



## 大会

Distr.: General  
2 February 2012  
Chinese  
Original: English

## 第六十六届会议

## 议程项目 160(a)

## 联合国中东维持和平部队经费的筹措：

## 联合国脱离接触观察员部队

联合国脱离接触观察员部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月  
30 日期间预算

## 秘书长的报告

## 目录

	页次
一. 任务和计划成果 .....	5
A. 概况 .....	5
B. 规划假设和特派团支助举措 .....	5
C. 特派团的区域合作 .....	7
D. 成果预算框架 .....	7
二. 财政资源 .....	13
A. 总表 .....	13
B. 未编入预算的捐助 .....	15
C. 增效 .....	15
D. 空缺率 .....	15
E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持 .....	16



F. 培训 .....	16
G. 探雷和扫雷事务 .....	17
三. 差异分析 .....	18
四. 有待大会采取的行动 .....	19
五. 为执行大会第 65/289 号决议的决定和要求、经大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议、以及联合国审计委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要 .....	20
A. 大会 .....	20
B. 行政和预算问题咨询委员会 .....	21
C. 审计委员会 .....	24
附件	
一. 定义 .....	25
二. 组织结构图 .....	27
地图 .....	28

## 摘要

本报告载列联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2012年7月1日至2013年6月30日期间的预算,数额为46 238 700美元。

预算用于部署1 047名军事特遣队人员、46名国际工作人员和110名本国工作人员。

观察员部队2012年7月1日至2013年6月30日财政期间所需资源总额,已通过若干按业务和支助等构成部分归类的成果预算框架与观察员部队的目标挂钩。观察员部队的人力资源按人数归入每个构成部分,但属于整个观察员部队的部队行政领导和管理的部分除外。

有关人力资源和财政资源数值差异的说明均酌情与观察员部队的具体产出挂钩。

## 财政资源

(单位:千美元;预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2010/11年)	分配数 (2011/12年)	费用估计数 (2012/13年)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	22 333.0	24 862.8	22 888.6	(1 974.2)	(7.9)
文职人员	11 189.0	11 679.4	10 999.4	(680.0)	(5.8)
业务费用	13 758.7	13 983.9	12 350.7	(1 633.2)	(11.7)
<b>所需资源毛额</b>	<b>47 280.7</b>	<b>50 526.1</b>	<b>46 238.7</b>	<b>(4 287.4)</b>	<b>(8.5)</b>
工作人员薪金税收入	1 460.6	1 526.7	1 178.8	(347.9)	(22.8)
<b>所需资源净额</b>	<b>45 820.1</b>	<b>48 999.4</b>	<b>45 059.9</b>	<b>(3 939.5)</b>	<b>(8.0)</b>
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
<b>所需资源共计</b>	<b>47 280.7</b>	<b>50 526.1</b>	<b>46 238.7</b>	<b>(4 287.4)</b>	<b>(8.5)</b>

## 人力资源<sup>a</sup>

	军事特遣队员	国际工作人员	本国工作人员	共计
<b>行政领导和管理</b>				
2011/12年度核定数	—	7	—	7
2012/13年度拟议数	—	7	—	7
<b>构成部分</b>				
<b>军事</b>				
2011/12年度核定数	1 047	—	—	1 047
2012/13年度拟议数	1 047	—	—	1 047

	军事特遣队员	国际工作人员	本国工作人员	共计
支助				
2011/12 年度核定数	—	39	110	149
2012/13 年度拟议数	—	39	110	149
<b>共计</b>				
2011/12 年度核定数	1 047	46	110	1 203
2012/13 年度拟议数	1 047	46	110	1 203
<b>净变动</b>	—	—	—	—

<sup>a</sup> 系最高核定/拟议人数。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

## 一. 任务和计划成果

### A. 概况

1. 联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)的任务是安全理事会第 350(1974)号决议确定的。其最近一次任务期限经安理会第 2028(2011)号决议授权延长;安理会根据该决议将观察员部队的任务期限延长 6 个月,至 2012 年 6 月 30 日。
2. 观察员部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即维护国际和平与安全。
3. 在这一总体目标范围内,观察员部队将在本预算期间提供成果预算框架所列有关关键产出,为实现一系列预期成绩作出贡献。这些框架按观察员部队任务规定的业务和支助部分归类。
4. 如果能取得各项预期成绩,就可以在该部队任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标则是衡量本预算期内在实现预期成绩方面所取得进展的一个尺度。观察员部队的人力资源按人数划入每个构成部分,但涉及整个观察员部队的部队行政领导和管理除外。与 2011/12 年度预算相比的人数差异在相应构成部分中予以说明。
5. 观察员部队一直维持 1974 年 5 月在《脱离接触协定》中商定的隔离区并监督限制区。隔离区南北长约 80 公里,宽度则各地不等,北部赫曼山山脊一带的宽度为 12.5 公里,南部沿阿拉伯叙利亚共和国-约旦边境一带不足 400 米。观察员部队部署在隔离区内和隔离区附近,设有两个基地兵营,22 个长期有人驻扎的据点,还有 8 个边界前哨,其中 1 个是常设驻防,其余 7 个根据行动需要派人驻扎。观察员部队得到了联合国停战监督组织(停战监督组织)下设的戈兰观察员小组的协助,该组织派人驻扎在隔离区沿线的 11 个观察哨。
6. 部队总部设在法乌阿尔营地,主要的后勤基地位于齐瓦尼营地,并在大马士革设有一个代表处。隔离区两侧各设限制区,每个限制区包括三个地带。限制区的第一个地带从隔离区两侧各向外延伸 10 公里,第二个地带从第一个地带再向外延伸 10 公里,第三个地带从第二个地带再向外延伸 5 公里。戈兰观察员小组的成员在行动上接受观察员部队的指挥,每隔两个星期对限制区的各个地方进行视察,以确保各方遵守商定的武器和部队限制。

### B. 规划假设和特派团支助举措

7. 观察员部队将继续履行在以色列和叙利亚之间维持停火和监督它们在隔离区脱离接触的任务。鉴于观察员部队行动区内的安全局势不断变化,观察员部队针对当地的新情况,评估和部署行动资源,从而成功维护了责任区的稳定。

8. 在本预算期内，观察员部队计划通过戈兰观察员小组与民政干事的联合活动，加强与民政当局和当地社区的接触，以说明和推动支持部队的任务和活动。观察员部队将参与叙利亚阿拉伯红新月会和红十字国际委员会的提高地雷意识举措，在任务范围内，提供爆炸物处理专业技术方面的援助。这将有助于改进观察员部队巡逻队经常出入地区雷场的标识。

