



大会

正式记录
第五十八届会议
补编第 13 号 (A/58/13)

4 August 2003

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员的报告

增编

2004 年-2005 年方案预算

目录

章次	页次
一. 2004-2005 两年期预算导言.....	2
二. 教育方案.....	25
三. 卫生保健方案.....	29
四. 救济和社会服务方案.....	33
五. 微额供资和微型企业方案.....	37
六. 业务和技术服务处.....	39
七. 共同事务.....	41
八. 人事费用.....	43
九. 项目预算.....	45



一. 2004-2005 两年期预算导言

- 1.1 联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)是根据 1949 年 12 月 8 日大会第 302(IV)号决议成立的。工程处的任务期限曾多次延长,最近一次是 2001 年 12 月 10 日大会第 56/52 号决议,将工程处任务期限延长至 2005 年 6 月 30 日。
- 1.2 近东救济工程处直接向大会负责,主任专员向大会提出年度报告。10 名成员组成的咨询委员会对近东救济工程处的方案和活动进行全面审查,成员包括工程处主要捐助国和东道国当局的代表。咨询委员会与巴勒斯坦解放组织保持工作关系。

战略目标

- 1.3 工程处的目标是促进巴勒斯坦难民的人类发展,加强难民社区的自力更生能力。工程处各项方案的长期活力和持久性是其活动的关键主题。在可行的情况下,近东救济工程处把分摊费用和自我维持措施纳入方案,确保有效利用资源,并鼓励受益民众参与提供服务的工作。
- 1.4 2004-2005 两年期,近东救济工程处将继续向约旦、黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国及西岸和加沙地带的 400 多万已登记巴勒斯坦难民提供基本的教育、保健、救济和社会服务。工程处还将继续在微额供资和微型企业方案下提供服务。
- 1.5 同过去几年一样,编制 2004-2005 两年期预算时,工程处一直处于两难境地:是根据任务规定,根据服务对象人口的总体需要编制预算,还是鉴于过去几年经费一直不足的情况,编制的预算应使捐助界能够现实地提供经费。因此,对于可以合理预期获得足够资源的方案活动,以及虽说重要但因缺乏经费不得不冻结或完全撤消的活动,工程处作出了战略选择。所以,2004-2005 两年期预算反映了工程处维持基本服务最低限度的经费需求,对于为了执行任务规定而必须开展的额外活动,编列的经费十分有限。
- 1.6 2004-2005 两年期近东救济工程处的总体目标是:改善卫生和教育基础设施,像 50 多年来一样,继续提供服务和援助,促进巴勒斯坦难民社区内部的社会经济发展,等待公正持久地解决巴勒斯坦难民问题。对于非难民人口,如果工程处确定有特殊需要或者经大会授权,工程处也经常为其提供服务。
- 1.7 工程处还向处于严重危难境地的巴勒斯坦难民提供紧急援助。2000 年 9 月被占领巴勒斯坦领土(被占领土)爆发严重冲突之后,近东救济工程处发起一系列紧急呼吁,并在捐助国帮助下,开始向 100 多万受影响难民提供紧急援助,包括粮食援助,创造就业机会,提供医疗服务以及修缮和重建住所。为急需的家庭有选择地进行现金和实物援助。如果目前被占领土的人道主义危机继续下去,工程处将再发出紧急呼吁,进一步争经费,以维持紧急援助方案。
- 1.8 近东救济工程处将继续争取项目经费,包括改善学校基础设施,为最易受伤害家庭修建和修缮住所,改善难民的环境卫生基础设施,为提高难民社区的生活水平和促进经济社会发展作出贡献。

预算格式

- 1.9 2004-2005 年预算使工程处继续有机会记录打算如何分配资源，从而实现其方案、业务活动和管理目标。工程处采取始终按成果编制预算的办法，并把明确界定的方案活动与方案目标和预期成果联系起来，用重要的业绩指标评估预期成果，从而把预算的方案部分与资源说明结合起来。这种方法加强了预算作为规划、管理和筹资手段的效用，同时保持了工程处财务的透明度和完整性。预算的重要特点如下：
- (一) 预算围绕两年期工作方案制定，为工程处所有活动都具体规定了目标、计划活动、预期成果和关键业绩指标；
 - (二) 预算编制了工程处经常方案活动的全部所需经费，包括普通基金(有实物部分)和项目预算；
 - (三) 预算提供了条理清楚的所有编入预算活动的方案说明和编入预算的理由；
 - (四) 提供了 2004-2005 两年期估计数以及前几个两年期的数字，以方便比较，并酌情提供基线数据，从而看出方案和预算的趋势；
 - (五) 尽管近东救济工程处的预算两年编制一次，但每年为业务活动提供经费。因为就财务管理和筹资而言，最有针对性的不是两年期，而是财政年度。所以，整个文件既列出两年期数字，也列出年度数字；
 - (六) 同前两个两年期情况一样，预算是在规划和预算假设指导下制定的；除非东道国当局的要求发生变化，预算假设的依据是维持现有活动水平的服务。

预算结构

- 1.10 近东救济工程处的预算结构反映了各项活动的经常性和非经常性两种特点，也反映了供资方式。预算文件说明了工程处预期如何从其依赖的各种收入来源为预算供资。预算大致分为两个部分：
- (一) **经常预算**包括经常工作人员费用和编外人员费用，进而再分为现金和实物两个部分。现金预算的资金来自现金捐款，这些款项列为普通基金的收入。实物预算是指根据工程处与捐助者达成的协议或过去的惯例(例如粮食援助)预期收到的实物捐赠价值；
 - (二) **项目预算**主要包括由专用项目捐款供资的非经常费用。只有在捐助者专门供资的情况下，才开展这些活动。工程处大部分基本建设费用列在这里，因为捐助者提供的资金不足，无法满足普通基金的所有需要。
- 1.11 经常预算和项目预算相加构成 2004-2005 年预算总额。预算文件说明了哪些方案活动由普通基金供资，哪些由项目预算部分供资。

本期提交预算中的变化

1.12 紧急情况遗留影响:

计入 2002-2003 两年期预算的 8.1 百万美元，用于满足工程处因紧急情况而出现的额外经常预算需求。紧急情况从 2000 年 9 月一直延续至今。列入这个预算项目，是基于乐观的看法：这场危机将在这个两年期内结束。然而，由于西岸和加沙地带冲突持续不断，工程处不得不单独发出紧急呼吁，以满足被占领土的紧急需要。因此，2004-2005 两年期经常预算没有为被占领土紧急情况的遗留影响编列经费，因为如果紧急情况持续，近东救济工程处将根据不断变化的需求和优先事项，继续单独发出紧急呼吁。如果实现和平方面取得进展，近东救济工程处将不得不专门发出类似《和平执行方案》的呼吁，以应付从冲突过渡到复兴和发展的需求。《和平执行方案》是在奥斯陆协定签署之后启动的。

1.13 项目预算:

虽然工程处行动区的发展需要增加了，但按照预期捐助资金的最高水平，适用严格的标准，项目预算却从 2002-2003 两年期的 116 百万美元减少到 2004-2005 两年期的 93 百万美元。因此，项目预算既不反映实际需要，也不反映如果资金允许随时可以进行的项目总额。

1.14 国际员额:

经常预算追加编列经费 1.2 百万美元，用于支付四个必需的额外员额费用(一个 D-1、一个 P-5、一个 P-3 和一个一般事务人员)，以应付增加的需要和挑战，并纠正这样的情况：把两项要求很高的职能合并为一个职位，或出于限制费用的考虑而指派给一个现任人员。因为方案规划和预算司(方案预算司)限制额外请设员额，这些额外员额的费用没有计入秘书长提交预算的第 26 款。

影响近东救济工程处业务活动的外界因素

- 1.15 由于目前的中东局势，近东救济工程处的工作出现了几种可能情况。如果冲突继续，军事行动、安全问题、不断恶化的难民经济状况以及对货物、服务和人员流动的限制将继续影响近东救济工程处的工作。如果和平谈判取得进展，可能会授权工程处着手逐渐取消某些活动，或者要求工程处承担和平解决所要求的新的临时任务。
- 1.16 近东救济工程处是在动荡混乱的区域开展业务活动。这个地区饱受阿以冲突及其后果之苦，暴力行动不断，社会经济状况日益恶化。由于紧急情况，特别是在加沙地带和西岸，工程处的业务负担和财政负担沉重，威胁着近东救济工程处服务的持续性和质量，迫使其发出紧急呼吁，可能会同经常预算筹资争夺资金。
- 1.17 加沙地带和西岸目前的冲突还干扰了工程处交付服务的能力，影响了近东救济工程处工作人员的安全与保障，而且对付以色列当局制造的障碍造成大量额外支出。
- 1.18 近东救济工程处业务活动面临的障碍包括，在工程处支出经常预算 45% 的西岸和加沙地带实施关闭边界和限制人员流动，以色列港口对运往西岸和加沙地带的货物收取费用，给工程处造成额外财政支出，并妨碍了业务活动。

1. 19 近东救济工程处的预算完全由自愿捐助（现金和实物）提供经费，受收到经费时间和价值等不确定因素影响。这限制了工程处计划和执行方案和项目活动的的能力。
1. 20 虽然近东救济工程处开支主要是以美元支付，但 55% 的收益不是以美元支付的，这就使工程处面临货币波动的风险。
1. 21 支持工程处，并且工程处和东道国当局、其他联合国机构、非政府组织和难民本身加强协调，有助于近东救济工程处有效提供服务。
1. 22 由于在学校开设英文和信息技术等新课程，改换课本，以及国家免疫方案采用昂贵的疫苗，近东救济工程处必须为这些计划外活动提供经费，紧张的资源又增添了额外负担。此外，东道国当局突然颁布法令，提高医疗费、出入港口费以及燃料和煤气水电等服务费用，又造成意外支出。
1. 23 工程处行动区社会经济状况恶化，失业率上升，导致辍学人数更多，增加了对医疗服务的需求，损害了社区参与，并造成分摊费用制度的崩溃。
1. 24 由于修建学校和改善难民基础设施的项目经费不足，学校教室拥挤不堪，环境卫生条件很差，难民住所破损失修。这些都需要巨额基建投资。

2002 年财务状况

1. 25 2002 财政年度的财务结算（参看表 1）清楚地表明了工程处在执行其任务，向巴勒斯坦难民提供基本服务时所面临的资金短缺情况。经常预算的供资缺口达 1 340 万美元，而项目预算短缺 3 340 万美元。若再从总收入中扣除汇率收益及利息收入，经常项目的供资缺口达 2 850 万美元。紧急呼吁是为缓解起义造成的危机而发出的，这方面的供资短缺也达 7 880 万美元。2002 年的资金短缺状况所造成的总体影响是，工程处许多重要活动无法开展，这些活动所需经费金额达 1.256 亿美元。

表 1. 工程处 2002 年预算的供资情况

(以千美元计)

	经常预算	项目	紧急呼吁
预算	304 258	53 040	172 826
捐款收入 ¹	275 791	19 602	94 072
供资缺口	(28 467)	(33 438)	(78 754)
由其他收入提供部分资金 ²	15 020		
年度供资缺口净额	(13 447)		

¹ 包括 2002 年 12 月 31 日之前未实收的 490 万美元经常预算捐款。

² 其他收入包括 1 300 万美元的汇率收益和 200 万美元的利息收入。

2003 年财务状况展望

- 1.26 如下文表 2 所示，目前对 2003 年收入和支出所做的预测表明，预算净支出将达 3.151 亿美元，预计总收入将为 2.908 亿美元（参照 2002 年的总收入，未扣除汇率收益和利息收入）。所以将会出现 2 430 万美元的供资缺口。因此，如果得不到进一步的捐款，工程处将无法完全执行其经大会核准的预算。

表 2. **2003 年经常预算收入和支出**

(以千美元计)

	1 月-12 月
预计收入(参照 2002 年的收入水平)	290 811
大会核准的预算	(315 088)
供资缺口	(24 277)

现金状况

- 1.27 活动经费短缺造成的一个直接后果是，工程处在过去几年中面临着极大的现金压力。目前所做的预测表明，工程处将在年底前用完全部现金。如下文表 3 所示，预计经常预算将有大约 1 950 万美元的短缺。

表 3. **2003 年现金流动预测**

(以千美元计)

	经常预算
2003 年 1 月 1 日的现金结余	4 811
预计将收到	290 811
预计将支付	(315 088)
预计 2003 年 12 月 31 日的现金短缺金额	(19 466)

经费不足对工程处业务活动的影响

- 1.28 由于缺少资金，工程处被迫按照新的《地区工作人员细则》（《细则》），采用较低的薪金表。虽然采取这一措施后，工程处得以将一部分收入转为它用，但是这样一来，对在类似环境中从事相同工作的工作人员（分别按照 1999 年前制定的规则和 1999 年制定的规则）采用不同

