



第五十八届会议

议程项目 142

联合国格鲁吉亚观察团经费的筹措

联合国格鲁吉亚观察团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日
期间的预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果.....	1-12	4
二. 所需资源.....	13	14
三. 差异分析.....	14-24	15
四. 有待大会采取的行动.....	25	19
五. 为执行行政和预算问题咨询委员会、联合国审计委员会和联合国内部监督 事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要.....		19
附件		
组织结构图.....		22
地图.....		23



摘要

本报告载列联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的预算，数额为 32 351 000 美元。

预算用于部署 135 名军事观察员、18 名民警、114 名国际工作人员和 209 名本国工作人员。

联格观察团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日财政期间所需经费总额已通过若干按实质性民政、军事、民警和支助等构成部分归类的成果预算框架与观察团的目标相联系。观察团的人力资源已按人数划入每个构成部分，但事关整个观察团的行政领导和管理除外。用于各业务项目/费用的财政资源已通过将业务项目/费用项下各支出类别的产出量化，与支助部门相联系。

对人力资源和财政资源的水平差异说明酌情与观察团计划的具体产出相联系。

财政资源

（单位：千美元，预算年度为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日）

支出类别	支出 (2002/03)	分配数 (2003/04)	估计费用 (2004/05)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	3 345.0	3 483.0	3 931.0	448.0	12.9
文职人员	14 595.1	15 113.7	16 795.6	1 681.9	11.1
业务费用	10 881.6	12 112.3	11 624.4	(487.9)	(4.0)
所需经费毛额	28 821.7	30 709.0	32 351.0	1 642.0	5.3
工作人员薪金税收入	1 920.3	1 960.2	2 193.9	233.7	11.9
所需经费净额	26 901.4	28 748.8	30 157.1	1 408.3	4.9
自愿实物捐助（已编入预算）	-	18.6	-	(18.6)	(100.0)
所需经费共计	28 821.7	30 727.6	32 351.0	1 623.4	5.3

人力资源

	军事观察员 ^a	民警 ^a	国际工作人员	本国工作人员 ^b	共计
行政领导和管理					
2003/04 年核定人数	-	-	7	7	14
2004/05 年提议人数	-	-	8	8	16
构成部分					
实质性民政					
2003/04 年核定人数	-	-	13	3	16
2004/05 年提议人数	-	-	14	3	17
军事					
2003/04 年核定人数	135	-	3	28	166
2004/05 年提议人数	135	-	3	29	167
民警					
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	-
2004/05 年提议人数	-	18	3	10	31
支助					
2003/04 年核定人数	-	-	86	139	225
2004/05 年提议人数	-	-	86	159	245
共计					
2003/04 年核定人数	135	-	109	177	421
2004/05 年提议人数	135	18	114	209	476
净变动	-	18	5	32	55

^a 系最高核定/提议人数。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 任务和计划成果

1. 联合国格鲁吉亚观察团（联格观察团）的任务是安全理事会第 937（1994）号决议确定的。其任务期限最近一次经安理会 2003 年 7 月 30 日第 1494（2003）号决议延长。
2. 观察团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即维护国际和平与安全。
3. 在这一总体目标范围内，观察团将在本预算期间提供下文各框架所载的有关关键产出，为实现一系列预期成果作出贡献。这些框架归入几个标准构成部分（实质性民政、军事、民警和支助）。构成部分反映、而不是决定这些构成部分所载的预期成果和产出的方案共性。
4. 如果能实现各项预期成果，就可以在该观察团任务期限内实现安全理事会的目标，而绩效指标则是衡量本预算期间内在实现此种成果方面所取得进展的一个尺度。观察团的人力资源已按人数划入每个构成部分，但事关整个特派团的行政领导和管理除外。用于各业务项目/费用的财政资源，已通过将业务项目/费用项下各支出类别的产出量化，与支助部分相联系。与 2003/04 年预算相比的人数差异，包括员额的改叙，已在有关构成部分下说明，并且根据情况与各框架的相应产出相联系。
5. 观察团的联络处设在秘书长特别代表办公室所在地，首都第比利斯。观察团总部设在离首都约 350 公里的苏呼米，苏呼米还有秘书长特别代表第二办公室、秘书长副特别代表常设办公室和首席行政干事常设办公室。观察团的部门总部设在加利和祖格迪迪。这些地点之间的一切人员旅行以及商品和服务运输，均由该观察团办理。

