



联 合 国

## 行政和预算问题咨询委员会

关于 2010-2011 两年期拟议方案预算的第二至  
二十次报告和关于 2010-2011 两年期方案  
预算的第二十一至二十四次报告

大 会

正式记录

第六十四届会议

补编第 7 A 号 (A/64/7/Add.1-23)



大会  
正式记录  
第六十四届会议  
补编第 7 A 号 (A/64/7/Add.1-23)

## 行政和预算问题咨询委员会

关于 2010-2011 两年期拟议方案预算的第二至二十次报告和  
关于 2010-2011 两年期方案预算的第二十一至二十四次报告



联合国 • 2012 年，纽约

## 说明

联合国文件都用英文大写字母附加数字编号。凡是提到这种编号，就是指联合国的某一个文件。

# 目录

		页次
简称	.....	v
<b>文件编号</b>	<b>标 题</b>	
	[第一次报告已作为《大会正式记录，第六十四届会议，补编第 7 号》（A/64/7） 印发。]	
A/64/7/Add. 1	<b>第二次报告。</b> 经济及社会理事会 2009 年实质性会议通过的决议和决定引起的订正 估计数 .....	1
A/64/7/Add. 2	<b>第三次报告。</b> 国际公务员制度委员会 2009 年报告内的决定和建议所涉行政和经费 问题 .....	2
A/64/7/Add. 3	<b>第四次报告。</b> 人权理事会第十届和第十一届会议通过的决议和决定引起的订正 概算 .....	5
A/64/7/Add. 4	<b>第五次报告。</b> 与离职后健康保险福利有关的负债和拟议供资办法 .....	12
A/64/8/Add. 5	<b>第六次报告。</b> 基本建设总计划.....	21
A/64/7/Add. 6	<b>第七次报告。</b> 联合国合办工作人员养恤基金的管理费用.....	49
A/64/7/Add. 7	<b>第八次报告。</b> 要求按照联合国裁军研究所董事会对该所 2010-2011 年工作方案的建 议向研究所提供补助金.....	59
A/64/7/Add. 8	<b>第九次报告。</b> 第 2、17、18、20、21、27、28C 至 28G、29 和 36 款与业务连续性管理 相关的订正概算 .....	60
A/64/7/Add. 9	<b>第十次报告。</b> 信息和通信技术.....	69
A/64/7/Add. 10	<b>第十一次报告。</b> 第 13 款（贸发会议/世贸组织国际贸易中心） .....	113
A/64/7/Add. 11	<b>第十二次报告。</b> 第 28D 款(中央支助事务厅)和第 33 款(建筑、改建、装修和主要 维修).....	119
A/64/7/Add. 12	<b>第十三次报告。</b> 增建亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处办公 设施 .....	121
A/64/7/Add. 13	<b>第十四次报告。</b> 大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措 的费用估计数 .....	124
A/64/7/Add. 14	<b>第十五次报告。</b> 缅甸的人权状况——决议草案 A/C. 3/64/L. 36 所涉方案预算问题.....	188
A/64/7/Add. 15	<b>第十六次报告。</b> 加强和统一联合国安保管理系统：标准化出入控制项目 .....	189
A/64/7/Add. 16	<b>第十七次报告。</b> 第 34 款(安全和安保).....	197
A/64/7/Add. 17	<b>第十八次报告。</b> 反恐执行工作队的机构化——决议草案 A/64/L. 27 所涉方案预算 问题 .....	225
A/64/7/Add. 18	<b>第十九次报告。</b> 有限预算酌处权.....	226

文件编号	标 题	页次
A/64/7/Add. 19	<b>第二十次报告。</b> 订正估计数：汇率和通货膨胀率变动的影响.....	229
A/64/7/Add. 20	<b>第二十一次报告。</b> 前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭审案法官的服务条件 .....	231
64/7/Add. 21	<b>第二十二次报告。</b> 大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的费用估计数 .....	235
A/64/7/Add. 22	<b>第二十三次报告。</b> 第 28C、28D 和 36 款与应急准备和支助股相关的订正费用估计数 ..	239
A/64/7/Add. 23	<b>第二十四次报告。</b> 负责冲突中性暴力问题的秘书长特别代表办公室订正概算 .....	244

## 简称

非索特派团	非洲联盟索马里特派团
东盟	东南亚国家联盟
联布综合办	联合国布隆迪综合办事处
中非支助处	联合国中非共和国建设和平支助办事处
行政首长协调会	联合国系统行政首长协调理事会
喀尼混委会	喀麦隆-尼日利亚混合委员会
禁核试组织	全面禁止核试验条约组织
非洲经委会	非洲经济委员会
欧洲经委会	欧洲经济委员会
拉加经委会	拉丁美洲和加勒比经济委员会
亚太经社会	亚洲及太平洋经济社会委员会
西亚经社会	西亚经济社会委员会
原子能机构	国际原子能机构
公务员制度委员会	国际公务员制度委员会
独立调查委员会	国际独立调查委员会
综管系统	综合管理信息系统
提高妇女地位研训所	联合国提高妇女地位国际研究训练所
国贸中心	贸发会议/世贸组织国际贸易中心
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚特派团	联合国组织刚果民主共和国特派团
新伙伴关系	非洲发展新伙伴关系
人权高专办	联合国人权事务高级专员办事处
监督厅	内部监督事务厅
中亚经济体方案	联合国中亚经济体特别方案
联阿援助团	联合国阿富汗援助团
联伊援助团	联合国伊拉克援助团
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
贸发会议	联合国贸易和发展会议
儿童基金会	联合国儿童基金会
裁研所	联合国裁军研究所

工发组织	联合国工业发展组织
开发署	联合国开发计划署
环境署	联合国环境规划署
人口基金	联合国人口基金
联塞综合办	联合国塞拉利昂综合办事处
养恤基金	联合国合办工作人员养恤基金
联利特派团	联合国利比里亚特派团
联尼特派团	联合国尼泊尔特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团
联几支助处	联合国几内亚比绍建设和平支助办事处
维也纳办事处	联合国维也纳办事处
西非办事处	负责西非问题的秘书长特别代表办事处
联索政治处	联合国索马里政治事务处
中亚地区预防性外交中心	联合国中亚地区预防性外交中心
卫生组织	世界卫生组织
世贸组织	世界贸易组织



## A/64/7/Add. 1 号文件

### 第二次报告

## 经济及社会理事会 2009 年实质性会议通过的决议和决定引起的订正估计数

[原件：英文]

[2009 年 10 月 6 日]

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于经济及社会理事会 2009 年实质性会议通过的决议和决定引起的订正估计数的报告 (A/64/344)。咨询委员会审议报告时会晤了秘书长的代表。秘书长代表进一步提供了资料。
2. 如秘书长报告所述，理事会 2009 年实质性会议通过的决议和决定引起的所需额外支出经常预算下估计为 19 100 美元。所有这些支出将在 2008-2009 两年期方案预算提供的资源内匀支。2010-2011 两年期亦拟需经费 167 800 美元，在该两年期拟议方案预算经费内匀支。如报告第 25 段所述，将为一些活动的开展寻求更多的预算外资源。
3. 理事会 2009 年 7 月 30 日第 2009/251 号决定的通过引起的所需经费涉及：(a) 设立一个关于改善联合国毒品和犯罪问题办公室的治理和财政状况的不限成员名额常设政府间工作组；以及 (b) 从 2010 年起，麻醉药品委员会和预防犯罪和刑事司法委员会将在每年重新召开会议。
4. 如秘书长报告第 13 段和附件所述，理事会第 2009/251 号决定的通过使得 2008-2009 两年期方案预算第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)下需要资源 19 100 美元。追加资源将用于为工作组提供会议服务，以便 2009 年总共举行 2 次会议(每次为期 1 天)，以联合国 6 种正式语文提供口译。
5. 理事会第 2009/251 号决定的通过使得 2010-2011 两年期拟议方案预算第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)下所需资源为 125 600 美元，为工作组提供会议服务，共计 4 次会议(每次为期 2 天)，以联合国 6 种正式语文提供口译；以及第 16 款(国际药物管制、预防犯罪和恐怖主义及刑事司法)下所需资源为 30 000 美元，用于代表参加重新召开会议的旅费。
6. 理事会 2009 年 7 月 23 日第 2009/4 号决议将海地问题特设咨询小组的任务期限延长至理事会 2010 年 7 月的实质性会议，使得 2010-2011 两年期拟议方案预算第 9 款(经济和社会事务)下所需资源估计数为 12 200 美元，供咨询小组 2010 年 4 月到海地出差 1 次，用于支付咨询小组 4 名成员的旅费、每日生活津贴、终点站费用以及在太子港的会议支助服务费用。
7. 咨询委员会对秘书长在其报告第 26 和 27 段中提议的行动方案不持异议。

## A/64/7/Add. 2 号文件

### 第三次报告

## 国际公务员制度委员会 2009 年报告内的决定和建议所涉行政和经费问题

[原件：英文]

[2009 年 10 月 9 日]

### 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长依照大会议事规则第 153 条提交的说明(A/64/358)，内容涉及国际公务员制度委员会提交大会的 2009 年报告(A/64/30 和 Corr. 2) 内的决定和建议在 2010-2011 两年期对共同制度产生的行政和经费问题。

2. 按照以往的惯例，咨询委员会对国际公务员制度委员会报告所载建议所涉行政和经费问题的审议只限于秘书长在其说明中向大会提出的部分。咨询委员会对建议本身或提出建议的理由未作评论。

3. 正如秘书长的说明所指出的，国际公务员制度委员会 2009 年报告载有对联合国 2010-2011 两年期拟议方案预算及卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭拟议预算产生经费问题的决定和建议。这些决定和建议与下列问题有关：

(a) 定期任用工作人员的服务条件：已引入并实施国际公务员制度委员会 2005 年报告(A/60/30 和 Corr. 1)界定的新合同框架的组织实行向连续服务已满 10 年或 10 年以上并在合同到期时离职的定期工作人员支付服务终了离职偿金的做法；

(b) 专业及以上职类工作人员的服务条件：基薪/底薪表。

### 二. 定期任用工作人员的服务条件

4. 国际公务员制度委员会在其 2009 年报告第 59(b)段中，建议大会在已引入并实施公务员制度委员会 2005 年报告(同上)所界定的新合同框架的那些组织内对连续服务 10 年或 10 年以上后因合同期满而离开本组织的定期合同工作人员采用服务终了离职偿金办法，但须遵循其 2009 年报告(A/64/30 和 Corr. 2)附件三的条件和列表。秘书长在说明(A/64/358)第 2 段中说委员会认为此类补偿机制所致的费用将少于提供买断所需的数额。咨询委员会仍不清楚为什么会将提供买断所需的数额与合同期满支付服务终了离职偿金发生的费用进行比较。

5. 此外，秘书长在他的说明中说，依照大会 2008 年 12 月 24 日第 63/250 号决议的规定，国际公务员制度委员会着重指出，服务终了偿金仅是作为离职偿金，旨在向正在寻找其他工作的离职工作人员提供帮助，不应将服务终了偿金视为给予了定期合同续签或改划为连续任用的任何预期。另外，它的名称应该是“服务终了离职偿金”，应作为不同于解雇补偿金的一项单独措施提供给符合资格条件的工作人员。服务终了离职偿金的申领资格列于国际公务员制度委员会 2009 年报告 (A/64/30 和 Corr. 2) 附件三。

6. 国际公务员制度委员会估计每年为联合国及其他参加共同制度的组织支付服务终了离职偿金产生的全系统所需经费约为 460 万美元。秘书长预计这对 2010-2011 两年期联合国拟议方案预算及卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭拟议预算产生的经费影响估计分别为 2 100 000 美元、214 200 美元和 30 700 美元。

7. 经询问，咨询委员会获悉上文提到的 460 万美元数额是基于 2006-2007 两年期从所有联合国组织收集的符合条件的实际离职数据计算的，并假设在任何一个两年期都有同样的离职数目。国际公务员制度委员会对符合条件的案例采用了拟议的列表(同上，附件三)，即服务年限 10 年或以上的不再续签合同。计算中使用了 2009 年 1 月 1 日生效的专业工作人员薪金表和 2009 年 6 月 1 日生效的一般事务人员薪金表。适用于每个案例的薪金标准与工作人员的职等和该工作人员的离职地点一致。咨询委员会还获悉，在某些情况下，各组织没有提供有关离职案例的完整资料，因此只能进行推测。凡在没有具体职等或离职地点数据的情况下，国际公务员制度委员会均参考 2008 年联合国系统行政首长协调理事会的工作人员统计结果为专业人员和一般事务人员使用平均加权薪金。

8. 咨询委员会还获悉，引入服务终了离职偿金的做法是国际公务员制度委员会向那些已引入新的合同框架的联合国共同制度组织建议的。因此，国际公务员制度委员会的估计假设了所有的联合国组织都采纳合同框架的情况，在现实中所有组织可能不会同时采纳这一框架。有些组织可能需要时间来推行新的合同框架。

### 三. 专业及以上职类工作人员的服务条件

9. 如秘书长的说明 (A/64/358) 第 6 段所指出的，目前参照的哥伦比亚特区华盛顿美国联邦公务员制度的薪金净额从 2009 年 1 月 1 日起累计增加 2.9%。此外，在 2009 财政年度，美国联邦所得税法有所变化，而马里兰州、弗吉尼亚州和哥伦比亚特区的所得税法没有变化。其结果是与 2008 年的数额相比，参照制度的参考薪金 (GS-13/GS-14 的薪金数额) 比 2009 年 1 月 1 日目前联合国基薪/底薪表内 P-4 第六级的薪金净额高 3.04%。按照核定的程序和过去惯例，这个情况要求从 2010 年 1 月 1 日起

将专业及以上职类工作人员的共同制度薪金表向上调整 3.04%。基薪/底薪表将按标准方法上调，即在不亏不盈基础上并入工作地点差价调整数乘数点。

10. 如秘书长的说明(同上)第 7 段所指出的，国际公务员制度委员会估计，对联合国和共同制度其他参加组织而言，上述基薪/底薪表调整在离职偿金方面所涉经费为每年约 1 446 000 美元。秘书长预计上述调整对 2010-2011 两年期联合国拟议方案预算及卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭拟议预算产生的经费影响估计分别为 493 600 美元、66 500 美元和 81 900 美元。

11. 咨询委员会注意到，专业及以上职类工作人员的基薪/底薪薪金表调整将对上述定期任用工作人员服务终了离职偿金每年的费用问题以及其他与基薪/底薪直接相关的付款产生影响。

#### 四. 结论

12. 如秘书长的说明(同上)中所述，国际公务员制度委员会的各项建议和决定对联合国 2010-2011 两年期拟议方案预算及卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭拟议预算产生的经费问题估计数分别为 2 593 600 美元、280 700 美元和 112 600 美元，涉及定期任用工作人员服务终了离职偿金和专业及以上职类工作人员离职偿金。秘书长表示在确定将由大会在 2009 年 12 月通过的批款数额之前，将把这些所需经费反映在重新计算的 2010-2011 两年期相应拟议预算估计数中。

13. 咨询委员会不反对秘书长有关为专业及以上职类工作人员支付离职偿金的做法，如上所述，将把这些所需经费反映在重新计算的 2010-2011 两年期拟议预算估计数中。

14. 至于服务终了离职偿金，咨询委员会指出，基于过去趋势的估计数将有所变动，因为根据新的合同框架短期任命的工作人员将被转为定期任命合同。根据新的合同框架将定期任命合同转为连续任命合同的实际数量也将对其产生影响。此外，专业及以上职类工作人员的基薪/底薪薪金表调整(见上文第 9 至 11 段)也会对所需资金数额产生影响。

## A/64/7/Add. 3 号文件

### 第四次报告

## 人权理事会第十届和第十一届会议通过的决议和决定引起的订正概算

[原件：英文]

[2009 年 10 月 21 日]

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于 2009 年人权理事会第十届和第十一届会议通过的决议和决定引起的订正概算的报告(A/64/353)。在审议报告期间，咨询委员会会见了秘书长的代表，后者提供了补充资料，并作了澄清。
2. 秘书长的报告符合大会 2008 年 12 月 24 日第 63/263 号决议第五节核可的程序，其中大会认可行政和预算问题咨询委员会的结论和建议(见 A/63/629，第 10 段)，即按照秘书长的提议(见 A/63/541)，每年向大会提交人权理事会通过的决议和决定所产生的订正估计数，这种做法有一定道理。
3. 咨询委员会注意到，理事会第十届和第十一届会议通过的若干决议和一项决定，需要在 2008-2009 两年期方案预算核批资源和 2010-2011 两年期拟议方案预算中所列初步资源外追加经费。秘书长报告的附件中概述了分别与第十届和第十一届会议有关的所需经费 1 452 900 美元和 3 800 100 美元，该报告第二节中提供了每项决议和决定下的所需经费详情。
4. 咨询委员会还注意到，考虑到提交年度报告的时间规定，2009 年 9 月 14 日至 10 月 2 日举行的理事会第十二届会议的决议和/或决定产生的所需经费将在下一个年度报告中予以列报和审议。
5. 如秘书长报告所述，咨询委员会注意到，尽管理事会在 2009 年共举行了三届特别会议(第九、第十和第十一届特别会议)，只有第九届特别会议产生了额外资源。在此方面，咨询委员会收到了秘书长关于人权理事会 2009 年 1 月 12 日第 S-9/1 号决议产生的预算经费的报告(A/63/853)。因此尽管没有在 2008-2009 两年期方案预算第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)和第 23 款(人权)下编列经费，但预计为开展该决议第 11、12、14 和 15 段设想的额外活动共需提供经费 1 821 500 美元(净额)。其中 650 600 美元由预算外资源支付，266 900 美元通过 2008-2009 两年期方案预算第 2 款(49 400 美元)和第 23 款(217 500 美元)项下已经核定的资源来解决。余额估计数 904 000 美元(净额)为追加经费，将由 2008-2009 两年期方案预算提供。咨询委员会

获悉，自秘书长报告发表后决定，与执行第 S-9/1 号决议有关的所需额外经费可在 2008-2009 年方案预算已经核准的资源内解决，因此将不需要增加批款。咨询委员会建议为执行人权理事会第九届特别会议通过的第 S-9/1 号决议核批的相关额外所需经费，将在 2008-2009 两年期方案预算核定资源内解决。

6. 关于人权理事会第十届和第十一届会议通过的决议和决定引起的订正概算，秘书长指出，与开展“常年性质”活动有关的经费已列入 2008-2009 两年期方案预算及 2010-2011 两年期拟议方案预算。据显示，按照第 10/16、10/27、10/32、11/10 和 11/12 号决议规定开展 2010-2011 两年期拟议方案预算已列入的这类活动，所需资源为 824 700 美元(重计费用前)(见 A/64/353, 第 4 段)。

7. 需要为载有新任务规定的人权理事会决议提供额外经费，因为没有在 2008-2009 两年期方案预算或 2010-2011 两年期拟议方案预算中编列此项经费(第 10/11、10/23、10/33、11/1、11/2、11/3、11/4、11/8、11/9 号决议和第 11/117 号决定)。与载有新任务规定的决议有关的额外所需经费分别为 2008-2009 两年期 1 884 500 美元、2010-2011 年 2 834 300 美元(重计费用前)。经要求后，咨询委员会收到了类似于秘书长报告中所列的一份表，其中进一步区分了与“常年性质”活动有关的资源和与新任务规定有关的资源(见本文附件)。咨询委员会认为，今后提供的列表应以此格式为准。

8. 咨询委员会注意到，秘书长提议 1 884 500 美元的数额在 2008-2009 两年期方案预算核定资源内支出，并在第二次执行情况报告中予以列报。关于 2010-2011 两年期所需经费估计数总额 3 659 000 美元，由于其中 824 700 美元已作为与常年活动有关的经费列入 2010-2011 两年期拟议方案预算，秘书长建议余下的 2 834 300 美元在 2010-2011 两年期拟议方案预算经费中解决，无须追加批款。

9. 咨询委员会建议大会注意到秘书长关于人权理事会第十届和第十一届会议通过的决议和决定引起的订正概算的报告(A/64/353)。

10. 咨询委员会注意到，就人权理事会 2009 年 6 月 18 日关于以联合国所有正式语文印发普遍定期审议问题工作组报告的第 11/117 号决定，秘书长指出，2008-2009 两年期根据该决定规定的要求翻译报告的所需经费估计数为 1 439 800 美元，可在第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)下核批的资源总额中支出。关于 2010-2011 年的相关经费 4 378 900 美元，据指出，已在 2010-2011 两年期拟议方案预算中列入旨在加强联合国日内瓦办事处常设会议服务能力的具体提案，以满足人权理事会和其他人权机制的活动所产生的更多需求(同上, 第 31 至 34 段)。

11. 咨询委员会在其关于 2010-2011 两年期拟议方案预算的第一次报告中提到了向人权机构提供服务的问题，并就 2010-2011 两年期秘书长拟为

日内瓦会议服务提供的资源提出了建议(见 A/64/7, 第一. 84 至一. 89 段)。咨询委员会还在关于会议时地分配办法的报告中提到与人权理事会有关的文件管理问题(A/64/484, 第 16 至 19 段)。咨询委员会支持秘书长将 12 个员额从纽约调至日内瓦并加拨会议临时人员资源的提议, 但是咨询委员会对拟增的能力是否足够也表示持续关切。因此, 咨询委员会建议大会请秘书长密切监测有关情况并向大会报告任何可能涉及经费的事态发展。

12. 咨询委员会还回顾, 大会 2009 年 6 月 30 日第 63/284 号决议请秘书长责成内部监督事务厅审查导致在 2009 年没有提供足够会议服务供人权理事会使用的情况, 此报告应能说明提供的资源是否足够。咨询委员会重申它期待审查将尽快完成, 并按要求向大会提交有关建议以便采取行动(见 A/64/7, 第一. 88 段)。

13. 咨询委员会还获悉, 秘书处大会和会议管理部正打算向大会提交一份报告, 合并现有的关于字数和页数限制的文件准则, 其中就包括直接提交秘书处和由秘书处代表政府间机构提交的所有文件的每页字数和每份文件的页数进行说明。咨询委员会还回顾大会 2006 年 3 月 15 日第 60/251 号决议第 16 段决定人权理事会应在成立 5 年后审查其工作和运作情况, 并就此向大会提出报告。此外, 咨询委员会还获悉, 理事会 2009 年 10 月 1 日第十二届会议第 30 次会议上通过的第 12/1 号决议第 5 段中请秘书长就如何改进向理事会提供的会议服务和秘书处服务向理事会第十五届会议提交报告。

## 附件

## 人权理事会第十届和第十一届会议通过的决议和决定 引起的所需经费汇总表(包括常年活动和新活动经费)

(千美元)

	人权理事会 决议/决定	预算款次	每两年期 所需经费	2008-2009 年		2010-2011 年		常年活动 经费	人权理事会有关决议/决定段落
				方案预算现 有经费	在现有批款 中解决的所 需经费	在两年期拟议经费中 解决的所需经费(重 计费用前)	新经费		
10/11	利用雇佣军作为侵犯人权和阻止人民行使自决权利的手段	2 23	112.2 204.4	— —	— —	112.2 204.4	112.2 204.4	— —	请联合国人权事务高级专员办事处根据大会 2007 年 12 月 18 日第 62/145 号决议第 15 段, 继续支持工作组就此问题举行区域政府间磋商, 在 2010 年底之前举行余下的三次磋商, 同时考虑到这一进程可能促成在联合国主持下举行一次高级别的国家圆桌会议(第 16 段)
10/16	朝鲜民主主义人民共和国的人权状况	23	116.8	—	—	116.8	—	116.8	决定根据理事会 2008 年 3 月 27 日第 7/15 号决议, 将特别报告员的任期延长一年(第 3 段)
10/23	文化权利领域 独立专家	2 23 28E	108.6 566 3	— — —	— 7.8 —	108.6 566 3	108.6 566 3	— — —	决定根据相关的联合国人权文书所述, 设置一个题为“文化权利领域独立专家”的新的特别程序, 为期三年(第 9 段)
10/27	缅甸人权状况	23	145.4	—	—	145.4	—	145.4	决定根据人权委员会 1992 年 3 月 3 日第 1992/58 号决议和 2005 年 4 月 14 日第 2005/10 号决议及人权理事会 2008 年 3 月 28 日第 7/32 号决议, 将缅甸人权状况特别报告员的任期延长一年(第 18 段)
10/32	向索马里提供人权领域的援助	23	63.6	—	—	63.6	—	63.6	在不影响人权理事会 2007 年 6 月 18 日第 5/1 号决议的情况下, 请独立专家继续工作至 2009 年 9 月底(第 3 段)
10/33	刚果民主共和国的人权状况和加强技术合作与咨询服务	23	132.9	—	125.2	7.7	7.7	—	注意到负责国内流离失所者人权问题秘书长代表以其他六位代表和特别报告员的名义提出的七个专题特别程序的报告(A/HRC/10/59), 题为“向刚果民主共和国提供的技术援助和紧急审议该国东部的局势”, 并请他们再向理事会第十三届会议汇报这一局势的发展情况(第 5 段)
小计			1 452.9	—	133	1 327.7	1 001.9	325.8	



	人权理事会 决议/决定	预算款次	每两年期 所需经费	2008-2009 年		2010-2011 年		常年活动 经费	人权理事会有关决议/决定段落
				方案预算现 有经费	在现有批款 中解决的所 需经费	在两年期拟议经费中 解决的所需经费(重 计费用前)	新经费		
11/1	儿童权利公约	2	796.8	—	199.2	796.8	796.8	—	决定设立一个人权理事会 不限成员名额工作组来探 讨是否可能起草一份《儿 童权利公约》的任择议定 书, 提供一种来文程序以 补充《公约》规定的报告 程序(第 1 段)
	关于提供来文	23	319.2	—	79.8	319.2	319.2	—	
	程序的任择议	28E	14.8	—	3.7	14.8	14.8	—	
	定书问题不限 成员名额工作 组								
11/2	加紧努力消除	2	110.8	—	—	110.8	110.8	—	请联合国人权事务高级专 员办事处与联合国系统其 他相关实体合作, 利用现 有资源, 于 2010 年举行 一次专家讲习班, 各国政 府, 区域组织, 联合国机 构, 民间社会组织以及不 同法律体系的专家均可参 加, 以讨论克服各国在防 止、调查、起诉和惩治暴 力侵害妇女和女童行为实 施者方面可能面临的障碍 和困难的具体措施, 以及 向受害者提供保护、支 助、援助和补救的措施, 并请高专办就此编写一份 概要报告提交理事会(第 11(d)段)
	一切形式的暴	23	60.4	—	—	60.4	60.4	—	
	力侵害妇女行 为	28E	1.6	—	—	1.6	1.6	—	
11/3	贩运人口、特 别是贩运妇女 和儿童问题	2	110.8	—	—	110.8	110.8	—	请联合国人权事务高级专 员办事处利用现有资源, 与贩运人口、特别是贩运 妇女和儿童问题特别报告 员密切协调, 组织举办为 期两天的研讨会, 查清制 定立足权利对付贩运人口 活动的举措方面存在哪些 机会和挑战, 以期确认新 出现的良好做法, 并在各 国政府、贩运人口、特别 是贩运妇女和儿童问题特 别报告员及其他相关的特 别程序、条约机构、联合 国专门机构和方案、区域 组织、政府间组织及非政 府组织、国家人权机构、 学术界、医学专家和受害 人代表的参与下, 进一步 推动《关于人权与贩运人 口问题的拟议原则和准 则》的实际适用工作, 并 向理事会提交一份关于研 讨会讨论情况的报告(第 9 段)
		23	156.3	—	—	156.3	156.3	—	
		28E	1.6	—	—	1.6	1.6	—	
11/4	增进各国人民 享有和平的权 利	2	110.8	—	—	110.8	110.8	—	重申请联合国人权事务高 级专员按惯例于 2010 年 2 月前召开各国人民享有 和平权利问题讲习班, 请 世界各区域集团的专家参 加(第 11 段)
		23	74.4	—	—	74.4	74.4	—	
		28E	1.6	—	—	1.6	1.6	—	

	人权理事会 决议/决定	预算款次	每两年期 所需经费	2008-2009 年		2010-2011 年			人权理事会有关决议/决定段落
				方案预算现 有经费	在现有批款 中解决的所 需经费	在两年期拟议经费中 解决的所需经费(重 计费用前)	新经费	常年活动 经费	
11/8	可预防的孕产妇死亡率和发病率与人权	23	73.3	—	—	73.3	73.3	—	请联合国人权事务高级专员办事处与各个国家、世界卫生组织、联合国人口基金、联合国儿童基金会和世界银行及其他所有利益攸关方磋商，就“可预防的孕产妇死亡率和发病率与人权”编写一份专题研究报告，研究报告应在现有国际法律框架内查明可预防的孕产妇死亡率和发病率的人权方面；编写联合国系统内处理可预防的孕产妇死亡率和发病率各种原因的举措和活动概况；查明理事会如何能够通过人权分析，包括为实现关于改善产妇保健的千年发展目标作出的努力，增加现有举措的价值；并建议备选办法，以便在联合国全系统内更好地处理可预防的孕产妇死亡率和发病率的人权方面问题。(第6段)
11/9	拘留中心移徙者的人权	23	29	—	29	—	—	—	决定在第十二届会议上就拘留中心移徙者的人权问题举行小组讨论，由政府、相关专家和民间社会、包括国家机构的代表根据公平地域和两性公平原则参与(第1段)
11/10	苏丹的人权状况	23	129.2	—	—	129.2	—	129.2	决定创建苏丹人权状况独立专家的任务，为期一年，独立专家应承担理事会2007年12月14日第6/34和6/35号、2008年3月27日第7/16号和2008年9月24日第9/17号决议所载的任务和职责；请独立专家与新建立的苏丹人权论坛以及非洲联盟人权部门、联合国苏丹特派团和非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动等通力合作，向理事会提交一份报告，供理事会第十四届会议审议；并请秘书长向独立专家提供充分履行任务所必需的一切协助(第19段)
11/12	有效执行《德班宣言和行动纲领》问题政府间工作组	2 28E	362.4 7.3	— —	—	362.4 7.3	— —	362.4 7.3	决定将有效执行《德班宣言和行动纲领》问题政府间工作组的任期延长三年(第1段)

		2008-2009 年			2010-2011 年				
人权理事会 决议/决定	预算款次	每两年期 所需经费	方案预算现 有经费	在现有批款 中解决的所 需经费	在两年期拟议经费中 解决的所需经费(重 计费用前)	新经费	常年活动 经费	人权理事会有关决议/决定段落	
11/117	以联合国所有 正式语文印发 普遍定期审议 问题工作组的 报告	2	1 439.8	—	1 439.8	—	—	—	决定在理事会第十二届会议前，普遍定期审议工作组第四和第五届会议通过的所有报告及作为审查对象的国家在理事会通过审议结果前提出的补充资料应作为联合国正式文件、以联合国所有正式语文印发，并请秘书长为此采取必要措施(第1段)
小计		3 800.1	—	1 751.5	2 331.3	1 832.4	498.9		
共计		5 253.0	—	1 884.5	3 659.0	2 834.3	824.7		

## A/64/7/Add. 4 号文件

### 第五次报告

## 与离职后健康保险福利有关的负债和拟议供资办法

[原件：英文]

[2009 年 10 月 28 日]

### 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于与离职后健康保险福利有关的负债和拟议供资办法的报告(A/64/366)。咨询委员会在审议报告期间，会晤了秘书长代表，后者提供了补充资料。咨询委员会还会晤了审计事务委员会主席和外聘审计主任，后者就审计委员会有关由联合国系统为离职后健康保险供资的建议作了澄清说明(见下文第 19-22 段)。

2. 秘书长的报告是根据大会 2007 年 4 月 7 日第 61/264 号决议第 10 段提交的。大会在该段中请秘书长验证应计负债，至迟于大会第六十三届会议主要会期向大会提交一份详细报告，其中采用经审计委员会审计的数字，说明负债的验证结果和现状，并提出关于供资备选办法的进一步资料。秘书长表示，由于这些要求的综合性和有关问题的复杂性，报告的提交被推迟到第六十四届会议(同上，第 24 段)。

3. 秘书长报告附件一和附件二载列了离职后健康保险负债比较分析以及联合国系统的离职后健康保险负债概况和供资举措。咨询委员会从附件二中注意到，虽然一些实体为其离职后健康保险负债提供了资金或提供了部分资金，若干实体并未提供，不过它们打算根据大会就为联合国离职后健康保险负债供资通过的决定设立一个供资机制。因此，有待大会通过的决定可能对联合国系统产生更广泛的影响。在这方面，咨询委员会回顾其关于秘书长在全系统范围内处理离职后健康保险负债的增长所涉的长期问题和影响的建议(A/52/7/Rev. 1，第十. 25 段)。不过，咨询委员会注意到联合国系统中对问题已采取不同做法为离职后健康保险负债供资。

4. 根据大会第 61/264 号决议第 13 段的要求，秘书长报告第四节提供资料，说明了为降低本组织在保健计划方面的费用而采取的措施。秘书长认为，自 2007 年采取的举措估计每年可节省共 600 万至 1 000 万美元，包括因大会核定的对 2007 年 7 月 1 日或以后征聘的新工作人员的离职后健康保险规定的修改而节省的数额(第 61/264 号决议，第 12 段)。在这方面，咨询委员会注意到联合检查组关于节省费用措施的建议(见 A/62/541，第四节)以及联合国系统行政首长协调理事会就此的评论(见 A/62/541/Add. 1，第三节)。咨询委员会认为，联合国系统应以协调一致的方式进一步探讨节省费用措施。

## 二. 经更新的离职后健康保险负债验证后估值

5. 关于经更新的离职后健康保险负债验证后估值的资料载列于秘书长报告(A/64/366)第三节。报告附件四列有用语汇编。第 25 段表明,未来离职后健康保险福利数值是由专业精算人员估算的,其中考虑到多种因素,包括预期寿命和医疗费用的预期增长。这些未来的福利随后被用适当的折算率折算为现值(见下文第 6 段)。由此得到的数额,即未来的离职后健康保险福利的现值,在联合国已审计财务报表中显示为应计负债。

6. 秘书长表示,离职后健康保险负债估值对折算率的变动非常敏感(同上,第 28 和 29 段)。2005 年和 2007 年的精算估值均使用 5.5%的折算率来算出未来福利的现值。审计委员会表示,这一选择符合财务报表附注 2(a)(二)所具体说明的审慎原则,而且也可使负债在不同时期更便于比较(A/63/5(Vol. I),第二章,第 120 段)。

7. 大会在第 61/264 号决议第 10 段中,请秘书长采用最新数据验证应计负债,并采用《国际公共部门会计准则》规定的精算方法。秘书长报告说,截至 2007 年 12 月 31 日,所有资金来源的联合国离职后健康保险负债的最新精算估值为 24.309 亿美元,为本组织抵消 7.227 亿美元的离职后健康保险参加者预计缴款之后的本组织净负债(A/64/366,第 25 段)。截至 2005 年 12 月 31 日相应的本组织净负债和参加者缴款数字分别为 20.728 亿美元和 6.062 亿美元。秘书长报告第 28 段列有截至 2005 年 12 月 31 日和 2007 年 12 月 31 日的各资金来源应计离职后健康保险负债各组成部分比较,表明负债总体上涨了 17%。秘书长表示,两个估值都是由一家专业精算公司利用《公共部门会计准则》规定的精算方法“预计单位成本给付法”独立确定的。

8. 根据大会第 61/264 号决议第 14 段,设立了一个单设独立的特别账户,记录离职后健康保险应计负债并记载相关会计事项。在截至 2007 年 12 月 31 日的 24.309 亿美元负债中,18.214 亿美元可归于经常预算,2.199 亿美元归于预算外经费,3.896 亿美元归于维和基金(同上,第 26 段)。这些负债已分别列入联合国和各维和行动的财务报表。秘书长报告说,审计委员会作为其对财务报表审计工作的一部分,验证了其中所披露的离职后健康保险负债(同上,第 27 段)。

## 三. 离职后健康保险的现行供资办法

9. 报告中说(同上,第 21 和 39 段),同养恤金福利的情况一样,应享的离职后健康保险福利在工作人员工作年限内累计。但养恤金福利大多编入预算并提前供资,并在支付给退休人员之前用于投资,而离职后健康保险福利不在挣得之年编入预算,而是在退休人员享用福利之年供

资。这种称作“现收现付”的方法，只提供足够资金来支付当年的费用，而不考虑未来累积费用或储备金。

10. 秘书长指出，离职后健康保险方案自 1967 年设立以来，参与者人数不断增多，因此费用也随之增长。该方案目前覆盖全世界 8 000 多名联合国退休人员以及约 4 000 名受抚养人。秘书长估计，45%以上的现有在职工作人员若没有离职的话，将在今后十年内达到提前退休年龄。此外，最近为统一合同进行的人力资源管理改革导致 5 500 多名不享受离职后健康保险的有限期间任用工作人员转为有可能享受离职后健康保险福利的定期合同。在新合同下服务每及一年，相关应计离职后健康保险负债便会增加约 1 850 万美元。秘书长预期，由于更多的工作人员退休，以及医疗费用持续增长，无供资债务和支付福利费用所需的相关预算经费势必不断增加。

11. 从历史上看，不论工作人员在何种资金来源项下退休，离职后健康保险福利的预算都是在经常预算特别费项下编列的，直到 2006-2007 两年期，当时这些费用一部分在经常预算下供资，一部分在维和支助账户下供资(同上，第 52 段)。对过去 10 年里退休并参加离职后健康保险的联合国工作人员进行的审查显示，约 77%从在经常预算下的服务退休，约 8%从在预算外资金下的服务退休，约 15%从在维持和平资金下的服务退休。鉴于这三个组成部分每一部分都日益重要，秘书长提议，就 2010-2011 两年期而言，除经常预算项下的 1.052 亿美元和维和行动项下的 1 640 万美元外，在预算外资金项下批款 880 万美元(重计费用后)，以支付离职后健康保险福利。咨询委员会支持确立两年期批款以支付从在预算外资金下的服务退休人员的离职后健康保险福利的提议(见下文第 29 段)。下文的表格列有 2006-2007 年支出、2008-2009 年批款和 2010-2011 两年期估计数(另见 A/64/6(Sect. 32))。

(单位：千美元)

部分	2006-2007 年 支出	2008-2009 年 批款	2010-2011 年 估计数
经常预算	79 926.9	89 227.8	105 198.5
维持和平行动	11 342.3	12 900.0	16 410.0
预算外资金	—	—	8 752.0

12. 大会要求(第 61/264 号决议，第 15(c)段)提供资料，说明按薪金费用的一个百分比，有区别地对不同经费来源，包括经常预算、维和基金和预算外基金收取费用，数额足以在不建立准备金的前提下以可预测的方式应付离职后健康保险负债。秘书长建议，一种替代办法是对各预算下的在职工作人员薪金费用计提费用(共同工作人员费用)。根据三种资金来源下的退休人员百分比(见上文第 11 段)，将需要对经常预算薪金费用计提大约 5.6%的费用，对预算外薪金费用计提大约 1.2%的费用，对维和薪金费用计提大约 1.5%的费用。不过秘书长表示，这并不能减少与

“现收现付”方法相关联的问题。咨询委员会从报告中注意到，现收现付办法还导致费用和方案活动之间的不匹配问题，因为退休福利费用被转至以后年份作为“特别费”的费用对会员国摊款，而不是作为工作人员工作期间的一般工作人员费用(A/64/366，第 43 段)。咨询委员会认识到，秘书长提出这一替代办法，是因为他确认离职后健康保险福利被视为一种服务条件，因而应列入共同工作人员费用之内。

13. 秘书长应大会第 61/264 号决议第 15(a)段的要求，在报告第五节中解释了离职后健康保险负债的“现收现付”选择办法与为这些负债供资的选择办法对会员国而言两者优劣如何。秘书长认为，虽然现行方法在短期内费用较低，但从长远看，为负债供资更为经济，因为投资收益将有助于减少所需预算经费。因此，秘书长建议针对离职后健康保险福利采用一种供资政策。现行做法的缺点是：

(a) 随着越来越多工作人员退休，并且医疗费用持续以高于一般通货膨胀的速度上涨，所需预算经费不断增加；

(b) 本组织财务报表中无供资债务将持续增加。2008-2009 两年期所有供资来源用于离职后健康保险费用的 1.021 亿美元预计到 2036-2037 两年期将增长到 6 亿美元以上，到 2037 年 12 月 31 日，预计将有超过 110 亿美元无供资负债反映到联合国的财务报表上；

(c) 离职后健康保险福利错配到在以后年份作为特别费对会员国摊款，而不是作为工作人员工作期间的一般工作人员费用。某项预算外或维持和平行动若今后停止，这对其退休工作人员而言，构成为尤其严重的筹资问题。如果按照养恤金的供资方式为离职后健康保险福利供资，则可规避这一费用不匹配问题(见上文第 9 段)。

14. 秘书长认为，现行做法的替代办法，即为应计的离职后健康保险福利部分或全额供资，将使：(a) 眼下和未来的费用得以解决；(b) 费用得到更好地匹配，从而使福利费用计在接受雇员提供服务时期的预算下；(c) 对会员国长期缴款的要求得以减少，因为投资收益开始补充预算；(d) 无供资的离职后健康保险债务的增长得到遏制，使之不会变成联合国的一项更沉重的负债(同上，第 45 段)。

#### **四. 离职后健康保险负债的供资备选办法**

15. 考虑到负债在所有资金来源间的分配以及参加联合国健康保险计划的在职工作人员的人口统计资料，秘书长提出了三个供资备选办法，其中供资备选办法 3 是建议采用的办法(同上，第 56 至 71 段)。报告第 70 段列表对这三项备选办法进行了对比，抄录如下。



(单位: 百万美元, 除非另有说明)

	备选办法 1				备选办法 2				备选办法 3			
	经常 预算	预算外	维持 和平	共计	经常 预算	预算外	维持 和平	共计	经常 预算	预算外	维持 和平	共计
30 年供资目标(百分比)	75	60	65	70				25	75	60	65	70
一次性注资									48.5	63.7	312.8	425.0
对薪金费用计提的费用												
百分比	16.0	6.0	5.5	11.0	5.6	1.2	1.5	3.5	9.6	2.6	1.0	5.5
金额	299.8	41.7	61.2	402.7	105.2	8.8	16.4	130.4	172.9	18.3	11.0	202.2
2010-2011 两 年期现收现付 拟议预算	105.2	8.8	16.4	130.4	105.2	8.8	16.4	130.4	105.2	8.8	16.4	130.4
2010-2011 两 年期新增预算 费用估计数	194.6	32.9	44.8	272.3	105.2	8.8	16.4	130.4	172.9	18.3	11.0	202.2
2010-2011 两 年期预算费用 总额估计数	299.8	41.7	61.2	402.7	210.4	17.6	32.8	260.8	278.1	27.1	27.4	332.6
短期影响 <sup>a</sup> (与 现收现付费用 之比)	2.8	4.7	3.7	3.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	3.1	1.7	2.6
交叉两年期 <sup>b</sup>				2024- 2025				2020- 2021				2024- 2025
长期影响(交 叉两年期后与 现收现付费用 之比)				0.33				0.75				0.33
复杂程度				复杂				简单				复杂

<sup>a</sup> 对 2010-2011 两年期的影响。<sup>b</sup> 两年期缴款将少于同期预测的现收现付费用。

16. 供资备选办法的总体目标是：(a) 通过部分或全额为工作人员在提供服务期间所累计的年度负债提供资金，制止无供资负债的增加；(b) 满足目前的参加者每年的年度福利；(c) 逐步为从“现收现付”办法累积下来的 24.309 亿美元无供资负债提供资金(同上，第 55 段)。秘书长还表示，就所提出的所有备选供资办法而言，将需要定期进行精算审查，以确定在多大程度上实现了供资目标，是否需要加以修改，并确定对薪金费用的计提百分比是否恰当，以实现供资目标，并最终实现对离职后健康保险负债的全额供资。

17. 下文简要列述了三种供资备选办法：



(a) **供资备选办法 1** 的目标是 30 年后使应计离职后健康保险负债的总体供资达到 70%，其中设定了有区别的供资目标(经常预算 75%，预算外经费 60%，维持和平经费 65%)。就 2010-2011 两年期而言，供资所需经费预计为 4.027 亿美元，作为一般工作人员费用计提。秘书长承认这一选择办法在结构上较为复杂；

(b) **供资备选办法 2** 的目标是实现 30 年后 25%的供资目标，办法是在头五个两年期将“现收现付”办法下的所需经费增加一倍，以期用资源的一半来支付当期退休人员的健康福利，另一半用来为应计负债的一部分供资。这一备选办法较为简单，短期内对资源的要求较少。但是，要达到更高的供资水平，“现收现付”所需经费加倍的做法须延续多年；

(c) **供资备选办法 3** 是秘书长建议采用的，目标是供资在 30 年后达到约 70%。这一方案包括初次一次性注资 4.25 亿美元，加上长期的系统性供资，其目标是逐步提高负债的供资水平。对于 4.25 亿美元的一次性注资，秘书长提议(一) 批准暂停适用财务条例 5.3，从维持和平行动 2008/09 财务期间的未支配余额和杂项收入中划转 2.9 亿美元；(二) 从薪酬储备基金中划转 5 190 万美元；(三) 从医疗和牙科储备金中划转 8 310 万美元。

长期的系统性供资除尚待确定的对净薪金费用计提费用以便为应计债务部分供资(经常预算 9.6%，预算外经费 2.6%，维和经费 1.0%)外，要求在经常预算特别费项下和维和资金支助账户、以及预算外资金支助费用账户下为现有退休人员的离职后健康保险福利提供资金。就 2010-2011 两年期而言，这两部分合在一起共计 3.326 亿美元。秘书长表示，这一办法将会立即减少无供资负债，并建立一个供资基础，产生投资收入。

18. 咨询委员会注意到，秘书长并没有按大会的要求(第 61/264 号决议第 15(e)段)，提出为离职后健康保险负债全额供资的任何供资备选办法，也没有提出理由说明为何建议这三个部分供资备选办法采用上述百分比。咨询委员会进一步注意到，根据现行的办法以及秘书长建议的供资备选办法 3，都需要两年期批款，为现有的退休人员的离职后健康保险福利供资(见上文第 11 和第 17(c)段)。咨询委员会关于离职后健康保险负债的拟议供资备选办法的意见和建议见下文第七节。

19. 秘书长认为(同上，第 31 段)，除非开始为离职后健康保险负债供资并用相关资金积极投资，否则离职后健康保险福利的年度现金需求将继续迅猛增长，对未来预算的压力将日益增大。在咨询委员会询问后，审计事务委员会主席告知咨询委员会，由于精算估值是在以往经验的基础上来作出假定的，而影响这些估值的因素在未来可能出现变化，精算数字每年可能都不相同。鉴于所涉及的负债数额如此之大，假定的任何变动都会对估值产生很大影响。

20. 咨询委员会回顾，审计委员会在报告中指出，尽管负债总额很大，但负债的偿付过程会比较长，一些供资选择办法会缓解在财政上的影响。鉴于预计的联合国工作人员退休情况，今后几个两年期内支出流量的增长将加快。因此，急需制订筹资计划。因此，审计委员会认为通过一项供资计划非常迫切(A/63/5(Vol. I)，第二章，第 66 段)。

21. 咨询委员会会晤了审计事务委员会主席，并证实对离职后健康保险负债的核算是不同于为其供资的问题，对此咨询委员会表示赞同。咨询委员会获悉，虽然审计委员会主张联合国披露离职后健康保险负债，但审计委员会并未就这些负债的供资选择办法采取任何立场，除了下列实体及方案和活动之外：(a) 任务有限、且任务期限将要届满的实体，如卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭；(b) 自愿供资的方案和活动，无供资和不断增加的离职后健康保险负债可能在自愿捐款不足时消耗掉方案资金。

22. 审计委员会认为，联合国确认所有类别的服务终了和退休后负债并将其适当地全部入账非常重要。咨询委员会从审计委员会的报告中注意到，截至 2007 年 12 月 31 日，服务终了和退休后负债总额为 23.3 亿美元，其中包括 20.4 亿美元(87.5%)的离职后健康保险负债，1.5 亿美元(6.5%)的离职回国补助金负债，1.4 亿美元(6%)补偿未用休假日负债(同上，第二章，第 62 段)。

## 五. 离职后健康保险准备金的投资战略

23. 大会还要求秘书长就离职后健康保险准备基金及其投资战略提供更全面的信息(第 61/264 号决议第 15(g)段)。秘书长在报告中表示(A/64/366，第 74 至 77 段)，已同联合国合办工作人员养恤基金投资管理处进行了讨论，探讨利用其服务来管理离职后健康保险资产的可能性。在大会核准为离职后健康保险负债供资的办法后，将与投资管理处进行进一步讨论如何制订一项详细的投资战略，该战略将取决于初始资金注入的核定数额、定期后续缴款、以及提供离职后福利所需的定期资金流出额。预期离职后健康保险准备金将采用适当平衡的股票和债券投资组合来投资，以审慎地最大限度地提高长期投资回报。咨询委员会认为，秘书长本应在他的报告中提供充足的信息，说明离职后健康保险准备金的可能的投资战略，尤其是由联合国合办工作人员养恤基金投资管理处管理这一准备金的行政费用。咨询委员会建议向大会提供这方面的信息。

## 六. 卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭

24. 截至 2007 年 12 月 31 日对离职后健康保险应计负债的最新精算估值表明，前南斯拉夫问题国际法庭估计为 1 340 万美元，卢旺达问题国际刑事法庭估计为 2 750 万美元，这些估计数基于前者有 6 名退休人员和

153 名在职工作人员，后者有 28 名退休人员 and 248 名在职工作人员，预期在职工作人员将在这两个法庭关闭前带离职后健康保险福利退休(同上，第 78 和 80 段)。秘书长表示，两法庭作为临时机构成立以来，离职后健康保险的负债一直在不断累积，但始终未曾供资，等待大会核准建立供资机制(同上，第 79 和 81 段)。

25. 咨询委员会从审计委员会的报告(A/63/5/Add. 11 和 12)中注意到，审计委员会已对这两个法庭发表了经修订的审计意见，其中的强调事项是 2007 年 12 月 31 日终了的两年期的财务报表，涉及这两个法庭准备金和基金结余方面的亏绌，原因是在财务报表中已确认在服务终了负债，包括离职后健康保险负债。审计委员会指出，没有为前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭分别共计 4 809 万美元和 6 510 万美元的服务终了和退休后福利拨备款项，这些福利包括：离职后健康保险、未使用的年假、离职回国津贴和法官养恤金(A/63/5/Add. 11, 第二章，第 32 至 43 段和 A/63/5/Add. 12, 第二章，第 29 至 40 段)。审计委员会建议两个法庭制订一项筹资计划，以便在业务结束时结清与工作人员有关的服务终了负债。

26. 鉴于审计委员会指出的关切问题以及 2011 年 12 月 31 日为这两个法庭的现行完成工作战略日期，秘书长提议根据截至 2008 年 12 月 31 日的精算滚动结转数字，在两个法庭 2010-2011 两年期的拟议方案预算中分别为前南斯拉夫问题国际法庭 1 510 万美元的应计债务批款，为卢旺达问题国际刑事法庭 2 970 万美元的应计债务批款。此外，这项负债的任何供资缺口均应列入两年期执行情况报告，并视为法庭关闭费用的一部分。

## 七. 待由大会采取的行动

27. 秘书长报告(A/64/366)第 86(a)至(d)段说明待由大会采取哪些行动，以便为联合国以及卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭离职后健康保险福利现有应计负债供资，并为这些实体在职工作人员每年递增的应计负债供资。

28. 咨询委员会认为，无论是设立一个准备基金为联合国离职后健康保险负债预先供资，还是继续采用现行的“现收现付”做法，都是应由大会决定的政策事宜。

29. 不管大会就为离职后健康保险负债长期供资(见上文第 18 段)做出何种决定，咨询委员会均同意秘书长的提议，继续每两年批款支付在经常预算和维和预算下退休的现在参加离职后健康保险者的离职后健康保险补贴费用，并确立两年期批款，支付在预算外经费下退休人员的此类费用(另见上文第 11 段)。

30. 关于通过暂时停止适用财务条例 5.3, 从 2008/09 财政期间维和预算的未支配余额结转而来的 2.9 亿美元的初始供资, 咨询委员会再次申明它的建议 (A/60/7/Add.1-42, A/60/7/Add.11 号文件, 第 10 段; A/61/791, 第 12 段), 认为将未支配余额完全转为他用是一种不当的财务管理做法。咨询委员会注意到秘书长提议的转用是一次性的, 不过咨询委员会认为这一做法有可能鼓励超额编制预算。为此, 咨询委员会不建议暂停适用财务条例 5.3, 并认为从 2008-2009 年期间维和行动下的未支配余额 2.9 亿美元结余应返还会员国。

31. 咨询委员会还回顾其在拟议从薪酬储备金以及医疗和牙科准备金划转资金方面的建议 (A/60/7/Add.1-42, A/60/7/Add.11 号文件, 第 12 和 13 段; A/61/791, 第 13 段)。鉴于秘书长保证说从薪酬储备金划转 5 190 万美元、从医疗和牙科准备金中划转 8 310 万美元不会危及这些准备金 (A/64/366, 第 67 和 68 段), 咨询委员会不反对将这些款项转移到大会核定的单设的独立特别账户 (见上文第 8 段)。如果大会核准这项行动, 离职后健康保险负债估计数将相应减少。

32. 关于秘书长为卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭的现有和今后的离职后健康保险负债供资的提议 (同上, 第 86(c) 和 (d) 段), 咨询委员会认为, 联合国对为这些负债供资应采用连贯一致的做法。因此, 咨询委员会建议批款支付从两个法庭退休的现有的离职后健康保险参加者的费用。鉴于这两个法庭的任务期限有限, 大会将需要在最后的执行情况报告中处理这两个法庭长期的离职后健康保险负债问题。

#### 咨询委员会的其他建议

33. 咨询委员会认为, 大会在考虑联合国的离职后健康保险负债时, 不妨审查现有的离职后健康保险计划的范围和覆盖面, 以及本组织和参加者的缴款数额。

## A/64/7/Add. 5 号文件

### 第六次报告

## 基本建设总计划

[原件：英文]

[2009 年 10 月 28 日]

### 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了下列与基本建设总计划有关的报告：

(a) 秘书长关于基本建设总计划执行情况的第七次年度进展报告 (A/64/346)；

(b) 秘书长题为“为在基本建设总计划施工期间保护秘书处的数据和信息通信系统而采取的减少风险措施提案”的报告 (A/64/346/Add. 1)；

(c) 秘书长关于由基本建设总计划核定预算供资支付 2010 年所需连带费用的提议的报告 (A/64/346/Add. 2)；

(d) 审计委员会关于基本建设总计划 2008 年 12 月 31 日终了年度的报告 (A/64/5 (Vol. V))；

(e) 秘书长关于审计委员会关于基本建设总计划 2008 年 12 月 31 日终了年度的报告所载各项建议的执行情况的报告 (A/64/368 和 Corr. 1)。

咨询委员会在审议上述各个报告期间，会见了基本建设总计划项目的执行主任和秘书长的其他代表，以及审计事务委员会的成员，从他们获得了进一步的资料和澄清。

### 二. 审计委员会关于基本建设总计划 2008 年 12 月 31 日终了年度的报告

2. 审计委员会在其关于基本建设总计划 2008 年 12 月 31 日终了年度的报告 (A/64/5 (Vol. V)) 中，就这个项目的管理情况和财务问题提出了一系列建议。审计委员会提出了 11 项主要建议，其中包括 2 项再次提出的建议，列在报告第 9 段中。在这 11 项建议中，4 项已经执行，4 项正在执行中，3 项未获接受。下面列出这些主要建议及其执行情况。

3. 审计委员会建议行政当局：

	段落	执行情况
(a) 继续审查意外支出经费多寡一事，以备将来对基本建设总计划规模改动；	66	已执行
(b) 建立一个附表，显示翻新费用与(一) 已签保证最高价合同的实际价值以及(二) 待签保证最高价合同估计价值之间联系；	68	已执行
(c) 为项目时间表的拖延编列经费，并继续考虑如何减轻拖延的情况；	78	已执行
(d) 严格遵守《采购手册》有关新工程和服务合同修改的要求；	127	已执行
(e) 在全面实施《国际公共部门会计准则》之前，应采取步骤，在联合国财务报表第一卷中，只将构成资本化费用的基本建设总计划支出部分报告为在建工程的一部分；	47	执行中
(f) 建立基本建设总计划咨询委员会；	102	执行中
(g) 考虑以何种方式和手段，大大加强对有关基本建设总计划的合同修改的内部控制；	120	执行中
(h) 监督施工经理严格履行其义务；	90	进行中
(i) 像先前项目费用估计数的列报那样，将为意外开支编列的经费与为预估费用上涨编列的经费区分开来；	55	未接受
(j) 采取适当措施，规范根据 2007 年 11 月 15 日核准的联合国主计长备忘录授予采购司司长的权力所进行的交易；	113	未接受
(k) 只要事后审查程序未获确立，就应尽一切努力，让总部合同委员会在签署或修改总部合同委员会权力范围内的合同前参与裁定过程。	121	未接受

4. 咨询委员会注意到，提出已久但未获执行的关于设立一个基本建设总计划咨询委员会的建议，现在正在执行中。大会最初在其 2002 年 12 月 20 日第 57/292 号决议中要求设立一个独立和公正的委员会，就财务事项向秘书长提供咨询，和就整体性项目问题提供咨询(另见 A/57/285 和 Corr. 1, 第 66 段)。大会后来要求秘书长确保该咨询委员会提供必要的技术监督(2007 年 12 月 10 日第 62/87 号决议，第 26 段)。咨询委员会提问后获悉，征求东道国和 5 个区域集团提名的咨询委员会主席和成员候选人，其简历正在审查中，秘书长在 2009 年年底前就能任命咨询委员会的主席和成员。咨询委员会期望按照大会 2009 年 4 月 7 日第 63/270 号决议第 40 和 41 段的规定设立该咨询委员会。

5. 咨询委员会注意到，秘书长未接受审计委员会提出的关于有必要将为意外开支编列的经费与为预估费用上涨编列的经费区分开来的建议(A/64/5(Vol. V)，第 55 至 59 段)。咨询委员会提问后获悉，鉴于已经承

付了约 12.42 亿美元的款项(占项目预计开支的 63%)，通货膨胀的风险已大大减少，所以基本建设总计划办公室已决定将为意外开支和费用上涨编列的经费合并起来。为意外开支和价格上涨合并编列的经费，对已签订的有最高价格保证的合同定为 10%，对尚未最后确定的合同则定为 20%。不过，审计委员会质疑那些费用估计数所依据的经济因素，并表示，如果不将意外开支经费准确地开列出来，就无法充分评估为价格上涨预备的数额是否足够。审计委员会还重申了它先前提出但只得到部分执行的一项建议，即有必要详细说明用以得出项目费用估计数的经济假定，并监测这些假定的变化及其对项目的影响(同上，第 60 至 63 段)。咨询委员会建议大会请秘书长针对审计委员会所提出的问题，提供更为详细的分析和进一步的理由，来支持他将为意外开支和通货膨胀编列的经费合并起来的决定(另见下文第 24 段)。

6. 关于采购和合同管理(同上，第 106 至 122 段)，咨询委员会注意到，一些程序为了适应基本建设总计划的特殊性而作了修改，即允许秘书长在需要修改合同时迅速作出决定，以确保作出适切的采购规划，避免因项目进度受到拖延而大大提高开支。在这方面，主管管理事务副秘书长核准初步以 6 个月为期，扩大对采购司司长的授权，可签署最多涉及 250 万美元支出的合同修改，条件是有关修改需接受总部合同委员会事后审查(2007 年 11 月 15 日核可的备忘录)。但是，总部合同委员会主席认为，事后审查不符合财务细则 105.13(c)的规定，即在收到审查委员会的意见之前，不得采取导致授予或修改采购合同的最后行动(同上，第 111 段)。后来又进一步扩大授权，将涉及的开支提高到 500 万美元，而且不须经过总部合同委员会审查(2008 年 3 月 3 日的备忘录)。如审计委员会的报告指出，在初次授权下进行了总额 1 950 万美元的 26 个合同修改，而根据第二个备忘录，在不经总部合同委员会审查和提出建议的情况下，又进行了总额 4 270 万美元的 74 个合同修改(同上，第 112 和 118 段)。

7. 秘书长在关于审计委员会建议执行情况的报告(A/64/368 和 Corr.1)中表示，不同意审计委员会关于须由总部合同委员会进行事后审查以规范根据 2007 年 11 月 15 日核准的备忘录授予采购司司长的权力所进行的交易的建议(见 A/64/5(Vol.V)，第 113 段)。秘书长为这一立场提出的理由是：(a) 审计委员会没有提出有不遵守这项授权规定的情况，也没有提出任何违规使用这项授权的交易；(b) 主管管理事务副秘书长扩大对采购司司长在基本建设总计划方面的授权，更改了应受审查的采购行动的货币价值；因此，在扩大授权下作出的合同修改是在《联合国财务条例与细则》以及有关政策和程序的框架内进行的(见 A/64/368 和 Corr.1，第 29 至 31 段)。

8. 咨询委员会认为，秘书长的回应未能满意地消除审计委员会和总部合同委员会所表达的关切，也未能解决在不经总部合同委员会事后审查

的情况下，是否能够对合同修改和采购程序实施足够控制的问题。咨询委员会的看法是，在扩大授权的行使上没有违规行为，或者为了避免行政拖延，或者即使总部合同委员会的程序最终不适合于基本建设总计划的特殊性或财务条例和细则的需要修订，都不构成充分理由，据而作出没有必要对任何合同修改进行事后审查的结论。在这方面，咨询委员会指出，在初次扩大授权获得核准时，主管管理事务副秘书长本来是倾向于认为有必要由总部合同委员会进行事后审查的。咨询委员会认为，秘书长并没有为取消事后审查的要求提出令人信服的论据。

9. 在一个相关的问题上，秘书长在回应审计委员会关于考虑大大加强对合同修改的内部控制的建议(见 A/64/5(Vol.V)，第 120 段)时表示，将会在 2009 年 10 月成立一个审查委员会，来处理根据赋予采购司司长的授权而批准的修改合同和变更订单所引起的事后审查案件(A/64/368 和 Corr.1，第 35 段)。咨询委员会提问后获悉，这个审查委员会将会对所有合同修改、包括在扩大授权下作出的合同修改进行事后审查。因此，审查委员会是替代总部合同委员会对合同修改进行事后审查的另一种程序。咨询委员会敦促秘书长确保审查委员会的职权范围和用来审查合同修改的程序包括对以往交易的规范或审查，以解决内部控制的问题(见 A/64/5(Vol.V)，第 113 和 120 段；A/64/368 和 Corr.1，第 28 段)。咨询委员会相信，与采购和合同管理有关的问题很快就会得到解决，在审计委员会对基本建设总计划进行下一次审计之前，合同修改就会受到规范或审查。咨询委员会相信，审计委员会将会考虑审查委员会的建议。

10. 咨询委员会强调，必须严格遵守各种组织条例、规则、政策和行政程序。咨询委员会又着重指出，遇到秘书处的看法与审计委员会不同的情况，秘书处应为其立场提出充分理由，对为什么不接受审计委员会的建议作出明确解释，并且提出减少任何相关风险的适当措施。咨询委员会还强调，要确保会员国从监督机构得到充分保证，知道项目的管理做法和内部控制是健全的，从而对所拨出的资源受到保护、各项机构目标得以实现具有合理的信心。

11. 除了以上讨论的各项主要建议之外，审计委员会还就时间表、搬迁、工作人员面对的风险、连带费用等问题提出了一些意见，特别是建议秘书长：

(a) 加快拟定和核可与秘书处大厦有关的合同；

(b) 加快所有工作人员的搬迁，以免更严重地延迟秘书处大厦工程的开展；

(c) 趁着秘书处大厦延迟动工的机会，对大厦的状况进行进一步检查，特别是在清除石棉方面，并制定一个严格的制度来检查各项工程和用品供应的进展情况；



(d) 就基本建设总计划影响到工作人员工作条件的那些方面问题，努力同他们进行交流；

(e) 在基本建设总计划的费用估算中披露大会已核可的连带费用。

咨询委员会注意到，秘书长在关于审计委员会各项建议的执行情况的报告(A/64/368 和 Corr. 1)中指出，那些建议或已执行，或在 2009 年 12 月前将得到执行。

### 三. 基本建设总计划执行情况第七次年度进展报告

12. 秘书长在其第七次年度进展报告(A/64/346)中指出，自从印发上次年度进展报告(A/63/477)后，基本建设总计划项目已从设计阶段过渡到实际施工活动，他并且概述了在设计工作和北草坪临时大楼的施工以及将工作人员搬迁到院内和院外周转空间等方面已取得的进展。已经完成了约 80%项目工作的包含价值评估工程结果的设计和施工文件。截至 2009 年 8 月 1 日，已敲定了占项目 63%的保证最高价合同，并且预计到 2010 年初就可完成超过占项目四分之三的采购和承付工作。基本建设总计划目前的时间表显示有些延迟，预计在 2013 年末而不是上次报告中所说的 2013 年中完成项目。但是，秘书长期望通过加快施工和翻新活动尽量减少延迟，并在周转空间租约时间期限内完成基本建设总计划项目。他还确认基本建设总计划开支比编制第六次年度进展报告时更接近预算金额。

#### A. 搬迁

13. 秘书长在报告中提供了为使翻新可以开始而需要搬迁的工作人员人数的最新资料，以及截至 2009 年 9 月 1 日将工作人员搬迁到院内和院外周转空间的情况(A/64/346, 第 4、5 和 8 段)。报告中指出，周转空间预算提供了将 2 773 名工作人员搬迁到在麦迪逊大道 380 号、阿尔巴诺大楼和联合国联邦信用合作社(联合国信用社)大楼租赁的场外周转空间的经费。另有 811 名工作人员将在总部建筑群内搬迁，并且还需要做出若干临时转移安排，以使关键工作人员能够随时进入总部所在地和会议场所。除了与基本建设总计划项目有关的搬迁，中央支助事务厅继续为持续增加的活动招募的工作人员提供办公空间。咨询委员会获悉，中央支助事务厅已在第三大道 730 号和东 42 街 300 号租赁了额外空间，以满足 2007 年 12 月核可基本建设总计划加速战略后产生的办公空间需求，并且已在美国铝业公司大厦和克莱斯勒大楼为内部司法办公室和法律事务厅增设了办公室。咨询委员会注意到，中央支助事务厅和基本建设总计划办公室协调搬迁的规划，将每个部作为一个实体对待，而不论经费来源如何。

14. 咨询委员会获悉，将各部厅和办公室搬到院外周转空间的工作已于 2009 年春天开始，计划于 2009 年 12 月结束。每周有 50 至 400 名工作人

员搬迁，其中包括与基本建设总计划有关的搬迁和因活动增加和由中央支助事务厅负责的临时转移安排而产生的搬迁。经咨询委员会要求，得到一个显示截至 2009 年 10 月 1 日已经完成和尚未完成的搬迁总数的概览表，其中包括剩余搬迁的预定日期，并分别列出与基本建设总计划项目有关的搬迁和由中央支助事务厅负责的搬迁(见本文附件一)。该表显示，已完成共 3 067 人的搬迁，并且从 2009 年 10 月 2 日至 12 月 18 日还将搬迁 2 186 名工作人员。咨询委员会还获悉，搬迁开展得较为顺利，并将在秘书处大楼翻新工作开始前及时完成。咨询委员会注意到迄今所取得的进展，并期望工作人员的预定搬迁能够按计划完成，以使翻新阶段得以开始。咨询委员会相信，搬迁工作将以尽量少干扰本组织工作的方式开展。

#### B. 时间表

15. 第七次年度进展报告提供了相对于上次年度进展报告中所做预测的基本建设总计划目前预测时间表(同上，表 1)。咨询委员会注意到，由于北草坪临时大楼的施工延迟，于 2008 年中而不是 2008 年初开始，所以基本建设总计划项目的完成时间已从“2013 年中”推迟到“2013 年末”。延迟的主要原因见报告第 9 段。秘书长指出，为翻新秘书处大楼已制定了一个加速时间表，使基本建设总计划可以在周转空间租约时间期限内完成。

16. 此外，咨询委员会注意到在项目设计方面有重大变化，由于安全和安保部决定不将安全理事会搬到北草坪临时大楼，所以需要在大会大楼内建造一个临时安全理事会会议厅。咨询委员会获悉，由于这一变化，翻新会议大楼的开始时间从 2009 年末推迟到 2010 年初，这对大会大楼的翻新时间表(预计在会议大楼完成后开始)、并因此对基本建设总计划项目的时间表有潜在影响。如报告中指出(同上，第 12 段)，秘书长打算通过加速会议大楼的翻新尽量减少延迟，并期望大会大楼翻新的完成时间“只略微晚于时间表”。咨询委员会获悉，在长达 60 多个月的基本建设总计划项目中，这将造成约 4 个月的延迟。咨询委员会提问后还获悉，将安全理事会留在主建筑群内而不是搬到北草坪临时大楼的决定是在 2008 年基于安全考虑做出的，这一决定也顾及了比计划中更多的对新闻设施的需求，而这又会导致在空间、人员流动、安保和技术基础设施方面有更多的需求。令咨询委员会感到遗憾的是，安保问题和空间需求没有在更早阶段得到应有的考虑，以致将安全理事会留在主建筑群内的决定没有在初始规划阶段就作出。作出该决定的时间显示缺乏妥善规划和协调，这导致了延迟并产生了额外费用。咨询委员会强调，需要加强基本建设总计划办公室和所有其他关键利益攸关方之间的协调和协商，以确保项目的有效规划，尽量避免未曾预见的延迟和因此产生的费用增加。

17. 咨询委员会注意到，基本建设总计划的整个时间表已经受到施工活动起始延迟的影响，并可能因建造临时安全理事会会议厅而进一步延迟。秘书长确认，正在制定翻新秘书处和会议大楼的加速时间表，以尽量减少延迟，使进度符合第七次年度进展报告中所列的现有时间表，但是关于如何弥补两段各为期 4 个月的延迟以及与压缩时间表有关的潜在费用和 risk，他提供的详情和具体资料很少。此外，时间表上各项主要活动的进行时间是以泛泛的模糊字眼表达的，即某一年的年初、年中或年末。咨询委员会建议大会请秘书长在未来的进展报告中，就项目的延迟、包括其所涉费用和其他对项目实施的潜在后果以及为有效管理延迟或费用 risk 所采取的行动提供更全面和具体的资料。

### C. 价值评估工程

18. 秘书长在其上次年度进展报告中指出，为寻求以不损及质量或功能的方式降低成本的机会而进行的密集价值评估工程工作已经产生了约 1 亿美元的费用节省，并相应地降低了项目的 2.19 亿美元赤字 (A/63/477, 第 15 段)。秘书长在其本次报告中指出，价值评估工程工作还在继续，并将在整个设计和筹备阶段继续进行，同时还应用于保证最高价合同的采购中 (A/64/346, 第 15 和 16 段)。价值评估工程的目的是再实现 1 亿美元或更多的节省，以在预算内或低于预算的情况下完成项目。咨询委员会鼓励秘书长继续进行价值评估工程工作，以尽量节省费用和以最具有成本效益的方式使用资源，同时确保除其他外，不损及项目的质量、功能和范围，并保持建筑群的建筑设计完整性。

19. 咨询委员会注意到，秘书长尚未回应大会第 63/270 号决议提出的要求，<sup>1</sup> 也没有回应咨询委员会在其前次针对秘书长基本建设总计划执行情况第六次年度进展报告的有关报告 (A/63/736) 中提出的建议，<sup>2</sup> 该报告请秘书长提供对价值评估工程活动、相关费用和收费的详细说明，并澄清价值评估工程的定义，包括详细分列通过各项价值评估工程举措实现的潜在节省。经咨询委员会要求，得到了各项价值评估工程举措和所要翻新的各个大楼的相关节省估计数的概要 (见本文附件二)。秘书长指出，很难区分与设计或材料和人工成本变化有关的节省和因有利市场条件带来的节省，因此他无法提供估计费用节省的更详细的分列细目。咨询委员会认为，对这些费用进行详细分析和分列，对于有效管理资源、支持知情决策以及在资源使用的透明度和问责方面保持适当的标准至关重要。因此咨询委员会重申上述建议，请秘书长在基本建设总计划第八次年度进展报告中提供所要求的资料。

### D. 项目费用

20. 大会 2006 年 12 月 22 日第 61/251 号决议核准了基本建设总计划所需经费，决定项目总预算不得超过 18.767 亿美元。后来在关于基本建设总计划的第五次进展报告 (A/62/364 和 Corr. 1) 中，秘书长提出了新的估

算，数额约 20.97 亿美元，比核定预算高出 2.19 亿多美元，原因是项目推迟开工。大会第 62/87 号决议请秘书长尽一切努力确保项目费用降至核定预算数额范围内，并核准了秘书长关于加速战略的提议，以便至迟于 2013 年完成该项目。在关于基本建设总计划的第六次年度进展报告(A/63/477)中，秘书长提出的估算有所减少，为 19.74 亿美元，但这个数字依然比核定预算高出约 9 750 万美元。

21. 第七次年度进展报告提出的截至 2009 年 9 月的最新估算略有减少，为 19.681 亿美元，比核定预算高出约 9 140 万美元，与前一次估算相比减少了 610 万美元。该报告表 2 提供的最新预算数字显示了翻新费用、周转空间费用和备选办法方面的预计变化。咨询委员会注意到，全部翻新和周转空间项目的预计费用总共增加了 4 770 万美元，即从 17.389 亿美元增至 17.866 亿美元。所增加的资源需求因为意外支出和费用上涨合并备用金减少 5 380 万美元而得到抵消。

#### **E. 保证最高价合同**

22. 在采购方面，咨询委员会获悉，翻新工程分成 22 个单独的保证最高价合同，其中 14 个合同已经订立。如第七次年度进展报告(A/64/346)第 49 和 50 段所示，通过保证最高价合同承付的资金共 12.236 亿美元，约占总预算的 62%。因此，项目费用的很大一部分在经济滑坡的初期阶段已经锁定，当时经济环境有利于本组织为在核定预算范围内执行基本建设总计划所作的努力。另外，保证最高价合同在目前有利的市场条件下锁定价格，成为一个减少费用上涨特别是通货膨胀风险的机制。咨询委员会提问后获悉，到 2009 年年底或 2010 年年初，就会完成与会议大楼(9 500 万美元)及基础设施系统、安保系统和地下室工程(1.45 亿美元)有关的额外采购和承付，届时将完成约 80%的项目采购。咨询委员会提问后获悉，其余 20%施工工程 2012 年前不会开始，基本建设总计划办公室认为不宜在施工开始前过早邀标和签订保证最高价合同，因为承包商很可能抬高标书价格，以应付最糟糕情况下的意外开支和价格上涨风险。咨询委员会注意到基本建设总计划办公室在项目采购方面所作的努力和取得的进展。咨询委员会鼓励该办公室在可行情况下，着手为会议大楼和基础设施订立其余的保证最高价合同，以便最大限度地受益于目前有利的市场条件。

23. 在这方面，咨询委员会注意到，该办公室已落实审计委员会关于维持一个附表，显示翻新费用与已签定的保证最高价合同的实际价值以及待签的保证最高价合同的估计价值之间的联系的建议(A/64/368 和 Corr.1，第 13 和 14 段)。该附表每周更新，其中有对修改订单所涉价值的预测。

#### **F. 经济因素分析**

24. 咨询委员会在其上一次报告(A/63/736)的第 6 段中强调，监测经济因素的演变情况及其对项目的影响很重要，所以请秘书长在第七次年度

进展报告中提供关于这个问题的详细资料。鉴于经济形势变幻莫测，咨询委员会认为全面分析经济因素演变情况及费用估算所依据的假设，是加深对项目风险的理解的一个基本手段，而且大大有助于对这个问题的审议。因此，咨询委员会重申上述请求，并相信第八次年度进展报告将载有这方面的详细资料(另见上文第 5 段)。

#### G. 现金/利息批款和支出

25. 批款和支出状况见第七次年度进展报告(A/64/346, 第 61 和 62 段及表 3)。截至 2009 年 8 月 31 日，大会批款共计 11.868 亿美元，其中 2009 年及其前期间基本建设总计划未缴摊款达 8 840 万美元；总开支为 8.729 亿美元，周转准备金未缴额为 72 068 美元。如审计委员会所指出(A/64/5(Vol.V), 第 20 至 23 段)，到 2008 年底为止，项目的所需现金低于可供使用的现金，这种收入高于支出的情况使基本建设总计划基金赚得可观的利息收入。咨询委员会还获悉，截至 2009 年 9 月 25 日，基本建设总计划基金和周转准备金共赚得约 6 770 万美元的利息。

26. 秘书长请求大会核批基本建设总计划预算的约 6.9 亿美元余额。咨询委员会询问，在基本建设总计划基金的现金状况如此有利的情况下，为何提出这样的请求。咨询委员会获悉，请求核批所需资源的余额，是为了使本组织能够作出承付款项，和敲定项目其余部分的保证最高价合同。

#### H. 向发展中国家和转型国家采购的机会

27. 在第七次年度进展报告(A/64/346, 第 17 至 21 段)中，秘书长概述了他响应大会第 63/270 号决议第一节第 15 段而采取的一些行动，决议该段再次请秘书长探讨如何增加向发展中国家和转型国家供应商采购的机会。咨询委员会获悉，通过采取这些行动，大约 2 500 万美元的合同被授予东道国以外的国家，<sup>3</sup> 占斯堪斯卡公司合同总价值的 6.7%。咨询委员会注意到这些初步成果，鼓励秘书长继续为响应大会在这方面的要求作出努力。

