



第五十四届会议

议程项目 12 和 121

经济及社会理事会的报告

2000-2001 两年期方案概算

联合国秘书处非政府组织科组织结构、人力和技术资源的分析  
秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-5	2
二. 秘书处的任务和工作方案.....	6-22	2
A. 任务.....	6	2
B. 对非政府组织委员会的支助.....	7-10	3
C. 对委员会会议的支助.....	11-13	4
D. 认可非政府组织的资格.....	14-15	5
E. 2000-2001 两年期新的和仍在执行的倡议.....	16-22	6
三. 推广及与联合国其它组织的联络.....	23-26	8
A. 就咨商地位问题与联合国的的协调.....	23	8
B. 与联合国开发计划署合作举办的非政府组织讲习班.....	24	8
C. 建立非政府组织区域网.....	25-26	8
四. 人力和技术资源的组织与结构.....	27-28	9
五. 结论.....	29	10

## 一. 导言

1. 本报告是根据经济及社会理事会第 1999/34 号决议编制的,理事会在该决议中请秘书长向大会第五十四届会议主要会期会议提交一份报告,其中载有一份分析,即分析联合国秘书处非政府组织科对履行理事会第 1996/31 号决议第十编和第十一编所载为秘书处执行的任务所需要的、与其日益增加的工作量和责任相称的组织结构以及技术、人力和财力资源情况。

2. 1998 年,印发了一份秘书长关于非政府组织科工作的报告(E/1998/43 和 Corr.1)。该科开展的活动范围比报告预想的要大得多。当时,据该科的记录,即截至到 1997 年,具有咨商地位的非政府组织有 1 356 个。在 1998 到 1999 年期间,理事会又给予 582 个组织咨商地位,从而使具有理事会咨商地位的非政府组织总数增加到 1 938 个。具有咨商地位非政府组织数目的增加导致工作量的增加,这种情况反映在该科活动的每一方面。非政府组织委员会也不得不为其审议工作相应调整分配的时间。尽管该委员会常会期间会议数目保持不变,但不得不延长其续会的时间长度,以处理增加的工作量。截至 1999 年,2000-2001 两年期方案预算(见 A/54/6,条 9 款)中原先预测的会议数目实际上已翻了一番。尽管这两年期的活动未提到相应增加的非正式协商次数,但这却是该科工作量大增的原因之一。

3. 方案和协调委员会(方案协调会)在其第三十九届会议工作的报告中表示,“鉴于非政府组织科的工作量和责任大大增加,该科应拥有一切必要资源,以有效完成其任务,特别是为非政府组织委员会提供实质性支助。”(见 A/54/16,第 180 和 182 段)方案协调会在其结论和建议中注意到非政府组织科的工作量和责任的不断加重,使其不能迅速、高效率高效益地开展其活动,委员会欢迎关于在方案概算中拨出足够资源来加强该科的建议。

4. 2000-2001 两年期方案预算指出,该次级方案的目标是加强对非政府组织委员会的实质性支助,包括该科在其职能中,为回应非政府组织和具有理事会咨商地位的非政府组织提供的大量申请要求,提出有关咨商地位的建议。

5. 本报告分析了该科的各项活动,即处理非政府组织委员会的工作、满足迅速扩大的非政府组织界寻求参与联合国工作的日益增多的需要,这些活动如下:

(a) 第二节详细列出该科进行的日常工作。说明了重要任务以及 2000/2001 两年期完成每项任务所需工作人员工作月的估计数。这一节还说明了 1999 年实施的特别项目,以及拟议在 2000/2001 两年期执行的项目,以提高该科向非政府组织委员会、理事会和联合国系统与非政府组织事项有关的更广泛部门提供支助的效率和效益;

(b) 第三节说明了非政府组织科开展的推广和联络活动;

(c) 第四节提供了有关非政府组织科的组织和结构细节。

## 二. 秘书处的任务和工作方案

### A. 任务

6. 第 1996/31 号决议第十一编对秘书处的主要工作作出规定,即秘书处应提供规定非政府组织委员会完成的任务所需之充分支助,以执行预期非政府组织会加强参与的一系列范围较广的活动。请秘书长为此目的提供所有必要的资源。同一决议还请

