



第六十七届会议

议程项目 158(a)

联合国中东维持和平部队经费的筹措：

联合国脱离接触观察员部队

联合国脱离接触观察员部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
A. 概述	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 区域特派团合作	7
D. 成果预算编制框架	7
二. 财政资源	14
A. 总表	14
B. 未编入预算的捐助	15
C. 增效	16
D. 空缺率	16
E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	17



F. 培训.....	17
G. 探雷和扫雷事务.....	18
三. 差异分析.....	19
四. 有待大会采取的行动.....	21
五. 为执行大会第 66/264 和 66/276 号决议的决定和要求以及经大会认可的 行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要.....	21
A. 大会.....	21
B. 行政和预算问题咨询委员会.....	22
附件	
一. 定义.....	25
二. 组织结构图.....	26
地图.....	27

摘要

本报告载列联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2013年7月1日至2014年6月30日期间的预算, 数额为47 443 800美元。

预算用于部署1 047名军事特遣队人员、48名国际工作人员(包括2个临时职位)和110名本国工作人员。

预算期间, 观察员部队将继续稳步开展行动以执行其任务, 即根据以色列与叙利亚部队之间的脱离接触协定, 监督隔离区的情况, 使双方之间不发生严重事件。

2013/14年度拟议预算达47 443 800美元, 与2012/13年度的45 992 000美元批款相比, 总额增加了3.2%。数额增加的主要原因是: 自2012年8月1日起国内薪金表采用美元计算, 导致文职人员所需经费增加; 一般工作人员费用在国际工作人员净薪金总额中所占百分比估计数提高; 为国际和本国工作人员编列了危险津贴。所需经费增加额被下列因素部分抵消: 不需编列部队派遣国的补充付款, 致使军事特遣队所需经费减少; 因车队延长使用, 不需编列车辆及相关车间设备购置经费, 加之车辆燃油预计下降, 致使业务费用所需经费减少。

在业务构成部分项下, 观察员部队打算继续开展观察和监测活动, 以执行其任务。在支助构成部分项下, 部队计划执行题为“今后向观察员部队提供的支持——更有效、更环保、区域性和数字化”的特派团支助计划的第四阶段, 其中包括引进尖端设备来替换陈旧设备, 并进行设施升级。

观察员部队2013年7月1日至2014年6月30日财政期间所需资源总额已通过若干按业务和支助等构成部分归类的成果预算框架与观察员部队的目标挂钩。观察员部队的人力资源按人数归入每个构成部分, 但属于整个观察员部队的部队行政领导和管理部分除外。

有关人力资源和财政资源数值差异的说明均酌情与观察员部队的具体产出挂钩。

财政资源

(千美元; 预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 (2011/12)	批款 (2012/13)	费用估计数 (2013/14)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员				(667.2)	(2.9)
文职人员	12 666.4	10 260.5	13 651.0	3 390.5	33.0
业务费用	13 286.2	12 350.7	11 079.2	(1 271.5)	(10.3)
所需经费毛额	48 243.3	45 992.0	47 443.8	1 451.8	3.2

工作人员薪金税收入	1 355.4	1 062.7	1 282.8	220.1	20.7
所需经费净额	46 887.9	44 929.3	46 161.0	1 231.7	2.7
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需经费总额	48 243.3	45 992.0	47 443.8	1 451.8	3.2

人力资源^a

	军事特遣队	国际工作人员	本国工作人员	临时职位 ^b	共计
行政领导和管理					
2012/13 年度核定数	—	7	—	—	7
2013/14 年度拟议数	—	7	—	2	9
构成部分					
业务活动					
2012/13 年度核定数	1 047	—	—	—	1 047
2013/14 年度拟议数	1 047	—	—	—	1 047
支助					
2012/13 年度核定数	—	39	110	—	149
2013/14 年度拟议数	—	39	110	—	149
共计					
2012/13 年度核定数	1 047	46	110	—	1 203
2013/14 年度拟议数	1 047	46	110	2	1 205
净变动	—	—	—	2	2

^a 系最高核定/拟议人数。

^b 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概述

1. 联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)的任务是安全理事会第 350(1974)号决议确定的。其任务期限最近经安理会第 2084(2012)号决议授权延长,安理会在决议中将观察员部队的任务期限延长 6 个月,至 2013 年 6 月 30 日。
2. 观察员部队的任务是帮助安全理事会实现维护国际和平与安全的总体目标。
3. 在这一总体目标范围内,观察员部队将在本预算期间提供成果预算框架所列的相关关键产出,从而为实现一系列预期成绩作出贡献。这些框架按观察员部队任务规定的业务和支助部分归类。
4. 如果能取得各项预期成绩,就可以在观察员部队任务期限内实现安全理事会的目标。绩效指标是衡量本预算期间内在实现这些成绩方面所取得进展的尺度。部队的人力资源按人数划入每个构成部分,但涉及整个部队的行政领导和管理除外。与 2012/13 年度预算相比的人数差异在相应构成部分中予以说明。
5. 观察员部队一直维持 1974 年 5 月《脱离接触协定》商定的隔离区,并对限制区进行监督。隔离区南北长约 80 公里,宽度则各地不等,北部赫曼山山脊一带的宽度为 12.5 公里,南部沿阿拉伯叙利亚共和国-约旦边境一带不到 400 米。部队部署在隔离区内和隔离区附近,设有两个基地兵营,21 个常设据点,还有 10 个边界前哨,其中 3 个是常设前哨,其余 7 个根据行动需要派人驻扎。部队得到联合国停战监督组织(停战监督组织)下设的戈兰观察员小组的协助,该组织在隔离区沿线的 11 个观察哨派人驻扎。
6. 观察员部队总部设在法乌阿尔营地,主要的后勤基地位于齐瓦尼营地,并在大马士革设有一个代表处。隔离区两侧各设限制区,每个限制区包括三个地带。限制区的第一个地带从隔离区两侧各向外延伸 10 公里,第二个地带从第一个地带向外延伸 10 公里,第三个地带从第二个地带再向外延伸 5 公里。戈兰观察员小组成员在行动上接受观察员部队的指挥,每两个星期对限制区的各个地方进行视察,以确保各方遵守商定的武器和部队限制。

