



第六十三届会议

议程项目 144(a)

联合国中东维持和平部队经费的筹措：

联合国脱离接触观察员部队

联合国脱离接触观察员部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 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	1-36	5
A. 总体情况	1-7	5
B. 规划假设和特派团支助举措	8-15	5
C. 区域特派团合作	16-18	6
D. 成果预算编制框架	19-36	7
二. 财政资源	37-45	15
A. 总表		15
B. 增效	37	16
C. 空缺率	38-39	16
D. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	40	17
E. 培训	41-43	17



F. 探雷和扫雷服务	44-45	18
三. 差异分析	46-55	19
四. 有待大会采取的行动	56	21
五. 为执行大会第 61/276 号决议的决定和要求以及行政和预算问题咨询委员会经大会认可的要求和建议和联合国审计委员会及内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要		22
附件		
组织结构图		27
地图		28

摘要

本报告载列联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2009年7月1日至2010年6月30日期间预算,数额为45 369 600美元。

预算用于部署1 047名军事特遣队员以及48名国际工作人员和108名本国工作人员。

观察员部队2009年7月1日至2010年6月30日财政期间所需资源总额,已通过按业务和支助等构成部分归类的若干成果预算框架与特派团的目标相联系。特派团的人力资源已按人数划入每个构成部分,但属于整个特派团的行政领导和管理除外。

对人力资源和财政资源数额差异的说明,适用时已与特派团计划的具体产出相联系。

财政资源

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出	分配数	费用估计数	差异	
	(2007/08 年度)	(2008/09 年度)	(2009/10 年度)	数额	百分比
军事和警务人员	20 616.4	21 279.5	21 489.0	209.5	1.0
文职人员	8 528.2	9 334.0	10 297.8	963.8	10.3
业务费用	13 035.1	15 112.5	13 582.8 (1 529.7)	(10.1)	(10.1)
所需经费毛额	42 179.7	45 726.0	45 369.6	(356.4)	(0.8)
工作人员薪金税收入	1 189.6	1 247.7	1 348.8	101.1	8.1
所需经费净额	40 990.1	44 478.3	44 020.8	(457.5)	(1.0)
(已编入预算)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需经费共计	42 179.7	45 726.0	45 369.6	(356.4)	(0.8)

人力资源^a

	军事 观察员	军事 特遣队	联合国 警察	建制警 察部队	国际工 作人员	本国工 作人员	临时 职位	联合国 志愿 人员	政府提 供的 人员	文职选 举观 察员	共计
行政领导和管理											
2008/09 年度核定数	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4
2009/10 年度拟议数	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	7
构成部分											
业务											
2008/09 年度核定数	—	1 047	—	—	—	—	—	—	—	—	1 047
2009/10 年度拟议数	—	1 047	—	—	—	—	—	—	—	—	1 047
支助											
2008/09 年度核定数	—	—	—	—	41	108	—	—	—	—	149
2009/10 年度拟议数	—	—	—	—	41	108	—	—	—	—	149
共计											
2008/09 年度核定数	—	1 047	—	—	45	108	—	—	—	—	1 200
2009/10 年度拟议数	—	1 047	—	—	48	108	—	—	—	—	1 203
净变动	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3

^a 系最高核定/拟议数。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 总体情况

1. 联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)的任务是安全理事会第 350(1974)号决议确定的。其最近一次任务期限的延长是经安理会第 1848(2008)号决议授权的,安理会根据该决议将观察员部队的任务期限延长 6 个月,至 2009 年 6 月 30 日。
2. 观察员部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即维护国际和平与安全。
3. 在这一总体目标范围内,观察员部队将在本预算期间提供下文各框架所列有关关键产出,为实现若干预期成绩作出贡献。这些框架按观察员部队任务产生的业务和支助构成部分归类。
4. 如果能实现各项预期成绩,就可以在观察员部队任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标则是衡量本预算期间内在实现此种成果方面所取得的进展。观察员部队的人力资源已按人数划入每个构成部分,但属于整个特派团的行政领导和管理除外。
5. 与 2008/09 年度预算相比的人数差异,在有关构成部分下予以说明。
6. 观察员部队一直维持 1974 年 5 月在《脱离接触协定》中商定的隔离区并监督限制区。隔离区南北长约 80 公里;宽度则各地不等,北部赫曼山山脊一带的宽度为 12.5 公里,南部沿阿拉伯叙利亚共和国-约旦边境一带不足 400 米。观察员部队部署在隔离区内和隔离区附近,设有两个基地兵营,21 个长期有人驻扎的据点,还有 8 个根据行动需要派人驻扎的边界前哨。观察员部队得到了联合国停战监督组织(停战监督组织)下设的戈兰观察员小组的协助,该组织派人驻扎在隔离区沿线的 11 个观察哨。
7. 观察员部队总部设在法乌阿尔营地,主要的后勤基地位于齐瓦尼营地,并在大马士革设有一个代表处。隔离区两边各设限制区,每个限制区包括三个地带。限制区的第一个地带从隔离区两侧各向外延伸 10 公里,第二个地带从第一个地带再向外延伸 10 公里,第三个地带从第二个地带再向外延伸 5 公里。戈兰观察员小组的成员在行动上接受观察员部队的指挥,每隔两个星期对限制区的各个地方进行视察,以确保各方遵守商定的武器和部队限制。

B. 规划假设和特派团支助举措

8. 在本预算期间,观察员部队将继续在隔离区和各限制区执行任务,并将增加流动和定点观察和监测活动,在隔离区扩大夜间行动,每周 7 天,每天 24 小时,

不间断地开展行动。增加定点行动就需要对部队目前的部署态势作进一步的调整，增设一个排的据点，这将进一步减少反应的时间，并确保对隔离区进行有效的监督。

9. 特派团的支助部门将继续向军事特遣人员和实务人员提供执行观察员部队所需的后勤、行政和安保支助。扩大夜间巡逻需要提供额外的夜视观察装备。特派团还将对新设排的据点进行工程设计和修筑，并将继续维持其已得到加强的地理信息能力，以便提高为军事人员提供地图的质量和精确性。

10. 特派团的拟议文职人员编制为 156 人，即：48 名国际工作人员和 108 名本国工作人员，增加了 3 个员额（一个 P-4 和 2 个外勤，其中包括一个特等员额）。