秘书长加强并精简秘书处的支助安排,改进诸如更多地采用现代信息和通讯技术、便利非政府组织广泛参与联合国会议方面的具体安排。还请秘书处执行赋予其有关咨商安排和鉴定非政府组织参与联合国主办的各种国际会议资格的职责(见理事会第 1996/31 号决议第 64 至 69 段)。因此,秘书处承担了便利和促进非政府组织参与联合国工作的广泛任务。

## B. 对非政府组织委员会的支助

7. 非政府组织科在向非政府组织委员会提供支助方面具有三项主要责任: (a) 审批新提出的要求获得咨商地位的申请/更改咨商地位类别的请求,其中包括就这些申请和更改类别的请求与委员会各成员目前和继续进行的协商;(b) 根据需要监测和报告具有全面地位或专门地位的非政府组织的活动和方案,审批其四年期活动报告以及(c) 提供在委员会常会和特别会议期间的会议服务、工作人员配置和文件。

8. 在过去十年中,要求获得和已获得经济及社会理事会咨商地位的非政府组织数目大量增长。表 1 和表 2 列出了新提出申请和四年期报告增加的情况,说明了这些趋势:

表 1

具有咨商地位的非政府组织,每年审批新提出的申请案和四年期报告以及该科工作人员数目

	1992/93	1998/99	2000/01 <sup>a</sup>
具有地位的非政府组织数目	943	1 938	2 500
所收申请案数目	200	400	777
提交委员会申请案的数目 <sup>b</sup>	52	250	500
专业工作人员数目	3	5 <sup>c</sup>	5 <sup>d</sup>
一般事务工作人员数目	3	4	4 <sup>d</sup>

<sup>a</sup> 预测数目。

<sup>b</sup> 所收申请数目和实际提交非政府组织委员会申请数目之间之所以存在差异,是因为事实上有 20% 的申请者未能就其意向书采取后续行动,而另外 15% 的申请者则未能在按计划应向委员会提交申请之年的适当时间完成其申请。

<sup>c</sup> 此外,单为 1999 年的工作从经济和社会事务部其他单位临时调一名 P-4 级工作人员。由于 2000-2001 两年期方案概算规定的该员额的情况,与该工作人员商定于 2000 年初终止合同开始生效。

<sup>d</sup> 如 2000-2001 方案概算所规定。

9. 在这十年内,经济和社会事务部一直寻找必要的资源以力求应付日益扩大的工作量。1992 年,该委员会注意到,非政府组织科只有两名专业工作人员和两名一般事务工作人员处理 943 份申请,这个员额编制与 1943 年一样,当时具有咨商地位的非政府组织只有 41 个。1992 年,该科每一职类均增加了一名工作人员。此后,为执行经社理事会第 1997/58 号决议,该科的人力资源得到进一步加强,增加了两名专业工作人员和一名一般事务工作人员。毫无疑问,最近非政府组织参与的增加与 1990 年代举行的 5 次重大国际会议有关,这些会议使非政府组织的兴趣以几何级数增加。

表 2

## 1989-2007 年期间非政府组织科审批的四年期报告的数目

	1989	1991	1993	1995	1997	1999	2001 <sup>a</sup>	2003 <sup>a</sup>	2005 <sup>a</sup>	2007 <sup>a</sup>
四年期报告	106	187	422	226	181	292	376	535	641	813

<sup>a</sup> 预测数。

10. 审查四年期报告所需工作量和时间也有所增加。从 1989 年到现在,具有全面咨商地位和专门咨商地位的非政府组织的数目几乎增加了三倍,预计从 1999 年到 2007 年还将增加 2.7 倍。表 2 说明了该科工作量增加的动态。此外,应注意到约有 100 份新提出的申请和四年期报告因被推迟处理而未计算在内。

## C. 对委员会会议的支助

表 3

## 按任务和工作月分列的 1999 年非政府组织科的活动

活 动	专业工作人员工作月	一般事务人员
处理新提出的申请	29.7	19.0
向非政府组织委员会会议提供支助	9.0	5.1
与会员国联络	1.8	0.3
向非政府组织委员会提供支助	1.6	0.1
年度性认可非政府组织资格并向国际会议和筹备委员会会议提供支助	5.9	17.8
追踪递延的申请	2.1	0.3
审阅四年期报告	11.3	12.8
核对具有咨商地位的非政府组织名单 <sup>a</sup>	0.3	0.7
就非政府组织委员会对申请的质询采取后续行动 <sup>a</sup>	1.4	0.3
编制联系方案的小册子 <sup>a</sup>	0.9	0.05
审查秘书长采取行动予以认可的非政府组织	0.1	0.08
编辑来信和指导准则	0.4	0.14
编制活动日历	0.9	0.14
维持归档制	0.5	4.3
维持该科在因特网上的网址	7.3	5.5
日常书信往来	8.9	2.9
与文件管制科合作	0.8	0.14
向非政府组织委员会提供的支助(共计)	87.3	70.3