9. 以色列国防军在阿尔法一侧限制区持续开展训练活动，而隔离区靠近停火线一带的叙利亚平民开发地也在增多，观察员部队继续针对这一情况调整其行动态势。这一调整包括增强快速反应能力和充分的行动机动性。观察员部队将继续缓解现有雷场所构成的威胁，确保观察员部队在这些敏感和重要地区巡逻时得到充分保护。观察员部队将继续与双方进行接触，以防止任何一方对令人关注的事件产生任何误解或误会。观察员部队继续维持各方对部队的高度信任，并增强对观察员部队能力的信心。

10. 随着隔离区建筑和基础设施发展活动的增加，部队需要拥有快速反应能力和充分的行动机动性。预计 2012/13 年度观察员部队的结构和部署保持不变，但将加强部队的机动性、观察和通信设备和基础设施，以保持必要的行动和安全能力，并将继续与部队派遣国进行讨论，以便加强部队的行动能力。观察员部队将继续缓解现有雷场所构成的威胁，确保部队在这些敏感和重要地区巡逻时得到充分保护。观察员部队将继续与双方进行接触，以防止任何一方对令人关注的事件产生任何误解或误会。

11. 部队制订了题为“今后向观察员部队提供的支持——更有效、更环保、区域性和数字化”的特派团支助计划，其中概述了观察员部队如何打算提升其支助服务，在叙利亚和以色列占领区更换陈旧设备、整修破旧设施，以及减少能耗和节约用水。此外，观察员部队还将审查部队派遣国的特遣队所属装备构成和库存。将在不超过现有预算的情况下，最大限度地利用中东各特派团之间的合作机会，加强这方面的支助。

12. 在特派团支助计划内，并在审查了部队整体结构的基础上，观察员部队提议特派团支助司在 2012/13 年度调任一个外勤事务员额和三个本国一般事务员额，以及调动一个本国一般事务员额，以应付业务需求的变化(见下文第 24 至 29 段)。

13. 观察员部队将继续更多利用更加环境友好型做法，以节约能源和促进环保意识。根据此项举措，观察员部队计划实施一项加强所有设施隔热性的方案，减少发电机的燃料消耗，并转用太阳能和风能发电。观察员部队将进一步降低燃料消耗，将六个军事据点接入当地电网，而不再使用矿物燃料发电机。

14. 观察员部队将缩小车队规模，减少 4 辆轻型客车，并计划减少车辆维护费，按照制造商的建议，将换机油的间隔时间从现在的 5 000 公里改为 10 000 公里。

15. 观察员部队打算加强与该区域各特派团之间的合作，减少通信和信息技术的业务费用，以实现规模经济。

16. 观察员部队 2012/13 年度拟议预算与 2011/12 年度核定预算相比减少了 8.5%(4 287 400 美元)。减少的主要原因是：(a) 扣除了只为 2011/12 年度核批的向部队派遣国支付的补充款经费；(b) 鉴于最近商业包机实际服务费用减少，下调了军事人员论调所需经费；(c) 由于计划延长设备的使用期限，车辆及通信和信息技术设备都推迟更换；(d) 根据 2011 年 7 月至 12 月的实际支出，下调了国际工作人员的一般工作人员费用。

### C. 特派团的区域合作

17. 观察员部队将继续维持与该区域其他外地特派团的密切合作。观察员部队计划与停战监督组织、联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)、联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)和联合国伊拉克援助团(联伊援助团)驻约旦办事处定期举行会议，审议并加强对该区域局势产生影响的发展问题的协调和讨论。此外，这四个维和行动(包括联伊援助团驻约旦办事处)将继续定期分享每日和每周情况报告，以及对其行动产生影响的各个问题的定期分析评估。设在联黎部队内的区域行为和纪律小组将继续为该区域特派团提供服务。

18. 观察员部队将继续向受其行动控制的停战监督组织军事观察员，以及向停战监督组织大马士革联络处提供适当支助。同时，观察员部队将继续依靠联黎部队提供的共享支助来满足部分后勤需要。观察员部队、停战监督组织、联黎部队和联塞部队将开展地理信息系统测绘以及信息和通信技术服务方面的联合培训方案。

### D. 成果预算框架

19. 为了便于列报拟议人力资源变动，确定了人员配置方面可能采取的六类行动。这六类行动的定义载于本报告附件一.A。

#### 行政领导和管理

20. 特派团的全面领导和管理由部队指挥官/特派团团长直属办公室负责。

表 1  
人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员						本国工作 人员 <sup>a</sup>	联合国 专业人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	小计			
部队指挥官/特派团团长办公室									
2011/12 年核定员额	1	—	1	4	1	7	—	—	7
2012/13 年拟议员额	1	—	1	4	1	7	—	—	7
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 包括本国干事和本国一般事务人员。

### 构成部分 1：业务

21. 观察员部队将继续负责维持隔离区的停火状态，通过固定据点和巡逻确保任何一方的军事部队都不会闯入隔离区。为确保切实执行任务规定，观察员部队将进一步加强监测和观察活动，并通过获得更好的观察和夜视设备，扩大夜间行动，以提高观察员部队观察和记录违反停火事件的效率。此外，在通过维护已有界桩和树立新界桩以准确标明将隔离区划成东西两侧的阿尔法线和布拉沃线的项目中，阿尔法线的标识工作已于 2010 年 10 月完成。观察员部队正准备继续进行布拉沃线项目。考虑到隔离区人口的增长和民事活动全面增加，观察员部队将加强地方一级的联络工作，以增进对其任务和活动的理解和认识。部队指挥官/特派团团长办公室将继续与各方联络，协助维持行动区的稳定。部队将继续确保为红十字国际委员会为人道主义目的帮助平民穿越隔离区提供护送。部队还将继续清除隔离区的地雷和未爆弹药，以确保部队巡逻人员的安全。

预期成绩	绩效指标
1.1 各方依照《脱离接触协定》采取行动并遵守该协定	1.1.1 维持部队脱离接触和限制区
<b>产出</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>与叙利亚当局每周举行一次高级别会议；根据需要与叙利亚地方官员会晤，处理与执行观察员部队任务有关的问题</li> <li>与以色列当局每周举行高级别会议，处理与执行观察员部队任务有关的问题，并改善合作</li> <li>与以色列国防军联络官每两周举行会议</li> <li>通过叙利亚有关当局定期与隔离区民政当局联系，并与地方社区接触，改善对观察员部队的任务、作用和活动的了解</li> <li>每周与有关民政当局和安保当局举行会议，协调民政事务和地方联络活动</li> </ul>	

