联合国 A/68/725

大 会

Distr.: General
30 January 2014
Chinese
Original: English

第六十八届会议

议程项目 159(a)

联合国中东维持和平部队经费的筹措：
联合国脱离接触观察员部队

联合国脱离接触观察员部队 2014 年 7 月 1 日至 2015 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 5

A. 概述 5

B. 规划假设和特派团支助举措 6

C. 区域特派团合作 7

D. 成果预算编制框架 8

二. 财政资源 15

A. 总表 15

B. 未编入预算的捐助 17

C. 增效 17

D. 空缺率 17

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持 18

14-22192 (C) 180214 260214

F. 培训 18

G. 探雷和扫雷服务 19

三. 差异分析 19

四. 有待大会采取的行动 22

五. 为执行大会认可的行政和预算问题咨询委员会的建议而采取的后续行动摘要 22

A. 行政和预算问题咨询委员会 22

附件

一. 定义 24

A. 与拟议人力资源变动有关的术语 24

B. 与差异分析有关的术语 24

二. 组织结构图 26

地图 27

摘要

本报告载列联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)2014年7月1日至2015年6月30日期间的预算，数额为62 417 100美元。

预算用于部署1 284名军事特遣队人员、58名国际工作人员(包括12个临时职位)和110名本国工作人员。

2014/15年度期间拟议预算达62 417 100美元，与2013/14年度期间的60 654 500美元批款相比，增加了2.9%。增加的主要原因是：本国和国际临时工作人员的空缺率降低，导致文职人员所需资源增加；鉴于当前安全局势增加部署34名军事特遣队人员，导致军事人员所需资源增加。所需资源增加额被下列因素部分抵销：建筑事务、改建和翻新事务、人身保卫和新部署军事人员培训的所需资源减少，因为已在2013/14年度预算中为此编列经费。

观察员部队2014年7月1日至2015年6月30日财政期间所需资源总额与该部队目标之间的关系，已在若干按业务和支助构成部分归类的成果预算框架中列明。该部队人力资源的总人数为每个构成部分的人数加上不属于各构成部分但用于整个部队行政领导和管理的人数。

在关于人力资源和财政资源数额差异的解释中，适用时列明这些差异与该部队计划的具体产出之间的关系。

财政资源

(千美元；预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出[a] (2012/13)	分配数[a] (2013/14)	费用估计数 (2014/15)	差异 数额	差异 百分比
军事和警务人员	22 982.2	31 277.1	32 460.8	1 183.7	3.8
文职人员	13 304.4	15 189.7	16 769.5	1 579.8	10.4
业务费用	17 204.1	14 187.7	13 186.8	(1 000.9)	(7.1)
所需资源毛额	**53 490.7**	**60 654.5**	**62 417.1**	**1 762.6**	**2.9**
工作人员薪金税收入	1 231.9	1 390.0	1 486.5	96.5	6.9
所需资源净额	**52 258.8**	**59 264.5**	**60 930.6**	**1 666.1**	**2.8**
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源总额	**53 490.7**	**60 654.5**	**62 417.1**	**1 762.6**	**2.9**

[a] 反映出政府提供人员所需资源从业务费用支出类别调整至文职人员类别，军警人员的自我维持所需资源从业务费用支出类别调整至军事和警务人员类别。

人力资源 [a]

	军事特遣队员	国际工作人员	本国工作人员	临时职位 [b]	共计
行政领导和管理					
2013/14 年度核定数	—	5	—	2	**7**
2014/15 年度拟议数	—	5	—	2	**7**
构成部分					
业务					
2013/14 年度核定数	1 250	—	—	—	**1 250**
2014/15 年度拟议数	1 284	—	—	—	**1 284**
支助					
2013/14 年度核定数	—	41	110	10	**161**
2014/15 年度拟议数	—	41	110	10	**161**
共计					
2013/14 年度核定数	1 250	46	110	12	**1 418**
2014/15 年度拟议数	1 284	46	110	12	**1 452**
净变动	**34**	**—**	**—**	**—**	**34**

[a] 系最高核定/拟议数。

[b] 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概述

1. 联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)的任务是安全理事会第 350(1974)号决议确定的。其任务期限最近经安理会第 2131(2013)号决议授权延长，安理会在决议中将观察员部队的任务期限延长 6 个月，至 2014 年 6 月 30 日。

2. 在同一决议中，安理会呼吁《部队脱离接触协议》各方保持最大克制，防止违反停火和进入隔离区，并着重指出，隔离区内不应有任何军事活动。此外，安理会强调指出必须继续保持警惕，以确保观察员部队和戈兰观察员小组人员的安全保障。安理会还着重指出观察员部队需要拥有一切必要手段和资源来安全和有保障地完成任务。

3. 观察员部队的任务是帮助安全理事会实现维护国际和平与安全的总体目标。

4. 在这一总体目标范围内，观察员部队将在本预算期间提供成果预算框架所载的有关关键产出，为实现一系列预期成绩作出贡献。这些框架按源自观察员部队任务规定的业务和支助构成部分归类。

5. 如果能实现各项预期成绩，就可以在该部队任务期限内实现安全理事会的目标，而绩效指标则是衡量本预算期间内在实现这些成绩方面所取得进展的一个尺度。观察员部队人力资源的总人数为每个构成部分的人数加上不属于各构成部分但用于整个部队行政领导和管理的人数。与 2013/14 年度预算相比的人数差异在有关构成部分下予以说明。

6. 观察员部队负责维持 1974 年 5 月《脱离接触协定》商定的隔离区，并对商定的限制区进行监测。隔离区南北长约 80 公里，宽度则各地不等，北部赫曼山山脊一带的宽度为 12.5 公里，南部沿阿拉伯叙利亚共和国-约旦边境一带不到 400 米。部队部署在隔离区内和隔离区附近，设有两个基地兵营，21 个常设据点，还有 10 个前哨，其中 3 个是常设前哨，其余 7 个根据行动需要派人驻扎。鉴于不断变化的安全局势，观察员部队暂时撤出部队驻扎的 2 个据点和 2 个前哨。联合国停战监督组织(停战监督组织)下设戈兰观察员小组的军事观察员也暂时撤出隔离区沿线 11 个观察哨中的 3 个。其余观察哨由观察员部队军事特遣队在安全局势需要时加以保护。还计划由戈兰观察员小组在安全局势允许并且加强观察员部队的工作完成后重新进驻这些设施。

