



大会

Distr.: General
16 May 2008
Chinese
Original: English

第六十二届会议

议程项目 140 和 147

联合国维持和平行动经费筹措的

行政和预算问题

联合国东帝汶综合特派团经费的筹措

联合国东帝汶综合特派团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月
30 日期间财务执行情况报告和 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6
月 30 日期间拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2006/07 年度批款	\$184 819 900
2006/07 年度支出	\$146 848 800
2006/07 年度未支配余额	\$37 971 100
2007/08 年度批款	\$153 159 800
2007/08 年度预计支出 ^a	\$169 596 300
2007/08 年度超支估计数 ^a	\$16 436 500
秘书长提出的 2008/09 年度数额	\$173 439 800
咨询委员会建议的 2008/09 年度数额	\$172 842 000

^a 2008 年 3 月 31 日的估计数。



一. 导言

1. 按照行政和预算问题咨询委员会的建议，联合国东帝汶综合特派团（联东综合团）2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算将减少 597 800 美元（A/62/753）。委员会在本报告中就特派团的行政和管理以及进一步节省经费的可能性提出若干意见和建议。
2. 咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告（A/62/781）对若干共有问题提出意见和建议。因此，在下文各段中，委员会将专门讨论与联合国东帝汶综合特派团有（联东综合团）有关的资源及其他事项。
3. 咨询委员会审议联东综合团经费筹措问题时所审查的文件和所使用的背景文件，列于本报告末尾。

二. 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告

4. 大会第 61/249 A 号决议授权秘书长在提交全额预算之前，为该特派团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 3 月 31 日期间承付毛额 170 221 100 美元（净额 167 786 900 美元）的款项，其中包括咨询委员会先前核准用于支付秘书长关于联东综合团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 3 月 31 日期间经费筹措的报告中所列的马上需要的基本开办经费的授权承付款项。这笔款项已向会员国分摊。大会第 61/249 B 号决议批款毛额 184 819 900 美元（净额 180 983 100 美元），充作该特派团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间的成立和维持费用，其中包括大会之前根据秘书长关于联东综合团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 3 月 31 日期间预算的报告（A/61/759）和咨询委员会的有关建议（A/61/802）批准的 170 221 100 美元。
5. 预算经费用于部署 34 名军事联络官和参谋、1 608 名警察，包括 1 045 名联合国警察和 4 个建制警察部队的 563 名建制警察、469 名国际工作人员、1 136 名本国工作人员和 386 名联合国志愿人员。安理会第 1745（2007）号决议授权部署第五支建制警察部队，增加 140 名警察，以补充现有的 4 支建制警察部队，特别是在 2007 年 6 月议会选举前和选举后。
6. 该期间的支出共计毛额 146 848 800 美元（净额 143 839 600 美元）。形成的未支配余额毛额 37 971 100 美元（净额 37 143 500 美元）占批款毛额的 20.5%，反映了文职人员和业务费用项下的支出节余 6 305 000 美元（16.9%）和 35 255 000 美元（31.4%）被军事和警务人员项下费用超支 3 588 900（10.2%）美元抵减后的结果。
7. 军事和警务人员所需经费超出预算，其中在联合国警察项下追加 420 万美元，原因是部署速度超过预期，平均兵力为 758 名警察，而预算为 633 名警察。这一

增加额被低于预算的偿还建制警察部队特遣队所属装备 590 200 美元所需经费部分抵消。

8. 文职人员项下支出节余 6 305 000 美元 (16.9%)，原因是征聘工作延迟而且所有职类工作人员的空缺率都高于预算（尤其是国际工作人员支出节余 490 万美元），实际空缺率为 60.3%，而预算空缺率为 50%。本国工作人员支出节余超过 50 万美元，原因是实际空缺率为 48.5%，而预算空缺率为 40%。联合国志愿人员支出节余超过 80 万美元，实际空缺率为 53.4%，而预算为 20%。**咨询委员会注意到，在本报告所述期间所有职类文职工作人员的延迟征聘因数都高居不下。**

9. 未支配余额的一大部分是由于在业务费用项下的支出低于预期，总额为 35 255 000 美元，包括：

(a) 设施和基础设施项下 1 780 万美元，原因是未按计划向 65 个县部署警察和建制警察部队，导致改建、翻修和建筑事务、发电机购置和相关燃料消耗所需经费减少；

(b) 通信项下 640 万美元，原因是：(一) 由于业务要求更改，从联合国东帝汶办事处（联东办事处）和联合国利比里亚特派团（联利特派团）接收了移动电台和电话设备，从而取消了原定的设备购置计划；(二) 人员部署延迟；(三) 新闻活动推迟；

(c) 医疗费用项下 300 万美元，主要原因是一所二级医院设施的推迟；

(d) 空运项下 210 万美元，原因是未按计划部署可在夜间在山地进行搜救行动的第五架直升机；

(e) 一般临时人员项下 70 万美元，原因是在征聘行动和纪律人员和内部监督事务厅（监督厅）人员时遇到困难；

(f) 信息技术项下 190 万美元，原因是信息技术系统安装推迟，导致约聘人员、零件和软件包所需经费减少；

(g) 其他用品、服务和设备项下 190 万美元，原因是从其他特派团接收了设备而且购置防弹装备所需经费减少；

(h) 陆运项下 80 万美元，原因是 16 辆卡车的采购推迟。

10. 导致预算执行率较低的主要因素包括，由于安全局势不稳定，在帝力保持了 70% 的警务人员，在各地区保留了 30%，而原计划的比例为 40% 和 60%。因此，原计划设立 65 个县，而实际仅设立了 7 个，从而导致业务费用大大降低。作为变通办法，在包考、苏艾、马利亚纳和欧库西设立了四个区域支援中心，向各个地区和县提供支援。此外，选举比原计划推迟了两个月，导致特派团规划和业务所需经费进一步调整。

