联合国 A/63/746/Add.16

大 会

Distr.: General
1 June 2009
Chinese
Original: English

第六十三届会议

议程项目 132 和 136

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国组织刚果民主共和国特派团经费的筹措

联合国组织刚果民主共和国特派团 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	1 112 739 500 美元
2007/08 年度支出	1 071 488 800 美元
2007/08 年度未支配余额	41 250 700 美元
2008/09 年度批款	1 187 676 400 美元
2008/09 年度预计支出 [a]	1 174 655 800 美元
2009/10 年度未支配余额估计数 [a]	13 020 600 美元
2009/10 年度秘书长提出的拟议数	1 423 169 600 美元
2009/10 年度咨询委员会提出的建议数	见下文第 76 段

[a] 2009 年 4 月 30 日估计数。

09-35618 (C) 020609 020609

请回收

一. 导言

1. 按照下文第 32、37、41、44、49、61、63 至 65 和 69 段所载的行政和预算问题咨询委员会的建议，联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团)2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算将有所减少(见下文第 76 段)。咨询委员会还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/63/746)载有对若干共有问题的意见和建议。该一般性报告还载有咨询委员会对 2008 年 6 月 30 日终了期间审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(见 A/63/5(Vol.II))的评论意见。下文各段中，咨询委员会将专门阐述与联刚特派团有关的资源及其他事项。

3. 咨询委员会在审议秘书长关于联刚特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算时，考虑到审计委员会关于特派团的建议，并在以下各段中就报告有关内容提出具体评论意见。咨询委员会强调必须充分和迅速执行审计委员会的建议(见下文第 70-71 段)。

4. 咨询委员会审议联刚特派团经费筹措问题时所审查和使用的背景文件，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. 根据咨询委员会的建议，大会第 61/281 号决议批款毛额 1 112 739 500 美元(净额 1 091 750 400 美元)作为 2007/08 年期间联刚特派团维持费。该期间支出总额为毛额 1 071 488 800 美元(净额 1 050 829 800 美元)。产生的未支配余额为毛额 41 250 700 美元(净额 40 920 600 美元)，占批款毛额的 3.7%。

6. 未支配余额计入军事和警务人员项下支出节余 5 849 600 美元和业务费项下支出节余 44 934 400 美元，被文职人员项下所需资源增额 9 533 300 美元部分抵消。主要资源差异包括下列各项下的支出节余：

(a) 军事观察员(130 万美元)，原因是：与预算空缺率 3%相比，实际空缺率为 5.4%，部署的军事观察员平均人数为 719 人，而非预算编列的 737 人，以及平均轮调费用减少；

(b) 联合国警察(400 万美元)，原因是：与预算延迟部署率 10%相比，实际延迟部署率达 28%，以及延长了 155 名联合国警官的服役期，使特派任务生活津贴所需资源有所减少，计划中的轮调次数也有所减少；

(c) 国际工作人员(220 万美元),主要原因是平均空缺率(18%)高于预算空缺率(17%)，被危险工作地点津贴以及任用、休假和任满回国差旅机票费等一般工作人员费用所需资源增额部分抵消。

(d) 设施和基础设施(490 万美元)，主要原因是特遣队人员自我维持所需资源与签署的谅解备忘录条款相比有所减少；因未找到承包商而没有修缮布尼亚和布卡武机场；政府供电情况改善使发电机实际燃料支出减少。因向东部地区调派一个营而计划外购置预制设施，未用余额被与此有关的所需资源增额和安保事务所需资源增额部分抵消。

(e) 空运(4 600 万美元),主要原因是汽油、机油和润滑油所需资源减少，因为旋转翼和固定翼飞机飞行时数减少；区域和区域间货物空运航班次数减少，因为更加依赖地面运输；没有在金杜，布尼亚和布卡武开办机场服务，使航空服务成本有所降低。减额被航空燃料成本的提高部分抵消，预算编列的燃料成本为每升 0.928 美元，而实际平均成本升至每升 1.004 美元。

7. 支出节余被下列各项下所需资源增额部分抵减：

(a) 本国工作人员(670 万美元)，主要原因是对 2 110 个本国员额的职等进行了全面审查，致使本国人员薪金和一般工作人员费用提高；实际空缺率 4%低于 10%的预算空缺率；以及 249 个本国工作人员从 300 号编任用改为 100 号编任用；

(b) 联合国志愿人员(450 万美元)，原因是危险津贴从每人每月 400 美元增至 520 美元；服务条件有所变化；以及实际空缺率 6%低于 10%的预算空缺率；

(c) 公务差旅(390 万美元)，主要原因是：由于 1 500 多名部队人员在任务区内特别是在南北基伍异地调动，特派团内的后勤、实务和行政支助所需差旅资源增加；

(d) 陆运(690 万美元)，主要原因是柴油所需资源增加，因为该国东部地区巡逻人数增加，更加依赖水陆运输工具运送货物，以及燃料成本提高，预算费率为每升 1.02 美元，而平均费率升至每升 1.30 美元。

8. 咨询委员会对预算执行情况报告内各相关支出用途的评论意见，见下文关于 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算的论述。

三. 本期间执行情况资料

9. 咨询委员会还获悉，截至 2009 年 4 月 30 日，自联刚特派团成立以来已向会员国摊款共计 7 457 923 000 美元。截至同日收到缴款 7 183 926 000 美元，未缴余额为 273 997 000 美元。考虑到三个月的业务现金储备 201 254 000 美元(不包括偿还部队派遣国的费用)，可用现金余额为 179 146 000 美元。

10. 咨询委员会还获悉，截至 2008 年 12 月 31 日，所欠部队费用偿还款估计数为 19 736 000 美元，所欠特遣队所属装备费用为 93 996 000 美元。在死亡和伤残偿金方面，有 12 项索偿有待解决，未清债务为 425 000 美元。咨询委员会经询问后获悉，在 12 项有待解决的死亡和伤残索偿中，有 6 项索偿尚待联刚特派团调查委员会确认，以确定所涉事故是否与任务有关，并且已为其余 6 项索偿要求出具最新医疗报告，以确定所涉及的个人是否终身残疾。咨询委员会期待这些索偿尽快得到处理。

11. 咨询委员会获悉，截至 2009 年 4 月 30 号，联刚特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间人员在职情况如下：

人员类别	核定数[a]	计划数[a]	在职数	空缺率/延迟部署率（百分比）
军事观察员	760	714	700	7.9
军事特遣队人员	19 815	16 689	16 608	16.2
联合国警察	391	266	327	16.4
建制警察部队	1 050	750	746	29.0
员额				
国际工作人员	1 176	965	907	22.9
本国工作人员	2 738	2 571	2 532	7.5
一般临时人员				
国际工作人员	105	87	42	60.0
本国工作人员	130	123	20	84.6
联合国志愿人员	795	755	588	26.0

[a] 系本期间最高核定数。

[b] 适用了编入预算的空缺率/延迟部署率。

12. 咨询委员会注意到，大会第 62/256 号决议为 2008/09 年财政期间核定的预算用于部署 760 名军事观察员、17 030 名军事特遣队人员、391 名联合国警务干事、750 名建制警察部队人员、1 281 名国际工作人员、2 868 名本国工作人员和 795 名联合国志愿人员，包括临时职位。安全理事会第 1843(2008)号决议核准联刚特派团的核定军力临时增加最多 2 785 名军事人员，其建制警察部队最多增加 300 人。咨询委员会获悉，核准增加的人员尚未部署。

13. 咨询委员会收到 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间已发生支出和预计支出表(见附件一)。本期截至 2008 年 4 月 30 日的支出为 888 985 100 美元，而摊款毛额为 1 187 676 400 美元。在整个财政期间，已发生支出和预计支出将达到 1 174 655 800 美元，预计未支配余额为 13 020 600 美元，预算执行率为 98.9%。

14. 咨询委员会注意到，2008/09 年期间无法按预期举行地方选举。委员会回顾，影响 2008/09 年度预算的主要因素是联刚特派团按计划支助地方选举，这需要该特派团提供大量后勤和技术支助。联刚特派团支助选举的相关费用估计为 8 830 万美元(A/62/781/Add.8，第 17 段)。大会关于联刚特派团经费筹措的第 62/256 号决议核定 417 个临时职位支助选举，其中包括为该特派团支助部分核定的 260 个临时职位和为实务部门核定的 157 临时职位。

15. 咨询委员会要求提供额外资料说明这些资源的利用情况。委员会获悉，如下表概述，截至 2009 年 4 月 30 日，已为与选举有关的员额和职位动用 830 万美元，预计将额外动用 190 万美元，余额为 7 810 万美元。咨询委员会获悉，在为实务部门核定的 157 个临时职位中，73 个已有人在职。260 个支助人员临时职位尚未填补，主要是与举行地方选举有关的职位。