行政领导和管理

6. 观察团的全面领导和管理都由秘书长特别代表直属办公室负责。

人力资源：行政领导和管理

文职人员	国际工作人员								本国工作 人员 ^a	联合国志 愿人员	共计
	副秘书长 -助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般事务	警卫	小计			
秘书长特别代表直属办公室											
2003/04 年核定人数	1	1	1	-	-	2	2	7	7	-	14
2004/05 年拟议人数	1	1	1	-	1	2	2	8	8	-	16
净变动	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

7. 请求增加一名外勤人员职等的口译员员额，以帮助秘书长特别代表达到用两种语文向双方提供关于全观察团问题的所有信函和报告的要求。根据目前的安排，P-3 和 P-4 职等的政治事务干事和民政干事除了正常职责外还承担这项任务，这影响到他们的工作效率，因为构成部分 1，实质性民政项下的产出是根据实务人员全时工作计算的。这项工作的性质和保密性要求新员额设为国际职等。

8. 还建议在第比利斯秘书长特别代表办公室设 1 名本国员额的接待员。办公室的工作性质需要接待政府、大使馆和国际组织的来访者，要有接待员招待。

构成部分 1：实质性民政

预期成果	绩效指标
1.1 在政治解决格鲁吉亚-阿布哈兹冲突方面取得进展	<p>1.1.1 双方定期参加关于安全保证、国内流离失所者和难民返回和经济项目的会议</p> <p>1.1.2 双方同意定期参加政治问题的会议</p> <p>1.1.3 双方签署关于安全保证、国内流离失所者和难民返回和经济项目的 3 项协议</p>

产出

- 主持 4 次有冲突双方参加的秘书长之友小组高级别会议：3 次在日内瓦举行，1 次在纽约举行
- 在组成秘书长之友小组的会员国首都、第比利斯和纽约与秘书长之友小组举行双月协商会，筹备联合国领导的和平进程各项活动，特别是筹备上述“之友小组”高级别会议并开展后续行动
- 与在格鲁吉亚工作的国际组织和机构每月就支持联合国领导的和平进程项目和主动行动进行协商
- 为分别处理政治/安全问题、难民/国内流离失所者返回的政治问题及经济项目的政治问题的 3 个工作队每个举行 3 次会议
- 举行 1 次有冲突双方、秘书长之友小组、其他国际组织以及民间社会行为者参加的建立信任措施的会议
- 为协调理事会及 3 个关于安全问题、国内流离失所者和难民问题和社会经济问题中技术问题附属工作组主持 3 次会议

- 向安全理事会提出 4 份秘书长报告
- 向有关方面提供 4 份关于主要实务和政治问题的分析报告，以便他们熟悉和了解联合国领导的和平进程在其他冲突地区的最佳做法/经验教训
- 组织 6 次新闻活动(专题报道、圆桌会议)，尤其要创造信任气氛并促进双方各社会阶层代表之间的相互信任

预期成果

绩效指标

- 1.2 在难民/国内流离失所者返回加利区方面取得进展
- 1.2.1 4 000 名国内流离失所者和难民返回加利区的常住地(2003 年初已有 35 000 至 40 000 人返回)

产出

- 通过定期双边联系和对实际需要的了解，向捐赠国和国际组织筹集资源，支持返回地区的复兴
- 每两个月更新村庄概况，说明人员返回的格局变化

预期成果

绩效指标

- 1.3 在整个阿布哈兹，特别是在加利区更加尊重人权
- 1.3.1 根据成功解决投诉案的情况)，把地方当局跟踪的人权投诉案从 2002/03 年的 30 宗增加到 2004/05 年的 35 宗

