



大会

Distr.: General
10 February 2004
Chinese
Original: English

第五十八届会议

议程项目 134

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题联合国布林迪西后勤基地 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日
期间的预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果	1-6	3
二. 所需资源		7
三. 差异分析	7-16	8
四. 待按比例分摊的款额的调整	17-20	10
五. 有待大会采取的行动	21	11
六. 为执行行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要		11
附件		
联合国后勤基地组织图及核定额外员额 (2004/05)		12



摘要

本报告载有联合国意大利布林迪西后勤基地 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间预算共计 28 799 700 美元。

预算用于部署 37 名国际工作人员和 114 名本国工作人员。

后勤基地 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日财政期间所需资金通过一个构成部分（支助）下的成果预算框架与该基地的目标相联系。

财政资源

（单位：千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日）

开支类别	支出 (2002/03)	分配数 (2003/04)	估计费用 (2004/05)	差异	
				数额	百分比
军事人员和警务人员	—	—	—	—	—
文职人员	6 863.9	7 091.3	11 008.7	3 917.4	55.2
业务费用	7 583.6	15 116.8	17 791.0	2 674.2	17.7
所需经费毛额	14 447.5	22 208.1	28 799.7	6 591.6	29.7
工作人员薪金税收入	1 086.9	1 258.5	1 695.1	436.6	34.7
所需经费净额	13 360.6	20 949.6	27 104.6	6 155.0	29.4
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—	—
所需经费共计	14 447.5	22 208.1	28 799.7	6 591.6	29.7

人力资源

	军事观察员 ^a	军事特遣队 ^a	建制警察民警 ^a	国际工部队 ^a	本国工作人员 ^a	联合国志愿人员 ^a	政府提供的人员	文职选举观察员	共计
--	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------------	---------	---------	----

支助

2003/04 年核定人数	—	—	—	—	37	99	—	—	—	136
2004/05 年提议人数	—	—	—	—	37	114	—	—	—	151
净变动	—	—	—	—	—	15	—	—	—	15

^a 最高核定/提议人数。

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

有待大会采取的行动载于第五节。

一. 任务和计划成果

1. 联合国意大利布林迪西后勤基地根据同意大利政府达成的免付租金安排，自 1994 年后期以来运作至今。关于联合国使用这些设施的谅解备忘录于 1994 年 11 月 23 日由秘书长和意大利政府签订，并于 2001 年 12 月 7 日修订。
2. 后勤基地的总体目标是确保有效益和有效率地开展维持和平行动。
3. 为实现这一总体目标，后勤基地将如下列框架所示，在本预算期间通过提供有关关键产出，为实现一项预期成果作出贡献。绩效指标是衡量本预算期间在实现这些预期成果方面所取得的进展的一个尺度。框架是按五个方案列报的，即资产和设施维持、供应和仓库、通讯和信息技术、培训和空中业务。
4. 与 2003/04 年相比，本年度仅对框架采用按五个方案列报预算的方式，所需经费则采用列报总数的方式。列报总数的理由是，每一个方案并非独立的实体，在五个方案方面之间有相当大的互相补贴，因此后勤基地很难将每一个方案的所需经费分开，分别说明需求理由。

构成部分：支助

预期成绩	绩效指标
1. 提高开展管理、领导和支助维持和平行动的效率和效益	1.1 具备一项复杂特派任务 100% 的储备 1.2 接到总部发货命令到发货的时间从 2003/04 年 60 天减少到 2004/05 年 30 天。目标：2005/06 年 20 天 1.3 转运储存减少到最低程度，持货时间减少到 90 天 1.4 用于维和行动的全球通信和信息技术网络覆盖率从 99.5% (2003/04) 增加到 99.6% (2004/05)。目标：99.7% (2005/06)

