



第六十七届会议

议程项目 162

联合国西撒哈拉全民投票特派团
经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 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. 概况	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团	7
D. 成果预算编制框架	7
二. 财政资源	17
A. 总表	17
B. 未编入预算的捐助	18
C. 增效	18
D. 空缺率	18
E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	19
F. 培训	20



G. 探雷和扫雷服务	21
H. 速效项目	21
三. 差异分析	22
四. 有待大会采取的行动	24
五. 为执行大会第 66/264 和 66/278 号决议中的决定和要求、经大会认可的行政和预算问题 咨询委员会的要求和建议、以及联合国审计委员会和内部监督事务厅的要求和建议而 采取的后续行动摘要	24
A. 大会	24
B. 行政和预算问题咨询委员会	26
C. 审计委员会	31
附件	
一. 定义	32
二. 组织结构图	34
地图	37

摘要

本报告载列联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2013年7月1日至2014年6月30日期间的预算,数额为58 391 900美元,其中不包括已编入预算的自愿实物捐助2 071 700美元。

2013/14年度,特派团将继续集中力量完成授权任务,包括监测双方活动以确保遵守停火协议,以及为逐步推动政治解决西撒哈拉地位问题提供便利。特派团还将支持联合国难民事务高级专员公署安排的建立信任措施,并参与探雷和排雷行动。

2013/14年度预算数额为58 391 900美元,比2012/13年度预算增加0.2%(138 900美元)。

军事和警务人员所需资源增加20万美元(2.7%),主要是因为机票价格上涨导致进驻、轮调和返国的差旅费用增加。

文职人员所需资源减少30万美元(1.1%),主要是因为对国际工作人员适用较高的空缺率,以及本国工作人员预计费用因货币兑换率波动而减少。

业务费用所需资源增加20万美元(0.9%),主要是因为购置一台起重机和一辆牵引货车,以及增加对通信和排雷服务的经费编列额。总增加额已由空运项下减少一架固定翼飞机后减少的支出额部分抵销。

特派团总人数将保持不变,但在文职人员配置结构中拟作如下变动:(a)设立一个P-5职等特派团联合分析中心主任员额,以增强特派团特别是在安全领域的信息收集和分析工作;(b)将支助部分一个外勤事务员额本国化,因为现有预算和财务单位拟作合并;(c)裁撤支助部分一个外勤事务员额;以及(d)将行为和纪律小组一个本国一般事务临时职位改划为经常员额。

本预算编列的经费用于部署203名军事观察员、27名军事特遣队员、6名联合国警察、99名国际工作人员、177名本国工作人员(包括2名本国专业干事和1个本国一般事务临时人员职位)、16名联合国志愿人员和10名政府提供人员。

西撒特派团2013年7月1日至2014年6月30日财政期间所需资源总额已通过若干按构成部分(即实质性民事、军事和支助)归类的成果框架,与特派团的目标相联系。除了特派团行政领导和管理可归属整个特派团之外,特派团的人力资源均已按人数归入各个构成部分。

有关人力资源和财政资源数值差异的说明,均已酌情与特派团的具体计划产出相联系。

财政资源

(单位：千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2011/12)	分配数 (2012/13)	费用估计数 (2013/14)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	6 703.1	6 529.1	6 702.5	173.4	2.7
文职人员	24 552.8	24 374.3	24 096.2	(278.1)	(1.1)
业务费用	28 743.6	27 349.6	27 593.2	243.6	0.9
所需资源毛额	59 999.5	58 253.0	58 391.9	138.9	0.2
工作人员薪金税收入	2 594.2	2 280.6	2 422.0	141.4	6.2
所需资源净额	57 405.3	55 972.4	55 969.9	(2.5)	(0.0)
(已编入预算的)自愿实物捐助	2 071.7	3 046.8	2 071.7	(975.1)	(32.0)
所需资源总额	62 071.2	61 299.8	60 463.6	(836.2)	(1.4)

人力资源^a

类别	军事 观察员	军事 特遣队	联合国 警察	建制 警察部队	国际 工作人员	本国 工作人员 ^b	临时 职位 ^c	联合国 志愿 人员	政府 提供 人员	文职 选举 观察员	共计
行政领导和管理											
2012/13 核定数	—	—	—	—	11	7	—	—	—	—	18
2013/14 拟议数	—	—	—	—	11	7	—	—	—	—	18
构成部分											
实质性民事											
2012/13 核定数	—	—	6	—	4	—	—	—	10	—	20
2013/14 拟议数	—	—	6	—	5	—	—	—	10	—	21
军事											
2012/13 核定数	203	27	—	—	2	—	—	—	—	—	232
2013/14 拟议数	203	27	—	—	2	—	—	—	—	—	232
支助											
2012/13 核定数	—	—	—	—	83	167	2	16	—	—	268
2013/14 拟议数	—	—	—	—	81	169	1	16	—	—	267
共计											
2012/13 核定数	203	27	6	—	100	174	2	16	10	—	538
2013/14 拟议数	203	27	6	—	99	176	1	16	10	—	538
净变动	—	—	—	—	(1)	2	(1)	—	—	—	—

^a 系最高核定/拟议人数。

^b 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^c 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动载于本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概况

1. 联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)的任务由安全理事会第 690 (1991)号决议确立,最近一次经安理会第 2044(2012)号决议延长至 2013 年 4 月 30 日。
2. 特派团奉命帮助安全理事会实现一个总体目标,即通过一项公正、持久和彼此可接受的政治解决办法,实现西撒哈拉人民的自决。
3. 根据这一总体目标,西撒特派团在本预算期间将通过交付下文框架所示的有关重要产出,为取得若干预期成绩作出贡献。这些框架按构成部分,即实质性民事、军事和支助归类。
4. 取得这些预期成绩就可在特派团任期内实现安全理事会的目标,绩效指标则用于衡量本预算期间的相关进展情况。除了特派团行政领导和管理可归属整个特派团之外,西撒特派团的人力资源均已按人数归入各个构成部分。与 2012/13 年度预算相比的人数差异,已在相应构成部分中作出说明。
5. 特派团总部设在秘书长特别代表办公室和部队指挥官办公室所在地阿尤恩。特派团将继续在 11 个地点(阿尤恩、廷杜夫和九个队部)执行任务。

B. 规划假设和特派团支助举措

6. 特派团的任务由安全理事会第 690(1991)号决议确立,最近一次经安理会第 2044(2012)号决议延长至 2013 年 4 月 30 日,是任务执行计划以及用于制定成果预算编制框架所列预期成绩、绩效指标和产出的各项假设的基础。
7. 特派团支持执行任务的资源需求和行动构想取决于多个因素,包括争端双方继续通过谈判设法政治解决西撒哈拉冲突,维持停火和联合国人员在西撒哈拉及该区域其他国家的行动自由,会员国、非政府组织和媒体代表继续参与解决西撒哈拉问题,特别是访问该区域。
8. 因此,西撒特派团计划继续开展观察和监测活动,确保双方遵守停火协议;继续为秘书长个人特使履行职能提供支助,包括协助安排与双方会面、提供政治分析和咨询以及在个人特使访问该区域时提供后勤支助;为联合国难民事务高级专员公署(难民署)实施和设法扩大建立信任措施方案提供便利,并向非洲联盟驻阿尤恩代表提供后勤支助;与一个非政府组织合作,对护堤两侧受到地雷和其他战争遗留爆炸物污染的危险地区进行勘测并保持清理量。在这方面,特派团的设想是 2013/14 年度通过浅层排雷清理护堤东侧 100 万平方米土地,因为护堤西侧的排雷活动由摩洛哥皇家军队进行。特派团将继续利用与日内瓦国际人道主义排

雷中心一道在信息管理领域取得的进展，不断更新和评价排雷行动信息管理系统数据库中的数据质量，并按规定向非政府组织执行伙伴提供进修培训。

9. 西撒特派团的监测停火任务已通过联合国军事观察员在 266 000 平方公里任务区的地面和空中巡逻完成。特派团将继续通过联合国警察护送服务，支持难民署建立信任措施方案下的探亲活动。2012 年 4 月，难民署扩大了建立信任措施的规模，使用一架较大型飞机从廷杜夫及周边营地飞往阿尤恩和附近城市，使每次飞行的受益人数从 40 人增至 140 人。

10. 2013/14 财政期间拟议预算所需资源与 2012/13 年度核定预算相比增加了 138 900 美元 (0.2%)，主要原因是机票价格上涨导致军事和警务人员进驻、轮调和返国的差旅费用编列额增加，以及在购置一台起重机和一辆牵引货车并增加对通信和排雷服务的经费编列额等原因之后业务费用所需资源增加，后者已由空运项下减少一架飞机后减少的经费编列额部分抵销。总增加额已由提高国际工作人员空缺率、净减一个国际员额、以及本国工作人员所需资源因美元对摩洛哥迪拉姆的兑换率更为有利而减少后出现的文职人员所需资源减少额部分抵销。

