



第七十届会议

议程项目 148

联合国维持和平行动经费
筹措的行政和预算问题

乌干达恩德培区域服务中心 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日期间的预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2014/15 年度批款	44 164 600 美元
2014/15 年度支出	38 552 100 美元
2014/15 年度支出余额	5 612 500 美元
2015/16 年度批款	35 556 400 美元
2015/16 年度预计支出 ^a	35 158 800 美元
2015/16 年度估计支出余额	397 600 美元
2016/17 年度秘书长提议数	42 000 200 美元
2016/17 年度行预咨委会建议数	39 203 600 美元

^a 截至 2016 年 2 月 29 日的估计数。

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会在下文第 53、55、62 和 65 段提出的建议将把乌干达恩德培区域服务中心 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的拟议预算减少 2 796 600 美元。



2. 在审议恩德培区域服务中心经费筹措问题期间，行预咨委会会见了秘书长的代表，他们提供了补充资料和说明，并于 2016 年 4 月 15 日提交了书面答复。行预咨委会审查的文件以及用作背景资料的文件列于本报告末尾。行预咨委会就审计委员会关于 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日联合国维持和平行动的结论以及就维和行动所涉贯穿各领域问题发表的意见和建议，可查阅行预咨委会的有关报告(分别见 [A/70/803](#) 和 [A/70/742](#))。

二. 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间预算执行情况

3. 恩德培区域服务中心 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的核定资源为 44 164 600 美元。该期间的支出共计 38 552 100 美元，支出余额为 5 612 500 美元(毛额)，相当于 12.7%。相关执行情况报告([A/70/749](#)，附件八)的第四节载有差异分析。

4. 未支配余额主要是因为文职人员项下的支出低于预算(4 596 100 美元或 15.8%)，其中包括国际工作人员项下 3 726 400 美元(14.9%)、本国工作人员项下 172 100 美元(5.6%)和联合国志愿人员项下 697 600 美元(78.3%)。所需经费较少的主要原因是：

(a) 国际工作人员：实际空缺率为 13.5%，高于 5%的预算空缺率；在执行关于将 68 个国际员额变为本国员额并裁撤 7 个国际员额的文职人员审查建议之前决定搁置征聘工作；以及将恩德培的工作地点差价调整数比率从 2014 年 11 月的 33.4%降至 2015 年 2 月的 28.4%；

(b) 本国工作人员：本国专业干事和本国一般事务职类的实际平均空缺率分别为 84.6%和 11.7%，均高于 5%的预算空缺率，原因是员额迟迟未能从客户特派团转入区域服务中心；

(c) 联合国志愿人员：实际空缺率为 60.9%，高于 5%的预算空缺率，原因是员额裁撤之前大量工作人员更替。

5. 2014 年 8 月 1 日起乌干达本国工作人员薪级提高，与预算水平相比，本国一般事务人员加薪 9%，本国专业干事加薪 7.5%，这部分抵销了文职人员项下减少的所需经费。

6. 秘书长报告称，业务费用项下支出余额共计 1 016 400 美元(6.7%)，反映了不同支出类别项下所需经费高于和低于预算的净效应。支出低于预算的部分包括：(a) 咨询人(202 900 美元或 64.1%)，原因是一名订约人的聘用期短于计划，以及运输和调度综合控制中心未征聘一名建筑项目经理和两名培训咨询人；(b) 设施和基础设施(899 200 美元或 8.5%)，原因是区域服务中心办公楼未能及时完工和启用；(c) 信息技术(911 100 美元或 41.4%)，原因是合同人员和远程访问服务所需经费减少，计算装置和企业许可证数量低于预算，以及未购置计划用于数据中

心的物资，因为该数据中心仍在建造；(d) 陆运(108 000 美元或 51.9%)，原因是分配给区域服务中心的车辆从 38 部减至 18 部，导致所需燃料经费低于计划，以及燃料实际平均费用低于预算。

7. 支持高于预算的部分包括：(a) 公务差旅(282 600 美元或 169.2%)，原因是实施团结项目带来了额外的培训和支助经费；(b) 通信(725 700 美元或 50.7%)，原因是购置了经费未列入预算的设备；(c) 其他用品、服务和设备(83 300 美元或 43.9%)，原因是增聘了 26 名个体订约人帮助清理团结项目启动部署后积压的待结应付账款和银行对账项目，以及在 2014/15 年度将上一财政期采购的信息和通信技术设备的运费记录入账。

8. 行预咨委会对执行情况报告所列各项支出用途说明的评论意见，可在下文第四节关于 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间拟议预算的相关讨论中查阅。

三. 本期间财务状况和执行情况资料

9. 行预咨委会获悉，在 2015/16 年度分摊款 35 556 400 美元(毛额)当中，截至 2016 年 2 月 29 日的支出为 20 912 400 美元(毛额)。就整个财务期而言，当前预计支出为 35 158 800 美元，预计支出余额为 397 600 美元(1.1%)。

10. 经询问，行预咨委会收到了恩德培区域服务中心 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间截至 2016 年 3 月 16 日的人力资源在职情况资料(见下表 1)。

表 1

2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	在职数	空缺率(百分比)
员额			
国际工作人员	135	109	19.3
本国工作人员			
本国专业干事	30	5	83.3
本国一般事务人员	215	204	5.1
联合国志愿人员	6	2	66.70

^a 系该期间最高核定数。

四. 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 目标和计划成果

11. 秘书长的报告(A/70/754)根据大会第 69/307 号决议提交。在该决议中，大会决定给予恩德培区域服务中心业务和管理独立权，并请秘书长提交该中心 2016

年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间拟议预算，记在由该中心提供支助的各特派团账上(见第 69/307 号决议，第 62 段)。在该决议中，大会认可了秘书长关于让区域服务中心直接向外勤支助部汇报工作的倡议(同上，第 65 段)，并请秘书长编制可扩放模型，用于确定维持和平行动支助账户、意大利布林迪西联合国后勤基地和恩德培区域服务中心的所需资源，并在第七十届会议续会第二期会议期间报告有关情况(同上，第 63 段)。行预咨委会欢迎秘书长作出努力，按照大会要求提交恩德培区域服务中心的拟议预算。

12. 秘书长报告第 6 至 22 段介绍了主要的资源规划假设。其中提到的主要因素是：(a) 完成始于 2014/15 年度的本国化方案，到 2017 年 6 月 30 日将总共 68 个外勤事务员额本国化；(b) 从 2016 年 7 月 1 日起增加联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)为客户特派团，将 35 个员额调入区域服务中心(见下文第 56 段)，使计划由该中心提供支助的维持和平行动和外地特派团增至 14 个；(c) 加强该中心的领导力，拟议设立 D-2 职等主任员额；(d) 改善执行情况、客户满意度以及与客户特派团和最终用户的沟通交流；(e) 增强该中心旨在促进员工参与度、培训和业绩的能力建设方案；(f) 继续巩固团结项目扩展部分一期；(g) 提高该中心的安保和业务复原力，包括为此加强实体出入控制、摄像监视和网络基础设施；(h) 继续努力减轻该中心对环境的影响，包括减少使用空调，以及提议使用太阳能电池板满足该中心的一部分电力需求。

