



大会

Distr.: General
17 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2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助
账户的预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 概览	1-23	5
A. 导言	1-4	5
B. 按成果编制预算：改进的地方	5-7	5
C. 维持和平行动按成果编制预算的逻辑框架	8-15	6
D. 总的预算参数	16-20	8
E. 对员额重新说明理由和职位改叙	21-23	8
二. 成果预算框架和所需经费分析	24-212	9
A. 维持和平行动部	24-83	9
B. 秘书长办公厅	84	40
C. 联合国监察员办公室	85-92	42
D. 内部监督事务厅	93-121	44



E. 法律事务厅	122-130	52
F. 新闻部	131-140	55
G. 管理事务部	141-204	59
H. 联合国安全协调员办公室	205-212	87
三. 按比例向各维和行动摊派的数额调整数	213-216	90
四. 有待大会采取的行动	217	91
附件		
一. 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间维持和平行动部的拟议人员编制		92
二. 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间内部监督事务厅的拟议人员编制		93
三. 为执行行政和预算问题咨询委员会和大会提出的要求和建议而采取的后续 行动摘要		94

简称表

维和部	维持和平行动部
综管系统	综合管理信息系统
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
联刚特派团	联合国组织刚果民主共和国特派团
联科特派团	联合国科特迪瓦特派团
监督厅	内部监督事务厅
联阿援助团	联合国阿富汗援助团
联塞特派团	联合国塞拉利昂特派团
观察员部队	脱离接触观察员部队
环境规划署	联合国环境规划署
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
伊科观察团	伊拉克-科威特观察团
训研所	联合国训练研究所
埃厄特派团	联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团
波黑特派团	联合国波斯尼亚和黑塞哥维那特派团
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
联黎特派团	联合国黎巴嫩特派团
东帝汶支助团	联合国东帝汶支助团
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦观察组
联格观察团	联合国格鲁吉亚观察团

摘要

本报告载有 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户的预算，数额为 122 093 400 美元，维持 762 个员额。

财政资源

(单位：千美元，7 月 1 日至 6 月 30 日预算年度)

类别	支出 (2002/03) (1)	分配数 (2003/04) (2)	费用估计数 (2004/05) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	79 709.8	90 524.6	100 772.4	10 247.8	11.3
二. 非员额资源					
一般临时助理人员	568.2	1 151.4	1 097.5	(53.9)	(4.7)
顾问	1 321.8	1 087.3	1 746.3	659.0	60.6
公务旅行	2 612.9	3 969.0	4 472.4	503.4	12.7
设施和基础结构	6 306.3	6 872.3	6 622.6	(249.7)	(3.6)
通信	792.6	814.7	899.9	85.2	10.5
信息技术	4 864.8	5 857.5	5 255.6	(601.9)	(10.3)
其他用品、服务和设备	969.0	1 799.0	1 226.7	(572.3)	(31.8)
第二类共计	17 435.6	21 551.2	21 321.0	(230.2)	(1.1)
第一、二类共计	97 145.4	112 075.8	122 093.4	10 017.6	8.9
工作人员薪金税收入	13 057.3	15 320.2	16 473.5	1 153.3	7.5
所需经费净额	84 088.1	96 755.6	105 619.9	8 864.3	9.5

人力资源

类别	2002/03 (1)	2003/04 (2)	2004/05 (3)	变化 ^a (4)=(3)-(2)	重新说明理由 (5)=(4)-(2)
专业及专业以上职类					
D-2	5	5	5	—	—
D-1	9	10	10	—	—
P-5	43	46	49	3	5
P-4	193	206	215	9	4
P-3	162	172	176	4	2
P-2/P-1	15	15	17	2	
小计	427	454	472	18	11
一般事务人员职类					
特等	24	24	24	—	5
其他职等	248	262	263	1	—
安保	3	3	3	—	—
小计	275	289	290	1	5
共计	702	743	762	19	16

^a 包括驻地审计员和审计助理 1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个一般事务其他职等员额，内部监督事务厅的这些员额不是新的，而是从联合国利比亚特派团预算转调到支助账户。

^b 按照大会第 57/318 号决议（第 18 段）。

有待大会采取的行动载于本报告第四节。

一. 概览

A. 导言

1. 2004/05 年度的预期绩效包括对联合国待命安排制度捐助的会员国增加，提供维和部承认的培训的新捐助国数量增加，在安全理事会授权 90 天内成功部署人员多达 5 000 名能够行使全部职能的特派团，每季度按期向部队派遣国付款，处理特派团提出的医疗后送要求以及进行当日体检的紧急部署要求，在收到资金到位的用于补充物资的请购单的 14 天内，根据现有合同发出定购单，并与供应商进行必要的后续业务交往，以确保及时准确地交付战略部署储存所需的设备和服务。本报告第二节中的一系列成果预算框架具体说明了上述各项成就，并将其划属组成联合国总部支助账户结构的各个组织单位。

2. 预期绩效的基础是自 2001 年以来在开展和管理维持和平行动方面取得的总体进展。这方面的进展包括：按照安全理事会对新的行动和现有维持和平行动特派团（联合国科特迪瓦特派团、联合国组织刚果民主共和国特派团（两次）、联塞特派团、波黑特派团和东帝汶支助团（两次））新阶段的活动的实质性要求和时间要求，并按照为设立联合国科特迪瓦特派团而制定的一体化活动概念，开展特派团规划工作；从开始就谅解备忘录进行谈判到部队派遣国签字的平均时间从 1999 年的 198 天减少到 2002 年的 102 天；使用战略部署储存物资来满足联合国科特迪瓦特派团的需要。

3. 所需资源增加 10 017 600 美元，比 2003/04 年度核定资源增加 8.9%；增加的主要原因是标准薪金费用的变化(9.0 百万美元)以及需要增设 19 个新员额(1.2 百万美元)，但非员额经费减少 0.2 百万美元，部分抵补上述增加数。非员额经费减少的主要原因是，在 2003/04 年度，有一些一次性项目，如改进联合国秘书处大楼、训研所大楼和尼日利亚大楼之间的网络连接以及开展了一个大范围的采购培训方案。此外，信息技术维护费的减少也导致了非员额经费的减少。费用的减少超过顾问和公务旅行经费需求的增加。

4. 秘书长将向大会提交一份关于联合国工作人员安全和保障的报告。本报告将说明维持和平行动部、联合国安全协调员办公室和管理部与维持和平行动安保安排有关的需求。

B. 按成果编制预算：改进的地方

5. 本预算已按照大会第 57/318 号决议的要求，对按成果编制预算制度作出改进，并考虑到行政和预算问题咨询委员会在其题为“2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告及 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户的拟议预算”的报告中提出的建议（A/57/776，第 3、4 和 8 段）。

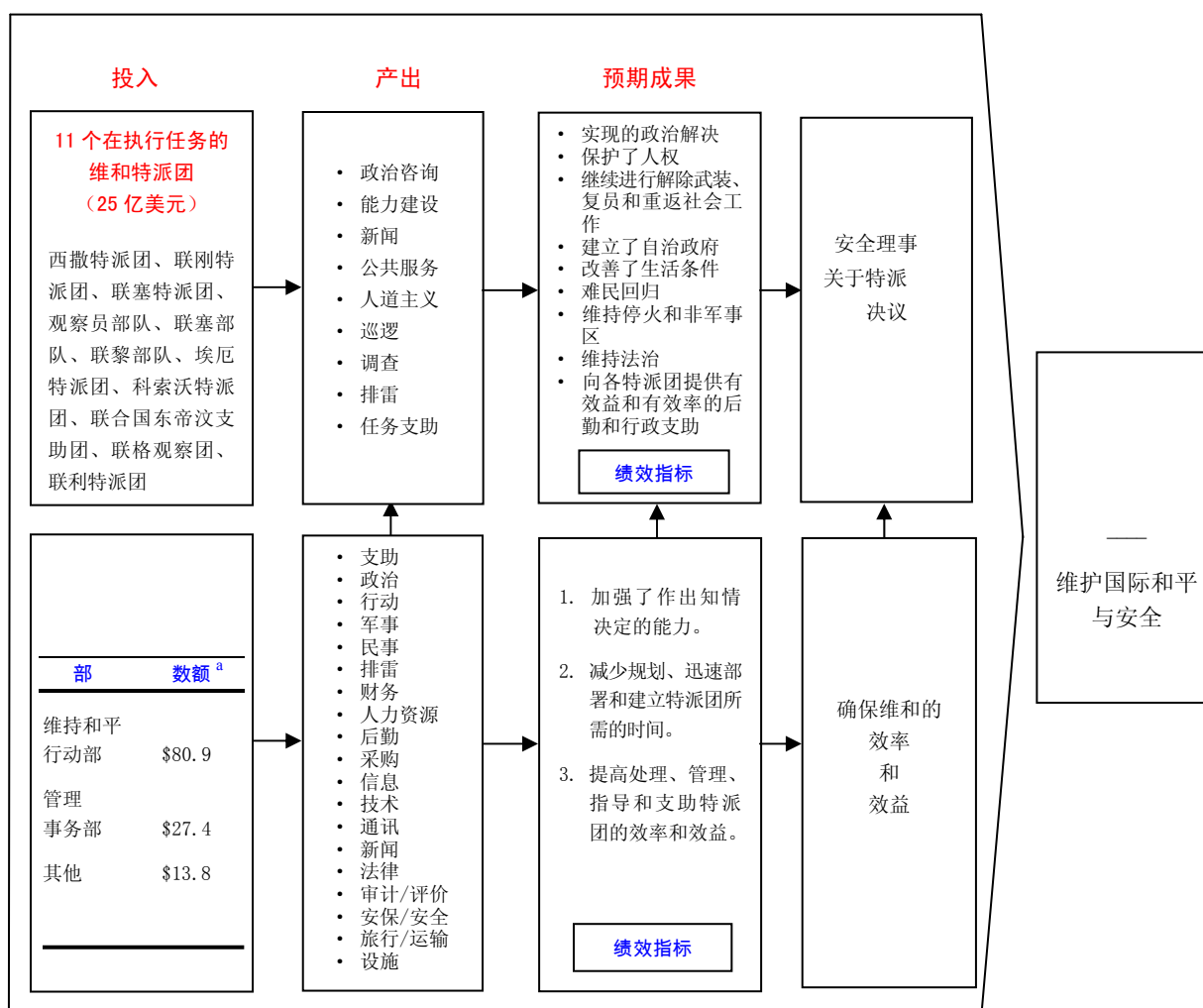
6. 咨询委员会在其上述报告中要求，在制订绩效指标和产出时应设法使其有利于监测和报告业绩。因此，在 2004/05 年度拟议预算中，更明确可计量的绩效指标和产出所占的百分比提高了许多：两者合计平均为 70%，而 2003/04 年度则为 51%。

7. 咨询委员会还要求，在资源、预期成绩和产出之间有更明显的联系。根据咨询委员会的要求，已在每个单位的拟议预算中为非员额资源（如顾问和公务旅行）所对应的产出提供资料。

C. 维持和平行动按成果编制预算的逻辑框架

8. 联合国的成果预算制采用了一个界定和联系投入、产出、成果和目标的逻辑框架。下图扼要说明和联系了支助账户和维和特派团的成果预算框架。

2004/05 年度维持和平行动成果预算的逻辑框架



^a 单位：百万美元。

目标

9. 支助账户的目标是：确保维和的效率和效益。

10. 这一目标，配合安全理事会有关决议所规定的维和特派团的目标，与联合国维护国际和平与安全的有关宗旨相联系（见《联合国宪章》，第一章，第1条）。

预期成绩

11. 为实现这一目标，各有关办公室争取达成以下四项预期成绩：

（a）增强秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队/警察派遣国就维持和平问题在充分知情的情况下作出决定的能力；

（b）减少根据安全理事会的授权计划、迅速部署和设立维持和平行动所需的时间；

（c）提高执行、管理、指导和支助维持和平行动的效率和效益。

12. 2003/04 年度支助账户预算中还包括第四项预期成绩，即调整管理文化，以提高执行政府间机构授权的核心职能的能力；这一项仅适用于维持和平行动部的副秘书长办公室。由于这项预期成绩着重于维和部的内部管理，因此在 2004/05 年成果预算框架中不再包括这一项。

绩效指标

13. 绩效指标显示在 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日财政期间，在完成每项预期成绩方面应取得的进展，各办公室成果预算框架中对此有详细说明（见下面第二节）。

产出

14. 产出是指在 2004/05 财政年度各单位对预期成绩所作的贡献。在可能的情况下产出的定义为对支助账户结构以外的最终用户提供的服务或产品，而非支助账户各单位之间互相提供的服务或产品。支助账户的最终用户主要是大会、安全理事会、会员国和部队派遣国，其他政府间机构和在外地的维和特派团。前面的图列出了维和特派团和支助账户各项产出的总类型。

投入

15. 投入指各单位开展活动，制造计划的产出所需的资源。前面的图列出各部门在 2004/05 财政年度期间所需的财政资源。

D. 总的预算参数

员额

16. 对所有续设专业人员员额采用了 5.5% 的工作人员更替率，对一般事务和相关职类则采用 2.3% 的更替率。对专业人员员额和一般事务人员员额分别采用了 50% 和 35% 的递延征聘率。

17. 为员额提供的经费在各办公室和部之下列出，以便将管理部和维持和平行动部的资源联系起来。

非员额

18. 维护信息技术设备的经费是根据信息技术事务司的标准服务级协议编制的，从 A 级（单位费用 1 200 美元）到 C 级（单位费用 550 美元）不等。每个新员额都配备一台标准的台式计算机和打印机。同 2003/04 年预算所提供的标准费用相比，目前的预算没有包括局域网（每人 700 美元）和光盘系统（每人 300 美元）方面的基础设施费用。

19. 房地、宿舍、办公设备租用、办公用品、家具和通信设备的费用是根据 2004/05 年度方案预算所采用的标准计算的。

20. 维持和平行动部和管理事务部的办公用品、办公设备租用、家具、通信服务、用品和设备以及信息技术服务、用品和设备所需的经费均为部一级的总体经费。

E. 对员额重新说明理由和职位改叙

21. 大会在第 57/318 号决议第 18 段中决定，如支助账户的任何员额在十二个月内仍然出缺，或任何新员额在设置之日起十二个月内没有填补，则在提交下一个预算时必须重新说明设置这些员额的理由。按照大会的上述决定，在每一个办公室的人力资源需求表中列出了 2004/05 年度重新说明理由的员额数。所提出的新理由载列于下文所需资源分析(d)部分。本预算对截至 2003 年 8 月 31 日空缺时间达 12 个月的 16 个员额重新说明了理由。

22. 在同一决议第 19 段中，大会请秘书长在下一个支助账户报告中详细列入任何向上和向下改叙职位的情况，并分别开列过去两年内任命内部候选人和外部候选人担任向上改叙的职位的情况，并在其后每年提供有关数据。

23. 在 2002/03 预算年度没有任何职位改叙，在 2004/05 预算年度没有改叙职位的提议。至于 2003/04 年，管理部维持和平账务科非洲股主管的职位从 P-3 改叙为 P-4。任命了一名内部候选人担任该职务。

二. 成果预算框架和所需经费分析

A. 维持和平行动部

1. 副秘书长办公室

(a) 成果预算框架

预期成绩 1	绩效指标
在与维持和平有关的问题方面增进秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国在充分知情的情况下作出决定的能力	1.1 对维和部工作的积极反馈体现在维持和平行动特别委员会的报告中 1.2 特别委员会和第四委员会认可秘书长的建议
产出	
- 秘书长的 32 项报告 - 向安理会、大会和各立法机关提交 30 份简报 - 向大会和其他方面提交 55 份维和简报 - 同会员国、区域组织和朋友小组/联络小组举行 220 次会议 - 在各种会议、研讨会及其他公共论坛就维持和平问题作介绍 150 次 - 发表文章/论坛文章/给编辑的信共 6 篇 - 接受媒体采访和向媒体介绍情况共 75 次 - 为维持和平行动特别委员会提供执行秘书处支助	
预期成绩 2	绩效指标
缩短在安全理事会授权后规划、快速部署和设立维和行动特派团所需要的时间	2.1 部队/警察派遣国数目从 2003 年 11 月 1 日的 92 个增至 94 个 2.2 为联合国待命安排制度快速部署安排作贡献的会员国数目从 2004 年 2 月 9 日的 2 个增至 6 个 2.3 在安全理事会授权后 30/90 天内设立传统/结构复杂的特派团总部

产出

- 同可能派遣部队/警察的国家举行了 40 次会议
- 同会员国就联合国待命安排制度快速部署安排进行谈判，达成 4 项谅解备忘录
- 在部队/警察派遣国进行了关于对维和看法的调查/民意测验
- 实施了联合国结构复杂的特派团一体化规划方法
- 3 项经验教训研究/行动后报告

预期成绩 3

绩效指标

提高执行、管理、指导和支助维持和平行动的效率和效益	3.1 对复员方案、两性平等和法治领域的经验教训和最佳做法分析得到采纳，作为特派团业务的政策和程序
---------------------------	---

产出

- 制定并执行了维和部综合培训政策和战略
 - 举行了 2005 年特派团团长会议
 - 完成了 2003 年特派团支助调查中提出的改进
 - 同特派团工作人员和/或维和合作伙伴举行了跨领域的研讨会/讲习班
 - 向部队派遣国/警察派遣国作了对维和部规划和支助进程满意程度和关注事项的调查
 - 修订了解除武装、复员和重返社会以及两性平等和法治领域的政策和程序
-

外部因素

这一期间的维持和平活动的水平和复杂程度与目前基本相同。维和伙伴提供必要的支助

(b) 所需人力资源

职类	经常预算		临时员额				其他		共计	
	2003/04	2004/05	支助账户		变动	经重新说明理由 ^a	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05
			2003/04	2004/05						
专业及专业以上										
副秘书长	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
D-1	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2
P-5	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
P-4	1	1	9	9	—	1	—	—	10	10
P-3	—	—	6	6	—	1	—	—	6	6
P-2/P-1	2	2	1	1	—	—	—	—	3	3
小计	5	5	20	20	—	2	—	—	25	25
一般事务										
特等	—	—	2	2	—	—	—	—	2	2
其他职等	2	2	17	17	—	—	—	—	19	19
小计	2	2	19	19	—	—	—	—	21	21
共计	7	7	39	39	—	2	—	—	46	46

^a 根据大会第 57/318 号决议，第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

类别	支出 (2002/03) ^a (1)	分配数 (2003/04) (2)	费用估计数 (2004/05) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	4 086.7	4 528.2	4 953.7	425.5	9.4
二. 非员额资源					
一般临时助理	50.2	146.4	148.8	2.4	1.6
顾问	202.0	100.0	269.0	169.0	169.0
公务旅行	211.8	365.0	353.6	(11.4)	(3.1)
其他用品、服务和设备	136.9	155.0	152.6	(2.4)	(1.5)
第二类小计	600.9	766.4	924.0	157.6	20.6
第一和第二类共计	4 687.6	5 294.6	5 877.7	583.1	11.0

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	4 953.7	425.5	9.4%

24. 4 953 700 美元经费用于 39 个连续性员额（包括 2 个经重新说明理由的专业员额）的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。同 2003/04 年度相比，经费增加的主要原因是由于标准薪金费用变动。

空缺时间超过 12 个月的员额

25. 就现为改革管理主任办公室，一个 P-4 行政干事员额重新说明理由。该干事向改革管理主任提供日常业务支助，帮助实施改革管理项目，并担任维和部首席信息干事。由于担任该职务的人直接向改革管理主任报告，因此针对这一员额的招聘须等待改革管理主任人选的确定。2003 年 7 月已确定了人选，这个 P-4 员额也已确定了合适人选。

26. 现为维持和平最佳做法股一个 P-3 研究干事员额重新说明理由。担任该职务的人将负责开发和维护信息网页，从该网页可以获得有关经验教训和最佳做法的基本信息、进入信息数据库和连接有关的信息网址；建立一个最佳做法数据库，该数据库将成为一个汇编最佳做法、政策指南和经验教训研究报告的可搜索的储存库，供联合国工作人员、会员国、区域组织和学术/决策层查询。担任该职务的人还将开发一个最佳做法图书馆，专门收集最佳做法资料，帮助维和部和外地业务部门进行研究和取得信息；确立方法、程序和系统，用于对有关资料进行分类和归类，并方便查询。最后，担任该职务的人将开发和增订所有维和行动指南、程序、手册和有关的业务工具；并参加、监测和分析有关的知识管理方案/项目的开发、实施和评价。该员额已有合适的人选。

	费用估计数	差异	
一般临时助理人员	148.8	2.4	1.6%

27. 148 800 美元维持性经费用于产假和长期病假。

	费用估计数	差异	
顾问	269.0	169.0	169%

28. 顾问所需资源见下表。费用增加 169 000 美元所反映的是 2004/05 年度的新产出。2003/04 年度工作方案的非经常产出计划在 2004 年 6 月完成。