11. 在本预算期间，特派团将提供切实高效的支助，使实质性部分和军事部分能够继续开展工作。在这方面，假定双方将一如既往地自愿向特派团提供便利和服务。

12. 总体上，拟议预算将减少一个国际员额并增加一个本国员额。拟设立一个 P-5 职等特派团联合分析中心主任员额，以回应 2011 年 10 月非政府组织人员遭绑架以及马里危机之后关于增强特派团在安全等领域信息收集和分析工作的迫切需求。这一员额设立后，特派团将整合军事部分、联合国警察、政治股和安保部门提供的信息，并加强与联合国区域机构和邻国的合作，以此提高内部分析能力。

13. 在支助部分的人员配置中，一个外勤事务员额将本国化，一个外勤事务员额将被裁撤，一个本国一般事务临时职位将改划为员额。由于对成本效益型资源管理的期望值升高，加上实施《国际公共部门会计准则》和企业资源规划“团结”项目的需要，外勤业务中的财务管理和会计职能也必须进一步调整。为了加强特派团现有人员配置的协同增效和整合，拟将现有预算和财务单位合并到一名财务主任之下，将一个外勤事务员额本国化。由于行为和纪律小组相关职能的长期性质，还拟将一个本国一般事务职等一般临时人员职位改划为本国一般事务经常员额。此外，拟裁撤首席航空事务干事办公室的外勤事务行政助理职位，相关任务将由科室内其余工作人员分担。

14. 拟议预算反映了减少一架固定翼飞机后的收益。西撒特派团安-24 客机的主要任务之一是在费用偿还基础上运送难民署建立信任措施方案的受益人，但在难民署包租一架较大型飞机之后，这项任务已变得多余。特派团评估后认为，包括向各队部提供重要补给品在内的各项需求以及医疗和伤员后送能力，均可通过两架直升机和两架固定翼飞机得到满足。

15. 特派团过去几年一直努力改善硬件技术，以维持与各队部的适当通信联系，但由于特派团各队部军事和文职人员的技术要求越来越高，现有能力已变得难以应付。因此，为支持当前和今后使用，有必要增加带宽。

16. 特派团计划在护堤西侧的斯马拉队部实施最低运作安保标准项目，其中将包括建造蛇腹形铁丝网围栏、防爆墙和加固门。

17. 为了符合标准比率，特派团将核销 189 辆轻型车，而且 2013/14 年度不再添置。

C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

18. 特派团在费用偿还基础上，为难民署在护堤以西地区与阿尔及利亚廷杜夫难民营之间的探亲互访建立信任措施方案提供后勤支助。此外，秘书长特别代表还担任西撒哈拉和阿尔及利亚廷杜夫地区的安全事务指定官员。特派团廷杜夫联络处作为安全问题协调中心，将继续向难民署、世界粮食计划署、联合国儿童基金会、红十字国际委员会和欧洲联盟委员会人道主义事务处通报安全情况。特派团还将继续与任务区内的所有利益攸关方，即非洲联盟、联合国系统各机构和国际非政府组织密切合作。

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，在人员配置方面确定了可能采取的六类行动。这六类行动的术语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秘书长特别代表直属办公室负责。

表 1

人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员						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-2	外勤 人员	小计			
秘书长特别代表办公室									
2012/13 核定员额	1	1	2	2	1	7	—	—	7
2013/14 拟议员额	1	1	2	2	1	7	—	—	7
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
廷杜夫联络处									
2012/13 核定员额	—	1	—	—	3	4	7	—	11
2013/14 拟议员额	—	1	—	—	3	4	7	—	11
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	国际工作人员						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-2	外勤 人员	小计			
共计									
2012/13 核定员额	1	2	2	2	4	11	7	—	18
2013/14 拟议员额	1	2	2	2	4	11	7	—	18
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 包括本国专业干事和本国一般事务工作人员。

构成部分 1：实质性民事

21. 在本预算期间，特派团实质性民事部分将继续监测和报告该领土及该区域的政治和安全事态发展，并为秘书长个人特使努力推动西撒哈拉最终地位问题的政治解决提供咨询和协助。特派团将继续支持难民署的建立信任措施方案，努力减轻地雷和战争遗留爆炸物造成的威胁，确保联合国人员和财产的安全，并向非洲联盟办事处提供协助。

预期成绩	绩效指标
1.1 在政治解决西撒哈拉最终地位问题上取得进展	1.1.1 双方继续参加秘书长个人特使主持的会谈 (2010/11: 2 次; 2012/13: 7 次; 2013/14: 4 次)
产出	
- 秘书长向安全理事会提交一份报告 - 每周一次向核心小组通报情况，每月一次与安保管理小组举行会议，每季度一次与西撒哈拉之友小组、冲突双方和地方当局举行会议，以讨论实地局势，并定期提供有关该区域政治和安全事态的最新情况 - 为秘书长个人特使访问该区域提供政治分析、咨询和后勤支助 - 每周一次就区域政治局势与非洲联盟举行会议和情况通报 - 根据要求为到访阿尤恩和廷杜夫的会员国代表团以及国际组织、政府组织和媒体机构的代表安排政治情况介绍会、实地访问和护送服务 - 就与西撒哈拉有关的区域和国际问题编写 320 份媒体摘要和 10 份简要报告 - 每天一次与冲突双方代表举行各级会议，商讨与特派团执行任务有关的事项	
预期成绩	绩效指标
1.2 在解决特别是与撒哈拉难民有关的人道主义问题上取得进展	1.2.1 难民探亲人数增加 (2011/12: 1 681 人; 2012/13: 1 800 人; 2013/14: 2 000 人)

产出

- 为难民署安排 2 000 名家属在廷杜夫与该领土之间的探亲互访进行护送筹备和提供便利
- 每周一次在阿尤恩和廷杜夫与难民署举行会议和情况通报，审查建立信任措施方案的执行情况
- 在捐助方每年访问廷杜夫期间举行一次通报会，向捐助方介绍特派团的任务
- 每周一次与廷杜夫的联合国机构和国际非政府组织举行非正式通报会，介绍人道主义问题的解决情况，并在日内瓦向难民署作两次情况通报

预期成绩	绩效指标
1.3 减少地雷和战争遗留爆炸物造成的威胁	1.3.1 清除地雷和战争遗留爆炸物后交给地方社区的土地面积增加(2011/12: 200 万平方米; 2012/13: 100 万平方米; 2013/14: 浅层 100 万平方米)

产出

- 通过浅层扫雷清理 100 万平方米雷区和可疑危险区
- 对护堤东侧的地雷/战争遗留爆炸物清理小组(1 个机械化清理小组和 2 个多重任务小组)进行 15 次质保评估访问
- 维持一个每周 7 天、每天 24 小时待命的应急响应小组，协助处理护堤东侧因地雷或战争遗留爆炸物导致的任何事故
- 通过总共六次排雷协调会议(护堤东侧和护堤西侧各 3 次)向摩洛哥皇家军队和波利萨里奥阵线提供咨询和技术援助，以加强和发展护堤两侧的国家排雷能力
- 维持并在完成排雷任务 30 天内更新地雷行动信息管理系统

外部因素

双方继续与特派团合作

表 2

人力资源：构成部分 1，实质性民事

类别	共计
一. 联合国警察	
2012/13 核定数	6
2013/14 拟议数	6
净变动	—
二. 政府提供人员	
2012/13 核定数	10
2013/14 拟议数	10

类别	共计								
净变动	—								
	国际工作人员								
三. 文职人员	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
政治事务股									
2012/13 核定员额	—	—	1	2	1	4	—	—	4
2013/14 拟议员额	—	—	2	2	1	5	—	—	5
净变动	—	—	1	—	—	1	—	—	1
共计(一至三)									
2011/12 核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	20
2012/13 拟议数	—	—	—	—	—	—	—	—	21
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	1

^a 包括本国专业干事和本国一般事务工作人员。

政治事务股

国际工作人员：净增一个员额(设立 1 个 P-5 职等特派团联合分析中心主任员额)

22. 拟设立一个 P-5 职等特派团联合分析中心主任员额，以回应 2011 年 10 月非政府组织人员遭绑架以及该区域出现武装团体之后关于增强特派团在安全等领域信息收集和分析工作的迫切需求。马里危机则是毛里塔尼亚和阿尔及利亚面临的另一个不稳定因素。这一员额设立后，特派团将整合军事部分、联合国警察、政治股和安保部门提供的信息，并加强与联合国区域机构和邻国的合作，以此提高内部分析能力。

构成部分 2：军事

23. 特派团军事部分将继续监测双方遵守停火协议的情况，并为民事部分减轻护堤两侧的地雷和未爆弹药威胁提供支助。2013/14 年度的主要优先事项是视察武装部队各单位的总部、开展空中和地面巡逻以确保遵守停火协议、监督双方销毁地雷和未爆弹药的情况、以及标示例行巡逻时发现的危险区。