11. 按照本报告成果预算编制框架一节就人力资源提出的详细理由，人员设置增加，是因为拟议建立部队指挥官办公室的民政能力（1 名 P-4 职等民政干事和 1 名外勤行政助理），还因为特派团支助司进行结构调整，设立一个由供应主任（外勤（特等），新员额）负责的供应科，并将 8 个员额（1 个外勤和 7 个本国一般事务人员）从总务科调到供应科。

12. 此外，为了将安保职能交给指定官员即部队指挥官统一领导，拟议人员编制显示 1 个 P-3 安保干事将从特派团支助主任办公室调到部队指挥官办公室。

13. 根据大会第 63/250 号决议的规定，2009/10 年期间概算反映了为 2008/09 年期间核准的 6 个一般事务人员员额改为外勤事务人员职类员额的情况。

14. 观察员部队 2009/10 年期间概算显示所需资源减少了 0.8%，主要原因是：由于柴油燃料价格预计会下降，而且由于 2008/09 年期间就加强安保项目拔出经费，这些项目预计在这一期间完成，因而建筑事务的所需经费也减少了，因此，设施和基础设施以及陆运支出项下的所需经费减少了。

15. 在 2009/10 年财政期间，观察员部队将努力改善管理和提高效率，办法是：(a) 关闭大马士革代表处的修配站，并更多地利用地方服务合同，将车辆修配站集中到法乌阿尔营地，减少保养服务的所需经费；(b) 定期进行速度检查和驾驶认识方案，以减少事故，减少替换备件的使用，并且更多地利用地方合同提供备件，因而减少车辆备件的所需经费；(c) 设立一个专门的燃料管理单位，确保对燃料收发进行有效和高效率控制，从而减少 2009/10 年期间的燃料消耗（见下文第 37 段）。

C. 区域特派团合作

16. 在本预算期间，观察员部队将继续与该区域其他特派团密切合作。该特派团计划与停战监督组织、联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）和联合国驻塞浦路斯维持和平部队（联塞部队）定期举行联席会议，以审议协调问题，并讨论对区域行动有影响的正在发生的问题。此外，三个维持和平行动将继续定期分享每日和每

周情况报告以及关于对其行动具有影响的问题的定期分析评估。设在联黎部队内的区域行为和纪律办公室将继续为三个区域特派团服务。

17. 观察员部队还将继续向在其行动控制下开展工作的停战监督组织观察员提供适当的支助，并适当支助停战监督组织大马士革联络处。同时，观察员部队的部分后勤需要将继续依靠联黎部队提供的共享支助。观察员部队、联黎部队和联塞部队将开展地理信息系统测绘方面的联合培训方案，并参加在联塞部队举行的一年两次的中东特派团间会议。

18. 观察员部队将继续与国际红十字委员会协作，在必要时协助将平民从 A 侧转移到 B 侧，并参加联合国驻阿拉伯叙利亚共和国国家工作队。预计在观察员部队指挥官办公室设立民政部门后，将与联合国开发计划署(开发署)和联合国儿童基金会(儿童基金会)开展更多的协调，以便为在隔离区内定居的当地居民开展提高地雷意识方案。观察员部队还将在区域内与各联合国机构分享安保信息。

D. 成果预算编制框架

行政领导和管理

19. 特派团的全面领导和管理由部队指挥官办公室负责。

表 1

人力资源：行政领导和管理

文职工作人员	国际工作人员								本国工作人员	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			
部队指挥官办公室											
2008/09 年度核定员额	1	—	1	1	—	1	—	4	—	—	4
2009/10 年度拟议员额	1	—	2	2	2	—	—	7	—	—	7
净变动	—	—	1	1	2	(1)	—	3	—	—	3

^a 根据大会第 63/250 号决议的规定，反映核准的一般事务人员员额改为外勤事务人员职类员额。

国际工作人员：增加 3 个员额

20. 鉴于隔离区和限制区人口增长和正在开展多项建议项目，农业区和畜牧区扩大，民事活动总体上增加，因此拟议在特派团设立民政部门，以便与民政当局直接联络，并与当地社区接触，通报和解释观察员部队的任务和活动，以补充观察员部队在隔离区和限制区与军事和安保当局的定期联络工作。

21. 在这方面，拟议在部队指挥官办公室设立一个 P-4 职等的民政干事。任职者将作为观察员部队和隔离区当地居民之间的民事联络人。他(她)将通过与地方当

局包括就隔离区的地方发展和各项民事举措进行定期的联络，向社区代表解释观察员部队的作用和职责，解决地方社区与观察员部队人员之间可能存在的关切，侧重并协助观察员部队在地方一级执行任务。

22. 此外，任职者将确认问题，提出解决办法，化解问题，就涉及观察员部队在隔离区的活动的行动、政策和业务问题提供咨询意见，与当地人民进行互动。他(她)还将促进发展，并开展适当的培训方案，以提高和加强观察员部队与地方社区的军事互动。

23. 观察员部队将与联合国其他机构探讨制定潜在项目的事项，以开展地雷/未爆弹药认识联合方案，确保当地居民的安全保障，从而解决居民关切的问题。这些方案是必要和及时的，因为这一地区人口增长，交通和旅行增多，道路事故和地雷事故的风险因而日增。任职者将是联合国各机构与观察员部队之间有关平民安全及其他发展方案的主要联系人。

24. 民政干事将由外勤行政助理提供支助。拟议外勤员额的任职者将组织与隔离区内阿尔法和布拉沃双方地方社区代表举行会议，做会议记录和起草日常往来公文，打印各种材料，如往来公文、报告和文件等，监测与每周管理会议有关的行动要点执行情况，并在用阿拉伯语与当地平民进行互动时独立为翻译提供术语和参考资料协助。任职者还将维护隔离区内民事项目的有关数据，并履行一系列办公支助、行政和办事员的职能，对日常往来公文和来函作出答复或起草复函，对往来公文的草稿和定稿进行校对，对每月和每年与工作有关的生产力统计进行汇编，并编写其他统计报告。