¹ 所需资源费用估计数和差额的单位均为千美元。

专门知识	人/月	款额 (美元)	对应产出
国际意见调查和民意调查（副秘书长办公室）	2	22 000	关于部队派遣国/警察派遣国对维和部规划和支助工作的满意程度及所关注的事项的调查
同上	-	170 000	在部队/警察派遣国进行了关于对维和看法的调查/民意测验
修订了解除武装、复员和重返社会和安全部门改革（维和最佳做法股）	4	32 000	修订了解除武装、复员和重返社会领域的政策和程序
培训（执行办公室）	-	45 000	
共计		269 000	

29. 为了吸引新的部队派遣国和警察派遣国，维和部需要从目前的部队派遣国和警察派遣国得到反馈，以便知道这些国家如何看待维和部针对它们的规划和部署需要所提供的支助。维和部将寻求专业帮助，设计一项调查，以获取有意义的答复，制定一项能够确保高度参与的计划，保证对数据进行准确的分析，以便对调查结果作出精确的解释，帮助确定最高度优先项目，以改进维和部对部队/警察派遣国的支助，并为一份告知会员国调查结果的报告提供资料。

30. 安全理事会在其 2001 年 6 月 13 日第 1353 (2001) 号决议中强调，需要开展一项有效的公共宣传方案，以推动对维和行动的支持，特别是需要在部队派遣国开展特殊方案。在目前或今后的部队/警察派遣国进行民意调查被看作是一个关键的措施，通过这些措施，维和部将能够准确地评估国民对派遣部队/警察的看法和支持情况，并可以与新闻部合作，计划和开展有效的公共宣传活动，促进对联合国维和行动的支持，并使维和行动所受到的误解或这方面受到关注的问题得到准确处理。

31. 在解除武装、复员和重返社会领域需要为咨询编列经费是因为维持和平最佳做法股将进行一项研究，以便就如何使解除武装、复员和重返社会方面的政策以及使安全部门的改革能够与联合国其他机构、方案和国际社会所作的类似努力相辅相成和保持一致的问题提出建议。

32. 要求为外部顾问编列出经费 45 000 美元，用来对维和部总部工作人员进行人事管理、财务分析、客户服务以及合同管理等方面的培训。

	费用估计数	差异
公务旅行	353.6	(11.4) (3.1%)

33. 公务旅行所需资源如下：

旅行种类	款额 (美元)	对应产出
工作人员交流	125 000	制定并实施了维和部综合培训政策和战略
演讲和介绍	10 600	在大会、研讨会和其他公共论坛介绍维持和平问题
政治咨询	72 000	与会员国、区域组织以及朋友小组/联络小组举行会议
关于经验教训问题的会议	90 000	与特派团工作人员和/或维持和平伙伴举行研讨会/讲习班。经验教训研究/行动后的报告
培训	56 000	制定并实施了维和部综合培训政策和战略
共计	353 600	

34. 比 2003/04 年度核可的经费减少了 11 400 美元，主要原因是培训所需的旅费减少，减少的费用被因演讲、介绍和行使代表职能而需增加的费用部分抵消。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	152.6	(2.4) (1.5%)

35. 152 600 美元经费用于订阅 (77 600 美元) 和培训费 (75 000 美元)。经费减少 2 400 美元，主要原因是同 2003/04 年度相比培训费需要减少。

2. 行动厅

(a) 成果预算框架

预期成绩 1	绩效指标
在与维持和平有关的问题方面增进秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国在充分知情的情况下作出决定的能力	1.1 安全理事会采纳关于对各项行动进行新的或相当大的调整的建议

产出

- 秘书长向安全理事会提交 31 份多方面实质性报告
- 秘书长给安全理事会主席的信
- 333 份实质性背景资料说明供秘书长及其他高级官员在安全理事会作介绍时使用

- 由维持和平行动部主持的以及在维和部支助下由安全理事会主持的 34 次部队派遣国协商会议
- 就同维和有关的问题向安全理事会作 27 次口头介绍
- 就与维持和平行动有关的各种问题向大会及其各所属机构提供背景资料和咨询意见
- 向常驻联合国代表团、联合国机构、布雷顿森林机构、国际和区域管理与安全组织、非政府组织提供维和方面的咨询意见

预期成绩 2

绩效指标

缩短根据安全理事会的授权规划、快速部署和设立维和行动所需要的时间

2.1 按照安全理事会的实质性要求在任务规定期限内完成特派团的建立或特派团新阶段的任务

产出

- 为新设及可能设立的特派团制定综合的行动概念
- 为正在开展活动的特派团更新行动概念

预期成绩 3

绩效指标

提高执行、管理、指导和支助维持和平行动的效率和效益

3.1 达到特派团的有关基准和完成特派任务执行计划

3.2 与维持和平伙伴合作执行外地方案

产出

- 在行动事项上向 11 个特派团提供指导和支助
- 为复杂、多方面的维持和平行动同内部/外部伙伴设立 8 个工作队和工作组
- 情况中心一周七天昼夜开展工作
- 情况中心提供关于特派团情况的每日简报和特别报告

外部因素

冲突各方进行合作, 并愿意和平解决争端。维持和平合作伙伴提供必要的支助。特派团有开展或继续开展业务的安全环境。

(b) 所需人力资源

职类	经常预算		临时员额				其他		共计	
	2003/04	2004/05 ^a	支助账户			经重新说明理由 ^b	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05
			2003/04	2004/05	变动					
专业及专业以上										
副秘书长	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-2	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3
D-1	3	3	2	2	—	—	—	—	5	5
P-5	2	3	8	8	—	—	—	—	10	11
P-4	3	3	14	14	—	—	—	—	17	17
P-3	2	5	17	17	—	—	—	—	19	22
P-2/P-1	—	1	4	4	—	—	—	—	4	5
小计	14	19	45	45	—	—	—	—	59	64
一般事务										
其他职等	5	6	15	15	—	—	—	—	20	21
小计	5	6	15	15	—	—	—	—	20	21
共计	19	25	60	60	—	—	—	—	79	85

^a 据大会第 58/270 号决议，截至 2004 年 1 月 1 日，已将 6 个员额从新闻部调到维和部制图科。

^b 大会第 57/318 号决议，第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

类别	支出 (2002/03) (1)	摊款 (2003/04) (2)	费用估计数 (2004/05) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	6 743.1	7 939.7	8 567.7	628.0	7.9
二. 非员额资源					
公务旅行	49.6	50.0	50.5	0.5	1.0
第二类小计	49.6	50.0	50.5	0.5	1.0
第一和第二类共计	6 792.7	7 989.7	8 618.2	628.5	7.9

(d) 所需资源分析

	费用估计数	差异
员额	8 567.7	628.0 7.9%

36. 8 567 700 美元用于 60 个连续性员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。这项款额与 2003/04 年度核定数额相比有所增加，主要是因为标准薪金费用的变动。

	费用估计数	差异
公务旅行	50.5	0.5 1.0%

37. 公务旅行所需经费如下：

旅行种类	款额 (美元)	对应产出
与外部实体进行政治协商/协调	17 400	向会员国、联合国机构、布雷顿森林机构、国际和区域善政与安全组织、非政府组织提供维和方面的咨询意见
特派团规划/评估/协商	28 000	为新设及可能设立的特派团制定综合行动概念；为正在开展活动的特派团更新行动概念
演讲和介绍	5 100	向会员国、联合国机构、布雷顿森林机构、国际和区域管理与安全组织、非政府组织提供维和方面的咨询意见
共计	50 500	

3. 特派团支助厅

(a) 成果预算框架

预期成绩 1	绩效指标
在与维持和平有关的问题上，增进秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国在充分知情的情况下作出决定的能力	1.1 编制一套可应用于各种战略条件的可仿效支助模式汇编 - 与区域组织和机构建立的共同业务和后勤支助安排 - 通过 2004 年特遣队所属装备工作组报告的大会决议

- 将特遣队所属装备索偿的平均处理时间缩短到 6 个月

产出

- 特派团支助厅可仿效支助模式和标准作业程序的电子平台
- 通用职务说明、空缺简编和专家来源、填补维持和平行动空缺的名册
- 订正特遣队所属装备手册
- 分别在 6 个月和 90 天内处理特遣队所属装备索偿以及死亡和残疾索偿
- 向部队派遣国通报后勤与行政支助情况
- 向部队派遣国提供后勤出版物和指导原则
- 和平伙伴关系会议

预期成绩 2

绩效指标

缩短按照安全理事会所定任务规划、快速部署和设立维持和平行动所需的时间

2.1 在安全理事会任务确立 90 天之内成功部署一支由最多 5 000 人组成的全面运作的特派团

- 维持和平伙伴参加特派团的规划与部署
- 战略部署物资 100%准备就绪

产出

- 增补快速部署文职人员名册
- 特派团人力资源、后勤和财务核对表以及开办装备包
- 经核证的确定任务前承付款项权力的标准作业程序
- 为快速部署人员名册所列工作人员举办 3 次部署前训练班
- 特派团支助厅充分参与部署前视察
- 对战略部署储备资产进行管理，以随时部署复杂的特派团
- 制定和实施战略部署储备的轮换制度以及相关的行政程序
- 根据总结经验报告调整战略部署储备

- 培训 90 名后勤干事，以进行技术调查，对部队派遣国进行评估以及进行部署前访问

预期成绩 3

绩效指标

增强实施、管理、指导和支持维持和平行动的效率和效力

3.1 通过开展各项行动和倡议，把特派团各种需求摆在首位，以此加强外地行动：

- 将外地特派团的平均空缺率降至 15%，同时达到性别平等和地域公平的目标
- 将在规定之日计划作业急需的百分比提高到 95%
- 降低外地特派团的严重事故率

产出

- 举行一年一度行政首长会议
- 关于费用中心/账户管理的标准作业程序
- 发表成果预算编制准则
- 发表权力授予准则
- 出版经过更新/修订的外地财务手册
- 编制特派团人员配署模板
- 更新人员技能记录清单
- 更新部署前人员核对表
- 以技能记录清单数据及分析为依据的接班规划框架
- 实施三个层次的文职人员学习发展方案
- 最后确定外地财务标准作业程序
- 与维持和平伙伴缔结谅解备忘录和机构间协定

- 标准民事/军事综合支助服务结构模式
- 公布关于替代服务提供的政策与程序
- 快速招聘模式
- 填补重要和专门职能领域空缺的模式
- 包括工作人员职位安排在内的特派团缩编/清理结束模式
- 增强外地安全安排
- 为特派团提供支助以有效管理特遣队所属装备系统和联合国所属财产
- 对部队进驻、轮调和返国以及特遣队所属装备调度的做法和程序进行全球审查
- 全球特派团支助医疗计划
- 实地采用全球车队管理系统和零部件管理系统
- 帮助各特派团规划、管理和监测航空资产的配置和利用
- 印发最佳做法后勤与业务政策和程序, 供外地特派团使用
- 就所提供的货物和服务进行一年一度供应商履约情况审查
- 商业延续性和全球系统修订信息和通信技术计划
- 为 2 个新的维持和平特派团制订后勤应急计划
- 核证并管理 140 份协助通知书
- 确定并维持 180 份系统合同
- 规划并管理 120 次联合国所属设备的移动

外部因素

- 安全环境允许设立或延续特派团行动
 - 维持和平伙伴将合作确保及时完成和落实针对每一特派团的相关谅解备忘录
-

(b) 所需人力资源

类别	临时员额									
	经常预算		支助账户				其他		共计	
	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 ^a	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05
专业及专业以上职类										
助理秘书长	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-2	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2
D-1	1	1	4	4	—	—	—	—	5	5
P-5	2	2	16	16	—	5	—	—	18	18
P-4	3	3	66	66	—	2	—	—	69	69
P-3	2	2	93	93	—	1	—	—	95	95
P-2/P-1	5	5	6	6	—	—	—	—	11	11
小计	15	15	186	186	—	8	—	—	201	201
一般事务人员职类										
特等	—	—	14	14	—	4	—	—	14	14
其他职等	11	11	132	132	—	—	—	—	143	143
小计	11	11	146	146	—	4	—	—	157	157
共计	26	26	332	332	—	12	—	—	358	358

^a 根据大会第 57/318 号决议，第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

类别	支出 (2002/03) (1)	分摊数 (2003/04) (2)	费用估计数 (2004/05) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	35 223.7	38 396.7	41 454.3	3 057.6	8.0
二. 非员额资源					
顾问	557.2	495.0	464.0	(31.0)	(6.3)
公务旅行	549.2	610.5	554.6	(55.9)	(9.2)
其他用品、服务和设备	122.1	103.0	107.0	4.0	3.9
第二类小计	1 228.5	1 208.5	1 125.6	(82.9)	(6.9)
第一和第二类共计	36 452.2	39 605.2	42 579.9	2 974.7	7.5

(d) 所需资源分析

	费用估计数	差异
员额	41 454.3	3 057.6 8.0%

38. 所列数额 41 454.3 美元中包含了 332 个连续性员额, 包括其设置理由经过重新说明的八个专业人员和四个一般事务人员员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。此数额高于 2003/04 年期间的核定数额, 主要是因为标准薪金费用有所变动。

空缺超过 12 个月的员额

39. 在助理秘书长办公室, 高级政策协调干事员额的设置理由已经过重新说明。该员额为助理秘书长履行改革管理的责任提供专业支持, 尤其是通过协调所有特派团支助领域的政策和程序制定与实施。任职者还帮助助理秘书长实施各项卜拉希米建议, 制定特派团支助厅的业务计划, 监测它的执行, 对该厅为提高该厅对外地特派团的支助效力而需要处理的一些特定管理问题进行审查和分析。该员额的征聘公告业经重发, 而且在新助理秘书长到任后即挑选了一名候选人。

40. 在行政支助司, 如该司司长所述, P-4 职等行政管理干事员额的设置理由经过重新说明, 拟负责审查和评价行政和管理政策与程序。任职者充当总部各办公室与外地之间在政策事项和问题领域方面的联络员, 为司长编写简报, 协调维持和平特派团行政与管理方面各种报告的编写工作并为此提供意见。在该司司长任命后, 一名候选人已获挑选。

41. 在人事管理和支助处(人事处), 有四个员额已出缺超过 12 个月:

(a) 副处长(P-5)。副处长负责该处业务活动的日常管理, 包括编制预算和监测该处四个科的工作方案。任职者就人事政策、程序和实质性问题以及战略和政策事项, 向处长提供咨询。这个员额的征聘公告目前正在重发过程中;

(b) 文职人员训练科科长(P-5)。文职人员训练科科长负责管理设立于 2002 年的文职人员训练科。科长的职责包括: 向文职人员提供维持和平行动方面的培训服务; 筹划培训/学习政策, 监测培训实施的落实, 并评价培训倡议对维持和平行动部各项行动的总体影响和效力。现已择定一名候选人担任此职;

(c) 两名高级人力资源助理员额(G-7)。征聘和职位安排科的两名 G-7 职等高级人力资源助理负责向被派到第 2 工作队的初级一般事务人员提供支助、培训和监督(例如结合从事特别任务和既定任务), 并处理小型到中型特派团外地人员的征聘和职位安排。现已为这两个职位择定了候选人。

42. 在空运科, 有两个员额已出缺超过 12 个月:

(a) 空运科科长 (P-5)。空运科科长负责该科的全盘行政和管理, 包括确定、制定和评价技术需求, 经管包机和协助通知书事宜, 以及制定和颁布空中业务的业务准则。此员额经公告征聘, 现已择定一名候选人;

(b) 高级运输助理 (一般事务人员-特等)。一名高级运输助理协助编制和详细说明所需资源以供编入预算文件, 监测预算实施情况, 协调承保范围并协助处理索赔事宜。一名合适的候选人本已确定, 但该候选人后来拒绝接受此职。这个员额的征聘公告目前正在重发过程中。

43. 在通信和信息技术科, 有两个员额已出缺超过 12 个月:

(a) 外地综合信息系统科科长 (P-5)。外地综合信息系统科科长担负外地综合信息系统科科长及通信和信息技术处副处长的双重职责。任职者负责协调和管理本部和各特派团内的信息系统项目, 以及确保不同的项目同时得到实施, 并在战略上得到统一。现已为这一员额择定一名候选人;

(b) 通信干事 (P-3)。通信干事员额负责卫星网络协调服务, 包括编拟维持和平行动部卫星网络的传输计划以及与外地特派团、联合国和卫星提供者协调所有卫星服务。现已为这一员额择定一名候选人。

44. 后勤支助司供应科有两个员额已出缺超过 12 个月:

(a) 供应商干事 (P-4)。供应商干事负责制订政策, 提供指导, 进行规划, 以及监测和协调与包括布林迪西联合国后勤基地在内外地特派团的合同管理、用品与设备、商品和服务有关的各种活动。现已为这一员额择定一名候选人;

(b) 行政助理 (一般事务人员-特等)。一名行政助理在制定和实施联合国所属装备财产管理准则和程序方面, 提供行政和技术支助, 并充当特遣队所属装备安排所引起的后勤问题的协调中心, 此外协调培训讨论会, 编写培训材料, 以确保遵守标准业务程序。这一员额已临时填补。该部主管现已推荐一名候选人。

	费用估计数	差异
顾问	464.0	(31.0) (6.3%)

45. 顾问所需费用见下表所列:

专门知识	人/月	数额 (美元)	对应产出
调度与协调	7	63 000	对部队进驻、轮调和返国以及特遣队所属装备调度的做法和程序进行全球审查

工程	6	54 000	发表最佳做法后勤和业务政策与程序，供外地特派团使用
空中运输	5	55 000	帮助特派团规划、管理和监测空中资产的配置和使用
文职人员训练		292 000	完成文职人员三级学习开发方案的实施工作
共计		464 000	

46. 数额为 63 000 美元的请拨款是用于全面审查调度协调做法。这项研究的目的是节省资金，提高业务效率，确保调度过程中采用的标准作业程序与行业最佳做法保持一致。其特别注重点将是探讨按区域和时间范围对订约活动进行分组归类的可能性。

47. 数额为 54 000 美元的工程专门知识所涉请拨款是用于继续实施特派团工程环境方案，该方案将以维持和平行动部在 2003/04 年期间与联合国环境规划署（环境规划署）协调开展的一个项目的结果为基础，其目的是为维持和平行动的废物处置制定准则和标准作业程序。环境规划署没有这方面的工作人员，而特派团支助厅目前也不具备开展这一项目的内部专门知识。

48. 数额共计 55 000 美元的请拨款是用于支付一名 ISO9000 国际标准顾问在空运科进行流程审查的服务费。预计，上述顾问审查将会考虑到国际民航组织的建议以及行业最佳做法的通过。

49. 数额为 292 000 美元的请拨款是用于制订和促进落实 2004/05 年培训方案中涉及快速部署、管理、人员、建立培训能力、后勤和财政等方面的具体组别部分。文职人员训练科将通过更多地利用集体培训（课程）来落实培训任务。集体培训（课程）将在三个层次上编制：介绍/简介（第 1 级）、中层管理人员（第 2 级）和有潜力担任首席行政干事/行政主任职务的高层管理人员。

50. 与 2003/04 年期间核定数额相比减少 31 000 美元的原因是，2003/04 年期间工作方案的非经常性产出计划于 2004 年 6 月前完成。

	费用估计数	差异
公务旅行	554.6	(55.9) (9.2%)

51. 公务旅行所需费用见下表所列：

旅行类别	数额 (美元)	对应产出
特派团规划/评估/协商	42 000	对部队进驻、轮调和返国以及特遣队所属装备移动的做法和程序进行全球审查。特派团支助厅可仿效支助模式和标准作业程序的电子平台
同上	15 000	公布关于提供其他服务的政策与程序
同上	50 000	公布可供外地特派团使用的最佳做法后勤与业务政策和程序
对部队派遣国的技术支助	62 000	对部队派遣国的后勤和行政支助情况介绍
对维持和平特派团的技术支助	10 000	有关商业延续性和全球系统的最新信息与信息和通信技术计划
审计规划	14 000	协助审计员确定其战略审计计划的下一年工作领域
空中安全审查	35 000	公布可供外地特派团使用的最佳做法后勤与业务政策和程序
培训	326 600	
共计	554 600	

52. 数额为 42 000 美元的请拨款是用于人事管理和支助处对采用警察军事参谋旅行和轮换制度的国家当局提供情况通报/技术方面的支持。通信和信息技术处请拨的 15 000 美元和 50 000 美元经费是用来拟订和审查服务合同(15 000 美元)，主办和参加在意大利布林迪西为外地特派团人员举行的技术性会议（会议的目的是宣传空运、汽车运输、供应、工程和医务支助科所掌握的各特派团最佳做法）（30 000 美元），以及参加贸易展览会和运输、信息和通信技术及医务支助技术会议（20 000 美元）。

53. 数额为 62 000 美元的请拨款是用于与参与维持和平的国家和区域维持和平机构及政府间机构，包括非洲联盟、西非国家经济共同体、欧洲联盟和亚洲各区域机构，进行协商和协调（42 000 美元），以及助理秘书长前往部队派遣国的旅行费用（20 000 美元）。

