



第六十八届会议

议程项目 148

联合国阿卜耶伊临时安全部队经费的筹措

联合国阿卜耶伊临时安全部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日期间订正预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	4
二. 财政资源	16
A. 总表	16
B. 未编入预算的捐助	17
C. 空缺率	18
D. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	19
E. 恩德培区域服务中心：财政资源	19
三. 差异分析	20
四. 有待大会采取的行动	23
附件	
组织结构图	24
地图	26



摘要

大会第 67/270 号决议批款 290 640 000 美元，充作 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)的维持经费。根据安全理事会第 2075(2012) 号决议核准的行动构想和授权的军力，大会核准了该特派团的资源。

安全理事会第 2104(2013) 号决议决定将该特派团的任务延长 6 个月，到 2013 年 11 月 30 日为止。安理会在同一决议中把该特派团部队的最高核定兵员增加到 5 326 人。

本报告载有联阿安全部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间订正预算，数额为 339 310 800 美元，比大会第 67/270 号决议的批款 290 640 000 美元增加了 48 670 800 美元。

订正预算为增加部署 1 126 名军事特遣队人员、19 名国际工作人员、11 名本国工作人员和 4 名联合国志愿人员提供了经费。

联阿安全部队所需资源总额通过若干按联阿安全部队 2013/14 年度拟议预算 (A/67/704) 提出的构成部分(安全、治理和边界监测和支助)归类的成果预算框架与特派团目标挂钩，这一点保持不变。因此，本报告仅说明追加或修订的绩效指标和产出。联阿安全部队追加的人力资源按人数归入每个构成部分，但涉及整个特派团的特派团行政领导和管理除外。

人力资源和财政资源数额差异说明在适用情况下与特派团的具体计划产出挂钩。

财政资源

(千美元；预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	初步批款 (2013/14 年度)	订正费用估计数 (2013/14 年度)	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	119 236.0	132 621.2	13 385.2	11.2
文职人员	23 499.5	25 131.8	1 632.3	6.9
业务费用	147 904.5	181 557.8	33 653.3	22.8
所需资源毛额	290 640.0	339 310.8	48 670.8	16.7
工作人员薪金税收入	1 988.5	2 095.2	106.7	5.4
所需资源净额	288 651.5	337 215.6	48 564.1	16.8
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	290 640.0	339 310.8	48 670.8	16.7

人力资源^a

	军事 观察员	军事 特遣队	联合国 警察	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	共计
行政领导和管理								
2013/14 年度核定数	—	—	—	8	1	—	—	9
2013/14 年度订正数	—	—	—	9	1	—	—	10
构成部分								
安保、治理和边境监察								
2013/14 年度核定数	225	3 975	50	30	34	—	9 4	323
2013/14 年度订正数	225	5 101	50	34	38	—	9 5	457
支助								
2013/14 年度核定数	—	—	—	92	62	16	24	194
2013/14 年度订正数	—	—	—	106	69	16	28	219
乌干达恩德培区域服务中心								
2013/14 年度核定数	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度订正数	—	—	—	—	—	—	—	—
共计								
2013/14 年度核定数	225	3 975	50	130	97	16	33 4	526
2013/14 年度订正数	225	5 101	50	149	108	16	37 5	686
净变动	—	1 126	—	19	11	—	4 1	160

^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

1. 联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)的任务是安全理事会第 1990 (2011)号决议确定的。其任务期限最近经安理会第 2104(2013)号决议授权延长至 2013 年 11 月 30 日。
2. 特派团的任务是协助安全理事会实现总体目标,即支持执行 2011 年 6 月 20 日苏丹政府与苏丹人民解放运动达成的协议,使平民能够重返家园,确保平民保护并支持阿卜耶伊地区和平管理以及在建立非军事化边境安全区方面支持联合边界核查和监测机制。
3. 在这一总体目标范围内,联阿安全部队将在本预算期内交付相关关键产出,为实现若干预期成绩作出贡献,这些预期成绩在该特派团 2013/14 年度初始预算 (A/67/704)中已经大会审查,保持不变。下列框架按构成部分(安保、治理和边界监测以及支助)排列并反映拟议追加资源后增加的产出。为了便于参考,本报告列出了该特派团 2013/14 年度初始预算中提出的预期成果以及经修订或标明“不变”的产出。人力资源按人数归入每个构成部分,但涉及整个特派团的特派团行政领导和管理除外。各个构成部分解释了与 2013/14 年度初始预算相比人数上的差异。
4. 在 2013 年 3 月 8 日的协议中,苏丹和南苏丹商定了建立非军事化边境安全区的方式、联合边界核查和监测机制的运作和从 2013 年 3 月 10 日起所有其他安保安排的启动。苏丹政府通知联阿安全部队说,它于 2013 年 3 月 26 日撤出了非军事化边境安全区,南苏丹共和国政府表示,它于 2013 年 4 月 11 日也采取了同样的行动。然而,联阿安全部队随后证实,这两个国家在边境安全区几个地点继续驻留。截至 2013 年 9 月 30 日,南苏丹还对 Tishwin 和 Renk 两个走廊边境安全区中心线的位置提出质疑。作为协议的一部分,联合政治和安全机制通过了联合边界核查和监测机制运作的详细实施计划。该计划包括在卡杜格利建立联合机制临时总部、四个区总部(在苏丹卡杜格利和布拉姆和在南苏丹戈克马恰尔和马拉卡勒)和沿 2 200 公里边界的队部。
5. 安全理事会第 2104(2013)号决议决定把该特派团部队的最高核定兵员增加到 5 326 人,以提供部队保护,让双方向联合边界核查和监测机制总部和各区总部全面部署国家监察员。增加的兵员中有 1 096 名士兵和 30 名参谋人员。
6. 为了准备联合边界核查和监测机制的运作,国家监察员和联合国军事观察员都从埃塞俄比亚阿索萨重新部署到位于苏丹卡杜格利的联阿安全部队后勤基地临时总部。将把联阿安全部队的联合机制保护部队部署到卡杜格利的联合机制总部和四个区总部。该特派团与双方商定,在 2013 年期间优先向卡杜格利和戈克马恰尔分阶段部署该联合机制的初步运作能力,然后在 2014 年第二季度向包括布拉姆和马拉卡勒在内的所有队部部署全面运作能力。在边境地区部署战术直升机组部队将补充该联合机制的运作能力。