25. 为了将安保职能交给部队指挥官统一领导，拟议将 1 个 P-3 安保干事员额从特派团支助主任办公室调到部队指挥官办公室。

构成部分 1：业务

26. 正如以下框架所述，观察员部队将采用固定据点和巡逻的方式，确认双方军事力量都未进入隔离区，继续负责维持隔离区的停火。为确保切实执行任务规定，观察员部队将进一步加强其监测和观察活动，并扩大夜间行动。观察员部队还将在隔离区扩大地方一级的联络及与平民的互动，以提高对其任务规定的了解和认识。部队指挥官办公室将继续与各方联络，协助维持行动区的稳定。观察员部队将继续向红十字国际委员会(红十字委员会)为人道主义目的进行的人员穿越隔离区活动定期提供安全护送，并将在隔离区清除地雷和未爆弹药，以确保其巡逻路线的安全。

预期成绩

绩效指标

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1.1 各方依照《脱离接触协定》采取行动并遵守该协定。 | 1.1.1 维持部队脱离接触状态和限制区 |
|-----------------------------|----------------------|

产出

- 每周与叙利亚当局举行高级别会议；根据需要与叙利亚地方官员会晤
- 每月与以色列国防军司令部举行高级别会议，以改善高级别合作
- 每两周与以色列国防军联络官举行会议
- 每周与隔离区民政当局举行会议，讨论观察员部队任务规定的执行情况，就发现和制止隔离区西部边界(阿尔法线)附近所发生事件协调开展活动
- 就平民安置情况的发展定期与地方政府当局联络
- 每两周与隔离区/限制区的当地居民会面，以提高对观察员部队任务规定的认识
- 执行特殊任务/流动巡逻 51 100 日，包括部队指挥部连执行特殊任务 20 440 人/日(28 名士兵×2 个排×365 日)以及乘坐装甲运兵车执行流动行动、巡逻、临时检查站和安保任务(例如车队安保和向其他联合国机构提供支助)30 660 个流动巡逻日(3 名士兵×28 次巡逻×365 日)
- 24 090 次巡逻，包括 20 075 次日间巡逻和 4 015 次夜间巡逻
- 18 250 个部队驻守观察哨和据点人日(2 名士兵×25 个观察哨和据点×365 日)
- 6 570 个随时(快速)反应巡逻人/日(2 名士兵×9 个巡逻队×365 日)
- 32 850 个随时(快速)反应巡逻人/日(10 名士兵×9 个小组×365 日)
- 730 个事实调查特别小组人/日(2 名士兵×1 个小组×365 日)
- 每两周对限制区进行检查
- 就所有违反脱离接触协定的行为提出抗议
- 秘书长向安全理事会提交两份报告
- 发生危机时立即与各方联络
- 为红十字国际委员会管理的人员为人道主义目的穿越隔离区活动提供 50 次定期安全护送

预期成绩

绩效指标

- | | |
|------------------|---|
| 1.2. 减少隔离区内的地雷威胁 | 1.2.1 无人被地雷和未爆弹药炸死/炸伤(2007/08 年: 无伤亡; 2008/09 年: 无伤亡; 2009/10 年: 无伤亡) |
|------------------|---|

产出

- 清除隔离区的地雷和未爆弹药，并根据行动安全的需要，持续检查巡逻路线并清除地雷和未爆弹药
- 如有要求，向儿童基金会提高地雷意识项目提供咨询

外部因素

《脱离接触协定》各签署方将继续合作

表 2

人力资源：构成部分 1，业务

类别	共计
军事特遣队	
2008/09 年核定数	1 047
2009/10 年拟议数	1 047
净变动	—

构成部分 2：支助

27. 在本预算期间，特派团的支助构成部分将提供切实有效的后勤、行政和安全服务，通过交付相关产出、改善服务以及实现增效等方式，支助执行观察员部队任务。还将向特派团 1 047 名核定军事特遣队人员以及实务文职工作人员提供支助。支助范围将涵盖所有支助服务，包括执行行为和纪律以及艾滋病毒/艾滋病方案、人事管理、保健、维护和修建一个新的排级据点、信息技术和通信、地面运输业务、监测和管制口粮、燃料和一般性供应品的供应和补给以及为整个特派团提供安全服务。

预期成绩	绩效指标
2.1 向特派团提供切实有效的后勤、行政和安全支助	2.1.1 将总体燃料消耗降低 6% 2.1.2 降低损失在 500 美元以上的车辆事故数量 (2007/08 年：9 起；2008/09 年：8 起； 2009/10 年：6 起) 2.1.3 提高处理资产与注销资产的价值比(2007 /08 年：84%；2008/09 年：90%；2009/10 年：93%)

产出

服务改善

- 设立一个专职燃料管理股，加强监测和管制 73 台发电机和 373 部车辆所需的 350 万公升汽油、机油和润滑剂的供应
- 完成计划进行的累计物项销售，以改进已注销资产(包括零部件)的销售/处理程序
- 开展公路安全宣传活动，推广安全驾驶

军事、警察和文职人员

- 平均 1 047 名军事特遣队人员进驻、轮调和返国
- 在 2 个营地和 21 个据点为平均 1 047 名军事特遣队人员供应及储存口粮

- 核实、监测和检查平均 1 047 名军事特遣队人员使用的特遣队所属装备
- 管理平均 48 名国际工作人员和 108 名本国工作人员
- 执行所有军事和文职人员的行为和纪律方案，包括培训、预防与监测，并在发生不检行为时建议采取纠正行动

设施和基础设施

- 维修法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处以及“C”宪兵分遣队、隔离区 21 个据点和 8 个前哨的设施
- 维修 14 口水井和过滤系统
- 操作及维修 28 个地点的 73 台发电机
- 修复和维护 8 公里长的公路
- 提供约 3 000 幅用地理信息系统制作的行政、业务和专题绘图，为政策决策、了解形势和开展业务提供支助

陆运

- 操作及维修 373 部车辆，包括 24 部联合国所属的装甲运兵车

通信

- 支持及维修 9 部专用自动交换分机、1 100 部电话分机、2 个卫星地面站、565 个对讲机、380 个手持式步话机、22 个转发台和 33 个微波中继器

信息技术

- 在 26 个地点支持及维修 1 个广域网、42 台服务器、410 台台式计算机、55 台膝上型计算机、129 台打印机和 38 台数码传输机

医务

- 负责 3 所一级医疗中心(包括牙科)的运作及维修，在紧急情况下向观察员部队和停战监督组织人员以及当地平民提供服务
- 运作及维修为所有人员服务的艾滋病毒自愿保密咨询和化验设施
- 为所有人员提供艾滋病毒宣传方案，其中包括同伴相互教育

