

联合国行政和预算问题咨询委员会 关于 1998-1999 两年期方案概算的 第一次报告

大 会

正式记录：第五十二届会议

补编第 7 号(A/52/7/Rev.1)



联合国 · 1999 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。

ISSN 0255-1519

目 录

<u>章次</u>	<u>段次</u>	<u>页次</u>
序言.....		viii
一、 1998-1999 两年期方案概算.....	1 - 117	1
总论.....	1 - 33	1
影响咨询委员会审议 1998-1999 两年期方案概算的 各种情况.....	1 - 3	1
最近与方案预算进程和程序有关的变动.....	4 - 9	1
节约和效率措施对执行已获授权方案和活动的影响.....	10 - 12	3
效率审查.....	13 - 21	3
对已获授权的方案和活动的影响.....	22 - 29	5
进一步措施.....	30 - 31	7
咨询委员会对于 1998-1999 两年期初步概算的总的 立场.....	32 - 33	8
1998-1999 两年期方案概算.....	34 - 47	9
格式.....	37 - 41	10
方法.....	42	11
按净额编列预算.....	43 - 47	11
1998-1999 两年期支出概算.....	48 - 64	13
递延影响.....	56	15
新的出缺率.....	57 - 58	15
预算减少数.....	59 - 62	16
重新计算费用.....	63 - 64	18
拟议的 1998-1999 年资源和员额分配情况.....	65	19
人事事项.....	66 - 84	20

目录(续)

<u>章次</u>	<u>段次</u>	<u>页次</u>
经常预算的常设员额和临时员额.....	69 - 78	20
预算外员额.....	79 - 80	27
临时助理人员和顾问.....	81 - 84	28
其他事项.....	85 - 117	29
专门机构参与规划和方案拟订进程的程度.....	85 - 88	29
预算外经费.....	89 - 97	31
对联合国系统进行独立审计和管理审查的要求继续 增加.....	98 - 106	33
考绩制度的执行情况.....	107 - 112	35
出版物.....	113 - 114	35
联络处.....	115 - 116	36
与联合国其他机构合作.....	117	37
二、关于方案概算的详细建议.....		40
A. 支出估计数.....		40
第一编. 通盘决策、领导和协调.....	一.1 - 一.19	40
第1款. 通盘决策、领导和协调.....	一.1 - 一.19	40
第二编. 政治事务.....	二.1 - 二.52	44
第2款. 政治事务.....	二.1 - 二.22	44
第3款. 维持和平行动和特派团.....	二.23 - 二.46	48
第4款. 和平利用外层空间.....	二.47 - 二.52	54
第三编. 国际司法和法律.....	三.1 - 三.23	55
第5款. 国际法院.....	三.2 - 三.12	55
第6款. 法律事务.....	三.13 - 三.23	57
第四编. 国际合作促进发展.....	四.1 - 四.76	60
第7、9和10款. 政策协调协调和可持续发展、 经济社会资料和政策分析及发展系管理事务.....	四.2 - 四.20	60
第8款. 非洲:发展新议程.....	四.21 - 四.22	65

目录(续)

章次	段次	页次
第 11A 款. 贸易和发展.....	四.23 - 四.36	66
第 11B 款. 国际贸易中心 贸发会议/世贸组织.....	四.37 - 四.43	69
第 12 款. 环境.....	四.44 - 四.52	71
第 13 款. 人类住区.....	四.53 - 四.60	74
第 14 款. 犯罪控制.....	四.61 - 四.69	76
第 15 款. 国际药物管制.....	四.70 - 四.76	78
第五编. 区域合作促进发展.....	五.1 - 五.84	80
第 16A 款. 非洲经济社会发展.....	五.13 - 五.33	82
第 16B 款. 区域委员会纽约办事处.....	五.34	86
第 17 款. 亚洲及太平洋经济社会发展.....	五.35 - 五.48	87
第 18 款. 欧洲经济发展.....	五.49 - 五.57	90
第 19 款. 拉丁美洲和加勒比经济社会发展.....	五.58 - 五.74	91
第 20 款. 西亚经济社会发展.....	五.75 - 五.81	96
第 21 款. 技术合作经常方案.....	五.82 - 五.84	99
第六编. 人权和人道主义事务.....	六.1 - 六.31	100
第 22 款. 人权.....	六.2 - 六.13	100
第 23 款. 保护和援助难民.....	六.14 - 六.17	102
第 24 款. 巴勒斯坦难民.....	六.18 - 六.21	103
第 25 款. 人道主义援助.....	六.22 - 六.31	104
第七编. 新闻.....	七.1 - 七.7	106
第 26 款. 新闻.....	七.1 - 七.7	106
第八编. 共同支助事务.....	八.1 - 八.190	108
第 27A 款. 主管行政和管理事务副秘书长办公室.....	八.18 - 八.21	111
第 27B 款. 方案规划、预算和帐务厅.....	八.22 - 八.30	112
第 27C 款. 人力资源管理厅.....	八.31 - 八.59	114
第 27D 款. 支助事务.....	八.60 - 八.129	121
信息技术事务和综合管理信息系统.....	八.75 - 八.79	124

目录(续)

章次	段次	页次
信息技术事务.....	八.80 - 八.104	126
综合管理信息系统.....	八.105 - 八.113	131
采购.....	八.114 - 八.119	133
房舍管理事务.....	八.120 - 八.123	134
档案和记录管理.....	八.124 - 八.129	136
第 27E 款. 会议事务.....	八.130 - 八.158	138
第 27F 款. 行政,日内瓦.....	八.159 - 八.172	143
第 27G 款. 行政,维也纳.....	八.173 - 八.178	146
第 27H 款. 行政,内罗毕.....	八.179 - 八.190	147
第九编. 内部监督.....	九.1 - 九.20	150
第 28 款. 内部监督事务厅.....	九.1 - 九.20	150
第十编. 合资办理的行政活动和特别费.....	十.1 - 十.28	155
第 29 款. 合资办理的行政活动.....	十.2 - 十.19	155
A. 国际公务员制度委员会.....	十.7 - 十.9	157
B. 联合检查组.....	十.10 - 十.15	157
C. 信息系统协调委员会.....	十.16	158
D. 行政问题协商委员会.....	十.17	159
E. 方案和业务问题协商委员会.....	十.18	159
F. 国际电子计算中心.....	十.19	159
第 30 款. 特别费.....	十.20 - 十.28	159
第十一编. 基本建设支出.....	十一.1 - 十一.13	162
第 31 款. 建筑、改造、改良和主要维修.....	十一.1 - 十一.13	162
第十二编. 工作人员薪金税.....	十二.1 - 十二.2	165
第 32 款. 工作人员薪金税.....	十二.1 - 十二.2	165
B. 收入概算.....	IS1.1 - IS3.7	165
收入第 1 款. 工作人员薪金税收入.....	IS1.1 - IS1.2	165
收入第 2 款. 一般收入.....	IS2.1 - IS2.3	165
收入第 3 款. 服务公众.....	IS3.1 - IS3.7	166

简称表

非洲经委员会	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
劳工组织	国际劳工组织
贸易中心	国际贸易中心(贸发会议/世贸组织)
贸发会议	联合国贸易和发展会议
开发计划署	联合国开发计划署
环境规划署	联合国环境规划署
人口基金	联合国人口基金
难民专员办事处	联合国难民事务高级专员办事处
儿童基金会	联合国儿童基金会
裁军研究所	联合国裁军研究所
工发组织	联合国工业发展组织
训研所	联合国训练研究所
近东救济工程处	联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处
联合国大学	联合国大学
粮食计划署	世界粮食计划署
世贸组织	世界贸易组织

序 言

1. 根据大会 1946 年 2 月 13 日第 14(I)号决议的规定,行政和预算问题咨询委员会的主要职务是:

- “(a) 审查秘书长向大会提出的预算并提出报告;
- “(b) 就交办审查的任何行政和预算事项向大会提出意见;
- “(c) 代表大会审查各专门机构的行政预算和同这些机构所作财政安排的建议;
- “(d) 审议审计员关于联合国和各专门机构决算的报告并向大会提出报告。”

咨询委员会也就维持和平行动的经费筹措问题提出报告。此外,咨询委员会就行政预算和其他事项向开发计划署、儿童基金会、人口基金、难民专员办事处(自愿捐款)、环境规划署(环境基金)、联合国生境和人类住区基金会、裁军研究所、训研所、联合国大学、粮食计划署、联合国国际药物管制规划署和近东救济工程处的理事机构提出报告。

2. 根据大会议事规则第 156 条的规定,咨询委员会的成员不得有两人属同一国籍,成员应具有广泛的地域代表性和在个人资格和经验的基础上选出。

3. 咨询委员会的成员如下:

康拉德·穆罕默德·姆塞莱先生阁下(主席)
列昂尼德·比德恩厄先生阁下(副主席)
艾哈迈德·法西·马斯里先生阁下
贝斯利·梅科克先生阁下
诺尔马·戈伊科切亚·埃斯特诺斯女士
伊万·巴拉克先生
马哈曼纳·梅加先生
乔瓦尼·路易吉瓦伦扎先生阁下
唐光庭先生
何塞·安东尼奥·马孔德斯·德卡瓦略先生
丹尼斯·琼·阿尔茂女士

热拉尔·比罗先生

阿马尔·阿马里先生

赛义德·阿卡巴鲁丁先生

谷文聪先生

克劳斯·施泰因先生

4. 本报告载有咨询委员会根据秘书长 1998-1999 年方案概算作出的结论和建议,并尽可能载入秘书长代表口头或书面提供的一些补充资料。同过去一样,1998-1999 两年期方案概算某些款内列有一些会员国原则上反对的经费。委员会若干成员再次表示反对,并说明他们反对的理由。同时,委员会认为,关于这些项目的争论不属于咨询委员会的职权范围,因为根据议事规则第 157 条的规定,咨询委员会“负责联合国方案预算的专业审查”。

主席

康拉德·穆罕默德·姆塞莱(签名)

第一章

1998-1999 两年期方案概算

总 论

影响咨询委员会审议 1998-1999 两年期方案概算的各种情况

1. 咨询委员会在 1997 年 5 月底开始审议 1998-1999 两年期方案概算。概算各分册很晚才备妥,最迟一份是在 1997 年 7 月 2 日收到的,迫使委员会将其春季届会延长到 1997 年 8 月 1 日,以完成对各项概算的审理。咨询委员会的报告草稿是在 1997 年 8 月编写的,当时还索取了委员会需要的大量补充资料,但如下文所示,这些资料并没有一概收到。在这种情况下,咨询委员会只能从 1997 年 9 月开始审议其报告草稿。为了让委员会报告的第一章尽快发送,委员会决定分开印发第二章,该章载有关于个别款次的详细评论。

2. 传统上(如 1995 年对于 1996-1997 两年期方案概算的审议),咨询委员会一向能从 5 月一开始就开展其关于方案概算的工作,并能在 7 月中完成。委员会很遗憾由于上述情况以致未能遵照这一程序。在这方面,委员会回顾财务条例 3.5 和细则 103.5 的规定。

3. 1997 年 7 月 16 日,秘书长宣布了一项联合国改革方案(A/51/950)。咨询委员会理解,有关的所设财政和方案预算问题将可在 1997 年秋季备妥。这种情况在审查秘书长关于 1998-1999 年的概算以及在及时提交其报告方面均使委员会的任务变得复杂得多。事实上,秘书长概算的全部内容要到 1997 年 9 月后才会明朗。这反过来又使第五委员会可用来对 1998-1999 两年期所需预算经费有关的各项概算进行审议和提出其本身意见的时间大为缩短。

最近与方案预算进程和程序有关的变动

4. 咨询委员会完全赞同秘书长在其关于革新联合国:改革方案的报告(A/51/950)第 45 段中的意见,既:没有什么体制机制能比预算程序对任何组织的战略职能和方向产生更大的影响。

5. 委员会指出,大会 1996 年 12 月 18 日第 51/219 号决议所通过的 1998-2001

年中期计划¹要求将详细的目标和活动载入方案概算,而不是载入中期计划。委员会也注意到,目前在中期计划各方案、秘书处结构和方案预算各款次之间存在着更明确的对应关系,从而可使方案管理员对有关活动的执行更明确地负起责任。这样做也使方案的执行能有更完善的监测,并可改善执行情况汇报的内容和方式。

6. 在审议 1998-1999 两年期方案概算(A/52/6)时所存在的普遍情况多多少少类似于 1998-1999 两年期方案概算印发和审议时所存在的困难情况(参看委员会关于 1988-1989 两年期方案概算的第一次报告。² 1994-1995 两年期方案概算也是在困难情况下审议的(参看委员会关于 1994-1995 两年期方案概算的第一次报告。³ 1996-1997 两年期方案概算虽然及时提出,但大会是在格外困难的情况下通过的。

7. 本组织从 1987 年以来就几乎一直处于重组和财政困难的情况下,时间长达十年。预算的编制、核准和执行进程变得杂乱无章,加上大会 1986 年 12 月 19 日第 41/213 号决议的实施以及财务条例承受沉重的压力;咨询委员会和第五委员会越来越难恰当地履行各自的职能。由于财政困难情况持续不断、过渡期间旷日持久以及时间极其有限对立法程序的所有参加者的严重影响,已造成一种情况,就是预算的核准不是通过有条有理的程序产生的,而是常常在没有足够数据,分析和依据的情况下,以一种临时方式达成的。在巨大压力下为了折衷而作出的决定和决议已变得日益复杂和含糊不清。

8. 如果这种情况继续下去,就存在一种危险,那就是秘书处与联合国各机构作用之间的均衡就不能如《宪章》的原意发挥功能。在这方面,咨询委员会注意到秘书长报告(A/51/950)第 48 段说:

“秘书长建议大会审查目前两者之间职能和职责的分配情况,以期恢复本组织成立时所预期实现的均势。它将欢迎有机会就此向大会提出建议。”

委员会认为,当在这方面审议秘书长提出的概算时应铭记委员会上述和下文各段中的评论。

9. 委员会注意到,方案概算迄今编制和审议的进程正在起着变化。传统上,秘书长编制概算的方式是:参照先前已由大会以协商一致方式核可的概要来计算已获授权方案的费用。这样做符合经常重申的大会第 41/213 号决议的规定。大会在其 1995 年 12 月 23 日第 50/214 号决议中决定的 1996-1997 两年期方案预算经费总额

低于各年的预算概要,但规定所有核定的方案和任务均应充分执行。由于事先没有作过分析来确定商定的预算款额是否足供已授权方案的充分执行,所以没有办法知道这项规定是否能够实现。

节约和效率措施对执行已获授权方案和活动的影响

10. 咨询委员会曾指出,联合国行政当局未能证明财政节约(主要是裁减工作人员)对方案执行质量的影响能够通过相应地提高效率来减轻。⁴ 咨询委员会还多次说过,预算的大幅裁减不可能不导致减少服务、拖延和推迟方案。⁵ 在这方面,咨询委员会回顾秘书长在其 1996 年 8 月 28 日的报告中的说明(A/C.5/50/57/Add.1,第 10 段),其中陈述了对一些服务事项的执行和产出的不良影响。事实上,不论 1998-1999 两年期方案概算、审查效率的报告(A/51/873)、或关于方案执行情况的报告(A/C.5/51/53),都不支持下述说法:立法机关所要求的全部方案和任务均能确实执行。

11. 1996-1997 两年期,秘书长还应该更清楚地解释和分析大会第 50/214 号决议要求在该两年期做到的节省如何能够落实。为了遵守 1995 年以来大会时常提出的要求即:不得影响已获授权方案的充分执行,所以应该具体证明,提高效率如何能避免对方案产生负面影响;如果不能办到,就应当公开指出。

12. 在这方面,委员会重申从前讲过的话:“如果秘书长认为,有些活动应当停止执行,或应当加以修订,或应当重新安排优先顺序,以便达成所希望的节省经费目标,它就应当义不容辞地向大会提出必要的方案概算”⁶ 委员会指出,1998-1999 年两年期方案概算关于 1996-1997 年推迟、延期或削减的产出及其在 1998-1999 年处理情况的附件(A/52/6(第一部分))只是一个清单,未附任何数量或质量方面的分析或依据的理由。

效率审查

13. 咨询委员会一直继续表示,它关切提高效率以及为达到这个目标而必须作出的精简和改革。在这方面,委员会在其关于 1948 年概算的报告内表示过下述意见:

“对一个组织而言,预算包含紧缩开支的规定是有益的。如果其职员受到压力必须明智地运用资源,这个组织的素质就会改善。”⁷

咨询委员会在其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁸ 第 18 段中表示过其信念,即:应该严格审核其预算基础,以确保其中只含有为满足持续不断的需要所需的那些资源。

14. 秘书长在编制 1996-1997 两年期方案概算时已有的计划受到大会核定 1996-1997 两年期方案预算的 1995 年 12 月 23 日第 50/214 号和 50/215 号决议所载各项决定的影响。大会 1996 年 12 月 18 日第 51/220 号决议根据一个与秘书长提议不同的基础核定了 1998-1999 两年期概算概要。此后,新秘书长也宣布了他的改革和重组计划。

15. 咨询委员会认为,效率措施如要成功,就必须满足若干共同确认的条件。这些条件包括:

- (a) 秘书处与会员国之间要有信任的气氛;
- (b) 联合国所有各级工作人员的忠诚和参与;
- (c) 接纳革新建议的意愿;
- (d) 适当地规划和评估每项建议,包括对方案执行的可能影响;
- (e) 执行所需的必要资源;
- (f) 合乎实际的执行时间表;
- (g) 衡量预期的短期和长期效益的手段;
- (h) 可信的报告方法。

16. 咨询委员会认为,1996-1997 年管理改革并没有满足其中一些条件,从而产生损害其结果。在这方面,委员会回顾在其 1996-1997 两年期方案概算第一次报告⁸ 第 44 至 47 段所载的从前评论。

17. 秘书处面临的挑战是:制订各种机制来获致效率,包括如何评估正在考虑的各种建议的技术可行性以及如何确保协调、透明度和会员国的参与。还需要按部就班地行事。

18. 大会第五十一届会议期间在第五委员会第 59 次会议上,咨询委员会主席在答复询问时表示,委员会将连同 1998-1999 两年期方案概算一起审查秘书长在其 1997 年 4 月 21 日给大会主席的信中提交大会的题为“21 世纪的联合国-为取得成果加快管理改革”的报告(A/51/873)。特别是,委员会将力图在各部门厅处核实该

报告所指出的节省措施(参看 A/C.5/51/SR.59)。这项审查已在委员会审理期间进行,并反映在本报告第二章。

19. 咨询委员会认为,上述报告本身不具有预算文件的性质。分析该报告很困难,因为其中对经常预算、预算外支出和维持和平行动支出不加区分,并且其中把规定的预算裁减(例如大会第 50/214 号决议所要求的裁减)同虽已核准但未支用的资源以及已避免的支出混在一起而没有明确指出和加以解释。咨询委员会在若干场合获悉,许多裁减费用估计数是名义上的。在这方面,咨询委员会指出,对照过去或现期实际拨款和支出确实做到的真正节省同假定作过或未作过某事所可能引起支出的名义价值,两者之间是有区别的。此外,减少费用同时又能继续产生同样或更好的方案成果才是真正的节省。

20. 第二章内载有咨询委员会对秘书长的信所附报告(A/51/873)的更详细评论;在某些领域讨论很彻底--例如关于拉加经委会的试点项目和维也纳办事处和会议事务。从第二章中关于个别款次的具体讨论中可看出,在许多情况下,对该报告所述各点的审查无法确定在编制 1998-1999 两年期方案概算时已具体考虑了多大程度的节省。方案概算内几乎没有具体提到效率节省对概算的影响,虽然委员会承认,并不是所有拟议的效率获益都会触及已获授权的方案或者需要政府间机构核可。事实上,委员会看来,由于大会已经决定作出那些预算裁减,所以许多效率节省其性质可能有更大的成分是为了应付在经裁减的资源范围内进行管理的需要,而不是生产力真正提高的结果。这些效率获益是否在所有情况下均足以面对费用裁减而保全高水准的方案执行,仍有待观察。

21. 咨询委员会认为,预算无论是扩增或缩减,均必须依照一种一贯应用的健全和人所熟知的方法来保持对预算分析和依据理由的严格要求。绝不允许降低用来严格审核预算以确保明智的立法监督和决策的标准。导致不合格的低劣产品或者降低服务水平的节约是一种假节约,必须向大会提供技术数据以便其确保方案概算所列的估计数字均合乎实际和可靠。

对已获授权的方案和活动的影响

22. 一如上文第 11 段所述,自 1995 年以来,大会呼吁减少开支的同时,还要求所有已获授权的方案得到充分执行。为了人这一点,大会在若干场合要求提出方案执

行情况的报告;这些要求说明于秘书长关于核准的节约措施对实施已获授权方案和活动的影响的报告(A/C.5/51/53)第 1-4 段。

23. 咨询委员会一向要求适当分析方案和活动预算削减的影响。咨询委员会及其向大会第五十届会议提出的第十七份报告中表示:

“为了能对秘书长的概算作出评价,应当提供以数字开列的资料,因为这些数额可以有用来与该报告的说明部分联系起来。这种缺乏相互联系使大会无法确定方案执行的推迟和延期和减少向政府间机构提供的支助的质量及时性是否与第 50/214 号决议第地邢第 4 和第 6 段的规定一致。这两段指出大会有权对已获授权的方案和活动作出改动和 1996-1997 两年期方案概算中的节省经费措施不会影响充分已获授权的方案和活动。”⁹

24. 咨询委员会在关于 1996--1997 两年期方案预算的第二次报告中对秘书长关于 1996--1997 两年期方案预算进度报告(A/C.5/50/Add.1)作出评论说,虽然提议的裁减看来是按方案格式提出的,但是,人们对有关的预算后果所知甚少,也不知道为何提出有关的变动和对方案执行有何影响。¹⁰ 委员会在上述报告第 9 和 10 段中表示,秘书长的报告没有清楚说明核定方案中许多延期、推迟、延期和取消对于联合国执行各主管政府间机关交付给它的任务的能力有何影响。委员会还表示,秘书长的报告使人难以确知提议的方案变动是任意还是偶然作出的,或是经过秘书长或政府间审查,根据质量分析而作的决定。

25. 咨询委员会的意见是,关于核准的节约措施对实施已获授权方案和活动的影响的报告(A/C.5/51/53)并没有对这方面的分析作出多大改进。报告是一般性的,然而作了许多陈述,虽有报告第 10 段最后两句的缓和性言词,但仍然引起关切。

26. 例如,第 2 款第 15 段说,如果这种措施持续太久,就会影响到政治事务部制定综合办法来处理政治问题的能力。第 3 款中表示,由于缺乏人力维持和平行动部无法有效管理维持和平行动,有时对危急作出适当反应的工作也受限制。第 17 款说,现有工作人员的工作量加重,因此无法对会员国提出的额外要求给予充分回应,影响到产出的质量和及时程度。

27. 咨询委员会曾表示,不可能实现所要求数量的裁减而不裁减服务与推迟和延后一些方案,而且服务质量和执行时效也将降低¹¹ (又见上文第 10 段)似乎也得到

事实的证明。

28. 秘书长在其关于改革的报告(A/51/950)中提出了重要的新倡议。这份报告是咨询委员会本届会议将结束时印发的。委员会打算在提交大会第五十二届会议的订正概算的范畴内审议秘书长有关行政、组织和管理问题的改革建议。委员会的意见是,除非制订一种可靠的制度来衡量预算变动对方案执行的影响,对于上述许多建议,包括削减行政费用(将节约的款项重新制定方案用途)和以“结果责任制”来编制预算很难作出适当的考虑。

29. 但咨询委员会认识到,还需要作出更多努力改进方案预算的格式,以便对令会员国满意的执行每一项已获授权的方案或活动所需基本资源进行分析并能随后比较逐步的对方案执行的影响。

进一步措施

30. 咨询委员会认为,立法者必须能得到必要的数据和分析才能作出明智的决定。为此目的,咨询委员会建议如下:

(a) 在提出第二次财务执行情况报告和方案执行报告时必须就效率和其他措施对方案执行的影响进行分析,还应当寻求对这些报告作出综合评价的方法。分析中应按资金来源(经常预算、预算外资源或维持和平行动支助帐户)以严格的预算方式陈述并说明一如 1997 年 4 月 21 日给大会主席的信(A/51/873)中提出的请拨经费要求,同时考虑到咨询委员会的评论和意见以及大会可能提出的进一步指导。预计的节省应明确说明其原因是由于取消了重复、提议终止效用不大的方案,还是生产力提高所致。方案分析应按照咨询委员会和大会屡次提出的方针进行;方案预算消减的影响应在数量和质量两方面加以说明;

(b) 秘书长在其关于革新联合国:改革方案的报告(A/51/950)和 45-46 段提出的结果责任制和产出式预算编制方法,这种想法还需要提出详细的报告,解释并说明提议的改变以及所采用的新方法和此种预算的模式。在这一点上,咨询委员会回顾大会 1996 年 12 月 18 日第 51/221B 号决议第 21 段决定,预算方法或既定的预算编制程序和惯例或财务条例的任何理性,在未经大会通过咨询委员会,按照商定预算程序予以审查核可之前,不得予以实施。咨询委员会预期行政当局将充分遵守这项决定,在委员会得到模式之前不作任何更改。此外,还应表明在采用产出预算编制方式之前

应制订那些规章、程序和资料系统(包括业绩指标)。关于上述措施施行之前可能考虑的任何其他预算创新的详细建议也应提交大会核可。一如下文第 45 段所述,关于“按净额编列预算”的分析尚未提出。咨询委员会对于增大灵活性和“收费制度”计划的评论载于关于维也纳国际中心的共同事务和合办事务如何处理也在第二章作了讨论;

(c) 三份有关报告(A/51/829、A/51/873 和 A/51/950)的提出削减行政费用三分之一的建议,还需提出详细报告如下:

- (一) 定义行政开支和“非方案费用”;
- (二) 在技术上有充分根据地说明何以指行政费用占预算的 38%;
- (三) 提出直到公元 2001 年年底每年逐步削减的具体计划和时间表;
- (四) 指出应采取何种措施落实这种削减,例如精简和合并秘书处的单位和简化程序;
- (五) 说明这种削减对方案和对联合国业务的支助和其他事务的影响,以及如何确保这些削减不会损害联合国各机构的控制和监督能力;
- (六) 说明以何种程序来重新调配节省的款项,决定其用途;

(d) 秘书处应完全负责及时提交所要求的文件,协助确保大会及其各附属机关彻底并有系统的进行审查和审议。

31. 咨询委员会还认为有必要纠正最近呈现的一种倾向,就是会议文件和供公众用的文件混淆不清。秘书处为了立法决策而编制的会议文件是向会员国提供的;向公众提供资料则有一个单独的系统,二者的资料需要十分不同。供会员国用的会议文件中的建议必须附带技术分析和说明,一般性的陈述和传闻是不够的。此外还必须采取措施纠正近年来大会产生的一种印象,就是立法程序,有时为了要使秘书处的行动得到公众接受而受到损害。当然,广泛传播和解释经主管立法机关核可的联合国各项政策和措施,特别是由联合国新闻处进行的此种活动是需要鼓励的。但是,秘书处,特别是方案管理人员应该铭记,审议秘书处提出的建议是所有会员国的特权。

咨询委员会对于 1998-1999 两年期初步概算的总的立场

32. 从上面各段可以看出,对于 1998-1999 两年期方案概算还有许多不确定的

因素存在。其中最主要的是,大会一旦对这些改革建议采取行动,对 1998-1999 两年期概算会有什么影响。

33. 本报告第二章所载咨询委员会对于预算个别款次的具体意见和建议,主要针对改革的管理,以及需要何种措施来促进充分有效地执行各不同法定任务和指示。此外,委员会已对秘书长所提关于新员额和改叙以及其他开支用途项目下的提议作出了具体建议。委员会将在第二章内对 1998-1999 两年期方案概算初步概算总款项提出初步建议。当然,委员会在进一步审查秘书长报告(A/51/950)载的改革建议、大会可能对这些建议采取的行动所反映的订正概算以及其他有关报告时还会重新审议 1998-1999 两年期方案概算。上述报告中包括秘书长关于处理币值波动和通货膨胀影响而提议的措施的报告(随后作为 A/C.5.51/57 号文件印发)这份文件在咨询委员会审议 1998-1999 两年期初步概算以及关于重订联合国新闻活动方针工作队的报告时尚未分发。委员会回顾说,关于币值波动和通货膨胀的报告是大会第 51/220 号决议第 10 段要求提出的,应不迟于 1997 年 5 月 31 日提交给委员会。

1998-1999 两年期方案概算

34. 秘书长提议的 1998-1999 两年方案概算为:支出各款数额 2 582 999 800 美元,收入各款 369 512 100 美元。因此按净额计算,1998-1999 两年期概算的数额是 2 213 487 700 美元。下表列出 1998-1999 两年期概算,同时列出经 1996 年 12 月 18 日大会第 51/222 号决议核定的 1996-1997 两年期订正经费和 1994-1995 两年期实际开支数据,以资比较。

1998-1999 两年期方案概算

(千美元)

	实际开支和 1994- 1995 年收入	1996-1997 年 订正经费	1998-1999 年 估计数	1998-1999 比 1996-1997 增加总额	
				(3)-(2) (4)	(4)/(2) 百分比 (5)
	(1)	(2)	(3)		
支出	2 632 016.5	2 603 280.9	2 582 999.8	(20 281.1)	(0.8)
收入	<u>448 966.6</u>	<u>447 737.6</u>	<u>369 512.1</u>	<u>(78 225.5)</u>	<u>(17.5)</u>
净额	<u>2 183 049.9</u>	<u>2 155 543.3</u>	<u>2 213 487.7</u>	<u>57 944.4</u>	<u>2.7</u>

35. 秘书长 1998-1999 两年期方案概算涉及联合国经常预算。概算也列出了下一个两年期可能拨供联合国使用的预算外资源估计数;向咨询委员会提供的最新数据列在方案概算导言部分(A/52/6(第一部分)(一))表 1,其中列出总额 4 350 129 500 美元,包括下列各项:支助事务,361 444 000 美元;实质性活动,306 921 700 美元和业务活动,3 681 763 800 美元。因此,合计总额,包括经常预算的净估计数净额,为 6 563 617 200 美元。

36. 概算未包括另行筹供经费的维持和平行动费用以及关于前南斯拉夫的国际法庭和关于卢旺达的国际法庭的费用。咨询委员会获知,1996-1997 两年期有关维持和平行动的会员国实际摊款和预计摊款总额估计为 25 亿美元,其中不包括经常预算下编列的特派团费用。

格 式

37. 咨询委员会注意到,1998-1999 两年期方案概算格式与 1996-1997 两年期格式基本保持不变。关于这一点,委员会回顾它在审查 1996-1997 两年期方案概算时曾建议,在第二部分为每一个组织单位,不论就其现有结构或拟议结构,列出完整的一套组织系统表(包括整个联合国的组织系统表)。委员会在审议第二部分各款时收到组织系统表,并了解这些表将纳入概算订正案文,在这方面,委员会重申,它请秘书长:

“更清楚地说明秘书处为什么采用现有行政结构的理由,包括各种不同行政单位(司、局、处、科等等)的定义、设立这些单位和它们执行业务的标准以及它们彼此间有什么关系。更明确地说明各组织单位的定义将可以更清楚地显示为主管每一个单位的工作人员评定等级的理由”。¹²

38. 咨询委员会注意到,它在关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁸第 6 段所建议的分别列招待费估计数的办法已予遵办。委员会注意到各项支出的不划一:在一些款次下,某项开支列在工作方案下,而在另外一些款次下,此类开支则列在方案支助下。咨询委员会请秘书长确保,在下一个方案预算内的支出彻底统一。

39. 咨询委员会在审议过 1998-1999 两年期概算后,要提出一些补充意见。委员会指出,1998-1999 两年期方案概算没有充分突出或解释在不计其数的繁多改组当中,许多改组在方案、管理和预算方面的理由以及后果,因此难以理解这些估计数。

当然,在编列这些估计数时,对于进一步改组仍有很多工作要做。秘书长的报告(A/51/950)现已宣布或建议其中的一些改组。委员会希望,将向大会第五十二届会议提出的订正概算将就一切有关的改组提供全面的解释。

40. 咨询委员会认为,方案概算如能载列经大会核可的委员会有关建议的摘要,以及就每一项建议所采取的行动,将很有益处;目前关于维持和平行动经费筹措的报告已这样做。为了能够更深入研究预算变动对方案的影响,预算各款下的建议应包括更具体得多的产出资料,包括一切可计量的产出总表;这份表应当分发,供作大会评价今后业绩的基础。预算中有些款次的资源主要来自预算外而且由政府间组织监督,而委员会向后者另行提出报告。委员会认为,有必要对这些预算款次的编制格式加以审查。这些款次的预算说明应予精简,把重点放在经常预算如何支助预算外业务。统计资料的图表编制格式应照旧。

41. 为了精简说明,应力求不再重复已列入图表的资料。如能载列关于联合国为取得数据付费用的具体资料,预算编制格式则可更趋完善。咨询委员会注意到,预算将根据大会第五十一届会议续会可能作出的决定处理免费提供的人员。

方法

42. 如方案概算导言(A/52/6(第一部分(-))第 175 段所述,编制方案概算所用的方法与上一个两年期所用并经大会 1992 年 12 月 23 日第 47/212 A 号决议第三节核可的方法相同。然而,作出了一项更改:不再采用递延征聘因素(专业以上职等新员额为 50%,一般事务人员新员额为 35%),从而将现有员额和新员额一律按专业以上职等员额空缺率 95%、一般事务人员员额空缺率 97.5%计算费用(见下文第 57 和 58 段)。咨询委员会还注意到,由于拟议仅为 1998-1999 两年期设置 10 名新员额,人数比拟议保留的现有员额总数少得多,这项改变对所提出的概算总额影响微不足道。在这种情况下,委员会于此时不提出异议,不过,应不断地对此进行审查,今后的两年期如果建议设置的新员额人数众多,则应恢复适用递延征聘因素。

按净额编列预算

43. 秘书长在导言第 12 段提出,本方案概算载列国际公务员制度委员会及其秘书处、联合检查组及其秘书处和联合国在维也纳国际中心提供服务的预算净额。在

此之前,这些活动经费按毛额在方案预算的有关支出款下开列,相应的参与机构偿还收入则在收入第2款下开列。

44. 尽管这些建议对方案预算的若干个个别款次或分款以及对经常预算的支出总额和结构大有影响,但除了说,编制格式的变动使经费减少 39.2 百万美元外,事实上没有提供任何解释性资料。咨询委员会注意到,这些建议是依照在 1998-1999 两年期方案概算大纲(A/51/289)的范围内向大会第五十一届会议提出的建议。委员会指出,为回应提出的一项建议,即在有关支出款次内,对合资办理的活动,只开列联合国所需提供经费的净额,委员会报告说,由于引进净额预算编制,因此有关的减少数并不代表预算总额的实际减少数额,因为根据目前的程序,这一数额无论如何都可以回收,列在收入第2款下(A/51/720,第6段)。

45. 咨询委员会回顾,在这份报告(同上,第7段)中,它请秘书长在提出 1998-1999 年两年期方案概算之前通过一项政策文件详细说明对这些实体规约可能有何影响,以争取核可。结果并未提供任何文件。在大会没有作出任何具体决定的情况下,这些问题仍然悬而未决。举例来说,其中包括联合检查组章程第20条和国际公务员制度委员会章程第21条所规定的,各自的预算应列入联合国经常预算。另一个问题是:尚未拨供经费而在收到参与机构的摊款以前,由联合国垫付有关实体费用的法律基础,由于大会只拨供相当于这些实体预算中联合国分摊份额的款项,必须寻求一些机制使联合国能够继续维持对这些实体的现用供资作法。委员会重申它在报告(A/51/720)中提出的请求:请秘书长提出建议以确保有关实体所需的现金流动;他还应审查按新预算格式编列的国际公务员制度委员会和联合检查组预算现况对照其各自章程规定的问题。还应拟订有关概算(包括有关的员额配置表)编制的明确格式(见下文第71段)。在收到所要求的报告以及在大会就净额预算编制概念作出具体决定以前,应维持现状。

46. 咨询委员会在关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁸第20段指出,需要制订管理今后“外包”建议的明确准则,第二章27D款对这个问题有更详尽的讨论。

47. 咨询委员会回顾,它在关于 1996-1997 年两年期方案概算的第一次报告⁹第23段中说:

“如关于 1994-1995 两年期方案概算的第一次报告第 16 段所述,有必要再次回顾 1990 年 12 月 21 日第 45/248 B 号决议第六节的各项规定,其中大会:

“‘1. 重申第五委员会是负责行政和预算事项的适当的大会主要委员会;

“‘2. 又重申行政和预算问题咨询委员会的作用;

“‘3. 对其各实务委员会及其他政府间机关参与行政和预算事项的倾向,表示关切;

“‘4. 请秘书长向所有政府间机关提供有关行政和预算事项的程序的必要资料。’”⁸

1998-1999 两年期支出概算

48. 如上文第 34 段指出,1998-1999 两年期支出概算数额达 2 582 999 800 美元(考虑到“净额预算”编制)与之相比,大会第 51/222 号决议核准的 1996-1997 两年期订正经费为 2 603 280 900 美元,即名义上数额减少 20 281 100 美元,或 0.8%(资源减少 1.24 亿美元即 4.7%,同时重新计算费用增加 1.04 亿美元)。与之相比,1996-1997 两年期初步概算比 1994-1995 两年期订正概算名义上增加 78 793 400 美元即 3.0%。

49. 现将 1998-1999 年方案概算数额的计算方法开列如下:

	千美元	百分比
1996-1997 两年期订正经费(大会第 51/222 号决议)	2 603 280.9	100.0
预算增加数	(123 982.3)	(4.8)
重新计算所需的经费,即:1997 年对 1996 年的汇率调整及 1997、1998 和 1999 年的预测通货膨胀(下文第 63 和 64 段)	103 701.2	4.0
1998-1999 年方案概算	2 582 999.8	99.2

50. 现将预算资源减少数 123 982 300 美元的细目开列如下:

	美 元
未从 1996-1997 年转来的经费	(56 416 700)
1996-1997 年与新员额有关的递延影响	7 670 000
适用新的标准空缺率(见下文第 57 和 58 段)	88 180 800
方案概算的裁减数额	(163 416 400)
共计	(123 982 300)

51. 未从 1996-1997 两年期转来的经费 56 416 700 美元包括下列项目:

说 明	千美元
特派团	49 789.1
全球会议:	
联合国人类住区会议(生境二)	680.5
防治荒漠化	1 842.1
国际海底管理局	3 993.7
国际法院	111.3

52. 未从 1996-1997 两年期转来的项目大部分同编列在方案预算第 3 款筹供经费的特别特派团有关。为总共 19 个特别特派团提供的经费业经大会第五十或第五十一届会议核准。这些特派团中有 7 个特派团的费用 4 720 万美元未予结转,它们是根据安全理事会或大会的授权核准的。其余 12 个特别特派团,费用共达 260 万美元,它们的规模相对来说小得多,是秘书长按照大会关于意外及非常费用的决议所授的权力核准的。已在 1996-1997 两年期第一次执行情况报告的范围内向大会第五十一届会议提出关于这些特派团的报告(A/C.5/51/38)。

53. 至于有关全球会议方面未予结转的经费,不妨指出,联合国人类住区会议(生境二)已于 1996 年举行,在即将来临的两年期内,这方面将不致引起进一步的经费需要。荒漠化问题方面未结转的一笔数额 180 万美元反映,目前预料,依照大会 1996 年 12 月 16 日第 51/180 号决议的规定,1998 年年底以后就不再需要筹供《联合国关于

在发生严重干旱和/或荒漠化的国家,特别是在非洲防治荒漠化的公约》临时秘书处的经费。

54. 在即将来临的两年期内,由于国际海底管理局将以自主实体的地位全面承担自行筹供经费的责任,将不再需要编列与前 33 款有关的约 400 万美元费用。

55. 为国际法院费用编列的 1996-1997 两年期经费 111 300 美元未予结转反映:如同在 1996-1997 两年期第一次执行情况报告⁹ 内向大会提出的报告,已有四起案件任命了专案法官(A/C.5/51/38)。

递延影响

56. 1996-1997 两年期与新员额有关的递延影响数额达 770 万美元。在大会通过咨询委员会的下列建议后,这笔数额在 1998-1999 两年期成为法定增加数:对于为 1994-1995 两年期核准的新员额,由于延后征聘工作人员,所需经费按折扣计算。1996-1997 两年期的递延征聘因素为:专业人员以上职类员额 50%;一般事务人员及有关职类,35%。然而,如同上文内关于方法讨论的部分指出,1998-1999 年已不需要采取这种办法。

新的出缺率

57. 采用新的标准出缺率导致经费增加 8 820 万美元。秘书长为 1998-1999 两年期提议的订正出缺率为:专业人员以上职类,5%;一般事务人员及有关职类,2.5%;要比最近几年为低。与提议的新出缺率相比,在计算 1996-1997 年原订经费的费用时,一律采用 6.4%的比率。这些比率也可以同 1996-1997 两年期实现的实际出缺率相比,由于实施了冻结征聘,后者高逾 10%。然而,它们同前几个两年期实现的长期出缺率则要接近得多。在前几个两年期,方案管理人员能够充分利用核定的员额配置表而不受约束。应当指出,大会 1996 年 12 月 18 日第 51/456 号决定请秘书长审查全面冻结征聘的必要性,并通过秘书处人力资源管理厅监督和监测一切征聘、任命、安插和提升,考虑到从无任职人员和任职人数不足的会员国征聘并实现性别均衡的需要冻结征聘从 1995 年 9 月 15 日开始,延续到 1997 年 4 月 21 日为止。咨询委员会指出,维持高的出缺率除了需要实施冻结征聘和打乱了征聘程序的顺利运作之外,也严重妨碍已授权方案的执行。由于这个缘故,委员会赞成恢复采用制订一套较低出

缺率的办法,这样做应当可以使管理人员能够利用已核准的员额配置表而不需要冻结征聘。委员会认为,出缺率的利用应当限制在用来编制概算的预算编列阶段。

58. 如同上一段指出,出缺率调整对与筹供核定员额经费有关的所需经费估计数数额大有影响。在这方面,不妨指出,在为概算所载的员额表计算费用时,秘书处需作两次主要的调整。第一步是,以 1996-1997 两年期订正经费所隐含的特别出缺率为起点和估计把空缺率从这些比率恢复到 6.4% 的费用。这项调整因素所需要经费约达 3 860 万美元。然后,第二步是,对 1998-1999 两年期拟议的员额配置表应用新的出缺率(专业人员,5%;一般事务人员,2.5%)。第二次调整又使所需经费增加 4 960 万美元。由于作出这两项调整,概算内总共纳入经费 8 820 万美元。

预算减少数

59. 按 1996-1997 两年期订正费率计算,列在“方案概算减少数”项下的估计数显示,数额减少 163 416 400 美元。按主要支出用途开列的细目显示,按数额大小依序排列的增加数和减少数如下:

	千美元
<u>减少</u>	
员额	197 526.5
一般业务费	13 675.5
用品和材料	1 661.4
其他人事费	1 376.0
补偿金和捐款	896.1
非工作人员报酬	90.8
(1)小计	215 226.3
<u>增加</u>	
其他支出	32 594.0
订约承办事务	6 590.1
改造和主要维修	5 421.0
家具和设备	4 017.9
顾问和专家	3 011.0
旅费	175.9
(2)小计	51 809.9
减少总额(1)-(2)	163 416.4

60. 员额项下的减少数为 197 526 500 美元,其中 121 289 700 美元与常设员额和临时员额的薪金有关,48 273 900 美元为一般人事费和 27 962 900 美元为工作人员薪金税。

61. 咨询委员会要求,按工作地点提出关于一般人事费各组成部分的下列资料,这些数字都是按薪金百分比开列的标准费率。

1994-1995 年已实现一般人事费的组成
(占薪金的百分比)

工作地点	纽约	日内瓦	曼谷	圣地亚哥	墨西哥城	西班牙港	亚的斯亚贝巴	安曼	维也纳	内罗毕	国际法院
共计	40.1	32.0	42.1	37.3	38.2	37.7	74.4	70.9	34.1	58.2	30.9
<u>组成部分</u>											
工作人员津贴 ^a	3.0	3.6	4.4	5.2	5.4	6.2	18.1	17.8	2.4	12.9	2.2
社会保障付款 ^b	25.7	20.1	21.4	23.6	23.0	22.5	26.4	24.5	22.0	21.4	21.0
教育补助金	3.4	2.2	4.7	3.1	2.8	2.4	13.7	10.9	2.9	7.1	1.3
回籍假	1.5	0.8	0.9	0.4	0.7	1.0	5.5	1.5	1.4	3.1	0.5
任用 ^c	1.1	0.7	1.6	0.6	1.1	3.2	4.2	1.3	1.4	2.2	2.6
离职 ^d	4.8	4.3	5.2	6.7	3.4	0.4	4.5	7.7	3.0	6.4	2.9
其他付款 ^e	0.7	0.2	1.1	0.3	0.2	1.1	1.3	4.2	0.5	4.4	0.4
调职 ^f	0.7	0.4	1.2	1.5	1.5	0.9	0.7	2.9	0.5	0.7	-

^a 抚养津贴、外派津贴、艰苦和流动津贴、危险工作地点津贴。

^b 对下列项目的缴款:养恤金、医疗保险和赔偿金。

^c 任用旅费、面谈旅费、搬运家用物品和运输保险费。

^d 离职旅费、搬运家用物品、回国补助金、积存事假的折付和解雇偿金。

^e 租金补助、家庭疏散旅费和计程车费。

^f 调职旅费、外派补助金、搬运家用物品、运费和住宅区保安措施。

62. 关于按主要支出用途开列的 1998-1999 两年期概算,咨询委员会获悉,“其他人事费”项下的净减少数 1 376 000 美元由下列项目构成:

增加

一般临时助理人员	5 046.5
个人服务合同	1 848.0
与人事有关的其他费用	678.8
离职后健康保险	5 096.3
补偿和一笔总付付款	38.6
特派团每日生活津贴	<u>203.5</u>
(1)小计	<u>12 911.7</u>

减少

会议临时助理人员	13 840.3
加班费和夜勤津贴	<u>447.4</u>
(2)小计	<u>14 287.7</u>
减少净额(1)-(2)	<u>1 376.0</u>

重新计算费用

63. 经过重新计算费用的估计数总额 103 701 200 美元。重新计算费用的结果是通过下列办法取得的:对按 1996-1997 两年期订正费率计算的估计数进行调整,以便按 1998-1999 年物价水平重新计算经费数额。两个两年期之间费率的差别反映两个两年期之间预计的物价水平变动和应用订正汇率。因此,重新计算费用引起的 1.037 美元反映,通货膨胀引起的所需额外经费 125 399 100 美元有一部分被币值波动导致的所需经费减少数 21 697 900 美元抵销后的净结果。

64. 在这方面,不妨回顾,依照既定惯例,1996-1997 两年期订正经费反映两年期头一年(1996)经受的实际汇率和根据 1996 年 12 月已实现汇率预测的第二年(1997)汇率。由于既定方法要求采用按第二年汇率预计的单一汇率,就需要对两年之间汇率的差别作出调整。由于对 1997 年采用美元大体上比 1996 年强劲的汇率,在计算 1998-1999 年预算费用时采用单一的 1997 年汇率就会产生使得按美元计算的所需经费数额减少的效果。重新计算费用所得的调整数总额占 1996-1997 两年期订正经费的 4%。汇率和通货膨胀率的预测载在方案概算导言(A/52/6(第一部分)(二)表 11。重

新计算费用的要素如下:

	美元
把 1996 年汇率换成 1998 年汇率	(21 697 900)
1998-1999 年通货膨胀超出 1996 和 1997	<u>125 399 100</u>
共计	<u>103 701 200</u>