产出

- 向 260 人，包括返回者在内提供以法律方式解决问题的协助/建议/咨询
- 通过为项目调集资源、参与和监测项目，开展 7 个人权问题的社区项目
- 通过为方案调集资源、参与和监测方案，实施 15 项提高人权认识的方案(小册子、情况简介、电视节目、圆桌会议)
- 通过为培训班调集资源、参与和监测培训班，为 40 名执法人员举办 3 次人权问题培训班

外部因素

双方愿意合作。

第三方愿意支持和便利和平进程。2004 年格鲁吉亚阿布哈兹和格鲁吉亚的选举运动和选举结果不对政治进程产生消极影响。

人力资源：构成部分 1. 实质性民政

文职人员	国际工作人员								本国工作人员 ^a	联合国志愿人员	共计
	副秘书长 -助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般事务	警卫	小计			
秘书长特别代表办公室											
2003/04 年核定人数	-	1	3	7	-	2	-	13	3	-	16
2004/05 年拟议人数	-	1	3	8	-	2	-	14	3	-	17
净变动	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

预期成果/产出

预期成果 1.3

产出

- 向 260 人，包括返回者在内提供以法律方式解决问题的协助/建议/咨询
- 通过为项目调集资源、参与和监测项目，开展 7 个人权问题的社区项目
- 通过为方案调集资源、参与和监测方案，实施 15 项提高人权认识的方案（小册子、情况简介、电视节目、圆桌会议）
- 通过为培训班调集资源、参与和监测培训班，为 40 名执法人员举办 3 次人权问题培训班

理由

国际工作人员：增加一个员额

请求为格鲁吉亚阿布哈兹人权办事处增设一名 P-3 职等的人权干事员额，因为该办事处提高了政治敏感度，更加注重它的活动，加上预计有更多的难民和国内流离失所者流入加利地区和双方都愿意开设人权办事处加利分处。还有，设立人道主义问题工作队已增加了该办事处的职责。增设员额可以把调查和协助处理侵犯人权案件的数目增加 49%，从 2002/03 年的 175 宗增加到 2004/05 年的 260 宗，这样有助于宣传、提高认识和培训活动以及观察团的保护活动。

构成部分 2：军事

预期成果	绩效指标
2.1 遵守《关于停火和部队隔离的莫斯科协定》	2.1.1 (同 2002/03 年 4 次违规事件相比)，把这类违反停火协定的事件减少 50% 2.1.2 双方同意为缓和科多里河谷的紧张局势设立建立信任的机制 2.1.3 在科多里河谷零使用重武器

产出

- 每周在联络员一级与双方举行四方会议
- 每天在各区和总部举行联络员一级的会议
- 在加利和祖格迪迪达到 13 104 个军事观察员机动巡逻日（平均每周巡逻 63 次（每日 9 次，每周 7 日），每次巡逻 4 人，一年 52 周）
- 在科多里河谷达到 1 560 个军事观察员机动巡逻日（每日 1 次，每周 6 日，每次巡逻平均 5 人，一年 52 周）
- 231 次军事观察员联合调查巡逻(52 次巡逻，每次平均 3 人；此外，还有 25 次特别调查巡逻)
- 在祖格迪迪、加利、苏呼米和第比利斯进行 3 000 次军事观察员机动联络巡逻(2 人每日每地巡逻一次，另外估计增加 40 次临时联络巡逻)
- 在加利和祖格迪迪进行 500 小时空中巡逻（每周每区 5 小时，即每周 10 小时，48-52 周约巡逻 500 小时）
- 在科多里河谷进行 120 小时空中巡逻
- 百分之百地调查违反《莫斯科协定》的案件