#### I. 捐助

28. 大会在其第 63/270 号决议第一节第 25 至 29 段中，决定不认可与基本建设总计划有关的捐助政策，并请秘书长提出在这方面的新提议，以使所有会员国都能在完全符合本组织的国际和政府间性质以及《联合国财务条例和细则》且不影响项目的范围、规格和设计的情况下提供捐助。秘书长指出，已经拟定一份修订的捐助政策，允许作出数额较小的现金捐助，可以由几个会员国联合捐款共同“认领”一个房间，也可以直接捐给一个信托基金而不认领一个房间。咨询委员会赞赏为修订政策以使更多会员国能向基本建设总计划作出捐助而作的努力。

## J. 停车库

29. 秘书长在其第六次年度进展报告(A/63/477)中指出, 为了加强总部建筑群的安全, 需要对车库进行某些改动, 因而永久失去大约 350 个停车位。大会第 63/270 号决议第一节第 33 段对目前联合国停车位方面的困难表示关切, 请秘书长确保基本建设总计划完成后, 可供会员国使用的停车位总数不会减少。咨询委员会注意到, 秘书长已责成基本建设总计划设计组审查各种备选方案, 并将在第八次年度进展报告中汇报有关情况。

## K. 可持续性

30. 秘书长在其第七次年度进展报告中介绍了在可持续设计方面取得的进展, 为三项可持续性关键举措提出了更宏大的目标, 包括能源消耗减少 50%, 温室气体排放减少 45%, 淡水消耗减少 40%(A/64/346, 第 33 段)。报告第 34 至 37 段详细介绍了另一些可持续性举措。咨询委员会欢迎秘书长为了确保基本建设总计划有助于改善总部设施的环保效果而作的努力。咨询委员会请秘书长在第八次年度进展报告中, 除了减少消耗方面的目标外, 还提供由此节省的费用估计数以及实现这些节省的时间表。

## L. 结论和建议

31. 需要大会采取的行动列于秘书长报告(A/64/346)第 64 段。咨询委员会建议大会表示注意到自第六次年度进展报告印发以来取得的进展, 并请秘书长继续就项目状况、时间表、预期竣工费用、缴款情况和周转准备金提出报告。咨询委员会建议核准秘书长关于为基本建设总计划施工阶段剩余的 6.899 亿美元余额批款的提议。

32. 应当向大会提供关于基本建设总计划基金和周转准备金现金状况、以及缴款和支出情况的最新资料, 以便大会对这个问题进行审议。咨询委员会还请秘书长就上文各段中指出的具体问题提出全面的报告。最后, 咨询委员会强调, 参与基本建设总计划的各个关键部门在项目各阶段紧密合作极其重要, 并鼓励秘书长继续监测项目执行情况。

## 四. 关于在基本建设总计划施工期间保护秘书处数据及信息和通信系统的降低风险措施的提议

33. 大会 2009 年 4 月 7 日第 63/269 号决议核准秘书长关于为联合国总部建设一个新的二级数据中心的提议(见 A/63/743), 秘书长的报告(A/64/346/Add. 1)提供了根据这一决议建设新的二级数据中心的最新情况。新中心将取代目前位于 DC2 大楼内的二级数据中心, 以降低在一级数据中心从秘书处大厦现设地点搬迁到北草坪地下层新设永久地点期间的风险。大会在该决议中还决定, 任何关于在基本建设总计划施工期间降低风险措施的进一步提议, 如有必要, 都应当在基本建设总计划年度进展报告中加以报告, 并请秘书长最迟在大会第六十五届会议主要会期

期间向大会提交一份统一的灾后恢复和业务连续性计划，包括为总部提出的永久解决办法。

34. 咨询委员会注意到，秘书长已按照咨询委员会的报告的建议(A/63/774，第 21 段)，雇用一个拥有数据中心搬迁经验的咨询公司，在规划一级和二级数据中心的搬迁时提供专家咨询服务。

35. 为了达到基本建设总计划施工时间表的要求，新的二级数据中心的建设必须遵守秘书长的报告(A/63/743，第 20 至 27 段和图一)设定的时间框架，其中要求所有系统在 2009 年 10 月 31 日前完成从目前位于 DC2 大楼内的二级数据中心到新设施的搬迁，以便一级数据中心能够在 2009 年 11 月 1 日到 2010 年 3 月 30 日之间，从秘书处大厦搬入北草坪地下层，秘书处在 2010 年 3 月 30 日之前必须迁出。

36. 鉴于基本建设总计划时间表安排紧凑，而且基本建设总计划时间表上的任何延误都会产生连带费用，所以秘书长提议从 2009 年 7 月 1 日起租用一个商业数据中心设施，并雇用国际电子计算中心，由它在这个现成可用的设施内安装新的信息和通信技术(信通技术)设备，将所有系统搬迁到新的二级数据中心，并管理新的二级数据中心的一些业务(见 A/63/743)。预计秘书处将根据关于同联合国系统其他组织合作的财务细则 105.16(a)(三)，与国际电子计算中心签订服务协议。此外，为了确保电子计算中心提供的服务具有成本效益，使花在该中心的钱带来最有价值的成果，决定由采购司管理服务协议的签订和实施进程，并由信息和通信技术厅编制一份健全的工作说明，列明须提供的服务，供采购司作为基准来评估该中心提供的估计数。

37. 秘书长在他的本次报告(A/64/346/Add. 1)指出，国际电子计算中心无法达到秘书处在 2009 年 11 月 1 日前完成二级数据中心搬迁的时间表。因此，秘书处别无选择，只有在内部执行这个项目，并已为此目的设立一个专职小组。虽然这次挫折发生在进程后期，但秘书长表示，项目已回到正轨，将在预定时间框架内完成。

38. 此外，由于无法按照服务协议的设想订约由国际电子计算中心同时提供设备和服务，所以秘书长不得不直接购买和(或)租用所有信通技术设备，并如秘书长的报告表 1 所示，重新调整经大会第 63/269 号决议核准的资源。咨询委员会获悉，在与电算中心续签将于 2009 年底到期的现有服务协议之前，拟议的服务需求仍然只是一个估计数(见下文第 39 和 40 段)。

39. 咨询委员会注意到为了满足基本建设总计划时间表的要求而采取的替代做法。咨询委员会提问后收到了关于在 2009 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日期间内部执行该项目和运营二级数据中心的机会成本的补充资料，包括：从部门和企业优先计划中调来熟练工作人员组成搬迁项目专

职小组；征聘个体订约人来临时替代这些工作人员并确保提供足够的知识传授以保持日常业务的连续性所产生的额外行政和管理负担；采购司及信息和通信技术厅采购设备和软件并将大会提供的资金调整用于购买而不是租用数据中心信通技术设备所产生的额外行政负担；以及管理信通技术设备所产生的额外责任。咨询委员会还获悉，按照将于 2009 年 12 月 31 日到期的现行合同的条款，国际电子计算中心为一级和二级数据中心同时提供昼夜不间断的监测服务，如果不及时续签与该中心的合同，秘书处提供这些服务将遇到困难。咨询委员会对这个项目面临的风险仍然感到关切，并促请秘书长继续密切监测这一情况，确保按照基本建设总计划的时间框架，完成与二级数据中心的搬迁和运作有关的活动。

40. 咨询委员会获悉，国际电子计算中心无法满足秘书处时间表的部分原因是，需要有时间对该中心提供的估计数进行基准对比。考虑到该中心作为一个组织间实体的地位，和它与联合国之间长期和持续的工作关系，咨询委员会的了解是，在财务细则 105.16(a)(三)的框架内，已经有可行的程序可供依循来很快地与该中心作出订约安排。咨询委员会强调，与国际电子计算中心的关系以及该中心向联合国提供服务的方式应当受到监测，并应定期进行审查和供应商审评，并与公共和私营部门组织进行基准对比。还应当根据质量和业绩标准对该中心进行评价，确保其仍是一个具有成本效益的可靠伙伴。同时咨询委员会认为，应当竭尽全力确保所制定的各种行政程序能够是来秘书处各部厅高效率并及时地执行各自的项目，而不是阻碍其进展。咨询委员会建议大会请秘书长审查现有的程序并作出必要调整，并在关于采购活动的年度报告中汇报所采取的措施。

## 五. 与基本建设总计划有关的连带费用

41. 秘书长关于由基本建设总计划核定预算提供 2010 年所需的连带费用的提议(A/64/346/Add. 2)，是应大会第 63/270 号决议的要求提交的。在该决议中，大会考虑到当时的经济形势带来的进一步降低费用的机会以及秘书长已实现的费用节省，决定不核准秘书长在其关于连带费用的报告(A/63/582)中提出的连带费用总额。大会还决定，除非大会另有规定，基本建设总计划的核定连带费用将由基本建设总计划的核定预算提供。

42. 咨询委员会在其关于基本建设总计划的报告中，曾对请求追加资源来支付连带费用的方式感到关切，特别是注意到报告中列出的一些需求并不直接涉及到基本建设总计划，而是涉及到持续进行中的基建改造，因此虽然不能抹杀这些请求本身的相对合理性，但不能将这些资源视为连带费用(A/63/736，第 34 段)。咨询委员会认为这些意见仍然是正确的，不应把投资费用或长期承付款视为连带费用。



43. 秘书长在其关于连带费用的上一次报告(A/63/582)中确定, 2008-2013 年期间, 大会和会议管理部、新闻部、管理事务部中央支助事务厅及安全和安保部等四个部门所需的连带费用估计为毛额 185 997 400 美元(净额 176 569 000 美元), 其中 2008-2009 两年期为毛额 38 191 200 美元(净额 35 816 700 美元)。鉴于 2009 年 4 月审议这项请求时, 2008-2009 两年期只剩下不到 9 个月, 大会在其第 63/270 号决议第二节第 9 段中请秘书长尽力从基本建设总计划的核定总预算中匀支 2008-2009 两年期共计净额 30 272 400 美元的连带费用。秘书长在本次报告中所提议的 2008-2013 年期间经费净额为 1.72 亿美元,<sup>4</sup> 包括为 2008-2009 两年期核定的 30 272 400 美元, 为 2010 年提议的 50 114 100 美元, 以及其余的预计在 2011-2013 年期间需要的 91 874 900 美元(见 A/64/346/Add.2, 表 3)。秘书长报告表 2 载有按预算款次和两年期分列的资源需求摘要。

44. 咨询委员会提问后收到了截至 2009 年 9 月 30 日在连带费用方面的 2008-2009 两年期最新支出情况, 见下表。

#### 截至 2009 年 9 月 30 日在连带费用方面的支出情况

(千美元)

	2008-2009 年 核定数	截至 2009 年 9 月 30 日的支出	2009 年 10 月 1 日至 12 月 31 日的预计支出	2008-2009 年 预计未用余额
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a) - [(b) + (c)]
大会和会议管理部	995.3	648.2	347.1	0.0
新闻部	3 823.1	427.4	3 395.7	0.0
中央支助事务厅	11 720.1	3 926.9	4 697.1	3 096.1
施工、改建、装修和 大型维修	4 521.6	3 066.3	1 721.3	-266.0
安全和安保部	7 576.3	5 500.5	2 075.8	0.0
信息和通信技术厅	1 636.0	178.0	926.0	532.0
<b>共计(净额)</b>	<b>30 272.4</b>	<b>13 747.3</b>	<b>13 163.0</b>	<b>3 362.1</b>

#### A. 大会和会议管理部

(千美元)

2008-2009 年 核定数	截至 2009 年 9 月 30 日的支出	2009 年 10 月 1 日 至 12 月 31 日的估计 所需经费	2008-2009 年 余额	2010 年 估计费用	2011-2013 年 估计费用	2008-2013 年 估计费用
995.3	648.2	347.1	0	645.6	1 319.2	2 960.1

45. 大会和会议管理部在项目执行期间的预计需求估计为 2 960 100 美元，基本上都属于其他工作人员费用。这些资源将在执行基建总计划项目和搬迁该部工作人员到多个不同地点期间，为关键任务会议和文件管理系统提供额外支助能力。

46. 分配给 2008-2009 两年期的 995 300 美元，是用来支付相当于 2 个信息系统干事(P-3)和 4 个记录管理助理(一般事务(其他职等))为期 18 个月以及 5 个信息和通信技术员(一般事务(其他职等))为期 3 个月的临时职位的费用。如秘书长的报告(同上，第 5 段)所述，该部预计将会全部用完所分配的资金。

47. 2010 年连带费用的估计所需资源为 645 600 美元，用来延续相当于 2 个信息系统干事(P-3)和 4 个记录管理助理(一般事务(其他职等))的 6 个临时工作人员职位。咨询委员会建议核准 2010 年的资源需求 645 600 美元，用来在执行基本建设总计划期间提供额外支助能力，但附有一项谅解，就是该部将会尽力匀支所需的增加。

## B. 新闻部

(千美元)

		2009 年 10 月 1 日 至 12 月				
2008-2009 年 核定数	截至 2009 年 9 月 30 日的支出	31 日的估计 所需经费	2008-2009 年 余额	2010 年 估计费用	2011-2013 年 估计费用	2008-2013 年 估计费用
3 823.1	427.4	3 395.7	0 30 035.8	—	—	33 858.9

48. 新闻部 2008-2013 年期间的所需资源估计数为 33 858 900 美元，用来建设永久广播设施。其中大部分(30 035 800 美元)是 2010-2011 两年期所需经费，用于购置综合性数码媒体资产管理系统，替换现有的过时广播设备。

49. 分配给 2008-2009 两年期的款额为 3 823 100 美元，其中 3 505 700 美元专门用于制定数码媒体资产管理系统筛选标准和验证概念图书馆，317 400 美元用于重新配置新的国际广播中心的无线电播音室和负责对视听记录进行盘点、评价、筛选、分类、保留、处置和编制索引的视听档案保管员。如报告(同上，第 7 段)所述，虽然在与验证概念图书馆有关的工作中发生了一些技术性的延误，主要因为决定将数字码媒体资产管理系统与永久广播设施的采购分开，但是新闻部预计，分配给 2008-2009 两年期的经费到 2009 年年底或者 2010 年年初就会全部承付(见下文第 51 段)。

50. 咨询委员会获悉，永久广播设施和综合系统的购置计划在 2010 年进行。但是，经过新闻部、中央支助事务厅和基本建设总计划办公室密切协商，决定以设计——建造合同方式，而不是最初设想的设计——招

标——建造合同方式采购，并通过基本建设总计划施工经理进行采购。按照设计——招标——建造方式，项目所有者与项目的设计和建造实体分别签订合同，而按照设计——建造方式，则是与同一个承包商签订设计和建造两方面的合同。咨询委员会获悉，以设计——建造方式执行项目，有利于：(a) 减少项目所有者的风险，因为设计和建造工作是发包给同一个实体；(b) 将建设项目分割成易于管理的组成部分，各个组成部分的设计和建造阶段互叠，能减少项目执行时间。

51. 咨询委员会获悉，永久广播设施的采购已经改成 3 项分开进行的采购行动，各自当作独立的设计—建造合同对待。分配给 2009 年的设计咨询费(3 505 700 美元)将并入这些独立的合同之中。咨询委员会获得了一份详细的采购行动时间表，其中预计数字资产管理广播自动化系统的采购工作将于 2010 年第一季度完成(见本文附件三)。

52. 对于为什么选择由基本建设总计划施工经理来负责永久广播设施项目的采购，咨询委员会提问后获悉，这一选择有利于提高效率，同时降低潜在的风险和减少重复工作，因为基本建设总计划施工经理全面负责确保总计划的所有组成部分结合成为一个完整的整体，并按照时间表进行建造和投入使用。

53. 咨询委员会确认有必要对永久广播设施的过时设备进行更新换代，因此建议核可为 2010 年请批的 30 035 000 美元，用于购置设施和设备。咨询委员会相信，通过基本建设总计划施工经理，以设计——建造方式采购新的永久广播设施，有利于新闻部弥补已在设计阶段发生的延误，并相信新闻部将会尽力寻求进一步提高成本效益及匀支所需的增加。

### C. 中央支助事务厅

(千美元)

		2009 年 10 月 1 日 至 12 月					
2008-2009 年 核定数	截至 2009 年 9 月 30 日的支出	31 日的估计 所需经费	2008-2009 年 余额	2010 年 估计费用	2011-2013 年 估计费用	2008-2013 年 估计费用	
11 720.1	3 926.9	4 697.1	3 096.1	6 141.3	66 727.1	84 588.5	

54. 咨询委员会注意到，从 2009 年 1 月 1 日起，信息技术事务司从中央支助事务厅划归信息和通信技术厅。因此，在本报告中，与信息技术事务司的所需经费有关的资源列在信息和通信技术厅项下。

55. 在翻新项目执行期间，中央支助事务厅所需经费估计为 84 588 500 美元，其中大部分(66 727 100 美元)为 2011-2013 年所需经费，用于购买为翻新后房地添置的家具和设备。在基本建设总计划项目头几年，所需的资源除其他外，用于管理搬往周转空间的后勤活动，即资产跟踪、

资产处置、档案和记录保管、支持继续提供视频会议服务、会议支助系统迁移和确保周转空间的维护。

56. 在一般临时人员、订约承办事务、一般业务费用及家具和设备项下，为 2008-2009 两年期提供的经费总额为 11 720 100 美元。如报告(同上，第 11 段)所述，2008-2009 两年期预计支出为 8 624 000 美元，还剩下 3 096 100 美元，其中 180 万美元是由于各种延误而省下来的，其余 130 万美元将改在今后其他阶段使用。

57. 中央支助事务厅提出的 2010 年经费估计数为 6 141 300 美元，包括一般临时人员(1 600 900 美元)、订约承办事务(414 300 美元)、一般业务费用(1 527 500 美元)及家具和设备(2 598 600 美元)。咨询委员会注意到，该厅请求设立在前一份报告中提出的 11 个职位。大会第 63/270 号决议授权设立这 11 个职位中的 7 个，部分原因是该两年期剩余时间有限。

58. 咨询委员会在审议上述请求时，针对拟议的临时人员职位数目，尤其是 1 个向一些会议支助系统提供系统支持的信息技术干事 P-3 职位，表达了一些保留意见。咨询委员会认为，秘书长应该利用将各种信通技术服务并入信息和通信技术厅的机会，将与基本建设总计划有关的所有信通技术职能加以集中管理(A/63/736，第 47 段)。咨询委员会在与秘书长的代表举行会议时重申了上述关切，并要求进一步说明要求设置这个信息技术干事职位的理由。但是该厅坚持其立场，认为这一职位的职能不属于信息和通信技术厅的职权范围。

59. 咨询委员会敦促秘书长尽可能地将在搬迁期间管理后勤活动方面的支出加以限制，铭记需要在基本建设总计划预算的范围内匀支这些费用。咨询委员会仍然对中央支助事务厅请求设立的一般临时人员职位数目持保留意见，认为可以作出进一步努力，在现有资源的范围内履行那一个信息技术干事 P-3 职位的职能。因此咨询委员会建议核准为 2010 年请批的 6 141 300 美元追加经费，但不包括上述的信息技术干事(P-3)职位。

#### D. 建筑、改建、装修和主要维修

(千美元)

		2009 年 10 月 1 日 至 12 月 31 日的估计 所需经费		2008-2009 年 余额	2010 年 估计费用	2011-2013 年 估计费用	2008-2013 年 估计费用
2008-2009 年 核定数	截至 2009 年 9 月 30 日的支出						
4 521.6	3 066.3	1 721.3		(266.0)	2 289.1	1 500.0	8 310.7

60. 在建筑、改建、装修和主要维修项下，为 2009 年提供的经费总额为 4 521 600 美元，用于支付档案扩充项目(2 443 500 美元)及安保和安全设备(2 078 100 美元)的费用。如报告(A/64/346/Add. 2，第 14 段)所述，档案扩充项目的费用超出了最初的预算，短绌 266 000 美元，将用

中央支助事务厅的现有经费匀支。秘书长预计，为安保和安全设备核定的款项将会全部用完。

61. 提议批给 2010 年的估计经费为 2 289 100 美元，用来提供与基本建设总计划周转空间安保工作的管理和监测有关的安保和安全设备。**咨询委员会建议核准秘书长的提议。**

## E. 安全和安保部

(千美元)

		2009 年 10 月 1 日 至 12 月					
2008-2009 年 核定数	截至 2009 年 9 月 30 日的支出	31 日的估计 所需经费	2008-2009 年 余额	2010 年 估计费用	2011-2013 年 估计费用	2008-2013 年 估计费用	
7 576.3	5 500.5	2 075.8	0 10 358.3	21 033.4	38 968.0		

62. 在项目执行期间，安全和安保部预计所需经费估计为 38 968 000 美元，基本上都属于其他工作人员费用。大部分所需经费都将用于临时安保特遣队按照最低业务安保标准向各处周转空间以及北草坪大楼和秘书处大厦施工活动提供安保。

63. 2008-2009 两年期的核定经费总额为 7 576 300 美元，用于 63 个一般临时人员职位(5 660 000 美元)、订约承办事务(288 300 美元)、一般业务费用(146 800 美元)及用品和材料(1 480 900 美元)。该部预计到 2009 年底就会用完所提供的全部经费。

64. 该部提议批给 2010 年的经费为 10 358 300 美元，其中 9 849 800 美元为临时安保特遣队所需的经费，用来提供共计 107 个一般临时人员职位：8 个专业人员职位(1 个 P-5、2 个 P-4 和 5 个 P-3)，6 个一般事务人员(其他职等)职位和 93 个安保干事职位。报告(同上，第 27 段)中列出了这些一般临时人员职位的职能。咨询委员会提问后获悉，有关的所需经费是根据全员配置的假定计算的。

65. 咨询委员会注意到，安全和安保部正在按照秘书长关于基本建设总计划连带费用的前一份报告(A/63/582，第 21 段)所载的提议，重新提出设置 107 个一般临时人员职位的请求。咨询委员会曾在其有关的报告中，就所提议职位的数目和职级提出了一些意见(A/63/736，第 54 至 57 段)，认为所需经费有夸大之嫌，建议减少为一般临时人员请批的经费。咨询委员会特别建议，在秘书处大厦和会议大楼翻新期间，对安保的需求有所减少，所以可以调动一些现有工作人员的职务，减少所需新设的安保干事职位数目。咨询委员会还要求提供资料，详细说明该部有何根据认定在基本建设总计划执行期间需要增加 93 名安保干事职位，并要求按地点列出现有和拟议增加的安保干事的部署情况。

66. 咨询委员会注意到，安全和安保部重新提出其先前的提议，但根本没有回答上述的关切，也没有提供进一步理由来支持其追加经费的请求。不过咨询委员会提出要求后，获得了补充资料，其中详细说明了翻新期间现有经费的使用情况、整体运作所需的支助职位，以及为周转空间和其他地点提供安保所需的经费(见本文附件四)。

67. 在这方面，咨询委员会指出，秘书长将按照世界各地联合国人员及房舍安全保障问题独立审查小组的建议，在大会本届会议期间向大会呈交一份关于安全和安保部管理审查结果的报告，和他关于建立联合国综合安全和安保政策框架的建议，其中还将阐述该部的结构、人员配置、活动和工作方法等方面的问题(见 A/64/6(Sect. 34)；A/63/605)。在管理审查得出结果和所涉方案和经费问题得到确定以前，秘书长已先行提交了 2010-2011 两年期的初步拟议预算。详细的 2010-2011 两年期拟议预算第 34 款(安全和安保)将提交大会第六十四届会议审议。

68. 咨询委员会认为，在审议安全和安保部关于在基本建设总计划项目施工阶段为提供安保而设立临时安保特遣队的提议时，应当参照据信会对安全和安保事务的总体运作情况作出评估的管理审查的结果，考虑如果更多地利用技术系统可以在多大程度上减少进行昼夜不停监视所需的经费，和更好地了解进一步提高效率的潜力。

69. 咨询委员会建议大会请秘书长参照上述各种考虑，密切审查与基本建设总计划有关的额外安全和安保事务经费需求，想方设法最大程度地提高效率，包括加强利用东道国的支助能力，以减少临时安保干事职位的所需经费。咨询委员会将在审议 2010-2011 两年期拟议方案预算第 34 款(安全和安保)时，一起审议秘书长提出的关于共有 107 个一般临时人员职位的临时安保特遣队经费的提议。因此，咨询委员会建议核准用于延续现有 63 个一般临时人员职位的一般临时人员经费和相关的非员额经费。咨询委员会还建议核准与一般临时人员职位无关的其他非员额经费。

## F. 信息和通信技术厅

(千美元)

		2009 年 10 月 1 日 至 12 月						
2008-2009 年 核定数	截至 2009 年 9 月 30 日的支出	31 日的估计 所需经费	2008-2009 年 余额	2010 年 估计费用	2011-2013 年 估计费用		2008-2013 年 估计费用	
1 636.0	178.0	926.0	532.0	644.0	1 295.2		3 575.2	

70. 咨询委员会注意到，信息和通信技术厅设立于 2009 年 1 月 1 日，信息技术事务司也在这一天从中央支助事务厅划归信息和通信技术厅(另见上文第 54 段)。

71. 在项目执行期间，信息和通信技术厅的预计所需经费估计为 3 575 200 美元，大部分用于订约承办事务，以支持各种应用程序的迁移。咨询委员会获悉，所需的经费将用于把现有的一级数据中心从秘书处大厦迁移到设在北草坪会议大楼内的新一级数据中心，而与新的二级数据中心所需的经费毫不相干(见 A/64/346/Add. 2)。

72. 分配给 2008-2009 两年期的经费总额为 1 636 000 美元，用途如下：负责支持应用程序迁移的 6 人小组订约承办事务费(1 519 700 美元)；一般临时人员经费，用于支付相当于后勤股 2 个信息技术助理职位(一般事务人员(其他职等))的临时职位费用，以供拆除和管理信息技术设备(92 300 美元)；与应用程序迁移规划战略有关的咨询服务费(24 000 美元)。秘书长预计，由于在续签服务提供者合同方面出现意料不到的复杂情况，导致应用程序迁移小组的招聘发生延误，所以 2009 年底将出现估计数额为 532 000 美元的未支配余额(见上文第 40 段)。咨询委员会获悉，这笔款项将用于支持在 2010 年初进行的迁移工作，因为一级数据中心的迁移预计会在 2010 年 3 月前完成。

73. 2010 年的提议批款额为 644 000 美元，用于延续后勤股 2 个信息技术助理职位(一般事务人员(其他职等))(160 800 美元)，以及支持周转空间和北草坪临时大楼信息技术基础设施和服务台需求的订约承办事务(483 200 美元)。

74. 咨询委员会提问后获悉，负责整个秘书处计算机设备的信息和通信技术厅后勤股的总体人员配置为 6 个职位，包括 3 个专门负责销毁数据或计算机设备的职位，其中包括提议予以延续的 2 个信息技术助理职位。该厅表示，需要这些职位来应付后勤股在 2010 年预计会增加的工作量，因为各部门将会把过时的设备送回来处理。这 2 个信息技术助理职位目前有人在职。

75. 咨询委员会建议核准为 2010 年请批的 644 000 美元经费，但附有一项谅解，就是该部将会尽力匀支所需的增加。

#### G. 其他

##### 列报方式

76. 咨询委员会认为，秘书长关于基本建设总计划连带费用的报告没有提供足够详细的资料，所以无法对所需资源进行知情审议，也无法对已编列资源的利用情况进行评估。咨询委员会指出，基本建设总计划连带费用的所需经费，应在这个多年期项目的持续期间每年提交一次。因此，必须让大会清楚地了解要在整个项目期间完成的目标和任务，这些目标和任务与整个基本建设总计划项目有何关联，以及各种活动之间的联系和依存关系。报告还应对实际业绩提供更具体的资料，包括资源利用情况和已完成的活动，以便更清楚地说明所取得的进展和还将需要的经费。

77. 咨询委员会还注意到若干有关部厅不理睬咨询委员会在上一次报告(A/63/736)中提出的意见,也没有对索取资料的具体要求作出答复。咨询委员会已在上文的相关项目下指出了这些情况。咨询委员会相信,这种要求将来会受到适当注意并得到大力解决,在无法提交所要求的资料时也会给出适当的说明。

#### 协调

78. 大会第 63/270 号决议决定,基本建设总计划的核定连带费用由总计划的核定预算供资。咨询委员会注意到,按照基本建设总计划目前的估计,项目开支约比核定预算额高出 9 200 万美元,而在总计划的连带费用方面,目前估计还需要超过 1.4 亿美元的经费。

79. 咨询委员会强调,相关的部厅必须在基本建设总计划项目的整个执行期间作出协调和持续的努力,通过提高效率和寻求各种机会来降低费用,并利用有利的市场条件,以及实行严密的项目规划和管理、严格的费用控制,避免发生延误及成本上升。另外,所有有关的部厅应同基本建设总计划办公室密切协调,通过选择效率较高和(或)价格较低的做法,和利用经济形势变化带来的好处,尽可能地降低费用。

80. 关于连带费用支出的问责问题,咨询委员会提问后获悉,连带费用方面的所需经费由各个部各自确定,由方案规划和预算司确保这些费用各自分列,不在经常预算重复列出,再由基本建设总计划办公室确保这些费用不包含在总计划的预算之内,包括评估在整个项目范围内落实所需的经费的技术可行性。进行这些活动以及使用核定的连带费用资源(支出)属于各个部自己的责任。咨询委员会认为,这种情况既不利于进行有效的协调和项目管理,也不利于及早发现和迅速解决问题。咨询委员会指出,一些有关的活动,如二级数据中心的建立、为将一级数据中心搬迁到北草坪会议大楼而进行的应用程序迁移,以及永久广播设施的建造,都处于基本建设总计划项目时间表的关键路径上,任何延误都可能会引起重大的费用问题。

81. 咨询委员会认为,如果基本建设总计划项目要在核定预算内完成,就必须对与基本建设总计划有关的各种活动进行有效的协调,并制定明确的责任划分和问责制。咨询委员会认为,对这些活动进行协调的职责应由一位高级官员来承担,例如主管管理事务副秘书长,因为他既有权力,也有业经证明的管理与领导能力,可以在参与基本建设总计划项目的多个部厅之间进行有效的协调。还应考虑指定一位协调人,每天监测进展情况和解决问题,把未能解决的问题提交有关决策者注意,协调编写秘书长关于连带费用的报告,并向上述高级官员报告。

## 六. 结论

82. 秘书长在其报告(A/64/346/Add. 2)第 30(a)段中,建议大会核准继续在基本建设总计划核定预算内为 2010 年连带费用提供资金。



83. 秘书长在该报告第 30(b)段中, 建议大会核准 2010 年总额 50 114 100 美元(净额)的连带费用。鉴于上述各段提出的意见和建议, 咨询委员会建议核准总额 45 841 700 美元(净额)的经费, 细分如下:

- (a) 大会和会议管理部 645 600 美元;
- (b) 新闻部 30 035 800 美元;
- (c) 中央支助事务厅 6 009 500 美元;
- (d) 总部建筑、改建、装修和主要维修工作 2 289 100 美元;
- (e) 安全和安保部 6 217 700 美元;
- (f) 信息和通信技术厅 644 000 美元。

#### 注

<sup>1</sup> 大会第 63/270 号决议第一节第 4(a)段请秘书长将关于价值评估工程活动以及费用和收费的详细资料列入其第七次年度进展报告。

<sup>2</sup> 在 A/63/736 号文件第 18 和 19 段, 咨询委员会建议秘书长澄清价值评估工程的定义, 以反映以下事实, 即这项活动就是通过修改设计、选择效率较高和(或)价格较低的方案以及善用经济形势变化带来的好处来降低费用, 并建议秘书长也就与价值评估工程方案相关的各种收费提供一个费用估计数。咨询委员会又请秘书长在这个项目的费用估计数中列明与价值评估工程方案相关的各种收费。咨询委员会还请秘书长在第七次年度进展报告中详细说明正在开展的各种价值评估工程举措, 并分别列出每一项举措所能带来的潜在节省。

<sup>3</sup> 加拿大、中国、法国、印度、印度尼西亚、以色列、日本、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、菲律宾、波兰、新加坡、大韩民国、瑞典、泰国和大不列颠及北爱尔兰联合王国。

<sup>4</sup> 总额 1.72 亿美元的连带费用, 包括 2010 年连带费用 5 010 万美元, 是按照净额计算的, 因为退税需求已计入衡平征税基金, 由摊款毛额和净额之间的差额供资。

附件一

搬迁情况汇总表<sup>a</sup>

地点	尚待搬迁(2009年)																						
	现已搬迁			10月2日		10月23日		10月30日		11月6日		11月13日		11月20日		11月27日		12月4日		12月11日		12月18日	
	基建 计划	设施 管理处	共计	基建 计划	设施 管理处	基建 计划	设施 管理处	基建 计划	设施 管理处	基建 计划	设施 管理处	基建 计划	设施 管理处	基建 计划	设施 管理处	基建 计划	设施 管理处	基建 计划	设施 管理处	基建 计划	设施 管理处	基建 计划	设施 管理处
东 46 街 305 号	728	0	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
联合国信用社大楼	107	0	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0
麦迪逊大道 380 号	1 524	266	1 790	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
达格·哈马舍尔德图书馆	92	0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北草坪会议楼——办公用房	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	0	78	0
秘书处大厦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
DC1 大楼	0	19	19	0	0	0	41	0	31	0	57	0	0	0	102	0	0	0	217	0	0	0	0
DC2 大楼	0	70	70	0	0	0	0	0	31	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
东 42 街 300 号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0
45 街大楼	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	293	0	0	0	0	0	0	0	0
教师大楼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	222	111	0	0	0	0	0	0
每日新闻大楼	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
训研所大楼	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他各处	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共计	2 657	410	3 067	45	41	172	57	100	418	333	748	194	78	2 186	5 253	0	0	0	0	0	0	0	0
共计																							

<sup>a</sup> 这些数字不包括内部地下室的搬迁。

## 附件二

### 价值评估工程：概要

#### A. 会议和大会大楼

1. 简化某些照明装置：340 万美元。
2. 修复可能修复的屋顶；不可修复的加以更换：200 万美元。
3. 使用原有的地板下线槽：110 万美元。
4. 保留主要天花板：80 万美元。
5. 减少基本建设总计划的施工阶段和搬迁广播设施：1 750 万美元。

会议大楼的施工作为一个阶段完成。此前会议大楼原拟分两阶段翻新，先做 1-B 层和第 1 层，然后是第 2 至 4 层，过程中根据计划在北草坪会议楼内提供的周转空间数量进行协调。

6. 修改会议室和相关工作间的改建计划：320 万美元。

原先的方案和改建范围是对这些空间采取整体改建的办法，因此需要加以重大改造，以满足功能要求。通过与联合国各用户群体密切合作，改建的程度有所降低，但仍能满足所有的功能要求和国际标准。

#### B. 基础设施和地下室

7. 采取减少场地翻新施工阶段(秘书处大厦作为一个阶段，会议大楼作为一个阶段)的做法，可以将几个基础设施部分的工程合并起来，减少工作量，其中包括：

- (a) 独立冷却机组：430 万美元。将多个电冷机并入主冷却机组；
- (b) 临时家用增压水泵不再需要；
- (c) 临时变电站不再需要。

8. 减少冗余：重新审视备用系统的设计：

- (a) 简化发电机设计：230 万美元；
- (b) 取消 6 楼的主交换线路以及双宿电信主干网布线：550 万美元；
- (c) 减少每层楼的电话交换间数目：300 万美元；
- (d) 在独立线路而不是结构化布线系统上运行大楼管理系统：200 万美元。

9. 新技术中心的备用散热系统：400 万美元：

- (a) 省却了北草坪大楼路基风冷式冷却机的撤离费用；

(b) 取消了独立风冷式冷却机组，代之以一个使用应急电力的电冷机；

(c) 省却了风冷式冷却机组的费用。

10. 现有的系统如果状况尚好，就继续使用：

(a) 印刷房的部分照明设备、电气母线槽、管道系统和地下工房配置：360 万美元；

(b) 河水管道：170 万美元；

(c) 停车库照明设备。

11. 重新设计配电系统，改成 480 伏：250 万美元。

12. 在需要的地方使用 Con Ed 公司的蒸汽加湿：240 万美元。

13. 喷洒灭火和防火设施达到(但不超过)法规要求：340 万美元。

### C. 秘书处

14. 减少翻新工程施工阶段的数目，将可：

(a) 消除在大楼仍有人使用时提前建造新管槽的工程的需要；

(b) 消除对临时服务的需要。

15. 将采暖、通风和空调系统从全空气式改为空气和水组合式，将可：

(a) 消除“全空气式”所需要的结构性“梁剪接”（以及加强钢结构）：870 万美元；

(b) 消除新建结构板开口及关闭用于一次风道的旧开口的需要，以及为了放置也已取消的新机械设备而在屋顶兴建新机房的需要：400 万美元。取消机房及屋顶设备，也就消除了为支撑新负载而用新楼柱加固高楼层的需要；

(c) 在可能情况下使用原有的管线、管道和井槽：750 万美元：

- 简化顶棚系统设计，以减少结构改造：130 万美元。

16. 重新审视设计细节，包括采取下列节省费用的措施：

(a) 在需要隔板的地方使用传统隔板，而不是可拆卸的玻璃隔板：400 万美元；

(b) 卫生间采用涂面钢隔板代替不锈钢隔板：40 万美元；

(c) 盥洗室不用玻璃砖，改用普通瓷砖：40 万美元；

(d) 将为典型办公空间提供的照明水平降至当前的行业标准，减少所需照明灯具的数量，提高可持续性：50 万美元；

- (e) 在天花板上使用 J 型电缆支撑钩，而不是电缆桥架：290 万美元；
  - (f) 减少所需的仿真幕墙数目：270 万美元；
  - (g) 对幕墙设计作细微变动：250 万美元；
  - (h) 小幅设计变动：
    - (一) 取消定制天花板连接幕墙的金属斜面，改为玻璃纤维强化石膏斜面；
    - (二) 保持现有的还可以使用的助理秘书长/副秘书长办公室；
    - (三) 取消重点工作间的定制拉门、高端玻璃隔板和电梯、大厅和耳室的定制玻璃墙；
    - (四) 提供达到而不是超过规定数量的盥洗室设备；
    - (五) 盥洗室使用普通的而不是定制的镜子和灯具；
    - (六) 改用“普通”的而不是定制的风机盘管密封系统；
    - (七) 取消所有门上的气窗(只在公共空间才用气窗)。
17. 节省数额共计 1.008 亿美元，但实际上这些物项在设计过程中都是结合在一起的，无法互相分开来算。
18. 价值评估工程是一个持续的过程，是所有设计审查都要加以考虑的一个部分。

## 附件三

### 采购数码媒体资产管理系统和广播自动化系统的时间表

- |               |   |
|---------------|---|
| 2009 年 6 月:   | 同包括斯堪斯卡公司和 Vantage 公司在内的有关各方磋商，就如何将数字媒体资产管理系统和永久广播设施分开采购作出决定  |
| 2009 年 8 月    | 就数码媒体资产管理系统和永久广播设施发出招标意向书，以便对供应商进行资格预审。中央支助事务厅详细制定了拟订选择标准的方法。新闻部聘请了 3 位咨询人来为适用于新闻部广播节目制作和传播工作流程的数码媒体资产管理系统拟定详细的专业功能要求   |
| 2009 年 10 月初: | 对提交招标意向书申请的供应商进行资格预审  |
| 2009 年 10 月中: | 新闻部咨询人将提交任务目标，以供纳入基本建设总计划音像咨询人正在为两个独立但相互关联的系统(永久广播设施和数码媒体资产管理系统)正在拟订的两份标书草案。中央支助事务厅将提交任务目标，以供纳入基本建设总计划音像咨询人正在拟订的那两份标书草案 |
| 2009 年 11 月:  | 基本建设总计划音像咨询人将发出永久广播设施和数码媒体资产管理系统两份标书  |
| 2009 年 12 月:  | 内部定购单将在 12 月发出，紧随其后的是将发给斯堪斯卡公司的变更订单，并将持续发出直到 2010 年第一季度，为数码媒体资产管理系统和广播自动化系统进行采购   |
| 2010 年第一季度:   | 采购数码媒体资产管理系统和广播自动化系统；将概念验证试点项目的有关设备部署到北草坪会议楼内   |

## 附件四

### 安全和安保部

#### A. 整体运作所需要的安保支持职能(“支助员额”)

##### 1. 支助

特别安全股	6
出入证和身份证股	2
人身安全股	6
培训和发展股	11
应急股	12
反监视股	4
安保管制中心	21(24 小时设岗)
邮件筛检	2
秘书长官邸	14(24 小时设岗)
军械库	5
警犬股	8
消防股	14
危机管理股	3
地方威胁和风险股	1
战略规划股	4
活动规划股	2
排定会议保卫	1

##### 小计

**116**

##### 2. 核心

现有附属建筑	22
行人出入控制 (总部施工人员及联合国工作人员)	71(部分 24 小时设岗)
车辆出入控制 (总部施工、印刷、泊车和伙食供应)	35(部分 24 小时设岗)

##### 小计

**128**

##### 共计

**244**

**B. 在施工期间随着职能迁至其他地点的员额**

基本建设总计划前	基本建设总计划期间	
秘书长保护干事	14	
秘书长小队督导员	4	
要人保护干事	3	
代表休息厅	6	北草坪会议楼
38 楼出入	3	
大会主席	2	
安全理事会主席	2	
大会大楼 1 楼长廊	2	
询问台	4	在 施 工 期 间 执 行 职 务，但随着北草坪会议楼施工的分阶段进行，在会议楼和大会大楼之间转移
来访者检查	12	
旅行团和礼品检查	5	
大会大楼 3 楼长廊	3	
安保行动中心	10	在会议楼翻新期间迁至大会大楼，并在完工后返回
排定会议保卫	1	
<b>共计</b>	<b>71</b>	

**C. 由于基本建设总计划安保范围而需要新设的员额**

东 46 街 305 号	10(24 小时设岗)
麦迪逊大道 380 号	28(24 小时设岗)
联合国信用社：长岛城	5
北草坪会议楼：建筑围栏	4
42 街和 3B：车道施工出入口	9
3B：施工通道巡逻	2
43 街：施工出入口	7
北草坪会议楼：边门施工出入口	11
48 街和 3B：车道施工出入口	4
警犬干事	9
人身安全督导员	2
安全督导员	2
<b>共计</b>	<b>93</b>



## A/64/7/Add. 6 号文件

## 第七次报告

## 联合国合办工作人员养恤基金的管理费用

[原件：英文]  
[2009 年 11 月 9 日]

## 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了联合国工作人员养恤金联合委员会关于联合国合办工作人员养恤基金管理费用的报告(A/64/291)和秘书长关于联合国工作人员养恤金联合委员会报告引起的行政和经费问题的报告(A/C.5/64/2)。此外，咨询委员会面前有秘书长关于投资委员会成员组成的说明(A/64/103)。在审议报告期间，咨询委员会会晤了养恤金联委会主席、养恤基金首席执行官和负责养恤基金投资问题的秘书长代表。

2. 联合国工作人员养恤金联合委员会的报告(A/64/291)载有 2008-2009 两年期订正批款和执行情况报告、2010-2011 两年期拟议预算估计数和建议授权补充 2010-2011 两年期紧急基金自愿捐款的提议，数额不超过 200 000 美元。该报告附件七概述养恤金联委会关于 2008-2009 两年期订正批款和 2010-2011 年估计数的讨论。该报告第五节载有有待大会采取的行动。

3. 如养恤金联委会报告附件十和十一所示，截至 2008 年 12 月 31 日，联合国合办工作人员养恤基金共有 22 个成员组织，基金所服务的在职参与人、退休人员和其他受益人合并总数为 172 749 人。从 2009 年 1 月 1 日起，黎巴嫩问题特别法庭被接纳为养恤基金的新成员组织(见大会 2008 年 12 月 24 日第 63/252 号决议)，从而使养恤基金的成员组织达到目前的 23 个。咨询委员会获悉，近几年来，基金所服务的人数显著增加，在过去 10 年中，基金所服务的人数增加了 53%以上。联委会报告附件十一列示了参与人和受惠人总数以及 1995 年 12 月至 2008 年 12 月期间养恤金的缴款和给付统计数。

4. 截至 2008 年 12 月 31 日，养恤基金的在职参与人增至 112 804 人(2008 年期间增加了 5.9%)，定期领取养恤金的人数增至 59 945 人(同期增长 3.2%)(同上，第 3 段)。截至 2008 年 12 月 31 日，定期给付的养恤金细目如下：退休金 20 550 项；提前退休金 13 653 项；递延退休金 6 932 项；鳏寡恤金 9 538 项；子女补助金 8 072 项；残疾抚恤金 1 161 项；二级受养人补助金 39 项。2008 年 12 月 31 日终了的一年内，支付偿金和其他结算款 6 325 项。养恤基金联委会报告图一和图二列示 1997 年以来在职参与人数的增长和定期养恤金领取人数的增长。

5. 2008 年, 各组织和在职参与人的缴款总额为 17.893 亿美元, 给付养恤金总额为 18.425 亿美元, 给付额超过缴款收入总额 5 320 万美元, 由基金的投资收入支付。联委会指出, 随着基金不断成熟, 今后将越来越依赖投资收入而不是靠雇主和雇员的缴款支付养恤金和相关补助金。

6. 截至 2008 年 12 月 31 日, 基金资产的市值为 313 亿美元, 而 2007 年 12 月底为 417 亿美元, 减少大约 25%。截至 2009 年 3 月 31 日(向养恤金联委会提交报告通常所用的报告日期), 基金资产市值为 290 亿美元, 而上一年为 406 亿美元, 减少大约 28.5%。考虑到同期现金流量的计列时间, 投资总回报为-28.3%, “实际”或按通货膨胀调整后的回报率为-28.1%(同上, 第 7 段)。咨询委员会获悉, 截至 2009 年 9 月 30 日, 基金资产值为 365 亿美元, 原因是全世界股价上扬。

7. 遵循养恤金联委会常务委员会和咨询委员会的要求, 联委会报告中的预算列报采用 2008-2009 两年期通过的成果预算制格式。资源需求根据基金的各项方案提出。联委会报告中的款次减少了, 预算文件的正文部分只提供摘要, 理由说明和附属资料均列入附件。咨询委员会获悉, 2010-2011 两年期的预算体现了向养恤金联委会提出并经其核准的基金第三管理章程中概述的优先事项。这些优先事项包括新的养恤金综合管理系统, 实行新的会计标准, 根据全基金审查、审计工作委员会和各种审计报告的建议, 重新配置工作人员。

8. 咨询委员会注意到, 提交的 2010-2011 两年期预算遵循了成果预算制格式。咨询委员会认为应该进一步作出努力; 例如, 需要进一步将基金的管理章程与整个基金的绩效指标和预算的总体规划产出联系起来。咨询委员会认为, 预算某些款次的所需资源列报不明确(例如, 日内瓦办事处的所需资源), 而且很难将所需的非员额资源与基金工作方案项下所述的活动联系起来。

9. 咨询委员会从养恤金联委会报告第 55 段中注意到按联合国秘书处做预算时使用的方法和术语使预算方法和术语标准化方面取得的进展。但咨询委员会认为还需要使术语进一步标准化; 例如由于资源使用不足而未及动用的开支常被称为节余(同上, 第 22 至 26 段)。咨询委员会认为, 应该将节余的概念用于报告因提高效率和增加生产力而无须动用的资源。

## 二. 2008-2009 两年期订正概算和执行情况报告

10. 大会在 2007 年 12 月 22 日第 62/241 号决议中, 核准养恤基金 2008-2009 两年期批款共计 150 995 100 美元, 包括管理费用(75 994 800 美元), 投资费用(72 347 900 美元), 审计费用(2 589 700 美元)和联委会的开支(62 700 美元)。在这笔批款中, 131 996 500 美元直接由基金负担, 18 998 600 美元由联合国分担。此外, 核定预算外费用为 153 600 美元, 由若干成员组织提供。大会在第 63/252 号决议第一节中核准追加经费

2 204 000 美元，使批款总额达到 153 199 100 美元，其中包括行政费用(75 899 200 美元)、投资费用(74 637 500 美元)、审计费用(2 589 700 美元)和联委会费用(72 700 美元)。在这笔批款中，134 351 100 美元直接由基金负担，18 848 000 美元由联合国分担。

11. 养恤金联委会的报告表 1 汇总了 2008-2009 两年期的估计支出总额。基金该两年期的支出由两部分组成：(a) 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日 15 个月期间的支出；(b) 2009 年 4 月 1 日至 12 月 31 日 9 个月期间的估计支出。报告第 13 至 36 段解释了所报的支出差异的原因。经查询，咨询委员会得到了 2008-2009 两年期实际和预计支出的最新资料(见本文附件一)。2008-2009 两年期总支出现在估计为 128 195 200 美元，其中包括行政费用(71 640 200)美元、投资费用(54 114 800)美元、审计费用(2 340 200)美元和联委会费用(100 000)美元，预计将节约 25 003 900 美元，占批款总额的 16.3%。此外，预算外费用预计支出 134 700 美元，支出低于预算 18 900 美元，占批款额的 12.3%。

12. 在行政费用项下，养恤金联委会报告第 16 至 21 段讨论了基金 2008-2009 两年期实施的项目现状，报告表 2 按项目列示了两年期的批款和支出。咨询委员会注意到，信息技术合并工作组就有效合并基础设施服务由信息管理系统处统辖的最佳模式达成了协议，目的是确保投资管理处与养恤基金秘书处的计算机基础设施合并无间。在过渡期间，投资管理处利用该举措的资源维护其系统。预计到 2008-2009 两年期期末，将完成 75% 的合并工作。在确认合并的 38 个领域中，有 29 个将在本两年期完成，其余 9 个将转为 2010-2011 两年期的目标。在投资管理处所确定的优先事项中，SWIFT 系统和 Charles River 交易订单管理系统的实施工作已经开始。预计这两个系统将在本两年期开始运作，近期将为这两个系统建立一个有效的灾后恢复系统。

### 三. 2010-2011 两年期拟议预算

13. 2010-2011 两年期养恤基金的拟议预算为 172 618 900 美元(重计费用前)，包括行政费用 90 532 900 美元、投资费用 79 483 000 美元、审计费用 2 503 000 美元和养恤基金联委会费用 100 000 美元。

14. 经查询，咨询委员会得到了 2010-2011 两年期所需财政资源表，数额为 172 618 900 美元，而 2008-2009 两年期订正批款为 128 195 200 美元(见本文附件二)。请批资源总体增长 44 423 700 美元(重计费用前)，即增加 34.7%，详情如下：

(a) 行政费用增加 18 892 700 美元，包括拟议员额费用净增额 5 941 100 美元和非员额费用净增额 12 951 600 美元。非员额费用增加的主要原因是订约承办事务(10 836 900 美元)、家具和设备(1 753 500 美元)、其他工作人员费用(727 300 美元)、工作人员和代表的差旅费(353 200 美元)、咨询人(346 200 美元)和招待费(700 美元)项下的增

长，但一般业务费用以及用品和材料分别减少 1 016 000 美元和 50 200 美元，与之部分抵冲。增加的总额中，14 121 500 美元直接用于实施养恤金综合管理系统项目；

(b) 投资费用增加 25 368 200 美元，包括拟议员额费用增额 2 831 400 美元和非员额费用增额 22 536 800 美元。非员额费用增加的主要原因是订约承办事务(22 417 500 美元)、咨询人(1 029 300 美元)、工作人员和代表的差旅费(646 200 美元)、家具和设备(110 400 美元)、用品和材料(58 800 美元)、其他工作人员费用(2 900 美元)和招待费(7 300 美元)项下的增长，但因办公空间装修完毕，一般业务费用减少 1 735 600 美元，与之部分抵冲；

(c) 审计费用增加 162 800 美元，成份包括基金应摊得审计委员会费用减额 20 900 美元，以及在内部审计方面各项拟议净额增减，计员额增 77 500 美元、咨询人增 68 800 美元、一般业务费用增 21 800 美元、工作人员差旅费增 21 000 美元、用品和材料增 3 700 美元，培训增 700 美元，订约承办事务 减 5 300 美元，家具和设备减 4 500 美元。

15. 养恤金联委会报告表 5 列示了养恤基金总体所需的人力资源。2010-2011 两年期的基金业务共需 255 个员额，包括 1 个预算外员额。拟议员额配置表规定新设 23 个员额和 18 个临时员额。经查询，咨询委员会得到按方案分列的基金员额配置演变资料。咨询委员会获悉，截至 2009 年 10 月 13 日，空缺员额有 13 个，空缺率为 6.1%。在上两个两年期期间，基金秘书处的工作人员大量增加，信息技术系统的投资也显著增加(见本文附件三)。

16. 2008 年进行了一次全基金审查，并向养恤金联委会报告了审查结果。这次审查是根据大会第 62/241 号决议第 4 段和第 5 段进行的。大会请基金首席执行官和负责养恤基金投资问题的秘书长代表全面审查各自领域的人员和组织结构，包括借鉴有关行业基准和最佳做法。全基金审查是为了(a) 根据有关基准和最佳做法，对基金职能和结构提供客观和独立的战略审查；(b) 确定并建议对支持现有和未来组织要求所需的备选结构和工作人员编制；(c) 帮助基金满足委员会的要求，更为战略性地解决基金的人力资源要求。养恤金联委会建议的 2010-2011 两年期拟议所需人员编制考虑了全基金审查的建议。

17. 咨询委员会不反对关于 2010-2011 两年期养恤基金拟议员额配置的建议，但强调今后预算在拟议所需的员额配置时，应该有所克制(见上文第 15 段)。

18. 养恤金综合管理系统是养恤金的新的企业资源规划系统。实施这一系统将是今后两个两年期最重要的业务工作。实施前的预备活动已在 2008-2009 两年期开始。该项目预计于 2010 年 11 月开始，于 2013 年 11 月完成全部实施工作。据估计，2010-2011 两年期基金的养恤金综合管理系统项目费用将达 1 410 万美元。

19. 咨询委员会获悉，联委会已经在 2008 年批准养恤金综合管理系统项目计划和实施方式，并在 2009 年审议了硬件、软件订约承办事务的费用估计数和其他费用。咨询委员会得到一份关于养恤金综合管理系统规划研究的报告。养恤基金的这项重要工程完成后，将取代老化的现有信息技术系统。

20. 咨询委员会不反对养恤金联委会的建议。

21. 考虑到对信息技术系统所作的大量投资，包括养恤金综合管理系统及其企业资源规划系统项目，咨询委员会希望看到对这些信息技术系统所作的投资有具体的效率增长。

### 投资服务

22. 养恤金联委会报告第 95 至 128 段讨论了投资费用。咨询委员会获悉，投资费用项下增加的资源将通过增加人员和订约承办而用于加强信息系统和风险管理安排。如先前预算中的做法，投资费用将直接在基金本金而不是养恤基金成员组织的预算中列支。咨询委员会获悉，其他问题，包括所提交的 2010-2011 两年期预算中没有包括但已由养恤金联委会在 2009 年 7 月审议的投资管理事项，将依照往例，在明年向大会第六十五届会议报告。

23. 咨询委员会获悉，之所以拟议增加投资管理处的员额是因为决定不外包基金的投资管理职能，因此，需要大量依靠内部人员管理基金 90% 的资产。咨询委员会还获悉，基金在人员配置方面存在若干危险缺口，几个重要的经常性职能只由一人独担。这被认为是很不合理的，而且对基金有潜在危险。

24. 咨询委员会建议，应该对照行业的最佳做法和基准，密切监测联委会关于在内部建立完整的投资管理职能的决定。咨询委员会建议秘书长继续审查这一事项，以确保实现基金的长期投资目标。

25. 咨询委员会注意到与基金投资政策基准有关的绩效指标。预计基金的总回报将超过这一基准。基金的长期投资目标是使长期年收益率在调整通货膨胀率后达到 3.5%，同时避免不必要的风险。咨询委员会获悉，基金在 2009 年 3 月 31 日终了的 20 年期间，复计年回报率为 7.2%。经查询，咨询委员会得到了按国家分列的投资补充资料。

26. 咨询委员会注意到秘书长作为基金资产投资的受托人，继续努力在发达市场和新兴市场之间进行分散投资。咨询委员会继续强调，应该根据投资的四项主要标准作出关于投资的决定，即大会在 1977 年 12 月 9 日第 32/73A 号决议中规定并最近在 2008 年 12 月 24 日第 63/252 号决议中重申的安全性、盈利性、流动性和可兑换性。

27. 养恤金联委会报告附件五涉及联合国和养恤基金的费用分摊问题。养恤基金管理费用分摊的依据是基金条例第 4(a) 条和第 15 条。根据条



例，管理基金的费用须由其成员组织承担。按照联委会与大会在 1954 年商定、1979 年再次确认其合理性的分摊办法，联合国摊得的份额包括常设员额总费用、有关一般工作人员费用和加班费中费用的三分之一以及可以确定的一部分通信费。养恤金联委会在 1998 年审查费用分摊安排期间（见 A/53/9），养恤金秘书处和联合国管理部门共同得出结论认为，三分之一/三分之二的分摊比例仍属合理公平。双方还商定，如果三分之一/三分之二的分摊比例是偿还人事费的公平假设，则将其应用于以前未分摊的费用：一般临时人员、计算机、办公场地和审计费用。

28. 养恤基金经费有三个来源：养恤基金本金、联合国经常预算和其他机构提供的资金。这符合上文所述的费用分摊安排，即作为养恤基金担任联合国和其他基金和方案工作人员养恤金委员会秘书处的回报，联合国免费向养恤基金提供某些服务。此外，联合国和其他机构将承担一定比例的行政和审计费用。如上文第 22 段所述，投资管理处的全部费用将直接在基金本金中列支。

29. 咨询委员会建议秘书长继续审查费用分摊安排的问题。

#### 四. 投资委员会成员

30. 《养恤基金条例》第 20 条规定，投资委员会成员由秘书长与养恤金联委会及行政和预算问题咨询委员会协商后指派，但须经大会认可。秘书长已向养恤金联委会和咨询委员会提交他打算提议大会续任的投资委员会 3 名常任成员和 2 名临时成员的姓名。咨询委员会已向秘书长表示赞同这些提议。

#### 五. 结论

31. 秘书长在养恤金联委会报告引起的行政和经费问题的报告（A/C.5/64/2）中表示，大会如批准养恤金联委会的提案和建议，联合国需负担的全部经费估计为 22 238 300 美元（按 2010-2011 年费率）。在 2010-2011 两年期的全部经费中，经常预算的费用将为 14 188 000 美元，余额 8 050 300 美元将由联合国开发计划署、联合国人口基金和联合国儿童基金会偿还联合国。

32. 2010-2011 两年期拟议方案预算（A/64/6（Sect. 1）和 Corr. 1）第 1.28 段说明，经常预算分摊的基金中央秘书处的费用估计需要经费 11 751 800 美元（按 2010-2011 年费率计则为 12 322 500 美元），不包括预期的开发计划署、人口基金和儿童基金会的偿还款。因此，2010-2011 两年期拟议方案预算第 1 款（通盘决策、指导和协调）下将需追加批款 1 865 500 美元。这些经费将由应急基金支出。

33. 咨询委员会建议大会核可养恤金联委会报告（A/64/291）第 133 段所载的建议。因此，咨询委员会建议在 2010-2011 两年期经常预算项下追加因联委会的建议而产生的 1 865 500 美元（A/C.5/64/2，第 11 段）。

附件一

2008-2009 两年期预算估计数：执行情况报告

按支出用途开列的 2008-2009 两年期订正预算估计数

(千美元)

	核定批款			2008 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 31 日 21 个月期间的支出			2009 年 10 月 1 日至 12 月 31 日 3 个月期间的支出估计数			2008-2009 两年期的增/(减)			2008-2009 两年期拟议最后批款		
	养恤基金	联合国	共计	养恤基金	联合国	共计	养恤基金	联合国	共计	养恤基金	联合国	共计	养恤基金	联合国	共计
	(a)			(b)			(c)			(d) = (b) + (c) - (a)			(e) = (a) + (d)		
<b>行政费用</b>															
员额	24 020.9	11 231.8	<b>35 252.7</b>	20 107.6	9 247.2	<b>29 354.8</b>	3 105.3	1 452.0	<b>4 557.3</b>	(808.0)	(532.6)	<b>(1 340.6)</b>	23 212.9	10 699.2	<b>33 912.1</b>
其他工作人员费用	3 268.6	364.0	<b>3 632.6</b>	1 726.4	483.6	<b>2 210.0</b>	871.2	129.7	<b>1 000.9</b>	(671.0)	249.3	<b>(421.7)</b>	2 597.6	613.3	<b>3 210.9</b>
咨询人	85.0	—	<b>85.0</b>	91.4	—	<b>91.4</b>	—	—	<b>—</b>	6.40	—	<b>6.4</b>	91.4	—	<b>91.4</b>
差旅	1 075.2	—	<b>1 075.2</b>	905.6	—	<b>905.6</b>	169.3	—	<b>169.3</b>	(0.3)	—	<b>(0.3)</b>	1 074.9	—	<b>1 074.9</b>
订约承办事务	16 015.2	3 362.9	<b>19 378.1</b>	10 996.9	2 948.4	<b>13 945.3</b>	2 629.2	373.3	<b>3 002.5</b>	(2 389.1)	(41.2)	<b>(2 430.3)</b>	13 626.1	3 321.7	<b>16 947.8</b>
招待费	3.2	—	<b>3.2</b>	2.3	—	<b>2.3</b>	1.0	—	<b>1.0</b>	0.1	—	<b>0.1</b>	3.3	—	<b>3.3</b>
一般业务费用	8 846.0	2 925.4	<b>11 771.4</b>	8 322.8	2 669.2	<b>10 992.0</b>	686.7	214.3	<b>901.0</b>	163.5	(41.9)	<b>121.6</b>	9 009.5	2 883.5	<b>11 893.0</b>
用品和材料	173.0	66.4	<b>239.4</b>	165.6	63.2	<b>228.8</b>	27.5	4.0	<b>31.5</b>	20.1	0.8	<b>20.9</b>	193.1	67.2	<b>260.3</b>
家具和设备	3 995.7	465.9	<b>4 461.6</b>	2 029.8	362.8	<b>2 392.6</b>	1 754.2	99.7	<b>1 853.9</b>	(211.7)	(3.4)	<b>(215.1)</b>	3 784.0	462.5	<b>4 246.5</b>
<b>行政费用共计</b>	<b>57 482.8</b>	<b>18 416.4</b>	<b>75 899.2</b>	<b>44 348.4</b>	<b>15 774.4</b>	<b>60 122.8</b>	<b>9 244.4</b>	<b>2 273.0</b>	<b>11 517.4</b>	<b>(3 890.1)</b>	<b>(369.0)</b>	<b>(4 259.0)</b>	<b>53 592.8</b>	<b>18 047.4</b>	<b>71 640.2</b>
<b>投资费用</b>															
员额	12 122.5	—	<b>12 122.5</b>	9 052.8	—	<b>9 052.8</b>	1 650.7	—	<b>1 650.7</b>	(1 419.0)	—	<b>(1 419.0)</b>	10 703.5	—	<b>10 703.5</b>
其他工作人员费用	657.0	—	<b>657.0</b>	437.1	—	<b>437.1</b>	582.3	—	<b>582.3</b>	362.4	—	<b>362.4</b>	1 019.4	—	<b>1 019.4</b>
咨询人	1 384.5	—	<b>1 384.5</b>	299.5	—	<b>299.5</b>	500.0	—	<b>500.0</b>	(585.0)	—	<b>(585.0)</b>	799.5	—	<b>799.5</b>
差旅	1 888.0	—	<b>1 888.0</b>	1 002.1	—	<b>1 002.1</b>	351.7	—	<b>351.7</b>	(534.2)	—	<b>(534.2)</b>	1 353.8	—	<b>1 353.8</b>
订约承办事务	52 210.2	—	<b>52 210.2</b>	28 708.0	—	<b>28 708.0</b>	5 301.4	—	<b>5 301.4</b>	(18 200.8)	—	<b>(18 200.8)</b>	34 009.4	—	<b>34 009.4</b>
招待费	22.0	—	<b>22.0</b>	12.7	—	<b>12.7</b>	2.0	—	<b>2.0</b>	(7.3)	—	<b>(7.3)</b>	14.7	—	<b>14.7</b>
一般业务费用	5 662.5	—	<b>5 662.5</b>	4 789.0	—	<b>4 789.0</b>	734.7	—	<b>734.7</b>	(138.8)	—	<b>(138.8)</b>	5 523.7	—	<b>5 523.7</b>
用品和材料	101.2	—	<b>101.2</b>	87.0	—	<b>87.0</b>	14.2	—	<b>14.2</b>	—	—	<b>—</b>	101.2	—	<b>101.2</b>

	核定批款			2008 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 31 日 21 个月期间的支出			2009 年 10 月 1 日至 12 月 31 日 3 个月期间的支出估计数			2008-2009 两年期的增/(减)			2008-2009 两年期拟议最后批款		
	养恤基金	联合国	共计	养恤基金	联合国	共计	养恤基金	联合国	共计	养恤基金	联合国	共计	养恤基金	联合国	共计
	(a)			(b)			(c)			(d) = (b) + (c) - (a)			(e) = (a) + (d)		
家具和设备	589.6	—	589.6	231.3	—	231.3	358.3	—	358.3	—	—	—	589.6	—	589.6
投资费用共计	74 637.5		74 637.5	44 619.5		44 619.5	9 495.3		9 495.3	(20 522.7)		(20 522.7)	54 114.8		54 114.8
审计费用															
外部审计	568.4	113.7	682.1	238.0	47.6	285.6	330.4	66.1	396.5	—	—	—	568.4	113.7	682.1
内部审计	1 589.7	317.9	1 907.6	1 198.7	239.7	1 438.4	183.1	36.6	219.7	(207.9)	(41.6)	(249.5)	1 381.8	276.3	1 658.1
审计费用共计	2 158.1	431.6	2 589.7	1 436.7	287.3	1 724.0	513.5	102.7	616.2	(207.9)	(41.6)	(249.5)	1 950.2	390.0	2 340.2
联委会费用	72.7	—	72.7	66.0	—	66.0	34.0	—	34.0	27.3	—	27.3	100.0	—	100.0
资源共计	134 351.1	18 848.0	153 199.1	90 470.6	16 061.7	106 532.3	19 287.2	2 375.7	21 662.9	(24 593.3)	(410.6)	(25 003.9)	109 757.8	18 437.4	128 195.2
预算外费用(离职后健康保险)															
业务活动	153.6	—	153.6	111.7	—	111.7	23.0	—	23.0	(18.9)	—	(18.9)	134.7	—	134.7



## 附件二

### 2008-2009 两年期订正批款和 2010-2011 两年期拟议预算

(千美元)

支出用途	2006-2007 年支出	2008-2009 年 订正批款	资源增长		重计费用前共计	重计费用	分配数		2010-2011 年 估计数
			金额	百分比			联合国	养恤基金	
<b>行政费用</b>									
员额	28 811.5	33 912.1	3 310.7	9.8	37 222.8	3 594.9	12 985.6	27 832.1	40 817.7
养恤金综管系统临时员额	—	—	2 630.4	—	2 630.4	340.5	—	2 970.9	2 970.9
其他工作人员费用	1 465.7	3 210.9	727.3	22.7	3 938.2	—	1 202.0	2 736.2	3 938.2
咨询人	—	91.4	346.2	378.8	437.6	—	—	437.6	437.6
差旅	514.4	1 074.9	353.2	32.9	1 428.1	—	—	1 428.1	1 428.1
订约承办事务	11 883.1	16 947.8	10 836.9	63.9	27 784.7	—	3 851.7	23 933.0	27 784.7
招待费	3.3	3.3	0.7	21.2	4.0	—	—	4.0	4.0
一般业务费用 <sup>a</sup>	9 780.6	11 893.0	(1 016.0)	(8.5)	10 877.0	—	3 220.2	7 656.8	10 877.0
用品和材料	373.1	260.3	(50.2)	(19.3)	210.1	—	87.5	122.6	210.1
家具和设备	2 623.4	4 246.5	1 753.5	41.3	6 000	—	440.0	5 560.0	6 000.0
<b>行政费用共计</b>	<b>55 455.1</b>	<b>71 640.2</b>	<b>18 892.7</b>	<b>26.4</b>	<b>90 532.9</b>	<b>3 935.4</b>	<b>21 787.0</b>	<b>72 681.3</b>	<b>94 468.3</b>
<b>投资费用</b>									
员额	7 277.3	10 703.5	2 831.4	26.5	13 534.9	2 372.2	—	15 907.1	15 907.1
其他工作人员费用	78.1	1 019.4	2.9	0.3	1 022.3	—	—	1 022.3	1 022.3
咨询人	869.4	799.5	1 029.3	128.7	1 828.8	—	—	1 828.8	1 828.8
差旅	576.9	1 353.8	646.2	47.7	2 000	—	—	2 000	2 000
订约承办事务	31 766.8	34 009.4	22 417.5	65.9	56 426.9	—	—	56 426.9	56 426.9
招待费	9.5	14.7	7.3	49.7	22.0	—	—	22.0	22.0
一般业务费用	2 082.8	5 523.7	(1 735.6)	(31.4)	3 788.1	—	—	3 788.1	3 788.1
用品和材料	161.4	101.2	58.8	58.1	160.0	—	—	160.0	160.0
家具和设备	343.3	589.6	110.4	18.7	700.0	—	—	700.0	700.0
<b>投资费用共计</b>	<b>43 165.5</b>	<b>54 114.8</b>	<b>25 368.2</b>	<b>46.9</b>	<b>79 483.0</b>	<b>2 372.2</b>	<b>—</b>	<b>81 855.2</b>	<b>81 855.2</b>
<b>审计费用</b>									
<b>外部审计</b>	<b>582.3</b>	<b>682.1</b>	<b>(20.9)</b>	<b>(3.1)</b>	<b>661.2</b>	<b>—</b>	<b>110.2</b>	<b>551.0</b>	<b>661.2</b>
内部审计	1 016.3	1 658.1	183.7	11.1	1 841.8	204.7	341.1	1 705.4	2 046.5
<b>审计费用共计</b>	<b>1 598.6</b>	<b>2 340.2</b>	<b>162.8</b>	<b>7.0</b>	<b>2 503.0</b>	<b>204.7</b>	<b>451.3</b>	<b>2 256.4</b>	<b>2 707.7</b>
<b>联委会费用</b>	<b>—</b>	<b>100.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>所需资源共计</b>	<b>100 219.2</b>	<b>128 195.2</b>	<b>44 423.7</b>	<b>34.7</b>	<b>172 618.9</b>	<b>6 512.3</b>	<b>22 238.3</b>	<b>156 892.9</b>	<b>179 131.2</b>
<b>预算外费用(离职后健康保险)</b>									
业务活动	—	134.7	18.9	14.0	153.6	9.0	—	162.6	162.6

<sup>a</sup> 包括 2006-2007 两年期和 2008-2009 两年期的银行利息。

## 附件三

## 联合国合办工作人员养恤基金：2004-2005、2006-2007 和 2008-2009 两年期核定员额以及 2010-2011 两年期请设员额，按方案分列

方案	员额数目											
	2004-2005 年			2006-2007 年			2008-2009 年			2010-2011 年		
	专业	一般事务	共计	专业	一般事务	共计	专业	一般事务	共计	专业	一般事务	共计
<b>秘书处</b>												
<b>行政领导和管理</b>	4	3	7	5	3	8	7	3	10	8	5	13
<b>工作方案</b>												
业务主任办公室	2	1	3	2	1	3	2	1	3			
业务 <sup>a</sup>	5	40	45	5	40	45	7	43	50	16	49	65 <sup>b</sup>
财务科	8	23	31	10	27	37	11	27	38	15	31	46 <sup>c</sup>
日内瓦办事处	6	16	22	7	18	25	8	23	31	9	23	32
<b>小计</b>	<b>21</b>	<b>80</b>	<b>101</b>	<b>24</b>	<b>86</b>	<b>110</b>	<b>28</b>	<b>94</b>	<b>122</b>	<b>40</b>	<b>103</b>	<b>143</b>
<b>方案支助</b>												
信息管理系统处	17	6	23	18	6	24	19	7	26	26	8	34 <sup>d</sup>
执行办公室	2	3	5	3	3	6	3	4	7	3	4	7
<b>小计</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>41</b>
<b>秘书处共计</b>	<b>44</b>	<b>92</b>	<b>136</b>	<b>50</b>	<b>98</b>	<b>148</b>	<b>57</b>	<b>108</b>	<b>165</b>	<b>77</b>	<b>120</b>	<b>197</b>
<b>投资</b>												
<b>行政领导和管理</b>	2	3	5	2	4	6	3	4	7	3	4	7
<b>工作方案</b>												
投资科	6	8	14	11	7	18	15	8	23	18	9	27
业务科	2	8	10	2	8	10	2	9	11	2	9	11
风险和合规科	—	—	—	3	—	3	4	2	6	4	2	6
<b>小计</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>31</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>44</b>
<b>方案支助</b>												
信息系统科	2	1	3	3	1	4	2	—	2	6	1	7
<b>投资共计</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>58</b>
<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>112</b>	<b>168</b>	<b>71</b>	<b>118</b>	<b>189</b>	<b>83</b>	<b>131</b>	<b>214</b>	<b>110</b>	<b>145</b>	<b>255<sup>e</sup></b>

<sup>a</sup> 业务主任办公室以及养恤金权利和客户服务处合并为业务。

<sup>b</sup> 包括养恤金综管系统项目的 6 个临时员额(3 个 P-4, 2 个 P-3, 1 个一般事务(其他职等))。

<sup>c</sup> 包括养恤金综管系统项目的 6 个临时员额(3 个 P-4, 3 个一般事务(其他职等))。

<sup>d</sup> 包括养恤金综管系统项目的 6 个临时员额(1 个 P-5, 2 个 P-4, 2 个 P-3, 1 个一般事务(其他职等))。

<sup>e</sup> 包括养恤金综管系统项目的 18 个临时员额(1 个 P-5, 8 个 P-4, 4 个 P-3, 5 个一般事务(其他职等))。

## A/64/7/Add. 7 号文件

## 第八次报告

## 要求按照联合国裁军研究所董事会对该所 2010-2011 年工作方案的建议向研究所提供补助金

[原件：英文]  
[2009 年 11 月 13 日]

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于要求按照联合国裁军研究所董事会对该所 2010-2011 年工作方案的建议(见 A/64/261)向研究所提供 558 200 美元(重计费用前)补助金的说明(A/64/270)。在对这一要求进行审议期间,咨询委员会会见了该研究所的所长和副所长,后者提供了补充资料并作了澄清。

2. 大会 2005 年 12 月 23 日第 60/248 号决议第四节第 2 段认可关于每两年一次将研究所补助金请求在大会审议相关的两年期拟议方案预算时提交大会审查与核准的提议,秘书长根据这一规定提出 2010-2011 两年期为裁研所提供补助金的要求。咨询委员会注意到这一要求符合 2010-2011 两年期拟议方案预算的内容,其中包括在第 4 款(裁军)项下编列 558 200 美元,作为联合国提供给裁研所的 2010-2011 年补助金(见 A/64/6(Sect. 4)和 Corr. 1, 第 4.26 段)。咨询委员会还注意到,拟议方案预算中编列的裁研所信托基金该两年期预算外资源估计数为 3 793 000 美元(同上,第 4.10 段)。

3. 经询问,咨询委员会得到了下表所列 2009 年和 2010 年自愿捐款截至 2009 年 11 月 12 日的最新资料:

## 2009 年和 2010 年来自自愿捐款的收入估计数

(美元)

自愿捐款	2009	2009 (订正后)	2010	2010 (订正后)
A. 政府捐款	1 425 910	1 469 878	1 167 511	1 150 489
B. 公共捐款	1 148 779	1 166 926	60 951	62 509
合计 (A+B)	2 574 689	2 636 804	1 228 462	1 212 998
C. 组织间	18 000	18 000	20 000	20 000
总计 (A+B+C)	2 592 689	2 654 804	1 248 462	1 232 998

4. 咨询委员会建议大会核准从联合国 2010-2011 两年期经常预算中提供 558 200 美元(重计费用前)补助金的请求。此经费已经编列在该两年期拟议方案预算第 4 款(裁军)下。

## A/64/7/Add. 8 号文件

### 第九次报告

## 第 2、17、18、20、21、27、28C 至 28G、29 和 36 款与业务连续性管理相关的订正概算

[原件: 英文]  
[2009 年 11 月 16 日]

### 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于 2010-2011 两年期拟议方案预算第 2、17、18、20、21、27、28C 至 28G、29 和 36 款与业务连续性管理相关的订正概算的报告(A/64/472)。在审议报告过程中, 咨询委员会会晤了秘书长代表, 秘书长代表提供了进一步资料和说明。
2. 秘书长的报告是根据大会 2009 年 4 月 7 日第 63/268 号决议第三节第 16 段的要求提交的, 该决议要求在 2010-2011 两年期拟议方案预算中, 就目前正在进行的业务连续性管理工作提出充分说明理由的员额和非员额资源提案。
3. 2010-2011 两年期拟议方案预算中没有编列与秘书长报告(同上)所载提案有关的所需资源经费。在这方面, 咨询委员会回顾大会 2007 年 12 月 22 日第 62/236 号决议第 9 段, 大会在该段中请秘书长在今后的拟议方案预算中确保尽可能充分地反映本组织的所需资源。咨询委员会还强调必须在拟议方案预算中列入编制预算时可预见的所需资源估计数(A/64/7, 第 10 段)。咨询委员会认为, 秘书长本应在 2010-2011 两年期方案预算中提供与业务连续性管理有关的所需资源初步估计数。

### 二. 一般性意见

4. 咨询委员会回顾, 2007 年根据应急政策高级小组的一项决定成立了一个规模不大的业务连续性管理股。该股隶属中央支助事务厅, 负责确保倘遇大流行病或其他紧急情况, 秘书处、总部以外办事处和区域委员会实施的业务连续性规划切实可行, 并负责与纽约各联合国组织协调业务连续性规划。该股下设 3 个临时职位(股长、业务连续性管理专家和行政助理)。
5. 迄今为止, 业务连续性管理股的初始活动经费一直在大会 2006 年 7 月 7 日第 60/283 号决议授予秘书长的酌处权限范围内匀支。此外, 2009 年 6 月, 由于甲型流感(H1N1)爆发, 秘书长根据大会同一决议授予的酌处权, 要求咨询委员会同意承付业务连续性活动经费共计 8 190 000 美元, 用于确保防范可能爆发的大流行病。咨询委员会在大会第 63/268 号决议要求提出的报告提交之前, 授权秘书长承付当前企业连续性管理