预期成绩	绩效指标
2.1 双方遵守停火协议	2.1.1 没有严重违反停火和军事协议的事件(2011/12: 0 次; 2012/13: 0 次; 2013/14: 0 次)

产出

- 每月一次与双方当地指挥官和高级军官举行联席会议

- 联合国军事观察员流动巡逻 35 676 人日，包括日间和夜间巡逻(313 天每天巡逻 27 次，每次 4 名联合国军事观察员 4 人，加 52 天每天巡逻 9 次，每次 4 名联合国军事观察员)
- 9 个队部进行 600 个小时空中巡逻，视察双方 1 054 个总部单位和 7 127 个次级单位(2 架直升机在 12 个月里每月飞行 50 小时)
- 联合国军事观察员对双方武装部队总部进行 832 人次的联络访问(52 周每周 4 次访问，每次 4 名联合国军事观察员)
- 对任何一方据称违反停火协议的行为进行调查

外部因素

双方愿意避免敌对活动并为保持安全局势的稳定提供便利

表 3
人力资源：构成部分 2，军事

类别	共计								
一. 军事观察员									
2012/13核定数	203								
2013/14拟议数	203								
净变动									
二. 军事特遣队									
2012/13核定数	27								
2013/14拟议数	27								
净变动									
国际工作人员									
三. 文职人员	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
部队指挥官办公室									
2012/13核定员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
2013/14拟议员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
净变动									
共计(一至三)									
2012/13核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	232
2013/14拟议数	—	—	—	—	—	—	—	—	232
净变动									

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

构成部分 3：支助

24. 在本预算期间，西撒特派团支助部分将为特派团执行任务提供切实高效的后勤、行政和安保服务。为此，支助部分将交付框架所示各项产出，改善服务并确保处理各种共有问题，包括对性别平等和艾滋病毒的认知。支助对象包括核定的 203 名军事观察员、27 名军事特遣队员和 6 名联合国警察，以及由 99 名国际工作人员、177 名本国工作人员、16 名联合国志愿人员和 10 名政府提供人员组成的文职人员队伍。此外，将向非洲联盟驻阿尤恩办事处提供后勤支助。支助服务还包括实施行为和纪律政策，人事行政管理，全体人员的保健，设施的新建、翻修和维护，通信和信息技术，空运和陆运服务，供给业务和整个特派团的安保。本预算期间将执行三大项目/举措：(a) 通信和信息技术系统升级；(b) 斯马拉队部安保升级；(c) 实施公共部门会计准则和团结项目。

预期成绩	绩效指标
3.1 向特派团提供更加切实高效的后勤、行政和安保支助	3.1.1 特派团支助人员与军事、警务和实务人员的比率降低(2011/12: 69.3%; 2012/13: 68.7%; 2013/14: 68.1%) 3.1.2 在实施公共部门会计准则和团结项目方面取得进展

产出

改进服务

- 通过增加带宽提高各队部通信和信息技术联接的质量
- 支持公共部门会计准则的实施，包括重新设计业务流程使其符合公共部门会计准则，更新特派团标准作业程序以反映公共部门会计准则的要求，并为特派团所有财务、预算和财产管理工作人员提供培训
- 支持团结项目的实施，包括特派团的遗留系统数据质量分析和数据清理

军事、警务和文职人员

- 平均 27 名军事特遣队员、203 名军事观察员、6 名联合国警察的进驻、轮调和返国
- 每月一次对特遣队所属装备以及一级诊所/医院的自我维持情况进行核查、监测和视察
- 每月一次对联合国所属非消耗性和消耗性装备进行核查、监测、视察和报告
- 为 11 个地点的军事观察员、军事特遣队员、联合国警察、国际工作人员和联合国志愿人员储存和供应 260 吨口粮、2 500 袋作战口粮和 478 362 升瓶装水
- 平均 292 名文职人员，包括 99 名国际工作人员、177 名本国工作人员和 16 名联合国志愿人员的行政管理
- 实施面向所有军事、警务和文职人员的行为和纪律方案，包括培训、预防、监测和纪律行动

设施和基础设施

- 保养和维修 9 个军事队部和 4 处联合国房产，包括西撒特派团总部、廷杜夫联络处、西撒特派团后勤基地及通信和培训中心
- 运行和维护 7 个地点的 14 座联合国所属净水装置
- 运行和维护 13 个地点的 74 台联合国所属发电机
- 维护 4 座简易机场和 8 个地点的 8 块直升机着陆坪
- 完成最低运作安保标准的升级，包括在西侧斯马拉队部安装蛇腹形铁丝网围栏、防爆墙和加固门
- 为发电机储存和供应 908 621 升柴油及 11 000 升机油和润滑油

陆运

- 通过阿尤恩、奥塞尔德、斯马拉、乌姆德雷加和廷杜夫的 6 个车间，运行和维护 371 部联合国所属车辆，包括 203 辆轻型客车、84 件支助设备(特殊用途车辆、救护车、地面支援、工程设备和物资搬运)、11 辆拖车、52 件车辆连接装置和 21 件其他运输设备
- 为陆运供应 538 218 升柴油及 10 000 升机油和润滑油
- 每周 7 天每天提供班车服务，每天将平均 80 名联合国工作人员从住所送至任务区；提供往返阿尤恩机场的班车运输服务，接送往返人员；为特派团高层人员提供日常用车服务

空运

- 运行和维护 2 架固定翼和 2 架旋转翼飞机
- 为空中业务供应 280 万升燃料
- 运行和维护奥塞尔德、乌姆德雷加、提法里提和马赫巴斯队部的 4 个航空燃料站

通信

- 支持和维护一个卫星网络，包括一个地球站枢纽，为整个任务区并向联合国总部提供语音、传真、视频和数据通信服务
- 支持和维护 11 个甚小口径终端系统、1 个车载甚小口径终端系统、4 个电话交换台、5 个微波中继器、2 个电视会议设备和 10 个窄带数字无线电系统
- 支持和维护 1 182 个甚高频/特高频设备，包括 214 个高频设备、331 个甚高频移动无线电台、603 个甚高频手提式无线电台、30 个甚高频中继器和发报机以及 4 个数字微波中继器

信息技术

- 支持和维护 16 台服务器、576 台计算设备、211 台打印机和 43 台数字发送装置
- 支持和维护在 15 个地点有 475 个用户的 12 个局域网和广域网
- 支持和维护 4 个无线局域网
- 支持和维护 4 个身份识别卡系统

医务

- 运行和维护 1 所一级医院，包括 3 个航空医疗后送单元、1 个牙科诊所、1 个化验室、1 个 X 光检查室、1 个一级医疗设施以及 3 个前方医疗队和 3 个地点的急诊急救站，为特派团所有人员、其他联合国机构工作人员和出现紧急情况的当地民众提供救助
- 根据西撒特派团标准作业程序为到任和离任人员进行全面体检
- 更新专门针对任务区联合国军事观察员的疫苗接种计划
- 维持所有联合国地点的全特派团陆路和航空后送安排，包括分布在 6 个地点的一、二、三、四级医院
- 运行和维护供特派团所有人员使用的艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施
- 为特派团全体人员开办艾滋病毒认知方案，包括同伴教育
- 向所有到任人员介绍 H1N1 型和普通型流感的最新情况并提高他们的认识
- 通过举办培训课程和健康讲座不断进行医疗教育，以此促进健康
- 通过与任务区当地一个化验室订立合同，提供先进的化验服务

安保

- 为整个任务区提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
- 进行全特派团队部安保评估，包括 10 个住所的驻地调查
- 为特派团所有人员举办 2 次关于安全意识和应急计划的情况介绍会
- 定期对特派团所有新工作人员、联合国工作人员、来访者和承包商进行上岗安保培训和基本消防培训/演习
- 通过阿尤恩和廷杜夫的 2 个警报系统为所有联合国文职人员进行转移/疏散演习
- 为联合国所有文职人员举办 4 次办公室/大院消防疏散演习

外部因素

冲突双方继续允许特派团人员自由行动，供应商将按照合同提供货物和服务

表 4
人力资源：构成部分 3，支助

一、文职人员	国际工作人员						本国工作人员 ^a	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-2	外勤人员	小计			
行为和纪律小组									
2012/13 核定员额	—	—	1	—	—	1	—	—	1
2013/14 拟议员额	—	—	1	—	—	1	1	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	1	—	1