- 执行特殊任务/流动巡逻 51 100 日，包括部队司令部直属连执行特殊任务 20 440 人日(28 名士兵×2 个排×365 日)，以及乘坐装甲运兵车执行流动行动、巡逻、临时检查站和安保任务(例如车队安保和向联合国其他机构提供支助)30 660 个流动巡逻日(3 名士兵×28 次巡逻×365 日)
- 28 203 次巡逻，包括 24 148 次日间巡逻和 4 055 次夜间巡逻
- 23 360 个部队驻守观察哨和据点人日(2 名士兵×29 个观察哨和据点×365 日)
- 快速反应巡逻 10 950 人日(2 名士兵×15 支巡逻队×365 日)
- 快速反应小组 32 850 人日(10 名士兵×9 个小组×365 日)
- 事实调查特别小组 730 人日(2 名士兵×1 个小组×365 日)
- 对限制区每两周进行一次检查
- 就所有违反脱离接触协定的行为提出抗议
- 秘书长提交安全理事会的 2 份报告
- 发生危机情况时立即与各方联络
- 为红十字国际委员会(红十字委员会)为人道主义目的监管的人员穿越隔离区提供 50 次定期安保护送

预期成绩	绩效指标
1.2 减少隔离区内的地雷威胁	1.2.1 无人被地雷和未爆弹药炸死/炸伤 (2010/11 年：无伤亡；2011/12 年：无伤亡；2012/13 年：无伤亡)

#### 产出

- 清除隔离区的地雷和未爆弹药，并根据行动安全的需要，继续检查巡逻路线
- 为叙利亚阿拉伯红新月会与红十字委员会协调后牵头在库奈特拉省开展的提高地雷意识行动提供支持，向当地居民、社区领导人、地方当局和学童通报隔离区内地雷的威胁，并对平民发现的地雷予以排除和销毁

预期成绩	绩效指标
1.3 民众提高对观察员部队任务的认识	1.3.1 无隔离区平民无意中穿越停火线事件发生 (2010/11 年：0 次事件；2011/12 年：0 次事件；2012/13 年：0 次事件)

#### 产出

- 就观察员部队任务的执行、沿阿尔法线活动的协调，包括防止事件的发生，与隔离区民政和安全当局每月举行会议
- 就隔离区的民用设施开发问题与当地有关当局定期联络
- 与隔离区当地居民定期举行会议，以提高对观察员部队任务的认识，并防止无意穿越停火线

#### 外部因素

脱离接触协定各方继续与观察员部队合作

表 2

## 人力资源：构成部分 1，业务

类别	共计
军事特遣队	
2011/12 年度核定数	1 047
2012/13 年度拟议数	1 047
净变动	—

## 构成部分 2：支助

22. 支助构成部分制订了一个特派团支助计划，目标如下：(a) 在现有预算限制下更换陈旧设施和设备，以便向观察员部队提供有效和高效支助；(b) 通过提升设施、改进机动性和实现通信和观察设备现代化，加强观察员部队执行任务的能力；(c) 实现增效。

23. 将为核定人员提供支助，核定人员包括 1 047 名军事特遣队员以及由 46 名国际工作人员和 110 名本国工作人员组成的文职人员编制。支助范围将涵盖所有支助服务，包括执行行为和纪律方案以及艾滋病毒/艾滋病方案、人事管理、保健、信息技术和通信、地面运输业务、监测和管制口粮、燃料和一般性供应品的供应以及为整个部队提供安保服务。

预期成绩	绩效指标
2.1 向部队提供高效、有效的后勤、行政和安保支助	<p>2.1.1 将燃料消耗总量降低 5%(2010/11 年：6%；2011/12 年：3%；2012/13 年：5%)</p> <p>2.1.2 通过减少车辆(2010/11 年：0%；2011/12 年：1%；2012/13 年：1%)，提高车辆的使用率(公里/每辆车/每年)</p> <p>2.1.3 减少非消耗性财产库存(2010/11 年：0%；2011/12 年：1%；2012/13 年：1%)</p>

## 产出

## 改进服务

- 减少对发电机的依赖，将六个军事据点接入当地电网，从而将发电机数量从 69 台减至 55 台
- 减少车辆及提高车辆的使用率
- 处置陈旧设备，减少库存

## 军事、警务和文职人员

- 军事特遣队平均 1 047 人的进驻、轮调和返国

- 核实、监测和检查平均 1 047 名军事特遣队员使用的特遣队所属装备
- 供应及储存 2 个营地和 22 个据点平均 1 006 名军事特遣队员的口粮(本国干事除外)
- 管理 46 名国际工作人员和 110 名本国工作人员
- 对所有军事和文职人员实施行为和纪律方案，包括培训、预防、监测以及在发生不当行为时建议采取补救行动

#### 设施和基础设施

- 保养和维修法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处以及“C”宪兵分遣队、隔离区 22 个据点和 8 个前哨的设施
- 维护 14 口水井和过滤系统
- 运行和维护 55 台发电机和 29 个地点
- 维修和养护 10 公里长的公路
- 提供约 2 500 幅地理信息系统行动和专题地图，为政策决策、了解形势和开展业务提供支助

#### 陆运

- 操作及养护 370 辆汽车，包括 25 辆联合国所属装甲运兵车

#### 通讯

- 支持并维护 9 部专用自动交换分机、1 100 部电话分机、2 个卫星地面站、565 个双向无线电、380 个手持步话机、68 个网络路由器、22 个转发台和 33 个微波中继器

#### 信息技术

- 在 26 个地点支持及维护一个广域网、30 台服务器、430 台台式计算机、65 台膝上型计算机、102 台打印机和 38 台数码发送机
- 支助和维护 495 个电子邮件账户

#### 医务

- 运营并维护两所一级医务中心，用于向观察员部队和停战监督组织人员以及在紧急情况下向当地平民提供服务
- 操作并维护为所有人员提供的艾滋病毒自愿保密咨询和检验设施
- 为特派团所有人员开办艾滋病毒宣传方案，包括同伴教育

#### 安保

- 向法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处、隔离区内的宪兵“C”分遣队和 22 个据点提供安保服务，包括安全威胁评估和风险管理
- 对安全事件进行调查，并向观察员部队人员以及 10 个联合国机构的人员提供咨询