的薪金表，这就造成了许多问题。这一措施影响了工作人员的士气和积极性，致使酬金的吸引力大大下降，因此征聘工作延误增多，工程处征聘的人员素质也有所下降。

- 1.29 为努力缩小前后两套《细则》所造成的差异，工程处设法在，每次为地区（当地）工作人员提高薪金时，都要将那些按照 1999 年《细则》雇用的，因而待遇差一些的工作人员的薪金多提高一点。目前，全工程处有 31% 的地区工作人员是按照 1999 年《细则》雇用的。
- 1.30 这一战略的效果可以通过这样一个事实来说明：2001 年这两个薪金表之间的差距在 20-40% 之间，而 2003 年，这一差距大大缩小，新《细则》薪金表只比 1999 年之前的《细则》低 9-38 %。
- 1.31 工程处仍然不能够设立解雇偿金，这意味着，当其业务活动最终缩减时，它将面临严重的财务压力。但是，工程处也无法通过减少工作人员人数来降低赤字。这不仅是因为其目前的工作人员编制水平已经低于合理的标准，而且如果这样做，就须支付解雇偿金，这会造成短期的财务问题。
- 1.32 下文表 4 显示了长期供资不足对工程处各方案的影响。

表 4. 供资不足对工程处业务活动影响的指数

	1990 年	2002 年
捐助者对普通基金预算的供资	102%	88%
按照 1999 年《地区工作人员细则》雇用的工作人员比例*	零	31%
为每个难民所做的支出	99 美元	73 美元
为每个难民所做的平均支出 - 保健方案	20 美元	13 美元
符合领取最低粮食补助条件的难民比例	7%	5%
给属于特别困难情况难民家庭发放的现金	64 美元	9 美元
为每个难民所做的平均支出 - 救济和社会服务方案	11 美元	7 美元
每 10 000 人拥有的医生人数	0.8 人	0.85 人
每个难民营卫生清洁工人数与难民人数的比例	1 比 1 000	1 比 1 500

* 按照 1999 年《细则》雇用的工作人员，与按照 1999 年以前的《细则》雇用的工作人员相比，服务条件要差一些。

组织结构图

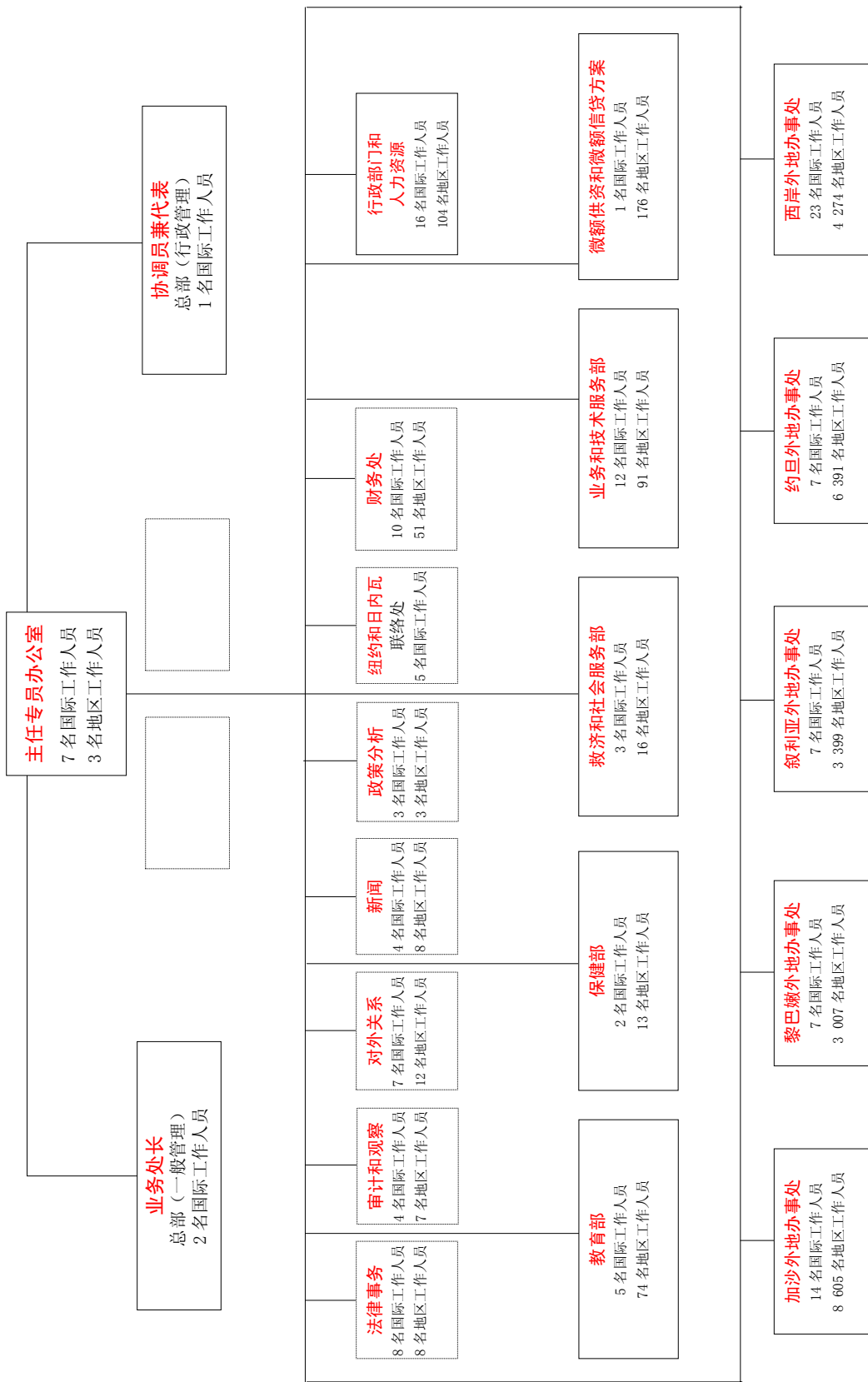


表 5. 2004-2005 年预算总额汇报表
(以千美元计)

	2004 年财政年度				2005 年财政年度				2004-2005 两年期			
	经常预算		项目	共计	经常预算		项目	共计	经常预算		项目	共计
	现金	实物	合计	预算	现金	实物	合计	预算	现金	实物	合计	预算
教育	187 902	617 188 519	22 054	210 573	193 975	636 194 611	20 415	215 026	381 877	1 253 383 130	42 469	425 599
保健	56 476	5 361 61 837	6 621	68 458	59 387	5 593 64 980	6 405	71 385	115 863	10 954 126 817	13 026	139 843
救济和社会服务*	19 726	14 631 34 357	9 460	43 817	20 067	15 440 35 507	13 460	48 967	39 793	30 071 69 864	22 920	92 784
微额供资和微型企业方案*	-	-	6 821	6 821	-	-	6 855	6 855	-	-	13 676	13 676
业务和技术服务	22 903	29 22 932	990	23 922	22 352	30 22 382	-	22 382	45 255	59 45 314	990	46 304
共同事务	31 320	-	31 320	31 320	31 471	-	31 471	31 471	62 791	-	62 791	62 791
其他所需资源	12 000	-	12 000	12 000	12 000	-	12 000	12 000	24 000	-	24 000	24 000
总计	330 327	20 638 350 965	45 946	396 911	339 252	21 699 360 951	47 135	408 086	669 579	42 337 711 916	93 081	804 997

* 包括由微额供资和微额信贷方案以及微额信贷储蓄方案的收入每年提供的 310 万美元项目预算经费。

表 6. 2004-2005 年按方案和实地开列的经常预算

(现金和实物, 以千美元计)

	约旦		黎巴嫩		阿拉伯叙利亚共和国		西岸		加沙地带		总部		总计							
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005						
教育方案																				
普通教育																				
初等教育	28 510	29 023	57 533	12 092	12 230	24 322	7 695	8 042	15 737	15 570	16 324	31 894	35 354	36 893	72 247	-	-	99 221	102 512	201 734
预备教育	17 665	18 001	35 666	9 199	10 023	19 222	5 756	5 502	11 258	8 051	8 490	16 541	24 299	25 453	49 752	-	-	64 970	67 469	132 439
中等教育 (黎巴嫩)	-	-	-	1 848	1 912	3 760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 848	1 912	3 760
普通教育小计	46 175	47 024	93 199	23 139	24 165	47 304	13 451	13 544	26 995	23 621	24 814	48 435	59 653	62 346	121 999	-	-	166 039	171 893	337 933
技术和职业教育及培训	3 205	3 189	6 394	2 230	2 256	4 486	1 161	1 182	2 343	5 082	5 123	10 215	2 282	2 280	4 522	-	-	13 950	14 010	27 960
执教师范教育	286	264	530	124	126	250	-	-	-	624	636	1 260	-	-	-	-	-	1 014	1 028	2 040
教育规划和管理																				
在师范教育	160	148	308	471	499	970	137	117	254	76	77	153	124	127	251	-	-	968	968	1 936
就业和职业指导	-	-	-	1	1	2	-	-	-	20	20	40	15	15	30	43	44	79	80	159
方案管理	1 121	1 147	2 268	480	471	951	453	467	920	850	869	1 719	1 507	1 569	3 076	2 059	2 109	6 470	6 632	13 102
教育规划和管理小计	1 281	1 295	2 578	952	971	1 923	590	584	1 174	946	986	1 912	1 646	1 711	3 357	2 102	2 153	7 517	7 660	15 197
教育方案共计	50 927	51 772	102 699	26 445	27 518	53 963	15 202	15 310	30 512	30 283	31 539	61 822	63 561	66 317	129 878	2 102	2 153	188 520	194 609	383 130
保健方案																				
医疗保健服务																				
化验服务	493	529	1 022	358	369	727	271	256	527	415	416	831	604	624	1 228	-	-	2 141	2 194	4 335
门诊服务	5 411	5 697	11 108	3 706	3 795	7 501	2 221	2 287	4 508	3 549	3 662	7 211	6 290	6 525	12 815	-	-	21 177	21 966	43 142
妇幼保健	532	559	1 091	346	354	700	123	131	254	391	395	786	1 321	1 349	2 670	-	-	2 713	2 788	5 501
疾病预防和控制	1 022	1 039	2 061	884	919	1 803	610	625	1 235	541	564	1 105	1 799	1 910	3 709	-	-	4 856	5 057	9 912
体能康复	130	130	260	37	37	74	85	85	170	278	281	559	270	273	543	-	-	800	806	1 606
口腔卫生	562	601	1 163	519	518	1 037	221	235	456	368	362	730	429	428	857	-	-	2 099	2 144	4 243
学校卫生保健	124	127	251	-	-	-	16	17	33	74	75	149	281	293	574	-	-	495	512	1 007
医院服务	800	800	1 600	4 588	4 588	9 176	1 063	1 063	2 126	4 264	4 264	8 528	1 390	1 390	2 780	-	-	12 105	12 105	24 209
医疗保健服务小计	9 074	9 482	18 556	10 438	10 560	21 018	4 610	4 689	9 308	9 880	10 019	19 899	12 384	12 792	25 176	-	-	46 386	47 572	93 955

	约旦		黎巴嫩		阿拉伯叙利亚共和国		西岸		加沙地带		总部		总计	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005
环境卫生														
污水和排水系统	18	18	35	35	70	70	66	66	132	132	5	5	10	128
固体废物管理	1 822	1 821	3 643	3 643	1 874	1 940	3 814	1 560	1 576	3 126	2 048	3 423	5 471	7 821
供水	5	5	10	10	20	20	166	161	327	327	228	255	483	631
特别环境卫生方案	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274	443	717	274
环境卫生小计	1 845	1 844	3 689	3 689	4 398	4 398	1 782	1 803	3 585	3 585	2 555	4 126	6 681	8 654
食物与营养	1 070	1 126	2 196	2 196	539	539	449	472	921	921	1 207	1 266	2 473	3 422
方案管理	452	446	898	898	1 108	1 108	588	596	1 184	1 184	480	497	977	3 177
保健方案共计	12 441	12 898	25 339	25 339	27 063	27 063	12 699	12 890	25 589	25 589	16 626	18 681	35 307	61 837
救济和社会服务方案														
救济服务	5 294	5 540	10 834	10 834	12 073	12 073	3 901	4 070	7 971	7 971	10 294	10 674	20 968	19
资格审查和登记	287	258	525	525	496	496	246	251	497	497	397	391	788	-
社会服务														
社区发展方案	118	110	228	228	129	129	119	119	238	238	260	263	523	690
妇女方案	139	139	278	278	202	202	200	202	402	402	62	62	124	555
残疾人方案	122	123	245	245	352	352	197	198	395	395	490	494	984	1 019
儿童和青少年方案	-	-	-	-	41	41	66	67	133	133	1	1	2	87
小额贷款和储蓄方案	200	200	400	400	376	376	111	112	223	223	60	60	120	596
社会服务小计	579	572	1 151	1 151	1 100	1 100	693	698	1 391	1 391	873	880	1 753	2 947
方案管理	143	137	280	280	446	446	173	176	349	349	240	243	483	1 458
救济和社会服务共计	6 283	6 507	12 790	12 790	14 115	14 115	5 013	5 195	10 208	10 208	11 804	12 188	23 992	34 857
														68 864