格式和列报

13. 秘书长表示，区域服务中心 2016/17 年度绩效指标清单与往年相比更加精简(见 A/70/754，第 41 段)。该中心的成果预算编制框架在预期成绩 1.1 “按照全球共享服务战略，向客户特派团提供高效和及时的服务”下有五项绩效指标，包括：1.1.1 所有关键业绩指标的达标百分比；1.1.2 没有达标但业绩有所改善的关键绩效指标百分比；1.1.3 区域服务中心的总体客户满意度有所提高。在要求作出进一步说明后，行预咨委会获悉，指标 1.1.1、1.1.2 和 1.1.3 反映了不同服务项目下的总体业绩，以该中心各个关键业绩指标为基础，相关数据由不同系统进行监测。经询问，行预咨委会收到了该中心按服务项目分列、当前正在计量的关键业绩指标完整清单，见本报告附件一。

14. 行预咨委会注意到上文所述三项指标提供了关于总体业绩趋势的有用信息，但认为在列报时应作为各项绩效指标的补充，而不是替代。行预咨委会认为，必须向大会提供业绩目标和实际成绩的详情，以评估在服务交付领域取得的进展。鉴于上述，行预咨委会建议大会请秘书长在未来预算文件和执行情况报告中，按照区域服务中心成果预算编制框架中的服务项目，与业绩目标和实际业绩计量一道，列报各项关键业绩指标。

15. 行预咨委会还建议请秘书长在列报区域服务中心拟议预算和执行情况报告时，列入一个支助部分，以单独反映与该中心业务和内部需求有关的成果预算编制框架、人员配置和所需资源。支助部分的成果预算编制框架应包含旨在提高该中心效率和效力的关键业绩指标和目标。

16. 对于预期成绩 1.1 下提到的全球共享服务战略(见上文第 13 段)，行预咨委会经询问后获悉，准确术语应当是“全球外勤支助战略”。鉴于大会并未核准任何全球共享服务战略，行预咨委会相信将为此印发一份更正。

客户满意度调查

17. 行预咨委会在上一次报告中注意到该中心 2013/14 年度业绩目标的低达标率，并强调需要提高业绩和客户满意度(见 [A/69/874](#)，第 72 段)。经询问，行预咨委会获悉，区域服务中心 2014/15 年度进行了四次客户调查(2014 年 2 月、2014 年 9 月、2015 年 3 月和 2015 年 12 月)，总答复人数最高为 2014 年 2 月的 1 873 人，最低为 2015 年 12 月的 886 人。行预咨委会还获悉：(a) 所有客户特派团对该中心各项服务的总体满意度从 2014 年 2 月的 39% 提升至 2014 年 9 月的 48%，2015 年 12 月更提升至 57%；(b) 按客户特派团看，非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动对该中心各项服务的总体满意度也从 2015 年 3 月的 65% 提升至 2015 年 12 月的 71%，联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)则从 50% 提升至 61%。在 2014 年到 2015 年度该中心大部分服务项目当中，满意度最低的服务项目的满意率从 43% 提升至 64%，满意度最高的服务项目的满意率从 81% 提升至 88%。在客户投诉方面，行预咨委会获悉，为实施业绩监测工具已作出大量努力，对客户问询的两日内答复率已从 2015 年 7 月的 29% 提升至 2016 年 3 月的 86%。

18. 行预咨委会欢迎迄今为止获得的改善，正如客户调查结果所反映的那样。但行预咨委会认为，需要在服务交付的及时性和质量方面着力改善该中心的业绩，并监测已经取得的进展。行预咨委会还强调，需要继续以完全透明的方式，加强业绩及客户满意度的计量和报告方法。

中心的治理和管理

19. 关于区域服务中心在执行全球外勤支助战略期间实施的治理和管理框架的情况，已在秘书长关于执行该战略的第一次进展情况报告中介绍([A/65/643](#)；另见 [A/65/743](#))。秘书长表示，该中心归属由其提供服务的各区域特派团，并由各区域特派团管理和配置人员。该中心的主要决策机构是区域服务中心指导委员会，由主管外勤支助的助理秘书长主持，成员包括各参与特派团的特派团支助主任和(或)主管。指导委员会将业务权授予区域服务中心执行秘书，执行秘书由指导委员会从其成员特派团支助主任和(或)主管中提名产生，每年轮换，直接对指导委员会负责。实现所有业务目标的责任则交给一个区域服务中心团队，该团队由区域服务中心 D-1 级主管领导，由指导委员会推荐，并向执行秘书报告。此外，运

输和调度综合控制中心由一名 P-5 级主管领导，直接向区域服务中心主管报告，并负责就所有涉及综合控制中心的事项，与综合控制中心服务的各特派团以及与总部进行联络。

20. 秘书长提议加强区域服务中心的领导力，拟新设 D-2 职等主任员额，同时保留现有 D-1 职等主管员额，担任该中心 D-1 职等的副主任(见 A/70/754, 第 9 段)。预算文件第 44 段对该拟议员额作了更多介绍。行预咨委会将在下文第 54 段进一步评论秘书长的提议。

21. 秘书长关于区域服务中心拟议预算的报告对该中心与客户特派团之间的治理安排未作任何介绍。在这方面，行预咨委会指出，指导委员会作为目前该中心的主要决策机构(见上文第 19 段)，其角色必须调整并与大会第 69/307 号决议赋予该中心的业务和管理独立权以及该中心对总部外勤支助部的直接报告关系保持一致，同时顾及该中心不再归属其客户特派团、也不再由客户特派团管理。行预咨委会认为，现有治理和管理安排必须充分满足区域服务中心各客户特派团当前及今后的功能和业务需求，服务交付必须保持及时性和质量方面的高标准，成本回收安排必须公正和公平。行预咨委会建议大会请秘书长在提交的下一次预算报告中列入调整区域服务中心治理安排的提议，同时顾及该中心的管理和业务独立性及经验教训，以及与秘书长即将提交的关于全球服务交付模式的报告有关的任何事态发展(见大会第 70/248 A 号决议)。

业务流程标准化和团结项目实施情况

22. 行预咨委会注意到，秘书长关于 2016/17 年度区域服务中心的拟议预算是以当前人员配置水平为基础，反映了该中心现有全部 386 个员额的调动情况。行预咨委会获悉，人员配置水平考虑到了 2012/13 年度至 2016/17 年度在执行全球外勤支助战略之后因合并业务往来职能而裁撤的员额数。下表 2 按期间分列了裁撤的员额数。

表 2

恩德培区域服务中心裁撤的员额——2012/13 年度至 2016/17 年度(拟议)

财务期间	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17(拟议)	共计
员额数	29	46	—	18	7	100

