



第六十五届会议

议程项目 143 和 156(a)

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

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 日期间财政执行情况的报告和 2011 年 7 月 1 日至 2012 年
6 月 30 日期间的拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2009/10 年度批款	45 029 700 美元
2009/10 年度支出	45 029 600 美元
2010/11 年度批款	47 806 900 美元
2010/11 年度预计支出	47 806 900 美元 ^a
2010/11 年度余额估计数	— ^a
2011/12 年度秘书长拟议数	49 561 700 美元
2011/12 年度行预咨委会建议数	49 561 700 美元

^a 2011 年 1 月 31 日估计数(见附件一)。



一. 引言

1. 行预咨委会建议核准秘书长提交的联合国脱离接触观察员部队(观察员部队) 2011年7月1日至2012年6月30日期间拟议预算。行预咨委会在下文各段中酌情提出了意见和建议。
2. 行预咨委会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告(A/65/743)载有它对若干共有问题的意见和建议。因此,行预咨委会在本报告中具体讨论的是与观察员部队有关的资源和其他项目。
3. 在审议秘书长提交的观察员部队2011年7月1日至2012年6月30日期间拟议预算时,行预咨委会考虑到审计委员会就该部队提出的建议(A/65/5(Vol. II),第11章),并在下文第11段中就这些建议酌情提出具体意见。行预咨委会就审计委员会关于联合国维持和平行动的报告提出的报告见A/65/782号文件。行预咨委会重申需要快速执行审计委员会的相关建议。
4. 行预咨委会审议观察员部队经费筹措问题时审查的文件以及用作背景参考的文件列于本报告末尾。

二. 2009年7月1日至2010年6月30日期间财政执行情况报告

5. 行预咨委会回顾,大会在第63/297号决议中批款毛额45 029 700美元(净额43 691 700美元),作为观察员部队2009年7月1日至2010年6月30日期间的维持费用。该期间的总支出为毛额45 029 600美元(净额43 585 200美元),比大会第63/297号决议的批款少毛额100美元(净额106 500美元)(预算执行率为100%)。如秘书长关于部队预算的报告(A/65/596)中第三.A节所示,支出节余是军事和警务人员所需经费增加(12 300美元)和文职人员所需经费增加(502 300美元)被业务费用所需经费减少(514 700美元)所抵销的净结果。
6. 业务费用支出节余514 700美元;这主要是由下列经费减少产生的:
 - (a) 设施和基础设施(516 000美元),其主要原因是用于建筑事务的经费减少,因为重新调整了优先次序,以把资源用于更关键的业务需要;费用减少的原因与建造一个阵地的住房和取消在Ziouani军营建造一个住所的项目有关,因为部队的部署有了调整;还与用节能环保型设备取代陈旧设备因而耗电减少有关;
 - (b) 特种装备(154 800美元),其原因是夜视装置的实际费用减少,以及延期更换地雷探测装备;
 - (c) 医疗(102 600美元),其原因是所需经费减少,因一个特遣队遣返后一级诊所的数量从3所减至2所;由当地的替代性医疗设施提供医疗服务从而获得更优惠的价格,获得从联合国尼泊尔特派团(联尼特派团)移交过来的医疗设备,从而减少了用于采购医疗设备所需的经费。

7. 业务费用项下的支出节余因陆运新增经费 408 600 美元而被抵消，原因是系统合同下的轻型车辆的成本上涨，车队的配件、修理和维修费用上涨。经询问，行预咨委会获悉，更换老旧的车辆和里程数高的车辆是观察员部队的一个优先事项，因为行动概念已转为建立一支更为机动的部队，这就需要有一支可靠和可信赖的车队，以支持履行与白天和夜间巡逻相关的行动责任和授权责任。在就重新调整优先事项作决定时，进行了全面和彻底的分析，以确保在不损害人员安全的情况下有能力有效地执行方案任务。

8. 业务费用项下的支出净结余还因军警人事费用超支 12 300 美元而被部分抵消，这主要是因为根据大会第 63/285 号决议将应享权利的时间从 7 天增加到 15 天造成用于军事特遣队的经费增加(16 200 美元)；又因用于支付死亡和伤残赔偿的经费减少而被抵消(38 500 美元)，因为在本期内只支付了 5 个赔偿案例。