	约旦		黎巴嫩		阿拉伯叙利亚共和国		西岸		加沙地带		总部					总计				
	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004	2005	2004-2005	
业务和技术服务																				
采购和后勤服务	1 632	1 640	2 208	2 255	4 463	1 171	1 115	2 286	2 476	2 594	5 070	3 478	3 632	7 110	4 339	3 903	8 242	15 304	15 139	30 444
工程和小型建设服务	417	429	426	425	851	294	277	571	635	631	1 266	1 353	1 329	2 682	543	528	1 071	3 668	3 619	7 287
信息和通信技术管理服务	129	119	132	127	259	99	71	170	152	155	307	226	241	467	2 912	2 597	5 509	3 650	3 310	6 960
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	313	623	310	313	623
业务服务共计	2 178	2 188	2 766	2 807	5 573	1 564	1 483	3 027	3 263	3 380	6 643	5 057	5 202	10 259	8 104	7 341	15 445	22 932	22 382	45 314
共同事务																				
主任专员办公室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律事务	24	24	92	92	184	8	8	16	10	10	20	-	-	-	1 234	1 264	2 498	1 368	1 398	2 766
审计和视察事务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 083	1 104	2 187	1 083	1 104	2 187
对外关系	-	-	-	-	-	-	-	-	438	450	888	-	-	-	923	927	1 850	1 361	1 377	2 738
新闻	62	63	63	61	124	29	29	58	50	53	103	91	84	175	694	680	1 374	989	970	1 959
政策分析	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550	556	1 106	550	556	1 106
纽约和日内瓦联络处	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684	695	1 379	684	695	1 379
行政事务和人力资源	2 253	2 274	2 648	2 683	5 331	1 457	1 424	2 881	3 470	3 496	6 966	3 583	3 617	7 200	4 974	4 938	9 912	18 385	18 432	36 817
财务	397	406	505	518	1 023	291	288	579	460	468	928	456	453	909	2 851	2 826	5 677	4 960	4 959	9 919
其他所需资源																				
周转金积累	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	3 000	10 000	7 000	3 000	10 000
增加薪金所需资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	8 000	12 000	4 000	8 000	12 000
应急所需资源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	2 000
其他小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	12 000	24 000	12 000	12 000	24 000
共同事务共计	2 736	2 767	3 308	3 354	6 662	1 785	1 749	3 534	4 428	4 477	8 905	4 130	4 154	8 284	26 933	26 970	53 903	43 320	43 471	86 791
经常预算总计	74 566	76 132	150 698	52 825	54 551	107 376	28 115	28 295	56 410	55 686	57 481	101 178	106 540	207 718	38 598	37 949	76 547	350 968	360 948	711 916

表 7. 整个工程处按类别开列的支出

(现金和实物, 以千美元计)

		2000-2001 年 支出	2002-2003 年 批款	2004-2005 年 估计数
工作人员	国际工作人员	25 215	29 462	38 170
	地区工作人员	399 252	440 292	469 678
	小计	424 467	469 754	507 848
服务	旅行	1 781	2 250	2 386
	通信	2 127	2 477	3 181
	运输服务	569	1 044	1 087
	港口业务	675	1 031	1 695
	培训	455	1 979	2 012
	设备及家具维修	972	1 478	1 649
	杂项服务	5 590	7 513	7 855
	咨询服务	582	1 203	1 114
	医院服务	12 667	16 469	18 314
	小计	25 418	35 444	39 294
用品	医疗用品	14 112	19 309	22 189
	运输用品	1 645	2 730	3 360
	服装用品	395	589	568
	课本和图书馆书籍	9 691	11 112	12 239
	体育用品	196	256	256
	新鲜食品	1 034	1 275	1 189
	杂项用品	6 799	7 213	7 371
	教学用品	87	195	198
	基本商品	35 102	40 853	37 439
小计	69 061	83 532	84 809	

		2000-2001 年 支出	2002-2003 年 批款	2004-2005 年 估计数
设备和小型建设	计算机硬件/软件	1 636	2 083	5 662
	设备和家具	2 781	3 319	3 864
	运输设备	774	2 978	3 076
	小型建设	769	690	878
	小计	5 960	9 071	13 480
房舍	房舍租金	2 564	2 655	2 522
	公用事业	3 392	3 775	4 386
	维修费	5 594	6 343	6 073
	小计	11 550	12 773	12 981
补贴	病人补贴	2 666	2 784	4 748
	其他补贴	18 868	21 237	23 429
	小计	21 534	24 021	28 177
准备金	业务准备金	-	1 175	1 327
	小计	-	1 175	1 327
共计		557 990	635 770	687 916
其他	其他所需资源	-	31 000	24 000
	紧急状况残余影响	-	8 059	-
	小计	-	39 059	24 000
经常预算共计		557 990	674 829	711 916
项目预算共计		101 712	116 909	93 081

负增长

表 8. 与所需资源有关的重要工作量指数

指数	1996-1997 年 实数	1998-1999 年 实数	2000-2001 年 实数	2002-2003 年 估计数	2004-2005 年 估计数	2004-2005 年对 2002-2003 年的 增长百分比
地区工作人员员额	21 553	22 212	23 151	24 503	26 242	7.1
学生	447 268	458 716	486 026	500 973	518 321	3.5
教师员额	12 952	13 667	14 615	15 735	16 416	4.3
求诊病人	7 198 288	7 163 056	7 784 357	8 900 000	9 000 000	1.1
特别困难情况	176 739	191 529	206 601	223 725	239 660	7.1
已登记的难民	3 469 109	3 625 592	3 926 787	4 166 593	4 463 359	7.1

- 1.33 近东救济工程处服务对象每年预期增加 3.5%，因此，对工程处的服务需求每年也预期以同样速度增长。与此同时，工程处业务地区的年平均加权通货膨胀率为 4%。将这两个因素合在一起考虑，预算年增长率应为 7.5%。
- 1.34 如表 9 所示，2004-2005 两年期经常预算估计数相对于 2002-2003 两年期经常预算批款总名义增长率为 5.5% (即年增长率为 2.75%)。因此，按实际价值计算，本预算为年负增长 4.75% (7.50% 减去 2.75%)，这也相应地对工程处执行其各项方案和向难民提供服务的能力产生负面影响。2002-2003 年经常预算显示的年负增长率为 3%。
- 1.35 捐助者的支持力度未能满足日益增加的难民人口的实际需求，这就导致了预算每年实际负增长 4.75%，给工程处的服务对象造成了不利的影响。2002-2003 两年期预算负增长 6%，而 2004-2005 两年期预算的实际价值将再缩减 9.5%，因此过去四年经费的实际价值共缩减 15.5%。
- 1.36 由于长期的预算赤字，工程处各方案已经在为维持服务标准而挣扎。而按 2004-2005 年的经常预算，教育、保健、救济和社会服务等方案的质量将有进一步下滑的危险。工程处学校中的学生人数过多并且采用了“两班倒”上课的做法，工程处诊所的工作量过重，最贫穷难民家庭的必需食品援助减少，以及由于薪金缺少吸引力而导致熟练地区工作人员流失，这些迹象表明，长期的供资短缺正在损害近东救济工程处的服务基础。工程处对每个难民的支出从 1970 年代的大约 200 美元下降到 2002 年的 73 美元，就清楚地说明了这一点。
- 1.37 2004-2005 两年期拟议经常预算仅仅是反映了要维持目前的基本服务水平和满足进一步的供资需求所需要的最低筹资水平。而造成这些进一步供资需求的原因是，对东道国当局开展的

新方案的合并，如一般教育方案中的信息技术课程的合并，以及要在经常预算中承担自然增长所产生的额外需求。由于预算的这种负增长，工程处实际上将只能在缺少资源的情况下，勉强维持其核心的方案活动，而如果工程处能够为其实际需要获得充分资金，那么按照基于需求的预算，这些方案本应获得更多的资源。

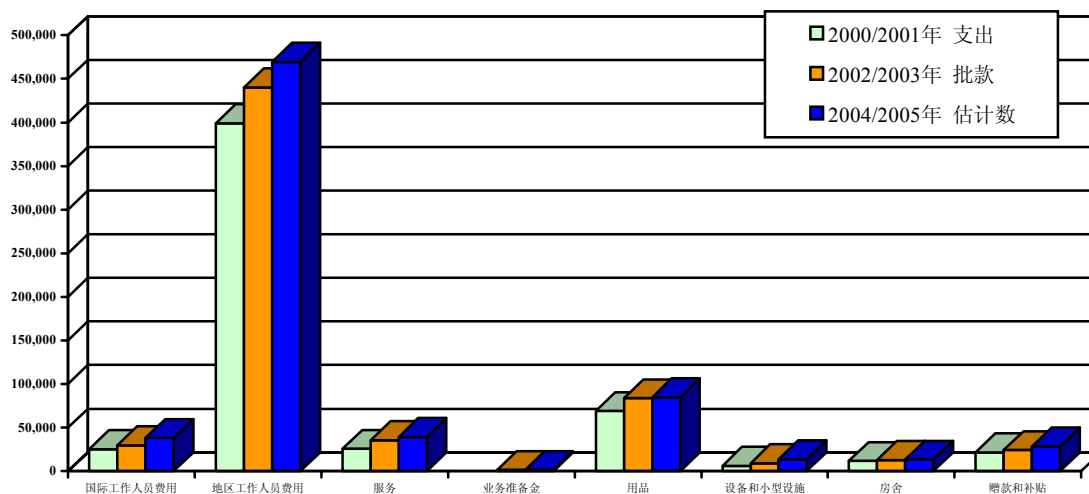
表 9. 按支出类别开列的经常预算所需资源

(以千美元计)

类别	2000-2001 年 支出	2002-2003 年 批款	2004-2005 年 估计数	资源增长	
				数额	百分比
国际工作人员费用	25 215	29 462	38 170	8 708	29.6
地区工作人员费用	399 252	440 292	469 678	29 386	6.7
服务	25 418	35 444	39 294	3 850	10.9
业务准备金	-	1 175	1 327	152	12.9
用品	69 061	83 532	84 809	1 277	1.5
设备和小型建设	5 960	9 071	13 480	4 409	48.6
房舍	11 550	12 773	12 981	208	1.6
增款和补贴	21 534	24 021	28 177	4 156	17.3
小计	557 990	635 770	687 916	52 146	8.2
周转金所需资源	-	14 000	10 000	(4 000)	(28.6)
增加薪金所需资源	-	15 000	12 000	(3 000)	(20.0)
应急所需资源	-	2 000	2 000	-	-
紧急状况残余影响	-	8 059	-	(8 059)	(100.0)
小计	-	39 059	24 000	(15 059)	(38.6)
所需资源共计	557 990	674 829	711 916	37 087	5.5

图 1. 按支出类别开列的经常预算所需资源汇总表

(以千美元计)



资金来源

- 1.38 近东救济工程处的资金来源多种多样。工程处为年增长率 3.5% 左右的服务对象提供正常服务的能力完全取决于每年能否得到足够的自愿捐助。工程处开展项目预算和紧急行动，也有赖于获得更多的经费。图 2 和图 3 分别列出 2004 年和 2005 年工程处每年预算总额的预期资金来源情况，其中包括经常预算，也包括项目预算。

图 2. 2004 年预算总额的供资情况

(现金和实物，以千美元计)

