



第六十五届会议

议程项目 143

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

**联合国维持和平行动经费筹措概览:2009 年 7 月 1 日至 2010
年 6 月 30 日期间的预算执行情况和 2011 年 7 月 1 日至 2012
年 6 月 30 日期间的预算**

秘书长的报告

目录

	页次
简称	5
一. 维持和平行动现状	6
二. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的预算执行情况	10
三. 执行大会第 64/269 号决议提出的要求和拟议的新举措	23
A. 预算列报和财务管理	23
B. 人力资源管理问题	26
C. 明确伙伴关系的概念	29
D. 业务需求	29
E. 行为和纪律	34

* 由于技术原因于 2011 年 4 月 15 日重新印发。



F. 军事和警务人员	35
G. 多年期项目	36
H. 环境政策	39
四. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的拟议资源	41
五. 维持和平准备基金截至 2010 年 6 月 30 日的状况	48
六. 特遣队所属装备的管理和对部队派遣国和建制警察派遣国的负债	49
A. 特遣队所属装备的管理	49
B. 与部队派遣国和建制警察派遣国有关的负债	49
七. 死亡和伤残偿金	50
八. 有待大会采取的行动	53
附件 大会关于共有问题的第 64/269 号决议所载决定和要求	54

摘要

根据大会第 59/296 号决议的规定，本报告概述了联合国维持和平行动经费筹措涉及的财务和行政事项。报告提供了有关 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算的综合资料。报告还介绍了落实大会第 64/269 号决议所提要求的最新情况，概述了维持和平行动部和外勤支助部提出的 2011/12 年度管理举措。概览报告还载有关于维持和平准备基金的状况、特遣队所属装备的管理和对部队派遣国和建制警察派遣国的负债以及死亡和伤残偿金的章节。

2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间，除编入预算的自愿实物捐助外，支出总额为 75.766 亿美元，而核定预算总额为 79.803 亿美元，汇总情况见下表。

财政资源使用情况

(单位：百万美元)

维持和平构成部分	2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日		差异	
	分配数	支出	数额	百分比
特派团	7 599.8	7 200.2	399.6	5.3
布林迪西联合国后勤基地 ^a	58.0	57.9	0.1	0.0
维持和平行动支助账户 ^{a,b}	322.5	318.5	4.0	1.3
小计	7 980.3	7 576.6	403.7	5.1
(已编入预算的)自愿实物捐助	10.6	8.6	2.0	19.0
共计	7 990.9	7 585.2	405.7	5.1

^a 分配数根据维持和平行动核定资源计算。

^b 为大会第 63/287 号决议核准的 294 030 900 美元和大会第 64/243 号决议授权为企业资源规划承付的 28 516 500 美元。

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间，除编入预算的自愿实物捐助外，维持和平行动财政资源估计数为 76 亿美元，汇总情况如下：

财政资源

(单位：百万美元)

维持和平构成部分	2010年7月1日至 2011年6月30日	2011年7月1日至 2012年6月30日	差异	
	(分配数)	(费用估计数)	数额	百分比
特派团	7 391.6	7 171.0	(220.6)	(3.0)
布林迪西联合国后勤基地 ^a	68.2	60.5	(7.7)	(11.2)
维持和平行动支助账户 ^a	363.7	362.5	(1.2)	(0.3)
小计	7 823.5	7 594.0	(229.5)	(2.9)
(已编入预算的)自愿实物捐助	8.8	6.4	(2.4)	(27.0)
共计	7 832.3	7 600.4	(231.9)	(3.0)

^a 分配数根据维持和平行动核定资源计算。

有待大会采取的行动见本报告第八节。

简称

非索特派团	非洲联盟驻索马里特派团
联布办事处	联合国布隆迪办事处
中乍特派团	联合国中非共和国和乍得特派团
西撒特派团	联合国西撒哈拉全民投票特派团
联海稳定团	联合国海地稳定特派团
联刚特派团	联合国组织刚果民主共和国特派团
联刚稳定团	联合国组织刚果民主共和国稳定特派团
联布行动	联合国布隆迪行动
联阿援助团	联合国阿富汗援助团
联伊援助团	联合国伊拉克援助团
达尔富尔混合行动	非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动
观察员部队	联合国脱离接触观察员部队
联塞部队	联合国驻塞浦路斯维持和平部队
联黎部队	联合国驻黎巴嫩临时部队
联塞建和办	联合国塞拉利昂建设和平综合办事处
联几建和办	联合国几内亚比绍建设和平综合支助办事处
埃厄特派团	联合国埃塞俄比亚和厄立特里亚特派团
科索沃特派团	联合国科索沃临时行政当局特派团
联利特派团	联合国利比里亚特派团
联尼特派团	联合国尼泊尔特派团
联苏特派团	联合国苏丹特派团
东帝汶综合团	联合国东帝汶综合特派团
印巴观察组	联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组
联科行动	联合国科特迪瓦行动
联格观察团	联合国格鲁吉亚观察团
西非办	联合国西非办事处
联索政治处	联合国索马里政治事务处
停战监督组织	联合国停战监督组织

一. 维持和平行动现状

1. 过去一年，联合国维持和平出现了转变，其中一特派团(中乍特派团)关闭并清理结束，另一些特派团则合并(联黎部队)或正等待缩编或过渡(联东综合团、联利特派团)。然而，维持和平环境依然充满活力，联合国仍然是全球冲突后稳定的最大多边促进者。在 2011/12 年度预算期间，预计若干特派团将为选举提供支助，而一些行动中的形势仍反复多变。在维持和平行动部领导的特派团中目前共部署了 13 个维持和平行动和一个政治特派团，其中包括 124 000 多名军事人员、警察和文职人员。外勤支助部通过联合国非索特派团支助办事处，向非洲联盟驻索马里特派团提供支助，并向政治事务部领导的其他 15 个外地特派团及其他派驻机构提供支助。

2. 国际和平与安全受到的威胁需要一个团结的国际社会和一致行动的联合国系统作出协调有效的反应。虽然维持和平行动不是对付这些威胁的唯一手段，但它们通过军警人员和专门的文职能力提供安保、政治和早期建设和平支助，为一些国家巩固和平和在实现长期恢复方面取得进展创造必要条件。

3. 在 1948 年以来的不断演变期间，维持和平行动一直是国际社会应对和平与安全威胁的核心要素和灵活工具。维持和平行动部领导的联合国行动在 2009 年达到高峰，在全球共部署了 17 个维持和平行动和 1 个政治特派团。实际部署水平在 2010 年 3 月达到最高纪录，共超过 125 520 人，支助预算约为 80 亿美元。

4. 在经历了历史最高水平的部署之后，联合国维持和平目前正处于巩固阶段，过去一年已有若干行动结束、重组和转型。维持和平工作在一些行动中依然面临重大挑战。达尔富尔混合行动和联刚稳定团在执行任务方面经历了挑战，特别是在保护平民和应对来自“破坏者”的威胁方面。东道国政府有限的同意、国际社会的战略分歧和能力不足加剧了这两个特派团面临的挑战。在海地，2010 年 1 月的地震突出表明迫切需要应急规划、可迅速部署的后备能力、灵活有效的支助安排以及与联合国系统内部和外部伙伴开展合作和协作的有效机制。

5. 尽管联合国维持和平在过去一年转向巩固阶段，但联合国维和行动的业务环境仍变化无常。例如，在科特迪瓦，围绕 2010 年 11 月第一轮总统选举引起的争议再次凸显了该国政治稳定的脆弱性。第二轮总统选举有争议的结果和随后的尖锐政治危机突出表明更广泛的稳定面临风险。

6. 此外，维和人员作为早期建设和平者努力建立一个有利于为和平进程奠定牢固基础的稳定和安全的的环境，重建法治，并促成早期恢复和发展努力，以消除冲突根源，并开始建设持久和平。

7. 联合国维持和平行动还与非洲联盟进行更密切的合作，不仅在达尔富尔混合行动进行合作，而且还与非洲联盟的部队在索马里(非索特派团)进行合作，根据安全理事会第 1863(2009)号决议的授权，由外勤部领导的联合国非索特派团支助办事处提供一揽子支助。此外，2010年还在亚的斯亚贝巴设立了联合国驻非洲联盟办事处，将联合国现有的就和平与安全等问题进行规划、能力建设和支助的职能和办事处合并起来，以便能够与非洲联盟进行更高战略级别的接触。

8. 上述各项挑战着重说明联合国维持和平行动需要获得必要的能力来开展授权的维持和平任务。全球经济衰退造成的财政限制、互相竞争的需求和其他制约因素导致多用途直升机、装甲运兵车和野战医院等增强军力的手段和增强战斗力的手段日益缺乏。如果没有这样的能力，维持和平行动的成效将被削弱，特别是为保护随时受到威胁的平民而进行快速部署的能力将受损害。规定任务与能力之间的差距因各特派团运作的环境而扩大。特派团往往被部署在基础设施薄弱或缺乏的辽阔土地上，其业务效率和应对能力受到严重损害。

9. 在和平与安全不断变化的情况下，加上有些任务规定通常包括一些早期建设和平工作，联合国系统还接受不同资金来源和不同预算周期的挑战，以便在规划、业务、后勤和人员方面确保向外地特派团不断提供有效的支持。秘书长关于冲突结束后立即建设和平的报告(A/63/881-S/2009/304)查明了一些挑战并确定了拟议行动计划，其中包括有必要对总部为所有外地特派团提供的连贯一致和可预见的支助及指导的核心内容进行审查。大会第 65/259 号决议要求对特别政治特派团的经费筹措和支助进行审查。有关这一问题的报告将阐述其中一些挑战，并将在大会第六十六届会议主要会期进行审议。

10. 在与伙伴组织、特别是非洲联盟执行规定的任务中，联合国也在经费筹措和支助方面面临挑战。在秘书长关于支助经联合国授权的非洲联盟维和行动的进展报告(A/65/510-S/2010/514)中查明了为加强联合国对非洲联盟的支持需要进一步发展的领域。秘书长关于加强联合国管理和持续开展维持和平行动的能力的报告(A/65/624)就联合国维持和平的趋势和挑战提供了更多详细情况。

11. 过去 5 年通过对维持和平行动部进行改组和设立外勤支助部采取的与维持和平相关的改革举措，在不断提高联合国管理和持续开展维持和平行动的能力。关于改组影响的详细报告已作为 A/65/624 号文件印发。由于采取这项举措而产生的影响和取得的进展包括：(a) 维持和平进一步专业化；(b) 有专门能力；(c) 把支助定位为通过设立外勤支助部执行任务的战略手段。

12. 大会第 64/269 号决议核准了全球外勤支助战略的主要内容。该战略是一项为期五年的改革举措，目的是把向外地提供的支助从针对具体特派团作出的反应

转变为全球战略规划行动。秘书长年度报告(A/65/643)通报了迄今在战略执行方面取得的进展，具体提到该战略四大支柱各自取得的进展。

13. 总部和各特派团的工作人员也在协助实施将对业务管理产生重大影响的其他全组织范围的各项举措，其中包括企业资源规划系统(UMOJA)和实行《国际公共部门会计准则》。有关这些工作的更详细资料见秘书长的报告(A/65/389和A/65/308)。

14. 秘书长关于冲突结束后立即建设和平的报告(A/63/881-S/2009/304)强调必须尽早启动建设和平活动，在某些情况下，甚至应在全面停止敌对行动之前启动。同样，“新地平线”非正式文件也强调，重大过渡不是从维持和平过渡到建设和平，因为维持和平人员本身就是早期建设和平者。建设和平主要是在维持和平特派团抵达之前就可以开始并且在特派团离开之后始终继续进行的一个国家进程。在目前16个联合国维和行动中，有10个具有多层面性质，并已获得安全理事会授权执行一系列广泛的建设和平活动。在此情况下的过渡不是从维持和平向建设和平过渡，而是从得到联合国维持和平支持的建设和平过渡到没有联合国维持和平的存在也能够持续进行的建设和平。经过一年的广泛研究和磋商，维和部汲取经验教训及利用维持和平和建设和平的核心原则，拟订了一项早期建设和平战略，就优先制订法治和安全部门中至关重要的早期建设和平工作以及确定工作的顺序和规划向联合国维持和平人员提供指导。磋商仍在进行中，如其中将包括按照维持和平特别委员会2010年的报告(A/64/19)的要求向其提供简报。

15. 在应对快速部署的挑战时必须更加相应重视合并、缩编和移交的挑战。布隆迪、塞拉利昂和其他地方的经验表明，顺利过渡取决于以下一些相关因素：国家自主权和对话；发展合作伙伴支持国家政府的准备程度，做好准备工作必须拟定战略和综合规划、进行有效的领导、认真关注连续进行重组的工作，包括过渡以及为国际和本国工作人员制定计划。在逐步开展重组工作的整个过程中，认真协调实务构成部分和支助构成部分的规划和预算编制，是一项挑战，而且是一个必须顺利解决的挑战。同样，还必须确保与国家当局进行敏感和及时的对话，因为维持和平行动的缩编可能会对它们产生多方面的政治、安全、甚至社会经济影响。秘书处将更密切关注从过渡中吸取的经验教训，并将促进在各个特派团和国家进行学习，铭记在各方面所面临的众多挑战，以便为顺利合并和过渡进程提供信息。

16. 下表1概要说明2004/05年度至2011/12年度财政期间维持和平行动的趋势。

表 1
维持和平、政治和建设和平特派团及特派团文职支助人员的规模^a

特派团/构成部分	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11 ^b	2011/12
A. 维持和平特派团								
现役特派团 ^c	15	17	16	17	17	16	16	15
已结束特派团	—	2	1	—	—	1	—	1
部队和警察派遣国	105	109	114	119	120	120	120	115
军事特遣队员	58 838	63 099	72 628	76 752	97 091	95 921	92 508	82 014
军事观察员 ^c	2 155	2 683	2 645	2 921	2 798	2 462	2 325	2 302
联合国警察	5 043	4 814	5 467	7 120	9 866	8 225	8 099	7 498
建制警察部队中的联合国警察	1 715	2 625	3 997	4 308	7 265	7 005	8 605	8 615
特派团文职人员 ^{c,d}	12 236	13 225	18 921	27 801	28 665	26 927	26 391	26 062
维持和平预算额 ^e (10亿美元)	4.2	4.8	5.0	6.3	7.0	7.9	7.8	7.6
B. 政治和建设和平特派团								
现役政治和建设和平特派团 ^f	15	16	17	17	17	16	15	14
军事和警察人员	35	265	289	404	370	458	379	271
特派团文职人员 ^g	1 571	2 393	2 924	4 794	4 766	4 278	5 260	5 016
预算额 ^h (百万美元)	92.1	156.7	357.4	448.6	386.6	454.9	582.0	598.1
C. 特派团文职支助人员ⁱ								
预算额(百万美元)	158.6	187.0	233.8	280.5	333.5	390.1	441.6	432.5