(百万美元)

	核定预算	截至 2009 年 4 月 30 日支出	5 月和 6 月预计数	支出共计	余额
人员配置					
经常员额	14.8	4.9	1.0	**5.9**	8.9
一般临时人员	8.8	3.4	0.8	**4.2**	4.6
业务					
空中业务	64.6	—	—	**—**	64.6
其他	0.1	—	0.1	**0.1**	0.0
共计	**88.3**	**8.3**	**1.9**	**10.2**	**78.1**

16. 咨询委员会还获悉，本期截至 2009 年 5 月 29 日，5 890 万美元与支助地方选举有关的未用余额已用于匀支紧急和意外业务所需费用，包括根据安全理事会第 1856(2008)号决议，向该国东部地区调派部队。**咨询委员会期望 2008/09 年执行情况报告提供全面和详细的资料，说明地方选举资源的实际利用情况。**

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

17. 联刚特派团的任务是安全理事会第 1291(2000)号决议设定的。2006 年和平进程过渡阶段结束和选出国家政府以后，安理会为联刚特派团设定了新的任务，更加强调安全部门的改革，以期实现刚果民主共和国的长期稳定，更加强调与巩固全国过渡进程有关的各项任务(第 1756(2007)号决议)。随后，安理会第 1794(2007)号决议要求联刚特派团解决基伍危机的所有方面，特别是保护平民和支持

《内罗毕联合公报》的执行，并鼓励联刚特派团在其能力范围内支助刚果民主共和国武装力量(刚果(金)武装力量)整编旅，以解除外国和刚果武装团体的武装。2008 年 11 月，鉴于刚果民主共和国东部地区的长期危机，安理会第 1843(2008)号决议决定，按照秘书长 2008 年 10 月 31 日的信(S/2008/703)中所提建议，核准联刚特派团的核定军力和警力临时增加最多 2 785 名军事特遣队人员和 300 名建制警察部队人员。安理会还注意到秘书长决定任命大湖区问题特使，以协助大湖区次区域各国政府解决因武装团体在刚果(民主共和国)东部地区继续存在和活动而在和平与安全方面带来的挑战(S/2008/685)。

18. 安理会最近的第 1856(2008)号决议决定将联刚特派团的部署延长到 2009 年 12 月 31 日，包括临时增加军事和警务人员。安理会还要求联刚特派团逐步把行动集中在刚果民主共和国东部。

19. 咨询委员会注意到，2009/10 年期间，联刚特派团的军事资源和相关活动将继续部署并进一步集中在刚果民主共和国东部地区，以支持包括上韦莱在内的伊图里区以及北基伍和南基伍两省的和解，同时准备向联合国国家工作队移交与协助在该国西部较稳定和安全地区加强民主制度和法治有关的任务。特派团将与驻五个东部省份(东方、北基伍、南基伍、马涅马和北加丹加)的联合国国家工作队合作，继续着重执行 2008 年 1 月启动的《联合国安全和稳定支助战略》。该战略旨在稳定东部各地区，预期这些地区的武装团体将根据承诺书协议及 2007 年 11 月《内罗毕公报》予以解散。联刚特派团还将在联合行动的训练、监测和后勤支援方面继续加强对刚果(金)武装力量的支持。委员会获悉，鉴于联刚特派团面临的环境变幻莫测，为了加快执行步伐，特派团正在调整其行动构想，更强调军事和支助行动的机动性和部署多学科联合保护小组。

20. 咨询委员会还注意到，为了将联刚特派团的任务逐步移交给联合国国家工作队和在该国西部的其他伙伴，2009 年 2 月 23 日至 3 月 6 日一个多学科技术评估团进行了访问(S/2009/160，第 35-47 段)。秘书长在报告中表示确定，过渡进程如经过仔细规划和管理，将能够使联刚特派团在未来 6 至 24 个月内缩减其在西部的驻留。技术评估团建议联合国国家工作队和联刚特派团共同制定联合国过渡战略，确保从维持和平向建设和平和发展活动顺畅过渡。过渡战略将采取综合战略框架的形式，从 2009 年起，根据各个省的评估结果，将选定职能移交给在该国西部的联合国国家工作队。如拟议预算文件(A/63/806)第 19 段所示，联刚特派团的结构可能会有变化，西部一些省份将出现特派团缩编情况，因为包括支助地方选举在内地的法定任务已经完成，逐步缩编和向维和后安排和建设和平安排过渡的基准也已满足。

21. 咨询委员会经询问后获得有关文职人员在区域、实地和办事分处分布情况的进一步资料，这些资料显示目前大约三分之二的国际工作人员和总数一半以上的文职人员目前都位于西部地区及其各办事分处(见附件二)。委员会指出，以往对

联刚特派团人员编制和组织结构的全面审查也曾提出需要调整特派团的集权结构，以更好满足联刚特派团人员以及特派团授权任务的需求(见 A/61/767 和 A/61/852/Add.11，第 18-19 段)。委员会还要求提供更多资料说明按区域、实地和办事分处开列的员额空缺情况，但印发本报告时无法及时提供这些资料。

22. 咨询委员会注意到，90%以上的军事特遣队已部署到该国东部地区，还将在东部增派 2 785 名部队人员。**咨询委员会促请特派团最优先考虑将其人员编制和组织结构与其授权任务、目标和业务需求尽可能紧密配合。委员会还鼓励联刚特派团加紧努力执行过渡战略，并按照安全理事会的要求，将特派团的行动和能力集中在该国东部地区。**

23. 如预算文件所示(A/63/806，第 22 段)，结合刚果民主共和国综合安全部门的改革任命了联刚特派团法治问题副特别代表取代首席副特别代表，随后于 2008 年 10 月审查了特派团的结构。咨询委员会注意到，这次审查的结果是，根据专题办法重新分配了两位副特别代表之间的责任并重新安排任务。2008/09 年还成立了安全部门改革股(见下文第 50 段)和区域稳定股(见下文第 42-44 段)。委员会还注意到，秘书长提议在金莎萨成立一个新的性暴力行为股(见下文第 56-59 段)。

24. 咨询委员会注意到，预算文件的列报不断改进。委员会认为不同构成部分的逻辑框架可以提供有关特派团活动的宝贵信息，是促进了解实现特派团目标进展情况的重要因素。**咨询委员会认为，如能提供更多分析性资料，解释执行情况报告中实际产出与计划产出和指标之间的巨大差异，逻辑框架的功效就会进一步提高。**

B. 所需资源

25. 联刚特派团 2009/10 年度拟议预算为毛额 1 423 169 600 美元(净额 1 395 651 100 美元)，比 2008/09 年度批款毛额 1 187 676 400 美元增加 235 493 200 美元，即增加 19.8%。拟议预算(A/63/806)第 30 段摘要说明了主要差异。

26. 咨询委员会获悉，预算估计数是在下列规划假设基础上得出的：

- 在该国东部地区增加部署 2 785 名军事特遣队员和 300 名建制警务人员，集中在伊图里区及北基伍和南基伍两省
- 增加部署文职人员和航空资产以支助新增部队和建制警务人员
- 执行更加机动的行动构想，这需要打乱各营建制和频繁调动，包括搬迁帐篷和硬墙住所
- 部署多学科联合保护小组，包括政务人员、从事解除武装、复员和重返社会/解除武装、复员、遣返、复员援助和重新安置工作的民政人员以

及人权和儿童保护工作人员，由于生活条件恶劣，还需要频繁重新部署和轮调文职人员

- 继续支助与刚果(金)武装力量的联合行动，包括提供训练和口粮
- 继续支助解除武装、复员和重返社会/解除武装、复员、遣返、复员援助和重新安置活动
- 继续支助人道主义行动，并为人道主义运输队提供空中军事护航并开展空中救援行动
- 继续为在刚果(民主共和国)的国际行动体，包括联合国各机构、基金和方案、刚果(民主共和国)政府及其各主管部门、非政府组织、外交实体和高级来访者提供空运服务
- 建立大湖区问题特使办公室,并提供设施和后勤支援
- 鉴于在刚果民主共和国建立稳定安全环境的区域影响,继续维持在布隆迪、卢旺达和南非的联络处
- 继续为区域维和特派团，包括非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动、联合国中非共和国和乍得特派团和联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处提供支助
- 为满足业务需要，为一些部队的特遣队所属装备自我维持方面的不足提供补偿
- 特派团的业务环境具有挑战性，基础设施落后，将服务外包给本地承包商的机会有限。