外部因素

双方愿意合作。

非正规武装团伙不消极影响安全局势。局势安全才能进行空中巡逻。双方都作出承诺，保证联络观察团人员在科多里河谷的安全。

人力资源：构成部分 2. 军事

											共计
一. 军事观察员											
2003/04 年核定人数											135
2004/05 年拟议人数											135
净变动											-
二. 文职人员											
国际工作人员											
副秘书长 -助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般事务	警卫	小计	本国工作 人员 ^a	联合国志 愿人员	共计	
首席军事观察员办公室											
2003/04 年核定人数	-	1	-	1	-	1	-	3	28	-	31
2004/05 年拟议人数	-	1	-	1	-	1	-	3	29	-	32
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
总计（第一项和第二项）											
2003/04 年核定人数											166
2004/05 年拟议人数											167
净变动											1

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

预期成果/产出

预期成果 2.1

产出

- 在科多里河谷达到 1 560 个军事观察员机动巡逻日（每日一次业务巡逻，每周 6 日，每次巡逻平均 5 人，一年 52 周）
- 在科多里河谷进行 120 小时空中巡逻

理由

本国工作人员：增设一个员额

需要增设一个本国口译员员额，因为联格观察团在科多里河谷的巡逻要分两个不同方向，一个是希达山口的上科多里河谷，另一个是阿姆特凯勒的下科多里河谷

构成部分 3: 民警

预期成果	绩效指标
3.1 加强加利区和祖格迪迪区的公共法律和秩序	<p>3.1.1 加利区执法机构新征聘 10 名格鲁吉亚籍当地工作人员（包括较高层指挥人员）。截至 2003 年 12 月为止，已有 4 名格鲁吉亚籍当地工作人员</p> <p>3.1.2 把祖格迪迪区当地人请求地方执法机构援助的数目从 2002/03 年 300 次增加到 450 次；把加利区当地人请求地方执法机构援助的数目从 2002/03 年 100 次增加到 200 次</p> <p>3.1.3 双方同意扩大联合实地调查组的属地和刑事管辖权</p>

产出

- 通过定期双边联系并了解实地需要，向捐赠国和国际组织筹集资金，支助（设备和设施的）研制工作和地方执法机构人员的培训工作
- 在科索沃警务学校培训 60 名当地警察
- 筹备和举行联合实地调查组和四方会议的周会并采取后续行动，地方执法机构、地区当局和独立国家联合体维持和平部队参加会议
- 在加利区和祖格迪迪区达到 11 680 个民警流动巡逻日（每日巡逻 4 次（每个地区两次），每次两名警察，一年 365 个巡逻日），以评估安全局势并向地方执法人员提供咨询意见
- 与地方执法机构每周举行指挥一级的会议
- 为了进一步认识警察在社会中的作用并加强当地人民和执法机构之间的信任，组织或便利 6 次新闻活动（圆桌会议，“接待日”）

外部因素

双方愿意合作。

捐赠者愿意提供财政支助并培训执法机构的人员。有适当的合格候选人补充警察队伍。

人力资源：构成部分 3. 民警

											共计
一、 民警											
2003/04 年核定人数											-
2004/05 年拟议人数											18
净变动											18
二、 文职人员											
	国际工作人员								本国工作	联合国志	
	副秘书长	D-2-	P-5-	P-3-					人员 ^a	愿人员	共计
	-助理秘书长	D-1	P-4	P-1	外勤	一般事务	警卫	小计			
高级警官顾问办公室											
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004/05 年拟议人数	-	-	2	1	-	-	-	3	10	-	13
净变动	-	-	2	1	-	-	-	3	10	-	13
总计（第一项和第二项）											
2003/04 年核定人数											-
2004/05 年拟议人数											31
净变动											31

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

9. 安全理事会在 2003 年 7 月 30 日第 1494(2003)号决议中赞同秘书长的建议，即联格观察团增设由 20 名警察组成的民警部门，拟向苏呼米、第比利斯、加利和祖格迪迪部署 18 名民警，他们由一名 P-5 职等的高级警官顾问和一名 P-4 职等的参谋长管理。高级警官顾问将领导和指导观察团的所有民警、向秘书长特别代表提供咨询意见并在最高一级与当地执法机构互动。参谋长将辅助高级警官顾问工作、协调民警部门的各种行政和管理问题并且还处理各种纪律和内部调查问题。还提议设立一个 P-3 职等的民警员额，原因是要在加利区和祖格迪迪区部署民警部门、预计国内流离失所者将有组织和体面地返回和即将执行联合国开发计划署可行性研究特派团关于加利及其附近地区复兴的建议。该民警将协助高级警官顾问处理民政问题并同当地执法机构保持联络。