11. 咨询委员会就联东综合团本期间预算执行情况报告 (A/62/645) 内有关各项支出用途的资料提出的进一步评论, 见下文各段关于特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算 (A/62/753) 的相关讨论。

三. 本期执行情况资料

12. 咨询委员会获悉, 截至 2007 年 12 月 31 日, 自联东综合团成立以来总共已向会员国摊款 284 376 000 美元。截至同日收到缴款 242 877 000 美元, 有未缴余额 41 499 000 美元。截至 2007 年 12 月 31 日, 欠建制警察所属装备款 4 097 000 美元、建制警察费用 2 672 000 美元。在此期间无死亡和伤残赔偿金。截至 2008 年 4 月 7 日, 该特派团的现金资源为 44 000 000 美元。因此, 可用现金余额足以应付三个月的业务准备金 36 032 000 美元, 且尚余 7 968 000 美元。

13. 咨询委员会获悉, 截至 2008 年 3 月 31 日, 联东综合团 2007/08 年年度的人员在职情况如下:

人员类别	核定数 ^a	在职数	空缺率	预算空缺率 (百分比) ^a
军事观察员	34	33	3.0	5
联合国警察	1 045	969	7.2	10
建制警察部队	703	568	19.2	—
员额				
国际工作人员	429	327	24.3	30
本国工作人员	756	688	9	20
一般临时人员				
国际工作人员	3	3	—	—
本国工作人员	—	118	—	—
联合国志愿人员	131	124	5.3	20

^a 系该期间最高核定数。

14. 咨询委员会收到 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间现有支出和预计支出表 (见附件一)。本期间截至 2008 年 4 月 30 日的支出额为 129 869 000 美元, 分配数为 153 159 800 美元。在整个财务期, 现有和预计支出为 169 596 300 美元, 预计超支 16 436 500 美元, 相当于 10.7%。

15. 在此方面, 咨询委员会审议了秘书长关于联东综合团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间筹资安排的说明 (A/62/796), 其中请大会为本期间追加批款毛额 16 436 500 美元 (净额 14 996 700 美元)。秘书长表示, 由于安全局势恶化, 该特派团的业务需要必须有所调整而且推迟了警务人员缩编计划。业务需要改变后, 2007/08 年度期间所需追加经费估计为毛额 25 872 300 美元, 包括:

(a) 整个期间持续部署平均 960 名联合国警察和 4 个平均兵力 580 人的建制警察部队，需追加经费 18 543 000 美元；

(b) 整个期间预计部署 348 名，而不是 299 名国际工作人员，用于支援持续部署超过预期人数的警察，同时考虑到 30% 的预算空缺因数，需追加经费 3 290 100 美元；

(c) 由于保留联合国警察和新订立的燃料合同而引起的燃料费，涉及所有行动和维护活动，需追加经费 853 500 美元；

(d) 保留用于支持选举的临时联合国志愿人员，这些人员于 2007 年 8 月而不是 2007 年 6 月离职，需追加经费 321 100 美元；

(e) 由于议会选举推迟到 2007 年 6 月 30 日以及需要持续对联合国警察提供支持，负责支持选举活动的国际和本国工作人员的一般临时人员职位延长到 2007 年 7 月 1 日以后，需追加经费 2 772 000 美元。

16. 所需追加经费 25 872 300 美元将被业务费用项下所需经费减少 8 489 700 美元所抵消，主要原因是决定升级现有的一级医疗设施而不是按照 2007/08 年度预算建立一个二级医疗设施。因此，2007/08 年度所需追加经费净额为 16 436 500 美元。

四 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

17. 安全理事会第 1704 (2006) 号决议设立东帝汶综合团，作为联合国东帝汶办事处（联东办事处）的后续特派团，从 2006 年 8 月 25 日起任期为 6 个月。后来安理会第 1745 (2007) 号决议把东帝汶综合团的任务期限延长到 2008 年 2 月 26 日。安理会第 1802 (2008) 号决议决定按目前核定编制，将东帝汶综合团的任务延长至 2009 年 2 月 26 日。安全理事会在该决议中还欢迎秘书长打算在 2008 年第一季度向东帝汶综合团派遣一个专家团，以全面评估国家警察的需求以及对东帝汶综合团警察技能组合的可能必要调整（见 S/2008/26，第 58 段），并请秘书长至迟于 2008 年 8 月 1 日向安全理事会提交一份报告，说明对东帝汶综合团任务和兵力的可能调整（第 16 段）。咨询委员会与秘书处交流情况后获悉，评估任务已经完成。

18. 咨询委员会注意到，在 2007 年东帝汶总统和议会选举结束以及民主选举产生的政府和机构成立后，国家和国际利益攸关方经过协商，于 2008 年 3 月在东帝汶和国际社会之间建立和制定了一项契约。这项契约目的是确保在两年期间内有一个单一的协调框架处理该国的优先需要，并提出在六个优先领域要实施的战略和活动，其中包括：公共安全和安保；选举；以人力资源开发、权力下放和预

算执行为重点，加强公共部门；青年就业和技能发展；加强司法部门；以及使国内流离失所者重返社会、人道主义援助、对话与和解、医治社会创伤和支持弱势群体（见 S/2008/26, 第 43 段；以及 S/2007/513, 第 40 段）。联合国国家工作队已经把契约作为制订《2009-2013 年联合国发展援助框架》的基础。