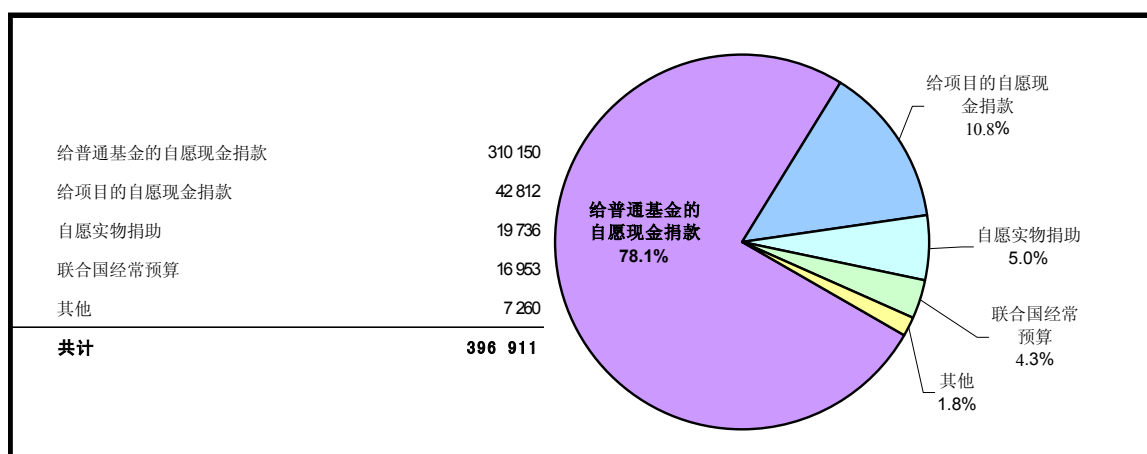
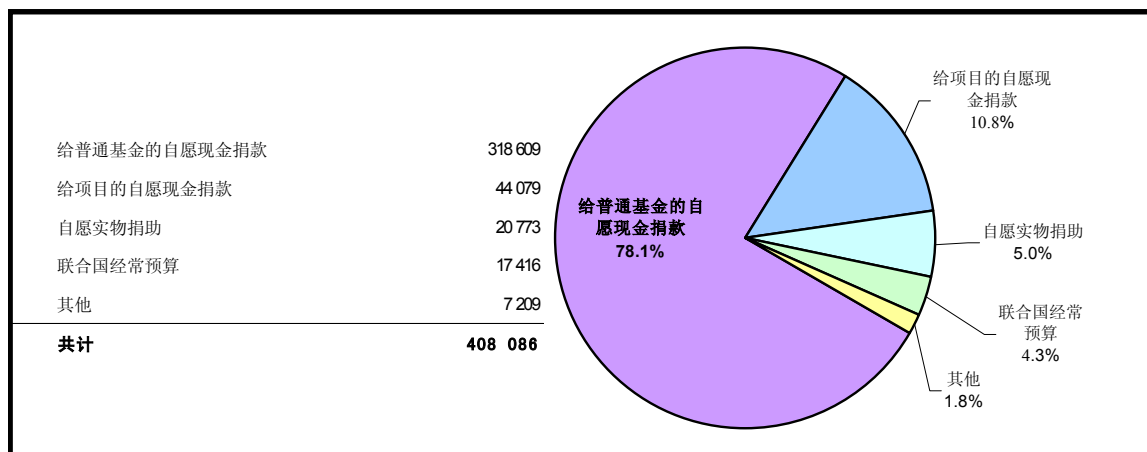


图 3. 2005 年预算总额的供资情况

(现金和实物, 以千美元计)

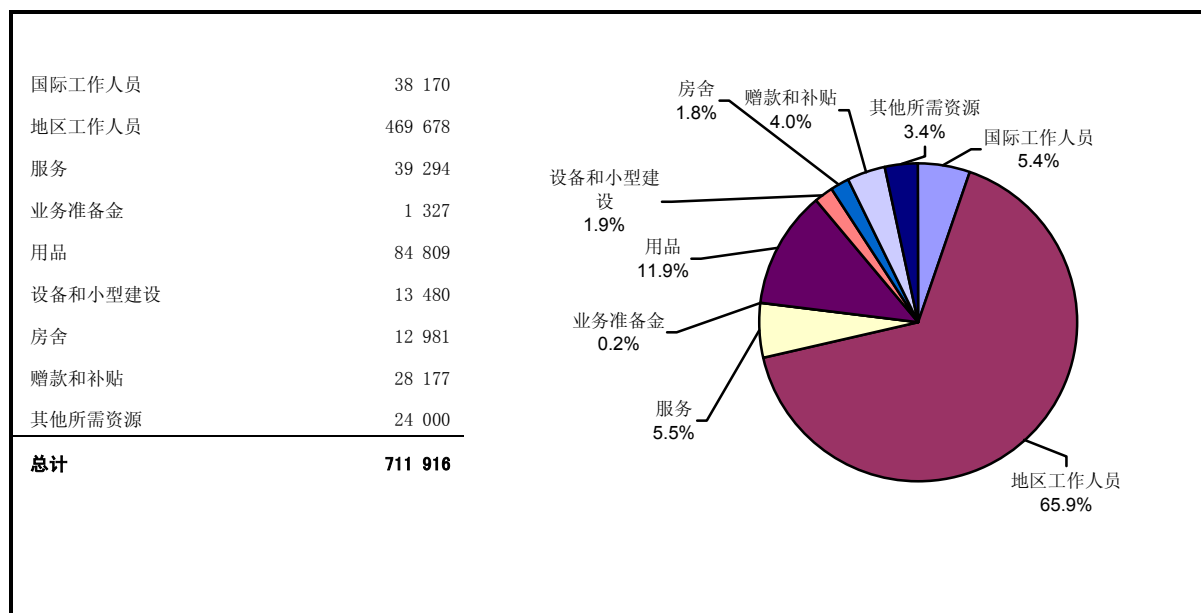


1. 39 近东救济工程处没有经费分摊制度，其预算几乎完全由各国政府、政府间机构和非政府机构的自愿现金捐款和实物捐助提供。
1. 40 自愿捐助预计约占 2004–2005 年预算总额的 93.9%，其中 78.1% 为向普通基金提供的现金捐款，10.8% 是向项目提供的现金捐款，大约 5.0% 是实物捐助。
1. 41 联合国经常预算为 105 名国际员额供资，约占每年预算总额的 4.3%。预计收入的其余 1.8% 来自以下来源：
- (一) 其他收入包括利息收入、方案支助费用和杂项收入，每年在 300 万美元左右；
 - (二) 微额供资和微额信贷方案以及微额信贷储蓄方案每年从信贷活动中有 310 万美元收入，用作方案的经常费用，使方案费用自理；
 - (三) 联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）资助 7 个员额（2 个国际员额和 5 个地区员额），世界卫生组织（卫生组织）资助 4 个员额（2 个国际员额和 2 个地区员额），分别作为两组织向教育和保健方案提供技术援助的一部分（每年 113 万美元）。
1. 42 图 4 展示了 2004–2005 年经常预算按支出类别细分的情况。人事费占经常预算的 71.3%，其中 65.9% 是地区工作人员的费用，5.4% 是国际工作人员的费用。用品费用占 11.9%，其中 44.1% 是向工程处捐赠的实物；服务占 5.5%。其他所有类别各占不到 5%。表 9 显示每个支出类别资源增长的情况。说明如下：

按支出种类的分配状况

图 4. 2004-2005 年按类别开列的经常预算

(现金和实物, 以千美元计)



1. 43 **国际工作人员**: 是指所有涉及国际工作人员的费用。资源比 2002-2003 年的批款增长 870 万美元(29.6%), 其原因是国际工作人员员额配置表的预算标准费用增加及增设一名由卫生组织供资的 P-5 员额以及拟议增设员额(一名 D-1、一名 P-5、一名 P-3 和一名一般事务人员)。

1. 44 **地区工作人员**: 是指所有涉及地区工作人员的费用, 包括雇用临时助理人员或其他合同人员。资源比 2002-2003 年批款增长 2 940 万美元(6.7%), 其原因如下:

- (一) 增加 1 700 万美元用于增设 1 739 个地区工作人员员额, 以便部分地满足上文说明的自然增长的需求;
- (二) 增加 890 万美元用于每年递增的费用;
- (三) 增加 260 万美元用于 2002-2003 年的加薪及其他工作人员津贴;
- (四) 增加 90 万美元用于增聘临时清洁卫生工。

1. 45 **服务**: 是指工程处在业务活动中采购的服务, 包括医院服务、港口服务、结关、租用运输工具、邮政/电话服务、旅行和工作人员培训等。资源比 2002-2003 年批款增长 380 万美元(10.9%), 其原因如下:

- (一) 住院服务增加 190 万美元(黎巴嫩 160 万美元, 西岸 10 万美元, 阿拉伯叙利亚共和国 60 万美元, 减去约旦重新分配用作病人补贴的 40 万美元);

- (二) 由于卫星广域网服务的扩大，通讯费用增加 70 万美元；
 - (三) 港口服务方面，关税增加 60 万美元；
 - (四) 其他服务费增加 40 万美元；
 - (五) 杂项服务，即车辆保险，增加 20 万美元。
1. 46 **业务准备金**：为支付在编制预算时无从预见的外地一级支出的经费。这些经费被认为是直接方案费用。资源增长 10 万美元（12.9%）是因为教育储备金有了增加。
1. 47 **用品**：是指工程处采购的用品和收到的实物，包括口粮商品、医疗用品、课本、燃料、零件和办公用品。资源比 2002—2003 年分配款增长 130 万美元（1.5%），其原因如下：
- (一) 要分配给特困情况的商品起了变化，造成预算标准价格降低，故而在收到的实物基本商品方面减少 340 万美元；
 - (二) 由于价格上涨以及预计求诊病人增多，医疗用品费用增加 290 万美元；
 - (三) 由于东道国当局采用新的课程和入学人数增加，课本费用增加 110 万美元；
 - (四) 由于燃料价格上涨，运输用品增加 70 万美元。
1. 48 **设备和小型建设**：是指所有设备，包括计算机硬件和软件、家具、车辆，以及小型建设工程。资源比 2002—2003 年批款增长 440 万美元（48.6%），其原因如下：
- (一) 计算机硬件和软件项下增加 360 万美元，用于更换旧的个人电脑，更新工程处软件，以及按照东道国当局的课程，在工程处学校中设立计算机实验室；
 - (二) 增加 60 万美元，用于更换应在两年期内检查的不堪使用之设备和家具；
 - (三) 增加 20 万美元用于小型建设工程，如学校的棚屋。
1. 49 **房舍**：是指房舍的租金、维修费和水电费。资源比 2002—2003 年批款增长 20 万美元（1.6%），其原因如下：
- (一) 公用事业费用增加 60 万美元；
 - (二) 房舍维修费保持在 2003 年预算水平上，故减少 30 万美元；
 - (三) 由于搬出租用房舍、搬进新建的房舍，房舍租金减少 10 万美元。
1. 50 **赠款和补贴**：向受益人直接支付的款项是方案活动的一部分，其中包括病人补贴、对社区中心的支助和粮食援助现金赠款等。预算资源比 2002—2003 年批款增长约 410 万美元（17.3%），原因如下：
- (一) 对特困情况的现金补贴增加 220 万美元；
 - (二) 病人补贴增加 190 万美元。

1.51 **其他所需资源**：整个工程处尚未划归实地或方案的所需资源如下：

- (一) 编列 1 200 万美元供工程处地区工作人员每年最少增加 2% 薪金之用；
- (二) 编列 1 000 万美元用于重建工程处的周转金, 使之达到一个月有 2 800 万美元现金流动的最低水平。2002-2003 两年期终了时周转金余额为 1 800 万美元；
- (三) 编列 200 万美元作为两年期期间支付意外支出的应急储备金之用。

按实地开列的分配情况

表 10. **按实地开列的经常预算所需资源汇总表**

(以千美元计)

实地	2000-2001 年支出	2002-2003 年批款	2004-2005 年估计数	资源增长	
				数额	百分比
加沙地带	169 264	191 980	207 718	15 738	8.2
黎巴嫩	86 974	98 265	107 376	9 111	9.3
阿拉伯叙利亚共和国	41 738	53 026	56 410	3 384	6.4
约旦	139 352	143 831	150 698	6 867	4.8
西岸	93 811	103 361	113 167	9 806	9.5
总部	26 851	45 307	52 547	7 240	16.0
小计	557 990	635 770	687 916	52 146	8.2
周转金所需资源	-	14 000	10 000	(4 000)	(28.6)
增加薪金所需资源	-	15 000	12 000	(3 000)	(20.0)
应急资源	-	2 000	2 000	-	-
紧急状况残余影响	-	8 059	-	(8 059)	(100.0)
小计	-	39 059	24 000	(15 059)	(38.6)
所需资源共计	557 990	674 829	711 916	37 087	5.5

图 5. 按实地开列的经常预算所需资源汇总图
(以千美元计)

