



第七十二届会议

议程项目 149

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全面审查

### 秘书长的报告

#### 摘要

本报告是根据大会第 [70/287](#) 号决议的要求提交的，大会在该决议中请秘书长在大会第七十二届会议续会第二期会议期间提出维持和平行动支助账户全面审查，确保支助账户与维持和平特派团不断变化的任务、数目、规模和复杂性以及组织变革举措的实施大致相称。

请大会注意到本报告。



## 目录

	页次
一. 导言 .....	4
A. 行政和预算问题咨询委员会报告所载建议审查 .....	4
B. 本次全面审查 .....	5
二. 背景 .....	5
A. 支助维持和平行动问题 .....	5
B. 支助活动重要举措的影响 .....	8
C. 支助账户项下各部厅 .....	13
三. 维持和平行动与支助账户的财政和人力资源概况对比 .....	15
A. 维持和平资源和支助账户数额 .....	15
B. 支助账户的后援支助比率 .....	21
四. 支助账户所需资源分析 .....	23
五. 审查支助账户所需人力资源 .....	25
A. 从 2008/09 年度到 2017/18 年度的人力资源 .....	25
B. 审查一般临时人员职位 .....	29
C. 审查职等结构 .....	31
六. 全面审查支助账户 .....	32
A. 支助账户的主要推动因素 .....	32
B. 维持和平行动部 .....	38
C. 联合国驻非洲联盟办事处 .....	41
D. 外勤支助部 .....	41
E. 管理事务部 .....	44
F. 内部监督事务厅 .....	47
G. 秘书长办公厅 .....	48
H. 工作人员法律援助办公室 .....	48
I. 联合国监察员和调解事务办公室 .....	48
J. 道德操守办公室 .....	48

K. 法律事务厅 .....	49
L. 新闻部 .....	49
M. 安全和安保部 .....	49
N. 行政和预算问题咨询委员会秘书处 .....	50
O. 联合国人权事务高级专员办事处 .....	50
七. 过去对支助账户演变情况的研究.....	50
A. 深入评价总部的人力资源需求(1998年).....	51
B. 外部咨询人对支助账户演变情况的研究(2009年).....	53
C. 内部审查和重新说明人员配置理由(2010年).....	54
D. 外部咨询人开展的人员配置概念模式研究(2011年).....	55
八. 总结和结论 .....	57
九. 有待大会采取的行动 .....	58
附件	
主要立法文件 .....	59

## 一. 引言

1. 本报告是根据大会关于维持和平行动支助账户的第 70/287 号决议第 10 段的要求编写的，大会在该段回顾行政和预算问题咨询委员会相关报告(A/70/837)第 11、13 和 18 段，强调支助职能应可按照维持和平行动的数目、规模和范围进行调整，并在这方面请秘书长在大会第七十二届会议续会第二期会议期间提出支助账户全面审查，确保支助账户与维持和平特派团不断变化的任务、数目、规模和复杂性以及实施组织变革举措的工作大致相称。

2. 本报告还回应大会在关于共有问题的第 70/286 号决议第 66 和 76 段中提出的要求，大会在该决议中回顾其第 69/307 号决议第 63 段，再次请秘书长为维持和平行动支助账户开发可扩缩模型，回顾行预咨委会相关报告(A/70/742)第 47 段，请秘书长确保所有可扩缩模型考虑工作量和增效等因素。

### A. 行政和预算问题咨询委员会报告所载建议审查

3. 行预咨委会在其报告(A/70/837)第 11 段回顾，大会强调，最近一次是在第 69/308 号决议中强调，支助账户应与维持和平特派团任务、数目、规模和复杂性大致相称；行预咨委会重申，大会在同一决议中请秘书长定期审查支助账户的经费数额，同时考虑到维持和平行动的数目、规模和复杂性；行预咨委会还重申，支助职能应可按照维持和平行动的规模和范围进行调整。

4. 行预咨委会在同一份报告第 13 段指出，它在前几份报告中曾对联合国秘书处职等结构明显上移表示关切(见 A/68/7 第 102 段、A/69/572 第 134 段、A/70/7 第 88 段和 A/70/764 第 10 段)。行预咨委会注意到对本组织的要求不断增加，但认为这不应必然转化为高级职位的上升趋势，因为这种趋势可能导致领导责任碎片化和问责分散。因此，行预咨委会期望作出更多努力，确保在提出高级别职位建议之前，先审查现有职能和结构。

5. 行预咨委会同一报告第 15 段回顾，大会在第 62/250 号决议中重申它在第 61/279 号决议中提出的要求，请秘书长在编制 2009/10 年度支助账户拟议预算时，提交关于支助账户演变情况的全面报告。一如下文第七节所述，联合国秘书处委托外部管理咨询人对支助账户演变情况进行研究，并在 2009/10 年度支助账户预算报告中报告了这项研究(见 A/63/767 和 A/63/767/Corr.1，第 54-62 段)。

6. 这项研究指出，随着时间的推移，特派团的性质和对维和人员的要求都发生了变化，支助账户的核心作用已经从提供支助转变为一个提供支助服务的中心。然而，虽然总的来说，支助账户员额随着时间推移有所增加，但跟不上业务数量和复杂性的增加。

7. 研究还指出，通过更好地利用信息技术，对权力下放做出修改和采取其他加强措施，有一些提高效率/经济效益的机会，可以更好利用这些机会来满足日益增加的需求，而不是去削减开支。

8. 行预咨委会在其报告(A/70/837)第 18 段指出,自进行上述审查以来,支助账户资源数额持续增加。行预咨委会还注意到,在同一期间,实施了几项组织变革举措,例如全球外勤支助战略及其相关重点领域,包括改进共享服务中心和供应链管理;还实施了“团结”企业资源规划系统。这些举措在为外地特派团提供业务支助服务方面创造了提高经济效益、效率和灵活性的机会。

## B. 本次全面审查

9. 本次对支助账户进行的全面审查利用内部能力和机构知识,审查经常提到的支助维持和平行动工作的复杂性,审查秘书长过去和现在提出的各项举措<sup>1</sup>如何推动支助职能以与维持和平特派团任务、数目、规模和复杂性大致相称的有效率和有成效方式充分支助外地特派团。

10. 本次审查借鉴过去研究的结论,检查今日支助职能的性质及其潜在工作量/活动驱动因素,检查支助账户过去十来年的整体经费数额,以确定支助账户整体经费数额与维持和平行动整体经费数额的连动程度。

## 二. 背景

### A. 支助维持和平行动问题

11. 自 1948 年以来,联合国一直在开展维持和平行动。维持和平行动的性质和程度可能发生变化,但总部为维持和平行动提供支助的工作将会继续,而且必须继续。支助的大致定义是,维持和平行动部、外勤支助部、管理事务部和总部其他相关部门提供总体领导、协助和指导,以确保维持和平特派团切实有效地开展规划、执行任务和开展清理结束工作。秘书处必须有足够和恒稳的经费,才能提供支助,对任务规定采取协调、及时和有效力的应对行动,促进实施维持和平行动。

12. 支助工作的“额外工作员额”概念是 1957 年建立联合国紧急部队(紧急部队)<sup>2</sup>时提出的。当时,这些员额由其支助的维持和平特派团供资。后来,随着维持和平特派团数量增加,人们发现,将这些员额与某个特定维持和平特派团挂钩有些任意,因为任职者可以交互替换,执行许多特派团的任务。

<sup>1</sup> 在部署“团结”系统后实施的全球服务提供模式和全球外勤支助战略(包括建立乌干达恩德培区域服务中心)以及供应链管理;进一步部署“团结”系统各项功能;和平与安全架构;管理改革;建设和平架构。

<sup>2</sup> 在设立维持和平行动支助账户之前,支助工作由当时已建立的各个维持和平行动单列预算供资。这种支助由所谓“额外工作员额”提供,这个概念首先出现在紧急部队的预算中。秘书长 1957 年 10 月 9 日关于紧急部队的报告就说明了这一点,该报告载有紧急部队 1956 年 11 月至 1957 年 12 月 31 日第一个财政期间的费用估计数。该报告附件一显示,在纽约和日内瓦设立了 31 个员额,以缓解紧急部队行动带来的额外工作(见 A/3694,附件一,第一节,(b)(v)段)。因此,顾名思义,额外工作员额是为处理某个维持和平行动给总部地点带来的额外工作量而设立的。每个额外工作员额具体由其支助的特定行动供资。随着维持和平行动成倍增加,人们发现,在实际工作中,很难说某个特定员额仅仅与某个行动相关,因为任职者交互替换,执行许多行动的任务。将特定额外工作员额与特定维持和平行动挂钩是一种任意做法,在矫正这种做法的过程中,出现了统一支助账户概念。

13. 在使这个问题合理化并解决支助活动增加问题的过程中，出现了维持和平行动支助账户概念，产生了关于如何落实和利用这个概念的各种提议。1991年5月，大会在第45/258号决议中核准，自1990年1月1日起，设立支助账户。<sup>3</sup> 1991年至1993年期间的做法是，在事先征得行预咨委会同意的情况下，向各部厅提供支助账户资金，并且事后向大会提出报告。自1994年起，根据行预咨委会的建议，向大会提供所有相关信息，大会根据这些信息核准追加员额支出和非员额支出。

14. 自1991年起，在每个维持和平特派团预算中列入一笔经费，为额外工作人员额供资，数额相当于相关特派团文职工作人员部分费用的8.5%。

15. 8.5%这个公式来自当时92个额外工作人员额费用与当时已设立的五个维持和平特派团(联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)、联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)、联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)、联合国伊朗—伊拉克军事观察团和联合国中美洲观察团)核定文职工作人员员额费用总额的比率。选择这个公式是一种务实做法，目的是产生足够资金，为当时已有的额外工作人员额供资。秘书长当时就曾指出，这只是第一步，今后会进行审查和调整。1995年7月，大会在第45/250号决议中决定维持这个办法，但有一项谅解，即：应参考审计委员会的报告，每年审查这个百分比，而且应最迟于1996年春季进行第一次审查。

16. 秘书长在1996年2月29日关于支助账户的报告(A/50/876)中通知大会，需要重新审议现行供资公式，因为这个公式没有预见到因而也没有考虑到下述情况：(a) 维持和平行动的范围、规模和复杂性后来扩大，因此，总部支助职能的作用、责任、成效和及时性也更加吃重；(b) 需要为已结束的维持和平特派团提供支助。而且，自1992年起，每年用现行供资公式产生的支助账户收入不能满足全部实际需要。之所以没有发生超支情况，是因为员额空缺率高，意外产生了结余。然而，不能预期这种情况会持续下去。

17. 在讨论并放弃若干审议过的方案后，秘书长提出了一项最切实和符合逻辑的办法，即：大会讨论并核准总部支助活动第二年6月30日结束的12个月财政期间最低经费后，批准相关经费，并且按照维持和平行动经费的分摊比例表摊派这笔经费。任何未支配余额都将报告。将考虑到所支助在役、已完成和已结束维持和平特派团的数量、范围、规模和复杂性，根据往年实际支助工作量，并考虑到来年预测工作量，审查并核准支助账户所需经费。秘书长表示，他相信，采取这种做法后，秘书处每年将得到足够、有保证和可预测的总部支助活动所需资源。

18. 行预咨委会在其相关报告(A/50/897)中建议核准秘书长的提议，但它认为，单独为支助账户批款和摊款的理由并不充分。行预咨委会认为，应该依据令人信服的总体支助活动所需经费分析，确定每年的支助账户所需经费数额。在大会核准12个月的最低所需经费后，应该由各个维持和平行动预算按比例分摊这项经费，

<sup>3</sup> 支助账户通过纳入五个维持和平行动单独预算供资的额外工作人员额资源而开始运作，当时，这个五个维持和平行动临时由经常预算范围外资源供资(见A/45/493，第8段)。

而不应该单独为此批款和摊款。该报告附件二载有主计长的信，主计长在信中确认，按比例分摊是可行的，他还概述了将实施的分摊模式。

19. 1996年6月，大会在第50/221 B号决议第3段暂时核可秘书长在1996年2月29日报告(A/50/876)中提出、行预咨委会在其相关报告(A/50/897)第35至37段以及报告附件二中修订的支助账户供资机制提议。

20. 核定支助账户供资机制要求核定下个财政期间12个月支助账户预算，将上个财政期间的任何支助账户未支配余额列入下个财政期间预算，<sup>4</sup>由各个在役维持和平行动下个财政期间预算按比例分摊支助账户下个财政期间核定预算净余额。

21. 今天实施的仍然是这个供资机制。

#### 核心(固定)员额和非核心(可变)员额

22. 1995年，秘书长在关于支助账户的报告(A/49/717)第10段中表示，无论有没有维持和平行动，秘书处都必须拥有执行维持和平中心或“核心”职能的能力，即常设结构，这是联合国组织的固定费用；随维持和平行动数量和规模变动的支助职能实际上是“非核心”职能，是联合国组织的可变费用。秘书长在报告中提议将核心职能的供资来源列到方案预算下，这些职能包括即使没有正在开展的维持和平行动也仍然需要维持的维持和平常设能力，包括最低限度的开办能力。

23. 秘书长界定了七项核心职能：(a) 行政领导；(b) 制定政策和提供指导；(c) 收集、研究和分析收据；(d) 与会员国以及政府间组织、区域组织和非政府组织联络，在联合国系统内进行协调；(e) 进行行动规划；(f) 进行行政规划；(g) 开办能力。他提议由经常预算为行使这些核心职能的必要活动供资。

24. 该报告以秘书长上次报告(A/48/470/Add.1)说明的支助账户和经常预算范围和使用情况为基础，将接受支助账户资源的部厅进一步分为三个类别：(a) 担负支助维持和平行动专属和直接责任的部厅；(b) 担负支助维持和平行动直接但非专属责任的部厅；(c) 因支助维持和平行动某些方面而增加工作、方案可能受到影响但影响较小的部厅。秘书长提议，应该向担负支助维持和平行动专属和直接责任的部厅(即(a)类部厅)提供足够的经常预算资源，为必要数目的核心职能员额供资；至于(b)类部厅，则应使用支助账户，为因与维持和平行动数目和规模相关的工作量增加而产生的支助活动提供资金；至于(c)类部厅，则应在支助活动整体需求产生的额外工作量超过其吸收能力时，使用支助账户，为支助活动提供资金。

25. 行政和预算问题咨询委员会关于核心/非核心问题的结论反映大会第四十七届至第四十九届会议期间关于支助账户范围和使用的讨论情况。<sup>5</sup>行预咨委会在1995年5月24日报告(A/49/904)第21段表示，由于维持和平支助账户使用的经费分摊比额表与经常预算使用的经费比额表不同，如果试图界定什么是“核心”，

<sup>4</sup> 自2003年起(见大会第57/318号决议)，大会采取的做法是，将维持和平准备基金在维持和平财政期间结束时持有的超额资金(来自应计利息收入)计入支助账户所需经费。

<sup>5</sup> 见秘书长的相关报告(A/48/470/Add.1和A/49/717)以及行预咨委会的相关报告(A/47/757、A/48/757、A/49/778和A/49/904)。

什么是“非核心”，可能导致大会在存在利益冲突的情况下对每一个员额的性质进行费时费事的辩论。行预咨委会认识到，没有必要继续纠缠核心和非核心员额和活动的武断、而且最终必然是僵硬和人为的标准。

26. 行预咨委会认为，在使用支助账户数年后，有必要重新聚焦支助账户的主要目标，以便更好地使用资源。因此，行预咨委会建议保持支助账户概念，但核准支出的程序应回到简单易行的思路(同上，第 21 和 22 段)。

27. 大会在 1995 年 7 月第 49/250 号决议中认可这些建议。

28. 大会还在第 50/221 A 号决议中请秘书长确保关于在总部支助维持和平行动的所有报告应在关于支助账户的报告内提出。因此，此后的拟议预算都是在支助账户报告中提出、由大会在关于支助账户的决议中核准的。

## B. 支助活动重要举措的影响

### 和平纲领(1992)

29. 1992 年 2 月，秘书长在关于调整联合国秘书处结构的报告(A/46/882)中指出，为了加强秘书处在维持和平领域的的能力，提高其规划和管理能力，他设立了维持和平行动部，并将原特别政治事务厅并入该部。1992 年 12 月，大会在第 47/71 号决议中欢迎设立该部。1992 年 1 月安全理事会举行第一次国家元首和政府首脑级会议后，为响应秘书长题为“和平纲领：预防性外交、建立和平与维持和平”的报告(A/47/277-S/24111)，进行了的改革，设立该部是这种大背景下的产物，《和平纲领》分析了如何在《宪章》框架和条款内加强联合国从事预防性外交、建立和平与维持和平的能力和效率，并就此提出了建议。

30. 正如秘书长在关于加强联合国维持和平能力的报告(A/48/403-S/26450)中指出，领导和管理全世界范围的维持和平行动是一项复杂的工作，需要秘书处若干部厅及时、高效率和高成效地协作、协调和支助。维持和平行动空前扩大，对这些部厅以及时、高效率和高成效方式开展法定任务的能力产生了重大影响。维持和平行动数目增加，规模扩大，对所有开展支助活动的部厅都产生了影响。一方面，秘书长尽可能吸收增加的工作量，另一方面，各方案管理人也努力调整其工作方案，但这仍然无法满足预期行动规模所需各方面支助活动增加而产生的需求。

31. 直到 1991 年，维持和平行动主要执行观察和调停任务。1992 和 1993 年开始组建多构成部分的特派团，这改变了支助活动的焦点和需求。虽然特派团人员配置大幅度增加，但总部支助活动的资源却没有相应增加。因此，不得不更多地使用支助账户。需要为支助维持和平行动提供补充资源的秘书处活动跨越实务领域和行政及其他支助领域，范围广泛。不过，已经提议由经常预算为政治研究和分析等持续性实务工作提供资金。

### 改划免费提供的人员(1997)

32. 1997 年 12 月，大会在第 52/220 A 号决议中再次要求按照其关于政府和其他实体免费提供的人员的第 51/243 号决议的规定，逐步取消免费提供的人员。1998 年 6 月，大会在第 52/248 号决议中核准将 53 个免费提供人员改划为员额。优先

考虑的是需要在役军警人员提供服务、与军事专长和民警事务相关、而且只有在会员国能够免除借调人员本国义务的情形下才能征聘到合格人员的职能。

### 联合国和平行动问题小组的报告(2000)

33. 2000年3月,秘书长设立了由阿尔及利亚前外交部长拉赫达尔·卜拉希米主持的联合国和平行动问题小组,委托该小组拟定关于加强联合国和平行动效力的报告。该小组于2000年8月发表了报告(见 [A/55/305-S/2000/809](#))。该小组在报告中指出,维持和平行动部所需人员配置与支助的维持和平特派团数目和复杂性有某种关联。但是,任何增加或缩减工作人员配置的机制都必须假设,无论预期维持和平活动如何起伏,都需要一定程度的基线人员配置。首先要在管理、战略规划以及制定政策和发展能力方面实施这种基线人员配置。而且,小组指出,只有在这些领域有了足够资源而且有了设立必要管理结构和程序所需相关时间的情况下,维和部才拥有足够坚实的基础,才能够灵活地扩大或减缩。此外,有了基线人员配置,就有足够的工作人员,能够为根据历史趋势预期的任何时间任何规模的维持和平活动进行活动规划,提供支助。

34. 联合国和平行动问题小组研究了若干问题,除其他外,包括与以下事项相关的问题:需要更紧迫地制定政策和支持制定现实可行的任务规定,建立信息管理和战略分析能力,改进对特派团的指导和领导,制定快速部署标准和开展“待命”演练,加强总部规划和支助和平行动的能力。该小组明确指出,单靠提供更多资源不能解决联合国遇到的问题,但该小组也强调,总部必须建立有效的支助能力。

35. 在联合国和平行动问题小组提出报告之后,秘书长提出了四份文件,回应小组报告,这四份文件是:秘书长关于和平行动问题小组报告执行情况的报告([A/55/502](#))、秘书长关于落实联合国和平行动问题小组报告所需资源的报告([A/55/507](#)和 [A/55/507/Add.1](#))、秘书长关于维持和平行动特别委员会和联合国和平行动问题小组建议执行情况的报告([A/55/977](#))以及秘书长关于整个维持和平行动问题所有方面全盘审查的说明([A/C.5/55/46](#)、[A/C.5/55/46/Corr.1](#)和 [A/C.5/55/46/Add.1](#))。

36. 根据联合国和平行动问题小组的建议,秘书长要求调整和加强现有结构和设立新实体。在这方面,大会认可行政和预算问题咨询委员会在其相关报告([A/56/478](#)和 [A/56/619](#))中提出的建议,并于2001年12月在第 [56/241](#) 和 [56/255](#) 号决议中核准在2001/02年度在支助账户下增设125个员额,分别设在以下部门:维持和平行动部(91个员额)、管理事务部(26个员额)、内部监督事务厅(4个员额)和联合国安保协调员办公室(现改为安全和安保部)(4个员额)。

### 内部监督事务厅驻地审计师和调查员(2005)

37. 以前,内部监督事务经费部分列在各个维持和平特派团预算内。为了进行有效管理和提高透明度,自2003/04年度起,监督事务总经费逐渐并入支助账户。自2000年以来,关于维持和平特派团违规的报告大幅度增加,驻地调查员概念应运而生,并且随着时间推移日益成熟,现在,驻地调查员已经成为迅速和高效率地调查维护和平案件的非常有效办法。2005年6月,针对秘书长在关于全盘审查在今后联合国维持和平行动中消除性剥削和性虐待行为的战略的说明([A/C.5/](#)

59/28/Add.1 和 A/C.5/59/28Add.1/Corr.1)中提出的提议，大会在第 59/301 号决议中核准在 2005/06 年度为驻地调查员职能设立 31 个员额和 31 个一般临时人员职位。

#### 采购改革和人力资源改革(1997-2008)

38. 与此同时，在几年时间里，维持和平行动空前激增，直接造成采购价值大幅度提升。秘书长在 2006 年 5 月 12 日题为“着力改革联合国：构建一个更强有力的世界性组织：详细报告”(A/60/846/Add.5 和 A/60/846/Add.5/Corr.1)的报告中提出了采购改革战略行动，改革的主要重点是：(a) 加强内部管制措施；(b) 优化联合国采购管理，以减少购置成本；(c) 对联合国的采购工作进行战略管理。2006 年 6 月，大会在第 60/268 号决议中核准管理事务部采购处和总部合同委员会的一般临时人员职位经费和法律事务厅及维持和平行动部与采购相关职能的一般临时人员职位经费。

39. 1997 年，秘书长在题为“革新联合国：改革方案”的报告(A/51/950 和 A/51/950/Corr.1)中启动对联合国人力资源管理的审查，以提高人力资源管理效力，加强国际公务员制度。此后，1998 年 10 月，秘书长广泛参照人力资源管理工作队提出的建议，<sup>6</sup> 提出了关于人力资源管理改革的报告(A/53/414)，阐述了组织改革设想和行动纲领。报告确认，需要确立赋予能力、承担责任、问责和不断学习的新文化。报告还强调，在联合国实施组织改革过程中，人力资源管理必须发挥更具战略性的作用。

