



大会

Distr.: General
8 February 2017
Chinese
Original: English

第七十一届会议

议程项目 164

安全理事会第 1863(2009) 号决议
引起的活动的经费筹措

联合国索马里支助办公室 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30
日期间预算

秘书长的报告

目录

章次	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. 区域特派团合作	8
D. 伙伴关系和与国家工作队的协调	8
E. 成果预算编制框架	8
二. 财政资源	29
A. 总表	29
B. 未编入预算的捐助	30
C. 增效	30
D. 空缺率	30
E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	31



F. 培训	31
G. 探雷和扫雷事务	32
三. 差异分析	33
四. 有待大会采取的行动	35
五. 为执行大会第 70/286 和 70/285 号决议决定和要求、包括经大会核可的 行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要.....	36
A. 大会	36
B. 行政和预算问题咨询委员会	38
附件	
一. 定义	42
二. 组织结构图	43

摘要

本报告载列联合国索马里支助办公室(联索支助办)2017年7月1日至2018年6月30日期间预算, 数额为619 312 100美元。

预算用于部署70名联合国军事特遣队人员、21 586名非洲联盟军事特遣队人员、120名非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)警察、420名非索特派团建制警察部队人员、375名国际工作人员、199名本国工作人员、21名联合国志愿人员和6名政府提供的人员。

联索支助办2017年7月1日至2018年6月30日财政期间所需资源总额, 已通过按支助构成部分排列的若干成果预算框架与联索支助办的目标挂钩。联索支助办的人力资源按人数归入支助构成部分。

关于人力资源和财政资源数额差异的解释在适用情况下与联索支助办计划的具体产出挂钩。

财政资源

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 ^a (2015/16)	分摊数 (2016/17)	费用估计数 (2017/18)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	140 767.9	151 141.4	180 693.3	29 551.9	19.6
文职人员	57 869.7	58 534.7	67 191.4	8 656.7	14.8
业务费用	313 703.8	364 628.8	371 427.4	6 798.6	1.9
所需资源毛额	512 341.4	574 304.9	619 312.1	45 007.2	7.8
工作人员薪金税收入	5 031.1	4 896.7	5 882.8	986.1	20.1
所需资源净额	507 310.4	569 408.2	613 429.3	44 021.1	7.7
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	512 341.4	574 304.9	619 312.1	45 007.2	7.8

^a 包括编入2015/16年期间核定预算、用于乌干达恩德培区域服务中心的平均10个员额(1个P-3、4个外勤、2个本国专业干事和3个本国一般事务)的支出。

人力资源 ^a										
	军事 观察员	联合国军 事特遣队	非索特派 团军事特 遣队	非索特派 团警察	非索特派 团建制警 察部队	国际工作 人员	本国工作 人员 ^b	联合国志 愿人员	政府提供 的人员	共计
军事										
2016/17 年度核定数	—	70	21 586	120	420	—	—	—	—	22 196
2017/18 年度拟议数	—	70	21 586	120	420	—	—	—	—	22 196
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
构成部分										
提供后勤支援										
2016/17 年度核定数	—	—	—	—	—	375	199	21	6	601
2017/18 年度拟议数	—	—	—	—	—	375	199	21	6	601
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
^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。 有待大会采取的行动见本报告第四节。										

一. 任务和计划成果

A. 概况

1. 联合国索马里支助办公室(联索支助办)的任务是安全理事会第 1863(2009)号决议规定的，并经安理会以后各项决议延长。其任务期限最近经安理会第 2297(2016)号决议延长至 2017 年 5 月 31 日。
2. 联索支助办的任务是协助安全理事会实现这一总目标，即继续按照安理会第 1863(2009)号决议的要求，向非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供一揽子后勤支助。这一任务又经第 1872(2009)、1910(2010)、1964(2010)、2010(2011)、2036(2012)、2073(2012)、2093(2013)、2124(2013)和 2245(2015)号决议扩大。
3. 安全理事会第 2102(2013)号决议成立了联合国索马里援助团(联索援助团)，总部设在摩加迪沙，而联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办，前联索支助办)作为综合特派团的一部分，在索马里各地为综合特派团提供行政、财务和技术服务支持。安理会第 2275(2016)号决议将联索援助团的任务期限延长至 2017 年 3 月 31 日。
4. 安全理事会第 2124(2013)号决议要求非索特派团支助办作为一种例外情况，通过提供食物和水、燃料、运输、帐篷和行动区内医疗后送支援索马里国民军，以使国民军同非索特派团开展联合行动。安理会决定，这一支援应由适当的联合国信托基金供资。
5. 安全理事会在第 2245(2015)号决议中，考虑到非索特派团支助办 2009 年设立以来任务有所扩大，决定把非索特派团支助办的名称改为联合国索马里支助办公室(联索支助办)，并决定联索支助办将负责与非索特派团联合开展行动，为非索特派团、联索援助团和索马里国民军提供支助。对索马里国民军的直接支援将由适当的联合国信托基金供资，由联索支助办人员负责向国民军提供一揽子支援，并负责在联合国向非联合国安全部队提供支持方面遵守人权尽职政策。

B. 规划假设和特派团支助举措

6. 总体而言，非索特派团支助办成功执行任务，为巩固安全理事会第 2124(2013)号决议授权的非索特派团的扩大提供有效支助，支持对青年党发动军事进攻，进一步巩固联索援助团在索马里的存在，支持其开展实务工作。
7. 为执行任务采用了多种服务方式，包括工作人员、第三方商业供应商和非索特派团部队在行动区以“轻足迹”方式提供服务。
8. 展望未来，联索支助办将继续在动荡和极其危险的环境中运作。鉴于政治背景极为复杂、安全风险增加，联索支助办需要继续根据索马里独特的安全局势调整其行动战略。
9. 在上述环境中，联索支助办将继续通过区总部、营部和以及摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿、贝莱德文、乔哈尔和巴乐多格尔等主要地点，向非索特派团提供

支助。联索支助办在 1 区和 5 区投放特派团辅助部队，并计划在 3 区和 4 区扩充人员，以提高主要补给线沿线的交付效率。非索特派团将继续负责利用自己的能力从这些地点转运所交付的货物。

10. 联索支助办将继续更新现有设施，并开始为联索支助办、联索援助团和非索特派团在索马里以及蒙巴萨支助基地的工作人员建造新的住所。2017/18 年期间预算费用估计超过 100 万美元的计划施工项目均为多年期项目，具体如下：

(a) 建造基斯马尤、乔哈尔和多布莱区中心营地(1 850 万美元)；

(b) 根据基本建设总计划，在拜多阿、贝莱德文、基斯马尤和多布莱区以及摩加迪沙国际机场和非索特派团总部，建造符合最低运作安保标准的硬墙建筑，用作联合国和非索特派团文职人员的住宿和办公室(450 万美元)；

(c) 完成贝莱德文和拜多阿区中心营地的施工，营地将为部队和平民提供办公和生活设施(250 万美元)；

(d) 根据与埃塞俄比亚和肯尼亚政府的协助通知书打 30 口水井(200 万美元)；

(e) 在摩加迪沙国际机场建造沥青道路和硬质地面(200 万美元)；

(f) 完成蒙巴萨国际机场蒙巴萨支助基地的施工(150 万美元)。

11. 将继续通过直接向摩加迪沙后勤基地交付货物以及从蒙巴萨到摩加迪沙、多布里(2 区中心)和基斯马尤(6 区中心)的商业运输来处理货运。2 区将通过蒙巴萨公路进行运输，而索马里境内 1 区和 5 区的再补给则将通过摩加迪沙后勤基地起始的公路提供。联索支助办将继续开发利用道路，向 3 区和 4 区提供后勤支助。

12. 联索支助办将进一步改善区中心的设施，从而增加业务库存和提供更有力的后勤支助，把大批库存和资源转运到各区。战略储备将通过蒙巴萨的长期仓储需求在摩加迪沙后勤基地和蒙巴萨支助基地集中储存。在蒙巴萨，仓储设施将外包给承包商，并且目前设在蒙巴萨联索支助办的工作人员将负责监督设施和业务活动。在建立强大的区中心设施的同时，联索支助办将至少在每个区两个营部地点加强后勤支助设施。将在六个区建立区配送中心。

13. 联索支助办通信和信息技术服务处将继续实施目前整体 C-波段卫星服务向 L-波段服务的转变，从而以更低成本提供低延迟、高带宽服务。L-波段服务还将向非索特派团提供有限的福利性因特网设施。2014/15 年度，通信和信息技术服务主干网扩展到整个索马里中南部，将确保对每个营/分部地点的安全通信，维持对联索援助团办事处的服务。所有主要地点将以集装箱化数据中心为基础，建立永久的通信和信息技术基础设施，对所有通信和信息技术设施进行整合。陆上集群无线网络仍将限于区总部和摩加迪沙使用，区总部以外连队一级的通信将由军用等级、强大、安全的高频连接提供。这还将包括联索支助办/联索援助团大院的所有视频监控措施。

14. 航空构成部分将向不通公路地区提供基本服务，包括客运、航空医疗后送和紧急再补给。在这方面，联索支助办的空运机队将增加 1 架作战直升机，从 2016/17

年期间预算编列的 5 架直升机增加至 2017/18 年期间的 6 架。在与肯尼亚政府签署协助通知书后，2016 年 12 月 15 日向索马里部署了 3 架作战直升机。有关乌干达提供 3 架作战直升机的谈判预计将在 2017 年 3 月结束。机队将由 6 架军用直升机、商业合同提供的 7 架直升机和 4 架固定翼飞机组成。其中，联索援助团和联索支助办将共用 2 架固定翼飞机和 2 架直升机，使用比例分别为 30% 和 70%。除上述机队外，联索支助办还将需要 3 架备用固定翼飞机，以在特派团辅助部队能够充分运作前提供后勤支助，并满足联索支助办的临时业务需求。签订了备用而非全时使用飞机合同，以尽量减少联索支助办的空中业务费用。

15. 安全理事会第 2245(2015)号决议还同意取消在提供餐饮设备、通信、清洁卫生材料、家具文具以及战术部署用帐篷方面的余留限制规定。2017/18 年期间，自我维持偿还费用估计数为 3 430 万美元。

16. 安全理事会在其主席 2016 年 4 月 15 日给秘书长的信(S/2016/351)中，注意到大不列颠及北爱尔兰联合王国政府为支持联索支助办执行任务，向索马里部署了一支 70 名军事人员组成的军事特遣队。

17. 医疗服务是向非索特派团提供的一揽子后勤支助的一个重要部分。联索支助办以后送服务的形式向非索特派团提供医疗支助，包括后送至行动区内的二级设施和区域内的三级和四级商业医院，其中包括夜间后送服务。非索特派团继续在行动区提供一级和二级设施。此外，联索支助办将在整个索马里中南部为医疗机构提供设备和用品，并在摩加迪沙管理联合国工作人员应急设施。

18. 联索支助办将继续向非索特派团和联索援助团提供订约战略传播、媒体行动、制作和辅助服务，为其提供准确信息提供支持，使人们更好地了解它们为实现索马里和平、安全和政治稳定所做的努力。

19. 联索支助办将通过设在联索支助办的地雷行动处办事处，继续通过特派团辅助部队、区机动行动、爆炸物探测犬和爆炸物危害清除力量，向非索特派团提供简易爆炸装置威胁缓解方案。随着非索特派团各区地面行动的增加，特派团必须有能力应对简易爆炸装置的更大风险和潜在的战术变化。在 2017/18 年期间，联索支助办将扩大特派团辅助部队，增派培训人员，并将继续确保非索特派团得到足够的支助，以应对不断变化的简易爆炸装置的威胁。

20. 联索支助办将继续建立充足能力，协助非洲联盟和非索特派团制定本部门的环境政策和标准，并确保遵守执行。

21. 联索支助办将继续执行联合国供应链和和平行动服务交付政策，并确保遵守人权尽职政策，将其作为联合国与非索特派团伙伴关系的基石，并作为向非索特派团和索马里国民军提供支助的先决条件。2017/18 年期间，联索支助办拟议进行 154 项调动和改派，以反映：(a) 设立联索支助办主任办公室；(b) 经修订的供应链组织；(c) 继续在索马里各区与肯尼亚蒙巴萨和内罗毕之间移交职能和调动员额，以加强已获授权活动的执行。