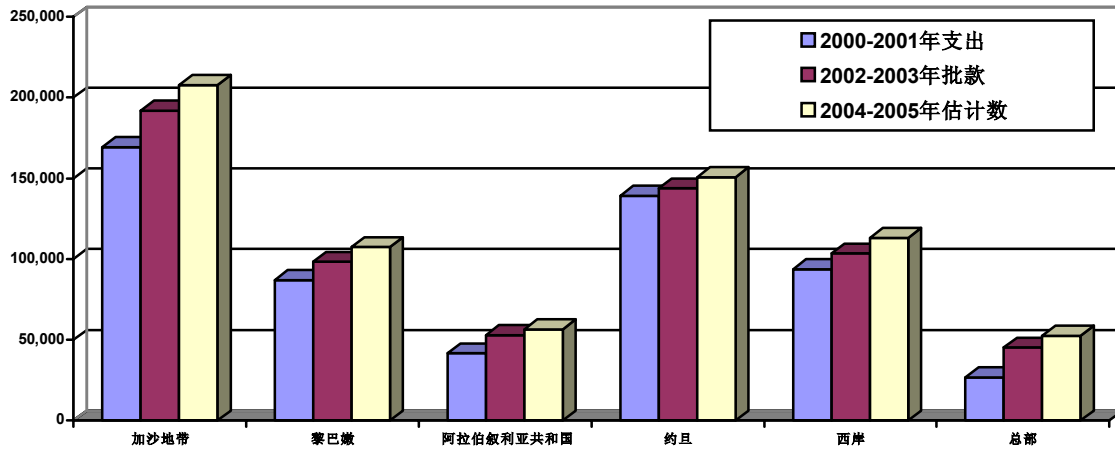
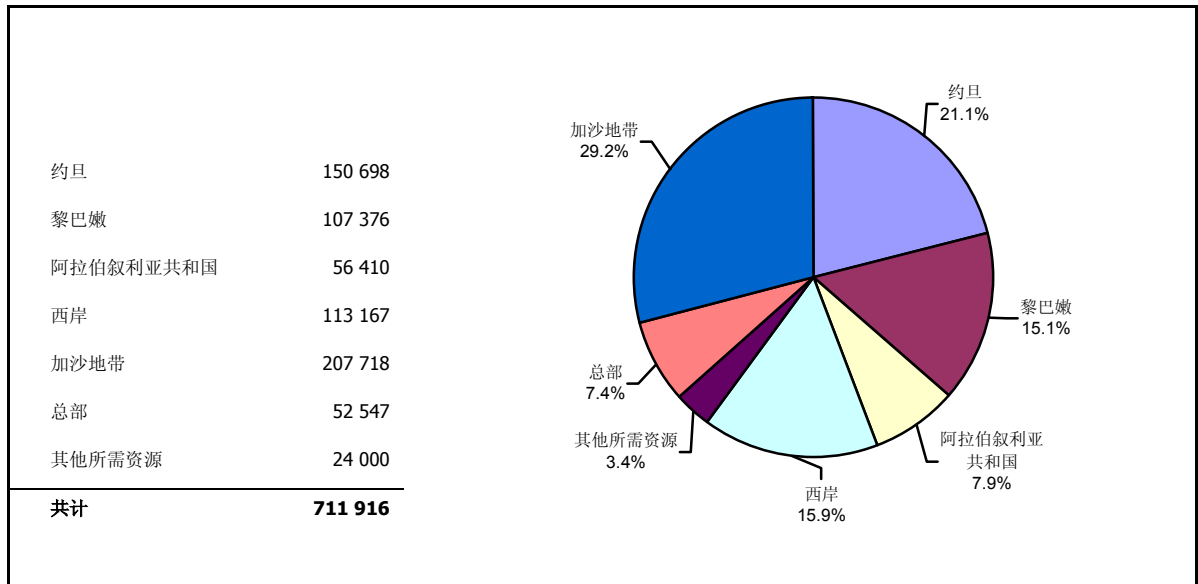


图 6. 2004-2005 年按实地开列的经常预算
(现金和实物, 以千美元计)



- 1.52 图 6 按作业地区列出了 2004-2005 年的经常预算。实地业务账户直接拨款占经常预算的 89.2%。如果考虑到分配所需资源用于各作业地区周转金和薪金增加,这一比例则升为 92.6%。总部费用占支出的 7.4%。各作业地区开支的分配情况并不说明服务中有任何实质性差别,而只是代表服务对象人口、美元汇率、作业地区内费用方面的差异以及东道国当局提供服务程度之不同。

按方案开列的分配情况

表 11. 按方案开列的经常预算所需资源汇总表

(以千美元计)

方案	2000-2001 年 支出	2002-2003 年 批款	2004 - 2005 年 估计数	资源增长	
				数额	百分比
教育方案	327 800	351 321	383 130	31 809	9.1
保健方案	99 883	119 573	126 817	7 244	6.1
救济和社会服务方案	56 047	68 538	69 864	1 326	1.9
业务和技术服务	35 872	39 435	45 314	5 879	14.9
共同事务	38 388	56 903	62 791	5 888	10.3
小计	557 990	635 770	687 916	52 146	8.2
周转金所需资源	-	14 000	10 000	(4 000)	(28.6)
增加薪金所需资源	-	15 000	12 000	(3 000)	(20.0)
其他所需资源	-	2 000	2 000	-	-
紧急状况残余影响	-	8 059	-	(8 059)	(100.0)
小计	-	39 059	24 000	(15 059)	(38.6)
所需资源共计	557 990	674 829	711 916	37 087	5.5

图 7. 按照方案开列的经常预算所需资源汇总图

(以千美元计)

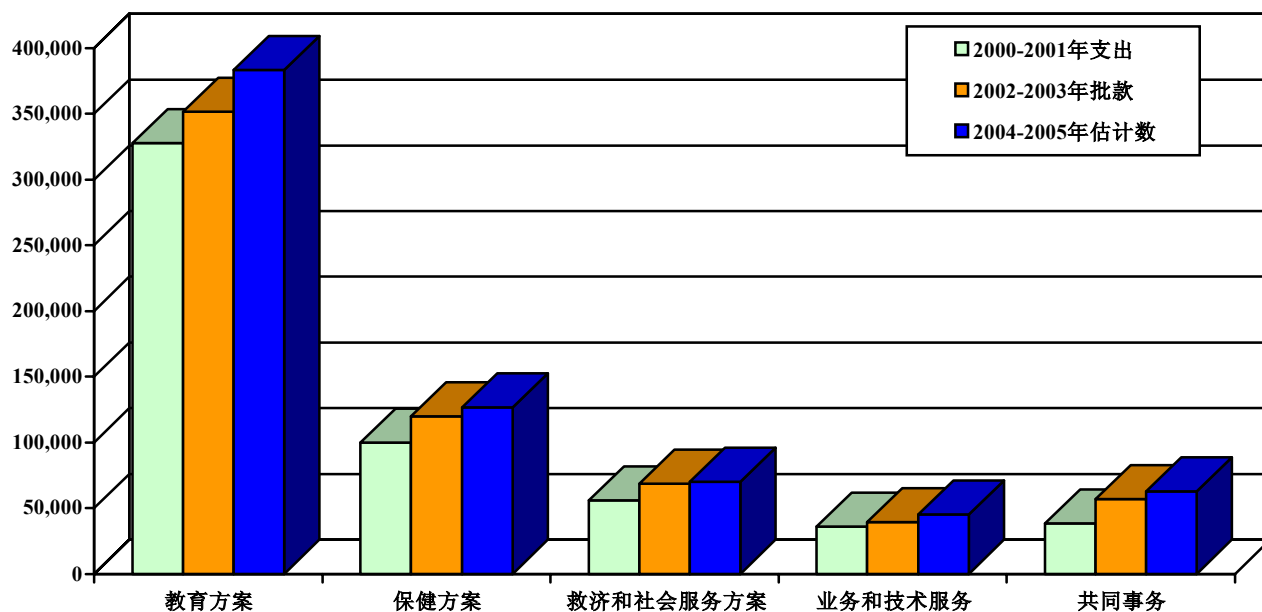
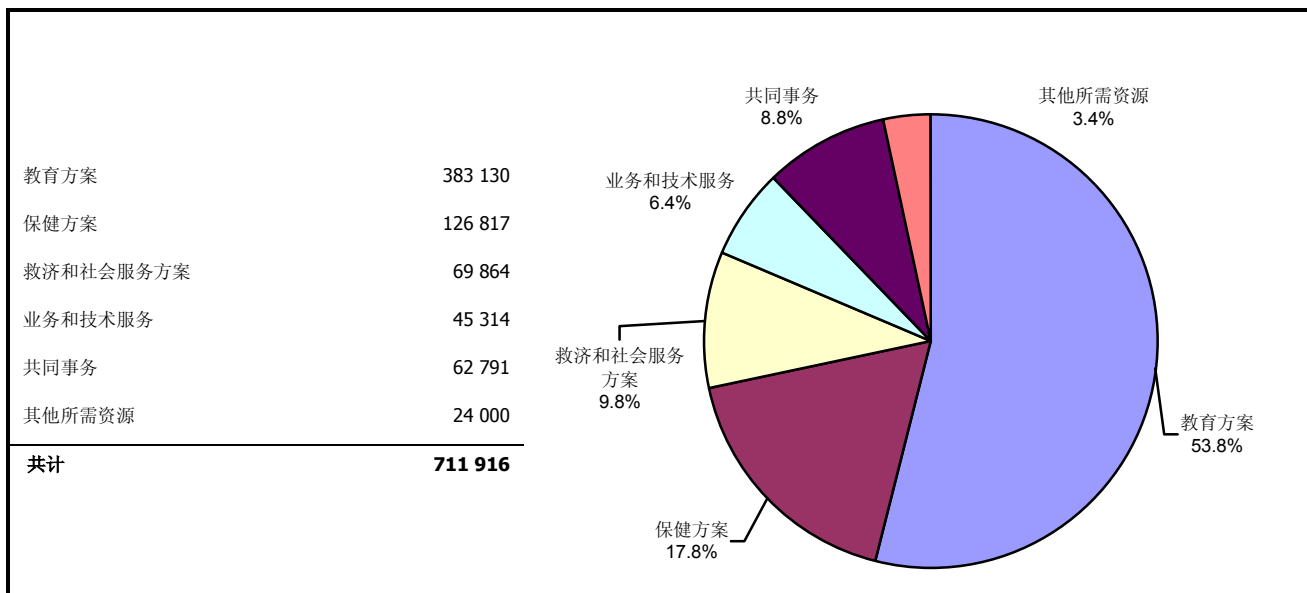


图 8. 2004-2005 年按方案开列的经常预算

(现金和实物, 以千美元计)



- 1.53 图 8 展示了按方案活动开列的 2004-2005 年经常预算。对教育方案的直接拨款占经常预算的 53.8%，其次是保健方案（17.8%）及救济和社会服务方案（9.8%）。其余部分是支助费用和集中编入预算的项目，包括周转金和地区工作人员增加薪金所需资源。
- 1.54 表 11 提供的资料说明 2004-2005 两年期工程处的经常方案相对于 2002-2003 两年期预算批款的资源增长情况。该表显示的资源增长情况扼要说明如下。同时，还应参考上文第 1.42 段至第 1.51 段。
- 1.55 **教育方案**：教育方案的资源比 2002-2003 年批款增加了 3 180 万美元（9.1%），原因是增加教职人员所需资源、增加课本、新建计算机实验室、更换学校破旧家具以及拟议增设一名 P-3 员额。工程处教育方案详情参见表 12 和第 1.72 段。
- 1.56 **保健方案**：保健方案的资源比 2002-2003 年批款增加 720 万美元（6.1%），原因是增加了保健工作人员的所需资源、住院费和病人补贴预算增加以及医疗用品所需资源增加。工程处保健方案详情参见表 13 和第 1.99 段。
- 1.57 **救济和社会服务方案**：救济和社会服务方案的资源比 2002-2003 年批款增加 130 万美元（1.9%），原因是特困情况的现金补贴增加以及新增的社会工作人员的人事费。工程处救济和社会服务方案详情参见表 14 和第 1.120 段。
- 1.58 **业务和技术服务**：业务和技术服务的资源比 2002-2003 年批款增加 590 万美元（14.9%），原因是人事费、从设备和服务两方面扩充卫星广域网能力以及燃料提价，所有这一切都影响到方案和实地业务。工程处业务和技术服务方案详情参见表 15 和第 1.142 段。
- 1.59 **共同事务**：共同事务的资源比 2002-2003 年批款增加 590 万美元（10.3%），原因主要是国际工作人员的标准预算费用增加以及拟议增设员额（一名 D-1、一名 P-5 和一名一般事务人员）。工程处共同事务详情参见表 16 和第 1.147 段。

二. 教育方案

概览

- 1.60 工程处教育方案无论是从它占工程处预算的份额，还是从其拥有工程处工作人员的比例来看，都是最大的。该方案根据巴勒斯坦难民儿童和青少年的需要、身份和文化传统，为之提供普通教育、师范教育、技术职业教育和培训。方案在东道国当局规定的课程框架内，并按照联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)的标准，从事上述工作。普通教育次级方案目前雇用 15 735 名教职人员，在近东救济工程处 656 所学校，为 5 009 730 名符合条件的难民儿童提供普通教育（在所有作业地区提供小学和预备教育、在黎巴嫩提供中等教育）。由于巴勒斯坦难民社区的自然增长，到 2004-2005 两年期（即 2005/2006 学年）终了时，入学人数预期会增加 3.5%，增至 518 321 人。技术和职业教育及培训次级方案目前在八个培训中心（约旦两个，西岸三个，黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国和加沙地带各一个）提供 5 101