27. 关于地方选举和选举援助，拟议预算的假设条件是地方选举将于 2009 年 6 月，也就是 2009/10 年度开始之前举行。特派团原计划在 2009/10 年度重点进行选举后活动和间接选举，因而需要对此进行相应的调整。行预咨委会获悉，特派团的选举支助活动将继续把重点放在筹备预计于 2010 年第一季度举行的地方选举，还将继续协助选举委员会组织地方选举，促使选举委员会从一个临时性机关过渡到一个长期可持续的选举管理机关。在拟议预算中没有编列支助筹备选举活动和执行地方直接选举所需经费。但是，拟议预算中编列的经费的确涉及在紧接选举之后拟开展的活动，例如最终确定向地方直接选举提供的总体援助，选举后活动指导以及对举行间接选举提供援助。行预咨委会获悉，特派团打算利用拟议人力资源支助地方选举的筹备活动。一俟地方直接选举的选举日期确定，有关所需经费明了，联刚特派团将提出订正预算。在这种情况下，行预咨委会没有对与拟议预算所列选举有关的所需人力资源和其他所需资源进行评论，因为已时过境迁。

28. 如上文所述，拟议预算的假设条件是地方选举在 2008/09 预算年度举行。在广泛了解情况和掌握更多的信息后发现，选举并没有按计划在 2008/09 预算年度举行，因此，在拟议预算中所列的假设条件并没有准确地反映所预见的活动。此外，行预咨委会获悉，为 2008/09 年度预算选举援助拨出的资源并没有全部用于选举，一大部分资金被转用于特派团新的任务重点地区，即刚果民主共和国东部地区。

29. 行预咨委会认为，上述信息与 2009/10 年度实际所需资源直接相关，本应在咨委会讨论 2009/10 年度拟议预算一开始就提交给咨委会。为便于大会作出决策，本应印发拟议预算增编。因此，行预咨委会建议，将与 2009/10 预算年度选举支助有关的人事和业务费用订正估计数通过行预咨委会提交给大会，还应把 2009/10 年度预算所载的资源使用情况一并列入。

30. 如秘书长关于联刚特派团预算的报告(A/63/806)第 124 段所述，2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的费用估计数考虑到了由于减少空运和更多地倚重陆运和河运将实现的增益 960 万美元。

1. 军事和警务人员

职类	2008/09 年度核定数[a]	2009/10 年度拟议数[a]	差异
军事观察员	760	760	—
军事特遣队	17 030	19 815	2 785
联合国警察	391	391	—
建制警察部队	750	1 050	300

[a] 系最高核定人数。

31. 2009/10 年度，军事和警务人员所需经费估计数为 559 530 400 美元，比 2008/09 年度分配数增加 93 175 700 美元，即 20%。总增加额由下列所需追加经费组成：军事观察员 470 万美元，军事特遣队 7 540 万美元，联合国警察 410 万美元，建制警察 890 万美元。所需经费增加主要是由于：部队人数增加；为预计在 2009 年 7 月 1 日以后部署的新部队提供的特遣队所属装备的运费和部署费用；根据新的口粮合同条款，口粮单位费用从 2008/09 年度的每人每天 5.64 美元上升为 2009/10 年度的 6.98 美元；刚果民主共和国的特派任务生活津贴标准最初 30 天从每天 234 美元增加到 260 美元，此后每天从 144 美元增加到 164 美元；建制警务人员轮调旅费从 2008/09 年度的单程平均 925 美元增加到 2009/10 年度的 1 566 美元。

32. 在确定拟议预算所需经费估计数时所依据的是，对于以前核定的 17 030 人采用 2%的延迟部署因数，对于 2 785 人的增派部队采用 36%的延迟部署因数。行预咨委会经征询后获得了更多的信息，进一步了解了安全理事会授权的增派部队

和建制警务人员的最新部署时间表(见附件三)。行预咨委会注意到，有关部队和建制警务人员是安全理事会 2008 年 11 月授权的(安全理事会第 1843(2008)号决议；另见上文第 17 段)，时至 2009 年 5 月，约六个月已经过去，但增派的特遣队和警察仍未部署。行预咨委会还注意到，与四个部队派遣国签订谅解备忘录事宜正在谈判之中。鉴于当前的谈判状况，行预咨委会建议在对拟于 2009/10 年度部署的增派部队所需经费作出估计时采用 50%的延迟部署因数。

2. 文职人员

职类	2008/09 年度核定数[a]	2009/10 年度拟议数[a]	差异
国际工作人员	1 176	1 185	9
本国工作人员[b]	2 738	2 855	117
临时职位	235	126	(109)
联合国志愿人员	795	678	(117)

[a] 系最高核定人数。

[b] 包括本国干事和本国一般事务人员。

33. 秘书长提议为联刚特派团净减 116 个员额和职位，包括净减 158 个员额和职位(41 个国际员额和职位，117 个联合国志愿人员)，同时净增 42 个本国员额。此外，拟在秘书长大湖区问题特使办公室设立 16 个临时职位，这样拟议预算净减的员额数为 100 个。净减 116 个员额和职位的来历是拟撤消 376 个员额和职位，同时新设 260 个员额和职位。拟议人员配置变动概要见下文附件四。

34. 2009/10 年度拟议员额编制将由 1 185 名国际工作人员(26%)、2 855 名本国工作人员(60%)和 678 名联合国志愿人员(14%)组成。文职人员费用估计数为 272 191 900 美元，与 2008/09 年度分配数相比增加 29 364 600 美元，即 12.1%，包括下列差异：(a) 国际工作人员 1 720 万美元，主要是大会第 63/250 号决议所引起的薪金和工作地点差价调整数，被特派任务生活津贴所需经费所抵消；(b) 本国工作人员 1 840 万美元，原因是 2008 年 7 月 1 日起采用订正薪金表和对本国工作人员进行全面的职等审查，以及本国工作人员从 300 号编转为 100 号编任用。此外，按照第 63/250 号决议的规定，2008/09 年度核定的 182 个国际一般事务员额将转为外勤职类，而职能保持不变。

空缺率

35. 行预咨委会关切地注意到，联刚特派团空缺率和工作人员更替率持续高企。如下表所示，2008/09 年度共 4 944 个核定员额和职位中，截至 2009 年 4 月 30 日有 4 089 个有人任职，其余 855 个空缺，其中包括 269 个国际员额、206 个本国员额、173 个一般临时人员职位和 207 个联合国志愿人员职位。

员额	核定数[a]	任职数[b]	空缺数[b]	征聘中[b]
国际工作人员	1 176	907	269	148
本国工作人员	2 738	2 532	206	143
一般临时人员				
国际工作人员	105	42	63	不适用
本国工作人员	130	20	110	不适用
联合国志愿人员	795	588	207	不适用
共计	**4 944**	**4 089**	**855**	**291**

[a] 系 2008/09 年度最高核定数。

[b] 截至 2009 年 4 月 30 日。

36. 行预咨委会还获悉，专业工作人员空缺率大多在 30%以上，较高级别空缺率最高达 50%。在 270 个空缺的专业员额中，115 个已经空缺一年以上，91 个空缺了 6 至 12 个月。另有共 148 个员额正在征聘中。特派团表示，已继续积极努力加快征聘文职人员。虽然取得了一些进展，但由于国际工作人员和联合国志愿人员离任，包括一些人员调往其他特派团，空缺问题继续加重。行预咨委会重申其建议，即秘书处应与特派团密切合作，努力征聘并留住工作人员，提高在职率(见 A/63/746，第 30-32 段)。咨委会认为，有必要就如此高的空缺率对特派团完成任务能力的影响进行分析。应该对空缺一年以上的员额进行审查，并提出继续需要这些员额的理由。这类审查的结果应该在 2010/11 年度拟议预算中提出。

37. 对 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间国际工作人员所需经费的估计采用了 15%的空缺率，稍低于当期 17%的预算空缺率(见 A/63/806，第 125 段)。如上文第 11 段下面的表格所示，截至 2009 年 4 月 30 日，国际工作人员空缺率为 22.9%。行预咨委会建议，对国际工作人员应采用 20%的空缺率，2009/10 年度拟议预算的费用估计也应照此调整。

本国工作人员

38. 在最近的两年期，本国工作人员费用几乎增加了一倍，从 2007/08 年度的 3 940 万美元增至拟议预算(A/63/806)所列的 6 320 万美元，经征询，行预咨委会取得了关于该项费用剧增原因的下列资料：

(a) 员额的增加：为满足增加的要求，需要增加本国工作人员员额，核定员额从 2005/06 年度的 1 354 个增至 2008/09 年度的 2 738 个和 2009/10 年度拟议预算的 2 855 个。