注: 本表的目的是显示专门用于该科不同职能的工作月的相对数字,其中包括由实习生、自愿者和临时工作人员的 37.6 个工作月。

<sup>a</sup> 新开展的活动。

11. 表 3 显示了完成非政府组织科主要的、已获授权职能所需工作月,特别是与新提出的申请、更改类别申请和实际已具有咨商地位的非政府组织等方面的数目和有待审议的四年期报告增多相关联的任务。此外,该科这部分工作由于各国较小的非政府组织数字日益增多而变得更加复杂,处理其提交的文件往往遇到语文和后勤方面的障碍。1999 年期间,该科进行了许多改革以力求回应更加繁重的工作量,并提高该科对非政府组织委员会提供支助的效率。除了表 3 详细列出的新的活动外,1999 年还执行了以下任务:

(a) 编辑了两份清单,以区别以下两种情况,即委员会成员未提出评论的申请,以及代表团持保留意见或要求提供额外资料的申请;

(b) 准备并在会议开始时向委员会成员分发活页夹,其中载有以联合国六种正式语文印发的所有正式文件;

(c) 在委员会会议期间,编写载有委员会决定的每日报告,以分发给委员会成员;

(d) 该科现在就在审议有关非政府组织申请的当天将委员会的质询传真给有关非政府组织,以便获得及时回应,使委员会能在同一会期完成对该申请的审议。

12. 上述改革在很大程度上提高了委员会的审议工作,但与此同时,也增加了该科的工作量。

13. 该科除了向委员会会议提供支助和服务外,为支助委员会的工作还开展了许多活动,并向联合国各会员国、联合国系统、非政府组织和广大公众提供服务。正如表 3 所示,大量专业工作人员的工作月时间专门用于处理手头的来往公文,其中大部分是为了从技术上修改申请表、更改申请以及提交供委员会审议的四年期报告而必须与各非政府组织进行长时间相互联系的书信。

#### D. 认可非政府组织的资格

14. 应特别注意用于认可参加当年举行的各种联合国特别活动的程序所需工作月。该科有一名全职专业人员和一名一般事务工作人员提供服务,为大会及其主要委员会、理事会及其附属机构处理全年的资格程序认可,以及大会特别会议和各种国际会议筹备委员会的预先登记和登记工作。所有要求被认可的申请均传送至非政府组织科,再根据载有非政府组织详细资料的数据库审核该组织的资格。因此,非政府组织科不仅负责根据会议秘书处确立的标准审核潜在与会者的资格,而且还负责编写预先登记清单和数据库,以便在登记时使用。有些会议还要求该科处理非政府组织与会者的实际登记工作。

15. 由于具有咨商地位的非政府组织数目不断增长,该科的工作量和责任也越来越沉重。由于参与的非政府组织数目庞大,代表越来越多,使得监测具有咨商地位的非政府组织的活动、维持数据库、维持具有经济及社会理事会咨商地位非政府组织的最新名单(最近的名单见 E/1998/INF/6)的任务变得更为复杂。为了对付工作量和责任增加所造成的挑战,1999 年该科执行了一些特别项目,并为 2000-2001 两年期提出了一些更为重要和必不可少的项目,如下文所列。

## E. 2000-2001 两年期新的和仍在执行的倡议

表 4  
1999 年启动的项目以及 2000-2001 两年期的项目

活 动	专业工作人员工作月	一般事务人
监测名册内非政府组织的活动	1.9	2.1
按认可年份监测具有全面咨商地位和专门咨商地位的非政府组织的活动	2.5	0.8
按目标、旨趣及活动将非政府组织分组	2.8	0.8
保持理事会对退出及暂时中止咨商地位所作决定的记录	0.2	0.08
拓展与非政府组织界的关系	2.3	0.3
编制指导准则以协助非政府组织填表	4.4	0.6
建立综合性数据库	5.4	8.2
就咨商地位事项与联合国系统更多的单位进行协商	1.0	0.1
建立非政府组织区域网络	0.6	0.05
由于程序问题和新的责任使该科增加的工作量	1.7	0.3
与开发计划署合作举办讲习班	6.0	1.0
共计(每年的工作月)	29.3	14.3