54. 数额为 10 000 美元的请拨经费是用于进行一次管理事务和一次技术事务访问，以出席机构间通讯会议，另外也用于与通卫组织举行会议以及出席机构间数据安全商业延续性会议，以配合制定全球信息和通信技术计划。

55. 数额为 14 000 美元的请拨款是用于两名工作人员前往出席在南非举行的为期一周的联合国审计委员会培训会议。
56. 航空安全股需要一笔 35 000 美元的经费，用于定期审查和报告服务提供者的情况，并访问国家航空机构，以此作为航空安全程序的一部分。此外，该股与国家及区域航空机构以及民航组织密切合作，协调和改进航空安全倡议和做法，以支持维持和平行动。这些访问的结果载于季度和年度报告中。
57. 数额为 326 600 美元的请拨款是用于支付快速部署、管理、人事、建设培训能力、后勤和财务等方面培训的相关旅费。
58. 与 2003/04 年期间核定数额相比减少 55 900 美元的主要原因是，与培训有关的所需旅费减少，而技术支助、审计规划和航空安全审查所需资源则增加，两者相抵后得此结果。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和装备	107.0	(4.0)	(3.9%)

59. 按原有水平编列的经费 107 000 美元是用于快速部署、管理、人事和后勤培训方案所需的培训设施、材料和出版物。

4. 军事司

(a) 成果预算框架

预期成绩 1	绩效指标
提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府中间机构和部队派遣国在充分知情情况下作出涉及维持和平有关问题的决定的能力	1.1 在所有规划文件、决议和报告中包含军事意见

产出

- 与会员国代表每日交换意见
- 为部队派遣国作了 40 次正式和非正式情况简报
- 各种流程、程序和设备接口与区域实体和其他联合国和非联合国伙伴组织实现标准化
- 在和平谈判中提供军事规划咨询
- 制定军事上的行动构想
- 向部队派遣国 3 次部署了两个规划、联络和咨询小组

- 同区域组织、政策中心和智囊团举办了 15 次关于维持和平行动军事能力的利用的讨论会
- 向非洲维持和平伙伴提供咨询
- 4 份政策文件（指挥与控制、制定接战规则的指导方针、利用技术和承包人/军转民来增强联合国和平行动的军事方面、运用军事能力帮助实现联合国目标手册）

预期成绩 2

绩效指标

- 缩短根据安全理事会任务规定进行规划、快速部署和设立维持和平行动所需的时间
- 2.1 向联合国待命安排制度的快速部署层次派遣人员的会员国数目从 2 个（截至 2004 年 2 月 9 日）增至 6 个（2004/05）
 - 2.2 所有部队派遣国均参加新维持和平特派团的部署前培训
 - 2.3 经培训的待命人员数目从 25 人增至 50 人（在 2005/06 年争取达到 75 人）

产出

- 为可能的和目前的部队派遣国作了 50 次关于联合国待命安排制度和待命清单的情况通报
- 对部队派遣国进行了 5 次部署前视察和培训寻求评估
- 编写军事派遣国手册，编制订正的组织和装备表，此外编制将特派团军事部分移交给非联合国指挥的特派团军事部分以及从非联合国指挥的特派团军事部分接收联合国特派团军事部分的标准作业程序
- 举办了 5 次维持和平培训课程/练习来增强部队派遣国的快速反应能力

预期成绩 3

绩效指标

- 增强从事、管理、指挥和支持维持和平行动的效率和效力
- 3.1 调查了外地特派团对军事司所提供指导和支持的积极反馈
 - 3.2 调查了会员国对军事司有效管理维持和平行动方面效能的反馈

3.3 联合国待命安排制度/待命清单的使用次数从 4 次（2002/03）增至 5 次（2004/05）（在 2005 年争取达到 6 次）

3.4 新的部队派遣国使用经维和部承认的培训数目从 0 次（2002/03）增至 3 次（2004/05）

3.5 维持和平培训组织采用维和部标准培训单元主办的课程数目从 25 个（2003/04）增至 35 个（2004/05）（在 2005/06 年争取达到 45 个）

产出

- 不断对个人和特遣队部署、轮调和返国进行管理和行政管辖
- 评估了 4 个维持和平特派团的军事或民警部分
- 为高级军事人员进行了部署前概况介绍和任命后情况简报（预计有 8 次）
- 通过对所有（12 个）特派团进行外地特派团联络访问以及举行一次年度会议，向外地特派团军事部分的首长提供指导和咨询
- 通过区域讨论会，制定第二和第三级标准培训单元
- 编制、翻译和散发第一级标准通用培训单元
- 从现有特派团培训单位总结产生了经验教训报告
- 在新的维持和平特派团中设立了 3 个新的特派团培训单位
- 维持和平培训出版物（编制 1 份新出版物，修订 2 份出版物，将 1 份出版物翻译成联合国所有正式语文，以及按需要重印和分发 28 份其他出版物）
- 举办了 6 次面向部队派遣国的军事维持和平培训课程/讨论会
- 为派遣民警的国家举办了 3 次专门维持和平培训课程/讨论会
- 对维持和平培训中心进行了 5 次培训承认访问，以及在 5 次维持和平会议上发了言
- 来自新部队派遣国的 30 人参加了维持和平培训课程

外部因素

会员国将及时为特派团提供适当的军事能力

(b) 所需人力资源

类别	经常预算		临时员额				其他		共计	
			支助账户							
	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 ^a	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05
专业人员以上										
D-2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
P-5	1	1	4	4	—	—	—	—	5	5
P-4	—	—	44	44	—	—	—	—	44	44
P-3	—	—	12	12	—	—	—	—	12	12
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	2	2	61	61	—	—	—	—	63	63
一般事务人员										
其他职等	2	2	18	18	—	—	—	—	20	20
小计	2	2	18	18	—	—	—	—	20	20
共计	4	4	79	79	—	—	—	—	83	83

^a 根据大会第 57/318 号决议，第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

类别	支出 (2002/03) (1)	分摊款 (2003/04) (2)	费用估计数 (2004/05) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	11 903.9	10 913.4	11 830.1	916.7	8.4
二. 非员额资源					
顾问	59.6	159.5	84.0	(75.5)	(47.3)
公务旅费	1 301.3	1 193.0	1 473.4	280.4	23.5
其他用品、服务和装备	539.8	650.0	571.0	(79.0)	(12.2)
第二类小计	1 900.7	2 002.5	2 128.4	125.9	6.3
第一和第二类共计	13 804.6	12 915.9	13 958.5	1 042.6	8.1

(d) 所需资源分析

员额	费用估计数	差异	
	11 830.1	916.7	8.4%

60. 所列 11 830 100 美元用于支付 79 个连续性员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。与 2003/04 年财政期间核定数额相比增加 916 700 美元的原因是，标准薪金费用出现了变动。

	费用估计数	差异	
顾问	84.0	(75.5)	(47.3%)

61. 顾问所需经费的详细情况如下。与 2003/04 年期间核定数额相比减少 75 500 美元的主要原因是，该期间工作方案的非经常性产出将按计划完成。

专门知识	人/月	数额 (美元)	对应产出
特派团评估	6	66 000	评估了 4 个维持和平特派团的军事或民警部分
培训		18 000	增订了维持和平培训出版物
共计	6	84 000	

62. 顾问咨询符合卜拉希米改革，并且将由具备对特派团进行评估所需经验和资格的已退休高级军官或警官担任顾问，而且将就特定外地特派团军事和民警部分帮助执行安全理事会决议的能力，提出公正客观的报告。这为维持和平行动部提供了一个考核和内部评估机制，以协助有效地管理外地特派团。

63. 此外还需要顾问来审查提供给会员国和部署在维持和平特派团中的工作人员的《维持和平训练手册》和《行为手册/我们是联合国维持和平人员》出版物。

	费用估计数	差异	
公务旅费	1 473.4	280.4	23.5%

64. 所编列的 1 473 400 美元经费是供用于下列所需旅费：

旅行类别	数额 (美元)	对应产出
与外部实体的政治协商/协调	12 100	各种流程、程序和（如有可能）设备接口与区域实体和其他联合国和非联合国伙伴组织实现标准化
同上	36 500	在和平谈判中提供军事规划咨询
同上	19 500	同区域组织、政策中心和智囊团举办 15 次关于维持和平行动军事能力的利用的讨论会
特派团规划/评估/协商	22 200	向部队派遣国 6 次部署两个规划、联络和咨询小组
同上	36 500	向非洲维持和平伙伴提供咨询

同上	46 600	对维持和平特派团的军事或民警部分进行 3 次计划评估, 1 次按需要进行评估
维持和平活动	1 300 000	为国家、区域和国际机构提供维持和平培训
共计	1 473 400	

65. 军事司打算进行更多的旅行, 以便与会员国和部队派遣国进行联络, 尤其是争取非洲部队派遣国更多地参与维持和平。

66. 所编列的 1 300 000 美元经费是供用于工作人员和会员国参与者前往参加维持和平培训活动, 向特派团培训单位提供协助, 与区域和国家维持和平培训中心进行合作与协调, 制定培训单元, 以及参加讨论会和其他维持和平活动。

67. 与 2003/04 年期间核定数额相比增加 280 400 美元的原因是, 与培训有关的旅行所需费用增加。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	571.0	(79.0) (12.2%)

68. 所编列的 571 000 美元是供用于培训课程、用品、第一和第二级标准通用培训单元的编制、翻译和散发以及新维持和平特派团“特派团培训单位”开办装备包的编制和印刷。与 2003/04 年期间核定数额相比增加 79 000 美元的主要原因是, 目前所编制和散发的大多数出版物业已存在, 因而所需印刷工作减少。此外, 与开办课程有关费用, 如设施费, 均有所减少, 这是由于所举办的讨论会时间缩短, 而且侧重于更专门的议题。

5. 民警司

(a) 成果预算框架

预期成绩 1	绩效指标
提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平问题作出完全知情的决定的能力	1.1 60%对调查问卷作出答复的会员国对简报表示满意
产出	
- 就警务、惩戒和司法政策和程序问题向会员国和立法机构提供咨询 - 就警务、司法和惩戒问题向会员国提供季度简报	

- 更新分发给全体会员国的关于联利特派团、科索沃特派团、联刚观察团、联格观察团和联塞部队的指南
- 更新甄选协助准则并将其分发给全体会员国
- 向派遣警察的国家进行 25 次甄选协助访问，以便在警务干事的甄选和部署前训练方面提供咨询和协助
- 向四个已确定的非洲国家提出报告，就如何提高警察多层次维持和平能力提出建议

预期成绩 2

绩效指标

缩短根据安全理事会的授权规划、快速部署和建立维和行动所需的时间

- 2.1 向警察百人待命名册提供警察的国家数目从 6 个增至 10 个
- 2.2 已物色 50 名惩戒干事和司法干事，输入按技能分类的数据库

产出

- 统一编制警务、司法和惩戒任务规划新指南，其中包括规划工作核对表
- 提出联利特派团部署情况分析报告，就如何更好地部署警务干事向会员国提出建议
- 与各区域组织联络，就共同评估、规划、训练和快速部署制定模式

预期成绩 3

绩效指标

提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效

- 3.1 各特派团对民警司就警务、司法和惩戒问题提供的指南和支助表示满意
- 3.2 15 个会员国参与新建立的警察军事参谋旅行和轮调单元

产出

- 就警务干事和惩戒干事评审工作以及通过电话约谈查明其技能的工作拟定准则
- 为科索沃特派团、联塞特派团、联刚观察团和联利特派团高级警官和惩戒官员作部署前情况介绍和离任简报

- 为警察派遣国拟定部署前管理训练准则和课程
- 为会员国拟定建制警察部队训练标准和准则
- 征聘 4 600 名警务干事和 120 名惩戒干事，并负责其个别轮调、返国和延期的行政管理工作
- 为惩戒干事编制上岗培训手册
- 拟定 20 项司法干事和惩戒干事职务说明
- 建立 100 名司法干事和惩戒干事资料库
- 在外地特派团为联利特派团、科索沃特派团和联塞特派团警务干事和惩戒干事开办行为守则和纪律问题训练方案
- 主管干事对联利特派团、科索沃特派团、东帝汶特派团、联刚观察团和联格观察团和联塞部队作业访问，就任务的执行问题向特派团提供咨询，并审查最佳做法
- 开办最佳做法讲习班，探讨当地警察维持和平行动的评审问题以及民警干事的部署和征聘问题
- 建立联合国维持社区治安模式
- 为维持和平行动警察开办解决冲突训练，以便用于特派团开办时的上岗培训

外部因素

警务干事和惩戒干事派遣国给予合作

(b) 所需人力资源

类别	经常预算		临时员 额							共 计	
			支助账户				其他				
	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 ^a	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05	
专业及专业以上职类											
D-2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	
P-5	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	
P-4	-	-	12	12	-	1	-	-	12	12	
P-3	-	-	6	6	-	-	-	-	6	6	
小计	-	-	20	20	-	1	-	-	20	20	
一般事务职类											
其他职等	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	
小计	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	
共计	-	-	24	24	-	1	-	-	24	24	

^a 依照大会第 57/318 号决议，第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

类别	支出 (2002/03)	分配数 (2003/04)	估计费用 (2004/05)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	3 021.9	3 423.7	3 708.7	285.0	8.3
二. 非员额资源					
顾问	—	—	81.0	81.0	—
公务旅行	37.6	40.0	62.2	22.2	55.5
第二类小计	37.6	40.0	143.2	103.2	258.0
第一和第二类共计	3 059.5	3 463.7	3 851.9	388.2	11.2

(d) 所需资源分析

	估计费用	差异
员额	3 708.7	285.0 8.3%

69. 所列经费 3 708 700 美元，作为 24 个连续性员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税费用。这些员额中包括一个重新说明理由的专业人员员额。经费比 2003/04 年期间核定数多 285 000 美元，是由于标准薪金费用变动。

空缺 12 个月以上的员额

70. 信息管理干事员额(P-4)在信息技术方面支持民警司。这名工作人员负责该司所需的信息管理系统的分析、设计、技术开发、试点和维护，其中包括百人警务干事待命资料库、纪律制度和甄选协助小组数据库。这名工作人员为统合联合国民警的网站建立模板格式和逻辑结构，与该部和整个联合国的有关领域、包括该司的网址和内联网建立联系。此外，该工作人员管理当地和远距离文件库和有关资料库的发展工作，以便在联合国支助的不同发展系统中为维持和平行动的警察部门提供必要的信息。其职责包括在警务顾问指导下编制训练材料、简报材料和详细技术说明。在本报告所述期间未能物色到候选人，因此该员额现已重新公布。

	估计费用	差异
顾问	81.0	81.0 —

71. 所需顾问经费详列如下：

专家	人/月	数额 (美元)	对应产出
维持社区治安理论和实践	5	45 000	拟定联合国维持和平行动的维持社区治安模式
解决冲突、谈判和调解	4	36 000	为民警干事开办解决冲突课程
共计		81 000	

72. 联合国和平行动小组报告（见 A/55/305-S/2000/809，第 47(b) 段）建议对联合国维持和平行动利用民警的方式作原则调整。请批经费 45 000 美元，以便拟定联合国维持和平行动的维持社区治安模式。从经验看，维持和平行动的警察部门目前以一种权宜办法处理维持社区治安问题，这种办法依各特派团内每个民警干事的本国经验各不相同。这个项目是为了拟定一个标准模式，用于冲突后局势，但可根据具体情况灵活作出调整。

73. 请批经费 36 000 美元，以便为民警干事开办解决冲突课程。目前联合国没有任何涉及在警察工作环境中解决冲突的训练材料。参与维持和平行动的警务干事应当具备处理各方面冲突并了解其复杂性的能力，特别是因为维持和平人员并非全部来自战患社会。

	估计费用	差异
公务旅行	62.2	22.2 55.5%

74. 所列经费 62 200 美元，用作下列旅行所需费用：

旅行类型	数额 (美元)	对应产出
与外部实体进行政治协商/协调	27 600	有章法地与区域组织联络，以便为共同评估、规划、训练和快速部署拟定模式
	20 000	就警务、惩戒和司法问题有关政策和程序向会员国和立法机构提供咨询
技术支助	14 600	根据各会员国的情况向其提出报告，就如何加强其自身多层次维持和平能力提出建议
共计	62 200	

75. 所列经费比 2003/04 年期间核定经费多 22 200 美元，主要是由于需要开列技术支助所需经费。民警司打算与派遣民警的非洲会员国直接打交道。已计划对五个国家作技术评估访问，目的是为这项倡议争取政治支持，提供技术咨询，并印发一份报告，就提高警察多层面维持和平能力提出建议。

6. 排雷行动处

(a) 成果预算框架

预期成绩 2	绩效指标
缩短根据安全理事会的授权规划、快速部署和建立维和行动所需的时间	2.1 在安全理事会通过决议 14 天之内部署排雷资产，向特派团提供支助
产出	
- 更新排雷行动快速反应计划 - 建立提供排雷能力的待命协定 - 确定并划拨经费，以便部署快速反应计划	
预期成绩 3	绩效指标
提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效	3.1 特派团人员不发生任何地雷事件
产出	
- 更新埃厄特派团、联刚观察团、联塞部队和联黎部队提出的当地、国家和组织年度项目提案 - 评估联黎部队排雷行动方案报告 - 根据国家情况拟定计划，以便逐步缩减联黎部队和埃厄特派团的排雷行动方案，并将其移交给国家当局 - 编制地雷安全材料，并协调任务地区的有关简报	
外部因素	
具备开展安全排雷活动的适当环境，包括可以出入受影响地区。战斗人员不再使用地雷。具备充足的财政资源，以支持持续的地雷行动业务	

(b) 所需人力资源

类别	经常预算		临时员额					其他 ^a		共计	
			支助账户								
	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 ^b	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05	
专业及专业以上职类											
D-2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
D-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P-5	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	
P-4	-	-	1	1	-	-	4	4	5	5	
P-3	-	-	3	3	-	-	8	8	11	11	
小计	-	-	4	4	-	-	15	15	19	19	
一般事务职类											
其他职等	-	-	1	1	-	-	6	6	7	7	
小计	-	-	1	1	-	-	6	6	7	7	
共计	-	-	5	5	-	-	21	21	26	26	

^a 自 2004 年 1 月 1 日起，核准用预算外经费为排雷处增设 1 个 P-4 员额和 1 个一般事务（其他职等）员额。

^b 依照大会第 57/318 号决议，第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

类别	支出 (2002/03) (1)	分配数 (2003/04) (2)	估计费用 (2004/05) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
员额资源	534.8	624.2	674.5	50.3	8.1
共计	534.8	624.2	674.5	50.3	8.1

(d) 所需资源分析

员额	估计费用	差异
	674.5	50.3 8.1%

76. 所列经费 674 500 美元，用作 5 个连续性员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税的费用。数额高于 2003/04 年期间核定数，是由于标准薪金费用变动。

7. 维持和平行动部所需经费总额

(a) 所需人力资源

类别	经常预算		临时员额				其他		共计	
	2003/04	2004/05	支助账户			重新说明 理由 ^a	2003/04	2004/05	2003/04	2004/05
			2003/04	2004/05	变动					
专业及专业以上职类										
副秘书长	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
助理秘书长	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
D-2	5	5	3	3	—	—	1	1	9	9
D-1	5	5	8	8	—	—	—	—	13	13
P-5	5	6	31	31	—	5	2	2	38	39
P-4	7	7	146	146	—	4	4	4	157	157
P-3	4	7	137	137	—	2	8	8	149	152
P-2/P-1	7	8	11	11	—	—	—	—	18	19
小计	36	41	336	336	—	11	15	15	387	392
一般事务职类										
特等	—	—	16	16	—	4	—	—	16	16
其他职等	20	21	187	187	—	—	6	6	213	214
警卫人员	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	20	21	203	203	—	4	6	6	229	230
共计	56	62	539	539	—	15	21	21	616	622

^a 依照大会第 57/318 号决议，第 18 段。

(b) 所需财政资源

(单位：千美元)

类别	支出		分配数		估计费用		差异	
	(2002/03)		(2003/04)		(2004/05)		数额	
	(1)	(2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	61 514.2	65 825.9	71 189.0			5 363.1		8.1
二. 非员额资源								
一般临时助理人员	50.2	146.4	148.8			2.4		1.6
顾问	818.8	754.5	898.0			143.5		19.0
公务旅行	2 149.5	2 258.5	2 494.3			235.8		10.4
设施和基础设施	264.1	210.5	167.3			(43.2)		(20.5)
通信	533.6	539.4	610.9			71.5		13.3
信息技术	4 307.6	4 937.4	4 602.8			(334.6)		(6.8)
其他用品、服务和设备	798.9	908.0	830.6			(77.4)		(8.5)
第二类小计	8 922.7	9 754.7	9 752.7			(2.0)		(0.02)
第一和第二类共计	70 436.9	75 580.6	80 941.7			5 361.1		7.1

(c) 执行办公室：由中央管理的费用

	估计费用	差异	
设施和基础设施	167.3	(43.2)	(20.5%)