(b) 薪金表于 2006 年 10 月 1 日和 2008 年 7 月 1 日先后上调，本国一般事务工作人员上调 13.6%和 20.4%，本国干事上调 18%和 14.4%。

(c) 职等审查：因本国工作人员及其工会多次要求对不同职类工作人员的职等差异以及本国工作人员的定级缺乏统一标准问题进行审查，特派团支助主任建议进行这项职等审查。本国工作人员事务内部工作组也提出了同样的问题，该工作组由外勤支助部、人力资源管理厅、联合国工作人员工会和一些特派团的本国工作人员代表组成，于 2007 年 9 月 11 日至 18 日在纽约举行会议。2008 年 7 月至 10 月，人力资源管理咨询人对 2 062 名本国一般事务工作人员和 48 名本国干事进行了职等审查，审查结果于 2008 年 10 月 10 日转交联刚特派团，经审查的本国工作人员有 64%因此获得了职等提升。审查结果于 2008 年 12 月实施，但自 2007 年 7 月 1 日起生效。行预咨委会认为，有必要继续讨论这一共有的问题。咨委会打算在其下次关于维持和平行动的一般性报告中继续讨论本国工作人员职等分类和定级标准及程序问题。

关于员额的建议

39. 拟议为联刚特派团新设共 260 个员额和职位，其中 168 个是由于部队人数增加，包括 1 个国际工作人员、130 个本国工作人员和 23 个联合国志愿人员。其余 92 个拟议员额和职位是为执行特派团现行任务规定而提出的要求，其中包括 23 个国际工作人员、57 个本国工作人员和 12 个联合国志愿人员。拟为特使办公室增设 16 个临时员额。

特派团联合分析小组

40. 特派团联合分析小组将与部队总部合作，依照安全理事会第 1856(2008)号决议规定的任务，协助刚果民主共和国政府管制非法开采自然资源行为。拟设两个情报分析员员额(P-3)，以加强小组的监督和检查能力，从而执行武器禁运并制止非法开采自然资源(见 A/63/806，第 35 至 37 段)。

41. 根据经要求所取得的资料，特派团联合分析小组的 7 个核定专业人员员额中，目前有 3 个空缺。考虑到特派团国际工作人员的总体空缺率，行预咨委会认为，请设员额的职能可利用特派团现有能力加以履行。因此，咨委会反对核准这一提议。

区域稳定股

42. 区域稳定股 2008/09 年度设立，最初在布尼亚有 1 个 P-4 民政干事，在戈马、金杜和卡莱米有从民政办公室借调的 3 名民政干事(P-3)以及从运输科借调的 1 名司机(本国一般事务)(见 A/63/806，第 39 段)。在戈马的区域稳定股将向该国东部地区协调员负责。它将根据联合国安保和稳定支助战略，负责协调联刚特派团和联合国合作伙伴的各项方案和行动的执行工作，协助联合国机构、基金和方案以及国内和国际合作伙伴制订政策、开展规划和筹集资源。如拟议预算所述，安保和稳定支助战略为特派团最终撤出刚果民主共和国奠定基础，战略由秘书长特别代表和秘书长副特别代表全面管理和负责。

43. 现拟议在戈马设立区域稳定股(见 A/63/806，第 40 和 42-46 段)，总共配置以下 12 个员额和职位：

(a) 1 个稳定小组组长员额(P-5)，设在戈马；

(b) 2 个稳定顾问员额(P-4)，设在布卡武和布尼亚；3 个稳定干事员额(P-3)，分别设在戈马、金杜和卡莱米；

(c) 5 个稳定支助干事职位(联合国志愿人员)，负责协调相关的涉及多个单位的全特派团活动；

(d) 1 个司机员额(本国一般事务)，由运输科的 1 个现有员额调入，负责向该股提供支助。

44. 行预咨委会认识到联刚特派团及其合作伙伴开展协调的必要性。委员会认为，执行联合国安全和稳定支助战略是一项核心目标，应列入特派团的所有方案，所有活动都要予以考虑，所有组织单位和管理人员都要积极参与。委员会建议，在特派团的行动和能力集中在该国东部的情况下，特派团应探讨其他方案，以协调战略的各项活动，包括重新调配现有资源(见上文第 18-22 段)。与此同时，委员会建议批准 3 个稳定干事(1 个 P-4 和 2 个 P-3)以及从运输科调入 1 名本国司机(一般事务)。

秘书长大湖区问题特使办公室

45. 建议在内罗毕设立大湖区问题特使办公室，下设以下 16 个临时职位(见 A/63/806，第 48-62 段)：

(a) 1 个秘书长特使职位(副秘书长)和 1 个高级特别顾问兼办公室主任职位(助理秘书长)，按实际受聘时间计算，分别任期 9 个月；

(b) 1 个高级政治事务干事职位(P-5)，同时履行特使特别助理职责；

(c) 1 个政治事务干事职位(P-4)，同时履行高级特别顾问特别助理职责；

(d) 1 个办公室主任职位(P-5)；

(e) 1 个政治事务干事职位(P-3)；

(f) 1 个特使和高级政治顾问私人助理职位(外勤事务)；

(g) 1 个行政干事职位(P-3)；

(h) 1 个实务人员行政助理职位(外勤事务)；

(i) 1 个行政助理职位(本国一般事务)；

(j) 4 个司机职位(本国一般事务)；

(k) 1 个安保/保护协调干事职位(P-3)；

(l) 1 个近身保护小组组长职位(外勤事务)。

46. 委员会询问为何拟议将秘书长大湖区问题特使办公室列入联刚特派团预算。委员会获悉，这是因为大湖区问题特使的活动进一步支持联刚特派团完成任务。此外，安全理事会在第 1856(2008)号决议中明确提到秘书长和秘书长大湖区问题特使，要求他们加紧斡旋，推动提出消除南北基伍危机根本原因的解决办法，而且特使的职权范围有一项规定，即向次区域各国政府提供协助，以应对刚果民主共和国东部继续存在武装集团和武装集团活动对和平与安全构成的挑战。

47. 委员会经查询后还获悉，正如秘书长和安全理事会主席的换文(S/1997/994 和 S/1997/995)以及大会 2006 年 12 月 22 日第 61/252 号决议核准的最新相关要求所述，以往与联合国/非洲统一组织大湖区问题联合特别代表有关的预算申请是作为特别政治任务整个预算的一部分，编列在第 3 款(政治事务)项下(见 A/61/525/Add.3 和 Corr.1)。

48. 尽管作出了解释，行预咨委会还是认为，就其性质而言，特使的职责以及特使办公室的活动与特别政治任务的关系更为密切。因此委员会建议考虑将设立办公室视为一项特别政治任务。此外，根据向委员会提供的资料，特使通过主管政治事务副秘书长向秘书长负责。

49. 行预咨委会确认，特使发挥的作用至关重要，对刚果民主共和国的和平进程也是如此，需要提供充分支助来履行这一职责。因此，委员会建议批准提出设立的职位，但办公室主任(P-5)、政治事务干事(P-3)和行政助理(外勤事务)职位除外。委员会认为，鉴于该办公室有 6 个实务职位，应由高级政治事务干事履行办公室主任职责。同样的，可由拟设立的其他职位来履行政治事务干事(P-3)和行政助理(外勤事务)的职能。

安全部门改革股

50. 安全部门改革股支助政府起草安全战略和安全部门改革计划。它还同一些联合国机构、基金和方案以及国际和国家伙伴密切合作，以协调活动(见 A/63/806，第 64-67 段)。鉴于合作的成员预计会因双边伙伴的参加而增加，建议设立以下员额：

(a) 1 个安全部门改革副顾问员额(P-4)；

(b) 1 个联络干事职位(联合国志愿人员)，设在戈马；

(c) 1 个驾驶员员额(本国一般事务)，从运输科调入。

行预咨委会认识到，安全部门改革对于刚果民主共和国的长期稳定至关重要。因此，它建议批准秘书长的建议。

新闻办公室

51. 在国家、地区和地方一级加强民主机构和法制，促进全国和解和开展国内对话，提供支助以加强民间社会以及国家建立今后维持霍加皮电台运作的能力方面，建议将布尼亚和阿鲁的 2 个新闻干事员额(P-3)和金沙萨的 1 个新闻助理员额(外勤事务)改为本国干事(见 A/63/806，第 69 和 70 段)。行预咨委会欢迎将这些职能移交给本国工作人员并建议批准这些建议。

选举援助司

52. 选举援助司 2008/09 年期间的核定人员配置为 131 员额和 140 个临时职位。建议 2009/10 年期间将人员配置减少到 48 个员额和 159 个临时职位(见 A/63/806，第 71-76 段)如下：