10. 请求设立 7 个国语助理员额，以帮助民警与地方当局和当地人民联系。还请求设立 3 个行使行政和秘书职能的辅助人员员额（苏呼米 1 个、加利 1 个和祖格迪迪 1 个）。

构成部分 4: 支助

预期成果	绩效指标
4.1 向观察团提供高效率 and 效用的后勤及行政支助	<p>4.1.1 把等待注销处理物品占存货价值总额的百分比从 2003 年 6 月 30 日的 5.1% 减少到 2005 年 6 月 30 日的 0%</p> <p>4.1.3 把可用车辆占总数的百分比从 2002/03 年 90% 增加到 2005 年 6 月 30 日为止的 98%</p> <p>4.1.4 把第比利斯联络处的可用数据增加 400%，从 2003/04 年 512 Kb 增加到 2004/05 年 2 Mb</p>

产出

改进服务

- 安装伽利略（存货与采购管理系统）和培训 35 名观察团工作人员
- 用比较可靠的车辆更换 6 辆毛病不断的重型装甲车
- 向第比利斯联络处提供 E1（把 2003/04 年 512 Kb 数据储存量增加到 2004/05 年 2 Mb）
- 简化管理机构，把 5 个科（运输、工程、联合国移动控制股（移控股）、通信和信息技术处（通信处）和航空业务）归于技术处处长领导

军事人员

- 轮换 115 名军事观察员和 16 名民警

文职人员

- 管理 102 个国际工作人员和 199 个本国工作人员的合同

设施和基础设施

- 修理 8 座桥梁和 68 公里公路，以便利军事观察员巡逻

公路运输

- 维修 128 辆轻型特种车辆和 52 辆重型特种车辆

航空运输

- 飞机运送 8 000 名旅客和 70 000 吨货物

通信

- 支持有 450 个用户的 10 台电话交换机

信息技术

- 支持、维护和修理 4 个地点的 307 台台式计算机, 98 台膝上型计算机和 31 台服务器
- 支持有 450 个用户的广域网
- 实现/支持 5 个重要的支助应用软件 (ePAS、eMaRS、ADS、SAN 和数据安全)

外部因素

安全状况不消极影响支助活动。安全状况允许空中巡逻。政治决定不影响人员、设备和用品的流动。

人力资源：构成部分 4. 支助

文职人员	国际工作人员								本国工作人员 ^a	联合国志愿人员	共计
	副秘书长 -助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般事务	警卫	小计			
首席行政干事办公室											
2003/04 年核定人数	-	1	4	11	50	15	5	86	139	-	225
2004/05 年拟议人数	-	1	4	11	50	15	5	86	159	-	245
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

11. 提议把目前 P-4 职等的一般事务科科长员的员额改叙为 P-5 职等的技术处处长的员额, 目的是把目前直接向首席行政干事报告的 5 个科归由技术处处长领导, 从而使首席行政干事能有更多的精力履行战略和规划职能, 而不是处理日常业务工作。

12. 还提议把 2003/04 年财政期间列为业务费用的 20 份单个特别服务协定合同正规化, 在 2004/05 年财政期间把它们列为工程、通信、信息技术、一般事务、运输、财政和人事方面的 20 个本国员额 (100 号编下的定期合同)。维持和平行动部所作的全面调查表明, 这些员额涉及目前单个合同不适合的持续核心职能。

二. 所需资源

A. 总表

(单位: 千美元。预算年度为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日。)

