



大会

Distr.: General
19 December 2003
Chinese
Original: English

第五十八届会议

议程项目 140

联合国东帝汶支助团经费的筹措

2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间联合国东帝汶
支助团的预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果	1-3	4
二. 所需资源		6
三. 差异分析	4-22	7
四. 有待大会采取的行动	23	11
五. 为执行行政和预算问题咨询委员会及内部监督事务厅的要求和建议 而采取的后续行动摘要		12
A. 行政和预算问题咨询委员会		12
B. 内部监督事务厅		12
附件		
组织结构图		13



摘要

本报告载有联合国东帝汶支助团(东帝汶支助团)2004年7月1日至2005年6月30日期间预算,数额为9 395 600美元,包括价值达1万美元的自愿实物捐助。

本预算为分期缩编后的行政工作人员(120名国际工作人员和133名本国工作人员以及20名联合国志愿人员)以及最迟在2004年12月31日清理结束支助团编列的经费。

东帝汶支助团2004年7月1日至2005年6月30日财政期间的所需资源总额已通过支助部分预算的成果框架同支助团的目标联系起来。用于各行动项目的财政资源,已通过将行动费用项下各支出类别的产出量化,与支助部分相联系。

关于人力资源和财政资源数额差异的解释,凡适用时都与支助团计划的具体产出相联系。

财政资源使用情况

(单位:千美元,预算年度为7月1日至6月30日)

开支类别	支出	分配数	估计费用	差异	
	(2002/03)	(2003/04)	(2004/05)	数额	百分比
军事人员和警务人员	131 110.2	90 325.4	—	(90 325.4)	(100.0)
文职人员	64 806.2	52 950.8	4 253.3	(48 697.5)	(92.0)
业务费用	92 024.7	65 551.3	5 132.3	(60 419.0)	(92.0)
所需经费毛额	287 941.1	208 827.5	9 385.6	(199 441.9)	(95.5)
工作人员薪金税收入	8 232.9	6 554.3	566.8	(5 987.5)	(91.4)
所需经费净额	279 709.2	202 273.2	8 818.8	(193 454.4)	(95.6)
自愿实物捐助(已编入预算)	60.0	60.0	10.0	(50.0)	(83.3)
所需经费总计	288 001.1	208 887.5	9 395.6	(199 491.9)	(95.5)

人力资源

	军事 观察员	军事 特遣队	民警	建制警 察部队	国际工 作人员	本国工 作人员	联合国 志愿人员	共计
行政领导和管理								
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	19	7	-	26
2004/05 年提议人数	-	-	-	-	-	-	-	-
稳定、民主和司法								
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	92	77	33	202
2004/05 年提议人数	-	-	-	-	-	-	-	-
国内治安与执法								
2003/04 年核定人数	-	-	550	125	4	70	-	749
2004/05 年提议人数	-	-	-	-	-	-	-	-
外部安全和边界管制								
2003/04 年核定人数	95	3 405	-	-	3	45	-	3 548
2004/05 年提议人数	-	-	-	-	-	-	-	-
支助部分								
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	281	729	176	1 186
2004/05 年提议人数 ^a	-	-	-	-	120	133	20	273
共计								
2003/04 年核定人数	95	3 405	550	125	399	928	209	5 711
2004/05 年提议人数	-	-	-	-	120	133	20	273
变化净额	(95)	(3 405)	(550)	(125)	(279)	(795)	(189)	(5 438)

^a 最高提议人数。

有待大会采取的行动见第六节。

一. 任务和计划成果

1. 支助团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即维护国际和平与安全。在这一总体目标范围内，安全理事会为支助团规定的任务是，展开旨在确保东帝汶长期稳定与安全的活动。
2. 根据安全理事会 2003 年 5 月 17 日第 1410(2002) 号决议，东帝汶支助团将迟于 2004 年 5 月 20 日把其业务责任全面移交给东帝汶当局。因此，最迟在 2004 年 6 月 30 日，所有军事和民警人员将返回本国，所有国际实质性工作人员和大多数行政工作人员都将返回原组织、重新分配到其它维持和平行动特派团或返回自己的国家。本国工作人员也将在 2004 年 7 月 1 日前大量裁减。
3. 如以下框架所示，负责最迟在 2004 年 12 月 31 日结束支助团行政工作的支助团清理结束小组将提供支助部分下的有关关键产出，为实现预期成果作出贡献。