^a 军事人员、警察和文职人员的数据为 2004/05 年度至 2009/10 年度高峰人数、2010/11 年度核定上限和 2011/2012 年度的预计人数。这些数据取代 A/64/643 号文件提供的数据。

^b 根据现役特派团目前任务计算。

^c 包括印巴观察组和停战监督组织，但不包括布林迪西联合国后勤基地。

^d 包括国际和本国工作人员及联合国志愿人员，为 2004/05 年度至 2009/10 年度高峰人数、2010/11 年度核定人数和 2011/12 年度拟议人员配置，包括在一般临时人员项下提供经费的职位。

^e 包括所有政治特派团、支助账户和联合国后勤基地的年度预算，但不包括印巴观察组和停战监督组织。

^f 包括外勤支助部支助的政治特派团，即：联布办、中非建和办、喀麦隆-尼日利亚混合委员会、联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处、联阿援助团、联伊援助团、联塞建和办、联几支助处、西非办、项目厅、联合国中亚地区预防性外交中心、秘书长塞浦路斯问题特别顾问以及联合国中东和平进程特别协调员办事处和塞浦路斯失踪人员调查委员会。

^g 2004 至 2011 历年的数据。2004/05 年度至 2009/10 年度数据为高峰人数，2010/11 年度数据为核定人数，2011/12 年度数据为预计人数，其中包括所有政治特派团。

^h 均为 2004 至 2011 历年的数据，并以包括所有政治特派团在内的拟议预算为准。

ⁱ 2004/04 年度至 2010/11 年度的数据为支助账户、经常预算(仅维持和平行动部)和联合国后勤基地提供经费的核定员额数目。

17. 2011/12 年度 12 个维持和平行动、联合国为非索特派团提供的后勤支助、联合国后勤基地和支助账户的所需资源为 76 亿美元。

18. 根据安全理事会第 1964(2010) 号决议，非索特派团的最多兵力从 8 000 人增加到 12 000 人。这将导致 2011/12 年度支助非索特派团预算增加。还注意到，虽然已为联苏特派团编写了预算报告，但是该特派团的未来将取决于安全理事会在苏丹举行公民投票之后的审议结果。就其他特派团而言，2011/12 年度维和预算中增加的领域涉及业务费用，特别是发电机、车辆和飞机燃料；设备更换；以及空中和海上运输的合同费用。

二. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的预算执行情况

19. 如下文表 2 所示，2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间核定预算总额为 79.8 亿美元，其中包括联合国后勤基地和支助账户。相关支出为 75.8 亿美元，由此产生的未支配余额总共为 4 亿美元。

表 2
2009/10 年度财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

维持和平构成部分	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
中乍特派团	690 753.1	540 805.3	149 947.8	21.7
西撒特派团	53 527.6	51 936.2	1 591.4	3.0
联海稳定团	732 393.0	713 740.6	18 652.4	2.5
联刚特派团	1 346 584.6	1 345 224.0	1 360.6	0.1
达尔富尔混合行动	1 598 942.2	1 547 855.3	51 086.9	3.2
观察员部队	45 029.7	45 029.6	0.1	0.0
联塞部队	54 412.7	53 298.7	1 114.0	2.0
联黎部队	589 799.2	542 110.8	47 688.4	8.1
科索沃特派团	46 809.0	46 660.4	148.6	0.3
联利特派团	560 978.7	541 809.5	19 169.2	3.4
联苏特派团	958 350.2	932 452.0	25 898.2	2.7
联东综合团	205 939.4	191 118.8	14 820.6	7.2

维持和平构成部分	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
联科行动	491 774.1	473 558.6	18 215.5	3.7
联格观察团	10 946.0	10 280.8	665.2	6.1
非索特派团支助办	213 580.0	164 278.8	49 301.2	23.1
特派团小计	7 599 819.5	7 200 159.4	399 660.1	5.3
联合国后勤基地	57 954.1	57 931.2	22.9	0.0
支助账户 ^a	322 547.4	318 475.8	4 071.6	1.3
小计	7 980 321.0	7 576 566.4	403 754.6	5.1
(已编入预算的) 自愿实物捐助	10 599.0	8 580.3	2 018.7	19.0
共计	7 990 920.0	7 585 146.7	405 773.3	5.1

^a 代表大会第 63/287 号决议核可的 294 030 900 美元和大会第 64/243 号决议授权为企业资源规划承付的 28 516 500 美元。

20. 2009/10 年财政期间的总预算执行率为 94.9%，相比之下，2008/09 年财政期间为 97.2%。1 个特派团(观察员部队)和联合国后勤基地 2009/10 年财政期间的预算执行率达到 100%。3 个行动(联刚特派团、联黎部队和科索沃特派团)以及联合国后勤基地和支助账户的预算执行率得到提高，11 个特派团(中乍特派团、西撒特派团、联海稳定团、达尔富尔混合行动、联塞部队、联利特派团、联苏特派团、联东综合团、联科行动、联格观察团和非索特派团支助办)的预算执行率下降。

21. 总体来说，影响 2009/10 年期间预算执行情况的主要因素是：(a) 军事特遣队支出减少(2.121 亿美元)，主要是达尔富尔混合行动、中乍特派团、联黎部队、联海稳定团、非索特派团支助办和联利特派团；(b) 设施和基础设施支出减少(1.043 亿美元)，主要是中乍特派团、达尔富尔混合行动和非索特派团支助办；(c) 空运支出减少(5 240 万美元)，主要是中乍特派团、达尔富尔混合行动、联苏特派团、联东综合团和联刚特派团；(d) 建制警察部队支出减少(4 620 万美元)，主要是达尔富尔混合行动、联海稳定团和联刚特派团。

22. 下文表 3 着重说明影响特派团预算执行情况的主要因素。

表 3
影响预算执行情况的主要因素

维持和平构成部分	影响预算执行情况的主要因素
中乍特派团	<p>预算执行率为 78.3% (2008/09 年度: 96.2%)，原因是：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 安全理事会第 1923 (2010) 号决议，其中安理会决定至迟于 2010 年 12 月 31 日撤离除特派团清理结束工作所需人员外的所有军警和文职部门人员 (b) 按规定将军力从 5 200 人减至 2 200 人，由于部队缩编和不再替补人员，对支出数额产生很大影响 (c) 由于特派团任务不确定，燃料和设备自我维持等业务费用减少 (d) 取消采购和建筑项目，包括直升机停机坪和进路项目，以及减少飞机使用率 <p>减少的所需经费因以下因素部分抵消：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 受益于老虎小组征聘战略，工作人员征聘速度比预算规定的速度快，因此文职人员费用超支 (b) 为了协助缩编准备工作和清理结束规划，临时部署的工作人员大幅增加
西撒特派团	<p>预算执行率为 97% (2008/09 年度: 98.8%)，原因是：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 由于一架直升机在 365 天中有 205 天停机，以及奥塞尔德队部跑道因未铺路面而无法使用，固定翼飞机和直升机飞行时数低于计划，所需航空燃料也随之减少 (b) 取消购置一个闭路电视系统，因为已决定购买价格较低的设备；仅聘用 18 名维修约聘人员，而不是原先计划的 38 名人员，原因是最低运作安保标准大型项目延迟启动；由于缺乏合格的公司，建筑服务的招标工作未顺利进行，导致改造与翻新项目的支出出现节余 (c) 与车辆购置有关的实际运费低于预算 <p>减少的所需经费因以下因素部分抵消：</p> <p>由于根据大会第 63/250 号决议的规定执行了新的合同安排，文职人员所需经费增加</p>

维持和平构成部分	影响预算执行情况的主要因素
联海稳定团	<p>预算执行率为 97.5%(2008/09 年度: 99.9%)，原因是：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 由于特遣队人员延迟部署、协助通知书费用未报销、偿还部队派遣国政府的主要装备费用减少以及特遣队所属装备延迟部署，军事特遣队所需经费减少 (b) 由于安全理事会第 1908(2010)号决议核准的再部署 1 200 名建制警察的工作出现延迟，向警察派遣国政府偿还的费用减少 (c) 地震发生后为文职人员采取特别措施而支付的费用减少 <p>减少的所需经费因以下因素部分抵消：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 由于在地震发生后为新办公室和临时宿舍购置预制设备、净水设备、发电机和空调设备以及用品，设施和基础设施所需经费增加 (b) 因发生地震，需要部署包机和船只将设备、资产和用品从意大利布林迪西运至海地，以及向特派团补充作为战略部署物资储存的设备和用品，因此其他用品、服务和设备所需经费增加 (c) 由于购置和安装在地震中遭到破坏的无线电中继系统、网络和服务器设备，以及为了加强特派团的灾后恢复和业务连续能力，通信和信息技术所需经费增加
联刚特派团	<p>预算执行率为 99.9%(2008/09 年度: 98.0%)，原因是：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 由于一个特遣队未按计划旅行，以及 1 674 名特遣队人员在按照安全理事会第 1925(2010)号决议规定任满回国前未进行轮调旅行，军事特遣队所需经费减少 (b) 部署的建制警察部队平均人数低于预算 <p>减少的所需经费因以下因素部分抵消：</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) 由于根据大会第 63/250 号决议执行了新的合同安排，用于支付文职人员费用的所需经费增加

维持和平构成部分	影响预算执行情况的主要因素
<p>达尔富尔混合行动</p>	<p>(b) 与刚果民主共和国东部逐步发展的业务有关的设施和基础设施、陆运和货运所需经费增加</p> <p>预算执行率为 96.8%(2008/09 年度: 99.4%)，原因是：</p> <p>(a) 由于每人新鲜口粮费用上限显著降低，以及特遣队所属装备延迟部署，用于支付军事人员和警务人员费用的所需经费减少</p> <p>(b) 由于承包商无法调动所需资源和后勤安排，修建 24 个直升机停机坪、19 个营地和 7 个社区警务中心的合同被取消，因此建筑服务所需经费减少</p> <p>减少的所需经费因以下因素部分抵消：</p> <p>(a) 聘用了一个第三方物流供应商来清理苏丹港待运积压的联合国所属设备，因此造成所需经费增加</p> <p>(b) 国际工作人员空缺率低于预算而基薪净额又高于估计，因此造成国际工作人员项下所需经费增加</p>
<p>观察员部队</p>	<p>预算执行率为 100%(2008/09 年度: 100%)，原因是：</p> <p>(a) 由于调整了资源的优先次序，以满足更重要的业务需求，设施和基础设施、特种装备、医疗、公务差旅和其他用品、服务和设备所需经费减少</p> <p>减少的所需经费因以下因素部分抵消：</p> <p>(a) 文职人员所需经费增加，原因是为 5 名工作人员任满回国以及部署 12 名新工作人员支付了更多费用</p> <p>(b) 陆运所需经费增加，原因是购置了车辆，以及装甲运兵车车队老化造成维修费用增加</p>
<p>联塞部队</p>	<p>预算执行率为 98.0%(2008/09 年度: 99.8%)，原因是：</p> <p>(a) 由于商业航班和包机费用减少，以及因为更严格地控制分配系统，而且供应商根据合同规定打折，造成口粮所需经费减少，因此军事特遣队所需经费减少</p> <p>(b) 调整了资源的优先次序，以满足更重要的业务需求</p>

维持和平构成部分

影响预算执行情况的主要因素

减少的所需经费因以下因素部分抵消：

- (a) 国际工作人员实际费用增加，原因是实际空缺率降低
- (b) 本国工作人员费用增加，原因是修订了本国工作人员薪金表，以及欧元和美元之间的汇率波动

联黎部队

预算执行率为 91.9% (2008/09 年度：88.4%)，原因是：

- (a) 由于部署的军事特遣队人员平均人数减少 (平均 11 911 人，而计划人数是 12 750 人)，向部队派遣国政府偿还部队费用和特遣队所属装备费用的所需经费减少
- (b) 由于部署的船只 (部署了 8 艘，而编入预算的是 9 艘) 和直升机 (部署了 1 架，而编入预算的是 5 架) 数量减少，并且部署时间比预算短，海运所需经费减少

减少的所需经费因以下因素部分抵消：

- (a) 设施和基础设施所需汽油、机油和润滑油费用增加，原因是柴油燃料单价增加，为每公升 0.60 美元，而编入预算的单价为每公升 0.46 美元，以及按照新统包合同的部分要求购置了 101 万公升储备燃料

科索沃特派团

预算执行率为 99.7% (2008/09 年度：85.1%)，原因是：

- (a) 由于房舍的移交早于预期，维修事务所需经费减少。此外，特派团总部翻新项目投资已取消或推迟，直到社会所有制企业财产所有权问题得到最后解决
- (b) 由于商业通信费用低于估计，因此所需经费减少，以及由于受过培训的科索沃特派团人员逐步取代了国际承包商，通信支助业务项下所需经费也减少，
- (c) 将设备的购置推迟到 2010/11 年期间，以便将资源调整到本国工作人员支出项下

减少的所需经费因以下因素部分抵消：

- (a) 按照联合国最新政策并根据薪金调查将本国工作人员的薪金上调 14.2%。此外，本国工作人员的实际空缺率低于预算，2009/10 年财政期间欧元对美元升值，当地一般事务人员和当地专业人员的实际平均职等高于预算编列的职等

维持和平构成部分	影响预算执行情况的主要因素
联利特派团	<p>(b) 未编入预算的法律咨询服务所需经费增加，这些服务用于处理与2007年示威有关的第三方索赔要求和紧急案件，包括科索沃信托机构和社会所有制企业</p> <p>预算执行率为96.6%(2008/09年度：98.3%)，原因是：</p> <p>(a) 2009年10月至2010年5月完成了特派团军事部分第三阶段缩编，另外，塞拉利昂问题特别法庭军事警卫队的100名人员按照秘书长在2009年12月28日给安全理事会的信(S/2009/679)中提出的建议，于2010年2月任满回国，在此情况下，军事特遣队人员的缩编快于预期，用于支付军事特遣队人员费用的所需经费因此减少</p> <p>(b) 由于国际工作人员空缺率高于预算，用于支付其费用的所需经费减少</p> <p>减少的所需经费因以下因素部分抵消：</p> <p>(a) 发电机、车辆和航空燃料所需经费高于预期</p> <p>(b) 2010年1月新合同安排生效后，特派团旋转翼飞机机队的租赁和运作费用高于预期</p>
联苏特派团	<p>预算执行率为97.3%(2008/09年度：98.1%)，原因是：</p> <p>(a) 由于2架飞机没有部署和5架飞机减少部署，燃料消耗量减少，因此空运所需经费减少</p> <p>(b) 所需经费减少，原因是国际工作人员实际空缺率上升，以及因取消喀土穆、奥贝德和苏丹港的危险工作地点津贴造成此类津贴费用减少</p> <p>(c) 军事特遣队所需经费减少，主要原因是利用了水处理厂，以及每人每日口粮标准上限和瓶装水的实际费用减少</p> <p>减少的所需经费因以下因素部分抵消：</p> <p>(a) 本国工作人员所需经费增加，主要原因是从2009年1月1日起开始实行新的本国工作人员薪金表，以及用于支付文职人员费用的所需经费增加，原因是根据大会第63/250号决议执行了新的合同安排</p>

