



大会

Distr.: General
23 April 2009
Chinese
Original: English

第六十三届会议

议程项目 132 和 138

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 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30
日期间财务执行情况报告和 2009 年 7 月 1 日至 2010 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

2007/08 年度批款	\$169 596 300
2007/08 年度支出	\$162 633 400
2007/08 年度未支配余额	\$6 962 900
2008/09 年度批款	\$172 842 000
2008/09 年度预计支出 ^a	\$172 842 000
2008/09 年度未支配余额估计数 ^a	\$ (0)
2009/10 年度秘书长拟议数	\$210 610 000
2009/10 年度行预咨委会建议数	\$202 474 338
^a 2009 年 3 月 31 日估计数。	



一. 引言

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)2009年7月1日至2010年6月30日期间拟议预算(A/63/710)将减少8 135 662美元。
2. 行预咨委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/63/746)，对若干共有问题提出意见和建议。在下文各段中，行预咨委会将专门讨论与联东综合团有关的资源及其他事项。
3. 行预咨委会还在其一般性报告(A/63/746)中就审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(A/63/5(Vol. II))作出评论。行预咨委会在审议秘书长关于联东综合团2009年7月1日至2010年6月30日期间的提议时，考虑到审计委员会关于该特派团的建议并在下文各段中就此作出相关的具体评论。**行预咨委会强调审计委员会的建议需得到充分、迅速的执行。**
4. 行预咨委会审议联东综合团经费筹措问题时所审查的文件和所用的背景文件，列于本报告末尾。

二. 2007年7月1日至2008年6月30日期间财务执行情况报告

5. 大会在其第61/249 C 号和第62/258 号决议中共批款毛额169 596 300美元(净额162 105 400美元)，充作该特派团2007年7月1日至2008年6月30日期间的维持费用。该期间支出共计毛额162 633 400美元(净额155 903 700美元)。所产生的未支配余额毛额6 962 900美元(净额6 201 700美元)以毛额计算占批款的4.1%。差异分析见特派团2007年7月1日至2008年6月30日期间预算执行情况报告(A/63/607)第四节。
6. 产生支出节余的主要原因是：
 - (a) 建制警察部队(2 018 400美元)：与根据谅解备忘录草案编列的预算相比，按照签订的谅解备忘录计算的建制警察部队所属装备费用实际偿还额减少以及存在装备的不堪使用期；
 - (b) 国际工作人员(1 487 100美元)：由于高更替率和难以吸引选定的候选人到特派团任职，工作人员平均数(适用30%的延迟部署因数后)低于预计。所需经费减少额被本项下记录的因下列情况产生的支出所部分抵销：因选举推迟到2007年6月30日所产生的剩余选举援助任务而将临时国际工作人员留用到2007年6月30日之后，并为支持建制警察部队而留用工作人员；

(c) 一般临时人员(1 137 500 美元)：在国际工作人员预算项目下记录的因选举推迟而留用到 2007 年 6 月 30 日之后的临时国际工作人员以及为支持建制警察部队而留用的国际工作人员的有关支出；

(d) 空运(1 522 200 美元)：由于难以找到满足特派团需要的合适商业供应商，没有部署具备夜间作业能力的医疗后送和搜救直升机。由于安全局势动荡，特派团保持了核定人数的警务人员，因而保留了四架直升机而没有按计划削减到三架直升机，这部分抵销了经费的减少额；

(e) 医务(1 998 200 美元)：因设施升级所需增添的医疗设备的采购过程出现拖延，一级以上医疗设施延迟设立；医疗用品实际消费低于预算，并且建制警务人员已于部署前在本国接受过疫苗接种，因此没有使用编列的疫苗经费。

7. 支出节余因下列各项所需经费增加而被部分抵销：

(a) 联合国志愿人员(1 370 700 美元)：因选举推迟而留用了 220 名志愿人员，但预算编列了 131 名志愿人员的经费；

(b) 陆运(1 674 700 美元)：主要是由于购置 71 部车辆，以更换从安全和经济角度已达最大使用寿命的联合国东帝汶办事处(联东办事处)部分车辆。需要更换车辆支助联合国警察，因为警察构成部分因安全局势动荡而没有削减。

8. 行预咨委会对该期间执行情况报告(A/63/607)内就个别支出用途载列的资料作出的评论，见下文各段关于联东综合团 2009 年 6 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间预算(A/63/710)的相关讨论。

三. 本期执行情况资料

9. 行预咨委会获悉，截至 2008 年 12 月 31 日，自联东综合团成立以来总共已向会员国摊款 431 331 000 美元。截至同日收到缴款 394 591 000 美元，有未缴余额 36 740 000 美元。行预咨委会经询问获悉，截至 2009 年 4 月 6 日，该特派团的现金头寸为 3 040 万美元，联东综合团的预计现金缺口为 960 万美元，其中不包括偿还建制警察部队派遣国的 190 万美元。行预咨委会还获悉，在安全理事会于 2009 年 2 月 26 日延长特派团任期后，已就缴纳 2009 年 2 月 27 日至 6 月 30 日期间的摊款向会员国发出了信函。因此，预期将收到大笔摊款。

