



大会

Distr.: General
18 January 2013
Chinese
Original: English

第六十七届会议

议程项目 150

联合国驻塞浦路斯维持和平部队经费的筹措

联合国驻塞浦路斯维持和平部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年
6 月 30 日期间预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
A. 概况	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	18
A. 总表	18
B. 未编入预算的捐助	19
C. 增效	20
D. 空缺率	20
E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	20

* 2013 年 3 月 13 日因技术原因重新印发。



F. 培训	21
三. 差异分析	22
四. 有待大会采取的行动	24
五. 为执行大会第 66/264 号决议的决定和要求、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和内部监督事务厅的要求 和建议而采取的后续行动摘要	25
A. 大会	25
B. 行政和预算问题咨询委员会	26
C. 审计委员会	28
D. 内部监督事务厅	29
附件	
一. 定义	30
二. 组织结构图	31
地图	33

摘要

本报告载列联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)2013年7月1日至2014年6月30日期间预算,数额为54 706 500美元,不包括已编入预算的价值1 228 300美元的自愿实物捐助。

预算经费用于部署860名军事特遣队人员、69名联合国警察、38名国际工作人员和112名本国工作人员。

联塞部队的任务是通过其各个构成部分之间的密切协调,保持缓冲区的稳定,为目前解决塞浦路斯问题的政治谈判提供实务、行政和后勤支助。在本预算期间,预计联塞部队执行此任务的行动将保持稳定。

2013/14年度拟议预算为54 706 500美元,与2012/13年度54 576 000美元的批款额相比,总体增加0.2%。经费增加主要是由于文职人员所需资源增加,原因是拟设2个本国专业干事员额及适用3%的空缺率,而2012/13预算期间适用了5%的空缺率。增加的所需资源因下列经费减少而被部分抵消:军事特遣队项下未编列支付给部队派遣国的补充款;业务费用减少,原因是租车数量减少以及所有卫星地球站退出使用而无需编列联塞部队分担的全球转发器费用。

联塞部队2013年7月1日至2014年6月30日财政期间所需资源总额,已通过按各构成部分(政治事务和民政、军事、联合国警察和支助)归类的若干成果预算编制框架与该部队的目标相联系。部队的人力资源已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。

在关于人力资源和财政资源数额差异的解释中,适用时列明这些差异与联塞部队计划的具体产出之间的关系。

财政资源使用情况

(单位:千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

	支出	分配数	费用估计数	差异	
	(2011/12年度)	(2012/13年度)	(2013/14年度)	数额	百分比
军事和警务人员	23 874.2	23 242.5	22 962.7	(279.8)	(1.2)
文职人员	15 619.6	14 224.4	14 847.6	623.2	4.4
业务费用	16 829.2	17 109.1	16 896.2	(212.9)	(1.2)
所需资源毛额	56 323.0	54 576.0	54 0.5	130.5	0.2
工作人员薪金税收入	2 465.3	2 043.5	2 234.8	191.3	9.4
所需资源净额	53 857.7	52 532.5	52 471.7	(60.8)	(0.1)
(编入预算的)自愿实物捐助	1 276.6	1 50.	1 228.3	(301.9)	(19.7)
所需资源共计	57 599.6	5 106.2	55 934.8	(171.4)	(0.3)

人力资源^a

	军事特遣队	联合国警察	国际工作人员	本国工作人员 ^b	共计
行政领导和管理					
2012/13 年度核定数	—	—	3	—	3
2013/14 年度拟议数	—	—	3	—	3
构成部分					
政治事务和民政					
2012/13 年度核定数	—	7	0	11	28
2013/14 年度拟议数	—	7	10	13	30
军事					
2012/13 年度核定数	834	—	2	2	838
2013/14 年度拟议数	834	—	2	2	838
联合国警察					
2012/13 年度核定数	—	62	1	1	64
2013/14 年度拟议数	—	62	1	1	64
支助					
2012/13 年度核定数	26	—	22	98	146
2013/14 年度拟议数	26	—	22	96	144
共计					
2012/13 年度核定数	860	69	38	112	1 079
2013/14 年度拟议数	860	69	38	112	1 079
净变动					
	—	—	—	—	—

^a 系最高核定/拟议人数。

^b 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

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. 概况

1. 联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)的任务是安全理事会第 186(1964)号决议确定的,其任务期限最近一次由安理会第 2058(2012)号决议授权延长。
2. 联塞部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即确保塞浦路斯的和平与安全以及恢复正常状况。
3. 在这一总体目标范围内,联塞部队将在本预算期间提供下文各框架所示相关重要产出,为实现一系列预期成绩作出贡献。这些框架归入几个构成部分:政治事务和民政、军事、联合国警察和支助。
4. 预期成绩有助于联塞部队在任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标则是衡量预算期间在实现这些成绩方面取得的进展的尺度。联塞部队人力资源已按人数划入各个构成部分,但涉及整个部队的行政领导和管理除外。
5. 联塞部队和第 2 区的总部设在首都尼科西亚,那里也是秘书长特别代表兼特派团团长办公室所在地,而第 1 区和第 4 区总部分别设在斯科里奥提萨和法马古斯塔。联塞部队向驻在主要各区总部的实务人员、军事人员、联合国警务人员以及向 11 个巡逻基地和 9 个常设观察哨的军事人员提供行政、后勤及技术支持。

B. 规划假设和特派团支助举措

6. 2013/14 年度规划假设基于以下假设:联塞部队将继续保持当前的军力和联合国警察人数。联塞部队的活动将继续把重点放在创造有利条件,努力全面解决塞浦路斯问题。在这方面,部队将继续促进解决两族的冲突和争端,鼓励通过两族活动增加相互对话与合作,并支持开放其他过境点和采取其他建立信任措施,如排雷行动和化解军事冲突。联塞部队将力求在实现缓冲区生活条件正常化方面取得进展,并将继续采取有效措施,防止未经许可使用该地区,视需要向两族提供人道主义援助。
7. 此外,联塞部队将协助秘书长特别代表兼特派团团长作为首席顾问和秘书长塞浦路斯问题特别顾问的副手进行努力,支持希族塞人和土族塞人领导人之间的全面谈判。联塞部队将向秘书长特别顾问提供实务和后勤援助,包括为讨论共同关心的事务的两族技术委员会、工作组以及其他专家小组会议提供协助,并帮助实施双方商定的措施。为此,联塞部队将继续指定负责政治、民政和新闻事务的实务人员视需要为斡旋提供便利和支持。
8. 作为对军事、联合国警察和部队实务部门进行精简和提供优化支持所作努力的一部分,特派团支助司进一步审查了部队的人员配置结构,确认 2 个本国一般事务员额(包括综合支助事务处处长办公室 1 个行政助理员额和工程科 1 个设施管理助理员额)已不再需要,其职能将在现有人员配置结构内分担。

