



大会

Distr.: General
12 November 2013
Chinese
Original: English

第六十八届会议

第五委员会

议程项目 134

2014-2015 两年期拟议方案预算

2013 年 11 月 12 日大会主席给第五委员会主席的信

谨此转递 2013 年 11 月 11 日秘书长的一封信，及随信所附报告(见附件)。

这份及时的重要报告就行政和预算问题咨询委员会的业务安排改革提出建议，第五委员会作为负责行政和预算事务的主要委员会应当尽快认真加以审议，我期待尽可能早地收到行预咨委会就此作出审议的结果。

约翰·阿什(签名)



附件

2013 年 11 月 11 日秘书长给大会主席的信

行政和预算问题咨询委员会继续在支持大会工作方面发挥着关键作用，就有关行政和预算事务的建议和报告进行分析，并在这一领域提出意见和建议。

行预咨委会的工作量显然在最近几年逐步增加，反映出本组织的工作范围和工作量的变化。行预咨委会也认识到，国际公共部门会计准则的实施将对行预咨委会及大会本身的工作产生进一步影响。在这方面，大会在其第 [67/235](#) 号决议中，赞同行预咨委会的意见，对于采用国际公共部门会计准则所产生的影响，需要立即紧急作出审议。

鉴于上述情况，同时考虑到行预咨委会的工作量的整体转变，我已在 2014-2015 两年期方案概算中表明，准备就行预咨委会的业务安排提出建议。

但是要提出此类建议，就需要行预咨委会本身发表意见。在这方面，行预咨委会在其关于拟议方案预算 ([A/68/7](#)) 的报告中指出，准备审议行预咨委会的业务安排，并进一步指出，行预咨委会认为可能应当提出更为全面的建议。行预咨委会主席随后在 2013 年 8 月 19 日给我的信中重申这一立场，并表示，解决在行预咨委会的地位、其成员的条款和条件以及其更广泛的业务安排方面的问题，将对本组织整体而言是有益的。

考虑到行预咨委会的意见，大会不妨考虑根据所附报告的提议，修改行预咨委会的业务安排，而且已附上相关报告(见附录)，以供审议，并转交有关主要委员会。

潘基文(签名)

附录

行政和预算问题咨询委员会的业务安排和服务条件

导言

1. 行政和预算问题咨询委员会的职能和责任系根据大会 1946 年 2 月 13 日第 14(I)号决议和 1977 年 12 月 14 日第 [32/103](#) 号决议，以及大会议事规则第 155 至 157 条的规定决定。大会在广泛的地域代表性、个人资格和经验的基础上任用行预咨委会成员。成员任期三年，可连选连任。

咨询委员会的主要职能如下：

- (a) 审查秘书长向大会提交的预算并提出报告；
 - (b) 就所接到的任何行政和预算事项向大会提供咨询；
 - (c) 代表大会审查各专门机构的行政预算以及关于与这些机构制定的财务安排的提案；
 - (d) 审议审计员就联合国及各专门机构的帐务提出的报告，并向大会提交报告。
2. 行预咨委会的工作方案是按照大会和行预咨委会向其报告的其他立法机构的要求制定的。自成立以来，行预咨委会在履行这些职能方面的工作量逐渐增加，这反映在本组织的工作范围和工作量的变化中。显示出工作量和产出上升趋势的一个笼统指标在于行预咨委会所审议的报告数量以及行预咨委会本身发布相关报告的数量。作为佐证，行预咨委会在 2000-2001 两年期间审议了 199 份报告，并自行起草了 142 份报告。相比之下，行预咨委会在 2010-2011 年期间审议了 391 份报告，并提出 177 份报告。根据行预咨委会收到的信息，估计行预咨委会在 2012-2013 年期间将审议大约 420 份报告，并提出 172 份报告，在过去六个两年期的基础上持续增加。
3. 虽然行预咨委会审议及提出的报告数量是一个非常有用的指标，但却并没有提供一个测量其工作量的完整尺度，因为这里没有考虑到所审查的不同报告所涉及深层问题的相对复杂性，也却不具备审议报告所需时间。此外，有人指出，行预咨委会会将若干报告加以整合，将其关于秘书长数份报告的意见和建议尽可能归纳到一份单一报告之中。这种做法的案例包括行预咨委会有关人力资源管理以及有关维和行动的跨领域问题的报告。还应该指出，行预咨委会关于拟议方案预算的第一份报告显示出行预咨委会在预算年度的一大部分工作量，而这仅仅是一个特定两年期的一份报告。