安全

- 为法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处、隔离区内的“C”宪兵分遣队和 21 个据点提供安全服务，其中包括威胁评估和风险管理
- 为 1 203 名特派团人员开展 1 756 小时的培训活动，其中包括与安全、核生化保护、住所警报、营地保护、上岗安全和基本防火培训/演练有关的程序
- 对安全事件进行调查，并向特派团人员及其家属以及 9 个联合国机构的人员提供咨询

外部因素

销售商/承包商/供应商将按照合同规定提供货物和服务

表 3
人力资源：构成部分 2，支助

文职人员	国际工作人员								本国工作 人员	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 事务 ^a	一般 事务	警卫	小计			
特派团支助司											
特派团支助主任办公室											
2008/09 年核定员额	—	1	2	4	9	4	—	20	53	—	73
2009/10年拟议员额	—	1	2	3	12	—	—	18	46	—	64
净变动	—	—	—	(1)	3	(4)	—	(2)	(7)	—	(9)
综合支助事务											
2008/09年核定数	—	—	2	—	18	1	—	21	55	—	76
2009/10年拟议数	—	—	2	—	21	—	—	23	62	—	85
净变动	—	—	—	—	3	(1)	—	2	7	—	9
共计											
2008/09年核定数	—	1	4	4	27	5	—	41	108	—	149
2009/10年拟议数	—	1	4	3	33	—	—	41	108	—	149
净变动				(1)	6	(5)					

^a 依照大会第 63/250 号决议的规定，体现将核定一般事务类员额改为外勤事务类员额的情形。

特派团支助司

国际工作人员：增加 1 个员额(外勤事务(特等))，但为调配给部队指挥官办公室的 1 个员额(P-3)所抵消

28. 在特派团支助司的拟议工作人员编制中，设置了 1 个新员额(外勤事务(特等))，以在拟新设立的供应科行使供应主任职能；从特派团支助主任办公室向部队指挥官办公室调配 1 个安保干事员额(P-3)；从总务科向供应科调配 8 个员额(1 个外勤事务和 7 个本国一般事务工作人员员额)。

特派团支助主任办公室

国际工作人员：减少 1 个员额

29. 部队指挥官为指任官员，为了将安保职能划归其管辖，拟从特派团支助主任办公室向部队指挥官办公室调配 1 个 P-3 职等安保干事员额。

总务科

国际工作人员：减少 1 个员额(外勤事务)

本国工作人员：减少 7 个员额

30. 在对特派团支助司的总务和供应职能作出审查后，拟从总务科向拟新设的供应科调配 1 个外勤事务员额(一般供应主管)和 7 个本国一般事务员额，这些员额的任职人员负责管理一般供应品和仓储。

31. 总务科将继续负责申报和财产调查活动、财产管理与库存管制、特遣队所属装备/谅解备忘录管理、货运、收货和检查、资产清理、设施和营地管理事务、登记、电子存档、邮件和邮袋、以及文件复制服务。该科科长(外勤事务)向特派团支助主任负责。

综合支助事务

供应科

国际工作人员：设 1 个员额(外勤事务(特等))，从总务科调配 1 个外勤事务员额

本国工作人员：从总务科调配 7 个员额

32. 在拟对特派团支助司的总务和供应职能进行调整和重组的背景下，为确保切实有效地提供货物和供应品，支助特派团活动，拟在行政司设立供应科，由一名供应主任(外勤事务(特等))担任科长，并向综合支助事务主任负责。

33. 该科由三个股组成，即一般供应和仓储股、燃料管理股和口粮管理股。观察员部队的供应活动包括管理燃料和口粮、控制消耗性和非消耗性资产(包括办公家具和文具、药品与医疗设备、环卫和清洗材料、服饰、会议设备、外勤防卫和观察设备)以及管理五个仓储设施的运作。由于特派团供应活动涉及的非消耗性资产总额达 450 万美元，因此供应科将成为最大的费用中心，占特派团业务总预算的 32%。根据现有安排，总务科科长负责监督特派团包括货物和服务申购在内的供应活动，并负责收货和检查以及财产注销和处理，这有可能造成利益冲突。因此，设立供应科还将加强特派团资产管理职能的问责制度，确保职责适当分离。

34. 供应科将由供应主任(外勤事务(特等))担任科长，对该科的管理、燃料与口粮的监督、分配和监测(包括管理合同、请购燃料、口粮和设备)以及有关订购单的监测负有总体责任。该人还负责电子资产核算系统、燃料记录及其他监测系统，以确保车辆和发电机的燃料消耗与使用报告相符，向综合支助事务主任报告燃料消耗方面任何异常和前后不一情况，确保发电机达到最高燃料能效，每两周将燃料收据和发票同承包商提交的证明文件和电子数据进行核对，确保发票无误并符合合同条款，在将发票呈交付款前完成收货和检查程序。此外，供应主任将每周与各营餐饮干事开会/通报情况，将需求/请购汇总，对餐厅运作提供总体指导。

35. 供应科将由 9 名文职人员组成，包括供应主任、两名外勤事务和 7 名本国一般事务工作人员。一般供应主管(外勤事务)向供应主任负责，负责发放供应品，确保补充存货，向实地划拨存货，对与供应有关的采购进行收货和检查，进行库存管制，对与供应有关的资产和消耗性用品提出报告和进行发票处理，监督消耗监测、库存管制、存货核对和注销工作，以确保供应材料和资产的保护、提供和问责。

36. 该科还将包括：3 名仓库助理(本国一般事务工作人员)，将在法乌阿尔营地的集中供应仓库工作，承担劳动密集型任务，包括打包/上架、协助将车辆上的供应品打包以及清扫仓库；一名复印技术员(本国一般事务工作人员)，将为观察员部队总部和外勤任务区据点提供复印机一线维护；一名铲车操作员(本国一般事务工作人员)，其主要任务是操作铲车，装卸仓库中的重型装备或材料；一名库存助理(本国一般事务工作人员)将负责维护与供应有关的资产和消耗性用品的伽利略数据库，在“水星”系统中提出请购，在“水星”系统中以电子方式记录供应品的收货情况，对供应品库存进行编码和增补，保存凭单的打印文本；一名燃料助理(本国一般事务工作人员)，将通过燃料记录系统，确保燃料储存得到适当监测和核实，其中包括维护磁性条环和读码器，审查已分配燃料的各个地点的储存情况并预测燃料需求。供应科将得到 22 名军事后勤人员的支助。