组织机构

19. 咨询委员会在上份关于东帝汶综合团 2007/08 年度拟议预算的报告中再次要求东帝汶综合团同秘书处合作，对其人员配置结构进行一次全面审查，重点是：(a) 鉴于规模和复杂性相仿的多数其他特派团。这个员额定为 D-1 职等，是否需要续设 D-2 职等的办公室主任员额；(b) 审查联合国国家工作队与特派团之间的协调和合作安排，进一步探索避免国家工作队中已经存在的职能和机构重复的可能性，其中应考虑到联合国机构、基金和方案在东帝汶大量驻留的情况；以及(c) 审查和进一步精简特派团高级管理结构（包括 1 个副秘书长、2 个助理秘书长和 2 个 D-2 员额），使之适合特派团的规模和活动（A/61/852/Add. 17, 第 25 段）。这项要求得到了大会第 61/249 C 号决议的认可。咨询委员会在以前关于东帝汶综合团的报告中也提出过类似要求（A/61/802 和 A/61/567）。

20. 东帝汶综合团表示，已对其所需人力资源进行了审查，审查结果证实大会核准的 2007/08 年度特派团组织结构（A/62/753, 第 10 段）是适当的。咨询委员会注意到特派团提供了关于办公室主任和副警察专员职能的一些详细情况，但是几乎没有提供关于审查结果或针对这些结果所采取的具体行动或所作提议的具体情况。

21. 咨询委员会还注意到，截至 2008 年 3 月 31 日特派团的空缺率仍然很高，特别是专业和高级工作人员的空缺（见下文第 28 段）。例如，1 个助理秘书长和 1 个 D-2 的员额空缺，分别从 2007 年 12 月和 2008 年 2 月以来无人任职。关于 P-4/P-3 职等的专业工作人员，空缺率达 35%。**咨询委员会认为，这么高的空缺率令人怀疑特派团有效执行任务的能力，并且提出了特派团是否继续需要其所有员额的问题。**

22. **咨询委员会还认为，东帝汶综合团的管理机构头痛脚轻，与特派团的规模和活动不成比例，特别是同其他更大和更复杂的特派团相比更是如此（A/61/852/Add. 17, 第 23 段）。鉴于安全理事会即将审查秘书长关于除其他外可能改变特派团任务和兵力的报告（见上文第 17 段），咨询委员会建议此时不作变动。不过，咨询委员会建议秘书长根据安全理事会审查本报告的结果审查特派团的组织结构并在 2009/10 年度拟议预算中体现所作变动。**

B. 所需资源

23. 东帝汶综合团 2008/09 年度拟议预算（A/62/753）为毛额 173 439 800 美元（净额 166 579 200 美元），同 2007/08 年度摊款 153 159 800 美元相比，毛额

增加 20 280 000 美元，即 13.2%。同 2007/08 年度摊款相比的主要差异包括军事和警务人员项下增加 1 550 万美元，国际工作人员项下增加 430 万美元。

24. 影响拟议预算的一个主要因素是，鉴于安全局势，2008/09 年度没有缩编计划，军事人员和警察都继续按目前的水平部署。此外，特派团要求比 2007/08 年度核定的编制增加 237 名文职人员，其中包括 12 个国际工作人员、217 个本国工作人员和 8 个联合国志愿人员员额。在这 237 个员额中，176 个拟设在警务专员办公室，其中 173 个是协助警察执行任务和便利与当地人民交流和互动的本国语言助理。支助部门拟增设 37 个员额，其中包括为支持警察和建制警察单位人数增加，人力资源管理、工程和运输科增设的 26 个员额，以及医务科 7 个员额。拟设的其余 24 个员额用于实务职能（17 个员额）及行政领导和管理（7 个员额），以加强特派团在“国际契约”框架内执行任务的能力。

1. 军事和警务人员

类别	2007/08 年度核定数	2008/09 年度拟议数	差异
军事联络官	34	34	—
联合国警察和参谋	1 045	1 045	—
建制警察部队	703	560	(143)

25. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间军事和警务人员所需经费估计数为 57 687 000 美元，与本期相比增加 15 552 600 美元，即 36.9%。2007/08 年度批款用于平均部署 630 名警察和 458 名建制警察部队，依据是在 2008 年 2 月 29 日前 600 名联合国警察逐步缩编，在 2008 年 5 月 31 日前 4 支建制警察部队任满回国和在 2007/08 年度结束时保留一支约 445 人的联合国警察分队和一支建制警察部队（140 名警察）。2008/09 年度拟增加所需经费的原因是，预计部署核定兵力 1 045 人的联合国警察和 4 支建制警察部队（560 人），造成经费增加。军事观察员和联合国警察所适用的延迟部署率分别为 5% 和 10%。预算为建制警察部队人员全额部署提供经费。

2. 文职人员

类别	2007/08 年度核定数	2008/09 年度拟议数 ^a	差异
国际工作人员	429	441	12
本国一般事务人员	756	973	217
联合国志愿人员	131	139	8

^a 包括由联合国国家工作队通过费用分摊安排供资的 7 个支助员额（1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 4 个本国工作人员）。

26. 2008年7月1日至2009年6月30日期间文职人员所需经费估计数为58 854 200美元，与2007/08年度摊款相比，增加6 272 000美元，即11.9%。增加的所需经费包括：

(a) 国际工作人员项下增加4 331 600美元，原因是空缺率适用25%而不是30%；从2007年4月1日起特派任务生活津贴从90美元增加到98美元；根据特派团的经验一般工作人员费用适用标准为72%，而不是60%；以及拟增设12个新员额；

