



第七十四届会议

议程项目 148

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 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间预算

秘书长的报告

摘要

本报告包括支助账户核心部分 2020/21 年度核心员额和非员额拟议所需经费共计 3.212 亿美元，与 2019/20 年度核定所需经费 3.039 亿美元相比，增加 1 730 万美元。核心员额和非员额拟议资源估计数增幅为 4.9%，但如计入摊付全组织举措费用的维和资源，则拟议总额为 3.634 亿美元，与 2019/20 年度核定资源 3.489 亿美元相比，增加 1 460 万美元，增幅为 4.2%。

维和经费中，摊付全组织举措的经费与核心经费分开列出，摊付经费减少额(270 万美元)被核心经费增加额抵消。支助账户的核心员额和非员额经费增加 1 730 万美元，增加的主要原因是薪金费用进行标准调整，包括调整空缺率(1 660 万美元)。此外，信通技术应用的经费(160 万美元)从联合国后勤基地预算移出，标准设施费用增加(140 万美元)，这是造成核心经费增加的两大因素。但 2020/21 年度不需要为特遣队所属装备三年期工作组编列经费(110 万美元)，而且拟议裁撤 13 个员额，部分抵消了核心经费增加额。

2020/21 年度期间的拟议经费还包括有针对性地加强下列领域工作所需经费：(a) 为提高维持和平效力，和平行动部提议增设与应对简易爆炸装置的威胁和加强警察培训有关的 2 个员额和职位；(b) 为了加强对立法机构的支持，管理战略部和行政和预算问题咨询委员会秘书处提议各设 1 个员额，为扩大的行预咨委会提供支持；(c) 为在部署维和人员后更好地照顾这些人员，业务支助部提议设置 3 个职位，以审查和管理维和行动军事人员提出的创伤后应激障碍索偿；



(d) 为支持与问责和行为相关的机制，管理战略部提议设置 2 个职位，支持上诉和争议法庭程序。拟议数额用于支付多达 1 423 个员额和一般临时人员职位的费用，而目前的核定员额和职位数为 1 427 个。

维和经费中，摊付全组织举措的经费与核心经费分开列出，2020/21 年度为 4 220 万美元，与 2019/20 年度的 4 490 万美元相比，减少 270 万美元。摊付的经费用于以下方面：(a) 企业资源规划(1 340 万美元；见大会第 74/263 号决议，第十七节)；(b) 全球服务提供模式项目(90 万美元；见大会第 74/264 号决议 A-C)；(c) 维持和平能力准备(390 万美元；见大会第 71/296 号决议)；(d) “团结”系统维护和支助费用(2 060 万美元)；(e) 创伤后应激障碍索偿经费(350 万美元)。由于为已结束维持和平行动编列创伤后应激障碍索偿经费，部分抵消了企业资源规划所需经费的减少额。

在 2020/21 年度期间，将支助的核定军警人员人数(包括非洲联盟人员)预计将从 116 163 人减少到 112 153 人，特派团文职人员预计将从 14 132 人减少到 13 872 人，主要原因是预计在 2019/20 年度期间达尔富尔混合行动将减少人员，联海司法支助团将结束。另一方面，非洲其余特派团(包括马里稳定团、中非稳定团和南苏丹特派团)以及中东地区特派团(即联黎部队和观察员部队)所执行的任务很可能仍然艰巨复杂。虽然维和行动的数目在减少，但其开展的工作仍然错综复杂。

士兵和警察以及文职人员仍将部署到偏远和高风险地区。特派团行动环境充满政治不稳定性，维和特派团的任务日益复杂，这些都是影响支助经费的因素。

财政资源

(千美元；预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	229 363.0	229 564.8	242 675.0	13 110.2	5.7
二. 非员额资源					
一般临时人员	11 323.9	9 535.4	12 111.8	2 576.4	27.0
咨询人	2 207.7	2 689.2	2 663.3	(25.9)	(1.0)
公务差旅	6 852.2	8 626.1	8 416.2	(209.9)	(2.4)
设施和基础设施	21 203.8	21 793.3	23 736.7	1 943.4	8.9
陆运	71.0	55.5	72.6	17.1	30.8
空中业务	27.8	—	—	—	—
通信和信息技术 ^a	14 215.0	16 335.4	17 791.7	1 456.3	8.9
医疗	71.1	84.1	87.6	3.5	4.2
其他用品、服务和设备	7 401.1	15 253.9	13 635.3	(1 618.6)	(10.6)
小计	63 373.6	74 372.9	78 515.2	4 142.3	5.6
共计(一和二)	292 736.6	303 937.7	321 190.2	17 252.5	5.7
全组织费用					
企业资源规划	28 859.1	19 376.9	13 381.3	(5 995.6)	(30.9)
全球服务提供模式项目	1 302.8	868.5	868.5	—	—
维和能力准备	1 805.0	3 881.6	3 881.6	—	—
“团结”系统维护和支助费用	—	20 803.3	20 553.7	(249.6)	(1.2)
创伤后应激障碍索偿	—	—	3 545.4	3 545.4	—
小计	31 966.9	44 930.3	42 230.5	(2 699.8)	(6.0)
所需资源毛额	324 703.5	348 868.0	363 420.7	14 552.7	4.2
工作人员薪金税收入	26 794.6	25 317.8	26 820.1	1 502.3	5.9
所需资源净额	297 908.9	323 550.2	336 600.6	13 050.4	4.0

^a 信息系统安全经费以前列在全组织费用下，现在纳入主流，列在信息和通信技术厅这个类别下。

人力资源

职类	2019/20			2020/21			变动 ^a		
	员额 ^b	职位	共计	员额 ^a	职位	共计	员额	职位	共计
专业及以上职类									
D-2	9	—	9	9	—	9	—	—	—
D-1	32	—	32	32	—	32	—	—	—
P-5	123	1	124	121	1	122	(2)	—	(2)
P-4	434	17	451	432	20	452	(2)	3	1
P-3	318	34	352	317	36	353	(1)	2	1
P-2	30	—	30	29	—	29	(1)	—	(1)
本国专业干事	1	—	1	1	—	1	—	—	—
小计	947	52	999	941	57	998	(6)	5	(1)
一般事务及有关职类									
一般事务人员(特等)	35	—	35	35	—	35	—	—	—
其他职等	339	7	346	336	8	344	(3)	1	(2)
外勤事务人员	21	—	21	19	—	19	(2)	—	(2)
安保人员	3	—	3	3	—	3	—	—	—
本国一般事务人员	20	3	23	21	3	24	1	—	1
小计	418	10	428	414	11	425	(4)	1	(3)
共计	1 365	62	1 427	1 355	68	1 423	(10)	6	(4)

^a 拟议自 2021 年 1 月 1 日设置的员额和自 2021 年 4 月 1 日裁撤的员额作为人力资源变动列报。

^b 不包括信息和通信技术厅 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 7 个月的 1 个核定本国一般事务人员员额。

本报告第四节说明需要大会采取的行动。

目录

	页次
简称.....	6
一. 导言	9
A. 维持和平资源和支助账户数额	9
B. 所需资源分析	11
C. 非工作人员费用分析	16
D. 咨询所需资源分析	18
E. 秘书长在单项报告中向大会提出维和资源摊付全组织举措费用和资源的情况	20
F. 列报	23
G. 预算参数	23
二. 拟议人员配置	25
三. 成果预算编制框架和所需资源分析	27
A. 和平行动部	27
B. 联合国驻非洲联盟办事处	57
C. 业务支助部	64
D. 管理战略、政策和合规部	95
E. 信息和通信技术厅	126
F. 内部监督事务厅	135
G. 秘书长办公厅	146
H. 内部司法	150
I. 道德操守办公室	158
J. 法律事务厅	162
K. 全球传播部	167
L. 安全和安保部	171
M. 行政和预算问题咨询委员会秘书处	177
N. 联合国人权事务高级专员办事处	180
四. 有待大会采取的行动	188
附件	
一. 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间按实体分列的拟议人员编制	189
二. 为执行大会第 73/308 号决议各项决定和要求、包括经大会核可的行政和预算问题咨询委员会各项要求和建议而采取的后续行动摘要	204

简称

行预咨委会	行政和预算问题咨询委员会
非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
ASG	助理秘书长
行政首长协调会	联合国系统行政首长协调理事会
复员方案	解除武装、复员和重返社会方案
传播部	全球传播部
管理战略部	管理战略、政策和合规部
业务支助部	业务支助部
和平行动部	和平行动部
政治建和部	政治和建设和平事务部
安保部	安全和安保部
非洲经委会	非洲经济委员会
秘书长办公厅	秘书长办公厅
FS	外勤事务人员
GS	一般事务人员
GTA	一般临时人员
审咨委	独立审计咨询委员会
公务员制度委员会	国际公务员制度委员会
信通技术	信息和通信技术
公共部门会计准则	国际公共部门会计准则
联检组	联合检查组
LL	当地雇员
联海司法支助团	联合国海地司法支助特派团
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
中非稳定团	联合国中非共和国多层面综合稳定团
马里稳定团	联合国马里多层面综合稳定团
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国稳定特派团
N/A	不适用

非政府组织	非政府组织
NGS	本国一般事务人员
NPO	本国专业干事
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
人力厅	人力资源厅
信通厅	信息和通信技术厅
监督厅	内部监督事务厅
OL	其他职等
法律厅	法律事务厅
OPPFB	方案规划、财务和预算厅
法律援助办	工作人员法律援助办公室
PL	特等
创伤后应激障碍	创伤后应激障碍
区域服务中心	乌干达恩德培区域服务中心
SS	安保人员
SWIFT	环球银行间金融电信协会
TC	工匠
UE2	“团结”项目扩展部分二期
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
开发署	联合国开发计划署
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
联阿安全部队	联合国阿卜耶伊临时安全部队
后勤基地	意大利布林迪西联合国后勤基地
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
联利特派团	联合国利比里亚特派团
南苏丹特派团	联合国南苏丹特派团
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组
联非办	联合国驻非洲联盟办事处

毒品和犯罪问题办公室	联合国毒品和犯罪问题办公室
监调办	联合国监察员和调解事务办公室
联索援助团	联合国索马里援助团
联索支助办(前非索特派团支助办)	联合国索马里支助办事处(前联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处)
停战监督组织	联合国停战监督组织
妇女署	联合国促进性别平等和增强妇女权能署
USG	副秘书长

一. 导言

A. 维持和平资源和支助账户数额

1. 2020/21 年度联合国维持和平预算拟议数为 66.552 亿美元，与 2019/20 年度核定数相比，减少 1.189 亿美元，与 2018/2019 年度核定数相比，减少 5.026 亿美元。最近几年资源减少的主要原因是，实地情况不断变化，包括有特派团结束、缩编和进入过渡期，此外，秘书处不断努力为会员国实现实实在在的增效结果。在 2018/19 年度至 2020/21 年度期间，联海司法支助团结束，达尔富尔混合行动持续进行过渡规划，联刚稳定团持续进行重组规划。

2. 2020/21 年度期间，将支助的核定军警人员数(包括非洲联盟人员)预计将从 2019/20 年度的 116 163 人减至 112 153 人，特派团文职人员数预计从 14 132 人减至 13 872 人，主要原因是，预计在 2019/20 年度期间，达尔富尔混合行动将减少人员，联海司法支助团将结束。

3. 秘书处向维持和平行动提供支持的各部门提议减少某些领域的资源，由于一些特派团最近结束，另一些特派团预计将会结束，预计这些领域的活动将减少。与此同时，该提议还包括有针对性地加强下列领域工作：(a) 为提高维持和平效力，和平行动部提议增设与应对简易爆炸装置的威胁和加强警察培训有关的 2 个员额和职位；(b) 为了加强对立法机构的支持，管理战略部和行政和预算问题咨询委员会秘书处提议各设 1 个员额，为扩大的行预咨委会提供支持；(c) 为在部署维和人员后更好地照顾这些人员，业务支助部提议设置 3 个职位，以审查和管理维和行动军事人员提出的创伤后应激障碍索偿；(d) 为支持与问责和行为相关的机制，管理战略部提议设置 2 个职位，支持上诉和争议法庭程序。

4. 2020/21 年度支助账户核心活动所需财政资源估计数为 3.212 亿美元，与 2019/20 年度相比，增加 1 730 万美元，支助账户拟议所需资源占 11 个在役维和行动加联索支助办预计资源总额的 5.19%(2019/20 年度此比例为 4.80%)。

表 1

2015/16 年度至 2020/21 年度支助账户、联合国后勤基地、恩德培区域服务中心与维和预算所供资特派团在财政资源上的比较

(百万美元)

维和构成部分	2015/16 (实际数)	2016/17 (实际数)	2017/18 (实际数)	2018/19 (实际数)	2019/20 (核定数) ^b	2020/21 (预计数) ^c
维和特派团、联索支助办	7 614.4	7 354.6	6 984.1	6 678.8	6 326.4	6 191.3
区域服务中心	29.7	36.3	32.8	31.4	35.4	37.6
后勤基地	67.1	82.2	80.2	82.1	63.4	62.9
支助账户 ^a	303.8	309.4	299.1	292.7	303.9	321.2
支助账户比率(百分比)	3.99	4.21	4.28	4.38	4.80	5.19

维和构成部分	2015/16 (实际数)	2016/17 (实际数)	2017/18 (实际数)	2018/19 (实际数)	2019/20 (核定数) ^b	2020/21 (预计数) ^c
支援比率：支助账户和后勤基地与维和特派团的比率 (百分比)	4.87	5.32	5.43	5.61	5.81	6.20
外地支助比率：支助账户、恩德培区域服务中心、后勤基地与维和特派团的比率 (百分比)	5.26	5.82	5.90	6.08	6.37	6.81

^a 不包括下述方面的经费：企业资源规划、全球服务提供模式项目、维和能力准备、“团结”系统维护与支助费用以及创伤后应激障碍索偿。

^b 不包括 2019/20 年度为联刚稳定团请求的 3 640 万美元承付权。

^c 达尔富尔混合行动拟议所需资源涵盖的期间为 2020 年 7 月 1 日至 12 月 31 日六个月期间。

表 2

2015/16 年度至 2020/21 年度维和行动人力资源概览

	2015/16 (核定数) ^a	2016/17 (核定数) ^a	2017/18 (核定数) ^a	2018/19 (核定数) ^a	2019/20 (核定数) ^a	2020/21 (预计数) ^a
特派团数目						
维和特派团和联索支助办 ^a	15	15	14	13	13	12
核定人员数目						
安全理事会核定的军事和警务人员 ^b	143 083	143 157	128 448	120 698	116 163	112 153
特派团和联索支助办文职人员	21 134	19 730	18 241	15 925	14 132	13 872
恩德培区域服务中心	—	421	427	406	404	404
后勤基地	452	444	445	445	446	447
支助账户	1 461	1 469	1 440	1 427	1 427	1 423
核定人员共计	166 130	165 221	149 001	138 901	132 572	128 229

^a 不包括由方案预算供资的印巴观察组和停战监督组织。

^b 系最高核定人数。

5. 自 2014/15 年度以来，支援比率上升，部分原因是，马里稳定团和中非稳定团成立和扩大，而且由于总部有针对性地加强了组建部队、防止性剥削和性虐待和性骚扰、环境责任以及与工作人员安全和人权有关的举措等优先领域的工作，2014/15 年度成为维持和平特派团支出的高峰年度。比率上升的另一个原因是技术因素，例如，实施了订正薪金表，维持和平分担的离职后健康保险经费增加，总部的设施费用增加，信通技术应用的经费从后勤基地预算移出。

6. 在维持和平外地行动所需资源总额减少或增加时，支助账户存在反应滞后的情况。例如，支助账户从 2016/17 年度期间的支出数额到 2018/19 年度期间的核定数额，减少了 6.3%。部分原因是，所需资源总额减少的部分原因是军警人员减少，这并不能立即转化为支助职能工作量的减少，此外，特派团结束后，仍然需要开展行政工作，完成会计活动，缩编特派团需要过渡规划，在过渡期间工作量持续不减。

7. 改组后的秘书处将实施以行动促维和倡议，2020/21 年度的重点将是根据该倡议《联合国维和行动共同承诺宣言》确定的优先事项，继续无缝支助维持和平行动，并继续收获改革举措的效力。

B. 所需资源分析

8. 表 3 显示 2020/21 年度所需资源增加的主要原因。

表 3

2019/20 年度至 2020/21 年度资源变动汇总表

(千美元)

本报告相关段次		
2019/20 年度		
核定所需资源毛额		348 868.0
减：2019/20 年度企业资源规划、全球服务提供模式项目、 维和能力准备和“团结”系统维护和支助费用		(44 930.3)
2019/20 年度核心经费		303 937.7
2020/21 年度		
定期所需特别经费		(1 125.3)
特遣队所属装备三年期工作组(不需编列)	10	(1 125.3)
薪金计算		16 609.9
标准薪金费用更新	11	6 937.6
共同人事费增加	11	1 858.7
平均空缺率降低	11	7 813.6
经常活动重大变动		
员额行动		(694.7)
设置 9 个新员额和一般临时人员职位	12-16	1 367.3
裁撤 13 个员额	12-16	(1 827.1)
调动、改派、改叙	12-16	(174.5)
2019/20 年度核定员额行动产生延迟影响	12-16	(60.4)
业务资源变动		2 462.6
离职后健康保险	295	280.7
维持和平行动分摊的内部司法费用份额	374	(760.2)

本报告相关段次		
从后勤基地转移的信通技术应用资源数额	20	1 584.8
纽约工作人员标准设施和基础设施费用增加额	18-19	1 443.2
其他杂项变动		(85.9)
2020/21 年度拟议核心经费		321 190.2
2020/21 年度企业资源规划、全球服务提供模式项目、维和能力准备、“团结”系统维护和支助费用以及创伤后应激障碍索偿	29-41	42 230.5
2020/21 年度拟议所需经费毛额		363 420.7
毛额变动		14 552.7

9. 如表3所示,所需经费毛额从2019/20年度核定数3.489亿美元增加到2020/21年度的拟议数3.634亿美元,增加了1 460万美元。增加的主要原因是:(a)更新薪金表、职档、空缺率和共同人事费,出现工作人员费用标准调整数(1 660万美元);(b)业务资源发生变化,主要是从后勤基地预算转移了信通技术应用的经费以及总部标准设施费用增加(250万美元)。但由于拟议员额行动(70万美元)和不编列特遣队所属装备三年期工作组所需经费(110万美元),使所需资源减少,部分抵消了前述增加额。

定期所需特别经费

10. 2020/21年度期间支助账户没有编列定期特别经费。因此,2020/21年度拟议预算不包括2019/20年度在供应链管理厅公务差旅(145 900美元)和其他用品、服务和设备(979 400美元)项下为特遣队所属装备三年期工作组编列的1 125 300美元核定经费。

薪金计算

11. 薪金增加1 660万美元的主要原因是,更新了用于估计员额和一般临时人员职位费用的标准薪金费用、空缺率和共同人事费,详情如下(另见下文第44-48段):

(a) 根据截至2020年2月1日纽约生活费的演变情况,公务员制度委员会于2020年2月13日宣布,从2020年2月起,纽约的工作地点差价调整数乘数从65.5增加到68.2,使薪金增加250万美元;

(b) 公务员制度委员会根据大会第71/264号决议的规定,通过工作地点差价调整数制度积极管理联合国/美利坚合众国薪酬净额比值,包括从2020年2月起,将纽约的工作地点差价调整数乘数从68.2增加到70.3,工作地点差价调整数乘数使薪金增加200万美元;

(c) 对外地地点、主要是对监督厅工作人员适用最新标准薪金表,使薪金增加120万美元;

(d) 平均职档年度上调以及自 2019 年 1 月起增加纽约以外地区的工作地点差价调整数乘数，使薪金增加 120 万美元；

(e) 根据 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间平均实际共同人事费计算，共同人事费增加 190 万美元；

(f) 根据各实体 2019/20 年期间最后 6 个月的平均空缺率，再根据截至 2020 年 1 月 31 日的实际空缺率调整，同时考虑到预计的征聘情况，适用空缺率因素，其结果是，薪金增加 780 万美元。

经常活动重大变动

12. 提议在和乎行动部、业务支助部、管理战略部以及行预咨委会秘书处设置 9 个新员额和职位。这些需求被认为是这些部门 2020/21 年度期间的优先事项。这些员额和职位与有针对性地加强以下主题下的工作有关：(a) 为提高维持和平效力，和乎行动部提议增设 2 个与应对简易爆炸装置的威胁和加强警察培训有关的员额和职位；(b) 为了加强对立法机构的支持，管理战略部和行政和预算问题咨询委员会秘书处提议各设 1 个员额，以支持扩大后的咨询委员会；(c) 为了在部署维和人员后更好地照顾这些人员，业务支助部提议设置 3 个职位，负责审查和管理维和行动军事人员提出的创伤后应激障碍索偿；(d) 为支持与问责和行为相关的机制，管理战略部提议设置 2 个职位，以支持上诉和争议法庭程序。140 万美元包括与设置这些员额和职位相关的薪金和非员额资源。

13. 根据目前维持和平活动总体下降的趋势，各部厅审查了各自的所需资源，提议在和乎行动部、业务支助部、信通厅和监督厅裁撤 13 个员额。减少的 180 万美元包括与裁撤 13 个员额有关的薪金和非员额资源。

14. 监督厅在达尔富尔混合行动的驻地审计办公室有 7 个核定员额，监督厅提议自 2021 年 4 月 1 日起裁撤其中 3 个员额，改派 2 个员额，将 2 个员额调往其他地点。由于对改派员额适用 50% 的空缺率，并且由于人事费差异，估计拟议的改派和调动将使薪金经费减少 20 万美元。

15. 在新的和改派的员额和职位获得核准的第一年对其适用 50% 的空缺率。在第二年适用正常的空置率。因此，2020/21 年度将对 2019/20 年期间核定的员额和职位适用较低的空缺率。与 2019/20 年核定新员额和职位相关的一次性设施和基础设施以及信通技术设备费用所需经费减少，将部分抵消因空缺率较低而增加的费用。

16. 表 4 汇总每一项员额和一般临时人员职位提议所涉经费问题，并指出说明其详情的本报告相关段落。

表 4
拟议员额行动所涉经费问题汇总

(千美元)

部/厅	本报告相关段落	数额
新员额和一般临时人员职位		
和平行动部	设置 1 个员额(P-4)和 1 个一般临时人员职位(P-3)	81-84, 97-98 324.7
业务支助部	设置 3 个一般临时人员职位(2 个 P-4 和 1 个 GS(OL))	171-172, 185-186 469.1
管理战略部	设置 1 个员额(GS(OL))和 2 个一般临时人员职位(P-4 和 P-3)	251, 268-273 421.7
行预咨委会	设置 1 个员额(P-4)	480-485 151.8
小计		1 367.3
裁撤员额		
和平行动部	4 个员额(1 个 P-5、2 个 P-4 和 1 个 P-2)	68 (900.3)
业务支助部	5 个员额(1 个 P-4、1 个 P-3 和 3 个 GS(OL))	160, 177-180, 193 (739.6)
信通厅	1 个员额(GS(OL))	302 (104.8)
监督厅	3 个员额(1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个 FS)，从 2021 年 4 月 1 日起	333 (82.4)
小计		(1 827.1)
调动和改派		
管理战略部	在方案规划、财务和预算厅内调动 5 个员额 (2 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个 GS(OL))	250 0
监督厅	调动 2 个员额(P-4 和 P-3)和改派 2 个员额(P-3 和 FS)	334-339 (174.5)
小计		(174.5)
2019/20 年度核定员额行动的延迟影响		
和平行动部	设置 1 个一般临时人员职位(P-3)	4.1
监督厅	改派 1 个员额(P-4)、裁撤 1 个员额(NGS)和调动 2 个员额(P-5 和 P-3)	(42.8)
安保部	2 个新的一般临时人员职位(P-3 和 GS(OL))	(21.7)
小计		(60.4)
共计		(634.3)

其他业务资源

17. 业务资源增加的主要原因是：(a) 对总部工作人员适用的标准费率从每名工作人员 15 900 美元增加到 17 000 美元，在业务支助部项下集中编列；(b) 将两项信息技术应用的经费从后勤基地预算转到信通厅预算，详情见下文。

纽约办公空间

18. 自 2013 年以来,总部办公房舍的标准费用保持在每名工作人员 15 900 美元,现在进行了更新,以反映租赁费正常上升的趋势。按照既定预算程序,对支助账户 2020/21 年度拟议预算适用了新费率。

19. 新费率的计算考虑到了在秘书处大楼实施灵活工作场所政策的影响。使用标准办公空间(非灵活工作场所)、灵活工作场所办公空间和外地办公空间的数据,计算了整个纽约办公室组合中每个座位的平均平方英尺数。表 11 列示新旧费率的比较。

将信息和通信技术应用移出意大利布林迪西联合国后勤基地预算

20. 根据项目的所有权,提议将两个信通技术应用程序(即部队派遣管理系统的客户关系管理解决方案和企业身份管理系统)从后勤基地转移到支助账户。由于信通厅负责维护和支持这些应用程序,因此,调整后能够加强问责。

21. 表 5 汇总下文第三节详述的各部厅拟议预算。

表 5
各部/厅资源变动汇总表

(千美元)

部/厅	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
改革后的部/厅					
和平行动部(包括维和部)	90 223.7	89 718.3	90 942.7	1 224.4	1.4
业务支助部	47 129.8	96 711.4	102 676.2	5 964.8	6.2
管理战略部	16 331.3	46 534.0	48 480.0	1 946.0	4.2
信通厅 ^a	10 495.2	19 039.8	20 876.5	1 836.7	9.6
外勤部	36 486.2	—	—	—	—
管理部	40 363.5	—	—	—	—
小计	241 029.7	252 003.5	262 975.4	10 971.9	4.4
其他部/厅					
联非办	8 335.9	7 287.1	8 458.7	1 171.6	16.1
监督厅	29 721.2	28 771.2	32 000.3	3 229.1	11.2
秘书长办公厅	1 106.7	960.1	1 211.7	251.6	26.2
内部司法	—	1 745.2	985.0	(760.2)	(43.6)
法律援助办	242.3	167.5	228.0	60.5	36.1
监调办	2 097.4	2 112.0	2 621.5	509.5	24.1
道德操守办公室	1 104.5	1 035.1	1 132.5	97.4	9.4

部/厅	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
法律事务厅	2 876.6	3 594.4	4 091.3	496.9	13.8
传播部	610.3	704.9	873.0	168.1	23.8
安保部	3 221.9	3 252.1	3 567.7	315.6	9.7
行预咨委会	377.9	409.6	659.9	250.3	61.1
人权高专办	2 012.2	1 895.0	2 385.2	490.2	25.9
小计	51 706.9	51 934.2	58 214.8	6 280.6	12.1
共计	292 736.6	303 937.7	321 190.2	17 252.5	5.7
全组织费用					
企业资源规划 ^b	28 859.1	19 376.9	13 381.3	(5 995.6)	(30.9)
全球服务提供模式项目 ^c	1 302.8	868.5	868.5	—	—
维和能力准备 ^d	1 805.0	3 881.6	3 881.6	—	—
“团结”系统维护和支助费用 ^e	—	20 803.3	20 553.7	(249.6)	(1.2)
创伤后应激障碍索偿 ^f	—	—	3 545.4	3 545.4	—
小计	31 966.9	44 930.3	42 230.5	(2 699.8)	(6.0)
所需资源总额	324 703.5	348 868.0	363 420.7	14 552.7	4.2

^a 信息和系统安全经费以前列在全组织费用下，现在纳入主流，列在信通厅这个类别下。

^b 见第29段。

^c 见第30段。

^d 见第31段。

^e 见第32段。

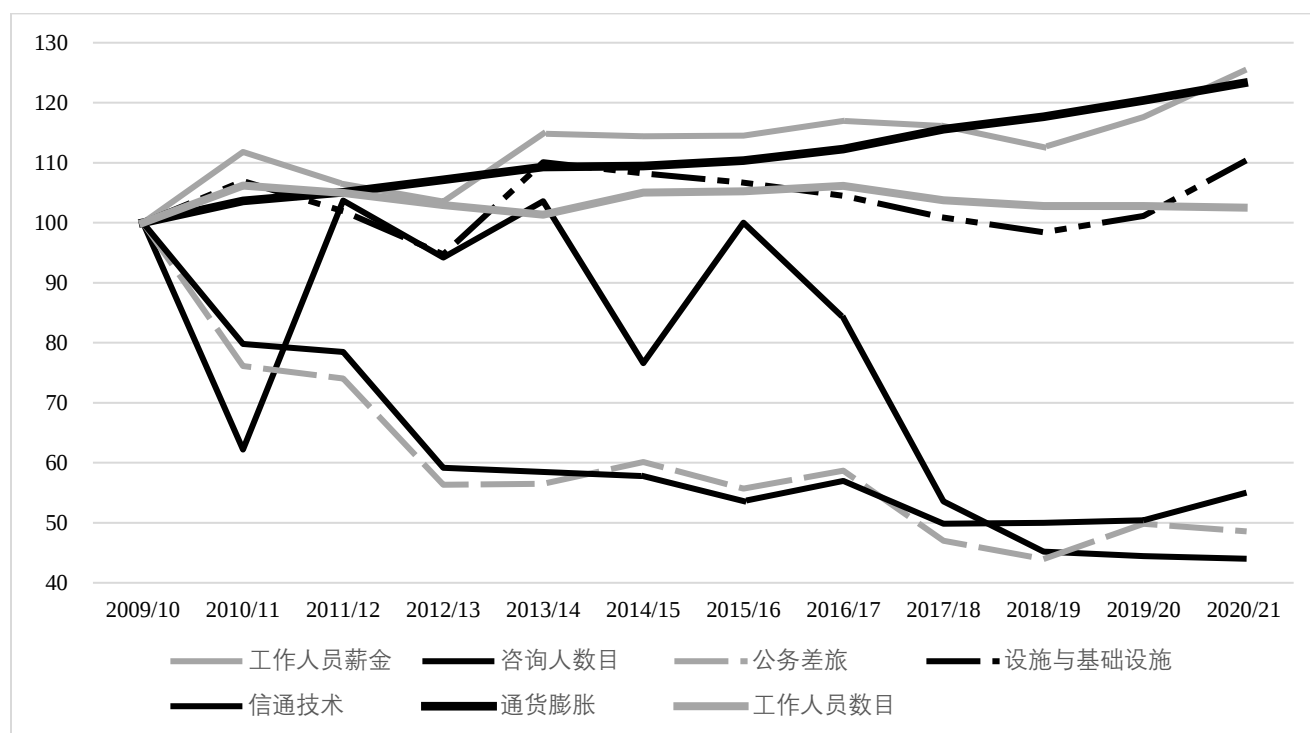
^f 见第39段。

C. 非工作人员费用分析

22. 下图描述过去 10 年支助账户支出的趋势以及 2020/21 年度的拟议数。数额为名义价值；图中还有同期的通货膨胀率走向，以供参考。过去 10 年，工作人员薪金的增长速度与通货膨胀大致相同，因此按实际价值计算相对不变。在此期间，工作人员人数没有显著增加。

图一
2009/10 年度至 2020/21 年度按类别分列的资源趋势

(2009/10 年度指数基数=100)



23. 咨询人经费是为获取内部无法提供的专门知识而支出的经费。这方面过去十年发生了很大变化。2010/11 年度咨询人支出大幅下降, 因为 2009/10 年度完成了一些需大量资源的项目, 如外勤支助部制定联合国法治指标项目、后勤支助司采用行业最佳做法实施外地燃料业务项目等。但是, 2011/12 年度这些支出再次增加, 主要原因是管理事务部需新拨经费以实施财务和会计政策与准则(《公共部门会计准则》)。2014/15 年度支出减少的主要原因包括, 在 2013/14 年度, 由于公共部门会计准则外地顾问更替率高、管理事务部在实施公共部门会计准则方面聘用的咨询人减少, 小组从实施阶段过渡到可持续阶段, 有非经常性活动编入预算(特别是外勤部调查部队人员偿还框架), 还包括为道德操守办公室财务披露方案编列的咨询人资源减少。根据行政和预算问题咨询委员会最近在其 2017 年 4 月 28 日报告(A/71/883)中提出并得到大会第 71/295 号决议认可的建议, 管理事务部利用了内部能力并将实施公共部门会计准则方面的需求纳入主流, 因此, 自 2016/17 年度起, 咨询人项下所需资源减少(另见下文第一节.D)。

24. 过去十年来, 公务差旅核定资源减少了, 但定期活动除外。根据行政和预算问题咨询委员会的一再建议(最近的一次是在其 2017 年 4 月 28 日报告(A/71/883)中)并经大会第 71/295 号决议认可, 秘书处努力将公务差旅费用降至最低, 同时继续与外地更好地协调执行其支助方案。在可能和合理的情况下, 秘书处力求以现有技术执行任务, 包括通过使用电话会议或视频会议设施举行外地和总部工作人员之间的定期会议。秘书处作出了协同努力, 确保遵守公务差旅行政指示(ST/AI/2013/3、ST/AI/2013/3/Amend.1、ST/AI/2013/3/Amend.2、ST/AI/2013/3/Amend.3)

中关于提前 16 天提出订票请求等项规定。每次旅行都经过仔细审查，以确保只有必要工作人员参与旅行，在可能情况下还将旅行合并以提高效率。

25. 设施和基础设施经费主要反映了 2013/14 年度之前工作人员数目和通货膨胀的综合影响。为总部设施费用提供的经费与通货膨胀趋势不断背离，因为在整个 2019/20 年度，这笔经费定为每名工作人员 15 900 美元。2020/21 年度，已适用每名工作人员 17 000 美元的新标准费率。必须增加该经费，才能跟上租赁费用的上升(另见上文第 18 段)。

26. 2010/11 年度和 2012/13 年度为信通技术编列的经费大幅减少。2010/11 年度信通技术类别支出减少的原因是，维和行动开发或实施某些信息技术项目所需的经费有所减少，而且 2009/10 年度信通厅为启动和购置企业内容管理服务和客户关系管理服务编列了一次性费用。同样，2012/13 年度信通技术项下所需资源减少的主要原因是与实施信息技术系统有关的非经常所需资源已列入 2011/12 年度经费，而 2012/13 年度没有拟议为新的信息技术举措编列资源。在随后的几个时期，费用基本稳定。2020/21 年度，由于从后勤基地预算转来与部队派遣管理系统和企业身份管理系统有关的维护费用，该类别下的总体水平有所增加(另见上文第 20 段)。

D. 咨询所需资源分析

27. 根据大会第 60/268 号决议第 16 段提出的要求，表 6 反映用于咨询人的 2015/16 年度至 2019/20 年度核定资源和 2020/21 年度拟议资源。大会第 73/308 号决议也重申，应把外部咨询人的使用保持在绝对最低限度，只在必要时才使用其服务，强调需要利用本组织的内部能力来开展核心活动或履行长期性的经常职能。对咨询人的所有所需资源逐个进行了认真分析和审查，分析和审查的主要依据是：(a) 研究/审查/报告是否经立法机构授权；(b) 研究/审查/报告是否为监督厅和(或)审计委员会所建议；(c) 所需经费和相关产出是否与成果预算编制框架中提到的目标相关联；(d) 各案例是否需要联合国系统内不具备的专门技术知识。

表 6

咨询人项下预算经费

(百万美元)

	2015/16 年度 核定数	2016/17 年度 核定数	2017/18 年度 核定数	2018/19 年度 核定数	2019/20 年度 核定数	2020/21 年度 拟议数	六年 平均数
咨询	6.0	5.1	3.2	2.7	2.7	2.7	3.7
差异(百分比)	30.4	(15.0)	(37.3)	(15.6)	—	—	(37.8)
支助账户总额 ^a	304.4	309.7	299.1	289.8	303.9	321.2	304.7
差异(百分比)	(0.3)	1.7	(3.4)	(3.1)	4.9	5.7	0.1
咨询占支助账户百分比	2.0	1.6	1.1	0.9	0.9	0.8	1.2

^a 不包括下述方面的经费：企业资源规划、全球服务提供模式项目、维和能力准备、“团结”系统维护与支助费用及创伤后应激障碍索偿。

28. 2020/21 年度支助账户的咨询人拟议经费比 2019/20 年度略有减少，反映按上述标准计算的专门知识所需资源。详情见各部厅的拟议资源，汇总情况见表 7。

表 7

2020/21 年度所需咨询资源细目

(千美元)

部/厅	举措	所需资源 估计数	状况
和平行动部/政策、评价和培训司	综合业绩评估系统	80.6	连续任用
	专门培训方案和会议	193.4	连续任用
业务支助部/支助业务厅	人员配置原则和参数项目	10.0	连续任用
	人力资源专家	13.5	连续任用
	入职流程改进	11.8	新设
	治理方面的培训	14.8	连续任用
业务支助部/创伤后应激障碍索偿	对创伤后应激障碍索偿的评估	75.0	新设
业务支助部/供应链管理厅	类别管理项目	140.0	连续任用
	后勤职类更新	300.0	连续任用
	包机采购	15.0	连续任用
	供应链网上培训	200.0	连续任用
	财务评价培训	5.0	连续任用
	全球讲解员培训	7.5	连续任用
业务支助部/纽约行政司	维持和平档案的安全检查	13.0	连续任用
管理战略部/副秘书长办公室	授权审查专题专家	33.0	连续任用
管理战略部/方案规划、财务和预算厅	公共部门会计准则	51.7	新设
	内部控制	13.8	连续任用
	精算服务	25.0	连续任用
管理战略部/人力资源厅	人力资源数据分析	153.0	连续任用
	强化 Inspira	130.4	连续任用
	自我评价能力	75.0	连续任用
管理战略部/业务转型和问责司	企业风险管理	93.8	连续任用
	审计程序和查询	6.8	连续任用
	年度监督协调人讲习班	4.9	连续任用
	环境管理体系标准	60.0	新设
监督厅	多层次特派团及专题评价和检查	285.0	连续任用
	专门调查技能	5.0	连续任用
	无人驾驶航空系统	33.8	新设
	信通技术审计能力建设	43.7	新设
	审计实务方案	10.0	新设
监调办	专门待命冲突解决和调解事务	57.5	连续任用

部/厅	举措	所需资源 估计数	状况
道德操守办公室	财务披露方案	448.5	连续任用
	设计专门的道德操守教育	15.0	连续任用
法律厅	专业法律顾问	37.8	连续任用
共计		2 663.3	

E. 秘书长在单项报告中向大会提出维和资源摊付全组织举措费用和资源的情况

企业资源规划(“团结”项目)

29. 秘书长在企业资源规划项目(“团结”)第十一次进展情况报告(A/74/748)中提议, 2020/21 年度由支助账户提供共计 13 381 300 美元, 大会在第 74/263 号决议第十七节第 6 段表示注意到该提议。

全球服务提供模式项目(秘书处)

30. 大会第 71/272 号决议核定了全球服务提供模式项目小组的所需资源, 根据大会第 74/264 A-C 号决议核准的方案预算(A/74/6(Sect.29A)), 2020/21 年度, 拟由支助账户支付维和分摊的全球服务提供模式专门项目团队费用, 数额为 868 500 美元。

维和能力准备

31. 2017 年特遣队所属装备工作组建议, 每过 12 个月, 向已安排特遣队在快速部署等级待命的部队和警察派遣国偿还费用, 数额相当于一般适用于维持和平行动主要装备的偿还率中通常维修所占部分的 25%。大会第 71/296 号决议认可秘书长关于会员国特遣队所属装备偿还费率和标准的三年度审查的报告(A/71/802)所载工作组相关建议。与 2018/19 年度以来核定的金额相同, 根据 2020/21 年度偿还费用所需经费预计数, 在支助账户项下编列经费 3 881 600 美元。

“团结”系统的维护和支助费用

32. 在部署企业资源规划系统(“团结”系统)之后, 托管和支持服务、软件许可和连通等许多直接运行和维护费用成为了经常性运行费用。为了连贯一致地列报与维和行动经常性运行、维护和支持费用有关的资源需求, 自 2019/20 年度起在支助账户拟议预算中合并编列了这些费用。根据秘书长关于企业资源规划项目第十一次进展情况报告(A/74/478, 第五节)提出的总体拥有成本, 表 8 列出维和分摊的为维持和平行动进行“团结”系统维护和支持的应用程序支持、基础设施服务和培训方面的份额和具体所需资源。

33. 行政和预算问题咨询委员会在其经大会第 73/308 号决议认可的 2019 年 4 月 26 日报告(A/73/849)第 14 段中强调, 今后的拟议预算必须更准确、更现实和更一

致地采用预算方法和列报方式。因此，这笔经费也列入负责每个类别的每个实体的所需经费(见表 8)。

表 8

“团结”系统的维护和支助费用

(千美元)

类别	业务所有人	2019/20 年度 分配数	2020/21 年度 费用估计数	差异
“团结”项目全球维护费用(占全球费用的 62%)	信通厅	14 345.1	14 873.6	528.5
“团结”项目全球主数据管理(占全球费用的 62%)	管理战略部/方案规划、财务和预算厅	890.4	932.9	42.5
针对外地的基础设施、业务分析和支助服务台	信通厅	3 264.2	2 352.0	(912.2)
与“团结”系统有关的针对外地的应用程序	信通厅	506.3	597.9	91.6
针对外地的培训	业务支助部/供应链管理厅	1 797.3	1 797.3	—
共计		20 803.3	20 553.7	(249.6)

34. “团结”系统维护费用包括支持“团结”系统的基础设施全球费用的 62%，其中包括软件许可证、托管服务和信通技术承包商，以及与“团结”系统请求有关的 Unite 服务台(第 1 级)、企业身份管理系统和 iNeed 的费用，这些是用户身份管理和生产支助的主要机制。本预算下的拟议比例是根据秘书长关于企业资源规划项目第十一次进展情况报告(A/74/478，第五节)列报的总体拥有成本计算的。这笔经费列入信通厅所需资金。

35. 维持和平承担的主数据管理小组费用的份额也包括在内。为主数据管理小组提供的经费包括 13 名工作人员的薪金以及办公场所和信通技术设备等相关费用。该小组负责创建与财务和业务伙伴有关的所有主数据，这些数据贯穿“团结”系统的多个流程。这笔经费列入方案规划、财务和预算厅所需资金。

36. 针对外地的基础设施、业务分析和支持服务台费用包括：管理存储的订约承办事务；为商业情报的分析、开发、测试和稳定期支助提供支持；数据服务活动以及自助服务和语义层举措。还包括处理外地特派团服务台、当地流程专家和协调人提出询问的第 2 级服务台。通过与其他支助小组协调，该服务台将成为提供集中支助、升级和跟踪落实的第二级接触点。这笔经费列入信通厅所需资金。

37. 针对外地的应用程序的维护费用将用于支持“团结”项目扩展部分二期军警能力管理解决方案，该解决方案取代了政府索偿管理系统，将部队单位要求说明、谅解备忘录、偿还数额计算、索偿和薪资等流程紧密联系起来。第一阶段主要部署在分别于 2018 年 12 月和 2019 年 8 月发布的两大版本中，有效地实现了

索偿处理和薪资的“团结”系统集成。将在 2020/21 年周期内开发的下一阶段将包括部队兵力报告、人员薪资计算和部队和警察派遣国的索偿。这笔经费列入信通厅所需资金。

38. 培训所需资源用于“团结”项目扩展部分二期供应链管理模块，包括运输管理模块的进一步改善以及针对需求规划和供应网络规划及统一能力管理系统(第 2 阶段)的内容设计。此外，培训小组负责持续培训，以维持“团结”系统，并处理以前部署的所有“团结”系统供应链管理功能的知识能力。此外，该小组将支持计划于 2021 年上线的电子招标应用的部署。培训小组将负责在整个 2020/21 年度设计最终用户培训内容，并为所有外地特派团提供培训，同时继续为以前部署的模块提供支持。这笔经费列入供应链管理厅所需资金。

创伤后应激障碍案件

39. 根据大会第 52/177 号决议，联合国提供军警人员死亡或伤残赔偿金。大会确定了单一标准偿还率，对该偿还率的最后一次调整是大会第 72/285 号决议做出的。

40. 业务支助部收到了大量与创伤后应激障碍有关的索偿案件，需要根据大会的授权迅速处理。有 7 起以往的创伤后应激障碍索偿案件已获得赔偿；2019 年该部收到 342 起案件，但由于缺乏所需能力，其中只有 24 起案件得到审查。因此，业务支助部提议增拨资源，在 2020/21 年度审查和处理这些复杂案件。此外，在 342 起待决案件中，有 304 起来自已经结束的维持和平行动，这些行动没有现成的资源来赔偿索偿人。因此，已结束特派团索偿所需额外经费作为业务支助部拟议资源的一部分列入。

41. 拟议新设一般临时人员职位、咨询人和相关业务费用的资源作为业务支助部支助业务厅和供应链管理厅主要所需资源的一部分列报，而已结束特派团的索偿经费在所需资金表底部作为全组织费用单独列报。

表 9
创伤后应激障碍追加所需财政资源汇总表

(千美元)

类别	费用估计数
3 个新设一般临时人员职位	316.3
咨询人和咨询服务	75.0
3 个新职位的标准设施和基础设施费用	142.3
3 个新职位的标准信通技术费用	10.5
已结束维持和平行动的创伤后应激障碍赔偿经费	3 545.4
共计	4 089.5

F. 列报

42. 大会在第 71/295 号决议中请秘书长简化其关于支助账户的报告，使其更具战略性和分析性，并鼓励更多地使用表格和图表，根据该决议的要求，本报告重点强调与会员国决策相关的战略性因素和不断变化的因素，从而改进了列报方式。

43. 行政和预算问题咨询委员会在其 2019 年 4 月 26 日报告的第 14 段中强调，今后的拟议预算必须更准确、更现实和更一致地采用预算方法和列报方式。大会第 73/308 号决议核可了这一建议。因此，对本报告的列报作了以下改进：

(a) 为便于在各节表格之间相互参照数字，在所需资源表中增加了脚注；

(b) “团结”系统的维护和支助费用按牵头实体细分，并列入与每个业务所有人有关的各节；

(c) 纽约支助账户工作人员的设施费用集中在业务支助部列明，不再在表 5 中单独列明，以确保各节的所需资源表与所需资源的列报保持一致；

(d) 同样，由维持和平承担的在管理战略部列明的离职后健康保险份额不再在表 5 中单独列明，以确保各节的所需资源表与所需资源的列报保持一致；

(e) 处理维和军事人员的创伤后应激障碍索偿案件已成为业务支助部新的优先事项。为了显示新提议的总体情况及其明确的财务影响，该提议在业务支助部一节单独概述；

(f) 以前在全组织费用项下反映的信息和系统安全经费已纳入主流，列入信通厅核心持续所需经费。

G. 预算参数

员额和一般临时人员需求

44. 对总部、亚的斯亚贝巴和维也纳的所有职位，适用根据国际公务员制度委员会公布、2020 年 1 月 1 日起生效的薪级表和工作地点差价调整数乘数计算的标准薪金费用。为考虑到每个职等工作人员的实际职档，采用了基于 2020 年 1 月 1 日实际职位占用情况的薪金加权平均数。对设在维和特派团和区域服务中心的职位，适用外勤业务财务司确定的相关特派团特定薪金费用。这一办法符合大会(见第 70/286 号决议)关于加强预算预测准确性的要求(另见上文第 11 段)。

45. 2020/21 年度由支助账户供资的工作人员最新共同人事费估计数为净薪的 56.0%，而 2019/20 年度为净薪的 54.4%。这一比例是根据 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间发生的实际经费支出计算的(另见上文第 11 段)。

46. 行预咨委会建议(A/69/860，第 22 段)，编入预算的空缺率应尽可能依据实际空缺率，大会第 69/308 号决议已认可该建议。根据这一建议并沿用 2017/18 年度以来核定预算所用方法，通过适用 2019/20 年度最近 6 个月(2019 年 8 月至 2020

年 1 月)的实际平均空缺率, 根据截至 2020 年 1 月底的实际空缺率进行调整, 并考虑到预计招聘人数, 得出空缺率(另见上文第 11 段)。

47. 鉴于 2018/19 年度的经验(即工作人员薪金费用高于预算, 使秘书处无法落实某些活动), 为了更好地管理工作人员薪金费用, 2019/20 年度的批款反映了每个实体在 2018/19 年度结束时的实际空缺率。这种做法符合行预咨委会的建议, 即预算空缺率应尽可能依据实际空缺率, 并反映使资源与各实体现实需要相一致以更好地管理资源的各项努力。因此, 2020/21 年度的拟议空缺率是为每个实体分别确定的(见表 10)。

48. 此外, 根据行预咨委会的另一项建议(A/71/883, 第 98 段), 并经大会第 71/295 号决议认可, 对新职位和改派职位适用 50%的空缺率。按照行预咨委会的建议, 将在大会审议支助账户预算时向其提供最新空缺率, 使大会能够做出知情决策。

表 10

对员额和一般临时人员职位适用的拟议空缺率

(百分比)

实体	批款所用 2019/20 年度核定空缺率		估计费用所用 2020/21 年度拟议空缺率	
	专业及 以上职类	一般事务 及有关职类	专业及 以上职类	一般事务 及有关职类
续设员额				
和平行动部	8.3	8.5	8.6	14.4
联非办	18.3	5.0	5.4	—
业务支助部	11.8	15.6	8.0	13.3
管理战略部	11.9	12.9	10.5	18.6
信通厅	3.7	17.8	5.4	13.6
监督厅	15.7	20.4	8.7	19.0
秘书长办公厅	21.6	7.1	—	—
工作人员法律援助办公室	21.6	7.1	—	—
监调办	21.6	7.1	—	—
道德操守办公室	21.6	7.1	—	—
法律厅	21.6	7.1	12.7	—
传播部	21.6	7.1	—	—
安保部	21.6	7.1	18.2	—
行预咨委会	21.6	7.1	—	—
人权高专办	21.6	7.1	—	—
总平均数	11.4	13.2	8.5	13.6
新员额和改派员额	50.0	35.0	50.0	35.0
续设一般临时人员职位	25.9	30.0	13.5	10.0
新设一般临时人员职位	50.0	35.0	50.0	35.0

49. 根据监督厅关于适用于总部间接费用的标准费用的审计报告(A/60/682)以及经大会第 66/265 号决议认可的行预咨委会建议(A/66/779)，秘书处审查了标准费用，并在计算租用房地、改建和装修、家具、办公用品以及信通技术设备和服务等项目所需经费时适用了估计费率。标准费率来源于以往支出模式和当前市场费率。

50. 如上文第 18 段所述，总部的设施费用费率已更新。设施和基础设施项下按标准费率计算的租用房地、改建和装修及家具的所需资源，由纽约行政司设施和商业活动处集中管理。

表 11
适用的标准费率汇总表

(美元)

	2019/20				2020/21			
	续设职位		新设职位		续设职位		新设职位	
	所有职类	D-1/2	专业职类	一般事务及有关职类	所有职类	D-1/2	专业职类	一般事务及有关职类
设施和基础设施								
房地租金和维修费	15 900	15 900	15 900	15 900	17 000	17 000	17 000	17 000
为新工作人员进行的房地改建	—	62 900	31 400	21 000	—	65 800	20 600	20 600
供新工作人员使用的家具	—	10 700	10 300	8 300	—	10 700	10 300	8 300
办公室用品	200	200	200	200	200	200	200	200
通信和信息技术								
购置台式电话	—	500	500	500	—	500	500	500
标准通信服务	300	300	300	300	300	300	300	300
购置计算机	300	1 200	1 200	1 200	300	1 200	1 200	1 200
信通厅服务级别协议	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535	1 535

二. 拟议人员配置

51. 表 12 汇总下文第三节详述的各部厅拟议人员配置。

表 12
按部/厅分列的拟议人员配置汇总表

部/厅	2020/21 年度拟议变动					2019/20 年度 拟议数
	2019/20 年度 核定数 ^a	裁撤 ^b	改派/调动	一般临时人员 职位改划	新设员额 ^b	
员额						
和平行动部	435	(4)	—	—	1	432
联非办	50	—	—	—	—	50

部/厅	2020/21 年度拟议变动					2019/20 年度 拟议数
	2019/20 年度 核定数 ^a	裁撤 ^b	改派/调动	一般临时人员 职位改划	新设员额 ^b	
业务支助司	437	(5)	—	—	—	432
管理战略部	194	—	—	—	1	195
信通厅	53	(1)	—	—	—	52
监督厅	129	(3)	—	—	—	126
秘书长办公厅	5	—	—	—	—	5
法律援助办	1	—	—	—	—	1
监调办	9	—	—	—	—	9
道德操守办公室	3	—	—	—	—	3
法律厅	19	—	—	—	—	19
传播部	4	—	—	—	—	4
安保部	16	—	—	—	—	16
行预咨委会秘书处	2	—	—	—	1	3
人权高专办	8	—	—	—	—	8
小计	1 365	(13)	—	—	3	1 355

^a 不含核定的监督厅 1 个本国一般事务员额(为期 7 个月, 从 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日)。

^b 拟于 2021 年 1 月 1 日设立、于 2021 年 4 月 1 日裁撤的员额列为人力资源变动。

部/厅	2019/20 年度 核定数	撤消	改派/调动	改划为员额	新设职位	2019/20 年度 拟议数
一般临时人员职位						
和平行动部	3	—	—	—	1	4
业务支助司	17	—	—	—	3	20
管理战略部	7	—	—	—	2	9
信通厅	3	—	—	—	—	3
监督厅	26	—	—	—	—	26
监调办	2	—	—	—	—	2
安保部	2	—	—	—	—	2
人权高专办	2	—	—	—	—	2
小计	62	—	—	—	6	68
共计	1 427	(13)	—	—	9	1 423

