



大会

Distr.: General
29 February 2012
Chinese
Original: English

第六十六届会议

议程项目 146

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

维持和平行动支助账户 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算

秘书长的报告

摘要

本报告载列维持和平行动支助账户 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算，数额为 283 119 100 美元，不包括企业资源规划所需资源 37 337 600 美元，用于总共 1 259 个员额(考虑到拟议裁撤 36 个员额)。

财政资源

(千美元；预算期间为 7 月 1 日至 6 月 30 日)

类别	支出 (2010/11)	分配数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	189 964.6	191 452.3	187 237.7	(4 214.6)	(2.2)
二. 非员额资源					
一般临时人员	20 393.2	25 048.3	21 130.3	(3 918.0)	(15.6)
咨询人	2 771.6	6 273.3	6 575.6	302.3	4.8
公务差旅	12 954.7	12 815.1	12 177.8	(637.3)	(5.0)
设施和基础设施	22 510.4	21 964.0	20 450.5	(1 513.5)	(6.9)
通信	2 703.6	2 728.6	2 446.3	(282.3)	(10.3)
信息技术	20 280.4	22 708.6	17 505.9	(5 202.7)	(22.9)



类别	支出 (2010/11)	分配数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
其他用品、服务和设备	12 809.9	14 617.0	15 595.0	978.0	6.7
第二项小计	94 423.8	106 154.9	95 881.4	(10 273.5)	(9.7)
第一和二项共计	284 388.4	297 607.2	283 119.1	(14 488.1)	(4.9)
企业资源规划	57 033.0	47 185.2	37 337.6	(9 847.6)	(20.9)
所需资源毛额	341 421.4	344 792.4	320 456.7	(24 335.7)	(7.1)
工作人员薪金税收入	29 289.0	29 685.0	28 544.1	(1 140.9)	(3.8)
所需资源净额	312 132.4	315 107.4	291 912.6	(23 194.8)	(7.4)

人力资源

类别	2011/12	2012/13	变动
专业及以上			
副秘书长	—	—	—
助理秘书长	—	—	—
D-2	8	8	—
D-1	23	22	(1)
P-5	115	114	(1)
P-4	403	399	(4)
P-3	291	281	(10)
P-2/P-1	28	28	—
小计	868	852	(16)
一般事务			
特等	31	30	(1)
其他职等	339	320	(19)
本国职等	24	24	—
外勤人员	29	29	—
安保人员	3	3	—
联合国志愿人员	1	1	—
小计	427	407	(20)
共计	1 295	1 259	(36)

有待大会采取的行动载于本报告第四节。

目录

	页次
简称	5
一. 导言	7
A. 维持和平资源水平和支助账户	7
B. 所需资源分析	11
C. 咨询所需资源分析	13
D. 预算参数	14
E. 关于员额重新说明理由和改叙的情况	15
二. 拟议人员配置	16
三. 成果预算编制框架和所需资源分析	16
A. 维持和平行动部	16
B. 外勤支助部	59
C. 管理事务部	100
D. 内部监督事务厅	168
E. 秘书长办公厅	179
F. 内部司法	183
G. 道德操守办公室	190
H. 法律事务厅	195
I. 新闻部	201
J. 安全和安保部	205
K. 行政和预算问题咨询委员会秘书处	210
四. 有待大会采取的行动	212
附件	
一. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间维持和平行动部拟议人员编制	213
二. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间外勤支助部拟议人员编制	214
三. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间管理事务部拟议人员编制	215
四. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间内部监督事务厅拟议人员编制	216

五.	2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间联合国监察员和调解事务办公室 拟议人员编制	217
六.	2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间道德操守办公室拟议人员编制	218
七.	2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间法律事务厅拟议人员编制	219
八.	2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间新闻部拟议人员编制	220
九.	2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间安全和安保部拟议人员编制	221
十.	2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间行政和预算问题咨询委员会秘书处 拟议人员编制	222
十一.	为执行大会第 65/290 号决议的要求、经大会认可的行政和预算问题咨询委员会的 要求和建议以及联合国审计委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要	223

简称

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
外勤部	外勤支助部
维和部	维持和平行动部
国际民航组织	国际民用航空组织
综管系统	综合管理信息系统
公共部门会计准则	国际公共部门会计准则
中乍特派团	联合国中非共和国和乍得特派团
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国稳定特派团
北约	北大西洋公约组织
监督厅	内部监督事务厅
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
开发署	联合国开发计划署
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
儿基会	联合国儿童基金会
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
联阿安全部队	联合国阿卜耶伊临时安全部队
难民署	联合国难民事务高级专员办事处
后勤基地	意大利布林迪西联合国后勤基地
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
联利特派团	联合国利比里亚特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团
南苏丹特派团	联合国南苏丹特派团
联东综合团	联合国东帝汶综合特派团
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组

联科行动	联合国科特迪瓦行动
联格观察团	联合国格鲁吉亚观察团
项目厅	联合国项目事务厅
联索政治处	联合国索马里政治事务处
非索特派团支助办	联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处
停战监督组织	联合国停战监督组织
粮食署	世界粮食计划署

一. 导言

A. 维持和平资源水平和支助账户

1. 秘书长关于维持和平行动经费筹措概览的报告(A/66/679)指出,联合国的维持和平任务在继续发展,今天已涵盖多种任务和活动,远远超出了原来赋予传统维和特派团的监督停火等活动的范畴。纵观 1990 年代,维持和平任务的范围急剧扩大,各特派团不仅负责支持实施全面和平协定,在特殊情况下甚至代行过渡行政当局的职能,派往东帝汶和科索沃的特派团就属于这类情况。如今,维持和平行动的任务包括支持当事方之间的政治对话,协助国家政府努力扩大国家权力范围,加强人权和法治,就安全部门改革提供咨询,支持解除武装、复员和重返社会方案,以及保护平民。维和活动的范围继续发展变化,特别是最近联阿安全部队、联苏特派团和南苏丹特派团、中乍特派团、联科行动、联刚稳定团等特派团,以及通过非索特派团支助办给予非洲联盟驻索马里特派团的支助。预计在即将到来的 2012/13 财政期间,联合国驻全球各地的维和行动将继续面临挑战,对支助账户供资的秘书处所有部厅提出各项要求。

2. 联合国维和特派团的军事和警务人员在 2011/12 年度期间增至约 112 554 人;根据安全理事会决定的当前任务,目前估计 2012/13 年度约为 109 000 人。2011/12 年度,联合国维和特派团以及非索特派团支助办的核定文职人员为 24 291 人,预计 2012/13 年度将降至 23 431 人(见下表)。

2007 年至 2012 年维持和平行动财政资源和人力资源概览

(百万美元)

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13 (预计)
预算额						
维持和平特派团以及非索特派团 支助办	6 499.8	6 974.0	7 479.2	7 391.6	7 422.0	7 010.5 ^a
后勤基地	40.4	45.8	58.0	68.2	68.5	70.5
支助账户	230.5	282.4	294.0 ^b	306.8 ^b	297.6 ^b	283.1 ^b
共计	6 770.7	7 302.2	7 831.2	7 766.6	7 788.1	7 364.1
支助账户和后勤基地小计	270.9	328.2	352.0	375.0	366.1	353.6
支助账户和后勤基地占维持和平特派团 与非索特派团支助办的百分比	4.2	4.7	4.7	5.1	4.9	5.0
特派团数目						
维持和平特派团与非索特派团 支助办 ^c	17	17	16	16	16	16

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13 (预计)
人员数目						
安全理事会核定的军事和警务人员	113 128	117 020	113 613	111 537	112 554	109 792
特派团文职人员	28 727	28 665	26 927	26 391	24 291	23 431 ^a
支助账户员额	1 122	1 220	1 245	1 311	1 295	1 259

^a 系 2012/13 年度的初步估计数，因为非索特派团支助办的拟议预算尚未最终确定。

^b 不包括为企业资源规划编列的经费。

^c 包括由两年期方案预算供资的印巴观察组和停战监督组织。

3. 2012/13 年度维和预算总额目前估计为 74 亿美元(包括支助账户和后勤基地)，用于 13 个在役维和特派团和非索特派团支助办。

4. 截至 2012 年 1 月，维和部管理 15 个维和行动(包括由两年期方案预算供资的停战监督组织和印巴观察组)，并在一些领域支持外勤部支助的行动以及非索特派团。外勤部支助 15 个维和行动、非索特派团支助办(包括由两年期方案预算供资的停战监督组织和印巴观察组)以及 1 个处于清理结束阶段的特派团。

5. 由于最近几年大会提供的追加资源，支助账户增至 2011/12 年度的 1 295 个员额和 2.976 亿美元核定预算(不包括企业资源规划经费)，其中不包括因业务和职能移至外地而转移到后勤基地另一种供资机制的资源。后勤基地的预算已经为此增加。

6. 2012/13 年度的提议包括 1 259 个员额的人员编制，资源数额为 2.831 亿美元(不包括企业资源规划经费)，比 2011/12 年度核定批款减少 4.9%，其中考虑到后勤基地 2012/13 年度拟议预算反映的职能和相关资源的转移。

7. 如上表所示，2012/13 年度支助账户和后勤基地拟议所需资源在同期维和行动预计资源总额中所占的百分比为 5.0%。

8. 维和部和外勤部 2012/13 年度支助账户拟议所需资源用于实施下列关键举措，以进一步加强维和行动支助：

(a) 经与会员国协商，2009 年启动了为期 3 至 5 年的新视野倡议，该倡议将继续把工作重点放在如下四个主要方面：(一) 政策：维和部和外勤部将继续推进保护平民工作，途径包括制定基于假想情况的培训模块，并完成对执行保护平民任务所需资源和能力的分析；实施维和部和外勤部的早期建设和平战略草案；完成关于外地特派团的社会经济影响的研究和关于特派团内部过渡的战略指南。继续与会员国对话，并据此完成关于使用武力和作战准备的指南；(二) 能力发展：将评估初始能力标准和培训试点项目；确定和启动其他标准制定项目；促进能力差距清单进程，并通过使用在线工具及信息中心机制，加强在能力发展方面的协

调；(三) 规划和监督：将继续在安全理事会、部队和警察派遣国以及秘书处之间开展三角协商；通过与各国首都进行对话，扩大与会员国之间的高层战略接触举措，并执行指挥和控制评价提出的建议；(四) 下文(b)分段说明的全球外勤支助战略：维和部与外勤部将与会员国、民间社会、智囊团、联合国各机构、基金和方案以及国际金融机构协作，执行新视野倡议各方面工作。将利用现有资源实施该倡议，并在必要时利用预算外资金，支持个别项目，对这些项目的范围研究和费用计算正在进行中。为实现增效，将制定标准化指导、培训和执行方式，更明确地阐明对任务执行的要求，加强各能力发展举措之间的一致性，更积极、及时地交流信息，并改善系统性对话流程；

(b) 全球外勤支助战略仍然是引进新的服务提供模式的主要举措，其目的在于加快和改善对外勤业务的支持，加强资源管理和问责制，提高效率，实现规模经济，并改善工作人员的安全和生活条件。有了这一新的服务提供模式，秘书处将能够提议一个优化流程，让本组织能够减少资源总体需求，同时加强和改善外勤服务，支持迅速、有效地部署新特派团。作为全球外勤支助战略的一部分于2010/11年度开始的后勤基地向全球服务中心的转型工作拟在2012/13年度继续进行。秘书长关于后勤基地预算的报告(A/66/724)对此作出阐释，并提议加强全球服务中心，作为包括后勤基地和西班牙巴伦西亚联合国支助基地的一个统一实体。在满足外地特派团的业务需求方面，全球服务中心继续发挥核心作用。去年，组建并派遣的专家组支助了联科行动、非索特派团支助办、联海稳定团和联苏特派团，并为部署南苏丹特派团和联阿安全部队提供了支助。在2012/13年度拟议预算中，拟将更多的职能从总部迁至全球服务中心，同时依照大会的要求，不影响那些需要与会员国协商的职能。与2011/12年度相比，两个部门拟议差旅数量减少，产生明显增效。乌干达恩德培区域服务中心也投入运行，将继续产生直接影响。此外，大会第六十五届会议核准的标准化筹资模式以及模块化将有助于加快部署新的特派团并迅速执行法定任务。秘书长关于全球外勤支助战略执行进展情况的报告(A/66/591)介绍了该战略产生的增效作用。

9. 管理事务部支助账户拟议所需资源将用于支持实施下列举措：(a) 继续实施授标审查委员会试点项目，审查未中标的采购供应商提出的异议，并对有争议的行政决定迅速进行管理评价，以确定是否符合联合国适用条例、细则和政策；(b) 确保确定符合公共部门会计准则的期初财务状况报表；(c) 向从事财务、预算和财产管理的工作人员提供关于公共部门会计准则的培训；(d) 加强维和资金的投资和流动性管理；(e) 继续支持在外地推出人才管理系统及其名为 Inspira 的电子支持工具；(f) 向特派团工作人员提供关于人力资源记分卡的有针对性培训和指导；(g) 继续开展有关统一工作条件、连续合同、征聘和职业发展的人力资源改革举措，重点制定综合人员流动框架；(h) 制定关于防备和应对紧急医疗和大规模伤亡事件的标准化程序和准则，并继续在维和行动中实施电子病历和职业健康管理制，提高医疗行政服务的效率；(i) 进一步加强采购职能，扩充供

应商名册，将来自发展中国家和经济转型国家的供应商纳入名册；(j) 维护和酌情升级针对总部和维和采购人员的在线采购培训方案，确保维和采购活动遵循最佳做法；(k) 继续在维和行动中实施经核准的信息技术系统(用于部队派遣管理的客户关系管理解决方案、特遣队所属装备应用软件、电子燃料管理系统、电子口粮管理系统、企业信息门户、企业身份管理系统、全球电子警报系统)，并支持该部实施企业资源规划项目(“团结”项目)。提议将关于卫星地球站的职责以及相关活动和资源从外勤部的信息和通信技术司转移到管理事务部的信息和通信技术厅，以利用现有网络技术更好地进行整合，预计每年将产生增效收益约 560 000 美元。

10. 监督厅支助账户拟议所需资源将用于实施以下活动。调查司应大会第 63/287 号决议第 40 段的要求，编写了关于在维和行动中确定基于员额的结构的项目的综合报告。该报告假设员额数目不增加，概述了在维和特派团驻地调查员改组方面的经验教训、今后挑战和当前机遇。向大会提交的备选方案包括在恩德培区域服务中心设立一个外地办事处，以便在征聘和留用合格工作人员、减少差旅费、加快特派团部署和(或)增加特派团内调查员员额数量等方面提高效率。目前正在请维和部、外勤部、管理事务部以及所有维和特派团的秘书长特别代表提出建议和评论，供载入该报告。内部审计司将完善基于风险的规划方法，确保资源集中在风险较高领域，并将进一步发展横向审计概念，在各特派团之间建立各项流程和活动的基准，并查明值得推广的良好做法。该司还将制定用于审计维和特派团实务方案的工具包，并推出经修订的电子文件系统，以加强和确保审计工作的一致性。检查和评价司将继续加强方法办法，以加强评价职能，支持维和行动评价的理论和方法发展。该司将能够开展关于对各特派团具有重要战略意义的跨领域专题的评价或检查，从而提供关于维和活动效率和成效的有用和相关信息。

11. 秘书长办公厅支助账户拟议所需资源将用于支持实现性别平等，特别是在高级别的性别平等，并提出旨在营造对性别问题有敏感认识的工作环境的具体措施。

12. 联合国监察员和调解事务办公室支助账户拟议所需资源将使该办公室能够处理解决与雇用有关的争议，并分析查明维和行动中产生的系统性问题。除了开展经常性外联和宣传活动，该办公室将继续侧重于利用值班监察员和调解员库，通过突发情况应变小组提高其对危机局势的反应能力。

13. 道德操守办公室将继续开展针对维和特派团工作人员的外联活动，让工作人员熟悉道德操守办公室的服务，并鼓励工作人员咨询有关问题，如道德操守问题保密咨询、培训、防止打击报复和财务披露方案。为实现这些目标，道德操守办公室计划进行实地考察，举办财务披露问题讲习班，并探索是否有可能举办讲习班，以培训外地道德操守问题培训员。

14. 法律事务厅支助账户拟议所需资源将用于继续提供有关法律援助和咨询，涉及与联合国维和活动有关的行动有关的各种支助职能，包括：与各国政府的安排；采

购活动和订立合同以满足后勤需要；解决争议和索赔；执行和加强本组织的问责措施；解释和适用《联合国财务条例和细则》以及《工作人员条例和细则》，以进行适当的行政管理，对其进行改革，并维护秘书长的利益；通过减轻维和行动和活动中的法律风险并限制法律责任，改善本组织维和行动和活动的行政和财务管理。

15. 支助账户资金将继续用于向外勤人员提供培训和技术指导，以支持和加强维和行动和非索特派团支助办的联合国人员和房舍的安全和安保。安全和安保部将继续制定安保政策指导文件，并分发给维和行动和非索特派团支助办，供其执行，以提高本组织安保管理制度的效率和成效。

B. 所需资源分析

16. 2012/13 年度由维持和平行动支助账户供资的拟议所需资源为 283 119 100 美元，不包括为企业资源规划项目编列的经费。与 2011/12 年度的核定资源 297 607 200 美元相比，减少了 4.9%。

17. 根据大会第 66/246 号决议并基于秘书长于 2011 年 9 月提交大会的关于企业资源规划项目的第三次进度报告 (A/66/381) 中的估计数，企业资源规划所需资源 37 337 600 美元拟由 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间支助账户供资。大会第 64/243 号决议请秘书长每年提出有关企业资源规划项目的进度报告。

18. 根据大会第 66/237 和 62/228 号决议，用于内部司法的员额和非员额费用中维持和平支助账户应承担份额的所需资源 3 321 800 美元，已列入 2012/13 年度支助账户预算。

19. 根据大会第 66/247 号决议和行政和预算问题咨询委员会相关报告 (A/66/7/Add. 10) 所载有关建议，二级数据中心经常性费用中维持和平支助账户应承担份额的所需资源 362 200 美元，已列入 2012/13 年度支助账户预算。

20. 拟议预算包括 2012/13 年度现有维和退休人员预计离职后医疗保险费用的所需资源 8 484 000 美元。

21. 2012/13 年度支助账户拟议所需资源 (不包括企业资源规划) 减少 14 488 100 美元，比 2011/12 年度核定资源减少 4.9%，主要是由于：一些职能从外勤部转移到后勤基地和联合国支助基地，后勤基地 2012/13 年度拟议预算反映了相应的员额和非员额资源；2011/12 年度预算为以前批准的信息技术系统的实施阶段 (购置、开发或部署) 的非经常性所需资源编列了经费；2012/13 年度没有为新的信息技术举措编列资源。

22. 除去与拟将一些业务转移到后勤基地和联合国支助基地相关的员额和非员额预算资源，2012/13 年度支助账户拟议所需资源总额比 2011/12 年度核定批款减少 6 839 700 美元。

员额资源

23. 所需员额资源减少 4 214 600 美元, 比 2011/12 年度核定员额资源减少 2.2%, 占 2012/13 年度支助账户所需资源拟议减少总额的 29.1%。减少的主要原因是: 拟议转移目前由总部承担的一些职能, 相关员额将在后勤基地 2012/13 年度预算中设立; 根据平均实际在职水平, 对维和特派团 2012/13 年度的监督厅员额适用 25.0%的空缺率(专业职类以及外勤/本国一般事务职类), 而 2011/12 年度的核定空缺率是 15.0%(专业职类)和 14.0%(外勤/本国一般事务职类); 根据平均实际在职水平, 在计算 2012/13 年度专业职类续设员额所需资源时适用 15.9%的空缺率, 而 2011/12 年度的核定空缺率是 15.0%(专业职类), 但根据平均实际在职水平, 在计算 2012/13 年度一般事务职类续设员额所需资源时适用 7.9%的预算空缺率, 而 2011/12 年度的核定空缺率是 14.0%(一般事务职类), 因此减少额被部分抵消。

24. 拟转移目前由总部承担的一些职能, 相关员额拟在后勤基地 2012/13 年度预算中设立, 这对员额资源的预算影响是 4 430 800 美元, 考虑到上述抵销因素, 占 2012/13 年度拟议员额资源减少额的 105.1%。

非员额资源

25. 所需非员额资源净减 10 273 500 美元, 比 2011/12 年度核定非员额资源减少 9.7%, 原因是一般临时人员、公务差旅、设施和基础设施、通信和信息技术等资源类别所需资源减少, 但咨询人及其他用品、服务和设备等资源类别所需资源增加。所需非员额资源净减额占 2012/13 年度支助账户所需资源拟议减少总额的 70.9%。

26. 拟将一些职能和相应资源转入后勤基地 2012/13 年度预算, 这对非员额资源的预算影响是减少 3 217 600 美元, 占 2012/13 年度拟议非员额资源减少额的 31.3%。

27. 一般临时人员资源类别所需资源减少(3 918 000 美元或 15.6%)是因为: 拟议 2012/13 年度不续设为 2011/12 年度核准的一般临时人员; 将总部目前承担的一些职能转移到后勤基地; 根据平均实际在职水平, 在计算 2012/13 年度续设一般临时人员职位所需资源时适用 25.4%的空缺率(专业职类)和 6.8%的空缺率(一般事务职类), 而 2011/12 年度的核定空缺率是 7.0%(专业职类)和 5.2%(一般事务职类); 在计算 2012/13 年度新设一般临时人员职位所需资源时适用 65%的空缺率(专业职类)和 50%的空缺率(一般事务职类), 而 2011/12 年度的核定空缺率是 25%(专业职类)和 12.5%(一般事务职类), 但拟议新设 11 个一般临时人员职位, 因此减少额被部分抵销。

28. 拟议转移目前由总部承担的一些职能, 相关一般临时人员职位拟在后勤基地 2012/13 年度预算中设立, 这对一般临时人员资源的预算影响是减少 1 094 800 美元。

29. 公务差旅资源类别所需资源减少(637.3 美元或 5.0%)主要是因为: 一些业务和职能转移到后勤基地, 因此不再需要总部人员出差; 培训或其他活动由每年一次改为两年一次; 尽量使用视频会议技术, 代替出差。

30. 设施和基础设施资源类别所需资源减少(1 513 500 美元, 或 6.9%)主要是因下列情况涉及的房地标准租金和办公用品: 拟议转移目前总部承担的一些职能, 相关员额和一般临时人员职位拟在后勤基地 2012/13 年度预算中设立; 总部信息技术约聘人员减少, 这与以前批准的信息技术系统的实施阶段(购置、开发或部署)有关, 而且 2012/13 年度没有拟议的新信息技术举措。

31. 通信资源类别所需资源减少(282 300 美元或 10.3%), 主要是因为: 联合国驻非洲联盟办事处的商营通信服务费用减少, 原因是更换了因特网服务提供商, 相关收费降低; 拟议转移一些职能, 相关员额和一般临时人员职位拟在后勤基地预算中设立, 总部标准收费因此减少。

32. 信息技术资源类别所需资源减少(5 202 700 美元或 22.9%), 主要是因为: 2011/12 年度预算为以前批准的信息技术系统的实施阶段(购置、开发或部署)的非经常性所需资源编列了经费; 2012/13 年度没有为新的信息技术举措编列拟议资源; 桌面服务的服务级别协议的标准收费降低; 与拟议职能转移相关的员额和一般临时人员职位将在后勤基地预算中设立, 使相关基础设施支助和设备更换减少。

33. 部分抵销 2012/13 年度所需资源拟议减少额的是: 咨询人资源类别所需资源增加(302 300 美元或 4.8%), 主要是因为聘用专题专家编制符合公共部门会计准则的财务报表, 原因是联合国系统内部没有所需的专门知识; 根据大会第 66/247 号决议, 其他用品、服务和设备资源类别所需资源增加(978 000 美元或 6.7%), 用于内部司法工作。

C. 咨询所需资源分析

34. 下表反映 2007/08 年度至 2012/13 年度用于咨询人的预算额。对所有咨询人所需资源进行了认真分析和逐案审查, 主要依据是: (a) 该项研究/审查/报告是否经立法机构授权; (b) 该项研究/审查/报告是否由监督厅和(或)审计委员会建议; (c) 所需资源和相关产出是否与成果预算编制框架相关联; (d) 联合国系统内部缺乏所需的技术专门知识的情况。

35. 2012/13 年度支助账户拟议咨询经费将用于提供内部不具备的专门知识。虽然大部分咨询需要涉及大会提出的要求以及审计委员会、监督厅或维持和平行动特别委员会提出的意见和建议, 但拟议预算还将用于 2011/12 年度批准雇用咨询人的如下进行中举措: 维和部制定和开展关于维和行动实务领域的专门培训方案和会议以及专题/特派团评价; 授标审查委员会; 实施公共部门会计准则; 管理事务部开办职业复原力讲习班, 并审查关于信息和通信技术约聘人员的安排以及各项记录管理职能(档案数字化、编目、保存以及安全); 监督厅开展多层次特派团/专题评价和检查以及信息和通信技术审计, 并提供专门调查和审计培训; 法律事务厅提供专门的法律咨询; 联合国监察员和调解事务办公室提供专门的值班

监察员和调解服务；道德操守办公室对财务披露方案所涉工作人员档案进行独立审查；新闻部提供专门的传播培训。

36. 各部提议在如下领域开展新举措：维和部，法治和安全机构领域(评价地雷行动方案，关于武器和弹药管理的授权有所扩大)；外勤部，后勤领域(审查和更新《燃料作业手册》；财产基准研究；制定国际标界手册)；管理事务部，采购领域(审查企业道德和合规情况；采购培训)和人力资源领域(审查通用职务说明)；监督厅，检查和评价领域(多层次特派团/专题评价和检查问题咨询小组)和内部审计领域(法治和安全机构；废物管理)；道德操守办公室(制定评价标准和道德操守问题电子学习单元)。

咨询人项下的预算经费

(百万美元)

	2007/08 核定数	2008/09 核定数	2009/10 核定数	2010/11 核定数	2011/12 核定数	2012/13 拟议数	六年 平均数
咨询费	4.7	6.8	6.1	3.5	6.3	6.6	5.7
增加(百分比)	1.0	44.7	(10.3)	(42.6)	80.0	4.8	12.9
支助账户共计	230.5	282.4	294.0^a	306.8^a	297.6^a	283.1^a	282.4^a
增加(百分比)	22.0	22.5	4.1	4.4	(3.0)	(4.9)	7.5
咨询费占支助账户百分比	2.0	2.4	2.1	1.1	2.1	2.3	2.0

^a 不包括为企业资源规划编列的经费。

D. 预算参数

员额

37. 方案规划、预算和账户厅为纽约制定的标准薪金费用适用于总部所有员额。亚的斯亚贝巴、维也纳和内罗毕的标准薪金费用适用于联合国驻非洲联盟办事处以及这些工作地点的监督厅区域调查中心的员额。根据最后确定拟议预算时可得到的总体实际平均空缺率，在计算续设员额所需资源时，对专业职类员额和一般事务职类员额分别适用 15.9%和 7.9%的预算空缺率。对于驻维和特派团的监督厅驻地审计员和调查员续设员额，适用维持和平经费筹措司为维和行动确定的按职类和职等开列的特派团特有标准薪金费用。

非员额资源

38. 根据最后确定拟议预算时可得到的总体实际平均空缺率，在计算聘用期为 12 个月的续设一般临时人员职位所需资源时，适用 25.4%(专业职类)和 6.8%(一般事务职类)的预算空缺率。在计算聘用期为 12 个月的新设一般临时人员职位所需资源时，适用 65%(专业职类)和 50%(一般事务职类)的预算空缺率。

39. 监督厅提出关于审计适用于总部间接费用的标准费用的报告(A/60/682)后,秘书处审查了这些标准费用,并尽可能根据订正费率拟订经常性费用项下所需资源,如房地和设备租金、办公室用品费用、商营通信费用(传真和电话)、信息技术设备更换费用、信息技术维护和修理服务级别协议和基础设施费用。

40. 根据商业办公空间当前的市场价格,对总部所有拟设员额适用每名工作人员每年 14 300 美元的租金费率。按照亚的斯亚贝巴非洲经济委员会总部适用的标准,审议了亚的斯亚贝巴的房舍租赁情况。2012/13 年度,内罗毕和维也纳区域中心使用的办公空间的相关费用按照过去的支出模式列入。此外,还依据纽约标准共同事务费用估算指南,编列了租金、改建和装修及家具费用预算,分别按照适用于相应职等的费率和平均费率计算。管理事务部代表支助账户供资的所有部门对上述费用进行集中管理。

41. 信息技术设备维护经费是根据信息和通信技术厅标准服务级别协议 B 编列的,每个工作人员 1 500 美元。为每名工作人员的中央信息技术基础设施费用(信息储存和备份、应用程序托管服务、部门服务器)编列的经费是参照以往支出模式确定的。

42. 为每个新员额配备一台标准台式计算机。根据大会第 59/296 号决议(第二十一节,第 6 段),对所有新工作人员以及现有设备的更换适用 1:4 的打印机与台式计算机比例。购买新台式计算机和膝上型计算机的经费分别按照每台 900 美元和 1 500 美元的平均费用计算,网络打印机适用的标准经费为 3 500 美元。

43. 按照监督厅的建议(见 A/60/682,第 67 段),按照过去的支出趋势,商营通信费用以每名工作人员 1 400 美元的标准费率编列预算,拟议新设工作人员的电话/传真安装服务费按每人 300 美元计算。标准设备(电话机)的一次性费用,按每名拟新设工作人员 300 美元的标准费率列入预算。对所有新员额均适用改建/装修和通信设备等非经常性费用的最新经费标准。

44. 维和部和外勤部以及管理事务部的办公用品、办公设备租金、标准通信需要、标准信息技术需要以及其他用品、服务和设备所需经费,由各自的执行办公室集中管理,并按此列报。

E. 关于员额重新说明理由和改叙的情况

45. 大会第 58/298 号决议第 12 段要求提供截至给定年度 6 月 30 日至少已空缺 12 个月的员额的情况。考虑到必须对截至 2012 年 6 月 30 日已空缺 12 个月或更长时间的续设员额重新说明理由的要求,在编写本报告时,预期没有这种员额。

46. 大会第 57/318 号决议第 19 段请秘书长在下一份支助账户报告中列入任何向上和向下改叙员额的详细情况,并分别开列过去两年任命内部候选人和外部候选人填补向上改叙员额的情况,其后每年提供有关数据。

47. 大会核准 2011/12 年度改叙联合国监察员和调解事务办公室区域分办事处的 2 个员额(2 个行政助理员额由本国一般事务改叙为外勤事务职类)。

48. 2012/13 年度预算拟将维和部警务顾问办公室的 1 个警务通信顾问员额从 P-3 改叙为 P-4。

二. 拟议人员配置

2012/13 年度按部/厅开列的拟议人员配制

部/厅	2011/12 年度 核定工作 人员配制	2012/13 年度拟议变动			2012/13 年度 拟议工作 人员配制
		调入	调出	裁撤	
维和部	485	—	—	—	485
外勤部	424	—	(2)	(36)	386
管理事务部 ^a	240	2	—	—	242
监督厅	97	—	—	—	97
秘书长办公厅	5	—	—	—	5
联合国监察员和调解事务办公室	7	—	—	—	7
法律事务厅	15	—	—	—	15
新闻部	4	—	—	—	4
安全和安保部	18	—	—	—	18
共计	1 295	2	(2)	(36)	1 259

^a 根据大会第 66/246 号决议包括信息和通信技术厅所需人力资源。

按部厅开列的拟设新员额

49. 2012/13 年度支助账户拟议预算不为任何新员额的设立编列经费。

三. 成果预算编制框架和所需资源分析

A. 维持和平行动部

(a) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	4	—	—	—	4	—
D-1	10	—	—	—	10	—

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
P-5	44	—	—	—	44	—
P-4	204	1	—	—	205	1
P-3	91	(1)	—	—	90	(1)
P-2/P-1	10	—	—	—	10	—
小计	363	—	—	—	363	—
一般事务及其他						
特等	2	—	—	—	2	—
其他职等	88	—	—	—	88	—
外勤人员	11	—	—	—	11	—
本国一般事务	20	—	—	—	20	—
联合国志愿人员	1	—	—	—	1	—
小计	122	—	—	—	122	—
共计	485	—	—	—	485	—

(b) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11) (1)	分摊数 (2011/12) ^a (2)	费用估计数 (2012/13) (3)	差异	
				数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	74 492.9	75 019.7	75 059.6	39.9	0.1
二. 非员额资源					
一般临时人员	3 295.0	4 092.5	3 038.4	(1 054.1)	(25.8)
咨询人	702.8	641.2	498.7	(142.5)	(22.2)
公务差旅	6 106.0	5 375.8	5 290.7	(85.1)	(1.6)
设施和基础设施	1 202.3	944.8	670.9	(273.9)	(29.0)
通信	2 010.4	1 443.3	1 108.3	(335.0)	(23.2)
信息技术	10 431.9	3 016.9	2 168.3	(848.6)	(28.1)
其他用品、服务和设备	1 911.2	2 285.6	1 914.8	(370.8)	(16.2)
第二项小计	25 659.6	17 800.1	14 690.1	(3 110.0)	(17.5)
共计	100 152.5	92 819.8	89 749.7	(3 070.1)	(3.3)

^a 包括由维和部和外勤部执行办公室集中经管的费用。

1. 联合国驻非洲联盟办事处

(a) 成果预算编制框架

50. 联合国驻非洲联盟办事处的任务是大会第 64/288 号决议确定的。

51. 该办事处的优先事项是直接支持非洲联盟维和行动的规划和战略指导，帮助建设非洲联盟委员会、区域经济共同体/区域机制规划、组建和部署这些行动的能力，并协同联合国内各部门和其他伙伴，提供协调一致的短期行动支持。作为这种支持的一部分，为发展非洲待命部队提供技术专长并继续促进捐助者协调工作，向非洲联盟提供关于在维和部与外勤部支持下对非索特派团进行总体规划和管理的咨询和协助，并拟对上帝抵抗军采取行动，这些将继续是该办事处的优先事项。在这方面，并密切结合非洲联盟 2013-2015 年战略计划的优先事项，该办事处将继续支持非洲联盟的非洲和平与安全构架的长期发展。

52. 此外，该办事处为继续确保增效收益，将执行与非洲经济委员会关于共同事务的谅解备忘录，并与其在新的房地同地办公，预计这将于 2013 年第一季度实现。

53. 联合国驻非洲联盟办事处包括前沿办公室、政治事务科、业务规划和咨询科、行政规划和咨询科以及特派团支助股。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作有所改进，以便其在充分知情的情况下就有关维持和平的问题做出决定	1.1 实施和支持 4 个在不同层面与非洲联盟就维和问题开展协商的机制，这些机制分别涉及：安全理事会与非洲联盟和平与安全理事会；秘书长与非洲联盟主席；和平与安全问题联合工作队（相关副秘书长与非洲联盟专员）；联合国维和主管与非洲联盟委员会维和主管 (2010/11: 4; 2011/12: 4; 2012/13: 4)
	1.2 实施 2 个与联合国机构和非洲联盟伙伴这 2 个关键团体开展协商的机制，确保在维和和有关领域对非洲联盟的业务和能力建设支持的协调性和一致性 (2010/11: 2; 2011/12: 2; 2012/13: 2)

产出

- 秘书长和常务副秘书长分别参加一次非洲联盟首脑会议
- 联合国安全理事会与非洲联盟和平与安全理事会举行一次会议
- 和平与安全问题联合工作队召开 2 次会议
- 向非洲联盟和平与安全理事会作 12 次关于维和问题的介绍
- 协助在秘书处维和主管与非洲联盟委员会维和主管之间召开 1 次会议和 6 次视频会议

- 12 份关于联合国与非洲联盟的维和合作的月度报告；52 份关于非洲联盟维和发展的每周报告；向非洲联盟提供 12 份关于维和战略问题的分析电报
- 组织 26 次非洲联盟伙伴集团会议；4 次十年能力建设方案和平与安全问题群组会议；4 个子群组分别召开 4 次会议
- 出版 6 份新闻刊物，向大众介绍该办事处为支持非洲联盟而开展的活动
- 1 份关于审查该办事处支持架构的报告，以实现增效

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维和行动	2.1 非洲和平与安全构架 6 个支柱中的 5 个投入运作，并达到非洲待命部队路线图三的基准 (2010/11: 不适用; 2011/12: 不适用; 2012/13: 5) 2.2 在非洲和平与安全构架内为非洲联盟委员会实施 18 个有关维和的能力建设战略 2.3 依照非洲待命部队路线图三，100%落实“非洲和平周期二”(2010/11: 未实现; 2011/12: 不适用; 2012/13: 100%) 2.4 非索特派团和非洲联盟所有维和行动在各自授权任务内充分运作 (2010/11: 未实现; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

产出

- 6 份关于非洲和平与安全构架支柱成果的年度报告
- 依照非洲待命部队路线图三，为非洲联盟非洲待命部队的军事、文职和警务部门实施 3 个名册数据库
- 审查和更新 6 份关于非洲待命部队的手册或标准作业程序
- 为支持非洲联盟委员会在 18 个维和领域的能力建设战略，制定 18 项政策和指导方针
- 组织 4 个讲习班，涵盖 18 个维和有关领域，支持非洲联盟委员会和区域经济共同体/区域机制的运作和能力建设战略
- 支持和指导“和平”项目警察和文职指挥所演习，以测试非洲待命部队的警察和文职部门的准备状态
- 与现有和潜在的非洲联盟部队和警察派遣国以及非索特派团伙伴开展 15 次磋商和 11 次部署前视察，以支持执行非索特派团的任务

外部因素

非洲联盟和平与安全理事会将维持与联合国的战略伙伴关系；捐助者将向非洲联盟提供资金，以支持非洲和平与安全构架的实施；非洲联盟将在实现其战略目标方面取得及时、显著的进展

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	2	—	—	—	2	—
P-4	20	—	—	—	20	—
P-3	3	—	—	—	3	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	25	—	—	—	25	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	—	—	—	—	—	—
外勤人员	11	—	—	—	11	—
本国一般事务	20	—	—	—	20	—
联合国志愿人员	1	—	—	—	1	—
小计	32	—	—	—	32	—
共计	57	—	—	—	57	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	4 059.3	6 227.5	6 237.3	9.8	0.2
二. 非员额资源					
公务差旅	628.2	148.1	376.0	227.9	153.9
其他用品、服务和设备	796.5	983.6	537.1	(446.5)	(45.4)
第二项小计	1 424.7	1 131.7	913.1	(218.6)	(19.3)
共计	5 484.0	7 359.2	7 150.4	(208.8)	(2.8)

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	6 237.3	9.8	0.2%

54. 6 237 300 美元经费将用于支付 57 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对这些员额适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(外勤/本国一般事务职类)的延迟征聘因数。

	费用估计数	差异	
公务差旅	376.0	227.9	153.9%

55. 公务差旅所需资源说明如下。

(美元)

旅行类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	104 400	组织 26 次非洲联盟伙伴集团会议；4 次十年能力建设方案和平与安全问题群组会议；4 个子群组分别召开 4 次会议 与现有和潜在的非洲联盟部队和警察派遣国以及非索特派团伙伴开展 15 次磋商和 11 次部署前视察，以支持执行非索特派团的任务
技术支助	76 300	支持和指导“和平”项目警察和文职指挥所演习，以测试非洲待命部队的警察和文职部门的准备状态
研讨会/会议/讲习班	50 100	组织 4 个讲习班，涵盖 18 个维和有关领域，支持非洲联盟委员会和区域经济共同体/区域机制的运作和能力建设战略
编制/审查预算	38 700	1 份关于审查该办事处支持架构的报告，以实现增效
培训	106 500	组织 4 个讲习班，涵盖 18 个维和有关领域，支持非洲联盟委员会和区域经济共同体/区域机制的运作和能力建设战略
共计	376 000	

56. 拟议编列 104 400 美元，用作开展下列特派团规划/评估/协商活动的差旅费：出席维和部和政治事务部在总部联合举办的会议，讨论有关非洲联盟和即将开展的非洲维和任务的维和、外勤支助和政治事务各方面问题(79 200 美元)；与各区域经济委员会和区域协调机制讨论和协商关于非洲待命部队的问题(14 400 美元)；对部队和警察派遣国进行部署前视察，并与非洲联盟对口单位开展关于非洲联盟目前和未来维和行动的技术评估(10 800 美元)。

¹ 所需资源以千美元计。

57. 拟议编列 76 300 美元，用作开展以下技术支持活动的差旅费：提供指导和咨询意见，以加强非洲联盟选举架构、流程和标准，并协助发展非洲待命部队，所涉领域包括培训政策、公共信息架构、安全部门改革、解除武装、复员和重返社会、信息和通信技术业务、后勤支助基地以及关于非索特派团的指导和咨询意见(60 900 美元)；协助培养非洲联盟人员的能力，包括非洲联盟委员会和外地特派团人员的能力(15 400 美元)。

58. 拟议编列差旅费 50 100 美元，用于参加下列研讨会、会议和讲习班：由后勤基地举办的关于向维和特派团提供更高质量支持的讲习班；由总部举办的针对预算科科长和财务主任的年度讲习班；在恩德培举办的关于发展伽利略项目以改善资产/库存管理的讲习班；由外勤部举办的关于人力资源管理的会议；由维和部和政治事务部举办的针对政治部门负责人的年度讲习班。

59. 拟议编列差旅费 38 700 美元，用于前往总部参加行政和预算问题咨询委员会关于支助账户拟议预算的 2012/13 年度预算听证会。

60. 拟议编列差旅费 106 500 美元，用于前往参加多个旨在培养如下领域的技能和实务知识的培训课程和讲习班：安全部门改革、解除武装、复员和重返社会、信息和通信技术业务、后勤、财务和预算、人力资源和领导力/能力建设以及公共信息，以便向非洲联盟提供关于以上领域的培训讲习班。

61. 出现差异的原因是，上一期间的差旅费反应了与该办事处运作第二年的人员规模和相应计划支持水平相称的活动水平。拟议资源增加是由于计划开展多项维和和相关工作，包括发展和实务培训，以便该办事处能为履行任务全面运作。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	537.1	(446.5) 45.4%

62. 拟议编列 537 100 美元，用于公用事业费、安全和维护服务、建筑和维护用品、材料和设备(273 600 美元)；车辆修理和保养、汽油、机油和润滑油、备件和保险(157 900 美元)；订阅费、通讯等出版物的印刷和制作、公共信息服务和其他管理费(53 600 美元)；由该办事处组织和协助的关于业务、后勤和人力资源各领域的培训讲习班所需的培训费、用品和服务(52 000 美元)。

63. 出现差异主要是因为该办事处要分担其未来将占用的亚的斯亚贝巴办公空间的一部分建筑费用以及与设立该办事处有关的非经常性的非标准改建和装修费用，2011/12 年度期间为此编列了经费。

2. 副秘书长办公室

(a) 成果预算编制框架

64. 大会第 47/71 号决议确立了副秘书长办公室的任务。秘书长关于维和部组织机构的公报(ST/SGB/2010/1)对该办公室的职能作出规定。

65. 副秘书长办公室开展内容广泛的活动，确保以协调或统筹的方式规划、指导、管理和支助维和行动。活动的优先领域包括：支助副秘书长履行政治、方案、管理及行政职能；拟定该部工作方案，同时确保与联合国维持和平的战略目标和优先事项保持一致；管理媒体关系、宣传和对外关系，并支助外地行动的宣传活动的；领导贯穿各领域的管理、改革和信息管理举措；就影响联合国维和行动的事态提供背景信息，以支持决策；就维和行动的安全和安保问题提供政策咨询；协助维和部和外勤部对危机作出反应。

66. 副秘书长办公室包括前沿办公室和办公室主任办公室，后者由执行办公室、公共事务科和情况中心组成。截至 2012 年 1 月，该部管理 15 个维和行动(包括由两年期方案预算供资的停战监督组织和印巴观察组)和一个特别政治任务；在某些方面，维和部还为外勤部支助的行动提供支助，并向非索特派团提供支助。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作有所改进，使其能够在充分知情的基础上就维持和平有关问题作出决定	1.1 会员国可在联合国维和网站上查阅六种正式语文的重要公共信息资料和相关外勤支助问题资料(2010/11: 1; 2011/2012: 1; 2012/13: 6)

产出

- 就维持和平行动的发展以及与维和有关的跨领域战略、业务和政策问题，向安全理事会、大会、部队及警察派遣国、立法机构提供 35 次情况通报
- 就维持和平的所有方面与会员国、区域组织和各种之友小组/联络小组举行 270 次会晤或情况通报会
- 就新的和拟订中的安保政策、组织复原力管理和外地安全问题，向维持和平行动特别委员会提供 3 次情况通报
- 举行 100 次媒体访谈和记者招待会，内容包括具体特派团的问题及行为和纪律、军事、警察和安保问题
- 举行 150 次外联活动，例如关于联合国维和工作的会议、展览和公开情况通报会，并提供 1 000 条维和主题新闻，供联合国媒体机构广播
- 就 13 个维和行动的业务发展情况向部队和警察派遣国提供 35 次情况通报

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维和行动	2.1 新维和行动 100%遵守关于报告情况和获取内部信息的初期行动要求(2010/11: 不适用; 2011/12: 不适用; 2012/13: 100%)
	2.2 在安全理事会或有关特派团为新维和行动规定的时限内，部署维和行动新闻部门，包括部署专门职能

产出

- 修订关于情况报告流程和内联网管理的准则
- 制定 1 个准则和模板，供维和行动用于自我评估外地安全政策遵守情况
- 评估 13 个维和行动关于维和部/外勤部外地安全政策和准则遵守情况的自我评估
- 为新维和行动或正进行重大调整的维和行动提供关于新闻办公室结构和方案的最新指导

预期成绩

绩效指标

3.1 维持和平行动的效率和成效有所提高	3.1 9 个外地行动 100%遵守记录和信息管理标准 (2009/10: 无资料; 2010/11: 5; 2011/12: 7; 2012/13: 9)
	3.2 4 个多层面维和行动制定一般性和(或)针对特定问题的通信战略 (2010/11: 2; 2011/12: 4; 2012/13: 4)

产出

- 对维持和平行动进行 10 次访问，审查进展情况，并就执行任务的相关问题向特派团领导提供指导
- 更新关于所有特派团团长和副手业绩契约和评估的准则和模板
- 举行特派团办公室主任和特派团支助事务主任/主管联合年度会议，讨论作用和职责以及在财政紧缩环境下有效开展特派团管理的问题
- 评估所有维和行动在信息获取、组织和储存方面的当前做法
- 与新闻部合作，对正进行重大调整和(或)面临特定新闻挑战的维和行动的新闻工作需要 3 次技术评估
- 就机构间安保管理网所制定政策、准则和程序中的维和领域安保、安全和机构复原力内容提出 20 条意见
- 对所有维和行动和非索特派团支助办的外地安全方案和机构复原力管理应急准备计划的成效进行 13 次评价
- 为所有维和行动和非索特派团支助办的学员举办 1 次机构复原力培训班和 1 次外地安全培训班
- 就优先事项和相关领域编写 18 项报告，使所有维和行动和非索特派团加深对情况的了解
- 为所有维和行动制定关于应对危机的 1 项政策和 1 项准则
- 对各联合行动中心和特派团联合分析中心在维持和平行动中发挥职能及遵守规则的情况进行 4 次技术评估
- 为各联合行动中心主任举办 1 次讲习班，审查和更新相关政策，查找知识和技能差距，以进一步制定指导意见，提供培训，配备人员
- 为联合行动中心和特派团联合分析中心修订 2 项政策

外部因素

会员国将为执行特派团任务提供必要的政治支持和能力；维持和平伙伴和其他方将提供必要的支持

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	2	—	—	—	2	—
P-5	5	—	—	—	5	—
P-4	11	—	—	—	11	—
P-3	21	—	—	—	21	—
P-2/P-1	4	—	—	—	4	—
小计	44	—	—	—	44	—
一般事务及其他						
特等	2	—	—	—	2	—
其他职等	23	—	—	—	23	—
小计	25	—	—	—	25	—
共计	69	—	—	—	69	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	9 831.6	9 687.1	9 805.8	118.7	1.2
二. 非员额资源					
一般临时人员	704.5	710.9	532.1	(178.8)	(25.2)
公务差旅	596.9	595.9	564.4	(31.5)	(5.3)
设施和基础设施	1 202.3	944.8	670.9	(273.9)	(29.0)
通信	2 010.4	1 443.3	1 108.3	(335.0)	(23.2)
信息技术	10 431.9	3 016.9	2 168.3	(848.6)	(28.1)
其他用品、服务和设备	250.4	231.7	341.4	109.7	47.3
第二项小计	15 196.4	6 943.5	5 385.4	(1 558.1)	(22.4)
共计	25 028.0	16 630.6	15 191.2	(1 439.4)	(8.7)

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	9 805.8	118.7	1.2%

67. 9 805 800 美元经费用以支付 69 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，所适用的延迟征聘因数为 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)。产生差异的主要原因是：计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额所需资源时，根据平均实际在职率适用 7.9%的空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 14.0%(一般事务职类)。该增加额被以下因素部分抵消：计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时，根据平均实际在职率适用 15.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 15.0%(专业职类)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	532.1	(178.8)	(25.2%)

68. 532 100 美元拟议所需资源用于续设 2 个一般临时人员职位和替换休产假或病假的工作人员(专业职类 12 个人月，一般事务(其他职等)职类 12 个人月)，详情如下。

办公室主任办公室**前沿办公室**

机构复原力干事(1 个 P-4 职位，续设)

小组助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

69. 办公室主任办公室现有工作人员编制包括由支助账户供资的 16 个续设员额(1 个 D-2、2 个 P-5、3 个 P-4、4 个 P-3、6 个一般事务(其他职等))和两个一般临时人员职位。

70. 机构复原力管理这一框架用于对外地特派团的紧急情况准备、应对和恢复计划进行标准化、一体化、培训、实施和持续改进，所涉领域包括：危机管理、业务连续性、信息技术灾后恢复、医疗应急准备、安保、工作人员/受害人支助。机构复原力管理方法用以消除或减少不必要/不可取的应急规划和资源冗余，并改进外地行动在任何类型突发事件发生前的准备以及发生后的应对和恢复工作。机构复原力管理借鉴此前于 2009 至 2011 年期间开展的业务连续性和医疗准备工作。

71. 安全和安保部牵头建立总体危机应对架构，管理事务部则领导制定业务连续性计划和方案，例如总部业务连续性计划。这些工作提供了一个总体框架，由各部据此制定各自的危机应对及业务连续性计划和方案。管理事务部与安全和安保部建立危机应对和业务连续性的总体结构，但没有能力拟定部门或特派团一级的计划。除了在总部为维和部和外勤部制定这些计划外，两部还负责与其支持的外地行动合作，监督制定和整合外地行动和部级机构复原力计划，并确保这些计划符合和融入

秘书处的总体政策和制度。此类计划包括解决下列问题：应急指挥链；应急地点决定；确定关键和必需的近期和中期职能，指定履行这些职能的工作人员；确定并建立必要的决策权下放及财务与行政权力的适当紧急转移；必要的培训和问责机制。

72. 所有目前和未来外地行动都须实施机构复原力管理。为协助这些行动，机构复原力干事与维和部和外勤部有关工作人员及科室密切协作，审查应急计划，确定需要一体化和保持冗余的方面，监督和评估外地行动的演练，并总结和传播经验教训。为不断协助外地行动制定和实施机构复原力管理，机构复原力干事为外地特派团协调人举办有关此主题的培训班，并根据两年来所采纳的方法就制定、实施和演练业务连续性规划提供直接的现场协助。秘书处内部已在总部开始实施机构复原力管理；2011/12 年度将为外地实施进行准备，2012/13 预算期将在外地实际实施，然后将继续实施。

73. 因此，拟续设两个一般临时人员职位，包括机构复原力干事(P-4)和行政助理(一般事务(其他职等))。

执行办公室

行政干事(3 个 P-3 职位，4 个月，续设)

助理(3 个一般事务(其他职等)职位，4 个月，续设)

74. 拟续设 12 人月的行政干事(P-3)和助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位，以替补维和部和外勤部休产假或长期病假的工作人员。

75. 产生差异的原因包括：续设两个一般临时人员职位，而 2011/12 年度核定职位是三个；计算 2012/13 年度续设专业和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职率分别适用 25.4%和 6.8%的空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 7.0%(专业职类)和 5.2%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异	
公务差旅	564.4	(31.5)	(5.3%)

76. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

旅行类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	400 400	为帮助所有维和行动和非索特派团深入了解背景情况，编写 18 项优先事项报告和有关领域报告 就各维和行动联合行动中心和特派团联合分析中心履行职能及遵守规则的情况进行 4 次技术评估
技术支助	66 900	与新闻部合作，对正在进行重大调整和(或)面临特定宣传挑战的维和行动的宣需要需要进行 3 次技术评估

旅行类别	数额	对应产出
研讨会/会议/讲习班	97 100	就机构间安保管理网拟定的政策、准则和程序中安保、安全和机构复原力所涉维和层面提出 20 条意见
共计	564 400	

77. 拟编列 400 400 美元差旅费，用于开展以下特派团规划/评估/协商活动：支助工作人员交流方案，安排四名外勤工作人员在总部工作 3 个月(149 200 美元)；与维和特派团高级领导人进行接触(127 200 美元)；与会员国和区域组织举行会议和向其通报情况，以开展政治协商(94 800 美元)；在外勤业务中开展有关全民投票与选举以及加强能力的新闻活动(29 200 美元)。

78. 拟编列 66 900 美元的差旅费，用于开展以下技术支持活动：评价联海稳定团和南苏丹特派团外地安全方案的成效，为改进这些特派团的外地安全系统提供技术咨询(11 400 美元)；向联合行动中心和特派团联合分析中心提供支助，确保政策在外地得到落实(27 900 美元)；改进定期行动报告工作和评估报告，协助日常工作(27 600 美元)。

79. 拟编列 97 100 美元的差旅费，用于参加下列研讨会/会议/讲习班：安全和安保部举办的安保风险管理政策年度讲习班；机构间安保管理网全体会议和指导小组会议；特派团团务会议；联合国和欧洲联盟共同为支持非洲联盟而举办的情况中心业务运作国际会议；应急准备和危机应对问题会议；联合行动中心举办的最佳做法和经验教训年度讲习班。

80. 产生差异的原因是，主要由于该办公室精简代表访问活动并最大限度利用视频会议技术与维和行动保持必要联系，出差旅行有所减少。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	670.9	(273.9) (29.0%)

81. 拟编列 670 900 美元经费，用于购买由执行办公室为维和部 (249 100 美元) 和外勤部 (219 000 美元) 集中经管的办公用品，并为两个部租用复印机，数额为 202 800 美元。

	费用估计数	差异
通信	1 108.3	(335.0) (23.2%)

82. 拟编列 1 108 300 美元经费，用于支付由执行办公室为维和部和外勤部集中经管的商业通信服务经常费用，这些费用根据过去支出趋势得出的标准费率确定，维和部和外勤部的数额分别为 713 600 美元和 394 700 美元。产生差异的原因包括：标准通信费用有所减少，因为外勤部拟调动一些员额，且续设的一般临时人员职位少于 2011/12 年度；联合国驻非洲联盟办事处商业通信服务所需资源有所减少，因为更换因特网服务提供商后收费有所减少。

	费用估计数	差异
信息技术	2 168.3	(848.6) (28.1%)

83. 拟编列 2 168 300 美元的经费，用于支付下列费用：由执行办公室为维和部和外勤部集中经管的信息技术设备维护和修理经常费用，这些费用根据信息和通信技术厅订立的标准服务级别协议确定，其中维和部和外勤部的数额分别为 757 500 美元和 657 000 美元；为两个部购置标准信息技术的费用，包括新购和更换台式计算机、膝上型计算机、网络打印机(387 300 美元)；根据过去支出情况计算的中央信息技术基础设施费用(信息储存和备份、应用程序托管服务、部门服务器等服务)中支助账户的分摊额(366 500 美元)。标准信息技术预算系按信息和通信技术厅发布的最新估算指导所定费率编列。

84. 产生差异的原因包括：维和部和外勤部的信息技术基础设施费用分摊额无意中按两年期估计数而非年度估计数编列；所需相关资源因总部用户减少而减少；标准信息技术费用有所减少，因为维和部和外勤部拟调动一些员额，且续设的一般临时人员职位少于 2011/12 年度。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	341.4	109.7 47.3%

85. 拟编列经费 341 400 美元，用于支付以下费用：订阅各种杂志、书籍、学报、期刊，刊登在线对外广告(261 400 美元)；根据大会第 65/311 号决议把网页内容上载到维和网站并译成联合国六种正式语文(60 000 美元)；安装图片展览亭，印制小册子，以及制作其他材料，向外部受众宣传维和工作和外勤支助活动(20 000 美元)。

86. 产生差异的原因是：首次为翻译维和网站内容编列经费；在线订阅量增加。

3. 行动厅

(a) 成果预算编制框架

87. 大会第 47/71 号决议确定了行动厅的任务。秘书长关于维和部组织机构的公报(ST/SGB/2010/1)规定了该厅的职能。

88. 行动厅的优先任务是：进行战略规划，制定统筹战略，并就跨领域问题、特派团特有问题和政治性问题提供战略指导；向新建立的维和行动和持续开展的维和行动提供日常综合业务支助，包括就政策和业务问题提供指导；制定维和行动政治和业务挑战的综合解决办法，推动就此取得一致并加以实施，支助维和行动面对冲突各方和其他有关利益攸关方开展工作；与安全理事会成员、会员国和其他有关伙伴就共同关心的问题接触；领导新设行动的综合特派团规划流程，协调现有行动的过渡，包括实施整并和退出战略；通过提供总体政治、战略和行动框架，并通过统筹行动小组的工作，确保维和部和外勤部在维和特派团的政治指导、规划和业务管理方面做到统一指挥和统筹行动。

89. 行动厅由四个区域司组成：非洲一司、非洲二司；亚洲和中东司；欧洲和拉丁美洲司。四个区域司共有九个统筹行动小组。

预期成绩	绩效指标
1.1 改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作，使其能够在充分知情的基础上就维持和平有关问题作出决定	1.1 安全理事会决议采纳关于建立维持和平行动或对现有维和行动及非索特派团支助办进行重大调整的建议(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)
	1.2 100%的秘书长给安全理事会的报告反映向部队派遣国和会员国所作的通报(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

产出

- 秘书长向安全理事会提出 40 项多层次实质性报告
- 秘书长向安全理事会主席发出 40 封信
- 为向会员国和其他维和伙伴进行通报和与其进行互动提出 130 项咨询说明
- 与部队和警察派遣国进行 45 次协商，向其介绍全部 13 个维和行动和非索特派团支助办的最新政治和业务发展情况
- 向安全理事会作 55 次关于维和问题的口头通报和 51 次每周简报，包括介绍 13 个维和行动和非索特派团支助办的最新政治和业务发展情况
- 应大会、各国常驻联合国代表团、各机构、布雷顿森林机构、国际和区域治理和安全组织、非政府组织的所有要求，就维和问题进行通报/协商，包括介绍 13 个维和行动的最新政治和业务发展情况

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维和行动	2.1 遵守安全理事会关于建立新维和行动或调整现有维和行动的时间规定(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

产出

- 根据安全理事会授权，为新维和行动和需要进行重大调整的维和行动制定综合行动构想

预期成绩	绩效指标
3.1 提高维持和平行动的效率和成效	3.1 增发 3 份维和行动框架文件(2010/11: 7; 2011/12: 6; 2012/13: 3)
	3.2 与维和伙伴和其他实体合作，执行 16 个双边或多边外地方案(2010/11: 20; 2011/12: 16; 2012/13: 16)

产出

- 为 13 个维和行动提供战略、政策、政治和业务方面的综合指导
- 11 个综合特派团工作队与外勤人员合作，审查在实现综合战略框架提出的优先成果方面取得的进展，包括遇到的挑战和提出的建议
- 编写 10 项维和行动综合评估报告，其中审查特派任务的构想、执行任务方面的做法、挑战或机遇，并提出相关建议
- 进行 13 次综合技术评估，全面指导和协助维和行动和非索特派团支助办解决规划和执行任务方面的问题
- 在目前对综合特派团规划流程准则的审查完成后，对准则作出 1 次订正
- 与其他部以及各机构、基金和方案联合为至少 20 名外勤和总部人员举办 1 次综合特派团规划讲习班
- 为 13 个维和行动的政治事务负责人举办 1 次有关维和所面临政治与行动挑战的讲习班
- 为发展非洲待命部队关于部队组建、培训、指挥和控制等领域的理论编写 4 份咨询说明

外部因素

冲突各方给予合作，愿意和平解决争端；各维持和平伙伴提供必要的支助；安全环境允许建立或延续维和行动和非索特派团支助办

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	3	—	—	—	3	—
P-5	10	—	—	—	10	—
P-4	20	—	—	—	20	—
P-3	12	—	—	—	12	—
P-2/P-1	5	—	—	—	5	—
小计	51	—	—	—	51	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	18	—	—	—	18	—
小计	18	—	—	—	18	—
共计	69	—	—	—	69	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	10 360.0	10 822.2	10 845.6	23.4	0.2
二. 非员额资源					
一般临时人员	883.3	824.2	697.8	(126.4)	(15.3)
公务差旅	963.6	981.4	903.6	(77.8)	(7.9)
第二项小计	1 846.9	1 805.6	1 601.4	(204.2)	(11.3)
共计	12 206.9	12 627.8	12 447.0	(180.8)	(1.4)

(d) 员额的理由说明

非洲一司/非洲联盟维持和平支助组

2 个员额 (1 个 P-5 高级政治事务干事和 1 个 P-4 政治事务干事) 调至助理秘书长办公室

90. 非洲一司现有人员编制包括由支助账户供资的 17 个续设员额 (1 个 D-1、3 个 P-5、6 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2、4 个一般事务 (其他职等)) 和一个一般临时人员职位, 其中包括总部非洲联盟维持和平支助组的两个续设员额 (1 个 P-5 和 1 个 P-4) 和一个一般临时人员职位。2010/11 年度, 核准将驻亚的斯亚贝巴非洲联盟维持和平支助组及其 8 个续设员额 (1 个 P-5、3 个 P-4、2 个 P-3、2 个本国工作人员) 部署至联合国驻非洲联盟办事处, 也由支助账户供资。此举是一项总体努力的一部分, 目标是合并和精简在亚的斯亚贝巴向非洲联盟提供支助的各项活动, 使其接受统一领导, 其中包括总部各部门涉及非洲联盟的职责。非洲联盟维持和平支助组驻总部的人员继续作为非洲一司的成员执行其任务。

91. 非洲联盟维持和平支助组的职责和目标在范围上比其他特派团更广。这些职责由联合国驻非洲联盟办事处承担, 其中包括: 向非洲联盟和平与安全部提供技术专长; 就理论和培训等涉及各领域的问题提供指导和协助; 在联合国内部并与伙伴和其他实体协调支持非洲的维和能力建设。有必要就联合国支持非洲维和能力建设问题继续与秘书处其他部门协调, 并有必要与联合国驻非洲联盟办事处保持联络和进行协调。支助组将继续向助理秘书长提供以下方面的政策指导: 制订联合国驻非洲联盟办事处与维和行动相关工作的战略构想; 为将联合国支助非洲