4. 近年来，其他一些因素导致了行预咨委会工作量的增加。一个主要原因是维和行动的演变和持续增长。这明确显示在各项维持和平行动、布林迪西联合国后勤基地以及维持和平行动支助账户核准预算的增长，从 2002/03 年度的 24.8 亿美元增长到当前 2013/14 年期间的 75.4 亿美元，同比增长超过两倍。过去十年的扩展还体现在维和行动的核定军警人员数量上，从 2002/03 年度的 44 743 人上升到 2013/14 年度的 109 666 人，而文职人员则在同一时期从 11 353 人增长到 22 448 人。

5. 在近年来的多层面行动中，为协助实施一项全面和平协议，越来越多地动用了军事、警察和文职人员的综合能力，进一步增加了维和预算的日益复杂程度。这也体现在维持和平行动在某些方面风险状况的不断增长，而目前占每年在财务大约 1 亿美元的空运业务就是一例。

6. 除了维和，诸如基本建设总计划总部翻修和联合国日内瓦办事处的战略遗产计划提议，以及联合国纽约总部长期办公房地所需资源提议等多年建设项目，都进一步显示了这一趋势，鉴于对本组织的财务和声誉方面风险的增加，需要行预咨委会作出彻底的专业分析和审核。

7. 一般而言，各项建议和政策也显然越来越具有全球性，显示出本组织行动的转变。最近的一个例子是所实施的全球外勤支助战略实地支持方面发生根本性变化。涉及人力资源管理方面的其他案例则是近年来有关合同安排和统一服务条件的建议，以及目前正在审议的那些有关流动性方面的建议。在通信和信息技术领域，如银河和 Inspira 等全球系统的创立，以及最近开发的“团结”企业资源规划系统都是进一步的佐证。审查这些建议和在这些问题上向大会提供独立咨询意见，都要求具备高度专业素质和严谨分析能力。行预咨委会的业务安排必须最适合解决这个问题。

8. 最后，本组各种活动的不同资金流已经变得越来越复杂，而且越来越依赖于不仅来自会员国，也包括其他来源的自愿捐款。这种趋势很可能会继续，并行预咨委会的工作推动着这方面的适当治理和监督。

采用国际公共部门会计准则所产生的影响

9. 在此背景下，采用国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)对大会和秘书处的工作方案以及对行预咨委会还将产生一个直接影响。特别是，根据对年度财务报告的要求，提交给大会或其他监管机构的报告数量将显着增加，而其都需要行预咨委会进行审查。在这方面，行预咨委会曾经指出，从 2014 年起审计委员会在非预算年要审查的报告数量将从 9 份增加到 28 份([A/66/806](#)，第 21 段)。

10. 鉴于大会在第 [67/235](#) 号决议中核可了行预咨委会的意见，需要立即紧急审议采用公共部门会计准则所产生影响，并且也考虑到行预咨委会工作量的全面变

化，秘书长表示，他打算在 2014 至 2015 年两年期方案概算中就行预咨委会的业务安排提出建议 ([A/68/6\(Sect.1\)](#)，第 1.29 段)。

11. 行预咨委会在其方案概算报告中指出，秘书打算对行预咨委会的业务安排进行审查，这其中包括关于目前工作量的评估，现在的工作量要求行预咨委会一年四季举行会议并尽可能适应成员的条款和条件，都可以说明这种情况。行预咨委会还表示，提出一个更全面的提议可能有其道理 ([A/68/7](#)，第 I.30 段)。

12. 随后，行预咨委会主席在 2013 年 8 月 19 日给秘书长的信中概要提出了他对评估的看法，并表示，他认为这一举措是重要和及时的。他进一步指出，目前的工作量对行预咨委会提出了越来越高的时间要求，需要数周的紧张工作，和有时在技术上很复杂的审查，包括在下班后和周末举行的额外会议。