23. 秘书长表示，团结项目扩展部分一期将差旅和人力资源流程纳入团结项目实地解决方案，自 2015 年 11 月起对国际工作人员实施，并计划自 2016 年 9 月起对本国工作人员和军警人员实施，该中心将继续努力稳定扩展部分一期(A/70/754, 第 4 段)。此外，该中心还将继续审查自身业务，实施特派团和该中心的共同关键业绩指标，以改善服务交付的质量和及时性，并寻求提高效率。在这方面，秘书长指出，目前正对报到和离职及供应商支付流程进行审查。

24. 关于这一点，行预咨委会回顾，企业资源规划系统第一阶段、即团结项目基础部分已于 2013 年 11 月部署到所有维持和平行动和区域服务中心，团结项目扩展部分一期也已于 2015 年部署。行预咨委会还回顾，该中心是在全球外勤支助战略五年执行期启动之初，作为财务和人力资源往来业务职能的共享服务中心而设立，迄今已运作近六年。在此期间，该中心积极参与实施团结项目，包括再造业务流程。秘书长还强调了该中心的成熟和稳定。鉴于上述，行预咨委会认为，在当前阶段，预计该中心在交付往来行政服务方面已获得大量专门知识，在优化业务流程和服务项目以及实现增效、包括减少人员配置需求方面已取得更大进展。行预咨委会建议请秘书长全力以赴地利用流程标准化实现更高效率，并继续进一步推动业务流程的标准化和简化。行预咨委会相信，这些努力在增效和减少资源需求方面的成果将反映在下一轮预算报告中。行预咨委会将在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/70/742)中进一步讨论团结项目实施情况。

区域信息和通信技术处

25. 关于区域信息和通信技术处，秘书长表示，该处将侧重于企业应用和系统的执行、协调和支助，包括项目管理、协调、风险管理和培训支助活动。行预咨委会建议大会请秘书长在关于实施企业资源规划即团结项目的下一轮进度报告中全面介绍参与团结项目实施、支助和业务活动的各个实体的作用和责任，以及所有相关资源的详情。在维持和平领域，介绍的实体应包括总部的外勤支助部及信息和通信技术司、布林迪西联合国后勤基地、瓦伦西亚地理空间信息和电信技术处、以及位于恩德培和各个维持和平特派团及其他实地特派团的区域信息和通信技术处。

26. 秘书长表示，该处计划在 2016/17 年度使用被称为“O3b”、即“其他 30 亿”网络的设施，¹ 将 2015/16 年度启动的卫星技术项目推广到四个维持和平行动(联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团)、联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)、联阿安全部队和联合国南苏丹特派团)以及联合国索马里支助办公室(联索支助办)和区域服务中心。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告中对这个问题有进一步的讨论(见 A/70/742；另见 A/70/581 和 A/70/755)。

运输和调度综合控制中心

27. 秘书长的报告指出，运输和调度综合控制中心将参与规划和执行区域辐射状交通举措，进一步整合区域飞行业务和客运调度，以改善资源利用，并提高对区域各特派团的服务质量。此外，运输和调度综合控制中心还与客户特派团和总部

¹ O3b 网络是一个低延时宽带卫星服务供应商，向由于地理位置、政治动荡和经济原因而无法获得宽带服务或只能获得有限服务的“其他 30 亿”人提供宽带连通，其客户细分包括拉丁美洲、非洲、中东、亚洲及太平洋市场。

后勤支助司密切协调，以便获得对一架适合为在非洲开展行动的部队派遣国调动部队的飞机进行任务分派和运营的权力。

28. 在这方面，行预咨委会回顾，审计委员会在其关于 2014/15 年度维持和平行动的报告中指出，本应在包机时进行的对燃料消耗的评估不准确，导致远程宽体飞机倡议产生的预期节约费用有所减少。针对审计委员会以往就某些飞机运力低而提出的建议，秘书处表示，由于使用率不高，主要承担部队调动飞行任务的两架中型客机(140 座)的合同已经取消，运输和调度综合控制中心从此卸除了分派飞机的责任(见 A/70/5(Vol.II)，第 306-311 段和附件二)。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告中对此事有进一步的讨论。行预咨委会建议大会请秘书长在下一次预算报告中全面报告运输和调度综合控制中心的活动和工作量，以期为其人员配置需求提供理由。

29. 秘书长还表示，运输和调度综合控制中心将参与一个为东非区域各维持和平行动实施东非走廊项目的供应链倡议。经询问，行预咨委会获悉，已拨备 36 000 美元用于对选定协助团队负责人的工作人员(3 名国际工作人员和 2 名本国工作人员)进行关于供应链运作参考的培训，其中 25 000 美元为机票和候机费用，11 000 美元为杂费和用品。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/70/742)中对供应链管理倡议有进一步的讨论。

共同费用分摊

30. 预算报告指出，该中心由联刚稳定团提供支助，联刚稳定团作为恩德培支助基地所在地点的东主，按照运作级别协议提供若干支助服务，该协议将在 2015/16 年度重新商谈。在基础设施方面，报告指出，基地已经建成，该中心长期房舍也将在 2015/16 年度完成建造(见 A/70/754，第 37 段)。预算报告还指出，该中心将继续为安全和安保部的国家安保团队以及联合国各机构、基金和方案提供支助，允许他们在费用偿还基础上使用其培训设施(同上，第 40 段)。

31. 行预咨委会要求进一步说明区域服务中心与恩德培支助基地和联刚稳定团之间的关系，以及包括设施和基础设施及信息和通信技术在内的共同费用如何在两个实体之间分摊。行预咨委会获悉，区域服务中心是恩德培支助基地的租户，联刚稳定团特派团支助主任是恩德培支助基地的房地负责人，代表联刚稳定团与东道国政府接触。该中心按照现有运作级别协议，在费用偿还基础上接受联刚稳定团的共同服务。编入预算的共同设施、安保及信息和通信技术费用是按照每一个实体占用恩德培支助基地的空间进行分摊。相比 2015/16 年度编入预算的 60.9%，该中心 2016/17 年度的共同服务份额将增至 70.3%。

32. 行预咨委会收到了位于恩德培支助基地的区域服务中心、联刚稳定团和其他实体的拟议百分比份额(见下表 3)。

表 3
恩德培支助基地改进项目贡献百分比，按实体分列

特派任务	占用面积(平方米)	贡献百分比
区域服务中心	15 812	70.3
联刚稳定团	5 378	23.9
区域采购办公室	336	1.5
联阿安全部队	308	1.4
内部监督事务厅	168	0.7
外勤支助部信息和通信技术司	168	0.7
达尔富尔混合行动	112	0.5
中非稳定团	112	0.5
南苏丹特派团	84	0.4
联合国地雷行动协调中心	28	0.1
共计	22 506	100

33. 行预咨委会认为，需要进一步说明用于确定费用分摊公式的每一个实体百分比份额的计算方法。例如，行预咨委会不清楚这一计算方法所使用的是办公空间百分比份额，还是整个恩德培支助基地的表面面积百分比份额。行预咨委会建议大会请秘书长在下一一次预算报告中提供恩德培支助基地费用分担安排的详情，以及关于区域服务中心百分比份额变动的说明。

