



大会

Distr.: General
23 September 2009
Chinese
Original: English

第六十四届会议

议程项目 131、132 和 146

2008-2009 两年期方案预算

2010-2011 两年期拟议方案预算

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

秘书长关于由基本建设总计划核定预算供资支付 2010 年所需连带费用的提议的报告

一. 引言

1. 在基本建设总计划施工期间，秘书处内的某些将为基本建设总计划施工活动提供支持的单位需要临时增加人员和业务费用。现阶段已确定大会和会议管理部、新闻部、管理部、信息和通信技术厅及安全和安保部将需要增加此类费用。
2. 秘书长在其关于与基本建设总计划相关的连带费用的报告中说明了 2008-2013 年期间与基本建设总计划相关的连带费用。¹ 然而，大会未审议这一报告。在其随后关于与基本建设总计划相关的连带费用的报告²中，秘书长提出了 2008-2013 年期间与基本建设总计划相关的预期连带费用的订正数。大会第 63/270 号决议决定，基本建设总计划的核定连带费用由基本建设总计划核定预算供资，除非大会另有规定，并决定考虑到当前经济状况带来进一步减少费用的机会和秘书长已实现的费用节省，暂不核准连带费用总额。

¹ A/62/799。

² A/63/582。



3. 大会在同一决议中回顾行政和预算问题咨询委员会的报告第 50 段，³ 请秘书长尽力从基本建设总计划核定总预算中匀支 2008-2009 两年期相关连带费用共计 30 272 400 美元(净额)，细分如下：

- (a) 给大会和会议管理部 995 300 美元；
- (b) 给新闻部 3 823 100 美元；
- (c) 给中央支助事务厅 11 720 100 美元；
- (d) 用于总部建筑、改建、装修和主要维修活动 4 521 600 美元；
- (e) 给安全和安保部 7 576 300 美元；
- (f) 给信息和通信技术厅 1 636 000 美元。

4. 以下表 1 显示了截至 2009 年 7 月 31 日的 2008-2009 两年期连带费用支出情况。下文第 5 至第 19 段进一步说明了项目实施情况、预计支出和尚未使用资金的拟议用途。

表 1

截至 2009 年 7 月 31 日连带费用支出情况

(千美元)

	2008-2009 年 核定数	截至 2009 年 7 月 31 日的支出	2009 年 8 月 1 日 至 12 月 31 日 所需经费估计数	可动用结余
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - (b+c)
大会和会议管理部	995.3	521.2	474.1	—
新闻部	3 823.1	317.4	3 505.7	—
中央支助事务厅	11 720.1	3 468.4	5 155.6	3 096.1
总部建筑、改建、装修和主要维修活动	4 521.6	2 418.8	2 368.8	(266.0)
安全和安保部	7 576.3	4 475.0	3 101.3	—
信息和通信技术厅	1 636.0	138.0	966.0	532.0
共计	30 272.4	11 338.8	15 571.5	3 362.1

³ A/63/736。

二. 实施情况

A. 大会和会议管理部

5. 拨给大会和会议管理部的资金达 995 300 美元，专门用于一般临时人员。这些资金用于雇用信息技术专家，以在该部工作人员将分散于多达 8 个不同地点的期间解决其关键业务系统的连通和运行问题。已知支出总额 521 200 美元，考虑到该部工作人员分阶段搬迁，该部预期到 2009 年底全部使用这些资金。

B. 新闻部

6. 指定用于 2008-2009 两年期的资金为 3 823 100 美元，将到 2009 年底承付。预算规定把 317 400 美元用于重新配置新国际广播中心的一个电台播音室，并用于视听档案管理员从事各类视听记录的清点、评估、筛选、分类、保存、处置和索引编制等工作，已经全部承付。

