



第五十九届会议

议程项目 123

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

联合国布林迪西后勤基地 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日
期间的预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	3
二. 所需资源	8
三. 差异分析	10
四. 有待大会采取的行动	12
五. 为执行行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要	13
附件	
组织图	14



摘要

本报告载有联合国意大利布林迪西后勤基地 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间预算共计 37 691 900 美元。

预算用于部署 42 名国际工作人员和 167 名本国工作人员。

后勤基地 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日财政期间所需资金通过一个构成部分（支助）下的成果预算框架与该基地的目标相联系。

财政资源

（单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日）

开支类别	支出	分配数	估计费用	差异	
	(2003/04)	(2004/05)	(2005/06)	数额	百分比
军事人员和警务人员	-	-	-	-	-
文职人员	8 537.5	10 152.6	15 519.5	5 366.9	52.9
业务费用	13 521.6	18 269.4	22 172.4	3 903.0	21.4
所需经费毛额	22 059.1	28 422.0	37 691.9	9 269.9	32.6
工作人员薪金税收入	1 377.1	1 560.6	2 353.7	793.1	50.8
所需经费净额	20 682.0	26 861.4	35 338.2	8 476.8	31.6
自愿实物捐助(已编入预算)	-	-	-	-	-
所需经费共计	22 059.1	28 422.0	37 691.9	9 269.9	32.6

人力资源

	国际工作人员 ^a	本国工作人员 ^a	联合国志愿人员	政府提供的人员	文职选举观察员	共计
2004/05 年核定人数	37	99	-	-	-	136
2005/06 年提议人数	42	167	-	-	-	209
净变动	5	68	-	-	-	73

^a 最高核定/提议人数。

有待大会采取的行动载于本报告第四节。

一. 任务和计划成果

1. 联合国意大利布林迪西后勤基地根据同意大利政府达成的免付租金安排，自1994年后期以来运作至今。关于联合国使用这些设施的谅解备忘录于1994年11月23日由秘书长和意大利政府签订，并于2001年12月7日修订。
2. 后勤基地的总体目标是确保有效益和有效率地开展维持和平行动。
3. 为实现这一总体目标，后勤基地将如下列框架所示，在本预算期间通过提供有关关键产出，为实现一项预期成果作出贡献。产出按下列核心支助职能分类：战略部署储存和联合国预备储存的管理、通信中心和信息技术网络操作、训练服务、联合国后勤基地的行政管理、圣维托翻修计划。
4. 与2004/05年相比，按五个方案项目编制框架的方式现已停止使用，并倾向于标准编制方式。按方案项目编制的方式于2003/04年第一次采用，仅于2004/05年才限于作编制框架之用。从财政和组织的角度看，这个方式难于实施，因为5个方案之间有相当大的互相补贴，而且有必要建立一个与特派团和总部相似的常规行政机构。
5. 与2004/05年的预算相比，人员数目的差异（包括重新部署和改叙）已在构成部分（支助）下加以说明。
6. 预算包括拟议将联合国后勤基地扩充到圣维托前美国军事基地的所需估计数。圣维托基地离现有设施10公里。后勤基地扩大后，基地现有的通信和信息技术操作设施已不够使用，露天储存处特别是停车场的空间受到限制。将后勤基地扩大到圣维托的目的是为维和部及其他使用者建立一个现代化通信中心和持续营业及灾后恢复中心，以及在运作效率较高的地点为战略部署储存运输资产配置储存区。预期拟议的扩建计划将分三个阶段完成，估计费用为8 854 680美元。本预算编列经费5 123 680美元，用于分三个阶段进行的扩充计划的第一阶段。

构成部分：支助

预期成绩	绩效指标
1. 提高维持和平行动的效率 and 效益	1.1.1 在接到任务的90日内为一项复杂的新任务从战略部署储存部署价值为1.3亿美元的设备 1.1.2 用于维和行动的全球通信和信息技术网络覆盖率从99.6%(2004/05)增至99.7%