类别	支出 (2002/03) (1)	分配数 (2003/04) (2)	费用估计数 (2004/05) (3)	差异	
				数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
军事人员和警务人员					
军事观察员	3 317.1	3 455.1	3 378.7	(76.4)	(2.2)
军事特遣队	27.9	27.9	64.3	36.4	130.3
民警	-	-	488.0	488.0	-
建制警察部队	-	-	-	-	-
小计	3 345.0	3 483.0	3 931.0	448.0	12.9
文职人员					
国际工作人员 ^a	12 341.9	12 810.4	14 273.6	1 463.2	11.4
本国工作人员 ^b	2 253.2	2 303.3	2 522.0	218.7	9.5
联合国志愿人员	-	-	-	-	-
小计	14 595.1	15 113.7	16 795.6	1 681.9	11.1
业务/项目费用					
一般临时助理人员	115.2	84.2	109.0	24.8	29.5
政府提供的人员	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-
顾问	-	-	-	-	-
公务旅行	677.6	603.7	690.5	86.8	14.4
设施和基础设施	2 457.1	2 501.2	2 209.8	(291.4)	(11.6)
地面运输	1 252.9	1 189.0	2 619.0	1 430.0	120.3
空中运输	2 879.4	4 095.6	2 588.8	(1 506.8)	(36.8)
海上运输	-	-	-	-	-
通信	1 475.3	1 473.5	1 673.9	200.4	13.6
信息技术	1 211.5	1 254.9	915.2	(339.7)	(27.1)
医疗	168.9	134.0	39.3	(94.7)	(70.7)
特种装备	16.9	-	14.7	14.7	-
其他用品、服务和设备	626.8	776.2	764.2	(12.0)	(1.5)
速效项目	-	-	-	-	-
小计	10 881.6	12 112.3	11 624.4	(487.9)	(4.0)
所需经费毛额	28 821.7	20 709.0	32 351.0	1 642.0	5.3
工作人员薪金税收入	1 920.3	1 960.2	2 193.9	233.7	11.9
所需经费净额	26 901.4	28 748.8	30 157.1	1 408.3	4.9
自愿实物捐助(已编入预算)	-	18.6	-	(18.6)	(100.0)
所需经费共计	28 821.7	30 727.6	32 351.0	1 623.4	5.3

^a 2004/05 年费用估计数与 2003/04 年的一样, 内含 10% 的出缺率。

^b 2004/05 年费用估计数与 2003/04 年的一样, 内含 5% 的出缺率。

B. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

13. 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间所需资源根据主要装备（湿租赁）和自我维持费用的标准偿还率计算，共计 91 800 美元，见下表：

类别	估计数 (千美元)
主要装备	64.3
自我维持	
杂项一般储存	0.6
医疗	26.9
小计	27.5
共计	91.8

三. 差异分析¹

提示

本节按以下四个标准类别所含的特定标准选项，说明造成每次资源差异的最主要因素：

- 任务：差异因任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动所致
- 外部因素：差异因联合国以外各方或情况所致
- 费用参数：差异因联合国条例、细则和政策所致
- 管理：差异因管理部门为了更有成效（如调整某些产出优先次序或增加某些产出）、或以更高效率（如采取措施减少人员或业务投入，同时维持同样水平的产出）地实现计划成果而采取的管理行为所致；以及（或）因与绩效有关的问题（如低估了为实现一定产出所需投入的成本或数量，或人员征聘出现延误）所致

¹ 资源差异数额以千美元计。

	差异	
军事特遣队	\$36.4	130.3%

- 管理：投入增加，产出不变

14. 德国政府提供的两辆救护车在 2003/04 年预算中列为自愿实物捐助，在签署了一项新的谅解备忘录后，现作为湿租赁的特遣队所属装备加以偿还。

	差异	
民警	\$488.0	%

- 任务：观察团增设民警部门

15. 在 2003 年 7 月 30 日安全理事会第 1494 (2003) 号决议赞同秘书长关于联格观察团增设民警部门的建议后，已为 18 名民警拨出了特派任务生活津贴、进驻和轮调旅行、服装津贴和死亡和伤残赔偿金等经费，其中考虑到按 10% 的出缺系数进行的调整。