B. 规划假设和特派团支助举措

7. 观察员部队将继续履行在以色列和叙利亚部队之间维持停火和监督其在隔离区脱离接触的任务。鉴于部队行动区内的安全局势不断变化,部队针对当地的新情况,评估和部署行动资源,从而成功维护了责任区的稳定。
8. 在本预算期内,观察员部队计划通过戈兰观察员小组与民政干事的联合活动,加强与民政当局和当地社区的接触,以说明和推动支持部队的任务和活动。部队将参与叙利亚阿拉伯红新月会和红十字国际委员会(红十字委员会)开展的

提高地雷意识活动，在任务范围内提供爆炸物处理方面的专业技术援助。这将有助于改进部队巡逻队经常出入的地区雷场的标识。

9. 以色列国防军在阿尔法一侧限制区持续开展活动，而隔离区靠近停火线一带的叙利亚平民村镇也在增多，观察员部队继续针对这一情况调整行动态势，包括增强快速反应人员和能力以及充分的行动机动性。此外，部队将继续缓解现有雷场构成的威胁，确保部队在这些敏感和重要地区巡逻时得到充分保护。部队将继续与双方进行接触，以防止任何一方对关切事件产生任何误解或误会。观察员部队继续维持各方对部队的高度信任，并增强其对部队能力的信心。

10. 随着隔离区建筑和基础设施发展活动的增加，观察员部队需要拥有快速反应人员和能力以及充分的行动机动性。预计 2013/14 年度部队的结构和部署将保持不变，但根据安全理事会第 2084(2012) 号决议，部队将继续加强其机动性、观察和通信设备和基础设施，以保持必要的行动和安全能力，并将继续与部队派遣国进行讨论，以加强部队的行动能力。部队还将继续缓解现有雷场构成的威胁，确保部队在这些敏感和重要地区巡逻时拥有充分的装备并得到充分的保护。

11. 观察员部队制订了题为“今后向观察员部队提供的支持——更有效、更环保、区域性和数字化”的特派团支助计划，其中概述了部队打算采取行动提升其支助服务，在叙利亚和以色列占领区更换陈旧设备、整修破旧设施，并减少能耗和用水。在本预算期内，部队打算执行特派团支助计划的第四阶段，即通过减少补给来优化库存，并在服务中引进尖端和技术更加先进的设备和设施，以增强部队的的能力，从而实现成本节约，使非消耗性库存总体减少 10%。观察员部队计划采取各项举措，包括配合使用数字无线电系统的停战监督组织、联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)和联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)的区域库存整合，通过处置陈旧无线电台，完成流动无线库存的数字化和整合；替换一个废水处理厂；继续审查当前部队派遣国特遣队所属装备的构成和库存情况。将在不超过现有预算的情况下，最大限度地利用中东各特派团之间的合作机会，加强这方面的支助。

12. 在预算期内，预计脱离接触协定双方将继续支持观察员部队，保证其人员和财产的安全和保障。不过，部队必须做好准备，应对因任务区内安全局势脆弱而导致供应商、承包商和工作人员中断提供支助并使部队不得不转而采用替代支助模式的局面。在这种情况下，将从阿尔法一侧采购供应品和寻找承包商，以弥补布拉沃一侧的供应缺口。这将导致行动支持费用大幅增加，因为阿尔法一侧的劳动力费用和材料价格更高，而且额外增加了运输成本。

13. 预算期间，观察员部队打算执行几项改进业务和提高效率的措施。部队将继续扩大采用更加环保的做法，以节约能源和提高环保意识。部队计划实施一项方案，加强所有设施的隔热性，并转用太阳能和风能发电，从而使发电机的燃料消

耗比 2012/13 年度减少 5%。部队还打算严格管理车辆使用，使车辆的柴油消耗比 2012/13 年度减少 5%。部队计划减少使用国际卫星转发器，更多使用地面光纤网路，从而使商营通信的业务费用减少 42%。此外，部队计划通过在 2012/13 年度替换装甲运兵车队和更有效地管理备件库存，减少车辆维修事务所需资源。

14. 根据对其人员配置结构的审查，观察员部队拟议调整特派团支助主任办公室及特派团支助司财务科、供应科和运输科，详情见下文第 25 至 27 段。拟议将预算和财务职能合并纳入一个科，即财务和预算科，以便加强部队在实施国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)和“团结”企业系统方面提供财务管理和相关咨询服务的能力。为了改善燃料供应管理，部队还拟议将 1 个车辆技术人员员额从运输科改派到供应科。

15. 如下文第 20 至 21 段所述，考虑到任务区内目前的安全局势，观察员部队还拟议在部队指挥官办公室设立 2 个临时职位。需要这些临时职位来加强部队的能力，以应对部队行动中出现的各种事件和日益增加的威胁，并满足因当前安全局势而增加的报告要求。

C. 区域特派团合作

16. 观察员部队将继续增进与该区域其他外地特派团的密切合作。部队计划与停战监督组织、联黎部队和联塞部队定期举行会议，审查和加强协调并讨论新出现并影响到区域局势的问题。此外，这些特派团将继续分享每日和每周情况报告以及关于影响其行动的各种问题的定期分析评估。

17. 观察员部队还将继续向其行动上控制的停战监督组织军事观察员并向停战监督组织大马士革联络处提供适当支助。同时，部队将继续依靠联黎部队提供的共享支助来满足部分后勤需要，包括参加区域通信和信息技术服务倡议，以便在为观察员部队、联黎部队、停战监督组织和联塞部队提供通信和信息技术服务方面实现规模经济。此外，部队还将继续依靠联黎部队区域行为和纪律小组，小组将继续为该区域的特派团提供服务。区域内各特派团也将继续开展地理信息系统测绘及信息和通信技术服务方面的联合培训方案。

D. 成果预算编制框架

18. 为了便于拟议人力资源变动的列报，确定了人员配置方面可能采取的六类行动。六类行动的定义载于本报告附件一.A。

行政领导和管理

19. 特派团的全面领导和管理由部队指挥官/特派团团长直属办公室负责。

表 1
人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员					小计	本国 工作人员	联合国志 愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤人员				
部队指挥官/特派团团长办公室									
2012/13 年核定员额	1	—	1	4	1	7	—	—	7
2013/14 年拟议员额	1	—	1	4	1	7	—	—	7
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012/13 年度核定临时职位									
2012/13 年度核定临时职位	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度核定临时职位	—	—	1	1	—	2	—	—	2
净变动	—	—	1	1	—	2	—	—	2
共计									
2012/13 年度核定数	1	—	1	4	1	7	—	—	7
2013/14 年度拟议数	1	—	2	5	1	9	—	—	9
净变动	—	—	1	1	—	2	—	—	2