产出

战略部署储存和联合国预备储存的管理

- 战略部署储存设备的接收、检查、分发和轮调，价值为2.6亿美元，相当于一项复杂任务的所需经费

- 按照保证书标准储存和维护战略部署储存设备，平均包括（按三分之一的库存计算）396 辆汽车、126 台发电机、294 栋预制建筑物，以及相关设备、备件和投弃式库存物资
- 再供给 100 辆汽车、18 台发电机和 24 台空调器，以列入联合国预备储存
- 为一个任务复杂的特派团的快速部署电信系统和 9 个可流动部署的电信系统进行系统整合
- 本年内变卖物资 1 次，主要是联合国预备储存物资
- 通过联合国后勤基地为 84 架飞机的调度提供地面支援

通信中心和信息技术网络操作

- 维护维持和平特派团和总部的全球通信和信息技术网络，包括提供全球性语音、图像和数据网络
- 处理各特派团 22 000 次通信和信息技术求助电话
- 每周为联合国总部和和平特派团的 100% 的重要数据库备份

训练服务

- 管理 100 个训练班、讨论会和部署前情况简介会
- 制订训练模式、并提供 8 个专门训练班、其中 4 个是关于核心技能，2 个关于建立小组、1 个关于维和规划和管理，1 个关于高级领导人上岗培训，参加者共 240 人

联合国后勤基地的行政管理

- 管理平均 42 名国际工作人员和 167 名本国工作人员
- 维护 49 栋大楼（41 657 平方米）、25 座软墙房屋（12 407 平方米）和 237 280 平方米露天储存场地，包括 86 280 平方米的储存场地和 91 100 平方米的公路和停车场，并提供建筑物管理服务
- 保养并操作后勤基地的 118 辆轻型、中型和重型叉车、卡车、拖车、轿车、运货车

圣维托翻修计划

- 完成分三个阶段进行的翻修计划（非经常性费用总额为 8 854 680 美元）的第一阶段（非经常性费用共 5 123 680 美元），其中包括完成面积为 30 000 平方米的圣维托储存场和相关基础设施的工程，以取代 San Pancrazio 汽车储存场，完成三栋大楼的第一阶段翻修工程，作为圣维托未来通信和信息技术服务中心，以及购置信息技术设备

外部因素

供应商按合同及时提供货物和服务

表
人力资源：支助部分

	国际工作人员							小计	本国 工作人员	联合国 志愿人员	共计
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤人员	一般 事务人员	安保人员				
首席行政干事办公室											
2004/05 年核定人数	-	1	1	1	-	-	-	3	2	-	5
2005/06 年拟议人数	-	1	1	1	-	-	-	3	3	-	6
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
行政支助事务处											
2004/05 年核定人数	-	-	3	-	3	-	-	6	24	-	30
2005/06 年拟议人数	-	-	5	3	4	-	-	12	32	-	44
净变动	-	-	2	3	1	-	-	6	8	-	14
技术支助事务处											
2004/05 年核定人数	-	-	5	5	18	-	-	28	73	-	101
2005/06 年拟议人数	-	-	5	5	17	-	-	27	132	-	159
净变动	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)	59	-	58
共计											
2004/05 年核定人数	-	1	9	6	21	-	-	37	99	-	136
2005/06 年拟议人数	-	1	11	9	21	-	-	42	167	-	209
净变动	-	-	2	3	-	-	-	5	68	-	73

7. 预算中提议以下员额；

(a) 为了在后勤基地设立一个常设训练单位而增设 5 个国际员额和 1 个本国员额。该训练单位将为 4 个训练班制订模式，并提供及协调外部专家(如维和部工作人员)。有 240 人在 12 个月的期间内参加这些训练班，这是建立文职维和专业人员骨干班子的方案的一部分。训练班包括：核心价值 and 核心能力训练(每年 4 次)，建立的小组(每年 2 次)，维和规划和管理(每年 1 次)和高级领导上岗培训(每年 1 次)。国际员额包括 2 个 P-4 和 3 个 P-3。拟设员额的责任如下：