9. 支助构成部分将继续为联塞部队执行任务提供必要的后勤、行政和安保服务。体现联塞部队 2013/14 年度行动和计划的主要假设在很大程度上是以提高效率的举措为动力。通过在任务区内安装数字微波系统以及向意大利布林迪西联合国全球服务中心和西班牙巴伦西亚联合国支助基地提供地面链接租赁线路，联塞部队所有卫星地球站将在 2013/14 年度上半期退出使用。为便于实施国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)和“团结”企业资源规划系统，信息技术硬件和软件所拨经费与 2012/13 年度数额相同，同时要确保联塞部队达到要求的技术规格，并进行相关必要的培训。一个三年期能源和水源保护项目最初是在 2011/12 预算年度实施，以帮助减轻电费不断上涨的影响，2011 年 7 月岛上主要发电站被毁更加剧了电费的上涨。该项目除其他外，需要采取建筑物绝缘措施、安装将水加热的太阳能电池板和改装供水系统。项目将在 2013/14 年度继续实施，以将最后七个地点纳入其中。2013/14 年度期间，有关口粮、废物处置服务和闭路电视监控服务等合同都将到期，需续延。关于监控服务，已提供了 2006 年在部队营地内安装的闭路电视系统的维持费用，该系统重要组成部分如摄像和接线等需要进行必要的更换或升级，以确保营地监控系统依然有效。关于部队的作业环境，每年夏季几个月缓冲区火灾频发，有必要补充消防设备。因此，2013/14 年度拟议预算为购置消防设备编列了经费，以补充所剩无几的库存，并确保部队遵守已定的防火条例。为努力减少陆运费用，2012/13 预算年度刚开始就将租车数量减少了 20 辆，2013/14 年度将再减少 81 辆，总数将从 2012/13 年度的 184 辆，减至 2013/14 年度的 103 辆。

10. 关于提高效率举措、最佳做法和资源优先顺序调整，2013/14 年度拟议预算为在联塞部队各地点安装节能装置编列了经费，以减少耗电和耗水量。2013/14 年度期间，只要地方合同价格低于系统合同，联塞部队将尽可能通过地方合同购置物品，如此可望降低运费，消除过多的存货。另一项节约费用的举措是，在不影响联塞部队作业能力的情况下，把复合口粮盒和水的存量从 14 天减至 8 天。在通信方面，联塞部队的卫星地球站如数退出使用，换成数字微波链接和地面链接租赁线路，此举将导致节约，增强内部和外部信息和通信技术的连通性。2013/14 年度期间，联塞部队将在有技术支助和现成备件的情况下，延长各领域设备，包括设施和基础设施、通信和信息技术设备的寿命，使其超过平均使用寿命。

11. 2013/14 年度拟议预算考虑了各立法机构的意见和建议，以及维持和平行动部和外勤支助部的政策决定。为此，将加强高级工作人员的领导和管理技能，通过实施各种内部和外部培训方案，加强联塞部队的资源管理。将鼓励工作人员在所有与培训有关的活动中更多利用自定节奏、远程和电子学习机会，同时充分落实培训员受训政策。将在联塞部队内部更多依赖视频远程会议设施，以减轻特派团内部差旅费用不断上升的负担。关于在 2013/14 年度执行公共部门会计准则的问题，联塞部队将优先采取适当措施，确保准则的顺利执行。为改进部队的财务管理，拟合并财务和预算职能，将其并入一个新设的科，即财务和预算科。还将

强调指出，要求部队从其军事部分抽调艾滋病毒/艾滋病问题工作人员顾问，确保部队利用工作人员顾问。与此同时，部队将鼓励其人员自愿前往与部队有合同安排的地方医院进行保密检测。

C. 区域特派团合作

12. 联塞部队将继续充当联合国在该区域特派团的指定安全区和在也门和阿拉伯叙利亚共和国开展工作的联合国各实体的行政派任地点。发现和直接开采塞浦路斯周边的自然资源及由此而产生的纠纷，可能导致该区域的紧张局势加剧。岛上和整个区域可能出现的不稳定局势要求区域特派团加大合作力度。在这方面，联塞部队将继续同联合国在该区域的其他特派团，包括联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）、联合国脱离接触观察员部队（观察员部队）、联合国停战监督组织（停战监督组织）、联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处和联合国中东进程特别协调员办事处保持密切合作。部队将继续参加区域部队指挥官会议，还将继续向失踪人员调查委员会和秘书长在塞浦路斯的斡旋任务提供全力支持。

13. 联塞部队将继续依靠联黎部队提供支助，包括在参与区域通信和信息技术服务举措方面。该项举措意在向观察员部队、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时实现规模经济。此外，作为周边特派团之间开展区域合作举措的一部分，部队将视需要，请求联黎部队协助提供心理咨询。

D. 成果预算编制框架

14. 为了便于列报人力资源方面的拟议变动，确定了在人员配置方面可能采取的六类行动。这六类行动的定义载于本报告附件一.A。

行政领导和管理

15. 特派团的全面领导和管理都由秘书长特别代表直属办公室负责。

表 1

人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员						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	小计			
秘书长特别代表/特派团团长办公室									
2012/13 年度核定员额	1	—	—	1	1	3	—	—	3
2013/14 年度拟议员额	1	—	—	1	1	3	—	—	3
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

构成部分 1：政治事务和民政

16. 联塞部队依照其任务规定协助解决两族间的各种问题，通过支持两族活动和开放更多过境点等其他建立信任措施，促进加强对话与合作。此外，联塞部队将继续协助使缓冲区生活条件进一步正常化的努力，同时努力防止出现未经许可使用缓冲区的情况，并视需要向两族成员提供人道主义援助。为了努力鼓励双方在各个级别上开展合作与协作，联塞部队将力求使塞浦路斯人有能力解决日常问题。依照秘书长就联塞部队和斡旋工作采取的综合办法，联塞部队将协助秘书长特别代表兼特派团团长作为首席顾问和秘书长特别顾问的副手进行努力，支持希族塞人和土族塞人领导人之间的全面谈判。在此方面，特别代表办公室将继续与各方和国际社会互动，包括与欧洲联盟机构联络，并将依照安全理事会第 2058(2012) 号决议协调与解决办法有关的应急规划。此外，秘书长特别代表办公室将继续努力确保与联合国国家工作队进行适当的协调。联塞部队还将继续支持和平进程，具体方式是协助举行两族技术委员会会议，以讨论旨在改善塞浦路斯人日常生活的建立信任措施，并落实技术委员会经审议提出的各项措施。联塞部队也将在政治和维持和平问题以及新闻、后勤和行政支助等问题上，为秘书长的斡旋工作提供协助。

预期成绩	绩效指标
1.1 希族塞人同土族塞人两族之间关系改善	1.1.1 在联塞部队协助下，维持有助于改进两族间关系的合办技术项目、社会和文化活动、政治和经济会议及其他相关活动(2011/12 年度：130；2012/13 年度：280；2013/14 年度：280)
	1.1.2 通过联塞部队协助或直接行动，防止发生或解决与可能引起双方紧张关系的平民活动有关的所有事件
	1.1.3 增加公众对联塞部队形象及在创造条件促进政治进程方面的作用的认识