7. 观察员部队总部设在法乌阿尔营地，主要的后勤基地位于齐瓦尼营地，并在大马士革设有一个代表处。隔离区两侧各设限制区，每个限制区包括三个地带。限制区的第一个地带从隔离区两侧各向外延伸 10 公里，第二个地带从第一个地带向外延伸 10 公里，第三个地带从第二个地带再向外延伸 5 公里。

B. 规划假设和特派团支助举措

8. 阿拉伯叙利亚共和国境内安全局势的恶化继续显著影响观察员部队的行动区。叙利亚武装部队和反对派武装成员在隔离区内的持续军事活动继续有可能加剧《脱离接触协定》各方之间的紧张局势；危及以色列和阿拉伯叙利亚共和国之间长期维持的停火；增加联合国人员面临的风险。观察员部队的任务仍然是确保该区域稳定的一个重要因素。在这个具有挑战性的行动环境内，观察员部队将继续履行其维持以色列和叙利亚部队间的停火并监督其在整个隔离区脱离接触的任务，为此将临时调整其行动，以确保其有能力安全和有保障地完成任务。观察员部队将继续将其活动的重点从流动巡逻和视察转移到静态观察、情况分析、报告和与各方的日常联络，以防止跨停火线局势的升级。

9. 观察员部队将继续采取和更新缓解措施，以应对其行动环境中的新威胁，并将继续努力改进部队的自卫能力和装备，以镇慑针对部队人员和设施的敌对行动，并在交战规则的范围内作出有力回应。为了增强观察员部队和戈兰观察员小组人员的安全、保障和行动自由，该部队还将提高其应对简易爆炸装置的能力。部队将继续实施恢复方案，以维持并提升其装备和基础设施，从而保持其行动和安保能力。此外，观察员部队计划修建一个新据点，以替代部队根据当前安全局势暂时撤出的一个现有据点。这个新据点预计可容纳隔离区南部的 40 名人员。

10. 在 2014/15 年度期间，观察员部队为帮助维持稳定和预防局势升级而与各方开展的联络和为解释部队任务和活动而与地方当局及民众进行的接触，仍将是其确保联合国人员的实地安全和保障的努力的关键。此外，隔离区内停火线附近地雷的长期存在及其引爆系统的恶化对观察员部队人员和当地居民构成威胁。在增强扫雷和探测能力后，观察员部队将继续清除可能危及其人员的地雷、未爆弹药和简易爆炸装置。

11. 支助构成部分将继续保持其在三个地点(法乌阿尔营地、齐瓦尼营地和大马士革代表处)的支助功能，以确保有效的任务支助和降低其人员的安全风险。鉴于布拉沃一侧的观察员部队行动区内脆弱的安全局势，观察员部队还打算进一步加强在阿尔法一侧的齐瓦尼营地的后备部队总部，以确保部队的业务连续性。为确保在发生或应对危机或紧急事件时齐瓦尼营地信息和通信服务的连续性，观察员部队打算从通信科和信息技术科各部署一名国际工作人员到齐瓦尼营地全时工作，以加强和监督整个信息和通信技术系统，作为实施业务连续性和应急计划的一部分。观察员部队还将通过使用形成车队的装甲车，确保在布拉沃一侧行动区内活动的人员的保护。此外，将为后勤行动提供武装护送。

12. 由于安全局势对布拉沃一侧的供应商将货物和用品交付给观察员部队设施的能力产生不利影响，观察员部队打算在阿尔法一侧满足其主要的业务需要，即维修和保养重型装甲车、购置车辆备件和订约承办医疗服务。此外，由于大马士革机场继续关闭和无法使用拉塔基亚海港，观察员部队必须继续使用贝鲁

特和特拉维夫的临时进出港，用于轮调部队、日常出行和将货物和物资进口到部队行动区。

13. 为实施观察员部队采用的上述行动构想，并鉴于违反协定的情况越来越多及观察员部队的行动频繁受到干扰的情况，提议保留 2013/14 年度期间核准的 12 个临时国际职位，以便：(a) 履行各项重要职能，即与脱离接触协定各方进行日常联络，并对观察员部队行动区和区域内与执行部队任务和与脱离接触协定各方接触有关的问题和情况发展进行实质性分析；(b) 确保观察员部队人员的安全和安保，这仍是使该部队有能力继续执行其任务所不可或缺的；(c) 促进观察员部队有效开展其规定任务所需的行政支持和后勤活动。

14. 此外，特派团支助司将继续调整其组织结构，以精简隔离区两侧的服务交付，并适应“团结”企业系统和全球外勤支助战略的实施所导致的业务流程变化。这个过程将由综合支助事务处处长管理，该处长还将监督总务科和行政干事的活动，以按照全球外勤支助战略改进供应链管理。此外，按照全球外勤支助战略，地理信息事务科将从综合支助事务处转到区域信息和通信技术事务处。

15. 如本报告第二.C 节表中所示，2014/15 年度预算考虑到在各据点安装太阳能热水系统后将减少 14 200 美元电费的增效成果。

C. 区域特派团合作

16. 观察员部队将继续促进与该区域其他外地特派团的密切合作。计划与停战监督组织、联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)和联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)举行定期会议，以审查和加强协调，并讨论影响区域局势的发展中问题。此外，该区域内的特派团将继续分享每日和每周情况报告和对影响其行动的问题的定期分析性评估。观察员部队还将继续依赖联黎部队的区域行为和纪律小组，该小组还将继续为该区域的各特派团服务。此外，观察员部队的区域信息和通信技术事务处将继续维持中东枢纽，为该区域的维持和平特派团和特别政治任务提供服务。

17. 观察员部队还将继续向在其业务控制下的停战监督组织军事观察员(戈兰观察员小组)和大马士革的停战监督组织联络处提供必要的支持。与此同时，观察员部队将继续依赖联黎部队提供的共享支助来满足它的一些后勤需要。观察员部队、停战监督组织、联黎部队和联塞部队将开展关于地理信息系统制图以及信息和通信技术事务的联合培训方案。

18. 观察员部队将继续就人道主义问题与下列对应方保持必要联系和协调：该区域的其他维持和平行动(停战监督组织和联黎部队)、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(近东救济工程处)、联合特别代表大马士革办公室和红十字国际委员会(红十字委员会)。