7. 一笔 3 505 700 美元的款额已指定用于制定筛选标准和为数字媒体资产管理制度建立一个验证概念图书馆。然而，迄今实施工作慢于原先的计划，技术原因如下。为了优化开发数字媒体资产管理制度的功能，决定这一系统将永久广播设施的系统分开来购置，以便两个系统各自的独特技术规格均要求得到足够的注意。这一决定需要做更多的工作，致使资金的承付比预期的要慢。然而，购置程序顺利展开，正加快进行。广播、工程、信息技术和档案管理方面的专家被雇用实施一个为期 6 周的严格的项目，为预计 2009 年 10 月出炉的“招标”文件提供投入。预计到 2009 年底将承付 3 304 000 美元。应当指出，即使在于 2010 年初期承付资金的假设情况下，仍将需要为综合广播设施系统请批 2010 年的经费，因为数字媒体资产管理制度的设计和综合广播设施系统现已被视为一个单一建造项目。

C. 中央支助事务厅

8. 拨款经费达 11 720 100 美元，用于：管理与搬迁至周转空间有关的后勤活动，其中包括资产追踪、资产处置、保持档案和记录；帮助继续提供会议视听服务及业务和会议支助系统的转换；确保周转空间地点的维修；为翻修后的秘书处购置室内陈设。

9. 截至 2009 年 7 月 31 日，支出总额为 3 468 400 美元，包括：一般临时人员项下 769 780 美元，用于基本建设总计划连带费用项下核定的 7 个一般临时人员职位所用经费（请见关于减少 2008-2009 两年期一般临时人员资源的第 25 段）；³ 订约承办事务项下 430 900 美元，用于设计中央广播设施；一般业务费用项下 1 160 840 美元，用于：为容纳总部新的基本建设总计划连带费用职位租用办公房地、资产追踪事务和杂项搬运事务；家具和设备项下 1 106 880 美元，用于购置音频通信系统，采购密集档案架，购置基本建设总计划连带费用项下核定的增

设职位所需家具，购置残障人可进出车辆以方便他们在所有周转空间地点的进出。

10. 2009 年 8 月至 12 月期间预计支出总额 5 155 600 美元。所需基本资源包括：

(a) 一般临时人员项下 680 220 美元，用于基本建设总计划支助功能，如会议和楼宇系统专门知识、空间和资产管理、采购家具、记录管理和班车运行；

(b) 订约承办事务项下 237 500 美元，用于项目工程，以管理将新视听广播系统与现有系统合并的工作，并监督北草坪会议楼会议设备的交付使用和试运行；

(c) 一般业务费用项下 1 660 060 美元，用于支付档案资料的搬运服务、资产和艺术品处置、库存情况追踪和核对方面的搬迁服务、周转空间的维修、送信员服务和其他杂项服务费用；

(d) 家具和设备项下 2 562 820 美元，用于秘书处地下室永久地点的部分家具费用、中央广播和视听设施的设备添置费用及购置 IP 视听系统；

(e) 15 000 美元用于支付其他杂项费用，如与新大楼系统设备相关的培训和测试费用。

11. 2008-2009 年预计支出额 8 624 000 美元，导致支出节余 3 096 100 美元。项目实施速度低于预期的原因是：

(a) 房地租金项下节余 1 832 100 美元，原因是扩大档案储存的租约签订和降低租金的谈判出现拖延；与搬运档案资料和处置行动事务相关的专门化服务；以低于最初估计的价格采购密集档案架；

(b) 将 1 264 000 美元重新调整到以后各期，这主要涉及地下室各团体永久搬迁后的家具和寄物柜。基本建设总计划的时间表现在要求在 2011 年采购家具，以便在 2012 年安装。

12. 拟将 1 832 000 美元的预期结余总额的 1 566 000 美元用于支付 2011 年和 2013 年联合国建筑群内各处的艺术品的搬迁费用。曾经假设在基本建设总计划实施期间，大多数艺术品将由各会员国取回。然而，捐赠者迄今对此的回应并不热烈。因此，艺术品将继续留在大院内，分阶段搬至别处，这需要特种搬运和购买保险。第一批搬运将于 2009 年进行，所需资源已经列入预计支出。其后的搬运将于 2011 年和 2013 年进行。此外，拟将余下的 266 000 美元重新调配，用于支付扩大档案储存的扩建所导致的增建工程和改建所需经费(见下文第 14 段)。