部队指挥官办公室

国际工作人员：增加 2 个临时职位

20. 考虑到安全局势及其对部队行动的影响，拟议设立 1 个 P-5 级部队指挥官高级顾问临时职位，任职者将就执行部队任务和与脱离接触协定双方进行协作所涉及的各种问题及事态发展提供实质性意见和分析。任职者将协助部队指挥官应对因目前安全局势所增加的向总部报告的要求。高级顾问还将就相关的地方和区域问题、部队活动的实务方面以及联合国的维和政策提供指导。此外，高级顾问将陪同部队指挥官与政府官员会晤，有时也将自行召集会议。高级顾问将协助部队高级领导层与相关各方，包括国家、区域和外交界的对话者以及联合国国家工作队进行联络。

21. 还拟议在安保办公室设立 1 个 P-3 级安保信息分析员临时职位，任职者将提供安保和威胁分析及评估。任职者将负责管理安保信息，包括收集、核对、分析和传播安保资料，指定官员和部队管理团队将把这些资料作为决策和规划工具，以加强观察员部队人员、资产和行动的安全与保障。任职者也将对具体威胁因素进行分析，并及时向有关各方传播安保信息。此外，安保信息分析员将与安全和安保部及维持和平行动部派驻邻国的安保分析员协调拟订区域威胁评估。

构成部分 1：业务活动

22. 观察员部队将继续负责维持隔离区的停火状态，通过固定据点和巡逻确保任何一方的军事部队不闯入隔离区。为确保切实执行任务，部队将进一步加强监测和观察活动，并扩大夜间行动，以便更有效地观察和记录违规事件。考虑到隔离区居民增多和民事活动全面增加，部队将加强地方一级的联络工作，以增进对其任务和活动的理解和认识。部队指挥官/特派团团长办公室将继续与各方联络，以帮助维持隔离区的稳定。部队将继续确保为红十字委员会出于人道主义目的帮助平民穿越隔离区提供护送。部队还将清除隔离区的地雷和未爆弹药，以确保部队巡逻人员的安全。

预期成绩	绩效指标
1.1 各方依照《脱离接触协定》采取行动并遵守该协定	1.1.1 维持部队脱离接触和限制区
产出	
<ul style="list-style-type: none"> • 与叙利亚当局每周举行一次高级别会议；根据需要与叙利亚地方官员会晤，处理与执行部队任务有关的问题 • 与以色列当局每周举行高级别会议，处理与执行部队任务有关的问题，并改善合作 • 每两周与以色列国防军联络官举行会议 • 通过叙利亚有关当局定期与隔离区民政当局联系，并与地方社区接触，以增进对部队的任务、作用和活动的了解 • 每周与有关民政当局和安保当局举行会议，协调民政事务和地方联络活动 • 执行特殊任务/流动巡逻 61 320 日，包括部队司令部直属连执行特殊任务 30 660 人日(28 名士兵×3 个排×365 日)，以及乘坐装甲运兵车执行流动行动、巡逻、临时检查站和安保任务(例如车队安保和向联合国其他机构提供支助)30 660 个流动巡逻日(3 名士兵×28 次巡逻×365 日) • 21 900 次巡逻，包括 19 345 次日间巡逻和 2 555 次夜间巡逻 • 22 630 个部队驻守观察哨和据点人日(2 名士兵×31 个观察哨和据点×365 日) • 快速反应小组 32 850 人日(10 名士兵×9 个小组×365 日) • 实况调查特别小组 730 人日(2 名士兵×1 个小组×365 日) • 每两周对限制区进行检查 • 就所有违反脱离接触协定的行为提出抗议 • 秘书长向安全理事会提交 2 份报告 • 发生危机情况时立即与各方沟通 • 为红十字委员会管理的人员出于人道主义目的穿越隔离区提供 50 次定期安全护送 	

预期成绩	绩效指标
1.2 减少隔离区内的地雷威胁	1.2.1 无人被地雷和未爆弹药炸死/炸伤 (2011/12年: 5人伤亡; 2012/13年: 无伤亡; 2013/14年: 无伤亡)
产出	
<ul style="list-style-type: none"> 根据行动安全的需要, 清除隔离区的地雷和未爆弹药, 并继续检查和清理巡逻路线 为叙利亚阿拉伯红新月会与红十字委员会协调牵头在库奈特拉省开展的提高地雷意识行动提供支持, 向当地居民、社区领导人、地方当局和学童通报隔离区内地雷的威胁, 并排除和销毁平民发现的地雷 	
预期成绩	绩效指标
1.3 民众对观察员部队任务的认识有所提高	1.3.1 无隔离区平民意外穿越停火线事件 (2011/12年: 0次事件; 2012/13年: 0次事件; 2013/14年: 0次事件)
产出	
<ul style="list-style-type: none"> 就执行观察员部队的任务、协调沿阿尔法线的活动, 包括防止事件发生, 与隔离区民政和安全当局每月举行会议 根据需要, 就隔离区的民用设施开发问题定期与当地有关当局联络 与隔离区当地居民定期举行会议, 提高他们对观察员部队任务的认识, 并防止意外穿越停火线 	
外部因素	
脱离接触协定各方继续与观察员部队合作	

表 2

人力资源：构成部分 1，业务

类别	共计
军事特遣队	
2012/13 年度核定数	1 047
2013/14 年度拟议数	1 047
净变动	—

构成部分 2：支助

23. 在支助部分项下, 制订了题为“今后向观察员部队提供的支持——更有效、更环保、区域性和数字化”的特派团支助计划。在 2013/14 年度, 部队打算执行计划的第四阶段, 包括实现以下目标: (a) 优化非消耗性库存; (b) 引进尖端和

技术先进的设备和设施，包括用数字设备替换现有的模拟无线电设备，从而使非消耗性库存的总价值减少 10%。

24. 将向核定的 1 047 名军事特遣队员以及由 48 名国际工作人员(包括 2 个临时职位)和 110 名本国工作人员组成的拟议文职人员提供支助。支助范围将涵盖所有支助事务，包括执行行为和纪律方案和艾滋病毒/艾滋病方案、人员行政管理、保健、信息技术和通信、陆运业务、监测和控制口粮、燃料和一般供应项目的供应情况，以及为整个部队提供安保服务。