维持和平构成部分	影响预算执行情况的主要因素
联东综合团	(b) 2010 年 4 月联苏特派团支助苏丹全国选举的费用在核定资源范围内匀支
	预算执行率为 92.8%(2008/09 年度: 100%)，原因是：
	(a) 与任务区内旅行有关的支出减少，再加上实际旅行费用低于原计划。此外，原计划的若干海外培训和旅行被推迟，以便维持正常的工作流程并保证任务区的适当运作 (b) 维修事务所需经费减少，原因是采购的预制设施减少，以及没有开展任何道路工程 (c) 空运费用减少，原因是特派团更改了业务构想和飞行计划，因此飞行时数减少
联科行动	减少的所需经费因以下因素部分抵消：
	(a) 支付本国工作人员薪金所需的经费增加，原因是这部分人员的平均薪等提高 (b) 留用原计划任满回国的 236 名联合国警察和一个建制警察部队 (c) 军事特遣队和联合国警察的特派任务生活津贴标准提高
	预算执行率为 96.3%(2008/09 年度: 100%)，原因是：
	(a) 用于支付国际工作人员项下一般工作人员费用的所需经费减少
	(b) 军事特遣队所需经费减少，主要原因是实际平均空缺率提高
	(c) 信息技术所需经费减少，主要原因是网络交换器和网络路由器实际价格降低
	减少的所需经费因以下因素部分抵消：
	(a) 设施和基础设施项下所需经费增加，主要原因是燃料消耗量增加，以及偿还驻地最低运作安保标准费用
	(b) 本国工作人员项下所需经费增加，主要原因是实际平均空缺率下降

(c) 公务差旅项下所需经费增加

联格观察团

预算执行率为 93.9%(2008/09 年度: 98.5%)，原因是：

- (a) 用于支付设备运费的所需经费减少；概算中预计将大多数设备运至联合国后勤基地存储，然而，大部分资产被转移到其他特派团，由接收的特派团承担运费
- (b) 在苏呼米拆除和复原设施的费用减少，原因是联合国难民事务高级专员办事处驻格鲁吉亚办事处接管了有关房舍。此外，发电机所需燃料减少，原因是动用了预备储备和应急储备，另外，由于设施移交加快，维修事务和水电瓦斯消耗所需经费也减少
- (c) 所需经费减少，主要原因是 9 月和 10 月参与协助清理结束工作的本国工作人员减少

减少的所需经费因以下因素部分抵消：

- (a) 用于支付任满回国的国际工作人员的解雇补偿金、一次性年假结余折算款、回国补助金及其他离职费用的实际支出高于预期
- (b) 所需经费增加，原因是没有为支付给本国工作人员的年假结余折算款提供预算经费
- (c) 用于清理结束目的以及特派团善后支助的信息技术服务所需经费增加

非索特派团支助办

预算执行率为 76.9%(2008/09 年度: 95.2%)，原因是：

- (a) 设施和基础设施项下所需经费减少，主要原因是建筑服务项目迟迟未得到核可，以及重大项目没有继续执行
- (b) 非索特派团特遣队人员的实际部署人数减少，而通过双边自愿捐助向非索特派团提供的后勤支助增加
- (c) 陆运所需经费减少，主要原因是军事人员延迟部署，以及实地特遣队所属车辆减少
- (d) 用于支付国际工作人员费用的所需经费减少，原因是这部分人员的空缺率高于预算

维持和平构成部分

影响预算执行情况的主要因素

减少的所需经费因以下因素部分抵消：

- (a) 其他用品、服务和设备项下所需经费增加，部分原因是需要支持非索特派团加大排雷力度，以清理摩加迪沙市内的战略通道，以及海运次数增多
- (b) 通信所需经费增加，主要原因是为非索特派团警务和军事人员采购和安装了加密无线电中继系统
- (c) 公务差旅项下所需经费增加，主要原因是其他维和特派团的工作人员临时调到内罗毕支持联合国非索特派团支助办规定的活动

联合国后勤基地

预算执行率为 100%(2008/09 年度：96.9%)，原因是：

- (a) 为了调整资源优先次序，满足更重要的业务需求，不得不取消或推迟通信和信息技术服务项目和其他杂项项目
- (b) 支付业务费用所需的经费减少，主要原因是综合服务培训工作人员从联合国后勤基地调往总部，工作人员差旅随之减少；作为战略部署物资储存的车辆零部件所需资源减少；以及在布林迪西每日生活津贴标准降低之后，支付给通信和信息技术承包商的津贴随之减少

减少的所需经费因以下因素部分抵消：

- (a) 国际工作人员和本国工作人员所需资源增加，原因是，实际空缺率低于预算，以及本国工作人员薪金上涨

支助账户

预算执行率为 98.7%(2008/09 年度：96.3%)，原因是：

- (a) 一般临时人员项下所需经费减少，主要原因是内部监督事务厅调查司的空缺率高于预算
- (b) 公务差旅所需经费减少，主要原因是：(一) 因招聘调查员有困难，内部监督事务厅调查司的工作人员与案件有关的所需差旅费减少，另外，由于内部审计司年度驻地审计会议的地点发生变化，有关培训差旅减少；(二) 由于一些高级工作人员没有时间参加维

维持和平构成部分	影响预算执行情况的主要因素
	<p>持和平行动部的培训课程，有关差旅所需经费减少；</p> <p>(三) 由于《公共部门会计准则》迟迟未得到执行，培训所需差旅费减少</p> <p>(c) 信息技术项下出现未用余额，主要原因是没有按计划开展系统开发和实施活动，以及约聘人员职位有空缺，但大会第 63/269 号决议核准的订约承办事务和二级数据中心信息技术设备资源(信息和通信技术厅预算没有为此编列经费)部分抵消了这一余额</p> <p>(d) 其他用品、服务和设备项下所需经费减少，主要原因是：(一) 新的内部司法系统的费用分摊安排迟迟未得到落实；(二) 由于报销数目低于预期以及一项医疗计划一个月免交保费，离职后医疗保险实际支出低于预算；(三) 从某供应商处采购的专家级在线采购培训课程的开发费用低于预算</p> <p>减少的所需经费因以下因素部分抵消：</p> <p>(a) 在向联合国布林迪西后勤基地转移的过渡期间总部维持和平行动部常设警察能力薪金所需资源</p> <p>(b) 人力资源改革对特派团薪金表和内部监督事务厅内部审计司一般工作人员费用的影响，预算中没有为此编列经费</p> <p>(c) 维持和平行动部的空缺率低于预算</p>

23. 如表 3 所示，文职人员空缺率高于预算，这是影响三个行动(联苏特派团、非索特派团支助办和联利特派团)预算执行情况的主要因素之一。预算执行期间每个行动的计划 and 实际空缺率见下文表 4。

表 4
2009/10 年期间计划和实际空缺率

维持和平构成部分	工作人员职类	空缺率(百分比)	
		计划	实际
中乍特派团	国际人员	25.0	16.6
	本国人员	35.0	15.3
	联合国志愿人员	15.0	6.5

维持和平构成部分	工作人员职类	空缺率(百分比)	
		计划	实际
	临时国际人员	10.0	—
	临时本国人员	10.0	—
西撒特派团	国际人员	10.0	10.6
	本国人员	5.0	4.1
	联合国志愿人员	—	—
	临时本国人员	—	—
联海稳定团	国际人员	9.0	13.9
	本国干事	7.0	7.9
	本国一般事务人员	2.0	3.9
	联合国志愿人员	10.0	9.5
	临时国际人员	5.0	61.5
	临时本国干事	5.0	8.3
	临时本国一般事务人员	10.0	9.8
联刚特派团	国际人员	20.0	18.1
	本国干事	30.0	18.6
	本国一般事务人员	5.0	7.6
	联合国志愿人员	7.0	8.0
	临时国际人员	10.0	39.2
	临时本国干事	—	30.0
	临时本国一般事务人员	5.0	13.7
达尔富尔混合行动	国际人员	35.0	28.6
	本国人员	20.0	27.0
	联合国志愿人员	25.0	28.7
	临时国际人员	20.0	18.8
	临时本国人员	20.0	58.3
观察员部队	国际人员	10.0	17.0
	本国人员	3.0	4.6
	临时国际人员	—	—
联塞部队	国际人员	5.0	2.6

维持和平构成部分	工作人员职类	空缺率(百分比)	
		计划	实际
联黎部队	本国人员	2.0	2.7
	国际人员	18.0	21.6
	本国人员	18.4	21.0
科索沃特派团	临时国际人员	—	20.0
	国际人员	15.0	15.6
	本国人员	10.0	4.8
	联合国志愿人员	15.0	7.1
	临时国际人员	—	100.0
联利特派团	临时本国人员	—	—
	国际人员	15.0	18.6
	本国人员	5.0	4.6
	联合国志愿人员	5.0	8.0
	临时国际人员	—	—
联苏特派团	临时本国人员	—	—
	国际人员	22.0	27.6
	本国人员	15.0	19.3
	联合国志愿人员	30.0	17.3
	临时国际人员	22.0	18.8
	临时本国干事	40.0	34.4
联东综合团	临时本国一般事务人员	15.0	50.3
	国际人员	20.0	19.7
	本国人员	10.6	9.3
	联合国志愿人员	10.0	11.2
	临时国际人员	—	63.6
联科行动	临时本国人员	—	50.0
	国际人员	15.0	13.9
	本国人员	12.1	7.8
	联合国志愿人员	9.0	4.2
	临时国际人员	—	—

维持和平构成部分	工作人员职类	空缺率(百分比)	
		计划	实际
	临时本国人员	—	(89.3)
联格观察团	国际人员	—	16.4
	本国人员	—	4.2
	临时本国人员	—	—
非索特派团支助办	国际人员	30.0	46.1
	本国人员	20.0	38.3
	临时国际人员	30.0	36.5
	临时本国人员	20.0	23.6
联合国后勤基地	国际人员	15.0	11.7
	本国人员	10.0	7.3
	临时国际人员	—	15.3
	临时本国人员	5.0	4.3
支助账户	专业及以上	12.0	11.1
	一般事务人员	7.0	6.7

三. 执行大会第 64/269 号决议提出的要求和拟议的新举措

A. 预算列报和财务管理

24. 大会第 64/269 号决议按照秘书长在关于全球外勤支助战略的报告(A/64/633)中提出的建议,核可在乌干达恩德培后勤中心建立一个区域服务中心,目的是将按地理位置划分的外地特派团的行政和支助职能合并为一个独立的区域中心。大会第 64/269 号决议第六节第 23 段请秘书长在编制拟由区域服务中心提供服务的各特派团的拟议预算时,在相应拟议预算中,包括在成果预算编制框架中,反映区域服务中心的员额、职位和相关费用。为此,已对受区域服务中心影响的各特派团(联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联苏特派团和非索特派团支助办)的拟议预算进行调整,以体现成果预算编制框架以及与该中心有关的人力和财政资源。

25. 区域服务中心的成果预算编制框架反映出接受该中心服务的 4 个维和特派团已确定移交该中心的 4 个最初项目的绩效指标和产出:外勤人员的报到和离职、教育补助金的处理、区域培训和会议中心的运作以及运输和调度综合控制

中心的运作。另外还单独编制了为与恩德培区域服务中心有关的财政和人力资源表。

26. 秘书长将按照大会第 64/269 号决议的要求提出单独的报告，说明在维和预算列报及维和账户管理过程中采取哪些措施应对汇率浮动的影响。在编制 2011/12 年维和预算时采用了联合国业务汇率。

2011/12 年度维和预算中国际工作人员费用计算

27. 大会第 65/248 号决议核可了国际公务员制度委员会针对外地特派团工作人员服务条件建议采取的若干措施。这些变化将自 2011 年 7 月 1 日起生效，并且在维和行动方面将：扩大带家属工作地点的指定范围；为留在不带家属工作地点的工作人员提供额外的艰苦条件津贴；为不带家属工作地点工作人员前往指定地点享受现有的休养福利提供差旅费。大会还决定，因统一服务条件而增加的费用估计数 8 260 万美元，将由本组织在现有资源内匀支，不得影响业务费用，也不得影响法定方案和活动的开展。

28. 为了使维和行动能够承担这些费用，初步建议是各维和特派团总共取消 349 个国际专业员额，将 330 个外勤员额本国化。现有人员编制的裁减仅限于优先程度低的员额，特别是已经空缺了一段时间的员额，裁减人员编制造成的影响因大多数已确定员额实现了本国化而减轻，并且仅限于空缺员额。下文表 5 酌情阐述了每个特派团统一服务条件的费用情况。该表列出每个特派团统一服务条件的费用，但对员额裁减的抵消并非与每个特派团一一对应，而是反映维持和平组合的整体情况。

表 5

2011/12 年度统一服务条件的费用

(千美元)

维持和平构成部分	带家属 工作地点	不带家属工作 地点额外艰苦 条件津贴	休养旅行 (工作人员)	个人过渡 津贴(取消)	净额 共计	休养旅行 (联合国志 愿人员)	工作人员和联 合国志愿人员 净额共计
中乍特派团	—	2 819.0	1 335.5	(1 189.0)	2 965.5	—	2 965.5
西撒特派团	1 828.0	51.0	245.0	—	2 124.0	51.0	2 175.0
联海稳定团	1 226.0	5 488.0	859.0	(2 022.0)	5 551.0	365.4	5 916.4
联刚稳定团	1 039.0	12 528.0	5 000.0	(8 806.0)	9 761.0	3 180.0	12 941.0
达尔富尔混合行动	1 038.0	14 524.0	4 582.0	(2 983.0)	17 161.0	1 801.8	18 962.8
观察员部队	—	—	—	—	—	—	—
联塞部队	—	—	—	—	—	—	—