	差异	
国际工作人员	\$1 463.2	11.4%

- 任务：观察团增设民警部门和人权办事处

16. 正如构成部分 3 和 1 分别说明的那样，所需经费增加的主要原因是观察团增设民警部门需要设立 3 个国际员额以及阿布哈兹人权办事处增加 1 名人权干事员额。

	差异	
本国工作人员	\$218.7	9.5%

- 管理：投入增加，产出不变

17. 所需经费增加的主要原因是，如构成部分 4 所述，拟议把 20 份单个合同正常化，列为 20 个本国员额。

	差异	
一般临时助理人员	\$24.8	29.5%

- 管理：投入增加，产出不变

18. 提议按限期任命再雇用 8 名警卫，以改善观察团对私营保安公司提供的警卫小组的管理，这是所需经费增加的主要因素。

	差异	
公务旅行	\$86.8	14.4%

- 管理：投入增加，产出增加

预期成果/产出

预期成果 1.1

产出

- 主持 4 次有冲突双方参加的秘书长之友小组高级别会议：3 次在日内瓦举行，1 次在纽约举行
- 在组成秘书长之友小组的会员国首都、第比利斯和纽约与秘书长之友小组举行双月协商会，筹备联合国领导的和平进程各项活动，特别是筹备上述“之友小组”高级别会议并进行后续行动

理由

所需经费增加的主要原因是，在之友小组 2003 年 2 月会议的积极影响下，政治顾问前往之友小组成员国（德国、法国、联合王国，俄罗斯联邦和美国）所需的旅行费用增加。

	差异	
设施和基础设施	(\$291.4)	(11.6%)

- 管理：投入减少，产出减少

19. 所需经费减少的主要原因是，2003/04 年期间办公室重大改造项目完工，房地改建和翻修事务、住宿设备和办公设备的经费也相应减少。

	差异	
地面运输	\$1 430.0	120.3%

- 管理：投入增加，产出增加

预期成果/产出

预期成果 4.1

产出

改进服务

- 用比较可靠的车辆更换 6 辆毛病不断重型装甲车

理由

所需经费增加的主要原因是，用比较可靠的车辆更换 6 辆毛病不断的重型装甲车，从而把可用车辆占总数的百分比从 2002/03 年 90% 增加到 2004/05 年 98%，同时按照观察团更换旧车的模式更换 16 辆过期和损坏的通用车辆，而 2003/04 年仅更换两辆轿车和 1 辆卡车。

	差异	
空中运输	(\$1 506.8)	(36.8%)

- 外部因素：人权状况不允许部署第三架轻型战术直升机

20. 自从 2001 年联格观察团一架直升机被击落以来，一直推迟部署第三架战术直升机。由于安全状况仍然不确定，已从预算中取消了第三架直升机的经费。

	差异	
通信	\$200.4	13.6%

- 管理：投入增加，产出不变

21. 差异的主要原因是备件所需经费增加，在过去两个财政期间意大利联合国布林迪西后勤基地运到观察团的通信设备都没有必要的备件。

	差异	
信息技术	(\$339.7)	(27.1%)

- 管理：投入减少，产出不变

22. 差异的主要原因是观察团在审查其信息技术的需求后减少了设备的购置。

	差异	
医疗	(\$94.7)	(70.7%)

- 管理：投入减少，产出不变

23. 所需经费减少的原因是执行与德国政府签订的新谅解备忘录后，德国政府为军事观察员和民警提供医疗用品，因此观察团不再需要购买这些用品。

	差异	
特种装备	\$14.7	%

- 外部因素：加利区的安全状况

24. 差异的原因是地雷,特别是加利区的地雷威胁很大,这需要更换地雷和金属探测器,以便为安全起见保持适当的探测器库存。

四. 有待大会采取的行动

25. 有待大会采取的关于联格观察团经费筹措的行动有:

(a) 批款 32 351 000 美元,作为联格观察团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费;

(b) 如果安全理事会决定继续延长该观察团的任务期限,按每月 2 695 917 美元的标准摊派上文(a)段所载的款项。

五. 为执行行政和预算问题咨询委员会、联合国审计委员会和内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