二. 财政资源

A. 总表

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 (2007/08)	分配数 (2008/09)	费用估计数 (2009/10)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
军事和警务人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队员	20 616.4	21 279.5	21 489.0	209.5	1.0
联合国警察	—	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	20 616.4	21 279.5	21 489.0	209.5	1.0
文职人员					
国际工作人员	5 587.8	6 350.5	6 857.1	506.6	8.0
本国工作人员	2 768.0	2 943.5	3 400.7	457.2	15.5
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
一般临时人员	172.4	40.0	40.0	—	—
小计	8 528.2	9 334.0	10 297.8	963.8	10.3
业务费用					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	3.1	14.0	14.0	—	—
公务差旅	244.3	368.2	390.2	22.0	6.0
设施和基础设施	5 472.0	6 961.8	5 644.2	(1 317.6)	(18.9)
陆运	4 087.4	4 360.8	3 837.2	(523.6)	(12.0)
空运	—	—	—	—	—
水运	—	—	—	—	—
通信	1 334.5	1 451.8	1 518.5	66.7	4.6
信息技术	744.0	761.9	808.5	46.6	6.1
医务	349.4	403.2	424.6	21.4	5.3
特种装备	134.6	280.3	336.5	56.2	20.0
其他用品、服务和设备	665.8	510.5	609.1	98.6	19.3
速效项目	—	—	—	—	—
小计	13 035.1	15 112.5	13 582.8	(1 529.7)	(10.1)
所需资源毛额	42 179.7	45 726.0	45 369.6	(356.4)	(0.8)
工作人员薪金税收入	1 189.6	1 247.7	1 348.8	101.1	8.1
所需资源净额	40 990.1	44 478.3	44 020.8	(457.5)	(1.0)
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	42 179.7	45 726.0	45 369.6	(356.4)	(0.8)

B. 增效

37. 2009年7月1日至2010年6月30日期间的费用估计数考虑了以下增效举措：

(千美元)

类别	数额	举措
陆运	170.1	关闭大马士革代表办事处的一个修配车间，将修配车间集中到法乌阿尔营地，并更多地利用地方服务合同，从而降低车辆维修需求。
陆运	121.0	进行定期车速检查和安全驾驶意识方案，以减少事故及相关车辆配件的消耗，同时通过降低储存加强零部件管理，并在零部件供应方面增加对地方合同的依赖，从而降低零部件需求。
设施和信息/ 陆运	259.1	在拟设立的供应科设立一个专职燃料管理股，以确保切实有效地管制燃料收货、向各营地和据点分配燃料和车辆加油的情况，并确保使用适当功率的发电机，降低燃料消耗。该股还将报告燃料分配和消耗的任何异常情况，改善服务，预计因此将在2009/10年预算期间把燃料消耗降低6%。
共计	550.2	

C. 空缺率

38. 2009年7月1日至2010年6月30日期间费用概算考虑到下列空缺率：

(百分比)

类别	2007/08年 实际百分比	2008/09年 编入预算百分比	2009/10年 预计百分比
军事和警务人员			
军事特遣队	(0.4) ^a	—	—
文职人员			
国际工作人员	11.2	7.0	10.0
本国工作人员	3.2	2.0	3.0

^a 原因是轮调人员重复计算。

39. 预计2009/10年财政期间国际工作人员和本国工作人员适用的空缺率较高，可归因于2007/08年财政期间国际工作人员和本国工作人员实际在职情况和本财政期间的实际部署格局。

D. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

40. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间所需资源根据主要装备(湿租赁)和自我维持费用的标准偿还率计算，共计 776 400 美元，见下表：

(千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队	352.3
自我维持	
设施和基础设施	273.6
医务	146.1
特种装备	4.4
小计	424.1
共计	776.4

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境因素	—	2003 年 5 月 19 日	2006 年 1 月 19 日
频繁使用因素	—	2003 年 5 月 19 日	2006 年 1 月 19 日
敌对行动/被迫放弃因素	—	2003 年 5 月 19 日	2006 年 1 月 19 日
B. 与本国有关			
递增运费因素	0.25-1.5		

E. 培训

41. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间培训所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	14.0
公务差旅	
公务差旅(培训)	232.2
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	73.7
共计	319.9

42. 同前几个财政期间相比, 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间计划参加培训的人数如下:

	国际工作人员			本国工作人员			军事人员		
	2007/08 年 实数	2008/09 年 计划数	2009/10 年 拟议数	2007/08 年 实数	2008/09 年 计划数	2009/10 年 拟议数	2007/08 年 实数	2008/09 年 计划数	2009/10 年 拟议数
内部	37	69	165	27	119	302	14	1 047	1 047
外部 ^a	28	18	44	18	10	17	2	1	5
共计	65	87	209	45	129	319	16	1 048	1 052

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区之外地区。

43. 为特派团 2009/10 年期间编写的培训方案旨在通过共计 1 580 人参加的 84 门课程, 加强和提升特派团人员的领导、管理和组织发展能力以及实质性技能和技艺。特派团培训方案的首要重点是加强特派团工作人员在地理信息系统、信息技术、通信、人事、财务、运输、供应、工程、管理、企业资源规划、特派团行政和资源高级培训(行资培训)、行为和纪律标准、艾滋病毒/艾滋病认识、安全、工作规划、预算和财务和最佳做法等方面的实质性能力和技术能力。

F. 探雷和扫雷服务

44. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间探雷和扫雷服务所需资源估计如下:

(千美元)

类别	估计数
特种装备	
探雷和扫雷装备	28.5
其他用品、服务和装备	
探雷和扫雷用品	3.5

45. 所需资源估计数反映了购置和替换探雷和扫雷装备以及扫雷用品的费用。

三. 差异分析¹

提示

本节按下列四个标准类别所包含的具体标准选项，说明造成每项资源差异的最主要因素：

- **任务：**任务规模或范围发生变化或任务致使预期成绩发生变化导致的差异；
- **外部：**联合国以外各方或各种情况导致的差异；
- **费用参数：**联合国条例、细则和政策导致的差异；
- **管理：**管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率(如采取措施减少人员或业务投入，但产出数量维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异，以及(或)执行方面的问题(如低估了为实现一定数量的产出所需投入的成本或数量，或人员征聘发生延误)导致的差异。