77. 所列经费用来租用办公设备(113 400 美元)和购买办公用品(53 900 美元)。数额比 2003/04 年期间核定数少 43 200 美元，主要是由于复印机租金减少。

	估计费用	差异	
通信	610.9	71.5	13.3%

78. 所列经费 610 900 美元，作为 539 个连续性员额的商业通信(377 300 美元)、通信设备(195 800 美元)以及采购备件和用品(37 800 美元)的费用。

79. 通信设备所需经费如下：

(a) 更新电视会议设备(90 000 美元)；情况中心目前的电视会议设备是 1996 年安装的，现已明显老化，出现机械和技术故障；

(b) 置换 14%的库存(105 800 美元)：维持和平行动部库存的通信设备已有 5 至 7 个年头。为了有效管理和维持该部的通信业务，请求 2004/05 预算期间按库存 14%的比率置换库存。

80. 所列经费高于 2003/04 年期间核定资源，是由于通信设备所需经费增加，但根据以往的情况，因商业通信所需经费减少而部分抵消。

	估计费用	差异	
信息技术	4 602.5	(334.6)	(6.8%)

81. 所列经费 4 602 800 美元，用来维护信息技术设备(646 800 美元)，购买新的存储磁盘(150 000 美元)，置换信息技术设备(837 500 美元)，购买软件(225 000 美元)，支付软件和特许费(317 500 美元)，购买信息技术备件和用品，(176 000 美元)，以及完成持续不断的外部信息技术维持和支助任务如下：

(a) 服务台支助(900 000 美元)：为所有信息通信技术系统、包括硬件和软件提供支助；

(b) 网络支助(750 000 美元)：2004/05 年期间网络支助事务主要是为维和部所有用户开发和迁移 Lotus Notes 第 6 版。除了这项任务，将通过更新灾后恢复方案，提高和扩充业务持续能力，并将为所有应用程序提供连续不断的支助；

(c) 应用程序支持(500 000 美元)：为联合国总部维持和平行动部使用的所有 Lotus Notes 应用程序、包括 E*STARS/MARS 提供第二级支助；支助网络应用程序

序变动管理和用户文件/训练；开发第 3 级应用程序，支持资金监测工具和特派团财务执行情况指数；

(d) 维持和平最佳做法股网址支助和维持(100 000 美元)：该股于 2003 年 12 月开发一个网址，目的是维和部以及全球维持和平界对信息的需求，向其提供详细的维持和平行动经验教训和最佳做法。该网址向包括会员国、外地特派团及维和部工作人员等广大用户提供信息。通信和信息技术处将负责与意大利布林迪西联合国后勤基地协调，主办和维护这个网址。

82. 维持和平行动部预计 2004/05 年期间通信和信息技术处工作量/工作计划会增加。北美和意大利 2003 年大停电以及伊拉克 8 月 19 日事件，导致数据服务无法提供。这种情况突出说明，通信和信息技术处有必要提高和扩大业务持续能力。虽然灾后恢复和业务持续能力是 2003/04 年工作计划的组成部分，而且一些基本的基础设施已到位，但通过加强与管理部信息技术事务司的协调，已为支助总部维持和平事务部和外地信息交流一项更加协调一致的计划，并已提高了储存能力。

83. 所列经费低于 2003/04 年期间核定数，是由于信息技术设备维持方面所需经费减少。

B. 秘书长办公厅

(a) 成果预算框架

预期成绩 3	绩效指标
提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效	1.1 在秘书长特派团报告、信件或给秘书长办公厅的说明提交 5 天之内向特派团提出评论意见和指南。
产出 就秘书长特派团报告向特派团和维和部提出评论意见和指南。	
外部因素 维和合作伙伴给予合作	

(b) 所需人力资源

类别	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 ^a
专业及专业以上职类				
D-2	1	1	-	-
P-5	1	1	-	-
小计	2	2	-	-
一般事务职类				
其他职等	1	1	-	-
小计	1	1	-	-
共计	3	3	-	-

^a 依照大会第 57/318 号决议，第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

类别	支出	分配数	估计费用	差异	
	(2002/03)	(2003/04)	(2004/05)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
员额资源	472.5	500.2	538.5	38.3	7.7
共计	472.5	500.2	538.5	38.3	7.7

(d) 所需资源分析

	估计费用	差异
员额	538.5	38.3 7.7%

84. 所列经费 538 500 美元，作为 3 个连续性员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税费用。所列经费高于 2003/04 年期间核定数，主要是由于标准薪金费用变动。

C. 联合国监察员办公室

(a) 成果预算框架

预期成绩 3	绩效指标
提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效	3.1 在 30 天内处理所有案子并采取行动
产出	
- 解决了 120 个案件 - 就如何预防纠纷向特派团文职人员提供了指南、咨询和支助	
外部因素	
监察员办公室提出的案件数量和复杂程度大致与以往期间相仿	

(b) 所需人力资源

类别	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 a
专业及专业以上职类				
P-4	–	1	1	–
共计	–	1	1	–

^a 依照大会第 57/318 号决议，第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

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)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	–	–	92.3	92.3	–
二. 非员额资源					
公务旅行	–	–	16.8	16.8	–
设施和基础设施	–	–	5.6	5.6	–
通信	–	–	2.6	2.6	–
信息技术	–	–	3.7	3.7	–
其他用品、服务和设备	–	–	7.2	7.2	–
第二类小计	–	–	35.9	35.9	–
第一和第二类共计	–	–	128.2	128.2	–

(d) 所需资源分析

	估计费用	差异
员额	92.3	92.3
		—

85. 为联合国监察员办公室拟设一个 P-4 员额, 为希望监察员提供服务的外地特派团工作人员充当联络人。这名工作人员将与联合国内部其他各单位协作, 改善向这一特定群体所提供协助的质量, 帮助解决外地工作人员提出的问题。该工作人员将与总部维持和平行动部联络。联合国监察员办公室于 2002 年 10 月设立。每年受理 400 多个案件, 其中 30% 是维持和平行动工作人员提出的。该办公室目前没有任何由支助账户供资的员额。

86. 所列经费 92 300 美元, 用作新设员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税费用。

	估计费用	差异
公务旅行	16.8	16.8
		—

87. 所需旅费详列如下:

旅行类型	数额 (美元)	对应产出
监察员办公室工作人员访问特派团	15 000	就如何预防争端向文职特派团人员提供指南、咨询和支助
与训练有关的旅行	1 800	
共计	16 800	

88. 请批经费 15 000 美元, 以便使特派团工作人员更好地了解和利用监察员的服务。请批经费 1 800 美元, 供监察员前往华盛顿市参加监察员协会开办的专门课程。

	估计费用	差异
设施和基础设施	5.6	5.6
		—

89. 所列经费 5 600 美元, 用作新设员额的办公设备 (100 美元)、办公用品 (100 美元) 和家具 (5 400 美元) 费用。

	估计费用	差异
通信	2.6	2.6
		—

90. 所列经费 2 600 美元, 用作新设员额的商业通信 (2 400 美元) 和通信设备 (200 美元) 费用。

	估计费用	差异
信息技术	3.7	3.7 -

91. 所列经费 3 700 美元，为新设员额维护通信技术设备（1 200 美元）并采购一台台式计算机和一台打印机（2 500 美元）。

	估计费用	差异
其他用品、服务和设备	7.2	7.2 -

92. 所列经费 7 200 美元，用于监察员协会在华盛顿市举办的专门课程（2 000 美元）以及编制训练材料（5 200 美元）。

D. 内部监督事务厅

(a) 成果预算框架

预期成绩 3	绩效指标
提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效	3.1 在第一年（04/05）内，检查报告所提建议 25% 得到执行 3.2 调查司提出的维持和平建议，70% 被维和部、其他各部和各特派团采纳，48% 得到执行 3.3 内部审计司所提维持和平建议，85% 被维和部、其他各部和各特派团采纳 60% 得到执行

产出

- 向大会提交 2 份检查报告
- 向大会提交 3 份报告以及大会可能要求提出的其他报告
- 完成 70 项调查
- 印发 40 份调查报告
- 在监督厅调查前，20 次请有关方案管理员发表评论和采取行动
- 应请求提供 20 项咨询和服务
- 联合国总部审计员提出 10 份审计报告

- 各维持和平特派团的驻地审计员提出 42 份审计报告
- 维持和平行动驻地审计员进行 6 项风险评估
- 对系统性的、贯穿各领域的问题进行 2 次横向审计
- 20 名驻地审计员参与专业发展训练以及一次驻地审计员年度会议

外部因素

外部各方在审计、调查和检查事项上给予合作

(b) 所需人力资源

类别	2003/04	2004/05	变动	重新说明 理由 a
专业及专业以上职类				
D-1	1	1	—	—
P-5	5	7	2	—
P-4	17	23	6	—
P-3	14	13	(1)	—
小计	37	44	7	—
一般事务职类				
其他职等	16	16	—	—
小计	16	16	—	—
共计	53	60	7	—

^a 依照大会第 57/318 号决议，第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

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)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	2 222.9	6 837.2	9 155.6	2 318.4	33.9
二. 非员额资源					
一般临时助理人员	12.5	111.5	51.3	(60.2)	(54.0)
顾问	163.5	130.7	174.5	43.8	33.5

类别	支出	分配数	估计费用	差异	
	(2002/03)	(2003/04)	(2004/05)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
公务旅行	78.9	659.5	807.0	147.5	22.4
设施和基础设施	—	58.8	29.5	(29.3)	(49.8)
通信	27.0	38.9	44.6	5.7	14.7
信息技术	35.6	89.1	80.7	(8.4)	(9.4)
其他用品、服务和设备	11.0	88.0	69.6	(18.4)	(20.9)
第二类小计	328.5	1 176.5	1 257.2	80.7	6.9
第一和第二类共计	2 551.4	8 013.7	10 412.8	2 399.1	29.9

(d) 所需资源分析

	估计费用	差异
员额	9 155.6	2 318.4 33.9%

93. 所列经费 9 155 600 美元，作为 53 个连续性员额和 7 个新设员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税费用。所列经费高于 2003/04 年期间核定数，主要是由于标准薪金费用变动。

94. 在 2003/04 财政期间，原来由每个维持和平特派团预算分别开列的驻地审计员经费并入支助账户。大会第 57/318 号决议第 17 段请内部监督事务厅视必要设立驻地审计员员额，同时铭记，在一个特派团的任务作出调整或终止时，审计员额的数目应相应调整或终止。因此，在波黑特派团清理结束后，为波黑特派团核准的两个员额（1 个 P-4 和 1 个一般事务（其他职等））已分别改划给联刚观察团（P-4）和联塞特派团（一般事务（其他职等））。内部监督事务厅审查了驻地审计员的分布情况，并根据目前掌握的每个维持和平特派团的预算规模和复杂程度重新分配。随着特派团任务的调整，将继续对驻地审计员队伍所有员额作定期审查，以便视必要重新部署。驻地审计员队伍详情列于下表：

驻地审计员

特派团	核定数 (2003/04 年) ^a					拟议数 (2004/05 年)					差异
	P-5	P-4	P-3	一般事务 (其他职等)	共计	P-5	P-4	P-3	一般事务 (其他职等)	共计	
联刚观察团	1	2	2	2	7	1	3	2	2	8	1
联塞特派团	1	2	—	3	6	1	1	—	2	4	(2)
埃厄特派团	—	1	1	2	4	—	1	1	2	4	—
科索沃特派团	—	1	1	2	4	1	1	1	2	5	1
东帝汶特派团	1	1	2	2	6	—	1	—	1	2	(4)

特派团	核定数 (2003/04 年) ^a					拟议数 (2004/05 年)					差异
	P-5	P-4	P-3	一般事务 (其他职等)	共计	P-5	P-4	P-3	一般事务 (其他职等)	共计	
联利特派团	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	5
中东	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
共计	3	7	6	11	27	5	10	5	10	30	3

^a 依照大会第 57/318 号决议第 17 段，在波黑特派团清理结束后，为波黑特派团核准的 1 个 P-4 员额和 1 个一般事务（其他职等）员额已分别改划给联刚观察团和联塞特派团。改划自 2003 年 7 月 1 日生效。

95. 为 30 个驻地审计员和审计助理员额提议的所需经费，比 2003/04 年财政期间驻地审计员核准资源净增 3 个员额。这样做基于下列因素：

- (a) 在联刚观察团设立 1 个 P-4 员额，以提高该特派团的审计能力；
- (b) 联塞特派团已计划缩编，裁减 2 个员额（1 个 P-4 和 1 个一般事务（其他职等））；
- (c) 在科索沃特派团设立 1 个 P-5 职等首席驻地审计员员额。监督厅聘用的顾问对科索沃特派团进行风险评估后发现，该特派团文职部门存在一些高风险领域。不在这一级任命一名审计员，这些高风险就无法发觉，特派团任务的执行工作就会发生管理不善和延误等问题。此外，秘书长、安全理事会和大会无法及时了解情况，就会在不充分了解该特派团风险和管理问题的情况下作出决定。因此，效率低下的问题就无法发觉，可能影响该特派团的工作成效；
- (d) 东帝汶特派团已计划缩编，裁减 4 个员额（1 个 P-5、2 个 P-3 和 1 个一般事务（其他职等））；
- (e) 联利特派团五个员额（1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务（其他职等）），负责该特派团的审计工作。该特派团 2003/04 年预算已编列 2 个驻地审计员和 1 个审计助理员额（1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务（其他职等））。这三个员额是根据大会第 57/318 号决议重新部署的。该决议核准将各维持和平特派团所有驻地审计员员额转入支助账户。请设 1 个 P-4 员额和 1 个 P-3 员额，以提高该特派团的审计能力；
- (f) 请设 1 个 P-5 员额和 1 个 P-4 员额，以设立中东审计办公室，按区域负责联黎部队、观察员部队和联塞部队以及联格观察团和西撒特派团的审计工作。维持和平特派团驻地审计员和审计助理的数目和职等分列如下：

	2003/04 ^a		2004/05	
	核定预算	员额数目和职等	拟议预算	员额数目和职等
联刚观察团	641 250	1 个 P-5、2 个 P-4、2 个 P-3、2 个一般事务（其他职等）	718 306	1 个 P-5、3 个 P-4、2 个 P-3、2 个一般事务（其他职等）
联塞特派团	520 100	1 个 P-5、2 个 P-4、3 个一般事务（其他职等）	199 800	1 个 P-5、1 个 P-4、2 个一般事务（其他职等）
埃厄特派团	188 400	1 个 P-4、1 个 P-3、2 个一般事务（其他职等）	201 460	1 个 P-4、1 个 P-3、2 个一般事务（其他职等）
科索沃特派团	315 500	1 个 P-4、1 个 P-3、2 个一般事务（其他职等）	272 210	1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、2 个一般事务（其他职等）
东帝汶特派团	185 000	1 个 P-5、1 个 P-4、2 个 P-3、2 个一般事务（其他职等）	9 385	1 个 P-4、1 个一般事务（其他职等）
联利特派团	656 700		872 609	1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务（其他职等）
联格观察团 ^b	30 700		32 351	
西撒特派团 ^b	41 500		41 990	
联黎部队 ^b	91 000		94 741	
观察员部队 ^b	40 000		40 902	
联塞部队 ^b	43 700		47 448	1 个 P-5、1 个 P-4
共计	2 753 850	3 个 P-5、7 个 P-4、6 个 P-3、11 个一般事务（其他职等）	2 531 202	5 个 P-5、10 个 P-4、5 个 P-3、10 个一般事务（其他职等）

^a 依照大会第 57/318 号决议第 17 段，在波黑特派团清理结束后，为波黑特派团核准的 1 个 P-4 员额和 1 个一般事务（其他职等）员额已分别改划给联刚观察团和联塞特派团。改划自 2003 年 7 月 1 日生效。

^b 由拟设的中东区域审计办公室负责。

员额的调动

96. 要求将两个 P-4 员额从内部审计司调至监测、评价和咨询司。2001 年底进行了导致内部监督事务厅的改组和设立两个司的一次内部评估，评估后作出了将内部审计司进行管理审计的员额重新分配给监测、评价和咨询司的决定，上述要求就是将这一决定正式化。

97. 要求将一个 P-4 员额从内部审计司调至副秘书长办公室。由于前面所述内部监督事务厅的改组，一个维持和平支助账户的员额已从内部审计司调至副秘书长办公室下面的信息技术股。这一员额不是用来进行信息技术审计，而是用来提供

技术性的信息技术专门知识，以开发新系统和加强内部监督事务厅目前所使用的系统。

98. 要求将内部审计司目前核定的一个 P-3 员额调至维也纳的调查股。担任这一职位的工作人员目前正在维也纳进行调查工作，这一调动将相当程度地加强维也纳办事处的调查能力。

99. 纽约的调查司目前有 3 个核定员额（1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个一般事务其他职等）。在这些员额中，要求将 1 个 P-5 和 1 个一般事务其他职等员额调至维也纳调查股，以加强该处进行调查工作的能力。要求将 1 个 P-4 员额调至内部审计司，因为担任该职位的工作人员目前正在履行审计职责。

100. 这些调动是对员额配置表的调整，以反映 2001 年进行的改组。

新员额

101. 需要新增一个 P-4 员额，以扩大维持和平行动信息技术审计所覆盖的范围，并在纽约内部审计司内提供审计方法方面的支助和直接的审计支助。该名 P-4 审计员将与总部审计员和驻地审计员合作，以确保适当处理将外地特派团的会计制度改成综管系统以及新信息技术的应用等问题。鉴于对维持和平行动部总部和外地特派团的信息技术所投入的资源数量，必须具备适当的信息技术审计专门知识，以确保适当处理信息技术问题。

102. 要求增加两个 P-4 职等的区域调查员，以便对位于内罗毕和维也纳区域中心的每个现行调查队进行指导和领导。大会在其第 57/318 号决议第 15 段核可为内部监督事务厅调查司设立 8 个员额，平均分配给维也纳和内罗毕区域中心，并决定考虑到有关工作量及这些员额所涉活动范围，在审议 2004/05 期间支助账户预算时审查这些员额及其职能。监督厅将向大会第五十八届会议续会提交关于区域调查员处理的案件的临时报告。

103. 要求为执行办公室新增 1 个一般事务其他职等员额，使大会在其第 57/318 号决议第 16 段在一般临时助理人员下核可的职能正规化。随着内部监督事务厅的所有维持和平经费统一归入支助账户，执行办公室负责管理 58 个员额以及所有相关的预算和财务事项。这些员额是经常预算员额和执行办公室管理的由各基金和方案供资的其他预算外员额以外的员额。

104. 本文件附件二列有内部监督事务厅 2004/05 年度的拟议员额配置。

	费用估计数	差异
一般临时助理人员	51.3	(60.2) (54.0%)

105. 编列经费 51 300 美元是为了提供临时助理人员以应付产假和病假（26 500 美元）以及提供短期助理人员。以便在现有资源无法满足为了应付紧急状况而产生

生的外部需求时加强调查队（24 800 美元）。所列经费比 2003/04 年度核定数额减少 60 200 美元，这是因为本预算建议将一个过去由一般临时助理人员经费供资的一般事务其他职等员额正规化。

	费用估计数	差异
顾问	174.4	43.8 33.5%

106. 为顾问编列的经费如下表所列：

专门知识	人/月	数额 (美元)	对应产出
法医专家和调查技术领域的专家 (调查司)	4	50 000	完成调查 70 项，印发调查报告 40 份并提供所要求的咨询和服务 20 次
军事专家(监测、评价和咨询司)	6	64 500	向大会提交 2 份视察报告
管理过程和风险评估(内部审计 司)	-	60 000	维持和平行动(联刚特派团、联 塞特派团、埃厄特派团、科索 沃特派团、东帝汶支助团和联 利特派团)驻地审计员进行 6 次 评估活动
共计		174 500	

107. 要求 50 000 美元经费，为调查司提供具有笔迹或指纹之类法医专门知识的人员，协助调查现有调查资源无法处理的复杂案件。用于具有法医专门知识的人员的经费超过 2003/04 年度核定数额，这是因为所涉案件复杂，本组织内没有具备此种高级技术专门知识的人员。

108. 要求为监测、评价和咨询司提供 64 500 美元，用于：

(a) 评估在当地的 7 个维持和平行动。这项评估将包括对军民合作的评估或对特派团在解除武装、复员、遣返、重新安置和重返社会方面的活动的评估。顾问将协助军事专家；

(b) 改革管理方面的专门知识，重点是有关权力下放和授权的全球管理和问责问题。顾问可与维持和平行动部合作，参与修订现行准则及某些程序，并培训维持和平特派团主管。

109. 编列经费 60 000 美元，用于为内部审计司提供审计管理程序和风险评估方面的专门知识（45 000 美元）以及关于专门审计软件的信息技术的专门知识（15 000 美元）。在成功完成科索沃特派团的一个试验项目后，风险评估将扩大

至其他特派团。在专门审计软件方面，需要资源来开发专门用于监测各种建议的网上应用软件。

110. 所列经费比 2003/04 年度核定资源多 43 800 美元，原因是预期 2003/04 工作方案中的产出即将完成，调查司 2004/05 年度的计划产出需要法医方面的专门知识，因而需要额外经费。