联盟维和的工作纳入整个维和部和外勤部工作的主流，管理总体战略以及各司/各部内部和司际/部际政策及程序的落实。

92. 因此，拟将驻总部非洲联盟维持和平支助组及其干事(1 个 P-5、1 个 P-4)调至助理秘书长办公室。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	10 845.6	23.4	0.2%

93. 10 845 600 美元经费用以支付 69 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，所适用的延迟征聘因数为 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)。产生差异的原因包括：一般事务职类的标准薪金费用增加；计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额所需资源时，根据平均实际在职率适用 7.9%的空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 14.0%(一般事务职类)。增加额被以下因素部分抵消：计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时，根据平均实际在职率适用 15.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 15.0%(专业职类)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	697.8	(126.4)	(15.3%)

94. 拟议所需资源 697 800 美元将用于续设五个一般临时人员职位。说明如下。

非洲一司

非洲联盟维持和平支助组

小组助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

95. 非洲一司目前的人员编制包括由支助账户供资的 17 个续设员额(1 个 D-1、3 个 P-5、6 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2、4 个一般事务(其他职等))和一个一般临时人员职位。考虑到上述关于将驻总部非洲联盟维持和平支助组从非洲一司调至助理秘书长办公室的提议，拟在支助组续设一个一般临时人员小组助理职位(一般事务(其他职等))，安排在助理秘书长办公室，负责在支助组、维和部与联合国驻非洲联盟办事处之间提供重要的行政和技术联络，工作领域包括协助视频会议、会议安排、差旅安排等。任职者将提供行政支持，协助工作人员就 2008 年 12 月 31 日非洲联盟和联合国关于支助非洲联盟维和行动方法小组报告(A/63/666-S/2008/813)及随后的半年度报告采取后续行动。去年，这方面的工作包括为总部人员访问布鲁塞尔和亚的斯亚贝巴等地的利益攸关方做出多项差旅安排，以及在内罗毕举办约有 40 人参加的交流经验讲习班。这一资源将是维和部在协助联合国驻非洲联盟办事处方面的唯一专职行政支助。

非洲二司

索马里协调和规划小组

特等干事(1 个 D-1 职位, 续设)

政治事务干事(1 个 P-4 职位, 续设)

政治事务干事(1 个 P-3 职位, 续设)

小组助理(1 个一般事务(其他职等)职位, 续设)

96. 非洲二司现有工作人员编制包括由支助账户供资的 16 个续设员额(1 个 D-2、1 个 D-1、2 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、1 个 P-2、3 个一般事务(其他职等))和四个一般临时人员职位, 其中包括驻总部索马里协调和规划小组的四个一般临时人员职位。

97. 拟续设四个一般临时人员职位, 包括特等干事(D-1)、政治事务干事(P-4)、政治事务干事(P-3)、小组助理(一般事务(其他职等)), 负责向联合国驻非洲联盟办事处的专家提供支助。这些专家的职责是向非洲联盟委员会提供技术和专家咨询, 协助其根据最近的第 2010(2011) 号决议等安全理事会相关决议的授权, 规划、部署、管理非索特派团。这项工作的内容包括: 为组建部队提供支持; 开展技术评估; 编写必要的战略和技术文件, 例如非索特派团行动构想。非索特派团行动的后续阶段很可能包括在摩加迪沙以外地区实施行动, 需要进行复杂的规划, 使非索特派团能守住和扩大其控制区, 并为管理 2012 年 8 月结束过渡这一工作创造有利条件。2012/13 年度期间, 预计将为此类规划工作和执行既定计划提供更多支助。小组将继续在秘书处打击海盗协调机制范围内担任海上打击海盗行动协调人, 为支持秘书处打击海盗战略提供海军和海上安全方面的技术专长, 并交流关于海上安全问题的信息。

98. 小组与维和部其他部门、政治事务部索马里问题主管小组、外勤部非索特派团支助办总部支助组密切合作, 就向非索特派团提供技术援助问题以及执行渐进方法问题, 定期举行协调会议。如第 2010(2011) 号决议所重申, 安全理事会请秘书长协助过渡联邦政府进行安全部门机构建设, 并制订由索马里人自主的国家安全战略。因此, 维和部在小组协调下, 通过联索政治处向过渡联邦政府提供支助, 所涉领域包括警务和军事培训、规划未来解除武装、复员和重返社会行动、安全部门改革、法治和惩教活动。在通过执行路线图等途径准备 2012 年 8 月结束当前过渡期的过程中和复杂的过渡后阶段, 这项工作特别重要。

99. 此外, 因为安全理事会打算在适当时机部署维和行动, 所以在与非洲联盟密切协调下定期审查和更新应急计划以及制订其他备选方案将继续作为优先事项。因此, 在支持非索特派团、联合国驻非洲联盟办事处和其他利益攸关者方面, 小组提供的支助和协调将继续发挥关键作用。

100. 产生差异的原因是：计算 2012/13 年度续设专业和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职率分别适用 25.4% 和 6.8% 的空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 7.0% (专业职类) 和 5.2% (一般事务职类)。

	费用估计数	差异
公务差旅	903.6	(77.8) (7.9%)

101. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	903 600	为 13 个维和行动提供战略、政策、政治和业务方面的综合指导 编写 10 项维和行动综合评估报告，其中审查特派任务的构想、执行任务方面的做法、挑战或机遇，并提出相关建议 进行 13 次综合技术评估，全面指导和协助维和行动和非索特派团支助办解决规划和任务执行问题
共计	903 600	

102. 拟编列 903 600 美元差旅费，用于开展以下特派团规划/评估/协商活动：统筹行动小组将参加对维和行动授权任务实地进展的审查评估，支持制订和执行战略，并就政策问题提供战略指导 (578 500 美元)；与联合国、非联合国和国家利益攸关方、非洲联盟、欧洲联盟、政府当局就各区域的维和行动举行政治协商 (265 100 美元)；将举行战略和政治讨论，主题是向非洲联盟维和行动提供支助的工作，以及秘书长关于在索马里部署联合国多层次维和行动的三阶段渐进方法 (60 000 美元)。

103. 产生差异的主要原因是：由于最大限度利用视频会议方式和其他通信技术，出差旅行有所减少。

4. 军事厅

(a) 成果预算编制框架

104. 大会第 61/279 号决议对军事厅的任务作出规定。秘书长关于维和部组织工作的公报 (ST/SGB/2010/1) 规定了该厅的职能和责任。

105. 为提高维和行动中军事活动的成效，军事厅的工作重点是：向军事部门负责人提供技术咨询并进行监督，包括分析具体军事计划和行动；评估军事行动面临的潜在威胁；支助、监测和指导维持和平行动的所有军事部门；制订相关军事政策和指导文件；组建最大军事能力并及时将其部署于维和行动。该厅将继续改善与会员国和区域组织的对话，以进一步加强伙伴关系，增加其对维持和平行动的贡献。

106. 军事厅由军事顾问办公室、当前军事行动处、部队组建处、军事规划处组成。

预期成绩	绩效指标
1.1 改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作，使其能够在充分知情的基础上就维持和平有关问题作出决定	1.1 安全理事会决议采纳 80%关于建立或调整维和行动方面的军事问题的建议(2010/11: 80%; 2011/12: 80%; 2012/13: 80%)

产出

- 对会员国、区域组织和维和研究所进行 8 次宣讲，内容为维和捐款、加强维和行动效果、保护平民、不断变化的行动需要，从而为维和行动的战略和行动路线争取支持
- 根据安全理事会的要求，举行 28 次简报会，讨论新的或预期的动态、危机局势以及对维和行动任务的修改
- 提出 10 份战略分析报告，内容涉及维和行动重要业务动态的军事方面，以及冲突地区的变化
- 为部队派遣国举行 23 次简报会，讨论与维和行动军事方面相关的行动与计划、所需部队、接战规则、部队组建、预期动态、危机局势、任务修改、威胁评估

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维和行动	2.1 在安全理事会有关决议通过后 7 天内，为新维和行动或经重大调整维和行动制定军事计划(2010/11: 7 天; 2011/12: 7 天; 2012/13: 7 天)
	2.2 在安全理事会决议或相关决定通过后 15 天内，建立可随时部署的维和行动总部军事人员核心(2010/11: 不适用; 2011/12: 不适用; 2012/13: 15 天)

产出

- 为新维和行动或经重大调整的维和行动制定 5 项战略军事行动构想，为 5 个维和行动核定新接战规则或经重大调整的接战规则
- 在现有部队派遣国、新出现部队派遣国、新部队派遣国首都为其举行 4 次军事咨询通报会，内容涉及新维和行动或正进行重大调整的维和行动的具体行动需要
- 为新维和行动或经调整维和行动及一个可能的行动制订或修订军事行动构想、接战规则、部队需要

预期成绩	绩效指标
3.1 提高维持和平行动的效率和成效	3.1 在军事厅支助下，维和行动 100%执行维和部与军事相关的建议(2010/11: 不适用; 2011/12: 不适用; 2012/13 年度: 100%)

产出

- 编写 5 份关于 5 个维和行动军事部门的战略或监督评估报告
- 就部队派遣国能力编写 10 份部署前和评估报告
- 更新 13 份关于维和情况下军事行动所面临威胁的评估报告

- 举行所有维和行动军事部门负责人会议
- 制定 3 项政策和(或)指导材料, 涉及以下主题: 使用武力、行动准备状态评价、维和行动步兵营的能力与培训标准

外部因素

会员国将及时为维和行动提供所需军事人员和物资以进行部署; 维和行动地区冲突方与联合国合作

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	11	—	—	—	11	—
P-4	87	—	—	—	87	—
P-3	16	—	—	—	16	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	116	—	—	—	116	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	17	—	—	—	17	—
小计	17	—	—	—	17	—
共计	133	—	—	—	133	—

(c) 所需财政资源

(美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	25 475.7	22 879.9	22 704.5	(175.4)	(0.8)
二. 非员额资源					
一般临时人员	89.8	182.4	185.8	3.4	1.9
公务差旅	753.3	760.2	711.5	(48.7)	(6.4)
第二项小计	843.1	942.6	897.3	(45.3)	(4.8)
共计	26 318.8	23 822.5	23 601.8	(220.7)	(0.9)

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	22 704.5	(175.4)	(0.8%)

107. 22 704 500 美元经费用以支付 133 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，所适用延迟征聘因数为 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)。产生差异的原因包括：专业职类的标准薪金费用减少；计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时，根据平均实际在职率适用 15.9%的空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 15.0%(专业职类)。减少额被以下因素部分抵消：计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额所需资源时，根据平均实际在职率适用 7.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 14.0%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	185.8	3.4	1.9%

108. 拟议所需资源 185 800 美元将用于续设两个一般临时人员职位，说明如下。

军事规划处

小组助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

当前军事行动处

小组助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

109. 军事规划处和当前军事行动处目前的人员编制分别包括由支助账户供资的 33 个续设员额(30 个专业、3 个一般事务(其他职等))和 21 个续设员额(18 个专业、3 个一般事务(其他职等))以及两个一般临时人员职位。

110. 借调军官通常平均任职两年后轮调，因此继续需要非常能干的行政助理人员，在各处预算和人力资源范围内提供支助。工作内容包括向新任军官介绍联合国关于来往公文、起草报告、公务差旅、联合国必修培训的标准程序。人员编制总计划和空缺通知由现有行政干事负责编写，但需要助理人员来负责启动、处理、监测、审查、跟踪与人力资源活动管理有关的行动。此工作包括：征聘(特别是甄选流程)、业绩考评、人员离职，其中需编写标准评价和面试报告；提供胜任能力面试培训，以确保有足够干事能参加面试小组。各处处长也需要训练有素的行政助理来提供有关提交预算的指导，编写业绩报告，跟踪监督厅建议执行情况，管理人员配置表，跟踪公务差旅费情况。

111. 考虑到需要行政助理的专业人员很多，同时考虑到轮调 110 名借调军官导致所需行政支助工作量很大，因此拟续设两个小组助理一般临时人员职位(一般事务(其他职等))。增加的能力将用于提供必要支助，并使目前因缺乏助理人员而从事行政工作的专业人员能专心从事实务工作。

	费用估计数	差异
公务差旅	711.5	(48.7) (6.4%)

112. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	523 800	对会员国、区域组织和维和研究所进行 8 次宣讲，内容为维和捐款、加强维和行动效果、保护平民、不断变化的行动需要，从而为维和行动的战略和行动路线争取支持 提出 10 份战略分析报告，内容涉及维和行动重要业务动态的军事方面，以及冲突地区的变化 为新维和行动或经重大调整的维和行动制定 5 项战略军事行动构想，为 5 个维和行动核定新接战规则或经重大调整的接战规则 为新维和行动或经调整的维和行动及一个可能的行动制订新的或经修订的军事行动构想、接战规则、部队需要 就部队派遣国能力编写 10 份部署前和评估报告 更新 13 份关于维和情况下军事行动所面临威胁的评估报告
技术支助	121 800	对会员国、区域组织和维和研究所进行 8 次宣讲，内容为维和捐款、加强维和行动效果、保护平民、不断变化的行动需要，从而为维和行动的战略和行动路线争取支持 在现有部队派遣国、新出现部队派遣国、新部队派遣国首都为其举行 4 次军事咨询通报会，内容涉及新维和行动或正进行重大调整的维和行动的具体行动需要 制定 3 项政策和(或)指导材料，涉及以下主题：使用武力、行动准备状态评价、维和行动步兵营的能力与培训标准 编写 5 份关于 5 个维和行动军事部门的战略或监督评估报告
研讨会/会议/讲习班	65 900	对会员国、区域组织和维和研究所进行 8 次宣讲，内容为维和捐款、加强维和行动效果、保护平民、不断变化的行动需要，从而为维和行动的战略和行动路线争取支持 制定 3 项政策和(或)指导材料，涉及以下主题：使用武力、行动准备状态评价、维和行动步兵营的能力与培训标准
共计	711 500	

113. 拟编列 523 800 美元差旅费，用于开展以下特派团规划/评估/协商活动：审查维和经验教训，以增强与欧洲联盟和北约的合作及协调，并增强与非洲联盟和各次区域组织的合作与协调(16 800 美元)；评估所有维和情况下军事行动所面临的威胁(38 000 美元)；进行一次军事能力研究，对关于军事规划的所有文件进

行一次审查(239 700 美元)；派遣技术评估团，以便修订军事行动构想、部队需要、接战规则(77 100 美元)；审查和评估军事特遣队遵守既定部队需要和最低标准的情况(50 000 美元)；对部队派遣国进行部署前访问(102 200 美元)。

114. 拟编列 121 800 美元差旅费，用于开展以下技术支持活动：提供总体的和针对具体特派团的行动咨询和援助，以帮助部队派遣国处理维和行动部署和聘用事宜(86 700 美元)；提供军事战略指导和(或)监督，协助军事部门首长预测任务即将发生的变化，为其做好准备并完成相应的行动规划(35 100 美元)。

115. 拟议编列 65 900 美元差旅费，用于参加以下讨论会/会议/讲习班：与欧洲联盟、非洲联盟和北约举办讲习班，以提高会员国对维和的认识；在印度举办一次区域讲习班，审查维和行动军事部门的能力，以便为确定如何加强能力设计框架；在非洲举办一次能力发展区域讲习班，讨论如何改善现有和潜在部队派遣国的能力，并提出相关咨询意见。

116. 产生差异的主要原因是：由于最大限度利用视频会议方式和其他通信技术与维和行动保持必要联系，出差旅行有所减少。

5. 法治和安全机构厅

(a) 成果预算编制框架

117. 法治和安全机构厅的任务是大会第 61/279 号决议确定的。秘书长关于维和部组织机构的公报(ST/SGB/2010/1)对该厅的职能作出规定。

118. 法治和安全机构厅开展安全理事会授权的多项活动，为维持和平行动提供支助，并确保以协调方式加强法治和安全机构。该厅是处理警务和惩教问题的指定全球牵头实体，也是在维和情况中加强司法系统问题的牵头机构。该厅还通过机构间进程在法治和司法、解除武装、复员和重返社会、地雷行动和安全部门改革等领域牵头其他全系统举措。涉及维和的优先工作领域包括：协调一致地联合拟定外地方案；通过与联合国伙伴和其他实体合作，开展涉及法治和安全机构的综合战略规划、评估和指导；规划和实施维持和平行动的过渡；区域和贯穿各领域的举措；为专门领域编制政策、技术指导和培训材料并执行培训方案；有针对性地征聘专家并发展和部署能力；加强总部与外地的协调和支助机制；在维和行动中开展通信和外联活动。

119. 法治和安全机构厅由助理秘书长办公室、警务司、地雷行动处、刑法和司法咨询处、解除武装、复员和重返社会科及安全部门改革股组成。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，以便其在充分知情的前提下就维持和平有关问题作出决定	1.1 安全理事会决议反映警务及司法和惩教人员将开展的各项活动(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

- 1.2 安全理事会决议纳入秘书长在维和行动的设立或调整中就安全部门改革、解除武装、复员和重返社会、地雷行动和战争遗留爆炸物提出的具体建议(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

产出

- 就维持和平行动和具体特派团的动态向立法机构、会员国、政府间机构、之友小组及部队和警察派遣国提供如下领域的 44 次简报：警务(18)；司法和惩教(6)；解除武装、复员和重返社会(10)；安全部门改革(10)
- 就警务、司法和惩教、解除武装、复员和重返社会、地雷行动和安全部门改革等问题为 45 份秘书长报告以及安全理事会和立法机构的其他文件提供投入
- 向会员国、政府间机构、之友小组、区域团体和专门机构做 10 次情况介绍，内容涉及在法治和安全机构领域采取伙伴关系办法以改善外地的任务执行情况
- 向提供借调司法专家和惩教干事的会员国做 4 次简报，说明在维和中为支持和加强这些系统所做工作
- 就维和行动中的解除武装、复员和重返社会情况向会员国、立法机构和其他政府间组织做 16 次简报
- 向 4 个会员国介绍情况，以便提高对维和中所有警务问题的战略意识，并鼓励警察为维和行动作出贡献
- 向警察派遣国、之友小组和(或)各区域组织就维和行动中的政策和培训问题、特别举措和(或)贯穿各领域的警务和其他执法事项做 15 次简报

预期成绩

绩效指标

- | | |
|---------------------------|---|
| 2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和设立维和行动 | <p>2.1 在安全理事会相关决议通过后 30 天内向新的、经调整的或过渡中的维和行动初步部署警察(2010/11: 60 天; 2011/12: 60 天; 2012/13: 30 天)</p> <p>2.2 在安全理事会相关决议通过后 45 天内向新的、经调整的或过渡中的维和行动初步部署常设司法和惩教能力(2010/11: 不适用; 2011/12: 45 天; 2012/13: 45 天)</p> <p>2.3 在安全理事会相关决议通过后 30 天内向经调整的或过渡中的维和行动初步部署地雷行动和安全部门改革方面的专门人员(2010/11: 30 天; 2011/12: 30 天; 2012/13: 30 天)</p> |
|---------------------------|---|

产出

- 就落实常备能力、提供资源、分工及发展法治和安全机构领域所需的专门和可快速部署的能力向会员国、各机构、基金和方案、区域和次区域组织及专门机构/组织做 8 次简报

- 9 份任务结束报告，其中总结经验教训和最佳做法，并确定向新的或现有的维和行动继续提供的支助(1 个警务、3 个司法、3 个惩教和 2 个安全部门改革部门)
- 就维和行动中的警务问题以及快速部署高素质警务人员的需要为会员国做 28 次简报
- 对新的或改组的维和行动的地雷行动部门进行 2 次评估

预期成绩	绩效指标
3.1 维和行动的效率和成效得到提高	3.1 警务、司法、惩教、解除武装、复员和重返社会、安全部门改革和地雷行动部门在 3 个综合特派团计划中得到反映(2010/11: 3; 2011/12: 5; 2012/13: 3)
	3.2 外地行动的警察空缺率从 20%降至 18%(2010/11: 25%; 2011/12: 20%; 2012/13: 18%)
	3.3 2 个维和行动制订或更新紧急地雷行动计划(2010/11: 不适用; 2011/12: 2; 2012/13: 2)

产出

- 召开 6 次会议，在法治和安全机构领域提供指导、交流信息、分享最佳做法、审查战略目标、加强协调并确保明确外地部门首长的作用和职责
- 关于法治和安全机构领域任务执行情况的 3 个战略说明，包括在相关时确定过渡中维和行动的优先次序
- 关于在维和行动中执行法治任务的 46 项技术或战略支持、审查或评估报告(12 项警务; 14 项司法和惩教; 5 项安全部门改革; 7 项解除武装、复员和重返社会; 8 项地雷行动)
- 为司法和惩教人员制作 3 项指导材料和培训工具
- 根据与机构间安全部门改革工作队协商制定的 1 个综合技术指导说明，编制 1 个安全部门改革试点培训单元
- 关于解除武装、复员和重返社会主要行动方面的 1 个标准作业程序、1 个经验教训研究和(或)1 个指导说明
- 与解除武装、复员和重返社会机构间工作组举行 6 次共同主持的机构间视频会议，以制定指导和分享最佳做法
- 酌情为维和行动的 3 个警务部门制定新的或更新的警务业务计划、标准作业程序和行动构想
- 通过评估/甄选和测试及检验，47 个会员国建制警察部队的警察和(或)成员及装备被核准部署到维和行动

外部因素

会员国、联合国伙伴和其他相关实体将提供执行特派团任务所需的支持、协调和合作；维和行动的当地条件可以允许开展评估、协助或支助任务

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	2	—	—	—	2	—
P-5	10	—	—	—	10	—
P-4	45	1	—	—	46	1
P-3	26	(1)	—	—	25	(1)
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	83	—	—	—	83	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	17	—	—	—	17	—
小计	17	—	—	—	17	—
共计	100	—	—	—	100	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11 年度)	分配数 (2011/12 年度)	费用估计数 (2012/13 年度)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	16 408.3	16 373.8	16 332.6	(41.2)	(0.3)
二. 非员额资源					
一般临时人员	94.6	532.6	456.1	(76.5)	(14.4)
咨询人	164.6	65.2	24.5	(40.7)	(62.4)
公务差旅	1 072.4	1 034.3	965.2	(69.1)	(6.7)
其他用品、服务和设备	31.2	32.2	31.1	(1.1)	(3.4)
第二项小计	1 362.8	1 664.3	1 476.9	(187.4)	(11.3)
共计	17 771.1	18 038.1	17 809.5	(228.6)	(1.3)

(d) 员额的理由说明

警务顾问办公室

改派和改叙 1 个员额 (P-3 行政管理干事改为 1 个 P-4 警务通信顾问)

120. 警务顾问办公室现有人员编制包括支助账户供资的 8 个续设员额(1 个 D-1、4 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))。由于法治举措、警务行动和授权任务在数量、规模和范围方面的持续增长,现在越来越明显地看到,需要总部提供战略层面的支助,对新闻部和副秘书长办公室下设的维和部公共事务科的宣传外联工作做一补充,促进特派团和国际层面了解警察对法治的贡献;促进更好地了解警察不断发展变化的作用,这将有助于改善与会员国、特别是警察派遣国的沟通;协助处理维持和平行动中的空缺问题,使联合国警察中的女性人数达到 20%的目标,从而推动实施该司的战略举措。

121. 为了满足不断变化的工作量需要,警务顾问办公室已在现有资源范围内确定了一个员额。这一职能的职责和责任已被重新分配给现有工作人员。因此,拟议把警务顾问办公室的 1 个行政管理干事改派为警务通信顾问,且把该员额从 P-3 改叙为 P-4 职等。任职者将与新闻部和维和部公共事务科协作,促进警务和法治活动。宣传战略将加强警务顾问办公室战略所体现的目标和警务司的战略目标。具体说来,处于中心位置的顾问的职责将包括监督指导、发展和维护“联合国警察”身份的工作,并促进战略性的联合国警务和其他法治举措。在开展工作中,任职者将通过网站和出版物说明法治工作,指导外地特派团的联合国警察和其他法治部门,促进广大公众和会员国更多了解警务顾问办公室和警务司,并确保向会员国突出强调与警务顾问办公室和警务司工作有关的问题。

122. 任职者还将接管目前由设在布林迪西的常备警力的通信职能承担的职责,因为这些职能最好放在总部。因此,拟议裁撤常备警力的 1 个警务通信顾问(P-4)员额,并反映在后勤基地预算中。组成小组的其余员额(1 个 D-1、3 个 P-5、16 个 P-4、16 个 P-3、2 个一般事务(其他职等)和 2 个外勤人员)将继续从后勤基地开展工作,提供必要的所需常备警力。

(e) 所需资源分析¹

员额	费用估计数	差异	
	16 332.6	(41.2)	(0.3%)

123. 16 332 600 美元经费用于支付 100 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税,对其适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。产生差异的原因是,专业职类的标准薪金费用有所减少,而且在计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时,根据平均实际在职情况适用 15.9%的空缺率,而 2011/12 年度的核定空缺率为 15.0%(专业职类)。减少额由于下列因素而被部分抵销:在计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额所需资源时,根据平均实际在职

情况适用 7.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 14.0%(一般事务职类)；把一个续设员额从 P-3 改叙为 P-4 职等增加了标准薪金费用。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	456.1	(76.5)	(14.4%)

124. 拟议所需资源 456 100 美元用于续设 3 个一般临时人员职位，说明如下。

刑法和司法咨询处

司法干事(1 个 P-4 职位，续设)

司法干事(伊斯兰法)(1 个 P-4 职位，续设)

惩教干事(部队组建)(1 个 P-3 职位，续设)

125. 刑法和司法咨询处现有人员编制包括由支助账户供资的 13 个续设员额(1 个 D-1、2 个 P-5、6 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))和 3 个一般临时人员职位。该处的工作量分配给三个小组：政策小组、司法小组和惩教小组。

126. 目前，四名司法干事各担任一至三个特派团的主管干事，与维和部综合行动小组协调开展工作。主管干事(协调人)的任务是实务性的，如参加技术评估团、向特派团组成部分提供定期的书面指导、为新的维和行动制定行动计划、协助各行动制定年度工作计划和预算并帮助调动预算外资金实施方案。

127. 鉴于联海稳定团和广大的国际社会大力要求支持海地当局重建司法部门，拟议续设司法干事(P-4)一般临时人员职位。作为这一工作的一部分，司法干事在拟定海地的法治改革战略文件方面起到了关键作用，并调动大量资源实施这种战略。海地政府同意在司法和公共安全部安排借调的司法专家，这就需要总部帮助物色和甄选合格的候选人填补这些职位。由于加强法治被作为这一领域的优先事项，司法干事将充分致力于该特派团，提供专家指导和咨询意见，包括通过对其司法部门的业绩进行年度审查/评价，从而尽早实现法律和秩序并更及时地退出维和活动。提高技术性司法指导的频率和质量将减少特派团层面所需资源。通过提高审查/评价特派团司法部门的频率、质量和一致性，司法干事将确保联海稳定团定期收到关于其方案实施情况的专业反馈意见和指导，以便使外地活动对任务执行有针对性。

128. 刑法和司法咨询处负责对适用伊斯兰法的维和行动提供支持。此外，该处就涉及索马里、联利特派团和联阿安全部队的司法问题提供支持。在这些情况下，伊斯兰法律的适用(可有各种形式)是影响可持续和平前景的最根本问题之一。该处向在伊斯兰法背景下开展活动的维和特派团提供专家指导和咨询意见，这有助于提高支持维和行动司法部门的整体能力。鉴于目前的一般临时人员职位是该部在总部有伊斯兰法律专门知识的唯一能力，拟议续设司法干事(伊斯兰法)(P-4)一般临时人员职位。除了开展针对特定特派团的任务外，这名干事还要确保该处

的指导 and 培训材料纳入伊斯兰法律的观点。尽管该处拥有民法和普通法方面的大量专门知识，但若没有拟议资源则不会有伊斯兰法律方面的专门知识。

129. 惩教小组支持 8 个维和行动的惩教方案，还为在索马里的惩教支助进行行动和应急规划。除了履行其他支助职能外，惩教小组还与向维和行动提供借调惩教干事的会员国互动；寻求会员国提供借调人员；审查、面试和甄选拟议干事；管理这类借调人员的选拔和轮调。

130. 每年约有 300 名借调惩教干事得到部署或延期。征聘流程涉及制定专门知识领域的职位说明；组织对会员国的定期正式情况介绍；向有意提供借调惩教和司法人员的会员国发出正式通知；接收和筛选申请；安排和进行电话面试；维护申请状况和借调到维和行动的惩教干事的电子数据库。2009/10 和 2010/11 年度期间，分别进行了 200 和 295 个面试。这些面试的面试小组至少有两名专业工作人员。在过去一年中，促进和协调司法和惩教专家小组进程的其他部队组建相关工作包括测试和(或)面试 800 多名候选人。此外，还向征聘 40 名借调司法专家并部署到四个维和行动的工作提供支持。部署流程同样是劳动密集型。

131. 征聘、部署和延期流程表明，续设这一职位对有效率和有成效地管理这一流程以确保迅速填补维和行动中稳步增加的借调惩教和司法职位至关重要。因此，拟议续设一个惩教干事(部队组建) (P-3) 一般临时人员职位。

132. 产生差异的原因是，在计算 2012/13 年度续设专业和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职情况分别适用 25.4% 和 6.8% 的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 7.0% (专业职类) 和 5.2% (一般事务职类)。

	费用估计数	差异
咨询人	24.5	(40.7) (62.4%)

133. 咨询所需资源如下。

(美元)

专门知识	人月	数额	对应产出
评价武器和弹药管理任务有所扩大的地雷行动方案	1	24 500	对新的或重组的维和行动的地雷行动方案进行 2 次评估
共计		24 500	

134. 拟议编列 24 500 美元经费，用于聘请一名具有技术专长的咨询人，为期 1 个人月，其中包括 12 000 美元差旅费，对非索特派团支助办和联科行动的地雷行动方案(在其方案中纳入了有所扩大的武器和弹药管理活动任务)作出全面的比较评价，并提出建议，说明如何把武器和弹药管理活动纳入其他地雷行动方案。大会第 66/69 号决议敦促提供必要的信息及技术、财政和物质援助，以便依照国际法尽快将雷场、地雷、诱杀装置、其他装置和战争遗留爆炸物找出来，予以清

除、销毁，或以其他方式使其失效。这一专门知识涉及其他装置和战争遗留爆炸物，这对该办公室而言是一个新领域，超出了“传统”的人道主义扫雷活动的范围。对于非索特派团支助办，咨询人将提供 2009 年 1 月 30 日秘书长给安全理事会主席的信(S/2009/60)中所述的对付简易爆炸装置和爆炸物处理能力。

135. 咨询资源的差异反映了与非经常性举措有关的所需资源变动情况(联合国系统内没有这方面的外部专门知识)，特别是将在本财政期间完成的影响评估，而为此编列的经费已列入 2011/12 年度预算。

	费用估计数	差异	
公务差旅	965. 2	(69. 1)	(6. 7%)

136. 公务差旅所需资源说明如下。

(美元)

旅行类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	403 500	对新的或改组的维和行动的地雷行动部门进行 2 项评估 关于法治和安全机构领域任务执行情况的 3 个战略说明， 包括在相关时确定过渡中维和行动的优先次序 关于在维和行动中执行法治任务的 46 项技术或战略支持、 审查或评估报告(12 项警务；14 项司法和惩教；5 项安全部门 改革；7 项解除武装、复员和重返社会；8 项地雷行动) 酌情为维和行动的 3 个警务部门制定新的或更新的警务业务 计划、标准作业程序和行动构想 9 份任务结束报告，其中总结经验教训和最佳做法，并确定 向新的或现有的维和行动继续提供的支助(1 个警务、3 个 司法、3 个惩教和 2 个安全部门改革部门)
技术支持	510 100	通过评估/甄选和测试及检验，47 个会员国建制警察部队的 警察和(或)成员及装备被核准部署到维和行动 向警察派遣国、之友小组和(或)各区域组织就维和行动中的 政策和培训问题、特别举措和(或)贯穿各领域的警务和其 他执法事项做 15 次简报
研讨会/会议/讲习班	51 600	向会员国、政府间机构、之友小组、区域团体和专门机构 做 10 次情况介绍，内容涉及在法治和安全机构领域采取 伙伴关系办法以改善外地的任务执行情况 召开 6 次会议，在法治和安全机构领域提供指导、交流信 息、分享最佳做法、审查战略目标、加强协调并确保明确 外地部门首长的作用和职责 就落实常备能力、提供资源、分工及发展法治和安全机构领 域所需的专门和可快速部署的能力向会员国、各机构、基金 和方案、区域和次区域组织及专门机构/组织做 8 次简报
共计	965 200	

137. 提议编列 403 500 美元差旅费，用于开展以下特派团规划/评估/协商活动：制订、审查和评价警务行动构想、业务计划和标准作业程序，向国家警察和执法机构提供战略和技术咨询及援助，以促进有效执行任务和及时提供所需激增能力，并与会员国协调制订和执行外地战略举措，以提高外地部门的效率(93 900 美元)；与警察派遣国和区域组织协商维和行动的战略政策问题和涉及各领域的警务和执法事项(45 600 美元)；审查和评价司法和监狱支助方案，协助进一步规划这些方案，包括与国家当局、民间社会团体、联合国国家工作队和联合国以外的其他组织举行会议，以全面评估司法和监狱系统设施和基础设施，并就伙伴间协调法治工作进行政治协商(101 300 美元)；助理秘书长办公室提供关于法治和安全机构部门的协商、指导和咨询意见(79 500 美元)；评价解除武装、复员和重返社会方案(64 600 美元)；评估和协助执行地雷行动方案(18 600 美元)。

138. 提议编列 510 100 美元差旅费，用于开展以下技术支持活动：支持警察派遣国，提供关于国家甄选机制的咨询意见，促进警察、包括建制警察部队成员的准备、部署和培训，开展对警察的甄选援助测试，对部署到维和行动的建制警察部队进行评估/考察(390 600 美元)；为 6 个外地行动的地雷行动方案提供技术和管理支助(56 300 美元)；为安全部门改革方案/项目的规划和(或)执行提供技术支持，以明确请总部提供进一步支助的具体要求(48 100 美元)；协助南苏丹解除武装、复员和重返社会方面的方案规划工作，为减少海地社区暴力提供技术咨询和政策指导(15 100 美元)。

139. 提议编列差旅费 51 600 美元，用于参加下列研讨会、会议和讲习班：联合国国际惩教会议；国际惩教所及监狱协会年度会议，交流最佳做法，了解这一领域的创新做法并确定独特的专门知识；地雷行动部门负责人年会，审查任务实施情况、对其他部门的支持情况、吸取的教训和技术方面；与世界银行官员、非洲联盟和非索特派团支助办举行协调会议，交流解除武装、复员和重返社会的经验；举行解除武装、复员和重返社会机构间工作组年会，协调和统一联合国各行为体关于解除武装、复员和重返社会的工作。

140. 出现差异主要是由于差旅减少，原因是尽量采用视频会议和其他通信技术，以确保与维持和平行动保持必要的接触。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	31.1	(1.1)	(3.4%)

141. 提议编列经费 31 100 美元，用于支付把办公室的杂志翻成法文和阿拉伯文的费用、宣传、征聘和展览材料的费用以及与杂志、传单和宣传画制作有关的用品费用。

6. 政策、评价和培训司

(a) 成果预算编制框架

142. 政策、评价和培训司的任务是大会第 61/279 号决议确立的。该司的职能载于秘书长关于维和部组织结构的公报(ST/SGB/2010/1)。

143. 政策、评价和培训司是维和部和外勤部的综合性资源，通过下列工作为维和提供机构强化能力：制定贯穿各领域的维和政策和指导；收集和分享最佳做法；制定维和人员培训标准；评价在执行任务方面的方案业绩；在联合国内并与外部伙伴和其他实体进行战略合作。该司的主要优先事项主要侧重于维和部和外勤部的改革议程，特别是新视野举措所列的优先事项。该司向会员国和维和行动提供培训方面的技术和业务支助，还充当维持和平行动特别委员会秘书处。该司还在保护平民、性暴力和性别暴力、两性平等、艾滋病/艾滋病、儿童保护和民政等专题领域，向维和部和外勤部、会员国及所有维和行动提供业务支助。该司包括司长办公室、政策和最佳做法处和综合培训处。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作有所改进，使其能够在充分知情的基础上就与维和有关的问题做出决定	1.1 维持和平行动特别委员会的报告包括就秘书长关于委员会建议执行情况的报告所列优先维和问题提出的明确方向和任务安排
产出	
- 在会员国首都向会员国做 3 次情况介绍，就维和方面贯穿各领域和新出现的政策问题提供咨询意见 - 按照要求，就维持和平伙伴关系及相关问题，向维持和平行动特别委员会做 2 次非正式简报，向会员国做 10 次双边简报 - 就能力发展和培训、平民保护、指挥与控制、维和行动中的早期建设和平工作、维持和平伙伴关系、儿童保护、性别平等、艾滋病/艾滋病和过渡等优先政策和改革问题，向维持和平行动特别委员会做 13 次简报并向该委员会提交 1 份报告 - 向会员国和智囊团做 7 次简报，说明执行新视野举措的情况和前景以及贯穿各领域的专题问题，其中包括保护平民、能力发展以及两性平等主流化 - 就平民保护、儿童保护和性别平等问题，向安全理事会做 3 次简报 - 为来自会员国的技术专家和合作伙伴举办 5 次讲习班/情况介绍，以制定关于如下内容的新的或更新指导、培训和政策：能力发展；安全理事会第 1325(2000)号决议；民政干事的主要作用；知识管理和儿童保护	
预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动	2.1 欧洲联盟为早期部署 1 个新的或作出重大调整的维和行动提供赋能或支助能力(2010/11: 不适用；2011/12: 适用；2012/13: 1)

产出

- 拟议制定一个机制，在规划和早期部署维和行动时由欧洲联盟提供明确形式的支助

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 向所有部队和警察派遣国和维和行动提供 100%的培训标准 (2010/11: 80%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)
	3.2 通过和平行动内联网政策和做法数据库向维和行动所有工作人员提供 100%新的或经修订的维和正式指导文件 (2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

产出

- 就贯穿各领域的专题问题、政策制定和实施活动以及新出现的影响维和的战略问题，向国家/区域维持和平培训机构、智囊团以及维持和平政策研究所做 5 次情况介绍
- 按照要求，就维持和平伙伴关系及相关问题，向国际金融机构、国际和区域组织以及非政府组织做 10 次简报
- 与世界银行商定在 2 个维持和平行动开展联合举措或试点项目
- 关于联合国维持和平行动与开发署就维和问题开展协作的 1 个指导说明
- 6 个评价报告，其中 4 个是特派团评价，2 个是专题评价
- 提出 6 个关于新出现的维持和平问题的政策讨论文件
- 针对 2 个维和职能的能力要求和标准或指南
- 根据新视野举措和其他部门优先事项，提出 10 个跨特派团的经验教训报告，内容包括政策、规划、改革、行动和整合问题
- 增设 3 个维和行动同业交流圈，对文职和军事最佳做法干事的职能作 2 次审查，对维和部和外勤部关于维和行动的知识分享政策作 1 次审查
- 16 个技术评估/支助报告，内容涉及落实维持和平行动指南和吸取的经验教训，其中包括性暴力和冲突、速效项目、民政、保护平民和两性平等方面
- 为如下人员举办 5 次讲习班：最佳做法、儿童保护、民政、艾滋病毒/艾滋病、性别平等干事和协调人，以交流知识和开展培训
- 为维和行动的高级管理层编制重要经验教训和最佳做法季度摘要，就新的知识管理产品为维和行动编制 35 个电子通讯
- 为来自会员国的维和培训员举行 3 次培训员培训课程，进行 8 次培训认证和 1 次流动培训，以支持会员国对参加联合国维和行动的军事人员和警务人员进行部署前培训，并为来自会员国和维和行动的工作人员举办 5 个高级领导课程
- 为综合特派团培训中心人员举办 1 次培训员培训课程，举办 24 个文职人员部署前课程
- 为文职维和人员制定 1 个维和实务领域的新培训标准

外部因素

会员国将为执行该司的活动提供必要的政策指导和指示

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	2	—	—	—	2	—
P-5	6	—	—	—	6	—
P-4	21	—	—	—	21	—
P-3	13	—	—	—	13	—
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	44	—	—	—	44	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	13	—	—	—	13	—
小计	13	—	—	—	13	—
共计	57	—	—	—	57	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11 年度)	分配数 (2011/12 年度)	费用估计数 (2012/13 年度)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	8 358.0	9 029.2	9 133.8	104.6	1.2
二. 非员额资源					
一般临时人员	1 522.8	1 842.4	1 166.6	(675.8)	(36.7)
咨询人	538.2	576.0	474.2	(101.8)	(17.7)
公务差旅	2 091.6	1 855.9	1 770.0	(85.9)	(4.6)
其他用品、服务和设备	833.1	1 038.1	1 005.2	(32.9)	(3.2)
第二项小计	4 985.7	5 312.4	4 416.0	(896.4)	(16.9)
共计	13 343.7	14 341.6	13 549.8	(791.8)	(5.5)

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	9 133.8	104.6	1.2%

144. 9 133 800 美元经费将用于支付 57 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对其适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。

145. 产生差异的原因包括：续设为 2011/12 年度核定的一个增设员额，对其适用 65%的新员额延迟征聘因数(专业职类)；在计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 7.9%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 14.0%(一般事务职类)。增加额因以下因素被部分抵销：在计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 15.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 15.0%(专业职类)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	1 166.6	(675.8)	(36.7%)

146. 拟议所需资源 1 166 600 美元用于续设 8 个一般临时人员职位，说明如下。

司长办公室

伙伴关系小组

高级协调干事(1 个 P-5 职位，续设)

协调干事(1 个 P-4 职位，续设)

小组助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

147. 司长办公室现有人员编制包括由支助账户供资的 9 个续设员额(1 个 D-2、2 个 P-5、3 个 P-4、3 个一般事务(其他职等))和 3 个一般临时人员职位，部门包括前沿办公室、评价科和伙伴关系小组。伙伴关系小组包括由支助账户供资的 3 个续设员额(1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等))和 3 个一般临时人员职位，其中 2 个员额设在布鲁塞尔。

148. 伙伴关系对于执行维和任务至关重要，因为单靠维和部和外勤部显然不能完成为确保被多年内乱所祸的社会和国家的安全和进行重建所必须完成的巨大任务。目前，伙伴关系小组仅凭非常有限的力量，代表维和部和外勤部在联合国内外建立和保持伙伴关系，为实地业务关系的改善奠定基础。凭借这些正式和非正式的安排，可以通过吸取经验教训(如从欧洲联盟在乍得共和国和中非共和国的军事行动向中乍特派团过渡的事后总结)、制定关于联合规划与培训的指导(如与欧洲联盟和北约举办的两次培训或“教育日”活动)以及持续的活动(如关于欧洲联盟委员会稳定化工具的定期视频会议和审查与伙伴的合作情况)，开展结构化对话，结成更有可预测性的关系，进行信息交流，共享知识和良好做法，加强合作以及了解各伙伴的结构、程序、优势和制约因素。

149. 目前, 该小组管理与联合国系统内外的众多实体的组织协调工作。内部合作伙伴包括开发署、难民署、儿基会、联合国促进两性平等和增强妇女权能署和粮食署; 外部合作伙伴包括世界银行、红十字国际委员会和国际移民组织等实体。今后数年将继续发展和加深同欧洲联盟和非洲联盟的伙伴关系以及同其他实体的合作, 并将增加新的实体(如东南亚国家联盟、集体安全条约组织和训研所等)。要保持这些合作安排, 需要的不只是正式编制一份框架文件: 这要求保持不断接触, 把协定和安排转化成业务合作方面的程序和做法, 例如联合国-欧洲联盟指导委员会、联合国-北约工作人员会谈、联合国-世界银行国家对话机制、联合国-开发署伙伴关系方案。

150. 伙伴关系工作需要适当层级的专职工作人员, 以确保必要时可以缔结新的伙伴关系安排, 且各伙伴关系安排中所做承诺得到保持并加强, 并体现不断变化的实际业务情况、新出现的问题和新政策倡议。一个由 P-5 工作人员领导的负责伙伴关系的专门能力将确保通过具备长期、可靠领导的伙伴关系小组, 保持并加强外勤部和维和部在伙伴关系方面的协调和一致。此外, 通过统筹各种与合作伙伴和其他实体开展的活动和方案, 最终促进更可预测和有效的合作, 可以为这两个部减少交易成本。这种专职能力还可以成为会员国和维持和平特派团关于各种问题的首要联络点。

151. 因此, 提议续设高级协调干事(P-5)、协调干事(P-4)以及小组助理(一般事务(其他职等))等 3 个一般临时人员职位。

政策和最佳做法处

保护协调小组

协调干事(1 个 P-4 职位, 续设)

152. 政策和最佳做法处现有人员编制包括由支助账户供资的 19 个续设员额(1 个 D-1、2 个 P-5、8 个 P-4、4 个 P-3、1 个 P-2、3 个一般事务(其他职等))和 3 个一般临时人员职位, 通过政策与规划、制定指导和知识管理等三个服务小组在性别平等、民政、艾滋病毒/艾滋病和平民保护这四个专门领域提供支助。2011/12 年度核准的保护协调小组包括由支助账户供资的 1 个续设员额(P-4)和 1 个一般临时人员职位。

153. 政策和最佳做法处制定了一个战略框架, 以指导高级特派团领导制定平民保护的综 合战略、设计平民保护培训模块以及列明执行该领域任务所需的资源与能力。维和部、外勤部和会员国最近对平民保护任务的执行情况进行了仔细审查, 发现对总部向特派团提供支助的需要增加很多, 并且总部亟需支持关于这一问题的发展和协调工作。特别是, 有关维和特派团正与任务区内的联合国机构、基金、方案共同制定关于这一问题的综合战略。这是一项复杂的工作, 涉及特派团的许多部门, 需要总部有侧重地提供支助。此外, 需要把维和部内部和与其他部门开展的儿童保护及性暴力和性别暴力职能与平民保护工作相协调。这些是该部在维持和平行动范围内保护平民的整体努力的重要内容, 需要以协调一致的方式向前推动。

154. 除了协调，还需要开展关于平民保护的实务工作。由于维和部和外勤部在继续收集有关该领域的重要经验教训，需要继续为总部和特派团工作人员构思并制定关于平民保护的指示。需要重视的另一个领域是改善负责执行平民保护任务的特派团的规划工作。显然，特派团部署前和常规规划流程未能充分考虑平民保护问题，这方面的疏忽对能否成功执行平民保护任务有很大的影响。

155. 向冲突后局势中的平民提供充分的安全保障，对于联合国维持和平行动的正当性和公信力，以及最终对整个本组织，都至关重要。当维持和平行动未能保护平民的时候，当地社区和国际舆论会很快转而反对特派团，严重降低其成功执行任务的可能性。对特派团的影响并不只限于其平民保护职能；未能设立专门能力协助总部和特派团执行平民保护任务，也可能反映在人命和安全上。对负责执行平民保护任务的特派团提供直接支助，意味着这些特派团更有准备防止平民保护的关切问题发展到不可控制的地步，也能在发现平民受到威胁时更有准备地进行干预。

156. 就此，提议续设 1 个协调干事(P-4)一般临时人员职位，确保 8 个执行平民保护任务的特派团在开展制定平民保护综合战略、设立预警和信息采集机制以及设立平民保护内部协调机制等工作时，获得总部基于经验教训的充分支助。这将在最大程度上减少特派团一直在使用的临时办法，并确保依据迄今汲取的经验教训系统地开展保护平民工作。

指导小组

协调干事(2 个 P-3 职位，续设)

157. 指导小组的现有人员编制包括由支助账户供资的 2 个续设员额(1 个 P-4 和 1 个 P-3)和 2 个一般临时人员职位。小组负责发展和管理联合国维持和平业务指导架构，还负责管理中央系统，用以支助制定、核可所有指导和理论材料，并分发给所有外地行动，即维和部和外勤部大约 120 000 名外勤人员以及在总部的 1 000 人，且分发给协作组织。此外，小组负责每年直接编制 2 至 5 份贯穿各领域的重要指导文件(如《联合国维持和平行动：原则和准则》、《准则：特派团开办外地指南》、《政策：制定指导》以及《标准业务程序：制定指导》)，并支助按照维和部和外勤部的职能领域制定专门指导(2009/10 年度计划 21 份指导文件)，支助协作实体编制至少 3 至 4 份指导材料(如《关于联合国维持和平行动的权力、指挥和控制的政策》、《关于警察和其他执法官员认证支助的政策》以及《维和部政治事务干事信函起草准则》)。此外，作为就维持和平的新挑战编制正规指导的前奏，小组起草概念说明，如维持和平行动中平民保护的行动概念，供会员国审议并核准，以便着手制定指导。

158. 极其需要继续编制指导材料——政策、程序、准则、手册，内容涉及外地行动广泛的基本任务和责任(除其他外有关安全部门改革、法治、执法、外勤业务支助、规划、特派团统筹和协调)。在越发具有挑战性的环境中，维持和平行动被赋予更多的职责，因此，现有的基本框架内不断增添新的主题。在外地，向人员提

供指导的需求继续增长。2006 年维和部和外勤部内联网建立以来，截至 2011 年 9 月，外地人员下载 273 671 次指导及相关文件。这表明外地对业务指导的需求很高。

159. 维和部和外勤部目前正在全面分析维和行动和总部人员所需指导方面的差距。预计，这一差距分析将确定需要提供新指导的一些专题和交叉领域。这将对两名干事产生很大的工作量方面的影响，这两名干事将既支持政策干事制定涉及其职能领域的指导，又负责制定差距分析确定的贯穿各领域的所需指导。此外，该司正在协助军事厅和警务司为负有保护平民任务的维和行动的军事和警察部门制定关于保护平民的指导。这必然会涉及与目前负有保护平民任务的 8 个维和行动以及总部和特派团一级的若干其他利益攸关方开展冗长的协商和起草工作。

160. 在过去 4 年，为了填补指导方面的缺口，维和部和外勤部各部门至少在 20 个专题和职能领域建立了政策起草能力。指导小组有责任确保所有部门编制的指导材料符合维和部和外勤部关于制定指导的政策规定的质量标准，并且维和部和外勤部所有部门都遵守并将制定指导的正式进程制度化。这还包括维和部和外勤部政策协调人的每月会议，所有部门可以在这个论坛上就指导系统总体情况和优先的指导项目进行定期交流和磋商。

161. 在此方面，提议续设 2 个协调干事(P-3)一般临时人员职位，以支助指导小组为所有外地行动维和人员的广泛活动编制部门政策、标准业务程序和关键性指导，并且举办培训讲习班。此外，这两名工作人员向大约 60 名政策干事和其他工作人员提供关于正式的指导制定和颁布程序的培训。

综合培训处

特派团高级行政管理和资源培训方案培训干事(1 个 P-4 职位，续设)

特派团高级行政管理和资源培训方案培训干事(1 个 P-3 职位，续设)

162. 综合培训处的现有人员编制包括由支助账户供资的 29 个续设员额(1 个 D-1、2 个 P-5、10 个 P-4、9 个 P-3 和 7 个一般事务(其他职等))以及 4 个一般临时人员职位。综合培训处负责方案管理、领导管理和通信培训、会员国的培训支助、培训政策和标准以及外地培训支助。

163. 综合培训处分别支持会员国和维持和平特派团开展部署前培训和上岗培训/持续培训；向所有在外地执行任务的文职维和人员提供部署前培训；对维持和平培训需求、标准、交付和评价进行总体协调，包括维和部和外勤部培训预算的管理。此外，该处还开展综合高级领导培训，向维和部和外勤部提供协调人，使其能够按照所需标准履行具体工作和技术培训方面的责任。

164. 培训干事一般临时人员职位目前专事领导培训。小组负责设计、提供、更新、统一和评价目前三个贯穿各领域的领导方案：高级特派团领导方案为期 2 个星期的课程，每年由一个会员国主办两次，每次有来自会员国、秘书处以及联合国机构、方案和基金的 26 名候选人参加；高级领导方案是特派团所有主任及以

上职类人员必须参加的概况介绍课程，每年在总部举行两次；特派团高级行政管理和资源培训方案为两组 40 名候选人提供持续一年的强化方案，包含远程教学和为期三个星期的讲习班。这组工作人员还协助非洲联盟在中央一级(每年 2 个课程)和 5 个非洲地区(每年 2 个地区)制定并实施自己的高级特派团领导方案。

165. 因此，提议续设 2 个培训干事(1 个 P-4 和 1 个 P-3)一般临时人员职位，以继续开展高级领导培训。鉴于更替率一贯较高并且政策和所需其他课程内容不断变化，因此高级领导培训必须集中举办，以确保向秘书长特别代表、副特别代表、部队指挥官、警务专员以及其他外地高级管理人员提供一致并且最新的概况介绍。

166. 出现差异的原因包括：拟议续设 8 个一般临时人员职位，而 2010/11 年度核定职位是 10 个；在计算 2012/13 年度续设专业和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职情况分别适用 25.4%和 6.8%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 7.0%(专业职类)和 5.2%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异	
咨询人	474.2	(101.8)	(17.7%)

167. 咨询所需资源列述如下。

(美元)

专门知识	人月	数额	对应产出
专题/特派团评价	4	166 400	6 个评价报告，其中 4 个特派团评价，2 个专题评价
培训		307 800	举行针对来自会员国的维持和平培训员的 3 次培训员培训课程、8 次培训认证和 1 次流动培训，以支持会员国对参加联合国维和行动的军事人员和警务人员进行部署前培训，并为来自会员国和维和行动的人员举办 5 次高级领导课程
			为综合特派团培训中心人员举办 1 次培训员培训课程，举办 24 次文职人员部署前课程
共计		474 200	

168. 提议编列 166 400 美元，用于为 4 个专题评价和 2 个特派团评价聘用有技术专长的咨询人，为期 4 个人月，其中包括 29 000 美元差旅费。这些评价由提供各自领域职能专长的现有工作人员提供支助。开展专题评价是针对维和部和外勤部所确定的和(或)会员国通过各委员会提出的需要注意的优先问题，或者是能够从对贯穿各领域方面的评价受益的新举措。评价是内部的，但是结果和结论与会员国和相关的秘书处部门共享，并纳入公布的报告和政策/指导制定工作。

169. 尽管在这一阶段无法提供评价清单，因为维和部和外勤部高级管理小组要根据实地当前和新出现的问题制定评价工作计划，但目前进行中的 2011/12 年度的以下评价可作为拟议工作的例子：继续第 2 和第 3 阶段的维和指挥与控制评

价；科索沃特派团警务研究；联海稳定团和联利特派团的行为和纪律评价；西撒特派团活动的成效和效率评价。在以往期间，评价了达尔富尔混合行动的活动成效和效率、中乍特派团的特派团支助和管理情况、外勤部贯穿各领域的能力、综合特派团培训中心、第 1 阶段的维和指挥与控制情况、科索沃特派团的警务研究以及第 2 和第 3 阶段的维和指挥与控制情况。

170. 提议编列 307 800 美元，用于聘用有技术专长的咨询人，为维和部(73 900 美元)和外勤部(95 600 美元)以及会员国和外地行动(70 000 美元)制定和开展维持和平行动实务领域的培训方案，例如管理和行政以及道德操守、管理、领导、廉正意识和监督等一般性专题。此外，该项经费还将用于支付外部咨询人担任维和部/外勤部年度会议主持人的费用(68 300 美元)。

171. 出现差异的原因包括：维和部和外勤部一年举行两次而非每年举行一次培训会议；有关咨询资源，涉及联合国系统内没有有关外部专门知识的非经常性举措，特别是 2011/12 年度预算编列了经费并将在本财政期间完成的差距清单评估。

	费用估计数	差异	
公务差旅	1 770.0	(85.9)	(4.6%)

172. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	413 100	就贯穿各领域的专题问题、政策制定和实施活动以及新出现的影响维和的战略问题向国家/区域维持和平培训机构、智囊团以及维持和平政策研究所做 5 次情况介绍 6 个评价报告，其中 4 个特派团评价，2 个专题评价 按照要求，就维持和平伙伴关系及相关问题，向国际金融机构、国际和区域组织以及非政府组织做 10 次简报
研讨会/会议/讲习班	49 400	16 个技术评估/支助报告，内容涉及落实维持和平行动指南和吸取的经验教训，其中包括性暴力和冲突、速效项目、民政、保护平民和两性平等方面
培训	1 307 500	为来自会员国的技术专家和合作伙伴举办 5 次讲习班/简报，以制定关于如下内容的新的或更新的指导、培训和政策：能力发展；安全理事会第 1325(2000)号决议；民政干事的主要作用；知识管理和儿童保护 为如下人员举办 5 次讲习班：最佳做法、儿童保护、民政、艾滋病毒/艾滋病、性别平等干事和联络人，以交流知识和开展培训
共计	1 770 000	

173. 提议编列 413 100 美元，作为进行下列特派团规划/评估/协商活动的差旅费：就维持和平方面共有的和新出现问题向维和行动、国家/区域维和培训机构及各组织总部介绍政策(60 600 美元)；同会员国政府、各国际组织(包括国际金融机构)驻欧洲代表、非政府组织、世界银行、联合国-欧洲联盟指导委员会和该司驻布鲁塞尔伙伴关系小组举行会议，支持发展伙伴关系和协调伙伴关系(56 600 美元)；开展特派团或专题评价(146 000 美元)；开展政策研究、技术评估、综合性多特派团评估，内容涉及艾滋病毒/艾滋病预防政策执行情况、儿童保护、平民保护、民政部门与国家工作队合作方面的最佳做法和经验教训、为分享政策信息并就总部总结经验教训的工作制定面向外地的优先事项而同外地行动进行的协商，以及将性别平等观点纳入维持和平主流的任务的执行情况(149 900 美元)。

174. 提议编列 49 400 美元差旅费，用于参加下列讨论会/会议/讲习班：和平行动训练所和美国和平研究所组办的讲习班，侧重于问责和儿童保护特别举措；将在布鲁塞尔举行的欧洲联盟指导委员会会议和北约工作人员会谈；日内瓦安全政策中心组织的维和讨论会，以促进与主要利益攸关方就联合国维和开展政策和行动对话；全球儿童保护群组，为在紧急情况下的儿童保护工作制定年度工作计划和标准；联合国儿童基金会与负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室联合组织的讨论会，为开展关于儿童保护问题的信息交流与合作制定适当的战略和协调机制；维和部组织的关于指导传播战略的讲习班；与致力于平民保护问题的非洲联盟对应部门举办的一个讲习班；挪威国际事务研究所组织/主办的维和能力讲习班；维和能力建设全球信息交流中心年会。

175. 提议编列 1 307 500 美元差旅费，用于开展下列培训活动：维和部培训(174 600 美元)；外勤部培训(102 900 美元)；为会员国和外地行动主持培训课程和编制标准化的培训材料(790 600 美元)；为维和部和外勤部年会提供便利(239 400 美元)。培训活动将包括：为来自会员国和区域组织的军警人员开设培训师培训课程；高级领导能力课程；规划人员课程；面向常驻代表团军事顾问和警务顾问的课程；支助会员国举办的区域和国际维持和平培训活动；参加会员国和国际组织举办的维持和平培训会议；会员国和国际组织在维持和平培训中心组织的讲座；开展培训认证，评估会员国和国际组织举办的维持和平培训课程。所规划的活动将通过提高工作人员在培训、评价、执行特派任务进程、特派团管理和领导、行为守则和行为标准方面的技能，更好地为特派任务做好准备。这将涉及支助针对文职外勤人员的联合国文职人员部署前培训课程、综合特派团培训中心的培训活动、特派团培训评价、高级领导上岗培训方案课程以及向新开办的特派团提供培训支助。

176. 综合培训处的活动包括开发和更新联合国标准化培训单元，并分发给会员国、外地行动、区域组织、联合国伙伴和维持和平培训机构。这些活动包括为编写与维持和平有关的专题领域的培训课程举办讲习班，为更新标准培训材料举办审查讲习班，就新编制的培训材料举办试验性培训课，编写维持和平相关问题的电子学习单元以及管理维持和平培训材料的出版。讲习班在会员国和外地行动中

举办，以尽量增加对编制中的培训材料的投入和自主性。专题专家、相关的总部和特派团工作人员必须前往参加这些讲习班/研讨会，才能参与编写进程并为此作出贡献。试点课程也是在外地行动或在部队和警察派遣国举办。

177. 出现差异是由于为维和部和外勤部举办两年期而非年度培训会议导致差旅减少。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	1 005.2	(32.9)	(3.2%)

178. 提议编列 1 005 200 美元，用作培训材料和用品费，具体涉及维和部培训(34 000 美元)、外勤部培训(162 800 美元)、为会员国和外地行动举办的讲习班/培训课程(450 500 美元)；维和部/外勤部年度/半年期培训会议(128 900 美元)以及 90 个指导和最佳做法文件的英文至法文翻译和印刷，其中包括政策、标准作业程序、准则、手册、事后总结、移交说明和维持和平实践说明 (229 000 美元)。

179. 出现差异是由于为维和部和外勤部举办两年期而非年度培训会议导致材料和用品有所减少。

B. 外勤支助部

(a) 所需人力资源

职类	2011/12 年度 核定支助 账户员额	调动、改 派、改 叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年 度拟议数 共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	3	—	—	—	3	—
D-1	8	(1)	—	—	7	(1)
P-5	37	(1)	—	—	36	(1)
P-4	87	(5)	—	—	82	(5)
P-3	113	(9)	—	—	104	(9)
P-2/P-1	5	—	—	—	5	—
小计	253	(16)	—	—	237	(16)
一般事务及其他						
特等	21	(3)	—	—	18	(3)
其他职等	150	(19)	—	—	131	(19)
小计	171	(22)	—	—	149	(22)
共计	424	(38)	—	—	386	(38)

(b) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	58 862.3	59 417.8	55 540.4	(3 877.4)	(6.5)
二. 非员额资源					
一般临时人员	3 809.4	3 826.5	2 412.4	(1 414.1)	(37.0)
咨询人	163.6	289.5	76.6	(212.9)	(73.5)
公务差旅	2 870.6	2 325.6	1 968.3	(357.3)	(15.4)
通信	—	573.5	554.2	(19.3)	(3.4)
信息技术	—	7 945.3	5 394.2	(2 551.1)	(32.1)
其他用品、服务和设备	1 900.8	25.0	95.0	70.0	280.0
第二项小计	8 744.4	14 985.4	10 500.7	(4 484.7)	(29.9)
共计	67 606.7	74 403.2	66 041.1	(8 362.1)	(11.2)

1. 副秘书长办公室

(a) 成果预算编制框架

180. 大会第 61/279 号决议确定了主管外勤支助事务副秘书长办公室的任务。秘书长关于外勤部组织机构的公报(ST/SGB/2010/2)规定了该办公室的职能。

181. 大会第 64/269 号决议强调,实施全球外勤支助战略将提高外地特派团的业务成效。这一战略的推进正在进入五年执行期的第二年,它推动着外勤部的工作和报告期内的资源需要。截至 2012 年 1 月,外勤部支助 15 个维持和平行动(包括由两年期方案预算供资的停战监督组织和印巴观察组)和非索特派团支助办、15 个由两年期方案预算供资的外地特别政治任务以及 1 个正在清理结束的特派团。