C. 区域特派团合作

22. 联索支助办将继续注重加强与非洲联盟委员会、政府间发展管理局及联合国驻非洲联盟办事处的协商。还将继续与运输和调度综合控制中心开展调度服务合作。联索支助办蒙巴萨支助基地的存在将使联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)获益,并且在基地的南苏丹特派团工作人员将处理涉及该特派团的调度问题。

23. 联索支助办将继续支持联合国内罗毕办事处的财务职能,将其作为“团结”项目部署后设立的综合出纳业务的一部分。

24. 乌干达恩德培区域服务中心将继续在以下方面为包括联索支助办在内的客户特派团提供区域支持:人员的入职离职、本国工作人员福利薪金、供应商付款、应享权利和公务差旅、处理报销事务(如教育补助金和与特派任务有关的差旅)、出纳事务、培训和会议事务、运输和调度及信息技术事务。

25. 联索支助办将继续通过联合区域购置规划、制定区域采购战略、区域供应商管理和统一区域系统合同要求,利用恩德培区域采购办公室简化非洲中部和东部区域的采购服务。为此,将根据大会第 69/273 号决议,在秘书处采购司的管理下,继续在恩德培区域采购办公室设立一个 P-5 员额。

D. 伙伴关系和与国家工作队的协调

26. 为了确保有效的伙伴关系、联合规划以及对非索特派团和索马里国民军后勤支援的协调,联索支助办将继续定期与非索特派团举行工作队会议,包括通过联合支助行动中心举行会议。非索特派团和联索支助办将举行特派团高级领导层会议,为任务的执行提供战略方向。

27. 作为联合国在索马里综合部署的一部分,联索支助办将继续参加与联合国索马里国家工作队的协调会议,工作队于 2014 年 1 月 1 日纳入了联索援助团的组织结构。综合部署有助于非索特派团参与建设和平的政治进程和国家建设活动。

28. 联索支助办主任和联索支助办特派团支助事务主任将与非洲联盟总部、非洲联盟索马里问题委员会主席特别代表、非索特派团团长、部队指挥官、部队和警察派遣国、索马里联邦政府、会员国(包括安全理事会成员)进行频繁协商,以动员和协调对非索特派团和索马里国民军的支助。

29. 联索支助办将继续参加联合国索马里国家工作队的会议。

E. 成果预算编制框架

30. 为便于列报人力资源的拟议变动,确定了在人员配置方面可能采取的六类行动。有关这六类行动的术语定义见本报告附件一 A 节。

构成部分 1: 提供后勤支助

31. 该构成部分的任务是为非索特派团、索马里国民军和联索援助团迅速提供有成效、有效率和负责任的服务,以便通过交付相关产出、改进服务和提高效率协助执行任务。具体支助对象为非索特派团核定兵力 22 126 名军警人员、非索特派

团 70 名文职人员、联索援助团 283 名工作人员(不包括 530 名联合国警卫队人员、14 名联合国警务人员和 18 名政府提供的人员)及联索支助办 375 名文职国际工作人员、199 名本国工作人员、21 名联合国志愿人员和 6 名政府提供的人员,并通过用于支助非索特派团和索马里国民军的信托基金支持 10 900 名国民军成员与非索特派团开展联合行动。

32. 提供的支助涵盖所有事务,包括人事、财务、采购、合同管理、预算和培训;建造和维修办公和住宿设施;医务;维护信息和通信技术基础设施;空运、海运和水陆运输业务;爆炸物危害管理,包括减低危害战略。2017/18 年期间,将加强服务,扩大向非索特派团各区部署包括重型运输、战斗工程和爆炸物危害管理能力和安全单位在内的特派团辅助部队,以及增加沿主要补给线向各区中心和营部的运送。

33. 为加强可比性和问责制,支助构成部分已加强成果预算编制框架。有关为非索特派团和索马里国民军提供支助的指标和产出在预期成绩 1.1 项下列出,与为联索援助团提供支助有关的指标和产出在预期成绩 2.1 项下列出。联索支助办的具体指标和产出的行动都标有星号(*)。

预期成绩	绩效指标
1.1 向非索特派团和索马里国民军迅速提供有效、高效和负责任的一揽子联合国后勤支援	1.1.1 核准飞行时数使用百分比(不包括搜索和救援、医疗后送和伤员后送)(2015/16 年度: 119%; 2016/17 年度: $\geq 90\%$; 2017/18 年度: $\geq 90\%$; 1.1.2 前一年预算债务核销部分占上期债务结转部分的比例(2015/16 年度: 27%; 2016/17 年度: $\leq 5\%$; 2017/18 年度: $\leq 5\%$) 1.1.3 核定国际员额空缺的年平均百分比(2015/16 年度: 12%; 2016/17 年度: $25\% \pm 5\%$; 2017/18 年度: $25\% \pm 5\%$) 1.1.4 女性国际文职人员的年平均百分比(2015/16 年度: 28%; 2016/17 年度: $\geq 30\%$; 2017/18 年度: $\geq 32\%$) 1.1.5 所有国际工作人员甄选从空缺通知截止到甄选的特定员额征聘平均工作天数(2015/16 年度: 无; 2016/17: 不适用; 2017/18: ≤ 130) 1.1.6 所有国际工作人员甄选从空缺通知结束到选定候选人的名册征聘平均工作天数(2015/16 年度: 66 天; 2016/17: ≤ 50; 2017/18: ≤ 48) 1.1.7 外勤支助部环境记分卡的总体得分(2015/16 年度: 不适用; 2016/17: 不适用; 2017/18: 100) 1.1.8 在高中低关键度方面的既定目标内解决的所有信息和通信技术(信通技术)事件中的所占百分比(2015/16 年度: 不适用; 2016/17 年度:

≥ 85%；2017/18 年度：≥85%)

1.1.9 遵守外地职业安全风险管理政策(2015/16 年度：不适用；2016/17 年度：100%；2017/18 年度：100%)

1.1.10 外勤支助部财产管理指数的总体得分(2015/16 年度：1 559；2016/17 年度：≥1 800；2017/18 年度：≥1 800)

1.1.11 遵守联合国口粮交付、质量和库存管理标准的情况(2015/16 年度：不适用；2016/17 年度：≥95%；2017/18 年度：≥95%)

1.1.12 非索特派团在 6 个区提供拆除简易爆炸装置/爆炸物处理能力(2015/16 年度：18 个小组；2016/17 年度：18 个小组；2017/18 年度：18 个小组)*

1.1.13 遵守联索支助办对非索特派团契约承诺的百分比(2015/16 年度：不适用；2016/17 年度：60%；2017/18 年度：80%)*

产出

服务改进

- 按照外勤支助部环境战略执行全特派团的环境行动计划

空运服务

- 运行和维护共计 20 架飞机(7 架固定翼，13 架旋翼)
- 为所有服务提供总计 13 296 个计划飞行时数(10 188 个飞行时数来自商业提供商，3 108 个飞行时数来自军事提供商)，包括客运、货运、巡逻和观察、搜索和救援、伤员后送和医疗后送
- 监督 20 架飞机、149 个机场和着陆点的航空安全标准

预算、财务和报告事务

- 按照下放权力就预算、财务和会计核算服务编列预算 6.193 亿美元

文职人员事务

- 根据下放权力，向最多 595 名核定文职人员(375 名国际工作人员、199 名本国工作人员和 21 名联合国志愿人员)提供人力资源服务，包括处理报销、应享待遇和福利、差旅、征聘、员额管理、预算编制、培训以及工作人员业绩管理

设施、基础设施和工程事务

- 共在 9 个地点的 45 个特派团所在地提供维修服务
- 执行 10 个建造、翻修和改建项目，其中包括：在基斯马尤、乔哈尔和多布里建造 3 个区中心营地；在拜多阿、贝莱德文、基斯马尤、多布利和摩加迪沙建造符合最低运作安保标准的住所和办公室；完成贝莱德文和拜多阿的区中心营地；继续蒙巴萨支助基地的建造；在摩加迪沙国际机场继续执行基本建设总计划工程；设计和建造摩加迪沙国际机场主要进出新大门和翻修现有大门；改进现有的与环境足迹有关的污水和废水处理设施和基础设施
- 除了从当地供应商订购购买电力服务外，运行和维护 415 台联合国所属发电机
- 除从当地供应商订购购买的服务外，在 45 个驻地运营和维护联合国所属供水和废水处理设施(包括 118 个水处理和净化厂)

- 在 45 个驻地提供包括液体和固体废物收集和处置在内的废物管理服务
- 在最多 35 个战术地点和巴尔多格尔 1 个航空中心为非索特派团提供工程支助(战地防御用品、供水和供电)

燃料管理事务

- 管理 9 个地点的分配点和储存设施的 4 830 万公升汽油(1 200 万公升用于空中业务, 50 920 公升用于水运, 1 470 万公升用于陆运, 2 150 万公升用于发电机和其他设施)及机油和润滑油的供应和储存

地理空间、信息和电信技术事务

- 提供 3 716 部手提式无线电台、558 个车载移动无线电台和 205 个基站无线电台, 并为其提供支助服务
- 运行和维护 4 个调频广播电台和 1 个广播节目制作设施
- 运行和维护提供语音、传真、视频和数据通信的网络, 其中包括 30 个甚小口径终端和 50 个微波中继器, 并提供卫星和移动电话服务计划
- 除特遣队人员连通性以及其它共同事务方面的 435 个计算设备和 45 台打印机之外, 还为平均 1 293 名文职和军警最终用户提供 1 271 台计算设备和 213 台打印机, 并为其提供支助服务
- 在 20 个地点支持和维护 40 个局域网和广域网
- 分析方圆 600 000 平方公里的地理空间数据, 维护地形图层和专题数据图层, 制作 300 幅地图
- 通过非索特派团联络网、索马里国民军联合行动中心、索马里国民军总部、国民军区总部和国民军旅总部为 10 900 名索马里国民军工作人员的高频通信网络提供支持和维护, 网络有多达 15 个高频基地电台*
- 提供以下地点之间的租赁线路服务: 内罗毕和联合国全球服务中心(布林迪西); 蒙巴萨和联合国全球服务中心(布林迪西); 摩加迪沙和联合国全球服务中心(巴伦西亚); 摩加迪沙和蒙巴萨; 瓦吉尔和内罗毕; 威尔逊机场和内罗毕*
- 提供摩加迪沙的快速互联网(155Mb/155Mb), 摩加迪沙的低延迟高速互联网(112Mb/38Mb)和六个区总部的低延迟高速互联网(20Mb/5Mb)*
- 支持并维护与摩加迪沙非索特派团、亚的斯亚贝巴非洲联盟、联合国总部、内罗毕和蒙巴萨的联索支助办、索马里 6 个区总部和多达 25 个非索特派团后勤/营部之间连接的卫星网络
- 为实施非索特派团、联索援助团和联索支助办的战略传播方案提供行政服务*

医疗服务

- 运行和维护联合国所属医疗设施(6 个一级诊所和 1 个一级以上设施)以及支助非索特派团 36 个地点的医疗设施(30 个一级诊所, 5 个二级医院和 1 个一级以上设施)
- 在一个 16 人组成的商业空中医疗后送队的支持下, 在任务区以外的 3 个地点(内罗毕、迪拜和开罗)的先进医疗设施(三至五级)维持医疗后送安排
- 通过持续医疗教育向 500 名非索特派团医务人员提供培训*

地雷行动/爆炸物危险管理

- 通过设在区总部和部队总部的技术顾问在所有区提供爆炸物危险管理和简易爆炸装置威胁缓解能力; 提供针对每个区量身定制的一揽子培训、辅导和专用设备; 向特派团辅助部队提供技术咨询; 爆炸物嗅探犬; 以及爆炸物危险清除能力*