构成部分 1：支助

预期成果	绩效指标
1.1 有效益和有效率地进行支助团的清理结束工作	1.1.1 至迟在 2004 年 12 月 31 日处置完毕存货价值超过 50.9 百万美元的联合国资产
	1.1.2 至迟在 2004 年 12 月 31 日完成工作人员缩编
	1.1.3 至迟在 2004 年 12 月 31 日完成各种财务交易和关闭外地银行账户
	1.1.4 至迟在 2004 年 12 月 31 日东帝汶政府接管原由支助团占用的所有房地产

产出

文职人员

- 管理了 273 名文职工作人员

设施和基础设施

- 维护了五个大院内的建筑物
- 维护了 31 部发电机
- 把 64 处房产归还东帝汶政府

地面运输

- 维护了 108 部车辆

通信

- 145 名工作人员(根据人员裁减计划计算的这个时期的平均数)提供了不间断的通信服务

信息技术

- 96 名工作人员(根据人员裁减计划计算的这个时期的平均数)提供了不间断的信息技术服务

医疗

- 提供了 250 宗医疗服务

其他用品、服务和设备

- 6 次大型装运
- 把 16 464 件联合国所属设备捐给东帝汶政府
- 通过出售处置了 2 141 件联合国所属设备
- 向联合国布林迪西后勤基地和其他特派团运送了 1 266 件联合国所属设备
- 进行了 5 500 次财务交易
- 结束了六个主要合同
- 完成了 50 项定购事务

外部因素:《部队地位协定》将继续得到承认

人力资源:支助部分

文职工作人员	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	一般 外勤	事务	警卫				
2003/04 年核定人数	-	3	32	41	193	12	-	281	729	176	1 186
2004/05 年拟议人数 ^a	-	3	20	17	75	5	-	120	133	20	273
净变动	-	-	(12)	(24)	(118)	(7)	-	(161)	(596)	(156)	(913)

^a 最高提议人数。

预期成果/产出

有效益和有效率地进行支助团的清理结束工作

产出

- 上面“构成部分 1: 支助”下的所有产出

理由

东帝汶支助团的拟议工作人员配置将有助于提供上文“构成部分 1：支助”下所述的产出，从而有效益和有效率地进行支助团的清理结束工作。支助团由核心行政、后勤支助和技术人员组成，其任务是结束支助团的行政工作，把房舍、设施和设备移交给东帝汶政府、把适用于其它维持和平行动的支助团资产运至有关特派团或布林迪西联合国后勤基地暂时保存，并就地处置剩余的物品。

二. 所需资源

总体资源

(单位：千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	支出 ^a (2002/03)	分配数 (2003/04)	费用估计数 (2004/05)	差异	
				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	4 365.9	3 346.5	—	(3 346.5)	(100.0)
军事特遣队	100 040.6	71 309.2	—	(71 309.2)	(100.0)
民警	26 703.7	12 991.9	—	(12 991.9)	(100.0)
建制警察部队	—	2 677.8	—	(2 677.8)	(100.0)
小计	131 110.2	90 325.4	—	(90 325.4)	(100.0)
文职人员					
国际工作人员 ^b	50 519.4	43 696.4	3 903.6	(39 792.8)	(91.1)
本国工作人员 ^b	3 600.7	2 871.0	151.5	(2 719.5)	(94.7)
联合国志愿人员	10 686.1	6 383.4	198.2	(6 185.2)	(96.9)
小计	64 806.2	52 950.8	4 253.3	(48 697.5)	(92.0)
业务费用					
一般临时助理人员	6 838.1	3 955.5	—	(3 955.5)	(100.0)
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
顾问	4 264.7	3 260.9	—	(3 260.9)	(100.0)
公务旅行	1 170.2	721.8	94.5	(627.3)	(86.9)
设施和基础设施	20 348.2	15 317.2	2 541.2	(12 776.0)	(83.4)
地面运输	8 518.1	3 844.8	81.0	(3 763.8)	(97.9)

类别	差异				
	支出 ^a (2002/03)	分配数 (2003/04)	费用估计数 (2004/05)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
空中运输	32 753.5	24 279.6	–	(24 279.6)	(100.0)
海上运输	913.0	1 124.4	–	(1 124.4)	(100.0)
通信	7 352.3	5 173.1	699.1	(4 474.0)	(86.5)
信息技术	893.9	898.0	124.9	(773.1)	(86.1)
医疗	4 282.3	3 000.8	154.8	(2 846.0)	(94.8)
特种装备	1 361.4	1 091.0	–	(1 091.0)	(100.0)
其他用品、服务和设备	3 329.0	2 884.2	1 436.8	(1 447.4)	(50.2)
速效项目	–	–	–	–	–
小计	92 024.7	65 551.3	5 132.3	(60 419.0)	(92.2)
所需经费毛额	287 941.1	208 827.5	9 385.6	(199 441.9)	(95.5)
工作人员薪金税收入	8 232.9	6 554.3	566.8	(5 987.5)	(91.4)
所需经费净额	279 708.2	202 273.2	8 818.8	(193 454.4)	(95.6)
自愿实物捐助(已编入预算) ^c	60.0	60.0	10.0	(50.0)	(83.3)
所需经费共计	288 001.1	208 887.5	9 395.6	(199 491.9)	(95.5)