16. 在过去六个月内,表 4 所概述的活动规模大幅度增加。工作月的数字与 1999 年每项活动开办阶段相关,在 2000-2001 两年期,即把每项活动纳入该科日常工作方案后,这一数字将会增加。秘书长关于非政府组织在联合国系统所有活动中的相互作用的安排和作法的报告(A/54/329)提到了这些倡议,并期望非政府组织科能够实际执行这些倡议。

#### 监测

17. 自从编写了上述秘书长关于非政府组织科的报告(E/1998/43)以来,非政府组织科的监测职能越来越重要,并需加强注意。鉴于具有理事会咨商地位的非政府组织数目不断增加,非政府组织科发现有必要提高其能力,以监测这些非政府组织的业绩、活动和行为,从而满足非政府组织委员会和其他有关各方的需要。

#### 监测名册中的非政府组织

18. 截至 1999 年 10 月,名册中有 909 个非政府组织。由于并未要求名册中的非政府组织提交四年期报告,至今没有设立一个机制以追踪这些组织是否仍然存在或是否满足理事会第 1996/31 号决议所概述的条件。批准列入名册的非政府组织数目继续增加。最近对非政府组织与专门机构的关系进行的审查表明又有 222 个非政府组织列入理事会的名册。在这种情况下,监测它们是否继续参与理事会及其附属机构的工作变得更加重要。该科经常审核名册中的非政府组织并分析其正在开展的活动以迎接这一挑战。最后,该科会鼓励那些继续积极为理事会或其他联合国机关和机构作出贡献的非政府组织寻求获得专门咨商地位,而将那些不活跃的组织提交委员会加以审查。

### 监测具有全面和专门咨商地位的非政府组织

19. 直至最近,还没有建立一种机制以制定每年应提交的四年期报告的时间表。在最近几个月,该科具备了履行这一职能的责任,即建立了一个数据库,按照每个非政府组织获得其目前地位的年份或按照最近所更改的类别汇编资料。通过这一监测系统,该科目前可以制定每一个非政府组织提交四年期报告的时间表。由于四年期报告数目很大,很少或根本没有注意审查四年期报告的质量问题。非政府组织科最近进行的这一项审查表明,一些非政府组织与联合国机构合作进行了非常认真的工作,另一些非政府组织则对联合国的工作作出实质性贡献,而其他一些组织的参与充其量算是敷衍了事。如果下一两年期增加支助,该科应能够系统地处理下列任务:(a) 尽早通知非政府组织提交四年期报告;(b) 监测延误报告的情况;(c) 提请委员会注意这种情况;以及(d) 确保对四年期报告进行有分析和重质量的审查。这一过程绝不仅仅是一种从形式上管理非政府组织的机制。预计由于这些确实又有办法又相干的非政府组织向联合国提供投入,联合国本身也将获益匪浅。

### 建立综合性数据库

20. 鉴于新提出申请的组织和已具咨商地位的非政府组织的数目不断增加,迫切需要一套最新、准确和综合性的数据库以追踪这些组织的情况。目前正在建立这一数据库。与此同时,2000-2001 两年期的主要任务是(a) 校正现有各种数据库中的不足和不统一的地方;(b) 促使编写出具有适当格式的有用处的报告;以及(c) 使数据库能方便用户;输入和检索信息,预计需要征聘一名专门从事设计定制的信息管理系统的外部顾问来执行这一项目。

21. 为执行上文所述三个项目而进行的研究将有助于建立核心数据库。有关名册中非政府组织、有权给予咨商地位的联合国机构和专门机构以及具有理事会全面咨商地位和专门咨商地位的非政府组织的四年期报告的信息也将输入核心数据库。而当该数据库达到其综合性、准确和多用途的目标时,将最终便利对具有咨商地位的非政府组织进行进一步分析,如下文项目所述。