委员会指出,依照既定惯例,1997 年 12 月还要再一次重新计算费用

拟议的 1998-1999 年资源和员额分配情况

65. 如同方案概算导言(A/52/6(第一部分)(-))第 9 和 21 段所述,1998-1999 两年期支出概算按预算编次开列的分配情况如下:

提议的 1998-1999 两年期资源分配情况

预算编次	资 源		常设员额和临时员额					
	(千美元)							
	1996-1997		1998-1999		1996-1997		1998-1999	
	数额	百分比	数额	百分比	人数	百分比	人数	百分比
一、通盘决策、领导和协调	35 890.2	1.4	38 622.8	1.5	122	1.2	117	1.3
二、政治事务	199 361.4	7.7	164 873.2	6.4	729	7.3	641	7.3
三、国际司法和法律	50 240.4	1.9	55 555.8	2.2	202	2.0	199	2.3
四、国际合作促进发展	294 297.3	11.3	302 338.1	11.7	1 324	13.2	1 209	13.7
五、区域合作促进发展	351 834.5	13.5	399 362.6	15.5	2 165	21.6	1 982	22.4
六、人权和人道主义事务	134 400.1	5.2	138 646.4	5.4	570	5.7	522	5.9
七、新闻	134 323.9	5.2	140 327.6	5.4	822	8.2	740	8.4
八、共同支助事务	938 164.3	36.0	904 192.9	35.0	3 933	39.4	3 347	37.8
九、内部监督	15 011.5	0.6	18 637.3	0.7	81	0.8	82	0.9
十、合资办理的行政活动和特别费	68 834.2	2.6	59 949.6	2.3	64	0.6	-	-
十一、基本建设支出	28 648.8	1.1	35 893.4	1.4				
十二、工作人员薪金税	348 280.6	13.3	324 600.1	12.5				
十三、国际海底管理局	3 993.7	0.2	-	-				
共计	2 603 280.9	100.0	2 582 999.8	100.0	10 012	100.0	8 839	100.0

人事事项

66. 可供用来执行联合国工作方案的人力资源包括:常设员额、临时员额、临时助理人员、顾问和特设专家组;这些资源均由经常预算和预算外资金出资。

67. 如 1998-1999 年方案概算导言(A/52/6(第二部分)(二))表 5 所示,秘书长估计 1998-1999 年支出各款下的员额及其他人事费(不包括工作人员薪金税)为 1 669 910 400 美元。若再加上收入第 3 款的员额和其他人事费概算 29 427 700 美元(扣除工作人员薪金税后的净额),则总数为 1 699 338 100 美元。

68. 秘书长在导言表 9 中估计,预算外工作人员的员额及其他人事费大约为 1 427 288 300 美元(最新数据),包括由维持和平行动支助帐户筹供经费的工作人员。可以这样说,1998-1999 年由经常预算和预算外资源筹供经费的人事费概算将达 3 126 626 400 美元。

经常预算的常设员额和临时员额

69. 在 1998-1999 两年期方案概算支出各款和收入第 3 款下,秘书长所要求的员额总共为 8 973 名。下表(包括收入第 3 款,服务公众)就 1998-1999 年要求的员额人数同 1996-1997 年核定员额配置表作一比较(又参看方案概算导言表 6):

	专业人员以上职类			般事务人员和有关职类			共 计		
	1998-1999	1996-1997	增加(减少)	1998-1999	1996-1997	增加(减少)	1998-1999	1996-1997	增加(减少)
常设员额	3 632	3 950	(318)	5 254	6 113	(859)	8 886	10 063	(1 177)
临时员额	39	39	-	48	48	-	87	87	-
共计	3 671	3 989	(318)	5 302	6 161	(859)	8 973	10 150	(1 177)

70. 从 1998-1999 两年期方案概算导言(A/52/6(第一部分)(二))表 6 可以看出,由于以下各项建议而净减少 131 名常设和临时员额:

新员额	10
一般临时助理人员员额改为常设员额	29
裁撤	<u>1 219</u>
	<u>(1 173)</u>

71. 在这方面,委员会指出,在总共 1 212 个裁撤员额之中包括先前在目前按“净额预算”规划的活动项下编列预算的 356 个员额。其中,39 个员额实际会被裁撤,其余 317 个将“调出”。换句话说,这些员额仍然被占用,但将不再开列在联合国员额表内,即使和过去一样将继续由联合国经常预算提供数额相同的经费。因此裁撤员额的实际数字是 895 个,而不是 1 212 个,其中只有 39 个由联合国提供部分经费。委员会指出,这种情况很容易造成混乱;应要求说明“净额预算编制”概念的政策文件也应当为有关员额的编列制订明确的格式(也见上文第 45 段)。

72. 咨询委员会在第二章审查个别预算款次的概算时指出。在许多情况下没有对拟议的减少数,特别是员额作出解释或分析。如上所示,秘书长建议裁撤 895 个员额(不包括由于“净额预算编制”而调出的员额)。应明确说明为何组织上必须裁撤这些员额和这对执行方案或提供服务有何影响。在这项分析中应指出,从原先要求和批准这些员额执行某些职能以来,各项需要和方案有何改变。如同委员会在其关于 1996-1997 两年期方案预算的第二次报告¹⁰中指出,秘书长必须以证明增加是有必要的相同方式来证明拟议的减少数是有理的。

73. 咨询委员会在第二章指出,在若干拟议裁撤员额的事例中,虽然这些员额已有人充任和据设想这些裁撤员额的职能将继续执行至 1998 年底;但有关工作人员的费用将继续在预算下支付。委员会对这一不正常现象表示关切;应当调整员额表以反映继续维持这些员额至下一个两年期第一年年底为止。

74. 咨询委员会索取关于经常预算员额调动情况的资料。如各款摘要和导言表 7 所述,共有 25 个员额各有关部门中间的调动,情况如下:

1998-1999 两年期方案概算内的员额调动情况

员额数目	职等	款次		部/厅处	
		从	调至	从	调至
1	D-2	7	1	政策协调和可持续发展部	秘书长办公厅
1	P-4	14	1	预防犯罪和刑事司法司	秘书长办公厅
1	P-3	14	1	预防犯罪和刑事司法司	秘书长办公厅
1	P-4	27E	6	会议和支助事务厅/会议事务	法律事务厅
2	P-3	27E	6	会议和支助事务厅/会议事务	法律事务厅
1	P-2/1	27E	6	会议和支助事务厅/会议事务	法律事务厅
1	一般事务人员	27E	6	会议和支助事务厅/会议事务	法律事务厅
1	助理秘书长	1	7	秘书长办公厅	政策协调和可持续发展部
1	P-4	26	8	新闻部	政策协调和可持续发展部/非洲和最不发达国家协调员办公室
1D-1	1	1	14	总干事办公室/联合国维也纳办事处	预防犯罪和刑事司法司
1	P-5	1	14	总干事办公室/联合国维也纳办事处	预防犯罪和刑事司法司
1	P-5	11A	16	贸发会议	非洲经委会
1	P-4	11A	16	贸发会议	非洲经委会
1	其他各等	11A	16	贸发会议	非洲经委会
1	P-5	11A	17	贸发会议	亚太经社会
1	P-3	11A	17	贸发会议	亚太经社会
1	其他各等	11A	17	贸发会议	亚太经社会
1	P-5	11A	19	贸发会议	拉加经社会
1	P-4	11A	19	贸发会议	拉加经社会
1	其他各等	11A	19	贸发会议	拉加经社会
1	P-5	11A	20	贸发会议	西亚经委会
1	其他各等	11A	20	贸发会议	西亚经委会
1	P-4	1	27C	秘书长办公厅	人力资源管理厅
1	一般事务人员	27A	28	副秘书长办公室/管理部	内部监督事务厅

75. 提供给咨询委员会的下表说明了专业以上职类拟议的改叙情况(包括收入第3款):

经常预算下 1996-1997 两年期改叙情况和提议的 1998-1999 两年期改叙情况

预算款次和组织单位	专业人员以上职类										一般事务人员和其他职等						小计	共计
	副秘	助理秘	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他	警卫	外勤	工匠	当地雇			
	书长	书长									职等 <td>人员<td>人员<td><td>用人员</td></td></td></td>	人员 <td>人员<td><td>用人员</td></td></td>	人员 <td><td>用人员</td></td>	<td>用人员</td>	用人员			
1. 通盘决策、领导和协调																		
秘书长办公厅			-	2	-	(2)	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-		
审计委员会秘书处						2 个 D-1 改为 D-2												
日内瓦总干事办公室						1 个 P-5 改为 D-1												
						1 个 P-3 改为 P-4												
						1 个 P-3 改为 P-4												
2. 政治事务																		
			-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	1	-		
3. 维持和平行动和特派团																		
			-	-	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-		
停战监督组织						1 个 P-2 改为 P-3												
6. 法律事务																		
			-	1	(1)	-	-	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-		
法律顾问办公室和条约科						1 个 D-1 改为 D-2												
						5 个一般事务人员(其他职等)改为一般事务人员(特等)												
9. 经济社会资料和政策分析																		
			-	-	-	(1)	1	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-		

预算款次和组织单位	专业人员以上职类										一般事务人员和其他职等				
	副秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他职等	警卫人员	外勤人员	工匠	当地雇用人	共计
11. 贸易和发展	-	1 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
贸易会议,秘书长办公室															
一个D-2 改为 AGS															
18. 欧洲经济发展	-	-	-1	(1)	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
运输															
一个P-4 改为 P-5															
环境															
一个P-3 改为 P-4															
一个P-2 改为 P-3															
一个P-4 改为 P-3															
贸易手续简化															
一个P-5 改为 P-4															
国际贸易发展															
一个P-4 改为 P-5															
农业和木材															
19. 拉丁美洲和加勒比经济社会发展	-	-	-	-	-	2	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-
20. 西亚经济社会发展	-	-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
发展问题															
一个P-4 改为 P-5															
27. 行政事务	-	-	1	-	-	1	-	1	3	(1)	-	-	(2)	-	(3)

预算款次和组织单位	专业人员以上职类					一般事务人员和其他职等											
	副秘	助理秘	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	特等	其他	警卫	外勤	工匠	当地雇	小计	共计
	书长	书长										人员	人员			用人员	
A. 主管行政和管理事务副秘书长办公室																	
			-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金库					一个 P-5 改为 D-1												
C. 人力资源管理厅																	
			-	-	-	1	1	(2)	1	1	-	(1)	-	-	-	-	1
医疗服务					一个 P-4 改为 P-5												
					一个一般事务人员(其他各等)												
					改为一般事务人员(特等)												
业务事务					一个 P-3 改为 P-4												
工作人员训练					一个 P-3 改为 P-4												
规划和资料					一个一般事务人员(特等)												
					改为 P-2												
D. 支助事务																	
			-	-	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
采购和运输					一个 D-1 改为 D-2												
E. 会议事务																	
					一个 P-4 改为 P-5												
主任办公室和助理秘书长的副手					一个 P-5 改为 P-4												
文件管制																	

预算款次和组织单位	专业人员以上职类										一般事务人员和其他职等				小计	共计
	副秘	助理秘	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/I	小计	特等	其他职等	警卫人员	外勤人员	工匠	当地雇用人	
G. 行政,维也纳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	1	-	-	-	-	-
财务和预算支助									一个一般事务人员(特等)改为一般事务人员(其他各等)							
									一个一般事务人员(其他各等)改为一般事务人员(特等)							
H. 行政,内罗毕																
电子事务	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	(2)	-	-	(2)
28. 内部监督																
内部监督事务厅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	1	-	-	-	-	-
									一个一般事务人员(特等)改为一般事务人员(其他各等)							
经常预算,共计	-	1	3	(1)	(1)	1	7	(7)	3	3	(5)	-	(2)	-	1	(3)
收入第3款																
出版物销售																

76. 秘书长提议的 1998-1999 年专业以上职类的各职等常设员额百分比分配情形,与 1996-1997 年订正经费对照如下:

专业以上职类	1998-1999	1996-1997
副秘书长/助理秘书长	1.1	1.0
D-2	2.2	2.1
D-1	.8	6.8
P-5	18.4	18.1
P-4	30.5	29.9
P-3	28.8	29.0
P-2/1	<u>12.2</u>	<u>13.1</u>
	100.0	100.0

77. 咨询委员会注意到初级员额(P-3 以下)有减少的趋势,鉴于秘书长给大会主席的信所附关于管理改革的报告(A/51/873)表 17 下提到,秘书处工作人员的平均年龄高、预期今后 10 年内的退休率高和需要恢复国际公务员制度的活力等因素,这一趋势特别令人不安。

78. 咨询委员会关于改叙建议的具体意见见第二章。

预算外员额

79. 1998-1999 两年期,预算外支助事务所预计的员额数目和职等列于方案概算导言表 10。从后来提交咨询委员会的下表可以看出,1998-1999 两年期,预算外资源估计将筹供总数 7 622 名预算外员额的经费,1996-1997 两年期为 8 203 个。1996-1997 两年期方案概算员额总数为 7 793 个¹³(参看 A/50/7 第 65 段)。委员会获悉,这个总数包括了支助事务和实质性活动的员额(包括由业务基金筹供经费、属于固定的联合国工作单位的员额和由维持和平活动支助帐户筹供经费的员额)。下表列出这些员额按职等的细目,并将 1998-1999 年的估计总数与 1996-1997 年的这些员额总数作一比较。

预算外员额

职等	1998-1999			共计	1996-1997	变动
	支助事务	实质性活动	业务活动			
专业以上职类						
副秘书长	-	-	-	-	1	(1)
助理秘书长	2	-	1	3	3	-
D-2	9	12	24	45	49	(4)
D-1	28	26	62	116	127	(11)
P-5	74	86	220	380	426	(46)
P-4/3	418	186	986	1 590	1 639	(49)
P-2/1	40	87	167	294	427	(133)
小计	571	397	1 460	2 428	2 672	(244)
一般事务人员						
特等	60	25	21	106	105	1
其他各等 a	1377	419	3 292	5 088	5 426	(338)
小计	1437	444	3 313	5 194	5531	(337)
共计	2 008	841	4 773	7 622	8 203	(581)

a 包括警卫人员、工匠、外勤事务人员和当地雇用职等。

80. 根据大会 1980 年 12 月 17 日第 35/217 号决议第二节第 2 段的规定,咨询委员会自提出关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告后,已经同意了秘书长关于继续维持下列 D-1 职等以上预算外员额的要求:

(a) 在联合国向阿富汗提供人道主义援助协调办事处,1996 年继续维持一名 D-2 和一名 D-1 员额;

(b) 从 1996 年 1 月 1 日起为联合国伊拉克机构间人道主义方案继续维持一名 D-2 和一名 D-1 员额。

临时助理人员和顾问

81. 从方案概算导言表 5 中可以看出,方案概算支出各款在 1998-1999 年其他人事费下总共编列 1.613 亿美元。咨询委员会获悉,这笔总数包括一般临时助理人员

费用 3 500 万美元。一般情况是,一般临时助理人员使用最多的时候是在工作最忙期间增聘的工作人员;另外,为了顶替请长期病假或产假的工作人员也聘用一般临时助理人员。

82. 咨询委员会获悉,1998-1999 年供会议用的临时助理人员估计经费总额为 4460 万美元。1996-1997 两年期方案概算所列的估计经费为 6290 万美元¹⁴ 请拨的这些经费将用于短期口译员、翻译员、打字员及其他会议事务工作人员。

83. 从方案概算导言表 5 可看出,1998-1999 年为顾问和专家组请拨的经费总额为 1 590 万美元,1996-1997 年这方面的经费为 1 570 万美元。¹⁵ 咨询委员会获悉,在这笔总额中,980 万美元用于顾问。在这方面,委员会指出,如第二章所示,在若干事例中,一方面裁减员额,而另一方面则要求增顾问和专家经费。咨询委员会获悉,这是为了使工作方案的执行更具伸缩性。委员会重申其先前的建议,即只有在“内部”找不到必需的专门人才时,才聘用顾问。

84. 咨询委员会索取下列资料:派到维持和平或其他外地特派团,订有长期合同的工作人员人数、联合国的助理秘书长和副秘书长员额数目、1987 年方案与 1997 年方案的对照以及 1987 年长期及定期合同百分比与 1997 年百分比的对照。在本报告定稿时尚未收到上述资料。一旦收到资料,委员会将予以考虑,并以适当方式向大会提出报告。

其他事项

专门机构参与规划和方案拟订进程的程度

85. 大会第 41/213 号决议第二节第 3 段决定通过,除其他外,充分执行大会 1982 年 12 月 21 日第 37/234 号决议附件所载《方案规划、预算内方案部分、执行情况监测和评价方法条例》中关于中期计划的条例和有关的细则等办法,改进关于制定中期计划的协商过程。

86. 咨询委员会在其关于 1988-1989 两年期方案概算的第一次报告² 第 81 段中指出,要执行这些条例和细则,各专门机构就需要进一步参与规划和编制方案过程;这些机关在这方面的工作影响到构成中期计划基础的活动方案,因而也影响到方案预算。在这方面,咨询委员会收到下列专门机构名单和它们审查其 1998-1999 年工作

方案的日期:

各专门机构审查过
1998-1999 年工作方案的各预算款次

款次	方案/次级方案	审查机构	审查日期
2	政治事务		
	巴勒斯坦问题	巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会	1996 年 11 月
	非殖民化	给予殖民地国家和人民独立宣言执行情况特别委员会	1997 年 3 月
5	国际法院	法院预算和行政委员会	1997 年 2 月
7	提高妇女地位	妇女地位委员会	1997 年 3 月
7	社会发展	社会发展委员会	1997 年 2 至 3 月
9	人口	人口和发展委员会	1997 年 2 月
9	统计	统计委员会	1997 年 2 月
10	发展支助和管理事务	联合国公共行政和财政方案专家	1997 年 5 至 6 月
11	贸易和发展	工作组和贸易和发展理事会	1997 年 6 月
12	环境	环境规划署理事会	1997 年 2-3 月
13	人类住区	人类住区委员会	1997 年 4 至 5 月
14	犯罪控制	预防犯罪和刑事司法委员会	1997 年 4 月
16	非洲经济和社会发展	非洲经委会部长会议	1997 年 4 至 5 月
17	亚太经社会	亚洲及太平洋经济社会发展	1997 年 4 月
18	欧洲经委会	欧洲经济发展工作组	1996 年 12 月
19	拉加经委会	拉丁美洲和加勒比经济发展	1996 年 4 月
20	西亚经社会	西亚经济委会发展	1997 年 5 月

87. 在审查方案概算各款期间,咨询委员会注意到,一般的趋势显示,许多政府间机构现已日益参与审查其附属机构的作用、有关的工作方案和在其监督下的秘书处结构。但是这些审查的深度、范围和所花时间则大有不同。秘书长关于各区域委员会的报告增编¹⁶和第二章可以看出,这些审查的一些结果是相当广泛的。为克服使会议日历与规划和方案拟订周期步调一致的问题,若干政府间机构便设立了闭会期间特设机构代表母体机构进行上述审查。咨询委员会称赞这项发展;但它希望今后这些政府间审查将更为广泛,并由所有有关专门机构参与。

88. 过去咨询委员会曾要求在它审查秘书长的方案概算时应当将进行这些审查所取得的结果和作出的决定提交给它。委员会感到遗憾的是,此项要求并未获得充分履行。在若干情况下,委员会无法知道审查的结果。实际上,方案概算内并没有多少资料说明政府间审查的性质和这些审查如何影响到概算。委员会在其关于 1996-1997 两年期方案预算的第二次报告¹⁷中将关于政府间机构审查的资料载于附件三。委员会在该报告第 20 段中指出,这种资料应当并入秘书长关于 1996-1997 两年期方案概算的进度报告(A/C.5/50/57/Add.1)。由于未将这些资料载入 1998-1999 两年期方案概算,委员会重申它在关于 1996-1997 两年期方案预算的第二次报告第 21 段内所作的说明:

“但是,在许多领域,秘书长的报告并未明确说明政府间机构审查工作方案并且就停止、延迟或修改核定方案的问题作出具体决定的程度。因此,在许多情况下,秘书长的报告并未明确表示方案的建议究竟是来自秘书长的倡议或者它们是政府间审查的结果。”¹⁷

预算外经费

89. 如下表所示,预计 1988-1999 年的预算外经费将超过 40 亿美元。

1998-1999 年预算外资源

	<u>占总额的百分比</u>	<u>千美元</u>
A. 与个别理事机构有关的方案		
难民专员办事处		2287891.8
近东救济工程处		843900.0
联合国国际药物管制规划署		162298.0
环境规划署		235908.9
人类住区中心		<u>80950.9</u>
小计	83.0	3 610 949.6
B. 技术合作基金		
开发计划署		107566.9
人口活动基金		22211.2
其他来源		259267.2
小计	9.0	<u>389045.3</u>

C. 偿还所提供的支助/服务

维持和平支助帐户		72077.8
技术合作		3639.4
联合国各组织		54550.2
信托基金		53734.9
小计	4.2	<u>184002.3</u>
D. 实务信托基金	3.8	166132.3
共计	100.0	<u>4350129.5</u>

90. 上表显示大部分预算外资源来自难民专员办事处、近东救济工程处、联合国国际药物管制规划署、环境规划署和人类住区中心(生境)。咨询委员会向各规划署理事机构分别报告有关的行政预算(见本报告序言)。委员会也向开发计划署、人口基金及其他提供技术合作资金的联合国规划署提出报告(见上面序言)。

91. 咨询委员会主要在审查秘书长方案概算的范围内审查在特别帐户开列的其他预算外资源。委员会每六个月还收到关于信托基金情况的资料。如上面第 80 段所述,按照大会第 35/217 号决议第二节第 2 段的规定,委员会审议由无须接受政府间机构审查的预算外资源供资的所有 D-1 职等以上新员额的概算;同样地,委员会认为,应当如同对经常预算员额一样仔细地管理所有这些预算外员额。委员会打算在审查信托基金时考虑这个问题。

92. 近年来咨询委员会的报告经常载列对预算外经费的意见。在其关于 1988-1989 两年期第一次方案概算²及 1990-1991 两年期方案概算的报告中¹⁸,委员会就联合国支出的预算外方面问题提出若干意见,包括必须明确规定预算外筹资在联合国全部结构中的作用。委员会也提请注意,应当完善核准和报告制度,以确保预算外开支受到更严格的审查和控制。

93. 咨询委员会在其关于 1992-1993 两年期方案预算的第十次报告¹⁹中认为,需要秘书长在审查和控制预算外支出领域提出较明确的建议。此外,委员会认为,预算外资源对方案优先次序有何影响这个问题仍未弄清楚。

94. 同时,咨询委员会也在其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁸中相当注意预算外经费,它讨论了在预算文件内提出关于信托基金资料的格式、特殊用途捐助所附任何条件不得违反联合国各项条例和细则和需要制定向捐助者提出关

于信托基金的报告的标准格式和程序,以期使行政负担和过高的间接费用得以减少。

95. 咨询委员会关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁸也讨论了确保向经常预算偿还与预算外活动有关的可识别支出的需要。在一个有关的事项上,委员会了解,开发计划署、人口基金和儿童基金会就 1997 年和今后几年向联合国偿还所得到服务的问题进行的联合审查即将完成。委员会获悉,其目的是:制定每一个两年期内将不需改变的较稳定的办法。在这方面,委员会指出,它在过去曾审查偿还联合国秘书处所提供服务的费率。因此,它建议,所商定的费率,包括作为概算根据的费率,应当在执行前提交委员会,以供其仔细检查。

96. 虽然这几年来一再提出委员会上述评论和建议;但是,在预算外活动方面还有许多事情有待完成。委员会意识到 1998-1999 两年期方案概算的编制工作显然有各种困难,因此预算编制方法不大有修改和改进余地。但是,由于经常预算的数额缩减,因此预算外资金的筹措便益形重要。有鉴于这种发展情况,今后方案预算说明便必须指出和解释筹措预算外资金对所述活动的作用。

97. 应当特别指出的是,预算外活动是如何规划的和它们的列入如何影响到全部工作方案。各有关政府间机构将需要得到保证,筹措的预算外资金将尽可能用于支助通过适当立法程序确定的方案优先次序。在这方面,咨询委员会再次指出各专门机构必须在方案拟订和审查(包括出版)方面发挥更大的作用;对闭会期间工作组多加利用也许便可以做到这一点(见上面第 87 段)。

对联合国系统进行独立审计和管理审查的要求继续增加

98. 如上面第 94 段指出,咨询委员会过去曾经指出,在自愿捐款捐助者所附带的条件违反联合国政策的情况下,应以联合国的条例及规定为准。委员会也提到由于捐助者规定需要提出报告而增加的负担。委员会吁请为信托基金制订标准格式及报告程序,可是还没有任何反应。

99. 上面谈到的是近几年的发展,联合国系统内各组织受到预算外经费捐助者越来越大的压力,它们要求容许独立审计员对它们所提供的经费进行审计。个别会员国也要求对联合国各组织的活动进行审计和管理审查,不论这种审查和审计是否同它们所提供的经费有关。

100. 这些发展引起联合国、各专门机构和国际原子能机构外聘审计团的高度关切,后者通过其主席以行政协调委员会(行政协调会)主席的身份写信给联合国秘书长。秘书长在其关于联合国系统各项活动的独立审计和管理审查的报告(A/48/587)中提到这封信,文件并把行政协调会关于此事的意见列为附件。附件中提到,审计团指出由个别会员国进行独立审计和管理审查有许多实际上的缺点,并指出联合国财务条例规定,由联合国各组织主管机关任命的外聘审计团是负责进行审计的唯一单位。

101. 关于联合国本身,大会在其 1993 年 12 月 23 日第 48/216A 号决议中确认,审计委员会按照《联合国财务条例》条例 12.5 的规定进行全面审查,并对审计委员会报告内面向行动的具体建议表示赞赏。

102. 近年来,咨询委员会越来越感到会员国要求进行个别审计和管理审查的压力,这种发展再次引起联合国审计员的关切。委员会不得不强调,外聘审计团的成员是由主管的立法机构选出,代表所有会员国负责进行他们职权范围内的各种活动。例如,如《联合国财务条例》条例 12.6 规定,“审计委员会应当完全独立并且单独承担审计的责任”。应当指出,必要时,根据条例 12.7 的规定,委员会可以要求审计委员会进行个别审查,并就结果提出报告。

103. 如果不采用这种制度就会造成一种情况:各种各样的机构和机关进行不计其数的审计和管理审查,它们不对整个联合国负责,而是对个别会员国负责。这种情况将不可避免地导致许多互相冲突的建议,引起对联合国业务性质的广泛混淆和误解。

104. 咨询委员会指出,联合国审计委员会和每一个专门机构外聘审计团所编写的审计报告都非常详尽,并且对接受审查实体的业务都有极清楚的描述。如上面第 102 段指出,如果想要这样做,任何会员国都可以按照既定程序要求进行特别或扩大审计。此外,委员会指出,根据现用程序,预算外业务的捐助者和信托基金可以索取有关项目执行情况资料,以供它们的立法机关使用。

105. 此外,咨询委员会指出,应记住《联合国财务条例》对各组织和机构的要求,即:各有关组织和机构的秘书处如非事先得到主管立法机构核可,无权就审计工作同各国当局作出安排。

106. 因此,咨询委员会再次重申它的看法:《联合国财务条例》和大会各项决议是为全体会员国的利益而设,必须受到全体会员国和秘书处的尊重。

考绩制度的执行情况

107. 秘书长的报告(A/C.5/51/55 和 Corr.1)是根据大会 1997 年 4 月 3 日第 51/226 号决议提出的,其中载有对第一个整年执行情况的审查以及根据所获经验改善考绩制度的建议。

108. 咨询委员会在其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁸第 95 段中指出,它注意到正在致力精减考绩制度,并敦促“继续尽一切努力改善考绩制度,以便尽量减少按照其原来形式所可能造成的行政和官僚制度负担。”委员会还指出,采用考绩制度引起了相当大的直接和间接费用。

109. 咨询委员会注意到,秘书长报告第 13 段指出,大多数部厅现在都已采用考绩制度,不过有些单位在执行上有拖延,这些单位已获准在 1997 年考绩制度实施之前可以继续采用成绩评价报告。如报告第 14 段所说,工作人员和管理部门协商期间议定的三个监测机构,其设立已取得进展,三个机构分别是:各部的管理审查委员会、联合监测委员会和全球联合监测委员会。

110. 咨询委员会索取关于实施考绩制度到目前为止的费用的资料,它获悉,1994 年迄今,发展和培训方面的费用总共为 130 万美元。1998 年起,维持这个制度的费用将由工作人员行政管理的正常经费支付。

111. 如咨询委员会在其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁸(参看上面第 94 和 95 段)中指出,目前有并且将来还继续会有间接费用,主要是因为管理人员同工作人员都需要花时间完成考绩制度的各个阶段。管理审查阶段也将花费许多时间,包括在某些情况下对考绩制度的裁定提出申诉。

112. 咨询委员会同秘书长的代表举行了会谈,并获得了关于精减考绩制度以及为使其更能回应各组织需要所作努力的简报。委员会相信,这些改进将会发挥成效。

出版物

113. 如同其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁸第一章指出,有很大

数量的资源(包括工作人员、顾问和印刷)是作为联合国的一种活动而专门用在出版方面的。自 1976 年以来,咨询委员会一直在对此事项进行广泛的评论。委员会吁请各政府间机构进行更大程度的参与,并敦促向它们提供统计资料,以便详尽地审查出版物方案。²⁰ 委员会还要求大量精简目前的出版物方案,包括相同的报告和出版物采用不同格式印发的做法。²¹ 委员会在其报告第 81 和 82 段中强调,必须制订一种方法,用以按外部/内部印刷、研究、编写和编辑将出版物费用分成细目。

114. 从第二章可以看出,在处理咨询委员会这几年来提出的要点方面,并未取得很大的进展。由于出版物方案是联合国如此重要的一项活动,又鉴于目前强调效能和精简,委员会请秘书长对其关切的问题作出具体的反应。这一反应可载入秘书长对联检组关于联合国出版物的报告(A/51/946)的意见之中。不妨回顾,该报告是应委员会关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告第 83 段的建议而编写的。⁸ 委员会打算在该报告同秘书长的意见备妥时,一并加以审议。

联络处

115. 咨询委员会在审议 1998-1999 两年期方案概算期间,特别注意到与联络处有关的各项概算。这些联络处是为联合国若干活动和方案而维持的,其经费来自经常预算和预算外来源。人权、药物管制署/维也纳办事处、难民专员办事处、近东救济工程处、贸发会议、人类住区中心(生境)、环境规划署以及各区域委员会的联络处,其合计的工作人员总数为 45 人: 19 名专业人员以上职类(2 名 D-2、2 名 D-1、6 名 P-5、5 名 P-4、4 名 P-3)和 26 名一般事务人员。工作人员构成部分的费用扣除工作人员薪金税之后估计近 800 万美元。委员会获悉,可识别的非员额资源总额差不多达到 100 万美元。

116. 因此,专门用于联络处的资源数额相当之高,但从第二章可看出,对于有些联络处来说,还不十分明确实际上正在完成那些工作;而其他的联络处则似乎是人员配备不足,难以执行提出的各项目标。同样也不明确的是,近来通信和计算机技术的发展,对这些联络处是否产生和产生什么影响。咨询委员会认为,现在必须对联络处进行彻底审查,确定鉴于能在世界各地即时通信的情况下还有哪些任务仍然必须由它们来执行。仍然必须执行的那些任务应获得充裕的经费,并应探讨结合和合并各联络处的活动的机会。2000-2001 两年期方案概算应具体提及并载列这项审查的结

果。

与联合国其他机构合作

117. 咨询委员会已向下列联合国机构提出了报告:

- (a) 近东救济工程处咨询委员会,有关 1996-1997 两年期近东救济工程处概算;
- (b) 联合国难民事务高级专员办事处方案执行委员会,关于由自愿捐款筹供经费的 1993-1994 年难民专员办事处的活动和 1995 年拟议的方案和预算;
- (c) 粮食援助政策和方案委员会,关于粮食计划署 1996-1997 两年期概算、外聘审计员的建议以及财务管理改善方案;
- (d) 麻醉药品委员会,关于联合国国际药物管制规划署 1994-1995 两年期订正方案预算和执行情况报告以及 1996-1997 两年期概算;
- (e) 联合国大学理事会,关于联合国大学 1996-1997 两年期拟议的学术方案和预算;
- (f) 儿童基金会执行局,关于 1996-1997 两年期儿童基金会总部和区域办事处的综合预算;
- (g) 开发计划署/人口基金执行局,关于执行局第 95/28 号决定²² 第 14 段的后续行动,以及联合国系统支助和事务厅;
- (h) 研训所董事会,关于研训所 1996 年方案预算;
- (i) 开发计划署/人口基金执行局,关于 1996-1997 两年期订正概算;
- (j) 开发计划署/人口基金执行局,关于项目厅 1996-1997 两年期订正概算;
- (k) 难民专员办事处执行委员会,关于 1995-1997 年难民专员办事处活动的概要;
- (l) 粮食援助政策和方案委员会,关于 1994-1995 两年期粮食计划署审定两年期决算;
- (m) 儿童基金会执行局,关于儿童基金会综合预算编制和关于 1996-1997 年总部和区域办事处订正综合预算,以及关于统一开发计划署、人口基金和儿童基金会两年期支助预算格式的報告;
- (n) 开发计划署/人口基金执行局,关于统一开发计划署、人口基金和儿童基金会两年期支助预算的格式;

(o) 环境规划署理事会,关于 1996-1997 两年期订正概算和 1998-1999 两年期概算;

(p) 麻醉药品委员会,关于联合国国际药物管制规划署 1996-1997 两年期订正方案概算和拟议的 1998-1999 两年期概要;

(q) 研训所董事会,关于研训所 1997 年方案预算;

(r) 人类住区委员会,关于联合国生境及人类住区基金会 1998-1999 两年期概算;

(s) 粮食援助政策和方案委员会,关于粮食计划署 1998-2001 年的战略和财务计划,1996 年粮食计划署预算执行情况,粮食计划署离职后医疗责任经费的筹供,拟议的粮食计划署财务条例,业务储备金的筹措和补充,以及关于外聘审计员对 1992-1993 年和 1994-1995 年的建议执行情况的进度报告;

(t) 开发计划署/人口基金执行局,关于项目厅的风险管理、储备金和盈余收入以及关于 1996-1997 两年期订正概算和 1998-1999 两年期概算;

(u) 开发计划署/人口基金执行局,关于人口基金 1998-1999 两年期支助概算;

(v) 开发计划署/人口基金执行局,关于开发计划署 1998-1999 两年期概算。

注

¹ 《大会正式记录,第五十一届会议,补编第 6 号》和更正(A/51/6/Rev.1 和 Rev.1/Corr.1)。

² 同上,《第四十二届会议,补编第 7 号》(A/42/7)。

³ 同上,《第四十届会议,补编第 7 号》(A/40/7)。

⁴ 同上,《第五十一届会议,补编第 7 号》(A/51/7/Add.1-9),A/51/7/Add.4 号文件,第 6 段。

⁵ 例如,参看《大会正式记录,第五十届会议,补编第 7 A 号》(A/50/7 和 Add.1-16),A/50/7/Add.16 号文件,第 39 段;和同上《第五十一届会议,补编第 7 号》(A/51/7/Add.1-9),A/51/7/Add.1 号文件,第 16 和 17 段。

⁶ 《大会正式记录,第五十届会议,补编第 7 A 号》(A/50/7/Add.1-16), A/50/7/

Add.16 号文件,第 14 段。

⁷ 《大会正式记录,第二届会议,补编第 7 号》(A/336),第 8 段。

⁸ 《大会正式记录,第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1)。

⁹ 同上,《补编第 7 A 号》(A/50/7/Add.1-16),A/50/7/Add.16 号文件,第 15 段。

¹⁰ 同上,《第五十一届会议,补编第 7 号》(A/51/7/Add.1-9), A/51/7/Add.1 号文件,第 8 段。

¹¹ 同上,《第五十届会议,补编第 7 A 号》和增编(A/50/7/Add.1-16), A/50/7/Add.16 号文件,第 39 段。

¹² 同上,《补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第 7 段。

¹³ 同上,第 65 段。

¹⁴ 同上,第 69 段。

¹⁵ 同上,第 70 段。

¹⁶ E/1997/40/Add.1。

¹⁷ 《大会正式记录,第五十一届会议,补编第 7 号》(A/51/7/Add.1-9), A/51/7/Add.1 号文件。

¹⁸ 同上,《第四十四届会议,补编第 7 号》和更正(A/44/7 和 Corr.1 和 2)。

¹⁹ 同上,《第四十六届会议,补编第 7 A 号》(A/46/7/Add.1-16),A/46/7/Add.9 号文件。

²⁰ 同上,《第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第 76 段。

²¹ 同上,第 77 段。

²² 《经济及社会理事会正式记录,1995 年,补编第 14 号》(E/1995/34),附件

一。

第二章

关于方案概算的详细建议

A. 支出估计数

第一编. 通盘决策、领导和协调

第 1 款. 通盘决策、领导和协调

一.1. 1998-1999 两年期方案概算第一编包括第 1 款“通盘决策、领导和协调”。1998-1999 年 38 622 800 美元的估计数是 1998-1999 两年期经常预算所需款项。

一.2. 关于预算外资源,咨询委员会注意到,在总数为 1 010 万美元中(表 1.1),共有 6 689 000 美元用于维持和平行动和业务项目。咨询委员会的理解是,该数额涉及外部审计所需经费。咨询委员会认为,仅列出数额而未说明这些资金的来源和使用情况是不充分的。咨询委员会要求,今后在提交预算时,应更加明确说明预算外资源。诸如“业务项目”、“其他支出”和“订约承办事务”等用语应适当解释。

一.3. 经查询,咨询委员会获悉,在 6 689 000 美元的总数中,约有 190 万美元用于维持和平行动的审计;360 万美元用于资金和方案的审计;225 520 美元用于信托基金的审计;另有 145 020 美元用于前南斯拉夫问题和卢旺达问题国际法庭的审计费用。

一.4. 如表 1.3 所示,1998-1999 两年期拟订的经常预算员额总数为 117 名,比 1996-1997 两年期共计 122 名员额减少了 5 名经常预算员额。1998-1999 两年期拟订的预算外员额总数为 8 名,与 1996-1997 两年期的员额数相同。在拟订撤销的 5 名经常预算员额中,咨询委员会获悉,截至 1997 年 8 月底,有 3 名员额空缺。

一.5. 咨询委员会注意到表 1.1 的脚注,其中涉及转移为数 3 459 000 美元的资源向大会提供服务。咨询委员会相信,将会注意确保所转移的资源完全用于满足大会的需求,而且将监测这些资源的使用情况。

一.6. 咨询委员会忆及,在其 1996-1997 两年期方案概算¹第一.3 段中,委员会要求提供关于给予大会主席办公室资源的资料(但没有获得)。委员会还表明,需确保

大会主席办公室能获得充分资源。委员会相信,由于大会在一年中的会议安排已经扩大,因此这种需求变得更加明显。咨询委员会在审查 A/52/303 号文件所载秘书长报告时将重提该事项,秘书长的这份报告也要求为大会主席办公室提供更多资源。

一.7. 关于行政和预算问题咨询委员会秘书处,秘书长提议继续保留目前经常预算和预算外员额的数目。咨询委员会在其关于维持和平行动支助帐户的报告(A/51/906 和 Corr.1)第 31 段中,忆及大会 1991 年 12 月 20 日第 46/185C 号决议第一节,其中请秘书长继续审查咨询委员会秘书处中经常预算所未列员额的经费筹措方法。委员会忆及,它属于大会的附属机构,而且它为充分执行其任务所发挥的职能完全是代表大会,因此,这些职能是联合国的核心职能。咨询委员会还认为,应该在审议 1998-1999 两年期方案概算的范围内审查其预算外员额的经费筹措问题。在目前的情况下,委员会建议,应通过经常预算为所有员额筹措经费而使得其秘书处经费筹措合理化。

一.8. 如方案概算表 1.11 所示,为审计委员会请求的资源总额包括用于其秘书处的 10 428 800 美元,其中包括 4 097 100 美元的经常预算资源。经查询,咨询委员会获悉,审计委员会所需资源数额是由审计委员会本身决定,而且审计委员会的 3 名成员平等分享这些资源及其所负责的程度。关于审计范围的问题,咨询委员会提请注意《联合国财务条例和细则》财务条例 12.6,其中规定审计委员会应完全独立,并独自负责进行审计工作。咨询委员会还提请注意条例 12.8,其中规定秘书长应向审计委员会提供进行审核工作所需的便利。

一.9. 关于审计委员会,咨询委员会获悉,在 1996 年 1 月 1 日至 1997 年 5 月 31 日期间,共有 215 名审计员参与审计联合国各实体,在两周至八周期间,共进行 147 项审计工作,所审计的业务量共计 144 亿美元,其中资金和方案为 92 亿美元;维持和平特派团为 26 亿美元;经常预算为 26 亿美元。

一.10. 咨询委员会从方案概算表 1.12 和第 1.22 段中注意到审计委员会秘书处所需员额。所开列的经费用于该秘书处的薪金和一般人事费,包括 1 名 D-1 和 4 名一般事务人员(其他各等)员额。表 1.12 所示增加 5 800 美元反映了采用新的标准出缺率和 1 名 P-5 员额改叙为 D-1 职等所共同产生的影响。咨询委员会忆及,在其关于 1994-1995 两年期方案概算的第一次报告²中,它提到秘书长提议将审计委员会

执行秘书的员额从 D-1 降到 P-5 职等。咨询委员会还提到,尚未与审计委员会协商关于该提议,而且该员额自 1993 年 8 月以来一直空缺。咨询委员会建议,接受将审计委员会执行秘书的员额恢复到 D-1 职等的提议。关于这一点,咨询委员会提请注意大会 1995 年 12 月 23 日第 50/214 号决议,除其他外,该决议请秘书长考虑到审计委员会工作量日益增加,应继续审查该委员会执行秘书的员额职等问题。

一.11. 咨询委员会注意到,根据方案概算第 1 款拟订用于外部审计的资源达 10 428 800 美元。此外,如方案概算第 28 款所示,1998-1999 两年期用于内部审计的估计数为 16 469 600 美元。然而,咨询委员会无法确定分配给每一项维持和平行动审计工作的总数。

一.12. 关于联合国工作人员养恤金联合委员会,如 1998-1999 两年期方案概算第 1.29 段所示,一份有关所涉方案预算问题的说明将研究养恤基金常务委员会采取的行动所涉经常预算问题以及大会就基金的建议采取的决定。

一.13. 如方案概算表 1.19 所示,秘书长办公厅所需经费在重计费用前为 14 701 700 美元。表 1.20 表明员额数目;对 1998-1999 两年期来说,经常预算员额总数为 75 名,而上一个两年期为 77 名。

一.14. 如报告第 1.42 段所示,这些估计数包括有关设立对外关系办公室的经费,该室由一位助理秘书长和 7 名支助工作人员组成(1 名 D-1、1 名 P-5、1 名 P-4 和 4 名一般事务人员)。新办公室所需的员额通过从秘书长办公厅调配的办法填补。

一.15. 咨询委员会询问了秘书长办公厅各办公室和股的职能,尤其是对外关系办公室和非洲缔造和平战略股。咨询委员会获悉,虽然这些办公室并非完全具有新的职能,它们已成为秘书长办公厅工作的极为重要内容。咨询委员会提请注意大会 1993 年 12 月 23 日第 48/228A 号决议第 8 段,其中大会请秘书长确保不与秘书处其他单位的工作重复。

一.16. 关于秘书长办公厅的其他员额,咨询委员会从方案概算第 1.42 段中注意到,建议在 1998-1999 两年期中作出如下的改变:把一个助理秘书长员额改调至政策协调和可持续发展部,以支持将秘书长关于性别和提高妇女地位问题的顾问的职能并入该部,以交换一个 D-2 级的员额;改调 1 名 P-4 员额到人力资源管理厅;把两名

秘书长执行助理从 D-1 改叙到 D-2 级;设立一个 P-3 级的演讲稿撰写员来取代 1 名 P-4 级员额,后者被调至对外关系办公室;并取消两个员额(1 个 P-4 级和 1 个警卫人员)。

一.17 咨询委员会从方案概算表 1.19 中注意到,用于顾问和专家的估计所需经费比上一个两年期增加 29.3%。为此目的所要求的资源在重计费用前为 181 000 美元。咨询委员会认为,这项请求似乎过高,因为方案概算第 1.44 段对这项所需经费的解释是,秘书长需要聘用专家,给他提供下列各领域的独立意见:预防性外交、维持和平、重建、复兴与发展、通信和行政及财政改革等。咨询委员会相信,在寻求外聘专家之前,应充分利用联合国内部现有的专门知识。关于这一点,咨询委员会还提请注意其 1996-1997 两年期方案概算第一次报告¹ 第一.9 段中的评论。

一.18. 关于联合国日内瓦办事处主任办公室,咨询委员会注意到,所要求的资源总数在重计费用前为 4 923 900 美元。咨询委员会从方案概算第 1.51 至第 1.53 段中注意到,已经解释如何利用所要求的 20 名员额。

一.19. 联合国维也纳办事处主任办公室所需的资源在重计费用前为 1 927 200 美元。用于员额的 1 728 500 美元所需经费估计数反映出减少了 345 100 美元,因为在 1996-1997 两年期期间由经常预算支助的员额从 12 个员额减少为 10 个。如方案概算第 1.62 段所示,建议把目前分别履行主任特别助理和礼宾及非政府组织联络干事职责的 D-1 和 P-5 员额改调至第 14 款犯罪控制中。作为交换,建议将第 14 款的两个员额(一个 P-4 和一个 P-3)改调至主任办公室。咨询委员会注意到,废除第 1.62 段中提到的秘书和个人助理员额的做法符合咨询委员会的建议,即不断审查一般事务员额对专业类别员额的比率。

秘书长关于联合国改革:措施和建议的报告(A/52/303)

上述报告是在咨询委员会审议其关于 1998-1999 两年期方案概算的报告草稿之后提出的。

咨询委员会在审议其报告草稿时,关于大会如何处理秘书长改革建议的决定尚未达成。因此,咨询委员会将于适当时候恢复审议 A/52/303 号文件。

第二编. 政治事务

第 2 款. 政治事务

二.1. 如方案概算表 2.1 所示,秘书长对 1998-1999 两年期第 2 款的估计数在重计费用前为 57 541 000 美元,比 1996-1997 年拨款少 2 138 700 美元。

二.2. 又如表 2.1 所示,1998-1999 两年期预算外资源估计为 5 044 900 美元。

二.3. 咨询委员会从 A/51/950 号文件所载秘书长改革提案中注意到打算设立一个裁军和军备管制部和一个大会事务和会议事务部。咨询委员会的理解是,目前方案概算第 2 款下所列活动的拟拨资源将从预算该款中调拨出去。详细情况载于 A/52/303 号文件。

二.4. 如表 2.3 所示,1998-1999 两年期的经常预算常设员额拟议总数为 260 名,同 1996-1997 两年期的 267 名相比减少 7 名。咨询委员会注意到,由经常预算供资的临时员额总数为 4 名,而 1996-1997 两年期则为 14 名。1998-1999 年拟议的预算外员额总数同 1996-1997 年相同,即两名员额。咨询委员会获悉,在提议取消的 17 名经常预算员额(包括常设员额和临时员额)中,有 13 名从 1997 年 7 月开始空缺。

二.5. 如表 2.3 脚注所示,已向 1996-1997 两年期提供了两名免费提供的人员,预计在 1998-1999 两年期内,将会提供同样人数的免费提供的人员。但是咨询委员会询问之后获悉,他们是初级专业人员,属于第一类免费提供的人员,一名分配到助理秘书长办公室,另一名分配到欧洲司。