经费调整额 6 133 900 美元，用于开展 2009 年各项活动，包括大流行病的准备工作，使秘书长得以采取必要步骤，确保包括总部以外办事处和区域委员会在内的秘书处各部门能够动员和维持关键职能。

6. 经询问迄今业务连续性管理/大流行病防范活动的支出总额后，咨询委员会获悉，2006-2007 两年期支出共计 380 万美元。截至 2009 年 9 月底，2008-2009 两年期支出共计 250 万美元，而大会第 60/283 号决议授权承付 850 万美元。咨询委员会还获悉，预计大部分资金将在两年期结束时使用，特别是与医疗药品和用品有关的资源，但估计可能略有节余，节余情况将载列于目前编制中的 2008-2009 两年期第二次执行情况报告。

7. 秘书长的报告提供了有关私营和公共部门业务连续性管理活动和规划工作的资料(A/64/472, 第 17 至 19 段)，包括有关联合国系统各机构、基金和方案以及布雷顿森林机构采取的相关措施的资料(同上, 第 20 至 22 段)。经询问，咨询委员会获得有关其他组织的业务连续性方案的规模和执行工作可用资源的补充资料(见本文附件一)。

8. 咨询委员会注意到，秘书长将企业连续性管理定义为一种管理流程，旨在加强一个组织应对风险和干扰事件发生后在最低商定程度上保持重要业务流程连续运行的能力，同时确保尽量减少干扰事件对该组织的影响。秘书长在报告中指出，对业务持续性管理需要采取 5 个主要步骤：(a) 制定政策；(b) 评估风险；(c) 查清主要职能和分析业务影响；(d) 制定减轻影响战略；(e) 执行、测试和维持计划(同上, 第 11 至 16 段)。

9. 在这方面，秘书长的报告提供资料说明了纽约秘书处、总部以外办事处和各区域委员会迄今取得的进展，还提供资料说明与各机构、基金和方案的合作与协调情况，并阐述了联合国的管理结构(同上, 第三节)。咨询委员会回顾，危机管理机构由安全和安保部和外地指定安保官员的系统领导。总部机构由办公室主任主持的决策级高级应急政策小组和主管安全和安保事务副秘书长主持的业务级危机行动小组领导。一旦发生危机，危机行动小组将启动危机管理计划，以确保作出适当回应和保护本组织工作人员和资产。如果危机规模大，造成业务中断，该小组将与高级应急政策小组协商，启动业务连续性计划，以确保继续行使关键职能。咨询委员会注意到，业务连续性计划不以特定情况为基础，而采用多风险办法，列出发生干扰事件时要开展的关键的活动，以稳定和继续行使本组织的关键业务职能。

10. 咨询委员会还注意到，2007 年成立业务连续性管理股至今已取得很大进展。通过了一项政策声明，秘书处各部厅、总部以外办事处和区域委员会都任命了协调人。各部厅和办事处都开展了风险评估。该股协助各部厅查明关键流程，确定负责执行这些流程的关键工作人员，并协助

保管重要记录以及与上述流程有联系的信息技术应用程序。秘书处各厅目前正在制定旨在减轻各种风险影响的战略。但在制订减少风险战略；与信息通信技术厅共同开展业务影响分析以切实优先落实部门业务流程、培训管理人员和关键工作人员以确保他们能够继续开展关键业务流程；以及测试业务连续性计划和确保其继续运作等方面，还有一些工作要做(另见本补编 A/64/7/Add. 9 号文件，第 42 至 45 段)。

11. 秘书长的报告第四节阐述了 2009 年第二季度防范甲型流感(H1N1)病毒的对策。咨询委员会注意到，总部进行了模拟演习，后来又修订和更新了大流行病计划。此外，还建立了所有关键人员电子通勤战略，使他们可以利用 Citrix 技术异地工作。业务连续性管理股是业务持续性规划的专设协调中心，也是整个联合国全系统应对流感大流行病办法的一部分；它是现行危机管理体制中的一个积极角色，负责确定和协调此类对策。在这个框架内建立了直接联系，以确保实施或更新规划行动，确保与东道国的市、州和联邦当局保持高度一致。**咨询委员会重申，各工作地点与东道国当局的合作对确保有效和协调一致地应对可能发生的干扰必不可少，并鼓励秘书长继续开展这方面的工作。**

12. 秘书长的报告阐述了灾后恢复问题以及在这方面使用信息和技术的情况(同上，第 23 至 28 段)。如报告所示，业务连续性管理股致力于本组织在各种情况下关键职能的连续性规划，重点是管理流程，包括管理人员和工作人员的培训，而非基础设施。灾后恢复方案则是关于业务中断后信息和通信技术基础设施运作与服务的恢复。该方案是业务连续性支柱之一，也是更广泛的应对危机流程的部分内容，而非取代应对危机流程。因此业务连续性规划工作的范围包括灾后恢复，但远不止此。

13. 如秘书长所述，业务连续性管理股在以下两个方面与信息通信技术厅密切合作并得到其支助：(a) 对秘书处的关键/非关键系统进行分类，以此作为总体业务影响分析的一部分；(b) 落实电子通勤能力，这将构成业务连续性计划中的一项减少风险措施，并得到信通厅的支持(同上，第 26 和 27 段)。

14. 咨询委员会注意到，秘书长将应大会 2008 年 12 月 24 日第 63/262 号决议的要求，向大会第六十五届会议提交一份提案，阐明联合国总部、总部以外办事处、区域委员会、维持和平特派团和政治特派团、卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭统一的信息和通信技术灾后恢复计划。秘书长在其关于企业内容管理和客户关系管理系统以及统一的灾后恢复和业务连续性计划的建议的报告中，提出了一整套原则和上述统一计划的框架(A/64/477, 第三节)。**咨询委员会这方面的评论和意见载于其关于信息和通信技术的报告(见本补编 A/64/7/Add. 9 号文件)。**

15. 秘书长关于业务连续性管理的报告(A/64/472)所载信息和通信技术厅供资请求(拟议方案预算第 29 款)旨在本两年期内持续实施针对大流行

病威胁的减少风险措施，包括继续为总部电子通勤基础设施提供支助，并为大会、安全理事会和秘书长提供虚拟会议方面的支助（见下文第 29 段）。电子通勤是减轻影响方面的 4 个主要业务连续性战略之一，关于这个问题，咨询委员会获悉，有关需求被认为已在同一份报告中得到更适当的列表。咨询委员会得到保证，大会要求提供的秘书长的报告（见上文第 14 段）将考虑到总部和总部以外办事处在电子通勤基础设施方面的投资。

16. 秘书长的报告阐述了 2010-2011 两年期实施业务连续性管理的拟议工作方案（同上，第 54 至 58 段）。如其中所述，该方案以大会第 63/268 号决议反映的观点为基础，着重指出所有联合国实体在业务连续性政策上密切协调的重要性，在全系统基础上交流和利用所获经验教训和最佳做法的重要性，以及确保采取有系统的办法，包括外地维持和平行动和人道主义行动的重要性。咨询委员会重申必须采取与所有相关行为体协调一致的方法，以确保业务连续性目标的整体效力。

### 三. 所需资源

17. 秘书长估计，2010-2011 两年期实施业务连续性规划和管理活动所需资源共计毛额 9 786 800 美元（净额 9 423 300 美元）。按支出要素开列的所有费用摘要载于秘书长的报告（A/64/472）表 1。总额中的 2 301 200 美元为员额相关费用，7 485 600 美元为非员额相关费用。按预算款次开列的资源分布情况见该报告表 2。

18. 拟议员额资源 2 301 200 美元包括与秘书长的报告附件中所载拟议组织结构图载列的 17 个拟议员额有关的费用。咨询委员会经询问后获悉，在 17 个拟议员额中，12 个员额的经费目前按照大会第 60/283 号决议给予的酌处权动用了一般临时人员资源（见本文附件二）。咨询委员会还获悉，12 个职位中有 11 个职位现已补任，1 个职位尚在征聘（见下文第 23 段）。

19. 咨询委员会在以下建议中确认，必须加强本组织的规划能力，以处理大流行病或其他与业务连续性管理有关的问题，及需要在有关各方的业务连续性管理中灌输必要的文化意识和责任感。咨询委员会还确认，如秘书长的报告所载工作方案所示，虽然除确保采取协调一致办法外，又获得一些业务能力，但仍有许多重要的任务尚待完成。咨询委员会建议 2010-2011 两年期临时接受 17 个请设员额中的 8 个员额。咨询委员会认为，应该在本两年期结束时对业务连续性能力作出评价，还应提交一份进展情况报告，说明取得了哪些成就以及如何将任务、职责和实施工作列入现行组织管理结构。

#### A. 关于员额的建议

20. 中央支助事务厅（2010-2011 两年期拟议方案预算第 28D 款）为业务连续性管理股请设 4 个新员额（1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事

务(其他职等)), 以确保在发生大流行病和其他紧急情况时, 秘书处(包括总部以外办事处和区域委员会)的业务连续性规划切实可行, 并与纽约各联合国组织协调业务连续性规划。这 4 个拟议员额如下:

- (a) 1 个 P-5 职等股长, 负责提供全面领导和指导;
- (b) 1 个 P-4 职等业务连续性管理专家, 负责执行管理战略和政策;
- (c) 1 个 P-3 职等业务连续性培训干事, 负责设计准则、模板和工具, 用于定期报告支出和试办大流行病防范活动;
- (d) 1 个一般事务(其他职等)行政助理, 负责向该股提供行政和其他支助。

21. 咨询委员会注意到, 其中 3 个请设员额(1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等))目前是作为一般临时人员职位供资的(见上文第 18 段)。咨询委员会建议接受 2010-2011 两年期请设的 4 个临时员额中的 3 个员额: 即股长(P-5)、业务连续性管理专家(P-4)和行政助理(一般事务(其他职等))。咨询委员会建议不接受培训干事员额(P-3), 这一职能应通过调动和利用现有信息传播工具来提供。咨询委员会还认为, 应考虑将业务连续性管理股置于主管管理事务部副秘书长办公室内, 使其能够发挥协调作用, 与包括总部以外办事处和区域委员会在内所有联合国实体进行协调。

22. 医务司请设 5 个新员额(1 个 P-5、2 个 P-4、1 个一般事务(特等)、1 个一般事务(其他职等))(第 28C 款(人力资源管理厅))如下:

- (a) 1 个 P-5 职等高级医务干事员额, 作为公共卫生及传染病专家, 担任全系统协调人;
- (b) 1 个 P-4 职等医务干事员额, 作为公共卫生及传染病专家, 提供技术支持和推动拟在司内设立的公共卫生及传染病科所开展的所有活动, 包括在防范大流行病方面开展的活动;
- (c) 1 个 P-4 公共卫生干事员额, 协调和管理拟设公共卫生及传染病科的所有活动;
- (d) 1 个一般事务(特等)心理健康护士, 协助制订和执行针对组织创伤的心理疾病防治对策;
- (e) 1 个一般事务(其他职等)卫生宣传护士, 支持拟设公共卫生及传染病科在开展卫生宣传和执行公共卫生预防战略方面的工作。

23. 咨询委员会获悉, 2 个请设员额目前是作为一般临时人员职位供资的: P-5 员额已进入招聘流程, P-4 员额现已补任。不过咨询委员会注意到, 医务司请设员额是该司自提交 2010-2011 两年期拟议方案预算所需资源以来开展改革进程和调整工作方案的结果, 并不直接涉及业务连续



性管理。咨询委员会获悉，虽然联合国聘用大量医务和其他保健专业人员，但没有针对职业健康和安全问题或管理、监测和支助遍布全球的保健工作人员的资源或结构制定任何通盘政策。咨询委员会认为，应该在秘书长拟议方案预算中阐明方案调整、方案全球波及范围及其相关资源并说明理由。因此，咨询委员会建议在 5 个拟议员额中接受 1 个 P-5 职等高级医务干事员额，作为公共卫生及传染病专家。

24. 大会和经济及社会理事会事务和会议管理(拟议方案预算第 2 款)下请设 1 个新的信息系统分析员员额(P-3)。请设该员额是为了执行业务连续性计划，使大会和会议管理部按要求在危机期间提供关键系统，用于向大会、安全理事会和其他机构提供会议和文件服务。咨询委员会虽然认识到这些职能的重要性，但建议通过调动提供此类服务，而非增设员额。

25. 第 17 款(非洲经济和社会发展)下请设 1 个医务干事员额(P-3)，作为联合国保健中心的协调人和服务提供者，负责防范大流行病的所有医务要素，包括人员伤亡和突发事件的应对。该员额目前在一般临时人员项下提供，补充目前由 2 名医务干事(1 个 P-5 和 1 个 P-4)组成的现有能力。咨询委员会建议接受这个 P-3 职等医务干事员额。

26. 第 28G 款(行政，内罗毕)下请设 6 个员额(1 个 P-4、1 个本国干事、4 个一般事务(当地雇员))如下：

(a) 1 个 P-4 职等业务连续性协调员，负责监督涉及内罗毕 14 000 名工作人员和家属的大流行病计划的制订、协调和执行工作；

(b) 1 个医生(本国干事)，协助协调医务活动，并在发生大流行的病情况下照顾病人；

(c) 1 个一般事务(当地雇员)行政助理，为业务连续性相关活动提供行政支助；

(d) 2 个一般事务(当地雇员)护士，负责筛查门诊病人，并针对大流行病相关活动和家访工作开展培训；

(e) 1 个一般事务(当地雇员)司机，以加强运输服务能力，包括在发生重大疫情时的运输服务能力。

27. 咨询委员会注意到，其中 2 个请设员额目前是作为一般临时人员供资的(1 个 P-4 和 1 个一般事务(当地雇员))。经询问，咨询委员会还获悉，联合国内罗毕办事处为联合国环境规划署和联合国人类住区规划署提供行政服务，该办事处已与这两个组织一起制订业务连续性规划，并在规划中列入其各项重要行政职能。在第 28G 款(行政，内罗毕)下请设的 6 个员额中，咨询委员会建议接受 3 个员额：即业务连续性协调员(P-4)、医生(国家干事)和护士(一般事务(当地雇员))。

## B. 关于非员额资源的建议

28. 关于 2010-2011 两年期拟议非员额资源 7 485 600 美元，咨询委员会注意到，很大一部分资源将用于发展电子通勤能力和工作人员远程准入，以及购置医疗用品和其他杂项用品，在发生大流行病或其他危机情况下供关键工作人员使用：订约承办事务(3 226 700 美元)、家具和设备(1 173 700 美元)、用品和材料(871 600 美元)和一般业务费用(745 300 美元)(同上，表 1)。电子通勤办法是一项重要的减轻影响战略，使工作人员可以在无损安全的情况下通过联网方式应用核心应用程序和获得关键信息，从而确保本组织能够继续行使关键职能。

29. 订约承办事务拟议资源(3 226 700 美元)，主要是因拟议方案预算第 29 款(信息和通信技术厅)下请批 2 346 200 美元。咨询委员会注意到，这些资源将用于为总部 1 100 名关键工作人员维持电子通勤基础设施，为大会、安全理事会和秘书长的虚拟会议基础设施提供支助、举办扩大电子会议和维持 Citrix 账户和使用许可证(另见上文第 15 段)。所需资源总额还包括：中央支助事务厅购置信息管理软件以维持全面总部业务连续性计划的经费(300 000 美元)、亚洲及太平洋经济社会委员会(175 100 美元)、西亚经济社会委员会(114 000 美元)以及联合国内罗毕办事处(82 400 美元)。咨询委员会认为，方案预算要求为信息和通信技术厅拟议提供的部分服务追加资源，但这些服务已经成为该厅能力和现有责任的一部分。因此，咨询委员会建议将信息和通信技术厅订约承办事务的请批资源减至 1 846 200 美元(即减少 500 000 美元)。

30. 家具和设备项下所列资源 1 173 700 美元主要用于购置或替换信息技术设备、应用程序和许可证，以确保主要应用程序/系统及其维护方面的电子通勤能力，允许关键工作人员履行其职能。拟议资源主要用于以下机构：信息和通信技术厅(407 300 美元)、联合国维也纳办事处(231 500 美元)、非洲经济委员会(112 400 美元)以及拉丁美洲和加勒比经济委员会(124 000 美元)。

31. 请批用品和材料费共计 871 600 美元，主要用于购置医疗用品和其他杂项用品，或储存拟备食品和水，供关键工作人员在发生大流行病或其他灾难情况下使用。一般业务费用拟议资源共计 745 300 美元，主要用于满足中央支助事务厅的信息技术和通信需求(327 500 美元)，包括支付关闭期间电工、无线电和电视工程师和清洁工等杂项服务的经费 163 500 美元；非洲经济委员会(105 200 美元)；联合国日内瓦办事处(100 000 美元)以及拉丁美洲和加勒比经济委员会(81 000 美元)。咨询委员会认为，就中央支助事务厅一般业务费用项下提出的杂项服务经费而言，该厅应能靠现有能力提供此类服务，将之作为其现有责任的一部分，因此，建议将此项所需资源减至 164 000 美元(即减少 163 500 美元)。

32. 鉴于上文第 21 至 27 段所载关于员额的建议，应相应调整支持这些员额的业务费用。基于上文第 29 和 31 段提出的建议，非员额资源应进一步减少。

## 附件一

### 其他组织的业务连续性管理方案和资源

组织	业务连续性管理安排
世界银行	专设长期业务连续性管理股，下设 4 名全职工作人员；追加 150 万美元用于聘请咨询人协助开展业务影响分析，并购置业务连续性软件包(使用 MyCOOP 灾后恢复软件)；世行为 66 名关键工作人员租赁了备用地点
国际货币基金组织	专设长期业务连续性管理股；基金每年用于业务连续性管理的经费为 300 万美元；基金已开展业务连续性管理，同时采用了一个软件包(使用 MyCOOP 灾后恢复软件)；基金为 55 名关键工作人员租赁了备用地点
非洲开发银行	专设长期业务连续性管理股，下设 2 名全职工作人员；每年用于业务连续性管理的预算共计 100 万美元；还得到了购置业务连续性软件包的预算
亚洲开发银行	专设长期业务连续性管理股；并收到 500 万美元追加资金，用于设立替代地点和聘请咨询人开展业务影响分析
联合国儿童基金会	专设长期业务连续性管理股，下设 3 名全职工作人员；过去三年来，该股收到 1 100 万美元的预算，用于实施业务连续性管理；还与开发署一起为所有儿童基金会国家办事处举办业务连续性问题联合讲习班

## 附件二

2009 年由一般临时人员资源供资的业务连续性管理职位和  
A/64/472 号文件中 2010-2011 两年期秘书长请设员额

地点	目前由一般临时人员资源 供资的职位	A/64/472 号文件中的请设员额
中央支助事务厅业务连续性管理股、纽约	1 个 P-5、1 个 P-4、1 个一般事务(其他职等)	1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(其他职等)
人力资源管理厅医务司，纽约	1 个 P-5、1 个 P-4	1 个 P-5、2 个 P-4、1 个一般事务(特等)、1 个一般事务(其他职等)
大会和会议管理部，纽约	—	1 个 P-3
联合国内罗毕办事处	1 个 P-4、1 个一般事务(当地雇员)	1 个 P-4、1 个本国干事(医生)、4 个一般事务(当地雇员)
非洲经济委员会，亚的斯亚贝巴	1 个 P-3、1 个本国干事、1 个一般事务(当地雇员)	1 个 P-3
拉丁美洲和加勒比经济委员会，圣地亚哥	1 一般事务(当地雇员)	—
西亚经济社会委员会，贝鲁特	1 一般事务(当地雇员)	—
<b>共计</b>	<b>12</b>	<b>17</b>

## A/64/7/Add. 9 号文件

### 第十次报告

## 信息和通信技术

[原件：英文]  
[2009 年 11 月 16 日]

### 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了下列有关信息和通信技术的报告：

(a) 2010-2011 两年期拟议方案预算第 28D 款、第 29 款和第 36 款有关企业内容管理和客户关系管理系统以及统一的灾后恢复和业务连续性计划的建议的订正概算(A/64/477)；

(b) 关于企业资源规划项目的第一次进度报告以及 2010-2011 两年期拟议方案预算第 28A 款下订正估计数和维持和平行动支助账户下订正估计数(A/64/380)。

审议这些报告期间，咨询委员会会晤了主管管理事务副秘书长和首席信息技术官以及秘书长其他代表，后者进一步提供了资料，作了一些澄清。

2. 这些报告是根据大会 2008 年 12 月 24 日第 63/262 号决议提交的。大会在该决议中就联合国信息和通信技术的全面改革的一系列建议采取了行动，这些行动所依据的是秘书长有关下列方面的建议：整个组织的信息和通信技术战略、建立信息和通信技术厅、实施新一代的企业系统软件、加强信息和通信技术灾后恢复和业务连续性的各要素以及咨询委员会的相关报告(见 A/62/477、A/62/510/Rev. 1、A/62/793 和 Corr. 1 和 Add. 1、A/62/7/ Add. 1-40 第 A/62/7/ Add. 31 号文件和 A/63/487 和 Corr. 1 和 2)。

3. 大会为满足秘书处未来 3 至 5 年的信息和通信技术需要而通过的总体战略，将借助对本组织的运营至关重要的 3 个全组织范围的战略方案来实施，即：(a) 资源管理，满足各行政小组管理财务、人力、物力和其他资源等方面的需要；(b) 知识管理，满足实务和其他部门管理其非结构化信息的需求；(c) 基础设施管理，由信息和通信技术专家提供数据中心、通信和服务台服务。信息和通信技术战略以强有力的中央领导为基础，建立和实施全组织信息和通信技术的标准和活动，但业务工作采用分权方式。在此背景下，信息和通信技术厅确定本组织的总体战略方向、协调整个秘书处在信息和通信技术领域的活动和管理这 3 个战略方案。咨询委员会注意到，企业内容管理系统和客户关系管理系统是分别

在知识管理方案和资源管理方案下实施的。企业资源规划是交付资源管理方案的核心系统。咨询委员会注意到秘书长打算建立一个信息和通信技术架构，为开发和实施本组织的信息技术系统以及 3 个企业系统之间的集成提供统一协调的环境。经询，咨询委员会得到了关于执行信息和通信技术管理框架的最新情况，其摘要见本文附件一。

## 二. 关于企业内容管理和客户关系管理系统以及统一的灾后恢复和业务连续性计划的建议的报告

### A. 企业系统

4. 在下文各段中，咨询委员会就有关企业内容管理系统和客户关系管理系统的问题发表了评论意见。咨询委员会关于每个企业系统的具体方面的意见见有关章节。

5. 大会第 63/262 号决议第二节第 26(e)段要求秘书长提供客户关系管理系统和企业内容管理系统的最新实施情况。大会在该决议中还注意到这些系统的实施已在进行中，并且秘书长在这些项目开始时没有向大会提出完整的提案。咨询委员会在其报告 (A/62/7/Add. 1-40，第 A/62/7/Add. 31 号文件)第 15 至 29 段中对这种情况发表了评论意见，表示秘书长本应在发起这些项目和采购企业内容管理系统及客户关系管理系统软件之前提出完整的提案。但是，咨询委员会不想阻碍实施正在进行的项目，故建议大会核准秘书长所要求的经费，同时强调，需要向大会提供关于预期带来的效益、实施项目的全部费用以及为完成和维持这些系统所必须采取的措施等信息(同上，第 29 段；又见 A/63/487 和 Corr.1 和 2，第 76 和 77 段)。咨询委员会注意到，秘书长在其报告 (A/64/477)中，提供了所要求的大部分信息，其中包括在整个联合国秘书处实施企业内容管理系统和客户关系管理系统的总体背景、目标、理由和预期效益，以及分阶段实施这些系统的计划和 2010-2011 两年期的资金需求。

6. 2010-2011 两年期拟议方案预算未编列秘书长报告所载建议的所需资源。在这一方面，咨询委员会回顾大会 2007 年 12 月 22 日第 62/236 号决议第 9 段，其中要求秘书长确保在未来拟议方案预算中尽可能充分地反映本组织的所需资源。咨询委员会还强调，需要在拟议方案预算中列入编制预算时可预见的经费需求。鉴于第 63/262 号决议于 2008 年 12 月在大会通过，咨询委员会认为，秘书长本应在 2010-2011 两年期拟议方案预算中提供关于实施企业内容管理系统和客户关系管理系统所需资源初步估计数。咨询委员会希望，未来的拟议方案预算将列入所有正在进行和设想的活动的所需经费，以便让各会员国作出知情决定。

7. 大会第 63/262 号决议第二节第 26(e)段要求秘书长提供继续实施客户关系管理系统和企业内容管理系统的费用分摊安排的最新情况。咨询委员会要求提供关于企业内容管理和客户关系管理的理由和费用分摊安

排的补充信息，并询问为企业资源规划项目核准的费用分摊公式是否适用于所有企业系统的供资。咨询委员会获悉，秘书长的建议是，由经常预算为初步实施企业资源规划出资，并按照各部厅使用这一系统的情况，对可明确归属于特定部厅的项目收费。咨询委员会还获悉，不打算将企业资源规划所采用的费用分摊比例用于企业内容管理和客户关系管理，原因是在实施的初级阶段，这些项目的利益分配不均。实施企业内容管理系统和客户关系管理系统跨越多年，涉及让特定组织实体受益的几个独立的分项目，而企业资源规划是一个共同系统。但是，一旦实施了企业内容管理和客户关系管理的基本要素，而且建立了依据用户数量分摊费用的公平收费模式，秘书长不排除统一所有企业系统的分摊费用比例。咨询委员会建议请秘书长探讨此类机制，并在 2012-2013 两年期拟议方案预算中报告这一事项。

## B. 企业内容管理

8. 大会第 63/262 号决议第三节认识到实施企业内容管理系统的益处，并请秘书长继续在整个组织实施这些应用程序。大会还着重指出应在首席信息技术干事的领导下开发和实施企业系统，确保以协调方式开发此类系统(又见 A/62/7/Add. 1-40，第 A/62/7/Add. 31 号文件，第 27 段)。

9. 秘书长提供了关于实施企业内容管理在提高有效性和增加效率方面的预期效益的信息(A/64/477，第 23 至 26 段)。咨询委员会要求提供进一步信息，说明实施企业内容管理带来的量化和明显的预期效益，有关信息见本文附件二。秘书长估计，可预期在生产率效益方面节约差不多 250 人年，这一估计所依赖的假设是，各级工作人员平均花 5%的时间搜索信息，以及 10 000 名秘书处工作人员配有企业内容管理软件。咨询委员会注意到，这些估计所依据的是一系列假设，而不是详细的分析。咨询委员会认为，应请秘书长在 2012-2013 两年期拟议方案预算中详细说明预期实施企业内容管理可带来的具体效益。咨询委员会在下文关于企业资源规划的第三节对这一问题有更广泛的评论。

10. 秘书长在其报告的第 6 至 22 段中介绍了现有情况，并阐述了企业内容管理的目标、理由和范围。他表示，联合国各部厅以文件、记录、网站内容、电子邮件、照片、图像和视听材料等形式生成大量没有结构化的信息。使用多种不同的方法和技术来制作、管理和分发这些材料，造成相当大的重叠和效率低下，以及相当大的开支。此外，由于这种条块分割，工作人员和其他利益攸关方在寻找其所需的信息时面临巨大困难，结果造成生产力的损失和效率低下。秘书长指出，无论是从本组织支持使用多种系统的能力方面，还是从缺乏适当的信息管理政策和工具造成效率低下方面来说，这种情况均不可持续。

11. 秘书长表示，企业内容管理将提高本组织捕获、分析和共享信息的能力，改善查阅和使用信息资源的情况，并为支助决策提供完整、准确

和及时的信息。典型的企业内容管理系统由一系列模块组成，其中包括文件管理、记录管理、数码资产管理、网络内容管理和协作工具，还有捕捉、存储、再次使用、共享、发布、存储和管理信息等功能。咨询委员会获悉，企业内容管理系统支持执行在创建、管理和处置记录、必要和非必要信息分类以及安全等级方面的联合国规则和程序，从而有助于控制和跟踪记录。

12. 咨询委员会注意到秘书长报告第 34 至 36 段概述的实现知识管理效益的关键因素和先决条件，以及实施企业内容管理的独特方面和挑战。除了为方案建立适当框架、制定适当的宣传和培训战略以及确定方案开办阶段的合适部厅和主办单位外，还必须确保有专业人员技能可供使用。这些包括管理信息、内容和变化的专门技能。此外，如果要有效实现企业内容管理的预期效益，它所服务的所有利益攸关方必须持续参与和出力。咨询委员会促请秘书长确保满足报告所概述的关键成功要素，并圆满完成相关活动。

13. 秘书长报告的第 18 段表示，知识管理处将与秘书处各部厅以及外地单位合作，规划和协调部署企业内容管理的方法。经询，咨询委员会获悉，知识管理处有 15 个常设员额人员编制，其中 9 个员额支助实施企业内容管理，其余 6 个员额支助知识管理方案的其他活动，如正式文件系统、内联网和多个 Lotus Notes QuickPlace(快速网空间)。参与支助企业内容管理的 9 个员额的职能如下：

(a) 1 个 D-1 处长，总体负责该处的活动。据估计，该员额的 2/3 的活动与企业内容管理有关；

(b) 2 个 P-5 科长，负责确保全面协调企业内容管理项目，包括协作活动；

(c) 2 个 P-4 项目管理员，专门致力于管理和协作事务；

(d) 1 个 P-3 业务分析员，从事通信管理；

(e) 1 个 P-3 更改/信息管理干事，从事分类、元数据和变化管理活动，包括培训等；

(f) 1 个 P-3 信息技术干事，为基础设施管理提供支助；

(g) 1 个 P-2 信息技术助理干事，从事协作和变化管理活动。

### 实施活动

14. 咨询委员会注意到，该系统将分阶段逐步实施，其中包括初步基础阶段，此阶段要建立核心技术基础设施、治理和全面管理程序及指南，以便能对企业内容管理采取协调办法。企业内容管理的许多关键功能，如文档管理和网站管理，将随着在某一领域已建立专门知识的工作地点



或办公室部署具体企业内容管理模块，在第二阶段予以实施。咨询委员会还注意到，执行工作是信息和通信技术厅同有关部厅以伙伴关系进行的，开展工作的基础是联合确定优先需要、有关组织的准备工作的程度以及现有资源。此外，有共同需要的各部厅间要建立伙伴关系，以便扩大部署已测试过的企业内容管理模块。预计头两个阶段将在 2010-2011 两年期内完成。未来阶段将着重于扩大部署用于文件协作和管理、记录和网络内容以及管理数字和多媒体资产的企业内容管理核心模块。

15. 如上文第 5 段所述，已开始实施企业内容管理。秘书长在其报告第 47 段表示，企业内容管理在本组织全面部署将需要 5 年时间。经询实施时间表和这 5 年何时起始，咨询委员会获悉，实施活动已于 2008 年开始，将持续到 2013 年。关于涉及基础阶段活动的最新情况方面(第 37 和 38 段)，咨询委员会获悉，已制定实施企业内容管理的框架，其中包括下列要素：

(a) 企业内容管理管治框架。由知识管理工作组指导实施企业内容管理，该小组拟定秘书处的知识管理方案的战略方向、审查企业内容管理拟议举措并监督执行情况。该工作组成员包括总部各部厅和总部以外办事处(经济和社会事务部、外勤支助部、大会和会议管理部、管理事务部、管理事务部中央支助事务厅、政治事务部、新闻部、维持和平行动部、人道主义事务协调厅、信息和通信技术厅、欧洲经济委员会、联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处/联合国毒品和犯罪问题办公室和联合国系统行政首长协调理事会秘书处)(另见本文附件一)；

(b) 实施企业内容管理的路线图。企业内容管理路线图，见秘书长报告(A/64/477)表 1。该路线图包括 18 项企业内容管理高度优先举措，这些举措是同 10 个联合国部厅就其企业内容管理优先需要面商后确定的；

(c) 与基础设施管理方案协调制定的全球托管和部署企业内容管理的全球部署架构；

(d) 企业内容管理的政策和标准。已经编纂涵盖有关内容介绍和组织方面的标准、政策、指导方针和最佳做法的一份简编，其中包括元数据和分类、文件分类、信息安全、内容类型、网站准则、格式、生命周期和工作流程等。简编将由专题专家和知识管理工作组审查。

16. 如秘书长报告表 1 所示，2010-2011 两年期的实施活动和预期成果是按下列 5 条轨道组织的：

(a) 有关项目管理和技术活动的下列两条轨道(基础阶段)：

(一) 管理轨道，确保项目的总体协调。该轨道涉及实施政策、程序和标准，制定和实施变化管理方案，以及建立伙伴关系，以确保采用一致的方法和避免重复工作；

(二) 基础设施管理轨道，确保包括硬件和软件在内的必要技术基础设施到位，以支持提供各种企业内容管理能力，并部署到所有工作地点和维持和平特派团；

(b) 用来向秘书处许多业务单位交付其所需的起码的信息管理能力的下列 3 条轨道：

- (一) 协作轨道，包括采用更多协作技术的各种倡议、发展同业界，包括在秘书长办公厅和其它几个组织单位实施往来文书管理工具，以及维持和平指导内容储存库举措和维持和平报告进程的自动化；
- (二) 内容管理轨道，包括诸如更换正式文件系统和建立记录管理方案等举措；
- (三) 网页内容管理轨道，包括采用共同模板和方法迁移 5 个区域委员会的网站，并启动将联合国网站迁移到企业内容管理平台的工作。

17. 2010-2011 两年期计划项目活动时间表见报告(同上)图二。咨询委员会强调，需要有效监督企业内容管理方案的时间表和可达到的目标，以确保该系统得以在设想的时间内实施。咨询委员会还要求在 2012-2013 两年期拟议方案预算内提供有关实施计划、取得的进展和未实现的活动的资料。

### 资金需求

18. 据秘书长说，企业内容管理将为整个秘书处提供支助，包括总部、总部以外办事处、各区域委员会及政治和维和特派团。他表示，在本组织全面采用企业内容管理是一项重大工作，将需要 5 年进行实施、协调、变化管理和培训。与维和特派团有关的活动，其经费编列于 2009-2010 年维持和平行动支助账户预算(见下文第 20 段)。

19. 如秘书长报告第 49 段所述，建议的资金需求用于联合国总部、总部以外办事处和各区域委员会的企业内容管理实施计划的头两年，为开展以下方面工作提供所需资金：核心技术基础设施、众多主要应用能力以及整个管理程序及指导，以促能对企业内容管理采取协调一致的办法。秘书长在关于实施企业内容管理五年的总开支、已支出的费用、以及一旦全面部署后维持该系统的估计费用等方面提供的信息很少。虽然咨询委员会理解未来费用或许无法准确估计，但认为本应提供关于所有资金来源已动用的资金数据，以及关于费用构成的一些资料，还有在实施过程的各个阶段的用户估计数，要区分购置软件和基础设施的初始成本、实施和部署阶段有关定制软件和培训的费用估计数以及一旦系统完全实施后维护软件和许可证的经常性费用及其他费用。

20. 经询，咨询委员会得到一份按资金来源分列的迄今为企业内容管理活动供资情况的摘要，详情见本文附件三。咨询委员会注意到，大会核准总额共 8 781 600 美元，其中包括：经常预算项下的 2 000 000 美元，由 2008-2009 两年期的现有批款出资(第 63/262 号决议)，以及 2009/10 年维持和平支助账户项下的 6 781 600 美元，包括信息技术项下的 6 645 200

美元和用于 1 个 P-3 职位的一般临时人员项下的 136 400 美元(第 63/287 号决议)。

21. 经询, 咨询委员会还获悉, 2007 年以 3 141 919 美元购置了企业内容管理的一套新产品, 其中包括 10 000 个用户许可证, 这笔资金由 2006-2007 两年期为信息技术事务司(第 28D 款)核准的经常预算资源提供。对企业内容管理软件的升级和支持, 其年度费用相当于购置费的 20%。最初的 10 000 个用户许可证的购买成本为每个用户许可证 190 美元, 随着购买许可证总数的增加, 这一成本将减少(在达到 25 000 个许可证以前的部分, 每个 175 美元, 超出 25 000 个用户许可证之后的部分, 每个 160 美元)。2008-2009 两年期秘书长没有采购更多的用户许可证, 也不打算在 2010-2011 两年期增加许可证数量。咨询委员会还获悉, 预期个人计算机的所有用户, 很可能即本组织的 43 000 名工作人员, 最终均将使用内容管理系统来创建、搜索、查找、保存和处置相关内容。

#### 2010-2011 两年期所需资源

22. 秘书长报告第 5 段指出, 在完成对秘书处的信息技术的结构审查及考虑能否合并信息和通信技术单位并对信息和通信技术厅的结构与人员编制做改动之前, 他拟通过一般临时人员和订约承办事务来提供所需人力资源。待结构审查的结果出来之后, 才会提出任何关于一般临时人员职位和合同人员改划为员额的建议, 供大会审议。

23. 2010-2011 两年期拟议方案预算项下联合国总部、总部以外办事处和区域委员会的企业内容管理实施计划估计费用总数为 14 548 300 美元, 细分如下:

(a) 其他工作人员费用项下 3 218 800 美元, 用于知识管理处增设如下 11 个一般临时人员职位, 为期 24 个月:

- (一) 一名 P-4 级变化管理协调员, 负责与管理轨道有关的企业内容管理举措的整体协调;
- (二) 一名 P-4 级知识和内容管理协调员, 负责与协作有关的企业内容管理举措的整体协调;
- (三) 一名 P-4 级信息和内容管理协调员, 负责与信息 and 内容管理有关的企业内容管理举措的整体协调;
- (四) 一名 P-4 级网络内容管理协调员, 负责与网络内容管理有关的企业内容管理举措的整体协调;
- (五) 一名 P-4 级信息系统干事, 负责企业内容管理基本设施的整体协调;

- (六) 一名 P-3 级变化管理干事，负责实施变化管理方案；
- (七) 一名 P-3 级知识和内容管理干事，负责实施协作方案；
- (八) 一名 P-3 级内容管理干事，负责实施内容管理举措；
- (九) 一名 P-3 级信息管理干事，负责实施信息管理方案；
- (十) 一名 P-3 级网络内容管理干事，负责实施联合国秘书处网络内容管理举措；
- (十一) 一名 P-3 级信息系统干事，负责网络开发的技术支助。

(b) 269 500 美元差旅费，用于支付各种旅行所需经费，以确保整体管理和协调各工作地点的企业内容管理的部署，包括基础设施的开发；

(c) 8 066 400 美元订约承办事务费，用于支付数据处理服务、软件和储存服务所需经费，包括：

- (一) 1 012 400 美元，用于协作轨道促进跨职能小组的工作、改善流程效率、社会网络、个案和来往公文管理等项目；
- (二) 2 452 300 美元，用于与记录管理、编写会议文件、迁移正式文件系统、标准化出版方法及统一工作流程和协作；
- (三) 1 399 300 美元，用于与网络内容管理有关的项目，包括统一区域委员会和部厅网站、企业搜索和更换 iSeek 系统；
- (四) 933 700 美元，用于与落实企业内容管理基本设施有关的服务；
- (五) 1 105 500 美元，用于企业内容管理软件的使用许可证，
- (六) 1 084 000 美元，用于企业内容管理相关内容的储存和备份；
- (七) 79 200 美元服务级协议费，用于上文所指一般临时人员职位和咨询人的电信和技术费用。

(d) 一般业务费用项下 1 338 300 美元，用于支付房地租金、改建和装修、办公室和上文详述的一般临时人员职位和承包商的通信以及保养企业内容管理设备的费用；

(e) 22 000 美元，用于支付用品和材料的标准费用；

(f) 家具和设备项下 1 633 300 美元，主要用于购置信息和通信技术设备以支助总部、总部以外各办事处和各区域委员会的企业内容管理，以及增购网络内容管理软件和办公室和信息技术设备以供上文详述的一般临时人员职位和承包商之用。

24. 秘书长提议增设 11 个职位(5 个 P-4 和 6 个 P-3)，将使目前专门负责实施企业内容管理的 9 名工作人员的配置(1 个 D-1、2 个 P-5、2 个 P-4、3 个 P-3 和 1 个 P-2)增加一倍以上。请批的 11 个新职位包括所有 5

个轨道各有 1 个 P-4 和 1 个 P-3。请求增设的职位的一些职能将以现有能力为基础。例如，在 9 个现有职位中，1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个 P-2 已经参与或专门负责协作活动，而 1 个 P-5 和 1 个 P-4 以及 D-1 级处长也参与全盘协调企业内容管理的实施和管理轨道。此外，咨询委员会注意到，大会 2009 年 6 月 30 日第 63/287 号决议在 2009/10 年维持和平行动支助账户下为一些企业内容管理举措提供了经费，如加强所有外地特派团的协作能力。外勤支助部已经通过建立同业界和在维持和平特派团部署最佳做法干事等举措，获得了知识分享、协作和信息管理方面的大量经验和专门技能。

25. 关于在订约承办事务项下请批的资源，咨询委员会注意到，拟议的 810 万美元中有近 600 万美元用于与协作、网络内容和内容管理有关的活动，而其余 210 万美元用于软件、储存和支助方面。

26. 咨询委员会认为，应当最大限度地利用现有能力，而不是将知识管理处的规模增加一倍。咨询委员会还认为，应竭尽全力利用内部现有的经验和技能，随着实施企业内容管理活动的进展而重新评估所需资源情况。因此，咨询委员会建议核准为知识管理处请设的 11 个职位中的 7 个（3 个 P-4 和 4 个 P-3），并将订约承办事务项下拟议的 8 066 400 美元减少 100 万美元。咨询委员会建议核准其余与非员额资源有关的报批全额。

### C. 客户关系管理

27. 客户关系管理是资源管理方案的一个部分。其目标是为如信息和通信技术支助、人力资源业务行政支助、差旅服务、工资单和保险等各种领域中的最终用户提供日常服务，并向会员国和各机构提供各种服务。

28. 正如秘书长指出的那样，每个服务提供群组目前都单独行动，从而增加了重复、效率低和维持多个服务台的费用上涨的风险，并增加了客户不得不与工作程序不同的多个提供服务者打交道的不便。秘书长报告第 66 至 71 段详述了目前状况的弱点和改变的理由。

29. 秘书长认为，客户关系管理的目标是在统一的系统和一套共同的政策和程序基础上，建立一个全联合国的共同服务管理框架。客户关系管理项目的现行举措名为“iNeed”，包括服务台流程的标准化和用一个企业解决办法合并各服务台。iNeed 第一阶段的构想是合并信息和通信技术服务与设施管理服务，到 2009 年年底在信息和通信技术厅、外勤支助部、意大利布林迪西联合国后勤基地、联合国驻黎巴嫩临时部队、联合国利比亚特派团和联合国海地稳定特派团进行初步部署。在此之后两三年内向总部以外的办事处推出这一基线产品。与此同时，差旅、人力资源管理和服务等其他服务类型将并入统一的系统。此外，在 2009 年年底初步部署之后，将于 2010 年实施信息和通信技术服务和设施服务的自助服务门户。

30. 秘书长报告第 86 至 92 段进一步详述了目前的项目活动。为 2010-2011 年期间构想的活动包括：

- (a) 操作和维护 iNeed 并实现其稳定；
- (b) 实施自助服务门户；
- (c) 另在 5 个工作地点(将在 2009 年底前确定)部署 iNeed；
- (d) 分析下一步用 iNeed 部署何种服务。

31. 秘书长确认客户关系管理将提高向最终用户提供的服务的质量和成本效益。他确定了一些预计可提高效率 and 可以实现成本节约的领域(第 77 至 85 段)。咨询委员会注意到，iNeed 将使目前的手工流程实现自动化并取代现有用于管理服务请求的传统系统。经询，咨询委员会得到了本文附件四所列实现客户服务要求处理自动化所致预期提高效率方面的补充资料。

32. 秘书长的分析预测，一旦在总部和总部以外办事处的信息和通信技术和设施处以及所有维持和平特派团的信息和通信技术处全面实施客户关系管理，估计每年节约总数在 5 776 000 美元至 12 180 000 美元之间。他预计一旦实施自助服务，即可开始产生节约。一旦外勤支助部和信息和通信技术厅以外的信息和通信技术服务台也移至共同客户关系管理平台，预计会有更多节省。一旦采用自助服务，预计 2010 年中期客户关系管理的初步实施所致节省，每年在 1 784 000 美元至 3 703 000 美元之间。如果该系统在 2010-2011 两年期扩展到 5 个总部以外办事处，预计每年节省达 3 973 000 美元至 8 398 000 美元，而一旦在所有 7 个总部以外办事处实施信息和通信技术服务台，2012-2013 两年期节省将达 4 102 000 美元至 9 226 000 美元。

33. 咨询委员会认为，应对由于实施客户关系管理而实现自动化的活动进行定量分析，以为衡量每年实际实现的效率提供一个客观的基础。考虑到即将在 2009 年年底前实施第一阶段客户关系管理，咨询委员会建议请秘书长确保在各系统部署前建立适当机制，收集必要数据。咨询委员会在下文关于企业资源规划的第三节中就预估和实现提高效率成果的问题，提出了更广泛的意见。

#### 资金需求

34. 秘书长报告第 5 段指出，在完成对秘书处的信息技术的结构审查及考虑能否合并信息和通信技术单位并对信息和通信技术厅的结构与人员编制做改动之前，他拟通过一般临时人员和订约承办事务来提供 2010-2011 两年期所需人力资源。待结构审查的结果出来之后，才会提出任何关于一般临时人员职位和合同人员改划为员额的建议，供大会审议。

35. 秘书长在其报告第 96 段中表示，他打算建立内部能力，以管理和支持客户关系管理的实施工作，并减少联合国对外部供应商的依赖。咨询

委员会支持这种做法，认为在涉及为联合国的核心活动和需求提供支助的系统方面，应开发内部专门知识。

36. 秘书长对如下方面所提供的资料不多：实施客户关系管理的 5 年中估计费用总数、已经出现的支出或系统一旦全面部署后其维持费用估计数。经询，咨询委员会获悉，每年软件维护、硬件维护和支持该系统的信息和通信技术人员费用，估计为每个服务受惠者 35 至 40 美元。此外，秘书处预计随着该系统在更多的部厅使用，每个服务受惠者的费用会降低。

37. 经询，咨询委员会得到了本文附件三所载迄今为客户关系管理活动所提供的资源的摘要。咨询委员会注意到，大会核准了 2009/10 年维持和平支助账户项下总额 4 360 900 美元，其中包括信息技术项下 4 029 500 美元和一般临时人员项下 331 400 美元，用于 1 个 P-5 和 1 个 P-3 职位的费用(第 63/287 号决议)。

#### 2010-2011 两年期所需资源

38. 为 2010-2011 两年期请批资源总数，包括维持 iNeed 系统、开发自助式服务门户和向总部以外办事处的 5 个信息和通信技术和设施服务台部署 iNeed 的经费，达 4 433 000 美元，细分如下：

(a) 其他工作人员费用项下 1 286 800 美元，用于增设如下 5 个一般临时人员职位：

- (一) 1 名 P-4 级应用程序管理员，负责领导管理应用程序基本设施的设计和 execution 工作；
- (二) 2 名 P-3 级客户关系管理业务分析员，与商业界合作开展流程不足分析、功能流程设计、功能易用性文件、应用程序测试和用户交流活动；
- (三) 2 名 P-2 级开发员，协助技术设计和规格文件的工作；

(b) 公务差旅项下 70 000 美元，用于支付前往总部以外办事处举办企业讲习班和用户培训的旅行费用；

(c) 订约承办事务项下 2 419 200 美元，主要用于客户关系管理专家服务(2 001 600 美元)，以增强项目管理、用户培训和数据迁移活动方面的现有工作人员能力。其余数额(417 600 美元)主要用于储存和备份服务；

(d) 一般业务费用项下 440 400 美元，用于支付房地租金(286 000 美元)、改建和装修(83 000 美元)、办公室和上文详述的一般临时人员职位和承包商的通信费(39 000 美元)以及维护企业内容管理设备(32 400 美元)；

(e) 10 000 美元，用于支付用品和材料项下的标准费用。

(f) 206 600 美元，用于家具和设备。

39. 咨询委员会认为，应再接再厉，充分利用内部能力来执行客户关系管理职能。因此，咨询委员会建议核准(a) 拟议增设的 5 个一般临时人员职位中的 4 个(1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个 P-2)；(b) 将订约承办事项下拟议专家服务费 2 001 600 美元减少 500 000 美元。咨询委员会建议核准其余非员额资源的报批全额。

#### D. 关于统一的灾后恢复和业务连续性计划的建议

40. 大会 2004 年 12 月 23 日第 59/276 号决议第十一节第 47 段请秘书长提交关于信息和通信技术安全、业务连续性和灾后恢复问题的技术研究结果，并提供详细的费用计算和时间表。秘书长在其关于联合国信息和通信技术安全、灾后恢复和业务连续性的报告(A/62/477)中提出了关于建立全球业务框架的建议。然而，其中一些建议由于之后的活动和新的所需条件的出现，尤其是业务连续性中央管理股的设立而时过境迁，该股的目的是在全联合国更广泛的基础上处理业务连续性问题，同时考虑到预防大流行病规划和其他非信息和通信技术方面(见 A/64/472 和本补编第 A/64/7/Add.8 号文件)，以及在因基本建设总计划而引起迁移的情况下建立 1 个新的二级数据中心的需要(见 A/64/346/Add.1)。

41. 大会 2008 年 12 月 24 日第 63/262 号和 2009 年 4 月 7 日第 63/269 号决议为制定关于强有力的灾后恢复和业务连续性统一办法的新建议提供了指导，并请秘书长：

(a) 对秘书处的关键和非关键系统进行分类，并在大会审议联合国总部永久性二级数据中心提案时向大会提供按照关键度分类的系统清单；

(b) 确定各系统的优先次序，以尽量减少灾后恢复和业务连续性方面的费用；

(c) 合并各中央数据中心的系统，以加强灾后恢复和业务连续性，尽量缩小一级和二级局域数据中心的规模；

(d) 尽可能确保使用企业数据中心，而非局域数据中心；

(e) 重新设计各个系统，以支持在全企业数据中心管理数据恢复和业务连续性的长期目标，从长远角度看这比在局域数据中心托管更具成本效益；

(f) 充分探讨是否可能在数据储存、业务连续性服务和企业系统托管服务方面合并和采用最可靠和最具成本效益的解决办法；



(g) 确保对为各系统提出的保护等级进行彻底的成本效益分析。

秘书长应向大会提交一份统一的灾后恢复和业务连续性计划，包括在 2012-2013 两年期拟议方案预算中为总部提出的永久解决办法(见第 63/262 号决议第四节第 12 段和下文第 48(f)段)。

42. 秘书长在本次报告(A/64/477)中着重提到参照上述准则和原则，并结合业务连续性管理股正在进行的业务连续性和预防大流行病规划工作，重新调整其先前报告(A/62/477)所载提议。咨询委员会注意到，该管理股负责必要的规划，以确保联合国能够在任何情况下继续发挥其重要职能，同时信息和通信技术灾后恢复方案则负责规划在发生损害关键业务功能的中断事件后，如何恢复信息和通信技术基础设施及服务(A/64/477，第 104 至 106 段)。

43. 秘书长还提出了关于灾后恢复的高级别战略和目标(同上，第 120 至 129 段)。咨询委员会注意到，信息和通信技术灾害恢复计划将只针对关键系统和通信，恢复活动将分阶段进行，重点是利用现有信息和通信技术基本设施和办法实现效率和功效。秘书长还提议在地域不同的地点建立两个企业数据中心，一在意大利布林迪西，第二个地址待定。这两处设施都将作为对秘书处业务至关重要的企业系统和服务的主机网址，并提供一系列后备和故障切换能力，支持灾后恢复和业务连续性工作。咨询委员会还注意到，秘书处建议采用国际标准化组织/国际电工委员会的国际标准 24762(信息和通信技术灾后恢复服务准则)，作为制定统一的灾后恢复和业务连续性计划的基本框架(同上，第 109-118 段)。

44. 报告第 130 至 136 段说明了将结合制定和实施统一的灾后恢复和业务连续性计划而开展的活动。主要活动包括：

(a) 进行关于信息和通信技术系统的分类和优先顺序排列的研究，包括由业务连续性管理股在 12 个工作地点进行业务影响分析，以确定每个工作地点在何程度上需要一级和二级局域数据中心，以及这些中心的规模和范围；

(b) 将意大利布林迪西联合国后勤基地的数据中心基本设施升级，以便恢复网址和保护数据。

45. 咨询委员会经询获悉，上述关于分类、优先顺序排列和业务影响的研究中收集的信息，将用来决定每个系统可出现的可以接受的故障时间及应提供的保护级别等要素。一般来说，防止系统出故障的费用额基本上与可以接受的故障时间成反比。在评价防止这类风险的费用时，这些因素还将用于成本效益分析。在这方面，各部厅在系统优先顺序排列方面的作用，是提供关于其关键业务流程的客观意见。咨询委员会进一步了解到，信息和通信技术厅和业务连续性管理股将与各部厅密切合作，查明和编列各种职能和支助程序的优先顺序，同时考虑到包括信息和通

信系统在内的灾后恢复另选办法的相关费用和功效。咨询委员会强调必须确保根据客观需要编列灾后恢复所需经费，充分探讨最符合成本效益的办法。

46. 咨询委员会忆及，大会第 63/262 号决议第四节第 13 段请秘书长利用联合国其他实体的经验以及全球信息和通信技术的发展，充分探讨是否可能在数据储存、业务连续性服务和企业系统托管服务方面合并和采用最可靠和最具成本效益的解决办法，并就此向大会提出报告。咨询委员会相信，秘书长正在探讨所有此类办法，以向大会报告其审查结果，并就被选定托管企业数据中心的网址的成本效益情况提出理由。

47. 为 2010-2011 两年期请批的关于制定统一的信息和通信技术灾后恢复和业务连续性计划的资源总数基本如下：

(a) 其他工作人员费用项下 384 000 美元，用于在总部设立一般临时人员职位，即一名 P-5 级灾后恢复高级干事，负责管理与拟议框架方案有关的活动并维持全秘书处范围的协调办法；

(b) 108 600 美元，用于 2 名专家前往每个工作地点评估和收集项目第一阶段的数据的差旅费；

(c) 订约承办事务项下 2 830 900 美元，包括：

(一) 1 700 000 美元专业人员服务费，其中包括 1 200 000 美元用于在所有 12 个工作地点进行业务影响研究和风险评估研究，每个工作地点 100 000 美元，以及 500 000 美元用于重订灾后恢复战略和界定执行统一的灾后恢复和业务连续性计划的全球架构；

(二) 1 127 300 美元，用于意大利布林迪西联合国后勤基地企业数据中心的持续运作，以执行服务级协议，支付设备和服务的维持费用。

咨询委员会建议核准秘书长关于统一的灾后恢复和业务连续性计划的建议。

## E. 结论和建议

48. 秘书长在其报告(A/64/477)第 149(a)至(f)段向大会提出了一系列请求。咨询委员会的建议如下：

(a) 咨询委员会建议大会注意到本报告所述关于实施企业内容管理、客户关系管理以及业务连续性和灾后恢复计划的各项建议和办法；

(b) 考虑到其上文第 26 段的建议，咨询委员会建议为在 2010-2011 两年期继续实施企业内容管理项目核准 11 947 900 美元；

(c) 考虑到其上文第 39 段的建议，咨询委员会建议为在 2010-2011 两年期继续实施客户关系管理项目核准 3 563 900 美元；

(d) 考虑到其上文第 47 段的建议，咨询委员会建议为在 2010-2011 两年期拟订统一的灾后恢复计划和维持布林迪西企业数据中心核准 3 392 300 美元；

(e) 考虑到其上文第 48(b) 至 (d) 段的建议，咨询委员会建议大会核准共计毛额 19 421 900 美元 (净额 18 904 100 美元)，用于 2010-2011 两年期第 28D 款 (中央支助事务厅) (1 190 800 美元) 和第 29 款 (信息和通信技术厅) (17 713 300 美元) 以及第 36 款 (工作人员薪金税) (517 800 美元)，后者将在 2010-2011 两年期拟议方案预算收入第 1 款 (工作人员薪金税收入) 下等额冲销。

(f) 咨询委员会建议大会注意，秘书处各实体灾后恢复和业务连续性综合计划，包括信息和通信技术灾后恢复计划的维持和监测阶段所需资源，将会提交供与 2012-2013 两年期拟议方案预算一齐审议。

### 三. 关于企业资源规划项目的第一次进度报告

49. 关于企业资源规划项目的第一次进度报告 (A/64/380) 是依照大会第 63/262 号决议第二节第 26 段提交的，该决议请秘书长向大会第六十四届会议主要会期报告企业资源规划项目的情况，其中包括评估组织安排，提出企业资源规划项目的订正执行计划和更新预算，更新企划案，包括详细说明通过实施企业资源规划将取得的切实和可衡量的效率和生产率收益，以及衡量进度的基准和预计的投资回报，并列明为降低费用而缩减整套企业资源规划系统的各种备选办法。

50. 审计委员会在其 2007 年 12 月 31 日终了两年期的报告中指出，企业资源规划项目是使行政当局的整体管理更加现代化、更加统一的主要驱动力之一 (A/63/5 (Vol. I)，第二章，第 125 段)。咨询委员会也强调了企业资源规划系统在整个组织内改造行政职能使之现代化和精简工作方法方面的潜力。秘书长在本次报告 (A/64/380) 中还进一步强调了企业资源规划系统在促进和推动行政改革方面的作用。

#### A. 效益和效率收益

51. 秘书长在其报告 (同上) 第二节中详细介绍了执行企业资源规划项目的预期效益，以期从业务角度说明为企业资源规划系统投资的合理性。秘书长说，效益分析是根据结构化方法进行的，其依据是对多个工作地点的协商访问、从现有系统中为每一个职能领域收集的数据、依照行业基准进行的比对、广泛的数据验证以及用户和企业资源规划指导委员会的各种假设。

52. 对质量效益的分析依据了秘书长关于联合国全球秘书处的企业系统的报告 (A/62/510/Rev. 1) 第三.B 节中提出的各要素，并比较详细地说明了下述方面的预期效益：改善问责制；增加透明度；在财务、采购和人事程序的广泛范围内加强内部控制；改进在所有管理领域中应用规则和

运作程序的一致性；报告；提高客户满意度。这一系统还可把人力资源管理、发薪和财务职能综合纳入联合国所有人员共用的一个系统中。供应链职能的紧密一体化将改善业务功效和时效。在财务领域，企业资源规划系统将使《国际公共部门会计准则》（《公共部门会计准则》）得以遵守。此外，秘书长表示，企业资源规划系统之间的相互关联性有助于执行数据复制程序，从而提供了内在的灾后恢复和业务能力。

53. 咨询委员会注意到，综合系统的目的是提供人力、财务和实物资源方面一个完整、可靠和及时的单一信息源。咨询委员会强调必须充分利用这种信息提出更好和更准确的报告，以有助于管理决策。咨询委员会相信，通过将方案和行动与资源挂钩，该系统将进一步协助决策，并更好应对会员国在审查行政和预算提案过程中的各种需求。此外，该系统还应方便联合国工作人员和会员国查阅各种报告。经询，咨询委员会获悉，企业资源规划系统的实施涵盖所有功能，包括方案管理、成果管理制度和风险管理。

54. 秘书长还按活动类型确定了每个职能领域中预期的生产率和效率收益，<sup>1</sup> 并将这些收益表述为节省工作人员时间的高、低值域，综合为专职同等资历人员年，并用履行这些任务的专职同等资历平均费用折算为财务价值（见 A/64/380，附件一）。据秘书长介绍，从财务角度估计，效率和生产率的年度总收益在 1.34 亿美元至 2.24 亿美元之间，或相当于 705 至 1 180 个专职同等资历人员年。<sup>2</sup> 他说，一旦该系统得到全面部署和稳定，效益就会出现并随着时间不断积累，但前提是必须满足他报告第 52 和 53 段提出的条件。这些条件包括所有利益攸关方的继续支持以及在用户教育、外部专业资源向联合国工作人员转让知识、质量保证和通信等方面应用既定最佳做法。

55. 咨询委员会注意到为响应大会关于查明该项目可产生的切实、可衡量的效率和生产率收益的要求（第 63/262 号决议，第二节，第 11 段）而对第一次定量分析潜在的生产率和效率收益所作的努力。咨询委员会注意到通过诸如处理应享权利（415 个专职同等资历人员年）<sup>3</sup> 和应付账款（114.7 个专职同等资历人员年）<sup>4</sup> 等人工任务繁重领域的自动化来实现这种节约的机会。秘书长说，生产率收益所代表或暗示的并不是员额的净减或工作人员费用的节省，而是把资源转用于更优先任务以弥补当前流程之不足的潜力。咨询委员会认为，获取效率收益需要一个更系统和详细的办法。秘书长应加强其分析并查明由于实施企业资源规划项目而可释出的行政资源。咨询委员会指出，将由大会决定如何处置这些资源。咨询委员会强调，在象联合国这样一个组织里，行政职能构成其所有活动中一个可观部分，行政改革应促成行政负担和费用的减少。

56. 在这方面，咨询委员会注意到，2008-2009 两年期内整个秘书处正在引进职工队伍规划，以在人力资源管理方面采取更具战略性、更积极主动和更有计划的办法（见 A/64/267）。咨询委员会在其相关报告（A/64/518）

中建议，秘书长除其他外利用现有职工队伍战略规划技术进一步列明各种持续性职能并估算为确保有效执行联合国的任务各主要职类需要多少工作人员。还应利用职工队伍规划工作来确定在根据方案目标和本组织不断变化的需求调整人员配置结构所需要的关键技能和能力，同时考虑到执行企业资源规划项目对要开展的各类性质的行政活动的影响，包括将要变为多余的低价值活动和可能需要新技能的高价值任务。此外，今后 5 年大量人员退休，这提供了一个机会，根据企业资源规划系统充分部署之后行政职能现代化的情况，按本组织的需要，审查及调整人员配置结构。

## B. 项目治理

57. 秘书长报告第 64 至 69 段对组织安排作出了评估。秘书长说，当前的安排为管理项目活动和及时决策提供了一个有效的结构。咨询委员会重申，它认为整个项目需要对责任和问责作出明确划分。咨询委员会在其上次关于信息和通信技术问题的报告(A/63/487 和 Corr.1 和 2, 第 52 和 53 段)中还强调，考虑到执行企业资源规划系统将影响到工作程序、角色和责任，其实施应主要被视为一个业务项目，因此，可以理解为什么应由企业资源规划指导委员会主席(主管管理事务副秘书长)全面负责该项目。

58. 咨询委员会注意到，自其上次报告印发以来，该项目指导委员会的成员已扩大，包括了先前未有代表参加的组织和地域实体。咨询委员会还获悉，将在各总部以外办事处设立具有谘商作用的用户委员会，以确保用户部门在企业资源规划系统的规划和执行期间进行适当参与。咨询委员会认为这是一个积极的步骤。咨询委员会认为，其报告(A/63/487 和 Corr.1 和 2)附件六所反映的指导委员会人员构成严重偏向服务提供者，宜增加用户部门的代表。此外，咨询委员会认为，作为秘书处最大的实体之一，大会和会议管理部在企业资源规划系统的治理结构中应有代表，因此请考虑将企业资源规划指导委员会的成员扩大到该部。

## C. 实施战略

59. 秘书长在其报告(A/64/380)第 57 段中说，企业资源规划项目的实施通常分为 4 个主要阶段：(一) 准备：在此期间，建立项目结构、组建项目团队、选定服务提供商和工具、收集和分析业务需要、评价改进的机会、记录现有的业务流程和系统；(二) 设计：在此期间要为今后的解决方案确定蓝图并为后续各阶段制订一份详细的执行计划；(三) 建立：在此期间一个组织的解决方案将根据蓝图配置为标准软件，系统得到彻底测试，技术基础设施得到落实，用户群得到培训；(四) 部署：在此期间，组织过渡到新的工作方法和系统，这一过渡本身也分为若干阶段进行。

60. 秘书长在其报告第 82 段说明了导致实施企业资源规划费用的主要动因。在制订实施战略时需要考虑的一些关键因素是需要涵盖的功能范围

(无论它们是同时还是分阶段引入)以及在所有地点推出新系统而需要作几次部署。

61. 秘书长先前关于企业资源规划系统实施战略的提案(A/62/510/Rev.1,第40至45段)建议,企业资源规划项目的设计、建立、测试和部署将分两波进行:第一波为期30个月,于2010年底完成,建立遵守《国际公共部门会计准则》(《公共部门会计准则》)所需要的财务、人力资源、采购和资产管理等核心功能;第二波为期24个月,主要是成果管理制、风险管理、运输和差旅等其余功能的设计-建立-测试-部署。秘书长解释说,通过分析企业资源规划软件和联合国高级业务流程以及已实施企业资源规划项目的其他组织的经验,确认这一实施办法需要追加经费。

62. 咨询委员会注意到,秘书长的报告没有按大会第63/262号决议第二节第26(g)段的要求,详细分析有哪些办法可以减缩整套企业资源规划系统从而降低费用。经询,咨询委员会获悉,并不存在缩减企业资源规划项目范围的现实机会。该项目处理人力资源、财务和预算、供应链/后勤/采购及中央支助事务等4个职能领域中的资源管理问题。秘书处上述每一个领域中开展工作。如果这4个职能领域中有任何一个未被企业资源规划系统覆盖,就另需独立的系统管理这些资源。此外,考虑到与每个职能领域的有关数据密切相互依存,例如工作人员和薪金、采购和应收账款,若维持不同的系统,势将在其间另建数据交换机制。

63. 关于分阶段落实各种功能的可能性,咨询委员会获悉,秘书处的分析确定,这将是最高昂和功效最低的办法之一,因为这将:(a)需要多次重复执行重大的资源密集型任务,例如测试和培训;(b)需要开发与现有系统的接口,其数目远大于任何其他情况;(c)现有系统退出使用的速度最慢;(d)过程持续时间最长;(e)见效最慢,因为全面整合的落实需要较长的时间。此外,秘书长确定,这一办法不适合解决维持和平事务中短期、甚至中期的特殊困难。“《公共部门会计准则》先行”和“按功能”的备选方案依据的是分阶段引进各种功能的办法,秘书长报告第85和86段对其作了讨论(另见该报告表3)。

64. 咨询委员会获悉,鉴于没有缩减企业资源规划实施规模的可行备选方案,秘书长已审查了一些变通的部署办法,那就是先开发出具备所有功能的整套企业资源规划系统,然后分阶段部署到整个组织。秘书长提议,“试点先行”的部署备选方案,正如其名称所示,包括在一个全面运作但范围有限的环境中小规模先期部署整套企业资源规划系统,在该系统经测试和稳定后,再分两阶段部署到本组织其他部分。该报告第84段提出了赞成这一备选方案的论据。秘书长认为,为了尽可能控制费用和降低风险,最好是先设计和建立整套系统,然后以渐进方式部署到全秘书处。建议采用的这一方案预计将在2011年第四季度进行试点,于2013年第三季度在全组织部署。咨询委员会指出,这样必须调整《公共

部门会计准则》执行项目的进度表，使之与企业资源规划系统的修订部署时间表保持同步。

65. 咨询委员会注意到经询问后向其提供的解释和分析，涉及到导致费用的各动因和确定每一种备选方案的成本效益和规避风险水平的各种因素。咨询委员会认为，秘书长本可在其报告中提供更详细的资料说明他对各种变通办法以及对每种备选方案的费用和益处的分析。

#### D. 与其他系统的连接

66. 秘书长在其报告(A/64/380)第 63 段中提供了关于在联合国秘书处和各特派团内与企业资源规划同时执行的几个相关举措的信息，其中包括：《公共部门会计准则》的实施，人才管理系统(征聘和人员配置)，精益六西格玛(非系统程序改进)，企业内容管理和客户关系管理，以及为维持和平职能服务的燃料管理系统和口粮管理系统。咨询委员会指出，在整个设计阶段及之后，企业资源规划系统团队将继续与各项目团队密切合作，以避免重复劳动和确保各种程序和平台的统一。

67. 咨询委员会要求就企业资源规划 4 大功能领域(财务和预算、人力资源、供应链、中央支助事务)中每个领域内的主要功能提供补充信息，并标明哪些功能将要连接到其他信息系统，哪些功能将由企业资源规划系统之外的其他系统提供。本文附件五提供了补充信息。咨询委员会从补充信息中注意到，由企业资源规划系统提供的各种功能的最终清单只有在设计阶段完成之后才能确认。

68. 咨询委员会强调，必须确保财务、人力和实物资源管理的核心功能纳入企业资源规划系统。使用不同系统提供这些核心功能势必需要整合这些系统并为在各系统之间交换及合并数据而开发定制接口，而且这些接口今后还必须随着各系统的演变进行更新和调整，从而增加成本(另见上文第 62 和 63 段)。咨询委员会指出，当前信息和通信技术环境的一大弱点是缺少综合、一致的信息，这种情况妨碍了本组织有效管理其资源的能力和会员国作出知情决定的能力，而且也是导致作出更换综合管理信息系统(综管系统)决定的一个关键因素。此外，甄选工作人员和编制预算等功能的系统和程序大量依赖人力且相当费时，在完成这些职能所需时间和工作人员数目方面形成了严重的低效(见 A/63/487 和 Corr. 1 和 2，第 46 段；A/64/7，第 44 和 49 段)。

69. 咨询委员会建议，企业资源规划指导委员会确定和审查为人力、财务和实物资源管理提供核心功能的所有系统，并建议在与企业资源规划项目团队密切协调的情况下落实这些系统，以确保当前系统各自为政的情况不再延续。此外，今后的企业资源规划年度进度报告应列出关于与其他系统接口或连接的信息。咨询委员会还要求在年度进度报告中全面说明人力、财务和实物资源管理系统的实施可望产生的业务流程改进及效益。

## E. 项目状况

70. 秘书长报告(A/64/380)第 56 至 62 段提供了关于项目状况和迄今已完成活动的信息。咨询委员会注意到,筹备阶段已经完成,已于 2009 年 7 月交付几项关键产出,其中包括:关于当前流程的文件定稿,现有系统清单,由来自主要办事处、工作地点和特派团的 220 多名专题专家参加的高级别设计讲习班的成果,各种假想实施情况的成本计算模型,对各种实施战略和假想情况的比较分析,以及一份全面的企划案。

71. 设计阶段始于 2009 年 5 月,并正在进行之中。秘书长指出,由于资金不足,项目进展滞后。预期设计阶段将于 2010 年第二季度完成,而不是按原计划在 2010 年初完成。经询,咨询委员会得到了关于大会第 63/262 号决议为 2008-2009 两年期企业资源规划项目提供的 2 000 万美元支出状况的详细说明。如下文表 1 所示,截至 2009 年 9 月底,支出总额约 1 500 万美元,其中包括订约承办事务费用 700 万美元和其他工作人员费用 430 万美元。

表 1

### 企业资源规划项目的支出

(美元)

支出用途	截至 2009 年 9 月 30 日
其他工作人员费用	4 271 394
咨询人	529 010
差旅费	714 707
订约承办事务	6 999 352
一般业务费用	1 738 353
用品和材料	4 730
家具和设备	745 916
<b>共计</b>	<b>15 003 462</b>

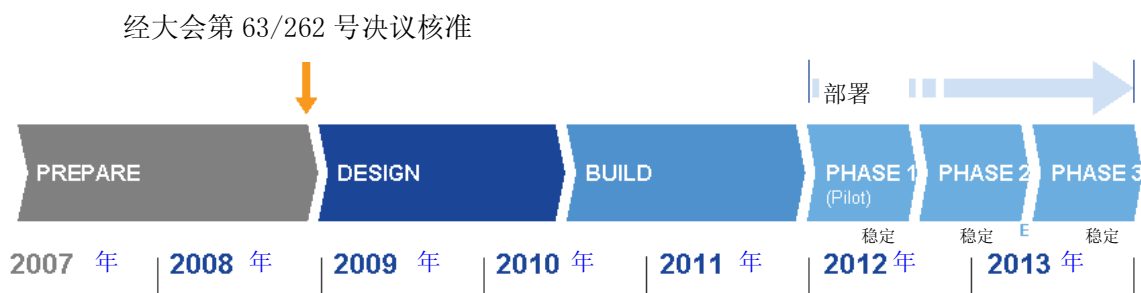
72. 秘书长的报告未提供实施企业资源规划项目的时间表。咨询委员会经询得到了下文图 1,其中显示 2007 至 2013 年期间完成项目 4 个阶段的时间框架。咨询委员会认为,未来的进度报告中应提供关于项目的职能和地理范围的概览和更详细的时间表,显示项目 4 个阶段中每个阶段的关键活动、重大进展和可完成的项目内容,以及主要活动之间的相辅相成。为了说明筹备阶段的成绩,时间表中还应包括关于已完成活动的资料。咨询委员会认为,还应提供关于每一项关键活动所需资源数额的概览,例如项目工作人员、专题专家和咨询人的工作月数以及差旅费等其他费用。鉴于秘书长将在这一多年项目持续期间每年向大会提出报告,重要的是一开始就设定项目基线,可在以后的年度进展报告中更



新，以便清楚地说明项目计划、所取得的进展、尚待完成的活动以及资源的利用等情况。

图 1

#### 企业资源规划项目时间框架



#### F. 总体项目预算

73. 以目前市场费率估算，在秘书处实施企业资源规划项目的 5 年期间所需资源总额为 315 792 300 美元，不包括应急经费。企业资源规划的经费筹措将按照经大会第 63/262 号决议第二节第 23 段核可适用于 2008-2009 两年期的公式，由各主要资金来源分担如下：15%来自经常预算，62%来自维持和平行动支助账户，23%来自方案支助费用特别账户。<sup>5</sup> 下文表 2 系按资金来源开列的关于企业资源规划所需资源净额的说明性总表。

表 2

#### 按资金来源开列的所需资源净额总表

(单位：千美元)

资金来源	2008-2009 年	2010-2011 年	至 2013 年项目结束	共计
经常预算	5 110.0	24 192.2	18 066.6	47 368.8
维持和平行动支助账户 <sup>a</sup>	7 050.0	114 065.9	74 675.3	195 791.2
预算外	7 840.0	37 090.1	27 702.1	72 632.2
<b>共计</b>	<b>20 000.0</b>	<b>175 348.2</b>	<b>120 444.1</b>	<b>315 792.3</b>

<sup>a</sup> 2008-2009 年数额为 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日维持和平期间的数额。

74. 下文表 3 按支出用途分列所需资源。本文附件六在各项资金来源下按支出用途进一步分列所需资源。

表 3  
按支出用途开列的所需资源净额总表

(单位: 千美元)

支出用途	2008-2009 年	2010-2011 年	2012 年至项目结束	总计
员额	—	22 729.9	28 312.1	51 042.0
其他工作人员费用	8 893.3	19 440.0	19 439.0	47 773.3
咨询员和专家	—	3 331.2	3 331.2	6 662.4
工作人员差旅费	1 071.2	7 446.8	16 064.7	24 582.7
订约承办事务	7 820.8	89 098.6	31 585.6	128 505.0
一般业务费用	1 285.0	11 625.7	7 681.4	20 592.1
用品和材料	23.5	146.0	146.0	315.5
家具和设备	906.2	21 530.0	13 883.1	36 319.3
<b>共计</b>	<b>20 000.0</b>	<b>175 348.2</b>	<b>120 444.1</b>	<b>315 792.3</b>

75. 咨询委员会获悉, 上文表 2 所示每一基金来源项下按支出用途列示的资源分配反映按照占总额适当比例予以分配的数额。大会授权秘书长设立一个多年期特别账户, 以记录该项目的收支情况(见第 63/262 号决议, 第二节, 第 25 段)。按照这一安排, 每一资金来源所提供的资源都在一个支出用途即“赠款和捐款”项下请拨, 并在此项下向大会报告。各种资金来源经大会核准提供的资源将独作一项, 在一个单独的合并账户内管理, 存记各项支出用途的支出细目。经常预算项下的企业资源规划所需资源在拟议方案预算第 28A 款(主管管理事务副秘书长办公室)方案支助部分赠款和捐款项下以一笔一次性经费的形式列示。

76. 咨询委员会注意到, 联合国已签订战略咨询服务和设计阶段的合同, 企业资源规划软件谈判尚在进行之中(见 A/64/380, 第 71 段)。关于项目后续阶段系统整合服务的邀标书尚在编写之中。因此, 项目的总估计数额不是根据软件 and 所有系统整合服务的确切合同费用确定的, 而是实施和部署企业资源规划系统的估计费用, 它考虑到了目前市场价格、其他联合国组织的企业资源规划项目费用以及业界咨询意见。咨询委员会注意到, 只有在业务流程重整阶段结束以及具体的定制要求经正式确定后, 才能知道软件整合服务和定制所需费用。

77. 秘书长报告第 105 至 108 段解释了与 A/62/510/Rev.1 号文件所列费用相比的变动。他说, 总估计数目前包括先前未开列在 A/62/510/Rev.1 号文件估计数中的业务启动经费, 原因是严格说来它属于业务费用而不是项目费用。咨询委员会获悉, 业务启动费用涉及建立企业资源规划软件安装所需的运作环境, 供项目组在设计、建设和部署阶段用于配置、测试和培训, 并作为在试点部门部署该系统的平台。经询, 咨询委员会得到了业务启动费用细目, 详情见下文表 4。

表 4  
企业资源规划业务启动费用

(单位: 千美元)

说明	2010-2011 年	2012-2013 年	共计
生产、硬件、软件和维护	10 679 700	6 459 300	17 139 000
员额和其他工作人员费用	2 438 900	10 555 400	12 994 300
支助差旅费	4 620 000	4 046 700	8 666 700
<b>共计</b>	<b>17 738 600</b>	<b>21 061 400</b>	<b>38 800 000</b>