D. 成果预算编制框架

19. 为便于列报人力资源拟议变动情况，确定了在人员配置方面可能采取的六类行动。这六类行动的定义见本报告附件一.A。

行政领导和管理

20. 特派团的总体领导和管理由部队指挥官/特派团团长直属办公室负责。

表 1

人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员								
	副秘书长-助理秘书长	D-2-D-1	P-5-P-4	P-3-P-2	外勤人员	小计	本国工作人员	联合国志愿人员	共计
部队指挥官/特派团团长办公室									
2013/14 年度核定数	1	—	1	2	1	**5**	—	—	**5**
2014/15 年度拟议数	1	—	1	2	1	**5**	—	—	**5**
净变动	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
廷杜夫联络处									
2013/14 年度核定临时职位[a]	—	—	2	—	—	**2**	—	—	**2**
2014/15 年度拟议临时职位[a]	—	—	2	—	—	**2**	—	—	**2**
净变动	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
共计									
2013/14 年度核定数	1	—	3	2	1	**7**	—	—	**7**
2014/15 年度拟议数	1	—	3	2	1	**7**	—	—	**7**
净变动	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

[a] 在一般临时人员项下供资。

构成部分 1：业务

21. 观察员部队将继续负责维持隔离区的停火状态，通过驻守固定据点和巡逻及 24 小时观察确保任何一方的军事部队不闯入隔离区。为确保在具有挑战性的业务环境内以安全和有保障的方式有效执行任务，部队将考虑进一步调整其态势和行动，并实施其他缓解措施。此外，观察员部队将考虑到行动区内不断演变的局势，不断持续审查其应急规划。部队指挥官/特派团团长办公室将继续与各方联络，以帮助维持行动区内的稳定，防止阿拉伯叙利亚共和国境内的冲突造成双方间局势的升级。观察员部队将尽可能并在考虑到安全环境的情况下，与地方当局联络并与当地民众接触，解释部队的任务和活动，作为确保观察员部队和戈兰观察员小组的人员安全和保障的努力的一部分。观察员部队将继续保障和便利平民通过

阿尔法和布拉沃门穿越隔离区，这是由红十字委员会出于人道主义目的开展的活动。观察员部队还将继续从隔离区扫除地雷、未爆弹药和简易爆炸装置，以确保当地居民的安全、观察员部队和戈兰观察员小组人员的安全。

预期成绩	绩效指标
1.1 各方依照《脱离接触协定》采取行动并遵守该协定	1.1.1 维持部队脱离接触和限制区

产出

- 与叙利亚当局每周举行高级别会议，并根据需要与叙利亚地方官员会晤，处理与执行观察员部队任务有关的问题
- 与以色列当局每两周举行高级别会议，处理与执行观察员部队任务有关的问题并确保合作
- 与脱离接触协定各方(平均)每周会晤一次，以降低国内动乱所致各方一再越过阿尔法线射击事件所引起的紧张，并讨论双方可采取的防止此类事件的措施
- 每周与以色列国防军联络官举行会议
- 每周与隔离区内的相关民事和安全当局举行会议，以增进对部队的任务、作用和活动的了解，从而确保联合国人员的安全和安保
- 35 040 个流动日间巡逻日(6 名官兵 X16 次巡逻 X365 日)，乘坐装甲运兵车执行流动行动
- 145 635 个部队驻守据点人日(19 名官兵 X21 个阵地 X365 日)
- 32 850 个快速反应小组人日(10 名官兵 X9 个小组 X365 日)
- 730 个实况调查特别小组人日(2 名官兵 X1 个小组 X365 日)
- 就所有违反脱离接触协定的行为提出抗议
- 秘书长向安全理事会提交的 4 份报告
- 发生危机情况时立即与各方联络
- 重新进驻观察员部队和戈兰观察员小组因敌对行动撤出的 1 个据点、2 个前哨和 3 个观察哨
- 便利在红十字委员会监督下为人道主义目的进行的人员 12 次定期穿越隔离区的活动

预期成绩	绩效指标
1.2 隔离区内的地雷威胁减少	1.2.1 无人被地雷和未爆弹药炸死或炸伤(2012/13：无伤亡；2013/14：无伤亡；2014/15：无伤亡)

产出

- 根据行动安全的需要，清除隔离区的地雷、未爆弹药和简易爆炸装置，并继续检查和清理巡逻路线
- 为提高地雷意识行动提供支持，向当地居民通报隔离区内地雷的威胁，并排除和销毁平民发现的地雷

预期成绩	绩效指标
1.3 民众对观察员部队任务的认识有所提高	1.3.1 无隔离区平民意外穿越停火线事件(2012/13：0 次事件；2013/14：0 次事件；2014/15：0 次事件)

产出

- 就执行观察员部队的任务、协调沿阿尔法线的活动，包括防止事件发生，与隔离区民政和安全当局每月举行会议

预期成绩	绩效指标
1.4 在行动区防止所有武装团体针对观察员部队的敌对行动	1.4.1 不发生针对观察员部队据点或巡逻队的敌对行动(2012/13：7 起事件；2013/14：无事件；2014/15：无事件)

产出

- 为戈兰观察员小组布拉沃一侧 6 个观察哨每日提供 4 名观察员部队武装官兵
- 为在行动区内运送人员和用品提供 2 490 次武装安全护送
- 观察员部队后备连乘坐装甲战车在冲突地区进行威慑巡逻 32 850 人日(30 名官兵×3 个排×365 日)
- 对区域、国家和行动区内的事态发展进行日常监测和分析，以确保观察员部队和戈兰观察员小组人员和财产的安全

外部因素

脱离接触协定各方继续与观察员部队合作

表 2

人力资源：构成部分 1，业务

类别	共计
军事特遣队	
2013/14 年度核定数	1 250
2014/15 年度拟议数	1 284
净变动	**34**

构成部分 2：支助

22. 支助构成部分反映特派团支助司和安保科的工作。将向核定的 1 284 名军事特遣队人员以及拟议文职人员编制内的 58 名国际和 110 名本国工作人员提供支助。支助的范围将含括所有服务，包括后勤、行政和安保服务，以支持观察员部

队执行交付相关产出的任务，并包括进一步改善服务，以及实现增效。鉴于“团结”企业系统和全球外勤支助战略的推出，支助构成部分将进一步调整其组织架构，精简业务流程，以提升部队责任区两侧服务交付的效率和成效。

预期成绩	绩效指标
2.1	2.1.1 完成部队行动所需的所有建筑物或据点的所有基础设施建设、翻新和重建项目，以维持部队的行动和安保能力，并满足最低运作安保标准
	2.1.2 交通事故的数量维持在每100辆车不超过3次事故(2012/13：2 次事故；2013/14：3次事故；2014/15：3 次事故)
	2.1.3 轻型客车的数量减少 8%(2012/13：260；2013/14：197；2014/15：181)
	2.1.4 电算装置的数量减少，同时通过合理化利用电算装置确保向增加的军事和文职人员提供支助(2012/13：495；2013/14：480；2014/15：468)
	2.1.5 不发生联合国人员在行动区内活动期间人身安全面临危险的事件(2012/13：0 次事件；2013/14：0 次事件；2014/15：0 次事件)
	2.1.6 全面实施业务连续性计划