二.6. 咨询委员会认为,预算外员额配置表应当更清楚地显示免费提供的人员的身份(类别)和全部费用。在这方面咨询委员会指出,1998-1999 两年期预算其他各款中也列入了第一类免费提供的人员。咨询委员会回顾秘书长的报告提供的关于免费提供的人员的支助费用支出的资料(A/51/688/Add.1,第 15 至第 17 段)。大会在 1997 年 9 月 15 日关于政府和其他实体免费提供人员的第 51/243 号决议第 10 段请秘书长就方法和行政支助费用水平提出建议。

二.7. 咨询委员会回顾,它曾在其报告 1996-1997 两年期方案概算第一次报告³中提出,政治事务部虽然已经大幅度精简,但其职等结构仍然头重脚轻,关于这点,

建议秘书长再次进行审查。在这方面咨询委员会注意到 D-2 员额拟议减少,从 1996-1997 年的 10 名减少为 1998-1999 年的 8 名。

二.8. 咨询委员会询问政治事务部和维持和平行动部的工作是否有可能重叠。委员会获悉,完全避免某种程度的重叠是不可能的,所遵循的标准是适用相对优势原则。委员会还获悉,这两个部之间定期举行各级协调会议。

二.9. 虽然有以上情况,咨询委员会在会见秘书长代表时仍然讨论了维和行动部和政治部之间的若干重叠领域,包括同联合国西撒哈拉全民投票特派团和塞浦路斯有关的活动。此外委员会还注意到两个部都有的行政干事制度中的重复。在这方面委员会回顾其前一次报告⁴中的评论。

二.10. 咨询委员会打算重新考虑此事,并在审议 A/52/303 号文件所载秘书长的报告时提出进一步的意见(见下文)。

二.11. 如方案概算第 2.10 段所指出,该款下的各项建议已作出调整,以便加强联合国与它在和平及安全事项上合作最为密切的一些区域组织之间的协调;以及特别紧迫地需要本组织协助预防、控制和解决非洲境内的冲突。在这方面咨询委员会注意到,虽然概算中没有提供特别详细的说明,但是提议在亚的斯亚贝巴设立一个联络处,其人员组成为一名 D-1 级员额和一名当地雇用人员员额,重计费用前的估计费用为 352 400 美元。

二.12. 咨询委员会注意到,第 2.129 段建议取消已核可的加德满都、洛美和利马三个区域裁军事务中心的三名 P-5 员额和总部的两名一般事务员额;P-5 员额自从核可以来尚未填补空缺,也未如预期收到该中心业务所需的自愿捐款。咨询委员会获悉,目前正在同开发计划署讨论能否为洛美中心的咨询服务提供一些资源,如果这些努力取得成功,对取消洛美中心 P-5 员额一事将作重新考虑。在这方面咨询委员会回顾它提出的建议,即秘书长应审查这些中心的财务可行性。⁵咨询委员会认为,应提请第一委员会注意秘书长关于取消这些中心的建议,并且在大会就此事作出决定之前,秘书长应提供关于自愿捐款情况和关于就洛美同开发计划署进行的讨论的情况的进一步资料。

二.13. 咨询委员会注意到方案概算第 2.110 段提议取消次级方案 7(巴勒斯坦问题)之下的一名 P-3 员额。咨询委员会要求提供同该提案有关的更多的资料。委

员会获悉,作为确定大会所要求的在 1996-1997 两年期期间实现节约的努力的一部分,截至 1996 年 1 月,有一名专业人员职等员额保持空缺。该员额的职能(主要是安排非政府组织会议)同负责组织区域讨论会的另外一名员额的职能合并。同时,巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会决定将巴勒斯坦人权利司按规定需为其提供服务的一些讨论会和座谈会合并起来。虽然如此,委员会指出,大会在其 1995 年 12 月 23 日第 51/214 号决议中要求根据中东的事态发展审查该司所需的员额。

二.14. 如第 2.14 段所显示,原先在第 1 款,通盘决策、领导和协调下同为大会提供服务有关的经费经提议重新部署到本款内。咨询委员会从方案概算表 2.6 注意到,估计将拨出一笔重计费用前的款项 412 900 美元(资源负增长 44.4%),用于支付大会第五十三届和第五十四届会议的直接费用。然而如第 2.15 段所显示,虽然大会的多数会议在 9 月至 12 月期间举行,但是在一年中的其他时间开会的次数越来越多,估计今后几年这一趋势会进一步加强,因此秘书处需要新经费。

二.15. 如第 2.42 段所显示,将为副秘书长办公室的人事结构拨出经费估计数 4 055 900 美元。咨询委员会注意到,适用标准出缺率和调入一名 P-5 员额的综合结果是资源增加 376 000 美元。从第 2.43 段并且从其听取的口头报告中,咨询委员会注意到,增加的 P-5 员额经提议从次级方案 1 和 2(大会和安全理事会)调入,以协助该部发挥执行委员会召集人的作用。在审议载于 A/52/303 的秘书长报告时将提出关于该员额调动的进一步评论(见下文)。

二.16. 咨询委员会从第 2.16 段和第 2.19 段注意到,由于更多地使用内部能力如文字处理软件和台式出版,为满足大会和安全理事会的需要,在订约承办事务外部印刷方面所需经费分别出现负增长 80.7%和 80.2%。咨询委员会欢迎这一进展,并鼓励作出更大的努力,巧妙利用技术的进步,进一步减少甚至消除外部印刷的需要。

二.17. 如表 2.9 所示,重计费用之前的估计资源 402 300 美元将用于支付给殖民地国家和人民独立宣言执行情况特别委员会 25 名代表的旅费。第 2.25 段和第 2.29 段概述的旅行和其他活动是该特别委员会自己决定的,第 2.29 段所示的资源增长 177 100 美元是部分恢复原先在 1996-1997 年拨款中即已存在但是由于 1996 年实行削减而交还的经费。

二.18. 咨询委员会从方案概算第 2.79 段注意到,一般临时助理人员(86 500 美

元)项下的经费用于赶完在编写涵盖 1989 以后各年的《安全理事会惯例汇编》和涵盖 1979 年以后各年的《联合国各机关惯例汇编》方面的积压工作,这些工作要求至少提供 P-4 职等大约 12 个工作月的服务。咨询委员会获悉,由于缺少充分的人手,这些出版物耽搁严重;特别是就汇编而言,因为拟稿部门也由于缺乏人力资源而耽搁时间,从而使汇编的耽搁更加严重。如第 2.82 段所示,已要求提供经费估计数 36 300 美元,用于为已经编完的《安全理事会惯例汇编》第八号补编法文版编列专门索引,并为翻译完成的第九号补编编列索引。咨询委员会怀疑所要求的 86 500 美元和 36 300 美元这两笔经费是否足以处理积压的文件。委员会建议审查此事,考虑采取类似于法律事务厅在处理《条约汇编》出版积压时采取的措施。

二.19. 咨询委员会查询后获悉,在《汇编》、《裁军年鉴》、安全理事会和其他机构的正式记录这些经常性出版物方面存在一些问题。虽然英文版可以按时完成,翻译成其他语文的时间则长短不一,从法文版的大约 11 个月到阿拉伯文版和中文版的 3 年。委员会获悉,所要求的资源水平仅够维持现状;不可能减少现在的积压。委员会相信,秘书处将立即采取必要措施确保将文件及时翻译成所有正式语文;秘书长应在 1997 年 12 月之前向大会提出这方面的建议。

二.20. 如第 2.66 段所示,1992 年以来,联合国从会员国收到 125 项关于提供选举援助的要求;最近的经验显示,联合国提供的选举援助已日益趋向于派遣小型特派团,同其他各方提供的支助协调,向有关会员国的选举事务主管当局提供技术援助,或派出象征性的联合国人员,一改过去几年派出大型特派团,由它组织、举行或观察选举的做法。委员会请求提供进一步的资料,说明收到的此类技术援助要求的数量,和针对这些要求派出的评估团的数量。咨询委员会获悉,1995 年,在收到的 22 项援助要求中,对其中的 17 项作出了反应;1996 年,在收到的 27 项要求中,对其中的 14 项作出了正面答复,或者是在年底时仍在审议中。对于收到要求时没有充分筹备时间(例如距选举时间不到 3 个月)的情况,或者该国不存在充分有利于真正定期选举的条件,则不提供援助。

二.21. 咨询委员会建议,所提交材料的叙述部分某些地方加以修订。例如,咨询委员会注意到,在第 2.97 段和第 2.100 段,工作已经完成的机构仍在叙述部分列出。此外,如第 2.92 段所示,提议调动一名 P-4 员额担任大会一个工作组的秘书。咨

询委员会查询后获悉,所指的不限名额工作组是安全理事会席位公平分配和成员数目增加问题及同安全理事会有关的其他事项工作组。但是,在将所有技术服务职能从政治事务部转移到新的大会事务和会议服务部之后,该员额的使用和职责将由该新设部的首长决定。

二.22. 关于审查联合国行政和财政业务效率的报告(A/51/873)中指出,由于减少了被确定为过多的会议,政治事务部将节省 188 000 美元。此外,通过在部内从事草拟和编辑工作、缩减《裁军年鉴》和《裁军定期审查》的篇幅,还将进一步节约经费。关于精简出版物的类似资料还载于秘书长关于 1996-1997 两年期方案预算的报告(A/C.5/50/57/Add.1),并在咨询委员会关于 1996-1997 两年期方案预算的第二次报告⁶中得到反映。但是咨询委员会遗憾的是,所提交的方案概算并没有明确指明这些节约,而这些节约应当涉及 1998-1999 年的经费要求。

秘书长关于联合国改革:措施和建议的报告(A/52/303)

上述报告是在咨询委员会审议其关于 1998-1999 两年期方案概算的报告草稿之后提出的。

咨询委员会在审议其报告草稿时,关于大会如何处理秘书长改革建议的决定尚未达成。因此,咨询委员会将于适当时候恢复审议 A/52/303 号文件。

第 3 款. 维持和平行动和特派团

二.23. 如 1998-1999 两年期方案概算表 3.2(1)所示,秘书长对第 3 款在 1998-1999 年的估计数在重计费用之前达到 89 703 500 美元,与 1996-1997 年的拨款相较减少了 45 801 800 美元。咨询委员会了解到资源减少的原因主要是由于特设特派团的资源只列出到 1998 年 3 月 31 日期间的。

二.24. 又如表 3.2(2)所示,1998-1999 两年期预算外资源估计为 54 193 200 美元。因此这两年期资源和所需经费概算总额列为 153 672 100 美元,1996-1997 两年期则为 186 689 100 美元。

二.25. 咨询委员会认为秘书长应从所有筹资来源提出关于所需经费总额的提议,以便给维持和平行动部充分执行所有已获授权的方案和活动的的能力。

二.26. 如表 3.3 所示,1998-1999 两年期提议的经常预算员额总数为 355,表示员额减少 37 名,1996-1997 年为 392 个员额。咨询委员会从该表注意到,由经常预算资助的临时员额人数是 4,减少了 33 个员额,1996-1997 年为 37 个。又如表 3.3 所示,1998-1999 两年期提议的预算外员额总数为 224,即减少了 2 个,1996-1997 年为 226 个。关于提议取消的 37 个正规员额,咨询委员会得知在 1997 年 7 月 1 日有 6 个员额出缺。

二.27. 此外有 134 名免费提供的工作人员,如表 3.3 脚注 a 所示。咨询委员会回顾在其 1997 年 2 月 28 日的报告(A/51/813)中曾建议逐渐废除免费提供的工作人员,秘书长也表示将制定一项计划,尽早逐渐取消在秘书处使用免费提供的人员(见 A/51/950)。在这方面,咨询委员会记得大会 1997 年 9 月 15 日关于免费提供的人员的第 51/243 号决议。秘书长因此必须评估这种发展对支助帐户以及在经常预算下的影响。但是在提出的预算中未表示,秘书处也无法提供资料,以说明逐渐取消免费提供的人员将在什么期间进行,以及会给该部门在经常预算或支助帐户下的经费筹措带来什么问题。

二.28. 咨询委员会从第 3.17(e)段注意到,情况中心未包括经常预算员额。在这方面,咨询委员会提请注意一项建议,即现在是评价情况中心的运作及其所需资源包括其成本效益的时候,而且评价结果应载于秘书长就维持和平行动支助帐户提交的下次预算中(见 A/51/906 和 Corr.1,第 18 段)。

二.29. 咨询委员会要求提供更多关于维持和平行动部与政治事务部之间的协调的资料,尤其是关于在同一地区的业务的资料。

二.30. 咨询委员会从方案概算第 3.19 段注意到,为顾问服务提议了 93 300 美元。如第 3.19(a)段所示,该部已发展了与在外地的维持和平与政治特派团维持特殊的资讯和通讯联系,因此,将需要顾问服务来检查和提出建议,特别是关于使现行制度一体化及确保向通讯方面共同的长期标准发展的最符合成本效益的方法。虽然咨询委员会欢迎这种倡议,但委员会建议确保与其他部门协调,尤其是与行政和管理事务部、政治事务部和人道主义事务部,以维持一个统一的联合国通讯网。

二.31. 咨询委员会从第 3.19(b)段注意到,要求顾问服务的一部分是提议用于一名顾问进行为期 4 个月的研究,以便从过去和仍在进行的维持和平特派团所进行的

武装部队解除武装、复员和重新融入社会方案取得教训。咨询委员会指出,在该部之内已经有一个总结经验股,该股有一名 D-1 和 1 名一般事务人员员额。咨询委员会认为行政当局有需要澄清它为了履行总结经验活动打算采取的办法。秘书长在其 A/51/890 号文件所载报告(附件一,第 30 段)中已提出关于这件事的提议。在这方面,咨询委员会提请注意它在其关于维持和平行动支助帐户的报告(A/51/906 和 Corr.1, 第 21 段)中的评论。咨询委员会也记得大会 1997 年 7 月 16 日第 51/239 号决议,其中请秘书长就这个题目提出进一步提议,供其审议。咨询委员会审议秘书长在其 A/51/965 号文件所载报告中重新提出的建议,并且将其评论提交大会,大会通过了 1997 年 9 月 15 日第 51/239 B 号决议。

二.32. 如方案概算第 3.21 段所示,已要求经费 52 700 美元,以支付将维持和平研究报告、特派团的运作指南和会员国索赔书等文件译成本组织的正式语文。

二.33. 如方案概算第 3.22 段所示,已要求为一般业务费用拨出经费 1 269 500 美元。将提供 260 100 美元,以租用复印机。这个概数包括购买纸张及其他复制用品的经费 52 100 美元。鉴于可利用桌面出版设施,咨询委员会认为可以减少使用复印机及有关的用品。要求复印机编码的办法也可以采用。

二.34. 咨询委员会从第 3.22(d)注意到,197 100 美元将用于支付办公室自动化设备的维修费;在经常预算下要求的经费用于 140 部个人电脑的维修和软件的费用。此外,该部共有 426 部个人电脑,其中 26 部已经过时。咨询委员会注意到秘书长关于维持和平行动支助帐户的报告载有要求由支助帐户支付 222 部个人电脑的维修所需的资源(A/51/890,附件一,第 48 段)。

二.35. 关于更换个人电脑,如方案概算第 3.25(b)段所示,提议更换 55 部个人电脑;此外,如秘书长的报告所示,已要求更换 45 部个人电脑的经费(A/51/890,附件一,第 52 段)。

二.36. 如方案概算表 3.2 所示,已核可 1 530 700 美元的预算外资源作为由支助帐户承担的一般业务费用,其中包括个人电脑的经费。

二.37. 咨询委员会查询但无法确定总数 426 中,用经常预算经费购买的个人电脑的数目以及用支助帐户购买的数目。咨询委员会也无法按表 3.3 所载的经常预算员额数核对个人电脑的数目。

二.38. 关于审查联合国行政和财政业务效率的报告(A/51/873)中表示,由于按使用时间而非按旅程租用船只,该部节省了 2 100 多万美元;设想在这方面每年大约可节省 1 000 万美元至 2 000 万美元。该部还通过改进警察监测员的挑选和培训,于 1996 年节省了 170 万美元。咨询委员会要求在这方面的进一步详情,包括重新规划节省下来的经费的方式。虽然咨询委员会获得了如何实现节省的详细资料,包括按使用时间租用船只的规模经济,以及改进警察监测员的挑选和培训而减少特派团生活津贴和旅费;委员会未获得关于如何在 1998-1999 年的方案概算中重新规划这些节余经费的解释。

二.39. 上述报告也表示到 1997 年年底将通过使用建立了车队数据库、全面直接提供车辆零部件、要求购买统一的/标准的车辆,实现节约。在五年期间内,采购标准化车辆估计节省 5 000 万至 7 000 万美元,统一处置估计可节省 3 000 万至 4 000 万美元,全面直接提供车辆零部件可节省 2 000 万美元。虽然咨询委员会获得了在这方面如何实现节省的详细资料,但是咨询委员会未获得关于如何在 1998-1999 年的方案概算中重新规划这些资源的解释。

二.40. 咨询委员会注意到,第 3.32(c)段的表 3.4 提到三个信托基金。在 1998-1999 两年期内列入将进行的活动的是管理 24 个信托基金及发展一个信托基金数据库,以确保可获得及时管理的资料,包括成本计划和分配款项要求。咨询委员会获知这 24 个信托基金是在外地管理的。咨询委员会欢迎维和部采取行动,为此目的发展一个数据库。委员会也得知在帐务司为了类似目的有一个信托基金股,在人道主义事务部也有一个以管理其信托基金。咨询委员会建议在这方面有全秘书处的协调,并且提请注意它在关于行政事务的第 27 款下就简化财务报表(包括信托基金及有关附表)所作的评论,应当使它们更方便用户。

二.41. 咨询委员会记得在其报告⁷中曾欢迎秘书长努力精简联合国停战监督组织的行政结构和活动,这种努力的结果是减少净额 8 614 500 美元。咨询委员会从方案概算第 3.45 段注意到,在现两年期内类似的倡议仍在执行。如第 3.46 段所示,概算包括提议裁撤 23 个职位(8 个外勤事务人员职类,15 个当地雇员)。咨询委员会得知,由于各种理由,包括利用停战监督组织作为向其他较新与较有活力的特派团提供

工作人员的“资源基础”的事实,以及为了达到规定的出缺率(6.4%),特派团一直有高出缺率。表 3.18 所示职位的资源增长 696 000 美元,反映实行了新的标准出缺率。

二.42. 关于联合国驻印度和巴勒斯坦军事观察组(印巴观察组),咨询委员会从方案概算表 3.21 以及第 3.55 段注意到,已提议裁减 7 个职位(4 个在外地事务职类,3 个在当地级别)。咨询委员会在查询下得知特派团有远超过 6.4%规定的高出缺率。关于要求在 1998-1999 两年期设立一名 P-4 职等的政治事务干事,咨询委员会得知在进一步审查印巴观察组的行政安排和员额配置情况后,得出结论,认为不再需要设立这个职位,秘书长也撤销了他的提议。

二.43. 咨询委员会注意到表 3.37 已要求 7 908 100 美元,以资助联合国危地马拉人权核查团。委员会从方案概算第 3.3 段和第 3.78 段注意到,这些所需经费估计数只用于支付 1998 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间。在这方面,咨询委员会指出,根据秘书长的方案预算所涉问题的说明(A/C.5/51/47),秘书长也传达了 this 信息,咨询委员会曾指出继续实行大会 1986 年 12 月 19 日第 41/213 号决议的规定,包括那些涉及与和平和安全有关的额外支出的处理的规定,并且铭记该特派团可能会继续下去直到 2000 年底,咨询委员会曾表示它期望 1998-1999 两年期方案概算将包括在该两年期资助核查团的资源。咨询委员会对于秘书长对这件事未遵守所建议的程序感到遗憾。

二.44. 咨询委员会注意到第 3.4 段和第 3.88 段与特设特派团有关的资料。如其中指出的,这些活动所需资源 23 882 900 美元是大会为 1996-1997 两年期拨给的。咨询委员会注意到秘书长在第 3.88 段的说明,即这些活动必须在该两年期内结束,否则就属于非常性的,在现时无法预见其延长,因此未在 1998-1999 年的提案中为这些活动请拨经费。

二.45. 咨询委员会要求详列 23 882 900 美元的细目,结果得到下列资料:

1996-1997 年拨款

特设特派团

(以千美元计)

在通过决议/或根据安全理事会的决定订正

概算之前提交的所涉方案预算问题的说明:

中美洲和平进程	629.5
联合国阿富汗特派团	5 665.2
卢旺达国际调查委员会	1 186.1
驻海地国际文职人员特派团	9 770.8
秘书长驻布隆迪办事处	1 841.5
在萨尔瓦多的政治驻留	<u>2 154.1</u>
小计	<u>21 247.2</u>

秘书长根据大会关于意外和非常开支方面的

决议授予他的核准权并在执行情况报告中汇报:

秘书长驻柬埔寨特别代表	567.6
联合国索马里政治办事处	946.1
塔吉克斯坦问题特使	57.5
塞拉利昂问题特使	369.2
格鲁吉亚问题特使	134.8
扎伊尔技术特派团	90.3
负责圭亚那和委内瑞拉分歧的秘书长个人代表	29.2
调查尼日利亚人权真相特派团	163.1
秘书长加纳/利比里亚和尼日利亚问题特使	16.5
巴卡西半岛友好特派团	46.6
中部非洲大湖区问题特使	183.8
苏丹特派团	<u>31.0</u>
小计	<u>2 635.7</u>
共计	<u>23 882.9</u>

二.46. 咨询委员会理解近期内所计划的其它此类性质的特派团很可能再需要经费 2 100 万美元,筹集这些经费将根据大会第 41/213 号决议进行。

第 4 款. 和平利用外层空间

二.47. 如 1998-1999 两年期方案概算表 4.1 所示,秘书长为第 4 款提出的概算在重新计算费用之前为 4 380 400 美元,比 1996-1997 年的拨款增加了 204 000 美元。

二.48. 如表 4.1 所示,1998-1999 两年期的预算外资源估计数为 46 万美元。这样,两年期所需资源和经费估计总额为 4 888 900 美元。

二.49. 如第 4.10 段所示,概算增加主要来自于增加 45 700 美元经费的提案,以为和平利用外层空间委员会及其小组委员会的会议聘请一般临时助理人员,并为筹备第三次联合国探索与和平利用外层空间会议(外空会议)聘请所需工作人员。如第 4.15 段所示,估计为 22 700 美元的经费将使能够更换办公自动化设备,而资源增长 13 200 美元是由于这笔款项以前归在维也纳行政 26G 款项下,现在则提议重新调拨到第 4 款。

二.50. 如表 4.2 所示,1998-1999 年所需员额为 18 个,比 1996-1997 年减少了一个。18 个员额包括 13 个已设立的专业职类员额和 5 个一般事务员额;没有任何员额的经费来自预算外资源。

二.51. 咨询委员会注意到第 4.6 和 4.7 段所示的工作方案。委员会要求并获得了 1994-1995 和 1996-1997 两年期的方案指标和产出细节,以及 1998-1999 两年期的拟议产出细节。根据向其提供的材料,咨询委员会认为,已规划的活动过多,已预计提交的报告过多,无法合理预期能够以现有资源一一应付。

二.52. 尽管不可能确定筹备第三次外空会议可能产生的所有开支,咨询委员会得到信息,该委员会认识到并同意应尽一切努力将第三次外空会议的开支限制在现有资源的范围内,其方法是减少该委员会及其附属机构在会议年召开的各次会议的文件数量并缩短会议的会期。

第三编. 国际司法和法律

三.1. 方案概算第三编包括第 5 款国际法院(22 077 000 美元)和第 6 款法律事务(37 436 100 美元)。

第 5 款. 国际法院

三.2. 1998-1999 两年期第 5 款的概算在重新计算费用前为 21 516 900 美元,与 1996-1997 两年期经费相比增加了 1 531 000 美元。

三.3. 如方案概算第 5.8 段所述,与法院法官的法定薪津有关的估计数订于大会第五十三届会议期间予以全面审查。因此,分款 A 按现行费用计算的拟议经费是暂订的。由于大会第五十三届会议所作关于法院法官报酬和其他服务条件作出的决定引起的任何变动,将在 1998-1999 两年期方案预算的第一次执行情况报告中汇报。

三.4. 咨询委员会获悉,法院目前有 11 名常驻法官和四名非常驻法官。另外还有 14 名专案法官。

三.5. 咨询委员会在方案概算的表 5.2 中注意到,第 5 款资源增长 7.6%,主要是由于会议临时助理人员所需经费增加 703 400 美元(特约口译员、笔译员和速记员一打字员的征聘和旅费)。委员会获悉,这些临时经费中有一部分需用于支付以前由两名 P-4 工作人员临时员额提供的笔译服务。咨询委员会获悉,许多临时人员要从事数千页的文字处理,因此认为,如果工作量继续增加,则就有必要研究提供临时人员服务而非使用正式工作人员的相对成本效益。为目前工作量安排的临时人员有 9 名,在下两年期内有可能再增加 2 名。

三.6. 咨询委员会也注意到,下两年期订约承办事务所需经费增加 450 400 美元是用于印制法院出版物和翻译法院文件。委员会获悉,增加经费的意图是要将经费数额恢复到 1994-1995 两年期的最初水平,也就是回复到因 1996-1997 两年期采取节约措施而必须削减经费之前的水平。此外,所请拨的经费只是体现要防止目前已积压十年之久的文件进一步增多,而不是要减少文件积压。

三.7. 虽然咨询委员会获悉新技术在使用方面存在限制,即:电子纪录仍不能被视为可替代司法裁决的纸本文件,但建议积极探索采用现代技术,包括区域和国家司法系统所采用的方法,以及法律事务厅在减少其本身所积压的条约出版物方面的

经验,以改善和革新其储存、出版、检索和分发法院文件的能力。

三.8. 咨询委员会还认为,大会应鼓励各会员国以法院的正式语言(法文和英文)提交其本国诉状,以便翻译资源,专门用于翻译法院的司法裁决。

三.9. 方案概算第 5.22 段表示需要经费 2 695 100 美元用于支付一般业务费,其中包括一笔经费增加数 601 000 美元。在这笔数额中,有 485 800 美元用于扩大海牙和平宫的法院房地空间。卡内基基金会要求,在下两年期,由联合国支付的法院房地使用费缴款每年增加 2.5%。对于此次提高缴费要求的依据以及所涉 2.5%费率的缘由,委员会要求获得进一步的解释。委员会获悉,该费率依据的是中央计划局(荷兰经济政策分析局)所提供的价格和工资数据;尤其是政府消费费用,其中含两个部分:政府雇员的工资和薪金以及公共行政楼房的费用。该估计 1997 年,公共行政楼房的涨价幅度为 2.8%,1998 年为 2.5%,而估计私营企业楼房 1997 年和 1998 年的价格涨幅均为 2.5%。

三.10. 因此,咨询委员会注意到,这一费率与海牙的房地产涨价率相当,而联合国适用于海牙的生活费一般上涨率则为 1.9%。此外,委员会注意到,其他任何工作地点均没有对房舍的维持费用采用具体的涨价费率。但是,委员会在这方面回顾大会在 1995 年 12 月 23 日第 50/214 号决议中同意咨询委员会在其关于秘书处以外的其他官员服务条件和报酬的报告中所作的建议,⁸并表示,在每次请求拨给与价格上涨有关的经费时,须由咨询委员会审查并经大会核可。

三.11. 如方案概算第 5.15 段所述,所需经费估计数 8 203 100 美元用于继续维持 57 个员额:54 个为常设员额(22 个专业人员和 32 个一般事务人员职等)和 3 个一般事务人员临时员额。咨询委员会获悉,在委员会审议之时,有 3 个员额出缺,分别为 1 个 P-5、1 个 P-2 和 1 个一般事务人员。

三.12. 咨询委员会要求获得关于外聘审计员就法院旅费估计数各有关问题所提建议的落实情况的进一步资料,以及关于其 1996-1997 两年期方案概算第一次报告⁹所述联合国在仲裁案件中所承担的间接管理费用的进一步资料。在这一方面,委员会获悉,外聘审计员在对法院 1995 年终了两年期的财务报表进行期中审计时,曾对没有充分解释法院一些法官所作的某些旅行意见。不过,委员会获知,书记官长就这些具体事件作了澄清,而且已经采取措施以确保在旅行核准书中列明费用理由。

委员会还获悉,外聘审计员的审计事项中没有处理联合国在仲裁案件中所承担的间接管理费用问题。

第 6 款. 法律事务

三.13. 如方案概算的表 6.2 所示,秘书长估计的 1998-1999 两年期第 6 款重计费用前经费数额为 31 791 300 美元,显示比 1996-1997 年拨款增加了 1 536 800 美元。此外,预算外资源下所列数额为 3 957 300 美元。咨询委员会注意到,订约承办事务所需经费出现大幅度的增加--从 1996-1997 年的 110 万美元增至 1998-1999 年的 240 万美元。每个次级方案下的外部印刷费用所需具体数额列于方案概算第 6.19、6.27、6.68 和 6.114 段中。

三.14. 第 6.3 段表示,“依照 1998-2001 年中期计划,¹⁰方案 4 法律事务的总目标是:向秘书处和联合国主要机关及其他机关提供统一的中央法律服务。在这一方面,咨询委员会回顾它在关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告¹¹中所作的评论,其中表示需要确保订立程序,务使在秘书处内执行法律事务厅以外法律职务的干事--包括为维持和平行动服务的那些干事--所提供的任何法律咨询意见均与联合国法律顾问的作法一致。

三.15. 如第 6.15 段所述,国际法委员会 1997 年会议将审议是否分两地举行届会,即在日内瓦和纽约各举行五个星期的会议。虽然咨询委员会获悉,如此举行届会只会略微地影响到费用,但委员会认为应考虑诸如纽约总部业已饱和的会务能力等其他因素。

三.16. 如表 6.3 所示,1998-1999 两年期的拟议经常预算员额总数为 142 个,与 1996-1997 年员额总数 145 相比,少了 3 个。如同一列表所述,1998-1999 年期预算外员额总数为 16 个--比 1996-1997 年的少了两个。关于拟议撤消的三个经常预算员额,咨询委员会获悉,这些员额在本两年期大半时间内是空着的。

三.17. 咨询委员会询问了题为“联合国 21 世纪:加速管理改革争取成果”的报告所汇报的关于在出版《条约汇编累积索引》方面每卷节省 9 000 美元一事。委员会获悉,在此方面没有资金可腾出供使用,因为实现资金节省是采用新技术所致,从而使得可以在这段期间的现有拨款范围内增加积压文件的印刷和清理数量。

三.18. 咨询委员会询问获悉,在往年,拨供出版《条约月报》、《联合国条约汇

编》和《条约汇编累积索引》之用的经费中有一部分未加使用而退还给预算。这是工作量随着条约和有关出版物数量增加而激增,以及所采用的程序繁琐而且效率差的结果。但是,自 1995 年以后,出版的速度大有提高:在 1993 年出版了 28 卷;在 1994 年出版了 27 卷;1995 年的出版量几乎提高了一倍,达到 58 卷;1996 年出版了 60 卷;预计将在 1997 年和 1998 年出版 70 卷和 80 卷。法律事务厅通过一种新的多方面办法,分别包括一项大型计算机化及培训方案,并计划在三年内消除所积压的《条约汇编》,在短期内消除所积压的《条约月报》以及在三年内消除所积压的《条约汇编累积索引》。

三.19. 咨询委员会由此获悉,外部印刷有关的高额支出将是一次性的费用——一旦清除了积压文件,即不再需要这笔高额经费。委员会还获悉,内部印刷能力目前无法应付如此庞大的印刷数量和各卷汇编本身的篇幅。然而,该厅设想从外包排版改为复制印刷出版和台式出版--如 1998-1999 年概算第 6.104 段所述,这项技术已在保管事务股和索引股采用。委员会欢迎提供这一资料。

三.20. 如概算第 6.9 段所述,针对次级方案 6,共有 5 个员额(4 个专业人员和 1 个一般事务人员)将从会议和支助事务厅调至条约科。方案支助项下拟议设置一个 P-3 员额,以便向法律事务厅提供系统分析领域的共同事务支助,该员额负责信息系统、数据库设计和办公自动化发展。此外,如第 6.36 段所作的说明,拟将一个 D-1 经常预算员额改叙为 D-2 职等,以便容纳主任兼法律顾问帮办。该主任兼法律顾问帮办目前属预算外资源供资的 D-2 员额。这个预算外 D-2 员额将因此降低到 D-1 职等。咨询委员会建议作这一改叙。鉴于该员额的职责,由经常预算为该员额供资将更为合适。

三.21. 此外,鉴于因《联合国海洋法公约》生效而重新调整工作安排,次级方案 4 海洋法和海洋事务中的 6 个专业人员员额和 3 个一般事务人员员额拟予裁撤。考虑到工作量繁重以及对顾问咨询和其他人事费用所提的要求,委员会要求获得更多有关员额职能方面的资料。委员会认为,法律事务厅的核心职能最好应由熟悉联合国做法、有经验的长期而非临时的工作人员执行。

三.22. 咨询委员会重申它在前一次报告¹²所作的评论,其中建议秘书长审查预算外活动的偿还款是否足够。它还重申其看法,认为诸如律师事务所和图书馆等订约者应付费购买《联合国国际贸易法年鉴》。¹³

三.23. 如方案概算第 6.47(b)(二)段所述,一般法律事务司将为维持和平、观察员、人道主义、斡旋、紧急和其他特派团采购用品和服务,以及解决各种纠纷和财产破坏、个人伤亡索赔要求提供援助。咨询委员会要求获得关于所支付律师费数额以及有关公司、国籍和费用等方面的资料。委员会打算在审查秘书长关于此事的报告时讨论这个事项。

秘书长关于联合国改革的报告:措施和建议的报告(A/52/303)

上述报告是继咨询委员会审议其 1998-1999 两年期方案概算报告草稿之后发表的。

如该报告的表 6.1 和 6.2 所示,秘书长有关第 6 款的行动和建议将产生如下财务后果:法律顾问办公室的一个 D-2 员额将改叙为助理秘书长职等,因此重计费用前的经费将增加 48 100 美元,即从 31 791 300 美元增至 31 839 400 美元。

在咨询委员会审议其报告草稿之时,仍未作出关于如何在大会中对待秘书长的改革的决定。因此,委员会将在适当时候重新审议 A/52/303 号文件。

第四编. 国际合作促进发展

四.1. 在方案概算第 7 至 15 款(第四编)下,为国际合作和发展编列了经费 294 792 100 美元(重新计算费用前)。这些经费包括提议的下列估计数:第 7 款内的政策协调和可持续发展部 (43 137 200 美元)、第 8 款内的非洲:发展新议程(5 087 000 美元)、第 9 款内的经济及社会资料和政策分析部(48 702 700 美元)、第 10 款内的发展支助和管理事务部(26 075 000 美元)、第 11A 款内的贸发会议(107 470 900 美元)、第 11B 款内的贸发会议/世贸组织国际贸易中心(22 326 600 美元)、第 12 款内的环境规划署(8 585 500 美元)、第 13 款内的联合国人类住区中心(生境)(11 795 600 美元)、第 14 款内的犯罪控制(5 411 300 美元)和第 15 款内的国际药物管制(16 203 300 美元)。

第 7、9 和 10 款. 政策协调和可持续发展、经济社会资料和政策分析及发展支助和管理事务

四.2. 咨询委员会回顾,秘书长在 1997 年 3 月 17 日给大会主席的信(A/51/829)中指出:

“整合对政策拟订、分析和规范职能的支助以及有关的技术合作活动将有助于加强总部可以利用的必要临界质量,经进行联合国在这方面或缺的工作,并加强秘书处的整体效率。...秘书处在整合对有关的政府间机构的实质性支助方面可发挥重要作用,但这项任务目前分散给联合国总部上述三个部[即:政策协调和可持续发展部、经济及社会资料和政策分析部及发展支助和管理事务部]。”

因此,秘书长宣布,这三个部将合并成一个部,而发展支助和管理事务部的一些职能和活动将重新分配。委员会获悉,订正概算将为一个部提出。在这方面,委员会注意到,在它同秘书长代表讨论过这项问题之后,秘书长在其 1997 年 9 月 11 日的报告(A/52/303,第 7A.1-7A.60 段)中概述了与新设的经济和社会事务部工作有关的行动和建议所引起的方案和财务后果。这样做的理由载在秘书长 1997 年 3 月 17 日给大会主席的信(A/51/829)及秘书长 1997 年 7 月 14 日的报告(A/51/950,第 138-142 段)内。

四.3. 秘书长为第 7、9 和 10 款,即政策协调和可持续发展部、经济及社会资料和政策分析部及发展支助和管理事务部编列的估计数为 117 914 900 美元,约占

预算总额 2 479 298 600 美元的 4.8%(重新计算费用前)。这些经费反映:同 1996-1997 年经费相比,协调发展部资源增加 1 198 900 美元,即 2.8%;经社分析部资源增加 1 426 500 美元,即 3.0%和发展支管部资源减少 736 400 美元,即 2.7%。1998-1999 年预算外资源预计为:协调发展部,12 738 000 美元,同 1996-1997 年估计数 19 609 200 美元相比减少 35%;经社分析部为 7 526 200 美元,同 1996-1997 年 6 681 500 美元相比增加 12.6%;发展支管部 163 770 700 美元,同 1996-1997 年 164 653 900 美元相比减少 0.5%(见表 7.1、9.1 和 10.1)。咨询委员会在询问后获悉,由于人口基金对经社分析部的缴款减少 50%,预算外资源预料还会进一步减少。委员会关切地注意到,1998-1999 年预算外资源的预测数额减少。

四.4. 如第 7.2 段所述,协调发展部的工作方案包括在经济及社会领域,特别是通过行政协调委员会及其附属机构,促进和推动联合国系统各组织之间的政策协调及合作和协作。在这方面,咨询委员会索取关于行政协调会机构举行会议的次数及费用的资料。咨询委员会获悉,1997 年行政协调会及其 20 个附属委员会和小组委员会将举行 185 次会议(83 天);然而,对于计划在 1998-1999 年举行的会议次数及其所涉费用并没有提供资料。关于向这些机构的会议提供会议服务的问题,咨询委员会获悉,行政协调会本身需要英文和法文的同声传译和文件笔译,但其附属机构仅用英文工作。行政协调会及其附属机构的会议轮流在纽约、维也纳、内罗毕和其他联合国办事处,以及各专门机构总部举行。委员会认为,行政协调会及其机构举行会议的次数和费用应当更加透明化。为此目的,委员会请秘书长以行政协调会主席的身份在下一个预算中列入这方面的资料以及关于行政协调会附属机构的资料。

四.5. 如表 7.3 所列,1998-1999 两年期,拟议为协调发展部编列的经常预算员额总数为 196 个(113 个专业人员和 83 个一般事务人员),同 1996-1997 两年期总共 211 个经常预算员额相比,减少 15 个经常预算员额(4 个专业人员和 11 个一般事务人员)。如表 7.3 所列,拟议为 1998-1999 两年期编列的预算外员额总数为 24 个(18 个专业人员和 6 个一般事务人员),同 1996-1997 两年期总共 22 个预算外员额相比,增加 2 个预算外员额(1 个专业人员和 1 个一般事务人员)。

四.6. 此外,委员会获悉,免费提供的两名人员(第 1 类),即分别为“制订全球模式论坛”和 21 世纪议程提供的一名 P-5 和一名 P-4/3,预料在 1998-199 两年期仍

将继续提供。委员会查询后获悉,到 1997 年 4 月 30 日,协调发展部有 26 个空缺员额(18 个专业人员和 8 个一般事务人员)。咨询委员会注意到出缺的专业人员员额人数很多。

四.7. 咨询委员会从第 7.8 和 7.83 段以及表 7.3 和 7.18 注意到,到 1998 年 12 月 31 日,与防治荒漠化,特别是在非洲防治荒漠化(第 7 款,次级方案 5)有关的资源将停止提供。依照大会 1996 年 12 月 16 日第 51/180 号决议,在次级方案 5 下,拟议为《联合国关于在发生严重干旱和/或荒漠化的国家,特别是在非洲防治荒漠化公约》临时秘书处提供的资源是仅将在 1998 年进行的活动所需的经费。委员会指出,在次级方案 5 下编列的 11 个员额(1 个 D-2、1 个 D-1、1 个 P-5、3 个 P-3/4 和 5 个一般事务人员)未列入第 7 款的员额配置表。委员会认为,所列与第 7 款所需员额有关的资料不够透明,而且可能引起误解。委员会认为,这 11 个员额应当载在次级方案 5 下,列入与第 7 款相关的员额配置表,而以脚注指出,为这些员额提供的经费将在 1998 年 12 月 31 日停止。(见第一章第 73 段)。此外,委员会请秘书长在下一个方案预算范围内,就同由联合国提供服务的公约作出的现有安排和设想的安排提供资料。

四.8. 关于协调发展部 1998-1999 年工作方案,咨询委员会要求澄清,监督协调发展部工作的政府间机构(例如妇女地位委员会、可持续发展委员会、社会发展委员会)在多大的程度上审查了秘书长的方案提案。委员会获悉,政府间机构已注意到有关的协调发展部工作方案,但有关防治荒漠化的方案除外。就妇女地位委员会和社会发展委员会而言,还提出了几项具体的评论。¹⁴委员会收到有关每一个主要机构的会议文件清单,指出 1998-1999 年预测的服务种类,以及一张表,列出 1994-1995 年实际举行的会议和提出的报告、1996-1997 年正在执行的活动和 1998-1999 年估计的活动。

四.9. 咨询委员会索取有关下列事项的资料:1996-1997 年裁减预算对协调发展部已获授权工作方案执行情况的影响和秘书长在 1998-1999 年打算如何处理 1996-1997 年推迟、延期或削减的产出。委员会收到关于预算裁减对提高妇女地位司、政策协调司和经济及社会理事会事务司工作所生影响的资料(也见 A/C.5/51/53,第 24 和 25 段)。委员会注意到,有关提高妇女地位的已获授权活动大幅削减,在若干领域,1998-1999 年的工作范围将仅处于 1996-1997 年水平。委员会认为,1998-1999

年秘书长为协调发展部请拨的资源比照拟议的工作方案,数额可能不够充裕,因此,1998-1999年,在工作方案的顺利执行方面,可能本身就存在一些效率不足和受到局限之处。此外,委员会认为,从收到的资料还不能清楚地看出秘书处已就这个问题向监督协调发展部工作的有关政府间机构寻求指导。

四.10. 如第 7.41(c)(三)段所述,协调发展部将视需要同 1 700 个在经社理事会具有咨商地位的非政府组织维持联络。秘书长在第 7.36 段请拨经费 399 000 美元,作为 1998-1999 年联合国为非政府组织联络事务处各项活动提供经费的缴款。咨询委员会在查询后获悉,由于在经社理事会具有咨商地位的非政府组织数目急剧增多(从 1996-1997 年 1 500 个增至 1998-1999 年 1 700)和由于 1996-1997 年资源拮据,协调发展部发现不可能充分履行经社理事会第 1996/31 号决议的任务规定,即通过诸如讨论会和会议之类互动关系较强的程序来加强联合国/非政府组织的关系。咨询委员会了解,与非政府组织有关的预算经费也编列在预算其他各款。在这方面,委员会索取与 1998-1999 两年期拟议为非政府组织提供的资源总额。委员会对没有提供这种资料感到遗憾。

四.11. 咨询委员会认为,现在已到了应当评价参与联合国工作的非政府组织数目大为增加对联合国方案预算有什么影响的时候了,鉴于本组织所面临的财务拮据处境,对行政和费用所生的影响将益形严重。

四.12. 如表 9.3 所列,1998-1999 两年期拟议为政策协调和可持续发展部编列的经常预算员额总共为 258 个(142 个专业人员和 116 个一般事务人员),同 1996-1997 两年期经常预算员额总数 278 个相比,减少 20 个经常预算员额(6 个专业人员和 14 个一般事务人员)。如表 9.3 所列,1998-1999 两年期拟议编列的预算外员额总数为 30 个(21 个专业人员和 9 个一般事务人员),同 1996-1997 两年期预算外员额总数 29 个相比,增加 1 个预算外员额。此外,委员会获悉,1996-1997 年免费提供的人员(在国民核算领域提供咨询意见的一名 P-5 和宏观经济及统计工作的三名 P-4/3)预期在 1998-1999 两年期仍将继续提供。委员会在查询后获悉,到 1997 年 4 月 30 日,协调发展部有 38 个空缺员额(27 个专业人员和 11 个一般事务人员)。

四.13. 协调发展部工作方案的法律根据来自大会和经济及社会理事会及其统计委员会和人口和发展委员会所规定的一大批政府间任务。此外,如第 9.3 段所述,

联合国环境与发展会议、国际人口与发展会议、社会发展问题世界首脑会议以及第四次妇女问题世界会议所通过的各项行动纲领又给它的方案增加了一些新的方面。

四.14. 咨询委员会获悉,其政府间机构已经审查和核准了协调发展部的工作方案。然而,如同关于整个预算的第一章所述,委员会指出,从秘书长的概算还不能清楚看出哪些方案活动和产出是直接回应政府间主管机构的具体要求而拟议的,而哪些属该部本身的倡议。咨询委员会认为,应当准确地计算与工作方案有关的政府间机构各项决定所涉的费用。

四.15. 咨询委员会从第 9.39 段注意到,1998-1999 年,次级方案 2,人口所需工作人员包括专业人员以上职类的 26 个员额,与 1996-1997 年相同。尽管并没有建议裁撤该次级方案的员额,但拟议把一名 P-5 职等员额改叙为 P-4 职等,“以反映在移徙领域增加的职务”。委员会在查询后获悉,降低这个员额的职等,原因是为了进一步节省经费。委员会回顾,鉴于必须处理国际移徙问题,秘书长要求在 1996-1997 两年期方案概算内把这个员额定为 P-5 职等。¹⁵在这种情况下,尽管委员会确认秘书长有权把员额最高改叙到 P-5 职等,对这个员额,他应当更清楚地说明这项行动的理由。在这方面,委员会回顾它在第一章,第 20 和第 72 段表示的意见。

四.16. 如表 10.3 所列,1998-1999 两年期,拟议为发展支助和管理事务部编列的经常预算员额总共为 148 个(60 个专业人员和 88 个一般事务人员),同 1996-1997 两年期经常预算员额总数 158 个相比,减少 10 个经常预算员额(1 个专业人员和 9 个一般事务人员)。如表 10.3 所列,1998-1999 两年期拟议的预算外员额总数为 57 个(43 个专业人员和 14 个一般事务人员),即专业人员减少 1 个员额。委员会在追询后获悉,到 1997 年 4 月 30 日,发展支管部有 12 个空缺员额(4 个专业人员和 8 个一般事务人员)。

四.17. 咨询委员会收到 1998-1999 年拟议的订正组织图。委员会从该图和第 10.25 段注意到,拟议把一个 P-5 员额从维也纳重建股调往日内瓦办事处(从次级方案 2,环境和社会发展管理,调往次级方案 1,公共行政、财政和发展)。委员会回顾,在 1996-1997 两年期方案预算内,这名 P-5 员额是从日内瓦办事处调到维也纳该股的,目的是可以节省经费。¹⁶委员会注意到,发展支管部要求,在方案支助项下分别为执行办公室(1 个 P-5、1 个 P-4/3 和 7 个一般事务人员)编列经费 2 300 600 美元。委员

会相信,如上面第四.2 段所述,随着把协调发展部、经社分析部和发展支管部各个执行办公室合并,将可在行政和方案支助方面节省经费。

四.18. 委员会看来,在许多情况下,拟议裁撤仅仅是因为这些员额出缺。如第一章的讨论,委员会认为,对于裁撤员额应当适用的标准,必须取得一些明确的了解。委员会认为,拟议裁撤的空缺员额大有可能属于持续性质,而对执行联合国在经济及社会领域已获授权的方案来说是必须设置的。