7. 2012/13 年度和 2013/14 年度预算的规划假设是联合机制初始兵员 300 人和 25 个与联合机制相关的文职员额。各方通过联合政治和安全机制在 2013 年 3 月 8 日的决定中商定，目前的运作理念是建立 4 个区总部，其中包括(在戈克马恰尔、布拉姆和卡杜格利)建立 3 个 380 人的营地、(在马拉卡勒)建立 1 个 500 人的营地(包括拥有 3 架战术直升机的战术直升机部队 114 人)以及 10 个队部。所有营地的地点都已商定，安全已得到保障，往返戈克马恰尔的定期航班已经开设，初始运作能力所需的可用资产已开始部署。除卡杜格利的区总部外，其余每个联合机制区总部都坐落在苏丹或南苏丹的偏僻、荒凉和不发达地区，当地很少有或根本没有服务、基础设施或商业支持。四个区总部之间相当远的距离意味着它们相互提供后勤支持将是不切实际的。此外，联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)和非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)的资源对于这些队部所处的位置是鞭长莫及。上述因素，加上本地支持极度匮乏和每个队部交通不便，决定了每个联合机制区总部需要在特派团日常后勤支助和管理方面自给自足。运作理念的这种变化，包括每个区的自给自足问题需要全面重新调整原来的特派团支助建议。

8. 联阿安全部队将集中力量在戈克马恰尔、马拉卡勒和布拉姆建立和建设所需的区总部，改善和维持设在卡杜格利的临时总部和区总部。除了支持作战任务和巡逻外，该特派团还需要向苏丹和南苏丹的 180 名国家监察员以及联合政治和安全机制特设委员会的人员在特派团执行公务时提供支持和服务。为了提供这种支持，需要建造专用办公室和住宿设施、提供食物、交通(空运和陆运)和及时的医疗救助和撤离服务。

9. 在 2013/14 年度该特派团将需要新设 34 个员额(9 个国际工作人员、11 个本国工作人员和 4 个联合国志愿人员)，以支持部队兵员的增加和联合机制对四个区总部和 10 个队部的部署。由于 2013/14 年度的临时职位已得到核准，订正预算中没有请设工程员额。

10. 关于向区总部和队部部署军事人员和文职人员，将需要增加建筑服务的经费，包括场地准备和营地建造工作。在 2013/14 年期间，该特派团将完成每个价值超过 100 万美元的以下三个大型建筑项目：(a) 马拉卡勒的场地准备工作，为营地整理地面，不然营地会在雨季被水淹没(280 万美元)；(b) 在马拉卡尔建造出入公路(110 万美元)；(c) 在马拉卡尔机场扩建停机坪和建造飞机滑行道，以便能够部署战术直升机(210 万美元)。该特派团建议购置 147 套预制装配设施、确保队部安全的附加战地防御设备和 14 台发电机。随着与达尔富尔混合行动合作的布拉姆场地准备工作的完成，马拉卡勒的项目已经启动。在戈克马恰尔建造出入公路和部分场地准备工作的项目已经开工。此外，联阿安全部队还开始购置预制装配式建筑物，以便能在旱季建造硬墙宿舍。预计在(2014 年 7 月至 8 月)暴雨前将完成场地准备和基础设施建设。现有的风险仅是由于市场状况欠佳，项目不能外包或招标过程出现不可预见的延误。不论施工进度如何，都将按时间表努力确保全面的运作能力和必要时将部队人员和辅助人员安置在帐篷中。

11. 联合机制区总部需要以自给自足的方式运作和因路途遥远不能共享支助设备的固有困难使特派团必须购置 28 辆轻型客车、19 辆专用车及其必备的零部件。该特派团还建议现有机组增加一架 MI-35 型直升机。需要第三架战术直升机是要确保任何时候都至少有两架飞机能够结对飞行。该特派团还计划购置信息技术设备和通信基础设施，以便支持各队部和向他们提供“团结”项目等重要应用软件所需的因特网连接。

12. 为了部分抵消拟议追加的所需资源，建议将适用于联合国警察的延迟部署因数从 40%增加到 65%。这一增加将适用于整个 2013/14 年期间现有的所需资源并反映 2013/14 年期间联合国警察的现行空缺率和预计部署情况。

成果预算编制框架

行政领导和管理

13. 特派团的全面领导和管理将由特派团团长——部队指挥官直属办公室提供，新设 1 个 D-1 职等的特等边界监测员的员额将加强该办公室的工作。

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 ^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			
部队指挥官办公室									
2013/14 年度核定员额	1	—	1	—	2	4	1	—	5
2013/14 年度订正员额	1	—	1	—	2	4	1	—	5
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
部队副指挥官办公室									
2013/14 年度核定员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
2013/14 年度订正员额	—	1	—	—	1	2	—	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
部队参谋长办公室									
2013/14 年度核定员额	—	1	—	—	—	1	—	—	1
2013/14 年度订正员额	—	1	—	—	—	1	—	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联合边界核查和监测机制办公室									
2013/14 年度核定员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013/14 年度订正员额	—	1	—	—	—	1	—	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

国际工作人员								
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
行为和纪律小组								
2013/14 年度核定员额								
2013/14 年度订正员额								
净变动								
共计								
2013/14 年度核定员额								
2013/14 年度订正员额								
净变动								

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

联合边界核查和监测机制办公室

国际工作人员：设立 1 个 D-1 员额

14. 为了支持有关各方确保遵守安全协议和时间表，支持联合边境核查和监测机制的业务活动和承担对该特派团联合机制所有人员的全面管理责任，拟议新设 1 个 D-1 职等的特等边界监测员的员额，发挥新设联合边界核查和监测机制办公室主任的作用。管理两国武装部队之间和边境沿线其他未经授权的武装团体之间的紧张局势，有时需要在政治和安全层面立即采取果断的行动。一名具有所需的高级军事和文职资历的主任将能够更迅速和有效地采取这样的行动。