产出

改进服务

- 改进建筑物、据点和基础设施，以满足最低运作安保标准
- 通过改善对非消耗性资产的管理来实现使用、维护费用和更换的合理化并尽量减少新增购置，从而提高设备利用效率
- 通过使用装甲车辆开展行动区内的所有行动来加强部队人员的安全和保护
- 通过在 3 个不同地点(法乌阿尔营地(部队总部)、齐瓦尼营地(部队在阿尔法一侧的后备总部)和大马士革代表处)建立支助职能办公室，实施促进支助服务连续性的后备任务支助模式
- 加强更严格的驾驶员方案，并作为辅助开展驾驶员意识和道路安全运动，以及就行车监督记录系统记录的违规行为实施处罚，包括暂停及(或)吊销驾驶证

军事、警务和文职人员

- 1 284 名军事特遣队员进驻、轮调和返国
- 核实、监测和检查 1 284 名军事特遣队员使用的特遣队所属装备
- 供应和储存 2 个营地和 21 个据点 1 226 名军事特遣队员的口粮(参谋除外)

- 管理平均 58 名国际工作人员和 110 名本国工作人员
- 对所有军事和文职人员实施行为和纪律方案，包括培训、预防、监测以及在发生不当行为时建议采取补救行动

设施和基础设施

- 保养和维修法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处以及隔离区内的宪兵“C”分遣队、21 个据点和 10 个前哨的设施
- 维护 14 口水井和过滤系统
- 运行和维护 29 个地点的平均 63 台发电机
- 在责任区南部一个更合适的地点修建一个新据点，以代替观察员部队撤出的一个现有据点
- 在齐瓦尼营地建造一个储水设施，用于存储经废水处理厂处理的水
- 提供观察员部队所有房地的环卫服务，包括污水和垃圾收集和处理

陆运

- 在 2 个地点的 3 个车间运行和保养 250 辆联合国所属车辆和 9 辆特遣队所属装甲运兵车

通信

- 支持并维护 9 部专用自动交换分机、1 100 部电话分机、2 个卫星地面站、565 部双向无线电、380 部手持步话机、68 个网络路由器、22 个转发台和 35 个微波中继器

信息技术

- 在 26 个地点支持和维护 1 个广域网、30 台服务器、418 台台式计算机、50 台膝上型计算机、122 台打印机和 38 台数字发送装置
- 支持和维护 485 个电子邮件账户
- 支持地理信息系统股编制地图，进行行政、规划和专题制图，以支持决策、态势感知和行动目的

医疗

- 运营并维护 1 所一级医院、1 所一级以上医院和 1 个门诊部，向观察员部队和停战监督组织人员以及需要紧急医疗服务的当地平民和难民提供服务
- 运行并维护为所有人员提供的艾滋病毒/艾滋病自愿保密咨询和检验设施
- 为所有特派团人员开展艾滋病毒/艾滋病宣传方案，包括同伴教育

安保

- 为部队高级领导提供安保咨询和局势分析，包括对法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处以及隔离区内的宪兵“C”分遣队和 21 个据点的威胁评估和风险管理
- 通过有组织并密切监测的车队，提供行动安保和风险管理服务，监测观察员部队人员在大马士革、观察员部队行动区和贝鲁特空港和海港之间的车队行进期间与人员安全有关的所有方面
- 改进观察员部队责任区内的安保监测和局势分析并加强安保督导员制度
- 联系当前的安全形势，向部队指挥官提供加强法乌阿尔营地、齐瓦尼营地、大马士革代表处以及观察员部队据点实体安保态势的建议

- 为所有军事和文职人员开展 4 375 小时的培训活动，内容包括涉及简易爆炸装置的车队程序和行动；核生化防护用具的知识和使用；掩蔽程序和营地保护；上岗培训；消防演习；关于绑架/人质事件的防范意识
- 对安全事件进行调查，并向观察员部队人员提供咨询

外部因素

供货商、承包商和供应商能够按照合同提供商品和服务

表 3

人力资源：构成部分 2，支助

	国际工作人员								
	副秘书长-助理秘书长	D-2-D-1	P-5-P-4	P-3-P-2	外勤人员	小计	本国工作人员[a]	联合国志愿人员	共计
安保办公室									
2013/14 年度核定数	—	—	—	2	—	**2**	—	—	**2**
2014/15 年度拟议数	—	—	—	2	—	**2**	—	—	**2**
净变动	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
2013/14 年度核定临时职位[b]	—	—	1	1	3	**5**	—	—	**5**
2014/15 年度拟议临时职位[b]	—	—	1	1	3	**5**	—	—	**5**
净变动	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
小计									
2013/14 年度核定数	—	—	1	3	3	**7**	—	—	**7**
2014/15 年度拟议数	—	—	1	3	3	**7**	—	—	**7**
净变动	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**
特派团支助司									
特派团支助事务主管办公室									
2013/14 年度核定数	—	1	2	2	10	**15**	45	—	**60**
2014/15 年度拟议数	—	1	2	2	5	**10**	26	—	**36**
净变动	**—**	**—**	**—**	**—**	**(5)**	**(5)**	**(19)**	**—**	**(24)**
2013/14 年度核定临时职位[b]	—	—	—	1	2	**3**	—	—	**3**
2014/15 年度拟议临时职位[b]	—	—	—	—	2	**2**	—	—	**2**
净变动	**—**	**—**	**—**	**(1)**	**—**	**(1)**	**—**	**—**	**(1)**