三. 成果预算编制框架和所需资源分析

A. 和平行动部

52. 在 2020/21 年度，和平行动部将向部署在动荡环境中的 13 个维持和平行动提供实质性后援支助和指导。和平行动部将使各特派团能够调整战略、制定新办法并提高执行任务工作的业绩，包括在过渡期间。六个主要行动将继续肩负复杂的多层面任务，包括保护平民、选举支助、建设和平、促进法治和人权。除了继续进行和平与安全架构改革外，和平行动部在这一期间的优先事项反映在《联合国维和行动共同承诺宣言》八个领域中作出的承诺，这是秘书长“以行动促维和”倡议的一部分：(a) 推动政治解决冲突方案，增强维和政治影响；(b) 执行妇女与和平与安全议程；(c) 加强维和行动所提供的保护；(d) 支持所有维和部门切实履行任务并接受问责；(e) 加强维持和平对保持和平的影响；(f) 改善维和人员的安全防护；(g) 改善维和伙伴关系；(h) 加强维和行动和人员的行为操守。

53. 为达到这些目标，和平行动部将继续：加强区域和次区域战略，为维持和平行动制定各方都同意的政治路线图；加强综合信息收集、管理和分析以及战略和业务规划；改进对安全理事会、部队和警察派遣国和大会的报告和与之进行的协商；支持安全理事会与东道国政府进行更多的协商；通过三方能力建设安排，推进战略部队和警察的组建，特别是使能力建设；加强快速部署方式，并加强部队和警察派遣国部署接受联合国标准培训的人员的能力；通过政策、指导和培训举措等措施，提高特派团有效执行核心任务的能力；定期进行评估，确保任务与所需能力、实力和资源保持一致；通过采用综合业绩评估系统，改进对任务执行进展情况的监测和衡量，并加强业绩和问责制；确保实施警察和军事标准，并符合战备状态保障框架；协助国家问责机制处理严重犯罪行为，包括针对维和人员实施的犯罪行为；提供支持包容型政治进程的专门知识，包括关于武装团体管理、地雷行动和安全部门改革的专门知识；利用现代技术的力量，将其作为战略和业务手段；加强特派团的组织复原力和备灾工作，并通过提供冲突分析、应急规划、态势感知和危机设施，支持危机的预防和管理；与建设和平委员会合作，并通过冲突后和其他危机局势下的联合举措，制定和执行“整个联合国”战略，以支持建设和平和加强法治；与东道国政府、国际伙伴和发展行为体密切合作，促进有效的过渡战略。

(a) 所需人力资源

		专 业 及 以 上 职 类							一 般 事 务 及 有 关 职 类						
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小 计	特 等	其 他 职 等	外 勤 事 务 人 员	本 国 一 般 事 务 人 员	小 计	共 计	
员 额 和 临 时 职 位															
	副秘书长办公室	2019/20 年度核定数	2	2	9	16	22	4	55	2	22	—	—	24	79
		2020/21 年度拟议数	2	2	9	16	22	4	55	2	22	—	—	24	79
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
单 一 区 域 政 治 - 业务结构															
		2019/20 年度核定数	—	5	10	19	12	5	51	—	16	—	—	16	67
		2020/21 年度拟议数	—	5	9	17	12	4	47	—	16	—	—	16	63
	净变动	—	—	(1)	(2)	—	(1)	(4)	—	—	—	—	—	(4)	

		专业及以上职类							一般事务及有关职类						
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事 务人员	本国一般 事务人员	小计	共计	
员 额 和 临 时 职 位															
军事厅	2019/20 年度核定数	1	1	9	84	14	—	109	—	18	—	—	18	127	
	2020/21 年度拟议数	1	1	9	84	14	—	109	—	18	—	—	18	127	
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
法治和安全 机构厅	2019/20 年度核定数	1	3	9	48	30	—	91	—	16	—	—	16	107	
	2020/21 年度拟议数	1	3	9	49	30	—	92	—	16	—	—	16	108	
	净变动	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
政策、评价和 培训司	2019/20 年度核定数	1	2	6	21	14	—	44	—	12	—	2	14	58	
	2020/21 年度拟议数	1	2	6	21	15	—	45	—	12	—	2	14	59	
	净变动	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
和平行动部共计	2019/20 年度核定数	5	13	43	188	92	9	350	2	84	—	2	88	438	
	2020/21 年度拟议数	5	13	42	187	93	8	348	2	84	—	2	88	436	
	净变动	—	—	(1)	(1)	1	(1)	(2)	—	—	—	—	—	(2)	

(b) 所需财政资源

(千美元)

组 织 单 位	支 出 数 (2018/19)	分 配 数 (2019/20)	费 用 估 计 数 (2020/21)	差 异	
				数 额	百 分 比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	16 452.6	16 189.4	16 666.9	477.5	2.9
单一区域政治-业务结构	11 687.1	13 056.3	12 503.2	(553.1)	(4.2)
军事厅	27 067.8	25 936.8	26 378.5	441.7	1.7
法治和安全机构厅	21 484.9	21 423.2	21 993.2	570.0	2.7
政策、评价和培训司	13 531.3	13 112.6	13 400.9	288.3	2.2
共计	90 223.7	89 718.3	90 942.7	1 224.4	1.4

1. 副秘书长办公室

(a) 成果预算编制框架

54. 副秘书长办公室由前沿办公室、性别平等股、综合评估和规划股、维持和平战略伙伴关系事务主任办公室以及协调和共享服务主任办公室组成。副秘书长办公室将确保以综合的方式规划、指导、管理和支持维和行动，并将支持副秘书长监督和和平行动部的战略方向以及履行政治、方案、管理和行政职能。

55. 该办公室将监督和和平行动部优先事项的执行情况，特别是“以行动促维和”倡议中《联合国维和行动共同承诺宣言》的执行情况。主要重点仍是改善维持和平人员的安全保障，提高维持和平行动的业绩，实施和平与安全架构改革，改进

和平行动部的业务流程，加强伙伴关系。综合评估和规划股将加强总部和各特派团的分析和规划进程，并提供相关指导和培训。性别平等股将通过战略咨询、政策制定、维持和平行动业务和技术支援，落实“以行动促维和”倡议中关于妇女与和平与安全的承诺。

56. 维持和平战略伙伴关系事务主任办公室继续通过以下方式，推动当前为改善维和业绩、加强联合国维和人员安全所作的努力：监督执行应卡洛斯·阿尔贝托·多斯桑托斯·克鲁斯中将(已退休)题为“改善联合国维和人员的安全：我们需要改变我们的工作方式”的报告(多斯桑托斯·克鲁斯报告)提出的行动计划；按照规定，有针对性地审查维持和平行动的军警构成部分。

57. 协调和共享服务主任办公室归主管和平行动副秘书长以及主管政治和建设和平事务副秘书长领导，负责确保整个和平与安全支柱部门的管理、行政、预算和类似进程协调一致。该办公室下设联合执行办公室、领导力支助科、维和情况中心、战略传播科、安保协调中心、信息管理股和登记股。该办公室将确保维持和平行动各构成部分统一安保风险管理流程，并加强组织复原力和特派团危机管理能力。该办公室将精简信息管理流程，并制定数据方法，以支持改进战略分析、报告和决策，还将继续开展外联工作，特别是借助数字媒体开展外联工作。该办公室将促进特派团的领导力：继续增加候选人才库并使之多样化，并改进其甄选过程和对高级领导人的支助。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 在联合国维和网站以及通过联合国维和社交媒体渠道以6种正式语文为会员国提供重要的维持和平与外勤支助新闻材料	目标数	6	6	6	6
		估计数		6	6	6
		实际数			6	6
	(二) 加强与会员国，特别是部队和警察派遣国、其他相关会员国、区域组织和行为体的伙伴关系，改善与联合国合作伙伴的协调	目标数	40	30	30	25
		估计数		30	30	15
		实际数			30	15
	(三) 通过落实5项实地审查中提出的建议，改进任务完成情况	目标数	5	5	5	5
		估计数		5	5	5
		实际数			4	3
(b) 按照安全理事会的授权迅速部署和设立维持和平行动	(一) 新的维持和平行动遵守关于情况报告和获取内部信息的初期行动要求的百分比	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	不适用	100
		实际数			不适用	100

		业绩计量				
秘书处预期成绩	绩效指标		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(c) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 为维持和平行动制定 4 项总体和(或)针对具体问题的沟通战略	目标数	4	4	4	4
		估计数		4	10	4
		实际数			10	10
	(二) 所有维持和平行动遵守信息管理标准的百分比	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(三) 80%的建议获得采纳,以依照适用的联合国规则、政策、惯例和标准协助提高外地军警人员的效率和效力	目标数	80	80	80	80
		估计数		80	80	80
		实际数			80	80

外部因素

58. 会员国将为执行特派团任务提供必要的政治支持与能力；维和伙伴与其他实体将提供必要的支持。

产出

59. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向它们提交报告	
大会	
维持和平行动特别委员会	
为会议提供实质服务	
1. 就新的和正在制定的政策和程序作情况通报	4
2. 就妇女与和平与安全方面的发展动态、趋势和挑战作情况通报	1
安全理事会和大会	
为会议提供实质服务	
3. 就维和行动和维和相关共有战略和政策问题向安全理事会、大会和立法机构作情况通报	35
4. 就维和行动的发展动态以及维和相关妇女与和平与安全政策问题，向安全理事会、大会和立法机构作情况通报	1
会议文件	
5. 就维持和平战略伙伴关系的执行情况为秘书长的报告提供素材	5
6. 为秘书长关于具体特派团/国家或已获授权问题的报告提供分析性补充数据	4
其他服务	
7. 就维和的所有方面与会员国、区域组织和各种之友小组/联络小组举行会议或情况通报会	290

产出	数量
8. 就维和人员的安全保障与维和工作中的系统性问题与会员国、区域组织和各种之友小组/联络小组举行会议或情况通报会	20
9. 就联合国维和工作的安全情况与维和工作中的系统性问题向维持和平行动特别委员会作情况通报	1
10. 就影响军警构成部分完成任务的系统性问题和缺陷与会员国以及部队和警察派遣国举行情况通报会和磋商,以协助实施任务审查(举行 5 次会议,协助开展审查筹备工作,举行 5 次后续会议)	10
11. 就维和行动和与联索支助办有关的业务动态向部队和警察派遣国作情况通报	35
12. 在正式从特派团收到相关信息后 2 小时内将所有维和行动中军警人员的一切报告伤亡通知部队和警察派遣国	1
13. 开展媒体活动,包括就行为和纪律、军事、警察、性别以及妇女与和平与安全问题等专题议题和具体特派团议题举行访谈和新闻通报会	250
14. 开展外联活动,如联合国维和工作会议、展览和公开情况通报会,包括编写和制作相关宣传材料	90
15. 在维和网站、脸书、推特、Instagram 和 Flickr 等数字和社交媒体平台以及 iSeek 上发布维和主题帖	1 000
16. 建立专门针对维持和平行动的数字通信存放处和文库,开展使用方法培训	1
17. 将数据集解密并在维和开放数据门户网站上公开	3
18. 就妇女与和平与安全问题与会员国、区域组织和(或)各种之友小组/联络小组举行双边会议或情况通报会	1
斡旋、实况调查和其他特别任务	
19. 访问维和行动,审查执行特派团任务所涉问题的进展情况,并向特派团领导提供指导	10
20. 编写关于军警构成部分的审查和评估报告,支持 5 个维持和平行动的外勤军警人员在执行授权任务和遵守适用的联合国规则、政策、做法和标准方面提高效率和效用,包括业务绩效,并在适当情况下采取后续行动	5
21. 向至少 4 个特派团规划进程提供咨询和支助	4
22. 高层人员访问一个维持和平特派团,以促进妇女与和平与安全方面的任务得到执行	1
23. 修订改善联合国维和人员安全行动计划	1
24. 对 6 个特派团实施信息管理框架的情况进行技术评估,包括保护敏感信息和收集结构化数据以支持规划和分析	6
25. 对特派团联合分析中心、联合行动中心和在维和行动中开展类似工作的其他机构开展业务和技术支助任务	4
26. 对正在进行过渡和(或)面临特定公共信息挑战的维和行动开展宣传方面的技术评估和(或)支助任务	3
任命高级人员	
27. 进行外联访问,扩大用于任命特派团高级人员的候选人才库,并实现性别和地域平衡方面的组织目标	3
28. 每年向联合国驻地协调员评估中心提名候选人	4
29. 向新任特派团团长和副团长提供领导力支持,包括提供与领导力合作伙伴(前任/现任特派团领导)“配对”的机会	8

产出	数量
技术材料	
30. 按照“以行动促维和”倡议中关于妇女与和平与安全任务的承诺，举办实地技术讲习班或发布特派团报告，提供指导并记录良好做法/经验教训，以供 2020 年及以后参考；	1
31. 围绕性别平等政策与“以行动促维和”倡议中关于妇女与和平与安全的承诺，编写技术指导材料	1
32. 为特派团专题顾问和协调人举办讲习班，以开展关于妇女与和平与安全问题的知识共享和培训	1
33. 编写每日报告和维和简报以及视需要编写的临时预警和特别事件报告，以便在战略层面保持对所有维和行动、联索支助办和相关关切领域动态的态势感知	506
34. 开发侧重于掌握潜在、新现和持续危机局势的分析产品，包括信息图产品，以进一步帮助提高对局势的了解	35
35. 评价外地行动执行安保政策的情况	14
36. 评价维和行动实地执行组织复原力管理政策的情况	14
研讨会	
37. 为高级领导和中层管理人员举办妇女与和平与安全培训班	2
38. 为总部和外地人员举办评估和规划讲习班/培训	4
39. 召开和平行动部主导行动的秘书长特别代表兼特派团团长年度会议	1
40. 为联合行动中心主任举办讲习班，对照维和与风险管理战略目标调整每个中心的管理工作	1
41. 为特派团联合分析中心和联合行动中心的工作人员举办报告、行动和信息分析方面的培训课程	2
42. 为特派团相关工作人员举办实地危机管理安排方面的培训课程	1
43. 为所有维和行动的高级新闻人员举办讲习班，审查和平行动部/业务支助部的外地战略宣传政策及其执行情况	1
44. 为特派团协调人举办组织复原力方面的培训课程	1
45. 举办以创新方式使用结构化数据的讲习班，以改进特派团规划的循证分析	1
国际合作与机构间协调和联络	
其他服务	
46. 联系并接触国家/区域/国际维持和平培训机构、智库、维持和平政策研究院所，讨论如何解决维和行动中的系统性问题，分享最佳做法和经验教训	5
47. 向国家、区域维和培训/学术机构、智库、维和政策研究院所以及妇女与和平与安全网络和联盟进行介绍、提供讨论文件、通报情况	2
48. 就机构间安保管理网所订政策和程序中安保风险管理所涉维和层面问题提供投入	6
技术合作	
49. 提供技术支持，协助开展区域维和行动，提高军警人员执行任务的效率和效果。	5
50. 根据“以行动促维和”倡议的重点，就妇女与和平与安全方面的优先事项，为国际/区域合作伙伴举办技术讲习班/情况通报会，介绍良好做法和经验教训	1
51. 与国际/区域伙伴组织通报业务报告和信息管理方面的情况并交流这些方面的最佳做法	1

(b) 所需人力资源

员额和临时职位		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事 务人员	本国一般 事务人员		
员额	2019/20 年度核定数	2	2	9	15	22	4	54	2	22	—	—	24	78
	2020/21 年度拟议数	2	2	9	15	22	4	54	2	22	—	—	24	78
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
临时职位	2019/20 年度核定数	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	2020/21 年度拟议数	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
副秘书长 办公室共计	2019/20 年度核定数	2	2	9	16	22	4	55	2	22	—	—	24	79
	2020/21 年度拟议数	2	2	9	16	22	4	55	2	22	—	—	24	79
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(c) 一般临时人员职位的理由说明

协调和共享服务主任办公室

执行办公室

1 名人力资源干事(P-4)(续设)

60. 执行办公室有支助账户供资的 6 个员额(1 个 D-1、1 个 P-3、1 个 P-2 和 3 个一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位(P-4)。人力资源干事(P-4)一般临时人员职位在 2015/16 年度首次得到核准。从 2013 年 2 月起, 借调现役军官和警察的征聘活动下放到执行办公室。此后, 对借调现役军官和警察采取的大会第 67/287、68/252 和 71/263 号决议所列特别措施也授权由执行办公室执行。

61. 该职位的职能是继续支持正在进行的与征聘和平行动部借调现役军官和警察有关的活动, 并执行大会关于对借调现役军官和警察实施特别措施的第 67/287 和 68/252 号决议。大会在第 68/252 号决议中, 请秘书长加紧与会员国接触, 以便找到其他办法, 解决国家立法与《联合国工作人员条例和细则》的冲突。

62. 该职位的职能还包括与会员国直接合作, 提名现役军官, 并在军警人员征聘活动期间提供关键支助。人力资源干事协调和开展数据分析、统计报告以及必要的外联活动, 以确保部队和警察派遣国有适当的代表性。该职位的职能仍包括查明与《工作人员细则》有关的任何合规问题, 并继续与人力厅和法律厅协作, 制定解决办法, 为每个提供借调现役军警人员的会员国解决合规问题。

2. 单一区域政治—业务结构

(a) 成果预算编制框架

63. 区域构架将由承担不同地域责任的三名助理秘书长主导, 由接收前政治事务部与前维持和平行动部人手的各区域司组成。该区域构架将作为所有外地和平与

安全存在位于总部的一个单一切入点，为这些存在提供协调统一的政治和行动指导和支助。

64. 与维持和平行动有关的单一区域政治-行动架构优先事项包括：就政治问题、共有问题和特派团各自特有的问题制定和提供综合战略和指导；向新设和续设的维和行动提供日常综合业务咨询/支助，包括关于政策和业务问题的指导；就维持和平行动的政治和业务挑战制订综合解决办法，促进就其达成一致并予以执行，支持维和行动与冲突各方和其他利益攸关方接触；就引起关切的问题与安全理事会成员、会员国和其他相关伙伴进行接触；领导针对新行动开展的综合规划进程，协调现有行动的过渡，包括合并和撤出战略；作为所有维和行动在总部的一个单一切入点，为这些行动提供协调统一的政治和行动指导和支助；通过提供一套全面的政治、战略和业务框架，并酌情借助统筹行动小组，确保总部相关部门在维和特派团的政治领导、规划和业务管理方面，能够统一指挥、统筹工作。

65. 在 2020/21 年度，单一区域政治—业务结构继续把重点放在秘书处开展的预防冲突、保持和平、管理和平行动及制定和实施区域政治战略工作。特别是，对维持和平行动的支助将酌情侧重于根据区域战略，推进维持和平环境中的政治解决办法，同时加强与区域和次区域组织的合作。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 安全理事会决议采纳旨在建立维持和平行动或对现有维持和平行动及非索特派团支助进行重大调整的建议(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(二) 秘书长给安全理事会的报告反映向部队派遣国和会员国所作的通报的百分比	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
(b) 按照安全理事会的授权迅速部署和设立维持和平行动	(一) 遵守安全理事会关于建立新维和行动或调整现有维和行动的时间规定(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
(c) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 在有最新综合战略框架或类似框架的综合环境中开展的维持和平行动百分比	目标数	100	100	100	75
		估计数		100	100	75
		实际数			100	75
	(二) 落实安全理事会决议所确定和授权的主要里程碑工作的维持和平行动百分比	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100

外部因素

66. 冲突当事方能够合作并愿意和平解决争端；维和伙伴提供必要的支持；安全环境允许建立或继续开展维和行动。

产出

67. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向它们提交报告	
大会	
为会议提供实质服务	
1. 举行关于维和问题的通报和磋商，包括介绍所有维和行动和有关非索特派团支助工作的最新政治和业务动态	3 700
2. 第五委员会关于具体审查维持和平行动的非正式会议	11
3. 向维持和平行动特别委员会作非正式情况通报	4
安全理事会	
为会议提供实质服务	
4. 向安全理事会口头通报维持和平问题	45
5. 向安全理事会作每周简报	51
6. 秘书长关于具体特派团/国家问题的报告	38
7. 秘书长给安全理事会主席的信	25
其他服务	
8. 为向会员国和维和伙伴通报情况并与其互动协作提出实务咨询说明	120
9. 与部队和警察派遣国磋商	22
其他实务活动	
斡旋、实况调查和其他特别任务	
10. 发送实务公函(编码电报)，提供政策、政治、业务和危机管理咨询意见	250
11. 定期举行综合特派团工作队和综合工作队会议，以评估和审查维持和平行动的实地进展情况	144
12. 组织和进行维持和平行动综合战略审查，以对执行任务方面的做法、挑战或机遇进行评估，并就此提出建议	3
13. 组织进行综合技术评估访问和(或)具体问题评估访问，用以或据以撰写报告，从而为维持和平行动和非索特派团支助工作提供关于规划和执行任务问题的全面指导和协助	18
研讨会	
14. 关于维持和平行动区域和次区域政治战略的讲习班	3
国际合作与机构间协调和联络	
其他服务	
15. 就联合国与非洲联盟的维和战略合作、包括非洲和平与安全构架的运作以及《联合国-非洲联盟加强和平与安全伙伴关系联合框架》的执行工作，编制咨询说明	5
16. 与联非办协调，为有关联合国-非盟伙伴关系的进度报告提供素材	1

(b) 所需人力资源

		专业及以上职类							一般事务及有关职类						
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事 务人员	本国一般 事务人员			
员 额和临时职位													小计	共计	
员 额	2019/20 年度核定数	—	5	10	19	12	5	51	—	16	—	—	16	67	
	2020/21 年度拟议数	—	5	9	17	12	4	47	—	16	—	—	16	63	
	净变动	—	—	(1)	(2)	—	(1)	(4)	—	—	—	—	—	(4)	
临时职位	2019/20 年度核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2020/21 年度拟议数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
单一区域政治— 行动构架共计	2019/20 年度核定数	—	5	10	19	12	5	51	—	16	—	—	16	67	
	2020/21 年度拟议数	—	5	9	17	12	4	47	—	16	—	—	16	63	
	净变动	—	—	(1)	(2)	—	(1)	(4)	—	—	—	—	—	(4)	

(c) 员额的理由说明

美洲司

裁撤 1 个高级政治事务干事(P-5)

裁撤 2 个政治事务干事(P-4)

裁撤 1 个协理政治事务干事(P-2)

68. 2019 年 4 月 12 日, 安全理事会第 [2466\(2019\)](#) 号决议决定, 联海司法支助团的任务期限于 2019 年 10 月 15 日结束。美洲司实施了内部审查, 拟裁撤 4 个相关员额。

3. 军事厅

(a) 成果预算编制框架

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

70. 军事厅的核心任务是: 向军事部门负责人提供技术咨询和实施监督, 包括分析具体军事计划和行动; 评估军事行动面临的潜在威胁; 支持、监测和指导维和行动的所有军事部分; 制订相关军事政策和指导文件; 组建最大军事能力并及时部署到维和行动。军事厅将继续与会员国保持战略接触, 以组建关键的维和能力, 改善与会员国和区域组织的对话, 从而进一步加强伙伴关系, 增加对维和工作的贡献, 强调开展合作以发展区域军事维和能力。

71. 2020/21 年度期间, 2019 年联合国维和部长级会议和联合国防务首长会议在秘书长的“以行动促维和”倡议和《联合国维和行动共同承诺宣言》的基础上, 确定必须通过组建能力满足高绩效要求, 加强维和。军事厅将继续努力组

建和部署关键且适当的部队，包括提高快速部署能力，通过培训高级军事领导人和工作人员加强军事部门的业绩，使妇女能够更多地参与维和。军事厅将继续以组建关键且合格的部队为重点，开展行动评估，进行评估和咨询访问。这一进程将帮助新的部队派遣国高效地为今后参与维和行动做好准备，帮助确定能力建设者需要解决的不足之处。军事厅还将重点努力制定明确、全面、清晰的军事业绩评价标准。这些标准将有助于部队派遣国根据联合国标准调整训练，促进维和人员业绩、安全和安保之间的联系。此外，军事厅将确保统一接触排的能力培训标准。(维和特派团步兵营中的接触排旨在确保开展更多的、由男女成员组成的例行军事巡逻，以便在特派团开展行动的社区与当地妇女、男子、女童和男童进行更好的互动)。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维和相关问题作出决定	(一) 安全理事会决议采纳关于设立可能的维和行动或调整现有维和行动所涉军事问题的建议的百分比	目标数	95	95	90	90
		估计数		95	95	90
		实际数			96	99
(b) 按照安全理事会的授权迅速部署和设立维和行动	(一) 安全理事会相关决议通过后为新的或经重大调整的维和行动制定军事计划所需天数	目标数	7	7	7	7
		估计数		7	7	7
		实际数			7	7
	(二) 安全理事会决议或相关决定通过后建立可部署的维和行动总部军事人员核心队伍所需天数	目标数	15	15	15	15
		估计数		15	15	15
		实际数			15	15
	(三) 会员国为核定最高人数的维和能力准备系统一、二、三级承诺提供并维持在快速部署等级的军事和警察部队总数增加	目标数	25	20	16	16
		估计数		20	20	16
		实际数			28	16
(c) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 任务结束报告、会议/行动后报告、访问和研究报告以及评估报告中与军事相关的建议的执行百分比	目标数	100	100	100	100
		估计数		95	95	95
		实际数			86	86

外部因素

72. 会员国将及时为维和行动和维和能力准备系统提供所需军事人员和物资，以有效落实部署，维和行动地区的冲突各方将与联合国合作。

产出

73. 2020/21 年度期间将有以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向其提交报告	
大会	
为会议提供实质服务	
1. 向部队派遣国通报维和行动各方面军事情况，包括维和能力准备系统、军事能力研究结果、特遣队的业绩问题、军事维和情报和维和人员安保情况	23
安全理事会	
为会议提供实质服务	
2. 通报情况，说明新的或预期的情况发展、危机和安全形势以及维和任务的变化	30
其他服务	
3. 提出战略分析报告，说明维和行动军事方面的重大行动动向以及冲突地区的变化	40
4. 就新的或经重大调整的维和行动提出战略军事计划或建议，以提高能力和业绩	4
5. 编写关于维和情况下军事行动所面临威胁的最新评估报告	13
其他实务活动	
斡旋、实况调查和其他特别任务	
6. 向部队派遣国报告军事评估和咨询团的情况，评估可能设立的维和行动部署准备情况	6
7. 向新特派团和现有特派团部署一个组织有序的军事参谋小组和(或)军事参谋支助小组关键核心队伍，为期最长 90 天	1
技术材料	
8. 关于维和行动军事部分的战略或监督评估报告	8
9. 关于部队派遣国能力的部署前报告	9
10. 关于部署军事部队、观察员和总部工作人员的情况报告，在其中强调实现性别均衡	12
11. 军事和警务顾问就维和中的行动问题和挑战访问维和特派团后提出的情况报告	2
12. 修订《联合国军事单位手册》有关航空和工程方面的内容，并编制弹药管理手册	3
研讨会和会议	
13. 举行维和行动军事部分首长会议	1
14. 为高级军事人员安排部署前上岗培训和任命后简报会	12
15. 为新任命的军事部分首长开设强化熟悉情况课程	2
16. 为区指挥官/部队参谋长和步兵营营长开设课程	4
17. 军事性别平等顾问讲习班	1
18. 为非洲的军事观察员举办关于接触排和性别均等的培训班	2
19. 为部队总部指挥所演习举办教员培训课程	3
20. 开办军事维和情报课程和军事维和情报人员教员培训班	3
21. 关于制定、修订和执行新的政策和准则材料、包括《联合国军事单位手册》的区域讲习班	3

产出	数量
国际合作与机构间协调和联络	
其他服务	
22. 向会员国、区域组织和区域军事维和培训中心介绍情况，以提高对维和贡献的质量，鼓励采取新的维和举措，分享和讨论当前和未来维和行动的成就和挑战，以提高效力和业绩	8
23. 与欧洲联盟军事参谋部和北大西洋公约组织举行军方对军方会议，与欧洲联盟军事参谋部举行桌面演练	3

(b) 所需人力资源

员额		专业及以上职类							一般事务及有关职类					小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事务 人员	本国一般 事务人员	小计		
军事厅共计	2019/20 年核定数	1	1	9	84	14	—	109	—	18	—	—	18	127	
	2020/21 年拟议数	1	1	9	84	14	—	109	—	18	—	—	18	127	
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

4. 法治和安全机构厅

(a) 成果预算编制框架

74. 法治和安全机构厅由大会第 [61/279](#) 号决议设立。法治和安全机构厅由助理秘书长办公室、警务司、地雷行动处、司法和惩戒处、解除武装、复员和重返社会科以及安全部门改革股组成。

75. 根据新的和平与安全架构改革，法治和安全机构厅在特派团和非特派团环境中发挥全系统服务提供者的职能，支持落实秘书长提出的防止暴力冲突和保持和平的愿景。法治和安全机构厅将继续加强与主要合作伙伴的关系，并将继续在 2020/21 年度期间领导全系统的举措，包括通过全球法治协调中心等机构间安排。

76. 2020/21 年度期间，法治和安全机构厅将继续重点关注“以行动促维和”倡议，包括推动：秘书长关于联合国警务工作的报告(S/2018/1183 和 [A/74/223](#))中提出的议程；秘书长和和平行动部的性别均等战略；安全理事会关于警察、司法和惩戒的第 [2447\(2018\)](#) 号决议、关于安全部门改革的第 [2151\(2014\)](#) 号决议、关于地雷行动的第 [2365\(2017\)](#) 号决议和关于警务工作的第 [2185\(2014\)](#) 号和第 [2382\(2017\)](#) 号决议；大会关于协助地雷行动的第 [72/75](#) 号决议；秘书长关于和平与安全改革以及关于加强联合国系统及其保持和平与预防议程的报告；《2030 年可持续发展议程》、特别是可持续发展目标 16；维和行动全面审查建议；以及落实《2019-2023 年联合国地雷行动战略》。法治和安全机构厅还将继续支持落实秘书长改善联合国维和人员安全的行动计划，特别是在改善维和人员业绩和减少有罪不罚现象方面。

77. 2020/21 年度期间，法治和安全机构厅将在实施广泛的法治对策的过程中，推动执行本组织的授权任务。法治和安全机构厅将优先关注东道国的能力建设和机构发展；修订和(或)制定新的政策、指导意见和培训工具；有针对性地征聘专家；快速部署专业能力；支持维和特派团的过渡；加强伙伴关系(包括与会员国和

区域组织的伙伴关系)，以便在复杂的行动环境中争取对法治和安全机构援助的支持。

78. 警务司将通过继续实施《2018-2022 年联合国警察愿景》，向警察部门和其他执法实体提供行动和能力发展支助。司法和惩戒处将继续支持国家牵头的加强刑事司法系统和提供基本司法和监狱服务的努力，包括支持问责机制，以解决助长冲突的犯罪行为，并加强监狱安全和管理。安全部门改革股将向维和行动提供咨询和技术支持，以推动落实和平协定中的防务和安全规定，协调国际援助任务，并制定相关战略。解除武装、复员和重返社会科将为解除武装、复员和重返社会进程和减少社区暴力方案提供战略和技术支持，并优先落实经解除武装、复员和重返社会问题订正综合标准。地雷行动处将通过制定全系统办法、技术咨询和培训，加强联合国对简易爆炸装置的应对能力。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量				
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维和相关问题作出决定	(一) 反映协助地雷行动对和平行动作出的重要贡献的大会决议数目	目标数	1	1	不适用	1
		估计数		1	不适用	1
		实际数			不适用	1
	(二) 反映警察、司法和惩戒干事将会开展的各项活动的安全理事会决议百分比	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(三) 安全理事会决议采纳秘书长关于在设立或调整维和行动过程中就安全部门改革、解除武装、复员和重返社会、减少社区暴力、地雷行动、武器弹药管理和减轻简易爆炸装置威胁应对措施等议题提出的具体建议的百分比	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
(b) 应安全理事会的授权迅速部署和建立维和行动	(一) 在安全理事会相关决议通过后向新的、经调整的或过渡中的维和行动部署警察所需天数	目标数	25	25	25	25
		估计数		25	25	25
		实际数			25	25
	(二) 在安全理事会相关决议通过后向新的、经调整的或过渡中的维和行动部署警察所需天数	目标数	30	30	30	30
		估计数		30	30	30
		实际数			30	30

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
	动部署司法和惩戒能力 所需天数				
	(三) 在安全理事会相关 决议通过后向新的、经调 整的或过渡中的维和行 动部署地雷行动、武器弹 药管理、减轻简易爆炸装 置威胁以及安全部门改 革方面的专业人员所需 天数	目标数	30	30	30
		估计数		30	30
		实际数		30	30
	(四) 在安全理事会相关 决议通过后向新的、经调 整的或过渡中的维和行 动部署解除武装、复员和 重返社会方面的专业人 员所需天数	目标数	30	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用
		实际数		不适用	不适用
(c) 维和行动的效率和 成效得以提高	(一) 制定或更新 5 个维 和行动的地雷行动、武器 弹药管理和(或)减轻简易 爆炸装置威胁年度计划	目标数	3	3	3
		估计数		3	3
		实际数		3	3
	(二) 减少外地行动警察 空缺率(百分比)	目标数	13	13	13
		估计数		13	14
		实际数		13	14
	(三) 反映警务、司法、 惩戒、解除武装、复员 和重返社会、减少社区 暴力、安全部门改革以 及地雷行动、武器弹药 管理和(或)减轻简易爆炸 装置威胁应对行动的综 合特派团计划	目标数	5	5	5
		估计数		5	5
		实际数		5	5

外部因素

79. 可能影响绩效目标和产出交付情况的外部因素包括是否有完成规定任务所必需的资源。

产出

80. 2020/21 年度期间将有以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向其提交报告	
大会	
为会议提供实质服务	
1. 向各会员国组合、政府间机构、之友小组、区域组和专门机构作介绍，说明如何在警务、司法和惩戒工作全球协调中心安排框架内改善外地执行任务的工作，并说明法治和安全机构领域的伙伴关系办法	34
2. 向维持和平行动特别委员会成员作技术通报	1
就维和行动进行通报	
3. 地雷行动，包括武器弹药管理和减轻简易爆炸装置威胁	10
4. 警务	34
5. 司法和惩戒	10
6. 解除武装、复员和重返社会及减少社区暴力	10
7. 安全部门改革	10
议事机构文件	
秘书长的报告	
8. 为关于以下内容的秘书长报告以及安全理事会和立法机构印发的其他相关文件提供投入：警务工作，包括警务和执法的作用；司法和惩戒；解除武装、复员和重返社会及减少社区暴力；地雷行动、武器弹药管理和减轻简易爆炸装置威胁；和(或)安全部门改革	42
其他实务活动	
9. 举办外联活动，促进组建专门警务小组、扩充高级警官领导名册和增加女性维和警官人数，包括女性高级维和领导人数	3
10. 为综合复员方案培训组开办的解除武装、复员和重返社会培训课程提供直接支持	4
11. 举办外联活动，促进建立可迅速部署的安全部门改革能力，包括联合国安全部门改革专家名册	2
12. 派出评估团，就武器弹药管理和减轻简易爆炸装置威胁向外地行动提供技术援助	2
13. 地雷行动、武器弹药管理和减轻简易爆炸装置威胁	7
14. 为维和行动警察部分制定或审查行动构想和(或)计划	5
15. 举行国内简报会/情况介绍会，介绍维和行动中的联合国警务问题；就甄选/征聘/部署/轮调工作和(或)检查警务人员、部队或装备提供协助和派出评估团	45
16. 编写简报，说明外地行动中解除武装、复员和重返社会及减少社区暴力方面的发展情况	4
17. 关于解除武装、复员和重返社会及减少社区暴力等主要业务方面的经验教训研究和(或)指导说明	1
编写任务结束报告，说明向新的、现有的或过渡中的维和行动持续提供的必要支助以及经验教训和最佳做法，涉及以下领域：	
18. 警务	7

产出	数量
19. 司法	3
20. 惩戒	3
就维和行动中的活动或任务落实情况开展技术或战略审查或编写评估报告，涉及以下领域：	
21. 警务	10
22. 解除武装、复员和重返社会及减少社区暴力	7
23. 司法	6
24. 惩戒	6
25. 安全部门改革	4
26. 地雷行动、武器弹药管理和减轻简易爆炸装置威胁	7
符合《国际警务维持和平战略指导框架》的指导文件和培训工具	
27. 司法和惩戒	2
28. 安全部门改革	1
29. 警务	4
研讨会和会议	
30. 国家地雷行动方案主任和联合国顾问国际会议	1
31. 地雷行动部分负责人会议	1
32. 举行联合国-非洲联盟联合警务规划研讨会，以增加训练有素、专业化和装备精良的警察能力和(或)人员	1
33. 与区域组织联合举办研讨会，促进根据联合国的方法和协调任务授权，连贯一致地设计和实施安全部门改革	1
34. 根据安全理事会关于国防部门改革综合技术指导说明和政策的第 2151(2014)号决议，共同主持安全部门改革机构间工作队会议，以促进执行任务和联合方案工作的战略一致性	6
35. 与解除武装、复员和重返社会问题机构间工作组共同主持视频会议，以制定指导意见并分享最佳做法和信息	4
36. 警察部分首长会议	1
37. 根据《国际警务维持和平战略指导框架》，举办执行政策问题培训课程	1
38. 复员方案/减少社区暴力高级官员会议	1
国际合作与机构间协调和联络	
39. 向会员国、专门机构、基金和方案、区域和次区域组织及专门机构或组织进行通报，介绍在法治和安全机构领域落实常备能力、提供资源、分工以及发展所需的专业能力和可快速部署能力的情况	5

(b) 所需人力资源

员额和临时职位		专业及以上职类						一般事务及有关职类					小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事 务人员	本国一般 事务人员		
员额	2019/20 年度核定数	1	3	9	47	30	—	90	—	16	—	—	16	106
	2020/21 年度拟议数	1	3	9	48	30	—	91	—	16	—	—	16	107
	净变动	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
临时职位	2019/20 年度核定数	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	2020/21 年度拟议数	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
法治和安全 机构厅共计	2019/20 年度核定数	1	3	9	48	30	—	91	—	16	—	—	16	107
	2020/21 年度拟议数	1	3	9	49	30	—	92	—	16	—	—	16	108
	净变动	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1

(c) 员额的理由说明

地雷行动处

1 个方案管理干事(P-4)(设立)

81. 地雷行动处由支助账户下的 8 个员额(1 个 D-2、1 个 P-4、5 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))组成。地雷行动处是设于和平行动部内的联合国专门服务机构。根据大会授权,地雷行动处是联合国系统地雷行动协调机构,确保连贯一致、切实有效地应对爆炸物威胁,包括减轻简易爆炸装置威胁。这意味着要向联合国系统以及受影响的国家提供专家咨询、培训和指导。秘书长关于应对简易爆炸装置威胁的报告(A/71/187)反映了地雷行动处在减轻这类威胁方面发挥的作用。大会在第 71/72 号决议中欢迎秘书长的报告,并注意到了报告所载建议。

82. 安全理事会在第 2365(2017)号决议中严重关切地注意到,滥用简易爆炸装置的情况仍然严重威胁平民(包括回返者)、维和人员的安全和有效执行授权任务的工作。维持和平行动特别委员会关于 2018 年实质性会议的报告(A/72/19)也强调了军警人员的安全和安保关切。

83. 2015 年,大会通过了第 70/46 号决议。这是首个关于必须在全球采取有效、全面、协调方法阻止简易爆炸装置扩散的决议。2018 年,大会通过了第 73/67 号决议,鼓励所有维和行动全面执行秘书处维持和平行动部和外勤支助部拟定的《关于减轻特派团环境中的简易爆炸装置威胁的准则》。为了充分执行这些准则,并回应当今在简易爆炸装置等新威胁环境下工作的维和人员的需要,必须在和平行动部和地雷行动处内建立持续能力,以便在所有维和行动中向部队派遣国提供技术专门知识。

84. 根据秘书长裁军议程行动要点 18, 地雷行动处的任务是领导采取全系统办法应对简易爆炸装置。此外, 新的联合国武器弹药管理政策要求针对部队和警察派遣国采取额外的培训和支助举措, 帮助它们在维和行动中遵守新的弹药储存标准, 2020 年《特遣队所属装备手册》审查将反映这项新政策。该拟议员额对于帮助地雷行动处执行这些任务至关重要。

(d) 一般临时人员职位的理由说明

司法和惩戒处

1 个司法事务干事(P-4)(续设)

85. 司法和惩戒处包括支助账户供资的 16 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、8 个 P-4、3 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))和 1 个司法事务干事一般临时人员职位(P-4)。司法事务干事一般临时人员职位于 2010/11 年度期间设立, 目的是支持海地的法治工作。然而, 随着中非稳定团在 2014/15 年度期间启动, 且鉴于法治和过渡期正义专门知识对执行任务至关重要, 而该团队的额外支助能力有限, 因此, 自 2014/15 年度以来, 该员额被用来支持中非稳定团, 同时逐渐减少对联海稳定团的支助, 后来又减少了对联海司法支助团的支助。2017/18 年度, 中非稳定团的支助工作量增加, 尤其是与设立特别刑事法院有关的工作。原本拟议改划该职位, 但未获得大会核准, 因此, 该员额与中非稳定团设于法治和安全机构厅的其他一般临时人员支助职位一样, 继续保留为一般临时人员职位。在向中非稳定团提供高质量的支助并承担司法和惩戒处的关键共有任务方面, 该职位仍然不可或缺。

86. 现在比以往任何时候都更加需要中非稳定团在司法、惩戒和过渡期正义领域具备可持续的支助能力。中非稳定团在中非共和国打击有罪不罚现象的过程中采取了创新做法, 同时帮助促进政治进程和改善安全。今后, 中非稳定团将继续需要一名司法专家提供专门援助, 以支持特别刑事法庭, 支持执行安全理事会关于紧急临时措施的任务, 支持将国家权力扩展到班吉以外的行动。2019 年 2 月 6 日在喀土穆缔结的和平协定对正在根据国际法追究严重罪行刑事责任的工作产生了重大影响, 包括通过稳定团参与更广泛的过渡期正义举措, 导致对总部后援支助的需求增加。该职位对于继续与派驻纽约的会员国、区域组织和中非共和国法治和打击有罪不罚现象咨商小组成员保持密切联络也十分重要, 可确保向特别刑事法院提供持续的政治、财政和技术支持, 包括协助调动资源(到目前为止, 外部捐助方已提供了超过 700 万美元的捐款, 2020 年可能还将承诺提供 300 万美元; 然而, 特别刑事法院今后几年的资金仍然严重短缺, 业务费用估计每年超过 1 000 万美元), 也可协助征聘主要由会员国在总部一级以借调方式部署的国际治安法官。司法事务干事在与设在纽约的其他全球法治协调中心合作伙伴开展协作方面发挥着关键作用, 支持“以行动促维和”倡议中重点发展伙伴关系的工作(除和平行动部和政治建和部外, 主要合作伙伴还有开发署、毒品和犯罪问题办公室和妇女署)。

87. 该职位还根据 2017 年卡洛斯·阿尔贝托·多斯桑托斯·克鲁斯中将军的报告中的建议, 确保为其他维和行动的刑事问责工作提供重要的技术支助, 以支持秘书长“以行动促维和”倡议。维和行动越来越多地应要求为东道国当局提供支持,

以确保将对平民以及对联合国维和人员犯下严重罪行的人绳之以法；安全理事会第 2447(2018)号决议最近着重强调了这项工作的重要性。司法和惩戒处支持维和行动履行这一职责。在这方面，司法事务干事还协助支持国家当局调查和起诉针对维和人员实施的罪行，2020 年 1 月，由中非稳定团支持的进程首次对此类罪行定罪，为上述工作奠定了基础。鉴于刑事问责领域的需求日益增长，而司法和惩戒处司法事务干事和惩戒干事的能力配置严重不足，因此，仍迫切需要保留这一职位，以继续开展这项共有工作。

88. 由于司法事务干事提供支助的领域的重要性的工作量和不太可能下降，因此要求续设这一职位。出于有效规划工作、保护机构记忆以及支助的连续性和可预测性等原因，有必要续设这一长期以来一直存在的一般临时人员职位。

5. 政策、评价和培训司

(a) 成果预算编制框架

89. 政策、评价和培训司的任务是大会第 61/279 号决议确定的。

90. 政策、评价和培训司是和行动部和业务支助司一些部分的综合资源，通过以下方式为加强维和提供机构能力：制订共有的维和政策和指导原则；知识管理及获取和分享最佳做法和创新；制定维和人员培训标准；评价任务执行方面的方案执行情况；联合联合国内部战略合作及与外部伙伴的战略合作。该司在培训领域向会员国和维和行动/和平时提供技术和业务支助，并担任维持和平时特别委员会秘书处。该司还向和平时行动部和业务支助部、会员国及所有维和行动提供若干专题领域的业务支助，包括保护平民、保持和平、保护儿童和民政。

91. 在政策和最佳做法领域，该司将继续重点执行“以行动促和平”倡议的《共同承诺宣言》(包括桑托斯·克鲁斯报告)，重点处理联合国维和行动面临的其他优先和新出现的政策领域，包括但不限于使维和适应新环境、通过战略部队组建和能力规划小组满足军警能力需求、保护平民、地方冲突分析和社区参与、方案供资规划和伙伴关系。

92. 在培训方面，该司不断向会员国和外地特派团提供支助，制定和执行培训标准，并为以下培训提供支持：军警人员部署前培训、部署到外地特派团的所有新文职人员部署前培训、部署到外地特派团高级职位的军警人员和文职人员的具体和平时行动领导力培训。该司将协助秘书处以及有意提供双边支助的会员国向部队和警察派遣国提供部署前培训以及特派团内培训和能力建设。关于特派团文职人员，重点将是全体工作人员的部署前和特派团上岗培训以及保护平民等具体方案活动。为特派团各级文职和军警领导人提供具体维和行动的培训仍然是一个高度优先事项。该司面临的主要挑战是：维和行动面临的政策问题范围广泛；需要将新的指导材料转化为培训并分发给所有会员国和外地特派团；部队和警察派遣国数量众多，它们在维和行动中的需求和经验水平不同；与会员国和外地特派团的需求相比，向该司提供的资源不足。

93. 在评价执行任务的方案业绩方面,该司将为执行全面业绩评估系统持续提供支持和技术知识,包括对将实施该系统的 12 个维和行动进行管理和监督。2018/19 年度期间,在 5 个维和行动中试点实施了该系统。该系统在纳入经验教训后,将在 2019/20 年度期间在另外 7 个维和行动中启动。该系统生成关于过去和当前业绩的信息,为规划和决策提供信息,并评估和平行动的影响。这些数据和分析将有助于提高透明度,加强资源问责,改进报告。据特派团报告,该系统的方法,特别是背景映射和建立成果框架,在各组成部分之间产生了协同效应,减少了谷仓效应。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18	
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进,使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 提供维持和平行动特别委员会要求的全部正式和非正式报告(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(二) 秘书长关于维持和平行动特别委员会建议执行情况的报告包括与维持和平行动有关的所有关键政策事项概览(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
(b) 按照安全理事会的授权迅速部署和设立维持和平行动	(一) 挑选出构成新的或经过重大调整的维和行动早期部署核心的军事和警察部队,并对其高度准备状态进行核实	目标数	12	11	11	不适用
		估计数		11	11	不适用
		实际数			11	不适用
	(二) 在核准后 30 天内向所有部队和警察派遣国及维和行动提供培训标准的百分比	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
(c) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 实施全面业绩评估系统的维和行动得到总部的技术专长支持及指导监督	目标数	11	6	不适用	不适用
		估计数		7	不适用	不适用
		实际数			5	不适用
	(二) 在和平和安全政策和实践数据库中向所有维和行动工作人员提供所有新的或经修订的维和正式指导文件(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100

外部因素

94. 会员国将提供必要支持,以开展与培训和制订政策有关的活动,而且不需要为外地特派团危机和新出现威胁所引起的意外需求等外部因素重新分配资源。

产出

95. 2020/21 年度期间将有以下产出：

产出	数量
会议文件	
1. 秘书长关于维持和平行动特别委员会建议执行情况的报告	1
全面业绩评估系统	
2. 为实施该系统对维和行动进行支助访问，包括管理、监督和提供技术指导	11
3. 向 11 个维和行动、和平行动部、业务支助部和其他利益攸关方提供了全面业绩评估系统高级培训课	2
4. 为维和领导力和上岗培训开发了该系统培训模块	2
5. 开发该系统信息技术平台并与相关全联合国企业系统整合	1
6. 根据现有指导文件制定联合国全面业绩评估系统政策	1
培训	
7. 为会员国的 48 名和平行动培训人员开设培训师培训课程	2
8. 派遣流动培训队，为会员国和平行动培训机构以及和平行动培训专家提供培训支助 (培训队数目)	6
9. 向会员国提供其维和行动军警人员部署前培训的培训认证服务	7
10. 编写联合国和平行动培训材料	2
11. 支持为联合国信号学院提供妇女外联课程	2
12. 支持为会员国培训员和在和平行动中服务的人员提供医学课程	5
13. 为加强部队和警察派遣国在维和行动中的表现设计和提供演习	4
14. 为 150 名在维和行动中服务的文职人员开设部署前课程	18
15. 为维和培训中心人员和外地培训协调人开设讲习班	1
16. 为外地特派团维和培训人员提供关于实质性优先事项、设计电子学习和提高技能的培训员培训，并对外地特派团进行培训支助访问	7
17. 为总部设在恩德培的实体提供培训	4
18. 为 26 名文职和军警人员提供联合国特派团高级领导人课程	2
19. 为 26 名新任命的外地特派团高级领导人提供高级领导力方案	2
20. 为来自外地特派团和业务支助部支助的其他实体的 24 名管理人员提供新的特派团高级行政管理和资源培训方案	1
21. 为 16 名和平行动高级工作人员提供高级培训方案	1
22. 为军事部分首长开设强化概况课程	2
23. 编制关于培训开发、设计、交付和评价的指导文件或标准	1
24. 为支持和平行动开展培训需求评估或评价	1
25. 支持会员国建立维和培训机构，并为军警人员设计和提供针对具体特派团的培训	6
其他服务	
26. 向会员国通报与维和/和平行动有关的共有专题问题、伙伴关系、政策制定和活动执行情况以及新出现的战略问题	7

产出	数量
27. 向安全理事会和(或)安全理事会军事参谋团和(或)安全理事会维持和平行动工作组通报与维和/和平行动有关的共有专题、政策制定和活动执行情况以及新出现的战略问题	4
28. 向维持和平行动特别委员会通报与维和/和平行动有关的共有专题问题、政策制定和活动执行情况以及新出现的战略问题	10
29. 主管和平行动、业务支助和管理战略、政策及合规的各位副秘书长在第四委员会和维持和平行动特别委员会辩论期间作开幕发言	2
30. 与儿基会和负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室协调,组织和提供针对国家监测和报告任务组的武装冲突局势中严重侵犯儿童行为监测和报告机制区域培训	1
其他实务活动	
斡旋、实况调查团和其他特别特派团	
31. 向负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室维和行动高级别和技术视察团提供支助	2
技术材料	
32. 根据部门优先事项,编写报告,说明维和/和平行动特派团在政策、改革和业务问题方面的经验教训	6
33. 向维和行动发送电子通讯,介绍新的指导意见和知识管理报告	12
34. 关于维和行动共有和(或)新出现知识需求的调查报告	1
35. 就共有维和问题编制或修订或实施和(或)推出技术指导材料,这些问题包括但不限于民政、保护平民、儿童保护、冲突中性暴力和伙伴关系等	3
36. 与维和 / 和平行动制定和执行指导意见有关的外地技术报告,涉及民政、平民保护、儿童保护、冲突中性暴力和伙伴关系等	4
37. 编写讨论文件和演讲稿,说明维和 / 和平行动特派团中新出现的共有政策挑战	1
研讨会	
38. 为特派团专题顾问和协调人举办讲习班,就共有维和问题分享知识,进行培训	3
国际合作与机构间协调和联络	
39. 向国家/区域维和培训机构、智囊团以及维和政策研究机构介绍共有的专题问题、政策制定和执行活动情况以及新出现的维和/和平行动相关战略问题	7
40. 向国际金融机构、国际和区域组织以及非政府组织通报情况,介绍维和伙伴关系及相关问题	7
41. 向会员国、区域组织和合作伙伴的技术专家介绍关于民政、保护平民、儿童保护、冲突中性暴力和伙伴关系等共有主题的新的或经更新的指导意见、培训和政策	5
42. 与儿基会和负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室协调,向监测和报告机制技术咨商小组提供技术支持	12
43. 制定部队指挥官和警务专员关于保护儿童的指令,并将其推广到执行儿童保护任务的维和行动	2
44. 就联合国维和行动能力需求提出最新报告	4
45. 向区域组织和会员国提供技术支持,就与维和/和平行动有关的新战略问题制定政策、准则和培训材料	1

(b) 所需人力资源

员额和临时职位		专业及以上职类						一般事务及有关职类					小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事务 人员	本国一般 事务人员		
员额	2019/20 年度核定数	1	2	6	21	13	—	43	—	12	—	2	14	57
	2020/21 年度拟议数	1	2	6	21	13	—	43	—	12	—	2	14	57
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
临时职位	2019/20 年度核定数	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
	2020/21 年度拟议数	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2
	净变动	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
政策、评价和 培训司共计	2019/20 年度核定数	1	2	6	21	14	—	44	—	12	—	2	14	58
	2020/21 年度拟议数	1	2	6	21	15	—	45	—	12	—	2	14	59
	净变动	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1

(c) 一般临时人员职位的理由说明

政策和最佳做法处

政策规划团队

1 个政治事务干事(P-3)(续设)

96. 政策规划小组由支助账户下的 1 个员额(P-4)和 1 个一般临时人员职位(P-3)组成。这个一般临时人员职位最初设立于 2019/20 年度期间。拟在 2020/21 年度预算期间续设此政治事务干事一般临时人员职位(P-3)。该职位设在政策和最佳做法处政策规划小组，以支持执行秘书长 2018 年发起的“以行动促维和”倡议。