(a) 裁撤 83 个员额(1 个 D-1、1 个 P-5、2 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2、4 个一般事务(其他职等)、30 个本国一般事务和 42 个联合国志愿人员)，

(b) 裁撤 17 个临时职位(6 个 P-4 和 11 个 P-3)

(c) 设立 36 个临时职位(1 个 D-1、1 个 P-5、4 个外勤事务和 30 个本国一般事务)，从 2009 年 7 月至 12 月，任期六个月。

53. 行预咨委会建议批准为选举援助司申请的人员配置经费，但有一项谅解，即如果这些员额尚未填补，则应根据所提供的 2009/10 年选举修订时间表分阶段填补。一旦知道选举的时间，就应在要提交的订正预算中进一步说明这些职位的任职者实际履行的职能(见上面第 27 和 29 段)。

人权办公室

54. 建议在 2009 年 7 月至 12 月期间继续保留人权办公室的 17 个临时职位(3 个 P-2、2 个本国干事、5 个本国一般事务和 7 个联合国志愿人员)，以监测紧张政治局势引发的侵犯和危害人权行为，这些行为在正式宣布选举结果后会往往会达到高峰(见 A/63/806，第 77 段)。行预咨委会建议批准为人权办公室申请的人员配置资源，但有一项谅解，即如果这些员额尚未填补，则应根据选举修订时间表分阶段填补。一旦知道选举的时间，就应在要提交的订正预算中进一步说明这些职位的任职者实际履行的职能(见上面第 27 和 29 段)。

民政办公室

55. 如上面第 42 段所示，民政办公室的 4 个员额(1 个 P-4 和 3 个 P-3)是从区域稳定股临时借调的，以便设立区域稳定股。现建议裁撤这些员额(见 A/63/806，第 78 和 79 段)，用 4 个将设在戈马、布尼亚、金杜和卡莱米的专业人员级别的本国民政干事员额取代。行预咨委会建议批准这些建议。它欣见在用本国工作人

员取代国际人员方面取得进展，鼓励联刚特派团继续努力培养本地工作人员的能力。

性暴力股

56. 建议设立新设一个性暴力股，直接对金沙萨的秘书长副特别代表(法治问题)负责（见 A/63/806，第 80-86 段）。如拟议预算(第 81 段)所示，拟设立的股将有针对性地满足受害者的需求，协助实施一项全国战略和行动计划。在这方面，联刚特派团在围绕性暴力问题同主要行动者，尤其是联合国各机构、基金和方案和国际非政府组织进行广泛协商后，已经制订了在刚果民主共和国境内打击性暴力的综合战略草案。秘书长还表示，性暴力在刚果民主共和国已经是一个优先事项和政治问题，安全理事会有关决议呼吁国际社会，特别是联刚特派团和刚果民主共和国政府，采取行动制订和建立一个法律框架，将施暴者绳之以法，让受害者能够诉诸法律。

57. 性暴力股的人员配置情况如下：

(a) 1 个高级顾问员额(P-5)；

(b) 1 个方案干事员额(P-4)；

(c) 1 个社区外联/宣传干事员额(P-3)；

(d) 1 个数据库主管职位(联合国志愿人员)；

(e) 1 个人权顾问职位(联合国志愿人员)；

(f) 1 个行政助理员额(外勤事务)。

58. 行预咨委会注意到，性暴力股设有 6 个国际职位，国际社会的行动者基本上已经制订了综合战略草案。委员会坚信，应逐步由本国人员来开展这项工作，以便最终由刚果当局来接管。因此，在开始制订和实施打击性暴力的战略和建立用于处理涉及司法的问题的法律框架时，就必须让刚果行动者密切参与。

59. 尽管有在以上段落中发表的意见，行预咨委会认识到，需要优先采取综合性做法，系统注意打击性暴力行动计划涉及的各种问题。因此，委员会建议批准秘书长的建议。委员会还建议请秘书长在尽快在可行时让本国行动者参与开展这项工作，并在起草 2010/11 年拟议预算时全面报告在这方面取得的进展。

行为和纪律小组

60. 建议增加行为和纪律小组在外地的人员配置(见 A/63/806，第 88-91 段)，以加强特派团处理特派团人员行为不当案件的能力，具体如下：

(a) 3 个行为和纪律干事职位(P-4)，担任戈马、布卡武和布尼亚三个外地办事处负责人和区域高级管理小组成员，直接对行为和纪律主任负责；

(b) 3 个行为和纪律干事职位(本国干事)，以确保采取措施防止和查明特派团人员的不当行为并作出处置，在当地社区和非政府组织参与的情况下制订区域战略和方案。

61. 秘书长指出，行为和纪律小组现有的工作人员驻在金沙萨，行为和纪律小组目前在外地的人员配置不足以满足有联刚特派团人员部署的多处地点的需求。委员会记得，考虑到行为和纪律小组的能力(13 名工作人员)，它在关于 2008/09 年拟议预算的报告中(A/62/781/Add.8，第 37 段)中建议在重组区域办事处时，在把一些工作人员和特遣队人员调往东部的同时，把现有的有关工作人员调到布尼亚、戈马和布卡武。委员会注意到，上报到特派团的行为和纪律案件的数量出现积极趋势，案件数目在下降。行预咨委会仍然认为，在把行为和纪律小组的现有资源调往东部方面有一些余地。委员会建议批准 2 个 P-4 级行为和纪律干事职位和 2 个本国行为和纪律干事职位。

特派团支助司

62. 特派团支助司 2009/10 年拟议人员配置要净减 81 个员额/职位，包括新设 190 个员额/职位和减少 271 个员额和职位。本报告附件五为特派团支助司人员配置拟议变动情况总表。拟议资源主要旨在为增派的部队和建制警务人员提供支助。行预咨委会建议批准这些建议。委员会还建议，分阶段设立新员额/职位，以考虑到增派部队和警察部署推迟部署的情况(见上文第 32 段)。

3. 业务费用

(美元)

2008/09 年度核定数	2009/10 年度拟议数	差异
478 494 400	591 447 300	112 952 900

63. 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的业务费用估计数共计 478 494 400 美元，比前期分配数增加 112 952 900 美元，即 23.6%。行预咨委会在下面各段中提出了它认为支出预计出现结余的那些领域，并建议减少各项下所需资源。考虑到在一些各段中提出的建议，委员会建议，业务费用的总削减额，包括燃料费在内，最高为 5 000 万美元。

设施和基础设施

64. 2009/10 年期间的费用估计数 132 169 900 美元与本财政期间批款 93 909 600 美元相比，增加了 38 260 300 美元，即 40.7%。如提交的预算所述(见 A/63/806，第 150 段)，所需追加资源用于部署增派的 3 085 名军事和建制警务人员，修复和维护机场以及柴油平均费用的增加。行预咨委会获悉，2007/08 年期间，修复布卡武和布尼亚的机场支出了 450 万美元，本期期间，截至 2009 年 4 月 30 日，维修戈马机场的费用共计 250 万美元。委员会还获悉，实施特派团的机动军事行动构想需要大量资源，因为随着各营的调动，帐篷和硬墙住所经常要移动，加大

了损耗。委员会在上面第 32 段中建议根据秘书长的提议，对增派的 3 085 名军人和警察采用 50%、而非 36%的延迟部署因数。行预咨委会建议对设施和基础设施项下的费用估计数做出调整，以考虑到更高的延迟部署因数。

空运

65. 空运所需经费估计数为 296 998 800 美元，比 2008/09 年期间批款增加 22 915 900 美元，即 8.4%。行预咨委会注意到，差异主要是因为增加 2 架 C-130 大力士式固定翼运输机和 18 架 MI-17 旋转翼飞机以及 HS-125 Learjet 飞机要增飞 353 飞行小时，这些都与部署增派的 2 785 名军事特遣队人员有关(见 A/63/806，第 152 段)。委员会获悉，目前正与一些派遣国讨论 2 架固定翼飞机和 2 至 3 架直升机事宜，但尚未签署协助通知书协定。秘书处大力呼吁部队派遣国提供剩下的飞机。考虑到谈判情况，行预咨委会认为，实际上不可能部署预想的所有飞机，建议空运项下的经费维持本期的批款额度。

口粮

66. 如拟议预算第 138 段所述，口粮的单位成本从 2008/09 年的每人每天 5.64 美元增加到 2009/10 年的每人每天 6.98 美元。行预咨委会获悉，单位价格为新口粮合同条款的依据，合同初步签署两年，可延长或延期三次，每次一年，并规定在每次延长/延期时调整价格。在最近一次延长合同时，粮价和运输费用都有所增加，有关增加列入了对 2008 年 3 月 11 日至 2009 年 3 月 9 日合同提出的修订。委员会还获悉，目前正在谈判合同。行预咨委会鼓励秘书处迅速审定口粮合同，确保口粮费用精确反映目前的市价。