维持和平构成部分	带家属 工作地点	不带家属工作 地点 额外艰苦 条件津贴	休养旅行 (工作人员)	个人过渡 津贴(取消)	净额 共计	休养旅行 (联合国志 愿人员)	工作人员和联 合国志愿人员 净额共计
联黎部队	—	—	—	—	—	—	—
科索沃特派团	93.0	1 953.0	365.0	(36.0)	2 375.0	65.0	2 440.0
联利特派团	—	6 117.0	2 768.0	(917.0)	7 968.0	1 322.3	9 290.3
联苏特派团	5 628.0	5 984.0	2 697.0	(1 288.0)	13 021.0	1 293.5	14 314.5
联东综合办	5 601.0	—	574.0	(326.0)	5 849.0	275.2	6 124.2
联科行动	—	4 882.0	478.0	(315.0)	5 045.0	350.4	5 395.4
非索特派团支助办	1 845.0	—	—	(56.0)	1 789.0	—	1 789.0
联合国驻非洲联盟办事处	337.0	—	—	—	337.0	—	337.0
联合国后勤基地	—	—	—	—	—	—	—
共计	18 635.0	54 346.0	18 903.5	(17 938.0)	73 946.5	8 704.6	82 651.1

国际工作人员费用计算方法

29. 2009年之前的历年,维和特派团国际工作人员薪金表和一般工作人员费用是根据最近完成的财政期间的实际支出对每个特派团进行估算。但是,自2009年7月1日和2011年7月1日开始执行新的服务条件后,修改了2010/11年和2011/12年期间国际工作人员薪金表和一般工作人员费用的估算方法,因为以往各财政期间的实际支出不具有代表性。因此,2011/12年度拟议预算的维和特派团国际工作人员薪金表和一般工作人员费用是根据下文所述方法估计出来的。

30. 净底薪和工作人员薪金税是根据2011年1月生效的薪金表计算出来的。对于观察员部队、联塞部队和联黎部队采用了适用薪金表的第六职档,原因是这三个特派团是时间最长的维和行动,因此其工作人员的平均职档较高。对其他所有特派团都采用了适用薪金表的第四职档。净底薪表采用了每个特派团2011年1月工作地点差价调整数乘数。

31. 所采用的一般工作人员费用计算方法(一般工作人员费用在净薪中所占比例)基于2009/10年度支出和2010/11年期间前六个月支出的平均数,并酌情为新的统一服务条件提供具体经费。为观察员部队、联黎部队、科索沃特派团和联合国后勤基地采用了2009/10年度支出,这是因为2009/10年度支出和2010/11年前六个月支出的差异可忽略不计,或者是“一次性”原因造成的。观察员部队、联塞部队、联黎部队和联合国后勤基地的应享福利并未因第65/248号决议而发生变化,因为这些特派团目前是带家属工作地点。

管理方面的改进、增效和规模经济

32. 大会第 64/269 号决议重申，维和预算应反映管理方面的改进和增效并提出这方面的未来战略。在编制维和预算过程中，要求所有特派团提出它们已为实现增效采取的举措并报告管理方面的任何改进。这方面的信息将在每个预算和本报告表 7 中列报。此外，还要求特派团采取增效和改进措施，按照建议实现减少 1% 的目标。各特派团报告了在以下领域实现增效的情况：提高能效措施（科索沃特派团、联科行动、联东综合团、联塞部队）；新的服务器虚拟化技术（联苏特派团）；燃料管理措施（联东综合团、联黎部队、观察员部队）；某些维修职能外包（科索沃特派团）。

33. 此外，执行全球外勤支助战略的目的是实现管理方面的改进和增效，特别是通过各区域特派团共享区域服务中心的资产，从规模经济中受益，以及重新确定联合国后勤基地的任务，通过合并非专门地点后台职能，使其为全球各特派团提供服务。第一次年度进度报告(A/65/643)阐述了迄今在执行该战略方面取得的进展。

B. 人力资源管理问题

1. 人才管理

34. 正如秘书长关于人力资源管理改革概览的报告增编(A/65/305/Add. 1)所述，通过执行大会关于精简合同安排的第 63/250 号决议，可以将外地和总部纳入一个全球性秘书处。临时颁布并于 2010 年 9 月 2 日开始生效的工作人员细则，以及关于总部和外地工作人员任用和晋升的新的工作人员甄选制度、政策和共同标准的推行，均反映出这一整合。

35. 秘书处继续推动外地人才管理框架的执行，包括以 Inspira 取代 Galaxy 申请系统，预计将于 2011 年在外地启动 Inspira 系统。同时，在建立经外地中央审查机构核可的候选人名册方面继续取得进展，以随时供外地特派团立即选聘。然而，应对外地特派团空缺率问题仍然是个难题，截至 2010 年 10 月 31 日，维和行动及政治特派团中国际员额的总体空缺率为 23.1%。在应对空缺率问题上遇到的困难，因安全上限、艰苦的生活和工作条件以及对专业知识和技能不断变化的需求等若干因素而加重。下文介绍了目前为克服征聘困难而开展的各项举措以及对咨询委员会关于文职人员的意见和建议作出的具体回应。

2. 老虎小组

36. “老虎小组”概念一直是一项有用的工具，可以为特派团开办或扩充阶段的征聘工作提供目标明确的专门支助。已根据吸取的经验、将征聘权力授予各外地特派团的情况以及改革后的基于名册的征聘程序，对老虎小组模式进行了修改。举例说，达尔富尔混合行动的老虎小组可全权征聘 D-1 级及以下的所有国际职位

以及当地征聘的一般事务和本国专业干事职类的本国工作人员职位。这个老虎小组后来作为征聘股成为达尔富尔混合行动人力资源科的一部分，并保留了老虎小组的所有权限。根据修改后的模式，当处于开办阶段的特派团的在职人数达到可接受水平(大约 80%)时，征聘老虎小组就将并入特派团人力资源科，同时保留其征聘权限。根据重新确定的人力资源职能，加强的征聘股在特派团设立时将成为人力资源科的组成部分。

37. 就最近的一个示例而言，联海稳定团的老虎小组建于 2010 年 8 月，目的是协助迅速降低因 2010 年 1 月 12 日海地地震直接造成的高空缺率。这个老虎小组还负责增聘员额，以应对扩充职能需求激增的情况。在地震发生后，国际和本国人员征聘工作均严重受阻。老虎小组获得授权，可全权征聘 D-1 级及以下所有国际职位以及在当地征聘的一般事务和本国专业干事职类的本国工作人员职位。截至 2010 年 10 月，老虎小组已甄选出 134 人，截至 2010 年 11 月 30 日又甄选出 122 人。联海稳定团老虎小组的工作将持续到 2011 年。

3. 工作人员征聘和留用

38. 在推出改革后的基于名册的征聘程序并设立外地中央审查机构之后，截至 2010 年 11 月 8 日，共有 3 196 名候选人经审核后纳入名册。不同职业类的新通用职位空缺已在 Galaxy 上公布，并将时间表分发给各特派团，这也是 i-Seek 上公布的专门消息的一部分。

39. 此外，专家小组第二阶段于 2010 年 11 月开始，目前项目正在进行之中。目前在恩德培和布林迪西两地举办课程，为各个职业类举办的这些课程将于 2011 年 3 月底结束。由于专家小组第二阶段的工作，预计外地中央审查机构目前的名册中将再收录 2 500 名候选人。由于目前名册上的很多候选人都是特派团在职工作人员，为了有效地应对整体空缺率问题，目标是在名册上收录相同人数的内部和外部候选人。

40. 在外地留住工作人员方面取得了一些进展，更替率从 2009 年的 19.9%降至 2009 年 11 月至 2010 年 10 月期间的 17%。此外，咨询委员会注意到有些特派团从其他特派团“挖走”工作人员，这一趋势已通过在新的工作人员甄选制度中纳入一条新规定得到解决，这条新规定要求工作人员一般至少服务满一年才可以担任另一个职务。

4. 人力资源行动计划

41. 如秘书长关于人力资源管理改革概览的报告(A/65/305)所述，2011 年，特派团人力资源行动计划将为人力资源管理计分卡所取代。尽管 80%以上特派团已在人力资源行动计划上签名，但是，该行动计划在外地的执行并不顺利，主要原因是需要大量手工劳动，以及最初制订的指标较为复杂。由于这些制约因素，只有少数特派团完全遵守了行动计划中的数据要求。不过，人力资源行动计划

为人力资源管理业绩规定了切实的目标，并且促使就一项有效人力资源管理监测系统的全球框架达成了共识。高级主管业绩委员会(由副秘书长领导)如今审查行动计划所载各特派团战略指标的这一事实说明，已将特派团管理纳入全球秘书处。

42. 人力资源行动计划载有宝贵的经验教训，在制订人力资源管理计分卡时借鉴了这些经验教训，该计分卡将于 2011 年为所有特派团采用。该计分卡将重点说明合规的主要优先领域，并通过 6 项指标反映组织优先事项和任务(征聘时间表、空缺率、部队派遣国和警察派遣国任职人数、各职等男女比例、高级职位男女比例和安全培训)。

5. 部队派遣国和警察派遣国及妇女在维和人员中的任职人数

43. 秘书处采取了一系列举措，以增加部队派遣国和警察派遣国及妇女在总部和外地特派团任职的人数。新的工作人员甄选制度要求，主管人员在作出最后甄选决定时应适当考虑由部队派遣国和警察派遣国的候选人担任维和行动的职位或总部由支助账户供资的职位。此外，他们还开展了很多外联活动，集中吸引女候选人以及部队派遣国和警察派遣国的候选人。例如，2009 年 11 月对埃及进行了外联访问，以参加该区域最大的人才招聘会，这次访问吸引了大量讲阿拉伯语的候选人，包括对后勤、信息技术和采购等各维和领域感兴趣的女候选人。已邀请最适合的候选人申请空缺职位。

44. 由于这项举措，近 200 名讲阿拉伯语的人对人才招聘会上的维和摊位表示了兴趣。发现这些潜在候选人中有 17 人符合基本资格要求，已鼓励他们申请。此外，为了丰富此类活动，并接触更广泛的候选人，包括讲阿拉伯语的人，外联股建立了由 500 多个政府和非政府组织、专业协会和校友会组成的网络，并经常通过这一网路分发通用职务空缺通知。

45. 外勤人事司也参加了年度国际航空业妇女会议的人才招聘会，这次招聘会吸引了世界各地的航空专家。在这次特别的人才招聘会上发现了 23 名来自南美、西非和加拿大航空领域的合格女候选人。外勤人事司还参加了国际供应管理会议的人才招聘会，这次招聘会吸引了来自各地理区域的供应、后勤、采购和调度等诸多支助领域的男女。每年在美国举办的这一招聘会吸引了世界各地的潜在申请人。2010 年的招聘会是在加利福尼亚圣地亚哥举办的。国际航空业妇女人才招聘会同样每年在美国举办。

46. 职位空缺广告一旦发布，也会通知亚洲、非洲和南美洲以及部队派遣国和警察派遣国的专门非政府组织网络。例如，通过将人权和儿童保护职业类集中在一起，创建了一个由 88 个专门处理人权和儿童保护问题的非政府组织组成的集体网络，该网络范围广泛，共包括 13 个部队派遣国和警察派遣国。目前正在民政

领域试用这个模式，在整个非洲和亚洲的 16 个部队派遣国和警察派遣国确定了 80 多个非政府组织和职员学院。

C. 明确伙伴关系的概念

47. 大会关于联合国维持和平行动行政和经费筹措中“共有问题”的第 61/276 号决议着重指出，必须同“联合国系统内外的合作伙伴密切协作，包括与区域组织建立伙伴关系”。为了满足维和的多方面需求，联合国各伙伴关系日益发生变化，并且是根据有关区域、国家或任何行动内的专题活动(例如，法治、民政)确定的。伙伴包括联合国系统内外的人道主义和发展组织和区域组织，并酌情包括公私伙伴关系。

48. 在区域伙伴方面，非洲联盟已向布隆迪、索马里和苏丹部署维和行动，联合国与非洲联盟在达尔富尔派出联合混合特派团，即达尔富尔混合行动。应非洲联盟的请求，联合国和欧洲联盟等其他伙伴正在提供重要的支助，以满足长期能力建设需要，以及应对与非洲联盟正在进行的行动有关的紧迫挑战。自 2002 年以来，欧洲联盟主要在巴尔干和非洲部署了一系列与联合国维和行动密切合作的军事、警察和法治特派团。这些特派团包括：军事特派团(刚果民主共和国的阿尔特弥斯行动和欧洲联盟驻乍得共和国军事行动)，民警/法治特派团(欧洲联盟驻波斯尼亚和黑塞哥维那警察特派团、欧洲联盟驻阿富汗警察特派团、欧洲联盟驻科索沃法治特派团)，能力建设和安全部门改革特派团(欧洲联盟驻刚果民主共和国安全部门改革援助团和欧洲联盟驻刚果民主共和国警察特派团、欧洲联盟驻乌干达索马里安全部队培训特派团)，以及改革和边境管理/监察特派团(欧洲联盟驻拉法边境援助特派团、2008 年欧洲联盟驻格鲁吉亚监察团)。正如在乍得的相继安排或“桥接安排”所示，这些特派团中有很多是为了支持联合国维和特派团或与其并肩开展工作而部署的。

49. 在人道主义、发展和人权伙伴方面，联合国儿童基金会和其他人道主义实体与联刚特派团(现称联刚稳定团)在刚果民主共和国东部组建了“联合保护小组”。联合国开发计划署、世界银行、美洲银行和巴西的一个非政府组织 VivaRio 与联海稳定团结成伙伴，在 2010 年海地发生地震之前和之后支持加强公共工程的工作。维持和平行动部在总部就警务工作与国际刑事警察组织等专门实体结成伙伴，并就人权和法治问题与联合国人权事务高级专员办事处结成伙伴。

D. 业务需求

50. 通过实施全球外勤支助战略，在向外地特派团提供业务支持时逐渐采用全球办法管理业务需求，力求尽可能使用共同服务和共享某些资源。有关该战略执行进展情况的报告，除其他外，详细介绍了运输和调度综合控制中心和区域服务中心的情况(见 A/65/643)。秘书长在联合国后勤基地 2011/12 年拟议预算

(A/65/xxx)中提出了关于将提供后勤、信息和通信技术及人力资源支助服务的业务责任转移给全球服务中心的具体建议，供大会审议。

51. 为支持中非和东非的最大外地特派团，在恩德培区域服务中心建立了运输和调度综合控制中心，目的是更加统筹高效地开展运输业务。经全球外勤支助战略区域服务中心指导委员会 2010 年 9 月核准，该控制中心负责优化中非和东非区域的客货流动，为联苏特派团、达尔富尔混合行动、联刚观察团、中乍特派团、联布综合办、非索特派团支助办和联索政治处提供服务。

52. 通过转移职能和相关资源，可以更好地协调各特派团的业务管理，改善后勤物资和服务的提供，从而给特派团带来惠益。外勤支助部将确保在成功设立运输和调度综合控制中心的基础上采用这一做法。