### 按目标、旨趣、活动以及地理位置分析非政府组织的情况

22. 最近几年提出申请和获得认可的非政府组织数目大量增加,导致人们担心非政府组织科和委员会的资源将被日益增加的工作量耗尽,而非政府组织与理事会的咨商过程本身也便变得越来越不灵便。为了缓解这一关切,该科正在探讨是否有可能利用其有关非政府组织的目标、旨趣、活动和地理位置的数据,协助非政府组织按照理事会第 1996/31 号决议第 9 段的规定,为便于进行咨商,将具有类似方针的团体组成单一的联合委员会或联盟。这一项目除了加快组成上文概述的联合委员会外,也将便利查明有关非政府组织的情况,以期为理事会的工作作出贡献,实现理事会关于让世界上所有区域和地区的非政府组织公平、均衡、有效和真正参与的目标,并特别注意理事会或愿借重其具有的特别专门知识或经验的非政府组织。(理事会第 1996/31 号决议,第 5 段)。

## 三. 推广及与联合国其它组织的联络

### A. 就咨商地位问题与联合国的协调

23. 关于促进 2000-2001 两所期方案预算中所预计的国际合作和机构间协调与联络活动,非政府组织科已经采纳一些倡议。组织科发现必需与联合国的其它机关和专门机构合作,审查有关它们与非政府组织协商关系的原则和惯例,以便在本系统内尽

量促进采取协调一致的措施。已经与联合国系统的一些组织进行了初步接触,预计可以拿出办法,改进联合国系统内不同组织与专门机构有关非政府组织咨商地位的协调工作。

#### B. 与联合国开发计划署合作举办的非政府组织讲习班

24. 有一个项目提案已递交给联合国开发计划署(开发计划署),目的是要找出办法,让该科和开发计划署国别办事处共同努力,推动国家和分区域非政府组织,尤其是发展中国家的非政府组织,参与整个联合国的工作,尤其是经济及社会理事会。这一提案项目将尽力传播有关非政府组织与联合国系统之间关系协议的信息,特别是让无幸与联合国各组织总部为邻的发展中国家非政府组织也能了解。

#### C. 建立非政府组织区域网

25. 该科将努力通过具有经社理事会咨商地位的国家或区域非政府组织的非正式网络,促进信息交流,充当非政府组织科同各区域非政府组织之间的联系纽带。

26. 表 4 反映出非政府组织科已经加紧努力,扩大与各非政府组织之间的相互影响。该科在过去一年里建立了一个网站,经常登载非政府组织感兴趣的最新信息;目前正在创建一个有关非政府组织的用户友好数据库。而且该科牢记经社理事会第 1996/31 号决议着重鼓励在其非政府组织中实现地域多样性,并强调众多组织能够利用这一技术的机会有限,因此大力制作信息丰富的书面材料,开办培训讲习班。讲习班意在帮助处在总部范围以外的非政府组织,让联合国和促进联合国经济社会活动的组织从咨商安排中获得最大的好处。

### 四. 人力和技术资源的组织与结构

表 5

非政府组织科每年按工作月统计的人力资源状况

活动	实际人力资源专业人员	一般事务人员
对非政府组织委员会的支持	43	27
核可非政府组织参加联合国国际会议筹备委员会会议和出席国际会议	8	13
特别项目	21	8
合计	72	48

27. 非政府组织科目前的人力资源如下:1 名 P-5、3 名 P-4、1 名 P-3、1 名 P-2 和 4 名一般事务人员(见表 5)。必须指出,联合国和非政府组织之间的伙伴关系发展迅速,因此非政府组织科必须对自己的工作方案进行重大调整,并承担更多的职能和责任。如本报告所述,这些职能和任务包括一项实质性的推广倡议和许多代表非政府组织委员会、经济及社会理事会和经济和社会事务部及联合国各实体开展的实务协调新活动。