(b) 本国工作人员项下增加1 427 000美元，主要原因是拟设217个本国工作人员员额；

(c) 联合国志愿人员项下增加403 600美元，原因是拟增设8个联合国志愿人员职位。

27. 所需经费估计数对本国工作人员和联合国志愿人员继续适用20%的空缺率。咨询委员会注意到，截至2008年3月31日的空缺率，国际工作人员为24.3%，本国工作人员为9%，联合国志愿人员为5.3%。¹ 咨询委员会询问后获得下表所列的按国际工作人员类别划分的空缺率补充情况。数据表明，虽然外勤事务工作人员的空缺率有所改善，但是专业工作人员的空缺率依然过高，尤其是较高职等的专业人员（P-5/P-4职等工作人员为35%，P-3/P-2职等工作人员为25%以上）。

员 额 职 等	核定员额数	空缺率 (百分比)
USG	1	—
ASG	2	50
D-2	2	50
D-1	7	14
P-5	20	35
P-4	64	36
P-3	88	27
P-2	19	26
外勤一般事务	226	18

28. 咨询委员会注意到空缺状况继续对特派团造成严重的挑战，要求特派团与总部密切协作，加快征聘工作和改善人员到职情况。在下次预算文件内应当报告空缺管理和专业工作人员及时征聘和安置的进展情况。

¹ 列入预算的空缺率保持在20%，以考虑到2008/09年度增设新员额的情况。

关于员额的建议

29. 联东综合团 2008/09 年度包括调动在内的拟议人员变动汇总表列于下文附件二。在拟议预算各构成部分下详细描述了各处/科/股的拟议变动。**咨询委员会建议核准请设员额，但下文所述员额除外。**

30. 拟在主管治理支助、发展和人道主义协调的秘书长副特别代表办公室设立四个新员额：(a) 一个协调干事 (P-3)，支助高级协调干事 (P-5) 监测和执行契约；(b) 一个国际契约干事 (本国干事)，协助举办磋商和讲习班；(c) 一个社会-经济事务干事 (本国干事)，为高级经济顾问 (P-5) 提供支助；一个社会-经济事务干事 (联合国志愿人员)，为高级经济顾问 (P-5) 提供支助 (A/62/753，第 19 至 21 段)。**咨询委员会建议核准一个国际契约干事和一个社会-经济事务干事这两个本国干事员额。鉴于该办公室的现有人员编制 (10 个员额：助理秘书长；2 个 P-5；1 个 P-4；1 个外勤人员；5 个本国一般事务人员)，委员会建议不核准协调干事 (P-3) 和社会-经济事务干事 (联合国志愿人员) 员额。**

31. 在法律事务科，拟设一个 P-4 法律干事、一个 P-3 法律干事、一个行政助理 (外勤人员)，并将一个法律笔译员员额 (P-2) 升为 P-3 职等 (同上，第 28 段)。法律事务科的职责是就特派团业务有关的行政、人事和合同事项向特派团提供法律咨询，解释联合国的条例和规则以及有关的国际和国家协议。咨询委员会注意到，该科已有八个员额 (1 个 P-5；1 个 P-4；1 个 P-2；1 个外勤人员、3 个本国干事和 1 个本国一般事务人员)，包括一个高级法律顾问 (P-5) 和四个法律干事员额 (1 个 P-4、3 个本国干事)。委员会指出，复杂的法律问题可酌情提交总部。**考虑到该科具备大量法律能力，咨询委员会认为没有进一步加强法律事务科的需要，因此建议不核准上述提议。**

32. 拟加强工作人员咨询职能，设立一个高级工作人员顾问 (P-4)，负责压力调控职能的全面协调和对其他工作人员顾问的行政督导；一个福利干事 (外勤人员) 协助高级工作人员顾问和两个压力辅导干事员额 (本国干事)，以加强对本国工作人员的压力调控服务，并为建立心理社会支助服务的国家能力作出贡献 (同上，第 61 和 63 段)。现有能力包括一个工作人员顾问 (P-3)，向行政处长直接报告，并由助理工作人员顾问 (联合国志愿人员) 协助工作。咨询委员会注意到，工作人员顾问向联东综合团以及其他联合国机构的工作人员提供服务。委员会经询问获悉，两名现有工作人员顾问在过去 12 个月期间的临床咨询工作总量为每星期 62 小时以上，包括紧急、非紧急、电话和电子邮件咨询。**基于所提供的理由，咨询委员会建议接受秘书长关于一个工作人员顾问 (P-4) 和两个压力辅导干事 (本国干事) 的提议，以补充现有能力。关于福利干事，委员会认为该员额的职能与压力辅导的职能有关，可在后一职能已增加的能力内提供。因此，委员会建议不核准拟设的福利干事 (外勤人员) 员额。委员会还建议请秘书长考虑是否应将工作人员咨询职能设置在医务科。**

33. 秘书长拟在特派团联合分析小组设立两个员额：一个语文助理员额（本国一般事务人员），负责及时翻译敏感和机密的文件；一个联合国志愿人员职位，以加强分析小组与外部来源联系并向它们收集信息的能力（同上，第 46 段）。预算文件附件一的组织结构图显示，除这些变动之外，两个安保干事的外勤员额将升级到 P-4 高级信息分析员和 P-3 信息管理干事。特派团联合分析小组的拟议员额编制为七个员额（1 个 P-5；1 个 P-4；2 个 P-3；1 个外勤人员、1 个本国一般事务人员、1 个联合国志愿人员）。咨询委员会经询问获悉，分析小组需要能够从范围广泛的来源获取和分析信息的合格工作人员，以反映该特派团的多层面构成，并且该小组的工作量已增加，因为它现在向秘书长特别代表和特派团高级管理层提供每周威胁评估。**鉴于提供的理由，咨询委员会建议接受秘书长的提议。委员会还要求今后在拟议预算说明中就拟改划、调动或改叙的所有员额提供充分说明。**