B. 可缩放模型

34. 区域服务中心由大会 2010 年第 64/269 号决议设立，作为全球外勤支助战略的服务中心部分(见 A/64/633 和 A/64/660)。大会在该决议中强调指出，设立区域服务中心时必须尊重各特派团单独财务安排的原则，其资源和活动量必须可缩放，以反映其所服务的各实地特派团的开办、扩大、缩编或关闭情况。大会还强调指出，区域服务中心的人员配置将主要通过从实地特派团调动人员来实现。大会请秘书长在编制将由区域服务中心提供服务的各特派团拟议预算时，在相应预算提案中，包括在成果预算编制框架中，反映该中心的员额、职位和有关费用。

35. 秘书长在关于设立区域服务中心的最初提议(A/64/633)中指出，该中心将为联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团)、达尔富尔混合行动、联合国苏丹特派团(联苏特派团)、联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索支助办)、联合国中非共和国和乍得特派团(中乍特派团)和联合国布隆迪综合办事处(联布综合办)提供服务，这些特派团的合计预算每年约为 50 亿美元，总兵力约为 50 000 名军事和警察特遣队员以及 11 500 名文职人员(见 A/64/660，第 114 段)。经询问，行预咨委会获悉，该中心目前正向下列维持和平行动和实地特别政治任

务提供支助：中非稳定团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、南苏丹特派团、联合国索马里支助办公室(联索支助办)、秘书长苏丹和南苏丹问题特使办公室、秘书长大湖区问题特使办公室、索马里和厄立特里亚监测组、联合国索马里援助团(联索援助团)、联合国中部非洲区域办事处(中非区域办)和联合国驻非洲联盟办事处。秘书长的报告指出，拟从 2016 年 7 月 1 日起将马里稳定团列为该中心的客户特派团。

36. 针对大会在其关于全球外勤支助战略的最新决议(第 69/307 号会议)中提出的要求，秘书长展示了区域服务中心新的可扩充模型。秘书长表示，模型已制作完毕，将用于确定该中心的人员配置需求，而其他业务和资本支出需求将由拟议人员配置数的支助需求来决定。秘书长还表示，应用可扩充模型是为了配合提高该中心的业务和管理独立性。

37. 秘书长指出，拟议可扩充模型只确定财务和人力资源服务的人员配置需求，运输和调度综合控制中心及区域信息和通信技术处不含在内。他表示，后面这两个实体都有全球互联服务的内容；相反，财务和人力资源服务项目则与所服务的客户高度相关。两者的服务交付模式明显不同，在区域服务中心之外都拥有大量资源，这使得通过可扩充模型合并这三个领域变得不切实际。因此，估算区域服务中心的人员配置需求时不包括这两个实体的员额(见 A/70/754，第 28 段)。

38. 用于估算共有服务职能人员配置需求的拟议可扩充模型有以下几个要素：

(a) 要素 x 是管理该中心的固定员额数，与所服务的特派团/客户数无关。秘书长指出，所需员额数是根据对客户特派团的回归分析确定，2016/17 年度已确定总共需要 14 个员额；

(b) 要素 y 是可变间接行政员额数，依客户特派团的数量和规模而定，被称为是与客户特派团沟通的账户管理部分，涉及与业务流程管理和合规要求有关的问题。秘书长表示，根据客户特派团的规模，按照估算这些人员配置需求的公式(见 A/70/754，第 32(b)段)，得出区域服务中心 2016/17 年度拟议客户特派团对这项要素的需求总共为 27 个员额；

(c) 要素 z 是可变往来业务职能所需员额数，与客户数直接相关。对这一要素的人员配置需求是以所服务的客户估计数和一个按 2015/16 年数据导出的乘数为基础，后者确定一名区域服务中心工作人员可提供支助的客户数。客户数按拟议人员配置水平估算得出，并依照每一个客户特派团按人员类别(国际工作人员、本国工作人员、联合国志愿人员和单派军警人员)编入预算的拟议空缺率以及一个区分每一类人员不同工作量的加权因子(国际工作人员，1.0；本国工作人员，0.4；联合国志愿人员，0.1；单派军警人员，0.4)作了调整(同上，第 31 段)。

39. 行预咨委会要求进一步说明在估算 2016/17 年履行可变往来业务职能的人员配置需求时所适用的乘数 27.7 的导出过程，并获悉这一乘数是根据 2015/16 年数

字确定：要素 x (13 个员额)、要素 y (21 个员额)、客户数(8 631)和区域服务中心员额数(346)。由此得出可变往来业务职能总共为 312 个员额(346-要素 x (13)-要素 y (21))。因此，乘数被确定为 27.7(8 631/312)。

40. 预算报告指出，根据拟议计算方法，区域服务中心 2016/17 年将向按加权估算的 9 444 个客户提供支助，其中包括马里稳定团。经询问，行预咨委会收到了这 9 444 个加权客户的详细列表，见本报告附件二。秘书长报告的表 2 显示，按照总共 9 444 个加权客户和乘数 27.7 对该中心 2016/17 年度的拟议需求适用可扩充模型，得出共有服务职能总共需要 382 个员额，其中包括要素 x 14 个员额、要素 y 27 个员额、要素 z 341 个员额。

41. 关于这一点，行预咨委会获悉，还有 11 名军事参谋/联合国警务干事参与为派往南苏丹特派团、联刚稳定团和联阿安全部队、而且使用恩德培作为报到地点的军事和警务人员提供报到和离职流程及联络职能。行预咨委会注意到，上述 11 人所履行的是文职人事任务，实际增加了区域服务中心军警人员服务项目的能力，但他们并没有被列入该中心的人员配置表，在可扩充模型的乘数中也没有成为考虑因素。行预咨委会认为，为了提供全貌，在今后的预算报告和执行情况报告中应列入关于履行服务项目交付任务的所有外部人员的资料。

42. 经询问，行预咨委会收到了以下资料，其中显示了客户特派团按 5 000 至 10 000 人不等的加权人员配置水平以及不同乘数适用可扩充模型的情况(见下表 4)。

表 4

可扩充模型——不同人员配置水平的情形(有供资^a并加权)

客户特派团 加权人员 配置水平	用乘数 27.7 ^b 导出的中心 人员配置	用乘数 29.1 (服务交付增效 5%) 导出的中心人员配置	用乘数 30.1 (服务交付增效 10%) 导出的中心人员配置
5 000	222	213	205
6 000	258	247	194
7 000	294	282	271
8 000	330	316	303
9 444	382	366	351
10 000	402	385	369

^a 见本报告第 38(c)段。

^b 反映 2016/17 年度拟议人员配置。

43. 鉴于大会决定将核定资源和支出记在该中心所服务的各客户特派团账上(见上文第 11 段)，行预咨委会要求对该中心 2016/17 年度拟议预算在维持和平特派团与特别政治任务之间进行模拟分摊，并就估算 2016/17 年度费用分摊额的依据作出说明。行预咨委会收到了 2016/17 年度拟议分摊表，见本报告附件三。考虑