四.19. 咨询委员会并没有获得充分证据显示这三个部的出版方案得到政府间主管机构的充分审查和核可。在这方面,委员会回顾它在关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告¹第七.8 段和第一章第 113 段所述的意见。委员会认为,也没有证据显示,这三个部的所有出版物满足了可以明白确定的需要、它们并没有同联合国内外的其他出版物重复和它们是以符合成本效益的方式编印的,同时考虑过读者群提出的反馈。咨询委员会建议,就新合并的部在是言,其机构应包括上述三个部的单位,而其政府间机构应当更积极参与深入审查其出版方案。此外,咨询委员会请秘书长探讨,如何采用新方法和新技术,以更加经济的方式编印和传播出版物(例如,进一步利用 CD-ROM 和因特网,以之作为传播经济和社会统计资料的优先媒体)。

四.20. 对于有关诸如贸易、投资和发展这类领域的研究,委员会要求贸发会议和处理经济及发展问题的总部各部厅更有效地分工(见第 11A 款第 11A.31 段)。举例来说,对于例如世界经济和社会概览这类一年一度的出版物如何进行合作,委员会未得到清楚的说明。在当前提出的预算中找不到任何证据显示已经作过评价,以便确定联合国内部各单位编印的出版物并没有重复,和根据读者群的反馈,确定那些出版物应当继续每年印发和那些其他出版物应当改用其他方式编印。委员会注意到,在它同秘书长代表讨论这项问题之后,秘书长在其 1997 年 7 月 14 日的报告(A/51/950)第 142(b)段指出,新设的经济和社会事务部和贸发会议将对其宏观经济领域的各项活动进行一次审查,以便加强合作及合理化和增进联合国在这个领域的工作。

第 8 款. 非洲:发展新议程

四.21. 1998-1999 两年期,秘书长在方案概算第 8 款下为执行《1990 年代联合国非洲发展新议程》经费编列的所须经常预算为 5 087 000 美元(重新计算费用

前),与 1996-1997 年经费 4 365 800 美元相比,增加 16.5%。1998-1999 年预算外资源预计为 2 890 900 美元,与 1996-1997 年估计数 1 915 500 美元相比,增加 50.9%(表 8.1)。本款下的方案活动将由政策协调和可持续发展部、非洲经济委员会和新闻部共同负责执行。

四.22. 1998-1999 年第 8 款下所需员额(表 8.3)包括 19 个经常预算员额(12 个专业人员和 7 个一般事务人员),反映增加 1 个 P-4/3 职等员额。由经常预算资源提供经费的临时员额预计为 7 个员额(4 个专业人员、2 个一般事务人员和 1 个当地雇用职等),即减少 1 个 P-4/3 员额。

第 11 A 款. 贸易和发展

四.23. 如第 11A.1 至 11A.3 段所指出,会议 1996 年 4 月在南非米德兰德举行的第九届会议通过了影响深远的改革,其中包括简化政府间机构、改善工作方法、减少会议次数和改组秘书处。该会议决定贸发会议工作方案应该着重四个领域:全球化与发展;投资、企业发展和技术;货物和服务贸易及商品问题;发展和贸易效率的服务基础设施。会议还决定应把最不发达、内陆和岛屿和发展中国家、赋予妇女权利及发展中国家间合作等方面的方案问题当作为交叉问题来处理,并将这些问题综合并入贸发会议的每一个工作方案(第 11A.3 段)。

四.24. 除了每四年举行一次会议以外,贸发会议简化的政府间机构包括贸易和发展理事会和三个附属机构:货物和服务贸易及商品委员会;投资、技术和有关资金问题委员会;和企业、工商促进和发展委员会(第 11A.4 段)。贸易和发展理事会以前的附属机构包括九个机构¹⁷贸易和发展理事会的每一个委员会可以召开为期不超过三天的专家会议,开会的总次数每年不超过 10 次(第 11A.5 段)。

四.25. 贸发会议 1998-1999 年的经费估计为 107 470 900 美元(重新计算费用之前)。这一笔经费比 1996-1997 年的拨款减少 2 755 400 美元或 2.4%。1998-1999 年预计的预算外资源预计为 44 088 100 美元,1996-1997 年的数额为 39 508 300 美元。

四.26. 如表 11A.3 显示,1998-1999 年两年期间贸发会议拟议的经常预算员额总数为 394(227 个专业员额和 167 个一般事务员额),与 1996-1997 两年期间的 447 个经常预算员额总额相比经常预算员额减少 53 个(31 个专业员额和 22 个一般事务

员额)。如表 11A.3 所显示,1998-1999 两年期间拟议的预算外员额总数为 32(13 个专业员额和 19 个一般事务员额),加添了 3 个一般事务预算外员额。

四.27. 拟议削减的员额包括改属 1998-1999 年各区域委员会预算的 11 个员额:3 个员额改属亚太经社会(P-5 一名、P-3 一名和地方一级一名)、3 个员额改属拉加经委会(P-5 一名、P-4 一名和地方一级一名)、3 个员额改属非洲经委会(P-5 一名、P-4 一名和地方一级一名)和 2 个员额改属西亚经社会(P-5 一名和地方一级一名)。这 11 个员额已于 1996-1997 年分配给贸发会议区域委员会联合工作股,它们的活动由各区域委员会的总部执行。委员会相信该发展对贸发会议和各区域委员会就共同关心的实务活动进行的互相联系不会有不利影响。贸发会议 1998-1999 年请设的员额还包括改叙为助理秘书长一级的一名 D-2 员额以及经常预算一名 D-2 级临时员额改为常设员额。因此,鉴于被废除的员额实际的数目为 43(25 个专业员额和 18 个一般事务员额)。委员会提出要求后得知截止 1997 年 4 月 30 日贸发会议空缺员额为 64 个(41 个专业员额和 23 个一般事务员额)。

四.28. 咨询委员会回顾大会在其 1995 年 12 月 23 日第 50/214 号决议第三节第 26 段内核准为发展中国家岛屿国家可持续发展会议后续行动设立一个 P-4 级员额,并请秘书长优先填补该职位。对此,委员会提出要求后得知迄今尚未长期填补该职位。委员会对此感到遗憾并相信将采取紧急行动。

四.29. 咨询委员会从表 11A.2 注意到,进行包括“简化的政府间机构、改善工作方法、减少会议次数和改组贸发会议秘书处”等方面的影响深远的改革后(第 11A.2 段),建议贸发会议 1998-1999 年的所需资源减少 2.4%。委员会注意到员额的经费减少 4.8%,但是其他人事费(即一般临时助理人员和加班费)增加 14%、顾问的经费增加 7.2%和家具和设备的经费增加 44%。经常预算拟议削减的旅行费及订约承办事务费大部分由预算外资源下这两项开支的大量增加所抵消。

四.30. 顾问和特设专家小组在经常预算下开列的经费为 2 677 900 美元,预算外资源下开列的经费为 22 010 000 美元。经常预算的费用包括用于管理和方案执行情况的外部评价 13 600 美元(第 11A.22 段)、用于全球化与发展的 637 700 美元(第 11A.31 段)、用于企业发展投资 and 技术的 1 092 600 美元(第 11A.42 段)、用于货物和服务国际贸易及商品问题的 421 900 美元(第 11A.54 段)、用于发展和贸易效率的服

务基础设施的 245 100 美元(第 11A.63 段)、和用于与最不发达、内陆和岛屿发展中国家有关的问题的 255 600 美元(第 11A.71 段)。咨询委员会要求澄清其中有多少名顾问兼任特设专家小组成员,因为如 4 第 11A.31 段所指出,顾问将协助“筹备发展中国家经济合作特设专家小组。”委员会得到各个次级方案下的顾问和特设专家小组工作方案的细分。

四.31. 委员会注意到顾问(513 600 美元)和特设专家小组(124 100 美元)所需经费有所增加因为“必须确保上文要求裁减的员额编制能够完成整个工作方案”(第 11A.31 段)。根据所提供的资料,咨询委员会认为有关顾问和特设专家小组的概算似乎比秘书处无法提供的编写已获授权的研究和报告所需专门顾问专家知识的费用高。咨询委员会获得的资料显示,秘书处主动把许多研究列入贸发会议的工作方案内。此外,委员会指出第 11A.54(a)段要求的 275 900 美元除别的外是用于编写“关于乌拉圭回合协定对发展的积极影响的国别研究”,但是没有关于这些研究数目的评细情况。委员会认为,在许多情况下有关的概数除现有的工作人员外还应能够支付补充工作人员的经费。因此,委员会认为必须更明确地确定顾问、特设专家小组和贸发会议秘书处工作人员进行的工作。

四.32. 表 11A.7 和第 11A.18 段所列贸发会议秘书长办公室的所需员额反映出助理秘书长一级的员额增加一名。第 11A.7 段解释,由于新的结构使得贸发会议助理秘书长在战略性规划和管理方面承担更大的责任因此建议把 D-2 员额一名改叙助理秘书长一级的职位。投资、企业发展和技术又建议次级方案 2 的一名临时 D-2 员额改为常设员额(见表 11A.14)。由于秘书长提出的理由,委员会不反对这些要求。

四.33. 关于贸发会议的出版方案,咨询委员会回顾它在关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告¹第 4.34-4.36 段中提出的意见。委员会曾指出,除了会议文件外,贸发会议还印发许多各类出版物,其中包括一些经常性和非经常性的出版物,并且也印发通讯、简报、手册、简要说明和小册子等出版物。委员会重申贸发会议和联合国其他实体的活动可能互相重复的关切,特别是在出版物方面。委员会又注意到没有任何计划对贸发会议的出版方案进行全面的评价,以便确定是否应继续出版目前出版的所有出版物。(见第一章,第 113 和 114 段)。

四.34. 对此,贸发会议的代表通知咨询委员会,1996 年对贸发会议的出版物进

行了详细的审查。从联合检查组编写的关于联合国出版物:加强执行法定任务的成本效益的报告(A/51/946 第 55 段)委员会注意到,拟议于 1998-1999 年期间出版的所有出版物清单已经提交会员国供其审查。然而,委员会注意到中期计划和方案预算工作组第二十七届会议的报告¹⁸没有说明工作组进行了这一项审查。

四.35. 如第 11A.12 和 11A.13(a)(-)段所指出,贸发会议的政府间机构也包括科学和技术促进发展委员会,该委员会通盘指导贸发会议的有关工作方案。由 53 个成员组成的委员会每两年举行一次会议并向经济及社会理事会报告。咨询委员会注意到委员会 1997 年的第三届会议决定向 1999 年第三届会议提交的报告。委员会认为,这种做法对计算第 11A.39(b)(-)段所列有关非经常性出版物的概算的根据产生疑问。

四.36. 第 11A.29(b)(三)、11A.39(B)(三)、11A.52(b)(四)和 11A.61(b)(三)段描述了有关贸发会议向成员国提供的计算机软件包和材料的许多技术项目。咨询委员会得知有关的概数将由预算外资源支付,而且这些计算机软件和材料主要供发展中国家使用。这些材料包括小册子、技术性说明、用户指南、词汇和行政人员手册;交互式教材;计算机化统计数据库;以及使用诸如通过激光只读存储器和因特网的电子方式复制和传播的资料。委员会得知软件包需要定期保养和刷新,鉴于预算外资源靠不住的情况,贸发会议考虑向用户征收小笔使用费以便让贸发会议秘书处能够继续提供支持。委员会认识到这些服务对发展中国家的重要性。鉴于资源状况,委员会鼓励贸发会议尽早采取这一方面的行动以确保不中断服务,特别是向最不发达国家提供的服务。委员会认为,就这些国家而言,贸发会议应该在征收用户费时采取灵活的办法。在此,委员会回顾,曾建议秘书长探讨通过销售联合国联机数据库资料服务的办法以及通过印发和销售经常性出版物。产生收入的可能性。¹⁹

第 11 B 款. 国际贸易中心 贸发会议/世贸组织

四.37. 如第 11B.7 段指出,联合国秘书处和以前的关税和贸易总协定(关贸总协定)秘书处之间在 1974 年商定了国际贸易中心(贸易中心)贸发会议/关贸总协定行政和财政安排,并就此向大会报告(A/C.5/1533 和 A/C.5/1604)。根据这些安排,国际贸易中心是联合国(通过联合国贸易和发展会议(贸发会议)行事和关贸总协定两者的一个附属机构。自 1995 年以来,关贸总协定的职责已由世界贸易组织(世贸组织)接

管。

四.38. 向咨询委员会提供了 1995 年 9 月 29 日联合国秘书长和世贸组织总干事就该两组织之间关系的换函,其中同意 1976 年 3 月 9 日关于联合国与关贸总协定之间关系的文件(A/AC.179/5)说明的安排和做法提供了适当的基础,以继续指导联合国与世界贸易组织之间的关系。关于贸易中心,同意建议各有关政府间机构确认和延长目前关于贸易中心作为世贸组织的一个联合机构的安排,但预算安排须根据世贸组织总理事会的规定作出修订。

四.39. 如第 11 B.8 段指出,1995 年 4 月 3 日,世贸组织总理事会决定贸易中心的预算将如同世贸组织本身预算那样接受相同的拟订和报告程序。因此,贸易中心的预算将包括一历年,并以瑞士法郎计算提出。此外,国际贸易中心拟订预算使用的汇率和通货膨胀因素将由国易中心秘书处和世贸组织秘书处与联合国协商后共同决定。

四.40. 如第 11 B.9 段指出,贸易中心建议在大会前对于 1998-1999 两年期开始采用世贸组织总理事会核可的新预算程序。经过询问后咨询委员会获悉,1997 年 5 月贸易中心向世贸组织财务和预算委员会口头提交了预算大纲,在 1997 年 10 月,贸易中心的预算将提交给该委员会,然后再向世贸组织总理事会报告。向大会提出的关于资助贸易中心年度预算中的联合国份额的经费数额将继续以大会各项决议和《联合国财务条例和细则》为根据(第 11 B.9 段)。国际贸易中心 1998 年和 1999 年的年度概算将分别提交给大会第五十二届会议和第五十三届会议。

四.41. 咨询委员会关切地注意到,秘书长在 1995 年 9 月的换函中与世贸组织总干事商定的安排尚未提交给大会。委员会认为,在大会审查联合国与世贸组织之间的协议之前,联合国秘书处和以前的关贸总协定秘书处在 1974 年之间的协议仍然有效。

四.42. 咨询委员会认为,大会和世贸组织总理事会在对贸易中心概算采取行动之前必须听取委员会的意见。委员会建议贸易中心的财政和预算安排列入一些条款,规定贸易中心秘书处在有关预算时期开始的前一年的春季会议,而不是在 10 月将其全面的概算提交委员会审议。

四.43. 关于 1998-1999 两年期拟议的概算,咨询委员会注意到在目前阶段秘

书长正要求暂定维持预算 22 326 600 美元(在重新计算费用前)。资助联合国在贸易中心预算中的份额的拟议经费定于 1996-1997 年的分摊费用水平。没有向委员会提供关于这项拨款的细数的详细情况。因此,委员会目前无法就联合国的份额采取立场。委员会在收到修订贸易中心和贸易中心预算(将依照商定的程序拟订)的现行程序的建议后,将再讨论该问题。

第 12 款. 环境

四.44. 根据概算第 12 款,秘书长请估计 1998-1999 年联合国环境规划署(环境规划署)经常预算所需经费为 8 582 500 美元(在重新计算费用前),即比 1996-1997 年的 8 231 100 美元增加了 4.2%。预计 1998-1999 年的预算外资源为 235 908 900 美元,即比 1996-1997 年的 229 604 800 美元增加了 5%(见表 12.1)。

四.45. 咨询委员会指出,环境规划署 1998-1999 年的预算外资源预测数可能不能达到。如第 12.6 段指出,环境规划署理事会在 1997 年 2 月 7 日第 19/22 号决定中核准了基金方案活动经费 7 500 万美元(概算是 8 000 万美元),比 1996-1997 年原定核准的预算(9 000 万美元)低了 17%。如表 12.1 显示,1996-1997 年的基金方案活动的实际资源数额为 68 499 300 美元,即比原定概算 9 000 万美元下降了 24%。通过同一项决定,理事会核准了 1998-1999 年管理和行政支助费用预算 2 750 万美元(而概算为 3 270 万美元)。此外,理事会又核准特别经费 100 万美元,其中 50 万美元用于理事会要求的、与规划署实施经改进的管理和行政做法直接有关活动的研究,另外 50 万美元用于在联合国经常预算不能为预计举行的理事会特别会议相关的活动提供经费时使用。委员会从第 12.6 段注意到环境规划署将在 1997 年下旬就第 19/22 号决定的执行情况向理事会提出报告。

四.46. 如表 12.3 指出,建议的 1998-1999 两年期环境规划署经常预算员额总数为 39 个(22 个专业人员和以上、6 个一般事务和 11 个当地职等),比 1996-1997 两年期的一共 43 个员额减少了 4 个经常预算员额(一个专业人员和 3 个当地职等)。如表 12.3 指出,预算外员额总数为 600 个(296 个专业人员和以上,98 个一般事务和 260 个当地职等),即比 1996-1997 两年期的预算外员额总数 791 个减少了 191 个(71 个专业人员、37 个一般事务和 83 个当地职等)。此外,委员会获悉有一名免费提供的人员(初级专业干事)协助环境规划署的北美洲区域办事处。委员会在要求后获悉,至

1997年4月30日截止,环境规划署经常预算有9个空出的员额(一个P-5、6个P-4,1个P-3和1个当地职等)。拟议撤销的员额为1个P-5和3个当地职等员额(见第12.7段)。

四.47. 咨询委员会注意到,针对向环境基金的捐款预计大幅度下降,1998-1999年拟议的预算外员额显著减少。然而,委员会认为环境规划署的员额表有17个D-2和26个D-1员额(见表12.3),其中3个D-2和1个D-1是由经常预算提供经费,比联合国系统的其他方案仍然是高级官员过多。咨询委员会注意到内部监督事务厅已详细讨论了该问题(见A/51/810,第39至42段)。此外,委员会注意到环境规划署理事会在其1997年4月9日第19/29 B号决定中请常驻代表委员会(即“联合国环境规划署认可的、不论是驻在内罗毕或外地的所有联合国会员国及其各专门机构和欧洲共同体成员的代表”环境规划署理事会1997年4月4日第19/32号决定)考虑到内部监督事务厅关于环境规划署及其秘书处、包括联合国内罗毕办事处行政做法的审查报告,对环境规划署秘书处业务作出评价并就如何使秘书处更有效切实和透明向理事会第二十届会议提出建议。

四.48. 咨询委员会关切地注意到面临资源显著减少、管理和行政同时出现严重缺点的问题。1995年12月31日终了的两年期关于联合国环境规划署基金的审计委员会报告²⁰和内部监督事务厅的报告(A/51/810)已全面讨论过这些问题。委员会注意到秘书长赞成内部监督事务厅报告第八节所载的建议。委员会计划在审查规划署81998-1999年管理和行政支助费用预算订正概算范围内,对上文第四.45-四.47段讨论的问题采取后续行动。

四.49. 第12.18至12.21段讨论了环境规划署的区域代表问题。纽约的北美洲区域办事处和日内瓦的欧洲区域办事处由经常预算提供经费(第12.18段)。咨询委员会询问后获悉纽约办事处每年大约处理200次会议,工作人员非常有限。工作是在借调人员和1名初级专业干事的协助下进行。委员会注意到环境规划署理事会在1997年2月7日第19/31号决定中请执行主任加强环境规划署各区域办事处,向它们提供适当的职能和行政能力,从而能够分散实施由区域和分区域部长级会议拟订的区域环境方案和优先事项。委员会提请环境规划署注意在业务分散过程中不要分薄了力量(又参看A/51/810,第35至38段)。除非环境规划署的财务情况好转,不

然,将结构分散所需的行政和其他支出可能对环境规划署执行其获得授权的方案的能力产生不利影响。

四.50. 表 12.12 按特定的信托基金列明 1998-1999 年的预计预算外经费来源。咨询委员会从环境规划署理事会关于其第十九届会议的工作报告²¹中注意到,理事会对管理环境规划署信托基金的管理问题和费用进行了一次全面审查。执行主任向理事会报告了就环境规划署管理信托基金引起的费用所作的一项临时分析,特别是这项费用是否通过对信托基金征收的 13% 的行政支助费用偿付。执行主任的临时分析认为若干因素表明,管理各信托基金方案的实际费用可能高于采用现有方法计算出的费用。²²建议保留现有的安排,同时经常加以审查。委员会注意到,理事会在其 1997 年 2 月 7 日关于管理各信托基金的管理问题和有关费用的第 19/24 B 号决定中,请执行主任通过确定各个信托基金和环境规划署承担的所有行政和管理费用,更全面地执行第 18/44 号决定。委员会认为,环境规划署理事会等进行的有计划审查可以作为其他政府间理事机构审查信托基金资助的活动的例子。

四.51. 理事会在第 19/32 号决定中设立了一个 36 名成员的主管环境的部长和官员闭会期间高级别委员会,每年在内罗毕开会并担负理事会的某些职务和职责。在同一决定中,理事会又正式设立常驻代表委员会,每年举行四次定期会议,并决定理事会应为这两个附属机关划拨适当预算,本决定涉及的经费不应由环境基金支付,而应在现有的理事会会议经费中支出。

四.52. 如第 12.84(m)段指出,在 1998-1999 年期间,根据次级方案 5 全球和区域服务和支助,将继续环境规划署网/信使全球通讯系统的活动。信使卫星通讯项目是咨询委会²³和内部监督事务厅(参看 A/51/810,第 130 至 133 段)详细评论的一个题目。咨询委员会又请求审计委员会对信使项目进行一次特别审计。委员会注意到理事会其 1997 年 2 月 7 日第 19/22 号决定第二节第 7 段中核准将电讯和电子服务处以及信使系统从管理和行政支助费用预算项下转入基金方案活动预算项下,从而取消 11 个管理与行政支助费用员额(即 5 个专业人员和 6 个一般事务人员);将资源调动股从管理与行政支助预算项下转入基金方案活动预算项下,从而取消 7 个员额(3 个专业人员员额和 4 个一般事务人员)。委员会重申其关于该问题的意见,认为考虑到通过信使系统必须提供的服务的性质,该系统的执行、管理和维持费用应由环境

规划署管理和行政支助费用预算支付并在该预算项下提出。²⁴因此,委员会建议执行主任将信使系统和资源调动股的费用列入 1998-1999 两年期订正的管理和行政支助费用预算,在 1997 年下旬通过行委员会向理事会提出。

第 13 款. 人类住区

四.53. 方案概算第 13 款项下,秘书长所估计的 1998-1999 年联合国人类住区中心(生境)所需经常预算款额是 11 795 600 美元(重计费用前数额),与 1996-1997 年的 11 731 700 美元比较,增加 0.5%。1998-1999 年的预算外资源预计是 80 950 900 美元,与 1996-1997 年的 78 922 300 美元比较,增加 2.6%(参看表 13.1)。

四.54. 同环境规划署的情况一样,咨询委员会对生境面临资源持续下降以及严重的行政和财政管理缺点表示关切。委员会对这些事项曾有详细评论。²⁵这些问题在审计委员会关于 1995 年 12 月 31 日终了的两年期联合国生境和人类住区基金会的报告²⁶和内部监督事务厅关于审查联合国人类住区中心(生境)的方案和行政作法的报告(A/51/884)内都看到广泛审查和讨论。委员会注意到人类住区委员会第十六届会议工作报告内指出,人类住区委员会 1997 年 5 月 7 日第 16/29 号决定内请秘书长采取任何必要的行动,使生境有能力改善其财政和行政管理。

四.55. 在这方面,咨询委员会回顾指出,大会 1996 年 12 月 16 日第 51/177 号决议第 20 段内,大会请秘书长同人类住区委员会协商,确保除其他外在联合国经常预算的范围内为生境中心提供充分的人力和财力资源。委员会指出,人类住区委员会在其 1997 年 5 月 7 日第 16/8 号决议内,请秘书长在进行大会第 51/177 号决议所要求的深入全面评估时,要计及人类住区委员会所提供的指导原则,并请生境中心执行主任就第 16/8 号决议的执行情况向人类住区委员会第十七届会议作出汇报。

四.56. 正如表 13.3 指出,1998-1999 两年期提议的生境中心经常预算员额总数是 66 个(42 个专业人员以上职类、2 个一般事务人员和 22 个当地职等人员),同 1996-1997 两年期经常预算员额总数 73 个比较,减少了 7 个经常预算员额(2 个专门人员和 5 个当地职等人员)。正如表内指出,1998-1999 两年期提议的预算外员额总数是 151 个(70 个专业人员以上职类和 81 个当地职等人员),同 1996-1997 两年期预算外员额总数 141 个比较,增加 10 个预算外员额(2 个专门人员和 8 个当地职等入

员)。咨询委员会经要求后,获知截至 1997 年 4 月 30 日止,生境的经常预算有 10 个空缺员额(1 个 D-1、5 个 P-3、2 个 P-2 和 2 个当地职等)。提议撤销有 2 个 P-3 和 5 个当地职等员额(参看第 13.5 段)。

四.57. 正如表 13.2 指出,1998-1999 年工作方案同 1996-1997 年的比较,方案变化很大,这是因为 1996 年 6 月召开的联合国人类住区会议(生境二)的建议被纳入的结果。次级方案的数目从 8 个减为 4 个如下:(a) 住所和社会服务,(b) 都市管理,(c) 环境和基础设施和(d)评价、监测和资料。

四.58. 咨询委员会注意到人类住区委员会 1997 年 5 月 7 日关于 1998-1999 两年期生境工作方案草案的第 16/28 号决定内,人类住区委员会请人类住区中心秘书处在充分考虑到上述结论和确定的优先项目的情况下,于 1997 年 6 月 15 日之前编制一份订正工作方案,并根据《生境议程》的结构另外拟订一个文本,明确说明《生境议程》的段落与工作方案之间的联系。订正工作方案草案应提交审查,并在提交 4 星期之后由人类住区委员会主席团在常驻代表委员会的支持下,加以批准。

四.59. 根据咨询委员会收到的资料来看,看不出人类住区委员会审查该中心的工作方案充分执行的可能性多大。在这方面,咨询委员会邀请人类住区委员会参照该中心和联合国生境和人类住区基金会的严重财政状况,²⁷审查并评价该中心已计划的方案活动和产出,特别是经常性和非经常性出版物,以便决定何者需要实施,何者需要推迟。

四.60. 咨询委员会回顾指出,在 1996-1997 两年期方案概算内,由于把所有的行政和支助职务统归内罗毕的一个办事处内,因此需要把环境规划署、生境和内罗毕联合国共同事务的经常预算和预算外资源的资源转移到新成立的联合国内罗毕办事处。联合国财务主任办公室与生境和环境规划署代表协商后,就共同行政的经费筹措比例达成协议。²⁸在其关于 1998-1999 两年期联合国生境和人类住区基金会概算的报告,²⁹委员会建议重新审查分摊费用的基础。在这方面,委员会注意到人类住区委员会 1997 年 5 月 7 日第 16/19 号决议第 2(d)段内,人类住区委员会请生境执行主任审查人类住区中心与联合国内罗毕办事处之间的业务关系。此外,环境规划理事会在其 1997 年 2 月 7 日第 19/22 号决议内,请环境规划署执行主任除其他外,报告环境规划署与联合国内罗毕办事处之间的相互作用,以及在执行环境规划署的方案

方面是否有效率和成效。

第 14 款. 犯罪控制

四.61. 在方案概算第 14 款项下,秘书长估计 1998-1999 年预防犯罪和刑事司法司所需经常预算款额是 5 411 300 美元(重计费用前数额),同 1996-1997 年的 5 194 900 美元比较,增加 4.1%。1998-1999 年预算外资源预计是 1 600 000 美元,同 1996-1997 年的 1 521 300 美元比较,增加 5.2%(参看表 14.1)。

四.62. 正如表 14.3 所示,该司 1998-1999 两年期提议的经常预算员额总数是 21 个(16 个专业人员以上职类和 5 个一般事务人员),即提议撤销一个一般事务人员员额。没有提议要撤销专业人员员额。正如表内所示,1998-1999 两年期预算外员额总数是 11 个专业人员员额(包括 9 名 P-2/1 职等的协理专家在内),即增加一名专业人员员额。此外,咨询委员会获悉该司得到 3 名第一类免费提供人员的协助,他们提供一般性和刑警活动和刑事司法行政方面的专家意见和实质性投入。委员会收到一份组织图表,列出 1998-1999 年提议的组织结构和员额分配情况。

四.63. 咨询委员会经要求后获悉,截至 1997 年 4 月 30 日止,该司的经常预算有 4 个空缺员额(1 个 P-5、1 个 P-3、1 个 P-2 和 1 个一般事务人员)。员额表内提议的变动包括,从联合国维也纳办事处执行主任办公室调出 1 个 D-1 和 1 个 P-5 员额重新部署到该司,换补 1 个 P-4 和 1 个 P-3 员额。提议 D-1 员额担任副主任,并履行预防犯罪和刑事司法委员会秘书的职务。提议 P-5 员额担任业务活动科和预防犯罪和刑事司法委员会秘书处科主管(参看第 14.3 和 14.13 段)。委员会根据所收到的资料来看,认为有关 D-1 员额重新部署到该司所举的理由不能令人信服。

四.64. 预防犯罪和刑事司法委员会的年会都在维也纳召开,每届年会为期 8 个工作日。此外,预防犯罪和刑事司法委员会在其 1996 年 5 月 31 日第 5/3 号决议内,请其主席团在闭会期间举行会议,并争取同麻醉药品委员会主席团举行闭会期间会议。它又设立一个资源调动非正式协商小组(参看第 14.5 段)。咨询委员会想了解该司服务的会议次数。委员会获悉,向下列政府间/专家机构提供实质性服务:大会(第三委员会)12 次会议,大会关于非法药物生产和贩卖问题的特别会议 10 次会议,经社理事会 12 次会议,预防犯罪和刑事司法委员会 32 次会议,预防犯罪和刑事司法委员会会期工作组 24 次会议,预防犯罪和刑事司法委员会主席团 12 次会议,委员会闭会

期间协商 12 次会议,委员会关于资源调动的非正式协商小组 8 次会议和委员会关于资源和任务的工作小组 6 次会议。

四.65. 咨询委员会注意到该司的工作方案仅列出预定提供服务的会议次数和预定编写和提交的报告数目。在若干情况下,预定的产出不明,秘书处想要执行工作方案的手段不明。举例来说,第 14.12(b)(一)段宣传促进各项法律文书下,法律文书包括联合国引渡示范条约、刑事事件互助示范条约、刑事事件转移诉讼示范条约、转移外国囚犯示范条约和促进政府官员国际行为守则。

四.66. 咨询委员会认为,似乎预定提交预防犯罪和刑事司法委员会的报告数目超出它在 16 次会议所能审议的数量。此外,委员会注意到 1999 年内由于筹备 2000 年预定召开的第十届联合国预防犯罪和罪犯待遇大会增加工作,工作方案将特别繁重。委员会注意到报告内没有讨论将如何调整正常的工作方案,以应付额外的工作。委员会认为会议次数多得可能得不到充分服务,而且预防犯罪和刑事司法委员会也可能没有能力收到并审议所有的报告。

四.67. 经要求后,咨询委员会收到一份关于该司 1998-1999 两年期提议的工作方案的详细说明。³⁰委员会注意到预防犯罪和刑事司法委员会就工作方案所举行的商谈以及关于战略管理和方案问题所作的决定(参看预防犯罪和刑事司法委员会第六届会议报告第九章³¹和 1997 年 5 月 9 日第 6/1 号决议)。委员会注意到预防犯罪和刑事司法委员会在其报告第 147 段内,表示关心任务的数目和广度与满足这些任务所有的资源之间继续存在差距。报告第 149 段内指出,工作方案的工作量“虽然反映了现有的任务,但是太过繁重,以致不能在所提供的资源范围内得到执行。”

四.68. 但是,咨询委员会未能对这项分歧议定坚定的解决方法表示遗憾。预防犯罪和刑事司法委员会报告第 12 段内概述了提议的对待这个问题的一些方法,例如提议的工作方案减少若干项目和其它项目的经费不由经常预算筹供而只由预算外资金筹供,以及使用由精简会议报告所得节约加强方案的业务能力。

四.69. 预防犯罪和刑事司法委员会在其关于战略管理的第 6/1 号决议内,重申其决定削减并精简报告的需要,并促请秘书长斟酌决定这类报告的必要性、形式和篇幅……。预防犯罪和刑事司法委员会主席应召开一次预防犯罪和刑事司法委员会成员的非正式工作小组,与其主席团协商,从事一次方案任务和资源的审查,以便确

立两者之间比较符合实际的关系,而且审查必须集中于会员国对执行现有任务的期望,满足这些期望所需条件和使用经常预算资源以支助业务活动的程度。这个工作组将审议尽最大程度实现方案的现有资源潜力的问题以及精简犯罪和刑事司法委员会议程的问题。还值得指出,预防犯罪和刑事司法委员会在其关于资源调动的第 6/1 号决议第二节内,请秘书长向各国政府发出关于预防犯罪和刑事司法的综合呼吁。

第 15 款. 国际药物管制

四.70. 在方案概算第 15 款项下,秘书长估计 1998--1999 年联合国国际药物管制规划署所需经常预算款额是 16 203 300 美元(重计费用前数额),1996-1997 年则为 16 195 000 美元。 1998-1999 年预算外资源预计是 162 298 000 美元,与 1996-1997 年的 141 235 100 美元比较,增加 14.9%(参看表 15.1)。

四.71. 正如表 15.3 所列,1998-1999 两年期提议的联合国国际药物管制规划署经常预算员额总数是 68 个(44 个专业人员以上职类和 24 个一般事务人员),与 1996-1997 两年期经常预算员额总数 73 个比较,减少了 5 个经常预算员额(1 个专门人员员额和 4 个一般事务人员)。正如表内所示,1998-1999 两年期预算外员额提议的总数是 237 个(95 个专业人员以上职类和 142 个一般事务人员),同 1996-1997 两年期预算外员额 257 个比较,减少 20 个预算外专业人员员额。咨询委员会收到了一张组织图表,列出 1998-1999 年提议的组织结构和员额分配情况,并获悉联合国国际药物管制规划署得到 20 名 P-2/1 职等的协理专家协助(表内没有列出)。经要求后,委员会获悉,截至 1997 年 4 月 30 日止,联合国国际药物管制规划署的经常预算有 9 个空缺员额(6 个专业人员和 3 个一般事务人员)。

四.72. 大会 1990 年 12 月 21 日第 45/179 号决议设立联合国国际药物管制规划署,作为负责管制药物滥用领域协调国际行动的机构。联合国国际药物管制规划署的活动由联合国经常预算和联合国国际药物管制规划署基金的自愿捐款提供经费。就 1994-1995 两年期来说,药物管制署的资源来自联合国经常预算的占不到 10%,约 90.3%来自药物管制署基金的自愿捐款。³²该基金是由大会 1991 年 12 月 20 日第 46/185 C 号决议第十六节设立的,从 1992 年 1 月 1 日开始,由药物管制署执行主任直接负责,主要为发展中国家的业务活动提供资金。

四.73. 药物管制署的经常预算资源主要分配供作服务政府间机构和国际麻醉

品管制局(麻管局)(由 1961 年《麻醉品单一公约》设立的一个独立的技术机构)。关于药物管制署基金的自愿捐款,大会在其第 46/185 C 号决议第十六节第 2 段内,授权麻醉药品委员会“根据管制署执行主任的提议,核可联合国经常预算所承担支出以外的该基金方案预算以及行政和方案支助费用预算。”因此,咨询委员会审议了执行主任关于药物管制署基金该两年期概算的报告,并向麻醉药品委员会提出建议。药物管制署基金的下个预算将于 1997 年秋天由咨询委员会审议。

四.74. 麻醉药品委员会举行年度常会和专门讨论行政和预算事项的两年期第二期会议。咨询委员会欢迎上文第四.64 段内提到的麻醉药品委员会同预防犯罪和刑事司法委员会之间设立的协调机制。

四.75. 关于药物管制署的工作方案,咨询委员会注意到 1998-1999 年它已从八个次级方案重新组合成三个。但是,委员会注意到麻醉药品委员会提交经济及社会理事会 1997 年实质性会议的报告³³和 1996 年国际麻醉品管制局的报告³⁴都没有证据显示药物管制署的工作方案已得到这两个机构审查。

四.76. 考虑到咨询委员会分别就其两年期预算提案单独向基金理事机构提出建议(参看上文四.73 段),委员会建议审查经常预算第 15 款的内容,以便精简其内容,更精确地解释经常预算的投入如何用于支助由基金提供经费的活动。委员会认为,目前的说明对不由经常预算提供经费的活动作出冗长的描述,使得提案内容混乱不堪。

第五编. 区域合作促进发展

五.1. 秘书长关于 1998-1999 两年期方案概算第五编的概数共计 399 362 600 美元,包括第 16A 款,非洲经济和社会发展和第 16B 款区域委员会纽约办事处,共计 90 771 600 美元;第 17 款,亚洲及太平洋经济社会发展,73 408 100 美元;第 18 款,欧洲经济发展,49 310 800 美元;第 19 款,拉丁美洲及加勒比经济社会发展,90 245 500 美元;第 20 款,西亚经济社会发展,49 704 800 美元和第 21 款,技术合作经常方案,45 921 800 美元。

五.2. 咨询委员会在审议各区域委员会的概算时注意到,在提交的所有预算中有一些共同的因素。

五.3. 在提交各区域委员会预算时应表明最初设想在 1996-1997 两年期执行但为了达到削减预算的目的而推迟到 1998-1999 两年期的各项活动和服务(见第一章第 12 段)。

五.4. 咨询委员会指出,各区域委员会编制的活动方案不统一。非洲经济委员会(非洲经委会)、亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)和西亚经济社会委员会(西亚经社会)的预算中,在方案支助项下列入了一些实质性活动,而欧洲经济委员会(欧洲经委会)和拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)的预算在方案支助项下只列入了一些传统的支助职能,例如行政、会议、图书馆服务和共同支助事务。咨询委员会建议应审查各区域委员会活动方案的表列格式,以更明确地说明与方案支助相对的实质性活动和统一预算格式。

五.5. 此外,咨询委员会指出,必须进一步确定在一个预算款次内的工作方案与方案支助之间的全部资源中达成估计的百分比分配方法。委员会注意到,与工作方案请拨的资源相比,一些区域委员会的方案支助资源水平仍然偏高。在此方面,咨询委员会重申它在 1996-1997 两年期方案概算第一次报告¹ 第五.7 段中提出的意见,即方案支助所需经费应当少很多,由此腾出来的资源可转用于实质性活动。

五.6. 各区域委员会提交的预算应更明确指出各政府间机关对委员会工作方案及其各种组织和体制问题,包括政府间结构的审查范围。最好以表的形式来概述这些审查结果,说明政府间机构数目的主要变化和会议服务需求的改变,包括会议次数和期限。提交的预算应确认政府间审查后的所涉经费问题以及提出的将同一预算

款次内腾出的资源转拨于其他优先事项的问题。此外,提交的预算还应指出在政府间审查后增加的所有所需资源。

五.7. 咨询委员会在审议方案概算第五编期间获悉,拟定在 1998-1999 两年期印发的一些出版物是由各委员会秘书处提出的。咨询委员会建议,今后提交预算时应确认由秘书处提出的出版物,包括顾问所作的各项研究。此外,委员会还建议今后提交的预算应更明确说明联合国经常性和非经常性出版物的预定用户。咨询委员会还重申它在关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告¹第 76 段中提出的意见,秘书处应向有关政府间机构指出每个出版物的数目、类别、费用、读者对象、预定出版日期、每一个出版物最初申请的日期、谁提出申请这份出版物、其最近一次审查的时间以及由谁审查。

五.8. 咨询委员会注意到各区域委员会用于顾问和专家的资源有大幅增长的趋势:非洲经委会 47.7%、拉加经委会 44.5%、欧洲经委会 12.7%、西亚经社会 16.8%和亚太经社会 8.1%。在此方面,委员会提请注意它在第一章第 83 段中的评论和意见,同时还指出,大会在审议秘书长根据大会 1997 年 4 月 3 日第 51/226 号决议第 6 节第 4 段提交的有关顾问的全面政策指导方针的报告之后将制订准则,在今后提交的预算中,应根据这些准则拟订顾问的所需经费。

五.9. 关于提议将贸发会议的员额和非工作人员资源调拨到各区域委员会的问题,咨询委员会指出,在提交预算时,应确认提议在预算款次之间调拨的资源。委员会建议在提交下一个预算时,对提出在预算款次之间调拨的所有员额和非工作人员资源都应列明、解说和提出正当的理由。

五.10. 各区域委员会应更明确地说明其各项活动和服务,以便能够保质保量地监督方案的执行。各区域委员会开展的活动包括协调、合作和联络,尽管在多数情况下仍无法确定以何种手段和代价完成这些活动。咨询委员会建议应大力改进对国际合作、机构间协调和联络的说明,使会员国能够清楚了解这些活动如何关系到并有助于其他已获授权的定量和(或)确定的活动。

五.11. 咨询委员会注意到,在亚太经社会、欧洲经委会和拉加经委会提交的预算中,旅费有了不同程度的增长(亚太经社会 13.5%、欧洲经委会 3.9%、拉加经委会 0.4%)。在此方面,咨询委员会记得,它早期的意见是,随着技术的革新和资料可以

在联机上取得,在某些情况下,这方面的支出可大大减少。³⁵在此问题上委员会重申其立场并要求亚太经社会、欧洲经委会和拉加经委会采取进一步措施,在今后预算中削减旅费。

五.12. 对于目前提交的预算还无法对一般事务助理员额与专业员额的比例进行客观的分析,因为一些占用一般事务员额的工作人员并非履行文书职责。提交的预算中本应载有免费提供的人员的资料。咨询委员会回顾大会第 51/243 号决议请秘书长迅速逐步停用第二类免费提供的人员以及秘书长在其革新联合国:改革方案的报告(A/51/950)中所载的改革措施和建议的行动三,其中指出将拟订一项计划,在秘书处内尽早逐步停用免费提供的人员。咨询委员会建议在它审查方案概算时,应随时准备提供有关各类人员的资料。

第 16 A 款. 非洲经济社会发展

五.13. 如方案概算表 16 A.1 所示,1998-1999 年用于第 16A 款的经常预算估计数为 89 552 300 美元,显示出比 1996-1997 年的拨款增加 1 568 300 美元。1998-1999 两年期非洲经委会的预算外资源估计为 15 840 600 美元,与 1996-1997 年的估计数相比减少了 536 100 美元。

五.14. 咨询委员会从第 16 A.7 段注意到,建议的经常预算资源增加 1.9%,这是下列个因素合并的结果:1996-1997 两年期所设员额(两名 P-3 和三名当地雇用员额)延后、适用新的标准出缺率、从贸发会议调走两名专业人员和一名当地雇用员额、与员额无关的各开支用途项下的经费有增有减以及建议裁撤 15 名专业人员和 40 名当地雇用员额。咨询委员会获悉,非洲经委会在 1997 年 4 月 30 日时出缺 44 名专业人员和 36 名当地雇用员额。

五.15. 如表 16 A.3 所示,为 1998-1999 两年期建议的预算外员额总数为 62 名,而 1996-1997 两年期为 60 名。预算外员额净增加两名,反映了在方案支助项下增加三名当地雇用员额,但因在方案工作项下减少一名专业人员(P-5)员额而部分抵消。

五.16. 从第 16 A.7 段的表中可看出,秘书长估计在 16 A 款下建议的资源总额中,55.8%的经常预算资源和 80.8%的预算外资源将用于有关工作方案的活动,40.6%的经常预算资源和 16.3%的预算外资源将用于方案支助。委员会注意到,用于一些实务活动的资源目前列在方案支助之下(例如第 16 A.91(a)和(b)段所示的活动),而有些

用于行政支助的资源则包括在工作方案项下(例如,每个分区域发展中心有一名 P-2 职等的专业工作人员从事行政支助,其费用包括在工作方案项下)。在这方面,委员会提请注意它在上文第五.4 段的建议。

五.17. 如为非洲经委会提交的预算第 16 A.5 段所示,由于精简了工作方案和改组了秘书处,实务司已减为五个,并建议裁撤 55 个员额。因此而节余的经费的一部分将用来增加下列四个领域的资源:(a)顾问、(b)特设专家组会议、(c)数据处理设备和(d)一般业务费。

五.18. 咨询委员会在这方面指出,它感到非洲经委会的实务司与非实务司之间的区别有点模糊不清。如从提交的预算第 16 A.91 段可看出,方案支助项下的三个司也履行若干实务职能,如向会议提供实质性服务、编制议会文件以及进行国际合作和机构间协调与联络。因此委员会要求执行秘书对目前分配给非洲经委会所有的司的职能进行管理审查,以期在履行实务职能和方案支助职能的各个司之间确定明确清晰的责任界线。

五.19. 如方案概算第 16 A.5 段所示,增加分配给顾问、特设专家组会议、数据处理设备和一般业务费的资源,将会使非洲经委会在实施方案时有更大的灵活性。根据秘书长的看法,利用顾问和专家还将向非洲经委会工作人员提供培训机会,使他们自己最终能履行其中的许多职能。咨询委员会在这方面指出,为确保短期顾问和专家将知识和专门技能有效地传授给非洲经委会工作人员,非洲经委会行政部门必须采取审慎的管理行动来促进培训,因为委员会认为仅仅与专家交往不大可能会使工作人员的知识显著地提高。

五.20. 咨询委员会从第 16 A.5(d)段中注意到,增加用于一般业务费用的资源将主要用来加强多国方案编制和业务中心(多国业务中心),这些中心已改称为分区域发展中心。此外如第 16 A.25 段所述,旨在加强委员会工作成效的一项特别重要的措施是,把工作人员和活动分散到分区域一级。非洲经委会所有工作人员大约将有 25%调派到五个分区域发展中心工作。

五.21. 咨询委员会欢迎委员会行政部门重视各分区域发展中心的需要,并要求采取有效措施,确保将合格的工作人员分配到各中心工作,并确保提供各项业务设施,包括更高的通信和电子计算能力。

五.22. 咨询委员会从第 16 A.6 段注意到,1998-1999 两年期非洲经委会的工作方案反映工作进一步合并,导致将现有的九项次级方案减为五个优先活动领域。如第 16 A.22 段所示,委员会 1998-1999 两年期工作方案是以 1998-2001 年中期计划¹⁰为根据并按照作为 1995 年年中发动的改革的一部分而核可的新的方案结构编制的。

五.23. 有关非洲经委会决策机关结构和会议情况的资料载于第 16 A.8 段至第 16 A.10 段。但咨询委员会在其审议期间获悉,由于改组了非洲经委会的政府间机关,拟议撤销下列附属机构:(a) 负责人力发展的非洲部长会议、(b) 负责可持续发展和环境的非洲部长会议、(c) 非洲贸易及区域合作和一体化部长会议、(d) 非洲运输和通信部长会议(1999 年)、(e) 非洲工业部长会议(2001 年)、(f) 联合国非洲区域制图会议、(g) 非洲科学和技术区域会议以及(h) 非洲规划人员、统计人员、人口统计和信息专家联席会议。1997 年 5 月举行的非洲部长会议第三十二届会议建议建立的非洲经委会政府间机构的新结构如下:

处理总的发展问题的 立法机关	部长会议	附属机构
1. 非洲负责经济及社会发展的部长会议(委员会)及其技术筹备全体委员会(两年一次)	1. 非洲负责财政的部长会议及其专家委员会(两年一次)	1. 妇女与发展委员会(两年一次)
2. 委员会的后续委员会(两年一次一闭会年份)	2. 非洲运输和通信部长会议(两年一次)——定于 1999 年撤销	2. 发展信息委员会(两年一次)
3. 五个分区域发展中心政府间专家委员会(每年一次)	3. 非洲工业部长会议(两年一次)——定于 2001 年撤销	3. 可持续发展委员会(两年一次)
		4. 人的发展与民间社会委员会(两年一次)
		5. 工业和私营部门发展委员会(两年一次)
		6. 自然资源和科学技术委员会(两年一次)
		7. 区域合作和一体化委员会(两年一次)