---

#### 外部因素

供货商、承包商和供应商能够按照合同提供商品和服务

---

表 3  
人力资源：构成部分 2，支助

类别									共计
文职人员	国际工作人员					小计	本国工作人员 <sup>a</sup>	联合国志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤人员				
特派团支助司									
特派团支助主任办公室									
2011/12 年核定员额	—	1	2	2	11	16	47	—	63
2012/13 年拟议员额	—	1	2	2	10	15	45	—	60
净变动	—	—	—	—	(1)	(1)	(2)	—	(3)
综合支助事务									
2011/12 年核定员额	—	—	2	1	8	11	52	—	63
2012/13 年拟议员额	—	—	2	1	9	12	54	—	66
净变动	—	—	—	—	1	1	2	—	3
区域信息技术处									
2011/12 年核定员额	—	—	1	—	11	12	11	—	23
2012/13 年拟议员额	—	—	1	—	11	12	11	—	23
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计									
2011/12 年核定数	—	1	5	3	30	39	110	—	149
2012/13 年拟议数	—	1	5	3	30	39	110	—	149
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 包括本国一般事务人员。

#### 特派团支助司

国际工作人员：无变动(调任 1 个外勤事务员额)

本国工作人员：无变动(调任 3 个本国一般事务员额，调动 1 个本国一般事务员额)

24. 在人员配置结构的审查基础上，拟在该司内调任 1 个外勤事务员额和 3 个本国一般事务员额，并调动 1 个本国一般事务员额，以应对业务需求的变化。

25. 拟将总务科内的 1 个行政助理(本国一般事务)员额改派到综合支助事务处处长办公室担任工程助理。此任职者将提供技术支助和连续性，以养护和维修限制区内阿尔法一侧(即联合国第 22 据点和齐瓦尼营地)的建筑和设施。他/她将制定

设施的长期养护和维修计划、确保最有效利用水电瓦斯、进行维修检查、监督承包工程及协助培训特遣队员，以防财产和设备受到损害。

26. 还拟将 1 个验收助理(本国一般事务)员额从总务科改派到供应科担任仓库助理。此任职者将为供应科提供行政和技术支助，他/她将管理一般用品的收发，包括家具、文具、清洁材料、住宿设备、厨房设备、安保设备、观察设备、以及医疗用品和设备；还将监督和控制维修和养护合同，以及维持伽利略存货管理系统。

27. 拟将采购科的 1 个采购助理(外勤事务)员额改派到综合支助事务处处长办公室担任行政助理。此任职者将向联合国各职类人员，包括特遣队员提供行政支助，指挥和监督齐瓦尼营地的行政和后勤活动。此外，他/她还负责协调与安保、工程、通信和信息技术以及供应各科有关的建筑、场地维修和安保相关项目。他/她将负责和监管齐瓦尼营地的所有联合国资产，以及监督和监察其他辅助工作人员的活动。

28. 拟将综合支助事务处处长办公室运输科的 1 个车辆技术员(本国一般事务)员额改派到综合支助事务处处长办公室担任行政助理。此任职者将向综合支助事务处处长、副处长和担任后勤干事的高级工作人员提供行政支助。此外，他/她将监督和报告预算支出和购置计划。

29. 还拟议将运输科负责管理燃料的 1 个车辆技术员(本国一般事务)员额调往供应科担任燃料助理。此任职者将为燃料股提供技术支助。他/她将维持和确保燃料记录系统的操作完整性、对特派团燃料设备进行预防性保养和维修、协助对特遣队员进行燃料记录系统方面的培训、支助执行特派团燃料计划和燃料股工作方案、每月进行清点以核实所有燃料储存地的库存。

## 二. 财政资源

### A. 总表

(单位：千美元；预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	支出 (2010/11 年)	分配数 (2011/12 年)	费用估计数 (2012/13 年)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
<b>军事和警务人员</b>					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	22 333.0	24 862.8	22 888.6	(1 974.2)	(7.9)
联合国警察	—	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>22 333.0</b>	<b>24 862.8</b>	<b>22 888.6</b>	<b>(1 974.2)</b>	<b>(7.9)</b>

类别	支出 (2010/11 年)	分配数 (2011/12 年)	费用估计数 (2012/13 年)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3) - (2)	百分比 (5) = (4) ÷ (2)
<b>文职人员</b>					
国际工作人员	7 702.9	8 071.0	7 630.6	(440.4)	(5.5)
本国工作人员	3 456.4	3 567.4	3 327.8	(239.6)	(6.7)
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
一般临时人员	29.7	41.0	41.0	—	—
<b>小计</b>	<b>11 189.0</b>	<b>11 679.4</b>	<b>10 999.4</b>	<b>(680.0)</b>	<b>(5.8)</b>
<b>业务费用</b>					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	10.3	20.5	20.5	—	—
公务差旅	336.2	458.8	443.4	(15.4)	(3.4)
设施和基础设施	6 289.5	6 198.0	6 280.5	82.5	1.3
陆运	3 474.8	3 798.1	2 850.3	(947.8)	(25.0)
空运	—	—	—	—	—
水运	—	—	—	—	—
通讯	1 270.4	1 347.8	911.6	(436.2)	(32.4)
信息技术	765.3	841.8	630.7	(211.1)	(25.1)
医务	355.7	460.8	484.5	23.7	5.1
特种装备	330.9	258.6	137.7	(120.9)	(46.8)
其他用品、服务和设备	925.6	599.5	591.5	(8.0)	(1.3)
速效项目	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>13 758.7</b>	<b>13 983.9</b>	<b>12 350.7</b>	<b>(1 633.2)</b>	<b>(11.7)</b>
<b>所需资源毛额</b>	<b>47 280.7</b>	<b>50 526.1</b>	<b>46 238.7</b>	<b>(4 287.4)</b>	<b>(8.5)</b>
工作人员薪金税收入	1 460.6	1 526.7	1 178.8	(347.9)	(22.8)
<b>所需资源净额</b>	<b>45 820.1</b>	<b>48 999.4</b>	<b>45 059.9</b>	<b>(3 939.5)</b>	<b>(8.0)</b>
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—
<b>所需资源总额</b>	<b>47 280.7</b>	<b>50 526.1</b>	<b>46 238.7</b>	<b>(4 287.4)</b>	<b>(8.5)</b>

## B. 未编入预算的捐助

30. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计值如下：

(单位：千美元)

类别	估计值
部队地位协定	118.9
(未编入预算) 自愿实物捐助	—
<b>共计</b>	<b>118.9</b>

## C. 增效

31. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间费用估计数考虑到下列增效举措：

(单位：千美元)