《联合国维和行动共同承诺宣言》是“以行动促维和”倡议的一部分，该《宣言》已得到 152 个会员国和 4 个伙伴组织的认可，仍然是维和改革的主要框架。《宣言》列出了 45 个承诺领域，其中大多数是会员国和秘书处对改善和加强维和的集体承诺。会员国通过维持和平行动特别委员会，采用“以行动促维和”倡议作为其讨论框架，秘书处调整了报告工作，以便与该倡议保持一致。执行工作仍然需要与会员国和民间社会以及联合国系统在外地和总部的对口单位进行广泛的协调、外联和联络。这项工作包括确定行动要点，确保执行工作走上正轨，并通过报告、宣传和向外部合作伙伴发送信息来推动进展。该处在很大程度上依赖于这个一般临时人员职位，来满足秘书处与该倡议有关的多种多样的需求。鉴于上述情况，专用能力仍然是关键所需资源。

综合培训处

会员国支助小组

设立 1 个培训干事(P-3)(新设)

97. 会员国支助小组由支助账户下的 7 个员额(1 个 P-5、2 个 P-4、3 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))组成。拟议新设一个培训干事一般临时人员职位(P-3)。该职位需要设立 24 个月，以支持在 4 个地理区域开发和推出 7 门新的警察课程。

每门课程的全球推广至少包括 4 个课程：2 个非洲课程，1 个亚太地区课程和 1 个世界其他地区课程。这些课程将用英语和法语授课。计划在 2020 年底之前开始推出。鉴于有 7 门课，每门课最少需要提供 4 个课程，因此最少要提供 28 个课程。除了这些课程外，还需要提供警察指挥课程和保护平民培训，以满足会员国的需要。

98. 拟议新设培训干事，与“以行动促维和”增强业绩和问责的优先行动领域直接挂钩，而后者又与《国际警察维和战略指导框架》挂钩。设立该培训干事一般临时人员职位的目的是解决新的警察培训问题，并在推出支持《战略指导框架》的培训期间，为会员国支助小组中由两名借调警官组成的小型警察培训小组提供连续性。

6. 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	82 977.0	82 565.4	83 619.3	1 053.9	1.3
二. 非员额资源					
一般临时人员	967.4	523.6	768.0	244.4	46.7
咨询人和咨询服务	233.1	292.0	274.0	(18.0)	(6.2)
公务差旅	3 195.1	3 647.6	3 647.6	—	—
设施和基础设施	109.3	109.4	173.2	63.8	58.3
陆运	3.7	4.2	4.2	—	—
通信和信息技术	2 058.1	1 794.2	1 562.2	(232.0)	(12.9)
医疗	0.4	2.5	2.5	—	—
其他用品、服务和设备	679.6	779.4	891.7	112.3	14.4
小计	7 246.7	7 152.9	7 323.4	170.5	2.4
共计(一和二)	90 223.7	89 718.3	90 942.7	1 224.4	1.4

(a) 所需财政资源分析¹

员额资源

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	13 433.3	13 620.5	13 897.2	276.7	2.0
单一区域政治-行动构架	11 189.3	12 502.9	11 949.8	(553.1)	(4.4)

¹ 资源差异额以千美元计；仅对上下至少 10%或 50 000 美元的差异作了分析。

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
军事厅	26 626.3	25 394.2	25 908.1	513.9	2.0
法治和安全机构厅	20 377.0	20 576.0	21 157.5	581.5	2.8
政策、评价和培训司	11 351.1	10 471.8	10 706.7	234.9	2.2
共计	82 977.0	82 565.4	83 619.3	1 053.9	1.3

99. 这笔经费将用于 432 个员额的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。产生差异的原因是，地雷行动处拟设 1 个员额以及薪金费用更新(见上文 44-48 段)，但增加的金额因拟议裁撤单一区域政治-行动构架中的 4 个员额而部分抵消。

一般临时人员

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	398.6	250.3	284.8	34.5	13.8
单一区域政治-行动构架	0.1	—	—	—	—
军事厅	—	—	—	—	—
法治和安全机构厅	568.7	174.5	209.8	35.3	20.2
政策、评价和培训司	—	98.8	273.4	174.6	176.7
共计	967.4	523.6	768.0	244.4	46.7

100. 这笔经费将用于支付综合培训处 3 个续设职位和 1 个拟设新职位的薪金、共同人事费和工作人员薪金税以及顶替休产假或病假工作人员所需的经费(专业职类工作人员 3 个人/月，一般事务职类工作人员 3 个人/月)。出现差异的原因是拟议设立 1 个新职位和薪金费用更新(见上文 44-48 段)。

咨询人和咨询服务

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	10.3	—	—	—	—
单一区域政治-行动构架	—	—	—	—	—
军事厅	—	—	—	—	—
法治和安全机构厅	—	—	—	—	—
政策、评价和培训司	222.8	292.0	274.0	(18.0)	(6.2)
共计	233.1	292.0	274.0	(18.0)	(6.2)

101. 下表列出咨询所需资源细目,这些所需资源低于 2019/20 年度的核定数额。

按项目分列的咨询人和咨询服务

项目	受益者数目	数额
实施全面业绩评估系统	—	80.6
和平行动部工作人员培训	436	50.8
业务支助部工作人员培训	452	22.4
和平行动部和业务支助部半年度会议	—	35.6
会员国和外地行动培训	—	84.6
共计		274.0

102. 如上表所示,为执行全面业绩评估系统以及发展和促进培训活动主题事项专家的费用编列了经费。根据对每个具体领域的预期需求和内部能力的评估,拟议降低经费数额。

公务差旅

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	401.4	423.3	616.6	193.3	45.7
单一区域政治-行动构架	497.7	553.4	553.4	—	—
军事厅	441.5	525.9	470.4	(55.5)	(10.6)
法治和安全机构厅	516.0	650.7	601.7	(49.0)	(7.5)
政策、评价和培训司	1 338.5	1 494.3	1 405.5	(88.8)	(5.9)
共计	3 195.1	3 647.6	3 647.6	—	—

103. 下表列出公务差旅项下所需资源细目,这些所需资源与 2019/20 年度核定数额持平。

按旅行类型分列的公务差旅

组织单位	特派团规划/ 评估/协商	技术支持	研讨会/会议/ 讲习班	其他	培训差旅	共计
副秘书长办公室	286.9	91.7	213.2	24.8	—	616.6
单一区域政治-行动构架	438.2	64.3	—	50.9	—	553.4
军事厅	205.4	240.0	25.0	—	—	470.4
法治和安全机构厅	115.8	437.6	28.8	19.5	—	601.7
政策、评价和培训司	131.0	86.5	53.4	—	1 134.6	1 405.5
共计	1 177.3	920.1	320.4	95.2	1 134.6	3 647.6

104. 为该部执行各个科室成果预算编制框架所列产出编列了 3 647 600 美元经费。

设施和基础设施

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	73.8	86.2	146.2	60.0	69.6
单一区域政治-行动构架	—	—	—	—	—
军事厅	—	—	—	—	—
法治和安全机构厅	—	—	—	—	—
政策、评价和培训司	35.5	23.2	27.0	3.8	16.4
共计	109.3	109.4	173.2	63.8	58.3

105. 下表列出设施和基础设施项下所需资源的细目。

按项目分列的设施和基础设施

项目	工作人员数目	数额
所有和平行动部工作人员		
文具和办公用品(每名工作人员 200 美元)	436	87.2
购置办公设备和其他设备	—	5.6
布鲁塞尔和恩德培		
布鲁塞尔和恩德培房地租金	—	74.3
恩德培安保服务	—	1.9
恩德培环卫和清洁用品	—	4.2
共计		173.2

106. 文具和办公用品所需经费按标准费率计算。其余费用主要用于布鲁塞尔联络处(2 名工作人员)和恩德培文职人员部署前培训小组。

107. 所需经费增加 63 800 美元，原因是按标准费率(每名工作人员 200 美元)编列办公用品经费，使其数额增加。

陆运

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	0.5	—	—	—	—
单一区域政治-行动构架	—	—	—	—	—
军事厅	—	—	—	—	—

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
法治和安全机构厅	—	—	—	—	—
政策、评价和培训司	3.2	4.2	4.2	—	—
共计	3.7	4.2	4.2	—	—

108. 为恩德培的文职人员部署前培训小组编列了维持原有水平的经费，供其使用车辆接送参加培训人员。

通信和信息技术

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	2 003.1	1 644.0	1 533.2	(110.8)	(6.7)
单一区域政治-行动构架	—	—	—	—	—
军事厅	—	—	—	—	—
法治和安全机构厅	12.7	22.0	24.2	2.2	10.0
政策、评价和培训司	42.3	128.2	4.8	(123.4)	(96.3)
共计	2 058.1	1 794.2	1 562.2	(232.0)	(12.9)

109. 下表列出这一预算类别下的所需经费细目。

按项目分列的通信和信息技术

项目	工作人员数量	数额
标准设备更新(每名工作人员每 4 年 1 200 美元)	434	130.2
新员额的标准设备(每名工作人员 1 700 美元)	2	3.4
标准台式电话(每名工作人员 300 美元)	436	130.8
标准信通厅服务级别协议(每名工作人员 1 135 美元)	436	494.8
集中管理输出服务(打印机)	—	101.4
其他项目	—	701.6
共计		1 562.2

110. 以下项目列在上表中的其他项目项下。

非标准通信和信息技术项目汇总

项目	2019/20 年度核定数	2020/21 年度拟议数	差异
购置信通技术设备	36.4	95.0	58.6
软件、许可证和收费	—	142.7	142.7

项目	2019/20 年度核定数	2020/21 年度拟议数	差异
电信和网络服务	269.9	178.6	(89.3)
持续的信通技术支持服务	239.7	191.8	(47.9)
公共信息和出版服务	213.9	93.5	(120.4)
共计	757.9	701.6	(56.3)

111. 所需经费减少 232 000 美元，原因是：(a) 翻译最佳做法政策和培训材料的经费以前列在信通技术类公共信息服务项下，现在列入政策、评价和培训司其他用品、服务和设备支出类；(b) 长途通信和网络服务经费减少。

医疗

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	—	—	—	—	—
单一区域政治-行动构架	—	—	—	—	—
军事厅	—	—	—	—	—
法治和安全机构厅	—	—	—	—	—
政策、评价和培训司	0.4	2.5	2.5	—	—
共计	0.4	2.5	2.5	—	—

112. 为恩德培文职人员部署前培训小组的急救演习编列了经费。

其他用品、服务和设备

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	131.6	165.1	188.9	23.8	14.4
单一区域政治-行动构架	—	—	—	—	—
军事厅	—	16.7	—	(16.7)	(100.0)
法治和安全机构厅	10.5	—	—	—	—
政策、评价和培训司	537.5	597.6	702.8	105.2	17.6
共计	679.6	779.4	891.7	112.3	14.4

113. 下表列出这一预算类别下的所需经费细目。

按项目分列的其他用品、服务和设备

项目	数额
培训费、用品和服务	573.2
其他招待费	0.6
其他运费和相关费用	36.2
执行伙伴和赠款	70.0
其他服务	211.7
共计	891.7

114. 经费用于支付：(a) 为和平行动部、业务支助部和会员国以及恩德培文职人员部署前培训小组组织培训；(b) 根据实际支出模式计算的运费；(c) 个体订约承办事务；(d) 人口基金管理的方案关键程度框架缴款中维持和平所占份额；(e) 布鲁塞尔和恩德培的其他服务费用以及个体订约人、会议和翻译服务。

115. 所需经费增加 112 300 美元，主要是因为：(a) 其他服务增加；(b) 培训材料翻译服务。由于秘书长的和平与安全改革，有必要通过加强政治建和部及和平行动部现有的沟通平台，简化行政流程和与客户的内部沟通。经费增加的原因是，需要根据改革重新设计流程以统一各项工作流程，从而简化工作流程。最佳做法政策和培训材料的翻译服务以前列在信通技术类公共信息服务项下，现在列入政策、评价和培训司这一类别下。

B. 联合国驻非洲联盟办事处

116. 联合国驻非洲联盟办事处的任务由大会第 64/288 号决议确立。安全理事会在其第 2033(2012)、2167(2014)、2320(2016)、2378(2017)和 2457(2019)号决议中呼吁联合国加强联合国与非洲联盟之间的合作，包括在调解、能力建设和让非洲和平与安全架构投入运作方面的合作。

117. 联合国和非洲联盟之间的伙伴关系对于有效设法解决非洲日益复杂的和平与安全挑战至关重要。这两个组织正在利用各自的比较优势实现加强和平与安全的共同目标，促进人权和善治，执行《2063 年议程：我们希望的非洲》和《2030 年可持续发展议程》。秘书长和非洲联盟委员会主席于 2017 年 4 月签署的《联合国-非洲联盟加强和平与安全伙伴关系联合框架》要求两个组织加强战略伙伴关系，以应对非洲大陆的和平与安全挑战。联合国驻非洲联盟办事处被指定为联合国牵头办事处，通过决策方面的战略趋同和有效应对非洲大陆的冲突，促进加强与非洲联盟在和平与安全领域的战略和业务伙伴关系。联合国驻非洲联盟办事处的参与以《框架》的以下专题支柱为指导：

(a) 预防冲突和维持和平：两个组织将共同努力，就导致冲突的关键因素达成共识；

(b) 应对冲突：向非洲联盟委员会提供战略支持，以帮助制定和审查和平支助行动、人道应急、待命能力建设等事项的理论和政策框架，包括支持区域倡议和采用良好做法；

(c) 解决冲突的根源：联合国驻非洲联盟办事处与非洲联盟和区域组织接触，主要支持政策制定和决策以及建设和平活动，包括参加高级别评估团并作出贡献，以及参与预防冲突举措；

(d) 不断审查和加强伙伴关系：为了落实、审查和不断更新伙伴关系，联合国驻非洲联盟办事处将与非洲联盟进行定期评估和审查，包括就具体情况和专题问题总结经验教训。

118. 预防冲突和保持和平领域的活动旨在使联合国和非洲联盟能够更早、更果断地应对危机，防止危机演变为暴力冲突。支持发展能力和政策框架将有助于实现这一目标。在这方面，联非办的工作重点是：

(a) 制定政策框架、准则和指导说明，以促进在和平支助行动中高效率和高效力地部署军事、警察和文职人员并发挥作用。联非办将进一步加强非洲常备军和区域常备军的行动和支助能力，包括将大陆和区域后勤和调度机制投入运作；

(b) 为和平支助行动和非洲常备军编制标准化培训模块，将儿童保护，性别平等以及非洲联盟人权、行为和守纪框架纳入其中，认识到任务的现实要求和挑战，以培养一支随时准备执行任务、符合最高国际标准和符合目的的部队；

(c) 在应对冲突的整体行动中，精简安全部门治理，包括安全部门改革及武装、复员和重返社会工作，为此开展联合评估、实况调查和规划以及建设非洲联盟有效管理自身方案的能力；

(d) 通过更加协调一致地解决冲突根源，加强联合国、非洲联盟和区域组织在建设和平和维持和平进程方面的互补性和能力，以确保非洲大陆的可持续和平；

(e) 增加对非洲联盟工作的支助，以解决和平支助行动中的人权、行为和纪律合规问题，包括非洲联盟政策和合规框架的制定和执行，以及与人权尽职政策、性别、性暴力和性别暴力以及儿童保护相关的问题；

(f) 根据《联合国-非洲联盟联合框架》，在深度和范围上加强战略伙伴关系，从而加强非洲联盟、联合国和区域经济共同体的协同作用和能力，以便以更有效率、更加一致和更有效力的方式应对非洲大陆的冲突。

(a) 成果预算编制框架

119. 2020/21 年度期间的拟议预算反映了为支持执行 2017 年 4 月 19 日签署的《联合国-非洲联盟加强和平与安全伙伴关系联合框架》以及秘书长和非洲联盟委员会主席 2018 年 12 月 6 日发表的联合声明所负的直接责任。《框架》确定了伙伴关系的五个关键领域：(a) 预防和调解冲突及维持和平，包括预防冲突、斡旋和调解，以及在选举事务、治理、人权和人道主义援助方面开展合作；(b) 应对冲突，包括加强努力，在调解和冲突管理、维持和平与和平支助行动、建设和

平等各种可能的应对中相互支持、协调接触；(c) 加强在不诉诸武力和不暴力对抗的情况下解决一切形式冲突的能力，以解决冲突根源；(d) 不断审查和加强联合国-非洲联盟伙伴关系；(e) 加强支持非洲联盟主导和平支助行动筹资的可预测性、可持续性和灵活性。

120. 安全理事会在其第 2320(2016)号决议中注意到已决定评估联合国与非洲联盟的合作以及联合国驻非洲联盟办事处的架构和能力，以便满足这一伙伴关系不断增加的需求，请秘书长在完成这一评估后向安全理事会报告情况。评估于 2019 年 11 月初进行。评估的内容是伙伴关系所做的努力和联非办为更好地支持非洲联盟工作所做的努力，以及联非办为在联合国和非洲联盟之间发挥更大促进作用而作出的努力，预期的评估结果将反映在 2021/22 年度期间的拟议预算中，但前提是大会和安全理事会相关机构核准由此产生的任何提议。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18	
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 加强联合国与非洲联盟在非洲关键的和平与安全问题上的协调和统一(实质性编码电报数量)	目标数	45	40	40	40
		估计数		40	40	40
		实际数			40	40
	(二) 设立联合国秘书处/联合国安全理事会与非洲联盟委员会/非洲联盟和平与安全理事会之间不同级别的协商机制(机制数目)	目标数	7	7	7	6
		估计数		7	7	6
		实际数			7	6
	(三) 落实两个关键团体，即联合国专门机构与非洲联盟合作伙伴的协调机制，以确保在维持和平相关领域向非洲联盟提供的业务和能力建设支助保持协调一致(机制数目)	目标数	2	2	2	2
		估计数		2	2	2
		实际数			2	2
	(四) 《联合国-非盟加强和平与安全伙伴关系联合框架》报告年度的商定目标的落实情况(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
(b) 按照安全理事会的授权迅速部署和设立维持和平行动	(一) 非洲和平与安全架构的五个战略优先事项在业务中和建设非洲联盟能力过程中继续得到支助(优先事项数目)	目标数	5	5	5	5
		估计数		5	5	5
		实际数			5	5
	(二) 根据非洲常备军五年期马普托工作计划(2016-	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数				

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
	2020), 对非洲常备军活动 支助的落实情况(百分比)	实际数		100	100
	(三) 非洲联盟所有进行中 的和平行动在各自授权任 务范围内充分运作和完成 过渡(百分比)	目标数	100	100	100
		估计数	100	100	100
		实际数		100	100
	(四) 联非办支持非洲联盟 和非索特派团制定订正行 动构想(行动构想数目)	目标数	1	1	1
		估计数	1	1	1
		实际数		1	1

外部因素

121. 非洲联盟将继续致力于保持与联合国的战略伙伴关系。捐助方将向非洲联盟提供资源，支持实施非洲和平与安全架构及非洲治理架构，非洲联盟委员会将有足够的资源开展上述活动。

产出

122. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向其提交报告	
安全理事会	
为会议提供实质服务	
1. 联合国安全理事会和非洲联盟和平与安全理事会年度联合协商会议	1
会议文件	
秘书长的报告	
2. 联合国-非洲联盟伙伴关系和联非办活动	1
3. 非洲和平与安全	1
其他实务活动	
斡旋、实况调查和其他特别任务	
4. 通过联合实地评估团、实地行动评估团、工作会议、讲习班/讨论会、视频会议和会议，加强区域非洲常备军的规划和支助能力	28
技术材料	
5. 关于非洲和平与安全架构成果的年度报告	5
6. 为秘书长关于索马里、乍得湖盆地和萨赫勒等与非洲和平与安全相关问题的报告提供的材料	5
7. 为支持非洲联盟和平与安全能力而制定的政策或准则	19
8. 联合国与非洲联盟的合作情况每月报告	12
9. 非洲联盟和平行动情况每周报告	50
10. 有关非洲联盟首脑会议、非洲联盟和平与安全理事会会议和其他重点讨论非洲和平与安全 问题的高级别会议的编码电报/简报，包括有关战略和平行动的分析电报	45

产出	数量
11. 新闻刊物，向广大公众介绍联非办为支持非洲联盟而开展的联合国-非洲联盟伙伴关系活动	4
讲习班、会议和讨论会	
12. 参加关于非洲和平与安全的讲习班、会议和讨论会	30
会议	
13. 参加非洲联盟伙伴小组举行的会议	10
与非洲联盟的联合访问团	
14. 参加联合国-非洲联盟联合审查团和联合评估团	21
国际合作与机构间协调和联络	
其他服务	
15. 秘书长和常务副秘书长各参加一次非洲联盟首脑会议	2
16. 联合国和非洲联盟和平与安全联合工作队会议	2
17. 非洲联盟委员会主席和联合国秘书长参加的非洲联盟-联合国年会	1
18. 向非洲联盟和平与安全理事会作和平与安全问题情况介绍	18
19. 举行联合会议，审查《联合国-非洲联盟加强和平与安全伙伴关系联合框架》实施进展情况	1

(b) 所需人力资源

员额		专业及以上职类							一般事务及有关职类					小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	本国专业干事	小计	特等	其他职等	外勤事务人员	本国一般事务人员		
联非办共计	2019/20 年度核定数	—	2	2	20	3	—	1	28	—	—	8	14	22	50
	2020/21 年度拟议数	—	2	2	20	3	—	1	28	—	—	8	14	22	50
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	6 929.3	5 884.5	7 000.8	1 116.3	19.0
二. 非员额资源					
一般临时人员	56.5	39.2	52.2	13.0	33.2
公务差旅	228.3	239.3	239.3	—	—
设施和基础设施	438.6	428.1	449.3	21.2	5.0
陆运	57.6	51.3	59.9	8.6	16.8
通信和信息技术	566.6	573.4	559.3	(14.1)	(2.5)
医疗	12.6	23.8	23.8	—	—

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
				(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
其他用品、服务和设备	46.4	47.5	74.1	26.6	56.0
小计	1 406.6	1 402.6	1 457.9	55.3	3.9
共计(一和二)	8 335.9	7 287.1	8 458.7	1 171.6	16.1

(d) 所需财政资源分析¹

员额	费用估计数	差异	
	7 000.8	1 116.3	19.0%

123. 这笔经费将用于支付现有 50 个员额的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。出现差异的原因是更新了薪金费用(见上文第 44 至 48 段)。

一般临时人员	费用估计数	差异	
	52.2	13.0	33.2%

124. 这笔经费将用于支付顶替休产假或病假工作人员职位的薪金、共同人事费和工作人员薪金税(外勤事务职类工作人员 4 个人月和本国一般事务职类 4 个人月)。所需经费增加的原因是根据实际支出数额增加了人月。

公务差旅	费用估计数	差异	
	239.3	—	—

125. 下表列出公务差旅所需资源的细目。

按旅行类型分列的公务差旅

组织单位	特派团规划/ 评估/磋商	技术支持	讨论会/会议/ 讲习班	其他	培训差旅	共计
联非办	105.5	10.4	41.8	—	81.6	239.3

126. 这笔经费将用于：工作人员出差，讨论维持和平、外勤支助和政治事务的各个方面，包括讨论非洲联盟和平支助行动；与非洲联盟举行会议，讨论合作支持非索特派团、联索援助团和联索支助办的事宜；与非洲联盟派出联合评估团；参与对非洲联盟/区域经济共同体/区域机制技术特派团会议的规划；为非洲联盟支持能力建设的战略、政策和准则提供技术支持；讨论会和讲习班。

127. 培训差旅经费用于参加培训课程和讲习班，以发展预防冲突、对话与调解、信通技术、行政和后勤支助以及规划和管理等领域的实质性知识和技能，并向非洲联盟提供培训。

设施和基础设施	费用估计数	差异	
	449.3	21.2	5.0%

128. 下表提供这一预算类别下的所需经费细目。

按项目分列的设施和基础设施

项目	数额
购置办公设备和其他设备	5.0
购置安全和安保设备	4.3
房地租金	400.1
维护服务	5.0
安保服务	24.9
文具和办公用品	10.0
共计	449.3

129. 差异包括根据与非洲经济委员会的谅解备忘录所需的租赁所需经费和为保证业务连续性而对发电机进行维护的所需经费。

	费用估计数	差异
陆运	59.9	8.6 16.8%

130. 这笔经费将用于与 17 辆车相关的维修和保养、汽油、机油和润滑油、备件和责任保险。

131. 出现差异的原因是实际消耗量增加了燃料所需经费。

	费用估计数	差异
通信和信息技术	559.3	(14.1) (2.5%)

132. 下表提供这一预算类别下的所需经费细目。

按项目分列的通信和信息技术

项目	总金额
购置设备	67.6
卫星、互联网和网络电话	65.7
中央视频会议支助和转发器	88.2
移动服务	160.0
订约承办信通技术服务	51.2
软件、许可证和收费	63.4
公共信息和出版服务	14.9
备件和打印机墨盒	48.3
共计	559.3

133. 信息和通信技术经费低于 2019/20 年度核定数额。出现差异的原因是服务提供商降低了移动和数据服务费用。

	费用估计数	差异	
医疗	23.8	—	—

134. 这笔经费将用于联非办向联合国保健中心的缴款，数额由执行委员会根据以往支出趋势而定。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	74.1	26.6	56.0%

135. 下表提供这一预算类别下的所需经费细目。

按项目分列的其他用品、服务和设备

项目	数额
培训费、用品和服务	31.3
其他招待费	10.0
其他运费和相关费用	22.6
个体订约承办事务	10.2
共计	74.1

136. 出现差异的原因是，购置信通技术设备导致运费增加；培训费增加；编列一位个体订约人一年的经费。

C. 业务支助部

137. 业务支助部支持有效执行任务，为此向客户提供咨询服务并支持执行决定，并在特殊情况下代表客户行使下放的权力。此外，业务支助部向设在总部的各厅提供专门的业务管理支助。

138. 支助业务厅将继续通过以下方式支持维持和平客户：提供指导和咨询服务，在可能能力薄弱或没有能力的情况下提供直接援助，开展能力建设，改进及优化流程。供应链管理厅将通过管理综合的端到端供应链来提高效率，它还将为所有与军警人员有关的行政和管理问题提供单一切入点，从而改进服务交付。特别活动司将监督一系列专业和跨领域的业务能力，包括代表缺乏能力负责任地行使权力的客户来行使权力，并支持开办、增援和危机需求。行政司将在设施管理和办公空间、旅行和运输、档案和记录保管以及邮件和邮袋服务等领域，向维持和平行动提供高效率、高成本效益和高质量的服务。

139. 该部将推动业务流程、系统和技术的不断改进，以便在全球取得可靠、一致和可持续的外勤支助成果，并确保组合得当，以应对外勤支助的需求和优先事项。预计上述举措的综合效果将大大提高维持和平效率，包括在现有资源范围内提高服务质量。

用于处理创伤后应激障碍索偿的资源

140. 根据大会第 52/177 号决议，如果死亡或伤残与特派团有关，而不是由有关人员严重疏忽或者有意识的不当行为所致，联合国将补偿死亡或伤残军警人员。

141. 部署到联合国维持和平特派团或其他特派团的所有军事和警务人员的首要指挥、监督、管理和支助责任仍然由各自部队或警察派遣国承担。在这一框架内，联合国根据大会商定的费率和原则向派遣国提供补偿。

142. 大会为部署到联合国维持和平特派团和其他外地特派团的军警人员的死亡或伤残案件设定了单一标准偿还率(大会在其第 72/285 号决议中做了最近一次调整)，并相应地对创伤后应激障碍索偿要求作出了补偿。

143. 业务支助部目前面临的创伤后应激障碍索偿案件大幅增加，需要根据大会授权紧急处理。虽然以前只有 7 起创伤后应激障碍索偿得到补偿，但 2019 年，业务支助部收到 342 起案件，其中只有 24 起案件得到审查。此外，这些案件中有 304 起来自已结束的特派团，这些特派团没有支付款项的资源。在这方面，行动支助部提议在医疗保健管理与职业安全与健康司设立专门人手，审查和设计未来的预防机制，作为军警能力支助司单一联络点。此外，为已结束的维持和平行动产生的 304 个未决案件编列了 3 545 400 美元的经费。

144. 医疗保健管理与职业安全与健康司的该拟议能力将审查和提供与创伤后应激障碍有关的军事心理健康专业知识，并与会员国合作，建立与心理健康有关的部署前、部署中和部署后健康促进机制，以确保所有维和人员都能获得适当的部署后护理。

145. 军警能力支助司的拟议能力将作为创伤后应激障碍补偿所有相关事项的单一联络点，管理部署到所有外地特派团的军警人员不断增加的创伤后应激障碍索偿，并将在从提交索偿到向受害者支付补偿的整个过程中向会员国提供专门支助。

列入业务支助部的创伤后应激障碍追加所需财政资源总表

(千美元)

类别	费用估计数
3 个新的一般临时人员职位	316.3
咨询人和咨询服务	75.0
3 个新职位的标准设施和基础设施费用	142.3
3 个新职位的标准信通技术费用	10.5
已结束维持和平行动的创伤后应激障碍补偿经费	3 545.4
共计	4 089.5

(a) 所需人力资源

		专业及以上职类							一般事务及有关职类					小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤 事务人员	本国一般 事务人员	小计		
副秘书长办公室	2019/20 年度核定数	—	—	3	7	8	—	18	—	9	—	—	9	27	
	2020/21 年度拟议数	—	—	3	7	8	—	18	—	9	—	—	9	27	
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

员额和临时职位		专业及以上职类						一般事务及有关职类						小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他	外勤	本国一般			
										职等	事务人员	事务人员			
支助业务厅	2019/20 年度核定数	1	3	8	22	36	3	73	10	57	—	—	67	140	
	2020/21 年度续设数	1	3	8	22	36	3	73	10	56	—	—	66	139	
	2020/21 年度创伤后应激障碍 ^a	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	
	2020/21 年度拟议数共计	1	3	8	23	36	3	74	10	56	—	—	67	140	
	净变动	—	—	—	1	—	—	1	—	(1)	—	—	(1)	—	
供应链管理厅	2019/20 年度核定数	1	4	12	48	79	4	148	6	62	—	—	68	216	
	2020/21 年度续设数	1	4	12	48	78	4	147	6	60	—	—	66	213	
	2020/21 年度创伤后应激障碍 ^a	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	
	2020/21 年度拟议数共计	1	4	12	49	78	4	148	6	61	—	—	67	215	
	净变动	—	—	—	1	(1)	—	—	—	(1)	—	—	(1)	(1)	
特别活动司	2019/20 年度核定数	—	2	9	11	7	—	29	3	16	—	—	19	48	
	2020/21 年度拟议数	—	2	9	10	7	—	28	3	16	—	—	19	47	
	净变动	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)	
纽约行政司	2019/20 年度核定数	—	—	1	2	4	2	9	1	13	—	—	14	23	
	2020/21 年度拟议数	—	—	1	2	4	2	9	1	13	—	—	14	23	
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
业务支助部 共计	2019/20 年度核定数	2	9	33	90	134	9	277	20	157	—	—	177	454	
	2020/21 年度拟议数	2	9	33	91	133	9	277	20	155	—	—	175	452	
	净变动	—	—	—	1	(1)	—	—	—	(2)	—	—	(2)	—	

^a 为了表述的一致性，业务支助部与创伤后应激障碍有关的拟议资源单独列出。

(b) 所需财政资源

(千美元)

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
				(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	2 215.3	4 668.1	4 983.2	315.1	6.8
支助业务厅	10 713.4	20 913.8	22 906.3	1 992.5	9.5
供应链管理厅	18 197.2	38 266.5	39 560.8	1 294.3	3.4
特别活动司	3 911.5	8 278.7	8 722.1	443.4	5.4
纽约行政司	12 092.4	24 584.3	26 503.8	1 919.5	7.8
小计	47 129.8	96 711.4	102 676.2	5 964.8	6.2

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
维和能力准备 ^a	1 805.0	3 881.6	3 881.6	—	—
“团结”系统的维护和支助费用 ^b	—	1 797.3	1 797.3	—	—
创伤后应激障碍索偿 ^c	—	—	3 545.4	3 545.4	—
共计	48 934.8	102 390.3	111 900.5	9 510.2	9.3

^a 见第 31 段。

^b 见第 32 段。

^c 见第 39 段。

1. 副秘书长办公室

(a) 成果预算编制框架

146. 主管业务支助事务副秘书长办公室下设前台办公室、战略支助小组、业绩和分析科、审计反应和调查委员会科以及环境科。

147. 该办公室将向副秘书长提供战略方向等方面的行政管理支助，通过分析和治理，帮助推动该部内部和整个秘书处不断改进业务流程；参与审计反应、调查委员会和环境问题；确保该部结构得当，能够应对业务支助需求和优先事项。

148. 环境科负责支助外地特派团实现环境战略的目标。该科将继续根据强有力的环境业绩和风险管理框架，牵头向各和平行动提供业务支持、指导和技术援助，目的是支持外地特派团围绕战略的五大支柱作出改进，并在执行 2020-2030 年联合国秘书处气候行动计划等方面向秘书处所有实体提供业务支持。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 向大会、立法机构、安全理事会、区域组织和其他利益攸关方作所有计划进行的情况通报和介绍(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(二) 监督厅关于支持维和行动的所有重要建议都在目标日期内得到执行(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	不适用	100
		实际数			不适用	100
(b) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 对调查委员会提交的所有报告在收到后 10 天	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
	内进行审查和处理，并通过调查委员会追踪系统提请相关利益攸关方注意(百分比)	实际数		100	100
	(二) 向所有维和行动提供执行环境战略的指导(百分比)	目标数	100	100	100
		估计数	100	100	100
		实际数		100	100

外部因素

149. 会员国提供支持，以便能够根据商定的任务、谅解备忘录和核准的计划提供支助服务；对支助服务的需求未因意外事件或政策变化等原因超过预测；及时收到外部实体的调查报告。

产出

150. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向其提交报告	
为会议提供实质性服务	
1. 向大会及其附属立法机构、安全理事会和区域组织通报外勤支助优先事项、业务和业绩	44
其他服务	
2. 访问会员国，讨论外勤支助优先事项、业务和业绩	5
3. 在各类会议、研讨会和其他公共论坛介绍外勤支助优先事项、业务和业绩	5
行政支助服务	
总体管理	
4. 管理与客户委员会会议	6
5. 与特派团团长进行磋商，讨论外勤支助优先事项、业务及任务执行和方案交付方面的业绩	28
6. 与特派团支助事务主任和主管磋商，以支持特派团业绩	18
7. 进行实地访问，就支助优先事项、业务及任务执行和方案交付方面的业绩向特派团领导提供援助	5
业绩和分析	
8. 同业务支助部高级管理层一道，对业务支助业绩和优先事项进行审查	15
9. 业务支助业绩框架得到加强，并作为指导维持和平特派团业务支助管理的依据	1
10. 维护支持业务业绩监督和决策的报告平台	1
11. 作为业务支助部改进项目的一部分，指导将创新方法应用于流程的改进	3

产出	数量
传播	
12. 维护关于联合国外勤支助优先事项、业务和业绩的网站	1
13. 传播材料，如外地支助最新情况	4
监督回应	
14. 汇总对联合国监督机构报告做出的答复	60
15. 汇总联合国监督机构所提建议的最新落实情况	400
16. 举行联合国总部调查委员会会议，处理外地严重事件	3
17. 设立风险登记册和制定风险处理计划	1
18. 登记联合国监督机构发布的报告并上传至专门的储存库	60
19. 在专门的追踪系统中记录监督建议，并予以跟进	400
20. 在专门的追踪系统中记录调查委员会的建议，并予以跟进	400
21. 对特派团的调查委员会程序进行业务审查	2
22. 对业务支助部负责监督协调的协调人进行培训	1
23. 对各特派团的调查委员会和法律干事进行培训	1
24. 审查一个服务中心的监督协调程序	1
25. 报告联合国监督机构所提建议的落实情况	4
26. 报告风险处理计划的执行情况	2
环境	
27. 进行实地访问，就执行环境战略事宜向高级管理层和特派团支助人员提供战略咨询意见	2
28. 维护环境风险和绩效平台	1

(b) 所需人力资源

员额		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事 务人员	本国一般 事务人员		
副秘书长	2019/20 年度核定数	—	—	3	7	8	—	18	—	9	—	—	9	27
办公室	2020/21 年度拟议数	—	—	3	7	8	—	18	—	9	—	—	9	27
共计														
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. 支助业务厅

(a) 成果预算编制框架

151. 支助业务厅通过提供指导和咨询服务，在能力薄弱或没有能力的情况下提供直接援助，开展能力建设、培训、流程改进和优化及业务业绩审查，在人力资源、保健管理、职业安全和健康以及能力建设等领域支持维和行动。支助业务厅

下设人力资源服务司、能力发展和业务培训处以及医疗保健管理与职业安全和健康司。

152. 人力资源服务司提供从流程开发和改进到服务交付的专门服务，支持客户实体的人力资源需求。该司建立和管理所有职系的名册，组织测试和考试，在客户行使其授权时向其提供全面的业务支助和其他咨询服务，并在使用编外人员方面向管理人员和业务伙伴提供支助。

153. 人力资源服务司有三个主要优先事项：(a) 就正确行使人力资源管理授权提供一致、及时的咨询意见；(b) 改进和简化人力资源支助、流程和程序；(c) 提供多样化和高质量的人才库。将与管理战略部和信通厅一起处理这些优先事项，途径是：(a) 提供指导和进行能力建设，以支持适当行使授权；(b) 确保政策得到调整，更符合秘书处所有实体、包括外地实体的业务需要；(c) 妥善利用适当的业务情报工具，以促进提供业务支助。

154. 强大和有韧性的业务能力是有效执行维和任务的关键前提。在这方面，能力发展和业务培训处发挥推动作用，提供业务和系统培训，加强和维持下放权力、简化流程和执行任务所需的能力。

155. 在 2020/21 年度，能力发展和业务培训处将优先考虑将高成本收益服务扩大到关键业务技能方案、提供知识管理平台以支持六种正式语文的语言和沟通培训、支持行政管理和行使授权以及支持持续改进业务流程。

156. 能力发展和业务培训处将通过向政策、评价和培训司派出 7 个员额，继续优化其与和平行动部的伙伴关系。能力发展和业务培训处开展的广泛的业务培训方案涉及与“团结”系统以及与各种业务所有人的积极伙伴关系，特别是为了将电子学习平台和“团结”系统的相关培训方案纳入主流。

157. 医疗保健管理与职业安全和健康司将根据本组织的关照义务，提供安全健康的工作场所，加强对联合国工作人员的安全和健康保护。这将通过制定和实施一个全面综合的、以预防为导向的职业安全和健康风险管理系统来实现。该系统将减少与工作相关的伤害和疾病，并限制工作强度和工作对劳动者的影响及工作任务。将进一步发展职业安全和健康系统并纳入 EarthMed 临床记录系统，以实现事故报告并将安全事故与工作场所缺勤挂钩。将通过维持医疗业绩框架来实现保健管理，该框架包括提供的医疗服务质量标准以及联合国从业人员、医院和医疗后送能力标准。该司还将制定临床治理框架纲要，以确保标准化、安全和及时的医疗保健。在将一些医疗行政任务(例如病假、体检合格证明)下放给外地后，该司还将实施审计和审查程序，以确保这些服务的质量。该司将通过继续为秘书处培养专业医务人员等方式，制定医务人员队伍规划战略并付诸实施。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 按照安全理事会的授权迅速部署和设立维持和平行动	(一) 促进稳定从名册征聘的平均用时(从公布职位空缺到选定候选人的日历天数, P-3 到 D-1, FS-4 到 FS-7)	目标数	78	101	101	82
		估计数		64	86	82
		实际数 ^a			53	66
	(二) 促进稳定具体职位征聘的平均用时(从公布职位空缺到选定候选人的日历天数, P-3 到 D-1, FS-4 到 FS-7)	目标数	120	120	198	212
		估计数		120	198	212
		实际数			279	348
	(三) 外勤中央审查机构核准的候选人名册上的妇女总数增加 3%(百分比)	目标数	39	39	36	33
		估计数		36	36	33
		实际数			33	33
(b) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 客户对提供人力资源咨询和服务情况的平均满意率为 75%(百分比)	目标数	75	75	不适用	不适用
		估计数		75	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
	(二) 提供全面综合业务能力发展方案, 以解决五个职能领域(人力资源、财务、采购、医疗支援和业务技能)的能力差距(百分比)	目标数	100	不适用	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
	(三) 维持和平行动在所有维持和平保健设施中执行联合国卫生保健质量和患者安全标准(百分比)	目标数	80	60	不适用	不适用
		估计数		60	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
	(四) 减少维持和平行动的平均病假天数	目标数	6.7	6.0	6.1	7.5
		估计数		6.8	6.7	6.0
		实际数			7.1	6.5
	(五) 积压的创伤后应激障碍案件可在 1 年内处理	目标数	500	不适用	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用

^a 2018/19 年度的实际数反映了从职位发布到选定候选人的平均日历天数, 包括发布期; 按照秘书处内部商定的方法, 2017/18 年度的实际数反映了从批准职位征聘请求到选择候选人的平均工作日天数, 不包括发布期。

外部因素

158. 特派团的任务规定因持续进行的维和审查而经常发生变动，但不需要根据新的任务规定不断调整所需人员配置和人力资源战略/计划；国家机构将支持努力改善特派团各地点当地卫生保健和安全环境和设施。

产出

159. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
行政支助服务	
业务支助和咨询服务，包括编外人员能力股	
1. 报告客户实体提出的服务申请，以查明需要在人力资源领域进行更多能力建设和政策改革或业务流程重组的领域	2
2. 对全秘书处客户实体提出的至少 700 项服务申请提供指导，这些申请涉及政策的适用、适当行使授权，包括就为预防和解决非正式和正式内部司法案件需要特殊政策澄清和管理支持的领域与管理战略部联络	700
3. 就涉及新授权、新政策或已查明能力差距的领域制定流程指南和一整套指导方针	6
4. 应维持和平行动请求向其提供业务支助，使其更好地提供服务	4
5. 对特派团进行实地访问，在业务人员队伍规划、征聘战略、人员配置审查和组织变革等方面提供现场咨询和技术支持，以支持外地工作人员的需求，支持在流程变化、人员编制审查和缩编的背景下管理当地征聘人员和国际工作人员，并通过增加权力下放、透明的问责机制和有利的政策框架增强管理人员的能力	2
6. 研究全秘书处编外人员能力模式，分析数据、找到差距并提出建议，包括指导如何使用编外人员	1
7. 制定和推出入职标准作业程序	1
8. 调查客户对提供的人力资源咨询和服务的满意度	1
9. 接受人力资源管理方面支助的维持和平行动实体(包括联索支助办、全球服务中心和区域服务中心)数目	14
员额配置服务	
10. 由于实施了对名册能力差距进行员工队伍规划分析后得出的年度通用职位空缺一览表，外勤中央审查机构核准至少 800 名新候选人列入 23 个职系的名册	800
11. 利用指导手册和其他工具就实施 Inspira 人才管理系统提供指导，以支持维持和平行动	9
12. 向设计、测试、实施和宣传 Inspira 人才管理系统的变革提供投入，以支持适应维持和平行动的需要，特别是使征聘更便捷	30
13. 订正员工队伍规划业务准则	1
14. 指导新实体和转型实体规划组织设计和人员配置结构	3
能力发展和业务培训服务	
15. 提供有效支持、指导、标准和最佳做法的业务知识中心	1
16. 针对联合国高级领导团队的行政治理和资源管理课程	6
17. 针对“团结”系统人力资源伙伴认证方案(10 个)、采购(10 个)、初级保健、妇女健康、心理健康和职业健康医疗支援(10 个)以及财务人员(10 个)的在线混合培训方案(培训课程数量)	40
18. 管理维持和平行动财务专业能力认证方案	1

产出	数量
19. 开发并向维持和平行动工作人员提供最新的、范围更广的特派团高级行政管理和资源培训方案替代方案	1
20. 支持业务流程持续改进方案，以精简和协调业务流程，同时确保其符合联合国政策和授权框架(促进和支持的业务流程改进项目数量)	4
21. 开发并向维持和平特派团工作人员提供混合形式的英语和法语语言课程	4
职业安全与健康及医疗服务	
22. 通过临床审计对外地行动的联合国诊所提供的医疗保健服务进行临床管理，以维持和提高患者护理标准(审计次数)	14
23. 医务长和护士长年会	2
24. 实地评估外地特派团医疗设施，包括 3 份健康风险评估和 1 份关于与维和特派团挂钩的区域医疗后送中心的报告	4
25. 对 14 个外地行动及其工作人员长期病假个案进行监督、审计和提供咨询	14
26. 监督和审计 14 个外地行动出具的体检合格证明	14
27. 为前往外地行动的联合国人员提供部署前医疗咨询、情况通报和免疫接种	800
28. 监督和审计 14 个外地行动出具的病假证明	14
29. 监督和审计 14 个外地行动进行的医疗后送	14
30. 心理健康方面的咨询和磋商	125
31. 面向外地医务人员的 WebEx 持续医疗教育课程	14
32. 为外地特派团工作人员和计划到外地特派团工作的工作人员举办建立韧性的培训班和在线课程	25
33. 评估和评价 14 个维持和平行动遵守外地安全政策和准则的情况	14
34. 为所有维持和平行动的参与者举办的外地安全培训班	1
35. 涵盖所有维持和平行动的年度职业安全事件报告	1
36. 部队和警察派遣国部署到外地特派团的医务人员具备在二级和三级医院工作所需的资格证书	1 920
37. 为预防和控制联合国人员受到包括艾滋病毒在内的高威胁传染病危害的风险而设计和开发的方案	3
38. 为联合国人员设计和开发的工作场所健康方案，包括非传染性疾病预防和管理方案	3
创伤后应激障碍	
39. 对维和军事人员提出的创伤后应激障碍索赔进行评估	500

(b) 所需人力资源

员额和 临时职位		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事 务人员	本国一般 事务人员		
员额	2019/20 年度核定数	1	3	8	21	26	3	62	10	54	—	—	64	126
	2020/21 年度拟议数	1	3	8	21	26	3	62	10	53	—	—	63	125
净变动		—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	(1)

员额和 临时职位		专业及以上职类						一般事务及有关职类					小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事 务人员	本国一般 事务人员		
临时职位	2019/20 年度核定数	—	—	—	1	10	—	11	—	3	—	—	3	14
	2020/21 年度续设 职位	—	—	—	1	10	—	11	—	3	—	—	3	14
	2020/21 年度创伤后 应激障碍职位	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	2020/21 年度拟议数 共计	—	—	—	2	10	—	12	—	3	—	—	3	15
	净变动	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
支助业务厅 共计	2019/20 年度核定数	1	3	8	22	36	3	73	10	57	—	—	67	140
	2020/21 年度拟议数	1	3	8	23	36	3	74	10	56	—	—	66	140
	净变动	—	—	—	1	—	—	1	—	(1)	—	—	(1)	—

(c) 员额的理由说明

能力发展和业务培训处

裁撤 1 个信息管理助理(一般事务(其他职等))

160. 能力发展和业务培训处在支助账户下有 34 个员额(1 个 D-1、1 个 P-5、5 个 P-4、6 个 P-3、2 个 P-2、3 个一般事务(特等)和 16 个一般事务(其他职等))。根据内部审查的结果,拟裁撤 1 个信息管理助理(一般事务(其他职等))员额。该职位为业务支助部记录管理股服务。除其他职能外,记录管理股负责为在维持和平特派团、特别政治任务和服务中心任职的国际工作人员创建和维护公务身份档案。在一些办事处关闭或缩编以及一些技术进步使流程得以精简和数字化之后,能力发展和业务培训处提议裁撤该职位,以符合业务支助部支助的外地特派团国际工作人员人数减少导致支助职能总体工作量减少的情况。

(d) 一般临时人员职位的理由说明

人力资源服务司

员额配置处

10 个人力资源干事(职组管理人)(P-3)(续设)

3 个人力资源助理(一般事务(其他职等))(续设)

161. 在员额配置处处长的直接领导下,10 个人力资源干事(职组管理人)一般临时人员(P-3)职位为维持和平行动和服务中心的征聘过程提供端到端支助,通过发布和处理通用职位空缺以填补 23 个职组的空缺来管理名册制定流程。这项安排自 2009/10 年度开始实施。

162. 名册制定流程加快了对可快速就任、适于派往外地特派团的候选人的评估和审批。一旦列入名册，每次外部和内部候选人所在名册的职位发布后，他们都会得到通知，随后征聘管理人可以迅速推荐候选人进行甄选。这一快速征聘模式的依据是大会为实现快速部署而核准的外地特派团名册式征聘的独特授权，这一模式已纳入联合国工作人员甄选制度(见 [ST/AI/2010/3](#)、[ST/AI/2010/3/Amend.1](#)、[ST/AI/2010/3/Amend.2](#) 和 [ST/AI/2010/3/Amend.3](#))。因此，建立、维持和管理外地特派团名册的职能仍然是支助外地特派团的一个关键要素。

163. 职组管理人职位设立于 2009 年，目的是创建外地特派团职位名称名册，以支持当时的外勤支助部下放名册式征聘的权力。该职位的主要成果包括使合格的外地工作人员转正，持续提供可供外地特派团迅速甄选的新列入名册的候选人，以及管理名册。

164. 10 个职组管理人每人都负责：(a) 通过员工队伍规划，制定和协助制定发布通用职位空缺的年度计划；(b) 审查申请资格；(c) 监督专题专家工作人员进行实质性评估(由专家小组进行测试和面试)的情况；(d) 在其职权范围内担任专家小组秘书，整理专家小组的调查结果和面试报告，以报送外勤中央审查机构；(e) 监测外地特派团中其职组职位的在职率；(f) 管理其负责的名册；(g) 确定优先开展的外联活动，以弥补名册存在的差距，特别是在性别、语言和地域代表性方面的差距；(h) 确定目前在外地任职的工作人员轮调办法，以便在没有流动框架的情况下在 C 类、D 类和 E 类工作地点之间轮调工作人员。

165. 3 个人力资源助理一般临时人员职位的任职者将继续支持人力资源干事履行职责，特别是在组织笔试、考试成绩记录和专家小组管理方面提供行政支助。人力资源助理还编写提交外勤中央审查理事会的档案。

166. 人力资源干事(职组管理人)职能属于持续性质，但外地行动一直采用一般临时人员模式征聘不同学科专题专家到总部担任临时派任的各自专业的职组管理人。这种做法的好处如下：员额配置处人员稳定，配备有一支有长期经验的招聘人员队伍，他们在外地特派团概况方面的技能和专门知识各不相同；空缺率下降；消除了新轮换的职组管理人的学习曲线，因此生产率提高。职组管理人从事通用职位空缺的招聘工作，可加快外地征聘和从名册中甄选的进程。

167. 续设 10 个人力资源干事(职组管理人)(P-3)和 3 个人力资源助理(一般事务(其他职等))的一般临时人员职位，对外地特派团利用现成候选人名册征聘工作人员的能力至关重要。人力资源服务司继续管理多达 40 个通用职位空缺，工作重点是建立关于供应链管理、服务交付、风险管理、信息和通信技术的新名册以及吸引双语候选人。正在特别作出努力，增加所有职组中列入名册的女性人数，以贯彻秘书长关于在维和行动中实现性别均等的议程。特派团虽然保持快速的行动节奏，但依赖人力资源服务司通过名册系统提前评估新候选人，使特派团能够利用名册征聘的方式快速甄选候选人。

医疗保健管理与职业安全与健康司

1 个医务干事(医疗质量和安全)(P-4)(续设)

168. 医疗保健管理与职业安全与健康司包括支助账户下的 17 个员额(1 个 P-5、6 个 P-4、2 个 P-3 和 8 个一般事务(其他职等))和 1 个医务干事(P-4)一般临时人员职位。该司提议续设医务干事(P-4)一般临时人员职位，并增设 1 个一般临时人员职位(P-4)，负责处理下文所述的创伤后应激障碍案件。

169. 医务干事(医疗质量和安全)一般临时人员(P-4)职位最初是在 2016/17 年度核准的。为回应和平行动问题高级别独立小组的报告(见 [A/70/95-S/2015/446](#))和桑托斯·克鲁斯报告中所载建议，核准了 1 个医务干事一般临时人员职位，以支持制订和执行维持和平行动医疗保健服务业绩效管理框架。

170. 自那时以来，经与会员国协商完成了关于医疗业绩框架的大量工作，其中包括所提供的医疗服务质量和医务人员、医院及医疗后送能力的标准。其中一个项目涉及确保一加级、二级和三级医院的医疗服务质量和患者安全标准。根据国际联合委员会制定的标准，为一加级、二级和三级医院编制了医疗服务质量和患者安全手册。2017 年，联黎部队在联合国一加级医院成功实施了概念验证；2018 年 8 月，会员国专家协商会议商定了手册。已为医院指挥官安排了培训课程。在本阶段，该司正在努力执行这些标准，并与会员国共同帮助各特派团达到这些标准。下一阶段需要开发不良事件报告系统。这个一般临时人员职位负责分析不良事件，确保仔细调查对患者造成伤害的事件，并公布吸取的教训。提高医疗服务的安全性和质量是一个持续不断的过程，只要联合国及其部队派遣国运营医疗设施，就需要这一职位。该司请求续设医务干事(医疗质量和安全)一般临时人员职位(P-4)。

创伤后应激障碍

1 名精神卫生干事(P-4)(设立)

171. 医疗保健管理与职业安全与健康司收到已结束特派团提出的 304 例索偿案件，需要一名有专业知识的精神科医生就伤情提供咨询意见，并确定求偿人永久性功能丧失在多大程度上与其代表联合国履行职责相关。

172. 未解决的索偿案件数量众多，因此需要一名专家处理，从而不再拖延处理索偿。精神卫生干事一般人员职位(P-4)将在编写索偿医疗评估报告方面提供专业知识。目前，已积压 304 例未解决的索偿案件。如果没有这个职位，该司将无法处理未解决的或未来的创伤后应激障碍索偿案件。

3. 供应链管理厅

(a) 成果预算编制框架

173. 2020/21 年度，供应链管理厅将继续按照综合供应链管理办法，高效率有成效地向客户提供更好的支持。该厅的优先事项将是加强监督和监测，强化部队和警察派遣国专门单一联络点的作用，在后勤和采购之间进行协调工作，以迅