一. 文职人员	国际工作人员						本国工作人员 ^a	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-2	外勤人员	小计			
2012/13 核定临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2013/14 拟议临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	0	—	0
净变动	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)
行为和纪律小组小计									
2012/13 核定数	—	—	1	—	—	1	1	—	2
2013/14 拟议数	—	—	1	—	—	1	1	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安保科									
2012/13 核定员额	—	—	—	1	6	7	40	—	47
2013/14 拟议员额	—	—	—	1	6	7	40	—	47
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特派团支助司									
2012/13 核定员额	—	1	6	8	60	75	127	16	218
2013/14 拟议员额	—	1	6	8	58	73	128	16	217
净变动	—	—	—	—	(2)	(2)	1	—	(1)
2012/13 核定临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2013/14 拟议临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	1	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计									
2012/13 核定数	—	1	6	8	60	75	128	16	219
2013/14 拟议数	—	1	6	8	58	73	129	16	218
净变动	—	—	—	—	(2)	(2)	1	—	(1)
共计(一)									
2012/13 核定数	—	1	7	9	66	83	169	16	268
2013/14 拟议数	—	1	7	9	64	81	170	16	267
净变动	—	—	—	—	(2)	(2)	1	—	(1)

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^b 在文职人员费用中的一般临时人员项下供资。

特派团支助司(汇总)

国际工作人员: 净减 2 个员额(财务和预算科 1 个外勤事务财务助理员额改划为 1 个本国一般事务员额, 并裁撤航空科 1 个外勤事务员额)

本国工作人员: 净增 1 个员额(财务和预算科 1 个外勤事务财务助理员额改划为 1 个本国一般事务员额)

行为和纪律小组

本国工作人员: 增加 1 个员额(1 个本国一般事务职位改划为员额)

一般临时人员职位: 减少 1 个临时职位(1 个本国一般事务职位改划为员额)

25. 行为和纪律小组在维持和平特派团中的作用是以预防、执法和补救这三大核心活动为基础, 实施消除性剥削和性虐待等不当行为的战略。这些职能已成为维持和平行动不可分割的组成部分, 而且可以说是具有连续性质。因此, 建议将 1 名行政助理本国一般事务临时职位改划为经常员额。

特派团支助事务主管办公室

国际工作人员: 净减 1 个员额(1 个 P-3 预算干事员额调至财务和预算科)

本国工作人员: 净减 1 个员额(1 个本国一般事务员额调至财务和预算科)

财务和预算科(原财务科)

国际工作人员: 无净变动(从特派团支助事务主管办公室调入 1 个 P-3 预算干事员额, 1 个财务和预算助理外勤事务员额改划为本国一般事务员额)

本国工作人员: 净增 2 个员额(改划 1 个外勤事务员额, 从特派团支助事务主管办公室调入 1 个财务和预算助理本国一般事务员额)

26. 随着联合国在实施公共部门会计准则和团结项目方面取得进展, 预计将合并目前在预算和财务这两个单独职能下开展的活动。因此, 建议将财务科和预算股合并为新的财务和预算科, 由 P-4 职等财务和预算主任领导。合并后, P-3 职等预算干事将能够履行副财务主任的职能, 预算管理职能将得到更好的支助。合并后的财务和预算科也完全有能力将 1 个外勤事务财务助理员额改划为本国一般事务职位。

航空科

国际工作人员: 净减 1 个员额(裁撤航空科 1 个外勤事务员额)

27. 首席航空事务干事办公室原先需要一个外勤事务行政助理职位, 通过办公室主任办公室为军事行动提供保密联系。不过, 这项任务现已由航空科科长和其余工作人员承担, 因此建议裁撤该员额。

二. 财政资源

A. 总表

(单位：千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2011/12)	分配数 (2012/13)	费用估计数 (2013/14)	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	5 899.6	5 633.1	5 808.4	175.3	3.1
军事特遣队员	714.3	742.6	740.4	(2.2)	(0.3)
联合国警察	89.2	153.4	153.7	0.3	0.2
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	6 703.1	6 529.1	6 702.5	173.4	2.7
文职人员					
国际工作人员	18 872.1	18 087.6	17 928.0	(159.6)	(0.9)
本国工作人员	4 862.3	5 646.1	5 572.9	(73.2)	(1.3)
联合国志愿人员	755.0	576.1	562.9	(13.2)	(2.3)
一般临时人员	63.4	64.5	32.4	(32.1)	(49.8)
小计	24 552.8	24 374.3	24 096.2	(278.1)	(1.1)
业务费用					
政府提供人员	44.9	39.4	78.8	39.4	100.0
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	13.5	15.0	15.0	—	—
公务差旅	753.7	726.4	715.1	(11.3)	(1.6)
设施和基础设施	4 608.9	3 182.1	2 990.3	(191.8)	(6.0)
陆运	1 265.0	1 110.5	1 561.1	450.6	40.6
空运	14 678.0	15 792.5	14 934.7	(857.8)	(5.4)
海运	—	—	—	—	—
通信	1 886.6	1 121.3	1 534.3	413.0	36.8
信息技术	1 103.4	946.1	1 009.5	63.4	6.7
医务	168.2	170.7	201.0	30.3	17.8
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	4 171.4	4 245.6	4 553.4	307.8	7.2
速效项目	50.0	—	—	—	—
小计	28 743.6	27 349.6	27 593.2	243.6	0.9

类别	支出 (2011/12) (1)	分配数 (2012/13) (2)	费用估计数 (2013/14) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
所需资源毛额	59 999.5	58 253.0	58 391.9	138.9	0.2
工作人员薪金税收入	2 594.2	2 280.6	2 422.0	141.4	6.2
所需资源净额	57 405.3	55 972.4	55 969.9	(2.5)	(0.0)
(已编入预算的)自愿实物捐助 ^a	2 071.7	3 046.8	2 071.7	(975.1)	(32.0)
所需资源总额	62 071.2	61 299.8	60 463.6	(836.2)	(1.4)

^a 2013/14 年度费用估计数包括摩洛哥政府提供的 1 718 345 美元和阿尔及利亚政府提供的 353 335 美元。

B. 未编入预算的捐助

28. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计值如下：

(单位：千美元)

类别	估计值
特派团地位协定 ^a	1 476.0
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	1 476.0

^a 包括摩洛哥政府(1 394 000 美元)和阿尔及利亚政府(82 000 美元)提供的住宿房地。

C. 增效

29. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的费用估计数已考虑到以下增效举措：

(单位：千美元)

类别	数额	举措
空中业务	836.0	减少一架固定翼飞机，以及使用更少飞机执行要求特派团执行的任务
共计	836.0	

D. 空缺率

30. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的费用估计数已考虑到以下空缺率：

(百分比)

类别	2011/12 实际数	2012/13 预算数	2013/14 预期数
军事和警务人员			
军事观察员	1.5	2.0	2.0
军事特遣队员	—	—	—
联合国警察	16.7	—	—
文职人员			
国际工作人员	2.9	2.0	3.0
本国工作人员			
本国专业干事	50.0	—	—
本国一般事务人员	4.2	5.0	4.0
联合国志愿人员	10.0	2.0	6.0
临时职位 ^a			
国际工作人员	—	—	—
本国工作人员	—	—	—
政府提供人员	60.0	80.0	60.0

^a 在一般临时人员项下供资。

31. 国际工作人员、本国一般事务人员、联合国志愿人员和政府提供人员的空缺率已作调整，以反映 2011/12 年度和 2012 年 7 月至 12 月期间的实际空缺率并顾及预期征聘情况。

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

32. 2013 年 7 月 1 日至 2014 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 201 100 美元，见下表：

(单位：千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队员	130.4
建制警察部队	—
小计	130.4
自我维持	
设施和基础设施	1.6
通信	—
医务	69.1

类别	估计数		
特种装备	—		
小计	70.7		
共计	201.1		
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	—	2010年11月1日	2010年12月10日
超常作业条件因数	0.8	2010年11月1日	2010年12月10日
敌对行动/被迫放弃因数	0.8	2010年11月1日	2010年12月10日
B. 与本国有关			
运费递增因数	4.0	2010年11月1日	2010年12月10日

F. 培训

33. 2013年7月1日至2014年6月30日期间培训所需资源估计数如下：

(单位：千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	15.0
公务差旅	
公务差旅、培训	204.5
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	110.4
共计	329.9

34. 与以往各期间相比，2013年7月1日至2014年6月30日期间计划参加培训的人数如下：

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2011/12 实际数	2012/13 计划数	2013/14 拟议数	2011/12 实际数	2012/13 计划数	2013/14 拟议数	2011/12 实际数	2012/13 计划数	2013/14 拟议数
内部	359	15	50	365	21	204	—	—	—
外部 ^a	31	27	32	4	23	32	—	—	—
共计	390	42	82	369	44	236	—	—	—

^a 包括在意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区以外地点。

35. 2013/14 年度特派团计划为更多工作人员提供培训。为了在 2013/14 年度顺利实施公共部门会计准则和团结项目，特派团需要对工作人员进行持续培训，包括外部培训。此外，为了规划今后特派团支助人员配置结构的缩减工作，有必要为剩余工作人员建立必要的技能组合。另外，考虑到地处偏远，特派团将争取尽量利用内部的电子学习课程和培训。

G. 探雷和扫雷服务

36. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间探雷和扫雷服务所需资源估计数如下：

(单位：千美元)

类别	估计值
特种装备	
探雷和扫雷设备	—
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷服务	3 100.0
探雷和扫雷用品	
共计	3 100.0