78. 秘书长指出, 考虑到已经实施企业资源规划系统的其他实体以及设计阶段进行的详细分析所得出的经验教训, 对项目估计费用中的企业资源规划项目组、专题专家、培训和定制企业资源规划软件所需资源进行了调整。

### 企业资源规划项目团队

79. 秘书长拟议开发内部和机构知识及能力, 以便在系统启动后对系统给予支持, 并减少联合国对高费用咨询人的依赖。他指出, 自上次报告以来, 企业资源规划项目团队和专业系统设置公司对项目的规模和规划进行了分析, 结果表明, 考虑到有待完成的工作的复杂性以及时机和后勤因素, 企业资源规划项目团队核心部分的 44 个职位不足以满足企业资源规划项目活动的要求, 而且人员配置不足会使项目面临不必要的风险。如果不能增加资源, 积累的知识将归于外部咨询人, 一旦项目结束, 联合国便会失去这些知识。此外, 如果把职能领域的实施责任交给对联合国不甚了解的外部专家, 将会既缺乏效率, 也缺乏效力。咨询委员会认识到, 需要开发有关企业资源规划系统的内部专长和知识。

80. 鉴于上述情况, 秘书长拟议增设 36 个临时员额, 以加强企业资源规划项目团队。下文表 5 汇总列示了项目团队拟议人员配置。秘书长报告附件三列有经订正的企业资源规划项目组织系统表。

表 5  
所需员额资源

职等	2008-2009 年	2010-2011 年	2010-2013 年
<b>专业及以上职类</b>			
D-2	1	—	1
D-1	6	—	6
P-5	12	5	17
P-4/3	18	25	43
P-2/1	—	1	1
<b>小计</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>68</b>
<b>一般事务职类</b>			
特等	—	1	1
其他职等	7	4	11
<b>小计</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
<b>共计</b>	<b>44</b>	<b>36</b>	<b>80</b>

81. 员额项下的全额预算为毛额 58 387 600 美元 (净额 51 042 000 美元), 将用于设立和维持拥有 80 个临时员额的项目团队专职核心部分, 直至项目结束, 这其中包括 44 个由目前一般临时人员 (一个 D-2、6 个 D-1、12 个 P-5、13 个 P-4、5 个 P-3 和 7 个一般事务 (其他职等)) 改划的临时员额, 以及拟于 2010-2011 两年期新设的 36 个临时员额 (5 个 P-5、22 个 P-4、3 个 P-3、1 个 P-2/1、1 个一般事务 (特等)、4 个一般事务 (其他职等)) (又见下文第 93 段)。

### 专题专家

82. 咨询委员会获悉, 需要有专题专家与项目团队核心人员和系统整合人员短期合作, 以协助系统设计、数据转换、接口开发、报告编写和企业资源规划测试。此外, 专题专家还将在部署期间和部署后培训和支持用户方面发挥关键作用。秘书长强调, 熟知各自职能领域和所在部厅要求的专题专家的积极参与至关重要, 以确保企业资源规划覆盖所有必要功能并为业务所有人和联合国所接受。鉴于有待执行的任务既复杂又费人力, 因此请求增加资源, 以使世界各地工作地点的业务所有人能雇用有限的替换人员, 让专题专家得以在企业资源规划项目建立和实施阶段与企业资源规划项目团队一起工作。咨询委员会获悉, 如果专题专家连续离开其常规工作超过四周, 其职位即须临时填补, 如果没有这笔经费用于填补, 主管人员可能拒绝让专题专家离开。

83. 在项目的各个不同阶段, 以下 5 项活动中每项估计将需要 66 名专题专家: 审核和鉴定培训资料和桌面程序, 整合测试, 用户验收测试, 训练培训员, 以及培训用户。其他工作人员费用项下预算总额 38 880 000 美元, 将用于 2010 年至项目结束期间作为一般临时人员的 66 名专题专家共 3 390 个工作月的费用, 平均每工作月 11 470 美元, 这是根据 2010 年标准工作人员费用, 按照 P-4 和一般事务 (其他职等) 的净基薪平均估算的。

84. 咨询委员会认识到, 必须确保本组织最懂行的工作人员参与本组织新业务模式的设计和实施, 同时必须开发有关企业资源规划的内部专长和知识, 以便在部署后支助系统运作。

### 培训/变化管理

85. 秘书长指出, 已经实施企业资源规划系统的其他实体的经验表明, 训练培训员的办法不如教员指导式培训有效。他说, 训练培训员的办法可能最初需要资源较少, 但长期费用显然较高, 因为这种办法牵涉到额外支持费用和再培训。工作人员差旅费预算总额 24 582 700 美元, 包括试点部署费用 11 163 900 美元, 以及在多个地点进行的实地教员指导式

培训费用 13 418 800 美元。经询，咨询委员会获悉，试点部署地点(1 个经济委员会和 1 个维持和平行动)在过渡到企业资源规划之前和之后都将需要项目组成员和专题专家给予相当多的“动手”支持和关注，而且还将需要额外支助，以到实地支持和稳定该系统。咨询委员会强调，应尽一切努力确保所制定的培训战略和培训方法具有成本效益。咨询委员会还请秘书长确保企业资源规划项目团队与公共部门会计准则项目团队密切合作，以求发挥协同作用，并协调开发和交付培训单元。咨询委员会还强调，需要不断审查企业资源规划培训计划，并根据所取得的经验教训调整各项经费需求，以确保最有效地利用资源。还应密切注意确保企业资源规划培训制定得与秘书处的培训方案一致。

### 定制

86. 秘书长的报告(A/64/380)第 117 段表明，尚未确定核心企业资源规划系统的任何定制事项。咨询委员会回顾大会第 63/262 号决议第二节第 12 段，其中大会请秘书长在可行范围内限制企业资源规划软件的定制，确保成本效益以及软件可灵活升级到新版本，并就任何必要的定制及其所涉预算问题提出报告。

### 未来的业务费用

87. 秘书长报告的第 112 至 114 段讨论了未来的业务费用问题，但没有提供任何估计数。秘书长指出，在设计阶段和企业资源规划软件购买谈判完成之前，无法较为准确地预测未来所有的业务费用。他预期将在大会第六十五届会议上提供这些预测。咨询委员会认为，对未来业务费用的估计是一项必不可少的投入，关系到就秘书长关于企业资源规划实施的建议做出知情的决策。咨询委员会认识到，秘书长无法提供准确的估计，但是考虑到已经实施企业资源规划系统的其他实体的经验，以及秘书长的报告第 112 段所列各要素的费用估计数，咨询委员会认为秘书长应该能够提供未来业务费用数额的大致范围。因此，咨询委员会提请在大会审议该项目时向大会提供对未来业务费用数额范围的估计。

### 企业资源规划实施费用的全球基准

88. 经询，咨询委员会获悉，实施企业资源规划费用的全球基准<sup>6</sup> 高低不一，每个用户的费用从 5 000 美元到 20 000 美元不等，取决于组织准备程度、目前流程质量和整合情况、目前系统整合情况、地理复杂性和功能复杂性等因素。费用考虑到了系统用户的组成，假设由高强度用户(例如办事员)、中等强度用户(如管理人员)和自助用户(工作人员中大多数自行检索或更新信息)以及信息技术人员。低端费用适用于以下环境中相对简单的企业资源规划实施：很少需要或不需要重新设计流程，现有流程已在全效运作，系统已经整合，旧系统向新系统的转换很少涉及复杂情况，组织准备充分，而且只需考虑一个或少数地理区域。高端费用适用于准备不充分而且情况复杂多样的最具挑战性的实施。

89. 秘书长指出，联合国的项目被认为复杂程度高于平均水平，准备程度中等至良好，可适用每个用户 10 000 至 12 000 美元的基准数字，在全球各地约有 43 000 个用户。因此，预计企业资源规划基准费用为 4.3 亿美元至 5.16 亿美元，这与秘书长报告中的部署备选方案表(同上，表 3 和表 4)所列数字相近。咨询委员会获悉，这进一步证明了“试点先行”备选方案的成本效益，该方案的费用为每个用户约 7 400 美元。

### 遗留系统的维护

90. 咨询委员会在其关于 2010-2011 两年期拟议方案预算的第一次报告(A/64/7)中建议，对即将由企业资源规划取代的系统(例如综管系统)的新的改进应该保持在所需的最低限度。经询，咨询委员会获悉，对遗留系统的更改要求由信息和通信技术厅监督，原则上只有与法定要求相关的改进方可批准，例如最近授权对人力资源合同政策进行的更改。咨询委员会还获悉，需要支助遗留系统的人员为企业资源规划项目贡献他们的经验和技能，以助完成数据清理、数据转换和接口分析及开发等活动，而这些人员参与企业资源规划项目的程度主要取决于遗留系统改进的需求是否减少或消除。咨询委员会重申建议将这类改进保持在所需的最低限度。咨询委员会还强调，需要让熟知现有系统的工作人员参与企业资源规划项目，以进一步开发支持企业资源规划系统的内部专长和能力。

### G. 2010-2011 两年期所需资源

91. 2010-2011 两年期企业资源规划项目所需资源总数达 175 348 200 美元，其中 24 192 200 美元由经常预算供资，114 065 900 美元出自维和行动支助账户，37 090 100 美元出自预算外资金。

92. 咨询委员会回顾，在 2010-2011 两年期拟议方案预算第 28A 款(主管管理事务副秘书长办公室)(A/64/6(Sect. 28A))下，秘书长提议，按照 A/62/510/Rev. 1 号文件详细说明、并经大会第 63/262 号决议认可的该项目费用分摊公式，在赠款和捐款项下编列一笔 11 775 900 美元的经费，用于 2010-2011 年企业资源规划项目总费用估计数 78 506 000 美元中由经常预算分摊的部分。在拟议方案预算中，秘书长还表示，该项目 2010-2011 两年期总预算毛额初步估计数可能在 1.86 亿美元上下，经常预算分摊部分达 2 800 万美元，即比估计数增加约 1 620 万美元。

### 员额

93. 拟议为企业资源规划项目团队员额编列经费 22 729 900 美元，用于将一般临时人员改划为 44 个临时员额并设立 36 个新的临时员额。咨询委员会获悉，拟议的 44 个由一般临时人员改划的临时员额将按照标准员额维持费率计算费用(专业员额空缺率 6.5%，一般事务员额空缺率

3.5%)，而拟议新设立的 36 个临时员额将按照新员额标准费率计算费用(专业员额空缺率 50%，一般事务员额空缺率 35%) (另见上文第 81 段)。

94. 36 个新临时员额(5 个 P-5、22 个 P-4、3 个 P-3、1 个 P-2/1、1 个一般事务(特等)，4 个一般事务(其他职等))将用于项目管理、组织变革管理、技术管理和企业资源规划职能团队如下：

(a) 项目管理。除拟议将 3 个一般临时人员职位改划为行政管理临时员额(1 个 P-5 行政干事、1 个 P-4 合同干事和 1 个一般事务人员(其他职等)行政助理)外，拟议增设下列 5 个临时职位，用于预算、财务、人力资源、一般行政和采购方面：

- 2 个 P-4 员额
- 1 个 P-3 员额
- 2 个一般事务(其他职等) 员额

(b) 组织变化管理。除拟议将现有的 3 个一般临时职位改划为变化管理临时员额(1 个 P-5 变化管理干事、1 个 P-3 通信管理员和 1 个一般事务人员(其他职等)变化管理专家)外，由于决定采取教员主导的培训增加了需要进行的培训课程和讲习班数量，这些临时员额还将用于解决扩大后的工作人员培训需求。要求增设的下列 3 个临时员额：

- 1 个 P-3 员额，用于培训管理
- 1 个一般事务(特等)员额，用于培训协调
- 1 个一般事务(其他职等)员额，用于活动规划

(c) 技术管理。技术管理包括下列职能：界定整个企业信息和通信技术结构、设定技术标准、预计整个企业的企业资源规划需求、评价基础设施运作的适宜性并查明现有的基础设施与企业资源规划需求之间的差距。建议加强内部的技术管理能力，并增加内部的企业资源规划专家人数，他们积累的知识将由联合国保留下来，减少对外包服务的依赖。除拟议将两个一般临时职位改划为临时员额(1 个 D-1 负责监督技术管理职能，1 个 P-5 技术基础设施专家)外，拟议增设下列 16 个临时员额(4 个 P-5 和 12 个 P-4)：

- 4 个 P-5 技术架构师员额，用于解决方案、基础设施、商业智能/数据转换和用户界面、门户和移动技术
- 5 个 P-4 技术架构师员额，用于各职能领域之间的联络
- 7 个 P-4 架构师员额，用于主数据管理、安全性、报告、门户解决方案和 workflows、移动技术和形式、以及 Web 2.0 解决方案

(d) 职能小组：除拟议将 32 个一般临时职位改划为临时员额(用于 4 个职能小组，每组 8 个员额)外，拟议增设下列 12 个临时员额：



- 财务和预算组。4 个 P-4 员额，用于战略框架生命周期管理、资产核算、应付账款和应收账款
- 供应链组。1 个 P-5 员额，用于专职进行规划和需求预测，因为供应链对于本组织是全新的，1 个 P-4 员额，用于接收、仓储、运输和供应分配
- 人力资源组。1 个 P-2 员额，用于与人才管理小组就征聘、职位管理、绩效管理的学习管理进行协调以及新的养老金制度，1 个一般事务(其他职等)员额，用于为小组提供信息管理和文件支助协助
- 中央支助事务。1 个 P-5 员额，用于本组织战略框架的设计和项目管理，1 个 P-4 员额，用于规划及信托和赠款管理，1 个 P-4 员额，用于信息管理，以及 1 个技术集成专家 P-3 员额

咨询委员会建议请秘书长在下一次进度报告中提供一份计划，说明在企业资源规划项目及其实施活动完成后项目团队如何缩编。

#### 其他工作人员费用

95. 请批 19 440 000 美元，用作一般临时人员 1 695 个工作月的费用，平均每工作月 11 470 美元。这些费用用于在专题专家被派去参加企业资源规划项目时暂时填补他们的空缺。在项目设计、建造和实施阶段需要专题专家参与各种活动并为其提供协助，包括审查和鉴定培训材料和桌面程序、开展集成测试、进行用户接受度测试、培训用户并在部署期间提供支持。

#### 咨询人

96. 请批 12 名专家共计 288 个工作月的费用 3 331 200 美元，包括酬劳费(3 196 800 美元)和差旅费(134 000 美元)，按每人每月 11 100 美元，并支付一次性差旅费 11 000 美元计算。这笔经费将用于本组织不具备、超出系统集成合同范围之外，属于下列领域的专门知识：变化管理领域；技术领域，包括移动通信技术、报告设计和实施、数据仓储和商业智能；职能领域，包括差旅、中央事务、外勤业务和后勤、薪金、预算编制和规划；以及管理咨询人，用于交叉检查主要承包商/系统集成商提供的项目管理服务。

#### 工作人员差旅费

97. 2010-2011 两年期拟议所需资源为 7 446 800 美元，用于企业资源规划团队前往支助试点项目部署，进行变化管理、技术访问和项目管理办公室访问，以及举行培训讲习班。



### 订约承办事务

98. 请批 89 098 600 美元的经费，用于系统集成方面的订约承办事务(86 396 900 美元)；法律专业知识(266 700 美元)，用于协助软件和系统集成服务许可证和维护协议的条款和条件谈判；技术研究和独立咨询(168 600 美元)，用于评估系统集成服务供应商提供的建议；总体项目管理战略咨询(1 771 200 美元)；与培训需求初步评估有关的培训服务(434 400 美元)，包括设立培训标准、示范课程内容和时间表以及为最终用户提供培训；以及在不具备培训设施的地方的培训设施费用(60 800 美元)。

### 一般业务费用

99. 拟议业务费用估计数为 11 625 700 美元，酌情用于约 218 人(80 个核心工作人员、66 个专题专家、12 个咨询人和 60 个系统集成承包商工作人员)的业务费用，包括：(a) 房地租金(6 234 800 美元)和房地改建(3 944 300 美元)；(b) 电信费(921 000 美元)；(c) 维持 80 个核心员额和专题专家的办公自动化设备(525 600 美元)。

### 用品和材料

100. 按标准费用计算拟议费用估计数为 146 000 美元，用于购买支助该项目所需的文具和办公用品。

### 家具和设备

101. 增设的 36 个临时员额拟议费用估计数为 21 530 000 美元，用于支付采购办公家具(1 670 000 美元)和办公自动化设备(147 000 美元)的非经常性支出。此外，需要拨出资源用于购置建设发展平台的计算机硬件(4 000 000 美元)以及软件许可证和核心软件定制(15 713 000 美元)。

## H. 结论和建议

102. 咨询委员会建议接受秘书长的建议，同时注意到由于系统集成服务合同尚未签署，很大一部分拟议预算仍基于估计。咨询委员会建议应请秘书长尽一切努力，以减少项目的整体成本，并慎用资源。还应请秘书长在未来年度进展报告中详细说明如何努力控制成本以及项目费用支出情况，并加上动用资源的理由(见上文第 71 段)。

103. 秘书长在其报告(A/64/380)第 130 段中向大会提出了一系列请求。咨询委员会的建议如下：

(a) 咨询委员会建议大会注意到秘书长有关在联合国秘书处所有办公室，包括总部以外办事处、各区域委员会、维持和平特派团和政治特派团及其他外地特派团替换综管系统和相关辅助系统的报告中提出的拟议预算和做法；

(b) 咨询委员会建议大会注意到将在 2008-2013 年期间完成的企业资源规划项目总费用，按当前费率估计，项目预算共计毛额 323 137 900 美元(净额 315 792 300 美元)；

### 经常预算

(c) 咨询委员会建议大会核定 2010-2011 两年期拟议方案预算赠款和捐款项下毛额 24 652 900 美元(净额 24 192 200 美元)，其中包括已于第 28A 款(主管管理事务副秘书长办公室)下提议编列的经费 11 775 900 美元(A/64/6(Sect. 28))；

(d) 咨询委员会建议大会注意到将在审议相关两年期拟议方案预算时，将审议实施企业资源规划的未来其余所需资源，估计毛额 18 667 600 美元(净额 18 066 600 美元)；

### 维持和平行动支助账户

(e) 咨询委员会建议大会核准将从 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户提供经费，共计毛额 29 059 500 美元(净额 28 516 500 美元)，用作本报告所载企业资源规划的所需经费；

(f) 咨询委员会建议大会注意到将在随后的 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日财政期间维持和平支助账户所需经费中列入未来其余所需经费，估计毛额 87 178 400 美元(净额 85 549 400 美元)；

(g) 咨询委员会建议大会注意到将在随后的截至 2013 年财政期间维持和平支助账户所需经费中列入未来其余所需经费，估计毛额 77 159 500 美元(净额 74 675 300 美元)；

### 预算外资源

(h) 咨询委员会建议大会注意到将从预算外资源提供经费，用于支付企业资源规划项目总费用，估计数额为 72 632 200 美元。

### 注

<sup>1</sup> 秘书长在关于企业资源规划项目的第一次进度报告(A/64/380)第 32 段中说，生产率衡量单位劳动力的产出：消除或减少目前用于行政任务的时间，联合国工作人员将有机会把重点放在整个组织内附加值更高的活动上。效率是投入转化为产出的计量尺度，可用实现同样质量的相同服务的费用减少值进行衡量。

<sup>2</sup> 每个全职同等资历人员的平均年度费用为 190 000 美元。

<sup>3</sup> 见第 A/64/380 号文件附件一表 A.3。

<sup>4</sup> 见第 A/64/380 号文件附件一表 A.5。

<sup>5</sup> 因技术合作和相关支出而产生的间接收入、普通信托基金以及本组织向联合国开发计划署和联合国儿童基金会等预算外实体提供行政支助的费用偿还额均贷计入方案支助费用特别账户。

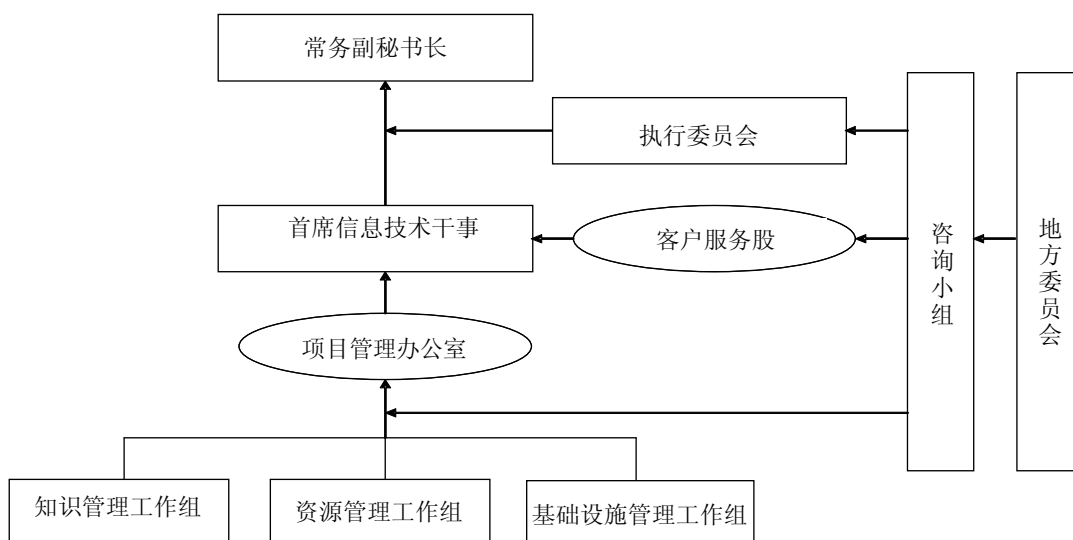
<sup>6</sup> 根据 PricewaterhouseCoopers、Deloitte、Forrester、The Aberdeen Group、Panorama Consulting Group、META Group 和 CTS 的综合衡量尺度。

## 附件一

### 自提交 A/62/793 和 Corr. 1 号文件以来执行信息和通信技术管理框架以及信息和通信技术厅治理结构改革的最新情况

1. 为回应行政和预算问题咨询委员会和第五委员会所表达的关切，主要是通过取消高级别方案指导委员会，对 A/62/793 和 Corr. 1 中提出的信息和通信技术管理框架进行了简化。修改后的秘书处信息和通信技术管理框架主要包括：(a) 信息和通信技术执行委员会；(b) 信息和通信技术咨询小组；(c) 信息和通信技术方案工作组；(d) 地方信息和通信技术委员会。
2. 这些机构的作用和责任，彼此之间以及与信息和通信技术厅的关系，见下列各段。

#### 联合国秘书处信息和通信技术管理框架



### 信息和通信技术执行委员会

3. 信息和通信技术执行委员会是关于信息和通信技术重大事项的最高决策机构，负责决定信息和通信技术总体战略和优先事项。该委员会由常务副秘书长主持，其成员还包括实务和支助领域的几位副秘书长级的高级经理，<sup>a</sup> 首席信息技术干事为当然成员。委员会每个季度开会，审查信息和通信技术战略和方案执行情况，视情况需要确定投资组合和管理方面的优先事项。但是，首席信息技术干事直接向常务副秘书长报告信息和通信技术的业务事项。

### 信息和通信技术咨询小组

4. 为提供适当的咨询和投入，协助信息和通信技术的投资，成立了全秘书处信息和通信技术咨询小组，由代表各部、厅或外地特派团的 D-1/D-2 职等工作人员组成。咨询小组将通过信息和通信技术厅客户服务股向信息和通信厅提供信息和通信技术方案和服务方面的反馈。咨询小组成员也将收到信息和通信技术厅关于主要信息和通信技术事项的定期简报。信息和通信技术咨询小组可视需要向信息和通信技术执行委员会以及信息和通信技术工作组提供意见。

### 信息和通信技术方案工作组

5. 信息和通信技术方案各工作组指导知识管理、资源管理和基础设施管理这三个战略方案。信息和通信技术厅内各相应职能领域的负责人分别主持各工作组。其成员包括秘书处各职能领域的高级技术专家。所有的重大战略性方案投资和项目，包括进行中的举措的范围和拟议开支的重大变化都需经信息和通信技术工作组审查。该小组通过信息和通信技术厅的项目管理办公室向首席信息技术干事提供投资组合和项目建议。

### 信息和通信技术方案知识管理工作组

6. 信息和通信技术知识管理方案工作组提供战略指导、审查拟议的信息和通信技术投资并监测方案和项目状况，以确保机构知识的保存并支持组织创新。其决策范围包括秘书处所有的知识管理活动。

### 信息和通信技术方案资源管理工作组

7. 信息和通信技术资源管理方案工作组提供战略指导、审查拟议的信息和通信技术投资并监测方案和项目状况，以确保秘书处提高人力、财

---

<sup>a</sup> 新闻部、联合国维也纳办事处/联合国毒品和犯罪问题办公室、人道主义事务协调厅、管理事务部、外勤支助部、法律事务厅、联合国日内瓦办事处、经济和社会事务部、大会和会议管理部、安全和安保部、联合国内罗毕办事处、亚洲及太平洋经济社会委员会。

力和其他资源的管理能力。其决策范围包括秘书处所有的资源管理活动。

#### **信息和通信技术基础设施管理工作组**

8. 信息和通信技术知识管理方案工作组提供战略指导、审查拟议的信息和通信技术投资并监测方案和项目状况，以确保秘书处改进信息和通信技术基础设施。其决策范围包括秘书处所有的基础设施管理活动。

#### **地方信息和通信技术委员会**

9. 应在各部厅设立地方信息和通信技术委员会，以确保当地的信息和通信技术优先事项符合全秘书处的信息和通信技术战略。它们将在提交信息和通信技术厅之前审查并批准项目设想、建议和主要服务请求，以此确保在部厅一级适当使用信息和通信技术资源。每个地方信息和通信技术委员会负责人将参加信息和通信技术咨询小组。指派给各部门的客户服务干事也能够提供投入并充当与信息和技术厅的联系人。

## 附件二

### 实施企业内容管理带来的预期效益

实施企业内容管理预期带来质量上的效益，提高秘书处组织效能：

- 增强问责制和透明度
- 在实施实质性方案中改进对信息管理活动的监测、控制、审计和跟踪
- 更准确和知情地分析，让实务和行政小组做出更好的决策，使联合国更好地实现其主要目标
- 实施无纸化流程，秘书处更环保
- 改进各部门之间的知识共享
- 更好地与非政府组织和会员国分享信息，进行合作
- 提高培训能力
- 更严格地遵守联合国的政策和标准(在信息安全、电子签名、文档分类和元数据、文件保留和处置政策等领域)

实施企业内容管理将带来数量方面的好处，可从以下生产率和节约成本方面加以衡量：

- 减少 50% 的搜索、检索和存档
- 减少 25% 的复印时间
- 减少 75% 外部存储和存储劳动
- 减少 20% 工作流程低效率情况
- 减少 10% 的现场存储空间
- 减少 25% 运输成本和用品
- 减少 25% 办公室机器和复印工作

假设各级工作人员平均用 5% 的时间进行信息检索，秘书处工作人员用户为 10 000 人，企业内容管理的实施将带来相当于约 250 人/年的总体生产力效益。<sup>a</sup>

执行企业内容管理的行业标准如下：<sup>b</sup>

---

<sup>a</sup> 如果其中只有一半导致撤销相当的职位数额，按每年 120 000 美元的工资(P-3 职等)计算，节省的费用为 15 000 000 美元。

<sup>b</sup> “关于文档管理价值的 10 个简要事实” 2008 年 10 月 27 日：  
[http://aiim.typepad.com/aiim\\_blog/2008/10/10-fast-facts-a.html](http://aiim.typepad.com/aiim_blog/2008/10/10-fast-facts-a.html)。

- 公司用 20 美元的劳动力进行一份文件存档，用 120 美元寻找一份存档有误的文件，用 220 美元重做一份丢失的文件<sup>c</sup>
- 7.5%的文件丢失，其余文件中有 3%存档有误
- 专业人员用 5%至 15%的时间阅读信息，而用 20%<sup>d</sup>至 50%<sup>e</sup>的时间寻找信息
- 平均每份文件复印 19 次
- 用户平均每天发送和接收 133 封电子邮件<sup>f</sup>
- 办公场地费用增加了 19%<sup>g</sup>
- 以数码存储每取代 200 个档案柜，可节省存储费用 300 000 美元。<sup>h</sup>

---

<sup>c</sup> John Mancini, AIIM, 2009 年 5 月 20 日, [http://aiim.typepad.com/aiim\\_blog/2009/05/management-ecm-excuse-3-weve-got-to-pick-our-battles-.html](http://aiim.typepad.com/aiim_blog/2009/05/management-ecm-excuse-3-weve-got-to-pick-our-battles-.html)。

<sup>d</sup> 根据 2007 年 1 月埃森哲对美国 and 联合王国大公司的在线调查，“经理每天大约花长达 2 小时的时间搜索信息，50%以上的信息对他们没有价值。”

<sup>e</sup> <http://andrewonedegree.wordpress.com/?s=ECM+Savings>。

<sup>f</sup> Radicati 集团。

<sup>g</sup> 《2008 年全球办公室空间》。

<sup>h</sup> “衡量企业内容管理的成功—2009 年 7 月”，[www.dpsmagazine.com/Content/ContentCT.asp?P=573](http://www.dpsmagazine.com/Content/ContentCT.asp?P=573)。

## 附件三

## 核准资源摘要

(美元)

大会决议	日期	有关报告	大会核准 的总资源	2008-2009 年 经常预算	2009/2010 年 支助账户	预算外	基本建设 总计划	评注
<b>企业内容管理</b>								
63/262	2008 年 12 月 24 日	A/62/510/Rev. 1 A/63/487 和 Corr. 1 和 2	2 000 000	2 000 000	0	0	0	经常预算中核批 2 000 000 美元，由 2008-2009 两年期现有批款供资
63/287	2009 年 6 月 30 日	A/63/767 和 Corr. 1	6 645 200	0	6 645 200	0	0	6 645 200 美元用于信息技术
			136 400		136 400			136 400 美元用于一般临时人员，1 个 P-3
<b>企业内容管理总额</b>			<b>8 781 600</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 781 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>客户关系管理</b>								
63/287	2009 年 6 月 30 日	A/63/767 和 Corr. 1	4 029 500	0	4 029 500	0	0	4 029 500 美元用于信息技术
			331 400		331 400			331 400 美元用于一般临时人员，1 个 P-5 和 1 个 P-3
<b>客户关系管理总额</b>			<b>4 360 900</b>	<b>0</b>	<b>4 360 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>灾后恢复和业务连续</b>								
63/262	2008 年 12 月 24 日	A/62/510/Rev. 1 A/63/487 和 Corr. 1 和 2	11 074 600	7 145 500 2 500 000	1 429 100	0	0	核准 7 145 500 美元和 1 429 100 美元，用于北草坪主要数据中心，核准 250 万美元，用于总部和总部以外办事处的灾后恢复和业务连续
63/269	2009 年 4 月 7 日	A/63/743 A/63/774	7 128 740	0	2 031 860	0	5 096 880	总共为二级数据中心批款 7 128 740 美元经常预算的分摊额 5 096 880 美元由基本建设总计划预算供资
<b>灾后恢复和业务连续总额</b>			<b>18 203 340</b>	<b>9 645 500</b>	<b>3 460 960</b>	<b>0</b>	<b>5 096 880</b>	



企业内容管理 - 客户关系管理

大会在经常预算项下为企业内容管理核批 2 百万美元，由 2008-2009 两年期现有批款供资。

支助账户中用于企业内容管理和客户关系管理项目的费用是大会在 2009/2010 年支助账户预算中给信息技术的批款(A/63/767 和 Corr.1)，即 10 674 700 美元，其中 4 029 500 美元用于客户关系管理，6 645 200 美元用于企业内容管理。

企业内容管理和客户关系管理项目的一般临时人员费用由支助账户提供，是大会在 2009/2010 年支助预算中给信息技术的批款(A/63/767 和 Corr.1)之外批准的：客户关系管理，1 个 P-5，195 000 美元和 1 个 P-3，136 400 美元；企业内容管理，1 个 P-3，136 400 美元。

大会批准了信息技术拟议资源减少 5%，由信息和通信技术厅酌情使用，并参照不同项目的有关优先秩序(A/63/841，第 199 段)。

灾后恢复和业务连续

请秘书长在 2008-2009 两年期现有批款内支付北草坪数据中心(7 145 500 美元)及总部和总部以外办事处灾后恢复和业务连续(2 500 000 美元)的经常预算分摊份额。二级数据中心经常预算分摊份额(5 096 880 美元)由基本建设总计划预算供资。二级数据中心供资详情见 A/64/346/Add.1 号文件表 2。

## 附件四

### 实施客户关系管理的预期效益

#### 1. 客户关系管理系统的受益者包括：

##### (a) 接受服务者，他们能够：

- 通过各种渠道，包括电话、电子邮件、传真或网络，要求任何类型的服务
- 监测所有请求的实施状态

##### (b) 服务供应商，他们能够：

- 在整个生命周期管理服务要求
- 在提供要求的服时有效管理资源(劳动力)
- 更好地管理与客户的关系，对照以前建立的关于提供服务的服务级协议，积极主动地监控自己的表现

##### (c) 管理部门，他们能够：

- 使用处理服务要求时自动取得的数据，改善监督
- 提高效率和效益，按实际需求部署资源

2. 计算客户关系管理效益的依据，通常是接到和处理服务请求或单子的数量，按服务接受者和服务提供者区分所节省的时间。

3. 下表概述在联合国总部、总部以外办事处及所有维持和平特派团中那些初步实施客户关系管理(信息和通信技术及设施服务台)的单位按服务单子数量算出的收益。为把节余的时间换算为金额，服务请求者以每年90 000美元的平均工资计，服务提供者以每年平均工资75 000美元计。

#### 接受服务者实现的节省

(美元)

	最低估计	最高估计	计算依据	每年节省(四舍五入)	
				最低	最高
网上填单子节省的时间	3 分钟	6 分钟	单子数量	1 109 000	2 219 000
全天候在线追踪进展节省的时间	1 分钟	5 分钟	单子数量	370 000	1 849 000
因全方位提醒和通报服务中断情况而免除填单所节省的时间	10 分钟/年	15 分钟/年	接受服务者人数	644 000	965 000
以服务申请的电子格式和工作流程取代人工填写表格所节省的时间	6 分钟	15 分钟	申请单数	1 109 000	2 773 000
因提供了常识问答和知识库，自行解决问题而不用填单所节省的时间	20%的问题消除了	30%的问题消除了	填写单子的平均时间，和填单数	370 000	555 000
<b>接受服务者实现的节省总额</b>				<b>3 602 000</b>	<b>8 360 000</b>

## 提供服务者实现的节省

(美元)

	最低估计	最高估计	计算依据	每年节省(四舍五入)	
				最低	最高
推广自行服务和知识库(自行解决)后, 减少的接单数	减少 20%	减少 30%	接单平均时间, 和接单数	559 000	839 000
消除了服务接受者询问进展情况的电话/电子邮件或后续查询而节省的时间	4 分钟	7 分钟	接单数	994 000	1 739 000
自动生成服务单, 表格自动化, 网上批准等节省的时间	2 分钟	4 分钟	接单数	621 000	1 242 000
<b>提供服务者实现的节省总额</b>				<b>2 174 000</b>	<b>3 820 000</b>

4. 预计, 总部和总部以外办事处信息和通信技术和设施服务, 及所有维持和平特派团的信息和通信技术全面实施客户关系管理 3 个月后, 每年将节省 5 776 000 美元至 12 180 000 美元。如将其他服务台迁移至共同的客户关系管理平台, 会实现更多节省。

5. 根据上文所列表格的计算, 为联合国总部信息和通信技术厅和外勤支助部、联合国意大利布林迪西后勤基地、联合国利比里亚特派团、联合国驻黎巴嫩临时部队、联合国海地稳定特派团的信息和通信技术的服务台初步部署客户关系管理系统并为联合国总部设施服务台初步部署这一系统, 预计每年将节省 1 784 000 美元至 3 703 000 美元。如果向总部以外 5 个办事处信息和通信技术服务台部署客户关系管理系统, 每年节约费用将增至 3 973 000 美元至 8 398 000 美元。如果 2012-2013 两年期总部以外所有 7 个办事处信息和通信技术服务台都部署客户关系管理系统, 估计将节省 4 102 000 美元至 9 226 000 美元。

## 附件五

### 机构资源规划系统的主要职能领域和相关职能

下表中，凡列出机构资源规划之处，均表示现阶段打算让机构资源规划提供所有提及的内容。但这只能在设计阶段之后确认，范围也取决于是否能提供必要的资源。

职能领域	职能	通过以下方式提供
中央支助事务	<b>出差管理：</b> 规划、申请、修订、签证、出差费和报销	机构资源规划
中央支助事务	<b>服务公众和工作人员：</b> 此功能是一个创收过程。部分收入返回给会员国。商业活动包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 邮政服务：制造和销售邮票和其他集邮精品</li> <li>• 出版物：销售和分发联合国报告及其他出版物</li> <li>• 礼品中心和报摊：在联合国房地销售礼品、纪念品、报纸、杂志以及杂物的收入</li> <li>• 餐饮服务：为联合国工作人员、代表和游客提供饮食服务带来的收入</li> <li>• 导游：安排游客参观联合国大楼，了解联合国的使命和活动</li> <li>• 适用于具体工作地点的其他方面：小卖部、娱乐中心及燃料站(内罗毕办事处)、公众培训(拉加经委会)</li> <li>• 车库管理：工作人员、代表团和代表使用联合国停车位产生的收入</li> </ul>	机构资源规划
中央支助事务	<b>房地产管理：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 建筑维修：预防性维修和纠正违规</li> <li>• 施工管理：建筑和工程项目</li> <li>• 办公空间管理：申请办公空间、搬迁办公家具和人员搬迁</li> <li>• 租赁协议</li> <li>• 向租户发收租单</li> </ul>	机构资源规划和客户关系管理
中央支助事务	<b>设施管理：</b> (工作单管理，包括信息和通信技术服务)	机构资源规划和客户关系管理

职能领域	职能	通过以下方式提供
中央支助事务	<b>会议与活动管理：</b>  会议/活动管理服务是一个以客户为中心的战略业务流 程，它向在总部、总部以外办事处和外地特派团举行的所有会议/活动提供会议和文件服务。它侧重于 3 项主要服务的规划和提供：会议/活动规划和协调服务，口译和会议服务以及文件规划和处理服务	机构资源规划和 eMeets
中央支助事务	<b>方案和项目 管理：</b>  此一职能将涵盖联合国秘书处经管的方案 和项目，而不论预算出自何处(经常预算、预算外、信托基金、普通信托基金、收入等)	机构资源规划
中央支助事务	<b>档案和记录管理：</b>  档案和记录管理为联合国秘书处、大会和广大公众提供了多项以记录为主的服务。这些服务包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 为联合国各部门的记录管理提供咨询和指导</li> <li>• 为大会、会员国、秘书处各部门和联合国其他机构提供记录存储和检索服务，为广大公众提供研究服务</li> </ul>	机构资源规划和企业内容管理
人力资源	<b>征聘/人员配置</b>	Inspira (人才管理)
人力资源	<b>业绩管理</b>	Inspira (人才管理)
人力资源	<b>学习管理</b>	Inspira (人才管理)
人力资源	<b>人事行政</b> (征聘、合同管理、工作人员调动、离职、应享的权利和保险)	机构资源规划和 Inspira
人力资源	<b>时间管理</b>	机构资源规划
人力资源	<b>职位管理</b> (正在进行详细设计，正在与 Inspira 工作队进行讨论)  职位管理的初步机构资源规划设计内容如下：	机构资源规划和 Inspira

职能领域	职能	通过以下方式提供
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 设立/保留职位，与预算编写挂钩(机构资源规划)</li> <li>• 甄选申请人/工作人员(Inspira)</li> <li>• 为职位征聘人员，维持工作人员与职位的关系，纳入预算执行(机构资源规划)</li> <li>• 维护和报告人员配置表(机构资源规划)</li> </ul>	
人力资源	薪工单	机构资源规划
供应链/采购/后勤	<b>计划和管理：</b> 包括需求规划和预测，供应网络规划和部队规划的相关进程	机构资源规划
供应链/采购/后勤	<b>购置来源：</b> 包括战略采购、供应商协作、物品申请到采购订单、低增值购置和合同管理等有关进程	机构资源规划
供应链/采购/后勤	<b>从接收到分发：</b> 包括处理货物进出，规划和调度货物和服务，仓库和库存管理，部队的部署和与专业后勤人员的衔接(如燃料管理、医疗服务、口粮管理和航空运输管理)等相关进程 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 核查维持和平部队自备装备(企业资源规划和客户资源管理)</li> <li>• 燃料管理(机构资源规划)</li> <li>• 口粮管理(机构资源规划)</li> <li>• 航空运输管理(机构资源规划)</li> </ul>	企业资源规划和客户关系管理
供应链/采购/后勤	<b>应用到处置：</b> 包括涉及装具袋的组装和执行、设备分派、从保养到退役和处置等进程，确保遵守各项环境卫生和安全规定	机构资源规划
财政和预算	<b>企业战略规划：</b> 战略管理、方案规划、成果预算编制/成果管理制	机构资源规划
财政和预算	<b>编制预算：</b> 方案执行周期所有阶段的项目和方案预算编制	机构资源规划
财政和预算	<b>预算执行：</b> 部署、重新部署和监测资金和执行情况报告	机构资源规划
财政和预算	<b>信托基金和项目管理：</b> 调集资源、编审中项目供资、捐款管理、项目财务管理、捐助方报告	机构资源规划和客户关系管理

职能领域	职能	通过以下方式提供
财政和预算	<b>应付账款：</b> 完整的付款周期，包括核查、计划和与财务处集成；还包括机构间交易	机构资源规划
财政和预算	<b>应收账款：</b> 完整的收款周期，包括分摊会费、开单、信贷管理和回收；还包括机构间交易	机构资源规划
财政和预算	<b>财务处：</b> 现金管理、现金流动管理、银行管理和投资管理	机构资源规划
财政和预算	<b>资产管理：</b> 完整的资产财政周期，包括估价、折旧、处置和特殊资产，如租赁、捐赠和特遣队所属装备	机构资源规划
财政和预算	<b>总账分类会计和合并：</b> 会计入账，成本回收和分配，部门报告和合并	机构资源规划

#### 简称

内罗毕办事处：联合国内罗毕办事处

拉加经委会：拉丁美洲和加勒比经济委员会

企业资源规划所需资源净额的指示性摘要，按支出用途和资金来源分列

(千美元)

支出用途	经常预算				维持和平行动支助账户				预算外				共计
	2008-2009 年	2010-2011 年	至 2013 年 项目结束	小计	2008 年 7 月	2009 年 7 月	2012 年至 项目结束	小计	2008-2009 年	2010-2011 年	至 2013 年 项目结束	小计	
					1 日至 2009 年 6 月 30 日	1 日至 2011 年 12 月 31 日							
员额	—	3 136.0	4 246.8	7 382.8	—	14 786.0	17 553.5	32 339.5	—	4 807.9	6 511.8	11 319.7	51 042.0
其他工作人员费													
用	2 272.2	2 682.1	2 916.0	7 870.3	3 134.9	12 645.9	12 052.7	27 833.6	3 486.2	4 112.0	4 471.2	12 069.4	47 773.3
工作人员旅费	273.7	459.6	2 409.7	3 710.8	377.6	4 844.2	9 960.1	15 181.9	419.9	1 575.2	3 694.9	5 690.0	24 582.7
咨询人和专家	—	1 027.4	499.7	959.3	—	2 167.0	2 065.4	4 232.4	—	704.6	766.2	1 470.8	6 662.4
订约承办事务	1 998.2	12 292.6	4 737.8	19 028.6	2 756.8	57 959.6	19 583.1	80 299.5	3 065.8	18 846.4	7 264.7	29 176.9	128 505.0
一般业务费	328.3	1 604.0	1 152.2	3 084.5	453.0	7 562.6	4 762.5	12 778.1	503.7	2 459.1	1 766.7	4 729.5	20 592.1
用品和材料	6.0	20.1	21.9	48.0	8.3	95.0	90.5	193.8	9.2	30.9	33.6	73.7	315.5
家具和设备	231.5	2 970.4	2 082.5	5 284.4	319.4	14 005.5	8 607.5	22 932.4	355.2	4 554.1	3 193.1	8 102.4	36 319.3
共计	5 110.0	24 192.2	18 066.6	47 368.8	7 050.0	114 065.8 <sup>a</sup>	74 675.3	195 791.2	7 840.0	37 090.1	27 702.1	72 632.2	315 792.3

<sup>a</sup> 28 516 500 美元用于 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间，85 549 400 美元将用于 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 12 月期间。



## A/64/7/Add. 10 号文件

### 第十一次报告

### 第 13 款（贸发会议/世贸组织国际贸易中心）

[原件：英文]  
[2009 年 11 月 25 日]

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于贸发会议/世贸组织国际贸易中心（国贸中心）2010-2011 两年期拟议方案预算的报告（A/64/6(Sect. 13)/Add. 1）。审议期间，咨询委员会会晤了国贸中心的执行主任和其他代表以及秘书长代表。
2. 根据大会 2004 年 12 月 23 日第 59/276 号决议，A/64/6(Sect. 13)号文件提交了预算简要分册，以及国贸中心 2010-2011 两年期活动方案所需资源的初步估计数。咨询委员会在关于 2010-2011 两年期拟议方案预算的第一次报告（A/64/7，第二章，第四.59 段）中建议，大会在不妨碍审议国贸中心 2010-2011 两年期详细拟议方案预算的情况下，注意到初步预算估计数中的拟议资源，包括请求增设 19 个新员额（1 个 D-1、5 个 P-5、8 个 P-4、2 个 P-3 和 3 个 P-2），裁撤 2 个一般事务（其他职等）员额。咨询委员会注意到，经内部评估后，国贸中心 2010-2011 两年期要求设立的新职位数从 19 个降至 12 个。经询，咨询委员会获悉，详细预算文件中请设的 12 个职位是特别技术性的职位，以满足最优先领域为目标。
3. 预算文件（A/64/6(Sect. 13)/Add. 1）在表 13.4 中提供了关于国贸中心 2010-2011 两年期所需资源估计数和预计收入的资料。预算将由国贸中心的两个上级组织联合国（通过联合国贸易和发展会议（贸发会议）和世界贸易组织（世贸组织）等额出资。咨询委员会在该表中注意到，重计费用前的两年期所需资源估计数为 72 089 000 瑞郎，比 2008-2009 两年期批款净增达 3 949 400 瑞郎，即 5.8%。造成增加的主要原因是，拟议增设 12 个员额（见下文第 7 段），拟议裁撤 2 个一般事务（其他职等）员额部分抵消了这一增加额。预计 2010-2011 两年期的杂项收入为 700 000 瑞郎，与本两年期持平。如预算文件第 13.23 段所示，估计这两个上级组织各为 2010-2011 两年期提供的经费在重计费用后为 37 557 600 瑞郎，按 1.20 瑞郎换 1.00 美元的汇率折为 31 298 000 美元。
4. 秘书长在预算文件第 13.26 段表示，据估计，2010-2011 两年期提供的预算外资源约为 7 550 万美元，相当于 9 060 万瑞郎，超过 2008-2009 两年期向国贸中心提供的预算外资源总额，增幅约为每年 11.6%。经询，咨询委员会获悉，预算外资源用于在无其他资金来源时提供技术援助及进行方案开发和设计。另一方面，经常预算资源用于支助拟定和执行该

中心核心主管范围内的工作和业务领域、方案设计以及产品/服务开发、方案管理、监督和监测，也使国贸中心得以为所有利益攸关方开展全球公益活动。经常预算资源也用于为与国贸中心行政管理和有形基础设施以及内部管理有关的职位供资，其中包括监督、监测以及评价和审计。咨询委员会还获悉，为了满足各国的迫切需要，已重新部署该中心预算外资源中的一部分，为关键核心主管范围内的工作提供经费。

5. 咨询委员会回顾，在 2008-2009 两年期，国贸中心已经按照外部综合评价的结果和内部监督事务厅的建议启动改革管理进程（见 A/62/7/Add. 1-40, A/62/7/Add. 10 号文件，第 8 段）。经询，咨询委员会获悉，这一进程现已完成。秘书长在预算文件第 13.9 段表示，由于启动改革管理进程，国贸中心调整重点，围绕下列五个核心业务领域开展活动：(一) 出口战略；(二) 工商和贸易政策；(三) 强化贸易支助机构；(四) 贸易信息；(五) 出口商竞争力。秘书长还在第 13.10 段表示，已根据这些新的业务框架对国贸中心进行了重组，使其结构与交付需要保持一致。经询，咨询委员会获得一份说明该中心 2010-2011 两年期组织结构和员额分布的详细图（见本文附件）。咨询委员会注意到这一改革管理进程的成果，并期待秘书长继续在未来的预算文件中报告取得的成果。

6. 咨询委员会还回顾，改革管理进程的一项主要工作是实行成果管理（同上）。咨询委员会在审议 2008-2009 两年期拟议方案预算期间获悉，国贸中心正在实行成果管理和成果预算编制，并打算在提交下个两年期预算时在这方面取得显著改善（同上）。咨询委员会虽然注意到该中心为改善其预算文件列报格式作出了一些努力，但认为仍有许多工作要做。特别是未来文件应更多地提供关于上一个两年期所取得成果的资料，并应更深入专注产出的量化及界定明确和有意义的绩效指标。既然国贸中心正在推进执行成果管理制度和成果预算编制，它应继续借鉴联合国系统其他组织的经验和教训。

7. 预算文件在第 13.17 至 13.21 段以及表 13.2 和 13.5 中阐述了 2010-2011 两年期拟议所需员额。对第 13.19 和 13.20 段所载有关增设 12 个新员额（1 个 D-1、3 个 P-5、4 个 P-4、1 个 P-3 和 3 个 P-2）以及裁撤 2 个一般事务（其他职等）员额的提议，咨询委员会的意见和建议见下文第 8 至 16 段。

8. 秘书长提议设立 1 个 D-1 职等的政策和方案司司长员额，负责深入指导和管理该司的工作方案和工作人员，并负责确保与伙伴国家密切合作，拟定由需求驱动的和贸易有关的技术援助方案。经询，咨询委员会获悉，必须要有 D-1 职等的领导，以确保对国贸中心开发的方法和办法进行有效的定制，以满足特定的方案需要。咨询委员会还获悉，编制 2010-2011 两年期的拟议方案预算期间对该中心的组织结构的审查显示，鉴于目前在任的现有所有 P-5 员额的当前职责和责任，不可能通过提高

员额叙级来创造所需新设的 D-1 员额。鉴于上述情况，咨询委员会建议接受设立 1 个 D-1 职等的政策和方案司司长员额的提议。

9. 秘书长还提议设立下列 3 个 P-5 职等的员额：

(a) 在政策和方案司司长办公室内设 1 个最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家事务高级协调员，作为《向最不发达国家提供与贸易有关的技术援助强化综合框架》倡议的协调人，并负责确保该中心在最不发达国家、内陆发展中国家和小岛屿发展中国家方面的工作的一致性。在这方面，咨询委员会注意到：(a) 该中心 2009-2012 年战略计划强调，其技术援助中至少有 50% 针对该国家集团；以及 (b) 联合咨询小组 2008 年 12 月的报告建议国贸中心继续在其工作中优先考虑这些国家；

(b) 在企业和机构支助司商业环境科内设立 1 个贸易便利化专家，开发以贸易融资为重点的具体的贸易便利化工具和服务，以发展中国家和转型经济体的中小出口企业为对象；阐述出口/贸易便利化和贸易融资领域的创新战略和设计新的技术援助提案；发起和实施与贸易便利化和贸易融资有关的项目/方案的技术援助和能力建设活动；

(c) 在市场开发司内设立 1 个高级市场分析师，负责带头生成和进一步开发国贸中心的市场准入分析工具，其中包括扩大关于服务和非关税措施的工作；与其他国际组织密切合作，开发基于网络的工具以及相关增值服务；带领一组分析师，进一步开发对企业和贸易谈判人员均属至要的其他贸易情报工具。

10. 咨询委员会建议接受上一段的各项提议，但在商业环境科设立 1 个 P-5 职等的贸易便利化专家员额的提议例外。咨询委员会认为，由于该员额的职能并非新创，应该可在现有人力内通融解决。

11. 秘书长还提议设立下列 4 个 P-4 职等的员额：

(a) 在政策和方案司新成立的出口战略科内设立 1 个出口战略干事，负责回应国家出口战略的要求和协助开发国家出口战略方法。拟设员额的总体目标是加强该中心在出口战略拟定和出口竞争力方面的创新能力；

(b) 在市场开发司部门竞争力科内设立 1 个服务贸易干事，向国贸中心提供服务贸易领域的技术和管理专门知识。拟设员额的任职者将负责制定和执行技术援助方案，以及向该中心和外地的受益者提供关于开发服务出口方面的专业知识；

(c) 为拉丁美洲和加勒比事务处下墨西哥城区域办事处设立 1 个员额。拟设员额的任职者将负责建立联系和详细阐述涵盖拉丁美洲和加勒比地区的国别知识；支助拟定和执行国贸中心在该区域的活动；拟定基于客户需求和筹资机会的项目提案；继续建设与外地的捐助者代表的关

系。经询，咨询委员会获悉，墨西哥城区域办事处是该中心设在日内瓦以外的唯一一家区域办事处；

(d) 在企业和机构支助司加强贸易机构科内设立 1 个高级方案干事，协助根据全球最佳做法拟定全面基准时间表，以客观地确定贸易促进组织和其他贸易支助机构的能力发展情况。拟设员额的任职者将负责召集专家小组会议并提供服务，就时间表的设计提供咨询意见，并在一系列试点国家应用该时间表。

12. 咨询委员会建议接受上一段的各项提议，但在加强贸易机构科内设立 1 个 P-4 职等的高级方案干事的提议例外。咨询委员会认为，一旦制定了基准时间表，该员额的职能就可能不再需要。因此应该通过一般临时人员项下为此供资。

13. 秘书长还提议在市场开发司贸易信息服务科内设立 1 个 P-3 职等的电子学习协调员员额。为了最大限度地进行外联和满足不断增长的能力建设和培训需求，国贸中心已更多地使用远程学习来充当能力建设交付机制。因此，拟设员额的任职者将负责管理电子学习系统，以便使国贸中心客户能够获得参加该中心的培训活动的机会。拟设职位将使国贸中心得以改进现有的方法，通过电子学习平台提供更多数量的培训活动，这也将对该中心努力成为一个“更加绿色”的组织作出宝贵的贡献。咨询委员会建议不接受秘书长的提议，因为它认为该员额的职能并非新创，因此应可在现有人力内通融解决。

14. 秘书长提议设立下列 3 个 P-2 职等的员额：

(a) 在企业和机构支助司加强贸易机构科内设立 1 个协理方案干事，负责协助执行贸易支助机构全面基准时间表(见上文第 11(d)段)，并协助组织促进世界贸易组织的会议；

(b) 在执行主任办公室宣传和活动科内设立 1 个协理制图员员额，负责与宣传队和国贸中心工作人员密切合作，以了解该中心的设计要求；在现有的品牌准则和宣传政策内，开发新的设计概念和模板；并创造更多的营销材料，以加强“一个声音、一副面孔和一个国贸中心”的身份远景构想；

(c) 在企业和机构支助司司长办公室内设立 1 个协理方案干事员额。拟设员额的任职者将与该司司长密切合作，负责按照成果管理制主要原则协调、监测、分析和报告该司的活动，并确保遵守监测、报告和评价等方面的要求；使该司活动和成就的能见度最大化；进行财务规划和报告资源使用情况；进行分析和研究；建立与各科科长和其他内部和外部有关各方的有效互动。

15. 咨询委员会建议接受上一段的各项提议，但设立 1 个 P-2 职等的协理制图员员额的提议例外。咨询委员会认为，这一员额的职能可能是短期性质的，因此建议通过一般临时人员项下供资。

16. 秘书长还提议裁撤 2 个一般事务(其他职等)员额,第一个员额属宣传和活动科,第二个员额属企业和机构支助司司长办公室。咨询委员会建议接受秘书长的这一提议。

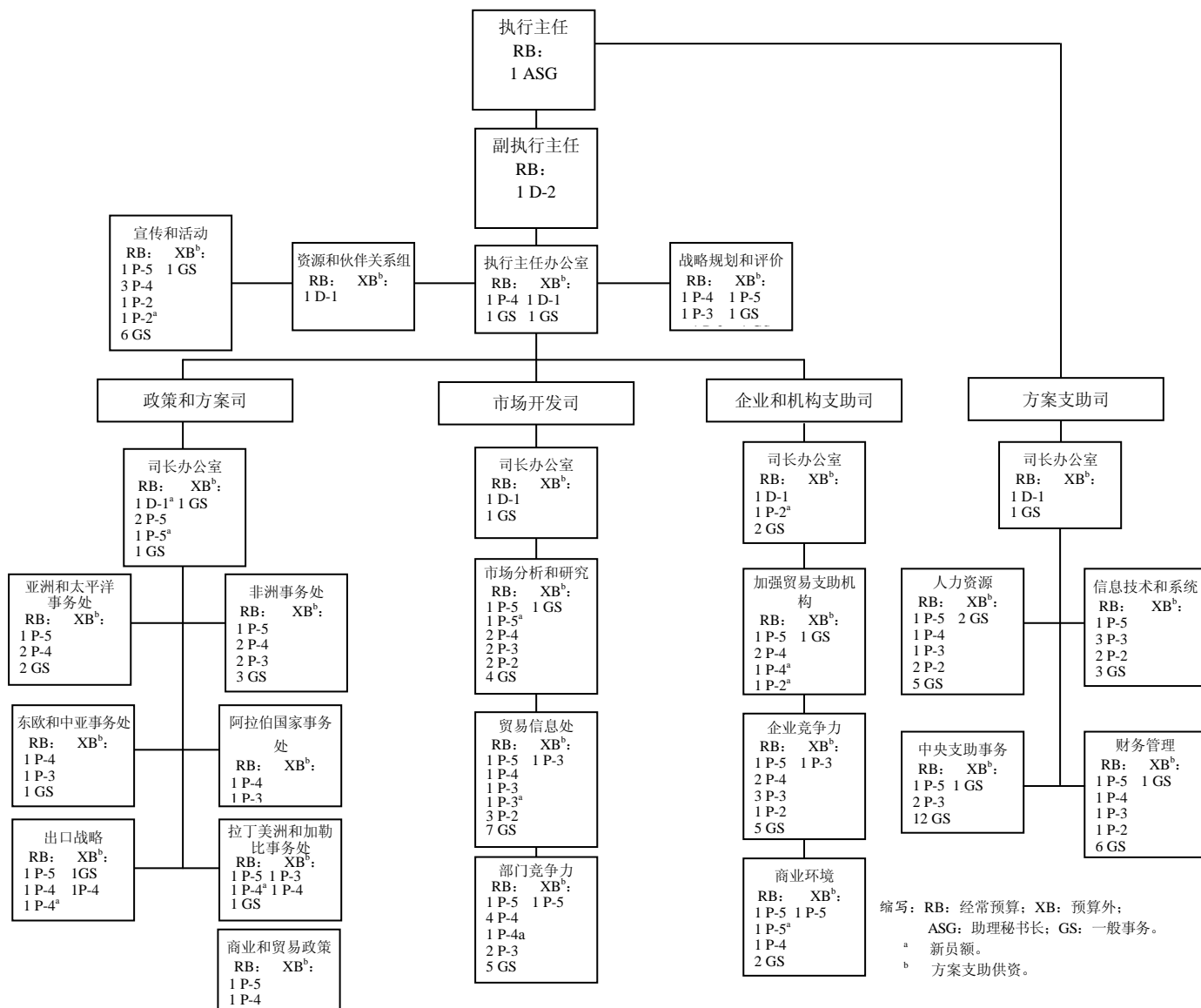
17. 2010-2011 两年期非员额资源所需资源估计数在重计费用前为 16 042 100 瑞郎,比 2008-2009 两年期批款增加 154 700 瑞郎,即 1%。如预算文件第 13.22 段所示,与拟议新员额有关的其他工作人员费用、房地租赁以及家具和设备费用、视像设备等所需经费的增加,将由办公设备所需资源的减少而抵消。咨询委员会建议接受秘书长非员额资源提议,同时要铭记,必须根据上文第 8 至 16 段提出的建议对估计数进行调整。

18. 咨询委员会在审议国贸中心的拟议预算期间询问,现有何机制确保该中心与它的两个上级组织贸发会议和世贸组织有效协调。咨询委员会从答复中获悉,国贸中心在战略和业务各级均与贸发会议和世贸组织建立了密切的工作关系。三个组织的行政首长定期会晤,协调活动。此外,有关的技术部门之间建立了工作关系。具体而言,咨询委员会获悉,国贸中心和贸发会议合作提供以下关键领域的技术:贸易信息透明度、贸易与环境、工商和贸易政策以及出口战略。国贸中心和世贸组织正在贸易援助框架内,就一些倡议开展合作,其中包括最不发达国家加入世贸组织、贸易便利化、贸易融资、非关税措施、标准和贸易发展基金以及报告和治理。咨询委员会欢迎这一协调办法,并相信这一办法将会得到执行和进一步加强。

19. 咨询委员会建议,大会除依上文第 8、10、12、13、15 至 17 段建议者外,核准 2010-2011 两年期拟议方案预算第 13 款(贸发会议/世贸组织国际贸易中心)的拟议预算。

## 附件

## 贸发会议/世贸组织国际贸易中心 2010-2011 两年期组织结构和员额分配



## A/64/7/Add. 11 号文件

### 第十二次报告

## 第 28D 款(中央支助事务厅)和第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)

[原件: 英文]  
[2009 年 11 月 25 日]

### 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了 2010-2011 两年期拟议方案预算第 28D 款(中央支助事务厅)增编和第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)增编, 这两项增编载于 A/64/6(Sect. 28D)/Add. 1 号文件和 A/64/6(Sect. 33)/Add. 1 号文件。在审议有关报告期间, 咨询委员会会晤了秘书长的代表, 后者提供了其他资料并作了澄清。

### 二. 第 28D 款(中央支助事务厅)

2. 关于第 28D 款的增编提供了其他资料, 支持秘书长增列 2010-2011 两年期资源的建议(见 A/64/6(Sect. 28D), 第 28D.22 段), 以加强管理事务部中央支助事务厅在设施管理方面进行协调及向总部以外工作地点或办事处提供支助的作用。增编也说明了总部在管理总部以外办事处建筑和翻修项目方面的责任。

3. 秘书长在报告指出, 将对总部以外所有办事处进行一次基本建设战略审查, 以建立一种全组织的视角, 这将构成各办事处 20 年基本建设长期战略计划的基础(见 A/64/6(Sect. 28D)/Add. 1, 第 14 至 19 段)。咨询委员会获悉, 审查结果将为日后的预算奠定基础。

4. 咨询委员会已在关于 2010-2011 两年期拟议方案预算的第一次报告中建议核可原预算文件要求增列的资源(见 A/64/7, 第二章, 第八.64 段), 包括两个新员额: 1 个 P-5 级海外房地产高级干事和 1 个 P-2 级海外房地产协理干事。咨询委员会又在第一次报告中(同上, 第一章, 第 73 段)作出如下评论:

“咨询委员会认为, 由中央支助事务厅提供领导的安排未得到充分阐述。此外, 应建立总部与总部以外办事处进行协调的合适机制。咨询委员会仍然认为, 需要对开发新设施和重大维修项目的规划、管理和监测安排以及这些项目的审批程序进行彻底审查。因此, 咨询委员会重申其建议, 即秘书长应审查这些安排和程序, 以期除其他外澄清参与此类项目的各方的作用和责任。”

咨询委员会了解, 增编虽然没有言明, 但起码部分回应了这项建议。

5. 咨询委员会认为增编所列措施是朝着正确方向迈出了一步, 不过咨询委员会认为需要进一步澄清中央支助事务厅的中央领导作用, 以确保有关联合国设施的建筑、主要维修和通盘管理的需要和优先次序方面能

有一个全组织的视角。咨询委员会注意到，例如按照增编第 11(c) 段，中央支助事务厅将“应当地项目管理团队的要求”提供指导和咨询意见。咨询委员会认为，中央支助事务厅的作用应当更为有力，应当规定更为清楚的职权和责任划分。此外，必须明确指授为全组织各种需要安排优先次序的责任，以便确立一种适当的整体长期视野。咨询委员会注意到是有进行基本建设战略审查的打算，不过咨询委员会强调，必须确保这种审查不会仅仅是静态地罗列问题，而应当设法处理上面提到的各种问题。此外咨询委员会强调必须吸取规划和执行基本建设总计划期间所得到的相关经验教训。

### 三. 第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)

6. 关于第 33 款的增编(A/64/6(Sect. 33)/Add. 1)是按照拟议方案预算第 33.11 段提出的，其中秘书长指出，他将向大会第六十四届会议提出全面修缮和装修万国宫项目(又称为“战略遗产计划”)的详细提议。增编又回应了咨询委员会的建议，即应当在大会审议 2010-2011 两年期拟议方案预算时向其提供关于第二阶段工作范围的资料(见 A/64/7，第二章，第十一.12 段)。由于初步基本评估(第一阶段)到 2009 年 8 月前尚未完成，秘书长的报告只得作为拟议方案预算第 33 款的增编提出。

7. 增编第 12 段指出，拟议的计划基本上涉及三个项目阶段：(a) 启动；(b) 规划；(c) 实施。第一阶段将对结构问题进行基本审查，资金来自自愿捐助。上面已经提到，这个阶段已于 2009 年 8 月完成。拟议方案预算为现阶段编列了总共 110 万美元经费(A/64/6(Sect. 33))，在 2010 年进行工程研究，研究结果将作为分析和提议翻修计划的基础。

8. 咨询委员会已建议核可第二阶段 110 万美元的经费(见 A/64/7，第二章，第十一.12 段)。增编的表和第 21 至 26 段提出了预计所需资源的细目。增编又初步列出了有关建筑物和设施的现有问题，并详细说明了拟议的概念工程研究，以制订项目计划，确保大院继续运作。增编第 16 和 17 段说明了在该项研究范围内的主要可实现目标和工作任务。大会第六十五届会议将收到一份进展报告。

9. 咨询委员会获悉现阶段无法提供项目总费用的初步概算。咨询委员会建议大会请秘书长密切监察情况，并在他提交大会第六十五届会议的报告中说明任何新动向，包括可能涉及经费问题的情况。

### 四. 结论

10. 咨询委员会建议大会表示注意到 A/64/6(Sect. 28D)/Add. 1 和 A/64/6(Sect. 33)/Add. 1 号文件所载的报告，并核可拟议方案预算第 28D 款和第 33 款编列的有关资源。即便如此，咨询委员会仍忧虑用发出初步概算增编来进一步说明拟议预算的理由这种做法可能开启先例。咨询委员会理解，尤其是关于第 33 款，已出现的新情况对于审议所需资源十分重要，但仍强调，除非事出非常，初步概算应当是据以决策的基础。



## A/64/7/Add. 12 号文件

### 第十三次报告

## 增建亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处办公设施

[原件：英文]  
[2009 年 12 月 2 日]

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于增建亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处办公设施的报告(A/64/486)。在审议该报告期间，咨询委员会会见了秘书长的代表，后者提供了补充资料和说明。
2. 大会 2002 年 3 月 27 日第 56/270 号和 2008 年 12 月 24 日第 63/263 号决议要求提供关于增建亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处办公设施的进展报告，秘书长报告便是根据上述决议提交的。报告还提供了关于增建维也纳国际中心会议设施以及关于改进和更新联合国内罗毕办事处会议设施的最后情况，这两个项目已告完工(同上，附件一和二)。

### 非洲经济委员会

3. 咨询委员会从秘书长报告第 12 至 16 段注意到，主管基本建设总计划助理秘书长和管理事务部中央支助事务厅设施和商务司司长于 2009 年 2 月作了一次管理审查，以处理大会在第 63/263 号决议中就增建非洲经济委员会办公设施问题表达的关切。管理审查结束后，采购问题工作队向秘书处提交了报告。根据这份报告的调研结果，参与设施增建投标的供应商被暂停资格，投标也被取消。总部采购司随后又作了一次管理审查。根据这些审查的调研结果以及中央支助事务厅的建议，现已作出如下安排：

- (a) 项目人员现已直接向非洲经济委员会行政司司长报告；
- (b) 设立 1 个高级别项目管理职位，人选已经敲定；
- (c) 通过增聘建筑专才加强项目组，例如增聘 1 名专业职等规划和土建工程师、2 名工程督察和 1 名财务助理；
- (d) 增强非洲经济委员会采购科资源，而建造项目询价过程则继续由总部采购司处理；
- (e) 雇用 1 名向行政司司长报告的独立技术顾问；
- (f) 非洲经济委员会设施管理科提供专业职等电气工程师和机械工程师各一以为支助。

4. 咨询委员会获悉，与员额有关的新增项目费用将通过空缺安排支付。咨询委员会希望，经过上述审查后作出的新安排能够使施工按照现定进度完成。

5. 如同秘书长报告第 23 和 24 段所述，该项目出现拖延主要有两个原因：

(a) 2008 年 9 月收到的投标价远高于核定预算，因此不得不对投标进程进行修订；

(b) 2009 年 4 月根据采购问题工作队的调研结果取消了采购进程，因而需要启动一个新的投标进程。

6. 新的投标文件已经敲定并印发。咨询委员会获悉，如同秘书长报告第 19 段所述，中央支助事务厅的代表参加了于 2009 年 11 月完成的对修订版新标书的技术审评。最新时间表设想在 2011 年 12 月完成施工，之后是最长不超过 6 个月的内部调试。

7. 项目费用估计数总额以 2001 年最初数字为基础，并于 2005 年经过通货膨胀和币值波动调整，仍为 14 333 100 美元。费用估计数详情列于秘书长报告附件三。

8. 咨询委员会注意到，经过与东道国政府商谈，现已定出一种凭单制度，用于豁免建造新办公设施所涉购置物品通常须付的增值税。咨询委员会对这一动态表示欢迎。

9. 咨询委员会获悉，实行泊车费政策出现拖延有几个原因：(a) 出于安保考虑，泊车空间减少 20%；(b) 由于实施各种与出入控制有关的项目，大院一些入口，包括一些泊车空间，被临时封堵；(c) 与非洲经济委员会大院内各个机构和方案职工会的谈判尚未完成。咨询委员会还获悉，非洲经济委员会已设立大院咨询委员会，正在细化相关政策，与职工会代表的谈判也在进行。咨询委员会相信，这个问题很快就会得到解决。

#### **联合国内罗毕办事处**

10. 2009 年 2 月，主管基本建设总计划助理秘书长和中央支助事务厅设施和商务司司长对联合国内罗毕办事处办公设施增建项目作了管理审查。审查建议如下：

(a) 当地项目管理团队应当加强；

(b) 应当设立一个由联合国内罗毕办事处、联合国环境规划署和联合国人类住区规划署的代表组成的高级别管理工作组，向联合国内罗毕办事处主任提供独立技术咨询；

(c) 当地项目管理资源中应当包括向项目经理报告的 1 名工程督察和其他技术支助人员；

(d) 应当雇用 1 名直接向工作组报告的独立咨询人。

11. 如同秘书长报告第 31 和 32 段所述，这些建议已获联合国内罗毕办事处和中央支助事务厅同意。中央支助事务厅继续通过电话会议和视频会议向联合国内罗毕办事处提供指导、咨询和直接支助，但项目管理由当地项目团队负责。中央支助事务厅的代表还参加了对所收投标的技术审评。此外，中央支助事务厅将在整个项目生命周期酌情对项目进展作进一步的施工审查。

12. 施工合同于 2009 年 4 月 3 日签订，合同总额 1 740 万美元，比最初估计数多出大约 23 万美元。新增额将从核定应急金中供资。详情列于秘书长报告表 3。

13. 项目可望按原计划于 2010 年年底前完成。办公室内部装修定于 2011 年上半年进行，从 2011 年年中起可望全面入驻。咨询委员会对该项目实施方面取得的进展表示欢迎。

## 结论

14. 咨询委员会强调，在执行亚的斯亚贝巴非洲经济委员会和联合国内罗毕办事处建造项目时，应当借鉴在规划和实施基本建设总计划过程中的相关经验教训。咨询委员会建议大会注意到 A/64/486 号文件所载秘书长的进展报告。

## A/64/7/Add. 13 号文件

### 第十四次报告

## 大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的费用估计数

[原件: 英文]  
[2009 年 12 月 11 日]

### 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的费用估计数的报告(A/64/349 和 Add.1 至 5)。在审议报告期间,咨询委员会会晤了秘书长的数位代表,后者提供了补充资料和说明。

2. 咨询委员会忆及,大会 2008 年 12 月 24 日关于 2010-2011 两年期拟议方案预算大纲的第 63/266 号决议核准了初步估计数 48.71 亿美元,作为编制该两年期拟议方案预算的基础,其中包括为预计将在两年期间延长或核准的有关和平与安全的特别政治任务开支编列的经费 776 266 800 美元。预算大纲中还包括大会 2008 年 12 月 24 日关于统一服务条件的第 63/250 号决议通过后特别政治任务因而产生的所需经费 52 661 600 美元。因此,载于 2010-2011 两年期拟议方案预算的特别政治任务经费总额为 828 928 400 美元。咨询委员会注意到,秘书长关于 2010-2011 两年期特别政治任务所需经费的最新估计数为 1 148 739 700 美元(见 A/64/349,附件三;另见下文第 5 段)。

3. 秘书长的报告(A/64/349)载列大会和(或)安全理事会决定产生的共计 27 个特别政治任务 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间所需资源。在这一总数中,所需经费涉及安全理事会授权的 26 个政治事务处、建设和平特派团和制裁小组以及大会授权的 1 个政治任务。关于后者,咨询委员会忆及,秘书长缅甸问题特别顾问的所需经费还在有关所涉方案预算问题说明中提交给大会。按照咨询委员会关于合并所有特别政治任务的全部资源的要求,这些所需经费被列入秘书长报告。

4. 秘书长在其报告第 81 段中提议大会核准 27 个特别政治任务截至 2010 年 12 月 31 日为止的预算,共计净额 599 526 500 美元,并核准从 2010-2011 两年期拟议方案预算第 3 款(政治事务)下请批的特别政治任务经费中等额支出。秘书长还提议大会核准在第 33 款(建筑、改造、装修和主要维修)下为联合国伊拉克援助团(联伊援助团)授权承付 500 万美元,用于建造拟议中的巴格达联合国综合大院。咨询委员会关于特别政治任务所需资源的建议载于下文第三节。对于秘书长请求为综合大院授

权承付款项所作的建议载于下文第 180 和 181(c) 段。咨询委员会在下文第二节还提出了一般性意见和建议。

## 二. 一般性考虑和建议

### 共有问题

5. 咨询委员会注意到，特别政治任务的预算拨款已从 2002 年的 93 556 200 美元逐步增至 2009 年的 439 785 500 美元。关于 2010 年的估计数，咨询委员会指出，如果大会核准秘书长提议的 599 526 500 美元支出，2010-2011 两年期拟议方案预算所列特别政治任务经费的余额在 2011 年将只有 2.294 亿美元。此外，如上文第 2 段所述，根据大会第 63/266 号决议，秘书长已在他的报告中列入 2010-2011 两年期特别政治任务预算总额的预测数据，他估计可能高达约 1 148 739 700 美元，比 2010-2011 两年期拟议方案预算中的特别政治任务经费多出 319 811 300 美元(见 A/64/349，第 78 段和附件三)。

6. 828 928 400 美元的特别政治任务经费大约占 2010-2011 两年期拟议方案预算总额的 17%。咨询委员会指出，特别政治任务所需资源的规模及其波动性，扭曲了整个经常预算在各个两年期之间的趋势，并使经常预算其他部分的动态难以分析。

7. 咨询委员会回顾其建议，即在提交今后的预算时充分说明以往的预算执行情况，以便适当地分析今后所需经费(A/63/593，第 10 段)。咨询委员会注意到秘书长在报告中指出，根据这一建议，已在 2010 年拟议预算中列入关于 2008-2009 两年期特别政治任务的方案执行情况的资料(A/64/349，第 8 段)。咨询委员会虽然注意到这一努力，但仍然认为，所提供的执行情况资料在说明已经取得的成果方面不够明确或具体。此外，咨询委员会注意到，有关联合国阿富汗援助团(联阿援助团)2008-2009 年期间执行情况未曾单列；在联阿援助团预算中列入的有限的执行情况资料，分散在整个差异分析部分。关于特别政治任务，联合国两年期预算执行情况报告中除财务数据之外，也没有提供更多的资料。咨询委员会指出，如果没有适当的执行情况数据和分析跟进，全面的成果预算列报就没有多大意义。所提供的关于大多数特派任务的执行情况说明，虽然在说明任务区局势方面提供不少信息，但无助于评估在实现预期成果方面的进展，因为这些说明大多没有将构成预算一部分的绩效指标用作衡量工具。因此咨询委员会建议，从下一个预算周期开始，提供更系统和彻底的执行情况资料，特别是对联阿援助团和联伊援助团等规模较大的特派任务，这两个特派团加在一起将近占 2010 年特别政治任务所需经费的 67%。

8. 咨询委员会关注的另一个问题是与总部和外地的各种行为体协调特别政治任务，以期利用协同增效作用，最大限度地发挥联合国在外地的集体影响。虽然咨询委员会注意到秘书长作出努力，在特别政治任务拟

议预算中列入与其他联合国实体开展合作和协调的资料，但它认为应明确报告协调的结果，特别是通过这种协调节省的费用。

9. 咨询委员会仍然认为，有些特派任务的成果预算框架需要改进。在这方面，咨询委员会重申，必须注意确保绩效指标做到遵守 SMART(具体、可计量、可实现、合理、有时限)原则。它们应反映特派任务的职能和责任，而不是各国政府或其他有关实体(例如联合国机构、基金和方案)的职能和责任，说明哪些是在特派任务份内的职能和活动范围内可以实现的，哪些则在其掌控之外(同上，第 9 段)。