供应链管理事务

- 为估计 2.23 亿美元的货物和商品采购提供规划和采购支助; 在任务区内为联索援助团、联索支助办和非索特派团接收、管理和转发最多 12 000 吨货物; 根据下放权力, 管理、核算和报告不动产、厂场和设备、财务性和非财务性存货以及低于历史成本总额 4.141 亿美元门槛值以下的设备

军警人员事务

- 最多 70 名联合国军警人员、22 126 名核定非索特派团军警人员和 6 名政府提供人员的安置、轮调和遣返
- 检查、验证和报告联合国和非索特派团所有军事单位的特遣队所属主要装备和自我维持的合规情况
- 为平均 43 名联合国军警人员以及 21 469 名非索特派团军警人员(军事人员和建制警察)供应和储存口粮、作战口粮和水
- 处理平均 43 名联合国军警人员、21 469 名非索特派团军警人员(军事人员和建制警察)和 5 名政府提供人员的索偿要求和应享福利
- 向 3 500 名非索特派团军事人员提供培训(包括部署前、特派团内部和在职)，包括关于航空安全和航空消防、调度、通信和信息技术、口粮、伙食供应、燃料、一般供应、运输、后勤、人权尽职政策、防止性剥削和性虐待以及行为和纪律*

车辆管理和地面运输事务

- 运行和维护 842 台联合国所属车辆(213 辆轻型客车、153 辆特殊用途车、8 辆救护车、47 辆装甲运兵车、25 辆装甲车和 396 台其他专用车辆、拖车和附加装置)、1 039 台特遣队所属车辆、600 件合作伙伴所属装备、保有的 98 台地雷行动处车辆和 9 个车间和维修设施，以及提供运输和班车服务

安保

- 在 9 个地点(索马里的摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿、贝莱德文、巴乐多格尔、加罗韦、哈尔格萨办公室和肯尼亚的内罗毕和蒙巴萨办公室)每周 7 天每天 24 小时提供安保服务
- 为 3 名联合国高级官员和来访高层官员提供近身保护
- 协调地面车队每个工作日至少两次运送联索支助办人员前往非索特派团各个地点

预期成绩	绩效指标
1.2 向联索援助团快速提供有效、高效和顺应需求的行政、技术和后勤支助服务	1.2.1 核准飞行时数使用百分比(不包括搜索和救援、医疗后送和伤员后送)(2015 年: 不适用; 2016 年: 94%; 2017 年: ≥90%) 1.2.2 核定国际员额的年均空缺百分比(2015 年: 15%; 2016 年: 26%; 2017 年: 23±5%) 1.2.3 所有国际候选人甄选从空缺通知结束到选定候选人的名册征聘平均工作天数(2015 年: 70 天; 2016: 48 天; 2017: ≤48 天) 1.2.4 所有国际候选人甄选从空缺通知结束到选定候选人的特定员额征聘平均工作天数(2015 年: 140 天; 2016 年: 263 天; 2017 年: ≤130 天) 1.2.5 在高中低关键度方面的既定目标内解决的所有信通技术事件中的所占百分比(2015 年: 不适用; 2016 年: ≥85%; 2017 年: ≥85%) 1.2.6 根据谅解备忘录 6 月 30 日住在符合标准的联合国房地产的特遣队人员百分比(2015 年: 不适用; 2016 年: 100%; 2017 年: 100%)

1.2.7 遵守联合国口粮交付、质量和库存管理标准的情况(2015 年: 99%; 2016 年: $\geq 95\%$; 2017 年: $\geq 95\%$)

1.2.8 遵守联索支助办对非索特派团契约承诺的百分比(2015 年: 不适用; 2016 年: 不适用; 2017 年: 60%)

产出

空运服务

- 运行和维护共计 4 架飞机(2 架固定翼, 2 架旋转翼)
- 商业供应商提供总共 1 095 个计划飞行小时的客运和货运服务
- 监督 4 架飞机遵守航空安全标准的情况

预算、财务和报告事务

- 按照下放的权力, 为 2017 年预算、财务和会计核算服务编列 9 420 万美元净额的预算

文职人员事务

- 根据下放的权力, 2017 年向最多 283 名核定文职人员(161 名国际工作人员、118 名本国工作人员和 4 名联合国志愿人员)提供人力资源服务, 包括处理报销、应享待遇和福利、差旅、征聘、员额管理、预算编制、培训以及工作人员业绩管理

燃料管理事务

- 管理 5 个地点的分配点和储存设施的 500 万公升汽油(150 万公升用于空中业务, 50 万公升用于陆运, 290 万公升用于发电机和其他设施)及机油和润滑油的供应和储存

地理空间、信息和电信技术事务

- 提供 358 部手提式电台和 65 个车载移动无线电台, 并为其提供支助服务
- 运行和维修 4 个调频广播电台和 2 个广播节目制作设施
- 除了特遣队人员连通和其他共同事务方面的 133 台计算设备之外, 为平均 341 名文职和军警最终用户提供 272 台计算设备和 32 台打印机, 并为其提供支助服务

供应链管理事务

- 根据下放的权力, 为估计 1 720 万美元的货物和商品采购提供规划和采购支助

军警人员事务

- 最多 530 名核定军事特遣队人员、14 名联合国警察人员和 22 名政府提供人员的安置、轮调和遣返
- 为平均 504 名军事特遣队人员供应和储存口粮、作战口粮和饮用水
- 处理平均 504 名军事人员、13 名警察人员和 16 名政府提供人员的报销和应享福利

车辆管理和地面运输事务

- 运行和维护 121 辆联合国所属车辆(38 辆轻型客车、10 辆专用车、7 辆装甲运兵车、64 辆装甲车和 2 台其他专用车辆)

外部因素

有几个因素可能会影响按计划交付拟议产出的能力, 如: 规划假设中未预见的政治、安全、经济和人道主义背景或天气条件; 其他不可抗力的情况; 东道国政府遵守部队/特派团地位协定方面的差异; 部队派遣国或警察派遣国产生的能力方面的差距; 无法获得雇用选定文职工作人员候选人的所有必要许可; 供货商、承包商和供应商无法提供货物和服务; 外汇汇率变动; 以及预算中未预见的当地价格变化。

表 1
人力资源：构成部分 1，提供后勤支助

类别	共计								
一. 政府提供的人员									
2016/17 年度核定数	6								
2017/18 年度拟议数	6								
净变动	—								
二. 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			
联索支助办公室主任办公室									
2016/17 年度核定员额	1	—	3	1	3	8	2	—	10
2017/18 年度拟议员额	1	—	6	1	3	11	4	—	15
净变动	—	—	3	—	—	3	2	—	5
特派团支助事务主任办公室									
2016/17 年度核定员额	—	2	29	25	101	157	74	5	236
2017/18 年度拟议员额	—	2	29	25	106	162	63	5	230
净变动	—	—	—	—	5	5	(11)	—	(6)
供应链管理									
2016/17 年度核定员额	—	1	16	13	44	74	68	3	145
2017/18 年度拟议员额	—	1	12	12	44	69	73	3	145
净变动	—	—	(4)	(1)	—	(5)	5	—	—
服务交付处									
2016/17 年度核定员额	—	1	26	29	80	136	55	13	204
2017/18 年度拟议员额	—	1	27	30	75	133	59	13	205
净变动	—	—	1	1	(5)	(3)	4	—	1
共计									
2016/17 年度核定员额	1	4	74	68	228	375	199	21	595
2017/18 年度拟议员额	1	4	74	68	228	375	199	21	595
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

34. 2015/16 年度，对联索支助办人员配置进行了全面评估。随后，提议在联索支助办设立若干员额和职位，大会批准在 2016/17 年度设立 112 个文职员额和职位，6 个政府借调人员。2016/17 年度预算详列了全面重组后联索支助办的组织结构，根据全球实地支助战略与职能、职位和人员对接，启动供应链/服务交付模式，

以求更加卓有成效地完成任务。供应链/服务交付模式于 2016 年 1 月开始试行，2016 年 7 月起全面执行。

35. 2017/18 年度拟议人员配置变动，主要是调动和改派 154 个员额，详情如下：

(a) 拟议供应链管理支柱几个科改名，以反映这一支柱的主要活动群组 and 流程。在这方面，购置、规划和跟踪科拟改为规划科，综合仓储和配送科拟改为仓储和交付科。此外，供应链货物科和供应链服务科拟合并为一个科，称采办科；

(b) 拟议设立联索支助办公室主任办公室，及调动和改派员额至联索支助办主任直属办公室，向联索支助办主任提供必要的实务和支助员额。还拟议把人力资源科改为人力资源管理科，因为其为联索援助团领导、联索支助办和广大工作人员发挥战略促进作用，所以由特派团支助主任办公室直接领导；

(c) 拟继续在索马里、肯尼亚蒙巴萨和内罗毕各部门间调动员额，改进人员代表，开展授权活动。2016/17 年度，供应链管理支柱大量员额计划从内罗毕调往蒙巴萨。不过，安全评估建议，蒙巴萨已经满员，不应继续增加。2017 年 8 月肯尼亚总统选举后，将重新评估安全环境，根据住宿有无和可否持续逐步调动人员。预计，2017/18 年度在政府提供的人员和更安全土地方面将有进展，在这类土地上新建后勤基地也将取得进展；

(d) 拟在各支柱各科室内部和之间改派与调动员额，应对不同支柱的工作量挑战。

36. 拟议人员变动见下表 2 至 5，变动将使联索支助办提高效益效率，更好地向所有客户提供服务，减少对承包人种类安排的依赖，尽量提高在职人员效率。

37. 拟议的改派和调动符合全球实地支助战略，应对工作流程的修订，特别是在供应链/服务交付模式上，弥补一些组织单位的差距，确保从头至尾的流程顺畅有效。

联合国索马里支助办事处主任办公室

38. 联索支助办主任办公室拟议人员配置变动汇总见下文表 2。

表 2

联索支助办主任办公室拟议人员配置变动

办公室/科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员配置变动数目	员额详情	调自/调至
联索支助办主任 直属办公室	调动	3	1 个 P-5, 1 个本国专业干事, 1 个本国一般事务	调自特派团支助主任办公室/ 联索支助办主任直属办公室
	改派	1	P-5	调自供应链管理处/供应链货物科
	改派	1	P-4	调自服务交付处, /服务交付科长办公室

办公室/科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员配置变动数目	员额详情	调自/调至
	调动	1	外勤	调自特派团支助主任办公室，行为和纪律小组
行为和纪律小组	调动	-1	外勤	调至联索支助办主任办公室，联索支助办主任直属办公室
联索支助办主任办公室净变动		5		

联索支助办主任直属办公室

39. 大会核准 2016/17 年度设立联索支助办主任员额，助理秘书长职等。2016/17 年度没有为直接协助联索支助办主任执行授权任务的人员编制拨款，因此，拟把 1 个高级供应链干事(P-5)员额改派为特别助理(P-5)员额，1 个业务经理(P-4)员额改派为方案管理干事(P-4)员额。还拟议，1 个高级政治事务干事(P-5)、1 个行政助理(外勤)、1 个政治联络干事(本国专业干事)和 1 个小组助理(本国一般事务)员额调至联索支助办主任直属办公室，协助联索支助办主任工作，并在其领导下执行任务。
40. 联索支助办主任办公室负责管理联索支助办与非洲联盟、非索特派团部队和警察派遣国、合作伙伴和对应方进行战略接触。联索支助办主任办公室还负责管理与联索援助团和联索支助办其他主要客户群的关系，为执行任务调集和报告补充资源。
41. 联索支助办既向联合国实体、也向非联合国实体提供服务。联索支助办助理秘书长担任特派团团长，有必要保证其在与负责其他维和行动或特别政治任务的秘书长特别代表相同的级别上进行协调互动。鉴于非索支助办主任特别助理一职面临诸多挑战，并需要开展内外互动协作，因此其级别须设为 P-5 职等。
42. 方案管理干事员额(P-4)负责执行联合国人权尽职政策。根据安全理事会第 2245(2015)号决议，联索支助办负责确保联索支助办向非索特派团和索马里国民军的所有支助，都符合联合国人权尽职政策。方案管理干事(人权尽职政策)负责协助制定和协调行动计划，在联索支助办执行联合国人权尽职政策，确定受援实体的支助领域，包括加强减缓措施，便利受援实体的风险评估，协调政策执行指导，编写政策执行情况评价报告等。
43. 助理秘书长级联索支助办主任员额设立后，政治领导和合作伙伴联络的职责将从主任办公室转至联索支助办主任办公室。因此，拟议 1 个高级政治事务干事(P-5)员额、1 个政治联络干事(本国专业干事)员额和 1 个小组助理(本国一般事务)员额，从主任办公室调至联索支助办主任直属办公室。还拟议从行为和纪律小组调来 1 个行政助理(外勤)员额，向主任提供行政支助。
44. 上述职位将协助联索支助办主任管理和监测联索支助办与非索特派团，以及联索支助办与联索援助团订立的合约的重要部分——这种管理和监测构成安全理事会第 2245(2015)号决议规定的协调机制，并满足人权尽职政策方面的要求。