13. 各周转空间地点与联合国建筑群之间的班车服务预定于 2009 年 10 月运行。与该项服务运营相关的费用预计由基本建设总计划连带费用款下的核定资金支付。

D. 建筑、改建、装修和主要维修

14. 为扩大档案储存所涉扩建和容纳基本建设总计划连带费用项下供资的职位，核定供资 2 443 500 美元，预计将超支 266 000 美元。扩建档案项目现已全部设计完，所需费用高于最初的预算。因此，将需要从中央支助事务厅总共调配 266 000 美元的资金来弥补这方面的不足数额(见上文第 12 段)。

15. 预算中为安全和安保相关设备编列了 2 078 100 美元。工作范围已经敲定，系统合约项下的合同正在谈判中，采购行动正顺利展开。预计到 2009 年底将全额承付 2 078 100 美元。还应指出，这一支出模式符合计划的数据中心活动/工作计划。

E. 安全和安保部

16. 2008-2009 两年期预计支出将达到 7 576 300 美元。截至 2009 年 7 月 31 日，支出总额为 4 475 000 美元，出于以下各项：一般临时人员项下，用于 63 个一般临时人员职位(3 078 300 美元)；订约承办事务项下，用于警卫的专门训练、警犬训练、警犬队的重新认证、新受聘者的心理测试和评价(180 500 美元)；一般业务费用项下，用于通信、网邮和网络账户的费用、警卫手枪许可证费用(50 200 美元)；用品和材料项下，用于购置警卫手枪、X 光机、手持金属探测器、出入控制硬件、锁类硬件等安保设备，以及枪械保险柜、摩托罗拉无线电话、枪械训练模拟器系统、空气清洁器、车辆和手推车等其他设备(1 166 000 美元)。

17. 2009 年 8 月至 12 月期间预计支出总额 3 101 300 美元。所需基本资源包括：

(a) 2 582 000 美元，用于维持 63 个现有基本建设总计划供资职位的延续(56 个警卫职位、5 个专业人员职位和 2 个一般事务(其他职等)职位)，外加另 2 个预计到年底填补的一般事务职位；

(b) 订约承办事务相关的 107 800 美元，用于工作人员通知系统和其他专门服务，如在征聘活动中进行的药物和心理测试；

(c) 96 600 美元，用于支付网邮和网络账户以及其他办公通信系统的业务费用；

(d) 其他用品和材料所需估计数 314 900 美元，用于满足目前的安全需要，包括拖车和车下检查工具包、弹药、警卫制服、警犬健康供应品(如兽医服务和警犬食物供应)。

F. 信息和通信技术厅

18. 向信息和通信技术厅拨款共计 1 636 000 美元，用作下列方面的经费：(a) 6 名搬迁小组协调员的订约承办事务费用(1 519 700 美元)，用以协助并协调各应用程序搬迁小组的工作；(b) 一般临时人员费用(92 300 美元)，用于基本建设总

计划期间必须维护的信息技术设备的搬迁、盘点和总的后勤工作；(c) 估计 20 天与应用程序搬迁规划和战略有关的高度专业化咨询服务费用(24 000 美元)。

19. 目前，预计大部分迁往周转空间的基本建设总计划搬迁工作将于 2009 年底 前完成，因此，一般临时人员项下大部分资金将全部支出，专业咨询服务经费也 是如此。

20. 不过，由于重签当前主要信息技术服务供应合同方面(因技术评估造成的)不 可预见的困难，搬迁小组协调员的聘用被延误。由于这一延误，预计 2009 年底 将有 532 000 美元的未支配余额。现在，被延误的自秘书处大楼向主要数据中心的 数据搬迁工作将在 2009 年 11 月至 2010 年 3 月之间进行，将需要于 2010 年初 提供有关资金。

三. 2010 年连带费用拟议估计数

21. 第 63/270 号决议请秘书长在其关于基本建设总计划执行情况的第七次年度 进展报告中向大会提出关于由基本建设总计划核定预算供资支付 2010 年所需连 带费用的提议，供大会第六十四届会议主要会期会议作出决定。下文表 2 和表 3 按款次和支出用途汇总了 2010 年的连带费用所需经费。