10. 行预咨委会获悉，截至 2008 年 12 月 31 日，所欠部队费用和特遣队所属装备费用偿还款估计数分别为 629 000 美元和 1 843 000 美元。截至 2009 年 3 月 31 日，自特派团成立以来无死亡和伤残索偿。

11. 行预咨委会获悉，截至 2009 年 3 月 31 日，联东综合团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间人员在职情况如下：

	核定数 ^a	在职数	空缺率(百分比)	编入预算的空缺率(百分比)
军事观察员	34	33	3.0	5
联合国警察	1 045	908	13.2	10
建制警察部队	560	555	1.0	—
国际工作人员	439	354	19.4	25
本国工作人员	969	846	12.7	20
联合国志愿人员	138	125	9.4	20

^a 系该期间最高核定数。

12. 行预咨委会收到附有差异原因说明的该期间现有和预计支出表(见附件一)。截至 3 月 31 日的该期间支出达 127 861 000 美元。在本财政期间终了时,支出总额估计数将达 172 842 000 美元,与批款数额相同,不产生预计未支配余额。

四. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

13. 安全理事会第 1704(2006)号决议设立联东综合团,作为联东办事处的后续特派团。安理会第 1867(2009)号决议按目前核定编制将联东综合团任期延长到 2010 年 2 月 26 日。

14. 针对安全理事会第 1802(2008)号决议的要求,联东综合团与东帝汶政府、政党和民间社会协商制订了中期战略,并附有衡量和跟踪四个规定的优先领域进展情况的基准,这些领域是:审查和改革安全部门;加强法治;弘扬民主施政和对话的文化;实现经济和社会发展(S/2009/72,第 47 和 48 段)。中期战略列于秘书长报告(S/2009/72)的附件。

15. 行预咨委会注意到,联东综合团和联合国国家工作队继续开展旨在加强民主施政文化的活动(S/2009/72,第 10 段)。联东综合团和联合国开发计划署已就设立反贪污委员会的立法提供咨询意见,并且东帝汶议会于 2008 年 11 月 5 日批准了《联合国反腐败公约》,这是实现中期战略基准之一的一个步骤。

B. 预算列报

16. 有关伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团的资料列于联东综合团该期间拟议预算(A/63/710)第 19 段。行预咨委会注意到,虽然特派团表示打算继续采取统筹方法执行其任务,但没有提供多少关于联合国国家工作队正在开展的工作的具体资料。在这方面,行预咨委会指出,秘书长提交安全理事会的关于联东综合团的报告(S/2009/72)载有关于综合特派团各构成部分活动的全面资料。**行预咨委会要求在今后列报的预算中列入关于国家工作队协调的充足资料。**

C. 所需资源

17. 联东综合团 2009/10 年度拟议预算为 210 610 000 美元，按毛额计算比 2008/09 年度批款 172 842 000 美元增加 37 768 000 美元，即增加 21.9%。差异分析见拟议预算(A/63/710)第三节。主要增加额是在联合国警察(590 万美元)、国际工作人员(1 540 万美元)、公务差旅(320 万美元)和空运(1 210 万美元)项下。

18. 拟议预算用于按计划部署 34 名军事观察员、1 605 名联合国警务人员(包括 1 045 名警察和 560 名建制警察部队人员)、455 名国际工作人员、996 名本国工作人员和 146 名联合国志愿人员。

19. 拟议预算还反映出联合国警务人员从 1 605 人的核定人数分阶段缩减为 1 229 人(809 名警察和 420 名建制警察部队人员)。行预咨委会从拟议预算(A/63/710, 第 6 段)注意到，出于预算目的，拟议分阶段裁减 236 名联合国警察和 1 个建制警察部队。尽管如此，实际缩编的最后规模和范围将取决于实地的业务情况，包括对于东帝汶国家警察是否能在所有地区开展业务的评估。预计这一总体评估将在 2009 年年底前结束。秘书长提交安全理事会的报告描述了东帝汶国家警察恢复行使职责的过程。秘书长在报告中表示，该过程将分阶段展开，不会被一个固定的时间表所驱动(S/2009/72, 第 21-23 段)。与拟议遣返警务人员相关的一次性费用约为 300 万美元，即 2009/10 年度资源拟议增加总额的 8%(A/63/710, 第 18 段)。行预咨委会获悉，拟议削减不会对特派团的支助结构和行动构想产生重大影响。**行预咨委会认为，特派团应不断审查支助结构，以便按照分阶段缩编的情况进行调整。**

20. 行预咨委会还获悉，2009/10 年度拟议预算不包括该国政府请求提供的协助 2009 年地方选举的 74 个职位预计所需追加经费(450 万美元)(另见 S/2009/72, 第 12 和 56 段)。这将包括 6 个专业人员(2 个 P-4, 4 个 P-3)、62 个联合国志愿人员、2 个本国干事、2 个本国一般事务人员和 2 个司机。相关的后勤支助费用，包括车辆和飞行小时，将在 2009/10 年度拟议预算中匀支。行预咨委会经询问获悉，支助地方选举所需增加的工作人员之所以没有列入 2009/10 年度拟议预算，是由于收到政府请求的时间较晚。此外，虽然地方选举目前计划在 2009 年举行，但东帝汶议会尚未通过新的选举法。行预咨委会获悉，秘书长可能提出 2009/10 年度期间的进一步需要。