15. 主任向特派团团长和(或)部队指挥官报告工作，他是特派团领导团队的重要组成部分。主任将对联合边界核查和监测机制的所有人员(参谋、军事观察员、军事特遣队人员和文职人员约 2 000 人)最终承担全盘管理和监督的责任，他们通过其直属主管最终向主任报告工作。

16. 根据 2013 年 3 月和 4 月联合政治和安全机制和安全理事会第 2104(2013)号决议通过的决定，联阿安全部队必须支持关于非军事化安全边界区和有关安全安排的特设委员会。按照联合政治和安全机制交办的任务，联合边界核查与监测机制办公室将协调联阿安全部队对特设委员会的支持，该高级别委员会授权接受和调查非军事化安全边界区两边 40 公里内的地区的有关投诉和指控。特设委员会由苏丹任命的两名成员、南苏丹任命的两名成员和联阿安全部队的两名观察员组成。预计主任也将与联阿安全部队的特派团团长一起参加联合政治和安全机制的会议。因此，主任必须与高级和高层次政治代表互动和紧密协作。要求主任不时向双方、非洲联盟和政府间发展管理局等国际伙伴提供关于联合机制的任务和联

阿安全部队支持其活动的咨询意见、技术意见和建议。联合机制的任务是复杂和细密的，需要在严格的时限内实施。为此，需要与苏丹和南苏丹政府进行协调、合作和建立密切的工作关系。主任必须与两国的国家监察员建立并随着时间推移保持密切、信任和良好的工作关系。

17. 作为联合边界核查与监测机制的战术和业务级指挥官，主任也将发挥关键作用，协调和指导联合机制在不安全的环境中处理执行任务中的问题和确保所有利益攸关者都了解并赞同联合机制的业务活动。此外，主任将担任专门的“14 英里区”特设委员会主席，该委员会由丁卡马卢阿尔人、赖泽加特人和米塞里亚人社区的代表和联合机制区指挥官组成。鉴于该机构的成员族裔多元化，它需要一名具有实际领导才干和管理能力的资深和经验丰富的管理人员协调各个组成部分并确保该机构实现的法定目标。此外，该职位需要服务的连续性，以便充分利用机构知识和确保各方的信心和信任。

构成部分 1：安全、治理和边界监测

18. 特派团将酌情提供安保，支持联合边界核查和监测机制开展的核查、调查、监测、仲裁、联络协调、报告、信息交流、巡逻等业务活动。特派团还将在监测规划与核查任务的协调工作上向联合机制提供援助和咨询并便利各方之间的联络。

预期成绩	绩效指标
1.1 提供安全可靠的环境，以便利安全自愿回返和和平迁徙并使人道主义援助能得以运送；按照 2011 年 6 月 20 日协议的规定，加强阿卜伊耶警察局的能力	1.1.1-1.1.5：无变动
产出	
无变动	
预期成绩	绩效指标
1.2 联合边界核查和监测机制成立并有效运作	1.2.1 和 1.2.2：无变动
订正产出	
联合边界核查和监测机制各小组进行 3 650 次地面巡逻(10 个小组×每天 1 次巡逻×365 天)和 156 次空中巡逻(一周 3 次×52 周)	
外部因素	
无变动	

表 2
 人力资源：构成部分 1，安全、治理和边界监测

类别	共计								
一. 军事观察员									
2013/14 年度核定数									225
2013/14 年度订正数									225
净变动									—
二. 军事特遣队									
2013/14 年度核定数									3 975
2013/14 年度订正数									5 101
净变动									1 126
三. 联合国警察									
2013/14 年度核定数									50
2013/14 年度订正数									50
净变动									—
国际工作人员									
四. 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
高级警务顾问办公室									
2013/14 年度核定数	—	—	1	1	1	3	2	—	5
2013/14 年度订正数	—	—	1	1	1	3	2	—	5
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联络处 (3 个地点)									
2013/14 年度核定数	—	—	3	—	—	3	4	—	7
2013/14 年度订正数	—	—	3	—	—	3	4	—	7
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特等干事办公室									
2013/14 年度核定数	—	1	2	1	1	5	1	—	6
2013/14 年度订正数	—	1	2	1	1	5	1	—	6
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
通信和公共关系办公室									
2013/14 年度核定数	—	—	1	—	—	1	1	—	2
2013/14 年度订正数	—	—	1	—	—	1	1	—	2

类别	共计								
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
指挥行动中心									
2013/14 年度核定数	—	—	1	1	—	2	—	—	2
2013/14 年度订正数	—	—	1	1	—	2	—	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
社区联络办公室									
2013/14 年度核定数	—	—	1	1	1	3	18	9	30
2013/14 年度订正数	—	—	1	1	1	3	18	9	30
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
阿卜耶伊地区行政当局联络和支助办公室									
2013/14 年度核定数	—	—	2	—	1	4	1	—	5
2013/14 年度订正数	—	—	2	—	1	4	1	—	5
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
安全和安保科									
2013/14 年度核定数	—	—	1	—	8	9	7	—	16
2013/14 年度订正数	—	—	1	—	12	13	11	—	24
净变动	—	—	—	—	4	4	4	—	8
文职人员共计									
2013/14 年度核定数	—	1	13	4	12	30	34	9	73
2013/14 年度订正数	—	1	13	4	16	34	38	9	81
净变动	—	—	—	—	4	4	4	—	8
共计(一至四)									
2013/14 年度核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	4 323
2013/14 年度订正数	—	—	—	—	—	—	—	—	5 457
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	1 134