40. 2000 年，秘书长推出了一套新的人力资源组织框架，其基础是人力资源管理改革的几大板块内容，而这些板块也是本组织为改善方案执行情况所作努力的必要组成部分(见 A/55/253 和 A/55/253/Corr.1)。此外，本组织根据联合国和平行动问题小组的建议(见 A/55/305-S/2000/809)，着力提高完成任务的能力，为联合国和平行动征聘并留住高素质的文职人员。采取的相关措施包括：预测所需人力资源；有的放矢地开展外联和征聘工作，对于已通过预审并可在收到通知后短时间内动身参加联合国和平行动的候聘人员，摸清情况并登记造册；尽可能实现特派团结构和通用职务说明标准化，以确保组织结构合理，与特派团任务相称，而且外地特派团的职务设计和分类一致；力求订立的服务条件能够提供工作保障，兼顾外地行动的苛刻条件，更好地使本组织为联合国和平行动征聘、留住高素质的文职人员。

41. 大会在 2003 年 12 月通过的第 58/257 号决议中核准联合国和平行动问题小组和联合检查组分别提出的建议，根据这些建议开展了一项研究，研究发现需要指定 2 500 个职业职位，用于培养一批机动性强、经验丰富、训练有素、技能多样的文职人员骨干，以满足联合国和平行动基线人力资源需求。研究结果和关于指定 2 500 个职位的建议详情见秘书长 2006 年 8 月 22 日题为“外地服务类别改

<sup>6</sup> 1998 年 1 月组成的这个工作队由来自全世界的公共部门和私营部门人力资源专家组成，由主管人力资源管理的助理秘书长主持，接受管理部门和工作人员的投入(见 A/53/414，第 4 段)。

革：着力满足二十一世纪联合国和平行动的人力资源需求”的报告(A/61/255/Add.1 和 A/61/255/Add.1/Corr.1)。

42. 因此，为改善总部维持和平行动支助职能的成效，经大会于 2008 年 12 月通过的两份决议——关于人力资源改革的第 63/250 号决议和关于内部监督和采购改革的第 63/265 号决议——核准，联合国实施了一些重大改革举措，包括改革人力资源和采购工作，提高总部监督和管理的专业化程度。为执行专题任务和支助工作改革举措，需要增加所需服务线数量，提高各部厅的服务质量。例如，采购改革要求严格分离请购和拨款职责，因此需要设立两个单独的员额。2009 年 6 月，大会第 63/287 号决议核准为人力资源管理厅增设 31 个员额和职位，为中央支助事务厅增设 7 个员额和职位。

#### 全盘审查维持和平行动并成立外勤支助部(2005-2007)

43. 到 2005 年，联合国和平行动问题小组就秘书处提出的建议大多得到落实。未予落实的则结合维持和平工作的发展情况重新审视，而后纳入新的五年改革议程，也即“2010 和平行动”。改革议程圈出了 5 个需要优先关注的领域：原则、人员、伙伴关系、组织和资源。秘书长在关于维持和平行动特别委员会建议执行情况的报告(A/61/668)和关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告(A/61/786)中，阐述了改革议程实施头一年取得的进展和下一步计划。特别委员会在 2006 年实质性会议的报告(A/60/19)中对“2010 和平行动”表示欢迎。

44. 2006 年，内部监督事务厅在对维持和平行动部管理结构的审计报告(A/61/743)中提出建议，强调维持和平行动部需要确定妥当的基线人员配置和资金数额，确保向和平行动提供足够的支助。同样，维持和平行动特别委员会在 2006 年召开的会议上重申，迫切需要加强联合国外地和总部的各级业务能力。

45. 2007 年 3 月，大会在关于加强本组织维持和平行动能力的第 61/256 号决议中申明，支持改组维持和平行动部，包括设立外勤支助部。大会请秘书长提交一份综合报告，详述改组维持和平行动部和设立外勤支助部的问题，其中除其他外，要考虑到内部监督事务厅报告(A/61/743)中的建议，以供大会审议。

46. 秘书长在关于提高联合国管理和持续开展和平行动能力的全面报告(A/61/858、A/61/858/Corr.1、A/61/858/Add.1 和 A/61/858/Add.1/Corr.1)中提出，随着任务的复杂程度上升，组建的综合特派团迅速增多，需要改组维持和平行动部，包括设立外勤支助部，因此拟对资源作出调整。与此同时，在联合国部署前已经派驻或与维持和平人员一同派驻的区域和多边维持和平部队越来越多。

47. 外地的行为体数量增加，这一动向值得欢迎。受其推动，联合国各机构、基金和方案、布雷顿森林机构、多边和区域组织、双边捐助者和会员国之间的协调合作达到前所未有的水平。在外地一级，维持和平特派团与联合国国家工作队及其他伙伴密切合作，全面、协调地执行规定的任务。2007 年 6 月，大会第 61/279 号决议决定设立外勤支助部，并核准增设 268 个员额和职位(维持和平行动部 109 个员额和职位、外勤支助部 74 个员额和职位(维持和平行动部特派团支助厅还转来了 353 个员额)、管理事务部 30 个员额和职位、内部监督事务厅 38 个员额和

职位、安全和安保部 8 个员额和职位、秘书长办公厅 2 个员额、法律事务厅 5 个员额和职位、新闻部 2 个员额)。

#### 审查军事厅(2008)

48. 根据现有经验教训以及维持和平特派团日益复杂的情况,尤其是涉及第七章的任务以及与其他组织协作进行的行动,认定有必要在秘书处建立一个不同形式的军事总部,提供必要的更高程度战略军事规划、指导、支助和监督,其中包括专门的军事能力。

49. 秘书长在维持和平行动部军事厅全面分析报告(A/62/752)中提出,大力加强军事厅,提高为外地特派团提供军事战略咨询意见、支助、指导和监督的程度和质量,但又不改变现有的指挥系统。加强统一指挥,使秘书处和外地特派团的领导层可以根据对局势作出的共同评估,作出更知情、及时的一致决定,这将改进应急计划和危机对策。此外,这些变化将解决一些严重缺失,包括满足对军事专家的需要和特派团所需的开办能力。

50. 增强和加强军事厅的行动将提高会员国对维持和平行动军事方面领导、管理和支助的信心。大会第 62/250 号决议核准了维持和平行动部和外勤支助部的 45 个员额。

#### 全球外勤支助战略(2010-2016)

51. 在执行全球外勤支助战略过程中,调整了支助账户项下外勤支助部的资源。2010 年 6 月,大会第 64/269 号决议表示注意到战略的设想,其中概述了一个广泛和有用的框架,改善提供服务的效率和成效并更好地使用资源。决议为执行战略工作的支撑原则指明了方向,详细说明了具体的决定和要求,包括着重指出总部在作出战略决策,对相关细则、条例和程序实行监督方面的中心作用,并着重指出需要与会员国特别是部队派遣国密切协商。在 2010/11、2011/12 和 2012/13 这三个预算期,按照全球外勤支助战略,将支助账户项下 35 个员额转入意大利布林迪西联合国后勤基地。

#### 设立联合国驻非洲联盟办事处(2010-2017)

52. 联合国驻非洲联盟办事处成立于 2010 年,其宗旨是精简联合国秘书处驻亚的斯亚贝巴和平与安全问题工作机构,以期在和平与安全领域加强与非洲联盟的伙伴关系,使联合国协调一致地帮助非洲联盟进行长期的机构能力建设和从事短期的业务支助事项。2010 年 6 月,大会第 64/288 号决议核准了支助账户项下联合国驻非洲联盟办事处的总共 57 个员额。联非办在非洲经济委员会的新楼内办公,主要通过加大利用共同事务,产生了增效效应,于是提出从 2013/14 年度支助账户项下减去 3 个员额,大会在 2013 年 6 月第 67/287 号决议中核准了该提议。

53. 联合国驻非洲联盟办事处还发挥更大作用,增进以下方面的意识:为应对危机而采取的任何业务行动都要做到政治挂帅;需要在非洲和平与安全架构的各组成部分之间形成必要的协同作用。

54. 2016年12月，大会第71/270号决议认识到该区域各项问题日益复杂，强调联合国和非洲联盟必须加强伙伴关系、协作和合作，核准办事处的结构调整，包括增设2个D-1职等的员额和1个本国专业干事员额，但这被净减少4个本国一般事务员额和1个外勤事务员额抵消。

#### 和平行动问题高级别独立小组(2015)

55. 针对和平行动问题高级别独立小组的各项建议(见A/70/95-S/2015/446)，秘书长提出了题为“联合国和平行动的未来：执行和平行动问题高级别独立小组的各项建议”的报告(A/70/357-S/2015/682)，秘书长在关于支助账户2017/18年度预算的报告(A/71/806)中，按照前述报告的思路，提出了一些想法，以配合本组织新出现的优先事项，进一步调整资源。

56. 大会随后核准设立18个员额和6个一般临时人员职位，但这被裁撤11个员额和2个一般临时人员职位抵消。通过重新安排战略通信、部队组建、维持和平方案、预防性剥削和性虐待、环境责任、医疗框架、工作人员安全和人权等领域的活动优先次序，调整了支助账户的能力。

### C. 支助账户项下各部厅

57. 联合国维持和平行动增多，部署工作涉及政治地理因素，其中一些维和行动需要深入非洲最艰苦的地区，任务呈现出广泛、复杂、综合的趋势，维持和平的理念日臻完善，依赖区域及其他行为体的程度加大，这些体现到支助账户上，就是其规模和结构自设立以来发生了巨大变化。

58. 1990年，职位和员额由支助账户供资的部厅有5个，分别是特别政治事务厅、法律事务厅、秘书长办公厅、行政和管理事务部以及该部内部审计司。

59. 一如上文第29和30段所述，1990年代初，秘书长在题为“和平纲领：预防性外交、建立和平与维持和平”的报告(A/47/277-S/24111)和关于加强联合国维持和平能力的报告(A/48/403-S/26450)中指出，领导和管理世界各地的维持和平行动是一项复杂工作，秘书处相关部门需要及时、高效率、高成效地协作、协调和提供支助。1992年1月至1994年5月这个时期是支助账户扩增的第一个阶段，支助账户下增设了252个员额，分别是：维持和平行动部及其外勤业务司168个员额、管理事务部73个员额、内部监督事务厅8个员额、法律事务厅2个员额以及用于协助行政和预算问题咨询委员会工作的1个员额。

60. 十多年后，2007年3月，大会关于加强本组织维持和平行动能力的第61/256号决议申明支持改组维持和平行动部，包括设立外勤支助部，2007年6月，大会关于提高联合国管理和持续开展维持和平行动能力的第61/279号决议决定设立外勤支助部。为更加高效、一致地向外地提供支助，并确保进行有效监督，需要整合总部当时涉及外勤业务的能力，将之派往新成立的外勤支助部。

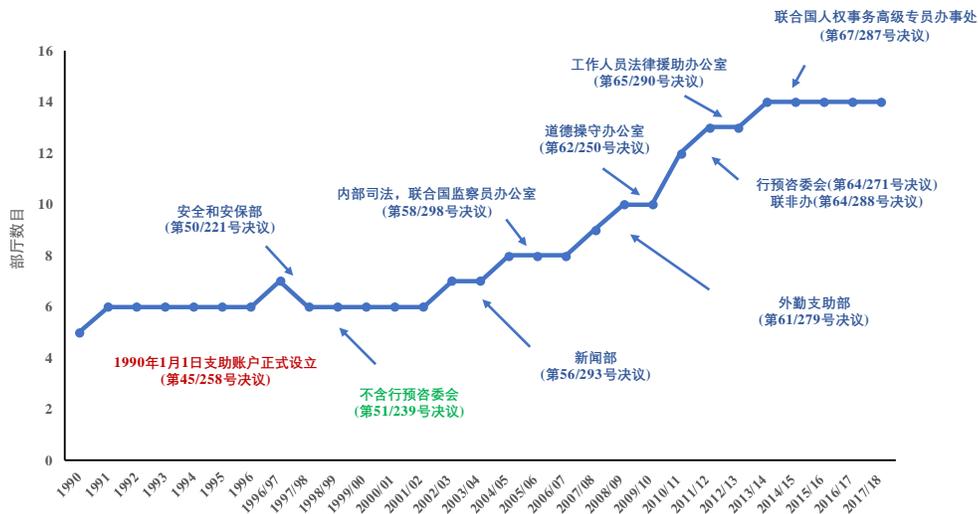
61. 1990年支助账户设立之初覆盖的部厅有5个。时至今日，为应对维持和平活动持续增加的情况，大会决定由支助账户为14个部厅提供资源，包括安全和安

保部、新闻部、道德操守办公室、内部司法办公室、联合国驻非洲联盟办事处以及 2013 年新近纳入的联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)。

62. 图一展示支助账户各部厅项下核定资源构成变化情况, 后面简要说明相关立法决定。

图一

支助账户自设立以来所涵盖的部厅



注: 为便于参考, 使用本组织相关部门的现用名称。例如, 与维持和平有关的特别政治事务厅由 1992 年成立的维持和平行动部取代; 联合国安全协调员办公室并入 2005 年成立的安全和安保部; 外勤支助司在 1992 年前隶属行政和管理事务部, 后更名为特派团支助厅, 并入维持和平行动部, 自支助账户设立以来, 始终将之视为维持和平行动部的组成部分。

缩写: 行预咨委会, 行政和预算问题咨询委员会; 联非办, 联合国驻非洲联盟办事处。

63. 上图显示了支助账户的扩增情况。在此方面, 首个员额(1 个 P-4)是经大会第 50/221 A 号决议核准为联合国安全协调员办公室(现为安全和安保部)设立的, 旨在改善外地的风险管理能力、风险评估和早期预警安保培训、通信和安全管理。安全和安保部由支助账户供资的工作人员数量 2007/08 年度增至 18 个员额, 2016/17 年度又核准了 2 个临时一般人员职位, 用于执行联合国秘书处安全和安保统一项目。审议这些员额资源时, 应考虑该部的全球业务与核定全员编制, 包括经常预算项下的 1 041 名工作人员, 还有联合国安全管理系统相关共同出资活动项下的 957 名工作人员。鉴于安全和安保部的战略和政策资源主要来自经常预算和共同出资活动, 其能力最终与现有维持和平行动等外地行动所处的复杂安全形势还是相称的。

64. 大会第 56/293 号决议核准新闻部 2 名工作人员, 向维持和平特派团中的新闻部分提供规划和业务支助。

65. 经大会核准, 首次于 2004/05 年度在支助账户项下编列经费, 为联合国监察员办公室建立一个小规模的内部司法能力, 充当外地特派团工作人员的联络点。当时, 监察员办公室接收的 400 宗案件中有 30%涉及维持和平行动工作人员(见

A/58/715, 第 85 段)。目前, 除 12 名工作人员(法律事务厅 1 名、联合国监察员办公室 11 名)之外, 支助账户还编列经费用于开展内部司法工作, 各维持和平行动根据外地工作人员的数量按比例分摊这笔经费(约占秘书处费用的 54%)。

66. 支助账户自设立以来, 一直为法律事务厅编列经费。法律厅提供中央法律支持和援助, 确保联合国根据国际法和联合国法律框架有效开展活动, 保护联合国的合法利益, 尽量减少联合国的法律责任。2016/17 年度, 因维和行动引起的索赔共计 9 130 万美元, 通过仲裁裁决或经核准的和解方案赔偿 490 万美元, 占索赔额的 5.4%, 实际赔偿额比索赔额少 94.6%。总起来看, 法律厅的工作人员数量从 1990 年的 1 名增加到 2017/18 年度的 19 名, 反映了维持和平任务和相关法律问题日渐复杂的趋势。

67. 经大会核准, 首次于 2008/09 年度在支助账户项下为道德操守办公室编列经费。道德操守办公室承担的主要责任是: 落实财务申报方案(要求联合国有关工作人员提交表格, 披露财务状况); 负责防止工作人员因举报不当行为和配合正式批准的审计或调查而遭受报复; 就道德操守问题为工作人员提供保密指导, 包括开设道德操守热线; 与管理事务部人力资源管理厅协调, 就涉及道德操守的问题制订标准和开展培训教育。

68. 2013 年 6 月, 大会第 67/287 号决议核准在 2013/14 年度支助账户人权高专办项下设立 2 名工作人员(见 A/67/756)。此后, 秘书长提出根据人权高专办的人员征聘能力, 并结合对维持和平行动需求变动情况的持续审查, 分步追加资源。2017/18 年度, 人权高专办有 10 名在编人员通过支助账户供资。

### 三. 维持和平行动与支助账户的财政和人力资源概况对比

#### A. 维持和平资源和支助账户数额

69. 联合国维持和平工作有过一段持续增长的时期, 部署的军事、警察、文职人员数量在 2014/15 年度创下历史记录, 相关核定资源达到 83 亿美元。此后, 维持和平总体部署水平逐渐下降, 2017/18 年度核定资源减至 73 亿美元。鉴于维持和平特派团的需求不断变化, 为如此规模的外地存在提供支助, 由支助账户提供核定资源的秘书处相关部厅仍要开展大量工作。

70. 表 1 是过去 14 年间(2004/05 年度到 2017/18 年度)维持和平活动的范围增加幅度, 具体如下:

(a) 维持和平行动的军事和警务人员数量从 2004/05 年度到 2017/18 年度翻了一番, 从 67 800 名增至 135 600 名;

(b) 核定军警人员数量在 2014/15 年度达到顶点, 外地的核定军警人员约为 149 300 名, 不过, 2017/18 年度仍然保持高位, 有 135 561 名, 超过了 2014/15 年度之前任何一个时期的核定人数;

(c) 维持和平特派团的文职人员从 2004/05 年度到 2008/09 年度由 12 200 名增至 28 700 名, 之后逐年稳步下降, 到 2017/18 年度减至 18 300 名。

71. 各类维持和平活动的规模、涉及面、复杂程度继续加大，原因是建立了大型、复杂的多层面维持和平特派团，例如非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)、联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)、联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)、联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)和联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团)。联合国利比里亚特派团(联利特派团)、中乍特派团和联合国科特迪瓦行动(联科行动)已经缩编并结束。在此背景下，大多数行动一直承担并将继续承担艰巨任务，涉及从保护平民到监测选举、从建设和平到促进人权的多个层面。此外，其所处的工作环境政治格局复杂，安全威胁常变，后勤挑战丛生，例如基础设施有限、补给线不可靠。

72. 图二比较维持和平行动与支助账户从支助账户设立(1990年)至今(2017/18年度)的财政资源变化，呈现两者在这一时期内的大致联动关系，标出对外地维持和平行动和支助账户支助工作产生影响的关键里程碑事件。

表 1  
2004/05 至 2017/18 年度维持和平行动财政和人力资源概览

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
维持和平构成部分	实际数													核定数
<b>在役特派团和支助行动数目</b>														
维持和平特派团加联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)/联合国索马里支助办公室(联索支助办) <sup>a</sup>	14	15	14	15	16	15	15	15	15	14	15	15	15	14
<b>财政资源(百万美元)</b>														
维持和平特派团加非索特派团支助办/联索支助办	3 950.7	4 390.4	4 946.3	6 013.9	6 781.8	7 200.2	7 175.8	7 152.9	6 889.3	7 136.8	7 900.3	7 614.4	7 354.6	6 876.0
区域服务中心	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	33.0
意大利布林迪西联合国后勤基地	28.2	27.5	32.9	40.2	44.3	57.9	68.1	64.3	68.6	68.5	66.5	67.1	82.2	81.0
支助账户 <sup>b</sup>	118.0	136.0	177.7	222.5	272.0	318.5	341.4	344.8	329.7	315.0	324.2	335.9	327.1	325.8
<b>财政资源共计</b>	<b>4 096.9</b>	<b>4 553.9</b>	<b>5 156.9</b>	<b>6 276.6</b>	<b>7 098.1</b>	<b>7 576.6</b>	<b>7 585.3</b>	<b>7 562.0</b>	<b>7 287.6</b>	<b>7 520.3</b>	<b>8 291.0</b>	<b>8 017.4</b>	<b>7 800.2</b>	<b>7 315.8</b>
<b>支助账户比率<sup>c</sup></b>	<b>2.99</b>	<b>3.10</b>	<b>3.59</b>	<b>3.70</b>	<b>3.89</b>	<b>4.03</b>	<b>3.96</b>	<b>4.16</b>	<b>4.26</b>	<b>4.17</b>	<b>3.86</b>	<b>4.01</b>	<b>4.21</b>	<b>4.35</b>
<b>人数</b>														
<b>军警人员</b>														
联合国军警人员 <sup>d</sup>	67 751	73 221	84 737	113 128	117 020	113 613	111 537	112 554	110 098	113 326	127 138	120 957	121 571	113 975
非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)军警人员 <sup>d</sup>	—	—	—	—	8 270	8 270	12 270	17 731	17 731	22 126	22 126	22 126	21 586	21 586
<b>军警人员共计</b>	<b>67 751</b>	<b>73 221</b>	<b>84 737</b>	<b>113 128</b>	<b>125 290</b>	<b>121 883</b>	<b>123 807</b>	<b>130 285</b>	<b>127 829</b>	<b>135 452</b>	<b>149 264</b>	<b>143 083</b>	<b>143 157</b>	<b>135 561</b>
<b>文职人员</b>														

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
维持和平构成部分	实际数													核定数
各特派团加联索支助办 <sup>e</sup>	12 236	13 225	18 921	27 801	28 665	26 927	26 391	24 291	23 694	22 808	22 542	21 134	19 730	18 259
乌干达恩德培区域服务中心	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	421	427
联合国后勤基地	136	202	216	242	264	314	388	401	423	420	424	452	444	445
支助账户	769	883	975	1 262	1 350	1 388	1 474	1 457	1 429	1 435	1 458	1 461	1 469	1 440
<b>文职人员共计</b>	<b>13 141</b>	<b>14 310</b>	<b>20 112</b>	<b>29 305</b>	<b>30 279</b>	<b>28 629</b>	<b>28 253</b>	<b>26 149</b>	<b>25 546</b>	<b>24 663</b>	<b>24 424</b>	<b>23 047</b>	<b>22 064</b>	<b>20 571</b>

<sup>a</sup> 不包括由两年期方案预算供资的联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(印巴观察组)和联合国停战监督组织(停战监督组织)。

<sup>b</sup> 包括企业资源规划系统、信息安全和全球服务提供模式的支出和所需资源。

<sup>c</sup> 不包括企业资源规划系统、信息安全和全球服务提供模式的支出和所需资源。

<sup>d</sup> 安全理事会核定的最高人数。不包括印巴观察组和停战监督组织。

<sup>e</sup> 不包括联合国后勤基地、所有财政期间的维持和平行动支助账户以及 2016/17 年度开始的各财政期间恩德培区域服务中心项下的资源。区域服务中心的财政和人力资源反映在其客户特派团预算中。

图二

## 自支助账户设立到 2017/18 年度期间维持和平行动和支助账户的财政资源概览

(百万美元)