1. 军事和警务人员

类别	2008/09 年度核定数 ^a	2009/10 年度拟议数 ^b	差异
军事观察员	34	34	—
联合国警察	1 045	1 045	—
建制警察部队人员	560	560	—

^a 系该期间最高核定人数。

^b 另见上文第 18 和 19 段。

21. 2009年7月1日至2010年6月30日期间军事和警务人员所需费用估计数为64 054 900美元，与2008/09年度批款相比增加6 367 900美元，即11%。

22. 2009/10年度拟增加经费的主要原因是联合国警察所需经费增加(5 913 600美元)，其中包括特派任务生活津贴和轮调费用的增加以及与作为联合国警察缩编一部分的遣返行动有关的一次性费用。军事观察员和联合国警察的估计数适用5%的空缺率。

2. 文职人员

类别	2008/09 年度核定数	2009/10 年度拟议数	差异
国际工作人员	437	452	15
本国工作人员	973	996	23
联合国志愿人员	138	146	8
临时职位	5	3	(2)
共计	1 553	1 597	44

23. 2009年7月1日至2010年6月30日期间文职人员的所需经费估计数为76 182 900美元，与2008/09年度批款额相比增加17 923 500美元，即30.8%。所需经费增加主要涉及：

(a) 国际工作人员(15 401 400美元)，原因是依照大会第63/250号决议核准的自2009年7月1日起生效的新合同安排，薪金和一般工作人员费用有所增加，并且拟议新设15个员额。为449个国际工作人员员额(209个专业及以上职类，240个外勤人员)编列了经费。

(b) 本国工作人员(1 074 600美元)，原因是拟议增设23个员额(12个本国干事和11个本国一般事务)，加之2009/10年度采用10%的空缺率，低于本期采用的20%空缺率。为992个员额(920个本国一般事务和72个本国干事)编列了经费。

(c) 联合国志愿人员(1 384 500美元)，原因是拟议增设8个职位，加之2009/10年度采用10%的空缺率，低于本期采用的20%空缺率。

24. 如人力资源表(A/63/710，摘要)脚注d所述，由联合国国家工作队费用分摊安排供资的7个安保员额纳入了人员配置。经询问，行预咨委会获悉，之所以纳入这些员额是因为它们在联东综合团组织结构内有报告职能。但是，这些员额被错误地纳入了文职人员预算，7个员额的费用估计数在国际和本国工作人员项下分别为339 900美元和20 300美元。因此，行预咨委会建议从2009/10年度拟议预算国际工作人员项下减少339 900美元，从本国工作人员项下减少20 300美元。

25. 文职人员费用估计数采用的空缺率是，国际工作人员为 20%，本国工作人员为 10.6%，联合国志愿人员为 10%。行预咨委会注意到，特派团的空缺率情况有所改善，但空缺率仍居高不下。就国际工作人员而言，空缺率从 2007 年 6 月的 60.3% 降至 2008 年 6 月的 24.7%，到 2009 年 3 月又降至 19%。行预咨委会获悉，人员更替频繁是特派团在 2007/08 年度遇到的挑战之一，有 85 名国际工作人员离职，39 名候选人在已完成征聘程序后拒绝了特派团的聘用。行预咨委会还获悉，在离开特派团的人中，平均任期最长的是构成部分 4(支助)25 名工作人员的两年两个月，平均任期最短的是构成部分 3(治理)24 名工作人员的 9 个月。**行预咨委会继续关切工作人员高更替率的问题，建议分析原因，并在下一个预算文件中向大会报告分析结果。行预咨委会已在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/63/746)中就工作人员更替的问题作出评论。**

组织结构

26. 行预咨委会回顾了以前的意见，即：联东综合团的管理结构头重脚轻，与特派团的规模和活动不成比例，特别是同其他更大的特派团的结构相比更是如此(A/61/852/Add.17, 第 23 段；A/62/781/Add.11, 第 22 段)。行预咨委会获悉，根据行预咨委会的要求，对管理结构做了内部审查，但没有提议在 2009/10 年度期间作出任何变动，因为审查认定管理结构在发挥作用。行预咨委会仍然关切联东综合团管理结构头重脚轻的问题，不相信特派团做了彻底审查。**行预咨委会认为，拟议缩编是一个契机，特派团可审查其管理结构，行预咨委会还建议把审查结果纳入下一个预算文件中。**

关于员额的建议

27. 本报告附件二载有人员配置方面的拟议变动汇总表。预算文件(A/63/710)详细叙述了各构成部分下的拟议变动情况。如上面文职人员表所示，拟议人员配置增加 44 个员额。**行预咨委会建议，除下文第 33 段所述情况外，核准秘书长请设的员额。**

28. 秘书长提议把 2008/09 年度期间核准的四个一般事务员额改划为外勤事务人员职类(A/63/710, 第 18 段)。秘书长认为，这与大会第 63/250 号决议相一致，大会在该决议中决定自 2009 年 7 月 1 日起，被任命或委派到不带家属特派团的所有工作人员应当根据联合国共同制度的条件安置，而不采用特别行动办法。行预咨委会在关于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/63/746)中讨论了这一问题。