182. 副秘书长办公室由副秘书长和助理秘书长各个办公室组成,包括高级主管任用科、负责全球外勤支助战略的方案执行协调小组、按需要派到维和部的统筹行动小组干事、行为和纪律股、审计反应和调查委员会科、外地采购和联络小组、风险管理小组以及非索特派团支助办总部支助小组。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作有所改进,以使它们能就与维持和平有关的问题作出充分知情的决定	1.1 立法报告中对外勤部的工作和全球外勤支助战略的分阶段执行没有负面评论(2010/11: 不适用; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

- 1.2 大会 100%认可秘书长关于维持和平支助工作改革措施的建议(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)
- 1.3 秘书长就维持和平行动给安全理事会的所有报告都酌情汇报行为和纪律问题(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

产出

- 就各种外勤支助事项包括有关全球外勤支助战略的提议、进展和成果为大会、立法机构、安全理事会和区域组织做 95 次简报
- 就维持和平和外勤支助问题在各类会议、研讨会和其他公共论坛上做 10 次介绍
- 8 次访问主要捐资方、重要的部队派遣国和警察派遣国以及其他会员国，就外勤支助问题进行讨论和提供咨询
- 就落实向外地提供服务的新型支助模式提出年度进展报告包括提议
- 就联合国各监督机构的报告编写 45 份联合答复，并就各监督机构 1 242 项建议的执行情况编写 11 份合并报告
- 就发生在外地的所有类型调查委员会案件为外地行动编写 4 份统计分析报告
- 就消除维持和平行动中性别剥削和性虐待以及其他类型不当行为全面战略的持续执行情况，向会员国和非政府组织做 10 次通报
- 2 次防范性剥削和性虐待机构间工作队会议，旨在从战略上指导处理这一问题的活动，包括执行受害者援助战略

预期成绩

绩效指标

- | | |
|-----------------------------|---|
| 2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动 | 2.1 100%在安全理事会规定的非洲联盟部署时限内落实对非索特派团的全面一揽子支援计划(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%) |
|-----------------------------|---|
-

产出

- 就向非索特派团提供支助问题向常驻代表团做 12 次通报

预期成绩

绩效指标

- | | |
|----------------------|---|
| 3.1 维持和平行动的效率和成效有所提高 | 3.1 所有关于严重不当行为的指控都由各维持和平行动在收到指控 7 天之内记录在不当行为追踪系统中(2010/11: 未实现; 2011/12: 7 天; 2012/13: 7 天) |
|----------------------|---|

3.2 在收到调查委员会报告后 90 天内根据报告对导致死亡和伤残的事件采取行动 (2010/11: 不适用; 2011/12: 120 天; 2012/13: 90 天)

产出

- 10 次访问维持和平行动和非索特派团支助办, 以审查进度并就与特派团任务执行有关的外勤支助问题向特派团领导提供指导
- 12 次访问外地行动, 以支持全球外勤支助战略的实施
- 52 次与维持和平行动各高级管理小组进行协商, 评估主要的支助部门, 以审查与任务执行有关的业务问题
- 对会员国、专业组织、政府组织和非政府组织以及各机构、基金和方案进行 3 次外展访问, 以求为特派团高级主管的任用扩大候选人才库并实现性别和地域分配方面的组织目标
- 为来自外地行动的审计协调人开设 1 个讲习班, 内容涉及审计过程、如何改进对审计结果和建议所作反应的质量以及如何就审计建议开展有效的后续行动
- 对外地行动进行 8 次访问, 针对监督机构报告中指出的高风险领域审查外地行动的内部控制框架
- 根据审计委员会、联合检查组和监督厅等各监督机构 127 份报告所载主要结论和建议, 为外地行动内部控制框架进行自我评估审查提供战略指导
- 6 次访问外地行动, 就调查委员会事项提供支持并提高特派团高级管理人员对程序的认识
- 4 次访问维持和平行动, 为高级管理人员以及行为和纪律人员执行处理性剥削和性虐待以及其他形式不当行为的战略提供技术协助和咨询
- 处理 350 项不当行为指控, 以便有关当局能够采取纪律行动
- 在不当行为追踪系统中记录和追踪各维持和平行动中的 300 宗一类指控和 900 宗二类指控
- 就不当行为指控的先前调查结果平均每天核查 10 名选定候选人, 供派任至维持和平行动
- 管理外地 190 份目前有效的采购授权书, 包括向特派团支助事务主任和主管发放的授权书
- 对外地行动进行 4 次访问, 包括与管理事务部一起进行访问, 审查采购授权的行使情况和外地采购程序, 以就如何弥补缺陷、精简业务和向外地提供更有力的支助提出建议和提议
- 通过最少 2 个工作组/工作队提供技术援助, 以改善维持和平行动的采购支助

外部因素

会员国为特派团执行任务提供支持, 并为全球外勤支助战略的构想和分阶段实施提供支持; 部队派遣国和警察派遣国在防止和处理不当行为案件方面提供支持; 外部调查实体及时提供调查报告

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新 增员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	16	—	—	—	16	—
P-4	15	—	—	—	15	—
P-3	9	—	—	—	9	—
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	42	—	—	—	42	—
一般事务及其他						
特等	1	—	—	—	1	—
其他职等	16	—	—	—	16	—
小计	17	—	—	—	17	—
共计	59	—	—	—	59	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	8 436.4	9 437.3	9 477.6	40.3	0.4
二. 非员额资源					
一般临时人员	682.3	805.7	773.3	(32.4)	(4.0)
公务差旅	451.4	415.9	412.0	(3.9)	(0.9)
第二项小计	1 133.7	1 221.6	1 185.3	(36.3)	(3.0)
共计	9 570.1	10 658.9	10 662.9	4.0	—

(d) 所需资源分析¹

员额	费用估计数	差异	
		数额	百分比
	9 477.6	40.3	0.4%

183. 编列的经费 9 477 600 美元用于 59 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对其适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。出现差异的原因是：一般事务职类标准薪金费用增加；在计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 7.9%的空缺率，而 2011/12 年度核定的空缺率为 14.0%(一般事务职类)；增加额被部分抵消是由于在计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 15.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度核定的空缺率为 15.0%(专业职类)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	773.3	(32.4)	(4.0%)

184. 773 300 美元的拟议所需资源将用于续设 4 个一般临时人员职位和新设 1 个一般临时人员职位，如下所述。

副秘书长前沿办公室

联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处总部支助小组

高级支助干事(1 个 P-5 职位，续设)

支助干事(1 个 P-4 职位，续设)

行政助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

185. 副秘书长前沿办公室目前的人员编制包括由支助账户供资的 14 个续设员额(1 个 P-5、5 个 P-4、1 个 P-3、7 个一般事务(其他职等))和 4 个一般临时人员职位，其中包括组成非索特派团支助办总部支助小组的 3 个一般临时人员职位，该小组专门支助非索特派团支助办。

186. 该小组是面向特派团的资源能力，其主要重点是协助非索特派团支助办和高级管理人员进行有关非索特派团支助办任务各方面的战略规划、政策指导和实施。因此，该小组需要同总部有关部门和授权部署非索特派团的非洲联盟密切协调。支助办在当地规模有限的存在不属于标准的联合国支助框架覆盖的范围，而在支助框架范围内，支助人员与军事和警务人员一起开展外地行动。因此，由于安全状况，这种情况带来一些挑战。这就需要确保为传统维持和平特派团制订的现行政策和条例也可适用于这样的行动，并确保对所需支助的执行情况实施适当的监督程序。

187. 这需要使会员国、区域组织、捐助方和社会各界更加了解外勤部，还需要总部和非索特派团支助办之间在战略层面上以及在所有与外部各方的讨论中保持非常有力的联系。由于非洲联盟有望在下一个财政期间争取扩大非索特派团在摩加迪沙以外的行动区，从而可能加大非索特派团支助办业务的规模和复杂性以及相关的风险，因此将继续需要保持该小组当前的人力，提供总部在战略规划和协调方面的必要能力。总部支助小组对于确保及时向外勤部高级管理人员提出相关政策和战略层面的建议并与相关监督、财务和监管机构妥善协调都至关重要。

188. 鉴于索马里局势的动态、非索特派团部队核定兵力的增加以及繁重的工作量，拟议续设高级支助干事(P-5)、支助干事(P-4)和小组助理(一般事务(其他职等))3个一般临时人员职位。

方案执行协调小组

组长(1个D-1职位，续设)

189. 方案执行协调小组目前的人员编制包括由支助账户供资的5个续设员额(1个P-5、2个P-4、1个P-3、1个一般事务(其他职等))和1个一般临时人员职位。全球外勤支助战略规定设立一个变革管理执行系统，使高层领导能够系统地了解成绩、问题和失误，并及时决定纠正行动。为此目的，目前由方案执行协调小组负责管理和协调与该战略相关的工作方案。继续需要D-1职等的组长职位，以进一步协调和分析需求及动态并在外勤部各种支助活动中实行改革，代表主管外勤支助事务副秘书长与秘书处密切协调，管理全球外勤支助战略的治理结构。过去几年中获得的经验表明，战略的实施颇具挑战性，因为它带来一个深刻的变革管理过程，服务的提供随之转移到布林迪西全球服务中心、恩德培区域服务中心和外地特派团，而这一转移必须以透明的方式与所有利益攸关方精心协调并实施；在战略实施为期五年的周期中预计将继续需要现有职能。在此情况下，拟议为方案执行协调小组续设1个组长一般临时人员职位(D-1)，负责指导全球外勤支助战略的执行进程。

190. 该小组协调维和部、政治事务部、管理事务部人力资源管理厅、方案规划、预算和账户厅、中央支助事务厅等各部门之间的努力。该小组负责根据一套管理指标监测和报告该战略的实施情况，并确保该战略的成功实施。该小组还负责向主管外勤支助事务副秘书长和战略指导委员会建议纠正行动。该小组为有关的问责和管理框架提供支持，以协助定期向会员国作出全面详细的报告。在该战略五年的实施过程中，组长负责向高级管理人员提供及时和全面实施该战略所需的监督和协调，确保相关活动有助于战略目标的实现。

助理秘书长办公室

主任(1个D-2职位，新设)

191. 助理秘书长办公室现有人员编制包括由支助账户供资的5个续设员额(1个P-5、1个P-3、3个一般事务(其他职等))。分配给副秘书长的额外责任和职责涉及正在进行的联合国、非洲联盟和苏丹政府之间关于达尔富尔混合行动和联阿安全部队行动的三方审议，以及高级咨询小组关于冲突结束后文职能力的报告的后续行动。这需要助理秘书长比预期更频繁地代行该部首长之责，因而减少了他履行秘书长关于外勤部组织机构的公报(ST/SGB/2010/2)所指派的责任和职责的能力。此外，助理秘书长需要参与几个秘书处和全系统的项目，包括支助工作组、总部办公房地需求可行性研究指导委员会、海地霍乱工作队、秘书长变革管理咨询小组、高级建设和平小组、应对禽流感和人流感指导委员会和环境管理小组。如此广泛的活动

对于战略性业务管理这一主要任务的有效履行造成影响。在外勤部 4 个司的运作中，对一些问题的行政监督和管理协调有限。整体/战略规划、部级工作方案的制订和组织业绩管理的能力有限。业务管理主要由司一级开展；然而，日常活动的整合、协调和监测/报告是临时性的，部一级没有管理或监测日常业务的能力。然而，这些职能随着全球外勤支助战略的实施已经变得更为重要。

192. 因此，拟议新设 1 个主任(D-2)一般临时人员职位，以增进该办公室的能力，协调为各个维持和平行动提供的支助服务，履行目前由于缺乏资源而未能在适当高的级别上履行的职能。现有部内 4 个 D-2 职等工作人员各自负责特定的职能范围，因此不能担当部一级管理协调或战略规划的角色。任职者将督导 4 个主要职能，实现以下成绩和效率：

(a) 规划和协调特派团开办、快速增援、缩编、清理结束和过渡：消除工作上的重叠，提供迅速和协调的行动以满足关键业务需求，提供战略规划和监督，改进部内的协调和与秘书处的协调，并为特派团支助事务主管和特派团支助事务主任设立一个集中的协调中心，包括提供政策指导；提高统筹行动小组行政及支助干事的能力，通过协调外勤部规划和实施技术行动，为维和部同事提供有效的服务；提供一个集中协调和监督职能，引导统筹行动小组在该部全球管理战略方面的活动，确保一贯的高性价比并管理和监督战略采购需求；

(b) 为特派团支助和服务中心协调工作计划和预算指导方针：制定针对特派团的包括长期设想(过渡和撤出战略)的战略支助计划，并将其转变为业务工作计划、预算和管理政策，以及制订和管理本部在部、司和服务中心各个层面上的工作计划；

(c) 为特派团支助和服务中心落实和实施提高绩效方法：制订和实施管理问责和业绩框架，以及一个以客户为中心的业绩计量模型和责任/问责要素表；通过实施业务流程改进项目、方案分析和结构审查、对调查委员会报告和审计报告的分析等途径，改进各司职能的业绩；制订综合主要支助优先事项、紧急行动、决定和签结的特定特派团支助信息总汇，以及落实后续机制；

(d) 与各司协作，协调特派团支助外地行动与外勤部战略和监督职能；制订业务战略，如模块化成套服务、外包、与机构、基金和方案共享资源、各个服务中心工作人员轮调和“团结”项目；制订变革管理方案；协调部内提供的维和部和外勤部共享的资源和服务；提供本部与政策、评价和培训司的职能和活动(例如，伙伴关系、过渡、整合)有关的立场及其协调执行。

193. 出现差异的原因是，根据平均实际在职情况，分别适用 25.4%和 6.8%的空缺率计算 2012/13 年度续设专业职类和一般事务职类一般临时人员职位所需资源，而 2011/12 年度核定的空缺率为 7.0%(专业职类)和 5.2%(一般事务职类)，减少额由拟议新设 1 个一般临时人员职位所部分抵消，对这一职位适用 65%的延迟征聘因数计算专业职类一般临时人员职位所需资源。

	费用估计数	差异	
公务差旅	412.0	(3.9)	(0.9%)

194. 公务差旅所需资源说明如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	221 000	10 次访问维持和平行动和非索特派团支助办，以审查进度并就与特派团任务执行有关的外勤支助问题向特派团领导提供指导 8 次访问主要捐资方、重要的部队派遣国和警察派遣国以及其他会员国，就外勤支助问题进行讨论和提供咨询
技术支助	156 600	12 次访问外地行动，以支持全球外勤支助战略的实施
研讨会/会议/讲习班	34 400	10 次访问维持和平行动和非索特派团支助办，以审查进度并就与特派团任务执行有关的外勤支助问题向特派团领导提供指导
共计	412 000	

195. 提议编列差旅经费 221 000 美元，用于开展维持和平行动中的特派团规划/评估/协商活动，同主要捐资方、重要的部队派遣国和警察派遣国、区域组织、会员国和非洲联盟对外地支助进行审查和评估，并讨论新设立和进行中的特派团特有的各方面问题。

196. 拟议编列 156 600 美元，用于以下技术支持活动的差旅费用：审查技术支持流程并为服务中心提供技术支持和培训(84 400 美元)；为将区域服务中心扩大到西非和中东的构想提供支助(72 200 美元)。

197. 提议编列差旅经费 34 400 美元，用于参加 2 次非洲联盟年度首脑会议。

2. 外勤预算和财务司

(a) 成果预算编制框架

198. 大会第 61/279 号决议确定了外勤预算和财务司的任务。该司的职能载述于秘书长关于外勤部组织机构的公报(ST/SGB/2010/2)。

199. 实施全球外勤支助战略以及准备实施公共部门会计准则和“团结”项目将仍是下一个期间该司的优先事项。这些举措将促进外地行动资源管理和报告方式的重大变革。该司将继续提供预算和财务问题及流程方面的指导；为外地行动进行重大资源需求和动态的针对性分析；制订和执行各种方案和其他举措，以加强外地行动的财务能力、解决实践中出现的变化及需求；为派遣军事和警务人员的会员国提供支助。该司由在最近的期间进行了经核准的结构调整的三个实体组成：司长办公室、预算和执行情况报告处以及谅解备忘录和索偿管理科。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作有所改进，以使它们能就与维持和平有关的问题作出充分知情的决定	1.1 保持特遣队所属装备索偿的平均处理时间（从收到特派团核证的索偿到外勤部予以核准）（2010/11：90 日；2011/12：90 日；2012/13：90 日）
产出	
• 为所有有关维持和平行动处理所有特遣队所属装备索偿及死亡和伤残偿金索偿 • 就特遣队所属装备费用偿还及死亡和伤残偿金事宜为所有外地行动以及部队派遣国和警察派遣国常驻联合国代表团提供咨询 • 在特遣队所属装备费用偿还方面，完成有关部署到新的和(或)现有特派团的新部队派遣国和警察派遣国 18 份备忘录和现有备忘录 100 项修订的谈判 • 13 次就特遣队所属装备有关政策、程序和费用偿还问题向会员国通报情况 • 3 次就全球外勤支助战略用证明文件向会员国通报情况	
预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动	2.1 （在安全理事会有关决议通过后）提交新设和扩编特派团拟议预算的天数保持不变（2010/11：不适用；2011/12：90 天；2012/13：90 天）
产出	
• 为落实安全理事会授权的新设或扩编维持和平行动提出资源计划和费用估计 • 为费用结构分析实施标准化筹资模式	
预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 查明增效总额达到预算资源 1%的外地行动的百分比增加（2010/11：未实现；2011/12：100%；2012/13：100%）
产出	
• 就拟议预算和执行情况报告的编写、财务账户的维持和编制以及可用资源的管理为所有外地行动制订贯穿各领域的监管准则 • 为主要资源配置要素和一个交叉组合分析框架建立基准，以改进外地资源支助分析的成本效益 • 进行 10 次外地协助访问，以提供现场支持，包括特派团预算报告编制、所需资源评估、重大财务行政举措落实等方面的支持 • 修订与联合国志愿人员波恩总部的谅解备忘录，以改善成本效益和资源配置 • 管理 1 个处于清理结束阶段的维持和平行动的剩余财务事项，包括财务账户的编制、未付账款和财务纠纷的后续行动、遵守未履行的行政要求	
外部因素	
维持和平伙伴将提供合作，以确保及时完成并执行关于提供部队和特遣队所属装备的谅解备忘录	

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新 增员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	3	—	—	—	3	—
P-4	15	—	—	—	15	—
P-3	21	—	—	—	21	—
P-2/P-1	2	—	—	—	2	—
小计	43	—	—	—	43	—
一般事务及其他						
特等	4	—	—	—	4	—
其他职等	27	—	—	—	27	—
小计	31	—	—	—	31	—
共计	74	—	—	—	74	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出	分摊数	费用估计数	差异	
	(2010/11)	(2011/12)	(2012/13)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	8 993.1	10 046.1	10 227.7	181.6	1.8
二. 非员额资源					
公务差旅	829.3	284.1	203.8	(80.3)	(28.3)
其他用品、服务和设备	1 531.5	—	—	—	—
第二项小计	2 360.8	284.1	203.8	(80.3)	(28.3)
共计	11 353.9	10 330.2	10 431.5	101.3	1.0

(d) 所需资源分析¹

员额	费用估计数	差异	
	10 227.7	181.6	1.8%

200. 编列的经费 10 227 700 美元用于 74 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对其适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。出现差异的原因是：一般事务职类标准薪金费用增加；根据平均实际在职情况，适用 7.9%的空缺率计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额所需资源，而 2011/12 年度核定的空缺率为 14.0%(一般事务职类)。增加额被部分抵消是由于根据平均实际在职情况，适用 15.9%的预算空缺率计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源，而 2011/12 年度核定的空缺率为 15.0%(专业职类)。

	费用估计数	差异	
公务差旅	203.8	(80.3)	(28.3%)

201. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	15 600	修订与联合国志愿人员波恩总部的谅解备忘录，以改善成本效益和资源配置
技术支助	153 200	进行 10 次外地协助访问，以提供现场支持，包括特派团预算报告编制、所需资源评估、重大财务行政举措落实等方面的支持 就特遣队所属装备费用偿还及死亡和伤残赔偿金事宜为所有外地行动以及部队派遣国和警察派遣国常驻联合国代表团提供咨询
研讨会/会议/讲习班	35 000	就拟议预算和执行情况报告的编写、财务账户的维持和编制以及可用资源的管理为所有外地行动制订贯穿各领域的监管准则
共计	203 800	

202. 拟议编列 15 600 美元差旅费，用于开展特派团规划/评估/协商活动。

203. 拟议编列 153 200 美元差旅费，用于开展以下技术支持活动：改进外地行动的财务和预算流程(103 300 美元)；就特遣队所属装备费用偿还和谅解备忘录、支持现有行动的费用偿还政策和程序问题，向部队派遣国和警察派遣国进行部署前通报(49 900 美元)。

204. 拟议编列 35 000 美元差旅费，用于举行各种研讨会/会议/讲习班，向外地财务和预算干事通报公共部门会计准则和企业资源规划等新政策、程序和系统带来的财务和预算流程变动。

205. 出现差异的原因是，通过合并规划和技术支持目标，并在可行时利用视频会议服务替代差旅，努力减少前往维持和平行动的差旅。

3. 外勤人事司

(a) 成果预算编制框架

206. 大会第 61/279 号决议确定了外勤人事司的任务。秘书长关于外勤部组织机构的公报(ST/SGB/2010/2)规定了该司的职能。

207. 该司 2012/13 年度期间的主要优先事项是继续为维持和平行动提供人力资源服务、吸引和留住最优秀人才并在人力资源方面实施全球外勤支助战略。该司将继续通过设计、征聘、发展和维持文职工作人员队伍支持维持和平行动，并为所有在人力资源管理权下放范围内的外地行动提供工作人员差旅、甄选、到职和管理等职能领域的业务支助。此外，该司将继续提供政策指导和执行、组织设计和分类、自我监测、信息管理、外联、名册维持和职业发展等方面的战略服务。

208. 结合全球外勤支助战略，提议对该司进行重组，以将事务性流程调到可以得到更高效率处理的巴伦西亚联合国支助基地全球服务中心。将事务性流程合并到全球服务中心将使在总部的外勤人事司能够更加集中于战略规划和监测职能，包括大会批准的人力资源综合框架的主要支柱、与合作伙伴和会员国的联络、准则的制订、特派团和员工队伍规划。在两年期间内，该司的结构调整将涉及有关建立合格人员名册、到职、应享权利和工作人员管理中事务性方面职能的转移。本提议如获批准，该司将于 2012/13 年度把名册编制和能力建设职能从总部迁移到全球服务中心，再于 2013/14 年度财政期间迁移人事管理和服务台。

209. 该司由司长办公室、外勤人事业务处和外勤人事专家支助处组成。

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动	2.1 通过使用预先认可的候选人既定名册，在报告所述期间结束时，各特派团达到开办、扩编或过渡阶段特派团核定预算中确定的国际文职人员人员配置表核准证的预期在职率(2010/11: 未实现; 2011/12: 达到核定预算数; 2012/13: 达到核定预算数)
产出	
1 份员工队伍规划，包括名册监测战略分析、供求分析、需求预报、未来趋势预测和查明的能力差距	
预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 所有维持和平行动达到其核定的预算在职率(2010/11: 未达到; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

产出

- 就综管系统 49 种功能向所有外地行动和就 79 种功能向未获人力资源管理授权的行动提供直接人事行政支助(包括征聘、差旅以及合同、薪金、津贴、福利、索偿和应享权利的管理)，涉及 7 900 名国际工作人员，以及 2 300 名军事观察员和 13 000 名警务人员的差旅
- 举办 3 场外地联合谈判委员会会议，参加工作人员-管理当局协调委员会年会，以改善工作人员和管理当局的关系
- 通过电子邮件为 2 000 名外地人员提供职业支助，职业发展网站上常问问题的点击次数增加 20%
- 为文职人事主任和特派团高级行政管理主管各制订 1 个职业途径模型
- 在针对具体行业的招聘会和包括警察派遣国和部队派遣国在内的会员国举办 5 次外联活动
- 为外地人员配置流程监测制订 5 个业务情报报告和模块
- 通过电子学习培训以及与经认可的机构联合认证，对 75%的人力资源管理工作给予认证

外部因素

客户对人力资源服务的需求不超过预期

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度 核定支助 账户员额	调动、改 派、改 叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数 共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	2	—	—	—	2	—
P-5	7	(1)	—	—	6	(1)
P-4	11	(1)	—	—	10	(1)
P-3	23	(1)	—	—	22	(1)
P-2/P-1	2	—	—	—	2	—
小计	46	(3)	—	—	43	(3)
一般事务及其他						
特等	8	—	—	—	8	—
其他职等	58	(10)	—	—	48	(10)
小计	66	(10)	—	—	56	(10)
共计	112	(13)	—	—	99	(13)

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	14 100.7	13 722.1	12 762.8	(959.3)	(7.0)
二. 非员额资源					
一般临时人员	2 535.8	2 522.8	1 506.6	(1 016.2)	(40.3)
咨询人	40.1	93.1	30.0	(63.1)	(67.8)
公务差旅	372.3	374.2	328.2	(46.0)	(12.3)
其他用品、服务和设备	291.6	25.0	95.0	70.0	280.0
第二项小计	3 239.8	3 015.1	1 959.8	(1 055.3)	(35.0)
共计	17 340.5	16 737.2	14 722.6	(2 014.6)	(12.0)

(d) 员额的理由说明

210. 2010/11 年度期间，在全球外勤支助战略背景下，外勤人事司对其所有的职能和业务流程进行了审查，确定哪些是事务性的而应迁移至巴伦西亚联合国支助基地，哪些更具前瞻性或需要与会员国或秘书处其他部门直接互动而应留在总部。这次审查的一个重要结果是，部分职能转移到全球服务中心，留在总部的某些职能改为为人事相关流程的改造提供支助，这些做法将获得潜在的效益。此外，在整个审查过程中确定，结构调整将导致裁减少量续设员额。因此，拟议裁撤并在后勤基地 2012/13 年度预算中相应设立下列续设员额。

211. 秘书长关于后勤基地 2012/13 年度预算的报告对将在巴伦西亚联合国支助基地履行的职能以及拟议新设立的结构做出说明。

外勤人事业务处

应享权利和旅行科

裁撤并在巴伦西亚联合国支助基地外地人力资源管理科设立 2 个员额(1 个 P-5 科长、1 个一般事务(其他职等)人力资源助理)

裁撤并在巴伦西亚联合国支助基地能力建设股设立 1 个员额(P-4 人力资源干事)

调动 1 个员额(一般事务(特等)人力资源助理)至总部外勤人事业务处处长办公室

212. 应享权利和旅行科目目前的人员编制包括由支助账户供资的 10 个续设员额(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(特等)、6 个一般事务(其他职等))。拟议裁撤并在巴伦西亚联合国支助基地设立科长(P-5)、人力资源干事(P-4)和人

力资源助理(一般事务(其他职等))3个续设员额,并将1个人力资源助理(一般事务(其他职等))员额调至总部外勤人事业务处处长办公室。按照这一提议,该科将改组为应享权利和旅行小组,由6个续设员额组成,负责军警人员和文职人员前往维持和平行动的差旅。

欧洲和美洲科

裁撤并在巴伦西亚联合国支助基地征聘股设立1个员额(一般事务(其他职等)人力资源助理)

裁撤1个员额(一般事务(其他职等)人力资源助理)

213. 欧洲和美洲科目前的人员编制包括由支助账户供资的11个续设员额(1个P-4、2个P-3、2个一般事务(特等)、6个一般事务(其他职等))。拟议裁撤并在巴伦西亚联合国支助基地征聘股设立1个人力资源助理续设员额(一般事务(其他职等))。

214. 对外勤人事司流程的审查确定一些职能是多余的。因此,拟议裁撤1个人力资源助理续设员额(一般事务(其他职等))。

非洲一科

改派1个员额(P-3人力资源干事)至司长办公室(P-3方案干事)

215. 非洲一科目前的人员编制包括由支助账户供资的15个员额(1个P-5、1个P-4、3个P-3、1个一般事务(特等)、9个一般事务(其他职等))。司长办公室目前没有专门的人力协调和监督实施全球外勤支助战略,并处理随着该司重大机构变革而显著增加的工作量。因此,拟议从非洲一科改派1个人力资源干事续设员额(P-3)至司长办公室任方案干事(P-3),在今后数年中协调战略的实施,包括外勤人事司流程的改造和转移。目前为司长办公室提供支助的小组靠自身力量无法在承担目前工作量之外确保充分的变革管理。

外勤人事专家支助处

质量保证和信息管理科

裁撤并在巴伦西亚联合国支助基地能力建设股设立3个员额(1个P-3人力资源干事、2个一般事务(其他职等)人力资源助理)

调动1个员额(P-3人力资源干事)至总部征聘、外联和职业发展科

裁撤1个员额(一般事务(其他职等)人力资源助理)

216. 质量保证和信息管理科目前的人员编制包括由支助账户供资的20个续设员额(1个P-5、2个P-4、6个P-3、2个一般事务(特等)、9个一般事务(其他职等))。拟议裁撤并在巴伦西亚联合国支助基地能力建设股设立人力资源干事(1个P-3)和人力资源助理(2个一般事务(其他职等))3个续设员额。

217. 对外勤人事司的结构审查考虑到需要充分应对的新挑战,包括实施流动和职业发展框架、审查业绩管理制度和在外地实施 Inspira 系统等。在此方面,为了加强征聘、外联和职业发展科目前应对这些新挑战的能力,并考虑到履行这些与外地行动实施 Inspira 系统有关职能的将是征聘、外联和职业发展科而不是质量保证和信息管理科,拟议调动 1 个人力资源干事续设员额(P-3)到总部征聘、外联和职业发展科履行这些职责。

218. 对外勤人事司流程的审查结果确定一些职能是多余的。因此,拟议裁撤 1 个人力资源助理续设员额(一般事务(其他职等))。

指导和组织设计科

裁撤并在巴伦西亚联合国支助基地征聘股设立 4 个员额(4 个一般事务(其他职等)人力资源助理)

调动 1 个员额(P-2 人力资源干事)至总部质量保证和信息管理科

调动 3 个员额(1 个 P-4 人力资源干事、1 个 P-3 人力资源干事、1 个一般事务(其他职等)人力资源助理)至总部征聘、外联和职业发展科

219. 指导和组织设计科现有的人员编制包括由支助账户供资的 13 个续设员额(1 个 P-5、2 个 P-4、4 个 P-3、1 个 P-2、5 个一般事务(其他职等))。拟议裁撤并在巴伦西亚联合国支助基地征聘股设立 4 个人力资源助理续设员额(一般事务(其他职等))。

220. 在对外勤人事司的流程进行审查的过程中,考虑到该司面临的新挑战,包括实施用来收集关键数据以期改进外地人力资源流程监测和为工作人员提供的总体人力资源服务的人力资源记分卡,还考虑到由质量保证和信息管理科负责记分卡项目这一情况。在这一背景下,拟议将 1 个人力资源干事续设员额(P-2)调至总部质量保证和信息管理科,监督实施记分卡,包括为外地特派团提供指导和支助。

221. 此外,结构审查强调需要充分应对新的挑战,包括实施流动和职业发展框架、审查业绩管理制度和在外地实施 Inspira 系统等。在此方面,为了加强征聘、外联和职业发展科目前应对这些新挑战的能力,并考虑到履行这些与外地行动实施 Inspira 系统有关职能的将是征聘、外联和职业发展科而不是指导和组织设计科,拟议调动人力资源干事(1 个 P-4、1 个 P-3)和人力资源助理(1 个一般事务(其他职等))3 个续设员额至总部征聘、外联和职业发展科履行这些职责。人力资源干事(P-4)负责实施工作人员职业发展相关的框架/政策,以确保为外地特派团征聘和留住最优秀的人才。人力资源干事(P-3)担任协调人,就业绩评估制度的审查和与外地有关的流动框架的实施,与管理事务部人力资源管理厅保持联络。人力资源助理向该小组提供行政支助。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	12 762.8	(959.3)	(7.0%)

222. 编列的经费 12 762 800 美元用于 99 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对其适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。出现差异的原因是：拟议裁撤 13 个续设员额；根据平均实际在职情况，适用 15.9%的空缺率计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源，而 2011/12 年度核定的空缺率为 15.0%(专业职类)。减少额被部分抵消是因为根据平均实际在职情况，适用 7.9%的预算空缺率计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额所需资源，而 2011/12 年度核定的空缺率为 14.0%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	1 506.6	(1 016.2)	(40.3%)

223. 拟议所需资源 1 506 600 美元用于新设 6 个人月的一般临时人员职位和续设 96 个人月的 1 个职位，详情如下。

司长办公室

人力资源干事(1 个 P-4 职位，6 个月，新设)

224. 司长办公室的现有人员编制包括由支助账户供资的 4 个续设员额(1 个 D-2、1 个 P-4、2 个一般事务(其他职等))。

225. 拟议设立 6 个人月的人力资源干事(P-4)一般临时人员，对外勤事务和本国职类工作人员的利用情况进行审查，以确定这些人员职类的最佳使用，包括外勤事务职位使用的标准、确定可以本国化的外勤事务职能以及外勤职类职业结构改革的提议。为此，该办公室将收集和分析外地特派团外勤人员和本国工作人员职类工作人员在数量、作用、职能、人事费用和相对优势方面的信息；收集和分析关于开展外地行动的联合国机构、基金和方案在外地使用本国工作人员方面经验的信息；确定薄弱环节和风险；就修订外勤事务职类人员编制模式和实施计划提出建议。预计现有外勤员额的本国化和今后提议新设员额的标准将减少维持和平行动中国际员额的数量，进而降低工作人员费用和减少国际工作人员征聘和人事管理相关的工作量，从而实现增效。从联合国系统外地行动中征聘经验丰富的 P-4 职等一般临时人员，是希望获得如何在不使用外勤人员的情况下管理行动方面的经验和知识。

质量保证和信息管理科

人力资源干事(内部司法办公室)(1 个 P-3 职位，续设)

226. 质量保证和信息管理科目前的人员编制包括 20 个续设员额(1 个 P-5、2 个 P-4、6 个 P-3、2 个一般事务(特等)、9 个一般事务(其他职等))，科内的质量

保证股包括由支助账户供资的 7 个续设员额(1 个 P-4、4 个 P-3、2 个一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位。

227. 质量保证股为外地和外勤人事司的人力资源管理职能提供自我监测和监督, 确保协调一致、标准化、高质量地适用人力资源管理规则、政策和程序, 以减轻履行维持和平行动中人力资源职能有关的财政、业务和管理风险。该股的一个关键作用是确保就内部司法程序所做的人力资源管理决定以及对这些程序的调整/修改用于加强政策、程序和做法。

228. 该股工作人员担任涉及本组织内部司法系统的所有人力资源管理问题的专题专家, 确保颁布适当的人员配置程序和准则。2009 年 7 月 1 日实施的内部司法系统产生了新的要求, 也使新的利益攸关方参与其中, 外勤人事司必须与这些利益攸关方互动协作, 以确保适当的程序并满足本组织在处理工作人员的冤情投诉方面的需求。这涉及与管理事务部行政法科和管理评价股、联合国监察员和调解事务办公室、法律事务厅、外勤部行为和纪律股、监督厅调查司以及工作人员法律援助办公室协调正式和非正式的争议解决机制。

229. 对于管理评价股的请求, 质量保证股须与各特派团和外勤人事司其他利益攸关方联合进行深入的实况调查, 并对照政策和规则对事实进行分析, 为正式答复提供依据。鉴于由前法官主持的联合国争议法庭的专业性质, 该股的请求使该股的答复在数量和质量上都承受更重的负担。此外, 该股还担任外勤部的协调中心, 负责所有与监察员和调解事务司有关的事务。由于新的内部司法系统更注重非正式解决途径, 担任这一协调中心需要为外勤人事司更多地处理要求、交付成果和开展后续行动。随着争议法庭上诉一级的专业化程度提高, 对行政决定的监督也有增加。该股还担任行政法科在外勤部的法律和政策协调中心, 其一项关键作用是向维持和平行动提供有关回应上诉案件的法律和政策咨询, 以确保正确和一致地适用人力资源规则和政策。

230. 鉴于目前的趋势和 2012/13 年度预计增加的工作量(见下表), 拟议续设 1 个人力资源干事(P-3)一般临时人员职位, 协助外勤部处理与内部司法办公室的关系。

表
案件工作量

案件类型	2008 年	2009 年	2010 年	2011 年 ^a
管理评价股/联合国争议法庭	33	50	86	160
监察员	37	25	40	70
共计	70	75	126	230

^a 数字为截至 2012 年 1 月 31 日的实际数。

招聘、外联和职业发展科

人力资源干事(职业类)(12个P-3职位,6个月,续设)

人力资源助理(职业类)(4个一般事务(其他职等)职位,6个月,续设)

231. 招聘、外联和职业发展科目前的人员编制包括招聘股、外联股、职业发展股(兼事继任规划)3个股由支助账户供资的13个续设员额(1个P-5、2个P-4、4个P-3、1个P-2、5个一般事务(其他职等))和16个一般临时人员职位。

232. 联合国已着手建立一个人才管理框架,在下列4个主要领域中落实联合国和平行动问题小组报告所载的提议:员工队伍规划、招聘和人员配置、职业发展以及业绩管理。为此,人力资源管理厅2010年颁布了一个新的工作人员甄选制度(见ST/AI/2010/3),其中把职业类管理员的职能确定为落实这一框架所不可或缺的。职业类管理员和助理通过人才管理框架协助管理维持和平行动的员额申请,为24个职业类550多份名册提供服务,详细情况见秘书长关于维持和平行动支助账户2010年7月1日至2011年6月30日预算的报告(A/64/697)。自2009/10年度设立职业类管理员和助理职能以来,经验表明需要继续维持当前的能力,确保按照专题专家的各种组合分配工作量,按照人才管理框架实施人员配置改革。工作量需求增加是由于实施工作人员甄选制度(见ST/AI/2010/3),而且联合国需要吸引和留住足够的人员,以服务于维持和平特派团并具备管理需求的能力。

233. 鉴于这些职能对于采用名册办法和成功实施本组织人才管理系统Inspira至关重要,拟议续设72个人月的人力资源干事(P-3)和24个人月的人力资源助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位,为期6个月,此后这些职能拟由巴伦西亚联合国支助基地担任。

234. 出现差异的原因是目前由总部承担的与外地职业类和编制名册工作相关的人力资源职能将转移,拟在后勤基地2012/13年度预算中设立相关的一般临时人员职位。由于工作地点间员额和非员额资源标准费率的不同以及延迟招聘因数适用的不同,职业类职能的地点变化所产生的总体预算财政影响将导致支出减少。实际支出将在2012/13年度执行情况报告中报告。出现差异的原因还包括,在计算2012/13年度续设专业职类和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时,根据平均实际在职情况分别适用25.4%和6.8%的空缺率,而2011/12年度核定的空缺率为7.0%(专业职类)和5.2%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异	
咨询人	30.0	(63.1)	(67.8%)

235. 咨询所需资源如下。

(美元)

专长	人月	数额	对应产出
维持 Nucleus 数据库	5	30 000	不适用
共计		30 000	

236. 拟议编列经费 30 000 美元，用于聘请 1 名具有技术专长的咨询人，为期 5 个人月，为维持用于外地工作人员招聘、甄选和到职的遗留系统 Nucleus 提供持续技术支持，直至 2012/13 年度期间结束前完成向 Inspira 系统的过渡为止，届时旧系统将退出使用。Nucleus 系统是对特派团至关重要的应用程序，目前支持外勤人事司和外地特派团的工作人员招聘、甄选和到职活动，为当地招聘的工作人员提供人力资源管理功能，并保持电子记录，便于在外地实施 Inspira 系统和“团结”机制后转移到这些系统。2004 年建立 Nucleus 系统后，一直使用这项咨询服务，2010/11 年度由于预计将在外地推行 Inspira 系统，请拨的经费一度中断，目前继续需要该服务。根据本组织的政策，并依照大会决议，除了维持使用的需要外，将不再继续发展 Nucleus 系统。

237. 咨询资源的差异反映了有关非经常举措所需资源的变化，这些举措需要的外部专门知识为联合国系统内所缺乏，尤其是有关电子学习模块内容的更新，在 2011/12 年度预算中为此编列了经费，并将于本财政期内完成。Nucleus 系统经常性维护费用出现差异的原因是从 Nucleus 向 Inspira 过渡的阶段已经启动，需要继续给予支持，但费用比前几年有所下降。

	费用估计数	差异
公务差旅	328.2	(46.0) (12.3%)

238. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	150 600	就综管系统 49 种功能向所有外地行动和就 79 种功能向未获人力资源管理授权的行动提供直接人事行政支助(包括招聘、差旅以及合同、薪金、津贴、福利、索偿和应享权利)，涉及 7 900 名国际工作人员，以及 2 300 名军事观察员和 13 000 名警务人员的差旅
技术支助	40 400	通过电子邮件为 2 000 名外地人员提供职业支助，职业发展网站上常问问题的点击次数增加 20%
研讨会/会议/讲习班	137 200	举行 3 场外地联合谈判委员会会议，参加工作人员一管理当局协调委员会年会，以改善工作人员和管理当局的关系在针对具体行业的招聘会和包括警察派遣国和部队派遣国在内的会员国举办 5 次外联活动
共计	328 200	

239. 拟编列 150 600 美元差旅费,用于开展下列特派团规划/评估/协商活动:监测和支持职能的调动,包括确定全球外勤支助战略背景下从总部至后勤基地以及从维持和平行动至区域服务中心的搬迁的有关挑战(56 400 美元);确定各特派团获得授权后所面临的问题,并审查各人力资源科内的结构和工作流程(38 400 美元);就联东综合团的缩编提供战略指导,确保在特派团结束的情况下,采取一切必要行动确保清理结束阶段的平稳,包括就工作人员管理的待决和(或)复杂问题提供咨询意见(33 000 美元);确定与所需人员编制、人员配置结构、员额叙级有关的主要问题;与特派团进行战略协作,应对有关南苏丹特派团和达尔富尔混合行动高空缺率以及联海稳定团大量工作人员缩编方面的挑战(22 800 美元)。

240. 拟议编列 40 400 美元,用于以下技术支持活动的差旅费用:通过举办关于职业发展机会的全体会议、小组会议和一对一个人咨询,为职业发展提供咨询意见,以加强流动性,提高工作人员保留率,促进工作人员职业发展,为达尔富尔混合行动培训人力资源工作人员,以及评估人力资源科内工作分配的效率。

241. 拟议编列经费 137 200 美元,用于参加下列研讨会/会议/讲习班的差旅费:工作人员一管理当局委员会年会,就有关维持和平行动的工作人员一管理当局问题提供咨询意见和指导,包括有关外地的流动性和服务条件问题;国际公务员制度委员会会议,讨论委员会批准的决策过程中反映外地意见的条件;外地联合谈判委员会各季度会议;2012/13 年度特派团高级行政管理和资源培训方案,以接受培训;女工程师和科学家年度国际会议、国际航空招聘会和欧洲供应链和物流首脑会议,以鼓励相关职业类的女性申请人;对部队派遣国和警察派遣国进行一般外联访问,以提高对维持和平行动征聘机会的认识。

242. 出现差异的原因是各项职能从总部转至联合国支助基地后从总部到外地的差旅减少。此外,从巴伦西亚前往维持和平行动的旅费可能比从纽约前往维持和平行动的旅费低。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	95.0	70.0	280.0%

243. 拟议编列经费 95 000 美元,用于支付全球外勤支助战略外联活动相关宣传材料、各种出版物中征聘广告的费用以及将档案转移到后勤基地的包装和运输费用。

244. 出现差异的原因是 2011/12 年度预算没有为将工作人员档案转移到后勤基地编列经费。

4. 后勤支助司

(a) 成果预算编制框架

245. 大会第 56/241 号决议确定了后勤支助司的任务。ST/SGB/2010/2 号文件规定了该司的职能。

246. 后勤支助司负责执行和监测有关外地行动所有后勤问题的政策和程序。司长负责提供战略政策指导，设定该司的长短期作用和目标，并就后勤事务作出高层决策，包括确保在总部和外地行动开展环境管理。后勤支助司与后勤基地各对口单位协调活动并指导后者，这些单位包括区域航空安全办公室、地理空间信息服务中心、工程标准化和设计中心。该司还将协助在恩德培区域服务中心实施东非和中非综合调度规划和运作项目，以便优化可用资产，以更具成本效益的方式提供更优质的服务。后勤支助司还将继续与“团结”项目小组一道，按照公共部门会计准则，协调供应链管理程序的一体化。在全球外勤支助战略的背景下，后勤支助司提议进行结构调整，包括将有关职能调至后勤基地全球服务中心，后勤基地 2012/13 年度预算提出了相应的拟议所需资源。该司重组的提议与全球外勤支助战略相一致，并符合该战略的目标，即使总部外勤部能够在与会员国、部队和警察派遣国的充分协调下，更好地侧重于确定战略方向、开展监督及作出决策。

247. 后勤支助司目前由行动支助处、专家支助处、运输和调度处组成。下文各段详细说明该司的拟议重组。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其能在充分知情的情况下就维和问题做出决策	1.1 安全理事会在提出要求后 3 天内收到有关事项的最新地理空间信息服务数据、卫星图像和专题分析地图(2010/11: 3 天; 2011/12: 3 天; 2012/13: 3 天)
	1.2 100%遵守报告所述期间与部队和警察派遣国所签谅解备忘录有关后勤方面主要装备和自我维持类别的规定(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

产出

- 执行上一个报告所述期间审计委员会就外地后勤管理提出但尚未得到执行的所有建议
- 对部队和警察派遣国进行 12 次部署前访问，评估后勤支持能力，并就主要装备和自我维持类别是否充足的问题向会员国提供咨询意见
- 为常驻代表团、部队和警察派遣国作 12 次后勤与技术支持情况介绍
- 在相关会议上并为部队和警察派遣国作 14 次关于维和行动医疗支援构想的情况通报
- 举办 1 次边境问题管理和有效应对边境危机技术讲习班

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会授权迅速部署和建立维和行动	2.1 在安全理事会授权后 90 天内，确定并部署战略部署物资储存及其他后勤装备和航空资产，以支持开办小组、部队或警察的初步部署(2010/11: 90 天; 2011/12: 90 天; 2012/13: 90 天)

产出

- 维持 100 个涉及后勤的有效系统合同，供外地行动使用
- 为新服务组合模块第 2 阶段工作拟定 2 份提案，支持全球外勤支助战略的执行
- 协助拟定 3 份国家一级联合国共同事务协议，以便在综合特派团中协作的联合国各机构、基金和方案根据统筹指导小组的任务规定相互合作并协调提供支持
- 按不同比例要求绘制 3 个版本的全球数字地图，包括地名录

预期成绩	绩效指标
3.1 维和行动的效率和成效得到提高	3.1 对维和行动的航空安全协助访问所提建议得到遵行的比率提高(2010/11: 85%; 2011/12: 87%; 2012/13: 88%) 3.2 维和行动中使用长期商租飞机运送的特派团内部差旅人员的数量增加(2010/11: 不适用; 2011/12: 48 000; 2012/13: 50 000) 3.3 使用区域空中支援资产轮调的部队数量增加(2010/11: 50 000; 2011/12: 55 000; 2011/13: 60 000) 3.4 对外地行动非消耗性财产库存的实物核查比例增加(2010/11: 全部非消耗性财产的 95%; 2011/12: 97%; 2012/13: 98%) 3.5 外地行动差异调节率和财产管理记录的准确程度提高(2010/11: 85%; 2011/12: 90%; 2012/13: 92%) 3.6 外地特派团在数据库中记录的重要车辆事故数据的完整程度提高(2010/11 年: 不适用; 2011/12: 70%; 2012/13: 85%) 3.7 全球系统合同增加, 可提供 90% 的车队备件库存, 并缩短车辆闲置和备件准备时间(2010/11: 不适用; 2011/12: 80%; 2012/13: 90%)

- 3.8 更多遵守轻型乘用车和特种车备件的既定持有政策(2010/11: 不适用; 2011/12: 98%; 2012/13: 99%)
- 3.9 在外地行动和总部之间对地理信息系统数据进行常规复制, 使特派团和总部使用相同的数据集(2010/11: 0 个特派团; 2011/12: 1 个特派团; 2012/13: 3 个特派团)
- 3.10 85%的特派团航空报告完全符合航空条例(2010/11: 65%的报告; 2011/12: 75%的报告; 2012/13: 85%的报告)
- 3.11 通过改善机场基础设施和制定综合运输计划, 在 12 个目标机场中的 50%增加固定翼飞机而非旋转翼飞机的使用(2010/11: 目标特派团机场的 17%; 2011/12: 目标机场的 33%; 2012/13: 目标机场的 50%)
- 3.12 所有维和特派团的飞机燃料消耗降低 40%(2010/11: 10%; 2011/12: 15%; 2012/13: 40%)

产出

- 对国家民航局航空运营商、在联合国注册的航空公司和供应商开展 28 次航空安全合规和外地行动后勤方面的技术评估和现场检查
- 为 4 个外地行动从某一任务阶段向下一阶段过渡(从开办阶段到维持阶段、缩编阶段和清理结束阶段)制定特派团支持计划
- 编写 10 份外地行动医疗情况技术评估报告, 对 3 个部队和警察派遣国进行部署前医疗访问
- 颁布综合水务政策, 为所有维和行动和非索特派团支助办在水资源开发、供水管理和质量控制方面提供政策指导
- 编写 4 份外地行动工程评估报告, 审查建筑和工程项目的进展, 监测按系统合同所得货物和服务的效用
- 编写 4 个外地行动地理信息系统业务的成效及进展情况评估报告
- 为支持维和行动全球部队轮调所需的部队战略转移, 维持 1 架宽体客机的多年期合同
- 拟定 1 份道路安全措施标准化安全准则和 1 份道路事故记录指令
- 为 6 份财产管理、边界和划界、燃料管理、医疗设备、调度和航空手册/目录/指南拟定并更新准则, 编制 3 份建议修订特遣队所属装备手册的秘书处议题文件, 供工作组审议

外部因素

部队和警察派遣国将提供合作, 确保及时完成并执行关于提供部队、建制警察部队人员和特遣队所属装备的谅解备忘录; 销售商和供应商将能按时交付货物和服务

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	3	(1)	—	—	2	(1)
P-5	9	—	—	—	9	—
P-4	39	(4)	—	—	35	(4)
P-3	53	(8)	—	—	45	(8)
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	104	(13)	—	—	91	(13)
一般事务及其他						
特等	3	(1)	—	—	2	(1)
其他职等	41	(9)	—	—	32	(9)
小计	44	(10)	—	—	34	(10)
共计	148	(23)	—	—	125	(23)

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	22 113.2	21 697.4	18 714.8	(2 982.6)	(13.7)
二. 非员额资源					
一般临时人员	591.3	498.0	132.5	(365.5)	(73.4)
咨询人	123.5	196.4	46.6	(149.8)	(76.3)
公务差旅	893.6	964.0	820.0	(144.0)	(14.9)
其他用品、服务和设备	77.7	—	—	—	—
第二项小计	1 686.1	1 658.4	999.1	(659.3)	(39.8)
共计	23 799.3	23 355.8	19 713.9	(3 641.9)	(15.6)

(d) 员额的理由说明

248. 按照全球外勤支助战略和后勤支助司结构审查后提出的组织设计建议，提议将涉及为外地特派团提供时效性支持服务的业务性职能调到后勤基地，并在后勤基地预算中反映相应的资源。职能重组旨在把这些服务性职能和全球服务中心已经在对外地行动发挥效用的现有能力加以整合，从而更好地支持和服务于外地行动。为确保总部可持续提供优质服务，后勤支助司将保留需与会员国和立法机构互动以及与总部其他各部厅协调的战略性职能。

249. 秘书长在后勤基地 2012/13 年度预算报告中说明了后勤基地将履行的职能及拟议新结构。

行动支助处

250. 行动支助处目前的人员编制包括由支助账户供资的 32 个续设员额(1 个 D-1, 2 个 P-5, 7 个 P-4, 13 个 P-3, 1 个一般事务(特等), 8 个一般事务(其他职等))。该处由处长办公室、后勤业务科、航空安全科和战略部署物资储存股组成。

处长办公室

裁撤 2 个员额(1 个行动支助处处长(D-1)和 1 个行政助理(一般事务(其他职等)))，并在后勤基地主任办公室设立这 2 个员额

251. 处长办公室由 2 个续设员额(1 个 D-1, 1 个一般事务(其他职等))组成，由支助账户供资。提议撤销行动支助处处长办公室，并裁撤处长(D-1)和行政助理(一般事务(其他职等))2 个续设员额。在后勤基地重新定位为全球服务中心的背景下，并按照全球外勤支助战略的要求，提议将这 2 个员额设置在后勤基地主任办公室。全球外勤支助战略旨在整合联合国能力，支持各种多层面外地特派团，并能根据特派团增编或缩编情况灵活调整。这种支持结构的显著特点是能根据每个外地特派团的多层面工作及在全球和区域层面的相关需求，相应调整支持模式。全球服务中心拥有提供服务的最优资源配置，可将物质资源与使能能力结合起来，为外地提供预设货物和服务模块，这有助于实现加快特派团部署和改善特派团支持的目标。

252. 因拟议结构变化和员额裁撤将使总部行动支助处处长的职位不再存在，且战略部署物资储存股职能拟调至全球服务中心(见下文说明)，提议将该处其余能力(即后勤业务科和航空安全科的能力)保留在总部，直接受司长领导。

后勤业务科

裁撤 2 个员额(1 个后勤干事(P-3)和 1 个后勤助理(一般事务(其他职等)))，并在后勤基地资产管理科设立这 2 个员额

253. 后勤业务科包括 20 个续设员额(1 个 P-5, 5 个 P-4, 9 个 P-3, 5 个一般事务(其他职等))，由支助账户供资。鉴于为更好地服务于外地特派团，后勤基地将重新定位为全球服务中心，提议将总部后勤支助司后勤业务科涉及特派团清理

结束的某些职能完全纳入后勤基地的结构，并直接受后勤基地领导。据此，提议裁撤后勤业务科后勤干事(1个P-3)和后勤助理(1个一般事务(其他职等))2个续设员额，并在后勤基地全球服务中心资产管理科设立这2个员额。

254. 后勤业务科将继续在总部执行相关任务，并开展具有战略相关性的部分清理结束工作。

战略部署物资储存股

裁撤4个员额(1个战略部署物资储存股股长(P-4)、1个战略部署物资储存业务干事(P-3)、1个财务助理(一般事务(特等))和1个业务助理(一般事务(其他职等)))，并在后勤基地后勤处处长办公室/战略部署物资储存股设立这些员额

255. 战略部署物资储存股包括4个续设员额(1个P-4，1个P-3，1个一般事务(特等)，1个一般事务(其他职等))，由支助账户供资。目前总部后勤业务科负责总体管理战略部署物资储存，包括制定计划、政策和程序，监测并报告库存水平和组成，以确保准备状态、实现快速部署和补充。鉴于后勤基地重新定位为全球服务中心，提议将这些职能全部纳入后勤基地的结构，并直接受后勤基地领导。根据由后勤基地开展全球资产管理的提议，并认识到战略部署物资储存能力在模块化方案中的关键作用，该提议将保持供应链管理的完整性。

256. 据此，提议撤消战略部署物资储存股并裁撤该股的4个续设员额，即股长(P-4)、业务干事(P-3)、财务助理(一般事务(特等))和业务助理(一般事务(其他职等))，并在后勤基地后勤处处长办公室设立这些员额。

257. 总体而言，行动支助处其余组成部分将建立战略规划和政策制定能力，协助后勤支助司司长开展拟议重组工作，并按照自身的新角色协助落实新组织结构。

专家支助处

258. 专家支助处目前的人员编制包括由支助账户供资的60个续设员额(1个D-1，4个P-5，17个P-4，20个P-3，1个一般事务(特等)，17个一般事务(其他职等))和2个一般临时人员职位。该处由处长办公室、工程科、供应科、特遣队所属装备和财产管理科、医务科和制图科组成。

供应科

裁撤1个员额(1个P-4职等供应干事)，并在后勤基地主任办公室设立该员额

裁撤3个员额(1个供应干事(P-4)和2个供应助理(一般事务(其他职等)))，并在后勤基地后勤处处长办公室客户服务股设立这些员额

裁撤1个员额(1个P-3职等供应干事)，并在后勤基地中央仓库与配送科设立该员额

259. 供应科包括由支助账户供资的22个续设员额(1个P-5，5个P-4，10个P-3，6个一般事务(其他职等))。提议裁撤供应科的5个员额(2个P-4，1个P-3，

2 个一般事务(其他职等)),并在后勤基地全球服务中心设立这些员额。通过支持总部的供应政策、指导和培训工作,开展因特派团而异的采购规划,并将战略部署物资储存、联合国储备和特派团资产管理整合为综合供应链管理能力,该举措可优化服务并改善对客户的支持。

260. 据此,提议裁撤供应科的 5 个续设员额,并按上文所述,在后勤基地主任办公室、后勤处处长办公室和中央仓库与配送科设立这些员额。

261. 总部供应科将继续执行相关任务,重点制定供应政策和指导,监测合规情况,提供与供应相关的生命支持和系统合同,负责燃料作业管理中的质量保证/质量控制,开展口粮供应和一般供应工作。另提议将专家支助处的名称改为战略支助处,以强调其在总部的战略作用。

工程科

裁撤 5 个员额(3 个工程干事(P-3)和 2 个后勤助理(一般事务(其他职等))),并在后勤基地工程标准和设计中心设立这些员额

裁撤 2 个工程干事员额(1 个 P-4 和 1 个 P-3),并在后勤基地资产管理科设立这些员额

262. 工程科包括由支助账户供资的 14 个续设员额(1 个 P-5,3 个 P-4,7 个 P-3,3 个一般事务(其他职等))。总部后勤支助司工程科现为外地行动提供与工程相关的作业和资产管理支持。拟将此类工作纳入后勤基地的结构,直接受后勤基地领导。

263. 据此,提议裁撤工程科的 7 个续设员额,即 5 个工程干事(1 个 P-4,4 个 P-3)和 2 个后勤助理(一般事务(其他职等)),并在后勤基地工程标准和设计中心(3 个 P-3,2 个本国一般事务)及资产管理科(1 个 P-4,1 个 P-3)设立这些员额。

264. 总部工程科将继续执行相关任务,着重于制定政策和监测合规情况;开展特派团长期规划;管理与工程相关的系统合同;开展内外部业绩审计和质量保证。

运输和调度处

水陆运输科

裁撤 3 个员额(1 个运输干事(P-3)和 2 个运输助理(一般事务(其他职等))),并在后勤基地资产管理科设立这些员额

265. 运输和调度处目前的人员编制包括由支助账户供资的 47 个续设员额(1 个 D-1,3 个 P-5,12 个 P-4,19 个 P-3,1 个一般事务(特等),11 个一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位。该处由处长办公室、空运科、水陆运输科和调度科组成。

266. 水陆运输科包括由支助账户供资的 13 个续设员额(1 个 P-5, 3 个 P-4, 6 个 P-3, 3 个一般事务(其他职等))。鉴于后勤基地重新定位为全球服务中心, 提议将目前由总部后勤支助司水陆运输科开展的备件管理、资产管理、车辆和设备库存核算与补充职能全部纳入后勤基地结构, 并直接受后勤基地领导。与战略部署物资储存股职能拟转至后勤基地相一致, 上述拟议职能转移旨在加强后勤基地、外地行动和总部之间的协调, 进而进一步改善车辆和设备库存的补充。通过避免重复订立单个备件合同, 增强在价格谈判中的优势, 并将伪劣部件进入供应链的风险降至最低, 效率有望得到提升。同样, 有效监测和控制外地特派团的备件持有可最优化地利用车辆和设备备件库存, 进而有助于确保资金的高效率利用。

267. 据此, 提议裁撤水陆运输科的 3 个续设员额, 即 1 个运输干事(P-3)和 2 个运输助理(一般事务(其他职等)), 并在后勤基地资产管理科设立这些员额。另提议将运输和调度科的名称改为战略运输处, 以强调其在总部的战略作用。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异
员额	18 714.8	(2 982.6) (13.7%)

268. 18 714 800 美元经费将用于 125 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税, 对其适用的延迟征聘因数为 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)。产生差异的原因是: 拟裁撤 23 个续设员额; 在计算 2012/13 年度专业职类续设员额所需资源时, 根据平均实际在职情况适用 15.9%的空缺率, 而 2011/12 年度的核定空缺率为 15.0%(专业职类)。减少额因以下情况被部分抵消: 在计算 2012/13 年度一般事务职类续设员额所需资源时, 根据平均实际在职情况适用 7.9%的预算空缺率, 而 2011/12 年度的核定空缺率为 14.0%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异
一般临时人员	132.5	(365.5) (73.4%)

269. 132 500 美元的经费将用于续设以下 1 个一般临时人员职位。

运输和调度处

空运科

机场和航站楼股

空运干事(1 个 P-3 职位, 续设)

270. 空运科目前的人员编制包括由支助账户供资的 19 个续设员额(1 个 P-5, 8 个 P-4, 5 个 P-3, 1 个一般事务(特等), 4 个一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位。该科负责提供航空资产、所有相关的机场和航空地勤服务及航空地

勤支持服务，以便外地行动执行经授权的任务，同时确保承办服务符合联合国要求和国际民航组织的标准与建议做法；提供战略指导与协调，确保在航空支持、机场/航站楼、航空/地勤支持服务方面的后勤能力到位，以有效支持外地行动；满足外地行动整个任务周期内的其他空运需求，包括开办阶段、维持阶段、过渡阶段和清理结束阶段的需求；规划和举行培训班、讲习班及研讨会，为外地行动和总部培养航空专家。

271. 若航空基础设施不加改善，甚至达不到国际民航组织规定的最低标准，那么为特派团提供的航空支持将存在风险或无法实现。外地行动的需求显著增加，因此需要在大部分地点大力建设并提供机场。例如，联合国飞机在某些国家和地区使用的很多机场没有充分的跑道照明和标识，达不到国际民航组织为大型客机机场设定的安全标准。另外，与国际民航组织签订的现行服务协议要求对若干机场实施项目进行持续监督和管理，并保证项目质量。否则，这些项目将面临缺乏财务控制和监管合规方面的风险，且无法完成特派团的任务。

272. 据此，拟续设 1 个一般临时人员职位 (P-3 职等空运干事)，作为地勤航空系统机械专家，监督外地行动机场发展计划和恢复项目的管理。任职者将负责指导规划和提供对航空地勤辅助设备的各项要求，以支持特派团的飞机装卸、加油、旅客服务、货物处理、机场和空港安全标准及设备、坠机紧急救援车辆及设备。任职者还负责确定对工作人员职等、资格和经验的要求，为特派团提供指导意见，起草工作说明，编写承包招标书，拟定部队派遣国飞机支持单位的工作说明，确定设备规格，与其他科室密切联络以制定设备和车辆预算及系统合同，并就培训要求提供指导。