53. 作为运输和调度综合控制中心试点运行的一部分，项目小组于 2010 年 1 月 15 日在该中心所支持的特派团之间实行了区域航班时间表。联合国总部授权控制中心负责两架中程客机的业务调控，实行区域航班时间表。这两架飞机也用于根据全球部队轮调和遣返计划，在非洲区域运送轮调/遣返部队。这些飞机除了进行正常乘客运输外，还提供临时空中支助服务，到 2010 年 9 月 30 日，已在该区域特派团之间运送了 35 048 名乘客，其中包括军事人员、警察、军事观察员、文职人员和联合国系统各机构的其他人员。

54. 运输和调度综合控制中心将通过集中使用运输资源及协调和交叉分配这些资产来转变服务提供方式，提高能力以满足该区域的运输要求。此外，它还将促使区域服务中心提高业务灵活性，以满足因成立区域支助中心和实施全球外勤支助战略相关举措而在恩德培旅行中转的联合国工作人员增多带来的更大运输需求。实行预定时间表可以带来更大的联运便利，使客户特派团的军事、警务和文职等各类人员能更好地安排培训、休假、就医、休息和休整。

55. 运输和调度综合控制中心一旦全面投入运行，还将在战略层面提供一个理想平台，借此加强与联合国系统其他机构和组织的合作，优化利用各种资产和资源，在实现大幅节余的同时，全面满足激增的运输需求。

56. 应大会要求并依照行政和预算问题咨询委员会的意见，本节重点讨论陆运、燃料管理、口粮及信息和通信技术方面的区域举措。有关空中业务的综合报告将作为 A/65/738 号文件另行印发。

1. 陆运

57. 大会第 64/269 号决议强调，联合国需要改进陆运管理，以达到最高的业务效率，并敦促秘书长加快他在这方面的努力。因此，秘书处分析了所有特派团的车辆备件和其他陆运消耗品的情况。

58. 行政和预算问题咨询委员会在其关于 2010/11 年度概览报告的报告(A/64/660)中表示,期望下一次概览报告能提供更详细资料,说明可以减少车辆备件储备需求的一些举措。秘书处分析了所有特派团的车辆备件和其他陆运消耗品的情况。在此基础上建立了新的消耗性财产分类系统,正在将其纳入伽利略系统。在这一分类系统下,将消耗性运输财产库存的六个新的子类别确定为消耗品,即配件、电池、机油和润滑剂、备件、轮胎和工具。相关准则和新的分类方法将使各特派团和联合国总部的车队管理人员能够基于共同的理解编制和解释报告,专注实际库存过多的领域以实现成本效益,并确保对整个车队进行最佳维护。这些措施是过渡性和预备性的,因为实施企业资源规划系统“团结”项目后,将可以根据实际消耗情况,采用自动机制预测和确定备件再订水平,使业务主管更好地规划和控制备件,从而进一步确保整体降低库存水平。

59. 结合在恩德培建立区域服务中心及运输和调度综合控制中心的业务,秘书处正在拟定措施,确保在有公路连接的目的地之间更多利用水陆运输资产,采用集中方式优化利用该区域的机场辅助设备,以确保尽可能缩短飞机周转时间,从而实现飞机的最佳利用。

2. 燃料管理

60. 继续评估特派团的燃料合同要求,以便根据业务需要和效率情况,酌情订立交钥匙合同。在评估特派团的合同要求时,全面成本效益分析是一个主要因素,但安全和问责也是决策过程中的关键决定因素。秘书处已开始拟定评估交钥匙安排的效率和效益的各项要求,提交大会第六十六届会议。信息和通信技术司正在协助开发电子燃料管理系统,计划于 2012 年 6 月前在所有特派团实施。使用这一系统将减少规划、管理和报告工作中的人工操作量,大量节省审查燃料交易、总结消耗模式和查找违规现象所需的时间,从而改善特派团内部的燃料管理。该系统还将提供实时信息,用以分析和有效监测燃料消耗,通过监测燃料质量来改善特派团运行设备的安全性,防止未经授权提供燃料,跟踪和查验燃料发放情况,实现财务和能源节省。

3. 口粮

61. 咨询委员会在其关于 2010/11 年度概览报告的报告(A/64/660)第 29 段中,建议秘书长提供关于所有特派团口粮所需资源总额与上一个期间相比较的信息,说明导致所需资源变动的因素以及在实施交钥匙口粮合同方面的经验教训,包括分析这类合同的效率和效益及其对特派团人员编制及地方经济产生的影响。咨询委员会强调,衡量口粮合同订约人的业绩所采用的主要指标必须包括所提供食品的质量以及是否及时送到。

62. 向在特派团服役的部队提供口粮的业务和管理概念已发生变化，以前是由特派团履行食品储存和分配职能，后来转为由特遣队承担更大责任，再后来是更多使用交钥匙业务，从而将风险转移给承包人，并提高服务效率。从 1997/98 年度开始，逐渐将这种口粮服务交付模式扩大到包括仓贮、储存、卸货和有限的远期交货。2003/04 年度，在承包商服务中加入了向前线特遣队所在地派送口粮的责任。

63. 2006 年，进一步增强了这一口粮服务交付模式，引入了与质量、数量和交付及时性等关键指标的业绩水平挂钩的罚款规定(2004 年引入)。2008 年，再一次大幅改进达尔富尔混合行动和中乍特派团的合同，引进了与口粮交付及时性有关的另一个指标，增加了明确的食物标准，加强了质量保证和业绩管理契约机制。由于转向采用交钥匙业务，建立了一种有效模式，能够实现质量、安全和成本之间的最佳平衡，从而达到确保在特派团服役部队的健康和士气的目的。

表 6

全球口粮所需经费：所支持的部队、费用和每人每天的成本

2008/09			2009/10			2010/11		
部队兵力	支出 (百万美元)	每人的 成本	部队 兵力	支出 (百万美元)	每人的 成本	部队 兵力	预计支出 (百万美元)	每人的 成本
80 264	290.1	9.90	91 059	317.2	9.54	102 700	347.4	9.27

64. 如表 6 所示，近几年来，服务规模和所需经费稳步增长，2008/09 年度所支持的兵力为 80 264 人，费用为 2.901 亿美元，而 2010/11 年度这两个数字分别 102 700 人和 3.474 亿美元。不过，过去三年，口粮平均成本(每人)从 9.90 美元下降到 9.27 美元，降幅为 6.4%，这归因于在特派团口粮管理方面采取了一些提高效率的举措。鼓励维和特派团交钥匙合同的口粮承包商在履行口粮合同时，以不牺牲食品安全、质量和其他约定业绩标准为条件，在当地经济体中采购产品和服务。根据承包商截至 2010 年 10 月的报告，承包商每年共雇用 980 名当地工作人员、采购价值 4 600 万美元的当地服务和价值 8 400 万美元的食品，约占口粮总账单金额的 40%。

65. 随着交钥匙概念的演进，对人员编制所需资源进行了调整。在全球范围内，共有 175 名工作人员从事口粮业务，其中包括在维和特派团的 15 名专业工作人员、50 名外勤事务工作人员、26 名联合国志愿人员和 26 名军事参谋以及在总部的 4 名专业工作人员。联合国特派团工作人员参与合同管理、质量保证和监督承包人遵守安全、质量和交货要求，因为交钥匙合同规定了与口粮采购、储存、处理和交付有关的所有职能。总部工作人员着重把握外地特派团口粮业务的战略概况，持续审查和制定共同制度和政策，以确保外地特派团的口粮安全、质量和效率。

66. 口粮准备和分配过程的复杂性和相关风险以及维和环境的复杂多变继续给外地特派团的口粮管理带来挑战。制定和实施提高效率的措施仍是口粮管理的指导原则。以下是正在实施的关键改进举措：

(a) 综合食品管理培训。经验表明，对特遣队人员进行基于配方的菜单规划系统等方面的食品管理培训，可以更好地控制成本和提高效率，实现 3%-5% 的成本节约。2010 年开始实施总部与特派团工作人员协作开发的一个试点培训方案，当年为联刚稳定团和联黎部队 150 名食品干事和 45 名口粮工作人员提供了培训，定于 2011 年将培训扩展至达尔富尔混合行动和联海稳定团；

(b) 口粮管理系统。通过实施口粮管理系统，可以减少所需口粮支助工作人员的数量。目前正在进行招标；

(c) 食品标准和食品安全。确保向部队提供安全和高质量食品是一个复杂挑战，联合国食品检查员正在履行这一职能。1 名独立咨询人正在进行审查，以便建议在 2011/12 年度的新合同招标中纳入适当机制，这将为审查人员编制提供进一步机会；

(d) 特遣队外地伙食供应业务。提高效率的主要机会在于改善特遣队外地伙食供应业务的能力。一直以来，联合国的口粮管理不包括特遣队业务，但在联刚稳定团和联黎部队开展的综合食品管理培训的经验证明，这些举措可以在部队派遣国之间建立友好关系，从而更加切实高效地开展口粮业务。

4. 信息和通信技术

67. 咨询委员会在报告(A/64/660)第 66 段中要求提供一份进展报告，说明中东各特派团(观察员部队、联黎部队、停战监督组织和联塞部队)在信息和通信技术服务方面的区域协调情况。2010 年 7 月开始实施一项举措，将联黎部队、观察员部队、联塞部队和停战监督组织的信息和通信技术(信通技术)实体纳入一个区域集中管理架构之下。该举措的战略目标是避免重复工作、消除服务差异和创造规模经济。实现了 350 多万美元的经常性年度财政节余，其中包括联黎部队裁减 17 个员额。

68. 创建了一个由四名中东特派团支助事务主任/特派团支助事务主管组成的治理委员会，负责监督战略性区域信通技术工作计划的执行并促进绩效管理。工作计划的第一年包括如下目标：连通四个特派团的数据网络、采用安全的视频/电话技术、统一各特派团的信通技术标准和设备平台、建立一个具备变革管理、事件监测和服务恢复功能的区域网络控制中心。将联合国黎巴嫩问题特别协调员、西亚经济社会委员会(西亚经社会)、联合国中东和平进程特别协调员办事处、联合国地雷行动中心和秘书长在塞浦路斯的斡旋工作纳入中东区域网络，可以获得

从全面信通技术服务到备份、灾后恢复和故障切换服务等多种支助。还根据需要，向黎巴嫩问题特别法庭提供信通技术援助。

69. 设想在下一财政期间实施的一些举措包括淘汰传真机、实现个人计算机之间的远程访问(这将便利中东区域特派团中央服务台提供支助)、完成简化数据中心的工作以及对中东区域的信通技术服务进行合理化改进。预计这将确保在2013/14年度进一步减少该区域的信通技术预算。这一区域信通技术举措将奠定一个基础，使信通技术发挥重要促进作用，推动利用新技术创建战略优势，并促进创新以为该区域复杂多变的业务提供价值。

E. 行为和纪律

70. 大会关于共有问题的第64/269号决议第四节特别提到行为和纪律问题，并在一般事项部分第5段认可咨询委员会报告(A/64/660)、特别是其中有关秘书长关于防止性剥削和性虐待的特别保护措施的报告(A/64/669)的第73至75段的结论和建议。

71. 今后，秘书长关于防止性剥削和性虐待的特别保护措施的报告将加强分析在维和行动和政治任务中与联合国人员不当行为有关的数据和趋势。尤其要进行不同时期的详细比较分析，同时考虑到以下因素：维和行动和政治特派团的数量、按人员类别分列的联合国人员的数目、行为和纪律小组和协调中心所覆盖的特派团，以及所开展的培训和外联活动。此外，提交大会第六十五届会议的报告还将审查近来在福利和娱乐方面进行改革的情况，尽可能广泛分析这些措施对维和人员行为的影响，将其作为应对不当行为、特别是性剥削和性虐待行为的预防策略的一部分。

72. 为执行大会第64/269号决议第四节第3段的要求，即“采取适当步骤，维护和恢复联合国任何维持和平特派团、部队派遣国或联合国维和人员的形象和信誉”，秘书处定期更新其行为和纪律网站(<http://cdu.unlb.org>)。在这方面，行为和纪律股与信息通信技术司合作开发了一个增强型网站信息共享工具，于2010年10月18日启用。使用这一互动的“仪表盘”，用户可以通过各种方式搜索有关不当行为、包括性剥削和性虐待行为的指控的统计数据，并能全面了解联合国维和行动人员的行为状况。报告详细说明所收到的对各种类型不当行为的指控数据、对性剥削和性虐待指控的调查情况，以及就转送的不当行为指控与会员国开展的后续行动。为尊重所涉个人的保密性，将统计数据合并报告，而不明确提及个人、国籍或具体案件信息。在网站上加入了情况报告，列举会员国对维和行动中的不当行为采取惩戒行动的代表性实例。

73. 如报告A/64/643所介绍的，外地行为和纪律小组继续采用2009-2010年开发的最新培训材料，为各类人员提供有关行为标准及性剥削和性虐待问题的强化

培训。关于调查和采取惩戒行动，秘书处正与会员国和维和特派团一道，定期审查各种方法和手段，以简化对严重不当行为指控的调查程序，缩短反应时间。通过实施新的内部司法系统，预计在完成证实某项指控的调查后，采取惩戒行动所需的时间将缩短。关于军事特遣队人员，正在全面执行示范谅解备忘录订正草案（见 A/61/19(第三部分)）。一旦收到涉及部队派遣国军事人员的严重不当行为指控，即刻通知这些国家，并要求他们说明是想自行调查还是通过提名一个本国调查干事开展调查工作。

74. 2010年6月，在机构间常设委员会的主持下，完成了对在防止联合国人员性剥削和性虐待行为方面开展的各项活动的评估。评估结论认为，如果能恢复机构间常设委员会在这一问题上的主导作用，则最有利于促进在人道主义界防止性剥削和性虐待行为。已邀请外勤支助部代表联合国外地特派团，出任工作队成员。在这一框架下，外勤部将与机构间常设委员会工作队共同努力，执行联合国关于援助和支持受联合国工作人员和有关人员性剥削和性虐待受害人的全面战略（见大会第62/214号决议）。

F. 军事和警务人员

1. 部队副指挥官员额

75. 咨询委员会建议确定设立部队副指挥官员额的标准。这些标准包括以下因素：部队的规模、指挥官的作用及其是否也担任特派团团长、授权任务的复杂程度、作业环境以及是否需要连续性。将根据特派团的独特要求，个案考虑在特派团设立部队副指挥官员额的提议。

76. 目前下列特派团有部队副指挥官：联刚稳定团、联科行动、联利特派团、联苏特派团、联黎部队、达尔富尔混合行动和联海稳定团。在由秘书长特别代表担任团长的较大规模特派团设有部队副指挥官。在部队指挥官也担任团长的小型特派团，部队副指挥官为非军职人员。