29. 行政领导和管理项下拟设立两个员额(1 个 P-3 协调干事和 1 个 P-4 法律干事)。行预咨委会忆及，大会 2008 年第 62/258 号决议(第 10 和 11 段)核准了一般临时人员项下履行这些职能的 2 个职位。**行预咨委会认为，鉴于现有的人员配置情况、特别是特派团有很大的法律事务能力，秘书长没有提出令人信服的理由**

说明对这些职能的长期需要。因此，行预咨委会建议在 2009/10 年度期间这两个职位继续在一般临时人员项下供资。

30. 构成部分 1(政治进程)下的通信和新闻处拟新设 6 个本国干事员额。行预咨委会建议核准设置这些员额，这应有助于国家能力建设。

31. 构成部分 2(安全部门与法治)拟设 7 个新员额：(a) 一名 P-3 法医人类学家，以履行重罪调查组的规定任务；(b) 一名 P-2 协理人权干事，以促进改善对人权状况的全面监测；(c) 一名联合国志愿人员，提高联合行动中心与特派团外部来源联络并从这些来源收集信息的能力；(d) 四名本国干事(1 名在安全部门支助科，1 名在特派团联合分析小组，2 名在联合行动中心)。行预咨委会建议核准设置秘书长提议的员额。

32. 秘书长提议在构成部分 3(治理、发展和人道主义协调)项下设立 8 个新员额：(a) 一名 P-3 区域协调干事，走访七名本国干事并视必要提供指导；(b) 三名本国地区研究和监测干事，以监测村、县和地区一级的地方发展方案和理事会会议；(c) 一名 P-3 两性平等事务干事和一名担任两性平等事务干事的联合国志愿人员；(d) 两名本国干事，负责与政府、议会、警察和可能影响该国司法工作的组织发展联络关系。行预咨委会建议核准设置这些员额。

33. 构成部分 4(支助)下拟净增 31 个员额，这将增加支助方面的人员配置，从现有的 840 人增至 2009/10 年度的 871 人。行预咨委会认为，鉴于空缺数高，设想由拟设员额承担的职能应在特派团现有能力的范围内解决。

3. 业务费用

(千美元)

2008/09 分配数	2009/10 年拟议数	差异
56 895 600	70 372 200	13 476 600

34. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间所需业务费用估计数为 70 372 200 美元，与 2008/09 年度批款相比增加 13 476 600 美元，即增加 23.7%。

35. 这一增加主要是由于下列各项下的所需经费增加：

(a) 公务差旅(3 149 800 美元)：原因包括按标准费率(每晚 140 美元)而非特派团确定的较低费率(40 美元)支付在任务区内常设工作地点之外的地方过夜的特派任务生活津贴，并且与培训有关的差旅所需经费有所增加；

(b) 空运(12 107 900 美元)：旋转翼飞机(10 286 600 美元)和固定翼飞机(1 306 800 美元)合同费率有所增加，并且固定翼飞机的飞行时数有所增加；特派团的机队将包括七架商业包机(2 架固定翼客机和 5 架中型直升机)；

(c) 其他用品、服务和设备(1 128 200 美元)：为重罪调查组、地理信息系统股和安保科购置的设备、工作人员福利和培训费、用品和服务。

燃料费用

36. 行预咨委会经询问获悉，若把 2009 年 1 月至 3 月期间的平均燃料费用作为计算燃料所需费用的依据，则 2009/10 年度期间的估计数将净减 1 914 862 美元，具体如下：

(千美元)

	每升费用	平均实际 费用	拟议预算	订正计算 结果	差异
	根据拟议预算	2009 年 1 月-3 月	共计	共计	共计
设施和基础设施	0.59	0.40	4 422 348	3 571 054	(851 294)
陆运	0.59	0.40	1 742 703	1 417 230	(325 473)
空运	1.01	0.60	1 813 809	1 075 714	(738 095)
共计			7 978 860	6 063 998	(1 914 862)

行预咨委会建议，把 2009 年 1 月至 3 月期间的平均燃料费用作为估计 2009/10 年度期间燃料所需费用的依据。这将使联东综合团拟议预算因此减少 1 914 862 美元。

空运

37. 空运估计数共计 25 005 100 美元。根据行预咨委会在上文第 36 段的建议，空运估计数将减至 24 267 000 美元。

38. 关于拟增加 10 286 600 美元用于旋转翼飞机一事，行预咨委会经询问获悉，在特派团将拥有的 5 架旋转翼飞机中，有 1 架(有夜航能力，用于医疗后送和搜救行动)正在采购中，另外 4 架直升机的合同将于 2009 年 11 月到期，可能代之以费用更高的新合同。联东综合团的费用估计数是基于为联合国苏丹特派团最新签署的、自 2008 年 8 月开始的 MI-8 直升机合同。尽管不能确定 2009 年 11 月的费用情况，但一架 MI-8 直升机的年运行费用已从 2008 年前的约 150 万美元增至现在的 450 万美元。