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

安全和安保科

国际工作人员：设立 4 个外勤事务员额

本国工作人员：设立 4 个本国一般事务员额

19. 拟议把两个安全助理(1 个外勤事务和 1 个本国一般事务人员)部署到联合边界核查和监测机制各区总部(卡杜格利、戈克马恰尔、马拉卡勒和布拉姆)，以支持联

联合国安全管理系统。目前，安全和安保科无专门人员协调对联合机制在四个地点运作的支持。外勤事务职等的 4 名安保助理将负责为各自的责任地理区域建立联合国安全管理系统，其中包括开展地区安全风险评估并制定相应的应急计划；追踪全体工作人员和专家的活动和地点；进行调查；进行安保培训和介绍安保情况；评估警卫职责需求和实施房地安保措施；巡逻和保障战略要地的安全，如燃料和水储存地点和机场。尽管军事特遣队人员增强了巡逻和保障战略要地安全等职能，但联阿安全部队的安全和安保科负责协调安保活动并就联合国外地行动的安保事项向军事人员提供咨询意见。任职者还将协调特派团高级工作人员和来访的高级官员的安全和近身保护，还将负责与相邻特派团的安保机构和两个东道国政府的武装力量联络。他们将向联阿安全部队首席安全顾问报告工作并与联合机制区总部所在的特派团(达尔富尔混合行动或南苏丹特派团)的首席安保顾问和安保顾问保持技术联系。每个外勤事务安保助理将得到本国一般事务职类安全助理的支助，协助日常工作，为与地方当局和社区的联系和互动提供一个渠道，并确保安保服务的连续性。

构成部分 2：支助

20. 在本预算期内，本构成部分将提供切实有效的后勤、行政和技术服务，以支持执行特派团的任务。这包括人员管理、办公和住宿设施的维护和建造、通信和信息技术、空中和水陆运输业务、医疗服务、财产管理、营地服务、补给和再补给行动和安保服务。

预期成绩	绩效指标
2.1 提高向特派团提供的后勤、行政和安保支助的效率和效益	2.1.1 和 2.1.2：无变动

订正产出

改进服务

- 特派团 3 年组建计划的第 3 年，包括建造 11 个驻地

军事、警察和文职人员

- 平均 4 407 名军事特遣队人员、225 名军事观察员和 50 名联合国警察的进驻、轮调和返国
- 管理平均 290 名文职工作人员，其中包括 155 名国际工作人员、101 名本国工作人员和 34 名联合国志愿人员

设施与基础设施

- 在 8 个地点建造 2 000 米长的跑道、滑行道和直升机停机坪；维护 7 个地点的 12 个直升机停机坪和简易跑道
- 为 14 处房地提供环卫服务，包括污水和垃圾的收集和处理
- 在 11 个地点运行和维护 26 个联合国所属和 1 个特遣队所属水净化厂

- 在 11 个地点运行和维护 98 台联合国所属和 77 台特遣队所属发电机
- 储存和供应 850 万升发电机用汽油、机油和润滑油

陆运

- 为陆运供应 130 万升汽油、机油和润滑油

空运

- 运行和维护 11 个地点的 3 架固定翼飞机和 10 架旋转翼飞机，其中包括 3 架军用飞机
- 为空中业务供应 790 万升汽油、机油和润滑油

通信

- 无变动

信息技术

- 在 26 个地点支持和维护 28 个服务器、135 台台式计算机、400 台笔记本电脑、160 台打印机、9 个多功能设备、23 个数字发送器和地理信息系统设备(1 个绘图仪/扫描仪、3 个工作站、1 个高端笔记本、1 个服务器、2 台平板个人电脑)
- 支持和维护 26 个地点的 560 名用户所使用的局域网、广域网以及 2 个地点的 7 个广域网

医务

- 无变动

安保

- 无变动

外部因素

无变动

表 3

人力资源：构成部分 2，支助

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			
特派团支助主管办公室									
2013/14 年度核定数	—	1	3	4	6	14	1	2	17
2013/14 年度订正数	—	1	3	4	9	17	5	2	24
净变动	—	—	—	—	3	3	4	—	7
行政事务处									
2013/14 年度核定数	—	—	3	2	7	12	7	—	19

文职人员	国际工作人员						小计	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					
2013/14 年度订正数	—	—	3	2	7		12	7	—	19
净变动	—	—	—	—	—		—	—	—	—
2013/14 年度核定临时职位 ^b	—	—	—	1	—		1	—	—	1
2013/14 年度订正临时职位 ^b	—	—	—	1	—		1	—	—	1
净变动	—	—	—	—	—		—	—	—	—
综合支助事务处										
2013/14 年度核定数	—	—	9	7	50		66	54	22	142
2013/14 年度订正数	—	—	9	7	61		77	57	26	160
净变动	—	—	—	—	11		11	3	4	18
2013/14 年度核定临时职位 ^b	—	—	—	3	12		15	—	—	15
2013/14 年度订正临时职位 ^b	—	—	—	3	12		15	—	—	15
净变动	—	—	—	—	—		—	—	—	—
共计										
2013/14 年度核定数	—	1	15	17	75		108	62	24	194
2013/14 年度订正数	—	1	15	17	89		122	69	28	219
净变动	—	—	—	—	14		14	7	4	25

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^b 由一般临时人员项下供资。

特派团支助主管办公室

国际工作人员：设立 3 个外勤事务员额

本国工作人员：设立 4 个本国一般事务员额

21. 增加部队人数并将军事和文职人员部署到联合边界核查和监测机制四个区总部和 10 个队部将会增加行政责任。依照联合机制各区总部所在地在行政和业务能力方面自给自足的行动构想，拟议设立三个行政干事员额(外勤事务)和 4 个行政助理员额(本国一般事务)。拟议在戈克马恰尔、马拉卡勒和布拉姆这三个联合机制区总部所在地各设立 1 个行政干事员额(外勤事务)，以协调任务，监督特派团的资源管理并向每个所在地据估计 350-375 名人员提供行政支助，其中包括本国监察员、军事人员和特派团人员。还拟议设立一个行政助理员额(本国一般事务)并部署到四个联合机制区总部的每一个区总部。拟议员额将提供必要的能