	国际工作人员								
	副秘书长-助理秘书长	D-2-D-1	P-5-P-4	P-3-P-2	外勤人员	小计	本国工作人员[a]	联合国志愿人员	共计
小计									
2013/14 年度核定数	—	1	2	3	12	**18**	45	—	**63**
2014/15 年度拟议数	—	1	2	2	7	**12**	26	—	**38**
净变动	**—**	**—**	**—**	**(1)**	**(5)**	**(6)**	**(19)**	**—**	**(25)**
综合支助事务处									
2013/14 年度核定数									
2014/15 年度拟议数	—	—	2	1	9	**12**	54	—	**66**
净变动	**—**	**—**	**2**	**—**	**14**	**16**	**72**	**—**	**88**
2013/14 年度核定临时职位[b]	—	—	—	(1)	5	**4**	18	—	**22**
2014/15 年度拟议临时职位[b]	—	—	—	—	2	**2**	—	—	**2**
净变动	**—**	**—**	**—**	**1**	**2**	**3**	**—**	**—**	**3**
2013/14 年度核定数	—	—	—	1	—	**1**	—	—	**1**
2014/15 年度拟议数	—	—	2	1	11	**14**	54	—	**68**
净变动	**—**	**—**	**2**	**1**	**16**	**19**	**72**	**—**	**91**
区域信息和通信技术事务处	—	—	—	—	5	**5**	18	—	**23**
2013/14 年度核定数	—	—	1	—	11	**12**	11	—	**23**
2014/15 年度拟议数	—	—	1	1	11	**13**	12	—	**25**
净变动	**—**	**—**	**—**	**1**	**—**	**1**	**1**	**—**	**2**
共计									
2013/14 年度核定数	—	1	6	7	37	**51**	110	—	**161**
2014/15 年度拟议数	—	1	6	7	37	**51**	110	—	**161**
净变动	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

[a] 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

[b] 在一般临时人员项下供资。

特派团支助司

特派团支助事务主管办公室

国际工作人员：减少 5 个员额和 1 个临时职位

本国工作人员：减少 19 个员额

综合支助事务处

国际工作人员：净增 4 个员额和 1 个临时职位

本国工作人员：净增 18 个员额

23. 全球外勤支助战略、国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)和“团结”企业系统的实施已导致业务流程发生变化和财务资源的管理和监督得到加强。鉴于这些变化，特派团支助司继续审查其组织架构并理顺职责和责任的下放，以简化服务交付并提高其效率和使问责关系更加清晰。为求优化服务提供的及时性、高质量和完整性，提议将所有后勤支助职能合并到主要职能是向观察员部队提供支助服务和物资的综合支助事务处，办法是将包括 5 个外勤员额、19 个本国工作人员员额和 1 个行政干事国际临时职位(P-3)的总务科由特派团支助事务主管办公室调到综合支助事务处。总务科将负责：(a) 安排文职和军事人员的差旅；(b) 控制不动产、厂场和设备；(c) 管理运往行动区货物的装运、结关和运输；(d) 协助处理为部队轮调和进驻获取签证、出入境许可方面的行政事项；(e) 处理一般业务问题。

24. 此外，如下文第 25 段所述，拟将一个地理信息系统干事员额(P-3)和一个地理信息系统助理员额(本国一般事务)调到区域信息和通信技术事务处。

区域信息和通信技术事务处

国际工作人员：增加 1 个员额

本国工作人员：增加 1 个员额

25. 提议按照全球外勤支助战略从综合支助事务处调入包括一个地理信息系统干事员额(P-3)和一个地理信息系统助理员额(本国一般事务)的地理信息事务科，以期将所有与信息技术相关的支助职能合并到一个实体，以便更好地全面满足观察员部队的需要。

26. 基于对区域信息和通信技术事务处人员配置结构的审查，提议将一个物资和资产助理外勤员额的职能改为信息系统助理的职能，以便能够有效管理因鉴于当前安全形势而部署更多军事特遣队并将支助职能搬迁到三个不同地点所致观察员部队行动区内增加的工作量。任职者将监督信息技术科管理观察员部队各地点复杂的电子邮件系统、因特网和数据服务的工作。

二. 财政资源

A. 总表

(千美元；预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日)

	支出[a] (2012/13)	分摊数[a] (2013/14)	费用估计数 (2014/15)	差异	
				数额	百分比
类别	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
军事和警务人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	22 982.2	31 277.1	32 460.8	1 183.7	3.8

类别	支出[a] (2012/13) (1)	分摊数[a] (2013/14) (2)	费用估计数 (2014/15) (3)	差异 数额 (4)=(3)-(2)	差异 百分比 (5)=(4)÷(2)
联合国警察	—	—	—	—	—
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	**22 982.2**	**31 277.1**	**32 460.8**	**1 183.7**	**3.8**
文职人员					
国际工作人员	9 163.0	8 632.1	9 807.6	1 175.5	13.6
本国工作人员	4 080.9	4 299.3	4 385.0	85.7	2.0
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
一般临时人员	60.5	2 258.3	2 576.9	318.6	14.1
政府提供人员	—		—	—	—
小计	**13 304.4**	**15 189.7**	**16 769.5**	**1 579.8**	**10.4**
业务费用					
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	11.1	20.5	11.1	(9.4)	(45.9)
公务差旅	802.2	572.4	437.2	(135.2)	(23.6)
设施和基础设施	7 274.4	7 713.2	6 794.6	(918.6)	(11.9)
陆运	4 128.1	2 299.0	2 677.3	378.3	16.5
空运	—	—	—	—	—
水运	—	—	—	—	—
通信	893.2	908.0	987.3	79.3	8.7
信息技术	949.2	732.3	983.7	251.4	34.3
医务	175.0	271.1	313.2	42.1	15.5
特种装备	744.4	—	90.0	90.0	—
其他用品、服务和设备	2 226.5	1 671.2	892.4	(778.8)	(46.6)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	**17 204.1**	**14 187.7**	**13 186.8**	**(1 000.9)**	**(7.1)**
所需资源毛额	**53 490.7**	**60 654.5**	**62 417.1**	**1 762.6**	**2.9**
工作人员薪金税收入	1 231.9	1 390.0	1 486.5	96.5	6.9
所需资源净额	**52 258.8**	**59 264.5**	**60 930.6**	**1 666.1**	**2.8**
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	**53 490.7**	**60 654.5**	**62 417.1**	**1 762.6**	**2.9**

[a] 反映出政府提供人员所需资源从业务费用支出类别调整至文职人员类别，军警人员的自我维持所需资源从业务费用支出类别调整至军事和警务人员类别。

B. 未编入预算的捐助

27. 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计值如下：

(千美元)

类别	估计值
部队地位协定	879.5
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	**879.5**

C. 增效

28. 2014年7月1日至2015年6月30日期间的费用估计数考虑到以下增效举措：

(千美元)

类别	数额	举措
设施和基础设施	14.2	在三个据点安置太阳能热水系统，这将减少耗电量
共计	**14.2**	

D. 空缺率

29. 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的费用估计数考虑到以下空缺率：

(百分比)