39. 此外，行预咨委会获悉，航空燃料估计数增加约 17%是由于固定翼飞机的飞行时数从 1 020 增至 1 448 小时，旋转翼飞机的飞行时数从 1 690 增至 1 870 小时。行预咨委会在拟议预算中注意到，为固定翼飞机飞行时数增加而编列经费是由于建议不使用唯一一个飞往巴厘登巴萨的商业承运人(另见上文第 35(b)段)。

40. 行预咨委会注意到，联东综合团 4 架直升机的合同将于 2009 年 11 月到期。根据过去的经验，重新谈判和延续合同的过程可能会耗时很久。因此，行预咨委

会考虑到这些因素，建议把空运方面的估计数 24 267 000 美元再减少 20%，即减少 4 853 400 美元(见上文第 37 段)。

公务差旅

41. 2009/10 年度公务差旅经费拟增加 3 149 800 美元，其中 2 428 200 美元用于与培训无关的公务差旅。行预咨委会获悉，经费增加是由于特派团根据 ST/AI/2002/5 号行政指示第 6.1 段改变了支付特派任务生活津贴的政策。该段规定：“因公出差的工作人员需要在任务区内除其日常工作地点之外的另一地点住宿过夜的，可按为过夜地点确定的‘头 30 天’特派任务生活津贴费率领取津贴”。所确定的费率是每晚 140 美元，而特派团一直按每晚 40 美元的较低费率支付。行预咨委会询问后得知，特派团支付较低费率是因为对行政指示的理解有误，因此未将特派任务生活津贴中的住宿部分(100 美元)付给工作人员，除非提交宾馆收据。行预咨委会在关于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/63/746)中提到这一问题。

车辆轮用和更换

42. 审计委员会注意到与《2004 年水陆运输手册外地程序(暂行)》的规定存在的偏差。该程序强调特派团的车辆应定期轮用，并规定轻型车每年的预期使用寿命为行驶 22 250 公里，重型车为每年 10 000 公里。审计委员会发现在联东综合团，2006 年 8 月购置的同一车型的 25 辆抽检车辆截至 2008 年 6 月 30 日的累积里程数为 2 372 公里到 128 425 公里不等。行政当局同意审计委员会的建议，即确保所有特派团严格遵守车辆轮用和更换政策，并提出应适当考虑特派团的具体情况和限制因素。行政当局还告知审计委员会，联东综合团已根据建议采取行动(见 A/63/5(Vol. II)，第二章，第 282、283 和 290 段)。

燃料管理

43. 在审计特派团期间，联东综合团告知审计委员会，已调查 2007/08 财政年度发电机实际燃料消耗与估计消耗之间产生差异的原因，并已作为偷盗发电机燃料案件上报。审计委员会注意到特派团没有制定燃料管理标准作业程序。行政当局回应称已于 2008 年 7 月向所有维和特派团发出燃料作业手册，联东综合团已在制定两个燃料管理标准作业程序，预计在 2008 年 12 月 31 日前颁布(A/63/5(VOL. II)，第二章，第 310 和 312 段)。

五. 其他问题

行为和纪律

44. 行预咨委会在提出要求后获得了有关 2007 年和 2008 年一类和二类不当行为指控的资料。行预咨委会注意到，一类严重不当行为的报告指控从 2007 年的 15 起增加到 2008 年的 25 起，而同一时期二类轻微不当行为的指控从 3 起增加到 47 起。行

预咨委会得知, 2008 年 7 月引进的记录和跟踪不当行为指控的新数据库——不当行为跟踪系统能够更好、更准确地记录特派团收到的所有投诉和指控, 特别是归类为轻微不当行为的指控。

六. 结论

45. 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, 见执行情况报告 (A/63/607) 第 51 段。**行预咨委会建议, 按大会确定的方式将 6 962 900 美元未支配余额和 7 514 600 美元其他收入和调整数贷记会员国账下。**

46. 就联东综合团 2009 年 7 月 1 日至 2010 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/63/710) 第 118 段。**行预咨委会建议, 如果安全理事会决定将联东综合团的任务延长至 2010 年 2 月 26 日以后, 大会应批款 202 474 338 美元, 充作 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 12 个月期间特派团的维持费用。**

文件

- 联合国东帝汶综合特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/63/607)
- 联合国东帝汶综合特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间预算 (A/63/710)
- 秘书长关于联合国东帝汶综合特派团的报告 (S/2009/72)
- 审计委员会关于 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告 (A/63/5 (Vol. II), 第二章)
- 行政和预算问题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报告 (A/63/746)
- 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 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 日期间拟议预算的报告 (A/62/781/Add. 11)
- 大会第 61/249 C 号、第 62/258 号和第 63/25 号决议
- 安全理事会第 1704 (2006) 号、第 1802 (2008) 号和第 1867 (2009) 号决议

附件一

联合国东帝汶综合特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日的当前和预计支出

(千美元)