力，让各区所在地全年不中断地运行并帮助特派团连续和有效地开展业务。国际和本国工作人员的配对也将发展国家能力并帮助联阿安全部队更好地融入其运作的当地社区。

综合支助事务处

国际工作人员：设立 11 个外勤事务员额

本国工作人员：设立 3 个本国一般事务员额

联合国志愿人员：设立 4 个联合国志愿人员职位

水陆运输和空运科

22. 设立四个联合边界核查和监测机制区总部和设立一个联合机制战术直升机单位的必要性将增加空运股的工作量。拟议在每个区总部(卡杜格利、戈克马恰尔、马拉卡勒和布拉姆)设立一个空中业务助理员额(外勤事务)，以协助在各自区域执行与空运活动有关的业务和行政任务。为了确保联阿安全部队能够按照安全标准和程序指南充分满足其空中机动要求，各个地点必须拥有数量足够、资质胜任且必要技艺精湛的航空专家。拟设新助理还将负责与南苏丹特派团和联合军事行动中心合作，获取飞机出发前信息，以确保飞机的有效利用，调度航空运输活动和为联合机制四个区总部的飞行业务管理提供支持。

23. 除卡杜格利外，联合机制的 14 个地点地处偏远，无法获取商品和服务。为了防止特派团业务的中断，各区总部需要在运输服务方面自给自足，其中包括车辆保养和维修，以及按照指导方针和程序有效和讲究成本效益地管理联合国运输资产。现有人员编制将无法应付因拟议增加 51 部车增加的工作量，这将增加维修、回收和行政活动。由于正规陆运车辆更加复杂，运输人员必须受过适当技术培训且知道如何维护运输设备，以监督运输业务并确保安全和环保问题得到充分重视。为了满足这一要求，拟议在三个联合机制区总部设立一个运输助理员额(布拉姆一个外勤事务员额，马拉卡勒和戈克马恰尔两个联合国国际志愿人员员额)。经验表明，雇用当地承包商可造成维修不达标且增加车辆停歇时间，因为承包商的资质有限而且订立合同将联合国资产委托给承包商维修的范围也有限。拟议在阿卜耶伊增设一个运输助理员额(外勤事务)，以协调联合机制的运输服务。该助理的任务包括发放许可证、培训司机和维护车辆，同时负责所有新地点的备用零件管理，作为车辆检验的主要联络方，协调管理四个联合机制地点的车辆并在必要时为回收车辆提供支持。

24. 拟议在联合边界核查和监测机制三个区总部所在地设立两个新的调度助理员额(在戈克马恰尔、马拉卡勒和布拉姆，一个外勤事务员额和一个本国一般事务员额)。拟议增设的员额符合这些地点的最低业务和安全要求。调度助理将支持和协助管理人员和货物的移动，以支持部队、军事观察员和其他人员的部署、轮调、再补给和巡逻活动，这一任务特别困难，因为每个站点都地处偏远，交通不便，而且还要求联阿安全部队在距货物最终目的地还很远时就接手货物。增加

四个地点，其中有三个在偏远地区，会进一步增加将货物和人员运出和运入这些地点的复杂性。调度助理将到场确保危险货物的运输符合所有安全规定，并监督商业运输，从而将滞期费和滞留费降至最低。国际和国家工作人员的配对将确保服务的连续性和发展国家能力。

供应科

25. 为了确保联合边界核查和监测机制四个区总部实施适当的内部控制措施，拟议设立四个供应助理员额(两个外勤事务和两名联合国志愿人员)。联阿安全部队目前的人员配置无法接纳更多要求。内部监督事务厅最近对联阿安全部队的审计凸显出供应股需要增加人员，以确保财务及业务报告准确、保护资产并遵守规章条例。拟议增设的员额将支持联合机制在确保得到用品、口粮和燃料方面的需求并促使联合机制外围部门的供应链周期得到更好的管理。两个外勤事务员额将被部署到联合机制的卡杜格利和布拉姆区总部并负责协调联阿安全部队阿卜耶伊主要总部和联合机制其他地点之间的后勤支持和需求。2 个联合国国际志愿人员员额将被部署到联合机制的马拉卡勒和戈克马恰尔区总部，负责管理供应科的整个职能，包括管理供应资产和非消耗性财产以及提供口粮和燃料。

恩德培区域服务中心

26. 恩德培区域服务中心的成果预算编制框架开列了一些维和行动和政治特派团的绩效指标和产出，这些行动和特派团将在履行于 2011/12 和 2012/13 年度查明向该区域服务中心移交的职能方面接受该中心提供的以下服务：办理教育补助金手续、外地薪金各方面事务、付款、出纳、账户、外地工作人员报到和离职、国际招聘、员额管理、考勤、区域培训和会议中心的运作以及运输和调度综合控制中心的运作。

27. 对区域服务中心的成果预算编制框架或人力资源未作出任何变动。

预期成绩	绩效指标
2.2 为客户提供有成效、高效率的报到和离职支助	2.2.1-2.2.3: 无变动
产出	
• 无变动	
预期成绩	绩效指标
2.3 为客户办理教育补助金提供有成效、高效率的支助	2.3.1-2.3.3: 无变动
产出	
• 无变动	
预期成绩	绩效指标

2.4 向客户提供有成效、高效率的区域培训和会议中心支助 2.4.1 - 2.4.3: 无变动

产出

- 无变动

预期成绩

绩效指标

2.5 向客户提供有成效、高效率的区域部队调动支助 2.5.1 和 2.5.2: 无变动

产出

- 无变动

预期成绩

绩效指标

2.6 为激增的运输需求提供有成效、高效率的支助 2.6.1: 无变动

产出

- 无变动

预期成绩

绩效指标

2.7 向客户提供有成效、高效率的财务服务 2.7.1 - 2.7.5: 无变动

产出

- 无变动

二. 财政资源

A. 总表

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	原分配数 (2013/14)	订正费用估计数 (2013/14)	差异	
			数额	百分比
	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
军事和警务人员				
军事观察员	11 408.0	11 408.0	—	—
军事特遣队	106 288.0	120 285.7	13 997.7	13.2
联合国警察	1 540.0	927.5	(612.5)	(39.8)