- 1 个 P-4 负责协调小组的建立、维和规划和管理以及高级领导上岗培训班的设计和 execution。在职者还将为每个班制订和执行领导能力、管理和通信模式，并与各特派团联系，以确保训练符合特派团的需要；
- 1 个 P-4 负责协调核心价值、核心能力和特派团开办培训班的设计和 execution。在职者还将为每个班制订和执行规划技巧和技能/模拟模型，并在发展和行动方面支助维和部。
- 1 个 P-3 为每个班开发和执行（以及协调外部促进者）实务、特派团支助以及军队和民警模式；
- 1 个 P-3（协同人力资源管理厅）为每个班开发和执行特派团待机行动模式；
- 1 个 P-3 员额，负责设计和执行关于参加者甄选和培训的评价机制。在职者还为每个班制订和执行联合国系统和能力建设模式；
- 1 名本国工作人员，负责支助 5 名训练干事编制教材和管理 1 个训练办事处，以及为训练工作人员和参加者提供例行的行政支助；

(b) 增加 1 名本国工作人员，在行政支助事务处担任安保和安全助理，以及支助安保主任协同意大利国防部对圣维托安保联络事务进行管理，编制和执行与安保有关的措施，务求保护该地点的联合国资产和设施。在职者还按照现有的安全及安保规定和条例协助后勤基地所有工作人员安排和提供安保和安全方案；

(c) 在技术支助事务处下增加 2 名本国工作人员，负责联合国所有财产的数据清洗和编号。拟设员额将负责整个资产管理部门编码的标准化，以及监测和定期核实特派团进行中的编号工作，使管理层更好地了解联合国财产，以及促进收据记录和材料检查过程，办法是尽量减少对临时项目编码分配的未来需要和减少数据输入时间。

8. 此外，预算载有一项建议，即使 2004/05 年财政年度“业务费用”下的 64 个个别承包商的任用予以正规化，成为 64 个本国员额（即工作人员细则 100 号

编所规定的定期合同)。目前这些承包商按照后勤基地的要求持续履行核心职能，无须受战略部署储存的临时能力超编所限制。拟议转划的员额细分如下：

- 首席行政干事办公室：1 个联络助理员额；
- 行政支助事务处：共 6 个员额，“采购”1 个、“财务”3 个，“人事”2 个；
- 技术支助事务处：共 57 个员额，“工程”15 个、“供应和仓库”10 个、“运输”10 个、“通信和信息技术”20 个，“空运”2 个。

9. 预算还为下列部署编列经费，其目的是把人力资源管理厅分类及对内部所作的更动予以正规化：

- 将行政支助事务处内的一个外勤事务员额从安保处部署到人事处，以加强地方工作人员征聘和管理方面的人事管理，人力厅在评价后勤基地人事事务时曾经大力建议这样做；
- 将一个外勤事务员额从“技术支助事务处”下的运输处部署到“行政支助事务处”下的采购处，以改善对合同和一般采购活动的管理和监督；
- 将技术支助事务处内的一个国际工作人员（P-3）员额从空运处部署到公证处，以加强对所有工程项目的管理、监督设计和执行，以及雇用技术评价顾问，编写工作说明和评价技术建议。

二. 所需资源

A. 总表

(单位：千美元。预算年度为2005年7月1日至2006年6月30日。)