类别	2012/13 实际数	2013/14 预算数	2014/15 预计数
军事和警务人员			
军事特遣队员	5.5	5.0	3.0
文职人员			
国际工作人员	8.7	10.9	5.0
本国工作人员	8.2	9.0	6.0
临时职位[a]			
国际工作人员	50.0	10.0	5.0

[a] 在一般临时人员项下供资。

30. 军事特遣队 3%的拟议延迟部署因数是基于 2013 年 7 月至 12 月期间 3.6%的平均空缺率和预计部署额外特遣队人员的情况。国际工作人员和国际临时工作人员 5%的拟议空缺率是基于 2013 年 7 月至 12 月期间 5.1%的国际工作人员平均空缺率和征聘国际临时工作人员方面的当前状况。本国工作人员 6%的拟议空缺率是基于 2013 年 7 月至 12 月期间 9.5%的平均空缺率和空缺本国员额的当前征聘状况。

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

31. 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间所需资源根据主要装备和自我维持费用的标准偿还率计算，共计 1 844 500 美元，见下表：

(千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队员	1 632.1
小计	**1 632.1**
自我维持	
设施和基础设施	33.9
通信	91.0
医务	—
特种装备	87.5
小计	**212.4**
共计	**1 844.5**

特派团因数	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因数		1996 年 7 月 1 日	—
超常作业条件因数		1996 年 7 月 1 日	—
敌对行动/被迫放弃因数		1996 年 7 月 1 日	—
B. 与本国有关			
运费递增因数	0.25-3.50		

F. 培训

32. 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间培训所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	11.1
公务差旅	
公务差旅，培训	244.6
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	30.0
共计	**285.7**

33. 2014年7月1日至2015年6月30日期间计划参加培训的人数与以往各期间相比的情况如下：

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2012/13 实际数	2013/14 计划数	2014/15 拟议数	2012/13 实际数	2013/14 计划数	2014/15 拟议数	2012/13 实际数	2013/14 计划数	2014/15 拟议数
内部	75	123	118	50	145	140	130	144	144
外部[a]	36	42	54	6	53	52	6	4	6
共计	**111**	**165**	**172**	**56**	**198**	**192**	**136**	**148**	**150**

[a] 包括来自意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区以外地点的工作人员。

34. 该部队2014/15年度期间的计划培训方案侧重于加强实务和技术性技能以及发展领导、管理和组织能力，共为514名特派团人员开设139个课程。培训方案侧重通过财务和预算、通信、人事、采购、合同管理、工程、陆运、信息系统、人力资源管理、安保、对艾滋病毒/艾滋病的认识、行为和纪律及后勤等课程加强工作人员的实务和技术能力。

G. 探雷和扫雷服务

35. 2014年7月1日至2015年6月30日期间探雷和扫雷服务所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计值
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷用品	3.5

三. 差异分析[1]

36. 本节中的资源差异分析适用在本报告附件一.B中界定的标准术语。所使用的术语与前几份报告相同。

	差异	
军事特遣队	1 183.7	3.8%

- **任务：军事特遣队人员核定数从1 250人增至1284人**

37. 所需资源增加的主要原因是增加部署34名军事特遣队人员和配备装甲车的一个机械化连以及部署更多能够应对简易爆炸装置的装甲运兵车。此外，差异数

[1] 资源差异数以千美元计。仅对上下至少5%或100 000美元的差异作了分析。

反映出适用 3%的延迟部署因数，而 2013/14 年度期间适用 5%。差异数由于扣除一笔为部署和遣返特遣队所属装备的运费编列的经费而被部分抵消。

	差异	
国际工作人员	1 175.5	13.6%

- **管理：投入增加，产出不变**

38. 所需资源增加的主要原因包括：一般工作人员费用与薪金净额之比从 2013/14 年度期间的 97%增至 2014/15 年度预算中适用的 104%；根据近期人员在职情况，2014/15 年度期间适用 5%的空缺率，而 2013/14 年度期间适用 10.9%的空缺率。

	差异	
一般临时人员	318.6	14.1%

- **管理：投入增加，产出不变**

39. 所需资源增加的主要原因包括：一般工作人员费用与薪金净额之比从 2013/14 年度期间的 97%增至 2014/15 年度预算中适用的 104%；由于快速的人员征聘流程，在 2014/15 年度预算中适用 5%的空缺率，而 2013/14 年度期间适用 10%的空缺率。

	差异	
咨询人	($9.4)	(45.9%)

- **管理：投入和产出减少**

40. 所需资源减少是由于在目前的安全形势下计划聘用的培训咨询人减少。

	差异	
公务差旅	(135.2)	(23.6%)

- **管理：投入减少，产出不变**

41. 所需资源减少的主要原因是扣除在2013/14年度期间部署临时调任的工作人员来支持观察员部队行动的所需资源。

	差异	
设施和基础设施	(918.6)	(11.9%)

- **管理：投入减少，产出不变**

42. 所需资源减少的主要原因是为在2013/14年度期间部署更多军事特遣队而购置住宿设备和开展建筑项目的工作得到完成。

	差异	
陆运	378.3	16.5%

- 管理：投入增加，产出不变

43. 所需资源增加的主要原因是部署更多军事特遣队和更多利用装甲车运送人员，导致燃料消耗量增加。此外，差异数还源于租用车辆以支持部队轮调和在贝鲁特的后勤活动。

	差异	
通信	79.3	8.7%

- 管理：投入增加，产出不变

44. 所需资源增加的主要原因是分配间接费用用于支持外地的“团结”项目和其他信息技术系统。详细解释载于秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告(A/68/731)。

	差异	
信息技术	251.4	34.3%

- 管理：投入和产出增加

45. 所需资源增加的主要原因是就“团结”项目的实施收取的费用和购置地理信息系统软件包的费用。

	差异	
医务	42.1	15.5%

- 管理：投入和产出增加

46. 所需资源增加的主要原因包括目前安全形势下阿尔法一侧一家外包三级医院医疗服务的预计费用和额外军事特遣队人员的部署。

	差异	
特种装备	90.0	100.0%

- 管理：投入和产出增加

47. 所需资源增加的原因是购置夜视装备以支持部署更多军事特遣队人员。

	差异	
其他用品、服务和设备	(778.8)	(46.6%)

- 管理：投入减少，产出不变

48. 所需资源减少的主要原因是为额外特遣队人员购置个人防护设备的工作完成，以及扣除与 2013/14 年度期间有关的特遣队人员培训所需资源。由于安全形势导致交货港变化使阿尔法和布拉沃两侧的结关事务所需资源增加，差异数被部分抵消。