类别	原分配数 (2013/14)	订正费用估计数 (2013/14)	差异	
			数额	百分比
	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
小计	119 236.0	132 621.2	13 385.2	11.2
文职人员				
国际工作人员	19 726.6	21 209.3	1 482.7	7.5
本国工作人员	1 260.3	1 313.4	53.1	4.2
联合国志愿人员	862.9	959.4	96.5	11.2
一般临时人员	1 649.7	1 649.7	—	—
小计	23 499.5	25 131.8	1 632.3	6.9
业务费用				
咨询人	33.0	33.0	—	—
公务差旅	1 269.8	1 282.9	13.1	1.0
设施和基础设施	46 763.0	73 006.8	26 243.8	56.1
陆运	4 070.8	8 883.3	4 812.5	118.2
空运	56 390.9	56 882.0	491.1	0.9
通信	7 774.8	9 119.0	1 344.2	17.3
信息技术	2 548.2	2 984.5	436.3	17.1
医务	2 980.9	3 125.4	144.5	4.8
特种装备	1 893.1	2 060.9	167.8	8.9
其他用品、服务和设备	23 930.0	23 930.0	—	—
速效项目	250.0	250.0	—	—
小计	147 904.5	181 557.8	33 653.3	22.8
所需经费毛额	290 640.0	339 310.8	48 670.8	16.7
工作人员薪金税收入	1 988.5	2 095.2	106.7	5.4
所需经费净额	288 651.5	337 215.6	48 564.1	16.8
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需经费共计	290 640.0	339 310.8	48 670.8	16.7

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追加捐助估计值如下:

(千美元)

类别	估计值
《部队地位协定》	—
(未编入预算的)自愿实物捐助 ^a	
共计	

^a 免费提供的位于卡杜格利和戈克马恰尔的地块估计值。

C. 空缺率

29. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的费用估计数考虑了下列空缺率：

(百分比)

类别	2013/14 年度 核定数	2013/14 年度 订正数
军事和警务人员		
军事观察员	2.0	2.0
军事特遣队	2.0	2.0
联合国警察	40.0	65.0
文职人员		
国际工作人员	30.0	28.7 ^b
本国工作人员		
本国专业干事	45.0	45.0
本国一般事务人员	35.0	35.0
国际工作人员	50.0	50.0

^a 在一般临时人员项下供资。

^b 对 2013/14 年度预算中核准的 130 名国际工作人员采用 30%的空缺率，而对 2013/14 年度订正预算中拟议的另 19 名国际工作人员采用 20%的空缺率，这意味着订正预算中工作人员总数为 149 人，而空缺率为 28.7%。

30. 拟议空缺率依据的是对核定的 2013/14 年度拟议预算采用的相同空缺率，但国际工作人员和联合国警察除外。国际工作人员空缺率已更新，以反映 2013 年第二季度实际在职水平和签证核准方面最近的积极动态，而联合国警察的空

联合国志愿人员 45.0
临时职位^a

缺率已根据最近部署情况有所提高。空缺率应结合下文所列部署时间表一并考虑。

计划部署的更多人员

	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
军事特遣队	8	135	135	135	135	135	1 126	1 126	1 126	1 126
国际	—	—	—	—	13	16	19	19	19	19
本国	—	—	—	—	4	7	9	11	11	11
联合国志愿人员	—	—	—	—	1	1	3	4	4	4

D. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

31. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间所需经费依据主要装备(湿租赁)和自我维持的标准偿还费率计算，共计 39 574 000 美元，其中包括已为 2013/14 年度核准的数额，如下：

(千美元)

类别	订正费用估计数		
主要装备			
军事特遣队	21	397.6	
建制警察部队		—	
小计	21	397.6	
自我维持			
设施和基础设施	10	051.9	
通信	3	844.0	
医务	2	399.6	
特种装备	2	060.9	
小计	18	356.4	
共计	39	574.0	
特派团因素	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	2.6	2011 年 6 月 27 日	—
超常作业条件因数	3.8	2011 年 6 月 27 日	—
敌对行动/被迫放弃因数	3.3	2011 年 6 月 27 日	—
B. 与东道国有关			
运费递增因数	0.00		

E. 恩德培区域服务中心：财政资源

(千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	原分配数 (2013/14)	订正费用估计数 (2013/14)	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)÷(1)
文职人员				
国际工作人员	—	—	—	—
本国工作人员	—	—	—	—
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	—	—	—	—
小计	—	—	—	—
业务费用				
咨询人	23.3	23.3	—	—
公务差旅	13.1	13.1	—	—
设施和基础设施	464.9	464.9	—	—
陆运	10.6	10.6	—	—
空运	—	—	—	—
通信	78.9	78.9	—	—
信息技术	83.8	83.8	—	—
医务	5.4	5.4	—	—
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	7.8	7.8	—	—
小计	687.7	687.7	—	—
所需经费毛额	687.7	687.7	—	—
工作人员薪金税收入	—	—	—	—
所需经费净额	687.7	687.7	—	—
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需经费共计	687.7	687.7	—	—

三. 差异分析¹

	差异	
军事特遣队	13 997.7	13.2%

¹ 资源差异数以千美元计。仅对上下至少 5%或 100 000 美元的差异进行分析。

- **管理：产出和投入增加**

32. 产生差异的原因是根据安全理事会第 2104(2013) 号决议的授权增加了兵力，以使联阿安全部队能充分支持联合边界核查和监测机制。增加的所需经费将用于分阶段部署 30 名参谋、1 096 名步兵和相关特遣队所属装备至联合机制各区总部及队部。共有 101 名部队人员被假定为支助和(或)后勤单位的一部分。费用按实际部署为期九个月估算，并按 2% 的延迟部署因素折扣，这与 2013/14 年度核定预算中所用因素相同。

	差异	
联合国警察	(612.5)	(39.8%)