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日			至 2009 年 6 月 30 日的预计数				
				2009 年 4 月 1 日至 6 月	支出总额， 包括预计	截至 2008 年 6 月 30 日 的估计未 支配余额	差异 (百分比)	出现差异的原因
	分配数	支出总额	未支配 余额	30 日预计 支出	支出	支出		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
军事和警务人员								
军事观察员	1 321	1 195	126	351	1 547	(225)	(17.1)	预计支出之所以增加，一部分是因为(自 2008 年 5 月起)头 30 天的特派任务生活津贴从每人每天 123 美元增至 140 美元，(自 2008 年 10 月起)30 天后的特派任务生活津贴从每人每天 98 美元增至 114 美元，另一部分是因为延迟部署因数为 4%，低于 5%的预算比率
军事特遣队	—	—	—	—	—	—	—	
联合国警察	39 210	33 034	6 176	9 755	42 789	(3 579)	(9.1)	预计支出之所以增加，一部分是因为(自 2008 年 5 月起)头 30 天的特派任务生活津贴从每人每天 123 美元增至 140 美元，(自 2008 年 10 月起)30 天后的特派任务生活津贴从每人每天 98 美元增至 114 美元，另一部分是因为预计延迟部署因数为 6%，低于 10%的预算比率。由于轮调费用比计划的低，加之与建制警察部队共用包机，导致差旅费用减少，因此这一超支额被部分抵消

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日			至 2009 年 6 月 30 日的预计数				
	分配数	支出总额	未支配 余额	2009 年 4 月 1 日至 6 月		截至 2008 年 6 月 30 日		
				30 日预计 支出	支出总额, 包括预计 支出	的估计未 支配余额	差异	
				(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	出现差异的原因
警察建制部队	17 156	10 876	6 280	5 062	15 938	1 218	7.1	出现差异是因为使用包机 轮调人员, 包括前往同一地 区的联合国警察
小计	57 687	45 105	12 582	15 168	60 274	(2 587)	(4.5)	
文职人员								
国际工作人员	47 339	37 646	9 693	12 782	50 428	(3 089)	(6.5)	预计支出增加的部分原因 是, (自 2008 年 5 月起) 头 30 天的特派任务生活津贴 从每人每天 123 美元增至 140 美元, (自 2008 年 10 月起) 30 天后的特派任务生 活津贴从每人每天 98 美元 增至 114 美元, 以及因工作 人员意外医疗后送和修改 驻地最低运作安保标准而 产生 344 000 美元支出
本国工作人员	5 708	4 496	1 212	1 306	5 802	(94)	(1.6)	预计支出增加主要是因为 空缺率为 8%, 低于 20% 的计 划比率
联合国志愿人员	4 786	3 760	1 026	978	4 738	48	1.0	产生差异主要是因为大多 数联合国志愿人员已在任 务区, 因此出发前费用支出 较少。空缺率为 9%, 低于 20% 的计划比率, 这在一定 程度上抵消了减少额
一般临时人员	427	320	107	94	414	13	3.0	
小计	58 259	46 222	12 037	15 160	61 382	(3 122)	(5.4)	
业务费用								
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日			至 2009 年 6 月 30 日的预计数				
				2009 年 4 月 1 日至 6 月	支出总额， 包括预计	截至 2008 年 6 月 30 日 的估计未 支配余额	差异 (百分比)	出现差异的原因
	分配数	支出总额	未支配 余额	30 日预计 支出	支出			
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
咨询人	324	87	237	226	313	11	3.5	取消了对安保部门改革的审查，并且用于政治事务办公室和联合国警察所需咨询人的费用减少
公务差旅	2 728	2 186	542	1 008	3 194	(466)	(17.1)	预计超支是因为特派团依照 ST/AI/2002/5 号行政指示支付任务区内差旅津贴。特派团预算为任务区内差旅编列的费用是每晚 40 美元，而指示规定工作人员应按头 30 天的费率领取特派任务生活津贴，即每晚 140 美元。此外，在这一期间补发了 140 000 美元款项。由于管理当局严格控制，培训差旅和任务区外公务差旅所需经费减少，这在一定程度上抵消了任务区内差旅超支额
设施和基础设施	17 662	10 845	6 817	3 885	14 730	2 932	16.6	出现差异主要是因为燃料价格下降
陆运	5 061	3 678	1 383	1 331	5 009	53	1.0	出现差异是因为特派团的车辆比率在标准比率范围之外，所以未购置新车。为维持车辆行驶而购置更多备件和车间设备的费用抵消了减少额
空运	12 897	10 648	2 249	697	11 345	1 552	12.0	出现差异主要是因为伤病员空运后送/搜索和救援直升机未交付及燃料价格下降。直升机的预计交付时间为 2009 年 6 月 1 日

	2008年7月1日至2009年3月31日			至2009年6月30日的预计数				
	分配数	支出总额	未支配 余额	2009年4月 1日至6月		截至2008 年6月30日		
				30日预计 支出	支出总额, 包括预计 支出	的估计未 支配余额	差异 (百分比)	
								出现差异的原因
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
水运	—	—	—	—	—	—	—	
通信	8 338	3 819	4 519	3 826	7 645	693	8.3	出现差异是因为从工作人员追回的商营通信费用较高,而且新闻科未采购户外广播面包车。这一减少额因支付给支助服务人员的特派任务生活津贴增加和增添备件的费用增加而被部分抵消
信息技术	5 236	3 251	1 985	2 083	5 334	(98)	(1.9)	出现差异主要是因为支付给订约承办信息技术服务人员的特派任务生活津贴增加
医务	2 159	852	1 307	848	1 700	459	21.3	出现差异主要是由于疫苗费用下降且用量减少,因为大多数部队在部署前已接种疫苗。此外,尽管新的一+级诊所接近完工,但可能要到下一个财政年度才能投入运行。因此,特派团使用其库存医疗用品,而未购买可能因不用而过期的用品
特种装备	259	130	130	120	250	9	3.6	
其他用品、服务和设备	1 981	895	1 086	522	1 417	564	28.5	出现差异是因为部队的行动受控导致运费减少,且使用以前库存的应急口粮而未购买新口粮
速效项目	250	143	107	107	250	—	—	
小计	56 896	36 534	20 362	14 653	51 187	5 709	10.0	
所需资源毛额	172 842	127 861	44 981	44 981	172 842	(0)	(0.0)	
工作人员薪金税收入	6 790	5 303	1 487	327	5 630	1 160	17.1	