	差异	
军事特遣队	209.5	1.0%

● **外部：轮调旅行的平均费用增加**

46. 造成差异的主要因素是市场上包租空运服务的费用增加，因而军事特遣队轮调所需经费增加。但支付特派任务生活津贴的费用减少部分抵消了全面增加的所需资源，原因是领取这种津贴的参谋人数减少，从 2008/09 年财政期间 48 人减少到 2009/10 年财政期间的 41 人，再加上 30 天后特派任务生活津贴向下调整，从 2008/09 年的 99 美元减少到 2009/10 年的 85 美元，原因是参谋人员合住并被视为不够标准，特派任务生活津贴住宿部分从而减少 25%。

	差异	
国际工作人员	506.6	8.0%

● **管理：投入和产出增加**

47. 造成差异的主要因素是拟议增设 3 个国际工作人员的文职人员编制(1 个 P-4 和 2 个外勤人员)，再加上按照上个财政期间按职等分列的实际平均支出计算，特派团特有薪金和一般工作人员费用增加，因而国际工作人员费用增加。据估计，

¹ 资源差异数以千美元计。仅分析至少正负 5% 的差异或 100 000 美元的差异。

一般工作人员费用占国际工作人员薪金净额的 67%。估计数对拟议增加的工作人员采用了 50% 的延迟征聘因数，而总体延迟征聘因数为 10%。

	差异	
本国工作人员	457.2	15.5%

- 费用参数：本国工作人员薪金表调高**

48. 造成差异的主要因素是根据 2008 年 8 月 1 日生效的本国工作人员订正薪金表，薪金净额增加 8.7%，并且与 2008/09 年采用的汇率相比，叙利亚镑对美元的汇率升值 3.3%。根据特派团的经验，本国工作人员的费用按照本国工作人员薪金表 G-5 职等七级计算，而 2008/09 年期间本国工作人员的费用按照 G-5 职等六级计算。对本国工作人员的费用采用了 3% 的空缺率。

	差异	
公务差旅	22.0	6.0%

- 管理：投入和产出增加**

49. 产生差异的主要原因是，与联合国后勤基地的特派团行政和资源高级培训(行资培训)和安全和安保部组织的安全信息管理培训班等相关的旅费增加。

	差异	
设施和基础设施	(1 317.6)	(18.9%)

- 管理：投入和产出减少**

50. 产生差异的主要原因是，2008/09 年财政期间为加强安保的建设项目拨出经费，预计项目在该财政期间完成，但建筑服务所需的经费减少，再加上预计各特派团所在地每公升柴油价格下跌 11.7% 至 13.3% 不等，并且预计燃料消耗量减少。

	差异	
陆运	(523.6)	(12.0%)

- 管理：投入减少和产出增加**

51. 产生差异的主要原因是，以下方面所需经费减少：(a) 车辆的修理和维护，由法乌阿尔营地车辆维修车间集中进行，大马士革代表处的车辆维修车间关闭，再加上更多地依靠常年地方服务合同，(b) 零部件，对这些零部件的供应，与地方供应商签订常年合同以及(c) 每公升柴油价格下跌 11.7%，加上预计燃料消耗量减少。

	差异	
信息技术	46.6	6.1%

- **管理：投入和产出增加**

52. 产生差异的主要原因是，计划对法乌阿尔营地、齐瓦尼营地和大马士革代表处的网络电缆基础设施升级涉及的费用。

	差异	
医务	21.4	5.3%

- **费用参数：特遣队所属装备偿还率改变**

53. 本项下产生差异 21 400 美元的主要原因是，部队派遣国政府自我维持费用偿还率上调。

	差异	
特种装备	56.2	20.0%

- **管理：投入和产出增加**

54. 产生差异的主要原因是，计划增购两部部队夜间巡逻需要的配备热成像仪的手提夜间望远镜。

	差异	
其他用品、服务和设备	98.6	19.3%

- **管理：投入和产出增加**

55. 产生差异的主要原因是：(a) 更换车辆技工和维修工使用的已陈旧制服和防护服所需经费，(b) 信息和通信技术培训费和用品以及地理信息系统培训费以及 (c) 地方交收代理增加结关费和运费。

四. 有待大会采取的行动

56. 就该部队经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 45 369 600 美元，充作该部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定继续延长该部队的任务，按每月 3 780 800 美元的标准分摊上文 (a) 分段所列的款项。

五. 为执行大会第 61/276 号决议的决定和要求以及行政和预算问题咨询委员会经大会认可的要求和建议和联合国审计委员会及内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

(第 61/276 号决议)

决定/要求

为执行决定/要求采取的行动

第二节：预算编制和预算编列

今后在提交拟议预算和执行情况报告时列入与特派团预算及其执行工作有关的最重要的管理决定，包括与业务费用有关的管理决定的相关资料(第 2 段)。

已执行。本报告反映观察员部队 2009/10 年财政期间增加监测活动与扩大夜间行动从而增加流动和定点观察产生的所需资源。在这方面，本预算期间将设立一个新的排级阵地。根据实地形势发展，预算列入一项在特派团建立一个民政能力部门(两个文职工作人员员额)的提案，上文第 20 至 24 段说明了理由。

拟议预算还反映特派团审查一般事务和供应职能的结果。审查原因是拟议通过从总务科调动员额设立一个供应科，以加强特派团的供应职能，并确保问责和职责分离。

加大努力，提高维和文件的质量，更及时地印发维和文件(第 3 段)。

已执行

预算文件应当反映拟在管理方面实现的改进和增效并提出这方面的未来战略(第 4 段)。

已执行(见上文第 37 段)