缩写：卜拉希米报告，联合国和平行动问题小组的报告；维和部，维持和平行动部；联海稳定团，联合国海地稳定团；联布行动，联合国布隆迪行动；联莫行动，联合国莫桑比克行动；联卢援助团，联合国卢旺达援助团；联恢行动，联合国克罗地亚恢复信任行动；联苏特派团，联合国苏丹特派团；联东综合团，联合国东帝汶综合特派团；联索行动，联合国索马里行动。

73. 表 2 是过去 14 年间建立或结束的联合国维持和平行动列表。已结束或正结束维持和平特派团的财务仍由联合国总部负责。

表 2

## 2004/05 年度以来的维持和平行动列表

截至 2004 年 6 月 30 日的在役维持和平特派团：12

联塞部队(1964 年)、观察员部队(1974 年)、联黎部队(1978 年)、西撒特派团(1991 年)、联合国格鲁吉亚观察团(联格观察团)(1993 年)、联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)(1999 年)、联合国塞拉利昂特派团(联塞特派团)(1999 年)、联合国刚果民主共和国观察团(联刚观察团)(1999 年)、联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团(埃厄特派团)(2000 年)、联合国东帝汶支助团(东帝汶支助团)(2002 年)、联利特派团(2003 年)和联科行动(2004 年)

财政期间	建立	更名	清理结束
2004/05	联海稳定团(2004 年 6 月) 联布行动(2004 年 6 月) 联苏特派团(2005 年 3 月)		东帝汶支助团(2005 年 5 月)
2005/06			联塞特派团(2005 年 12 月)
2006/07	联东综合团(2006 年 8 月)		联布行动(2006 年 12 月)

2007/08	达尔富尔混合行动(2007年7月) 中乍特派团(2007年9月)	
2008/09	非索特派团支助办(2009年1月)	埃厄特派团(2008年7月) 联格观察团(2009年6月)
2009/10		联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)(原联刚特派团, 2010年7月)
2010/11		中乍特派团(2010年12月)
2011/12	联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)(2011年7月) 南苏丹特派团(2011年7月) 联合国阿拉伯叙利亚共和国监督团(联叙监督团)(2012年4月)	联苏特派团(2011年7月)
2012/13		联叙监督团(2012年8月) 联东综合团(2012年12月)
2013/14	马里稳定团(2013年4月)	
2014/15	中非稳定团(2014年4月)	
2015/16		联索支助办(原非索特派团支助办, 2015年11月)
2016/17		联科行动(2017年6月)
2017/18	联合国海地司法支助特派团(联海司法支助团)(2017年10月)	联海稳定团(2017年10月) 联利特派团(2018年6月)

**截至 2018 年 7 月 1 日的在役维持和平特派团: 13**

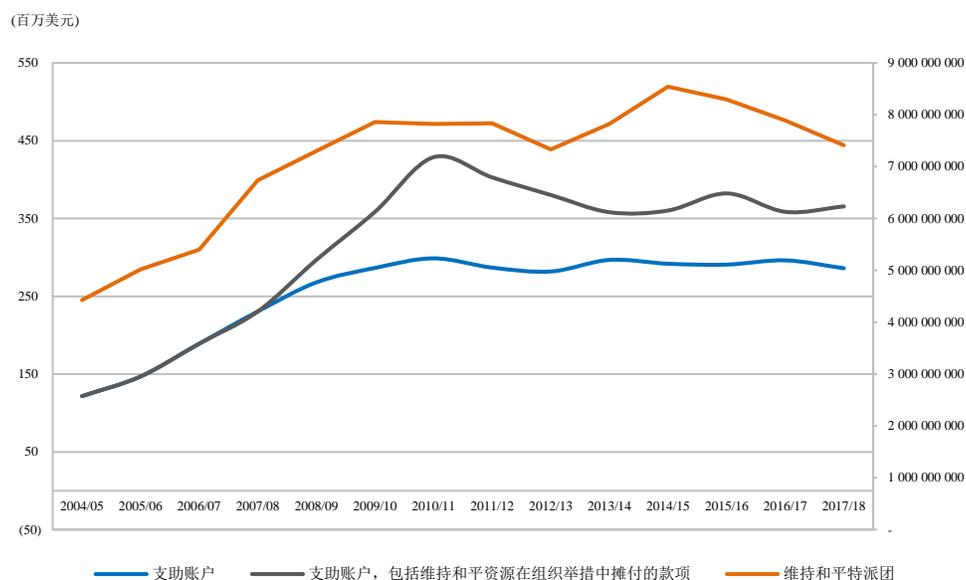
联海司法支助团、西撒特派团、马里稳定团、中非稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联塞部队、联黎部队、联阿安全部队、科索沃特派团、南苏丹特派团和联索支助办

74. 大会一贯承认需要在维持和平行动的所有阶段, 包括在清理和结束阶段, 提供适当支持, 并且强调支助账户的经费数额应与维持和平特派团的任务、数目、规模和复杂性大致相称。

75. 凭借大会在过去 14 年为支助账户追加的资源, 支助账户不断扩大, 员额和一般临时人员职位的核定数目和核定财政资源数额分别从 2004/05 年度的 769 个和 1.18 亿美元, 增加到 2017/18 年度的 1 440 个和 3.258 亿美元。

76. 图三显示支助账户(不含维持和平在组织举措中所分担份额)与维持和平特派团核定财政资源的总体趋势, 两者呈现大致类似的特征。在维持和平特派团核定资源整体水平下降(或上升)时, 支助账户有时存在反映滞后的现象。在过去 14 年里, 维持和平行动核定资源数额的起伏幅度大于支助账户资源数额的变动幅度。部分原因是, 在所需资源总数中, 某些减少额系由军警人员数量减少所致, 但支助部门的工作量却未立即随之减少, 另一部分原因是, 即便特派团结束(最近是联科行动和联利特派团), 相关行政和会计收尾工作仍得继续。

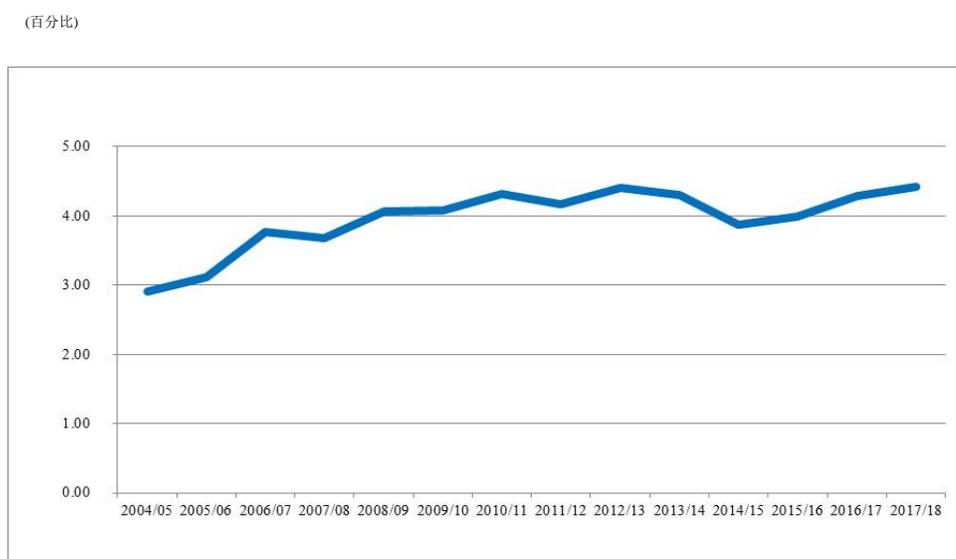
图三  
2004/05 年度至 2017/18 年度维持和平行动和支助账户的财政资源



## B. 支助账户的后援支助比率

77. 秘书处采取措施, 确保支助账户水平与不断变化的维持和平行动相当, 为此, 在编制预算过程中, 每年进行审查。秘书长在支助账户预算年度报告中报告这一比率, 将其作为一项指标(不包括维持和平分摊组织举措费用的份额)。

图四  
2004/05 年度至 2017/18 年度支助账户的后援支助比率(不包括组织举措)



78. 如图四所示，支助账户项下总部各部厅提供的后援支助大约相当于维持和平行动核定资源总额的 4%(不包括恩德培区域服务中心和联合国后勤基地)。支助比率自 2014/15 年度以来有所增加，一部分原因是，设立和扩增马里稳定团和中非稳定团后，2014/15 年度成为维持和平特派团的高峰年(79 亿美元)，另一部分原因是，支助账户在 2015/16 年度至 2017/18 年度期间从 3.038 亿美元增至 3.127 亿美元，主要是有针对性地加强了部队组建、防止性剥削和性虐待、环境责任、工作人员安全及人权等优先领域。增加还可归因于技术因素和参数，如订正薪级表，为特遣队所属装备工作组及部队和警察派遣国费用调查编列周期经费，以及为离职后健康保险和内部司法等一般支出编列经费。不过，应当指出，在 2017/18 年度，根据维持和平活动缩减情况以及预期的效益，裁撤了 29 个员额和职位。

79. 表 3 显示维持和平行动文职人员与军事人员的比率以及支助账户员额和职位与特派团文职人员和军事人员的比率。

表 3

2004/05 年度至 2017/18 年度支助账户人员与特派团文职人员和军事人员的各项比率

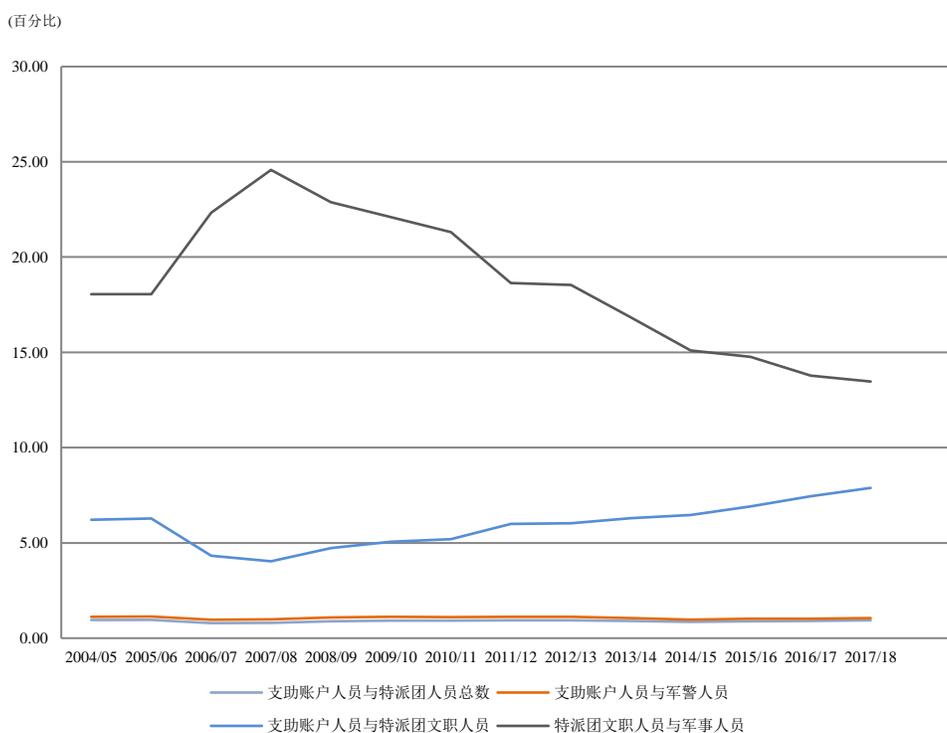
维持和平构成部分	2004/ 05	2005/ 06	2006/ 07	2007/ 08	2008/ 09	2009/ 10	2010/ 11	2011/ 12	2012/ 13	2013/ 14	2014/ 15	2015/ 16	2016/ 17	2017/ 18
文职人员与军事人员	18.06	18.06	22.33	24.57	22.88	22.09	21.32	18.64	18.54	16.84	15.10	14.77	13.78	13.47
支助账户人员与文职人员	6.28	6.68	5.15	4.54	4.71	5.15	5.59	6.00	6.03	6.29	6.47	6.91	7.45	7.89
支助账户人员与军事人员	1.14	1.21	1.15	1.12	1.08	1.14	1.19	1.12	1.12	1.06	0.98	1.02	1.03	1.06
支助账户人员与特派团人员总数	0.96	1.02	0.94	0.90	0.88	0.93	0.98	0.94	0.94	0.91	0.85	0.89	0.90	0.94

80. 造成特派团文职人员与军事人员比率波动的因素包括：授权军力增加；在精简和审查人员配置结构后减少员额数目，特别是在过渡特派团这样做，其中一些员额之所以削减，是因为决定根据执行任务方案调整人员配置水平。相反，一些维持和平特派团过去减少了文职人员人数，但仍需总部提供实务和政策支助(如监督、规划、与立法机构互动、人权或提供法律意见)。

81. 如图五所示，维持和平特派团文职人员与军事人员的比率从 2004/05 年度的 18% 下降到 2017/18 年度的 13%，而支助账户工作人员与维持和平特派团工作人员总数的比率则相对稳定，保持在 0.9% 左右。

图五

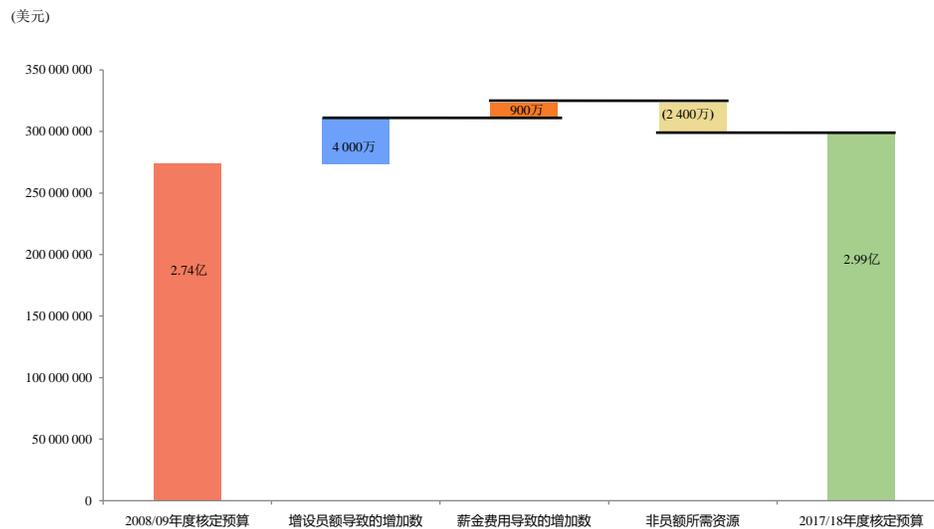
2004/05 年度至 2017/18 年度支助账户人员与特派团文职人员和军事人员的各项比率



#### 四. 支助账户所需资源分析

82. 支助账户核定资源从 2008/09 年度的核定预算 2.739 亿美元增至 2017/18 年度的 2.991 亿美元(不包括维持和平行动分摊组织举措费用与核心费用的份额)。如图六所示, 所需资源增加的主要原因是员额资源所需经费增加, 但被非员额所需资源减少部分抵消, 非员额所需资源从 2008/09 年度的 9 900 万美元减至 2017/18 年度的 7 520 万美元。

图六  
自 2008/09 年度以来支助账户核定资源增加/(减少)的细目



83. 在过去 14 年，员额所需资源增加了 4 890 万美元，与 2008/09 年度核定资源相比，增加了 28%，主要原因是设立了大会核准的 140 个新员额，以顺应维持和平行动和组织政策实务支援需求增加的情况。增加数还反映变动/更新的标准薪金费用和一般工作人员费用趋势，在此期间，这方面的增加总额约为 900 万美元。

84. 非员额资源净减少了 2 380 万美元，即比 2008/09 年度支助账户核定非员额资源少了 24%。非员额资源减少的三个最大领域是一般临时人员、公务差旅和信息技术。

85. 此外，在此期间，支助账户下的资源包括维持和平行动分摊大会核准的组织举措费用的份额，汇总情况如下：

(a) 企业资源规划项目：最初由大会第 63/262 号决议核准，该项目年度所需资源从 2008/09 年度的 850 万美元到 2017/18 年度的 2 500 万美元不等，2010/11 年度达到峰值实施数额 5 700 万美元；

(b) 信息和系统安全：根据大会第 68/247 号决议，依据秘书长相关报告 (A/68/552) 提出的估计数，与加强信息和系统安全有关的所需资源由支助账户供资，年度数额为 821 500 美元；

(c) 内部司法：根据大会第 62/228 号决议，依据在外地的人员人数，为支助账户编列的支助账户分摊内部司法项下员额和非员额费用份额的相关所需资源从 2011/12 年度的 240 万美元到 2017/18 年度的 270 万美元不等；

(d) 全球服务提供模式：根据秘书长相关报告 (A/71/417) 列报的估计数，支助账户分摊全球服务提供模式专门项目团队员额和非员额费用的份额首次在 2017/18 年度支助账户下列报，数额为 868 500 美元；

(e) 离职后健康保险：自 2008/09 年度以来，根据年度预期人数和上一期间支出模式编列的退休维和人员离职后健康保险费用已从 2008/09 年度的 900 万美元增至 2017/18 年度的 1 000 万美元。

## 五. 审查支助账户所需人力资源

### A. 从 2008/09 年度到 2017/18 年度的人力资源

86. 大会第 61/279 号决议认识到，需要提高本组织总部开办和持续开展维持和平行动的能力，核准提供额外资源，以应对维持和平行动不断增长及其任务日益复杂的挑战。

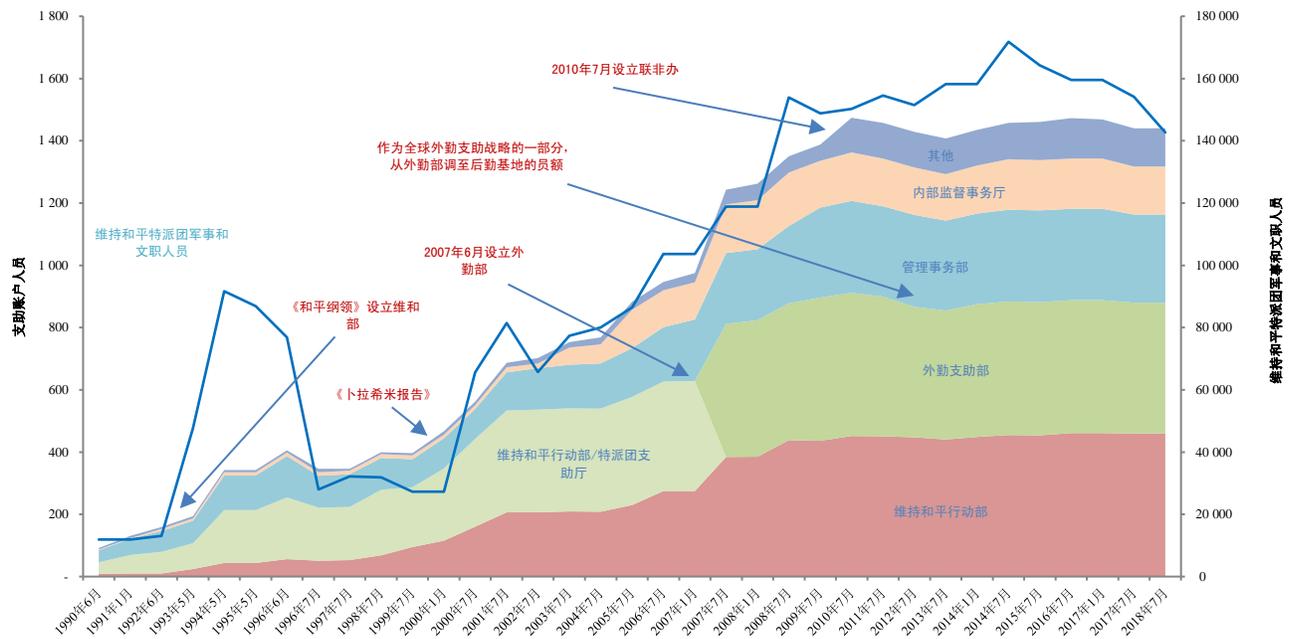
87. 正如秘书长关于第 61/279 号决议执行情况初步报告(A/62/741)第三节所述，大会核准把维持和平行动部改组为两个部，新设外勤支助部；设立法治和安全机构厅，整合警察、司法、惩戒、解除武装、复员和重返社会、地雷行动和安全部门改革等架构；将行动厅非洲司改组为两个司；在行动厅各区域司设立包括政治干事及军事、警务和支助专家的统筹行动小组，由行动厅区域司高级官员领导；设立政策、评价和培训司。

88. 大会还核准建立新能力，包括在副秘书长办公室内设立公共事务股；在行动厅内设立特派团综合规划小组；在法治和安全机构厅内建立安全部门改革能力；在政策、评价和培训司内建立评价和伙伴关系能力。

89. 此外，大会还在经常预算中支持加强高级管理层，核准设立主管法治和安全机构助理秘书长员额；把军事顾问职位提升为助理秘书长职等，领导军事厅；在维持和平行动部设立办公室主任以及政策、评价和培训司司长和非洲二司司长等员额，列在支助账户下。最后，大会还核准在经常预算下设立主管外勤支助事务副秘书长员额，在支助账户下设立外勤支助部已提升职等的外勤人事司司长及外勤预算和财务司司长员额。这两个部在大多数领域工作层面的能力都有所加强，支助账户项下的秘书处其他部厅也是如此。

90. 虽然没有确立支助账户与维持和平行动之间一对一关系的公式，但文职人员和军事/警务人员人数是一个随时可用的量化指标。图七显示支助账户项下人力资源和维持和平行动人力资源在一段时间内的变动。虽然支助账户的趋势与维持和平行动的趋势存在大致联动关系，但自 2014 年 7 月(当时，维持和平行动人员总数达到最高纪录 173 688 人)以来，支助账户的缩减幅度较不显著。

图七  
自设立至 2017/18 年度按部厅分列的支助账户项下的人力资源



注：外勤支助司 1992 年前一直设在行政和管理事务部下，此后，该司更名为特派团支助厅，设在维持和平行动部下，自设立支助账户以来一直在维持和平行动部项下列。联合国安保协调员办公室和内部审计司原属于行政和管理事务部，自设立支助账户以来，按秘书处现有架构作为单独实体核算。

缩写：《卜拉希米报告》，《联合国和平行动问题小组的报告》；外勤部，外勤支助部；维和部，维持和平行动部；后勤基地，联合国后勤基地；联非办，联合国驻非洲联盟办事处。

91. 表 4 显示支助账户项下各部厅人员编制变动情况。

表 4

自 2007/08 年度以来支助账户项下各部厅人员编制变动情况

	人员编制增加/(减少)											核定人员编制 2017/18
	核定人员编制 2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	
维和部	385	53	(2)	16	(1)	(3)	1	6	(1)	7	(1)	460
联非办	—	—	—	57	—	—	(3)	—	—	(4)	—	50
外勤部	439	1	20	—	(12)	(29)	7	3	(1)	(1)	(7)	420
管理部	228	20	42	5	(4)	4	(4)	3	—	(1)	(10)	283
监督厅	157	15	(22)	5	(2)	(1)	3	8	(1)	—	(8)	154
秘书长办公厅	7	—	(2)	—	—	—	—	—	—	—	—	5
工作人员法律援助 办公室	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
监调办	8	—	(1)	2	—	—	—	—	—	2	—	11