个职业和技术/半专业培训名额。师范教育次级方案目的在于满足约旦政府和巴勒斯坦权力机构关于从事基本教育的教师须拥有大学四年基本学位的要求。本次级方案中的执教前师范培训结束时，发给四年制大学学位。工程处通过其第四个次级方案，就业和职业指导，帮助从其培训中心和其他机构毕业的巴勒斯坦难民在当地或邻国找到合适的工作。还为巴勒斯坦难民学生提供咨询和职业指导，帮助他们适当择业。工程处将继续努力提高教学、培训和工作人员发展的质量，并将继续借助于教科文组织的技术专长和支助。

目标

- 1.61 为巴勒斯坦难民儿童和青少年提供小学及预备普通教育，并有限地仅在黎巴嫩提供中等教育。
- 1.62 为年轻的巴勒斯坦难民提供大学程度的执教前师范教育，并为近东救济工程处的教师提供在职师范教育，使他们能够提高近东救济工程处学校的教育质量。
- 1.63 为年轻的巴勒斯坦难民提供职业及技术教育和培训，使他们能够成为有用的公民，为所在社区的福祉作出贡献。
- 1.64 为工程处职业培训中心的毕业生就业提供帮助，改进为工程处预备学校和中学学生以及职业和技术学校的毕业生提供的职业指导和咨询服务。

结构

- 1.65 工程处的教育方案结构如下：

- (a) **普通教育**

- 小学教育和预备教育

- 中等教育（黎巴嫩）

- (b) **技术和职业教育及培训**

- (c) **执教前师范教育**

- (d) **规划管理**

- 在职师范教育

- 求职和职业指导

- 方案管理

方案活动

- 1.66 为小学和预备学校 515 722 名学生提供基础教育。
- 1.67 仅为黎巴嫩地区 2 600 名学生提供中等教育。

- 1.68 在八个职业培训中心为 5 169 名学员提供职业和技术教育。
- 1.69 在约旦和西岸地区的三个教学设施和黎巴嫩的师范培训科，为 1 200 名学生提供执教前师范教育。
- 1.70 为 800 名教职人员和督学提供在职师范培训。
- 1.71 向培训中心方案的毕业生提供职业介绍服务；并向近东救济工程处以及东道国当局的中学生提供职业指导，以便利雇用各培训中心的学员。

财政资源

表 12. 按支出类别开列的教育方案所需资源

(现金和实物，以千美元计)

		2000-2001 年 支出	2002-2003 年 拨款	2004-2005 年 估计数	2004-2005 年比 2002 - 2003 年 增加/ (减少)
工作人员	国际工作人员	572	961	1 173	
	地区工作人员	300 716	320 261	347 063	
	小计	301 288	321 222	347 977	27 014
服务	旅行	284	480	468	
	通信	80	222	115	
	运输服务	101	35	139	
	培训	50	86	99	
	设备和家具维修		440	653	
	杂项服务	510	347	415	
	咨询服务	81	81	75	
	医院服务	-	-	1	
	小计	1 106	1 691	1 964	273
用品	医疗用品	71	226	338	
	运输用品	28	60	33	
	服装供应	257	350	338	
	课本和图书馆书籍	9 623	10 989	12 119	
	体育用品	187	256	256	
	新鲜食品	956	1 168	1 103	
	杂项用品	3 931	4 298	4 417	

		2000-2001年 支出	2002-2003年 批款	2004-2005年 估计数	2004-2005年比 2002-2003年 增加/(减少)
	教学用品	81	184	186	
	基本商品	527	401	336	
	小计	15 661	17 932	19 126	1 194
设备和小型 建设	计算机硬件/软件	276	447	2 976	
	设备和家具	1 284	1 071	1 575	
	小型建设	277	456	330	
	小计	1 837	1 974	4 881	2 907
房舍	房舍租金	1 608	1 648	1 589	
	公用事业费	1 851	2 077	2 492	
	维修费	4 322	4 600	4 471	
	小计	7 781	8 325	8 552	227
赠款和补贴		127	77	101	24
其他	准备金	-	100	270	
	小计	-	100	270	170
经常预算共计		327 800	351 321	383 130	31 809
项目预算共计		22 964	53 298	42 469	(10 829)

预算说明

1.72 上文表 12 表明教育方案的资源与 2002-2003 年批款相比增加了 3 180 万美元 (9.1%)。增长原因如下:

(a) 人事费增加 2 700 万美元, 其中:

- (一) 1 240 万美元用于为了应付学生人数增加而必须增设的 1 567 个教员员额;
- (二) 230 万美元用于增设 195 个支助员额, 例如, 督学、学校顾问和入学情况;
- (三) 860 万美元用于教育方案 17 569 名工作人员每年薪金增加所需经费和 2002-2003 两年期给予的加薪;
- (四) 340 万美元用于递增加薪和其他津贴;
- (五) 30 万美元用于拟议增设一名 P-3 员额。

(b) 由于东道国当局采用新的课程, 加之入学人数增加, 教科书费用增加 110 万美元。

(c) 设备和小型建设项下增加 290 万美元，供工程处学校新建计算机实验室及更换学校破旧家具之用。

(d) 服务和公用事业费增加 80 万美元。

三. 卫生保健方案

概览

1.73 该机构的第二大方案是卫生保健方案。近东救济工程处医疗保健服务的基础是其 122 座初级保健设施的网路。方案活动着重综合性初级保健，包括在二级保健援助支持下所提供的的基本医疗、儿童医疗保健、扩大了的产妇保健和计划生育以及传染病和非传染病的控制等服务。该方案还在各难民营提供环境卫生服务并向易受害的群体提供粮食援助。近东救济工程处致力于落实世界卫生组织的战略，达成其消除小儿麻痹症、新生儿破伤风和麻疹等可用接种疫苗预防的疾病、以及控制结核病和预防艾滋病毒/艾滋病的目标。将继续优先注意实施中的恢复和改进初级保健基础设施和改善难民营环境卫生条件的方案。将继续向居住在难民营中的大约 130 万名已登记难民提供污水处置、因风暴所引起的停水状况的处理、安全用水供应、垃圾收集和处理以及老鼠和虫类的控制服务。将继续实施为了最适当利用有限的财政和人力资源而采取的分担住院费等具有成本效益的措施。

目标

- 1.74 恢复物质设施并扩大实验室和牙科服务等现有诊断和治疗设施的提供，以维持在初期保健方面所实现的可持续投资并增进医疗保健系统的能力。
- 1.75 改善巴勒斯坦难民的健康状况，降低可预防的疾病和慢性病的发病率和死亡率，促进现代避孕药具的使用、传染病 / 非传染病的监测、口腔卫生和健康的的生活方式，并确保难民病人能够享有医疗保健设施，包括基本医院服务以及儿童和育龄妇女的定期监测。
- 1.76 实施改进难民营的供水、污水处置和排水系统及固体废物处理设施等发展项目，以保持难民营的卫生条件，使其相当于当地市镇的水平并符合世界卫生组织所订的公认的国际标准。
- 1.77 通过实物捐助向易受害的群体提供营养方面的援助来改善有危险的群体的营养状况，并实施食品添加营养剂方法和铁质补充剂等负担得起的干预战略来防止微营养素缺乏症。
- 1.78 改进体制能力建设进程并进行一系列管理方面的改革，以使体制发挥最大的作用、提高服务质量并增进效率和成本效益。
- 1.79 使卫生保健政策和服务标准符合东道当局的有关政策和标准，以期最适当地利用稀少的资源并避免重复、重叠和不相称的优先考虑项目。
- 1.80 视需要制订计划提高应付紧急情况和做好准备的能力，防止出现中断服务、服务质量下降和可持续能力减弱的状况。

结构

1.81 卫生保健方案的结构如下：

(a) 医疗保健服务

化验服务

门诊服务

妇幼保健

疾病预防与控制

身体康复

口腔保健

学校保健

医院服务

(b) 环境卫生

排水排污

固体废物管理

供水

特别环境卫生方案（加沙）

(c) 粮食和营养

(d) 方案管理

方案活动

1.82 通过近东救济工程处在约旦、黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国、加沙地带和约旦河西岸的 122 座初级保健设施的网络每年向难民病人提供大约 800 万人次的门诊诊疗服务。

1.83 通过近东救济工程处的 80 个固定牙科医疗队和 8 个流动牙科医疗小组的网络每年提供大约 60 万人次的牙科诊疗，并经常检查孕妇和学童以发觉牙病和牙周病。

1.84 每年通过近东救济工程处初期保健设施网向大约 9 万名妇女提供扩大的了的产妇保健服务，包括产前和产后保健服务和铁质补充剂。

1.85 每年向大约 10 万名育龄妇女提供计划生育服务，包括咨询服务和现代避孕方法。

- 1.86 以多部门方式进行目标明确的卫生教育和宣传活动是方案的核心内容。目前的各项行动旨在向有危险的群体宣传健康的生活方式，并教育青年预防艾滋病毒/艾滋病及其他性传播疾病和防止吸烟。
- 1.87 向所有已登记的 12 个月以下的婴儿提供定期免疫接种；每年开展两轮大规模的小儿麻痹症和麻疹免疫接种运动；参与东道当局控制结核病和艾滋病毒/艾滋病的国家方案。
- 1.88 每年向 22 万多名 3 岁以下的儿童提供医疗监督和监测，包括提供可用接种疫苗预防的疾病的免疫接种和治疗 6 至 24 个月的儿童的贫血症。
- 1.89 维持一种积极监测可用接种疫苗预防的疾病等传染病的制度，并向大约 12 万名患有糖尿病和高血压症的病人提供特别医疗保健服务。
- 1.90 向大约 50 万名在近东救济工程处开办的学校就读的学童提供保健服务，包括给新生婴儿检查体格、管理发病率状况、推动免疫接种和为所有学童驱虫等。
- 1.91 向同该机构订有合同的医院提供转诊服务，每年并向大约 56 000 名病人提供住院费方面的援助。
- 1.92 同东道当局的地方市镇密切合作，向居住在五个行动区 58 个难民营中的 130 多万名巴勒斯坦难民提供环境卫生服务，以尽可能减少人类健康受到的危害，并维持最适当的卫生条件和改善难民营中的基本环境卫生设施以防止环境退化。
- 1.93 通过妇幼保健服务并通过定期营养调查维持积极监测易受害群体营养状况的制度，并向孕妇、乳母和结核病患者提供干口粮形式的粮食援助，以满足这些易受伤害群体的特殊营养需求并预防营养不良症。
- 1.94 促进社区参与和分担费用的做法，共付二级保健、三级保健、假肢装置、专门医疗调查和无预订计划的救生药品等的费用，并铺设道路和使难民收容所同难民营内部的污水处置系统相连结。
- 1.95 实施关于发展保健工作人力资源和促进体制能力建设进程的方案，向各类保健工作人员提供在职训练，增进其技巧和能力，并提高服务标准，使其符合核定的保健政策、战略、技术准则和既定程序。
- 1.96 对各方案构成部分进行定期评价，以评价业绩并衡量产出/成果。
- 1.97 同世界卫生组织（卫生组织）保持密切的合作关系，卫生组织根据 1950 年近东救济工程处同该组织签署的协定对卫生保健方案进行技术监督，包括支付派到总部的国际和区域专业工作人员以及技术指导和咨询服务的费用。此外还同儿童基金会和联合国艾滋病规划署等联合国其他组织保持密切的合作。
- 1.98 同东道当局的卫生部在下列各方面保持密切的合作性联系：监测传染病、参与国家预防接种运动、将疫苗作为实物捐助提供给近东救济工程处、将环境卫生项目纳入区域规划方案、分享专门技术知识和信息以期按特定情况共同参与同保健有关的项目和培训。

财政资源

表 13. 卫生保健方案按支出类别划分的所需资源

(现金和实物, 单位: 千美元)

		2000-2001年 支出	2002-2003年 拨款	2004-2005年 概数	2004-2005年 比2002-2003年 增加/(减少)数
工作人员	国际工作人员	440	388	914	
	地区工作人员	58 885	64 634	66 051	
	小计	59 325	65 022	66 965	1 943
服务	旅费	94	145	124	
	通讯	122	132	147	
	运输服务	27	36	26	
	培训	74	136	139	
	设备和家具维修	244	317	312	
	杂项服务	2 084	2 373	2 487	
	咨询服务	140	200	144	
	医院服务	12 666	16 469	18 313	
	小计	15 451	19 808	21 692	1 884
用品	医药用品	12 704	19 083	21 846	
	运输用品	230	398	366	
	衣物	131	194	179	
	图书馆书籍	17	15	13	
	新鲜食品	73	102	80	
	杂项用品	722	1 051	1 027	
	基本商品	6 625	8 732	7 033	
	小计	20 552	29 575	30 544	969
设备与小型建设	电脑硬件/软件	99	27	78	
	设备与家具	662	945	1 035	
	小型建设	37	92	211	
小计	798	1 064	1 324	260	
房舍	房舍租金	200	222	244	
	水电费	583	645	815	
	维修费	367	487	497	
小计	1 150	1 354	1 556	202	
补助与津贴		2 608	2 619	4 605	1 986
其他	准备金	-	131	131	
	小计	-	131	131	-
经常预算总额		99 884	119 573	126 817	7 244
项目预算总额		17 282	26 597	13 026	(13 571)