9. 此外，支出净结余因文职人员人事费超支 502 300 美元而被抵消，主要原因是国际工作人员更替率过高，为遣返 5 名国际工作人员和部署 12 名新工作人员而增加支出；错误记录了为代行请长病假的特派团支助事务主管的职能而设立的临时职位的薪金及相关费用；因本报告所述期间较高的国际工作人员空缺率(15%，而预算空缺率则为 10%)而产生的未用结余而抵消。经询问，行预咨委会获悉，5 名工作人员因退休、调任或辞职而被遣返，新招聘的工作人员则需要特派团工作至少 12 个月才有资格进行调任。至于临时取代特派团支助主管的问题，行预咨委会获悉，有关经费因疏忽而记在国际工作人员项下，而没有记在一般临时人员项下；通常国际工作人员项下只记录与经常员额有关的费用，如此才是正确的做法。如果是这样的话，超支将只反映工作人员更替率过高。行预咨委会还获悉，观察员部队正尽可能通过甄选在外地中央审查理事会名册上的候选人的方法尽快填补空缺(大会第 64/271 号决议)。如果没有这类候选人，则按照外勤人事司发布的招聘导则，使用通用或针对特定任务的空缺通知展开面试和甄选进程。

10. 秘书长报告(A/65/596)第 7 至第 9 段载有关于本期特派团预算执行情况的摘要。在实现本期预期成果方面的实际进展情况载于同一报告第二.E 节。报告列出了在本报告所述期间所采取的各种举措，包括用节能和环保型设备更换陈旧设备(如空调、冰箱和洗衣机)，从而减少耗电；以及执行对燃料记录系统的监测和核查工作，从而降低燃料消耗 5.8%。

11. 行预咨委会注意到，审计委员会在其 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 12 个月期间的财务报告和经审计的财务报表中提及在收回长期未收的应收款方面及在成果预算框架和产出费用之间的关联方面存在的不足之处(A/65/5, Vol. II, 第 37(c)和第 86 段)。行预咨委会注意到行政部门在该报告中所作的答复。行预咨委会在听询时还获悉，主计长参与了从东道国收回增值税补偿费的工作，自 2006 年以来这个问题已不复存在。至于应收账款余额，行预咨委会还获悉，预算和产出之间缺乏明确关联的原因在于成本会计系统存在缺陷，将在审查引入新的企业资源规划系统的情况时审查这个问题。

12. 关于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论见下文，其中载有行预咨委会就执行情况报告内有关单个支出用途的说明所发表的有关评论意见。

三. 本期的财务状况和执行情况资料

13. 行预咨委会获悉，截至 2011 年 1 月 31 日，自观察员部队成立以来共向会员国摊派 1 653 673 000 美元。截至同一天，收到的摊款为 1 615 872 000 美元，未付余额 37 801 000 美元。截至 2011 年 2 月 7 日，特派团的现金资源为 9 400 000 美元；在预留一笔三个月的业务现金储备 8 301 000 美元之后，还剩下 1 099 000 美元。

14. 行预咨委会获悉，截至 2010 年 12 月 31 日，结欠部队费用 1 147 000 美元；截至 2010 年 12 月已总共付款 14 840 000 美元。截至 2010 年 12 月 31 日，特遣队所属装备的欠款余额为 253 000 美元；截至 2010 年 9 月已总共付款 770 000 美元。就死亡和伤残赔偿金而言，已为一项索偿要求支付 4 000 美元；没有未清债务，也没有未处理的索偿要求。

15. 行预咨委会获悉，截至 2011 年 1 月 31 日，观察员部队 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的在职人员情况如下：

类别	核定人数 ^a	在职数	空缺率 (百分比)
军事特遣队	1 047	1 047	—
国家工作人员	48	42	12.5
本国工作人员	108	104	3.7

^a 代表最高核定人数。

16. 行预咨委会收到 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的当前和预计支出表(见附件一)。截至 2011 年 1 月 31 日，整个财政期间当前和预计支出为毛额 47 806 900 美元(净额 46 355 800 美元)，而分配数为毛额 47 806 900 美元(净额 46 413 900 美元)。行预咨委会获悉，观察员部队将密切监测预算分摊数中因汇率浮动对本国工作人员薪金造成的和燃料价格上涨造成的任何额外经费需求，以尽可能优化活动次序，满足不可预见的要求。

四. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

17. 观察员部队的任务规定是安全理事会第 350(1974)号决议确定的。安全理事会 2010 年 12 月 22 日第 1965(2010)号决议决定将观察员部队的任务期限延长至 2011 年 6 月 30 日。

18. 秘书长报告(A/65/710)第7至第14段对观察员部队2011/12年度拟议预算的规划假设和特派团支助举措做了说明。在此方面,行预咨委会注意到,特派团将继续履行在以色列和叙利亚之间维持停火和监督它们在隔离区脱离接触的任务。

19. 预算文件(A/65/710)第15和第16段提供了区域特派团合作的资料。其中显示,观察员部队继续向在观察员部队行动控制下开展工作的联合国停战监督组织(停战监督组织)军事观察员和停战监督组织驻大马士革联络处提供适当的支助。同时,观察员部队的部分后勤需要依靠联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)提供的共享支助。行预咨委会在其前次报告(A/64/660/Add.4)第18至第20段中提及区域通信和信息技术举措,以加强相互所处地理位置很近的四个维持和平特派团(联黎部队、观察员部队、联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)和停战监督组织)之间的区域信息和通信技术服务的协调并使之正规化。该举措于2010年7月启动,主要目的是消除灾后恢复和业务连续性领域的重复性工作;在人力资源、培训和设备所需经费方面实现规模经济;以及消除各特派团在提供服务方面的差异(见A/64/660,第63至第66段)。

20. 经询问,行预咨委会获悉,在执行的第一年期间实现的重大成本节约与用于配件的经费(4个特派团共计1 552 175美元)和用于人力资源的经费(4个特派团共计裁减17个员额,节省净额1 640 996美元)减少有关。此外,协调一致地提供一个共同服务平台使该地区各特派团获得质量得到改善的服务,并能通过采用共同技术标准利用新的技术解决方法来满足各种业务需要。例如,4个特派团数据网设施的互联共享了地面联结,减少了对多卫星联结的依赖;通过在该区域发展的 workflow 应用程序提供电子和自动化手段收发函件,从而可在本期末之前在所有特派团取消使用传真机;以及以集中研发的方式开发一些针对该区域特点的应用程序包,从而使各特派团的实务部门能更容易和更有目的分享信息,并重视知识管理的做法。此外,创建了有4个区域特派团支助主任/主管参与的治理委员会,以监督执行战略区域信息和通信技术工作计划,促进绩效管理。

21. 行预咨委会还获悉,2011/2012年度在效率方面的收益主要与继续改善信息通信技术服务的提供方式和与通过继续集中监督全部配件经费而产生的预期节省有关;预计信息技术配件所需经费为34 700美元和通信配件所需经费为125 600美元。预计通过在危机和/或撤出时对平行特派团行政工作执行协调和集中方法可获得的其他有形效益包括:为联塞部队区域数据储存库提供场外能力;与意大利布林迪西联合国后勤基地(后勤基地)密切协调建立区域网控制中心,以确保该区域的不间断网络服务提供能力和日常技术接口;在区域内采用适当软件,以利于求助服务台的远程诊断和修理;以及对项目管理采用集中方法,以获得规模经济效益。行预咨委会在其关于行政和预算问题的一般性报告(A/65/743)中更为详细地提及了这一举措的情况。

22. 行预咨委会继续认为，加强信息和通信技术服务的区域协调有可取之处。行预咨委会鼓励该区域各特派团继续探索如何利用已开发的信息和通信技术平台，以合并能适用于这些平台的其他行政职能。

23. 行预咨委会在其前一次关于特派团执行情况和拟议预算的报告中指出，观察员部队正在进行审查，目的是精简支助服务，审视能合并、共用办公地点和协调这些活动的备选方案，以在军事人员和文职人员的共同努力下，实现包括燃料、口粮和一般用品在内的后勤领域的高效率和增效作用(A/64/660/Add. 4, 第 21 段)。行预咨委会获悉，这一审查已于 2010 年 12 月完成；作为审查结果，观察员部队把后勤营、医疗和地理信息系统单位各部分归入综合支助服务部门(见附件二)。此外，目前正在修订工作程序，以确保新的结构能平稳运作，并在起草后勤营的新的部队要求。行预咨委会还获悉，根据这次全特派团范围的审查，包括在军事顾问办公室协助下进行的对部队与任务挂钩的详细分析，观察员部队将向维持和平行动部提议修订部队要求。因此，行预咨委会期望在提交下次预算时能提供这方面的详细资料，因为这可能会对 2012/13 年度的拟议资源需求产生影响。