10. 咨询委员会注意到，秘书长往往在其关于各特派团的报告中向安全理事会提供关于行政和预算的背景资料。咨询委员会理解，采取这种做法是为了帮助安理会就政治任务作出决策。应注意确保遵守《联合国宪章》第十七条第一项以及大会各项有关决议的规定，即审议和批准本组织的预算是大会议的责任。秘书长向安理会提供行政和预算细节的做法不应被秘书处理解为是以任何方式预先判断大会就特派团行政、预算和结构方面作出的决定。

#### 大会关于加强政治事务部的第 63/261 号决议产生的对于特别政治任务的报告要求

11. 秘书长的报告第二节回应了大会 2008 年 12 月 24 日第 63/261 号决议所载的建议及咨询委员会关于加强政治事务部的报告(A/62/7/Add. 1-40, A/62/7/Add. 32 号文件)及其关于 2009 年特别政治任务所需预算的报告(A/63/593)所载结论和建议。报告讨论了下列问题：

(a) 设立特派任务的标准(第 15 至 22 段)；

(b) 提议不同的模式和结构的依据，包括所涉的不同作用、职能和规划，涵盖一体化、建设和平综合办事处、区域政治办事处、援助团和其他类型的外地活动(第 23 至 45 段)；

(c) 审查特别政治任务的活动、关键基准、总体业绩的可用手段，包括建议关闭特别政治任务的机制或基准(第 46 至 59 段)；

(d) 在今后提出提议或在管理当前特别政治任务方面如何借鉴经验教训(第 60 至 62 段)；

(e) 特别政治任务之间和秘书处内部的潜在协同效应和互补性(第 63 和 64 段)；

(f) 总部支持特别政治任务的支助和资助，包括政治事务部的作用和支助的改进(第 65 至 70 段)。

12. 咨询委员会注意到秘书长为回应咨询委员会和大会的要求所作的努力。咨询委员会期望，秘书长将继续发展所提出的想法并在特别政治任

务的下一个拟议预算中就此提出报告。在这方面，咨询委员会在下文概述了它认为需要进一步探讨的若干问题。

13. 咨询委员会注意到就设立特别政治任务的标准和“牵头部门”的概念提供的背景资料以及对各特派任务进行分组的理由。如秘书长报告第16段所述，特别政治任务包括秘书长特使、个人特使和特别顾问的活动，对制裁和监测委员会的支助，中小规模的建设和平政治办事处、综合办事处和区域办事处以及援助团，上述任务基本都属政治性质。特派团的任务是由安全理事会或大会规定的。此外，根据《联合国宪章》第九十九条，秘书长享有酌处权，可以将其所认为可能威胁国际和平及安全之任何事件，提请安理会注意。如报告第23和24段所述，发起行动的立法机构可具体确定所设任务的类型。秘书长负责在详细评估具体需要、过去的经验和所得教训的基础上执行任务规定。由哪个部门牵头某项活动的决定也由秘书长作出。咨询委员会感谢所提供的背景资料，同时认为资料需要更加明确，例如说明拟设任务的类型、活动的范围和任务的规模以及牵头部门是如何确定的。

14. 咨询委员会尤其关注的是秘书长缺乏一个明确依据来确定联合国将在世界不同地区建立何种存在。例如联合国中亚地区预防性外交中心开始是作为联合国驻塔吉克斯坦建设和平办事处的后续存在而提议设立的，为期一年，后来又在建立区域网络的背景下作为一个特别政治任务而设立。咨询委员会在其关于加强政治事务部的有关订正估计数的报告(A/62/7/Add.1-40, A/62/7/Add.32号文件，第23段)中注意到拟议的开展预防性外交和调解的区域做法，但指出必须避免分散和零碎的做法。特别政治任务按其性质来说，应该为期有限，并且应由立法机构定期审查对其任务规定的延长和修改。此外，在维持和平行动转型为特别政治任务而变成建设和平办事处时，对于应由秘书处哪一部门(政治事务部、维持和平行动部或建设和平支助办公室)来落实建设和平活动，似乎缺乏一种整体性思维。咨询委员会相信，这些问题将在下文第20段提到的对管理特别政治任务经费供资活动的评估中得到处理。

15. 秘书长报告第51和52段说明特派任务延长、转型或结束的决策过程。在对与有关各方举行的磋商结果进行评估的基础上，秘书处通过秘书长的报告提出建议，说明特派任务是否已完成，或是否有必要继续存在。根据这份报告，安全理事会或大会决定特派任务是否转型或清理结束。秘书长指出，特派团从维持和平行动向建设和平办事处的转型，一个较小的政治特派团向一个综合特派团的转型，或从特使/建设和平办事处向维持和平行动的转型，也主要是由任务驱动，并且有赖于安全理事会和相关方面是否认为关键基准已经实现，亦有赖于战略评估的结果。

16. 咨询委员会从报告第24段注意到，政治事务部、维持和平行动部和外勤支助部已开始制定关于特派任务的开办、特派任务类型间的过渡以

及特派任务的清理结束的标准作业程序。咨询委员会期望秘书长加快制订标准作业程序，并向大会报告有关情况。

17. 报告第 35 至 39 段讨论了一体化和最近设立的建设和平综合办事处。2008 年，秘书长确定了一项关于外地特派任务一体化的政策。该政策重申，一体化是联合国派驻国家工作队和多层面维持和平行动或外地政治特派团在各种冲突和冲突后局势中的指导原则。除其他外，该政策要求外地驻在要有共同的分析和规划能力，以及一个综合战略框架，它们应借鉴联合国所有其他规划、方案制订和预算文件并体现在这些文件中。建设和平综合办事处的设立是一个最近的现象——联合国塞拉利昂建设和平综合办事处（联塞建和办）于 2008 年成立，在几内亚比绍和中非共和国的政治特派团已获授权，将于 2010 年过渡成为建设和平综合办事处。咨询委员会认为，应当为这些和其他建设和平办事处确定取得进展的明确基准以及逐步缩编战略。还应考虑在实现综合特派团目标方面具有互补性地利用建设和平基金。此外应在外地与国家工作队和在总部进行充分协商。

18. 报告第 63 段指出，外勤支助部是政治事务部和维持和平行动部在开展外地活动时的主要合作伙伴。秘书长指出，为了明确外勤支助部和政治事务部的作用、责任和期望并提高服务的质量、可靠性和可预测性，正在酌定一份服务级协议。咨询委员会强调，必须尽快敲定该协议。然而鉴于列入特别政治任务的活动范围和对灵活性的需要，咨询委员会告诫不要确定一个过度循用维持和平特派团经验的模板。

19. 咨询委员会从该报告第 62 段注意到，政治事务部正在制定一个吸取经验教训和知识管理战略。在这样做时，它借鉴和采用维持和平行动部已经建有的一套用于收集经验教训和最佳做法的制度。咨询委员会请秘书长在其关于特别政治任务经费筹措的下一份报告中报告这方面的进展，包括概要说明已经取得的经验教训及其如何加以应用。

20. 秘书长的报告第 65 至 70 段论述对总部支持特别政治任务工作的支助和资助问题。咨询委员会注意到，为了响应咨询委员会及内部监督事务厅的建议，正在努力改善政治事务部对特派任务的支助。秘书长在第 70 段指出，管理事务部和秘书处其他部门为特别政治任务提供的支助已有大幅增长，因为这些特派任务的数目和复杂性都在不断演变。因此打算利用当前与维和支助有关的活动，对由经常预算特别政治任务经费供资的活动的管理进行工作量统计方面的评估。在这方面，咨询委员会再次告诫不要使用过度仿效维持和平行动经验的模板（见上文第 18 段）。此外咨询委员会强调，必须考虑到加强联合国在同一地区派驻单位间的协调与支持的可能性。咨询委员会注意到，这一评估的结果将在 2011 年拟议预算中报告。



### 三. 关于所需资源的具体建议

21. 秘书长关于特别政治任务的提议按三个专题组开列，而联合国阿富汗援助团和联合国伊拉克援助团这两个较大特派团，鉴于其规模和复杂性，预算单列：

(a) 第一专题组：秘书长特使、个人特使和特别顾问（见 A/64/349/Add. 1；及下文第 27 至 41 段）；

(b) 第二专题组：制裁监测队、组和小组（见 A/64/349/Add. 2；及下文第 42 至 57 段）；

(c) 第三专题组：联合国办事处、建设和平办事处、综合办事处和委员会（见 A/64/349/Add. 3；及下文第 58 至 123 段）；

(d) 联合国阿富汗援助团（见 A/64/349/Add. 4；及下文第 124 至 155 段）；

(e) 联合国伊拉克援助团（见 A/64/349/Add. 5；及下文第 156 至 180 段）。

22. 秘书长的报告(A/64/349)表 1 汇总 27 个特别政治任务 2010 年活动的费用估计数及其各自的授权和授权结束日期。咨询委员会注意到，在 27 个特派任务中，9 个任务无期限；1 个任务的授权在 2011 年 4 月 25 日结束；10 个任务的授权在 2010 年 1 月至 12 月期间的不同日期结束；1 个任务正在大会审议；6 个任务的授权在 2009 年 12 月 31 日结束。正如报告中指出的，所作的假设是，安全理事会或大会将延长这些任务的期限，延长时间与为 2009 和 2010 年核准的时间相似。在这方面，咨询委员会获悉，自秘书长的报告定稿以来，安全理事会已将科特迪瓦问题专家组和刚果民主共和国问题专家组的任务分别延长到 2010 年 10 月 31 日（安理会 2009 年 10 月 29 日第 1893(2009)号决议）和 2010 年 11 月 30 日（安理会 2009 年 11 月 30 日第 1896(2009)号决议）。

23. 咨询委员会注意到，秘书长报告中载列的 27 项特派任务 2010 年所需资源的资料反映了受上帝抵抗军影响地区问题秘书长特使及联合国国际独立调查委员会的终止情况。这两项任务已于 2009 年 6 月 30 日前完全清理结束。它还反映了联合国几内亚比绍建设和平支助办事处（联几支助处）将于 2009 年 12 月 31 日清理结束，从 2010 年 1 月 1 日起转型为联合国几内亚比绍建设和平综合办事处（联几建和办）；国际咨询和监察委员会的任务将在 2009 年 12 月 31 日结束。还应该指出，联合国中非共和国建设和平支助办事处（中非支助处）已完全转型为联合国中非共和国建设和平综合办事处（中非建和办）。

24. 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间所需经费总额估计数为毛额 637 320 600 美元（净额 599 526 500 美元）；两个最大特派团的所需资源在其中占最大份额——联阿援助团为 40.4%，联伊援助团为 26.5%。咨询委员会注意到，为 2008-2009 两年期批出的资源总额为 879 849 800

美元，而支出估计数为 876 736 400 美元。因此预计在 2009 年底将有未支配余额 3 113 400 美元。

25. 2010 年拟议人员编制共计 5 286 个职位，而 2009 年的核定编制为 4 691 个职位。两个最大的特派任务，联阿援助团和联伊援助团，占 3 892 个职位，是 2010 年拟议总数的 74%(同上，表 3)。净增的 595 个职位，包括与清理结束或预期清理结束的特派任务、转型为其他行动的特派任务有关的编制减少，以及第一专题组增加的 15 个职位、第二专题组增加的 7 个职位、第三专题组增加的 104 个职位、联阿援助团的拟议扩大(818 个职位)以及联伊援助团减少的 2 个职位。下文酌情说明了详情和有关建议。

26. 咨询委员会询问列入第一组和第二组的各项特别政治任务 2010 年房地租金经费的编列(见下文第 40 和 56 段)。经询问，咨询委员会获悉，由政治事务部管理的特别政治任务现有工作人员的办公房地没有在该部根据基本建设总计划进行搬迁的范围内加以考虑，该计划涵盖的是该部自身工作人员的办公空间。因此，现在某些此类特派任务的拟议预算中提议编列 128 700 美元的经费用于其搬迁，以确保适当计及为这些特派任务租用和翻新必要房地的费用。咨询委员会感到遗憾的是，在基本建设总计划的范围内制订为政治事务部获取办公空间的计划时没有考虑到这些所需经费。

#### A. 第一专题组：秘书长特使、个人特使及特别顾问

27. 第一专题组 2010 年拟议资源 10 646 200 美元(占资源总额的 1.8%)与 6 项特别政治任务有关，包括秘书长特使、个人特使及特别顾问。咨询委员会注意到，以往列入本专题组的联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处拟议预算现已列入第三专题组。下表列出第一专题组 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日预计支出细目和 2010 年所需资源估计数及与 2009 年核定资源的比较。

(单位：千美元)

任务	2008 年 1 月 1 日-2009 年 12 月 31 日			2010 年所需资源		2009-2010 年差异分析	
	批款	支出 估计数	未支配余额 估计数	所需资源 总额	非经常 所需资源	2009 年 核定预算	差异
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
秘书长缅甸问题特别顾问	1 368.0	1 364.8	3.2	1 159.1	2.3	753.2	405.9
秘书长塞浦路斯问题特别顾问	5 228.5	3 172.7	2 055.8	3 279.2	—	3 603.2	(324.0)
秘书长防止灭绝种族问题特别顾问	2 475.8	2 453.9	21.9	1 780.2	0.5	1 332.5	447.7
秘书长西撒哈拉问题个人特使	1 213.8	495.4	718.4	690.7	1.1	628.4	62.3
负责安全理事会第 1559(2004)号决议执行问题的秘书长特使	1 542.6	1 198.4	344.2	695.0	—	852.0	(157.0)
秘书长大湖区问题特使	—	—	—	3 042.0	27.1	—	3 042.0
<b>共计</b>	<b>11 828.7</b>	<b>8 685.2</b>	<b>3 143.5</b>	<b>10 646.2</b>	<b>31.0</b>	<b>7 169.3</b>	<b>3 476.9</b>

28. 咨询委员会注意到，为第一专题组特别政治任务 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间批款 11 828 700 美元。截至 2009 年 12 月 31 日的支出估计数预计为 8 685 200 美元。差额 3 143 500 美元主要归因于与秘书长塞浦路斯问题特别顾问有关的所需资源减少(2 055 800 美元)，原因是空缺率高于预计，而且业务费用所需资源也有所减少，因为编入预算的一些后勤支助已由联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)提供。与负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使有关的预期未支配余额(718 400 美元)归因于个人特使职位从 2008 年 8 至 12 月一直空缺，导致个人特使办公室的正式会议、差旅和其他活动减少。

29. 第一专题组 2010 年拟议资源总额为 10 646 200 美元，与 2009 年核定资源 7 169 300 美元相比增加 3 476 900 美元，主要原因是列入了秘书长大湖区问题特使所需资源，如上表所示。咨询委员会回顾，该特使办公室 2009 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 6 个月期间所需资源列入了联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团)的预算。咨询委员会获悉，2008 年 11 月至 2009 年 6 月期间的支出 808 765 美元由联刚特派团 2008/09 年核定预算供资。从 2010 年 1 月 1 日开始，该特使所需资源在特别政治任务经费内拟列，因为秘书长大湖区问题特使的职能及其办公室的活动更具特别政治任务性质(另见 A/63/746/Add. 16，第 48 段)。秘书长报告(A/64/349/Add. 1)所载大湖区问题特使办公室 2010 年预算 3 042 000 美元包括设立 14 个职位所涉的文职人员费用 1 221 400 美元以及业务费用 1 820 600 美元。不过，咨询委员会在听询时询问了此项特别政治任务在执行其促使刚果民主共和国东部实现和平的任务方面的近况并获悉，在编制 2010 年拟议预算时，假设谈判阶段将继续较长一段时间。但实际情况是，在这方面据报已取得进展，现已进入执行阶段。

30. 咨询委员会还获悉，鉴于已取得的重大进展，特使于 11 月 9 日与秘书长及安全理事会讨论了其任务的未来问题，确认其打算从积极调解后撤一步。但特使确认，他打算保持待命状态，以应对已取得的进展出现任何突然的倒退。特使打算在 2010 年 1 月/2 月在亚的斯亚贝巴举行的非洲联盟首脑会议上向大湖区国家元首传递这一信息。在此之前，按照惯常做法，高级特别顾问将带领驻在内罗毕的大湖区问题特使办公室的一个小组与刚果民主共和国各方合作评估进展情况。此项评估工作将在 12 月中旬进行，可能在 1 月份再进行一次。特使还告知安全理事会，鉴于局势的脆弱性，仍需密切监察，因此，特使在内罗毕的办公室不仅在一段有限时间内需要一些能力以继续监察进一步进展，而且需要有某种机制来继续开展其后的监察及后续工作。

31. 因此咨询委员会获告，为了继续向秘书长大湖区问题特使尚留的积极调解工作提供必要支助，提议将秘书长报告所载的特使办公室 2010 年拟议预算经费从 12 个月调整为 6 个月。因此，秘书长大湖区问题特使办公室 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日所需资源估计数为 1 534 600 美

元(减少 1 507 400 美元),其中包括文职人员费用 611 000 美元和业务费用 923 600 美元。

32. 下表汇总了第一专题组的核定预算职位、截至 2009 年 10 月 31 日的空缺情况和秘书长的 2010 年拟议数。

任务	2009 年核定数	空缺职位	2010 年拟议数	新职位	裁撤职位	员额改叙
秘书长缅甸问题特别顾问	3 (1 个 USG、1 个 P-4、1 个 GS(OL))	—	5 (1 个 USG、2 个 P-4、1 个 P-3、1 个 GS(OL))	2 (1 个 P-4、1 个 P-3)	—	—
秘书长塞浦路斯问题特别顾问	20 (1 个 USG、1 个 D-1、4 个 P-5、5 个 P-4、2 个 FS、4 个 GS(OL)、3 个 LL)	1 (1 个 P-5)	19 (1 个 USG、1 个 D-1、3 个 P-5、5 个 P-4、2 个 FS、4 个 GS(OL)、3 个 LL)	—	1 (1 个 P-5)	—
秘书长防止灭绝种族问题特别顾问	6 (1 个 USG、2 个 P-4、1 个 P-3、2 个 GS(OL))	—	6 (1 个 USG、2 个 P-4、1 个 P-3、2 个 GS(OL))	—	—	—
负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使	1 (1 个 USG)	—	1 (1 个 USG)	—	—	—
负责安全理事会第 1559(2004)号决议执行问题的秘书长特使	3 (1 个 USG、1 个 P-4、1 个 GS(OL))	—	3 (1 个 USG、1 个 P-4、1 个 GS(OL))	—	—	—
秘书长大湖区问题特使	—	—	14 (1 个 USG、1 个 ASG、2 个 P-5、1 个 P-4、2 个 P-3、3 个 FS、4 个 LL)	14 (1 个 USG、1 个 ASG、2 个 P-5、1 个 P-4、2 个 P-3、3 个 FS、4 个 LL)	—	—

表内简称: USG: 副秘书长; ASG: 助理秘书长; FS: 外勤人员; GS(OL): 一般事务人员(其他职等); LL: 当地雇员。

### 关于员额的意见和建议

#### 秘书长缅甸问题特别顾问

33. 鉴于缅甸当前局势,而且考虑到 2010 年计划中的选举,特别顾问需加强接触,因此请求增设 2 个政治事务干事职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3)以提高能力。P-4 职等政治事务干事将监测社会经济局势和治理状况以及国内政治背景的基本条件,为分析、政策和战略文件及项目文件作出投入,与驻地协调员和国家工作队联络以确保协调一致的做法。P-3 职等政治事务干事将与联合国人权事务高级专员办事处密切协调,监测人权状况及相关事态发展。咨询委员会建议批准请设的 2 个政治事务干事职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3)。

### 秘书长大湖区问题特使办公室

34. 咨询委员会回顾，大会 2009 年 6 月 30 日第 63/291 号决议核可了秘书长大湖区问题特使办公室 16 个一般临时人员职位，为期 6 个月，作为联刚特派团预算的一部分(见上文第 29 段)。秘书长报告提出了其中 14 个职位如下：

(a) 8 个实务职位：秘书长特使(副秘书长)、高级特别顾问兼特使办公室主管(助理秘书长)、特使特别助理(P-5)、办公室主任(P-5)、政治事务干事兼高级特别顾问特别助理(P-4)、政治事务/报告干事(P-3)、特使个人助理(外勤)、行政助理(外勤)；

(b) 2 个安保职位，1 个为安全保护协调干事(P-3)，另 1 个为近身保护小组组长(外勤)；

(c) 4 个行政职位(当地雇员)，1 个为行政助理，3 个为司机。

35. 拟议职位数出现差异的原因是减少了 1 个行政助理(外勤)和 1 个司机(当地雇员)这 2 个职位没有为 2010 年请设。咨询委员会经询问获悉，9 个职位现已有人任职(1 个副秘书长、1 个助理秘书长、1 个 P-5、2 个外勤、4 个当地雇员)；办公室主任(P-5)和政治事务/报告干事(P-3)正在征聘中。鉴于上文第 29 至 31 段所述情况，咨询委员会建议批准为 2010 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间拟设的 14 个职位。

### 关于业务费用的意见和建议

36. 下表列有 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间业务费用预计支出细目，并比较 2010 年拟议所需资源(包括秘书长大湖区问题特使办公室订正所需资源)和 2009 年核定资源。

(单位：千美元)

支出类别	2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日			2010 年所需资源		2009-2010 年差异分析	
	批款	支出 估计数	未支配余额 估计数	所需资源 总额	非经常 所需资源	2009 年 核定预算	差异
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
咨询人和专家	136.9	278.4	(141.5)	767.3	—	77.2	690.1
公务差旅	2 792.1	2 242.4	549.7	1 545.7	—	1 495.7	50.0
设施和基础设施	689.8	500.3	189.8	582.1	20.0	237.2	344.9
陆运	223.0	63.2	159.8	168.3	—	152.3	16.0
空运	32.1	10.0	22.1	197.1	—	32.1	165.0
通信	404.0	280.3	123.7	268.3	—	244.8	23.5
信息技术	200.8	169.6	31.2	64.7	11.0	54.7	10.0
医务	—	—	—	3.0	—	—	3.0
其他用品、服务和设备	444.4	179.5	264.9	287.7	—	242.4	45.3
<b>共计</b>	<b>4 923.1</b>	<b>3 723.7</b>	<b>1 199.7</b>	<b>3 884.2</b>	<b>31.0</b>	<b>2 536.4</b>	<b>1 347.8</b>

37. 与 2009 年核定资源相比, 2010 年业务所需资源总额增加 1 347 800 美元, 主要原因是其中包括了与秘书长大湖区问题特使相关的业务费用 923 800 美元(见上文第 31 段)。

38. 咨询人和专家拟议资源 767 300 美元(比 2009 年核定资源增加 690 100 美元), 其中包括秘书长大湖区问题特使办公室所需 315 000 美元, 还包括秘书长塞浦路斯问题特别顾问所需 212 400 美元, 用于提供治理、权力分享、经济和财产事项方面的协助。咨询委员会回顾, 考虑到为实现全面解决而恢复了各项斡旋职能, 为 2009 年核定了 20 个增设职位。咨询委员会经询问获悉, 其中 17 个职位已有任职者; 2 个专题专家(治理和安全; P-5)正在征聘中, 1 个专题专家(财产; P-5)职位正予以裁撤, 拟在咨询人项下供资, 因为已证明难以物色到一个合适人选长期工作。鉴于归还、交换和赔偿模式等领域专门知识所需并鉴于难以物色到可较长期工作的人选, 咨询委员会建议仅批准与财产事项咨询服务相关的请批资源。拟议的其他专门知识领域应由特别顾问办公室现有资源或联塞部队能力来承担。因此应将秘书长塞浦路斯问题特别顾问的咨询人资源减至 45 000 美元。

39. 此外入有负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使的咨询人所需资源, 显示 2010 年计划中的磋商和谈判有所增加(76 400 美元); 以及秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问的咨询人所需资源, 因为计划在 2010 年开展培训活动以加强该办公室在提高对灭绝种族罪行的认识方面的工作(90 200 美元)。

40. 设施和基础设施拟议所需资源净增加 344 900 美元, 主要涉及秘书长大湖区问题特使所需资源(94 590 美元); 秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问所需资源增加(198 800 美元), 用于依照安全和安保部建议迁至新地点所涉的改建/翻新费用; 以下方面的房地租赁经费: 秘书长缅甸问题特别顾问(71 500 美元), 负责安全理事会第 1559(2004)号决议执行问题的秘书长特使办公室(42 900 美元), 负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使(14 300 美元), 因为他们以往是与政治事务部共用办公地点, 政治事务部根据基本建设总计划进行的搬迁未考虑到他们的迁址问题(见上文第 26 段)。

41. 空运所需资源 197 100 美元, 其中包括为秘书长大湖区问题特使编列的 188 650 美元, 反映了根据需要利用联刚特派团航空资产这一安排。公务差旅拟议资源 1 545 700 美元(净增加 50 000 美元), 其中包括秘书长大湖区问题特使所需 12 900 美元, 以及秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问拟议资源比 2009 年 238 900 美元核定资源增加的 55 800 美元, 原因是列入了防止灭绝种族罪行问题咨询委员会 8 名成员在纽约参加该委员会会议的旅费; 增加部分因负责安全理事会第 1559(2004)号决议执行问题的秘书长特使(147 700 美元)和负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使(74 400 美元)所需资源减少而抵消。

**B. 第二专题组：制裁监察队、组和小组**

42. 2010 年第二专题组的拟议资源 26 496 600 美元(占资源总额的 4.6%)与 9 项特别政治任务有关,其中包括根据安全理事会决定设立的制裁监察队、组和小组(见下表)。

(单位: 千美元)

任务	2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日		差异	2010 年所需资源		2009-2010 年差异分析	
	批款	支出 估计数		所需 资源总额	非经常 所需资源	2009 年所需 资源总额	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
索马里问题监察组	2 469.2	2 474.5	(5.3)	1 555.2	—	1 243.7	311.5
利比里亚问题专家小组	1 341.4	1 219.9	121.5	757.4	—	741.8	15.6
科特迪瓦问题专家组	2 494.5	2 470.6	23.9	1 271.4	—	1 285.3	(13.9)
刚果民主共和国问题专家组	2 905.0	2 521.4	383.6	1 452.3	—	1 596.4	(144.1)
苏丹问题专家小组	2 733.8	2 644.1	89.7	1 739.1	—	1 513.4	225.7
朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组	—	—	—	3 397.7	384.0	—	3 397.7
安全理事会关于基地组织和塔利班及 有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设 分析支助和制裁监察组	7 509.0	6 473.4	1 035.6	3 970.9	2.8	3 977.4	(6.5)
支持安全理事会第 1540(2004)号决议 所设委员会	4 789.9	4 450.2	339.7	3 393.9	416.0	2 507.4	886.5
反恐怖主义委员会执行局	15 460.8	15 402.9	57.9	8 958.7	40.0	7 995.0	963.7
<b>共计</b>	<b>39 703.6</b>	<b>37 657.0</b>	<b>2 046.6</b>	<b>26 496.6</b>	<b>842.8</b>	<b>20 860.4</b>	<b>5 636.2</b>

43. 为第二专题组下各类小组 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间批款 39 703 600 美元。截至 2009 年 12 月 31 日的支出预计为 37 657 000 美元。净支出节余 2 046 600 美元,主要是下列各项所需资源减少所致:

(a) 安全理事会第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监察组(1 035 600 美元),因为在此期间有 4 个专家在不同时间离职,继任者征聘工作延迟,由此也影响到计划中的差旅;

(b) 支持安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会(339 700 美元),因为 1 个专家提前离职,物色继任者工作延迟;

(c) 刚果民主共和国问题专家组(383 600 美元),因为专家和咨询人的差旅减少。

44. 2010 年第二专题组内特别政治任务的拟议资源为 26 496 600 美元,与 2009 年批款相比净增 5 636 200 美元,主要是首次列入了朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组所需资源(3 397 700 美元),其中包括文职人



员费用 412 000 美元和业务费用 2 985 700 美元。咨询委员会注意到，该专家小组是由安全理事会 2009 年 6 月 12 日第 1874(2009)号决议所设，安理会在该决议中请秘书长设立一个最多由 7 名专家组成的小组，最初任期为 1 年，执行该决议第 26 段指派的任务。如秘书长报告所示，此项任务预期在 2010 年 8 月 31 日后延期(A/64/349/Add. 2, 第 73 段)。

45. 咨询委员会注意到，2010 年拟议资源的增加还反映了以下方面所需资源的增加：反恐怖主义委员会执行局(963 700 美元)，因为拟议增设 2 个职位(1 个 P-4 和 1 个 P-2)；支持安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会(886 500 美元)，因为拟议增设 1 个 P-5 职位；索马里问题监察组(311 500 美元)，因为依照安全理事会第 1853(2008)号决议增加了第五位专家；苏丹问题专家小组(225 700 美元)，因为专家的月费增加。

46. 咨询委员会还注意到，在列报预算时，朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组预算列报的逻辑框架尚未完全形成。这一专家小组的任务在 2010 年 8 月 31 日后预期会延长(见上文第 44 段)，因此，咨询委员会期待下次的预算文件在这方面有所改进。

47. 下表汇总了第二专题组 2009 年核定预算职位、截至 2009 年 10 月 31 日的空缺情况以及秘书长为 2010 年拟设的职位。咨询委员会关于新设职位和改叙的建议在以下各段说明。

任务	2009 年核定数	空缺职位	2010 年拟议数	新职位	裁撤职位	员额改叙
索马里问题监察组	2 个 (1 个 GS(OL), 1 个 LL)	—	2 个 (1 个 GS(OL), 1 个 LL)	—	—	—
利比里亚问题专家小组	—	—	—	—	—	—
科特迪瓦问题专家组	1 个 P-3	—	1 个 P-3	—	—	—
刚果民主共和国问题专家组	1 个 P-3	—	1 个 P-3	—	—	—
苏丹问题专家小组	2 个 (1 个 P-3, 1 个 GS(OL))	—	2 个 (1 个 P-3, 1 个 GS(OL))	—	—	—
朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组	—	—	4 个 (2 个 P-3, 2 个 GS(OL))	4 个 (2 个 P-3, 2 个 GS(OL))	—	—
安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监察组	10 个 (1 个 P-5, 1 个 P-4, 3 个 P-3, 5 个 GS(OL))	—	10 个 (1 个 P-5, 1 个 P-4, 3 个 P-3, 5 个 GS(OL))	—	—	—
支持安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会	4 个 (2 个 P-3, 2 个 GS(OL))	—	5 个 (1 个 P-5, 2 个 P-3, 2 个 GS(OL))	1 个 (1 个 P-5)	—	—
反恐怖主义委员会执行局	38 个 (1 个 ASG, 1 个 D-2, 2 个 D-1, 9 个 P-5, 11 个 P-4, 3 个 P-3, 3 个 P-2, 8 个 GS(OL))	2 个 (2 个 P-2)	40 个 (1 个 ASG, 1 个 D-2, 2 个 D-1, 9 个 P-5, 12 个 P-4, 3 个 P-3, 4 个 P-2, 8 个 GS(OL))	2 个 (1 个 P-4, 1 个 P-2)	—	—

表内简称：ASG：助理秘书长；GS(OL)：一般事务人员(其他职等)；LL：当地雇员。



## 关于员额的意见和建议

### 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

48. 拟议新设 4 个职位，即 2 名政治事务干事(P-3)和 2 名研究助理(一般事务(其他职等))(同上，第 81 段)。1 名政治事务干事的职能是组织和管理用于支持专家小组各项业务的数据库，另 1 名干事的职能是就合规、外联和对话问题向专家小组提供分析结果和信息。两名研究助理的职能是支持研究、提取和编集关于具体方案和项目的信息和技术数据，处理数据并将数据输入有关的数据库。咨询委员会建议批准 2 名拟设政治干事中的 1 名(P-3)和请求设立的 2 名研究助理(一般事务(其他职等))。咨询委员会认为，应在运行 1 年后根据所取得的经验重新评价用于支持专家小组工作的人员配置情况。

### 支持安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会

49. 请求设立 1 个高级政治事务干事(P-5)职位，按照安全理事会 2008 年 4 月 25 日第 1810(2008)号决议的任务规定，支持委员会执行新的工作方案(同上，第 118 段)。咨询委员会获悉，高级政治事务干事将向委员会正式和非正式会议提供实质性支持，向主席提供大量的后勤支持，全面协调、监督和管理支持委员会及其专家工作的各项活动，协调外联和对话活动，包括筹资活动。咨询委员会获悉，鉴于这一职位所负的职责增加，在秘书处裁军事务厅内没有能力消化这些职能。咨询委员会建议批准拟议的高级政治事务干事(P-5)职位。

### 反恐怖主义委员会执行局

50. 由于执行局与法律和政治职责有关的工作量增加，拟议新设 2 个职位，即 1 名法律事务干事(P-4)和 1 名政治事务协理干事(P-2)(同上，第 134 段)。法律事务干事将执行在对执行局与初步执行情况评估和区域合作有关的工作进行中期审查后指定由执行局执行的其他任务。协理政治事务干事将对会员国提供的数据进行统计分析，收集、整理并分析资料，协助起草报告。咨询委员会建议批准拟议的 1 个法律事务干事(P-4)和 1 个政治事务协理干事(P-2)的职位。

## 关于业务费用的意见和建议

51. 下表列有 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日业务费用方面的预计支出细目，并且对 2010 年拟议所需资源和 2009 年核定资源进行了比较。

(单位: 千美元)

类别	2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日			2010 年所需资源		2009-2010 年差异分析	
	批款	支出估计数	未支配余额估计数	所需资源总额	非经常所需资源	2009 年核定预算	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
咨询人和专家	17 093.2	15 702.1	1 391.1	11 468.0	—	9 001.9	2 466.1
公务差旅	2 917.5	2 565.5	352.0	1 783.4	—	1 564.8	218.6
设施和基础设施	2 527.6	2 523.2	4.4	2 382.2	800.0	1 259.5	1 122.7
陆运	92.3	89.3	3.0	55.0	—	50.8	4.2
通信	419.0	354.5	64.5	224.2	—	231.0	(6.8)
信息技术	395.6	320.6	75.0	347.8	42.8	238.5	109.3
其他用品、服务和设备	344.1	309.4	34.7	259.4	—	197.9	61.5
<b>共计</b>	<b>23 789.3</b>	<b>21 864.6</b>	<b>1 924.7</b>	<b>16 520.0</b>	<b>842.8</b>	<b>12 544.4</b>	<b>3 975.6</b>

52. 咨询委员会注意到, 2008-2009 两年期支出估计数为 21 864 600 美元, 而批款为 23 789 300 美元。预计支出低于预算 1 924 700 美元, 主要是因为咨询人和专家项下的费用减少(见上文第 43 段)。

53. 2010 年拟议所需业务经费 16 520 000 美元较 2009 年批款多 3 975 600 美元。这主要是因为首次列入了朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组所需业务经费(2 985 700 美元)。

54. 咨询人和专家所需经费总额增加 2 466 100 美元, 包括将用于朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组 7 位专家(12 个月)和 1 位咨询人(4 个半月)的 2 130 100 美元专家咨询费和差旅费。

55. 咨询委员会重申其观点: 第二专题组咨询人的拟议资源列报必须增加透明度(见 A/63/593, 第 48 段)。咨询委员会经询问获悉, 2010 年拟议资源总额 11 468 000 美元包括专家经费(专家费和差旅费)10 266 400 美元和咨询人经费(咨询费和差旅费)1 201 600 美元。咨询委员会注意到, 为物色合适的专家人选, 秘书处政治事务部安全理事会事务司建立了一个电子名册, 根据专业领域和其他标准对候选人进行编列(见 A/64/349, 第 28 至 31 段)。咨询委员会重申需要确保专家小组成员具备执行任务规定所需的专门知识, 从而仅在专家/小组成员不具备非常专业的专门知识时才短期聘用咨询人。

56. 2010 年设施和基础设施项下拟议所需经费增加 1 122 700 美元。589 700 美元的经费用于朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组, 包括搬迁到新的办公室所需的租金和非经常经费 384 000 美元。用于支持安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会的所需经费为 593 400 美元, 增加了 445 500 美元。经费中将为按照秘书处安全和安保部的建议搬迁到新的办公室所需的租金和非经常经费支付 416 000 美元。

57. 拟议公务差旅费增加 218 600 美元，主要是用于朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组所需差旅费(207 900 美元)。

### C. 第三专题组：联合国办事处、建设和平办事处、综合办事处和委员会

58. 2010 年在第三专题组项下用于 10 个特别政治任务的拟议经费为 161 450 100 美元，占为特别政治任务请拨经费总额的 26.9%(A/64/349 和 Add. 3)。咨询委员会注意到，联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处(原属于第一专题组)的经费现已列入第三专题组。下表按任务分列了 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日的预计支出和 2010 年的所需资源估计数。

(单位：千美元)

任务	2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日			2010 年所需资源		2009-2010 年差异分析	
	批款	支出估计数	未支配余额估计数	所需资源总额	非经常所需资源	2009 年核定预算	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
联合国西非办事处	11 077.0	10 680.1	396.9	6 966.1	99.2	5 714.4	1 251.7
联合国中非共和国建设和平综合办事处	—	—	—	17 991.6	3 262.5	—	17 991.6
联合国几内亚比绍建设和平综合办事处	—	—	—	19 016.6	2 735.4	—	19 016.6
联合国索马里政治事务处	25 426.5	23 806.2	1 620.3	17 029.5	100.0	15 262.2	1 767.3
联合国塞拉利昂建设和平综合办事处	15 205.0	15 205.0	—	16 934.5	479.7	15 205.0	1 729.5
联合国支助喀麦隆-尼日利亚混合委员会	15 958.6	14 060.7	1 897.9	8 930.1	75.7	8 099.9	830.2
联合国中亚地区预防性外交中心	4 006.3	3 771.8	234.5	3 175.0	315.3	2 203.8	971.2
联合国布隆迪综合办事处	70 167.5	70 167.5	—	46 258.0	1 097.7	37 898.4	8 359.6
联合国尼泊尔特派团	66 857.8	73 662.0	(6 804.2)	16 742.9	281.8	16 778.7	(35.8)
联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处	12 622.6	12 622.1	0.5	8 405.8	867.0	6 722.8	1 683.0
<b>共计</b>	<b>221 321.3</b>	<b>223 975.4</b>	<b>(2 654.1)</b>	<b>161 450.1</b>	<b>9 314.3</b>	<b>107 885.2</b>	<b>53 564.9</b>

59. 如上表所示，2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间的支出估计数为 223 975 400 美元，比第三专题组所属特派任务 2008-2009 两年期批款 221 321 300 美元高出 2 654 100 美元。咨询委员会注意到，预计追加经费多与联合国尼泊尔特派团任务延期有关(6 804 200 美元)(见下文第 114 段)。与此部分相抵，联合国支助喀麦隆-尼日利亚混合委员会(1 897 900 美元)和联合国索马里政治事务处(联索政治处)(1 620 300

美元)的支出低于预算。与这些差异有关的资料分别载于下文各有关特派团项下。

60. 2010 年所需经费估计数 161 450 100 美元, 较 2009 年批款 107 885 200 美元高出 53 564 900 美元, 即 49.6%。咨询委员会注意到, 经费增加部分主要将用于两个新设的建设和平综合办事处——联合国中非共和国建设和平综合办事处和联合国几内亚比绍建设和平综合办事处, 以及联合国布隆迪综合办事处。

61. 下表汇总了 2009 年第三专题组核定职位、截至 2009 年 10 月 31 日的空缺情况以及秘书长针对 2010 年的提议。咨询委员会就所需人员编制的意见和建议分别列在咨询委员会关于各项有关任务的讨论中。

任务	2009 年核定数	空缺职位	2010 年拟议数	新设职位	裁撤职位	员额改叙
联合国西非办事处	30 个(1 个 USG, 1 个 D-1, 2 个 P-5, 5 个 P-4, 1 个 P-3, 4 个 FS, 1 个 GS(OL), 2 个 NO, 12 个 LL, 1 个 UNV)	5 个(2 个 P-4, 1 个 P-3, 1 个 FS, 1 个 LL)	32 个(1 个 USG, 2 个 D-1, 2 个 P-5, 5 个 P-4, 1 个 P-3, 6 个 FS, 2 个 NO, 12 个 LL, 1 个 UNV)	2 个(1 个 D-1, 1 个 FS)	—	1 个 GS(OL) 改为 FS
联合国中非共和国建设和平综合办事处	—	—	157 个(1 个 ASG, 1 个 D-2, 1 个 D-1, 5 个 P-5, 10 个 P-4, 7 个 P-3, 1 个 P-2, 37 个 FS, 12 个 NO, 77 个 LL, 5 个 UNV)	157 个(1 个 ASG, 1 个 D-2, 1 个 D-1, 5 个 P-5, 10 个 P-4, 7 个 P-3, 1 个 P-2, 37 个 FS, 12 个 NO, 77 个 LL, 5 个 UNV)	—	—
联合国几内亚比绍建设和平综合办事处	—	—	119 个(1 个 ASG, 1 个 D-2, 2 个 D-1, 6 个 P-5, 14 个 P-4, 10 个 P-3, 30 个 FS, 14 个 NO, 40 个 LL, 1 个 UNV)	119 个(1 个 ASG, 1 个 D-2, 2 个 D-1, 6 个 P-5, 14 个 P-4, 10 个 P-3, 30 个 FS, 14 个 NO, 40 个 LL, 1 个 UNV)	—	—
联合国索马里政治事务处	92 个(1 个 USG, 1 个 D-2, 2 个 D-1, 10 个 P-5, 18 个 P-4, 10 个 P-3, 1 个 P-2, 21 个 FS, 12 个 NO, 16 个 LL)	31 个(1 个 D-1, 4 个 P-5, 9 个 P-4, 2 个 P-3, 1 个 P-2, 3 个 FS, 9 个 NO, 2 个 LL)	105 个(1 个 USG, 1 个 D-2, 2 个 D-1, 10 个 P-5, 17 个 P-4, 12 个 P-3, 1 个 P-2, 23 个 FS, 12 个 NO, 26 个 LL)	14 个(2 个 P-3, 2 个 FS, 10 个 LL)	1 个(1 个 P-4, )	—

任务	2009 年核定数	空缺职位	2010 年拟议数	新设职位	裁撤职位	员额改叙
联合国塞拉利昂建设和平综合办事处	73 个(1 个 ASG, 1 个 D-1, 5 个 P-5, 12 个 P-4, 9 个 P-3, 1 个 P-2, 13 个 FS, 13 个 NO, 18 个 LL)	13 个(1 个 P-5, 5 个 P-4, 3 个 P-3, 3 个 FS, 1 个 NO)	82 个(1 个 ASG, 1 个 D-1, 5 个 P-5, 12 个 P-4, 9 个 P-3, 1 个 P-2, 13 个 FS, 13 个 NO, 19 个 LL, 8 个 UNV)	9 个(1 个 LL, 8 个 UNV)	—	—
联合国支助喀麦隆-尼日利亚混合委员会	22 个(2 个 USG, 1 个 D-2, 3 个 P-5, 7 个 P-4, 2 个 P-3, 1 个 GS(OL), 6 个 LL)	4 个(1 个 USG, 1 个 D-2, 1 个 P-4, 1 个 P-3)	20 个(1 个 USG, 3 个 P-5, 7 个 P-4, 2 个 P-3, 1 个 FS, 6 个 LL)	—	2 个(1 个 USG, 1 个 D-2)	1 个 GS(OL) 改为 FS
联合国中亚地区预防性外交中心	25 个(1 个 ASG, 1 个 P-5, 2 个 P-4, 2 个 P-3, 2 个 FS, 17 个 LL)	2 个(1 个 P-4, 1 个 FS)	29 个(1 个 ASG, 1 个 P-5, 2 个 P-4, 2 个 P-3, 2 个 FS, 4 个 NO, 17 个 LL)	4 个(4 个 NO)	—	—
联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处	81 个(1 个 USG, 1 个 ASG, 1 个 D-1, 3 个 P-5, 3 个 P-4, 4 个 P-3, 2 个 P-2, 6 个 FS, 2 个 GS(OL), 2 个 NO, 56 个 LL)	11 个(1 个 GS(OL), 2 个 FS, 8 个 LL)	82 个(1 个 USG, 1 个 ASG, 1 个 D-1, 3 个 P-5, 4 个 P-4, 2 个 P-3, 2 个 P-2, 6 个 FS, 2 个 GS(OL), 3 个 NO, 57 个 LL)	1 个(1 个 LL)	—	1 个 P-3 改为 P-4 1 个 P-3 改为 NO
联合国布隆迪综合办事处 <sup>a</sup>	450 个(1 个 ASG, 1 个 D-2, 4 个 D-1, 7 个 P-5, 28 个 P-4, 31 个 P-3, 4 个 P-2, 68 个 FS, 18 个 NO, 237 个 LL, 51 个 UNV)	40 个(9 个 P-4, 11 个 P-3, 4 个 FS, 3 个 NO, 11 个 LL, 2 个 UNV)	450 个(1 个 ASG, 1 个 D-2 个, 4 个 D-1, 7 个 P-5, 28 个 P-4, 31 个 P-3, 4 个 P-2, 68 个 FS, 18 个 NO, 237 个 LL, 51 个 UNV)	—	—	—
联合国尼泊尔特派团	202 个(1 个 D-2, 1 个 D-1, 4 个 P-5, 10 个 P-4, 13 个 P-3, 27 个 FS, 9 个 NO, 118 个 LL, 19 个 UNV)	14 个(1 个 P-5, 3 个 P-4, 3 个 P-3, 1 个 FS, 1 个 NO, 4 个 LL, 1 个 UNV)	205 个(1 个 D-2, 1 个 D-1, 4 个 P-5, 10 个 P-4, 13 个 P-3, 27 个 FS, 9 个 NO, 121 个 LL, 19 个 UNV)	3 个(3 个 LL)	—	—

表内简称: USG, 副秘书长; ASG, 助理秘书长; FS, 外勤; GS(OL), 一般事务(其他职等); NO, 本国干事; LL, 当地雇员; UNV, 联合国志愿人员。

<sup>a</sup> 截至 2009 年 9 月 30 日的空缺情况。

62. 第三专题组的业务费用应根据咨询委员会在下文各段关于员额的建议调整。

#### 联合国西非办事处

63. 联合国西非办事处(西非办)2010 年所需经费估计数为 6 966 100 美元, 2009 年批款为 5 714 400 美元。经费增加 1 251 700 美元的主要原因是, 由于拟议新设 2 个国际职位(1 个 D-1 和 1 个外勤), 工作地点差价调整数乘数上升, 对 2010 年实行了较低的国际工作人员空缺率(5%), 而 2009 年为 15%, 因此造成文职人员费用所需经费增加(639 100 美元)。鉴于空运及设施和基础设施所需经费增加, 在业务费用项下也增加了经费。

64. 咨询委员会欢迎对西非办 2010 年战略框架所作的修改, 以更好地反映该任务的战略优先事项, 还欢迎按照咨询委员会在关于特别政治任务经费筹措问题的上一份报告中的建议(A/63/593, 第 60 段)对逻辑框架做了改进。

65. 秘书长西非问题特别代表还兼任喀麦隆-尼日利亚混合委员会主席, 并从 2009 年 4 月起兼任根据 2006 年 6 月《格林特里协定》设立的后续行动委员会新任主席。如秘书长的报告(A/64/349/Add.3, 第 5 段)所述, 西非办以有偿方式向喀麦隆-尼日利亚混合委员会等联合国其他实体提供航空支助服务。目前与喀麦隆-尼日利亚混合委员会之间存在资产和工作人员共享安排, 将在 2010 年继续执行, 并且西非办将根据该办修订后的任务, 进一步增加对混委会的支助。

66. 2010 年西非办人员编制的变化包括拟议新设 2 个国际职位及改划 1 个职位, 具体情况如下(同上, 第 21 至 24 段):

(a) 1 个新设主任/办公室主任(D-1)职位, 将全面负责西非办和喀麦隆-尼日利亚混合委员会的实务、财务和行政管理, 确保对各项活动实行有效的指导和综合管理;

(b) 1 个技术合规/质量控制助理(外勤)职位, 负责按照维持和平行动部航空手册和经核准的联合国航空准则定期检查和设立监测工具, 进行航空质量控制, 因为当前的能力(1 个 P-4、1 个一般事务(其他职等)和 1 个联合国志愿人员)不足以正常履行这些职能;

(c) 根据大会第 63/250 号决议, 拟将 1 个行政助理职位从一般事务(其他职等)改划为外勤职类。

67. 咨询委员会建议批准拟议人员编制变动。

68. 咨询委员会注意到, 拟议空运经费为 2 138 900 美元, 相对于 2009 年核定批款 1 768 900 美元增加 370 000 美元。2008-2009 两年期支出估计数为 3 134 200 美元。预计支出低于预算 517 100 美元, 主要是因为

燃料费用低于预算。2010 年拟议经费增加是因为修改了固定翼飞机合同的费率。咨询委员会经询问获悉，西非办目前的飞机商业合同将于 2009 年 12 月 26 日到期。目前正在谈判新的合同，因为这是西非办和喀麦隆-尼日利亚混合委员会开展业务所必需的工具。这两个任务以费用分摊方式使用飞机。因为新的合同仍在谈判之中，因此对经费进行估计的依据是最近为联合国非索特派团支助办事处(非索特派团支助办)签订的合同。该合同反映了当前的航空市场费率。咨询委员会对用于支持西非办和喀麦隆-尼日利亚混合委员会的旅行单位成本较高的现象表示关切。咨询委员会期望秘书长找到办法，提高使用航空服务的成本效益。咨询委员会要求在今后提交预算时提供资料，说明在这一方面所采取的措施和取得的进展(另见下文第 104 段)。

#### 联合国中非共和国建设和平综合办事处

69. 联合国中非共和国建设和平综合办事处是根据秘书长在 2009 年 3 月 3 日的信<sup>1</sup>中提出的建议设立的，以接替联合国中非共和国建设和平支助办事处。2009 年 4 月 7 日安全理事会发表的主席声明<sup>2</sup>核准了秘书长的建议，任务的初步期限止于 2009 年 12 月 31 日。针对安理会在该声明中提出的要求，秘书长在其关于中非共和国局势的最近一份报告中<sup>3</sup>列出了关于中非建和办的结构和人员的资料。该办事处的任务复录于秘书长的报告(A/64/349/Add. 3)第 31 段。

70. 2010 年所需经费估计数为 17 991 600 美元，而中非支助处 2009 年核定预算为 970 万美元。拟议预算经费的用途为：2 名军事顾问和 2 名警务顾问的特派任务生活津贴、差旅、服装津贴及死亡和伤残偿金备抵，估计数为 218 800 美元；设立 157 个职位(63 名国际人员、89 名本国人员和 5 名联合国志愿人员)的薪金、一般人事费和危险津贴，费用估计数共计 10 543 000 美元；业务费用 7 229 800 美元。该办事处的首长为助理秘书长级秘书长特别代表，协助其工作的是 1 个战略规划和协调股和侧重于安全部门改革和解除武装、复员和重返社会、善政和法治及设立发展枢纽等重点任务领域的 4 个实务科室。咨询委员会收到了载有拟议人员编制情况的组织结构图(见本文附件一)。

71. 2010 年，中非建和办将有 4 个区域办事处，重点进行人权监测和报告，并支持中非共和国为把国家权力扩展到全国各区域而做出的努力。咨询委员会获悉，各区域办事处将配置人权干事及民事干事，并将与设在各区域的联合国国家工作队实体密切合作。咨询委员会进一步获悉，在向建设和平综合办事处过渡的过程中，已经投入运作的 3 个办事处将得到加强。第四个办事处的筹建工作已经开始，将在 2010 年 6 月完成。

72. 咨询委员会经询问获悉，在拟为中非建和办设立的 157 个职位中，下列 70 个为新设职位：

(a) 专业及以上职类职位 13 个：新设 16 个职位(1 个副特别代表(D-2)、<sup>4</sup> 1 个办公室主任(D-1)、3 个 P-5、6 个 P-4 和 5 个 P-3)，减少 3 个 P-2 职位；

(b) 29 个外勤职位；

(c) 12 个本国干事职位；

(d) 16 个当地雇员职位。

咨询委员会还获悉，9 个一般事务职位已被裁撤。

73. 咨询委员会注意到，2010 年拟设 37 个外勤人员职位，其中 7 个属于实务部门，13 个属于行政部门，17 个属于安全和安保部门。咨询委员会认为，该特派任务和联几建和办行政部门的拟议结构都过于模仿维和特派团(见下文第 83 段)。咨询委员会认为，行政部门结构应予简化，包括视可能对小的行政办公室进行合并，以减少对国际工作人员的需求。因此，咨询委员会建议在特派团支助项下减少 5 名外勤人员。

74. 此外，咨询委员会注意到，各建设和平办事处在结构和资源方面差异很大，鼓励秘书长对新办事处的人员配置采取审慎做法，在这样做时考虑到业务需要。咨询委员会认为，中非建和办的空缺假设(国际工作人员的延迟征聘因数为 13%、本国干事 10%、本国一般事务人员 9%)不切实际，为此建议对国际工作人员采用 30%的空缺率，对本国工作人员采用 20%的空缺率。咨询委员会请秘书长重新审视人员编制结构和能力需求，并在提交下一个预算时报告有关情况。

75. 2010 年中非建和办的业务费用估计数为 7 229 800 美元。这一数额的最大部分用于设施和基础设施(190 万美元)、通信(190 万美元)和陆运(100 万美元)。

76. 咨询委员会询问了建设和平支助办公室在中非建和办的作用，获悉作为机构间中非共和国问题综合工作队成员，建设和平支助办公室确保建设和平委员会在中非共和国的工作得到联合国在该国总体存在的充分协调和支持。中非建和办的任务规定包括支持执行中非共和国政府和建设和平委员会联合制定的建设和平战略框架，以及支持执行由建设和平基金供资的项目。由建设和平基金出资并由建设和平支助办公室征聘的 1 个国际工作人员和协助其工作的 3 名本国工作人员组成的团队，支持在中非共和国执行建设和平基金的项目。随着综合性办事处的成立，这些工作人员将成为战略规划和协调股的成员。

77. 咨询委员会注意到关于中非建和办将与联合国国家工作队和其他行为体合作开展活动的有关资料(A/64/349/Add.3, 第 32 至 36 段)。经询问后，咨询委员会更为详尽地获知中非共和国国家工作队现有资源以及国家工作队成员的作用和任务规定。咨询委员会请秘书长在今后中非建



和办的预算文件中更加着重与国家工作队的合作，并以具体事例说明这方面的合作。

#### 联合国几内亚比绍建设和平综合办事处

78. 安全理事会 2009 年 6 月 26 日第 1876(2009)号决议请秘书长设立联合国几内亚比绍建设和平综合办事处(联几建和办)，以接替联合国几内亚比绍建设和平支助办事处(联几支助处)，自 2010 年 1 月 1 日开始，初步为期 12 个月。将通过由联几建和办和国家工作队人员联合组成的战略规划股为联几建和办制定一项综合战略框架。秘书长报告(A/64/349/Add. 3)第 47 段对联几建和办的主要任务作了说明，报告第 53 和 55 段则概述了与区域特派任务和联合国国家工作队以及区域组织合作的领域。

79. 经询问后，咨询委员会获得了关于联几建和办将与联合国国家工作队合作处理的一些问题的详情以及关于这方面合作的具体事例。咨询委员会请秘书长在联几建和办今后的拟议预算中提供有关这类活动的更多信息。

80. 2010 年联几建和办所需经费估计数为 19 016 600 美元。相比之下，2009 年联几支助处核定预算为 510 万美元。拟议预算用于支付 1 名军事顾问和 14 名民警顾问的费用，估计为 595 900 美元；118 个职位的薪金和一般人事费以及 1 名联合国志愿人员的费用共计 11 876 800 美元；业务费用 6 543 900 美元。

81. 拟议预算为 119 个职位(64 个国际职位、54 个本国职位和 1 个联合国志愿人员职位)提供经费，费用估计数共计 1 190 万美元。联几建和办将由助理秘书长级别的秘书长特别代表主管，由 D-2 级副特别代表提供支助，后者还担任联合国驻地协调员和联合国开发计划署(开发署)驻地代表。特别代表和副特别代表将由战略规划股和 4 个专题实务科提供支助，这些单位侧重于政治事务、人权和两性平等、安全部门改革和公共信息等关键任务领域，特派团支助科也将提供协助。咨询委员会获得了一份列明拟议人员编制的组织结构图(见本文附件二)。

82. 咨询委员会经询问后获悉，在联几建和办拟议的 119 个职位中，下列 91 个是新职位：

(a) 24 个专业及以上职等职位(秘书长特别代表(助理秘书长)、<sup>5</sup> 办公室主任(D-1)、安全部门改革主管(D-1)、5 个 P-5、10 个 P-4 和 6 个 P-3)；

(b) 27 个外勤人员职位；

(c) 11 个本国干事职位；

(d) 28 个当地雇员职位；

(e) 1 个联合国志愿人员。

咨询委员会还获悉 4 个一般事务职位已被裁撤。对估计数采用了国际工作人员 20%、本国干事 20%和本国工作人员 5%的空缺率。

83. 咨询委员会注意到，在 30 个拟设外勤人员职位中，14 个属于特派团支助部门。咨询委员会认为，该特派任务的支助部门与中非建和办一样，都应精简，以减少对国际工作人员的需要(见上文第 73 段)。因此咨询委员会建议在特派团支助项下减少 4 名外勤人员。

84. 业务费用估计数为 650 万美元。业务费用项下的最大部分用于设施和基础设施(210 万美元)、通信(120 万美元)和陆运(882 800 美元)。

#### 联合国索马里政治事务处

85. 自安全理事会于 2008 年 5 月 15 日通过第 1814(2008)号决议后，联合国开始在索马里采取三管齐下的方法，将其在政治、安全和方案层面的努力紧密结合起来。安理会在 2009 年 1 月 16 日第 1863(2009)号决议中授权在联合国索马里政治事务处(联索政治处)内设立一个专门的安全部门能力，包括成立一个新的咨询股，其专门知识领域包括警察和军事训练、规划今后的解除武装、复员和重返社会以及安全部门改革领域的活动，此外还设有法治和惩教部门。安理会 2009 年 5 月 26 日第 1872(2009)号决议请秘书长继续协助过渡联邦政府发展过渡安全机构，包括组建索马里警察部队和国家安全部队，并支持过渡联邦政府制定国家安全战略。安理会第 1814(2008)号决议呼吁联索政治处加强努力，使过渡联邦机构能够落实《过渡联邦宪章》的主要规定，即制定宪法、举行立宪公民投票和在 2009 年举行自由、公正的选举，这一选举现定于 2011 年进行(同上，第 65 至 70 段)。

86. 在 2008 年底对安全局势进行全面评估后，推迟了将联索政治处和联合国国家工作队迁往索马里的计划，原定 2009 年 7 月的搬迁日期被推迟。不过，在非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)的帮助下，过渡联邦政府控制了摩加迪沙的安全局势。2009 年，联索政治处访问了摩加迪沙和索马里中南部其他地区，以及“邦特兰”和“索马里兰”。联索政治处打算在 2010 年将实务部门的国际工作人员迁往在摩加迪沙的前线联络处、“索马里兰”和“邦特兰”的区域办事处以及博萨索和加尔卡尤的外地办事处。联索政治处和政治事务部在联合国、广大国际社会和索马里当局之间建立了支持打击海盗举措的合作机制。秘书长特别代表将继续担任联合国打击索马里沿海海盗和海上武装抢劫行为协调人(同上，第 71 至 84 段)。咨询委员会在其关于 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间支助非索特派团的经费筹措的报告中，就打击海盗活动的努力提出了意见(A/64/509，第 56 至 58 段)。

87. 联索政治处打算继续与联合国国家工作队、非索特派团和非索特派团支助处(支助处)密切合作。在未来选举的筹备工作中，联索政治处打

算与政治事务部选举援助司以及开发署和欧洲联盟密切协调(A/64/349/Add.3,第85段;及A/64/509,第16至19段)。此外,联合国内罗毕办事处将继续以有偿方式提供当地雇员的运输和发薪服务、联合医疗服务、邮袋和邮件服务。开发署驻索马里和肯尼亚国家办事处将继续为联索政治处提供支助服务,包括提供安全无线电室,签发索马里身份证,进行安保和安全培训,提供联合国在摩加迪沙、哈尔格萨和加罗韦的医疗诊所的服务,提供与东道国事项有关的服务以及在东道国当局进行车辆登记(A/64/349/Add.3,第87段)。

88. 非索特派团支助处打算从2010年1月1日起向联索政治处提供行政支助,为此联索政治处将在2010年裁撤4个行政支助职位,同时在联索政治处内保留一个由4个职位(1个P-4、2个P-3和1个当地雇员)组成的行政联络股,负责与非索特派团支助处联络,并支持各区域办事处(见下文第89段)。此外从2010年1月起联索政治处在内罗毕的15个行政职位将被取消。拟于2010年7月1日设立15个职位(见下文第90和95段),作为按计划设立的索马里各办事处的组建和人员配置工作的一部分(同上,第88段)。咨询委员会获悉,由于非索特派团支助处是联索政治处的服务提供方,因此不存在正式的报告关系。咨询委员会还获悉,联络股的作用是确保在非索特派团支助处未派驻人员的索马里地区向联索政治处提供支助。

89. 咨询委员会再次表示关切,向索马里提供支助的总体业务结构似乎是个过于复杂的机关结构,可能产生协调与问责方面的问题(见A/64/509,第61段)。此外由于联索政治处尚未在索马里派驻大批人员,咨询委员会认为没有必要保留4个职位(1个P-4、2个P-3和1个当地雇员)与非索特派团支助处保持联络和支持各区域办事处。如果在预算期间产生了这些职能需求,应该尽一切努力在现有资源范围内提供这些职能。

#### 预算列报

90. 咨询委员会认为,联索政治处的拟议预算特别不清楚。例如秘书长提议裁撤内罗毕的15个职位并在索马里重设这些职位履行新职能,本应作出更好的解释(见下文第95段)。咨询委员会要求今后任何拟议预算都须提供足够的信息,免其接踵索要之累。

#### 所需资源

91. 2010年联合国索马里政治事务处所需资源共计毛额18 239 900美元(净额17 029 500美元),比2009年批款增加1 767 300美元。

92. 所需经费估计数主要用于105个拟议文职人员职位(67名国际工作人员和38名本国工作人员),共计7 984 200美元。2010年期间,将把105个工作人员中的50个设在索马里,其中13个是新职位,剩余37个从内罗毕的现有职位调动。在“索马里兰”,将在哈尔格萨设一个区域办事

处(20 名工作人员),在“邦特兰”,将在加罗韦设立一个区域办事处(20 名工作人员),并在博萨索和加尔卡尤设立外地办事处,各派 2 名工作人员。计划在摩加迪沙建立 1 个前线联络办事处(6 名工作人员)。还请求为内罗毕办事处新设 4 个职位,以支助在索马里的部署。

93. 拟设 17 个新职位如下:

(a) 2 个安保干事职位(P-3),协助现有安保干事职位(P-4)监督在“索马里兰”-哈尔格萨和“邦特兰”-加罗韦地区的安全行动(A/64/349/Add. 3, 第 99(a)(一)段);

(b) 2 个区域行政干事(外勤人员)分别派驻“邦特兰”-加罗韦区域办事处和“索马里兰”-哈尔格萨区域办事处,负责为区域办事处提供后勤和行政支助(同上,第 99(a)(二)段);

(c) 4 个安保助理(当地雇员),为“索马里兰”-哈尔格萨区域办事处(2 个职位)和“邦特兰”-加罗韦区域办事处(2 个职位)提供初始安保服务(同上,第 99(a)(三)段);

(d) 2 个工程/设施助理(当地雇员)分别派驻“索马里兰”-哈尔格萨区域办事处和“邦特兰”-加罗韦区域办事处,负责支助区域办事处的发电机安装和一般维修(同上,第 99(a)(四)段);

(e) 1 个信息技术通信助理(当地雇员)派驻“索马里兰”-哈尔格萨区域办事处,负责协助安装、调试和维护区域办事处的通信设施(同上,第 99(a)(五)段);

(f) 2 个行政助理(当地雇员)分别派驻“索马里兰”-哈尔格萨区域办事处和“邦特兰”-加罗韦区域办事处,由区域行政干事直接领导,负责提供一般行政支助(同上,第 99(a)(六)段);

(g) 3 个贴身警卫(外勤)派驻内罗毕,增强现有的 5 个警卫,以便为秘书长特别代表提供保卫,特别是在其前往索马里和在本区域内差旅期间(同上,第 99(b)(一)段);

(h) 1 个行政助理(当地雇员)派驻内罗毕安全部门发展办公室,负责加强该办公室内的行政支助(同上,第 99(b)(二)段)。

94. 咨询委员会确认,开展规划的活动和职能的步伐将取决于索马里的事态发展。因此咨询委员会建议仅在需要时才征聘工作人员。为满足实际人员编制需要,咨询委员会建议核准拟议的职位,但国际工作人员采用 40%空缺率,取代预算中提出的 20%空缺率,本国工作人员空缺率则为 30%,而不是预算中提出的 15%。

95. 经要求后,咨询委员会获悉自 2010 年 7 月 1 日起拟设的 15 个职位的新职能如下:

(a) 裁撤 1 个高级行政干事职位(P-5)，重设为“邦特兰”区域协调员(P-5)，负责管理区域和外地办事处两级的活动，支持内罗毕办事处，与联索政治处进行联络；

(b) 2 个财务助理职位(当地雇员)分别重设为在哈尔格萨和加罗韦的行政助理(当地雇员)；

(c) 8 个司机职位(当地雇员)分别重设为在哈尔格萨和加罗韦的司机/机修工(当地雇员)；

(d) 2 个信息技术和电信技术员职位(外勤人员)重设为在哈尔格萨和加罗韦的通信技术员(外勤人员)；

(e) 1 个电信技术员职位(外勤人员分别)重设为在加罗韦的信息技术助理；

(f) 1 个信息技术助理职位(当地雇员)重设为在加罗韦的信息技术/通信助理(当地雇员)。

96. 咨询委员会建议核准拟议的 15 个职位，对国际工作人员采用 50%的空缺率，本国工作人员采用 30%的空缺率。

97. 业务所需经费共计 9 045 300 美元(增加 648 400 美元)，主要用于空运(1 998 000 美元)、陆运(1 056 900 美元)、通信(1 712 400 美元)、设施和基础设施(1 546 600 美元)和信息技术服务(323 500 美元)，以支持在索马里建立各办事处。

#### 联合国塞拉利昂建设和平综合办事处

98. 咨询委员会回顾，安全理事会 2008 年 8 月 4 日第 1829 (2008)号决议决定设立联合国塞拉利昂建设和平综合办事处(联塞建和办)，从 2008 年 10 月 1 日起为期 12 个月，作为联合国塞拉利昂综合办事处(联塞综合办)的后续存在。安全理事会 2009 年 9 月 15 日第 1886 (2009)号决议将联塞建和办的任务期限延长至 2010 年 9 月 30 日。

99. 2010 年拟议经费 16 934 500 美元(比 2009 年核定经费增加 1 729 500 美元)将用作文职人员费用 6 639 900 美元和业务费用 10 294 600 美元。文职人员费用比 2009 年核定经费增加 899 000 美元，主要是按照大会第 63/250 号决议的规定统一服务条件的费用等原因导致国际工作人员所需经费增加(689 000 美元)，以及拟为 8 个联合国志愿人员提供经费(220 500 美元)。编制变动情况汇总如下：

(a) 增设 8 个联合国志愿人员职位，其中 4 个将加强实务职能(1 个政治事务干事、2 个人权干事、1 个毒品和犯罪问题专家)，其余 4 个负责加强支助职能(财务、运输、法律索赔和信息技术协助)；

(b) 增设 1 个行政助理 (当地雇员) 职位, 协助担任特派团支助科科长的高级行政干事;

(c) 2 个 P-4 职位从人权与法治科调至政治事务与巩固和平科及民主机构科, 因其各自的职能被视为更符合这些科室的工作。

**100. 咨询委员会建议批准联合国塞拉利昂建设和平综合办事处 2010 年拟议编制变动。**

101. 业务费用项下净增的 830 500 美元中包括通信和信息技术拟议经费的减少 (分别为 578 900 美元和 539 700 美元), 原因是购置设备所需费用减少, 但为通信支助服务费用增加所抵消。这还包括空运所需经费的增加 (938 100 美元), 原因是一架直升机的合同租金增加和联科行动/联利特派团直升机的使用时间增加 100 个飞行小时的费用; 设施和基础设施所需经费的增加 (421 100 美元), 原因是维修和安保服务费用增加以及根据经验和需要, 发电机燃料消耗增加; 公务差旅费的增加 (212 000 美元), 原因是 2010 年计划的出差和培训活动数目增加。咨询委员会认为增加差旅费的理由不足, 建议将此项经费减至 432 900 美元。

**联合国支助喀麦隆-尼日利亚混合委员会**

102. 秘书长的报告 (同上) 第 132 至 134 段描述了喀麦隆-尼日利亚混合委员会 2010 年的规划假设和未来前景。咨询委员会注意到, 预计所有的陆地边界的划定活动都将在 2012 年底前完成。此外, 关于巴卡西半岛, 2006 年《格林特里协定》规定后续行动委员会在五年过渡期继续执行其任务。

103. 2010 年估计所需资源为 8 930 100 美元, 比 2009 年的批款增加了 830 200 美元。出现这一增加的主要原因是: 鉴于适用的每日生活津贴费率增加, 军事观察员的所需资源增加 (11 200 美元), 以及主要由于 2009 年 7 月生效的国际工作人员薪金表上调和工作地点差价调整数乘数上调, 文职人员所需资源增加 (136 500 美元)。如上文第 65 段所述, 秘书长西非问题特别代表兼喀麦隆-尼日利亚混合委员会主席自 2009 年 4 月以来一直担任新的后续行动委员会主席。因此副秘书长级别的后续行动委员会首席成员这一职位成为多余, 故拟裁撤。还提议裁撤因难以找到愿意接受 60 天实际受聘合同的人选而在 2008 年空缺的协助后续委员会的 D-2 职位 (同上, 第 141 段)。其他人员设置变动包括依照大会第 63/250 号决议, 把 1 个一般事务职位改划为外勤事务职类。咨询委员会建议批准联合国支助喀麦隆-尼日利亚混合委员会的拟议人员编制变动。

104. 业务费用增加 (682 500 美元) 的主要原因是空运所需资源增加。咨询委员会回顾, 混合委员会与西非办按对半分摊费用安排共租一架固定翼飞机。估计 2008-2009 两年期的支出是 3 827 200 美元, 而批款额是 4 390 400 美元。预计支出低于预算, 反映出实际飞行时数低于预算。2010 年资源增加主要是由于, 按照联合国非索特派团支助办事处最近签



署的类似合同，预计固定翼飞机合同的费用将会增加。如上文第 68 段所指出，咨询委员会关注为支助西非办和喀尼混委会的差旅费单位费用高昂。秘书长应想办法确保提高在利用航空服务方面的成本效益。今后提交预算时应提供信息，说明在这方面采取的措施和取得的进展。

#### 联合国中亚地区预防性外交中心

105. 联合国中亚地区预防性外交中心 2010 年所需资源估计数为 3 175 000 美元，比 2009 年的批款增加 971 200 美元，主要反映出 4 个拟议新设职位的费用、统一服务条件的全部费用，以及设施和基础设施项下的非经常性物品采购，但通信设备所需经费由于前几期的采购而减少，部分抵消了增加的所需经费。办公房地租金和公用事业费大约为 120 000 美元，将继续由东道国提供。2008-2009 两年期末支配余额估计为 234 500 美元，主要反映了在设立中心和招聘工作人员方面的延误(同上，第 150 至 155 段)。

106. 经询问，咨询委员会获得了中心及其合作伙伴在有关毒品、人权、水、恐怖主义和政治参与等问题方面的活动汇总表，作为本文附件三随附。咨询委员会另外还收到了关于派驻中亚五国的联合国国家工作队的增报情况。

107. 拟议在 2010 年共新设 4 个本国干事职位(同上，第 152 和 154 段)，即在阿斯塔纳、比什凯克、杜尚别和塔什干这 4 个中亚国家首都各设 1 个职位。咨询委员会获悉，这 4 个本国专业干事将担任联络官，负责各自国家关键事态发展的信息收集，保持与当局、国际和区域组织的联络，以及协助中心在其各自地点组织活动。经询问，咨询委员会获悉，自 2007 年末在阿什哈巴德设立中心以来，其任务规定从未变动。考虑到联合国国家工作队和在中亚工作的其他组织的存在，以及中心现有的人员配置情况(现有 25 个职位)，咨询委员会建议不核准拟议的 4 个新设职位。

108. 咨询委员会注意到，2010 年设施和基础设施项下的拟议所需资源估计数为 420 600 美元，与 2009 年的 51 500 美元批款相比，增加了 369 100 美元。咨询委员会获悉，拟议的经费将用来购置设备，例如 6 台大功率空调机以更换目前运作不良的空调机(77 100 美元)、一个将用作后备发电机的油箱和油泵(40 600 美元)、安保摄像机、锁和灭火器(40 800 美元)，以及在开发署各国家办事处为拟议的 4 个本国干事租赁办公空间的经费(72 000 美元)。咨询委员会根据上文第 107 段的建议，建议减去在开发署国家办事处为拟议的 4 个本国干事租赁办公空间的 72 000 美元。

109. 2010 年公务差旅费的拟议经费为 260 700 美元，与 2009 年的 172 800 美元批款相比，增加了 87 900 美元。咨询委员会注意到，预计 2008 年和 2009 年与公务差旅费相关的超支为 68 400 美元。咨询委员会获悉，

260 700 美元的拟议经费将用于中心负责人和工作人员的下列差旅费：参加在莫斯科、北京、喀布尔、维也纳和纽约举行的区域组织首脑会议和协商会议(117 000 美元)，与在日内瓦的联合国难民事务高级专员办事处的协商(5 500 美元)，每季度访问区域各国首都(94 700 美元)，工作人员去意大利布林迪西接受一般行政和信息技术培训(28 500 美元)，以及高级行政干事和信息和通信技术干事参加年度会议(15 000 美元)。咨询委员会要求提供信息，说明中心负责人自 2008 年 6 月就职以来出差的费用和地点，但这一信息未获提供。咨询委员会建议在大会审议拟议预算时向大会提供这一信息。咨询委员会建议公务差旅费维持在 2009 年 172 800 美元的额度。

#### 联合国布隆迪综合办事处

110. 安全理事会 2008 年 12 月 22 日第 1858(2008)号决议将联合国布隆迪综合办事处(联布综合办)的任务期限延长至 2009 年 12 月 31 日，并请秘书长执行代表协助并促进国家和国际利益攸关方之间的对话，尤其是即将在 2010 年 6 月至 8 月举行的选举方面，关于联布综合办退出战略的时间和细节，将考虑到这一选举的情况(同上，第 158 和 169 段)。联布综合办继续与联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团)合作，需要在付费基础上利用其航空资产。还向联布综合办提供与恩德培支助基地数据恢复和业务连续性设施有关的支助。联布综合办则在部队通过布琼布拉国际机场进行轮调期间向联刚特派团提供行政安排方面的协助，并协助管理联刚特派团在布琼布拉的过渡营(同上，第 162 段)。

111. 2010 年所需资源为毛额 49 762 200 美元(净额 46 258 000 美元)，比 2009 年的批款增加了 8 359 600 美元。所需资源除其他外，用于 7 个军事顾问(350 400 美元)、14 个警务顾问(605 500 美元)、51 个联合国志愿人员(1 906 200 美元)、450 个职位的薪金和一般工作人员费用(27 166 200 美元)、设施和基础设施所需业务经费(4 428 000 美元)、空运(6 547 700 美元)、通信(1 755 000 美元)和信息技术(1 230 000 美元)。鉴于设施和基础设施的支出模式，拟议资源应减少到 400 万美元。

112. 文职人员配置项下的拟议资源为 29 072 400 美元，比前期增加了 5 430 000 美元，用于 450 个工作人员(144 个国际工作人员、255 个本国工作人员和 51 个联合国志愿者)。截至 2009 年 10 月 31 日，国际工作人员的空缺率是 18%、本国工作人员的空缺率是 9.3%，联合国志愿人员的空缺率是 3.9%。2010 年的拟议人员编制没有变动。拟议资源增加的主要原因是，根据统一国际和本国工作人员的合同地位，薪资增加和有关费用增加导致所需资源增加。咨询委员会建议 2010 年对国际工作人员采用 15%的空缺率，对本国工作人员采用 9%的空缺率。

113. 空运项下请求从 2009 年的 2 819 300 美元增加到 2010 年的 6 547 700 美元，原因是在付费基础上从联刚特派团增借 1 架直升机，以在 2010 年选



举期间提供支助。咨询委员会认为，拟议增加约 132%，即 3 728 400 美元，与请求增加的业务资源，即增借 1 架直升机使用四个月，很不相称。咨询委员会因此建议将拟议增额减少 50%，即此项总额应为 4 683 500 美元。

#### 联合国尼泊尔特派团

114. 预算文件中指出，2009 年 16 778 700 美元的批款，拟用于联合国尼泊尔特派团(联尼特派团)至 2009 年 7 月的授权活动以及 2009 年 8 月至 11 月特派团的清理结束。由于安全理事会第 1879(2009)号决议将联尼特派团的任务期限延至 2010 年 1 月 23 日，该特派团继续开展其业务，2009 年 8 月至 12 月期间所需追加经费估计数 6 804 200 美元，正通过重新调拨联合国伊拉克援助团(联伊援助团)的估计未支配余额，从 2008-2009 两年期特别政治任务核定批款总数范围内提供经费。(同上，第 192 段和表)。

115. 2009 年 9 月，咨询委员会从主计长处获悉与联尼特派团的任务期限延至 2009 年 12 月有关的估计费用，以及考虑到联尼特派团现有批款余额情况，用联伊援助团批款的预计未支配余额来应付所需追加资源净额的提议。咨询委员会还获悉，将在 2010 年特派政治任务拟议预算范围内提交 2009 年 12 月 31 日以后的任务所需资源。咨询委员会表示注意到这一取向。