采取进一步步骤改进预算假设和预测，并就此向大会第六十二届会议续会第二期会议提出报告(第 5 段)。

特派团 2009/10 年度预算的资源规划假设是在彻底审查以往支出模式的基础上制定的，包括适用反映以前各期和本期实际空缺率的空缺率以及适用最新燃料价格。

由于核销上期债务的情况大量增加，加强债务控制(第 6 段)。

每月进行一次债务审查。此外，在特派团 2007/08 账户结账前，财务科进行一次彻底审查，以确保保留的未清债务绝对必要。

第三节：成果预算制

将成果预算制与维持和平行动的任务执行计划挂钩，在维持和平行动规划阶段便对业务、后勤和财政问题充分进行统筹考虑(第 2 段)。

特派团的成果预算编制框架与特派团的任务密切相连；规划假设和所需追加资源与产出和绩效指标直接相连。

第七节：人员配置、征聘和空缺率

考虑在编制预算时根据有关特派团的要求及

尽管拟议预算未列入增设本国工作人员员额的请

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
任务, 酌情更多地使用本国工作人员(第 3 段) 确保尽快填补空缺员额(第 4 段)。	求, 但特派团已在预算中列入经费, 用于通过培训方案进一步增强本国工作人员的知识和技能。 特派团继续尽全力填补所有空缺员额。特派团还采取以下措施加快征聘过程: • 人力资源科向各科科长提出一份技术上通过审查的候选人初步名单, 并规定推荐短名单候选人的截止日期 • 严格遵守既定甄选面试要求 • 在面试过程之后, 以及在员额任职者在候选人接受任命合同后离开时, 及时向总部通报特派团甄选决定, 同时提供所有必要的支持性文件 • 与放人特派团建立联络, 以确保人员调动可以在合同接受之日起 30 天内完成 • 改进与外勤支助部外勤人员司的沟通, 请求对观察员部队进行一次征聘协助访问。
持续审查各特派团的人员配置结构, 同时尤其铭记特派团的任务和行动构想, 并将这一点反映在其拟议预算中, 包括对任何拟议新增员额提出充分理由(第 5 段)。	已执行。增设人员编制提案已在拟议预算中充分说明, 包括在部队指挥官办公室拟设一个民政能力部门。特派团还审查了特派团支助司的一般事务和供应职能, 并因此而提议通过从总务科调动员额来设立一个供应科, 以加强特派团的供应职能, 改善服务, 并确保问责和职责分离。
第九节: 培训	
为本国工作人员提供专业发展机会, 并应将本国工作人员充分纳入所有相关培训方案(第 2 段)。	已执行。特派团 2009/10 年度培训方案大约 60% 的文职参与者是本国工作人员。
第十三节: 空中业务	
铭记某些维持和平行动为空中运输编列的预算过多, 在提交的预算中更好地编列空中业务所需资源, 使其更好地反映实际业务(第 3 段)。 各特派团在审查其运输需要时, 考虑到效率高、成本效益好、能满足其业务需要并能确保其人员安全的各种手段, 并充分考虑到每个特派团的独特任务、复杂性、具体情况和业务条件(第 4 段)。	拟议预算列入经费, 用于以商业手段轮调军事特遣队所需空运经费, 这些经费是根据这种服务市场价格上涨情况决定的。 见上文。

决定/要求

为执行决定/要求采取的行动

第二十节：区域协调

考虑到每个特派团的具体任务授权，制订和执行与特派团目标相一致的区域协调计划(第 2 段)。

观察员部队、停战监督组织和联黎部队定期分享每日和每周形势报告，以及对影响各区域特派团的各项问题的定期分析评估。

观察员部队计划与停战监督组织、联黎部队和联塞部队定期举行联席会议，审查协调情况并评估对区域行动具有影响的正在发生的问题。

观察员部队同红十字委员会合作，视需要协助转移平民，并参加联合国驻阿拉伯叙利亚共和国国家工作队。在部队指挥官办公室民政能力部门的建立后，将能够加强同开发署和儿童基金会的协调努力，为在隔离区定居的当地民众开展地雷认识方案。观察员部队还在该区域与联合国各机构分享安全信息。

第二十一节：伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

在提交复杂综合维和特派团预算时，清晰说明特派团和综合特派团合作伙伴各自的作用和责任，以及各特派团为在各相关构成部分下取得更好的成果而与联合国国家工作队加强协调与合作的战略(第 2 段)。

不适用

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/62/781/Add. 7)

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

委员会要求观察员部队在下一个拟议预算中报告口粮储存和管理方面的进展情况(第 32 段)。

法乌阿尔营地新库房已充分运转。口粮集装箱运抵阿拉伯叙利亚共和国拉塔基亚港后，已运送到法乌阿尔营地，由特派团检查和接收，储存到新库房里。此后，30%目的地为阿尔法线据点的口粮被转运到齐瓦尼营地区域库房。此外，已经购置两个新冷藏柜，安装在齐瓦尼营地和法乌阿尔营地，淘汰了其老旧冷藏柜。

委员会注意到已取得的进展，并鼓励特派团继续努力减少事故次数(第 33 段)。

2007/08 年度财务期间报告的重大事故为 9 起，少于 2006/07 年度的 13 起，因为开展了交通宣传运动，以及军警严格监测和执行交通规章，包括限制车速。2009/10 年度期间，特派团计划将重大事故进一步减少到六起。

C. 审议委员会

(A/62/5 (Vol. II))

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
审计委员会指出,《外勤财务程序准则》各款概述的现金管理准则和程序没有得到遵守。总务科四名零用金保管人中的三人没有在现金簿记账(第 88 段)。 观察员部队没有定期进行行动准备状态检查。委员会建议外勤支助部确保联络观察团、观察员部队和联苏特派团:(a) 及时对特遣队所属装备进行季度检查,以便于偿付部队派遣国费用的工作;(b) 要求所有的检查报告始终要由适当指定的特遣队代表签字。(第 155 和 157 段)。 委员会建议行政当局确保观察员部队:(a) 严格遵守有关收到口粮后在规定的时间内报告差异的规定;(b) 改善口粮的储存条件(第 240 段)。 在观察员部队,重型设备承包商所报的完工量没有得到现场实际工作量的证实。人力资源管理厅正在审查关于追回 143 629 美元的建议(第 350(f)段)。	特派团管理层执行了零用金保管人应当有零用金账簿的建议。财务科在 2007 年 11 月为所有零用金保管人上了一堂零用金管理培训课。所有零用金保管人都有零用金账簿,充分遵守《外勤财务程序准则》。 有关主要装备和自我维持的所有特遣队所属装备核实报告每月都送交外勤支助部备忘录和索偿管理科。准备状态检查是在 2008 年 5 月完成的。特派团特遣队所属装备股计划按照特遣队所属装备手册每六个月进行一次检查。此外,所有检查报告都在提交总部前由有关特遣队指挥官和后勤参谋正式签字。 已经制定强化库存管理程序,并由后勤参谋领导的小组定期监测,以确保时时遵守这些程序。法乌阿尔营地的新库房已充分运转,以进一步提高口粮储存和管理的效率。在齐瓦尼营地,口粮仓库已于 2007 年 10 月清理和重新安排。 有关工作人员被告知,本组织打算追回因他据控严重失职而造成的 143 629 美元财务损失。经与内部监督事务厅协商,在审查完此案后,没有着手收回资金,因为无法确定该工作人员据控严重失职给联合国造成的损失的确切数额。此案已经提交联合纪律委员会,请其就是否应该采取纪律措施和采取哪些适当纪律措施的问题提出建议。