B. 所需资源

24. 观察员部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算为毛额 49 561 700 美元(净额 48 035 000 美元)，与 2010/11 年度分配数 47 806 900 美元相比，增加毛额 1 754 800 美元，即增加 3.7%。此项预算用于部署 1 047 名军事人员、46 名国际工作人员和 110 名本国工作人员。增加的主要原因是军事和警务人员所需经费增加(120 100 美元)、文职人员的所需经费增加(1 206 500 美元)和业务费用所需经费增加(428 200 美元)，概述如下。

25. 行预咨委会指出，采用联合国业务汇率对特派团的预算和支出产生了重大影响(见下文第 27 段)。行预咨委会在审议联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题时将讨论这个问题(A/65/743)。

1. 军事和警务人员

类别	2010/11 年度核定数	2011/12 年度拟议数	差异
军事特遣队	1 047	1 047	—

26. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间军事人员的所需经费估计数为 23 898 400 美元，比 2010/11 年度的分配数增加 120 100 美元，即增加 0.5%。经费增加的主要原因是，用于向在阵地和巡逻的官兵及总部工作人员提供瓶装水的经费，而 2010/11 年度的预算出错，列入的人数少于部队实际官兵人数(列入人数为 744 人，而实际军事人员数为 1 047 人)；向军事特遣队提供经费的天数增加(从 365 天增加至 366 天)；以及根据已签署的谅解备忘录增加了特遣队所属

装备的费用。行预咨委会获悉，这一令人遗憾的疏忽已在 2011/12 年度拟议预算中得到纠正。

2. 文职人员

类别	2010/11 年度核定数	2011/12 年度拟议数	差异
国际工作人员	48	46	(2)
本国工作人员	108	110	2

有关员额的意见和建议

27. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间文职人员的所需经费费用估计数为 11 679 400 美元，比 2010/11 年度的分配数增加 1 206 500 美元，即增加 11.5%。费用增加的主要原因是，由于把一般工作人员费用估计数订正为薪金净额的 78.6%，因此需要增加国际工作人员的经费(462 600 美元)，以及增加本国工作人员的经费(742 900 美元，即占 2011/12 年度拟议资源增加总额的 42%)，这主要是因为采用了联合国业务汇率(截至 2011 年 2 月 1 日，1 美元兑换 46.26 叙利亚镑)，而 2010/11 年度的费用估计数采用的是世界银行汇率(1 美元兑换 57.80 叙利亚镑)。

28. 人事费反映对国际工作人员和本国工作人员分别采用了 12%和 7%的延迟部署因数，而 2010/11 年度费用中包含的百分比则是国际工作人员 11%和本国工作人员 4%(又见上文第 9 和第 15 段)。

29. 本报告附件载有关于观察员部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议人事变动的摘要，包括两项员额改划和一项调动(见附件三)，讨论情况见下文第 30 至第 31 段。预算报告在各构成部分项下也提供了对这些变动的说明(A/65/710，第 21 和第 22 段)。本报告附件载有一张反映在 2010 年 12 月完成审查(见上文第 23 段)之后发生的变动情况的组织结构图(见附件二)。

关于员额的建议

30. 根据秘书处执行大会第 65/248 号决议所载关于统一外地服务条件各项规定的情况(A/65/710，第 21 段)，拟议将特派团支助司内的 2 个外勤事务员额(财务科的一个财务助理员额和总务科的一个验收助理员额)改划为本国一般事务员额(A/65/710，第 21 段)。行预咨委会不反对这两项拟议的改划。行预咨委会在其关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告(A/65/743)中反映了对大会第 65/248 号决议执行情况的想法和意见。