- **外部：军事人员和警察延迟部署**

33. 产生差异的原因是拟将联合国警察的空缺率从 40% 提至 65%。这一增加反映了当前的空缺水平和 2013/14 年度剩余期间的预计空缺水平。

	差异	
国际工作人员	1 482.7	7.5%

- **管理：产出和投入增加**

34. 产生差异的原因是拟增设 19 个员额，其依据是兵力的增加和向四个区总部及地处偏远、不稳定且基础设施糟糕地区的十个队部部署文职人员。考虑到困难的业务环境，需要提供覆盖面适当的特派团支助活动，以对特派团的资源实行适当控制和确保业务连续性。对增加的员额采用了 20% 的空缺率，比 2013/14 年度核定预算中所用比率下降了 10%。20% 的空缺率符合 2012/13 年度第二季度期间实际空缺水平。

	差异	
联合国志愿人员	96.5	11.2%

- **管理：产出和投入增加**

35. 产生差异的原因是拟增设 4 个联合国志愿人员职位，因为需要这些人员加强供应链管理及运输方面的特派团支助能力。对这一职类采用了 45% 的空缺率，与 2013/14 年度核定预算中所用比率相同。

	差异	
设施和基础设施	26 243.8	56.1%

- **任务：任务规模和(或)范围变化**

36. 所需经费增加的主要原因是特派团计划在联合边界核查和监测机制所在地建造必要的基础设施和房舍，以安排部队、国家监察员和文职人员住宿，包括购置 147 座硬墙预租房、68 座位沐浴房、14 台发电机、战地防御设备和太阳能照

明设备。增加的所需经费还将用于购置必要设备和材料，包括燃料和特遣队所属装备，以发展四个地点的自我维持能力。

	差异	
陆运	4 812.5	118.2%

- 管理：产出和投入增加

37. 所需经费增加的原因是添置 28 辆轻型客车(包括 4 辆双舱客货车)、19 辆卡车、3 台叉车和 1 台轮式前端装载机。鉴于相距较远地点之间共享支助设备存在固有困难，所需经费将用于发展四个区总部自我维持能力所需的设备和材料。

	差异	
空运	491.1	0.9%

- 任务：任务规模和(或)范围变化

38. 产生差异的原因是拟在特派团现有机队中增加一架战术直升机，以加强联合边界核查和监测机制新的战术直升机队和联合机制沿非军事化边界安全区开展的核查及监测活动以及确保任何时候都至少有两架战术直升机可成对飞行。

	差异	
通信	1 344.2	17.3%

- 任务：任务规模和(或)范围变化

39. 所需经费增加的主要原因是兵力增加后特遣队所属装备费用偿还所需经费相应增加和联合机制各地点及队部互联网服务及卫星通信所需资源增加。特遣队所属装备的部署反映了预期的部署时间表和空缺率。

	差异	
信息技术	436.3	17.1%

- 任务：任务规模和(或)范围变化

40. 所需经费增加的主要原因是购置地理信息系统设备和新增工作人员及参谋后净增加 28 台膝上型计算机以及许可证和中央支助等信息技术服务所需资源的相应增加。

	差异	
医务	144.5	4.8%

- 任务：任务规模和(或)范围变化

41. 所需经费增加的主要原因是兵力增加后特遣队所属装备费用偿还估计数相应增加以及联合边界核查和监测机制各地点及队部医务所需资源增加。特遣队所属装备的部署反映了预期的部署时间表和空缺率。

	差异	
特种装备	167.8	8.9%

- 任务：任务规模和(或)范围变化

42. 所需经费增加的主要原因是兵力增加后部队保护股特遣队所属观察设备费用偿还所需经费相应增加。特遣队所属装备的部署反映了预期的部署时间表和空缺率。

四. 有待大会采取的行动

43. 就特派团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 除已根据大会第 67/270 号决议规定为特派团批准的 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 12 个月期间维持费款项 290 640 000 美元外，再批款 48 670 800 美元，用作特派团同一期间的维持费；

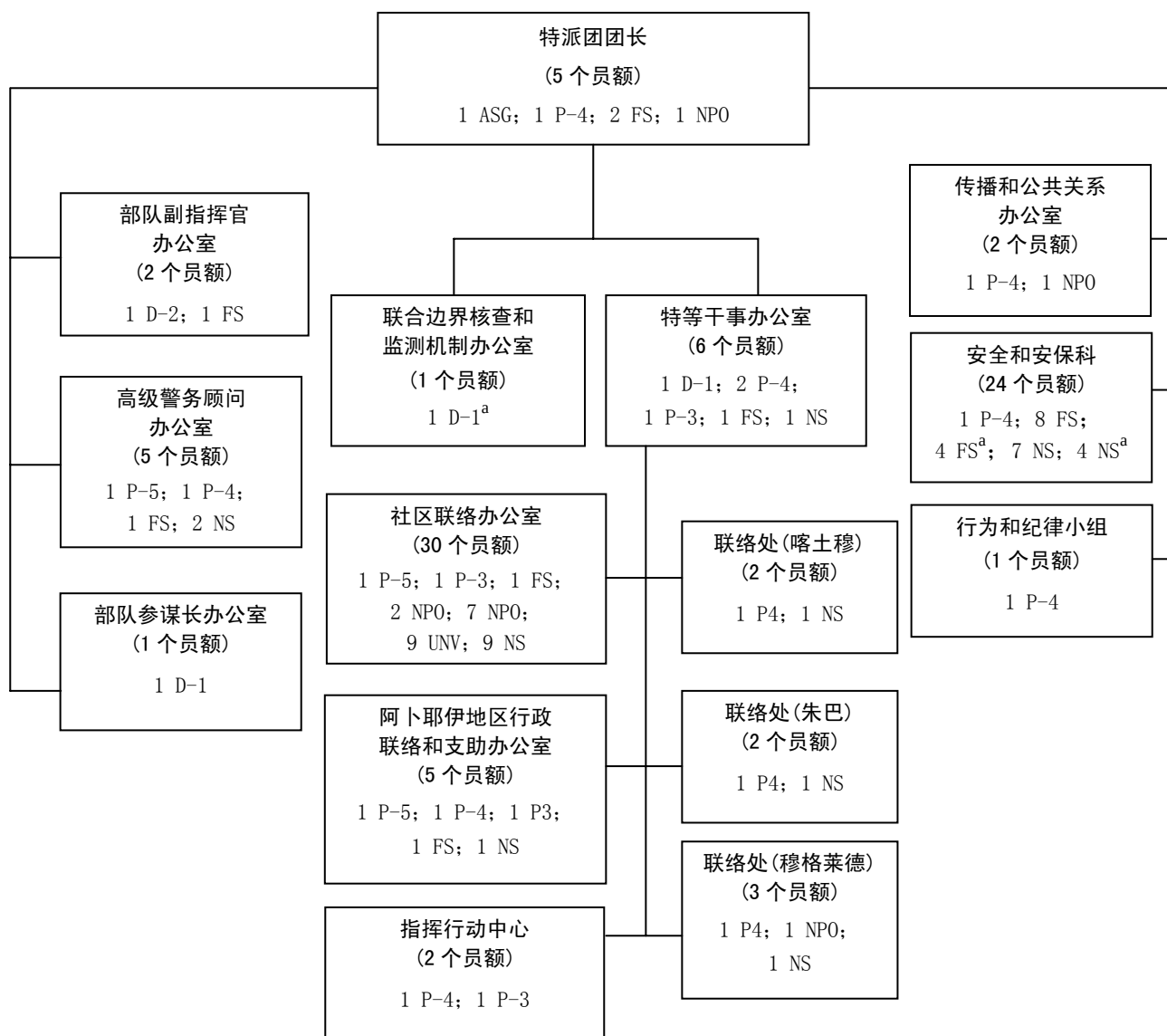
(b) 为 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日期间摊派 20 279 500 美元；