	人员编制增加/(减少)										核定人 员编制 2017/18	
	核定人员编制 2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17		2017/18
道德操守办公室	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
法律厅	14	(1)	3	—	2	—	—	—	—	1	—	19
新闻部	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
安保部	20	(2)	—	—	—	—	—	—	—	2	(2)	18
行预咨委会	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2
人权高专办	—	—	—	—	—	—	2	2	5	2	(1)	10
<b>共计</b>	<b>1 262</b>	<b>88</b>	<b>38</b>	<b>86</b>	<b>(17)</b>	<b>(28)</b>	<b>6</b>	<b>23</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>(29)</b>	<b>1 440</b>

简称：行预咨委会，行政和预算问题咨询委员会；外勤部，外勤支助部；管理部，管理事务部；新闻部，新闻部；维和部，维持和平行动部；安保部，安全和安保部；秘书长办公厅，秘书长办公厅；人权高专办，联合国人权事务高级专员办事处；监督厅，内部监督事务厅；法律厅，法律事务厅；监调办，联合国监察员和调解事务办公室；工作人员法律援助办公室，工作人员法律援助办公室；联非办，联合国驻非洲联盟办事处。

## 2008/09 年度

92. 尽管如上文第 47 段所述，大会提供了额外资源，以加强秘书处管理和持续开展维持和平行动的能力，但是，在通过第 61/279 号决议后，安全理事会设立了达尔富尔混合行动和中乍特派团，导致支助账户项下所有部厅的工作量大幅增加，超出了它们为维持和平行动提供切实高效的实务、行政和后勤支助的能力极限。

93. 大会在第 62/250 号决议中决定加强维持和平行动部军事厅，为此设立了 45 个员额，见上文第 50 段；核准在维持和平行动部和外勤支助部设立 19 个员额和职位，在管理事务部设立 10 个员额和职位，它们与设立达尔富尔混合行动和中乍特派团导致的维持和平行动扩大有关，并核准在道德操守办公室设立 2 个员额，见上文第 67 段。此外，在内部监督事务厅预算中，含有从达尔富尔混合行动和中乍特派团转至支助账户、大会在两个特派团 2007/08 年度预算中核准的 15 个驻地审计师员额，原因是，这两个特派团是在大会核准内部监督事务厅 2007/08 年度支助账户预算后设立的。

94. 此外，管理事务部的人员配置资源反映大会第 63/262 号决议有关设立信息和通信技术厅的决定，自 2009 年 1 月 1 日起执行，相应地，从外勤支助部信息和通信技术司调动了 10 个员额，从管理事务部中央支助事务厅调动了 9 个员额和职位。

## 2009/10 年度

95. 2009/10 年度的人员配置资源显示，管理事务部增加了 42 个员额和职位，主要涉及业绩管理和人力资源管理改革，管理申诉和纪律案件，实施和支助人才管理系统，设立卓越中心，在人才管理系统范围内支持征聘程序，进一步扩大外联活动，就人力资源管理问题提供政策咨询。此外，还核准了新员额以支助维持和平的采购工作。

96. 这些资源还显示，在外勤支助部增加了 20 个员额和职位，用于：(a) 实施人才管理系统，对名册采用新办法，以集中对申请人进行筛选、实质性评价和评估；(b) 支助并监测航空活动，因为该部与航空相关的空中与地面支助服务和设备急剧增长；(c) 供应口粮和燃料。

97. 2009/10 年度核定资源还用于加强法律事务厅，以应对维持和平活动法律咨询和法律援助需求数量不断大幅度增加、性质日益复杂的情况，这些活动包括复杂的采购合同安排和与伙伴组织(非洲联盟和欧洲联盟)的机构安排，为此，增设了 3 个员额。

98. 内部监督事务厅的所需人员编制反映了对调查司进行分阶段改组的情况，改组的依据是秘书长关于加强调查工作的报告(A/62/582 和 A/62/582/Corr.1)附件载列的提议，改组还考虑到行政和预算问题咨询委员会在相关报告(A/62/7/Add.35)中的建议以及独立审计咨询委员会在相关报告(A/62/814/Add.1)中的评论意见，最终裁撤了 22 个员额和职位。

#### 2010/11 年度

99. 如上文第 52 至 54 段所述，联合国驻非洲联盟办事处成立于 2010 年，核定人员编制为 57 个员额。此外，维持和平行动部的人员编制增加了 11 个员额和职位，以加强该部在警务、司法和惩戒、管理解除武装、复员和重返社会方案、改革安全部门机构等领域的的能力。此外，根据安全理事会第 1772(2007)、1814(2008)、1846(2008)、1851(2008)、1863(2009)、1872(2009)和 1910(2010)号决议，并为支助执行政策委员会两项决定详述的关于索马里问题的秘书处综合办法，还核准了 5 个职位，以在行动厅设立索马里协调和规划小组，领导并协调联合国在索马里的安全与维和轨道活动的统筹规划。

#### 2011/12 年度和 2012/13 年度

100. 如上文第 51 段所述，在 2010/11 年度、2011/12 年度和 2012/13 年度期间，为执行全球外勤支助战略，支助账户项下 35 个外勤支助部员额被调至联合国后勤基地，另有 6 个员额和职位被裁撤，包括财务和预算干事以及人力资源干事。

#### 2013/14 年度至 2017/18 年度

101. 因设立马里稳定团和中非稳定团，在 2013/14 年度和 2014/15 年度设立了约 50 个职位，不过，在联东综合团结束和达尔富尔混合行动缩减后，裁撤了一些职位，重新安排了其他资源的优先次序，抵消了前述职位的影响。

102. 最近，根据和平行动问题高级别独立小组关于集中力量，促进和平：政治、伙伴关系和人民的报告(见 A/70/95-S/2015/446)以及秘书长随后题为“联合国和平行动的未来：执行和平行动问题高级别独立小组的各项建议”的报告(A/70/357-S/2015/682)强调指出的本组织新的优先事项，进一步重新调整了资源，以加强秘书处在战略通信、部队组建、维持和平方案、预防性剥削和性虐待、环境责任、医疗框架、工作人员安全和人权等领域的的能力。大会第 71/295 号决议核准增设 10 个员额和职位，涉及部队组建(2 个 P-4)、性剥削和性虐待(1 个 P-5 和 1 个 P-4)、

环境事务(1 个 P-5)、人权(2 个 P-3)、医疗框架(1 个 P-4)以及联合国秘书处安全和安保统一项目(1 个 P-5 和 1 个 P-4)。2017/18 年度预算裁撤了 12 个员额和职位,这也反映了通过组织举措实现的增效效应以及使各种活动与优先领域一致的努力。预算显示,裁撤了与国际公共部门会计准则项目团队有关的职位和与“团结”项目效益产生的增效效应有关的职位。

103. 应当指出,虽然设立一些员额和职位是为了支助某个特定的特派团,但支助账户项下大量员额和职位常常与其他实质性和共有任务挂钩,例如加强安全部门改革,增加行为和纪律能力,增进人权。支助账户项下三分之二以上的增加数与总部重要的机构举措有关,以执行具体任务,或克服本组织过去遇到的重大挑战。

## B. 审查一般临时人员职位

104. 行政和预算问题咨询委员会在 2012 年 5 月 2 日关于支助账户的报告(A/66/779)第 60 段中指出,这么多的职位已连续多年在一般临时人员项下供资,就说明有必要审查有关职能,以确定这些职位到底是临时性的还是持续性的。虽然行预咨委会理解其中有些职位可能是根据大会本身的决定设置的,但行预咨委会认为,使用一般临时人员职位应保持预算透明度。在这方面,行预咨委会回顾,一般临时人员应用于履行临时性的职能,包括因正式工作人员请病假和产假而产生的临时职能。

105. 行预咨委会在 2017 年 4 月 28 日关于支助账户的报告(A/71/883)第 18 段中指出,自 2013/14 年度以来,支助账户项下一般临时人员职位与员额的比率呈下降趋势,并认为这可能对支助账户的可扩缩性和灵活性造成不利影响。

106. 表 5 列示 2004/05 年度至 2017/18 年度一般临时人员职位与员额的比率。

表 5

2004/05 年度至 2017/18 年度一般临时人员职位与员额的比率

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
员额	761	831	907	1 122	1 220	1 245	1 311	1 295	1 294	1 292	1 330	1 347	1 365	1 360
一般临时人员职位	8	52	68	140	130	143	163	162	135	143	128	114	104	80
<b>人员编制总数</b>	<b>769</b>	<b>883</b>	<b>975</b>	<b>1 262</b>	<b>1 350</b>	<b>1 388</b>	<b>1 474</b>	<b>1 457</b>	<b>1 429</b>	<b>1 435</b>	<b>1 458</b>	<b>1 461</b>	<b>1 469</b>	<b>1 440</b>
一般临时人员职位的比率(百分比)	1.0	5.9	7.0	11.1	9.6	10.3	11.1	11.1	9.4	10.0	8.8	7.8	7.1	5.6

107. 虽然 2017/18 年度核定的 80 个一般临时人员职位为动态支援维持和平特派团提供了灵活的人力,但许多职位与经常性职能有关。这些职位主要分三类:(a) 与核心和经常性职能有关的职位,如内部监督事务厅调查司的 34 个职位;(b) 基于相关职能的性质继续作为一般临时人员设立的职位,如与职组管理有关的外勤支助部外勤人事司外勤人事专家支助处的 16 个职位;(c) 涉及特定特派团后援支助或在工作量不稳定或工作量不断受到审查的领域的职位,如内部监督事务厅内部审计

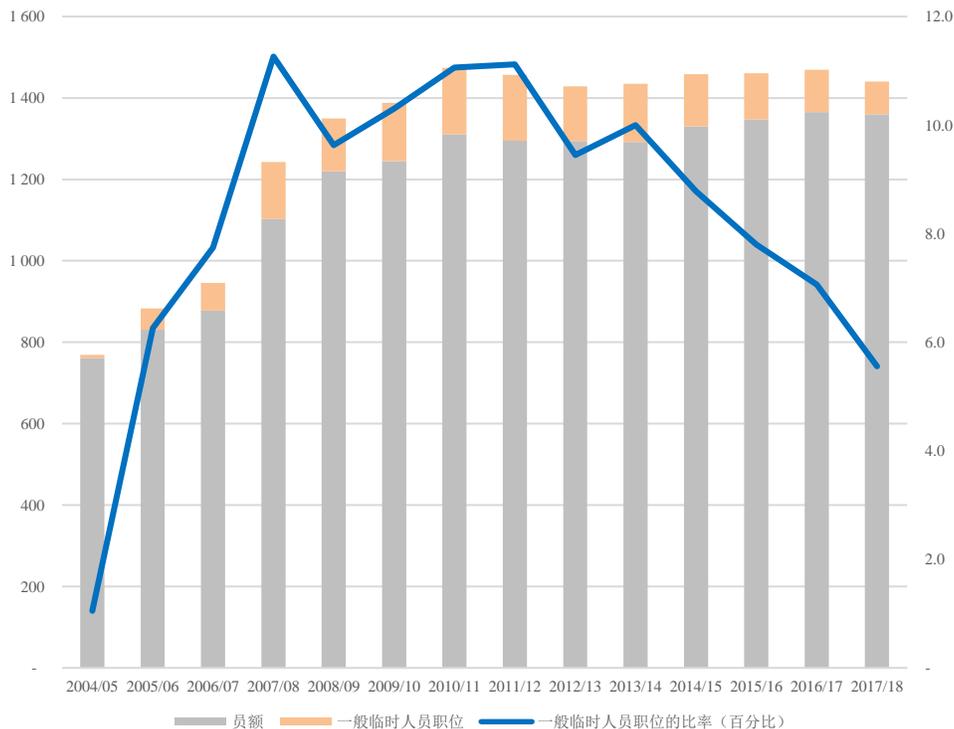
司的 10 个职位。主要在第三类中，秘书处的惯例是，在至少续设四年后才提议改划。

108. 第三类一般临时人员职位通常是为了支援新特派团而设立的，因此，在特派团稳定下来后，最终改划为员额。由于每个维持和平特派团的规模、复杂程度、任务规定和期限都是独特的，因此，一般临时人员职位与员额的比率取决于新开办特派团的时间和数量。

109. 图八显示，随着时间的推移，对为期满一年的一般临时人员职位的依赖性一直在增加，如果计入自 2005/06 年度起纳入内部监督事务厅外地调查能力完整架构的这个职类情况，情况更是如此。如上所述，对于向特定特派团提供后援支助或在工作量不断受到审查的领域的职位，秘书处的惯例是，在至少续设四年之后才提议改划。然而，秘书长关于将一般临时人员职位改划为员额的一些提议没有得到大会核准，因此，在一般临时人员职类中存在一些与经常性职能有关的职位。因此，一些一般临时人员职位的相关职能被视为具有持续性，其数量也不再能够说明所提供支助的可扩缩性。

图八

2004/05 年度至 2017/18 年度一般临时人员职位的演变



缩写：GTAs，一般临时人员职位。

#### 调查司的一般临时人员职位

110. 大会第 63/287 号决议指定在 2009 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间开展一个关于调查司结构的试点项目，即在内罗毕、维也纳和纽约设调查中心，并

在 7 个维持和平特派团设驻地调查员。根据试点项目，该司核定人员编制为 51 个一般临时人员职位(2 个 D-1、3 个 P-5、15 个 P-4、20 个 P-3、1 个一般事务人员(特等)、8 个一般事务人员(其他职等)和 2 个本国一般事务人员)和 5 个员额(联黎部队 1 个 P-4、达尔富尔混合行动 1 个 P-4、纽约 1 个 P-3、南苏丹特派团 1 个外勤事务人员和纽约 1 个一般事务人员(其他职等))，分设在 3 个调查中心以及维持和平特派团。按照大会第 63/287 和 66/265 号决议的要求，提交了关于执行试点项目情况的初步报告(A/65/765)、综合报告(A/66/755)和最后报告(A/67/751)，每份报告都概述了经验教训，以期以更有效率和更有成效的方式分配资源以支助业务需求。此外，对所需人员编制进行了一次全面评价，2013/14 年度拟议预算反映了评估情况。

111. 试点项目中取得的一项经验教训是，如要确保新结构的有效性，需要把 51 个一般临时人员职位(2 个 D-1、3 个 P-5、15 个 P-4、20 个 P-3、1 个一般事务人员(特等)、8 个一般事务人员(其他职等)和 2 个本国一般事务人员)改划为员额，因为已确定其职能具有连续性，并且能否征聘和留住有经验的工作人员取决于是否有能力提供有合理长度和有意义的职业发展的合同(见 A/67/756, 第 529-533 段)。

112. 虽然行政和预算问题咨询委员会支持将调查司所有 51 个一般临时人员职位改划为员额的提议(见 A/67/848, 第 44 段)，但大会在第 67/287 号决议中决定改划 19 个职位。因此，该司大部分核心能力由一般临时人员职位构成。

### C. 审查职等结构

113. 大会在第 70/287 号决议第 11 段中关切地注意到联合国秘书处的职等结构继续升高。

114. 表 6 列示自 2011/12 年度以来在支助账户下设立的 D-1 及以上职等的员额和职位总数。

表 6

2011/12 至 2017/18 年度由支助账户供资的 D-1 及以上职等核定员额/职位

	维和部		联非办		外勤部		管理部		监督厅		秘书长办公厅		安保部		小计		百分比		
	D-2	D-1	D-2	D-1	D-2	D-1	D-2	D-1	共计	D-2	D-1								
2011/12	4	11	—	—	3	9	1	3	—	3	—	1	—	—	8	27	1 457	0.5	1.9
2012/13	4	11	—	—	3	8	1	3	—	3	—	1	—	—	8	26	1 429	0.6	1.8
2013/14	5	12	—	—	3	10	1	3	—	3	—	1	—	—	9	29	1 435	0.6	2.0
2014/15	5	12	—	—	3	10	1	3	—	3	—	1	—	—	9	29	1 458	0.6	2.0
2015/16	4	13	—	—	3	9	1	3	—	3	—	1	—	—	8	29	1 461	0.5	2.0
2016/17	5	13	—	2	3	10	1	3	—	3	—	1	—	—	9	32	1 469	0.6	2.2
2017/18	5	13	—	2	3	10	1	3	—	3	—	1	—	—	9	32	1 440	0.6	2.2

缩写：外勤部：外勤支助部；管理部：管理事务部；维和部：维持和平行动部；安保部：安全和安保部；监督厅：内部监督事务厅；联非办：联合国驻非洲联盟办事处。

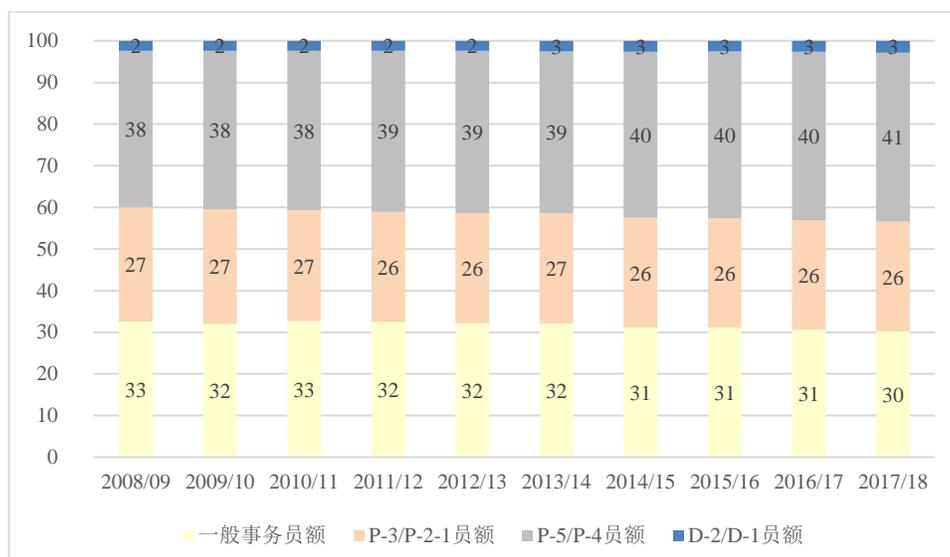
115. 如表 6 所示,多年来支助账户下司长一级工作人员的核定数目虽有所增加,但在该账户下设立的员额和职位总数中所占比例却未显著增加。支助账户下比较值得注意的趋势是,专业职类员额和职位数目增加,同时一般事务职类员额和职位数目减少。导致这一趋势的部分原因是,从 1990 年代起,直至实施“团结”项目,这个时期的技术创新产生了影响,2013/14 年度至 2016/17 年度期间,由于实现了增效效益,有 13 个职位(占一般事务职类的 3%)被裁减。为支持执行日益复杂的任务,秘书处承担了更多的工作量,这也是造成这一趋势的原因。

116. 图九显示管理(D-2/D-1)、专业人员(P-5 至 P-2)和一般事务员额的职等结构趋势。专业人员目前占支助账户员额的 67%,与 2008/09 年度的 65%相比有所增加。这意味着随着时间的推移,为满足支助账户不断扩大的目标,支助账户员额的专业化程度总体增加,各员额承担的作用和责任范围扩大。

图九

#### 2008/09 年度以来支助账户下员额的演变情况

(百分比)



## 六. 全面审查支助账户

### A. 支助账户的主要推动因素

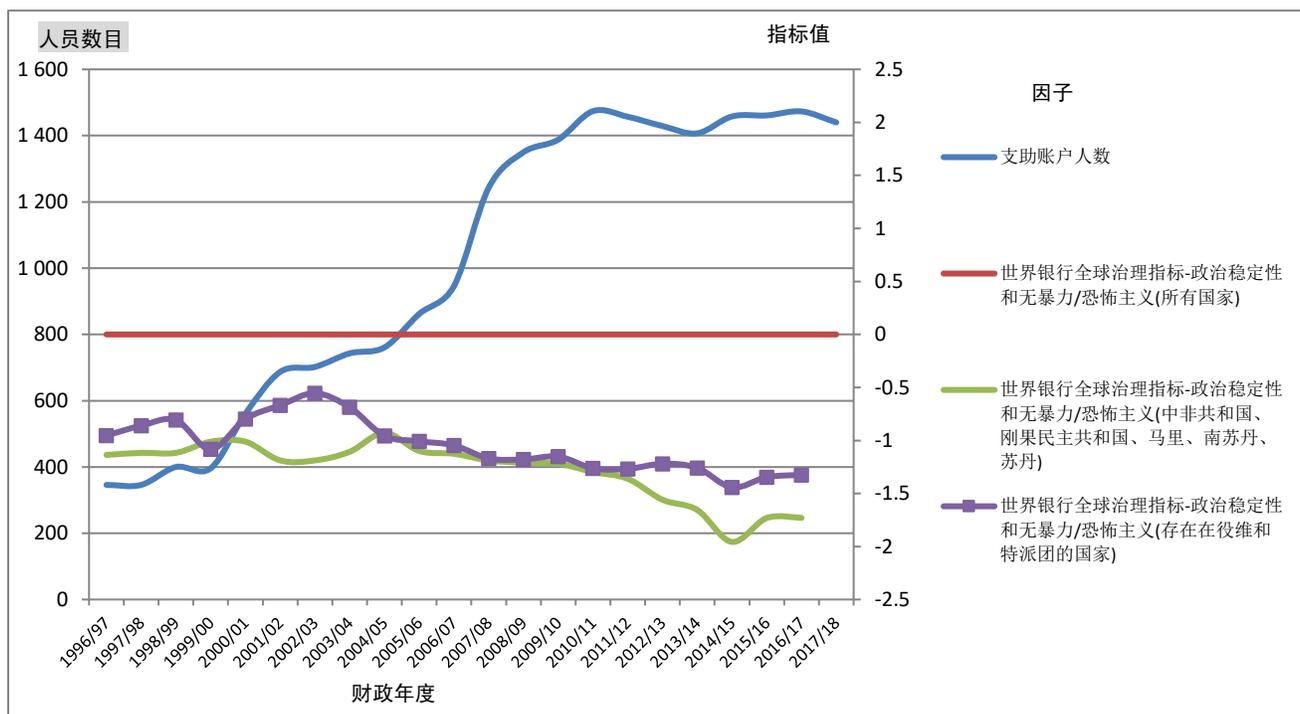
117. 根据第 62/250 号决议,秘书处委托外部咨询人对支助账户演变情况进行研究,并在支助账户 2009/10 年度拟议预算中就此提出报告(见 A/63/767 和 A/63/767/Corr.1,第 54-62 段)。研究的结论是,特派团活动规模(以特派团人员总数衡量)扩大以及特派团日益复杂(以世界银行政治稳定性指标衡量),这在很大程度上是导致支助账户演变的原因。

118. 如图十所示,自 2004/05 年度以来,作为 6 个特派团(联刚稳定团、中非稳定团、马里稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队和南苏丹特派团)东道国的 5 个国家的世界银行治理指标平均值持续下降,到 2014/15 年度时降至约负 2 的最低值。在此期间,支助账户下编列的人员数目相应增长,在 2010/11 年度以前