31. 拟议将特派团支助主管办公室内的 1 个本国一般事务员额从人事科调动到总务科，去旅行股工作(A/65/710，第 22 段)。行预咨委会注意到，所拟议的调动符合维持和平行动部发布的导则。行预咨委会建议接受该拟议调动。

3. 业务费用

(单位：美元)

2010/11 年度分配数	2011/12 年度拟议数	差异
13 555 700	13 983 900	428 200

32. 2011/2012 年度期间的所需业务经费估计数比 2010/11 年度的分配数增加 428 200 美元，即增加 3.2%。造成这一差异的主要因素是，拟议用于设施和基础设施的经费有所增加(140 600 美元)，这主要是因为燃料市场价格上涨(从 2010/11 年度的每升 0.50 美元上涨到 2011/12 年度的每升 0.63 美元)和在设置燃料记录制度以监测部队的燃料消费情况之后计划更换陈旧的燃料泵；陆运(116 200 美元)，同样因为燃料市场价格上涨；信息技术(86 700 美元)，主要因为要更新 Ziouani 军营的电缆基础设施和更换已达使用年限的设备；医疗(24 700 美元)，鉴于向部队派遣国提出了更多的自我维持要求，合并了 Ziouani 军营两个一级诊所和更换陈旧的医疗设备；以及特种装备(53 700 美元)，因为需要更换陈旧的双筒望远镜、夜视装置和排雷装备。拟议增加的经费因其他用品、服务和设备所需经费的削减而被抵消(95 700 美元)，因为用于更换 2010/11 年度获得的视听装置的经费减少了。行预咨委会鼓励观察员部队继续寻找外包机会。

33. 行预咨委会注意到，拟议的 2011/12 年度费用估计数考虑到了因采用新的协调区域信息和通信技术结构(见上文第 19 至第 22 段)使信息技术和通信设备配件和用品需求减少而获得的预期效益绩效(160 300 美元)。其他预期减少的经费有：执行燃料记录制度而减少用于燃料消耗的经费(63 400 美元)；减少用于发电机燃料的经费(122 200 美元)，因为军事阵地已与当地的电力网联网了；减少用于采购设备的经费(40 000 美元)，因为已决定租赁复印机而不再购买复印机。行预咨委会鼓励观察员部队努力取得新的效益绩效。

其他事项

34. 行预咨委会注意到，在特派团构成部分 2(支助)的成果预算框架里，预期成绩 2.1(向部队提供高效、有效的后勤、行政和安保支助)包括减少由于事故而拟报废的车辆数目，实现零报废(而 2010/11 年度是 5 台车辆，2009/10 年度是 16 台车辆)，作为 2011/12 年度绩效指标(见 A/65/710，指标 2.1.2)。前几年使用的计划指标提及减少损失超过 500 美元的车辆事故数。行预咨委会获悉，这一变动是为了反映更为现实的界限。行预咨委会不相信这一变动能取得更好的监测效果，建议保留以前的绩效指标。

五. 结论

35. 执行情况报告(A/65/596)第 25 段说明了大会拟为观察员部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间经费筹措所要采取的行动。行预咨委会建议，把 2009

年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间未支配余额 100 美元和截至 2010 年 6 月 30 日终了期间的 852 400 美元其他收入/调整数贷记到会员国账下。

36. 拟议预算(A/65/710)第 42 段说明了大会拟在观察员部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间经费筹措方面所要采取的行动。咨询委员会建议,如果安全理事会决定把特派团的任务期限延长到 2011 年 6 月 30 日以后,大会将拨款 49 561 700 美元,作为观察员部队在 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用。

文件

- 联合国脱离接触观察员部队 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告(A/65/596)
- 联合国脱离接触观察员部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间预算(A/65/710)
- 秘书长关于联合国脱离接触观察员部队的报告(2010 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间)(S/2010/607)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国脱离接触观察员部队 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间财政执行情况和 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/64/660/Add. 4)
- 安全理事会第 1965(2010)号决议
- 大会关于联合国脱离接触观察员部队经费筹措的第 63/297 号和第 64/281 号决议