产出

- 每周为在秘书长斡旋下进行的谈判进程提供便利，包括采取建立信任举措，比如可能新设过境点，以及为执行技术委员会的决定提供支持
- 每周与塞浦路斯两族有关当局、政党和民间社会代表以及外交界和捐助者(特别是欧洲联盟)联络，以协助两族进行接触并开展联合活动，防止或解决可能造成紧张的问题
- 实施公共信息和通信战略，作为改善两族间关系、增进民间社会作用和支持斡旋任务的更广泛努力的一部分，包括：365 份媒体监测报告、120 篇局势/媒体报道摘要、4 600 篇媒体监测译文、1 000 份简报，以及每周组织与领导人会议有关的特别顾问和特别代表记者座谈会

预期成绩	绩效指标
1.2 在实现联合国缓冲区内、北部希族塞人和马龙派教徒以及南部土族塞人生活条件正常化方面取得进展	1.2.1 维持缓冲区内平民活动，包括继续得到联塞部队支持的农业项目、商业和住宅建设、基础设施维修和保养项目(2011/12 年度：50；2012/13 年度：75；2013/14 年度：75) 1.2.2 双方少数民族裔提出的所有问题得到解决
产出	
• 每日与当局进行交涉，以解决两族的教育、文化、宗教和其他问题 • 每周对北部希族塞人和马龙派教徒社区进行人道主义访问 • 每两个月与有关当局举行会议，处理影响南部土族塞人的住房、福利、教育、法律、就业和其他问题 • 每日与地方当局和平民举行会晤，促进遵守联塞部队缓冲区民用程序 • 每月探访拘留所和有关司法程序所在地，监测岛上双方少数民族裔囚犯和在押者的福利和状况(包括不歧视)，并视需要护送家属探监 • 通过与双方相关当局和民间社会团体联络，为前往双方和缓冲区内特定场所朝圣及进行其他宗教和文化纪念活动提供便利，包括视需要提供护送服务 • 在与双方分别举行的会议上，就与执行联塞部队任务有关的问题(如财产索赔)以及与缓冲区内平民活动有关的问题提供法律咨询	
外部因素	
双方将开展合作，为改善关系创造条件；联塞部队所有人员切实享有行动自由	

表 2
人力资源：构成部分 1：政治事务和民政

类别	共计
一. 军事特遣队	
2012/13 年度核定数	—
2013/14 年度拟议数	—
净变动	
二. 联合国警察	
2012/13 年度核定数	7
2013/14 年度拟议数	7
净变动	—

三. 文职人员	国际工作人员						本国工作 人员 ^a	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	小计		
高级顾问办公室								
2012/13 年度核定员额	—	1	2	—	1	4	—	4
2013/14 年度拟议员额	—	1	2	—	1	4	—	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—
民政科								
2012/13 年度核定员额	—	—	2	1	1	4	8	12
2013/14 年度拟议员额	—	—	2	1	1	4	10	14
净变动	—	—	—	—	—	—	2	2
发言人办公室/新闻科								
2012/13 年度核定员额	—	—	1	1	—	2	3	5
2013/14 年度拟议员额	—	—	1	1	—	2	3	5
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—
文职人员小计								
2012/13 年度核定员额	—	1	5	2	2	10	11	21
2013/14 年度拟议员额	—	1	5	2	2	10	13	23
净变动	—	—	—	—	—	—	2	2
共计(第一至三项)								
2012/13 年度核定数								28
2013/14 年度拟议数								30
净变动								2

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

民政科

本国工作人员：增加 2 个员额

17. 民政科的任务规定是通过支持两族活动和开放更多过境点等其他建立信任措施促进加强对话与合作，使缓冲区内的生活条件正常化，同时防止出现未经核准使用缓冲区的情况。上文表 2 所列全员编制中包括 3 名担任管理区民政队队长的联合国警察。民政科还得到另外 15 名联合国警察的支持，由于轮调，这些警察每 3 到 6 个月就更替一次。对联塞部队人员配置结构的审查结果表明，为了维持联塞部队在当地居民中的公信力，民政科可得益于业务连续性、通过坚持派驻民政干事获得的知识以及与缓冲区稳定有关的问题的机构知识。因此拟设 2 个民政干事(本国专业干事)员额，以协助解决区级行政和城市规划问题。这些民政干事还将与联塞部队驻各区的其他国际人员合作，鼓励缓冲区内和岛上其他地点的

两族间和解。此外，他们将组成初步过渡小组，支持执行任何解决计划，使联塞部队能够把其民政部门责任顺利移交给一个完全由塞浦路斯自主并由联合国支持的进程。

构成部分 2：军事

18. 联塞部队的军事部分将继续重点进行发展和提供行动能力以及满足各项要求的活动，以确保持续稳定，并为实现全面政治解决创造有利条件。维持缓冲区停火和平静局势仍然是主要优先事项，并特别注意防止安全局势恶化，因为这可能对政治进程产生消极影响。联塞部队还将继续执行维持缓冲区停火和完整性的任务，具体方式是落实流动巡逻概念和支持采取建立信任措施，比如扫雷行动、缓和敌对双方部队之间的紧张关系、公平适用缓冲区准入和使用规则。军事部分还将继续支持秘书长的斡旋活动。

预期成绩	绩效指标
2.1 维持联合国缓冲区的停火及完整性	2.1.1 违反停火次数减少 (2011/12 年度: 213; 2012/13 年度: 350; 2013/14 年度: 200))
	2.1.2 缓冲区核准的平民活动次数增加 (2011/12 年度: 2 143; 2012/13 年度: 2 100; 2013/14 年度: 2 150)

产出

- 69 836 个流动部队巡逻人次，包括 68 640 个部队巡逻人次(每次巡逻 2 名士兵×每周 660 次巡逻×52 周)；与联合国警察共同开展的 1 040 个部队巡逻人次(每次巡逻 2 名士兵×每周 10 次巡逻×52 周)；与区民政队共同开展的 156 个部队巡逻人次(每次巡逻 1 名士兵×每周 3 次巡逻×52 周)；
- 3 360 个部队空中巡逻人次(平均每次巡逻 4 名士兵×每月 70 次巡逻×12 个月)
- 6 760 个军事观察员和联络组流动巡逻人次，包括第 1 区 1 664 个巡逻人次(每次巡逻 2 名士兵×每周 16 次巡逻×52 周)；第 2 区 2 496 个巡逻人次(每次巡逻 2 名士兵×每周 24 次巡逻×52 周)；第 4 区 2 600 个巡逻人次(每次巡逻 2 名士兵×每周 25 次巡逻×52 周)
- 6 个营区 11 315 个业务/基地值勤人日，包括 Saint Martin 营地 1 825 人日(每个营地 5 名士兵×365 天)；Roca 营地和 Stefanik 将军营地 2 920 人日(每个营地 4 名士兵×2 个营地×365 天)；Wolseley 兵营 2 190 人日(每个营地 6 名士兵×365 天)；Szent István 营地 365 人日(每个营地 1 名士兵×365 天)；联合国保护区 4 015 人日(每个营地 11 名士兵×365 天)
- 常设观察哨 9 855 人日(9 个哨所×每个哨所 1 名士兵×3 班×365 天)
- 昼间观察哨 365 人日(1 个哨所×每个哨所 1 名士兵×365 天)
- 维持 6 个营区联合国设施安全的 22 265 人日，包括 Saint Martin 营地和 Roca 营地 2 920 人日(每个营地 2 名士兵×2 个营地×2 班×365 天)；Wolseley 兵营 2 920 人日(每个营地 8 名士兵×365 天)；Stefanik 将军营地和 Szent Istvan 营地 4 380 人日(每个营地 3 名士兵×2 个营地×2 班×365 天)；联合国保护区 12 045 人日(每个营地 33 名士兵×365 天)
- 整个缓冲区空中支援和空中巡逻 1 320 小时(每月 110 个飞行时数×12 个月)