这些职能将提高联索支助办在所有任务领域工作的能见度，促进联索支助办的问责框架。

45. 在拟议员额到位之前，联索支助办主任办公室人员不足，无法按规定与客户和合作伙伴进行一系列接触，发现并解决联索支助办与非索特派团，以及联索支助办与联索援助团之间契约方面的问题，并就人权尽职政策与利益攸关方接触。

行为和纪律小组

46. 拟把 1 个行政助理(外勤)员额调至联索支助办主任直属办公室。

特派团支助主任办公室

47. 特派团支助主任办公室拟议人员变动见下表 3。

表 3

特派团支助主任办公室拟议人员配置变动

办公室/科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员配置变动数目	员额详情	调自/调至
特派团支助主任办公室				
特派团支助主任直属办公室	调动	-3	1 个 P-5, 1 个本国专业干事, 1 个本国一般事务	调至联索支助办主任办公室, 联索支助办主任直属办公室
	改派	1	P-4	调自供应链管理处, 供应链管理主管办公室
	改派	-1	外勤	调至特派团支助主任办公室, 人力资源管理科
人力资源管理科	调动	20	1 个 P-5, 2 个 P-4, 1 个 P-3, 8 个外勤, 1 个本国专业干事 6 个本国一般事务, 1 个联合国志愿人员	调自特派团支助副主任办公室, 人力资源科
	改派	1	P-3	调自供应链管理处, 供应链货物科
	改派	1	外勤	调自特派团支助主任办公室, 主任直属办公室
法律事务股	改派	1	外勤	调自供应链管理处, 规划科
	调动	-1	本国专业干事	调至供应链管理处, 规划科
	改派	1	外勤	调自特派团支助副主任办公室, 副主任直属办公室
安全和安保科	改派	1	外勤	科内 1 名安全干事改派为安全调查员 ^a
	改派	4	外勤	科内 4 名安全干事改派为 4 名近身保护干事 ^a

办公室/科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员配置变动数目	员额详情	调自/调至
地理空间、信息和电信技术科	调动	-7	1 个 P-3, 6 个本国一般事务	调至服务交付事务处, 设施和环境管理科
	调动	7	外勤	调自服务交付事务处, 设施和环境管理科
	调动	1	外勤	调自服务交付事务处, 基础设施设计和执行科
	调动	1	外勤	调自服务交付事务处, 车辆和厂场设备维修事务科
	改派	1	外勤	调自供应链管理处, 供应链事务科
	改派	-1	外勤	调至供应链管理处, 规划科
	改派	-1	本国一般事务	调至服务交付事务处, 设施和环境管理科
	改派	-2	本国一般事务	调至供应链管理处, 仓储和交付科
特派团支助副主任办公室				
特派团支助副主任直属办公室	改派	-1	外勤	调至特派团支助主任办公室, 安全和安保科
人力资源科	调动	-20	1 个 P-5, 2 个 P-4, 1 个 P-3, 8 个外勤, 1 个本国专业干事, 6 个本国一般事务, 1 个联合国志愿人员	调至特派团支助主任办公室, 人力资源管理科
培训和人员发展股	改派	1	本国一般事务	调自服务交付事务处, 车辆和厂场设备维修事务科
特派团支助中心, 主管办公室	调动	1	P-4	调自特派团支助中心, 业务股
	调动	-1	P-4	调至特派团支助中心, 规划股
	调动	-2	P-4	调至特派团支助中心, 业务股
	改派	-1	外勤	调至供应链管理处, 仓储和交付科
特派团支助中心, 信息和报告组	调动	1	外勤	调自特派团支助中心, 业务股
	调动	-1	外勤	调至特派团支助中心, 业务股
	改派	1	外勤	调自供应链管理处, 仓储和交付科
特派团支助中心, 规划股	调动	1	P-4	调自特派团支助中心, 主管办公室

办公室/科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员配置变动数目	员额详情	调自/调至
	调动	-1	P-4	调至特派团支助中心, 索马里国民军支助组
	调动	-1	外勤	调至特派团支助中心, 业务股
特派团支助中心, 索马里国民军支助组	调动	1	P-4	调自特派团支助中心, 规划股
	调动	-1	P-4	调至特派团支助中心, 业务股
	调动	2	1 个 P-3, 1 个外勤	调自特派团支助中心, 业务股
特派团支助中心, 业务股	调动	2	P-4	调自特派团支助中心, 主管办公室
	调动	1	P-4	调自特派团支助中心, 索马里国民军支助组
	调动	-1	P-4	调至特派团支助中心, 主管办公室
	调动	-2	1 个 P-3, 1 个外勤	调至特派团支助中心, 索马里国民军支助组
	调动	1	外勤	调自特派团支助中心, 信息和报告组
	调动	1	外勤	调自特派团支助中心, 规划股
	调动	-1	外勤	调至特派团支助中心, 信息和报告组
	调动	-1	外勤	调至服务交付事务处, 车辆和厂场设备事务维修科
	改派	1	外勤	科内 1 个后勤助理改派为行政助理 ^a
特派团支助中心, 联合调动中心	调动	-4	外勤	调至服务交付事务处, 综合运输事务科
特派团支助主任办公室净变动		-6		

^a 系科内/股内改派, 不影响特派团支助主任办公室净变动人数。

特派团支助主任直属办公室

48. 特派团支助主任办公室负责向非索特派团、联索援助团、索马里国民军及联索支助办其他客户和合作伙伴提供后勤和行政支助。在特派团支助主任(D-2 职等)领导下, 办公室向联索支助办设在内罗毕、蒙巴萨和索马里各地的构成部分提供日常业务指导, 包括发布行政和程序指导。办公室监督和监测联索支助办所有支柱的工作业绩, 确保各个支柱协调一致, 遵守联合国规则条例, 参照经验教训和最佳做法。

49. 拟议 1 个后勤干事(P-4)员额改派为方案管理干事(P-4)员额。联索支助办历来很难编制可靠客观的信息, 说明其向客户和合作伙伴提供支助的情况。方案管理

干事将协助主任监测、分析和报告联索支助办向客户和合作伙伴提供支助的关键业绩指标，促使联索支助办领导在业务和战略层面上做出知情管理决定。方案管理干事还将向联索支助办主任办公室提供重要信息，以便报告联索支助办与非索特派团以及联索支助办与联索援助团的契约执行情况。

人力资源管理科

50. 鉴于人力资源科发挥战略作用，协助联索支助办及其客户特派团执行任务，拟议将人力资源科改为人力资源管理科。还拟议该科的所属关系从特派团支助副主任改为特派团支助主任办公室。

51. 目前，人力资源管理科无法应对若干工作地点和部门所有客户的紧迫需求。因此，拟议(a) 把 1 个分类管理干事(P-3)员额改派为人力资源干事(P-3)员额，以加强该科就应享福利和待遇一切方面提供咨询的能力；(b) 把 1 个跟踪和监测干事(外勤)员额改派为人力资源干事(外勤)员额，受理各类联合国人员应享福利和待遇方面的申诉和投诉，并与区域服务中心进行协调；(c) 1 个行政助理(外勤)员额改派为人力资源助理(外勤)员额，加强该科能力以更好地履行工作人员甄选职责，与征聘管理人员密切协调，积极预测和发现空缺，并就承包商、咨询人和其他非工作人员类别人员等的征聘向征聘管理人员提供政策咨询及亲手协助和指导。

安全和安保科

52. 拟议把 1 个行政助理(外勤)员额改派为消防安全干事(外勤)员额，在联索支助办驻索马里人员增加之后，加强该科这方面的能力。还拟议把 5 个安保干事(外勤)员额改派为 4 个近身保护干事(外勤)员额和 1 个安保调查(外勤)员额。因工作环境风险极高，联索支助办需要近身保护干事。需要安保调查干事调查涉及联合国工作人员的事件和事故。

地理空间、信息和电信技术科

53. 所拟议的调动和改派员额，将使工作人员与全球实地支助战略对接，并使现有人员做到人尽其用。拟议的调动改派实现后，地理空间、信息和电信技术科人数将因改派至其他科室而减少 1 个员额。

特派团支助副主任直属办公室

54. 拟议把 1 个行政干事(外勤)员额改派为消防安全干事(外勤)员额，从特派团支助副主任直属办公室调至安全和安保科。

培训和工作人员发展股

55. 拟议 1 个供应助理(本国一般事务)员额改派为培训助理(本国一般事务)员额，协助培训和工作人员发展股主管协调和组办特派团所有内外培训，按要求联络客户和咨询人/培训员。该员额还将负责向联合国和非索特派团工作人员提供基本培训和上岗培训。

特派团支助中心

56. 拟议特派团支助中心 5 个员额改派至其他科股(见表 3)，加强这些科股的能力。还拟议在中心内进行若干调动和改派，提高中心的效率效益，使中心的工作更好地与全球实地支助战略对接。

供应链管理处

57. 供应链管理处拟议人员变动详情见下表 4。

表 4

供应链管理处拟议人员配置变动

办公室/科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员配置变动数目	员额详情	调自/调至
供应链管理主管办公室	调动	1	P-4	调自供应链管理处，仓储和交付科
	改派	-1	P-4	调至特派团支助主任办公室，特派团支助主任直属办公室
	调动	-1	本国一般事务	调至供应链管理处，采购科
	改派	1	外勤	调自供应链管理处，仓储和交付科
	改派	1	外勤	调自服务交付事务处，服务交付主管办公室
规划科	改派	1	P-4	调自供应链管理处，供应链货物科
	改派	1	外勤	调自特派团支助主任办公室，地理空间、信息和电信技术科
	改派	-1	外勤	调至特派团支助主任办公室，人力资源管理科
	调动	1	本国专业干事	调自特派团支助主任办公室，法律事务股
	调动	-2	1 个本国专业干事, 1 个本国一般事务	调至供应链管理处，采办科
	改派	-1	本国专业干事	调至供应链管理处，仓储和交付科
	调动	1	本国一般事务	调自供应链管理处，仓储和交付科
	改派	1	本国一般事务	调自服务交付事务处，车辆和厂场设备维修事务科
	改派	-1	本国一般事务	调至服务交付事务处，综合运输事务科
	调动	1	本国一般事务	调自供应链管理处，供应链管理主管办公室

办公室/科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员配置变动数目	员额详情	调自/调至
供应链货物科	改派	-1	P-5	调至联索支助办公室主任办公室，联索支助办主任直属办公室
	改派	-1	P-4	调至供应链管理处，规划科
	改派	-1	P-4	调至服务交付事务处，服务交付事务主管办公室
	调动	-1	P-3	调至供应链管理处，仓储和交付科
	改派	-1	P-3	调至特派团支助主任办公室，人力资源管理科
	调动	-12	2 个 P-3, 4 个本国专业干事, 6 个本国一般事务	调至供应链管理处，采办科
供应链事务科	调动	-12	1 个 P-5, 2 个 P-4, 2 个 P-3, 1 个外勤, 3 个本国专业干事, 3 个本国一般事务	调至供应链管理处，采办科
	改派	-1	外勤	调至特派团支助主任办公室，地理空间、信息和电信技术科
采办科	调动	12	1 个 P-5, 2 个 P-4, 2 个 P-3, 1 个外勤, 3 个本国专业干事, 3 个本国一般事务	调自供应链管理处，供应链事务科
	调动	12	2 个 P-3, 4 个本国专业干事, 6 个本国一般事务	调自供应链管理处，供应链货物科
	调动	1	外勤	调自服务交付事务处，综合运输事务科
	调动	1	本国专业干事	调自供应链管理处，仓储和交付科
	调动	2	1 个本国专业干事, 1 个本国一般事务	调自供应链管理处，规划科
	调动	-1	P-4	调至供应链管理处，供应链管理主管办公室
仓储和交付科	调动	-3	1 个 P-4, 2 个外勤	调至服务交付事务处，综合运输事务科
	调动	1	P-3	调自供应链管理处，供应链货物科
	调动	1	外勤	调自服务交付事务处，车辆和