四. 有待大会采取的行动

49. 就观察员部队经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 62 417 100 美元，充作观察员部队 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定延长观察员部队的任务，按每月 5 201 425 美元的标准分摊上文(a)分段所列的款项。

五. 为执行大会认可的行政和预算问题咨询委员会的建议而采取的后续行动摘要

A. 行政和预算问题咨询委员会

(A/66/718/Add.10)

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
行预咨委会注意到观察员部队通过了特派团支助计划和预期目标。行预咨委会期望以后的预算和执行情况报告将提供资料，说明实施该计划后所实现的效率(第 23 段)。	关于实施观察员部队特派团支助计划后所实现的效率的资料载于 2012/13 年度预算执行情况报告(A/68/596)第二.C节。此外，数额为 14 200 美元的 2014/15 年度期间预期增效见本报告第二.C节。

(A/67/780/Add.1)

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
行预咨委会建议大会请秘书长认真监测观察员部队任务区的事态发展，一旦经济条件允许，尽快回到用合适的本国货币支付本国工作人员薪金的做法(第 27 段)。	阿拉伯叙利亚共和国的经济状况继续恶化，中短期内无法恢复用本国货币支付的做法。
行预咨委会建议大会请秘书长进一步审查观察员部队的车辆保有量，包括在保有量超过标准比率的情况下提出的理由说明，并在 2014/15 财政期间的拟议预算中报告有关情况(第 38 段)。	观察员部队于 2012/13 年度期间将轻型客车保有量从 344 部减少到 260 部。部队将在 2014/15 年度预算期间按照业务需要并考虑到任务区目前的安全局势，进一步降低其轻型客车保有量。

行预咨委会认为，可查明计算机使用方面进一步增效之处，并期待着观察员部队计算机保有量的审查结果(第 40 段)。	观察员部队能够通过计算机使用合理化，在其计算机保有量范围内满足因部队人数从 1 047 人增加到 1 250 人和 2013/14 年度期间核准增设 10 个国际临时职位而增加的对电算装置的需要。观察员部队将在 2014/15 年度期间继续其相关审查，以减少计算机保有量。
行预咨委会注意到，部队在本财政期间预计削减业务费用项下支出的规模可能表明通过采取增效措施会有更多机会实现节省经费，并建议大会要求观察员部队在提交 2014/15 年度预算时进一步确定这些措施(第 46 段)。	所拟订的 2014/15 年度业务费用拟议所需资源中包括特派团支助举措带来的预计增效。

附件一

定义

A. 与拟议人力资源变动有关的术语

在人力资源拟议变动方面使用了以下术语(见本报告第一节)：

- **员额的设立**：在需要用额外资源以及在不可能从其他办公室调动资源或以其他方式用现有资源进行具体活动时，提议设立新员额。
- **员额的职能改变**：提议将原定执行某职能的核定员额改为执行与原职能无关的其他优先法定活动。虽然员额调任可能会改变工作地点或部门，但不改变该员额的类别或职等。
- **员额的调动**：提议将核定员额调到另一办公室执行类似或相关职能。
- 员额的改叙：在员额的职责和责任大幅改变时，提议改变核定员额的等级(升级或降级)。
- **员额的裁撤**：在不再需要一个核定员额来执行原定由其执行的活动，也不需要其来执行任务范围内其他优先法定活动时，提议裁减该员额。
- **员额的改划**：三种可能的员额改划方式如下：
  - 将一般临时人员职位改划为员额：在所履行的职能为持续性职能时，提议将一般临时人员项下提供经费的核定职位改划为员额。
  - 将个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额：考虑到特定职能的持续性，根据大会第 59/296 号决议第八节第 11 段，提议将个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额。
  - 将国际工作人员员额改划为本国工作人员员额：提议将核定的国际工作人员员额改划为本国工作人员员额。

B. 与差异分析有关的术语

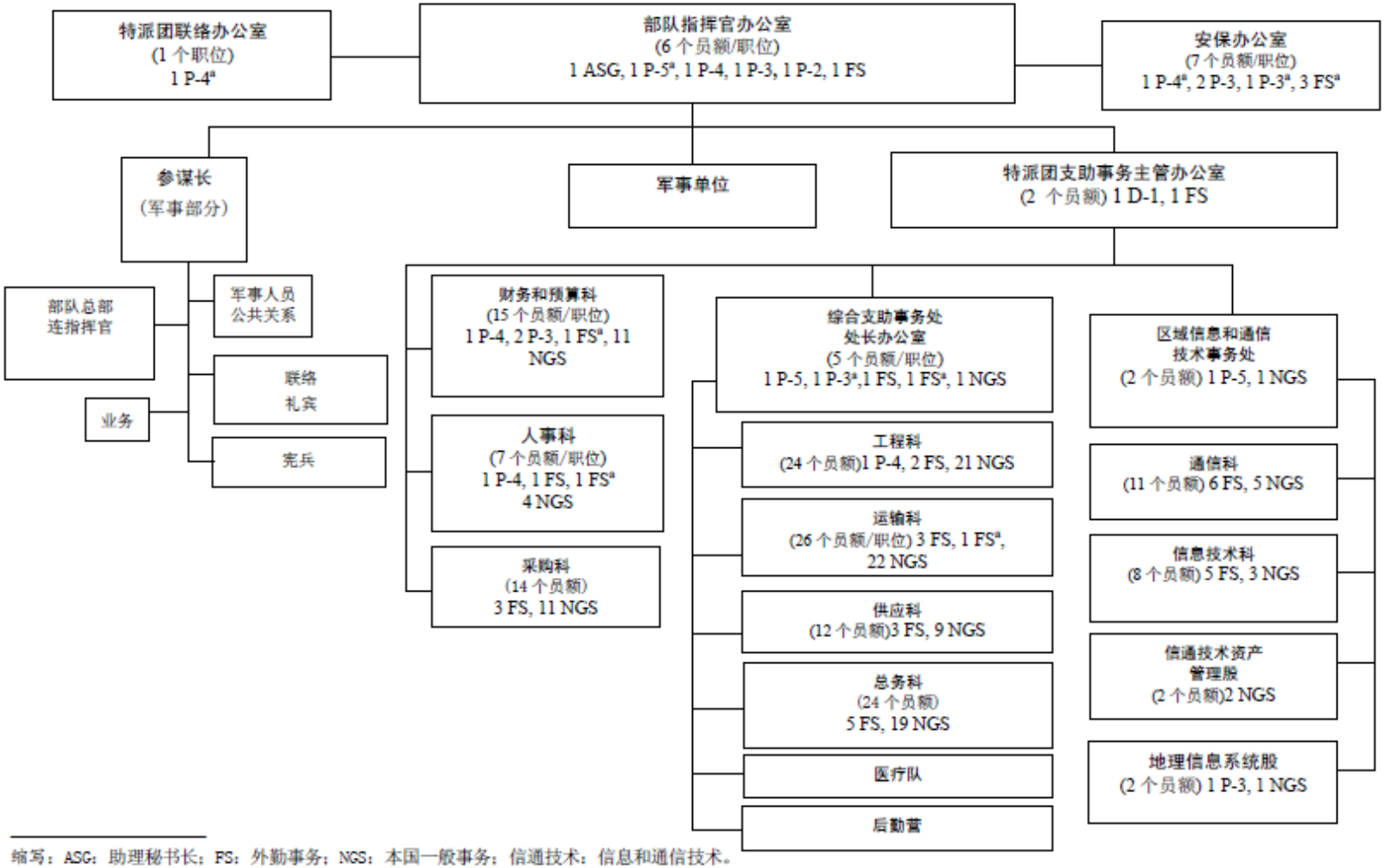
本报告第三节按下列四个标准类别包含的具体标准选项说明造成每项资源差异的一个最主要因素：