- 就缓冲区相关问题同敌对双方部队各级进行 5 995 次日常联络，包括在联塞部队总部进行 520 次联络(每周 10 次联络×52 周)，在区一级进行 5 475 次联络(15 次联络×365 天)
- 部队排级快速反应预备 53 290 人日，包括快速反应预备 27 375 人日(每排 25 名士兵×3 个区×365 天)，可在接到通知后 2 小时内出发；机动部队快速反应预备 18 250 人日(每排 25 名士兵×2 个排×365 天)，可在接到通知后 2 小时内出发；快速反应预备 2 920 个人日(4 名士兵×2 个区×365 日)；直升机快速反应预备 1 095 人日(3 名士兵×1 架直升机×365 天)，可在接到通知后 30 分钟出发；3 650 个宪兵巡逻人日(每次巡逻 2 名部队宪兵×每天 5 次巡逻×365 天)
- 每天利用闭路电视系统、目标定位系统、全球定位系统和夜间观察能力监视缓冲区
- 3 225 个部队支助人次，包括为联合国机构、基金和方案、斡旋和参与建立信任、和解和人道主义事务的其他行为者提供 1 500 个支助人次(60 次活动×25 名士兵)；为正式活动提供 350 个支助人次(14 次活动×25 名士兵)；为社交活动，包括朝圣者活动、周年游行示威和两族会议提供 1 375 个部队支助人次的军事援助
- 维护和监测余下 4 个雷区的 11 472 米长的雷区围栏

外部因素

敌对双方部队愿意合作

表 3

人力资源：构成部分 2：军事

类别	共计							
一. 军事特遣队								
2012/13 年度核定数								834
2013/14 年度拟议数								834
净变动								—
国际工作人员								
二. 文职人员	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	本国工作 小计	人员	共计
部队指挥官办公室								
2012/13 年度核定员额	—	1	—	—	1	2	2	4
2013/14 年度拟议员额	—	1	—	—	1	2	2	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—
共计(第一项和第二项)	—	—	—	—	—			
2012/13 年度核定数	—	—	—	—	—	838		
2013/14 年度拟议	—	—	—	—	—	838		
净变动	—	—	—	—	—	—		

构成部分 3：联合国警察

19. 联塞部队联合国警察部分根据安全理事会第 186(1964) 号决议第 5 段执行规定的任务。联合国警察将继续着重促进两族间的信任，并开展与平民使用缓冲区有关的活动。联合国警察将通过加强巡逻活动，加大对其他构成部分的支持力度。联合国警察将继续巩固与双方警察、其他当局和非政府组织的关系，以制定更有效的打击犯罪战略，并在必要时协助调查发生在缓冲区的犯罪事件。联合国警察还将继续开展以下工作：寻找各种方式，促进双方警察当局针对影响到两族的犯罪活动进行合作；支持秘书长为落实建立信任措施进行的斡旋；向犯罪和刑事事项技术委员会和联合通信室提供技术援助。联合国警察还将继续支持 Limnitis/Yesilirmak 过境点的运作。

预期成绩	绩效指标
3.1 联合国缓冲区内的执法得到加强	3.1.1 由于采取了更多预防措施并与双方警察部门和其他执法机构合作，发生的事件/违法行为数目减少(2011/12 年度：176；2012/13 年度：530；2013/14 年度：170))

产出

- 5 840 个联合国警察巡逻人日(2 名警察×8 个派出所×365 天)
- 联合国警察向北部希族塞人和马龙派教徒、南部土族塞人和联合国缓冲区内两族社区提供 3 900 人日人道主义援助(15 名警察×每周 5 天×52 周)
- 联合国警察 156 人日与双方警察当局和其他执法机构进行联络(1 名警察×每周 3 天会议×52 周)
- 在 Limnitis/Yesilirmak 过境点，联合国警察 728 人日协助护送工作(每天 2 名警察×每周 7 天×52 周)
- 联合国警察 96 人日向犯罪和刑事事项技术委员会提供技术援助(1 名警察×每周 2 次会议×48 周)
- 联合国警察 240 人日负责联合通信室的联络和监测(1 名警察×每周 5 天×48 周)

外部因素

双方警察当局愿意合作

表 4

人力资源：构成部分 3：联合国警察

类别	共计
一. 军事特遣队	
二. 联合国警察	
2012/13 年度核定数	62
2013/14 年度拟议数	62
净变动	—

三. 文职工作人员	国际工作人员						本国工作人员	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	小计		
高级警务顾问办公室								
2012/13 年度核定员额	—	—	1	—	—	1	1	2
2013/14 年度拟议员额	—	—	1	—	—	1	1	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—
(第一至第三项) 共计								
2012/13 年度核定数	—	—	—	—	—	—	—	64
2013/14 年度拟议数	—	—	—	—	—	—	—	64
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—

构成部分 4: 支助

20. 在本预算期间, 联塞部队的支助部分将提供高效率且成本效益高的后勤、行政和安保服务, 通过提供相关产出、改善服务和实现增效为部队执行任务提供支助。将向核定的 860 名特遣队人员、69 名联合国警察以及由 38 名国际工作人员和 112 名本国工作人员组成的文职人员提供支助。支助范围涵盖所有的支助事务, 包括艾滋病毒/艾滋病方案、人事管理、财务、保健、部队住宿设施改善、信息技术和通信、空中和水陆运输业务、补给和再补给作业, 以及为整个部队提供安保服务。

预期成绩	绩效指标
4.1 向部队提供有成效、高效率的后勤、行政和安保支助	4.1.1 在财政年度结束之前, 对特派团非消耗性资产百分之百进行实物核查(2011/12 年度: 100%; 2012/13 年度: 100%; 2013/14 年度: 100%); 4.1.2 维持涉及联塞部队车辆的交通事故的数目(2011/12 年度: 每月 4 起; 2012/13 年度: 每月 4 起; 2013/14 年度: 每月 4 起) 4.1.3 100%达到财产管理主要业绩指标的既定基准 4.1.4 将 11 个地点的用电量减少 5%(2011/12 年度: 6 044 859 千瓦小时; 2012/13 年度: 5 982 363 千瓦小时; 2013/14 年度: 5 682 167 千瓦小时) 4.1.5 在执行公共部门会计准则和“团结”项目方面取得进展