D. 内部监督事务厅

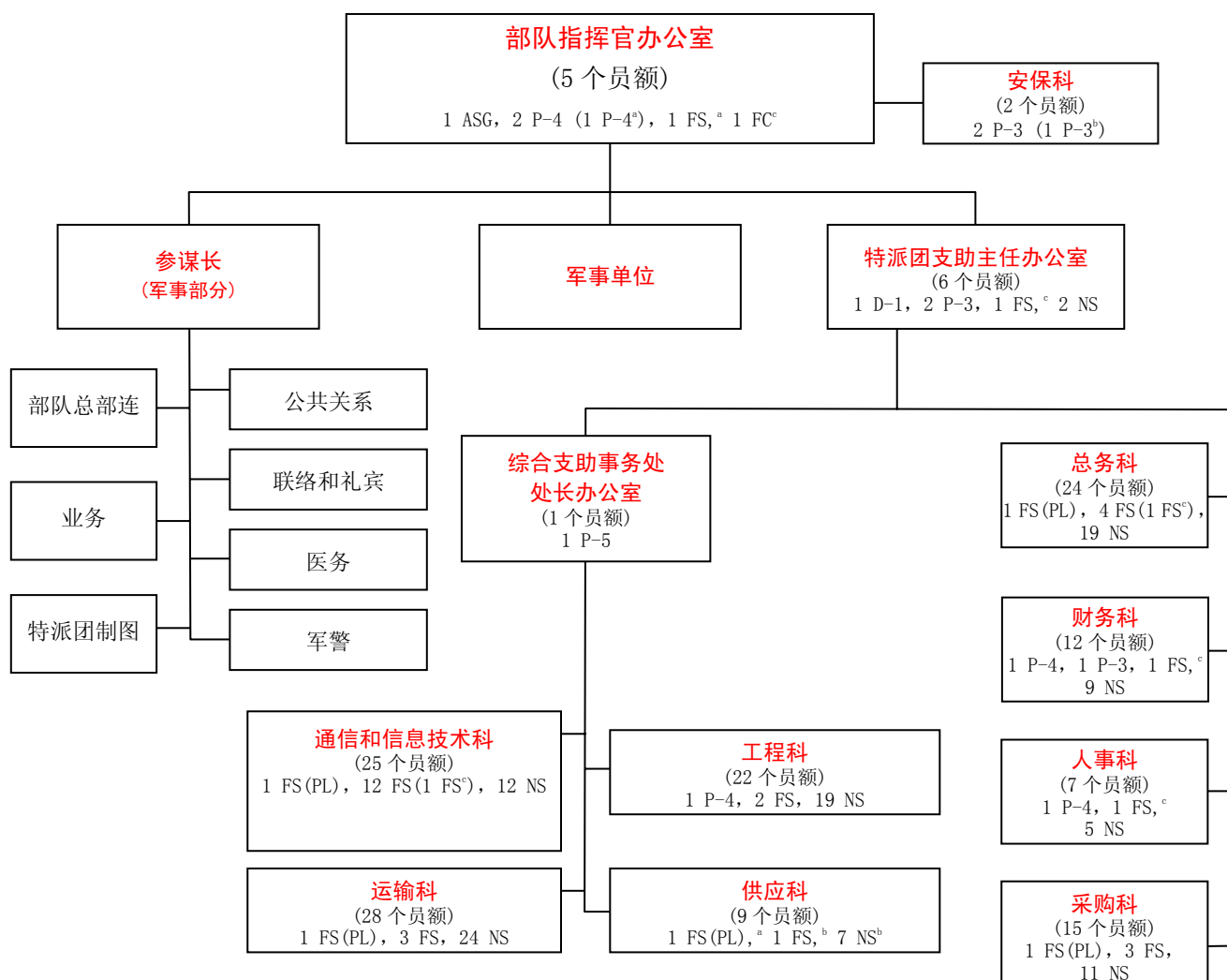
(A/62/281 (Part II))

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
在观察员部队,内部监督事务厅(监督厅)调查了关于违规和腐败行为的指控。监督厅发现,由于观察员部队的一些人员和观察员部队的工程承包人行行为失检和腐败,包括向观察员部队文职人员支付回扣,用于换取工程合同,造成了严重的管理不善。另外,监督厅发现严重的管理不善给本组织造成的损失达 463 000 美元(按总合同量 40%推算)。监督厅提交了对涉案的五名文职成员和三名承	按照既定程序,所有五名工作人员都被被指控行为失检。四名工作人员放弃将其案件提交联合纪律委员会,同意对其行为予以警告。第五名工作人员的案件已经提交联合纪律委员会,请其就是否应该采取纪律措施和采取哪些适当纪律措施的问题提出建议。

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
包人采取恰当行动的建议，并建议向一名工作人员追回 143 629 美元的资金。外勤支助部已经请人力资源管理厅协助处理对涉案人员采取纪律行动的事宜。外勤支助部还就该国主管部门对报告所查明的若干当地供应商从事的活动进行司法审查的问题征求咨询意见(第 48 段)。	

附件一

组织结构图

^a 新员额。^b 调动。^c 反映核定一般事务员额改划。

缩写：ASG=助理秘书长；FS(PL)=外勤人员(特等)；FS=外勤；GS(PL)=一般事务人员(特等)；GS(OL)=一般事务人员(其他职等)；NS=本国工作人员。