37. 护堤西侧和东侧的排雷活动分别由摩洛哥皇家军队和西撒特派团非政府组织执行伙伴进行。100 万平方米的排雷目标是指 2013/14 年度在护堤东侧进行的浅层清除。

38. 自 2008 年设立西撒特派团地雷行动协调中心以来，日内瓦国际人道主义排雷中心在管理和更新地雷行动信息管理系统数据库中的数据方面为特派团及其非政府组织执行伙伴提供了一贯的技术支助和指导。

H. 速效项目

39. 与以往各期间相比，2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间速效项目所需资源估计数如下：

(单位：千美元)

期间	数额	项目数
2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日(实际数)	50.0	2
2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日(核定数)	—	—
2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日(拟议数)	—	—

40. 2011/12 年度完成了两个速效项目，涉及在护堤东侧行动区钻井以增加特派团各队部和当地居民的可用水量，以及提升特派团形象和扩大特派团的区域存在。2013/14 年度预算没有关于速效项目的提议。

三. 差异分析¹

41. 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	
军事观察员	175.3	3.1%

- 外部因素：市场价格变化

42. 所需资源增加的主要原因是由于机票价格上涨，进驻、轮调和返国差旅所需资源增加。

	差异	
国际工作人员	(159.6)	(0.9%)

- 管理当局：投入减少，产出不变

43. 所需资源减少的主要原因是空缺率从 2012/13 预算期间的 2%增至 2013/14 预算期间的 3%以及净减一个国际员额(支助部分裁撤 1 个外勤事务员额并将 1 个外勤事务员额本国化，这已由设立一个 P-5 职等特派团联合分析中心主任员额部分抵销)。总减少额已由国际工作人员订正薪金表部分抵销。

	差异	
一般临时人员	(32.1)	(49.8%)

- 管理当局：投入和产出减少

44. 所需经费减少的主要原因是 1 个本国一般事务临时行政助理职位改划为经常员额。

	差异	
政府提供人员	39.4	100.0%

- 管理当局：投入增加，产出不变

45. 所需经费增加的主要原因是空缺率从 2012/13 年度预算的 80%降至 2013/14 年度预算的 60%。

¹ 资源差异数以千美元计。仅对增减不低于 5%或 100 000 美元的差异作分析。

	差异	
设施和基础设施	(191.8)	(6.0%)

- 管理当局：投入和产出减少

46. 所需经费减少的主要原因是由于建筑项目将在 2012/13 年度实施，没有将建筑服务编入预算，维修和工程服务减少，以及设备采购减少。总减少额已由安保升级后的防卫设备和改建服务所需资源增加额、与国家电网连接后的公用事业费增加额、以及各队部使用新大型发电机后的燃料费增加额部分抵销。

	差异	
陆运	450.6	40.6%

- 管理当局：投入增加，产出不变

47. 所需资源增加的主要原因是购置一台移动起重机和一辆牵引货车，以及由于延长现有车辆使用寿命，备件所需资源增加。总增加额已由轻型车保有量降低后责任保险所需资源的减少额部分抵销。

	差异	
空运	(857.8)	(5.4%)

- 管理当局：投入减少，产出不变

48. 所需资源减少的主要原因是由于减少一架飞机，固定翼飞机的租赁和运营费用下降。总减少额已由预期订立新合同后为直升机撤离、进驻和油漆编列经费的所需资源增加额部分抵销。

	差异	
通信	413.0	36.8%

- 管理当局：投入和产出增加

49. 所需资源增加的主要原因是商业通信的编列经费增加。由于各队部军事和文职人员使用更加多种多样的信息技术方案产品，现有能力已变得不足，因此有必要增加宽带为当前和今后的使用提供支助。

	差异	
信息技术	63.4	6.7%

- 管理当局：投入和产出增加

50. 所需资源增加的主要原因是信息技术服务的编列经费增加，因为要以每个用户每年 320 美元的费率提供一级、二级和三级支助以及更新升级软件系统和应用程序，包括外勤支助套件(由 18 个单元组成的团结项目推进器)，并以每个用户每年 75 美元的费率集中提供信息和通信技术厅支助服务。总增加额已由购买虚拟桌面基础设施导致计算机所需资源减少后设备购置编列经费的减少额部分抵销。

	差异	
医务	30.3	17.8%

- 管理当局：投入和产出增加

51. 所需资源增加的主要原因是根据 2011 年和 2012 年实际情况，预计医疗后送次数会有增加。

	差异	
其他用品、服务和设备	307.8	7.2%

- 管理当局：投入和产出增加

52. 所需资源增加的主要原因是：(a) 由于合同规定增加地雷行动协调中心执行伙伴支持排雷活动的费用，探雷和扫雷服务的编列经费增加；以及(b) 购置货运设备所需资源增加。

四. 有待大会采取的行动

53. 就西撒特派团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 58 391 900 美元，充作西撒特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 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西撒特派团任务期限，则按每月 4 865 991 美元的标准摊派上文(a)分段的款额。

五. 为执行大会第 66/264 和 66/278 号决议中的决定和要求、经大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议、以及联合国审计委员会和内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

共有问题

(第 66/264 号决议)

决定和要求	为执行决定和要求而采取的行动
注意到最近在文职工作人员空缺率和更替率方面有所改善，但认识到仍有改进空间，因此请秘书长确保尽快填补空缺员额(第 21 段)	特派团保持低空缺率

决定和要求	为执行决定和要求而采取的行动
着重指出秘书长必须全面审查每个维和特派团的所需文职人员编制，尤其在任务授权或核定兵力出现重大变化时，应特别注意将外勤员额本国化和改善实务人员与支助人员之比的可行性，以确保建立适当的文职工作人员配置结构，从而有效执行当前的特派团任务，并体现出各特派团在人员配置方面的最佳做法(第 23 段)	西撒特派团不断审查所需人员编制，努力确定有无可能在不影响特派团业务需要的情况下将国际员额改划为本国员额
欢迎除其他外，在非消耗性财产的实物核实方面有所改进，强调加强维和行动内部全周期供应链管理的重要性，在这方面，再次请秘书长加强此类资产管理的内部控制，确保有足够的保障措施，防止给本组织造成浪费和经济损失(第 30 段)	伽利略系统在 48 小时内记录和更新特派团非消耗性财产在不同地点的不同存量和管理机构变动情况。由于各队部交接频繁，这项政策向正在办理手续的联合国军事观察员作了适当通报 与财产管理股密切协调，不断进行定期和随机实物盘点并与伽利略系统和业务目标报告反复核对，有关情况及时向相关利益攸关方通报 考虑到存在期和法定应享权利，特派团一直特别注意尽可能完善非消耗性资产供应链管理的整个周期以避免库存中断和过剩，并严格保持认真编制预算、申购、验收、发放、库存盘点和核销的程序
[……]请秘书长确保对所有特派团车辆适用因私使用准则，并在下一次联合国维持和平行动经费筹措概览报告中报告有关情况(第 31 段)	特派团根据《西撒特派团情况通报 MIN-101-2007》，对所有因私用车适用因私使用准则

西撒特派团经费筹措

(第 66/278 号决议)

决定和要求	为执行决定和要求而采取的行动
遗憾地注意到特派团绿色技术项目被取消，强调这类项目的拟议预算应以经过充分调研的规划假设为依据，并尽可能以明显的增效潜力为基础(第 11 段)	特派团确认知悉这一意见
请秘书长按照为维持和平行动设定的标准比率调整特派团保有车辆和计算机的比率，并就此向大会第六十七届会议续会第二期会议提出报告(第 12 段)	特派团于 2012 年 7 月 19 日召开车辆编制委员会会议，根据标准比率调整了特派团的车辆保有比率 为了符合标准比率，特派团打算核销 189 辆轻型车，而且在 2013/14 年度预算中不购置轻型车 特派团通过编制预算，将信息和通信技术保有量控制在信通技术促进发展的标准发放比率之内

B. 行政和预算问题咨询委员会

共有问题

(A/66/718)