- **任务**：任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动导致的差异。
- **外部因素**：联合国以外各方或情况导致的差异。
- **费用参数**：联合国条例、细则和政策导致的差异

- **管理**：管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率(如采取措施减少人员或业务投入，但产出数量维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异，以及(或)执行方面的问题(如低估了为实现一定数量的产出所需投入的成本或数量，或人员征聘发生延误)导致的差异。

附件二

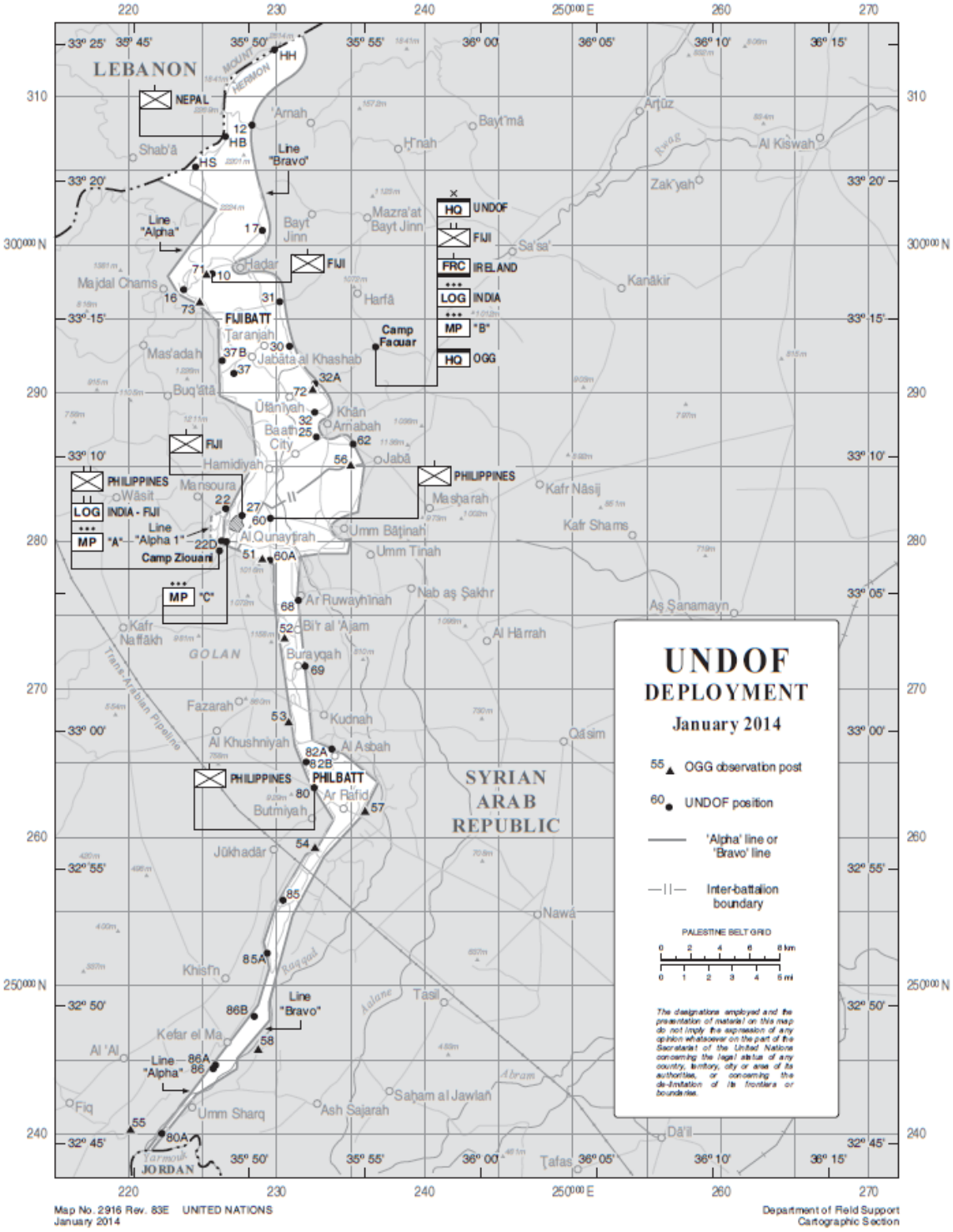
组织结构图[a]



缩写：ASG：助理秘书长；FS：外勤事务；NGS：本国一般事务；信通技术：信息和通信技术。

[a] 在一般临时人员项下供资。

地图


UNDOF
DEPLOYMENT
January 2014
OGG observation post
UNDOF position
'Alpha' line or 'Bravo' line
Inter-battalion boundary
PALESTINE BELT GRID
The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area of its authorities, or concerning the de-limitation of its frontiers or boundaries.
LEBANON
SYRIAN ARAB REPUBLIC
JORDAN
GOLAN
NEPAL
FIJI
FIJIBATT
PHILIPPINES
PHILBATT
IRELAND
INDIA
INDIA - FIJI
Camp Faouar
Camp Ziouani
Line "Alpha"
Line "Bravo"
Line "Alpha 1"
Map No. 2916 Rev. 83E UNITED NATIONS
January 2014
Department of Field Support
Cartographic Section