预期成绩	绩效指标
2.1 向部队提供高实效、高效率的后勤、行政和安保支助	2.1.1 非消耗性库存价值减少 10% (2011/12 年: 39 377 793 美元; 2012/13 年: 35 440 013 美元; 2013/14 年: 31 896 012 美元)
	2.1.2 商营通信费减少 42%(2011/12 年: 309 700 美元; 2012/13 年: 405 100 美元; 2013/14 年: 233 500 美元)
	2.1.3 柴油消耗减少 11%(2011/12 年: 3 059 265 升; 2012/13 年: 2 913 585 升; 2013/14 年: 2 598 406 升)
	2.1.4 在执行公共部门会计准则和“团结”项目方面取得进展

产出

改进服务

- 通过改善对非消耗性财产的管理来进行合理替换并尽量减少新增购置，从而提高财产利用效率
- 减少使用国际卫星转发器，增加使用地面光纤网路
- 将轻型客车的数量从 2012/13 年度的 238 辆减至 2013/14 年度的 197 辆
- 支助实施公共部门会计准则，包括重新设计业务流程使之符合公共部门会计准则的要求；更新特派团标准作业程序以反映准则的要求；培训部队中的所有财务、预算和财产管理工作人员
- 支助执行“团结”项目，包括对部队中的遗留系统进行数据质量分析和数据清理

军事、警务和文职人员

- 平均 1 047 名军事特遣队员进驻、轮调和返国
- 核实、监测和检查平均 1 047 名军事特遣队员使用的特遣队所属装备
- 供应和储存 2 个营地和 21 个据点 1 006 名军事特遣队员的口粮(参谋除外)
- 管理平均 48 名国际工作人员(包括 2 名临时人员)和 110 名本国工作人员

- 对所有军事和文职人员实施行为和纪律方案，包括培训、预防、监测以及在发生不当行为时建议采取补救行动

设施和基础设施

- 保养和维修法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处以及隔离区内的宪兵“C”分遣队、21个据点和10个前哨的设施
- 维护14口水井和过滤系统
- 运行和维护29个地点的平均63台发电机
- 维修和养护10公里公路

陆运

- 在2个地点的4个车间运行和保养359辆联合国所属车辆，包括57辆装甲车和23辆特遣队所属车辆
- 每周5日运营穿梭运送服务，平均每日将110名联合国人员从其住地(如果安全)送到部队总部

通信

- 支持并维护9部专用自动交换分机、1100部电话分机、2个卫星地面站、565个双向无线电、380个手持步话机、68个网络路由器、22个转发台和35个微波中继器

信息技术

- 在26个地点支持和维护1个广域网、30台服务器、430台台式计算机、50台膝上型计算机、122台打印机和38台数码发报机
- 支助和维护485个电子邮件账户

医疗

- 运营并维护两所一级医务中心，向观察员部队和停战监督组织人员以及需要紧急医疗服务的当地平民和难民提供服务
- 运行并维护为所有人员提供的艾滋病/艾滋病自愿保密咨询和检验设施
- 为特派团所有人员开办艾滋病/艾滋病宣传方案，包括同伴教育

安保

- 向法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处以及隔离区内的宪兵“C”分遣队和21个据点提供安保服务，包括进行安全威胁评估和风险管理
- 为1203名部队人员开展1756小时的培训活动，包括与安全、核生化保护、住所警报、营地保护、上岗安全和基本防火培训/演练有关的程序
- 对安全事件进行调查，并向观察员部队人员以及9个联合国机构的人员提供咨询

外部因素

供货商、承包商和供应商能够按照合同提供商品和服务

表 3
人力资源：构成部分 2，支助

文职人员	国际工作人员						小计	本国工作 人员 ^a	联合国志 愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员					
特派团支助司										
特派团支助主任办公室										
2012/13 年核定员额	—	1	2	2	10	15	45	—	60	
2013/14 年拟议员额	—	1	2	2	10	15	45	—	60	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
综合支助事务										
2012/13 年核定员额	—	—	2	1	9	12	54	—	66	
2013/14 年拟议员额	—	—	2	1	9	12	54	—	66	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
区域信息和通信技术服务										
2012/13 年核定员额	—	—	1	—	11	12	11	—	23	
2013/14 年拟议员额	—	—	1	—	11	12	11	—	23	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
共计										
2012/13 年度核定数	—	1	5	3	30	39	110	—	149	
2013/14 年度拟议数	—	1	5	3	30	39	110	—	149	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 包括本国一般事务人员。

特派团支助司

国际工作人员：无净变动

本国工作人员：无净变动

25. 根据对人员配置结构的审查，拟在该司内调任 1 个外勤事务员额，以应对业务需求的变化。此外，拟议将财务和预算职能合并纳入财务和预算科，由财务和预算主任领导。

26. 拟将运输科的 1 个车辆技术员(外勤事务)员额改派到供应科担任供应/燃料助理。任职者将负责对整个任务区 21 个地点的燃料供应进行管理、交付和会计核算，包括使用联合国燃料信息系统管理 6 个燃料配送设施和 6 辆运油车。任职

者还将管理由 5 名军事人员和文职工作人员组成的燃料股，并确保切实高效地支持五支特遣部队，采取措施消除浪费，防止环境破坏和欺诈行为。

27. 此外，拟议将财务和预算职能合并纳入财务和预算科，该科由财务科的 12 个员额及预算科的 2 个员额(预算干事(P-3)和预算助理(本国一般事务))组成，这些员额将从特派团支助主任办公室调入。将财务和预算职能合并为一个科，是为了加强部队在实施公共部门会计准则和集成财务、人力资源和库存系统的“团结”企业系统方面提供财务管理和相关咨询服务的能力。按照设想建立财务和预算科将使预算编制与预算执行更加匹配，并改善部队资源的财务管理。财务和预算科将由财务和预算主任(P-4)领导，预算干事(P-3)继续履行预算方面的职能，并在需要时代行主任职位。

二. 财政资源

A. 总表

(单位：千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	支出 (2011/12)	分配数 (2012/13)	费用估计数 (2013/14)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
军事和警务人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	22 290.7	23 380.8	22 713.6	(667.2)	(2.9)
联合国警察	—	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	22 290.7	23 380.8	22 713.6	(667.2)	(2.9)
文职人员					
国际工作人员	9 232.2	7 553.7	8 719.4	1 165.7	15.4
本国工作人员	3 363.1	2 665.8	4 420.4	1 754.6	65.8
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
一般临时人员	71.1	41.0	511.2	470.2	1 146.8
小计	12 666.4	10 260.5	13 651.0	3 390.5	33.0
业务费用					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	1.9	20.5	20.5	—	—
公务差旅	371.6	443.4	396.3	(47.1)	(10.6)