附件一

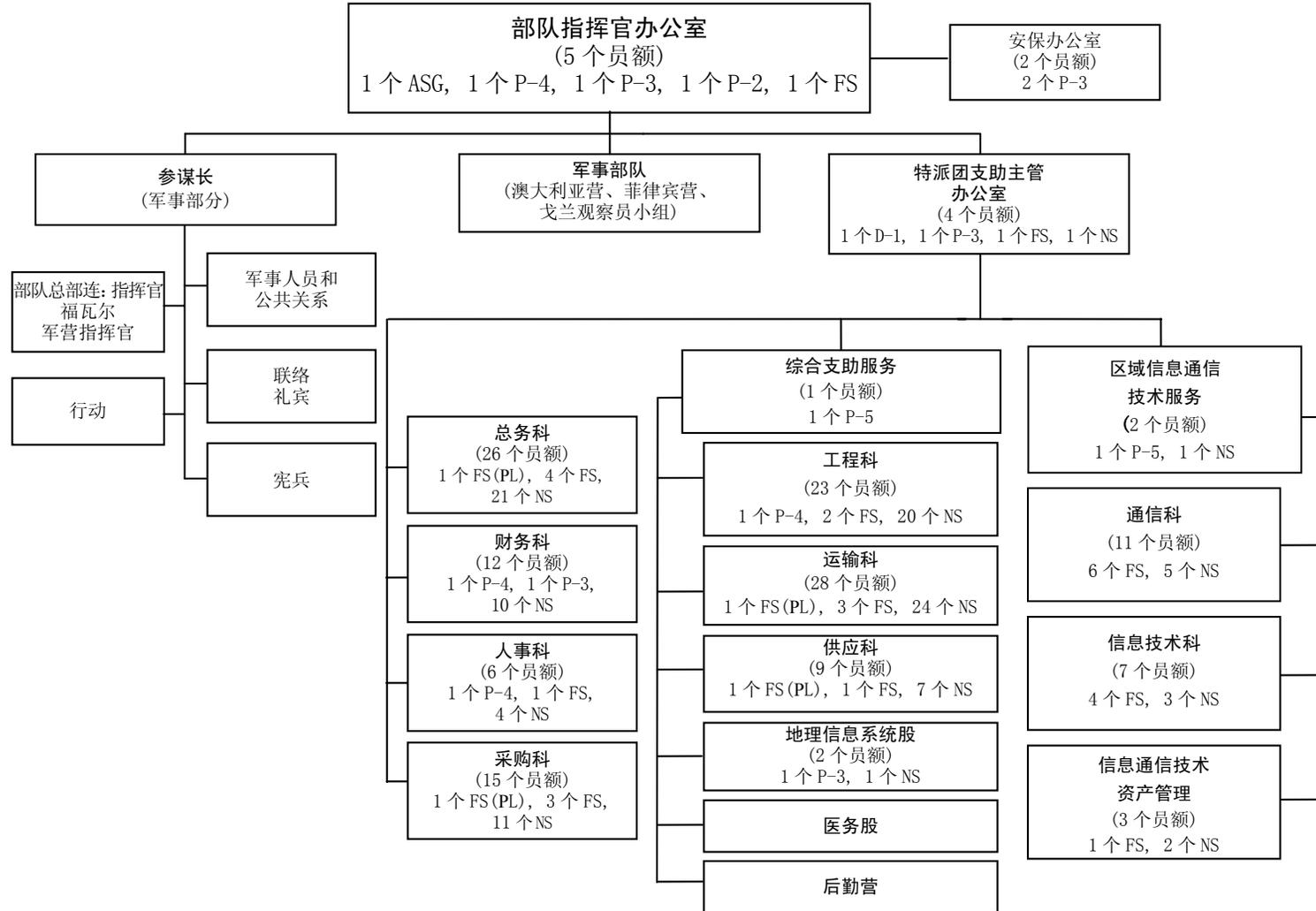
联合国脱离接触观察员部队 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的本期支出和预计支出

(单位：美元)