产出

服务改进

- 用太阳能运行信息和通信技术设备的观察所数目从 10 个增加到 14 个
- 执行节能项目，包括安装太阳能热水器、为预制住所绝缘和进行功率因素矫正电容器连接
- 提高 8 个联塞部队厨房的餐饮服务标准，替换和/或修理陈旧的设备，并通过替换不能使用的办公室家具改善观察所和警察局的生活条件
- 为执行公共部门会计准则提供支持，包括为遵循公共部门会计准则重新设计业务流程，更新特派团标准作业程序，以反映公共部门会计准则的要求，并培训部队中所有财务、预算和财产管理工作人员
- 为执行“团结”项目提供支持，包括进行部队遗留系统数据质量分析和数据清理

军事、警务和文职人员

- 平均 860 名军事特遣队人员和 69 名联合国警察进驻、轮调和返国
- 核查、监测和视察 812 名军事特遣队人员(不包括参谋)的特遣队所属装备及自我维持情况
- 供应和储存 6 个军事驻地 812 名军事特遣队人员的口粮(不包括参谋)
- 管理 150 名文职人员，包括 38 名国际工作人员和 112 名本国工作人员
- 针对所有军事、警务和文职人员开展行为和纪律方案，包括培训、预防、监督和针对已经发生的不当行为提出纠正建议

设施和基础设施

- 维护和维修部队总部房舍、17 个军事设施和 8 个联合国警察设施，包括回应 2 900 个服务请求
- 翻新 Stefanik 将军营地的现有口粮储存大楼(第 4 区)
- 为所有房舍提供卫生服务，包括污水和垃圾的收集和处置
- 运行和维护 92 台发电机
- 运行和维护 12 个冷藏柜和 16 个小型冷藏室
- 保养和维修长达 75 公里的巡逻路径
- 在联合国保护区和莱德拉宫旅店内铺设完 3 000 平米的沥青路面(第 2 区)
- 按照国际民用航空组织的标准维护 21 个直升机停机坪
- 在 Saint Martin 营地建造一个健身房(第 1 区)
- 供应 157 000 公升发电机用柴油及 220 000 公升供热燃油

陆运

- 保养和运营部队总部的 303 部车辆，包括 9 辆装甲车(161 部联合国所属车辆、39 部特遣队所属车辆和 103 部租用车辆)
- 供应 40 000 公升汽油和 857 000 公升柴油燃料

- 为所有联合国工作人员持续提供道路安全课程和驾驶技术评估

空运

- 运行和保养 3 架直升机(包括 1 架免费提供的后备直升机, 用于在保养和其他故障期间替换另 2 架直升机)
- 供应 260 873 公升 A1 喷气机燃料

通信

- 支持和维护塞浦路斯和西班牙巴伦西亚之间的地面租用线路, 该线路支持语音数据和传真(清晰可靠)、5 个宽带全球域网卫星系统、10 个电话交换台、32 个微波中继器、1 个高频和 16 个超高频中继器和发报机以及 14 个太阳能发电系统

信息技术

- 支持和维护信息技术网络, 包括 25 个地点的 15 个服务器、86 瘦客户机、359 个台式计算机、62 个膝上型计算机、68 个打印机和 32 个数字发送装置

医务

- 运营和维护 7 个急救站、6 个一级医疗设施(2 个特遣队所属医疗中心和 4 个联合国所属医疗设施)
- 维持全特派团范围内联合国驻塞浦路斯所有地点的地面和空中疏散安排, 包括 4 个地点的 7 个外部医疗设施
- 为全体特派团人员运行和维护艾滋病毒/艾滋病自愿保密咨询和检测设施
- 开展面向全体特派团人员的艾滋病毒/艾滋病宣传方案, 包括对所有新人员进行强制性上岗培训, 以及进修培训和同伴教育

安保

- 每周 7 天、每天 24 小时向指定官员/特派团团长提供安保咨询意见
- 编制和提交最新的重要安保文件, 包括针对国家具体情况的安保计划、安全风险评估、事故报告、安全最新情况和审查以及有关国家人员疏散和接收的报告
- 视需要协调特派团高级工作人员和到访高级官员的近身保护
- 为指定官员/特派团团长进行住所调查, 并视需要为其他工作人员进行此种调查
- 为指定特派团工作人员进行上岗安全培训和基本消防培训/演习
- 为特派团所有人员举办关于安保意识和应急计划的宣传会议
- 根据联合国安全管理制度, 向所有人员及承认的受养人提供安保

外部因素

供货商/承包商/供应商能够按照合同交付货物和服务

表 5

人力资源：构成部分 4：支助

类别	共计							
一. 军事特遣队								
2012/13 年度核定数								26
2013/14 年度拟议数								26
净变动								—
二. 联合国警察								
国际工作人员								
三. 文职工作人员	副秘书长- 助理秘书长	D-1/ D-2	P-5/ P-4	P-3/ P-2	外勤 人员	小计	本国工作 人员 ^a	共计
安全科								
2012/13 年度核定员额	—	—	1	—	1	2	3	5
2013/14 年度拟议员额	—	—	1	—	1	2	3	5
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—
特派团支助司								
2012/13 年度核定员额	—	1	4	1	14	20	95	115
2013/14 年度拟议员额	—	1	4	1	14	20	93	113
净变动	—	—	—	—	—	—	(2)	(2)
文职人员小计								
2012/13 年度核定员额	—	1	5	1	15	22	98	120
2013/14 年度拟议员额	—	1	5	1	15	22	96	118
净变动	—	—	—	—	—	—	(2)	(2)
(第一至第三项) 共计								
2012/13 年度核定数								146
2013/14 年度拟议数								144
净变动								(2)

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

特派团支助司

本国工作人员：减少 2 个员额

21. 为实现其向部队军事、联合国警察和实务部分提供支持的预期成绩，特派团支助司审查了其人员配置结构。根据审查结果拟议裁撤 2 个员额：综合支助事务

处处长办公室一个行政助理(本国一般事务)员额, 工程科 1 个设施管理助理(本国一般事务)员额。这两个员额的职能将由现有工作人员履行。

22. 部队还拟合并财务和预算职能, 将其并入一个单独的财务和预算科。将总共 11 个员额, 即财务科的 9 个员额和特派团支助事务主管办公室的 2 个本国一般事务员额(预算助理和财务助理)合在一起组成一个新科室, 由财务和预算主任(P-4)领导。财务干事(外勤人员)将代行科长之责。拟议变动的目的是通过实施公共部门会计准则和实现财务、人力资源和库存系统一体化的“团结”企业资源规划系统, 提高部队提供财务管理和相关咨询服务的能力。拟议合并还旨在使预算编制和执行更为协调一致。

二. 财政资源

A. 总表

(千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	差异				
	支出	分配数	费用估计数		
	(2011/12 年度)	(2012/13 年度)	(2013/14 年度)	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	21 153.7	20 537.5	20 205.2	(332.3)	(1.6)
联合国警察	2 720.5	2 705.0	2 757.5	52.5	1.9
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	23 874.2	23 242.5	22 962.7	(279.8)	(1.2)
文职人员					
国际工作人员	6 876.9	6 366.2	6 615.5	249.3	3.9
本国工作人员	8 550.8	7 666.2	8 040.1	373.9	4.9
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
一般临时人员	191.9	192.0	192.0	—	—
小计	15 619.6	14 224.4	14 847.6	623.2	4.4
业务费用					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	19.1	44.0	52.7	8.7	19.8
公务差旅	304.4	400.4	339.2	(61.2)	(15.3)
设施和基础设施	9 093.8	9 044.4	9 198.2	153.8	1.7