34. 拟为医务科专家设立七个国际员额如下：1 个一般外科（P-3）、1 个麻醉师（P-3）、1 个护士长（P-3）、1 个行政干事（P-2）、1 个药剂师（P-2）、1 个外科护士（外勤人员）和 1 个麻醉护士（外勤人员）（同上，第 67 段）。委员会注意到，特派团通过协助通知书安排建立二级医院设施的努力未取得成功。秘书长转而提议将其现有的一级设施升级，使其具备所需的能力和安排，以提供必要水平的医疗和支助，包括外科能力和四个地点的四个药房诊所。**鉴于秘书长提供的原因，咨询委员会建议核准医务科的七个拟议员额。**

35. 拟在警务专员办公室设立总共 173 个语文助理员额（本国一般事务人员），以便在继续按现有部署军事人员和警察的背景下为联合国警务人员提供支助（同上，第 44 段）。这些员额的设立将恢复因联合国警官和建制警察人员的缩编计划而裁撤的 160 个本国语文助理员额（A/61/871 和 Corr. 1，第 34 段）。如秘书长关于 2007/08 期间经费筹措安排的说明所述，对联合国警务人员的持续支助目前是在一般临时人员项下供资（A/62/796，第 10 段和上文第 15(d) 段）。咨询委员会注意到，除德顿语、葡萄牙语和英语的笔译和口译服务外，任职者还将协助联合国警察开展与调查、准备提交国家检察当局案件、培训、巡逻、社区访问和交通管理职责以及指导国家警察并向其传授技能和知识等有关的活动。委员会获悉，德顿语是该国使用最广泛的语言，语文能力对于维持治安和与当地民众的日常互动以及国家警察的培训至关重要。**咨询委员会确认对语文支助的需要，建议核准秘书长的提议。**

36. 秘书长提议在支助构成部分下设立总共 26 个员额，这些员额涉及核定联合国警官和建制警察部队人员的维持工作，情况如下：

(a) 人力资源科一个员额：一个人力资源助理（外勤人员）（A/62/753，第 66 段）；

(b) 运输科七个员额：1 个副运输干事 (P-3)、1 个运输助理 (外勤人员)、1 个车队运输干事 (一般事务 (特等))、1 个车辆技术员 (本国一般事务人员)、2 个驾驶员 (本国一般事务人员) 以及 1 个车辆技术员 (联合国志愿人员) (同上, 第 70 段);

(c) 工程科八个员额：1 个设施管理助理 (外勤人员)、1 个物资和资产助理 (外勤人员)、2 个库存助理 (本国一般事务人员)、3 个发电机机械师 (本国一般事务人员)、1 个行政助理 (本国一般事务人员)、5 个设施管理助理 (本国一般事务人员); 3 个物资和资产助理 (本国一般事务人员); 1 个工程技术人员 (联合国志愿人员); 1 个库存助理 (联合国志愿人员) (同上, 第 71 段);

鉴于保留核定人数的警务人员, 咨询委员会认为所提需要是有理由的。因此它建议核准请设员额。

37. 在对科室所需人员编制进行审查后, 拟裁撤供应科一个合同管理员员额 (P-3) 和财产管理科一个验收干事员额 (P-2) (同上, 第 69 段和附件二)。咨询委员会建议核准秘书长在这方面的提议。

3. 业务费用

(单位: 千美元)

2007/08 年度核定数	2008/09 年度拟议数	差异
58 443 200	56 898 600	(1 544 600)

38. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间所需业务经费估计数比 2007/08 年度分配数减少 1 544 600 美元, 或 2.6%, 反映了各专列收支项下所需经费增减后的净结果。增加的所需经费包括陆运 (270 万美元)、设施和基础设施 (170 万美元)、信息技术 (110 万美元)、通信 (120 万美元) 和公务差旅 (90 万美元)。增加数被下列所需经费的减少所抵销: 二级医疗设施约 1 000 万美元、特种装备 64 400 美元、其它用品、服务和设备 185 900 美元。

陆运

39. 陆运项下需要追加 270 万美元, 用于更换从联东办事处移交的 41 部车辆 (777 400 美元)、由于人为破坏和恶劣地形损坏车辆所造成的额外零件费用 (1 694 900 美元) 和更高的燃料费用 (266 200 美元)。委员会在预算文件中注意到, 特派团 2008/09 年度期间的车队将包括 714 辆 4 轮驱动一般用途车辆、122 辆中型及重型车辆、7 辆救护车、3 辆装甲车和 18 辆叉车, 共有 864 辆联合国所属车辆以及 143 辆建制警察所属车辆 (同上, 第 104 段)。

40. 2008/09 年度期间零部件拟议全额经费为 2 381 300 美元, 与之相比 2006/07 年度和 2007/08 年度经费分别为 1 719 300 美元和 686 400 美元。除零件经费之

外，费用估计数还包括运费和每部车 60 美元的补充标准年费，用于维护行车监督记录系统，以及由于人为破坏导致的车身部件修理和更换轮胎费用。经询问，咨询委员会获悉，从 2007 年 1 月至 2008 年 3 月，记录了 889 起事故，其中 748 起被列为人为破坏行为，导致车身部件/挡风玻璃损坏或轮胎刺穿。委员会还获得了用于估算每年所需零件费用的标准费用参数的有关额外资料，如下表所示。由于特派团车队的老化，自动适用一年以上车辆的标准费率。

车辆类别	1 年以下车辆	1 年以上车辆
轻型车辆	600	2 100
中型车辆	1 200	3 000
中型和重型车辆	1 200	4 200
重型车辆	1 200	4 200
拖车	480	600