2. 轮调费用

77. 2010/11年度部队轮调的总预算约为2.44亿美元，其中大约1.373亿美元涉及由运输和调度综合控制中心支持的六个特派团（2010年底中乍特派团结束后变为5个）。根据以往经验，大约9700万美元将用于短期包租或长期使用联合国机队的飞机。其余大约4000万美元可能用于与部队派遣国/警察派遣国合作执行协助通知书。

78. 根据对全球轮调和遣返计划中规划的轮调情况的分析，秘书处将利用运输和调度综合控制中心飞机的能力，完成大约80%由联合国飞机执行的该区域的部队轮调任务（而以前则要使用短期包租飞机），费用约为4250万美元，而联合国执

行部队轮调的总费用为 9 700 万美元。在试点阶段，已经使用运输和调度综合控制中心的飞机运送了一些轮调部队，以检验在不中断特派团服务的情况下使用飞机支持特派团部队轮调这一概念，从根本上来讲就是增加机组人员，夜间进行轮调。结果令人鼓舞，需要将这一做法制度化。估计这一模式可望带来 8-10% 的节省，相当于 340 万到 430 万美元。

79. 拟议长期包租宽体远程喷气式飞机(能承载 200 到 300 人)向南亚、东亚和其他地方运送轮调部队，以实现更大的业务灵活性和成本效率。预先规划运送轮调部队的每月飞行时间表，可以使特派团尽可能减少目前轮调业务中短期包租所固有的进驻或撤离过程中的“空飞”现象。截至目前，为获得宽体远程飞机进行了两次招标(2009 年 12 月和 2010 年 10 月)，但均未成功。不过，目前正在进行招标，估计有可能在 2011 年 3 月左右长期包租运行一架宽体飞机。

3. 流动性增加所产生的影响

80. 咨询委员会在报告(A/64/660)中注意到，维和行动越来越多地采用流动性更强的特遣队形式，请秘书长概述特遣队增加流动性给特派团支助工作带来的影响。执行增加部队流动性的概念给维和特派团、特别是联科行动和联刚稳定团的规划和后勤支助带来了挑战。地点数目增多、场所建设、巡逻活动小时数增加以及侦察飞行次数增多，导致费用增加；但因人员从特派团中心地点向各地流动的需求减少，部分抵消了增加的费用。部队流动性概念意味着要储存并向更多地点运送燃料和口粮，现有的交钥匙合同安排框架有效满足了受影响特派团在这方面的需求。但是，增加部队流动性的概念依赖于部队派遣国有强大稳定的自我维持能力，以确保能在所有地点提供充分的后勤支援。

81. 提供快速和可预测的部署支持，包括增加特遣队的流动性，也是实施全球外勤支助战略的核心所在，特别是要通过模块化支柱和开发模块化服务组合加以实施。正在设计服务组合，整合必要设备和支助能力，包括技术、采购和交付、备用合同支持、支助服务合同和(或)其他必要支助或辅助安排，确保以具有成本效益的方式全面可持续地开展行动。

G. 多年期项目

实施信息管理战略

82. 维持和平行动部/外勤支助部维持和平信息管理股和信息通信技术司正在联合开发战略管理系统。这是一个仪表板式的系统，实时提供有关维和与外勤支助的数据，以支持高级管理层制定决策。战略管理系统第一阶段(第一期)于 2010 年 8 月完成，内容包括：业务报告和事件数据；死亡数据；特派团预算执行情况，其中包括批款、支出、历史成本和预算编制；军事和警察部署数据。战略管理系

统第一阶段(第二期)于 2010 年 12 月启动,包括人事数据(按国际、本国、性别和员额类别分列的空缺和员额)和后勤数据(通信和信息技术处、工程、职业安全和运输)。定于 2011 年 6 月启动战略管理系统第二阶段,将包括更多后勤、军事和警察数据、财务和法治数据、地理数据,并应使用者要求加强界面功能。

83. 通过这一系统可以获得全面、准确和最新资料,使秘书处领导层能够更好地回应会员国就有关维持和平和外勤支助的各种问题和活动提出的问询。此外,还可以用平面和电子媒体形式再行发布战略管理系统中非敏感性资料,使会员国和普通公众能即时了解有关维持和平和外勤支助的广泛信息。

执行综合特派团规划流程

84. 行动厅正在执行一个两年期工作计划,为维持和平行动部领导的各项行动提供指导、业务支持和规划能力。其取得的成果包括:颁布了多层次维和与联合国国家工作队之间实行一体化的基本标准和要求以及综合特派团规划流程一揽子指南。在 2010 年 12 月(联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联苏特派团、联科行动和联利特派团)和 2011 年 1 月(科索沃特派团、联海稳定团和联东综合团)举办了培训班,以推动执行指南及综合特派团规划标准和要求,除了来自法治和安全机构厅、政策、评价和培训司和外勤支助部的一些同事外,共有 10 个特派团规划人员和 6 个统筹行动小组规划人员参加了培训。在 8 个需要执行秘书长提出的一体化原则的特派团中,6 个(联利特派团、联科行动、科索沃特派团、联东综合团、联海稳定团和联苏特派团)已达到创建综合战略框架的要求。正在编制其余两个特派团(达尔富尔混合行动和联刚稳定团)的框架,将于 2011 年 6 月截止日期前完成。这些成果将使规划过程更加可信,并能体现一体化原则,同时促使联合国系统更加协调一致地努力执行支持稳定和巩固和平的任务。此外,秘书处将就特派团构想和设定基准提供更多指导和培训材料,并根据获得的经验教训和意见反馈,更新现有指南和培训材料。

实施业务流程改进举措

85. 2008 年 2 月,维持和平行动部和外勤支助部与管理事务部合作,推出了业务流程改进举措,以简化业务流程并提高其质量。上述各部在需求评估的基础上,并根据核心业务和改革工作的部门重点,确定优先在规划、人事、采购和财务等几大领域开展项目。迄今已完成 22 个项目,其中大多数为部际项目,在程序标准化、使用模板和运用技术等方面带来了改进。这些项目需要与其他重大变革举措,比如人力资源管理改革和企业资源规划等广泛协作和相互配合。重要的是,这些项目起到了示范作用,表明如果有持续进行组织完善的共同远景和改革承诺,就可以取得成果。

86. 2010 年,20 名联合国工作人员完成了精益六西格玛能力建设方案第二阶段的培训。随着第二阶段的完成,本组织现有 43 名工作人员获得了精益六西格

玛业务流程改进方法的认证。在 2009 年 4 月结束的第一阶段，完成了人力资源管理、规划、危机管理和采购等领域的项目。第二阶段完成的 10 个项目是：特遣队所属装备偿还、外地财务系统应用升级、资产处置计划、指定履行重要财力、人力和物力资源管理职能的工作人员、国家竞争性征聘考试、病假证明、部队兵力报告、自愿信托基金援助、信息和通信技术司服务申请、指南核准和出版。在方案随后各阶段，获得精益六西格玛认证的工作人员将运用专门知识改进其他业务流程，以期在未来几个月支助执行“新视野”举措和全球外勤支助战略。

87. 精益六西格玛项目促进了加快向外地行动部署人员(比如，人员甄选和入职项目)。在资产处置项目下，在清理结束之后尚待结账的特派团查明了价值 6 200 万美元的设备并记录在案，以便以后对账、处置或重新分配。有关地雷行动的捐助协定和财务协定项目帮助减少了确定最终协定所需的处理时间，以便始终遵守 7 天时限要求，从而确保关键项目的连续性。执行维持和平和外勤支助指导文件项目后，出版周期从 43 天缩短到 18 天，使外地行动能更加快速及时地获得指导。外地财务系统应用升级项目使这些升级应用以及外地行动的相关财务管理活动的平均中断时间大幅减少。

88. 人力资源管理领域的精益六西格玛项目帮助设计并确定了秘书长公报 ST/AI/2010/5 和 Corr.1 及 Inspira 系统规定的新的征聘制度要求。管理部和外勤支助部共同执行部际间业务流程改进举措，在甄选、入职和背景调查等领域开展了项目。

89. 审查和简化了入职程序，使体检合格证明流程更加高效。由于这些改进，处理体检的时间从 10.5 天缩短到 3 天(71%)，而这又使入职流程所需时间相应减少。通过流程审查，还淘汰了一些过时和重复性表格，拟订了新的工作程序以消除流程中的重大差异，减少流程中的返工，并修订体检表，纠正了信息录入中的一些错误。

90. 为审查和简化甄选程序，在总部和恩德培召开了各职业类专家小组会议，共评估了 5 875 个通过技术资格审查的候选人，建议将 2 863 人列入名册。实施了新的甄选评估方法，以提高流程的客观性和一致性。将空缺员额按高密度职能(有三个以上空缺员额)和低密度职能(有三个以下空缺员额)分类，以最大限度地利用专家小组并减少外地中央审查理事会呈件的数量。该项目还帮助在恩德培和联合国后勤基地设计和运行专门面试中心，以为专家小组会议提供便利。

91. 审查和简化背景调查流程，使整个过程更加简单，减少了从事重复工作的办公室数目。该项目还创建了一个背景调查信息中央储存库，将在 Inspira 系统中实施。人力资源管理厅政策科编制了背景调查准则草案，目前流程执行人和

Inspira 的利益攸关方正正在对其进行审查。预计执行背景调查准则将使总部和外地在保存记录的做法方面保持一致。

H. 环境政策

92. 大会第 64/269 号决议请秘书长在下一份概览报告中提供详细资料，说明为减缓维和特派团对环境的影响而采取的措施。维和行动在 2008 年联合国总的温室气体排放量中占 56%。¹ 这些排放主要来自空运、水陆运输和设施运行。预计到 2012 年 6 月，设在恩德培区域服务中心的运输和调度综合控制中心将促使空运总排放量相比 2008 年的水平减少大约 11%。在水陆运输方面，减少了燃料消耗，具体方法是：观察员部队采取拼车做法；联合国后勤基地引进 8 辆电动汽车和 27 辆电动物资运送车辆；联东综合团采取措施，通过行车记录系统密切监测车辆使用情况，使车辆空驶时数从 2009 年 4 月的 9 499 小时减至 2010 年 5 月的 7 383 小时。秘书处现已签署了安装太阳能水泵和在活动浴室安装太阳能热水器的系统合同，有些已在联刚稳定团安装。2011 年将在恩德培联刚稳定团安装光伏-柴油混合发电新系统合同的第一套设施。该合同还包括独立的光伏发电路灯照明。联科行动和观察员部队正在执行燃料消耗控制措施，而联黎部队试点运行了电子燃料管理系统，该系统将在 2012 年 6 月底前推广至所有特派团。联黎部队、联苏特派团、联东综合团和联海稳定团已开始使用太阳能板为甚高频中继器供电，联刚稳定团和联合国后勤基地正在运行虚拟服务器机，以减少数据中心计算机服务器的数量，从而降低制冷需求和电力消耗及相关费用。比如，在联合国后勤基地，第一步采用这一技术后就得以在 300 台机器上运行数据流，而不用 700 台机器。目前还在设计“绿色”移动电源组，这是一种供外地特派团在偏远地区使用的可随时部署的车辆，带有包括太阳能和风能在内的一体化混合替代电源，为外地信通技术设备供电。联刚稳定团采用多种燃料锅炉，燃烧废油和其他废弃材料，以替代木炭和木柴。联科行动向特遣队提供丁烷气，以避免使用木柴，限制砍伐树木。

93. 联合国外地特派团采取废水处理和回用措施，减少对当地环境的污染和对周围社区的不利健康影响。通过系统合同使用废水处理厂。截至 2010 年 8 月，正在运行的废水处理设施中，70%以上部署在沙漠地区的三个大型特派团，即中乍特派团、达尔富尔混合行动和联苏特派团。在达尔富尔混合行动，利用处理后的废水冲洗厕所、搅拌建筑灰浆、洗车、救火和美化环境，从而使该特派团的淡水用量减少了 30%。联刚稳定团和联苏特派团正在采用雨水收集方法，新的预制建筑设计将使这一做法更加系统化。联刚稳定团安装了无水便池。中乍得特派团的大部分用水用卡车运送，并利用地理信息系统技术研究和查明钻井的可行性，如能钻井，将可降低燃料消耗，减少地面和空气污染。

¹ 联合国环境规划署，争取成为一个不影响气候的联合国（环境署，2009）年。

94. 全球外勤支助战略将废物管理确定为目前外地特派团面临的一个重大挑战。该战略的模块化支柱包括营地(固体和液体)废物管理系统,目前正在进行第一期开发。维和特派团正在减少需处置的废物量。比如,联刚稳定团和联东综合团在其军营小卖部中淘汰使用塑料袋,他们也不再延续瓶装水厂系统合同。联合国后勤基地、联东综合团和联刚稳定团使用回收桶进行废物分离,而联苏特派团利用专门的废物处置场进行分离。联海稳定团和联苏特派团颁布了包含危险废物在内的全面废物管理准则,说明收集、回收利用(如可行)及适当处置废物的方法。联东综合团向一个非政府组织提供碎纸,交由一家社区工厂生产“生物煤砖”,供当地人烧火做饭。联刚稳定团与当地一个非政府组织合作,收集特派团用过的塑料瓶供当地市场回收利用,并在戈马开始试点运行一个沼气设施。联苏特派团建造了固体废物处置场,配有压实机、焚烧炉和人造垃圾填埋场。联刚稳定团正在设计一个小型现场废物管理系统。联科行动也使用焚烧炉专门处理有害医疗垃圾。此外,联利特派团、联海稳定团和联科行动计划按照《蒙特利尔议定书》的要求,淘汰臭氧消耗物质。中乍特派团考虑到其即将结束任务,进行了环境评估,随后对其各个地点做了整顿清理。联苏特派团正在燃料站铺水泥地面、建排水管道和安装油分离器,以防止油料溢出和地面污染。

95. 在宣传和提高认识方面,各特派团采取了一些步骤:联刚稳定团对特派团各部门工作人员进行环境意识培训;联东综合团在所有工作人员的入职课程中纳入环保内容;联利特派团已对300多名着装人员和文职人员进行了培训。联利特派团、联科行动、联刚稳定团和维持和平行动部/外勤支助部有专门的环境问题内联网网页,向工作人员提供和通报有关环境问题的最新资料。联利特派团创建了一个环境问题内网网页。在特派团内部并经常与国家政府一道在世界环境日等国际环境宣传活动期间组织开展提高认识活动。基于网络的专门实践社区吸引了越来越多的参加者,已成为各个特派团分享知识和最佳做法的一个平台。2010年11月,在所有特派团部署了路线图特派团信息管理系统,其中有一个专用页面供特派团报告其环境管理系统的执行情况、可能出现的环境破坏以及技术资料,比如可再生能源在总发电量中所占的比例或耗水量等。将审查外勤支助部战略和业务准则及手册,以纳入环境因素,从而使工作人员的行为和业务工作符合2009年6月1日主管维持和平行动部副秘书长核准的环境政策,包括对外地特派团的环境工作指导。