类别	支出 (2011/12)	分配数 (2012/13)	费用估计数 (2013/14)	差异	
				数额	
				(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
设施和基础设施	6 247.7	6 280.5	6 312.8	32.3	0.5
陆运	3 498.0	2 850.3	1 690.4	(1 159.9)	(40.7)
空运	—	—	—	—	—
海运	—	—	—	—	—
通信	1 103.1	911.6	908.0	(3.6)	(0.4)
信息技术	834.6	630.7	732.3	101.6	16.1
医疗	391.4	484.5	411.0	(73.5)	(15.2)
特种装备	165.7	137.7	5.4	(132.3)	(96.1)
其他用品、服务和设备	672.2	591.5	602.5	11.0	1.9
速效项目	—	—	—	—	—
小计	13 286.2	12 350.7	11 079.2	(1 271.5)	(10.3)
所需经费毛额	48 243.3	45 992.0	47 443.8	1 451.8	3.2
工作人员薪金税收入	1 355.4	1 062.7	1 282.8	220.1	20.7
所需经费净额	46 887.9	44 929.3	46 161.0	1 231.7	2.7
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需经费总额	48 243.3	45 992.0	47 443.8	1 451.8	3.2

B. 未编入预算的捐助

28. 2013年7月1日至2014年6月30日期间未编入预算的捐助估计值如下：

(单位：千美元)

类别	估计值
部队地位协定	118.9
(未编入预算)自愿实物捐助	—
共计	118.9

C. 增效

29. 2013年7月1日至2014年6月30日期间费用估计数考虑到下列增效举措：

(单位：千美元)

类别	数额	举措
商营通信	171.6	减少卫星转发器的使用，原因是商营通信网络利用陆地租赁线路光纤电路
车辆维修和保养	14.4	减少装甲运兵车的维修服务费，原因是更换车队
车辆备件	28.8	更严格地管理库存
发电机燃油	24.3	通过把更多据点接入当地电网和改善设施的绝缘性，2012/13年度发电机的柴油消耗减少5%
车辆燃油	198.1	通过严格管理车辆使用情况，2012/13年度车辆的柴油消耗减少5%
共计	437.2	

D. 空缺率

30. 2013年7月1日至2014年6月30日期间的估计费用考虑到下列空缺率：

(百分比)

类别	2011/12年 实际数	2012/13年 预算数	2013/14年 预计数
军事和警务人员			
军事特遣队	—	—	—
文职人员			
国际工作人员	10.9	10.9	10.0
本国工作人员	6.4	6.0	6.0
临时职位 ^a			
国际工作人员	—	—	10.0

^a 在一般临时人员项下供资。

31. 国际工作人员拟议空缺率为10%的依据是，2012年7月至11月期间实际平均空缺率为9.1%，2011/12年度实际平均空缺率为10.9%。本国工作人员拟议空缺率为6%的依据是，2012年7月至11月期间实际平均空缺率为6.7%，2011/12年度实际平均空缺率为6.4%。

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

32. 2013年7月1日至2014年6月30日期间所需经费根据主要装备和自我维持费用的标准偿还率计算，共计882 800美元，见下表：

(单位：千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队	372.0
小计	372.0
自我维持	
设施和基础设施	279.6
医疗	225.8
特种装备	5.4
小计	510.8
共计	882.8

特派团因数	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因数	—	1996年7月1日	—
超常作业条件因数	—	1996年7月1日	—
敌对行动/被迫放弃因数	—	1996年7月1日	—
B. 与本国有关			
运费递增因数	0.25-1.5		

F. 培训

33. 2013年7月1日至2014年6月30日期间培训所需资源估计数如下：

(单位：千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	20.5
公务差旅	
公务差旅、培训	230.3
其他用品、服务和设备	

类别	估计数
培训费、用品和服务	49.8
共计	300.6

34. 与以往各期间相比,2013年7月1日至2014年6月30日期间计划参与培训的人数如下:

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2011/12年 实际数	2012/13年 计划数	2013/14年 拟议数	2011/12年 实际数	2012/13年 计划数	2013/14年 拟议数	2011/12年 实际数	2012/13年 计划数	2013/14年 拟议数
内部	59	104	123	143	155	145	147	128	144
外部 ^a	39	44	42	25	44	53	12	6	4
共计	98	148	165	168	199	198	159	134	148

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区外的工作人员。

35. 2013/14年期间计划为观察员部队举办的培训方案侧重于通过133门课程,加强511名特派团人员的实质性技能和技艺,并提升领导、管理和组织能力。培训方案的重点是通过举办课程加强工作人员在下列领域的实务和技术能力:财务和预算、通讯、人事、采购、合同管理、信息系统、人力资源管理、安保、艾滋病毒/艾滋病意识、职业操守和纪律以及后勤。

G. 探雷和扫雷事务

36. 2013年7月1日至2014年6月30日期间探雷和扫雷事务所需资源估计数如下:

(单位:千美元)

类别	估计值
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷用品	3.5
共计	3.5

37. 所需资源估计数反映了探雷和扫雷服务相关用品的费用。2013/14年度没有为探雷和扫雷设备供资,原因是2012/13年度预计完成探雷装备的替换工作。

三. 差异分析¹

38. 本节资源差异分析所用的标准术语载于本报告附件一.B 部分。所用术语与前几份报告相同。

	差异	
军事特遣队	(667.2)	(2.9%)

- 管理：投入减少，产出不变

39. 所需资源减少的主要原因是：扣除了仅为 2012/13 年度核批的向部队派遣国支付补充款的经费，并根据最近支出情况减少了特遣队人员进驻、轮调和返国旅费。差异因口粮所需资源增加而部分抵销，原因是从 2013 年 1 月开始执行新合同。

	差异	
国际工作人员	1 165.7	15.4%

- 管理：投入增加，产出不变

40. 所需资源增加的主要原因是：核准了自 2012 年 7 月起为观察员部队行动区提供危险津贴，还根据 2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的实际支出将一般工作人员费用改估为净薪的 97.0%，而 2012/13 年度的估算是 74.3%。