一路上升，自 2010/11 年度起，直至 2014/15 年度，支助账户似乎设法在现有资源配置内化解了实地状况持续恶化的影响。自 2014/15 年度以来，治理指标有所改善，但与较长期历史趋势相比仍然很低，支助账户的规模保持相对稳定。

图十

1996/97 至 2017/18 年度世界银行治理指标

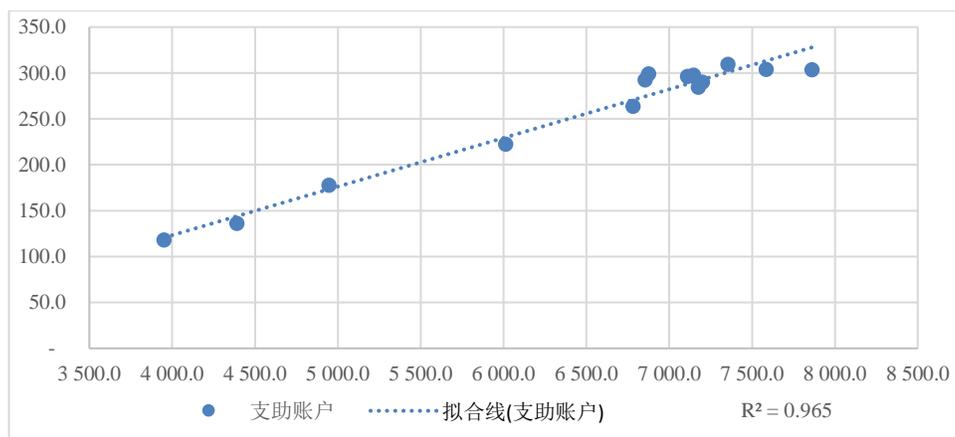


119. 下文图十一和图十二显示回归分析结果。分析结果显示，以特派团人员总数和核定资源衡量，支助账户经费数额与维和特派团规模之间存在很强的相关性，因此，分析结果具有显著性。

图十一

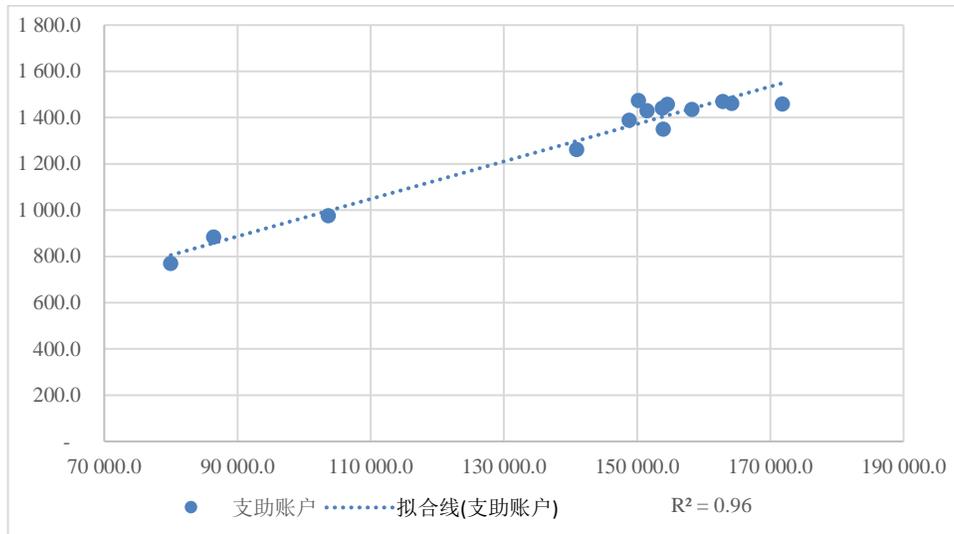
支助账户财政资源和维和行动财政资源的回归分析

(百万美元)



图十二  
支助账户人力资源和维和行动人力资源的回归分析

(人员数目)



120. 综合特派团增多，任务更加复杂，而且处于高威胁环境中，这就要求有新的能力，例如收集和分析情报的能力。维持和平行动采取各种举措，应对不断变化的挑战，例如在维持和平行动部内设立统筹行动小组、设立恩德培区域服务中心以及采用供应链管理模式。通过这些举措，将更多职责下放给各特派团首长和外地负责人，总部的工作重点转向更具战略性的指导和监督。

121. 目前由支助账户供资的很多职能都涉及到战略性的全球共有问题而不是具体的特派团。统筹行动小组等一些职能直接与具体特派团有关，但维持和平行动部、外勤支助部和管理事务部履行的许多职能都具有全球性质，与具体特派团或部署的士兵人数和人员人数无关。

122. 复杂性这一因素可能导致所需资源在质量和数量上都有所增加，超过在核准相关员额和职位时认定的支助需要；而复杂性增加可能是外部因素作用的结果，如任务的性质以及秘书处改进做法和程序的组织举措。例如，为应对性剥削和性虐待案件，秘书处目前采取暂扣被指与这些案件有关联的人员薪资的机制，并正在更严格地筛选部署到维持和平特派团的联合国人员。加强快速反应能力和调查能力的举措也会增加工作的复杂性。为了在工作复杂性增加的情况下保持可扩缩性，秘书处努力提高效率、精简程序和重新确定优先活动，以承担新的要求。

123. 特派团的复杂性随时间推移不断增加，据指出，这是几个因素造成的，包括：(a) 一些特派团的安全条件不如以往宽松，使得执行现有任务在行动上更加复杂；(b) 缺乏可行的政治进程或现有进程脆弱，以及与一些东道国政府的关系困难；(c) 任务本身具有复杂性(任务的数量和规定这些任务的决议长度均是指标)；(d) 进程中的利益攸关方数目增加，需要加强协调；(e) 主要的部队和警察派遣国

数目增加，安全理事会、部队和警察派遣国要求提供情况通报和说明的次数增加。这导致维和特派团的支助需求增加。

124. 为确定支助账户下的职能在多大程度上可扩缩并协助确定可扩缩性因素，特别是确定支助具体行动所需的人员配置水平是否随一些因素变动，进行了一次审查，这些因素包括：任务的复杂性、特派团环境的复杂性、士兵和警察的数目和能力、会员国提出的报告要求以及特派团在生命周期中所处的阶段。

125. 秘书处认识到，无论正在进行的维持和平行动的数目和规模如何波动，都有必要确定支助维持和平行动的基线或核心工作人员配置水平。这样的人员配置水平对联合国能否有效管理、协调和应对维持和平行动至关重要。核心能力将包括多年期多特派团全员编制，在需要新能力或需要加强能力时进行调整，并将包括有关向特派团提供专门服务的员额或常备警力等规定行动能力。相反，另一类职能的所需资源可随不断变化的需求增加或缩减。这些职能与各特派团或与特派团有关的业务直接相关，对这些特派团或业务至关重要，并由规模和数量影响，将定期审查与此相关的支助账户所需人员配置，并根据工作量加以调整。

126. 表 7 分析支助账户下各部厅职能的可扩缩性和 2017/18 年度的影响因素，着重说明了每个部厅中哪些司处具有根据外地维和活动的性质波动的可扩缩职能。

表 7

按支助账户下各部厅分列的可扩缩职能

各部厅的可扩缩职能	可扩缩因素
一. 维持和平行动部	
A. 副秘书长办公室	没有可扩缩职能
B. 行动厅	
非洲一司、非洲二司	特派团的规模和复杂性
亚洲、中东、欧洲和拉丁美洲司	特派团的规模和复杂性
C. 军事厅	
军事规划处	特派团的数目和复杂性
当前军事行动处	特派团的数目和复杂性
部队组建处	部署的军事单位数目
统筹行动小组专家	特派团的数目和复杂性
D. 法治和安全机构厅	
警务司——统筹行动小组专家	特派团的数目和规模
警务司——特派团管理和支助科	特派团的数目和规模
地雷行动处	包含地雷行动和爆炸装置相关具体任务的特派团规定任务的数量和复杂性

各部厅的可扩缩职能	可扩缩因素
安全部门改革股	包含安全部门改革相关具体任务的特派团规定任务的数量和复杂性
司法和惩戒处	包含司法和惩戒相关具体任务的特派团规定任务的数量和复杂性
解除武装、复员和重返社会科	包含解除武装、复员和重返社会以及减少社区暴力相关具体任务的特派团规定任务的数量和复杂性
E. 政策、评价和培训司	没有可扩缩职能
二. 联合国驻非洲联盟办事处	没有可扩缩职能
三. 外勤支助部	
A. 副秘书长办公室	
联合国索马里支助办公室-总部支助小组	联索支助办向非洲联盟提供的支助
统筹行动小组	特派团的数目、规模和复杂性
B. 外勤预算和财务司	
预算和执行情况报告处	维持和平行动部规模和总价值
谅解备忘录和索偿管理科	特派团的数目和规模；特遣队数目
C. 外勤人事司	
外勤人事业务处：东非和中部非洲科；西非、欧洲和美洲科；亚洲和中东科	特派团的数目和规模
外勤人事业务处-组织设计和叙级股	部分根据叙级职能
外勤人事业务处-快速反应和旅行科	部分根据紧急状况期间的支助
D. 后勤支助司	
调度科	部分根据士兵的数目以及运送的特遣队所属装备和货物数量
空运科	运营的飞机数目和(或)运送的乘客人数/货物数量
E. 信息和通信技术司	没有可扩缩职能
四. 管理事务部	
A. 副秘书长办公室	没有可扩缩职能
B. 方案规划、预算和账户厅	

各部门的可扩缩职能	可扩缩因素
维持和平经费筹措司	特派团的数目、规模和复杂性；有关立法机构的报告要求
账户司	特派团的数目和规模
C. 人力资源管理厅	没有可扩缩职能
医务司	部分根据工作人员的部署情况和医学意见
D. 中央支助事务厅	没有可扩缩职能
联合国档案和记录管理科	部分根据特派团结束任务记录
旅行和运输科	部分根据外地人员的数目
特别事务科	部分根据邮件和邮袋服务
E. 信息和通信技术厅	没有可扩缩职能
五. 内部监督事务厅	部分根据任务的复杂性、特派团在生命周期中所处的阶段和特派团的风险程度
六. 秘书长办公厅	没有可扩缩职能
七. 工作人员法律援助办公室	没有可扩缩职能
八. 联合国监察员和调解事务办公室	没有可扩缩职能
九. 道德操守办公室	没有可扩缩职能
十. 法律事务厅	没有可扩缩职能
十一. 新闻部	没有可扩缩职能
十二. 安全和安保部	没有可扩缩职能
十三. 行政和预算问题咨询委员会	没有可扩缩职能
十四. 联合国人权事务高级专员办事处	没有可扩缩职能

127. 表 8 列示 20 年间支助账户下核定人员配置构成的变动。

表 8

1997/98、2007/08 和 2017/18 年度各部门核定人员配置比较

部/厅	变动		变动		2017/18 年 核定人员 配置
	1997/98 年 核定人员 配置	增加 (减少)	2007/08 年 核定人员 配置	增加 (减少)	
维持和平行动部	224	161	385	75	460
副秘书长办公室	23	42	65	12	77
行动厅	30	52	82	(8)	74
军事厅	—	87	87	44	131
法治和安全机构厅	—	101	101	8	109

政策、评价和培训司	—	50	50	19	69
特派团支助厅	171	(171)	—	—	—
联合国驻非洲联盟办事处	—	—	—	50	50
外勤支助部	—	439	439	(19)	420
副秘书长办公室	—	48	48	23	71
外勤预算和财务司	—	71	71	4	75
外勤人事司	—	132	132	(11)	121
后勤支助司	—	142	142	(21)	121
信息和通信技术司	—	46	46	(14)	32
管理事务部	105	123	228	55	283
副秘书长办公室	6	2	8	2	10
方案规划、预算和账户厅	53	50	103	4	107
人力资源管理厅	12	21	33	14	47
中央支助事务厅	34	50	84	1	85
信息和通信技术厅	—	—	—	34	34
内部监督事务厅	11	146	157	(3)	154
秘书长办公厅	3	4	7	(2)	5
工作人员法律援助办公室	—	—	—	1	1
联合国监察员和调解事务办公室	—	8	8	3	11
道德操守办公室	—	—	—	3	3
法律事务厅	3	11	14	5	19
新闻部	—	4	4	—	4
安全和安保部	—	20	20	(2)	18
行政和预算问题咨询委员会秘书处	—	—	—	2	2
联合国人权事务高级专员办事处	—	—	—	10	10
<b>小计</b>	<b>346</b>	<b>916</b>	<b>1 262</b>	<b>178</b>	<b>1 440</b>

## B. 维持和平行动部

128. 维持和平行动部通过以下方式向维持和平行动提供实质性技术支助：

(a) 加强能力，以支持有效的政治解决办法；(b) 确保部署和训练关键的军警人员和文职人员，以便在复杂和危险的环境中执行任务；(c) 支持各特派团执行规定的优先任务，如保护平民和人权；(d) 确保负责任地与东道国接触，并加强“无害”原则；(e) 建立和加强区域和次区域伙伴关系以及政治和业务伙伴关系。

### 1. 副秘书长办公室

129. 副秘书长办公室没有可随现有特派团的关闭、缩编和任务变化扩缩的实体。该办公室负责监督，发挥以知识为基础的促进专门服务的作用。办公室主任办公室、书记官处和信息管理股的人员配置不直接随特派团的数目或规模扩缩。公共事务科、安保协调中心和维和情况中心受问题数目增多和新设专题授权职能等因

素影响。新出现的问题(如对联合国部队的袭击不断增加、简易爆炸装置形成威胁以及情报和分析更受重视)已增加维和情况中心的工作量,已用现有资源承担增加的工作量,该中心是维持和平行动部和外勤支助部对联合国行动和危机中心的贡献。执行办公室向维持和平行动部和外勤支助部工作人员提供人力资源、预算和财务管理支助,不与特派团或与特派团有关的业务挂钩。

## 2. 行动厅

130. 行动厅的结构安排旨在通过调整优先次序和改组,应对维和行动规模和复杂性的变化。根据特派团态势的行动需求和要求,以及因特派团缩编和开办、特派团任务改变而不断变化的实地行动环境,行动厅政治事务干事的人数多年来有所变动。在这方面,行动厅继续在很大程度上适用根据规模和复杂性配置人员的原则,该原则是在执行联合国和平行动问题小组报告所载建议期间提出的。作为根据上述原则设立的客观而灵活的基准,行动厅主管干事(不包括司长级管理员额)应按照以下最低数目派任:大规模或复杂的维和特派团 3 至 4 名干事;中等规模的特派团 2 至 3 名干事;小规模或缩编特派团 1 至 2 名干事。当特派团结束任务时,不会立即产生影响,因为仍有一些持续的职能,如向政治特派团或国家工作队过渡、总结经验教训和清理特派团资产等。

## 3. 军事厅

131. 军事规划处、当前军事行动处和统筹行动小组专家所需人员配置都与特派团的数目和复杂性有关。军事规划处负责军事规划、应急规划以及制定战略和行动计划。当前军事行动处负责监测军事态势和业务动向,并与外地特派团、维持和平行动部对口单位和部队派遣国常驻代表团协调,监测对外地特派团任务区内军事人员产生影响的业务动向。统筹行动小组的专家向各特派团提供技术支助。部队组建处负责部队组建活动,包括军事特遣队和参谋的定期轮调,并与部队派遣国协调开展部署前能力和准备情况评估,其职能取决于所部署的军事单位数目而不是特派团数目。

132. 军事顾问办公室内的各实体与外勤支助部后勤支助司和信息和通信技术司的军事专家为核心能力。它们与特派团的数目和复杂性无关,不取决于所部署的军事单位数目或特派团数目和复杂性。军事顾问办公室向维持和平行动部领导层以及维持和平行动部和外勤支助部的其他部门提供战略军事咨询意见,向各特派团军事部分首长提供支助,并协调所需资源,以维持向新特派团和现有特派团部署有组织的核心关键军事参谋和/或军事参谋支助小组的能力。军事顾问办公室评估小组分析区域军事和威胁情报,通过提供独立的中长期战略/业务军事分析成果和未来情况扫描,支持高级别决策进程。军事顾问办公室政策和理论小组编写联合国军事政策和指导材料,致力于能力发展,并与联合国其他实体和非联合国实体建立和保持联络。此外,编入外勤支助部后勤支助司及信息和通信技术司的借调军事员额在以下方面提供军事专家支助和专家意见:部署和向部队派遣国提供支助、通信、指挥与控制、超安全军用级网络、无人驾驶飞行器数据管理、态势感知和国防技术系统。

#### 4. 法治和安全机构厅

133. 在法治和安全机构厅，统筹行动小组内的专门警务职能与区域特派团支助挂钩，随着包括联科行动、联利特派团和联合国海地稳定团在内的各特派团结束任务，与这些职能有关的员额数目有所下调(自 2013 年起为 1 个 P-5 和 4 个 P-4 员额)，以实现其他部门优先事项，同时未就南苏丹特派团、联阿安全部队、马里稳定团、中非稳定团和联合国海地司法支助特派团等新特派团设立新职位。警务司特派团管理和支助科所需人员配置也已根据不断变化的特派团数目进行了调整，与新特派团有关的专门职能用现有能力提供。除警务司和地雷行动处外，法治和安全机构厅其他科室都是为应对特派团新出现的挑战而设立的。警务司的核心职能是：(a) 向警察部分提供战略、行动和战术指导和支助；(b) 与警察派遣国密切协调，组建、甄选、部署和轮调所有联合国警务人员；(c) 编写政策和通用指南，规定联合国警察维持和平行动的规划和业务参数；(d) 通过设在布林迪西的常备警力，为特派团的开办、增援和过渡快速部署警察能力。进一步改善业绩的优先领域包括：与联合国和非联合国伙伴联合拟订方案和评估，包括在非特派团环境下的冲突后和其他危机局势中这样做；制定符合指南的培训和材料；发展可快速部署的警察和文职专家的能力及其他资源；开展新闻和外联活动，以提高认识，支持警务工作。

134. 地雷行动处向执行地雷行动和爆炸装置相关具体任务的特派团提供总体战略指导和咨询。因此，地雷行动处的能力将受到承担此类任务的特派团数目和这些任务复杂性的影响。安全部门改革股向负责执行安全部门改革相关具体任务的特派团提供总体战略指导和咨询，包括在复杂环境和新环境中这样做。因此，安全部门改革股的能力将受到承担安全部门改革相关具体任务的特派团数目和这些任务复杂性的影响。司法和惩戒处向规定任务中包含司法和惩戒相关具体任务的特派团提供总体战略指导和咨询，包括在复杂环境和新环境中这样做。该处还监督维持和平行动部和外勤支助部在联合国维持和平行动中执行拘留政策的情况。因此，司法和惩戒处的能力将受到承担司法和惩戒任务的特派团的数目和这些任务复杂性的影响。解除武装、复员和重返社会科向执行解除武装、复员和重返社会和减少社区暴力相关具体任务的特派团提供总体战略指导和咨询，包括在复杂环境和新环境中这样做。因此，解除武装、复员和重返社会科的能力将受到承担解除武装、复员和重返社会和减少社区暴力相关具体任务的特派团的数目和这些任务复杂性的影响。

#### 5. 政策评价和培训司

135. 政策评价和培训司提供综合能力开展以下工作：制定和传播政策和理论；开发、协调和提供标准化培训；评价特派团在执行任务方面的进展；制定与联合国和外部各伙伴战略合作的政策和业务框架。所需资源增加的原因是在艰难的安全环境中开展行动的特派团和处在过渡阶段的特派团需要更多的政策和指导。该司的工作量受各种问题而不是受特派团数量或规模影响。评价小组为维持和平行动部和外勤支助部提供内部评价机制，协助有效管理外地特派团，促进加强行动效力和问责制。伙伴关系小组支持与区域组织(非洲联盟除外)以及发展和人道主

义行为体的安排和对话机制。伙伴关系小组还支持建设和平、一体化和过渡等领域的政策工作。战略部队组建和能力规划小组致力于通过战略外联和协调，加强维持和平的总体军警能力。

136. 政策和最佳做法处通过制定前瞻性的、共有的维和政策 and 维和行动指南，为加强维和行动提供机构能力。这些活动的推动因素包括：过渡(如缩编、重组和清理结束)等不断变化的特派团环境以及，导致制定和修订政策的政治和安全环境；关键特派团人员(如保护顾问)的更替率或空缺率，导致需要部队和警察派遣国增加支助(如通过认捐)。

137. 综合培训处向会员国提供与准备部署维和军警人员有关的技术和业务支助，部队和警察派遣国数目是该处的一个主要推动因素。2015 年举行维和峰会后，会员国承诺再为维和行动提供 40 000 名军警人员，15 个国家首次承诺提供维和人员。承诺增加的军警人员部分来自首次参加维和行动的国家，这增加了该处的工作量，因为该处必须向这些国家提供有针对性的支助，以建立可自我维持的维和培训能力，该处同时还要继续支持现有的部队和警察派遣国。综合培训处职能的推动因素还包括高级领导人员的预期更替率和现有方案的评估结果、培训需求评估以及为满足当前和新出现的需求制定或更新政策。应当指出的是，该处 1 个 P-4 职等的军事培训干事员额在 2013 年被裁撤。当时共有 114 个部队和警察派遣国。到 2018 年 2 月，部队派遣国和警察派遣国的数目增至 123 个。

## C. 联合国驻非洲联盟办事处

138. 联合国驻非洲联盟办事处所需资源与非洲联盟在和平与安全领域的伙伴关系相称，也符合联合国就长期机构能力建设和短期业务支助事项向非洲联盟提供协调一致支持的需要。安全理事会第 2033(2012)和 2167(2014)号决议呼吁联合国继续加强联合国与非洲联盟之间的合作，包括在调解和能力建设方面。如上文所述，联合国驻非洲联盟办事处净减少了 7 个员额，这是因为联非办 2013/14 年度在非洲经济委员会大院与其同地办公，2016/17 年度对联非办进行了重组，因而实现了增效效益。

## D. 外勤支助部

139. 外勤支助部通过向联合国维持和平行动、特别政治任务和其他外地存在提供专门支助，为维持和平行动部和政治事务部提供行政和后勤支助服务，包括在人力资源、财务和预算、行为和纪律、后勤及信息和通信技术等领域提供这些服务。该部集中能力，开展下列活动：(a) 改进供应链管理；(b) 加强环境管理；(c) 推动技术和创新；(d) 加强人力资源管理和对全组织目标的支持，包括进行人力资本投资；(e) 打击不当行为。

### 1. 副秘书长办公室

140. 在副秘书长办公室，除联合国索马里支助办事处(联索支助办)总部支助小组和各统筹行动小组外，直接向副秘书长报告的各实体关注的重点是必要的政策和战略，他们不用管支助的特派团数目或外地人员数目，这些实体的人员配置与