116. 秘书长指出，在不妨碍安全理事会采取行动的情况下，假设联尼特派团任务期限将延至 2010 年 1 月以后。在这方面，咨询委员会从秘书长给安全理事会的报告<sup>6</sup>中注意到，最初的积极步骤尚属尝试，不能断定它们已造成足适的条件，一俟该特派团当前任期終了，其活动即可结束。2010 年的拟议所需资源 16 742 900 美元将使特派团能够继续在 2010 年 1 月 1 日至 7 月 31 日期间开展活动，随后是 2010 年 8 月至 11 月的清理结束阶段(A/64/349/Add.3，第 189 段)，具体如何取决于安全理事会所作决定。

117. 拟新设 3 个司机(当地雇员)职位，以从 2009 年 8 月开始为特派团提供支助(同上，第 194 段内表格)。秘书长称，对司机服务的需求增加是因为 2008 年区域办事处关闭后，必须从加德满都向驻扎营地提供所有的支助，另外，特派团只有一架飞机(同上，第 195 段)。咨询委员会不反对拟议的 3 个职位。

118. 公务差旅的拟议经费为 396 100 美元，增加了 145 300 美元。经费增加的主要原因是计划进行安全问题和工作人员发展培训。鉴于特派团的任务预计期满，咨询委员会建议将拟议资源减少至 325 000 美元。

119. 信息技术项下 2010 年的拟议所需资源为 628 000 美元，比 2009 年的核定批款 289 000 美元增加了 339 000 美元。咨询委员会获悉，拟

议用 259 800 美元来购置设备，以更换 5 台服务器和 2 台交换机，以及增加 4 台不间断电源设备和优化广域网。咨询委员会考虑，因预计特派团的任務行將到期，建议不核准用于更换设备的拟议经费 259 800 美元。

#### 联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处

120. 黎巴嫩问题特别协调员是秘书长派往黎巴嫩政府和各政党以及驻黎巴嫩外交界的代表，负责协调联合国国家工作队的活动，并与政治事务部和维持和平行动部协调，编写秘书长关于安全理事会 2006 年 8 月 11 日第 1701(2006)号决议执行情况的报告。2009 年，特别协调员办事处成立了 4 个具体工作组，以制定关于人权、选举和治理、在黎巴嫩的巴勒斯坦人状况和边界管理的政策框架和行动计划。2009 年 6 月 7 日在黎巴嫩举行了议会选举，并如《多哈协议》所预见，启动了全面包容的对话进程。咨询委员会注意到，特别协调员办事处的职能范围扩大了，并与其他实体，包括联合国驻地协调员办公室和开发署继续合作。此外外勤支助部也提供了行政和后勤支助，同时开发署、西非经济和社会委员会和联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)提供了实地的人员、财务、行政、运输、安保和医疗支助(同上，第 199 至 210 段)。

121. 2010 年所需资源估计数毛额为 9 520 000 美元(净额 8 405 800 美元)，比 2009 年的批款增加了 1 683 000 美元。这一增加主要与 82 个拟议职位(22 个国际工作人员和 60 个本国工作人员)的文职人员费用 5 969 600 美元(增加了 716 700 美元)有关，其原因在于国际工作人员的标准薪金费用和本国工作人员的薪金、其他工作人员费用和加班费的变动，以及以下拟议的人员编制变动：

(a) 把 1 个 P-3 特别助理职位改叙为 P-4 职等，以协助特别协调员管理前沿办公室，以及与国家机构官员、政党、民间社会组织和宗教行为体保持密切关系(同上，第 219(a)段)；

(b) 把 1 个 P-3 政治事务干事职位改划为本国专业干事级别的协调干事职位，以便与联合国国家工作队密切合作(同上，第 219(b)段)；

(c) 把 2 个安保干事(当地雇员)职位重新部署为：(一) 1 名通信和信息技术助理(当地雇员)，负责办事处的通信和信息技术基础设施；(二) 1 名行政助理(当地雇员)以协助安保股的工作(同上，第 219(c)段)；

(d) 设立 1 个设施管理助理(当地雇员)，以维护特别协调员办事处在新地点的办公室(同上，第 219(d)段)。

122. 咨询委员会建议批准联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处的拟议人员编制。

123. 业务费用的拟议资源为 2 436 200 美元，增加了 966 300 美元。其主要原因是通信所需资源增加(460 700 美元)，而这是因为联黎部队出

于安全原因，建议计划与联合国布林迪西后勤基地建立直接通信联系。在设施和基础设施项下也拟议增加资源(381 000 美元)，这与特别协调员办事处 2009 年 5 月迁址所涉费用有关。

#### 四. 联合国阿富汗援助团

124. 安全理事会 2009 年 3 月 23 日第 1868(2009)号决议决定将联合国阿富汗援助团(联阿援助团)的任务再延长 12 个月，至 2010 年 3 月 23 日结束。如秘书长的报告(A/64/349/Add. 4)所指出，2010 年拟议预算寻求确保特派团有能力在安全理事会 2008 年 3 月 20 日第 1806(2008)号决议第 4 段和 2008 年 6 月 12 日在巴黎举行的支持阿富汗国际会议确定的优先领域以及 2009 年 3 月 31 日海牙阿富汗问题国际会议确定的关键工作方面提供支助。秘书长认为，在这一基础上，需要联阿援助团加强其援助协调能力，继续协助阿富汗政府找出差距并找到捐助方填补差距；其作用是在整个联合国系统现有专门知识的支助下，推动阿富汗和国际伙伴，通过加强和扩大在该国全境的存在，开展政治外联，推动执行《阿富汗国家发展战略》。

125. 安全理事会第 1868(2009)号决议第 6 段强调必须加强和扩大联阿援助团及联合国其他机构、基金和方案在各省的存在，鼓励秘书长继续开展当前各种努力，以采取必要措施解决与加强和扩大此种存在有关的安全问题。在这方面，秘书长在载有 2010 年预算的报告(同上)中指出，目前有 8 个区域办事处和 12 个省级办事处正在运作。此外，列入 2009 年预算的 3 个省级办事处计划年底前在拉什卡尔加、加兹尼和法拉省开设，列入 2010 年预算的另外 6 个省级办事处，计划在卢格尔、帕克蒂卡、拉格曼、潘杰希尔、塔哈尔和朱兹詹开设(同上，第 6 段)。报告进一步指出，其中 3 个省级办事处(巴萨拉克、朱兹詹和塔哈尔)预定在 2009 年第四季度开设，因为这些省份的安全局势相对稳定，并有房地可租用，其他 3 个将在 2010 年开设(同上，第 265 至 267 段)，这将使省级办事处的总数达到 21 个。

126. 咨询委员会获悉，由于安全方面的担心，列入 2009 年预算的某个办事处推迟开设。经询问，咨询委员会得到更新的目标日期如下：

(a) 在朱兹詹、法拉和塔哈尔的省级办事处分别定于 2009 年 11 月 30 日、12 月 15 日和 12 月 31 日开设；

(b) 加兹尼办事处的计划开设日期为 2010 年 1 月 31 日；

(c) 在卢格尔、拉格曼、帕克蒂卡和潘杰希尔的办事处定于 2010 年 3 月至 8 月开设；

(d) 由于房地尚未确定以及安全评估尚无更新，拉什卡尔加办事处的开设日期(原计划为 2009 年 6 月)待定。

127. 在拟议扩大的同时，拟议增加人员配置，以加强现有的区域和省级办事处，为新的省级办事处增配人员，以及提供所需支助人员及增加业务费用和安全及安保所需费用。在这方面咨询委员会注意到，联合国阿富汗国家工作队经与安全和安保部协商，已经制订了一个项目(封堵安保漏洞)，以支助阿富汗政府建立专门和充足的安保能力，为执行任务的联阿援助团和联合国提供保护，从而提高所有部署在该国的联合国工作人员的安保等级。在这一项目完成之前，固定武装警卫和国际警卫正在部署并将进一步部署到各地点(另见下文第 130 和 150 段)。此外，咨询委员会注意到，在 2009 年 10 月 28 日喀布尔爆炸事件后，启动了对安全需要和能力的审查。咨询委员会得知，它将获晓所有安全审查的结果。

128. 下表分列了 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间的预计支出，以及联阿援助团 2010 年的估计所需资源，以便比较 2010 年拟议所需资源和 2009 年核定资源。

(千美元)

支出类别	2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日			2010 年所需资源		2009-2010 年差异分析	
	批款	支出估计数	未支配余额估计数	总额	非经常	2009 年核定预算	差异
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
军事和警务人员费用	2 266.1	2 136.3	129.8	1 578.5	—	1 225.7	352.8
文职人员费用	128 688.8	132 955.9	(4 267.1)	105 778.3	—	72 373.8	33 404.5
业务费用	112 939.8	121 501.5	(8 561.7)	134 587.5	33 604.8	81 339.3	53 248.2
<b>共计</b>	<b>243 894.7</b>	<b>256 593.7</b>	<b>(12 699.0)</b>	<b>241 944.3</b>	<b>33 604.8</b>	<b>154 938.8</b>	<b>87 005.5</b>

129. 咨询委员会注意到，2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间的支出预计为 256 593 700 美元，而批款则为 243 894 700 美元，预计超支为 12 699 000 美元，主要原因是下述项目需要追加经费：

(a) 空运(7 191 300 美元)，主要原因是，鉴于道路运输存在安全顾虑，所以需要增加飞行时数；

(b) 设施与基础设施(1 625 500 美元)，原因是，鉴于安全局势恶化，需部署更多安全人员，这是未预计到的经费；

(c) 本国工作人员费用(2 485 100 美元)，原因是，预计空缺率低于编入预算的空缺率(预计空缺率为 20%，编入预算的 2008 年和 2009 年空缺率分别为 22%和 15%)，2009 年调高了当地工作人员薪金以及自 2009 年 3 月 1 日起调整了危险工作地点津贴；

(d) 国际工作人员费用(1 886 700 美元)，原因是，预计空缺率低于编入预算的空缺率(预计空缺率为 20%，编入预算的 2008 年和 2009 年空缺率分别为 25%和 26%)。

130. 秘书长报告第四节载有关于 2008-2009 两年期支出的信息。联阿援助团 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的拟议所需资源估计毛额为 256 579 500 美元(净额 241 944 300 美元)。这比 2009 年 154 938 800 美元的核定资源数额高出 87 005 500 美元(即 56%)，主要原因包括：拟议增设 818 个职位；增设 6 个省级办事处的费用；执行“封堵安保漏洞”项目以及因安全局势恶化而增加联阿援助团所有地点的警卫人员；拟议扩充机队及其相关费用；在联阿援助团已经建立和将要建立存在的区域和省开展速效项目。

131. 咨询委员会注意到，如按拟议增加经费，为联阿援助团履行其不断演变的责任而编列的经费将大幅度增加。鉴于增幅颇大，咨询委员会强调指出，今后的预算报告需要提供比较系统、明确和具体的信息，说明取得的结果以及有效使用所申请资源以支持法定目标的必要条件。在申请资源时，应该明确说明需如何补充现有能力。

132. 咨询委员会回顾，在秘书长特别代表领导下，联阿援助团有两个支柱部门(负责政治事务的第一支柱部门和负责救济、恢复和重建的第二支柱部门)，领导第二支柱部门的负责救济、恢复和重建的秘书长副特别代表同时兼任驻地协调员和人道主义协调员。秘书长报告附件载有组织结构图。

133. 为了执行上文第 124 和 125 段简述的优先任务，秘书长提议在 2010 年进行一些变动，其中包括：加强各区域和省级办事处现有能力以及为拟议新设的 6 个省级办事处增设工作人员职位(在 818 个拟议职位总数中，有 585 个为增设)；加强秘书长特别代表办公室内的安保科和在第一支柱部门内建立新的治理、法治、警务改革和禁毒司。第二支柱部门进行的变动包括加强阿富汗国家发展战略支助股和捐助方协调及援助实效股的能力，并新设一个儿童保护股。而且考虑到省级办事处进一步扩大，提议通过增加人员编制加强特派团支助能力，包括在审查联阿援助团航空方案后，新设一个空中业务科。此外，伊斯兰堡和德黑兰的两个联络处和迪拜的后勤支助处也将继续开展业务活动。

134. 咨询委员会回顾，在 2009 年预算报告中，咨询委员会获悉，据认为有必要建议在联阿援助团内安排 1 名 D-2 职等禁毒专家，以便使援助团的召集力与所需建议水平相匹配(A/63/593，第 113 段)。当时这项建议被视为一项紧急事项，但咨询委员会在就 2010 年拟议预算举行听证时获悉，在与联合国毒品和犯罪问题办公室协商后，考虑到任务区的形势和联合国毒品和犯罪问题办公室阿富汗办事处的立场，已决定改变这项职能的构想。因此，编入预算的 D-2 职位从未填补。如上文所述，提议

将在第一支柱部门内新设的治理、法治、警务改革和禁毒司将整合第一支柱部门现有各单位和第二支柱部门的禁毒股，因为它们的任务和职责被认为是相互联系的，这样就可以使它们在工作中采取协调做法，改进信息分析，加强与该国和国际对应部门的对话。因此，提议让 2009 年核定的 D-2 级禁毒顾问履行治理、法治、警务改革和禁毒司司长的职责 (A/64/349/Add.4, 第 88 至 90 段)。

135. 咨询委员会不反对关于改组或新设一个司的提议。然而联阿援助团需要保证高层对禁毒职能的领导。咨询委员会并且回顾，在 2009 年联阿援助团预算报告中提出了实质性改组提议，也核准了增设工作人员的提议，包括为区域和省级办事处增设了 368 个职位。咨询委员会重申，必须分析联阿援助团的结构调整和核定人员编制的增加对执行任务有何帮助 (见 A/63/593, 第 129 段)。2011 年预算报告应该遵守这项要求，包括分析将在 2010 年增加的能力和资源对执行任务有何帮助。

136. 咨询委员会认识到，联阿援助团需要执行上文第 124 和 125 段所述优先任务。咨询委员会也意识到，联阿援助团是在艰难的安全环境下开展业务活动。咨询委员会强调，必须现实地进行规划，以进一步发展联阿援助团的业务活动。咨询委员会提请注意，设想同时扩大联阿援助团的存在和在其已经建立存在的地区深入开展工作，必然遇到管理方面的挑战。区域和省级办事处的进一步发展应借鉴迄今学到的经验教训。

137. 咨询委员会在提出关于联阿援助团 2010 年人员编制和业务经费的建议时，考虑到了目前的安全局势以及在执行业务工作计划、向区域和省级办事处部署提议的工作人员或遵守预计时限等方面可能出现的延误。此外，一如上文第 127 段所述，在 2009 年 10 月 28 日喀布尔发生炸弹攻击事件后，正在对联阿援助团的安保安排进行审查。因此咨询委员会建议要求秘书长在大会第六十四届会议续会第二期会议期间向大会提出一项进展报告，以便能够评价业务计划的执行情况。

138. 考虑到上述情况以及迄今在设立新省级办事处方面取得的经验，咨询委员会建议，在 2010 年，为新设 6 个省级办事处编列所申请工作人员和非工作人员资源的三分之二。如果扩展速度加快，秘书长应在 2010-2011 两年期第一次执行情况报告中申请追加资源。

#### 军事和警务人员

139. 2010 年的军事和警务人员拟议所需资源为 1 578 500 美元，与 2009 年的批款 1 225 700 美元相比，增加了 352 800 美元。这些资源将用于部署 1 名军事顾问、27 名军事联络官和 8 名民警顾问。这些费用估计数还假设军事观察员空缺率为 15%，民警空缺率为 20%。费用增加的原因是，提议增加军事联络官人数，从 2009 年的 19 人增加到 2010 年的 27 人，以便向实地的每一个区域办事处增派一名军事联络官，另外对民警

顾问采用了 20%的空缺率，而 2009 年采用的空缺率为 25%。考虑到上文第 136 至 138 段的意见，咨询委员会建议批准 2010 年军事和警务人员拟议资源，但军事联络官空缺率须调整为 18%，而不是预算提议的 15%。

## 文职人员

140. 下表汇总了联阿援助团核定职位、截至 2009 年 10 月 31 日的空缺情况以及秘书长关于 2010 年的提议。

	职位	职等
2009 年核定职位	2 023	1 个 USG; 2 个 ASG; 4 个 D-2; 8 个 D-1; 27 个 P-5; 87 个 P-4; 96 个 P-3; 57 个 P-2; 123 个 FS; 1 个 GS(PL); 19 个 GS(OL); 230 个 NO; 1 309 个 LL; 59 个 UNV
截至 2009 年 10 月 31 日的空缺职位 <sup>a</sup>	350	1 个 D-2; 5 个 D-1; 5 个 P-5; 20 个 P-4; 28 个 P-3; 14 个 P-2; 21 个 FS; 57 个 NO; 194 个 LL; 5 个 UNV
2010 年拟议职位	2 841	1 个 USG; 2 个 ASG; 4 个 D-2; 16 个 D-1; 25 个 P-5; 129 个 P-4; 126 个 P-3; 68 个 P-2; 200 个 FS; 315 个 NO; 1 874 个 LL; 81 个 UNV
新职位 <sup>b</sup>	840	8 个 D-1; 42 个 P-4; 30 个 P-3; 11 个 P-2; 77 个 FS; 85 个 NO; 565 个 LL; 22 个 UNV
改划 <sup>c</sup>	20	1 个 GS(PL) 和 19 个 GS(OL) 改划为 FS
裁减 <sup>d</sup>	1	1 个 NO
调动	51	1 个 D-2; 2 个 P-4; 3 个 P-3; 1 个 P-2; 6 个 FS; 7 个 NO; 27 个 LL; 4 个 UNV;
改叙	12	4 个 P-5 改叙为 D-1; 4 个 P-4 改叙为 P-5; 2 个 P-3 改叙为 P-4; 2 个 P-2 改叙为 P-3

<sup>a</sup> 包括正在征聘的 97 个职位。

<sup>b</sup> 这是增加总数，其中包括根据大会关于统一服务条件的第 63/250 号决议将 20 个职位由一般事务人员职类改划为外勤人员职类和拟议由 P-5 职等改叙为 D-1 职等的 2 个职位。

<sup>c</sup> 因大会通过第 63/250 号决议而产生。

<sup>d</sup> 属采购科。

缩写：USG, 副秘书长；ASG, 助理秘书长；FS, 外勤事务；GS, 一般事务；GS(PL), 一般事务(特等)；GS(OL), 一般事务(其他职等)；NO, 本国干事；LL, 当地雇员；UNV, 联合国志愿人员。

141. 2010 年拟议人员编制为 2 841 个职位，包括 571 名国际工作人员(371 名专业人员和 200 名外勤事务人员)、2 189 名本国工作人员(315 名本国干事和 1 874 名当地雇员)和 81 名联合国志愿人员。这一拟议人员编制与 2009 年核定人员编制相比，净增 818 个职位，包括 166 个国际职位(89 个专业和 77 个外勤事务)、650 个本国职位(85 个本国干事和 565



个当地雇员)和 22 个联合国志愿人员职位。咨询委员会注意到,在申请增设的职位总数中,585 个(66 个国际职位、512 个本国职位和 7 个联合国志愿人员职位)将用于增强区域和省级办事处,事关联阿援助团向各省扩展,开展秘书长报告(A/64/349/Add.4)第 270 段所述活动。拟议人员编制变动还包括根据大会关于统一服务条件的第 63/250 号决议将 20 个职位由一般事务人员职类改划为外勤人员职类,调动 51 个现有职位,提叙 12 个现有职位。秘书长报告表 4、5 和 6 汇总了人员编制变动情况。

142. 提议的文职人员所需资源为 105 778 300 美元。净增 33 404 500 美元,原因包括提议增设 818 个新职位;根据大会第 63/250 号决议编列统一服务条件备抵,由于停止发放特派任务生活津贴,部分抵销了备抵数额;预计本国工作人员当地薪金增加;每名联合国志愿人员的费用增加(同上,第 289、292 和 295 段)。该费用估计数考虑到 30%的国际和本国工作人员空缺率和 20%的联合国志愿人员空缺率,并且考虑到了危险工作地点津贴(同上,第 287、288 和 291 段)。

#### 关于员额的评论和建议

143. 秘书长报告第 32 至 281 段叙述了 2010 年拟议人员编制变动情况,其组织结构图显示现有职位、拟议新职位以及调动职位和改叙职位,作为附件载列报告(A/64/349/Add.4)。咨询委员会在本报告后附列联阿援助团 2010 年拟议人员编制变动汇总表,其中包括新设单位和现有单位、增设职位、调动和改叙(见本文附件四)。

144. 秘书长报告第 241 至 281 段和本文附件四提供了资料,说明区域和省级办事处拟议人员编制,其中包括区域办事处拟议增设 104 个职位和省级办事处拟议增设 481 个职位。咨询委员会注意到,各省级和区域办事处相比,各地的员额数目相互间略有不同。咨询委员会获悉,产生差异的主要原因是所需警卫人数不同。各区域办事处人员编制在 99 至 107 之间。区域办事处的示范编制是 102 个职位,包括 39 个实务职位、21 个安保职位和 42 个特派团支助职位。各省级办事处人员职位编制在 43 至 47 之间,其示范编制是 44 个职位,包括 12 个实务职位、19 个安保职位和 13 个特派团支助职位。咨询委员会强调,必须考虑不同区域和省份的具体情况和条件。

145. 咨询委员会注意到,报告提议将 7 个现有区域办事处主任职位从 P-5 职等改叙为 D-1 职等,因为预计随着省级办事处数目增加,他们的职责和责任也将增加;坎大哈办事处主任职位已经定为 D-1 职等。报告提议各省级办事处增设 21 个 P-4 级职位,担任办事处主任,因为经验显示,人们认为由本国干事领导这些办事处就不能保持公正,而且人们认为 P-3 级人员经验不足。咨询委员会还注意到,考虑到联阿援助团的轮调政策,报告现在提议向各省级办事处派遣 3 名实务国际工作人员,



取代 2009 年预算报告关于派遣 2 名实务国际工作人员的提议，以确保任何时候都有 1 名国际工作人员持续驻在(同上，第 280 段)。

146. 在考虑到上文第 135 至 138 段的评论和意见的前提下，咨询委员会建议接受本文附件四所列秘书长关于联阿援助团 2010 年人员编制和调动的提议。秘书长报告第 247 和 248 段关于将区域办事处主任职位改叙为 D-1 职等的理由无法说服咨询委员会，因此咨询委员会建议暂时将这 7 个职位维持在 P-5 级，等在增设省级办事处方面累积了较多经验后再议此事。咨询委员会建议批准其他拟议改叙(如 A/64/349/Add.4 号文件表 6 所示，将 2 个 P-2 改叙为 P-3，2 个 P-3 改叙为 P-4，4 个 P-4 改叙为 P-5)。

#### 关于业务费用的评论和建议

147. 下表介绍 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间业务费用预计支出细目，并将 2010 年拟议所需资源和 2009 年核定资源进行对照。

(千美元)

支出类别	2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日			2010 年所需资源		2009-2010 年差异分析	
	批款	估计支出	未支配 余额估计数 (3)=(1) - (2)	总额	非经常	2009 年核定 预算	
						(6)	(7)=(4) - (6)
咨询人和专家	427.4	427.4	—	1 261.2	—	213.7	1 047.5
公务差旅	2 688.3	3 132.8	(444.5)	3 015.8	—	1 628.3	1 387.5
设施和基础设施	26 430.7	28 056.2	(1 625.5)	40 509.8	6 593.7	17 834.8	22 675.0
陆运	31 586.7	31 294.7	292.0	21 810.3	19 520.1	26 503.0	(4 692.7)
空运	37 525.8	44 717.1	(7 191.3)	50 586.0	32.1	25 489.4	25 096.6
通信	6 592.3	6 241.9	350.4	6 930.2	3 370.0	4 334.8	2 595.4
信息技术	4 797.0	4 797.0	—	5 531.2	3 538.7	3 310.5	2 220.7
医务	787.7	730.5	57.2	819.2	146.2	499.4	319.8
其他用品、服务和设备	2 103.9	2 103.9	—	2 423.8	404.0	1 525.4	898.4
速效项目	—	—	—	1 700.0	—	—	1 700.0
<b>共计</b>	<b>112 939.8</b>	<b>121 501.5</b>	<b>(8 561.7)</b>	<b>134 587.5</b>	<b>33 604.8</b>	<b>81 339.3</b>	<b>53 248.2</b>

148. 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日期间的业务费用支出估计数为 121 501 500 美元，同期批款为 112 939 800 美元。咨询委员会注意到，出现预计超支(8 561 700 美元)的主要原因是，空运(7 191 300 美元)以及设施和基础设施(1 625 500 美元)需要追加资源。

149. 联阿援助团 2010 年拟议所需资源为 134 587 500 美元，比 2009 年批款净增 53 248 200 美元。出现净增的主要原因是，由于拟在各省扩大规

模，所以提议为空运(25 096 600 美元)以及设施和基础设施(22 675 000 美元)追加资源。咨询委员会在上文第 138 段就与新设省级办事处有关的工作人员和非工作人员资源提出了建议，这项建议将影响拟议业务费用总额。

150. 空运拟议资源为 50 586 000 美元，用于支付由 4 架固定翼飞机和 6 架旋转翼飞机组成的机队的租赁和运营费用，以及联合国人道主义空运处提供的空运服务和相关业务费用(同上，第 311 至 315 段)。所需资源增加 25 096 600 美元，主要原因是增加了 1 架固定翼飞机和 2 架旋转翼飞机，并且需要支付其相关费用，而增加飞机的原因包括：联阿援助团进一步向各省扩展；由于安全局势恶化，工作人员通过公路行动受限，因而增加了空运的使用；需要建立医务运送能力以及货运能力。咨询委员会考虑到在上文第 136 至 138 段发表的意见和向新设省级办事处进行部署的活动可能出现延误，建议按假设出现 4 个月的延误，对增加 2 架旋转翼飞机的经费进行调整。与此有关的资源和相关费用也该相应调整。

151. 设施和基础设施拟议资源为 40 509 800 美元，与 2009 年核定资源相比，增加了 22 675 000 美元。增加的主要原因是，预计将新开设 6 个省级办事处，并需要提供相关的安保资源。秘书长报告(A/64/349/Add. 4)第 304(a)至(m)段载有所需资源细目。其中包括以下非经常费用：由于扩展到新的省份，需购置预制设施，以满足增加办公空间和工作人员住宿的需要(6 593 700 美元)；购置各类设备，包括购置安保和安全设备 3 526 300 美元；安保服务(16 062 900 美元)；房地租金(3 697 800 美元)；维护、清洁和废物处理(1 110 700 美元)；建筑服务(3 909 000 美元)；维护用品和电气用品(864 000 美元)；汽油、机油和润滑油(5 048 600 美元)。

152. 陆运拟议资源为 21 810 300 美元，由于购置装甲车减少，与 2009 年相比，减少了 4 692 700 美元。但是拟议资源包括所需非经常费用 19 520 100 美元，在 2010 年用于购置 137 辆装甲车，更换 32 辆，包括运费。咨询委员会回顾，鉴于该国的安全局势和安全安保部进行特别安保风险评估后提出的建议，启动了把所有客运车辆改为装甲车的方案，预计持续三年(2008-2010 年)。咨询委员会获悉，2008 年预算内订购了 69 辆装甲车，已收到 38 辆，31 辆转到 2009 年交付。2009 年为购置 177 辆装甲车核准了资源，其中已请购 144 辆。2009 年和 2008 年剩下的车辆中，已收到 52 辆，22 辆已准备好装运，预计其余至迟于 2010 年 3 月运抵任务区。咨询委员会还获悉，2009 年两个车辆系统合同都有问题，现已解决，根据目前两个系统合同供应商的预计生产能力，预计 2010 年每月最多可送交 25 辆至 30 辆，包括 2010 年拟购置的车辆。鉴于使用装甲车为特派团活动提供安保的重要性，咨询委员会强调必须确保遵守合同安排。应在上文第 137 段所述进度报告中提供这方面的信息。

153. 通信和信息技术所需经费分别为 6 930 200 美元和 5 531 200 美元，分别增加 2 595 400 美元和 2 220 700 美元，事因实施设备更换方案，以及购置额外设备，用于拟增设的省级办事处。

154. 2010 年公务差旅资源估计为 3 015 800 美元，比 2009 年的款额增加 1 387 500 美元。其中包括与培训有关的旅费(1 493 500 美元)和非培训旅费(任务区内旅费 718 000 美元，任务区外旅费 804 300 美元)。增加的原因是预期负责阿富汗问题的秘书长特别代表及其工作人员的旅行将增加，涉及新的优先领域、根据 2010 年培训方案进行的旅行以及协调和支持新设省级办事处。

155. 咨询委员会注意到提议为速效项目编列经费 170 万美元。秘书长的报告第 329 段介绍了这些项目的重点。经询问，咨询委员会获悉联阿援助团成立时，为速效项目编列经费达 499 000 美元，并认为提供这些资源的依据目前在很大程度上仍然有效，因为联阿援助团扩大了存在，并建议在 2010 年进一步扩大。速效项目旨在填补国家工作队、其他国际发展行为体或政府方案的空白。此外，为确保项目不重复，将与联合国系统协调合作项目的甄选和实施，让驻地协调员办公室代表参加一个尚待建立的审查委员会，旨在进行项目选择和监测。鉴于联阿援助团扩展到该国有关地区而其他实体在当地没有很好的服务，咨询委员会不反对使用在维持和平行动中最常采用的速效项目机制。咨询委员会因此建议批准 2010 年拟议资源。

## 五. 联合国伊拉克援助团

156. 联合国伊拉克援助团(联伊援助团)的任务规定载于安全理事会 2004 年 6 月 8 日第 1546(2004)号决议，2007 年 8 月 10 日第 1770(2007)号决议予以更新和扩大，随后由 2008 年 8 月 7 日第 1830(2008)号和 2009 年 8 月 7 日第 1883(2009)号决议延长。最近一次的延长见第 1883(2009)号决议，将其延至 2010 年 8 月 7 日。

157. 秘书长的报告(A/64/349/Add.5)第 2 至 10 段概述了联伊援助团 2010 年预计的活动。2009 年 11 月 11 日秘书长给安全理事会的报告<sup>7</sup>介绍了联合国在伊拉克活动的最新情况，包括政治和安全事态的主要发展和联伊援助团的活动。

158. 秘书长的报告(A/64/349/Add.5)第 11 至 18 段提供了关于 2008-2009 两年期特派团执行情况的资料。2008-2009 两年期支出估计数为 255 615 200 美元，预计未支配余额为 1 020 万美元，主要是由于：

- (a) 向警卫特遣队提供生活/后勤服务的费用降低；
- (b) 基于安保条件向伊拉克部署的文职人员有限；
- (c) 延迟部署 2 架直升机的计划；

(d) 推迟向巴士拉、拉马迪、纳杰夫和摩苏尔部署，促成改建、安保设施、安保和维修事务、公用事业费用和租金所需经费减少。

159. 上述减额由于下列因素而部分抵消：文职人员空缺率低于预算，因而造成费用增加；飞机票价上涨；强制性训练方案数量增加；通信设备费用高于预算；提高安全意识的上岗培训经费增加。

160. 咨询委员会获悉，联伊援助团目前由美利坚合众国政府提供生活保障、安保、通信、医务和运输；鉴于在伊拉克的国际部队 2010 年计划缩编，联伊援助团将继续争取更大程度的自给行动能力，以确保能在伊拉克各地开展任务活动。为此，联伊援助团打算采取若干措施，提高安全和安保部门的能力。除了自 2008 年就部署的固定翼飞机，预计还部署 2 架直升机，以增加空运的自给能力。咨询委员会强调，有必要不断审查缩编的影响，包括联合国可能涉及的经费问题。

161. 秘书长报告第 3 段提到巩固特派团在全国各地扩大的存在。报告指出，联伊援助团预计 2010 年在伊拉克的存在，包含巩固联合国在巴格达和埃尔比勒的办事处以及在基尔库克、巴士拉、摩苏尔、拉马迪和纳贾尔的存在。经询问，咨询委员会得到澄清，巩固的意思是“加强”联合国在这些地区的存在。

162. 如秘书长报告第 9 段所述，预计会更多地要求联合国在伊拉克发挥更大的政治促进作用，特别是有争议的内部边界和宪法审查方面。2010 年的主要选举活动包括 2010 年初的议会选举和几个全民投票活动。

163. 下表提供了 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日预计支出的细目以及联伊援助团 2010 年所需经费估计数，以便对比 2010 年拟议所需资源和 2009 年核定资源。

(千美元)

支出类别	2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日			2010 年所需资源			差异分析
	批款	支出估计数	未支配余额估计数	总额	非经常	2009 年核定预算	2009-2010 年
							差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
军事和警务人员费用	26 305.1	23 009.1	3 296.0	14 513.7	—	14 143.6	370.1
文职人员费用	148 139.0	145 254.6	2 884.4	68 699.4	—	80 894.8	(12 195.4)
业务费用	91 395.0	87 351.5	4 043.5	75 776.2	14 777.5	53 893.4	21 882.9
<b>共计</b>	<b>265 839.1</b>	<b>255 615.2</b>	<b>10 223.9</b>	<b>158 989.3</b>	<b>14 777.5</b>	<b>148 931.8</b>	<b>10 057.6</b>

164. 联伊援助团 2010 年所需经费估计数为 158 989 300 美元，比 2009 年核定预算 148 931 800 美元增加 10 057 600 美元。2010 年提议资源增加，主要是由于：

(a) 直升机的使用比 2009 年增加。咨询委员会获悉，包租 2 架直升机用于伊拉克境内旅行的费用高于预计数(比 2009 年核定预算高 428 万美元)；

(b) 扩大特派团的通信和信息技术网络，以支持区域办事处。特派团目前在区域办事处是依靠驻伊拉克国际部队支持的通信“主干网”；

(c) 其他增加额主要涉及特派团扩展了在区域办事处内和周边的活动。

### 军事和警务人员

165. 军事和警务人员拟议资源为 14 513 700 美元，比 2009 年核定预算增加 370 100 美元。概算为 16 个军事联络官和 223 个警卫提供了经费。所需经费增加主要反映军事联络官从 2009 年的 13 个增加到 2010 年的 16 个，军事特遣队轮调从 2009 年的 2 个增加到 2010 年的 4 个，同时因生活和后勤支援服务费用减少以及军事联络官特派任务生活津贴标准降低而部分冲减。

### 文职人员

166. 下表汇总了特派团的核定职位、截至 2009 年 10 月 31 日的空缺情况以及秘书长 2010 年的提议。

	职位	职等
2009 年核定职位	1 053	1 个 USG, 2 个 ASG, 3 个 D-2, 8 个 D-1, 20 个 P-5, 71 个 P-4, 88 个 P-3, 24 个 P-2, 239 个 FS, 1 个 GS(PL), 2 个 GS(OL), 97 个 NO, 497 个 LL
截至 2009 年 10 月 31 日的空缺	288	1 个 ASG, 2 个 D-2, 3 个 D-1, 12 个 P-5, 30 个 P-4, 50 个 P-3, 12 个 P-2, 38 个 FS, 41 个 NO, 99 个 LL
2010 年拟议职位	1 051	1 个 USG, 2 个 ASG, 3 个 D-2, 8 个 D-1, 20 个 P-5, 71 个 P-4, 87 个 P-3, 24 个 P-2, 241 个 FS, 97 个 NO, 497 个 LL
新职位	—	
裁减	2	1 个 P-3, 1 个 GS
调动	32	2 个 D-1, 2 个 P-5, 2 个 P-4, 2 个 P-3, 1 个 P-2, 4 个 FS, 3 个 NO, 16 个 LL
改叙	2	2 个 GS(OL) to FS

缩写：USG=副秘书长；ASG=助理秘书长；FS=外勤人员；GS(PL)=一般事务人员(特等)；GS(OL)=一般事务人员(其他职等)；NO=本国干事；LL=当地雇员。

167. 文职人员所需经费为 68 699 400 美元，用于 1 051 个人员编制(457 个国际工作人员和 594 个本国工作人员)，净减 2 个国际工作人员。秘书长报告第 25 段至 68 段介绍了各实务和行政办公室的人员编制。报告表 3 按地点列示了所需人员编制。报告附件二列示了调动情况。经询问，咨询委员会获悉，助理秘书长级负责发展和人道主义支助副特别代表的职位已从 2009 年 11 月 1 日起补任。咨询委员会注意到，目前的空缺率大约维持在 27%。

168. 文职人员概算减少 12 195 400 美元。这主要是由于：为国际工作人员提供后勤和生活保障服务的经费从文职人员费用转为业务费用；特派任务生活津贴出现节余，由于统一了服务条件，这项津贴已不再适用；根据 2009 年实际征聘情况，2010 年本国工作人员适用的空缺率(20%) 低于 2009 年(35%)。

169. 国际工作人员现在主要派驻科威特城或安曼。需要在伊拉克工作时，按规定他们属于出差，除了本组织提供的生活保障，还有每日生活津贴，但数额有所减少。因此共计 170 万美元的支出已从文职人员费用转到业务费用的公务差旅项下。

170. 咨询委员会注意到提议将现有 P-4 级两性平等问题顾问职位改叙为 P-3 级，并以拉马迪的现有地区协调员(P-3)职位交换这个两性平等问题顾问职位。咨询委员会询问降叙的理由时得知，经审查，决定该职位应维持在 P-4 级。因此拟议调动该 P-4 职位到人道主义和发展办公室承担拉马迪的地区协调员职能的情况即作罢论。

171. 咨询委员会建议批准秘书长 2010 年联伊援助团的请设员额，包括将两性平等问题顾问维持在 P-4 级(见上文第 170 段)。

### 业务费用

172. 下表提供了 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日业务费用项下的预计支出细目，以便将 2010 年拟议所需经费和 2009 年核定资源进行比较。

(千美元)

支出类别	2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日			2010 年所需资源		差异分析	
	批款	支出估计数	未支配余额 估计数	总额	非经常	2009-2010 年	
						2009 年核定 预算	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
咨询人和专家	679.0	990.3	(311.3)	584.0	—	518.5	65.5
公务差旅	4 426.6	5 855.0	(1 428.4)	3 678.0	—	1 143.3	2 534.8
设施和基础设施	24 450.4	20 797.3	3 653.1	17 122.9	4 770.5	17 452.1	(329.2)
陆运	17 240.1	14 909.0	2 331.1	2 939.8	1 269.6	2 530.7	409.1
空中业务	21 817.3	17 646.7	4 170.6	23 037.5	83.5	18 761.4	4 276.1
电信	11 352.5	13 968.2	(2 615.7)	7 683.7	3 887.5	6 312.9	1 370.8
信息技术	5 562.8	6 374.4	(811.6)	5 667.0	4 308.7	3 291.2	2 375.8
医务	1 011.3	878.7	132.6	999.3	196.5	656.3	343.0
特种装备	129.6	30.0	99.6	90.0	90.0	88.4	1.6
其他用品、服务和设备	4 725.4	5 901.9	(1 176.5)	13 974.0	171.2	3 138.6	10 835.4
<b>共计</b>	<b>91 395.0</b>	<b>87 351.5</b>	<b>4 043.5</b>	<b>75 776.2</b>	<b>14 777.5</b>	<b>53 893.4</b>	<b>21 882.9</b>

173. 2010 年业务费用项下拟议资源为 75 776 200 美元，比 2009 年核定预算增加 21 882 900 美元。经费增加主要反映在以下方面：

(a) 其他用品、服务和设备增加 10 835 400 美元，主要是把文职人员后勤和生活保障服务费用转到此项；

(b) 空中业务增加 4 276 100 美元，预计直升机的使用会增加；

(c) 公务差旅增加 2 534 800 美元，因为列入了每日生活津贴经费，而之前是算在文职人员项下特派任务生活预算项下；

(d) 信息技术增加 2 375 800 美元和通信增加 1 370 800 美元，原因是更换陈旧的信息技术设备，以及计划在伊拉克和安曼及在德黑兰的联络处扩大业务活动涉及的信息技术和通信设备的额外需要。

174. 空中业务拟议资源(23 037 500 美元)包括 1 架固定翼飞机每年的租金和营运费用(5 665 000 美元)，以及 2 架商业租用直升机的租金和营运费用，每个飞行小时约 3 220 美元，总共 1 200 小时(16 279 000 美元)。咨询委员会询问这两架直升机的部署时间，获悉采购司和供应商正在审查合同条款，预计在合同签订后 4 至 6 个月内部署。**鉴于每小时费用昂贵，咨询委员会敦促审慎使用特派团直升机。**

## **六. 计划的巴格达综合总部大院施工项目的现状**

175. 秘书长的报告(同上)第 117 至 128 段介绍了计划中巴格达综合总部大院施工项目的最新情况。如报告第 121 段所述，审查规划假设后得出的结论是，最好的办法是建造一个综合大院，其中包括用作共用区的一座经加固的单一建筑和用作办公室和宿舍的一系列较小的“预制建筑”。经询问，咨询委员会获悉，预制建筑为加固结构，用预制板块或构件就地修建。目前正在采取步骤，确定项目设计阶段的建筑设计咨询公司。2009 年 11 月 19 日收到填妥的标书。正在分析投标书的技术和财务方面，2010 年 1 月 31 日前将签订最后的合同。预计设计阶段需要 120 天，2010 年 6 月中旬完成。总体而言，预计该项目将在 A/62/828 号文件规定的 34 个月的原定时间内完成。然而，如秘书长报告(同上)第 118 至 121 段所述，启动设计阶段的拖延，意味着工程竣工日期将从 2010 年 10 月改为 2012 年年中。**咨询委员会担心秘书长所说的时间表可能不切实际。**

176. 咨询委员会获悉，设计阶段完成前，除了向大会第六十二届会议提交的报告(A/62/828)所述情况，不可能提出任何其他估计。咨询委员会指出，A/62/828 号文件提供的估计数本身就是基于该报告印发两年多以前另一个国际组织在国际区执行的工作人员住宿项目(同上，第 36 段)。咨询委员会知道，如秘书长的报告(A/64/349/Add. 5)第 118 段所述，因伊拉克的事态发展，由咨询委员会所建议(见 A/63/601，第 25 段)和并由大会 2008 年 12 月 24 日第 63/263 号决议第十节所要求提交的那

份详细提议几度推迟提交。然而咨询委员会认为早应做出努力，更新 4 年多以前提出的项目估计费用。咨询委员会预期，向大会第六十四届会议续会提出的综合报告(见 A/64/349/Add. 5，第 127 段)将按大会上述决议的要求，提供项目执行不同阶段详尽而全面的经费需求和明确的时间安排。

177. 经询问，咨询委员会获悉，建设巴格达设施的规划假定所依据的工作人员人数如下：

(a) 229 个国际工作人员、包括联伊援助团和专门机构、基金和方案工作人员的住宿和办公用房；

(b) 另外 150 个本国工作人员的办公用房；

(c) 联合国警卫部队 50 个警卫(部队派遣国的一个特遣队或商业安保支助合同人员)的住宿和办公用房；

(d) 50 个合同支助人员的住宿和办公用房。

这与 A/62/828 号文件中的原提议不同，原提议假定有 165 个国际工作人员、150 个本国工作人员和 60 个合同人员，其住宿和办公用房所需经费照此拟定。

178. 如秘书长的报告(同上，第 124 段)中所述，针对大会对良好管理和监督问题的关切，设立了一个高级别咨询小组，其成员包括负责伊拉克问题的秘书长特别代表、主管政治事务副秘书长、主管安全和安保事务副秘书长、主管外勤支助事务副秘书长、主计长、主管中央支助事务助理秘书长和主管法律事务助理秘书长。秘书长指出，该小组是为建设项目的的项目主管提供监督、支助和指导的主要部门间委员会，该小组正在审查其他联合国项目的经验教训。此外正在采取步骤征聘 1 名 P-5 职等专职项目主管。咨询委员会认为这些动向是积极的，但同时认为，这尚未达成对这一复杂建设项目应有的监督。例如咨询小组的真正职责尚不明确。援助团内部的隶属关系也没有明确说明。此外中央支助事务厅的职责也不清楚。更一般而言，咨询委员会认为，总部应有一个单一主管部门，以支持和监督世界各地复杂的建设项目。在这方面，咨询委员会回顾其观点，即有必要进一步澄清中央支助事务厅在确保对工程、主要维修和联合国设施的总体管理的需求和重点采取全组织观点方面的领导作用(见本补编 A/64/7/Add. 11 号文件第 5 段)。咨询委员会希望这些问题将在拟提交大会第六十四届会议续会的全面报告中予以讨论。该报告还应载列高级别咨询小组对其他联合国建设项目经验教训的审查结果。

179. 伊拉克政府以书面承诺自其 2009 年预算中提供 2 500 万美元的资金，作为对建设新的联伊援助团总部的捐款。资金尚未转入为此目的设



立的信托基金中(见 A/64/349/Add. 5, 第 126 段)。咨询委员会获悉, 联伊援助团目前正在与伊拉克政府合作, 以确保资金存入该信托基金。

180. 正如报告第 128 段所述, 在大会第 63/263 号决议批准的联伊援助团 500 万美元承付权下 2009 年尚未作出任何承付。秘书长提议为 2010-2011 两年期规定类似的承付权。咨询委员会同意秘书长的提议, 建议大会批准至多 500 万美元的承付权。

## 七. 建议

181. 关于秘书长在其报告(A/64/349)第 81 段中提议大会采取的行动, 咨询委员会建议如下:

(a) 关于 A/63/346 号文件表 1 所列至 2009 年 12 月 31 日期间 27 个特别政治任务, 大会在顾及上文各段意见和建议的情况下, 批准秘书长所请求的资源; 咨询委员会要求在大会审议秘书长的提议时, 将调整后款额提交大会;

(b) 大会批准在 2010-2011 两年期拟议方案预算第 3 款(政治事务)下为特别政治任务核定的经费中列支上文(a)分段所述调整后款额;

(c) 大会在 2010-2011 两年期拟议方案预算第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)下授权为联伊援助团承付至多 500 万美元, 用于巴格达联合国综合设施建筑工程的设计工作。

## 注

<sup>1</sup>. S/2009/128。

<sup>2</sup>. S/PRST/2009/5。

<sup>3</sup>. S/2009/309。

<sup>4</sup>. 供资按照与联合国开发计划署订立的 50/50 费用分担安排。

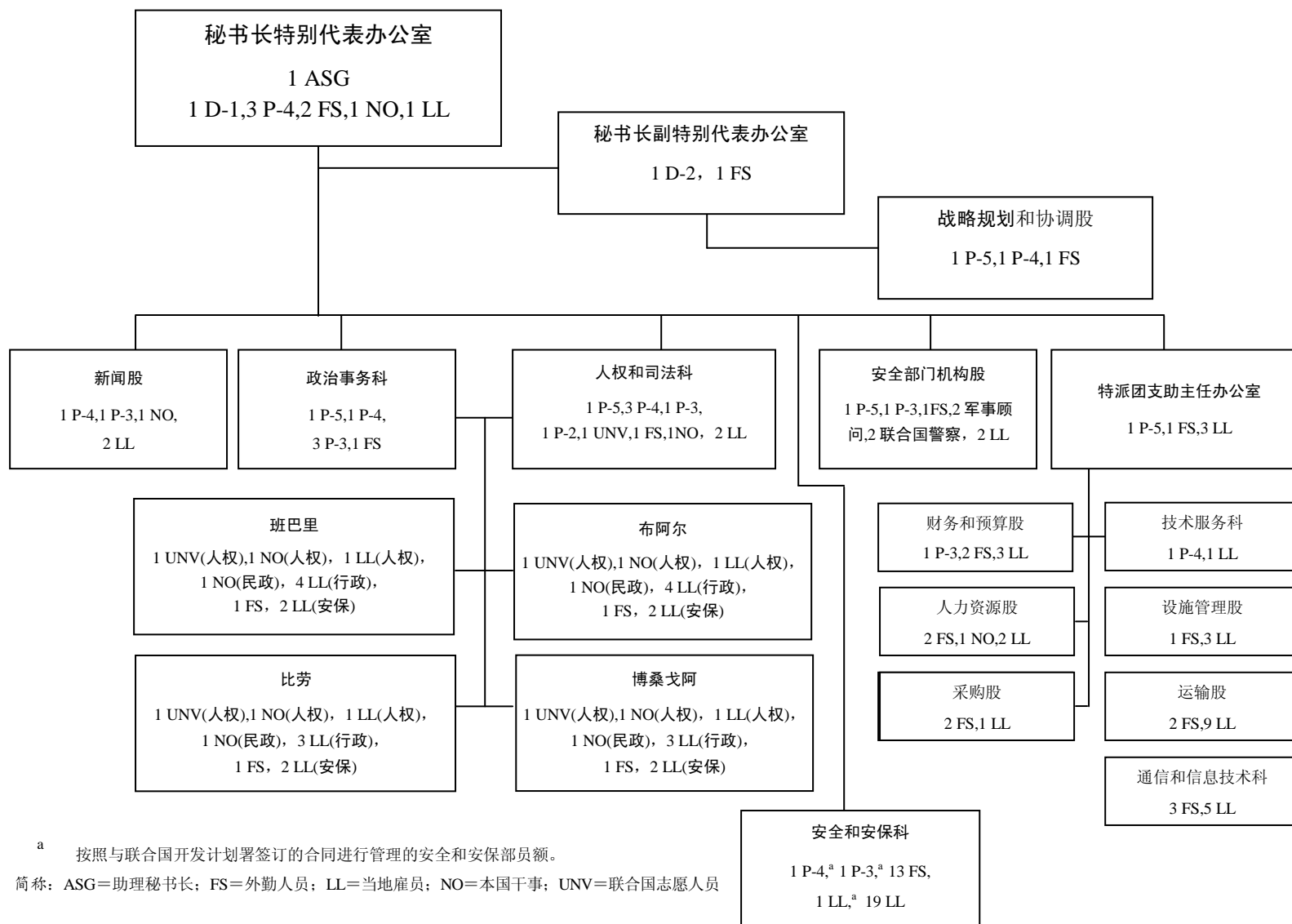
<sup>5</sup>. 副特别代表将占用现有的 D-2 职位。

<sup>6</sup>. S/2009/553, 第 58 段。

<sup>7</sup>. S/2009/585。

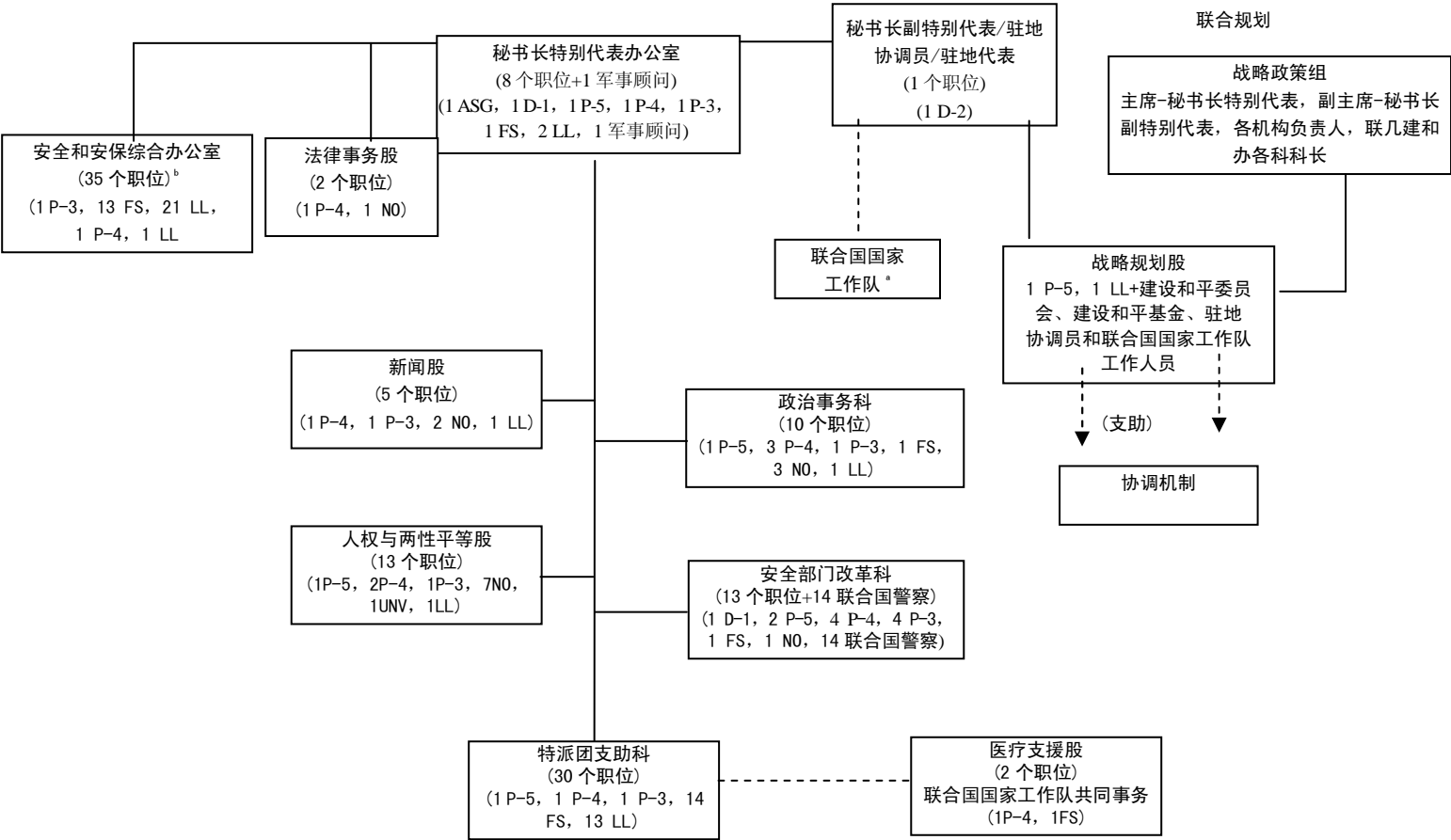
## 附件一

联合国中非共和国建设和平综合办事处  
2010 年拟议组织结构图



附件二

联合国几内亚比绍建设和平综合办事处  
2010 年拟议组织结构图



简称: ASG: 助理秘书长; FS: 外勤人员; LL: 当地雇员; NO: 本国干事; UNV: 联合国志愿人员

<sup>a</sup> 联合国国家工作队不属于综合办事处, 但通过秘书长副特别代表/驻地协调员/驻地代表与之发生联系。

<sup>b</sup> 安全和安保综合办公室的 2 个员额 (1 P-4 和 1 FS) 由安全和安保部供资。

## 附件三

## 联合国中亚地区预防性外交中心及其合作伙伴在毒品、人权、水、恐怖主义、政治参与等领域的活动汇总表

重点领域(2009-2011 年行动纲领)	联合国伙伴	联合国伙伴的方案和活动
环境退化与水和能源等公共资源的管理	开发署	开发署在基础设施、监测与规划和自然资源管理等方面提供了能源建设、咨询和国家一级项目的技术执行援助。
	欧洲经委会/亚太经社会	开发署、联合国环境规划署、欧洲安全与合作组织、北大西洋公约组织和欧洲经委会的环境和安全倡议为各国提供了技术咨询和援助，以应对环境退化的影响。  在欧洲经委会和亚太经社会支助的联合国中亚经济体特别方案下，各国政府官员和专家参加了两性平等与经济、信息和通信技术促进发展、统计、水和能源、贸易、运输和过境点等问题工作组。
	世界银行	世界银行在水、能源和自然资源管理等领域的基础设施项目开发和管理能力等方面提供融资、技术咨询、专门知识和援助。
	联合国粮食及农业组织	粮农组织在应对中亚粮食保障的过程中，在各国的水资源和土地资源管理方面提供咨询、技术指导和援助。
	欧安组织	欧安组织作为其支持各国管理、开发和保护自然资源的经济和环境工作的一部分，支持国家一级培训和能力建设并提供法律专家。
	欧盟	欧盟作为其欧盟-中亚环境对话的一部分，与各国合作促进环境保护措施，并提供技术支持，以执行《京都议定书》、《里海海洋环境保护框架公约》等文书。
来自非法活动的跨界威胁：恐怖主义、有组织犯罪和贩毒	欧亚经济共同体	欧亚经济共同体正在努力在中亚建立一个共同能源市场，并探索更有效地利用水资源。
	禁毒办/中亚区域信息和协调中心	禁毒办向在哈萨克斯坦阿拉木图设立的一个政府间机构——中亚区域信息和协调中心提供支助。该中心与该区域的执法机构合作，促进信息交换和分析，以提高打击贩毒工作的行动成效。
	联合国反恐执行工作队	联合国反恐执行工作队秘书处设在政治事务部，其目标是推动和调动联合国系统各实体的反恐努力，以协助会员国执行联合国全球反恐战略(见大会第 60/288 号决议)。
	中亚禁毒方案	中亚禁毒方案协助该区域各国政府解决毒品自阿富汗经塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦至俄罗斯联邦和欧盟成员国市场的所谓北线转运问题。该多年期方案由开发署执行，在各国提供技术支持和能力建设。
	中亚边境管理方案	由欧盟供资的中亚边境管理方案支持中亚五国加强边界安全，促进合法贸易和转运。该多年期方案由开发署执行。
	上海合作组织	上海合作组织的工作重点是其成员国在恐怖主义、分裂主义和极端主义等方面的安全关切。该组织力求为成员国的行动提供一个共同平台，并已组织了数次联合军事演习。

重点领域(2009-2011 年 行动纲领)	联合国伙伴	联合国伙伴的方案和活动
	独立国家联合体	独联体为成员国在国防、执法和安全等问题上的讨论和联合行动提供了一个共同平台。
	集体安全条约组织	集体安全条约组织举办成员国之间的联席讨论会，在共同防卫方面发展合作机制，并在各国军事架构之间开展技术性和战略性活动。
	欧安组织	欧安组织在其政治军事层面力求加强成员国的军事安全，促进提高开放程度、透明度和合作。
应对阿富汗局势对 中亚各国带来的影 响	联阿援助团	联阿援助团：中亚预防外交中心与联阿援助团保持密切接触，以确保对该区域局势进行全面和综合的分析。
预防性外交和应对 有关区域性挑战方 面的能力建设	训研所/联合国系 统职员学院	训研所和联合国系统职员学院提供专家、教材和课程，以协助中亚预防外交中心为中亚各国代表提供培训、能力建设和知识建设活动。
	人权高专办	人权高专办设在比什凯克的办公室帮助各国履行因加入国际人权公约而承担的义务。

## 附件四

### 联合国阿富汗援助团 2010 年拟议新增职位、调动和改叙<sup>a</sup>

2009 年核定人员编制: 2 023 个职位(425 个国际, 1 539 个本国, 59 个联合国志愿人员)

2010 年请设员额: 2 841(571 个国际, 2 189 个本国, 81 个联合国志愿人员)

新增如下 818 个职位(146 个国际, 650 个本国, 22 个联合国志愿人员):

#### A. 负责阿富汗问题的秘书长特别代表办公室

1. 负责阿富汗问题的秘书长特别代表直属办公室: 7 个现有职位: 1 个副秘书长, 1 个 P-5, 1 个 P-4, 1 个一般事务(特等), 1 个一般事务(其他职等), 2 个当地雇员

拟议改划:

1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 36 段)

2. 人权股: 22 个现有职位: 1 个 D-1, 2 个 P-5, 4 个 P-4, 3 个 P-3, 4 个本国干事, 7 个当地雇员, 1 个联合国志愿人员

拟议 7 个新增职位:

人权干事/保护平民(P-5)(第 49 段)

人权干事(P-4)(第 50 段)

本国人权干事(本国干事)(第 51 段)

行政干事(外勤人员)(第 54 段)

本国人权/选举干事(本国干事)(第 53 段)

人权/选举助理(当地雇员)(2 个职位)(第 53 段)

拟议调动:

人权干事(P-4)调至新设的儿童保护股(第二支柱部门)(第 55 段)

3. 战略传播和发言人股: 22 个现有职位: 1 个 D-1, 1 个 P-5, 2 个 P-4, 5 个 P-3, 1 个一般事务(其他职等), 5 个本国干事, 7 个当地雇员

拟议改划:

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 58 段)

拟议 7 个新增职位：

本国新闻干事(普什图语)(本国干事)(第 57(a)段)

行政/新闻助理(当地雇员)(第 57(b)段)

高级出版物/新闻助理(当地雇员)(第 57(c)段)

高级摄影师(当地雇员)(第 57(d)段)

高级摄影师(当地雇员)(第 57(e)段)

办事员/新闻办公室管理员(当地雇员)(2 个职员)(第 57(f)段)

4. **分析和规划股：**19 个现有职位：1 个 D-1，1 个 P-5，3 个 P-4，3 个 P-3，1 个 P-2，3 个本国干事，7 个当地雇员

拟议 2 个新增职位：

协调干事(P-4)(第 63(a)段)

协理政治事务干事(P-2)(第 63(b)段)

5. **安保科：**202 个现有职位：1 个 P-5，2 个 P-4，6 个 P-3，5 个 P-2，36 个外勤人员，150 个当地雇员，2 个联合国志愿人员

拟议 43 个新增职位：

首席安全顾问(D-1)(第 68 段)

副安保主任(P-4)(第 72 段)

情报分析员(安保情报和行动中心)(P-3)(第 73 段)

安保干事(安保情报和行动系统)(P-2)(第 75 段)

安保助理(安保情报和行动中心)(外勤人员)(第 76(a)段)

后勤、财务和预算安保助理(外勤人员)(第 76(b)段)

安保干事/特别调查股(外勤人员)(第 76(c)段)

安保干事/喀布尔总部(外勤人员)(2 个职位)(第 76(d)段)

火器训练干事(外勤人员)(第 76(e)段)

贴身保护干事(外勤人员)(10 个职位)(第 76(f)段)

贴身保护小组组长(外勤人员)(2 个职位)(第 76(f)段)

警卫(当地雇员)(21 个职位)(第 77 段)

拟议改叙：

安保主任从 P-4 改叙为 P-5 职等(第 71 段)

**B. 秘书长副特别代表办公室(政治事务, 第一支柱部门)**

1. **秘书长副特别代表(政治事务)直属办公室:** 7 个现有职位: 1 个助理秘书长, 2 个 P-4, 1 个 P-3, 1 个 P-2, 1 个一般事务(其他职等), 1 个当地雇员

拟议改划:

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 79 段)

2. **政治事务司(包括联合国阿富汗援助团驻伊斯兰堡和德黑兰联络处):** 36 个现有职位: 1 个 D-2, 1 个 D-1, 2 个 P-5, 6 个 P-4, 4 个 P-3, 1 个一般事务人员(其他职等), 8 个本国干事, 11 个当地雇员, 2 个联合国志愿人员

拟议 5 个新增职位:

区域合作政治事务干事(P-3)(第 81 段)

解散非法武装团体和政策行动小组政治事务干事(P-3)(第 83 段)

政治事务干事/编写报告干事(P-3)(第 84 段)

本国政治事务干事(本国干事)(第 85 段)

行政助理(当地雇员)(第 86 段)

拟议改划:

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 87 段)

3. **治理、法治、警察改革和禁毒司(新设)**

拟议 3 个新增职位:

司长特别助理(P-3)(第 91 段)

本国政治事务干事(本国干事)(第 92 段)

行政/翻译助理(当地雇员)(第 93 段)

拟议调动:

治理、法治、警察改革和禁毒司司长(D-2), 调自禁毒股(第二支柱部门)(第 89 段)

4. **治理股:** 6 个现有职位: 1 个 P-5, 3 个 P-4, 1 个 P-3, 1 个本国干事

拟议 4 个新增职位:

本国治理干事(本国干事)(2 个职位)(第 95(a)段)

治理助理(当地雇员)(2 个职位)(第 95(b)段)



5. **法治股：15 个现有职位：**1 个 D-1，1 个 P-5，7 个 P-4，2 个本国干事，4 个当地雇员

拟议 3 个新增职位：

司法事务干事(P-3) (2 个职位) (第 99 段)

本国法治干事(本国干事) (第 101 段)

6. **民警咨询股：**2 个现有职位：1 个 P-5，1 个当地雇员

拟议 1 个新增职位：

协调干事(P-4) (第 104 段)

7. **禁毒股：**5 个现有职位：1 个 D-2，1 个 P-4，1 个 P-3，1 个本国干事，1 个当地雇员

拟议调动：

D-2 调至治理、法治、警察改革和禁毒司(第 106 段)

8. **选举支助股：**9 个现有职位：1 个 P-5，2 个 P-4，2 个 P-3，1 个 P-2，2 个本国干事，1 个当地雇员

拟议 4 个新增职位：

报告和监测干事(P-2) (第 108(a)段)

本国政治事务干事(本国干事) (第 108(b)段)

行政助理(当地雇员) (2 个职位) (第 108(c)段)

**C. 秘书长副特别代表(驻地协调员/人道主义协调员)办公室(第二支柱部门)**

1. **秘书长副特别代表(驻地协调员/人道主义协调员)直属办公室：**5 个现有职位：1 个助理秘书长，2 个 P-4，1 个一般事务(其他职等)，1 个当地雇员

拟议改划：

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 114 段)

2. **发展问题特别顾问：**4 个现有职位：1 个 D-2，1 个 P-3，1 个一般事务(其他职等)，1 个当地雇员

拟议改划：

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 116 段)

3. **阿富汗国家发展战略支助股：**10 个现有职位：1 个 D-1，1 个 P-5，2 个 P-4，1 个 P-2，1 个外勤人员，1 个一般事务(其他职等)，2 个本国干事，1 个当地雇员

拟议 6 个新增职位：

协调干事(P-3)(第 118 段)

协调干事(P-4)(第 120(a)段)

协调干事(P-3)(第 120(b)段)

本国协调干事(本国干事)(3 个职位)(第 121 段)

拟议改划：

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 122 段)

4. **两性平等股：**3 个现有职位：1 个 P-4，1 个 P-2，1 个本国干事

拟议 2 个新增职位：

两性平等助理(当地雇员)(第 125 段)

两性平等助理(联合国志愿人员)(第 125 段)

5. **捐助者协调和援助实效股：**4 个现有职位：1 个 P-5，1 个 P-4，1 个 P-2，1 个当地雇员

拟议 11 个新增职位：

发展协调干事(P-4)(5 个职位)(第 129 段)

发展协调干事(P-4)(3 个职位)(第 130 段)

发展协调干事(P-4)(第 132 段)

行政干事(外勤人员)(第 133 段)

行政助理(当地雇员)(第 133 段)

6. **驻地协调员/联合国国家工作队股：**6 个现有职位：1 个 P-5，2 个 P-3，1 个本国干事，2 个当地雇员

拟议调动：

1 个 P-3、1 个 P-2、1 个本国干事调自人道主义事务股(第 135 段)

拟议改叙：

办公室副主任(P-3)改叙为 P-4 职等(第 137 段)

协调干事(P-2)改叙为 P-3 职等(第 138 段)

7. **人道主义事务股：**10 个现有职位：1 个 P-4，2 个 P-3，2 个 P-2，3 个本国干事，2 个当地雇员

拟议调动:

1 个 P-3, 1 个 P-2, 1 个本国干事调至驻地协调员/联合国国家工作队股(第 140 段)

#### 8. 儿童保护股(新设)

拟议调动:

1 个 P-4 调自人权股(第一支柱部门)(第 145 段)

拟议 3 个新增职位:

培训和儿童保护主流化干事(P-3)(第 146(a)段)

培训和主流化助理(本国干事)(第 146(b)段)

口译及监测助理(本国干事)(第 146(c)段)

#### D. 办公室主任办公室

1. 办公室主任直属办公室: 6 个现有职位: 1 个 D-2, 1 个 P-3, 1 个一般事务(其他职等), 3 个当地雇员

拟议 1 个新增职位:

行政助理(外勤人员)(第 148 段)

拟议改划:

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 148 段)

2. 行为和纪律股: 3 个现有职位: 1 个 P-4, 1 个 P-2, 1 个本国干事

拟议改叙:

股长(P-4)改叙为 P-5 职等(第 151 段)

3. 语文股: 11 个现有职位: 1 个 P-4, 9 个本国干事, 1 个当地雇员

拟议 1 个新增职位:

本国语文干事(本国干事)(第 154 段)

4. 法律事务股: 6 个现有职位: 1 个 P-5, 1 个 P-4, 1 个 P-3, 1 个一般事务(其他职等), 1 个本国干事, 1 个当地雇员

拟议 1 个新增职位:

法律干事(P-3)(第 156 段)

拟议改划:

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 157 段)

5. **外地协调支助股：**5 个现有职位：1 个 P-5，1 个 P-4，1 个 P-3，2 个当地雇员

拟议 1 个新增职位：

行政干事(P-3)(第 159 段)

6. **驻地审计员股：**5 个现有职位：1 个 P-4，1 个 P-3，1 个一般事务(其他职等)，1 个本国干事，1 个当地雇员

拟议改划：

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 161 段)

#### **E. 特派团支助处**

1. **特派团支助处处长办公室：**4 个现有职位：1 个 D-1，1 个 P-4，1 个一般事务(其他职等)，1 个当地雇员

拟议改划：

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 174 段)

2. **预算和规划科：**5 个现有职位：1 个 P-4，1 个 P-3，1 个外勤人员，1 个本国干事，1 个当地雇员

拟议改叙：

科长(P-4)改叙为 P-5 职等(第 175 段)

3. **技术事务处：**6 个现有职位：1 个 P-5，2 个外勤人员，2 个当地雇员，1 个联合国志愿人员

拟议 1 个新增职位：

后勤助理(外勤人员)(第 179 段)

拟议调动：

2 个外勤人员、1 个当地雇员、1 个联合国志愿人员调至供应/燃料科(第 181 段)

4. **工程科：**59 个现有职位：1 个 P-4，1 个 P-3，3 个外勤人员，2 个本国干事，43 个当地雇员，9 个联合国志愿人员

拟议 2 个新增职位：

工程师/爆炸物/爆破保护专家(P-3)(第 183(a)段)

建设项目协调员/主管(外勤人员)(第 183(b)段)

5. **通信和信息技术科：**50 个现有职位：1 个 P-4，10 个外勤人员，1 个一般事务(其他职等)，7 个本国干事，28 个当地雇员，3 个联合国志愿人员

拟议 15 个新增职位：

业务经理(通信和信息技术科)(外勤人员)(第 185(a)段)

信息技术助理(外勤人员)(3 个职位)(第 185(b)段)

电话计费助理(当地雇员)(第 185(c)段)

资产管理股资产管理办事员(当地雇员)(2 个职位)(第 185(d)段)

特种装备助理(当地雇员)(第 185(e)段)

电缆线路助理(当地雇员)(第 185(f)段)

服务台小组领导(当地雇员)(第 185(g)段)

档案员(当地雇员)(第 185(h)段)

电话计费助理(联合国志愿人员)(第 185(i)段)

资产管理助理(联合国志愿人员)(第 185(j)段)

系统管理员(联合国志愿人员)(第 185(k)段)

电信助理(联合国志愿人员)(第 185(l)段)

拟议改划：

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 186 段)

6. **供应/燃料科(原供应科)**：9 个现有职位：1 个 P-2，1 个外勤人员，7 个当地雇员

拟议 7 个新增职位：

供应科长(P-3)(第 188(a)段)

供应办事员/杂工(当地雇员)(3 个职位)(第 188(b)段)

燃料助理(当地雇员)(第 188(c)段)

仓库助理(联合国志愿人员)(第 188(d)段)

燃料助理(联合国志愿人员)(第 188(e)段)

拟议调动：

2 个外勤人员、1 个当地雇员、1 个联合国志愿人员调自技术事务处(第 187 段)

7. **水陆运输科**：107 个现有职位：1 个 P-4，5 个外勤人员，2 个本国干事，97 个当地雇员，2 个联合国志愿人员

拟议 60 个新增职位：

车辆维修车间车队保养技工(外勤人员)(第 190(a)段)

运输调度股调度员(联合国志愿人员)(2个职位)(第190(b)段)

运输调度股司机(当地雇员)(56个职位)(第190(c)段)

轮胎修理员(当地雇员)(第190(d)段)

8. **空中业务/调度科：拟撤销**

29个现有职位(1个P-4, 1个P-3, 2个外勤人员, 4个本国干事, 21个当地雇员)拟调动如下:

1个P-4, 1个P-3, 2个本国干事, 4个当地雇员调至新设的空中业务科(第191(a)段)

2个外勤人员、2个本国干事和17个当地雇员调至新设立的调度科(第191(b)段)

9. **空中业务科(新设)**

拟议11个新增职位:

技术合规质量保证股股长(P-3)(第195(a)段)

空中作业中心主任(外勤人员)(第195(b)段)

停机坪服务主管(外勤人员)(第195(c)段)

气象干事(本国干事)(第195(d)段)

空中业务规划助理(当地雇员)(第195(e)段)

行政助理(当地雇员)(第195(f)段)

空中作业助理(当地雇员)(第195(g)段)

消防队长/飞机救援管理员(联合国志愿人员)(第195(h)段)

空中作业中心值日官(联合国志愿人员)(3个职位)(第195(i)段)

拟议调动:

1个P-4、1个P-3、2个本国干事和4个当地雇员调自撤销的空中业务/调度科(第193段)

10. **调度科(新设)**

拟议3个新增职位:

调度干事(外勤人员)(第197(a)段)

调度助理(外勤人员)(第197(b)段)

调度助理(联合国志愿人员)(第197(c)段)

拟议调动:

2 个外勤人员、2 个本国干事和 17 个当地雇员调自撤销的空中业务/调度科(第 196 段)

11. **地理信息科:** 2 个现有职位: 1 个 P-3, 1 个联合国志愿人员

拟议 3 个新增职位:

协理地理信息干事(P-2)(第 199(a)段)

地理信息助理(当地雇员)(第 199(b)段)

地理信息专家(联合国志愿人员)(第 199(c)段)

12. **训练科:** 7 个现有职位: 1 个 P-3, 2 个本国干事, 2 个当地雇员, 2 个联合国志愿人员

拟议调动:

1 个 P-3、2 个本国干事、2 个当地雇员和 2 个联合国志愿人员调至新改组的人力资源科(第 200 段)

13. **人力资源科(原人事科)(包括旅行股和训练股):** 18 个现有职位: 1 个 P-4, 2 个 P-3, 4 个外勤人员, 1 个一般事务(其他职等), 3 个本国干事, 6 个当地雇员, 1 个联合国志愿人员

拟议 15 个新增职位:

人力资源干事/业务股股长(P-4)(第 212(a)段)

人力资源干事/本国工作人员支助股股长(P-3)(第 212(b)段)

国际工作人员支助股人力资源助理(外勤人员)(2 个职位)(第 212(c)段)

工作人员甄选股/征聘支助股/人力资源助理(外勤人员)(2 个职位)(第 212(d)段)

本国工作人员支助股/人力资源助理(外勤人员)(4 个职位)(第 212(e)段)

综合援助团训练中心/训练助理(当地雇员)(2 个职位)(第 212(f)段)

专家支助组/本国人力资源干事(本国干事)(第 212(g)段)

差旅股股长(外勤)(第 212(h)段)

旅行助理(当地雇员)(第 212(i)段)

拟议改叙:

综合援助团训练股股长(P-3)改叙为 P-4 职等(第 204 段)

人力资源科科长(P-4)改叙为 P-5 职等(第 207 段)

拟议调动:

2 个外勤人员、3 个当地雇员、1 个联合国志愿人员调自总务科差旅股(第 203 段)

1 个 P-3、2 个本国干事、2 个当地雇员和 2 个联合国志愿人员调自训练科(第 203 段)

拟议改划:

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 213 段)

14. **财务科:** 24 个现有职位: 1 个 P-4, 2 个 P-3, 2 个 P-2, 1 个外勤人员, 3 个一般事务(其他职等), 1 个本国干事, 12 个当地雇员, 2 个联合国志愿人员

拟议 5 个新增职位:

支付和索偿股/财务助理(外勤职位)(第 215(a)段)

现金股财务助理(外勤人员)(第 215(b)段)

薪金股本国干事(本国干事)(第 215(c)段)

账户股账户助理(当地雇员)(第 215(d)段)

记录管理股高级助理(当地雇员)(第 215(e)段)

拟议改划:

3 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 216 段)

15. **采购科:** 11 个现有职位: 1 个 P-4, 1 个 P-2, 1 个外勤人员, 2 个一般事务(其他职等), 3 个本国干事, 3 个当地雇员

拟议改叙:

协理采购干事(P-2)改叙为 P-3 职等(合同股长采购干事)(第 220 段)

拟议 3 个新增职位:

合同股合同助理(外勤人员)(第 222(a)段)

采购股股长(外勤人员)(第 222(b)段)

采购股采购助理(当地雇员)(第 222(c)段)

拟议裁撤:

本国干事(第 222(c)段)



拟议改划:

2 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 223 段)

16. **医务科:** 20 个现有职位: 1 个 P-4, 1 个 P-3, 3 个本国干事, 9 个当地雇员, 6 个联合国志愿人员

拟议 1 个新增职位:

药房股药剂师/医务后勤干事(本国干事)(第 227 段)

17. **总务科:** 33 个现有职位: 1 个 P-4, 1 个 P-3, 6 个外勤人员, 1 个一般事务(其他职等), 1 个本国干事, 19 个当地雇员, 4 个联合国志愿人员

拟议 2 个新增职位:

财产管制和盘存股财产管制和盘存干事(外勤人员)(第 231(a)段)

财产管制和盘存股财产管制和盘存助理(当地雇员)(第 231(b)段)

拟议调动:

2 个外勤人员、3 个当地雇员、1 个联合国志愿人员调至新近改组的人力资源科(第 232 段)

拟议改划:

1 个一般事务(其他职等)改划为外勤人员职类(第 233 段)

18. **工作人员咨询和福利科:** 6 个现有职位: 1 个 P-4, 1 个 P-3, 1 个本国干事, 1 个当地雇员, 2 个联合国志愿人员

拟议 1 个新增职位:

工作人员顾问(P-3)(第 239 段)

## F. 区域和省级办事处

2009 年核定人员编制: 1 175 个职位(171 个国际、985 个本国干事、19 个联合国志愿人员)<sup>b</sup>

2010 年请设员额: 1 760(237 个国际、1 497 个本国干事、26 个联合国志愿人员)<sup>c</sup>

新增如下 585 个职位(66 个国际、512 个本国干事和 7 个联合国志愿人员):