	费用估计数	差异
公务旅行	807.0	147.5 22.4%

111. 公务旅行所需经费如下：

旅行	数额 (美元)	对应产出
内部审计司	172 100	向大会提交 3 个报告以及大会可能要求的额外报告
监测、评价和咨询司	72 800	向大会提交 2 份视察报告
调查司	418 400	完成 70 项调查
与培训有关的旅行(调查司)	17 400	印发 40 份调查报告
与培训有关的旅行(内部审计司)	126 300	就维持和平审计活动向大会和其他立法机构作 10 次简报
共计	807 000	

112. 要求为内部审计司提供 172 100 美元，用于 9 名工作人员的总共 27 次旅行，访问维持和平特派团，以监督特派团的审计工作。

113. 编列经费 72 800 美元，供监测、评价和咨询司 3 名工作人员在他们作评估的过程中访问特派团之用。预计每位工作人员作 3 次访问，共计 9 次访问。

114. 调查司需要 418 400 美元经费，用于内罗毕和维也纳的区域调查员总共 54 次的旅行，以调查外地特派团工作人员提出的问题。

115. 需要经费 17 400 美元，用于 4 名区域调查员的旅费，供其出席培训班，以更新其在计算机犯罪和欺诈调查方面的专门技术技能。此外，需 126 300 美元经费，用于供 20 名驻地审计员前往纽约出席有关有效审计 2004/05 年度的计划产出所涉管理工作的讲习班。

116. 所需经费超过 2003/04 期间核定资源的原因是监测、评价和咨询司以及有关培训方面的旅行需额外资源。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	29.5	(29.3) (49.8%)

117. 编列经费 29 500 美元，用于办公室设备的租金（3 000 美元）、办公室用品（3 000 美元）和家具（23 500 美元）。

	费用估计数	差异
通信	44.6	5.7 14.7%

118. 需要 44 600 美元经费，用于商业通信（39 000 美元）、为总部和区域调查办事处的新员额购买通信设备（800 美元）以及为内罗毕和维也纳的区域调查员采购 4 部卫星电话（4 800 美元）。

	费用估计数	差异
信息技术	80.7	(8.4) (9.4%)

119. 编列经费 80 700 美元，用于维护信息技术设备（36 000 美元）、为纽约内部审计司、内罗毕调查股以及维也纳调查股的新员额每人采购 1 台台式计算机和 1 台打印机（10 000 美元），更换维也纳调查股的 3 台膝上型计算机、3 台台式计算机和 3 台打印机（12 300 美元）以及为维持和平特派团以及新中东办事处的驻地审计员采购 14 台膝上型计算机（22 400 美元），以方便他们流动和使用总部的专门软件。

120. 所列经费比 2003/04 年度核定资源少，主要原因是维护信息技术设备所需经费降低了。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	69.6	(18.4) (20.9%)

121. 编列 69 600 美元，用于支付进行办公室实质性和技术性技能升级的培训班费用。少于 2003/04 年度核定资源的原因是参加培训的工作人员数目减少。

E. 法律事务厅

(a) 成果预算框架

预期成绩 3	绩效指标
增强展开、管理、指导和支持维持和平行动的效率和成效	3.1 法律厅编写或审查的所有(100%)协定、合同和其他文件均含有维护和保护联合国地位及特权和豁免的条款或其他保证

3.2 法律厅为解决索赔要求提出的所有(100%)建议均以法律分析为根据此种分析将阐明本组织可能的法律责任(如果有的话)以及任何拟议友好解决此类索赔要求的基础

3.3 法律厅在接到提供法律咨询意见的要求后 30 天内处理所有(100%)要求

产出

- 通过向所有维持和平特派团按需提供和持续提供法律意见的方式来进行法律支助和援助：
 - (50 次)维持和平特派团的立法方面，包括管理问题和联合国的条例和细则
 - (100 次)为维持和平特派团的机构和业务安排（例如部队地位协定、特派团地位协定和类似安排以及国际公法和接战规则的一般问题）
 - (195 次)维持和平特派团的商业方面
 - (25 次)维持和平特派团产生的索赔要求问题，包括索赔要求的仲裁或诉讼以及在联合国行政法庭陈述意见问题
 - (15 次)与维持和平特派团有关的财务问题
 - (50 次)维持联合国及其维持和平特派团的特权和豁免
 - (75 次)人事问题，包括工作人员条例和细则
 - (20 次)特派团内保障安全的法律方面问题

外部因素

会员国将通过其法律制度支持维持和平行动

(b) 所需人力资源

类别	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 ^a
专业及专业以上职类				
P-5	1	1	-	-
P-4	3	3	-	-
P-3	1	1	-	-
共计	5	5	-	-

^a 根据大会第 57/318 号决议第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位: 千美元)

类别	支出 (2002/03)	分配数 (2003/04)	费用估计数 (2004/05)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)+(2)
一. 员额资源	629.9	803.6	871.6	68.0	8.5
二. 非员额资源					
公务旅行	-	13.0	30.0	17.0	130.8
设施和基础设施	-	-	1.0	1.0	-
通信	-	3.5	3.5	-	-
信息技术	10.1	9.0	11.5	2.5	27.8
其他用品、服务和设备	3.0	3.0	3.0	-	-
第二类小计	13.1	28.5	49.0	20.5	71.9
第一类和第二类共计	643.0	832.1	920.6	88.5	10.6

(d) 所需资源分析

	费用估计数	差异
员额	871.6	68.0 8.5%

122. 编列经费 871 600 美元, 用于 5 个连续性员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。比 2003/04 年度核定数额多 68 000 美元是因为标准薪金费用变动。

	费用估计数	差异
公务旅行	30.0	17.0 130.8%

123. 编列经费 30 000 美元, 用于下列旅行费用

旅行种类	数额 (美元)	对应产出
特派团规划/评价/咨询	30 000	通过向所有维持和平活动提供法律意见和咨询来进行法律支助和援助
共计	30 000	

124. 内部监督事务厅在其关于深入评价法律事务厅的报告（E/AC.51/2002/5）中建议，法律事务厅的法律干事访问维持和平特派团，以更好了解维持和平特派团的法律问题。所以，编列 30 000 美元，用于前往 4 个特派团的旅行。

125. 在 2002/03 财政年度，与不允许进行这一旅行的维持和平行动部进行了讨论。这一要求被转入 2003/04 年度，提议为 2004/05 年度编列类似的经费。

126. 比 2003/04 年度核定数额多 17 000 美元的原因是，要访问的特派团的数目有所增加。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	1.0	1.0	—

127. 1 000 美元为按标准费用计算的 5 个连续性员额的办公设备租金（500 美元）和办公室用品（500 美元的费用）。

	费用估计数	差异	
通信	3.5	—	—

128. 3 500 美元为按原有水平计算的 5 个连续性员额的商业通信费用。

	费用估计数	差异	
信息技术	11.5	2.5	27.8%

129. 11 500 美元为维护信息技术设备（4 000 美元）和替换 3 台台式计算机和 3 台打印机（7 500 美元的费用）。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	3.0	—	—

130. 按原有水平编列 3 000 美元经费，用于商业和其他相关法律问题的培训班。

F. 新闻部

(a) 成果预算框架

预期成绩 2	绩效指标
减少按照安全理事会的授权任务规划、迅速部署和建立维持和平行动所需时间	2.1 在安全理事会决议通过后 30/90 天内设置一个传统的/复杂的特派团总部

产出

- 任务前对实地新闻要求和能力的评估以及为快速部署新的维持和平特派团新闻工作人员提供支助

预期成绩 3

绩效指标

增强展开、管理、指导和支持维持和平 3.1 70%相关的维持和平特派团对支助行动的效率和成效 助质量表示满意

产出

- 在总部和实地就制订和实施反映全球维持和平优先事项的信息战略向 5 个复杂的维持和平行动(联刚特派团、埃厄特派团、联利特派团、科索沃特派团和联格观察团)提供战略指导和支助。
- 就战略通信问题向 4 个维持和平行动(西撒特派团、观察员部队、联塞部队和联黎部队)提供咨询
- 为 11 个现行联合国维持和平特派团各维护 7 个网页
- 为公共信息快速部署队举办为期一周的专门培训班
- 更新公共信息部门的标准作业程序

外部因素

维持和平伙伴将在公共信息事务方面提供合作

(b) 所需人力资源

类别	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 a
专业及专业以上职类				
P-4	2	2	—	—
共计	2	2	—	—

^a 根据大会第 57/318 号决议第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

类别	支出 (2002/03)	分配数 (2003/04)	费用估计数 (2004/05)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额(4)=(3)-(2)	百分比(5)=(4)÷(2)
一. 额资源	261.0	320.5	348.8	28.3	8.8
二. 员额资源					
顾问	—	—	7.1	7.1	—
公务旅行	—	15.0	53.6	38.6	257.3
施和基础设施	—	—	0.4	0.4	—
信	—	2.9	2.9	—	—
息技术	—	—	4.0	4.0	—
他用品、服务和设备	—	—	6.0	6.0	—
第二类小计	—	17.9	74.0	56.1	313.4
第一类和第二类共计	261.0	338.4	422.8	84.4	24.9

(d) 所需资源分析

	费用估计数	差异
员额	348.8	28.3 8.8%

131. 编列 348 800 美元的数额，用于 2 个连续性员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。所列经费比 2003/04 年度核定数额多是因为标准薪金费用的变化。

	费用估计数	差异
顾问	7.1	7.1 —

132. 为顾问编列 7 100 美元经费如下：

专门知识	人/月	数额 (美元)	对应产出
实质性和技术性	—	7 100	为公共信息快速部署队举办 为期一周的专门培训班
共计	—	7 100	

	费用估计数	差异
公务旅行	53.6	38.6 257.3%

133. 编列 53 600 美元，用于下列旅行费用：

旅行种类	数额	(美元) 对应产出
新闻协调	32 400	在总部和实地就制订和实施反映全球维持和平优先事项的信息战略向 5 个复杂的维持和平行动提供指导和支助，
培训	21 200	为公共信息快速部署队举办为期一周的专门培训班
共计	53 600	

134. 新闻部的工作人员将前往联刚特派团、联利特派团、埃厄特派团、联格观察团和科索沃特派团，直接与特派团人员合作，制订和改进公共信息战略和活动，以期更有效率地执行公共信息行动计划。

135. 此外，新闻部将举办为期一周的专门培训班，改善它对维持和平快速部署队的参与。预计，公共信息专家(包括两名或更多的广播技术专家)将完全熟悉战略通信以及标准作业程序、最佳做法和特派团的其他惯常程序。此外，广播技术专家将熟悉公共信息开办装备包的操作和维护。只要受过培训的工作人员将他们的知识传授给新特派团以及他们原来的特派团的同事，预计培训将产生倍增效应。

136. 比 2003/04 年度核定数额多 38 600 美元，主要原因是访问特派团的次数增加以及举行为期一周的专门培训班。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	0.4	0.4	-

137. 400 美元为按标准费用计算的 2 个连续性员额的办公室设备租金(200 美元)和办公室用品(200 美元的费用)。

	费用估计数	差异	
通信	2.9	-	-

138. 根据以往的情况为商业通信编列经费 2 900 美元。

	费用估计数	差异	
信息技术	4.0	4.0	-

139. 编列 4 000 美元，用于维护信息技术设备(2 400 美元)、采购 1 台膝上型计算机(1 600 美元)，供公务旅行时作记录和编写报告用。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	6.0	6.0	-

140. 6 000 美元为租用、运输和交付视听设备以及为快速部署队为期一周的专门培训班采购的用品。

G. 管理事务部

1. 副秘书长办公室

(a) 成果预算框架

预期成绩 3	绩效指标
增强展开、管理、指导和支持维持和平	3.1 收到联合申诉委员会和联合纪律委员会建议后 30 天内处理的案件
行动的效率和成效。	
产出	
- 代表秘书长就联合申诉委员会和联合纪律委员会的建议作出了 29 个决定，并监测了联合国行政法庭对特派团工作人员的判决的执行情况 - 执行了秘书长就特派团工作人员的上诉和纪律案件作出的 29 个决定 - 更新了电子版的《联合国行政法庭判决案例和判决摘要》。	
外部因素	
案件数目和分布情况与以往期间相似。	

(b) 所需人力资源

类别	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 a
专业及专业以上职类				
P-4	1	1	-	-
小计	1	1	-	-
一般事务				
其他职等	1	1	-	-
小计	1	1	-	-
共计	2	2	-	-

^a 根据大会第 57/318 号决议第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位: 千美元)

类别	支出 (2002/03) (1)	分配数 (2003/04) (2)	费用估计数 (2004/05) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	4.3	134.3	252.1	117.8	87.7
二. 非员额资源					
一般临时助理人员	50.9	60.0	60.0	-	-
其他用品、服务和设备	2.9	-	-	-	-
第二类小计	53.8	60.0	60.0	-	-
第一类和第二类共计	58.1	194.3	312.1	117.8	60.6

(d) 所需资源分析

	费用估计数	差异
员额	252.1	117.8

141. 编列经费 252 100 美元, 用于 2 个连续性员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。所列经费比 2003/04 年度核定资源多, 主要是因为 2003/04 年度的第一年对一个新员额采用了 50% 的递延征聘率。

	费用估计数	差异
一般临时助理人员	60.0	-

142. 编列 60 000 美元临时助理人员经费, 用于产假和病假。

2. 方案规划、预算和账务厅**(a) 成果预算框架**

预期成绩 1	绩效指标
	缴款事务
在与维持和平有关的问题方面增进秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国在充分知情的情况下作出决定的能力。	1.1 大会对维持和平活动经费分摊办法表示同意
	1.2 在一个月结束前提交上一个月的缴款情况报告

维持和平经费筹措司

- 1.3 行政和预算问题咨询委员会和大会对提交的维持和平预算、执行情况报告和其他报告的质量反应积极
- 1.4 向大会事务和会议管理部提交的报告全部在截止日期以前提出：在执行任务的特派团的截止日期为 2004 年 12 月 31 日；已结束的特派团、支助账户及联合国后勤基地为 2005 年 2 月 28 日

产出

会费处

- 向大会提出有关维持和平摊款问题的临时报告和咨询意见
- 每月关于缴费情况的详细报告
- 每月关于摊款未缴情况的非正式摘要
- 每两月一次关于 15 个主要缴款国和其他会员国缴款情况的非正式摘要

维持和平经费筹措司

- 关于 10 个在执行任务的特派团的预算执行情况和概算的 20 份报告
- 关于 16 个已结束的特派团经修订的财务状况的 1 份报告
- 关于两个已清理结束的特派团(波黑特派团和伊科观察团)最后执行情况和资产处置的 4 份报告
- 关于包括支助账户和联合国后勤基地在内的联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的 8 份报告和说明

预期成绩 3

绩效指标

财务处

- 增强展开、管理、指导和支持维持和平行动的效率和成效。
- 3.1 有综合收益保证的投资等于或超过 90 天美国国库债券利率(联合国基准)

会费处

- 3.2 大会和安全理事会通过相关决议后 30 天内向 80% 的会员国发出维持和平活动缴款信件
- 3.3 消除提交翻译和印发的摊款文件的积压

维持和平经费筹措司

- 3.4 部队的负债不超过 3 个月
- 3.5 作出答复且把方案规划、预算和账务厅的预算政策和服务评为“好”或“非常好”的特派团的比率从 2002/03 年的 75% 增加至 2004/05 年的 85%

账务司

- 3.6 联合国审计委员会正面评价维持和平财务报表
- 3.7 财政期间结束后 3 个月内, 100% 的财务报表提交给审计委员会
- 3.8 核准付给部队派遣国的款项在有关季度付款到期之日前得到处理
- 3.9 付给国际工作人员和供应商的款项在收到所有适当文件后 30 个工作日内得到处理。目标: 100% (2003/04 年度的目标: 90%)
- 3.10 维持和平资产、行动和工作人员获得适当的保险 (包括医疗和人寿保险)

产出**财务处**

- 维持和平特派团投资和现金管理报告 (约 250 份每日报告、12 份月度报告和 2 份半年度报告)

- 每年为维持和平特派团进行 1 400 次电子资金移动、280 次外汇购买，和 2 000 次投资结算。每日核对现金结存和投资。编写月度和半年度投资会计报表
- 付款给维持和平特派团、国际维和人员、部队派遣国、会员国等
- 启动和测试环球银行金融电信协会软件的应用，这个软件是用来扩展海外私人投资公司功能的一个新的总部支付系统和现金管理系统
- 执行和测试财务灾后恢复计划
- 实施两个新的维持和平特派团支付系统(埃厄特派团、联利特派团)
- 评估现金管理职能、财务处政策、程序和最佳做法，并在这方面向维持和平特派团人员提供咨询意见和援助。(埃厄特派团、联利特派团、观察员部队和西撒特派团)
- 与安协办联合修订关于办事处使用钞票的指示
- 在财政政策、程序方面培训维持和平特派团财务主任

缴款事务

- 55 份维持和平行动摊款和贷记款项通知
- 10 份维持和平行动摊款文件
- 每年全面提醒会员国注意尚未缴付的摊款
- 2 200 份会员国的维持和平行动缴款收据
- 每年通知会员国可能未达到《联合国宪章》第 19 条规定的数额

维持和平经费筹措司

- 向部队派遣国、建制警察派遣国发出付款信
- 不断向特派团和维持和平信托基金发出筹资核准通知
- 发出特派团员额配置表核准通知
- 将维持和平信托基金财务报告发给会员国
- 修订预算自主管理方法
- 在现场和从总部向特派团提供关于制订和执行预算的政策指导
- 为了自动收集数据和监测成果预算框架在资金监测工具第一阶段和第二阶段(升级)方面培训 235 名维持和平特派团费用中心主管，以及在自动收集数据工具方面培训 190 名特派团工作人员

账务司

- 在处理约 275 000 项会计事项以及审查、分析和综合外地账户后编制 3 份综合财务报表和 38 份单独财务报表有 18 个附表
- 10-15 份已结束清理的特派团的特别临时财务报表
- 向维持和平行动提供财务条例细则、会计政策和保险事项方面的高级别政策指导
- 向特派团和维和部提供会计和保险问题方面的咨询意见和指导
- 核准约 15 000 项向会员国、工作人员和供应商的付款
- 就 7 个维和保险进行谈判
- 为约 8 954 名维和工作人员提供医疗和人寿保险
- 处理所有保险理赔和索偿事项咨询委员会的索赔问题
- 改善与会计、保险和付款有关的程序——例如标准化的安全特遣队程序和自动化旅行报销程序

外部因素

会员国将迅速支付款项(维持和平经费筹措司)

会员国将迅速支付款项,保险业将继续为维持和平特派团提供合适的保险(账务司)

大会和安全理事会的各项决定,在时间和复杂性上,大体与目前一样(缴费事务处)

利率和收益率取决于外部经济状况(财务司)

(b) 所需人力资源

职类	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 ^a
专业及专业以上				
D-2	1	1	—	—
D-1	1	1	—	—
P-5	4	4	—	—
P-4	17	18	1	—
P-3	11	12	1	—
P-2/P-1	1	1	—	—
小计	35	37	2	—

职类	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 ^a
一般事务				
特等	3	3	-	-
其他职等	29	29	-	-
小计	32	32	-	-
共计	67	69	2	-

^a 根据大会第 57/318 号决议第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位: 千美元)

类别	支出 (2002/03) (1)	分配数 (2003/04) (2)	费用估计数 (2004/05) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4)=(3)-(2)	(5)=(4)+(2)
一. 员额资源	7 008.0	7 878.3	8 831.3	953.0	12.1
二. 非员额资源					
一般临时助理人员	268.2	561.5	460.0	(101.5)	(18.1)
顾问	21.1	-	90.0	90.0	-
公务旅行	137.0	444.0	214.4	(229.6)	(51.7)
其他用品、事务和设备	21.5	216.0	161.5	(54.5)	(25.2)
第二类小计	447.8	1 221.5	925.9	(295.6)	(24.2)
第一和第二类共计	7 455.8	9 099.8	9 757.2	657.4	7.2

(d) 所需资源分析

	费用估计数	差异
员额	8 831.3	953.0 12.1%

143. 编列经费 8 831 300 美元, 用于财务司 67 个连续性员额和 2 个新员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。超过 2003/04 年财政年度核定数额, 主要是由于标准薪金费用的变动。

数据库管理员

144. 数据库管理员(P-4)必须执行财务处后台办公室的工作和信息技术工作。财务处需管理的工作包括设计、执行、精简、监测和维持工作过程, 以确保业务系统有效和不中断地运作。信息技术职能涉及为办公室自动化提供解决办法, 其中包括使各种不同的财务处系统无缝衔接, 和制订使财务处投资数据库(海外私人投资公司)与不同的会计和银行业务系统(例如证券保管、综管信息系统和付