类别	支出 (2011/12 年度)	分配数 (2012/13 年度)	费用估计数 (2013/14 年度)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
陆运	3 690.6	3 365.3	2 766.4	(598.9)	(17.8)
空运	1 450.6	2 025.0	2 350.8	325.8	16.1
水运	—	—	—	—	—
通信	722.6	731.2	523.7	(207.5)	(28.4)
信息技术	749.1	571.4	713.1	141.7	24.8
医务	358.5	352.9	332.2	(20.7)	(5.9)
特种装备	4.4	19.6	25.2	5.6	28.6
其他用品、服务和设备	436.1	554.9	594.7	39.8	7.2
速效项目	—	—	—	—	—
小计	16 829.2	17 109.1	16 896.2	(212.9)	(1.2)
所需资源毛额	56 323.0	54 576.0	54 706.5	130.5	0.2
工作人员薪金税收入	2 465.3	2 043.5	2 234.8	191.3	9.4
所需资源净额	53 857.7	52 532.5	52 471.7	(60.8)	(0.1)
(编入预算的)自愿实物捐助 ^a	1 276.6	1 530.2	1 228.3	(301.9)	(19.7)
所需资源共计	57 599.6	56 106.2	55 934.8	(171.4)	(0.3)

^a 2013/14 年度费用估计数包括塞浦路斯政府提供的 1 228 300 美元。

B. 未编入预算的捐助

23. 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：

(千美元)

类别	估计值
部队地位协定 ^a	343.4
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	343.4

^a 包括联塞部队估计的由塞浦路斯政府无偿为联塞部队军事特遣队和联合国警察提供的联合国观察所、办公室和房舍设施(包括联塞部队总部建筑群)的费用市值。

C. 增效

24. 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：

(千美元)

类别	数额	举措
复合口粮盒和瓶装水	75.0	持有的储备从 14 人日减至 8 人日
军事和警务人员轮调	891.0	改善对军事特遣队人的规划和运输安排
商营通信	180.0	所有联塞部队卫星地球站退出运作，换成更具有成本效益的地面租用线路
车辆租金	600.0	由于从联合国东帝汶综合特派团调来一些车辆，以及车队的整体缩减，部队车队中的租赁车辆减少 81 辆
电费	68.0	将 11 个地点用电量减少 5%
公务差旅(与培训有关)	61.0	增加使用电子学习方案、视频电话会议设施和执行培训员培训政策
共计	1 875.0	

D. 空缺率

25. 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延迟部署因数/空缺率：

(百分比)

类别	2011/12 年度实际数	2012/13 年度预算数	2013/14 年度预计数
军事和警务人员			
军事特遣队	0.2	1.0	1.0
联合国警察	2.9	4.0	2.0
文职人员			
国际工作人员	2.6	5.0	3.0
本国一般事务人员	2.7	2.0	5.0
本国专业干事	—	—	25.0

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

26. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间所需资源根据主要装备(湿租赁)和自我维持费用的标准偿还率计算，共计 1 425 300 美元，见下表：

(千美元)

类别	估计数		
主要装备			
军事特遣队	1	246.0	
小计	1	246.0	
自我维持			
设施和基础设施		179.3	
小计		179.3	
共计	1	425.3	
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	—	—	—
超常作业条件因数	—	—	—
敌对行动/被迫放弃因数	—	—	—
B. 与本国有关			
运费递增因数	0.25-3.75		

F. 培训

27. 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：

(千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	8.7
公务差旅	
公务差旅(培训)	101.1
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	32.2
共计	142.0

28. 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：

(参与人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2011/12 年 度实际数	2012/13 年 度计划数	2013/14 年 度拟议数	2011/12 年 度实际数	2012/13 年 度计划数	2013/14 年 度拟议数	2011/12 年 度实际数	2012/13 年 度计划数	2013/14 年 度拟议数
内部	—	38	9	8	55	6	8	77	—
外部 ^a	13	13	16	6	12	5	—	7	—
共计	13	51	25	14	67	11	8	84	—

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区以外。

29. 2013/14 年度培训方案拟议所需经费 142 000 美元，其重点是通过内部和外部培训方案加强联塞部队工作人员的实务和技术能力，提供的课程涉及财务和预算、领导能力和组织发展、采购、财产管理和通信领域。

三. 差异分析¹

30. 本节资源差异分析所用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	
军事特遣队员	(332.3)	(1.6%)

- 管理：投入减少而产出不变

31. 经费减少的主要原因是编列仅为 2012/13 年度核定的支付给部队派遣国的补充款。根据 2013 年 1 月生效的一份新合约的条款，口粮经费有所增长，部分抵消了这一差异。

	差异	
国际工作人员	249.3	3.9%

- 管理：投入增加而产出不变

32. 所需经费增加的主要原因是根据在职情况的最近模式，采用了 3%的空缺率，而 2012/13 年度预算中适用的空缺率为 5%。

	差异	
本国工作人员	373.9	4.9%

- 管理：投入增加而产出不变

¹ 资源差异数以千美元计。仅对上下至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。

33. 所需经费增加的主要原因是拟议在民政科设立 2 个本国专业干事员额。特派团支助司裁撤的 2 个本国一般事务员额减少了所需资源，从而部分抵消了这一差异。

	差异	
咨询人	8.7	19.8%

- 管理：投入增加而产出不变

34. 所需经费增加的原因是特派团高级行政管理和资源培训方案聘用了一位培训咨询人。

	差异	
公务差旅	(61.2)	(15.3%)

- 管理：投入减少而产出不变

35. 所需经费减少的原因是因为采取了多项措施，尽量通过更多使用视频远程会议设施、自行掌握进度的远程和电子课程学习机会、实施对培训员培训的政策来减少外部差旅支出。

	差异	
设备和基础设施	153.8	1.7%

- 管理：投入增加而产出不变

36. 所需经费增加的主要原因是：(a) 预计电费涨价；(b) 更换安保与安全设备；(c) 鉴于最近的天气状况，预计取暖用燃料消耗更高。维修事务经费减少以及 2012/13 年度期间设备更换工作完成后，购买预制设备的费用未编列在内，从而部分抵消了这一差异。

	差异	
陆运	(598.9)	(17.8%)

- 管理：投入减少而产出不变

37. 所需经费减少的主要原因是，由于从联合国东帝汶综合特派团转入 67 辆车辆，租用的车辆从 2012/13 年度的 184 辆减少至 2013/14 年度的 103 辆。由于维修和备件所需经费增加而部分抵消了这一差异。

	差异	
空运	325.8	16.1%

- 外部：协助通知书的变化

38. 所需经费增加的主要原因是：(a) 联合国与部队派遣国之间的协助通知书条款更新，包括 2 架直升机（一架为 Bell 212 型，另一架为 H-500 型）的飞行时间费用上涨以及油漆 2 架直升机的费用（2012/13 年度期间没有编列该款项）；(b) 航