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
行预咨委会认为,为便于评估增效措施对预算执行情况的影响,预算执行情况报告应酌情在差异分析部分详细介绍实施增效措施后产生的节余(第 19 段) 行预咨委会认为,在编写 2011/12 年度预算执行情况报告时,必须对执行增效措施带来的节余和其他因素造成的支出节余加以区分(第 23 段) 行预咨委会欢迎努力确定跨领域资源削减目标和严格审查外地特派团的资本支出提议,并注意到对预算编制期间顾及每一个维持和平行动的具体情况已作出保证。但行预咨委会认为,拟议预算应提供更多资料,说明每个特派团将如何执行这些措施,包括酌情说明为确保任务执行工作不受影响而计划采取的任何纾缓措施(第 33 段) 在这方面,行预咨委会还告诫不要将资本支出递延等同于执行以更改业务流程使任务授权能够以更具成本效益的方式完成为基础的可持续增效措施。行预咨委会还期望通过认真规划,确保任何在 2012/13 年期间恢复的递延资本支出不会在随后的财政期间给会员国造成大量额外财政负担(第 34 段)	综合仓储项目:西撒特派团仓储流程自 2012 年 7 月起整合。在不征聘新人的情况下将三名本国仓储人员调至新成立的多式联运股,并裁撤 1 个联合国志愿人员职位和 1 个本国一般事务员额 2011/12 年度执行情况报告提供了关于计划增效落实情况的资料 维和行动部和外勤支助部协同每一个特派团确定的削减在分析和讨论各特派团个案情况时作出通报。在这方面,削减情况已在审查预算和执行情况数据、对类似维和行动资源水平的比较分析、在落实全球外勤支助战略关键支柱方面取得的进展以及具体业务条件和任务授权时作出说明 每一个特派团都将落实针对其具体需要和情况的业务变动,但所有特派团在这方面的当务之急是推动努力减少浪费和损失并进一步提高业务效率。鉴于维和特派团费用大幅增加,鼓励所有特派团确认“少花钱多办事”的必要性,具体包括努力减少需要燃料的装备,特别是车辆、飞机和发电机;改善供应线和仓储管理;继续在运输和调度综合控制中心支持的特派团之间协调飞机需求 因此,任务授权和其他业务需求仍是所有特派团的必办事项,不会因为这些削减而受到影响。拟议预算已在提交的报告中全面反映这些必办事项 外勤支助部继续推动决策进程,确定资源需求方面的战略优先事项,以指导所有维和特派团的预算编制工作。在这方面,特派团应优先考虑现有资源,按照优先次序审查资产更换情况,并对任何其他新需求做出说明。较早确定战略优先事项并将目标明确的提议挂钩,就可以采用跨部门办法管理外勤支助部、政治事务部和维和行动部的资源。虽然资本支出仍然是有效执行维和任务的关键,但外勤支助部和维和行动部的这一处理办法有望减轻今后几年资本支出的财政负担

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
行预咨委会认为，将要采用的延迟部署因数和空缺率应依据完全合理的预算假设，并顾及以往数据和可预测因素。在这方面，预算文件中应清晰说明所用比率的理由，特别是这些比率不同于编制预算时的实际比率的情况(第 36 段)	特派团编制拟议预算时遵从这一建议
行预咨委会认为，由于大会已核准人力资源管理改革并已采用事先批准候选人名册的做法，各维持和平特派团文职工作人员的实际空缺率应持续明显下降。因此，行预咨委会认为，应在今后提交的预算文件中继续审查这个问题(第 38 段)	特派团保持低空缺率
行预咨委会认为，为了说明拟议所需资源的依据，特别是在特派团部署或扩大之时，在拟议预算中向大会提交的资料应包括部队和警察分阶段部署时间表的详细情况及其对所需资源的影响(第 39 段)	拟议预算包括拟议所需资源的依据
行预咨委会重申，应当持续审查长期空缺员额是否需要，特别是在向大会提出拟设新员额之前。行预咨委会目前尚不清楚各维和行动是否系统进行了这类审查。在这方面，据回顾，就拟议方案预算而言，大会在第 66/246 号决议中赞同行预咨委会的建议，即对于已空缺两年或更久的员额，应重新说明仍然需要这些员额的理由，并解释空缺的原因。行预咨委会建议，维和行动的员额也应适用类似要求，特派团拟议预算中应列入关于已空缺两年或更久的员额的信息，并对任何提议保留的员额提供具体理由(第 54 段)	特派团定期审查人员配置结构和空缺率
在这方面，行预咨委会仍然关切培训差旅费在维和培训资源中的比例。行预咨委会重申，应密切审查培训差旅费并尽可能将其减至最低(第 74 段)	特派团不断监测，将培训差旅限定于特派团最基本的业务需求
行预咨委会建议，未来关于效益和成本节约的报告应进一步努力收集和提供可靠的证明资料，以便清楚地表明所采取的行动与所报告的效益或节余之间的因果关系。行预咨委会注意到，目前仍然没有充分报告关于增效措施对任务授权和服务交付的影响的评估情况(第 86 段)	特派团将尽可能地执行这项建议

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
行预咨委会建议请秘书长审查维和行动中车辆和信息技术设备的保有量,并根据外勤支助部确定并在《标准费用和比率手册》中公布的标准比率调整此类保有量。行预咨委会要求在下一份概览报告中提供这方面的资料。行预咨委会认识到,有些特派团可能存在特有行动的情况,这可以作为保有量超过标准比率的理由。如有这种情况,行预咨委会要求在相关特派团 2013/14 年拟议预算中明确概述此类理由(第 91 段)	特派团正在根据《标准费用和比率手册》调整车辆和备件等设备的保有量。2012 年 7 月,特派团通过设立车辆编制委员会审查了车辆保有量,并采用了标准比率 由于车队车龄和车辆机械状况,特派团专用车辆和工程设备的车辆备件比率略高于标准 此外,特派团注意到并采用了外勤支助部信息和通信技术司规定的比率。保有量在一些明确说明的情况中必须超标。对于西撒特派团而言,这些情况如下: (a) 培训室里的计算机; (b) 位于偏远队部和办事处网吧内的计算机。这使前往这些地点的支助人员仍可使用因特网资源、电子邮件和标准计算手段; (c) 用于行车记录、通信和信息技术系统程序设计和控制以及高频数据系统等特别流程和监测的计算机,包括部分库存手提电脑
行预咨委会认为,维和行动信息技术设备的保有量也应根据相关期间计划部署的人数或特派团实际部署的更多人数确定,而不是根据核定人员总数确定(第 92 段)	在当前预算编制方法中,编入预算的空缺率是根据信息技术计算需求确定的。由于西撒特派团各类员额的在职率很高,这一方法不太可能在需求方面产生任何重大变化
行预咨委会还要求在今后的维和行动拟议预算中列入有关财政期间请求 100 万美元以上资源的所有建筑项目的具体信息(第 106 段)	本财政期间没有请求 100 万美元以上资源的建筑项目
行预咨委会注意到为满足新需求采取的在特派团之间调动车辆的行动,不过仍然认为需要进一步审查维和特派团的车辆保有量(第 110 段)	西撒特派团在编制 2013/14 年预算时审查了伽利略系统中的维和特派团过剩车辆数目,并确定了更换的车辆
行预咨委会承认,有时业务发展可能会导致差旅所需经费增加。不过,行预咨委会对报告显示 2010/11 年度差旅费超支数额较大感到关切。行预咨委会强调必须妥善编制所需差旅费预算,并尽一切努力确保将差旅支出控制在核定经费范围内(第 137 段)	西撒特派团对差旅活动进行严格监测 超支的原因是出现不可预测的情况,比如沙尘暴、紧急干预以及提供极为重要的军事支助的要求和需要,同时考虑到各队部分散在沙漠中,彼此相距数百公里
行预咨委会注意到编列的公务差旅经费有所减少,但认为仍需密切审查这方面的所需经费。行预咨委会同意,要有效执行任务,就必须旅行,但担心工作人员长时间不在办公地点会扰乱他们的日常工作,且可能对方案交付产	西撒特派团正通过举办越来越多的电视会议活动来支持这项要求

要求/建议

为执行要求/建议而采取的行动

生影响。因此，行预咨委会认为，应最大限度地利用信息和通信技术的进步及其他沟通方式，以减少差旅需要。行预咨委会还特别对与培训有关的差旅较多提出关切(第 138 段)

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措 (A/66/718/Add. 6)

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

在审议西撒特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的执行情况报告时，行预咨委会考虑到下文第 41 段所述审计委员会有关该特派团建议的执行情况。此外，行预咨委会就审计委员会关于 2011 年 6 月 30 日终了期间联合国维持和平行动的报告提出的报告载于 A/66/719 号文件。行预咨委会继续强调审计委员会审计结果的价值，重申必须在秘书长规定的时间内落实审计委员会的建议(第 3 段)

行预咨委会经询问后进一步获悉，2011/12 年度预算部分反映了叙级对本国工作人员薪金造成的影响，但由于对提升一级的员额有工作人员资历方面的要求，对提高两级的员额要适用征聘程序，并要对叙级进行最后审查，因此只有到后来才能全面了解上述影响的规模。正因为如此，2012/13 年度预算反映出这次员额叙级工作引起的本国员额平均职等进一步上调的情况。行预咨委会认为，为提高透明度，今后拟议预算应更好地说明员额叙级对其后财政期间产生的影响(第 23 段)

虽然行预咨委会理解西撒特派团无法预见员额叙级工作的结果，但依然认为应对这些工作进行规划，尽可能使这些工作引起的资金需求与相关的预算周期保持一致，以避免从其他组别调拨大量资金，并避免对规划活动造成影响(第 24 段)