到可扩充模型所使用的是有供资的人头数，以 2016/17 年度对所有客户特派团的每个客户类型采用拟议预算编列的空缺率为基础，作为客户量的主要指标(见 A/70/754，第 31(b)段)，行预咨委会指出，2016/17 年度按特派团分列的加权客户最后数目，只有在大会审议 2016/17 年度维持和平预算并就拟议人员配置水平作出决定之后方可知晓。

44. 行预咨委会获悉，目前，区域服务中心的支出主要是在其维持和平特派团客户之间分摊，但有不到 2%是从特别政治任务收到的业务费用摊款。行预咨委会还获悉，当前可扩充办法的基础是假定其客户收到同样一组服务。因为这一假定对大多数特别政治任务而言并不准确，所以采用的是基于客户特派团预算的简单分摊办法。

45. 如上文所述，这个模型的基础是按比例分摊区域服务中心的所有支出和人员配置水平，而不是每一种服务的工作量统计。行预咨委会注意到，此类模型带来若干限制。例如，它无法确定各项服务的费用，不能按所提供的服务进行费用回收，也无法确定通过团结项目等业务转型举措在各个服务项目或业务流程中实现的增效。此外，行预咨委会还注意到，拟议可扩充模型虽然确定了所需员额总数，但没有确定所需员额的技能组合，也没有确定需要更多管理级别员额的临界点。

46. 经询问，秘书处承认一个更为准确的费用分担机制应以向每个客户提供的每种服务的工作量统计为基础，但表示此类办法需要多年的历史数据。行预咨委会原本以为此类历史数据在全球外勤支助战略的过去五年执行期间，以及在为筹备实施始于 2006 年的团结项目的持续详细分析和业务流程再造期间已经能够收集，而且已经持续收集许多年。

47. 行预咨委会欢迎作出努力，根据大会第 69/307 号决议提出可扩充模型，但认为拟议模型仅仅是第一步。如上文所述，行预咨委会认为拟议方法不够清晰和灵活，而且因为对人员配置需求的估算是以区域服务中心提供的所有服务为基础，可能不容易适用于提供不同服务组合的其他服务中心。此外，虽然这个模型的概念可以将增效作为该中心所有服务的增加百分比加以考虑(见上文表 3)，但该模型不是以分析工作量因素以及各个服务项目一级实现的增效为基础。行预咨委会建议请秘书长结合上文各段的意见和建议，继续开发和完善可扩充模型。

48. 行预咨委会确认拟议可扩充模型不适用于运输和调度综合控制中心及区域信息和通信技术处的活动，但认为任何提供支助职能的实体的运作模型都有助于按其客户的需求和轮廓作出调整，对活动量以及所提供服务的性质而言都是如此。行预咨委会鼓励秘书长继续开发将运输和调度综合控制中心及区域信息和通信技术处包含在内的区域服务中心可扩充模型，并期待在下次关于该中心的预算报告中了解最新情况。

49. 行预咨委会还建议请秘书长进一步说明按比例分摊业务费用的依据以及记入区域服务中心除维持和平行动外的各客户特派团的费用份额。

C. 所需资源

50. 区域服务中心 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间拟议资源为毛额 42 000 200 美元(净额 38 922 800 美元)，同 2015/16 年度分配数 35 556 400 美元相比，毛额增加 6 443 800 美元，即 18.1%。拟议预算用于部署 147 个国际工作人员、267 个本国工作人员和 8 个联合国志愿人员职位。

1. 文职人员

职类	2015/16 核定数 ^a	2016/17 拟议数 ^a	差异
国际工作人员	135	147	12
本国工作人员	245	267	22
本国专业干事	30	31	1
本国一般事务人员	215	236	21
联合国志愿人员	6	8	2

^a 系最高核定/拟议人数。

51. 2016/17 年度文职人员所需资源估计数为 26 941 100 美元，比 2015/16 年度分配数 20 343 300 美元增加 6 597 800 美元，即 32.4%。总额增加是因为以下所需资源增加：(a) 国际工作人员(4 736 800 美元，即 31.4%)，原因是 11 个国际员额从马里稳定团转调至服务中心，设立一个 D-2 职等主任员额，将 34 个外勤事务员额的裁撤推迟到本期末，以及采用更高的 67.9%的一般工作人员费用(而 2015/16 年期间为 62.3%)；(b) 本国工作人员(1 956 500 美元，即 39.5%)，原因是 22 个员额从马里稳定团转调至服务中心，本国专业干事和本国一般事务人员的工资自 2015 年 8 月 1 日起分别增加 19.2%和 31.4%，以及为本国一般事务人员采用较低的 6%空缺率，而 2015/16 年度采用的空缺率为 15%。所需资源增加将被联合国志愿人员项下所需资源减少抵销(95 500 美元，即 29.5%)，原因是采用了较高的 39%空缺率，而 2015/16 年度采用的空缺率为 2%，但拟设立 2 个联合国志愿人员职位部分抵销了减少额。

关于员额和职位的建议

52. 秘书长拟净增 36 个员额和职位，即增加 12 个国际员额、22 个本国员额和 2 个联合国志愿人员职位。拟增加的 36 个员额包括：拟设立一个 D-2 职等区域服务中心主任员额；拟从马里稳定团转调目前与联合国科特迪瓦行动(联科行动)同地办公的 35 个员额(6 个 P-3、5 个外勤事务、1 个本国专业干事、21 个本国一般事务和 2 个联合国志愿人员)。本报告附件四载有拟议的人员配置变动情况汇总表。除下文另有说明外(见第 53-57 段)，行预咨委会建议核准秘书长的人员配置方案。

空缺率

53. 拟议预算第 52 至 53 段提供了估算 2016/17 年度费用所用的空缺率资料。行预咨委会注意到, 2016/17 年度大多数职类的拟议空缺率大大低于实际空缺率(见上文第 10 段)。行预咨委会重申, 预算空缺率应尽可能以实际空缺率为依据。如果在编制预算时拟编入预算的空缺率与实际空缺率存在差异, 有关预算文件应对使用的空缺率提出明确理由(见 A/68/861, 第 28 段)。考虑到截至 2016 年 3 月 16 日的平均空缺率和实际空缺率(见上文表 1), 行预咨委会建议采取以下空缺率: (a) 国际工作人员 19%, 而不是 12%; (b) 本国专业干事 50%, 而不是 21%; (c) 联合国志愿人员 50%, 而不是 39%。与员额有关的任何非员额费用也应作出相应调整。

新员额

区域服务中心主任

54. 秘书长拟设立 1 个 D-2 职等中心主任员额, 同时保留 D-1 职等副主任员额, 以便加强该中心的领导, 继续及时提供服务, 改善遵守质量保证标准的情况并加强变革管理(见 A/70/754 第 44 段; 另见上文第 20 段)。行预咨委会指出, 鉴于大会第 69/307 号决议赋予该中心管理和业务上的独立性, 区域服务中心指导委员会的管理和决策职责将由区域服务中心主任承担, 中心主任也将在服务交付方面向客户特派团负责。行预咨委会还着重指出, 主任在确保不断改进向客户特派团提供服务的工作, 包括改进业务流程, 以及确保该中心运作效率和成效方面的职责十分重要。鉴于上述情况, 行预咨委会建议核准秘书长关于设立 1 个 D-2 职等中心主任员额的提议。