类别	数额	举措
通信和信息技术设备所需备件	121.4	对通信和信息技术备件实施 3% 的存货价值，而 2011/12 年度实施的存货价值为 5%
发动机燃料和备件	112.5	将另外 4 个据点和 2 个地点接入当地供电网，从而减少对发动机的依赖
口粮	247.6	通过更严格地管理口粮存量，减少 5% 的消耗
军事人员进驻、轮调和返国旅行	747.4	改善对军事特遣队人的规划和运输安排
特派团内的公务旅行	4.2	更严格地管理旅行要求
维修用品	122.6	更严格地管理所需经费
车辆和车间设备的购置	802.8	延长使用现有车辆和车间设备
通信和信息技术设备的购置	540.6	延长使用现有设备
<b>共计</b>	<b>2 699.1</b>	

## D. 空缺率

32. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的估计费用考虑到下列空缺率：

(百分比)

类别	2010/11 年 实际数	2011/12 年 预算数	2012/13 年 预计数
<b>军事和警务人员</b>			
军事特遣队	0.2	—	—
<b>文职人员</b>			
国际工作人员	14.6	12.0	10.0
本国工作人员	3.7	7.0	6.0

33. 国际工作人员拟议空缺率为 10%的依据是, 2011 年 7 月至 12 月的 2011/12 年度实际平均空缺率为 10.9%, 以及实际空缺率从 2009/10 年的 17%降至 2010/11 年的 14.6%。本国工作人员拟议空缺率为 6%的依据是, 2011 年 7 月至 12 月的 2011/12 年度实际平均空缺率为 6.5%。

#### E. 特遣队所属装备: 主要装备和自我维持

34. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间所需经费根据主要装备(湿租赁)和自我维持费用的标准偿还率计算, 共计 882 800 美元, 见下表:

(单位: 千美元)

类别	估计数		
主要装备			
军事特遣队	372.0		
小计	372.0		
自我维持			
设施和基础设施	279.6		
医务	225.8		
特种装备	5.4		
小计	510.8		
共计	882.8		
特派团因数	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因数	—	1996 年 7 月 1 日	—
超常作业条件因数	—	1996 年 7 月 1 日	—
敌对行动/被迫放弃因数	—	1996 年 7 月 1 日	—
B. 与本国有关			
运费递增因数	0.25-3.5		

#### F. 培训

35. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间培训所需资源估计数如下:

(单位: 千美元)

类别	估计数
<b>咨询人</b>	
培训咨询人	20.5

类别	估计数
<b>公务差旅</b>	
公务差旅、培训	251.0
<b>其他用品、服务和设备</b>	
培训费、用品和服务	49.8
<b>共计</b>	<b>321.3</b>

36. 与以往各期间相比,2012年7月1日至2013年6月30日期间计划参与培训的人数如下:

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2010/11年 实计数	2011/12年 计划数	2012/13年 拟议数	2010/11年 实计数	2011/12年计 划数	2012/13年 拟议数	2010/11年 实计数	2011/12年 计划数	2012/13年 拟议数
内部	100	104	104	110	141	155	724	128	128
外部 <sup>a</sup>	40	46	44	10	37	44	9	5	6
<b>共计</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>148</b>	<b>120</b>	<b>178</b>	<b>199</b>	<b>733</b>	<b>133</b>	<b>134</b>

<sup>a</sup> 包括联合国后勤基地和任务区外的工作人员。

37. 为观察员部队2012/13年期间编写的培训方案旨在通过103门课程,加强和提升481名特派团人员的领导、管理和组织能力以及实质性技能和技艺。观察员部队培训方案的主要重点是加强工作人员在下列领域的实质性和技术能力:国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)、财务和预算、信息系统、通讯、人事、财务、采购、供应、运输、工程、人力资源管理、环境、安保、艾滋病毒/艾滋病意识、职业操守和纪律以及最佳做法。

## G. 探雷和扫雷事务

38. 2012年7月1日至2013年6月30日期间探雷和扫雷事务所需资源估计数如下:

(单位:千美元)

类别	估计值
<b>特种装备</b>	
探雷和扫雷装备	92.0
<b>其他用品、服务和设备</b>	
探雷和扫雷用品	3.5
<b>共计</b>	<b>95.5</b>

39. 所需资源估计数反映了购置额外探雷器和相关用品的费用。

### 三. 差异分析<sup>1</sup>

40. 本节资源差异分析所用的标准术语载于本报告附件一.B 部分。所用术语与前几份报告相同。

	差异	
军事特遣队	(1 974.2)	(7.9%)

- 外部：市场价格变化

41. 所需资源减少的主要原因是：(a) 扣除了只为 2011/12 年度核批的向部队派遣国支付补充款的经费；(b) 根据最近的支出模式，特遣队员轮调所用商业包机的平均费用降低；(c) 根据新的口粮合同，2011/12 年度每天平均口粮费用从每人每天 7.20 美元减至每人每天 7.00 美元。

	差异	
国际工作人员	(440.4)	(5.5%)

- 费用参数：订正国际工作人员薪金表

42. 所需资源减少的主要原因是：根据 2012 年 1 月的薪金表，调降了工作人员薪金税，以及根据 2011 年 7 月至 12 月的实际支出，将一般工作人员费用改估为净薪的 74.3%，而 2011/12 年度的估值为 78.6%。

	差异	
本国工作人员	(239.6)	(6.7%)

- 外部：汇率波动

43. 所需资源减少的主要原因是，采用了自 2011 年 12 月 31 日起生效的 1 美元兑 55.26 叙利亚镑的联合国业务汇率，而不是 2011/12 年预算年度 1 美元兑 46.26 叙镑的汇率。

	差异	
陆运	(947.8)	(25.0%)

- 管理：投入减少，产出不变

44. 所需资源减少的主要原因是：(a) 延长使用现有车辆，从而减少车辆的购置；(b) 利用内部资源进行某类养护工作，从而降低了 Sisu 装甲运兵车的维修和养

<sup>1</sup> 资源差异数额以千美元计。对上下至少 5%或 10 万美元的差异作了分析。

护费用；(c) 减少了部件所需经费。产生的差异因柴油燃料费用增加而部分抵消，根据预算编制过程之前 6 个月的平均费用，柴油燃料价格从 2011/12 年度的每公升 0.65 美元上升到每公升 0.85 美元。

	差异	
通信	(436.2)	(32.4%)

- 管理：投入减少，产出不变

45. 所需资源减少的主要原因是，由于继续使用现有通信设备，导致更换率降低，并减少了部件所需费用。

	差异	
信息技术	(211.1)	(25.1%)