96. 在总部,外勤支助部与联合国环境规划署、联合国训练研究所和国际可持续发展研究所合作开发了题为“减轻足迹:增强自力更生、减少和平行动营地的影响”的培训材料。2010年11月,在环境署总部为特派团环境协调人举办了第一次培训,有来自特派团和总部的21人参加。

四. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的拟议资源

97. 据目前估计,包括联合国后勤基地和支助账户在内的维持和平行动 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日财政期间拟议所需资源总额为 76 亿美元。

98. 大会在其第 59/296 号决议第三节第 9 和第 10 段中申明,预算报告应尽可能反映拟实现的管理改进和效率增进,并说明这方面的未来战略。根据这项决议,秘书长的 2006/07 财政年度拟议预算采用了增效概念。根据这一概念,增效是指需要以较少投入或成本较低的相同投入达到与上一财政期间相同的产出水平(假设质量不变)。

99. 大会在其第 64/269 号决议第一节第 10 段内重申,预算文件应当反映拟实现的管理改进和效率增进,并提出这方面的未来战略。2011/12 年度拟议预算总体确定了将实现的增效,主要是在支助部门内实现。下文表 7 举例详细说明各特派团 2011/12 年度拟议预算中所列的增效内容。下文表 8 举例说明拟于 2011/12 年财政期间实施的各项举措。

表 7

2011/12 年度预算报告载列的增效实例

(百万美元,预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

特派团	预算节余	支出类别
西撒特派团	0.2	将闭路电视系统改成对特派团设施进行每周 7 天每天 24 小时全天候监测的网路摄像头。太阳能安保照明灯将减少环境污染,并由于无需采购燃料储存所照明所需的电缆而产生节余。改变机队组成,以 AN-26-100 型运输机取代 AN-26 型运输机,由此使用的直航路线无需交付欧洲航空安全组织收取的空中导航费
联海稳定团	0.8	将通过加强预防性维修措施、使信息和通信技术基础设施标准化、使用有保修的服务、替换老旧和技术上过时设备,以及提高用户的认知度,进一步减少对通信零部件的需求,从 2010/11 年度占库存总价值的 4%,减少到 2011/12 年度占估计库存总价值的 3.5%。此外,还把减少地面运输领域的备件库存量作为管理举措的一部分
达尔富尔混合行动	17.1	重新配置固定翼和直升机机队,以优化飞机的使用
观察员部队	0.4	实施燃料记录系统,以有效管理车辆和发电机的耗油量;通过与当地供电网连接,减少发电机数量和燃料;租用而非采购复印机;在 4 个区域特派团之

		间建立共有设备平台，以此减少信息技术和通信设备的部件和用品数量
联塞部队	0.02	通过应用能效技术、教育和监测消费形式，实施节能试点项目
联黎部队	2.0	推出高压共轨燃料喷射系统，将油耗减少 15%；利用联合国所属车辆而非货运代理从贝鲁特运送货物；通过防止车祸的持续培训，减少车辆部件；使用设在共用区的集中打印设备；利用现有数据网，扩大网路电话的使用，减少对传统的专用自动交换分机系统的需求；在 4 个区域特派团之间建立共有设备平台，以此减少信息技术和通信设备的部件和用品数量；通过建立按菜单订口粮制度，减少口粮费用
联苏特派团	0.1	安装太阳能深井水泵和废水处理系统
共计	20.6	

表 8
拟于 2011/12 年期间实施的各项举措

组成部分	举措
联刚稳定团	合并特派团在金萨沙各地的办事处，以改进特派团内不同单位之间的联络，减少费用，提高效率和效能，同时减少特派团在首都城市的曝光率
达尔富尔混合行动	推出零售燃料应用系统，追踪和监测燃料消耗量；实施流动申请电子系统，以改进客货的对待和处理程序
观察员部队	设立一个提高认识和推行政策的委员会，以便进一步采用更加环保型做法，实现节能；继续参加有利于技术平台标准化的区域信息和通信技术举措
联塞部队	通过应用能效技术、教育和监测消费形式，实施节能试点项目
联黎部队	实施环保倡议，包括将对能源的依赖转为可再生资源；继续参加有利于技术平台标准化的区域信息和通信技术举措
联苏特派团	定期审查车辆使用率、监测行车记录和车队管理系统以满足解除武装、复员和重返社会等部门的任何额外需求以及现有车队内部的其他方案支助需求，以此加强对车辆的管理。还对 100%联合国所属装备资产(2010/11 年度为 98%)进行实物核查、经确认的调查或核销程序
联科行动	联科行动将实施若干特派团支助举措，包括为减少电力消耗在 5 个地点(奥迭内、科霍戈、费尔凯塞杜古、布纳和布瓦凯)安装太阳能深井水泵(可望在 2011 年 12 月完成)；在达洛亚和科霍戈的另外

两个营地安装环保型废水处理系统,以减少营地排出的污水对环境造成的影响(可望在2012年2月完成);淘汰老旧的空调机,改换使用环保型制冷剂的新空调机,并实施电子记录项目,以节省时间和金钱、办公室空间及加强记录安全

100. 下文表9载列按维持和平构成部分开列的2011/12年期间拟议所需资源。

表9

2011/12年期间拟议所需资源

(千美元, 预算年度为7月1日至6月30日)

维持和平构成部分	批款		支出		批款 (2010/11)	拟议预算 (2011/12)	差异	
	(2009/10)	(2009/10)	(2009/10)	(2009/10)			金额	百分比
中乍特派团 ^a	690 753.1	540 805.3	239 096.6	—	—	—	—	
西撒特派团	53 527.6	51 936.2	57 130.5	61 429.7	4 299.2	7.5		
联海稳定团	732 393.0	713 740.6	853 827.4	810 305.0	(43 522.41)	(5.1)		
联刚观察团/ 联刚稳定团	1 346 584.6	1 345 224.0	1 365 000.0	1 423 044.0	58 044.0	4.3		
达尔富尔混合行动	1 598 942.2	1 547 855.3	1 808 127.5	1 708 748.4	(99 379.1)	(5.5)		
观察员部队	45 029.7	45 029.6	47 806.9	49 561.7	1 754.8	3.7		
联塞部队	54 412.7	53 298.7	56 325.7	55 744.9	(580.8)	(1.0)		
联黎部队	589 799.2	542 110.8	518 710.2	542 785.7	24 075.5	4.6		
科索沃特派团	46 809.0	46 660.4	47 874.4	44 914.8	(2 959.6)	(6.2)		
联利特派团	560 978.7	541 809.5	524 000.0	540 836.4	16 836.4	3.2		
联苏特派团	958 350.2	932 452.0	1 008 026.3	947 076.9	(60 949.4)	(6.0)		
联东综合团	205 939.4	191 118.8	206 311.6	196 744.8	(9 566.8)	(4.6)		
联科行动	491 774.1	473 558.6	485 078.2	485 839.6	761.4	0.2		
联格观察团 ^a	10 946.0	10 280.8	—	—	—	—		
非索特派团 支助办事处	213 580.0	164 278.8	174 318.2	303 911.9	129 593.7	74.3		
特派团小计	7 599 819.5	7 200 159.4	7 391 633.5	7 170 943.8	(220 689.7)	(3.0)		
联合国后勤基地	57 954.1	57 931.2	68 170.6	60 528.4	(7 642.2)	(11.2)		
支助账户 ^b	322 547.4	318 475.8	363 811.5	362 547.6	(1 263.9)	(0.3)		
资源小计	7 980 321.0	7 576 566.4	7 823 615.6	7 594 019.8	(229 595.8)	(2.9)		

维持和平构成部分	批款	支出	批款	拟议预算	差异	
	(2009/10)	(2009/10)	(2010/11)	(2011/12)	金额	百分比
(编入预算的)	10 599.0	8 580.3	8 791.4	6 419.3	(2 372.1)	(27.0)
自愿实物捐助						
资源共计	7 990 920.0	7 585 146.7	7 832 407.0	7 600 439.1	(231 967.9)	(3.0)

^a 中乍特派团的任务期限至 2010 年 12 月 31 日结束，不再延长。联格观察团的任务期限至 2009 年 6 月 15 日结束，不再延长。

^b 2011/2012 年度的 363 811.50 美元中包括企业资源规划所需资源 57 033 美元。在 2011/2012 年度 362 547.60 美元的拟议预算中，企业资源规划所需资源为 47 185.20 美元。

101. 下文表 10 载列了影响 2011/12 年度所需资源较之 2010/11 年度变动情况的主要因素。

表 10
造成所需资源差异的主要因素

维持和平构成部分	造成差异的主要因素
西撒特派团	增加了 430 万美元(7.5%)，原因是： <ol style="list-style-type: none"> 所需经费增加的主要原因是，根据关于统一服务条件和从 2011 年 1 月 1 日起适用订正的薪金表的大会第 65/248 号决议，一般工作人员费用增加，以及国际工作人员的空缺率从 10%降至 3% 产生额外经费的主要原因是，由于从传统的战区集束弹药清理转向雷场(地下)清扫工作，因此签订了更多的扫雷活动合同。特派团还为提高当地民众对扫雷行动的认识及减少地雷危险，开展了地雷隐患教育
联海稳定团	减少了 4 350 万美元(5.1%)，原因是： <ol style="list-style-type: none"> 按标准向部队派遣国政府偿还特遣队所属装备的费用所需经费减少，相比于 2010/11 年期间更加初步的估计，对地震后增加部署军事人员的估计数做了精算 根据近期的支出模式，军事人员和建制警察人员的轮调差旅平均费用减少 未将军事和建制警察人员设备的运费和部署所需经费包括在内，原因是预计 2010/11 年期间已完成部署 未包括与支持特使办公室和直接向海地政府提供支助有关的经费，这两笔经费已列入 2010/11 年期间

减少的经费因设施和基础设施所需经费增加而被部分抵消, 经费增加的原因是, 预计燃料消耗和水电瓦斯费增加

联刚稳定团

增加了 5 800 万美元(4.3%), 原因是:

- (a) 根据目前的支出模式、以 2011 年 1 月生效的标准薪金表为基础的薪金和工作人员薪金税以及对费用估计数采用的 12% 的延迟征聘因数(而非 2010/11 年期间的 18% 的延迟征聘因数), 以占净薪 84.4%, 而非 2010/11 年度的 66% 估算一般工作人员费用, 产生了额外经费
- (b) 为了在特派团不同单位内加强联系, 提高效率和效益, 同时减少特派团在刚果民主共和国首都城市的曝光率, 特派团将位于金沙萨的各个办公室合并成一个特派团综合总部, 由此产生额外经费, 以及以每公升柴油 1.2061 美元、每公升汽油 1.08 美元的现有合同价计算, 2011/12 年度燃料费单价上涨, 而相比之下, 2010/11 年度每公升柴油是 0.8674 美元, 每公升汽油是 0.92 美元
- (c) 空运所需经费增加, 原因是服务费用上升, 2011/12 年度航空燃料费平均单价上涨为每公升 1.130 美元, 而 2010/11 年度每公升是 0.892 美元

增加的经费因军事和警务人员差旅费用减少而被部分抵消

达尔富尔混合行动

减少了 9 940 万美元(5.5%), 原因是:

- (a) 用于国际工作人员的薪金, 包括工作地点差价调整数和一般工作人员费用的资源减少
- (b) 建筑服务及采购有关设备的所需经费减少, 现在的费用主要包括建造营地, 支持达尔富尔混合行动的全面部署, 以及整修和建造达尔富尔的主要基础设施, 包括公路、桥梁、停机坪、达尔富尔三个机场的简易跑道和滑行道, 以及直升机停机坪
- (c) 根据现有合同安排, 口粮所需经费减少

增加的经费总额因下列各项所需经费增加而被部分抵消: 按标准偿还部队和建制警察部队费用, 以及对 2011/12 年度费用估计数采用了比 2010/11 年度更低的延迟部署因数, 使得向合格军警人员支付的特派任务生活津贴增加

观察员部队

增加了 180 万美元(3.7%), 原因是:

- (a) 由于在提供本国工作人员费用时采用了现行汇率, 以及国际工作人员的一般工作人员费用是根据 2009/10 年实际支出, 按占净薪的 78.6% 估算, 因此文职人员项下所需经费增加
- (b) 业务费用项下所需经费增加, 主要用于燃料费市价上涨后的汽油、机油和润滑油

联塞部队	<p>减少了 60 万美元 (1.0%)，原因是：</p> <p>采用了截至 2010 年 12 月 31 日 1 美元兑换 0.761 欧元的联合国业务汇率，而根据 2010/11 年度预算中世界银行对 2011 年的预测，是 0.70 欧元</p> <p>减少的经费因业务费用所需经费增加而被部分抵消，追加经费的原因是，柴油单价提高，以及伙食供应、清洁和废物管理服务合同续签，导致维持服务费增加</p>
联黎部队	<p>增加了 2 410 万美元 (4.6%)，原因是：</p> <p>(a) 由于对军事特遣队采用了较低的延迟部署因数，以及差旅费增加，军事人员所需经费增加</p> <p>(b) 由于采用了国际薪金表中较高的一个职档以及国际工作人员和本国工作人员的空缺率下降，文职人员所需经费增加</p> <p>(c) 业务费用项下所需经费增加，主要用于设施和基础设施(购置燃料罐和油泵、防御工事用品，以及燃料单价上涨)和海运</p>
科索沃特派团	<p>减少了 300 万美元 (6.2%)，原因是：</p> <p>(a) 本国工作人员所需经费减少，主要原因是，采用了截至 2010 年 12 月的联合国业务汇率及净减了 19 个本国人员员额。减少的经费因空缺率下降而被部分抵消</p> <p>(b) 主要由于未更换车辆，使得陆运所需经费减少</p> <p>(c) 由于 2010/11 年度已经更换了大部分通信基础设施，要更换的陈旧设备和备件很少，导致通信所需经费减少</p>
联利特派团	<p>增加了 1 680 万美元 (3.2%)，原因是：</p> <p>(a) 设备和基础设施所涉经费增加，用于特派团使用寿命过期、已经陈旧的设备更换方案，其中包括硬墙模块建筑物、帐篷等预置设备，以及在进入新营地和搬迁后的房舍的军事人员提供标准膳宿所需的海运集装箱</p> <p>(b) 用于发电机和车辆的汽油、机油和润滑油以及航空燃料所涉经费增加</p> <p>(c) 特派团旋转翼机队的租金和运行所需经费增加，原因是 2010 年 1 月生效的新合同下的保付机组费增加，以及与派遣国政府之间有关军用直升机的协助通知书安排费用增加</p> <p>增加的所需经费总额因军事和警务人员费用所涉经费减少而被部分抵消，减少的原因是特派团军事部分兵力缩减及一些军事特勤队的轮调差旅费减少，以及由于与 2010/11 年期间相比 2011/12 财政期间美元对欧元升值，从而减少了口粮费用</p>
联苏特派团	<p>减少了 6 090 万美元 (6.0%)，原因是：</p> <p>(a) 主要是一个航空单位提前回国，导致所需经费减少，减少的经费因对军事特遣队采用了零延迟部署因数 (2010/11 年度采用了 1% 的延迟部署因数) 而被部分抵消</p>