	差异	
本国工作人员	1 754.6	65.8%

- 管理：投入增加，产出不变

41. 所需资源增加的主要原因是，自 2012 年 8 月 1 日起按美元计算的国家薪金表采用了 2011 年 11 月联合国业务汇率(49.30 叙利亚镑兑换 1 美元)，而 2012/13 年度采用的是 2012 年 3 月的业务汇率(69.25 叙利亚镑兑换 1 美元)。此外，产生差异的另一原因是需为危险津贴编列经费，因为经核准从 2012 年 7 月起为观察员部队行动区提供危险津贴。

	差异	
一般临时人员	470.2	1 146.8%

- 管理：投入和产出增加

42. 所需经费增加的原因是拟设 2 个临时职位，分别是部队指挥官高级顾问(P-5)和安保信息分析员(P-3)，以加强部队在任务区开展行动时应对当前安全局势影响的能力。

¹ 资源差异额以千美元为单位。仅对至少增或减 5%或 100 000 美元的差异作了分析。

	差异
公务差旅	(47.1) (10.6%)

- **管理：投入和产出减少**

43. 所需经费减少是由于减少了任务区外的非培训和培训差旅，原因是部队致力于根据业务需要密切审查差旅需求，并启用了需要较少差旅的电子学习系统。

	差异
陆运	(1 159.9) (40.7%)

- **管理：投入减少，产出不变**

44. 所需经费减少主要由于下列原因：(a) 延长使用现有车队，因而没有为2013/14年度购置车辆和相关的车辆维修车间设备供资；(b) 由于预计增效，柴油消耗减少；(c) 备件购置减少，原因是上几个期间更换了车辆；(d) 责任保险费用减少，原因是车队从2012/13年度的370辆车减少至2013/14年度的359辆车。

	差异
信息技术	101.6 16.1%

- **管理：投入增加，产出不变**

45. 所需资源增加的主要原因是信息技术服务的需求增加，因为要提供一级、二级和三级支助，且升级/更新了软件系统和应用程序，费率为每个计算装置320美元，其中包括外地支助套件(包括18个单元的“团结”项目使能器)，以及信息和通信技术厅提供的中央支助服务，费率为每个计算装置75美元。

	差异
医疗	(73.5) (15.2%)

- **管理：投入减少，产出不变**

46. 所需经费减少的原因是可以利用现有医疗用品库存，且购置替换设备和其他设备的费用降低。

	差异
特种装备	(132.3) (96.1%)

- **管理：投入减少，产出不变**

47. 所需资源减少的原因是：预计购置更换装备的工作将在2012/13期间完成，因而没有为购置观察、探雷和扫雷装备编列经费。

四. 有待大会采取的行动

48. 就观察员部队经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 47 443 800 美元，作为部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定延长观察员部队的任务，则按每月 3 953 650 美元的标准摊派上文 (a) 分段的款额。

五. 为执行大会第 66/264 和 66/276 号决议的决定和要求以及经大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

(第 66/264 号决议)

决定和要求

为执行决定和要求采取的行动

注意到最近在文职工作人员空缺率和更替率方面有所改善，但认识到仍有改进空间，因此请秘书长确保尽快填补空缺员额(第 21 段)。

当前任务区的安全局势影响了部队填补某些员额的能力。但是，观察员部队继续努力确保尽快填补空缺员额。

着重指出秘书长必须全面审查每个维和特派团的所需文职人员编制，尤其在任务授权或核定兵力出现重大变化时，应特别注意将外勤员额本国化和改善实务人员与支助人员之比的可行性，以确保建立适当的文职工作人员配置结构，从而有效执行当前的特派团任务，并体现出各特派团在人员配置方面的最佳做法(第 23 段)。

观察员部队指出需要在授权任务或兵力发生重大变化时审查文职人员所需人员编制，且部队将按照要求遵守提出的建议。

欢迎除其他外，在非消耗性财产的实物核实方面有所改进，强调加强维和行动内部全周期供应链管理的重要性，在这方面，再次请秘书长加强此类资产管理的内部控制，确保有足够的保障措施，防止给本组织造成浪费和经济损失(第 30 段)。

2013/14 年期间，部队实施《公共部门会计准则》标准将极大改善财产管理。

关切地注意到一些维和特派团不跟踪记录车辆因私里程，请秘书长确保对所有特派团车辆实行因私使用准则，并在下一次联合国维持和平行动经费筹措概览报告中报告有关情况(第 31 段)。

观察员部队于 2012 年 2 月制定了一个关于车辆因私使用准则的标准作业程序。

请秘书长确保拟议维持和平预算以相关立法授权为依据(第 7 段)。

观察员部队确保并确认根据核定授权框架内拟订预算。

决定和要求	为执行决定和要求采取的行动
又请秘书长采取一切必要行动，确保以最有效率、最节省的方式管理该部队(第 11 段)。	自执行特派团支助计划以来，观察员部队进一步实现了节约增效，这也反映在 2013/14 年度拟议预算中，其中包括减少库存储备。

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/66/718)

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
行预咨委会欢迎努力确定跨领域削减资源目标，并严格审查外地特派团提出的资本支出提议；行预咨委会注意到，对在预算编制期间考虑到每个维持和平行动的具体情况作出了承诺。但行预咨委会认为，拟议预算应提供更多资料，说明每个特派团将如何实施这些措施，包括酌情说明为确保任务执行工作不受影响而计划采取的任何减缓措施(第 33 段)。	维持和平行动部、外勤支助部和维持和平行动根据特派团的具体情况进行分析 and 讨论，减少了各个特派团的资源。在这方面，减少资源是通过审查以下方面实现的：预算和执行情况数据、比较分析类似的维和行动资源水平、执行涉及全球外勤支助战略主要支柱的后勤支助进展情况、以及具体的业务需求。

尽管各特派团将实施针对自身特殊需要和情况的业务变动，但所有特派团的一项要务是继续减少浪费和损失，进一步提高业务效率。鉴于维持和平特派团的费用增加，鼓励所有特派团认识到有必要“少花钱多办事”。具体工作包括减少需要燃料的装备、特别是车辆、飞机和发电机；改善供应线和仓储管理；继续协调运输和调度综合控制中心支助的特派团之间的飞机需求。因此，授权任务和其他业务需求仍是所有特派团的当务之急，不会因为这些削减而受到影响。拟议预算在提交的报告中反映了这些当务之急。