表 6

## 1999 年非政府组织科的计算实力

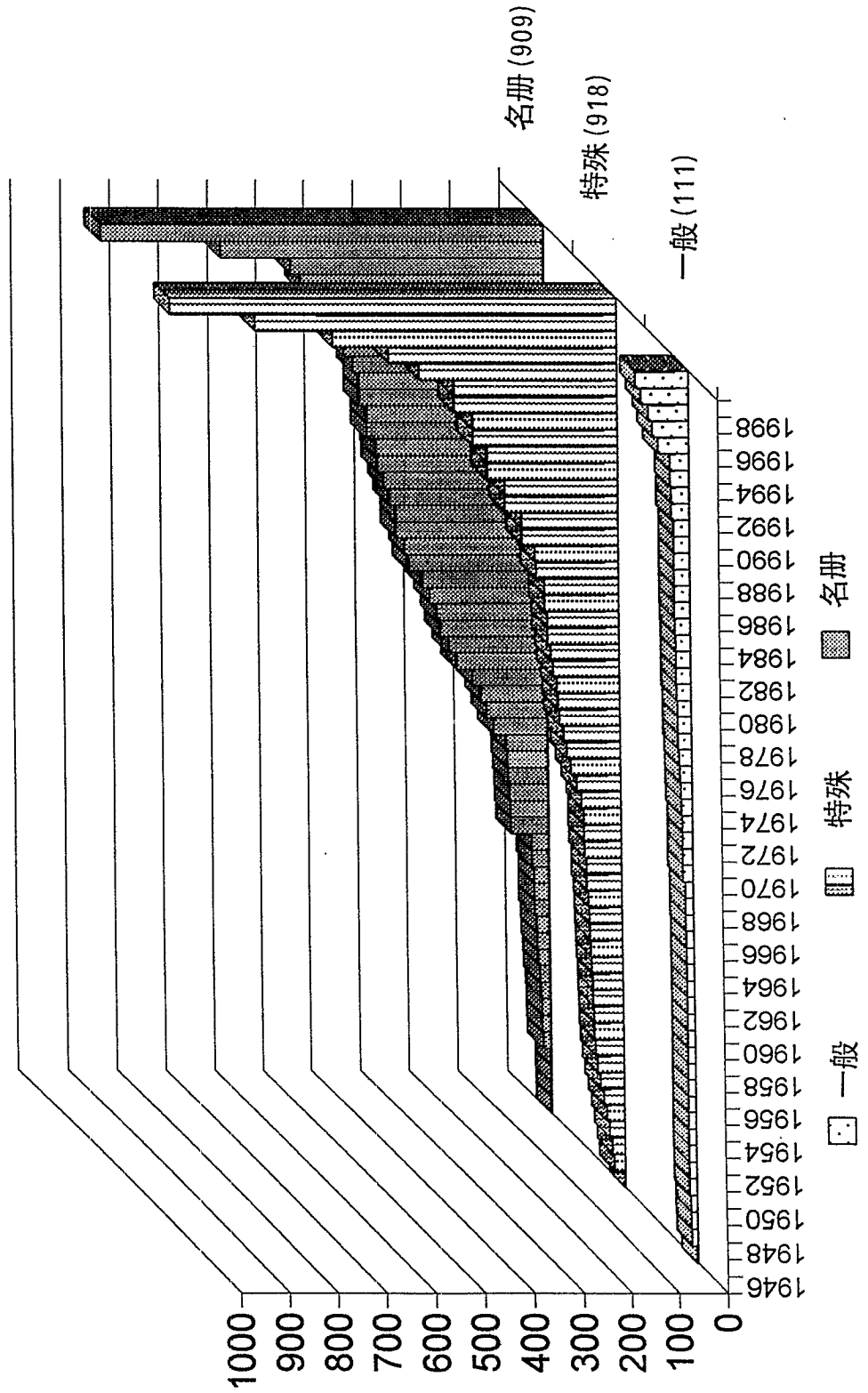
项目	数量
<b>硬件</b>	
奔腾(r)、14 寸显示器、16 兆内存、0.8 吉	6
奔腾(r)、14 寸显示器、32 兆内存、3.2 吉、24 速 CD-ROM	5
17 寸显示器	1
惠普 LaserJet 5 SINX 型打印机	1
惠普 LaserJet 4500 DN 型打印机	1
惠普 LaserJet III 型打印机	7
惠普 LaserJet 6L 型打印机	1
惠普 LaserJet 6P 型打印机	1
惠普 2100 型打印机	2
<b>软件</b>	
Word Perfect 6.0	
微软 Office 97	