行政和预算问题咨询委员会

(A/57/772/Add. 1)

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <p>1. 咨询委员会要求今后秘书处在提供给委员会的补充资料中说明军事观察员部署没有全部到位是因为很难找到这样的人员,还是因为其他原因;还应告知委员会为解决这个问题而拟议采取的措施。(第 11 段)</p> | <p>由于总部及时作出努力,目前军事观察员的部署工作达到了预算水平并预计将保持稳定。</p> |
| <p>2. 委员会建议审查目前的部署以及工作人员是否足够的问题,确保充分利用现有核定工作人员资源。一旦查明有额外的需要,随之提出的要求应当提供充分的理由,必须考虑到任务执行情况、有效地利用本组织在技术方面的投资以及任何调动的可能性。因此在目前阶段,委员会不支持设置上述两个本国工作人员员额。(第 14 段)</p> | <p>联格观察团审查了员额配置结构并把观察团扩大任务和有关活动或外包核心职能正常化所产生的全新员额列入 2004/05 年预算。</p> |

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
3. 关于观察团审查旅行所需经费的问题,委员会重申其要求,建议不核准关于旅行经费增加797 000 美元的请求。另外委员会建议观察团在实施旅行方案时,应优先考虑同政治协商有关的及任务区内的旅行。(第 17 段)	联格观察团为节约费用审查了旅行所需经费并为减少旅行需要安装了电视会议设施。不过,鉴于观察团的位置,出入任务区的旅行非常耗时费钱;经第比利斯中转的旅行仍然依靠第比利斯与苏呼米间的联合国航班转机,而且只有星期一、星期三和星期五才能转机。经第比利斯转机的机票有时比经特拉布宗转机的机票贵一倍。还有,经特拉布宗和第比利斯转机至少要增加两天旅行时间。
4. 关于信息技术所需经费,委员会认为本领域有节约的潜力。(第 18 段)	联格观察团审查了其信息技术所需经费并预计 2004/05 年购买的信息技术设备同 2003/04 年相比将减少 33.3%。不过,所需大部分设备都是方案和系统规定的,它们越来越多地由总部分配给外地,外地对这些设备的控制有限。
5. 委员会要求对观察团的信息技术方案进行审查,以便通过确立最有效率和效用的配置来实现节约。(第 19 段)	联格观察团已查明可能节约信息技术费用的方面,如许可证、软件使用费和租赁费和软件和设备的购置,同 2003/04 年的预算相比,编入预算的信息技术估计数总体上减少 27.1%。
6. 委员会要求在今后的预算文件中更充分地详细解释和说明所需资源的重大正负差异。(第 20 段)	联格观察团将按要求去做。
7. 关于行车监督记录仪系统,委员会依然不能确信该系统的成本效益,因此委员会要求在提交下次预算时提供这方面的资料。(第 21 段)	通过延长车队的预期寿命可实现该系统的成本效益,过去因没有适当管制,车辆受到滥用,而行车监督记录仪系统可确保(记录司机姓名、起始时间,行车距离和速度);行车监督记录仪系统

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
	规定的时速限制和防盗装置增强了乘客和车辆的安全。结果，观察团预计，与 2003/04 年相比，2004/05 年修理和保养费用减少 59.6% 和备件费用减少 29.1%（不包括特殊安全所需经费）。
8. 委员会对空中安全助理的任命过程出现拖延表示关切。（第 22 段）	已招聘了空中安全助理。
9. 关于非观察团人员使用飞机及相关的偿还费用情况，委员会要求今后提供这方面的资料。（第 23 段）	联格观察团将按要求去做。
10. 委员会指出，报告中没有提供关于格鲁吉亚政府根据特派团地位协定所作贡献的资料。委员会要求在今后提交的观察团预算中包括上述资料。（第 25 段）	目前联格观察团没有得到格鲁吉亚政府根据《特派团地位协定》所作的任何捐赠。然而，联格观察团正在为免除空中导航费和有关费用进行谈判。

附件

组织结构图