- 管理：投入减少，产出不变

46. 所需资源减少的主要原因是，由于继续使用现有信息技术设备，导致更换率降低，并通过区域信息技术举措合并利用库存，从而减少了部件所需费用。

	差异	
医务	23.7	5.1%

- 管理：投入增加，产出不变

47. 所需资源增加的主要原因是，经大会(第 65/292 号决议)批准，从 2011 年 7 月 1 日起向部队派遣国支付的自我维持费的偿还率提高。

	差异	
特种装备	(120.9)	(46.8%)

- 管理：投入减少，产出不变

48. 所需资源减少的主要原因是：(a) 预计更换望远镜和夜视装备的工作将在 2011/12 期间完成，从而减少了更换所需资源。产生的差异因爆炸物处理队需要额外资源增购两个探雷器，而被部分抵消。

#### 四. 有待大会采取的行动

49. 就观察员部队经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 46 238 700 美元，作为部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定延长观察员部队的任务，则按每月 3 853 225 美元的标准摊派上文(a)分段的款额。

五. 为执行大会第 65/289 号决议的决定和要求、经大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议、以及联合国审计委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

(第 65/289 号决议)

决定和要求	为执行决定和要求采取的行动
着重指出秘书长必须采取进一步措施,改进预算的列报方式并作出更准确的预测(第 15 段)	在最近几个财政期间,观察员部队的财政资源几乎得到全面利用
请秘书长加紧努力,在外地特派团内部及其相互间实现规模效益,但不得损害其业务需求及其各自任务的执行,并在联合国维持和平行动经费筹措概览报告中报告有关情况(第 17 段)	在 2009 年组建综合支助事务处和供应科之后,观察员部队从需求供应制过渡到由规定的发放量和消费形态驱动的计划支助概念。观察员部队因此得以在满足任务需求的同时实现能效。此外,观察员部队与区域各特派团密切合作,并将继续进行这方面合作
强调需要采取进一步措施,除其他外通过训练培训员和在可行条件下利用视频会议和电子学习手段,使培训方案更具相关性,更有成本效益;着重指出,应仔细审查为培训进行的旅行(第 31 段)	观察员部队执行培训方案和利用电子学习手段进行安保、忠诚、人力资源和公共部门会计准则等各类培训。观察员部队还利用培训咨询人开设内部课程
注意到本国工作人员在维持和平行动中发挥的作用越来越大,有必要建立国家能力和为本国工作人员提供职业发展机会,并强调应将本国工作人员充分纳入所有相关培训方案(第 32 段)	观察员部队已将 2 个国际员额本国化。所有本国工作人员都被全面纳入部队的培训方案,还强调他们的职业和专业发展
着重指出有效的口粮管理意味着确保联合国维和人员能够得到一日三餐所需质量适当的足够口粮,包括对从最初请购到最后支付供应商的各项业务进行规划、组织和控制,以及做好准确和可靠的记录和存档(第 40 段)	观察员部队为联合国维持和平部队提供和管理口粮时充分遵守联合国的口粮政策。在口粮供应周期内照顾到所有饮食习惯和文化需要。观察员部队目前正在实施全球和地方口粮供应合同,严格落实质量控制和质量保障方案。严格遵照合同安排,并定期与供货商举行履约情况会议,以符合各类合同的条款和规定,以及确保达成重要业绩指标
请秘书长确保所有特派团都对口粮承包商的质量管理系统进行监测和评价,以确保食品质量和卫生条件符合规定的标准(第 41 段)	观察员部队执行质量保证计划,为按各类合同交付的口粮产品(新鲜、冷冻和干货)提供质量保障。货物在交付时须进行验收,然后才能被部队最后接受,以确保遵守合同规定。观察员部队还执行由部队卫生干事负责监督和控制的严格的卫生方案
促请秘书长继续根据 2010 年的审查结果,对个人信息和通信技术设备实行新的标准比率,并确保考虑到业务需要,使特派团内的每个地点都能得到最适当的卫星通信和因特网服务(第 42 段)	观察员部队遵守总部规定的所有发放表和标准比率,向部队提供适当的卫星和因特网服务

请秘书长继续确保按现行做法，在使用系统合同前全面分析各项费用(第 44 段)

观察员部队在使用系统合同(信息和通信技术设备及车辆合同除外)前，进行市场调查，以确定：(a) 当地市场是否有货源；(b) 可供物项的质量；(c) 保用条款；(d) 对于对比系统合同采购的物项，是否有售后服务和维修服务，以便比较费用和确保最高性价比

请秘书长继续努力，就性剥削和性虐待问题开展标准化的培训和提高认识工作(第 64 段)

观察员部队确保所有人员都参加防止性剥削和性虐待的强制性培训

关切地注意到再次发生审计委员会以前查出的与消耗性和非消耗性财产管理有关的问题(第 75 段)

观察员部队在管理其非消耗性或消耗性财产库存方面没有遇到困难

着重指出秘书长必须指导管理维持和平资产，包括消耗性和非消耗性财产以及战略部署物资储存；再次请秘书长为管理这些资产加强内部控制，以确保有适当的保障措施，防止给本组织造成浪费和财务损失(第 76 段)

观察员部队将逐步淘汰陈旧的运输和通讯设备，以此减少整体库存费用

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/65/743)

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
行预咨委会仍然认为，预算执行情况应当根据成果预算制框架中所列目标的完成情况和资源使用效率来评判，而不是只通过预算支出率来评判。行预咨委会还重申，必须将节余和支出结余加以区分。节余实际是通过增效措施实现的费用减少，将降低供资水平基线，因此对未来预算产生影响，而支出不足可能是因为方案活动的执行发生延误，可能导致下一期间的支出增加。此外，可能导致支出结余的因素不只是方案活动的执行延误或不执行。这类因素还可能包括预算编列过高或在为有关举措的执行请求资源前未能对其进行充分分析(第 19 段)	观察员部队注意到行预咨委会的建议，部队提出的增效举措既能减少所需资源，又不会影响或减少产出(见本报告第 31 段)
行预咨委会注意到审计委员会指出的总体改进，并期待这一趋势能够在今后的财政期间中得以保持。不过，行预咨委会仍然感到关切的是，审计委员会继续发现系统性缺陷以及一再出现的问题。行预咨委会还对审计委员会的建议执行缓慢感到关切。行预咨委会还强调，在这一问题上采取的管理行动与本组织为实现问责制而进行的总体努力是密切相关的(第 20 段)	观察员部队将维持审计委员会指出的总体改进，并注意行预咨委会的关切和建议，将对此采取妥善行动，以避免产生缺陷