28. 除了人力资源外,非政府组织科还利用技术资源。现有计算机设备见表 6。

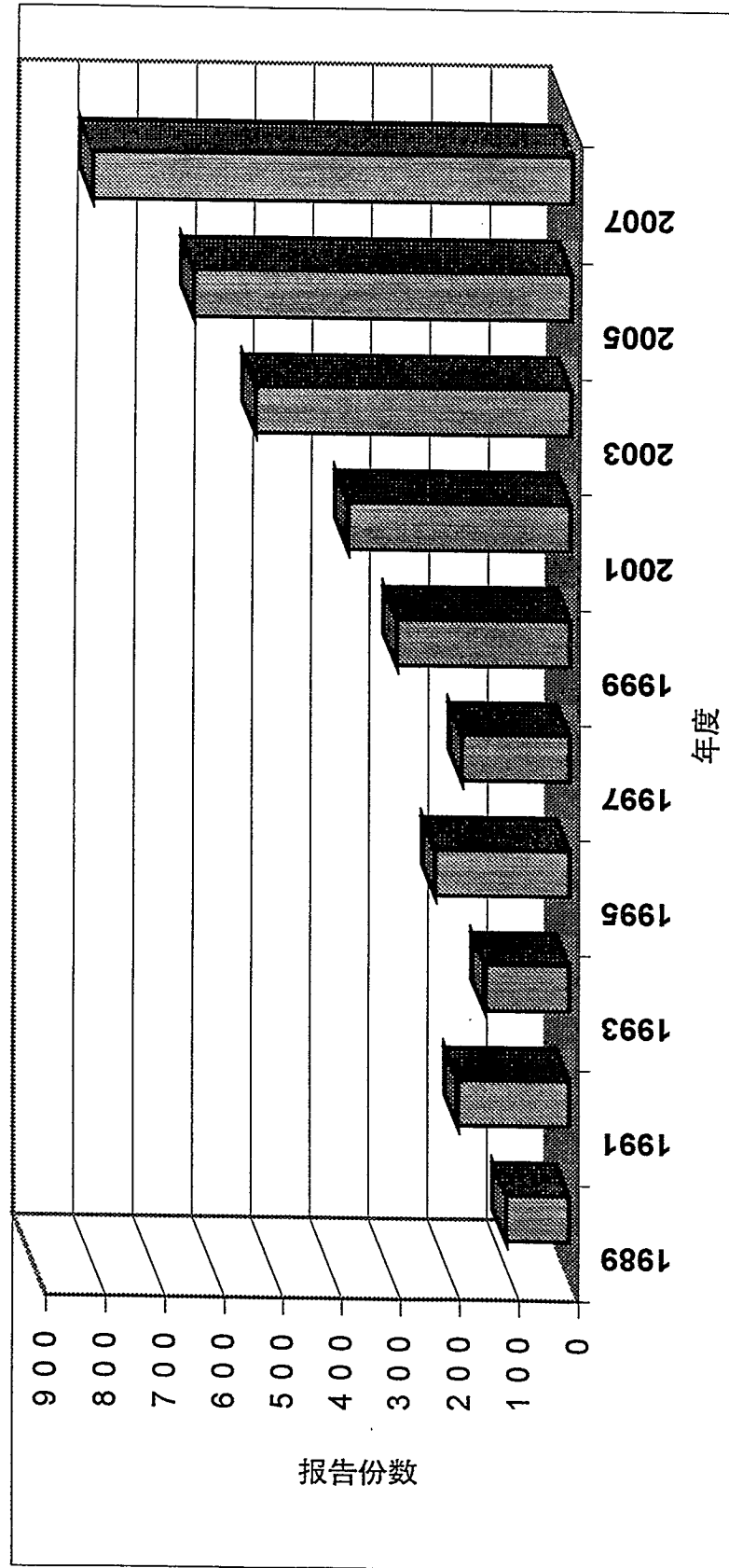
## 五. 结论

29. 2000 年项目繁多的议程,加上各种与千年有关活动的筹备工作,将大量增加非政府组织科的工作量,进一步要求本科寻求新方法,实现自己的目标。

图一. 具有经济及社会理事会咨商地位的非政府组织的统计数  
(按咨商地位和年度分列)



图二. 1989-2007 年非政府组织科工作人员已经或预期审查的关于具有经济及社会理事会一般或特殊咨商地位的非政府组织活动的四年报告份数



注: 预期份数是用递减分析近似值计算出来的, 因所知关系在统计上极为可靠, 可以认为预报是可靠的; 不过, 提出的估计相当保守, 因为从 1990 年代后期来看, 已积极偏离长期趋势。