行预咨委会还从其收到的资料中注意到，在大多数类别中，西撒特派团的车辆和计算机保有比率高于为维持和平行动设定的标准比率。经询问后，行预咨委会了解到目前西撒特派团维持的车辆和计算机比率较高的一些原因。不

外勤支助部外勤人事司将对叙级工作进行规划，以便尽可能使这些工作引起的资金需求与相关的预算周期保持一致

外勤支助部外勤人事司将对叙级工作进行规划，以便尽可能使这些工作引起的资金需求与相关的预算周期保持一致

特派团于 2012 年 7 月 19 日召开了车辆编制委员会会议，在这次会议上根据标准比率调整了特派团车辆保有比率

为了遵守标准比率，特派团打算注销 189 辆轻型车，而且在 2013/14 年预算期间不再购置任何轻型车

已接受并执行此项建议。西撒特派团不断探索减少其航空业务费用的办法。在审查西撒特派团航空方面的所需经费时确定，安-24 中型客机已不再需要；因此，自 2012 年 11 月起，固定翼飞机机队从 3 架减至 2 架飞机，对完成任务没有影响

要求/建议	为执行要求/建议采取的行动
过,行预咨委会建议西撒特派团审查其车辆和信息技术设备的保有量,并在规划今后预算所需资源时,对当前的较高比率做出必要调整。行预咨委会关于共有问题的报告载有其对该问题的进一步评论意见(第 29 段)	
据指出,2012/13 年度,西撒特派团将削减旋转翼飞机机队,从 3 架减至 2 架,同时继续营运 3 架固定翼飞机,从而增效 420 万美元。行预咨委会注意到,旋转翼飞机机队将于 2011 年 5 月削减。行预咨委会还注意到,拟议预算未明确说明机队减少 1 架旋转翼飞机的理由,也未提供有关信息,说明西撒特派团将如何减轻此举对完成任务产生的不利影响。行预咨委会经询问获悉,2 架直升机足以满足西撒特派团的行动需要,所采取的减轻任何不利影响的措施包括增加空中侦察时数,以及减少飞机执行行政和后勤任务的飞行时数。行预咨委会建议,在审查所有维持和平行动的所需航空资产时,应在今后的拟议预算中充分说明拟议变动的理由,包括说明为减轻任何意想不到的后果而将采取的措施,以避免对完成任务产生不利影响(第 30 段)	特派团感谢行预咨委会提出评论意见,并将据此规划拟议预算
行预咨委会从 2010/11 年预算执行情况报告中注意到,由于项目本身复杂,因此取消了安装两台风力涡轮机的计划。行预咨委会经询问获悉,特派团缺乏全面的系统操作知识和训练有素的人员来实施项目。行预咨委会还获悉,在近期对有关风力数据、安装、维护和培训等问题进行适当的技术调查后,再重新考虑这一项目。行预咨委会不清楚为什么最初在没有掌握风力涡轮机项目所需的充足数据和知识的情况下提出此类项目。行预咨委会认为,拟议预算应以经过充分调研的规划假设为依据(第 37 段)	在比尔拉赫卢和米杰克开凿两口水井的速效项目已于 2011 年和 2012 年完成
行预咨委会忆及,2011/12 年期间曾请拨 50 000 美元,用于在护堤东侧开凿水井的两个速效项目,以便向队部和当地居民供水。这是特派团首次提出速效项目的请求。行预咨委会经询问获悉,地方当局最近才核准这两个项目,而且预计项目将于 2012 年 3 月中旬开始实施。行预咨委会注意到,拟议预算提供的	

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

资料显示，这两个项目已经实施。这其实并未准确反映项目的状况。行预咨委会再次鼓励特派团确保尽快实施这两个速效项目(第 38 段)

C. 审计委员会 (A/66/5 (Vol. II))

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

审计委员会还发现，联合国科索沃临时行政当局特派团、联合国西撒哈拉全民投票特派团和联合国中非共和国和乍得特派团等其他特派团在预算小类之间频繁、广泛地调动资源，一些小类的资源调动比例高达 100%(第 46 段)

特派团一直对调动资源的情况进行严格监测，但 2010/11 和 2011/12 财政年除外，在这两个财政年里，由于开展了叙级和统一服务工作，特派团不得不从本国工作人员和国际工作人员的工作人员费用项下支付意外费用

审计委员会承认，行动要求不断变化，确实需要相应调整预算，不过，频繁调动大额资源或许说明在预算拟订和管理方面存在缺陷。审计委员会认为，行政部门应该加强现有监测机制，强化预算管理，针对单笔大额资源的调动，尤其应当如此(第 47 段)

除非确实需要采取行动进行小额或大额的资源调动或调整，否则特派团不会要求调动资源

特派团建立了监测制度，由预算股和预算协调人负责管理

审计委员会还建议行政部门加强对预算调动的现有监测和审查，以确保在调动资源时和在发生支出之前，充分说明调动资源的理由(第 49 段)

特派团将加强对支出的监测，确保在资源调动不可避免时充分说明其理由

附件一

定义

A. 与人力资源方面的拟议变动有关的术语

在涉及人力资源的拟议变动方面使用了下列术语(见本报告第一节)；

- **员额设立：**当需要更多资源并且不可能从其他办公室调动资源或在现有资源范围内满足特定活动的需求时，提议设立新的员额
- **员额改派：**提议将旨在履行一个特定职能的核定员额用于执行与原职能无关的其他已获授权的优先活动。虽然员额改派可能涉及地点或办公室的变动，但不改变员额的职类或职等
- **员额调动：**为履行另一办公室的类似或相关职能而提议调动一个核定员额
- **员额改叙：**当一个核定员额的职责和责任发生了重大变化时，提议改叙该员额(升级或降级)
- **员额裁撤：**当不再需要某一核定员额执行该员额被核定执行的活动或执行特派团内其它已获授权的优先活动时，提议裁撤该员额
- **员额改划：**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：如果所履行的职能具有持续性，提议将在一般临时人员项下供资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：

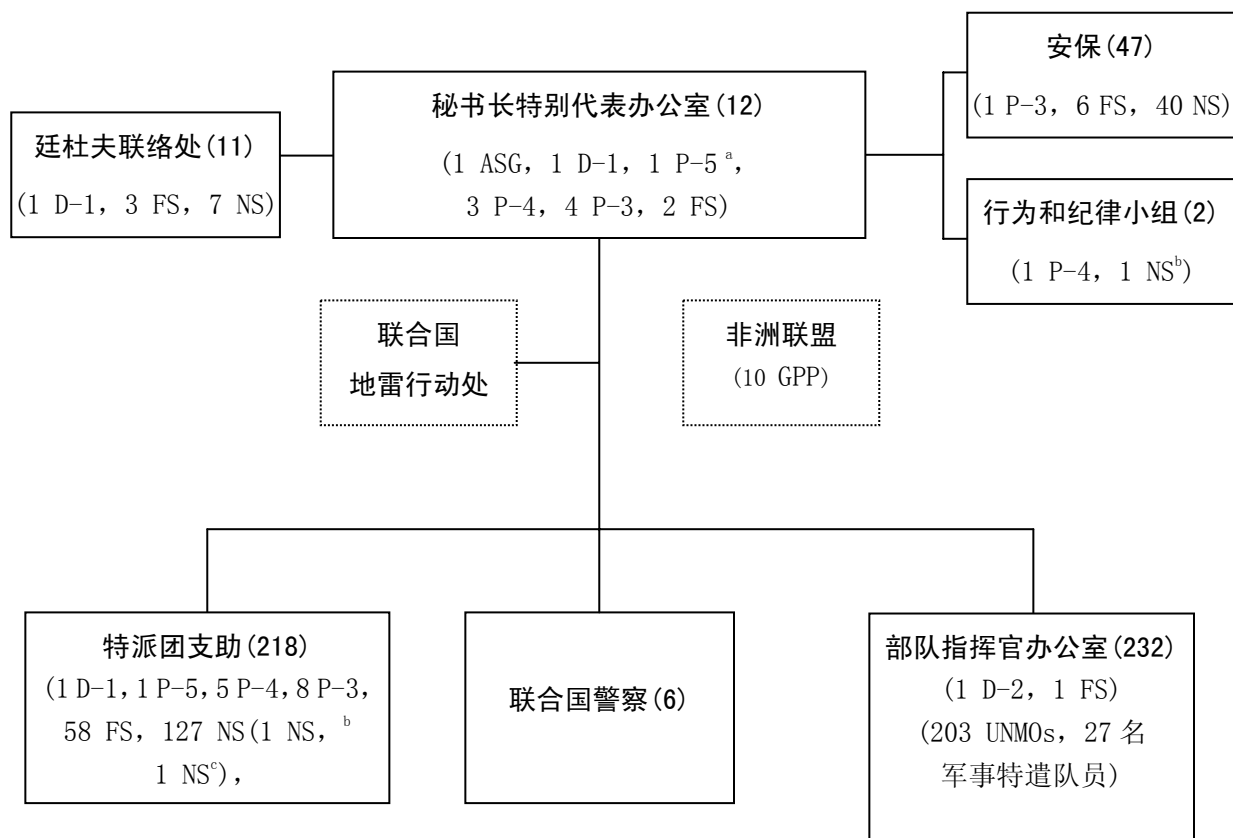
- **任务：**任务规模或范围发生变化或任务致使预期成绩发生变化导致的差异
- **外部因素：**联合国以外各方或各种情况导致的差异
- **费用参数：**联合国条例、细则和政策导致的差异