款系统(SWIFT 环球银行金融电信协会)) 衔接的临时方案。另外, 将设计和执行新的现金管理应用程序, 以加强财务处的业务效率, 并通过使银行往来调节过程自动化实现未来的成本节约。此外, 数据库管理员负责设计、执行、维护、测试和加强灾后恢复系统来确保财务处业务的连续性。

投资会计师

145. 一名有投资会计学专业知识的会计师(P-3) 负责履行与财务处业务有关的核心职能, 例如, 投资记录、结算、付款处理、外汇、维和付款处理、会计和账目的核对。投资会计师负责确保投资干事能收到准确、经核对的支持其投资决定的每日管理报告。投资会计师也负责确保所有会计事项和电汇都得到准确记录, 并会导致投资收入损失的错误减至最少。

146. 在 2003/04 年度这些职能的经费是在一般临时助理项下核准的。因此, 设立 P-4 和 P-3 的员额将使这些职位正规化。

	费用估计数	差异	
一般临时助理	460.0	(101.50)	(18.1%)

账务司

147. 为了确保维持和平会计工作不间断进行和实现账务司在 30 个工作日内处理完 100% 付款工作的目标, 一般临时助理项下需编列经费 325 400 美元, 以防止在处理支付给会员国、工作人员和供应商的款项出现积压情况。

维持和平经费筹措司

148. 根据可能设立的新特派团和现有特派团的可能变动, 预计 2004/05 年度的维持和平预算水平与该期间原先估计的 27 亿美元的数字相比, 会显著增加。同时, 已计划在 2004/05 年期间进行一些必须进行的活动, 例如, 继续改进预算列报方式、通过采用数据收集工具合并成果预算编制制度和执行成果管理(制)的初始步骤、加强资金监测工具以及在特派团和总部的维和工作人员的相关培训。到目前为止, 维持和平经费筹措司是在现有的资源内进行活动作出改进和执行常规工作方案的。维持和平行动的扩大, 将会扩大常规工作方案。除了不断改善预算过程和资源管理的项目之外, 常规工作方案的扩大将造成非常紧张的情况, 可能会影响到预算报告的质量、对维持和平特派团和维和部的需要作出反应的能力以及向维和特派团和维和部提供的支助。需要提供相当于 P-3 级的一般临时助理人员工作 6 个月(74 500 美元), 以便该司能管理由于新任务而产生的额外工作量, 同时继续目前的项目和改进工作。此外, 需要相当于 P-3 级和一般事务——其他职等的临时助理人员(60 100 美元)来代替休产假和长期休病假的工作人员。

149. 少于前一期期间的数字是由于拟议把两个临时助理人员的员额转变为财务司的专业人员员额。

	费用估计数	差异
顾问	90.0	90.0 —

150. 需编列 90 000 美元的经费，详列如下：

专门知识	人员/月数	数额 (美元)	对应产出
信息技术：接口整合(金库)	6	90 000	在现金管理系统中开发和实施海外私人投资公司系统——综管信息系统——环球银行金融电信协会系统(OPICS-IMIS-SWIFT)之间的衔接。海外私人投资公司系统(财务处系统)将从综管信息系统接收付款信息并帮助通过环球银行金融电信协会系统付款
总计	6	90 000	

151. 需要一个现金管理应用程序在海外私人投资公司系统、环球银行金融电信协会系统和综管信息系统之间进行衔接并改进该组织的付款系统统和现金管理。该应用程序将用来管理银行账户，预测银行账户余额，控制资金充足性，把超额资金转移到联合国总部或总部外办事处的共有账户，编写报告，并帮助使银行往来调节自动化。将通过以下几个阶段实施：通过环球银行间金融电信协会付款和转账；使现金管理与投资结合；现金配比和往来调节及建立共有现金库。

152. 该项目的总成本是 228 300 美元，预计项目将在 2005 年 6 月 30 日终了财政期间结束时完成。支助账户预算所需要的 90 000 美元为维持和平行动在项目总费用中所占的份额。

	费用估计数	差异
公务旅行	214.4	(229.6) (51.7%)

153. 需编列 214 400 美元用于下表所述旅行方面的需要：

旅行种类	数额 (美元)	对应产出
技术支助(账务司)	18 000	在财务条例和细则、会计政策和保险事项方面提供政策指导
财务培训(账务司)	10 000	3 份综合财务报表和 38 份单独财务报表(有 18 个附表); 向特派团和维和部就会计和保险问题进行澄清、解释和提供咨询意见
对特派团的访问(维和经费筹措司)	52 300	向特派团提供现场和来自总部的关于预算制订和执行的政策指导
在资金监测工具和自动收集数据工具方面进行培训(维和经费筹措司)	86 600	在资金监测工具第一阶段和第二阶段(升级)方面培训 235 名维持和平特派团成本中心主管, 以及在自动收集数据工具方面培训 190 名特派团工作人员。
特派团规划/评估/协商(财务司)	30 000	向特派团人员提供在现金管理方面的咨询意见和援助; 评估现金管理和出纳员职能, 与银行商议示范性的银行业务协定, 就财务司的政策和程序提供咨询意见
与外部实体协商/协调(财务司)	10 000	提供培训, 并就世界经济趋势与高级银行家和经济机构进行讨论
培训(财务司)	7 500	在联合国后勤基地为各特派团首席财务干事提供年度培训
共计	214 400	

154. 为账务司请批经费 18 000 美元, 是用于对三个特派团进行访问, 以提供有关财务条例和细则、会计政策和保险政策方面的现场指导。还请批经费 10 000 美元, 用来援助特派团和维和部获得最新的财务技能(包括了解联合国财务条例和细则、联合国系统会计标准和保险实践与程序的应用)。

155. 还请批经费 52 300 美元, 用作预算和财务干事和维和经费筹措司司长和副司长访问 6 个特派团的旅费和相关费用, 请批经费 86 600 美元, 以训练特派团工作人员使用资金监测工具和启动自动收集数据工具。这一训练旨在通过提升维持和平特派团人员的技能, 加强监测和执行预算以及根据成果预算框架衡量业绩的效率和绩效。

156. 编列经费 30 000 美元, 供财务司工作人员访问联利特派团、观察员部队、西撒特派团和埃厄特派团, 以评估现金管理和银行政策和程序。还请批 10 000 美元, 供两名工作人员参加国际会议, 使其了解最新的经济趋势, 并请批 7 500 美元, 用于在联合国后勤基地的年度培训期间让各特派团的首席财务干事了解财务司的最新政策和程序。

157. 请批经费少于 2003/04 年财政年度核定资源与培训所涉旅费项下的所需经费较少有关，而该项下所需经费较少是因为 2003 年 7 月在塞浦路斯举行训练讲习班的费用属非经常费用。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	161.5	(54.5)	(25.2%)

158. 编列经费 161 500 美元，用于与维持和平有关的行动的银行费(104 500 美元)、让财务处工作人员获得关于海外私人投资公司外汇模块的最新技能、让维和经费筹措司工作人员参加成果预算和业绩计量课程的培训费(20 000 美元)，以及让账务司工作人员获得最新的财务技能(26 000 美元)。

3. 人力资源管理厅

(a) 成果预算框架

预期成果 3	绩效指标
	业务司
增强展开、管理、指导和支持维持和平行动的效率和成效。	会员国对执行人力资源权力下放监测系统作出正面反馈
	组织发展司
	3.2 所有特派团 50% 的工作人员在电子考绩制度登记
	医务司
	对特派团的医疗后送要求以及因紧急部署而提出的体检要求，在提出要求的同日全部予以处理

产出

业务司

- 审议叙级要求
- 发布出缺通知
- 事先筛选合格的候选人填补在总部的维和部的空缺
- 延长总部的维和部各类工作人员的任期和征聘这类人员
- 核证特派团首席行政干事和文职人员人事主任

- 执行人力资源管理权力下放监测系统及其工具，包括对 11 个特派团进行实地视察
- 就外地人力资源管理，包括规则和条例管理，向维和部和各特派团提供指导和支助

组织发展司

- 管理与特派团文职人员有关的行政审查、申诉和纪律案件的要求(45 至 50 个正式案件和正在提供的咨询意见)
- 就司法事项向特派团提供建议和取得的经验
- 就特派团人力资源管理，包括规则和条例管理，向维和部提供指导和支助
- 审查/修订关于特派团所有文职人员的应享权利的政策
- 对维持和平特派团的当地工作人员进行全面薪金调查(3 次)并公布其薪级表(80 份)
- 审查 8 个维持和平特派团的特派任务的生活津贴率和有关应享权利的政策
- 向总部工作人员提供咨询服务，以帮助他们在出发前为参加特派团工作做好准备(包括让他们出席关于为参加特派团做好工作准备的情况介绍会[12 次])和返回后述职
- 向不在总部的办事处提供指导和咨询意见，以帮助确定应向被挑选参加特派团工作的人员提供哪些服务，使这些人员为参加特派团做好准备
- 向在特派团工作的总部工作人员的家属提供支助服务(约 200 次)
- 修正和分发关于为参加特派团(5 个特派团)作好准备的材料
- 为 5 个外地特派团制订和分阶段执行为参加特派团做好准备方案(部署前、到达后、职业发展和员额部署部分)
- 专门为 6 个特派团设计和进行业绩管理、电子考绩制度及能力培训和后续方案
- 在 2 个重要特派团制订和进行试点工作规划方案
- 在 5 个外地特派团为一般事务人员和专业工作人员实施专门为其设计的督导技能方案

医务司

- 为包括文职人员和军事人员在内的所有特派团人员修订保健政策，以保护工作人员的健康免受潜在的生物、化学和核子威胁，并做好随时应对这些事件的准备

- 对特派团医疗设施(联利特派团、联塞特派团和联刚特派团)进行 5 次现场重新评估
- 对与维持和平特派团有关的区域医疗后送中心(内罗毕、约翰内斯堡、开罗和迪拜)进行 5 次评估
- 为所有联合国系统和 11 个特派团的部队派遣国的医生修订关于特派团保健事项的內部和外部指导方针和程序
- 为在任务地区设置的 10 个联合国民用医疗设施提供持续技术支助
- 对派往特派团服务的医生候选人名册进行更新
- 对拟参加特派任务的 400 各候选人进行体检
- 任务前情况介绍和咨询(1 500)
- 任务前和任务后心理评估(300)
- 精神健康管理, 包括诊断、治疗、外部转诊和后续活动(600)
- 为待部署的 1 700 名特派团人员进行免疫接种
- 向待部署的特派团人员发放 1 500 个医药包
- 向维和部总部工作人员和从特派团回来的工作人员提供医疗服务和咨询意见
- 就因公得病/受伤的人员提供任务后咨询服务(20)
- 审查和分析对特派团工作人员、军事观察员和民警进行的 6 000 次体检结果, 以确定他们是否适宜被征聘/外派/旅行
- 证实 6 000 名特派团和维和部工作人员的病假
- 就特派团工作人员伤残养恤金问题向联合国合办工作人员养恤基金提供咨询意见(60)
- 为所有特派团的 500 次医疗后送/遣返行动提供咨询意见和协助
- 通过索偿事项咨询委员会为 300 名文职工作人员、军事观察员和民警提供关于医疗赔偿的咨询意见
- 就所有特派团的 100 项死亡和伤残索偿要求提供咨询意见
- 为 6 000 名特派团工作人员的经常性加强保健方案维护医疗数据库

外部因素:

在特派团工作人员部署地区的国家内, 敌对行为没有增加, 并且未重新出现流行病或新的危害健康的情况(业务司)

国家机构将支助在特派团所在地为改善当地医疗条件作出的努力。在特派团工作人员部署地区的国家内，敌对行为没有增加，并且未重新出现流行病或新的危害健康的情况(医务司)

在特派团工作人员部署地区的国家内敌对行为没有增加 (组织发展司)

(b) 所需人力资源

职类	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 ^a
专业及专业以上				
P-5	2	2	—	—
P-4	8	9	1	—
P-3	—	2	2	—
小计	10	13	3	—
一般事务				
其他职等	10	11	1	—
小计	10	11	1	—
共计	20	24	4	—

^a 根据大会第 57/318 号决议第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

类别	开支	分配数	费用估计数	差异	
	(2002/03)	(2003/04)	(2004/05)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)+(2)
一. 员额资源	2 213.5	2 391.4	2 878.8	487.4	20.4
二. 非员额资源					
一般临时助理人员	186.4	272.0	264.1	(7.9)	(2.9)
顾问	318.4	194.1	414.7	220.6	113.7
公务旅行	135.3	161.0	225.7	64.7	40.2
其他用品、服务和设备	116.6	100.0	145.0	45.0	45.0
第二类小计	756.7	727.1	1 049.5	322.4	44.3
第一和第二类共计	2 970.2	3 118.5	3 928.3	809.8	26.0

(d) 所需资源分析

	费用估计数	差额	
员额	2 878.8	487.4	20.4%

159. 编列经费 2 878 800 美元，用于 20 个连续性员额和 4 个新员额的工资、一般人事费和工作人员薪金税。所列经费高于 2003/04 年期间核准的款额是因为标准薪金费用有变动和与 4 个新员额有关的费用。

组织发展司**工作人员顾问**

160. 请设 1 名 P-3 级工作人员顾问，负责在任务开始前、任务期间和任务结束后向工作人员及其家属提供援助和咨询服务，包括向总部工作人员介绍情况，协助他们做好部署前准备；与维和部协调，为各个维持和平特派团所有人员提供关于为执行特派任务做好准备的培训方案；为特派团人员迅速、有效率地融入工作和社会环境提供概况介绍和支助方案；向特派团工作人员及其家属提供咨询和帮助，包括在造成创伤的事件发生后提供咨询和帮助；就复杂的人事事项向管理人员提供指导；提供关于工作人员福利政策和资源的信息和指导。

161. 工作人员顾问办公室只有 1 名专业工作人员，由经常预算提供经费。对该办公室工作量的分析显示，有约 30% 的工作时间是用于处理与特派任务相关的最重大事件。特派团工作人员及其家属要求工作人员顾问办公室提供的帮助涉及众多方面，包括工作人员与配偶和子女分离所产生的问题、药物滥用、家庭暴力、保险、写遗嘱、居住和工作许可证及骚扰问题等。鉴于资源有限，顾问办公室目前没有能力处理其中一些问题。比如在 2003 年下半年，工作人员顾问办公室对 700 多项与特派任务有关的帮助和咨询要求作了回应。

162. 上述职能对维和部及联合国安全协调员办公室(安协办)在特派团的工作以及医务司在总部的工作起了相辅相成的作用。安协办的工作涉及在外地的工作人员，在发生重大事件时介入，重点是提供压力和心理创伤辅导。维和部咨询人员尽可能向特派团提供现场服务。医务司提供医疗和心理咨询服务。人事厅工作人员顾问办公室在任务开始前、任务期间和任务结束后向工作人员及其家属提供全面的援助和咨询服务。从近期的危机中所得经验教训表明，需要提供更多的咨询服务和为执行特派任务做好准备方案。工作人员和管理当局协调委员会也表示需要加强为执行特派任务做好准备方案。

医务司

163. 请设一个 P-4 职等医务干事，负责处理维持和平活动的更多需要以及医务司向维持和平行动提供医务支助的职责，医务司仅有的 2 名医生是由支助账户提供经费的。
164. 2003 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间，医务司审查并分析了特派团工作人员、联合国军事观察员和联合国民警的体检报告，以决定是否适合聘用（3 469 份报告）；为各个特派团的医疗后送/医疗遣返提供咨询和帮助（593 次）；为特派团候选人员提供体检（169 次）；为特派团及维和部工作人员开病假单（3 474 次）；免疫接种（862 次）；发放医药包（765 个）；通过索偿咨委会向文职人员、联合国军事观察员和联合国民警提供医疗赔偿咨询（102 次）。
165. 非常需要该员额，以加强医务司能力，因应大量增加的活动，对外地的灾难性事件迅速作出反应，并高效率地处理此类危机的短期和长期影响。
166. 而且，内部监督事务厅 2003 年 11 月 14 日关于审查医务司组织架构和业务的 AH/2002/32/1 号审查报告也建议增加资源，加强该司，以便为维持和平行动提供工作人员索偿、残疾津贴和医疗等方面的咨询服务。
167. 请设一个心理学顾问（P-3 职等）员额，以便建立就地诊断心理健康和就地护理的能力，帮助维持和平行动部总部工作人员以及前往执行外地特派任务和从外地特派团返回的工作人员，支助外地特派团更好地防备灾难性事件。分析了多年来所处理的特派团工作人员的医务问题，结果显示派至特派团的文职人员因创伤后应激障碍等情况而休病假和提出索赔的事例不断增加。另外一个显见问题是，要维持一支健康、可随时部署并有能力以最佳方式履行职责的工作队伍，就必须采取早期心理防范措施，诸如执行特派任务前及其后的心理评析；对正在执行特派任务者、处于两次特派任务之间者和从特派团返回者进行心理健康监测。2003 年 7 月至 12 月期间，医务司作了 100 次执行特派任务前及任务后的心理评析。
168. 请设的该名临床心理学顾问将履行上述职能，并就这些事项协助总部医务司。
169. 医务司请设一个护士员额（一般事务人员——其他职等），来处理预期增加的维持和平活动。

	费用估计数	差异	
一般临时助理人员	264.1	(7.9)	(2.9%)

170. 为组织发展司和业务司临时助理人员编列经费 264 100 美元，用途如下：

(a) 组织发展司请批经费 184 600 美元，用于拟订和管理职业和学习方案，以满足特派团工作人员在业绩管理、工作规划、监管技能以及面试和甄选技能等方面的需要，并确保特派团工作人员享有与其它工作地点工作人员相同的职业发

展和学习方案。这些方案并非由维和部提供，而是与该部合作拟订，以因应特派任务需要；

(b) 业务司请批临时助理人员经费 79 500 美元，用于在寻找工作人员以替代维和部总部外派执行特派任务的工作人员方面及在维和部军事人员和文职人员的征聘、替换和延期方面提供行政支助。

171. 所编经费少于 2003/04 年期间核定资源，原因是业务司以及医务司处理特派团工作人员病假单方面的行政事务所需资源减少。

	费用估计数	差异
顾问	414.7	220.6 113.7%

172. 顾问所需资源详列如下：

专门知识	人/月	数额 (美元)	对应产出
人力资源管理规划方案(组织发展司)	-	376 700	在 5 个外地特派团拟订为执行特派任务做好准备方案，并分阶段予以实施(部署前、到任、职业发展和部署后部分) 在 6 个特派团专门设计和实施绩效管理、电子考绩、能力培训及后续方案 在 2 个重要特派团拟订和实施工作规划试行方案 在 5 个外地特派团实施现有经专门设计并经中央协调的一般事务和专业人员监管技能方案
司法事项(组织发展司)	-	38 000	司法领域所得经验教训
共计	-	414 700	

173. 请批经费 376 700 美元，用于为特派团工作人员提供培训方案，以满足上一时期及本期间确定的职业发展和学习需要。与 2003/04 财政年度相比，资源有所增加，原因是现有特派团的扩大以及将在可预见的未来设立新特派团，因此需向特派团工作人员提供更多方案(为执行特派任务做好准备方案，工作规划试行方案，专门设计的方案如一般事务和专业人员监管技能方案、业绩管理方案、电子考绩和能力培训方案、后续方案)。

174. 另需要经费 38 000 美元，用于继续进行的 2003/04 年度开始的工作，即实施新的反骚扰政策及建立一个遵循该政策的框架。在本时期内，组织发展司正与维和部人事管理和支助处工作人员合作组办一个讲习班，以期订立处理外地特

派团骚扰投诉的培训程序。讲习班旨在确定支助和发展处理此类投诉的机制的即时需要。

175. 所编经费比 2003/04 年度核定资源多 220 600 美元，主要原因是第 173 段所述的组织发展司所需资源增加。

	费用估计数	差异
公务旅行	225.7	64.7 40.2%

176. 旅行所需资源列于下表：

旅行类别	数额 (美元)	对应产出
薪金调查 (组织发展司)	41 600	向维持和平特派团当地工作人员分发全面薪金调查 (3) 和薪金表 (80)
特派任务生活津贴调查 (组织发展司)	46 400	审查 8 个维持和平特派团的特派任务生活津贴标准和应享权利政策
培训 (组织发展司)	54 700	(a) 在 5 个外地特派团拟订并分阶段实施特派任务准备方案 (部署前、到任、职业发展和部署后等组成部分) (b) 在 6 个特派团专门设计和实施绩效管理、电子考绩和能力培训及后续方案 (c) 在 2 个重要特派团拟订和实施工作规划试行方案 (d) 在 5 个外地特派团实施现有经专门设计并经中央协调的一般事务和专业人员监管技能方案
评估 5 个维持和平特派团的医疗设施和人员健康状况 (医务司)	30 000	(a) 编写医务调查报告；(b) 确定区域医疗后送中心；(c) 建立新的联合国民用医疗设施；(d) 更新现有的联合国民用医疗设施
人力资源管理 (业务司)	53 000	执行人力资源权力下放监督制度，包括实地访问 11 个特派团
共计	225 700	