	2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日			2011 年 2 月 1 日至 6 月 30 日预计支出				产生差异的原因
	分配数	支出 总额	未支配 余额	支出	截至 2011 年 6 月 30 日未支配		差异 (百分比)	
					包括预计支出 的总支出	余额估计数		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
军事和警务人员								
军事观察员	—	—	—	—	—	—	—	
军事特遣队	23 778.3	19 191.4	4 586.9	4 443.9	23 635.3	143.0	0.6	所需经费减少，因为采用了 0.3% 的延迟部署率，而作预算时用的是 0%。
联合国警察	—	—	—	—	—	—	—	
建制警察部队	—	—	—	—	—	—	—	
小计	23 778.3	19 191.4	4 586.9	4 443.9	23 635.3	143.0	0.6	
文职人员								
国际工作人员	7 608.4	4 441.6	3 166.8	3 272.4	7 714.0	(105.6)	(1.4)	经费预计增加的原因是，经订正的国际工作人员薪金表从 2011 年 1 月 1 日开始生效，以及预计在职情况会有所改善，而作预算是则用了 11% 的空缺率。
本国工作人员	2 824.5	1 837.9	986.6	1 401.9	3 239.7	(415.2)	(14.7)	经费预计增加的原因是，平均汇率是 1 美元兑换 46 个叙利亚镑，而核准的汇率是 1 美元兑换 57.8 个叙利亚镑。
联合国志愿人员	—	—	—	—	—	—	—	
一般临时人员	40.0	19.4	20.6	14.0	33.4	6.6	16.6	经费减少的原因是，重新调整优先次序，以满足国际和本国工作人员费用的迫切需要。
小计	10 472.9	6 298.8	4 174.1	4 688.3	10 987.1	(514.2)	(4.9)	

	2010年7月1日至2011年1月31日			2011年2月1日至6月30日预计支出				产生差异的原因
	分配数	支出 总额	未支配 余额	支出	包括预计支出 的总支出	截至2011年 6月30日未支配 余额估计数	差异 (百分比)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
业务费用								
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	21.2	3.2	18.0	2.4	5.6	15.6	73.5	经费减少的原因是,重新调整优先次序,以满足国际和本国工作人员费用的迫切需要。
公务差旅	407.4	187.4	220.0	120.0	307.4	100.0	24.6	经费减少的原因是,重新调整优先次序,以满足国际和本国工作人员费用的迫切需要。
设施和基础设施	6 057.4	3 550.3	2 507.1	2 462.0	6 012.3	45.1	0.7	
陆运	3 681.9	2 214.4	1 467.5	1 483.3	3 697.7	(15.8)	(0.4)	
通信	1 296.5	739.5	557.0	481.9	1 221.5	75.0	5.8	用于配件的所需经费减少和人员配置需求减少。
信息技术	755.1	593.2	161.9	161.9	755.1	—	—	
医疗	436.1	152.9	283.2	181.5	334.5	101.6	23.3	根据医疗服务的实际费用减少所需经费。
特种装备	204.9	47.5	157.4	137.6	185.1	19.8	9.6	
其他用品、服务和设备	695.2	278.2	417.0	387.2	665.3	29.9	4.3	
速效项目	—	—	—	—	—	—	—	
小计	13 555.7	7 766.7	5 789.0	5 417.9	13 184.5	371.2	2.7	
所需经费毛额	47 806.9	33 256.9	14 550.0	14 550.0	47 806.9	(0.0)	(0.0)	
工作人员薪金税收入	1 393.0	846.5	546.5	604.6	1 451.1	(58.1)	(4.2)	
所需经费净额	46 413.9	32 410.4	14 003.5	13 945.4	46 355.8	58.1	0.1	
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—	0.0	0.0	
所需经费总额	47 806.9	33 256.9	14 550.0	14 550.0	47 806.9	(0.0)	(0.0)	

联合国脱离接触观察员部队组织结构图：2011年7月1日至2012年6月30日



缩写：ASG=助理秘书长；FS=外勤人员；NS=本国一般事务人员；PL=特等。

附件三

联合国脱离接触观察员部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议人员变动情况摘要

办公室/科/股	数量	职等	说明	状况
构成部分 2: 支助				
财务科	-1	FS	财务助理	在财务科内改划
	+1	NGS	财务助理	在财务科内改划
小计	—			
人事科	-1	NGS	人力资源助理	调至总务科
小计	-1			
总务科	+1	NGS	办公室助理	从人事科调入
	-1	FS	验收助理	在总务科内改划
	+1	NGS	验收助理	在总务科内改划
小计	+1			
共计				
国际	-2			
本国	+2			
共计	—			

缩写：NGS=本国一般事务人员；FS=外勤人员。