1. **区域办事处:** 728 个现有职位: 1 个 D-1, 7 个 P-5, 28 个 P-4, 32 个 P-3, 24 个 P-2, 34 个外勤人员, 119 个本国干事, 468 个当地雇员, 15 个联合国志愿人员

拟议改叙:

7 个 P-5 改叙为 D-1 职等(地区办事处主任)(第 248 段)

拟议 104 个新增职位:

人权干事(P-3)(3 个职位)(第 250 段)

协理人权干事(P-2)(第 250 段)

人权助理(当地雇员)(2 个职位)(第 251 段)

发展协调干事(P-4)(4 个职位)(第 252 段)

法治干事(P-4)(4 个职位)(第 253 段)

本国法治干事(本国干事)(7 个本国干事)(第 253 段)

法治助理(当地雇员)(5 个职位)(第 253 段)

警务顾问语文助理(当地雇员)(8 个职位)(第 256 段)

两性平等助理(当地雇员)(8 个职位)(第 257 段)

医疗干事(本国干事)(8 个职位)(第 258 段)

一般事务助理(当地雇员)(20 个职位)(第 259 段)

车辆维修技工(联合国志愿人员)(7 个职位)(第 260 段)

安保干事(外勤/安保事务)(9 个职位)(第 261 段)

本国安保助理(当地雇员)(8 个职位)(第 262 段)

安保司机(当地雇员)(10 个职位)(第 263 段)

2. **省级办事处:** 447 个现有职位: 15 个 P-3, 15 个 P-2, 15 个外勤人员, 32 个本国干事, 366 个当地雇员, 4 个联合国志愿人员

拟议 481 个新增职位:

省级办事处主任(P-4)(21 个职位)(第 273 段)

人权/政治事务干事(P-3)(10 个职位)(第 275 段)

人权/协调/民政干事(P-2)(8 个职位)(第 276 段)

外勤安保干事(外勤人员)(6 个职位)(第 277 段)

本国人权/阿富汗国家发展战略干事(本国干事)(52 个职位)(第 278 段)

助理(当地雇员)(384 个职位)(第 279(a)至(g)段)

**注**

- <sup>a</sup> 本附件中的段号是指 A/64/349/Add. 4 中的段号。
- <sup>b</sup> 包括 8 个现有区域办事处和 15 个现有省级办事处。
- <sup>c</sup> 包括 8 个现有区域办事处、15 个现有省级办事处和 6 个拟设省级办事处。

## A/64/7/Add. 14 号文件

### 第十五次报告

## 缅甸的人权状况

### 决议草案 A/C. 3/64/L. 36 所涉方案预算问题

[原件: 英文]  
[2009 年 12 月 11 日]

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长按照大会议事规则第 153 条提出的说明(A/C. 5/64/9)，说明述及关于缅甸人权状况的决议草案 A/C. 3/64/L. 36<sup>1</sup>所涉方案预算问题。
2. 如秘书长说明第 2 段所述，根据决议草案 A/C. 3/64/L. 36 执行部分第 30 段的规定，大会将请秘书长：(a) 继续进行斡旋，并继续同缅甸政府和人民，包括同民主和人权团体及所有相关各方讨论人权状况、民主过渡和民族和解进程，并为此向缅甸政府提供技术援助；(b) 提供一切必要援助，以便特别顾问和特别报告员能够充分、有效、协调地履行任务；(c) 向大会第六十五届会议以及人权理事会报告该决议的执行进展。
3. 说明第 4 至 7 段述及与执行上述要求有关的活动。第 8 至 12 段载有关于所需资源估计数的资料。咨询委员会注意到，秘书长估计通过其缅甸问题特别顾问继续开展为期一年的斡旋工作(从 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)的费用为毛额 1 281 600 美元(净额 1 159 100 美元)。
4. 关于决议草案 A/C. 3/64/L. 36 执行部分第 30(a)段最后部分所载有关提供技术援助的要求，如果要求提供技术援助，将在联合国人权事务高级专员办事处开展的技术合作中安排进行。关于决议草案 A/C. 3/64/L. 36 执行部分第 30(b)段所载有关特别报告员的要求，秘书长已在其关于人权理事会第十届和第十一届会议通过的决议和决定引起的订正概算的报告(A/64/353)中通知大会，理事会第 10/27 号决议(见 A/64/53，第二章，A 节)要求开展的活动的执行工作具有“常年性质”，因此已在 2010-2011 两年期拟议方案预算第 23 款(人权)下为执行特别报告员的活动编列了估计所需经费 145 000 美元。
5. 考虑到秘书长说明第 11 段的内容，咨询委员会建议第五委员会通知大会，如果大会通过决议草案 A/C. 3/64/L. 36，在 2010-2011 两年期方案预算第 3 款(政治事务)下 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间将需追加最多为毛额 1 281 600 美元(净额 1 159 100 美元)的补充资源，以供秘书长继续就缅甸局势开展斡旋活动。所需资源已经列入秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的费用估计数的报告(A/64/349/Add. 1)。

### 注

<sup>1</sup> 大会于 2009 年 12 月 24 日通过该决议草案，成为第 64/238 号决议。

## A/64/7/Add. 15 号文件\*

第十六次报告

## 加强和统一联合国安保管理系统：标准化出入控制项目

[原件：英文]  
[2009 年 12 月 11 日]

## 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于加强和统一联合国安保管理系统的报告(A/64/532)，其中载有 2010-2011 两年期拟议方案预算第 3、5、7、17、18、20、21、27、28E、28G、33、34 和 36 款下的订正估计数和卢旺达问题国际刑事法庭预算订正估计数。咨询委员会在审议报告期间会晤了秘书长的代表，后者提供了补充信息和澄清。

2. 根据大会 2005 年 6 月 22 日第 59/294 号决议，秘书长提交了两份报告(A/60/695 和 A/61/566)，概述在本组织所有主要地点的标准化出入控制的拟议范围、概念和订正行动方针。<sup>1</sup> 他提议分两个阶段实施标准化出入控制项目：第一阶段确保周界保护和电子出入控制达到总部最低运作安保标准(PACT I)，第二阶段确保周界以内既定各层安保工作达到相关标准(PACT II)。大会 2004 年 4 月 4 日第 61/263 号决议强调联合国有必要建立一个全面的安全和安保政策框架，为威胁和风险的评估、与东道国的合作、费用分摊安排以及安全和安保部的业务提供依据，并请秘书长向大会第六十二届会议续会第一期会议提出这样一个框架。

3. 在 2007 年 12 月 11 日阿尔及尔事件后，秘书长任命了世界各地联合国人员及房舍安全保障问题独立审查小组，就联合国在全世界工作人员的安全和安保进行评估并提出建议。独立小组的报告在 2008 年 6 月发表。其后秘书长请安全和安保部进行一次管理审查，以期调整其安保政策和程序，该审查在 2009 年 5 月完成。在审查结果出来之前，秘书长决定为第 34 款(安全和安保)提出一份初步的 2010-2011 两年期拟议方案预算。他还决定推迟提出综合报告，并提出了一份临时报告(A/63/605)，仅列述那些需要立即审议并且不大可能受到管理审查结果影响的安保问题。临时报告还提供了 PACT I 的最新情况以及 PACT II 的详细战略。如秘书长本次报告(A/64/532)所指出，大会尚未就秘书长的临时报告(A/63/605)和咨询委员会的相关报告(A/63/769)采取行动。大会还收到 2010-2011 两年期拟议方案预算第 34 款(安全和安保)(A/64/6(Sect. 34)/Add. 1)和咨询委员会的相关报告(本补编 A/64/7/Add. 16 号文件)。

---

\* 已包含 2009 年 12 月 17 日 A/64/7/Add. 15/Corr. 1。

4. 咨询委员会目前收到的报告(A/64/532)提供了标准化出入控制项目的最新实施状况,以及2010-2011两年期拟议方案预算订正估计数,这些订正数参照了独立小组的报告以及安全和安保部管理审查的结果。秘书长报告(同上)第二节更新了以前在A/63/605号文件中提供的关于在联合国主要地点实施PACTI和PACTII的订正估计数。在第三节中,秘书长提出几个特定地点的额外安保要求。

## 二. 标准化出入控制项目

5. 如秘书长报告(同上)第34段所指出,项目第一阶段的目的是通过使用车辆栏障、电子出入卡、闭路电视系统、警报、入侵探测器以及对各个出入控制系统的中央统一监测,在周界有形安保方面达到总部最低运作安保标准。第二阶段将通过周界**以外**的防护,即包括与门、窗、屋顶、大小会议室、重要的基础设备室、电梯间、大厅控制室、档案和仓储区及车库有关内部多层防护,确保达到出入控制要求。咨询委员会注意到,第二阶段包括提议建立一个可从中心查看各工作地点的有限实时法证录像的企业网络,以及实现各办事处出入卡的互用性。

6. 在总部和总部以外办事处实施和运作标准化出入控制项目的费用包括初步投资和一次性费用,以及分布在预算各款的持续运作经费。咨询委员会注意到,某些构成部分的所需资源没有列入秘书长关于订正估计数的本次报告(同上),但却纳入了2010-2011两年期拟议方案预算的相关各款。<sup>2</sup> 2010-2011两年期拟议方案预算内标准化出入控制项目的所需资源包括以下费用构成部分:

(a) 基本建设支出,作为第33款(建筑、改建、装修和主要维修)项下订正估计数提出;

(b) 项目管理资源,用以监测项目实施阶段的施工活动,作为第34款(安全和安保)项下订正估计数提出;

(c) 用于增加信息技术工作人员的资源,以支助标准化出入控制系统的运作,在有关预算各款项下作为订正估计数提出;

(d) 用于增加安保人员的资源,以加强与设立昼夜运转的控制中心和总部以外某些办事处实施通行证和身份识别系统有关的能力。在前一份报告(A/63/605)中查明的这些所需资源,在A/64/6(Sect. 34)/ Add. 1号文件中列入第34款(安全和安保);

(e) 维护和支助费用,这方面的所需资源在A/64/6(Sect. 33)号文件中列入第33款(建筑、改建、装修和主要维修)。

7. 咨询委员会在审议秘书长关于2010-2011两年期标准化出入控制项目订正预算数的报告时,遇到了某些困难。该报告只部分说明了项目的总体费用,因为如上文所述,员额所需资源分散在不同的预算文件中。

此外，难以将所需资源与前一份报告(同上)中提出的所需资源加以比较，那份报告包括了增设安保干事的资源。咨询委员会认识到，与出入控制项目有关的所需资源属于不同的预算款项，提交第 34 款(安全和安保)拟议预算在时间上的情况特殊，也许使这种做法成为必要(见上文第 3 段)。但咨询委员会认为，本应作出进一步努力，在提交订正估计数时全面说明该项目的总体执行情况和运作费用，以利明晓，便于大会审议这一项目。咨询委员会还注意到，除了对项目费用的说明很分散外，秘书长没有提供充分实施这一系统后未来维护和支助费用的估计数(另见下文第 19 段)。

8. 咨询委员会在其前一份报告(A/63/769, 第 5 段)中，表示认为应综合处理加强联合国安保安排的问题。大会还强调有必要建立一个全面的联合国安全安保政策框架(第 61/263 号决议，第 5 段)。咨询委员会认为，应把出入控制系统的进一步发展视为联合国安全安保政策框架的一个组成部分。因此，未来应在加强大会第 61/263 号决议要求的安保管理系统的范围内处理出入控制所需资源的问题。

9. 卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭实施标准化出入控制系统的费用(见下文第 12(c)段)，以及其他特定地点的额外需要列入其各自的预算。咨询委员会获悉，若获核准，卢旺达问题国际法庭 PACT II 所需资源将在就初步批款做出决定时并入其 2010-2011 年预算。

10. 咨询委员会注意到，联合国维也纳办事处的所需资源将在分摊于总部设在维也纳的 4 个组织，即联合国维也纳办事处、国际原子能机构、联合国工业发展组织和全面禁止核试验条约组织。

#### **A. 标准化出入控制项目第一阶段(PACT I)**

11. 秘书长报告(A/64/532)第 10 段至 17 段提供了有关标准化出入控制项目第一阶段实施情况和采购活动以及实际费用的信息，这一项目共涉及 10 个地点，包括纽约联合国总部、总部以外的办事处、卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭。秘书长报告表 1 提供了按地点分列的拟议费用和实际费用概要。

12. 咨询委员会注意到，除西亚经济社会委员会(西亚经社会)以外，所有地点都成功完成了采购活动，而且所有地点的第一阶段实施工作都已完成，只有以下地点除外：

(a) 非洲经济委员会(非洲经委会)，预计将于 2010 年 6 月完成；

(b) 西亚经社会尚未实施，因为没有合格的投标者。但出入控制项目的这两个阶段将作为 2010-2011 两年期的举措。秘书长所指出，实施完全的标准化出入控制项目对西亚经社会特别重要，因为它是威胁程度达到安全等级二级的唯一主要工作地点；

(c) 前南斯拉夫问题国际法庭，鉴于法庭即将关闭，决定不继续执行该项目。因此不拟为前南斯拉夫问题国际法庭 PACT I 或 PACT II 再编列资源。

13. 秘书长在其前一份报告中指出，第一阶段(PACT I)将从 2010 年开始，第二阶段(PACT II)将从 2011 年开始，需要大量维修经费(见 A/63/605，第 51 段)。全面维修费用在项目完工后第二年开始需要，因为根据施工合同，在施工后第一年内提供一般担保和保修。

14. 秘书长进一步指出，总部的项目在 2006-2007 年实施，比其他工作地点早，因此总部的项目维护费用已经列入 2008-2009 两年期方案预算第 32 款，而且构成其后两年期预算的基础。经询问，咨询委员会获悉，PACT I 的维修所需资源已列入 2010-2011 两年期拟议方案预算第 33 款(建筑、改建、装修和主要维修)。下文表 1 详细列出这些款额。

表 1

**列入 2010-2011 两年期拟议方案预算的标准化出入控制项目第一阶段维修经费**

(美元)

地点	金额
日内瓦	1 709 000
内罗毕	580 000
非洲经济委员会	120 000
拉丁美洲和加勒比经济委员会	660 000
亚洲及太平洋经济社会委员会	190 000
维也纳 <sup>a</sup>	51 800
<b>共计</b>	<b>3 310 800</b>

<sup>a</sup> 归经常预算的份额为 51 800 美元。须由驻维也纳各实体分摊总额为 235 900 美元。

**B. 标准化出入控制项目第二阶段(PACT II)**

15. 秘书长报告(A/64/523)表 5 列出 2010-2011 两年期 PACT II 所需资源估计数。2010-2011 两年期所需追加资源达到 4 530 万美元，包括经常预算下 4 020 万美元、总部设在维也纳的各组织 320 万美元(在费用分摊基础上供资)、卢旺达问题国际刑事法庭 190 万美元。4 530 万美元的总额将用于在西亚经社会实施 PACT I 和 PACT II，以及余下工作地点的 PACT II 加强安保工作，但前南斯拉夫问题国际法庭除外，未拟编列资源(见上文第 12(c)段)。

16. 秘书长报告表 2 提供了按工作地点分列、与出入控制项目第二阶段有关的加强安保项目概要。这些加强主要有关入侵探测、摄像监视、出入控制和改进基础设施。咨询委员会从该报告第 22 段注意到，除表 2 所列的加强安保措施外，秘书长还设想开展一个全球安保基础设施项目，以执行广域网和标准安保操作系统，以实现总部和其他主要工作地点之



间的录像和出入授权联接。该项目将由 PACT 小组与信息通信技术厅合作实施。秘书长报告表 3 提供了按地点和支出类别分列的 2010-2011 年 PACT II 所需基建资源。咨询委员会注意到，估计基本建设支出总额约为 3 980 万美元，其中包括用于全球安保网络的 1 010 万美元。

17. 秘书长报告表 5 提供了按工作地点分列 2010-2011 两年期实施 PACT II 所需资源，并分列出基本建设支出、项目管理和员额所需资源。表 4 提供了按地点和职能分列的员额所需资源细节。共拟设 20 个员额，包括 16 个信息技术职能员额和增设 4 个安保干事员额。如报告第 26 段所指出，拟议在每个工作地点设立 1 个 P-3 职等信息技术干事和 1 个一般事务(其他职等/当地雇员)员额，以管理和维护标准化出入控制的技术基础设施。此外，拟议为 PACT II 实施的施工管理服务提供一般临时人员经费，相当于 2010-2011 两年期在总部以外的每个工作地点设 1 个 P-4 职等职位(同上, 第 24 段)。如上文所述，拟议在 2010-2011 两年期拟议方案预算第 34 款(安全和安保)(A/64/6(Sect. 34)/Add. 1)下列入因执行 PACT I 举措而增加安保人员以加强安保能力所需的资源。虽如此，本次报告中还是提出为卢旺达问题国际刑事法庭增加 4 个安保干事，因为他们未列入拟议中的第 34 款。

18. 下文表 2 概述了秘书长前一份报告(A/63/605)中的拟议员额与现今报告(A/64/6(Sect. 34)/Add. 1 和 A/64/532)中拟议人员配置的比较，均按工作地点分列。

表 2

秘书长前一份报告(A/63/605)和当前报告(A/64/6(Sect. 34)/Add. 1 和 A/64/532)提出的按工作地点分列的拟议员额

	A/63/605		A/64/6(Sect. 34)/Add. 1		A/64/532		共计 A/64/6(Sect. 34)/ Add. 1 和 A/64/532	
	专业人员	当地雇员或一般 事务人员	专业人员	当地雇员或一般 事务人员	专业人员	当地雇员或一般 事务人员	专业人员	当地雇员或一般 事务人员
日内瓦	1	1	—	—	1	1	1	1
内罗毕	2	10	1	9	1	1	2	10
非洲经济委员会	2	9	1	8	1	1	2	9
拉丁美洲和加勒比经济委员会	1	8	—	7	1	1	1	8
亚洲及太平洋经济社会委员会	1	6	—	5	1	1	1	6
西亚经济社会委员会	1	8	—	7	1	1	1	8
维也纳	—	—	—	—	—	—	—	—
联合供资活动	1	1	—	—	1	1	1	1
卢旺达问题国际刑事法庭	1	5	—	—	1	5	1	5
<b>共计</b>	<b>10</b>	<b>48</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>48</b>

19. 经询问，咨询委员会获得下文表 3 概述的 2012-2013 两年期两个 PACT 项目总体未来维护所需资源的估计数。咨询委员会获悉，这些估计数的依据是投标者提供的维护服务提案，那是它们对项目初期阶段招标书的部分答复。咨询委员会认为维护所需资源本来应与秘书长的提案一起提交。

表 3

## 2012-2013 两年期标准化出入控制项目的估计维护费用

(美元)

地点	金额
日内瓦	3 626 400
内罗毕	1 236 000
非洲经济委员会	826 000
拉丁美洲和加勒比经济委员会	980 000
亚洲及太平洋经济社会委员会	890 000
西亚经济社会委员会	1 000 000
维也纳 <sup>a</sup>	127 800
卢旺达问题国际刑事法庭	295 200
<b>共计</b>	<b>8 981 400</b>

<sup>a</sup> 归经常预算的份额为 127 800 美元。须由驻维也纳各实体分摊总额为 453 400 美元。

## 建议

20. 咨询委员会认为，加强安保在即将到来的两年期中应列出优先次序并以分阶段形式实施。它建议，2010-2011 两年期期间应在西亚经社会、联合国内罗毕办事处和非洲经委会实施标准化出入控制项目。应在 2010-2011 两年期审查其他工作地点(联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会和卢旺达问题国际刑事法庭)的 PACT II 加强安保所需资源并排定优先次序，同时考虑到从初步实施中获得的经验教训。应在 2012-2013 两年期拟议预算范围内提交订正所需资源。因此咨询委员会建议，调整为 2010-2011 两年期实施 PACT II 拟议的员额和非员额资源，以反映上述制订优先次序和分阶段的做法。

21. 咨询委员会注意到，全球安保网络需要的资源占拟议基本建设支出的四分之一。咨询委员会不认为此时在总部与其他主要工作地点之间提供实时视频图像联接是必不可少的。因此咨询委员会建议，根据 PACT I 和 PACT II 初步实施的影响，在即将到来的两年期期间审查是否实施全球安保网络。

22. 关于为支助出入控制信息技术系统拟议的员额，咨询委员会建议，根据咨询委员会上述关于实时视频图像联接和需要为 PACT II 加强安保工作制订优先次序并分阶段实施的建议，来审查 16 个员额的总体所需资源。此外，咨询委员会认为，还应与信息通信技术厅协作，在每个工作地点信息技术人员配置资源总体能力的范围内，审查支助出入控制信息技术系统的人员配置所需资源，以便实现效率和在现有能力范围内吸收这些职能。

23. 咨询委员会还建议，根据上述建议审查 A/64/6(Sect. 34)/Add. 1 号文件中 2010-2011 两年期拟议方案预算第 34 款(安全和安保)下为 PACT 项目增加安保人员的提议。

24. 咨询委员会还建议，核准的任何员额都应作为一般临时人员供资。

### 三. 特定地点的额外所需资源

25. 秘书长的报告(A/64/532)概述了一些特定地点不与 PACT 项目相关的额外安保要求如下：

(a) 联合国中东和平进程特别协调员办公室(同上, 第 36 至 39 段)。拟议增加近身保护小组的能力，以便为特别协调员及其副手提供全面的近身保护。拟议在 2010-2011 两年期拟议方案预算第 3 款(政治事务)项下提供 975 000 美元的额外资源，作为增设 8 个员额，包括 3 个外勤事务干事和 5 个当地雇员的经费。咨询委员会在其关于 2010-2011 两年期拟议方案预算第 34 款(安全和安保)的报告(本补编 A/64/7/Add. 16 号文件)中已就近身保护问题做出评论。咨询委员会建议核准秘书长的提议；

(b) 联合国停战监督组织(停战监督组织)(见 A/64/532, 第 40 至 44 段)。拟议 2010-2011 两年期在第 5 款(维持和平行动)项下增加 864 000 美元的资源，增设 4 个国际安保干事，以补充目前配备的 2 个安保干事，保护停战监督组织参谋长，并组成一个 6 人贴身保护小组，以及用于设备和培训。咨询委员会注意到，只有在东道国批准国际安保干事携带联合国配发的武器后，这些额外要求才可实施。在尚未获此必需的批准之前，咨询委员会建议不批准秘书长的提议；

(c) 国际法院(同上, 第 45 至 50 段)。鉴于与恐怖主义有关事件的威胁增加，拟议 2010-2011 两年期在第 7 款(国际法院)下增加 470 600 美元的资源，用作增设 4 个员额(1 个 P-3 和 3 个一般事务(其他职等))，以补充现有的 2 个安保干事(一般事务(其他职等))。咨询委员会建议批准增设 1 个一般事务(其他职等)员额；

(d) 新闻部(同上, 第 51 至 57 段)。拟议 2010-2011 两年期在第 27 款(新闻)下增加 199 500 美元的资源，用作根据现行的最低运作安保标准加强联合国各新闻中心房地安全的经费。咨询委员会建议核准秘书长

的提议。它鼓励秘书长与东道国进行讨论，以确保它们支持联合国各新闻中心的安保要求，而不增加联合国的费用(见 A/63/769，第 20 段(d)段)。

#### 四. 结论和建议

26. 咨询委员会建议将秘书长报告(A/64/532)第四节所列 2010-2011 两年期所需资源概要按上文第 20 至 23 段、25(b)和(c)段中的建议加以调整，并在大会审议这一项目时将其提交大会。

27. 咨询委员会还建议大会在采纳上文第 20 至 23 段、第 25(b)和(c)段建议的情况下，核准秘书长报告第 60(a)至(d)段要求增加的资源。

#### 注

<sup>1</sup> 纽约总部和各附属楼、联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处、联合国内罗毕办事处、非洲经济委员会、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会、西亚经济社会委员会、卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭。

<sup>2</sup> 卢旺达问题国际刑事法庭的拟议所需资源列入其本身的预算(A/64/478)(见本文第 9 段)。维也纳的费用由总部设在维也纳的所有组织分摊(见本文第 10 段)。

## A/64/7/Add. 16 号文件

### 第十七次报告

## 第 34 款(安全和安保)

[原件: 英文]  
[2009 年 12 月 11 日]

### 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长报告有关 2010-2011 两年期拟议方案预算第 34 款(安全和安保)的增编(A/64/6(Sect. 34)/Add. 1)。在审议该增编期间, 咨询委员会会晤了秘书长的代表, 后者提供了补充资料并作了澄清。
2. 咨询委员会回顾, 秘书长在 A/64/6(Sect. 34)号文件中提出了暂用的拟议方案预算第 34 款经常预算和共同出资活动的毛额预算的初步提案, 以待世界各地联合国人员及房舍安全保障问题独立审查小组(独立审查小组)2008 年 6 月建议对安全和安保部组织进行的全面管理审查完成以及联合国系统行政首长协调理事会对独立审查小组的建议作出反应。
3. 一如秘书长在其报告增编(同上)第 34.5 段所述, 上述管理审查现在已经完成。下文第二节将比较详细地讨论管理审查情况, 正式拟议预算考虑了审查结果。正式拟议预算还重新审议了秘书长在向大会第六十三届会议提出、但大会尚未对其采取行动的先前一份关于加强和统一联合国安保管理系统的报告中提出的一些问题(见 A/63/605 和咨询委员会的相关报告 A/63/769)。
4. 咨询委员会注意到, 秘书长单独就 2010-2011 两年期方案预算标准出入控制项目(出入控制项目第一和第二阶段)订正估计数和未列入第 34 款的各具体工作地点安保追加所需资源提出了报告(A/64/532)。咨询委员会在关于该主题的报告(本补编 A/64/7/Add. 15 号文件)中就这些提议发表了评论, 提出了建议。
5. 咨询委员会经询问获悉, 除第 34 款拟议方案预算和上述订正估计数外, 还将在大会第六十四届会议期间请求追加安全和安保所需资源。秘书长于 2009 年 10 月 30 日向大会表示, 这些请求将具体涉及以下方面: 设立一个援助受害人基金; 设立一个紧急基金, 协助安全和安保部执行对其提出的新要求; 将秘书长在危机期间承付新款项的权力提过现行的 100 万美元以上。咨询委员会认识到, 在完成管理审查之后再提出正式拟议预算是有必要的, 并且认识到, 安保部必须具备对突发事件作出反应的能力, 但对仍将提出追加所需资源请求感到关切。咨询委员会要求尽早向大会提出安全和安保追加所需资源请求。

6. 咨询委员会回顾大会 2007 年 12 月 22 日第 62/236 号决议，大会在该决议中请秘书长对今后的所有拟议方案预算采取必要步骤，避免零碎的预算编制方式，并确保尽可能充分地反映今后各两年期本组织的所需资源。

## 二. 安全和安保部的管理审查

7. 如上文所示，在 2009 年夏季，新任命的主管安全和安保部副秘书长根据独立审查小组提出的一项关键建议，对安全和安保部进行了一次内部管理审查，审查包括其结构、业务优先事项、工作人员编制和程序，以便更好地确定各方的作用和责任，明确规定问责范围，确认有利于实地工作的工作方法和组织结构。秘书长在预算文件（A/64/6(Sect. 34)/Add. 1）第 34.6 段指出，内部管理审查查明该部因其名称而承担了多项任务，关于安全和安保部应管何事也存在若干普遍假设，尽管其中许多任务既未原先赋予也未明确授权。他还指出，迄今为止，该部并没有得到用于执行这些任务的适当资源。因此，审查的宗旨是，明确安保部的预期成绩和相关的所涉资源问题，并且借助独立审查小组的报告和安保部之外其他来源的调查结果，提出建议，以加强对联合国安保职能的管理。

8. 咨询委员会获得了一份管理审查报告。该报告阐述了安全和安保部的新战略构想，其主要内容包括：

(a) 安全和安保部将在全世界领导秘书处各实体和联合国各机构、基金和方案的安保工作；

(b) 安保部的结构必须统一，在高度分散的联合国系统内实施健全、设计合理和有价值的安保方案和政策；

(c) 安保部总部必须是一个精干和有能力的安保组织，提供指导、政策、培训、风险评估和其他安保产品，供联合国系统各组织和安保协调员有效地利用，以确保向各服务对象提供安保服务；

(d) 必须在所有相关组织层次就安保方案和政策进行细致的协调和协作；

(e) 必须以分析风险而不是以躲避风险为基础，制定政策和程序，以此作为联合国业务活动的安保衡量标准，只有这样，才能在那些充满安保挑战的环境中继续开展各种关键的方案；

(f) 安保政策、方案和建议必须建立在透明和合理的安保方法基础上，设法使联合国各方案能够在各国继续实施，并且能够取得成功。一个共同和充分协调的问责框架将为安保的作用和责任提供现实的指导；

(g) 将通过渐进式做法发展上述能力，从而确保妥善地吸收和利用追加的资源，使追加资源切合实际需要；

(h) 必须对执行政策和方案的工作进行有效监督，确保问责，这就要求安保部在某个地方的局势需要进一步提供支助时，在战略监督和提供可部署的追加资源之间进行平衡；

(i) 如果由于部署激增而大量消耗资源，安保部则有责任找到各种途径，安排剩余资源的优先秩序，包括争取更广泛的联合国安保管理网络的支助，以确保在出现未曾预见的额外业务需要时，安保部仍然有能力作出反应。

9. 为了将战略构想转变为现实，管理审查文件确认了若干需要加强的关键领域。这些领域可以归纳如下：

(a) 管理能力：加强副秘书长办公室；建立专职内部信息和通信技术和信息管理支助部门；采取比较协调和全面的做法，进行人力资源管理；

(b) 总部向实地提供业务支助：加强威胁和风险评估；管理阶层和各科室更有效地支持实地活动；改进实地技术支助活动(突发事件应激反应管理、危机管理、培训、航空风险管理以及合规、调查和监测)；加强贴身保护的协调；

(c) 实地业务能力：增加实地干事的部署；建立实地威胁和风险评估和安保分析能力；加强全世界安全和安保机构的协调。

10. 咨询委员会在下文第三节讨论其中每个领域的具体所需资源，但咨询委员会首先要就管理审查产生的问题及就管理审查与秘书长提出的拟议预算之间的关系发表一些一般性评论和意见。

11. 正如秘书长在预算文件(同上)第 34.1 段所述，安保部的目的是，通过对联合国安保管理系统的领导，业务支助和监督，促使以最安全、最有效的方式开展联合国系统的方案和活动。咨询委员会注意到，管理审查强调安全和安保部作为本组织实地工作协调者的作用。咨询委员会赞赏这一做法，赞赏集中精力，有选择性地加强关键使能职能，从而加强向联合国系统提供安全和安保服务的工作，并且赞赏强调将安保部发展成为一个重要、精干、透明和有效的组织。在这方面，咨询委员会注意到，管理审查主张对安保部发展采取“渐进”做法，因此没有提议对既定组织结构作实质性变动。咨询委员会经询问获悉，现有组织结构基本上能够胜任其任务。

12. 咨询委员会认为，虽然管理审查查出了安保部的若干弱点，并就如何克服这些弱点提出了若干建议，但并没有详妥制订补救措施(见下文第 18 至 20 段)。此外，虽然秘书长的拟议预算是在管理审查结果基础

上提出的，但预算文件并没有载入一个执行这些结果的全面计划，也没有指出这些结果的相对优先秩序。

13. 咨询委员会还指出，管理审查没有触及独立审查小组提出的若干问题。管理审查简略地提到设立安保问题执行小组，表示支持独立审查小组关于设立主管安全和安保事务助理秘书长员额的建议(见下文第 35 和 36 段)，却未触及更广泛的安全和安保管理责任和组织领导的问题。独立审查小组指出，除其他外，为了加强整个联合国系统的安保文化，主管安全和安保事务副秘书长应该可以直接和经常接触秘书长和各机构首长，这些首长也应该将安保作为其政策规划的一项战略考虑。咨询委员会本以为管理审查会详细阐述全系统安全和安保领域现有领导、协调和问责结构，分析这个结构的实效，并酌情提出加强这个结构的具体措施提议。咨询委员会本来还希望管理审查会以某种方式触及独立审查小组关于联合国公众形象及其涉及的安保问题的评论和建议。

14. 与此相关，咨询委员会认为，鉴于“没有安全就没有方案”的原则和管理责任在组织上的必要性，明确界定安全和安保作用和责任、尤其是在实地进行这种界定至关重要。管理审查仅简略地提及确立这种作用和责任的主要工具，即联合国安保管理系统问责框架，这个框架于 2002 年发起，大会在 2007 年 4 月 4 日第 61/263 号决议中注意到这个框架(框架文本见 A/61/531，附件一)。咨询委员会经询问获悉，2009 年 8 月，机构间安保管理网审查并修订了该框架。修订后的框架不仅将更多行为体纳入安保管理系统，而且使问责问题更加明确，管理问题高级别委员会核可了修订框架，此后，联合国系统行政首长协调理事会核准了修订框架。修订框架将提交大会第六十四届会议核准。咨询委员会期待尽早向大会提交修订后的问责框架。

15. 独立审查小组讨论过、而且此后管理问题高级别委员会安全和安保问题指导委员会也审议过、但管理审查却未触及的另一项重要问题是以重点防范威胁的新安保等级制度构想取代现行安保等级制度的提议。咨询委员会经询问获悉，指导委员会建议作出这些变动是为了保证完全依据安保因素，确定特定工作地点的安保等级，并且保证新制度既可提高工作人员对特定工作地点威胁等级的认识，又可启动行动，对付威胁。联合国系统行政首长协调理事会在 2009 年春季会议上核可了指导委员会提议的变动，并请安全和安保部领导一个项目小组，为提议的安保等级制度制订结构化的威胁评估方法，并确定叙词和定义。已经在 5 个工作地点测试了新制度，包括测试了确定可接受风险的一套新准则。目前正在审查试点项目的结果，最迟将于 2009 年 12 月底向指导委员会提出这些结果。咨询委员会还获悉，行政首长理事会认为，提议的变动体现了在安保管理方面机构心态从“何时撤离”到“如何留守”的转变，值得肯定。咨询委员会欢迎这种做法，并期待着试点项目的结果以及安全和安保部随后将提出的提议。



16. 咨询委员会还回顾，独立审查小组报告中建议评估建立区域安保和安全中心的可行性。虽然管理审查提及该建议，但审查结论认为，鉴于该提议意味着需要进行重大结构调整，而且启动费用高昂，加之该建议似乎与建设精干协调的管理结构的新战略构想矛盾，因此目前将不考虑建立区域中心。经询问，咨询委员会获悉，主管安全和安保事务副秘书长不主张在安全和安保部结构中再添加一个管理层，而且在预算紧张之际，这一项目所需资源应当更好地用于优先度更高的领域。

17. 尽管如此，秘书长仍建议在内罗毕试点建立一个 12 人组成的区域技术支助小组，向非洲、并在紧急情况下向中东提供咨询、训练、合规和调查服务。咨询委员会指出，上述服务的管理责任和问责应由总部的安全和安保部承担，而且试点计划将在整个 2010-2011 两年期内进行评价。如果该计划证明可行，秘书长将提交一份关于从 2012-2013 两年期开始在其他区域中心设立技术服务部门的提案。咨询委员会希望下次报告提出关于试点项目实效的评价。咨询委员会关于该项目专用资源的意见和建议在下文第 34、67 和 68 段中列出。

18. 如上文第 11 段所述，管理审查支持采用“渐进式”方法发展安全和安保部。因此咨询委员会认为，此处所载一些建议和预算文件中列出的相关所需资源应被视为“在建工程”。例如，管理审查列出了安保部当前人力资源战略在如下领域中的一些弱点：总部和外地人员的确定、征聘、部署、保留、发展和职业规划。预算文件(同上)第 34.102 至 34.104 段讨论了这个问题，并提及安保部对其人力资源需求进行整体性全面审查的意图。经询问，咨询委员会获悉，安保部已为此目的建立了一个工作组，还将聘请一名具备专长的咨询顾问(或咨询公司)进行协助。该工作组将审查联合国系统内外的最佳做法，以制定一个在今后十年以及更长远时期为联合国服务的人力资源战略。预计审查进程将需要 12 到 18 个月时间。咨询委员会关于与审查有关的所需员额和非员额专用资源的意见在下文第 73、75 和 77 段中列出。

19. 鉴于联合国系统内的新合同安排和新统一服务条件，以及本组织内正在进行的其他人力资源改革，咨询委员会敦请安保部在其人力资源审查过程中与人力资源管理厅、并在适当时与外勤支助部密切联系，确保任何对当前政策和做法提出的修订提议都与整个组织已经采取的措施保持一致。人力资源审查结果详细资料以及相关资源要求应作为 2012-2013 两年期拟议方案预算的一部分提交。

20. 管理审查还提及，为提高业务标准化程度、确保更加有效、透明地利用人力资源和财政资源，有必要在下一个两年期内对全世界各安保和安全处进行重大改革；各安保和安全处目前有 1 000 多名干事，占安保部预算资源 50%以上。根据管理审查，改革将注重于采用管理指标，使管理人员能够利用标准化的绩效工具，尽可能确保不同工作地点的人员和业务费用透明、易比。预算文件(同上)第 34.34 和 34.35 段中，秘书

长简要提及该问题，并特别指出，各处必须执行新的管理工具，以确保人员和资源用在最需要的地方。经询问，咨询委员会获悉，为实现该目标，将逐步实行一些措施，其中包括：建立强大的信息管理能力(见下文第 62 至 64 段)；增加分析能力(见下文第 47 至 56 段)；设备标准化；制定全球协调一致的安全与职业卫生战略；以及制定处理意外紧急情况 and 危机的应急程序、早期预警标志和旨在提高各级别责任和问责能力的标准操作程序。咨询委员会预期，今后预算报告中将包括关于全世界各安保和安全处管理改革所取得进展的最新情况。在此方面，咨询委员会强调，安保部应最大限度利用现有电子工具，特别是标准化出入控制系统(见本补编 A/64/7/Add. 15 号文件)，以强化安全和安保部门。今后世界各安全和安保部门的人力资源要求应将相关发展考虑在内。

21. 下文第三节载有咨询委员会关于秘书长在预算文件中要求的员额和非员额资源的具体建议。咨询委员会铭记管理审查中概述的一些措施仍处于早期开发阶段，并很可能需要在今后几个两年期内进一步进行关注，因此制定建议时对前述“渐进”概念采取了审慎做法。在此方面，咨询委员会还认为，加强安保部的努力不仅应把重点放在扩展能力方面，还应放在提高现有能力的质量方面。咨询委员会建议，秘书长在第一份业绩报告中详细介绍在加强安保部方面所取得进展的最新情况。

22. 咨询委员会强调大会在确定安全和安保部任务和活动政策方面起主要作用。

### 三. 2010-2011 两年期年拟议方案预算第 34 款(安全和安保)所需资源

23. 咨询委员会注意到，2010-2011 两年期拟议方案预算第 34 款(安全和安保)所需资源总额，包括共同出资活动中联合国的份额(见下文第 25 和 26 段)，在重计费用前为 247 113 900 美元，与 2008-2009 两年期订正批款相比，增加 39 188 000 美元，即 18.8%。据秘书长称，增加的原因是，根据管理审查建议追加资源，以及大会为 2008-2009 两年期核准增设 7 个危机管理員额而产生延迟影响。各项提议对 2012-2013 年两年期经常预算的延迟影响估计为 17 077 400 美元，包括拟设新的经常预算員额(11 807 200 美元)和经常预算在拟设共同出资活动員额中所占份额(5 270 200 美元)的延迟影响。

24. 咨询委员会还注意到，秘书长报告增编中表 34.6 显示，第 34 款全额预算所需经费总额在重计费用前为 449 566 500 美元，与 2008-2009 两年期批款相比，增加 67 227 800 美元，即 17.6%。

25. 秘书长报告增编第 34.10 段指出，安保部担负着向联合国各主要地点的工作人员、代表、来访者以及向联合国系统外地业务活动提供安全

保障服务的双重职责，因此，该部的活动经费一部分来自经常预算，另一部分则与安保管理系统覆盖的其他组织分摊。就共同出资活动的毛额预算而言，每个参加组织的财政责任都是依据其在外地活动的人员比例而定的。按照大会第 61/263 号决议建议，管理问题高级别委员会商定，将根据联合国系统行政首长协调理事会提供的数据，按工作人员的实际百分比，分摊外地安保费用。经询问，咨询委员会获悉，根据截至 2007 年 12 月 31 日的普查数据，2010-2011 两年期联合国分担的共同出资活动毛额预算比例目前为 26.13%。前一个两年期的比例为 23.79%，本两年期增加的原因是联合国外地工作人员人数增多。咨询委员会还获悉，行政首长理事会目前正在整理截至 2008 年 12 月 31 日的普查数据；其最终数字将用来确定 2010-2011 年预算中联合国最终分担的份额。**咨询委员会重申，为确保相关各方分享该系统的所有权和问责能力，外地安保活动的费用分摊安排十分重要。**

26. 咨询委员会注意到，2010-2011 两年期共同出资活动毛额预算所需经费总额在重计费用前为 260 959 500 美元，比 2008-2009 两年期订正批款增加 37 513 000 美元，即 16.8%。对 2012-2013 两年期共同出资活动毛额预算而言，拟设新员额的延迟影响估计为 20 247 800 美元。

27. 秘书长报告增编第 34.13 段中指出，经常预算活动和共同出资活动的资源将由来自下列方面的预算外资金补充，估计为 16 811 600 美元：(1) 维持和平行动支助账户；(2) 联合国各基金及方案使用的安保和安全服务偿还款；(3) 捐赠者指定用于支助亟需的安保措施的预算外资金。

28. 对于预算文件的列报格式，咨询委员会认为，许多资源要求应进行更充分论证。如提供相关统计数据信息将特别有帮助。特别是关于秘书长的请设员额，咨询委员会经询问后得到一个表格，其中显示了 2008-2009 两年期安保员额总数、2010-2011 两年期拟议员额及其地点(见本文附件一)。咨询委员会建议，秘书长在今后拟议预算中列出现有和拟议员额数量细目，并详细描述现有员额的职能，以使读者能够就关于增加能力的需求作出充分知情的决定。

#### **A. 关于员额的意见和建议**

29. 以下表格汇总了为 2008-2009 两年期核可的经常预算和共同出资员额以及秘书长就 2010-2011 两年期经常预算和共同出资员额的提议。该表还显示为 2010-2011 两年期拟议的预算外员额。本文附件二载有安保部详细的组织结构图，该图显示了 2010-2011 两年期的拟议员额分布。

## 拟议人员编制资源

	员 额	职 等
<b>经常预算</b>		
2008-2009 两年期核定员额	943	1 个 USG、2 个 D-2、2 个 D-1、9 个 P-5、17 个 P-4、19 个 P-3、6 个 P-2/1、8 个 GS(PL)、172 个 GS(OL)、300 个 SS、407 个 LL
2010-2011 两年期拟议员额	1 186	1 个 USG、1 个 ASG、1 个 D-2、2 个 D-1、11 个 P-5、24 个 P-4、28 个 P-3、7 个 P-2/1、8 个 GS(PL)、189 个 GS(OL)、326 个 SS、588 个 LL
新设	243	2 个 P-5、7 个 P-4、9 个 P-3、1 个 P-2/1、17 个 GS(OL)、26 个 SS、181 个 LL
改划	113	20 个 GS(OL)、32 个 SS 和 61 个 LL 由临时员额改划为常设员额
改叙	1	副秘书长办公室的 1 个 D-2 员额改叙为 ASG 职等
<b>共同出资活动的毛额预算</b>		
2008-2009 两年期核定员额	847	1 个 D-2、1 个 D-1、36 个 P-5、157 个 P-4、99 个 P-3、6 个 P-2/1、3 个 GS(PL)、25 个 GS(OL)、150 个 SS、369 个 LL
2010-2011 两年期拟议员额	999	1 个 D-2、2 个 D-1、39 个 P-5、230 个 P-4、129 个 P-3、6 个 P-2/1、5 个 GS(PL)、27 个 GS(OL)、160 个 SS、400 个 LL
新设	152	3 个 P-5、73 个 P-4、30 个 P-3、1 个 P-2/1、1 个 GS(PL)、3 个 GS(OL)、10 个 SS、31 个 LL
改划	25	25 个 SS 由临时员额改划为常设员额
改叙	2	区域业务司的 1 个 P-5 员额改叙为 D-1 职等；外勤支助处的 1 个 GS(OL) 员额改叙为 GS(PL) 职等
调动	1	外勤支助处的 1 个 P-2 调入区域业务司
<b>预算外</b>		
2010-2011 两年期拟议员额	54	1 个 P-5、11 个 P-4/3、1 个 P-2/1、29 个 GS(OL)、12 个 SS

简称：USG：副秘书长；ASG：助理秘书长；GS：一般事务人员；PL：特等；OL：其他职等；SS：安保人员；LL：当地雇员。

30. 经常预算下拟议的 1 186 个员额的资源估计数在重计费用前为 153 322 700 美元，比为 2008-2009 两年期核批的资源增加 19 851 300 美元，即 14.9%。为 2010-2011 两年期要求净增 243 个员额。还拟将 1 个 D-2 员额改升叙为助理秘书长职等，把 113 个临时员额改划为常设员额。拟议新增员额可以细分如下：

(a) 行政领导和管理下 6 个员额；

(b) 次级方案 1(安保和安全协调)下 228 个员额,包括保护协调股 3 个员额、总部安保和安全事务司 1 个员额和各区域总部和各区域委员会的安保和安全部门 224 个员额;

(c) 次级方案 2(区域外地协调和支助)构成部分 2(外勤支助)下 9 个员额,包括危机管理支助股 4 个员额和支持信息管理活动的 5 个员额。

31. 在毛额预算下为共同出资活动拟议的 999 个员额的资源估计数在重计费用前为 187 267 200 美元,比为 2008-2009 两年期核批的资源增加 22 583 400 美元,即 13.7%。为 2010-2011 两年期要求净增 152 个员额。还拟将 1 个 P-5 改叙为 D-1 职等,将一个 1 般事务人员(其他职等)改叙为一般事务人员(特等),把 25 个临时员额改划为常设员额,并拟进行一项调动。拟议新增员额可以细分如下:

(a) 次级方案 1(安保和安全协调)下 10 个员额;

(b) 次级方案 2(区域外地协调和支助)构成部分 1(区域外勤业务协调)下 126 个员额,包括总部和外地威胁与风险评估的 20 个员额、区域业务司 10 个员额、61 个外勤安保干事员额和 35 个安保和信息中心员额;

(c) 次级方案 2(区域外地协调和支助)构成部分 2(外勤支助)下 11 个员额,包括突发事件应激反应管理股 4 个员额、培训和发展科 6 个员额和航空风险管理活动 1 个员额;

(d) 方案支助下的 5 个新员额。

在本段和上文第 30 段中概述的咨询委员会对拟议数的建议包含在与其相关的预算款次的讨论中。

## 行政领导和管理

### 经常预算

#### 新员额

32. 在行政领导和管理下,秘书长拟设立 6 个新员额。

#### 副秘书长办公室

33. 拟在副秘书长办公室设立一个通信、报告和宣传职能,由 2 个 P-4 和 1 个 P-3 员额组成,以提供具有专业品质的通信支持,尤其是在危机期间提供这种支持,并确保继续由副秘书长办公室内专业通信人员负责与机构间安保管理网的通信(同上,第 34.21(b)段)。咨询委员会建议接受这一提议,在副秘书长办公室中设立 1 个 P-4 和 1 个 P-3 员额,以构成一个通信、报告和宣传职能。应利用内部现有能力履行秘书长提议的另 1 个 P-4 员额的职能。

#### 合规、评价和监测股

34. 在合规、评价和监测股，拟在纽约增设 1 个 P-4 调查干事，以应付内部事务股预计增加的调查和审查工作量(同上，第 34.21(c)段)，并在内罗毕增设 1 名 P-3 级合规干事和 1 名 P-3 级调查干事，以支持建立区域化技术支助能力试点项目的合规、评价和监测活动(同上，第 34.21(c)段；及上文第 17 段)。咨询委员会建议拟在纽约增设的 P-4 调查官员额由一般临时人员经费提供资金，直到该员额的职能确定为常川需要。咨询委员会还建议，在完成试点项目评估前，拟在内罗毕增设的 2 个 P-3 员额由一般临时人员经费提供资金。

#### 改叙

35. 秘书长拟将副秘书长副手员额从 D-2 职等改叙为助理秘书长职等。咨询委员会注意到，本提议是为回应独立审查小组的建议而做出的，其目的是使副秘书长能把重点放在战略问题上，并保证有一名高级官员负责安保部日常全面管理和加强内部管理，并在副秘书长不在的情况下代表该部(见 A/64/6 (Sect. 34)/Add. 1, 第 34.21(a)段)。

36. 经询问，咨询委员会获悉，助理秘书长将协助副秘书长履行该部门行政首长的职能，途径包括协调总部和外勤各单位的工作，并监督向政府间机构所提交报告的编制工作。拟设员额的任职者将负责日常管理培训和发展科、政策、规划和协调股、合规、评价和监测股和突发事件应激反应管理股。任此职者还将根据需要代表副秘书长出访。基于上述理由，咨询委员会建议接受这一提议，将副秘书长副手员额从 D-2 职等改叙为助理秘书长职等。

#### 次级方案 1 (安保和安全协调)

##### 经常预算

##### 新员额

37. 在次级方案 1(安保和安全协调)下，秘书长拟设 228 个新员额。

##### 总部的保护协调股

38. 在总部的保护协调股，拟设 1 个 P-5 职等员额，任该股股长，以提供战略管理，以最佳方式满足高级官员贴身保护的需要(同上，第 34.29 段)。另外还拟设 1 个 P-3 职等和 1 个一般事务(其他职等)员额，确保与贴身保护人员和高级官员进行适当的联络(同上)。咨询委员会注意到预算文件第 34.28 段提及到，自 2006 年以来，保护协调股的工作量增加了 46%，并且该股目前无法通过一致和一贯的方式，满足不断检查在指定地点的常设贴身保护人员的要求、维持和平行动部和外勤支助部支持的特派团的具体要求或者为贴身保护人员提供增援能力的要求。经询问，咨询委员会获悉，除了管理该股，该股长还参与政策制定、标准业务程序和招募和培训贴身保护人员等战略项目。鉴于秘书长提出的理由，咨询

委员会建议接受这一提议，设立 1 个 P-5 职等员额，任该股股长。咨询委员会建议不接受设立 P-3 和一般事务人员(其他职等)员额的提议，因为咨询委员会认为这些职能并非新的职能，应利用内部现有能力履行这些员额的职能。在此方面，为确保贴身保护业务的未来预算请求有明确的基础，咨询委员会建议详明订立贴身保护的政策。

#### 总部安保和安全事务司

39. 拟在总部安保和安全事务司设立 1 个 P-4 员额，以加强该司司长办公室的能力，使其更好地向总部、总部以外各办事处和区域委员会的安保和安全处提供日常的协调和支持(同上，第 34.31 段)。咨询委员会建议不接受该提议，因为咨询委员会认为应利用内部现有能力履行拟设员额的职能。

#### 世界各地的安保和安全部门

40. 拟在总部和各区域委员会的安保和安全事务部门设立以下 224 个员额：

(a) 纽约总部需要 26 个安保员额来加强贴身保护能力，在目前配备的工作人员基础上再增加一班次(同上，第 34.36(a)段)；

(b) 联合国日内瓦办事处需要 15 个一般事务(其他职等)员额，以设立警犬股和加强当前的人员配备，从而领导危机管理和联合国人权事务高级专员办事处所用房地上增加的活动(同上，第 34.36(b)段)；

(c) 联合国内罗毕办事处需要 1 个 P-3 安保干事员额，负责协调安保业务。据秘书长称，需要该员额的原因是大院复杂且规模大，并且大院内工作人员众多。此外，拟增设 85 个当地雇员员额：增建新办公设施后该大院中的工作人员大增，为加强常设的穿制服警察股、消防安全股、通行证股和贴身保护股，需要 76 个员额；另外需要 9 个当地雇员员额，以支持现已实施的标准化出入控制系统(同上，第 34.36(d)段)；

(d) 非洲经济委员会(非洲经委会)需要 1 个 P-3 安保干事员额，负责协调安保业务。据秘书长称，需要该员额的原因是大院复杂且规模大，并且大院内工作人员众多。此外拟增设 19 个当地雇员员额：11 个员额是为设立一个警犬股和加强当前的工作人员配备，以增强监视和检测系统；还需要 8 个当地雇员员额，以支持现已实施的标准化出入控制系统(同上，第 34.36(e)段)；

(e) 亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)需要 13 个当地雇员员额，其中需要 8 个当地雇员员额在业务管制中心和应急小组全天时值勤以及建立一个通行证和身份证股；此外，需要 5 个当地雇员员额支持现已实施的标准化出入控制系统(同上，第 34.36(f)段)；

(f) 西亚经济社会委员会(西亚经社会)需要 52 个当地雇员员额，其中需要 45 个当地雇员员额在检查站全天时值勤、提供反侦察能力和为执



行秘书提供贴身保护，另需 7 个当地雇员员额支持在 2010-2011 年实施标准化出入控制系统(同上，第 34.36(g)段)；

(g) 拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)需要 12 个当地雇员员额，其中需要 5 个当地雇员员额加强现有人员配备，包括加强新建的南入口亭的安保，另需 7 个当地雇员员额支持现已实施的标准化出入控制系统(同上，第 34.36(h)段)。

41. 咨询委员会建议，对拟在纽约设立的 26 个安保事务员额，接受 14 个。安保部认为有必要增加的任何其他能力都应通过重新部署现有资源获得，并在下一个拟议预算中审查其所需资源。

42. 关于在联合国日内瓦办事处和非洲经委会设立警犬股所需要的员额(分别为 15 个一般事务(其他职等)和 11 个当地雇员)，咨询委员会经询问获悉，安保界认为使用警犬是检测包括武器和爆炸物在内的非法物品的最好方法之一。鉴于在许多工作地点，尤其是车辆和人员携带爆炸物构成的威胁越来越大，警犬队被视为对联合国至关重要。考虑到上述情况，咨询委员会建议接受在日内瓦设立 10 个临时一般事务人员(其他职等)员额和在亚的斯亚贝巴设立 11 个临时当地雇员员额，到 2010-2011 两年期结束时终止，除非大会在 2012-2013 两年期方案预算中特别重设这些员额。虽然咨询委员会了解到，在某些情况下，警犬的能力可能无法取代，但仍鼓励安全和安保部最大限度地利用作为标准化出入控制项目而引进的电子出入控制工具。下一份预算报告应提供资料，评估采用这些电子工具带来的增效。

43. 关于为协调联合国内罗毕办事处和非洲经委会的安全事务而拟设的 2 个 P-3 员额，咨询委员会认为应在现有能力范围内履行这些员额的职能，因而建议不接受设立这些员额。

44. 最后，关于拟设的当地雇员员额，咨询委员会重申其先前的建议，即与标准化出入控制系统的运转有关的所有员额均应通过一般临时人员经费供资(见 A/63/769，第 18 段)。在这方面，咨询委员会指出，其就实施第二阶段标准化出入控制项目所提的建议可能对为此目的所需的员额数目具有某些影响(见本补编 A/64/7/Add.15 号文件)。至于其余当地雇员员额，由于咨询委员会主张对加强安保部的能力采用审慎作法，因此建议设立以下员额：联合国内罗毕办事处 41 个，亚太经社会 5 个，拉加经委会 3 个，西亚经社会 45 个。关于后者，咨询委员会建议接受拟设的全部能力，因为贝鲁特是唯一受威胁程度达到安全等级二级的联合国工作地点。

#### 改划员额

45. 秘书长提议把总部和各区域委员会安保部门的 113 个临时员额改划为常设员额(20 个一般事务(其他职等)，32 个安保事务，16 个当地雇员)，咨询委员会对此无异议。



## 共同出资活动的毛额预算

### 新员额

#### 联合国维也纳办事处

46. 秘书长拟在联合国维也纳办事处设立 10 个安保事务员额，以建立一个警犬股，并加强当前的人员配备，以管理会议中心新的 M 楼增加的活动(见 A/64/ 6(Sect. 34)/Add. 1, 第 34.36(c)段)。咨询委员会建议在联合国维也纳办事处设立 10 个临时安保事务员额，到 2010-2011 两年期结束时终止，除非大会在 2012-2013 两年期方案预算中特别重设这些员额(另见上文第 42 段)。

### 改划员额

47. 秘书长提议把联合国维也纳办事处安保和安全科的 25 个安保事务临时员额改划为常设员额，咨询委员会对此无异议。

## 次级方案 2 (区域外勤协调和支助)

### 构成部分 1 (区域外勤业务协调)

## 共同资助活动的毛额预算

### 新员额

48. 在次级方案 2(区域外勤协调和支助)构成部分 1(区域外勤业务协调)下，秘书长拟设 126 个新员额。总体而言，咨询委员会欢迎秘书长注重加强外地的能力。具体关于加强分析能力的提议，咨询委员会指出，不应忽视东道国政府在提供补充性安全和安保信息方面的作用(见下文第 79 至 81 段)。

#### 总部威胁和风险评估股

49. 为了落实独立审查小组的一项主要建议，拟议在总部威胁和风险评估股设立 5 个 P-4 员额，以增加分析能力，使其能将工作范围扩大到反恐之外，并加强该股向联合国外地特派团、总部以外的办事处和其他联合国实体安保事务主管提供服务，特别是提供趋势分析的能力(同上，第 34.52 段)。还拟设 2 个一般事务(其他职等)员额，以加强现有的行政支助能力(同上)。

50. 在预算文件第 34.48 至 34.51 段，秘书长概述了威胁和风险评估股当前和今后的拟议业务活动。目前该股有 1 个 P-5、1 个 P-4、2 个 P-3、1 个调入 P-2 和 2 个一般事务(其他职等)员额，它的职能是早期预警机制，为整个安保部提供分析支持，并代表安保部定期与联合国安保管理系统内外的众多对话者进行联络。秘书长称，由于拟议设立的外地一级

分析能力较大(见下文第 52 段),因此更有必要确保总部对外地新的分析人员的产出保持有效监督。

51. 咨询委员会注意到,对安全和安保部的管理审查强调,需要大规模增加分析的覆盖面,认为要为现代的全球外勤业务提供安保,最为重要的要素是信息,而不是人力或火力。考虑到该股所要履行的职能,咨询委员会建议接受设立 3 个 P-4 和 2 个一般事务(其他职等)员额。

#### 外地威胁和风险评估能力

52. 秘书长还拟设 13 个安全分析员员额(7 个 P-4 和 6 个 P-3),以加强有此要求的外勤业务地点的威胁和风险评估能力(同上,第 34.62 段)。预算文件第 34.61 段指出,安保分析员就影响联合国的各种威胁向首席安保顾问/安保顾问提供咨询意见。他们受过专门训练,可以从风险评估的质量和数量方面增进对于驻在国所获安保信息的认识。可能会影响到联合国人道主义和发展活动的安保相关趋势的发展是分析员进行威胁评估的基础。这些评估被纳入到风险评估中,从而得出缓解风险的备选方案。经询问,咨询委员会获悉,13 个新员额将设在以下地点:亚洲和太平洋地区 3 个,西非 3 个,东非 3 个,欧洲和美洲 2 个,中东 2 个。鉴于秘书长提出的原因,并考虑到以上段落阐述的理由,咨询委员会建议接受在有此要求的外勤业务地点设立 6 个 P-4 和 3 个 P-3 安保分析员员额。

#### 总部区域业务司

53. 秘书长提议为总部区域业务司设立 5 个 P-4 和 5 个 P-3 职等主管干事员额,以加强现有能力(同上,第 34.55 段)。秘书长又指出,对联合国驻伊拉克、阿尔及利亚和索马里办事处遇袭事件的调查强调指出,为了保证负责和问责,必须给每个主管干事分配合理和可以应付的工作量。秘书长称,现在没有做到这一点。由于推出了问责制框架、安保部外地组成部分增加、任务范围扩大、需要及时反应以及对高质量产出的需求不断增加,各区域股为外地提供的服务已经不足。虽然咨询委员会认识到该司的工作量有所增加,但认为预算文件第 34.55 段列出的一些新增任务可在现有能力内完成。因此咨询委员会现时建议接受在区域业务司设立 3 个 P-4 和 3 个 P-3 主管干事员额。

#### 外勤安保干事

54. 在预算文件第 34.56 段,秘书长根据在阿尔及尔袭击事件后所作的联合国全球脆弱性评估的结果,拟议为 15 个脆弱地点增设 61 个外勤安保干事员额(4 个 P-5、11 个 P-4、17 个 P-3 和 29 个当地雇员)。经询问,咨询委员会获悉,拟议的员额分配如下:亚洲和太平洋 27 个、欧洲和美洲 6 个、东非 18 个、中东 4 个、西非 6 个。

55. 特别关于拟议的 4 个 P-5 员额，秘书长在预算文件第 34.57 段中指出，这些员额将设在智利、埃塞俄比亚、肯尼亚和泰国。秘书长说，设立这些员额旨在循用黎巴嫩模式，那里的安保和安全科科长和副安全顾问都向国别首席安全顾问报告。联合国日内瓦办事处和联合国维也纳办事处已有 P-5 职等的安保和安全科科长，他们兼任首席安全顾问。在智利、埃塞俄比亚和泰国，安保和安全科科长的员额现为 P-4 职等。咨询委员会回顾其早先就这一问题的评论意见，其中对在其他联合国工作地点循用黎巴嫩模式提出质疑，因为黎巴嫩是唯一受威胁程度达到安全等级二级的联合国工作地点，并表示不同意所有工作地点的安保和安全科长都应属同一职等的看法(见 A/63/769，第 29 段)。因此咨询委员会重申其先前的建议，即不同意设立所要求的 4 个 P-5 员额(同上)。

56. 至于拟议的其余 57 个外勤安保干事员额，咨询委员会建议设立 50 个员额(11 个 P-4、10 个 P-3 和 29 个当地雇员)。

#### 安保和信息业务中心

57. 秘书长还拟议为每天 24 小时、每周 7 天运作的 5 个新的国家一级安保和信息业务中心设立 35 个 P-4 职等员额(每个地点有 7 个员额，其中包括 1 个科长、3 个高级新闻干事和 3 个高级业务干事)(见 A/64/6(Sect. 34)/Add. 1，第 34.64 段)。正如秘书长在预算文件第 34.63 和 34.64 段中指出，安保和信息业务中心在紧急时期也承担危机协调中心的职能，其作用是建立和保持对安保情况的了解，以尽量减少方案执行的风险并加强联合国工作人员和财产的安全。秘书长称，安保和信息业务中心提供必要的人力和技术资源来开展详细的安保分析、趋势识别、应急规划和应急协调，从而极大提高了方案执行的质量。

58. 经询问，咨询委员会获悉，这些中心的职能将包括审查来自外勤安保协调干事的所有情况报告、事件报告和信息摘要；与东道国安保当局联络；评估威胁和与安保有关的事件；收集、分析并向在有关国家开展业务的联合国各机构、基金和方案传播安保信息；就有关标准作业程序提供咨询意见；以及编制应急计划。鉴于上述情况，并考虑到秘书长在其早先关于加强和统一联合国安保管理系统的报告中最初拟议为安保和信息业务中心设立 25 个 P-4 员额(见 A/63/605，第 98 段)，咨询委员会建议设立 25 个 P-4 员额，每个地点 5 个员额。咨询委员会还建议，在现有维和行动地点，应最大限度地利用联合行动中心的能力。

#### 改叙

59. 秘书长在预算文件中拟将区域业务司副司长的职位从 P-5 职等改叙为 D-1 职等。任职者将负责为区域股提供必要的协调和监督，并协助司长在总部和外地对区域业务进行战略管理(见 A/64/6(Sect. 34)/Add. 1，

第 34.55 段)。尽管咨询委员会先前建议不设立 D-1 级副司长员额(见 A/63/769, 第 30 段), 但预算文件中所载的提议意味着该司的能力将显著扩大。鉴于上述情况, 咨询委员会建议接受将副司长职位从 P-5 职等改叙为 D-1 职等的提议。

#### 员额调动

60. 秘书长还拟从构成部分 2(外地支助)向威胁和风险评估股调入一个 P-2 员额, 以简化和规范该股的分析报告(见 A/64/6(Sect. 34)/Add. 1, 第 34.52 和 34.80 段)。咨询委员会不反对秘书长的提议。

### 次级方案 2(区域外勤协调和支助)

#### 构成部分 2(外勤支助)

##### 经常预算

##### 新员额

##### 危机管理支助股

61. 在危机管理支助股, 秘书长拟设 1 个 P-5 级股长员额, 以及 1 个 P-4 和 1 个 P-3 员额, 以加强该股交付必要产出以履行其职责的能力, 还拟设 1 个一般事务(其他职等)员额, 提供必要的行政和通信支助(同上, 第 34.89 段)。

62. 在预算文件第 34.87 段, 秘书长拟议围绕以下 3 个主要职能调整该股的活动:

(a) 向总部和总部以外办事处提供指导和技术支助;

(b) 在安保部内危机管理应对和业务连续性方面以及在与联合国和非联合国伙伴协调危机管理事项方面达到规划和程序标准化;

(c) 协调危机管理方面的培训活动。

秘书长说, 以现有的人员资源, 该股无法履行所有这些职能, 特别是该股需支助危机协调中心, 这进一步削弱了其开展与危机管理有关的其它工作的能力。

63. 咨询委员会建议接受设立 1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等)员额的提议, 以加强危机管理支助股的能力。咨询委员会认为不需要增设其他能力。

##### 信息管理团队

64. 秘书长还拟议为新的核心信息管理团队增设 5 个员额(2 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个 P-2), 以便开发和长期维护安保部所需新的安保信息管理系统(同上, 第 34.95 段)。

65. 在预算文件第 34.90 段, 秘书长指出, 安保部自设立以来一直没有一个有力的内部信息通信技术或信息管理支助结构。管理审查也着重指出了这一重大空白, 并强调联合国应确定各项资源, 以实施和维持现代和灵活的信息管理能力, 从而支持其分析和业务职能。预算文件第 34.92 段叙述了该部最紧迫的信息管理需求。咨询委员会在提出要求后获得了一份详细描述所需系统的文件。咨询委员会得知, 信息和通信技术厅已审查并批准了该部提出的资源需求。咨询委员会还获悉, 会尽可能将部门系统纳入到新的企业资源规划系统中。

66. 咨询委员会认识到, 必须有可靠、综合和具有互操作性的系统来采集和分析数据并形成报告, 但令人感到失望的是, 迄今为止, 该部一直未能制定一个全面的信息管理战略。不过咨询委员会认为, 指望在 2010-2011 两年期期间对现有信息管理能力实施所需的全部改进未免期望过高。因此, 咨询委员会建议接受为新的核心信息管理团队设立 1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个 P-2 员额(咨询委员会关于非员额资源的建议见下文第 76 段)。咨询委员会还建议秘书长在 2012-2013 两年期拟议方案预算中报告安保部信息管理项目的执行情况, 包括节约成本和(或)提高效率的情况。

#### 共同出资活动的毛额预算

##### 新员额

##### 突发事件应激反应管理股

67. 秘书长提议在突发事件应激反应管理股设立 4 个 P-4 职等辅导员员额。拟议员额是为了满足在国家一级建立心理压力辅导能力的需要, 并将成为驻内罗毕区域技术支助小组的一部分(同上, 第 34.77 段; 及上文第 17 段)。咨询委员会注意到, 人力资源管理厅也提供心理压力辅导服务, 所以建议秘书长探索可否把所有心理压力辅导能力整合在一个组织单位之中。因此在对此问题作出决定之前, 咨询委员会建议不在突发事件应激反应管理股设立这 4 个 P-4 职等辅导员员额。

##### 训练和发展科

68. 秘书长还提议在训练和发展科设立 6 个员额(3 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个当地雇员)作为安全训练人员。这些员额将设在内罗毕并成为区域技术支持小组的一部分(见 A/64/6(Sect. 34)/Add. 1, 第 34.80 段; 及上文第 17 段)。咨询委员会建议, 在一般临时人员项下为内罗毕提供相当于 1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个当地雇员的员额的安全训练人员资源。应在评价试点项目时评估内罗毕是否持续需要安全训练能力。

##### 航空风险管理

69. 在预算文件第 34.81 段, 秘书长指出, 联合国系统内没有一个机构通盘考虑与工作人员差旅有关的航空风险管理。秘书长在第 34.82 段进一步指出, 2008 年航空技术咨询小组会议讨论了航空风险管理问题, 该

小组由来自国际民用航空组织(国际民航组织)、世界粮食计划署(粮食计划署)和外勤支助部的航空安全专家组成。小组建议安全和安保部设立一个航空风险管理办公室,负责履行协调对联合国工作人员使用商业客运班机的安全分析这一至关重要的职能。这与独立审查小组的建议是一致的。管理问题高级别委员会安全和安保问题指导委员会也建议在安保部设立这样一个办公室,负责在联合国整个安全管理系统中提供一种航空风险综合管理办法。

70. 因此秘书长提议设立航空风险管理办公室,由 1 个 P-4 职等干事组成,其职能将包括与国际民航组织、粮食计划署和外勤支助部协调,以使现有的专门知识得到最佳利用,同时以联合国航空标准为基准,建立和维持一个标准化安全核对表。有关的技术工作将外包给国际民航组织(见 A/64/6(Sect. 34)/Add. 1, 第 34.83 和 34.84 段)。咨询委员会确认必须为航空安全制订一个协调一致的全系统办法,但强调航空风险管理的技术职能必须由主管机构(即国际民航组织)履行。由于这是一项新举措,咨询委员会建议设立 1 个 P-4 职等临时员额,到 2010-2011 两年期终了时结束,除非大会在 2012-2013 两年期方案预算中专门重设此一职位。今后在为航空风险管理办公室提出资源要求时,都应附有对其活动的评价。

#### 改叙

71. 秘书长提议将训练和发展科的 1 个一般事务(其他职等)员额改叙为一般事务(特等),以作为拟将 1 个 P-2 调至威胁和风险评估股(同上,第 34.80 段;及上文第 60 段)的补偿。咨询委员会不反对秘书长的提议。

### 方案支助

#### 共同出资的活动毛额预算

#### 新员额

#### 执行办公室

72. 在方案支助项下,秘书长提议从 2011 年 1 月 1 日起在安全和安保部执行办公室设立 5 个新员额(2 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等))(见 A/64/6(Sect. 34)/Add. 1, 第 34.107 段)。提出这些员额是为了使执行办公室有能力承担管理该部所有外勤工作人员的责任。在预算文件第 34.105 段,秘书长指出,执行办公室目前管理征聘进程,包括公布空缺通知、确定有资格的候选人、面试进程和制订名册。联合国开发计划署哥本哈根办事处然后负责已选定候选人的“入职”。

73. 咨询委员会注意到,上述建议的提出不会妨碍对安全领域所需人力资源全面审查的结果(见上文 18 段),据秘书长估计,完成这一审查需要 12 至 18 个月。咨询委员会认为,在审查结果出来之前核准设立履行人力

资源职能的新员额为时过早。因此咨询委员会建议目前不在执行办公室设立这 5 个员额。

## **B. 关于非员额资源的意见和建议**

74. 2010-2011 两年期经常预算项下所需非员额资源估计数额在重计费用前为 93 791 200 美元，共同出资活动的毛额预算为 73 692 300 美元，分别增加了 19 336 700 美元(20.6%)和 14 929 600 美元(25.4%)。咨询委员会注意到，增加的原因主要是拟新设 395 个员额，使一般业务费用、用品和材料以及家具和设备项下的费用增加。

### **其他工作人员费用**

75. 咨询委员会注意到，其他工作人员费用项下所需资源估计数包括加班费和夜勤津贴的经费。咨询委员会经了解获悉，经常预算项下为此要求 6 736 300 美元。咨询委员会认为，因安保干事员额增设，今后加班费和夜勤津贴所需资源将会减少。

76. 咨询委员会注意到，在次级方案 2 构成部分 2(外勤支助)下，秘书长提出非经常所需资源 2 599 200 美元，用于 6 个 P-3 和 3 个一般事务(其他职等)一般临时人员职位，负责安全信息管理系统的初期开发(同上，第 34.95 段)。根据上文第 66 段所述理由，咨询委员会建议核准为开发安全信息管理系统一般临时人员报请数额的 50%。

### **咨询人和专家**

77. 咨询委员会注意到，在方案支助项下，秘书长要求 300 000 美元，聘请 1 名咨询人(或咨询公司)协助对安保部的人力资源战略进行全面审查(同上，第 34.104 段)。在这方面，为了尽量降低咨询费用，咨询委员会促请安全和安保部最大限度地利用内部人力资源方面的专门知识(另见上文第 19 段)。

78. 咨询委员会建议在顾及上文第 76 段建议的情况下，接受秘书长的非员额资源提议，同时铭记这些估计数将必须应照上文第 32 至 73 段关于员额的建议作出调整。

## **C. 其他意见和建议**

### **东道国政府保障联合国工作人员和房地安全的责任**

79. 在审议拟议方案预算第 34 款(安全和安保)期间，咨询委员会查询了准备采取何种措施，确保继续尊重东道国在为联合国提供充分和适当安全方面的作用，特别是考虑到这样一个事实，即与东道国的不少正式协定是多年前签署的，而本组织现在面临的安全问题和现实与当时大不相同(见 A/59/539，第 19 段)。

80. 咨询委员会获悉，大会 2004 年 12 月 24 日第 59/276 号决议强调，本组织需要更新或修订现行的东道国协定，以期加强为联合国提供的安全保障。为此，一个补充协定范本已经拟订，正待批准，而机构间安管理网将在其下次会议上讨论在若干国家启动试点项目之事，以测试补充协定的实际应用效果。咨询委员会还获悉，联合国系统行政首长协调理事会已为设立东道国联络委员会核准了职权范围草稿，设立这些委员会是为在东道国政府同联合国办事处之间就如何采取措施解决安全问题加强讨论和联系，以期有助增进提供服务的效率和功效。咨询委员会注意到这些举措。

81. 咨询委员会承认，并非所有东道国都能为本组织提供同样水平的安保支持。不过咨询委员会认为，东道国政府在为联合国提供安全保障服务方面的作用不应忽视。因此作为加强外地威胁和风险评估能力工作的一部分，安保部应采取步骤在所有驻地加强与国家和(或)地方执法机构的合作与协作。所获关于进展的资料应列入 2012-2013 两年期方案预算第 34 款(安全和安保)。

#### 危机管理能力

82. 经查询，咨询委员会取得了一份显示联合国纽约现行危机管理框架的组织结构图(见本文附件三)。咨询委员会在预算文件中注意到，为了响应内部监督事务厅关于合并秘书处危机管理资源的建议，安全和安保部危机管理支助股目前正在制订一个危机管理和业务连续性综合框架(见 A/64/6(Sect. 34)/Add. 1, 表 34.28)。咨询委员会希望新的综合框架将采取全组织办法处理危机管理和业务连续，并包括明确的报告关系和更精简的结构。

83. 在一个相关事项上，咨询委员会认识到，在总部有一些 24 小时通信/危机中心，其中一些由安全和安保部运作，另外一些由联合国其他实体运作。咨询委员会经了解获悉，目前有 4 个这样的中心在纽约运作，其中 2 个由安全和安保部管理，1 个由维持和平行动部管理，1 个由联合国儿童基金会管理。为了最大限度提高危机管理业务的功效和效率，咨询委员会建议秘书长探索可否把纽约的所有 4 个 24 小时危机管理中心合并为单一的实体。

#### 确定特定地点安全存在的标准化指导方针

84. 咨询委员会在审议拟议方案预算第 34 款(安全和安保)的过程中，发现安保部并没有一个明确的方法用于确定某一特定地点的安全存在或根据威胁程度调整安全存在。咨询委员会经了解获悉，总部以外每一个办事处各方面的安全情况都不同，因此无法就安保人员的配置采取标准化模板办法。总部以外每一个办事处都进行了专门的安全风险评估以确定威胁和弱点，并找出风险缓解措施。这些措施除其他外考虑了有关办事



处的实际位置和基础设施、工作人员数目、驻地大院的面积、工作方案、召开大小会议的数量和类型、要人来访次数以及检查点的数量。人力资源变量，包括运作中的轮班制度和预测的年假及病假，也都被考虑在内。咨询委员会鼓励安保部努力制订用于确定特定地点所需安全存在的标准化指导方针，作为其采用一套现代化信息管理工具的努力的一部分。

#### 四. 结论

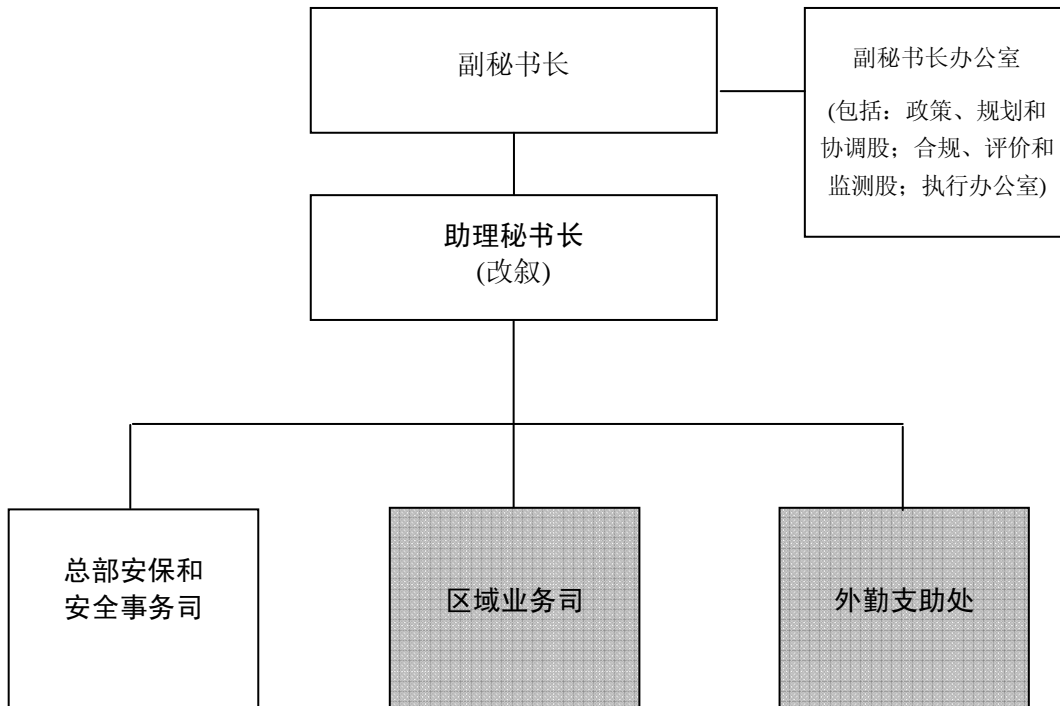
85. 咨询委员会建议，大会在顾及上述各段所列建议的情况下，核准秘书长在 2010-2011 两年期拟议方案预算第 34 款(安全和安保)下提出的各项提议。