预算说明

1.99 表 13 显示，卫生保健方案的资源比 2002-2003 年拨款增加了 720 万美元（6.1%）。资源增加是因为：

(a) 工作人员费用增加了 150 万美元，原因如下：

- (一) 150 万美元用以雇用 162 名额外的保健工作人员，以应付很高的病人/医生求诊率所带来的繁重工作量；
- (二) 90 万美元用于额外的临时环境卫生工作人员；
- (三) 120 万美元用于年度按级加薪数；
- (四) 一项费用减少了 210 万美元，因为将 1999 年以前的规则下的大约 225 个员额转划为地区工作人员规则下的员额，并在项目经费项下支付 2004 年前半年加沙地带的环境卫生员额费用。

(b) 住院服务费增加了 190 万美元，以应付预期医院服务需求将会增加、住院率将会上升的情况。黎巴嫩、阿拉伯叙利亚共和国和西岸的费用分别增加了 100 万美元、50 万美元和 20 万美元，约旦的增加数 40 万美元则转移给病人补助金。

(c) 用品费用增加了 100 万美元，因为：

- (一) 求诊病人数和诊费有所增加，从而使医疗用品费用增加 270 万美元；
- (二) 预算标准价格的减少和所要分发的商品的变更导致向孕妇和乳母提供的基本商品费用减少 170 万美元。

(d) 用品和家具费用增加了 20 万美元，以更换不能使用的老旧物品。

(e) 关税的预期增加数使得公用事业费用增加 20 万美元。

四. 救济和社会服务方案

概述

1.100 工程处还提供一系列救济和社会服务。这些服务将继续提供给合格的难民，不论他们住在难民营、城镇、村庄还是边远的地区，还要包括粮食援助、修复住房和有选择性地提供现金援助（对特别困难的人而言，即无法满足其基本需要的难民家庭）。截至 2002 年 12 月底，特别困难情况方案提供的周期性援助使 228 912 人（57 531 户家庭）受益。2004-2005 年两年期内，预计特别困难情况将每年平均增长 3.5%。救济和社会服务方案还提供创收和发展社区服务，使难民社区中相对处于不利地位的成员（特别是妇女、青年和身心残疾者）能自食其力。享受服务的资格是登记次级方案决定的。在出现紧急情况时，只要捐助者的支助允许，将向受害社区（难民和非难民）提供援助，作为临时性的措施。

目标

1. 101 按照目前每人每年 100-110 美元的粮食/现金补助标准，向合格的最贫穷家庭提供基本生活支助，缓解他们眼下的困难。
1. 102 将向（由于西岸和加沙地带的军事行动）失去住房或由于长年贫困住在不合标准的住房内的家庭提供住房。
1. 103 有选择地向由于家庭自身的经济危机或人道主义危机而经受小规模紧急情况的家庭提供现金援助。
1. 104 促进和帮助以社区为主开展的行动，其目的是提供复原服务或为弱势个人和家庭创造新的社会、文化、经济或教育机会。
1. 105 提高社区组织的机构能力，使难民能在自己的社区内，为弱势群体更有效地制定和实行社会服务。
1. 106 按照救济和社会服务方案的具体任务和 2003 年政策的规定，增加个人和团体的信贷机会。
1. 107 推动在三个项目资助的优先事项的长远目标方面继续取得进展，即电子保存已登记难民的历史记录；彻底重新设计工程处的计算机化难民登记系统，使之在技术上更为准确、可靠和可信；改善 Neirab 难民营不合标准的居住条件。
1. 108 通过增加业务效率；机构间和部门间的合作；同东道国当局不断协商；同当地和国际非政府组织进行方案、筹款和专业的协作以及各种费用分担和自助等机制，最大限度地利用有限的资源。
1. 109 每月更新（出生、结婚、死亡）数据和修正家庭登记和口粮卡，维持四百多万难民的最新登记档案。
1. 110 通过开创内部的系统进修机会，增进救济和社会服务方案工作人员的技术和专业知识。将特别注重对社会工作者的指导和不断培训（他们在救济和社会服务方案的工作人员中占 41.2%）。

结构

1. 111 救济和社会服务方案的结构如下：

- (a) **救济服务**

向特别困难情况家庭提供食品支助

住房修复

选择性现金援助

- (b) **资格与登记**

(c) 社会服务

社区发展方案

妇女发展

残疾人方案

儿童和青年方案

微额信贷和储蓄方案

(d) 方案管理**方案活动**

- 1.112 向参加特别困苦救助方案的每年至少 230 000 个穷苦难民（57 500 个家庭）每季度提供口粮和现金补助。
- 1.113 通过采用 260 名社会工作者定期家访和高级外地管理人员不断监督的方式，监测特别困苦救助方案的执行情况。
- 1.114 通过以下措施增强难民的自力更生能力：对住房进一步采取自助做法、向管理由难民主持的社区发展方案的委员会成员教授更高一级的管理技能、改善信贷机制的使用及其影响。通过在难民营内的 134 个设施提供各种容易获得的机会，鼓励自力更生。
- 1.115 使用有选择的现金援助方案，帮助遭受变故或危机而无依无靠的家庭。提供一次性赠款，以满足基本的人道主义需要，例如补充毁于水火的基本家庭用品、取暖燃料或设备、急诊账单、户主突然死亡造成的紧急财政需要、儿童上学的服装等等。
- 1.116 在五个作业区酌情实施紧急措施，包括大规模的粮食分发、向刚残疾的人提供伤后援助、修建住房、修理或改造住房（残疾人通道）、咨询/转诊服务、紧急现金援助（临时安置无家可归的家庭、厨房用具或其他家用设备、基本的生活需要、假肢、药品）。
- 1.117 实施本部的战略计划。改善对外地和总部行动的监测和评价活动，实行关于性别和残疾问题的新政策，开设为社会工作者和高级外地管理人员设计的新课程。
- 1.118 制定一套辅助社会政策的技术说明，确保有资格享受近东救济工程处服务的 400 多万难民的资料都登录在计算机内。本部力求通过采用现代的信息技术，尽可能提高这方面的顾客满意程度和效率。
- 1.119 促进需要预算外资助的方案和项目优先事项，包括 Neirab 的特别修复项目、正在进行的修复住房方案、主要的应急活动、巴勒斯坦难民档案项目和大多数人力资源发展活动。

财政资源

表 14. 救济和社会服务方案按支出类别划分的所需资源

(现金和实物, 单位: 千美元)

		2000-2001 年	2002-2003 年	2004-2005 年	2004-2005 年比
		支出	拨款	估计数	2002-2003 年
					增加/(减少)
工作人员	国际工作人员	402	650	460	
	地区工作人员	11 245	12 815	13 798	
	小计	11 647	13 465	14 258	793
	<hr/>				
服务	差旅	149	173	175	
	通信	19	30	28	
	运输服务	11	17	22	
	培训	140	143	172	
	设备和家具维修	16	20	18	
	杂项服务	327	403	394	
	咨询服务	45	77	68	
	小计	707	863	877	14
<hr/>					
供应品	衣着用品	11	14	17	
	图书馆书籍	8	11	9	
	新鲜食品	5	5	6	
	杂项用品	828	304	325	
	基本商品	23 260	31 720	30 069	
	小计	24 112	32 054	30 426	(1 628)
<hr/>					
设备与小型建设	计算机硬件/软件	109	111	222	
	设备与家具	143	115	130	
	小型建设	143	41	96	
	小计	395	267	448	181
<hr/>					
房舍	房舍租金	205	223	74	
	水电费	34	33	38	
	维修	196	303	259	
	小计	435	559	371	(188)
<hr/>					
补贴	其他补贴	18 746	21 240	23 394	
	小计	18 746	21 240	23 394	2 154
<hr/>					
其他	储备金	-	90	90	
	小计	-	90	90	
<hr/>					
经常预算共计		56 042	68 538	69 864	1 326
<hr/>					
项目预算共计		44 041	26 463	22 920	(3 543)

预算说明

- 1.120 表 14 显示，救济和社会服务方案的资源比 2002-2003 年拨款增加 130 万美元（1.9%）。这笔增加数是因为：
- (a) 人事费增加了 80 万美元，这是由于：
 - (一) 将一名 P-5 员额改叙为共同事务员额，使国际工作人员费用减少 20 万美元；
 - (二) 地区工作人员费用增加了 100 万美元，用于支付新增加的 29 名员额的费用（30 万美元），以及每年按级加薪和 2002-2003 年批准的加薪所需费用。
 - (b) 津贴增加了 210 万美元，这是由于：
 - (一) 向黎巴嫩提供 80 万选择性现金援助，以满足迫切需要；
 - (二) 提供 130 万美元现金补贴，代替商品粮。
 - (c) 因更换计算机硬件和小型建造工程而增加了 20 万美元。
 - (d) 由于改换了分发的商品和降低了预算标准价格，以实物提供的基本商品减少了 160 万美元。
 - (e) 由于搬出的租借的住所，房地费用减少了 20 万美元。

五. 微额供资和微型企业方案

概述

- 1.121 工程处的微额供资和微型企业方案通过提供周转资本和资本投资产品，支持难民社区内发展微型企业和小型企业部门。该方案在西岸和加沙地带带有大规模的信贷业务，于 2002 年开始扩大到约旦和阿拉伯叙利亚共和国。方案在商业化、自负盈亏和以市场为取向微额供资的基础上提供信贷产品。这些产品加强工商业活动、创造就业机会、为参加者赚取收入并帮助减少贫穷。小型和微型企业的培训是在加沙地带提供的，帮助了那一地区的就业机会和经济发展。使妇女参与信贷也是该方案促进发展使命中的一个重要因素。除了帮助妇女在经济上自力更生以外，向妇女提供的贷款帮助非正规企业主发展正规企业，并造就社会重视妇女经济活动的文化。近东救济工程处通过团结小组借贷方案促进对妇女的信贷，团结小组借贷方案是专门为妇女拥有的微型企业提供信贷的。

目标

- 1.122 以具有成本效益的方法提供可持续的信贷，其做法是将金融服务集中在较为贫穷的城市地区，即巴勒斯坦难民高度集居的商业和工业活动中心。

- 1. 123 通过遵守国际的效率标准力求发展和扩大方案，对外扩展，从而向顾客提供可持续的高效服务。方案力求遵守援助穷人咨询小组、美国国际开发署、微额供资网、卡尔米道基金会和行动国际等为这一行业制定的标准，从而保持微额供资行业的最佳做法。
- 1. 124 达到企业培训和企业发展服务的新标准，即从参加费到培训的一切直接费用都包付，并用捐助者的捐款支付其间接费用和行政费用。

结构

- 1. 125 微额供资和微型企业方案的结构如下：

- (a) 小规模企业信贷
- (b) 小型和微型企业培训（加沙）
- (c) 微型企业信贷
- (d) 团结小组借贷（加沙）
- (e) 消费者借贷（加沙）
- (f) 方案管理

方案活动

- 1. 126 在 2004-2005 两年期期间，在西岸、加沙地带、约旦和阿拉伯叙利亚共和国支出了价值 3 744 万美元的 41 995 笔贷款。
- 1. 127 在约旦和阿拉伯叙利亚共和国至少开办了三个新的分处。完成了将西岸的分处网络扩大到拉马拉、伯利恒、盖勒吉利耶和耶路撒冷的工作。
- 1. 128 与一个新的总办事处/总部一起使方案区域化。
- 1. 129 设计和实施一个新的贷款管理信息系统，使之与近东救济工程处的财政管理系统和（或）其自身的账户系统结合起来。
- 1. 130 发展内部培训能力，确保产品的质量以及对信贷方法和工作职能的共同的理理解。
- 1. 131 保持人力资源能力，发展人力资本，使之能渡过目前的紧缩阶段，而不致削弱能力或服务的专业质量。
- 1. 132 引进奖励工作人员的机制，以便帮助恢复危机前方案在西岸和加沙地带曾有的生产力和效率。增强方案在约旦和阿拉伯叙利亚共和国的发展和费用回收的速度。