速完成类别战略的制定，从而促进开展具有成本效益的采购/购置工作，并推动制定“端到端”供应链管理的业绩管理框架。

174. 在加强总部一级努力的同时，该厅将向客户实体提供额外指导，促进它们按照端到端供应链管理办法执行任务。展望未来，该厅还将把工作重点放在已经推出的一些流程改进和技术实施工作上，同时开展其他改进工作，以支持提高世界各地供应链业务效率，其中包括“团结”项目扩展部分二期的需求规划和供应网络规划模块、扩展现有的“团结”项目扩展部分二期运输管理功能、部署电子招标解决方案以及推出即时反馈系统，对供应商履行合同义务情况进行评级。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 每季度结束后 3 个月内评估和处理特遣队所属装备索偿申请(月数)	目标数	3	3	3	3
		估计数		3	3	3
		实际数			3	3
	(二) 根据对主要装备和自我维持服务的 100% 实际检查，及时提交季度核查报告(考虑到外来因素，有 15 天的宽限期)(天数)	目标数	30	30	30	30
		估计数		30	30	30
		实际数			29	34
(b) 按照安全理事会的授权迅速部署和设立维持和平行动	(一) 在安全理事会授权后 90 天内，确定并部署后勤装备和资产，以支持开办小组及部队或警察的初步部署(天数)	目标数	90	90	90	90
		估计数		90	90	90
		实际数			不适用	不适用
	(二) 承诺实现维和能力准备系统的快速部署等级的军事和警察特遣队最后敲定所有经谈判达成的协定(百分比)	目标数	100	100	100	不适用
		估计数		100	100	不适用
		实际数			不适用	不适用
	(三) 就联合国安排或根据协助通知书安排的特遣队所属装备的货物、包括危险货物的准备和装运，向部队和警察派遣国提供指导和技术支助(百分比)	目标数	100	100	不适用	不适用
		估计数		100	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
(c) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 死亡和伤残索偿在提交文件后 90 天内得到处理(合规率)	目标数	95	95	95	不适用
		估计数		95	95	不适用
		实际数			95	不适用
	(二) 向新设特派团、扩大特派团和现有特派团部署的特遣队的谅解备忘录转交部队和警察派遣国，供	目标数	90	90	90	90
		估计数		90	90	180
		实际数			90	≥180

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
	其在部署后 90 天内同意和签署(天数)				
(三) 在役维和行动对新制定的轻型客车持有政策的遵守率(百分比)	目标数	95	94	90	95
	估计数		90	90	95
	实际数			87	93.4
(四) 为部署到维持和平特派团的 100%部队提供口粮	目标数	100	不适用	不适用	不适用
	估计数		不适用	不适用	不适用
	实际数			不适用	不适用
(五) 实体遵照规定, 实施供应链管理蓝图概述的供应链管理举措(百分比)	目标数	100	100	100	100
	估计数		不适用	不适用	100
	实际数			100	100
(六) 审查当地采购授权请求的平均时间(天数)	目标数	3	8	8	8
	估计数		8	7	8
	实际数			4.11	6.6
(七) 向总部合同委员会提交地方合同委员会案件或战略物资和服务案件的平均时间(天数)	目标数	16	25	25	25
	估计数			18	25
	实际数			9.79	17.4
(八) 及时回应外地特派团提出的关于在任务区以外进行特别飞行或战略飞行的请求(小时数)	目标数	48	48	不适用	不适用
	估计数		48	不适用	不适用
	实际数			不适用	不适用
(九) 在 1 年内审查和处理的创伤后应激障碍索赔申请数量	目标数	500	不适用	不适用	不适用
	估计数		不适用	不适用	不适用
	实际数			不适用	不适用

外部因素

175. 部队和警察派遣国将开展合作, 以确保及时完成和执行谅解备忘录并提供部队、建制警察部队人员和特遣队所属装备; 部队和警察派遣国将进一步合作, 支持对人员和特遣队所属装备费用偿还框架进行定期和持续审查; 供应商和提供方将能按时交付货物和服务; 供应商将参加商务研讨会并申请登记。

产出

176. 2020/21 年度将有以下产出:

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向它们提交报告	
1. 根据 2020 年特遣队所属装备工作组和立法机构通过的决定更新《特遣队所属装备手册》	1
行政支助事务	
军警能力支助	
2. 每季度评估和计算部署到外地特派团的军事和警察特遣队所属装备偿款(付款次数)	2 800
3. 每季度评估和计算部署到外地特派团的军事和警察特遣队个人偿款(付款次数)	1 400
4. 处理协助通知书偿还款项	300
5. 评估和处理部署到外地特派团的军警人员死亡和伤残偿金(索偿次数)	250
6. 每季度计算由于向各外地行动提供的特遣队所属主要装备没有到位或无法使用而应按比例扣减的人员费用偿还额(按比例扣减的次数)	1 400
7. 为新部署到外地特派团的军事和警察特遣队谈判并签署谅解备忘录(备忘录数目)	20
8. 修正已部署军事和警察特遣队现有谅解备忘录(修正谅解备忘录次数)	300
9. 为派往维和能力准备系统的军事和警察特遣队谈判并签署的协议(协议数)	13
10. 评估和计算风险或部署至外地特派团辅助能力额外偿款(给付次数)	5
11. 就立法偿还框架、特遣队所属装备业绩计量以及政策、程序和作用向会员国作简报并与会员国协商(简报次数)	20
12. 参加评估和咨询访问、部署前准备访问、快速部署等级访问、特遣队所属装备核查访问以及对部队和警察派遣国的其他访问(访问次数)	14
13. 为关于支助/后勤和特遣队所属装备的部队单位要求说明提供投入(投入数量)	10
14. 为高级领导人与部队和警察派遣国举行的会议准备谅解备忘录和偿还费用备忘录的具体情况说明以及有关谈话要点/议题(谈话要点数目)	60
15. 对外地行动的特遣队所属装备和人员要素进行比较分析并编写有关管理报告，以提高外地资源配置的成效(报告数)	4
航空安全	
16. 为拥有航空资产和区域航空安全办公室的维和特派团编写航空安全评估报告，以及关于航空服务供应商评价的报告	12
后勤	
17. 制定年度供应链管理计划，以统览各外地特派团的需求，为涉及端到端供应链管理方法的选定货物和服务制定长期需求预测和采购战略，并确定优化交付的机会	1
18. 维护 20 多个商品组的全球系统合同，包括工程、运输、医疗、一般用品方面的技术规格的设计和审查、招标和文件以及供应商提交的文件(合同数目)	100
19. 维持燃料和口粮方面的统包合同(合同数)	30
20. 在电子口粮管理系统中采用质量保证模块	1
21. 实施在线供应链管理培训平台，为所有联合国工作人员提供全天候、随时可用的自定进度学习(平台数目)	1
22. 在所有拥有航空资产的特派团管理与航空服务(包括 3 个无人驾驶飞行器系统)商业提供商(85 个)和军事提供商(27 个)签订的 112 份航空服务合同	112
23. 就与包括无人驾驶飞机系统在内的航空资产部署有关的问题与航空资产贡献国进行协商(协商次数)	10

产出	数量
24. 通过与会员国订立的长期航空客运协议、短期商业合同和协助通知书, 安排、协调和监测军警人员的部署和轮调行动(军警人员人数)	180 000
25. 安排、协调和监测与部署/运输约 180 000 名军警人员有关的约 65 000 吨货物的运输(每年以海陆空运输方式运送的货物吨数)	65 000
26. 每月与维和特派团举行视频会议, 审查系统合同的需求规划、制定和维持情况, 以满足需求, 并根据合同看板监测不得超过的数值和合同到期情况(视频会议次数)	12
27. 举行关于供应变化管理的会议和(或)就实施供应链管理向客户实体的所有代表通报情况	1
国际合作与机构间协调和联络	
28. 与会员国等国际合作伙伴举行会议或向其进行通报, 以确定和实施外地特派团后勤合作领域中的职能安排	6
29. 通过联合国航空技术咨询小组与联合国伙伴组织(国际民用航空组织、世界粮食计划署等)举行会议, 本着协作精神进行讨论和对话, 确保建立一个高成效和高效率的联合国航空监管框架	1
技术合作	
30. 对部队和警察派遣国进行部署前/评估访问, 以评估其后勤能力, 并就主要装备和自我维持方面的缺陷向会员国提供咨询	10
31. 与部队和警察派遣国举行磋商, 以支持谅解备忘录谈判或解决不足之处	3
32. 向部队和警察派遣国通报特遣队部署前医疗需求	15
辅助和外联事务	
33. 提出关于端到端供应链成效和效率的季度供应链绩效报告	4
34. 制定和实施单一的供应链管理业绩管理框架, 以衡量所有利益攸关方的效益和效率, 以便利高级管理人员作出知情决策	1
35. 更新和颁布供应链管理蓝图, 根据端到端供应链管理方法就拟订业务流程、标准操作程序和业务规则为外地特派团提供指导	1
36. 汇编全秘书处年度采购统计数据, 以便向广大利益攸关方提供数据	1
37. 在采购司网站上公布未来的秘书处采购机会(意向书)	1 000
38. 为来自发展中国家和经济转型国家的供应商举办如何与联合国开展业务的商务研讨会	24
采购	
39. 工作人员参加供应和价值链管理、签订燃料、口粮、车辆、包船和包机合同以及其他专门培训课程	36
40. 为支持维持和平行动发出订购单	1 100
41. 总部和外地行动的工作人员参加外部专业采购认证课程, 包括在线课程和网播研讨会	30
42. 发放系统和定期合同(包括修正), 以支助维持和平行动	500
43. 总部和外地行动的工作人员接受在线采购培训学院提供的采购课程培训	100
44. 为支持现有维和特派团而启动新的国际招标, 招标范围涉及所有种类的工程支援和设备、车辆和物料搬运设备、燃料、口粮、一般用品、医疗和安保设备和服务以及信息技术和通信需求	65
45. 启动新的国际招标以支持维和特派团, 涉及客运和货运、长期包机和包船、货物转运、后勤以及航空服务	170
46. 在为招标活动授予合同之前进行现场考察、投标人会议和合同谈判, 参加 5 场贸易和行业交易会	22

产出	数量
47. 审查 150 项当地采购权请求	150
48. 对已订立的高价值和复杂的系统合同进行技术审查和提供行政支持, 涉及车辆、燃料、口粮、工程、长期货物转运、长期包机、用品、后勤以及信通技术等主要商品类别(合同数目)	280
49. 进行 150 次市场调查, 协助进行商业谈判和审查 120 份协助通知书, 用于部队和特遣队所属装备的重新部署、轮调和返国, 并提供军用直升机和固定翼飞机及海运服务, 支助维和特派团	270
50. 对根据货物和服务的专有性质提出的单一来源采购请求进行尽职调查, 以确保内部控制, 包括对特派团的信通技术需求进行市场研究	15
51. 办理货物保险申请和索偿、装运核准书和进口通关	50
创伤后应激障碍	
52. 评估和处理维和军事人员创伤后应激障碍索偿	500

(b) 所需人力资源

		专业及以上职类							一般事务及有关职类					小计		共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事 务人员	本国一般 事务人员	小计			
员额	2019/20 年度核定数	1	4	12	48	77	4	146	6	61	—	—	67	213		
	2020/21 年度拟议数	1	4	12	48	76	4	145	6	59	—	—	65	210		
	净变动	—	—	—	—	(1)	—	(1)	—	(2)	—	—	(2)	(3)		
	2019/20 年度核定数	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	3		
	2020/21 年度续设数	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	1	3		
临时职位	2020/21 年度创伤后应激障碍	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2		
	2020/21 年度拟议数共计	—	—	—	1	2	—	3	—	2	—	—	2	5		
	净变动	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2		
	2019/20 年度核定数	1	4	12	48	79	4	148	6	62	—	—	68	216		
	2020/21 年度拟议数	1	4	12	49	78	4	148	6	61	—	—	67	215		
供应链管理厅 共计	净变动	—	—	—	1	(1)	—	—	—	(1)	—	—	(1)	(1)		

(c) 员额的理由说明

裁撤后勤司 1 个行政助理(一般事务(其他职等))

裁撤采购司 1 名团队助理(一般事务(其他职等))

裁撤军警能力支助司 1 名财务干事(P-3)

177. 后勤司在支助账户下有 94 个员额(3 个 D-1、5 个 P-5、26 个 P-4、35 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 24 个一般事务(其他职等))。行政助理(一般事务(其他职等))

负责研究工程用品的来源、协助确定工程需求、跟踪采购行动并与外地特派团协调等事项。

178. 采购司在支助账户下有 57 个员额(1 个 D-1、3 个 P-5、10 个 P-4、22 个 P-3、3 个 P-2 和 18 个一般事务(其他职等))。团队助理(一般事务(其他职等))目前负责提供办公室支助、日常通信、监测和处理时间表、研究、汇编来自不同来源的信息和参考材料,并生成统计报告、数据和摘录。

179. 军警能力支助司在支助账户下有 38 个员额(1 个 D-2、2 个 P-5、6 个 P-4、12 个 P-3、3 个一般事务(特等)和 14 个一般事务(其他职等))。财务干事(P-3)负责与部队组建、谅解备忘录、特遣队所属装备、部队和警察派遣国军警人员提供服务费用偿还有关的行政、后勤和政策问题。

180. 最近维持和平特派团发生变化,主要是联利特派团、联科行动、联海司法支助团清理结束和达尔富尔混合行动缩编。在这些变化发生之后,该厅提议,根据与提供后勤和采购支助和处理偿还款项有关的工作量总体减少的情况,裁撤这些员额。

(d) 一般临时人员职位的理由说明

辅助和外联处

1 个采购助理(一般事务(其他职等))(续设)

181. 辅助和外联处包括支助账户下的 16 个员额(1 个 P-5、3 个 P-4、5 个 P-3、1 个 P-2、2 个一般事务(特等)和 4 个一般事务(其他职等))和 1 个采购助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位。提议续设 1 个采购助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位。该职位任职者将履行供应商注册和外联职能,以支持维持和平任务,重点是增加发展中国家和经济转型国家的代表性。根据供应链管理厅的任务规定,任职者的工作重点将是更好地与供应商沟通,更好地支持供应商管理,以务实和面向服务的方式培训新供应商如何参与投标,并为不断改进联合国全球采购网提供投入。审计委员会以前也强调过这一问题(A/73/5 (Vol. II), 第 338 至 347 段)。

军警能力支助司

索偿申请管理和业绩科

2 名财务和预算干事(P-3)(续设)

182. 索偿申请管理和业绩科包括支助账户下的 19 个员额(1 个 P-5、2 个 P-4、8 个 P-3、3 个一般事务(特等)和 5 个一般事务(其他职等))和 2 个财务和预算干事(P-3)一般临时人员职位。这些一般临时人员职位在 2018/19 年度首次得到核准。管理改革得到核准后,军警能力支助司不仅负责核实和计算偿还特遣队所属装备的费用,而且还负责核实和计算偿还部队和警察派遣国的人员费用。人员偿款每年约 12 亿美元,一个与特遣队所属装备分开的信通技术系统——部队兵力人事系统——支持进行这项计算,此外,还有各种人工应用程序提供辅助,计算因主要装备没

有到位或无法使用而从人员偿还款中扣除的费用。2019 年在“团结”系统部署了特遣队所属装备费用偿还解决方案，并对系统进行了两项其他改进，在这之后，还需要将人员费用偿还纳入“团结”系统技术解决方案。业务需求的确定、设计和开发已经开始，预计将于 2020 年 10 月完成，人员费用偿还的计算预计将于 2020 年 12 月正式启用。

183. 预计在 2021 年头两个季度将需要进行一些调整，以稳定该系统，确保系统完全可靠，并培训当地流程专家，这些专家将为新系统所有用户提供第一线支持。

184. 该项目的治理和主要资源配置在“团结”项目范围内提供，但该公司是部队和警察派遣国费用偿还计算的主要业务所有人、用户和协调中心，需要为开发、测试、培训和实施该解决方案提供专任业务流程专题专家。因此，拟议续设 2 个财务和预算干事(P3)一般临时人员职位。

创伤后应激障碍

1 个财务和预算干事(P-4)(设立)

1 个财务和预算助理(一般事务人员(其他职等))(设立)

185. 拟议设立 1 个财务和预算干事(P-4)一般临时人员职位，以加强军警能力支助司的能力，具体做法是设立一个专职联络人，负责管理部署到所有外地特派团的军警人员不断增加的创伤后应激障碍索偿申请。任职者将是负责创伤后应激障碍赔偿所有有关事项的单一联络点，任职者将在从提交索偿申请到向受害者支付赔偿款的整个过程中向会员国提供专门支持。任职者将评估从会员国收到的索偿申请的完整性，寻求医疗保健管理与职业安全与健康司的评价和核证，一旦收到核证结果，就证明可以向受害者支付索偿款项。任职者将负责协调会员国、外地特派团以及医疗和法律来源的投入；确保索偿和付款过程符合大会决议、联合国条例和细则、既定程序和核定资金；与方案规划、财务和预算厅协调，确保及时向会员国付款。此外，任职者将与医疗保健管理与职业安全与健康司和相关利益攸关方合作，协调推出一项倡议，以针对预计可能从会员国收到的创伤后应激障碍索偿申请确定适当方法和程序框架。

186. 财务和预算助理(一般事务(其他职等))将协助处理从会员国收到的未决和预期创伤后应激障碍索偿申请。任职者将把受害者的索偿数据和机密信息输入统一能力管理系统；通过协调会员国、外地特派团以及医疗和法律来源的投入，汇编证明文件；与方案规划、财务和预算厅协调处理赔偿款项的支付；并与已提交创伤后应激障碍索偿申请的会员国进行沟通，包括编写和提供与索偿过程和付款有关的信函和备忘录，答复询问，并提供已提交索偿申请的最新情况。

4. 特别活动司

(a) 成果预算编制框架

187. 特别活动司监督一系列专业和跨领域的业务能力。不同客户的具体需求将通过专门的人力资源来满足，或是通过组建临时小组的办法来满足(特别是在启

动、激增和危机需求的情况下)。临时小组由视需要从支助业务厅、供应链管理厅以及信息和通信技术厅抽调的专题专家组成,以满足紧急支助需求,直至危机结束或直至确定或批准了用来持续满足这些需求的资源。

188. 该司将继续管理和加强与区域组织等主要伙伴以及其他联合国行为体和政府作出的安排,包括三角伙伴关系安排,以提供和接受业务支助援助,并开发评估和预测成本驱动因素的工具和分析。

189. 该司由客户支助和特殊情况科、资源规划和分析科、业务规划处、支助伙伴关系处和统筹行动小组组成。

统筹行动小组

190. 业务支助部的 6 名支助干事被安排在和乎行动部,负责提供有关特派团支助问题的专门知识。来自业务支助部的干事将继续在和平与安全架构区域结构中灵活地向维持和平行动统筹行动小组提供必要支助。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进,使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 安全理事会在审议新的、正在扩大或正在过渡的外地行动期间了解所涉资源和外勤支助问题(次数)	目标数	1	4	3	不适用
		估计数		2	4	不适用
		实际数			不适用	不适用
(b) 按照安全理事会的授权迅速部署和设立维持和平行动	(一) 所有新的和扩大的维持和行动都有特派团支助构想(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			不适用	不适用
	(二) 先遣队迅速部署到新设立的特派团,支持在目标日期内达到初始运作能力和全面运作能力(百分比)	目标数	100	100	100	不适用
		估计数		100	100	不适用
		实际数			100	不适用
	(三) 安全理事会有关决议通过后,及时确定新的、扩大的或过渡中的外地行动预算费用投入(天数)	目标数	21	21	21	不适用
		估计数		21	21	不适用
		实际数			21	不适用

外部因素

191. 对支助服务的需求不会因意外事件或政策变化等原因超过预测;会员国为联合国改革举措提供支持;在本报告所述期间核准了新的或扩大的特派团。

产出

192. 在 2020/21 年度,将交付以下产出:

产出	数量
客户支助和特殊情况	
1. 为处于开办、扩大或过渡阶段的每个维和特派团制定征聘计划，以实现特派团契约规定的在职率目标	1
2. 对特派团开展实地访问，以在开办、过渡、缩编或危机管理等关键阶段提供专门的支助和增援能力	2
3. 确定可在 7-14 天内部署的强大快速增援能力候选人，以支持快速部署、过渡和清理结束	1
4. 部署专门小组以支持清理结束和缩编规划(小组数目)	2
业务规划	
5. 对特派团所需资源、设置和资源配置进行战略评估(评估次数)	4
6. 与特派团接触，以支持和指导维持和平行动的有效缩编和过渡(接触次数，例如，讲习班、会议、协商)	3
7. 编制关于新出现的需求和业务的态势感知报告和高级别规划报告(报告数目)	4
8. 制定和更新特派团支助构想，以反映方案交付中新的或不断变化的业务环境	3
支助伙伴关系	
9. 就在战略和业务层面加强特派团支助伙伴关系、包括联索支助办的努力，与会员国、非洲联盟以及非索特派团部队和警察派遣国举行情况通报会/磋商	5
10. 对 2021 年后联合国和非盟在索马里的参与进行评估(评估次数)	1
11. 与区域和次区域组织、会员国以及各专门机构、基金和方案建立新支助伙伴关系的机会(已启动的安排数目)	2
12. 管理和加强与区域和次区域组织、会员国以及各专门机构、基金和方案现有的联合支助安排(协定数目)	3
13. 与区域和次区域组织、会员国以及部队和警察派遣国接触，确定和支持各种执行机制，这些机制负责监督外地特派团遵守人权和国际人道主义法的情况，并负责追究责任(会议和高级别会晤等重要接触的次数)	5
14. 参加联合国-非洲联盟知识和专长交流方案的工作人员人数	4
15. 为就联合国-非洲联盟知识和专长交流方案进行协商而进行的实地访问	1
资源规划和分析	
16. 协调对外地特派团主要资源配置优先事项的指导(外地实体数目)	14
17. 每年修正外地特派团中执行的标准资源分配和价格(指导文件的数目)	1
18. 管理与正在进行清理结束的外地特派团相关的余留事务(外地特派团数目)	1
19. 估算提交给安全理事会、涉及重大财政和外勤支助问题的提议的影响(提议数)	3
20. 编写落实安全理事会授权的新的或扩大的外地行动的初步资源计划(特派团数目)	1
21. 支持新的或重组的外地行动的外勤财务和预算职能(特派团数目)	1

(b) 所需人力资源

员 额		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事务 人员	本国一般 事务人员		
特别活动司共计	2019/20 年度核定数	—	2	9	11	7	—	29	3	16	—	—	19	48
	2020/21 年度拟议数	—	2	9	10	7	—	28	3	16	—	—	19	47
	净变动	—	—	—	(1)	—	—	(1)	—	—	—	—	—	(1)

(c) 员额的理由说明

主任办公室

裁撤 1 个行政干事(P-4)

193. 主任办公室在支助账户下有 6 个员额(3 个 P-4 和 3 个 P-3)，全部设在和平行动部的统筹行动小组。根据内部审查的结果，拟裁撤 1 个行政干事(P-4)。考虑到预计各维持和平行动活动会缩减，故拟裁撤该员额。

5. 纽约行政司

(a) 成果预算编制框架

194. 行政司由前台办公室、总部客户支助处以及设施和商业活动处组成。

195. 总部客户支助处向业务支助部、信通厅和其他 17 个未设专门执行办公室的驻纽约实体提供人力资源、财务和预算以及一般行政方面的行政支助服务。该处还为联合国秘书处以及几个联合国专门机构、基金和方案工作人员中的美国纳税人处理年度所得税偿还事宜。在大会就全球服务提供模式作出决定之前，该处还为纽约各实体的工作人员和设在纽约以外的安保部、监督厅、传播部和发展协调办公室等实体的工作人员处理与入职、离职和应享权利(如教育补助金、租金补贴、扶养补助金和其他应享权利)有关的人力资源事务。

196. 设施和商业活动处负责在设施管理和办公空间、旅行和运输、档案和记录保存以及邮袋和邮件服务等领域向维持和平支助行动提供高效率、高成本效益和高质量的服务。规划、设计和施工科提供高质、安全和现代化的工作条件。特别事务科负责向维持和平行动提供高效率、高成本效益和高质量的邮袋和邮件服务。预计 2020/21 年度期间的优先事项和挑战将包括：继续促进和协助维和特派团实施邮件和邮袋运输和跟踪系统，以及继续和确保向维和特派团提供及时的邮件递送服务。

197. 设施和商业活动处的旅行和运输科负责通过采用最佳做法为公务差旅提供高效率和高成本效益的模式。2020/21 年度期间的优先事项和挑战包括：(a) 从数量和复杂性两方面支持所有维持和平特派团申请电子版联合国通行证和联合国证书、G-4 签证和非美国签证；(b) 支持不断加强“团结”系统旅行平台，重点放在维和方面的具体需求上；(c) 支持维和特派团提出的编制业务情报报告、用户权限配置和旅行流程工作辅助工具的请求。此外，该科将就旅行相关问题提供咨询，包括在业务支助部框架内制定标准旅行业务流程；并继续监测军警人员货运代理系统合同。

198. 设施和商业活动处档案和记录管理科负责提供记录和信息管理咨询服务；保存和以具有成本效益的方式存储电子和纸质维和记录，以及提供查阅维和记录和档案的权限。在达尔富尔混合行动和联刚稳定团进入过渡阶段后，2020/21 年度面临的挑战包括识别和转移待保存的纸质和数字档案的需求大幅增加。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 接收、安全储存和保存与维持和平有关的记录和档案，会员国可根据规定查阅这些记录和档案，以支持决策(百分比)	目标数	45	45	45	—
		估计数		45	45	40
		实际数			47	40
(b) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 在维持和平特派团就邮寄服务进行的调查得到正面反馈(百分比)	目标数	93	92	92	91
		估计数		92	92	91
		实际数			93	92
	(二) 对差旅和运输服务用户所作的调查得到正面反馈(百分比)	目标数	95	95	95	95
		估计数		90	95	95
		实际数			89.3	96
	(三) 采用标准政策、工具和技术标准管理纸面和数字信息及记录的维持和平行动的百分比	目标数	75	75	75	75
		估计数		75	75	75
		实际数			75	75
	(四) 为总部由支助账户供资的新任和现有人员提供标准办公场地(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100

外部因素

199. 订约承运人及时处理货物装运；空运和海运业的发展情况将继续影响优惠协议和(或)合同的谈判。

产出

200. 在 2020/21 年度，将交付以下产出：

产出	数量
行政支助事务	
邮件收发服务	
1. 邮件服务(件)	100 485
2. 邮袋服务(镑)	18 972

产出	数量
3. 邮袋邮件服务(邮包)	123
旅行事务	
4. 谈判或重新谈判航空公司协定，以降低外地特派团的费用	48
5. 已处理的旅行核准书	3 600
6. 计算支持外地特派团的总部工作人员回籍假旅行申请的总付旅费	300
7. 已处理的签证申请	1 000
8. 已处理的联合国旅行证件	2 900
9. 已处理的东道国登记	800
10. 就旅行运输业正在发生的变革以及“团结”系统旅行流程和问题与维和特派团旅行单位举行的视频或其他远程手段会议	12
11. 为协助差旅政策解读和“团结”系统旅行模块等事项举行的维和特派团旅行事务管理人员年度会议	1
设施管理	
12. 为满足本组织不断变化的需要而提出的空间和改建服务请求数量	60
信息、档案和记录管理	
能力建设和直接外地支助	
13. 制定与时俱进、相关和切合目的维和行动记录和信息管理导则	3
14. 每两年为所有维和行动信息管理协调人举办一次资料/记录管理讲习班，以改善特派团实施记录管理要求的能力	1
提供参考资料服务	
15. 在目标期限内对研究和获取维持和平记录和档案的请求作出回应(小时数)	24
管理和保存维持和平行动的数字资料	
16. 维持和平行动(包括达尔富尔混合行动和联刚稳定团)的数字记录和档案于 2020/21 年度转移至档案和记录管理科进行评估、维护和保存(太字节)	2
管理和保存纸面维和记录	
17. 维护和保存从各特派团收到的纸面记录和档案(箱)	3 000

(b) 所需人力资源

员额		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事 务人员	本国一般 事务人员		
纽约行政司	2019/20 年度核定数	—	—	1	2	4	2	9	1	13	—	—	14	23
共计	2020/21 年度拟议数	—	—	1	2	4	2	9	1	13	—	—	14	23
净变动		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

6. 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	33 814.9	67 937.1	72 414.4	4 477.3	6.6
二. 非员额资源					
一般临时人员	1 193.7	2 421.6	3 129.3	707.7	29.2
咨询人和咨询服务	399.8	771.8	805.6	33.8	4.4
公务差旅	556.4	1 486.3	1 323.2	(163.1)	(11.0)
设施和基础设施	9 883.7	20 921.2	22 766.3	1 845.1	8.8
陆运	0.5	—	—	—	—
空中业务	27.8	—	—	—	—
通信和信息技术	1 124.3	1 827.1	2 113.9	286.8	15.7
医疗	20.8	50.0	50.4	0.4	0.8
其他用品、服务和设备	107.9	1 296.3	73.1	(1 223.2)	(94.4)
小计	13 314.9	28 774.3	30 261.8	1 487.5	5.2
共计(一和二)	47 129.8	96 711.4	102 676.2	5 964.8	6.2
维和能力准备 ^a	1 805.0	3 881.6	3 881.6	—	—
“团结”系统的维护和支助费用 ^b	—	1 797.3	1 797.3	—	—
创伤后应激障碍索偿 ^c	—	—	3 545.4	3 545.4	—
共计	48 934.8	102 390.3	111 900.5	9 510.2	9.3

^a 见第 31 段。^b 见第 32 段。^c 见第 39 段。

201. 上表中的业务支助部所需资源总额包括了以下创伤后应激障碍索偿所需资源。

202. 编列经费 3 545 400 美元，用于解决曾在已结束特派团服役的军警人员提出的 304 项索偿。这包括(a) 280 项未解决的索偿(3 319 800 美元)和(b) 24 项已评估的索偿(225 600 美元)。未来拟议预算将编列支付未来索偿的经费。

列入业务支助司的创伤后应激障碍活动所需资源总表

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一般临时人员	—	—	304.4	304.4	—
咨询人和咨询服务	—	—	75.0	75.0	—

类别	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
设施和基础设施	—	—	142.3	142.3	—
通信和信息技术	—	—	10.5	10.5	—
小计	—	—	532.2	532.2	—
创伤后应激障碍索偿 ^a	—	—	3 545.4	3 545.4	—
共计	—	—	4 077.6	4 077.6	—

^a 见第 39 段。

(a) 所需财政资源分析¹

员额资源

组织单位	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	2 092.6	4 380.4	4 711.9	331.5	7.6
支助业务厅	9 452.6	18 295.9	19 660.1	1 364.2	7.5
供应链管理厅	16 998.2	34 349.8	36 467.2	2 117.4	6.2
特别活动司	3 804.4	8 014.6	8 437.4	422.8	5.3
纽约行政司	1 467.1	2 896.4	3 137.8	241.4	8.3
共计	33 814.9	67 937.1	72 414.4	4 477.3	6.6

203. 这笔经费将用于支付 432 个员额的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。出现差异是因为更新薪金费用(见第 44 至 48 段)，但因拟议裁撤 5 个员额而部分抵消。

一般临时人员

组织单位	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	—	—	—	—	—
支助业务厅	989.2	1 858.9	2 369.7	510.8	27.5
供应链管理厅	193.0	366.4	643.6	277.2	75.7
特别活动司	11.5	—	—	—	—
纽约行政司	—	196.3	116.0	(80.3)	(40.9)
共计	1 193.7	2 421.6	3 129.3	707.7	29.2

204. 这笔经费将用于支付为创伤后应激障碍活动拟续设的 17 个职位和新设的 3 个职位的薪金、共同人事费和工作人员薪金税，以及用于支付顶替产假或病假工作人员的经费(相当于专业职类工作人员的 6 个月)。出现差异是因为拟设 3 个职位并更新薪金费用(见上文第 44 至 48 段)，但因档案活动停办 10 个人/月而部分抵消。

咨询人和咨询服务

组织单位	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	2.0	—	—	—	—
支助业务厅	52.1	50.1	125.1	75.0	149.7
供应链管理厅	322.1	708.7	667.5	(41.2)	(5.8)
特别活动司	—	—	—	—	—
纽约行政司	23.6	13.0	13.0	—	—
共计	399.8	771.8	805.6	33.8	4.4

205. 支助业务厅拟编列 50 100 美元，用于：(a) 制定维持和平行动人员配置模型(10 000 美元)；(b) 开发和推出新的人力资源咨询支助信通技术解决方案，包括制定传播战略和培训客户实体(13 500 美元)；(c) 开发候选门户网站(11 800 美元)以及(d) 交付能力发展和治理框架(14 800 美元)。

206. 拟编列 75 000 美元的咨询服务经费，用于为医疗保健管理与职业安全与健康司征聘 1 名精神科医生，以便在征聘拟设的一般临时人员职位人选期间，评估维和军事人员提出的创伤后应激障碍索偿。

207. 供应链管理厅拟编列 667 500 美元，用于：(a) 最后确定和实施类别管理概念(140 000 美元)；(b) 执行后勤职类准则的更新部分(300 000 美元)；(c) 开展包机采购培训(15 000 美元)；(d) 实施在线培训平台(200 000 美元)；(e) 开展采购流程培训(12 500 美元)。

208. 纽约行政司拟为档案和记录管理科编列 13 000 美元，用于根据 [ST/SGB/2007/6](#) 在向会员国和公众发布维和记录(联合国驻利比亚专员、联合国印度-巴基斯坦观察团、联合国过渡时期援助团和联合国也门观察团)之前对记录进行安全筛选。

209. 所需资源增加 33 800 美元，原因是为医疗保健管理与职业安全与健康司的创伤后应激障碍活动编列拟议所需资源。

公务差旅

组织单位	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	116.7	215.2	200.0	(15.2)	(7.1)
支助业务厅	96.7	238.9	238.7	(0.2)	(0.1)

组织单位	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
供应链管理厅	246.6	875.4	729.3	(146.1)	(16.7)
特别活动司	93.4	136.7	146.1	9.4	6.9
纽约行政司	3.0	20.1	9.1	(11.0)	(54.7)
共计	556.4	1 486.3	1 323.2	(163.1)	(11.0)

210. 下表列出公务差旅所需资源的细目。

按旅行类型分列的公务差旅

组织单位	特派团规划/ 评估/磋商	技术支持	研讨会/会议/ 讲习班	其他	培训差旅	共计
副秘书长办公室	179.1	20.9	—	—	—	200.0
支助业务厅	86.2	66.9	35.7	11.8	38.1	238.7
供应链管理厅	353.4	146.1	215.5	—	14.3	729.3
特别活动司	52.5	21.3	—	9.1	63.2	146.1
纽约行政司	—	—	9.1	—	—	9.1
共计	671.2	255.2	260.3	20.9	115.6	1 323.2

211. 编列经费 1 323 200 美元，用于该部执行各个科室成果预算框架所列产出。

212. 数额减少 163 100 美元，主要原因是：未列入 2019/20 年度开展过活动的三年度特遣队所属装备工作组的所需资源(145 900 美元)；档案和记录管理科支助特派团的所需资源减少(11 000 美元)；联合国-非洲联盟知识和专长交流方案所需资源净减少(4 800 美元)。

设施和基础设施

组织单位	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	—	5.4	5.4	—	—
支助业务厅	0.6	28.0	43.0	15.0	53.6
供应链管理厅	—	43.2	73.0	29.8	69.0
特别活动司	—	9.6	9.4	(0.2)	(2.1)
纽约行政司	9 883.1	20 835.0	22 635.5	1 800.5	8.6
共计	9 883.7	20 921.2	22 766.3	1 845.1	8.8

213. 下表提供这一预算类别下的所需资源细目。

按项目分列的设施和基础设施

项目	工作人员数量	数额
纽约所有支助账户员额资源		
新员额/职位标准家具购置	9	88.7
印刷联合国通行证所需的其他用品	—	52.8
新员额/职位的标准改建、翻新和维修	9	185.4
纽约标准房地租金	1 219	20 723.0
信通技术承包商纽约标准房地租金	74	1 258.0
和平行动部、业务支助部、管理战略部和信通厅纽约以外员额资源		
曼谷和内罗毕房地租金	19	323.0
恩德培房地租金	3	45.0
业务支助部资源		
标准文具和用品(每名工作人员 200 美元)	452	90.4
共计		22 766.3

214. 用于计算所需资源的标准费率载于本报告第 50 段。数额增加 1 845 100 美元，这与以下因素有关：(a) 根据新标准费率编列设施费用的经费(1 443 200 美元)(另见上文第18段)；(b) 根据最新的工作人员和承包商人数增加了经费(304 500 美元)；(c) 列入了此前列在其他用品和服务项下、用于支付通行证费用的经费(52 800 美元)。

通信和信息技术

组织单位	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	0.2	67.1	65.9	(1.2)	(1.8)
支助业务厅	87.1	378.7	407.7	29.0	7.7
供应链管理厅	429.6	882.8	918.7	35.9	4.1
特别活动司	—	117.8	129.2	11.4	9.7
纽约行政司	607.4	380.7	592.4	211.7	55.6
共计	1 124.3	1 827.1	2 113.9	286.8	15.7

215. 下表提供这一预算类别下的所需资源细目。

按项目分列的通信和信息技术

项目	工作人员数量	数额
标准设备更换(每名工作人员每 4 年 1 200 美元)	449	134.7
新员额的标准设备(每名工作人员 1 700 美元)	3	5.1

项目	工作人员数量	数额
标准台式电话(每名工作人员 300 美元)	452	135.6
标准信通厅服务级别协议(每名工作人员 1 535 美元)	452	693.8
集中管理输出服务(打印机)	—	101.4
其它项目	—	1 043.3
共计		2 113.9

216. 上表其他项目含以下项目：

非标准通信和信息技术项目汇总

项目	2019/20 核定数	2020/21 拟议数	差异
信通技术设备购置	30.0	26.5	(3.5)
软件、许可证和收费	299.9	261.3	(38.6)
电信和网络服务	167.5	120.1	(47.4)
持续信通技术支助服务	226.3	602.8	376.5
公共信息和出版服务	32.6	32.6	—
共计	756.3	1 043.3	287.0

217. 数额增加 286 800 美元，主要原因是：对之前列在其他用品和服务项下的某些持续性信息技术服务进行了重新分类(190 000 美元)；为和平行动数字档案馆的处理和保存追加了所需资源(94 600 美元)；为创伤后应激障碍活动拟议新设的 3 个一般临时人员职位提供标准项目(10 500 美元)；因拟议裁撤 5 个员额后标准费用减少而部分抵消了前述增加额(10 700 美元)。重新分类后，经费将与支出入账的相应支出类别挂钩。数字档案馆追加的 94 600 美元经费用于支付档案和记录管理科即将裁撤的一个一般临时人员职位(P-4)10 个人/月 50% 的费用。

医疗

组织单位	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	—	—	—	—	—
支助业务厅	20.8	50.0	50.4	0.4	0.8
供应链管理厅	—	—	—	—	—
特别活动司	—	—	—	—	—
纽约行政司	—	—	—	—	—
共计	20.8	50.0	50.4	0.4	0.8

218. 这笔经费将用于医疗用品、疫苗和抗疟疾药物。

其他用品、服务和设备

组织单位	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	3.8	—	—	—	—
支助业务厅	14.3	13.3	11.6	(1.7)	(12.8)
供应链管理厅	7.7	1 040.2	61.5	(978.7)	(94.1)
特别活动司	2.2	—	—	—	—
纽约行政司	79.9	242.8	—	(242.8)	(100.0)
共计	107.9	1 296.3	73.1	(1 223.2)	(94.4)

219. 下表提供这一预算类别下的所需资源细目。

按项目分列的其他用品、服务和设备

项目	数额
培训费、用品和服务	65.5
其他运费和相关费用	7.6
共计	73.1

220. 数额减少 1 223 200 美元，主要原因是：没有编列 2019/20 年度编列的特遣队所属装备三年期工作组所需服务的经费(979 400 美元)；维持和平记录存档技术费用改列在通信和信息技术项下(190 000 美元)；通行证经费改列在设施和基础设施项下(52 800 美元)。重新分类后，经费将与支出入账的相应支出类别挂钩。

D. 管理战略、政策和合规部

221. 管理战略部通过综合全球管理战略和政策框架及强化的监测、评价和问责机制，在所有管理领域提供政策领导。实施强化授权后，该部在向外地行动提供政策和方案支助方面发挥着积极作用，并通过协同努力促进持续学习、业务创新和加强问责。

222. 该部将就管理问题向跨机构部门提供领导，就管理相关问题与会员国和其他外部实体进行联络，领导与秘书处各部厅以及联合国系统各基金、方案和专门机构之间的协调。

223. 根据改革议程，该部将实行并确保负责、透明和责任到位的财政管理，使财政资源得以有成效和高效率地规划、使用和报告。在确定本组织一直以来面临的流动性和更广泛的结构性挑战方面，该部是关键参与者。该部将继续编制应对维和资金和预算挑战的提案，并执行大会核准的提案。

224. 在人力资源领域，2017 年启动了人力资源政策简化项目，涉及所有行政通知的审查、咨询、修订和发布，以及对联合国工作人员条例和细则的全面审查。到 2019 年末，已审查并随后酌情修订或废除半数以上的通知。将在与包括业务

支助部以及联合国系统专门机构、基金和方案在内的主要利益攸关方的密切合作下，继续进行审查。

225. 本组织的业务环境随着任务、优先事项和战略的变化而不断改变，因而技能要求和工作人员需求也在变化。该部正在通过战略员工队伍规划，提高预测当前和未来人员配置需求的能力，通过战略外联吸引最优秀人才，实现性别平等和地域多样性，培养必要技能，以应对服务世界方面新的和不断变化的挑战。该部还将使本组织能够迅速找到有必备技能(包括语言能力)的工作人员，以便迅速部署到外地特派团。该部还计划改进新工作人员和过渡工作人员的上岗体验，使新工作人员能够通过专用的全球上岗平台更有效地适应联合国工作环境，这将为新工作人员和过渡工作人员提供简化、单一入口点的更好的用户体验，特别是对于那些调往外地特派团的工作人员而言。

226. 该部将在全秘书处和实体一级加强自我评价、风险管理、成果管理、组织业绩衡量和数据分析能力，促进形成不断学习和改进的文化。该部将把问责制纳入主流，为此要做的工作包括审查监督机构的调查结果和建议，以及监测新授权的执行情况。它还将继续促进数据驱动、立足结果的文化，在业务模式中运用创新，并管理大型业务转型项目。

(a) 所需人力资源

员额和临时职位		专业及以上职类						一般事务及有关职类					小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事务 人员	本国一般 事务人员		
副秘书长办公室	2019/20 年核定数	—	1	—	4	4	—	9	—	2	—	—	2	11
	2020/21 年拟议数	—	1	—	4	4	—	9	—	2	—	—	2	11
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
方案规划、财务 和预算厅	2019/20 年核定数	1	1	6	29	20	1	58	4	37	—	—	41	99
	2020/21 年拟议数	1	1	6	29	20	1	58	4	38	—	—	42	100
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
人力资源厅	2019/20 年核定数	—	1	4	16	9	3	33	—	9	—	—	9	42
	2020/21 年拟议数	—	1	4	17	10	3	35	—	9	—	—	9	44
	净变动	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	2
业务转型和 问责司	2019/20 年核定数	—	—	3	12	12	3	30	1	18	—	—	19	49
	2020/21 年拟议数	—	—	3	12	12	3	30	1	18	—	—	19	49
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
管理战略部总计	2019/20 年核定数	1	3	13	61	45	7	130	5	66	—	—	71	201
	2020/21 年拟议数	1	3	13	62	46	7	132	5	67	—	—	72	204
	净变动	—	—	—	1	1	—	2	—	1	—	—	1	3

(b) 所需财政资源

(千美元)

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	1 097.7	2 437.9	2 526.7	88.8	3.6
方案规划、财务和预算厅	7 629.0	27 850.4	28 749.0	898.6	3.2
人力资源厅	4 017.2	7 901.8	8 590.7	688.9	8.7
业务转型和问责司	3 587.4	8 343.9	8 613.6	269.7	3.2
小计	16 331.3	46 534.0	48 480.0	1 946.0	4.2
企业资源规划 ^a	28 859.1	19 376.9	13 381.3	(5 995.6)	(30.9)
全球服务提供模式 ^b	1 302.8	868.5	868.5	—	—
“团结”系统的维护和支助费用 ^c	—	890.4	932.9	42.5	4.8
共计	46 493.2	67 669.8	63 662.7	(4 007.1)	(5.9)

^a 见上文第 29 段。^b 见上文第 30 段。^c 见上文第 32 段。

1. 副秘书长办公室

(a) 成果预算编制框架

227. 副秘书长办公室的任务是大会第 72/266 B 号决议确定的。

228. 在维和行动方面，副秘书长办公室将：(a) 在制定和执行管理战略、政策和方案方面发挥领导作用，并支持不断改进管理做法，包括与维和行动和“以行动促维和”有关的管理做法；(b) 就管理问题向政府间和机构间机构提供协调一致的领导；(c) 就管理相关问题与会员国和其他外部实体进行联络；(d) 就管理相关问题领导与秘书处各部厅(包括维和特派团和特别政治任务)及联合国系统各基金、方案和专门机构的协调工作。

229. 第五委员会和方案和协调委员会秘书处将继续提供实质性和技术服务，支持第五委员会和方案和协调委员会的工作。

230. 总部合同委员会和总部财产调查委员会秘书处将继续提供服务，便利这两个委员会及时审查拟议的采购行动和资产处置事项。

231. 管理当局评价股将继续对有争议的行政决定及时进行管理当局评价。它将努力提高确定和提出措施的能力，以处理引起管理当局评价请求的常见情况，从而减少提交联合国争议法庭案件的数量。该股将查明并提出措施解决特定部厅反复出现的问题，加强努力，提高管理能力。

232. “团结”系统通过增强管理人员和工作人员的权能，提高成果的透明度和加强问责，更好地交付任务，以支持秘书长的管理改革愿景。“团结”系统提供了尖端的方案和项目规划能力，提供了成果预算编制和管理工具，精简了执行伙伴管理，提高了供应链管理能力，该系统所做的远远超出了改进行政职能的范围。“团结”系统现在通过共同的企业解决方案，在全球统一的业务流程基础上提供更好的综合、跨职能能力。

233. 将继续改进供应链管理、军警能力管理、战略规划、预算编制、业绩管理和执行伙伴管理等“团结”项目扩展部分二期解决方案。在继续实施这些增强的同时，还不断改进已为“团结”项目基础部分和扩展部分一期部署的流程和功能。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 所有计划向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交的有关维和问题的简报均已提交(百分比)	目标数	100	不适用	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
	(二) 会员国对第五委员会及方案和协调委员会秘书处提供的服务给予正面反馈意见(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			95.7	98.3
(b) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 总部合同委员会会议记录的平均处理时间(工作日)	目标数	7	7	7	7
		估计数		6	4	7
		实际数			4.3	4
	(二) 地方合同委员会成员完成相关必修基本培训的百分比	目标数	90	90	90	90
		估计数		92	90	90
		实际数			91.4	94.2
	(三) 在 45 天内审查和答复维和工作人员提出的所有管理当局评价请求(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		70	100	90
		实际数			71	62
	(四) 供所有维和特派团使用的包括业绩监测在内的“团结”项目扩展部分二期战略规划、预算编制和业绩管理等改进解决方案(百分比)	目标数	100	不适用	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
	(五) 供所有维持和平特派团使用的“团结”项目扩展部分二期军警能力管理	目标数	100	不适用	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
	改进解决方案，包括部队兵力报告和支付功能，以及 2020 年特遣队所属装备费用问题工作组的核定建议(百分比)				
	(六) 所有维和特派团均可使用的“团结”项目扩展部分二期供应链管理阶段 3 的供应链规划功能(百分比)	目标数	100	不适用	不适用
		估计数	不适用	不适用	不适用
		实际数		不适用	不适用
	(七) 所有相关维和特派团均可使用的执行伙伴管理功能第 2 版(百分比)	目标数	100	不适用	不适用
		估计数	不适用	不适用	不适用
		实际数		不适用	不适用
	(八) “团结”项目基础部分和扩展部分一期业务流程的改进次数	目标数	6	6	6
		估计数		6	13
		实际数		6	13

外部因素

234. 对实现业绩目标和交付产出工作可能造成影响的外部因素包括，可能发生严重影响预计工作量和(或)计划能力的意外事件；出现资金问题，无法按计划开展活动。

235. 与第五委员会秘书处所提供服务的目标和预期成绩预计能够实现，前提是：(a) 按计划举行会议和届会，及时收到经协调的会员国关于商定工作方案的提议，包括委员会秘书处吁请参加非正式会议的通知以及文件编制请求；(b) 会员国在正式会议和非正式磋商期间，积极及时地参与委员会的会议并给予配合和协作。

236. 外地行动提交的供管理当局评价股审查的案件数量无显著增加；管理人员对提交给管理当局评价股的案件给予及时适当的评论。

产出

237. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向它们提交报告	
大会	
第五委员会	
为会议提供实质服务	
1. 酌情向大会第五委员会正式会议和非正式磋商提供服务	110
2. 向第五委员会主席和主席团以及会员国提供咨询	1
3. 按需要编写委员会决议草案，供委员会通过	30

产出	数量
4. 按需要编写委员会报告，供大会通过	30
5. 按需要编写主席程序说明	25
6. 按需要编写工作方案说明	1
7. 按需要编写文件编制情况说明	1
行政支助事务	
总体管理	
8. 与特派团团长就管理战略、政策和合规事项进行协商	30
9. 与特派团支助事务主管和主任就管理战略、政策和合规事项进行协商	20
10. 进行实地访问，就任务执行和方案交付方面的管理战略、政策和合规事项向特派团领导层提供帮助	7
11. 代表秘书长作出决定并阐明理由，说明维持和平工作人员提出的管理当局评价请求是否可以受理，若可以受理，则说明有争议的决定是否符合适用的规则和条例	350
12. 在涉及维持和平工作人员离职的案件中，就向秘书长提出的暂停执行请求，作出决定并说明理由	30
13. 查明在维持和平特派团任职的管理人员决策权方面的系统性问题，并印发基于经验教训的指导意见	1
其他服务	
14. 总部合同委员会会议	90
15. 总部财产调查委员会会议	20
16. 审查采购行动	500
17. 审查处置行动	125
18. 派出实地援助团，监测和评价维持和平特派团的地方合同委员会的履职情况	1
19. 举办关于合同委员会和财产调查委员会的培训班，以支持维持和平特派团	13
20. 更多的工作人员注册使用关于合同委员会和财产调查委员会的在线培训资源	85
21. 由独立高级专家审查对采购提出的质疑	3
其他实务活动	
技术材料	
22. 维护和更新第五委员会关于维和事项的网页	1

(b) 所需人力资源

		专业及以上职类							一般事务及有关职类					小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事 务人员	本国一般 事务人员	小计		
员额	2019/20 年核定数	—	1	—	4	3	—	8	—	2	—	—	2	10	
	2020/21 年拟议数	—	1	—	4	3	—	8	—	2	—	—	2	10	
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
临时职位	2019/20 年核定数	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
	2020/21 年拟议数	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

员额和临时职位		专业及以上职类						一般事务及有关职类						小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事 务人员	本国一般 事务人员			
副秘书长办公室	2019/20 年核定数	—	1	—	4	4	—	9	—	2	—	—		2	11
共计	2020/21 年拟议数	—	1	—	4	4	—	9	—	2	—	—		2	11
净变动		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—

(c) 一般临时人员职位的理由说明

管理当局评价股

1 个法律干事(P-3)(续设)

238. 管理当局评价股由方案预算下的 9 个员额(1 个 P-5、2 个 P-4、2 个 P-3 和 4 个一般事务(其他职等))和 2 个一般临时人员职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3)以及支助账户下的 1 个法律干事(P-3)一般临时人员职位组成。

239. 该股审查管理当局评价请求,并向主管管理事务副秘书长建议是否维持或推翻行政决定,或确定工作人员与行政部门之间的解决办法。在 2018/19 年度期间,该股收到维持和平行动工作人员提出的 384 项管理当局评价请求,约占该期间收到请求总数的 61%。完成维持和平行动工作人员的管理当局评价往往涉及与特派团和总部的决策者进行广泛协商,特别是在探讨如何解决问题时。

240. 续设管理当局评价股法律干事职位(P-3)将确保该股进行准确的法律分析,从而确保管理当局评价过程是客观公正的。此外,管理当局评价请求往往包括新的事实情况或法律问题,续设一名法律干事职位(P-3)将使该股能够进行必要的广泛法律研究,以维持和提高法律分析的准确性、质量和及时性。任职者将:协助该股继续编写高质量的管理当局评价信;维持和加强该股确定所有可以非正式方式解决的案件的能力;与本组织的适当渠道合作,确保此类案件不会提交联合国争议法庭。

2. 方案规划、财务和预算厅

(a) 成果预算编制框架

241. 方案规划、财务和预算厅由助理秘书长兼主计长领导,由助理秘书长办公室、主计长、财务司、外勤业务财务司以及方案规划和预算司组成。该厅负责制定财务管理和方案规划方面的统一政策。在这方面,它为整个秘书处的所有方案规划、预算编制和财务事项提供政策、指示、指导和咨询。该厅在立法和监督机关会议上代表秘书长处理所有财务和预算事项。

242. 该厅将确保财务和预算战略、政策和程序适合于权力下放和以外地为重点的模式。在这方面，它将在审查财务政策以及监督内部控制，特别是对财政资源管理、审计和预防欺诈的内部控制等相关方面，向外地行动提供支持。