办公室/科/股	拟议人员配置变动类别	拟议人员配置变动数目	员额详情	调自/调至
				厂场维修事务科
	改派	1	外勤	调自特派团支助中心，主管办公室
	改派	-1	外勤	调至特派团支助中心，信息和报告组
	改派	-1	外勤	调至供应链管理处，供应链管理主管办公室
	调动	1	本国专业干事	调自服务交付事务处，医务科
	调动	-1	本国专业干事	调至供应链管理处，采办科
	改派	1	本国专业干事	调自供应链管理处，规划科
	调动	1	本国一般事务	调自服务交付事务处，设施和环境管理事务科
	调动	-1	本国一般事务	调至供应链管理处，规划科
	改派	2	本国一般事务	调自特派团支助主任办公室，地理空间、信息和电信技术科
	改派	1	本国一般事务	调自服务交付事务处，综合运输事务科
	改派	-1	本国一般事务	调至服务交付事务处，设施和环境管理科
供应链管理处人员净变动		—		

58. 供应链管理处负责以卓有成效的方式为联索支助办客户定义、分类、承办、购买、交付和配送所有货物和服务的一切流程和活动。该处设有供应链管理处长办公室和支柱内的 4 个科：规划科(原购置规划和跟踪科)、采办科(原供应链货物科和供应链事务科合并)、采购科及仓储和交付科(原综合仓储和配送科)。

59. 大多数供应链管理职能计划在 2016/17 年期间在蒙巴萨实行，因此将与蒙巴萨的货物接收职能同处一地。不过，最近对蒙巴萨、特别是蒙巴萨支助基地进行的安全风险评估建议，由于当前安全受到威胁，蒙巴萨的工作人员不应增加。短期分析建议，肯尼亚选举(最早在 2017 年 8 月举行)之后，增加人员是可行的。评估的结论是，现有基地不宜把人数最多增加到 200 人，可以尽早搬迁供应链管理支柱，2019 年在蒙巴萨国际机场建立新的后勤基地。将继续进行定期安全风险评估，评估蒙巴萨增加工作人员是否持续可行。

60. 拟议更改供应链管理处职能单位的名称，把购置规划和跟踪科改为规划科，并把综合仓库和配送科改为仓储和交付科。此外，还拟议将供应链货物科和供应链事务科合并为采办科。名称更改反映了根据供应链管理开展的主要活动群组 and 流程，是为了调整改进本组织的供应链管理方法。

供应链管理处处长办公室

61. 拟议供应链管理处处长办公室人员编制增加 1 个员额，让办公室有足够能力处理该处的所有行政活动，并为供应链流程提供协助。在这方面，拟将 1 个行政干事(P-4)员额调至处长办公室，现有后勤干事(P-4)员额改派至特派团支助主任直属办公室。还拟议将 1 个项目干事员额和 1 个库存干事(外勤)员额改派为后勤干事员额固定资产干事(外勤)员额，并调至处长办公室，而行政助理(本国一般事务)员额从处长办公室调至采购科。

62. 行政干事(P-4)将履行与预算、人力资源、差旅和培训有关的职能，并起草标准作业程序和其他指导文件，协调各科室工作计划，管理工作人员业绩和供应链管理处处所有人员的发展计划。

63. 后勤干事将主持常设技术评价小组，这个小组是一个新成立的实体，负责精简技术评价流程。任职者还将担任审计协调中心，监督开标委员会的职能。

64. 固定资产管理干事将根据“团结”项目和国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)的要求，为编制供应链流程图提供支助，以便为供应链管理处终端到终端供应链流程制定一种集中和整体的方法。任职者还将集中监测和报告所有与供应链相关的关键绩效指标，填写仪表板，为月度综合业务规划会议提供协助。

规划科(原购置、规划和跟踪科)

65. 拟议规划科人员编制增加 1 名 P-4 职等的国际工作人员，减少 1 名本国专业干事职等的本国工作人员。在这方面，拟议将 1 个供应链干事(P-4)员额改派为物业管理干事(P-4)员额，以加强该科库存水平管理能力，提高库存存放和库存周转数据的可见度。

采购科

66. 拟议采购科增加 1 个采购助理(本国一般事务)员额，加强处理和加快请购、征求文件、提交材料、合同文书等方面的能力。这一调动还将有助于改善采购科的数据和记录准确性，为供应商情况介绍、审计和该科和供应链管理处的总体职能进行准备，并协助采购科遵守《采购手册》和《联合国财务条例和细则》。

采办科

67. 拟议将供应链货物科和供应链事务科合并到采办科。采办科将根据详细的市场调查和货类管理方案，与客户和最终用户进行协商与合作，制定采办战略。还将实施终端到终端的采购活动，如具体规定详细要求、支助采购活动货物和服务进入联索支助办的协调等。两个科合二为一将有助于提高工作人员的利用率，避免某些职能的重复。

仓储和交付科(原综合仓储和配送科)

68. 拟议仓储和交付科人员编制减少 3 名国际工作人员，增加 3 名本国工作人员，因为科室更名后供应链管理处处各科的职责有所变动。

服务交付处

69. 服务交付处拟议人员配置变动汇总列于下表 5。

表 5

服务交付处拟议人员配置变动

办公室/科/股	拟议人员配置 变动类别	拟议人员配置 变动数目	员 额 详 情	调自/调至
服务交付处处长 办公室	改派	-1	P-4	调至联索支助办主任办公室， 联索支助办主任直属办公室
	改派	1	P-4	调自供应链管理处，供应链货 物科
	改派	-1	外勤	调至供应链管理处，供应链管 理主管办公室
综合运输事务科	调动	3	1 个 P-4， 2 个外勤	调自供应链管理处，仓储和交 付科
	调动	1	外勤	调自服务交付事务处，车辆和 厂场设备维修事务科
	调动	-1	外勤	调至供应链管理处，采办科
	调动	-5	4 个外勤， 1 个本国一般 事务	调至服务交付事务处，车辆和 厂场设备维修事务科
	调动	4	外勤	调自特派团支助中心，联合调 度中心
	改派	-1	本国一般事务	调至供应链管理处，仓储和交 付科
	改派	1	本国一般事务	调自供应链管理处，规划科
	改派	1	本国一般事务	科内 1 个行政助理改派为高 级空中业务助理 ^a
	改派	1	P-5	科内 1 个营地管理事务主管 改派为高级工程师 ^a
设施和环境管理科	调动	6	1 个 P-3， 5 个本国一般 事务	调自特派团支助主任办公室， 地理空间、信息和电信技术科
	改派	-1	P-3	调至服务交付事务处，车辆和 厂场设备维修事务科
	调动	3	外勤	调自服务交付事务处，车辆和 厂场设备维修事务科
	调动	2	外勤	调自服务交付事务处，基础设 施设计和执行科
	调动	-7	外勤	调至特派团支助主任办公室， 地理空间、信息和电信技术科

办公室/科/股	拟议人员配置 变动类别	拟议人员配置 变动数目	员额详情	调自/调至
	调动	-4	外勤	调至服务交付事务处, 基础设施设计和执行科
	改派	1	外勤	科内 1 个电信技工改派为行政助理 ^a
	调动	1	本国一般事务	调自特派团支助主任办公室, 地理空间、信息和电信技术科
	调动	-1	本国一般事务	调至供应链管理处, 仓储和交付科
	调动	-1	本国一般事务	调至服务交付事务处, 车辆和厂场设备维修事务科
	改派	1	本国一般事务	调自特派团支助主任办公室, 地理空间、信息和电信技术科
	改派	1	本国一般事务	调自供应链管理处, 仓储和交付科
	改派	1	联合国志愿人员	科内 1 个行政干事改派为设施管理助理 ^a
车辆和厂场设备 维修事务科	改派	1	P-5	科内 1 个维修事务主管改派为高级运输干事 ^a
	改派	2	P-4	科内 2 个工程设备管理员改派为运输干事 ^a
	改派	2	1 个 P-3, 1 个 本国一般事务	调自服务交付事务处, 设施和环境管理
	调动	5	4 个外勤, 1 个 本国一般事务	调自服务交付事务处, 综合运输
	调动	1	外勤	调自特派团支助中心, 业务科
	调动	-1	外勤	调至供应链管理处, 仓储和交付科
	调动	-3	外勤	调至服务交付事务处, 设施和环境管理科
	调动	-1	外勤	调至特派团支助主任办公室, 地理空间、信息和电信技术科
	调动	-1	外勤	调至服务交付事务处, 综合运输事务科
	调动	-2	外勤	调至服务交付事务处, 基础设施设计和执行科
	改派	-1	本国一般事务	调至供应链管理处, 规划科
	改派	-1	本国一般事务	调至副主任办公室, 培训和工作人员发展股
生活支助事务科	改派	1	外勤	调自服务交付事务处, 基础设施设计和执行科

办公室/科/股	拟议人员配置 变动类别	拟议人员配置 变动数目	员额详情	调自/调至
医务科	调动	-1	本国专业干事	调至供应链管理处, 仓储和交付科
基础设施设计和 执行科	改派	1	P-4	科内 1 个项目管理干事改派为工程师 ^a
	调动	4	外勤	调自服务交付事务处, 设施和环境管理科
	调动	2	外勤	调自服务交付事务处, 车辆和厂场维修事务科
	调动	-1	外勤	调至特派团支助主任办公室, 地理空间、信息和电信技术科
	调动	-2	外勤	调至服务交付事务处, 设施和环境管理科
	改派	1	外勤	科内 1 个工程师助理改派为行政助理 ^a
	改派	-1	外勤	调至服务交付事务处, 生活支助事务科
服务交付事务处净变动		1		

^a 系科/股内改派, 不影响服务交付事务处净变动人数。

服务交付处处长办公室

70. 拟议国际工作人员减少 1 个外勤员额, 即把 1 个项目干事员额改派为后勤干事员额, 并调至供应链管理主管办公室。

71. 还拟议 1 个 P-4 职等行政干事员额改派至服务交付处处长办公室, 负责处内有关预算、人力资源、差旅、培训需求等行政工作, 包括起草审查标准作业程序和其他指导文件。处长办公室内的 P-4 员额数目不变, 拟议把 1 个业务管理员额(P-4 职等)改派为方案管理干事(人权尽职政策), 并调至联索支助办主任直属办公室。

综合运输事务科

72. 综合运输事务科包括现有的航空职能、部分调度职能、地面运输职能, 管理一切客运、货运和医疗后送活动, 确保全面、多运输方式的整体调动概念。由于再供给路线不安全等各种因素, 联索支助办将继续依赖空中支助, 并且正在计划增加空中资产数目。设置这一结构是要以单一的管理监督系统在更有经验、更高的级别上统一协调所有运输系统和方式, 从而提供效率和生产力。拟议国际工作人员人数增加 3 个员额, 本国员额减少 1 个员额。

73. 拟议供应链管理处仓储和交付科的 1 个货物配送干事(P-4)员额改派为调度干事(P-4)员额, 并调至综合运输事务科, 协助调度索马里的人员和货物事务。还拟议加强巴乐多格尔、贝莱德文和乔哈尔的人员和货物调度, 把 1 个调度干事(外