^a 反映经调整的军事人员和警务人员支出类别与业务费用支出类别之间核定资源分配情况。

^b 根据将完全删除文职人员及而 2003/04 年国际工作人员和本国工作人员的出缺率分别为 20% 和 15% 的情况计算。

^c 2004/05 年费用估计数包含澳大利亚北方领土政府为达尔文办公室房地捐赠的 10 000 美元。

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；

¹ 资源差异额以千美元计。

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的成本或投入数量，或人员征聘出现延误）所致。

	差异	
军事观察员	\$3 346.5	100%

- **任务：清理结束支助团**

4. 产生 3 346 500 美元的差异，其原因是，在 2004 年 7 月 1 日前所有军事观察员都将返回本国。

	差异	
军事特遣队	\$71 309.2	100%

- **任务：清理结束支助团**

5. 产生 71 309 200 美元的差异，其原因是，在 2004 年 7 月 1 日前所有军事特遣队都将返回本国。

	差异	
民警	\$12 991.9	100%

- **任务：清理结束支助团**

6. 产生 12 991 900 美元的差异，其原因是，在 2004 年 7 月 1 日前所有民警都将返回本国。

	差异	
建制警察部队	\$2 677.8	100%

- **任务：清理结束支助团**

7. 产生 2 677 800 美元的差异，其原因是，在 2004 年 7 月 1 日前所有建制警察部队都将返回本国。

	差异	
国际工作人员	\$39 792.8	91.1%

- **任务：清理结束支助团**

8. 产生 39 792 800 美元的差异，其原因是，由于国际工作人员逐渐缩编并将迟于 2004 年 12 月 31 日全部返回本国，国际工作人员的人事费大量减少。

所需资源估计数是根据 90% 的国际工作人员的任用时期有限这一假设计算的。

	差异	
本国工作人员	\$2 719.5	94.7%

- 任务：清理结束支助团**

9. 产生 2 719 500 美元的差异，其原因是，由于本国工作人员逐渐缩编并将至迟于 2004 年 12 月 31 日全部离开支助团，本国工作人员的人事费大量减少。在计算本国工作人员的费用时以本国工作人员薪金表中 G-4 职等第一级的薪金为基础。

	差异	
联合国志愿人员	\$6 185.2	96.9%

- 任务：清理结束支助团**

10. 产生 6 185 200 美元的差异，其原因是联合国志愿人员逐渐缩编、并最迟将在 2004 年 12 月 31 日全部返回本国。

	差异	
一般临时助理人员	\$3 955.5	100%

- 任务：清理结束支助团**

11. 产生 3 955 500 美元的差异，其原因是文职支助组的所有咨询顾问都将在 2004 年 7 月 1 日前返回本国。

	差异	
顾问	\$3 260.9	100%

- 任务：清理结束支助团**

12. 产生 3 260 900 美元的差异，其原因是文职支助组的所有顾问都将在 2004 年 7 月 1 日前返回本国。

	差异	
公务旅行	\$627.3	86.9%

- 任务：清理结束支助团**

13. 产生 627 300 美元的差异，其原因是公务旅行所需经费大量减少。提供的经费用于为进行清理结束活动而在支助团地区内旅行的费用，以及联合国总部工作人员前往支助团就地协助其清理结束工作的旅费。

	差异	
设施和基础设施	\$12 776.0	83.4%

- 任务：清理结束支助团

14. 产生 12 776 000 美元的差异，其原因是将清理结束支助团，所需经费大量减少。提供的经费用于购买在清理结束期间与支助团设施和基本设施的运作和维修有关的各种用品以及采购有关服务，并用于整修支助团使用的房舍和清理各种设施的环境，以便将其移交给东帝汶政府。

	差异	
地面运输	\$3 763.8	97.9%

- 任务：清理结束支助团

15. 产生 3 763 800 美元的差异，其原因是，将清理结束支助团，所需经费大量减少。提供的经费用于支助团车队的业务费用以及在清理结束期间使用的专门车辆的短期租金。至 2004 年 7 月 1 日，支助团车队的车辆数将从 1 230 辆军用和民用汽车减少至 108 辆。