特派团的数目或规模没有直接关系。联索支助办总部支助小组的职能与联索支助办直接相关。然而，任务和行动环境不断变化，由此产生的复杂性使联合国、其客户、非洲联盟和双边伙伴建立了一种相互依存的关系。这就要求联合国加强努力，通过加强技术、业务和战略层面的参与，深化与非洲联盟的战略伙伴关系。该小组能够在一个向 3 个不同行为体提供支助的大规模特派团进行规划、监督和业绩监测；与主要伙伴协调执行专题任务，如人权尽职政策；支持作出各种努力，加强非洲联盟驻索马里特派团的能力；与主要会员国以及部队和警察派遣国互动，商讨执行规定任务问题。

141. 此外，副秘书长办公室行为和纪律股的各项职能主要负责战略和政策问题，并承担一些业务职责。行为和纪律股就行为和纪律问题提供全面指导，并负责对联合国各类外地行动人员的行为和纪律状况进行全球监督。根据案件的数量和复杂性，可能不时需要一般临时人员资源。业务支助小组主要负责过渡、开办、清理结束、战略审查和战略评估，这些都是持续进行的协调工作，不取决于已部署特派团的数目，但根据需要支助的特派团数目、规模和复杂性，可能不时需要一般临时人员资源。此外，审计反应和调查委员会科可能不时需要一般临时人员资源，这取决于审计和调查委员会的数量和复杂性。

## 2. 外勤预算和财务司

142. 在外勤预算和财务司，预算和执行情况报告处的核心职能是为外地行动提供预算和财务方面的支持，这些职能可根据维持和平行动的规模和总预算水平进行扩缩。外勤预算和财务司 2011 年改组后，按专题领域对该处各科进行了重组，改变了过去按具体特派团和地域划分的结构。谅解备忘录和索偿管理科负责管理特遣队所属装备和与参加维持和平行动会员国的谅解备忘录的财务工作。该科的工作人员被分配到各特派团，负责处理与特遣队所属装备、死亡和伤残、谅解备忘录和协助通知书有关的索偿事宜。该科的职能可根据所支助特派团的数目和规模以及特遣队的数目进行扩缩。偿还政策和协调科提供以知识为基础的政策职能，无法根据特派团的规模或数目进行扩缩。

## 3. 外勤人事司

143. 外勤人事司负责领导、监测和支持在外地提供有效人力资源管理的工作，为此提供战略方向、明确指导、符合具体情况的外派团计划和框架、意见、工具以及全面的人力资源培训和发展。

144. 外勤人事业务处负责就执行新政策问题提供咨询和培训，并确保工作人员的培训和发展符合不断变化的要求和变革举措。三个区域科(东非和中非科；西非、欧洲和美洲科；亚洲和中东科)负责在外地行动中提供政策说明和执行方面的技术和业务支助和指导，这项工作可根据所支助外地行动的数目和规模部分扩缩，并与特派团任务、态势、布局和工作人员组成的变化密切相关。相关资源在一组受支助客户中分配，不一定指定用于某一特定特派团。组织设计和叙级股的叙级职能可部分扩展，该股向外地行动提供专门服务，包括在向特派团提供预算规划支助时，为新职能或改动的职能提供叙级咨询，在预算核准后对新设立或调动的

职能进行叙级，对职能发生重大变化的职位进行叙级。快速反应和旅行科向外地行动提供特派团开办、过渡和清理结束阶段的专门服务，并在紧急情况、重大事件、开办、过渡或清理结束期间向外地特派团提供增援能力，其中在紧急情况期间的支助职能可部分扩缩。

145. 外勤人事专家支助处提供全面的专家服务，以便为所有外地行动提供支持，例如组织全球外联活动为外地行动吸引合格和多样的候选人，就特派团工作人员规划和文职人员配置审查相关问题提供指导和框架。该处通过建立和管理供和平行动遴选的预核准候选人名册，为维持和平特派团的征聘过程提供端到端支助，这项工作并不取决于总体人员配置水平，因为补充现有名册和建立新名册是一项持续活动，必须确保特派团随时有足够多的预核准候选人可供征聘，包括女性候选人和具有不同语言能力的候选人，特别是能说阿拉伯语和法语的候选人。

146. 在质量保证和信息管理科，质量保证股就与内部司法正式和非正式机制有关的所有事项提供法律和政策咨询。质量保证股的工作量取决于案件的数量和复杂性，这些案件在很大程度上由影响到工作人员的决定或事件所驱动，如组织结构调整或减员。2015年正式案件总数为742起，2016年为603起，2017年1月1日至10月31日为723起，而根据大会第61/261号决议建立内部司法系统之初时为86起。此外，信息管理和业绩合规监测股各主要职能——在商业情报、监测、报告、数据管理方面以及与发挥人力资源服务台和登记处作用有关的职能——所产生的工作量并非直接由人员配置规模或所支助特派团的数目驱动，而是取决于行动的复杂性、系统要求、人力资源管理相关因素和数据要求，利益攸关方越来越重视以数据为依据进行决策，另外，还在努力加强问责制框架，这些因素也使该股的工作量增加。

#### 4. 后勤支助司

147. 后勤支助司的结构设计旨在为外地行动提供政策、指导和使能能力，但空运科和调度科除外，这两个科直接与运营的飞机数量和部队轮调等因素相关。外勤支助部供应链采用端到端办法，首先对全球综合需求进行规划和管理，再利用可能实现的整合和规模经济效应，通过战略采购和交付方式满足需求。供应链规划和辅助处正在制定全球需求、采购和交付综合计划和一个业绩管理框架，以评估供应链的总体健康状况和政策协调工作。战略支助处正在采用类别管理办法，根据能力和支出分析将商品和服务分成不同类别，对最新技术规格进行市场研究，并进行战略采购。总部通过该处提供工程、医疗服务、口粮、燃料、一般用品和陆运这六个领域的战略、技术和监督支助。这些职能并非针对特定的特派团。相反，调度科的职能可根据部队总人数、待运货物数量和目的地数量进行部分扩缩。根据整合需求、战略采购和交付所确定的做法，调度科的活动正在扩大，将包括运送支助特派团所需的非特遣队所属装备，这样可实现及时交付和高成本效益的效应。这些职能设立后，或有机会进一步评估可扩缩性。空运科的飞机管理和合同股以及航空项目、规划和培训股的职能可根据运营的飞机数量、载客量和载货量部分扩缩。假定存在最低或一定量的航空需求，那么就需要简易机场/航站楼、

质量保证和标准方面的职能，需要航空项目、规划和培训以及飞机合同和管理支助方面的某些职能，这些领域的现有资源已处于最低水平。

## 5. 信息和通信技术司

148. 信息和通信技术司执行和支持全组织范围的应用和外地主要共享应用。该司制定和实施总体信息和通信技术战略及外地技术框架；提供政策指导并协调与信息和通信技术有关的共有活动；监督财务管理并向立法和监督机构报告；为外地特派团提供安保和业务复原力举措方面的战略指导并协调举办相关培训；为维持和平特派团确立全球系统合同并评估国际投标书。该司为维持和平行动和联索支助办以及总部维和部和外勤部提供语音和视频服务、高速数据和网络能力，并提供基于技术的解决方案和地理空间信息。

149. 随着时间的推移，信息和通信技术业务的规模、范围和复杂性已大大增加。2012年委托进行的一项独立咨询得出的结论是，该司需要在主要职能领域补充能力，否则可能无法提供高效率和高成效的信息与通信技术服务，因而无法应对迅速变化的需求。

## E. 管理事务部

150. 管理事务部在以下领域向外地提供核心支助服务：全组织举措、财务政策、服务、管理和预算编制；人力资源政策和服务；资产管理政策和采购服务；信息和通信技术政策和系统开发。

151. 管理部推动实施全组织范围和具体外地特派团的维持和平行动举措，包括：(a) 在财务和预算管理方面，进行长期和可持续的过渡，以符合国际公共部门会计准则的规定，并实现由此带来的效益；开发预算编制和监测工具(包括“团结”项目扩展部分二期)，以加强对有效使用资源情况的监测，改进预算报告的格式和列报方式；(b) 在人力资源方面，加强向外地特派团提供医疗服务的质量控制，提高服务标准；支持加强外地特派团的人才管理系统(包括 *Inspira*)；推动秘书长关于增强工作人员流动性的举措；协调并推动开展强制性业绩管理培训，就人力资源问题提供指导，包括就连续任用、终止任用、外部活动以及子女抚养或家庭支助等问题提供指导；(c) 在资产管理和采购方面，高效利用区域采购办公室，加强为维持和平行动提供的采购服务。

152. 在实施团结项目期间，需要集中开展各项活动，管理事务部承担了由此产生的额外工作。这些活动涉及“团结”项目主数据治理和管理、薪金协调和金库职能、特派团保险计划、“团结”项目服务台和一次整付的差旅费计算。虽然通过集中开展活动在外地实现了增效效益，但没有按比例在总部分配资源，因此，对秘书处所有国际工作人员进行美元支付等关键活动目前只能通过临时安排完成。

### 1. 副秘书长办公室

153. 主管管理事务副秘书长办公室负责制定本组织的管理政策，并全面负责管理本组织的财政和人力资源以及支助业务和服务，包括维持和平行动。主管管理事务副秘书长办公室的人员配置不能直接按维持和平行动的规模、数目和范围进

行扩缩。总部合同委员会和总部财产调查委员会秘书处提供服务，协助这两个委员会审查拟议采购案和资产处置情况，该秘书处还向外地的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。管理支助处的工作人员履行分析和评价职能，以支持改进管理做法、改进流程和自评，并与“团结”项目开展合作，以整合秘书处业务流程重新设计和变革管理工作。管理评价股协助主管管理事务副秘书长加强管理问责制，避免支付不必要的高昂诉讼费用。第五委员会秘书处向第五委员会以及方案和协调委员会提供实质性和技术性的秘书处服务。管理事务部执行办公室向该部工作人员提供人力资源、预算和财务管理支助。执行办公室的工作人员不直接与特派团或涉及特派团的交易挂钩。

## 2. 方案规划、预算和账户厅

154. 方案规划、预算和账户厅主计长办公室负责通过审查财务政策和监测内部财务控制，特别是审查和监测与维持和平行动行政管理、授权、审计和防欺诈相关的政策和财务控制措施，支持维持和平行动。

155. 维持和平经费筹措司提供政策、程序和方法指导，协助估算在役外地行动、联索支助办、联合国后勤基地、乌干达恩德培区域服务中心和维持和平行动支助账户所需资源。该司编写会议文件，包括维持和平行动和支助账户的年度预算和执行情况报告、已结束特派团的最后执行情况报告和资产处置报告以及维和行动所涉行政和预算问题特别报告。该司监测在役特派团的流动性和每个外地行动特别账户的现金流状况，授权向各国政府支付款项以结清经核证的特遣队所属装备索偿，确定每月平均兵力，确定应偿还的数额，并启动向政府支付款项的程序，以偿还部队和建制警察部队费用。该司提供财务管理和财务政策问题指导，特别是指导实施影响维持和平和支助业务的共有举措，如开发和部署“团结”项目，包括编制预算。该司在外地行动中提供关于“团结”项目的能力建设，包括利用在线平台和为高级财务和预算干事举办的讲习班进行培训。维持和平经费筹措司就维持和平经费筹措问题向行政和预算问题咨询委员会和大会第五委员会提供实质性服务，并继续审查预算报告和数据，以便提供数据分析，便于行预咨委会和第五委员会履行监督职责。这些职能可根据特派团的数目、规模和复杂性以及向立法机构提交报告的要求进行扩缩。

156. 在账户司，维持和平账户科专门负责维持和平行动，其核心职能是编制涵盖在役特派团和已结束特派团的年度维持和平财务报表。为确保年终财务报表的合理准确性和及时性，该科对外地账户进行监测，就会计问题与外地特派团协商，提供政策指导和说明，编写重要的分析和核对报告，并全年不断为解决已知弱点和审计关切提供支持。该科的其他核心职能是核准对部队派遣国的债务和付款；向外地特派团提供现金以满足其持续的现金需求；就外地零用金数额和核签人小组成员的变动提出建议；记录维持和平摊款和收款并处理应退还的贷项。这些职能可根据特派团的数目和规模进行扩缩。

### 3. 人力资源管理厅

157. 人力资源管理厅力求使本组织的人力资源能力与其使命和不断变化的任务保持一致，并确保秘书处能高成效和高效率地履行职能，同时铭记驻外地行动的工作人员占本组织工作人员总数的三分之二以上。人力厅继续利用 *Inspira* 系统在外地行动中执行联合国人力资源改革议程；通过加强与会员国、各部厅、外部组织和其他联合国实体的协作，执行外联和外包战略；物色高质量的候选人，特别重视为外地行动职位找到最佳人选，并向会员国报告各自国家的工作人员信息。人力资源政策处的职能是核心职能，基本不可扩缩，但有工作量高峰期，例如在可能减员和实施重大人力资源改革时，对提供法律和政策指导、解释服务条件和报酬事项以及处理与维持和平行动有关的工作人员申诉的需求势必增加。

158. 规划、监测和报告处的职能是核心能力，包括：监测下放的人力资源权力；向大会、会员国、政府间机构和管理部门报告人力资源情况；提供人力资源规划。学习、发展和人力资源事务司的工作量取决于就条例和细则适用问题提供政策指导和咨询的案件和请求数量，而不受维持和平行动的规模和数目影响。维持和平行动缩编导致终止任用、支付终止任用应享福利和申诉，因此，在维持和平行动缩编时，工作量往往会增加。医务司的作用是通过优化联合国人员的健康状况，提高维持和平行动的效力，为此该司对 15 个维持和平特派团的医疗工作进行有效规划、协调、监测和专业监督。此外，医务司还指导医疗后送和遣返工作，参与病假个案管理，就文职人员的残疾索赔和军事人员的赔偿申索提供医疗意见，为维持和平行动所有医务人员签发证书，并为部署军事人员提供体检合格证明。这些功能是核心能力，可部分扩缩。

### 4. 中央支助事务厅

159. 总部的采购工作几乎完全专注于订立和管理长期协议和高度专业化合同，例如与包机和复杂的信息和通信技术解决方案有关的合同，因此它不是单纯的交易职能，而是具有战略性质的职能。由于认识到中央采购职能的战略性质，监督机构建议执行更多新的长期合同(例如全球货物转运系统和一架宽体喷气式飞机)，并采用更有效的采购方法(例如使用投标征求书而不是招标书)，这增加了复杂性和工作量。过去在维持和平所需资源激增时，采取的办法是利用现有资源或设立一般临时人员职位(这些职位随后被撤销)等短期措施。支助维持和平行动的需求已变得更加复杂，而且今后可能更趋复杂，例如在无人驾驶航空系统、云计算和其他技术进步领域，因此需要强有力的采购职能来处理这些复杂需求。供应商管理和外联、合规、监督和培训职能与维持和平行动的总体规模没有直接关系，但对这些行动的效率、风险控制和成本效益有着重要影响。鉴于本组织在货物和服务方面的年支出高达 30 亿美元，采购职能需要适当的人员配置，以勤勉不怠地开展包括谈判在内的采购工作，这可为本组织节省数百万美元。

160. 档案和记录管理科的职能不能直接根据维持和平行动的规模、数目和范围进行扩缩，但在维持和平特派团结束和移交记录时，该科的相关工作量会出现激增。此外，维持和平特派团越来越多地使用新兴技术，以更复杂的格式生成和存储数字记录(例如数据库、地理信息系统地图、音频和视频文件以及来自无人驾驶

飞机系统的数据),这对传送、验证、评估、描述和保存这些维持和平数字记录提出了新的挑战。为满足高峰期的工作量要求,该科利用有时限的额外能力(例如一般临时人员职位),处理特派团结束时产生的移交和处理记录的工作,这些能力在这种情况下是可扩缩的。上述职能是核心能力,可部分扩缩。

161. 旅行和运输科就旅行和运输相关问题向外地工作人员提供直接支助服务,包括就旅行业务的技术方面向维持和平特派团提供指导,并就“团结”项目的差旅解决方案提供支助。维持和平特派团可从中受益,因为这些服务支持不断改进和加强“团结”项目的差旅解决方案,包括差旅流程标准化、编制高级商业智能报告以及就差旅相关问题提供政策和程序咨询。此外,该科继续管理与来自派遣会员国的所有军事观察员和民警有关的货运系统合同。这些职能是核心能力,可部分扩缩。

162. 特别事务科履行核心能力职能,促进提供及时、可靠和具有成本效益的邮件和邮袋服务,以支持维持和平行动。这些服务包括处理和检查寄往和寄自维持和平特派团以及特派团之间互寄的邮件和邮袋,确保遵守关于使用联合国外交邮袋服务的规定,记录敏感物项,向维持和平外地人员通报政策和提供程序咨询,并与订约承运人密切合作,确保及时准确运送。这些功能是核心能力,可部分扩缩。

## 5. 信息和通信技术厅

163. 信息和通信技术厅的职能与特派团数目没有直接关系,而是受支持的全球应用和服务的数量(从2016年的23个增加到2017年底的35个左右)和复杂性驱动,因此是核心能力。信息和通信技术厅为各种全组织系统提供支助,包括Inspira(全秘书处和各外地特派团使用的学习和征聘平台,利用电子考绩工具进行人才管理和工作人员评价),并提供日常业务支助,确保软件解决方案的质量控制,并对请求作出回应。其他职责包括开发、部署和支持针对燃料、口粮和特遣队所属装备的信息技术系统,实施新应用和服务支助程序,处理新支助人员的入职事宜并为他们提供在职培训。

164. 信息和通信技术厅还管理联合国行动和危机中心联系人数据库的支助活动,该数据库每周7天、每天24小时运作,不受特派团数目影响。其他职责包括履行与联合国秘书处(包括维持和平行动)信息和通信技术领域创新和伙伴关系有关的职能。基于数据的决策具有潜力,这种潜力增加了整个组织对业务情报和分析服务的需求。因此,信息和通信技术厅目前向所有实体、包括向参与维持和平的实体提供业务情报看板和报告。信息和通信技术厅还支持Nova、企业身份管理系统、“团结”项目第3级、企业和网站应用以及维持和平行动的电信服务。

## F. 内部监督事务厅

165. 监督职能是核心活动。内部监督事务厅有自己的特派团员额,以确保实现大会第48/218 B号决议规定的业务独立性(见1994年9月7日ST/SGB/273)。这些员额向维持和平特派团提供专家支助服务,工作量随特派团规模波动。在乌干达恩德培设立了检查和评价司的第一个外地存在,产生了显著的产出增效效益,并能够更好地检查和核查维持和平行动取得的成果和影响。还有一些其他具体驱

动因素，这些因素不仅与该司有关，而且涉及内部审计司和调查司，其中包括三个司维持和平风险评估工作得出的维持和平行动风险水平。影响监督厅所承担职能的其他因素包括：特派团任务的复杂性；规模较大和新开办特派团的固有风险；从维持和平到建设和平的特派团改组；对以前确定的风险领域产生影响或促进确定新的或正在出现的风险的其他特派团改组；影响军事和警务人员人数或导致关闭队部或特派团驻地的特派团任务变化。这些职能是核心能力，可部分扩缩。

#### G. 秘书长办公厅

166. 秘书长办公厅协助秘书长制定秘书处工作一般政策和进行行政领导，与具体特派团和(或)临时任务无关。

#### H. 工作人员法律援助办公室

167. 工作人员法律援助办公室为工作人员、退職工作人员以及退職工作人员受到影响的受扶养人提供法律咨询和代理，以便在联合国内部司法制度内处理与雇用有关的申诉和纪律事项。从 2009 年 7 月成立到 2017 年 6 月 30 日，该办公室通过正式和非正式渠道处理了 9 328 例案件，其中 2 937 例涉及维持和平行动工作人员，占案件总量的 28%。因此，外地维持和平特派团工作人员构成了该办公室最大的客户群。与其他工作人员相比，在维持和平行动中任职的工作人员更加依赖该办公室的法律咨询和代理服务，因为他们在获得专业、独立法律咨询方面的选择更加有限。

#### I. 联合国监察员和调解事务办公室

168. 联合国监察员和调解事务办公室的职位与具体特派团或临时任务无关，支助依据是来自维持和平特派团工作量统计数据与总工作量的比较情况。因此，缩编应该不会自动影响工作量。相反，鉴于监调办的任务和活动性质，预计缩编与该办公室的工作之间将存在反向关联，即由于工作人员因合同终止而提出申诉，监调办的工作量预计增加。2016/17 年度，监调办收到的仅涉及维持和平行动的案件增至 582 起，这可能反映了工作人员在高安全风险条件下的困难处境，也反映了最近特派团缩编和结束产生的影响。

#### J. 道德操守办公室

169. 在道德操守办公室，由于需要就采购活动提供专门、独立的道德操守服务，以应对使用供应商和日益依赖执行伙伴所涉及的第三方风险，2014/15 年度为此核准了额外资源。此举的背景是，多家公司寻求重新进入联合国全球采购网，一些与石油换粮食方案有关的受制裁供应商尚待审查，采购司要求对他们进行独立操守审查。采购司要求获得的咨询意见性质在深度和广度上都大大增加，特别是在维持和平行动方面，道德操守办公室为维持和平行动价值近 10 亿美元的合同提供了咨询意见，并审查了 30 多个供应商的公司合规和反腐败方案(见 A/68/742，第 629-632 段)。

## k. 法律事务厅

170. 从 2008/09 年度到 2017/18 年度，支助账户供资的法律事务厅员额从 13 个增加到 19 个，以应对调查、问责、行为和纪律、保护和安全及安保相关事项、人权和法治支助以及内部司法等方面增加的法律咨询和援助请求。这些职能对于该厅跟上维和行动日益复杂的性质至关重要。这些业务现实构成的挑战直接影响到特派团活动的各个方面，并影响到要求法律事务厅所提供的法律咨询的性质和范围。在许多情况下，这些请求寻求得到新的创新解决方案，而开发这些解决方案往往很耗时。这种咨询意见的性质和范围包括：解释和执行任务，包括适用接战规则和其他关于使用武力的指示；有关人权、人道主义法和国际刑法的问题；与东道国政府和派遣国政府的法律安排，包括特权和豁免；与其他国际组织和伙伴方的法律安排；联合国规则、条例和政策的解释和适用；商业采购活动和其他后勤支助安排；解决争端和索赔；执行和加强本组织的问责措施；就改革举措的法律方面提供咨询意见。

171. 提供法律咨询意见是一项核心活动，目的是确保按照适用的法律安排执行本组织维和行动的多层面任务，同时减少降低风险，限制法律赔偿责任。法律事务厅报告，由于该厅提供的法律支助和援助，本组织的维和行动节省了数百万美元的法律赔偿金。法律事务厅还发挥作用，协助制定新的程序和指导方针，以应对维和行动中的业务挑战。法律事务厅确保特派团及其成员的特权和豁免得到保护，并在必要时与东道国交涉，使特派团能够按照部队地位协定和其他法律安排切实有效地开展工作。法律工作的本质是，它与可扩缩性无关，而更多地与复杂性有关。特派团的缩编、过渡和清理结束往往使所需法律支助增加，而不是减少。