41. 截至本报告印发时，咨询委员会尚未获得关于零件费用计算的进一步细节。委员会要求在第五委员会审议联东综合团拟议预算时向其提供有关细节，包括按车辆数量和种类分列的适用费率以及运费和人为破坏损失的具体估计数额。

42. 咨询委员会期望特派团将尽一切努力在适用标准费率方面实现费用节减，并要求在秘书长 2009/10 年度拟议预算中反映任何此种节减情况。

空运

43. 咨询委员会获悉，特派团正在继续争取获得具备夜间能力的直升机用于搜索和救援任务，并在 2008/09 年度拟议预算中再次提出有关这种飞机的要求。如 2006/07 年度执行情况报告所述，之前的竞标均未成功。

44. 咨询委员会要求调整秘书长关于业务费用的提议，以反映由于适用其关于员额的建议将导致的任何预算削减，包括对业务费用的相应影响。

4. 其他问题

实物捐助

45. 咨询委员会注意到，2006/07 年度和 2008/09 年度未编入预算的捐助的估计价值约为 2 830 200 美元。该数字系东帝汶政府提供的建筑物和土地的初步估值，自 2003 年以来尚未更新。委员会获悉，由于在东帝汶没有独立经营的估值实体，因此将无法更新实物捐助的价值。由于没有这种实体，政府 2003 年公布的估值表代表现有的最新估值。

46. 在关于维持和平行动的一般性报告中，咨询委员会强调需要全面了解所投入的维持和平资源，并请秘书长在今后提交的预算中提供有关实物捐助的全面资

料，连同说明其估值情况。委员会还请审计委员会在其下一份维和行动报告中审查此事（A/62/781，第 20 段）。

速效项目

47. 咨询委员会从执行情况报告中注意到，2006/07 年度所计划的五个旨在加强安全部门的速效项目未能完成，原因是工作人员征聘和项目审查委员会的成立被延误（A/62/645，第 29 段）。**咨询委员会对速效项目被推迟，无法在特派团开办早期阶段加以执行的情况表示关切。**在这方面，委员会指出，速效项目对于在特派团开办阶段建立并加强特派团和当地民众之间的信任极为重要。鉴于部分当地居民对联东综合团表示出敌意，委员会认为这些项目本可对综合团尤为有益。不过，委员会注意到，有 17 个项目已获准在 2007/08 年度期间实施，有 18 个项目拟在 2008/09 年度期间联络联合国其他机构、基金和方案加以实施。从委员会获得的关于 2007/08 年度目前和预计支出情况的补充资料（见附件一）中，委员会注意到，截至 2008 年 4 月 30 日本项下实际支出为 190 000 美元，与之相对应的分配数为 250 000 美元。

48. 大会在关于维持和平行动共有问题的决议中表示，在特派团开办的第三年及以后，如需要开展建立信任活动，可以要求提供速效项目资金，但应当进行需求评估（第 61/276 号决议，第十八部分，第 6 段）。特派团表示，速效项目的需求评估是由包括人道主义事务股在内的联东综合团各部门开展的，联合国国家工作队的成员也有所参与（见 A/62/753，第五.A 节第十八节下的内容）。

五. 结论

49. 就联东综合团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间经费筹措而言，有待大会采取的行动，见执行情况报告（A/62/645）第 30 段。**咨询委员会建议应以大会决定的方式，将未支配余额 37 971 100 美元以及其他收入和调整数 1 106 900 美元记入会员国贷项。**

50. 就联东综合团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间经费筹措而言，有待大会采取的行动，见秘书长关于联东综合团经费筹措安排的说明（A/62/796）第 16 段。**咨询委员会建议，除已根据大会第 61/249 C 号决议的规定为同一期间批出的 160 589 900 美元之外，大会应核准批款和摊款 16 436 500 美元，充作特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。**

51. 就联东综合团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间经费筹措而言，有待大会采取的行动，见拟议预算（A/62/753）第 115 段。考虑到其在上文各段中的建议，**咨询委员会建议将 173 439 800 美元的所需预算估计数减少 597 800 美元。因此，委员会建议大会批款 172 842 000 美元，充作联东综合团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。**

文件

- 联合国东帝汶综合特派团 2006 年 8 月 25 日至 2007 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/62/645)
- 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日联合国东帝汶综合特派团经费的筹措 (A/62/796)
- 联合国东帝汶综合特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算 (A/62/753)
- 秘书长关于联合国东帝汶综合特派团的报告 (S/2008/26)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国东帝汶综合特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的拟议预算的报告 (A/61/852/Add. 17)
- 安全理事会第 1704 (2006) 号、第 1745 (2007) 号和第 1802 (2008) 号决议
- 大会第 61/249 A 号、第 61/249 B 号和第 61/249 C 号决议

附件一

联合国东帝汶综合特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日的当前和预计支出

(千美元)	2007 年 7 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日至 2008 年 6 月 30 日的预计数							出现差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3) = (1) - (2)	2008 年 5 月 1 日 至 6 月 30 日 预计支出	支出共计, 包括预计支出	截至 2008 年 6 月 30 日的 估计未支配余额	差异 (百分比)	
				(4)	(5) = (2) + (4)	(6) = (1) - (5)	(7) = (6) ÷ (1)	
军事和警察人员								
军事观察员	1 389	1 214	175	175	1 389	—	—	
军事特遣队	—	—	—	—	—	—	—	
联合国警察	24 209	34 631	(10 422)	5 589	40 220	(16 011)	(66.1)	出现差异是因为预计平均部署 960 名警察, 而编入预算的警察平均人数为 630 人 (已经计入 10% 的延迟部署因素)。
警察建制部队	16 536	13 784	2 752	5 284	19 068	(2 532)	(15.3)	出现差异是因为预计平均部署 580 名警察建制人员, 而编入预算的建制警察人员为 458 人, 因此用于派遣国报销的费用预计会增加
小计	42 134	49 629	-7 495	11 048	60 677	(18 543)	(44.0)	
文职人员								
国际工作人员	43 465	37 031	6 434	9 724	46 755	(3 290)	(7.6)	所需经费增加是因为预计平均部署 348 名国际工作人员, 而编入预算的国际工作人员平均人数为 299 人 (已经计入 30% 的延迟征聘因素), 因此用于薪金和有关费用以及特派任务生活津贴的所需经费有所增加