- (b) 所需经费减少的主要原因是，由于全民投票结果产生后，特派团的未来任务无法确定，而减少了建筑服务费用，以及更换设备所需费用减少，但因特派团设备和设施老化而需要更多的发电机备件和维修费，而被部分抵消
- (c) 所需经费减少的主要原因是，选举援助司裁撤后，裁减了 70 个一般临时人员职位，其中包括 39 个国际人员职位和 31 个本国人员职位

减少的所需经费因下列因素而被部分抵消：由于采用了较低的空缺率，以及在统一服务条件后，对国际工作人员薪金、一般工作人员费用和工作人员薪金税做了调整，国际工作人员和本国工作人员项下所需经费增加。经费增加的主要原因还有，与更换 6 架直升机有关的按小时计算的保付租赁合同费率上涨

联东综合团

减少了 960 万美元 (4.6%)，原因是：

- (a) 由于联合国警察和建制警察单位核定兵力按计划缩减，特派任务生活津贴、差旅费、人事费和特遣队所属装备的运费所需经费也随之减少
- (b) 由于特派团消耗的物品将不作任何补充，以及为了配合下一财政年度进入清理结束阶段的计划，而减少除应急开支外的设备支出，用于设施和基础设施、通信、信息技术和其他设备的所需经费减少

减少的经费因增加部署 35 名联合国志愿人员而被部分抵消，其中征聘的 29 人是为订于 2012 年初举行的全国和议会选举提供帮助

联科行动

增加了 80 万美元 (0.2%)，原因是：

- (a) 增加的经费主要用于根据大会第 65/248 号决议，将 16 个外勤事务员额改划成本国一般事务员额，以及将本国一般事务人员延迟征聘因数从 2010/11 年度的 10% 改为 6%，其中考虑到近期的任职情况及统一服务条件后的影响
- (b) 由于科特迪瓦经常断电，与设施和基础设施有关的燃料消耗上升
- (c) 由于喷气机燃油价格上涨及续签了空中业务合同，空运费用增加

增加的经费因军事特遣队核定兵力少于 2010/11 年度核定预算，造成所需经费减少，而被部分抵消

非索特派团支助办事处

增加了 1.296 亿美元 (74.4%)，主要原因是：

根据安全理事会第 1964(2010) 号决议，非索特派团最大限度地扩充兵力，从 8 000 人增至 12 000 人

102. 下文表 11 载列了 2010/11 年度核定员额和临时职位数目及 2011/12 年度拟议员额和临时职位数目。

表 11
拟议文职人员配置(包括联合国志愿人员)

维持和平构成部分	2010/11 年度核定数			2011/12 年度拟议数			差异	
	员额	临时职位	共计	员额	临时职位	共计	员额	百分比
中乍特派团	1 564	2	1 566	—	—	—	(1 566)	(100.0)
西撒特派团	292	2	294	292	2	294	—	—
联海稳定团	1 980	506	2 486	1 976	501	2 477	(9)	(0.4)
联刚稳定团	4 687	135	4 822	4 626	211	4 837	15	0.3
达尔富尔混合行动	5 479	38	5 517	5 249	37	5 286	(231)	(4.2)
观察员部队	156	—	156	156	—	156	—	—
联塞部队	152	—	152	152	—	152	—	—
联黎部队	1 142	3	1 145	1 098	3	1 101	(44)	(3.8)
科索沃特派团	434	1	435	411	1	412	(23)	(5.3)
联利特派团	1 818	3	1 821	1 838	9	1 847	26	1.4
联苏特派团	4 596	89	4 685	4 472	17	4 489	(196)	(4.2)
联东综合团	1 638	10	1 648	1 643	17	1 660	12	0.7
联科行动	1 396	24	1 420	1 389	24	1 413	(7)	(0.5)
非索特派团支助办事处	249	—	249	303	2	305	56	22.5
联合国后勤基地	359	29	388	338	13	351	(37)	(9.5)
支助账户	1 311	163	1 474	1 356	164	1 520	46	3.1
共计	27 253	1 005	28 258	25 299	1 001	26 300	(1 958)	(6.9)

103. 上表中的 2011/12 年度拟议员额数目较之 2010/11 年度核定员额出现的差异，主要反映了统一外地服务条件和关闭中乍特派团后产生的影响。

五. 维持和平准备基金截至 2010 年 6 月 30 日的状况

104. 大会第 47/217 号决议决定设立维持和平准备基金，作为现金流通机制以确保迅速部署维持和平行动。根据该决议，该基金最初数额定为 1.5 亿美元。大会在其 1994 年 12 月 25 日第 49/233 A 号决议中决定，将维持和平准备基金的使用限制在新的维持和平行动的开办阶段、扩大现有的维持和平行动或与维持和平行动有关的意外及非常支出。

105. 2009年7月1日至2010年6月30日期间12个月的财务报表显示，该基金截至2010年6月30日的数额为1.577亿美元，其中包括准备金1.50亿美元和累计盈余770万美元。2010年6月30日终了期间，没有向在役维持和平特派团提供任何短期贷款。截至2010年6月30日，有一笔未偿贷款，是提供给联合国中非共和国特派团的1280万美元，于1998年和1999年借出，至今仍未偿还。维持和平准备基金中超出核定数额的余额可为维持和平行动支助账户供资，大会第64/271号决议已核准将430万美元在2010年7月1日至2011年6月30日期间用于此目的。尚有盈余340万美元，经大会核准后将结合支助账户2011年7月1日至2012年6月30日期间预算提供。

六. 特遣队所属装备的管理和对部队派遣国和建制警察派遣国的负债

A. 特遣队所属装备的管理

106. 特遣队所属装备工作组于2011年1月17日至28日开会，全面审查偿还率和特遣队所属装备制度。工作组的重要讨论摘要和建议载于特遣队所属装备工作组2011年的报告。秘书长阐述实施工作组2011年各项建议所涉费用的报告将提交大会。为落实大会采取的任何行动，秘书处将对特遣队所属装备手册作出相应的订正。

B. 与部队派遣国和建制警察派遣国有关的负债

107. 下文表12说明了2009和2010日历年度拖欠及应偿还部队派遣国和建制警察派遣国款项的状况。

表12

在部队、建制警察单位、特遣队所属装备和自我维持方面与部队派遣国和警察派遣国有关的负债状况

A. 在部队、建制警察单位、特遣队所属装备和自我维持方面的负债汇总表

(千美元)

	2009 ^a	2010
截止1月1日的应偿还数额	439 913	786 776
估计应偿还数额	1 875 721	1 993 097
减去：该年度已付款	1 528 858	2 240 419
截至12月31日的余额	786 776	539 454

B. 在部队和建制警察单位方面的负债

(单位：千美元)

	2009 ^a	2010
截止 1 月 1 日的应偿还数额	115 502	266 968
估计应偿还数额	1 147 234	1 224 662
减去：该年度已付款	995 768	1 314 968
截至 12 月 31 日的余额	266 968	176 662

C. 在特遣队所属装备和自我维持方面的负债

(单位：千美元)

	2009 ^a	2010
截止 1 月 1 日的应偿还数额	324 411	519 808
估计应偿还数额	728 487	768 435
减去：该年度已付款	533 090	925 451
截至 12 月 31 日的余额	519 808	362 792

^a 取代 A/64/643 号文件中提供的资料。

108. 对于部队和建制警察单位费用以及申请偿还的特遣队所属装备和自我维持费用，均在考虑到每个特派团 3 个月现金业务准备金之后予以支付。2010 年以充足的现金资源向所有在役特派团落实了共 4 次计划中的季度付款。

109. 截至 2010 年 12 月 31 日，中乍特派团、西撒特派团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、观察员部队、联黎部队、联苏特派团、联东综合团和联科行动的部队和建制警察单位费用已支付到 2010 年 10 月/11 月。联海稳定团和联塞部队的部队和建制警察单位费用已支付到 2010 年 9 月。

七. 死亡和伤残偿金

110. 根据大会第 64/269 号决议第二节第 4 和第 5 段的要求，秘书处努力在规定的三个月内结清所有死亡和伤残索赔案。秘书处采取一切必要措施从速处理，包括每隔 60 至 90 天向会员国常驻代表团发送催复函，要求提供为完成索赔处理以支付赔偿金所需的进一步相关信息。此外，为了努力进一步从速处理索赔案，秘书处在收到外地特派团的伤亡通知后，主动联系常驻代表团，查明

他们是否知道伤残赔偿权利，并为了解提交相关申请的程序提供指导。秘书处还为确认伤残通知与外地特派团保持后续联系，并在必要时与医务司采取后续行动。

表 13
2010 年死亡和伤残偿金索偿情况

A. 死亡和伤残偿金汇总表

(单位：千美元)

维和特派团	已支付索偿		驳回索偿 ^a		待处理索偿	
	数目	数额	数目	数额	数目	数额
中乍特派团	1	54.0	—	—	—	—
西撒特派团	—	—	—	—	—	—
联海稳定团	33	1 452.1	—	—	1	1.5
联刚观察团	12	328.5	—	—	2	100.0
联刚稳定团	6	337.5	—	—	2	75.0
联布行动	2	50.5	1	—	1	—
联伊援助团	—	—	—	—	—	—
联塞特派团	7	10.0	—	—	—	—
达尔富尔混合行动	20	882.5	10	365.0	3	60.0
观察员部队	1	4.0	—	—	—	—
联塞部队	1	50.0	—	—	—	—
联黎部队	6	158.7	1	15.0	—	—
埃厄特派团	—	—	—	—	—	—
科索沃特派团	—	—	—	—	—	—
联利特派团	30	891.5	9	212.5	16	259.0
联苏特派团	7	125.0	12	156.5	8	177.5
联东综合团	2	71.0	1	16.5	—	—
联科行动	21	488.5	3	25.0	2	120.0
共计	149	4 903.8	37	790.5	35	793.0

B. 死亡赔偿金

(单位：千美元)

维和特派团	已支付索偿		驳回索偿 ^a		待处理索偿	
	数目	数额	数目	数额	数目	数额
中乍特派团	1	54.0	—	—	—	—
西撒特派团	—	—	—	—	—	—
联海稳定团	27	1 403.4	—	—	—	—
联刚观察团	6	300.0	—	—	2	100.0
联刚稳定团	5	330.0	—	—	1	70.0
联布行动	1	50.0	—	—	—	—
联伊援助团	—	—	—	—	—	—
联塞特派团	—	—	—	—	—	—
达尔富尔混合行动	16	800.0	8	357.5	1	50.0
观察员部队	—	—	—	—	—	—
联塞部队	1	50.0	—	—	—	—
联黎部队	3	152.7	—	—	—	—
埃厄特派团	—	—	—	—	—	—
科索沃特派团	—	—	—	—	—	—
联利特派团	15	770.0	3	150.0	4	203.0
联苏特派团	1	50.0	3	150.0	1	50.0
联东综合团	1	50.0	—	—	—	—
联科行动	7	350.0	—	—	2	120.0
共计	84	4 360.1	14	657.5	11	593.0

C. 残疾偿金

(单位：千美元)

维和特派团	已支付索偿		驳回索偿 ^a		待处理索偿	
	数目	数额	数目	数额	数目	数额
中乍特派团	—	—	—	—	—	—
西撒特派团	—	—	—	—	—	—
联海稳定团	6	48.7	—	—	1	1.5
联刚观察团	6	28.5	—	—	—	—
联刚稳定团	1	7.5	—	—	1	5.0
联布行动 ^b	1	0.5	1	—	1	—
联伊援助团	—	—	—	—	—	—
联塞特派团	7	10.0	—	—	—	—
达尔富尔混合行动	4	82.5	2	7.5	2	10.0
观察员部队	1	4.0	—	—	—	—
联塞部队	—	—	—	—	—	—
联黎部队	3	6.0	1	15.0	—	—
埃厄特派团	—	—	—	—	—	—
科索沃特派团	—	—	—	—	—	—
联利特派团	15	121.5	6	62.5	12	56.0
联苏特派团	6	75.0	9	6.5	7	127.5
联东综合团	1	21.0	1	16.5	—	—
联科行动	14	138.5	3	25.0	—	—
共计	65	543.7	23	133.0	24	200.0

^a 已了结的索赔案包括已经向常驻代表团发送了若干份催复函，正等待政府提供更多文件（一般都是医疗资料）的索赔申请。这些申请未遭驳回，在收到进一步文件后，可随时重新审理。

^b 政府提出的申请中没有陈述任何情况。

八. 有待大会采取的行动

111. 请大会注意本报告。

附件

大会关于共有问题的第 64/269 号决议所载决定和要求

提示	对秘书长的要求和(或)决定	向大会第六十五届会议酌情报告的方式
第一节	预算列报问题和财务管理	
第 10 段	请秘书长确保预算文件应当反映拟实现的管理改进和效率增进并应提出这方面的未来战略。	第 32-33 段；表 7 和表 8
第 11 段	请秘书长在维持和平预算中改进对效率增进的列报方式。	第 32-33 段；表 7 和表 8
第 13 段	请秘书长加紧努力，在外地特派团内部及其相互间实现规模效益，但不得损害其业务需求及其各自任务的执行，并在概览报告中就此提出汇报。	第 32-33 段
第 14 段	请秘书长在维和预算中报告为消除汇率波动的影响而采取的措施和维持和平账户的管理问题。	第 26 段
第二节	人力资源	
第 4 段	请秘书长采取紧急措施，结清目前已积压三个月以上的死亡和伤残索赔案，并向大会第六十五届会议续会第二期会议报告所取得的进展。	第 110 段
第 5 段	请秘书长尽快但至迟于提出索偿要求之日起三个月内，对死亡和伤残索赔作出理赔。	第 110 段
第三节	业务需求	
第 5 段	请秘书长在其下一份概览报告中详细说明为减轻维持和平特派团对环境的影响而采取的措施。	第 92-96 段
第四节	行为和纪律	
第 3 段	请秘书长采取一切必要措施，防止由于无事实根据的不当行为指控而使联合国任何维持和平行动的信誉受损，并确保采取适当步骤，在不当行为指控最终未能依法证实的情况下，维护和恢复联合国任何维持和平特派团、部队派遣国或联合国维和人员的形象和信誉。	第 70-74 段