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日			至 2009 年 6 月 30 日的预计数				差异 (百分比) 出现差异的原因
	分配数	支出总额	未支配 余额	2009 年 4 月	支出总额，		截至 2008	
				1 日至 6 月	30 日预计		年 6 月 30 日	
				支出	包括预计	支出	的估计未	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
所需资源净额	166 052	122 558	43 494	44 654	167 212	(1 160)	(0.7)	
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需资源总额	172 842	127 861	44 981	44 981	172 842	(0)	(0)	

附件二

2009/10 年度期间联东综合团人员配置拟议变动摘要

办公室/科/股	数目	职等	说明
行政领导和管理			
秘书长副特别代表办公室(治理支助、 发展和人道主义协调)	-1	NS	秘书长副特别代表行政助理的员额已视为不再有必要
	+1	P-3	将 2008/09 年度核定为一般临时人员的一个 P-3 协调干事员额正规化
	-1	P-3	临时 P-3 协调干事职位
秘书长副特别代表办公室(安全部门 支助与法治)			
法律事务科	+1	P-4	将 2008/09 年度期间核定为一般临时人员的一个 P-4 法律干事员额正规化
	-1	P-4	临时 P-4 法律干事职位
	-1	GS (OL)	依照大会第 63/250 号决议, 将核定的一般事务人员和安保人员员额改划为外勤事务人员职类
	+1	FS	依照大会第 63/250 号决议, 将核定的一般事务人员和安保人员员额改划为外勤事务人员职类
	-1		
构成部分 1: 政治进程			
通信和新闻办公室	+1		负责媒体关系的本国新闻干事
	+1		本国视频制作人, 负责督导本国一般事务人员并规划节目编排
	+1		1 个本国广播节目执行制作人, 担任特派团每周广播节目的执行制作人, 培训当地电台的记者
	+1		本国文字记者编辑/撰稿人
	+1		本国网站技术主管, 为特派团网站的所有方面提供技术管理

办公室/科/股	数目	职等	说明
	+1		本国图形设计员，为特派团提供布局和设计技能
	-1	P-4	拟裁撤的外联干事员额
	-1	P-2	拟裁撤的区域办公室新闻干事员额
	-1	NS	印刷制作助理升级为本国干事
	-1	NS	网络管理员升级为本国干事
	-1	NS	本国图形设计员升级为本国干事
	+1		
构成部分 2: 安全部门和法治			
安全部门支助科			
	+1		本国干事，侧重于公共安全治理并负责其他所有执法机构
人权和过渡期司法事务办公室			
	+1	P-2	协理人权干事，促进改善对人权状况的整体监测
重罪调查组			
	+1	P-3	法医人类学家，执行重罪调查组的规定任务
	-1	UNV	将法医人类学家(联合国志愿人员)改叙为法医人类学家干事(P-3)
特派团联合分析小组			
	+1		本国干事，以便建立与政府、议会、军事和警察部门以及其他各类组织的联系
联合行动中心			
	+2		两个本国干事，其任务是建立与政府、议会、军事和警察部门以及其他各类组织的联系
	+1	UNV	联合行动中心人员编制中增设联合国志愿人员职位，以加强中心与特派团外部来源联络并从这些来源收集信息的能力
	+6		
构成部分 3: 治理、发展和人道主义协调			
民主治理支助办公室			
	+1	P-3	拟设一个区域协调干事，定期访问 7 个本国干事，向他们提供专业指导和必要辅导

办公室/科/股	数目	职等	说明
	+3		增设三个本国地区研究和监测干事，监测现行地方发展方案、村、县、地区各级理事会会议、市镇大会和政府的设立，以及每天向帝力的民主治理支助办公室报告相关情况的工作
人道主义事务股	-1	FS	裁撤的行政助理员额，因为 2009/10 年度不再需要这类服务
两性平等事务股	+1	P-3	两性平等事务干事，为制定国家行动计划提供技术咨询，为动员、制定和实施可持续战略的各类进程提供便利
	+1	UNV	一名两性平等事务干事将协助该股开展关于性别暴力问题的必要宣传和改革行动，并为东帝汶妇女提供可靠建议和信息
司法支助股	+2		2 个本国干事，负责与政府、议会、法律和警察部门，以及可能会对东帝汶司法产生影响的其他组织，包括法官、检察官、公设辩护人、私人律师和民间社会组织建立联系
	+7		
构成部分 4: 支助			
特派团支助事务主管办公室	+1	FS	增设一个消防安全助理，确保协调一致地应对特派团内部的消防安全问题
行政事务主管办公室	+5	UNV	拟设五名英文教师作为区域培训师/英语教师，主要帮助本国工作人员提高英文能力
财务科	-1	FS	改叙一个财务助理职位
	+1	P-3	1 个财务干事将按照关于需要监督发票情况的审计建议，监督发票处理股全面执行发票处理的情况
人力资源科	+1	P-3	1 个人力资源干事主管国际人员配置支助股的工作