产出

维护资产和设施

- 维护 49 栋大楼、16 座软墙房屋和 365 705 平方米露天储存场地
- 修缮后勤基地 11 公里道路的 55%

- 按照保修标准维护战略部署储备的 1 190 辆车辆和 350 台发电机
- 保养后勤基地 118 辆轻型、中型和重型叉车、卡车、拖车、轿车、运货车，保持 95% 的车辆可用率
- 租用设有防潮装置的 San Prancrazio 仓库，用于战略部署储备车辆的长期储存
- 采纳新的基于伽利略的库存管理系统，用于联合国储备和战略部署

储备供应和仓库方案

- 通过海、空、陆运输 12 000 吨货物
- 修缮 200 个海运集装箱并为这些集装箱获得适航证书

通讯和信息技术

- 维护维持和平特派团和总部的全球通信和信息技术网络，包括提供全球性语音、图像和数据网络
- 处理各特派团 22 000 次通信和信息技术求助电话
- 为一个任务复杂的特派团的快速部署电信系统和 9 个可流动部署的电讯系统（MDTS VAN）进行系统整合
- 维护以下系统：
 - 4 个全球移动通信系统（全球通）基站
 - 37 辆拖车型卫星站
 - 6 个完整的广播室/发射台综合系统
 - 1 个数字中继系统
 - 1 座移动式机场交通控制塔

培训

- 为后期支助司/维和部举办了有 1 500 人参加的 110 次培训课程
- 维护可容纳 250 人的 12 个培训中心设施

空中业务

- 处理 150 架次飞行

外部因素

供应商按合同提供货物和服务

意大利政府继续提供支助

表 1
人力资源：支助部分

	国际工作人员								本国工 作人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长 -助理秘书长	D-2 -D-1	P-5 -P-4	P-3 -P-1	外勤人员	一般事 务人员	安保人员	小计			
行政办公室											
2003/04 年核定人数	-	1	4	3	3	-	-	11	26	-	37
2004/05 年拟议人数	-	1	5	2	3	-	-	11	29	-	40
净变动	-	-	1	(1)	-	-	-	-	3	-	3
供应和仓库股											
2003/04 年核定人数	-	-	1	2	2	-	-	5	27	-	32
2004/05 年拟议人数	-	-	1	2	2	-	-	5	30	-	35
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
培训股											
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
2004/05 年拟议人数	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
资产和设施的维持股											
2003/04 年核定人数	-	-	2	-	5	-	-	7	28	-	35
2004/05 年拟议人数	-	-	2	-	5	-	-	7	34	-	41
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6
通讯和信息技术股											
2003/04 年核定人数	-	-	1	1	10	-	-	12	15	-	27
2004/05 年拟议人数	-	-	1	1	10	-	-	12	17	-	29
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
空中业务股											
2003/04 年核定人数	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	2
2004/05 年拟议人数	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	3
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
共计											
2003/04 年核定人数	-	1	8	7	21	-	-	37	99	-	136
2004/05 年拟议人数	-	1	9	6	21	-	-	37	114	-	151
净变动	-	-	1	(1)	-	-	-	-	15	-	15

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

5. 预算中提议以下改叙：

(a) 文职人员人事主任从 P-3 升为 P-4，因为总部下放更多的权力。拟议的升级还将使这一员额的级别同其他小至中型特派团的员额级别统一；

(b) 法律干事从 P-2 升为 P-3，因为责任增加，包括就人力资源管理、采购和合同以及有关布林迪西后勤基地与东道国政府的关系等问题向行政首长提供实质性和程序性咨询意见；

(c) 信息技术股主管从 P-2 升为 P-3，因为该后勤基地已成为支助其他维和特派团的全球性通信和信息技术的中心。管理这些业务所需的能力和 responsibility 增加了。

6. 此外，预算中提议将 2003/04 年财政期间属于业务费用项下的 15 个订约承办人正规化，改为 15 个本国员额（《工作人员细则》100 号编规定的定期员额），其所涉领域包括财务、采购、人事、运输、工程、空中业务和通信。维和部的一项总体调查显示，这些员额涉及的是持续性核心职能，目前的个人订约方式不合适。