在这方面，行预咨委会还告诫不要把资本支出递延等同于执行可持续有效措施，因为增效措施依据的是业务流程的变化，而这些变化使得以更具成本效益的方式完成任务成为可能。行预咨委会还期望将进行认真规划，以确保任何在 2012/13 年期间递延资本支出的恢复不会在之后的财政期间给会员国造成大量额外财政负担(第 34 段)。

观察员部队不需要递延资本支出。

外勤支助部继续推动决策进程，确定所需资源方面的战略优先事项，以指导所有维持和平特派团的预算编制工作。在这方面，特派团应优先考虑现有资源，按照优先次序审查资产更换情况，并对其余新增需求做出说明。在较早阶段确定战略优先事项并把目标明确的建议联系起来，将使外勤支助部/维持和平行动部对资源管理采取贯穿各领域的做法。虽然资本支出仍然是有效执行维和任务的关键，但这两个部门的做法预计会减轻资本支出对今后预算期间的财政负担。

行预咨委会认为，将要采用的延迟部署因数和空缺率应该依据完全合理的预算假定，并考虑到以往数据和可预测因素。在这方面，在预算文件中应对所

2013/14 年度空缺率基于最近的任职模式。但是，目前的安全局势可能会影响实际空缺率。

要求和建议

为执行要求和建议采取的行动

使用的比率明确说明理由,特别是在编制预算时这些比率不同与实际比率的情况(第 36 段)。

行预咨委会重申,应当持续审查长期空缺员额是否需要,特别是在向大会提出拟设新员额之前(见 A/65/743, 第 43 段, A/66/7, 第 92 段)。行预咨委会目前尚不清楚各维持和平行动是否系统进行了这类审查。在这方面,据回顾,就拟议方案预算而言,大会在其第 66/246 号决议中赞同行预咨委会的建议,即对于已空缺两年或更久的员额,应重新说明仍然需要这些员额的理由,并解释空缺的原因(见 A/66/7, 第 92 和 93 段)。行预咨委会建议,维持和平行动的员额也应适用类似要求,特派团拟议预算中应列入关于已空缺两年或更久的员额的信息,并对任何提议保留的员额提供具体理由(第 54 段)。

行预咨委会仍然关切培训有关差旅费占维和培训资源的比例。行预咨委会重申其立场,认为应密切审查培训差旅费,尽可能将它减到最少(见 A/65/743, 第 135 段)(第 74 段)。

行预咨委会建议,未来关于效益和成本节约的报告,应进一步努力收集和提供可靠的证明资料,以便清楚地表明所采取的行动与所报告的效益或节余之间的因果关系。行预咨委会注意到,目前仍然没有充分报告关于增效措施对任务规定和提供服务的影响评估结果(第 86 段)。

行预咨委会建议,请秘书长审查维持和平行动中车辆和信息技术设备持有人数,并与外勤支助部确定和《标准费用和比率手册》颁布的标准比率进行对比。行预咨委会要求在下一份概览报告汇总提供这方面资料。行预咨委会认识到,有些特派团存在特定具体行动情况,可以作为持有人数超过这些标准比率的理由。如有这种情况,行预咨委会要求在相关特派团 2013/14 年期间拟议预算中明确概述这样的理由(第 91 段)。

行预咨委会进一步要求,未来的维持和平行动拟议预算中应列入有关财政期间寻求资源在 100 万美元以上的所有建筑项目的具体信息(第 106 段)。

行预咨委会承认,有时业务发展可能会导致差旅所需经费增加,但对报告显示 2010/11 年度差旅费超支数额较大感到关切。行预咨委会强调,必须妥善

目前,观察员部队没有长期空缺员额。

观察员部队有效执行培训方案,并且始终严格审查培训差旅所需经费。已经建立电子学习系统,进行安保、诚信、人力资源和公共部门会计准则等各类培训。

关于报告效益和成本节约的证明资料将列入有关经费筹措报告。

2013/14 年度拟议预算表明,轻型客车数目从 2012/13 年度的 238 辆减至 2013/14 年度的 197 辆。

观察员部队 2013/14 年度没有估计造价在 100 万美元以上的建筑项目。

观察员部队 2011/12 年度差旅支出低于核定经费。

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
编制所需差旅费预算，并尽一切努力，确保将差旅支出控制在核定经费范围内(第 137 段)。	
行预咨委会注意到编列的公务差旅经费有所减少，但认为仍需密切审查这方面的所需经费。行预咨委会同意，要有效执行任务，差旅是必要的，但担心工作人员长时间不在办公地点会扰乱他们的日常工作，且可能对方案交付产生影响(另见 A/66/739，第 3 和 26 段)。因此，行预咨委会认为，应最大限度地利用先进的信息和通信技术及其他沟通方式，以减少差旅需要。行预咨委会还特别对与培训有关的差旅较多提出关切(第 138 段)。	观察员部队通过更多地使用电视会议和电子学习办法，努力把公务差旅费用保持在核定经费范围内。

(A/66/718/Add. 10)

要求和建议	为执行决定和要求采取的行动
行预咨委会注意到观察员部队通过了特派团支持计划和预期目标。行预咨委会预期以后的预算和执行情况报告将提供资料，说明实施该计划后所实现的效率(第 23 段)。	本报告所载资料说明了因执行观察员部队的特派团支助计划取得的效率，特别是与 2012/13 年度相比，2013/14 年度燃料消耗减少的情况。
行预咨委会认识到，特派团人员需要获得车辆以执行公务。不过，行预咨委会期望观察员部队进一步审查特派团内的车辆利用情况，并努力使车辆保有量达到标准比率。委员会要求在 2013/14 年度预算提案中提供这方面的资料，其中酌情包括拟议保有量超过标准比率的理由说明(第 35 段)。	截至编写本报告时，观察员部队的车辆暂时超出了标准比率，因为安全局势脆弱，需要国际工作人员和军事人员在相互距离较远的三个不同地点工作，而由于安全局势可能导致不同地点之间的行动受限，这些地点可能无法进入。尽管如此，观察员部队 2013/14 年度预算还是拟议将其轻型客车从 2012/13 年度的 238 辆减至 2013/14 年度的 197 辆。
行预咨委会注意到信息技术设备的采购量减少，同时认为，特派团应进一步审查电脑的保有情况(第 36 段)。	观察员部队正在根据其业务需求审查信息技术设备的保有情况。
行预咨委会回顾大会第 66/246 号决议第 22 段，大会在该段中强调指出，培训资源应尽量用于培训的筹备和落实，而附带费用，包括相关旅费，则应尽可能减少。行预咨委会重申其立场，即，应密切审查培训差旅，尽可能将它减到最少(见 A/65/753，第 135 段)，并鼓励观察员部队继续寻找在任务区内为工作人员提供培训的机会(第 38 段)。	观察员部队一直有效执行培训方案。已经建立电子学习系统，进行安保、诚信、人力资源管理和公共部门会计准则等各类培训。 2012/13 年度，观察员部队将利用同样水平的培训经费，尽可能让更多的人参加内部课程。部队的综合特派团培训小组将继续为部队军事和文职人员举办内部培训方案。
行预咨委会预计，在部件利用、燃料管理、口粮管理、差旅、维修用品以及通信和信息技术设备、车辆和车间设备的购置等领域的增效以及其他举措产生的增效将体现在今后的预算报告中(第 42 段)。	2013/14 年度拟议预算反映了增效情况，并将继续进一步确定和实施更多的增效举措。