243. 助理秘书长办公室协助主计长行使《联合国财务条例和细则》规定的授权，并对方案规划、财务和预算厅提供全面指导、管理和监督。助理秘书长办公室将通过协调有关规划、方案编制以及预算和财务事项的部际活动，支持外地行动。

244. 财务司负责整个秘书处的财务政策，并确保健全的内部财务控制。该司通过提供强有力的财务管理工具，保障外地行动的资源。

245. 在 2020/21 年度期间，该司除其他外，将：(a) 继续编制符合公共部门会计准则的财务报表；(b) 继续支持和平行动部、业务支助部和维持和平特派团管理信托基金；(c) 向会费委员会提供支助，并确保及时发出摊款通知和发布分摊会费缴款情况；(d) 确保建立健全的财务内部控制措施，包括内部控制声明；这是一项关键的改革举措，计划于 2020 年在所有维持和平行动和非维持和平行动中推出；以及(e) 在金库投资、全球现金管理、全球银行业务和保险管理方面发挥领导作用。

246. 外勤业务财务司负责就有关外地行动经费筹措的事项，制定和执行符合《联合国财务条例和细则》的政策、程序和方法。该司就下列方面为外地行动提供战略指导和支助：预算编制和财务管理，以及全球财产管理和不动产事务，包括监督重大建设项目。该司提供财产管理和执行情况监测方面的专家咨询和指导，并审查财务数据是否符合公共部门会计准则和财产管理框架。该司的职责包括编写提交立法机关的外地行动和支助账户预算和执行情况报告、相关清理结束预算报告、资产最后执行情况和处置报告以及关于行政和预算问题的特别报告。通过提供实质服务，该司还协助大会及其有关附属机关就维持和平行动、特别政治任务 and 秘书处其他外地实体的预算问题进行审议和作出决策。

247. 2020/21 年度期间，该司除其他外，将：(a) 加强对外地行动的支持，以提高预测的准确性，提出明确反映任务目标和成果的提案，并在核定数额范围内有效和高效地管理资源；(b) 就财务管理和筹资问题提供战略指导，特别是就影响外地行动的许多贯穿各领域的举措提供战略指导，包括关于企业举措、财务实力和流动性及拟订所需人力资源的指导，以及加强内部控制，包括财产管理；(c) 确保以及时、优质、简化和注重行动的方式对外地管理人员作出回应；(d) 通过与业务支助部共同制定财务培训方案，支持财务能力建设；(e) 编写对安全理事会所作的说明，并就安理会各项决议核准的外地行动以外的活动编写其他报告；(f) 监测各特别账户的流动性，监督外地行动的现金流和业务准备金情况；以及(g) 发布不动产和财产管理领域的政策指导，包括租赁做法、年度实物核查以及核销和处置做法。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 审计委员会对维持和平财务报表给予正面审计意见	目标数	正面	正面	正面
		估计数		正面	正面
		实际数		正面	正面
	(二) 在财政期终了后 3 个月内向审计委员会提供财务报表(月数)	目标数	3	3	3
		估计数		3	3
		实际数		3	3
	(三) 每月缴款情况在下一个月底前可在线查询(月数)	目标数	1	1	1
		估计数		1	1
		实际数		1	1
	(四) 100%的报告按提交文件的截止日期提交，以便能以所有正式语文同时印发	目标数	100	100	100
		估计数		100	100
		实际数		76	87
	(五) 立法报告中对维持和平预算、执行情况报告和其他相关报告的格式和列报方式无负面评论意见	目标数	0	0	0
		估计数		0	0
		实际数		0	0
	(六) 对第五委员会及行预咨委会提出的提供补充资料的要求，在收到要求后至迟于 5 个工作日内给予答复	目标数	5	5	5
		估计数		5	5
		实际数		5	5
	(七) 安全理事会在审议新的、扩大或过渡中的外地行动期间了解所涉资源和外勤支助问题(百分比)	目标数	100	100	100
		估计数		100	100
		实际数		100	100
	(八) 根据 20 个主要业绩指标的分数，改进所有维和特派团的财产管理业绩指数(财产管理业绩指数)	目标数	1 800	1 800	1 800
		估计数		1 800	1 800
		实际数		1 621	1 453
(b) 按照安全理事会的授权迅速部署和设立维持和平行动	(一) 在新的维和行动设立后 3 个月内开办银行业务(月数)	目标数	3	3	3
		估计数		3	3
		实际数		不适用	3
	(二) 在收到关于根据安全理事会的授权为新的、扩大或过渡中的外地行动提供所需资源的请求时，至	目标数	21	21	21
		估计数		21	21
		实际数		21	21

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18	
	迟于 21 个工作日内作出规划					
(c) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 为支持公共部门会计准则核算和报告而制定所有标准作业程序和会计手册(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(二) 答复有关财务政策、费用回收和主数据等事项的外地查询的天数	目标数	7	6	6	6
		估计数		6	6	6.5
		实际数			6	6.5
	(三) 维持和平支助账户美元投资组合收益率等于或高于美国国库债券 90 天利率(联合国基准)	目标数	0.50	0.75	1.24	1.38
		估计数		—	0.75	—
		实际数			2.46	1.59
	(四) 100%的维持和平账户付款请求在 2 个工作日内得到处理(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(五) 向决定加入的所有合格的国际工作人员和所有本国工作人员及其受扶养人提供了健康保险；还向所有符合资格的工作人员提供了可自行决定加入的人寿保险(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(六) 在收到请求后 30 个工作日内就提交财务风险管理处的维持和平合同保险条款提供咨询(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(七) 结算维持和平商业保险索赔以及索偿事项咨询委员会审查的索赔(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(八) 实施符合特雷德韦委员会赞助组织委员会原则的内部控制框架(任务数目)	目标数	14	不适用	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
	(九) 在收到请求后 10 个工作日内提供关于正确适	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
	用《财务条例和细则》、政策和程序的指导(百分比)				
	(十) 90%的业务伙伴和指数请求在不到 3 个工作日内处理完毕,前提是相关请求必须完整并符合既定准则和控制措施(百分比)	目标数	90	90	90
		估计数		90	90
		实际数		90	90
	(十一) 90%的使用者访问权限配置请求在不到 3 个工作日内处理完毕,前提是相关请求必须完整并符合既定准则和控制措施(百分比)	目标数	90	90	90
		估计数		90	90
		实际数		90	90
	(十二) 部队和建制警察部队的负债不超过 3 个月(月数)	目标数	3	3	3
		估计数		3	3
		实际数		3	3
	(十三) 90%的客户调查答复者对获得的服务表示满意(表示满意的答复者所占百分比)	目标数	90	90	90
		估计数		90	90
		实际数		—	—
	(十四) 在维持和平行动内实施新版固定资产管理框架,为此提供财产管理方面的政策、指导、培训和认证方案(百分比)	目标数	100	100	100
		估计数		100	100
		实际数		100	100
	(十五) 财务报表的财产管理方面符合公共部门会计准则	目标数	是	是	是
		估计数		是	是
		实际数		是	是

外部因素

248. 预计能实现目标和预期成绩,假设前提是迅速缴纳,并且利率和收益率以及美元和其他货币的汇率有利。

产出

249. 在 2020/21 年度将交付下列产出:

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务,包括向它们提交报告大会	
第五委员会	
为会议提供实质服务	
1. 第五委员会正式会议	10

产出	数量
2. 第五委员会非正式磋商	50
行政和预算问题咨询委员会	
为会议提供实质服务	
3. 行预咨委会听询会	30
会议文件	
秘书长的报告	
4. 联合国维持和平行动 2021 年 6 月 30 日终了年度财务报表和 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间财务报告	1
5. 联合国维持和平行动 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间预算	11
6. 联合国维持和平行动 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间预算执行情况	13
7. 已结束的维持和平特派团截至 2020 年 6 月 30 日的最新财务状况	1
8. 维持和平特派团的最后执行情况报告(联海稳定团和联利特派团)	2
9. 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题(概览、支助账户、后勤基地和区域服务中心)	7
秘书长的说明	
10. 联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题	4
其他服务	
11. 行预咨委会和第五委员会关于 10 个在役维持和平行动以及联索支助办、联海司法支助团和达尔富尔混合行动、后勤基地、区域服务中心和支助账户的补充财务资料，以及联海稳定团和联利特派团的最后执行情况报告	18
12. 同包括部队派遣国在内的会员国讨论维持和平行动的财务事项以及特派团的负债情况	20
13. 审查和协调立法机关就 10 个在役维持和平行动及联索支助办、联海司法支助团、联海稳定团、达尔富尔混合行动、联利特派团、后勤基地、区域服务中心、支助账户和共有问题提出的后续问题的答复	2 000
14. 编写对安全理事会所作的说明，并就安全理事会各项决议核准的维和行动以外的活动编写其他报告	5
行政支助事务(其他分摊资源)	
财务管理	
15. 在目标时间表(7 个工作日)内审查的费用计划百分比	100
与维持和平活动有关的财政事务	
16. 持续向维持和平行动、联索支助办、后勤基地、区域服务中心、总部各部厅以及维持和平信托基金开具供资核准书和人员配置表核准证	400
17. 每周监测维持和平行动特别账户的现金状况以及维持和平准备基金的利用情况	52
18. 向 10 个在役维持和平行动及联索支助办、联海司法支助团、达尔富尔混合行动、后勤基地、区域服务中心和 14 个总部部厅提供政策指导，内容涉及拟议预算和执行情况报告的编制，包括涉及《财务条例和细则》、政策和程序、成果预算编制和立法机构建议	29
19. 访问维持和平行动、后勤基地和区域服务中心，就预算和财务问题提供战略咨询和实地协助	10

产出	数量
20. 视需要与维持和平行动和联索支助办、后勤基地及区域服务中心安排和举行视频会议，并与总部各部厅举行面对面会议，讨论编制特派团拟议预算、评估所需资源和执行重大财务管理举措的问题	14
21. 建立主要资源配置要素基准和交叉组合分析框架，以提高外地资源配置支助分析的成本效益	1
22. 对清理结束阶段的和平行动进行财务监督	1
23. 编制所需资源，支持评估和规划根据安全理事会的授权新设、扩大、过渡和正在清理结束的和平行动	1
24. 编制新举措、无法预见的情况和环境改变所带来的所需资源	1
25. 为维持和平行动的预算和财务人员开展关于新的和现有的外地财务制度及业务流程的培训	1
26. 就采用何种办法和方法编制预算以及衡量向内外用户提供服务的费用提供专家咨询	1
27. 就如何加强记录、分析和报告服务提供方和服务接受方的活动费用提供指导意见	1
28. 为所有维持和平行动(11 个在役维持和平行动、联索支助办和联合国驻非洲联盟办事处)推出自我评估核对表和风险控制表	13
29. 就改进内部控制提供培训和政策指导	1
30. 就《财务条例和细则》、政策和程序的适用问题向 11 个在役维持和平行动和联索支助办、联合国驻非洲联盟办事处、后勤基地、区域服务中心和总部 14 个部厅提供政策指导	1
31. 每月发布与 11 个在役维持和平行动和联索支助办、联合国驻非洲联盟办事处、后勤基地和区域服务中心相对应的内部控制核算看板	15
32. 及时向维持和平相关实体的审计委员会报告欺诈和推定欺诈案件	15
33. 更新和维护政策门户网站，因为该网站涉及财务监管框架，其中包括《财务条例和细则》、行政通知、政策文件以及维持和平相关实体的财务和采购指导意见	1
34. 就“团结”系统中维持和平相关实体的财务政策和程序提供专家咨询和支持	15
35. 就 15 个维持和平相关实体的财务提供“团结”系统主数据治理	15
36. 更新 15 个维持和平相关实体的财务相关主数据(编码块和服务交付的工单数量)	15
37. 审查“团结”系统中维持和平相关实体财务角色的使用者访问权限配置情况	15
38. 根据维持和平相关实体的国际要求更新和维护 SWIFT 数据	15
总体管理	
39. 就各特派团持续遵守公共部门会计准则提供指导	15
40. 投资结算	600
41. 就未缴摊款及时向会员国发出摊款通知函和详细催款通知	4 975
42. 处理会员国维持和平行动缴款收据，并保存准确和最新的未缴摊款记录	3 700
全球资产管理	
43. 发布《财产管理手册》	1
44. 对负责财产管理相关事项工作人员的培训和认证进行监督	1
45. 就财产管理业绩的监测和报告提供战略指导	1
46. 编制财产管理业绩报告	4
47. 为编制关于不动产、厂场和设备及存货的国际公共部门会计准则财务报告提供补充说明	1

产出	数量
48. 通过设立财产管理情况室来审查财务数据是否遵守公共部门会计准则和财产管理框架	1
49. 管理与财产分类有关的“团结”系统主数据	1
监督基本建设工程项目	
50. 对主要基本建设项目执行情况开展监督和技术指导	1
51. 对当前的基本建设维修、改建和装修项目执行情况开展监督和技术指导	1
52. 审查与建筑工程项目的拟定和实施有关的技术和行政管理文件	1
53. 设施管理人员机构间网络和总部以外各办事处就设施管理政策事项举行正式会议	2

(b) 所需人力资源

		专业及以上职类							一般事务及有关职类						
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤 事务人员	本国一般 事务人员	小计	共计	
员 额 和 临 时 职 位	2019/20 年度核定数	1	1	6	28	20	1	57	4	36	—	—	40	97	
	2020/21 年度拟议数	1	1	6	28	20	1	57	4	37	—	—	41	98	
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
临 时 职 位	2019/20 年度核定数	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	
	2020/21 年度拟议数	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	2	
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
方 案 规 划 、 财 务 和 预 算 厅 共 计	2019/20 年度核定数	1	1	6	29	20	1	58	4	37	—	—	41	99	
	2020/21 年度拟议数	1	1	6	29	20	1	58	4	38	—	—	42	100	
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	

(c) 员额的理由说明

财务司

信托基金管理科

5 个员额(2 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))从方案规划和预算司调至财务司(调动)

250. 根据 2020 年方案预算(A/74/6(Sect.29A), 第 29A.91(a)段)的提议并经大会第 74/262 号决议核准, 鉴于信托基金管理科从方案规划和预算司转至财务司, 还提议调动支助账户下的 5 个员额(2 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))。管理改革和设立方案规划、财务和预算厅后获得的经验明显表明, 将信托基金管理科设置在更靠近负责方案支助费用政策的领域、更靠近财务处和会费股的领域, 便于在收取摊款和自愿捐款方面进行更密切的合作, 将会更加有效。该科监督对 145 个信托基金的财务管理支助, 其中包括就财务政策和程序提供指导意见、答复捐助者询问、编制经核证的捐助者财务报表、答复外部和内部审计询问和报告、

向执行伙伴发放资金、审查捐款协议以及记录自愿捐款收入。该科还管理秘书处各实体的方案支助费用，包括审查有关方案支助费用费率的特殊请求并提出建议。

外勤业务财务司

1 个财务和预算助理(一般事务(其他职等))(自 2021 年 1 月 1 日起设立)

251. 外勤业务财务司支助账户下有 43 个员额(1 个 D-2、1 个 D-1、4 个 P-5、14 个 P-4、13 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 9 个一般事务(其他职等))。记得大会在其第 74/267 号决议中决定，从 2021 年 1 月 1 日起将行政和预算问题咨询委员会的成员从 16 名增加到 21 名。鉴于行预咨委会扩大，以及由于会议时间延长和需要书面答复的问题数量增加，预计工作量将增加，因此提议设立一个财务和预算助理员额(一般事务人员(其他职等))。该员额将加强外勤业务财务司的能力，以便通过提供实质服务，协助大会及其相关附属机关就与外地行动有关的预算事项进行审议和决策。

(d) 一般临时人员职位的理由说明

财务司

财务政策和内部控制处

财务政策科

1 名财务干事(会计政策)(P-4)(续设)

252. 2020/21 年度拟续设一个财务干事(P-4)一般临时人员职位。财务政策科在支助账户下有两个员额(2 个 P-4)和一个一般临时人员职位(P-4)。该职位最初是在 2017/18 年期间获得批准的。续设这一职位将使该科能够从事下述工作：监测和随时了解公共部门会计准则及其修正案的最新情况；出席国际公共部门会计准则委员会会议，编制报告提交主计长；研究协商稿、征求意见稿、建议做法准则和其他公告等建议书；开展影响分析并撰写报告，以便管控正在出现的问题；通过全系统会计准则工作队，就国际公共部门会计准则委员会的征求意见稿和其他公告发表评论意见。该财务干事将起草提交监督机构和管理层(大会、管理委员会、国际公共部门会计准则指导委员会、独立审计咨询委员会、行预咨委会、第五委员会、审计委员会、监督厅)的简报、专题介绍和回复。

253. 该财务干事将继续更新公共部门会计准则政策框架，评估和通报其对维持和平行动的影响，并通过研讨会、会议和通信向维持和平特派团征求反馈和评论意见。该财务干事还将根据公共部门会计准则政策框架更新总体导则、公共部门会计准则培训材料和其他工具。该干事将协助财务报告和会费处编制公共部门会计准则年度财务报表并协助做好审计准备。该干事将编写维持和平行动财务报表附注，特别是关于重要会计政策的附注 3，并回复审计委员会的意见。该干事还将与财务报告和会费处共同努力，回复维持和平行动关于公共部门会计准则政策的适用的专项询问。

财务风险管理处

健康和人寿保险科

1 名福利助理(一般事务(其他职等))(续设)

254. 2020/21 年度拟续设一个福利助理(一般事务(其他职等))一般临时人员职位。健康和人寿保险科在支助账户下有四个员额(1 个 P-4 和 3 个一般事务(其他职等))和一个一般临时人员职位(一般事务(其他职等))。该职位最初是在 2009/10 年期间获得批准的。该科负责管理在职和退休工作人员及其符合条件的家庭成员的医疗、牙科和人寿保险计划。该科管理与第三方管理公司签订的国际工作人员的联合国全球计划和外地特派团当地工作人员的医疗保险计划合同,还与各外地办事处和保险公司进行协调以解决问题,处理人寿保险死亡索赔,并跟进理赔情况。

255. 在支助账户下,该科目前设有 1 名福利干事(P-4)、3 名福利助理(一般事务(其他职等))和 1 名一般临时人员福利助理(一般事务(其他职等))。福利助理负责为维持和平行动中的客户提供服务,包括处理新进工作人员的健康和人寿保险申请以及现任工作人员家庭组成变动事宜;答复工作人员及其家属和行政办公室的询问;与保险公司联络以解决问题;办理人寿保险死亡索赔;以及跟进理赔情况。福利助理还负责为参加联合国离职后健康保险计划的退休人员提供服务,包括服务越来越多从维和资金供资职位退休的人员。福利干事负责监督外地工作人员保险方案,联络外地人力资源办事处和第三方管理公司以解决任何问题,审查保险计划设计和工作人员理赔经历,会同管理公司筹划宣传和教育运动,进行实地访问,并就保险计划向工作人员和外地办事处提供专家咨询意见。

3. 人力资源厅

(a) 成果预算编制框架

256. 在 2020/21 年度期间,人力厅将通过向整个秘书处部署标准化的案件管理数据库,继续开展和保持对适用于全秘书处所有联合国人员的行为标准的执行情况的监督,以促进监督。人力厅将继续为系统性问题提供支持,并将以迅速应对的方式处理重大事件。

257. 2019 年建立了全球行为和纪律协调人网络,其中包括维持和平行动中现有的行为和纪律执行人员网络。2019 年推出的平台 ALD Connect(行政法司链接)支持该网络。此外,将加强关于维护联合国行为标准的培训方案和工具包,包括关于性剥削和性虐待以及性骚扰和工作场所骚扰的培训方案和工具包。人力厅将继续审查外地行动中的联合国人员在为联合国服务期间是否有任何不当行为的历史,并将在整个秘书处扩大审查范围。

258. 人力厅的关键优先事项之一是在精简和简化人力资源政策框架方面继续取得进展。简单和明确的政策对于权力下放框架的成功至关重要,特别是对那些在外地服务的人来说。虽然人力厅继续通过增加使用视频会议、招募其他工作地点的同事协助地方和区域外联活动来应对能力和资金方面的挑战,但在许多情况下仍然需要面对面的互动。面对面的会议不仅可以加快进程,而且可以实质性地改

善结果。另一个优先事项是使用技术创新，以确保端到端的案件管理系统到位，从而精简和简化行为和纪律程序。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 会员国可用的关于外地行动人力资源信息的在线报告的百分比	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(二) 秘书长提交安全理事会的关于维和行动的所有报告都酌情涉及行为和纪律问题(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(一) 定期处理服务条件问题，以支持在维持和平特派团任职的工作人员(会议次数)	目标数	4	不适用	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
(b) 维和行动的效率和成效得以提高	(二) 制定和颁布关于外勤工作人员政策框架和服务条件的行政通告(发布的秘书长公报、行政指示和情况通报数量)	目标数	25	不适用	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
	(三) 在 7 天内审查的所有重大事件(百分比)	目标数	100	100	100	不适用
		估计数		100	100	不适用
		实际数			100	不适用
	(四) 在法定期限内及时处理申诉和纪律案件(百分比)	目标数	100	100	100	不适用
		估计数		100	100	不适用
		实际数			100	不适用
	(五) 向维持和平行动报告的所有严重不当行为指控均输入不当行为追踪系统，并在收到之后 7 天内得到审查(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			91.2	88

外部因素

259. 绩效指标和产出的成功交付可能受到以下因素的影响：现金流；会议地点；以及政府间机构的核准和决定。可能影响业绩目标实现和产出交付的其他外部因素包括维持和平行动的地缘政治条件。

产出

260. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向它们提交报告	
大会	
为会议提供实质服务并派代表出席会议	
1. 行政和预算问题咨询委员会	9
2. 维持和平行动特别委员会	2
3. 第四委员会	2
4. 第五委员会	18
5. 第六委员会	3
6. 方案和协调委员会	1
7. 国际公务员制度委员会	29
8. 工作地点差价调整数问题咨询委员会	6
会议文件	
秘书长报告	
9. 就联合国秘书处组成情况、包括外地行动工作人员结构提交年度报告	1
10. 关于免费提供的人员、退休人员和顾问的半年期报告	1
11. 《联合国工作人员条例和细则》修正案	1
12. 人力资源概览报告	1
13. 秘书长处理纪律事项和可能犯罪行为案件的做法	1
人力资源管理事务	
行政法司	
14. 对申诉案件进行法律管理，包括在维持和平工作人员提出的案件中代表秘书长参加联合国争议法庭(纽约、日内瓦和内罗毕)的书面和口头程序	192
15. 对外地特派团提请人力厅采取行动的纪律事项进行法律管理，除其他外包括提出建议、提供法律意见以及与监督厅、特别调查小组、特设小组、当地人力资源办公室和法律事务厅等调查实体联络	135
16. 就外地特派团工作人员纪律问题、根据 ST/SGB/2019/8 提出的投诉和道德操守办公室关于防止报复的建议提供法律意见	240
17. 就管理重大事件提供意见	20
18. 制定和更新重大事件应对程序	5
19. 审查证实不当行为指控和相关事项的调查报告，将有关事项移交联合国或会员国采取适当纪律措施	105
20. 在不当行为追踪系统中记录和追踪第一类不当行为指控	250
21. 在不当行为追踪系统中记录和追踪第二类不当行为指控	550
22. 在签发任用书或部署之前，每月平均核查和审核 7 000 名工作人员、联合国志愿人员、个体订约人、单独部署的警察或军事观察员、其他政府提供的人员以及军事或警察特遣队成员	84 000
23. 进行实地访问，就执行处理性剥削和性虐待及其他不当行为的战略，向高级管理层及行为和纪律人员提供技术帮助和咨询意见	3

产出	数量
全球战略和政策司	
24. 制订适用于外地的精简化、现代化人力资源政策框架，以便在发生紧急情况 and 开展增援行动时加快部署	1
25. 开发能力建设工具，以增进外地工作人员对人力资源政策框架的了解和认识(包括为世界各地的人力资源专业人员建立最佳做法等方面的知识交流机制)	1
26. 就外地相关事项提供权威的政策解释和意见	250
27. 与代表外地工作人员的工会(联合国外地工作人员工会和联合国工作人员工会)持续对话	20
28. 同当地薪金调查委员会协商，在维持和平特派团进行全面的中期薪金调查，并审查涉及薪金的特别措施	16
29. 制定联合国标准和系统，以确保公平获得高质量的心理支助	1
30. 领导实施联合国系统心理健康和福祉战略	1
31. 为外地联合谈判委员会以及工作人员和管理当局委员会的会议提供服务	3
32. 向会员国提供关于外地行动人力资源信息的在线报告和特别报告，包括向常驻代表团的用户提供支助(会员国的数目)	193
33. 制定包括外地行动在内的员工队伍战略规划	1
34. 制定秘书处流动框架，以满足本组织的需要，包括外地行动的需要	1
35. 与会员国和外联团接触，以提高认识，并为外地行动和总部维和行动支助工作确定候选人，在这方面考虑到性别平等目标	2
36. 设计、测试、实施和通报 Inspira 人才管理系统的变动，以适应维和行动的需要	2
37. 制定、执行和评价由全系统性别平等战略产生的方案，具体解决外地性别平等问题	4
38. 就兼顾残疾问题的做法制定指南，并与实地努力协调，在全球范围内开展整个组织关于兼顾残疾问题的提高认识活动	3
39. 制定和实施支持包容、有利和安全工作环境的方案，包括预防和应对性骚扰	3
其他服务	
国际合作与机构间协调和联络	
40. 为行政首长协调会人力资源网会议提供服务	12
41. 机构间常设委员会对受害民众负责和防止性剥削和性虐待工作队举行会议	2
42. 就消除维和行动中性剥削和性虐待及其他类型不当行为的全面战略向会员国和非政府组织作情况通报	24

(b) 所需人力资源

		专业及以上职类							一般事务及有关职类					小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤 事务人员	本国一般 事务人员	小计		
员额	2019/20 年度核定数	—	1	4	15	7	3	30	—	9	—	—	9	39	
	2020/21 年度拟议数	—	1	4	15	7	3	30	—	9	—	—	9	39	
净变动		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

		专业及以上职类							一般事务及有关职类					小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤 事务人员	本国一般 事务人员	小计		
临时职位	2019/20 年度核定数	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	—	3
	2020/21 年度拟议数	—	—	—	2	3	—	5	—	—	—	—	—	—	5
	净变动	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2
人力厅共计	2019/20 年度核定数	—	1	4	16	9	3	33	—	9	—	—	9	—	42
	2020/21 年度拟议数	—	1	4	17	10	3	35	—	9	—	—	9	—	44
	净变动	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	2

(c) 一般临时人员职位的理由说明

全球战略和政策司

人才战略管理处

人员配置多样性和外联科

1 名(性别平等问题)方案干事(P-4)(续设)

1 名(流动框架)人力资源干事(P-3)(续设)

261. 人员配置多样性和外联科在支助账户下只有两个一般临时人员职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3)。(性别平等问题)方案干事(P-4)首次在 2018/19 年期间得到核准, (流动框架)人力资源干事(P-3)首次在 2010/11 年期间得到核准。建议续设这两个职位, 具体情况如下。

1 名(性别平等问题)方案干事(P-4)(续设)

262. 按照秘书长 2017 年 9 月启动的全系统性别均等战略, 人力资源管理厅支持秘书长办公厅落实该战略的建议。在人力厅全球战略和政策司人员配置、多样性和外联科工作, 并为主管人力资源助理秘书长提供支持, 该方案干事一般临时人员职位将继续协调这一努力。任职者将继续制定、管理和评价落实建议所需的方案和项目, 特别是在秘书长于 2018 年设立的外地实现性别均等紧急措施工作组的框架内。该方案干事还将支持该战略执行的第二阶段, 其中将包括一般工作人员和本国专业干事。该方案干事的职责还将包括推进与预防和应对性骚扰有关的组织优先事项, 建设一支包容各方的工作队伍, 在这方面考虑到性别和地域平衡以及其他多样性考虑。此外, 在《2030 年可持续发展议程》和 2019 年 6 月启动联合国残疾包容战略的背景下, 该方案干事将制定和协调各项举措, 以创造和确保一个有利和包容的工作场所, 以及增强残疾人工作人员的权能, 包括为此系统地残疾人权利纳入政策和方案主流, 并确保与外地努力协调开展残疾包容工作。

1 名(流动框架)人力资源干事(P-3)(续设)

263. 在 2016 年启动政治、和平和人道主义职类和 2017 年启动信息和电信技术职类后,人力厅对流动框架进行了全面审查。审查结果以及继续就新的流动办法进行协商的建议已提交大会第七十三届会议。与此同时,已暂停流动框架实施工作,等待新的流动办法。该人力资源干事将负责协调持续协商和制定新的流动办法,并确保新办法考虑到特派团的需要以及地域平衡和性别均等等组织优先事项,特别是在外地一级。该人力资源干事还将致力于审查机构间流动情况,并制定措施加强这种流动。此外,该工作人员还将制定在联合国各实体之间共享人才库的方法,以解决地域平衡和性别均等问题。这些职能将需要与机构间机构密切开展协调,也包括进行利益攸关方协商,开展宣传,设计流程,协助与大会第七十五届会议展开讨论。

行政法司

行为和纪律处

1 名方案干事(P-3)(续设)

264. 行为和纪律处含支助账户下的 14 个员额(1 个 D-1、3 个 P-5、4 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2 和 3 个一般事务(其他职等))和 1 个一般临时人员职位(P-3)。该方案干事一般临时人员(P-3)在 2017/18 年度首次得到核准。

265. 拟续设该方案干事职位,以满足行为和纪律处在审查人员和不对不当行为数据进行方案和业务分析方面不断提高的需求,从而支持维和行动中知情的、以证据为基础的决策。

266. 自 2017 年首次核准该一般临时人员职位,并将审查范围从军事特遣队和建制警察部队扩大至所有人员以来,对工作人员以往在联合国任职期间的不当行为记录进行审查的请求数量大幅增加。2019 年 1 月至 6 月,每月平均征聘或部署到外地特派团的所有职类人员候选人人数为 4 500 名,而 2016 年的月平均人数为 1 700 名。在可预见的未来,审查外地特派团所有职类人员的请求数量预计不会减少。该方案干事也是审查外地特派团高级领导职位的协调人,目前致力于通过建立联合国征聘系统和不当行为追踪系统之间的联系来加强文职人员的审查程序。该方案干事还在扩大秘书处与联合国系统专门机构、基金和方案之间的审查能力方面发挥核心作用,包括为此充当用于(自 2018 年 6 月开始实施的)性剥削和性虐待及性骚扰的明确检查制度有关军警人员数据的协调人。该方案干事还在协调秘书处与联合国支持的各非洲联盟特派团之间在审查领域的合作。

267. 在过去三年中,该方案干事加强了现有技术工具,并成功开发了新工具,以便能够更及时、更准确地报告、分析和跟踪有关不当行为指控、受害者援助工作以及特派团对照行为和纪律业绩指标开展的活动的的数据。通过该方案干事专心致志的工作,特别是关于性剥削和性虐待指控的数据现在可以用来确定趋势和模式,这些趋势和模式最终可以为培训和风险管理等有针对性的预防战略提供参考。此外,自 2017 年以来,行为和纪律处一直与和平行动部的主要利益攸关方密切合作,将行为和纪律纳入与维和人员有关的几个关键绩效和问责程序。该方案干

事帮助开发各种手段，包括通过数据库之间的链接，及时为这些程序提供必要的行为数据。这些正在进行的与业绩有关的程序现在使用行为数据作为业绩监测的一个要素，并有助于支持战略决策，包括在以行动促维和倡议下进行的决策。

申诉管理科

内罗毕纪律小组 1 名法律干事(P-4)(新设)

纽约纪律小组 1 名法律干事(P-3)(新设)

268. 申诉管理科在支助账户下有 9 个员额(2 个 P-4、3 个 P-3、2 个 P-2 和 2 个一般事务(其他职等))，其中 3 个员额(1 个 P-4 和 2 个 P-3)位于内罗毕。拟设的两名新的法律干事一般临时人员职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3)将处理移交申诉管理科采取行动的纪律和上诉事项，具体情况如下所述。

纪律小组两名法律干事(1 个 P-4 和 1 个 P-3)(新设)

269. 申诉管理科纪律小组处理移交给人力厅的涉及秘书处工作人员的纪律问题，在与纪律有关的上诉中在争议法庭为秘书长的立场辩护，担任工作人员和管理当局行为相关政策工作组的专题专家和管理当局主席或参与者，参加或主持联合国全系统行为相关问题工作组，并就纪律事项和行为相关政策向高级管理人员提供咨询意见(平均每年 200 份咨询意见)。

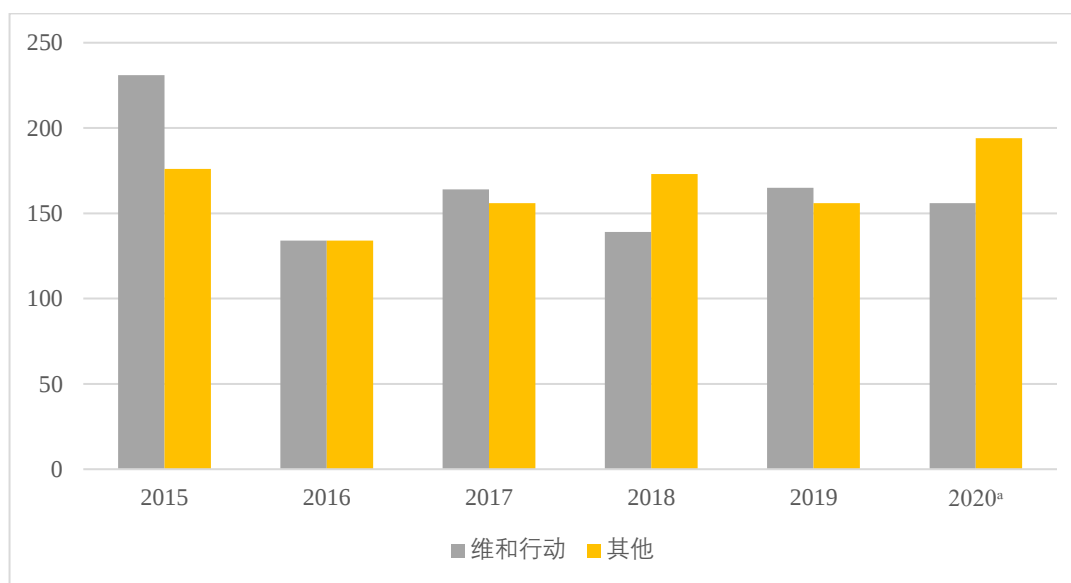
270. 纪律小组的工作量在数量和复杂性方面都有所增加，预计今后还会继续增加。工作量是根据每名法律干事的纪律和上诉案件以及要求纪律小组的专题专家提供的咨询意见数量和为其分配的任务来衡量的。工作量增加的原因是：(a) 争议法庭的案件量增加；(b) 更加强调对不正当性行为和其他严重不当行为案件的问责；以及(c) 对下列方面的需求增加：修订政策，包括在机构间背景下修订政策，提供培训，编写培训材料，以及提供关于行为和纪律事项的书面准则、指导和咨询意见。

271. 2018 年 7 月，核准监督厅增加 6 名调查员，随着调查员开始提交完成的调查报告，纪律小组的案件量将一贯地增加。2018 年(从 4 起增加到 16 起)和 2019 年(截至 2019 年 9 月 30 日收到 17 起)提交纪律处分的性骚扰调查数量增加了四倍，证明了秘书长在这一领域致力于问责的影响。此外，由于监督厅将多达 50% 的可能不当行为报告提交给其他实体采取行动(ST/AI/2017/1)，预计移交纪律小组的纪律案件数量将会增加。

272. 在业已报告数据的 2019 年前 9 个月，纪律小组处理了 258 起案件，而过去四年平均每年处理 254 起案件。鉴于目前新案件出现的速度和每名法律干事最多可以处理 40 件事项，截至 2019 年 9 月 30 日，已经积压了近 60 件事项，包括 15 份关于性骚扰指控的调查报告和 4 份关于性剥削和性虐待的调查，尽管优先考虑了这些问题(见下图二和三)。

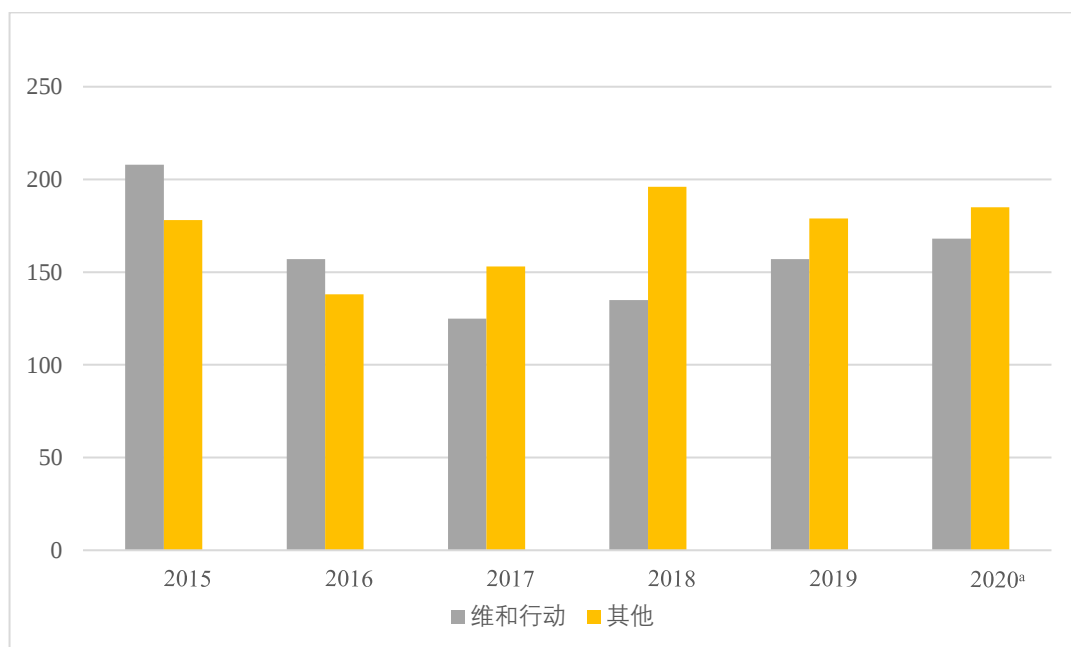
273. 值得一提的是，根据过去 3 年的纪录，每宗转介的纪律个案的平均处理和结案时间为 10 个月。考虑到积压的案件，处理案件所需的时间可能会更长。

图二
2015-2020 年新案件数量(纪律和非纪律)



^a 基于当前能力的预测。

图三
2015-2020 年待决案件数量(纪律和非纪律)



^a 基于当前能力的预测。

4. 业务转型和问责司

(a) 成果预算编制框架

274. 业务转型和问责司的授权任务为了加强问责制并将其纳入主流，以推动注重成果的文化，确保未雨绸缪式的风险管理。该司利用明确的目标和基准来监测和报告组织业绩。通过利用“团结”系统和其他企业解决方案的全球管理报告能力，该司利用业务分析向维持和平特派团的高级管理人员和其他内外利益攸关方提供实时的业绩支助，并在持续改进的周期中履行管理审查和质量保证职能。该司支持和监测授权的使用情况。该司审查监督机构的审查结论和建议，并支持管理人员开展自我评价活动，使他们及本组织可以从中汲取经验教训，改善规划和决策。该司还不断寻找机会，让业务做法现代化，根据最佳做法发展强有力的项目管理能力。

275. 业务转型和问责司管理权力下放系统，并与业务支助部合作，协助获得授权的管理人员确保正确应用授权及了解授权的范围。此外，该司分析和报告战略管理实时数据，以便及时作出更知情的行政决策，并将这一信息提供给维持和平特派团。通过数据分析，该司查明有利于维持和平特派团并可通过经过协调项目加以实施的改进机会。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 战略业务数据在线提供给会员国和维持和平特派团(得到维护的在线看板数目)	目标数	3	3	3	不适用
		估计数		3	3	不适用
		实际数			3	不适用
	(二) 自动提交符合首协会标准的财务报告(涵盖的标准的数量)	目标数	4	不适用	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
	(三) 审计委员会关于维持和平行动的建议得到按时执行的百分比	目标数	50	不适用	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
	(四) 监督厅关于维持和平行动的建议得到按时执行的百分比	目标数	50	不适用	不适用	不适用
		估计数		不适用	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用
(b) 根据安全理事会的任务规定迅速部署和建立维持和平行动	(一) 在承担职能后 15 天内将适当的权力下放给新设维持和平特派团团长(得到授权的新设特派团所占百分比)	目标数	100	100	100	不适用
		估计数		100	100	不适用
		实际数			100	不适用
(c) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 维持和平特派团获得必要的支助和指导，以高	目标数	4	3	1	不适用
		估计数		3	3	不适用

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
	效和有效地按照授权管理资源(实地访问、培训课程和编写的培训材料的数量)	实际数		8	不适用
	(二) 在实体一级制定了更新的风险登记册以及风险处理和应对计划的维持和平特派团所占比例增加(实地访问、培训课程和编写的培训材料的数量)	目标数	6	6	2 不适用
		估计数		6	不适用 不适用
		实际数		3	不适用
	(三) 所有维持和平特派团都收到并遵循指导,以实施新的评价政策(百分比)	目标数	100	不适用	不适用 不适用
		估计数		不适用	不适用 不适用
		实际数		不适用	不适用
	(四) 维持和平特派团获得必要的支助和指导,以高效和有效地利用数据分析管理资源(维和特派团综合管理看板的活跃用户数)	目标数	150	不适用	不适用 不适用
		估计数		不适用	不适用 不适用
		实际数		不适用	不适用

外部因素

276. 可能影响绩效目标和产出交付的外部因素包括当地的安全状况允许在外地组织讲习班和进行现场访问。

产出

277. 2020/21 年度将交付以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务, 包括向它们提交报告	
大会	
1. 委员会会议(行预咨委会和审咨委)	4
第五委员会	
为会议提供实质服务	
2. 第五委员会正式会议	2
3. 第五委员会非正式磋商	3
会议文件	
4. 秘书长对联检组报告的评论意见	1
5. 秘书长关于审计委员会建议执行情况的报告	1
6. 秘书长关于问责制的进展情况报告: 加强联合国秘书处问责制	1

产出	数量
行政支助事务	
总体管理	
实地访问	
7. 开展实地访问，以帮助维持和平特派团进行风险评估	4
8. 对维持和平特派团进行实地访问，以解决与授权有关的问题	4
9. 开展实地访问，在维持和平特派团进行高级数据分析	3
10. 对维持和平特派团进行实地访问，以解决与业务转型和问责制有关的复杂问题	2
11. 对选定的维持和平行动进行实地访问，以支持评价活动的总体能力和需求摸底	3
讲习班	
12. 为维持和平特派团举办关于先进的企业风险管理的讲习班	2
13. 为维持和平监督联络人举办关于监督问题的讲习班	1
14. 为维持和平特派团举办关于高级管理人员契约的讲习班	1
15. 为维持和平特派团举办关于高级分析工具的讲习班	2
16. 为维持和平行动的评价协调人举办评价讲习班。	2
指导和支持工具	
17. 落实面向风险管理流程自动化的企业风险管理工具	1
18. 给维持和平行动提供的关于成果管理制的指导意见(实体数量)	13
19. 落实对在线紧凑平台的增强	1
20. 出版维持和平特派团高级管理人员契约	11
21. 就高级管理人员的年度契约向高管业绩委员会提供支助	1
22. 提供有关组织业绩、资源使用和人力资源方面的在线看板	3
23. 环境可持续性管理工具的落实	2
24. 支持为特派团协调人举办关于组织复原力的年度培训班	1
25. 就加强和提高评价能力向维持和平行动提供支持	10
其他服务	
26. 所举行的供应商审查委员会会议	12
技术资料：	
27. 总结所有维持和平行动的评价能力和需求的报告	1

(b) 所需人力资源

		专业及以上职类							一般事务及有关职类					
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤 事务人员	本国一般 事务人员	小计	共计
员 额 和 临 时 职 位														
员 额	2019/20 年度核定数	—	—	3	11	12	3	29	1	18	—	—	19	48
	2020/21 年度拟议数	—	—	3	11	12	3	29	1	18	—	—	19	48
净变动		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		专业及以上职类						一般事务及有关职类							
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤 事务人员	本国一般 事务人员	小计		
员 额和临时职位															
	临时职位	2019/20 年度核定数	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
		2020/21 年度拟议数	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
		净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
业务转型和 问责司共计															
		2019/20 年度核定数	—	—	3	12	12	3	30	1	18	—	—	19	49
		2020/21 年度拟议数	—	—	3	12	12	3	30	1	18	—	—	19	49
		净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(c) 一般临时人员职位的理由说明

业务转型和问责司

分析和项目管理处

分析科

1 名管理和方案分析员(P-4) (续设)

278. 分析科在支助账户下设有 7 个员额(3 个 P-4、2 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等))和 1 个管理和方案分析员一般临时人员职位(P-4)。管理和方案分析员负责从“团结”项目和 Inspira 等企业系统中挖掘和分析战略业务数据,以便为维持和平特派团管理人员的工作提供支持。管理和方案分析员查明各种模式,并向高级管理层提供趋势分析和看板等其他分析报告。管理和方案分析员就如何通过质量保证以及查明系统弱点及其根源来改善管理服务提出建议。

279. 预计在 2020/21 年度期间,与一些高级分析项目有关的繁重工作量将继续存在,以更好地支持高级管理人员管理其资源,并查明各维持和平行动的趋势、问题和解决办法。因此,需要续设管理和方案分析员一般临时人员职位(P-4),以便继续加强和稳定该科的专门分析能力。续设该职位对于确保建设分析科的分析能力至关重要,同时将利用通过支持实施“团结”项目扩展部分二期和人力资源洞察系统工具等企业系统而开发的专门知识。

5. 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	14 696.7	31 127.8	32 319.4	1 191.6	3.8
二. 非员额资源					
一般临时人员	532.3	1 150.0	1 597.3	447.3	38.9
咨询人和咨询服务	31.8	643.0	647.4	4.4	0.7

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
公务差旅	271.8	920.0	911.7	(8.3)	(0.9)
设施和基础设施	82.8	40.2	53.8	13.6	33.8
陆运	0.2	—	—	—	—
通信和信息技术	550.6	1 474.6	1 506.3	31.7	2.1
其他用品、服务和设备	165.1	11 178.4	11 444.1	265.7	2.4
小计	1 634.6	15 406.2	16 160.6	754.4	4.9
共计(一和二)	16 331.3	46 534.0	48 480.0	1 946.0	4.2
企业资源规划 ^a	28 859.1	19 376.9	13 381.3	(5 995.6)	(30.9)
全球服务提供模式 ^b	1 302.8	868.5	868.5	—	—
“团结”系统的维护和支助费用 ^c	—	890.4	932.9	42.5	4.8
总计	46 493.2	67 669.8	63 662.7	(4 007.1)	(5.9)

^a 见上文第 29 段。

^b 见上文第 30 段。

^c 见上文第 32 段。

(a) 所需财政资源分析¹

员额资源

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	838.3	1 811.5	1 883.6	72.1	4.0
方案规划、财务和预算厅	6 956.9	15 222.9	15 771.8	548.9	3.6
人力资源厅	3 655.8	6 816.1	7 151.7	335.6	4.9
业务转型和问责司	3 245.7	7 277.3	7 512.3	235.0	3.2
共计	14 696.7	31 127.8	32 319.4	1 191.6	3.8

280. 这笔经费将用于支付方案规划、财务和预算厅自 2021 年 1 月 1 日起续设 194 个员额和拟设 1 个员额的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。出现差异的原因是拟设新员额和更新薪金费用(见上文第 44-48 段)。

一般临时人员

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	—	260.1	287.0	26.9	10.3
方案规划、财务和预算厅	282.0	248.3	312.0	63.7	25.7
人力资源厅	142.1	467.1	788.5	321.4	68.8
业务转型和问责司	108.2	174.5	209.8	35.3	20.2
共计	532.3	1 150.0	1 597.3	447.3	38.9

281. 这笔经费将用于续设 7 个职位和新设 2 个职位的薪金、共同人事费和工作人员薪金税,以及替换休产假或病假的工作人员的经费(专业职类工作人员为 4 个人月,一般事务职类工作人员为 4 个人月)。出现差异的原因是更新薪金费用(见上文第 44-48 段)和人力资源厅拟设 2 个新职位。

咨询人和咨询服务

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	—	33.0	33.0	—	—
方案规划、财务和预算厅	9.3	26.6	90.5	63.9	240.2
人力资源厅	6.4	283.4	283.4	—	—
业务转型和问责司	16.1	300.0	240.5	(59.5)	(19.8)
共计	31.8	643.0	647.4	4.4	0.7

282. 在副秘书长办公室, 33 000 美元经费将用于支付一名咨询人继续对采购挑战进行实质性审查的费用。审查由独立的高级别专家进行。

283. 在方案规划、财务和预算厅, 90 500 美元经费将用于支付一名咨询人的费用。这名咨询人将继续对维持和平工作人员福利, 如调回本国、年假和离职后健康保险等进行精算估值。秘书处没有这方面的能力。此外, 关于新的内部控制框架, 编列了 1 名咨询人、为期 6 个月的经费, 用于推出维持和平特派团的自我评估核对表。这名咨询人将向各特派团提供评估其内部控制的培训和指导。此外, 为执行内部控制说明, 咨询人将对自我评估核对表进行归纳分析。

284. 在人力资源厅, 283 400 美元经费将用于支付一名咨询人设计、支持和加强数据驱动工具和报告的费用, 这些工具和报告将生成工作人员构成, 并使会员国能够在线获取更多人力资源信息。

285. 在业务转型和问责司, 240 500 美元经费将用于支付一名咨询人开发以下培训模块的费用: (a) 企业风险管理; (b) 环境可持续性管理; (c) 自我评价。

286. 所需资源增加 4 400 美元是因为方案规划、财务和预算厅对新的内部控制框架的所需资源增加。

公务差旅

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	78.3	201.7	193.2	(8.5)	(4.2)
方案规划、财务和预算厅	77.0	260.6	216.6	(44.0)	(16.9)
人力资源厅	70.4	145.3	163.8	18.5	12.7
业务转型和问责司	46.1	312.4	338.1	25.7	8.2
共计	271.8	920.0	911.7	(8.3)	(0.9)

287. 下表列出了公务差旅项下的所需资源细目，这些所需资源低于 2019/20 年度核定水平。

按旅行类型分列的公务差旅

组织单位	特派团规划/ 评估/咨询	技术支持	研讨会/会议/ 讲习班	其他	培训差旅	共计
副秘书长办公室	94.5	—	—	24.8	73.9	193.2
方案规划、财务和预算厅	206.6	—	—	—	10.0	216.6
人力资源厅	61.6	—	4.0	98.2	—	163.8
业务转型和问责司	—	172.9	95.7	—	69.5	338.1
共计	362.7	172.9	99.7	123.0	153.4	911.7

288. 拟编列经费 911 700 美元，用于落实按照每个部门的成果预算编制框架所规定的管理战略、政策和合规部的产出。

设施和基础设施

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	5.2	2.2	15.2	13.0	590.9
方案规划、财务和预算厅	57.8	19.8	20.0	0.2	1.0
人力资源厅	19.8	8.4	8.8	0.4	4.8
业务转型和问责司	—	9.8	9.8	—	—
共计	82.8	40.2	53.8	13.6	33.8

289. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目。

按项目分列的设施和基础设施

项目	工作人员数量	共计
文具和办公用品(每名工作人员 200 美元)	204	40.8
其他物品(培训相关用品)	—	13.0
共计		53.8

290. 增加 13 600 美元的主要原因是总部合同委员会追加了培训相关用品, 这些经费以前列在其他用品、服务和设备预算类别下。

通信和信息技术

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	161.2	104.4	104.7	0.3	0.3
方案规划、财务和预算厅	121.6	928.8	914.0	(14.8)	(1.6)
人力资源厅	122.7	181.5	194.5	13.0	7.2
业务转型和问责司	145.1	259.9	293.1	33.2	12.8
共计	550.6	1 474.6	1 506.3	31.7	2.1

291. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目。

按项目分列的通信和信息技术

项目	工作人员数量	共计
标准设备更新(每名工作人员每 4 年 1 200 美元)	201	60.3
新员额的标准设备(每名工作人员 1 700 美元)	3	5.1
标准台式电话(每名工作人员 300 美元)	204	61.2
标准信通厅服务级别协议(每名工作人员 1 535 美元)	204	313.1
集中管理输出服务(打印机)	—	51.6
其他项目	—	1 015.0
共计		1 506.3

292. 以下项目列在上表中的其他项目项下。

非标准通信和信息技术项目汇总

项目	2018/19 年度 核定数	2020/21 年度 拟议数	差异
信通技术设备购置	35.8	11.9	(23.9)
软件、许可和收费	579.4	641.4	62.0

项目	2018/19 年度 核定数	2020/21 年度 拟议数	差异
电信和网络服务	299.1	161.3	(137.9)
持续的信通技术支持服务	70.7	200.4	129.7
共计	985.0	1 015.0	30.0

293. 所需资源增加 31 700 美元是下列因素增减相抵的结果：(a) 根据现行标准费率，与新员额有关的标准项目增加(10 400 美元)；(b) 用于购置额外软件的非标准性项目(30 000 美元)增加；用于管理产出服务的经费减少(8 700 美元)。

其他用品、服务和设备

组织单位	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
副秘书长办公室	14.7	25.0	10.0	(15.0)	(60.0)
方案规划、财务和预算厅	124.2	11 143.4	11 424.1	280.7	2.5
人力资源厅	—	—	—	—	—
业务转型和问责司	26.2	10.0	10.0	—	—
共计	165.1	11 178.4	11 444.1	265.7	2.4

294. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目。

按项目分列的其他用品、服务和设备

项目	总数额
培训费、用品和服务	50.0
离职后健康保险	11 294.1
外部律师法律费用	100.0
共计	11 444.1

295. 所需资源增加 265 700 美元是下列因素增减相抵的结果：退休维和人员的离职后健康保险经费增加(280 700 美元)，培训用品和其他服务减少(15 000 美元)，原因是总部合同委员会培训相关用品根据实际所需项目列在设施和基础设施类别下。