勤)员额调至巴乐多格尔, 1 个调至乔哈尔, 把 2 个调度干事(外勤)员额调至贝莱德文。在人数增加同时, 将把 4 个运输助理和干事(外勤)员额调至车辆和厂场设备维修事务科, 1 个调度助理员额调至采办科。

设施和环境管理科

74. 拟议营地管理事务主管(P-5)员额在科内改派为高级工程师(P-5)员额, 与该科总的职责对接, 包括未来发展规划, 项目管理, 设施管理, 承包商业绩管理, 利用技术专长监测目标实现情况, 确保遵守卫生安全标准。还拟议国际工作人员减少 6 个员额, 本国工作人员人数增加 6 个员额。

车辆和厂场设备维修事务科

75. 拟议国际工作人员减少 2 个员额。

76. 还拟议, 科长职称(P-5 职等)由维修事务科长改派为高级运输干事, 2 个工程干事员额(P-4 职等)改派为运输干事员额, 让这些员额的职责在职称上得到更好的体现。运输干事负责联络供应链管理处, 订购机器, 监测控制维修费用, 产品和工具质量, 编制维修战略和指导, 确保在高级运输干事的领导下持续监督和维护设备。

77. 最后, 拟议设施和环境管理科 1 个工程师员额(P-3 职等)改派为供应干事员额, 负责管理与科内业务有关的库存进出和维护。

生活支助事务科

78. 生活支助事务科下设燃料股和口粮股。燃料股负责为联索支助办和联索援助团的所有业务提供汽油、机油和润滑油, 并向非索特派团提供车辆和发电机燃油。将通过订立统包合同提供这一支助。该股负责监督联索支助办的燃料配送业务, 监测整个联索支助办的燃料消费。生活支助事务科设有预防欺诈组, 这是服务交付处工作的一个关键组成部分, 实现问责以及合同管理和供应链管理同步进行, 防止和减少偷盗造成的用品损失。

79. 口粮股负责口粮合同的全面管理, 包括订购、储存和向索马里境内的非索特派团部队分发口粮。该股负责质量管理, 确保遵守严格的行业标准。这需要对第三方的工作、合规情况、及时了解运输问题具有一定程度的监督和尽职, 防止运往前线或索马里港口的货物出现延误。将重点开展部门查访, 加强库存和工作监督, 同时强调尽职和质量保证。

80. 拟议 1 个供应助理(外勤)员额改派为口粮助理(外勤)员额, 在多布里进行部署, 以加强这个新区的能力, 因为生活支助事务科没有派驻人员, 也没有开展业务活动。

基础设施设计和执行科

81. 拟议基础设施设计和执行科国际工作人员增加 2 个外勤员额。还拟议科内项目管理干事(P-4)员额改派为工程师(P-4)员额, 以满足联索支助办的业务要求, 并使职称与实地要求相统一。

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	支出 ^a	分摊数	费用估计数	差异	
	(2015/16)	(2016/17)	(2017/18)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
军事和警务人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	138 430.6	146 449.9	176 557.1	30 107.2	20.6
非洲联盟警察	88.6	132.9	142.3	9.4	7.1
非洲联盟建制警察部队	2 248.7	4 558.6	3 993.9	(564.7)	(12.4)
小计	140 767.9	151 141.4	180 693.3	29 551.9	19.6
文职人员					
国际工作人员	49 207.9	51 355.5	60 025.4	8 669.9	16.9
本国工作人员	7 012.4	6 160.8	6 115.3	(45.5)	(0.7)
联合国志愿人员	854.3	925.9	960.9	35.0	3.8
一般临时人员	795.1	—	—	—	—
政府提供的人员	—	92.5	89.8	(2.7)	(2.9)
小计	57 869.7	58 534.7	67 191.4	8 656.7	14.8
业务费用					
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	6 880.8	2 456.7	2 547.5	90.8	3.7
公务差旅	3 654.0	2 649.5	2 648.0	(1.5)	(0.1)
设施和基础设施	88 393.7	98 528.1	110 991.9	12 463.8	12.6
陆运	37 467.2	54 241.6	35 085.1	(19 156.5)	(35.3)
空中业务	73 180.8	72 355.2	83 126.4	10 771.2	14.9
水运	1 373.8	311.1	38.5	(272.6)	(87.6)
通信	17 209.4	29 162.0	29 783.1	621.1	2.1
信息技术	17 582.4	8 604.8	11 834.2	3 229.4	37.5
医务	10 989.3	20 241.5	25 149.9	4 908.4	24.2
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	56 972.4	76 078.3	70 222.8	(5 855.5)	(7.7)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	313 703.8	364 628.8	371 427.4	6 798.6	1.9
所需资源毛额	512 341.4	574 304.9	619 312.1	45 007.2	7.8
工作人员薪金税收入	5 031.1	4 896.7	5 882.8	986.1	20.1
所需资源净额	507 310.4	569 408.2	613 429.3	44 021.1	7.7
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	512 341.4	574 304.9	619 312.1	45 007.2	7.8

^a 包括编入 2015/16 年度核定预算、用于区域服务中心的平均 10 个员额(1 个 P-3、4 个外勤事务、2 个本国专业干事和 3 个本国一般事务)的支出。

B. 未编入预算的捐助

82. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计值如下：

(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	159 877.4
共计	159 877.4

^a 地方当局为蒙巴萨支助基地、办公地点、索马里军营和区中心向联索支助办提供的土地估值(1.592 亿美元)和索马里免收的机场、装载/卸载费(70 万美元)。

C. 增效

83. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间费用估计数考虑到下列增效举措：

(千美元)

类别	数额	举措
营地管理事务	8 500.0	利用现有能力扩大联索支助办在相关地点的存在，以此整合联索支助办内部若干服务，包括营地管理支助、管理营地服务合同以及管理区域办事处的燃料、资产和车辆，这些服务先前由地雷行动处提供。随着联索支助办接管并整合这些服务，联索支助办预算总额将实现增效
共计	8 500.0	

D. 空缺率

84. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间费用估计数考虑到下列空缺率：

(百分比)

类别	实际数 ^a 2015/16	预算数 2016/17	预计数 2017/18
军事和警务人员			
军事观察员	—	—	—
联合国军事特遣队	88.6	—	2.0
非洲联盟军事特遣队	1.4	5.0	2.0
非洲联盟警察	7.5	5.0	2.0
非洲联盟建制警察部队	33.3	10.0	25.0
文职人员			
国际工作人员	11.5	25.0	25.0
本国工作人员			
本国专业干事	21.6	21.0	26.0
本国一般事务人员	15.6	17.0	16.0

类别	实际数 ^a 2015/16	预算数 2016/17	预计数 2017/18
联合国志愿人员 临时职位 ^b	16.7	10.0	10.0
国际工作人员	8.3	—	—
政府提供的人员	—	15.0	15.0
文职选举观察员	—	—	—

^a 实际数反映联索支助办的文职人员，不包括区域服务中心的员额。

^b 在一般临时人员项下供资。

85. 拟议空缺率借鉴了联索支助办迄今为止的经验，并考虑到特派团部署军警人员和征聘文职人员的具体情况。在确定 2017/18 年度空缺率时所考虑的变量包括：当期空缺率、本财政年度期间迄今的空缺率以及预计联索支助办在 2017/18 年期间会遇到的情况。

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

86. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间所需资源根据主要装备(湿租)和自我维持费用的标准偿还率计算，共计 71 764 500 美元，见下表：

(千美元)

类别	估计数		
	军事特遣队	建制警察部队	共计
主要装备	36 861.2	1 476.5	38 337.7
自我维持	32 791.8	635.0	33 426.8
共计	69 653.0	2 111.5	71 764.5

F. 培训

87. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间培训所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	102.5
公务差旅	
公务差旅，培训类	527.0
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	448.2
共计	1 077.7

88. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间计划参加培训的人数以及与以往各期间的比较如下：

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	实际数 2015/16	计划数 2016/17	拟议数 2017/18	实际数 2015/16	计划数 2016/17	拟议数 2017/18	实际数 2015/16	计划数 2016/17	拟议数 2017/18
内部	709	358	367	363	305	306	3 019	5 142	4 000
外部 ^a	73	65	144	39	40	58	—	—	—
共计	782	423	511	402	345	364	3 019	5 142	4 000

^a 包括在联合国后勤基地和任务区外的培训。

89. 在本报告所述期间，将对联索支助办人员进行培训，以提高他们的实务和技术技能以及组织能力。培训将主要涉及工程、安保、信息技术、行政、预算和财务、通信、空中业务、陆运、医疗、供应和财产管理领域。2017/18 年期间，非索特派团共计 3 500 人将接受培训，内容包括航空消防、航空安全、调度、通信和信息技术、口粮、伙食供应、燃料、一般供应、运输、维护、后勤流程和程序、战术作战、伤员护理、创伤急救包、入院前医疗护理、人权尽职政策、防止性剥削和性虐待、行为和纪律。此外，将为 500 名非索特派团医疗人员提供高级心血管生命支持和高级创伤生命支持、登革热、埃博拉病毒疾病、急救、入院前创伤生命支持、医药和化验设备方面的培训，并开展医疗继续教育方案，以提高能力和加强力量。

G. 探雷和扫雷事务

90. 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间探雷和扫雷事务所需资源估计数如下：

(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	
探雷和扫雷事务	40 400.0
探雷和扫雷用品	—

91. 联索支助办将通过设在内部的地雷行动处办公室，继续利用特派团辅助部队、各区流动行动、爆炸物嗅探犬和爆炸物危害清除能力，提供各种减少简易爆炸装置威胁的方案，为非索特派团提供支助。非索特派团正在扩大各区的陆上行动，因此必须具备应对接触简易爆炸装置风险增加和潜在的战术改变的能力。2017/18

年期间，联索支助办将扩大特派团辅助部队，增加指导人员，并将继续确保非索特派团得到足够支助，可以应对不断变化的简易爆炸装置威胁。

三. 差异分析¹

92. 本节中资源差异分析所用标准术语的定义，见本报告附件一 B 部分。所用术语与以往报告相同。

	差异	
军事特遣队	30 107.2	20.6%

- 任务变化：扩大一揽子后勤支助；费用参数：产出和投入增加

93. 所需资源增加的主要原因是：(a) 特遣队所属装备：自我维持(1 870 万美元)，主要因为安全理事会第 2245(2015)号决议核可的授权有变，该决议授权联索支助办在五个自我维持类别(即帐篷、信息和通信技术、餐饮、卫生和清洁用品、家具和办公用品)偿还部队和警察派遣国的费用；(b) 口粮(740 万美元)，主要因为 2015/16 年期间修订了口粮合同。2016/17 年度是执行修订合同的第一年，该年度所需资源估计数的计算假设是，在合同第一年将使用联合国资产运输和储存口粮。2017/18 年度拟议预算依据的假设是，85%的口粮运送使用公路，15%使用空运。联索支助办计划把空运口粮限制在雨季和紧急情况范围内。承包商和联合国都承担口粮运送活动；(c) 进驻、轮调和返国旅费(200 万美元)，主要因为商业包机飞行费用增加，以及基于军事特遣队人员的历史部署趋势，延迟部署因数从 2016/17 年度适用的 5%降为 2017/18 年度拟议的 2%。

	差异	
非洲联盟警察	9.4	7.1%

- 费用参数：价格变动

94. 所需资源增加的主要原因是人均调动费用增加。

	差异	
非洲联盟建制警察部队	(564.7)	(12.4%)

- 管理：延迟部署非索特派团建制警察部队

95. 所需资源减少的主要原因是，基于建制警察部队的部署趋势，延迟部署因数从 2016/17 年度适用的 10%提高到 2017/18 年度拟议的 25%。

	差异	
国际工作人员	8 669.9	16.9%

- 费用参数：为 2016/17 年度设立的文职人员提供经费

¹ 资源差异额以千美元计。仅对上下至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。

96. 所需资源增加的主要原因是，纳入了 2016/17 年度设立的 99 个国际员额 (1 个助理秘书长、1 个 D-1、8 个 P-5、25 个 P-4、35 个 P-3 和 29 个外勤事务)的全年费用估计数。