五.24. 咨询委员会还获悉,经济及社会理事会 1997 年 7 月 18 日第 1997/5 号决议核准了非洲经委会新的政府间结构。1998-1999 年两年期方案概算的最后文件中将作出必要的订正。

五.25. 咨询委员会欢迎并赞扬委员会努力精简结构和建立新的方案执行模式。在此方面,委员会注意到,如第 16 A. 25 段所述,提交的报告将更少,会议的次数和频率也将减缩。下表是根据向委员会提供的资料制定的,列明了一些减缩情况:

	1996-1997(1)	1998-1999(2)	(2)对(1)(百分比)
政府间报告	109	44	40.4
经常性出版物	49	33	67.3
非经常性出版物	119	82	68.9

五.26. 委员会经询问得知,有很大一部分经常性和非经常性出版物是由非洲经委会秘书处提出编印的,后来这些出版物往往列在工作方案的范围内提交政府间机制;此外,大量出版物将根据外部顾问和专家编制的研究报告(有关这类出版物的例子载于第 16 A.51(b)(二)和第 16 A.54 段)。在此方面,咨询委员会提请注意它在上文第五.7 段中曾建议必须确认由顾问编制的出版物和研究报告。

五.27. 咨询委员会还从 16 A.25 段中注意到,为了提高文件的质量,非洲经委会将通过更严格的技术编辑和同行审查改进文件的内容,并辅之以定期调查,以便衡量服务对象是否满意。委员会尽管欢迎这一打算,但指出,这样做本应能够减少印刷、翻译、复印和编辑所需资源。然而,却为这些活动请拨了更多的资源。委员会还提请注意它在上文第五.7 段中建议必须清楚确定联合国出版物的预定用户。

五.28. 咨询委员会注意到拟订裁撤两名 P-3 翻译员额。同时,委员会还从第 16 A.38 和第 16 A.82 段中注意到,在订约承办事务细目下为外包翻译和编辑提出的数额共计 225 400 美元。对拟订裁撤两名翻译员额一事,并未向委员会提出令人信服的理由,为此委员会对此提议提出质疑。

五.29. 请拨经费 36 700 美元用于培训两名翻译(见第 16 A.97 段)。在此方面,咨询委员会记得非洲经委会在 1992-1993 年两年期根据 1990 年 12 月 21 日第 45/248 B 号决议第二节的要求恢复了翻译/简记员的培训方案。³⁶自 1992-1993 两年期以来已为此方案花费大量资源。委员会经询问得知,自 1978-1979 年开始此项方案

以来,参加培训方案的 53 人中已有 26 人成功地通过了最后考试。

五.30. 非洲经委会在订约承办事务项下所需的全部概数(954 400 美元)中,有将近一半(413 200 美元)是支付专职和兼职语文教师的薪金。委员会查询后得知,执行语文方案的是 3 名专职语文教师(1 名阿拉伯文、1 名英文和 1 名法文)和 8 名兼职教员(1 名阿拉伯文、4 名英文和 3 名法文)。专职教师按月支付薪金,兼职教师按小时支付,小时费率从 1994 年 9 月 1 日起是 30 美元/小时。

五.31. 从 16 A.2 的表中可以看出,非洲经委会最大的资源增长是在一般业务费用下提出的(1 390 900 美元)。委员会在第 16 A.98 段中注意到,增长的大部分资源(1 055 000 美元)主要用于新会议设施的运作,尤其是电器、机械冷气系统和口译设备需要维修。

五.32. 关于预算外资源,咨询委员会记得它过去曾建议各区域委员会查明和检查预算外资源减少的原因。³⁷在此方面咨询委员会获悉,1998-1999 年联合国非洲发展信托基金项下的概数急剧减少的实际原因是因为两个最大的双边自愿捐款的会计有所改变,在本两年期是记录在非洲发展基金项下的;而在 1998-1999 两年期,这些捐款则列在双边来源项下(见表 16 A.1),而非列入非洲发展基金项下。

五.33. 咨询委员会查询后得知,在 16 A.1 表内预算外活动支助事务项下所列的预算外经费概数为 3 106 800 美元,包括:(a)与非洲经委会诊所基金有关的数额 1 978 600 美元,增加了 375 300 美元和(b)方案支助数额 1 128 200 美元,增加了 120 700 美元,相当于预计增长的预算外资源水平。关于非洲经委会诊所,咨询委员会被告知,从 1994 年 12 月起,诊所已不再向工作人员提供免费服务,因此工作人员开始要求从各自医疗保险计划中报销。非洲经委会工作人员以及联合国其他参加机构的工作人员得到各种不同的医疗服务,包括外科、牙科、心脏科、儿科、眼科、精神科、神经科、放射科等。参加机构缴付的人均摊款是根据预计的诊所全部预算减去向工作人员提供服务的收入。在委员会的要求下秘书处澄清说,1998-1999 年诊所费用估计数增加是因为预计向工作人员收取的费用收入增加,诊所正计划雇用额外的会诊医师、采购医疗设备(一次性开支)和获取医疗用品,以扩大诊所服务。

第 16 B 款. 区域委员会纽约办事处

五.34. 咨询委员会获悉,方案概算的第 16 B 款,区域委员会纽约办事处同第

16 A 款连在一起并没有什么特别含义。第 16 B.1 和第 16 B.2 段介绍了区域委员会纽约办事处的各项活动。除了略微削减一般临时助理费用(600 美元)、加班费(1 300 美元)和工作人员旅费(4 500 美元)以外,提议使办事处的所需资源保持在维持水平,以及提供三名专业人员以上职类的员额和三名一般事务员额。咨询委员会在第一章第 116 段中对联络处作了进一步评论。

第 17 款. 亚洲及太平洋经济社会发展

五.35. 表 17.1 显示,秘书长对 1998-1999 两年期第 17 款的估计数经常预算达 73 408 100 美元,预算外资源达 31 353 800 美元。经常预算所需经费概算比 1996-1997 年订正经费增加 424 600 美元(即 0.6%)。表 17.1 和表 17.2 表明,增加部分归属工作方案和主要是其他人事费(367 900 美元)和旅费(151 900 美元),这两项的经费需要增加。

五.36. 表 17.3 显示,1998-1999 两年期概算经常预算员额总数为 468,比 1996-1997 两年期的 515 净减少 47。这是因为裁撤了 50 个员额(其中 24 个自 1999 年 1 月 1 日起方始裁撤,而非在两年期开始时),而贸发会议有 3 个员额调到亚太经社会,起一定抵销作用。咨询委员会指出,表 17.3 应加一脚注,说明裁撤这 24 个员额自何时起生效。委员会询问之后获悉,概算包括了这 24 个员额 1998 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的薪金和一般人事费。委员会还了解到,截至 1997 年 4 月 30 日,亚太经社会有 69 个空缺。

五.37. 咨询委员会审议过程中了解到亚太经社会现有 25 名免费提供的人员(第一类)。委员会询问了有关一般事务人员员额与专业人员员额之间的比率似乎较高的情况,获悉一般事务人员中很多不做办事员工作。关于这一点,委员会提请注意第五.10 段所载的该委员会建议,即:在委员会审查方案概算时,应准备好有关各类人员的详细资料,随时提供。

五.38. 为贸发会议/亚太经社会跨国公司问题联合股,在本款中从贸发会议调动 3 个员额和重新部署非员额资源;关于这一点咨询委员会提请注意它在上文第五.9 段所提的建议,即预算各款之间调动员额和重新部署非员额资源时,需要加以指明、解释并提供理由。

五.39. 表 17.3 显示,1998-1999 两年期概算预算外员额总数为 70,比 1996-

1997 两年期预算外员额总数 78 减少了 8 个。

五.40. 委员会获悉,亚太经社会 1997 年 4 月 23 日至 30 日在曼谷召开第五十三届会议,核定了工作方案草案,并赞同 1997 年 2 月举行的一次政府间会议的建议;该次会议审查了亚太经社会的会议结构、包括其专题重点和附属结构、亚太经社会决定维持含五个委员会的附属结构,方案地区稍作调整。这些委员会分别为区域经济合作委员会;城乡扶贫社会经济措施委员会;环境和自然资源开发委员会;运输、通信、旅游事务和基础设施发展委员会;以及统计委员会。亚太经社会决定进一步精简会议结构,各委员会开会会期由 5 天减至 3 天。区域经济合作委员会和统计委员会两年开一次会。亚太经社会并决定保留最不发达国家、内陆发展中国家和岛屿发展中国家问题特别小组,其届会仍为两年一次,最多开两天,衔接于亚太经社会年会之先举行。每年专题性政府间会议将由现在的至多 15 次减为 5 次,会期由现的至多为 100 天改为不超过 25 天。

五.41. 此外,咨询委员会获悉,亚太经社会秘书处正在就订正方案结构起草建议,并在 1997 年 10 月底前通过常驻代表咨询委员会曼谷每月例会向亚太经社会各成员提出报告;该订正方案结构将成为秘书处结构的基础。亚太经社会将努力确保两者结构相一致。执行秘书的建议将在 1998 年 4 月亚太经社会第五十四届会议上提出。

五.42. 关于这一点,咨询委员会指出,1998-1999 两年期方案概算所述的亚太经社会工作和秘书处结构可能会有变化。所涉方案预算费用应提交大会审议。委员会同时注意到,第 17.6 段说明,已经按照 1998-2001 年中期计划¹⁰期间的结构,将亚太经社会的方案结构从现两年期的 6 个次级方案修订为 1998-1999 两年期的 10 个次级方案。委员会指出,现两年期 6 个次级方案中,4 个次级方案(2、4、5 和 6)的标题原封不动沿用到下一个丙年期,而现次级方案 1,区域经济合作,和次级方案 3,通过经济增长和社会发展扶贫,各细分为 3 个次级方案,这就出现了 6 个新次级方案。

五.43. 咨询委员会经过询问获悉,次级方案数目的变动表明采取了更加部门化的办法,保证明确在执行方案和实现既定目标方面的责任制度和负责态度。关于这一点,委员会忆及它关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告¹第五.3 段审查方案执行的专题方法,期间,委员会强调必须大力提高方案管理员及其各自的组织单

位在方案执行方面的作用。委员会欢迎朝着更加部门化方法的转变,尽管委员会认为亚太经社会次级方案和组织单位的数目必须削减。

五.44. 虽然概算中方案支助资源数拟减少 595 500 美元(见表 17.1),但咨询委员会对方案支助在亚太经社会 1998-1999 年经常预算资源总额中比例似乎相对较高(51.2%)感到关注。委员会指出,该比例较高,部分原因在于亚太经社会一些实质活动的估计费用(见第 17.102 段)被列入方案支助项下。关于这一点,委员会提请注意它在上文第五.4 段的建议,内容是:必须审查各区域委员会活动方案的编制格式,以期更明确区分实质活动和方案支助。

五.45. 咨询委员会忆及其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告,¹其中第五.29 段指出亚太经社会出版物过多;关于这一点,委员会注意到亚太经社会有意在 1998-1999 两年期内减少许多经常出版物的印发次数(见第 17.7 段)。委员会询问后获悉,亚太经社会 1998-1999 年工作方案草案计划印发 193 份出版物(分 41 次发行),而现两年期有 292 份出版物(分 45 次发行)。方案概算表明,亚太经社会减少了出版物,从而节省了一些经费:文件编辑费 37 200 美元(第 17.14 段)和出版物印制费 3 700 美元(第 17.38 段)。虽然出版物数目未作大幅度削减,但委员会仍欢迎减少出版物的意图。委员会获悉,亚太经社会请其常驻代表咨询委员会审查亚太经社会的出版方案并于 1998 年向委员会提出有关报告。

五.46. 咨询委员会还注意到,方案概算第 17.7 段提出,亚太经社会将逐步通过电子手段而不是传统的复制出版物来交换和传播资料。委员会获得的有关此问题的资料表明,在下一个两年期间,亚太经社会打算以电子手段传播 12 次资料,涉及 10 个次级方案中的 7 个(1、4、5、6、7、8、和 9)。委员会欢迎更多地以电子手段传播资料的意图。委员会得到的其它资料表明,1998-1999 年亚太经社会内部复制的出版物页数将达 2 522 400 页,而 1994-1995 两年期内则为 2 702 500 页。委员会相信,亚太经社会下次提出预算,将能体现以电子手段传播资料所带来的节约和其它好处。

五.47. 咨询委员会还注意到,题为“21 世纪的联合国——为取得成果加快管理改革”的报告(A/51/873)提及亚太经社会两个提高效率的项目涉及以电子手段传播资料;但报告未说明执行这些项目将带来什么节余。

五.48. 咨询委员会注意到,方案概算第 17.13 段请求增加 85 300 美元,用于来自日内瓦的会议事务工作人员为亚太经社会主持的届会和其他会议提供服务所需的旅费。委员会经过询问了解到,由于正在裁撤一名英文、一名俄文笔译员额,所以增加经费,用于英文和俄文笔译人员由日内瓦赴曼谷的旅费。关于这一点,委员会指出,A/51/873 号文件所述亚太经社会进行的一些提高效率的项目中,一个项目涉及有限地在语文事务科使用远距离笔译。委员会欢迎该项目,并鼓励亚太经社会秘书处扩大使用远距离笔译。

第 18 款. 欧洲经济发展

五.49. 方案概算表 18.1 表明,拟议拨给欧洲经委会的经常预算资源达 49 310 800 美元,预算外资源估计数为 10 165 500 美元。经常预算资源提议数增加了 2 269 100 美元,即 4.7%。第 18.16 段这样解释,增加部分主要是由于实施了新的标准化空缺率、欧洲经委会承担国际电子计算中心主机运转和维修费份额现转入本款、拟议裁撤 16 个员额(专业人员以上职类 4 个、一般事务人员 12 个)等各项原因。

五.50. 如表 18.3 所示,拟议中的员额表开列的经常预算员额共有 195 个(专业人员以上职类 114 个、一般事务人员 81 个),比 1996--1997 两年期减少 16 个;预算外员额共 9 个(专业人员员额 7 个、一般事务人员 2 个),比 1996--1997 两年期减少 5 个。咨询委员会获悉,截至 1997 年 4 月 30 日,欧洲经委会出现 27 个空缺(16 个专业人员员额和 11 个一般事务人员员额)。欧洲经委会秘书处现有一名免费提供的专家(第一类),负责能源问题。

五.51. 如第 18.5 至 18.15 段所示,欧洲经委会深入审查了工作方案及其政府间结构。本次审查后,工作方案得到精简并进行了合理化改革,相应的政府间机构也有减少(主要附属机关由 14 个减至 7 个)。此外,请所有主要附属机关缩减会期、将活动按轻重缓急分类、对一切相关的新机构严格明确其工作方案、并加上时限和定期废止条款。还请七个主要附属机关对其本身的附属机构进行审查,以期将它们归为两类:常设工作队及特设专家组;后者工作期为两年,工作方案明确。方案概算虽然没有说,但这可能会导致会议进一步精简,减少开会次数。

五.52. 咨询委员会要求对方案概算第 18.20 段所述的欧洲经委会政府间机构开会次数作出澄清。按照后来收到的澄清,环境政策委员会每年开三天会(两年期内

开 12 次会议);此外,1998 年 3 月和 1999 年将召开特别会议,分别为 1998 年 6 月部长级会议作准备及讨论对环境政策执行情况的审查。这样,会议总数为 24 次,这从第 18.35 段能看出来,但其中未加详细说明。

五.53. 欧洲经委会改革计划考虑设立两项机制,以使经委会工作方法更为灵活。第一项是成立工作方案专家组,每两年在编制方案概算前开一次会,就欧洲经委会工作方案中的调整和变动向经委会提出建议。第二项是建立业务活动协调股,其职责是负责在欧洲经委会职权范围内处理那些仅属于某些国家的问题和活动。如第 18.23 段所示,由于协调股的活动不与任何具体的次级方案直接关连,所以建议将它们纳入行政领导和管理之下。该股将负责协调或安排在所有部门内进行的讨论会和实习班,但特别是在政府间机关不再关注的领域(见第 18.10 段)。

五.54. 咨询委员会建议,方案概算所略述的协调股的职责和职能应更明确予以界定,并应采取步骤,确保该股的活动与欧洲经委会其它组织单位不发生重叠。

五.55. 如第 18.11 段所示,经委会在 1998--1999 年间的活动符合 1998--2001 年中期计划¹⁰的整体目标。但改革进程已经导致各次级方案下的活动得到加强、重组、简化或裁减。1998 年对 1998--2001 年中期计划提出修订时将反映出这些方案变化。

五.56. 第 18.12 至 18.15 段显示,五个次级方案(1、2、3、4 和 7)获得强化,同经济分析所有的次级方案活动已经加以重组,三个次级方案(6、9 和 10)受到简化,改以有限的几个优先题目为重点,并且废止了关于工业和技术的次级方案。

五.57. 表 18.2 显示,订约承办事务项下经常预算经费增加了 215 100 美元;如第 18.132 和 18.133 段所述,这当中的 189 300 美元主要是从一般业务费的预算细目下划拨的资源。除去这笔资源划拨所剩的 25 800 美元用于外部印制欧洲经委会的各种出版物。咨询委员会询问后获悉,1998--1999 两年期间,欧洲经委会经常出版物的数量将由现在的 101 份减为 80 份。关于这一点,委员会请欧洲经委会尽最大可能多利用联合国内部复制设施,减少对外部印制的需求。

第 19 款. 拉丁美洲和加勒比经济社会发展

五.58. 1998-1999 两年期方案概算第 19 款开列经常预算 90 245 500 美元,预算外资源 15 920 100 美元。从经常预算提议数看,资源比 1996-1997 年的经费多 134

100 美元,增长 0.1%。这一增长数是以下各项因素的综合结果:实行新的标准化出缺率、1996-1997 两年期设立 P-4 员额的延迟效应、3 个名额从贸发会议调至本款项下和提议裁撤 44 名员额。下一个两年期的预算外资金额比本两年期的估计数减少 672 100 美元,即减 14.4%。

五.59. 如表 19.3 所示,提议的员额表开列共计 491 个经常预算员额(178 个为专业人员以上职类员额,313 个为一般事务人员员额),比 1996-1997 两年期净减少 41 个员额;开列共计 56 个预算外员额(38 个专业人员,18 个一般事务人员),比 1996-1997 两年期少 6 个员额。此外,还将行政司的两个 P-2 员额改叙为 P-3 职等。提议的员额表还显示,从贸发会议向拉加经委会调动三个员额。还提议在委员会各厅之间内部调动若干员额;调动的部分原因是次级方案数目减少。咨询委员会对提议的拉加经委会工作人员结构无任何异议。

五.60. 咨询委员会获悉,到 1997 年 4 月 30 日为止拉加经委会有 41 个空缺(35 个专业人员员额,36 个一般事务人员员额)。拉加经委会秘书处目前还有 4 名免费提供人员(第一类)和 4 名实习人员。

五.61. 如第 19 款概览所示,委员会第 553(XXI)号决议决定设立一个特设工作组,以确定工作方案的优先事项,并向委员会建议今后活动的战略方向。特设工作组第一次会议于 1996 年 7 月 29 日至 31 日在拉加经委会总部举行,审议 1998-1999 年工作方案的切实内容及其优先事项。特设工作组第二次会议于 1997 年 6 月 5 日在纽约举行。拉加经委会代表通知咨询委员会,特设工作组建议将委员会的活动按相对的优先次序分类如下:10%——高优先;75%——中等优先;10%——低优先;5%——最低优先。

五.62. 下表列明拉加经委会的政府间结构及其决策机关的开会频率:

	1996-1997 年 提议次数	1996-1997 年 实际次数	1998-1999 年 提议次数
委员会届会	1	1	1
全体委员会	1	1	1
高级别政府专家委员会	2	0	2
加勒比开发和合作委员会	2	2	2

	1996-1997 年 提议次数	1996-1997 年 实际次数	1998-1999 年 提议次数
城市住房委员会	1	1	0
中美洲经济合作委员会	1	1	2
拉丁美洲和加勒比妇女参与经济社会发 展问题区域会议	1	1	0
妇女问题区域会议主持人	4	2	3
拉丁美洲和加勒比经济及社会规划研究 所区域规划理事会主持人	0	1	1
共计	13	10	12

五.63. 一如既往,拉加经委会全体委员会将继续在纽约开会,拉加经委会轮流在成员国开会。咨询委员会获悉,拉加经委会开会只花几天时间,租用会场比修建自己的会议设施更合算。

五.64. 特设工作组第二次会议审议了在人力资源和预算管理的某些领域下放权力的新试点管理项目。咨询委员会从拉加经委会全体委员会 1996 年 6 月 6 日第 563(PLEN.21)号决议第 4 段获悉,全体委员会支持该项目的主旨。该项目将详细拟订和阐述,以便在执行前提交委员会成员国审议并核可。方案和协调委员会第三十七届会议注意到该试点项目。

五.65. 咨询委员会在审议拉加经委会 1998-1999 两年期方案概算时,还审查了秘书处关于管理试点计划的说明。³⁸委员会欢迎秘书长作出努力,给方案主管更大的权力和灵活性,以筹措供自己支配的人力和财力资源,以便最有效地履行职责,作为交换,在产出内容、数量和质量 and 总的业绩方面实行更加严格的责任制。但是,委员会认为,该文件中所提的许多措施和想法,需作进一步澄清和解释。例如,关于财务管理倡议,尚不清楚在预算支出方面增加灵活性的参数是什么,在执行预算方面寻求何种不同于现有权力的新权力。与捐助者谈判确定适当数额的预算外捐款管理费和实行新的面向客户的审计和会计程序,也引起了一些必须加以回答的重要问题,包括:联合国在支助由预算外资源供资的活动方面得不到足够的补偿,会产生压力,需制定何

种措施保护区委员会官员免受这种压力。明确界定面向客户的审计和会计程序的确切含义也很重要。此外,该项目文件也没有说明需对《联合国财务细则》那一条作多大程度的修改。关于人力资源管理倡议,项目文件没有阐明人力资源管理厅与拉加经委会秘书处讨论各自的作用和责任,也没有说明人力资源管理倡议是否需要与工作人员代表。

五.66. 咨询委员会了解,正如第 563(PLEN.21)号决议第 4 段所规定,该试点项目将详细拟订和说明,以便在执行前提交拉加经委会成员国审议并核准。此外,咨询委员会指望拉加经委会秘书处与受项目影响的各方、包括方案规划、预算和帐务厅和人力资源管理厅协调拟订该项目。

五.67. 拉加经委会第二十六届会议核准的工作方案,包括 11 个次级方案,本两年期则有 14 个次级方案。

五.68. 下表提供资料说明目前的次级方案结构和 1998-1999 两年期提议的结构:

1996-1997 年次级方案	1998-1999 年次级方案	评 论
1. 粮食和农业	--	粮食和农业方面的活动和资源调至次级方案 3. 生产、技术和企业的发展。
2. 经济发展	4. 宏观经济平衡、投资和筹资	
3. 经济及社会规划	6. 行政管理	
4. 工业、科学和技术发展	3. 生产、技术和企业的发展	本次级方案还包括从 1996-1997 年关于粮食和农业的次级方案改调的活动和资源。
5. 国际贸易和发展资金	1. 与全球经济的联系、竞争力生产专业化	
6. 自然资源和能源		自然资源和能源方面的活动和资源改调至次级方案

1996-1997 年次级方案	1998-1999 年次级方案	评 论
		7.环境和土地资源的可持续性。
7. 环境和人类住区	7. 环境和土地资源的可持续性	本次级方案还包括从1996-1997 年自然资源和能源次级方案改调的活动和资源。
8. 人口	8. 人口与发展	
9. 社会发展	5. 社会发展和社会平等	
10. 统计和经济预测	9. 统计和经济预测	
11. 运输		运输方面的活动和资源改调至次级方案 2.一体化、开放的区域主义和区域合作。
12. 墨西哥和中美洲次级区域活动	10. 墨西哥和中美洲次区域活动	
13. 加勒比次区域活动	11. 加勒比次区域活动	
14. 区域一体化和区域合作	2. 一体化、开放的区域主义和区域合作	本次级方案还包括从1996-1997 年运输次级方案改调的活动和资源。

五.69. 咨询委员会获悉,没有提议在 1998-1999 两年期对拉加经委会组织结构作任何改动,但由于拉加经委会执行工作方案的责任分工发生变化,向经委会执行秘书报告工作的只有 12 个组织单位,而目前有 19 个。

五.70. 表 19.2 开列了经常预算资源净增 134 100 美元的细目。这一数目是以下因素的综合结果:订约承办事务(626 500 美元)、其他人事费(584 200 美元)、顾问和专家(314 600 美元)、家具和设备(127 400 美元)等项下的增长数,大部分被员额(736 300 美元)、一般业务费用(686 300 美元)、用品和材料(99 100 美元)等项下的减

少数所抵销。

五.71. 咨询委员会在询问后得知,其他人事费及顾问和专家项下所需经费增加,主要是因为从雇用固定员额的正规工作人员,改为雇用短期临时人员、一般临时助理人员以及外聘顾问和特设专家。拉加经委会认为,这将使方案管理员在执行工作方案上有更大的灵活性。

五.72. 关于在订约承办事务项下增加 625 100 美元,咨询委员会从第 19.135 段获悉,主要用于出版方案、数据处理事务和购买软件及网络服务以及提供尖端照相和信息服务预计所需的经费。在这方面,委员会提及了正在拉加经委会执行的效率项目。根据行政改革报告(A/51/873),这一项目估计可节费用 190 万美元。但是,拉加经委会代表除了表示今后支出可以“节省”之外,未能在 1998-1999 两年期的方案概算中列明具体的节省数。咨询委员会认为,拉加经委会执行的效率项目,包括在文件印制和分发方面采用成本效益最高的技术和做法、以电子方式分发文件和出版物,以及更多地采用电子技术以更加有效地实现工作方案的各项目标,都应极有助于减少订约承办事务所需的费用,特别是在出版方案方面。

五.73. 咨询委员会注意到,拉加经委会出版方案规模很大,其中大部分是非经常性出版物(200 多份)。方案概算不提供资料说明该秘书处自行决定印发的出版物数目。此外,还聘用顾问编制具体的案例研究报告,其工作产生新的出版物。在这方面,委员会提请注意上文第五.7 段的评论和建议。另外,委员会认为,拉加经委会的出版物数量似乎过多,应加以审查。

五.74. 关于、协调合作和联络等提议的活动,咨询委员会提请注意上文第五.10 段的评论和建议,并提出有必要设计一种方法,以便清楚、扼要地在概算中列明执行这些活动的费用和方式。

第 20 款. 西亚经济社会发展

五.75. 1998-1999 两年期方案概算这一款项下的经常预算数额为 49 704 800 美元,预算外资源数额为 374 300 美元。经常预算中的提案反映出资源增长了 538 000 美元,比 1996-1997 两年期的拨款数额增加了 1.5%。这一增长主要是由于下列因素的综合结果:(a) 以前拨给贸发会议/西亚经社会联合跨国公司股的资源现调配到这一款项下(1 名 P-5 员额、1 名当地雇用员额及非员额资源);(b) 将一名 P-4 员

额改叙为 P-5;(c) 适用新的标准化出缺率;及(d) 提议取消 3 个专业人员以上职类员额(1 名 D-1,1 名 P-4 和 1 名 P-2)和 26 名当地雇用员额。经常预算中所提议的 49 704 800 美元的金额也包括用于重新计算费用的 15 023 500 美元的估计额,其中大部分(14 255 800 美元)是由于 1996-1997 年安曼费率和 1998-1999 年贝鲁特费率之间的标准薪资和一般人事费存在差异造成的。

五.76. 1998-1999 两年期的预算外经费估计数与目前的两年期相比大幅下降了 2 147 200 美元,即 85.1%。咨询委员会在询问后得知,1998-1999 两年期的预算外经费在员额方面没有提议。但是表 20.3 所反映的一名预算外 P-5 员额则有一个说明:这个员额实际上是为一名免费提供人员(第一类)而设置的。

五.77. 委员会了解到,截至 1997 年 6 月 30 日,西亚经社会的空缺情况如下:28 个专业人员以上职类员额,12 个当地雇用员额和 3 个外地事务员额。

五.78. 西亚经社会 1998-1999 两年期提议的员额表提供了 103 个专业人员以上职类、员额 160 个当地雇用员额、3 个外地事务员额和 1 个免费提供人员员额。与 1996-1997 两年期相比,这些数字反映出,从贸发会议向西亚经社会调配了两名员额,取消了 29 个经常预算员额,裁减了 40 个预算外员额。提议的员额表也反映出,鉴于次级方案 5,统计和资料的发展、协调和统一中的 1 名 P-4 员额责任增加,包括拟订并监督关于国家帐目、财务和价格统计的工作方案,因此提议将该员额改叙为 P-5 级。咨询委员会对西亚经社会提议的工作人员结构没有异议。

五.79. 西亚经社会 1998-1999 两年期的工作方案包括五个次级方案;该方案是在 1998-2001 年中期计划¹⁰的方法框架中拟订的。如第 20.5 段所示,制定这一工作方案也是由于认为,西亚经社会到 1997 年 9 月将在贝鲁特的永久性总部开始运行。在此方面,咨询委员会回顾,在关于 1996-1997 两年期方案预算第一次报告¹第五.41 段中曾指出,秘书长曾讲过将西亚经社会秘书处从安曼迁移到贝鲁特将花费 450 万美元。然而在审议西亚经社会 1998-1999 两年期概算过程中,委员会了解到迁移的费用现在估计大约为 550 万美元;目前正在进行努力,为迁移工作再筹集一些自愿捐款。委员会还了解到,如果预算外资源的数额不足以支付迁移的全部费用,差额将在现有资源范围内从经常预算中拨付,并根据已确立的预算程序向大会报告。这一做法在秘书长看来,符合经济及社会理事会 1994 年 7 月 29 日第 1994/43 号决议第

5(c)段的规定。这一段请秘书长确保迁徙经费来自现有资源,和基本上来自预算外捐款,而且不妨害已规划的费用节省。

五.80. 咨询委员会指出,它认为拨给方案支助的预算资源不成比例。从第20.8段中可以看出,经常预算资源的47.3%将用于方案支助,而工作方案所占的比例为46.3%。委员会理解这其中部分原因是资料服务和技术合作管理之类实质性活动目前是由方案支助提供预算。在此方面,委员会提请注意上述第5.4段中关于有必要审查区域委员会活动方案的提交方式的建议,以便更清楚地描述有关方案支助的实质性活动。

五.81. 西非经社会的政府间机制结构载于第20.10段。下表显示了委员会及其附属机构在1998-1999将要举行的会议数目:

西非经社会会议	1998 年会议天数	1999 年会议天数	会议总数
委员会(第二十届部长级会议)	-	2	4
技术委员会(第十一届会议)	-	3	6
能源委员会(第二届会议)	-	2	4
水资源委员会(第二届和第三届会议)	2	2	8
社会发展委员会(第二届会议)	-	3	6
统计委员会(第三届会议)	-	3	6
运输委员会(第一届会议)	-	3	6
西亚经社会区域各国外贸自由化和经济全球化技术委员会(第一和第二届会议)	3	3	12
阿拉伯国家关于全球会议后续行动的会议	-	3	6
通过协调统一规范、标准和有关惯例便利跨国运输的政府间会议	4	24	8
共计	9	24	66

第 21 款. 技术合作经常方案

五.82. 如方案概算第 21.2 段所示,技术合作经常方案补充了发展中国家可从其它方案获得的援助。该方案分为部门性咨询服务(由联合国的 8 个厅执行)和区域及分区域咨询服务(由 5 个区域委员会执行)。技术合作活动的三个主要类型是短期咨询服务、外地项目和培训。

五.83. 这一款项下的 1998-1999 两年期概算估计为 45 921 800,反映出比 1996-1997 年的拨款增长了 6 644 000 美元,即 17.7%。咨询委员会从第 21.12 和 21.13 段注意到,资源增长反映出正在努力,以部分改善将 1996-1997 两年期 44 814 700 美元的初期拨款减少 7 438 800 美元所造成的不妥情况。表 21.2 和 21.3 中提供了部门性咨询服务和区域及分区域咨询服务的概算细目。

五.84. 咨询委员会将第 21 款的估计数转交给大会,以便采取适当行动。

第六编. 人权和人道主义事务

六.1. 秘书长在 1998-1999 两年期方案概算第六编人权和人道主义事务中编列 138 646 400 美元,包括第 22 款人权编列 46 448 500 美元;第 23 款保护和援助难民编列 50 568 700 美元;第 24 款巴勒斯坦难民编列 19 375 000 美元;第 25 款人道主义援助编列 22 254 200 美元。

第 22 款. 人权

六.2. 咨询委员会从第 22.3 段注意到,第 22 款的方案概算是在重组人权方案和改组人权事务中心之后编制的。咨询委员会也注意到,该方案将通过 1996 年设立的新管理结构执行。但是,委员会不清楚关于提高效率的说法能否实现,而且因为秘书处结构的改变,也难以按个别单位,同 1996-1997 年方案预算进行比较。在这方面,委员会指出,大会在通过 1998-2001 年中期计划¹⁰时,在其 1996 年 12 月 18 日第 51/219 号决议中决定在不影响大会审议人权事务中心正在进行的重组进程的情况下,通过方案 19(人权)。

六.3. 咨询委员会获得了为执行 1995 年 4 月 26 日内部监督事务厅的报告(A/49/892)中所载各项建议而采取的步骤的资料。

六.4. 咨询委员会从表 22.2(2)注意到,在经常预算中为 1998-1999 年编列了 46 448 500 美元,这同 1996-1997 年的拨款 48 000 600 美元相较减少了 1 552 100 美元。如同表所示,1998-1999 年预算外资源预计为 48 879 400 美元;这同 1996-1997 年的估计数 44 874 000 美元相较,增加了 4 005 400 美元。

六.5. 关于预算外资源,咨询委员会认为应采取步骤,务必做到更广泛地审计信托基金,尤其是大的信托基金。咨询委员会认为,也需要精简对捐助者的汇报。

六.6. 如表 22.3 所示,1998-1999 两年期拟议的经常预算员额共计 143 名,与 1996-1997 两年期的员额总数 159 名(142 名常设员额和 17 名临时员额)相较,经常预算员额减少了 16 名。1998-1999 两年期拟议的预算外员额共计 52 名,同 1996-1997 两年期员额总数 48 名相较增加了 4 名员额。咨询委员会得知,拟议减少的全部 16 名经常预算员额在 1997 年 5 月 1 日均已出缺。委员会注意到,秘书长已拟议将 14 名临时员额改为常设员额,并且裁减 16 名员额(11 名专业人员员额和 5 名一般事务人员员额),包括 3 名临时员额(1 名 P-4 员额,1 名 P-3 员额,1 名一般事务人员员额)。

但是,裁减的理由未予说明;因此不清楚裁减只是因为那些员额已经出缺或是由于实际上的理由。委员会也得知到 1997 年 7 月底将完成所有员额的叙级和职务说明。咨询委员会欢迎专业人员与一般事务人员之间的低比例。

六.7. 咨询委员会获悉,联合国人权事务高级专员办事处的常设员额数目已从 1996-1997 年的 13 名增加到 1998-1999 年的 15 名(1 名副秘书长,1 名助理秘书长,4 名 P-5,1 名 P-4,8 名一般事务人员)组成。委员会也注意到这一增加是由于在行政领导和管理下的职能扩大的缘故。但是,委员会认为应当小心不要减弱联合国人权事务高级专员办事处提供领导的能力。委员会建议应采取步骤,避免重复在外地进行的各项职责。

六.8. 关于发展权利、研究与分析的次级方案 1,咨询委员会认为秘书长应更加清楚地解释将以何种方式执行大会 1995 年 12 月 23 日第 50/214 号决议第 38 和第 39 段的规定。在这方面,委员会指出,秘书长根据大会第 50/214 号决议第 38 和 39 段提出的报告指出将印发载有分析资源分配情况的报告增编(A/C.5/50/71,第 20 段)。该增编尚未编纂。

六.9. 咨询委员会认为,与高级专员的活动及维持和平行动中心的活动有关的费用都必须各自明确列明。委员会也认为,有需要澄清高级专员办事处和人权事务与维持和平行动部、政治事务部及秘书处其他涉及人权活动的各部门间的关系,以便更明白地确定高级专员和人权事务中心对于与维持和平行动、特别措施及在外地的人权办事处有关的人权活动方面的领导作用。委员会指出,目前有六个外地办事处:格鲁吉亚的阿布哈兹;布隆迪;柬埔寨;哥伦比亚;卢旺达;和前南斯拉夫的领土。委员会呼吁维持和平行动部和高级专员办事处在相互有关的领域加强合作。

六.10. 关于纽约联络处的员额(1 名 D-1,2 名 P-4,1 名 P-3 和 3 名一般事务人员),咨询委员会认为,鉴于现代形式的技术诸如电子邮件和传真的广泛使用,以及预算的拮据,应对这个联络处的规模再予审查。到这个联络处提供的实质性支助也应该考虑在内(见第一章,第 115 和第 116 段)。

六.11. 在会议和出版物方面,咨询委员会指出,应该提供与会议和出版物有关的产出的资料。经查询后,委员会得知,秘书长估计政府间机关将在 1998-1999 年开会共 1 488 次。委员会指出,人权方案已发展成一个复杂的政府间机制。委员会认为,高级专员办事处现在应提出较切合实际的关于各种小组委员会、委员会及其他小组

的会议方案,并考虑有些会议隔年而非每年举行。

六.12. 关于 1998-1999 印发的报告的数目,咨询委员会得知方案概算是根据估计印发 311 份人权报告编制的,包括大会 52 份;大会和委员会 50 份;经济及社会理事会 2 份;人权委员会 109 份;防止歧视小组委员会 15 份,以及他种报告 83 份。委员会认为,涉及的文件数目所以及规定完成这些文件的不切实际的截止时间,都会妨碍立法程序的效率。在这方面,委员会得知,关于特别报告员编制的报告,都无法采用关于报告的篇幅和数目所定的准则。委员会认为这个领域需要审查,这项审查应该在提出 2000-2001 年两年期方案预算之前进行。

六.13. 关于人权事务中心的出版方案,咨询委员会指出在其关于 1996-1997 两年期方案概算第一次报告¹的第六.10 段中,委员会建议人权事务中心作为优先事项重新检查其出版物方案,务使所有出版物均满足可以查明的需要,并以符合成本效益的方式编制。咨询委员会注意到这项审查尚未进行。

秘书长关于联合国改革:措施和建议的报告(A/52/303)

上述报告是在咨询委员会审议其关于 1998-1999 两年期方案概算的报告草稿之后提出的。

如该报告 22.1 所示,秘书长关于第 22 款的行动和建议所涉财务后果是:从 47 162 600 美元减到 46 138 700 美元,减少了 1 023 900 美元,并且如表 22.2 所示,将裁减 2 名一般事务人员员额。

咨询委员会在审议其报告草稿时,关于大会如何处理秘书长改革建议的决定尚未达成。因此,咨询委员会将于适当时候恢复审议 A/52/303 号文件。

第 23 款. 保护和援助难民

六.14. 如第 23.13 段所示,根据《联合国难民事务高级专员办事处(难民专员办事处)章程》第 20 条,与难民专员办事处职务有关的行政费用以外的所有支出都不能由联合国预算承付,而且难民事务高级专员的所有其他活动均应由自愿捐款支付。如表 23.2 所示,1998-1999 两年期拟订的常设员额共计 220 名(89 名专业人员员额,131 名一般事务人员员额),与 1996-1997 两年期的 244 名员额相比,减少了 24 名

一般事务人员员额。在裁减的 24 名一般事务人员员额中,有 16 名员额空缺。咨询委员会获悉,5 名专业人员员额也空缺。

六.15. 咨询委员会从第 23.14 段中注意到,难民专员办事处的经费由经常预算提供的问题也许将来要加以审查,以便确定采取其他预算安排,例如一次总付赠款,是否在行政方面更为有效。委员会认为,今后无论采用任何安排,经常预算均应继续提供执行委员会的会议服务费用。

六.16. 在这方面,咨询委员会注意到,联合国经常预算提供的款项近年已出现下降,现在约占难民专员办事处资源的 2%。经常预算中提供给难民专员办事处的款额从 1994-1995 年的 51 561 300 美元减少到 1996-1997 年的 50 139 100 美元,以支付难民专员办事处总部 244 名行政支助员额的费用。1998-1999 年经常预算编列的款额为 50 568 700 美元,以支付 220 名行政支助员额的费用(47 335 600 美元);一般临时助理人员的费用(2 008 600 美元);以及部分经费用于支付难民专员办事处总部房租和维持费以及杂项费用。³⁹

六.17. 经查询,咨询委员会在审议关于 1996-1998 年由自愿基金支助的难民专员办事处活动概况的报告⁴⁰时获悉,为了执行大会第 50/214 号决议,要求难民专员办事处作出安排,在其经常预算员额中结余约 140 万美元。难民专员办事处作到了这一点,办法是在 1996-1997 年实施 10%的空缺率,相当于 24 名员额。委员会获悉,由于不能缺少这些员额的职能,难民专员办事处从其自愿捐款支助这些员额的费用。在过去,除非有关职能所涉的活动应由经常预算支助,委员会均不鼓励将预算外员额转移到经常预算。在目前这个情况中,委员会质疑将经常预算的经费改由预算外经费支付的理由。此外,这种转移现在似乎更令人质疑,因为难民专员办事处正在减少员额,尤其是在总部,这主要是由于预算外资源稳步下降的缘故。

第 24 款. 巴勒斯坦难民

六.18. 咨询委员会忆及 1974 年 12 月 17 日大会第 3331 B(XXIX)号决议,其中大会决定原需自愿捐款下支出的联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处国际工作人员的薪给,应于 1975 年 1 月 1 日起直至工程处的任务期限为止由联合国经常预算筹供经费。

六.19. 咨询委员会从表 24.2 注意到,1998-1999 年经常预算编列 19 375 000 美元,预算外资源估计为 843 900 000 美元。

六.20. 如表 24.3 所示,1998-1999 两年期经常预算员额共计 84 名,与 1996-1997 两年期共计 92 名员额相比,减少了 8 名经常预算员额(1 名 P-5、1 名 P-4、5 名 P-3 和 1 名一般事务人员)。如表 24.3 所示,1998-1999 两年期拟议的预算外员额共计 60 名,与 1996-1997 两年期的 79 名员额总数相比,减少了 19 名预算外员额。在拟议裁减的 8 名经常预算员额中,咨询委员获悉,截至 1997 年 5 月 27 日,有 3 名员额空缺。在方案预算中并未解释为何减少这些员额,委员会也没有得到任何充分的资料能够将该提议与方案所需经费联系在一起。

六.21. 关于预算外员额,咨询委员会忆及 1996-1997 两年期,它曾建议应向它提交一份报告,说明关于如何确定从预算外资源支付的工作人员离职应享权利的问题。委员会指出,该报告尚未提交。

第 25 款. 人道主义援助

六.22. 咨询委员会从方案概算第 25.8 段注意到,拟定的资源分配反映了人道主义事务部根据 1996 年对管理审查的调查结果而进行的重组。委员会还注意到,由于这项重组,提议在经常预算下增设 4 名 P-5 职等的员额,并通过裁减 4 名一般事务人员员额加以匀支。

六.23. 咨询委员会从表 25.1 注意到,1998-1999 年预算外资源的估计数为 204 438 100 美元,而 1996-1997 年为 190 189 300 美元。咨询委员会获悉,1997 年 3 月对信托基金进行了一次审计。经查询,咨询委员会还获悉,有 7 名工作人员(纽约 3 名,日内瓦 4 名)负责管理信托基金。

六.24. 如表 25.3 所示,1998-1999 两年期拟议的经常预算员额共计 75 名,与 1996-1997 两年期经常预算员额总数相同。如表 25.3 所示,1998-1999 两年期预算外员额总数为 255 名,与 1996-1997 两年期共计 292 名员额相比,减少了 34 名预算外员额。

六.25. 咨询委员会对于缺乏监测和控制信托基金的能力感到关切。另外,它对于有关信托基金电脑资料系统的资料感到不满意。鉴于编写信托基金工作计划所涉的工作量以及编写提交给捐助者报告所涉的工作量,委员会认为,亟需建立一个电脑系统,管理大量信托基金。

六.26. 关于向捐助者收取的费率,咨询委员会获悉,13%的费率适用于所有信托基金,但支助方案除外,因为其转移机制不需要太多额外工作,因此费率可从 3%到

13%不等。关于这一点,委员会认为,应为可以免除费率的基金和那些需收取全额费率的基金确定准则和标准。

六.27. 关于免费提供的人员的资料载于表 25.3 的脚注 a。咨询委员会关于免费提供的人员的看法已载于其有关该问题的报告(A/51/813)。委员会忆及大会 1997 年 9 月 15 日第 51/243 号决议,其中大会请秘书长尽快分阶段停止使用第二类免费提供的人员,以及秘书长在改组联合国:改革方案(A/51/950)的报告中所载关于改革措施和提议的行动 3,其中表明将拟订一项计划,在秘书处内尽早逐步停用免费提供的人员。

六.28. 关于总结经验股,咨询委员会获悉,该职能指定给两名员额。关于这一点,咨询委员会从表 25.3 注意到,人道部有 57 名工作人员作为联合国灾害评估和协调工作队的成员在外地执行救灾和人道主义紧急事务。委员会获悉,这些人员均待命视需要派往实地。

六.29. 咨询委员会从第 25.15 段注意到,由于进行重组,两名 D-1 员额(纽约 1 名,日内瓦 1 名)将从行政领导和管理改调至方案活动。

六.30. 咨询委员会还从表 25.19 注意到,执行办公室员额总数已从 31 名减少到 26 名。然而,没有提供关于减少这些员额的任何理由。

六.31. 如第 25.51 段所示,人道部将继续维持它对完全由预算外资源提供经费的意大利比萨救灾后勤中心的责任。咨询委员会获悉,该职能正得到审查,而且该设施可能改换地点。咨询委员会认为,人道部或许最好不要管理这项工作,而集中在协调调动资源和提供资料的工作。秘书长应与诸如难民专员办事处和粮食方案等其他机构探讨是否能共同使用该设施。

秘书长关于联合国改革:措施和建议的报告(A/52/303)

上述报告是在咨询委员会审议其关于 1998-1999 两年期方案概算的报告草稿之后提出的。

如该报告表 25.1 所示,秘书长关于第 25 款的行动和建议所涉财务后果是:经费从 21 885 000 美元减少到 18 401 100 美元,共减少 3 483 900 美元。另外如该报告表 25.2 所示,将减少 25 名员额(16 名专业人员员额和 9 名一般事务人员员额)。

咨询委员会在审议其报告草稿时,关于大会如何处理秘书长改革建议的决定尚未达成。因此,咨询委员会将于适当时候恢复审议 A/52/303 号文件。

第七编. 新闻

第 26 款. 新闻

七.1. 1998-1999 两年期经常预算第七编只包含第 26 款,新闻,估计数为 140 327 600 美元。这笔估计数较 1996-1997 两年期拨款有为数 2 497 800 美元的资源净减少,即 1.8%,员额需求方面的改变如下:取消了 28 名专业人员员额,24 名一般事务人员员额和 29 名其他职类员额,1 名 P-4 员额改调至经常预算第 8 款。方案概算表 26.2 中反映了提议的资源减少部分如下:旅费 9 900 美元,一般业务费 287 000 美元,招待费 83 500 美元,用品和材料 261 500 美元,赠款和捐款 40 000 美元,增加的部分为其他人事费(469 500 美元),订约承办事务(736 800 美元),家具和设备(659 900 美元)。