(c) 如安全理事会决定续延特派团任务期限，则按每月 4 055 900 美元的标准为 2013 年 12 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间摊派 28 391 300 美元。

附件

组织结构图

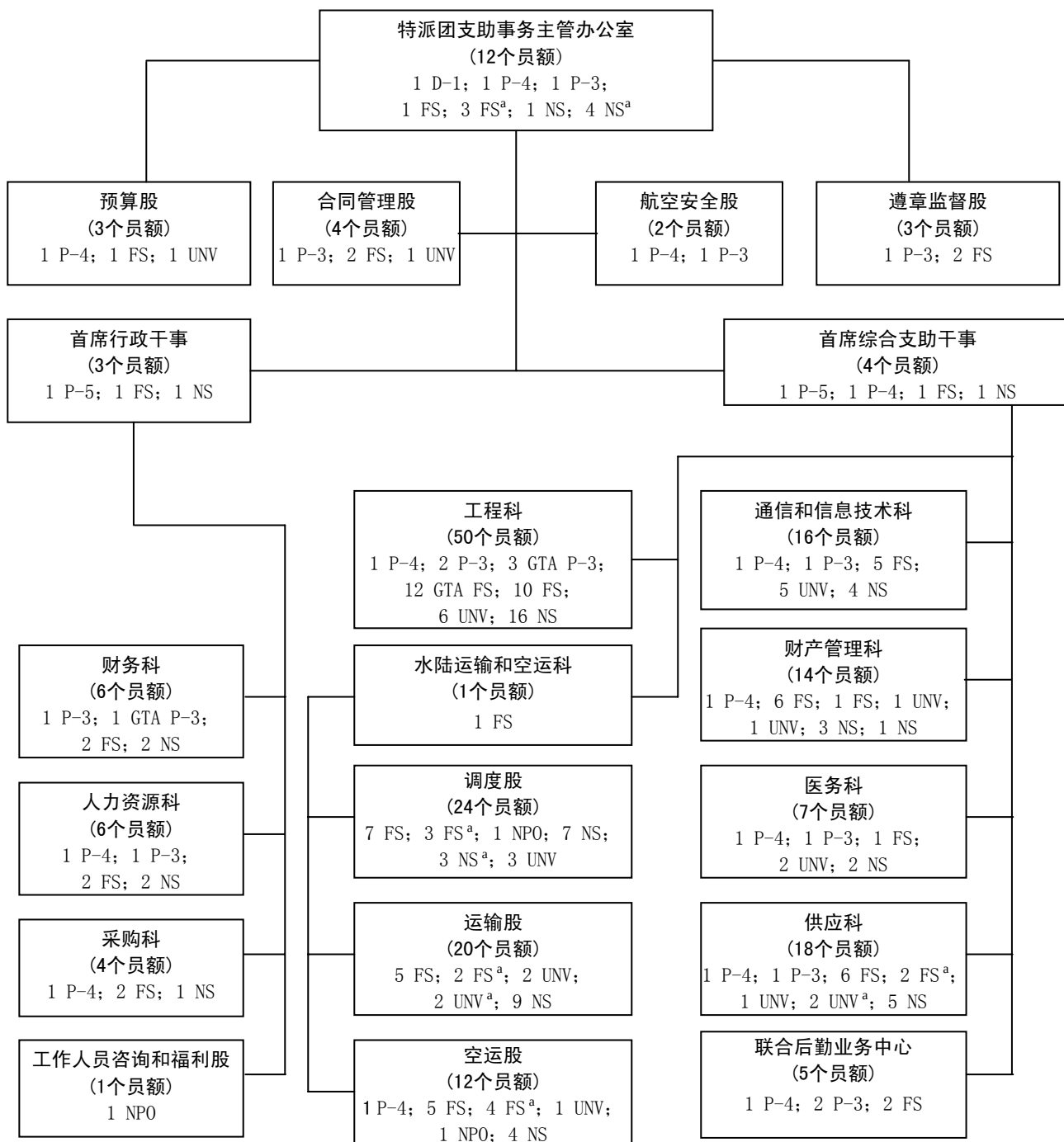
A. 实务部门



缩写：ASG：助理秘书长；FS：外勤人员；NPO：本国专业干事；NS：本国一般事务人员；UNV：联合国志愿人员。

^a 设立。

B. 支助



缩写：ASG：助理秘书长；FS：外勤人员；GTA：一般临时人员；NPO：本国专业干事；NS：本国一般事务人员。
UNV：联合国志愿人员。

地图