公务差旅

67. 2009/10 年度公务差旅所需经费估计数为 10 077 100 美元，与 2008/09 年度分配数 6 300 100 美元相比增加 3 777 000 美元，即 60%。行预咨委会注意到，所需费用增加主要是由于实施新的特派团内差旅合同安排(见大会第 63/250 号决议)的影响，这导致 2009/10 年度对任务区内所有差旅目的地都实行了每天 158 美元的估计日均生活津贴标准，而 2008/09 年度特派任务生活津贴标准的住宿部分日均估计数为 74 美元。咨委会经询问收到了下列表格，其中列明 2005/06 年度至 2009/10 年度特派团内差旅的计划支出和实际支出：

(美元)

特派团内差旅	2005/06 年度	2006/07 年度	2007/08 年度	2008/09 年度	2009/10 年度
核定预算	2 950 000	2 500 000	2 500 000	4 000 000	7 623 000
支出	4 515 866	5 560 339	5 520 962	4 562 087*	不适用
差异	(1 565 866)	(3 060 339)	(3 020 962)	(562 087)	不适用
差异(百分比)	**65.3**	**45.0**	**45.3**	**(562 087)**	**不适用**

* 2008/09 年度的数字仅仅涵盖 10 个月，截至 2009 年 4 月 30 日。

68. 上表中的数据表明了一个连贯的趋势，即实际费用总是大幅度超出预算经费。行预咨委会认为，这表明需要更严格地监测资源的使用效率，以确保预算得到严格执行。咨委会强调，应始终根据执行特派团任务的各项要求来说明差旅的理由。

燃料

69. 行预咨委会经征询后获悉，如果把 2009 年 1 月-3 月期间的平均燃料费用作为计算所需燃料费用的依据，那么对 2009/10 年度所需经费估计数的影响将是净减少 14 607 700 美元，具体如下：

(美元)

	拟议预算编列的每公升费用	平均实际费用(2009 年 1 月-3 月)	拟议预算	订正计算	差异
设施和基础设施	1.05	0.94	18 627 300	16 790 300	(1 837 000)
陆运	1.05	0.94	15 533 900	13 914 500	(1 619 400)
空运	0.95	0.75	50 845 800	40 065 700	(10 780 100)
海运	1.45	0.94	1 006 200	635 000	(371 200)
共计			**86 013 200**	**71 405 500**	**(14 607 700)**

行预咨委会建议把 2009 年 1 月-3 月期间的平均燃料费用作为估算 2009/10 年度所需燃料费用的依据。这样，联刚特派团的拟议预算将相应减少 14 607 700 美元。

3. 其他问题

非联合国人员使用联刚特派团飞机的问题

70. 审计委员会在关于 2008 年 6 月 30 日终了期间联合国维持和平行动的报告(A/62/5(Vol.II))中建议联刚特派团：(a) 展开分析，确定对非联合国人员使用联刚特派团的飞机施加限制是否会造成飞行次数减少；(b) 审议是否可向非联合国人员使用联合国飞机收取部分费用或收回全部费用(第 262 段和 263 段)。特派团表示，特派团同意审计委员会的建议，但认为应推迟实行向非联合国人员收回费用的做法，等待进一步审查。

71. 咨委会经征询后获悉，乘坐联刚特派团飞机旅行的非特派团乘客人数在 2007/08 年度增加到 31 516 人，截至 2009 年 4 月 30 日增加到 35 450 人。行预咨委会同意审计委员会就非联合国人员使用联刚特派团飞机的问题所提出的建议，请特派团在秘书处的支持下落实审计委员会的建议，并在 2010/11 年度拟议预算中报告这方面的进展情况。

联合行动

72. 如拟议预算第 15 段所述(A/63/806;另见安全理事会第 1794(2007)号决议)，联刚特派团将继续在培训、监测以及向联合行动提供后勤支持等方面加紧支持刚果民主共和国武装力量。关于总体口粮需求，行预咨委会获悉，在 2009/10 年度，将按每人每天 2.23 美元的平均单位费用(其中包括运输费用)提供干粮，安排如下：(a) 在 8 个月联合行动期间向刚果民主共和国武装力量的 24 个营(每个营 1 000 名官兵)，即 19 920 名官兵提供干粮，其中考虑到 17%的非部署因数；(b) 在联合行动 4 个月训练期间向刚果民主共和国武装力量的 20 个营(每个营 1 000 名官兵)，即 16 800 名官兵提供干粮，其中考虑到 16%的非部署因数。

73. 行预咨委会获悉，自 2007/08 年度以来，向刚果民主共和国武装力量提供口粮所需的经费一直编列在特派团的预算中。咨委会获悉，尽管利用联刚特派团已有资源支持刚果民主共和国武装力量在过去一直是临时性的，但只要针对解放卢旺达民主力量和其他反叛集团的联合行动持续下去，预计就会维持向刚果民主共和国武装力量提供干粮的拟议安排。

74. 行预咨委会还获悉，2008/09 年度执行情况报告(A/63/563)所列的对 30 名刚果民主共和国武装力量军官的培训是在金沙萨进行的。在 2009/10 年度，预计将在刚果民主共和国武装力量各个营地，主要是在南北基伍开展培训。

五. 结论

75. 就 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间联刚特派团的经费筹措而言，有待大会采取的行动载于执行情况报告(A/63/563)第 40 段。行预咨委会建议，未支配余额 41 250 700 美元以及其他收入/调整数 28 723 800 美元按大会确定的方式作为贷方记入会员国的账下。

76. 就 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间联刚特派团的经费筹措而言，有待大会采取的行动载于拟议预算(A/63/806)第 158 段。为了加速将本报告提交给大会，在将本报告付印的同时，正在对咨委会建议将产生的减少额进行费用计算。费用计算分析的结果将由行预咨委会主席通过介绍性发言向大会通报。

文件

- 联合国组织刚果民主共和国特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告(A/63/563)
- 联合国组织刚果民主共和国特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间预算(A/63/806)
- 秘书长关于联合国组织刚果民主共和国特派团的第二十六和二十七次报告(S/2008/433 和 S/2009/160)
- 行政和预算问题咨询委员会的报告：联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题和审计委员会的报告(A/63/746)
- 行政和预算问题咨询委员会的报告：联合国组织刚果民主共和国特派团 2006 年 7 月 1 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(A/62/781/Add.8)
- 大会第 62/256 号决议
- 安全理事会第 1291(2000)、1565(2004)、1592(2005)、1621(2005)、1628(2005)、1635(2005)、1669(2006)、1711(2006)、1736(2006)、1742(2007)、1751(2007)、1756(2007)、1794(2007)、1797(2008)、1843(2008)和 1856(2008)号决议
- 2007 年 7 月 1 日到 2008 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报告和已审计财务报表以及审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(A/63/5/Vol.II)
- 2006 年 7 月 1 日到 2007 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报告和已审计财务报表以及审计委员会关于联合国维持和平行动的报告(A/62/5/Vol.II)

附件一

当前支出和预计支出(2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间)

(千美元)

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日			2009 年 5 月 1 日至 6 月 30 日				
	分配数	支出总额	未支配余额	支出	支出共计，包括预计支出	截至 2008 年 6 月 30 日的未支配余额估计数	差异(百分比)	产生差异的原因
	(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	43 095.8	40 002.8	3 093.0	8 061	48 063.3	(4 967.5)	(11.5)	所需资源增加是由于自 2008 年 9 月 1 日起实行的特派任务生活津贴高于预算
军事特遣队	389 467.9	287 251.1	102 216.8	112 990.4	400 241.5	(10 773.6)	(2.8)	所需资源增加是由于口粮的合同价格从预算编列的平均每人每天 5.60 美元上升到平均每人每天 6.90 美元
联合国警察	16 135.8	17 813.6	(1 677.8)	3 792	21 605.3	(5 469.5)	(3.5)	所需资源增加是由于自 2008 年 9 月 1 日起实行的特派任务生活津贴高于预算
建制警察部队	17 655.2	12 673.2	4 982.0	5 230	17 903.3	(248.1)	(0.6)	所需资源增加是由于口粮的合同价格从预算编列的平均每人每天 5.60 美元上升到平均每人每天 6.90 美元
小计	**466 354.7**	**357 740.7**	**108 614.0**	**130 072.7**	**487 813.5**	**(21 458.8)**	**(4.6)**	
文职人员								
国际工作人员	157 237.7	126 785.5	30 452.2	22 524.6	149 310.1	7 927.6	5.0	所需资源减少是由于空缺率(24.5%)高于预算编列的空缺率(17%)，但因自 2008 年 9 月 1 日起实行的特派任务生活津贴高于预算而部分相抵