类别	支出	分配数 ^a	估计费用	差异	
	(2003/04)	(2004/05)	(2005/06)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
军事人员和警务人员					
军事观察员	-	-	-	-	-
军事特遣队	-	-	-	-	-
民警	-	-	-	-	-
建制警察部队	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-
文职人员					
国际工作人员 ^b	3 537.5	4 700.0	5 406.0	706.0	15.0
本国工作人员 ^c	5 000.0	5 452.6	10 113.5	4 660.9	85.3
联合国志愿人员	-	-	-	-	-
小计	8 537.5	10 152.6	15 519.5	5 366.9	52.9
业务费用					
一般临时助理人员	60.2	59.0	59.0	-	-
政府提供的人员	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-
顾问	35.2	242.0	446.0	204.0	12.0
公务旅行	197.1	302.6	220.0	(82.6)	(27.3)
设施和基础设施	3 798.3	6 366.9	9 280.5	2 913.6	45.8
陆运	1 481.4	1 963.2	1 514.1	(449.1)	(22.9)
空运	-	-	-	-	-
海运	-	-	-	-	-
通信	4 758.8	4 690.2	4 597.9	(92.3)	(2.0)
信息技术	2 241.3	3 591.5	4 224.7	633.2	17.6
医疗	-	200.0	280.0	80.0	40.0
特别装备	-	-	-	-	-
其他用品、服务和设备	949.3	854.0	1 550.2	696.2	81.5
速效项目	-	-	-	-	-
小计	13 521.6	18 269.4	22 172.4	3 903.0	21.4
所需经费毛额	22 059.1	28 422.0	37 691.9	9 269.9	32.6
工作人员薪金税收入	1 377.1	1 560.6	2 353.7	793.1	50.8
所需经费净额	20 682.0	26 861.4	35 338.2	8 476.8	31.6
自愿捐助实物(编入预算的)	-	-	-	-	-
所需经费共计	22 059.1	28 422.0	37 691.9	9 269.9	32.6

^a 反映支出类别业务费用之间核定资源的调整后支配数。

^b 2005/06年的估计费用含12%的出缺率，2004/05年的出缺率为10%。

^c 2005/06年的估计费用含2%的出缺率，2004/05年的出缺率为5%。

B. 训练

10. 2005年7月1日至2006年6月30日期间训练所需经费估计数如下：

(单位：千美元)

类别	估计数
顾问	
训练顾问	175.0
公务旅行	
训练	73.1
其他用品、服务和设备	
训练费、用品和设备	101.6
共计	349.7

11. 拟议训练所需经费用于下列课题的训练班/讲习班：车辆保养和备件管理、危险货物认证和危险货物处理、通信和信息技术（使工作人员跟得上技术的不断发展和创新情况）、小组的建立和解决冲突、合同法和商业/法律谈判。

C. 未编入预算的捐助

12. 2005年7月1日至2006年6月30日期间未编入预算的捐助的估计价值如下：

(单位：千美元)

类别	估计价值
谅解备忘录 ^a	2 070.7
共计	2 070.7

^a 包括意大利共和国提供的办公楼房、车间结构和仓库结构。

三. 差异分析¹

提示

本节按以下四个标准类别所含的特定标准选项说明造成每项资源差异的最主要因素：

任务： 差异因任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动所致；

外部因素： 差异因联合国以外各方或情况所致；

费用参数： 差异因联合国条例、细则和政策所致；

管理： 差异因管理部门为了更有成效（如调整某些产出优先次序或增设某些产出）、或更有效率（如采取措施减少人员或业务投入，同时维持同样水平的产出）地实现计划成果而采取的管理行动所致；以及（或）因与同绩效有关的问题（如低估了实现一定产出所需投入的成本或数量，或人员征聘出现延误）所致。

	差异	
国际工作人员	706.0	15.0%

- 管理：增加投入和产出**

13. 所需经费增加的原因是为训练单位设立 5 个新的员额，其中有 2 个 P-4，3 个 P-3。

	差异	
本国工作人员	4 660.9	85.5%

- 管理：64 个个别承包商的员额转划**

14. 所需经费增加的原因主要是将 64 个个别承包商转划为本国工作人员。此外，4 个新员额中有 1 个用于安保、2 个用于编撰事务，1 个用于训练单位。这些新员额已列入估计数。

¹ 资源差异以千美元计。

	差异
顾问	204.0 12.0%

- **账簿代号更改**

15. 所需经费增加主要是与顾问训练估计数有关。先前这笔估计数编入预算“其他用品、服务和设备”项下。圣维托计划第一阶段所涉顾问估计数 160 000 美元用于圣维托厂址和楼房的测量，详细计划和设计的拟定，以及当地合格顾问按照地方法律进行核证。