22. 2010 年，除根据核定员额数量按照标准费用对一般临时人员资源进行调整以 外，所需资源仍然与关于基本建设总计划连带费用的上一次报告²所请求的数额 大体相同。因此，2010 年的所需资源估计数为 50 114 100 美元。下文第 23 至 29 段提供了 2010 年预计所需资源的细目。

表 2

按预算款次分列的所需资源汇总表

(千美元)

	2008-2009 年核定数 ^a	2010 年估计费用 ^b	2011-2013 年估计费用 ^b
大会和会议管理部	995.3	645.6	1 319.2
新闻部	3 823.1	30 035.8	—
中央支助事务厅	11 720.1	6 141.3	66 727.1
总部建筑、改建、装修和主要维修	4 521.6	2 289.1	1 500.0
安全和安保部	7 576.3	10 358.3	21 033.4
信息和通信技术厅	1 636.0	644.0	1 295.2
共计	30 272.4	50 114.1	91 874.9

^a 由大会第 63/270 号决议核准。

^b 根据 2010-2011 年订正标准薪金表对职位费用进行了修订。

表 3

按支出用途分列的所需资源汇总表

(千美元)

	2008-2009 年核定数 ^a	2010 年估计费用 ^b	2011-2013 年估计费用 ^b
其他工作人员费用	7 711.0	12 257.1	24 935.2
咨询人和专家	3 528.0	0.0	0.0
工作人员差旅费	0.0	0.0	0.0
订约承办事务	2 868.6	1 086.2	2 098.0
一般业务费用	4 971.6	1 728.5	3 550.2
用品和材料	429.7	118.8	237.6
家具和设备	6 241.8	32 634.4	59 553.9
房地改善	4 521.6	2 289.1	1 500.0
共计	30 272.4	50 114.1	91 874.9

^a 由大会第 63/270 号决议核准。^b 根据 2010-2011 年订正标准薪金表对职位费用进行了修订。**A. 大会和会议管理部**

23. 2010 年所需资源 645 600 美元，用于在基本建设总计划实施期间继续维持 6 个一般临时人员职位，包括两个信息系统干事和 4 个记录管理助理，以确保位于若干地点的信息技术服务将维持目前的水平，以确保大会和会议管理部的关键业务系统，特别是会议管理、文件管理和电子录音系统的充分运作。

B. 新闻部

24. 2010 年所需资源 30 035 800 美元，涉及家具和设备项下的综合系统。这将用于用代表行业最新技术和标准的设备更换目前陈旧的广播设备。新设计的广播设施将与新安装的自动摄像机和数字化音响设备提供的服务实现一体化，这样，总部和外地办事处之间就能进行流畅的录像传输。这还将简化新闻部的业务操作并提高生产力。上述费用包括采购传媒业务中心、总控室、高清晰电视制作控制台、高清晰非线性格式编辑套件、音频监控室、电台控制室和电台工作室等所有相关设备，包括中央设备的基础设施。

C. 中央支助事务厅

25. 2010 年所需资源估计为 6 141 300 美元，由下列部分组成：

(a) 1 600 900 美元，用于 11 个一般临时人员职位，负责提供技术咨询、整合新的大楼管理系统、空间和资产管理、为估计 4 500 名工作人员采购家具以及

记录管理等。应当忆及，秘书长关于基本建设总计划连带费用的报告²请求为上述任务编列 11 个一般临时人员职位。行政和预算问题咨询委员会在其相关报告³第 50 和 57 段中指出，到大会最早于 2009 年 3 月审议秘书长的请求时，该两年期将只剩 9 个月，考虑到大会审议拟议预算的时机，建议将中央支助事务厅、信息和通信技术厅和安全安保部请拨的一般临时人员所需资源减少 40%。因此 2009 年只设立了 7 个职位。不过，2010 年有必要全数补充 11 个一般临时人员职位，因此本报告作出了这一提议；