E. 信息和通信技术厅

296. 信通厅负责为本组织确定信通技术的总体战略方向，规划和协调全秘书处的信通技术举措，并提供企业系统和基础设施，以期实现秘书处内以及与各基金、方案和专门机构之间信通技术工作的一致性和协调性。该厅将继续实施一些对维持和平行动的效力和效率有直接影响的重要举措。

(a) 成果预算编制框架

297. 在 2020/21 年度,如秘书长关于转变联合国管理模式的报告(A/72/492/Add.2)所述,该厅的重点工作是继续调整结构和精简对信息安全的支持。为此目的的活动包括,合规检查、信息安全评估和加强安全态势;协调灾后恢复规划活动。工作的重点将是,对外地特派团进行信息安全和信息处理评估,确保特派团及其人员、资源和业务不会面临不必要的风险。另一个重点将是,加强监督和问责,提供更多准确、及时信息以支持决策(见大会第 71/272 B 号决议)。为此开展的活动包括,交付和维护商业情报和分析报告,利用人工智能、计算机视觉和分布式账本技术等前沿技术支持外地特派团活动,通过技术和数据为执行任务提供支持。此外,信息管理和隐私方面的支持也将得到加强。该厅将在制定政策标准方面发挥中央领导作用,并向整个秘书处和维持和平特派团的客户提供业务支持,确保有效利用资源,实现信息系统的现代化,改善联合国现有的信通技术服务。统一的信通技术结构使本组织能够利用已经取得的成果,加速落实信通技术战略的其余部分,包括继续支持数字业务转型、云迁移服务以及精简信通技术的费用回收和费率卡。

298. 在 2020/21 年度,该厅将: (a) 优化意大利布林迪西、西班牙巴伦西亚和纽约的核心信通技术基础设施,为外地业务提供有效支持; (b) 制定灾后恢复和业务连续性计划,建设复原力; (c) 通过加强信通技术安全,保护信通技术资产免受网络威胁; (d) 开发和加强外勤支助应用程序,使外地用户能够创建自己的看板和看板分析; (e) 优化地理空间信息服务,实施兵力保护和态势感知技术; (f) 对后勤基地与信通技术有关的职能进行战略监督。该厅还将继续为秘书处各实体与维持和平行动之间的视频会议提供便利和支持。

299. 该厅还将着重部署和支持维和专用系统。已启动了一个活动方案,涵盖下列方面: (a) 信通技术基础设施; (b) “团结”系统和 Inspira 流程和工具的标准化; (c) 为燃料和口粮解决方案以及联合国行动和危机中心提供支持; (d) 改进特遣队所属装备管理解决方案; (e) 信息安全评估,包括遵守情况的评估; (f) 灾后恢复规划活动。此外,信通厅将继续与“团结”项目和业务支助部协作,帮助部队和警察派遣国实施下一版本的军警能力管理系统,新版本将包括部队兵力报告和支付流程。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 改进向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作,使其在充分知情的前提下	(一) 在接到要求后 3 天内,向安全理事会提供与所述事项有关的最新地理空间信息产品、卫星图像和专题分析地图(天数)	目标数	3	3	3	3
		估计数		3	3	3
		实际数			3	3

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18	
情况下就维持和平相关问题作出决定						
(b) 按照安全理事会的授权迅速部署和设立维持和平行动	(一) 在新设或扩大维和行动的设备抵达 24 小时内建立企业系统通信链路(小时数)	目标数	24	24	24	24
		估计数		24	24	24
		实际数			不适用	不适用
	(二) 在接到要求后 9 天内, 向秘书处各部厅提供最新的地理空间信息产品和服务, 联合国行动和危机中心、政治部-政治建和部、业务支助部、安保部为服务重点(天数)	目标数	9	9	9	9
		估计数		9	9	9
		实际数			9	9
	(三) 在接到要求后 10 天内, 向新设特派团提供信息系统(天数)	目标数	10	10	10	10
		估计数		10	10	10
		实际数			不适用	10
(c) 提高维和行动的效率 and 成效	(一) 向总部和所有维和行动提供的既有信通技术基础设施和现有企业信息系统的可用率达到 99.1%	目标数	99.1	99	99	99
		估计数		99	99	99
		实际数			99	99
	(二) 增加总部网络的可用率(百分比)	目标数	99.8	99.8	不适用	不适用
		估计数		99.8	不适用	不适用
		实际数			不适用	不适用

外部因素

300. 维持和平行动和联索支助办的安全风险不妨碍在外地成功落实系统和提供信通技术服务; 会员国提供的地理空间信息是否可用、是否准确, 可否及时满足安全理事会和维持和平行动的要求并防止与边界问题有关的冲突; 维和行动中的签证发放、安全考虑或行动制约可能影响到在外地成功实施已核准的信息技术解决方案。

产出

301. 2020/21 年度将有以下产出:

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务, 包括向其提交报告	
安全理事会	
为会议提供实质服务	
1. 向安全理事会的协商会议和专家小组提供最新的地理空间信息产品、卫星图像和专题分析地图	35

产出	数量
2. 与经济和社会事务部统计司一起向全球地理空间信息管理专家委员会提供秘书服务	5
信息管理支助服务	
总体管理	
3. 维护连接联合国总部与总部以外办事处和维持和平特派团的电信基础设施, 包括卫星地面站和二级技术中心	1
4. 维护纽约工作人员的电话服务, 并连接到中央呼叫管理器	1
5. 为外地特派团编制预算提供关于中央信通技术资源的指导	1
6. 在另外 2 个维持和平行动中实施和支持安卓版本的电子燃料管理和口粮管理解决方案	2
7. 为总部和外地用户提供企业身份管理和联系人数据库应用程序上的支持	2
8. 在用于部队派遣管理的客户关系管理系统中实施医疗服务检查流程	1
9. 扩大军警能力管理系统, 覆盖部队和警察派遣国人员的兵力报告、计算和付款	1
10. 增强 Inspira 人才管理、业绩管理和学习管理模块, 便于所有外地行动使用	10
11. 就 Inspira 系统的新特性和增强特性培训维和行动中的人力资源干事	1
12. 维护外地特派团的外勤支助事务信息系统、电子公文和文件共享系统(应用程序的数量)	22
13. 根据大会决议, 为秘书处包括维持和平行动在内建立信息安全管理平台	1
14. 向所有外地特派团提供与灾后恢复有关的指导和模板, 并与特派团采取后续行动更新灾后恢复计划, 每年至少进行 1 次灾后恢复工作	1
会议文件	
15. 提供最新的维和部署地图, 以便列入秘书长的报告	40
其他服务	
16. 为秘书处会议和报告提供专题分析地理空间产品/地图	20
17. 完成一次信通技术快速部署桌面演习	1
其他实务活动	
斡旋、实况调查团和其他特别特派团:	
18. 向有关领土争端、人权和特派团的地球空间技术(包括卫星图像分析)执行伙伴的专家组和委员会提供技术咨询和咨询服务, 以提高态势感知、监测地面活动和国际边界相关问题	15
技术材料	
19. 编写国际边界分析报告, 充实国际边界问题的知识库, 包括更新有争议边界、条约、地图和卫星图像的状况	3
20. 与会员国协调, 对二级行政边界项目的数据进行分析	3
讨论会	
21. 地理空间数据标准化、地理可视化和图像智能工作组	3
22. 外地特派团和总部以外办事处外勤技术科科长年度会议	1
国际合作与机构间协调和联络	
其他服务	
23. 为联合国地理空间网络提供秘书处服务和协调	5

产出	数量
技术合作	
24. 与联合国系统、会员国、学术界和非营利组织合作，根据“以行动促维和”倡议和秘书长的新技术战略，开展试点项目，提供地理空间数据、新地理空间技术和服务、开放源码地理空间解决方案和开放地理空间数据	5

(b) 所需财政资源

员额和临时职位		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他职等	外勤事务人员	本国一般事务人员		
员额	2019/20 年度核定数	1	1	2	13	11	3	31	5	17	—	—	22	53
	2020/21 年度拟议数	1	1	2	13	11	3	31	5	16	—	—	21	52
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	(1)
临时职位	2019/20 年度核定数	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	3
	2020/21 年度拟议数	—	—	—	1	2	—	3	—	—	—	—	—	3
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
信通厅共计	2019/20 年度核定数	1	1	2	14	13	3	34	5	17	—	—	22	56
	2020/21 年度拟议数	1	1	2	14	13	3	34	5	16	—	—	21	55
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)	(1)

(c) 员额的理由说明**业务支助司****主任办公室**

裁撤 1 个信息系统助理((一般事务(其他职等))

302. 对信通厅 2020/21 年度所需资源水平进行了内部审查。根据该期间预计的维持和平活动水平，拟裁撤主任办公室 1 个信息系统助理(一般事务(其他职等))员额。

(d) 一般临时人员职位的理由说明**企业解决方案服务****企业应用程序中心：亚洲(曼谷办事处)****电子口粮管理系统**

1 个项目管理人(P-4)(续设)

303. 电子口粮管理系统项目旨在确保食品供应链的充分透明，监测消耗，防止浪费和挪用。该解决方案利用 SAP 后端和 Siebel 前端，两者都是支持秘书处多个

业务流程的企业平台。第一版的开发于 2013/14 年度完成，随后在 2014/15 年度完成了第一个试点。在总结试点阶段的经验教训后，2015/16 年度实施了由此产生的重大变动。2016/17 年度起，在四个维持和平行动推出这一系统。除联索支助办计划于 2020 年 6 月前完成部署外，该系统现已在所有特派团部署。与此同时，信通厅一直在将电子口粮管理系统的移动组件移植到安卓设备上，并更新软件，使之与最新的硬件兼容，从而确保解决方案的可持续性。信通厅 2019/20 年度试运行电子口粮管理系统的安卓平台，并将在 2020/21 年期间开始部署。

304. 每次实施电子口粮管理系统均是一个具体的项目，包括分析业务流程、重新设计现有流程、数据映射、配置特派团食谱数据、测试、编制培训材料/数据/设备、开办培训课、启用和辅导用户等。

305. 一般临时人员项目管理员(P-4)职位是 2014 年 7 月以来管理电子口粮管理系统项目的唯一职位。鉴于持续需要领导该小组，与外地特派团和业务支助部进行联系，协调 6 名订约人对特派团和其他项目的实施的支持，拟续设这一职位。项目资源和职责包括：

(a) 1 名项目管理员：领导该小组，与外地特派团和后勤司/业务支助部进行联系，协调 6 名订约人的工作；

(b) 4 名订约人：向将于 2020/21 年度运行该解决方案的 11 个维持和平行动提供应用程序支持；

(c) 2 名订约人：在维和行动中进行业务分析、系统分析、业务活动以及监测和实施电子口粮管理系统。

电子燃料管理系统

1 个信息系统干事(P-3)(续设)

306. 电子燃料管理系统项目旨在确保燃料供应链的充分透明，监测消耗，并帮助发现挪用情况。2012 年，第一版电子燃料管理系统开发完毕，并在联海稳定团完成试点。2012/13 年度交付的第二版实现了更高的自动化水平，进一步减少了人工数据录入工作，几乎消除了数据输入错误。第二版的实施工作已在所有维持和平行动中完成。

307. 2018/19 年度，信通厅完成了该解决方案向安卓平台的移植，这是电子燃料管理系统的第三个主要版本。移动技术每六个月就会演变，信通厅必须保持电子燃料管理系统软件与最新硬件兼容，从而确保解决方案的可持续性。2019/20 年度，信通厅试行安卓平台的解决方案，2020/21 年度将部署到更多的维和特派团。

308. 一般临时人员信息系统干事(P-3)职位是 2011 年 7 月以来支持电子燃料管理系统项目的唯一职位。鉴于持续需要与利益攸关方互动，充当维和行动的协调人，确定电子燃料管理系统与每个外地特派团当地应用程序的接口，协调 6 名订约人对 10 个维持和平行动、后勤基地、区域服务中心的支持和实施其他项目，拟续设这一职位。项目资源和工作领域包括：

(a) 1 名信息系统干事(P-3): 与利益攸关方互动, 确定与当地外地应用程序的接口, 协调 6 名订约人的工作;

(b) 5 名订约人: 分两班为总部/业务支助部和 12 个维和行动提供应用程序支持;

(c) 1 名订约人: 监测和实施安卓版本, 包括错误修复、功能和集成测试、培训人员以及提供增强功能。

企业应用程序中心-亚洲(中心设在纽约的能力)

部队派遣管理系统: 特遣队所属装备的应用程序

1 个信息系统干事(P-3)(续设)

309. 部队派遣管理系统已经在谅解备忘录数据导入和维和行动中特遣队所属装备检查流程上实现了自动化。该系统促进管理人员和外地之间的信息流通, 促进迅速获取检查数据, 加速偿还部队派遣国的费用。第一版用于部队派遣管理的客户关系管理解决方案于 2010/11 年度实施, 之后成功部署至所有维和特派团。

310. 2019/20 年度, 部署了用于外地检查的移动部分, 进一步减少了人工输入任务, 并改进了与“团结”项目扩展部分二期的整合, 用于计算偿还和支付费率。2020/21 年度, 信通厅将致力于医疗服务检查的自动化。

311. 一般临时人员信息系统干事(P-3)职位是 2011 年 7 月以来管理客户关系项目的唯一职位。鉴于持续需要确保规划和协调 7 名订约人的工作, 分两班、每班 8 小时向 11 个维和行动提供应用程序支持, 以及 1 名订约人实施移动版的工作, 包括错误修复、功能和集成测试、培训和增强, 拟续设该职位。资源和职责包括:

(a) 1 名信息系统干事(P-3): 规划和协调 8 名订约人的工作;

(b) 7 名订约人: 分两班、每班 8 小时向 11 个维和行动和总部/业务支助部用户提供应用程序支持;

(c) 1 名订约人: 监测和实施移动版, 包括错误修复、功能和集成测试、培训人员以及提供增强功能。

(e) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	4 242.9	8 328.2	8 729.4	401.2	4.8
二. 非员额资源					
一般临时人员	386.9	424.5	501.3	76.8	18.1
咨询人和咨询服务	0.8	—	—	—	—

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
				(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
公务差旅	172.6	350.0	352.0	2.0	0.6
设施和基础设施	253.0	11.2	11.0	(0.2)	(1.8)
通信和信息技术 ^a	4 638.1	9 917.5	11 276.3	1 358.8	13.7
其他用品、服务和设备	800.9	8.4	6.5	(1.9)	(22.6)
小计	6 252.3	10 711.6	12 147.1	1 435.5	13.4
共计(一和二)	10 495.2	19 039.8	20 876.5	1 836.7	9.6
“团结”系统的维护和支助费用 ^b	—	18 115.6	17 823.5	(292.1)	(1.6)
总计	10 495.2	37 155.4	38 700.0	1 544.6	4.2

^a 以前列在一般支出下的信息和系统安全经费划归在这一类别下。

^b 见上文第 32 段。

(f) 所需财政资源分析¹

	费用估计数	差异
员额	8 729.4	401.2 4.8%

312. 这笔经费将用于支付 52 个员额的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。差异因下列因素增减相抵所致：更新薪金费用导致的增加(见上文第 44-48 段)，拟裁撤 1 个员额。

	费用估计数	差异
一般临时人员	501.3	76.8 18.1%

313. 这笔经费将用于支付拟续设 3 个职位的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。出现差异的原因是更新了薪金费用(见上文第 44-48 段)。

	费用估计数	差异
公务差旅	352.0	2.0 0.6%

314. 下表提供了这一预算类别下所需资源的细目，这些所需资源略高于 2019/20 年度的核定水平。

按旅行类型分列的公务差旅

组织单位	特派团规划/ 评估/咨询	技术支持	研讨会/ 会议/讲习班	其他	培训差旅	共计
信通厅	90.8	143.4	34.1	—	83.7	352.0

315. 编列经费 143 400 美元，用于以下方面的差旅费用：实施安卓版本电子燃料管理系统、电子口粮管理系统、用于部队派遣管理的客户关系管理系统中的医疗服务检查流程、大数据分析、视频会议设备的服务质量。此外，编列 90 800 美元，用于评估当地信通技术并与战略方案保持一致；编列 83 700 美元，用于上述系统中维持和平人员的培训；编列 3 4100 美元，用于举办地理空间信息系统、以行动促维和倡议、外地特派团信通技术安全等讲习班。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	11.0	(0.2)	(1.8%)

316. 下表提供了这一预算类别下所需资源的细目，这些所需资源略低于 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的设施和基础设施

项目	工作人员数量	共计
标准文具和办公用品(每名工作人员 200 美元)	55	11.0
共计		11.0

317. 这笔经费用于纽约和曼谷工作人员的文具和用品，按标准费率计算，并为拟裁撤的 1 个员额作了调整。

	费用估计数	差异	
通信和信息技术	11 276.3	1 358.8	13.7%

318. 下表提供了这一预算类别下所需资源的细目，这些所需资源高于 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的通信和信息技术

项目	工作人员数量	共计
标准设备更新(每名工作人员每 4 年 1 200 美元)	55	16.5
标准台式电话(纽约每名工作人员 300 美元)	41	12.3
标准信通厅服务级别协议(每名工作人员 1 535 美元)	55	84.4
针对信通厅订约人的标准信通厅服务级协议 (每名工作人员 1 535 美元)	74	113.6
集中管理输出服务(打印机)	—	5.1
信息和系统安全	—	821.5
其他项目	—	10 222.9
共计		11 276.3

319. 以下项目列在上表中的其他项目项下。

非标准通信和信息技术项目汇总

项目	2019/20 年度 核定数	2020/21 年度 拟议数	差异
信通技术设备购置	121.4	121.4	—
备件	103.6	103.6	—
软件、许可和收费	752.5	738.1	(14.4)
电信和网络服务	27.5	27.5	—
持续的信通技术支持服务	7 011.8	8 084.5	1 072.7
应用程序的开发	863.3	1 147.8	284.5
共计	8 880.1	10 222.9	1 342.8

320. 所需经费增加 1 358 800 美元的原因是，拟议根据项目所有权将用于部队派遣管理的客户关系管理解决方案和企业身份管理系统这两个信通技术应用程序的经费从后勤基地转到支助账户。调整将加强问责，因为信通厅负责维护和支持这些应用程序。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	6.5	(1.9) (22.6%)

321. 下表提供了这一预算类别下所需资源的细目，这些所需资源低于 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的其他用品、服务和设备

项目	共计
培训费、用品和服务	6.5
共计	6.5

322. 这笔经费用于 5 名信通厅工作人员参加有关项目和业务关系管理、Prince 2 和软件资产管理的培训。参加这些培训方案对于提高信通厅工作人员的技能并向其客户提供有效支持至关重要。

F. 内部监督事务厅

323. 内部监督事务厅的任务授权源自大会第 48/218 B、54/244、59/272、64/263 和 69/253 号决议、《联合国财务条例和细则》(ST/SGB/2013/4)以及《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例和细则》(ST/SGB/2018/3)。秘书长关于监督厅的组织的公报(ST/SGB/2002/7)规定了监督厅的职能。监督厅包括内部审计司、检查和评价司以及调查司，并与审计委员会和联合检查组等联合国其他监督机构相互协作。

(a) 成果预算编制框架

324. 根据本组织的战略优先事项，内部审计司工作计划的核心将是在外地特派团和总部落实“以行动促维和”倡议，包括行为和纪律，加强维持和平人员的安全保障以及妇女、和平与安全议程。在和平与安全支柱改革之后，该司计划开展审计业务，涉及变革管理、建立单一区域政治-业务结构和管理因更多地向外地下放权力而产生的风险。该司还将继续执行其审计战略，以满足大会第 72/266 B 号决议对秘书长的要求，即责成监督厅继续监测联合国采购工作并每两年报告一次。该司根据基于风险的规划进行有针对性的审计并提供建议，包括涉及经费问题的建议，从而促进提高维持和平行动的成效和效率。

325. 内部审计司通过既定的质量保证程序，持续确保其业务活动高效且符合内部审计师协会所订的专业标准。为了给审计师配备增强的审计工具并实现实时信息获取和共享，该司计划升级现有的电子审计管理系统，这将使该司能够实现成本节约，并且让偏远地点的维和审计师有更广泛的使用机会并缩短审查时间，从而提高效率。

326. 检查和评价司在总部和外地对所有维持和平行动进行独立检查和评价监督。该司的报告旨在支持方案管理人员和会员国系统地反思和学习，以提高维持和平行动的相关性、效率、实效和影响。该司的工作计划规定了 6 项产出，包括专题和跨领域评价、检查和对司所提建议执行情况的三年期审查。该司与和平行动部、业务支助部、管理战略部、各维持和平特派团管理层、内部审计司和调查司以及外部监督机构即审计委员会和联检组密切协商合作，以确保监督活动相互补充，协同增效。

327. 在过去四个预算期间，由于加强了在恩德培的能力，该司的产出翻了一番，从每年 3 份报告增加到 6 份报告。恩德培的能力通过尽量减少差旅费用提高了效益，并能够处理维持和平行动中长期存在的高风险评价专题。然而，审咨委继续指出，该司缺乏资源，无法充分满足维持和平行动的检查和评价需要(例如，见 A/72/766 和 A/73/768)。审咨委在其最新报告中，对该司维持和平部门的人员配置水平与经常预算部门相比过低表示关切，并进一步指出，秘书长的改革举措强调成果，使该司的作用更加关键(A/73/768，第 30 段)。为弥补这一能力缺口，该司 2020/21 年度的拟议预算包括将内部审计司在达尔富尔混合行动的 2 个员额改派到恩德培维持和平审计处，这对于恩德培办事处在有足够行政支助的情况下有效运作至关重要。

328. 调查司对可能发生严重不当行为的举报进行初步行政性真相调查，并将调查结果连同适当的建议送交秘书长。此外，该司还负责积极主动地调查高风险业务或活动，特别是与欺诈和腐败有关的高风险业务或活动，并建议纠正行动。该司致力于加强维持和平特派团内部的透明度和问责制，以期提高联合国活动和服务的实施效率和成效。在 2020/21 年度期间，该司的工作计划侧重于工作人员、调查和该司今后的工作，其中包括：(a) 在有利于个体发展和个人成就的氛围中，为和谐的工作场所构建更稳健的内部结构，形成一支多样化、高效能的团队；(b) 继续提高调查司的调查能量与能力，并改进调查的质量和及时性。

329. 在过去两年，调查司的在职率及留用率均有显著改善。该司履行调查任务的能力仍然存在挑战，例如，在 2019 日历年，该司收到的不当行为举报数量增

加了 12.7%，2018 年，进行中的调查与前一年相比增加了 11.4%。如果需求继续增加，将给该司今后管理案件量带来挑战。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 监督厅向大会提交的报告 100%遵守规定时限 (占报告数量的百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
(b) 维持和平行动的效率和成效提高	(一) 内部审计司提出的建议 95%获得接受 (接受百分比)	目标数	95	95	95	95
		估计数		95	95	95
		实际数			99.5	99.3
	(二) 评价和检查建议 95%获得接受 (占建议数量的百分比)	目标数	95	95	95	95
		估计数		100	95	95
		实际数			100	100
	(三) 对收到并可能需要调查的盗窃、贪污、走私、贿赂、其他形式不当行为、浪费资源、滥用权力和管理不善等问题举报 100%进行审查 (占接报数量的百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(四) 财政期间进行的调查 100%在 12 个月或更短时间内完成 (占调查数量的百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		56	100	100
		实际数			61	74
	(五) 性剥削和性虐待相关调查 100%在 6 个月或更短时间内完成 (占调查数量的百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		48	100	100
		实际数			43	29
	(六) 70%的维持和平特派团的人员依照基本调查培训方案和新制定的调查培训方案接受培训(占维持和平特派团百分比)	目标数	70	70	70	70
		估计数		70	70	70
		实际数			80	80

外部因素

330. 外部各方将配合开展审计任务、评价和检查审查以及调查。

产出

331. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
议事机构文件	
秘书长的报告	
1. 大会特别要求监督厅提交的报告	1
2. 就维持和平监督结果向大会提交的年度报告	1
行政支助事务	
内部监督事务厅	
审计	
3. 联合国总部审计师出具的审计报告	12
4. 维持和平特派团审计师出具的审计报告	57
检查和评价	
5. 针对次级方案一级业绩的各个方面和共有战略优先事项或专题，出具评价和(或)检查报告	6
调查	
6. 对可能发生不当行为的举报进行的审查和分析，目的是就管辖权和调查行动作出决定	400
7. 6 个月内完成的性剥削和性虐待事件调查	45
8. 12 个月内完成的调查	110
其他实务活动	
研讨会	
9. 驻地审计师专业发展会议	1
10. 首席驻地审计师年度工作规划会议	1
11. 为国家调查官员和快速反应小组开办的关于调查标准、违禁行为以及性剥削和性虐待的调查培训方案	4

(b) 所需人力资源

		专业及以上职类							一般事务及有关职类					小计		共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事务 人员	本国一般 事务人员	小计			
员额	2019/20 年度核定数	—	3	16	46	36	—	101	3	10	11	4	28	129		
	2020/21 年度拟议数	—	3	15	45	36	—	99	3	10	9	5	27	126		
	净变动	—	—	(1)	(1)	—	—	(2)	—	—	(2)	1	(1)	(3)		
临时职位	2019/20 年度核定数 ^a	—	—	1	7	14	—	22	—	1	—	3	4	26		
	2020/21 年度拟议数	—	—	1	7	14	—	22	—	1	—	3	4	26		
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
监督厅共计	2019/20 年度核定数	—	3	17	53	50	—	123	3	11	11	7	32	155		
	2020/21 年度拟议数	—	3	16	52	50	—	121	3	11	9	8	31	152		
	净变动	—	—	(1)	(1)	—	—	(2)	—	—	(2)	1	(1)	(3)		

^a 不含核准的监督厅 1 个本国一般事务员额(为期 7 个月，从 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日)。

(c) 员额的理由说明

达尔富尔混合行动驻地审计师

332. 达尔富尔混合行动驻地审计办公室的核定资源包括 7 个员额(1 个 P-5、2 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个外勤事务)。基于以下假设,即达尔富尔混合行动将在 2020/21 年度期间关闭和清理结束,该办公室的工作将在 2021 年 4 月 1 日之前停止,拟采取下表概述的员额行动,并在以下各段说明每个获得能力的实体提出的理由。

达尔富尔混合行动核定员额的拟议员额行动汇总表

核定员额	拟议员额	拟采取的行动
首席驻地审计师(P-5)	不适用	自 2021 年 4 月 1 日起裁撤
驻地审计师(P-4)	不适用	自 2021 年 4 月 1 日起裁撤
驻地审计师(P-4)	驻地审计师(P-4)	自 2021 年 4 月 1 日起调至内部审计司(恩德培)
驻地审计师(P-3)	驻地审计师(P-3)	自 2021 年 4 月 1 日起调至内部审计司(恩德培)
驻地审计师(P-3)	评价干事(P-3)	自 2020 年 7 月 1 日起改派至检查和评价司(恩德培)
审计助理(外勤事务)	方案助理(本国一般事务)	自 2020 年 7 月 1 日起改叙并改派至检查和评价司(恩德培)
审计助理(FS)	不适用	自 2021 年 4 月 1 日起裁撤

内部审计司

达尔富尔混合行动驻地审计办公室

自 2021 年 4 月 1 日起裁撤 1 个首席驻地审计师(P-5)

自 2021 年 4 月 1 日起裁撤 1 个驻地审计师(P-4)

自 2021 年 4 月 1 日起裁撤 1 个审计助理(外勤事务)

333. 基于以下假设,即达尔富尔混合行动将在 2020/21 年度期间关闭和清理结束,该办公室的工作将在 2021 年 4 月 1 日之前停止,拟从 2021 年 4 月 1 日起裁撤达尔富尔混合行动驻地审计办公室 7 个核定员额中的 3 个。

恩德培驻地审计办公室

将 1 个驻地审计师(P-4)从达尔富尔混合行动驻地审计办公室调至恩德培驻地审计办公室(自 2021 年 4 月 1 日起调动)

将 1 个驻地审计师(P-3)从达尔富尔混合行动驻地审计办公室调至恩德培驻地审计办公室(自 2021 年 4 月 1 日起调动)

334. 恩德培驻地审计办公室的核定资源包括 8 个员额(1 个 D-1、1 个 P-5、3 个 P-4、1 个 P-3、1 个外勤事务和 1 个本国一般事务),负责对恩德培区域服务中心和联阿安全部队进行审计,并向部署在非洲 6 个维持和平特派团的驻地审计师提供全面指导和支助。恩德培区域服务中心作为一个共享服务中心,负责向 18 个

维持和平特派团和特别政治任务客户以及联非办和联合国埃博拉应急协调员提供不依赖地点的行政和财政支助服务，这些客户占联合国在全世界外地行动总数的 77% 以上。监督厅认为，恩德培区域服务中心的风险等级为高风险，因为该中心向客户特派团提供重要的行政和后勤服务，例如福利和应享权利、旅行和报销、财务服务和合规监测以及综合运输和调度控制。

335. 根据秘书处的风险登记册和信通技术战略，信通技术基础设施和安全被视为“极高的风险”，因为信息系统有可能无法充分防止关键数据和基础设施遭受盗窃、损坏、未经授权使用、病毒或破坏。审咨委在其报告(A/72/295)中，敦促监督厅制定关于在审计工作中如何利用“团结”系统生成的数据的战略，并认识到需要确保监督机构、特别是监督厅掌握在数字化环境中履行职责的技能。

336. 新的业务转型举措和管理改革扩大了与财务事项、人员配置管理、财产管理和货物采购相关的权力下放，进一步向任务和方案执行点放权。此外，由于本组织向实现数据流畅性的转变和制定数据战略的需要，监督厅必须在使用数据分析进行数据挖掘、根源分析、数据视像化和统计分析方面进一步发展和获得更多技能，以便：(a) 为基于风险的工作规划流程提供依据，以确定可用于审计高风险和中度风险过程的趋势和见解；(b) 使用专门工具和软件收集数据进行分析；(c) 在“团结”系统环境和其他机构系统中摘录审计专用业务情报报告。

337. 拟议将 2 个员额(1 个 P-4 和 1 个 P-3)从达尔富尔混合行动调至恩德培，将通过以下方式加强该司应对本组织面临的高风险和优先问题的能力：(a) 评估本组织信通技术基础设施在应对网络安全或信通技术安全威胁方面的复原力；(b) 检查关键的机构应用程序和系统；(c) 提高进行数据分析、数据挖掘、根源分析、数据视像化、统计分析方面的能力；(d) 在“团结”系统环境中提供审计专用业务情报报告。

检查和评价司

恩德培区域检查和评价办公室

将 1 个驻地审计师(P-3)从达尔富尔混合行动驻地审计办公室改派至恩德培区域检查和评价办公室担任评价干事(P-3)(自 2020 年 7 月 1 日起改派)

将 1 个审计助理(外勤事务)从达尔富尔混合行动驻地审计办公室改派至恩德培区域检查和评价办公室并改叙为方案助理(本国一般事务)(自 2020 年 7 月 1 日起改叙并改派)

338. 检查和评价司的人员编制包括支助账户下的 9 个员额：4 个在纽约(1 个 P-5、2 个 P-4 和 1 个 P-3)，5 个在恩德培区域检查和评价办公室(3 个 P-4 和 2 个 P-3)。

339. 检查和评价司的任务是对 13 个外地行动进行评价监督。该司需要派驻外地的能力来开展其确定的许多高风险专题工作，如实施次级方案的绩效，在本组织日益强调问责和成果的情况下尤其如此。该司每年就共有战略和专题问题和(或)

具体次级方案编写 6 份维持和平活动报告。该司根据对维持和平行动的彻底风险分析确定，每年需要对维持和平行动进行 14 次评价或检查才能实现全面覆盖 (A/72/766，第 29 段)，拟议改派的两个员额将使该司能够进一步加强对维持和平行动所取得的实际成果的实地评估工作。拟改派的 1 个 P-3 员额将使该司能够创建三个评价小组，每个小组有两名工作人员(1 个 P-4 和 1 个 P-3)，在维持和平行动中执行检查和评价任务。拟将 1 个外勤事务员额改叙为本国一般事务员额并予以改派，这将为评价小组提供目前缺少的重要行政和方案管理支助。这些提议符合 A/73/768、A/72/766 和 A/70/759 号文件所载审咨委的意见和建议，其中审咨委除其他外要求调整监督厅内的员额和职位，以弥补该司的能力缺口。

(d) 一般临时人员职位的理由说明

内部审计司

续设中非稳定团和马里稳定团的 7 个一般临时人员职位

地点	设立	职位
中非稳定团	2014/15	3 个驻地审计师(P-4)
		2 个驻地审计师(P-3)
马里稳定团	2013/14	1 个驻地审计师(P-4)
		1 个驻地审计师(P-3)

340. 内部审计司在中非稳定团和马里稳定团的核定人员编制包括：中非稳定团的 2 个员额(1 个 P-5 和 1 个 P-4)和 5 个一般临时人员职位(3 个 P-4 和 2 个 P-3)；马里稳定团的 5 个员额(1 个 P-5、3 个 P-4 和 1 个 P-3)和 2 个一般临时人员职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3)。

341. 内部审计司年度风险评估确定了涵盖两个特派团实务、后勤和行政活动的多个高风险领域，如司法和惩戒、儿童保护、选举支助、军事巡逻、联合国警察行动、态势感知和信息分析、业务连续性、购置规划和采购以及行为和纪律，因此需要在这两个特派团进行连续审计。该司根据风险评估制定了工作计划，重点是评估治理、风险和控制程序的适足性，并评估使用维持和平资源实现特派团的任务和目标的成效、效率和经济程度。

342. 对中非稳定团和马里稳定团的审计产生了至关重要的建议，旨在加强相应特派团的内部控制环境和问责。

343. 这 7 个一般临时人员职位是中非稳定团和马里稳定团驻地审计办公室开展基于风险的年度工作计划的组成部分。这些一般临时人员职位一直在履行持续性职能，需要续设，以确保持续监督和管理资源以及执行该司的任务。其他特派团的经验表明，为确保在特派团的整个生命周期持续监管资源，有必要始终将驻地审计职能作为特派团的一个组成部分，直至该特派团完成任务并清理结束。

调查司

续设驻纽约、内罗毕、恩德培、南苏丹特派团、中非稳定团、马里稳定团和联刚稳定团的 19 个与调查有关的一般临时人员职位

地点	设立/调动	职位
纽约	2018/19	1 个调查员(性骚扰)(P-4) 2 个调查员(性骚扰)(P-3) 1 个行政助理(一般事务(其他职等))
内罗毕区域办公室	2018/19	1 个调查员(性骚扰)(P-4) 2 个调查员(性骚扰)(P-3)
恩德培区域办公室	2013/14	1 个行政助理(本国一般事务)
南苏丹特派团	2005/06	2 个驻地调查员(P-3) 1 个行政助理(本国一般事务)
马里稳定团	2016/17	1 个首席驻地调查员(P-5) 1 个驻地调查员(P-4) 2 个驻地调查员(P-3) 1 个行政助理(本国一般事务)
中非稳定团	2016/17	2 个驻地调查员(P-3)
联刚稳定团	2018/19	1 个驻地调查员(P-3)

344. 调查司现有工作人员编制包括由支助账户供资的 43 个员额和 19 个一般临时人员职位。拟续设这些一般临时人员职位(1 个 P-5、3 个 P-4、11 个 P-3、1 个一般事务(其他职等)和 3 个本国一般事务),以便该司能够继续有效履行授权任务,并处理性剥削和性虐待、欺诈和腐败等其他优先事项。

345. 作为一个全球惊觉的问题,性骚扰现已成为并且被确认是对联合国工作人员的健康、幸福、福祉和有效发挥职能的一种严重威胁,而不仅仅是一种风险,也是对联合国声誉的重大威胁。为有效地打击性骚扰,确保问责制,并加强本组织对性骚扰的零容忍文化,迫切需要确保及时、高质量、有成效和高效率的调查。为解决长期存在的少报问题,并作为一项紧急措施,开通了一条“求助热线”,以大幅增加举报数量。此外,该司实施了快速通道程序,以管理性骚扰案件的受理工作,采用了经修订的调查流程和程序,设定了 90 天完成性骚扰调查的时间表。因此,续设这 6 个专门调查性骚扰投诉的一般临时人员职位(2 个 P-4 和 4 个 P-3)至关重要。

346. 拟续设 1 个纽约的一般事务(其他职等)职位,负责通过案件管理系统管理受理工作,为业务标准和支助科提供支助。采用经修订的受理性骚扰案件快速通道程序之后,该科的责任有所增加,因此需要续设该职位,使其能够切实高效地作出应对。

347. 基于以下因素，拟在恩德培、南苏丹特派团、中非稳定团、联刚稳定团和马里稳定团续设 12 个一般临时人员职位(1 个 P-5、1 个 P-4、7 个 P-3 和 3 个本国一般事务人员)：案件数量、历史趋势、风险敞口、以案件类别和所派调查员的经验水平划分的资源消耗数据、费用和部署地点。2020/21 年度期间的高级别优先事项之一是加强维持和平行动和人员的作为，包括继续实行联合国对所有形式性剥削和性虐待行为的零容忍政策。这些一般临时人员职位旨在使调查职能的规模与维持和平行动的规模和范围保持一致，提供履行任务所需的最低限度的共同调查结构，并向维持和平特派团提供充分支助，同时最大限度地提高效率。

(e) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19 年度)	分配数 (2019/20 年度)	费用估计数 (2020/21 年度)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	22 826.0	22 496.8	24 915.0	2 418.2	10.7
二. 非员额资源					
一般临时人员	5 003.9	4 037.3	4 904.3	867.0	21.5
咨询人和咨询服务	348.2	389.5	377.5	(12.0)	(3.1)
公务差旅	811.2	969.2	929.0	(40.2)	(4.1)
设施和基础设施	169.4	255.1	251.3	(3.8)	(1.5)
陆运	4.8	—	8.5	8.5	—
通信和信息技术	428.5	440.3	467.4	27.1	6.2
医疗	7.0	7.8	10.9	3.1	39.7
其他用品、服务和设备	122.2	175.2	136.4	(38.8)	(22.1)
小计	6 895.2	6 274.4	7 085.3	810.9	12.9
共计(一和二)	29 721.2	28 771.2	32 000.3	3 229.1	11.2

(f) 所需财政资源分析¹

员额	费用估计数	差异	
	24 915.0	2 418.2	10.7%

348. 这笔经费将用于支付在拟议从 2021 年 4 月 1 日起裁撤 3 个员额之前至多 129 个员额的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。产生差异的原因是最新薪金费用增加(见上文 44-48 段)，增加额因拟议从 2021 年 4 月 1 日起裁撤 3 个员额而部分抵销。

一般临时人员	费用估计数	差异	
	4 904.3	867.0	21.5%

349. 这笔经费将用于支付拟续设的 26 个一般临时人员职位以及在工作人员休产假或病假期间(专业职类工作人员 4 个人月, 一般事务职类工作人员 6 个人月)聘用的替补工作人员的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。产生差异的原因是更新了薪金费用(见上文 44-48 段)。

	费用估计数	差异	
咨询人和咨询服务	377.5	(12.0)	(3.1%)

350. 在内部审计司, 拟编列 87 500 美元, 用于聘请一名信通技术审计专家, 参加对无人驾驶航空系统、网络访问管理控制和人工智能系统的审计。内部审计司内部没有相关的专门知识, 因此需要外聘咨询人。

351. 在检查和评价司, 拟编列 285 000 美元, 用于编写 6 份深入的专题评价报告, 涉及次级方案一级业绩的各个方面和共有战略优先事项或专题。该司依靠咨询人提供具体特派团、区域和(或)主题方面的专门知识。

352. 在调查司, 拟编列 5 000 美元, 用于聘请一名具备本组织内部所不具备的调查技能的外部专家。

	费用估计数	差异	
公务差旅	929.0	(40.2)	(4.1%)

353. 下表列出了这一预算类别下的所需资源细目, 这些所需资源低于 2019/20 年度的核定水平。

按旅行类型分列的公务差旅

组织单位	特派团规划/ 评估/协商	技术支持	研讨会/ 会议/讲习班	其他	培训差旅	共计
检查和评价司	83.8	—	—	—	26.6	110.4
调查司	202.4	—	31.2	—	197.9	431.5
内部审计司	185.2	43.2	4.1	12.8	141.8	387.1
共计	471.4	43.2	35.3	12.8	366.3	929.0

354. 所需资源减少的主要原因是, 预计达尔富尔混合行动驻地审计办公室将关闭, 而且将更多地使用视频会议代替差旅, 导致审计差旅减少。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	251.3	(3.8)	(1.5%)

355. 下表列出了这一预算类别下的所需资源细目, 这些所需资源低于 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的设施和基础设施

项目	工作人员数量	共计
恩德培购置家具和设备	—	8.4
恩德培共同事务费	—	35.9
恩德培、内罗毕和维也纳房地租金	45	197.3
标准文具和用品(纽约、维也纳和内罗毕每个工作人员 200 美元)	38	7.6
纽约以外工作人员的其他用品	—	2.1
共计		251.3

356. 纽约、维也纳和内罗毕工作人员的标准费率为每名工作人员 200 美元。所需资源减少的原因是，区域服务中心向监督厅驻恩德培工作人员提供的运输和共同事务费用在陆运和其他用品、服务和设备支出类别项下编列，以使预算与支出保持一致。

	费用估计数	差异	
陆运	8.5	8.5	—

357. 新编列的所需资源用于区域服务中心向监督厅驻恩德培工作人员提供的当地交通服务，这项服务以前在设施和基础设施支出类别下编列，是区域服务中心提供的服务的一部分。

	费用估计数	差异	
通信和信息技术	467.4	27.1	6.2%

358. 下表列出这一预算类别下所需资源的细目。

按项目分列的通信和信息技术

项目	工作人员数量	共计
标准设备更新(每个工作人员每 4 年 1 200 美元)	38	11.4
标准台式电话(每个工作人员 300 美元)	38	11.4
标准信通厅服务级协议(每个工作人员 1 535 美元)	38	58.3
维也纳和内罗毕的设备费用	—	6.0
维也纳和内罗毕的通信费用	—	13.8
维也纳和内罗毕的信通技术服务费用	—	29.2
集中管理输出服务(打印机)	—	7.6
其它项目	—	329.7
共计		467.4

359. 上表其他项目含以下项目。

非标准通信和信息技术项目汇总

项目	2019/20 年度核定数	2020/21 年度拟议数	差异
购置通信技术设备	30.1	17.0	(13.1)
备件	3.2	4.6	1.4
软件、许可和收费	36.3	30.2	(6.1)
电信和网络服务	52.4	43.3	(9.1)
持续的信通技术支持服务	177.3	176.6	(0.7)
公共信息和出版服务	—	58.0	58.0
共计	299.3	329.7	30.4

360. 对纽约的工作人员适用设备和通信标准费用。所需资源增加的原因是笔录服务的经费在调查司公共信息和出版服务项下编列，而以前在其他用品、服务和设备支出类别下编列。

	费用估计数	差异
医疗	10.9	3.1 39.7%

361. 这笔经费将用于按向租户收费的标准费率支付的恩德培、内罗毕和维也纳区域调查办公室医疗服务费用。所需资源增加的原因是，DNA 测试等医疗调查服务经费从其他用品、服务和设备支出类别中移出，以使预算与支出保持一致。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	136.4	(38.8) (22.1%)

362. 下表列出这一预算类别下所需资源的细目。

按项目分列的其他用品、服务和设备

项目	共计
培训费、用品和服务	49.5
与审计有关的外部研究	9.5
其他运费和相关费用	1.5
其他服务	75.9
共计	136.4

363. 所需资源减少的原因是，笔录服务和医疗调查服务的经费被移到其他支出类别，以使预算与支出保持一致。

G. 秘书长办公厅

364. 秘书长办公厅由办公厅主任领导，协助秘书长履行职责，也同样协助常务副秘书长履行分配给办公厅的职责。

365. 办公厅协助秘书长指导政策拟订工作，并就涉及维持和平行动的工作提供指导。办公厅与相关职能部门密切合作，就政治、维持和平、人道主义和人权领域新出现和正在出现的令人关注和关切的问题提供态势感知、趋势分析和咨询意见；支持高级管理层关于国家情况和相关专题档案的决策；确保联合国系统对令人关注和关切的局势进行有效和协调的分析、报告并作出反应；为公共和私人通信提供高质量和协调良好的投入；确保人权关切在上述工作中得到充分反映。

366. 秘书长涉及维持和平行动的报告，包括就此提交大会和安全理事会的报告，以及秘书长、常务副秘书长和办公厅主任关于维持和平相关事项的声明和谈话要点，都要得到办公厅的审查和批准。此外，办公厅在与维持和平行动倡议有关的问题上继续支持秘书长。

(a) 成果预算编制框架

367. 本预算期间，秘书长办公厅将提供下列框架所示相关关键产出，为大会确定的若干预期成绩作出贡献。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		绩效指标			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 在截止日期前向安全理事会、大会和其他机构提交关于维持和平问题的报告(百分比)	目标数	95	95	95	95
		估计数		95	95	95
		实际数			76	96
	(二) 所有文件(即谈话要点、发言、信函、演讲等)均在最多 4 天内得到审查并交还牵头部门(天数)	目标数	4	4	4	4
		估计数		4	4	4
		实际数			4	4
(b) 维持和平行动的效率和成效得以提高	(一) 和平行动部的询问在 5 个工作日内得到处理(百分比)	目标数	95	95	95	95
		估计数		95	95	95
		实际数			95	95

外部因素

368. 及时向秘书长办公厅提交供审查的文件，并向政府间机构提出就维持和平问题提供咨询意见的请求。

产出

369. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向其提交报告	
安全理事会和大会	
1. 就秘书长提交给安全理事会和大会的约 125 份维持和平问题报告提供咨询	125

产出	数量
2. 就提交给安全理事会的约 1 600 份谈话要点提供咨询	1 600
3. 编写秘书长在安全理事会发言的 12 份讲稿	12
4. 就秘书长给安全理事会、大会、其他政府间机构、部队派遣国及其他主要对话方的约 150 份关于维持和平问题的信函提供咨询	150

(b) 所需人力资源

员额		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事务 人员	本国一般 事务人员		
秘书长办公厅	2019/20 年度核定数	—	1	2	—	—	—	3	—	2	—	—	2	5
共计	2020/21 年度拟议数	—	1	2	—	—	—	3	—	2	—	—	2	5
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	1 025.0	875.9	1 127.5	251.6	28.7
二. 非员额资源					
一般临时人员	50.4	52.8	52.8	—	—
设施和基础设施	1.0	2.5	2.5	—	—
通信和信息技术	30.3	28.9	28.9	—	—
小计	81.7	84.2	84.2	—	—
共计(一和二)	1 106.7	960.1	1 211.7	251.6	26.2

(d) 所需财政资源分析¹

员额	费用估计数	差异	
	1 127.5	251.6	28.7%
370. 这笔经费将用于支付 5 个员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异是因为更新了薪金费用(见上文第44-48 段)。			
一般临时人员	费用估计数	差异	
	52.8	—	—

371. 这笔经费将用于支付在工作最繁忙期间向办公厅提供支持的一般事务(其他职等)人员 3 个人月的费用,以及替换休病假或产假人员的一般事务(其他职等)人员 3 个人月的费用。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	2.5	—

372. 下表列出了本预算类别下所需资源细目,所需资源维持在 2019/20 年度的核定水平。

设施和基础设施,按项目分列

项目	工作人员数量	共计
标准文具和用品(每个工作人员 200 美元)	5	1.0
其他项目	—	1.5
共计		2.5

	费用估计数	差异
通信和信息技术	28.9	—

373. 下表列出了本预算类别下所需资源细目,所需资源维持在 2019/20 年度的核定水平。

通信和信息技术,按项目分列

项目	工作人员数量	共计
标准设备更新(每个工作人员每 4 年 1 200 美元)	5	1.5
标准台式电话(每个工作人员 300 美元)	5	1.5
标准信通厅服务级协议(每个工作人员 1 535 美元)	5	7.5
集中管理输出服务(打印机)	—	3.3
额外的通信费用	—	11.7
软件、许可和收费	—	1.2
公共信息和出版服务	—	0.9
其他项目	—	1.1
共计		28.9

H. 内部司法

1. 费用分摊安排

所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	—	—	—	—	—
二. 非员额资源					
其他用品、服务和设备	—	1 745.2	985.0	(760.2)	(43.6)
小计	—	1 745.2	985.0	(760.2)	(43.6)
共计(一和二)	—	1 745.2	985.0	(760.2)	(43.6)

374. 根据大会第 74/264A-C 号决议,由支助账户根据大会第 62/228 号决议供资的分摊费用净额为 985 000 美元。将对下列内部司法费用进行分摊:内部司法办公室(包括法律援助办和监调办)的费用;口译、会议服务和笔译的费用。由支助账户供资的内部司法人员配置部分,包括由支助账户供资的法律援助办和监调办所需资源列于下文第 2 和第 3 节。这两个办公室在支助账户下的费用从由支助账户供资的核定内部司法分摊总额中减除。

2020/21 年度内部司法费用的支助账户分摊净额

(千美元)

维持和平行动费用的支助账户分摊总额	3 834.5
减:法律援助办 ^a	228.0
减:监调办 ^b	2 621.5
内部司法费用的支助账户分摊净额	985.0

^a 根据 2020/21 年度拟议预算(下文第 2 节)。

^b 根据 2020/21 年度拟议预算(下文第 3 节)。

2. 工作人员法律援助办公室

375. 法律援助办由大会第 62/228 号决议设立,目的是在内部司法系统的各个阶段(包括在联合国争议法庭和联合国上诉法庭诉讼期间)向联合国工作人员提供法律援助和代理服务(见 ST/SGB/2010/3)。约 75 000 名联合国工作人员和前工作人员可以获得法律援助办的服务。

376. 与其他工作人员相比,在维持和平特派团中任职的工作人员更加依赖法律援助办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。法律援助办继续向维持和平特派团的工作人员伸出援手，以鼓励及时、有效地解决争端。

(a) 成果预算编制框架

377. 自 2009 年 7 月成立至 2019 年 6 月 30 日，法律援助办共处理了 15 873 项援助请求。其中 3 665 项请求是维持和平工作人员(外地特派团和总部)提出的，占该办公室案件总量的 23%。外地维持和平特派团工作人员是该办公室最大的客户群。

378. 在 2018/19 年度，法律援助办收到维持和平工作人员新提出的 411 项援助请求，与 2017/18 年度收到的 317 项相比增加了 30%。增加的主要原因是联刚稳定团和达尔富尔混合行动的工作人员因这些特派团缩编而提出新案件。

379. 还应指出的是，尽管法律援助办的建议认为客户在正式机制中没有胜诉希望，但工作人员仍可自行提起诉讼。法律援助办继续探索如何在不处理琐碎或无价值的诉讼的情况下增加代理量。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量				
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 在截止日期前提交关于统计数据和其他信息的报告，包括有关所发现的任何系统性问题的报告(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
(b) 维持和平行动的效率和成效得以提高	(一) 在维持和平工作人员控告本组织的案件中，通过使用法律援助办的服务，及时有效地防止或解决工作场所冲突(百分比)	目标数	65	60	60	75
		估计数		65	60	75
		实际数			70	58

外部因素

380. 维持和平行动的安全状况不会影响外联计划。

产出

381. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
其他服务	
1. 在收到并认定有合理胜诉机会的维持和平相关案件中提供的咨询和代理(案件数量)	200

产出	数量
2. 在认定无合理胜诉机会的维持和平相关案件中提供法律意见，劝阻当事人不要不当或过度使用内部司法系统	200
3. 通过传播电子及书面材料等方式，开展宣传活动，促进适当利用解决争议机制	10
4. 提交关于统计数据和其他信息的报告，包括有关所发现的任何系统性问题的报告	3

(b) 所需人力资源

员额		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事务 人员	本国一般 事务人员		
法律援助办	2019/20 年度核定数	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
共计	2020/21 年度拟议数	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	212.7	165.2	225.7	60.5	36.6
二. 非员额资源					
一般临时人员	29.6	—	—	—	—
设施和基础设施	—	0.5	0.2	(0.3)	(60.0)
通信和信息技术	—	1.8	2.1	0.3	16.7
小计	29.6	2.3	2.3	—	—
共计(一和二)	242.3	167.5	228.0	60.5	36.1

(d) 所需财政资源分析¹

	费用估计数	差异
员额	225.7	60.5 36.6%

382. 这笔经费将用于支付 1 个员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异是因为更新了薪金费用(见上文第44-48 段)。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	0.2	(0.3) (60.0%)

383. 下表列出了本预算类别下所需资源细目。

设施和基础设施，按项目分列

项目	工作人员数量	共计
文具和办公用品	1	0.2
共计		0.2

	费用估计数	差异	
通信和信息技术	2.1	0.3	16.7%

384. 下表列出了本预算类别下所需资源细目。

通信和信息技术，按项目分列

项目	工作人员数量	共计
标准设备更新(每个工作人员每 4 年 1 200 美元)	1	0.3
标准台式电话(每个工作人员 300 美元)	1	0.3
标准信通厅服务级协议(每个工作人员 1 535 美元)	—	1.5
共计		2.1

3. 联合国监察员和调解事务办公室

385. 监调办的任务源于大会相关决议和(或)决定，包括第 55/238 和 56/253 号决议确定的优先事项。大会依照第 61/261 和 62/228 号决议进一步加强了该办公室。秘书长关于联合国监察员和调解事务办公室职权范围的公报(ST/SGB/2016/7)规定了该办公室的职能。大会在第 73/276 号决议第 16 段中请秘书长在现有资源范围内建立一个试点项目，向编外人员提供非正式解决争议服务的机会。大会在第 74/258 号决议第 22 段中请秘书长编写一份关于试点项目运作情况的概览，以便为第七十五届会议的进一步讨论提供信息。