273. 产生差异的原因包括：续设 1 个一般临时人员职位，而 2011/12 年度核定职位为 3 个；在计算 2012/13 年度续设专业职类和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职水平分别适用 25.4% 和 6.8% 的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率分别为 7.0% (专业职类) 和 5.2% (一般事务职类)。

	费用估计数	差异	
咨询人	46.6	(149.8)	(76.3%)

274. 咨询所需资源如下。

(美元)

专门知识	人月	数额	对应产出
审查并更新燃料作业手册	3	20 300	为 6 份财产管理、边界和标界、燃料管理、医疗设备、调度和航空手册/目录/指南制定并更新准则，编制 3 份提议修订特遣队所属装备手册的秘书处议题文件，供工作组审议
财产基准确化研究	3	13 300	
编制国际边界标定手册	4	13 000	
共计		46 600	

275. 拟编列经费 20 300 美元，用于聘请 1 名具有技术专长的咨询人，为期 3 个人月。咨询人将审查自 2007/08 年度编制后未加更新的燃料作业手册，并结合联合国最新相关政策、外地行动燃料作业提供的投入和经验教训及石油行业的最新专业进展，对该手册进行更新。

276. 拟编列经费 13 300 美元，用于聘请 1 名具有技术专长的咨询人，为期 3 个人月。咨询人将开展财产管理基准化研究，加强财产管理的业绩管理框架，包括审查现有主要业绩指标、目标和容限的组成及报告结构，并使其符合行业最佳做法。外部基准化工作将通过比较外勤部现有的衡量和评价框架与行业最佳做法，改进业绩衡量办法，进而提高业绩。这将强化外勤部的全球监督、业绩分析和质量保证职能，提高联合国实物资源的利用效率。需要聘请咨询人作为一项外部质量保证措施，旨在验证联合国在财产管理方面的业绩管理制度。审计委员会建议外勤部改进财产管理的主要业绩指标，使指标更加切实和完整(审计委员会有关 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间联合国维和行动的报告，A/66/5 (Vol. II)，第 91 段)。

277. 拟编列经费 13 000 美元，用于聘请 1 名具有技术专长的咨询人，为期 4 个人月。该咨询人将与制图科共同编制首份含有标准标界准则的国际边界手册，指导标界和河流标界工作。参与相关维和工作的联合国维和人员、工作人员、非洲联盟及政府官员可将其作为培训手册使用。鉴于有关方面要求安全理事会和维和部控制边境危机并支持非洲联盟边境方案，有必要编制一份手册，为下列工作确定准则：制定标界要求与规划、开展准备工作、分析标界有关文件(公约、边界协定、地图)、根据高清卫星图像绘制地图供决策使用并划定边界线、开展边界线调查、利用现代全球卫星定位设备获取坐标、开展实地标界工作。

278. 咨询所需资源的差异反映了非经常性举措所需资源的变化。联合国系统内部无法提供此类举措所需的外部专门知识，特别是在 ISO 认证和航空作业验证方面。2011/12 年度预算为此类工作编列了经费，并将在本财政期间内完成该工作。

	费用估计数	差异	
公务差旅	820.0	(144.0)	(14.9%)

279. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类型	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	587 300	对部队和警察派遣国进行 12 次部署前访问，评估后勤支持能力，并就主要装备和自我维持类别是否充足的问题向会员国提供咨询意见 为新服务组合模块第 2 阶段工作拟定 2 份提案，支持全球

差旅类型	数额	对应产出
		外勤支助战略的执行 协助拟定 3 份国家一级的联合国共同事务协议，以便在综合特派团中协作的联合国各机构、基金和方案根据统筹指导小组的任务规定相互合作并协调提供支持 对国家民航局航空运营商、在联合国注册的航空公司和供应商开展 28 次航空安全合规和外地行动后勤方面的技术评估和现场检查 编写 4 个外地行动地理信息系统业务的成效及进展情况评估报告 为支持维和行动全球部队轮调所需的部队战略转移，维持 1 架宽体客机的多年期合同
技术支持	198 200	为常驻代表团、部队和警察派遣国作 12 次后勤与技术支持情况介绍 维持 100 个涉及后勤的有效系统合同，供外地行动使用 为 4 个外地行动从某一任务阶段向下一阶段过渡(从开办阶段到维持阶段、缩编阶段和清理结束阶段)制定特派团支持计划 编写 10 份外地行动医疗情况技术评估报告，对 3 个部队和警察派遣国进行部署前医疗访问 颁布综合水务政策，为所有维和行动和非索特派团支助办在水资源开发、供水管理和质量控制方面提供政策指导 编写 4 份外地行动工程评估报告，审查建筑和工程项目的进展，监测按系统合同所得货物和服务的效用
研讨会/会议/讲习班	34 500	拟定 1 份道路安全措施标准化安全准则和 1 份道路事故记录指令 为 6 份财产管理、边界和划界、燃料管理、医疗设备、调度和航空手册/目录/指南拟定并更新准则，编制 3 份提议修订特遣队所属装备手册的秘书处议题文件，供工作组审议
共计	820 000	

280. 拟编列 587 300 美元差旅费，用于开展下列特派团规划/评估/协商工作：评估向外地行动交付后勤货物和服务的情况，在与会员国的协商下，与外勤部高级管理层和秘书处其他部门协调开展改进工作(87 200 美元)；评估和审查特派团后勤业务，具体包括：制定新维和特派团物资计划，开展战略部署物资储存摸底工作，为加快库存周转并促进调整以适应模块化要求而精简库存、处理流动缓慢的资产，维和人员获得标准医疗服务的情况，空中业务和航空安全，区域航空安

全方案，建制特遣队完成维和行动中所分配任务的支持能力，总部与外地行动之间的运输和调度服务，参与协商和谈判以订立共同事务协议和谅解备忘录(325 400 美元)；指导和支持符合公共部门会计准则的不动产、厂房和设备及库存会计工作，为监测财产管理执行情况提供监督和技术援助(23 200 美元)；评估在联黎部队应用特遣队所属装备软件的成效，确定向其他特派团部署前是否需要强化(22 800 美元)；评估和评价地理空间信息服务设置和支持的成效、军事工兵队的运作以及在特派团部署的综合医疗支援的运作状态，使部队派遣国了解联合国医疗业务构想，并监测遵守燃料作业标准和程序的情况(128 700 美元)。

281. 拟编列 198 200 美元，用于下列技术支持工作的差旅费：对部队和警察派遣国进行部署前访问，评估后勤支持能力，并就主要装备和自我维持类别是否充足的问题向会员国提供咨询意见(52 200 美元)；举行会议和讨论，确定相关构想和计划，提供基础设施、飞机和技术，在世界各地引进燃料效率高、成本效益高、运作成效高的新型机队并开展环境评估(57 900 美元)；为非洲联盟提供地理信息服务、标界、边界制图和边界信息等方面的咨询意见，对系统合同和供应商仓库的医疗物资储备进行技术检查，监测供电、燃料和口粮制度及标准的执行(88 100 美元)。

282. 拟编列 34 500 美元，用于参加下列研讨会/会议/讲习班的差旅费：由联合国环境规划署和政治事务部组织的危机环境下自然资源管理讲习班；由粮食署主持的共同事务指导委员会讲习班；由国家商业航空协会组织的会议和世界军用航空业会议，使联合国航空专家深入了解航空业的最新动态；范堡罗国际航空展，了解新航空产品及飞机运作中的使用；联合国全球地理信息管理专家委员会会议，重点讨论在外地就全球地理空间信息及管理开展有效合作；联合国与欧洲联盟召开的年度讲习班，讨论各参与组织和机构联合绘制世界地图和建立地理信息数据库的战略及程序；后勤支助司为帮助供应商熟悉系统合同投标程序而组织的会议；由国际军事医学与药学会委员会组织的医学领导讲习班，学习军事医学领域的最新知识、提高技能并增长经验；由国际航空运输协会组织的燃料论坛，学习/了解最新行业标准和做法。

283. 产生差异的原因是总部至后勤基地的差旅减少，这主要是因为总部业务根据全球外勤支助战略转至后勤基地。

5. 信息和通信技术司

(a) 成果预算编制框架

284. 大会第 61/279 号决议确定了信息和通信技术司的任务。秘书长有关外勤部组织结构的公报(ST/SGB/2010/2)规定了该司的职能。

285. 信息和通信技术司为维和行动、总部维和部和外勤部提供语音、视频、高速数据、网络、外地特有系统和应用程序。该司的优先事项是通过后勤基地和瓦

伦西亚联合国支助基地，确保为维和行动和非索特派团支助办提供信息和通信技术服务，并为外勤部、维和部和维和行动提供技术解决方案。该司将重点为总部各部提供持续的信息和通信技术支持服务，并为后勤基地、瓦伦西亚联合国支助基地和恩德培区域服务中心提供自动化解决方案。

286. 在精简服务并将线路转至后勤基地后，拟将总部管理卫星地球站的职责及其余业务转至管理事务部信息和通信技术厅。详见信息和通信技术司以下提议。

287. 该司由司长办公室、外地通信和信息技术业务处、外勤技术和安全业务科组成。

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会授权迅速部署和建立维和行动	2.1 在通信和信息技术设备抵达新办维和行动的 24 小时内建立通信联络 (2010/11: 24 小时; 2011/12: 24 小时; 2012/13: 24 小时)

产出

- 根据安全理事会新规定的任务向新办维和行动提供信息和通信技术支持

预期成绩	绩效指标
3.1 维和行动的效率和成效得到提高	3.1 对该司为维和行动提供的信息和通信技术服务的满意率提高至 80% (2010/11: 80%; 2011/12: 60%; 2012/13: 80%)

产出

- 向各维和行动和非索特派团支助办提供信息和通信技术支持，包括呼叫中心、外勤网络、外勤应用程序、灾后恢复和业务连续性支持
- 向外地行动提供 3 908 次音频和视频会议服务，包括提供技术支持和日常业务支持
- 为 10 项计划内系统合同拟订工作说明并开展技术评价，监测和管理 39 份信息和通信技术服务和设备的现有系统合同
- 测试并更新 17 个外地行动灾后恢复计划，开展 4 项灾后恢复和重建演练
- 为各维和行动和非索特派团支助办提供优化和调整卫星网络的指导文件，确保卫星线路的适当规模和配置，以提供优质的技术
- 为 6 个维和特派团提供统一的通信工具
- 进一步开发维和部/外勤部战略管理系统的 Dashboard 信息库并增加功能，以扩大用户群

外部因素

各维和行动和非索特派团支助办中的安全考虑因素不会妨碍为外地行动顺利实施各种系统和提供信息和通信技术服务

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	2	—	—	—	2	—
P-4	7	—	—	—	7	—
P-3	7	—	—	—	7	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	18	—	—	—	18	—
一般事务及其他						
特等	5	(2)	—	—	3	(2)
其他职等	8	—	—	—	8	—
小计	13	(2)	—	—	11	(2)
共计	31	(2)	—	—	29	(2)

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	5 218.9	4 514.9	4 357.5	(157.4)	(3.5)
二. 非员额资源					
公务差旅	324.0	287.4	204.3	(83.1)	(28.9)
通信	—	573.5	554.2	(19.3)	(3.4)
信息技术	—	7 945.3	5 394.2	(2 551.1)	(32.1)
第二项小计	324.0	8 806.2	6 152.7	(2 653.5)	(30.1)
共计	5 542.9	13 321.1	10 510.2	(2 810.9)	(21.1)

(d) 员额的理由说明

外地通信和信息技术业务处/局域网业务股

调动 2 个员额 (2 个电信技术员 (一般事务 (特等))) 至管理事务部信息和通信技术厅基础设施管理处

288. 局域网业务股目前的人员编制包括由支助账户供资的 5 个续设员额 (1 个 P-4, 1 个 P-3, 3 个一般事务 (特等))。

289. 鉴于巴伦西亚二级运行状态电信设施拟重新定位为企业数据中心/支助基地, 信息和通信技术司经与管理事务部信息和通信技术厅协商, 提议精简总部的卫星地球站业务。通过地球站提供的与维和行动之间的卫星联系被成本效益高的新技术 (如连接至后勤基地和巴伦西亚支助基地的租赁线路) 取代。这产生的一个业务影响是目前为大部分维和行动提供的纽约电话分机将无法再使用。将通过位于新泽西皮斯卡塔韦的总部备用数据中心小型卫星天线和巴伦西亚的设施提供紧急备用连接。

290. 转移卫星地球站业务、活动和职能将有效整合服务于基础设施管理处支持的外地行动的技术和业务支持流程。该司管理地球站业务的 2 个员额因此将不再需要, 但提议将其调至信息和通信技术厅基础设施管理处, 管理总部至外地语音、数据和视频服务的路由和控制, 并建立和测试新方法与新技术。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	4 357.5	(157.4)	(3.5%)

291. 拟编列 4 357 500 美元, 用于 29 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税, 对其适用的延迟征聘因数为 15.9% (专业职类) 和 7.9% (一般事务职类)。产生差异的原因包括: 拟调动 2 个一般事务职类员额; 在计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时, 根据平均实际在职情况适用 15.9% 的空缺率, 而 2011/12 年度核定空缺率为 15.0% (专业职类)。减少额因以下情况被部分抵消: 在计算 2012/13 年度一般事务职类续设员额所需资源时, 根据平均实际在职情况适用 7.9% 的预算空缺率, 而 2011/12 年度核定空缺率为 14.0% (一般事务职类)。

	费用估计数	差异	
公务差旅	204.3	(83.1)	(28.9%)

292. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类型	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	157 500	不适用
研讨会/会议/讲习班	46 800	不适用
共计	204 300	

293. 拟编列 157 500 美元差旅费，用于开展下列特派团规划/评估/协商工作：审查和验证外地行动的安全信息技术系统，重点关注获得国际标准化组织认证及合规情况 (25 000 美元)；为制定特派团支持优化战略而评估现有系统的效力，确保并证实符合治理程序和质量保证要求，审查维和行动开发的信息和通信技术，评估特派团开发信息和通信技术的能力 (80 000 美元)；监督巴伦西亚二级运行状态电信设施的运行情况和信息和通信技术系统的实施 (13 700 美元)；审查维和行动现有信息和通信技术系统和设备，并就新技术提供咨询意见 (21 100 美元)；评估和验证在集中开发、实施和支持工作中使用信息和通信技术约聘人员的情况 (13 400 美元)；与美国国防部长办公室和外部设备提供商协商 (4 300 美元)。

294. 拟编列 46 800 美元差旅费，用于参加各种研讨会/会议/讲习班，具体包括：参加特派团支助事务主任和主管年度会议；参加国际电子计算中心管理委员会每年召开两次的会议，以跟踪政策事宜、电算中心任务、项目和服务、财务和工作人员事宜；参加紧急电信工作组和机构间电信咨询小组每年召开两次的会议，讨论维和行动中的机构间合作及如何开展信息和通信技术共同事务；参加国际通信卫星组织年度会议，了解转发器政策；参加办公自动化、信息技术和电信中心数字产业年度会议，以有效比较各种相互竞争的技术，发现可相互协同的技术；参加集中了各类组织的北约协调员讨论会，分享建立并保持灾害应变能力的经验。

295. 产生差异的原因是由于总部职能转至后勤基地，从总部前往布林迪西、巴伦西亚和恩德培以支持当地业务的差旅减少。

	费用估计数	差异	
通信	554.2	(19.3)	(3.4%)

296. 拟编列 554 200 美元，用于购置通信专用设备的非标准资源，包括设备更换和备件 (134 900 美元)、通信软件许可费和其他费用 (30 000 美元)、持续支持承办服务 (389 300 美元)。详见下表及各段：

设备	
视频会议终端和会议装置	84 000
卫星地球站转移所需的测试设备	20 000
公共广播系统和音频设备	3 600
备件	27 300
小计	134 900
软件许可费和其他费用	
视频会议和远程访问控制许可证	30 000
小计	30 000

设备	
支持服务	
移动办公	331 000
其他支持服务	58 300
小计	389 300
共计	554 200

297. 对上述资源的需要如下：视频会议终端服务提供商中止支持，不再提供软件更新或硬件更换服务；因此编列了经费，用于以目前供应商价格水平更换终端。因卫星地球站业务转至信息和通信技术厅、卫星线路转至后勤基地，总部将失去卫星连接；因此，需要新设备抵补以往用于测试和查排故障的基础设施，并与后勤基地建立新连接，以备发生紧急情况或危机时，从总部远程管理、监测和配置后勤基地的卫星设备视频会议部分。另需下列资源：联合国驻非洲联盟办事处需要配电盘、连接器和天线的备件；视频会议和远程接入控制软件许可费为经常性费用；为移动办公技术和令牌提供支持服务，以便核心工作人员在无法到办公室工作的情况下接入联合国服务器；会议服务；位于亚的斯亚贝巴的 2 个卫星单元。

298. 造成差异的原因是总部有更多人员使用移动办公，且因卫星地球站转至管理事务部信息和通信技术厅，需要新测试设备补充因此失去的设备。

	费用估计数	差异
信息技术	5 394.2 (2 551.1)	(32.1%)

299. 拟编列 5 394 200 美元，用于提供以下非标准资源：购置信息技术专用设备(48 900 美元)；购置专用软件(42 000 美元)；初始软件许可费和其他费用(421 700 美元)；持续支持承办服务(4 797 600 美元)；为满足维和业务需求开发应用程序(84 000 美元)。详见下表及各段。

300. 信息技术专用设备费用(48 900 美元)包括平板电脑、地理空间工作站和摄影设备所需的资源。

301. 软件费用(42 000 美元)包括卫星图像、地图制作和公共事务在线评估工具所需的资源。

302. 维和部和后勤部所需的软件许可和其他费用(421 700 美元)将用于维护和支持现有软件及系统，包括网站监测、商业智能软件升级、安全数据传输升级、获取和跟踪外地数据的应用软件、统一通信、制图应用软件、企业软件等费用。

表
各类非标准信息技术

(美元)

设备	48 900
软件	42 000
软件许可费和其他费用	421 700
承办服务	
持续支持	
呼叫中心支持	1 205 200
维和部/外勤部应用程序支持	1 198 200
灾后恢复和业务连续性作业支持	627 800
视频会议支持	1 089 600
外勤应用程序维护	676 800
小计	4 797 600
应用程序开发	
管理维和部/外勤部机构信息应用程序	84 000
小计	84 000
共计	5 394 200

303. 信息技术专业约聘人员所需资源根据同国际电子计算中心和项目厅达成的谅解备忘录或合约估算，包括 8% 的人事管理费，或根据与其他获准供应商就持续支持服务和开发项目达成的谅解备忘录或合约估算，详见下文第 304 至 311 段。总部承办事务由 45 名约聘人员承担，其工作职等与联合国职等制度相当。估算了总部约聘人员所需的场地租赁、办公用品和与信息通信技术厅签订的信息技术标准水平协议规定的桌面服务等一般费用，并列入中央负责厅部的相关资源类别中。

持续支持服务

呼叫中心支持

304. 拟编列 1 205 200 美元用于承办服务，以为总部和外地信息和通信技术业务提供 24 小时不间断全球呼叫中心支持，包括通过与用户的日常互动，与其他服务小组、外勤部协调人及外部相关方的协调，提供一级技术支持并管理有关维和部/外勤部核心应用程序的服务请求，直至最终解决问题。费用细目大致如下：9 个承包人，每人本期间所需费用为 126 600 美元，另需 65 600 美元业务费用。

305. 信息和通信技术司与信息通信技术厅正在审查是否有可能合并或整合外勤部呼叫中心和信息和通信技术厅服务台，并将在下个财政期间报告审查结果。

维持和平行动部/外勤支助部应用程序支持

306. 拟编列 1 198 200 美元，用于为总部维和部和外勤部人员使用的所有 Lotus Notes 应用程序提供二级支持，包括电子储存、跟踪、档案和检索系统、邮件编发归档系统、网络应用程序支持、变革管理和用户培训。所支持的应用程序与总部维和部和外勤部相关，侧重于促进与外地维和行动的互动。费用细目大致如下：13 个承包人，每人本期间所需费用为 84 347 美元，另需 101 700 美元业务费用。

为灾后恢复和业务连续性提供业务支持

307. 拟编列 627 800 美元，用于支持灾后恢复和业务连续性。具体服务包括持续管理和运作维和行动全球灾后恢复和业务连续性构架及系统，协调服务器和网络基础设施需求，配置已实施的系统并建立文档(包括提供日常业务支持)，运作外勤部灾后恢复和业务连续性基础设施，根据各部门不断变化的灾后恢复和业务连续性需求灵活提供支持，监测灾后恢复和业务连续性系统。另需开展灾后恢复和重建演练，分发灾后恢复模版，审查相关计划，进行验证以确保遵守总部和特派团行政部门的政策指导。费用细目大致如下：4 个承包人，每人本期间所需费用为 145 325 美元，另需 46 500 美元业务费用。

视频会议支持

308. 拟编列 1 089 600 美元，用于为维和部、外勤部、外地行动和联合国其他实体之间的视频会议和相关多媒体辅助活动提供持续、集中的技术和业务支持。提供的技术支持包括：持续为音频/视频会议工作制定标准，包括所有系统、设备、程序、时间安排、资源分配、协调、工程、安全和加密连接等其他方面，为外地特派团和联合国其他实体提供音频/视频会议呼叫中心支持，提供日常业务支持，以及涉及在后勤基地集中提供视频会议和多媒体支持的所有活动。另将为特派团建立和扩大内部视频会议网络提供技术支持。费用细目大致如下：11 个承包人，每人本期间所需费用为 91 872 美元，另需 79 000 美元业务费用。

外地应用程序维护

309. 拟编列 676 800 美元，用于支持和维护维和部/外勤部人员在总部和外地行动使用的计算机应用程序，具体包括协作和社交计算系统、审计和监察应用程序、战略管理应用程序、报告应用程序、支持和平行动实务领域的网站。该项经费还将用于支持网络应用程序、变革管理和用户培训，并确保提供二级和三级支持。三级支持包括修改和强化、应用程序和网络工程。所需的受支持应用程序有助于完成维和行动的核心任务，不涉及或不需与企业资源规划系统进行整合。费用细目大致如下：7 个承包人，每人本期间所需费用为 96 685 美元，无需业务费用。

拟议外地应用程序

310. 拟议举措反映了维和部和外勤部的信息管理优先事项和需求，经两部信息管理委员会和扩大的高级管理小组审议并得到支持。信息和通信技术厅项目管理

办公室还给出相关技术审查要求。此类举措不涉及物资、财政或人力资源，因此无需与企业资源规划系统接口。将采用信息和通信技术司基于最佳做法的既定机构方法来执行此类举措。如经费获批，预计将在 2012/13 年度期间完成这些举措所有阶段的工作。以下举措的拟议承办资源将遵循既定流程，包括要求的收集、设计、制定、执行和部署，并预计在下一个财政期内提供持续支持。

维持和平行动部/外勤支助部机构信息管理

311. 为继续开展相关举措，加强对维和行动机构信息的战略管理，并利用 Dashboard 和可视化技术汇总和显示关键战略管理数据，拟编列 84 000 美元用于聘请 1 名信息技术承包人，以扩大此类解决方案的使用范围，覆盖更多的用户群和数据集。拟议所需资源将用于涉及以下领域的的数据：为情况中心监测安全和安保事件；军事和警察力量报告；行为和纪律程序、业绩管理；平民保护。

312. 产生差异的原因是：现于总部开展的外地网络支持业务和部分维护职能将转至后勤基地和瓦伦西亚二级运行状态电信设施，并由维和行动预算资源均支；卫星地球站支持职能和资金监测工具三级维护支持将转至管理事务部。另因信息技术约聘人员的流动/空缺，该部在持续支持服务方面历来存在支出节余，因此适用了延迟征聘因数。应用程序开发方面的信息技术资源差异反映了在维和行动中实施获准信息技术系统在各阶段(购置、开发或部署)所需资源的变化，特别是 2011/12 年度及以往期间为非经常性购置服务器设备、软件和承办服务所作的初始投资。精简支持总部维和应用程序所需的实物服务器数量以及向后勤基地的服务器转移进一步造成了差异。

C. 管理事务部

(a) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额 ^a	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	3	—	—	—	3	—
P-5	12	—	—	—	12	—
P-4	63	—	—	—	63	—
P-3	56	—	—	—	56	—
P-2/P-1	10	—	—	—	10	—
小计	145	—	—	—	145	—

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额 ^a	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
一般事务及其他						
特等	7	2	—	—	9	2
其他职等	88	—	—	—	88	—
小计	95	2	—	—	97	2
共计	240	2	—	—	242	2

^a 根据大会第 66/246 号决议，此处数字包括信息和通信技术厅所需人力资源。

(b) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	33 053.1	33 055.1	33 744.3	689.2	2.1
二. 非员额资源					
一般临时人员	7 222.3	7 203.5	6 517.6	(685.9)	(9.5)
咨询人	735.6	3 835.6	4 611.8	776.2	20.2
公务差旅	1 902.4	2 135.4	2 239.5	104.1	4.9
设施和基础设施	21 114.9	20 818.1	19 557.3	(1 260.8)	(6.1)
通信	523.6	482.7	519.6	36.9	7.6
信息技术	9 385.9	11 103.5	9 219.9	(1 883.6)	(17.0)
其他用品、服务和设备	8 828.1	9 702.1	10 013.1	311.0	3.2
第二项小计	49 712.8	55 280.9	52 678.8	(2 602.1)	(4.7)
第一和第二项共计	82 765.9	88 336.0	86 423.1	(1 912.9)	(2.2)
企业资源规划 ^a	57 033.0	47 185.2	37 337.6	(9 847.6)	(20.9)
共计	139 798.9	135 521.2	123 760.7	(11 760.5)	(8.7)

^a 包括企业资源规划项目所需资源 37 337 600 美元，这是按秘书长关于企业资源规划项目的第三次进度报告(A/66/381)中提出的估计数计算的。

1. 副秘书长办公室

(a) 成果预算编制框架

313. 副秘书长办公室的任务是大会第 13(I) 号决议确定的。ST/SGB/2010/9 号秘书长公报规定了该办公室的职能。

314. 主管管理事务副秘书长办公室包括总部合同委员会和总部财产调查委员会秘书处、管理支助处、企业资源规划(“团结”项目)办公室、大会行政和预算委员会(第五委员会)及方案和协调委员会秘书处、管理评价股、政策监督协调处和管理事务部执行办公室。

315. 总部合同委员会和总部财产调查委员会秘书处提供服务,以便于这两个委员会审查拟议采购案和资产处置,并结合财务条例 5.12 向主管中央支助事务助理秘书长发出建议。根据 ST/AI/2011/8 号文件以及维和特派团自 2008 年起增加的采购权,副秘书长办公室还负责向地方合同委员会和地方财产调查委员会提供培训、监测和政策指导。

316. 主管管理事务副秘书长办公室还负责实施联合国采购改革总体框架下的试点项目。就这一改革而言,秘书长已确定改进和收紧采购程序的一系列措施,包括建立一项独立的投标质疑制度(见 A/60/692, 提议 13 至 15)。大会第 61/246 和第 62/269 号决议要求作为试点项目建立投标质疑制度。

317. 管理支助处与维和部和外勤部合作,简化现行业务流程并发展秘书处内的业务流程改造能力。根据需求评估结果,管理事务部、维和部和外勤部将规划、人事和采购指定为改进业务流程的三大优先领域。管理支助处将与维和部和外勤部密切合作,为在总部和外地特派团实施“团结”项目进行准备。具体而言,该处将协助拟订和开办预先教育课程,并协调部署支助活动,以帮助确保为实施新的流程和系统做好必要的准备。该处还将支持本期间“团结”项目在试行地点的实施。

318. 第五委员会秘书处为大会负责行政和预算事项的第五委员会的工作提供实务和技术服务支助。

319. 第五委员会秘书处的职责包括:(a) 向第五委员会主席和主席团主动提供协助,以加强和便利他们的工作,包括提供有关其会议程序的分析性和历史性资料;(b) 主动协助会员国代表处理有效安排会议时间和举行会议的所有相关事项,包括预先提供工作方案并及时印发各种报告和来文。

320. 在本预算期间,管理评价股将针对有争议的行政决定及时进行管理评价,以确定这些决定是否符合本组织的适用条例、规则和政策。

321. 该股协助主管管理事务副秘书长就管理评价结果及时向提出管理评价请求的工作人员提供含有理由说明的书面答复。对于涉及离职的案件,管理评价股将及时评价关于中止执行行政决定的请求,直至完成管理评价程序。管理评价程序的宗旨是在错误的行政决定被上诉至联合国争议法庭之前对其进行纠正,并酌情促进以非正式方式解决管理评价请求所涉的问题,以避免成本高昂的诉讼。

322. 管理评价程序的宗旨还包括加强管理问责制,提高工作人员对本组织的信任。管理评价股协助主管管理事务副秘书长执行为管理人员制定的问责措施,

确保他们及时答复管理评价请求，并确保按照有关决议和条例对个人追究行为责任。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作有所改进，使它们能够在完全知情的基础上就维和相关问题作出决定	1.1 会员国对第五委员会及方案和协调委员会秘书处提供的服务给予积极反馈

产出

- 为第五委员会关于维和事项的 110 次正式和非正式会议提供技术和实质性秘书处支持，包括程序方面的咨询意见以及供大会通过的 30 份决议草案和 30 份委员会报告
- 为第五委员会会议主持者编写工作方案说明和文件状况说明，并编写 25 份关于维和相关项目的程序说明
- 维持并更新第五委员会与维和事项有关的网页

预期成绩	绩效指标
3.1 外地行动的效率和成效有所提高	3.1 总部合同委员会的平均案件处理时间为 7.5 个工作日 (2010/11: 5.5 天; 2011/12: 7.5 天; 2012/13: 7.5 天)
	3.2 地方合同委员会 90% 的成员参加过相关的必修基本培训 (2010/11: 85%; 2011/12: 90%; 2012/13: 90%)
	3.3 已执行的管理支助项目 95% 达到预期目标，使维和工作富有效率和成效 (2010/11: 95%; 2011/12: 95%; 2012/13: 95%)
	3.4 对维和工作人员提出的所有管理评价案件，在 45 天内给予审查和答复 (2010/11: 45 天; 2011/12: 45 天; 2012/13: 45 天)
	3.5 维持进入联合国争议法庭正式诉讼程序的案件百分比，即找到补救办法或推翻原决定 (2010/11: 40%; 2011/12: 40%; 2012/13: 40%)

产出

- 总部合同委员会 90 次会议，总部财产调查委员会 20 次会议
- 每个财政期审查 600 项采购行动和 250 项处置行动
- 为外地行动的地方合同委员会和地方财产调查委员会成员举办 20 期培训班

- 200 名工作人员登记使用总部合同委员会在线培训资源, 200 名工作人员登记使用总部财产调查委员会在线培训资源
- 进行 3 次外地行动评估访问, 以监测和评估地方合同委员会的业绩
- 向授标审查委员会秘书处提供服务, 包括审查 10 个案例并举办 1 期关于最佳行业做法的讲习班
- 进行客户调查, 以衡量向外地行动提供的管理支助项目的实效, 尤其是在业务流程改进、变革管理和组织设计等方面
- 执行业务流程改进能力建设方案, 范围涉及与维和有关的总部实体的 3 个领域
- 就维和工作人员提出的管理评价请求是否可接受、以及如可接受则有争议的行政决定是否符合适用规则和条例的问题, 代表秘书长做出 236 项含有理由说明的决定
- 就涉及维和工作人员离职的案件中向秘书长提出的中止行动请求, 作出 15 项含有理由说明的决定
- 确定在维和特派团任职的管理人员决策权方面的系统性问题, 并印发基于经验教训的指南

外部因素

从外地行动收到的供总部合同委员会、总部财产调查委员会和管理评价股审查的案件数量没有显著增加。对提交管理评价股的案件, 管理人员及时和充分提供评论意见。

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额 ^a	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	—	—	—	—	—	—
P-4	3	—	—	—	3	—
P-3	3	—	—	—	3	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	7	—	—	—	7	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	1	—	—	—	1	—
小计	1	—	—	—	1	—
共计	8	—	—	—	8	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	1 359.1	1 343.6	1 333.0	(10.6)	(0.8)
二. 非员额资源					
一般临时人员	500.8	608.4	413.0	(195.4)	(32.1)
咨询人	55.0	198.0	110.0	(88.0)	(44.4)
公务差旅	178.1	172.7	177.0	4.3	2.5
设施和基础设施	21 114.9	20 818.1	19 557.3	(1 260.8)	(6.1)
通信	429.8	482.7	519.6	36.9	7.6
信息技术 ^a	57 672.9	48 252.4	38 378.0	(9 874.4)	(20.5)
其他用品、服务和设备	7 012.8	8 407.1	8 519.3	112.2	1.3
第二项小计	86 964.3	78 939.4	67 674.2	(11 265.2)	(14.3)
共计	88 323.4	80 283.0	69 007.2	(11 275.8)	(14.0)

^a 包括企业资源规划项目所需资源 37 337 600 美元，这是按秘书长关于企业资源规划项目的第三次进度报告 (A/66/381) 中提出的估计数计算的。

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异
员额	1 333.0	(10.6) (0.8%)

323. 编列经费 1 333 000 美元，用于八个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，其中对专业职类和一般事务职类分别适用 15.9% 和 7.9% 的延迟征聘因数。出现差异的原因包括：专业职类标准薪金降低；在计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 15.9% 的空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 15.0% (专业职类)；在计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 7.9% 的预算空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 14.0% (一般事务职类)，因此上述减少额被部分抵消。

	费用估计数	差异
一般临时人员	413.0	(195.4) (32.1%)

324. 编列经费 413 000 美元，用于续设两个一般临时人员职位和顶替请产假/病假的人员 (专业职类六个人月，一般事务 (其他职等) 职类六个人月)，如下所述。

总部合同委员会秘书处

授标审查委员会

能力发展干事(1个P-4职位, 续设)

培训和分析助理(1个一般事务(其他职等)职位, 续设)

325. 总部合同委员会和总部财产调查委员会秘书处目前的人员编制包括由支助账户供资的四个续设员额(1个D-1、1个P-4、1个P-3、1个一般事务(其他职等))和两个一般临时人员职位。总部合同委员会秘书处为这两个委员会提供服务, 合同委员会审查价值50万美元以上的拟议采购案(如涉及协助通知书, 则为20万美元), 财产调查委员会审查拟议资产处置案。两个委员会审查的案件80%以上与维和特派团有关。由于管理事务部全面负责本组织的采购行动, 以下额外职能由该秘书处承担: 培训外地(包括维和特派团和总部以外办事处)的地方合同委员会成员; 监测地方合同委员会的运作情况以确保其具备足够的审查能力; 根据委员会的建议分析系统性问题和趋势, 以及其他职能。

326. 总部合同委员会和总部财产调查委员会针对地方合同委员会和地方财产调查委员会制定了一项维和特派团能力发展方案。该方案包括政策制订活动、培训和监测各地方合同委员会的运作。由于权力下放, 监测职能被视为能力发展方案的一部分。

327. 作为能力发展方案的一部分, 截至2011年7月1日, 总部合同委员会秘书处与外勤部一同进行了四次咨询考察, 以评估以下各维和行动中的地方合同委员会的运作情况: 达尔富尔混合行动、联刚稳定团、后勤基地和非索特派团支助办。评估重点是审查有关政策文件、地方合同委员会的组成、地方合同委员会成员和秘书的培训状况、案件处理统计数据、记录、会议的组织和筹备、地方合同委员会实际会议举行情况、会议记录的质量、客户本位、系统性问题以及电子合同委员会制度的执行情况。2010/11年度期间, 各地方合同委员会在九个维和特派团举办了22期培训班, 对362名联合国工作人员进行了地方合同委员会基础和高级课程、地方财产调查委员会课程和撰写会议记录方面的认证。

328. 因此, 拟续设两个一般临时人员职位, 包括一个能力发展干事(P-4)和一个培训和分析助理(一般事务(其他职等)), 以便高效率地协调该方案。能力发展干事的职责包括: 制订政策, 确定标准业务程序和准则; 与采购司和外勤部协调, 对各维和特派团中地方合同委员会的运作情况进行审查、分析、监测和评价; 分析总部合同委员会的建议, 发现采购过程中的系统性问题和趋势; 计划和举办一年两次的地方合同委员会主席会议, 并组织实地评估考察; 监督各维和特派团执行培训方案的情况; 开发和维持总部合同委员会和总部财产调查委员会的电子学习资源, 并更新各维和特派团地方合同委员会之间的非正式信息和知识共享网络“同业交流圈”。

329. 培训和分析助理将继续支助能力发展干事，并负责各项行政安排、证书、培训材料及用品和表格的准备、处理和后续工作；维持和更新与差旅方案、培训评价和委员会成员有关的数据库；更新与同业交流圈中委员会成员有关的信息；编制与培训有关的统计报告并提供行政和维护服务，支持关于合同委员会的新在线资源。

执行办公室

行政干事(1 个 P-4 职位，6 个月，续设)

行政助理(1 个一般事务(其他职等)职位，6 个月，续设)

330. 拟续设两个一般临时人员职位，包括六个人月的行政干事(P-4)和六个人月的行政助理(一般事务(其他职等))，以替补管理事务部休产假或长期病假的工作人员。

331. 出现差异的原因包括：与 2011/12 年度编列的经费相比，编入本期预算的休假替补人员人月数减少；在计算 2012/13 年度续设专业职类和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职情况分别适用 25.4%和 6.8%的空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 7.0%(专业职类)和 5.2%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异
咨询人	110.0	(88.0) (44.4%)

332. 咨询所需资源如下。

(美元)

专长	人月	数额	对应产出
授标审查委员会	10	110 000	总部合同委员会 90 次会议，总部财产调查委员会 20 次会议
共计		110 000	

333. 拟编列 110 000 美元，用于聘请在建筑、工程和航空等专门领域具有技术专长的咨询人，为期 10 个人月，以协助授标审查委员会审查未中标供应商提出的竞标争议。这些专家应独立于联合国，以确保该过程的公正性。2012/13 年度，估计授标审查委员会秘书处正常情况下可能会受理 10 个案件。估计数的依据是在采购数量和类型方面与联合国相当的美国联邦航空局的统计数字。

334. 出现差异的原因是，预期较复杂的未中标供应商竞标争议案件会减少，因此聘请授标审查委员会专家审查这类案件所需资源也将减少。

	费用估计数	差异
公务差旅	177.0	4.3 2.5%

335. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	36 400	进行 3 次外地行动评估访问，以监测和评估地方合同委员会的业绩
研讨会/会议/讲习班	9 500	执行业务流程改进能力建设方案，范围涉及与维和有关的总部实体的 3 个领域
培训	131 100	为外地行动中的地方合同委员会和地方财产调查委员会成员举办 20 期培训班
共计	177 000	

336. 拟编列差旅费 36 400 美元，用于开展以下特派团规划/评估/协商活动：进行协商访问，以监测和评估地方合同委员会的业绩。

337. 拟编列差旅费 9 500 美元，用于参加下列研讨会/会议/讲习班：授标审查委员会书记官长和执行秘书出席国际公共采购会议，以获得关于行业最佳做法的经验和知识；出席内部管理咨询人协会会议，这是北美的一个主要论坛，旨在交流改善组织业绩的最佳做法。

338. 拟编列差旅费 131 100 美元，用于开展与培训有关的下列活动：为六个不同外地地点的地方合同委员会和地方财产调查委员会成员提供基本培训和高级培训课程，包括关于撰写会议记录的专门培训，共举办 20 期培训班，重点是在区域办事处进行培训(120 700 美元)；参加国际法研究所提供的关于司法和法院行政及案件管理的培训(8 300 美元)；出席美国国际法学会年会，以增强对国际组织机构法一般依据的原则以及特别是适用于管理评价股所审理案件的国际法一般原则的理解(2 100 美元)。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	19 557.3	(1 260.8) (6.1%)

339. 拟编列 19 557 300 美元，用于由管理事务部执行办公室代表下列单位集中管理的标准房地租赁、改建、装修和家具：维和部(6 699 400 美元)、外勤部(6 332 100 美元)、管理事务部(5 017 600 美元)、监督厅(528 400 美元)、秘书长办公厅(198 400 美元)、道德操守办公室(28 600 美元)、法律事务厅(257 400 美元)、新闻部(57 200 美元)、安全和安保部(257 400 美元)以及行政和预算问题咨询委员会秘书处(14 300 美元)。所需资源还包括管理事务部办公用品的购置(166 500 美元)。

340. 产生差异的原因包括：由于拟议调动 34 个续设员额，而且目前由总部外勤部临时人员职位承担的与职业类有关的人力资源职能转移到后勤基地，房地租金因此减少；与以前核准的信息技术系统执行阶段(购置、开发或部署)有关的总部信息和通信技术约聘人员人数减少，而 2011/12 年度为这些人员编列了经费。

	费用估计数	差异	
通信	519.6	36.9	7.6%

341. 拟编列 519 600 美元，用作下列各项：由执行办公室代表管理事务部集中管理的商业通信服务所需经常性费用，按照从以往支出模式得出的标准费率确定 (434 800 美元)；购置标准通信设备 (24 300 美元)；为重要工作人员提供移动办公技术和令牌，以便在工作人员无法前来办公室上班时可远程访问联合国服务器 (56 000 美元)；视频会议服务 (4 500 美元)。

342. 出现差异是因为拟议在 Inspira 支助中心安装 IP 电话系统。

	费用估计数	差异	
信息技术	38 378.0	(9 874.4)	(20.5%)

343. 拟编列 38 378 000 美元，用作经常性所需资源，包括与企业资源规划有关的所需资源 37 337 600 美元，这是按照秘书长关于企业资源规划项目的第三次进度报告 (A/66/381) 中提出的估计数计算的。1 140 400 美元将用作执行办公室代表管理事务部集中管理的下列项目所需经费：信息技术设备维护和修理，数额根据信息和通信技术厅订立的标准服务级别协议计算 (500 500 美元)；购置标准信息设备，包括新添和更换台式计算机、膝上型计算机和网络打印机 (262 900 美元)；根据以往支出模式推算的中央信息技术基础设施 (信息储存和备份、应用程序托管服务、部门服务器及其他服务) 费用中的支助账户份额 (253 500 美元)；为维持合同委员会和授标审查委员会的电子系统以及维持总部合同委员会和总部财产调查委员会的在线资源而持续提供的订约支助服务 (23 500 美元)。标准信息技术的预算按信息和通信技术厅最近印发的估算指南所载费率编制。

344. 出现差异的主要原因是，与 2011/12 年度编列的经费相比，为企业资源规划项目所需资源编列的经费有所减少。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	8 519.3	112.2	1.3%

345. 拟编列 8 519 300 美元，用于支付：退休维和工作人员离职后医疗保险费用 (8 484 000 美元)，数额根据 2011/12 年度预计人数和上一期间支出模式计算；向维和特派团地方合同委员会成员提供基本培训以及向地方合同委员会和地方财产调查委员会成员提供高级培训所需的培训材料 (35 000 美元)。

346. 出现差异的原因包括：预计离职后医疗保险费用增加；根据强调对维和特派团工作人员进行培训和监测的任务的 ST/AI/2011/8 号行政指示，总部合同委员会秘书处的培训需求增加。

2. 方案规划、预算和账户厅

(a) 成果预算编制框架

347. 方案规划、预算和账户厅的任务是大会第 13(I) 号决议确定的。ST/SGB/2003/16 号秘书长公报规定了该厅的职能。

348. 作为公共部门会计准则指导委员会主席，该厅指导和协助关于主要问题的决策，以确保本组织对公共部门会计准则的支持。为了在全组织范围实施公共部门会计准则，正在采取下列措施：为“团结”项目的推出战略制订详细的执行计划，包括针对其影响的应急计划；编写公共部门会计准则政策指导手册，其中将阐明公共部门会计准则政策框架，用于指导实施新的会计标准，以支持符合公共部门会计准则的会计和报告工作；更新培训和传播计划；开办教员主导的培训课程，并推出各种协作工具。此外，该厅还将继续全面参与“团结”项目财务单元的进一步推进以及该项目的部署。

349. 账户司将继续向维和特派团提供财务服务，包括工资、付款和保险；履行控制和监测职能；提供财务指导和协助，并编制维和财务报表；继续努力改进流程，从而提高效率，以满足日益增长的需求；全面参与“团结”项目财务单元的进一步推进及在维和行动中的部署。财务处将继续向维和特派团提供与财务职能和银行业务有关的政策和程序指导；继续管理维和资金的投资及流动性；每月向维和特派团汇款；向国际征聘工作人员支付工资；印发付给缴付美国税的维和行动派任人员的所得税款偿还支票；处理对银行账户签字人名单的修改；就各种银行系统的使用提供技术支持和指导；全面参与进一步完善“团结”项目与财务处有关的单元。维持和平经费筹措司将继续指导 13 个在役维和行动、非索特派团支助办、后勤基地及维持和平行动支助账户所需资源估算工作的政策、程序和方法；编制维和行动及支助账户年度预算和执行情况报告、已结束特派团最后执行情况和财产处置报告以及关于行政和预算问题的临时报告；为行政和预算问题咨询委员会和第五委员会提供服务。该司还将继续监测各维和行动特别账户的现金流动情况，授权向政府支付款项以结清经核证的特遣队所属装备索偿要求，确定每月平均兵力和应偿还数额，随后向政府支付部队及建制警察部队费用偿还款，并提供关于资金管理和资金监测工具的培训。财务信息业务处将继续维持和加强支持方案规划、预算和账户厅任务的财务信息技术系统，对所需系统的改动请求进行业务分析，并提出报告说明财务活动情况。该处的优先事项是确保满足新的和现有的业务需求，维持现有系统并确保其持续可用，使方案规划、预算和账户厅能够及时开展财务活动，从而切实有效地满足客户需求。该处面临的主要挑战是维持现有系统并满足不断变化的业务需求，同时避免不必要地投资于与“团结”项目相矛盾或重合的新系统或开发。该处还将在支持向“团结”项目转移以及公共部门会计准则和“团结”项目的过渡规划方面起到重要作用。

350. 该厅包括主计长办公室、账户司、财务处、方案规划和预算司、维持和平经费筹措司和财务信息业务处。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作有所改进，使它们能够在完全知情的基础上就维和相关问题作出决定	1.1 向大会和会议管理部提交的报告 100%在截止日期以前提交(2010/11: 80%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%) 1.2 立法报告中对维和预算、执行情况报告和其他相关报告的格式和列报方式无负面评论意见(2010/11: 0; 2011/12: 0; 2012/13: 0) 1.3 对第五委员会及行政和预算问题咨询委员会提出的提供补充资料的要求，至迟在收到要求后 5 个工作日内给予答复(2010/11: 5 天; 2011/12: 5 天; 2012/13: 5 天) 1.4 审计委员会对维和财务报表提出正面的审计意见(2010/11: 正面; 2011/12: 不详; 2012/13: 正面) 1.5 在财政期结束后 3 个月内向审计委员会提供财务报表(2010/11: 3 个月; 2011/12: 3 个月; 2012/13: 3 个月) 1.6 每月缴款情况在下一个个月结束前载于网上(2010/11: 1 个月; 2011/12: 1 个月; 2012/13: 1 个月)
产出	
- 为 13 个在役维和行动及非索特派团支助办编制预算执行情况报告和预算估计数报告 28 份，联苏特派团预算执行情况报告 1 份，中乍特派团资产处置报告 1 份，联格观察团最后执行情况报告 1 份 - 编制关于 24 个已结束维和行动最新财务状况的报告 1 份 - 编制关于联合国外地行动经费筹措的行政和预算问题的报告和说明 8 份，内容包括概览报告、维持和平行动支助账户以及后勤基地 - 向行政和预算问题咨询委员会提供关于 13 个在役维和行动及非索特派团支助办、联苏特派团预算执行情况、联格观察团最后执行情况、中乍特派团资产处置、后勤基地以及维持和平行动支助账户的补充资料包 19 份 - 审查和协调对立法机关就 13 个在役维和行动及非索特派团支助办、后勤基地、中乍特派团、联苏特派团、联格观察团、支助账户和共有问题提出的后续问题的答复 - 特派团合并财务报表 3 份，单独报表 47 份，以及财务报表附表和附注 17 份 - 将缴款情况载于网上，包括概况和未缴摊款情况 - 维护、更新和运行计算机化预算和财务信息系统；管理数据结构和系统控制；局域网管理职能 - 维护综管系统中的财务相关参照表；开发和改进临时应用程序 - 改进财务管理报告	

预期成绩	绩效指标
2.1 根据安全理事会的授权迅速部署和建立维持和平行动	2.1 在新的维和行动建立之后 3 个月内设立银行业务 (2011/12: 3 个月; 2012/13: 3 个月)
产出	
帮助维和行动选择可提供所需银行服务的银行	
预期成绩	绩效指标
3.1 外地行动的效率和成效有所提高	3.1 为“团结”项目试点部署范围内的 2 个维和行动编制初步公共部门会计准则期初余额和符合公共部门会计准则的试算财务报表 (2010/11: 不适用; 2011/12: 不适用; 2012/13: 2) 3.2 为所有在役维和特派团确定初编期初资产余额 (2010/11: 不适用; 2011/12: 不适用; 2012/13: 100%) 3.3 对部队和建制警察部队的负债不超过 3 个月 (2010/11: 部分实现; 2011/12: 3 个月; 2012/13: 3 个月) 3.4 在客户调查中, 90%的答复人将维持和平经费筹措司提供的预算政策和程序指导至少评为“好”或“很好” (2010/11: 65%的维持和平行动中答复人将联合国总部各部门(管理事务部维持和平经费筹措司以及外勤支助部外勤预算和财务司)对支助和指导请求的回应速度评为“好”或“很好”, 52%的答复人将所提供的支助、指导、工具和监督的质量和相关性评为“好”或“很好”; 2011/12: 90%; 2012/13: 90%) 3.5 按照会员国提供的付款指示, 在规定时限内处理完给部队派遣国的付款 (2010/11: 实现; 2011/12: 实现; 2012/13: 实现) 3.6 总部付给外地特派团国际工作人员的款项有 90%是在收到单据后 30 个工作日内处理完毕 (2010/11: 84%; 2011/12: 90%; 2012/13: 90%) 3.7 供应商的发票付款和工作人员的差旅费报销有 90%是在收到单据后 30 个工作日内处理完毕 (2010/11: 87%; 2011/12: 90%; 2012/13: 90%) 3.8 在收到有关请求后 30 个工作日内就提交给保险和付款处的维持和平合同保险条款提供咨

预期成绩	绩效指标
	询意见(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)
	3.9 给会员国的摊款函件有 95%是在决议通过并收到维持和平经费筹措司的相关指示后 30 天内处理完毕(2010/11: 100%; 2011/12: 95%; 2012/13: 95%)
	3.10 财务授权请求在收到所需证明文件后 2 周内得到核准和处理(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)
	3.11 维持和平支助账户美元投资组合收益率等于或高于美国国库债券 90 天利率(联合国基准)
	3.12 为维和账户请求作出的付款 100%在 2 个工作日内处理完毕(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)
	3.13 向财务和预算信息系统用户提供服务支助达到 100%(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)
	3.14 在客户调查中将所提供的财务和预算信息系统服务及获得财务信息的容易程度至少评为“好”或“很好”的答复人所占百分比(2010/11: 95%; 2011/12: 90%; 2012/13: 90%)
产出	
	• 监测对外地特派团的财务授权 • 监测有关外地行动会计和预算问题的审计建议 • 指导和协助编写所需数据, 以确定公共部门会计准则初编期初余额 • 举办关于公共部门会计准则的教员主导中级和高级培训班 • 向 13 个外地行动及非索特派团支助办、后勤基地和 11 个总部部厅提供政策指导, 内容涉及预算提案和执行情况报告的编写, 包括财务细则和条例、政策和程序、成果预算编制和立法机关的建议, 以及有关信托基金的设立 • 访问 8 个维和行动, 就预算和财务问题提供战略咨询和实地协助 • 持续向维和行动、非索特派团支助办、后勤基地、总部各部厅以及各维和信托基金发出筹资核准通知 300 份, 人员配置表核准通知 26 份 • 向维和信托基金捐助方发送 60 份财务报告和其他财务函件

- 在执行情况和预算报告的最终确定阶段，视需要与各维和行动、非索特派团支助办和后勤基地安排并举行视频会议，讨论待定的预算假设和理由问题
- 对 2 个维和行动的工作人员进行关于资金监测工具的培训
- 就财务条例和细则、会计政策、程序和做法及保险事项向各维和行动提供咨询
- 就改进内部控制和纠正审计结果中发现的问题向外地财务业务提供培训和政策指导
- 精确核算战略部署物资储存会计事项，必要时进一步完善相关的会计准则
- 处理向会员国、工作人员和供应商支付的 20 000 笔款项
- 办理 10 000 份教育补助金申请和预付款
- 谈判和管理涉及维和行动的 11 份保险单，包括航空总保单和全球车辆保单
- 向所有合格的国际和本国维和人员及家属提供医疗和人寿保险
- 结算维和商业保险索赔以及经索偿事项咨询委员会审查的索赔
- 按照行业标准处理 4 000 项维和行动投资结算
- 印发维和特派团投资和现金管理报告：每日报告 250 份、每月报告 12 份、半年报告 2 份
- 及时向会员国发出摊款信函并就未缴摊款发出全面催款通知
- 处理 3 000 份会员国维和行动缴款收据，并保存准确和最新的未缴摊款记录
- 为会费委员会提供切实有效的服务，及时提供其要求的所有数据
- 将核签人的权力下放给外地财务干事
- 按照联合国核定的准则，用维和账户中的美元资金进行投资
- 执行约 2 600 项电子资金转账、500 项外汇购买和 1 000 项投资结算
- 向由维和账户供资的约 7 900 名工作人员支付约 83 500 笔薪金
- 记录维和账户的约 2 500 项进账付款，共计 70 亿美元；向维和银行账户转入约 650 项汇款，共计 25 亿美元
- 为维和银行账户办理修改银行签字人的手续约 250 份
- 维护、更新和运行计算机化预算和财务信息系统；管理数据结构和系统控制；局域网管理职能
- 维护综管系统中的会计科目表及其他财务相关参照表；开发和改进临时应用程序
- 改进财务管理报告

外部因素

摊款得以及时支付。保险业为维和特派团持续提供充分的保险。利率和收益率以及美元和其他货币的汇率有利。及时收到关于财务权力下放的请求。

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额 ^a	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	1	—	—	—	1	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	6	—	—	—	6	—
P-4	23	—	—	—	23	—
P-3	19	—	—	—	19	—
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	51	—	—	—	51	—
一般事务及其他						
特等	4	—	—	—	4	—
其他职等	40	—	—	—	40	—
小计	44	—	—	—	44	—
共计	95	—	—	—	95	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	12 885.4	12 832.2	13 107.9	275.7	2.1
二. 非员额资源					
一般临时人员	1 838.7	2 260.2	2 152.1	(108.1)	(4.8)
咨询人	359.6	3 133.0	4 013.3	880.3	28.1
公务差旅	206.7	339.3	544.5	205.2	60.5
信息技术	771.2	899.4	1 097.9	198.5	22.1
其他用品、服务和设备	507.3	305.5	272.0	(33.5)	(11.0)
第二项小计	3 683.5	6 937.4	8 079.8	1 142.4	16.5
共计	15 568.9	19 769.6	21 187.7	1 418.1	7.2

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	13 107.9	275.7	2.1%

351. 13 107 900 美元的经费将用于支付 95 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对这些员额适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。出现差异的原因包括：一般事务职类标准薪金费用增加；在计算 2012/2013 年度一般事务职类续设员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 7.9%的空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 14.0%(一般事务职类)；在计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 15.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度核定空缺率为 15.0%(专业职类)，因此上述增加额被部分抵消。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	2 152.1	(108.1)	(4.8%)

352. 拟议所需资源 2 152 100 美元用于续设 16 个一般临时人员职位和新设 2 个一般临时人员职位，如下所述。

主计长办公室

353. 主计长办公室现有人员编制包括由支助账户供资的两个续设员额(1 个 P-4、1 个一般事务(其他职等))。

公共部门会计准则实施小组

项目管理员(1 个 P-5 职位，新设)

公共部门会计准则干事(1 个 P-4 和 2 个 P-3 职位，续设)

354. 公共部门会计准则实施小组现有人员编制包括三个由支助账户供资的一般临时人员职位(1 个 P-4、2 个 P-3)。以前各期的核定资源最初是在账户司下列报，但主计长办公室自成立以来一直负责协调方案预算及维和方面与公共部门会计准则有关的活动。由于国际公共部门会计准则的实施不仅仅是一个会计项目，主计长办公室继续主导协调涉及本组织方案预算及维和活动的公共部门会计准则项目。该项目将给本组织整套财务报表的财务会计和报告标准，包括维和行动财务报表的标准带来变化，因此，经费由两年期方案预算及维持和平行动支助账户提供。

355. 公共部门会计准则实施小组的任务是在主计长和副主计长协调下，领导本组织完成与采用符合公共部门会计准则的会计和报告方法有关的转变。因此，该小组负责适用公共部门会计准则的各项原则并阐述相关政策、程序和财务报表格

式。此外，该小组还负责：支持信息系统的设计和配置，以便于编制符合公共部门会计准则的财务报表；协调确定符合公共部门会计准则的期初财务状况报表；开展作为这样一个大型项目重要组成部分的相关变革管理活动。

356. 鉴于公共部门会计准则项目的规模和复杂性，需要强有力的变革管理和项目管理职能，才能在维和行动中成功实施公共部门会计准则。变革管理职能旨在确保从会计事项到财务报表的编制都做好实施公共部门会计准则的准备，同时保持利益攸关方对公共部门会计准则项目不断努力按照时间表实现成果的信心。变革管理职能还力求使管理部门做好准备，利用公共部门会计准则产生的新信息来改进维和行动的财务管理。要遵守 2014 年为维和行动编制符合公共部门会计准则的财务报表的目标日期，2011/13 年度实现公共部门会计准则实施工作的计划目标将至为关键。在这一期间，必须加强变革管理，切实有效地管理各特派团将执行的任务，以准确确定各维和特派团实地资产的期初余额。如果不注重变革管理，公共部门会计准则主要余额的起点就会被削弱，首批符合公共部门会计准则的维和行动财务报表获得无保留意见的目标就可能无法实现。

357. 在这方面，拟议新设一个项目管理员(P-5)一般临时人员职位，以支持公共部门会计准则项目的及时交付，确保各维和行动准确、及时地执行实施公共部门会计准则的各项具体任务，确保特派团一级的风险得到积极管理，并确保向总部管理部门提交维和行动实施公共部门会计准则状况概览，以便进行机构一级的风险管理。该职位任职者将侧重于项目管理以及通信、培训和利益攸关方管理。

358. 因此，按照方案预算下的组织结构，拟议在主计长办公室下续设公共部门会计准则实施小组的三个公共部门会计准则干事(1 个 P-4、2 个 P-3)一般临时人员职位。这三个职位继续专门推动实施符合公共部门会计准则的维和行动会计和报告方法。这项工作占公共部门会计准则实施小组人力的 50%。P-4 职等公共部门会计准则干事将继续指导和协调编制维和行动不动产、厂房和设备及库存余额证明数据，为确定符合公共部门会计准则的期初余额做好准备。其任务包括：与咨询人合作，结合公共部门会计准则实施项目总时间表以及与“团结”项目的相关整合，确定处理该次级项目的办法，拟订详细的计划，并确定所需资源、时间表和里程碑；与咨询人合作，执行核定的提议，管理流程，提供咨询意见，并审查订正数据的一致性、准确性和完整性；管理各订约人，并与在各特派团实地开展准备活动的财产管理人员和其他官员合作。准备活动包括：将非消耗性财产余额和消耗性财产余额归类为不动产、厂房和设备及库存；分离不需要资本化的物项，适用选定的公共部门会计准则政策，以确定起始值，从而确定符合公共部门会计准则的各类余额。这样做的目的是保证每个维和特派团都备妥全面的资产记录，而且这些记录可随时转换为符合公共部门会计准则的维和行动余额。

359. 一名 P-3 职等公共部门会计准则干事将侧重于在工作流程中采用各种最佳做法，并提供详细程序和说明，支持符合公共部门会计准则的会计和报告方法，

包括制定支持以下事项的准则：记录维和行动的部门性资料，记录货物和实物服务，以及记录和监测维和行动的准备金和或有负债。

360. 另一名 P-3 职等公共部门会计准则干事将侧重于最后确定会计科目表和财务框架的相关要素，确保向负责系统设计的“团结”项目对应方充分说明编制符合公共部门会计准则的维和行动财务报表的系统要求。该任职者还将参与支持必要的“团结”项目功能测试，以便各维和行动按照公共部门会计准则进行财务报告。

账户司

维持和平账户科

政策指导和训练干事 (1 个 P-4 职位，续设)

战略部署物资储存干事 (1 个 P-4 职位，续设)

财务助理 (3 个一般事务(其他职等)职位，续设)

361. 维持和平账户科的现有编制是 14 个续设员额 (1 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、1 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 3 个一般事务(其他职等)) 和 5 个一般临时人员职位，由支助账户供资。该科维持 14 个在役维和特派团和 29 个已结束特派团的账户以及后勤基地和战略部署物资储存的账户，并编制财务报表。该科向 13 个维和特派团、非索特派团支助办、后勤基地和外勤部各部门提供有关财务程序和政策方面的指导。此外，该科还核准部队和特遣队所属装备费用偿还款。

362. 为此拟续设 1 个政策指导和训练干事(P-4)一般临时人员职位，以确保和改进维和特派团对财务活动的内部控制。此外，该干事的职能继续包括就会计政策、财务程序和做法提供相关咨询意见，以及跟踪所有在役维和特派团执行审计建议的情况。

363. 由于日益需要及时对特派团的紧急情况作出回应，尽可能以最佳方式利用战略部署物资储存，并且需要全年轮调这些物资储存，这项工作持续性的。审计委员会在审查 2008/09 年度期间战略部署物资储存的运作情况后，建议加强对流动缓慢的战略部署物资储存的监测，以避免物资状况恶化和陈旧过时。这意味着，无论是否开办新特派团或扩大现有特派团，战略部署物资储存的流动和往来都将更频繁。而且，战略部署物资的运作将受到最近核准的全球外勤支助战略一项财务要素的影响，这项要素规定，在授权设立一个新特派团或扩大一个现有特派团时，除 1 亿美元的承付款外，还可立即发放高达 5 000 万美元的物资储备。在 2012/13 财政期间，预计战略部署物资的往来交易量将进一步增加。今后几年，执行全球外勤支助战略将要求与外勤支助部的后勤支助司和外勤预算和财务司以及方案规划、预算和账户厅的维持和平经费筹措司协商，改变战略部署物资往来交易流程并订正有关会计准则。还应在筹备在维持和平行动中执行公共部门会计准则时，进一步审查和更新战略部署物资储存的流程和会计准则。

364. 因此，拟续设 1 个战略部署物资储存干事(P-4)一般临时人员职位，将其作为维持和平账户科的核心职能之一，以准确核算与战略部署物资储存有关的往来交易，并与外勤部协商，审查相关会计准则。这要求监测多年的相关业务，以找出可能需要改进和精简的程序。