	2008 年 7 月 1 日至 2009 年 4 月 30 日			2009 年 5 月 1 日至 6 月 30 日				
	分配数 (1)	支出总额 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	支出 (4)	支出共计，包括预计支出 (5)=(2)+(4)	截至 2008 年 6 月 30 日的未支配余额估计数 (6)=(1)-(5)	差异（百分比） (7)=(6)÷(1)	产生差异的原因
本国工作人员	44 770.4	39 577.3	5 193.1	9 406.5	48 983.8	(4 213.4)	(9.4)	所需资源增加主要是由于自 2008 年 7 月 1 日起实行的订正薪金表
联合国志愿人员	31 473.3	23 420.3	8 053.1	3 629	27 049.3	4 424.0	14.1	所需资源减少是由于平均空缺率高于预算(30%，预算为 5%)，原因是地方选举出现延误
一般临时人员	9 345.9	3 791.2	5 554.7	1 432.4	5 223.6	4 122.3	44.1	所需资源减少是由于空缺率(国际工作人员为 73%，本国工作人员为 85%)高于预算空缺率(国际工作人员为 17%，本国工作人员为 5%)，原因是地方选举出现延误
小计	**242 827.3**	**193 574.2**	**49 253.1**	**36 992.6**	**230 566.8**	**12 260.5**	**5.0**	
业务费用								
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	76.9	360.6	(283.7)	361.1	721.7	(644.8)	(838.5)	所需资源增加主要是由于秘书长大湖区问题特使所需顾问以及提供临时人员以弥补一些实务部门的人手短缺
公务差旅	6 300.1	6 165.7	134.4	342.4	6 508.1	(208.0)	(3.3)	所需资源增加主要是由于秘书长大湖区问题特使的差旅费用

	2008年7月1日至2009年4月30日			2009年5月1日至6月30日				
	分配数	支出总额	未支配余额	支出	支出共计，包括预计支出	截至2008年6月30日的未支配余额估计数	差异（百分比）	产生差异的原因
	(1)	(2)	(3)=(1)−(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)−(5)	(7)=(6)÷(1)	
设施和基础设施	93 909.6	73 750.4	20 159.2	25 717.7	99 468.1	(5 558.5)	(5.9)	所需资源增加主要是由于与在东部部署部队有关的新增预制设施和维修保养事务、燃料费用高于预算以及未编入预算的军事观察员、联合国警察和联合国志愿人员的住地安保措施所需资源
陆运	20 810.4	20 053.5	756.9	4 662.3	24 715.8	(3 905.4)	(18.8)	所需资源增加主要是由于柴油单价高于预算(每升1.2225美元，预算为每升 0.945 美元)以及运费高于预算(20%，预算为15%)
空运	274 082.9	176 933.5	97 149.4	64 907.6	241 841.0	32 241.9	11.8	所需资源减少主要是由于未启用布尼亚和布卡武的机场服务以及未部署与选举有关的飞机
水运	1 734.4	1 387.2	347.2	181.0	1 568.2	166.2	9.6	所需资源减少是由于快艇数量(3)少于预算数(4)
通讯	32 740.5	21 214.3	11 526.2	10 625.0	31 839.3	901.2	2.8	所需资源减少主要是由于用于新闻事务和外联方案的地方电视台数目低于预算
信息技术	9 035.6	6 598.5	2 437.1	2 662.4	9 261.0	(225.4)	(2.5)	所需资源增加是由于提供信息技术服务的国际承包者的特派任务生活津贴标准高于预算
医务	18 976.4	8 340.2	10 636.2	9 231.9	17 572.0	1 404.4	7.4	所需资源减少是由于预期后送人数少于预算

	2008年7月1日至2009年4月30日			2009年5月1日至6月30日				
	分配数 (1)	支出总额 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	支出 (4)	支出共计，包括预计支出 (5)=(2)+(4)	截至2008年6月30日的未支配余额估计数 (6)=(1)-(5)	差异（百分比） (7)=(6)÷(1)	产生差异的原因
特种装备	6 676.8	3 338.4	3 338.4	1 630.6	4 969.0	1 707.8	25.6	所需资源减少主要是由于自我维持费率低于预算
其他用品、服务和设备	13 150.8	14 123.8	(973.0)	2 687.5	16 811.3	(3 660.5)	(27.8)	所需资源增加是由于无法找到提供车辆保养和维修服务的承包商而使用了未编入预算的个人承包者，另外在东部通过陆路进行的军事调动的运费增加
速效项目	1 000.0	404.1	595.9	595.9	1 000.0	—	—	
小计	**478 494.4**	**332 670.2**	**145 824.2**	**123 605.3**	**456 275.5**	**22 218.9**	**4.6**	
所需资源毛额	**1 187 676.4**	**883 985.1**	**303 691.3**	**290 670.71**	**174 655.8**	**13 020.6**	**1.1**	
工作人员薪金税收入	23 999.2	19 483.7	4 515.5	3 627.5	23 111.2	888.0	3.7	
所需资源净额	**1 163 677.2**	**864 501.4**	**299 175.8**	**287 043.21**	**151 544.6**	**12 132.6**	**1.0**	
（编入预算的）自愿实物捐助	3 426.9	—	—	3 426.9	3 426.9	—	—	
所需资源总额	**1 191 103.3**	**883 985.1**	**303 691.3**	**294 097.61**	**178 082.7**	**13 020.6**	**1.1**	

附件二

刚果民主共和国境内的地区办事处、外地办事处和办事分处

地区/外地办事处	国际工作人员	联合国志愿人员	本国工作人员	共计
	西区			
金沙萨西区-地区办事处	153	53	187	393
金沙萨-外地办事处	359	150	437	946
卡南加-外地办事处	12	9	60	81
姆布吉马伊-外地办事处	9	14	47	70
班顿杜-外地办事处	7	7	26	40
基奎特-外地办事处	1	5	19	25
姆班达卡-外地办事处	12	13	49	74
基桑加尼-外地办事处	34	24	164	222
金杜-外地办事处	16	12	89	117
共计	**603**	**287**	**1 078**	**1 968**
	西区办事分处			
地点	国际工作人员	联合国志愿人员	本国工作人员	共计
马塔迪-办事分处(金沙萨)	6	6	24	36
巴多利特-办事分处(姆班达卡)	1	2	4	7
盖梅纳-办事分处(姆班达卡)	1	3	4	8
共计	**8**	**11**	**32**	**51**
	东区			
地点	国际工作人员	联合国志愿人员	本国工作人员	共计
戈马-东区-地区办事处	40	8	2	50
戈马-外地办事处	71	258	66	395
贝尼-外地办事处	13	11	79	103
布卡武-外地办事处	50	53	207	310
布尼亚-外地办事处	64	52	372	488
卡莱米-外地办事处	19	18	80	117
卡米纳-外地办事处	6	13	19	38
卢本巴希-外地办事处	42	—	83	125
栋古-外地办事处	6	12	3	21
共计	**311**	**425**	**911**	**1 647**

地点	东区办事分处 国际工作人员	联合国志愿人员	本国工作人员	共计
布滕博-办事分处(贝尼)	1	0	11	12
卢贝罗-办事分处(贝尼)	—	2	6	8
阿鲁-办事分处(布尼亚)	2	1	17	20
马哈吉-办事分处(布尼亚)	1	2	14	17
马诺诺-办事分处(卡莱米)	1	2	1	4
乌维拉-办事分处(布卡武)	12	8	59	79
共计	**17**	**15**	**108**	**140**

附件三

新增军事和特遣队人员的部署时间表以及同部队派遣国就谅解备忘录进行的谈判的现状

部队派遣国	部队	人数	预计部署日期	谅解备忘录现状
孟加拉国	1 个步兵营	850	2009 年 7 月底	草案
	1 个工兵连	175-180	2009 年 7 月底	
	1 个建制警察部队		2009 年 7 月底	
埃及	1 个步兵营	850	2009 年 7 月中	草案
	1 个特种部队连	150	2009 年 7 月中	
	1 个建制警察部队		2009 年 7 月中	
约旦	1 个特种部队连	150	2009 年 7 月中	草案
比利时	航空部队	25-30	2009 年 6 月中	草案