13. 关于行预咨委会整体业务安排的问题，主席进一步指出，行预咨委会认为，行预咨委会几乎全年不断举行会议，可以考虑通过各种不同方式在总部赋予行预咨委会成员以相应的法律地位。有人表示，增强这些安排也将对一些成员产生实际影响，如有助于确保适当的生活和保健安排。

行预咨委会的业务安排

14. 鉴于行预咨委会的工作量逐渐加大，多年来大会扩大了委员会的成员数目，并曾几次核准委员会增加会议周数。2000-2001 两年期，委员会的会议时间为 69 周，大会在审议 2010-2011 年拟议方案预算时，核准委员会每两年期的会议时间最长为 78 周 (第 [64/243](#) 号决议，第 54 段)。

15. 如前文所述，行预咨委会的任务是就日趋复杂的全球性问题向大会及接受行预咨委会报告的其他理事机构提供建议。就这些建议作出的决定不仅对本组织的财政、也对其业务运作有着重大影响。虽然秘书长认为，基于工作量因素，大会应考虑再次增加委员会的核定工作周数，但鉴于委员会的历史演变和当前的现实情况，或许应该对委员会的业务安排进行更加根本性的改革。

16. 行预咨委会主席在给秘书长的信中说，消除在行预咨委会的地位、成员的服务条款和条件以及更广泛的业务安排方面的不正常现象，对本组织整体而言是有利的。主席进一步指出，鉴于本组织需要应对日益复杂和多元的运作环境及相关财务风险和其他风险，行预咨委会作为本组织预算和行政措施的重要委员会，必须尽可能有效和高效地运作。

17. 行预咨委会主席是全时任职，对于不住在纽约的其他成员，在委员会开会期间向其支付旅费和每日生活津贴。通常隶属于常驻代表团的纽约驻成员则不从联合国领取任何费用。行预咨委会目前每两年期的会议时间长达 78 周，但其成员的服务条件与会期比这短得多即能履行职能的联合国其他委员会的条件是相同的。那些委员会的成员通常从原籍国前往年会地点参加会议，会议结束后返回。

18. 考虑到行预咨委会的工作量加大，需要处理的问题复杂，其目前的工作安排似乎不再是最佳的，不能使委员会最大限度地利用其成员的专门知识，以满足大会和其他理事机构的要求。为此，大会不妨考虑将行预咨委会成员提供专职服务。

19. 行预咨委会主席的反馈意见表明，会议期间供委员会成员审查秘书长的提议和事先准备审议工作的时间似乎相当有限，这种情况并不理想。因此，秘书长认为，改变行预咨委会成员的服务条件，从而使委员会成为一个常设委员会可以带来若干潜在好处。首先，增加时间后行预咨委会可以更灵活地安排各个项目的审议时间，这使委员会能够更均衡地安排报告审议工作。这样做使行预咨委会有更多时间做准备工作和审议具体议程项目，也应有助于及时印发委员会报告。这种变化还会使行预咨委会成员有更多机会了解背景情况并进行独立研究。此外，也会使行预咨委会全年均可工作，从而便利审议大会、经济及社会理事会、人权理事会或安全理事会所提出涉及行政和预算问题的紧急事项。

服务条件

20. 目前，行预咨委会主席是委员会中唯一的专任成员。大会在第 [35/221](#) 号决议中决定，主席的年报酬净额(截至 2013 年 6 月为 215 162 美元)和其他服务条件与国际公务员制度委员会两名专任成员即主席和副主席的相同。这三位主席还有权领取特别津贴(目前为每年 10 000 美元)。大会第 [45/249](#) 号决议还重申了一项原则，即这三名官员的服务条件应与联合国秘书处人员的服务条件有所区分。大会定期审查这些服务条件，本届会议议程列入了相关审查(见 [A/68/187](#))。

21. 在这方面，考虑到行预咨委会的工作性质和所要求经验水平，大会不妨考虑将主席以外成员的年报酬净额确定为相当于联合国 D-2 职等第四职档工作人员的报酬水平。除了特别津贴，适用于主席的其他服务条件也适用于其他成员。在这方面，注意到主席每年领取特别津贴 10 000 美元，提议其他成员按照 D-2 职等工作人员的待遇，每年领出出席会议津贴 600 美元。有关服务条件的详细资料载于附件。