55. 对于秘书长关于保留现有 D-1 职等主管员额担任区域服务中心副主任的提议, 行预咨委会从该中心 2016/17 年度拟议组织结构中注意到, 副主任将承担目前由定为 P-5 职等的中心副主管履行的相同职责。鉴于缺乏能支持副主任员额必要性的理由, 行预咨委会建议裁撤现有的 D-1 职等中心主管员额。与员额有关的任何非员额资源也应作出相应调整。

设立从联合国马里多层面综合稳定团转调的员额

56. 由于自 2016 年 7 月 1 日起马里稳定团将被列为区域服务中心的客户特派团, 秘书长拟设立 35 个员额(6 个 P-3、5 个外勤事务、1 个本国专业干事、21 个本国一般事务和 2 个联合国志愿人员)。秘书长表示, 马里稳定团财务和人力资源方面的行政工作目前由在联科行动的 42 个员额提供支助。由于服务中心采用了可扩放模式, 拟裁撤这 42 个员额中的 7 个(见 A/70/754, 第 43 段)。行预咨委会期望, 相应的员额将会根据全球外勤支助战略实施期间对区域服务中心人员编制采取的做法, 从马里稳定团人员配置表中裁撤。

本国化方案

57. 如上文所述, 2014/15 年度以 34 个外勤事务员额改为本国员额开始、预计在 同一期间完成的本国化方案, 将在两年的时间内实施, 并在 2016/17 年度末完成, 总共实现将 68 个外勤事务员额改为本国员额。在要求解释该方案实施工作产生 延误的原因后, 行预咨委会获悉, 余下 34 个外勤事务员额的裁撤被推迟到 2016/17 年度末, 是为了确保平稳实施团结项目群组 5, 该群组面向军警人员和本国工作 人员, 定于 2016 年 9 月实施。行预咨委会相信会全力以赴按计划充分落实本国 化方案。

2. 业务费用

(美元)

2015/16 年度分配数	2016/17 年度拟议数	差异
15 213 100	15 059 100	(154 000)

58. 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间业务费用估计数达 15 059 100 美元, 减少了 154 000 美元, 即比当期分配数减少 1%。减少是以下各项支出所需资源 增加和减少相抵后的结果。以下各项拟议所需资源增加: 公务差旅(437 000 美元, 即 194.2%); 设施和基础设施(2 039 500 美元, 即 37.3%); 陆运(273 300 美元, 即 58.0%); 其他用品、服务和设备(617 000 美元, 即 228.9%)。所需资源增加由于 以下各项所需资源减少被部分抵销: 咨询人(170 700 美元, 即 43.9%), 原因是 2016/17 年度对咨询服务的需求减少; 通信(2 239 200 美元, 即 45.4%), 主要原因是 审查后取消了与互联网服务提供商的现有合同, 依靠现有资源或卫星链路; 信 息技术(932 600 美元, 即 25.9%), 原因是高效率地使用库存中的替代材料并减少 采购。除另有说明外, 行预咨委会建议核准秘书长关于业务费用的提议。

公务差旅

59. 2016/17 年度公务差旅项下拟议资源总额为 662 000 美元, 比本期核定资源 225 000 美元增加了 437 000 美元(194.2%), 区域服务中心差旅费总额增加达三倍。 行预咨委会询问后获悉, 拟议资源中非培训差旅增加 213 000 美元, 与培训有 关的差旅增加 224 000 美元。预算文件(同上, 第 55 段)表示, 2016/17 年度与培训 有关的差旅拟议资源总额达 349 000 美元。

60. 行预咨委会询问后获悉, 非培训相关差旅项下增加的经费主要是根据客户满 意度调查以及由此产生的与区域服务中心客户特派团进行强有力交流和互动协 作的需要而提出的。实地访问将可为以下活动创造条件: 为特派团工作人员提供 无需预约的诊所, 对特派团人员进行实时培训和召开全体会议, 以及通过让该中 心工作人员接触特派团的环境, 确保他们更好地了解各特派团工作人员面临的问

题，来提高工作人员的能力。计划每次旅行平均安排两名工作人员，以确保提供所有领域的知识专长(财务、人力资源和差旅)。

61. 关于与培训有关的差旅，行预咨委会获悉，拟增加的培训资源涉及：(a) 增强知识，筹备实施供应链管理概念所需资源，如就空运管理、海运集装箱认证、综合航空管理系统、空运货物管理、航空公司主流做法和削减成本战略开展培训；(b) 与为区域服务中心客户特派团评估并提供信息和通信技术实体保障解决方案有关的各种培训活动；(c) 与为该中心高级管理层实施标准化的外勤支助部领导力、管理和组织发展方案有关的所需资源。

62. 尽管认识到有必要加强区域服务中心与客户特派团人员之间的沟通，并且有必要开展培训，但行预咨委会认为，所设想的许多活动都可以通过视频会议或其他电子通信方式进行，而差旅仅限于需要面对面沟通的情况。行预咨委会不相信公务差旅项下拟议资源增长达到三倍有正当理由，建议将拟增加的 437 000 美元削减 50%。行预咨委会还强调，有必要通过提前预订，在公务差旅开始的 16 个历日前买票，以及对所有与培训有关的差旅包括参加讲习班和会议的差旅严格实行经济舱标准，确保最有效地使用差旅资源。行预咨委会期待在今后的执行情况报告中提供关于遵守上述规定的实际比率的详细情况。

设施和基础设施

63. 设施和基础设施项下拟议所需资源总额为 7 506 600 美元，比 2015/16 年度核定资源增加 2 039 500 美元，即 37.3%。预算文件表示，资源增加是因为需要资源开展与恩德培支助基地基础设施有关的改造项目，包括改进电气配线、发电和配电、配水和排水系统；太阳能发电；安保升级；人行道、停车场、建筑入口；以及将诊所搬迁至全新的预制楼(见 A/70/754 第 64 段)。此外，该中心 2016/17 年度分摊的共同事务费份额(包括安保费用)增加到了 70.3%，而 2015/16 年度预算所编比率为 60.9%(见上文以 32 段)。

64. 在这方面，行预咨委会还获悉，设施和基础设施项下拟议资源中含有一笔用于安保事务的经费 528 600 美元，比 2015/16 年度分配数 372 800 美元增加了 372 800 美元(即 41.8%)。行预咨委会期待在大会审议本报告时进一步向大会说明这一增加的理由。