(b) 414 300 美元用于基本建设总计划对会议楼进行翻修期间，会议项目工程师的订约承办事务，以监督视频系统、媒体服务器以及会议视听和广播系统的安装和调试；

(c) 一般业务费用项下 1 527 500 美元，用于办公空间租赁(672 100 美元)，以安置基本建设总计划连带费用项下聘用的需要工作站的职位；上述由一般临时人员项下供资的 11 个职位的中央数据处理和通信服务(45 400 美元)；杂项服务(810 000 美元)，用于库存跟踪和核对方面的资产处置费用和搬迁事务、监测和更新平面布置图及办公空间规划数据方面的空间和搬迁管理软件支持、车辆保养、周转空间各地点的信使服务以及其他维修服务；

(d) 2 175 000 美元，用作会议楼和培训教室的家具安装费用；

(e) 423 600 美元，用于中央广播和视听设备的预先安装。

D. 建筑、改建、装修和主要维修

26. 2010 年请求提供所需资源 2 289 100 美元，用作购置安全设备以支持安全和安保部的需求。这包括购置设立安全指挥中心所需的网络交换机、闭路电视软件和出入控制系统(1 672 000 美元)以及不间断供电系统设备(138 000 美元)。上述设备将在管理和监测与基本建设总计划有关的周转空间的安全方面为安全和安保部的警卫提供支持。2010 年还需要与该设备有关的持续维护和数据储存费用 479 100 美元。

E. 安全和安保部

27. 2010 年需要 10 358 300 美元的资源。其中 9 849 800 美元是临时安保分队的相关费用，该分队将按照最低运作安保标准提供与周转房所在地及北草坪和秘书处大楼施工活动有关的安保服务，包括 8 个专业工作人员职位(1 个 P-5、2 个 P-4 和 5 个 P-3)、6 个一般事务(其他职等)职位和 93 个警卫职位。这些职位需要执行的具体任务包括：(a) 管制进出以及检查进出周转房和施工场地的人员、包裹和车辆；(b) 保障周转房和施工区的应急和危机管理能力；(c) 为所有施工活动提供出入证和身份证服务；(d) 侦测爆炸装置；(e) 监测消防安全和有害物质；(f) 与东道国当局接洽，以确保遵守安全标准和跟踪落实纠正措施；(g)

进行消防训练和从事消防演习；(h) 对所有周转房所在地点的所有救生系统进行测试。应当忆及，秘书长关于基本建设总计划连带费用的报告²请求为上述任务编列 108 个一般临时人员职位。正如上文第 25 段所述原因，仅为 2009 年提供了 65 个职位，比请求的数目减少 40%。不过，2010 年有必要全数补充 108 个一般临时人员职位，因此本报告就此作出提议。

28. 所有与施工有关的材料和设备运送，都必须按照总部最低运作安保标准进行彻底检查。因此，还需要继续保留警犬支持(如兽医、警犬培训和犬舍)。2010 年将保留连带费用项下的警卫职位相关费用。这包括：警卫专门训练(120 000 美元)；警犬队的重新认证(27 000 美元)；诸如药物滥用测试、清洗和工作人员通知系统等以前在连带费用项下核准的其他专项事务(41 700 美元)；通信(19 700 美元)；信息技术事务(95 800 美元)；诸如警犬兽医服务、犬舍、更换持枪证、车辆保养等在连带费用项下核准的其他杂项事务(85 500 美元)；诸如制服、警犬训练用品、犬食和弹药等其他用品(118 800 美元)。

F. 信息和通信技术厅

29. 2010 年所需资源估计数为 644 000 美元，用于继续维持两个信息技术助理职位(160 800 美元)以及用于支持技术基础设施的订约承办事务和新增周转空间各地点和北草坪会议楼的所需服务台费用(483 200 美元)。

三. 结论和建议

30. 秘书长建议大会：

(a) 核准继续在基本建设总计划核定预算内为 2010 年连带费用提供资金；

(b) 核准 2010 年连带费用总额 50 114 100 美元，细分如下：大会和会议管理部 645 600 美元；新闻部 30 035 800 美元；中央支助事务厅 6 141 300 美元；总部建筑、改建、装修和主要维修工作 2 289 100 美元；安全和安保部 10 358 300 美元；信息和通信技术厅 644 000 美元。