空燃料费用单价从 2012/13 年度的每公升 0.897 美元上涨至 2013/14 年度的每公升 0.966 美元。

	差异	
通信	(207.5)	(28.4%)

- 管理：投入减少而产出不变

39. 所需经费减少的主要原因是，由于所有卫星地球站均退出使用，且视频远程会议费用预计将降低，联塞部队的全球转发器费应担份额未编列在内。

	差异	
信息技术	141.7	24.8%

- 管理：投入增加而产出不变

40. 所需经费增加的主要原因是信息技术服务的所需经费增加，因为要由信息和通信技术厅提供第一级、第二级和第三级支助，并以每台计算机 320 美元的费率升级/更新软件系统和应用软件，包括外地支助成套方案(“团结”项目推进手段由 18 个模块组成)，且以每台计算机 75 美元的费率统一提供支助服务。根据设备存货价值总额的 4%估算，备件和用品的所需经费有所降低，从而部分抵消了这一差异。

	差异	
医务	(20.7)	(5.9%)

- 管理：投入减少而产出不变

41. 所需经费减少的主要原因是，由于计划购置的物品较少，更换的医疗用品也较少，降低了医疗设备的重置成本。

	差异	
特种装备	5.6	28.6%

- 管理：投入和产出增加

42. 所需经费增加的原因是采购了三副望远镜，以补充目前已超过 10 年使用期限的现有装备。

四. 有待大会采取的行动

43. 就联塞部队经费的筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 54 706 500 美元，充作联塞部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费，其中包括将通过塞浦路斯政府自愿捐款(17 490 567 美元)和希腊政府自愿捐款(650 万美元)筹供的 23 990 567 美元；

(b) 如果安全理事会决定延长联塞部队的任务，按每月 2 559 661 美元的标准分摊上文(a)分段所列批款的余额 30 715 933 美元。

五. 为执行大会第 66/264 号决议的决定和要求、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和内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

共有问题

(第 66/264 号决议)

决定/要求	为执行决定 / 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)	联塞部队保持了与人员编制水平相对应的低空缺率，并继续不遗余力确保迅速填补空缺员额
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，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，尤其在任务授权或核定兵力出现重大变化时，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，并反映各特派团在人员配置方面的最佳做法(第 23 段)	联塞部队不断审查其人员编制结构，并在过去 6 个财政期间将 3 个外勤事务员额改为本国工作人员
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，再次请秘书长加强这些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)	联塞部队财产管理股和各个独立会计单位致力于加强与资产管理有关的内部控制，特派团所遵守的财产管理主要业绩指标能够反映出这一点。全年均对联合国所属装备进行 100%实物核查。联塞部队设立了有力和及时的接收和检查过程，确保资产获得及时检查并录入联塞部队的库存记录。此外，联塞部队还编写了资产迁移的月度报告，由终端用户提交各个独立会计单位和财产管理股。这样做是为了便于跟踪和维护资产，同时防止给本组织造成浪费和经济损失
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)	联塞部队确认，已设立各种程序，每月报告和收回所有国际文职人员、军事特遣队人员和联合国警察因私使用特派团车辆的费用

B. 行政和预算问题咨询委员会

共有问题

(A/66/718)

决定/要求

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)

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)

行预咨委会认为，将要采用的延迟部署因数 and 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)

为执行决定 / 要求采取的行动

通过分析和讨论每个特派团的具体情况，维持和平行动部和外勤支助部与各个特派团协商确定资源削减额。在这一背景下，确定资源削减额的办法是通过审查预算和执行情况数据，参照类似维和行动的资源水平进行比较分析，并考虑到全球外勤支助战略关键支柱的进展情况、具体的业务条件和任务

虽然每个特派团都将根据自身的特定要求和情况执行业务变化，但所有特派团在这方面的当务之急都是推动开展努力，减少浪费和损失，并进一步提高运营效率。鉴于维和特派团的成本大幅增加，鼓励所有特派团认识到必须要少花钱多办事。为此做出的具体努力包括减少需要燃料的设备(特别是车辆、飞机和发电机)；改善补给线和仓库管理；由运输和调度综合控制中心支助的各个特派团之间就飞机的需求持续开展协调等。因此，任务规定和其他业务要求仍然是所有特派团必须完成的任务，并不会受到此类资源削减的影响。在提交的各份拟议预算报告中已经反映了这些任务

外勤支助部继续采取推进决策进程的办法来确定资源需求的战略重点，以指导所有维持和平特派团的预算编制工作。在这方面，各特派团被要求优先利用现有的资源，根据优先程度审议资产更换要求，并为任何其他的新经费请求提供理由。在较早的阶段确定战略重点并将有针对性的建议结合在一起，能够让外勤支助部、政治事务部和维持和平行动部采取交叉的方式来管理资源。尽管资本开支仍然是有效执行维持和平任务的关键，预计外勤支助部和维持和平行动部采取的这一办法能够在未来几年中减轻资本开支的财务负担影响

2013/14 年度期间的空缺率依据的是最近的在职情况

行预咨委会认为，由于近几年大会已核准人力资源管理改革，并已实行事先批准候选人名册的做法，因此各维持和平特派团文职工作人员的实际空缺率应明显持续下降。有鉴于此，行预咨委会认为，应在今后提交的预算文件范围内继续审查这一问题(第 38 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。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。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)

在这方面，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(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比对。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)

行预咨委会认为，轮调协调员为部队和警察派遣国提供了宝贵的服务，期待秘书长设法为确保他们的使用落实必要的资源(第 102 段)

联塞部队遵从了行预咨委会的建议。自设立候选人名册以来，联塞部队将其用于所有征聘进程，从而保持了较低的空缺率

联塞部队保持了与人员编制水平相对应的低空缺率，并继续不遗余力确保迅速填补空缺员额

联塞部队不遗余力将培训相关差旅费降低到最低水平，在编写拟议预算时特别重视成本和投资回报

联塞部队不遗余力确保以效益和成本节约为基准，以方便衡量。例如，本报告第 9 段提及的联塞部队合作租赁线路倡议就不难发现投入减少和产出增加

联塞部队遵从了行预咨委会的建议。关于信息技术方面，除计算机/打印机比率之外，联塞部队没有超出《标准费用和比率手册》规定的比率。《手册》规定的比率为 4:1，而联塞部队约为 3.6:1。联塞部队无法达到这一比率的原因是，由于作业环境等原因，一些军事观察所需要配置电脑和打印机。同样，在车辆方面，2012/13 财政预算期间伊始，联塞部队就削减了车队的 20 辆租用车辆，从而使车辆比率符合《标准费用和比率手册》的要求

由于联塞部队的兵力规模较小，联塞部队通过旅行股、调度股和特遣队之间共享资源，成功利用商业航班进行轮调，无需使用轮调协调员

行预咨委会还要求，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)

行预咨委会注意到为满足新需求在特派团之间转移车辆的行动，不过还认为需要进一步审查维持和平特派团持有的车辆(第 110 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。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)

不计划开展任何 100 万美元或以上的建筑项目

2012/13 年度期间，联塞部队将接收联合国东帝汶综合特派团转来的 67 辆车。由于塞浦路斯对车辆的具体要求，为满足业务需求而从其他特派团进一步调入车辆的空间有限