陆运

65. 陆运项下拟议所需资源总额为 273 300 美元，比 2015/16 年度核定资源增加 58 000 美元，即 26.9%。秘书长的报告表示，产生这一差异的原因是需要更换 5 辆已超过预期寿命的轻型乘用车。行预咨委会获悉，增加部分包括一笔 135 300 美元车辆购置经费，用于更换上述车辆，而备件(26 000 美元)及汽油、机油和润滑剂(41 700 美元)所需资源减少，部分抵销了增加额。秘书长的报告还表示，将把客户特派团的 25 辆轻型乘用车和 2 辆特殊用途车辆调至区域服务中心(由联刚

稳定团管理)，其中 5 辆车已超过预期寿命。然而，行预咨委会仍然不清楚为何要将超过预期寿命的车辆调至区域服务中心，只不过是为了立即更换。因此，行预咨委会建议不批准为更换上述 5 辆轻型乘用车而拟增加的资源。相关运费也应相应减少。

66. 行预咨委会询问后获悉，恩德培区域服务中心的车辆是根据联刚稳定团为恩德培区域制定的现行政策分配的。行预咨委会认为，有必要澄清联刚稳定团这样的维持和平行动的车辆分配政策是否也适用于服务中心。行预咨委会相信，秘书长关于区域服务中心的下次预算报告将提供关于这一事项的资料。

其他用品、服务和设备

运费

67. 其他用品、服务和设备项下拟议所需资源达 886 500 美元，超过 2015/16 年度核定资源 269 500 美元的三倍。秘书长的报告表示，出现差异的原因是，所有购置运费被一并列入了其他用品、服务和设备支出项下的业务费用。然而，在哪个支出类别下作了相应削减并不清楚。行预咨委会询问后获悉，2016/17 年度的运费是按照购置资产价值的 15%这一标准费率计算的。行预咨委会建议对所编列的运费进行调整，以反映其在上文第 65 段提出的建议。

六. 结论和建议

68. 有待大会就乌干达恩德培区域服务中心 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间资金筹措问题采取的行动见拟议预算(A/70/754)第 70 段。考虑到上文第 53、55、62 和 65 段提出的建议，行预咨委会建议将所需预算估计数削减 2 796 600 美元，即从 42 000 200 美元减至 39 203 600 美元。因此，行预咨委会建议大会：

(a) 批款 39 203 600 美元，充作乌干达恩德培区域服务中心 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 由区域服务中心客户特派团的预算分摊(a)分段所列款项，以满足服务中心 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的经费需求。

文件

- 乌干达恩德培区域服务中心 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间预算执行情况([A/70/749](#)，附件八)
- 秘书长关于乌干达恩德培区域服务中心 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间预算的报告([A/70/754](#))
- 审计委员会关于 2015 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动的报告(A/70/5(Vol. II))
- 大会关于共有问题的第 69/307 号决议
- 秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览：2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的预算执行情况和 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的预算的报告(A/70/749)
- 行预咨委会关于全球外勤支助战略执行情况第五次年度进展报告的报告(A/69/874)

附件一

乌干达恩德培区域服务中心关键业绩指标清单

序号	服务项目	关键业绩 指标编号	成果预算 编制目标 (百分比)	关键业绩指标详情
1	供应商	1.1	98	在 27 至 40 个历日内处理的发票
2		1.2	100	有资格获得“及时付款折扣”的发票
3	应享差旅	2.1	98	差旅请求在 14 个工作日内得到处理
4		2.2	75	在出发日之前至少 14 天出票
5		2.3	90	休假请求在 7 个工作日内得到处理
6	教育补助金	3.1	96	教育补助金申请在 3 周内得到处理
7		3.2	12	教育补助金申请发回特派团
8		3.3	90	不完整的教育补助金申请在 14 个历日内发回
9	会议和培训差旅	4.1	98	7 天内出票
10		4.2	75	出发前 14 天出票
11		4.3	98	在 27 个历日内付款的发票(与差旅有关的发票)
12	出纳	5.1	100	与薪金有关的付款在到期日或之前发放
13		5.2	85	与薪金无关的付款在 3 日内处理(5 日内处理率为 100)
14	入职和离职	6.1	98	入职案在 90 天内完成(120 天内完成率为 100)
15		6.2	98	派任补助金申请 5 日内支付
16		6.3	98	搬迁补助金申请 5 日内支付
17		6.4	98	签入在 2 个工作日内完成(7 个工作日内完成率为 100)
18		6.5	98	签出在 1 个工作日内完成(5 个工作日内完成率为 100)
19		6.6	75	出发前至少 16 天出票
20	联合国志愿人员	7.1	98	签入在 2 个工作日内完成
21		7.2	98	签出在 1 个工作日内完成(5 个工作日内完成率为 100)
22		7.3	98	安置费加付款在 5 个工作日内得到处理
23		7.4	98	志愿人员生活津贴在出纳规定的每月截止日期前处理
24	文职福利和薪金	8.1	98	当地薪金业务事项在出纳规定的每月截止日期前处理
25		8.2	90	休假请求在 7 个工作日内得到处理
26		8.3	98	工作人员应享待遇在 14 个工作日内得到处理
27		8.4	99	为发放薪资按时续延合同
28	本国工作人员	9.1	98	薪金业务事项在出纳规定的每月截止日期前处理
29		9.2	90	休假请求在 7 个工作日内得到处理

序号	服务项目	关键业绩 指标编号	成果预算 编制目标 (百分比)	关键业绩指标详情
30		9.3	98	工作人员应享待遇在 14 个历日内得到处理
31		9.4	100	在薪资发放前续延合同
32	军警人员	10.1	98	签入在 2 个工作日内完成(7 个工作日内完成率为 100)
33		10.2	98	签出在 3 个工作日内完成(7 个工作日内完成率为 100)
34		10.3	75	出发前至少 16 个历日出票
35		10.4	98	在 27 天内付款的发票
36		10.5	98	薪金单在规定的日期或每月截止日期前处理并提交至出纳办公室
37	区域培训和会议中心	11.1	98	区域培训和会议中心收到的活动申请在 24 小时内得到答复
38		11.2		区域培训和会议中心协调活动的参加人数(年度目标为 6 000 人, 即平均每月 500 人)
39		11.3	70	区域培训和会议中心会议设施利用率
40	F10	12.1	75	F10 差旅和费用报销申请在 21 个历日内处理
41		12.2	98	不合规定的 F10 差旅和费用报销申请在 10 个历日内发回
42	财务报告	13.1	100	月度财务报告(试算表和其他相关报表)在总部截止日期前提供
43		13.2	100	每月所收部门间列账凭单指示和外发部门间列账凭单报告在总部月度收结后 10 个工作日内提供
44		13.3	100	每月银行往来调节报告在联合国总部月度收结后 10 个工作日内提供
45	运输和调度综合控制中心	14.1	638	区域内部队/警察运送飞行次数
46		14.2		运送军警人数
47		14.3		乘客和货物运力利用率
48		14.4		区域综合飞行时刻表平均每月运力利用率
49	区域信息和通信技术处	15.1	100	收到经验证的发票后 7 日内发出的电话账单(15 日内发送率为 100)