	差异	
设施和基础设施	12 463.8	12.6%

- 管理：投入和产出增加

97. 所需资源增加的主要原因是：(a) 建筑和拆除事务(1 250 万美元)，主要因为计划施工项目数量增加；(b) 维修事务(480 万美元)，主要因为维修合同增加了服务内容和非索特派团永久营地新地点。所需资源增加额因房地租金所需资源减少(410 万美元)而被部分抵消，主要是由于按计划确定了集装箱式住所，所以摩加迪沙和基斯马尤所需的租赁空间减少。

	差异	
陆运	(19 156.5)	(35.3%)

- 费用参数：价格变动；管理：投入减少，产出不变

98. 所需资源减少的主要原因是：(a) 汽油、机油和润滑油(1 720 万美元)，主要因为每公升费用降低(2017/18 年度为 0.63 美元，2016/17 年度编入预算的费用为 1.07 美元)，以及拟议燃料量减少(2017/18 年度为 1 470 万公升，2016/17 年度适用的数量为 1 960 万公升)；(b) 车辆购置减少(130 万美元)，主要因为现有车辆可以使用。

	差异	
空中业务	10 771.2	14.9%

- 管理：投入和产出增加；费用参数：价格变动

99. 所需资源增加的主要原因是：(a) 直升机的租赁和运行，主要因为增加了 1 架将通过协助通知书提供的军用直升机；(b) 固定翼飞机的租赁和运行，主要因为续签了 3 架固定翼飞机合同且合同价格提高。

	差异	
水运	(272.6)	(87.6%)

- 管理：投入减少，产出不变

100. 所需资源减少的原因是未编列货运集装箱的经费，因为可以使用库存。

	差异	
通信	621.1	2.1%

- 管理：投入和产出增加

101. 所需资源增加的主要原因是：(a) 商营通信(80 万美元)，主要因为一通过巴伦西亚全球服务中心提供多协议标记交换服务，二计划把低延迟高带宽扩大到索马里另外 6 个地点，为期六个月；(b) 备件(20 万美元)，主要因为 2016/17 年度购置通信设备导致需求增加。所需资源增加因购置通信设备项下所需资源减少(50 万美元)而被部分抵消，主要原因是前期的购置导致更换通信设备需求减少。

	差异	
信息技术	3 229.4	37.5%

- 管理：投入和产出增加

102. 所需资源增加的原因是：(a) 购置设备(240 万美元)，主要因为为低延迟高带宽一次性购置轨道卫星设备，还因为更换已达到使用寿命的手提式无线电台；(b) 购置软件包以及软件许可证、收费和租金(50 万美元)，主要因为人员数量增加，需要更多数量的计算机和许可证。

	差异	
医务	4 908.4	24.2%

- 管理：投入和产出增加

103. 所需资源增加的主要原因是，订立 16 人航空医疗后送小组合同，其中包括人员、设备、用品、药品和消耗品。合同将涵盖摩加迪沙、多布里、拜多阿、基斯马尤和乔哈尔。

	差异	
其他用品、服务和设备	(5 855.5)	(7.7%)

- 管理：投入减少，产出不变

104. 所需资源减少的主要原因是整合服务，包括联索支助办内的营地管理支助、管理营地服务合同以及管理各区域办事处的燃料、资产和车辆(850 万美元)。此前，这些服务由已在这些营地和区域办事处存在的地雷行动处提供。所需资源减少额因其他服务所需资源增加(290 万美元)而被部分抵消，主要是为蒙巴萨、摩加迪沙和各区中心(贝莱德文、巴乐多格尔、拜多阿和基斯马尤)外包仓储事务编制了经费。

四. 有待大会采取的行动

105. 就联索支助办及有关联合国今后维持和平行动的其他近期活动的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 619 312 100 美元，充作联索支助办 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定继续授权向非索特派团、联索援助团和与非索特派团联合开展行动的索马里国民军提供支助，则按每月 51 609 342 美元的标准摊派上文(a)分段的款额。

五. 为执行大会第 70/286 和 70/285 号决议决定和要求、包括经大会核可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后继行动摘要

A. 大会

共有问题

(第 70/286 号决议)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
敦促秘书长参照关于征聘联合国工作人员的相关规定，尽一切努力缩短外地特派团工作人员的征聘周期，提高人员配置过程各阶段的透明度，并在下次概览报告中报告采取的步骤和取得的成果(第 22 段)	目前，征聘周期没有变化。联索支助办将指派一名 P-3 职等专职人力资源干事从事工作人员甄选工作，包括监测征聘时限
确认妇女在和平与安全所有方面发挥的作用，表示关切维持和平行动工作人员配置中性别不平衡的问题，特别是高级职等性别不平衡的问题，请秘书长根据《联合国宪章》第一百零一条，充分尊重公平地域分配原则，加紧努力，为维和行动征聘和留住妇女，特别是任命妇女、尤其是部队派遣国和警察派遣国的妇女担任联合国高级领导职务，并强烈鼓励会员国酌情确定和经常提出更多妇女人选出任联合国系统职位(第 25 段)	联索支助办设立了性别平等问题协调人，就性别平等主流化与人力资源科密切合作。人力资源科就改善性别比例向各支柱负责人和各科科长提供指导，在评价空缺员额候选人时考虑到了性别比例 此外，联索支助办一直与总部的“高级妇女人才管道”倡议合作，为正在进行的征聘吸引更多的女性候选人
请秘书长继续努力减少每一维持和平特派团的总体环境足迹，包括完全按照相关规则和条例，其中包含但不限于联合国环境和废物管理政策和程序，实施环保废物管理和发电系统(第 31 段)	联索支助办改善了现有的污水和废水处理设施，以减少环境足迹。联索支助办建立了废物产生情况数据库。联索支助办每天收到承包商的数据，每周更新数据库
认识到维持和平行动面临的不断增长的需求和动荡环境的挑战，请秘书长加强“10-1-2”应对伤亡的人力和标准，包括能力建设、培训和教育，并请秘书长继续在这方面找出创新解决办法(第 32 段)	联索支助办继续定期向联索支助办、非索特派团和索马里国民军人员提供培训，加强“10-1-2”应对伤亡的标准
请秘书长作为优先事项，确保特派团的信息和通信安全，包括通过使用无人驾驶航空系统收集的信息和通信的安全(第 35 段)	联索支助办将确保各地区的信息安全，2017/18 年期间没有部署无人驾驶飞行系统的计划

决定/要求

为执行决定/要求采取的行动

还请秘书长在每个特派团的拟议预算中明确叙述年度建设需要设想,包括酌情拟订多年期计划,继续努力提高预算的准确性,途径包括改进项目规划、管理和监督工作的各个方面,同时充分考虑实地行动情形,并密切监测工程实施情况,以确保及时完工(第 42 段)

请秘书长在采购和资产管理领域加强对各维持和平特派团的监督和内部控制,包括要求特派团管理当局在考虑到特派团当前和未来需要以及全面实施《国际公共部门会计准则》的重要性的前提下,指定一名官员负责在进行任何购置活动前先检查库存数量,以确保遵守既定资产管理政策,并就此接受问责(第 43 段)

鼓励秘书长按照《联合国采购手册》,利用当地的材料、能力和知识,实施维持和平行动的建设项目(第 45 段)

请秘书长充分利用乌干达恩德培区域采购办公室进行外地采购(第 46 段)

回顾其第 69/307 号决议第 38 段,请秘书长继续考虑采取措施,加强与联合国有合同关系的机组人员的安全,包括确认已确定处理有关安保问题的适当责任归属,并在其下一次概览报告中报告有关情况(第 47 段)

回顾共同一致的立场,即使只发生一起经证实的性剥削和性虐待案件,也是不允许的,并请秘书长确保所有联合国维持和平行动对所有文职、军事和警察人员全面执行联合国对联合国维持和平行动中性剥削和性虐待的零容忍政策(第 70 段,另见第 71、76、79 至 82 段)

欢迎秘书长决心全面执行联合国对性剥削和性虐待的零容忍政策,并请秘书长在下一份报告中报告取得的成果和遇到的挑战(第 71 段)

促请秘书长确保联合国各实体在国家一级进行协调,使受害者能够立即得到基本协助和支持,解决因指控的性剥削和性虐待行为而产生的个人需要(第 76 段)

请秘书长立即向有关会员国通报联合国实体所了解的在安全理事会授权的特派团中发生的性剥削和性虐待的指控,并请秘书长确保有

联索支助办继续执行这项建议,确保使用标准费用手册、历史数据和现实的规划假设,在拟议预算中列入多年期计划。然而,在本报告所述期间,不可预测的安全局势引发的挑战可能要求调整优先次序,以应对新出现的需求

联索支助办正在供应链管理处内建立机制,确保在购置新材料前严格检查库存数量

联索支助办已采取措施执行这项建议,如举行采购讨论会,使地方实体更多地参与为联索支助办提供商品和服务的活动

联索支助办继续通过区域采购办公室开展共同采购举措。协作产生的影响包括供应商数量增加,产生规模经济,降低了交易费用,减少了工作量

联索支助办所有机组人员是其安全和安保机制的一部分。像联合国其他工作人员一样,机组人员被安置在摩加迪沙的联合国安全住所。他们的交通或护送由联索支助办安保部门负责,并使用联合国车辆。机组人员可直接向联索支助办安保部门报告任何安全事件

将在秘书长关于防止性剥削和性虐待特别措施报告中,纳入包括联索支助办在内的所有维持和平特派团处理第 70、71、76、79 至 82 段所提问题的相关对策

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
关会员国收到所有现有信息，以便其国家当局采取适当的后续行动(第 79 段)	
认识到秘书长在其最新报告第 25 段中确定的与最近的性剥削指控有关的风险因素，包括部队改编(换盔)，在部署前未进行行为标准培训，某些特遣队部署时间过长，特遣队的生活条件，包括没有福利和通讯设施，无法与家人保持联系，以及营地与当地人口距离很近或未适当隔离开来，某些特遣队纪律不够严明，在这方面请秘书长在下次报告中进一步分析包括上文所列风险因素在内的所有风险因素，并提出减轻这些风险的建议，同时考虑到特派团、秘书处及部队和警察派遣国各自的责任(第 80 段)	
强调指出必须对所有人员进行防止性剥削和性虐待培训，并将其作为部署前培训以及特派团培训和提高认识方案的一部分，并请秘书长加快部署电子学习方案(第 81 段)	
回顾行预咨委会报告第 175 段，并请秘书长在今后的报告中提供信息，说明针对根据安全理事会任务授权开展行动的非联合国部队的性剥削和性虐待指控情况(第 82 段)	

B. 行政和预算问题咨询委员会

关于维持和平行动共有问题的意见和建议

(A/70/742)

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
行预咨委会与审计委员会同样感到关切的是，各维持和平行动之间各支出组别和类别之间发生的调拨的数额和频率始终较高(第 31 段)	联索支助办确认，调拨用于特殊情况，并在调拨前依照指南和特派团支助事务主任的财务授权提出充分理由。预算调拨是满足外地行动动态环境业务需求的必要工具。执行维持和平预算的官员必须经常评估新出现的优先事项的需求，协助主任作出决策。联索支助办进行的所有调拨均符合现行财务授权
行预咨委会遗憾地注意到，特派团 2016/17 年度拟议预算并未始终遵守关于已空缺两年或更久的所有员额应进行审查并提议保留或裁撤这些员额的要求(第 46 段)	联索支助办 2015 年战略审查包括文职人员配置审查，对现有空缺和每个空缺员额的期限进行了分析。在文职人员配置审查后，大会核准在 2016/17 年度增设 112 个员额和职位。联索支助办将继续审查现有空缺，并建议对长期空缺员额采取适当行动
鉴于分配给各维持和平行动空中业务的资源的规模、上述审计结果，以及下文 119 至 138 段发表的补充意见和建议，行预咨委会重申，	联索支助办率先制定并执行空中医疗后送和客运/货运的飞机待命合同安排。2016/17 年期间，由此产生的增效为 950 万美元。在支付总括费用后，仅