386. 在 2020/21 年度，监调办将继续在以下三个核心领域向维持和平特派团工作人员提供解决冲突服务：(a) 案件干预，以解决维持和平特派团工作人员的不满；(b) 关于改进维持和平工作场所的系统反馈；(c) 能力建设，以提高维持和平人员有效解决工作场所冲突的能力。

387. 为了为本组织创造更多增值和提高效率，该办公室将作出协同努力，灵活应对维持和平特派团不断变化的需求，特别是在缩编和关闭特派团期间，在过渡期向工作人员和管理人员提供支持，并减轻诉讼风险。该办公室还将通过其文明倡议，在为维和特派团工作人员创造一个健康、有利的工作场所方面发挥关键作用，该倡议强调工作场所文明行为的重要性，以防止被觉察到的和实际的骚扰情况，确保工作人员的充分生产力。

(a) 成果预算编制框架

388. 在 2018/19 年度, 该办公室收到维持和平特派团工作人员提出的 1 380 起案件。这比预计的 1 040 起案件多出 340 起, 为此提供了人员配置, 包括自 2016/17 年度以来核准的 2 个一般事务人员职位, 以执行支助账户下的任务。

389. 目前的趋势表明, 特别是在特派团缩编和关闭期间, 维持和平工作人员继续大量使用内部司法非正式系统。按照案件趋势, 该办公室的优先事项仍然是: (a) 向维持和平人员, 特别是向外地地点和艰苦/不带家属工作地点的维持和平人员提供援助; (b) 查明维持和平特派团中冲突的系统性根本问题, 并向上提供反馈意见; (c) 培养解决冲突所需的技能。通过系统观察经常引起冲突的原因, 将开展一场文明运动, 以减轻工作场所不当行为带来的风险。

390. 在及时向维持和平人员提供平等服务方面仍然存在挑战。有效案件管理面临各种障碍, 包括与冲突各方面对面接触有限、实地条件困难、互联网服务不稳定、存在安全威胁和其他后勤挑战。2016/17 年度增加了 2 名解决冲突干事职位 (P-4), 这对管理增加的工作量至关重要。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18	
(a) 维持和平行动的效率和成效得以提高	(一) 向 5%的维持和平行动中符合条件的工作人员提供非正式解决冲突服务	目标数	5	3	3	3
		估计数		5	4	4
		实际数			10	9.1

外部因素

391. 维持和平行动的安全状况可能影响访问计划和服务的交付。

产出

392. 2020/21 年度将有以下产出:

产出	数量
议事机构文件	
秘书长的报告	
1. 向大会提交关于监调办活动的年度报告, 包括关于系统性问题的资料	1
其他服务	
2. 在至少 1 040 个监察员和调解案件中提供服务, 包括通过待命监察员和调解员提供服务	1 040
3. 开展提高认识和能力建设活动, 以提高工作场所中解决冲突的能力和文明程度。其他外联活动包括视频会议和在线通信, 加上每两个月更新一次该办公室网站;	40
4. 制作和分发电子和纸质宣传材料(2 000 份小册子、300 个资料夹和 200 张海报);	5 500
其他实务活动	
斡旋、实况调查和其他特别任务	
5. 对维持和平行动进行定期和特别访问, 提供现场解决冲突服务, 并通过外联和提高认识措施增强冲突处理能力	9

产出	数量
6. 驻戈马的区域监察员通过进行访问在任务区内提供服务(联刚稳定团)	8
7. 驻恩德培的区域监察员通过进行访问在任务区内提供服务(马里稳定团、中非稳定团、南苏丹特派团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、西撒特派团)	11
技术材料	
8. 对 1 040 个案件进行交叉追踪和分析, 确定冲突原因和系统性问题, 以便定期向上提供反馈意见, 使本组织能够改进工作(报告数量)	1

(b) 所需人力资源

员额和临时职位		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事务 人员	本国一般 事务人员		
员额	2019/20 年度核定数	—	—	3	1	2	—	6	—	1	2	—	3	9
	2020/21 年度拟议数	—	—	3	1	2	—	6	—	1	2	—	3	9
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
临时职位	2019/20 年度核定数	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2
	2020/21 年度拟议数	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
监调办共计	2019/20 年度核定数	—	—	3	3	2	—	8	—	1	2	—	3	11
	2020/21 年度拟议数	—	—	3	3	2	—	8	—	1	2	—	3	11
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(c) 一般临时人员职位的理由说明

驻恩德培区域监察员办公室

2 名解决冲突干事(P-4)(续设)

393. 在支助账户下, 该办公室目前在 3 个地点有 6 名专业职类人员: 驻恩德培的区域监察员办公室 2 名(1 个 P-5 和 1 个 P-3)、驻刚果民主共和国戈马的区域监察员办公室 2 名(1 个 P-5 和 1 个 P-3)和纽约总部 2 名(1 个 P-5 和 1 个 P-4)。驻恩德培和戈马的两个区域办公室为联刚稳定团、达尔富尔混合行动、南苏丹特派团、联阿安全部队、马里稳定团、中非稳定团、西撒特派团、区域服务中心和在非洲的其他外地行动的工作人员提供服务。鉴于维持和平特派团工作人员的案件数量持续增加, 2016/17 年度初步核准了恩德培的 2 个一般临时人员解决冲突干事(P-4)职位。自此之后, 这些职位一直在帮助抵消维持和平特派团案件数量持续增加的影响。

394. 为维持和平人员提供高效和具有成本效益的服务一直是决定每个区域办事处解决冲突干事的地点和人数的主要考虑因素。驻恩德培的区域分支机构是向维持和平特派团提供行政支持的区域枢纽, 为几个特派团提供联合国航班和商业航

班。恩德培的 2 个一般临时人员职位使得能够向一些以前没有访问过的最困难艰苦工作地点的工作人员提供定期解决冲突服务。

395. 事实证明，从恩德培区域中心提供服务是一个有效的模式。续设上述一般临时人员职位将确保该办公室有能力在未来几年回应该区域工作人员对工作场所的关切，并可根据需要迅速调入 2 个新的 P-4 职位。预计工作量不会下降，相反，鉴于该区域即将出现更多缩编，工作量还会增加。该预测考虑了过去五年积累的经验和维持和平环境的预期变化(行动缩编、特派团清理结束以及新设办公室和行动的可能)。该预测还考虑了本组织目前改革预计产生的工作场所中的问题和可能出现的诉讼风险。

(d) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	1 548.4	1 554.9	1 994.3	439.4	28.3
二. 非员额资源					
一般临时人员	348.0	316.0	380.8	64.8	20.5
咨询人和咨询服务	16.1	57.5	57.5	—	—
公务差旅	149.4	125.0	125.0	—	—
设施和基础设施	5.9	9.7	15.0	5.3	54.6
陆运	2.0	—	—	—	—
通信和信息技术	25.6	39.9	39.9	—	—
医疗	0.2	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	1.8	9.0	9.0	—	—
小计	549.0	557.1	627.2	70.1	12.6
共计(一和二)	2 097.4	2 112.0	2 621.5	509.5	24.1

(e) 所需财政资源分析¹

	费用估计数	差异
员额	1 994.3	439.4 28.3%

396. 这笔经费将用于支付 9 个员额的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异是因为更新了薪金费用(见上文第 44-48 段)。

	费用估计数	差异
一般临时人员	380.8	64.8 20.5%

397. 这笔经费将用于支付 2 个一般临时人员职位的薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税。出现差异是因为更新了薪金费用(见上文第 44-48 段)。

	费用估计数	差异
咨询人和咨询服务	57.5	—

398. 这笔经费将用于雇用一批具有技术专长的后备咨询人，为期 5 个人月，以继续向维持和平人员提供待命监察员和调解服务。根据过去两年涉及维持和平人员的案件数量，该办公室估计，维持和平特派团至少将出现 5 次需要它提供现场干预的高风险情况。

	费用估计数	差异
公务差旅	125.0	—

399. 下表列出了本预算类别下所需资源细目，所需资源维持在 2019/20 年度的核定水平。

公务差旅，按旅行类型分列

组织单位	特派团规划/ 评估/协商	技术支持	研讨会/会议/ 讲习班	其他	培训差旅	共计
监调办	105.0	—	—	—	20.0	125.0

400. 这笔经费将用于向维持和平人员提供区域现场冲突解决服务，并通过有计划的访问和特别访问，通过外联和提高认识举措提高处理冲突的能力。

401. 在培训差旅项下，工作人员将从区域监察员分支机构前往参加监察员协会提供的培训方案。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	15.0	5.3 54.6%

402. 下表列出了本预算类别下所需资源细目。

设施和基础设施，按项目分列

项目	工作人员数量	共计
恩德培房地租金和服务费用	5	15.0
共计		15.0

403. 这笔经费将用于支付恩德培区域监察员办公室的办公房地租金和共同事务费。

	费用估计数	差异
通信和信息技术	39.9	—

404. 下表列出了本预算类别下所需资源细目，所需资源维持在 2019/20 年度的核定水平。

通信和信息技术，按项目分列

项目	工作人员数量	共计
标准设备更新(每个工作人员每 4 年 1 200 美元)	3	0.9
标准台式电话(每个工作人员 300 美元)	3	0.9
标准信通厅服务级协议(每个工作人员 1 535 美元)	3	4.6
公共信息和出版服务	—	7.4
其他项目	—	26.1
共计		39.9

405. 设备和通信的标准费用适用于纽约的工作人员。

406. 其他项目包括监察员分支机构与移动设备和视频会议有关的商业通信服务，加上网站和案件数据库的维护。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	9.0	—

407. 下表列出了本预算类别下所需资源细目，所需资源维持在 2019/20 年度的核定水平。

其他用品、服务和设备，按项目分列

项目	共计
培训费、用品和服务	9.0
共计	9.0

408. 这笔经费用于支付与提高实务技能有关的培训费。

I. 道德操守办公室

409. 道德操守办公室的任务是大会第 60/254 号决议确定的。该办公室的职权范围载于 ST/SGB/2005/22 号秘书长公报。大会在第 63/250 号决议中欢迎设立联合国道德操守委员会(现在的联合国道德操守小组)，以制定一套统一的道德操守标准和政策并确保其一致实施以及就影响全系统的复杂问题提供咨询意见。该机构的职权范围载于文件 ST/SGB/2007/11 和 ST/SGB/2007/11/Amend.1。

410. 道德操守办公室将继续发挥作用，协助秘书长促进廉正的组织文化，并支持他全力开展管理改革，增强透明度和问责制。该办公室将促进提高对联合国的信任和联合国的信誉，强化维持和平行动和人员的行为。道德操守办公室将通过其 5 项已授权活动：(a) 提供保密的道德操守咨询服务；(b) 通过强化政策进行免于报复的保护(见 ST/SGB/2017/2/Rev.1)；(c) 实施财务披露方案；(d) 继续开展道德操守培训和宣传；(e) 在组织道德操守领域向联合国各基金和方案提供职能领导，以加强与外地特派团的一致性。

(a) 成果预算编制框架

411. 2020/21 年度期间, 该办公室打算协助增强维持和平行动和人员的行为, 提高工作人员在执行维和任务时查明、披露和寻求减轻个人利益冲突的重要能力并报告欺诈和性行为不端等不当行为。该办公室将特别强调需要确定和减轻个人和组织层面的利益冲突风险, 并采取切实措施预防和管理这些风险。拟议的外联和传播战略以及其他四项授权活动将使外地工作人员能够进一步利用道德操守办公室提供的服务, 展现国际公务员应有的品行和行为。

412. 该办公室的财务披露方案和免于报复的保护任务是制度化的道德操守文化中的重要组成部分。道德操守办公室的目标是财务披露方案的提交要求得到 100% 遵守, 落实强化的免于报复的保护政策的规定, 以鼓励举报不当行为并配合正式授权的审计和调查。该办公室设想通过加强针对外地工作人员的外联和传播工作来实现这两个目标。

413. 该办公室还致力于针对采购问题就企业合规情况提供尽职情况咨询和审查。由于道德操守办公室仅设在纽约, 提供面对面咨询服务的最佳方式是访问外地特派团。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18	
(a) 维持和平行动的效率和成效得以提高	(一) 征询道德操守咨询指导的请求次数越来越多, 提高了道德操守意识(请求数目)	目标数	100	100	110	100
		估计数		110	110	110
		实际数			267	148
	(二) 充分遵守财务披露方案(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	99.9
	(三) 外联和情况通报会的数量增加	目标数	30	30	30	30
		估计数		40	40	40
		实际数			82	80
	(四) 根据 ST/SGB/2017/2/Rev.1 号秘书长公报的规定, 在收到请求人提交的完整文件后 30 天内对防范报复请求作出评价(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100

外部因素

414. 工作人员利用道德操守办公室提供的服务; 及时收到工作人员提交的财务披露报表; 工作人员在寻求免受报复保护时提交所有必要文件; 维持和平特派团的安全形势允许进行访问。

产出

415. 2020/21 年度期间将有以下产出：

产出	数量
其他实务活动	
斡旋、实况调查和其他特别任务	
1. 对外地特派团的问询作出答复	100
2. 维持和平经费资助人员的财务披露申报或利益申报	1 300
3. 对维持和平特派团(联黎部队、西撒特派团、马里稳定团和达尔富尔混行动)的正式访问	4
4. 在外地特派团实行的年度领导力对话项目	1

(b) 所需人力资源

员 额		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他职等	外勤事务人员	本国一般事务人员		
道德操守办公室	2019/20 年度核定数	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	1	3
共计	2020/21 年度拟议数	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	1	3
净变动		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	481.9	469.8	600.6	130.8	27.8
二. 非员额资源					
咨询人和咨询服务	555.0	498.0	463.5	(34.5)	(6.9)
公务差旅	47.6	47.3	47.3	—	—
设施和基础设施	0.7	1.5	0.6	(0.9)	(60.0)
通信和信息技术	12.3	18.5	19.6	1.1	5.9
其他用品、服务和设备	7.0	—	0.9	0.9	—
小计	622.6	565.3	531.9	(33.4)	(5.9)
共计(一和二)	1 104.5	1 035.1	1 132.5	97.4	9.4

(d) 所需财政资源分析¹

员额	费用估计数	差异	
	600.6	130.8	27.8%

416. 这笔经费将用于支付 3 个员额的薪金、共同人事费用和工作人员薪金税。出现差异是因为更新了薪金费用(见上文第44-48 段)。

	费用估计数	差异	
咨询人和咨询服务	463.5	(34.5)	(6.9%)

417. 根据大会第 66/234 号决议的授权，拟编列 448 500 美元，用于聘请一家具有专门知识的咨询公司，继续对与财务披露方案有关的工作人员档案进行独立审查。预计 2020/21 年度期间将需要 1 300 名维持和平工作人员参加财务披露方案。与 2019 年的工作人员申报人数(1 248 人)相比，预计工作人员申报人数略有增加，这可能是因为 2019 年开始的新授权，即预计将有更多的工作人员承担某些需要参与财务披露方案的责任。这笔经费是根据每人每份披露表 345 美元的预计单价计算的，这一单价的依据是在此期间为维持该系统和服务级别而预计发生的每人每份申报表费用。

418. 拟编列 15 000 美元，用于聘请一名咨询人为年度领导力对话培训方案新模块编写材料。该方案于 2013/14 年度启动，旨在让管理者和被管理者共同讨论廉正问题。每年都需要编写一份新的方案指南。

	费用估计数	差异	
公务差旅	47.3	—	—

419. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目，其数额保持在 2019/20 年度的核定水平。

按旅行类型分列的公务差旅

组织单位	特派团规划/ 评估/协商	技术支持	讨论会/会议/ 讲习班	其他	培训旅行	共计
道德操守办公室	47.3	—	—	—	—	47.3

420. 这笔经费用于前往参加联黎部队、西撒特派团、马里稳定团和达尔富尔混合行动讲习班的旅行，目的是提高对维持和平行动面临的道德操守问题和因素的认识，为工作人员提供面对面咨询机会，了解具体特派团特有的道德操守问题并处理财务披露事项。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	0.6	(0.9)	(60%)

421. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目，其数额在 2019/20 年度的核定水平之下。

按项目分列的设施和基础设施

项目	工作人员人数	共计
标准文具和用品(每个工作人员 200 美元)	3	0.6
共计		0.6

422. 根据支出模式，2020/21 年度期间仅提议使用标准文具和用品。

	费用估计数	差异	
通信和信息技术	19.6	1.1	5.9%

423. 下表提供这一预算类别下的所需资源细目。

按项目分列的通信和信息技术

项目	工作人员人数	共计
标准设备更新(每个工作人员每 4 年 1 200 美元)	3	0.9
标准台式电话(每个工作人员 300 美元)	3	0.9
标准信通厅服务级别协议(每个工作人员 1 535 美元)	3	4.6
集中管理输出服务(打印机)	—	1.0
新闻和出版服务	—	10.4
其它项目	—	1.8
共计		19.6

424. 增加的原因是计入了租金和一台打印机的使用费。

	费用估计数	差异	
其他用品、服务和设备	0.9	0.9	—

425. 下表提供了该预算类别下所需资源的细目。

按项目分列的其他用品、服务和设备

项目	共计
外联材料的翻译	0.9
共计	0.9

J. 法律事务厅

426. 大会第 13(I)号决议规定的法律厅的任务是充当秘书长、秘书处和联合国各机关的核心法律部门。法律事务厅的职能见 [ST/SGB/2008/13](#) 号秘书长公报。

427. 法律厅提供集中法律支持和援助，以促进执行实质性任务、保护联合国的合法利益和尽量减少法律责任。在维持和平活动方面，向法律厅提出的服务请求来自联合国各主要和附属机构，包括总部各部(主要是和平行动部和业务支助部)以及外地的维持和平行动。

428. 在维持和平方面，法律厅就如下广泛的业务和支助事项提供法律咨询和协助：关于任务规定的解释和执行的咨询意见，包括接战规则和其他关于使用武力的指令的适用；有关人权、人道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；争端和索赔的解决；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；在内部司法系统中维护秘书长和本组织的利益。

(a) 成果预算编制框架

429. 在支助账户下分配给法律厅的资源至关重要，使该厅能够促进根据国际法有效履行维和行动的实质性任务，并通过减轻维和行动和活动产生的法律风险、限制这方面的法律责任，促进改善本组织维和行动和活动的行政和财务管理。在过去几年中，法律厅每年都为实现这些目标做出重大贡献，并报告在法律责任方面为本组织节省了数百万美元。

430. 面对日益复杂的多层面维和任务，法律厅 2020/21 年度的优先事项是继续提供优质和及时的法律咨询和支持，其中许多任务必须在高度动荡和危险的环境中执行。这些业务现实带来的挑战反映在它们所产生的越来越新颖和复杂的法律问题上，法律厅必须对其作出回应。在外地和总部，法律厅还支持在各个法律方面实施全秘书处的改革举措。

431. 法律厅还将继续通过制定示范法律文书使程序标准化。然而，维和支助的性质以及特派团复杂和不可预测的运作环境均要求针对可能出现的具体法律问题或解释问题在个案基础上提供法律咨询意见。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 维持和平行动的效率和成效得以提高	(一) 与对本组织提出的原索赔额相比，在最大可行程度上尽量减少维持和平行动和活动产生的赔偿责任(占原索赔额的百分比)	目标数	40	40	40	40
		估计数		40	40	40
		实际数			24	13.7
	(二) 除主动放弃外，维持和平行动中未出现联合国地位、特权和豁免未得到维护的情况	目标数	0	0	0	0
		估计数		0	0	0
		实际数			0	0
		目标数				
		估计数				
		实际数				

外部因素

432. 预期成绩的实现取决于若干因素，包括会员国在其法律制度中承认本组织的地位、特权和豁免；各组织单位将及时寻求法律意见；这些组织单位将为要进行的法律分析提供足够信息，此后将遵循所提供的咨询意见。

产出

433. 2020/21 年度期间将有以下产出：

产出	数量
行政支助事务	
整体管理	
为以下方面提供法律支持和援助的情况	
1. 维持和平特派团的法律方面，包括任务规定、治理、体制和业务安排(如部队地位协定、特派团地位协定和其它类似协定)，以及关于国际公法、接战规则和打击海盗活动措施的一般性问题，其中包括与各国政府、国际组织和其他伙伴关于这种安排的协定的谈判、解释和执行	395
2. 关于与各国政府、其他国际组织和伙伴及联合国实体的后勤和其他支助安排(如协助通知书、谅解备忘录、框架合作协定、捐助和其他类似安排)的咨询意见	50
3. 关于与特设国际刑事法庭和其他国际性质或混合性质的法庭在它们开展的维持和平行动引起或相关的活动方面进行合作的咨询意见，以及关于维持和平行动背景下的真相委员会和其他委员会、包括对广泛和系统违反人道法和人权法的指控进行调查的机制的咨询意见	50
4. 商务事项，包括用品、后勤支助、保险、排雷和类似行动、资产处置以及包机和包船安排方面的合同和大额采购	595
5. 关于合同纠纷索赔、联合国人员死亡和伤残索赔以及第三方财产损失、人身伤害和死亡索赔(包括飞机事故或联合国房地或人员遭袭引起的索赔)的咨询意见	90
6. 财务方面问题，包括维和行动财务条例和细则的制订和解释、金库业务及复杂银行业务和保管安排	15
7. 仲裁或诉讼实例或所涉咨询服务，包括在仲裁、司法和其他准司法和行政机构中代表本组织	2
8. 在司法、准司法和其他行政机构中维护联合国及其维持和平行动的特权及豁免	65
9. 关于联合国及相关人员的问责和行为与纪律、包括在性剥削和性虐待方面的咨询意见，以及向各行为和纪律小组、内部和外部调查以及本组织在其特权和豁免框架内与会员国当局的合作提供相关支持和咨询	76
10. 关于工作人员条例和细则的解释及适用、工作人员权利与义务以及福利和津贴等人事问题的咨询意见	175
11. 在联合国上诉法庭中代表秘书长的案件	20
12. 关于内部司法系统处理的事项和案件的咨询意见	240
13. 安保法律事项，包括《安保政策手册》和相关导则的适用	50
14. 参加有关维持和平的常设委员会、理事会、特别调查和培训活动以及其他组织论坛，并参加制订和审查政策、报告、框架协议准则和作业程序	120

产出	数量
15. 关于维持和平行动活动的创新技术(包括与了解/监测形势有关的技术等)的法律方面的咨询以及	20
16. 关于设立调查委员会和专家小组审查与维持和平事项有关的问题的咨询意见,为这类委员会和小组提供技术及司法协助并就其结果采取后续行动	50

(b) 所需人力资源

员 额		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他职等	外勤事务人员	本国一般事务人员		
法律厅共计	2019/20 年度核定数	—	—	5	9	2	1	17	—	2	—	—	2	19
	2020/21 年度拟议数	—	—	5	9	2	1	17	—	2	—	—	2	19
净变动		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	2 716.2	3 375.5	3 872.1	496.6	14.7
二. 非员额资源					
一般临时人员	51.9	58.9	58.9	—	—
咨询人和咨询服务	51.1	37.4	37.8	0.4	1.1
公务差旅	32.4	23.5	23.5	—	—
设施和基础设施	3.4	3.8	3.8	—	—
通信和信息技术	18.8	91.7	91.6	(0.1)	(0.1)
其他用品、服务和设备	2.8	3.6	3.6	—	—
小计	160.4	218.9	219.2	0.3	0.1
共计(一和二)	2 876.6	3 594.4	4 091.3	496.9	13.8

(d) 所需财政资源分析¹

员 额	费用估计数	差异	
	3 872.1	496.6	14.7%

434. 这笔经费将用于支付 19 个员额的薪金、共同人事费用和工作人员薪金税。出现差异是因为更新了薪金费用(见上文第44-48 段)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	58.9	—	—

435. 拟议所需资源将用于支付替补休产假或病假工作人员(专业职类工作人员 3 个人/月)的费用。

	费用估计数	差异	
咨询人和咨询服务	37.8	0.4	1.1%

436. 拟编列经费 37 800 美元，略高于 2019/20 年度期间的核定数额，用于短期聘用外部法律顾问，就与维持和平有关的法律事项提供咨询和协助，这些事项需要法律厅所没有的专门知识，例如解释国内法和在国内法院或行政机构代表本组织。

	费用估计数	差异	
公务差旅	23.5	—	—

437. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目，其数额保持在 2019/20 年度的核定水平。

按旅行类型分列的公务差旅

组织单位	特派团规划/ 评估/协商	技术支持	讨论会/会议/ 讲习班	其他	培训旅行	共计
法律厅	23.5	—	—	—	—	23.5

438. 这笔经费用于 4 名工作人员向维持和平特派团提供法律支助和援助的旅费。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	3.8	—	—

439. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目，其数额保持在 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的设施和基础设施

项目	工作人员人数	共计
标准文具和用品(每个工作人员 200 美元)	19	3.8
共计		3.8

	费用估计数	差异	
通信和信息技术	91.6	(0.1)	(0.1%)

440. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目，其数额略低于 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的通信和信息技术

项目	工作人员人数	共计
标准设备更新(每个工作人员每 4 年 1 200 美元)	19	5.7
标准台式电话(每个工作人员 300 美元)	19	5.7
标准信通厅服务级别协议(每个工作人员 1 535 美元)	19	29.2
集中管理输出服务(打印机)	—	8.4
软件、许可和收费	—	7.6
新闻和出版服务，包括订阅	—	8.1
其它项目	—	26.9
共计		91.6

441. 设备和通信的标准费用适用于所有工作人员。其他项目包括为信通厅托管提供经费，以支持共同案件管理系统、共同存档系统、共享存储和备份服务器空间以及维护案件管理系统(前 Prodagio)。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	3.6	—

442. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目，其数额保持在 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的其他用品、服务和设备

项目	共计
培训费、用品和服务	3.6
共计	3.6

K. 全球传播部

443. 大会第 13(I)号决议规定了全球传播部(前新闻部)的任务授权。第 [ST/SGB/1999/10](#) 号秘书长公报规定了该部的组织与职能。

(a) 成果预算编制框架

444. 传播部将继续通过实地访问和培训活动等方式向联合国维持和平特派团提供战略传播咨询、指导和后援支助。该部将继续向部队和警察派遣国开展外联活动，展现其人员的服务和牺牲情况及和平行动的影响。传播部将继续支持包括多语种网站在内的联合国维持和平平台。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量				
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 维持和平行动的效率和成效得以提高	(一) 各维持和平行动对其提供的战略传播和新闻支助的质量表示总体满意(百分比)	目标数	90	90	90	90
		估计数		90	90	90
		实际数			100	90
	(二) 所分发的报道被至少 5 个在区域派驻人员的媒体机构播报或纳入新闻网站(百分比)	目标数	60	60	60	60
		估计数		60	60	60
		实际数			60	60

外部因素

445. 联合国维和行动、外部伙伴和其他利益攸关方将继续及时就新闻事项与传播部开展合作。

产出

446. 2020/21 年度期间将有以下产出：

产出	数量
实质性服务	
1. 与和平行动部协作，向维持和平行动提供战略咨询和后勤支助	11
2. 实地访问维和行动，就地提供传播咨询和支助	1
3. 与和平行动部和业务支助部合作，为 30 名参与维和事务的特派团和总部新闻人员组织和主持一个为期一周的专门培训课程	1
4. 与和平行动部协作，受托管理、更新并维护约 100 个维持和平网站的英文网页	100
5. 协调联合国其他正式语文维和网站的维护工作	5
6. 与和平行动部和信通厅一起担任当地维持和平特派团网站的特派团协调中心，以确保与建立品牌和内容一致并需要特派团最低维护费用的系统	11
7. 通过向主要传媒机构、政府机构以及部队和警察派遣国常驻代表团发送新闻稿、图片和特稿，就特派团活动对部队和警察派遣国开展外联，并通过联合国各新闻中心/新闻处网络就有关各国参加特定维和行动的问题对这些国家开展外联	45
技术材料	
8. 由联合国电视广播平台、联合国新闻和社交媒体平台每月制作和分发的有关维持和平主题的达广播质量的报道	30
9. 在联合国网络电视和 YouTube 的联合国频道上每月上传和托管有关维和的网络视频	8
10. 每年就“联合国在行动中”系列制作维和主题的专题报道并分发给世界各地的广播电台	5
11. 用于非广播目的的视频，突出部队和警察派遣国的工作	2

(b) 所需人力资源

员额		专业及以上职类						一般事务及有关职类					小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤事务 人员	本国一般 事务人员		
传播部共计	2019/20 年度核定数	—	—	—	2	—	1	3	—	1	—	—	1	4
	2020/21 年度拟议数	—	—	—	2	—	1	3	—	1	—	—	1	4
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(c) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	539.8	588.5	756.6	168.1	28.6
二. 非员额资源					
一般临时人员	14.4	37.8	37.8	—	—
公务差旅	29.5	34.6	34.6	—	—
设施和基础设施	—	2.0	2.0	—	—
通信和信息技术	26.6	41.1	41.1	—	—
其他用品、服务和设备	—	0.9	0.9	—	—
小计	70.5	116.4	116.4	—	—
共计(一和二)	610.3	704.9	873.0	168.1	23.8

(d) 所需财政资源分析¹

员额	费用估计数	差异	
	756.6	168.1	28.6%

447. 这笔经费将用于支付 4 个员额的薪金、共同人事费用和工作人员薪金税。出现差异是因为更新了薪金费用(见上文第44-48 段)。

一般临时人员	费用估计数	差异	
	37.8	—	—

448. 这笔经费将用于支付替补休产假或病假工作人员(专业职类工作人员 1.5 个人/月, 一般事务职类工作人员 1.5 个人/月)的费用。

公务差旅	费用估计数	差异	
	34.6	—	—

449. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目，其数额保持在 2019/20 年度的核定水平。

按旅行类型分列的公务差旅

组织单位	特派团规划/ 评估/协商	技术支持	讨论会/会议/ 讲习班	其他 培训旅行	共计
传播部	9.1	—	—	—	25.5
					34.6

450. 传播部计划前往南苏丹特派团，与该特派团人员一道制定和改进传播战略，并确保有效执行其新闻行动计划。此外，传播部计划继续在恩德培区域服务中心为维持和平行动中的全球传播人员举办为期一周的年度专门培训班。

451. 所需经费增加将使传播部的更多工作人员能够从纽约前往恩德培，为年度讲习班提供协助。随着改革进程的不断推进以及和平与安全议程与可持续发展目标和气候变化的联系日益紧密，需要更多的具有特殊专长的专家，他们能够就这些问题发言并就联合国如何利用新平台以新的方式传播提供指导，以着重突出这些重要问题。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	2.0	—

452. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目，其数额保持在 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的设施和基础设施

项目	工作人员人数	共计
标准文具和用品(每个工作人员 200 美元)	4	0.8
其它项目	—	1.2
共计		2.0

	费用估计数	差异
设施和基础设施	41.1	—

453. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目，其数额保持在 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的通信和信息技术

项目	工作人员人数	共计
标准设备更新(每个工作人员每 4 年 1 200 美元)	4	1.2
标准台式电话(每个工作人员 300 美元)	4	1.2

项目	工作人员人数	共计
标准信通厅服务级别协议(每个工作人员 1 535 美元)	4	6.1
软件、许可和收费	—	22.8
其它项目	—	9.8
共计		41.1

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	0.9	—

454. 下表列出了这一预算类别下所需资源的细目，其数额保持在 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的其他用品、服务和设备

项目	共计
培训费、用品和服务	0.9
共计	0.9

L. 安全和安保部

455. 大会第 59/276 号决议确定了安全和安保部的任务。安全和安保部通过提供专业和基于风险的安保服务，使维持和平任务得以执行，包括在联合国安全管理系统框架内提供咨询、政策框架、外地工作人员培训、危机支持、制定标准和业务。通过领导联合国采取注重识别和减轻风险的安全办法，安全和安保部使维持和平行动工作人员即使在联合国成为目标的日益复杂的环境中也能留下来并开展工作。

456. 根据授予安保部对各特派团安保人员和资产进行主要管理和协调的权力，安保部负责就政策、预算和财务、人力资源、培训、后勤和采购中与安保有关的方面向各特派团提供咨询意见并为其制定基准和标准。这一授权加强了特派团的预算程序，确保以符合既定安全和安保标准的协调方式管理特派团开办工作。安保部协助管理下调动安保人员，在人力资源规划、分类和业务人员队伍规划方面提供支持，包括综合安保人员的供需分析、预测需求和预测的未来趋势。

(a) 成果预算编制框架

457. 在 2020/21 年期间，安保部将继续与和平行动部和业务支助部等主要对口部门协调，领导秘书处的综合安保人员队伍。安保部将特别注重提供必要的适当指导和工具，加强全球各维和特派团的安全风险管理进程。安全风险管理包括管理联合国人员、房地和资产的安全风险，以及在最安全的环境中开展联合国任务和方案活动。安保部将与联合国安全管理系统各实体合作，通过向维和特派团领导人提供安全危机培训，加强安全应对机制。

458. 鉴于维持和平环境中的重大事件越来越多，安保部将通过培训和技术支持，重点支持维持和平特派团建立有效的心理社会应对系统，同时在危机局势中迅速部署辅导员。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 维持和平行动的效率和成效得以提高	(-) 在所有维持和平特派团实施安全风险管理程序和最新安保计划(百分比)	目标数	90	90	90
		估计数	90	90	90
		实际数		90	90

外部因素

459. 联合国维持和平伙伴和地方机构将在安保事项上开展合作。

产出

460. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
行政支助事务	
总体管理	
1. 协调安保人员的管理下调任方案	1
2. 支持编制安保职系名册，以便立即根据特派团空缺进行甄选(特派团数目)	11
其他实务活动	
斡旋、实况调查和其他特别任务	
3. 访问 12 个外地特派团、2 个支助基地(意大利布林迪西联合国后勤基地和乌干达恩德培区域服务中心)，审查安保管理安排，评估危机防备情况，并提出建议，同时向外地安保管理小组作情况通报，介绍安保管理、安保管理系统政策和新出现的安保问题/威胁(访问次数)	19
4. 有关维和行动的战略威胁评估或战略安保威胁信息联络访问报告(报告次数)	4
5. 为维持和平特派团工作人员提供需求评估和精神压力管理课程(访问次数)	6
6. 为应对危机和紧急情况而在维持和平特派团部署心理压力咨询员(咨询员人数)	4
7. 为维持和平特派团的安保培训单位、设施和设备进行培训需求评估(报告次数)	3
技术材料	
8. 不断审查 12 个外地特派团和 2 个支助基地(意大利布林迪西联合国后勤基地和乌干达恩德培区域服务中心)的安全风险管理程序，并向特派团高级官员提供关于有利于任务执行的安全风险管理措施的咨询和指导	15
9. 审查 12 个外地特派团和 2 个支助基地(意大利布林迪西联合国后勤基地和乌干达恩德培区域服务中心)的安保预算	15
10. 为提交联合国安全管理系统安保联络员的安保部每日安保和重大事件报告提供安保方面的资料(资料数目)	261

产出	数量
11. 审查和(或)更新提供给所有外地特派团的关于分析安保威胁信息和拟定最佳做法的培训模块(培训模块数目)	7
12. 审查和(或)更新提供给所有外地特派团的关于分析安保威胁信息和拟定最佳做法的课程(课程数目)	29
研讨会	
13. 为新任命的特派团团长和副团长举办“指定官员”培训(培训次数)	10
14. 为外地特派团、意大利布林迪西联合国后勤基地和乌干达恩德培区域服务中心的高级安保人员举办年度讲习班(受训人数)	20
15. 支持改进有关维持和平特派团的分析、局势了解和报告工作的安保分析流程与实务课程(课程数目)	2
16. 接受安保分析流程与实务课程培训的维持和平特派团安保信息分析员(受训人数)	40
17. 为维和行动的咨询员提供突发事件应激反应预防和管理方面的培训和认证(受训咨询员人数)	10
18. 同伴互助员培训讲习班(讲习班次次)	3
19. 接受培训和获得认证的同伴互助员(接受培训和获得认证的工作人员人数)	30
20. 为安保人员、安保干事、警卫和培训教官提供安全和安保政策和程序方面的培训,包括使用武力的政策和战术、使用致命性和低致命性战术措施、应对滥杀枪手、防御/规避驾车、消防安全、急救/心肺复苏术、自动体外除颤器和创伤急救包培训,以及包括实体安保、出入控制、安检程序和监视探测在内的基本安保培训(接受培训的人数)	170
21. 为外地特派团的枪械训练员和教官培训员进行致命和低致命战术使用方面的教官评估、认证和再认证(获得认证的教官人数)	14
国际合作与机构间协调和联络	
其他服务	
22. 审查和(或)更新与获取、整理、分析和传播对外地特派团有用的安全威胁信息有关的技术标准作业程序(章节数)	9
23. 向维持和平特派团咨询员提供技术指导(咨询员人数)	10
24. 向和平行动部/业务支助部总部管理人员提供关于心理社会问题的技术磋商和支持,包括应急战略和缩编战略(处理的问题/案例数目)	8

(b) 所需人力资源

		专业及以上职类							一般事务及有关职类					
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	其他特等	安保职等	本国一般人员	本国一般事务人员	小计	共计
员额	2019/20 年度核定数	—	—	1	5	5	—	11	—	2	3	—	5	16
	2020/21 年度拟议数	—	—	1	5	5	—	11	—	2	3	—	5	16
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
临时职位	2019/20 年度核定数	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	2
	2020/21 年度拟议数	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	2
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

		专业及以上职类						一般事务及有关职类						
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	安保 人员	本国一般 事务人员	小计	共计
员 额 和 临 时 职 位														
安保部共计	2019/20 年度核定数	—	—	1	5	6	—	12	—	3	3	—	6	18
	2020/21 年度拟议数	—	—	1	5	6	—	12	—	3	3	—	6	18
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(c) 一般临时人员职位的理由说明

副秘书长办公室

执行办公室

1 名行政干事(P-3)(续设)

1 名人力资源助理(一般事务(其他职等))(续设)

461. 2019/20 年度,执行办公室在支助账户下核准了两个一般临时人员职位(1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))。这些职位支持该办公室就人力资源、预算、后勤和一般行政事项进行部门间和部门内协调,因为其涉及安全和安保领域。此外,该办公室与业务支助部、政治部和维持和平特派团就向外地特派团安保人员提供行政和支助进行协调,确保当地安保和安全部门行政做法的一致性。

462. 预计维持和平行动的地理重点仍将是困难和动荡区域、政治、行动和安全环境,这将需要高度密集的参与。2019/21 年度的优先事项之一是落实卡洛斯·阿尔贝托·多斯桑托斯·克鲁斯中将(退役)题为“加强联合国维和人员安全保障:我们要改变工作方式”的报告中所提建议的行动计划。这使得拥有一支管理良好的综合安保人员队伍变得更加重要。拟续设的 2 个一般临时人员职位(1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等)),有助于安保部开展与综合安保人员队伍有关的活动。

463. 行政干事(P-3)将: (a) 向包括维持和平行动在内的安保部外地行动提供人力资源指导和政策支持,确保在综合安保工作人员队伍中适用人力资源规则和政策的一致性和平等性; (b) 牵头与维持和平特派团、安保部实务部门就减少空缺的管理战略/活动进行协调; (c) 监督和支持针对综合安保工作人员的年度流动方案的推出工作; (d) 通过工作队伍规划,支助指导编制发布通用职位空缺的年度计划; (e) 进行供需分析,预测需求和项目未来趋势; (f) 为专题专家工作人员进行实务评估提供指导; (g) 监测外地特派团安保职类职位的在职率; (h) 执行管理下调任方案; (i) 就名册管理、Inspira 征聘平台和征聘流程向外地征聘人员和征聘管理人提供流程和程序指导; (j) 向人力资源助理提供监督、政策和“团结”项目业务咨询; (k) 牵头在维持和平行动支助账户下编制预算和管理安保部资源。

464. 人力资源助理(一般事务(其他职等))支助管理综合安保人员队伍中安保部工作人员在特派团环境中的应享福利,包括与维持和平特派团和恩德培区域服务中心协调,确保与入职、离职、外地调动、报告、危险津贴和休养应享权利有关的行动保持一致。任职者向与征聘和流动有关的活动提供技术和业务支助。

(d) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	2 649.0	2 450.4	2 658.0	207.6	8.5
二. 非员额资源					
一般临时人员	(0.8)	167.4	275.4	108.0	64.5
公务差旅	512.0	562.5	562.5	—	—
设施和基础设施	—	3.6	3.6	—	—
通信和信息技术	56.6	63.7	63.7	—	—
其他用品、服务和设备	5.1	4.5	4.5	—	—
小计	572.9	801.7	909.7	108.0	13.5
共计(一和二)	3 221.9	3 252.1	3 567.7	315.6	9.7

(e) 所需财政资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	2 658.0	207.6	8.5%

465. 这笔经费将用于 16 个员额的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。出现差异的原因是，薪金费用更新(见上文第 44 - 48 段)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	275.4	108.0	64.5%

466. 这笔经费将用于拟议续设的 2 个职位的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。出现差异的原因是，2020/21 年度续设职位适用了空缺率，而前一期新设职位适用了 50%空缺率。

	费用估计数	差异	
公务差旅	562.5	—	—

467. 下表列出了这一预算类别下所需资源细目，这些所需资源保持在 2019/20 年度的核定水平。

按旅行类型分列的公务差旅

组织单位	特派团规划/ 评估/协商	技术支持	研讨会/会议/ 讲习班	其他	与培训有 关的差旅	共计
安保部	224.2	32.0	44.0	—	262.3	562.5

468. 拟议资源用于继续审查安保管理安排，评估危机防备情况，并提出建议，同时向外地安保管理小组作情况通报，介绍安保管理、安保管理系统政策和新出现的安保问题/威胁。已编列经费还用于在外地部署心理压力咨询员，应对危机和紧急情况。

469. 在与培训有关的差旅项下，所列经费包括为外地安保人员提供安全和安保政策和程序方面的培训，包括使用武力的政策和战术、使用致命性和低致命性战术措施、应对滥杀枪手、防御/规避驾车、消防安全、急救/心肺复苏术、自动体外除颤器和创伤急救包培训，以及包括实体安保、出入控制、安检程序和监视探测在内的基本安保培训。

	费用估计数	差异
设施和基础设施	3.6	—

470. 下表列出了这一预算类别下的所需资源细目，这些所需资源保持在 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的设施和基础设施

项目	工作人员数量	共计
标准文具和用品(每名工作人员 200 美元)	18	3.6
共计		3.6

	费用估计数	差异
通信和信息技术	63.7	—

471. 下表列出了这一预算类别下的所需资源细目，这些所需资源保持在 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的通信和信息技术

项目	工作人员数量	共计
标准设备更换(每名工作人员每 4 年 1 200 美元)	18	5.4
标准台式电话(每名工作人员 300 美元)	18	5.4
信通厅标准服务级别协议(每名工作人员 1 535 美元)	18	27.6
其他通信和信通技术服务费用	—	25.3
共计		63.7

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	4.5	—

472. 下表列出了这一预算类别下的所需资源细目,这些所需资源保持在 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的其他用品、服务和设备

项目	共计
培训费、用品和服务	4.5
共计	4.5

M. 行政和预算问题咨询委员会秘书处

473. 大会第 14(I)号决议和第 32/103 号决议以及议事规则第 155、156 和 157 条确定了行政和预算问题咨询委员会的任务。行预咨委会秘书处的优先事项由大会和安全理事会的决议和决定确定,由方案规划、财务和预算厅以及大会第五委员会指导。

474. 行预咨委会负责审查秘书长提交大会的拟议预算、执行情况报告和行政问题,并就此提出报告。行预咨委会秘书处的业务包括就政策和(或)程序问题向行预咨委会提供咨询意见和技术支持,包括审查和分析秘书长报告中的提议及所有相关补充和背景文件,以确定它们是否符合法定任务、对问题的界定及行政和财务条例和细则。秘书处还负责起草行预咨委会报告,其中载有行预咨委会的结论和向大会提出的建议。

475. 其他业务包括安排行预咨委会同和平行动部、业务支助部和管理战略部、审计委员会、独立审计咨询委员会、监督厅和其他相关实体的会议,包括视需要协调这些实体及其他部门高级官员出席会议。行预咨委会秘书处与第五委员会秘书处及秘书处其他部厅密切合作开展活动。这种协作与合作包括为编写行预咨委会的报告进行必要的审查、实质性分析和澄清说明,还包括分享信息和经验。

(a) 成果预算编制框架

476. 为支持维和行动,行预咨委会预计将审查并发表秘书长向大会提交的 16 份拟议预算、18 份执行情况报告和 3 项政策相关问题报告,以及 3 份审计相关报告。此外,行预咨委会通常要审议秘书长额外提出的大约 7 项承付权特别要求,以及与维和相关的具体专题领域的报告。据估计,行预咨委会将需要就维持和平事项安排 120 次会议,包括协调总部各部门和外地高级官员出席会议。

477. 行预咨委会秘书处面临的主要挑战是,分配给编制行预咨委会报告的时间很短,这些报告反映了委员会对秘书长提交大会的拟议预算、执行情况报告和行政问题的专家意见。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其能够在充分知情的情况下就有关维持和平的问题作出决定	(一) 行预咨委会的报告 100%在规定的时限内提交	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(二) 行预咨委会的报告 100%准确无误	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100

外部因素

478. 外部因素包括大会和安全理事会的决议和决定所确定的优先事项，以及向行预咨委会提交文件的及时性。

产出

479. 2020/2021 年度将有以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向它们提交报告	
大会	
行政和预算问题咨询委员会	
为会议提供实质服务	
1. 向行预咨委会会议提供实质性和技术性咨询和支助	120
2. 向行预咨委会提供及时和准确的支助	1
会议文件	
行政和预算问题咨询委员会的报告：	
3. 编写充分反映行预咨委会关于其报告的意见的记录翔实、技术准确的观点	47
其他服务	
4. 会议时间安排：时间表安排合理，有足够的灵活性，可满足大会和安全理事会决议和决定以及临时提交报告的需要	120

(b) 所需人力资源

		专业及以上职类							一般事务及有关职类				小计	共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他职等	外勤事务人员	本国一般事务人员		
员额和临时职位														
行预咨委会	2019/20 年度核定数	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2
秘书处共计	2020/21 年度拟议数	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	—	—	3
	净变动	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1

(c) 员额说明

设立 1 个方案干事(P-4)

480. 行政和预算问题咨询委员会秘书处在支助账户下有 2 个员额(1 个 P-5 和 1 个 P-4)。

481. 大会在其关于扩大行政和预算问题咨询委员会：修正大会议事规则第 155 条的第 74/267 号决议中，决定从 2021 年 1 月 1 日起将行政和预算问题咨询委员会的成员从 16 名增加到 21 名。

482. 在前几个预算期，行预咨委会审查的与维持和平活动有关的若干项目越来越复杂，包括资源要求、改革提案和政策提议。预计，行预咨委会将继续将大约 30% 的总体工作量投入到与维持和平有关的工作。预计，2020/21 年度，47 份有关维持和平的报告将提交行预咨委会审议。

483. 过去十年，维持和平行动的任务和作用范围有所扩大，人权和法治等领域有相当大的实质性组成部分。在支助方面，最近的变革举措，如供应链管理、区域和全球支助中心、分散的信通技术战略以及秘书长改革产生的权力下放，正在向行预咨委会提出越来越多的技术性和挑战性的行政和管理问题。行预咨委会审查的与性剥削和性虐待以及对全球安全的威胁有关的事项增加了维持和平行动的管理复杂性。

484. 鉴于上述情况，拟议的行政干事(P-4)还将协助行预咨委会秘书处内已设立的 2 名行政管理干事(1 个 P-5, 1 个 P-4)开展研究活动，确保行预咨委会报告的一贯高质量。任职者还将提供问题的初步分析和研究支持。

485. 行预咨委会秘书处目前的工作量是由现有人力资源承担，但需要额外资源来支持行预咨委会承担日益增加的工作量和复杂问题。

(d) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	批款数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	274.6	402.0	650.9	248.9	61.9
二. 非员额资源					
一般临时人员	103.3	—	—	—	—
设施和基础设施	—	1.0	0.6	(0.4)	(40.0)
通信和信息技术	—	6.6	8.4	1.8	27.3
小计	103.3	7.6	9.0	1.4	18.4
共计(一和二)	377.9	409.6	659.9	250.3	61.1

(c) 所需财政资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	650.9	248.9	61.9%

486. 这笔经费将用于 2 个续设员额、1 个拟议新设员额的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。出现差异的原因是，薪金费用更新(见上文第 44-48 段)，拟议新设员额。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	0.6	(0.4)	(40.0%)

487. 下表列出了这一预算类别下的所需资源细目，这些所需资源略低于 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的设施和基础设施

项目	工作人员人数	共计
标准文具和用品(每名工作人员 200 美元)	3	0.6
共计		0.6

488. 根据开支模式，2020/21 年度仅拟议标准文具和用品。经费减少是因为适用了标准费率和人数。

	费用估计数	差异	
通信和信息技术	8.4	1.8	27.3%

489. 下表列出了这一预算类别下的所需资源细目。

按项目分列的通信和信息技术

项目	工作人员人数	共计
标准设备更换(每名工作人员每 4 年 1 200 美元)	2	0.6
新员额标准设备(每名工作人员 1 700 美元)	1	1.7
标准台式电话(每名工作人员 300 美元)	3	0.9
信通厅标准服务级别协议(每名工作人员 1 535 美元)	3	4.6
管理下产出服务(打印机)	—	0.6
共计		8.4

490. 为 2020/2021 年度拟议新增工作人员配置标准设备，所需资源增加。

N. 联合国人权事务高级专员办事处

491. 人权高专办的任务源自《联合国宪章》第一、第十三和第五十五条以及《维也纳宣言和行动纲领》，由大会在第 48/141 号决议中设立。秘书长公报

ST/SGB/1997/10 规定了该办事处的职能。人权高专办内设副秘书长办公室；外勤业务和技术合作司；专题活动、特别程序和发展权司；人权理事会和条约机制司。

(a) 成果预算编制框架

492. 2020/21 年度提案旨在响应和平行动部和业务支助部的优先事项，会员国、部队和警察派遣国、维持和平行动和区域组织对人权支助、培训和指导的最迫切需求，以及“以行动促维和”倡议关于改善伙伴关系——特别是与非洲联盟的伙伴关系——的共同承诺。在这方面，外勤业务和技术合作司将优先向和平行动部和业务支助部提供人权规划专门知识和分析，以为非洲联盟和区域维持和平行动提供支助，并继续为中非稳定团、马里稳定团和联刚稳定团提供专门技术援助，以确保有效的人权保护，包括为此落实关于人权和保护的维和审查建议，并向联合国维持和平行动提供执行关于联合国为非联合国安全部队提供支助的人权尽职政策的战略规划支持和咨询。专题活动、特别程序和发展权司将优先支持和和平行动部和业务支助部以及维持和平行动监测、调查和报告性剥削和性虐待行为，特别是根据安全理事会任务授权开展行动的非联合国部队实施的性剥削和性虐待行为；增加对和平行动部和业务支助部的人权支持，在区域维和中心向联合国和非洲联盟维和行动军警人员和特派团高级领导提供更多人权培训。

预期成绩和绩效指标

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
(a) 向安全理事会、大会、其他政府间机构和部队派遣国提交报告的工作得到改进，使其在充分知情的情况下就维持和平相关问题作出决定	(一) 安全理事会关于维持和平行动的决议包含人权方面的内容(百分比)	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(二) 向会员国提供人权方面的定期简报和证据充分的报告	目标数	35	35	35	33
		估计数		35	35	33
		实际数			35	33
(b) 维和行动的效率和成效得以提高	(一) 新制定或更新的体现人权优先事项的特派团构想、冲突分析、战略框架、人员配置审查和预算	目标数	8	8	8	8
		估计数		8	8	6
		实际数			8	8
	(二) 人权内容被纳入面向特派团人员(包括军事和警务人员)的维持和平政策和培训，维持和平行动及非洲联盟配备符合人权相关政策的机制和工具	目标数	25	20	20	20
		估计数		20	20	6
		实际数			42	21

外部因素

493. 可能影响业绩目标实现和产出交付的外部因素包括：安全理事会对新设和现有维持和平行动的授权；审查现有维持和平行动及其重组、过渡或缩编；秘书长优先事项发生变化；实施联合国-非洲联盟维和伙伴关系。

产出

494. 2020/21 年度将有以下产出：

产出	数量
为政府间机构和专家机构提供服务，包括向其提交报告	
会议文件	
秘书长的报告	
1. 载于秘书长提交给安全理事会和大会的定期国别和专题报告中的人权高专办的意见和人权方面的信息与建议	10
2. 载于秘书长关于防止性剥削和性虐待特别措施的报告中的意见，涉及根据安全理事会任务授权开展行动的非联合国部队的性剥削和性虐待行为，以及载于季度报告中的意见	1
其他实务活动	
其他服务	
3. 向联合国政府间机构、会员国、部队和警察派遣国以及区域组织通报维持和平行动中的人权事态发展、趋势与相关活动	20
4. 向处于开办、过渡或缩编阶段的联合国和区域维持和平行动提供战略和技术咨询意见，涉及将人权分析和优先事项纳入规划文件，包括特派团构想、冲突分析、战略框架及人员配置审查和预算等	8
5. 每月向人权部分提供有关将人权纳入维持和平行动的咨询意见，以响应有关任务区的事态发展	12
6. 对维持和平行动人权部分起草的人权公开报告进行技术审查与核准	8
7. 每月为维持和平行动人权部分提供支助，指导其按照人权尽职政策进行风险评估	12
8. 更新执行人权尽职政策的标准作业程序	2
9. 每月就加强执行人权尽职政策向区域结构、警务司和军事厅中的相关维持和平小组提供咨询意见	12
10. 每月向联非办和非洲联盟提出咨询意见，涉及将人权和保护分析纳入区域或联合国-非洲联盟联合维持和平行动的规划、部署与军警行动	12
11. 将人权内容纳入和平行动部针对军警人员的政策和指导文件，包括关于执行保护平民任务的指导文件，以及适用于维持和平行动的性剥削和性虐待问题指导文件	8
12. 每季度就影响将人权纳入维和行动的事态发展进行磋商，以确定战略性人权优先事项，并协助人权高专办内部和维持和平行动人权部分进行规划	4
13. 为和平行动部和业务支助部制定纳入人权问题的人权合规框架，作为和平行动部和业务支助部向非洲联盟和区域和平行动提供的一揽子支助的一部分，提供规划、方法和业务咨询	2