附件二

将在 2016/17 年度提供服务的加权客户列表，按特派团分列

类别	达尔富尔 混合行动	联刚稳 定团	南苏丹 特派团	马里 稳定团	中非 稳定团	联阿 安全部队	联索支助办/ 联索援助团/ 大湖区问题 特使办公室	联非 办事处	中非 区域办	苏丹和南苏 丹问题特使 办公室	供资 人数	加权 权重	加权 人数
国际员额	732	762	772	617	557	125	386	39	27	5	4 022	1.0	4 022
本国	2 152	2 439	1 266	733	404	72	244	21	12	3	7 346	0.4	2 938
联合国志愿人员	159	357	375	137	200	29	23	—	—	—	1 280	0.1	128
小计	3 043	3 558	2 413	1 486	1 161	226	653	60	39	8	12 647		7 088
干事	343	194	376	290	295	126	—	—	—	—	1 624	0.4	650
军事观察员	138	486	211	38	161	158	—	—	—	—	1 192	0.4	477
联合国警察	1 377	336	630	224	360	25	120	—	—	—	3 072	0.4	1 229
小计	1 858	1 016	1 217	552	816	309	120	—	—	—	5 888		2 355
有供资的共计	4 901	4 574	3 630	2 038	1 977	535	773	60	39	8	18 536		9 444

附件三

恩德培区域服务中心费用在客户特派团之间的分摊情况

(以千美元计)

区域服务中心客户	2016/17 年度所需 资源估计数	模拟份额 百分数	2016/17 年度区域服务 中心费用模拟分摊数
维持和平特派团			
中非稳定团	931 071.7	14.7	6 166.4
马里稳定团	945 511.2	14.9	6 262.1
联刚稳定团	1 275 288.8	20.1	8 446.2
达尔富尔混合行动	1 098 463.1	17.3	7 275.1
联阿安全部队	268 832.5	4.2	1 780.5
南苏丹特派团	1 120 254.2	17.7	7 419.4
联索支助办	583 376.1	9.2	3 863.7
小计	6 222 797.6	98.1	41 213.4
特别政治任务			
苏丹和南苏丹问题特使办公室	1 400.0	0.0	9.3
大湖区问题特使办公室	4 700.0	0.1	31.1
索马里和厄立特里亚问题监测组	2 300.0	0.0	15.2
联索援助团	94 200.0	1.5	623.9
中非区域办	8 200.0	0.1	54.3
联非办(方案预算下)	1 000.0	0.0	6.6
小计	111 800.0	1.8	740.5
联非办(支助账户下)	7 000.0	0.1	46.4
共计	6 341 597.6	100.0	42 000.2

* 根据 2016-2017 两年期核定预算 2016 年 7 月至 2017 年 6 月按比例分配的数额估算。

附件四

拟议人员配置变动汇总 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

构成部分/办公室/科/股	类型	数量	职等	职位名称	员额行动	自/至
行政领导和管理						
恩德培区域服务中心主管办公室	国际员额	+ 1	D-2	主任	新设员额	
	本国工作人员	- 1	本国一般事务	行政助理	改派	战略规划股
	本国工作人员	- 1	本国一般事务	行政助理	改派	副主管办公室
		- 1				
恩德培区域服务中心副主管办公室	本国工作人员	+ 1	本国一般事务	行政助理	改派	自主管办公室
		+ 1				
战略规划	本国工作人员	+ 1	本国一般事务	行政助理	改派	自主管办公室
		+ 1				
		+ 1				
服务交付管理员，津贴和付款						
供应商	国际工作人员	+ 1	外勤事务	财务助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	本国工作人员	+ 3	本国一般事务	财务助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	联合国志愿人员	+ 1	联合国志愿人员	财务助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
		+ 5				
教育补助金	本国工作人员	+ 2	本国一般事务	财务助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	联合国志愿人员——国际	+ 1	联合国志愿人员	财务助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
		+ 3				
索偿	国际工作人员	- 1	P4	财务干事	改派	至财务报告
	国际工作人员	- 1	P3	财务干事	改派	至各本国和国际薪金股
	国际工作人员	- 2	外勤事务	财务助理	改派	
	本国工作人员	- 18	本国一般事务	财务助理	改派	
		- 22				
会议和培训差旅	本国工作人员	+ 1	本国一般事务	财务助理	改派	自索偿服务项目
	国际工作人员	+ 1	P3	财务干事	改派	自马里稳定团至区域服务中心

构成部分/办公室/科/股	类型	数量	职等	职位名称	员额行动	自/至
出纳	国际工作人员	+ 1	外勤事务	财务助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	本国工作人员	+ 3	本国一般事务	财务助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	本国工作人员	+ 1	本国一般事务	人力资源助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	+ 7					
	本国工作人员	+ 1	本国一般事务	财务助理	改派	自索偿服务项
	国际工作人员	+ 1	P3	财务干事	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	国际工作人员	+ 1	外勤事务	财务助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	本国工作人员	+ 1	本国一般事务	财务助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	+ 4					
	- 3					
服务交付管理员，福利和应享待遇						
联合国志愿人员	本国工作人员	+ 3	本国一般事务	财务助理	改派	自索偿服务项目
国际福利和薪金		+ 3				
	国际工作人员	+ 1	外勤事务	财务助理	改派	自索偿服务项目
	本国工作人员	+ 5	本国一般事务	财务助理	改派	自索偿服务项目
	国际工作人员	+ 1	P3	人力资源干事	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	国际工作人员	+ 1	外勤事务	人力资源助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	本国工作人员	+ 3	本国一般事务	人力资源助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
本国工作人员	+ 11					
	国际工作人员	+ 1	P3	人力资源干事	改派	自索偿服务项目
	国际工作人员	+ 1	外勤事务	财务助理	改派	自索偿服务项目
	本国工作人员	+ 4	本国一般事务	财务助理	改派	自索偿服务项目
	国际工作人员	+ 1	P3	人力资源干事	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	本国工作人员	+ 1	本国专业干事	人力资源干事	改派	自马里稳定团至区域服务中心

构成部分/办公室/科/股	类型	数量	职等	职位名称	员额行动	自/至
军警人员	本国工作人员	+ 2	本国一般事务	人力资源助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
		+ 10				
	本国工作人员	+ 4	本国一般事务	财务助理	改派	自索偿服务项目
	国际工作人员	+ 1	P3	人力资源干事	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	本国工作人员	+ 3	本国一般事务	人力资源助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
		+ 8				
		+ 32				
财务报告						
	国际工作人员	+ 1	P4	财务干事	改派	自索偿服务项目
	国际工作人员	+ 1	P3	财务干事	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	国际工作人员	+ 1	外勤事务	财务助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
	本国工作人员	+ 3	本国一般事务	财务助理	改派	自马里稳定团至区域服务中心
		+ 6				
国际工作人员	国际工作人员	+ 12				
本国工作人员	本国工作人员	+ 22				
联合国志愿人员——国际	联合国志愿人员	+ 2				
	共计	+ 36				