(千美元)	2007 年 7 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日至 2008 年 6 月 30 日的预计数							出现差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3) = (1) - (2)	2008 年 5 月 1 日 至 6 月 30 日		截至 2008 年 6 月 30 日的 估计未支配余额 (6) = (1) - (5)	差异 (百分比) (7) = (6) ÷ (1)	
				预计支出 (4)	支出共计, 包括预计支出 (5) = (2) + (4)			
本国工作人员	4 281	3 599	682	682	4 281	—	—	
联合国志愿人员	4 418	5 362	(944)	(623)	4 739	(321)	(7. 3)	所需经费增加是因为为支助选举部署的临时性联合国志愿人员的遣返推迟到 2007 年 8 月才完成, 而原计划遣返时间是 2007 年 6 月 30 日
一般临时人员	418	1 819	(1 401)	1 371	3 190	(2 772)	(662. 7)	一般临时人员所需经费增加是因为为支助选举相关活动和目前为支助联合国警察人员部署的国际和本国工作人员预计会增加, 因此用于国际工作人员薪金和有关费用以及特派任务生活津贴的所需经费预计会增加
小计	52 582	47 811	4 771	11 154	58 965	(6 383)	(12. 1)	
业务费用								
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	143	90	53	146	236	(93)	(64. 6)	所需经费增加是因为为选举核证工作聘用咨询人, 而 2007/08 年预算没有拨出有关款项
公务旅行	1 800	1 024	776	248	1 272	528	29. 3	2007/08 年预定由维持和平行动部提供培训没有全部进行, 因此培训旅费有所减少
设施和基础设施	16 015	10 309	5 706	5 705	16 014	1	—	

(千美元)	2007年7月1日至2008年4月30日至2008年6月30日的预计数							出现差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	2008年5月1日至6月30日 预计支出 (4)	支出共计, 包括预计支出 (5)=(2)+(4)	截至2008年 6月30日的 估计未支配余额 (6)=(1)-(5)	差异 (百分比) (7)=(6)÷(1)	
陆运	2 312	1 769	543	1 396	3 165	(854)	(36.9)	所需经费增加是因为2007年10月起生效的新燃料合同的相关签订和管理费用,2007/08年预算没有为此拨出款项,还因为联合国警察、建制警察部队和文职工作人员在2007/08年期间继续部署消费的燃料预计会增加
空运	12 349	9 560	2 789	2 546	12 106	243	2.0	经费减少主要是因为东帝汶政府在机场提供应急服务
海运	—	—	—	—	—	—	—	
通信	7 091	3 968	3 123	2 220	6 188	903	12.7	本期间通信支助服务经费减少以及商业通信费因严格追收个人通话费用而出现节余
信息技术	4 112	2 864	1 248	954	3 818	294	7.2	本期间合同服务所需经费有所减少
医务	11 882	967	10 915	3 729	4 696	7 186	60.5	所需经费减少主要是因为不再需要一个二级医院的经费
特别设备	324	162	162	162	324	—	—	
其他用品、服务和设备	2 167	1 526	641	359	1 885	282	13.0	所需经费减少是因为警察和建制警察部队的部署有变化,因此货运费用减少
速效项目	250	190	60	60	250	—	—	
小计	58 443	32 429	26 014	17 525	49 954	8 490	14.5	

(千美元)	2007 年 7 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日至 2008 年 6 月 30 日的预计数							出现差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3) = (1) - (2)	2008 年 5 月 1 日	支出共计，	截至 2008 年	差异	
				至 6 月 30 日 预计支出 (4)	包括预计支出 (5) = (2) + (4)	6 月 30 日的 估计未支配余额 (6) = (1) - (5)	(百分比) (7) = (6) ÷ (1)	
所需经费毛额	153 160	129 869	23 291	39 727	169 596	(16 437)	(10. 7)	
工作人员薪金税收入	6 051	4 596	1 455	2 895	7 491	(1 440)	(24)	
所需经费净额	147 109	125 273	21 836	36 832	162 105	(14 997)	(10. 2)	
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需经费共计	153 160	129 869	23 291	39 727	169 596	(16 437)	(10. 7)	

附件二

2008/09 年期间联东综合团人员配置拟议变化摘要

办公室/科/股	人数	级别	说明	状况
构成部分1：行政领导和管理				
主管治理问题秘书长副特别代表办公室				
	+ 1	P-3	协调支助干事（契约）	新设
	+ 1	UNV	社会经济事务协理干事	新设
	+ 1	NO	契约支助协理干事	新设
	+ 1	NO	社会经济事务协理干事	新设
+ 4				
法律事务股				
	+ 1	P-4	法律干事	新设
	+ 2	P-3	法律干事	1个从P-2提升, 1个新设
	- 1	P-2	法律干事	提升为P-3
	+ 1	FS	行政助理	新设
+ 3				
共计：行政领导和管理				
	+ 7			
构成部分1：政治进程				
传播和新闻办公室				
	+ 1	P-4	新闻干事（外联）	
	- 1	P-4	新闻干事（Baccau）	改职称
	+ 1	P-3	新闻干事（出版物）	改职称
	- 1	P-3	新闻干事（外联）	改职称
	- 1	P-3	广播技术干事（培训员）	改职称
	+ 1	P-3	新闻干事（Baccau）	改职称
	- 3	P-3	新闻干事（其他地区）	改为本国专业干事