附件一

定义

A. 与拟议人力资源变动有关的术语

下列术语已用于拟议的人力资源变动(见第一节)：

- **员额的设立：**在需要用额外资源以及在不可能从其他办公室调动资源或以其他方式用现有资源进行具体活动时，提议设立新员额。
- **员额的职能改变：**提议将原定执行某职能的核定员额改为执行与原职能无关的其他优先法定活动。虽然员额调任可能会改变工作地点或部门，但不改变该员额的类别或职等。
- **员额的调动：**提议将核定员额调到另一办公室执行类似或相关职能。
- **员额的改叙：**在员额的职责和责任大幅改变时，提议改变核定员额的等级(升级或降级)。
- **员额的裁撤：**在不再需要一个核定员额来执行原定由其执行的活动，也不需要其来执行任务范围内其他优先法定活动时，提议裁减该员额。
- **员额的改划：**两种可能的员额改划方式如下：
 - 将一般临时人员职位改划为员额：在所履行的职能为持续性职能时，提议将一般临时人员项下提供经费的核定职位改划为员额。
 - 将国际工作人员员额改划为本国工作人员员额：提议将核定的国际工作人员员额改划为本国工作人员员额。

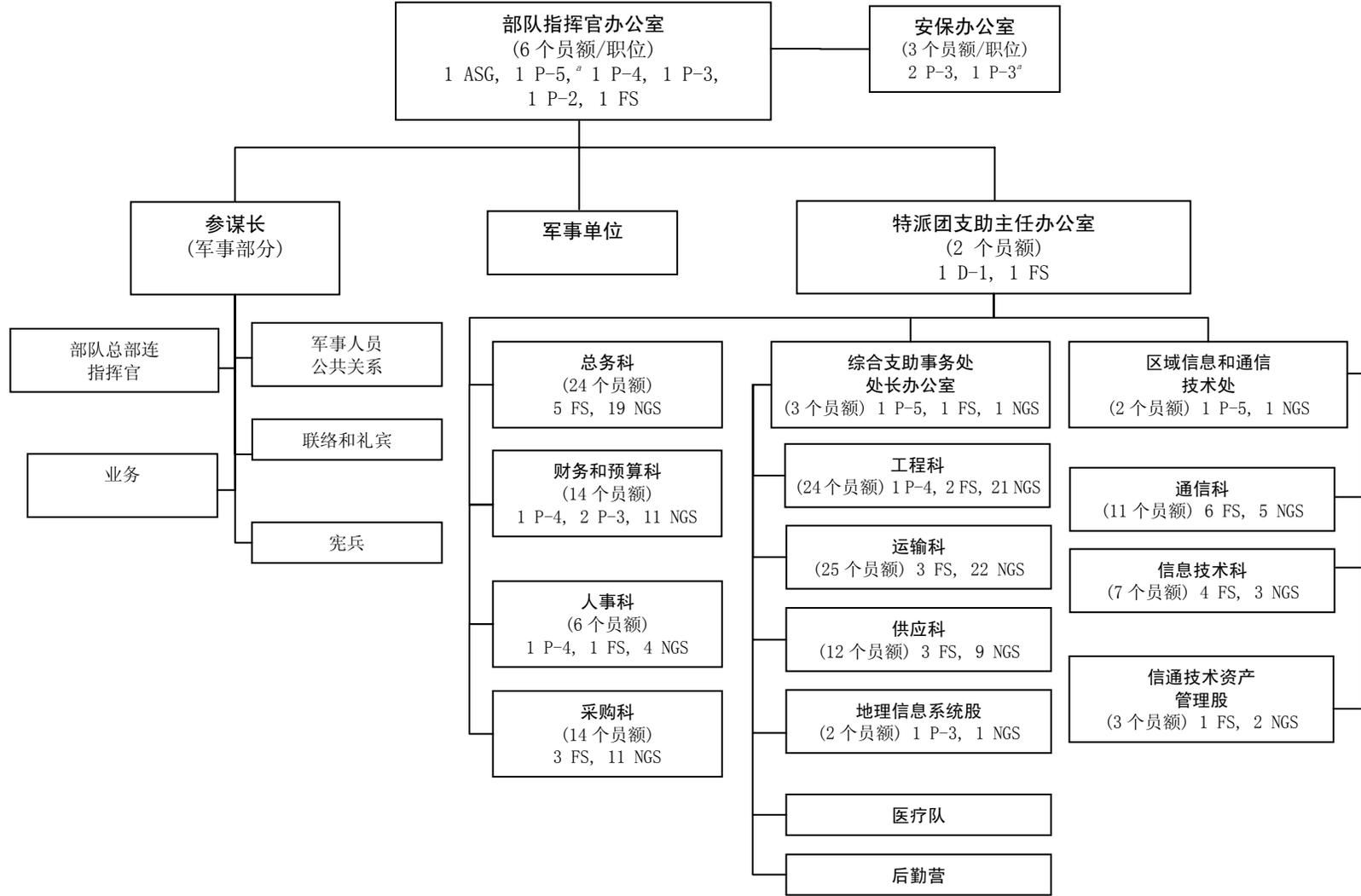
B. 与差异分析有关的术语

本报告第三节说明，按下列四个标准类别所包含的具体标准选项，造成每项资源差异的最主要因素如下：

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

附件二

组织结构图



缩写：ASG：助理秘书长；FS：外勤人员；NGS：本国一般事务人员；ICT：信通技术。

^a 在一般临时人员项下供资。