七.2. 一如表 26.1 所示,预算外资源估计为 6 345 800 美元,较 1996-1997 年的估计数,5 747 600 美元有所增加。咨询委员会注意到表中没有列出支助预算外实质性活动事务所需预算外资源的估计数;1998-1999 年资源的估计数为 630 万美元。

七.3. 咨询委员会指出,经常预算下的 140 327 600 美元和预算外资源的估计数 6 345 800 美元并不代表整个联合国新闻活动所分配的全部资源。经询问后委员会得知,1998-1999 两年期方案概算其他款次下的新闻活动还需要额外为数 6 008 100 美元的经常预算资源如下:

款次	员额数		费用总额 (千美元)
	专业人员	一般事务人员	
7. 政策协调和可持续发展	3	3	1 048.7
8. 非洲:发展新议程	3	-	1 422.1
17. 亚洲及太平洋经济和社会发展	4	14	2 374.3
19. 拉丁美洲及加勒比经济和社会发展	1	3	1 003.8
20. 西亚经济和社会发展	-	2	159.2
共计	11	22	6 008.1

七.4. 咨询委员会在这一点上指出,秘书处各实质性部厅也进行新闻活动,其费用很容易查清。这类活动的形式为筹备和进行展览、特别活动、讨论会和讲习班,以及发行各种新闻材料,例如小册子、日刊、杂志和传单,并提供因特网上的网址和主页。

七.5. 咨询委员会认为,如果新闻部能够承担更多的协调职责,则秘书处新闻活动的效率可以大大提高。因此,委员会建议秘书长审查各部厅的新闻活动以何种方式可以在新闻部的主持下进行协调,其中包括在经济可行的情况下,把其他预算款次目前所有的新闻活动预算改拨给新闻部。委员会建议这个问题由秘书长在执行重订联合国新闻活动方针工作队经核可的建议时加以审查(见下文第七.7段)。

七.6. 咨询委员会在审查期间注意到由新闻部执行的反映于 A/51/873 号文件中的效率项目。报告中指出的两个效率项目之一,即联合国各新闻中心继续与开发计划署外地办事处合并,造成为数 600 000 美元的节省。经询问后委员会得知,估计的节省和效率提高是由于使用了信息技术,使得大约 20 个联合国新闻中心,包括其中 9 个以合并和/或由开发计划署驻地代表主持,目前分享开发计划署的通讯设备。这种合作包括提供电子邮件或经由开发计划署的联系进入因特网。某些新闻中心还分享开发计划署的局部网络,并得到开发计划署提供的局部网络维修服务。

七.7. 咨询委员会还注意到秘书长题为“联合国的新面目:改革方案”的报告(A/51/950)。一如该报告第 251 和 252 段所述、重订联合国新闻活动方针工作队是按照秘书长 1997 年 3 月 17 日报告(A/51/829)设立的。工作队向秘书长提出报告。委员会得知秘书长正在审查该工作队的结论和建议,并将提出这方面的报告以供大会第五十二届会议审议。

秘书长关于联合国改革:措施和建议的报告(A/52/303)

这一报告是咨询委员会审议了关于 1998-1999 两年期方案概算的报告的草稿之后提出的。

一如该报告第 26.2 和 26.4 段所述,秘书长有关第 26 款的行动和建议的财政影响为 1 名助理秘书长员额改叙为副秘书长职等,以及取消 62 名员额(1 名 P-4、10 名一般事务人员和 51 名当地雇员)。这将减少资源 1 318 600 美元,从 140 327 600 美元减至 139 009 000 美元。

当咨询委员会审议其报告草稿时,关于大会如何处理秘书长改革提案的决定尚未作出。因此,委员会将适时恢复审议 A/52/303 号文件。

第八篇. 共同支助事务

八.1. 1998-1999 两年期方案概算第八篇包括第 27 款,行政事务,在重新计算费用前的估计经费为 876 031 800 美元,按 1998-1999 两年期价格计算为 904 192 900 美元,即占 1998-1999 年概算的 35%。如方案概算表 27.1 所示,所需经费估计数减少 6.6%。除了经常概算外,第 27 款的预算外资源估计为 86 416 500 美元。表 27.1 列出经常预算估计数按 27 A 至 27 H 分款开列的分配情况和按资金来源开列的预算外资源细目。

八.2. 如方案概算表 27.3 所示,员额总数为 3 884 个,包括由预算外资源提供经费的 537 个员额。由经常预算提供经费的常设员额总数是 3 347 个,1996-1997 年是 3 925 个,净减少 578 个,其中 131 个属于专业人员以上职类、402 个属于一般事务人员职类、45 个属于其他职类。预算外资源员额从 541 减至 537 个,净减少 4 个。

八.3. 咨询委员会从方案概算导言第 139 段注意到,行政和管理事务部将改称管理事务部。但是,咨询委员会从第 27 A.1 段注意到,仍称该部为行政和管理事务部,负责“调整和改革联合国的管理工作。”为此目的,将建立明确划分的职责和责任制度;并将采取一系列改进管理的措施。咨询委员会还从方案概算第 27 A.1 段,重点将放在三个管理活动领域:财务资源、人力资源和支助业务。战略规划和业绩监测职能也将加强。

八.4. 咨询委员会审查了方案概算本款,以查明如何实现上述目标和所涉资源如何受到一些重大限制因素的影响。为了调整和精简秘书处的管理,已提出了一些建议。目前尚无关于这些建议的资料。例如,尚无关于(拉加经委会、维也纳办事处和会议事务处)三个试点项目的综合资料;也还没有获知关于把行政费用从 38%减至 25%的建议(见 A/51/873)的详细情况和关于设立一个新的大会事务和会议事务部对管理事务部所生影响的分析。咨询委员会还认为,综合管理技术战略尚付阙如也是一项重大限制。委员会从秘书长关于联合国工作的报告⁴¹第 154 段注意到,“现已制订并实施一项技术方面的战略计划,并在更新现有的基础设施方面取得了重大的进展”。但方案概算以及秘书长代表的说明未足以证实这一点(另见下文第八.93 和八.94 段)。

八.5. 关于改善管理的建议,提出的预算和秘书长代表的证词也没有明确说明诸如管理改革小组(第 27 A.2 段)等机构的作用和秘书处其他单位所执行的职务。

八.6. 咨询委员会与主管行政和管理事务副秘书长和秘书长其他代表讨论了在纽约、维也纳和圣地亚哥首先推行的三个试点项目。题为“21 世纪的联合国--为取得成果加快管理改革”的报告(A/51/873)曾提到这些项目,但方案概算没有提供有关资料。

八.7. 副秘书长通知咨询委员会,关于在圣地亚哥推行的拉加经委会的项目,除其他外,其主要目标是测试按“产出”(按成果)编制预算的概念,使方案管理人员有更大的灵活性,以及将出版物和其他同类材料的销售收入用于再投资,以增加产量。他指出,这是一项复杂的工作,需要确定产出的定义,备供会员国讨论和核准。如该报告表 14 下面的说明所述:“委员会已同意制订绩效衡量办法,以便更准确地衡量其所得的成绩,加强提供方案产出的责任,并加强性别平衡和其他组织事项方面所取得的进展,以便从总部得到更多灵活性。执行秘书则需要在委员会中指定更多责任和转授更多权力。”在这方面,咨询委员会注意到拉加经委会全体委员会在其第 563(PLEN.21)号决议中规定:虽然它支持管理试验计划的总目标,它预期该计划将加以详细拟订和说明,以便在执行之前提交经委会各成员国,以供审议和核可。

八.8. 会议事务处总部的试点项目将测试在财务和人力资源管理方面拥有更多的灵活性,将如何促进更强的反应能力和随时满足需求的能力。维也纳的试点项目将测试扩大使用共同事务的收费制度、转向按实际费用编制预算的可行性,以及测试比目前更为广泛的转授权力做法。根据秘书长代表的回答,咨询委员会获悉,会议事务处和联合国维也纳办事处两个试点项目的框架尚未最后确定。委员会获悉,在新的大会事务和会议事务部设立和维也纳新任总干事就职以前,关于这项建议的进一步工作尚无法进行。

八.9. 原则上,咨询委员会不反对试点项目的概念。尽管委员会欢迎精简联合国业务,加强绩效和提高产量、效率和增强责任制的措施,但委员会认为,为了达到这些目标,所采取的措施必须透明和明确。委员会认为,根据秘书长代表在说明时提供的资料,有些问题需要全面审查和澄清。

八.10. 咨询委员会认为,拟议的措施若要成功,有关政府间机构就必须充分参

与对现行条例和程序可能产生影响的那些拟议的改革,而且这些改革必须在一段时间内进行。此外秘书处内部需要进行协调,以确定各项目标的定义以及制订试点项目执行期间和执行后所需遵守的明确程序。由于上述试点项目可能牵涉到影响现行条例和程序的因素,因此项目的执行必须充分考虑到大会 1996 年 12 月 18 日第 51/221 号决议的规定。

八.11. 关于可能影响现行条例和程序的项目,咨询委员会建议,这些项目应以充分透明的方式审慎地加以研究和草拟,作为秘书长通过咨询委员会向主管机构,例如向各有关区域委员会或经济及社会理事会和然后向大会提出的报告。这种报告应明确说明打算采取的实际工作方法,以及适当解释和说明各种有关的利弊和预计费用,以及为其编制、执行、评价和报告阶段所预计的准确期间。

八.12. 关于“收费制度”的概念,根据提供的资料,咨询委员会无法获知其明确的定义。另一方面,可以设想,会议事务处的资源会拨给用户,并使用户也可以选择从会议事务处或是外界获得这些服务。委员会认为,必须评价这种发展对会议事务处行政和管理的统一标准和规模经济所产生的影响。另外,“收费制度”概念可限于仅仅说明可以拨给用户的数额。委员会指出,这种做法类似于摊派费用概念。联合国曾经试图从 1974-1975 两年期方案概算开始采用这种做法,但 1986-1987 两年期方案概算已停止这样做。如果决定重新采用这个做法,就必须考虑过去的经验。

八.13. 无论如何,咨询委员会坚信,若要适当实行“收费”程序,在引进这种概念之前必须建立电脑化成本会计制度。委员会已就本报告第一章内的预算编制概念作了进一步评论,并就如何进行该领域的工作在该章提出了建议。

八.14. 咨询委员会从 A/51/829 号文件内所载的秘书长说明注意到,他已指示编制一项提交各会员国的计划,到 2001 年将经常预算中用于行政和其他非方案的资源削减至少三分之一,而他将尽一切努力作进一步的削减。如 A/51/873 号文件所述,作为联合国改革总方案的一部分,秘书长的一项关键目标是:削减联合国非方案费用,到 2001 年将其从预算的 38%降低到 25%以下,以及精简行政并提出,如何把这些资源用于经济和社会方案的办法。从 A/51/873 号文件表 5 下面的说明,咨询委员会注意到,精简行政计划将包括“彻底审查所有非方案相关的费用,不论其属于哪个预算款次,并建议各政府间机构作出决定,将资源重新分配给经济和社会方案”。

八.15. 咨询委员会就此问题与主管行政和管理事务副秘书长交换意见。委员会获悉,已经进行分析,以确定联合国开支有 38%用于非方案费用;但指定进行这项审查工作的工作队尚未编写好报告的最后定稿。委员会获悉,如 A/51/873 号文件第 26 页所示,这项计算包括七项因素。

八.16. 副秘书长证实秘书长打算把预算的非方案费用从 38%减至 25%,并设想到 2001 年经济和社会帐户将有 27 400 万美元可以转用于经济和社会活动。咨询委员会指出,A/51/873 号文件曾多次重申该项意图,秘书长也随后指出,效率红利“从 2002 年开始的两年期至少有 2 亿美元”(A/51/950,第 234 段)。

八.17. 咨询委员会关于建议将行政费用从 38%减至 25%所需遵守的程序载于第一章。同时,咨询委员会相信,所有拨供的资源仍将按现行做法全部分配给方案管理人员。咨询委员会又回顾大会第 51/221 B 号决议(第 21 段)的规定,其中决定,预算方法或既定的预算编制程序和惯例或财务条例的任何更改,在未经大会,通过行政和预算问题咨询委员会,按照商定预算程序予以审查和核可之前,不得予以实施。委员会就如何执行创新办法的提议提出的建议载于第一章。

第 27A 款. 主管行政和管理事务副秘书长办公室

八.18. 秘书长在重新计算费用前为方案概算第 27 A 款编列的估计数为 11 678 700 美元,比 1996-1997 年订正概算 12 695 900 美元减少 1 017 200 美元,即 8%。经费减少主要反映在工作方案和方案支助。咨询委员会要求逐项详细开列导致减少的因素,但未获回应。

八.19. 如表 27A.1 所列,预算外资源为 15 277 700 美元。在这方面,咨询委员会获悉,用于维持和平行动的 1 185 700 美元将调低,以反映 1997 年 7 月 1 日支助帐户中已核准的较低数额。

八.20. 如表 27A.3 所示,为 1998-1999 两年期拟议的经常预算员额共 70 个,与 1996-1997 两年期的 79 个员额相比,共减少 9 个经常预算员额。建议削减的 9 个员额之中,一个员额将重新部署到第 28 款,内部监督。如表 27 A.3 所示,为 1998-1999 两年期拟议的预算外员额共 16 个,咨询委员会从表的脚注注意到,除此之外,1996-1997 两年期有一个 D-2 职等的无偿借调免费提供工作人员。委员会获悉,拟议裁撤的 8 个常设员额中,到 1997 年 7 月已有 5 个空缺。

八.21. 咨询委员会从第 27A.16 段注意到,一般临时助理人员所需经费为 98 800 美元,用于帮助联合申诉委员会处理案件,以避免案件积压。根据进一步查询,委员会获悉,积压与纽约以外的其他服务地点有关;委员会查问积压的原因和处理这个问题措施;但在这方面没有获得任何回音。

秘书长关于联合国改革:措施和建议的报告(A/52/303)

上述报告是在咨询委员会审议其关于 1998-1999 两年期方案概算的报告草稿之后提出的。

如该报告表 27 A.1 和 27 A.2 所示,秘书长关于第 27 A 款的行动和建议所涉财务后果是:员额减少 13 个(3 个专业人员员额和 10 个一般事务人员员额),经费从 11 678 700 美元减至 11 290 900 美元,减少 387 800 美元。

咨询委员会在审议其报告草稿时,关于大会如何处理秘书长改革建议的决定尚未达成。因此,委员会将于适当时候恢复审议 A/52/303 号文件。

第 27B 款. 方案规划、预算和帐务厅

八.22. 如 1998-1999 两年期方案概算表 27B.1 所示,秘书长 1998-1999 年为第 27 B 款开列的估计数为 19 425 200 美元(重新计算费用前),即比 1996-1997 年经费减少了 730 900 美元。这表示资源增长减少了 3.6%。

八.23. 如表 27B.1 所示,1998-1999 两年期预算外资源估计为 19 641 700 美元。因此,1998-1999 两年期的估计资源和所需经费总额列为 40 195 100 美元。

八.24. 如表 27B.3 所示,1998-1999 两年期拟议的经常预算员额总数为 112 个,即比 1996-1997 两年期的 125 个总员额减少了 13 个经常预算员额。在拟议裁撤的 13 个经常员额中,咨询委员会获悉,1997 年 7 月有 8 个空缺员额。但是,如第 27B.17 段所示,1999 年开始只将取消一个一般事务人员(其他职等)员额(见第一章)。

八.25. 减少 13 个员额是指行政领导和管理减少一个员额(见表 27B.5)、财务会计和报告减少 10 个员额(见表 27B.17)和方案规划和预算编制减少两个员额(见表 27B.9)。咨询委员会从第 27B.7 段注意到,拟议在财务会计和报告领域裁减的 10 个员额中,5 个是由于衡平征税基金下所得税股的职务“自筹”资金。但是,为了有

透明性,委员会建议在衡平征税下资助的员额应当作为预算外员额列在员额表上。

八.26. 咨询委员会询问,鉴于财务主任办公室和其他科为要赶上提交各项报告和所要求的其他资料的截止日期而承受沉重的工作负担和压力,减少员额是否为明智的做法。此外,裁撤和改隶这些员额也是在诸如管理系统和新预算系统尚未充分发挥作用或尚未进入轨道时拟议的。咨询委员会确信副秘书长和财务主任将审查该情况。

八.27. 咨询委员会注意到,1998-1999 年的资源拟议用于局域网的基础设施和维修,以供对电子邮件、UNIX 和综合管理资料系统(管理系统)提供支助。这些资源包括方案概算第 27B.12 段所述行政领导和管理经费 66 400 美元、第 27B.21 段所述财务会计和报告经费 222 700 美元和第 27B.28 段所述方案规划和预算编制经费 141 100 美元。委员会注意到,每款下都有列有局域网主机的经费数额。委员会获悉,目前还没有拟订出完备的公式来确定每一个办事处应当对局域网的基础设施维修分摊多少款额。委员会建议制定准则以确定局域网基础设施的所需经费和费用。

八.28. 咨询委员会从第 27B.18 段注意到,403 300 美元拟作为 1998-1999 年工作最忙期间的一般临时助理人员经费和支助执行管理系统第四版。第 27B.27 段提出 603 000 美元作为订约承办数据处理服务的经费,以增强目前预算资料系统的能力和促进与管理系统的必要接口。委员会获悉,这主要是将数据转换,使其能符合进入管理系统的特性。委员会指出它不可能对预算其他款内这项支出有全面的了解。但是,委员会认为,除非将这些问题排除,管理系统业务所需要的经费将比硬件和软件的正常维修所需的经费多得多。(关于对管理系统的其他评论,见下文第八.75 和八.113 段。)

八.29. 咨询委员会指出,在它审议方案概算时它还没有收到 1996 年 12 月 31 日终了的临时财务报表。秘书长代表通知咨询委员会,1996 年方案规划和预算司因大会 1995 年 12 月 23 日第 50/214 和第 50/215 号决议的要求而加给它的工作负担而面对了困难。同时,咨询委员会也获悉由于旧的预算系统与新的管理系统缺乏交互作用,因此在执行管理系统方面便继续遇到各种困难。特别在维持和平行动和经常预算活动方面发现有这种情况。在后勤司的外地工作方面,维和部利用来自旧系统的编码输入数据,而这些编码必须使用桥接器来予以转换,以供管理系统处理。

八.30. 咨询委员会建议,对财务报表和附表的结构和提出时间进行审查。临时财务报表应在委员会开始审议秘书长的方案概算时提交该委员会。目前尚未做到。委员会建议将财务报表精简,并使其方便用户;也应包括审查有无可能也使附表的数量减少。同时,委员会也认为,本两年期的临时财务报表应在下一个两年期预算年度的第一季度提交。

第 27C 款. 人力资源管理厅

八.31. 秘书长为第 27C 款提出的估计数为 43 090 300 美元(重新计算费用前),其中包括资源增长数 2 308 200 美元(重新计算费用前),即比 1996-1997 年的经费增加了 5.6%。如表 27C.1 所示,1997-1998 年本款的预算外资源总额预计为 4 234 800 美元。

八.32. 如方案概算表 27C.3 所示,为 1998-1999 两年期拟议的经常预算员额总数为 165 年,即与 1996-1997 两年期的 182 个总员额相比,相当于减少了 17 个经常预算员额。这个减少数(专业人员职类 6 个,一般事务人员职类 11 个)以及预算外员额的减少,与 1996-1997 年的数额相比相当于减少了 9%。但是,咨询委员会注意到方案概算第 27C.38 段拟议在 1997 年 1 月 1 日开始裁撤两个 P-3、一个 P-2 和三个一般事务人员(其他职等)经常预算员额。在拟议裁撤的其余经常预算员额中,委员会获悉,截至 1997 年 7 月有 12 个空缺员额。

八.33. 如表 27C.3 所示,1998-1999 两年期的拟议预算外员额总数为 24 个,即与 1996-1997 两年期的 28 个总员额相比减少了 3 个预算外员额。咨询委员会注意到,该表脚注 b 所指的,将由维持和平行动支助帐户筹供经费的 P-3 员额未获大会批准,因此将由预算外资源筹供经费的员额总数将为 24 个,1996-1997 两年期则为 28 个员额。委员会获悉,裁减至少 2 个预算外员额的原因是:从技术合作偿还资源筹供的经费已有所减少。在这方面,咨询委员会提请注意其上面的评论,即有需要确保使预算外资源合理负担与这些资金的行政和管理有关的一部分费用。

八.34. 咨询委员会在注意到供考试和测验能力用的资源有所减少时怀疑这些资源是否与不久之后的征聘需要和政策一致。本组织的人口状况,即在今后 10 年内将有逾 6 000 人退休(见 A/51/873,表 17)和秘书长要在 1999 年以前使秘书处内的地域和性别分配有所增加的政策目标(见 A/51/950,行动 18),反而似乎是需要这些能力

有所加强。

八.35. 关于第 27C 款的编列方式,咨询委员会认为,说明部分未免冗长,而又噜苏。委员会建议,今后这一款应较有重点,明确说明人力资源管理厅将提供的服务和为有效提供这些服务而将采取的办法。

八.36. 关于人力资源管理厅的结构,咨询委员会回顾它在其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告¹ 第八.15 段内的评论委员会希望秘书长当时提出的组/小组概念将加以进一步研订和改善,以便消除各项活动的可能重复和由于组/小组的作用及其交互作用和职能责任,以及报告方式尚未明确规定,因此需要确保本组织的资源得到充分有效的使用。

八.37. 咨询委员会注意到方案概算第 27C.3 段内指出拟议对人力资源管理厅进行结构改革。除直属的主管人力资源管理助理秘书长办公室将执行的职务外,委员会指出,其他职务将由业务事务司、专家服务司和医务司分担。

八.38. 咨询委员会从第 27C.3(二)段注意到,在业务事务司内,通过将人力资源规划和管理信息服务及征聘职务并入该司,设立各组的目的是要向各部和办公室提供全面的人力资源管理。委员会注意到“分组以及同方案管理人员一起执行从规划一直到征聘、安插、升级和离职等阶段的工作人员支助工作,导致把人事程序的管理工作(福利和津贴)从人力资源管理厅转交给行政部门的执行办公室和各司/处以及总部以外地点的办事处”。这能够使各组进一步支持人力资源管理的优先领域,例如调动和职业发展。

八.39. 咨询委员会注意到第 27C.37.2(a)至(f)段指出拟议由各分组提供的各种服务。委员会要求提供资料,说明已制定什么程序来确保向要求大体相同的“客户”提供一致的服务,从而不致会有重复。按方案概算内所载的资料,委员会不大可能确定秘书处在多大的程度上解决了委员会的关注。

八.40. 如方案概算第 27C.32 段内所示咨询委员会注意到“就某些人力资源管理及人事/福利行政职务而言,对于获得授权、直接负责及负有责任的部门和办事处来说,分组将提供政策指导、监督、监测和审计服务,以保证按照大会的任务规定和准则正确、连贯一致而透明地适用人力资源管理政策和规则。”委员会又注意到第 27C.32 至第 27C.36 段内关于授权问题的其他资料。委员会要求提供其他资料,说

明提议转授那一种权力、用来监测执行情况的手段及迄今有那些单位受到影响。

八.41. 咨询委员会获悉,人力资源管理厅已向诸如维和部/外勤司、日内瓦办事处和联合国维也纳办事处等相关部门转授迄今集中执行的一些职务。咨询委员会进一步获悉,在主管管理事务副秘书长或主管人力资源管理事务助理秘书长与获得授权单位的“合同”内将对“权力、责任和责任制度”作出详细的说明。合同将分别对应每一种授权安排,反映获得授权者目前和今后接受有关责任和工作量的承担能力。委员会获悉,内部监督事务厅正在评价当前的授权现况,并将向大会提出报告。

八.42. 在这方面,咨询委员会强调,为了有秩序与有效的运作,及为了使管理人员对按所授权力采取的行动负责,绝对必须确保以书面清楚阐明所授权力为何;必须以无含糊措辞的明白语言通知每个方案管理人员。确保在人力资源方面有能力行使所授权力也是极重要的。最后,监督所授权力的执行情况应加以精简,以避免过多的汇报及其他费用高昂的官僚主义程序。

八.43. 咨询委员会在其关于 1996-1997 两年期方案概算的报告¹中广泛对考绩制度表示了意见,包括与采用该制度有关的估计费用。咨询委员会认为,有需要在本组织之内使考绩制度作业与工作人员的职业发展联系起来。根据最近发展提出的进一步评论载于第一章。

八.44. 咨询委员会从方案概算表 27C.13 注意到,在重新计算费用之前为提供医疗服务估计的经费为 2 680 900 美元,而预算外资源估计为 2 244 800 美元。委员会获知,虽然从开发计划署/人口基金和儿童基金会收到的预算外资源支付 14 个员额中 10 个的费用,但它们不支付医疗用品的费用。咨询委员会建议联合国同这些基金和规划署磋商,以便就偿还联合国秘书处医疗用品费用所用的适当费率达成协议。

八.45. 咨询委员会从所提预算表 27C.14 注意到,将由经常预算资源筹供经费的医疗事务司员额总数列为 14,比 1996-1997 两年期总共 22 名减少了 8 名。如第 27C.79 段所示,在这 8 个员额中,1 个 P-3 职等和 1 个一般事务人员(其他职等)员额都已裁撤,其他 6 个则已调到该部的其他部门。如第 27C.79 段所述,员额减少的原因是:与工作人员顾问职务有关的 1 名 P-4 和两名一般事务人员(1 名为特等)员额外调到专家服务司;与工作人员活动和住房股有关的 2 个一般事务人员员额(其他职等)外调

到助理秘书长办公室;履行与联合国国际学校董事会有关的职能的 1 名一般事务人员(其他职等)外调到助理秘书长办公室。

八.46. 咨询委员会从第 27C.71 段注意到,医务司负责全球各地联合国、包括维持和平特派团、开发计划署/人口基金和儿童基金会的全体工作人员的健康、医疗和福利。此外,该司还在全系统范围的医疗政策的协调和工作人员福利方案(例如,养恤基金和医疗保险方案)的执行方面起到领导作用。委员会从第 27C.78 段注意到,将在 1998-1999 两年期继续向 50 个联合国外地诊所、各区域委员会的所有诊所和维持和平特派团的军医单位提供技术支助。委员会获知,各机构分担支助费用。在这方面,委员会重申应重新审查由预算外资源支付费用,包括此处的医疗用品费用时,所用的费率是否恰当。委员会获知,如果医疗人员旅行是为某一机构服务,则由该机构支付医疗人员的旅费。

八.47. 咨询委员会感到遗憾的是,方案概算中医疗事务概算的编制方式并不一致。在纽约这些概算在第 27C 款列为次级方案,但是在方案概算第 27F 款,行政,日内瓦和第 27G 款,行政,维也纳中,它们被列在补助金和捐款项下,而在第 16 款,非洲的经济和社会发展则列在预算外资源下,尽管由联合国经管这项事务。委员会建议审查这种作法,并在下一个方案概算中采用和反映一致的做法。

八.48. 咨询委员会从表 27C.12 注意到,在重新计算费用前提议为训练和工作人员发展方案的订约承办事务编列 13 609 300 美元。委员会回顾,关于将选定的技术性工作由外部承包作为本组织人力资源管理新战略的一个组成部分这项问题,它曾在其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告中指出,所提预算未列入向外发包选定技术性职能的范围和标准,并索取资料,以澄清将向外发包的技术性工作种类。⁴²

八.49. 如表 27C.12 所示,所列经费 13 609 300 美元表示资源增加 3 466 500 美元,即比 1996-1997 两年期的资源增加约 30%。在这方面,咨询委员会回顾,为 1996-1997 两年期提议用于训练方案的订约承办事务的资源增长比 1994-1995 年经费增加 7.2%。⁴³然而,委员会得知,1998-1999 年的资源增长仅使联合国在工作人员训练方面的投资从 1996-1997 年占人事费的 0.5%提高到约 0.8%;与之相比,开发计划署和儿童基金会都把 2%以上的人事费用于工作人员发展。但是委员会指出,从当前所

提预算难以看出在支助训练方案方面所需资源的全貌。

八.50. 例如咨询委员会指出,表 27C.12 所列在重计费用前所需资源为 13 609 300 美元,它并未把全部相关费用都包括在内。委员会注意到第 27C.70 段所示 13 609 300 美元经费的分配情况。此外,委员会还得知,已将语文训练方案,分散每个工作地点为此目的自行拨款。用于这些活动的概算总额在费用重计前是 4 087 400 美元。

八.51. 关于支助训练方案的其他费用,咨询委员会注意到列入表 27C.11 总共 57 个经常预算员额是支助训练方案的员额;这 57 个员额的分布情况载于第 27C.59 段。咨询委员会得知,如第 27C.3(b)(三)段所示,专家服务司已予加强,将考试、工作人员咨询、职业发展和管理政策及考绩管理支助并入工作人员发展和培训处。因此,就专家服务司所需经费总额而言,表 27C.10 所列在费用重计之前的总额 10 480 500 美元,包括支助训练方案的员额和其他支出项目所需的经费。

八.52. 如第 27G.29 段(11 300 美元)和第 27G.30 段(10 800 美元)所示,诸如设备、用品和材料等项目所需的资源未列入维也纳的语文训练费用内。同样地,支助总部及其他工作地点训练方案的这类需要,包括家具和办公室面积所需的经费都未列入训练方案所需经费总额内。

八.53. 咨询委员会得知,最近为维持和平行动人员,从行政长官到初级行政人员不等,举办的一些训练方案所需的经费都由经常预算资源负担。委员会得知,所需的这些经费在提交给委员会的下表中列在人力和财政资源管理项下。在这方面,咨询委员会回顾,秘书长在关于维持和平行动支助帐户的报告中曾提议列入 500 000 美元用于培训。

八.54. 咨询委员会索取并获得如下所示关于训练方案工作人员人数的一些统计资料。

工作人员发展和训练方案

指标(参加人数)	1994-1995 (实际人数)	1996年1月- 1997年6月 (实际人数)	1997年7月- 1997年12月 (预测人数)	1998-1999 (提议人数)
领导和管理				
管理发展(包括人员管理培训和 后续行动)	385	681	379	1 100
一般事务效力培训			80	1 600
监督技巧培训		55	80	800
协作谈判技巧		544	120	1 150
性别问题培训				1 000
领导和管理培训合计	385	1 280	659	5 650
人力和财务资源管理	207	175	75	900
信息技术培训	11 264	8 341	2 781	16 500
语文和通信培训(总部)				
阿拉伯文	637	659	124	734
中文	444	347	68	366
英文	1 600	1 085	220	1 442
法文	3 304	2 565	542	3 157
俄文	773	624	126	701
西班牙文	2 343	1 770	379	2 100
通信技巧培训		274	107	570
语文培训合计	9 101	7 324	1 566	9 070
语文精通	2 197	3 288	1 225	4 418
实质性技能发展和职业支助				
新工作人员的概况讲习班	222	110	35	130
公休	1	7	6	20
提高实质性知识和技能 ^a	4 198	1 500	750	3 000
职业支助,包括初级专业人员发展 方案,职业规划讲习班,谋职支助等	0	262	200	1 600
实质性技能培训合计	4 421	1 879	991	4 750
总计	27 575	22 287	7 297	41 288
考绩制度培训	7 717	3 492	^b	^b

^a 1994-1995,这包括各种培训活动,诸如项目管理讲习班,保安人员的培训,叙级讲习班,采购培训等。后来,它仅指关于提升实质性技能的分权方案。

^b 见第一章。

八.55. 咨询委员会从上文内载的资料注意到,1994-1995 年受训的工作人员实际人数是 27 575 名;1996 年 1 月到 1997 年 6 月的人数为 22 287 名,1997 年 7 月至 12 月预测的人数为 7 297 名,1998-1999 两年期提议的人数为 41 288 名。下一个两年期将受训的工作人员人数预期差不多加倍,估计将有 5 560 人接受领导和管理方面的训练。

八.56. 咨询委员会关心的是,还没有关于下列事项的资料:训练方案的成效,选择接受培训人员的方法,训练员在一些领域的资格,查明那些已受训人员的成绩和进展的后续机制。

八.57. 关于语文训练方案,咨询委员会回顾,大会在 1995 年 11 月 2 日关于使用多种语文的第 A/50/11 号决议中陈述的看法。大会在该决议中强调必须确保提供充裕的人力和财政资源维持秘书处正式语文和工作语文的各级教学。委员会相信会尽力确保语文训练针对加强正式语文和工作语文的使用及有关工作人员的技巧。

八.58. 在这方面,咨询委员会重申,它要求秘书长确保训练方案符合成本效益,而且旨在处理具体问题,这些问题的解决将提高联合国执行其已获授权活动的的能力。⁴⁴ 委员会还要求秘书长今后应在方案概算中列入关于会员国内培训机构所起作用的资料,以便评价在这些机构中培训联合国工作人员是否符合成本效益。

八.59. 咨询委员会回顾,它曾要求评价人口基金的训练方案。委员会审查了载于 DP/FPA/1997/11 号文件的这次评价的结果,并认为应对联合国秘书处进行类似的评价,因此委员会建议不管经费来源为何,所有联合国训练方案都应进行全面评价。这项审查应以与人口基金审查一样的方式进行,并且应查明秘书处所进行训练方案的成本效益、适切性及其他有关目标。委员会特别关切的是,在查明训练能提高技巧和增加专门知识的每一个部门、办事处或规划署的需要方面,显然缺乏总的指导方针;训练方案的拟订和执行,受训人员的确定,训练员的资格,以及训练结果的评价,包括后续程序。

秘书长关于联合国改革:措施和建议的报告(A/52/303)

上述报告是在咨询委员会审议其关于 1998-1999 两年期方案概算的报告草稿之后提出的。

如该报告表 27C.1 和 27C.2 所示,秘书长关于第 27C 款的行动和建议所涉财务后果是:员额减少 4 个一般事务人员员额,经费从 43 090 300 美元增至 45 354 000 美元,即增加 2 263 700 美元。

咨询委员会在审议其报告草稿时,关于大会如何处理秘书长改革建议的决定尚未达成。因此,委员会将在适当时候恢复审议 A/52/303 号文件

第 27D 款. 支助事务

八.60. 如 1998-1999 两年期方案概算表 27D.1(1)所示,秘书长在重计费用前为第 27D 款编列的估计数达 211 221 700 美元,比 1996-1997 年经费减少 18 676 000 美元。

八.61. 表 27D.1(2)所载的预算外资源估计为 16 953 900 美元,使 1998-1999 年资源和所需经费共计 239 966 600 美元。

八.62. 咨询委员会从表 27D.1 注意到,预算外资源从 16 675 900 美元增加到 16 953 900 美元。然而,如同表所示,项目(a)(一)内对联合国各组织的支助事务,对预算外行政结构的支助)所列的资源从 1996-1997 两年期的 5 563 600 美元略为减少到 1998-1999 两年期的 5 054 400 美元。关于维持和平行动的预算外资源,委员会获悉,表 27D.1 内所列的数额 10 747 600 美元包括约 360 万美元用于场地租金。

八.63. 如表 27D.3 所示,1998-1999 两年期经常预算拟议的员额总数为 629 个,与 1996-1997 两年期的 640 个员额总数相比,减少 11 个经常预算员额。此外,委员会从同表注意到,1996-1997 年期间由经常预算提供经费的两个临时员额拟在 1998-1999 年撤消。

八.64. 如表 27D.3 所示,1998-1999 两年期拟议的预算外员额总数为 74 个,与 1996-1997 两年期总数 75 个相比,减少 1 个预算外员额。如该表关于预算外员额总数的脚注 b 所示,1996-1997 两年期期间编列 33 个员额支助维持和平行动。咨询委

员会的理解是,在 1998-1999 两年期期间该数字将不变,因为这项活动没有要求增设员额。在拟议裁减的 11 名经常预算员额中,委员会获悉,在 1996-1997 两年期全期或部分期间,所有这 11 名员额均空缺。

八.65. 如该表脚注 a 所示,在 1996-1997 两年期提供 5 名 P-3 职等无偿借调整的免费提供人员。1998-1999 两年期,预计将有相同数目和职等的免费提供人员。咨询委员会关于免费提供人员的看法载于其关于该问题的报告(A/51/813)。委员会特别提请注意其关于采购的报告(A/51/7/Add.3)第 20 段关于涉及采购活动的免费人员问题的评论。委员会获悉,虽然这些干事没有采购签署权,但这些干事参与诸如起草技术规格,采购和业务活动等领域的工作。在这方面,咨询委员会忆及大会 1994 年 9 月 15 日第 52/243 号决议,其中大会请秘书长尽快分阶段停止使用第二类免费提供的人员,以及秘书长在其关于革新联合国:改革方案的报告(A/51/950)所载关于改革的措施和提议中的行动 3,其中说“将拟订一项计划,在秘书处内尽早逐步停用免费提供的人员”。委员会指出,在这种状况下可能发生严重的利益冲突,尤其因为这些干事并非联合国工作人员,因此,他们不需对联合国的条例和细则负任何责任(见下文第八.116 段)。

八.66. 如方案概算导言第 148 段所示,由于增加使用外包、停止某些职务作和谋求可节省费用的其他工作安排的努力,提议在 1998-1999 年裁撤 48 个经常预算员额。咨询委员会还指出,大会第五十二届会议将根据联合检查组关于该问题的报告(A/52/338),审议内部监督事务厅关于审查联合国外包作法的报告(A/51/804)。

八.67. 然而,方案概算这一款拟议净减少 13 个员额。咨询委员会从方案概算第 27D.46 段注意到,拟议将 29 个员额从一般临时助理人员转换成常设员额,包括 1 个 D-2 职等员额。委员会的理解是,按一般临时助理人员筹供费用的这 29 个员额将不受地域分配原则的限制。鉴于上文第 19 段所载委员会有关将信息技术服务与管理系统合并的建议,委员会不建议目前转换这 29 个一般临时助理人员员额,它也不建议将 D-1 员额改叙为 D-2 职等。此外,如第 27D.32 段所示,拟议把与技术改革方案有关的 8 名员额(1 个 D-1,1 个 P-5,3 个 P-4,1 个 P-3,1 个一般事务人员(特等)和 1 个一般事务人员(其他各等))从会议事务改调到方案概算本款;如第 27D.46 段所示,拟议将方案规划、预算和帐务厅的两个员额(1 个 P-3 和一个一般事务人员(其他职等))员

额)改调到本款;并建议从人力资源管理厅转调 1 个一般事务(特等)员额。另一方面,如第 27D.58 段所示,已有 5 个一般事务人员职类员额从本款改调到方案规划、预算和帐务厅。

八.68. 咨询委员会从第 27D.7 段之后的表注意到,在预算这一款的工作方案中,54.2%的经常预算资源和 36.5%的预算外资源用于房舍管理事务。然而,信息技术事务加上综合管理资料系统的估计数占经常预算资源的 25.2%,并占预算外资源的 14.8%。此外,专门用于信息技术的资源也列入方案概算的其他各款中。

八.69. 咨询委员会从表 27D.3 注意到,1996-1997 两年期和 1998-1999 两年期预算外资源下编列了 9 个警卫人员员额。委员会获悉,继续保留 9 个员额是与开发计划署、儿童基金会和人口基金就联合国提供服务费用进行谈判的结果。在这方面,委员会重申,儿童基金会、开发计划署和人口基金有必要对向联合国所提供服务的偿还费用问题进行过一次联合审查。委员会已建议,商定的费率包括这项提案的根据应在执行之前提交给委员会进行审查。

八.70. 咨询委员会注意到,方案概算第 27D.18 段表明,拟议裁撤 5 名警卫干事员额。委员会质问这项裁减的理由,尤其考虑到秘书长在第 27D.19 和第 27D.23 段中指出,联合国继续面临更大的威胁和更严重的安全危险。委员会还注意到为警卫事务请拨加班费 2 816 500 美元。委员会指出,让警卫干事长时间加班并非总是效率高成本低的办法。然而,秘书长的代表告知咨询委员会,将在不影响总体安全状况的领域裁减这些员额。在这方面,委员会忆及其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁴⁵中的评论,即:委员会一贯指出,必须对警卫的加班经费进行有效管理。委员会获悉,为控制加班费而又不影响安全需要,警卫和安全处一直在采取一些措施,如减少非必要员额,保持每位干事每月加班时间不超过 40 小时的限制,具体视人事资源而定,所有加班均须警卫和安全事务处巡官预先核准;所有加班均由警卫处处长办公室最后核准,尽管人员减少 10%,但还是尽量减少所需的加班时间;以及对未排定的高级人士来访和活动安排最少限度的警卫人员。

八.71. 咨询委员会从方案概算表 27D.2 注意到,1998-1999 两年期订约承办事务的估计数在重计费用前为 9 667 200 美元。委员会要求提供该数额的细目,因此得到下列资料。

支助事务

订约承办事务(细目)

(千美元)

外部印制与警卫和安全、通信、房舍管理及邮件业务以及采购和运输等 有关的各种表格,(如旅行核准书、签证和受理表格、以及通行证等)	148.1
租用有关求助台追踪系统的专利软件,与管理系统有关的软件支助及许可 证协议	1 010.6
专门资料库的购买和租用,包括利用外部资料库,以及中央管理事务的管理	250.9
继续系统设计和开发全事业的系统及应用(如电子邮件、新闻事务、电视 会议等	283.7
会议工程师(音响)	7 642.0
与某些档案处理、商业储存和影像事务外包有关的专门事务	331.9
共计	9 667.2

八.72. 关于外部印制表格问题,咨询委员会要求应尽量利用内部印制能力。关于外包问题,委员会重申需建立确定外包事务的标准。委员会还忆及内部监督事务厅在其报告(A/51/804)中指出,需对该问题的成本效益进行一次调查。

八.73. 咨询委员会再次与秘书长的代表讨论利用经常预算支助预算外活动所生费用的偿还费率问题。在这方面,咨询委员会忆及其关于 1990-1991 两年期方案概算的第一次报告,⁴⁶它曾建议制定一个制度,为支付涉及预算外活动的员额费用确定偿还的公平份额。委员会重申其在关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁴⁷中的建议。

八.74. 咨询委员会获悉,开发计划署、人口基金、儿童基金会以及联合国之间正讨论一项全面协定,以便规定如何支付所提供的服务。委员会要求获得关于此事的详细资料以及因租用与分配给预算外资源资助的技术合作及其他活动的员额有关的办公室所生费用的细目。

信息技术事务和综合管理信息系统

八.75. 咨询委员会从方案概算表 27D.9 注意到,1998-1999 两年期为信息技术

事务请拨的经费在重新计算费用之前为 42 857 500 美元;如表 27D.9 所示,预算外资源为 2 524 200 美元。从表 27D.11 可看出,为支助和维持管理系统请拨的经费在重新估计费用之前为 9 237 000 美元;未指明需任何预算外资源。该项目的费用将在向大会单独提交的一份报告中指明。因此,方案概算下用于信息技术事务和管理系统的估计数总额为 52 094 500 美元,即为方案概算第 27D 款请拨总资源的 25.2%。

八.76. 关于员额数目,委员会从表 27D.10 注意到,信息技术事务所需员额为 99 个,其中包括由预算外资源提供经费的 13 个员额。如第 27D.32 段所示,方案概算表 27D.10 所列的 86 个经常预算员额所涉薪金和共同人事费数额为 13 171 800 美元。1996-1997 两年期核定的经常预算员额总数为 88 个。1998-1999 两年期总数为 86 个的员额考虑到拟议从会议事务处调来 8 个与技术革新方案有关的员额、调往管理系统 2 个 P-2 员额以及拟议裁撤 5 个一般事务人员(其他职等)员额和 3 个工匠员额。拟议的 1998-1999 年信息技术事务司的结构将包括 1 个 D-2 和 3 个 D-1 员额。

八.77. 如第 27D.46 段所示,已为综管信息系统请拨资源的数额为 6 531 600 美元,用作从一般临时助理人员转换的 29 个员额的费用。此外,这笔经费还将支付从方案规划、预算和帐务厅调来的 1 个 P-3 和 1 个一般事务人员(其他职等)员额、从信息技术事务司调来的 2 个 P-2 员额以及从人力资源管理厅调来的 1 个一般事务人员(特等)员额共计 34 个员额的费用。

八.78. 如第 27D.46 段所示,拟将综管信息系统处处长职位定为 D-2 职等,而不是秘书长在关于管理系统的第七次报告中原先为管理系统中央维持机构所指明的 D-1 职等。在这方面,委员会注意到拟议的支助管理系统的结构将包括 1 个 D-2 和 1 个 D-1 员额,使信息技术事务和管理系统有第一级的 6 个高职等员额(2 个 D-2、4 个 D-1)。委员会建议,应对综管信息系统和信息技术系统进行审查,以期设立一个组织单位。委员会认为,合并这两个次级方案会提高在制定政策、精简活动和改进协调方面的连贯性。此外,委员会还建议设立一个信息技术工作队。在工作队的审查和建议得出结果之前,咨询委员会建议,延迟进行拟议的将 D-1 员额改叙为 D-2 职等的工作。

八.79. 咨询委员会认为,考虑到管理系统发展阶段的结束,应将管理系统职能

与信息技术事务职能结合起来。在这方面,咨询委员会注意到,秘书长在其关于联合国工作的报告⁴¹中说,现已制定并实施一项技术方面的战略计划。委员会在方案概算中并未见到这样做的迹象。

信息技术事务

八.80. 咨询委员会请秘书长确保将充分合格的个人分配到本组织的这一重要部门,并为此目的要求对在此业务领域提供专门服务的人员的专门知识水平进行彻底审查。委员会要求由下文第八.96段建议的工作队评估这一事项。

八.81. 咨询委员会注意到,方案概算第 27D.24 至 27D.29 段中的资料大体上限于说明单位的职能。广泛强调的是说明各种单位的职能,而不是说明将要进行的项目和活动。经查询后提供的资料也显得过于笼统,没有指出这些项目旨在解决的各种问题。

八.82. 关于更新有关信息技术事务的设备和结构,咨询委员会获悉,为此目的所需的经费数额估计为 1 135 万美元。

八.83. 咨询委员会回顾它曾在其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁴⁸中评论了联合国逐步增加使用个人电脑和局部网以及逐步减少对主机电子计算的依赖对长期政策产生的影响。咨询委员会的理解是,已进行了审查,结果如方案概算第 27D.37(b)段所示,在纽约电子计算中心租用的主机电脑目前正归还国际商用机器公司,所有中央电子计算数据处理都将由支持中央应用的 53 部中型电脑进行。

八.84. 咨询委员会从第 27D.41 段注意到,已请拨 2 644 600 美元,作为赠款和捐赠估计数项下的国际电算中心主机的服务费用。

八.85. 咨询委员会获悉,由于增加使用诸如综管信息系统等系统以及其他应用,从长远来看,对主机电脑的使用将会减少。例如,它获悉,由于采用管理系统,纽约的发薪工作不再需要国际电算中心的支持,而日内瓦在安装管理系统第四版之前则将依靠国际电算中心。

八.86. 咨询委员会还获悉,如选用国际电算中心,先前所需用于主机支助的 13 个员额将只需要 3 个。根据国际电算中心在为硬件资源和系统软件许可证实现规模经济、提供共用打印资源以及消除在纽约对现有合同服务的需求等方面的能力,还可实现非员额节余。

八.87. 咨询委员会回顾说,如其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁴⁹指出,已建议编列 6 476 300 美元供纽约计算机科 1996-1997 年支付其使用电脑主机的租金和维修费。1998-1999 两年期,除了(方案概算第 27D.41 款所示的)2 644 600 美元的国际电算中心主机服务费用之外,第 27D.37(b)段还列出 5 239 000 美元供各种电子计算需求之用。委员会无法确切指出实现节余的程度,因为 1998-1999 年的所需经费估计数总额为 790 万美元,比 1996-1997 年的估计数 650 万美元为高。

八.88. 咨询委员会获悉(也见方案概算第 27D.31 段下开列的各项业绩指标),服务台的来询电话已从 1994-1995 年的 28 546 次增加到 1998-1999 年估计的 40 000 次。咨询委员会还注意到网络联网(与局域网联网有关的设施)的数目,1994-1995 年为 3 096,1996-1997 年增加到 5 000,预计 1998-1999 年将维持在该高水平之上。但是,随着管理系统使用的增加,自 1993 年开办管理系统业务以来,信息流量稳步增加,用户需求量也将增加。