办公室/科/股	人数	级别	说明	状况
	- 1	P-2	新闻干事（出版物）	改职称
	- 1	P-2	新闻干事（Baccou）	改职称
	+ 2	P-2	新闻干事（其他地区）	改职称
	- 1	FS	广播节目制作助理	改职称
	+ 1	FS	新闻干事（摄影师）	改职称
	- 2	UNV	新闻干事（外联）	改职称
	+ 1	UNV	电视节目制作人	改职称
	+ 1	UNV	新闻干事（其他地区）	改职称
	- 1	NO	新闻干事	改职称
	+ 1	NO	新闻干事（发言人）	改职称
	+ 1	NO	新闻干事（外联）	改职称
	+ 1	NO	新闻干事（流动小组）	新设
	- 1	NO	网站技术主管	改职称
	+ 1	NO	新闻干事（Baccou）	新设
	+ 3	NO	新闻干事（其他地区）	从P-3转改(3)
	- 1	NS	新闻干事助理	改职称
	+ 2	NS	新闻干事助理（流动小组）	新设
	+ 2	NS	广播节目制作助理	新设
	+ 1	NS	电视节目制作助理	新设
	+ 1	NS	编辑/录像制作人	新设
	+ 1	NS	摄像员	新设
	+ 1	NS	新闻干事助理（摄影师）	新设
	+ 1	NS	广播技术助理	改职称
	+ 1	NS	新闻干事助理（印刷品制作）	新设
	+ 1	NS	网站技术主管	改职称
	- 2	NS	语文助理（出版物）	改职称
	+ 1	NS	制图员	改职称

办公室/科/股	人数	级别	说明	状况
	+ 1	NS	图书管理员	改职称
	+ 2	NS	司机/办事员（流动小组）	新设
	- 1	NS	语文助理（媒体监测）	改职称
	+ 13			
共计：政治进程	+ 13			
构成部分2：安全部门支助和法治				
特派团联合分析中心				
	+ 1	P-4	高级新闻分析员	由外勤人员提升
	+ 1	P-3	新闻管理干事	外勤人员提升
	- 2	FS	安保干事	提升为P-3和P-4
	+ 1	UNV	新闻和网络协调干事	新设
	+ 1	NS	语文助理	新设
	+ 2			
警察专员办公室				
	+ 173	NS	语文助理	新设
	+ 173			
内部司法支助科				
	- 1	FS	行政助理	改叙为本国工作人员
	+ 2	NS	行政助理	1个新设和1个由外勤人员改叙
	+ 1			
共计：安全部门支助和法治	+ 176			
构成部分3：治理支助和发展与人道主义协调				
民主治理支助科				
	+ 2	FS	选举信息技术助理	改职称
	+ 1	FS	选举后勤助理	改职称

办公室/科/股	人数	级别	说明	状况
	+ 1	FS	媒体助理	改职称
	- 5	FS	行政助理	改职称(4)，裁撤(-1)
	+ 1	UNV	行政助理	新设
	+ 4	NO	全国区域监测干事	新设
	+ 4			
共计：治理支助	+ 4			
构成部分4：支助				
心理压力辅导股				
	+ 1	P-4	工作人员顾问股股长	新设
	+ 1	FS	工作人员助理	新设
	+ 2	NO	工作人员顾问干事	新设
	+ 4			
语文股				
	+ 1	NO	笔译	由本国工作人员提升
	- 2	NS	语文助理	1个提升为本国专业干事，裁撤(-1)
	- 1			
人事科				
	+ 1	FS	人力资源助理	新设
	1			
医务科				
	+ 3	P-3	普通外科医生、麻醉师和护士长	新设
	+ 2	P-2	药剂师和行政干事	新设
	+ 2	FS	外科护士和麻醉护士	新设
	+ 7			

办公室/科/股	人数	级别	说明	状况
供应科	- 1	P-3	合同管理干事	裁撤
	- 1			
财产管理科	- 1	P-2	验收干事	裁撤
	- 1			
运输科	+ 1	P-3	运输协理干事	新设
	+ 1	FS	车队运输干事	新设
	+ 1	GS (PL)	运输助理	新设
	+ 1	UNV	技术员	新设
	+ 3	NS	2名驾驶员, 1名技术员	新设
	+ 7			
工程科	+ 1	FS	财产管制和盘存助理	新设
	+ 1	FS	设施管理助理	新设
	+ 1	UNV	财产管制和盘存助理	新设
	+ 1	UNV	工程师: 区域	新设
	+ 2	NS	电工	新设
	+ 2	NS	供暖、通风和空调技术员	新设
	+ 6	NS	设施管理助理	新设
	+ 2	NS	工程技术员	新设
	+ 2	NS	设施管理助理	新设
	+ 18			
行政共计	+ 34			

办公室/科/股	人数	级别	说明	状况
行为和纪律股	+ 1	UNV	新闻协理干事	新设
	+ 1			
艾滋病毒/艾滋病股	+ 1	UNV	艾滋病毒/艾滋病干事	新设
	+ 1	NS	驾驶员	新设
	+ 2			
支助共计	+ 37			
总计	+ 237			
共计				
国际	+ 5			
本国	+ 217			
联合国志愿人员	+ 8			

简称：FS，外勤；GS(PL)一般事务（特等）；NO，本国干事；NS，本国一般事务人员；UNV，联合国志愿人员。