行预咨委会认识到，维和特派团迅速变化的运营环境可能使得有必要调整业务计划，因此在本财政期间，可能需要在不同支出类别之间调配预算资源。不过，为保持预算透明度和预算纪律，行预咨委会希望将继续对调资提议进行审查，以确保所发出的授权限于应对变化的优先事项需要所必须(第 22 段)

行预咨委会确认目前为完善和改进维持和平预算的列报方式和逻辑框架而进行的努力。然而，正如审计委员会在其最近关于维持和平行动的报告中所强调指出的那样，这方面仍然存在欠缺。行预咨委会同意这种看法，认为例如一些特派团的预算文件中列报的产出过多和过于详细。它认为，逻辑框架列报方面的难题之一，是如何提供可衡量的基准，使各会员国能够评估各项任务是如何有效完成的并满足秘书处将这种框架作为规划和监测工具的具体需要。行预咨委会从其在预算审查过程中的作用的角度出发，表示认为这一框架尤其对于维持和平行动的可行性需要重新检查。为此，它期待着对成果管理工作队的工作所产生的、将向大会第六十六届会议提交的各项提议进行审查(第 26 段)

行预咨委会认为秘书长应继续审查长期空缺员额及其职能可能不再必要的员额。此外，它仍然认为应裁撤不再需要的员额，并充分说明新员额的理由(第 30 段)

行预咨委会认为，依照大会第 65/248 号决议采取的做法还突显出很多维持和平员额依然长期空缺的程度。审计委员会关于维持和平行动的报告中也提到这一问题，该委员会表示它认为，这可能意味着所涉职位不再需要，特别是如果各特派团利用现有资源令人满意地执行其各项任务。行预咨委会再次表示需要持续审查长期空缺的员额，尤其是在向大会提出设立新员额的建议之前(第 43 段)

鉴于名册上预先批准的候选人数目很多，而且有可能从处于削减阶段或过渡阶段的特派团获得工作人员，行预咨委会预计在降低维和行动空缺率方面和征聘工作人员所需时间方面，现在将开始看到可观的影响。这些因素还应减少对使用征聘“老虎小组”的需要，如行预咨委会以前指出的那样，“老虎小组”是个费用高昂的机制(第 47 段)

观察员部队认真分析调配资金的需要，以满足不断变化的优先事项和需求

观察员部队注意到行预咨委会的建议，将确保拟议预算和相关目标中列报的产出符合 SMART(具体、可计量、可实现、相关、有时限)原则

观察员部队没有长期空缺员额

观察员部队没有长期空缺员额

2012/13 年度拟议预算根据最近的在职情况，考虑对国际员额采用 10%的空缺率，对本国工作人员采用 6%的空缺率

鉴于燃料的支出额巨大,而且燃料业务易受到欺诈和滥用,行预咨委会期望优先重视在所有维持和行动及时实施燃料管理电子系统。这期间,行预咨委会期望继续努力确保适当的监督和内部控制(第 62 段)

行预咨委会欣见以当地经济作为来源向维持和平人员提供口粮的做法。行预咨委会注意到秘书长报告的口粮平均费用减少的情况,并鼓励继续作出努力,确保在所有维持和平行动中都以成本-效益高的方式及时提供符合质量要求的食品(第 65 段)

行预咨委会希望在确定通过系统合同采购的物项是否适合用于某一特定地点时能考虑到环境条件。在确立每个维持和平行动的适当的设备更换周期时同样要将普遍环境条件作为考虑因素(第 68 段)

行预咨委会关注的是,大多数特派团还没有完成所要求的特派团全面培训方案。鉴于本期维持和平培训的总资源超过 2 500 万美元,其中特派团预算占 1 800 万美元,完成培训方案应是一个优先事项。因此,委员会建议秘书长要求确保所有特派团遵守这项规定(第 114 段)

行预咨委会一再强调,培训方案和培训目的都需要与执行任务和组织目标相联系。委员会认为,确定维和培训的战略优先事项,规定个别特派团制订全面培训计划以反映特派团的具体需求,是努力确保建立这种联系的积极步骤。委员会希望,在 2012-2013 年特派团拟议预算中请求培训资源,将以各特派团培训计划中列明的明确优先事项为基础(第 115 段)

鉴于提供给培训活动的经费水平,委员会认为需要继续努力,以最有效和高效的方式实施培训方案。在这方面,委员会重申其立场,认为应密切审查培训差旅,尽可能将它减到最少(第 135 段)

在尚未执行电子燃料管理系统前,观察员部队综合使用电子和手动燃料管理系统。通过这两个系统,部队有能力确保控制和问责,以防欺诈和滥用

目前观察员部队管理着为其人员提供口粮和饮用水的 6 个当地供货合同。这些安排是通过竞争投标过程确立的,承包商按既定标准履行合同

观察员部队在请购货物和服务时考虑到环境条件

观察员部队综合特派团培训小组负责为军事和文职人员实施内部综合培训方案

观察员部队保证将 2012/13 年度拟议培训与组织目标挂钩

观察员部队有效执行培训方案。建立了电子学习系统进行安保、忠诚、人力资源和公共部门会计准则等各类培训。2012/13 年期间,观察员部队将利用现有培训经费,尽可能让更多的人参加内部课程。部队的综合特派团培训小组将继续为部队军事和文职人员举办内部培训方案

(A/65/743/Add. 3)

#### 要求和建议

#### 为执行要求和建议采取的行动

行预咨委会重申需要快速执行审计委员会的相关建议(第 3 段)

观察员部队实施了审计委员会的所有建议

行预咨委会期望在提交下次预算时能根据这次全特派团范围的审查提供修订部队要求的详细资料，因为这可能会对 2012/13 年度的拟议资源需求产生影响(第 23 段)	根据全特派团范围的审查结果，部队的需求没有变化
行预咨委会不相信这一与车辆事故有关的绩效指标的变动能取得更好的监测效果，建议保留以前的绩效指标(第 34 段)	与车辆事故有关的绩效指标未纳入 2012/13 年度预算

C. 审计委员会

(A/65/5(Vol. II))

要求和建议	为执行要求和建议采取的行动
审计委员会重申以往的建议，即行政当局应要求所有特派团严格遵守《联合国财务条例和细则》关于债务生成标准的规定(第 33 段)	观察员部队严格遵守《联合国财务条例和细则》关于债务生成标准的规定
审计委员会建议方案规划、预算和账户厅和外勤支助部：(a) 要求联刚稳定团、联利特派团和观察员部队加紧努力，收回所有长期应收未收款；(b) 评估收回长期未收余额的可能性，并在账户中作出必要的调整分录(第 38 段)	观察员部队的长期应收未收款主要与以色列政府索要增值税退款有关
关于成果预算编制中框架同所需资源之间的关联，在观察员部队，没有计算预期产生的费用，也没有充分认识到供资与绩效成果的关系(第 86 段)	观察员部队在减少能耗方面得以将成果预算框架与预期成绩挂钩。
外勤部同意审计委员会的建议，要求所有特派团制定和执行严格的登录控制政策(第 286 段)	已执行