八.89. 咨询委员会获悉,目前服务台服务的人员配备为 1 个专业人员和 6 个一般事务人员;应接管该职责的国际电算中心的要求,一般事务人员员额的数目将增加到 8 个。委员会对由国际电算中心提供服务台人员配备服务的效率问题提出询问;这不应成为国际电算中心的职能。(关于委员会对用户支助的看法,见下文第八.98 段)。

八.90. 咨询委员会获悉,服务台服务的行业标准是每 150 台个人电脑有 1 名维修人员。因此,根据现有与局域网联网的个人电脑的数目,服务台需有 33 个职位。该服务台还向常驻代表团提供服务,其中有 183 个常驻代表团已与联合国总部的局域网联网。此外,如秘书长关于信息技术领域国际合作的报告⁵⁰所示,先前由开发计划署向各常驻代表团和观察员代表团提供的类似的支助服务,将由联合国秘书处负责提供。

八.91. 委员会的经验是,迄今为止给予该领域的优先地位非常之低,从而对联合国为数众多的活动的产出和有效运作产生了不利影响。因此委员会建议,对在整个秘书处提供用户支助的现有安排进行彻底审查(见下文第八.98 段)。

八.92. 咨询委员会获悉,技术革新委员会已由信息技术协调委员会取代。委员会要求提供关于信息技术协调委员会的职权范围和组成的资料,并获悉信息技术

协调委员会职权范围的重点包括的一项任务是为信息技术在联合国的应用和标准化制订战略,以及就现有资源内的发展优先事项达成共识并在全组织信息技术系统的规划工作中进行合作。

八.93. 咨询委员会相信,信息技术协调委员会能开始有条不紊地发展新的信息系统、为硬件和软件的标准提出指导准则、防止对不兼容电脑系统的研制工作采用显然是零敲碎打的办法以致建立互不兼容的计算机系统和购置甚至是使用在同一种应用之中的各种不同的软件。例如,总部以及总部以外的工作地点目前正在使用不同的软件。同时使用诸如 Wordperfect、Microsoft Word、Power point、Excel 等软件,就会使用户除非使用一系列转换应用软件就难以分享信息。例如,日内瓦使用的应用软件就与纽约不同。

八.94. 根据秘书长的几位代表的说明,咨询委员会相信对于联合国的技术现状显然没有全面的了解。在这方面,委员会建议在今后的方案草案和维持和平预算中向委员会提出有关联合国业务中使用新技术的程度的资料,其中包括关于对基础设施、硬件和软件的有关投资的资料。

八.95. 咨询委员会回顾说,它在其报告⁵¹中指出,还没有制订一种长期协调战略,用以通过技术革新提高联合国业务的效率和效用。它曾建议作为一种紧急事项来制订此种战略,并在秘书长 1998-1999 两年期方案概算中提出协调实施目前正在进行的各种倡议的时限。

八.96. 此外,鉴于新技术在联合国业务中日见重要,咨询委员会认为,秘书长应紧急地在整个系统内为联合国秘书处的技术发展制定一项长期计划。在这方面,委员会回顾,行政协调委员会的组织委员会表示坚决支持建立联合国全系统内联网(供内部使用的互联网)的建议,将其作为一种手段来促进有效地整合联合国各有关组织支持国家一级行动的职能。⁵²在同一报告中,组织委员会的成员赞同的一个观点是,迫切需要对信息和通信技术以及信息管理采用一种战略性的有系统的处理办法,以确保联合国系统各组织的通信和以电脑为基础的各系统的兼容性、可存取性和会聚。为此目的,咨询委员会建议秘书长任命一个由合格的专家组成的信息技术工作队,负责审查联合国秘书处的状况和技术发展,并负责建议一项长期战略和行动计划,

同时考虑到正在最后确定供采用的用于纽约总部和总部以外各办事处的信息技术战略。

八.97. 咨询委员会要求提供有关目前正在总部实施的维持信息技术基础设施、硬件和软件的合同数目和类型的资料。它获得了以下资料:

维修及支助合同:1998-1999 两年期费用

(千美元)

项别	供应商	费用	状况
电脑技术方面			
UNIX 电脑	惠普公司	486 000	已安装
局域网服务机	未选定	280 000	计划安装
Sybase 软件	Sybase 公司	22 000	已安装
TCP/IP 软件	FTP 软件公司	10 000	已安装
Lotus 公司 cc.Mail 软件	Lotus 开发公司	40 900	已安装
互联网 T1 线路	UUNET 公司	75 000	已安装及计划安装
联合国光盘系统硬件/软件支援	DECAN 公司	1 896 000	已安装
微机硬件支援	未选定	1 100 000	计划安装
打印机	施乐公司	50 000	已安装
	IBM 公司	50 000	已安装
共计		4 009 900	
电信方面			
Cabletron 公司集线器	Cabletron 公司	900 000	计划安装
Cisco 公司路由器	Cisco Systems 公司	55 500	已安装
自动用户交换分机电话系统	国际技术交流理事会	1 298 822	已安装
电话费用结算和开帐单软件	Telco Research	48 127	已安装
电话费用结算和开帐单硬件	DEC 公司	33 204	已安装
传真机	IKON 公司、 Future、Tech 公 司、佳能公司	16 550	已安装
包交换网	ERICSSON 公司	70 922	已安装
传真/文电交换	DEC 公司	326 976	已安装
声音邮件	Voiceware System 公 司	10 000	已安装
共计		2 760 101	
总计		6 770 001	

八.98. 咨询委员会建议:维修和用户支助事务以合同方式提供;管理当局考虑这样的办法,即让合同工作人员留驻本组织,随召随到;不仅让联合国秘书处利用合同服务,而且也让总部在纽约的基金和方案加以利用;制订程序,以便有合格的联合国工作人员在充分利用硬件和软件供应商提供的免费联机服务的情况下,确保提供优质服务;只有在核证所提供的服务使联合国感到满意的情况下才付款。此外,也应当设立一种机制,以记录关于服务不佳的投诉,并用来评价承包商履行合同的情况。

八.99. 咨询委员会从方案概算第 27D.38 款,注意到 12 491 700 美元电信费估计数将用于如下领域:语音服务包括总部、自动用户交换机和地方电话服务;文电传送服务,包括电子邮件和中央传真转接;数据通信包括局域基础设施;电视会议和特别服务,安全通信和联合国全球网络租赁线路。总额 12 491 700 美元的这项估计数的细目见第 27D.38 段(a)至(e)分段。鉴于通信技术发展迅猛,委员会要求继续大力争取以最廉宜的价格购取服务,以实现第 27D.38(b)段所要求的节约。在这点上,委员会欢迎通过探讨是否可能与联合国系统其他组织合作共用通信线路。以降低电信开支。

八.100. 咨询委员会回顾,其关于 1996-1997 两年期方案概算第一次报告⁵³曾指出,已建议开列 3 262 200 美元经费,供租赁交替语音数据电路之用--这个电路主要用来作为纽约同联合国海外各办事处联系的备用通信线路。委员会已建议秘书长考虑到大会第五十届会议就联合国电信网络问题通过的决定,审查对这些线路的长期需要。

八.101. 咨询委员会获悉,就采购行动而言,这些交替语音数据电路(已经过时)已予淘汰,改用高速数字链接连接总部以外办事处。有时候,商业电信公司不能为某个工作地点提供必要的服务(或连接线路费用极为高昂),联合国就会用通过特殊安排向国际通信卫星组织购买的线路与该地点建立卫星联系。

八.102. 咨询委员会注意到第 27D.38(b)段指出,电信市场的重大变化预期将使长途电话通信、传真和数据通信服务费用下降。此外,租赁通达总部以外办事处的线路(直达通信线路)的安排以及通过商业电信公司连接到世界其他地点的线路的安排,将会随着费率继续变动而进行竞争性招标和定期重新计算费用。还有一项建议是调查是否可能与联合国系统其他组织合作共用通信线路,以减少电信开支。除了这项消息外,委员会从同一段注意到,为 1998-1999 两年期请拨 3 538 600 美元经费,供

租赁交替语音数据电路之用。委员会深信,将尽力确保向联合国提供的服务有最高的效率,同时也会尽力确保这些服务有高的成本效率。

八.103. 咨询委员会建议,方案概算这一款节省的经费应用来投资于新生技术,如电视会议、远距离笔译及口译。

八.104. 咨询委员会回顾,秘书长在其关于电信问题的报告中说,他打算把现用的联合国全球网络同将于 1997 年初启用、作为环境规划署一部分的墨尔巧儿网络结合成一体。正如该报告所说,由于墨尔巧儿网络所连接的一些地点也是秘书处的工作地点,因此,如果这两个网络能够连起来的话,业务应当可以节省一些经费;不过,要实现这个构想,尚需解决一些技术问题(A/C.5/51/46,第 27 段)。委员会在查询后获悉,已请国际电信联盟进行连接这两个网络的可行性研究。委员会指出,有关墨尔七巧儿网络项目的资料并没有列入方案概算。委员会曾要求有关这个问题的进一步资料,包括这个可行性研究的费用,但是没有得到回音。

综合管理信息系统

八.105. 总共为综合管理信息系统编列多少资源并不容易从方案概算中看出。咨询委员会在查问后获悉,1998-1999 两年期方案概算以下各款提及综管信息系统,并暗示增列了资源:

预算款项	所需增拨的经费(美元)
<u>第 27B 款(方案规划、预算和帐务厅)</u>	
第 27B.17 段	100 000
<u>第 27D 款(支助事务处)</u>	
第 27D.33 段(B)	845 100 ^a
<u>第 27F 款(行政,日内瓦)</u>	
第 27F.17 段	18 600

^a 并非与综管信息系统个别相关,因为提供 24 小时局域网服务已经需要这些资源。

八.106. 虽然综管信息系统项目费用总的来说可分为三类,即设计、执行和维修,但是咨询委员会认为,除了上述的组织单位之外尚有其他单位为与综管信息系统有关的各种活动承付了费用。

八.107. 咨询委员会获知,在综管信息系统第三版推出使用之时,已有超过 1100 名工作人员接受培训,平均每天有 400 名用户使用这个系统,每天利用这个系统处理的会计事项介乎 9 000 至 13 000 个之间。咨询委员会欢迎这些数据,但要求为使工作人员包括管理人员能够使用综管信息系统和其他信息技术,需要大力向他们提供培训;事实上,让所有工作人员都懂电脑--至少在他们的专业领域里,应当是联合国的政策。

八.108. 咨询委员会注意到方案概算第 27D.44 段说,自从 1996 年以来,综管信息系统已经成为联合国和联合国系统一系列其他组织如开发计划署、儿童基金会、难民专员办事处及劳工组织等的最重要应用程序。不过,委员会在询问后获悉,这些实体目前只用综管信息系统的人力资源程序块,尚未决定是否用其财务程序块;事实上难民专员办事处两个程序块都还没有开始用。咨询委员会并注意到第 27D.44 段说,到 1997 年底,秘书处所有工作地点和许多维持和平特派团都将依靠综管信息系统开展大多数行政工作、人力资源及财务资源规划、决策进程和向会员国提出报告。从秘书长的代表们在咨询委员会审议方案概算各款时所作的说明来看,委员会怀疑所有这些是否真能够在 1997 年底完成。

八.109. 咨询委员会注意到,方案概算第 3.32 段(b)(二)分段说,维持和平行动部计划设计和开发自动化的人事系统(会有适当的接口连接综管信息系统),以维持和监测外地工作团的员额配置表和有关的数据和员额空缺统计数字。

八.110. 正如方案概算第 27D.29 段所指出,光盘项目已按咨询委员会的建议转到这一款下,以加强秘书处在分发、取用和储存会议文件的信息技术领域提供指导的能力。这个系统的长期目标是建立一个更经济、安全的会议文件分发及储存方法,让联合国的所有办事处、各国常驻联合国代表团、政府办事处及其他适当的使用者能够及时地取得全系统的电子形式的会议文件。光盘系统的目标是:加快全球分发的速度并降低其费用;提供更经济和安全的储存方法;便利全球用户参考这些文件和提供电子文件的集中存放场所。咨询委员会认为,应当采取步骤加快实现这些重要的目的、目标,因为这将减少纸张、印刷、储存等费用,并大大地方便用户取用联合国的文件,对联合国的影响深远。这方面,委员会注意到大会 1997 年 9 月 15 日第 51/211F 号决议鼓励秘书长拟订进一步扩展联合国光盘系统的政策,包括规定向使用

这个系统的任何有关人士收取费用--会员国等例外。

八.111. 行预咨委会获悉,光盘系统全面运作已进入第五年;这个系统以电子方式存档和分发全部六种正式语文的会议文件。委员会已建议研究除了会议文件之外是否还可能存档联合国的记录和文件。(另见下文第八.128 段)。咨询委员会得到的统计数字显示,到 1997 年 1 月已有 65 196 份文件储存在光盘系统中。日内瓦和纽约从 1992 年开始印发的所有文件都可在这个系统中找到,而在 1998-1999 两年期期间,在维也纳、各区域委员会以及与世界各地举行的特别会议有关的报告预期将可从这个系统取阅。通过互联网进入光盘系统已于 1996 年 10 月实现。而销售光盘系统订阅合同的工作已作为与销售和推销科的合办项目展开。此外,还将在 1997 年内向会员国和公众提供载有光盘系统储存的文件及索引信息的 CD-ROM 产品;由光盘系统生产 CD-ROM 的设施已在联合国日内瓦办事处装妥。

八.112. 咨询委员会回顾,它曾在其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告。⁵⁴ 中建议秘书长尽快推动这样的工作,即以合理的收费让外界用户利用联合国的数据库如考访(GOPHER)和万维网服务机,并请他在 1998-1999 两年期方案概算中向委员会提供这方面的详尽资料。委员会注意到,这些资料并没有如要求列在 1998-1999 两年期方案概算中提出,尽管如上文第八.111 段所述,光盘系统订阅合同已经开始销售。

八.113. 关于联合国使用外界的数据库所付费用问题,咨询委员会获悉,目前还没有关于这种做法的既定政策。一些服务如互联网是集中租用再供各部门分用;在另一些服务来说,每个部门自行选择服务公司。在此情况下,委员会认为,迫切需要制订关于使用外界数据库的中央政策,以及建立管制措施来监测这些数据库的使用情况。此外,委员会重申它以前的看法,即应当加强努力研究是否可能通过售卖联合国数据库的使用权来赚取收入。

采购

八.114. 咨询委员会从 1998-1999 两年期方案概算表 27D.13 注意到,重计费用前为采购和运输活动请拨 13 571 800 美元。该表所列预算外资源总额为 7 106 200 美元。

八.115. 如表 27D.14 所列,1998-1999 两年期将由经常预算提供经费的员额总

数为 84 个,1996-1997 两年期则是 95 个。预算外员额 40 个,与 1996-1997 年相同,其中 31 个由维持和平行动支助帐户提供经费。

八.116. 咨询委员会从该表脚注 a 注意到,1996-1997 两年期无偿借调 5 名 P-3 职等的免费提供人员,预期 1998-1999 两年期将继续提供相同数目和职等的人员。咨询委员会对本组织内免费提供人员的看法载于其关于这项问题的报告(A/51/813)。委员会坚信,在采购等领域内应避免任用免费提供人员。在此事例中,一方面裁撤常设员额,一方面继续利用免费提供人员的服务,看来毫无道理;委员会注意到,内定裁撤的 5 个员额包括一个 P-2 职等员额、两个一般事务人员(其他各等)员额、以及两个工匠员额。委员会获秘书长代表告知,采购事务必须裁减一些员额。委员会认为,这是专断的决定。

八.117. 咨询委员会从方案概算第 27D.58 段注意到,员额的经费将包括提议的把一个 D-1 职等员额改叙为 D-2,以便在该司内提供适当职等的行政领导和管理。在这方面,咨询委员会回顾它在关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁵⁵及其关于在联合国秘书处采购改革的报告⁵⁶中的意见。

八.118. 咨询委员会回顾,在其报告⁵⁷中,审计委员会注意到,联合国很少公开登广告招标,几乎在所有的情况下,投标书/建议书都是通过向为数不多的供应商发出有限的邀请书得到的。咨询委员会在其关于采购改革的报告⁵⁶中列出它所在其报告(A/50/7/Add.13)中提供了其所收到关于现行做法及为何采取这种做法的资料。委员会获悉,由于预算拮据,采购和运输司很少公开登广告招标,它日益依赖使用电子公告板和电脑资料网络(互连网)。

八.119. 咨询委员会注意到,在 1998-1999 年方案概算中,未列明登广告的要求。委员会查询后获知,如方案概算第 27D.64 段所列,用品和材料所需经费已列入供两年期印刷品及电子媒介广告用的大约 5 万美元经费。委员会认为,由于有必要使联合国所需用品的采购达及更广泛的地理地区,包括发展中国家,这笔数额是不够的。

房舍管理事务

八.120. 房舍管理事务处的人事和有关费用虽列于方案概算本款下,与主要建设支出有关的所需经费却列在方案概算第 31 款下请拨。1998-1999 两年期期间将

由房舍管理事务处进行的活动载于方案概算第 27D.69 段,该段也提供了重要的业绩指标。

八.121. 关于房地租金,咨询委员会从第 27D.73(a)(一)段注意到,纽约房地租金估计为 22 474 700 美元。经委员会要求,获得了下列估计数细目:

支助事务:1998-1999 年房地租金所需经费

租约现况	总面积 (平方尺)	基本租金 (美元)	可变部分	每平方米 (总费率)	每年费用	两年期费用
联合国广场 25 年租约谈判 一号和二号 中 大楼 a	476 322	22.00	1.00	23.00	10 955 406	21 910 812
联合国广场 1998 年 6 月 储藏室 30 日届满	8 000	10.00	1.00	11.00	88 000	176 000
南公园大道 2000 年 7 月 档案室 30 日届满	37 500	3.00	7.52	10.52	394 500	789 000
FF 大楼 2007 年 4 月 30 日届满	49 000	20.00	6.42	26.42	1 294 384	2 588 768
约翰·肯尼 按月租用 迪机场外交 邮袋办公室	200	5.20		25.20	5 040	10 080
共计	71 022				12 737 330	25 474 660
减预期的预 算外资金 b						(3 000 000)
1998-1999 年 所需经费共计 (四舍五入) c						22 474 700

a 按照谈判中的合同,DC 一号和二号大楼租约将合并为一项租约,按所列基本租金和逐步上升费率计。以前把逐步上升的杂务工薪金列为可变部分,将予取消。

b 预计两年期将从维持和平行动支助帐户得到 220 万美元的预算外资金,从技术合作活动支助帐户将提供 80 万美元预算外资金。

c 重计费用的前可变部分。

八.122. 从提供的资料中,咨询委员会注意到,1998-1999 两年期按 2 588 768 美元费用总数租用了 FF 大楼(304 East 45th Street)的空间。关于 FF 大楼,咨询委员会回顾其第一次报告⁵⁸中的意见。

八.123. 咨询委员会又回顾其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告,⁵⁹其中咨询委员会请秘书长审查免费或以低于商业费率的收费占用联合国拥有/租用大厦场地的新闻社和其他单位所签协议的条件,以便审议对这类场地收取适当租金的可能性。没有证据显示执行了这项建议。

档案和记录管理

八.124. 关于档案和记录管理,咨询委员会从方案概算表 27D.17 注意到,请拨的经费在重计费用前为 3 346 800 美元。委员会从表 27D.18 注意到,如第 27D.79 段所述,由于利用信息技术提高生产力和通过增加外包档案处理活动的收益的结果,提议撤销 4 个一般事务人员(其他各等)职等员额。

八.125. 在这方面,咨询委员会回顾在其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告⁶⁰中的以下建议:作出努力,制定一项关于联合国管理档案和记录的长期政策,这项政策应当全面考虑到联合国目前和未来的需要,包括与维持和平行动有关的需要,并且铭记联合国对新技术投资所获得的效益。

八.126. 咨询委员会获知,过去五年来,档案和记录管理方案在工作性质和工作进程中经历了极大改变。做到这点需要开发新技术、程序和技能,并需重新调拨资源。档案和记录管理科中期计划的一项重要特点是:把该科纳入联合国资料系统。1994-1995 年,档案和记录管理科在一个顾问公司的协助下制订了一项资料计划。这项计划描述了该科为达到中期计划内所订方案、应付电子记录的挑战和提高档案和记录管理科业务效率所必要的任务和方案方面的改革。该计划的整个具体组成部分业已执行。档案和记录管理科购置了与联合国秘书处局域网和选定软件一体化所必要的设备,以更换档案和记录管理科过时的数据基。按照资料计划的需要,新的软件(TRIM)具有更多功能,可为秘书处各办公室电子和纸印记录提供现代化记录管理和资料检索。自 1997 年初以来,已将这种软件运用于该科的档案储存和检索数据基及其中央案卷。在秘书处各办公室使用该软件的试验项目仍在早期阶段。该科同信息技术事务司电子文件管理科的合作包括共同关注的电子文件管理和文书追索系统领

域。档案和记录管理科也正在扩展其在具体适用诸如成像等保存记录系统信息技术方面的专门知识。另一个活动日益频繁的领域是机要档案文件的外部研究使用。

八.127. 咨询委员会认为,这些措施未能充分满足联合国的具体长期需要,这项资料也未明白指出这类措施作为单独的档案和记录事务所涉的长期影响。

八.128. 咨询委员会要求,探讨是否可能扩大光盘系统的使用范围,从取用和储存会议文件扩充到档案和记录储存。委员会还要求,获得关于新闻部所属图书馆内进行的工作(该处的电子储存也突飞猛进)与档案和记录管理科正在进行工作之间的关系。由于缺乏充裕资源和对此活动给予低优先地位,关于现行档案政策和程序的执行工作并无进展。

八.129. 咨询委员会从秘书长关于提高效率成果的报告(A/51/873)注意到,减少联合国停车场的开放时间和进出口以及接受送货的时间将节省 13 万美元;设备工程科实施了节能措施,1996 年节省 10 万美元;预计 1997 年将节省 15 万美元。委员会还注意到,截至 1997 年 4 月为止,合并联合国日内瓦主机业务,每年至少可节省 120 万美元。不过,委员会指出,无法从 1998-1999 两年期方案概算中追溯任何上述效率成果的由来,秘书长的代表也无法就此提供更多资料。

秘书长关于联合国改革:措施和建议的报告(A/52/303)

上述报告是在咨询委员会审议其关于 1998-1999 两年期方案概算的报告草稿之后提出的。

如该报告表 27D.1 和 27D.2 所示,秘书长关于第 27D 款的行动和建议所涉财务后果是:员额减少 4 个(1 个专业人员员额和 3 个工匠员额),经费从 211 221 700 美元增至 222 904 500 美元,即增加 116 828 000 美元。

咨询委员会在审议其报告草稿时,关于大会如何处理秘书长改革建议的决定尚未达成。因此,咨询委员会将在适当时候恢复审议 A/52/303 号文件。

第 27E 款. 会议事务

八.130. 如方案概算表 27E.1 所列,预算第 27E 款重计费用前所需经费总额如下:纽约会议事务为 228 483 300 美元,日内瓦会议和图书馆事务为 170 369 700 美元,维也纳会议和图书馆事务为 32 646 100 美元。因此,1998-1999 两年期在重计费用之前拟议经费总额为 431 499 100 美元,与 1996-1997 两年期订正经费相比,减少 27 764 100 美元(6%)。联合国内罗毕办事处和各区域委员会的会议事务所需经费见方案概算有关各款。

八.131. 如第 27E.9 段所述,经费减少的部分原因是维也纳的会议事务采用“净额预算编制”办法,造成工发组织和原子能机构提供所需的服务明显减少 11 213 900 美元。由于条约汇编制稿股从第 27E 款转到第 6 款,法律事务和技术革新方案转到第 27D 款,支助事务,也减少了 2 496 800 美元。咨询委员会曾要求进一步详细划分导致经费减少的其他因素,即与削减员额、削减服务以及提高效率等其他因素有关的数额。委员会未能获得这些资料。

八.132. 咨询委员会注意到,提出的概算反映联合国维也纳办事处编制净额预算。委员会认为,这种做法妨碍了尤其是关于人事费的透明度。在这方面,委员会注意到,对若干共同事务和合办事务,尤其是看来涉及的员额经费相当可观的事务按净额计算,而对其他非员额经费则未按净额计算。委员会对“编制净额预算”的看法见第一章。

八.133. 此外,例如表 27E.46 未列出员额所需经费,而且所列其他人事费的数额很低;如该表所列和方案概算第 27E.156 段所述,所需的这些经费都列于补助金和捐款项下。采用这种做法,就很难确定联合国人事费的支出数额,虽然有些员额持续从 31 400 600 美元中支取经费;这些员额虽未列入联合国员额配置表,但现任人员均为联合国工作人员。咨询委员会认为,这种做法会引起误解。在这方面,委员会获悉,预期利用这两种事务的其他机构将偿还费用,因此,财务主任将按表 27E.48 所列预算全额拨款。委员会在第一章已再次要求提交一份政策文件。

八.134. 关于预算外资源,咨询委员会注意到方案概算表 27E.1 总额共计 9 225 100 美元的经费中包括“其他”项下的 2 780 000 美元。委员会注意到,该表脚注 b 解释说,“其他”项下的数额包括“根据可收回费用原则向预算外会议提供的会议

事务,不包括利用常设能力的已记入杂项收入的可收回费用”,它曾查询对偿还资源的不同处理办法,但未收到这种资料。

八.135. 如表 27E.1 所示,为国际海底管理局编列了 2 013 800 美元经费;咨询委员会查询后获悉,这项概数是根据海地管理局要求提供的会议事务提出的。

八.136. 关于同表所列德文翻译信托基金,咨询委员会获悉,概算从 1996 - 1997 两年期 1 972 800 美元增加到 1998 - 1999 两年期的 2 272 800 美元,这主要是重计费用所致。关于图书馆捐赠基金的解释见方案概算第 27E.141 段。

八.137. 咨询委员会注意到,表 27E.3 中请求为纽约、日内瓦和维也纳会议事务设立共计 1 799 个经常预算员额。如方案概算导言第 152 段指出,“提议裁减纽约员额 80 个、日内瓦员额 90 个、维也纳预算毛额中的员额 27 个”,共计裁减 197 个员额。咨询委员会注意到,裁减的这些员额大多在文件处理部门,主要是因为继续进行精简以及过去对技术革新作了投资。咨询委员会的理解是,将维持口译和笔译能力,并相信情况确将如此。这些提议还反映,依照支出分布情况和工作量趋势,在纽约、日内瓦和维也纳三地重新分配资源,以及纽约的条约汇编制稿股调至法律事务厅。

八.138. 咨询委员会注意到,1996 - 1997 两年期常设员额总数(2 178 个)和 1998 - 1999 两年期提议的总数(1 799 个)之间的差别是 379 个员额。委员会获悉,在这 379 个员额中,提议日内瓦裁减 90 个员额,纽约裁减 80 个员额,另将 13 个员额调出纽约第 27E 款,并如表 27E.3 脚注 b 所述,将 196 个员额从联合国员额表转入维也纳会议事务。

八.139. 第 27E.20 和 21 段阐述了裁减纽约会议事务员额的职等、级别和地点。咨询委员会获悉,在提议在纽约裁减的 80 个经常预算员额中,到 1997 年 7 月已有 42 个员额出缺。第 27E.78 段阐述了所裁减日内瓦会议事务员额的职等、级别和地点。委员会获悉,提议在日内瓦裁减的 90 个经常预算员额中,到 1997 年 7 月已有 36 个员额出缺。第 27E.151 段阐述了在维也纳裁减的会议事务员额的职等、级别和地点。委员会获悉,提议在维也纳裁减的 27 个经常预算员额中,到 1997 年 7 月已有 16 个员额出缺。

八.140. 咨询委员会注意到,表 27E.2 中,其他人事费项下经费列为 43 147 100

美元,其中包括重计费用前会议一般临时助理人员的经费 3 530 万美元;对纽约提议编列 19 894 100 美元(第 27E.33 段),对日内瓦提议编列 16 042 200 美元(第 27E.87 段)。然而,由于为维也纳采用编制净额预算办法造成的情况,很难确定维也纳所需一般临时助理人员的经费,(见第一章中委员会关于编制净额预算的评论)。

八.141. 关于纽约的承包笔译,咨询委员会注意到,第 27E.57 段中估计这笔经费为 4 019 200 美元,因为根据审计委员会的意见,认为这是最经济的翻译方式。

八.142. 咨询委员会注意到,表 27E.2 中,在重计费用前的补助金和捐款项下请拨经费 31 400 600 美元,作为联合国向维也纳会议和图书馆事务共同提供预算经费的份额。第 27E.156 段列述了这笔经费的细目。此外,如表 27E.46 所列和第 27E.155 段所述,加班费(151 000 美元)、订约承包笔译(729 300 美元)和图书馆书籍(365 200 美元)等直接费用不是分担费用,均由联合国预算支付。因此,表 27E.46 所列,重计费用前的总额 32 646 100 美元是联合国共同提供维也纳预算费用的份额。表 27E.48 和 27E.49 载列了按预算全额计算维也纳会议事务所需经费的总额。

八.143. 咨询委员会注意到,秘书长关于提高效率的报告(A/51/873)指出,在会议事务项下,减少 13%印刷品,每年节省 150 万美元;采用远距离笔译和重新安排周末班又节省 140 万美元;设备工程科采用节约能源措施,1996 年节省了 10 万美元,预计 1997 年可节省 15 万美元。

八.144. 咨询委员会回顾,在其关于 1996 - 1997 两年期方案概算的报告⁶¹中,委员会查询本款概算在多大程度上以对会议事务的需求量为依据。委员会获悉,请拨资源并非直接以对会议事务的总需求为依据,而是依照前几年支出、产出和能力方面的经验估算的。委员会还获悉,多年来,总部对笔译的需求增加,对会议事务需求的增加大部分是定期举行会议的机构增加未经规划的会议所造成的。委员会当时在审议工作量统计数据时曾指出,应进一步努力,使得业绩指标更加有效,提供关于会议和文件成本的更准确资料,并详细分析向正式会议和非正式会议提供会议事务的需求和产出的实际水平。

八.145. 咨询委员会欢迎在 1998 - 1999 两年期方案概算表 27E.9 纽约会议事务和表 27E.29 日内瓦会议事务的工作量统计数据中列出不列入日历会议的业绩指标,但是,委员会指出,其中依然缺乏关于提出要求但未提供的服务的资料。委员会获

悉,在纽约,1995 年和 1996 年期间,要求提供口译但未予满足的会议次数分别为 202 次和 174 次。委员会注意到,表 27E.9 的脚注指出列入日历会议为政府间机构或联合国专家机构的会议,不论会议的性质为何(正式、非正式协商等)不列入日历会议为所有其他会议,主要包括区域集团、其他会员国集团或政府间组织的会议,以及由秘书处主动发起的会议。不列入日历会议的会议服务在“有能力提供”时提供。

八.146. 咨询委员会注意到,在表 27E.9 中,1998 - 1999 两年期的统计数据以 1996 年的经验为依据。如表 27E.9 所列关于 1997 年 12 月 31 日终了的两年期估计数所示,有明显的迹象表明会议数目会增加;到 1996 - 1997 年现两年期末共估计举行 11 000 次会议,1998-1999 两年期估计总共也会举行 11 000 次会议。委员会认为,由于 1996 年实行强制性削减预算,因此,该年的统计数字不一定具有真正的指示意义。委员会获悉,实际上,经验显示,至少会有 20%的会议被取消,因此,秘书处有能力满足不列入日历会议的需要。委员会认为,这种情况需要秘书处和会员国都密切加以监测。在这方面,委员会还注意到,表 27E.9 所列 1998 - 1999 两年期,在纽约,估计总共将举行 11 000 次会议,而表 27E.29 列示,估计在日内瓦总共将举行 13 600 次会议。委员会曾提出询问,要求说明理由,但未获解释。

八.147. 向咨询委员会提供的资料表明,裁减费用可能对提供会议服务的质量造成不良影响。譬如,委员会获悉,在纽约和日内瓦聘用临时口笔译的费用比为这些活动聘用长期人员的费用要低。按“实际聘用”方式招聘临时人员节省了费用,但从长远来看不一定具有经济效益,联合国在吸引最优秀的口笔译服务方面可能失去竞争力。此外,临时雇用人员可能不熟悉联合国的术语。

八.148. 咨询委员会注意到,第 27E.11 段指出,1998 - 1999 两年期经费概算为会议事务方面进一步推进电脑应用编列了经费。将执行系统设计和发展项目,在会议事务各方面进一步采用先进技术。

八.149. 咨询委员会注意到,第 27E.160(b)段指出,1998 - 1999 两年期内,在维也纳将更加有效地利用技术革新项目,例如文件管制和生产力监测系统。在这方面,关于为“确保三个最大工作地点的文件资料和追踪系统可以连接”而拟议在纽约采取的措施(第 27E.25 段),委员会的了解是,纽约和日内瓦的系统(文件记录、信息和跟踪系统)与维也纳的系统(文件管制和生产力监测系统)不同。委员会感到遗憾的是,

在开始建立这些系统时没有顾及这种情况和可连接性。委员会获悉,纽约将就纽约、日内瓦和维也纳三地的总需求和系统的一体化开展一项研究,日内瓦和维也纳将继续加强现有的系统。

八.150. 咨询委员会注意到,第 27E.59 段指出,关于文本处理,由于 1996 - 1997 年在所有单位安装了视窗操作的软件,根据内部发展的宏指令和其他指令,正在采用新的文件格式以提高可读性,减少纸张消耗和便利电子传播。委员会还注意到,方案概算第 27E.62 段指出,采用需要才印的办法来代替存货储存以及更严密地监测分发情况,已使文件的印刷量减少 14%。咨询委员会欢迎提议采用先进技术,从而在节省更多经费和提高效率方面取得进展;委员会相信,鉴于现已取得的进展,应该可以节省更多经费,并利用节省的经费对文件和出版事务作更多投资。

八.151. 咨询委员会注意到,第 27E.11 段和第 27E.25 段指出,目前正在从技术上、财务上和组织上审查大规模远距离口译的可行性,并顾及场地以及电子设备等项目所需的经费。委员会欢迎加强使用远距离口笔译以及电视会议,并相信将尽力加紧利用这些技术,以期提高效率和生产力,同时确保成本效益。关于电视会议,应立即考虑是否可能为咨询委员会安装这种设备。委员会审议维持和平行动的有关预算以及经常预算和预算外资源时,如果方案管理人员、尤其是总部以外工作地点的方案管理人员无法出席委员会会议,这种设施就具有实际的优点,而且成本低效率高。

八.152. 关于工作量统计,咨询委员会注意到,表 27E.16 所列关于纽约笔译事务的资料。对编辑事务(表 27E.17)以及纽约文件复制和分发(表 27E.21 和 22)也提供了类似的工作量统计数据。关于日内瓦,表 27E.29 提供了会议事务工作量统计数据,表 27E.32 提供了口译事务的统计数据,表 27E.35 和 36 分别提供了笔译和编辑事务的统计数据。同样,方案概算表 27E.39、40 和 41 分别提供了日内瓦文件文本处理、制稿及复制和分发的统计数据。关于维也纳,方案概算表 27E.53 提供了会议事务统计数据,方案概算表 27E.56、27E.57、27E.59、27E.60、27E.63、64、65 和 66 分别提供了关于口译、笔译、编辑事务、文本处理、制稿以及复制和分发的统计数据。

八.153. 咨询委员会认为,鉴于使用新技术,有潜力提高生产力,应该重订所有这些工作量标准。

八.154. 咨询委员会注意到,第 27E.78 指出,提议在日内瓦撤销 20 个专业人员和 70 个一般事务人员员额。日内瓦增用成本效率较高的会议临时助理人员,抵销了裁减的口笔译工作人员。

八.155. 咨询委员会注意到,第 27E.137 段指出,请拨的经费 161 600 美元用于联机资料服务(DIALOG、EUROBASES、LEXIS、NEXIS 及其他)。委员会重申有必要为此目的制定准则。

八.156. 咨询委员会注意到,方案概算第 27E.143 和 27E.144 段指出,1995 年 4 月 1 日之前,联合国和工发组织在维也纳国际中心的会议事务是共同管理的。按照大会 1995 年 3 月 31 日第 49/237 号决议规定,1995 年 4 月 1 日设立了由联合国管理的统一的会议事务,其条件是这些安排应在现有资源范围内完成。

八.157. 咨询委员会注意到,第 27E.178 段指出,1998 - 1999 年,本款最重要的目标是进行远距离口译试验。委员会注意到,给予该项目的优先地位似乎超过纽约给予它的优先地位。委员会还建议,纽约、日内瓦和维也纳三地采用远距离口译系统应进行密切协调(见上文第八.151 段)。

八.158. 咨询委员会注意到,第 27E.192 段及第 27E.196 段指出,1998 - 1999 年预期为工发组织执行的任务将减少。因此,预期将撤销笔译事务 P-4/P-3 职等 8 个员额,并削减聘用自由应聘人员的经费 1 886 900 美元。鉴于工发组织的财政情况,委员会建议,应密切监测情势,确保在现有资源范围内提供各项服务。

第 27F 款. 行政,日内瓦

八.159. 如 1998-1999 两年期方案概算表 27F.1(1)所示,秘书长在重计费用前为第 27F 款编列的估计数为 114 814 100 美元,与 1996-1997 年经费相比,减少 5 963 900 美元。这表明资源减少 4.9%。咨询委员会注意到,重计费用后的 1998-1999 年估计数(112 860 100 美元)低于重计费用前的估计数(114 814 100 美元)。委员会在查询后获悉,1996 年经费是按 1.22 瑞士法郎对 1 美元的兑换率计算的;这须改用 1997 年兑换率,即 1.29 法郎对 1 美元计算。

八.160. 如秘书长方案概算表 27F.1 所示,预算外资源估计为 15 378 500 美元,因而 1998-1999 两年期资源和所需经费总额为 128 238 600 美元。

八.161. 如表 27F.3 所示,1998-1999 两年期所需经常预算员额共计 376 个,与

1996-1997 两年期的 421 个员额相比,减少 45 个。虽然咨询委员会无法确定拟议裁撤的员额中有多少已空缺,但它获悉,到 1997 年 7 月 14 日,总共有 54 个员额出缺(10 个专业人员和 44 个一般事务人员)。关于预算外员额,委员会注意到增加 1 个员额,从 1996-1997 两年期的 72 个增加到 1998-1999 两年期的 73 个。

八.162. 咨询委员会从表 27F.2 注意到,由于员额裁减 51 个,(重计费用前的)估计数减少 3 973 200 美元。委员会获悉,一般临时助理人员经费增加 378 700 美元,从 1996-1997 两年期的 4 853 500 美元增加到 1998-1999 两年期的 5 232 200 美元,主要是替补请长期病假的工作人员以及应付工作量高峰期的需要,尤其是由于在信息技术领域采用了新系统。

八.163. 咨询委员会又从表 27F.2 注意到,一般业务费从 1996-1997 两年期的 29 918 300 美元减至 1998-1999 两年期重计费用前的 25 396 900 美元。委员会获悉,在共计减少的 4 521 400 美元中,有 170 万美元是由于把以前列在第 27F 款项下支付的租金转列到方案概算第 23 款(保护和援助难民)。委员会还获悉,所减少的数额中有一部分是由于可望能经过与瑞士邮政、电话和电信局进行谈判,获得更低、更优惠的费率。

八.164. 如秘书长关于提高效率的报告(A/51/873)所述,第 27F 款下大约节省了 500 万美元。咨询委员会获悉,这些节省是通过采取一些措施而实现的,其中包括裁撤 12 个送信员员额,改用电子邮件和其他设施。关于其他通信所需费用,由于同瑞士邮政、电话和电信局谈判获得更低、更优惠的费率,并通过更妥善利用自动化设施消除了对许多办事员的需求,因而实现了节省。通过警卫系统的自动化,如采用电子辅助器材、摄像机、运动监测仪,使管理部门不再需要 8 个警卫员额,现提议裁撤。然而,咨询委员会获悉,鉴于最近的安全警卫情况,这个问题将进行审查。

八.165. 咨询委员会获悉,1996-1997 两年期期间通过上述提高效率措施节省的所有经费均已全部归并,以实现大会 1995 年 12 月 23 日第 50/214 号决议所规定的裁减。因此,没有实际资源或节余可供重新编制方案或转用于其他活动。

八.166. 咨询委员会从表 27F.2 注意到,在补助金和捐款项下列有一笔为数 4 738 500 美元的(重计费用前)款项。委员会从第 27F.23 段注意到,在此总额中,有一笔 1 890 200 美元用于支付为联合国日内瓦办事处分担的国际电子计算中心主机作业

和维修费,这些费用以前在第 29 款,有关合资办理的行政活动下编列预算。委员会获悉,日内瓦办事处仍在利用电算中心设施来处理其薪资;然而,一旦管理系统第 4 版于 1998 年开始在日内瓦采用,此种用法将缩减,并最终停止。委员会还了解,电算中心的服务也用于其他职能,如计算机服务台、电子邮件和其他方案职能。委员会建议,改进电算中心的收费方法,以确保用户只为所得到的服务付费。

八.167. 咨询委员会从第 27F.39 段注意到,补助金和捐款总额中包含联合医务处所需经费估计数(2 848 300 美元),这是日内瓦办事处分担的该处使用费。

八.168. 关于医务费用的分摊办法,咨询委员会获悉,这要求每一参加组织根据联合医务处依照不同组织实际使用该处情况,按体检、X 光透视和化验、接种疫苗及护理和行政工作等细目编制的统计数字,分摊费用。委员会获悉,目前,联合国分担的份额为 28%。所占用工作量比例乘以联合医务处总预算,得出每一参加组织在总费用中应分摊的美元数额。

八.169. 咨询委员会感到遗憾的是,方案概算中没有以统一格式编列医疗服务费用估计数。虽然方案概算第 27F 款行政、日内瓦和第 27G 款行政、维也纳在补助金和捐款项下明列了这些估计数,但委员会注意到,尽管该医务处属联合国经管,但在第 27C 款,人力资源管理厅中,医疗服务列在一个次级方案之中,而在第 16 款,非洲的经济和社会发展,此类费用则列在预算外资源项下。

八.170. 咨询委员会从第 27F.7 段注意到,所要求的员额资源将包括行政司长办公室 1 个 P-5 综管信息系统协调员员额以及 1 个负责从事综管信息系统服务台助理工作的一般事务人员员额(其他职等)的经费。委员会在询问后获悉,综管信息系统服务台负责持续地向现有用户提供协助,此外也负责培训新用户。为确保这项业务持续不断,估计至少需要两名服务台助理。委员会在查询后获悉,到 1997 年春季,该服务台向综管信息系统的 213 个注册用户提供了支助,其中平均有 50 个用户在同一时间联接进入系统;该服务台每天平均处理 30 通电话。

八.171. 关于用于满足其他计算机需要的服务台,咨询委员会获悉,电子事务科这个小单位由一名 G-7 级主管和 3 名技术员(一般事务人员(其他职等)员额)组成。其直接支助的个人计算机数量超过 500 台。此外,该科利用全院范围的 3 000 多部终端,针对服务台的其他网络服务,向日内瓦办事处所有办公室提供广泛支助。此外,该服务台的支助性工作包括分析用户需要、办公室自动化应用方面的协助以及监测各

种服务和联机事务。咨询委员会在询问后获悉,服务台设立人员的行业标准是每 150 台个人计算机设 1 人(见上文第八.90 段)。

八.172. 咨询委员会从第 27F.10 段注意到,财务和电子资源管理处包括方案规划和预算科、财务科以及电子事务科。委员会注意到,这一组合结构与纽约和维也纳有所不同,使得难以评估有关活动的数量和是否适当。委员会获悉,1998-1999 两年期,电子事务科将设有一名 P-5、一名 P-4、一名 P-3、五名 P-2、两名一般事务人员(特等)和 37 名一般事务人员(其他职等)员额。委员会无法从方案概算第 27F.13 至第 27F.15 段所提供的资料中确定其中有多少个员额从事信息技术工作,也无法清楚了解技术倡议的全貌。

第 27G 款. 行政,维也纳

八.173. 如方案概算表 27G.1 所示,第 27G 款,行政,维也纳重计费用前的估计数为 34 137 200 美元,反映资源减少 10 540 700 美元,即 23.5%。表 27G.1 所示的预算外资源数额为 1 364 600 美元。

八.174. 咨询委员会从表 27G.3 注意到,请求由经常预算资源支付的 1998-1999 两年期员额总数为 86 个,而 1996-1997 两年期总数为 190 个。咨询委员会获悉,有 19 个员额拟予裁撤;在这 19 个员额中,八个一般事务人员(其他职等)员额属支助科,另有 11 个一般事务人员(其他职等)员额拟从警卫和安全科裁撤。咨询委员会无法确定拟议裁撤的这 19 个员额中有多少空缺。此外,如方案概算导言第 158 段指出,“目前为设于维也纳国际中心的所有组织服务并由这些组织提供经费的警卫和安全事务将采用净额预算编制办法,该科所有 96 个现设员额已被调离,其中 11 个员额计划裁撤”。咨询委员会从秘书长关于提高效率的报告(A/51/873)注意到,1996-1997 两年期,由于改组联合国警卫和安全事务处及其所提供的服务,经费节省了 954 000 美元。

八.175. 咨询委员会从第 27G.2 段注意到,联合国维也纳办事处内的行政和共同事务司将继续向联合国秘书处设在维也纳国际中心的单位提供全部行政和会议服务。委员会从第 27G.3 段注意到,全面禁止核试验条约组织将于 1997 年在维也纳国际中心设立其秘书处。委员会还注意到,虽然该组织按偿还费用方式获取的行政和会议服务将要比近东救济工程处为高,但 1998-1999 两年期方案概算中未提供与设立这一秘书处所需财务及其他安排有关的任何资料。

八.176. 然而,咨询委员会获悉,全面禁止核试验条约组织已正式请求维也纳办事处提

供警卫、停车场、通信、电子数据处理和会议服务,此外,目前正作出安排,以偿还费用,包括间接费用的方式提供此类服务。

八.177. 咨询委员会获悉,自 1979 年起实施并以原子能机构、工发组织和联合国之间三方协议为基础的维也纳共同和合办事务各项安排已发生很大的变化,致使某些方案日益难以维持在从前的水平。例如,继原子能机构退出后,共同语文训练服务便成为维也纳办事处和工发组织之间的一项合办事务,而在工发组织于 1997 年 7 月退出之后,它即成为维也纳办事处独家处理的一项事务。委员会获悉,削减共同/合办服务总预算也给此类服务的管理带来不良影响,尤其是在不经办该项事务的合作伙伴工作量并没有减少的情况下。由维也纳办事处经办的共同服务总预算的削减对为联合国提供的服务造成了有害的影响,因为预算的削减不适用于由原子能机构或工发组织经办的共同/合办服务开支项目,因而必然延伸到仅涉及联合国单位的支出项目。

八.178. 咨询委员会从秘书长关于提高效率的报告(A/51/873)注意到,除 1996-1997 年维也纳办事处因改组联合国警卫和安全事务处而节省的 954 000 美元外,据说在 1996-1997 两年期,通过充分利用口译资源节省了 810 000 美元;根据该报告,1996-1997 年,又通过裁减通信费用节省了 444 000 美元。委员会还注意到该报告指出,关于 103 个项目,1996-1997 两年期期间额外节省了 404.6 万美元,另外 1998-1999 两年期期间将节省 128 万美元。这些项目中有 63%已经完成。咨询委员会索取关于这些项目以及所节省资源如何运用的进一步资料,包括这些资源是否可用于重新编制方案。虽然委员会获得了有关所节省资源的进一步资料,但它无法确定这些资源是否已合并计入第 50/214 号决议所规定的各项裁减之中。