22. 关于行预咨委会成员的法律地位，大会不妨考虑所有成员都应具有非秘书处官员的官员地位，因而给予这些成员《联合国特权和豁免公约》第五条和第七条规定的特权和豁免，类似于第 3188 (XXVIII) 号决议给予行预咨委会主席和联合检查组人员的特权和豁免。

23. 行预咨委会主席在给秘书长的信中表示，在有关使行预咨委会的工作方式与本组织其他独立专家机构的工作方式保持一致的全面建议中，还可以考虑颁布一项行预咨委会成员拟议具体行为守则，并要求为个别成员规定任期限制。大会在审查委员会的业务安排及其成员的服务条件时，不妨考虑这些建议和其他因素。

所涉经费问题

24. 如果大会决定按上文所述改变行预咨委会的业务安排及其成员的服务条件，则 2014-2015 两年期每名成员的报酬和津贴的估计数将从 352 400 美元增加到 548 800 美元，增加幅度为 196 400 美元。

25. 为了估计 2014-2015 两年期所涉经费的目的，假设拟议的服务条款和条件将适用于 10 名成员。在这种情况下，需要追加经费 1 964 000 美元。由于目前的 2014-2015 两年期拟议方案预算编列了 12 个非驻地成员的经费，预计可从中匀支 704 800 美元新增费用，这样净增数就是 1 259 200 美元。因此，需要大会核准在 2014-2015 年拟议方案预算第 1 款项下追加批款 1 259 200 美元，这项费用将从应急基金中划拨。

26. 但是，行预咨委会主席指出，委员会打算通过改革工作方法来继续努力提高效率。主席确认，委员会将在本两年期 78 周会议日历项下现有拨款范围内管理其工作方案，包括额外会议。

27. 秘书长请大会考虑修改行政和预算问题咨询委员会的业务安排，包括但不限于本报告提出的事项。

附件

行政和预算问题咨询委员会专任成员的服务条款和条件

应享权利	行政和预算问题咨询委员会专任成员	
	主席	其他成员
年薪金净额 (截至 2013 年 6 月)	215 162 美元 [不享受工作地点差价调整数]	183 040 美元 [单身纽约工作地点差价调整数]
特别津贴	10 000 美元	无
出席会议津贴	无	600 美元
退休金	根据大会第 37/131 号决议:按照联合国合办工作人员养恤基金补充B条的规定参加养恤基金	与行预咨委会主席的适用条件相同
应计养恤金薪酬 (截至 2013 年 6 月)	279 646 美元	247 468 美元
派任补助金	按照 ST/AI/2012/1 号文件的规定	与行预咨委会主席的适用条件相同
个人财物和家用物品搬运费(开始任用和结束任用)	按照工作人员细则 7.15 和 7.16 的规定	与行预咨委会主席的适用条件相同
回籍假	按照工作人员细则 5.2 的规定,在四年任职期间,联合国支付一定次数的前往本国的旅行费用	与行预咨委会主席的适用条件相同
差旅津贴	按照 ST/SGB/107/Rev.6 号文件的规定,关于联合国各机关和附属机关成员在开始任用和结束任用领取旅费和生活津贴的规则	与行预咨委会主席的适用条件相同
教育补助金	报销其合格受扶养子女的实际教育费用,但需受适用于专业及以上职类合格工作人员教育补助金的特定条件和相同最高限额的限制;而且可享受每个子女每年发给自美利坚合众国境	与行预咨委会主席的适用条件相同

行政和预算问题咨询委员会专任成员		
应享权利	主席	其他成员
	外就学地点到纽约的一次往返旅费	
医疗保险	可选择支付全额保险费加入总部相关医疗保险计划	与行预咨委会主席的适用条件相同
在为联合国服务期间生病、受伤或死亡	按照 ST/SGB/103/Rev.1 号文件的规定获得补偿	与行预咨委会主席的适用条件相同
遗属恤金	如在任职期间死亡,向遗属提供补偿(为一笔总付款,按该官员每工作年的月报酬额计算,最少为三个月,最多为九个月)	与行预咨委会主席的适用条件相同

注：行政和预算问题咨询委员会专任成员无权享有下列服务条件：

- 特别津贴(主席)
- 扶养津贴
- 房租津贴
- 离职时积存年假的折付
- 离职回国补助金。