365. 上一次加强用于财务助理的一般临时人员资源是在 2003/04 年度期间，而到 2009/10 年度期间，会计事项的数目增加了 65%，从 298 000 项增加到 491 000 项。即使在维和行动规模稳定或缩编后，预计这些职位开展的工作在可预见的未来不会减少到或甚至低于 2003/04 年度的水平。因此，拟续设 3 个财务助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位。

医疗和人寿保险科

财务助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

366. 医疗和人寿保险科的现有编制是 4 个续设员额(1 个 P-4、3 个一般事务(其他职等))，由支助账户供资。该科管理人员及其家属的保险事务，其工作量与由总部管理的工作人员人数直接相关。该科的任务包括处理新的和重新任用的工作人员的保险申请，与客户(工作人员、其家属及行政干事)沟通，回应查询以及跟踪索赔情况，以此为维和行动中的客户提供服务。

367. 在 2009 年 7 月统一了约 6 000 名工作人员的合同，因而需要为更多工作人员提供保险福利，这也进一步增加了该科的工作量。虽然预期维持和平行动的规模将稳定下来，但预计这个职位的任务暂时不会减少。因此，拟续设 1 个财务助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位。

财务处

财务干事(1 个 P-3 职位，续设)

协理财务干事(1 个 P-2 职位，续设)

368. 财务处的现有编制是 7 个续设员额(1 个 P-5、3 个 P-4、1 个一般事务(特等)、2 个一般事务(其他职等))，其中包括全球银行业务科的 1 个续设员额(P-5)和 1 个一般临时人员职位，出纳科的 3 个续设员额(1 个 P-4、1 个一般事务(特等)、1 个一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位，其经费来自支助账户。

369. 由于维和行动规模大幅度扩大，从 2002/03 年度的约 25 亿美元增至 2010/11 年度的约 74 亿美元，加上维持和平特派团业务活动的复杂性显著增加，财务处需要一名财务干事，协助确定解决外地特派团银行业务问题的办法。每年在外地支付约 20 亿美元；其中很大一部分是在银行基础设施非常有限的国家当地支付的。财务处需确保以效率最高、最安全和最具成本效益的方式完成这些付款。这只能通过下述方式实现：向维和特派团派遣一名财务专家，会晤地方银行高级管理层并作出符合联合国独特需要的银行业务安排，特别是与现金付款有关

的安排。这就要求经常前往外地。在维和特派团引进电子支付系统后，每年付款已超过 20 万笔。虽然进行了广泛培训，但是在支付的格式设定方面仍然存在差错，导致银行额外收费。财务处多次在后勤基地和各维持和平特派团举办培训班，但由于工作人员更替率高，必须持续进行培训。

370. 因此，拟在全球银行业务科续设 1 个财务干事(P-3)一般临时人员职位，以提供关于电子支付系统使用方法的培训；协助维和特派团建立银行业务和作出支付安排；安排和协调现金的运送、存放和支付等后勤事项；处理开设和关闭联合国银行账户以及修订银行账户签字人名单所需的文件。

371. 财务处为维持和平行动处理的付款次数大幅度增加，因此，拟在出纳科续设 1 个协理财务干事(P-2)一般临时人员职位。该科处理汇给外地地方银行账户的所有汇款。财务处替仅拥有当地货币账户和美元账户的外地部门处理其外汇付款。不仅这种外汇付款次数增加，而且财务处还替外地部门竞购大量外汇，竞购次数从 2003 年的零次增加到 2010/11 年度的 354 次，当时这种交易的总量达到 2.30 亿美元。鉴于财务处处理的付款更加复杂，次数增加，需要一名非常熟悉全球付款处理业务的工作人员，以充分支持维和特派团的业务活动。此外，财务处每月向维持和平特派团工作人员支付约 7 000 笔薪金。由于 2009 年 7 月开始停止支付特派任务生活津贴，以及维持和平特派团工作人员更替率高，财务处必须持续更新薪金支付说明书。综管系统建立的薪金支付说明书记录数从 2003 年的 1 000 项增加到 2010/11 年度的 10 917 项。该职位的任职者将协助管理该科的日常业务，确保按照《联合国财务条例和细则》，并遵循行业最佳做法，在安全环境中及时、准确和高效率地开展下述工作：记录会员国缴款、支付资金、进行外汇和投资结算和维护综管系统受款人银行主数据。任职者还将确保准确和及时处理支付给维持和平工作人员的薪金，并准确和及时处理向会员国支付的部队费用和特遣队所属装备费用偿款。

财务信息业务处

信息系统干事(1 个 P-4 职位和 1 个 P-2 职位，续设)

信息系统助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

372. 财务信息业务处的现有编制是 6 个续设员额(1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 3 个一般事务(其他职等))以及 3 个一般临时人员职位，其经费来自支助账户。

373. 还拟议续设 1 个信息系统干事(P-4)一般临时人员职位，就支持维和行动的所有与预算、部队费用和资金监测相关的系统向维持和平经费筹措司提供系统支持，指导如何制定将维持和平预算报告各项要求和支持该司的辅助系统纳入“团结”项目的战略和愿景，包括向“团结”项目小组阐述与维持和平相关的特殊业务要求，并与其协调。任职者还指导和管理支助职能，具体是维持和平行动的预算报告电子表格和预算拟订程序、部队支付数据库和电子资金监测工具。

374. 拟续设信息系统干事(P-2)一般临时人员职位,以履行下述职能:与账户司投资会计股以及财务处合作,为维持和平行动进行投资结算和付款;与账户司保险处合作,支持执行与医疗保健计划相关的政策,确保正确地鉴定并向保险公司提供特派团工作人员的数据;为财务系统接口、联合国全球信息技术支付系统标准化和改进控制措施提供支持;为维持和平账户银行往来调节提供支持,包括在往来调节系统中使用环球银行间金融电信协会接口软件,以便全面了解所有联合国账户,包括各特派团直接负责的账户。任职者将确保改进财务报告,维持账户,处理结算事务,使财务处能够全面了解所有联合国账户。这样就能够管理现金状况和更好地进行投资,从而加强离职后医疗保险管理,提高管理效率,提供综合保险数据,确保特派团工作人员获得适当保险。现在,通过共同使用一家保险公司,已使特派团工作人员的保险标准化,为实施和监测与保险相关的系统提供了极大便利,这些系统鉴定并向保险公司提供数据。

375. 拟续设信息系统助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位,以便向方案规划、预算和账户厅的综管系统财务数据小组和信息和通信技术厅提供协助,支持和维护财务数据的完整性,提供准确的报告并编制准确的维持和平账户财务报表。此外,任职者将进行综管系统财务数据清理,改进现有诊断系统,以提高数据和报告的质量,便利向新的企业资源规划系统过渡。任职者将支持综管系统的财务部分,包括具体规定要求,测试变动和改进;支持差旅费报销(包括危险津贴)门户网站,支持该门户网站与综管系统的接口;向会员国提供支持,让会员国能看到实时缴款情况,包括汰换纸面明细表。

维持和平经费筹措司

财务和预算干事(1个P-4职位,新设)

财务和预算干事(2个P-3职位,续设)

376. 维持和平经费筹措司的现有工作人员编制包括由支助账户供资的33个续设员额(1个D-2、1个D-1、4个P-5、10个P-4、8个P-3、9个一般事务(其他职等))和2个一般临时人员职位。

377. 在过去几个财政期间,随着维和行动的演变情况,该司的工作量和工作范围大幅增加,对该司整体的报告要求和其他职责都有影响。该司工作人员充分参与为13个在役维和行动、已结束特派团、非索特派团支助办、后勤基地、支助账户和共有问题编制预算/执行情况报告,以及监测预算和财务事项,并向外地和总部的客户提供这方面的日常指导。考虑到工作人员更替率很高,为外地特派团人员制订程序和编写培训材料以及举办培训讲习班对支持外地特派团和总部人员至关重要。最近一次为特派团支助事务主管/主任和预算科科长举办预算讲习班是在2006年,该司亟需加强对外地特派团的外联和支助。

378. 目前,该司没有专门的工作人员来支持审查和更新现行或编写新标准作业程序、培训/指导材料,因此没有对这些任务给予适当的重视。目前尽可能由现

有人员在其主要职责之外并在其主要职责允许的范围内开展这一职能。考虑到外地特派团和总部工作人员的更替率高，需要制订/更新程序和培训/指导材料。该司还查明需要通过访问特派团和举办讲习班，加强与外地特派团的外联。这一工作将由这个职位来加以协调和支持。关于制订标准作业程序和编写培训材料，各审计建议均认为这方面有欠缺，该厅因此开始为本组织编写预算和财务在线培训单元，并编写预算和财务手册。

379. 为此拟新设 1 个财务和预算干事(P-4)一般临时人员职位，以便为外地特派团和总部工作人员制订/更新关于预算拟订和执行的标准作业程序和培训/指导材料。该职位将向副司长报告，预计需要该职位的期间有限(至多 2 年)，直到标准作业程序和培训/指导材料的更新定稿。这一职位的任职者将成为该司的协调人，负责为制订培训单元和预算及财务手册作出贡献。任职者还将协助该司司长和副司长参加“团结”项目和公共部门会计准则等全组织项目，并协助为该司工作人员编写系统性培训计划。

380. 还拟续设 2 个财务和预算干事(P-3)一般临时人员职位，以便在整个 2012/13 年度期间向联东综合团提供支持，以及及时分析和编制中乍特派团的财务文件。向联东综合团提供支持的任职者的职责包括分析和编制执行情况报告和预算估计数，提供财务支持，监测预算执行情况，向外勤部及特派团的对口单位提供预算指导，管理对建制警察派遣国的负债和费用偿还。向中乍特派团提供支持的任职者的职责包括编写资产处置报告，提供财务支持和关闭特派团相关信托基金。最近几年终止的其他维和特派团在清理结束之后仍然需要平均三个财政年度才能彻底结束，因为需要为此编写提交大会的一系列报告(清理结束期间执行情况报告、最后资产处置报告以及最后执行情况报告)。根据这些经验，预计与中乍特派团有关的工作将在 2010/11 财政年度之后持续 3 个财政期间，直到向大会提交特派团最后执行情况报告，并在题为“联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题”的议程项目下宣布该特派团结束。

381. 此外，任职者还将为需要提交周期外预算报告时的临时性需要激增提供支持，2010/11 年度期间南苏丹特派团和联阿安全部队在 2011 年 6 月成立时就是这种情况。因此，考虑到该司现有的任务和工作量，预计任职者将为最近在阿卜耶伊设立的维持和平特派团——联阿安全部队提供支助，包括分析和编写执行情况报告和预算估计数，提供财务支持，监测预算执行情况，为外勤部和特派团的对口单位提供预算指导，管理对部队派遣国的负债和费用偿还。

382. 出现差异的原因是，在计算 2012/13 年度续设专业职类和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职情况分别适用 25.4%和 6.8%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率是 7.0%(专业职类)和 5.2%(一般事务职类)。减少额由于拟议新设 2 个一般临时人员职位而被部分抵消，对这些职位适用 65%的延迟征聘因数计算专业职类新职位的所需资源。

	费用估计数	差异
咨询人	4 013.3	880.3 28.1%

383. 咨询所需资源列述如下：

(美元)

专门知识	人员	数额	对应产出
执行公共部门会计准则	—	792 600	在编制所需数据方面提供指导和协助，以确定符合公共部门会计准则的期初余额
编制符合公共部门会计准则的数据	204	2 940 300	在编制所需数据方面提供指导和协助，以确定符合公共部门会计准则的期初余额
培训	12	280 400	部署有教员指导的关于公共部门会计准则的中高级培训
共计		4 013 300	

384. 拟编列 792 600 美元，以聘用一个有技术专长的公共会计公司，其中包括 50 100 美元的差旅费，以便为每个维持和平行动制订符合公共部门会计准则的期初财务报表，并重报目前在联合国系统会计准则基础上编写的每一财务报表项目，适用公共部门会计准则的确认、计量、列报和披露要求和公共部门会计准则的详尽政策框架，以确保差距得到充分弥合。

385. 拟编列 2 940 300 美元，以聘用咨询人，为期 204 个人月，其中包括 228 300 美元的差旅费，用以支持编制数据，以确定符合公共部门会计准则的不动产、厂房和设备以及库存期初余额。编制数据的这项工作量大、数额高，因此是实施公共部门会计准则的关键步骤。最近几年在精简资产管理进程方面取得重大进展，而且仍在继续改进。然而，遗留系统目前记录的余额不是以符合公共部门会计准则的方式记录的，因为设计这些系统的目的不是按照公共部门会计准则的要求获取与资产相关的所有费用。因此，需要调整记录的结余，以体现为实施公共部门会计准则而正在采用的会计政策，例如折旧率和折旧法。

386. 必须有完整和准确的记录用于转换，才能确保期初余额符合公共部门会计准则，因此，必须进行全面财产核实。这些工作包括审查与不动产、厂房和设备、库存和无形资产相关的过往会计数据，对数据进行分类和鉴定，并重新安排遗留会计数据的结构，按照公共部门会计准则的要求将其划入数据域。此外，在联合国系统会计准则下没有记录某些资产，例如自建不动产，必须首先将其列入库存，然后估值。

387. 拟编列 280 400 美元，以聘用 1 名咨询人，为期 12 个月，其中包括前往 13 个维持和平行动、非索特派团支助办和后勤基地(每个特派团 7 天)的差旅费

100 400 美元，以主持课堂教学形式、有教员指导的公共部门会计准则中高级培训。

388. 出现差异的主要原因是确定总部和维持和平行动符合公共部门会计准则要求的期初余额所需的咨询人人月数增加。

	费用估计数	差异
公务差旅	544.5	205.2 60.5%

389. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	65 240	就下列事项向维持和平行动提供咨询：财务条例和细则、会计政策、程序和做法及保险事项
技术支持	236 460	特派团合并财务报表 3 份和单独财务报表 47 份，以及财务报表附表和附注 17 份 访问 8 个维持和平行动，提供关于预算和财务问题的战略咨询和现场协助 按照联合国核准的准则将维和账户中的美元资金用于投资
研讨会/会议/讲习班	43 700	就下列事项向维持和平行动提供咨询：财务条例和细则、会计政策、程序和做法及保险事项 执行约 2 600 项电子资金转账、500 项外汇购买和 1 000 项投资结算
培训	199 100	访问 8 个维持和平行动，提供关于预算和财务问题的战略咨询和现场协助 加强财务管理报告 向 2 个维持和平行动的人员提供关于资金监测工具的培训 维护综管系统会计科目表和其他与财务有关的参考表格；开发和改进临时应用程序 就下列事项向维持和平行动提供咨询：财务条例和细则、会计政策、程序和做法及保险事项
共计	544 500	

390. 拟编列 65 240 美元差旅费，用于开展以下特派团规划/评估/协商活动：就会计政策和财务程序向维持和平行动提供指导，审查与 2010/11 年度期间审计结果相关的问题(46 700 美元)；会见维和特派团行政事务代表，以评估维和特派团当地工作人员医疗保险计划第三方管理办法的执行情况，审查服务质量，讨论承保范围要求和其他问题(18 500 美元)。

391. 拟编列 236 460 美元差旅费，用于进行以下技术支持活动：就预算和财务问题提供现场咨询和协助(103 200 美元)；进行库存清点并评估库存和其他资产成本，以确定符合公共部门会计准则的期初余额(105 000 美元)；就财务处政策和程序、现金管理和与银行业务相关的问题向维持和平行动财务人员提供咨询(28 260 美元)。

392. 拟编列 43 700 美元差旅费，用于参加以下讨论会/会议/讲习班：世界银行和国际货币基金组织的年度会议，以确保财务处了解全球金融问题的最新情况；中央银行关于投资和外汇市场的研讨会；会计准则工作队年度讲习班；关于商业船运保险的讲习班，以增加该行业对参与提供与维持和平相关保险的兴趣。

393. 拟编列 199 100 美元差旅费，用于进行下述与培训相关的活动：部署有教员指导的公共部门会计准则中高级培训(100 400 美元)；为各维和行动财务主任主持一次为期五天的讲习班(50 000 美元)；向各维和行动提供关于资金监测工具的培训(20 200 美元)；参加外部信息技术培训，以加强技术技能，确保财务系统跟上技术的变化(28 500 美元)。

394. 出现差异的主要原因是公共部门会计准则小组成员需要前往各维持和平特派团，以确定符合公共部门会计准则的期初余额和举办与公共部门会计准则有关的培训活动。

	费用估计数	差异
信息技术	1 097.9	198.5 22.1%

395. 拟编列 1 097 900 美元，用作购置以下各项所需的非标准资源：信息技术专用设备(25 700 美元)、软件许可证和收费(743 800 美元)和持续支助的订约承办事务(328 400 美元)，目的是满足以下表格和段落所述的维持和平业务需要。

396. 为信息技术专用设备编列的数额(25 700 美元)将涵盖按供应商合约要求更换服务器和备件所需资源，这将支持用于维和行动组合风险和财务处管理的技术应用软件。

397. 为软件许可证和收费编列的数额(743 800 美元)用于维护和支持现有财务软件和系统，例如包括用来进行组合风险管理的布隆伯格资产和投资管理应用软件；作为银行间转账应用软件的 SWIFT 系统；用于财务处管理的业务处理综合控制系统。

398. 在估算聘用信息技术专业约聘人员的资源时，依据的是与核准的持续支助服务供应商订立的合同协议以及过去所用的人月或工时，详情见下文第 399 至 402 段。

表
按类别分列的非标准信息技术

(美元)

订约承办事务	
持续支助	
外地应用程序的维护	116 000
软件和系统升级	159 700
额外的信息技术基础设施	38 700
额外的台式计算机服务	14 000
小计	328 400
共计	328 400

持续支助服务

外地应用程序的维护

399. 拟编列 116 000 美元，用于为资金监测工具提供第三级支持的订约承办事务，总部和维和行动利用这一系统使外地的财务数据与总部系统接口。费用细目如下：在本期间以相当于外勤部信息和通信技术司目前支付 1 个订约人平均工资的供应商费率聘用 1 个相当于 P-3 职等的订约人。

软件和系统升级

400. 拟编列 159 700 美元，用于以下软件和系统升级和维护的订约承办事务：基本视觉应用软件、业务处理综合控制系统(财务处管理系统)、商业智能和数据库管理软件、资金监测工具和 SWIFT(处理与金融实体交易往来的安全接口软件)。由于提供这一具体基础设施所要求的物理环境的复杂性，后者是一个挑战。为了使现有软件能够在发展中信息技术环境中运作，并满足与外部软件供应商、外部订约人员或信息和通信技术厅订立的服务级协议规定的要求，以便获取未来的服务支持或专门支持，系统升级是必不可少的。费用细目如下：以相当于 P-3 职等的供应商费率聘用 1 个订约人，时间约 10.5 个人月。

额外的信息技术基础设施

401. 拟编列 38 700 美元，用于信息和通信技术厅为该厅额外的信息技术基础设施需要提供订约服务，这些需要与现有应用程序环境中的预计增长有关，但未列入集中经管的标准信息技术基础设施经费。费用细目如下：以相当于 P-3 职等的供应商费率聘用 1 个订约人。

额外的台式计算机支持

402. 拟编列 14 000 美元，用于提供额外的台式计算机服务的订约承办事务，例如该厅标准使用之外的维护和修理支持，这通常由台式计算机服务标准水平协

议覆盖，并相应编列经费，例如用于要求额外台式计算机能力的财务处职能。费用细目如下：以相当于 P-3 职等的供应商费率聘用 1 个订约人。

403. 出现差异的主要原因是持续支助项下的订约承办事务增加，因为为电子资金监测工具提供第三级支持的职责从外勤部的信息和通信技术司转到方案规划、预算和账户厅的财务信息业务处。信息和通信技术司“外地应用程序的维护”持续支助服务项下的拟议资源已经相应减少。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	272.0	(33.5) (11.0%)

404. 拟编列 272 000 美元，用于财务处支付银行年费(200 000 美元)；信息技术领域外部技术课程培训费(36 000 美元)；与公共部门会计准则有关的培训材料费用；邮寄银行信息的费用(36 000 美元)。出现差异的原因是，在处理付款时充分实施 SWIFT，导致银行收费降低，但与公共部门会计准则有关的培训所需资源增加，部分抵消了这一减少额。

3. 人力资源管理厅

(a) 成果预算编制框架

405. 人力资源管理厅的任务是大会第 13(I) 号决议确立的。ST/SGB/2011/4 号文件列出该厅的职能。人力资源管理厅的优先事项将是实现秘书长的愿景：使本组织成为一个能够真正一体行动的一体化组织。

406. 大会第 65/247 号和 65/248 号决议核准了人力资源管理改革举措，其中包括连续任用合同和统一服务条件的模式，以及征聘、人员流动和职业发展领域的改革。在这些改革的基础上，该厅在即将来临的预算期间，将在人力资源管理改革的框架下，就与新的合同安排和统一服务条件有关的人力资源政策和工作人员行政提供支持和指导。

407. 该厅将加强与会员国、各部、外部组织和其他联合国实体的协作，实施外联和征聘战略，并物色高素质的候选人，特别强调为外地行动的职位找到最佳候选人；将全面推出 Inspira，总结从完成 Inspira 稳定阶段中获得的经验教训，并将与外勤支助部外勤人事司协作，为用户提供培训和情况介绍；协助秘书长制订包括总部与外地之间人员流动的秘书处人员流动综合政策，以便促进总部与外地行动之间的工作人员一体化和知识共享；支持发展一支随时准备应对本组织不断变化的任务的全球工作人员队伍。

408. 此外，医务司将促进和维护工作人员健康，同时通过制订和颁布联合国保健问题政策，以及协调和监测这些政策的执行，确保医疗条件与工作要求相一致。该司将继续进行和审查身体检查，为工作人员提供旅行卫生咨询、任务前和任务后咨询和心理社会支助。该厅将向所有维和行动提供支持，以便执行各特派团特

有的应急计划，确保医疗紧急状况和大规模伤亡事件管理计划得到遵守。医务司与外勤部外勤人事司和安全安保部合作，将促进发展维和行动的应急能力，为维和工作人员和管理人员，包括为医务人员和在联合国安保管理系统下运作的危机管理小组/安保管理小组的成员提供情况介绍和培训方案。

409. 人力厅由助理秘书长办公室(包括人力资源政策处)、战略规划和人员配置司、学习、发展和人力资源事务司、医务司和人力资源信息系统科组成。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其能够在完全知情的情况下作出关于维持和平问题的决定	1.1 会员国能够获取关于外地行动人力资源信息的在线报告(2010/11：不适用；2011/12：可获取；2012/13：可获取)

产出

- 关于秘书处组成情况、包括外地行动工作人员结构的年度报告
- 向会员国提供的关于外地行动人力资源信息的在线报告，包括对常驻代表团 400 名用户的支助

预期成绩	绩效指标
3.1 外地行动的效率和成效得到提高	3.1 100%的维持和平行动和非索特派团支助办实现人力资源管理计分卡战略目标规定的目标(2010/11：不适用；2011/12：100%；2012/13：100%) 3.2 在 100%的外地行动中开展关于业绩管理和发系统(工具和政策)的情况介绍和培训(2010/11：联利特派团，代表全球外地人员的 5%；2011/12：100%；2012/2013：100%) 3.3 当天对所有特派团的医疗后送申请和紧急部署体检证明请求作出回复(2010/11：100%；2011/12：100%；2012/13：100%) 3.4 对所有任务前健康评估请求包括心理健康评估请求作出回复(2010/11：100%；2011/12：100%；2012/13：100%)

产出

- 向 13 个维和特派团、非索特派团支助办和后勤基地提供关于行使人力资源管理授权的指导，包括为此进行特派团支助访问
- 核准和认证外地行动 120 名首席行政干事和文职人事主任，并核准和认证负责人事管理以及负责外勤部和外地行动人力资源职能的所有专业职等干事
- 派遣 6 至 8 个外联团，为外地行动物色符合人力资源管理计分卡战略目标中所述特点的候选人

- 就外地行动包括高级主管业绩委员会提交人力资源管理计分卡报告，向 120 个外地行动记分卡用户提供支持
- 利用说明手册和其他工具提供指导，以就 Inspira 人才管理系统的实施向维持和平行动提供支持
- 为西撒特派团(1 个地点)、联海稳定团(1 个地点)、联东综合团(1 个地点)和联科行动(1 个地点)进行全面和临时薪金调查；在外地行动总部所在国或任务区内各国进行 12 次临时薪金调查；酌情颁布一般事务职类(18 个工作地点)和本国专业干事职类(18 个工作地点)的订正薪金表
- 审查并核准多达 50 项通用职务说明，供外地行动使用
- 就影响特派团工作人员的政策事项提供政策咨询，这些事项包括政策框架的制订、合同模式、统一服务条件、制订新的人员流动框架和与国际公务员制度委员会和外勤问题工作组联络；推动部门间制订新的人员流动框架
- 为处理行政法问题提供法律咨询，代表行政当局在联合国争议法庭(纽约、内罗毕和日内瓦)出庭，并处理外勤部转交供采取行动的纪律事项
- 为外地行动的所有工作人员提供关于电子业绩工具的网上培训、指导和用户支持
- 通过视频会议、WebEx、吹风会和电话会议，为外地行动的所有工作人员提供关于业绩管理的指导、咨询和支持
- 管理和组织全秘书处范围内包括在维和特派团中的协商和重点小组，以推动制订不同的人员流动举措，目的是加强总部工作地点、总部以外办事处和维和行动之间工作人员的流动
- 就涉及维和行动工作人员的各种人力资源问题提供 2 800 次咨询和指导
- 提供行政支持，处理约 300 项请求，涉及工作人员因健康原因(残疾)或员额裁撤被终止任用、协议终止雇用、辞职、外部活动、全薪或半薪特别假、放弃特权和豁免、行政审查和申诉以及《工作人员条例》和《工作人员细则》的任何例外情况
- 在 4 个维持和平行动(南苏丹特派团、达尔富尔混合行动、联黎部队、联利特派团)建立对紧急状况的反应能力
- 通过对 70 个联合国民用医疗单位进行评价和监测和对 18 名医务长进行专业督导，就整个特派团医疗支助系统运作的技术和专业问题提供咨询
- 审查外地行动医务职位 300 个候选人的简历，以便在技术方面给予认可
- 举行 1 次医务长区域会议，以更新医务政策和医务行政政策，进行应急培训，开展防备大规模伤亡的规划
- 应要求对外地特派团的医疗设施进行 3 次现场评估，对 1 个与维和特派团有联系的区域医疗后送中心进行现场评估
- 为 6 000 名特派团工作人员/候选人、军事观察员和民警开具体检合格证明，以便征聘/派任/旅行；为前往外地行动的工作人员进行 4 000 次任务前情况通报和医疗咨询、免疫接种，并发放医疗包
- 进行 400 次任务前心理评估和咨询，为计划去外地特派团工作的总部工作人员举办 2 次关于为特派任务做好准备和复原力的讲习班，在 2 个维和特派团举办 2 次关于为特派任务做好准备和复原力的讲习班
- 为维和特派团、维和部和外勤部的 1 200 名工作人员开病假证明
- 就 40 名特派团工作人员和维和部工作人员的伤残养恤金案向联合国合办工作人员养恤基金提供咨询意见，就文职人员、军事观察员、民警和士兵提出的 300 项医疗索偿申请提供咨询意见

- 就文职人员、军事观察员、民警和士兵提出的 500 项医疗后送/回国请求向外地行动和维和部提供咨询意见
- 在 2 个维和行动中实施电子病历和职业保健管理系统 (EarthMed)
- 提供关于人才管理系统 Inspira 的求助服务台支持、应用软件开发、维护和制作支持 (Inspira 支助中心)，以便所有外地行动使用
- 向超过 24 000 个维和特派团用户提供 Inspira 支持 (Inspira 支助中心)
- 举办一次年度会议，对技术协调人员提供关于 Inspira 增强功能的培训，以便使所有外地行动受益 (Inspira 支助中心)
- 为维和行动人力资源工作者提供网上人力资源报告，包括向 2 000 个外地行动用户提供支持
- 为所有维和行动定制并推出网上学习课程和其他网基培训材料，作为联合国 Inspira 系统的组成部分
- 针对平均每周从外地行动收到的 100 次关于综管系统人力资源问题的询问，提供求助服务台支持和培训

外部因素

国家机构将支持改善特派团地点当地卫生环境和设施的努力；在部署特派团工作人员的国家内，敌对行动没有升级，并且未重新出现流行病，也没有出现新的危害健康的情况；能够可靠地连接因特网；供应商将履行根据人才管理系统和其他信息系统合约承担的义务

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	2	—	—	—	2	—
P-4	15	—	—	—	15	—
P-3	9	—	—	—	9	—
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	27	—	—	—	27	—
一般事务及其他						
特等	1	—	—	—	1	—
其他职等	19	—	—	—	19	—
小计	20	—	—	—	20	—
共计	47	—	—	—	47	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	6 595.9	6 382.3	6 496.1	113.8	1.8
二. 非员额资源					
一般临时人员	2 396.3	2 392.6	2 578.0	185.4	7.7
咨询人	247.8	15.0	45.0	30.0	200.0
公务差旅	363.8	351.3	293.8	(57.5)	(16.4)
通信	93.8	—	—	—	—
信息技术	1 474.7	1 963.8	1 992.0	28.2	1.4
其他用品、服务和设备	221.1	218.7	190.0	(28.7)	(13.1)
第二项小计	4 797.5	4 941.4	5 098.8	157.4	3.2
共计	11 393.4	11 323.7	11 594.9	271.2	2.4

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	6 496.1	113.8	1.8%

410. 6 496 100 美元的经费将用于支付 47 个续设职位的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对其适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。出现差异的原因是：一般事务职类的标准薪金费用增加；根据平均实际在职情况，适用 7.9%的空缺率计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额所需资源，而 2011/12 年度的核定空缺率为 14.0%(一般事务职类)；但以下情况部分抵消增加额：根据平均实际在职情况适用 15.9%的预算空缺率计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源，而 2011/12 年度的核定空缺率为 15.0%(专业职类)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	2 578.0	185.4	7.7%

411. 2 578 000 美元的拟议所需资源将用于续设 20 个一般临时人员职位、新设 4 个一般临时人员职位和续设 6 个人月的一般临时人员职位如下。

人力资源政策处

行政法科

法律干事(1个P-3职位和1个P-2职位,续设)

412. 行政法科的现有人员编制包括由支助账户供资的8个续设员额(3个P-4、3个P-3、1个P-2、1个一般事务(其他职等))以及2个一般临时人员职位,其中包括由支助账户供资的纪律股4个员额(1个P-4、2个P-3和1个P-2),职责是处理外地特派团的纪律案件,并在联合国争议法庭担任被告的法律顾问。纪律股处理提交人力资源管理厅采取行动的所有纪律事项,其工作涉及审查调查报告、就是否采取纪律行动提出建议、对工作人员提出指控、就案件的最后处理提出建议以及编写所有相关文件。在2010/11年度期间,该股负责处理了约341个涉及个人的纪律事项。

413. 为此拟续设2个法律干事(1个P-3、1个P-2)一般临时人员职位,以处理积压的外地特派团纪律案件和相关上诉。在实施新司法制度后,联合国争议法庭明确要求尽速处理纪律事项,同时要确保每个案件的证据依据经得起检验,确保维护工作人员的适当程序权利。2009年7月撤销了在旧制度下负责进行事实调查的联合纪律委员会,因此,纪律股现在负责与相关调查实体进行更多的磋商,导致处理纪律案件所需时间也有增加。对于联合纪律委员会向人力资源管理厅移交的积压案件,情况尤为如此。

学习、发展和人力资源事务司

职业支助和业绩管理科

人力资源干事(人员流动)(1个P-3,续设)

人力资源干事(业绩管理)(1个P-3,续设)

人力资源助理(人员流动)(1个一般事务(其他职等),续设)

414. 学习、发展和人力资源事务司的现有人员编制包括由支助账户供资的7个续设员额(2个P-4、1个一般事务(特等)、4个一般事务(其他职等))和3个一般临时人员职位。职业支助和业绩管理科没有由支助账户供资的续设员额,只有3个一般临时人员职位。该司负责人力资源发展和学习,并通过其职业支助和业绩管理科管理职业支助服务的提供,包括向联合国工作人员提供各种个人和专业发展方案。此外,该司构思、实施和管理职业发展和工作人员流动方案,包括管理下调任方案和其他工作人员流动举措;确保有效实施本组织的人力资源业绩管理和发展系统。

415. 人力资源管理厅将继续支持秘书长建设一支全球性和适应性强的动态工作人员队伍的愿景,并为此审查和评估各种人员流动举措,以制订全球人员流动框架为总体目标。这将包括在工作人员-管理当局委员会的范围内向职业发展和

流动问题工作组提供支持。该工作组将与会员国、联合国各机构、基金和方案、各部、办事处和外地行动负责人、高级管理层和工作人员重点小组进行讨论。人员流动举措是本组织职业发展框架不可分割的一部分，因为它们有助于“全球秘书处”的精神，促进总部工作地点、区域委员会和维持和平行动之间的一体化和最佳做法共享。为支持秘书长建设一支全球性和适应性强的动态工作人员队伍的愿景，需要更为结构化的流动政策。它将推动发展一支能够应对本组织不断发展变化的任务并交付更好成果的工作人员队伍。它将有助于为人员不足的工作地点配置工作人员，并为在全秘书处工作提供平等的机会，包括根据本组织的需要，公平分担艰苦工作地点的工作。人力资源管理厅正在与外勤部和维和部密切协调，制订全球人员流动框架。

416. 此外，人力资源管理厅将负责全面推出经过强化的业绩管理和发展系统，包括目前正在联利特派团试行的电子业绩工具。全面推出工作将包括使电子考核制度的所有现有使用者(约 25 000 名外地工作人员)在 2012 年 4 月 1 日开始改用新的电子业绩系统，这需要与外勤部外勤人事司合作，对使用者进行实训，向其介绍情况。此外，该厅将继续进行协调，提供便利，以便对所有主管和督导人员(约 8 000 外勤人员)进行必修业绩管理培训。

417. 鉴于该科没有支助账户供资的专门员额来提供人员流动和业绩管理方面的支持，拟续设人力资源干事(2 个 P-3)和人力资源助理(1 个一般事务(其他职等))3 个一般临时人员职位。具体而言，专门负责人员流动的人力资源干事继续为维持和平行动担任协调人，并向职业发展和流动问题工作组提供全面支持。该干事将确保就制定综合人员流动框架问题，与在维和行动中服务的工作人员进行适当和充足的交流和协商，并确保他们的需要和意见在拟议的框架中得到体现。该干事将协助编制将向大会第六十七届会议提议的综合人员流动框架。该人力资源干事将促进制订和执行相关的方案(如配偶和家属支助，职业发展和咨询)，以确保执行工作取得成功，并为在维和行动服务的工作人员提供充分支持。该人力资源干事还将举办信息和情况介绍会，以便工作人员了解人员流动对其职业发展的积极影响，并确保总部、总部以外办事处和维和特派团工作人员之间的公平轮调。

418. 专门负责人员流动的人力资源助理将继续协助人力资源干事处理与维和特派团工作人员协商的所有有关事项。该助理将编写所有文件，协助关于综合流动框架的情况通报和信息会议，以期确保成功的交流和外联活动，从而鼓励各工作地点和维和行动之间的流动。

419. 专门负责业绩管理的人力资源干事将继续实行对督导和主管人员的强制性业绩管理培训，以努力确保系统的顺利推出，并将支持维和行动的规模扩大和培训。该干事将继续担任外勤部和外地特派团在业绩管理培训所有方面的专职协调人，包括为外地行动指定的协调人规划和举办培训培训员方案，制作培训手册/工具和在线电子用户生产力工具袋，从而开展特派团一级的当地能力建设。

人力资源信息系统科

420. 人力资源信息系统科的现有人员编制包括由支助账户供资的 3 个续设员额 (1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(其他职等)) 和 15 个一般临时人员职位。如以下各段所述, 该科出于战略考虑分设在总部和曼谷。

421. 人力资源信息系统科的核心职能是开发和改进信息系统, 以支持在联合国包括在维和特派团实施人力资源改革。核心活动包括 Inspira 等人力资源信息系统的项目管理和生产支持。该科目前提供征聘、学习管理和业绩管理等领域内系统强化的项目管理、生产、报告和技术基础设施支持。该科将继续支持实施符合信息和通信技术厅指示的企业资源规划系统。此外, 该科将支持和促进企业资源规划在外地的实施, 以及这种规划在外地工作人员数据要素方面同 Inspira 系统的融合。此外, 该科继续为综管系统提供求助服务台协助。综管系统是秘书处管理人力和财政资源的主要行政系统。

422. 该科还在通过 Inspira 支助中心, 提供 Inspira 的应用程序开发、维护、生产和用户支持。Inspira 支助中心通过设计新的流程、优化现有流程、管理复杂的实施项目、提供用户支持和维持 Inspira 正常运行, 提供技术应用专门知识, 从而支持 Inspira 方案软件的全球实施。此外, 该中心有助于优化所有 Inspira 模块和构成部分的使用, 以便能够以具有成本效益的方式对其加以实施, 因而有助于人才管理方案获得整体成功。

人力资源信息系统科——总部

项目主管 (1 个 P-4 职位, 续设)

项目主管(数据仓) (1 个 P-4 职位, 续设)

助理(综管系统求助服务台) (1 个一般事务(其他职等) 职位, 续设)

业务分析员 (2 个 P-3 职位, 新设)

助理业务分析员 (1 个一般事务(其他职等) 职位, 新设)

423. 在这方面拟续设 1 个项目主管(P-4) 一般临时人员职位, 以便从总部管理与 Inspira 有关的项目, 特别是与人员配置有关的部分。

424. 该项目主管与 Inspira 方案协调员联络, 为分派的 Inspira 项目制订项目计划, 包括项目任务的定义、所需资源、目标和交付成果; 对照计划、要求、质量措施和标准流程, 跟踪和监测项目进展; 向所有利益攸关方报告项目情况, 包括项目进展、问题和解决办法; 管理项目资源, 领导和指导为其指派的项目小组, 并持续跟进任务的进展情况和交付成果的质量; 在项目规划和报告中遵守 Inspira 项目管理标准; 执行和管理项目变更和干预措施, 以实现项目产出; 评价项目进展, 并努力在项目交付方面实现持续改进。该项目主管的重要作用之一是与业务所有人就其规模、期望和项目交付成果密切合作, 与业务所有人建立伙伴关系, 以确保他们在每一项目阶段密切参与分管项目。

425. 该项目主管负责确保分管的项目在预定时间、预算、规模和质量范围内交付；管理分管项目的所有方面，包括确定要求、开发、用户验收测试、培训和部署；按要求履行行政职能，包括撰写工作说明和一般资源管理；负责分管的 Inspira 项目其后的全面推出。

426. 近年来，政府间机构和部队派遣国以及秘书处在保存记录方面的需求大幅增加。自 2006 年以来，秘书处的数据库已扩大到 4 万多份记录，而增加部分中超过 60%是由于纳入了维和人员的记录。该数据库中的记录预计将超过 150 000 份，涉及咨询人、个体订约人、志愿人员、宪兵和实习生等。对业务报告、执行报告、特别报告、图表、图示、汇总表和记分卡的要求迅速增加。为了满足这些需求，人力资源管理厅在维和部和外勤部的参与下，已开始开发一个完全集成和自动化的单独数据仓，该数据仓可向所有用户提供一个能够满足分析、业务往来和战略报告需要的单一权威数据源。预计该数据仓将有效提供本组织所有人员的综合情况。它还将提供质量稳定的数据，使分析员和管理人员能够主动积极地发现问题和机会。

427. 为此拟续设 1 个项目主管(P-4)一般临时人员职位。该项目主管负责数据仓的整体实施；牵头分析和记录本组织在报告方面的业务需要；负责数据仓的设计；协助设计数据维度；确保与计划退出使用的其他遗留人力资源管理系统(如综管系统、PMStars 系统、“核心”和“银河”系统)的无缝整合，以便数据仓数据的提取和输入；设计同新的 Inspira 系统的整合办法，以进行数据交换和报告生成；确保数据仓的数据质量和完整性；监督自助服务的报告门户网站的建设；设计和确保数据安全规则和模式的执行；确保数据仓所有方面的实施都符合行业最佳做法和秘书处的标准。

428. 综管系统服务台将继续为维持和平特派团的用户提供支持。因此，拟续设 1 个助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位，以确定和分析综管系统内人力资源功能的技术问题；在人力资源管理领域，向所有用户提供有关综管系统的指导和解决方案；在行动涉及多个部门的用户时，协调数据处理；同在外地的当地综管系统协调员联络，分析有关数据，以便处理工作人员员额数据的传输；与综管系统技术人员就该系统维护的各方面进行联络，包括审查功能和(或)技术需求文件；支持利用该科的跟踪系统，以记录用户要求，并协助建立一个基于知识的最常见问题库，这可导致用户培训课的设计；在综管系统人力资源管理应用程序的所有方面，协助为所有类别的工作人员(无论是在总部还是在外地)组织和提供培训，包括编写和修订培训方案。此外，由于外地支助人员更替率高，人为失误造成的综管系统问题大幅增加，需要在该系统中进行大量的更正，并造成工作人员的记录和工资单处理方面的严重延误。该助理将回应与综管系统脚本语言更改、索引号要求、综管系统调整、校正有关的综管系统请求及其他综管系统请求。目前，25%以上的综管系统支持工作与外地工作人员的流动有关。

429. 在 Inspira 人才管理信息系统下启动了总部空缺人员配置模块。启动后已经实施了更多的单元和模块，目的是继续改进系统的可用性、性能和功能。鉴于

该科目目前的状况和人员配置模块的成功，一致同意该科应继续推动在全球采用人员配置模块。向外地推出尤其将是这一全球实施的主要重点，并将在实施时与外勤部密切协作，以确保外地在人员配置领域的特殊需要得到充分处理，并将涵盖以下主要职能领域：外地职位的人员配置；到职，特别强调外地的具体需要；报告和分析。铭记为外地人员配置推出综合解决办法的需要，并考虑到从 Inspira 现有单元和模块的推出中获取的经验教训，已经确定，从短期来说，为支持 Inspira 分配的现有资源不足以支持上文详述的在外地综合推出这一工具的工作。

430. 为此拟新设 3 个业务分析员和助理业务分析员 (2 个 P-3、1 个一般事务 (其他职等)) 一般临时人员职位，以在确定期间内支持推出工作，其明确基准是在外地实现全面运作的系统。该项目将在 Inspira 工作项目范围内，交付一项引人注目的重要成果，确保为整个联合国秘书处建立单一和统一的全球人员配置系统。这一项目的最后预期交付成果将是一个涵盖所有维和特派团人员配置、到职和业务分析的充分运作的系统。

431. 2 个业务分析员职位将负责牵头与各领域 (人员配置和到职) 业务用户的审查会议。他们将记录业务流程和功能要求，确定测试计划，牵头编写测试说明和培训材料，并监督用户验收测试的筹备和协调。他们还将确保向制作新系统平稳过渡的活动，并协调制作后支持活动以及最后的全面推出。助理业务分析员职位将主要协助业务分析员履行其任务。任职者将协助举行与业务用户的审查会议，确保业务流程和功能要求的文件记录完整并列于中央信息库，以便所有项目人员均可查阅。任职者还将协助筹备项目的测试和培训阶段，这包括协调后勤工作和为某些会议提供便利。

人力资源信息系统科——曼谷

Inspira 支助中心

开发干事 (1 个 P-3 职位，续设)

开发和生产支助分析员 (1 个 P-3 职位，续设)

协理应用支助干事 (1 个 P-2 职位，续设)

系统监测助理 (1 个一般事务 (特等) 职位，新设)

客户支助代表 (求助服务台) (1 个一般事务 (特等) 职位，续设)

客户支助代表 (求助服务台) (6 个一般事务 (其他职等) 职位，续设)

数据库管理员 (1 个一般事务 (其他职等) 职位，续设)

行政助理 (1 个一般事务 (其他职等) 职位，续设)

432. Inspira 支助中心的现有人员编制没有由支助账户供资的续设员额，有 13 个一般临时人员职位 (1 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2、1 个一般事务 (特等)、8 个一般事务 (其他职等))。

433. 设在曼谷的 Inspira 支助中心负责支持 Inspira 应用程序和职业门户网站的开发和维护,并对维持和平特派团提供支持。该中心负责企业人力资源平台的所有强化、升级、支持和维护。与应用程序相关的功能和技术每年都需要更新和强化,以确保提供优化支持,使本组织能够履行其人力资源任务。在 2010 年上半年开始实施 Inspira 后,总部来自软件供应商的外部咨询人小组逐步撤出。自实施的第一阶段开始后,Inspira 支助中心的工作范围和活动大幅增加,因为所有的技术职能都在曼谷而不再在总部履行。

434. Inspira 支助中心协助优化了该软件现有的所有人才管理方案模块以及业绩管理和学习管理组件的使用和功能,以确保该方案的全面成功。虽然征聘、学习管理和业绩管理模块在 2010 年推出,但它们还将需要广泛的支持和强化。截至 2012 年 2 月,已有来自 192 个国家的超过 463 000 名外部申请人通过 Inspira 注册,并且收到了关于所发布工作职位的 550 000 多份申请。鉴于 Inspira 这种应用程序的预期寿命是 7-10 年,以及在该软件和实施方面投入不少资金,该支助中心必须有足够的人员编制来继续维护该系统,并快速响应用户群的要求,包括维持和平特派团人员和维持和平工作申请人的要求。2012/13 年度最终用户数估计将包括:5 万多名联合国人员、170 多万名外部候选人以及 200 万网站访问者。据估计,80%的征聘活动与维和特派团有关。

435. 拟续设 2 个开发干事和开发和生产支助分析员(2 个 P-3)一般临时人员职位,以维护生产环境中的 Inspira 应用软件并排除故障,把第三级技术请求上交给服务级协议规定的外部责任方;监测并报告系统的使用情况和能力;计量并报告系统的可用性;进行系统和安全管理并解决第二级问题和已知错误。

436. 拟续设 1 个协理应用支助干事(P-2)一般临时人员职位,以便为 Inspira、报告和学习管理系统(缺陷解决、根本原因分析)应用程序配置提供应用程序支持;提供业绩管理支持;技术系统管理;应用程序升级和补丁;运行流程和计划安排报告;用户管理;系统维护和监测;变革管理;工作流程开发。

437. 拟新设 1 个系统监测助理(一般事务(特等))一般临时人员职位,以确保适当监测系统活动,包括通知管理层潜在的不可复原的系统故障;编写 24 小时运作工作时间表;监测、排错和解决 Inspira 的运作问题(如路径选择、网络硬件/软件故障、配置组合、广域网停机、防火墙或性能问题);维护和支持 Inspira 系统的配置管理;监测、管理和解决有关 Inspira 的所有数据联网问题。任职者还将在出现问题时协调通信渠道的有效利用,以便所有重大生产问题得到迅速处理,从而改善系统的周转时间。

438. 拟续设 7 个客户支助代表(1 个一般事务(特等)、6 个一般事务(其他职等))一般临时人员职位,以管理对人才管理的第一级求助服务台支持。求助服务台工作人员将继续负责以下工作:提供第一级(“怎么做”)支持;便利对服务台接到的第一级实质服务请求作出人力资源管理厅预定的回复,并管理对此类回复的季

度审查和更新；把服务请求上交给第二级支持；编制回复模板；准备业务报告以及持续培训和知识转移。预计学习管理模块将在 2011/12 年度推出，将需要广泛的支持。

439. 拟续设 1 个数据库管理员(一般事务(其他职等))一般临时人员职位，以确保数据的可用性、备份和恢复，解决数据库问题，创建表格和索引，维持用户数据库，适用补丁，确保数据库安全和对数据库运行问题进行故障排除。

440. 拟续设 1 个行政助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位，以协助 Inspira 支助中心主任履行中心的行政职责和各项职能，提供人力资源、预算和财务方面的支持，应对理事机构的查询和建筑/设施问题，处理信息和通信技术事务和其他行政职责，确保适用联合国规则和程序的一致性。

战略规划和人员配置司

人力资源干事(1 个 P-4 职位，6 个月，续设)

441. 战略规划和人员配置司的现有人员编制包括由支助账户供资的 7 个续设员额(1 个 P-5、2 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个(一般事务(其他职等)))和 6 个人月的一般临时人员。

442. 战略规划和人员配置司 2012/13 期间的优先事项之一是开发和管理 Inspira 中有关人员配置的构成部分。战略规划和人员配置司与外勤部外勤人事司开展协调，正在继续开展 Inspira 系统的配置工作，以便在外地使用。该司还正牵头在秘书处，包括维和部、外勤部和外地行动实施该系统。由于 Inspira 不断推出，包括在特派团推出，为确保 Inspira 系统的实施顺利并促进实现在整个秘书处使用一个统一系统这一整体目标，需要不断提供支持。

443. 为此，拟续设人力资源干事(P-4)一般临时人员职位，为期 6 个月，以支持与在维持和平行动中实施 Inspira 有关的业务，包括开发和加强 Inspira 模块，以支持为建立供外地特派团征聘人员的名册公布通用职位说明，并编制专为外地用户和支持外地征聘工作的总部用户使用的培训材料。由于通过国家竞争性征聘考试人员的名册目前可供外地征聘使用，该干事将是外地征聘这些候选人的协调人。

444. 出现差异的原因是拟议新设 4 个一般临时人员职位，对这些职位分别适用 65%和 50%的延迟征聘因数计算专业职类和一般事务职类新设职位的所需资源，但在计算 2012/13 年度专业和一般事务职类续设一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职情况分别适用 25.4%和 6.8%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 7.0%(专业职类)和 5.2%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异	
咨询人	45.0	30.0	200%

445. 咨询所需资源如下。

(美元)

专门知识	人员	数额	对应产出
审查通用职务说明	2	30 000	审查和核准多达 50 个通用职位说明，供外地行动使用
职业复原能力建设/为特派任务做好准备	1	15 000	在两个维持和平特派团举办 2 次为特派任务做好准备和复原能力讲习班
共计		45 000	

446. 拟议编列 30 000 美元，用于聘用在人力资源领域具有技术专门知识的两名咨询人，共计 2 个人月，以审查维持和平特派团的通用职务说明。将与外勤部外勤人事司合作开展该审查，外勤人事司将起草并编制通用职务说明，并将其发送给人力资源管理厅的报酬和叙级科，供其审查和核准。鉴于将与数目众多的外勤部利益攸关方开展协商，这将需要相当程度的协调。聘用咨询人将促进该工作，并为报酬和叙级科提供对外勤部职务说明进行技术审查和独立核准的专门能力。

447. 15 000 美元的拟议资源将用于聘用一名在心理学或类似专业领域有技术专门知识的咨询人，为期 1 个人月，为准备去特派团就职的工作人员、已在特派团的工作人员和留下的家属举办一次职业复原能力建设的培训讲习班，以提供持续性的支持照顾，目前正在设计该讲习班的内容。该专家还将为工作人员家属举办一次远距离关系培训讲习班，以帮助家属在工作人员执行特派任务期间保持一种稳定感。专家将协助为工作人员顾问和协调人举办一次初始培训员培训，这些人将随后继续执行该方案。该讲习班旨在更好地留住外地已接受培训的工作人员，是改善维持和平特派团在职率的计划措施，因为大会在其决议中重申了对于高空缺率的关切。

448. 咨询所需资源方面的差异反映与非经常性举措有关的所需资源的变动，联合国系统中没有相关的外部专门知识，特别是在 Inspira 门户和数据仓的整合服务方面，为此在 2011/12 年度预算中编列了经费，该工作将在本财政期间完成。

	费用估计数	差异
公务差旅	293.0	(57.5) (16.4%)

449. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类型	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	35 000	进行综合和临时薪金调查(西撒特派团 1 个地点，联海稳定团 1 个地点，联东综合团 1 个地点，联科行动 1 个地点)；在外地行动总部所在国或任务区内国家进行 12 次临时薪金调查；根据情况发布一般事务职类(18 个工作地点)及本国专业干事职类(18 个工作地点)的订正薪金表；对 1 个与维持和平特派团有联系的区域医疗后送设施进行评价

差旅类型	数额	对应产出
技术支持	151 000	在 2 个外地行动中实施电子病历和职业健康管理系统 (EarthMed) 通过特派团支助访问等形式, 为 13 个外地特派团、非索特派团支助办和后勤基地提供有关行使人力资源管理授权的指导 派遣 6-8 个外联团, 为外地行动物色符合人力资源管理记分卡战略指标中规定特征的候选人 提供有关行政法问题的法律咨询, 在争议法庭(纽约、内罗毕和日内瓦)上代表行政当局, 并处理外勤部提请采取行动的纪律事项 与外地行动提出的每周平均 100 次综管系统人力资源问题查询有关的求助服务台支持和培训
研讨会/会议/讲习班	38 000	召开一次医务长区域会议, 以更新医疗和医疗行政政策, 进行应急培训和大规模伤亡防备规划 提供关于影响特派团工作人员的事项的政策咨询, 这些事项包括政策框架制定、合同模式、服务条件的统一、制定一个新的流动框架以及在国际公务员制度委员会和外地小组内进行联络
培训	69 800	进行 400 次任务前心理评估和咨询 向所有外地行动工作人员提供有关业绩管理的指导、咨询和支持 与外地行动提出的每周平均 100 次综管系统人力资源问题查询有关的求助服务台支持和培训
共计	293 800	

450. 拟编列 35 000 美元差旅费, 以进行以下特派团规划/评估/协商活动: 为 4 个维持和平特派团(西撒特派团、联海稳定团、联东综合团和联科行动)进行临时薪金调查和为维持和平特派团中的当地工作人员发布 18 个薪金表(26 000 美元); 医务司对与维持和平特派团挂钩的一个区域医疗设施进行评估(9 000 美元)。

451. 拟编列 151 000 美元差旅费, 用于进行以下技术支持活动: 在曼谷和印度开发 Inspira 第 2 阶段, 确保 Inspira 支助中心业务合规和高效(28 000 美元); 协助在联合国争议法庭代表行政当局(30 000 美元); 提供与合同改革有关问题的支持(10 000 美元); 在与外勤部协调下, 对没有任职人员和任职人员不足的会员国开展外联活动, 鼓励来自这些会员国的候选人申请维持和平特派团职位(17 000 美元); 向外地行动提供有关执行监测框架的指导(54 000 美元); 为在恩德培区域服务中心实施 EarthMed 的情况进行业务分析(12 000 美元)。

452. 拟编列 38 000 美元差旅费, 用于参加下列研讨会/会议/讲习班: 医务长区域会议, 以协调和更新医疗和医疗行政政策; 关于为特派任务做好准备和维持和平特派团中的复原能力以及精神健康管理的讲习班; 与外地服务条件有关的人力资源网络和国际公务员委员会讲习班/会议; 甲骨文开放世界大会, 以获取更多知识并了解 Inspira 使用的软件技术的最新特点。

453. 拟编列 69 800 美元差旅费，用于开展以下培训相关活动：为维持和平特派团中的特派任务协调人提供为特派任务做好准备的培训(18 800 美元)；为主管和督导举办有关强制性业绩管理培训的培训师培训讲习班(40 000 美元)；为 Inspira 支助中心工作人员提供有关支持 Inspira 模块的软件新版本的培训(11 000 美元)。

454. 出现差异的主要原因是与 Inspira 有关的差旅所需资源减少，因为已在 2011/12 年度预算中编列经费的 Inspira 模块培训大部分将在本财政期间完成。

	费用估计数	差异	
信息技术	1 992.0	28.2	1.4%

455. 拟编列 1 992 000 美元，用作软件许可证和收费(85 000 美元)和开发应用软件的订约承办事务(1 907 000 美元)所需非标准资源，以满足维持和平业务需求，以下表格和段落对此进行说明。

表

按类别分列的非标准信息技术

(美元)

软件许可证和收费		
Inspira		85 000
订约承办事务		
拟议应用程序开发		
Inspira		1 877 000
人力资源网站		30 000
小计		1 907 000
共计		1 992 000

456. 数额为 85 000 美元的软件许可证和收费与总部的 Inspira 系统和使用人员所需的专利软件有关。

457. 信息技术专业的约聘人员所需资源是根据与经核准的供应商订立的持续支持和开发服务合同协定估算的，详见下文第 458 至 461 段。

拟议应用程序开发

Inspira

458. 拟议为订约承办事务编列 1 907 000 美元，以支付 Inspira 的持续开发(1 350 000 美元)和在电子考绩制度、“银河”系统和其他遗留系统退出使用过程中的低水平支持费用(527 000 美元)，该过程将持续到 2012/13 年度。

459. 大会 2006 年 12 月 22 日第 61/244 号决议核准实施一个人才管理系统。秘书长题为“着力加强人力建设”的报告(A/61/255, 第 371 段)规定的系统范围包括“为电子员额配置建立新的技术基础设施;学习管理系统;报告和管理数据系统”。人员配置模块的实施是以 2010 年 3 月在总部的部署作为开始,并将以在外地行动的部署作为结束。新的业绩管理系统于 2010 年 4 月试点部署,并将在 2012 年期间向所有部门和工作地点部署。学习管理将于 2012 年初开始试点部署,并将在 2012 年末或 2013 年初启动。在 2012/13 年度,该司将开发一个全组织的学习管理系统,并确保通过 Inspira 管理所有非工作人员雇员;Inspira 的电子业绩模块预定于 2012/13 年度向特派团推出,并且计划到 2012/13 年度结束时,Inspira 的实施工作将从项目开发进入到运作。用于 Inspira 的持续开发和生产前维护的数额是根据 2009 年签署的四年供应商合同确定的。

460. 遗留系统退出使用将需要付出时间和努力,支助工作预计将随着外地向 Inspira 的过渡在 2013/14 年度减少。目标是在退出使用阶段使遗留系统的数据能在 Inspira 中提供。费用细目如下:需要 10 540 个人时,供应商费率为 50 美元/小时,即大约需要在这些领域有专门知识的四名全时和两名非全时(50%)订约人 8 小时轮班,每名全时订约人平均费用为 103 800 美元。

人力资源网站

461. 拟为订约承办事务编列的 30 000 美元用于支付为外地工作人员开发一个维持和平人力资源综合网站的费用,该网站将包括与地方办事处和部门以及相关外部网站的链接。目前有 20 多个不同的秘书处网站载有人力资源问题的资料,这些网站使用了各种方式、结构和页面风格。一次最近的调查显示,维持和平工作人员常常发现很难找到他们需要的资料,并且存在就各种人力资源问题进行更多和及时的沟通的需求。费用细目如下:1 个非全时订约人,工作至多 100 天,供应商费率为 300 美元/天(相当于 A 级)。

462. 信息技术所需资源方面的差异反映出所需资源的变动,这些变动涉及 2011/12 年度供维持和平用户使用的经核准信息技术系统特别是人才管理系统 Inspira 的执行阶段(购置、开发或部署、开发期间和开发后的维护),以及为维持和平开发一个综合人力资源网站的新提议。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	190.0	(28.7) (13.1%)

463. 拟编列 190 000 美元,用于旅行医药包(140 000 美元)、医疗设备的维护(30 000 美元)、有关 Inspira 软件新版本的培训资料和培训费(13 000 美元)和项目管理培训课程培训费(7 000 美元)。

464. 产生差异的原因是在 2011/12 年度预算中为与工作人员顾问业绩培训、业绩管理讲习班和职务分类讲习班有关的所需资源编列了经费,这些工作将在本财政期间完成。

4. 中央支助事务厅

(a) 成果预算编制框架

465. 中央支助事务厅的任务是大会第 13(I) 号决议确立的。ST/SGB/2010/9 号文件规定了中央支助事务厅的职能。中央支助事务厅由助理秘书长办公室、采购司与设施和商务司组成。

466. 采购司将继续通过在《联合国财务条例和细则》框架内开展采购活动，为外勤部和外地行动提供支持，并制定总部和外地行动的采购政策和程序。2012/13 年度期间预期的优先事项和挑战包括：为维和采购需求提供持续支持，包括通过区域采购办公室为同一区域的外地行动进行采购；进一步举办供应商外联研讨会，以期有更多来自发展中国家和经济转型国家的供应商注册；开展在线采购培训模块和采购认证方案的持续维护和系统管理工作；在整个联合国总部和所有外地行动实施最佳采购做法。

467. 设施管理领域的优先任务是通过向工作人员提供高质量的安全工作条件并就对外地行动产生具体影响的设施管理事项(包括资产管理)提供政策咨询，继续为维和部和外勤部的工作提供便利。跟上总部维持和平支助活动的增长速度和为满足不断变化的需要而重新配置办公室的频繁要求仍是一项挑战。

468. 设施和商务司商务活动处负责向维持和平行动提供高效率、高成本效益和高质量的服务和产品，范围包括差旅和运输、档案和记录保管以及邮袋和邮件服务。2012/2013 年度该处的预期优先事项和挑战包括：增加联合国通行证和旅行管理服务的安全强化；不断改进业务流程，在南苏丹特派团实施邮件和邮袋运送和跟踪系统，并将该系统扩大到尽可能多的外地特派团；保存电子记录和档案材料。基本建设总计划对于提供差旅、运输、发放联合国旅行证件和签证要求、邮件、邮袋和信使等服务的持续影响预计对高效率、高成本效益的方案实施构成挑战。企业资源规划和企业内容管理系统第一阶段的实施将需要在旅行程序和工作流程方面作出重大修改。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作有所改进，以便其能够在充分了解情况的前提下作出关于维持和平问题的决定	1.1 本组织、各会员国和公众均可在总部查阅所有正在清理结束的特派团的档案资料(2010/11: 100%; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

产出

- 查明观察员部队和联黎部队的档案记录，以便立即或在今后移交总部
- 在联合国因特网网站上张贴 50 000 页维持和平档案，供公众查询
- 向本组织和会员国提供 1 000 次维持和平档案查询答复

预期成绩	绩效指标
3.1 外地行动的效率和成效有所提高	13.1 采用标准的政策、工具和技术标准进行记录管理的维持和平特派团百分比增加(2010/11: 70%; 2011/12: 55%; 2012/13: 60%) 3.2 为支助账户供资的总部新任和现有人员(工作人员和约聘人员)提供标准办公场地(2010/11: 1 351 人; 2011/12: 1 398 人; 2012/13: 1 278 人) 3.3 供应商注册申请的 90%都在提交申请后 2 个月之内得到审查(2010/11: 59.1%; 2011/12: 90%; 2012/13: 90%) 3.4 审查当地采购授权请求的平均时间减少(2010/11: 17 天; 2011/12: 14 天; 2012/13: 10 天) 3.5 将地方合同委员会案件提交给总部合同委员会的平均时间减少, 不包括事后批准案件(2010/11: 32 天; 2011/12: 28 天; 2012/13: 24 天) 3.6 在外地行动就邮件服务进行的调查获得正面反馈(2010/11: 95%; 2011/12: 90%; 2012/13: 90%) 3.7 在对差旅和运输服务用户所作的调查中得到正面反馈(2010/11: 85%; 2011/12: 85%; 2012/13: 90%)