二. 所需资源

A. 总表

(单位：千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2002/03) (1)	分配数 (2003/04) (2)	估计费用 (2004/05) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2) (4)	百分比 (5)=(4)÷(2) (5)
军事人员和警务人员					
军事观察员	-	-	-	-	-
军事特遣队	-	-	-	-	-
民警	-	-	-	-	-
建制警察部队	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-
文职人员					
国际工作人员 ^a	3 051.9	2 889.0	4 700.0	1 811.0	62.7
本国工作人员 ^b	3 812.0	4 202.3	6 308.7	2 106.4	50.1
联合国志愿人员					
小计	6 863.9	7 091.3	11 008.7	3 917.4	55.2
业务费用					
一般临时助理人员	-	59.0	59.0	-	-
政府提供的人员	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-
顾问	5.2	50.0	242.0	192.0	384.0
公务旅行	281.5	325.2	302.6	(22.6)	(6.9)
设施和基础设施	2 730.6	4 320.2	6 048.0	1 727.8	40.0
地面运输	1 028.4	1 609.3	1 867.5	258.2	16.0
空中运输	-	-	-	-	-
海上运输	-	-	-	-	-
通信	1 142.0	5 218.1	4 658.3	(559.8)	(10.7)
信息技术	1 004.6	2 391.7	3 559.6	1 167.9	48.8
医疗	25.8	102.8	200.0	97.2	94.6
特别装备	-	-	-	-	-
杂项用品、服务和设备	1 365.5	1 040.5	854.0	(186.5)	(17.9)
速效项目					
小计	7 583.6	15 116.8	17 791.0	2 674.2	17.7
所需经费毛额	14 447.5	22 208.1	28 799.7	6 591.6	29.7
工作人员薪金税收入	1 086.9	1 258.5	1 695.1	436.6	34.7
所需经费净额	13 360.6	20 949.6	27 104.6	6 155.0	29.4
自愿捐助实物(编入预算的)	-	-	-	-	-
所需经费共计	14 447.5	22 208.1	28 799.7	6 591.6	29.7

^a 2004/05 年的估计费用含 10% 的出缺率，2003/04 年的出缺率为 15%。

^b 2004/05 年的估计费用含 5% 的出缺率，与 2003/04 年相同。

B. 未编入预算的捐助

类别	估计价值 (千美元)
谅解备忘录 ^a	1 620.7

^a 包括意大利提供的办公楼房、车间结构和仓库结构。

三. 差异分析¹

提示

本节按以下四个标准类别所含的特定标准选项说明造成每项资源差异的最主要因素：

- **任务**：差异因任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动所致
- **外部因素**：差异因联合国以外各方或情况所致
- **费用参数**：差异因联合国条例、细则和政策所致
- **管理**：差异因管理部门为了更有成效（如调整某些产出优先次序或增设某些产出）、或更有效率（如采取措施减少人员或业务投入，同时维持同样水平的产出）地实现计划成果而采取的管理行动所致；以及（或）因与同绩效有关的问题（如低估了实现一定产出所需投入的成本或数量，或人员征聘出现延误）所致。

	差异	
国际工作人员	1 811.0	62.7%

- **费用参数：经修订的薪金表**

7. 所需经费增加的主要原因是从 2004 年 7 月 1 日起根据标准薪金费用计算的国际工作人员薪金增加了，并且拟议的出缺率为 10%，而 2003/04 期间出缺率是 15%。

¹ 资源差异以千美元计。

	差异	
本国工作人员	2 106.4	50.1%

- 费用参数：欧元增值

8. 所需经费增加的主要原因是欧元相对美元升值。

	差异	
顾问	192.0	384.0%

- 外部：遵守当地规定

9. 所需经费增加的主要原因是需要遵守意大利政府和意大利空军的强制性规定，所有建筑项目，包括内部道路铺设沥青、铺设硬路面、更新防汛下水道和加强电网都须得到当地注册和持照专业人员的鉴定认可。

	差异	
公务旅行	(22.6)	(6.9%)