	差异
公务旅行	(82.6) (27.3%)

- **管理：投入减少而产出不变**

16. 主要是“训练旅费”项下所需经费减少，因为在布林迪西举办更多训练方案，因此后勤基地工作人员出国旅行的需求减少。

	差异
设施和基础设施	2 913.6 45.8%

- **管理：增加投入和产出**

17. 所需经费增加主要是与圣维托计划第一阶段有关。估计数包括 4 376 000 美元，用于在圣维托建造战略部署储存车辆存放处和停车场，使 San Pancranzio 的车辆能够迁移别处，另外还翻修 2 500 平方米的办公场地和技术工作空间，建造安装天线的石板和天线电缆预制管道，以及设立圣维托新的通信和信息技术中心的其他工程。

	差异
陆运	(449.1) (22.9%)

- **管理：10 个个别承包商的员额转划**

18. 所需经费减少的主要原因是拟议将 10 个个别承包商转划为本国员额。

差异

信息技术

633.2 17.6%

- **增加投入和产出**

19. 所需经费增加的主要原因是购置价值为 368 000 美的信息技术设备，拟用于圣维托的扩建。此外还编列 320 000 美元，用于雇用 4 名国际专门合约技工，每周为联合国总部和维和特派团灾后恢复中心的 100% 的关键数据作备份。在本预算年度该中心将部署在布林迪西，但将会迁移到圣维托场址。

差异

医疗

80.0 40.0%

- **管理：增加投入和产出**

20. 所需经费增加的原因是定约雇用 1 名医生和兼职护士，向后勤基地工作人员提供医疗服务。

差异

其他用品、服务和设备

696.2 81.5%

- **费用参数：合同方式改变**

21. 所需经费增加的原因是从 2006 年 4 月起将 56 个个别承包商的工程分包给一个服务公司，因为后勤基地的政策规定停止雇用个别承包商做非核心工作和激增职能。估计数还减少了与训练顾问有关的 153 200 美元，这笔数额现已编入预算的“顾问”项下。

四. 有待大会采取的行动**22. 有待大会对联合国后勤基地经费筹措采取的行动是：**

(a) 核拨 37 691 900 美元，用作后勤基地 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日 12 个月的维持费；

(b) 决定按照秘书长报告 (A/59/681) 第 17(a) 和 (b) 段的建议，将未支配余额 149 000 美元和其他收入/调整数 2 292 000 美元用于充当 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间所需经费；

(c) 由各现有维持和平行动预算分摊 35 250 900 美元，用于提供后勤基地 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间所需经费。

五. 为执行行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

(A/58/759/Add. 9)

要求/建议

咨询委员会记得在其关于基地的前一份报告中欢迎后勤基地行政部门确定所提供的每一项可偿还的服务及其费用数额。委员会要求向其他特派团行政部门提供资料，说明后勤基地在确定和估计可偿还费用方面所使用的方法和取得的经验；咨询委员会还指出，概算中没有反映可偿还费用的影响。在这方面，委员会要求为编制下一一次的概算研订和使用适当的方法(见A/57/772/Add. 9, 第4和5段)。委员会注意到，预算文件中没有说明根据它的要求采取的行动的资料。因此，下一份关于基地的预算文件应列有委员会要求的执行情况的资料。(第5段)