## 附件一

### 定义

#### A. 与拟议人力资源变动有关的术语

下列术语已用于拟议的人力资源变动(见第一节)：

- **建立员额：**当需要增加资源，并无法从其他办公室调配资源或无法以其他方式在现有资源范围内开展具体活动，即拟议设立一个新员额。
- **员额调任：**原先打算用于执行某一职能的核定员额，现拟议用其执行与原先职能无关的其他优先受权活动。虽然员额调任可能会改变工作地点或部门，但不改变该员额的类别或职等。
- **员额调动：**拟议调动核定员额，负责另一个部门的类似或相关职能。
- **员额改叙：**当某一员额的义务和职责发生实质性变化时，拟议将该员额改叙(升级或降级)。
- **裁撤员额：**某一核定员额，如不再需要其执行作为核定该员额依据的活动，也不再需要执行特派团其他优先受权活动时，拟议予以裁撤。
- **员额改划：**员额改划有三种可能的备选做法：
  - 一般临时人员职位改划为员额：如果正在执行的职能具有持续性，拟议将一般临时人员项下出资的核定职位改划为员额。
  - 个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额：依照大会第59/296号决议第八节第11段的规定，考虑到某些职能具有持续性，拟议将个体订约人和采购合同人员职位改划为本国工作人员员额。
  - 国际工作人员员额改划为本国工作人员员额：拟议将核定的国际工作人员员额改划为本国工作人员员额。

#### B. 与差异分析有关的术语

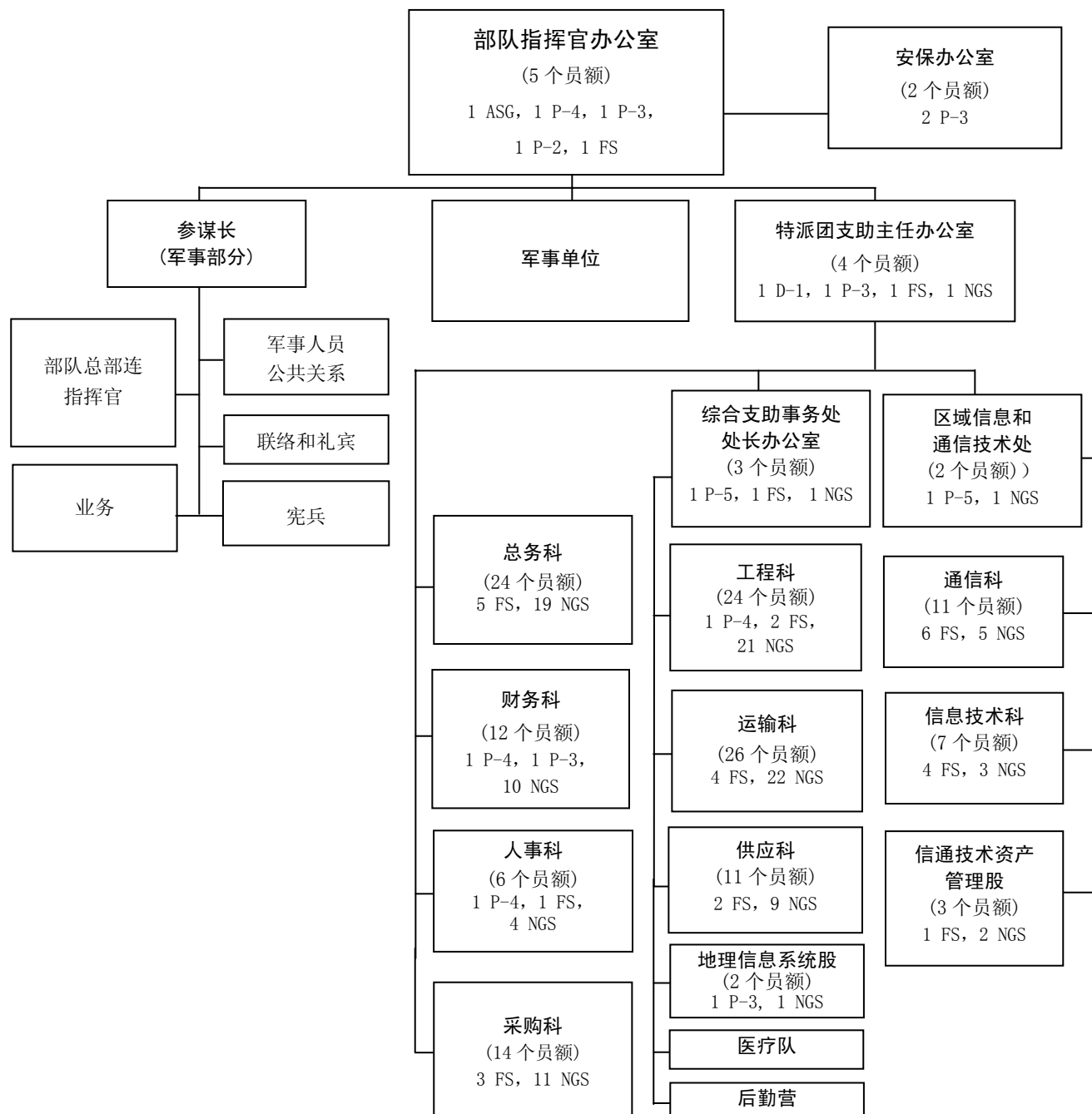
本报告第三节说明，按下列四个标准类别所包含的具体标准选项，造成每项资源差异的最主要因素如下：

- **任务：**任务规模或范围发生变化或任务致使预期成绩发生变化导致的差异。
- **外部：**联合国以外各方或各种情况导致的差异。

- **费用参数：**联合国条例、细则和政策导致的差异。
- **管理：**管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率(如采取措施减少人员或业务投入，但产出数量维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异，以及(或)执行方面的问题(如低估了为实现一定数量的产出所需投入的成本或数量，或人员征聘发生延误)导致的差异。

## 附件二

## 组织结构图



缩写：ASG：助理秘书长；FS：外勤人员；NGS：本国一般事务人员；ICT：信通技术。

## 地图