## L. 新闻部

172. 为支持数字时代的内容创建和传播，2007/08 年度期间增设了两个员额。随着视频媒体的普及，有必要为各种平台和渠道制作与维和有关的视频内容。其中一个员额设在联合国电视广播平台，该平台通过美联社电视新闻向世界各地 500 多家广播公司提供内容，以协调和包装外地特派团的视频内容，并报道总部的新闻。设立另一个员额是为了长期制作纪录片和临时制作。自 2007/08 年以来，新闻部工作人员一直由 4 个员额组成。

## M. 安全和安保部

173. 安全和安保部区域业务司维持和平行动支助科自 2008 年以来一直在向各维和特派团提供支助，但没有增加人员。尽管增加了马里稳定团和中非稳定团等大型、复杂的维和特派团，但该科尽可能在整个科室内有效地平均分配特派团责任，匀支增加的工作量。关于可扩缩性，维和工作人员人数减少并不意味着维持和平行动支助科工作量会减少，因为维和特派团及其安全责任和挑战仍然存在，需要总部的支持和技术援助。2016 年 12 月，秘书长授权主管安全和安保事务副秘书长在一个部(安全和安保部)下统一管理秘书处安全和安保资源。这样就能够当前不断变化的安全环境中向全球的联合国各项方案提供更有有力支持。

174. 安全和安保部负责领导、管理和协调秘书处的安全和安保资源，确保建立一支专业、机动、灵活的安保工作人员队伍。为履行这一职能，安全和安保部可能需要更多的资源和人力。

175. 安全和安保部特派团支助股是联合国内唯一负责提供火器教官证书的实体，使特派团能够拥有按照联合国和东道国政府条例接受过培训的武装安保人员。由于近年来联合国人员面临的安全威胁增多，维和特派团越来越需要特派团支助股牵头开展火器培训和与使用武力有关的其他培训课程。维和特派团的数目和规模是决定火器培训需求数以及特派团支助股工作量和所需人员编制的因素。然而，需要重新认证、对安保人员进行关于紧急创伤/医疗反应、基本消防反应和防御/规避驾驶的额外培训等其他驱动因素也是多年来需求不断增加的原因。

#### N. 行政和预算问题咨询委员会秘书处

176. 由于工作量增加，2015/16 年度期间核准在行政和预算问题咨询委员会秘书处增设一个职位。行预咨委会审查了与维和活动有关的大量项目，包括资源请求、改革建议和政策变化。提交行预咨委会供大会审查的维和报告和有关报告约占行预咨委会工作量的 30%。

#### O. 联合国人权事务高级专员办事处

177. 2011 年，联合国人权事务高级专员办事处对需求进行了初步评估，并查明了在专门向联合国维持和平行动提供人权支助方面存在的差距，人权高专办与维持和平行动部和外勤支助部一道，根据维持和平任务制定了联合国和平行动人权政策，力图解决这一差距。自此，人权高专办采取了一项战略，逐步向会员国提出需求，具体做法是每年瞄准最紧迫的优先事项，首先侧重于建立拥有将人权纳入维和的专门知识的最低核心能力，目前这一能力设在纽约和平特派团支助科内。这种交错且有针对性的做法使人权高专办能够确保它有能力持续管理增加的资源、将新职能纳入人权高专办组织结构、吸收新任职者(包括通过征聘和培训新工作人员)以及每年重新评估需求以满足当前需要。这一做法还使人权高专办能够不断评估追加的资源如何影响向维持和平行动部和外勤支助部提供的总体服务，不断评估人权高专办与维和部和外勤部之间如何相互促进工作，并核实每年需要满足的实际需要。

### 七. 过去对支助账户演变情况的研究

178. 如上文第 10 段所述，本次审查借鉴了过去研究的结果，其中包括咨询人进行的两次广泛审查和对支助账户进行的两次深入内部审查。

179. 过去之所以对维和行动支助账户可扩缩性和演变问题进行研究，是因为立法机构提出了多个问题，以便了解：(a) 维和行动总体水平的快速变化；(b) 关于支助职能分散且可能重复情况的认知；(c) 维和行动支助活动的总体情况，不仅包括在支助账户下开展的支助活动，还包括在经常预算下以及利用自愿捐款开展的支助活动，包括通过免费提供人员等实物捐助开展的支助活动。正如行预咨委

会在 2005 年 4 月关于支助账户的报告(A/59/784)第 11 段所指出，支助账户机制的变化已经远远超出原来的设想。

180. 本节审议的四项研究所涉期间为 1998 年至 2018 年，对其中每一个问题都进行了研究。下文概述的研究要点介绍了秘书处这些年来应对这些挑战的情况。

181. 表 9 汇总按部厅开列的核定人员编制情况。

表 9

1997/98、2007/08 和 2017/18 年核定人员编制汇总表

部/厅	变动		变动		2017/18 年度 核定人员编制
	1997/98 年度 核定人员编制	增加 (减少)	2007/08 年度 核定人员编制	增加 (减少)	
维持和平行动部	224	161	385	75	460
联合国驻非洲联盟办事处	—	—	—	50	50
外勤支助部	—	439	439	(19)	420
管理事务部	105	123	228	55	283
内部监督事务厅	11	146	157	(3)	154
秘书长办公厅	3	4	7	(2)	5
工作人员法律援助办公室	—	—	—	1	1
联合国监察员和调解事务办公室	—	8	8	3	11
道德操守办公室	—	—	—	3	3
法律事务厅	3	11	14	5	19
新闻部	—	4	4	—	4
安全和安保部	—	20	20	(2)	18
行政和预算问题咨询委员会秘书处	—	—	—	2	2
联合国人权事务高级专员办事处	—	—	—	10	10
<b>共计</b>	<b>346</b>	<b>916</b>	<b>1 262</b>	<b>178</b>	<b>1 440</b>

#### A. 深入评价总部的人力资源需求(1998 年)

182. 1997 年，大会第 51/239 A 号决议第 6 至 9 段请秘书长：提出一份全面拟议预算，说明所有经费来源所需人力资源总额，使大会能够决定所需人力资源数额；进行深入评价，提交一份拟议预算，尽可能如实反映整个维持和平趋势的变化，包括参与支助活动的各个司和单位的任何有关改组情况，并考虑到从以往各年支助账户业务的经验中吸取的教训以及同已结束和完成的任务有关的工作量。

183. 秘书长关于 1998/99 年度期间支助账户的报告(A/52/837)指出，秘书长在确定维持和平行动部和其他有关部厅的所需资源时考虑到了上述所有因素。

184. 关于维持和平行动部，对其所需人力资源总额的深入评价和全面审查表明，经常预算员额(55 个)和核定支助账户员额(224 个)加起来不足以支持预期工作量。还对免费提供人员履行的所有职能进行了需求评估，评估结果反映在了预算报告

中。预算报告还列出了对政治事务部和维持和平行动部工作可能重复的领域进行审查的结果。具体而言，审查了政治事务部各区域司与维持和平行动部行动厅之间是否存在职能重叠问题，这两个司都是按地域划分的。审查结论是，这两个部门之间的分工很明确。

185. 维持和平行动部行动厅各区域司专门负责处理日常事务和长期需求，以求派出的维和行动在安全理事会授权范围内顺利运作，取得全面成功。政治事务部各区域司致力于分析较大的政治趋势，拟订预防性外交和缔造和平办法，特别是在没有维和行动的国家(见 A/52/837，第 25 段)。

186. 从对维和趋势的分析中得出的一个教训是，等到危机爆发时再去建设秘书处处理危机所需的能力就已经太晚了。这是从波斯尼亚和黑塞哥维那、柬埔寨以及索马里等国吸取的最惨痛教训。维持和平行动部就是在这些行动早已启动后设立的。联合国保护部队(联保部队)授权任务结束时，维持和平行动部才刚开始探讨之前几年所缺的执行行动能力。必须适当考虑以超出现有行动水平执行安全理事会决定的能力。

187. 秘书处坚持其一贯主张，即所有在役维和行动的美元经费总额与总部执行的支助工作量之间没有直接联系。较小的特派团需要的支助不亚于较大的特派团，管理起来可能更复杂；特别是就某些特派团而言，安全理事会决定授权短期延长任务期限，同时将这些特派团转换为新的后续特派团并改名，这些特派团可能需要也可能不需要在同一财政期间对其任务和相关业务需求作出相应修改。

188. 鉴于维和行动支出总额已从 30 多亿美元的峰值降到 10 亿美元左右，因此，行政和预算问题咨询委员会在关于支助账户的报告(A/52/892 和 A/53/418)中不接受该结论，认为结论过于简单(见 A/52/892，第 10 段)。行预咨委会指出，尽管有各种理由，说明为什么需要维持一种最低程度的能力，并提到规划今后特派团(或没有组成的特派团)所需的支助，但实情仍然是，支出减少三分之二以上，必然会对维持和平行动部以及其他部门的支助需求产生重大影响，因为在这些部门，由于工作量减少、下放给外地的授权增加以及实施其他改革措施，采购等领域受到的影响特别大(见 A/53/418，第 7 段)。

189. 行预咨委会还担心外地行政和后勤司的组织结构似乎过于分散，该司由许多小单位组成。行预咨委会要求审查这一结构，并将审查结果反映在 1999/2000 年度期间的支助账户拟议预算中(见 A/53/418，第 41 段)。

190. 行预咨委会还指出，它在上一份报告(A/51/906)中评论了缺乏工作量统计数据问题，并指出，提供未经过定性分析的原始数据用处有限。行预咨委会回顾，它曾建议秘书处制定适当的格式，以便系统地提出有意义的工作量分析(见 A/53/418，第 3 段)。但行预咨委会认为在秘书长的报告中列入 1992-1997 年维持和平经费筹措司工作量指标汇总很有用(见 A/53/418，第 63 段)。

191. 秘书处采纳了大会 1998 年 6 月通过的第 52/248 号决议核可的建议。1999/2000 年度期间(A/53/854/Add.1)和 2000/01 年度期间(A/54/800)支助账户拟议预算详细审查了政治事务部和维持和平行动部之间的关系；分析了所有部门五年

历史工作量统计数据 and 预算期间预计工作量统计数据，并分析了包括方案预算和预算外资源在内的所有资金来源的资源。

192. 行预咨委会承认，为所有部厅提供的工作量统计资料有所增加，但指出，没有从资源分配和拟议资源的角度分析工作量数据。行预咨委会仍然相信，有必要更好地分析原始工作量数据的影响，以查明瓶颈和需要由现有资源或拟议资源解决的其他管理问题。这一分析将为秘书长关于支助账户的建议提供更好的依据(见 A/54/832，第 14 段)。

193. 大约在这个时候，秘书长正在其题为“革新联合国：改革方案”的报告(A/51/950)中提出他的改革方案，其中包括成果预算编制建议(A/53/500)。大会第 55/231 号决议核可了成果预算编制，此后，2002/03 年度期间支助账户拟议预算采用而且大会第 55/271 号决议核可了<sup>7</sup> 成果预算编制。其目标是逐步从保存工作量统计数据转向使用由各个单位负责的预定指标衡量成绩(A/56/885)。行预咨委会最初不愿意接受成果预算编制(见 A/56/941，第 8 段)，后来则改进了这种办法，再后来则表示欢迎这种办法(A/57/776)，从 2003/04 年起，工作量统计不再列入支助账户执行情况报告或拟议预算。

194. 上述情况是在维和行动预算额再次激增的情况下发生的，预算额从 1999/2000 年度期间的初步估计数 6.5 亿美元增至 1999 年 12 月的约 14 亿美元，2000/01 年度期间超过了 20 亿美元。因此，虽然引起审查的原因是维和行动活动量缩减，但缩减情况持续的时间相对较短，维和行动的总体活动量继续稳步增加。

## B. 外部咨询人对支助账户演变情况的研究(2009 年)

195. 2008 年，大会关于维和行动支助账户的第 62/250 号决议重申其第 60/268 号决议第 13 段和第 61/279 号决议第 32 段提出的要求，敦促秘书长在编制下一期支助账户拟议预算时，向大会第六十三届会议续会第二期会议提交关于支助账户演变情况的全面报告。根据这一要求，秘书处委托外部管理咨询人对支助账户的演变情况进行研究，研究结果载于 2009/10 年度期间支助账户预算(A/63/767)。

196. 这项研究考虑到了详细的分析、利益攸关方访谈和以往相关研究的结果，并试图查明过去推动支助账户预算增长的主要因素，审议了潜在驱动因素，例如：维和特派团规模扩大，部署特派团的环境日益复杂，特派团的任务范围总体扩大，支助账户所提供服务的数量增多，质量提高。这项研究还努力查明可通过哪些途径提高支助账户活动管理效率。外部咨询人警告，许多结论和建议需要大量的后续工作才能充分付诸行动，他们指出，这项研究是根据维和历史数据进行的回顾性分析，因此，只有过去的总趋势延续下去，研究结果才有意义。

<sup>7</sup> 2002/03 年支助账户预算报告(A/56/885)提出了四项预期成绩建议，这些预期成绩引自联合国和平行动问题小组的报告、维持和平行动特别委员会的多份报告以及秘书长随后提出的执行联合国和平行动问题小组建议的提议所载该项建议。行政和预算问题咨询委员会在其报告中评论了这些预期成绩，但建议不作任何改动，随后大会第 56/293 号决议采纳了这些预期成绩。2004/05 年度预算撤销了四项预期成绩中的一项(调整管理文化)，因为这是内部管理事项。自此，除了对行预咨委会建议的列报方式稍作改进或完善外，预期成绩一直保持相对不变。

197. 这项研究指出，随着时间的推移，支助账户的核心作用已随着特派团性质和对维和人员的要求演变，从提供支助转变为发挥支助服务中心作用。尽管支助账户的新员额随着时间的推移而全面增加，但工作量分析表明，支助比率(定义为特派团人员与支助账户员额的比率)高于联合国和平行动问题小组报告发表之前的水平，支助账户员额数没有跟上业务量增加和业务复杂性提高的步伐。

198. 该研究还发现，通过更好地利用信息技术、修订授权和改进其他程序，在一定程度上可提高效率和实现经济效益。预期这些改进带来的好处将用于满足日益增长的需求，而不是减少开支。

199. 该研究的结论是，支助账户的演变在很大程度上可以通过下列因素解释：维和活动规模扩大和特派团行动所处环境政治不稳定性加剧(这是根据关于政治稳定性和无暴力情况的世界银行全球治理指标衡量的，该指标衡量政府被违宪或暴力手段、包括被国内暴力和恐怖主义手段颠覆或推翻的可能性的认知)。研究还认为，其余驱动因素似乎隐含在两个主要驱动因素中。

200. 关于支助账户的人员配置模式，外部咨询人提议依据以下方面确定所需人员编制：构成支助账户大多数员额的所需核心能力(多年、多特派团、在需要新能力或加强能力时进行调整)、往来业务(与特派团或与特派团有关的往来业务挂钩，并根据工作量指标定期审查和调整相关的支助账户人员配置需求)和临时情况(根据往来业务量突然增加的情况利用和调整人员)。与此同时，咨询人指出，虽然拟议的人员配置模式可以根据维和特派团不断变化的任务规定微调支助账户所需人员配置，以维持核心能力，并提供与需求相称的特派团支助，但拟议的办法只是一种概念，需要在两至三个月的时间内进一步分析，将现有员额界定、分类和详细说明为核心员额或往来员额。

201. 秘书处指出，实施外部咨询人提出的人员配置概念模式需要作出相当大的努力，以确定和量化支助账户中 22 个职业类的核心、往来业务和临时支助账户所需人员配置，这需要聘用独立的外部专门管理专家。如果大会希望秘书处进行这项研究，那么需在 2010/11 年度期间支助账户拟议预算中编列相关所需资源(见 A/63/767，第 61 段)。

202. 行预咨委会表示过关切(见 A/62/855)，大会第 62/250 号决议认可这些关切，秘书处考虑到这些关切，承诺在 2010/11 年度期间支助账户拟议预算中重新充分说明支助账户所需人员编制总人数的理由(见 A/63/767，第 63 段)。

### C. 内部审查和重新说明人员配置理由(2010 年)

203. 大会第 63/287 号决议注意到行预咨委会报告(A/63/841)第 45 段，并请秘书长在重新说明支助账户所需人员编制总人数的理由时，考虑到相关法定任务，提供以下资料和分析：

- (a) 主要活动领域的牵头机构、实体、部/厅及各自的职责范围；
- (b) 对支助账户演变情况的综合评估；

- (c) 由经常预算和其他资金来源供资的相关人力资源,包括秘书处其他部厅和外地特派团的人力资源以及在相关情况下专门机构、基金和方案的人力资源;
- (d) 请批资源对改善维和行动行政和财政管理的作用;
- (e) 除支助维和行动外,拟议资源所涵盖的其他所有职能;
- (f) 信息和通信技术举措,包括有关业务流程的改进,对提高产出率的影响和对请批资源数额的影响;
- (g) 改进业务流程的成果;
- (h) 最近运用支助账户的经验教训,包括将一般临时人员职位改划为员额方面的经验教训;

204. 大会要求的重新说明载于 2010/11 年度期间支助账户预算的两个增编 (A/64/697/Add.1 和 A/64/697/Add.2)。第一个增编包括每个部或厅的员额配置表及其职能和组织简要汇总;第二个增编包括一个表格,其中包括每个司或厅的下列要素:

- (a) 秘书长有关公报说明的任务/使命;
- (b) 2009/10 年度期间支助账户下按职等开列的核定人员编制;
- (c) 说明为完成任务如何分配工作量;
- (d) 工作量统计或工作人员与服务对象的比率,以显示所需人员编制总数;
- (e) 履行类似职能的秘书处其他实体,并概述该司或厅授权活动与履行类似活动的其他实体授权活动之间的根本差异。

205. 重新说明理由的依据是 2009/10 年度期间支助账户核定员额。提供的资料包括 2009/10 年度期间部厅(和司厅)核定人员编制的组织结构图(见 A/64/697/Add.1)。

206. 行预咨委会感到遗憾的是,重新说明理由的工作汇编了现有员额,没有提供关于各单位或部门之间重大调动或重组的资料。行预咨委会原本期望秘书处从事支助职能的不同办公室之间进行讨论,以审查和思考履行每项职能的最佳结构(见 A/64/753,第 20 段)。

207. 秘书长提议聘请一名独立外部管理专家,对研究采取后续行动,以便拟订一个人员配置模式,努力将支助账户人员配置需求与维和行动的规模和性质联系起来,行预咨委会不反对该提议,并要求向大会报告结果(见 A/64/753,第 19 段)。

#### D. 外部咨询人开展的人员配置概念模式研究(2011 年)

208. 2010 年 6 月,大会第 64/271 号决议核准了开展支助账户人员配置概念模式后续研究的资源。研究的详细结果载于 2011/12 年度期间支助账户预算报告 (A/65/761)。

209. 这项研究制订了人员配置模式和人员配置公式，以确定支助账户的人员配置需求，其依据是以往的相关研究，包括审查不同职能人员配置的历史数据和趋势，使用回归分析测试备选潜在驱动因素，并确定最能解释人员配置趋势的驱动因素。咨询人采用定量和定性方法制定了人员配置公式，同时努力解决以下三个问题：(a) 维和行动支助账户的人员配置是否能够维和行动提供高效率、高成效和高经济效益的支助；(b) 外地与总部之间是否有机会实现协同增效；(c) 信息和通信技术的进步如何影响支助账户所需人员编制。

210. 研究报告认识到，如果出现特派团复杂性发生重大变化以及将一般临时助理人员改划为员额等若干因素，就可能需要改变公式。研究报告指出，在与总部和外地高级管理人员面谈以及对所有特派团高级管理人员进行调查后发现，通过以下方式，可减少工作人员人数：

(a) 通过改进业绩管理做法、加强征聘工作以及向工作人员提供更多培训和专业发展支助，解决支助账户人员配置方面的能力差距；

(b) 简化政策和程序，以提高向特派团提供的支助账户服务的效力和效率。其中一些工作可以在“团结”项目或全球外勤支助系统实施过程中进行，还有一些工作可通过具体努力来完成，以消除流程中不必要的重复步骤，明确作用和责任，并改进最终产品的交付，无需返工；

(c) 充分发掘现有和计划中的信息和通信技术系统的潜力，减少行政工作，并与工作人员、单位和特派团共享信息。

211. 研究还指出，访谈和调查还表明，需要增加工作人员人数，以便：

(a) 为附加值较高的活动(如职业发展和高级领导规划)分配更多的人力资源；

(b) 减少一些工作人员无法承受的高工作量。

212. 咨询人强调，只有非常详细地分析当前活动、程序和工作人员工作量，并评估可能开展的新活动的需求，才能进行这种数量上的比较，即便如此，这项工作也可能无法得出明确的答案。

213. 研究报告指出，预计任何净调整数都会在误差范围之内，因此，没有提议为使任何职能的人员编制都达到“合适规模”而对任何公式进行任何调整。此外，研究指出，所有拟议变动都将提高维和特派团支助职能的效率和效力，并建议秘书处利用所有这些机会。

214. 该研究强调，支助账户人员配置必须有真正的灵活性，以有效应对新出现的和未预见的问题。咨询人指出，缩小能力差距和改进流程后，可能减少所需人员，但减少的人员数是多于、少于还是等于为增值活动和减少高工作量而增设的人员数，并不是十分清楚。

215. 秘书处认识到，这些公式可以成为审查拟议预算的有用工具，但秘书处注意到咨询人提出的意见，即不能用这些公式来准确确定不同职能的人员配置水平，或取代经过深思熟虑和合理论证的拟议预算。这种僵化方法可能造成下述情况：

特别情势发生时，某些领域关键人员配置需求得不到满足；或者在不需要增设员额的情形中硬是造成冗员。

216. 虽然行预咨委会承认，支助账户资源数额与整体维持和平行动资源数额之间有一定关系，但认为，任何人员配置模式或支助账户拟议预算都必须考虑到可动用的资源总额。其中包括支助账户员额、经常预算员额和其他人员配置职类，例如总部的一般临时人员职位、咨询人和承包商以及特派团的对应人员，在适用的情况下还包括联合国其他外地实体的人员。

217. 行预咨委会认为，应确定哪些因素构成有效管理和支持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扩缩能力。在确定这些因素时，还应该评估哪些管理能力、结构和程序能够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(见 A/65/827，第 51 段)。

218. 行预咨委会认为，由于接二连三进行改革，每年定期增加能力，因此，提高维持和平整合程度后，应可进一步减少支持外地行动的拟议员额资源和非员额资源。行预咨委会再次阐明其观点，即考虑到一些举措和业务流程的效益，应不断审查现有资源的数量和管理结构，以便重新分配、调动和减少现有资源，从而精简对维持和平行动的支助(见 A/65/827，第 55 段)。

## 八. 总结和结论

219. 正如本报告所示，自设立额外工作员额以及自 1990 年代初设立维持和平行动支助账户以来，支助维持和平行动一直是一个长期存在的问题，对其进行过定期评估。人们常说，支助账户太复杂，不可扩缩，但这种说法过于简单化，没有考虑到总部支助外地职能的广泛性，因为其中许多职能是可以根据维和行动活动的性质和规模扩缩的。大会在第 70/287 号决议第 10 段中请秘书长提出支助账户全面审查，确保支助账户与维持和平特派团不断变化的任务、数目、规模和复杂性以及组织变革举措的实施大致相称。