产出

- 按照联合国记录保管要求在联塞部队实施记录管理方案, 并在南苏丹特派团验证电子记录保管系统
- 在恩德培区域服务中心为维持和平行动人员举办一次有关纪录、资料和档案的讲习班
- 依照联合国标准为总部支助账户供资的新工作人员和订约人提供新的办公场地和相关支助
- 为支持维持和平行动签发 2 000 份定购单、200 份系统合同(包括修正)和 400 份经常合同(包括修正)
- 在 30 个地点为发展中国家和经济转型国家举办商业研讨会
- 在一个月内在与参加商业研讨会的所有供应商就申请在联合国全球采购网登记开展后续工作
- 向 10 名商会工作人员提供供应商登记程序方面的培训
- 供应商审查委员会审查与供应商被控违反道德行为有关的案例
- 根据 2011/12 年度期间所作审查为支持外地行动实施与信息技术有关合同的招标程序和文书方面的国际最佳做法战略和概念

- 为支持维持和平行动，启动 76 项新的国际招标，范围涉及各种工程支持和设备、模块化、车辆、装甲车和材料装卸设备，包括所有相关备件和售后服务，包括交钥匙合同在内的燃料、口粮、一般用品、医疗和安保设备和服务、丧葬服务、血液、武器和弹药
- 在新启动招标授标前开展 30 次现场访问、投标人会议和合同谈判，参加 4 次贸易和行业交易会，以确保竞争最大化
- 审查 250 个地方采购授权请求，审查超出维持和平特派团采购权限的 160 个地方合同委员会/总部合同委员会案件
- 为 161 个现有供应商和新申请人举办一个有关经修订的招标及登记办法和经审查的合同草案的航空公司讲习班
- 对 9 个特派团(南苏丹特派团、联海稳定团、联黎部队、观察员部队、达尔富尔混合行动、联科行动、联利特派团、联刚稳定团和后勤基地)进行采购援助访问
- 为支持维持和平行动经办和管理 134 个已订立的高价值和复杂的系统合同(30 个车辆合同、74 个燃料、口粮和用品合同、30 个工程合同)
- 在审查全球采购战略后，与外勤部和外地行动协商，实施与车辆有关配件的相关采购程序
- 审查和简化 10 个新工程合同招标中的产品规格和供应链要求，包括与原材料价格浮动有关的风险管理程序
- 实施一个支付监测系统，以确保向特派团不间断供应血液，以满足其医疗需要
- 总部和外地行动中的 300 名工作人员在购置规划、采购战略、谈判技巧、风险评估、欺诈防范、合同管理和申购人责任方面接受高级采购培训
- 20 名工作人员参加项目管理、燃料、口粮、包船、包机的合同签订以及其他专门培训课程
- 总部和外地行动的 30 名工作人员参加英国皇家采购与供应学会外部专业采购认证课程
- 外地行动的 150 名工作人员在采购道德操守和诚信、最高性价比、采购基础事项和采购手册模块等核心采购课程中接受培训
- 为维和部和外勤部检查和投递进出邮件和邮袋
- 为所有外地行动筛检、检查和投递进出箱包
- 就 35 项航空公司协议进行谈判或重新谈判，以降低外地特派团的费用(在 2010/11 期间重新谈判了 9 项协议，谈判了 1 项协议，继续执行 25 项协议)
- 审查 6 000 份旅行核准书
- 计算 300 份总部维和部和外勤部工作人员回籍假旅行申请的一笔总付旅费
- 核发 8 500 份联合国旅行证件和签证
- 安排 7 000 次个人用品托运(登记)

外部因素

供应商将参加商业研讨会；订约承运人及时处理货物装运；空运和海运业的发展情况将继续有利于谈判优惠的合同

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	4	—	—	—	4	—
P-4	19	—	—	—	19	—
P-3	21	—	—	—	21	—
P-2/P-1	5	—	—	—	5	—
小计	50	—	—	—	50	—
一般事务及其他						
特等	1	—	—	—	1	—
其他职等	27	—	—	—	27	—
小计	28	—	—	—	28	—
共计	78	—	—	—	78	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	10 499.2	10 778.3	10 907.8	129.5	1.2
二. 非员额资源					
一般临时人员	910.4	1 370.5	1 179.9	(190.6)	(13.9)
咨询人	73.2	489.6	443.5	(46.1)	(9.4)
公务差旅	799.3	843.2	849.8	6.6	0.8
信息技术	—	—	112.0	112.0	—
其他用品、服务和设备	1 070.9	770.8	1 031.8	261.0	33.9
第二项小计	2 853.8	3 474.1	3 617.0	142.9	4.1
共计	13 353.0	14 252.4	14 524.8	272.4	1.9

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	10 907.8	129.5	1.2%

469. 10 907 800 美元经费将用于支付 78 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对这些员额适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。出现差异的原因是：一般事务职类的标准薪金费用增加；在计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额的所需资源时，根据平均实际在职情况适用 7.9%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 14.0%(一般事务职类)；增加额因下列原因被部分抵消：在计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 15.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 15.0%(专业职类)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	1 179.9	(190.6)	(13.9%)

470. 1 179 900 美元拟议所需资源将用于续设 10 个一般临时人员职位，如下所述。

助理秘书长办公室

行政干事(1 个 P-3 职位，续设)

471. 助理秘书长办公室现有人员编制包括由支助账户提供经费的 1 个一般临时人员职位。助理秘书长办公室在采购、设施和商务及业务连续性管理的行政领导和管理方面向助理秘书长提供主要支持。该办公室一直努力确保建立适当的内部控制机制，而内部控制机制的关键要素之一是监测总部和外地行动对采购授权的使用情况。目前，采购司司长已被授予基本建设总计划和短期后勤与运输方面价值 500 万美元以下合同授予的采购授权以及其他需求方面 50 万美元以下合同授予的采购权；主管外勤支助事务副秘书长已被授予审查和核准 20 万美元以下协助通知书、50 万美元以下非核心需求和 100 万美元以下核心需求合同授予的采购权。更高金额的授标必须提交总部合同委员会审查，该委员会将随后决定就核准拟议授标向主管中央支助事务助理秘书长提出的建议。拟设的一般临时人员职位还将通过与管理事务部其他部门开展联络，负责初步审查工作人员的指定工作。应指出的是，主管外勤支助事务副秘书长对外地特派团工作人员的采购授权的条件是，被授权者是管理事务部按照 ST/SGB/2005/7 号文件的规定指定的人员。

472. 下文第一个表总结了 2009 年至 2011 年由助理秘书长办公室审查的指定数量。在所有指定中，与外地工作人员有关的指定占 70%以上。下文第二个表总结了总部合同委员会在过去六年中审查的案件数。

2009 年至 2011 年助理秘书长办公室审查的指定数量

	指定数	外地工作人员的指定数	外地指定占所有指定的百分比
2009 年	117	76	64.96
2010 年	160	105	65.63
2011 年	117	85	72.65

总部合同委员会在 2006 年至 2011 年期间审查的案件数

(价值以百万美元计)

	总部		维和行动		案件总数	总价值
	案件数	价值	案件数	价值		
2006年	137	637.34	630	4 398.48	767	5 035.81
2007年	162	310.06	599	4 210.94	761	4 521.00
2008年	157	898.70	572	7 983.24	729	8 881.94
2009年 ^a	154	3 469.71	413	3 684.03	567	7 153.74
2010年	204	1 164.11	473	4 055.93	677	5 219.04
2011年	146	826.21	392	2 254.35	538	3 080.56

^a 2008 年和 2009 年之间的减少反映对维持和平特派团的授权从 200 000 美元增至 500 000 美元。

473. 该 P-3 职等行政干事将通过汇编以下各个来源的资料继续协助审查和监测授权的使用：核心需求报告和其他因向外地特派团进行采购授权而产生的报告；通过对外地特派团进行采购援助访问获得的反馈；总部合同委员会就提交审查的个案作出的建议；其他监督机构的建议。

采购司

采购管理科

供应商登记和管理小组

采购干事 (1 个 P-3 职位，续设)

采购助理 (3 个一般事务(其他职等) 职位，续设)

474. 供应商登记和管理小组的现有人员编制包括由支助账户供资的 6 个续设员额 (1 个 P-4、1 个 P-3、2 个 P-2 和 2 个一般事务(其他职等)) 以及 4 个一般临时人员职位。该小组负责提供所有与供应商有关的支助服务以及管理联合国供应商名册，进行供应商尽责调查，履行供应商审查委员会的行政职能和进行外联工作，以找到新的供应商，从而扩大现有的供应商名册，使其涵盖更广泛的会员国地理区域和来自发展中国家和经济转型国家的供应商。由于采购司扩大了供应商外联

努力，新的供应商申请数和被纳入供应商名册的供应商数量显著增加。2009 年，543 个供应商接受了审查，并被纳入供应商名册。2010 年，这一数字增至 754 个，增幅为 39%。参加评价供应商申请的工作人员必须逐个联系供应商，以获得更多和(或)缺失的资料，从而使本组织能够适当审查它们的申请。

475. 为此，拟议续设一个采购干事(P-3)一般临时人员职位，以进行需要更深入审查的登记以及确保该小组有足够的长期资源维持其进一步开展外联项目的优先事项。还拟议续设 3 个采购助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位，以开展提供数据清理服务的手工程序，将数据输入综管系统和采购程序系统，并审查供应商申请以及继续清理供应商记录。在 2011 年期间，共清理了 810 个供应商记录，比 2010 年清理的记录增加 35%。

车辆小组

采购干事(1 个 P-3 职位，续设)

476. 车辆小组的现有人员编制包括由支助账户供资的 5 个续设员额(2 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))以及 1 个一般临时人员职位。车辆小组负责为支持外地特派团采购所有车辆，包括备件和辅助服务。目前的一般临时人员职位在 2010 年 1 月以来订立 25 项新的全球系统合同方面发挥了重要作用，其中 7 个合同是用于自 2007 年以来一直没有全球系统合同的那些需求。更多的工作量还来自 2011 年 1 月以来订立五个地面装运设备和车辆维修工具和设备新合同的工作和为向维持和平行动提供重型和中型卡车进行的最高价值车辆合同的重新招标。此外，任职者参与管理高价值和复杂的车辆合同(主要支持外勤部)和为装甲车辆订立备用系统合同，并在特派团对装甲车的需求激增时履行紧急采购程序。

477. 为此，拟议续设一个采购干事(P-3)一般临时人员职位，以进一步及时根据合同解决所有交付问题、付款延误和售后支持问题，并使 2012/13 期间预计为支持外地行动请购车辆的合同管理和处理工作做到准确和有效率，届时全球系统合同将全部到位并且所有外地特派团将使用这些合同进行其车队车辆更换请购。此外，由于竞争增加，对特派团请求当地采购权的增值回应和对与车辆有关需要的广泛市场研究预计将减少直接从特派团购买车辆的整体购置费用。

工程支助小组

采购干事(1 个 P-3 职位，续设)

478. 工程支助小组的现有人员编制包括由支助账户供资的 5 个续设员额(1 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))和一个一般临时人员职位。工程支助小组负责为支持维持和平特派团采购预制房屋、软表面结构、发电机、混合供电系统、电工材料、水处理系统、各种防御工事项/建筑材料、工具和空调等。此外，该小组负责为各个外地特派团订立经常合同，尤其是建筑、工程和建筑设

计服务以及制图方面的合同。预计在 2012/13 期间合同数和合同价值均会上升，这是由于出现了通过系统合同进行生命周期管理以增加设备使用寿命的持续趋势，新技术/概念导致合同数量和复杂性增加(例如自备供电、双层预制房屋、观察塔)以及原材料费用不断增加和通货膨胀等。估计工程支助小组在 2012/13 期间共将处理 53 个系统合同(40 个现有合同，其中 10 个需要重新竞标，和 13 个新合同)，总价值为 13 亿美元。依据这些系统合同，该小组每年发出约 100 个订购单。除了系统合同，该小组还处理经常合同(约每年 6 个)和合同修正/延期(每年约 70 个)。除了处理系统合同，工程支助小组正越来越多地通过经常合同参与对外地特派团的支助(例如联海稳定团营地建造)。此种合同通常非常复杂，是该小组以往没有处理过的。而且，由于联合国部队和工作人员面临的安保风险增加，必须极为谨慎和尽职地处理这些招标，并与所涉所有利益攸关方密切协调。

479. 因此，拟续设 1 个采购干事(P-3)一般临时人员职位，以管理 7 个水处理全球系统合同，这些合同的估计合同价值为 1.2 亿美元。

后勤和运输科

采购干事(1 个 P-3 职位，续设)

480. 后勤和运输科的现有人员编制包括由支助账户供资的 16 个续设员额(1 个 P-5、1 个 P-4、7 个 P-3、1 个 P-2/1、6 个一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位。2010/11 年度期间，后勤和运输科包括长期包机小组、战略货物调动小组以及短期包机和货物转运股。为使有限的专业人员资源最优化，战略货物调动小组与短期包机和货物转运股合并，形成了战略调动小组，该组 2011 年开展的订约旅客运输、海运和空运以及货物转运的总价值约为 2.15 亿美元。

481. 2011 年，战略调动小组为 40 个对货运包船的需求(价值约 2 700 万美元)和 18 个对货运包机的需求(价值约 1 960 万美元)订立了合同。货运包船复杂程度较高，只能由专业职等工作人员进行高效率处理，因为所订立的合同常常导致合同纠纷。该组 2010 年和 2011 年处理的大量积压纠纷案件证明了这一点。因此，拟议续设一个采购干事(P-3)一般临时人员职位，其任职者将管理货运包船合同，因为这对支持将部队运出和运回部队派遣国的部署和轮调至关重要。

设施和商务司

设施管理处

办公空间和资产股

办公空间规划干事(1 个 P-3 职位，续设)

482. 办公空间和资产股的现有人员编制包括一个由支助账户供资的一般临时人员职位，没有续设员额。总部由支助账户供资的人数从 2008/09 年度的 830 人增长到 2011/12 年度的 1 398 人左右，这对设施管理处的资源产生了直接影响，

特别是在空间规划和合同管理、房舍维修及资产管理方面。现有和新的工作人员必须得到安置，需要本组织租赁到办公空间、翻修和配备家具，这是一个漫长和人力密集的过程。在联合国办公空间处于饱和的情况下，人员的增长只能通过谈判和敲定额外租用空间予以解决，而且必须进行翻修和配置家具，使其达到联合国的使用标准。这是一个人员密集的过程，大约平均需要六个月时间。维和部/外勤部人员由于外勤任务、部门间调动和正常更替以及职能和相应员额资源的年度调动/转移，因此经常调动，导致流动性较高，这也要求对空间不断作出重新配置，并加强协调和跟踪工作，以维持各办公空间分配、联络人和资产数据库的准确性。为维和人员提供办公空间的这些服务无法再通过经常预算供资的现有工作人员加以维持，因为这种资源是有限的，而且在维持和平活动不断增长的期间内停留在维持水平上。该股负责处理总部 27 座大楼中各个部门对办公空间的经常需求，也受到每年需求量稳步增长的很大影响，尽管该股没有支助账户供资的员额。

483. 在此背景下，拟议续设办公空间规划干事(P-3)一般临时人员职位。该职位的任职者将负责与维和支助活动有关的办公空间规划和项目管理问题。他/她将负责管理额外房地的选择；根据本组织的需要整理现有和新租的办公空间以备使用；管理所有相关的规划和项目管理任务，并有效利用联合国总部的办公空间。任职者将担任维持和平行动部和外勤支助部所有办公空间需求方面的协调人，包括为规划小组和其他外地特派团人员提供临时空间，并负责协调办公室重新配置、人员搬迁以及家具及相关服务的购置。此外，办公空间规划干事将在必要时就空间分配问题与其他部门谈判，并负责建筑和搬迁合同的各方面管理工作。任职者还将维护最新的计算机化图形空间数据库，监测占用率，并报告空间使用情况。

档案和记录管理科

协理信息管理干事(1 个 P-2 职位，续设)

484. 档案和记录管理科的现有人员编制包括由支助账户供资的 2 个续设员额(1 个 P-4, 1 个 P-2)和 1 个一般临时人员职位。

485. 拟议续设 1 个协理信息管理干事(P-2)一般临时人员职位。该职位任职者将对维和特派团转交该科的记录进行处理，并编制目录和加以提供。这项工作通过联合国网站为会员国提供资料(根据现有规则)，它是 2008 年开始的一项更广泛努力的一部分。其目的是系统评价和管理 1995 年转交给档案和记录管理科的 50 000 英尺长的累积维和记录。将记录从维持和平特派团转至档案和记录管理科通常是与维持和平特派团任务的结束相关。不过，在 2011/12 年度，西撒特派团的记录转至该科，供其进行处理、编目和保存。在 2010/11 年度期间，任职者评估了保存在商业储存地点的 40 000 英尺维和记录，确定将其中 2 000 英尺长记录转交到联合国档案，以供保存和使用。其余 38 000 英尺长的记录则要立即处置(26 000 英尺长)或在所需保留期间到期时处置(12 000 英尺长)。在 2011/12 年度期间，协理信息管理干事对记录处置进行了协调(即审查、与维持和平行动

部和外勤支助部进行联络并获得其核准，以及联络供应商实现实物处置)。在 2012/13 年度期间，继续保存在商业储存地点的其余 10 000 英尺长记录 and 转入记录的加入(联苏特派团和联刚稳定团)将需要评估、清除或编目。

486. 出现差异的原因是：在计算 2012/13 年度续设专业和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职情况分别适用 25.4 和 6.8%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 7.0%(专业职类)和 5.2%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异
咨询人	443.58	(46.1) (9.4%)

487. 咨询所需资源列述如下：

(美元)

专门知识	人月	数额	对应产出
档案数字化/编目/ 保存/安保		240 000	在联合国因特网网站上张贴 50 000 页维持和平档案，供公众查询
审查公司道德操守和 合规情况	12	120 000	供应商审查委员会审查与供应商被控的违反道德操守行为有关的案件
审查信息和通信技术 约聘人员安排	4	70 000	根据 2011/12 年度期间开展的审查，为支持外地行动执行有关信息技术合同的招标程序和文书的国际最佳做法战略和概念
培训	2	13 500	在一个月内在参加商业研讨会的所有供应商就申请在联合国全球采购网登记开展后续工作；20 名工作人员参加了项目管理、燃料合同、口粮、海运包租、空运包租和其他专门培训课程
共计		443 500	

488. 拟议编列 240 000 美元，用于聘用一名咨询人提供外部持续档案编目和数字化服务以及商业设施中储存的维持和平纪录的数字化保存。

489. 拟议编列 120 000 美元，用于聘用一名具有技术专门知识的咨询人，为期 12 个人月，以提供有关曾被联合国禁用的特定供应商的道德和合规方案的客观和独立咨询意见，并就联合国如将此种公司视为合格供应商的情况下可能出现的预期道德和声誉风险进行尽职调查。通过这项工作，咨询人将确定特定供应商是否满足联合国与道德操守和合规有关的合格供应商资格条件，并就回应有关不当行为、会计违规行为和供应商实施的其他形式欺诈行为的指控向采购司提供第三方的独立客观评价。大部分咨询活动目前正在进行。

490. 拟议编列 70 000 美元，用于聘用一名咨询人，为期 4 个人月，其中包括前往 6 个地点的 30 000 美元差旅费，以继续审查与信息技术有关的人员合同的

招标程序和文书，从而支持维持和平行动。预计该咨询人将检查 2012/13 年度重新招标的每份合同，这需要前往约 6 个维持和平行动。

491. 拟议编列 13 500 美元，用于聘用具有技术专门知识的两名咨询人，共计不到一个人月，以提供有关在供应商登记中评价财务报表的培训和有关投标、遴选、谈判和管理建筑合同的培训。

492. 咨询所需资源的差异反映与非经常性举措有关的所需资源的变动，联合国系统内部没有有关的专门知识，特别是有关采购手册的网站更新、粮食咨询人和包机培训，在 2011/12 年度期间为此编列了经费，并且这些项目已结束。所需资源的减少额被聘用外部专家进行公司道德操守和合规情况审查的所需资源部分抵销。

	费用估计数	差异
公务差旅	849.8	6.6 0.8%

493. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	93 000	在为新招标授予合同之前开展 30 次现场访问、投标人会议和合同谈判，参加 4 次商业与行业交易会，以确保竞争最大化 按照联合国记录保管要求在联塞部队实施记录管理方案，并在南苏丹特派团核查电子记录保管系统
技术支持	90 000	9 次采购援助访问(南苏丹特派团、联海稳定团、联黎部队、观察员部队、达尔富尔混合行动、联科行动、联利特派团、联刚稳定团和后勤基地)
研讨会/会议/讲习班	611 000	在为新招标授予合同之前开展 30 次现场访问、投标人会议和合同谈判，参加 4 次商业与行业交易会，以确保竞争最大化为现有 161 个供应商和新申请人组织一次有关经修订的招标和登记办法和经审查的合同草案的航空承运人讲习班 在 30 个地点为发展中国家和经济转型国家举办商业讲习班
培训差旅	55 800	20 名工作人员参加项目管理、燃料合同、口粮、海运包租、空运包租和其他专门培训课程 在一个月与参加商业研讨会的所有供应商就申请在联合国全球采购网登记开展后续工作； 总部和外地行动的 300 名工作人员参加与采购有关的高级课程：采购规划；采购战略；谈判技巧；风险评估；防止欺诈；合同管理；采购人责任 在恩德培区域服务中心为维持和平行动人员举办一次有关记录、资料和档案的讲习班
共计	849 800	

494. 拟编列 93 000 美元差旅费，用于开展下列特派团规划/评估/协商活动：就提供咨询、全球人员配置合同、全球燃料管理、口粮管理和航空管理软件合同与供应商进行复杂的合同谈判，这些需要现场检查(66 000 美元)；进行 3 次特派团现场视察，以便按照联合国记录管理的要求执行记录管理方案，并确定当前或今后向总部移交的档案记录(27 000 美元)。

495. 拟议编列 90 000 美元差旅费，用于开展以下技术支持活动：对外地行动的采购活动进行年度审查，以确定并报告业绩、缺陷、风险领域和持续挑战，并为改善采购职能建议适当的行动(90 000 美元)。

496. 拟编列 611 000 美元差旅费，用以参加或举办以下研讨会、会议和讲习班：举行维和特派团高价值粮食和燃料合同现场投标人会议，提供供应商投标所需的有关当地基础设施和特派团复杂后勤要求的第一手知识；签订工程用品/设备的高价值系统合同；同样，签订外地用品高价值系统合同要求在合同谈判之前对供应商样品和(或)生产线进行技术检查；参加专业航空运输会议；与外勤部合作举办一年一度的航空承运人讲习班，向业界介绍招标方法的新发展和经修订的合同范本，并获取业界反馈；参加国际采购从业者会议；参加信息技术领域的采购峰会；在 36 个地点和维持和平行动中举办业务研讨会，以审查这些该地区供应商的能力，散发关于采购机会的资料；访问与商会等东道国组织进行协商的可能地点，向维持和平特派团采购人员发出参加研讨会的邀请。

497. 拟编列 55 800 美元差旅费，用于开展以下培训活动：在恩德培的区域采购办事处举办有关如何使用联合国全球采购网为地方供应商登记的采购培训(19 800 美元)；开展培训，通过加深对特派团工作人员每天面临的要求、工作、挑战和程序的理解，更好地支持维持和平行动的采购活动(13 000 美元)；开展有关遵循联合国采购中的内部控制要求的培训(4 000 美元)；为维持和平工作人员举办关于年度记录、资料和档案的讲习班(19 000 美元)。

	费用估计数	差异
信息技术	112.0	112.0 —

498. 拟编列经费 112 000 美元，用于为采购司 88 名由支助账户供资的工作人员购置存档软件许可证/升级所需的非经常性资源。按照旨在进行电子存档和减少采购过程中的纸质文件的努力，需要获得许可证，以便以电子形式而非纸质形式对文件进行存档和使用。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	1 031.8	261.0 33.9%

499. 拟编列经费 1 031 800 美元，用于支付为在总部存档维持和平行动记录所需的第三方服务提供商商业存储和处理费用，该费用在以往财政期间由维持和平特派团预算匀支(300 000 美元)；供应商筛选服务(225 000 美元)；维护联合国

全球采购网—基于网络的供应商登记方案(245 000 美元)；邓白氏供应商信用报告(35 000 美元)；与存档有关的储存用品和专业设备(60 000 美元)；订阅与能源和化工全球供应商相关的国际出版物搜索引擎和新闻服务(37 000 美元)；参加各种专业技术认证课程的培训费(129 800 美元)。

500. 出现差异的主要原因是总部对维持和平行动的记录进行商业存储和处理的费用，该费用以往在维持和平特派团预算中匀支。

5. 信息和通信技术厅

(a) 成果预算编制框架

501. 信息和通信技术厅的任务由大会第 63/262 号决议规定。根据大会第 66/246 号决议，信通厅的结构安排和报告关系在管理事务部下列报。

502. 信通厅集中领导制订并实施全组织的信息和通信技术标准与活动，以确保高效率利用资源，实现信息系统现代化，并改进联合国现有的信息和通信技术服务。在发展信息和通信技术为外地特派团服务方面，信通厅与外勤部紧密合作，重点开展秘书长关于投资于信息和通信技术的报告(A/62/793/Add. 1)中所列的各项战略举措，包括：信息和通信技术的架构以及标准制订工作；外地重大基础设施改进工程的规划和实施；开发、实施和支持全组织应用软件和主要共享软件；集中管理的信息技术项目的管理支助活动；为外地协调灾后恢复和业务连续性规划；在信息和通信技术所需预算提交主计长之前，比照战略和优先事项予以审查；对后勤基地和联合国支助基地(二级运行状态通信设施)中与信息和通信技术有关的职能进行战略监督，包括审查和批准战略方向、技术架构与设计以及基础设施的改善计划。此外，信通厅在总部向支助和支持维持和平行动的各部提供信息技术基础结构支助。

503. 信通厅下辖首席信息技术官直属办公室、战略管理处以及包括资源管理处、知识管理处、基础设施管理处和外地系统事务科在内的方案管理司。

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得以提高	3.1 总部的既设信通技术基础设施以及向总部和所有维持和平行动提供的现有企业信息系统达到 99%的可用率(2010/11: 99%; 2011/12: 99%; 2012/13: 99%)
	3.2 总部和外地行动已实施的企业信息系统达到 99%的可用率(2010/11: 99%; 2011/12: 99%; 2012/13: 99%)
	3.3 企业信息系统的平均实施率达到 60%，可供总部和外地行动的工作人员使用(2010/11: 部分实现; 2011/12: 不适用; 2012/13 年度: 60%)

产出

- 接入网络和基础设施支助系统，以使用因特网、综合管理信息系统等各种现有的企业系统，并确保包括语音和视频通话在内的通信
- 在 4 个维持和平行动实施特遣队所属装备应用软件——部队派遣管理的客户关系管理解决方案
- 在 4 个选定的外地特派团实施电子燃料管理系统
- 在 3 个维持和平行动实施电子口粮管理系统
- 在其余的维持和平行动实施企业信息门户
- 在其余的维持和平行动实施企业身份管理系统
- 在 4 个选定的外地行动实施全球电子安全员系统
- 在战略方案和信息系统交付之间进行调整，包括监督在 6 个选定的外地行动部署上述系统的外地技术解决方案

外部因素

维持和平行动和非索特派团支助办的安全考虑因素将有助于成功实施核准的外地系统；供应商达到采购标准，准时按照商定的合同安排交付货物和服务

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	—	—	—	—	—	—
P-4	3	—	—	—	3	—
P-3	4	—	—	—	4	—
P-2/P-1	3	—	—	—	3	—
小计	10	—	—	—	10	—
一般事务及其他						
特等	1	2	—	—	3	—
其他职等	1	—	—	—	1	—
小计	2	2	—	—	4	2
共计	12	2	—	—	14	2

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11 年度)	分摊数 (2011/12 年度)	费用估计数 (2012/13 年度)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	1 713.5	1 718.7	1 899.5	180.8	10.5
二. 非员额资源					
一般临时人员	1 576.1	571.8	194.6	(377.2)	(66.0)
公务差旅	354.5	428.9	374.4	(54.5)	(12.7)
信息技术	6 500.1	7 173.1	4 977.6	(2 195.5)	(30.6)
其他用品、服务和设备	16.0	—	—	—	—
第二项小计	8 446.7	8 173.8	5 546.6	(2 627.2)	(32.1)
共计	10 160.2	9 892.5	7 446.1	(2 446.4)	(24.7)

说明：根据大会第 66/246 号决议并按照列报经常性设施和基础设施、通信和信息技术资源的方式，这些所需资源以及相应的 2011/12 年度批款和 2010/11 年度支出在管理事务部执行办公室的拟议预算中列报。

(d) 员额的理由说明

基础设施管理处

从外勤部信息和通信技术司/外勤通信和信息技术业务处/局域网业务股调入 2 个员额(一般事务(特等)电信技术员)

504. 基础设施管理处现在的人员编制包括由支助账户供资的 2 个续设员额(1 个 P-2 和 1 个一般事务(特等))。该处负责协调所有主要工作地点的信息和通信技术基础设施以及本组织的身份管理系统和名录系统，并推动它们的标准化。该处 3 个科室全天候运行，包括技术中心业务、信息和通信技术服务咨询台以及加密通信，并提供和支持各种通信、托管、软件应用、计算机、打印、信息安全、电信和网络服务。

505. 随着设立瓦伦西亚联合国支助基地，外勤部信息和通信技术司与信通厅协商，提议精简总部的卫星地面站业务。通过该地面站提供的维持和平行动卫星连接已被具有成本效率的新技术取代，如为后勤基地和瓦伦西亚联合国支助基地租赁的线路。业务方面的一个影响是不再提供现在为大多数维持和平行动分配的纽约电话分机号码。将由总部在新泽西皮斯卡塔韦备用数据中心的小型卫星天线，并通过瓦伦西亚支助基地，提供紧急备份连接。

506. 把卫星地面站的业务、活动和职能迁移别处，将有效合并基础设施管理处支助的外地行动服务的相关技术和业务支持过程。因此，不再需要信息和通信技术

术司 2 个员额管理地面站业务，提议把员额调入基础设施管理处，管理从总部到外地的语音、数据和视频服务的路由与控制，以及制订和测试新的方法与技术。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异
员额	1 899.5	180.8 10.5%

507. 1 899 500 美元经费将用于支付 14 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。产生差异的原因是：拟调入 2 个一般事务职类员额；在计算 2012/13 年度一般事务职类续设员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 7.9%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 14.0%(一般事务职类)；增加额的一部分被下列因素抵消：在计算 2012/13 年度专业职类续设员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 15.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 15.0%(专业职类)。

	费用估计数	差异
一般临时人员	194.6	(377.2) (66.0%)

508. 提议编列经费 194 600 美元，用于续设 2 个一般临时人员职位和设立 1 个新的一般临时人员职位，详情如下。

资源管理科

509. 资源管理科目前的人员编制包括由支助账户供资的 2 个一般临时人员职位(1 个 P-4、1 个 P-3)。

部队派遣管理的客户关系管理解决方案(特遣队所属装备应用软件)

项目主管(1 个 P-4 职位，续设)

信息系统干事(1 个 P-3 职位，续设)

510. 部队派遣管理的客户关系管理解决方案将使维持和平行动特遣队所属装备的检查过程实现自动化，并把过程纳入谅解备忘录以及现有系统的偿还模块。还将向特派团的用户提供移动技术，以简化手工操作的任务。因此，管理员与外地之间的信息流将得到改进，可实时查阅检查数据，并更准确地计算费用偿还。如 2009/10 年度执行情况报告(A/65/610/Add. 1)所述，在该财政期间，后勤基地配置了客户关系管理平台并建立了网络基础设施，还购置和定制了软件以方便对外地行动的特遣队所属装备进行检查。2009/10 年度执行情况报告还说明，2010/11 年度开始在联黎部队和联海稳定团实施该客户关系管理解决方案，2011/12 年度将继续向有特遣队所属装备的维持和平行动部署。但现在预计系统实施将在 2012/13 年度结束，不是至 2012 年 6 月。

511. 向每一个维持和平行动部署特遣队所属装备应用软件都是一个具体项目，包括正式记录用户的需求、分析业务流程、必要时改造业务流程、数据映射、设计、配置和(或)定制软件、测试、准备培训材料/数据/设备、培训使用者、实际启动等活动。每个维和行动都有一整套自己的用于生成核查报告的记录、分析和同化检查数据的流程。项目目标是实现这些流程的标准化(流程再造)，从而减少提交偿还报告所需的时间和精力。每次部署都不是前一次部署的复制，因为各维持和平行动的业务流程和实质需求不完全相同。

512. 因此，提议续设项目主管(P-4)和应用支持信息系统干事(P-3)2个一般临时人员职位，以便在项目存续期间继续进行开发和部署工作。

外地系统事务科

513. 外地系统事务科目前的人员编制包括由支助账户供资的10个续设员额(3个P-4、4个P-3、3个P-2、1个一般事务(特等)、1个一般事务(其他职等))和3个一般临时人员职位。该科根据大会第63/262号决议设立，为外地处理下列关键战略技术领域：维持和平政策和指导储存库以及维持和平报告流程自动化的企业内容管理方案；部队派遣管理和维和电信计费的客户关系管理解决方案；电子燃料管理系统和口粮管理系统；企业信息门户以及企业身份管理系统。

电子燃料管理系统

信息系统干事(1个P-3职位，新设)

514. 电子燃料管理系统用于外地行动燃料使用的自动化、管理和监测。该系统将通过加强控制和提高透明度，改进燃料往来业务的记录，优化外地行动的燃料管理能力，减少浪费和损失。该系统将便利有效审查燃料供应商的业绩及其遵守合同的情况，从而有助于谈判新合同。燃料管理系统将与现有系统接口，并包括与企业资源规划系统的所需数据接口。

515. 如2009/10年度执行情况报告(A/65/610/Add.1)所述，已购置了现成的商用软件并进行了实施前研究；然而，2010/11年度执行情况报告(A/66/610/Add.1)说明，鉴于在联黎部队和联海稳定团进行的质量保证程序和系统接受性测试未取得成功的情况证明，软件供应商未能提供符合并达到联合国要求的令人满意的产品，因此，在没有合适的现成商用解决方案的情况下，开始开发替代性的内部解决方案。2011/12年度计划在4个选定的维持和平行动实施该系统。但系统实施预计将在2014/15年度完成，而不是至2013年6月。

516. 因此，提议新设1个信息系统干事一般临时人员职位(P-3)，协助外地系统事务科进行燃料管理系统的内部设计并在4个选定的维持和平行动实施，包括开发与团结项目和通用外地系统的数据接口。

517. 产生差异的主要原因是：为结构审查核准至2011年12月的一般临时人员资源(见第65/259号决议，第十七节，第16段(b))中的支助账户份额，但2012/13

年度没有为此核准经费；续设 2 个一般临时人员职位，而 2011/12 年度核准的职位为 3 个；在计算 2012/13 年度续设专业职类一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职情况适用 25.4%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 7.0%(专业职类)；减少额的一部分被下列因素抵消：提议新设 1 个一般临时人员职位并适用 65%的延迟征聘因数计算专业职类新职位的所需资源。

	费用估计数	差异
公务差旅	374.4	(54.5) (12.7%)

518. 公务差旅所需资源说明如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	60 300	在战略方案和信息系统交付之间进行调整，包括监督在 6 个选定的外地行动部署上述系统的外地技术解决方案
技术支助	254 200	在 4 个选定的外地特派团实施电子燃料管理系统 在 3 个维持和平行动实施电子口粮管理系统 在其余维持和平行动实施企业身份管理系统 在 4 个选定的外地行动实施全球电子安全员系统
培训	59 900	在 4 个选定的外地特派团实施电子燃料管理系统 在其余维持和平行动实施企业信息门户
共计	374 400	

519. 提议编列 60 300 美元差旅费，用于以下特派团规划/评估/协商活动：评估全球知识管理战略的外地特派团解决方案，确保所有维持和平行动保留并提供机构知识，供人们使用(37 300 美元)；评估维持和平行动的自动化需求、外地系统的状况以及本组织战略信息和通信技术方案与为维持和平行动交付的信息系统之间的一致性(23 000 美元)。

520. 提议编列 254 200 美元差旅费，用于以下技术支助活动：在 4 个维持和平行动实施电子燃料管理系统，在 2 个维持和平行动实施电子口粮管理系统和全球电子安全员系统，在其余的维持和平特派团实施企业信息门户系统(165 900 美元)；就实施部队派遣管理项目/特遣队所属装备应用有关的各项功能，进行差距分析和知识转让(54 100 美元)；审查并增强生产支持模型，就为身份管理系统开发和部署的新功能和强化，提供更多的知识转让(18 500 美元)；审查为综管系统升级和维持和平行动移动办公服务建立的基础设施，对布林迪西和瓦伦西亚的业务进行审查和业绩评价(15 700 美元)。

521. 提议编列 59 900 美元差旅费，用于以下培训活动：参加项目实施培训以及制定实施门户和集成技术标准办法的培训(22 100 美元)；为外地燃料干事举办

实施电子燃料管理系统的培训培训员讲习班，为外地供应干事举办实施电子口粮管理系统的培训培训员讲习班(37 800 美元)，将在外勤部已在恩德培组织的讲习班期间举行上述讲习班。

522. 产生差异的原因是，已实施的外地系统的培训差旅已经进行。

	费用估计数	差异
信息技术	4 977.6	(2 195.5) (30.6%)

523. 提议为非标准资源编列经费 4 977 600 美元，用于购置信息技术专用设备(86 000 美元)；购置专用软件(1 060 700 美元)；初始软件许可证和费用(631 500 美元)；持续支持的订约承办事务(1 048 800 美元)；开发应用程序的订约承办事务(2 150 600 美元)，以满足维持和平业务需求，详情见下文各段以及图表。

按类别分列的非标准信息技术

(美元)

设备	
卫星地面站传输	86 000
小计	86 000
软件	
燃料管理系统	90 000
口粮管理系统	900 000
企业身份管理系统	20 700
全球电子安全员系统	50 000
小计	1 060 700
软件许可证和费用	
客户关系管理/部队派遣管理项目	1 500
口粮管理系统	480 000
企业信息门户	150 000
小计	631 500
订约承办事务	
持续支持	
备用数据中心	362 200
客户关系管理/部队派遣管理项目	415 200
企业身份管理系统	159 600
卫星地面站传输	111 800
小计	1 048 800

应用开发

客户关系管理/部队派遣管理项目	311 400
燃料管理系统	540 000
口粮管理系统	240 000
企业信息门户	620 000
企业身份管理系统	319 200
全球电子安全员系统	120 000
小计	2 150 600
共计	4 977 600

按项目分列的非标准信息技术

(美元)

备用数据中心	362 200
客户关系管理/部队派遣管理项目	
软件许可证和费用	1 500
订约承办事务——持续支持	415 200
订约承办事务——应用开发	311 400
小计	728 100
燃料管理系统	
软件	90 000
订约承办事务——应用开发	540 000
小计	630 000
口粮管理系统	
软件	900 000
软件许可证和费用	480 000
订约承办事务——应用开发	240 000
小计	1 620 000
企业信息门户	
软件许可证和费用	150 000
订约承办事务——应用开发	620 000
小计	770 000
企业身份管理系统	
软件	20 700
订约承办事务——持续支持	159 600

订约承办事务——应用开发	319 200
小计	499 500
全球电子安全员系统	
软件	50 000
订约承办事务——应用开发	120 000
小计	170 000
卫星地面站传输	
硬件	86 000
订约承办事务——持续支持	111 800
小计	197 800
共计	4 977 600

524. 信息技术专业约聘人员所需资源估计数依据的是在持续支持服务和开发项目方面与国际电子计算中心和项目厅(包括 8%的人员管理费用)或其他经核准供应商订立的谅解备忘录或合约,详情见下文第 526 至 536 段。承担总部订约承办事务的人员编制是 22 个约聘人员,他们的级别与联合国职等制度相当。按照与信息通信技术厅签订的信息技术标准级别协议,估算用于总部约聘人员的租赁场地、办公用品和台式计算机服务等一般费用的经费,并列入中央负责部厅下的相关资源类别中。这些举措与企业资源规划系统(团结项目)不重叠,而是相互补充。

525. 外地系统登记用户人数增多产生的相关软件许可证及其维护费用,以及维护外地系统的订约承办事务费用,将计入维持和平行动预算。

备用数据中心

526. 根据大会第 66/247 号决议,提议为总部备用数据中心经常性所需资源编列经费 362 200 美元。

部队派遣管理的客户关系管理解决方案(特遣队所属装备应用)

527. 提议为继续在维持和平行动实施特遣队所属装备应用软件编列经费 728 100 美元,用于软件许可证和费用(1 500 美元)、持续支持的订约承办事务(415 200 美元)以及开发的订约承办事务(311 400 美元)。2011 年 5 月首批实施了应用软件,目前正在开发功能增强工具,计划再在 4 个维持和平行动部署系统。2012/13 年度计划增强软件功能,并在其余的维持和平行动部署。将在各维持和平行动今后财政期间的预算中提出拟议持续系统维护费用。

- **软件许可证和费用。**提议编列经费 1 500 美元,用于维护总部外勤部目前 4 个特遣队所属装备应用软件用户的软件和数据库许可证。外地用户的持续许可证和维护费用计入维持和平行动预算。

- **订约承办事务——持续支持。**提议为继续向总部和各维持和平行动各时区的系统用户提供持续支持服务编列经费 415 200 美元，以部署特遣队所属装备应用软件，用于 4 个 8 小时倒班工作的系统分析员，以执行每天 16 小时的支助时间表。费用细目如下：需要 8 304 人时，供应商费率为 50 美元/小时，因此，本期间每个订约人的费用为 103 800 美元。一旦完成开发和部署，今后的持续维护支持费用将在维持和平行动预算中提出。
- **订约承办事务——开发。**提议为继续开发和部署应用软件编列经费 311 400 美元，用于设在恩德培的 1 个小组负责人和 2 个应用开发人员的费用。任职者将从事业务流程映射、数据需求的收集、功能测试和集成测试、使用者手册和培训指导文件的编制以及最终用户培训。提议把资源设在恩德培，以减少到外地的差旅需求。这些资源将由信通厅管理，但相关人员将直接与恩德培区域的业务所有人一道工作。费用细目如下：需要 6 228 人时，供应商费率为 50 美元/小时，因此，本期间每个订约人的费用为 103 800 美元。

电子燃料管理系统

528. 提议为实施电子燃料管理系统编列经费 630 000 美元，用于购置软件(90 000 美元)和进行开发的订约承办事务(540 000 美元)。该系统旨在通过加强控制和提高能见度，改进燃料往来业务的记录，优化外地行动的燃料管理能力，减少浪费和损失。计划 2012/13 年度在 4 个选定的维持和平行动实施该系统，预计于 2014/15 年度完成系统升级等各项工作，届时，持续系统维护费用将在各维持和平行动预算中提出。

- **购置软件。**提议编列经费 90 000 美元，用于购置满足数据分析和报告需求的商业智能软件，以及与燃料计量装置和伽利略、客户关系管理特遣队所属装备应用、水星等其他外地系统联接的数据接口的专用软件工具。
- **订约承办事务——开发。**提议为继续开发和部署系统编列经费 540 000 美元，用于设在总部的 2 个业务/系统分析员和 3 个应用开发人员的费用，任职者将从事系统架构的功能和技术需求工作，同时负责界定与其他外地系统的数据接口，对软件进行质量保证测试，编写系统和使用者文件，以及按照维持和平行动的燃料管理需求增强软件并完善功能。费用细目如下：就每个业务/系统分析员而言，需要 1 875 人时，供应商费率为 64 美元/小时，因此，本期间每个订约人的费用为 120 000 美元；就每个应用开发人员而言，需要 2 000 人时，供应商费率为 50 美元/小时，因此，本期间每个订约人的费用为 100 000 美元。

电子口粮管理系统

529. 提议为实施电子口粮管理系统编列经费 1 620 000 美元,用于购置软件(900 000 美元)、软件许可证和费用(480 000 美元)以及开发的订约承办事务(240 000 美元)。这将建立口粮的单一全球标准信息管理系统,实现维持和平行动的订购、库存跟踪、核对发票以及整体合同管理职能的完全自动化。

530. 2008/09 年度,本组织开始购置现成的商用食品控制系统。然而,由于先前选定的供应商出现法律问题,采购进程受到拖延,不得不在 2009/10 年度就合同重新询价。如 2010/11 年度执行情况报告(A/66/610/Add. 1)所述,为确保合同安排考虑到所有技术需求,进行了漫长的采购过程,包括分析了系统与团结项目之间的差距,并在 2011 年 10 月发出了修改的招标书。如果采购过程在 2011/12 年度期间结束前采购到软件,将于 2012/13 年度在联科行动和联利特派团进行试点实施,并在 3 个维持和平行动进行实施。如果试点实施成功,至 2015 年 6 月将完成在所有维持和平行动的实施。

- **购置软件。**提议编列经费 900 000 美元,用于增加功能、添加软件和购买更多的初始软件许可证,包括供应商为满足维持和平行动具体要求进行的软件设置和定制。2011/12 年度购置系统的预算经费是根据收到的最低初次出价计算的。
- **软件许可证和费用。**根据产业标准,即 2011/12 年度核准的初始软件购置费用 2 500 000 美元的 15%至 20%,提议编列经费 480 000 美元,用于初始软件开发许可证和费用。外地用户今后的持续维护费用将计入维持和平行动预算。
- **订约承办事务——开发。**提议为开发和部署系统编列经费 240 000 美元,用于 2 个业务/系统分析员的服务费用。任职者将从事系统评价、测试、配置、按照维持和平行动需求进行定制、质量保证和系统实施等工作。费用细目如下:就每个业务/系统分析员而言,需要 1 875 人时,供应商费率为 64 美元/小时,因此,本期间每个订约人的费用为 120 000 美元。

企业信息门户

531. 提议为继续实施企业信息门户编列经费 770 000 美元,用于软件许可证的购置和费用(150 000 美元)以及开发的订约承办事务(620 000 美元)。该系统提供一个使工作人员、会员国和协作组织高效率地自助获取其需要的综合信息、数据、知识和应用程序的机制。该系统为每个用户保存一个单一的权威记录,包括其个人职责,并利用这些记录,为各用户提供有针对性和经核准的定制内容。2011/12 年度,门户系统部署工作在 4 个外地行动按部就班地进行,至 2013 年 6 月将在其余的外地行动实施。

- **软件许可证和费用。**根据产业标准，即 2011/12 年度核准软件购置费用 750 000 美元的 15%至 20%，提议编列经费 150 000 美元，用于初始软件开发许可证和费用。外地用户今后的持续维护费用将计入维持和平行动预算。
- **订约承办事务——开发。**提议为继续部署门户系统编列经费 620 000 美元，用于 3 个高级应用专家、1 个协理实施专家和 1 个变革管理分析人员的服务费用，以便将各维持和平行动的具体信息和系统与集中的企业信息相整合。费用细目如下：就高级应用专家而言，需要 5 349 人时，供应商费率为 75 美元/小时，因此，本期间每个订约人的费用为 133 733 美元；就协理实施专家和变革管理分析人员而言，需要 3 776 人时，供应商费率为 50 美元/小时，因此，本期间每个订约人的费用为 94 400 美元。剩下的费用涉及订约承办事务的业务部分。

企业身份管理系统

532. 提议为继续部署企业身份管理系统编列经费 499 500 美元，用于购置软件 (20 700 美元)、持续支持的订约承办事务 (159 600 美元) 和开发的订约承办事务 (319 200 美元)，该系统将有助于精简机构身份管理流程，为管理用户信息提供一个单一的储存库。该系统支持安全的身份管理，并提供更高质量的外地维持和平人员地点信息。

533. 从 2009 年开始，该项目已合并出一个容纳 6 个维持和平行动(后勤基地、联黎部队、联利特派团、联海稳定团、观察员部队和联塞部队)联合国工作人员信息的权威资料库。2011/12 年度，人员资料库将增加 2 个维持和平行动的资料，随后，在 2012/13 年度还要增加 4 个维持和平行动的资料。计划至 2013 年 6 月完成项目实施。开发和部署该系统是部署特遣队所属装备应用软件的前提。

- **软件许可证和费用。**提议编列经费 20 700 美元，用于总部外勤部现在的应用软件用户的软件许可证。外地用户的持续维护费用计入维持和平行动预算。
- **订约承办事务——持续支持。**提议为继续进行持续支持服务编列经费 159 600 美元，用于 1 个运行生产和开发环境的高级系统分析员的服务费用。费用细目如下：需要 1 995 人时，供应商费率为 80 美元/小时，因此，本期间每个订约人的费用为 159 600 美元。
- **订约承办事务——开发。**提议为继续开发和部署系统编列经费 319 200 美元，用于 2 个从事系统增强工作的高级系统分析员的服务费用。费用细目如下：需要 3 990 人时，供应商费率为 80 美元/小时，因此，本期间每个订约人的费用为 159 600 美元。

全球电子安全员系统

534. 提议为继续实施全球电子安全员系统编列经费 170 000 美元，用于购置软件(50 000 美元)和开发的订约承办事务(120 000 美元)，该系统把数据集中放在一个数据仓中，供维持和平行动的工作人员、电子安全员和安保协调员使用，以便为实地交付一个提供权威综合人员信息的标准电子安全员系统。

535. 为开发系统，在支助账户中核准的订约承办事务经费为 2009/10 年度 160 000 美元、2010/11 年度 117 000 美元、2011/12 年度 90 000 美元。在开发系统原型时，使用了遗留平台 Nova/Nucleus 系统，以利用现有的外地人员数据。但安全和安保部作为业务用户提出一项变动要求，以便使用一个通用平台，整合全球电子安全员系统与该部的其他系统。与安全和安保部紧密协作，2011/12 年度实施工作在 3 个选定的维持和平行动按部就班地进行，2012/13 年度计划在 4 个维持和平行动进行实施。2013/14 年度计划完成实施工作。

- **购置软件。**由于平台的变动，提议为增加报告软件编列经费 50 000 美元。
- **订约承办事务——开发。**提议为继续开发和部署系统编列经费 120 000 美元，用于 1 个业务/系统分析员的服务费用，任职者将从事系统设计、测试、配置以及按照安全和安保部的需求进行定制等工作。费用细目如下：需要 1 875 人时，供应商费率为 64 美元/小时。

卫星地面站

536. 提议把有关卫星地面站的职责及相关活动和资源从外勤部信息和通信技术司转入管理事务部信息和通信技术厅，以利用现有网络技术，进行更好的整合，预计每年实现增效 560 632 美元。目前的年度业务费用估计为 1 005 932 美元，包括一般事务职类员额费用 247 500 美元、订约承办事务费用 295 000 美元和设备维护费 463 432 美元。外勤部信息和通信技术司拟议预算员额和信息技术订约承办事务项下已列出相应的减少额。提议编列经费 197 800 美元，用于为维护地面站购置硬件(86 600 美元)和进行持续支持的订约承办事务(111 800 美元)，并提议从外勤部调出一般事务职类员额，在本报告“员额”一节下列报。

- **购置硬件。**提议编列经费 86 600 美元，用于 2012/13 年度计划更换 2 个路由器和 1 个交换器。
- **订约承办事务——持续支持。**提议为继续维护和使用卫星网络编列经费 111 800 美元，用于转给信通厅设备每年的经常性维护费用(62 800 美元)以及使用宽带全球网服务的年度收费(49 000 美元)。

537. 信息技术资源的差异是由于核准的维持和平行动信息技术系统不同实施阶段(购置、开发或部署)导致的所需资源变动，特别是在 2011/12 年度及先前各

期进行初期投资，为备用数据中心、部队派遣管理的客户关系管理解决方案、电子燃料管理系统、电子口粮管理系统和企业信息门户非经常性地购置服务器设备、软件和订约承办事务，以及 2011/12 年度本组织先前的征聘系统银河系统退出使用。但减少额被系统实施开发阶段的初始软件维护和用户许可证费用以及订约承办事务部分抵消。

D. 内部监督事务厅

(a) 成果预算编制框架

538. 内部监督事务厅的任务由大会第 48/218 B 号、第 54/244 号和第 59/272 号决议规定。监督厅各项职能由秘书长公报 ST/SGB/273 以及《联合国财务条例和细则》与《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》(ST/SGB/2000/8) 的有关条款规定。监督厅与联合国其他监督机构，即联合国审计委员会和联合检查组相互协作。

539. 监督厅促进负责任地管理资源和改善方案执行情况，建立问责制和透明度文化，从而帮助实现联合国的各项目标。为此目的，监督厅将：(a) 提出加强内部控制和降低风险的建议；(b) 提供独立的信息和评估，协助有效决策；(c) 独立审查使用本组织资源的实效。将按照适用的专业标准，及时提出关于检查、评价、内部审计和调查的优质报告，以实现上述目标。监督厅由内部审计司、检查和评价司以及调查司组成，各由一名直接向主管内部监督事务副秘书长报告工作的司长主管。三个司在副秘书长指导下相互协商，以加强互补性，避免工作重复。

540. 内部审计司根据内部审计师协会实务意见书，采取基于风险的审计规划方法，在拟订 2012/13 年度审计工作计划时，考虑了独立审计咨询委员会的建议。该司查明并评估维持和平行动的风险，以及减轻风险的相关重要控制措施。内部审计司根据剩余风险的水平，排出了 2012/13 年度审计任务的轻重缓急。此外，在选定任务时，还考虑了管理部门为解决具体关切领域提出的审计要求。

541. 检查和评价司将继续把工作重点放在对维持和平行动进行评价监督，借助针对具体特派团以及专题的评价和检查，评估维持和平行动的相关性、效率和实效(包括影响力)。按照 2012/13 年度工作计划，将进行 3 次针对具体特派团和(或)涉及在监督厅评价和检查职能总体战略方法方面对所有维持和平特派团都具有战略重要性的交叉专题的评价和(或)检查。今后将考虑如何加强该司的维持和平评价工作方案。

542. 调查司进行行政实况调查，旨在促进负责地管理资源和改善方案执行情况，以及建立问责制和透明度的文化。基于大会第 63/287 号决议通过的试点项目，在完成试点项目综合报告后，将提议一个旨在改进各种服务交付并确保成本效率和透明度的一体化结构。调查司业务部门将重点关注具体特派团地点开展的地点活动，以及联合国总部及其区域中心。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其能够在完全知情的情况下作出关于维持和平问题的决定	1.1 90%由监督厅向大会提交的报告遵守规定的时限(2012/13: 90%)

产出

- 大会特别要求监督厅提交的报告
- 就维持和平监督结果向大会提交年度报告

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得以提高	3.1 内部审计司提出的建议有 95% 获得接受(2010/11: 99%; 2011/12: 95%; 2012/13: 95%) 3.2 95%的评价和检查建议获得接受(2010/11: 92%; 2011/12: 90%; 2012/2013: 95%) 3.3 100%审查收到并可能需要调查的关于偷窃、贪污、走私、贿赂和其他形式不当行为以及浪费资源、滥用权力和管理不善等问题的事项(2010/11: 不适用; 2011/12: 不适用; 2012/13: 100%) 3.4 向外勤部和特派团管理部门以及管理事务部提出解决维持和平行动监督问题的咨询说明(2010/11: 不适用; 2011/12: 不适用; 2012/13: 已完成调查的 5%) 3.5 70%的调查在 12 个月或更短时间内完成(2010/11: 不适用; 2011/12: 不适用; 2012/13 年度: 70%的调查) 3.6 70%的维持和平特派团的人员受到基本调查技能培训(2010/11: 不适用; 2011/12: 不适用; 2012/13: 70%) 3.7 积压调查案件减少 50%(2010/11: 不适用; 2011/12: 不适用; 2012/13: 50%)

产出

- 联合国总部审计员提出 6 份审计报告
- 维持和平特派团的驻地审计员提出 26 份审计报告
- 10 份横向审计报告

- 首席驻地审计员召开 1 次工作规划和职业发展的年度会议
- 2 份涉及维持和平特派团所实现成果的特派团评价报告
- 1 份涉及交叉性战略优先事项或专题的专题评价或检查报告
- 对涉及可能不当行为的举报进行 400 次审查和分析，以便就管辖权和调查行动作出决定
- 就维持和平行动的监督提出 9 份咨询说明
- 完结 15 个积压的调查案件
- 为每个特派团举办 1 次方案主管培训，包括关于调查事项的培训
- 对调查政策和政策指导进行 2 次年度审查和(或)颁布更多关于调查技能的政策/指导

外部因素

外部当事方配合审计任务工作、评价和检查审查以及调查

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	11	—	—	—	11	—
P-4	35	—	—	—	35	—
P-3	23	—	—	—	23	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	70	—	—	—	70	—
一般事务及其他						
特等	1	—	—	—	1	—
其他职等	6	—	—	—	6	—
外勤人员	16	—	—	—	16	—
本国一般事务	4	—	—	—	4	—
小计	27	—	—	—	27	—
共计	97	—	—	—	97	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) - (2)
一. 员额资源	15 624.3	16 065.0	14 979.0	(1 086.0)	(6.8)
二. 非员额资源					
一般临时人员	5 088.6	8 382.1	7 740.9	(641.2)	(7.6)
咨询人	281.9	408.0	391.0	(17.0)	(4.2)
公务差旅	998.3	1 603.5	1 373.6	(229.9)	(14.3)
设施和基础设施	171.9	175.6	197.3	21.7	12.4
通信	121.6	139.7	161.9	22.2	15.9
信息技术	311.9	454.2	476.1	21.9	4.8
其他用品、服务和设备	111.3	138.5	154.6	16.1	11.6
第二项小计	7 085.5	11 301.6	10 495.4	(806.2)	(7.1)
共计	22 709.8	27 366.6	25 474.4	(1 892.2)	(6.9)

(d) 员额的理由说明

内部审计司

543. 内部审计司目前的人员编制包括由支助账户供资的 87 个续设员额(1 个 D-1、10 个 P-5、31 个 P-4、22 个 P-3、15 个外勤人员、4 个一般事务(其他职等)、4 个本国一般事务), 其中 18 个续设员额位于总部, 69 个续设员额位于外地的驻地审计员办公室。总部的内部审计司管理和监督所有横向审计。2012/13 年度该司计划进行 10 次横向审计。

从联苏特派团向南苏丹特派团调动 9 个员额(1 个首席驻地审计员(P-5)、6 个驻地审计员(3 个 P-4 和 3 个 P-3)、2 个审计助理(外勤事务))

544. 南苏丹特派团的任务由安全理事会第 1996(2011)号决议规定, 安理会在该决议中请秘书长在设立南苏丹特派团之日, 把联苏特派团履行的有关职能移交给南苏丹特派团, 同时移交有关工作人员和履行新的职能范围所需的后勤。为提供审计南苏丹特派团活动的的能力, 提议向该特派团调入 9 个续设员额(1 个 P-5、3 个 P-4、3 个 P-3 和 2 个外勤人员)。这些资源将提供必要的灵活性, 协助落实基于风险的审计计划, 以评估在合理保证特派团有效实现各项任务方面, 南苏丹特派团的风险管理、控制和治理流程是否充足和有效。

向恩德培区域服务中心驻地审计员办公室调入 5 个员额(来自达尔富尔混合行动 2 个驻地审计员 (P-4)、来自联刚稳定团 1 个驻地审计员 (P-4)、来自联苏特派团 1 个驻地审计员 (P-4) 和 1 个审计助理(外勤人员))

545. 恩德培区域服务中心驻地审计员办公室目前的人员编制包括由支助账户供资的 2 个续设员额(1 个 P-4、1 个外勤人员),任职者负责重点关注制订全球外勤支助战略;评估服务中心概念的实施情况;加强后勤基地的审计。目前在恩德培没有专门负责达尔富尔混合行动、联刚稳定团和南苏丹特派团的驻地审计员。进行横向审计将使审计结果更加一致,使各特派团之间的流程和活动遵循基准,以及查明可供分享的良好做法。

546. 内部审计司的工作计划目前由设在达尔富尔混合行动、联刚稳定团和南苏丹特派团的驻地审计员执行。但该公司 2012/13 年度工作计划包括进行一系列横向审计(若干维持和平特派团都存在的相同程序和(或)活动),重点关注这些特派团实施公共部门会计准则的准备情况,以及上述 3 个特派团如何履行和管理某些职能。把审计员设在恩德培将提供必要的灵活性,同样的审计员既可在三个地点进行审计,还可在办公室难以填补空缺时,辅助特派团的审计员。此外,预计这一办法将提高效率,因此将把联阿安全部队纳入审计范围。

547. 因此,提议向恩德培区域服务中心驻地审计员办公室调入 5 个驻地审计员和审计助理续设员额(4 个 P-4、1 个外勤人员),任职者将在达尔富尔混合行动、联刚稳定团和南苏丹特派团开展选定的审计任务,并负责在恩德培进行的与这些特派团有关的工作流程。

从联利特派团向联科行动调入 1 个驻地审计员员额 (P-4)

548. 联科行动驻地审计员办公室目前的人员编制包括由支助账户供资的 4 个续设员额(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、1 个外勤人员),联利特派团驻地审计员办公室有 7 个续设员额(1 个 P-5、3 个 P-4、2 个 P-3、1 个外勤人员)。基于内部审计司的风险评估,提议向联科行动调入 1 个驻地审计员续设员额(P-4),执行特派团基于风险的审计计划,以评估在合理保证特派团有效实现任务规定方面,联科行动的风险管理、控制和治理流程是否充足和有效。风险评估表明,考虑到联利特派团将逐步缩编并把职责移交给国家当局,预计联利特派团所需的审计次数将减少。调动将扩大对包括仍未进行审计的实务领域在内的联科行动高风险领域的审计覆盖面,将增加 2 次审计。

调查司

从联苏特派团驻地调查办公室向南苏丹特派团驻地调查办公室调入 1 个员额(调查助理(外勤人员))

549. 南苏丹特派团的任务由安全理事会第 1996(2011)号决议规定,安理会在该决议中请秘书长在设立南苏丹特派团之日,把联苏特派团履行的有关职能移交给南苏丹特派团,同时移交有关工作人员和履行新的职能所需的后勤物流。

550. 因此，提议向南苏丹特派团调入 1 个调查助理续设员额(外勤人员)。调动将使调查司继续履行在苏丹的各项职能，通过在特派团设立驻地人员，建立更具应对能力的调查结构，保持维持和平行动的效率和成效。这将加快受理新问题的速度，使特派团内部灵活机动，并可加强对口人员的能力建设。

(e) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异
员额	14 979.0	(1 086.0) (6.8%)

551. 14 979 000 美元经费用于 97 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。产生差异的原因是，在计算 2012/13 年度维持和平特派团专业职类和外勤人员/本国一般事务职类续设员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 25%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 15.0%(专业职类)和 14.0%(外勤人员/本国一般事务职类)。

	费用估计数	差异
一般临时人员	7 740.9	(641.2) (7.6%)

552. 7 740 900 美元经费用于续设 53 个一般临时人员职位以及产假和病假替补(专业职类 8 人月以及一般事务(其他职等)职类 12 个人月)，详情见下文。

执行办公室

审计员(1 个 P-3 职位、4 个月、续设)

调查员(1 个 P-3 职位、4 个月、续设)

助理(3 个一般事务(其他职等)职位、4 个月、续设)

553. 提议续设 4 个人月审计员和 4 个人月调查员(P-3)以及 12 个人月助理(一般事务(其他职等))的一般临时人员职位，在工作量高峰期协助办公室的工作。