177. 所编经费多于 2003/04 年度核定资源，原因一是旅费增加，二是需实施更多的职业发展和学习方案，以因应前几个时期所评估的特派团工作人员需要。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	145.0	45.0	45.0%

178. 编列经费 145 000 美元，以便组织发展司购置在维持和平特派团实施职业发展和学习方案所需的培训用品（45 000 美元），以及购置医疗用品（100 000 美元）。所编经费多于 2003/04 年度核定资源，原因是组织发展司所需资源增加。

4. 中央支助事务厅

(a) 成果预算框架

预期成绩 1	绩效指标
档案和记录管理科	
提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平问题作出完全知情的决定的能力	1.1 联合国、会员国和公众能在总部得到档案材料的特派团数量增加（基准：65%）。目标：档案和记录管理科访问所有支助账户现行特派团
产出	
档案和记录管理科	
- 在埃厄特派团、联利特派团和联合国科特迪瓦特派团现场确认需要立即移交或今后移交纽约总部保存并供本组织和会员国研究使用的档案记录 - 向要求获得维持和平档案的本组织及会员国提供检索答复（每年约 1 037 项请求）	
预期成绩 2	绩效指标
采购司	
缩短根据安全理事会的授权规划、迅速部署和建立维持和平行动所需的时间	2.1 收到资金到位的请购单后 14 天之内，签发现有合同的订购单，以补充货物并同供应商进行必要的后续接触，确保及时准确送交战略部署储存所需的设备和服务
产出	
采购司	
收到资金到位的请购单后 14 天之内，签发新的系统合同以及这些新系统合同和现有系统合同的订购单，以补充货物并同供应商进行必要的后续接触，确保及时准确送交战略部署储存所需的设备和服务	

预期成绩 3	绩效指标
	信息技术事务司
提高开展、管理、指导和支助维持和平行动的效率和成效	3.1 信息技术事务司向特派团提供的信息和通信技术有 99%到位
	采购司
	3.2 使确认请购单的天数缩短 10%，从 2002-03 财政年度的 53 天减少到 48 天
产出	
档案和记录管理科	
为埃厄特派团、联利特派团和联合国科特迪瓦特派团专门制定记录管理方案，包括政策和程序手册、保存记录元数据标准、培训材料、保存时间表和文件分类制度	
设施管理司	
送达外来邮件和邮袋	
信息技术事务司	
- 支助 16 个卫星链路和 400 个有关的专用语音和电传线路，每周 7 天/每天 24 小时联通 11 个特派团 - 支助 16 个不同地点的 11 个特派团接通内联网和综管系统 - 维修和支助联合国总部和特派团的密码机（54）	
警卫和安全专家	
- 对联格观察团、科索沃特派团、东帝汶支助团、联利特派团、联刚特派团、埃厄特派团和联塞特派团的 200 名特派团警卫和安全人员以及一线干事、主管和管理人员进行人身安全调查、人际关系技能、作业规划、风险评估、火器、要人护卫、人身安全意识、事故指挥系统、警棍、武力的使用等一系列培训以及一般警卫职责 - 在联格观察团、科索沃特派团、东帝汶支助团、联利特派团、联刚特派团、埃厄特派团和联塞特派团进行培训后检查并评估特派团的培训方案；审查安全和警卫标准；更新警卫和安全程序	
旅行和运输处	
- 为 20 人或不足 20 人的维和人员谈判特别航空旅行协定 - 审查 5 000 份旅行核准书 - 处理 3 500 份一次总付旅费申请表	

- 核发 5 500 份联合国旅行证件和签证
- 处理 4 500 份货运单据
- 收发 7 000 件货物、材料和包裹
- 将通过总部维和部订购的办公用品运往 3 个维和特派团

采购司

- 授予 510 份合同（包括合同修正）、核发 1 400 份定购单并为所有特派团订立 115 份系统合同（包括合同修正）
- 对联利特派团、联科特派团、联刚特派团、埃厄特派团、联黎部队、科索沃特派团、联塞部队、西撒特派团和后勤基地进行采购管理审查
- 通过联利特派团、联科特派团、联刚特派团、埃厄特派团、后勤基地和联塞部队的培训课程对 150 名工作人员进行采购培训
- 在联合国总部培训 30 名来自外地特派团和后勤支助司的工作人员
- 向所有特派团提供关于复杂采购问题的技术咨询
- 为了便利外地程序，精简和改进采购程序，加工和制作工具，诸如修改下放采购权的做法、界定行将完全下放给当地采购的“核心”产品和服务以及当地采购核批程序
- 外地特派团的 70 个当地采购案件在收到后的 10 个工作日内得到审查，并提交总部合同委员会
- 在总部安装和实施向导系统
- 建立网上通用供应商数据库，所有特派团均可查阅

外部因素

外部运送人及时送达，因安全原因交由外部专门处理的邮件能迅速得到处理（设施管理司）

外部服务提供商能够按合同提供服务（信息技术事务司）

维和伙伴能够就安全事务进行合作（警卫和安全处）

航空和船运业的情况能允许继续谈判优惠的合同（旅行和运输处）

供应商愿意同意联合国的合同条款和条件，无须进行漫长的谈判（采购司）

供应商按合同向特派团交付货物和服务（采购司）

(b) 所需人力资源

类别	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 ^a
专业及专业以上职类				
P-5	1	2	1	-
P-4	8	8	-	-
P-3	9	11	2	-
P-2/1	3	5	2	-
小计	21	26	5	-
一般事务职类				
特等	5	5	-	1
其他各等	16	16	-	-
警卫人员	3	3	-	-
小计	24	24	-	1
共计	45	50	5	1

^a 大会决议第 57/318 号决议，第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位：千美元)

类别	支出	分配数	估计费用	差异	
	(2002/03)	(2003/04)	(2004/05)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	4 594.2	4 854.9	5 554.3	699.4	14.4
二. 非员额资源					
一般临时助理人员	-	-	113.3	113.3	-
顾问	-	8.0	162.0	154.0	1 925.0
公务旅行	52.0	250.0	447.2	197.2	78.9
其他用品、服务和设备	15.2	484.0	2.8	(481.2)	(99.4)
第二类小计	67.2	742.0	725.3	(16.7)	(2.3)
第一和二类共计	4 661.4	5 596.9	6 279.6	682.7	12.2

(d) 所需资源分析

	估计费用	差异
员额	5 554.3	699.4 14.4%

179. 所列经费 5 554 300 美元，用于支付 45 个连续性员额和 5 个新员额的工资、一般人事费和工作人员薪金税。经费高于 2003/04 年期间核定数，是由于标准薪金费用有变动，并需开列与新员额有关的费用。

出缺 12 个月以上的员额

180. 在信息技术事务司，对一般事务职等（特等）电信技术人员员额重新说明了设置理由。为了满足维持和平特派团通过联合国总部内联网获得信息的需要，有必要设置这一员额，以便对内联网专用服务器、防火墙和基础设施的有关组成部分提供技术支助服务。这名工作人员将监测上网情况和基础设施的运行情况，并在系统管理科科长指导下，采取一切必要的纠正措施。目前出缺通知已经发出。

新员额

后勤和运输科科长

181. 采购司与维持和平行动部密切协作，处理来自维和特派团和后勤支助司的所有采购请求。采购司后勤和运输科（空运和陆运）管理着占全部维和所需经费一半的采购数额，并每天与后勤支助司后勤支助处由 P-5 领导的三个对应的科打交道。维和行动将在可预见的将来有所扩大，这不仅会大量增加特派团所需的标准设备和服务，而且会产生因特派团而异的大量专门需要。新维和行动的后勤问题将对该科的工作方案产生直接影响，因为预计空运要求会是后勤支助的一个极其重要的组成部分。需要新设一名 P-5 职等的员额，担任该科科长，以便加强采购司后勤和运输科的管理和技术领导，也可与维持和平行动部后勤支助司后勤支助处各科科长的职等相称，因为他们担当同等职责。

采购干事

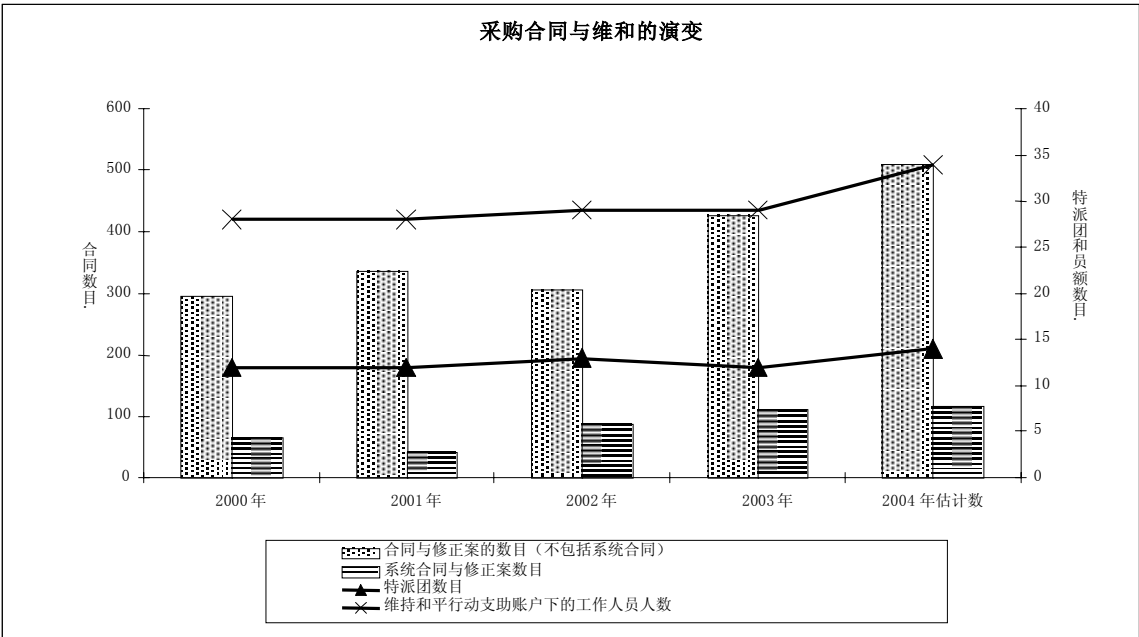
182. 由于扩大现有特派团以及在可预见的将来建立新的特派团，本财政年度的维和行动大幅度增加。本期的订正预算额加上 2004/05 年期间的预计数，将使维和预算接近 1993 年以来的最高数额。

183. 采购司对采购过程进行了改进，使处理确认请购单的天数从 57 天缩短到 53 天。采购司打算在 2004/05 财政期间将这一数字进一步减少到 48 天。处理请购单的时间缩短，将使特派团更快地得到设备和服务并改进采购规划，最终将提高特派团存在周期的头两年中业务项目的预算执行率。由于维和行动预计将扩

大，联利特派团将扩充，请购单数量预计也将大量增加。为了消化明显增加的工作量，同时维持将处理确认请购单的天数缩短 10% 的目标，就需要增加两个 P-3 员额。

184. 过去从事办事员和文秘职务的大部分支助人员现已调动，改由采购干事领导，从事实质性采购工作。之所以能够这样做，是因为改善了工作流程，加上自动化程度的提高和其他改革举措使效率有所提高。即便有了这些改进，仍有一些较为初级的实质性采购工作不能交给支助人员承担。由初级专业人员承担这项工作比较合适。他们将得到支助采购司的必要经验，并得到外地工作的锻炼。这可使有经验的采购干事集中处理较为复杂的采购需求。故请设两个 P-2 员额加强该司的初级专业人员队伍。

185. 下图显示采购司工作量与员额数目的相互关系。2004 年的数字包括对即将成立的特派团的估计数和第 179 至 181 段请设的 5 名员额。



	估计费用	差异
一般临时助理人员	113.3	113.3

186. 本组织和会员国为总结经验教训和其他目的直接查阅维和行动书面证据（即记录）的能力极为有限。特派团的记录在档案和记录管理科每年从秘书处各办公室得到的记录中占 44%。但是，由于人手不够，有 60% 的存档维和记录没

有适当编目。此外，本组织无法满足会员国查阅维和行动记录的要求（外部（公众）的研究要求有 55% 是关于维和记录的）。因此，提议档案员在档案和记录管理科收到纪录后，立即找出支助账户特派团的存档（主要是实质性）记录并进行编目，以便使秘书处各单位能立即查阅文件资料。2004/05 年期间计划为波黑特派团的档案（2003 年收到 4 000 箱）和联塞特派团的档案（预计 2004/05 年收到）编目。临时助理人员将提供必要的档案编目能力，最终产品将是自动化的文献清单。

	估计费用	差异
顾问	162.0	154.0 19.25%

187. 所需顾问经费如下表所示：

专业知识	数额（美元）	对应产出
在特派团进行采购培训（采购司）	48 000	通过联利特派团、联科特派团、联刚特派团、埃厄特派团、后勤基地和联塞部队的培训课程对 150 名工作人员进行采购培训
在总部召开采购主任年会（采购司）	14 000	在联合国总部培训 30 名来自外地特派团和后勤支助司的工作人员
要人保护培训（警卫和安全处）	100 000	对警卫和安全人员以及一线干事进行火器、要人护卫、人身安全意识、事故指挥系统、警棍、武力的使用等方面的培训
共计	162 000	

188. 在开展采购改革活动、提高专业精神和提高采购技能工作时，培训依然是外地采购工作人员的一项优先事项。经过培训，在外地特派团从事采购和有关工作的 150 名工作人员可望能全面熟悉新的《财务细则》采用的最佳效益概念，改善起草合同和处理有关采购法律问题的技能。因此请批 48 000 美元，以支助这一工作。

189. 采购司请批 14 000 美元，以举行采购主任年会，使他们与同行交流经验，推动他们与采购司官员的合作。会议将包括培训模块，使与会者了解最新的采购技术和共同关心的问题（例如防范欺诈行为），并提高他们管理外地特派团采购活动的技能。

190. 请批 100 000 美元，支付给外部一家要人保护培训公司，请其对警卫和安全处要人保护部门的 65 名成员进行培训，以便将他们部署在各特派团保护秘书长特别代表。2003 年，警卫和安全处部署了大约 15 名成员对秘书长特别代表进行近距离保护，并加强安全事务；为该处请批的经费很可能增加。

191. 所列经费比 2003/04 年期间核定数多 154 000 美元，主要是由于警卫和安全处进行要人保护培训所需经费增加。

	估计费用	差异
公务旅行	447.2	197.2 78.9%

192. 下表是本财政期间所需旅费的细目：

旅行类别	数额 (美元)	对应产出
特派团规划/评估/咨询 (档案和记录管理科)	28 000	确认需立即移交或今后移交总部供研究使用的全部档案记录
技术支助(采购司)	120 000	对联利特派团、联科特派团、联刚特派团、埃厄特派团、联黎部队、科索沃特派团、联塞部队、西撒特派团和后勤基地进行采购管理审查
采购培训	87 200	通过联利特派团、联科特派团、联刚特派团、埃厄特派团、后勤基地和联塞部队的培训课程对 150 名工作人员进行采购培训
警卫方面的威胁评判(警卫和安全处)	128 000	向特派团的秘书长特别代表提供人身保护服务
要人保护培训	84 000	对特派团的警卫和安全人员以及一线干事进行火器、要人护卫、人身安全意识、事故指挥系统、警棍、武力的使用等方面的培训
共计	447 200	

193. 档案和记录管理科需要经费 28 000 美元，以使用联合国标准工具（保存时间、分类系统）拟订记录管理方案，向特派团工作人员进行培训，并建立标准作业程序。该方案的目的是推动遵守联合国记录保留方面的要求，以便确保恰当地创立、管理埃厄特派团和联利特派团的记录，供今后查阅。两名工作人员将前往联科特派团和埃厄特派团开办这一方案。

194. 针对监督机构对外地特派团采购活动提出的看法，在 2003/04 年计划进行的管理访问后，采购司打算对联利特派团、联科特派团、联刚特派团、埃厄特派团、联黎部队、科索沃特派团、联塞部队、西撒特派团和后勤基地进行管理审查访问（120 000 美元）。

195. 采购司已制定了外地采购培训方案，将于 2004 年在后勤基地、联黎部队、联塞特派团、埃厄特派团和联刚特派团开办。由于本财政年度因工作关系不能安排所有外地采购工作人员参加外地培训课程，采购司需要继续在 2004 年 7 月 1

日至 2005 年 6 月 30 日财政年度期间提供培训。请批 87 200 美元的资金，以支付采购司工作人员的旅费，供其前往联利特派团、联科特派团、联刚特派团、埃厄特派团、后勤基地和联塞部队，担任外地采购培训课程顾问。

196. 警卫和安全处请批 128 000 美元，进行安全风险和薄弱环节的威胁评判，并对观察员部队、联黎部队、联塞部队、西撒特派团、联格观察团、科索沃特派团、东帝汶支助团、联利特派团、联刚特派团和埃厄特派团的人身保护事务部门进行评估。

197. 警卫和安全处请批 84 000 美元，用作总部教员的旅费。他们将对警卫人员进行要人保护培训，并对培训方案和 7 个特派团的保安程序进行培训后评估。

198. 所列经费比 2003/04 年期间核定数多 197 200 美元，主要是由于警卫和安全处进行安全威胁评判。

	估计费用	差异
其他用品、服务和设备	2.8	(481.2) (99.4%)

199. 所列经费 2 800 美元，用于给采购司添置培训用品。经费少于 2003/04 年期间核定数，主要是由于 2003/04 年期间预算编列了一笔采购培训方案所需的非经常性经费。

5. 管理事务部所需资源总额

(a) 所需人力资源

类别	2003/04	2004/05	变动	重新说明理由 ^a
专业及专业以上职类				
D-2	1	1	—	—
D-1	1	1	—	—
P-5	7	8	1	—
P-4	34	36	2	—
P-3	20	25	5	—
P-2/1	4	6	2	—
小计	67	77	10	—
一般事务职类				
特等	8	8	—	—
其他各等	56	57	1	—
警卫人员	3	3	—	—
小计	67	68	1	—
共计	134	145	11	—

^a 依照大会第 57/318 号决议，第 18 段。

(b) 所需财政资源

(单位: 千美元)

类别	支出	分配数	估计费用	差异	
	(2002/03)	(2003/04)	(2004/05)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)+(2)
一. 员额资源	13 820.0	15 258.9	17 516.5	2 257.6	14.8
二. 非员额资源					
一般临时助理人员	505.5	893.5	897.4	3.9	0.4
顾问	339.5	202.1	666.7	464.6	229.9
公务旅行	324.3	855.0	887.3	32.3	3.8
设施和基础结构	5 999.6	6 601.6	6 417.4	(184.2)	(2.8)
通信	232.0	214.3	219.7	5.4	2.5
信息技术	500.2	806.6	527.7	(278.9)	(34.6)
其他用品、服务和设备	156.2	800.0	309.3	(490.7)	(61.3)
第二类小计	8 057.3	10 373.1	9 925.5	(447.6)	(4.3)
第一和二类共计	21 877.3	25 632.0	27 442.0	1 810.0	7.1

(c) 执行办公室: 集中管理的费用

	估计费用	差异
设施和基础结构	6 417.4	(184.6) (2.8%)

200. 所列经费 6 417 400 美元, 用来为支助账户内所有员额租用房地 (6 327 900 美元)、为管理事务部所有员额租用办公设备 (14 200 美元)、办公用品 (14 200 美元) 和家具 (61 100 美元)。房地租金不包括驻地审计员员额的费用。他们的房地继续由特派团提供。

201. 经费比 2003/04 年期间核定数少 224 600 美元, 主要是由于本期包括了用于改善联合国秘书处、训研所大楼和尼日利亚大厦之间联网的一次性经费, 其中抵减新员额所需的额外经费。

	估计费用	差异
通信	219.7	5.4 2.5%

202. 所列经费 219 700 美元, 用于商业通信 (217 500 美元) 和为新员额购置通信设备 (2 200 美元)。

	估计费用	差异
信息技术	527.7	(278.9) (34.6%)

203. 所列经费 527 700 美元,用于:(a) 按标准费用维修信息技术设备(175 200 美元);(b) 财务处的投资金融软件(209 400 美元);(c) 为财务处的新员额购置 2 台台式计算机和 2 台打印机(5 000 美元);(d) 为账务司置换 20 台台式计算机和 10 台打印机(41 000 美元),添置 1 台膝上型计算机(1 600 美元),拨出 2 500 美元购置辅助设备和(或)软件,以继续推进和进行各种技术更新工作;(e) 为医务司新员额购买 3 台台式计算机和 3 台打印机(7 500 美元);(f) 为组织发展司更新 5 台台式计算机和 5 台打印机,添置 1 台膝上型计算机(14 100 美元),并为新员额购置 1 台台式计算机和 1 台打印机(2 500 美元);(g) 为业务司更换 4 台台式计算机和打印机(10 000 美元);(h) 为采购司更换 29 台台式计算机(46 400 美元),并为采购司的新员额购置 5 台台式计算机和打印机(12 500 美元)。