220. 上文第六节列出了秘书处关于后援支助关键因素的评估结果，并说明了驱动需求的不同因素。在许多情况下，这些基本驱动因素与某一特派团存在周期的不同阶段有关，也就是说，可能与一特派团的活动程度基本无关，因此，各厅工作量高低峰在整个支助账户中并不是一致的。

221. 至于支助账户是否与维持和平特派团不断变化的任务、数目、规模和复杂性大致相称，如果将核定财政资源和人力资源的相对数额当作外地和后援支助的范围和活动的替代值，则如图二、三和七以及图十一和十二的统计分析所示，其中确实存在密切的关联。

222. 为衡量这一关联，总部各部厅保存工作量统计，并在支助账户拟议预算和预算执行情况报告中提出统计数据(见第 190 至 193 段)。但立法机构认为其效用有限，并最终以成果预算框架取而代之。

223. 至于是否可以为支助职能制定可扩缩模型，这仍然是问题。过去，外聘咨询人为支助活动建立了一个数学人员配置模式，但鉴于一些限制性条件和需要作必要的改进，秘书处和立法机构都无意进一步开发并实施这个模式(见第 215 和 216 段)。这并不是排除支助职能的可扩缩性，但也确实表明，可扩缩模型应当侧重于高度事务性领域，因为这些领域与外地需求水平的关联最大。这项工作是在大会正在审议的全球服务提供模式下进行的。

224. 如秘书长关于全球服务提供模式的报告所述，拟议将可扩缩模型当作供资模式一个固有部分，以应对工作量增减情况。对于共享服务中心提供的服务，将计算标准费用。将根据所提供的服务，参考实际费用和行业基准，确定并定期审查标准费用的计算方法(见 A/72/801)。

225. 除后援支助可扩缩性外，还必须应对维持和平特派团不断变化的任务规定和复杂性。

226. 支助账户的规模和构成基本上是实施大会核可的秘书处过去各项举措的结果，实施这些举措是为了应对挑战，改进维和行动。为秘书长编写的联合国和平行动问题小组报告和和平行动问题高级别独立小组报告等独立审查以及题为“和平纲领：预防性外交、建立和平和维持和平”的报告(A/47/277)所载其他组织改革举措和大会目前正在审议的秘书长改革提议阐述了秘书处的各项举措。这些举措加强了法治、军事事务和人权以及业务支助等领域的支助，包括加强了部队派遣国和警察派遣国、供应链、企业资源管理、人力资源及工作人员的安保和安全等领域的支助。

227. 如秘书长关于改组联合国和平与安全支柱的报告(A/72/525 和 A/72/772)所述，拟议和平与安全支柱新结构将进一步加强政治在整个关于和平与安全问题的政治和业务活动中的首要地位，并加强支助特定国家或区域工作的协调一致性和机构连续性。

228. 最后，正如秘书长关于转变联合国管理模式的报告(A/72/492)所指出，拟议管理改革将增强外地特派团的权能，使管理资源的职权与完成任务的责任相一致，从而通过使决策更靠近实施点和加强成果问责制，提高效率。复杂外地环境中的权力将更大，为平衡这种权力，秘书处还加强了问责制、风险管理和业绩管理，包括进行采购改革，建立调查能力，建立防止性剥削和性虐待的全秘书处机制，并且加强道德操守，发挥监察员的作用，管理评价能力。

## 九. 有待大会采取的行动

229. 请大会注意到本报告。

## 附件

## 主要立法文件

文号	日期	编写者	标题
<a href="#">A/3694</a>	1957年10月9日	秘书长	联合国紧急部队
<a href="#">A/44/725</a>	1989年11月14日	行政和预算问题咨询委员会	联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题
<a href="#">A/44/868</a>	1989年12月11日	行政和预算问题咨询委员会	联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题
第44/192号决议	1989年12月21日	大会	联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题
<a href="#">A/45/493</a>	1990年9月18日	秘书长	维持和平行动支助账户
第45/258号决议	1991年5月3日	大会	联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题
<a href="#">A/46/882</a>	1992年2月21日	秘书长	本组织秘书处的改组
<a href="#">A/47/277</a>	1992年6月17日	秘书长	和平纲领：预防外交、建立和平与维持和平
<a href="#">A/47/655</a> 和 <a href="#">A/47/655/Corr.1</a>	1992年11月12日	秘书长	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/48/403-S/26450</a>	1994年3月14日	秘书长	提高联合国维持和平能力
<a href="#">A/48/403/Add.1-S/26450/Add.1</a> 和 <a href="#">A/48/403/Add.1/Corr.1-S/26450/Add.1/Corr.1</a>	1993年11月2日	秘书长	提高联合国维持和平能力：增编
<a href="#">A/48/403/Add.2</a>	1993年12月1日	秘书长	提高联合国维持和平能力：增编
<a href="#">A/48/470</a>	1993年10月22日	秘书长	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/48/470/Add.1</a>	1994年5月27日	秘书长	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/48/757</a>	1993年12月14日	行政和预算问题咨询委员会	维持和平行动支助账户
第48/226 A号决议	1993年12月23日	大会	维持和平行动支助账户
第48/226 B号决议	1994年4月5日	大会	维持和平行动支助账户
第48/226 C号决议	1994年7月29日	大会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/48/955</a>	1994年6月24日	行政和预算问题咨询委员会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/49/717</a> 、 <a href="#">A/49/717/Corr.1</a> 和 <a href="#">A/49/717/Corr.2</a>	1994年11月28日	秘书长	维持和平行动支助账户
第49/250号决议	1995年7月20日	大会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/49/904</a>	1995年5月24日	行政和预算问题咨询委员会	维持和平行动支助账户
第50/473号决定	1995年12月23日	大会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/50/876</a>	1996年2月29日	秘书长	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/50/897</a>	1996年3月22日	行政和预算问题咨询委员会	维持和平行动支助账户
第50/221 B号决议	1996年6月7日	大会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/51/906</a> 和 <a href="#">A/51/906/Corr.1</a>	1997年5月21日	行政和预算问题咨询委员会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/51/950</a> 和 <a href="#">A/51/950/Corr.1</a>	1997年7月14日	秘书长	革新联合国：改革方案

文号	日期	编写者	标题
第 51/239 A 号决议	1997 年 6 月 17 日	大会	维持和平行动支助账户
第 51/243 号决议	1997 年 9 月 15 日	大会	各国政府和其他实体免费提供的人员
<a href="#">A/52/7</a>	1997 年 10 月 2 日	行政和预算问题咨询委员会	关于 1998-1999 两年期拟议方案预算的第一次报告
第 52/220 号决议	1997 年 12 月 22 日	大会	与 1998-1999 两年期拟议方案预算有关的问题
<a href="#">A/52/710</a>	1997 年 12 月 8 日	秘书长	秘书处逐渐不用免费提供的人员
<a href="#">A/52/837</a> 和 <a href="#">A/52/837/Corr.1</a>	1998 年 3 月 20 日	秘书长	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/52/892</a>	1998 年 5 月 7 日	行政和预算问题咨询委员会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/53/414</a>	1998 年 10 月 13 日	秘书长	人力资源管理改革
<a href="#">A/53/418</a>	1998 年 9 月 22 日	行政和预算问题咨询委员会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/53/500</a>	1998 年 10 月 15 日	秘书长	成果预算编制
<a href="#">A/53/854/Add.1</a>	1999 年 3 月 4 日	秘书长	维持和平行动支助账户：增编
<a href="#">A/54/648</a>	1999 年 12 月 10 日	秘书长	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/55/253</a> 和 <a href="#">A/55/253/Corr.1</a>	2000 年 8 月 1 日	秘书长	人力资源管理改革
<a href="#">A/55/305-S/2000/809</a>	2000 年 8 月 21 日	秘书长	联合国和平行动问题小组的报告
<a href="#">A/55/502</a>	2000 年 10 月 20 日	秘书长	秘书长关于联合国和平行动问题小组的报告执行情况 情况的报告
<a href="#">A/55/507</a>	2000 年 10 月 27 日	秘书长	落实联合国和平行动问题小组报告所需的资源
<a href="#">A/55/507/Add.1</a>	2000 年 10 月 27 日	秘书长	落实联合国和平行动问题小组报告所需的资源：增 编
<a href="#">A/C.4/55/6</a>	2000 年 12 月 4 日	维持和平行动特别委员会	整个维持和平行动问题所有方面的全盘审查
<a href="#">A/55/676</a>	2000 年 12 月 8 日	行政和预算问题咨询委员会	联合国和平行动问题小组的报告执行情况
第 55/238 号决议	2000 年 12 月 23 日	大会	与 2000-2001 两年期方案预算有关的问题
<a href="#">A/55/735</a>	2001 年 1 月 17 日	秘书长	在维持和平特派团使用驻地审计员方面取得的经验 的报告
<a href="#">A/55/862</a>	2001 年 3 月 27 日	秘书长	维持和平行动支助账户 2001 年 7 月 1 日至 2002 年 6 月 30 日期间预算
<a href="#">A/55/977</a>	2001 年 6 月 1 日	秘书长	维持和平行动特别委员会和联合国和平行动问题 小组的建议执行情况
第 55/271 号决议	2001 年 6 月 14 日	大会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/55/1024</a>	2001 年 7 月 31 日	维持和平行动特别委员会	整个维持和平行动问题所有方面的全盘审查
<a href="#">A/C.5/55/46</a> 和 <a href="#">A/C.5/55/46/Corr.1</a>	2001 年 8 月 9 日	秘书长	整个维持和平行动问题所有方面的全盘审查
<a href="#">A/C.5/55/46/Add.1</a>	2001 年 8 月 8 日	秘书长	整个维持和平行动问题所有方面的全盘审查：增编
<a href="#">A/56/478</a>	2001 年 10 月 16 日	行政和预算问题咨询委员会	联合国和平行动问题小组的报告执行情况
<a href="#">A/56/619</a>	2001 年 11 月 13 日	行政和预算问题咨询委员会	联合国人员的安全和安保
第 56/241 号决议	2001 年 12 月 24 日	大会	整个维持和平行动问题所有方面的全盘审查

文号	日期	编写者	标题
<a href="#">A/57/494</a>	2002年10月7日	秘书长	关于驻地调查员的经验,包括行预咨委会在审议维和预算时进行进一步审查的建议和计划
<a href="#">A/57/732</a> 和 <a href="#">A/57/732/Corr.1</a>	2003年2月13日	秘书长	维持和平行动支助账户 2003年7月1日至2004年6月30日期间预算
<a href="#">A/58/715</a>	2004年2月17日	秘书长	维持和平行动支助账户 2004年7月1日至2005年6月30日期间预算
<a href="#">A/59/784</a>	2005年4月28日	行政和预算问题咨询委员会	2003年7月1日2004年6月30日期间财政执行情况报告和维持和平行动支助账户 2005年7月1日至2006年6月30日期间拟议预算
<a href="#">A/C.5/59/28</a>	2005年4月20日	秘书长	全盘审查在今后联合国维持和平行动中消除性剥削和性虐待行为的战略
<a href="#">A/C.5/59/28/Add.1</a> 和 <a href="#">A/C.5/59/28/Add.1/Corr.1</a>	2005年5月6日	秘书长	全盘审查在今后联合国维持和平行动中消除性剥削和性虐待行为的战略
第 59/301 号决议	2005年6月22日	大会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/60/692</a> 、 <a href="#">A/60/692/Corr.1</a> 和 <a href="#">A/60/692/Corr.2</a>	2006年3月7日	秘书长	着力改革联合国: 构建一个更强有力的世界性组织
<a href="#">A/60/727</a>	2006年3月23日	秘书长	维持和平行动支助账户 2006年7月1日至2007年6月30日期间预算
<a href="#">A/60/807</a>	2006年4月20日	行政和预算问题咨询委员会	2004年7月1日2005年6月30日期间财政执行情况报告和维持和平行动支助账户 2006年7月1日至2007年6月30日期间拟议预算
<a href="#">A/60/846/Add.5</a> 和 <a href="#">A/60/846/Add.5/Corr.1</a>	2006年6月14日	秘书长	着力改革联合国以构建一个更强有力的世界性组织: 详细报告: 采购改革
<a href="#">A/60/898</a>	2006年6月21日	秘书长	2016年7月1日至2017年6月30日维持和平行动支助账户下内部监督事务厅的所需资源
<a href="#">A/61/228</a> 和 <a href="#">A/61/228/Corr.1</a>	2006年8月7日	秘书长	人力资源管理改革
<a href="#">A/61/255</a>	2006年8月9日	秘书长	着力加强人力建设
<a href="#">A/61/537</a>	2006年10月26日	行政和预算问题咨询委员会	人力资源管理
<a href="#">A/61/668</a>	2007年2月13日	秘书长	维持和平行动特别委员会的建议执行情况
<a href="#">A/61/743</a>	2007年2月14日	内部监督事务厅	内部监督事务厅 对维持和平行动部管理结构的审计的报告
<a href="#">A/61/786</a>	2007年3月7日	秘书长	联合国维持和平行动经费筹措概览: 2005年7月1日2006年6月30日期间预算执行情况和2007年7月1日2008年6月30日期间预算
第 61/261 号决议	2007年4月4日	大会	联合国内部司法
<a href="#">A/61/858</a> 和 <a href="#">A/61/858/Corr.1</a>	2007年4月13日	秘书长	关于提高联合国管理和持续开展维持和平行动的能力的综合报告

文号	日期	编写者	标题
<a href="#">A/61/858/Add.1</a> 和 <a href="#">A/61/858/Add.1/Corr.1</a>	2007年4月17日	秘书长	关于提高联合国管理和持续开展维持和平行动的能力的综合报告：增编
<a href="#">A/61/937</a>	2007年6月1日	行政和预算问题咨询委员会	关于提高联合国管理和持续开展维持和平行动的能力的综合报告
<a href="#">A/62/272</a>	2007年10月5日	内部监督事务厅	内部监督事务厅关于采购问题工作队在截至2007年6月30日的18个月期间活动的报告
<a href="#">A/62/272/Add.1</a>	2007年11月5日	秘书长	内部监督事务厅关于采购问题工作队在截至2007年6月30日的18个月期间活动的报告：增编
第62/228号决议	2007年12月22日	大会	联合国内部司法
<a href="#">A/62/582</a> 和 <a href="#">A/62/582/Corr.1</a>	2007年12月12日	秘书长	加强调查
<a href="#">A/62/71/Add.35</a>	2008年3月5日	行政和预算问题咨询委员会	加强调查
<a href="#">A/62/726</a>	2008年3月7日	秘书长	关于合并维持和平账户问题的综合报告
<a href="#">A/62/741</a>	2008年3月13日	秘书长	大会关于提高联合国管理和持续开展维持和平行动的能力的第61/279号决议执行情况初步报告
<a href="#">A/62/752</a>	2008年3月17日	秘书长	维持和平行动部军事厅全面分析报告
<a href="#">A/62/758</a>	2008年3月20日	秘书长	关于行为和纪律问题,包括充分说明所有员额理由的全面报告
<a href="#">A/62/814/Add.1</a>	2008年5月8日	独立审计咨询委员会	2008年7月1日至2009年6月30日期间维持和平行动支助账户下内部监督事务厅的预算：增编
<a href="#">A/62/855</a>	2008年6月5日	行政和预算问题咨询委员会	2006年7月1日至2007年6月30日期间财政执行情况报告和维持和平行动支助账户2008年7月1日至2009年6月30日期间拟议预算
第62/250号决议	2008年6月20日	大会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/62/793</a> 和 <a href="#">A/62/793/Corr.1</a>	2008年4月9日	秘书长	着力提升信息和通信技术：联合国秘书处的信息和通信技术战略
<a href="#">A/62/793/Add.1</a>	2008年9月2日	秘书长	着力提升信息和通信技术：联合国秘书处的信息和通信技术战略
<a href="#">A/63/329</a>	2008年8月25日	内部监督事务厅	内部监督事务厅关于采购问题工作队在2007年7月1日至2008年7月31日期间活动的报告
<a href="#">A/63/329/Add.1</a>	2008年9月15日	秘书长	内部监督事务厅关于采购问题工作队在2007年7月1日至2008年7月31日期间活动的报告：增编
第63/262号决议	2008年12月24日	大会	信息和通信技术、企业资源规划及安全、灾后恢复和业务连续性
<a href="#">A/63/702</a> 和 <a href="#">A/63/702/Corr.1</a>	2009年2月3日	秘书长	提高联合国管理和持续开展维持和平行动的能力
<a href="#">A/63/767</a> 和 <a href="#">A/63/767/Corr.1</a>	2009年3月16日	秘书长	维持和平行动支助账户2009年7月1日至2010年6月30日期间预算
<a href="#">A/63/837</a>	2009年4月28日	内部监督事务厅	内部监督事务厅对秘书处管理和持续开展维持和平行动的架构的审计报告

文号	日期	编写者	标题
<a href="#">A/63/841</a>	2009年5月1日	行政和预算问题咨询委员会	提高联合国管理和持续开展维持和平行动的能力、维持和平行动支助账户2007年7月1日至2008年6月30日期间预算执行情况报告以及维持和平行动支助账户2009年7月1日至2010年6月30日期间拟议预算
第63/287号决议	2009年6月30日	大会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/64/633</a>	2010年1月26日	秘书长	全球外勤支助战略
<a href="#">A/64/697</a>	2010年3月5日	秘书长	维持和平行动支助账户2010年7月1日至2011年6月30日期间预算
<a href="#">A/64/697/Add.1</a>	2010年3月30日	秘书长	2009年7月1日至2010年6月30日维持和平行动支助账户供资的员额的重新说明
<a href="#">A/64/697/Add.2</a>	2010年3月31日	秘书长	2009年7月1日至2010年6月30日维持和平行动支助账户供资的员额的重新说明
<a href="#">A/64/762</a>	2010年4月30日	大会	联合国驻非洲联盟办事处的预算
第64/271号决议	2010年6月24日	大会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/65/624</a> 和 <a href="#">A/65/624/Corr.1</a>	2010年12月13日	秘书长	提高联合国管理和持续开展维持和平行动的能力
<a href="#">A/65/643</a>	2010年12月20日	秘书长	全球外勤支助战略的执行进展情况
<a href="#">A/65/669</a>	2010年12月29日	秘书长	统筹行动小组的落实情况
<a href="#">A/65/761</a> 、 <a href="#">A/65/761/Corr.1</a> 和 <a href="#">A/65/761/Corr.2</a>	2011年2月28日	秘书长	维持和平行动支助账户2011年7月1日至2012年6月30日期间预算
<a href="#">A/65/765</a>	2011年3月1日	内部监督事务厅	关于大会第63/287号决议指定的试点项目执行情况的初步报告
<a href="#">A/65/827</a>	2011年4月29日	行政和预算问题咨询委员会	提高联合国管理和持续开展维持和平行动的能力、维持和平行动支助账户2009年7月1日至2010年6月30日期间预算执行情况报告以及维持和平行动支助账户2011年7月1日至2012年6月30日期间拟议预算
<a href="#">A/66/340</a>	2011年10月12日	秘书长	审查政治特派团的供资和支助安排
<a href="#">A/66/591</a>	2011年12月7日	秘书长	全球外勤支助战略的执行进展情况
<a href="#">A/66/718</a>	2012年4月27日	行政和预算问题咨询委员会	关于维持和平行动共有问题的意见和建议
<a href="#">A/66/755</a>	2012年3月28日	内部监督事务厅	关于大会第63/287号决议指定的试点项目执行情况的综合报告
<a href="#">A/66/779</a>	2012年5月2日	行政和预算问题咨询委员会	维持和平行动支助账户2010年7月1日至2011年6月30日期间预算执行情况和2012年7月1日至2013年6月30日期间拟议预算
<a href="#">A/66/779/Add.1</a>	2012年4月26日	行政和预算问题咨询委员会	关于大会第63/287号决议指定的试点项目执行情况的综合报告
第66/264号决议	2012年6月21日	大会	共有问题

文号	日期	编写者	标题
<a href="#">A/67/751</a>	2013年2月21日	内部监督事务厅	关于大会第 63/287 号决议指定的试点项目的综合报告
<a href="#">A/67/756/Add.1</a>	2013年4月10日	秘书长	维持和平行动支助账户 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间预算：由于预算流程审查提出的拟议资源
第 67/287 号决议	2013年6月28日	大会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/68/7</a>	2013年8月15日	行政和预算问题咨询委员会	关于 2014-2015 两年期拟议方案预算的第一次报告
<a href="#">A/68/552</a>	2013年10月25日	秘书长	关于加强全秘书处信息和系统安全的建议执行进展情况
<a href="#">A/68/742</a>	2014年2月10日	秘书长	维持和平行动支助账户 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间预算
<a href="#">A/69/572</a>	2014年11月11日	行政和预算问题咨询委员会	人力资源管理
<a href="#">A/69/750</a> 和 <a href="#">A/69/750/Corr.1</a>	2015年1月30日	秘书长	维持和平行动支助账户 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间预算
<a href="#">A/70/7</a>	2015年8月7日	行政和预算问题咨询委员会	关于 2016-2017 两年期拟议方案预算的第一次报告
<a href="#">A/70/95-S/2015/446</a>	2015年6月17日	秘书长	和平行动问题高级别独立小组关于集中力量促进和平的报告：政治、伙伴关系和人民
<a href="#">A/70/357</a>	2015年9月2日	秘书长	联合国和平行动的未来：执行和平行动问题高级别独立小组的各项建议
<a href="#">A/70/742</a>	2016年4月20日	行政和预算问题咨询委员会	关于维持和平行动共有问题的意见和建议
<a href="#">A/70/749</a>	2016年2月23日	秘书长	联合国维持和平行动经费筹措概览：2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算
<a href="#">A/70/751</a>	2016年2月22日	秘书长	维持和平行动支助账户 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算
<a href="#">A/70/764</a>	2016年2月26日	行政和预算问题咨询委员会	秘书处的组成：工作人员统计数据
<a href="#">A/70/837</a>	2016年4月28日	行政和预算问题咨询委员会	维持和平行动支助账户 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间预算执行情况、2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间经费筹措以及 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间拟议预算
第 70/287 号决议	2016年6月17日	大会	维持和平行动支助账户
<a href="#">A/71/417</a>	2016年9月30日	秘书长	联合国秘书处全球服务提供模式
<a href="#">A/71/551</a>	2016年10月14日	秘书长	对联合国驻非洲联盟办事处的审查
<a href="#">A/71/883</a>	2017年4月28日	行政和预算问题咨询委员会	维持和平行动支助账户 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间预算执行情况、2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间经费筹措以及 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间拟议预算
<a href="#">A/72/492</a>	2017年9月27日	秘书长	转变联合国的管理模式：确保人人都有更美好的未来
<a href="#">A/72/525</a>	2017年10月13日	秘书长	联合国和平与安全支柱的结构改革
<a href="#">A/72/801</a>	2018年3月21日	秘书长	联合国秘书处全球服务提供模式