联塞部队不遗余力确保在编写预算时充分预见差旅经费。在差旅无法预见但确实必须的情况下，联塞部队将采取一切措施确保差旅支出控制在核定经费范围内

联塞部队不遗余力确保差旅经费用于满足其任务需要。其他的公务差旅大都用于响应总部的要求，例如强制培训和全球/区域会议。联塞部队始终铭记必须尽量减少差旅相关支出

C. 审计委员会

(A/66/5 (Vol. II))

决定/要求

为执行决定 / 要求采取的行动

审计委员会注意到，各特派团面临一些因自身情况而产生的特殊挑战。因此，还需要为每个特派团定制不同的行动计划。例如……联塞部队面临特定类型车辆租赁设备核算方面的特殊挑战(第 149 段)

外勤支助部外勤预算和财务司支持管理事务部制订外地特派团实施《公共部门会计准则》的具体计划

审计委员会建议，行政部门确保联合国《公共部门会计准则》实施小组、外勤部和各特派团密切合作，制订详细的实施计划以及所有特派团的行动计划，以确保《公共部门会计准则》在维持和平行动得到实施(第 150 段)

外勤支助部外勤预算和财务司支持管理事务部制订外地特派团实施《公共部门会计准则》的具体计划

D. 内部监督事务厅

(A/66/286 (Part II))

决定/要求	为执行决定 / 要求采取的行动
业务风险管理方法未应用于联塞部队航空业务(第 20 段)	2012 年 6 月, 业务风险管理方法被纳入联塞部队航空业务程序

附件一

定义

A. 与人力资源拟议变动有关的术语

在拟议的人力资源变动方面使用了下列术语(见本报告第一节)：

- **员额的设立：**当有必要获得额外资源而又无法从其他办公室调动资源或以其他方式在现有资源范围内满足某些活动的需要时，拟设新员额。
- **员额的改派：**拟议把原为履行某一职能而核定的员额用于执行与原职能无关的其他优先任务活动。员额的改派虽然可能涉及地点或办公室的改变，但不会更改该员额的类别或职等。
- **员额的调动：**拟议把核定员额调到另一办公室履行类似或相关的职能。
- **员额的改叙：**当员额的职责和责任发生重大改变时，拟议对核定员额进行改叙(升级或降级)。
- **员额的裁撤：**如果不再需要核定员额执行为其核定的活动或从事特派团内部的其他优先任务活动，则拟裁撤核定员额。
- **员额的改划：**两种可能的员额改划方式如下：
 - 一般临时人员职位改划为员额：若正在履行的职能具有持续性，可拟议将一般临时人员项下提供经费的核定职位改划为员额。
 - 国际工作人员员额改划为本国工作人员员额：拟议将国际工作人员核定员额改划为本国工作人员员额。

B. 与差异分析有关的术语

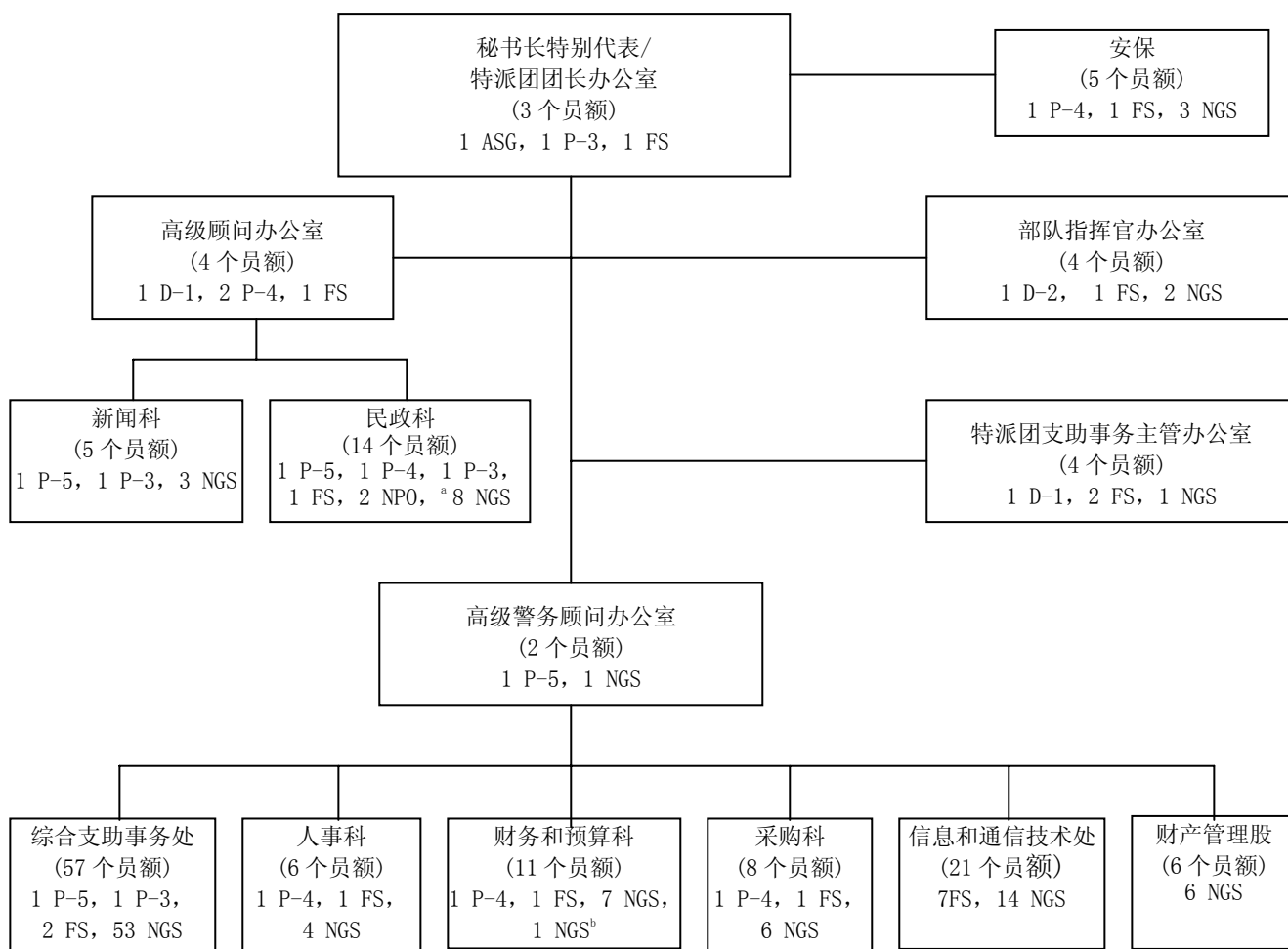
本报告第三节按下列四个标准类别所包含的具体标准选项，说明造成每项资源差异的最主要因素：

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

附件二

组织结构图

A. 实务和行政办公室



缩写：ASG：助理秘书长；D：主任；P：专业人员；FS：外勤人员；NPO：本国专业干事；NGS：本国一般事务人员。

^a 新设员额。

^b 调动员额。

B. 军事构成部分