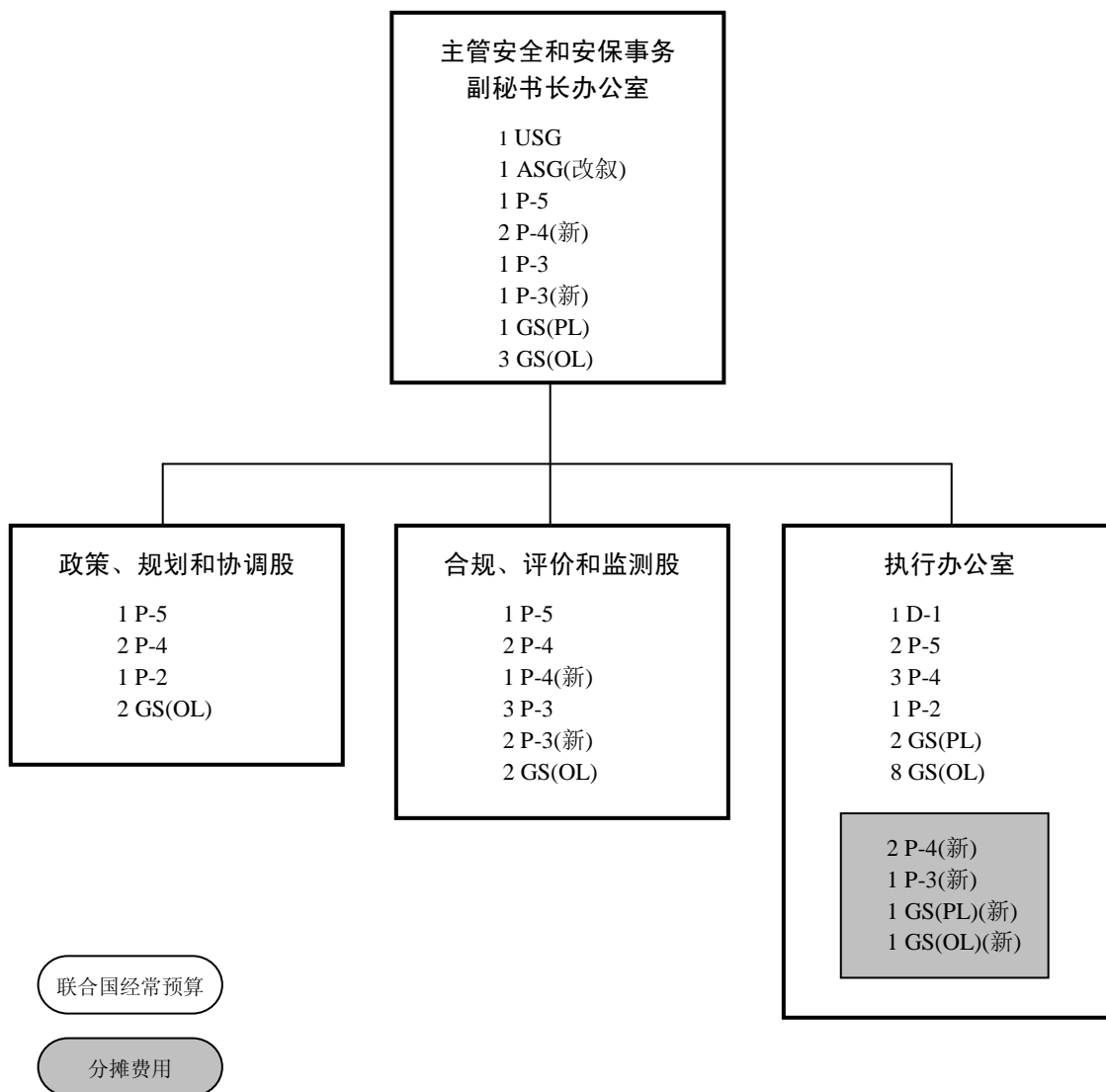
## 附件一

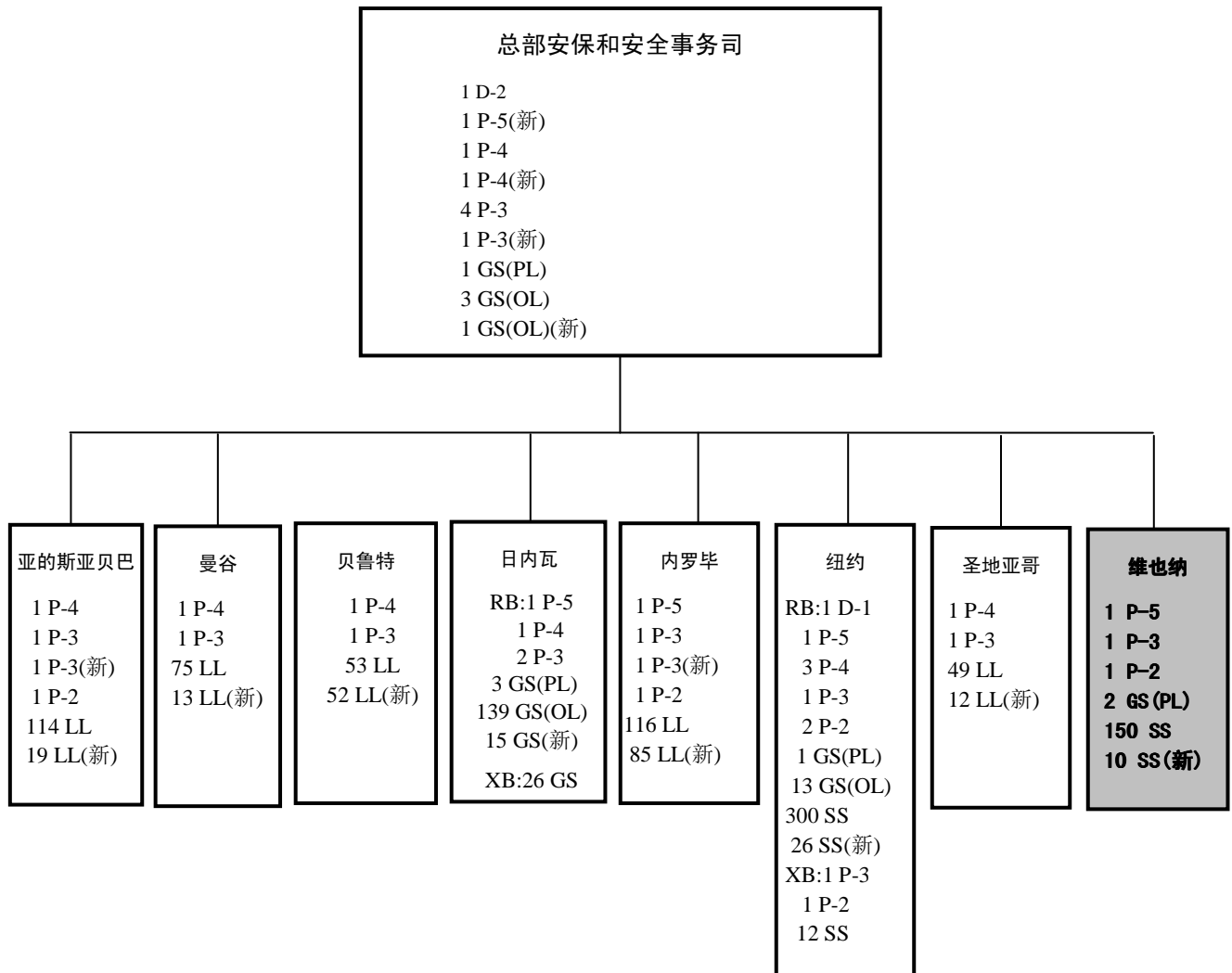
2008-2009 两年期安全和安保部人员配置水平和 2010-2011 两年期拟议水平，包括基本建设总计划一般临时人员项下供资的共同出资和经常预算员额及支助账户员额和职位

	2008-2009			2010-2011 拟增加			2010-2011 拟议		
	专业人员 职类	一般事务和 相关职类	共计	专业人员 职类	一般事务和 相关职类	共计	专业人员 职类	一般事务和 相关职类	共计
<b>总部</b>									
副秘书长办公室	14	8	<b>22</b>	6	—	<b>6</b>	20	8	<b>28</b>
安保和安全司, 业务	6	4	<b>10</b>	3	1	<b>4</b>	9	5	<b>14</b>
危机和信息管理	5	2	<b>7</b>	8	1	<b>9</b>	13	3	<b>16</b>
执行办公室	7	10	<b>17</b>	—	—	<b>—</b>	7	10	<b>17</b>
执行办公室(共同出资)	—	—	<b>—</b>	3	2	<b>5</b>	3	2	<b>5</b>
区域业务司(共同出资)	24	19	<b>43</b>	16	2	<b>18</b>	40	21	<b>61</b>
外勤支助处, 包括内罗毕的区域中心(共同出资)	23	7	<b>30</b>	8	2	<b>10</b>	31	9	<b>40</b>
维持和平行动支助处(支助账户)	13	5	<b>18</b>	—	—	<b>—</b>	13	5	<b>18</b>
<b>总部共计</b>	<b>92</b>	<b>55</b>	<b>147</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	<b>52</b>	<b>136</b>	<b>63</b>	<b>199</b>
<b>外地</b>									
外勤安保业务(共同出资)	250	369	<b>619</b>	80	29	<b>109</b>	330	398	<b>728</b>
<b>外地共计</b>	<b>250</b>	<b>369</b>	<b>619</b>	<b>80</b>	<b>29</b>	<b>109</b>	<b>330</b>	<b>398</b>	<b>728</b>
<b>安全和安保事务</b>									
安全和安保处, 纽约	8	314	<b>322</b>	—	26	<b>26</b>	8	340	<b>348</b>
安全和安保科, 日内瓦	4	142	<b>146</b>	—	15	<b>15</b>	4	157	<b>161</b>
安全和安保科, 维也纳(共同出资)	3	152	<b>155</b>	1	11	<b>12</b>	4	163	<b>167</b>
安全和安保科, 内罗毕	3	116	<b>119</b>	1	85	<b>86</b>	4	201	<b>205</b>
安全和安保科, 曼谷	2	75	<b>77</b>	—	13	<b>13</b>	2	88	<b>90</b>
安全和安保科, 圣地亚哥	2	49	<b>51</b>	—	12	<b>12</b>	2	61	<b>63</b>
安全和安保科, 亚的斯亚贝巴	3	114	<b>117</b>	1	19	<b>20</b>	4	133	<b>137</b>
安全和安保科, 贝鲁特	2	53	<b>55</b>	—	52	<b>52</b>	2	105	<b>107</b>
<b>安全和安保事务共计</b>	<b>27</b>	<b>1 015</b>	<b>1 042</b>	<b>3</b>	<b>233</b>	<b>236</b>	<b>30</b>	<b>1 248</b>	<b>1 278</b>
基本建设总计划相关费用	5	58	<b>63</b>	3	41	<b>44</b>	8	99	<b>107</b>

## 附件二

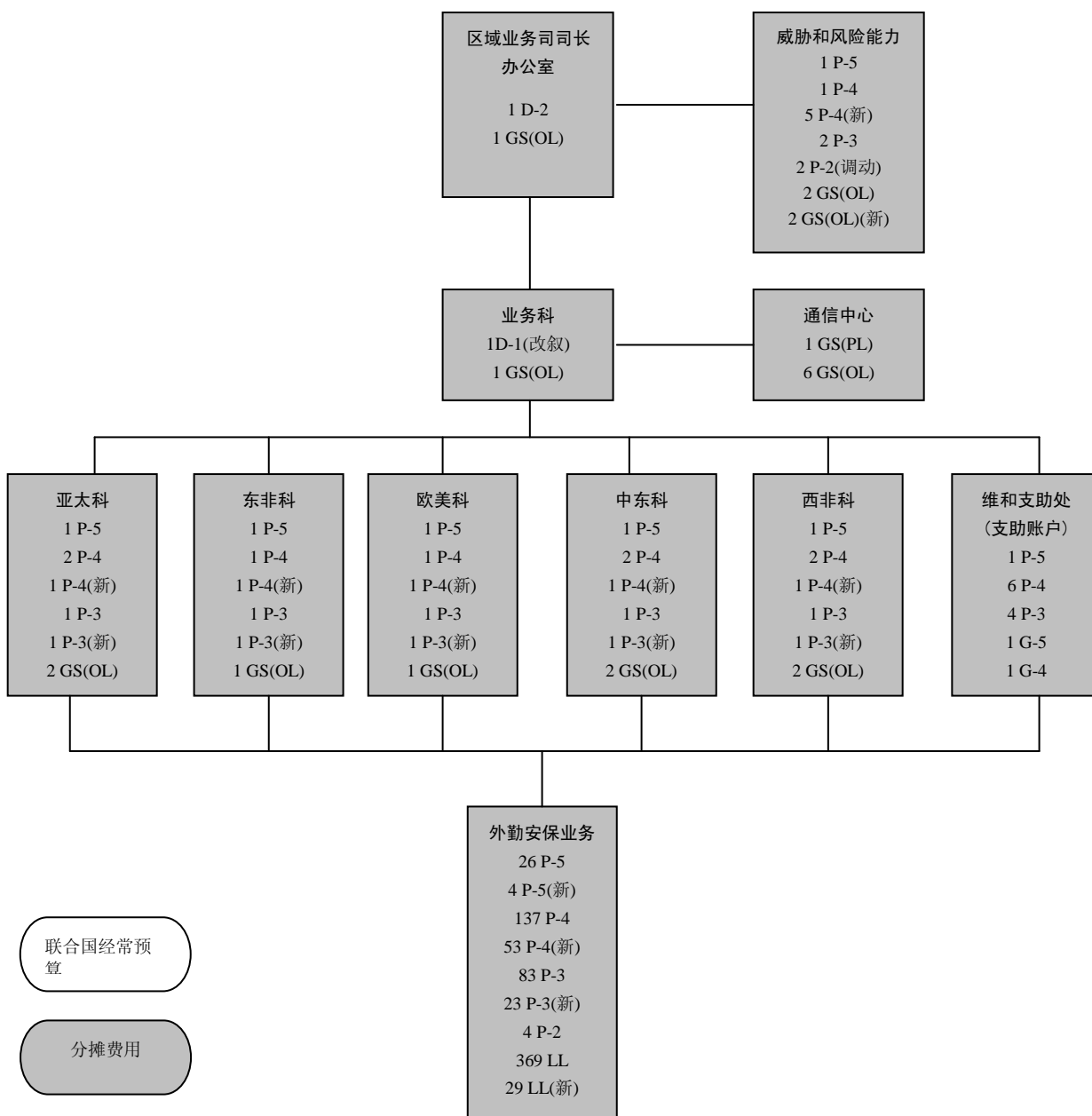
安全和安保部 2010-2011 两年期拟议组织结构和员  
额分配情况

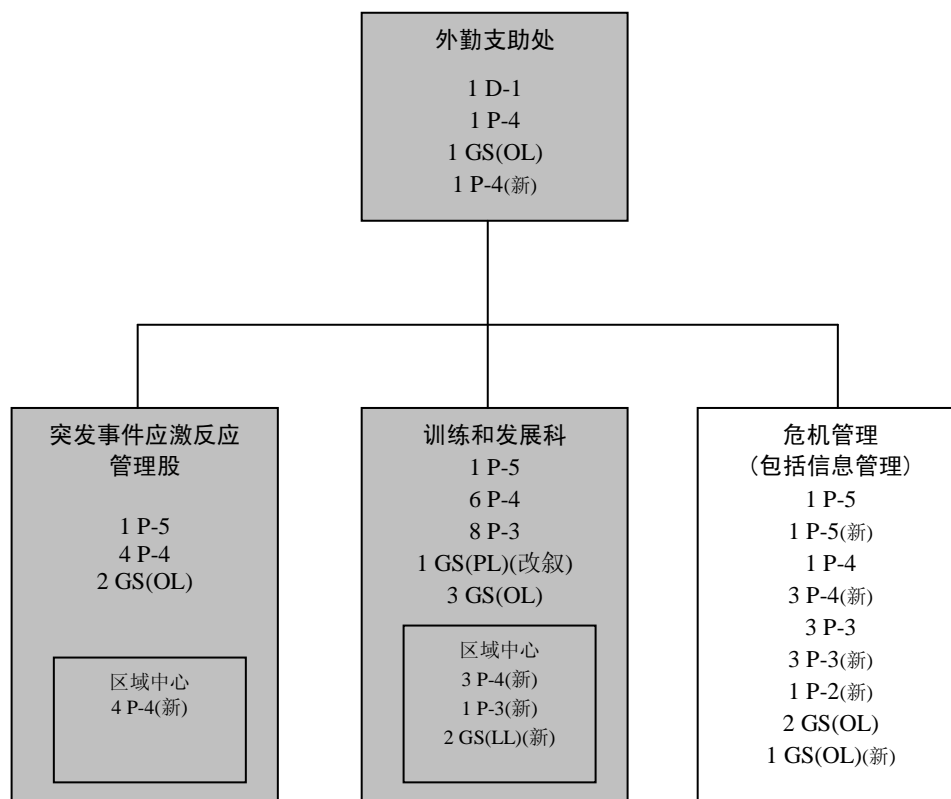




联合国经常预算

分摊费用



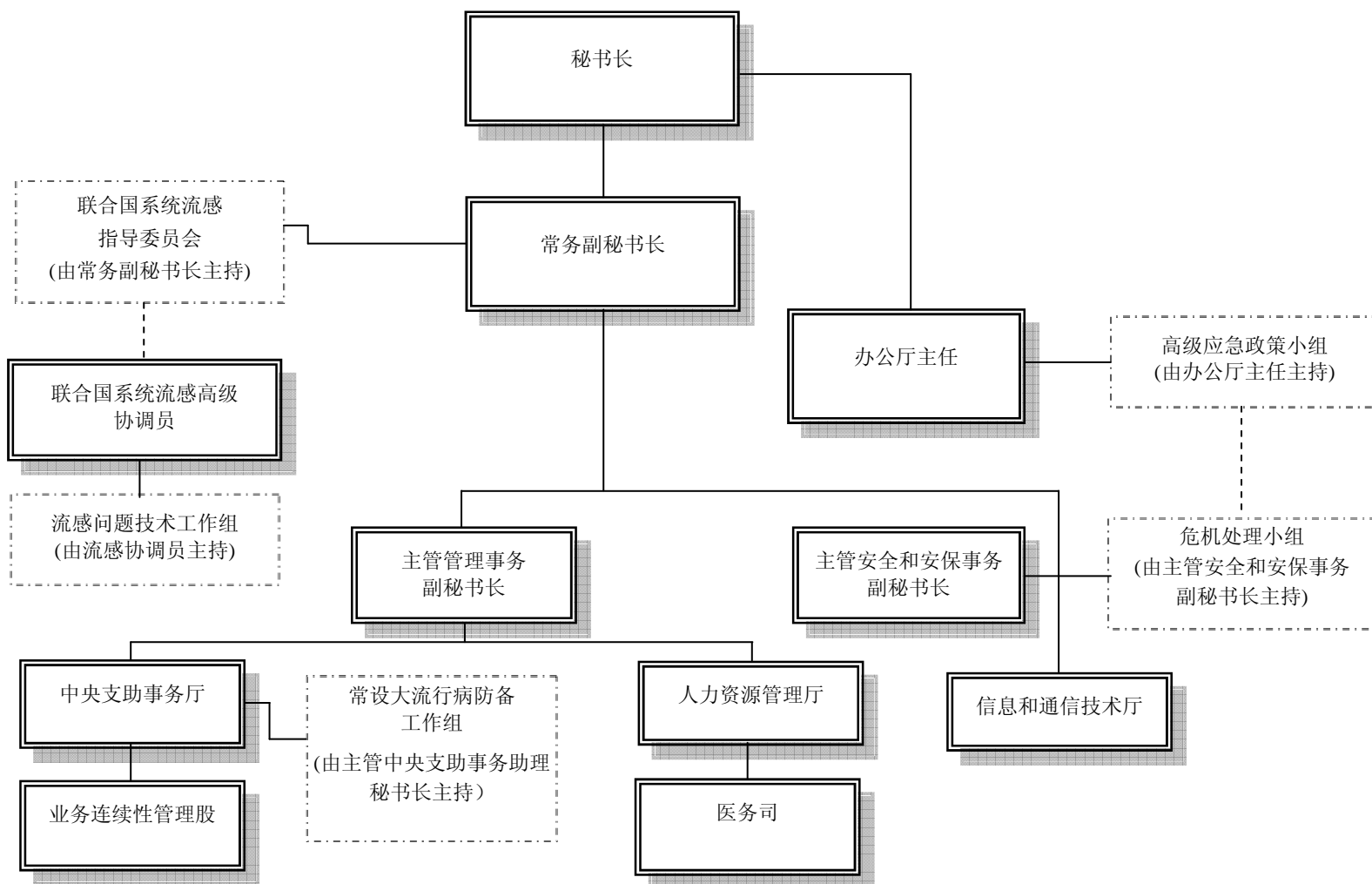


联合国经常预算

分摊费用

### 附件三

## 联合国危机管理框架，纽约





## A/64/7/Add. 17 号文件

第十八次报告

### 反恐执行工作队的机构化

#### 决议草案 A/64/L. 27 所涉方案预算问题

[原件: 英文]  
[2009 年 12 月 16 日]

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长根据大会议事规则第 153 条提交的关于决议草案 A/64/L. 27 “反恐执行工作队的机构化” 所涉方案预算问题的说明(A/C. 5/64/411)。<sup>1</sup>
2. 如秘书长说明(同上)第 1 段所示, 根据决议草案 A/64/L. 27 执行部分第 1 段的规定, 大会将请秘书长提供必要资源, 以从速最终完成反恐执行工作队的机构化, 确保联合国系统反恐努力的总体协调和一致性。
3. 秘书长的说明表示, 反恐执行工作队的机构化, 需要额外资源毛额 1 949 900 美元(净额 1 778 700 美元), 以设立 6 个员额(1 个 D-2、1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、2 个一般事务人员(其他职等)), 费用为 1 088 400 美元, 以及非员额费用 690 300 美元, 包括招待费 1 000 美元和旅费 244 600 美元。咨询委员会认为, 招待费所需资源, 应在拟议的政治事务部的方案预算总体资源内匀出。此外咨询委员会还认为, 反恐执行工作队使用公务旅行资源时应该十分谨慎。
4. 咨询委员会建议由第五委员会通知大会, 如大会通过决议草案 A/64/L. 27, 2010-2011 两年期拟议方案预算则须额外批款毛额 1 949 900 美元(净额 1 778 700 美元), 即第 3 款(政治事务)下 1 409 600 美元, 第 28D 款(中央支助事务厅)下 369 100 美元, 第 36 款(工作人员薪金税)下 171 200 美元, 后者在收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下等额抵销。这笔款项将由应急基金支付, 因此需要为该两年期批款。

注

<sup>1</sup> 2009 年 12 月 24 日大会通过该决议草案, 该决议草案成为第 64/235 号决议。

## A/64/7/Add. 18 号文件\*

### 第十九次报告

### 有限预算酌处权

[原件：英文]  
[2009 年 12 月 17 日]

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于有限预算酌处权的报告(A/64/562)。审议报告时，咨询委员会会晤了秘书长的代表，后者提供了补充资料和说明。
2. 大会 2005 年 12 月 23 日第 60/246 号决议第 11 段确认，在执行预算方面，必须给予秘书长有限的酌处权，同时必须为这种酌处权的行使建立接受大会问责的明确机制。大会 2006 年 7 月 7 日第 60/283 号决议第三节第 6 段决定试验性地授与秘书长执行 2006-2007 和 2008-2009 两年期预算的有限酌处权，为满足本组织在完成已获授权的方案和活动方面不断变化的需要，在每个两年期承付员额和非员额经费至多 2 000 万美元。大会第 60/283 号决议第三节第 8(a) 至(i)段决定，授权应按照 9 项原则执行。
3. 秘书长提议，应延续有限预算酌处权，作为一项既定程序，但应作三项修改(同上，第 17 至 20 段)：(a) 将每两年期的酌处权金额从 2 000 万美元增加到 3 000 万美元，以满足本组织不断变化的需要；(b) 每两年期动用的资金总额超过 1 000 万美元时，应事先征得行政和预算问题咨询委员会同意，先前每两年期此额为 600 万美元；(c) 将此授权用于跨部门活动，但根据第 60/283 号决议第三节第 8(e)段的规定，“在现有资源范围内”执行的各项情况除外。
4. 咨询委员会回顾，大会第 60/283 号决议第三节第 10(a)至(d)段请秘书长提交关于有限预算酌处权试验执行情况的全面报告，包括下列方面：
  - (a) 在两个两年期内利用该项试验的情况；
  - (b) 对联合国人力资源管理政策和财务条例和细则的可能影响；
  - (c) 对方案交付和对会员国确定的本组织优先工作的影响；
  - (d) 秘书长为确定本组织不断变化的需求所使用的标准。

---

\* 由于技术原因于 2010 年 1 月 4 日重新印发。

5. 下表概述了 2006-2007 和 2008-2009 两年期秘书长有限预算酌处权的利用情况。

#### 2006-2007 和 2008-2009 两年期有限预算酌处权的利用情况

(美元)

有限预算酌处权用于: <sup>a</sup>	2006-2007 <sup>b, c</sup>	2008-2009 <sup>d</sup>	共计
防备禽流感大流行	5 300 000	—	<b>5 300 000</b>
防备人流感大流行	—	8 556 100	<b>8 556 100</b>
机构资源规划系统	—	2 764 000	<b>2 764 000</b>
联合国总部防火漏洞补救	3 500 000	—	<b>3 500 000</b>
<b>共计</b>	<b>8 800 000</b>	<b>11 320 100</b>	<b>20 120 100</b>

<sup>a</sup> 所需资金来自方案预算各款节余。

<sup>b</sup> 2006 年没有使用有限预算酌处权(见 A/64/562, 第 8 段)。

<sup>c</sup> 见 A/64/562, 第 9 段。

<sup>d</sup> 见 A/64/545, 第 28 段; 及大会第 63/262 号决议, 第二节, 第 18 至 20 段。

6. 咨询委员会指出, 存在下列机制, 在附带具体条件下, 资助方案预算未拨款的活动:

(a) 大会 2007 年 12 月 22 日关于 2008-2009 两年期意外及非常费用的第 62/239 号决议规定, 授权秘书长在事先征得行政和预算问题咨询委员会同意的情况下, 承付以下方面的费用: (一) 与维护和平与安全有关的费用, 但一年不超过 800 万美元; (二) 经国际法院院长证明与法院费用有关的费用; (三) 与安保措施有关的费用, 总额不超过 100 万美元;

(b) 大会 1986 年 12 月 19 日第 41/213 号决议和最近的 2008 年 12 月 24 日 63/266 号决议规定, 经大会核准的应急基金的数额为方案预算初步估计数的 0.75%;

(c) 各项批款调剂使用(财务条例 5.6 和财务细则 105.1);

(d) 为未来财政期间承付款项(财务条例 5.7 和财务细则 105.2);

此外, 周转基金可在收到资金前为授权活动提供经费。

7. 咨询委员会对秘书长报告迟至大会第六十四届会议主要会期闭幕前大约一周才印发表示遗憾。报告而且没有充分回应大会第 60/283 号决议第三节第 10(a) 至 (d) 段提出的要求。报告没有为秘书长的请求提出充分的理由和(或)解释。

8. 咨询委员会遗憾地指出，报告只满足了大会提出的 4 个标准中的 1 个，即提供关于该项试验利用情况的资料。虽然报告附件为考虑可能利用有限酌处权提出了有待审查的问题，但没有明确说明这些问题对利用有限酌处权的决定将会产生何种影响。咨询委员会回顾，大会第 60/283 号决议第三节第 10(d) 段请秘书长就确定本组织不断变化的需求所使用的标准提交报告。

9. 咨询委员会认为，大会曾试验性地授予秘书长有限的预算酌处权，是否根据秘书长的请求将其变成正式机制，则是应由会员国作出的政策性决定。据此情况，同时考虑到秘书长报告的缺点，咨询委员会不反对继续采用目前的安排，由秘书长为 2010-2011 两年期行使有限的预算酌处权。咨询委员会建议，请秘书长向大会第六十六届会议提交一份全面报告，充分回应大会在其第 60/283 号决议第三节第 10 (a) 至(d) 段中提出的要求。

## A/64/7/Add. 19 号文件

### 第二十次报告

### 订正估计数：汇率和通货膨胀率变动的影响

[原件：英文]  
[2009 年 12 月 18 日]

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于汇率和通货膨胀率变动对于 2010-2011 两年期拟议方案预算(A/64/576)以及卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭 2010-2011 两年期拟议预算(A/64/570)的影响的两份报告。咨询委员会在审议这两份报告期间会晤了秘书长的代表，后者提供了补充信息。

#### 汇率和通货膨胀率变动对于 2010-2011 两年期拟议方案预算的影响

2. 拟议重计费用对 2010-2011 两年期拟议方案预算的影响是：支出各款减少 63 702 800 美元，从 5 207 159 600 美元(如采纳咨询委员会的建议)减至 5 143 456 800 美元；拟议方案预算收入第 1 至第 3 款减少 6 891 700 美元，从 570 080 900 美元(如采纳咨询委员会的建议)减至 563 189 200 美元。支出各款下的订正所需经费 5 143 456 800 美元是下列各项因素的综合结果：按照咨询委员会在 A/64/7 号文件和本补编 A/64/7/Add. 4、6 和 8 至 10 号文件中的建议，所需经费共增 3 627 600 美元；由于修订汇率假设而增加 47 214 200 美元；由于修订通货膨胀假设而减少 110 917 000 美元。

3. 秘书长关于汇率和通货膨胀率变动的影响的报告(A/64/576)中所述重计费用是基于秘书长的初步拟议预算以及相关增编和订正概算，<sup>1</sup>并依照咨询委员会的建议进行了修正，使用的是截至 2009 年 12 月的可用数据。如报告第 4 段所述，示意性列入采纳咨询委员会各项建议将会产生的结果，并不妨碍大会就这些建议作出何种决定。重计费用估计数中不含咨询委员会就秘书长其他一些报告<sup>2</sup>所作建议的影响，因为咨询委员会尚在审议那些其他报告时，秘书长本份报告已在编写。

4. 秘书长的报告详细说明了根据汇率波动和通货膨胀重计费用所用的方法(第 8、9 和 12 段)。如报告第 2 段所示，依照咨询委员会的意见，重计费用使用了能得出最低估计数的业务汇率。

5. 如报告第 10 段所述，通货膨胀率变动导致的所需经费减少额估计为 1.109 亿美元，反映了以下项目所需经费的减少：专业人员薪金(1 910 万美元)、一般事务人员薪金(3 090 万美元)、工作人员薪金税(1 230 万美元)和非员额支出用途(4 860 万美元)。

## 汇率和通货膨胀率变动对卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭 2010-2011 两年期拟议预算的影响

6. 秘书长关于汇率和通货膨胀率变动对卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭 2010-2011 两年期拟议预算的影响报告(A/64/570)中所述重计费用反映了实际通货膨胀的最新数据、薪金调查结果、年度生活费调整、2009 年工作地点差价调整指数变动,以及 2009 年业务汇率变化的影响。

7. 按秘书长提议并考虑到咨询委员会建议,重计费用后两法庭 2010-2011 两年期所需经费如下:卢旺达问题国际刑事法庭为毛额 244 615 400 美元(增加 5 186 500 美元),前南斯拉夫问题国际法庭为毛额 290 923 100 美元(增加 16 783 000 美元)。

8. 卢旺达问题国际刑事法庭的估计增加额为 5 186 500 美元,反映了由于修订汇率假设而减少的 995 400 美元和由于重新计算通货膨胀而增加的 6 181 900 美元的综合影响。前南斯拉夫问题国际法庭的增加额共计 16 783 000 美元,反映了由于修订汇率假设而增加的 18 181 500 美元和由于重新计算通货膨胀而减少的 1 398 500 美元的综合影响。

9. 如报告第 2 段所示,依照咨询委员会的意见,重计费用使用了能得出最低估计数的业务汇率。

## 结论

10. 对于秘书长在报告(A/64/576 和 A/64/570)中根据汇率和通货膨胀率变动的重计费用后提出的订正概算,咨询委员会没有技术上的理由予以反对,因此将其转交大会审议。

## 注

<sup>1</sup> 按款分发编号为 A/64/6 预算文件,以及 A/64/366, A/64/380, A/64/472, A/64/477, A/64/532, A/C. 5/64/2, A/C. 5/64/11 至 13 号文件所列拟议预算。

<sup>2</sup> 咨询委员会的建议对于以下事项的影响未列入秘书长报告供审议:2010-2011 两年期拟议方案预算第 34 款(安全和安保)增编(A/64/6(Sect. 34)/Add. 1);加强统一联合国安保系统订正估算(A/64/532);各项决议草案所涉方案预算说明(A/C. 5/64/11 至 13)。

## A/64/7/Add. 20 号文件

### 第二十一份报告

## 前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭 审案法官的服务条件

[原件：英文]  
[2010 年 2 月 11 日]

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭审案法官的服务条件的报告(A/64/635 和 Corr. 1)。在审议该报告过程中，咨询委员会会晤了秘书长代表，后者提供了进一步资料并作了澄清。
2. 秘书长在报告第 5 段中指出，该报告应两法庭庭长的要求编写，提请大会紧急注意两法庭审案法官的服务条款和条件，尤其是给予养恤金福利问题。大会在 2009 年 12 月 24 日第 64/239 号决议中注意到秘书长正在审查卢旺达问题国际刑事法庭审案法官的服务条件，并预计将在第六十四届会议续会第一期会议上讨论这项审查。在这方面，咨询委员会注意到，大会 2008 年 12 月 24 日第 63/259 号决议第一节第 8 段决定下一步应在大会第六十五届会议上审查国际法院法官以及前南斯拉夫问题国际法庭法官和卢旺达问题国际刑事法庭法官的薪酬、养恤金和其他服务条件，包括关于给付确定型和缴款确定型养恤金办法的备选方案。
3. 安全理事会在 2000 年 11 月 30 日第 1329(2000)号和 2002 年 8 月 14 日第 1431(2002)号决议中决定在前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭设立审案法官组，并决定修订两法庭规约的有关条款。正如秘书长在报告第 8 段所指出，根据《前南斯拉夫问题国际法庭规约》第 13 条之三，审案法官在 4 年任期内由秘书长根据国际法庭庭长的请求指派到审判分庭任职，处理一起或多起审判，累计不得长及 3 年。《卢旺达问题国际法庭规约》第 12 条之三载有同样的规定。秘书长在报告第 9 段中进一步指出，《前南斯拉夫问题国际法庭规约》第 13 条之四第 1 款(a)分款和《卢旺达问题国际法庭规约》第 12 条之四第 1 款(a)分款规定，两法庭审案法官享有的服务条件比照常任法官。
4. 秘书长在报告第 10 段中指出，安全理事会在各项决议中，延长了两法庭审案法官的任期，超过累计服务 3 年的上限，以协助法庭完成工作战略(例如，见安理会 2006 年 8 月 29 日第 1705(2006)号、2006 年 10 月 13 日第 1717(2006)号、2009 年 7 月 7 日第 1877(2009)和同日第 1878(2009)号决议)。因此在两法庭完成审理工作时，一些审案法官将已连续服务 3 年以上。本报告附件表格中开列了两法庭现职审案法官的服务年限。

5. 咨询委员会经询问还获悉，安全理事会决定将一些审案法官的任务延长至超过 3 年上限，以避免不得不重新开始审理或在审理结束前的较短时间内更换审案法官。两法庭对多个被告人进行合并审理(其中多个案件涉及审案法官)的做法导致审理耗时超过 3 年。咨询委员会还从前南斯拉夫问题国际法庭代表处获悉，虽然这种合并审理导致一些审案法官的任期延长，但也大量节约了成本并提高了整体效率。

6. 两法庭均认为，鉴于审案法官的服务期限将超过 3 年，而且他们履行的职责与常任法官相同，他们应享有与常任法官一样的薪酬、福利和津贴。出于这些原因，秘书长在报告第 20 段中指出，由于两法庭法官的服务条件是大会规定并批准的，大会似可决定将前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭常任法官的养恤金办法扩及审案法官。

7. 秘书长在报告第四节中说明，若大会决定将目前适用于两法庭常任法官的养恤金办法(见报告第 15 至第 17 段)扩及持续服务超过 3 年的审案法官，在经费上便有各种牵涉。根据审案法官当前的服务期限，估计所涉年度预算经费卢旺达问题国际刑事法庭为 421 300 美元，前南斯拉夫问题国际法庭为 346 566 美元。秘书长指出 2010-2011 两年期所需增加的经费将视审案法官服务期限的实际终止日期而定，所涉实际费用将在两年期有关预算执行情况报告中加以说明。

8. 大家应记得，在安全理事会决定设立前南斯拉夫问题国际法庭审案法官组后，咨询委员会曾指出，限制累计服务少于 3 年的规定实质上是阻止审案法官达到有权领取养恤金所需的 3 年服务起限。然而咨询委员会承认审理因某种情况延长有可能使审案法官的服务期超过 3 年，但这种可能性并不大。为了应对万一出现这种情况，咨询委员会建议相关任用书应包含一项限制条款，规定即使出现这种情况，除了根据服务延长时间按比例增加已有的应享权利或福利外，服务期间延长不会带来任何其他应享权利或福利(见 A/55/806，第 14 段)。大会 2001 年 4 月 12 日第 55/249 号决议中批准了这一建议。咨询委员会经询问获悉，上述限制性条款已列入由两法庭审案法官签认的所有任用书中。

9. 咨询委员会认为，大会在审议这一事项时应切记下列问题。首先是因服务年限而起的资格问题，。在这方面，咨询委员会指出，无论是《前南斯拉夫问题国际法庭规约》还是《卢旺达问题国际刑事法庭规约》都没有明确规定审案法官没有资格领取养恤金。根据有关养恤金办法的法规，已停止担任公职并已满 60 岁的前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际法庭法官在余生有权领取养恤金，前提是他们必须完成至少 3 年的服务(见大会 2003 年 12 月 23 日第 58/264 号决议，附件二和附件三)。限制审案法官累计服务少于 3 年在实质上阻止了他们获得领取养恤金所需的资格。然而鉴于上文第 4 段提及的安全理事会决定，两法庭一些审案法官已累计任职超过 3 年。在这方面，若按上述养恤金办法的规定，这些人便有资格领取养恤金福利。



10. 大会还似可切记秘书长报告(A/64/635 和 Corr. 1)第 3 段中提出的问题。秘书长在该段中指出,卢旺达问题国际法庭庭长指出审案法官的工作量与常任法官等同,职责也与常任法官基本等同。因此,庭长指出常任法官与审案法官在服务条款和条件上的差别没有理由继续存在,应从实现公平和圆满执行完成工作战略的角度出发加以解决。

11. 咨询委员会经询问获悉,卢旺达问题国际法庭常任法官和审案法官的雇用条件差异列在《卢旺达问题国际法庭规约》第 12 条之四第 2 款,即审案法官没有资格当选或选举法庭庭长或审判分庭主审法官,他们也没有权力通过程序和证据规则、审查起诉书、就法官任命或赦免、减刑事宜与法庭庭长进行协商。关于前南斯拉夫问题国际法庭,咨询委员会获悉,许多职责只赋予常任法官,例如审理藐视法庭案、适用国内立法来获得保密资料以及上诉程序。

12. 咨询委员会还从卢旺达问题国际刑事法庭处获悉,大会有关限制审案法官某些应享权利和津贴(养恤金福利以及搬迁津贴和教育补助金)的最初决定是基于法庭规约第 12 条之四第 1 款(a)分款中规定的比照适用条款(见上文第 3 段)。当时大会批准了咨询委员会的建议,因其服务期受限,审案法官不享有常任法官的某些应享权利和津贴(见 A/55/806,第 7 至 15 段;及大会第 55/249 号决议)。在决定是否应将现用于常任法官的养恤金办法扩及连续服务 3 年以上的审案法官时,大会似可考虑由于两法庭业务的变化(即审案法官的数量已临时增加;若干审案法官被安全理事会授权在 3 年上限后继续服务;以及一些审判分庭被分成若干部分,其中只包括审案法官),两类法官服务条件上的差异是否仍有理由继续存在。

13. 在两法庭的完成工作战略方面,咨询委员会经询问获悉,如果某位审案法官在安排审理的案件结束前离开法庭,将会任命另一位法官替换。只有在该替换法官书面确认已经熟悉了审理记录后,审理程序才会继续进行。一案听讯期间只能替换法官一次。如有必要再次替换法官,案件则须从头开始重新听讯。

14. 上述解释表明,审案法官在他们审理的案件结束前离职可能延误审理程序,从而影响法庭按时完成工作的能力。然而秘书长的报告中没有任何迹象表明,如果大会维持目前的服务条款和条件,已经超过或即将超过 3 年期限的审案法官会在其案件审结前辞职。

15. 鉴于前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭审案法官和常任法官在若干服务条件上的差异,咨询委员认为最为适宜的做法,是在大会第六十五届会议广泛审查国际法院法官以及前南斯拉夫问题国际法庭法官和卢旺达问题国际刑事法庭法官的薪酬、养恤金和其他服务条件的大前提下,审议审案法官的养恤金福利一事。

## 附件

前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭  
现职审案法官服务年限

法官	任期开始日期	任期结束日期(预计)	任期结束时完成服务年限
前南斯拉夫问题国际法庭			
法官 A	2008 年 12 月 15 日	2012 年 8 月 30 日	3 年 8 个月
法官 B	2008 年 2 月 27 日	2010 年 9 月 30 日	2 年 7 个月
法官 C	2008 年 3 月 3 日	2011 年 6 月 30 日	3 年 3 个月
法官 D	2007 年 1 月 8 日	2011 年 3 月 31 日	4 年 2 个月
法官 E	2008 年 3 月 3 日	2010 年 6 月 30 日	2 年 3 个月
法官 F	2007 年 7 月 2 日	2012 年 8 月 30 日	5 年 1 个月
法官 G	2006 年 4 月 25 日	2011 年 1 月 31 日	4 年 9 个月
法官 H	2009 年 12 月 15 日	2011 年 2 月 28 日	1 年 2 个月
法官 I	2008 年 2 月 27 日	2011 年 6 月 30 日	3 年 4 个月
法官 J	2006 年 4 月 3 日	2011 年 1 月 31 日	4 年 9 个月
法官 K	2006 年 7 月 3 日	2010 年 3 月 31 日	3 年 8 个月
法官 L	2006 年 7 月 11 日	2010 年 2 月 28 日	3 年 7 个月
法官 M	2006 年 4 月 3 日	2011 年 1 月 31 日	4 年 9 个月
卢旺达问题国际刑事法庭			
法官 1	2009 年 1 月 27 日	2010 年 12 月 31 日	1 年 11 个月
法官 2	2003 年 10 月 24 日	2010 年 12 月 31 日	7 年 2 个月
法官 3	2003 年 8 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	7 年 4 个月
法官 4	2004 年 9 月 11 日	2010 年 12 月 31 日	6 年 3 个月
法官 5	2007 年 5 月 1 日	2010 年 12 月 31 日	3 年 8 个月
法官 6	2004 年 9 月 10 日	2010 年 12 月 31 日	6 年 3 个月
法官 7	2009 年 1 月 7 日	2010 年 12 月 31 日	1 年 11 个月
法官 8	2003 年 10 月 22 日	2010 年 12 月 31 日	7 年 2 个月
法官 9	2004 年 9 月 10 日	2010 年 12 月 31 日	6 年 3 个月
法官 10	2009 年 1 月 24 日	2010 年 12 月 31 日	1 年 11 个月
法官 11	2004 年 3 月 20 日	2010 年 12 月 31 日	6 年 9 个月

## A/64/7/Add. 21 号文件

### 第二十二次报告

## 大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的费用估计数

[原件: 英文]  
[2010 年 2 月 12 日]

### 一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的费用估计数的报告(A/64/349/Add. 6)。报告载有 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间 3 项特别政治任务所需追加资源, 这 3 项政治任务是: 联合国驻伊拉克发展基金国际咨询和监察委员会代表、安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526 (2004) 号决议所设分析支助和制裁监察组, 以及索马里问题监察组。在审议报告期间, 咨询委员会会晤了秘书长的几位代表, 后者提供了补充资料和说明。

2. 咨询委员会忆及, 大会 2009 年 12 月 24 日第 64/245 号决议核定 2010-2011 两年期拟议方案预算第 3 款(政治事务)下特别政治任务经费总额为 10 亿美元。大会还核准了秘书长报告(A/64/349)表 1 所列 26 个特别政治任务的预算, 并且核准从所述经费中支出总额 569 526 500 美元。因此, 2010-2011 两年期特别政治任务经费余额为 430 473 500 美元。

3. 秘书长为上文第 1 段所述 3 项任务提出的 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间所需追加资源毛额 1 045 100 美元(净额 1 044 000 美元)(见 A/64/349/Add. 6)。该款拟从 2010-2011 两年期方案预算第 3 款(政治事务)下的特别政治任务经费余额中支出。咨询委员会注意到, 在秘书长提交了载有 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的资源的各项报告(A/64/349/Add. 1-5)后, 这 3 项特别政治任务或是任务扩充, 或是任期延长。

4. 咨询委员会关于秘书长报告(A/64/349/Add. 6)中提出的这 3 个特别政治任务所需资源的评论和建议载于下文第二至第五节。

### 二. 联合国驻国际咨询和监察委员会代表

5. 咨询委员会忆及, 秘书长报告为特别政治任务 2010 年期间请批资源总额, 其中预计国际咨询和监察委员会的任务在 2009 年 12 月 31 日前完成(A/64/349, 表 1)。因此在秘书长请批的资源中未将此项列入。然而安

全理事会 2009 年 12 月 21 日第 1905(2009)号决议决定将委员会的任期延至 2010 年 12 月 31 日。咨询委员会注意到，安理会还请秘书长报告伊拉克发展基金的进展情况及其后续安排的备选方案；吁请伊拉克政府制定必要的行动计划和时间表，确保迟于 2010 年 12 月 31 日及时、切实地过渡到发展基金后机制；除其它外，请伊拉克政府提交报告，评估行动计划的进展情况及监督方面的改进(见安理会第 1905(2009)号决议，第 3 至第 5 段)。

6. 联合国驻国际咨询和监察委员会代表 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间拟议所需资源估计为 82 200 美元，将用于支付代表及其副手/顾问出席委员会会议的公务差旅费用(60 300 美元)以及在纽约举办一次会议的经费(21 900 美元)(A/64/349/Add.6，第 6 段)。预计委员会 2010 年将举行 5 次会议(安曼、哥伦比亚特区华盛顿、科威特城、巴黎和纽约)，而 2009 年则为 4 次。

7. 咨询委员会注意到，与 2009 年所批经费 36 700 美元相比，所需资源增加是由于在纽约以外地点举行的会议增加，而且在纽约举办的会议为期 2 天。咨询委员会建议核准联合国驻国际咨询和监察委员会代表 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的拟议资源。

### 三. 安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监察组

8. 咨询委员会忆及，分析支助和制裁监察组是安全理事会 2004 年 1 月 30 日第 1526(2004)号决议设立的。安理会 2009 年 12 月 17 日第 1904(2009)号决议第 20 段除其它外决定，制裁基地组织和塔利班委员会由自该决议通过之日起设立的监察员办公室提供协助，最初为期 18 个月。关于这一特别政治任务的背景、任务和目标见 A/64/349/Add.2 号文件第 82 至 86 段，更新内容见 A/64/349/Add.6 号文件第 7 至第 9 段。

9. 咨询委员会经询问获悉，监察员的职能基本上是将安全理事会 2006 年 12 月 19 日第 1730(2006)号决议附件所确定的协调人进程加以扩大并赋予权能，设立协调人的目的是接收安全理事会任何制裁名单上所列申请人提出的除名请求。由此推断，安理会最终会让监察员负责接收和处理所有制裁名单上所列申请人提出的请求。监察员的任务、职能和职责载于安理会第 1904(2009)号决议附件二。咨询委员会注意到，依照安理会第 1904(2009)号决议第 21 段，在任命监察员后，第 1730(2006)号决议所设协调人机制(P-4)应不再接受个人和实体提出的从综合名单除名的请求，而应继续接受个人和实体提出的从其他制裁名单除名的请求。因此，如秘书长报告(A/64/349/Add.6，第 11 段)所述，协调人将腾出一部分时间，向监察员提供足适的支助，同时提供与除名有关的机构记忆、帮助查阅文卷，协助正常范围的办公室后勤工作。

10. 咨询委员会忆及，大会第 64/245 号决议核准了分析支助和制裁监察组 2010 年经费 3 970 900 美元。如秘书长的报告所述，因安全理事会第 1904(2009)号决议所作决定而产生的 2010 年所需追加经费估计数为 192 800 美元(A/64/349/Add.6)。所需资源包括监察员费用估计数 187 700 美元(按每月 12 880 美元，外加生活费津贴 5 700 美元以及根据《工作人员细则》附录 D 支付可能提出的索偿储备计算)、通信费(1 200 美元)、信息技术设备和维护费(3 500 美元)及其他用品(400 美元)。咨询委员会获悉，由于预计监察员将于 2010 年 3 月底开始履行职责，此项费用是按 10 个月的所需资源计算的，这不包括信息技术经费中所列用于购置计算机和打印机的非经常资源 2 400 美元。

11. 鉴于监察员费用和索马里问题监察组另外 3 名专家的拟议费用(见下文第 16 段)在费率上有差异，咨询委员会经询问获悉，由于安全理事会第 1904(2009)号决议第 20 段规定，监察员应具备良好的资格并拥有丰富经验，因此在计算监察员费用时采用了当前的最高费率。咨询委员会还获悉，安理会决定，鉴于有必要保持独立和公正，该职位不应由秘书处工作人员担任，而应由秘书长致函安全理事会任命一名独立并具备良好的资格的专家。咨询委员会就此忆及，秘书长宣布任命监察员的信将作为安理会的文件发布，这同当前任命专家到其它监察组和专家小组任职的做法一致。

12. 咨询委员会建议接受秘书长关于 2010 年为分析支助和制裁监察组追加资源的提议。

#### 四. 索马里问题监察组

13. 安全理事会 2003 年 12 月 16 日第 1519(2003)号决议设立了索马里问题监察组，作为索马里问题专家小组的后续安排。监察组的任务期限多次延长，安理会 2009 年 12 月 23 日第 1907(2009)号决议更扩大了监察组的任务规定，将针对厄立特里亚的新措施纳入其中。监察组要履行的其它任务载于安理会第 1907(2009)号决议第 19 段(另见 A/64/349/Add.6，第 15 段)。咨询委员会注意到，预计在监察组提交了最后报告并由安全理事会审议后，监察组的任务期限将延至 2010 年 3 月以后(同上，第 13 段)。

14. 咨询委员会注意到，安全理事会第 1907(2009)号决议第 19 段要求作出适当安排增加资源和人员，以便扩大后的监察组继续履行任务，秘书长因此提出，监察组由两个不同的小组组成，一个负责索马里问题，目前有 5 名专家，另一个处理厄立特里亚问题，由另外 3 名在武器禁运、运输和金融领域具有特殊专门知识的专家组成。咨询委员会还注意到，考虑到安保原因，扩大后的监察组将设在乌干达恩德培，这是为了利用联合国组织驻刚果民主共和国特派团的存在以及恩德培毗邻索马里和周边国家的有利条件。

15. 咨询委员会忆及，大会第 64/245 号决议根据秘书长的提议为索马里问题监察组 2010 年批款 1 555 200 美元(见 A/64/349/Add. 2)。如秘书长所述，安全理事会第 1907(2009)号决议通过后，2010 年追加资源估计数为 769 000 美元(见 A/64/349/Add. 6)，包括文职人员费用 7 500 美元，用于拟议新设的 1 个行政助理(当地雇员)职位，以应对研究和行政支助方面增加的工作量；追加经费 715 900 美元，用于拟议新增 3 名专家为期 9 个月的费用(422 700 美元)及其差旅费(293 200 美元)，以及其它业务费用，包括联合国工作人员在恩德培设立办公室的差旅费用(23 200 美元)、20 个监测任务的车辆租赁费用(3 000 美元)、通信费和电信设备(7 900 美元)、信息技术设备和维护(9 000 美元)及其它用品(2 500 美元)。

16. 咨询委员会获悉，新增 3 名专家的费用是以 9 个月计，按每月 11 600 美元，外加生活费用津贴 3 900 美元以及根据《工作人员细则》附录 D 支付可能提出的索偿储备计算。费率相当于所有现行费用的平均数，为一预算估计数。薪酬的确切数额要依照既定程序与人力资源管理厅协商后确定(另见上文第 11 段)。

17. 咨询委员会建议接受秘书长关于 2010 年为索马里问题监察组追加资源的提议。

## 五. 建议

18. 关于秘书长在其报告(同上)第 21 段所述有待大会采取的行动的提议，咨询委员会建议，大会核准 2010 年联合国驻伊拉克发展基金国际咨询和监察委员会代表、安全理事会第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监察组及索马里问题监察组追加资源毛额 1 045 100 美元(净额 1 044 000 美元)。咨询委员会还建议，追加的所需资源由大会第 64/245 号决议为 2010-2011 两年期核批经费 569 526 500 美元中匀支。

## A/64/7/Add. 22 号文件

## 第二十三次报告

## 第 28C、28D 和 36 款与应急准备和支助股相关的订正费用估计数

[原件：英文]  
[2010 年 3 月 3 日]

## 一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长就 2010-2011 两年期方案预算第 28C 款(人力资源管理厅)、第 28D 款(中央支助事务厅)和第 36 款(工作人员薪金税)与应急准备和支助股相关的订正费用估计数所提出的报告(A/64/662)。咨询委员会在审议报告期间会晤了秘书长的多位代表，后者提供了补充资料和说明。

2. 秘书长在报告中指出，“本组织必须制定一个有前瞻性的、具备中央能力的协调一致的全面系统，协助联合国各工作地点、国家办事处和安保管理小组加强对重大人员伤亡事件的防备”(同上，第 1 段)。为此，他提议在联合国秘书处人力资源管理厅内设立一个应急准备和支助股，提供对幸存者以及由于恶意行为、自然灾害或其它紧急情况而死亡或受伤者的家人进行专门支助的能力。正如报告第 7 段所指出的，该股将制定、实施、协调和促进包括基于风险的准备、应急和灾后应对的支助方案。除其他外，该股将：

- 向联合国各工作地点、国家办事处和安保管理小组提供援助，以制定、实施、维继和检验紧急医疗和重大伤亡管理计划
- 支持部署联合国医疗突发事件反应小组和快速反应行政人员小组，以应对事件的发生
- 担任事件受害者及其家人的初始联络点，联系有关部门，设立全天候呼叫中心，启动专门热线
- 通过联合国系统行政首长协调理事会的人力资源网，与联合国各机构、基金和方案合作，制定受害者支助政策框架
- 在灾后应对阶段，协调提供对幸存者及受影响家人的长期持续支助

该股的拟议产出见报告第 8 段。

3. 秘书长称其提议是“初始步骤”(同上，第 1 段)。他在报告第 9 段中指出：

联合国要富有同情并有意义地应对因自然灾害和针对联合国的恶意袭击行为或其它紧急情况的幸存者和死者家人的需求，则须考虑与提供援助和支助有关的需求，援助涉及受扶养子女的教育、死者家人和幸存者出席纪念仪式和丧礼及前往后送地的差旅费用。

正如同段指出，在作进一步评价之后，将就这些需要提交单独的报告。经询问，咨询委员会获悉，该阐述周详的报告包括有关为受害者和家人提供较长期支助的各项提议，该份报告可能在 2011 年上半年提交。咨询委员会指出，目前因此尚不知道此类需求的范围以及全部所涉经费。

4. 2010-2011 两年期所需资源为毛额 3 145 100 美元(净额 2 941 300 美元)。共要求新设 8 个员额(1 个 D-1 股长、1 个 P-5 高级医务干事、1 个 P-4 医务干事、1 个 P-4 政策干事、1 个 P-3 行政干事、1 个 P-2 协理行政干事、1 个 P-2 信息技术协理干事和 1 个一般事务人员((其他职等)幸存者和家人支助助理)。正如报告第 10 段所指出的，2 个医务干事员额将设在医务司，但将作为应急准备和支助股的一部分，因此，任职者将向医务主任以及应急准备和支助股股长报告。从报告表 2 的数字中可推算出，非员额所需经费为 1 775 600 美元。

## 二. 一般性意见和建议

5. 咨询委员会收到以下说明：尽管报告的提交在时间上有巧合，但秘书长设立应急准备和支助股的提议并非具体针对海地最近发生自然灾害的有关需要，而是要作出安排，以应对因自然灾害、针对联合国的恶意行为或其他紧急情况而已经发生或可能发生的危机。

6. 咨询委员会经询问获悉，事实上，秘书处约 18 个月以来一直在按该提议进行工作。咨询委员会指出，从报告表 1 可以看出，至少从 2003 年以来，本组织一直在处理与恶意行为和自然灾害受害者有关的问题。至于所需资源为何未列入 2010-2011 两年期拟议方案预算，却未有任何说明。在这方面，咨询委员会提请注意大会关于应急基金的使用与运作的 1986 年 12 月 19 日第 41/213 号和 1987 年 12 月 21 日第 42/211 号决议的规定，并回顾大会 2007 年 12 月 22 日第 62/236 号和 2009 年 12 月 24 日第 64/243 号决议，其中，除其他外，大会请秘书长采取必要措施，避免以零敲碎打的方式处理预算进程，并确保尽可能全面地反映本组织下一个两年期的各项需求。咨询委员会认为，应拟就如何办理秘书长报告所述需求(见上文第 3 段)的提议，作为 2012-2013 两年期拟议方案预算的一部分提交。

7. 咨询委员会注意到，秘书长的提议试图解决有关应急准备的 3 个不同方面，即与联合国各机构、基金和方案协商，制订一个政策框架；在医务方面做好应急准备，包括制定和执行基于风险的紧急医疗和重大人员伤亡管理计划；向家人和受害者直接提供医疗和行政支助。



8. 秘书长称，秘书处目前没有能力或资源协调一致地应对各种需求，包括基于风险的应急准备、及时应对突发事件或全面关照幸存者及因遭家人死伤之难的家庭成员(同上，第 2 段)。虽然咨询委员会知道可能存在缺乏政策和协调的情况，而且最近海地危机的处理工作也显示，本组织显然在很大程度上不得不依靠志愿人员，但尽管如此，本组织内还是具有一定的能力来处理这类问题。

9. 咨询委员会指出，当涉及不可预知事件时，规划和政策制定固然必要，但不能替代判断和优先次序的确定。因此，任何政策准则的制定都应考虑到有必要保留一定的决策灵活性。

10. 咨询委员会认为，在这个问题上进行沟通和协调，不论是在人力资源管理厅内部，还是在该厅与秘书处其他实体之间的沟通和协调，都具有根本的重要性。咨询委员会因而担心，若建立一个独立结构，则会又添一层机构。因此咨询委员会建议不要设置一个新的股。然而，根据所提供的解释，咨询委员会可以支持有限加强人力资源管理厅现有架构下的某些职能。

11. 咨询委员会确认有必要加强本组织对受害者和幸存者需要的回应，但其基础应是对秘书处灾后恢复、业务连续性和突发事件应激反应管理等相关活动的现有能力进行更系统的分析，并应包括对互补作用的探索和利用。在进行这一分析时，应对活动的范围进行审慎评估。此外咨询委员会认为，应更多地注意与联合国各机构、基金和方案的合作和协作，包括进行可能的分摊成本安排，以及利用各会员国提供的自愿支助。

12. 咨询委员会认为，联合国工作人员的志愿活动尽管具有“临时”性，但一直是过去所提供的紧急支助的重要因素。因此咨询委员会建议，将应急准备培训工作纳入现有的工作人员培训方案之中。

### 三. 所需资源

13. 报告拟为应急准备和支助股股长设立 1 个 D-1 员额。按照上文第 10 段的建议，咨询委员会建议不设立该 D-1 员额。

14. 在医疗领域的应急准备方面，咨询委员会经询问获悉，当前提议的重点在于发生大规模伤亡事件时得以具备训练有素和技能完备的峰期应付能力，确保在袭击或灾难中受重伤的人得到医护。此外咨询委员会获悉，联合国缺乏提供医疗支助的能力，特别是应付重大伤亡事件的这种能力，这方面所需的医疗技能在于紧急医疗、心理创伤管理和灾害管理。按照计划，医务司将协助联合国各医疗单位对这类事件做好准备，并应随时准备在大规模伤亡情况下补充和支持已告用竭或被迫中断的能力。部署联合国医疗反应小组是拟议支助方案的组成部分，这样便有可

能评估有关地区的局势和审查当地医务单位能力如何及是否合适，并能协调和监督向更高一级医护的医疗后送。咨询委员会还获悉，虽然所有工作地点都应有应急计划，但这些计划应由联合国总部加以监管，以确保其健全有效。此外咨询委员会获悉，约 70 个外地工作地点设有医疗设施，目前医务司没有足够能力在所有这些工作地点执行这一任务。

15. 咨询委员会认识到，有必要加强医务司，以填补上述能力差距。因此咨询委员会建议核准设立 1 个 P-4 职等的医务干事临时员额，负责协调应急准备的医疗支助工作。鉴于医务司目前的工作人员编制(41 个职位)，咨询委员会认为，在包括应急和灾后应对政策框架在内的更为详尽的提议出台以前，任何进一步的需求均可在现有能力范围内解决。因此咨询委员会建议不设所拟 P-5 职等高级医务干事员额。

16. 报告拟议设立 1 个 P-4 职等的政策干事员额。咨询委员会获悉，该政策干事，除其他外，将协调秘书处和负责审查并制定影响幸存者及家人的政策的机构间小组的工作，还将负责协助向幸存者及家人提供支持和指导。他/她还将协助协调紧急情况快速反应行政人员的工作，并为总部和外地的的工作人员提供应急准备方面的培训。咨询委员会虽然认为这些职能很重要，但指出人力资源管理厅有人力资源政策处，该处目前有 40 个职位。在这种情况下，按照上文第 10 段的建议，咨询委员会认为，这些职能的需求可在现有能力范围内解决。咨询委员会因此建议不设所拟 P-4 职等政策干事员额。

17. 秘书长要求设立 1 个 P-3 职等的行政干事和 1 个 P-2 职等的协理行政干事。咨询委员会获悉，这些干事将特别要参与工作人员福利和行政工作，为此，除其他外，他们要与各机构、基金和方案协调，以维护和更新的幸存者和家人名单；确保为幸存受害者及家人提供咨询和指导；以及向幸存受害者及家人的灾后联系人提供援助。咨询委员会建议核准 P-2 职等的协理行政干事临时员额。任何其他行政支助需求应在现有能力范围内解决。

18. 报告拟议设立 1 个 P-2 职等的信息技术协理干事员额。咨询委员会获悉，该干事将担任网站管理员和信息技术联系人。除此以外，还要求提供 50 000 美元，用于聘请一名咨询人，负责设立一个网上讨论组和网络会议室的功能，以便支助小组与幸存者及其家属之间的沟通，并使秘书处得以向其提供信息。咨询委员会建议核准用于网站开发的 50 000 美元要求；然而鉴于人力资源信息系统科目前的人员编制(18 个员额)，咨询委员会认为，网站管理方面的常川需求可在现有能力范围内解决。因此，咨询委员会建议不设所拟的 P-2 员额。

19. 咨询委员会建议核准设立 1 个一般事务(其它职等)的临时员额，以提供与受害者和幸存者福利有关的行政支助。

20. 报告要求提供 281 400 美元，用于工作人员差旅费。咨询委员会获悉，该经费将用于：联合国医疗突发事件反应小组的 2 名成员每年出差前往 3 个工作地点，进行重大伤亡准备计划测试和模拟活动(68 400 美元)；有关人员出差前往巴格达和阿尔及尔，会晤联合国驻地爆炸事件幸存者并从事后续工作(45 800 美元)，2 名医务干事出差前往出事地点，评估当地紧急医疗服务单位处理人员伤亡的方式，评估是否需要医疗后送，协调后送，建立伤亡者初步名单以便后续行动，并担任总部在现场的医疗事件协调员(127 200 美元)，以及部署快速反应小组到紧急事件地点(40 000 美元)。鉴于上文各段的建议，咨询委员会建议将旅费减少 50%，减至 140 700 美元。任何额外的资源需求应从人力资源管理厅现有的差旅经费中解决。

#### 四. 结论

21. 有待大会采取的行动载于秘书长报告第 15 段。如上文第 10 段所述，咨询委员会建议目前不设应急准备和支助股。按照上文各段中的建议，咨询委员会建议 2010-2011 两年期追加批款 1 571 800 美元，分列第 28C 款(人力资源管理厅)下 1 358 700 美元、第 28D 款(中央支助事务厅)下 147 300 美元和第 36 款(工作人员薪金税)下 65 800 美元，由 2010-2011 两年期方案预算收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下相应数额抵销。此款 1 571 800 美元将从应急基金支出。

## A/64/7/Add. 23 号文件

### 第二十四次报告

## 负责冲突中性暴力问题的秘书长特别代表办公室订正概算

[原件：英文]

[2010 年 6 月 21 日]

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于“2010-2011 两年期方案预算订正概算：负责冲突中性暴力问题的秘书长特别代表办公室”的报告(A/64/763)。咨询委员会在审议报告期间会晤了秘书长的代表，后者提供了补充资料和说明。
2. 秘书长在报告第 2 段中指出，安全理事会 2009 年 9 月 30 日第 1888(2009)号决议请他任命一名特别代表，进行统一战略领导，有效开展工作以加强现有的联合国协调机制，并向各国政府，包括军队和司法部门代表，以及向武装冲突的所有各方和民间社会等方面开展宣传工作，以便在总部和国家一级处理武装冲突中的性暴力问题，同时主要通过“联合国制止冲突中性暴力行为”这一机构间举措(下称“联合国行动”)，推动所有利益攸关方之间的合作与协调。
3. 秘书长的报告第三节说明了该特别代表办公室的拟设职能，其中包括：让受害者和受影响的社区发出声音；动员国际社会特别处理有罪不罚的问题；加强合作与伙伴关系，扩大这一问题的利益攸关者范围；特别在联合国系统内协调相应的宣传和方案措施；确保更可靠和全面地收集关于冲突中性暴力的数据，以据此在各级采取行动；传播关于处理冲突中性暴力问题的办法和最佳做法信息/知识。咨询委员会注意到报告第三节所载资料，但认为这些属于一般性资料。咨询委员会希望特别代表尽早制定 2010-2011 两年期执行安全理事会第 1888(2009)号决议为其规定的任务的工作计划。特别代表应在大会审议秘书长提案时向大会提供资料，说明其打算在本两年期内开展的活动。
4. 咨询委员会经询问后获悉，联合国行动是 2006 年为响应冲突期间及冲突后性暴力问题国际研讨会提出的行动呼吁而创办的。它将 12 个联合国系统实体(即政治事务部、维持和平行动部、人道主义事务协调厅、联合国人权事务高级专员办事处、联合国艾滋病病毒/艾滋病联合规划署、联合国开发计划署、联合国人口基金、联合国难民事务高级专员办事处、联合国儿童基金会、联合国妇女基金、世界粮食计划署和世界卫生组织)汇集成一个网络，目的是更好地协调、加强和统一联合国系统打击与冲突有关的性暴力行为的工作。

5. 咨询委员会还获悉，2008 年，联合国行动建立了一个多方捐助信托基金，为其联合工作调集资源。截至 2010 年 5 月，该基金余额略超过 200 万美元。根据向咨询委员会所作的解释，特别代表办公室将由多方捐助信托基金供资，直至 2010 年 7 月底。目前正在讨论如果大会不能在第六十五届会议开始以前审议秘书长的提案可采取何种临时供资安排。

6. 秘书长的报告第 14 段指出，根据安全理事会第 1888(2009)号决议的要求，秘书长于 2010 年 2 月 2 日任命玛戈·瓦爾斯特倫女士为负责冲突中性暴力问题特别代表，作为建立该办公室的第一步。咨询委员会注意到，任命职等为副秘书长。秘书长的报告还说明，该办公室的启动资金将由联合国行动多方捐助信托基金提供，弥补从审议报告到会员国决定进一步安排这一期间的缺额。

7. 咨询委员会对秘书长在设立副秘书长职等的负责冲突中性暴力问题的秘书长特别代表员额时所遵循的程序表示关切。咨询委员会回顾大会 1980 年 12 月 17 日第 35/217 号决议，根据该决议的规定，设立任何 D-1 及以上职等的预算外员额须经咨询委员会同意。咨询委员会感到失望的是，秘书长在该员额问题上显然没有遵守既定程序，但相信今后会避免发生这种情况。

8. 秘书长认为，为了使特别代表办公室能够有效运作，需要从 2010 年 7 月 1 日起设立以下 9 个员额：

- 1 个副秘书长职等秘书长特别代表员额
- 1 个 D-1 职等办公室主任/高级政策顾问员额
- 1 个 P-5 职等高级方案干事员额
- 1 个 P-4 职等方案干事员额
- 2 个 P-3 职等方案干事和通信/外联干事员额
- 3 个一般事务(其他职等)特别代表个人助理、小组助理和行政助理员额

秘书长表示，本两年期所余期间，需追加资源 1 232 800 美元，为这些员额供资。在这方面，咨询委员会注意到，2012-2013 两年期拟设员额的全部费用目前估计为 3 326 200 美元(同上，第 18 段)。

9. 咨询委员会建议核准设立上述员额，但 P-3 职等方案干事员额和 1 个一般事务(其他职等)员额除外。关于前一个员额，咨询委员会认为，该员额的拟设职能可与通信/外联干事(P-3)合并。关于后一个员额，咨询委员会认为，该员额的拟设职能可由其余 2 个一般事务员额任职者承担。

10. 一个相关问题是，咨询委员会注意到，拟设的 D-1 职等员额的职衔是“办公室主任/高级政策顾问”。如前一段所述，咨询委员会不反对设

立该员额，但回顾其先前对小型办公室使用“办公室主任”这一职衔提出的关切(见 A/64/792 号文件，第 26 段)。因此，为确保充分强调该员额的实务职能，咨询委员会建议将该 D-1 职等员额简略地定为“高级政策顾问”。

11. 按秘书长所述，特别代表办公室在 2010-2011 两年期将需要下列非员额资源：

- 咨询人费用 74 000 美元，其中 24 000 美元用于聘请 2 名咨询人编写政策文件并进行战略研究，以改进有关性暴力行为趋势的数据和分析，50 000 美元用于聘请 1 名咨询人为该办公室设计和建立网站
- 工作人员差旅费 250 000 美元，除其他外用于特别代表及其直属工作人员进行为期 4 周的冲突局势考察，以及 2 次赴欧洲与区域伙伴协商、1 次赴非洲/亚洲会见区域伙伴和 2 次前往参加主要会议
- 业务费用 723 800 美元，其中包括订约承办事务 44 400 美元、一般业务费用 552 900 美元、招待费 4 000 美元、用品和材料 9 000 美元、家具和设备 113 500 美元。咨询委员会注意到，业务费用预算总额中含有办公空间改建一次性经费 235 700 美元、办公家具一次性经费 98 500 美元、购置办公室自动化设备一次性经费 15 000 美元。

12. 咨询委员会经询问后获悉，2012-2013 两年期非员额资源全额费用估计为 700 000 美元。该估计数的依据是假设该办公室 2012-2013 两年期的活动与 2010-2011 两年期相比不会大量增加。

13. 具体就设计和建立该办公室网站所需资源估计数 50 000 美元而言，咨询委员会经询问后获悉，秘书长认为，聘请咨询人承担这项工作可能比依靠内部资源更具成本效益。咨询委员会鼓励秘书长通过合理利用适当的内部资源，即信息和通信技术厅及新闻部的资源，尽一切努力限制咨询费用。

14. 咨询委员会建议核准秘书长请批的非员额资源。

15. 秘书长的报告第 12 段指出，安全理事会第 1888(2009)号决议还要求设立一个处理冲突中性暴力问题的法律专家组，可以将之迅速部署到局势特别令人关切的地区，以协助国家当局加强法治，消除与冲突有关的性暴力犯罪行为不受惩罚的现象。秘书长在同一段中还说明，法律专家组组长将在秘书长特别代表办公室内办公，监管专家组的工作。

16. 咨询委员会经询问后获悉，专家组预期将于 2010 年 9 月开始工作，由来自维持和平行动部、联合国人权事务高级专员办事处、联合国开发计划署和联合国其他实体的具有法治专长的 2 至 7 名工作人员组成。如

上所述，专家组组长将在秘书长特别代表办公室内办公，并直接向特别代表报告，组长员额实行特别征聘，不属于任何特定部门或实体。专家组成员将专职从事专家组的工作，但在未派往局势特别令人关切的地区时，在各自所属部门/实体内办公。他们与各自所属部门/实体和专家组组长具有双重隶属关系。此外，还将建立联合国内外具有特定专长和技能的技术专业人员名册，视需要规定有限的任期，补充或充实专家组。已请求从联合国行动多方捐助基金拨款 1 百万美元，用作专家组组长、3 名专家和 1 名在册专业人员最初 6 个月的薪金和差旅费。

17. 咨询委员会注意到，安全理事会第 1888(2009)号决议第 8 段建议，专家组利用联合国系统内的现有人力资源和自愿捐助。**因此咨询委员会的理解是，专家组所涉任何工作人员费用不应在特别代表办公室的预算中列支。**

18. 秘书长的报告第 8 段指出，由于与冲突有关的性暴力问题的性质、规模和严重性，联合国系统内外很多组织都认为这个问题是其宣传和方案任务的一个至关重要的方面。但他进一步指出，普遍看到的一个问题是，总体应对措施往往缺乏核心的战略目的和凝聚力，采取的行动往往支离破碎而且彼此重复。为了确保交流信息并弥补缺陷，需要加强问责。秘书长认为，设立特别代表办公室可弥补迄今存在的严重缺陷，确保会员国、安全理事会、大会、联合国行为体、非政府组织、民间社会和各方面高级对话者在这一问题上进行统筹一致和有效协调的参与。

19. 在审议秘书长的报告期间，咨询委员会考虑到秘书长认为应对冲突中性暴力问题的行动往往彼此重复(见上文第 18 段)，对特别代表办公室本身就可能重复联合国系统内已在这一问题上开展的工作表示关切。咨询委员会就此获告，虽然加入联合国行动网的所有实体都在处理冲突中性暴力问题的某些方面，但目前没有一个牵头的联合国实体专门侧重于保护平民或协调和平与安全部门(政治事务部和维持和平行动部)的工作，而这些机构更直接地参与防止将性暴力作为一种战争手段。

20. 关于冲突中性暴力问题特别代表与儿童与武装冲突问题特别代表的任务可能相互重叠的具体问题，咨询委员会获悉，安全理事会为两者规定的任务除其他外虽然在监测和报告要求、注重预防性外交以及任务规定与安全理事会制裁工作之间的联系等方面有相似之处，但两者任务的实质重点大不相同。儿童与武装冲突问题特别代表的任务范围涵盖各种违法行为，但仅以儿童为重点，而冲突中性暴力问题特别代表的任务重点则较窄，但针对的是更广大的民众。

21. 关于特别代表在两性平等方面的任务与目前开展的预防性别暴力活动可能重叠的问题，咨询委员会在安全理事会第 1888(2009)号决议第 28 段中注意到，安理会考虑到大会 2009 年 9 月 14 日第 63/311 号决议确定的设立联合国两性平等问题综合实体的进程，将在两年内审查特别代表和专家组的任务。咨询委员会经询问后获悉，安理会打算推迟到审查时

再确定特别代表办公室与两性平等问题实体的关系，届时将对两个机构活动的重叠问题进行评估。咨询委员会还获悉，目前仍在筹建中的两性平等问题综合实体的主要重点应该是两性平等和赋予妇女权力，而特别代表办公室则侧重处理性暴力作为战争手段、危及安全和妨碍建设和平的问题。

22. 咨询委员会注意到，秘书长作出了各种努力，以确保特别代表办公室的活动与联合国系统其他实体已在与冲突有关的性暴力问题领域开展的工作不发生重复。咨询委员会鼓励秘书长采取一切必要步骤，确保有关机构之间最大程度地合作与协调。

23. 需要大会采取的行动列于秘书长的报告第 19 段。考虑到前几段提出的意见和建议，咨询委员会建议大会：

(a) 核准在 2010-2011 两年期方案预算下从 2010 年 7 月 1 日起为该办公室设立 7 个新员额(1 个副秘书长、1 个 D-1、1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、2 个一般事务(其他职等))；

(b) 增批 2010-2011 两年期方案预算共计 1 960 100 美元，分列第 1 款(通盘决策、领导和协调)下 1 473 600 美元；第 28D 款(中央支助事务厅)下 486 500 美元；第 36 款(工作人员薪金税)下 169 000 美元，由收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下相应数额抵消。咨询委员会注意到，按秘书长所述，这笔经费将从应急基金支出。