产出	数量
14. 举行关于在维和中纳入人权的简报会和培训课程，作为特派团高级领导上岗培训的一部分	2
15. 关于军警维和人员在人权方面的作用和责任的人权专门课程/班，包括为部队和警察派遣国的培训员进行专门培训，说明军事和警察部分在人权方面的作用和责任	12
16. 支持和平行动部综合培训处以及部队和警察派遣国的维和培训中心编制和改进人权培训模块和材料，用于部署前和特派团内的培训课程	3
17. 就如何处理和报告涉及根据安全理事会任务授权开展行动的非联合国部队的性剥削和性虐待指控，每月向维持和平行动和特派团人员提供咨询	12
18. 就预防和应对性剥削和性虐待问题，向联合国人员和会员国以及部署根据安全理事会任务授权开展行动的非联合国部队的区域组织通报情况	3
斡旋、实况调查和其他特别任务	
19. 执行部署前任务，以协助规划新的维持和平行动的人权部分，或部署增援人员，以便在危机局势中协助人权部分	1
20. 为配合规划工作或行动支助访问，向联合国和区域维持和平行动派出战略和技术评估团，围绕将人权有效纳入维持和平行动提出咨询意见	9

(b) 所需人力资源

员额和临时职位		专业及以上职类							一般事务及有关职类					共计
		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	特等	其他 职等	外勤 事务人员	本国一般 事务人员	小计	
员额	2019/20 年核定数	—	—	1	4	2	—	7	—	1	—	—	1	8
	2020/21 年拟议数	—	—	1	4	2	—	7	—	1	—	—	1	8
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
临时职位	2019/20 年度核定数	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	2
	2020/21 年度拟议数	—	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	2
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
人权高专办 共计	2019/20 年度核定数	—	—	1	5	3	—	9	—	1	—	—	1	10
	2020/21 年度拟议数	—	—	1	5	3	—	9	—	1	—	—	1	10
	净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(c) 一般临时人员职位的理由说明

实地活动司

和平特派团支助科(亚的斯亚贝巴)

1 名人权干事(P-3)(续设)

495. 2020/21 年度，拟续设在 2016/17 年度设立的 1 个在亚的斯亚贝巴与联非办合署办公的人权事务干事(P-3)一般临时人员职位。

496. 安全理事会通过人权核心职能方面和各专门领域的具体规定，继续授权联合国和区域和平行动促进和保护人权，这些专门领域包括为执行关于联合国为非联合国安全部队提供支助的人权尽职政策提供支持，以及贯穿各领域、多层面的保护平民任务。联合国-非盟联合维和伙伴关系要求人权高专办提供超出和平行动部、业务支助司和联非办现有能力的专门人权支助，目的是将人权纳入伙伴框架和联合国保障措施的制定工作，以便指定区域组织执行安全理事会任务。

497. 2019 年期间，安全理事会、各区域组织、和平行动部、业务支助司和秘书长对实施联合国-非洲联盟和平行动伙伴关系提出了越来越多和持续的要求，针对这些要求，人权高专办拟续设与联非办合署办公的人权事务干事职位。根据秘书长关于加强联合国与非洲联盟在非洲和平与安全问题上的伙伴关系、包括加强联合国驻非洲联盟办事处工作的报告(S/2018/678)，以及为响应秘书长对加强联合国-非洲联盟在维持和平领域的伙伴关系的重视，继安全理事会第 2320(2016)号和第 2378(2017)号决议通过后，人权干事将支持把人权纳入联合国-非洲联盟伙伴关系框架，并向和平行动部和业务支助司提供专门知识和业务指导，以协助将人权纳入非洲联盟和各区域和平行动的人权合规框架的制定工作。

专题活动、特别程序和发展权司

方法、教育和培训科(纽约)

1 名人权干事(P-4)(续设)

498. 2020/21 年度拟续设 1 个 2017/18 年度在纽约设立的人权事务干事(P-4)一般临时人员职位。

499. 要求续设是因为继续需要支持和平行动部、业务支助司和各维持和平行动根据大会第 70/286 号决议的要求，处理和报告涉及根据安全理事会授权开展行动的非联合国部队的性剥削和性虐待指控。除了为秘书长关于防止性剥削和性虐待的特别措施的年度报告提供非联合国部队所受指控的相关信息外，人权高专办还须向秘书长提供季度报告，说明新收到的性剥削和性虐待指控，以及对先前已报告的指控的调查情况。

500. 近几年的经验表明，这类报告需要协调人权高专办对年度报告和季度报告的贡献。人权事务干事还确保所提交的数据是使用健全的方法和文件记录做法获得的，同时维护保密和保护受害者的原则。在涉及非联合国部队的性剥削和性虐待指控的监测、调查、报告和后续行动方面，继续需要向各维和行动的人权工作人员提供指导和专家咨询。在 2020/21 年度，任职者将促进加强人权高专办预防和应对性剥削和性虐待问题的战略、系统和行动，包括为此提高对人权高专办处理性剥削和性虐待指控的内部程序的认识并支持执行该程序；向人权工作人员提供支持和咨询意见，协助他们处理性剥削和性虐待问题，以及就针对非联合国部队的指控与有关国家进行跟进；在总部实体回应针对联合国人员的指控时，就人权问题提供咨询意见。任职者还将为非洲联盟制定处理不当行为的政策和程序提供咨询意见，涉及性剥削和性虐待；侵犯人权行为；以及案件管理。在这些领域提供持续支助，对于确保基于记录详实的数据与指控与会员国进行系统和建设性

的接触，以及对于在联合国处理性剥削和性虐待的对策中始终如一地纳入受害者保护和人权原则至关重要。

501. 除依照大会授权报告指控之外，续设这一临时职位将有助于根据秘书长的防止性剥削和性虐待战略(见 A/71/818 和 A/71/818/Corr.1)，推进主要由人权高专办负责的关键执行领域。其中一个关键领域是与会员国和区域组织接触，使适用于非联合国部队的预防和应对性剥削和性虐待措施与为联合国部队制定的措施相一致；与各会员国、包括安全理事会一道努力，在授权或延长非联合国部队的任务时反映这些措施，并在实践中予以实施。为此，安全理事会已采纳建议，在相关决议中扩大关于防止性剥削和性虐待的措辞，以涵盖涉及非联合国部队的情况，例如安理会在延长非索特派团任务期限时就采取了这一做法。统一标准也是人权高专办在非洲联盟-联合国和平与安全伙伴关系背景下向非洲联盟伙伴提供支助的一个重要考虑因素。在 2020/21 年度，任职者还将支持加强联合国的调查工作，特别是为监督厅牵头为国家调查官员举办的培训课程做出贡献。

502. 在与和平行动部和业务支助司、改进联合国应对性剥削和性虐待措施特别协调员办公室和受害人权利倡导者办公室密切合作的基础上，人权事务干事还将确保在审查和拟定特派团环境中防止性剥削和性虐待的政策、指导和战略时始终考虑到人权标准和原则。迄今为止，这一职位已协助制定 9 份政策和指导文件，对维持和平行动应对性剥削和性虐待的举措质量以及向受害者提供的协助和支持产生了重要影响。例如最近，任职者进行了广泛磋商，寻求使联合国性剥削和性虐待问题工作队成员确认联合国关于立足人权打击性剥削和性虐待政策的指导意见。

503. 此外，续设这一临时职位将确保人权高专办继续有代表出席特别协调员和受害人权利倡导者牵头的机构间协调会议，以及防止性剥削和性虐待问题高级别指导小组的季度会议。近几年来，人权高专办为旨在加强联合国应对性剥削和性虐待问题的外地和总部进程做出了重要贡献。续设这一临时职位至关重要，可使人权高专办继续参与这些工作，并进一步推进在过去几年启动的各项活动。

(d) 所需财政资源

(千美元)

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
一. 员额资源	1 434.1	1 342.8	1 791.0	448.2	33.4
二. 非员额资源					
一般临时人员	361.8	306.3	353.7	47.4	15.5
公务差旅	179.2	220.8	220.5	(0.3)	(0.1)
设施和基础设施	2.0	3.5	3.5	—	—
通信和信息技术	34.6	16.1	11.0	(5.1)	(31.7)
其他用品、服务和设备	0.5	5.5	5.5	—	—

类别	支出数 (2018/19)	分配数 (2019/20)	费用估计数 (2020/21)	差异	
				数额	百分比
				(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
小计	578.1	552.2	594.2	42.0	7.6
共计(一和二)	2 012.2	1 895.0	2 385.2	490.2	25.9

(e) 所需财政资源分析¹

	费用估计数	差异	
员额	1 791.0	448.2	33.4%

504. 这笔经费将用于支付 8 个员额的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。出现差异是因为更新了薪金费用(见上文第 44 至 48 段)。

	费用估计数	差异	
一般临时人员	353.7	47.4	15.5%

505. 这笔经费将用于支付 2 个续设职位的薪金、共同人事费和工作人员薪金税。出现差异是因为更新了薪金费用(见上文第 44 至 48 段)。

	费用估计数	差异	
公务差旅	220.5	(0.3)	(0.1%)

506. 下表列出了这一预算类别下的所需资源细目, 这些所需资源略低于 2019/20 年度的核定水平。

按旅行类型分列的公务差旅

组织单位	特派团规划/ 评估/磋商	技术支持	研讨会/会议/ 讲习班	其他	培训差旅	共计
人权高专办	132.0	23.2	17.8	4.9	42.6	220.5

507. 拟议资源将用于向维持和平行动派出战略和技术评估团, 以配合规划工作或业务支助访问, 就如何将人权内容有效纳入维持和平行动提出咨询意见, 包括推动进一步落实关于联合国向非联合国安全部队提供支持的人权尽职政策; 每季度就事态发展开展协商, 以确定人权战略优先事项; 向联合国政府间机构、会员国、部队和警察派遣国以及区域组织通报人权动态, 包括关于联合国向非联合国安全部队以及区域维持和平合作提供支持的人权尽职政策方面的动态。

508. 培训差旅费将用于促进为警察和军事人员举办专门的人权培训员培训课程, 以及在和平行动部的维和人员课程中开展专门的人权问题培训。

	费用估计数	差异	
设施和基础设施	3.5	—	—

509. 下表列出了这一预算类别下的所需资源细目,这些所需资源保持在 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的设施和基础设施

项目	工作人员数量	共计
标准文具和用品(每个工作人员 200 美元)	6	1.2
额外办公用品	—	2.3
共计		3.5

510. 这笔经费用于支付纽约工作人员按标准所需费用计算的文具和用品费用,以及纽约以外工作人员的额外办公用品费用。

	费用估计数	差异
通信和信息技术	11.0	(5.1) (31.7%)

511. 下表列出了这一预算类别下的所需资源细目,这些所需资源低于 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的通信和信息技术

项目	工作人员数量	共计
标准台式电话(每个工作人员 300 美元)	6	1.8
标准信通厅服务级协议(每个工作人员 1 535 美元)	6	9.2
共计		11.0

512. 设备和通信的标准费用适用于纽约的工作人员。没有为日内瓦和亚的斯亚贝巴的工作人员编列标准经费。

513. 所需经费减少是由于 2020/21 年度不需要购买笔记本电脑和许可证。

	费用估计数	差异
其他用品、服务和设备	5.5	—

514. 下表列出了这一预算类别下的所需资源细目,这些所需资源保持在 2019/20 年度的核定水平。

按项目分列的其他用品、服务和设备

项目	共计
其他服务	5.5
共计	5.5

515. 这笔经费将用于设计、排版和印刷涉及在维持和平行动中设立人权部分的指导材料、将人权内容纳入联合国维和的材料以及维持和平行动对促进人权的贡献方面的材料，这些材料将在与会员国和区域组织等进行情况通报和协商时使用。

四. 有待大会采取的行动

516. 有待大会采取的拟议行动如下：

(a) 核准支助账户 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 12 个月期间的所需经费 363 420 700 美元；

(b) 将 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间总额为 1 916 800 美元的其他收入，包括投资收入(691 500 美元)、其他杂项收入(26 200 美元)和上期债务核销额(1 199 100 美元)，用作支助账户 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间所需经费；

(c) 将 2019 年 6 月 30 日终了财政期间超出维持和平准备基金核定额的款项 3 802 200 美元用作支助账户 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间所需资源；

(e) 由各在役维持和平行动 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日财政期间预算按比例分摊余额 357 701 700 美元。

附件一

2020年7月1日至2021年6月30日期间按实体分列的拟议人员编制

A. 和平行动部

副秘书长办公室 (78个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 USG 1 D-1 1 GS(OL)	2 D-2 2 D-1 9 P-5 15 P-4 22 P-3 4 P-2 2 GS (PL) 22 GS (OL)	1 P-4 ^a

单一区域政治-行动架构下的 和平行动部 (63个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG 3 D-2 3 D-1 2 P-5 1 P-3 6 GS (OL)	5 D-1 10 P-5 -1 P-5 ^b 19 P-4 -2 P-4 ^b 12 P-3 5 P-2 -1 P-2 ^b 16 GS (OL)	

军事厅 (127个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG 2 GS (OL)	1 D-2 1 D-1 9 P-5 84 P-4 14 P-3 18 GS (OL)	

法治和安全机构厅 (107个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG 1 D-2 1 P-5	1 D-2 3 D-1 9 P-5 47 P-4 1 P-4 ^c 30 P-3 16 GS (OL)	1 P-4 ^a

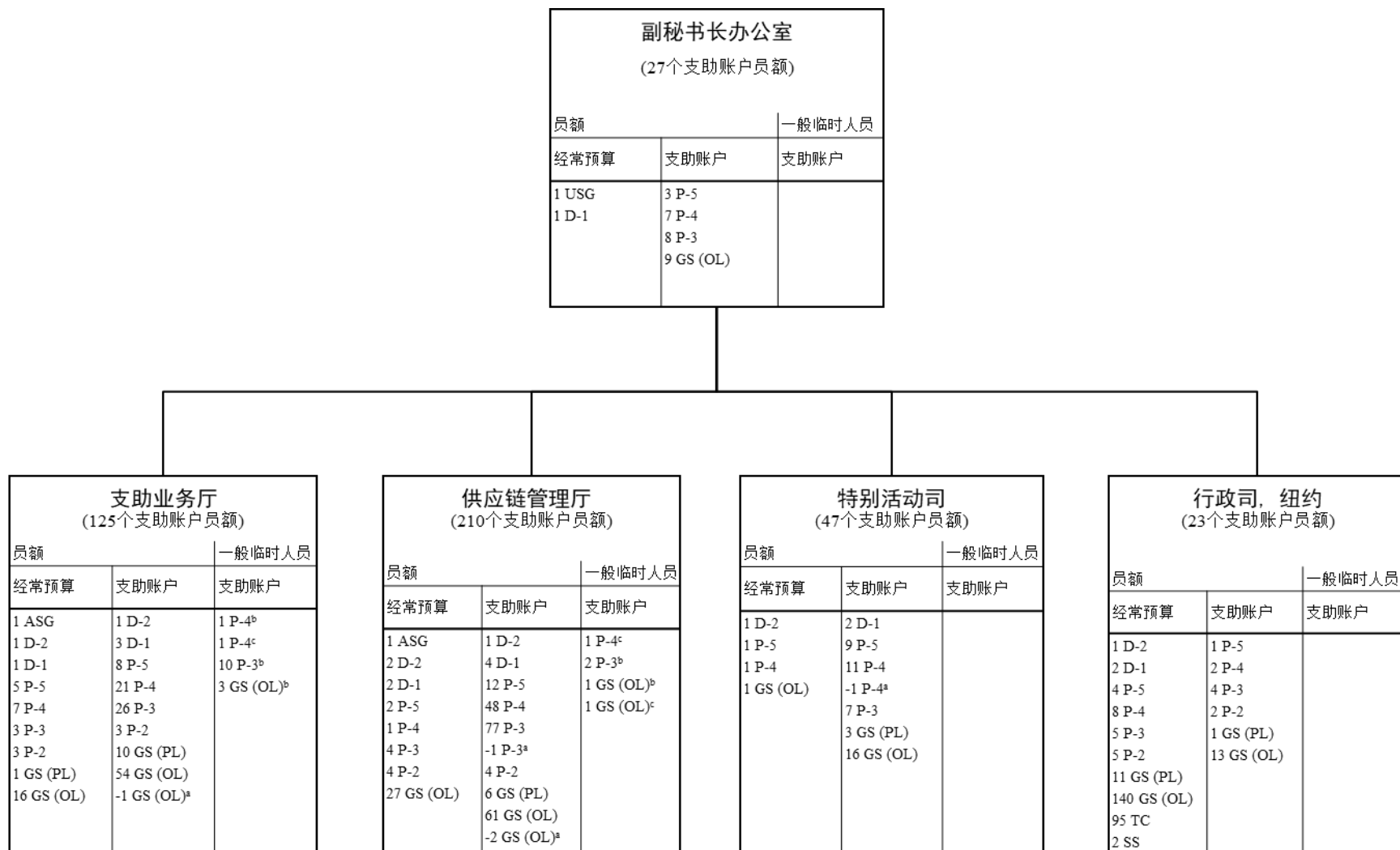
政策、评价和培训司 (57个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
2 P-2 1 GS (OL)	1 D-2 2 D-1 6 P-5 21 P-4 13 P-3 12 GS (OL) 2 NGS	1 P-3 ^a 1 P-3 ^d

^a 续设一般临时人员职位。^b 裁撤。^c 设立。^d 新设一般临时人员职位。

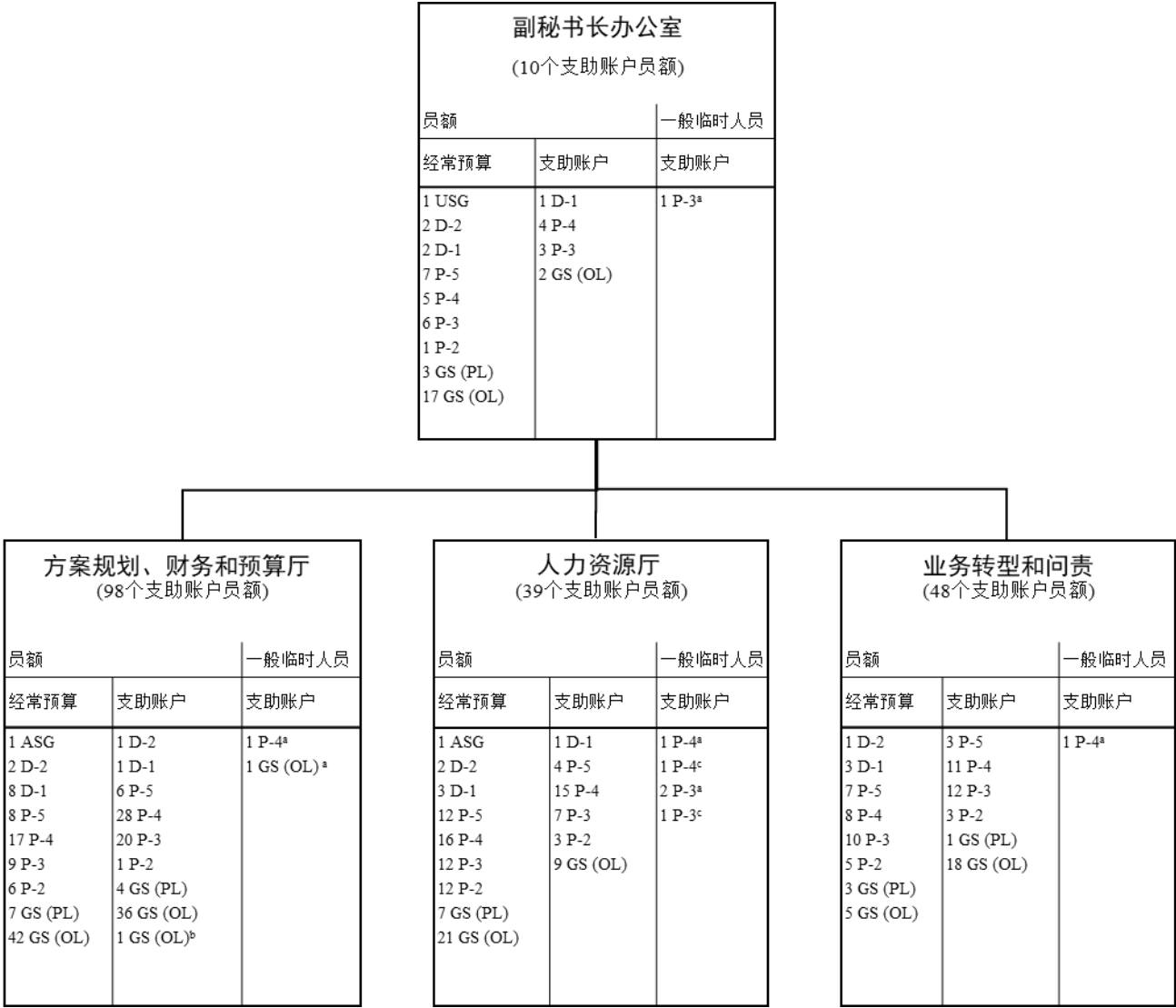
B. 联合国驻非洲联盟办事处



C. 业务支助部

^a 裁撤。^b 续设一般临时人员职位。^c 新设一般临时人员职位。

D. 管理战略、政策和合规部

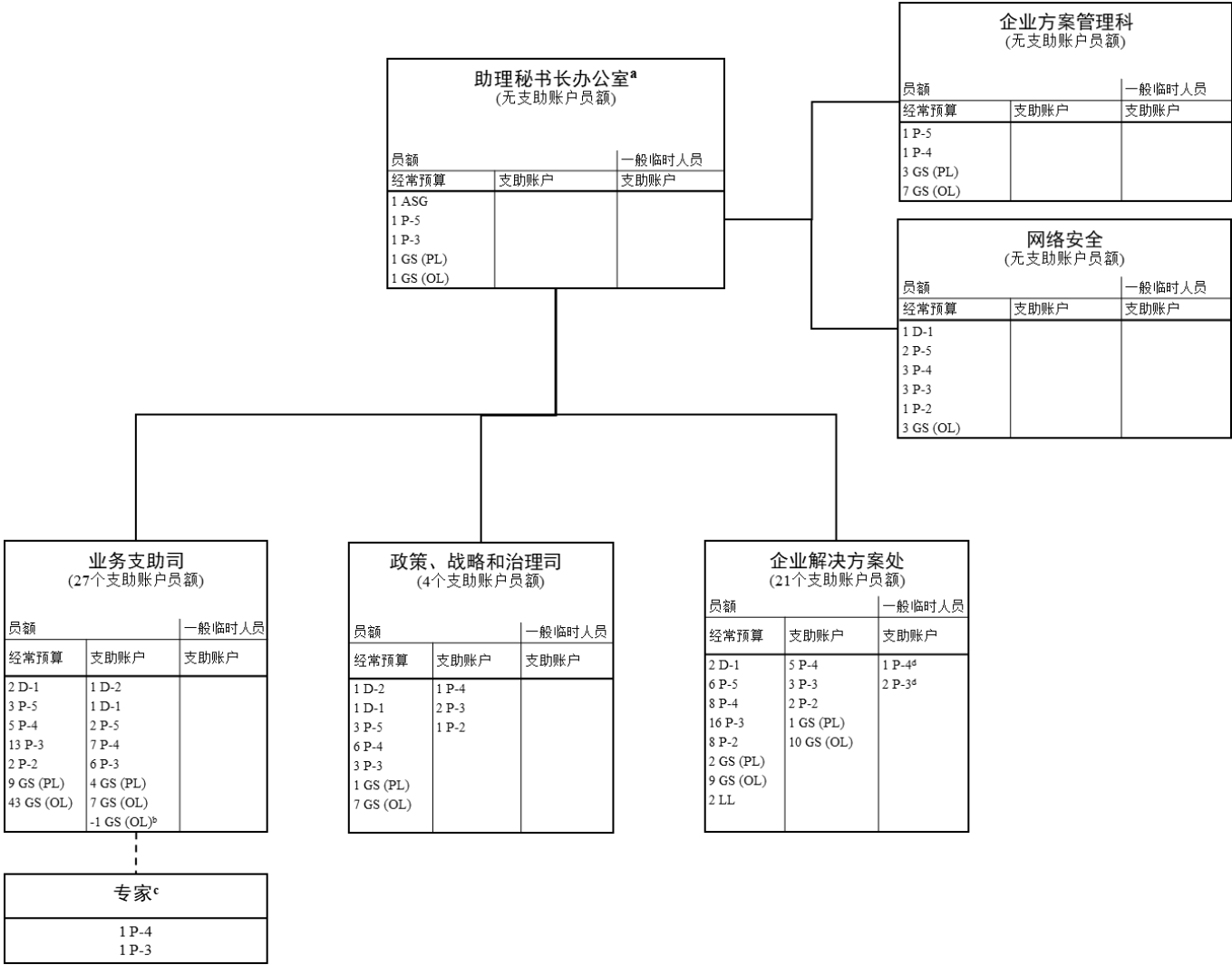


^a 续设一般临时人员职位。

^b 自 2021 年 1 月起。

^c 新设一般临时人员职位。

E. 信息和通信技术厅



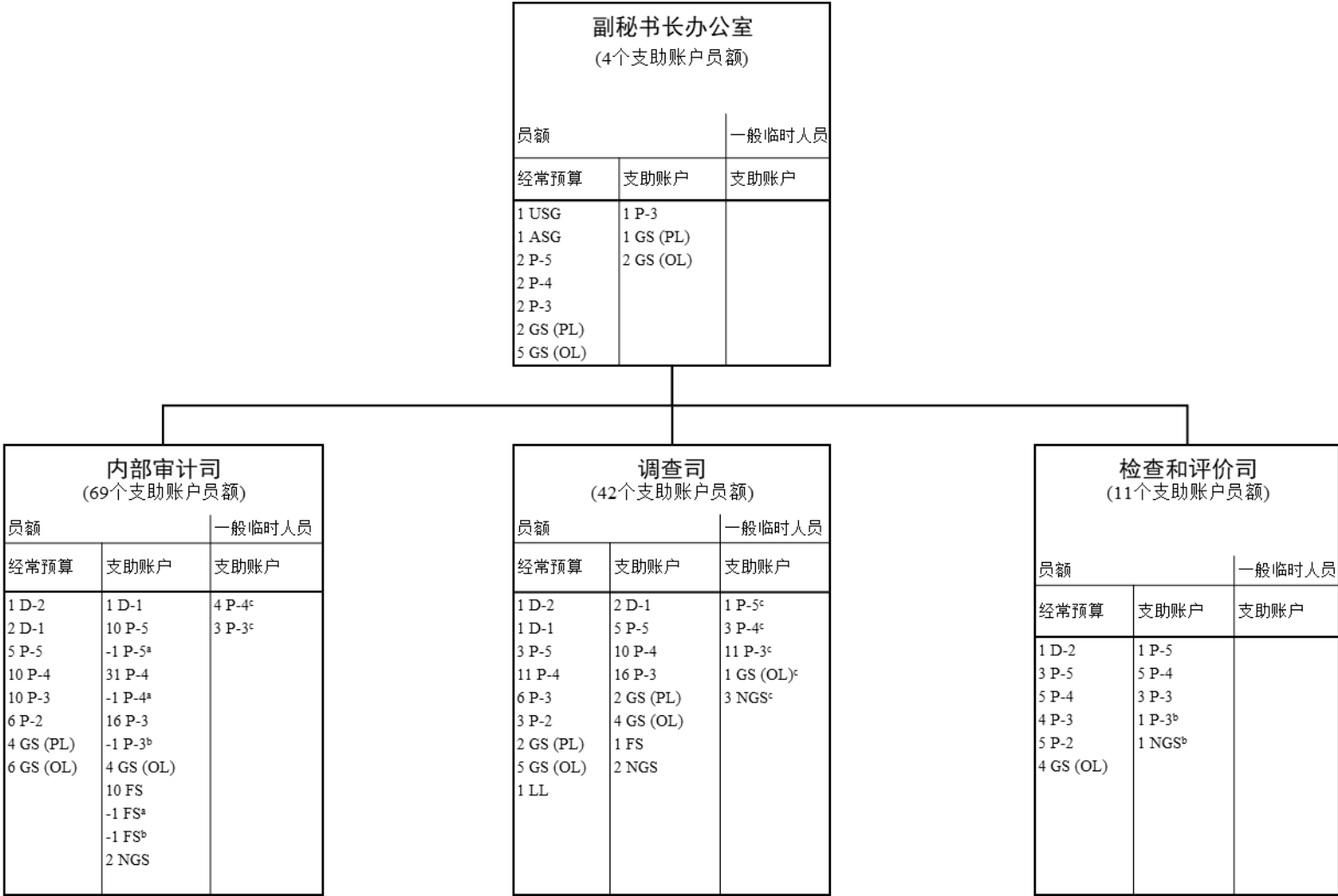
^a 对管理战略、政策和合规部副秘书长和业务支助部副秘书长的双线报告。

^b 裁撤。

^c 专家包含在相应办公室部/厅人员配置表核准证中。

^d 续设一般临时人员职位。

F. 内部监督事务厅

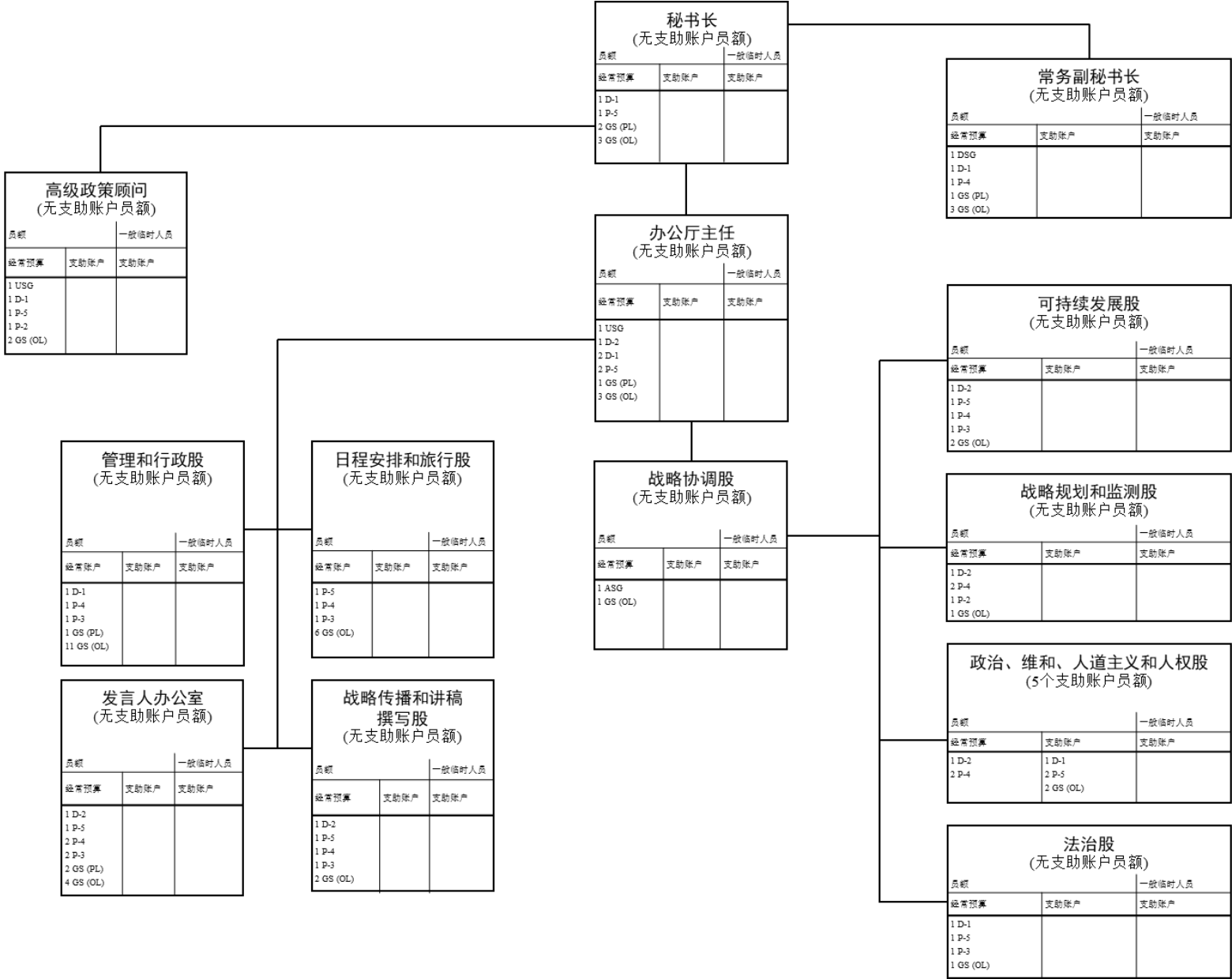


^a 自 2021 年 4 月起。

^b 重新分配。

^c 续设一般临时人员职位。

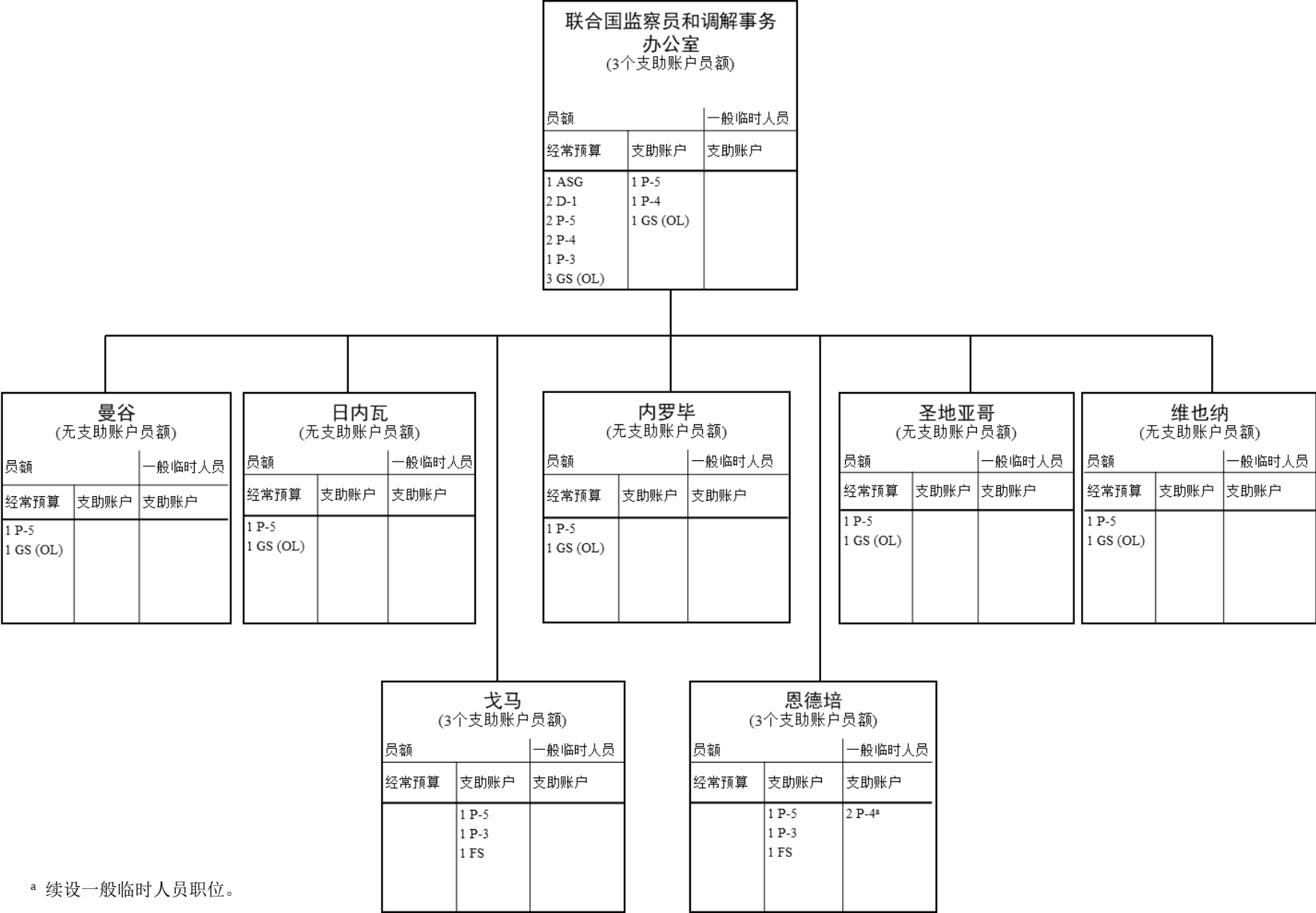
G. 秘书长办公厅



H. 工作人员法律援助办公室

工作人员法律援助办公室 (1个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
纽约 1 P-5 1 P-3 1 P-2 3 GS (OL)	内罗毕 1 P-3	
日内瓦 1 P-3		
内罗毕 1 P-3		
贝鲁特 1 P-3		
亚的斯亚贝巴 1 P-3		

I. 联合国监察员和调解事务办公室



J. 道德操守办公室

道德操守办公室 (3个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 P-5 2 P-4 2 P-3 1 P-2 1 GS (PL) 1 GS (OL)	1 P-5 1 P-3 1 GS (OL)	

K. 法律事务厅

副秘书长办公室

(无支助账户员额)

员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 USG 2 P-5 1 P-4 1 P-3 1 GS (PL) 6 GS (OL)		

条约科

(无支助账户员额)

员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 P-5 2 P-4 4 P-3 5 P-2 7 GS (PL) 6 GS (OL)		

法律顾问办公室

(6个支助账户员额)

员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 ASG 1 D-1 2 P-5 1 P-4 1 P-3 1 P-2 1 GS (PL) 3 GS (OL)	1 P-5 3 P-4 1 P-2 1 GS (OL)	

一般法律事务司

(13个支助账户员额)

员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 D-1 4 P-5 5 P-4 4 P-3 1 P-2 6 GS (OL)	4 P-5 6 P-4 2 P-3 1 GS (OL)	

编纂司

(无支助账户员额)

员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 2 D-1 2 P-5 3 P-4 3 P-3 3 P-2 1 GS (PL) 6 GS (OL)		

海洋事务和海洋法司

(无支助账户员额)

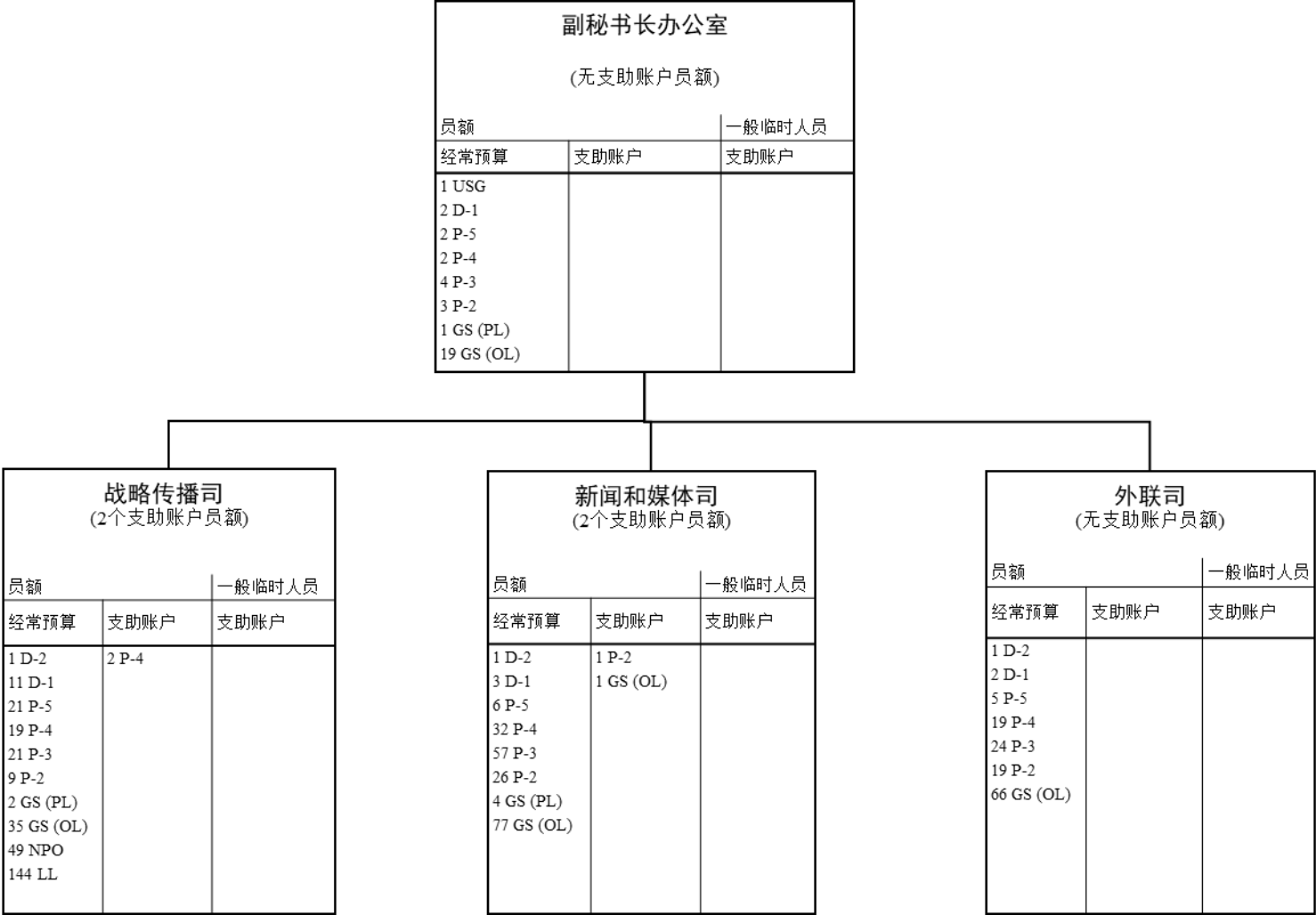
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 2 D-1 5 P-5 5 P-4 8 P-3 3 P-2 1 GS (PL) 9 GS (OL)		

国际贸易法司(维也纳)

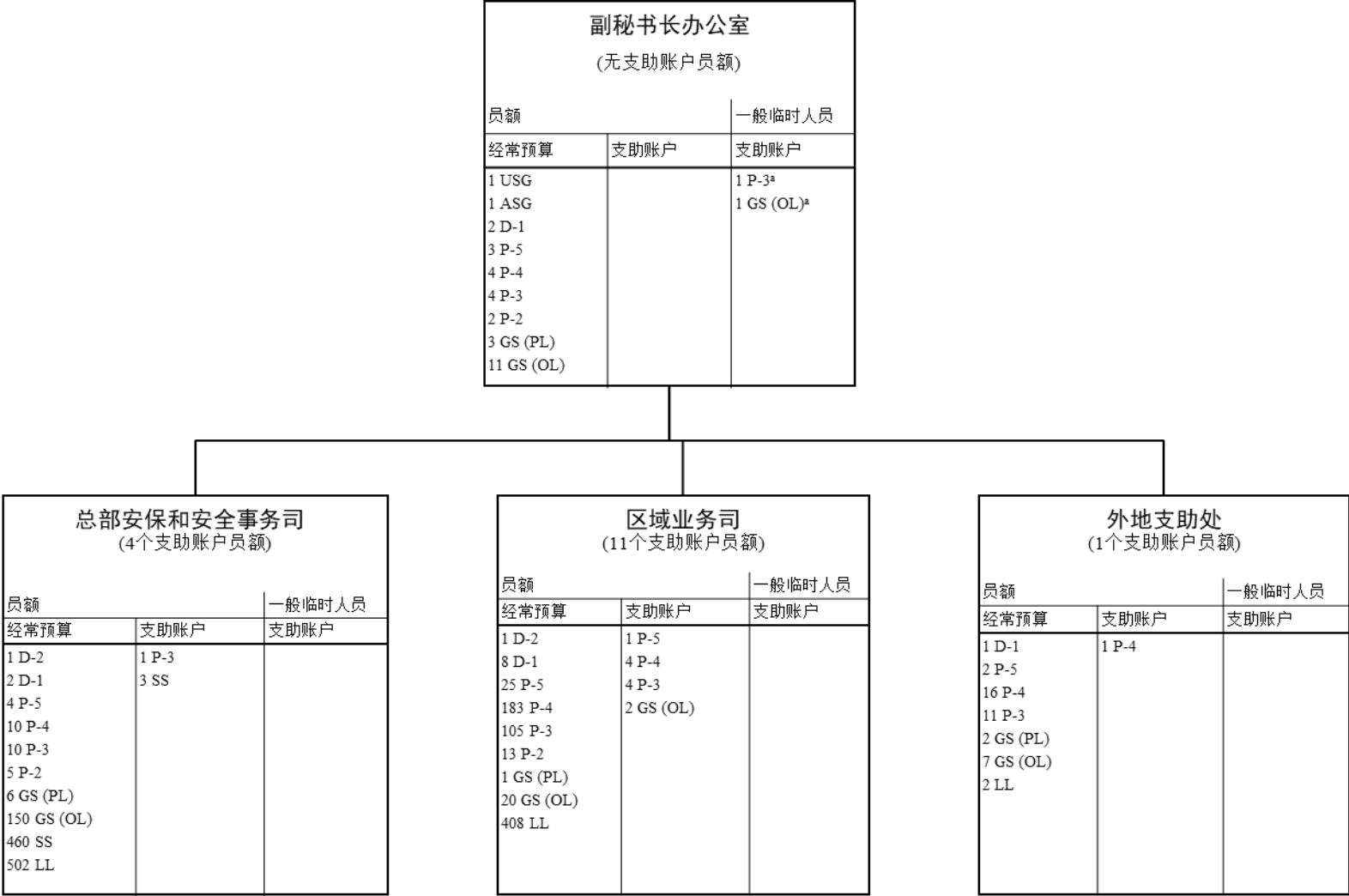
(无支助账户员额)

员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 D-1 3 P-5 5 P-4 3 P-3 1 P-2 5 GS (OL)		

L. 全球传播部



M. 安全和安保部



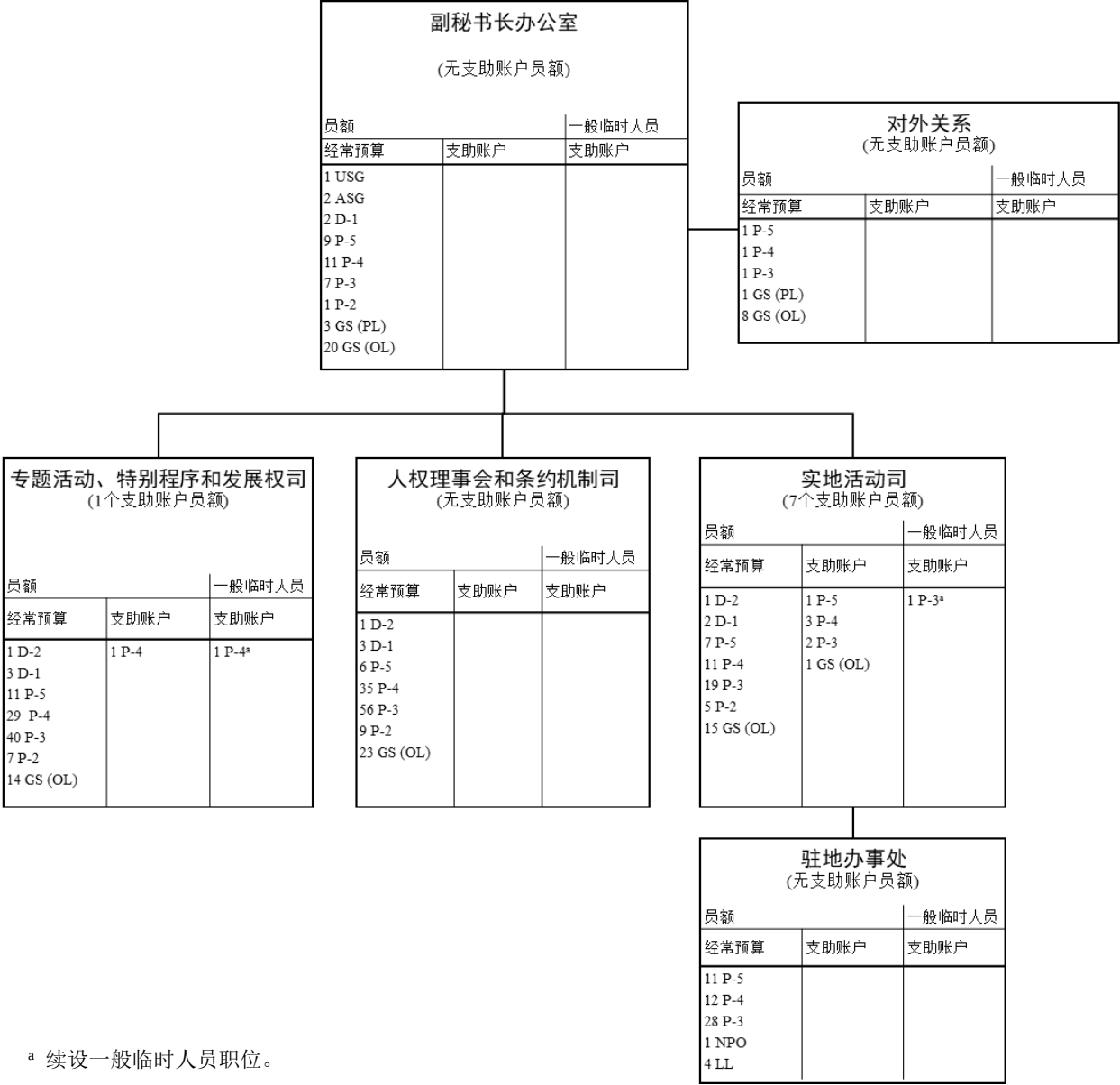
^a 续设一般临时人员职位。

N. 行政和预算问题咨询委员会秘书处

行政和预算问题咨询委员会秘书处		
(3个支助账户员额)		
员额		一般临时人员
经常预算	支助账户	支助账户
1 D-2 1 D-1 2 P-5 3 P-4 1 GS (PL) 2 GS (OL)	1 P-5 1 P-4 1 P-4 ^a	

^a 设立。

O. 联合国人权事务高级专员办事处



^a 续设一般临时人员职位。

附件二

为执行大会第 73/308 号决议各项决定和要求、包括经大会核可的行政和预算问题咨询委员会各项要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

第 73/308 号决议

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
重申应把外部咨询人的使用保持在绝对最低限度，只在必要时才使用其服务，并强调指出需要利用本组织的内部能力来开展核心活动或履行长期性的经常职能(第 11 段)。	正在尽量减少使用咨询人，仅在某些认为必要和有效的情况下才聘用咨询人，包括：在秘书处缺乏专门技术技能的领域提供专门知识；对本组织进行独立评估和评价；培训工作人员以建设具体能力；弥补短期特定需求。

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/73/849)

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
行预咨委会强调，今后的拟议预算必须更准确、更现实和更一致地采用预算方法和列报方式(第 14 段)。	导言部分的主要表格增加了额外的脚注，以确保清晰一致地列报整个支助账户的拟议预算。为明确阐述预算方法，加强了本报告第一节 F(列报)和 G(预算参数)部分。
行预咨委会再次强调指出，应审查是否仍然需要已空缺两年或更久的员额，并在随后的拟议预算中提议保留(并重新说明理由)或裁撤这些员额(见 A/69/839，第 67 段；大会第 66/264 号决议)(第 35 段)。	在预算过程中，支助账户下的所有实体都审查了空缺员额，以确保建议得到严格遵守。在编写本报告时，没有到 2019/20 年度结束时空缺预计超过两年的员额。
行预咨委会承认监督厅努力填补空缺员额，并回顾大会在其关于维持和平预算的决议中的一贯要求，即秘书长应确保迅速填补空缺员额(见 A/71/836，第 108 段)。	监督厅的空缺率(包括一般临时人员职位)从 2019 年 6 月的 15.3%降至年底的 8.3%。这一重大改进是积极开展征聘活动和更多使用名册系统的结果。

(A/74/7/Add.23)

要求/建议

为执行要求/建议而采取的行动

行预咨委会注意到，在管理改革之后，与预算编制和财务管理有关的职能和资源，包括特别政治任务这方面的职能和资源，已在有关部厅之间重新分配，并在 2020 年拟议方案预算范围内进行资源调动。然而，行预咨委会还注意到，需要进一步明确现有的职能、工作量、相关资源和能力，包括所涉及部门各自的员额和职位。行预咨委会建议大会请秘书长在 2020/21 年度维持和平行动支助账户拟议预算和 2021 年拟议方案预算，包括关于特别政治任务的主要报告中，提供全面的资料并说明详细的理由(另见 A/74/7/Add.24, 第 27 段)(第 21 段)。

预计在大会第七十五届会议上讨论这个问题。

(A/74/7/Add.24)

要求/建议

为执行要求/建议而采取的行动

行预咨委会指出，在实施管理改革之后，与预算编制和财务管理有关的职能和资源，包括与特别政治任务预算编制和财务管理有关的职能和资源，已在有关部厅之间重新分配，由此在 2020 年拟议方案预算范围内对资源进行了调拨。然而，行预咨委会还指出，有必要进一步说明各有关办公室现有职能、工作量、相关资源和能力，包括员额和职位。行预咨委会建议大会请秘书长在其 2020/21 年期间维持和平支助账户拟议预算和 2021 年拟议方案预算、包括关于特别政治任务的主要报告中，提供全面的资料和详细的理由(第 29 段)。

预计在大会第七十五届会议上讨论这个问题。