	差异	
空中运输	\$24 279.6	100%

- 任务：清理结束支助团

16. 产生 24 279 600 美元的差异，其原因是，将在 2004 年 7 月 1 日前送还支助团所有的空中资产。

	差异	
海上运输	\$1 124.4	100%

- 任务：清理结束支助团

17. 产生 1 124 400 美元的差异，其原因是，将在 2004 年 7 月 1 日前送还支助团所有的海上资产。

	差异	
通信	\$4 474.0	86.5%

- 任务：清理结束支助团

18. 产生 4 474 000 美元的差异，其原因是，将清理结束支助团，所需经费大量减少。提供的经费用于商业通信(使用费和应答器租赁费、当地电话费、邮袋和邮费)以及在清理结束期间维护支助团通信网络和翻修将运往布林迪西后勤基地的设备 d 所需零部件。

	差异	
信息技术	\$773.1	86.1%

- 任务：清理结束支助团

19. 产生 773 100 美元的差异，其原因是，将清理结束支助团，所需经费大量减少。提供的经费用于信息技术服务、软件使用许可证和费用以及结束清理期间支助团信息技术系统运作所需的零部件和用品。

	差异	
医疗	\$2 846.0	94.8%

- 任务：清理结束支助团

20. 产生 2 846 000 美元的差异，其原因是，将清理结束支助团，所需经费大量减少。提供的经费用于在结束清理期间按需要对国际和本国工作人员进行紧急治疗和联系紧急医疗后送服务。

	差异	
特种装备	\$1 091	100%

- 任务：清理结束支助团

21. 产生 1 091 000 美元的差异，其原因是，将在 2004 年 7 月 1 日前送还特遣队所属的所有特种装备。

	差异	
其他用品、服务和设备	\$1 447.4	50.2%

- 任务：清理结束支助团

22. 产生 1 447 400 美元的差异，其原因是，将清理结束支助团，所需经费大量减少。提供的经费用于购买各种用品、货物运输和有关费用以及从支助团军事部队和建制警察部队使用的目标地区清除未爆弹药。

四 有待大会采取的行动

23. 在支助团经费筹措问题方面，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 9 385 600 美元，用于 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日 12 个月期间支助团的清理结束工作；

(b) 分摊以上(a)段所载的 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的数额。

五. 为执行行政和预算问题咨询委员会及内部监督事务厅的要求和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

要求/建议(见 A/57/772/Add.1)

咨询委员会认为, 该特派团在上一期间债务方面经常有大量资金结余, 说明在处理债款方面有点松懈, 预算执行和监测方面存在弱点。委员会要求努力处理这些问题(第 6 段)。

咨询委员会建议, 东帝汶支助团和东帝汶境内的其他合作伙伴彼此合作并协调各项努力, 以期确保建立持久的法律和秩序能力。为此, 委员会要求在下次拟议预算中编列资料, 说明为此目的已经开展的工作以及今后的计划(第 20 段)。

鉴于东帝汶支助团的任务预定于 2004 年 5 月 20 日终止, 咨询委员会要求尽早采取步骤, 拟定资产处置计划, 并就此编写一份报告, 提交大会审议(第 22 段)。

为执行要求/建议采取的行动

核证干事严格审查所有债款是否有效。此外, 对当前和过去期间的债款进行定期审查, 以确保及时对其进行清理。

关于东帝汶支助团和其他合作伙伴为在东帝汶境内建立持久的法律和秩序能力而进行合作和协调的资料载于 2003 年 10 月 6 日秘书长向安全理事会提交的报告(S/2003/944, 第 30 至 36 段)。

向大会提交了 2003 年 9 月 19 日关于向东帝汶政府捐赠资产的报告(A/58/192/Add.1), 供其审议。关于支助团资产处置计划的执行情况以及所捐赠资产的实际处置情况将在支助团清理结束工作完成后提交的东帝汶支助团最后资产处置报告中予以说明。

B. 内部监督事务厅

要求/建议(见 A/58/364)

监督厅调查司对数起报告进行了调查, 报告指称东帝汶过渡当局的联合国工作人员提供伪造的官方信函, 使非联合国工作人员从东帝汶进入澳大利亚(第 55 段)。

为执行要求/建议采取的行动

已予以执行。支助团禁止其工作人员使用印有联合国抬头的信笺申请澳大利亚签证、审查关于在申请签证过程中使用联合国文件的内部程序并定期审查这些程序。此外, 澳大利亚政府对前往澳大利亚的支助团人员开始实行更严格的边界管制检查。

附件

组织结构图