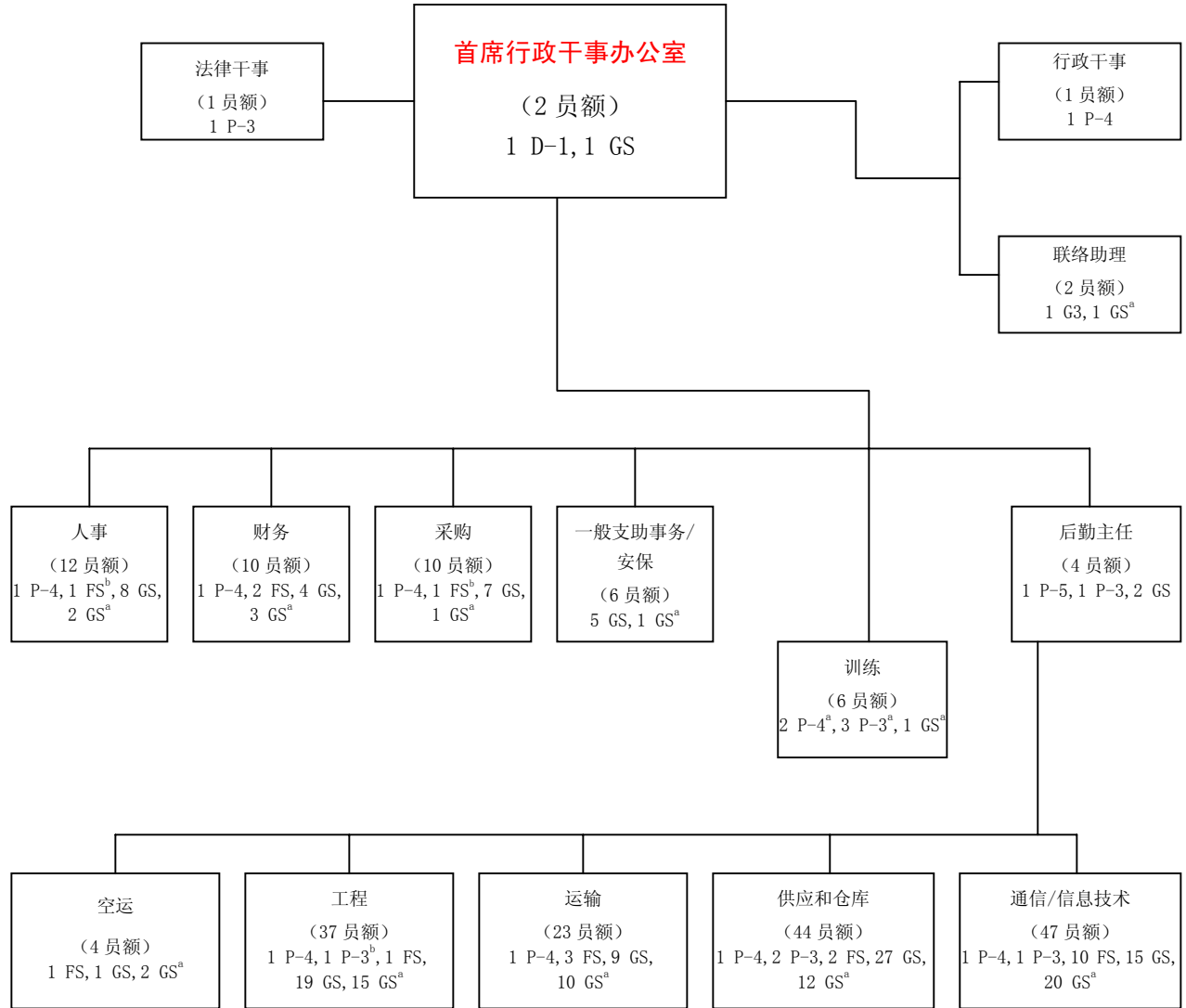
为执行要求/建议而采取的行动

后勤基地确认委员会对基地行政部门在特派团间收账和部门间转账凭单方面所作的工作表示赞赏。这些工作是在可偿还基础上为支助维和行动执行的。偿还各特派团支助费用的条件和程序载于已发表的“外勤财务手册”。后勤基地已在采用这些程序，并力求在开单后的10天内予以偿还。

但不可能预先确定或计算与特派团间收账和部门间转账凭单有关的费用数额，因为这些可偿还的事务费是按“需要”提供的，并由维和特派团、联合国机构或其他实体根据地面活动情况查明有需要提供这种支助时“主动”提出的。

附件

组织图*



* 简称：FS=外勤事务；GS=一般事务。

^a 新员额。

^b 调动。