调查司

554. 由于在编制预算时，有关改组调查司试点项目的综合报告没有完成，所以提议续设调查司 53 个一般临时人员职位，详情如下：总部区域中心 9 个续设职位(1 个 P-5、3 个 P-4、2 个 P-3、3 个一般事务(其他职等))；维也纳区域中心 14 个续设职位(1 个 D-1、1 个 P-5、2 个 P-4、7 个 P-3、1 个一般事务(特等)、2 个一般事务(其他职等))；内罗毕区域中心 18 个续设职位(1 个 D-1、1 个 P-5、5 个 P-4、7 个 P-3、4 个一般事务(其他职等))；维持和平特派团 12 个续设职位(联海稳定团 1 个 P-4；联刚稳定团 1 个 P-4、1 个 P-3、1 个本国一般事务；联利特派团 1 个 P-4、2 个 P-3、1 个本国一般事务；南苏丹特派团 1 个 P-4、2 个 P-3；联科行动 1 个 P-4)。

专业做法科

调查助理(1个一般事务(其他职等)职位,新设)

555. 专业做法科目前的人员编制包括由支助账户供资的3个续设员额(1个P-4、2个P-3)。该科为调查司提供专业业务支持能力,以增强专业调查做法的实效,从而增加调查司的高质量产出。例如,该科审查和敲定涉及调查司监督维持和平行动的每一份报告。

556. 在这方面提议新设1个调查助理一般临时人员职位(一般事务(其他职等))。任职者将检查收到的调查司有关维持和平行动监督情况的报告草稿,更新报告跟踪数据库;编排敲定报告和送文备忘录的格式;监督分发报告并将其输入适当的数据库;监督编辑工作,发布编辑后的报告以便向会员国印发;更新报告建议执行情况的存档资料;为客户编写和发放电子版和书面的证据资料包;设计经修订的监督厅调查手册和指导材料的模板并编排格式;维护专业做法科内联网的网页和指导材料矩阵。有必要设立调查助理职位,以避免延迟发表维持和平行动调查报告产生的负面影响,在以往期间对此类报告的需求不断增加。

557. 任职者还应作为协调人,处理调查司收到的有关部队派遣国人员行为的事项。具体而言,任职者将负责协调以下各项职责:管理通知程序的投入;监测答复和答复的期限;就任命本国调查干事,与部队派遣国联络;转交任命本国调查干事前监督厅保存的证据。自最初发表示范谅解备忘录草稿以来,程序已不断变化,监督厅必须不断提高参与程度,以确保妥善管理各项责任并切实解决可能发生的部队派遣国人员的不当行为。

内部审计司

信息和通信技术审计科

信息和通信技术审计员(1个P-4职位,续设)

558. 信息和通信技术审计科目前的人员编制包括由支助账户供资的1个续设员额(P-4)和1个一般临时人员职位。因此,拟议续设1个信息和通信技术审计员(P-4)一般临时人员职位。该科负责监督执行信息和通信技术的审计工作计划,并不断就信息和通信技术问题向特派团管理层提供独立咨询。信息和通信技术审计科实施基于风险的审计计划是降低特派团行动所涉风险的关键。信息和通信技术审计员将处理以下方面:在各特派团部署本组织范围使用的两大企业系统(“团结”和Inspira);在恩德培设立区域服务中心;在巴伦西亚设立联合国支助基地。

非索特派团支助办驻地审计办公室

驻地审计员(1个P-4职位,续设)

559. 非索特派团支助办驻地审计办公室现有工作人员编制包括由支助账户供资的3个续设员额(1个P-5、1个P-3和1个本国一般事务)和1个一般临时人员

职位。由于非索特派团支助办是一项较新的行动，审计计划的执行将涉及管理该行动关键目标所涉风险所必需的主要控制措施。因此，拟议续设 1 个驻地审计员 (P-4) 一般临时人员职位。该驻地审计员的职能将专注于开展审计任务，以评估关键控制措施是否充分。

560. 产生差异的原因是：在计算 2012/13 年度续设专业职类和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时，根据整体平均实际在职情况分别适用 25.4% 和 6.8% 的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率分别为 12.0% (专业职类) 和 7.0% (一般事务职类)，但减少额由于拟议新设 1 个一般临时人员职位而被部分抵消。在计算一般事务职类新职位所需资源时适用 50% 的延迟征聘因数。

	费用估计数	差异
咨询人	391.0	(17.0) (4.2%)

561. 咨询所需资源列述如下：

(美元)

专门知识	人月	数额	对应产出
多层面特派团/专题评价和检查(检查和评价司)	28	240 000	具体特派团的评价报告、专题评价和检查报告
多层面特派团/专题评价和检查咨询小组(检查和评价司)	1.5	40 000	具体特派团的评价报告、专题评价和检查报告
审计专家(内部审计司)	4	45 000	联合国总部审计员提出 6 份审计报告 联合国总部和维持和平特派团的审计员提出 10 份横向审计报告
调查技巧和培训专家(调查司)	4	46 000	400 项关于可能不当行为报告的审查和分析，以便就管辖权和调查行动作出决定 每个特派团举办 1 个培训单元，包括为方案主管提供有关调查事项的培训课
培训(内部审计司)	1	20 000	首席驻地审计员举行一次年度会议，以便进行工作规划和专业发展
共计		391 000	

562. 拟议编制 240 000 美元，用于聘请有技术专长的咨询人，为期 28 个人月，在检查和评价司现有工作人员以各自领域的职能专门知识的支持下，进行 2 次深入的多层面特派团评价和编写 1 个专题评价或检查报告。评价审查特派团或维持和平特派团共有的跨领域举措/主题的相关性、效率和有效性。专题评价是针对影响各特派团维和业绩的高风险跨领域问题。例如，2010/11 年度对联苏特派团、联海稳定团和联刚稳定团进行了特派团评价，对联苏特派团、科索沃特派团、中乍特派团和联刚稳定团的合作和协调进行了专题评价。

563. 拟议编列经费 40 000 美元，用于聘请 3 或 4 名具有技术专长的咨询人，为期 1.5 个人月，协助检查和评价司各咨询小组分析和审查各份主要的专题和具体特派团的评价和检查报告。这些小组由 3 或 4 名独立咨询人组成，每项评价要用共约 10 天时间。

564. 拟议编列 45 000 美元，用于聘请 3 名在信息和通信技术治理、法治和安全机构以及废物管理方面有技术审计专长的咨询人，为期 4 个人月，与审计员合作并协助其确定是否有足够的控制和机制来治理、监测、衡量、评价和报告维持和平行动的信息和通信技术、法治和安全机构以及废物管理业务和资源的业绩和安全。特别是在信息和通信技术方面，审计将覆盖巴伦西亚的二级运行状态通信设施和恩德培区域服务中心。

565. 拟议编列经费 46 000 美元，用于 3 个区域中心各自聘请一名有技术性调查专门知识的咨询人，总共为期 4 个人月。这些咨询人将不断提供必要的支持服务，涉及通常不属于调查技能组合的专门调查技能，如笔迹分析和财务审计，并进行有关访谈和法证技术的培训。

566. 拟议编列 20 000 美元，用于聘用 1 名有审计技术专长的咨询人，为总部审计人员和首席驻地审计员提供培训。

567. 产生差异的主要原因是，由于驻地审计员培训会议将每两年举行一次，而不是每年举行一次，因此不会在 2012/13 年度进行。

	费用估计数	差异	
公务差旅	1 373.0	(229.9)	(14.3%)

568. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	760 000	由联合国总部审计员和维持和平特派团提出的 10 份横向审计报告 由联合国总部审计员提出的 6 份审计报告和维持和平特派团审计员提出的 26 份审计报告 2 份涉及各维持和平特派团取得的成果的具体特派团评价报告 1 份涉及跨领域战略优先事项或议题的专题评价或检查报告 400 项关于可能不当行为报告的审查和分析，以便就管辖权和调查行动作出决定
技术支助	108 000	2 份涉及各维持和平特派团取得的成果的具体特派团评价报告 1 份涉及跨领域战略优先事项或议题的专题评价或检查报告 由联合国总部审计员和维持和平特派团提出的 10 份横向审计报告

差旅类别	数额	对应产出
		由联合国总部审计员提出的 6 份审计报告和维持和平特派团审计员提出的 26 份审计报告
研讨会/会议/讲习班	36 600	400 项关于可能不当行为报告的审查和分析,以便就管辖权和调查行动作出决定
培训	469 000	2 份涉及各维持和平特派团取得的成果的具体特派团评价报告 1 份涉及跨领域战略优先事项或议题的专题评价或检查报告 每个特派团举办 1 次培训课,包括为方案主管举办有关调查事项的培训 首席驻地审计员举行一次年度会议,以便进行工作规划和专业发展
共计	1 373 600	

569. 拟议编列 760 000 美元差旅费,用于进行下列特派团规划/评估/协商活动:进行质量保证审查,对信息和通信技术治理、安保管理和派往维持和平行动驻地审计办公室的一次特别任务进行审计(123 000 美元);管理和监督外地驻地审计办公室(38 000 美元);外地驻地审计员编写有关维持和平行动的横向审计报告(221 000 美元);进行摸底和数据收集访问,以便编写多层次特派团/专题评价或检查报告(78 000 美元);对可能的不当行为进行调查(300 000 美元)。

570. 拟议编列 108 000 美元差旅费,用于针对以下工作的技术支持活动:编写多层次特派团/专题评价或检查报告(52 000 美元);审计信息和通信技术治理、安保管理、法治和安全机构以及废物管理(56 000 美元)。

571. 拟议编列 36 600 美元差旅费,用于参加各种研讨会/会议/讲习班。由于本组织在内部事务和与本组织之外的各方打交道方面努力加强问责制和透明度,各调查办公室每年在一个外部金融机构举办的一次会议上会晤一次。此外,一外部机构还举办一个技术研讨会,为各调查办公室提供用于调查与维和有关的案件的法证数字技术的最新发展情况。

572. 拟议编列 469 000 美元差旅费,以开展下列培训活动:调查司向部队派遣国提供涉及核心问题能力建设方面的培训:问责制和知识(142 300 美元);调查司在各维持和平特派团、区域和枢纽办事处提供培训,以定制并采用各种调查技术(154 800 美元);各法证和调查股在区域和枢纽办事处提供培训,以加强和采用信息技术方面的调查技能(41 200 美元);外地调查人员参加法证数字技术相关的培训,这也被视为培训培训师方案(7 400 美元);访谈技巧培训,以加强在调查可能的不当行为方面的最佳做法(1 500 美元);参加首席驻地审计员年度工作规划会议(104 900 美元);参加检查和评价培训课和讲习班,以编写多层次特派团/专题报告(16 900 美元)。

573. 产生差异的主要原因是：由于驻地审计员会议现在是每两年举行一次，因此不会在 2012/13 年度进行，这导致所需差旅减少。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	197.3	21.7	12.4%

574. 拟议编列经费 197 300 美元，用于支付调查司工作人员在维也纳(136 700 美元)和内罗毕(10 600 美元)的共同事务费用以及总部和各区域中心的监督厅工作人员购置办公室用品的费用。产生差异是因为调查司在维也纳区域办事处的共同事务费用所需资源增加，但根据实际收费计算的内罗毕租金所需资源的减少额部分抵消了增加额。

	费用估计数	差异	
通信	161.9	22.2	15.9%

575. 拟议编列经费 161 900 美元，用于以下方面：按过去支出趋势得出的标准费率计算的商业通信服务所需资源(95 500 美元)；购置标准通信设备(1 400 美元)及智能和卫星电话等专门设备以及调查司(40 000 美元)和内部审计司(25 000 美元)的视频会议费。

576. 产生差异的原因是：由于编写横向报告要求来自不同特派团的审计员更广泛地利用电信从事同一项目工作，因而使内部审计司的视频会议费所需资源增加。

	费用估计数	差异	
信息技术	476.1	21.9	4.8%

577. 476 100 美元将用于：按照信息和通信技术厅确立的标准服务级别协议保养和维修信息技术设备(102 000 美元)；根据过去支出模式计算的中央信息技术基础设施费用(信息存储和备份、应用程序托管服务、部门服务器)的支助账户分摊额(13 800 美元)；购置新的和更换标准信息技术设备(38 600 美元)。标准信息技术的预算按照信息和通信技术厅提供的最新估算指南所载的费率编列。

578. 此外，所编经费还包括以下所需资源：购置更换法证调查硬件的专门信息技术设备(65 000 美元)；调查司购置法证软件(30 000 美元)；案件管理系统和法证软件的软件许可证和维护费(226 700 美元)。

579. 差异主要归因于编列更换法证技术硬件的所需资源。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	154.6	16.1	11.6%

580. 拟议编列经费 154 600 美元，用途如下：供应商背景调查、脱氧核糖核酸测试和订阅各种审计出版物和国际出版物搜索引擎(94 000 美元)；调查司在内罗毕和维也纳的区域中心的图书馆采购和邮寄服务等办公费用(15 200 美元)以及培训教材的所需资源(45 400 美元)。

581. 产生差异主要是因为编列了调查司在内罗毕和维也纳的区域中心的图书馆采购和邮寄服务的所需资源。

E. 秘书长办公厅

(a) 成果预算编制框架

582. 关于秘书长办公厅结构和职能的概述见 ST/SGB/1998/18 号秘书长公报。

583. 办公厅是由战略规划股、政治、维和与人道主义事务股、协调股、讲稿撰写和文电股、日程安排办公室和行政股组成。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其能够在完全知情的基础上就维持和平问题作出决定	1.1 95%的维持和平问题报告在截止日期前提交给安全理事会和大会以及其他机构(提交安全理事会的报告，2011/12：95%；2012/13：95%；提交给大会的报告，2011/12：95%；2012/13：95%)
	1.2 所有文件(诸如报告、谈话要点、发言、信函、演讲等)均由秘书长办公厅审查，最多 4 天内退还相关牵头部门

产出

- 就秘书长提交给安全理事会和大会的大约 125 份有关维持和平问题的报告提供咨询
- 就约 1 580 份谈话要点提供咨询，包括编写秘书长在安全理事会的 12 份发言讲稿
- 就秘书长写给安全理事会、大会、其他政府间机构、部队派遣国及维和问题其他主要对话方的 225 份关于维和事项的函件提供咨询

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 提供秘书长或秘书长办公厅高级官员给维和部的 50 份说明

产出

- 秘书长办公厅就秘书长有关维和特派团的报告在 5 天内向维持和平特派团、维和部和外勤部提供评论意见和指导
- 就给安全理事会、大会和其他政府间机构有关维和问题的报告的编写和随后修订，在 5 天内提供咨询

外部因素

- 文件及时提交给秘书长办公厅以供审查
- 要求政府间机构就维持和平问题提供咨询意见

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度 核定支助 账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	1	—	—	—	1	—
P-5	2	—	—	—	2	—
P-4	—	—	—	—	—	—
P-3	—	—	—	—	—	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	3	—	—	—	3	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	2	—	—	—	2	—
小计	2	—	—	—	2	—
共计	5	—	—	—	5	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	957.1	850.8	859.3	8.5	1.0
二. 非员额资源					
一般临时人员	104.4	91.8	247.4	155.6	169.5
设施和基础设施	4.1	2.5	3.5	1.0	40.0
通信	8.2	8.4	14.6	6.2	73.8
信息技术	14.4	14.0	20.1	6.1	43.6
其他用品、服务和设备	—	—	1.0	1.0	—
第二项小计	131.1	116.7	286.6	169.9	145.6
共计	1 088.2	967.5	1 145.9	178.4	18.4

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	859.3	8.5	1.0%

584. 859 300 美元经费将用于 5 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对这些员额适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	247.4	155.6	169.5%

585. 拟议所需资源 247 400 美元将用于续聘 12 个人月的一般临时人员和新设 2 个一般临时人员职位，说明如下。

办公厅

行政助理(2 个一般事务(其他职等)职位，6 个月，续设)

586. 拟议续聘 1 名行政助理(一般事务(其他职等))一般临时人员，为期 12 个人月，在工作量高峰期协助秘书长办公厅的工作。

常务副秘书长办公室

秘书处妇女问题协调人(1 个 D-1 职位，新设)

行政助理(1 个一般事务(其他职等)职位，新设)

587. 大会第 62/277 号决议决定，继续努力实现全系统一致性应注重性别平等和赋予妇女权能的问题，作为其 4 个优先领域之一。作为标准制定机构，联合国应在各级、特别是决策层为妇女实现性别平等，以此引领会员国，并成为其榜样。

588. 根据秘书长 1996 年 1 月 5 日题为“在联合国实现性别平等的政策”的公报(ST/SGB/282)，秘书长颁布进一步的公报(ST/SGB/2008/12)规定，各部、厅、区域委员会和特派团应指定部门妇女问题协调人，协助部/厅/特派团负责人履行其职责，以便在部/厅/特派团实现性别平等。因此，任命的协调人应是高级别的，并可经常接触到各部门或特派团的负责人、执行办公室或当地人事办公室的工作人员以及所有必要的资料，以履行其职权范围规定的职能。

589. 2010 年 7 月，大会设立了联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)，这是会员国采取的一个历史性步骤，以加快本组织实现性别平等和增强妇女权能的目标。妇女署的主要作用之一是，使联合国系统对自己有关性别平等的承诺承担责任，包括定期监测全系统范围取得的进展。

590. 因此，至关重要是，秘书处提供一个高级别对话者，能在最高级别可信地代表总部和外地与妇女署进行对话，并协调全秘书处实现性别平等的举措。拟

议新设 1 个 D-1 职等的秘书处妇女问题协调人一般临时人员职位。秘书处妇女问题协调人将支持目前在超过 15 个维和特派团工作的妇女问题志愿协调人开展工作，以推动性别均衡和营造有利性别平等的环境。这些妇女问题志愿协调人需要接受包括以下各方面的培训、指导和支持：人力资源改革、骚扰或性骚扰指控的处理、战略宣传举措以及获得资金为同事提供随团培训和针对女性员工关切的问题开展福利活动。秘书处妇女问题协调人将向外地妇女问题协调人提供必要的支持，后者正在努力落实最近就促进在维和部和外勤部建立积极工作环境进行的一项研究提出的许多建议，以挽留、促进和提高女性工作人员生产力。这项研究是由 8 个维和行动的特派团妇女问题协调人牵头进行的。秘书处妇女问题协调人将是外勤部设立的尊重多样性工作队的积极成员，设立该工作队是为确保秘书处最大限度地利用征聘、甄选和晋升工作带来的机会，以吸引和留住在外地行动各级任职的高素质妇女。

591. 拟议在秘书长办公厅的常务副秘书长办公室设立秘书处妇女问题协调人，领导和协调以下工作：加强一致性，共享最佳做法，并就工作场所性别平等和赋予女性工作人员权能方面至关重要的问题制订共同办法。秘书处妇女问题协调人将支持实现两性平等，途径包括促进对实现性别均衡（特别是在高层）对本组织的价值有更多的认识，并提出具体步骤，促进建立对性别问题有敏感认识的工作环境；向女性工作人员提供宣传和咨询；促进制订和实现性别目标；监测实现性别目标的进展情况；就工作人员遴选过程提供咨询；就现有大会任务和秘书长有关提高妇女地位的战略和组织政策向管理层和工作人员通报情况。

592. 此外，拟议新设 1 个行政助理（一般事务（其他职等））一般临时人员职位，以协助秘书处妇女问题协调人开展工作，并在筹备和拟订工作方案方面提供专家协助。

593. 出现差异的主要原因是：拟议新设 2 个一般临时人员职位，对其分别适用 65%和 50%的延迟征聘因数来计算专业职类和一般事务职类新职位的所需资源。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	3.5	1.0	40.0%

594. 拟议编列经费 3 500 美元，用于为 5 个续设员额和 2 个一般临时人员职位购置办公用品。出现差异是因为拟议新设 2 个一般临时人员职位。

	费用估计数	差异	
通信	14.6	6.2	73.8%

595. 拟议编列经费 14 600 美元，用于支付按以往支出情况得出的标准费率计算的 5 个续设员额和 2 个新设一般临时人员职位的经常性商业通信服务费用以及为 2 名工作人员提供移动办公许可证和更换 3 部智能电话的相关费用。

	费用估计数	差异	
信息技术	20.1	6.1	43.6%

596. 拟议编列 20 100 美元标准资源，用于根据信息和通信技术厅确定的标准服务级别协议为 5 个续设员额和 2 个拟议新设一般临时人员职位提供信息技术设备的保养和维修(10 500 美元)，并更换标准设备(9 600 美元)。

597. 出现差异的原因是：拟议设立 2 个一般临时人员职位，但因中央信息技术基础设施所需资源减少而部分抵消。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	1.0	1.0	—

598. 拟议编列经费 1 000 美元，用于增加印刷用品。

F. 内部司法

1. 费用分摊安排

(a) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	—	—	—	—	—
二. 非员额资源					
其他用品、服务和设备	—	2 379.7	3 321.8	942.1	39.6
第二项小计	—	2 379.7	3 321.8	942.1	39.6
共计	—	2 379.7	3 321.8	942.1	39.6

599. 根据大会关于联合国内部司法所涉财务问题的第 66/247 号决议第十一节，在 2012-2013 两年期拟议方案预算下核准所需追加资源 7 078 700 美元，其中 3 321 800 美元净额是按照大会第 62/228 号决议由维持和平行动支助账户供资的分摊费用。将分摊内部司法以下部分的费用：内部司法办公室(其中包括工作人员法律援助办公室和联合国监察员和调解事务办公室)以及口译、会议服务和笔译的费用。为了透明度的目的，并反映由支助账户供资的内部司法人员编制部分，由支助账户供资的工作人员法律援助办公室和联合国监察员和调解事务办公室所需资源列入下文第 2 和 3 节。由支助账户供资并在以下拟议预算中列报的联合国监察员和调解事务办公室及工作人员法律援助办公室支持维持和平行动的费用将从支助账户供资的核定内部司法总分摊额中扣除。

600. 产生差异是因为大会根据第 66/247 号决议核准所需追加资源。

2012/13 年度内部司法费用的支助账户分摊净额

根据第 66/247 号决议核准的所需追加资源	7 078.7
维持和平行动支助账户份额共计	5 174.6
减联合国监察员和调解事务办公室 ^a	(1 777.2)
减工作人员法律援助办公室 ^a	(75.6)
内部司法支助账户份额净额	3 321.8

^a 根据 2012/13 年度拟议预算。

2. 工作人员法律协助办公室

(a) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	—	—	—	—	—
二. 非员额资源					
一般临时人员	36.5	96.8	75.6	(21.2)	(21.9)
第二项小计	36.5	96.8	75.6	(21.2)	(21.9)
共计	36.5	96.8	75.6	(21.2)	(21.9)

(b) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异
一般临时人员	75.6	(21.2) (21.9%)

601. 75 600 美元拟议所需资源将用于支付大会第 66/237 号决议核准至 2012 年 12 月的内罗毕一般临时人员资源中支助账户的份额，以协助工作人员法律援助办公室处理维持和平行动提交的案件工作量。

3. 联合国监察员和调解事务办公室

(a) 成果预算编制框架

602. 根据大会第 55/258 号和第 56/253 号决议设立联合国监察员和调解事务办公室。大会第 62/228 号决议通过建立以下机构加强该办公室的能力：(a) 一个统筹一体及按地域分散作业的监察员架构，为秘书处、各基金和方案以及联合国

难民事务高级专员办事处提供服务；(b) 一个调解部门；(c) 若干区域分支机构。联合国监察员和调解事务办公室的现有职权范围载于 ST/SGB/2002/12。经修订的职权范围考虑到上述变动，预计将在秘书长的新公报中颁布。

603. 大会正在审议有关该办公室在目前工作范围之外向非工作人员提供服务的问题。

604. 在 2010/11 财政期间，该办公室来自维和特派团的案件数增加 50%(606 个案件，而 2009/10 年度为 407 个案件)。由于通过金沙萨和喀土穆(后一分支机构于 2011 年 11 月迁往恩德培)区域分支机构提供的当面服务、待命机制以及对区域分支机构未涵盖的特派团的定期访问，在外地工作人员利用非正式解决冲突服务替代正式申诉机制方面出现积极趋势。

605. 作为解决工作场所问题的第一个预防性步骤，该办公室将继续向维持和平特派团工作人员提供全方位的非正式争端解决服务，以便在早期阶段处理和解决争端，从而提高个人和团队的整体生产率，促进维持和平特派团工作场所实现更大的产出和成就。

606. 该办公室还将按大会的要求，继续重视查明维持和平领域的系统性问题，并不断向本组织上级提供反馈意见。

607. 由于联苏特派团结束，而该特派团过去向区域监察员小组提供了必要的行政支持，因此，该办公室提议将在喀土穆(原联苏特派团)的区域监察员分支机构迁往恩德培区域服务中心。由于上述区域小组主要为南苏丹特派团、达尔富尔混合行动和联阿安全部队的维持和平人员提供服务，因此，小组设点的关键因素是方便访问这些特派团。由于已有的基础设施和现有的联合国航班，恩德培最符合作为一个灵活中心的要求，使小组可以定期轮流在上述特派团蹲点，提供所需的当面服务。

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和效力有所提高	3.1 对于收到的案件询问全部都在 30 天内作出答复和采取第一次行动(2010/11:95%；2011/12：100%；2012/13：100%)

产出

- 在 460 个案件中提供全面服务，包括通过待命监察员和调解员提供服务
- 对 460 个案件进行交叉追踪和分析，确定冲突原因和系统性问题，以便定期向上提供反馈意见，使本组织能够加强维持和平行动的运作
- 向大会提交年度报告，包括系统性问题资料

- 8 次访问不在区域监察员服务范围内的维持和平行动，提供定期现场监察员和调解服务，并开展提高主管和工作人员的冲突管理能力的活动
- 金沙萨区域监察员 8 次访问，在任务区内提供服务
- 恩德培(南苏丹特派团、达尔富尔混合行动和联阿安全部队)区域监察员 10 次出差在任务区内提供服务
- 在未预见的高风险多当事方争端中进行 5 次干预，或视需要进行干预
- 通过分发电子和印刷材料(1 500 份概况介绍、1 000 份宣传册、500 个折迭传单和 500 份海报)、定期举行视频会议，两个月更新一次该办公室的网站，对维持和平行动的工作人员进行外联和宣传

外部因素

维持和平特派团的安全情况允许进行访问

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	3	—	—	—	3	—
P-4	—	—	—	—	—	—
P-3	2	—	—	—	2	—
P-2/P-1	—	—	—	—	—	—
小计	5	—	—	—	5	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	—	—	—	—	—	—
安保人员	—	—	—	—	—	—
外勤人员	2	—	—	—	2	—
本国一般事务	—	—	—	—	—	—
小计	2	—	—	—	2	—
共计	7	—	—	—	7	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	1 106.5	1 191.3	1 206.4	15.1	1.3
二. 非员额资源					
一般临时人员	262.8	291.4	254.7	(39.4)	(13.4)
咨询人	—	182.0	70.0	(112.0)	(61.5)
公务差旅	114.8	158.8	159.0	0.2	0.1
设施和基础设施	1.5	1.5	—	(1.5)	(100.0)
通信	9.8	9.4	9.6	0.2	2.1
信息技术	8.8	10.8	7.5	(3.3)	(30.6)
其他用品、服务和设备	37.2	31.9	28.5	(3.4)	(10.7)
第二项小计	434.9	688.5	529.3	(159.2)	(23.1)
共计	1 541.4	1 879.8	1 735.7	(144.1)	(7.7)

(d) 员额的理由说明

联合国苏丹特派团的区域分支机构

将 3 个员额 (1 个区域监察员 (P-5)、1 个办案干事 (P-3) 和 1 个行政助理 (外勤)) 调往恩德培区域分支机构

608. 原来设在联苏特派团的区域分支机构的现有人员编制包括由支助账户供资的 3 个续设员额 (1 个 P-5、1 个 P-3 和 1 个外勤)。由于联苏特派团在 2011/12 年度结束, 而该特派团过去向区域分支机构提供行政支持, 因此, 拟议将联苏特派团的区域分支机构和续设员额调往恩德培区域服务中心, 以便不断向维和人员提供化解冲突服务。编列这些资源才有可能向南苏丹特派团、达尔富尔混合行动和联阿安全部队的维持和平人员提供所需的当面服务。

(e) 所需资源分析

员额	费用估计数	差异	
		数额	百分比
员额	1 206.4	15.1	1.3%

609. 1 206 400 美元经费将用于 7 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税, 对这些员额适用 15.9% (专业职类) 和 7.9% (一般事务职类) 的延迟征聘因数。产生差异是因为: 外勤职类的标准薪金费用增加; 在计算 2012/13 年

度续设外勤职类员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 7.9%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 14.0%；在计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 15.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 15.0%，这部分抵消了增加额。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	254.7	(39.4)	(13.4%)

610. 254 700 美元经费将用于续设 2 个一般临时人员职位如下。

办案干事(1 个 P-4 职位，续设)

行政助理(1 个一般事务(其他职等)职位，续设)

611. 该办公室目前的人员编制包括由支助账户供资的 7 个续设员额和 2 个一般临时人员职位。总部办公室仍需要专门能力来处理不在金沙萨和恩德培区域监察员分支机构覆盖范围内的维持和平人员提出的各种案件。仅靠区域分支机构无法处理 2011/12 年度预算周期预计的所有案件(460 个)，因此，拟议续设一个办案干事(P-4)一般临时人员职位。

612. 该办案干事(P-4)服务来自西撒特派团、联海稳定团、观察员部队、科索沃特派团、联利特派团、联东综合团、联科行动、联塞部队、联黎部队和非索特派团支助办的案件。这些特派团雇用 8 000 多名工作人员，都不在区域监察员的服务范围内。此外，该办案干事将支持该办公室管理总部和区域分支机构之间的业务，其中涉及根据该办公室的业务程序，对预计的来自维持和平特派团所有案件进行处理和采取后续行动。办案干事将查明经验教训，促进交流最佳做法，并协助查明和分析交叉问题，以及担任系统性问题论坛的秘书。

613. 此外，鉴于案件工作量不断增加，拟议续设 1 个行政助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位，为该办公室提供必要的行政支持。该行政助理将继续履行下列职能：接收和处理约见请求；开展基础研究；举办视频会议和编制相关情况介绍材料，用于与区域分支机构和维持和平特派团开展外联和协商活动；提供背景资料；支持涉及西撒特派团、联海稳定团、观察员部队、科索沃特派团、联利特派团、联东综合团、联科行动、联塞部队、非索特派团支助办和联黎部队的外地案件的办公业务。任职者还将协助准备案卷，并为与案件管理有关的整体工作提供行政支持。

614. 产生差异的原因是：在计算 2012/13 年度续设专业职类和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职情况分别适用 25.4%和 6.8%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 7.0%(专业职类)和 5.2%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异	
咨询人	70.0	(112.0)	(61.5%)

615. 咨询所需资源如下。

(美元)

专门知识	人月	数额	对应产出
提供待命监察员和调解服务	12	70 000	在未预见的高风险多当事方争端中进行 5 次干预，或视需要进行干预
共计		70 000	

616. 拟议编列经费 70 000 美元，用于聘请一名具有技术专长的咨询人，为期 12 个人月，继续向维持和平人员提供待命调解协助。待命监察员/调解员模式证明是成功的，并符合成本效益。根据 2011 年该办公室采取行动的数量，该办公室估计，2012/2013 年度期间维持和平特派团至少将有五个高风险情况需要它派人进行干预。这些干预很复杂，需要一名待命监察员/调解员来开展从达成协议到调解结论以及执行和解协定的冲突化解过程。

617. 咨询所需资源的差异反映非经常性举措所需资源的变动，联合国系统内部没有这方面的外部专门知识，尤其是在审查在联刚稳定团和联苏特派团新设立的区域监察员分支机构的效率方面。2011/12 年度预算为此编列了经费，审查工作将在本财政期间完成。

	费用估计数	差异
公务差旅	159.0	0.2 0.1%

618. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	113 200	8 次访问不在区域监察员服务范围内的维持和平行动，以提供定期现场监察员和调解服务，并开展提高主管和工作人员的冲突管理能力的活动 在未预见的高风险多当事方争端中进行 5 次快速反应干预，或视需要进行干预
研讨会/会议/讲习班	21 500	在至少 460 个案件中提供全面服务，包括通过待命监察员和调解员提供服务
培训	24 300	在至少 460 个案件中提供全面服务，包括通过待命监察员和调解员提供服务
共计	159 000	

619. 拟编列 113 200 美元差旅费，用于开展下列特派团规划/评估/协商活动：向联海稳定团、西撒特派团、联塞部队、联黎部队、观察员部队、联利特派团、

联科行动和联东综合团的维持和平人员提供总部现场化解冲突服务(88 200 美元)；在各区域和维持和平特派团内提供区域现场化解冲突服务(25 000 美元)。

620. 拟议编列 21 500 美元差旅费，用于参加各种研讨会/会议/讲习班，其中包括有各区域分支机构的监察人员参加的联合国监察员和调解事务办公室战略务虚会。

621. 拟为开展下列培训相关活动编列 24 300 美元差旅费：调解员技能方案，专门针对建立和加强工作场所纠纷调解技能；工作场所冲突管理培训方案。

	费用估计数	差异	
通信	9.6	(0.2)	(2.1%)

622. 拟议编列经费 9 600 美元，用于以下方面：按过去支出情况得出的标准费率计算的商业通信服务经常性所需资源；购置标准通信更换设备；视频电信会议专门服务。

	费用估计数	差异	
信息技术	7.5	(3.3)	(30.6%)

623. 拟议编列 7 500 美元标准资源，用于根据信息和通信技术厅确定的标准服务级别协议提供信息技术设备的保养和维修(4 500 美元)和设备标准更换(3 000 美元)。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	28.5	(3.4)	(10.7%)

624. 拟议编列经费 28 500 美元，用于支付以下费用：网站和案件数据库维护(10 900 美元)；制作海报、小册子、简介和折迭传单(8 400 美元)；与工作场所调解技能培训、化解冲突以及组织辅导和调解有关的培训费(9 200 美元)。

G. 道德操守办公室

(a) 成果预算编制框架

625. 道德操守办公室的任务是大会第 60/254 号决议确立的。该办公室的职权范围载于秘书长公报 ST/SGB/2005/22。

626. 道德操守办公室将继续通过以下行动，为维持和平特派团工作人员开展已获授权的活动：(a) 管理本组织的财务披露方案；(b) 根据本组织保护举报不当行为和配合经适当授权的审计或调查工作的工作人员免遭报复的政策，承担分配给该办公室的责任；(c) 就道德操守问题(如利益冲突)为工作人员提供保密咨询和指导，包括道德操守热线的管理；(d) 与外勤部和其他有关部门协调，制订道德操守问题标准、培训和教育，包括确保针对所有外地工作人员的道德操守意识年度举措；(e) 通过在道德操守委员会成员(即各基金和方案的道德操守办公室)和联合国道德操守网络成员(即各专门机构的道德操守办公室/职能部门)中发挥

思想领导作用，促进一致性，以确保联合国工作人员最高标准的道德操守和廉正，并确保在联合国内一致适用这类标准。

627. 此外，该办公室将继续发挥其促进和维持讲廉正、问责和透明的道德操守组织文化的作用，从而增强联合国在内部和外部的信任和信誉。为此目的，该办公室将争取使外地人员更多了解道德操守办公室提供的服务，通过进行现场访问提高其在外地的可见度，并更好地利用通信技术向外地工作人员开展宣传，以及更加重视为外地特派团工作人员举办各种外联、教育、传播和培训活动。将酌情与主管外勤支助事务副秘书长、主管维持和平行动副秘书长和其他高级官员密切协调这些工作。该办公室的第二个优先事项将是推动外地工作人员更好地遵守规定，及时提交财务披露报表。

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效有所提高	3.1 通过增加要求提供道德操守咨询和指导的数量，提高道德操守意识(2010/11: 60 次要求; 2011/12:75 次查询; 2012/13:85 次查询) 3.2 充分遵守财务披露方案(2010/2011: 99.4%; 2011/12: 100%; 2012/213: 100%) 3.3 外联和吹风会数量增加(2010/11: 18 次; 2011/12:25 次; 2012/13:35 次) 3.4 所有要求保护以防报复的请求在 14 天内得到评估(2010/11: 80%; 2011/12: 90%; 2012/13: 100%)
产出	
- 答复外地人员 85 次道德操守问题查询 - 管理维持和平供资人员提出的约 1 550 项财务披露申报或利益申明 - 前往维持和平特派团(南苏丹特派团、联科行动、联海稳定团、联刚稳定团)和恩德培区域服务中心的 5 次差旅 - 完成对 6 起防打击报复案件进行初步审查 - 为外勤人事司协调人举办 4 次财务披露讲习班 - 为所有维持和平特派团设计、制作和分发新的道德操守海报 - 一个道德操守讲习班培训人员认证培训课程 - 向维持和平工作人员提供一个道德操守小型电子学习模块 - 在维持和平特派团进行一次衡量道德操守文化的调查	
外部因素	
工作人员利用该办公室提供的服务; 及时收到工作人员提交的财务披露表; 在寻求保护以免遭报复时提供所有必要文件; 维持和平特派团的安全情况允许进行访问	

(b) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	—	—	—	—	—
二. 非员额资源					
一般临时人员	256.2	257.2	225.4	(31.8)	(12.4)
咨询人	721.9	792.0	835.9	43.9	5.5
公务差旅	77.2	68.5	72.3	3.8	5.5
设施和基础设施	1.0	1.0	1.0	—	—
通信	2.8	2.8	2.8	—	—
信息技术	3.1	3.1	7.4	4.3	138.7
其他用品、服务和设备	4.0	24.4	48.0	23.6	96.7
第二项小计	1 066.2	1 149.0	1 192.8	43.8	3.8
共计	1 066.2	1 149.0	1 192.8	43.8	3.8

(c) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异
一般临时人员	225.4	(31.8) (12.4%)

628. 225 400 美元经费将用于续设 2 个一般临时人员职位如下。

道德操守干事 (1 个 P-3 职位, 续设)

行政助理 (1 个一般事务(其他职等)职位, 续设)

629. 道德操守办公室目前的人员编制没有由支助账户供资的续设员额, 有 2 个由支助账户供资的一般临时人员职位。作为其核心任务之一, 道德操守办公室负责管理财务披露方案。这是一个连续的年度方案。该方案的实施给道德操守办公室带来沉重的行政负担。该办公室参与实施该方案的各方面, 需要足够的人力资源来适当管理该方案的大约 4 308 个参与者, 其中 1 473 人或 34%是维持和平相关人员。维持和平人员对方案的参与从 2006 年的 603 人增加到 2011 年的预计 1 473 人, 增加了 144%, 使该办公室的资源十分紧张, 导致该办公室不得不缩减其他一些已获授权活动, 尤其是在制定标准、教育和培训方面。这一增加产生的影响体现在方案实施的所有五个阶段(筹备和规划、审查和核实、收尾和报告、自愿公开披露和技术要求)。

630. 因此，拟议续设 2 个一般临时人员职位，即一个道德操守干事(P-3)和 1 个行政助理(一般事务(其他职等))，协助管理财务披露方案。这些职位的任职者将继续为财务披露方案的行政管理提供专门支持，并将参与维持和平工作人员提交财务披露和利益申报表的各阶段。

631. 产生差异的原因是：在计算 2012/13 年度续设专业职类和一般事务职类一般临时人员职位所需资源时，根据平均实际在职情况分别适用 25.4%和 6.8%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 7.0%(专业职类)和 5.2%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异
咨询人	835.9	43.9 5.5%

632. 咨询所需资源如下。

(美元)

专门知识	人月	数额	对应产出
财务披露方案	—	615 900	管理与维持和平有关的人员提出的约 1 550 项财务披露申报或利益申明
道德操守调查	12	125 000	在维持和平特派团进行一次衡量道德操守文化的调查
外地人员电子学习模块	—	95 000	向维持和平工作人员提供一个道德操守小型电子学习模块
共计		835 900	

633. 拟编列 615 900 美元，用于聘请一家有技术专长的咨询公司，继续独立审查同财务披露方案有关的工作人员档案。预计将有 1 550 名维持和平工作人员需要参加该方案。这笔经费是按审查 2012/13 年度期间报表的外部公司的报价即每人每份报表 398 美元的预计单价计算的。

634. 拟议编列 125 000 美元，用于聘请一名具有技术专长的咨询人，为期 12 个人月，在维持和平特派团进行一次衡量道德操守文化和廉正标准的调查。这笔费用是从道德操守办公室最近完成的统计调查推算出来的，将用于从启动调查到向该办公室提供统计分析和咨询意见整个过程。本组织内没有专门从事这种调查工作的单位/办公室；由于其性质，聘请一个独立的外部咨询人会增加调查的可信度，而且工作人员会更愿意向外部当事方提供意见。

635. 拟议编列 95 000 美元，用于聘用 1 名有技术专长的咨询人，为维持和平特派团工作人员制订一个道德操守电子学习模块。目前没有专门向外地人员提供的道德操守培训，拟议为外地工作人员建立一个简短的互动式电子学习模块。这

个学习模块将取代与人力资源管理厅就聘请培训咨询人协助为维持和平人员提供道德操守培训所作的费用分摊安排，2011/12 年度预算为此编列了一笔经费。

636. 咨询所需资源的差异反映非经常性举措所需资源的变动，联合国系统内部没有有关的外部专门知识，尤其是在 2012/13 年度拟议的道德操守调查方面，但披露申报数目的预计减少部分抵销了增加额。

	费用估计数	差异	
公务差旅	72.3	3.8	5.5%

637. 公务差旅所需资源如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
研讨会/会议/讲习班	54 500	前往维持和平特派团(南苏丹特派团、联科行动、联海稳定团、联刚稳定团)和恩德培区域服务中心的 5 次差旅
培训	17 800	一个道德操守讲习班培训人员认证培训课程
共计	72 300	

638. 拟议编列 54 500 美元差旅费，用于进行以下各种研讨会/会议/讲习班：在南苏丹特派团、联科行动、联海稳定团、联刚稳定团和恩德培区域服务中心举办一个讲习班，以提高道德操守办公室在外地的能见度，提高对道德操守与廉正问题的认识，处理财务披露事项，并对保护案件进行实况调查。

639. 拟议编列 17 800 美元差旅费，用于在恩德培区域服务中心举办培训人员培训课程。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	1.0	—	—

640. 拟议编列 1 000 美元，用于为 2 个续设一般临时人员职位购置办公用品。

	费用估计数	差异	
通信	2.8	—	—

641. 拟议编列 2 800 美元，用于按以往支出模式得出的标准费率计算的 2 个续设一般临时人员职位商营通信服务经常性所需资源。

	费用估计数	差异	
信息技术	7.4	4.3	138.7%

642. 拟议编列 7 400 美元标准资源，用于根据信息和通信技术厅确定的标准服务级别协议为 2 个续设一般临时人员职位提供信息技术设备的保养和维修(3 000 美元)和设备标准更换(4 400 美元)。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	48.0	23.6	96.7%

643. 48 000 美元经费将用于为该办公室支持维持和平行动的出版物和新海报采购印刷和出版材料(36 000 美元)以及网站维护费用(12 000 美元)。出现差异的原因是：印刷海报并将其运往维持和平特派团的预期所需资源增加，并且需要以联合国 6 种正式语文来维护网站。

H. 法律事务厅

(a) 成果预算编制框架

644. 大会第 13(I) 号决议确立了法律事务厅作为秘书长、秘书处和联合国各机关的中央法律服务机构的任务。ST/SGB/2008/13 号秘书长公报对法律事务厅的组织和职能作了最新规定。

645. 法律事务厅提供集中化的法律支持和援助，以维护联合国的合法利益，尽量减少联合国的法律赔偿责任。法律事务厅应如下实体的请求，提供法律支持和援助：联合国主要机关和附属机关，总部各部厅，包括维和部和外勤部，总部以外各办事处，联合国内独立管理的基金和方案，以及联合国维持和平、政治和人道主义特派团和行动。

646. 为促进本组织工作，法律事务厅重点提供以下方面的法律支持和援助：国际和平与安全问题；使用武力、制裁、调查、调查委员会、专家组、特权和豁免、东道国关系、第三方责任等问题；国际公法问题，例如法律争端、人权、人道主义法和国际刑法等问题，包括为秘书长拟定法律性说明。法律事务厅还就本组织维持和平活动和业务的各种支持职能提供法律援助和咨询意见，包括：与各国政府的安排，采购活动和后勤需求承包，纠纷解决和索赔，执行和加强本组织的问责措施，为健全和改革管理解释和执行联合国财务及工作人员条例和细则，并在内部司法系统中维护秘书长和本组织的利益。

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 相对于向本组织提出的索赔，在最大可行程度上尽量减少维持和平行动和活动产生的赔偿责任(2010/11：维持和平行动产生的索赔的实际赔偿责任不到索赔额的 11%；2011/12：不到索赔额的 40%；2012/13：不到索赔额的 40%)

- 3.2 维持和平行动中不出现本组织地位、特权和豁免未得到维护的事例，主动放弃的情况除外 (2010/11：无事例；2011/12：无事例；2012/13：无事例)

产出

- 根据需要随时向所有维持和平特派团和总部提供法律意见、咨询、法律辩护、函件、支持和帮助等形式的法律支持和援助
- 维持和平特派团 70 宗立法事项，包括它们的治理以及联合国条例和细则的适用性
- 200 项体制和业务安排 (如部队地位协定、特派团地位协定和其它类似协定，以及关于国际公法、接战规则和打击海盗活动措施的一般性问题)，包括谈判、解释和执行与政府和国际组织就这种安排达成的协定
- 95 次与特设国际刑事法庭和其他国际性质的法庭就它们所开展的由维持和平行动引起或与维持和平行动有关的活动进行合作以及结合维持和平行动支持设立真相委员会和其他调查委员会
- 针对大规模和有系统违反人道主义法和人权法行为指控的 25 宗调查事项
- 495 宗商务事项，包括用品合同和大额采购、后勤支助、保险、排雷及类似行动、资产处置以及包机和包船安排
- 就合同及不动产争端以及财产损失、人身伤害和死亡索赔，包括飞机事故或联合国房舍或人员受到攻击产生的索赔，咨询 25 次
- 15 个财务方面的问题，包括维持和平行动财务条例和细则的制定及解释、金库业务及复杂银行业务和保管安排
- 5 宗仲裁或诉讼案件或所涉咨询服务，包括在仲裁、司法和其他准司法和行政机构面前代表本组织
- 50 次在司法、准司法和其他行政机构面前维护联合国及其维持和平行动的特权和豁免
- 20 宗与维持和平人员有关的行为和纪律事项，包括犯罪行为指控
- 关于人事事项的 175 次咨询，包括工作人员条例和细则的解释和适用、工作人员权利和义务以及福利和津贴问题
- 在 20 宗案件中代表秘书长在联合国上诉法庭出庭
- 就内部司法系统处理的事项和案件提供 240 次咨询
- 50 宗安保法律事项，包括《安保手册》的颁布和适用

外部因素

会员国将通过其法律系统支持维持和平行动；参与维持和平行动的联合国各单位将及时寻求法律咨询，提供足够的资料以供进行充分的法律分析，并以所提供的咨询意见为指导

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	5	—	—	—	5	—
P-4	6	—	—	—	6	—
P-3	1	—	—	—	1	—
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	13	—	—	—	13	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	2	—	—	—	2	—
小计	2	—	—	—	2	—
共计	15	—	—	—	15	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	2 607.3	2 641.5	2 623.2	(18.3)	(0.7)
二. 非员额资源					
一般临时人员	166.3	600.9	456.1	(144.8)	(24.1)
咨询人	131.7	75.0	75.0	—	—
公务差旅	35.3	33.1	34.0	0.9	2.7
设施和基础设施	7.5	9.0	9.0	—	—
通信	17.6	35.9	42.4	6.5	18.1
信息技术	91.1	85.3	115.7	30.4	35.6
其他用品、服务和设备	3.5	3.5	5.3	1.8	51.4
第二项小计	453.0	842.7	737.5	(105.2)	(12.5)
共计	3 060.3	3 484.2	3 360.7	(123.5)	(3.5)

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	2 623.2	(18.3)	(0.7%)

647. 拟编列经费 2 623 200 美元，以支付 15 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对其适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。出现差异是由于：专业职类的标准薪金费用减少；在计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时，根据平均实际在职情况适用 15.9%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 15.0%(专业职类)；其中一部分被下列因素抵销：在计算 2012/13 年度续设一般事务职类员额所需资源时，根据平均实际在职水平适用 7.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 14.0%(一般事务职类)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	456.1	(144.8)	(24.1%)

648. 拟编列经费 456 100 美元，以续设 3 个一般临时人员职位，说明如下。

一般法律事务司

法律干事(2 个 P-4 和 1 个 P-3 职位，续设)

649. 一般法律事务司目前的人员编制包含由支助账户供资的 10 个续设员额(4 个 P-5、4 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(其他职等))和 3 个一般临时人员职位。

650. 一般法律事务司为本组织的维持和平行动提供范围广泛的法律服务和支支持：涉及维持和平行动后勤支助安排的法律援助，包括商业采购活动，以及与会员国政府和其他维持和平伙伴(非洲联盟和欧洲联盟)之间的安排。该司与法律顾问办公室一道，协助维护本组织在本组织税收、进口与出口豁免方面的特权与豁免以及适用于联合国维持和平行动中的本组织资产和人员的豁免；就本组织行政法在维持和平行动中的解释及适用以及工作人员条例和细则、财务条例和细则以及相关政策和做法，包括银行业务、资产保管和金库业务政策和做法的解释和适用提供援助；提供法律支助以解决维持和平行动中产生的复杂的索偿要求、仲裁和其他诉讼，包括订约人的商业索偿以及第三方关于财产损坏或损失和人身伤害或死亡的索赔。该司与法律顾问办公室一道，为改进和应用安安排提供持续支持，包括在设施管理及后勤业务和活动方面，以改善维持和平特派团的联合国房地设施的设施和控制情况；为维持和平行动相关体制和管理安排、包括正在进行的改革提供持续协助；提供咨询意见和帮助以增强本组织的问责措施，具体除其他外包括：提供程序性建议并开展实质行动，帮助对涉嫌欺诈、腐败及其他不当行为或罪行的联合国人员和第三方实施内部制裁和外部执法行动，并把涉及此类行为的内部案件移交给国家调查当局，同时提供证据以帮助开展调查及起诉，确保作为受害者的本组织的法律和赔偿利益得到保护。

651. 为向本组织维持和平行动提供以上重要法律支援，支助账户为该司分配的 10 个员额资源无法满足各方对法律支助和服务的需求，而这些需求一向都超过该司工作量的 42% 以上。即便不考虑设立内部司法系统导致增加的工作量，该司支助维持和平的现有工作量约等于每年 12 个律师或专业职等员额的工作。此外，除了收到越来越多要求获得法律服务以支持维持和平行动的请求之外，鉴于维持和平行动的性质日益复杂，要求提供这些支助的请求类型变得远比过去更加费时。此类复杂的后勤支助业务的例子包括为支持南苏丹特派团、联黎部队、联海稳定团和联刚稳定团等不同特派团而提供和分配燃料及食品/口粮的交钥匙商业合同，以及为支持达尔富尔混合行动、中乍特派团和非索特派团支助办而与会员国政府、与非洲联盟和与欧洲联盟作出的多功能后勤支助安排。此类后勤安排涉及数亿美元的合同债务，以及可能由此类活动产生的索赔的高额赔偿责任。总体而言，商业采购扩大了许多倍，现已超过每年 45 亿美元，其中大多涉及本组织的维持和平活动。此外，即使维持和平行动和特派团的数目开始缩减，但对法律服务的需求却在增加，主要是由于前承包商和前特派团工作人员提出的索偿。该司已面临着来自正在结束的特派团的大量索偿事项。

652. 除了对支助本组织维持和平行动的法律服务的历来需求，新内部司法系统的问世也使工作量增加到前所未有的水平，其中包括本组织维持和平行动产生的案件。

653. 因此，拟续设 3 个法律干事一般临时人员职位 (2 个 P-4、1 个 P-3)，以满足内部司法系统中产生于维持和平行动的事项对法律援助和支助的需求，并满足在调查与维持和平特派团有关的欺诈、腐败、性剥削和性虐待方面对法律服务的需求。

654. 出现差异是由于在计算 2012/13 年度续设专业职类一般临时人员职位所需资源时根据平均实际在职水平适用 25.4% 空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 7.0% (专业职类)，而且 2011/12 年度为聘请 6 个月一般临时人员以替代休假人员而编列的经费已不再需要。

	费用估计数	差异	
咨询人	75.0	—	—

655. 咨询所需资源如下。

(美元)

专门知识	人月	数额	对应产出
外部法律顾问	3	75 000	根据需要随时向所有维持和平特派团和总部提供法律意见、咨询、法律辩护、函件、支持和帮助等形式的法律支持和援助
共计		75 000	

656. 拟编列经费 75 000 美元，用于聘用外部法律顾问 3 个月，以在与维持和平有关且需要法律事务厅本身不具备的专门知识的法律事项中提供咨询和协助，例如国家法律的解释和在国家法院或行政机构作为代表出面。

	费用估计数	差异	
公务差旅	34.0	0.9	2.7%

657. 公务差旅所需资源说明如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	34 000	根据需要随时向所有维持和平特派团和总部提供法律意见、咨询、法律辩护、函件、支持和帮助等形式的法律支持和援助
共计	34 000	

658. 拟编列 34 000 美元差旅费，用于开展特派团规划/评估/协商活动，以向维持和平特派团提供中央协调的法律支持和援助。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	9.0	—	—

659. 拟编列经费 9 000 美元，用于为 15 个续设员额和 3 个续设一般临时人员职位的任职人员提供办公室用品。

	费用估计数	差异	
通信	42.4	6.5	18.1%

660. 拟编列经费 42 400 美元，用于按过去支出模式所得标准费率支付商业通信服务经常性费用以及 10 份流动办公室许可证、更换智能电话和许可证费用。

	费用估计数	差异	
信息技术	115.7	30.4	35.6%

661. 拟为 15 个续设员额和 3 个续设一般临时人员职位编列经费 115 700 美元，用于：依据信息和通信技术厅设定的标准服务级别协议进行信息技术设备保养和维修的标准资源(27 000 美元)、按过去支出模式得出的中央信息技术基础设施费用中支助账户分担的份额(20 500 美元)(信息存储和备份、应用程序托管、部门服务器和其他服务)和设备标准更换(21 900 美元)。这笔经费还将用于 Westlaw 一份年度订阅许可证(22 100 美元)和延长案件管理系统许可证协议(24 200 美元)，以便于登记、管理和追踪法律案件。出现差异主要是由于拟议许可证费用依据的是过去的支出模式，其中显示使用需要增加。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	5.3	1.8	51.4%

662. 拟编列经费 5 300 美元，用作参加题为“网上法律教育方案”的在线培训课程的培训费(3 500 美元)和增加印刷用品(1 800 美元)。

I. 新闻部

(a) 成果预算编制框架

663. 大会第 13(I)号决议确立了新闻部的任务。ST/SGB/1999/10 号文件规定了该部的组织与职能。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作有所改进，使其能就维持和平相关问题作出充分知情的决定	1.1 已发出报道中有 60%被至少 5 个在区域有代表性的媒体机构播出或纳入新闻网站(2010/11: 70%; 2011/12: 50%; 2012/13: 60%)

产出

- 每月制作并由卫星通过美联社电视新闻的全球视频网以及路透社和欧洲电视台传播与维和专题有关的 25 则报道，其中全球视频网能够把报道送达全球 1 000 多个广播点(560 多个广播机构)
- 每月把 25 个关于维和的报道重新制作成播出质量格式并上载到该部的联合国新闻统一馈送网站上供广播机构下载
- 每年就与维和有关的题材制作 5 则联合国在行动系列专题报道并分发给世界各地的广播机构
- 每月就维和题材为该部月刊节目 21 世纪/联合国在行动制作 2 则深入报道
- 根据需要为非广播目的制作录像，例如提供给安全理事会和可能派遣部队的国家

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 接受调查的维持和平行动 90%对新闻支助质量表示总体满意(2010/11: 100%; 2011/12: 90%; 2012/13: 90%)

产出

- 在制定和执行新闻战略方面向 13 个维持和平行动提供战略指导、咨询意见和支助；实地访问 3 个维持和平行动(达尔富尔混合行动、南苏丹特派团和联科行动)，现场提供传播指导和支助
- 会同维持和平行动部和外勤支助部，评价有资格部署到联合国维持和平行动的新闻专家名册的可能候选人
- 与维持和平行动部和外勤支助部合作，为 30 名参与维和事项的特派团和总部新闻人员组织和开办为期一周的专门培训班

- 更新和维护在总部托管的维和网站上约 500 幅由该部维持的英文网页, 包括在需要时实质性修改 12 个维持和平行动(西撒特派团、联海稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联阿安全部队、联科行动、联利特派团、南苏丹特派团和联东综合团)在总部托管的约 150 幅网页
- 协调维持 6 种语文版本的维和网站
- 与外勤部一道, 担任为外地特派团当地网站推出、在后勤基地托管的内容管理系统的特派团协调中心, 以确保该系统具有一致的标志和内容, 尽量减少特派团的维护费用
- 更新联合国维持和平行动新闻政策和指导手册
- 通过向主要传媒机构、政府机构和部队及警察派遣国常驻代表团发送新闻稿、图片、海报和特稿等, 就特派团活动与至少 50 个部队及警察派遣国进行外联, 并通过联合国各新闻中心/新闻处网络就有关各国参加特定维持和平行动的问题与这些国家进行外联

外部因素

维和行动、外部伙伴和利益攸关方将继续就新闻事项与该部开展合作

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度			2012/13 年度		
	核定支助账户 员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	拟议数 共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	—	—	—	—	—	—
P-4	2	—	—	—	2	—
P-3	—	—	—	—	—	—
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	3	—	—	—	3	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	1	—	—	—	1	—
小计	—	—	—	—	—	—
共计	4	—	—	—	4	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
一. 员额资源	643.5	575.0	576.5	1.5	0.3
二. 非员额资源					
咨询人	34.1	50.0	16.6	(33.4)	(66.8)
公务差旅	66.2	68.6	64.7	(3.9)	(5.7)
设施和基础设施	2.0	2.0	2.0	—	—
通信	5.6	6.3	6.3	—	—
信息技术	13.7	8.8	39.4	30.6	347.7
其他用品、服务和设备	1.9	5.8	4.1	(1.7)	(29.3)
第二项小计	123.5	141.5	133.1	(8.4)	(5.9)
共计	767.0	716.5	709.6	(6.9)	(1.0)

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	576.5	1.5	0.3%

664. 拟编列经费 576 500 美元，以支付 4 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对其适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务职类)的延迟征聘因数。

	费用估计数	差异	
咨询人	16.6	(33.4)	(66.8%)

665. 咨询所需资源如下：

(美元)

专门知识	人月	数额	对应产出
培训	少于 1	16 600	与维持和平行动部和外勤支助部合作，为 30 名参与维和事项的特派团和总部新闻人员组织和开办为期一周的专门培训班
共计		16 600	

666. 拟编列经费 16 600 美元，用于聘请 1 名具有技术专长的咨询人，负责为维和行动和总部约 30 名参与维和事项的新闻人员开办为期一周的专门培训班，其中包括课程费。需要 1 名具有适合外地条件的最新通信技能和技术方面实际知识的通信专家协办这一讲习班。

667. 出现差异是由于经费列于 2011/12 年度预算的网上内容管理系统方面的咨询将在本财政期间完成。

	费用估计数	差异	
公务差旅	64.7	(3.9)	(5.7%)

668. 公务差旅所需资源说明如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	26 400	实地访问 3 个维持和平行动(南苏丹特派团、达尔富尔混合行动和联科行动)，现场提供传播指导和支助
培训	38 300	与维持和平行动部和外勤支助部合作，为 30 名参与维和事项的特派团和总部新闻人员组织和协助开办为期一周的专门培训班
共计	64 700	

669. 拟编列 26 400 美元差旅费，用于开展特派团规划/评估/协商活动如下：直接与特派团人员一道开展工作，拟定和改进传播战略；加强新闻行动计划的有效执行。

670. 拟编列 38 300 美元差旅费，用于开展以下培训活动：开办和协助举行为期一周的专门培训班，主要目的是向受训人员传授在维持和平特派团建立有效新闻能力所需要的技能。课程涵盖媒体关系、与各组织的政策协调以及战略、行动和后勤规划等领域的各种复杂专门问题，以及“新媒体”、广播和信息技术方面的最新技术进展。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	2.0	—	—

671. 拟编列经费 2 000 美元，用于为 4 个续设员额购置办公室用品。

	费用估计数	差异	
通信	6.3	—	—

672. 拟编列经费 6 300 美元，用于按过去支出模式所得标准费率为 4 个续设员额支付商业通信服务经常性费用以及 1 份流动办公室许可证的所需费用。

	费用估计数	差异	
信息技术	39.4	30.6	347.7%

673. 拟编列经费 16 900 美元，用于：依据信息和通信技术厅设定的标准服务级别协议进行信息技术设备保养和维修的标准资源(6 000 美元)；按过去支出模式得出的中央信息技术基础设施费用中支助账户分担的份额(5 400 美元)(信息存储和备份、应用程序托管、部门服务器和其他服务)；标准信息技术设备购置，包括购置新的和更换台式计算机、膝上型计算机和联网打印机(5 500 美元)。标准信

息技术预算根据信息和通信技术厅最新发布的估算指导中所载费率编制。这笔经费中还包括用于软件许可证、带宽和多媒体门户储存费的专门资源(22 500 美元)。

674. 出现差异是由于带宽和多媒体门户储存所需资源增加。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	4.1	(1.7) (29.3%)

675. 拟编列经费 4 100 美元，用于与组办培训班有关的培训材料和制作印刷材料(传单、海报、大幅图片)使用的特殊彩色墨盒，以支持维持和平行动。出现差异是由于彩色打印所需资源减少。

J. 安全和安保部

(a) 成果预算编制框架

预期成绩	绩效指标
3.1 维持和平行动的效率和成效得到提高	3.1 该部关于安保标准、政策、指导、指示、计划、程序及安保管理审查的建议 85%得到外地行动的执行(2010/11: 34%; 2011/12: 80%; 2012/13: 85%)
	3.2 外地行动中的安保管理小组人员 100%经过培训(2010/11: 不适用; 2011/12: 100%; 2012/13: 100%)

产出

- 32 份关于外地行动及后勤和通信设施安保管理的审查报告; 审查维持和平行动、非索特派团支助办和后勤基地(包括瓦伦西亚联合国支助基地)编写的 34 份特派团安保评估
- 提供关于安保管理、政策和新问题/威胁的培训; 安保管理小组培训(110 人); 在后勤基地为维持和平行动和非索特派团支助办开办年度讲习班(20 名资深安保人员)
- 汇编 261 份每日安保资料, 为面向外地维和及安保协调中心的每日安保报告提供信息; 汇编关于所有维持和平特派团和非索特派团支助办的 4 份季度安保情况报告
- 每日为资深外勤人员提供关于威胁和任务执行情况的实务安保简报和指导
- 6 次战略威胁评估或对 6 个维持和平行动进行战略安保威胁信息联络访问
- 拟定、协调和监测与安保信息收集、整理和分析有关的技术标准作业程序, 以支持特派团联合分析中心、安保信息业务中心和各维持和平特派团的安保信息协调股
- 为特派团联合分析中心、安保信息业务中心和维持和平特派团中的安保信息协调股编写关于安全威胁信息分析的 8 个培训单元和 27 个课程, 并为所有外地特派团编写最佳做法
- 为来自外地行动的共计 40 名安保信息分析员开办 2 个安保分析流程与实务课程
- 对相关人员、安保干事、警卫人员和培训教官进行安全和安保政策及程序培训, 内容包括: 使用武力; 使用致命和次致命战术措施; 消防安全; 危险物品设备使用; 预防和疏散程序; 基本安保培训; 急救/心肺复苏术和自动体外去纤颤器培训; 主管人员领导方法培训(6 个维持和平特