附件四

联合国组织刚果民主共和国特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间文职人员编制拟议变动总表

	员额	职等	
2008/09 年核定员额/职`位	4 944	1USG；3ASG；6D-2；18D-1；50P-5；121P-4(包括 9GTA)；297P-3(包括 50GTA)，70P-2(包括 3GTA)；529FS(包括 42GTA)；3GS(PL)；183GS(OL)(包括 1GTA)；92NO(包括 3GTA)；2 776NGS(包括 127GTA)；795UNV(包括 190 个临时性质)	
截至 2009 年 3 月 31 日的空缺员额/职位	1 025	3 D-2；6 D-1；18 P-5；34 P-4(包括 4 GTA)；115 P-3(包括 28 GTA)；20 P-2(包括 2 GTA)； 108 FS(包括 32 GTA)； 26 GS(OL)；25 NO；373 NGS (包括 110 GTA)；224 UNV(包括 173 GTA)	
2009/10 年拟议员额/职位	4 844	2 USG(包括 1 GTA)；4 ASG(包括 1 GTA)；6 D-2；18 D-1(包括 1 GTA)；54 P-5(包括 3 GTA)；124 P-4(包括 7 GTA)；284 P-3(包括 42 GTA)，71 P-2(包括 3 GTA)；688 FS(包括 8 GTA)；105 NO(包括 6 GTA)；2，810 NGS(包括 54 GTA)；678 UNV(包括 80 个临时性质)	
已裁撤员额/职位	376	1 D-1	选举援助司(1)
		1 P-5	选举援助司(1)
		3 P-4	选举援助司(2)，民政办公室(1)
		6 P-4(GTA)	选举援助司(6)
		7 P-3	选举援助司(2)，公共宣传办公室(2)，民政办公室(3)
		11 P-3(GTA)	选举援助司(11)
		1 P-2	选举援助司(1)
		3 FS	公共宣传办公室(1)，地区和外地行政办公室(1)，调度科(1)
		42 FS(GTA)	地区和外地行政办公室(2)，特派团支助中心(3)，调度科(10)，航空科(19)，工程科 (4)，供应科(4)
		4 GS(OL)	选举援助司(4)
		37 NGS	选举援助司(30)，地区和外地行政办公室(7)
		108 NGS(GTA)	医务科(10)，特派团支助中心(6)，航空科(12)，通信和信息技术科(24)，工程科(12)，供应科(2)，运输科(42)
		42UNV	选举援助司(42)
		110 UNV(GTA)	医务科(10)，特派团支助中心(6)，调度科(15)，航空科(31)，通信和信息技术科(24)，工程科(3)，供应科(7)，运输科(14)

	员额	职等	
新设员额/职位	276	1 USG(GTA)	秘书长大湖区问题特使办公室(1)
		1 ASG(GTA)	秘书长大湖区问题特使办公室(1)
		1 D-1(GTA)	选举援助科(1)
		2 P-5	地区稳定股(1)，性暴力股(1)
		3 P-5(GTA)	选举援助科(1)，秘书长大湖区问题特使办公室(2)
		4 P-4	地区稳定股(2)，安全部门改革股(1)，性暴力股(1)
		4 P-4(GTA)	行为和纪律小组(3)，秘书长大湖区问题特使办公室(1)
		6 P-3	特派团联合分析小组(2)，地区稳定股(3)，性暴力股(1)
		3 P-3(GTA)	秘书长大湖区问题特使办公室(3)
		2 P-2	航空科(2)
		15 FS	性暴力股(1)，预算和费用控制科(1)，人力资源科(2)，采购科(1)，供应科(3)，航空科(7)
		7 FS(GTA)	选举援助科(4)，秘书长大湖区问题特使办公室(3)
		10 NO	公共宣传办公室(3)，民政办公室(4)，调度科(1)，航空科(2)
		3 NO(GTA)	行为和纪律小组(3)
		144 NGS	地区和外地行政办公室(70)，人力资源科(7)，供应科(13)，工程科(32)，特遣队所属装备财产管理科 (1)，调度科(15)，航空科(6)
		35 NGS(GTA)	选举援助科(30)，秘书长大湖区问题特使(5)
		35 UNV	地区稳定股(5)，安全部门改革股(1)，性暴力股(2)，供应科(6)，通信和信息技术科(2)，特遣队所属装备财产管理科(2)，调度科(4)，航空科(13)
调动员额/职位	2	2 NGS	从运输科(2)调往地区稳定股(1)和安全部门改革股(1)
改划为外勤人员的员额/职位[a]	182	3 GS(PL) 179 GS(OL)	秘书长特别代表办公室(2)，法律事务科(2)，秘书长副特别代表(法治)办公室(2)，秘书长副特别代表(驻地协调员)办公室(2)，外地办事处和联络处主任(8)，东部师总部(1)，警务专员办公室(2)，地雷行动联络股(1)，政治事务司(4)，公共宣传办公室(6)，两性平等事务司(1)，人权办公室(10)，选举援助司(3)，民政办公室(2)，儿童保护科(1)，安保科(14)，特派团支助主任办公室(1)，预算和费用控制科(2)，调查委员会(1)，财产管制和盘存股(3)，地方财产调查委员会/索偿审查委员会(1)，

员额 职等	
	地区和外地行政办公室(12)，行政事务主任办公室(1)，人力资源科(7)，采购科(7)，财务科(9)，医务科(1)，综合事务处处长办公室(1)，特派团支助中心(10)，供应科(8)，工程科(8)，地理信息系统小组(3)，设施和营地管理股(3)，通信和信息技术科(16)，特遣队所属装备和财产管理科(7)，调度科(10)，运输科(5)，行为和纪律小组(1)

缩写：ASG=助理秘书长；FS=外勤人员；GS(OL)=一般事务人员(其他职等)；GS(PL)=一般事务人员(特等)；GTA=一般临时人员；NGS=本国一般事务人员；NO=本国干事；UNV=联合国志愿人员；USG=副秘书长。

附件五

联合国组织刚果民主共和国特派团特派团支助司 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议人员编制变动总表

办公室/科/股	行动		职称	职类/职等
预算和费用控制科	新设	1	预算助理	外勤人员
财产管制和盘存股	改叙	1	股长	由 P-3 改叙为 P-4
地区和外地行政办公室	裁撤	1	行政助理	外勤人员
	新设	70	口译员/笔译员	本国一般事务人员
	裁撤	7	行政助理	本国一般事务人员
人力资源科	改叙	1	人力资源干事	由 P-3 改叙为 P-4
	新设	2	人力资源助理	外勤人员
	新设	7	人力资源办事员	本国一般事务人员
采购科	新设	1	采购助理	外勤人员
供应科	新设	2	食品检查员	外勤人员
	新设	1	燃料主管	外勤人员
	新设	2	口粮办事员	本国一般事务人员
	新设	11	燃料和油泵助理	本国一般事务人员
	新设	1	食品检查员	联合国志愿人员
	新设	1	口粮助理	联合国志愿人员
	新设	3	燃料主管	联合国志愿人员
	新设	1	特派团燃油电子会计系统操作员	联合国志愿人员
	调动	4	办公设备技工	本国一般事务人员
	调动	1	办公设备技工	联合国志愿人员
工程科	改叙	1	机场工程师	由 P-3 改叙为 P-4
	新设	11	电工	本国一般事务人员
	新设	11	通用技师	本国一般事务人员
	新设	4	水利技术员	本国一般事务人员
	新设	2	设施和营地管理办事员	本国一般事务人员
	新设	2	施工领班	本国一般事务人员
	新设	1	管道工	本国一般事务人员
	新设	1	卡车和重型车司机	本国一般事务人员
通信和信息技术科	新设	2	信息技术技术员	联合国志愿人员
	调动	4	调至供应科	本国一般事务人员
	调动	1	调至供应科	联合国志愿人员

办公室/科/股	行动		职称	职类/职等
特遣队所属装备财产管理科	新设	2	财产处理助理	联合国志愿人员
		1	财产处理助理	本国一般事务人员
调度科	裁撤	1	调度干事	外勤人员
	新设	1	调度干事	本国干事
	新设	7	调度办事员	本国一般事务人员
	新设	8	司机	本国一般事务人员
	新设	4	调度助理	联合国志愿人员
运输科	调动	2	调至地区稳定股	本国一般事务人员
航空科	改叙	1	技术合规股股长	由 P-3 改叙为 P-4
	新设	2	协理空中业务干事	P-2
	新设	5	规划助理	外勤人员
	新设	4	规划助理	联合国志愿人员
	新设	2	飞行助理	本国一般事务人员
	新设	1	飞行助理	联合国志愿人员
	新设	2	技术合规干事	本国干事
	新设	1	技术合规助理	外勤人员
	新设	1	技术合规助理	本国一般事务人员
	新设	2	技术合规助理	联合国志愿人员
	新设	1	航站助理	外勤人员
	新设	3	航站助理	本国一般事务人员
	新设	4	航站助理	联合国志愿人员
	新设	1	消防助理	联合国志愿人员
	新设	1	预算助理	联合国志愿人员