- 管理：投入减少而产出不变

10. 所需经费减少的主要原因是培训旅行费用减少，因为更多的培训方案在布林迪西举办，减少了后勤基地工作人员出国旅行的需要。

	差异	
设施和基础设施	1 727.8	40.0%

- 管理：增加投入而产出不变

11. 所需经费增加的主要原因是购买预制房屋，更换现有的预制房屋，供通信和信息技术处工作人员居住。

	差异	
地面运输	258.2	16.0%

- 管理：增加投入和产出

12. 所需经费增加的主要原因是保养 1 190 辆战略部署储备车辆，以确保这些车辆处于可用状态。

	差异	
通信	(559.8)	(10.7%)

- 管理：投入减少而产出不变

13. 所需经费减少的主要原因是从清理结束的特派团（波黑特派团）得到通信设备和零部件。

	差异	
信息技术	1 167.9	48.8%

- 管理：投入增加而产出不变

14. 所需经费增加的主要原因是按照 25% 更换率的政策更换了设备。

	差异	
医疗	97.2	94.6%

- 管理：投入增加而产出不变

15. 所需经费增加的主要原因是订正了一项供应商合同的费用估计数，使其更为符合实际，该合同包括仓库、储存、设备维护、轮换和医疗用品的更替和库存管理。

	差异	
其他用品、事务和设备	(186.5)	(17.9%)

- 管理：投入减少而产出不变

16. 所需经费减少的主要原因是培训费、用品和事务费用的减少，因为基地工作人员的培训大部分在布林迪西举办。

四. 待按比例分摊的款额的调整

17. 大会在其 2002 年 6 月 27 日第 56/289 号决议中决定，通过以下方式提供后勤基地 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间所需经费：

(a) 将 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间未支配余额 1 562 400 美元及其他收入 643 000 美元用作 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间所需经费；

(b) 2001 年 6 月 30 日终了财政期间未支配余额减除工作人员薪金税收入所减少的数额 148 100 美元；

(c) 由现有各维持和平行动 2002 的 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间预算按比例分摊所差的 12 087 800 美元；

18. 大会同时还决定，从上文第 18 段(c)提到的差额减除 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间工作人员薪金税收入估计数 1 077 000 美元，现有各维持和平行动预算则按比例减少摊款；

19. 关于维持和平特派团 2002/03 年预算期间经费筹措的各项决议所根据的一点是须按比例分摊联合国布林迪西后勤基地的经费（毛额 12 087 800 美元）。布林迪西后勤基地工作人员相关的薪金税收入共计为 1 077 000 美元。

20. 工作人员薪金税收入减少了 148 100 美元，这笔数额没有在 2002/03 年期间由各维和特派团分摊，因此，需要在待按比例分摊的 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的款额中包括这一数目。

五. 有待大会采取的行动

21. 有待大会对后勤基地经费筹措采取的行动是：

(a) 批款 28 799 700 美元，用作后勤基地 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日 12 个月的维持费；

(b) 决定按照秘书长报告（A/58/702）第 13 段 (b) 的建议，将其他收入/调整数的余额 3 173 700 美元用于充当 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间所需经费；

(c) 将由各现有维持和平行动 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间预算按比例分摊的 148 100 美元归入将由各维持和平行动 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间预算按比例分摊；

(d) 由各现有维持和平行动预算分摊 25 626 000 美元，用于提供后勤基地 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间所需经费。

六. 为执行行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

(A/57/772/Add. 9)

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

此外咨询委员会注意到，后勤基地逐渐成为向维持和平行动提供通讯和信息技术支助的一个全球中心。因此，委员会要求全面审查是否应当将指定用以帮助满足维持和平行动通讯和信息技术需要的支助账户员额和非员额资源转移给后勤基地，仅在总部保留少数政策和联系工作人员员额(第 22 段)

秘书处正在起草一份综合报告，审查是否应当将员额和员额资源转到后勤基地，该报告将提交给大会第五十八届会议续会审议。

附件