六. 业务和技术服务处

概览

1. 133 工程处业务和技术服务处的任务是使工程处信息系统、采购、后勤、建筑和工程服务的职能发挥协力增效作用，以维持客户服务。它还要使这些服务达到最佳经济效益，从而为近东救济工程处向巴勒斯坦难民提供人道主义援助的任务做出贡献。

目标

1. 134 提高业务和技术服务处在采购、后勤、信息和通信技术、建筑和工程领域的质量、通信效率、可靠性、及时性和成本效益。

结构

1. 135 业务和技术服务处的结构如下：

- (a) **采购和后勤事务**
- (b) **信息和通信技术事务**
- (c) **工程和建筑事务**

方案活动

1. 136 货物采购、信息技术事务、工程和建筑事务。按照规格和用户要求并在预算范围内以讲究成本效益、及时和透明的方式为用户部门编制设计方案、技术指示和程序。发挥协同作用，提供综合和妥善的解决办法和服务，以满足用户需要。
1. 137 管理工程处一系列货物的库存，包括基本商品、文具、装备、电脑硬件和软件、医疗用品以及各种各样的一般用品。该部还管理整个工程处的车队，包括采购汽车和备件，以及维持备件库存和管理汽车维修车间。为在各外地内部和外地之间工作人员和货物的运送提供后勤服务。管理基本粮食商品分发中心。
1. 138 采用和维持工程处的信息技术，并使其现代化。部署系统和电信基础设施。制订和增订硬件、软件和电信标准以及有关购置、分发、维持和支助的指示。
1. 139 根据工作人员再训练和发展的实际需要为各司执行一项培训计划。
1. 140 与用户部门协调以审查和增订规格，确保符合宗旨和经济效益。
1. 141 加强电脑的利用和办公室日常工作的自动化。

财政资源

表 15. 业务和技术服务处按支出类别划分的所需资源

(现金和实物, 以千美元计)

		2000-2001 年 支出	2002-2003 年 拨款	2004-2005 年 估计数	2004-2005 年比 2002-2003 年 增(减)百分比
工作人员	国际工作人员	5 517	5 680	7 303	
	地区工作人员	16 033	19 071	19 567	
	小计	21 550	24 751	26 870	2 119
服务	旅费	260	395	370	
	通讯	355	722	1 366	
	运输服务	1 426	878	892	
	港口作业	1 675	1 033	1 698	
	培训	96	241	327	
	设备和家具维修	139	370	378	
	杂项服务	1 908	1 963	2 816	
	咨询服务	53	364	317	
	小计	5 912	5 966	8 164	2 198
供应品	运输用品	2 055	2 346	2 901	
	教科书和图书馆书籍	20	39	40	
	杂项用品	4 171	554	537	
	小计	6 246	2 939	3 478	539
设备和小型建筑	电脑硬件/软件	566	1 145	1 916	
	设备和家具	370	601	786	
	运输设备	767	2 978	3 076	
	小型建筑	123	94	81	
	小计	1 826	4 818	5 859	1 041
房舍	房舍租金	54	59	53	
	水电费	118	123	130	
	维修	171	261	260	
	小计	343	443	443	-
其他	准备金	-	518	500	
	小计	-	518	500	(18)
经常预算共计		35 877	39 435	45 314	5 879
项目预算共计		5 270	300	990	690

预算说明

- 1.142 表 15 显示，业务和技术服务处的资源比 2002-2003 年的批款增加了 590 万美元（14.9%）。增加的原因如下：
- (a) 人事费项下增加了 210 万美元，用于下列支出：
- (一) 由于预算标准费用有变动并且提高了某些职等，需要 160 万美元用于国际工作人员；
 - (二) 50 万美元用于年度增量和 14 名其他的工作人员。
- (b) 服务费项下增加 2.2 美元，用于下列支出：
- (一) 70 万美元用于扩大 SWAN 通讯服务；
 - (二) 由于关税变动和其他预计的托运，60 万美元用于港口服务；
 - (三) 80 万美元用于其他服务，例如扩大 SWAN 所需的保险和服务；
 - (四) 10 万美元用于其他项目。
- (c) 由于燃料价格上涨，供应品项下增加了 60 万美元。
- (d) 装备和家具项下增加 100 万美元，因为需要更换电脑硬件、将-近东救济工程处软件升级、以及更换不能使用的家具和装备。

七. 共同事务

概览

- 1.143 公共事务为工程处及其方案提供所需的适当监督和支助。
- 1.144 共同事务包括：主任专员办公室、法律事务、审计和视察、对外关系、新闻、政策分析、纽约和日内瓦联络处、行政部门和人力资源、财务处。

目标

- 1.145 向工程处外地管理人和方案管理人提供指导和战略性政策咨询；向主任专员办公室和工程处外地提供法律咨询；加强近东救济工程处人力和财政资源方面的符合成本效益的管理和行政。
- 1.146 向工程处外部利害关系者提供指导和战略性政策咨询及法律咨询，加强这些利害关系者对工程处业务的支持。

财政资源

表 16. 共同事务按支出类别划分的所需资源

(现金和实物, 以千美元计)

		2000-2001 年	2002-2003 年	2004-2005 年	2004-2005 年比 2002-2003 年 增(减)百分比
		支出	批款	估计数	
工作人员	国际工作人员	18 285	21 780	28 320	
	地区工作人员	17 447	23 476	23 195	
	小计	35 732	45 256	51 515	6 259
服务	旅费	994	1 057	1 248	
	通讯	1 550	1 371	1 525	
	运输服务	5	4	5	
	培训	95	1 373	1 277	
	设备和家具维修	225	331	287	
	杂项服务	1 108	2 428	1 744	
	咨询服务	263	480	511	
小计	4 240	7 044	6 597	(447)	
供应品	医疗用品	-	3	3	
	运输用品	36	30	59	
	服装用品	8	14	14	
	图书馆书籍	24	59	59	
	杂项用品	685	1 027	1 095	
	项目执行处用品	4	7	7	
小计	757	1 140	1 237	97	
设备和小型建筑	电脑硬件/软件	586	354	470	
	设备和家具	329	588	339	
	小型建筑	188	8	160	
小计	1 103	950	969	19	
房舍	房舍租金	497	503	563	
	水电费	806	897	910	
	维修	538	692	587	
小计	1 841	2 092	2 060	(32)	
补助金和津贴		54	85	77	(8)
其他	准备金	-	31 336	24 336	
	小计	-	31 336	24 336	(7 000)
经常预算共计		43 727	87 903	86 791	(1 112)
项目预算共计		2 473	706	-	(706)

注：2000-2001 两年期记录的方案支助费用为 530 万美元。

预算说明

1. 147 表 16 显示，共同事务 2002-2003 年批款增加了 590 万美元(10.3%)。资源增加的原因如下：
- (a) 由于预算标准费用增加，以及将一个员额从救济和社会事务方案改叙到公共事务，并建议增设 3 个员额（一个 D-1、一个 P-5 和一个一般事务员额），所以国际工作人员费用增加了 650 万美元。
- (b) 由于将 1999 年以前的员额改为 1999 年 ASR 员额，地区工作人员费用项下减少 30 万美元。
- (c) 由于下列原因事务费用减少 40 万美元：
- (一) 旅费预算增加 20 万美元，以满足实际需要；
 - (二) 通讯费用增加 10 万美元；
 - (三) 根据两年期预计训练活动情况减少训练预算 10 万美元；
 - (四) 杂项事务项下减少 60 万美元，因为按照实际需要减少了纽约联合国费用的分配额 40 万美元，其他项目减少 20 万美元。
- (d) 杂项用品项下增加 10 万美元。

八. 人事费用

表 17. 2004-2005 年所需国际工作人员员额

员额职等	从联合国经常预算供资的员额	从其他来源供资的员额
A. 专业人员以上		
副秘书长	1	-
助理秘书长	1	-
D-2	2	2
D-1	11	2
P-5	18	6
P-4	41	2
P-3	18	12
P-2/P-1	2	17
小计 (A)	94	41
B. 一般事务和其他	11	2
小计 (B)	11	2
共计 (A+B)	105	43¹

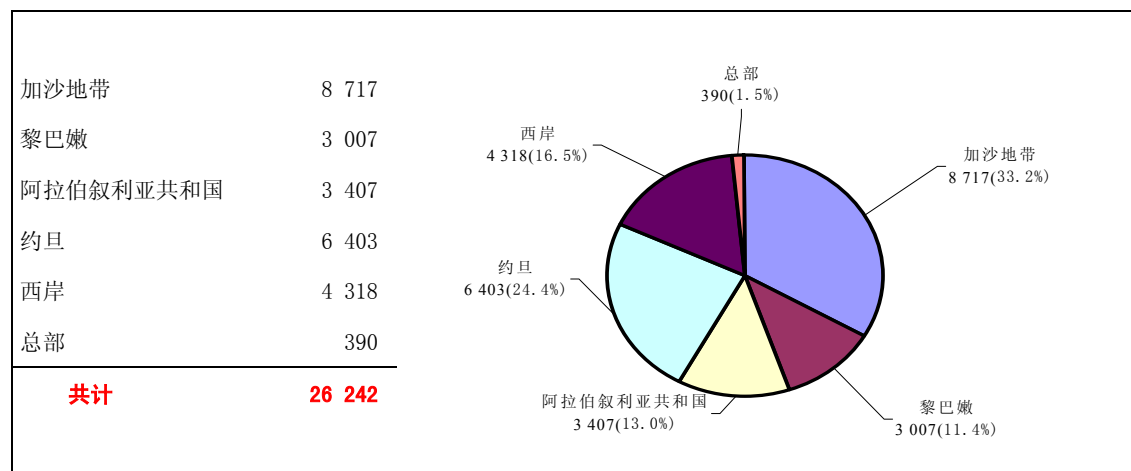
¹ 包括项目预算出资的 21 个员额、各国政府出资的 12 个初级专业干事、教科文组织出资的 2 个员额、卫生组织出资的 2 个员额、微额供资和微型企业方案出资的 1 个员额、备用基金出资的 1 个员额和从自愿捐助出资的 1 个 D-1、1 个 P-5、1 个 P-3 和 1 个一般事务员额。

- 1.148 大会 1974 年 12 月 17 日第 3331 B (XXIX) 号决议决定在联合国巴勒斯坦难民救济和工程处任务期间，原由自愿捐款项下支付该处的国际工作人员薪金，从 1975 年 1 月 1 日起应由联合国经常预算筹供。

表 18. 2005 年 12 月 31 日按方案和实地划分的地区工作人员估计数

方案	约旦	黎巴嫩	阿拉伯叙利亚共和国	西岸	加沙地带	总部	总计
教育	5 003	2 014	2 579	2 921	6 739	74	19 330
卫生保健	990	565	473	729	1 076	13	3 846
救济和社会服务	135	106	99	127	223	16	706
微额供资和微型企业方案	12	-	8	44	112	-	176
业务和技术服务处	130	169	141	237	349	91	1 117
共同事务	133	153	107	260	218	196	1 067
共计	6 403	3 007	3 407	4 318	8 717	390	26 242

图 9. 2005 年 12 月 31 日按实地划分的地区工作人员估计数



九. 项目预算

1. 149 项目资金占最近几年工程处收入和支出的相当大的份额。项目是方案活动的组成部分，也是资助工程处几乎所有资本费用（如学校建筑和保健中心改良）和改善环境卫生和住所复建费用的方式。
1. 150 项目预算是根据捐助者资助的预期最佳水平对 2004-2005 两年期近期项目资金需求最接近的估计。在两年期内工程处将向捐助方提交与项目预算相应的项目提议。

表 19. 按方案划分的项目预算

(以千美元计)

	2004 年	2005 年	2004-2005 年 共计
教育			
普通教育	19 241	17 296	36 537
职业和技术教育	1 413	1 854	3 267
师范教育	150	15	165
方案管理	1 250	1 250	2 500
小计	22 054	20 415	42 469
卫生			
医疗保健服务	870	352	1 222
环境卫生	5 751	6 053	11 804
小计	6 621	6 405	13 026
救济和社会服务			
救济服务	8 786	12 786	21 572
社会服务*	113	113	226
方案管理	561	561	1 122
小计	9 460	13 460	22 920
微额供资和微型企业方案*	6 821	6 855	13 676
业务和技术服务处	990	-	990
项目预算共计	45 946	47 135	93 081

* 包括微额供资和微额信贷方案以及微额信贷储蓄方案收入资助的项目预算每年 310 万美元。

1.151 表 19 按方案列出项目预算。图 10 则说明了这笔预算在各实地之间的分配情况。2004 年，项目预算为 4 590 万美元，2005 年为 4 710 万美元。这占两年期预算总额的 11.6%。微额供资和微额信贷方案是自筹资金项目，每年经常费用为 310 万美元。除此之外，项目预算是尚无经费的活动。

图 10. 按实地划分的项目预算

(以千美元计)