- **管理：**管理部门为更有效地(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率地(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. 联合国西撒哈拉全民投票特派团组织结构



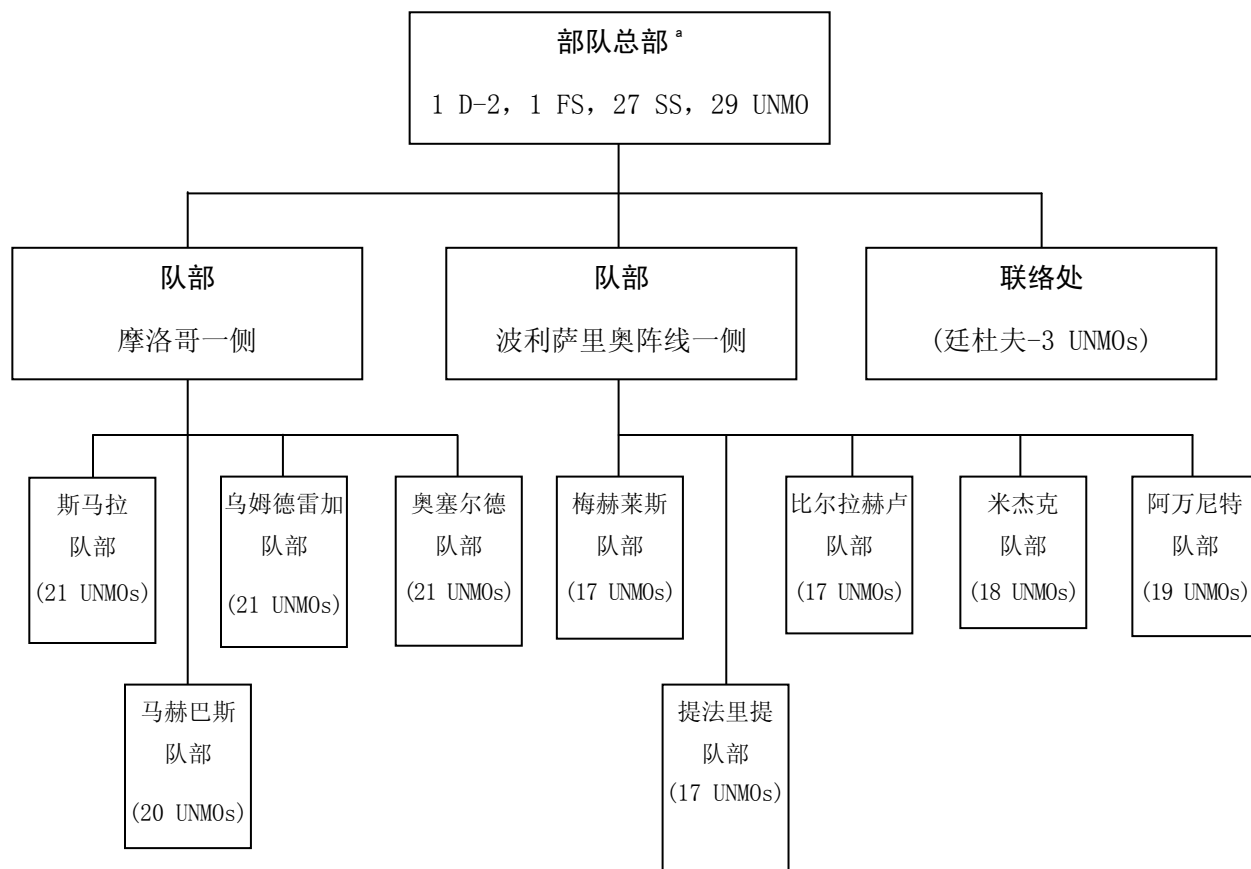
缩写：ASG=助理秘书长；D=主任；P=专业工作人员；FPOL=波利萨里奥阵线；FS=外勤事务；GPP=政府提供人员；NPO=本国专业干事；NS=本国工作人员；UNV=联合国志愿人员；UNMO=联合国军事观察员。

^a 新设。

^b 改划。

^c 一般临时人员。

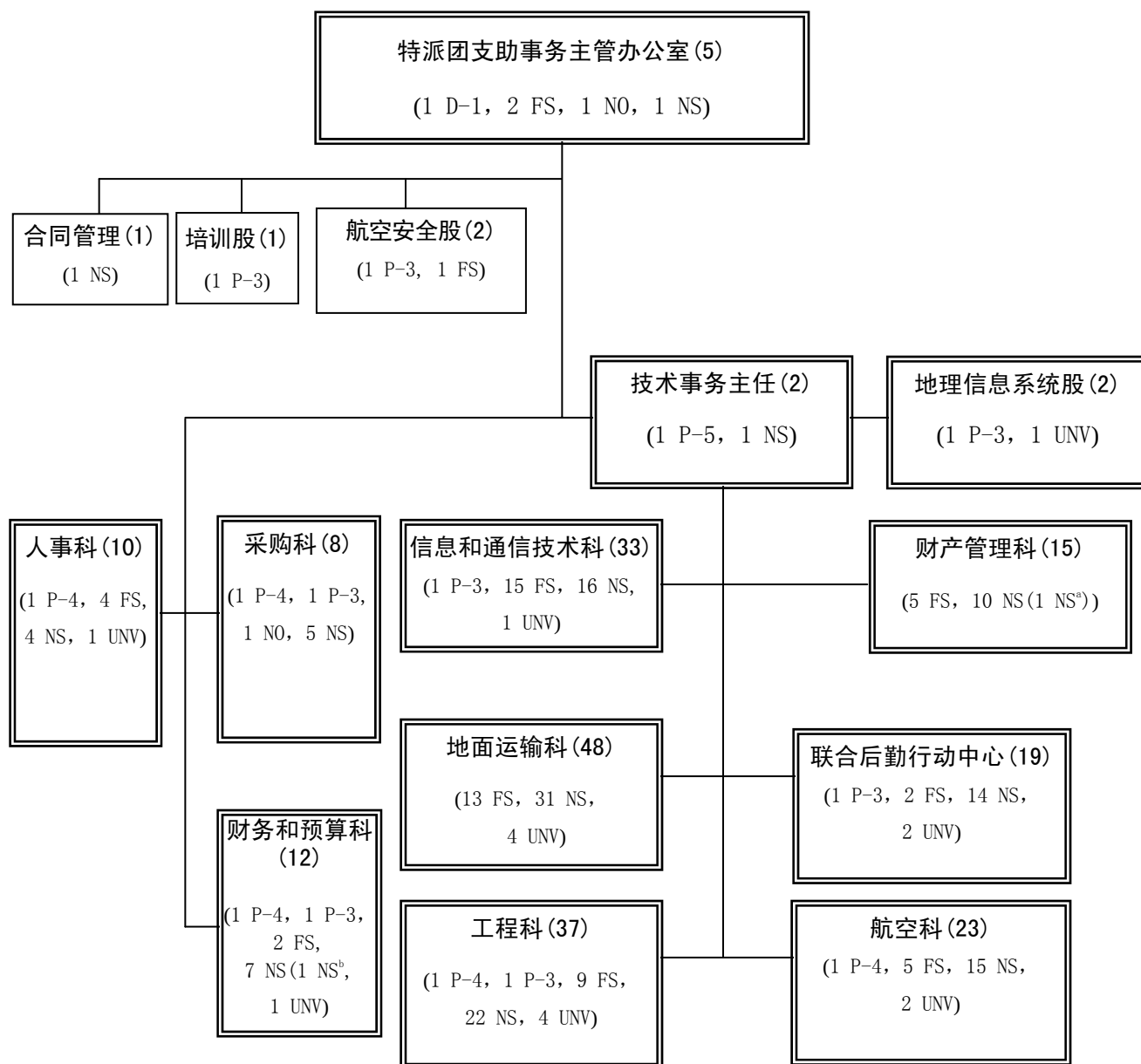
B. 军事部分



^a 部队总部包括：部队指挥官办公室(1 D-2, 1 FS)；27 名特遣队支助人员(医疗队 20 名，行政办事员 7 名)及 29 名联合国军事观察员。

缩写：FPOL=波利萨里奥阵线；SS=支助人员(军事)；TS=队部；UNMO=联合国军事观察员。

C. 特派团支助司



缩写：D=主任；P=专业工作人员；FS=外勤事务；NS=本国工作人员；UNV=联合国志愿人员

^a 一般临时人员。

^b 改划。

地图