办公室/科/股	数目	职等	说明
采购科	+1	FS	1 个人力资源助理协助处理征聘股增加的工作负荷
	+1	NS	1 个办公室助理支助报到和离职股的工作
	+1	UNV	1 个联合国志愿人员帮助处理支助股的工作量
	+2	NS	2 个本国一般事务人员帮助处理支助股的工作量
总务科			
医务科	+1	UNV	1 个差旅助理负责培训现有工作人员并帮助维护数据库
	+1	FS	增设一个辅助医务人员员额，以建立所需最低限度的辅助医务人员队伍
综合支助事务主任办公室			
供应科	-1	UNV	由于该办公室有一个行政干事提供服务，所以并不需要行政助理员额
	-1	FS	裁撤 1 个燃料助理员额
	-2	NS	裁撤 2 个燃料助理员额
	-1	NS	裁撤 1 个口粮助理员额
	-1	FS	向口粮股调动 1 个合同管理助理员额，职称改为质量控制助理
	+1	FS	1 个质量控制助理员额将协助该股确保向特派团提供的口粮符合联合国的健康、卫生和热量标准
	-1	GS(OL)	依照大会第 63/250 号决议，将核定的一般事务人员和安保人员员额改划为外勤事务人员职类
	+1	FS	依照大会第 63/250 号决议，将核定的一般事务人员和安保人员员额改划为外勤事务人员职类
财产管理科			
	-1	P-3	将特遣队所属装备干事职位降级为财产处置助理

办公室/科/股	数目	职等	说明
运输科	+1	FS	重新部署的财产处置助理负责对有害废物、注销的财产和对环境有害的商品进行恰当处置
	+1	FS	行车/燃料监督记录主管将对该股人员进行领导、指导、评估和管理
	+2	NS	拟设 2 个区域车辆技师，协助特派团车辆的修理维护
	-1	GS (PL)	依照大会第 63/250 号决议，将核定的一般事务人员和安保人员员额改划为外勤事务人员职类
	+1	FS	依照大会第 63/250 号决议，将核定的一般事务人员和安保人员员额改划为外勤事务人员职类
通信和信息技术科	+1	FS	1 个安全系统管理员将是信息安全系统的首要协调人，负责设计、安装、运行和维护一个多用户信息安全系统
	+1	FS	1 个使用控制系统管理员将负责管理与组织信息和通信技术数据和资源有关的用户控制权限，并根据管理许可处理有关准许特派团人员使用/授予其权限的申请
	-1	GS (PL)	依照大会第 63/250 号决议，将核定的一般事务人员和安保人员员额改划为外勤事务人员职类
	+1	FS	依照大会第 63/250 号决议，将核定的一般事务人员和安保人员员额改划为外勤事务人员职类
航空科	+1	FS	1 个机场航站助理负责机场和航站股的整体管理和监督
	+1		1 个航空业务干事将协助质量保证和标准化股代理主管执行与特派团航空业务有关的质量保证程序，其中包括加强安全和确保在联合国规定的限制范围内开展业务的方案
	+1	UNV	1 个航空消防队长将负责开展坠机紧急营救业务、进行应急规划并领导一支航空消防队

办公室/科/股	数目	职等	说明
安保和安全科			
	+2	FS	2 个外勤事务人员负责为所有航空设施提供安检和机场安全服务
	+6	NS	6 个本国一般事务人员负责为所有航空设施提供安检和机场安全服务
	+4	NS	4 个本国一般事务人员负责为所有航空设施提供安检和机场安全服务
	-4		4 个区域安保干事员额降级后重新部署到警卫部队管理部门
	+1	FS	1 个安保干事将负责确保每月举办计划于 2009/10 年度开展的安全和安保部必修训练
	+2	NS	2 个安保助理支助训练股。他们将体现本国能力建设，参与为本国工作人员提供的必须参加的安保情况介绍，并且向聘用的警卫提供所需的熟悉情况培训，确保他们熟悉联合国所有规程序
	+1	FS	1 个外勤事务员额将承担特别调查股内的监督职责
	+1	FS	1 个外勤事务员额将加强全天候反应能力
	+1	NS	1 个一般事务安保助理，将负责确保地方能力建设，并在其他工作人员休年假/不定期娱乐假和到总部出差期间接替其工作
	+31		
共计			
国际	+15		
本国	+23		
联合国志愿人员	+8		
一般临时人员	-2		

缩写：FS，外勤；GS(OL)，一般事务(其他职等)；GS(PL)，一般事务(特等)；NO，本国干事；NS，本国一般事务；UNV，联合国志愿人员。