第 27H 款. 行政,内罗毕

八.179. 如 1998-1999 两年期方案概算表 27H.1 所示,秘书长在重新计算费用前为第 27H 款编列的估计数为 1 016.55 万美元,较 1996-1997 年拨款增加 25.21 万美元。

八.180. 如表 27H.1(2)显示,预算外资源估计数为 1 675.44 万美元,从而使 1998-1999 年资源和所需经费总额达 2 864.58 万美元。

八.181. 咨询委员会从表 27H.1 注意到,预算外资源由 1 120.86 万美元增至 1 675.44 万美元。委员会获悉,增列的经费用于环境规划署员额表所列员额。对于员

额现况以及提出预算外资源估计数的依据,委员会要索取更多资料。联合国内罗毕办事处于 1996 年 1 月 1 日设立,继承了环境规划署两个单独的行政司,即联合国人类住区中心(生境)和联合国内罗毕共同事务,该办事处设立的目的是:加强联合国在内罗毕的存在,并实现规模经济。委员会获悉,提出预算外资源的依据正是环境规划署和生境中心其时的最初承付款项。

八.182. 然而,内罗毕办事处成立以来,在筹资、管理及处理同秘书处驻内罗毕其它单位的关系方面,遇到了各种各样的问题。监督厅对这些问题的广泛评论载于其报告(A/51/810),第 119 至第 136 段)。监督厅的结论特别认为,“总而言之,工作组认为,内罗毕办事处至今的发展未足显示它在实现设立内罗毕办事处的下一主要目标方面有任何具体的进展,即加强联合国在内罗毕的驻留并向其客户提供优质服务,而同时大幅度节省经费。”内部监督事务厅请求行政部立即注意此事,确保授予内罗毕办事处的权力得到适当行使,并确定内罗毕办事处的工作人员员额以及经费来源是否够其有效履行职责。

八.183. 对于监督厅各项建议,特别是其报告(A/51/810)第 136 段所载建议的执行情况,咨询委员会要索取更多资料,但未收到任何回音。

八.184. 如方案概算表 27H.3 显示,1998-1999 两年期常设员额人数和 1996-1997 两年期相等。但咨询委员会获悉,到 1997 年 7 月 15 日,110 个常设员额中,外勤事务人员职类仅有两个空缺员额。

八.185. 如第 27H.26 段所示,秘书长提议把两个外勤事务人员员额从支助事务处调到电子事务处,改叙为 P-3 职等。咨询委员会获悉,这些外勤事务员额目前由电信技工充任,拟议改叙职等的现任人员将提供吉吉里联合国大厦局域网和广域网的行政、管理和维修。所需经费估计数 35.8 万美元涉及两个 P-3 员额的费用。

八.186. 咨询委员会从 27H.14 注意到,会议事务开支估计为 786.62 万美元,其中 622.97 万美元为预算外资源。委员会又注意到,第 27H.28 段表明,从 1997 年起,环境规划署将停止向会议事务处的核心体制支助缴付联合国环境基金资源。这些费用将列入其主要办事处的业务方案预算。因此,会议事务处的经费主要将来自实质性用户按收费制度提供的资源。

八.187. 咨询委员会同秘书长的代表及内罗毕办事处的代表讨论了该程序所涉

问题。委员会获得悉,秘书处不熟悉收费制度的运作。它也获悉,会议事务资源应分拨给由各项目管理员分头负责的费用中心。项目管理员然后分别向内罗毕办事处预付资源,请求其提供服务。委员会理解,随着新程序的采用,项目管理员可以无所顾忌地选择请联合国另一机构,甚至于联合国系统以外的机构提供服务。委员会指出,除非对引进收费制度作出充分准备,并适当注意运作方面的困难,否则,就该程序对联合国活动性质的影响而言,和就所涉及的会计和行政费用来说,结果将会完全得不偿失。委员会还特别提请注意内部监督事务厅关于环境规划署秘书处,包括内罗毕办事处行政做法的审查报告(A/51/810)第 127 至 129 段以及第一章内咨询委员会的评论和建议。

八.188. 关于电子事务,咨询委员会从第 27H.25 注意到,有关局域网和广域网的职能将从 1997 年底逐步由环境规划署转交内罗毕办事处。关于这一点,委员会指出,内部监督厅在其报告中说,联合国系统和环境规划署系统之间关系不甚和谐(A/51/810,第 133 段)。关于为纠正这一局面已采取那些行动,委员会要索取更多资料,可是没有回音。

八.189. 咨询委员会从第 27H.18 段注意到,其他人事费项下的估计数 27.27 万美元涉及 12 名警卫人员的一般临时助理人员费用。委员会回顾其关于 1996-1997 两年期方案概算⁶²的第一次报告,其中提到:拟议继续在一般临时助理人员项下为 12 名警卫和安全职位编列经费,而将其转划为员额的提议将在目前进行的对警卫和安全事务的审查范围内予以审议。审议委员会要求秘书长在其下一个方案概算中明确指明一直由一般临时助理人员经费供资的这种临时职位。委员会获悉,内罗毕办事处于 1996 年 1 月 1 日设立,因而经验有限,所以,现在将这些职位转划成员额既不慎重也不实际。委员会无法确定在多长时间将继续在一般临时助理人员项下为这些职位提供经费。

八.190. 鉴于为内罗毕办事处提供经费的情况不甚明朗,特别是因为咨询委员会又获悉,如果经费不到位,有些员额将被迫取消;因此,委员会询问,一旦出现内罗毕办事处必须向那些不能重新分配到工作的工作人员支付解雇偿金时有何安排。委员会未得到任何回音。

第九编. 内部监督

第 28 款. 内部监督事务厅

九.1. 如方案概算第 28.1 段所述,内部监督事务厅是在 1994 年 9 月按照 1994 年 7 月 29 日大会第 48/218B 号决议设立的。

九.2. 如方案概算表 28.1 和 28.2 所示,提议的经常预算资源总额在重新计算费用之前为 17 548 800 美元,增加了 2 537 300 美元,增长率为 16.9%。主要原因是要编列 1996-1997 年所设员额的全额预算。表 28.1(2)和 28.2(2)所载的预算外资源为 7 839 200 美元,增加了 1 285 400 美元。咨询委员会要求并得到与维持和平行动、基金和方案的审计的资源的具体细目,见下表。

内部监督事务厅
预算外资源: 按资金来源和支出用途开列
(千美元)

资金来源	支出用途											
	员额		其他人事费		旅费		一般业务开支		家具和设备		共计	
	1996-1997 年 概数	1998-1999 年 概数	1996-1997 年 概数	1998-1999 年 概数	1996-1997 年 概数	1998-1999 年 概数	1996-1997 年 概数	1998-1999 年 概数	1996-1997 年 概数	1998-1999 年 概数	1996-1997 年 概数	1998-1999 年 概数
提供服务以支助:												
(a) 联合国组织												
支助预算外行政结构	312.2	264.7				40.0					312.2	304.7
联合国合办工作人员												
养恤基金			327.5	336.2							327.5	336.2
国际贸易中心	196.3	196.3									196.3	196.3
联合国难民事务高级专员办事处	1 844.4	2 990.3									1 844.4	2 990.3
共计(a)	2 352.9	3 451.3	327.5	336.2	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2 680.4	3 827.5
(b) 预算外活动:												
支助预算外实务活动:												
预算外实务活动方案												
支助费用	665.4	636.3									665.4	636.3
联合国国际药物管制规划署基金	285.9	306.6			60.0	70.0					345.9	376.6
小计	951.3	942.9	0.0	0.0	60.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 011.3	1 012.9
技术合作活动:												
预算外技术合作偿还资源	565.9	546.0			16.5	98.0					582.4	644.0
维持和平合作活动:												
维持和平行动支助帐户	2 279.7	2 330.4						15.4		9.0	2 279.7	2 354.8
共计(b)	3 796.9	3 819.3	0.0	0.0	76.5	168.0	0.0	15.4	0.0	9.0	3 873.4	4 011.7
(a)和(b)共计	6 149.8	7 270.6	327.5	336.2	76.5	208.0	0.0	15.4	0.0	9.0	6 553.8	7 839.2

咨询委员会要求日后提出的预算清楚表示和指明上述资源和支出。

九.3. 咨询委员会收到下列与维持和平行动、基金和方案以及其他实体有关的估计旅费支出的资料:

1996-1997 年估计旅费支出

	(美元)
贸易中心(调查)	4 300
近东救济工程处(调查)	35 300
开发计划署(调查)	30 800
儿童基金会(调查)	10 000
法庭/前南斯拉夫(调查)	10 000
法庭/卢旺达(调查/审计)	49 500
维持和平行动(调查科)	64 982*
维持和平行动(审计和管理咨询)(一年概算)	125 900**

* 包括一名法律干事协助调查案件所需的旅费。

** 已列入个别维持和平特派团的预算。

九.4. 关于所需旅费,咨询委员会注意到在重新计算费用之前已在 1998-1999 两年期经常预算资源之下了 780 900 美元的数额,比 1996-1997 两年期增加了 43.4%。此外,如表 28.2(2)所示,1998-1999 两年期预算外资源所需数额为 208 000 美元,而 1996-1997 两年期的旅费估计数为 76 500 美元。

九.5. 如方案概算表 28.3 所示,提议的 1998-1999 两年期经常预算员额总数为 82,与 1996-1997 两年期总共 74 个员额相比,增加了 8 个经常预算员额。咨询委员会注意到,1996-1997 年期间由经常预算提供经费的 7 个临时员额不再提议为临时员额而改为常设员额。如表 28.3 所示,提议的 1998-1999 两年期预算外员额总数为 34,与 1996-1997 两年期的 30 个员额总数相比,增加了 4 个预算外员额。

九.6. 咨询委员会获悉,在 1996-1997 年期间,三个员额的资源用于任命维持和平行动的驻地审计员,3 个员额(P-4、P-3、P-2)的薪金费用估计数总额为 341 600 美元。此外,前往特派团进行审计所需的估计旅费共计 22 300 美元。驻地审计

员的费用由有关的维持和平行动支出。

九.7. 咨询委员会从表 28.3 的脚注“a”中注意到在 1996-1997 两年期间,以无偿借调方式免费提供了一名 P-4/3 级人员,预期在 1998-1999 年内,其中一名将继续提供。咨询委员会回顾 1997 年 9 月 15 日大会第 51/243 号决议的规定:迅速逐步停用第二类免费提供人员。在这方面,咨询委员会提请注意其关于免费提供的人员的报告(A/51/813)和咨询委员会对于在采购事务中使用免费提供人员所作的评论;对监督厅来说,委员会坚决认为使用免费提供的人员是不适当的,应该避免。

九.8. 咨询委员会从表 28.3 脚注“c”中注意到在 1998-1999 两年期期间,将由不同的基金和方案,包括维持和平行动支助帐户,向监督厅提供 34 个员额。咨询委员会也注意到,虽然在 1996-1997 两年期期间,这些员额的总数也是 34,但其中 4 个是从难民专员办事处无偿借出的员额,同时难民专员办事处还提供了 7 个其他员额的经费。

九.9. 咨询委员会从表 28.2 的注意到,除了经常预算和预算外员额外,提议为顾问和专家经费,在重新计算费用之前的数额为 200 200 美元。咨询委员会获得的关于顾问的使用的资料显示,除其他外,在 1995、1996 和 1997 年期间聘用的 10 个顾问中,9 个属于同一国籍。为此,咨询委员会回顾 1997 年 4 月 3 日大会第 51/226 号决议。该决议赞同咨询委员会的建议,即秘书处恢复过去的做法,每两年在提交委员会的要求的关于雇用退休工作人员的报告的同时,提出关于聘请和使用顾问的报告,这些报告应采用过去关于此题目的报告的格式。

九.10. 咨询委员会从方案概算第 28.7 段中注意到监督厅在副秘书长办公室内设置一个行政单位。该单位负责人事和财务行政以及规划和利用该厅的资源。提议的工作人员将包括目前在该单位的一个 P-4 员额和一个一般事务人员员额,另外从中央评价股调动一个 P-3 员额和将一个临时一般事务人员(专业人员职等)员额改为常设员额。

九.11. 咨询委员会回顾 1996 年 6 月 7 日大会第 50/239 号决议,该决议重新确定适用于监督厅人员的征聘和升级程序应与适用于秘书处的程序一致。在这方面,咨询委员会获悉监督厅内已设置了任命和升级小组,成员包括行政和管理部一名代表、人力资源管理厅一名代表和一名工作人员代表以及监督厅管理当局的代表。

九.12. 咨询委员会有一个显示纽约监督厅结构的组织图。咨询委员会收到关于日内瓦和内罗毕的其他单位以及维持和平特派团各地的驻地审计员的资料。

九.13. 咨询委员会相信监督厅的结构不会过于复杂,而且为了提高效率,协调各单位的程序将会适当运作。

九.14. 咨询委员会从方案概算第 28.13 款中注意到维持监督厅各单位的办公室自动设备所需的经费已集中于副秘书长办公室之下。咨询委员会询问自动化设备的类型时获悉已装置了一个项目跟踪和报告系统,使监督厅能够监测其四个单位内工作任务的进展和资源分配情况,在该系统装置前,审计和管理咨询司内曾使用一个时间跟踪数据库,但只供行政用途。虽然项目跟踪和报告系统的建立以该数据基为基础,但这一系统将整个监督厅的新数据库扩大并且加以标准化以便提供基本的管理信息的组成部分。咨询委员会欢迎这一行动。

九.15. 主管监督厅副秘书长告诉咨询委员会说,该厅目前制订促进自我评价和监测的。咨询委员会相信这些准则的执行将确保监督厅的评价、检查和监测次级方案的工作不会重复。咨询委员会相信新准则也将有助于监督厅评估其建议是否仍然有效。

九.16. 咨询委员会表 28.8 所示的监督厅审计和管理咨询司的资源总额为 16 469 600 美元。此外,咨询委员会要求得到维持和平行动为审计目的提供的有关资源的资料,但没有得到。

九.17. 咨询委员会得到关于审计报告和提交大会的其他报告以及 1995 至 1997 年期间提出的审计备忘录和意见的数目的资料:

1995、1996 和 1997 年审计和管理咨询司提出的报告数目

审计报告

1995	33
1996	51
1997	26

提交大会的报告

1995	4
1996	5
1997	5

此外,提出了以下大量的审计备忘录和审计意见:

	<u>审计备忘录</u>	<u>审计意见</u>
1995	39	278
1996	33	303
1997	12	103

九.18. 咨询委员会从方案第 28.36 款注意到 1998-1999 年计划的审计活动包括对电子数据股和综合管理信息系统的审计。委员会获悉,1996-1997 年内,完成了六项对电子数据处理股的审计,另外六项在进行中,至 1997 年 6 月 17 日,四项已经完成。鉴于增加利用技术发展,咨询委员会对此表示欢迎。

九.19. 咨询委员会知悉,在 1994 年期间,调查了 110 宗案件,其中 100 宗已结案;在 1995 年期间,调查了 165 宗案件,其中 137 宗已结案;在 1996 年期间,调查了 191 宗案件,其中 177 宗已结案;在 1997 年头三个月内对 22 宗案件进行调查。从数据中可见,1996 年调查的案件最多。案件数目减少可能是因为执行了防止舞弊和浪费的改正行动的建议并实行较严格的问责制所致。不过,不可能预测舞弊、浪费资源和滥用职权、管理不当和行为不当的案件数目;也不可能预测每宗案件的工作量或所需的人力。不过,鉴于监督厅取得的进展,咨询委员会相信方案概算第 28.64(1)款预测会有 450 宗案件的数字似乎偏高。咨询委员会相信,如果预测的数字不准确,而这方面又继续有良好的进展,就可以实现节省。

九.20. 关于调查科的工作,咨询委员会注意到该科的业务程序手册。咨询委员会相信,在调查和采取行动方面,秘书长应铭记大会第 48/218 B 号决议,尤其是第 7 段。该段请他除其他事项外,确保实施各种程序以确保所有当事方能够依循适当程序和调查中获得公平对待。

第十编. 合资办理的行政活动和特别费

十.1. 秘书长为第十编“合资办理的行政和特别费”编制概算 59 949 600 美元,其中包括合资办理的行政活动(第 29 款)经费 6 228 800 美元和特别费(第 30 款)经费 53 720 800 美元。

第 29 款. 合资办理的行政活动

十.2. 在本款下为六个在机构间基础上供资的联合国单位要求经费:(a) 国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)及其秘书处;(b) 联合检查组(联检组)及其秘书处;(c) 联合国分担行政协调委员会(行政协调会)下列附属机构的秘书处预算的份额:信息系统协调委员会、行政问题协商委员会及方案和业务问题协商委员会;(d) 国际电子计算中心。

十.3. 咨询委员会收到下表,其中列有各参加组织分担已经行政协调委员会审查的 1996-1997 年合资办理单位经费的指示性份额。按照现行公式,公务员制度委员会以及行政协商会和信息系统协调委员会秘书处的两年期费用依照前一个两年期结束时持定期合同或较长期合同的工作人员人数摊派。联检组和方案业务协商会秘书处的费用依照支出分摊,但不包括与维持和平的支出、实物支出以及与世界贸易组织的份额相关的电信联盟 50% 的支出。

十.4. 咨询委员会注意到,在以往的预算中,本款所列国际公务员制度委员会和联合检查组的所需经费为毛额,其他参加组织偿还的费用计入第 2 款收入项下。关于行政协调会的三个秘书处(见上文第 2 段)和国际电子计算中心,29 款仅开列联合国在概算总额中分担的份额。然而,1998-1999 两年期方案概算(第 29 款)所载的现概算中,这种概念已扩展到国际公务员制度委员会和联合检查组,因为尽管开列出概算全额,但仅联合国份额提出经费要求。

十.5. 咨询委员会关于方案概算概要的 A/51/720 号报告第 7 段指出,委员会获悉,改变这一开列方式不会影响对这些实体资源的管理,但建议秘书长在提出方案概算之前,提交一份政策文件详细说明对这些实体的规约可能有何影响。以征求核可。秘书长尚未这样做。

参加组织分担 1996-1997 年合资办理单位经费的百分比份额

	国际公务员制度 委员会 a	联合国 检查组	方案和业务问题 协商委员会	行政问题 协商委员会 a	信息系统 协调委员会 a
联合国 b	28.69	20.93	20.93	28.69	27.37
近东救济工程处 c	0.26	2.69	2.69	0.26	0.25
难民专员办事处 c	6.52	12.42	12.42	6.52	6.22
儿童基金会	8.46	11.07	11.07	8.46	8.07
开发计划署	9.76	8.91	8.91	9.76	9.31
人口基金	1.34	2.64	2.64	1.34	1.28
粮食计划署	2.75	7.20	7.20	2.75	2.62
劳工组织	5.22	3.92	3.92	5.22	4.98
粮农组织	9.25	6.77	6.77	9.25	8.82
教科文组织	4.74	3.58	3.58	4.74	4.52
民航组织	1.63	1.10	1.10	1.63	1.56
卫生组织	9.64	8.50	8.50	9.64	9.20
货币基金组织	-	-	-	-	4.58
万国邮联	0.34	0.32	0.32	0.34	0.33
电信联盟	1.42	1.60	1.60	1.42	1.36
气象组织	0.59	0.74	0.74	0.59	0.57
海事组织	0.59	0.40	0.40	0.59	0.56
知识产权组织	0.90	1.02	1.02	0.90	0.86
农发基金	0.58	-	-	0.58	0.55
工发组织	2.83	2.37	2.37	2.83	2.70
原子能机构	3.70	3.79	3.79	3.70	3.53
世贸组织	0.80	-	-	0.80	0.76

a 关于公务员制度委员会、行政协商会和信息系统协委会经费的份额,依照 1994 年底工作人员数据作临时规定,获得 1995 年底数据后将作修改。

b 联合国的数字包括公务员制度委员会、国际法院、联合国大学、贸易中心和研训所。

c 这些数字原先列入联合国总数。表中所列联合国的份额将在联合国与难民专员办事处和近东救济工程处之间分担,分担办法由它们共同决定。

十.6. 秘书处通知咨询委员会,不会改变现行做法。然而,咨询委员会认为,对修改概算方法应提出适当理由。此外,委员会获悉,秘书处在等待收取参加机构的资金的同时,将拨给公务员制度委员会和联检组全额核定预算。咨询委员会询问了承付可能尚未收到款项的理由,并要求提供资料说明从各机构收到 1994-1995 和 1996-1997 年预算款项的时间。委员会获悉,对于 1998-1999 年,方案规划和预算司将请帐务司恢复原先的收帐办法,即先依照这些活动的核定预算向各组织收帐,然后根据实际支出作调整。咨询委员会关于编制净预算的评论和建议见第一章第 43 至 45 节。

A. 国际公务员制度委员会

十.7. 咨询委员会注意到,表 29.4 列示 1998-1999 两年期公务员制度委员会重计费用前的概算为 10 919 200 美元,与 1996-1997 年经费相比减少 179 800 美元。公务员制度委员会常设经常员额拟议数目为 44 个(20 个专业人员员额和 24 个一般事务人员员额),减少 1 个 P-3 员额和 1 个一般事务人员员额。委员会经询问后获悉,截至 1997 年 5 月,公务员制度委员会有六个空缺(5 个专业人员员额和 1 个一般事务人员员额)。

十.8. 重计费用前订约承办实务经费比 1996-1997 年增长 47%,从 17 100 美元增加到 25 200 美元。在这方面,委员会注意到有一笔 10 800 美元的经费用于通常在原地对工作人员提供计算机软件方面的训练,以及在大学和其他机构提供人力资源开发和薪金管理等专业课程,这些课程对于维持工作人员的技术专门知识很有必要。

十.9. 如方案概算第 29.32 段所述,联合国分担公务员制度委员会预算总额的份额按 1996-1997 年费率计算,为全额的 28.73%,即 3 137 100 美元。

B. 联合检查组

十.10. 方案概算关于联检组的表 29.7 列示,重计费用前 1998-1999 年的概算为 9 153 200 美元,与 1996-1997 年经费相比减少 190 000 美元。

十.11. 咨询委员会注意到,表 29.8 列示,联检组常设经常员额拟议数目为 19 个(10 个专业人员员额和 9 个一般事务人员员额)。其中包括设立三个专业人员员额:一个 P-4 研究干事、一个 P-2 协理研究干事和一个 P-3 信息技术干事,帮助发展联检

组的资料 and 文件能力。如概算第 29.41 段所述,增加的经费由裁撤两个员额抵销:一个 P-5(资深研究干事)和一个一般事务人员员额(管理分析助理)。委员会获悉,截至 1997 年 5 月,联检组没有空缺。委员会建议接受这项提议。

十.12. 咨询委员会注意到,一般业务费与 1996-1997 年相比增加 22 300 美元。委员会获悉,其原因是通讯项下所需经费较高。即便联检组在日内瓦和纽约都采用并实施内部管制,以往的经费亦不足。增加通讯经费以及净增加一个员额的同时,削减了旅费、临时助理人员和顾问的概算。

十.13. 咨询委员会在其关于 1996-1997 两年期方案概算一次报告⁶³和 1995 年 12 月 23 日大会第 50/214 号决议第三部分,第 62 段请联检组审查其分配旅费的作法,确保以最有效率的方式使用这些经费。委员会注意到,如第 29.40 段所述,联检组制订了按照同执行其核定工作方案有关的具体研究和活动来分配经费的新制度。然而,委员会还注意到,第 29.40 段所列各类旅费的分配情况仅具有指示性作用,因为一旦年度工作计划确定后,便为各项具体需要分配所需旅费。委员会还获悉,对旅费作了调整,其办法是合并模式,例如旅行的目的是编写一份以上的报告,提出一份报告并编写其他报告,并增加使用电信设施以及与资料来源的联机联系,作为旅行的部分取代办法。

十.14. 一般临时助理人员所需经费为 28 900 美元减少了 50%。用于向检查专员提供专业技术咨询意见的顾问和专家经费概算为 14 500 美元减少了 66%。方案概算第 29.43 段列示了用于支付联检组工作人员专门训练的经费 \$ 10 800 美元,关于这项经费,委员会注意到,虽然在联检组项下要求列出这笔资源,但是,该方案由人力资源管理厅管理。

十.15. 如方案概算第 29.47 段所述,联合国分担联检组概算总额的份额按 1996-1997 年费率计算,为 20.93%,即 1 915 800 美元。

C. 信息系统协调委员会

十.16. 咨询委员会注意到,如方案概算第 29.50 段和第 29.51 段所述,行政问题协商委员会在 1997 年 2 月期间审查了信息系统协委会的概算。重计费用前,信息系统协委会的 1998-1999 年概算总额为 1 537 100 美元,依照 1996-1997 年商定的费用

分担公式,联合国的份额为 27.40%,即 421 200 美元。人事费用于提供一个 D-1 级的委员会秘书员额和一个一般事务人员员额。

D. 行政问题协商委员会

十.17. 该委员会于 1997 年 2 月审查了行政协商会 1998-1999 年概算,重计费用前为 1 585 800 美元。联合国的份额按 1996-1997 年费率计算,为 28.73%,即 455 600 美元。人事费用于提供两个 D-1、一个 P-5 和两个一般事务人员员额。下个两年期内将裁撤现有的第三个一般事务人员员额。

E. 方案和业务问题协商委员会

十.18. 方案业务协商会重计费用前 1998-1999 年所需资源为 947 600 美元。人事费包括两个专业人员员额(一名 D-1、一名 P-4/3)和一个一般事务人员员额。委员会注意到,如方案概算第 29.91 段所述,联合国的份额为经费总额的 20.93%,即 198 300 美元。

F. 国际电子计算中心

十.19. 国际电算中心 1998-1999 年所需经费概算为 9 661 000 美元。如方案概算表 29.20 所列,1996-1997 年支出概算为 5 961 500 美元。如第 29.97 所述,联合国在 1997 年 4 月已停止操作纽约的主机设施,开始利用该中心在日内瓦的设施。这是所需资源增加的主要原因。下个两年期内联合国分担该中心的服务费用概算为 260 万美元。

第 30 款. 特别费

十.20. 秘书长为 1998-1999 年第 30 款特别费编制重计费用前的概算 47 433 700 美元,与 1996-1997 年的经费相比,增加 6 083 300 美元。咨询委员会注意到,增加的主要费用是银行手续费、前秘书长的养恤金和离职后健康保险。

十.21. 如方案概算表 30.3 所列,估计重计费用前的离职后健康保险费将从 1996-1997 年的 36 781 900 美元增加到 1998-1999 年的 41 878 200 美元。咨询委员会注意到,如第 30.6 段所述,这项经费的依据是预期下个两年期内参加保险方案的人数每年增加 7%,并有一项假设,即津贴总额的 89.8%可归于经常预算,10.2%可归于预

算外帐目。此外,委员会询问后获悉,编制这些概数时曾考虑到各种因素:死亡率降低、医疗技术发展、总部和海外医疗成本提高,等等。为了说明这一趋势,委员会获悉,1996年底总部有3 560人参加健康保险,估计1997年有3 988人;1998年有4 285人;1999年有4 581人。

十.22. 大会在其1983年12月20日第38/235号决议规定本组织和健康保险方案参加者分担费用的最高比例为2:1。因此,本组织对总部工作人员和居住在美国境内退休人员健康保险计划适用的津贴定为有关计划保险费总额的66.7%。委员会还获悉,通过这项安排之前,总部和其他工作地点的分担比例曾是50:50。非总部工作地点的比例依然是50:50。

十.23. 委员会对控制成本提出进一步询问后还获悉,截至1997年7月1日,本组织将不再提供纯补偿性计划,改提供两个保健组织计划和两个优先提供者组织计划。退休人员将可使用优先提供者组织结构,在这个结构下,参加者可以获得参加网络的医师及与保险商订约的其他提供者的治疗,这些提供者接受一套议定的服务费,比传统服务费低。这样应可降低医疗保险费用总额14%。

十.24. 咨询委员会在其关于1996-1997两年期方案概算的第一次报告⁶⁴指出,当时正在进行精算研究以评价健康保险计划未来的情况。此外,审计委员会在其关于1995年12月31日终了的两年期财务报告和审定财务报表和审计委员会的报告⁶⁵指出,根据这项研究,至1995年1月1日,不管资金来源,联合国对包括所有参加者的退休后健康保险费用所承担的财务责任为1 062 456 000美元。

十.25. 鉴于上一点,咨询委员会建议,应编写一份秘书长报告,在全系统范围内说明这项费用增长对本组织的长期影响,并切实说明秘书处打算如何处理该问题。

十.26. 关于向前秘书长支付的养恤金,咨询委员会注意到,如方案概算表30.10所列示,重计费用前的所需经费概数从1996-1997年的420 500美元增加到1998-1999年的624 000美元。

十.27. 咨询委员会回顾指出,委员会关于1996-1997两年期方案概算一次报告⁶⁶请秘书长鉴于银行处理联合国资金的数额不小,采取必要步骤确保降低这些银行的手续费。委员会还注意到,如1998-1999年方案概算表30.6所列示,下一个两年期重计费用前的这笔经费概数为1 084 100美元,比1996-1997年的经费增加

531%。

十.28. 在这方面,咨询委员会获悉,本组织在 1994 年开展广泛的竞争性投标活动之后,设立了新的现金集中系统银行安排。如方案概算第 30.13 段所述,先前的安排收取的银行手续费虽然很低,但提供的利率也低于市场利率。然而,委员会获悉,根据这项新的安排,在一天结束时,现金集中子帐户中的任何节余都自动赚取机构利率。158 个子帐户的所有节余都赚取市场利率。截至 1996 年 12 月 31 日,在 172 个不同的金融机构中维持有 549 个银行帐户,包括现金集中系统 158 个子帐户。秘书处估计,在 1998-1999 两年期内,通过这一系统将赚取的 640 000 美元将抵销经常预算的部分银行手续费。在这方面,委员会获悉,如果会员国按时全额缴付会费,每年赚取的利率可增加 2 500 万美元。

第十一编. 基本建设支出

第 31 款. 建筑、改造、改良和主要维修

十一.1. 1998-1999 两年期方案概算第十一编包括第 31 款(建筑、改造、改良和主要维修)拟议的概数为 35 893 400 美元。方案概算这一编没有列任何预算外资源。

十一.2. 第 31 款所需资源(35 893 400 美元)反映,与 1996-1997 年订正经费相比,资源净额增加 5 421 000 美元,即 18.9%。总额 35 893 400 美元中包含下列两个方案的所需资源:(一) 改造和改良(13 591 600 美元)和(二) 主要维修(22 301 800 美元)。净额增加 5 421 000 美元,是“主要维修”方案下增加的 6 333 800 美元扣除“改造和改良”方案所减少的 912 800 美元而得出的结果。

十一.3. 咨询委员会指出,改造、改良和主要维修的拟议经费 3 590 万美元(按 1998-1999 年费率)虽然略高于本两年期的相关经费(2 860 万美元),但在表面数字上与前两个两年期的此类活动的支出相当:1994-1995 年为 3 620 万美元,1992-1993 年为 3 530 万美元;考虑通货膨胀因素后的实际拟议经费反映,与 1994-1995 和 1992-1993 两年期相比,房舍管理方面的资源数额已减少。

十一.4. 咨询委员会认为,有关改造、改良和主要维修的预算文件必须符合某些客观的标准。咨询委员会建议,今后有关改造、改良和主要维修的文件应说明属联合国所有的房舍的价值。咨询委员会请秘书长在今后的方案概算文件中对联合国和行业维修费用标准与房舍的价值作一比较。

十一.5. 如方案概算第 31.2 段所述,与房舍管理有关的活动在总部由会议和支助事务厅的房舍管理处执行,而在总部以外,则由联合国日内瓦办事处行政司、联合国维也纳办事处行政和共同事务司、联合国内罗毕办事处行政事务司和各区域委员会的行政司负责执行;虽然房舍管理活动由这些单位各自执行,但需要基本建设开支的那部分资源则列在本预算款次内,“以保证对设施管理、主要维修和建造有关的共同关注问题采取协调一致和有系统的做法”。此外,如方案概算第 31.3 段所述,房舍管理的目标之一是,“特别是为总部以外的办事处规划政府间和机构间大小会议所需的新设施和技术装置”。

十一.6 与此同时,咨询委员会注意到“总部不再向总部以外地点提供关于空间标准的综合和协调管理政策与准则及总基建计划。这些服务以往是由海外财产管

理和建筑股提供”(见方案概算第 31.2 段)。此外,咨询委员会回顾它在其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告¹ 第十一.21 段中曾查问有关总部相对于总部以外各办事处在协调房舍维修政策方面所起的作用,并请秘书长在他的下一份预算文件中澄清此事。委员会关切地注意到,预算文件并没有处理这项要求。咨询委员会经征询获悉,该股原先是在本组织内部积极从事基建活动时设立的,并且曾提供了包括工作人员在内的大量协助。然而,鉴于在曼谷和亚的斯亚贝巴的建筑项目已经完成,因而已建议在 1998-1999 两年期释放与该股相关的临时资源。房舍管理处在现有资源内可以提供有限的指导,不过要低于以前该股所提供的水平。在这一方面,咨询委员会指出,它认为总部必须在 1998-1999 两年期继续在维修属联合国所有的房舍问题上起中心作用。这些房舍已经老旧,需要作重大维修。

十一.7. 与实施第十一编所列活动有关的所有所需员额均列在第 27 款(行政事务)之下。第 27 款下的概算除其他外,规定撤消总部的 18 个工匠职类员额、一个 P-5 和 7 个一般事务人员员额;P-5 员额和一个一般事务人员员额属临时员额,以前从事与海外财产管理有关的职能,包括监督曼谷和亚的斯亚贝巴的建筑项目。咨询委员会获悉,撤消这些工匠员额是由于增加采用外部承包的做法。在外包问题上,咨询委员会提到它在上文第八.72 段就订立标准来确定何种服务可由外部承包一事作出的评论。咨询委员会还回顾内部监督事务厅关于审查联合国外部承包做法的报告(A/51/804)就必须对这个问题进行成本效益研究所作的评论。委员会强调只能在彻底分析成本效益的基础上以及充分考虑到联合国房舍警卫与安全情况下,才可外包;此外,为确保并提高在房舍管理的机构记忆能力,应该保持本组织长期合同工作人员与其他任用类别工作人员之间的适当平衡。

十一.8. 咨询委员会在方案概算第 31.6 段中注意到,提议在 1998-1999 年进行的一些项目都是已获大会核可但因需要从事其他未预见的紧急项目而押后的项目,或是以前核准的多年期项目的延续。按照咨询委员会的要求,方案概算表 31.3 提供了有关 1998-1999 年拟议项目情况的资料;在表中可看出,从前期押后的项目估计费用是:改造/改良费用 150 万美元,主要维修费用 350 万美元。委员会经征询获悉,押后的主要原因是,需要在本两年期中减少开支。

十一.9. 咨询委员会在这方面回顾它在过去曾表示关切,在改造/改良和主要维修拟议经费总额中,从上一个两年期押后的项目比例很高。委员会指出,推迟执行已

核可的改造/改良和主要维修项目虽然可以减少本两年期的开支,但不一定会导致“实际”节省本组织的费用;相反,此类项目的完成时间拖得越长,其费用就越高。因此,咨询委员会不赞同只是为了减少开支本身或者为了在表面上显示节省而推迟改造/改良和主要维修项目的做法,它也不同意动用为此类项目核定的资金来资助其他活动。

十一.10. 咨询委员会回顾委员会在其关于 1996-1997 两年期方案概算的第一次报告¹中要求秘书长清楚说明,目前由预算外资金支付方案支助费用的办法在多大程度上能适当收回本组织在维持一些建筑物以便向由预算外资源供资的人员提供办公房地方面的开支,并且如果需要的话,在他下一次提交预算时,提议对目前的费用收回办法作必要的更改。委员会关切地注意到,预算文件并没有处理这项要求。

十一.11. 咨询委员会经征询获悉,秘书长认为,本组织赖以生存并在《宪章》范围内行使职能和权力所需基本资源应在经常预算内编列;保养本组织土地和建筑物所需的基本建设支出仍然是会员国的集体责任,因而此类活动的资金筹措应由联合国会员国按照大会规定的分摊办法承担。此外,秘书长认为,方案支助费用继续用于支助性开支,其中包括预算外资源供资人员所占用空间的租金;秘书长认为方案支助资金不适宜用于本组织的资本财产的主要维修/改造和改良项目,原因与某些情况类似,这些情况是,由联合国租用空间,但与建筑物有关的工程所涉一切费用,特别是如果工程影响到房产价值,仍需由房舍业主负责。咨询委员会不反对上述意见;实际上,它所关切的只是,必须向预算外基金合理收取安置预算外人员的费用;这应特别考虑到维修方面的费用。

十一.12. 关于联合国日内瓦办事处聘请设计师及建筑与工程顾问所需的拟议经费 39 100 美元和 232 700 美元,委员会建议在今后提交预算时说明所有此类所需经费的理由,指明将需顾问协助实施的具体项目以及他们在每一此类项目上所花的时间。

十一.13. 咨询委员会不建议削减秘书长在第 31 款下提议的经费估计数,不过相信他将会尽一切努力,以最高效率实施房舍管理方面的项目。此外,咨询委员会要求采取措施,以便在全年提供适当的会议服务和有关设施。委员会还要求秘书长在他的最后执行情况报告中详细说明为这两年期核可的所有房舍管理项目的实施情况。

第十二编. 工作人员薪金税

第 32 款. 工作人员薪金税

十二.1. 1998-1999 两年期方案概算第 32.1 段指出,联合国工作人员的薪金及有关薪酬应按《联合国工作人员条例》第 3.3 条及其修正的薪金税率征税。咨询委员会注意到,为了与联合国系统其他各组织的工作方案和概算作出比较,秘书长提出的方案概算各支出款下的人事费均已扣除了工作人员薪金税。1998-1999 年薪金毛额和净额之间的差为\$324 600 100,经秘书长要求作为支出第 32 款下的总额。

十二.2. 咨询委员会注意到,按照联合国现行预算程序,以工作人员薪金税形式扣除的款额作为联合国的收入。因此,第 32 款下为数\$324 600 100 的款额反映于收入第 1 款,工作人员薪金税收入,其中也包括第 IS1.2 段所述从事生利活动的工作人员的工资薪金收入。

B. 收入概算

收入第 1 款. 工作人员薪金税收入

IS1.1. 书长估计支出第 32 款和收入第 3 款的工作人员薪金税为 329 104 900 美元。凡未经大会以特定决议另行指定用途的工作人员薪金税项下的收入,一概记入大会 1995 年 12 月 15 日第 973 A (X)号决议所设的衡平征税基金,以供根据适用于有关财政年度的经常预算会费分摊比额表分配给各成员国。

IS1.2. 收入第 1 款的估计数总额比第 32 款的估计数总额多了 4 504 800 美元,这是由于前者包括来自记入收入第 3 款下生利活动的工作人员薪酬的工作人员薪金税收入;另一方面,支付给这些工作人员的工作人员薪金税载于收入第 3 款而非第 32 款。

收入第 2 款. 一般收入

IS2.1. 该方案概算表 IS2.1 和表 IS2.2 显示 1998-1999 两年期的一般收入估计数为 35 135 800 美元,与 1996-1997 两年期的估计数 82 019 600 美元相比则减少了 46 883 800 美元。咨询委员会从表 IS2.4 中注意到向各专门机构和其他机构提供的服务的偿还数为 25 963 900 美元。第 IS2.2 段指出,在支出款下采用预算净额开列维

也纳会议事务以及警卫和安全事务经费将使收入的估计数有所减少;但准确数额则未提供。由于向用户收取的费率降低,并预计维持和平行动将减少,电信服务费便减少了 100 万美元。

IS2.2 咨询委员会从第 IS2.1 段和表 IS2.3 中注意到,若干专门机构和其他与联合国活动有关的机构在纽约、日内瓦、亚的斯亚贝巴、曼谷和内罗毕使用联合国房地的租金收入预计将减少 4 246 300 美元,即从 1996-1997 年的 16 549 900 美元减少至 1998-1999 年的 12 303 600 美元。由于目前联合国与联合国开发公司就联合国开发公司大楼房地的租约进行谈判,预计纽约的租金将减少 395 100 美元。经查询后,委员会获悉租赁开发公司房地的合同尚未签订。

IS2.3. 关于联合国向工发组织提供的贷款问题,咨询委员会获悉在 1 600 万美元的数额中,900 万美元尚未偿还。

收入第 3 款. 服务公众

IS3.1. 第 IS3.2 段指出,1998-1999 两年期收入第 3 款的收入净额估计数预计为 5 271 400 美元,即相当于比 1996-1997 年订正概算 2 221 400 美元增加了 3 050 000 美元。会议和支助事务厅、新闻部、联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处、和经济及社会资料和政策分析部在总部和日内瓦及维也纳进行了各项生利活动。

IS3.2. 咨询委员会请秘书长探讨如何使固定成本,包括人事费,更具有灵活性。在这方面,委员会获悉在本款下为 1998-1999 年请设的 134 个员额中有 98 个员额是长期员额。

IS3.3. 在查询为执行内部监督事务厅的报告而采取那些步骤后,咨询委员会获悉,关于饮食活动,为考虑内部监督事务厅的各项结论,提议在总部经营饮食设施的请求书草稿已推迟到 1996 年 11 月才提出最后定稿。同时,委员会也获悉内部监督事务厅对合同的谈判情况有充分的了解,并有收到最后合同的草稿副本以确保使其将所考虑的问题和评论予以列入。

IS3.4. 关于内部监督事务厅关于联合国邮政管理处(邮管处)的审计报告(A/51/897)第 14 段的执行情况,咨询委员会获悉邮管处积极探讨采用其他运销办法,其中包括与国家邮政管理局增加合作,使国家邮政管理局能收取它所销售的邮票的

佣金,但必须履行运销的职务,而邮管处的作用则将仅是提供大批集邮品。同时,委员会也获悉邮管处设法与大的批发商和经纪人合作从事宣传运动,并将邮票大批提供给经纪人,使其用各自邮寄名单推销。

IS3.5. 咨询委员会从表 IS3.22 注意到维也纳的 1998-1999 年停车场业务预计将出现赤字。委员会要求采取各种步骤来消除赤字。

IS3.6. 在礼品方面,咨询委员会从第 IS3.51 段注意到,与总部礼品有关的活动是包给一个零售商。委员会希望能密切监测商贩的经营情况,以使联合国所收取的权益费也能增加。

IS3.7. 关于归新闻部负责的总部的参观事务,咨询委员会从第 IS3.103 段注意到,在 1998-1999 两年期,成年人和老年人的票价将调高,分别为 7.50 美元和 5.50 美元。委员会认为票价调高可能导致收入减少,而且也可能产生相反的效果。

注

- ¹ 《大会正式记录,第五十届会议,补编第 7 号》(A/50/7 和 Corr.1)。
- ² 同上,《第四十八届会议,补编第 7 号》(A/48/7),第一.6 段。
- ³ 同上,《补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1)第二.4 段。
- ⁴ 同上,第二.15 段。
- ⁵ 同上,第二.13 段和同上,《补编第 7A 号》(A/50/7/Add.1-16),A/50/7/Add.12 号文件。
- ⁶ 《大会正式记录,第五十一届会议,补编第 7 号》(A/51/7/Add.1-9),A/51/7/Add.1 号文件,附件 2。
- ⁷ 同上,《第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第二.31 段。
- ⁸ 同上,《补编第 7A 号》(A/50/7/Add.1-16),A/50/7/Add.11 号文件。
- ⁹ 同上,《补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第三.4 段。
- ¹⁰ 同上,《第五十一届会议,补编第 6 号》和更正(A/51/6/Rev.1 和 Rev.1/Corr.1)。
- ¹¹ 同上,《第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第三.24 段。
- ¹² 同上,第三.19 段。
- ¹³ 同上,第三.20 段。
- ¹⁴ 见《经济及社会理事会正式记录,1997 年,补编第 7 和 6 号》(E/1997/27 和 E/1997/26)和 E/CN.5/1997/11,第三章。
- ¹⁵ 《大会正式记录,第五十届会议,补编第 6 号》(A/50/6/Rev.1),第 8.66 段。
- ¹⁶ 同上,第 9.45 段。
- ¹⁷ 同上,第 10A.4 段。
- ¹⁸ TD/B/43/2-TD/BWP/96。
- ¹⁹ 见《大会正式记录,第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第七.17 段。
- ²⁰ 《大会正式记录,第五十一届会议,补编第 5F 号》(A/51/5/Add.6)。
- ²¹ 同上,《第五十二届会议,补编第 25 号》(A/52/25)。
- ²² UNEP/GC.19/18,第 13 段。
- ²³ 参看 UNEP/GC.19/L.1,附件,第 17-21 段。

- ²⁴ 同上,第 20 段。
- ²⁵ 例如,参看 HS/C/16/12/Add.1 和 HS/C/15/8/Add.1。
- ²⁶ 《大会正式记录,第五十一届会议,补编第 5H 号》(A/51/5/Add.8)。
- ²⁷ 参看 HS/C/16/12/Add.1,第 11 和 12 段。
- ²⁸ 参看 HS/C/15/8,第 32 和 33 段。
- ²⁹ HS/C/16/12/Add.1。
- ³⁰ E/CN.15/1997/20。
- ³¹ 《经济及社会理事会正式记录,1997 年,补编第 10 号》和更正(E/1997/30 和 Corr.1)。
- ³² 参看 E/CN.7/1997/8,第 8 段。
- ³³ E/1997/48。
- ³⁴ E/1997/56。
- ³⁵ 《大会正式记录,第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第五.8 段。
- ³⁶ 同上,《第四十六届会议,补编第 7 号》(A/46/7),第 23.17 段。
- ³⁷ 同上,《第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第五.10 段。
- ³⁸ LC/G.1964。
- ³⁹ 见 A/AC.96/884,第 63 段。
- ⁴⁰ A/AC.96/884。
- ⁴¹ 《大会正式记录,第五十二届会议,补编第 1 号》(A/52/1)。
- ⁴² 同上,《第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第八.22 段。
- ⁴³ 同上,第八.19 段。
- ⁴⁴ 同上,第八.17 段。
- ⁴⁵ 同上,第八.29 段。
- ⁴⁶ 同上,《第四十四届会议,补编第 7 号》和更正(A/44/7 和 Corr.1 和 2),第 28D.2 段。

- ⁴⁷ 同上,《第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第八.28 段。
- ⁴⁸ 同上,第八.34 段。
- ⁴⁹ 同上,第八.33 段。
- ⁵⁰ E/1997/88,第 5 和 7 段。
- ⁵¹ 《大会正式记录,第五十届会议,补编第 7A 号》(A/50/7/Add.1-16),A/50/7/Add.16 号文件。
- ⁵² ACC/1997/2 和 Corr.1,第 27 段。
- ⁵³ 《大会正式记录,第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第八.40 段。
- ⁵⁴ 同上,第八.31 段。
- ⁵⁵ 同上,第八.42 段。
- ⁵⁶ 同上,《补编第 7A 号》(A/50/7/Add.1-16),A/50/7/Add.13 号文件。
- ⁵⁷ 同上,《第四十九届会议,补编第 5 号》(A/49/5)第一卷,第二章,第 141 和 145 段。
- ⁵⁸ 同上,《第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第八.47 段。
- ⁵⁹ 同上,第八.48 段。
- ⁶⁰ 同上,第八.51 段。
- ⁶¹ 同上,第八.56 段。
- ⁶² 同上,第八.88 段。
- ⁶³ 同上,第九.9 段。
- ⁶⁴ 同上,第九.17 段。
- ⁶⁵ 同上,《第五十一届会议,补编第 5 号》(A/51/5),注 22。
- ⁶⁶ 同上,《第五十届会议,补编第 7 号》和更正(A/50/7 和 Corr.1),第九.20 段。

99-05689 (c) 110599 140599