派团，约 500 名干事和警卫)；周边安保培训，包括实地安保、出入控制、筛查程序和监视探测 (6 个维持和平特派团，约 400 名干事和警卫)

- 为外地特派团的枪械培训干事和教官培训员进行致命和次致命战术使用方面的教官评估、认证和再认证
- 就 8 个维持和平特派团中的安保培训单位、设施和设备提出 8 份评价报告并予以协助，以确保教官、安保培训单元管理及交付的质量和一致性
- 在维持和平特派团中快速部署应激反应辅导员，以提供紧急突发事件应激反应管理，并在 5 个维持和平特派团中提供心理社会健康方面的需求评估和技术服务
- 为维和行动中的 15 名辅导员提供突发事件应激反应预防和管理方面的培训和认证；为 3 个维持和平特派团中 30 名工作人员开办 3 个同伴互助讲习班；为 8 个维持和平特派团中 150 名工作人员举办应激反应管理班
- 为维持和平特派团的 10 名资深辅导员提供技术指导
- 为管理危机的心理社会问题提供支助，协调为受影响工作人员提供咨询服务和随后的审查及评估并就个案管理提出建议

外部因素

联合国维持和平伙伴和地方政府将在安保事项上合作

(b) 所需人力资源

职类	2011/12 年度核定 支助账户员额	调动、改派、 改叙、裁撤	一般临时 人员改划	请设新增 员额	2012/13 年度 拟议数共计	变动
专业及以上						
副秘书长	—	—	—	—	—	—
助理秘书长	—	—	—	—	—	—
D-2	—	—	—	—	—	—
D-1	—	—	—	—	—	—
P-5	1	—	—	—	1	—
P-4	6	—	—	—	6	—
P-3	5	—	—	—	5	—
P-2/P-1	1	—	—	—	1	—
小计	13	—	—	—	13	—
一般事务及其他						
特等	—	—	—	—	—	—
其他职等	2	—	—	—	2	—
安保人员	3	—	—	—	3	—
小计	5	—	—	—	5	—
共计	18	—	—	—	18	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2010/11)	分摊数 (2011/12)	费用估计数 (2012/13)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	2 617.6	2 636.1	2 649.0	12.9	0.5
二. 非员额资源					
公务差旅	783.9	1 045.8	975.7	(70.1)	(6.7)
设施和基础设施	5.2	9.0	9.0	—	—
通信	2.5	25.2	25.2	—	—
信息技术	16.0	65.1	55.8	(9.3)	(14.3)
其他用品、服务和设备	11.9	20.5	8.8	(11.7)	(57.1)
第二项小计	819.5	1 165.6	1 074.5	(91.1)	(7.8)
共计	3 437.1	3 801.7	3 723.5	(78.2)	(2.1)

(d) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	2 649.0	12.9	0.5%

676. 2 649 000 美元经费将用于支付 18 个续设员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税，对这些员额适用 15.9%(专业职类)和 7.9%(一般事务/安保人员职类)的延迟征聘因数。出现差异是由于：一般事务/安保人员职类的标准薪金费用升高；在计算 2012/13 年度续设一般事务/安保人员职类员额所需资源时，依据平均实际在职情况适用 7.9%的空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 14.0%(一般事务/安保人员职类)；增加额的一部分被下列因素抵销：在计算 2012/13 年度续设专业职类员额所需资源时，依据平均实际在职情况适用 15.9%的预算空缺率，而 2011/12 年度的核定空缺率为 15.0%(专业职类)。

	费用估计数	差异	
公务差旅	975.71	(70.1)	(6.7%)

677. 公务差旅所需资源说明如下。

(美元)

差旅类别	数额	对应产出
特派团规划/评估/协商	491 600	32 份关于外地行动及后勤和通信设施安保管理的审查报告；审查外地行动和后勤基地(包括瓦伦西亚支助基地)编写的 34 份特派团安保评估

差旅类别	数额	对应产出
		6 次战略威胁评估或对 6 个维持和平行动进行战略安保威胁信息联络访问
		就 8 个维持和平特派团中的安保培训单位、设施和设备提出 8 份评价报告并予以协助，以确保教官、安保培训单元管理及交付的质量和一致性
		为维和行动中 15 名辅导员提供突发事件应激反应预防和管理方面的培训和认证；为 3 个维持和平特派团中 30 名工作人员开办 3 个同伴互助讲习班；为 8 个维持和平特派团中 150 名工作人员举办应激反应管理班
技术支持	38 100	在维持和平特派团中快速部署应激反应辅导员，以提供紧急突发事件应激反应管理，并在 5 个维持和平特派团中提供心理社会健康方面的需求评估和技术服务
研讨会/会议/讲习班	25 600	就 8 个维持和平特派团中的安保培训单位、设施和设备提出 8 份评价报告并予以协助，以确保教官、安保培训单元管理及交付的质量和一致性
培训	420 400	为来自维持和平特派团的共计 40 名安保信息分析员开办 2 个安保分析流程与实务课程
		对相关人员、安保干事、警卫人员和培训教官进行安全和安保政策及程序培训，内容包括：使用武力；使用致命和次致命战术措施；消防安全；危险物品设备使用；预防和疏散程序；基本安保培训；急救/心肺复苏术和自动体外去纤颤器培训；主管人员领导方法培训（6 个维持和平特派团，约 500 名干事和警卫）；周边安保培训，包括实地安保、出入控制、筛查程序和监视探测（6 个维持和平特派团，约 400 名干事和警卫）
		为外地特派团的枪械培训干事和教官培训员进行致命和次致命战术使用方面的教官评估、认证和再认证
		为维和行动中 15 名辅导员提供突发事件应激反应预防和管理方面的培训和认证；为 3 个维持和平特派团中 30 名工作人员开办 3 个同伴互助讲习班；为 8 个维持和平特派团中 150 名工作人员举办应激反应管理班
共计	975 700	

678. 拟编列 491 600 美元差旅费，用于开展特派团规划/评估/协商活动如下：
 (a) 在维持和平行动中开展安保援助访问和派团进行技术评估，包括后勤基地、瓦伦西亚联合国支助基地和恩德培区域服务中心(262 000 美元)。拟编列的经费还将使资深工作人员能利用同样的差旅在后勤基地对安保管理小组进行培训；(b) 现场评估、核查和协助开展培训(116 300 美元)；(c) 资深安保干事前往维持和平特

派团开展战略/业务安保评估(56 700 美元)；(d) 向维持和平行动中的特派团人员提供心理社会健康方面的需求评估和支助服务(56 600 美元)，包括心理社会缓解措施、团队建设、应激反应管理、疲劳过度、应对变化、冲突管理和应对损失及死亡。

679. 拟编列 38 100 美元差旅费，用于提供技术支持，涉及快速部署应激反应辅导员以提供紧急突发事件应激反应管理和在 5 个维持和平行动中进行需求评估。

680. 拟编列 25 600 美元差旅费，用于安保和安全处枪械培训教官前往联黎部队出席一次讲习班，以评估和测试更新后的授课方案、枪械培训和政策拟订。

681. 拟编列 420 400 美元差旅费，用于对安保干事进行以下方面的培训：维持和平行动支助科指导在后勤基地为资深外地安保干事开办维和特派团安保培训讲习班(25 200 美元)；防威胁和风险股指导在后勤基地开办安保信息管理培训班(46 500 美元)；就安全和安保政策和程序对相关人员、安保干事、警卫人员进行培训并培训外地教官，包括教官认证和再认证，并对外地安保干事进行特别培训单元的培训，例如但不限于枪械培训及认证、技能强化培训、防卫战术和安保意识(283 900 美元)；总部安保和安全处培训教官参加教官技能发展培训，以获得安全和安保专题领域中的认证或再认证(14 700 美元)；关于突发事件应激反应干预措施的培训师培训讲习班，包括技能和知识发展，以期在外地设立一批小组，改进外地行动中的应急措施和心理社会服务并提供一种标准化的办法(50 100 美元)。

682. 出现差异是由于维持和平特派团教官为再认证而出差的所需资源减少，因为有些证书在本期依然有效。此外，培训师培训课程预计将由当地培训干事进行。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	9.0	—	—

683. 拟编列经费 9 000 美元，用于为 18 个续设员额购置办公室用品。

	费用估计数	差异	
通信	25.2	—	—

684. 25 200 美元的拟议估计数用于按过去支出模式所得标准费率为 18 个续设员额支付商业通信服务经常性费用。

	费用估计数	差异	
信息技术	55.8	(9.3)	(14.3%)

685. 拟编列经费估计数 55 800 美元，用于 18 个续设员额，包括：依据信息和通信技术厅设定的标准服务级别协议开展信息技术设备保养和维修的标准资源(27 000 美元)、按过去支出模式得出的中央信息技术基础设施费用中支助账户分

担的份额 (21 400 美元) (信息存储和备份、应用程序托管、部门服务器和其他服务) 和设备标准更换 (7 400 美元)。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	8.8	(11.7) (57.1%)

686. 拟编列经费 8 800 美元，用于支付与基本安全和安保培训和外地安保干事培训员培训讲习班有关的培训材料和用品的费用和总部安保和安全处培训教官参加教官技能发展培训以获得安全和安保问题专题领域认证或再认证的缴费。

687. 出现差异是由于维持和平特派团培训所需资源减少导致培训费、用品和设备所需资源相应减少。

K. 行政和预算问题咨询委员会秘书处

(a) 成果预算编制框架

688. 大会第 14(I) 号决议和第 32/103 号决议以及大会议事规则第 155 至 157 条确立了行政和预算问题咨询委员会秘书处的任务。

689. 行预咨委会负责就秘书长提交大会的拟议预算、执行情况报告和行政问题进行审查和提出报告。行预咨委会秘书处的活动包括就政策和(或)程序问题向行预咨委会提供咨询意见和技术支持，以及起草行预咨委会报告中的结论和建议。其活动还包括审查和分析载于秘书长报告及所有相关补充文件和背景文件的各项提议；界定问题；拟定行政及财务条例和细则供行预咨委会审议。

690. 其他活动包括安排维持和平行动会议的时间和支助账户供资的秘书处各部厅、审计委员会、独立审计咨询委员会和其他相关实体的会议时间，包括根据需要协调这些实体和其他部门高级官员的出席。行预咨委会秘书处与秘书处各部厅、尤其是与管理事务部密切合作开展活动。这种协作与合作包括编写报告过程中所需的审查、实质分析和说明以及信息和经验的分享。

691. 优先事项是在方案规划、预算和账户厅以及第五委员会的指导下，根据大会的建议和安全理事会的决定确定的。行预咨委会秘书处面临的主要挑战是分配用于编写报告的时限较短，这些报告将反映行预咨委会就方案规划、预算和账户厅以及秘书处其他部厅提交的拟议预算和行政问题提出的专家意见。

预期成绩	绩效指标
1.1 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作有所改进，使其能就维持和平相关问题作出充分知情的决定	1.1 行预咨委会的报告 100%在规定的时间内提交 (2010/11: 100%; 2010/11: 100%; 2011/12: 100%) 1.2 行预咨委会的报告 100%准确无误 (2010/11: 100%; 2010/11: 100%; 2011/12: 100%)

产出

- 为会议提供实质性服务：为行预咨委会约 112 次会议提供实务和技术咨询及支助
- 会议文件：制作约 20 份报告
- 会议时间安排：时间表安排合理，有足够的灵活性，可满足大会和安全理事会决议和决定以及临时提交报告的需要

(b) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出	分摊数	费用估计数	差异	
	(2010/11)	(2011/12)	(2012/13)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	—	—	—	—	—
二. 非员额资源					
一般临时人员	151.7	202.9	161.8	(41.1)	(20.3)
设施和基础设施	—	0.5	0.5	—	—
通信	1.5	1.4	1.4	—	—
信息技术	3.6	1.6	1.5	(0.1)	(6.3)
第二项小计	156.8	206.4	165.2	(41.2)	(20.0)
共计	156.8	206.4	165.2	(41.2)	(20.0)

(c) 所需资源分析¹

	费用估计数	差异
一般临时人员	161.8	(41.1) (20.3%)

692. 161 800 美元拟议所需资源将用于续设 1 个一般临时人员职位，说明如下。

行政干事(1 个 P-4 职位，续设)

693. 行政和预算问题咨询委员会秘书处目前的人员编制中没有支助账户供资的续设员额，有 1 个一般临时人员职位，其任职者负责支持行预咨委会秘书处开展的与维持和平有关的工作。

694. 拟续设 1 个行政干事一般临时人员职位(P-4)，因为行预咨委会秘书处与维持和平活动有关的工作量正在增加。工作量统计数据显示，过去 10 年间，行预咨委会收到的需要审查的报告数目有所增加，从 1998-1999 两年期的 263 份增加到 2010-2011 两年期的 391 份，总体增加了 49%。与维持和平行动有关的报告约占工作量的 30%。就 2012/13 年度预算期而言，估计约有 40 份与维持和平有关的报告将提交给行预咨委会审查，比 2011 年提交的此类报告数目增加约 5%。

695. 这名行政干事将主要负责以下工作：审查和分析提交的报告所涉行政和预算问题，确保符合立法授权且理由充分；查明供行预咨委会审议的行政和财务政策问题，包括分析和查明以往各项大会决议、行预咨委会报告以及其他现有文件中所载问题；就政策或程序问题开展广泛研究并向行预咨委会提供技术咨询和支助；起草行预咨委会报告，拟定报告结论和建议；就行预咨委会报告的实质内容提供咨询并作出说明。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	0.5	—	—

696. 拟编列经费 500 美元，用于购置办公室用品。

	费用估计数	差异	
通信	1.4	—	—

697. 拟编列经费 1 400 美元，用于按过去支出模式所得标准费率计算的商业通信服务所需资源。

	费用估计数	差异	
信息技术	1.5	(0.1)	(6.3%)

698. 拟编列经费 1 500 美元，用作依据信息和通信技术厅设定的标准服务级别协议开展信息技术设备保养和维修的标准资源。

四. 有待大会采取的行动

699. 有待大会采取的行动如下：

(a) 核准支助账户 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间的所需资源 283 119 100 美元；

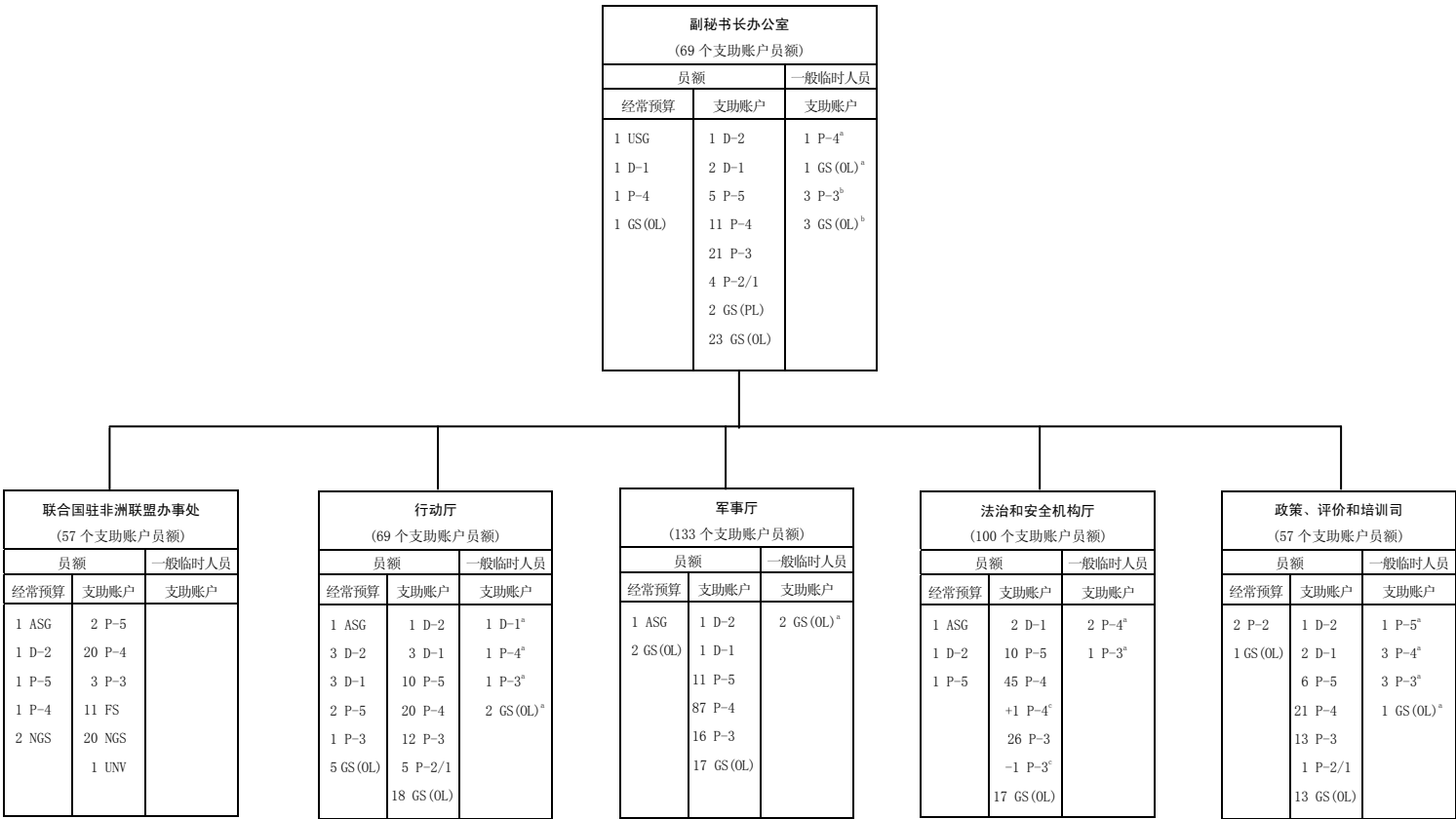
(b) 把 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间总额为 6 098 000 美元的其他收入，包括利息收入(1 026 000 美元)、其他杂项收入(615 000 美元)以及上期债务核销额(4 457 000 美元)，用作支助账户 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间所需资源；

(c) 将 2011 年 6 月 30 日终了财政期间超出维持和平准备基金核定额的款项 2 477 000 美元，用作支助账户 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间所需资源；

(d) 由各在役维持和平行动 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日财政期间预算按比例分摊差额 274 544 100 美元。

附件一

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间维持和平行动部拟议人员编制



^a 一般临时人员续任。

^b 12 个月以下的一般临时人员职位。

^c 改叙。

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间外勤支助部拟议人员编制

副秘书长办公室 (59 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 USG 1 ASG 1 D-1 1 P-5	1 D-1 16 P-5 15 P-4 9 P-3 1 P-2 1 GS (PL) 16 GS (OL)	1 D-2 ^a 1 D-1 ^b 1 P-5 ^b 1 P-4 ^b 1 GS (OL) ^b

外勤人事司 (99 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 P-4 2 P-2/1 5 GS (OL)	1 D-2 2 D-1 7 P-5 -1 P-5 ^c 11 P-4 -1 P-4 ^c 23 P-3 -1 P-3 ^c 2 P-2/1 8 GS (PL) 58 GS (OL) -10 GS (OL) ^c	1 P-4 ⁱ 1 P-3 ^b 12 P-3 ⁱ 4 GS (OL) ^d

外勤预算和财务司 (74 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 P-5 1 P-4 2 P-2/1 3 GS (OL)	1 D-2 1 D-1 3 P-5 15 P-4 21 P-3 2 P-2/1 4 GS (PL) 27 GS (OL)	

后勤支助司 (125 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 P-5 3 P-3 1 P-2/1 3 GS (OL)	3 D-1 -1 D-1 ^e 9 P-5 39 P-4 -4 P-4 ^e 53 P-3 -8 P-3 ^e 3 GS (PL) -1 GS (PL) ^f 41 GS (OL) -9 GS (OL) ^f	1 P-3 ^b

信息和通信技术司 (29 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 P-3 1 P-2/1	1 D-2 1 D-1 2 P-5 7 P-4 7 P-3 5 GS (PL) -2 GS (PL) ^f 8 GS (OL)	

^a新设一般临时人员。

^b一般临时人员续任。

^c改派。

^d12 个月以下的一般临时人员职位。

^e改派。

^f调动。

附件三

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间管理事务部拟议人员编制

副秘书长办公室 (8 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户 ^a
1 USG	1 D-1	1 P-4 ^a
3 D-2	3 P-4	1 P-4 ^b
12 D-1	3 P-3	1 GS (OL) ^a
30 P-5	1 GS (OL)	1 GS (OL) ^b
43 P-4		
11 P-3		
3 P-2/1		
5 GS (PL)		
34 GS (OL)		

方案规划、预算和账户厅 (95 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG	1 D-2	1 P-5 ^c
2 D-2	1 D-1	4 P-4 ^a
6 D-1	6 P-5	1 P-4 ^c
10 P-5	23 P-4	5 P-3 ^a
11 P-4	19 P-3	2 P-2/1 ^a
10 P-3	1 P-2/1	5 GS (OL) ^a
7 P-2/1	4 GS (PL)	
5 GS (PL)	40 GS (OL)	
58 GS (OL)		

人力资源管理厅 (47 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG	2 P-5	2 P-4 ^a
3 D-2	15 P-4	1 P-4 ^b
5 D-1	9 P-3	5 P-3 ^a
18 P-5	1 P-2/1	2 P-3 ^c
24 P-4	1 GS (PL)	2 P-2/1 ^a
19 P-3	19 GS (OL)	1 GS (PL) ^a
14 P-2/1		1 GS (PL) ^c
11 GS (PL)		10 GS (OL) ^a
82 GS (OL)		1 GS (OL) ^c

中央支助事务厅 (78 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG	1 D-1	6 P-3 ^a
2 D-2	4 P-5	1 P-2/1 ^a
2 D-1	19 P-4	3 GS (OL) ^a
15 P-5		
12 P-4	21 P-3	
10 P-3	5 P-2/1	
8 P-2/1	1 GS (PL)	
11 GS (PL)	27 GS (OL)	
192 GS (OL)		
93 TC		

信息和通信技术厅 (14 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG	3 P-4	1 P-4 ^a
1 D-2	4 P-3	1 P-3 ^a
4 D-1	3 P-2/1	1 P-3 ^c
13 P-5	1 GS (PL)	
21 P-4	+2 GS (PL) ^a	
30 P-3	1 GS (OL)	
7 P-2/1		
11 GS (PL)		
48 GS (OL)		
1 TC		

^a 一般临时人员续任。

^b 12 个月以下的一般临时人员职位。

^c 新设一般临时人员。

^d 调动。

附件四

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间内部监督事务厅拟议人员编制

副秘书长办公室 (4 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 USG 2 P-5 2 P-4 2 P-3 2 GS(PL) 6 GS(OL)	1 P-3 1 GS(PL) 2 GS(OL)	2 P-3 ^a 3 GS(OL) ^a

内部审计司 (87 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 3 D-1 5 P-5 10 P-4 10 P-3 6 P-2/1 4 GS(PL) 9 GS(OL)	1 D-1 10 P-5 31 P-4 22 P-3 4 GS(OL) 15 FS 4 NGS	2 P-4 ^b

调查司 (3 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 D-1 3 P-5 11 P-4 7 P-3 4 P-2/1 2 GS(PL) 5 GS(OL) 1 LL	2 P-4 1 FS	2 D-1 ^b 3 P-5 ^b 15 P-4 ^b 21 P-3 ^b 1 GS(PL) ^b 9 GS(OL) ^b 1 GS(OL) ^c 2 NGS ^b

检查和评价司 (3 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 D-1 3 P-5 5 P-4 1 P-3 2 P-2/1 4 GS(OL)	1 P-5 2 P-4	

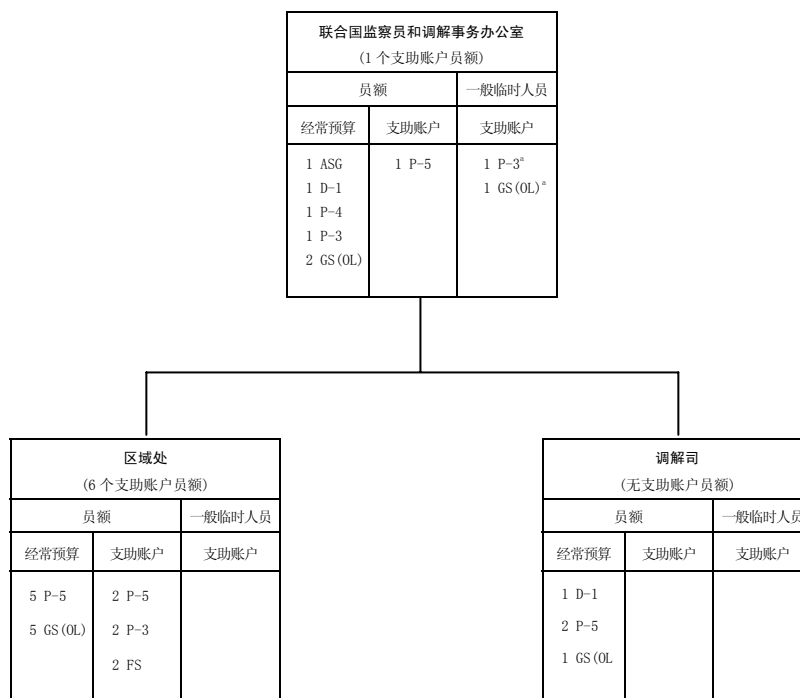
^a 12 个月以下的一般临时人员职位。

^b 一般临时人员续任。

^c 新设一般临时人员。

附件五

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间联合国监察员和调解事务办公室拟议人员编制



^a 一般临时人员续任。

附件六

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间道德操守办公室拟
议人员编制

道德操守办公室 (无支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2		1 P-3 ^a
1 P-5		1 GS (OL) ^a
1 P-4		
2 P-3		
1 P-2/1		
1 GS (PL)		
2 GS (OL)		

^a 一般临时人员续任。

附件七

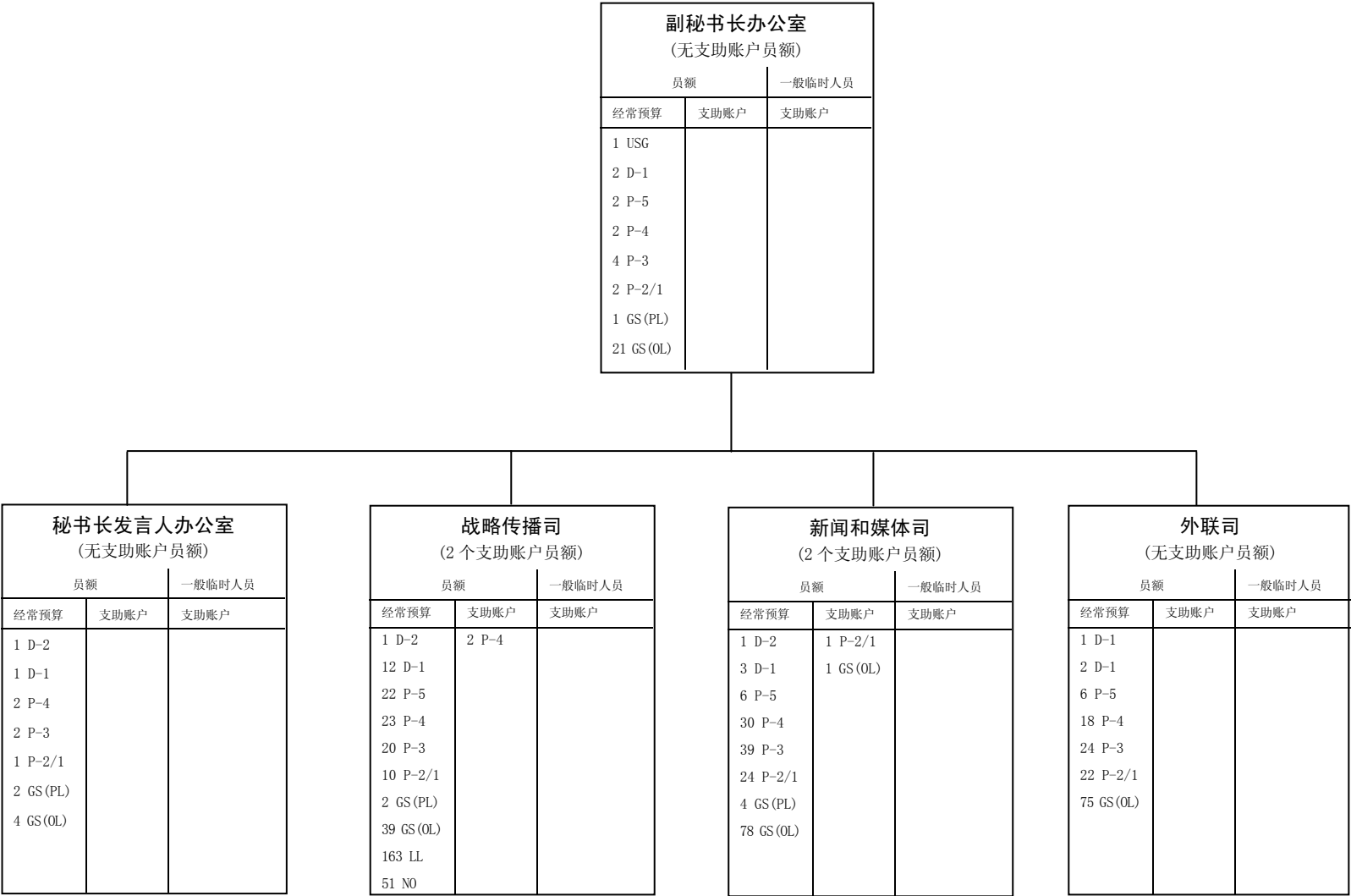
2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间法律事务厅拟议人员编制

副秘书长办公室 法律顾问 (无支助账户员额)					
员额			一般临时人员		
经常预算	支助账户	支助账户			
1 USG					
3 P-5					
3 P-4					
5 P-3					
5 P-2/1					
8 GS (PL)					
15 GS (OL)					

法律顾问办公室 (5 个支助账户员额)			一般法律事务司 (10 个支助账户员额)			编撰司 (无支助账户员额)			海洋事务和海洋法司 (无支助账户员额)			国际贸易法司(维也纳) (无支助账户员额)		
员额		一般临时人员	员额		一般临时人员	员额		一般临时人员	员额		一般临时人员	员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户	支助账户	经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG	1 P-5		1 D-2	4 P-5	2 P-4 ^a	1 D-2			1 D-2			1 D-2		
1 D-1	2 P-4		1 D-1	4 P-4	1 P-3 ^a	2 D-1			2 D-1			1 D-1		
2 P-5	1 P-2/1		4 P-5	1 P-3		2 P-5			5 P-5			3 P-5		
1 P-4	1 GS (OL)		5 P-4	1 GS (OL)		4 P-4			4 P-4			5 P-4		
1 P-3			5 P-3			2 P-3			6 P-3			3 P-3		
1 P-2/1			1 P-2/1			3 P-2/1			3 P-2/1			1 P-2/1		
4 GS (OL)			7 GS (OL)			2 GS (PL)			1 GS (PL)			7 GS (OL)		
						6 GS (OL)			10 GS (OL)					

^a 一般临时人员续。

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间新闻部拟议人员编制



附件九

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间安全和安保部拟议
人员编制

副秘书长办公室 (无支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 USG		
1 ASG		
3 D-1		
3 P-5		
12 P-4		
1 P-3		
2 P-2/1		
3 GS(PL)		
15 GS(OL)		

总部安保安全事务司 (5 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2	1 P-3	
4 D-1	1 P-2/1	
2 P-5	3 SSS	
12 P-4		
10 P-3		
5 P-2/1		
7 GS(PL)		
160 GS(OL)		
469 SS		
509 LL		

区域业务司 (12 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2	1 P-5	
9 D-1	5 P-4	
26 P-5	4 P-3	
182 P-4	2 GS(OL)	
106 P-3		
13 P-2/1		
1 GS(PL)		
20 GS(OL)		
408 LL		

外勤支助处 (1 个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-1	1 P-4	
3 P-5		
16 P-4		
13 P-3		
1 P-2/1		
1 GS(PL)		
9 GS(OL)		
2 LL		

附件十

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间行政和预算问题咨
询委员会秘书处拟议人员编制

行政和预算问题咨询 委员会秘书处 (无支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2		1 P-4 ^a
1 D-1		
2 P-5		
3 P-4		
1 GS (PL)		
4 GS (OL)		

^a 一般临时人员续。

附件十一

为执行大会第 65/290 号决议的要求、经大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议以及联合国审计委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

第 65/290 号决议

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
大会回顾其第 55/238 号决议第一节第 6 段、第 56/241 号决议第 11 段、第 61/279 号决议第 19 段和第 62/250 号决议第 22 段，请秘书长作出进一步具体努力，考虑到部队派遣国对联合国维持和平工作的贡献，确保这些国家有适当数目的人员在维和部和外勤部任职(第 7 段)。	根据《联合国宪章》第一百零一条第三项关于遴选高级职位候选人的规定，除候选人的实务知识、管理资质、维持和平和(或)特派团支助领域的经验和专业知识之外，秘书长一向对选定候选人的国籍也给予适当考虑。同样，在审查提出的遴选建议时，主管维持和平行动副秘书长和主管外勤支助事务副秘书长主要考虑的是候选人相对于员额要求的资格和经验，同时适当考虑到尽可能广泛的地域代表性，以及部队和警察派遣国适当的任职人数。目前有 73 名部队和警察派遣国的人员在维和部与外勤部任职，与截至 2010 年 9 月 30 日的 68 人相比有总体上的改善。
大会注意到改组维和部与外勤部的总体益处，请秘书长评估这些益处并继续尽一切努力，提高联合国管理和持续开展维和行动的能力(第 14 段)。	维和部的改组与外勤部的设立持续改善了本组织管理和持续开展维和行动的能力，具体如下： (a) 在本报告所述期间，努力加强对联合国维持和平工作和更广泛的外地支助活动的指导和监督，包括在任务期限延长之前以及在技术评估团派出前后，除向安全理事会之外还向部队派遣国和警察派遣国系统介绍情况。这样做还加强了安全理事会、秘书处与部队和警察派遣国之间的合作。通过完成对所有秘书长特别代表/特派团团长和秘书长副特别代表的契约和业绩评估，特派团领导层的监督和问责制也得到加强； (b) 通过全球外勤支助战略继续确保为外地行动提供更协调一致、反应迅速、简化的支助。在过去一年中，这方面的努力包括：通过加强区域服务中心的外地支助，合并事务性职能，减少特派团内的规模，实现规模经济；在模块化方面取得进展，完成一个可容纳 200 人的营地的设计，包括为观察员部队、联黎部队、联利特派团和非索特派团支助办的具体部署做出准备；大会核准了标准化筹资模式；

- (c) 在本报告所述期间,进一步支助维和行动按照授权开展专门活动,拟定了全系统安全部门改革指南和技术评估,有助提高任务交付方面的连贯性和一致性;支助非洲联盟制订非洲大陆安全部门改革框架,为该区域的利益攸关方提供共同的标准和原则;为所有九个适用的维和特派团和联合国国家工作队制订综合战略框架,确定共同战略目标,并在整个联合国系统确定更明晰的角色分工;利用数字媒体和社交媒体广泛发布维持和平行动的消息,改善会员国获得信息的渠道;
- (d) 为确保在共有或关联活动领域为外地行动提供的指导和支持更为协调一致,还在以下领域取得了进展:在平民保护领域,制定指导军事和警察部门的工具和培训材料,分析保护平民的协调机制,进一步分析执行保护平民相关任务的资源和能力;实施维和部-外勤部的早期建设和平战略,涉及如何安排其早期建设和平任务的轻重缓急和先后次序;与会员国开展的讨论威慑、使用武力和行动准备状态问题的对话取得进一步进展;确定和启动其他的制订标准项目和对军警部门的相关培训;旨在加强联合国维持和平工作的指挥和控制框架的评价取得进展。

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/65/827)

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
行预咨委会注意到,维和部与外勤部对总部、总部和外地之间以及维和行动内部的决策权和维持和平执行责任做了内部评价。评价结果应该有助于 2011 年 3 月开始对授权、指挥和控制政策的审查工作(A/65/624,第 34 段)。行预咨委会期待看到有关这一审查结果的资料(第 14 段)。	这次评价由关于指挥和控制的 3 项子评价组成:联合国总部、总部和外地之间、维和特派团内部的系统和流程。第一阶段于 2011 年上半年实施;子评价 2 和 3 同时进行,包括 2011 年 6 月和 7 月分别对联刚稳定团和联黎部队开展的评估。由这些评价和其他有关个案研究得出的结果以及会员国关于维和工作中指挥与控制安排的看法于 2011 年 12 月总结完成。
行预咨委会忆及,大会第 65/259 号决议请秘书长彻底审查特别政治任务的现行供资和支助安排,以确定可能的替代办法。行预咨委会获悉,外勤部、维和部、管理事务部和政治事务部正在按要求评估各项备选方案,以便就此问题向大会第六十六届会议报告。秘书长报告指出,全球外勤支助战略的实施预期会解决外地一些挑战,但需要更广泛地检查并量化分析	秘书长关于审查特别政治任务的供资和支助安排的报告(A/66/340)已提交大会第六十六届会议。

根据特别政治任务的规模和任务予以支持和管理的各种能力。还须解决多样化的资金流和不同的预算周期带来的挑战以及不同的规划机制、问责线及组织程序等问题，以期确保提供统一、一致、可预测及高效率的支持。行预咨委会期待看到这一审查的结果，它应能对支持特别政治任务所涉及的能力、安排、流程和挑战做出更全面的勾勒和清晰的分析，并为解决已查明的差距提出建议(第 19 段)。

行预咨委会赞赏已采取措施应对初期挑战，灵活管理统筹行动小组，克服有碍统筹行动小组组建工作的僵化情况，以提高其效力。行预咨委会认为，应不断审查统筹行动小组的概念及其应用情况，应继续根据所得经验教训评估此概念的成效(第 31 段)。

至于为更及时有效地进行采购创造条件，行预咨委会回顾指出，管理事务部增加了外勤部的采购授权，将非核心和非特殊需求的采购案授权从 200 000 美元提高到 500 000 美元。由于增加了授权，外地行动可以在当地批准更多的采购案，既减少了提交总部合同委员会的采购案数量，也减少了以往需要合同委员会批准的采购案的处理时间。行预咨委会注意到，2010 年 7 月，管理事务部设立了由采购司人员和外勤人员组成的乌干达恩德培区域采购办事处，作为试点，为东部和中部非洲各维和行动和办事处采购物资和服务，该办事处直接向采购司报告(A/65/624, 第 111 段)。行预咨委会相信，试点的结果将报告给大会(第 33 段)。

行预咨委会认为，秘书长应从这次和以前进行的研究工作中吸取经验教训。在关于审计委员会关于联合国维持和平行动账户的报告中(A/65/782, 第 23 段)，行预咨委会指出了迄今为止在这方面的支出，并表示其观点保持不变：最终应由秘书处承担起责任，利用内部机构知识和现有资源制订有关支助账户人员配置模式的具体可行建议。行预咨委会还认为，应确定哪些因素构成有效管理和支助维持和平行动所需要的核心或基本能力，哪些因素构成适应维持和平活动规模变化的可伸缩能力。与此同时，还应该对管理能力、结构和程序进行评估，以便更有效地处理多重任务和职能，加强总部与外地之间的协调(第 51 段)。

作为秘书长关于落实统筹行动小组的报告(A/65/669)的一项后续行动，就统筹行动小组进行了内部审查。其结果被列入秘书长关于维持和平行动经费筹措概览的报告(A/66/679)。该报告是应大会第 65/289 号决议第 46 段的要求编写的。

根据大会第 65/261 号决议的规定，将向行预咨委会提交关于联合国采购活动的最新综合报告，其中将就行预咨委会报告提出的问题提供资料，供大会第六十七届会议续会第一期会议审议。

大会第 45/258 号决议设立支助账户作为各在役维持和平行动间分配费用的单一机制，以便为总部的维持和平行动支助工作供资。支助账户最初为以往通过单独的维和预算供资的 92 个现有“额外工作”员额提供经费。

秘书长在其关于维持和平行动支助账户的报告(A/49/717)中，将支助维持和平行动定义为“总部各部厅及其他单位提供总体领导、协助和指导，以确保维持和平行动切实有效地开展规划、执行和清理结束工作。支助活动包括维持和平行动中的行动、政治、军事、人道主义、法律、后勤、财务、人事和其他行政方面。所有维持和平行动都需要支助，维持和平行动数目越多，对秘书处提供切实领导并确保对安全理事会规定的任务作出周密协调和及时反应的要求就越大”。秘书

长报告还将核心职能定义为与管理关键政策问题、组织业绩、战略规划和开办能力相关的职能，归纳如下：(a) 行政领导；(b) 政策制定和指导；(c) 数据收集和研究；(d) 同会员国和政府间/区域组织联络；(e) 业务规划；(f) 行政规划；(g) 开办能力。

行预咨委会在其关于维持和平行动支助账户的报告(A/49/904)第21段中，就定义“核心”和“非核心”要求的尝试提出了评论意见，并“认识到，继续试图为核心和非核心员额和活动编成随意而定最后免不了陷于僵化的人为的标准的做法可能不再有用。行预咨委会认为，经过了几年的支助账户经验后，并且经过试验性使用后，现在必须重新注意支助账户的主要目的，以求更好地利用资源”。行预咨委会建议，“关于变动员额及其他以前核准的资源水平的具体要求，将由行预咨委会代表大会审议。关于员额数目变动的提案必须个别提出理由，同时考虑到秘书长的报告(A/45/493)所列标准和其他条件：(a) 工作量指标；(b) 拟设员额同部厅工作计划的职能关系；(c) 调动现有工作人员满足已确认的职能需要的可能性；(d) 用维持和平行动支助账户而非用经常预算资源为员额供资的适当性，以及为灵活管理工作人员资源而给予任职者的合同类型的适当性；(e) 拟议员额职等相对于员额叙级的通行标准；(f) 设立员额对于所在单位叙级和组织结构的影响，同时铭记将设立的员额的临时性质；(g) 员额职能的持续时间以及当前和今后是否有资金来源。大会第49/250号决议认可行预咨委会的报告，并决定支助账户应用于资助“在总部支助及支持维和行动的人力及非人力资源需要，改变上述限制，须经大会事先批准”。

根据大会第50/473号决定，秘书长关于维持和平行动支助账户的报告(A/50/876)载有对支助账户的全面审查。在其关于支助账户的报告第3段中，秘书长再次定义了总部维持和平行动的支助职能，并指出维持和平特派团的总部支助工作涉及三个要素：(a) 规划/启动维持和平特派团的基本和常设核心能力/人力；(b) 支持随特派团数量和规模而变的支助职能的能力；(c) 支助维和特派团清理结束工作的额外支持能力。

大会第50/221 A号决议请秘书长确保关于在总部支助维持和平行动的所有报告在关于支助账户的报告的范畴内提出。因此，有关拟议预算一直在历次支助账户报告中提交，并根据大会关于支助账户的历项决议核准。

行预咨委会还注意到，联合国驻非洲联盟办事处合并了以前的联合国非洲联盟联络处、非洲联盟维持和平支助组、负责非索特派团的联合国规划小组以及达尔富尔混合行动联合支助和协调机制下属的各个支援单位。联合国驻非洲联盟办事处主任对主管维持和平行动、外勤支助和政治事务的各位副秘书长负责。政治事务部主要负责监管该办事处。行预咨委会期望该办事处在下一个拟议预算范围内全面完成合并工作(第 85 段)。

行预咨委会注意到，办事处的成果框架已作了改进。例如，预期成绩和绩效指标已按照维持和平行动支助账户的成果编制方法和格式重新进行了调整。行预咨委会还获悉，该框架是在秘书处与非洲联盟委员会进行互动的基础上编制的。行预咨委会认为，随着办事处全面开始执行其任务，应在下一个预算报告中进一步改进这一框架，以便更好地按照非洲联盟优先事项提供支助(第 87 段)。

行预咨委会在关于联合国驻非洲联盟办事处拟议预算的报告(A/64/792)第 5 段中注意到，该办事处有一个在政治事务、业务规划和行政规划三个领域向非洲联盟提供支助的实务部门，并有一个支助部门。行预咨委会还注意到，办事处打算保持灵活的结构，以便可以根据局势的发展扩大或缩小规模。在同一份报告第 32 段中，行预咨委会表示，办事处的支助部门(拥有 65 个总员额中的 32 个员额)似乎比例不当，建议对此进行审查，并将结果报告给大会第六十五届会议，同时在考虑非洲经济委员会(非洲经委会)可为办事处提供哪些服务的情况下，精简拟议预算。经询问，行预咨委会获悉，这 32 个员额仅能满足该办事处的基本需要，非洲经委会目前没有内部能力来全面提供支助。此外，办事处还正在最后敲定和签署一项谅解备忘录，内有由非洲经委会提供支助服务的安排，并将继续利用现有的支助服务，同时共享人力资源，以促进建立支助关系。行预咨委会感到关切的是，它没有收到有关它先前提出的要求的信息。行预咨委会重申，它认为必须不断审查支助架构及有关人员配置需求，并在办事处开始全面配置工作人员并投入运行时进一步进行评估。审查和评估结果应列入下一次预算报告(第 90 段)。

根据其任务规定，联合国驻非洲联盟办事处已将前联合国办事处(非洲联盟维持和平支助组、负责非索特派团的联合国规划小组和联合国联络处)全面整合到同一个地点和同一个管理架构下。该办事处向非洲联盟提供支助，由政治事务科、业务规划科、行政规划科和支助科组成。各科的管理人员每天与秘书长特别代表和办公室主任会面，以确保采用统一、综合的做法。所有的科现已全面投入运作，截至 2011 年 12 月空缺率仅为 7.0%，即支助账户提供经费的 57 个员额编制中只有 4 个员额空缺。

该办事处的成果预算框架已进行调整，以符合相关支助账户筹资机制的范围，并得到进一步精简，以反映非洲联盟在其 2009-2012 年战略计划中概述的优先事项。

作为一个独立的办事处，履行办事处支助职能的 32 个已核准续设员额的任职者仅能满足办事处的基本要求，无法满足其全部职能要求。办事处与非洲经委会密切合作，但非洲经委会没有全力支持办事处的内部能力。2011 年 6 月 1 日，办事处与非洲经委会签署了一项谅解备忘录，得以从非洲经委会获得支助服务。这项备忘录促成多项职能从达尔富尔混合行动转往办事处。办事处正在并将继续从非洲经委会获得可用的支助服务，同时共享人力资源，以促进支助关系。办事处正在计划结合 2013/14 年度预算统一办事处和非洲经委会的支助职能，届时办事处将在目前在建的办公空间与非洲经委会共同办公。

行预咨委会建议同意续设负责机构复原和通信职能的 3 个职位(1 个 P-4, 1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))的要求以及续聘替换休产/病假人员的短期一般临时人员的要求。行预咨委会期望秘书长在依照大会第 64/260 号决议(第二节, 第 11 段)要求提交给大会第六十六届会议报告中审查机构复原职能(第 95 段)。

拟将 1 个政治事务干事(P-3)员额调往联苏特派团统筹行动小组, 其原因是考虑到关于南部苏丹地位的全民投票结果、重点规划可能部署的新特派团的必要性以及对于全面和平协议未决问题可能发挥的作用(A/65/761, 第 114 段)。对此, 行预咨委会认为, 索马里协调和规划小组的政治事务干事(P-4)履行的职能应继续在一般临时人员下提供。行预咨委会建议不必调动中乍特派团统筹行动小组的政治事务干事(P-4)员额; 因此应裁撤该员额; 行预咨委会建议同意为支持联利特派团/联科行动统筹行动小组以及联苏特派团统筹行动小组而提议的两项调动。行预咨委会认为, 应继续审查调动政治事务干事(P-5)员额的持续必要性, 同时要考虑到实地事态发展(第 97(c)段)。

行预咨委会还得知, 索马里协调和规划小组除了向联合国驻非洲联盟办事处提供战略监督和指导, 就规划和部署非索特派团的事项向非洲联盟提供技术和专家意见, 还负责更新应急计划, 以便最终在索马里部署联合国维和行动。此外, 索马里协调和规划小组支持联合国

秘书长题为“2012-2013 两年期拟议方案预算与机构复原力管理系统有关的订正估计数: 应急管理框架”的报告(A/66/516)涉及组织复原职能, 大会第六十六届会议审议了该报告。

利比里亚脆弱的稳定状况仍然面临着严重的潜在威胁, 包括尚未完成的和解议程、包括前战斗人员在内的失业青年的不满情绪、长期存在的民族和土地冲突等, 安全和法治机构能力的缓慢发展更是加剧了这些威胁。这种局面对于实现联合国的战略目标(即实现稳定的安全状况并建立能够不依赖联利特派团独立维持安全与稳定的国家机构)而言, 是一个令人严重关切的问题。新政府于 2012 年 1 月就职之后, 将派出一个技术评估团, 根据对实地状况的深入考察和在过渡基准方面取得的进展, 制订特派团缩编今后各阶段的详细提议, 以便为进一步裁减特派团军事部门提出时间表和建议, 因为裁减的方式和时间安排目前尚未确定。为未来的过渡作出规划并加以实施将是一个非常复杂的过程, 充满各种风险, 需要循序渐进、小心谨慎地进行管控, 并将导致有关活动大量激增, 包括对西非统筹行动小组的要求。在这方面, 高级政治事务干事(P-5)员额的任职者将担任主要协调人, 负责与执行特派团的任务规定有关的政治和早期建设和平问题。在此期间, 联利特派团和联科行动预计将继续开展大量活动, 包括 2011 年 12 月举行的科特迪瓦立法机构选举以及解决各种跨境挑战的需要。此外, 高级政治事务干事员额的任职者还将担任负责与建设和平委员会和建设和平支助办公室开展合作的非洲二司协调人, 特别是在委员会的利比里亚事务需要高层接触时。该任职者还担任西非统筹行动小组的副组长, 并在她不在时担任代理主管。根据实地状况和西非次区域的动荡局势对执行任务的影响作出评估的结果是, 2012/13 年度期间西非统筹行动小组将继续需要高级政治事务干事(P-5)员额。

依据 2009 年 4 月 16 日秘书长报告(S/2009/210)中详述的联合国索马里综合战略, 政治事务部、维和部和外勤部根据安全理事会第 1744(2007)号、第 1772(2007)号、第 1814(2008)号、第 1816(2008)号、第 1831(2008)号、第 1838(2008)号、第 1846(2008)号、第 1851(2008)号、第 1863(2009)号、第

索马里政治事务处(联索政治处)重建索马里安全机构,视需要提供专长,并担任协调中心,协调在索马里海岸沿线的海军打击海盗行动和秘书处的反海盗行为协调机制内的海上问题。鉴于这些责任,索马里协调和规划小组在总部的协调职能非常重要,能确保向联合国驻非洲联盟办事处和联索政治处提供协调一致的意见和支助。行预咨委会重申,必须审查所有关于支助非索特派团的活动,并发掘所有合并和精简的机会。秘书长应在关于2012/13年度支助账户预算的报告中就此作出汇报(第103段)。

1872(2009)号、第1897(2009)号、第1910(2010)号、第1964(2010)号和第2010(2011)号决议规定的责任执行六项不同的任务规定。

处理索马里问题的各联合国秘书处和外地实体之间有着明确的职责分工。政治事务部作为牵头部门,负责政治领域的事务和联索政治处的支助工作。外勤部(非索特派团支助办总部支助小组和其他司)负责为非索特派团提供一揽子后勤支持,并作为实地提供一揽子支持的业务实体,为非索特派团支助办提供支持。维和部(总部索马里协调和规划小组)负责安全/军事领域的业务规划,包括为非索特派团的规划工作和联合国驻非洲联盟办事处提供支持,并提供军事、警察、法治、解除武装、复员和重返社会等领域的技术咨询。

更具体来说,维和部总部索马里协调和规划小组通过向联合国驻非洲联盟办事处提供战略监督和指导,支持非洲联盟委员会开展非索特派团的规划和管理。联合国驻非洲联盟办事处直接与亚的斯亚贝巴的非洲联盟委员会开展接触。与此同时,索马里协调和规划小组还在其有关联合国支助非索特派团的任务之外执行一些额外的专门任务,包括:(a) 未来的联合国维持和平行动的应急规划;(b) 军事、警察、安全部门改革、解除武装、复员和重返社会、司法和惩教等领域的技术咨询;(c) 海军打击海盗工作的协调中心。

外勤部的非索特派团支助办总部支助小组是一种针对具体特派团的资源能力,其主要重点是与政治事务部和维和部密切协调,协助非索特派团支助办和外勤部的总部高级管理人员进行非索特派团支助办任务所有方面的战略规划、政策指导和执行。

为确保各种作用和职责不出现重迭,政治事务部定期召集有关部厅举行综合工作队会议(以及综合工作队下属的各专门工作组会议,包括海盗问题工作组、主任级的核心小组以及每周一次的工作级协调小组会议)。维和部则视需要召开统筹规划进程会议。

2009年,总部索马里协调和规划小组的员额从16个缩减至5个,这反映了需要的变化,包括非索特派团支助办及其外勤部总部支助小组的建立。目前在总部,政治事务部负责索马里事务的主管、非索特派团支助办总部支助小组和总部索马里协调和规划小组在政治事务部的总体领导和协调下开展密切合作。

政治事务部、外勤部和维和部在不同筹资机制下提出的拟议资源以及三个部门之间的工作安排(包括联合国驻非洲联盟办事处、联索政治处和非索特派团支助办)一直受到认真的审查。现已确定,考虑到索马里的事态发展,以及非洲联盟、联合国驻非洲联盟办事处、非索特派团支助办和联索政治处的支助和支持需求,目前无须对资源水平作进一步的调整。目前三个部和外地办事处的作用和职责没有发生重迭。维和部与外勤部将继续审查其所需资源以保持最高的效率,但从支助账户为两个小组提供所需资源的提议是根据需要不同专门知识的不同的具体任务规定。

行预咨委会建议同意在 2011/12 年度在一般临时人员项下为方案执行协调小组组长(D-1)员额和非索特派团支助总部支助小组(1 个 P-5, 1 个 P-4, 1 个一般事务(其他职等))提供经费。行预咨委会重申,必须审查所有关于支助非索特派团的活动,并发掘所有合并和精简的机会。秘书长应在提交 2012/13 年度支助账户预算时报告有关情况(第 131 段)。

行预咨委会建议同意外勤预算和财务司的结构调整和重组及为支持所确定的优先事项和专题拟进行的内部调动。咨委会要求在提交下一份预算时说明改组工作如何有利于更好地交付该司的工作方案(第 139 段)。

请见上文对第 103 段的答复。

重组后,预算和执行情况报告处的工作方案重点从具体特派团的调整工作转移到跨部门的协调和监督,以及对维持和平行动的专门支持。协调和政策指导科、战略资源科和能力发展科这三个相互依存的科室之间的重组,使该处得以将工作人员的专门知识和发展重点放在外地行动所面临的具体挑战上。新的结构增强了该处将资源优先用于需求最大的外地行动的灵活性,并能确保该处避免重复各个特派团本身的预算和财务责任。

新的结构使得该处能够通过决策支持的重视为外勤部、维和部和政治事务部的高级管理人员更好地提供信息和增强其能力。此外,该处越来越多地将资源用于支持解决联合国外地行动所面临的主要跨领域问题。迄今为止采取的具体措施包括:在外勤部、维和部和外地行动实施制订外地预算的订正流程;在制定外地行动所需公共部门会计准则做法的过程中采取统一办法,包括实施规划;支持共享服务中心内部财务职能的迁移和整合规划;分析标准化筹资模式的费用结构;为开办南苏丹特派团和联合国利比亚支助团等新外地行动提供直接支持;为“团结”项目的设计和实施提供支持。

行预咨委会承认，推出 Inspira 这样一个意在总部和外地支持大约 44 000 名工作人员的新系统是一个复杂的项目，涉及多个人才管理程序、从现有的系统转移数据、大量的配置工作、技术调试和用户调试、连接方面的问题、不断演变政策以及大规模的培训和通信工作。但是，鉴于用户遇到的困难，行预咨委会认为，人力资源管理厅在推出这一系统之前所进行的规划和准备工作似乎不够。行预咨委会敦促秘书长确保尽快纠正已经找到的缺陷，向大会第六十六届会议提供关于取得的进展和汲取的经验教训的最新资料(第 183 段)。

Inspira 方案经历了一段稳定化期间，在此期间，在规划和筹备方面存在的问题得到了充分处理，以推动 Inspira 方案成功完成。

人力资源管理厅于 2011 年 9 月征聘了一名方案协调员，从而加强了方案和项目治理。2011 年 10 月对 Inspira 方案进行审查，并于 2011 年 10 月向该厅的管理层提交从中汲取的经验教训和一个精心规划的路线图。从审查中汲取的主要经验教训包括以下方面的需要：

- (a) 加强方案和项目治理；
- (b) 对政策、流程、人员和技术采取统筹办法；
- (c) 在更广泛的范围之内开展用户协商；
- (d) 各个项目组之间开展更紧密的合作；
- (e) 利用试点或分阶段办法降低风险；
- (f) 采用标准化的正式办法进行测试；
- (g) 高度重视有效的沟通、培训、学习和变革管理。

人力资源管理厅将精心规划和准备今后推出 Inspira 项目的工作视为重中之重，以确保这些系统能够获得顺利采用，在人才管理中发挥关键作用，同时牢记上述经验教训。

Inspira 方案在 2011 年取得重大进展。目前 Inspira 人员配置系统已有超过 400 000 名申请人，每周有 4 000 个新申请人注册。电子业绩系统现已成功完成试点模式。

人力资源管理厅目前正与外勤部密切协商，计划将人员配置系统向外地特派团推出。在全球范围内部署电子业绩模块的决定将在短期内作出。预定于 2012 年初实施企业学习管理的初次试点，并将于 2012 年期间交付多项成果。咨询业务约定系统计划于 2012 年第二季度交付。预计 Inspira 方案还将在 2012 年实施更多模块/交付成果。

行预咨委会注意到，出现差异的原因是驻地审计员在区域和特派团内的旅行需要(原先这笔费用从特派团预算中出)以及调查司与案件有关的旅行需要。行预咨委会不反对上述要求，但建议认真评估该办事处的旅行需要，以控制相关费用的级级上升(第 219 段)。

行预咨委会记得，大会在其第 62/236 号决议中核可了行预咨委会提出的建议，即请秘书长深入

调查司将通过更多地利用驻地调查员、更广泛地利用信息技术和改进报告编写过程，努力进一步减少特派团差旅需要。

道德操守办公室在其年度报告(见 A/66/319 和 Corr. 1)中提交了大会要求的深入研究的摘要。

分析在内部进行财务披露审查相对于当前外包安排的比较优势和劣势,包括费用。经询问,行预咨委会获悉,聘用了一家外部咨询公司进行这项分析,并确定了一些内部处理和外包(包括技术平台)的可选办法。其后,秘书长召开了一次高级别咨询小组会议,以根据分析结果提出有关该方案今后方向的一套建议,将在其关于道德操守办公室的活动的年度报告中提交大会第六十六届会议。行预咨委会在完成审查并提交相关报告前,对与财务披露方案有关的拟议资源没有异议,对为设计和实施与道德操守有关的培训所请批的资源也没有异议(第 229 段)。

C. 审计委员会

(A/65/5(Vol. II))

对秘书长的建议

为执行建议采取的行动

审计委员会向维和部方案规划、预算和账户厅提出以下建议:(a) 应借鉴从先前关于支助账户的两项研究中总结的经验教训,以确保拟议新研究充分处理建立支助账户工作人员配置模式的问题;(b) 应认真监督合同的执行情况,以确保咨询人根据合同工作范围交付令人满意的产出,避免再出现延误(第 59 段)。

完成了咨询研究,其结果在秘书长关于 2012/13 年度支助账户预算的报告(A/65/761)中提出。

审计委员会建议方案规划、预算和账户厅、维和部和后勤支助部:(a) 应制定由支助账户提供经费、支持维持和平行动的员额的明确和具体标准;(b) 应要求有支助账户提供经费员额的各部门,备妥所有必要证明文件,为评价支助账户员额和相关活动提供方便(第 77 段)。

秘书长关于审计委员会就 2010 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动所提建议执行情况的报告(A/65/719,第 23 段)表示,方案规划、预算和账户厅认为该建议已执行和处理完毕。

审计委员会重申其以往建议,即监督厅继续密切监测驻地审计员的工作计划,以确保及时执行和完成审计(第 296 段)。

这项建议已执行,并将继续得到执行。内部审计司管理层每月与驻地审计办公室举行监测会议,以便更密切地监测工作计划的执行情况。此外,维持和平审计处处长通过定期与驻地审计员进行互动,监测工作计划的执行情况。

审计委员会重申其以往建议,即监督厅应确保驻地审计办公室遵守印发审计报告的最后期限,或对估计完工时间做必要修改(第 299 段)。

这项建议已执行,并将继续得到执行。已指示首席驻地审计员确保在最初规划阶段确定的进度时间表符合实际,并确保时间表得以落实。此外,还通过每月的监测会议和维持和平审计处处长的定期互动密切监测发布审计报告的最后期限。

审计委员会建议监督厅尽快确立试点评价的基准和标准,以及收集必要数据的机制,以便根据商定的评价标准提出报告(第 313 段)。

鉴于有效的调查职能对于管理联合国面临的风险非常重要,或许有必要重新考虑如何处理空缺局面。因此,审计委员会建议监督厅与人力资源管理厅一道处理调查员职位空缺问题。这可包括不仅重新审查空缺通知的内容,以评估资格和经验要求是否合适,而且需要采用更具创新性的方法,比如建立一个预先批准的调查员名册,可按短期合同部署在册人员,以应对工作量的波动;还可采用不同地点之间轮换工作人员的政策,以帮助吸引和留住工作人员(第 332 段)。

调查司目前正在草拟试点方案报告的后期草稿,并将在报告完成之前就审查的稳健性和由此产生的建议的有效性征询审计委员会的意见。

调查司已采取短期措施加大招聘努力,包括让该司每个单位的招聘主管人员优先处理所有待补的空缺职位。此外,还更多利用名册来满足增加努力后产生的需求,导致职位空缺大幅减少。为避免今后的空缺问题,调查司对工作人员规划采取更为积极主动的办法,包括在预见到工作人员离职/调动的情况下尽早登出职位空缺,并与共同制度中的对口机构合作,在调查员圈子中散发通知,以便收到更多的申请人回应。