204. 所列经费比 2003/04 年期间核定数少 278 900 美元,主要是由于维修信息技术设备的标准费用有了变化。

H. 联合国安全协调员办公室

(a) 成果预算框架

预期成绩 1	绩效指标
提高秘书长、安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国就维持和平行动问题作出完全知情的决定的能力	1.1 立法机关对有关建议和报告正式表示满意
产出	
鉴于大会第 56/255 号决议要求向大会第五十八届会议提出的报告建议评估维持和平行动部与联合国安全协调员办公室之间的关系和相互作用向大会报告建议的执行情况	
预期成绩 3	绩效指标
提高开展、管理、指挥和支助维持和平行动的效率和成效	3.1 特派团无文职人员在恶意行为中伤亡
	3.2 特派团 100%地采用了关于警卫和安全的建议

3.3 在 8 小时之内从总部部署应急小组

产出

- 每年对维和特派团遵守安全规章的情况进行评估访问（埃厄特派团、观察员部队、联黎部队、印巴观察组和联塞部队）
- 关于维和特派团遵守安全规章的情况的 5 份报告
- 每年为维和特派团警卫主任举办安全培训讲习班
- 为特派团安全管理小组举办安全培训班（联塞特派团、联科特派团、科索沃特派团、联利特派团、联格观察团和联刚特派团）
- 制作供维和部工作人员使用的警卫光盘
- 筛选 150 名保安人员
- 初选应急小组并拟就备命安排
- 为维持和平特派团心理压力辅导股制定标准工作程序
- 向维持和平特派团的文职人员提供心理社会帮助

外部因素

维和伙伴和地方机构在警卫事务方面予以合作

(b) 所需人力资源

类别	2003-04	2004-05	变动	重新说明理由 ^a
专业及专业以上职类				
P-5	1	1	—	—
P-4	4	4	—	—
小计	5	5	—	—
一般事务职类				
其他职类	2	2	—	—
小计	2	2	—	—
共计	7	7	—	—

^a 依照大会决议第 57/318 号决议，第 18 段。

(c) 所需财政资源

(单位: 千美元)

类别	支助	分配数	估计费用	差异	
	(2002/03)	(2003/04)	(2004/05)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	789.3	978.3	1 060.1	81.8	8.4
二. 非员额资源					
公务旅行	60.2	168.0	183.4	15.4	9.2
设施和基本建设	42.6	1.4	1.4	—	—
通信	—	15.7	15.7	—	—
信息技术	11.3	15.4	25.2	9.8	63.6
其他供应品、服务和设备	—	—	1.0	1.0	—
第二类, 小计	114.1	200.5	226.7	26.2	13.1
第一和二类, 共计	903.4	1 178.8	1 286.8	108.0	9.2

(d) 所需资源分析

	估计费用	差异
员额	\$1 060.1	\$81.8 8.4%

205. 所列经费 1 060 100 美元, 用于 7 个连续性员额的薪金、一般人事费和工作人员薪金税。经费高于 2003/04 年期间核定数, 一部分原因是标准薪金费用有变动。

	估计费用	差异
公务旅行	\$183.4	\$15.4 9.2%

206. 公务旅行所需经费如下表所示:

旅行种类	费用	产出参照说明
特派团规划/评估/磋商	89 300	特派团评估——每年对维持和平特派团遵守安全规章的情况进行评估——访问埃厄特派团、观察员部队、伊科观察团、联黎部队、印巴观察组和联塞部队 特派团的规划/支助——快速部署紧急援助队

培训	94 100	对联阿援助团、联塞特派团、联科特派团、科索沃特派团、联利特派团、联格观察团和联刚特派团各自的特派团安全管理小组中约 20 名工作人员进行安全培训。对 15 名警卫主任和 15 名副警卫主任进行危机事件处理培训
----	--------	--

共计	183 400
-----------	----------------

207. 所列经费比 2003/04 年期间核定数多，主要是由于需要培训特派团的安全管理小组和警卫官员。

	估计费用	差异
设施和基本建设	\$1.4	—

208. 所列经费 1 400 美元，用于租用办公设备 (700 美元) 和购买办公用品 (700 美元)。

	估计费用	差异
通讯	\$15.7	—

209. 所列经费 15 700 美元，用于 7 个连续性员额的商业通信。

	估计费用	差异
信息技术	\$25.2	\$9.8 63.6%

210. 所列经费 25 200 美元，用于维修信息技术设备 (8 400 美元)、更换 3 台台式计算机 (4 800 美元)、购置 5 台膝上型计算机，以便使警卫官在外地培训时有培训工具 (8 000 美元)，并为外地的培训课程购置 PowerPoint 投影机 (4 000 美元)。

211. 所列经费高于 2003/04 年期间核定数，主要是由于为外地培训添置设备。

	估计费用	差异
其他供应品、服务和设备	\$1.0	\$1.0 —

212. 所列经费 1 000 美元，用于购置培训设备。

三. 按比例向各维和行动摊派的数额调整数

213. 大会在 2002 年 6 月 27 日第 56/293 号决议中决定维持和平行动支助账户 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间所需经费应以下述方式筹措：

(a) 将 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间其他收入减去同期所需额外经费后的结余 127 800 美元用作 100 896 200 美元中的部分款额；

(b) 剩下的 100 768 400 美元将由 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间现有各维持和平行动的预算按比例提供。

214. 大会在同一决议中决定从上文规定的按比例分摊的所需经费中减除总共 14 480 300 美元，即 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间的工作人员薪金税收收入估计数（13 739 300 美元）及 2000 年 7 月 1 日至 2001 年 6 月 30 日期间的工作人员薪金税收收入增加数（741 000 美元）之和。

215. 2002/03 年预算期间各维持和平特派团的资金筹措决议是根据按比例摊派的支助账户毛额 100 896 800 美元和有关工作人员薪金税收收入 13 739 300 美元作出的，作为 2002/03 年财政期间的所需经费。2000/01 年财政期间结余的 127 800 美元和额外的 741 000 美元工作人员薪金税收收入没有包括在各维持和平特派团的资金筹措决议中决定按比例摊派的数额内。

216. 因此，没有包括在 2002/03 年期间各维持和平特派团按比例摊派的 127 800 美元的结余，应该包括在 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间按比例摊派的支助账户数额中。此外，没有包括在 2002/03 年期间各维持和平特派团按比例摊派的 741 000 美元额外工作人员薪金税收收入，应该包括在 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间按比例摊派的数额中。

四. 有待大会采取的行动

217. 有待大会采取的行动如下：

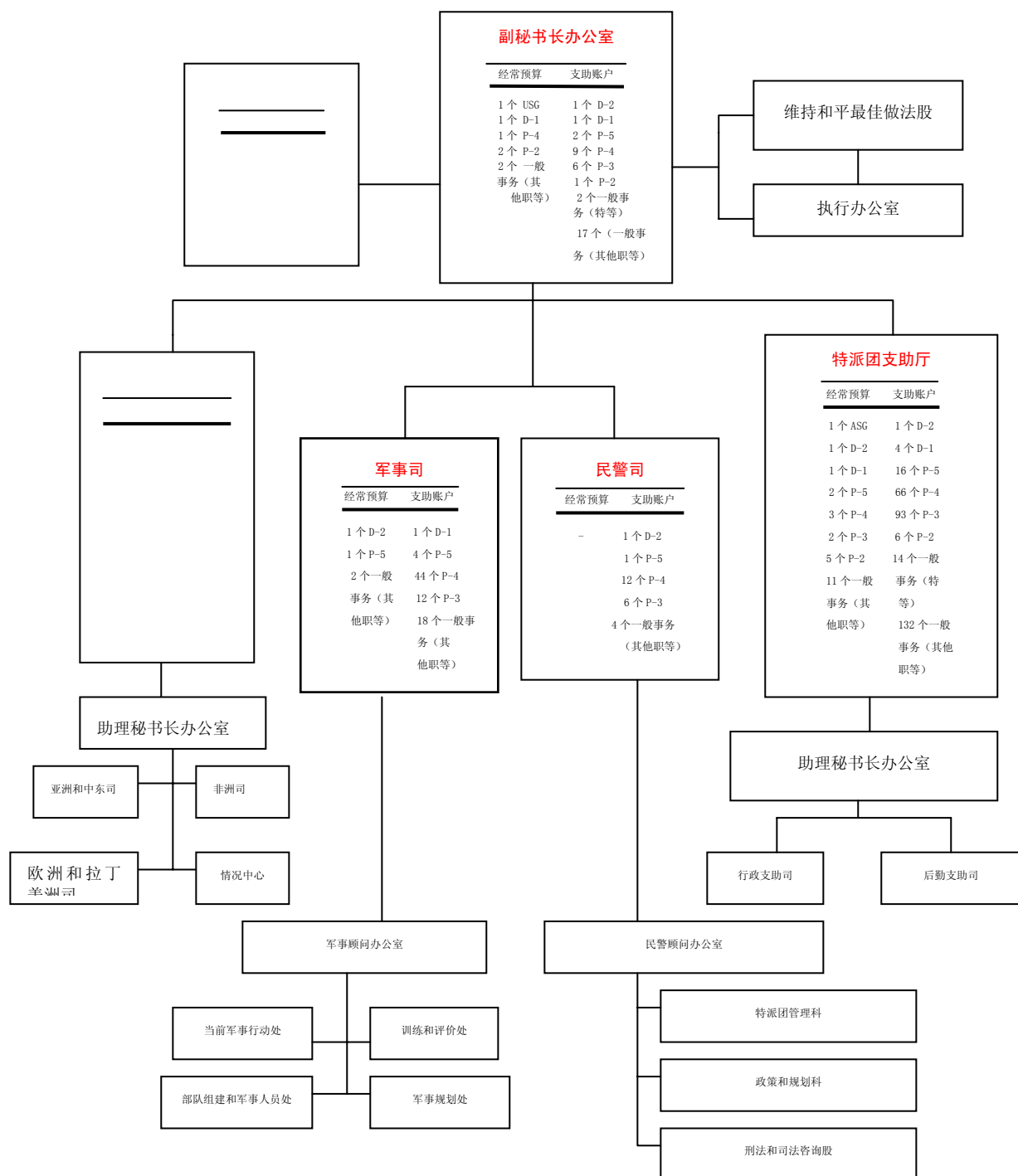
(a) 核可支助账户 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日 12 个月期间的估计数 122 093 400 美元；

(b) 将 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 期间的其他收入 4 600 000 美元抵充 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 期间的所需资源；

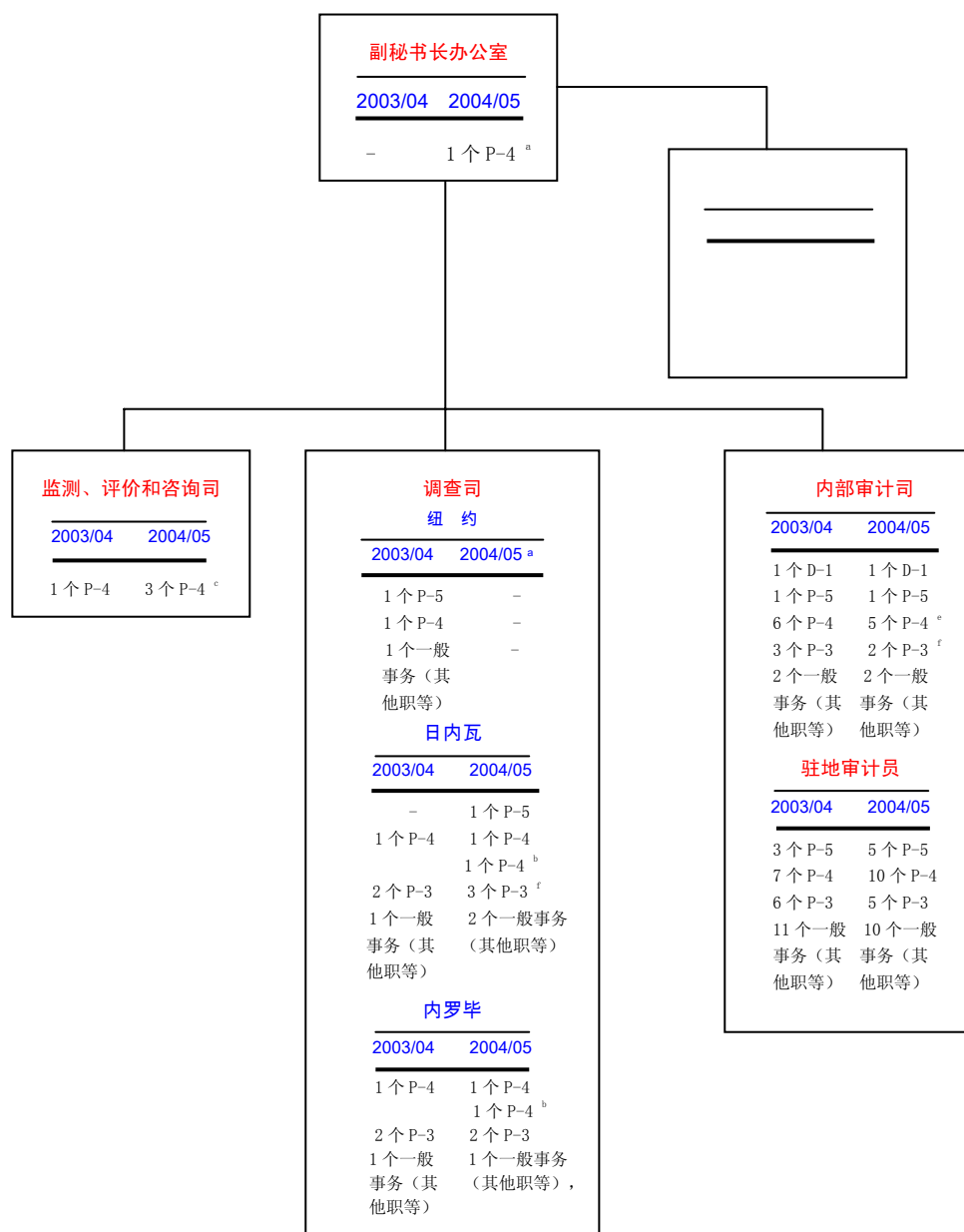
(c) 将没有用来抵充 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间各现行维持和平行动预算按比例摊派款额的 127 800 美元列入 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间各项维持和平行动预算按比例摊派的数额中；

(d) 在各项维持和平行动的预算中按比例分摊 117 365 600 美元，供作 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间支助账户的所需经费。

附件一

2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间维持和平行动部的
拟议人员编制

附件二

2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间内部监督事务厅的
拟议人员编制^a 从内部审计司调动。^b 2004/05 年的新员额。^c 从内部审计司调来的 2 个 P-4 员额。^d 调至维也纳调查司的 1 个 P-5 员额和 1 个一般事务(其他职等) 员额; 调至内部审计司的 1 个 P-4 员额。^e 净减 1 个 P-4 员额(2 个 P-4 员额调至监测、评价和咨询司、1 个 P-4 员额调至副秘书长办公室、从纽约调查司调动 1 个 P-4 员额、2004/05 年新设 1 个 P-4 员额)。^f 1 个 P-3 员额从内部审计司调至维也纳一般调查股。

附件三

为执行行政和预算问题咨询委员会和大会提出的要求和
建议而采取的后续行动摘要

A. 行政和预算问题咨询委员会
(A/57/776)

要求/建议

执行要求/建议采取的行动

成果预算框架

委员会在许多情况中发现，绩效指标和产出比较笼统模糊。委员会要求在拟订绩效指标和产出时，应确保便利对执行情况
进行监测和提出报告，并确保进一步努力为完成产出规定时间框架（第 3 段）。

2004/05 年支助账户预算与前一期间相比，可计量的成果预算编制要素大幅增加：70%的绩效指标明显可以计量，而 2003/04 年期间只有 46%；70%的产出明显可以计量，而 2003/04 年期间只有 55%。相应地，实现预期成果的实际进展和有关单位在预算期间计划为实现这种进展所作的贡献也界定得更为准确。

成果预算框架

资源、预期成果和产出之间的联系应该更加明显。由于缺乏这类联系，因此难以评价拟议资源对于产出和预期成果以及在规定时间框架内达到既定目标是否足够（第 4 段）。

见第 7 段。

成果预算框架

产出的变化可以反映实施预算方面的生产力和效率，或者使用现有资源方面的低效率。这类资料可以在委员会开始审查概算之前，以书面形式提供给委员会（第 5 段）。

所需资源的变化已酌情与具体产出联系起来，并列在(d)“分析所需资源”一节下。

成果预算框架

咨询委员会认为，在维持和平行动部各组织单位和其它有关组织单位项下提出的资源应该全面，前后一致，以便能够对资源使用的趋势进行监督，并与下一个期间的资源估计数进行比较（第 6 段）。

自从 2003 年 2 月发布 2003/04 年支助账户预算以来，财务处和会费处已经与方案规划、预算和账务厅合并。根据委员会的建议，关于 2002/03 年和 2003/04 年财务处和会费处的资源列在方案规划、预算和账务厅项下。

成果预算框架

在编制 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间以及未来各期间的预算执行情况报告方面，委员会建议按照相关预算文件中所载的成果预算框架，以各组织单位为基础来提交预期成果和成就的实现情况报告（第 7 段）。

2002/03 年的执行情况报告将实际绩效指标和完成的产出与有关的 2002/03 年预算中建立的基数作了比较。

成果预算框架

咨询委员会再次坚决重申，它认为需要明确规定各项现实目标和可达到的预期成果的定义并提出充足的理由。委员会相信，下一次提交的支助账户执行情况报告将会表明取得了更多进展，有了更多的改进（第 8 段）。

见上文第一条评论。

通信和信息技术

咨询委员会要求今后提出更明确的解释，为所要求的通信和信息技术提供支持。此外，秘书处应清楚表明无法由内部提供、因此需要外部专门知识的服务，并清楚表明现有工作人员可处理的服务。这一资料将使委员会对相关的资源进行更好的评估（第 44 段）。

通信和信息技术处与信息技术事务司的协作，全面领导信息和通信技术，支助秘书长为维持和平行动部制定的信息技术战略。通信和信息技术处向外地特派团及总部维和部提供信息和通信技术，包括规划新的特派团，协调通信和信息技术处在后勤基地的战略部署储存资产，在信息和通信技术能有效地帮助维和部业务工作的地方收集业务需求。对维和部基础设施的日常支助和分级应用程序支助，是通过与通信和信息技术处的内包协定和为了获得有效的业务支助而订立的外包协定两个渠道提供的。

培训

委员会强调，训练是所有维持和平特派团以及支助账户的一项优先活动，请批的训练资源应有计划地以透明方式合并编列（第 52 段）。

与培训有关的费用、用品、顾问和旅费都已在每个单位的有关支出类别中清楚地列出。

培训

委员会要求在未来的支助账户执行情况报告中象各特派团的执行情况报告一样，列出训练活动的资料（第 54 段）。见维持和平行动支助账户 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告第三节（A/58/703）。

外部管理审查

委员会建议在账务司进行外部管理审查，包括审查为账务工作采用信息技术后工作人员的部署情况（第 90 段）。计划 2004 年对方案规划、预算和账务厅进行管理审查。

B. 大会

（第 57/318 号决议）

要求/建议

执行要求/建议采取的行动

地区代表性

请秘书长向大会第五十八届会议续会提出一份全面报告，说明在（今后征聘中）改善任职人数偏低和没有国民任职的会员国方面所采取的措施，以及说明在为所有支助账户员额、特别是维持和平行动部的此种员额征聘工作人员时所采用的标准，同时铭记适当幅度制度目前不适用于支助账户员额（第 10 段）。将在向大会第五十八届续会提交的另一份报告中说明。

空缺员额

决定，如支助账户的任何员额在 12 个月内仍然空缺，或任何新员额在设置之日起 12 个月内没有填补，则在提交下一个预算时必须重新说明设置这些员额的理由，并请秘书长就本决定执行情况向大会第五十九届会议提出报告（第 18 段）。见第 21 段。

职位改叙

请秘书长在下一个支助账户报告中列入任何向上和向下改叙职位的详细情况,并分别开列过去两年内任命内部候选人和外部候选人担任向上改叙的职位的情况,并在其后每年提供有关数据(第 19 段)。

见第 22-23 段。

区域调查员

请秘书长通过内部监督事务厅向大会第五十八届会议续会报告区域调查员处理的案件(第 24 段)。

将在向大会第五十八届会议续会提交的另一份报告中说明。

医务司

决定不核可 1 名心理学者(P-3)和 1 名秘书(一般事务人员(特等)员额,并请秘书长在下次提交支助账户 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间预算时全面说明设立这些员额的理由(第 29 段)。

见第 164-169 段。

关于行政和预算问题咨询委员会及其他监督机构各项建议执行情况的附件

感到遗憾的是秘书长没有按照大会第 56/293 号决议第 17 段的要求,在报告中列入一个附件,说明行政和预算问题咨询委员会和其他监督机构所提出并经核可的有关建议的执行情况(第 31 段)。

见附件三。