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
存在重要契机,可以提高空中业务的总体效率和效能,包括有可能在今后预算中实现大幅费用节约(第 116 段)	在需要时利用待命飞机及其服务。还向联合国总部、战略空中业务中心、运输和调度综合控制中心以及其他特派团提供待命服务
行预咨委会不满地注意到,这些信息未能及时,也未能按照要求以便于审查的格式提供给行预咨委会。因此行预咨委会建议,在其审议各特派团拟议预算之前收到的资料中,应包含所有维持和平行动差旅所需资源的细目,包括有关差旅目的地、差旅目的、差旅人员数量和职能、机票费和其他差旅费估计数(第 154 段)	联索支助办确认这项建议,并将及时提供必要信息
行预咨委会强调,需要现实地规划和编制预算、加强总部外勤支助部和后勤基地恰当部门对项目,特别是那些跨度超过一个预算周期的项目的监测和监督。应在具体的拟议预算中列入多年期项目的详细资料,包括在提出每项预算要求时的总体执行情况,并且那些价值 100 万美元及以上的项目应在预算要求中明确标明(第 157 段)	联索支助办遵守这项建议。结合 2017/18 年度预算报告,为价值超过 100 万美元的项目和多年期项目准备了详细资料
行预咨委会期待审查目前对以轿车、多用途汽车和代用燃料汽车取代部分轻型客车可行性的分析结果。行预咨委会相信,特派团 2017/18 财政年度的车辆采购计划将体现这项审查的结果(第 160 段)	联索支助办正在逐步执行使用轿车代替轻型客车的建议,并用多用途轿车取代轻型客车

联合国索马里支助办公室的经费筹措

(A/70/742/Add.14)

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
考虑到承包商交付口粮的责任有所扩大,修订合同产生的费用又大幅增加,行预咨委会期望订正后的合同载有费用回收规定,规定承包商一旦无法履行其交付口粮义务且不得不使用联索支助办航空资产时要收回费用(第 22 段)	联索支助办确认,合同规定如果供应商利用联索支助办的航空资产交付口粮,联索支助办将向供应商收回费用
行预咨委会注意到,不论如何努力将重点转移到索马里,都拟将总共 138 个新员额中的 31 个员额(即 23%)设在肯尼亚(第 31 段)	应当指出,虽然大多数职能将逐步转移到索马里,但仍需在肯尼亚蒙巴萨保留大量人员。蒙巴萨是运往索马里货物的主要集结点,也将成为供应链管理事务的主要地点。将主要裁减内罗毕工作人员,内罗毕将只保留几个地点的留守职能,如为非索特派团部队合同医院的医疗服务以及相关的航空和调度提供支助。助理秘书长办公室的小组人员也将留守内罗毕,负责管理方面的职能

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
行预咨委会关切地注意到，特派团高级领导层长时间不在索马里，由此出现了特派团领导缺位现象。行预咨委会认为，联索支助办领导层要得到加强，其现任高级领导就需要在索马里保持持续存在(第 34 段)	应当指出，观察到的外出主要源于业务需要，包括在核准设立助理秘书长员额前，联索支助办主任为保持和改善同非洲联盟、部队和警察派遣国以及其他伙伴的关系和沟通而进行的差旅。后来采取了措施，保证在任何时间至少有一名 D-1 职等的联索支助办工作人员留守索马里
此外，考虑到上文第 35 段的建议，行预咨委会建议不设立对外关系和协调股以及拟议的两个新员额(1 名 P-4 职等报告干事和 1 名 P-3 职等礼宾干事)，也不调动 4 个员额(见上文第 38 段)。任何与员额有关的非员额资源也应作相应调整。委员会还认为，联索支助办应审查对 2016/17 年拟调动的四个员额的需求；如不需要其职能，则提议在 2017/18 年期间加以裁撤(第 40 段)	联索支助办审查了 2016/17 年度拟向对外关系和协调股调动 4 个员额的需求，以期解决助理秘书长办公室的人员编制。2017/18 年度预算报告审议了审查结果。拟把其中 3 个员额调至助理秘书长办公室，把 1 个 P-4 职等员额调至特派团支助中心主任办公室
行预咨委会虽然强调必须衡量成果并对高效和有效利用所提供资源的情况作出分析，但认为，这些职能应由特派团内的现有单位和工作人员行使。因此，委员会建议不设立业务情报股，以及提议的两个新员额，也不调动 2 个员额。任何与员额有关的非员额资源也应作相应调整。委员会还认为，联索支助办应审查对 2016/17 年拟调动的两个员额的需求；如不需要其职能，则提议在 2017/18 年期间加以裁撤(第 43 段)	联索支助办审查了 2016/17 年度拟向业务情报股调动 2 个员额的需求，以期在现有资源范围内解决联索支助办的人员编制。在 2017/18 年度拟议预算中，拟把其中 1 个员额调至索马里国民军支助小组，把 1 个员额改派为人力资源助理
行预咨委会注意到，秘书长所报告的、从名册上征聘的天数存在不一致，从 66 天到 180 天不等(第 49 段)	联索支助办已开始更准确地监测从名册上征聘的天数
行预咨委会欢迎联索支助办努力在可能的情况下巩固职能，建议请秘书长在 2017/18 年拟议预算中报告全面实施改组的结果，特别概要说明联索支助办三个地点的结构和职能(第 51 段)	联索支助办实施全球外勤支助战略结构所采用的依据是，对联索支助办各个地点和各级职能进行的详尽评估和重新设计
	2016/17 年期间，联索支助办实现了向供应链和服务交付模式的过渡。这一新结构旨在提高向联索支助办客户提供的总体服务和支助的效率。基于各个职能的性质，供应链和服务交付支柱的职能在联索支助办三个主要地点(索马里摩加迪沙、肯尼亚的内罗毕和蒙巴萨)以及索马里各区的一些地点之间进行分配
	供应链管理支柱包括货物和服务的仓储和配送职能以及实体供应链职能。这些职能基本设在蒙巴萨以及索马里的摩加迪沙和各区。规划、请购、市场调查、招标、合同、进货协调、跟踪和监测职能被

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
	认为不受具体地点影响，这些职能主要设在内罗毕，并在蒙巴萨和摩加迪沙同地办公。然而，由于安全风险评估建议此时不应提高蒙巴萨和索马里各区地点工作人员的上限，以及基础设施和办公空间尚未完成，因此推迟向蒙巴萨和索马里各区部署这些职能 服务交付支柱包括车辆、厂场和设备的维修、设施和环境的管理、生活支助(供应燃料和口粮)、基础设施的设计和执行、医疗服务、综合运输服务(如调度、航空和运输)、特遣队所属装备的费用偿还以及部队核查。这些服务都集中在索马里，主要集中在各区
行预咨委会鼓励联索支助办遵守本组织提前 16 天购票的政策(第 60 段)	联索支助办尽一切努力遵守这项要求。但是，由于联索支助办客户的行动节奏可能产生无法预测的支助需求，没有做到始终遵守这项政策
行预咨委会欢迎联索支助办所做的努力，相信联索支助办将继续执行大会第 69/307 号决议(第 68 段)	联索支助办将继续执行大会第 69/307 号决议的决定和要求

附件一

定义

A. 与拟议人力资源变动有关的术语

在人力资源拟议变动方面使用了以下术语(见本报告第一节):

- **员额的设立:** 当需要增加资源并无法从其他办公室调配资源或无法以其他方式在现有资源范围内开展特定活动时, 拟议设立一个新员额。
- **员额的改派:** 拟议将原定执行某职能的核定员额改为执行与原职能无关的其他已获授权的优先活动。员额的改派虽然可能涉及地点或办公室的改变, 但不会更改该员额的类别或职等。
- **员额的调动:** 拟议将某一核定员额调到另一办公室执行类似或相关职能。
- **员额的改叙:** 当某一核定员额的义务和职责发生实质性变化时, 拟议将该员额改叙(升级或降级)。
- **员额的裁撤:** 当不再需要某一核定员额从事该员额的核定活动或特派团内其他已获授权的优先活动时, 拟议裁撤该员额。
- **员额的改划:** 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: 如果正在履行的职能具有持续性, 拟议将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职位改划为本国工作人员员额: 考虑到某些职能具有持续性, 依照大会第 59/296 号决议第八节第 11 段的规定, 拟议将个体订约人或采购合同人员职位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: 拟议将核定的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

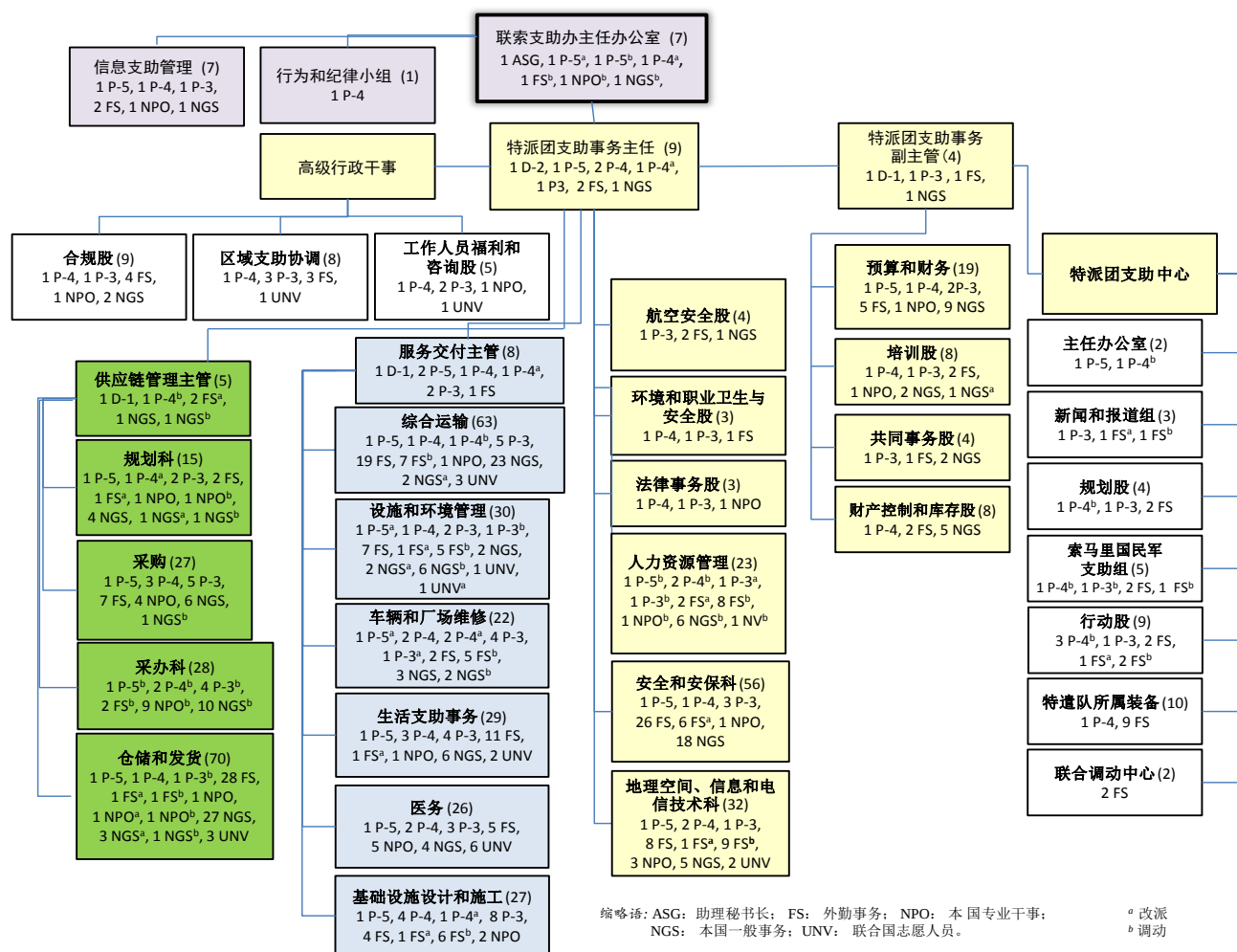
本报告第三节说明按下列四个标准类别所包含的具体标准选项, 造成每项资源差异的最主要因素如下:

- **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:** 管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率(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

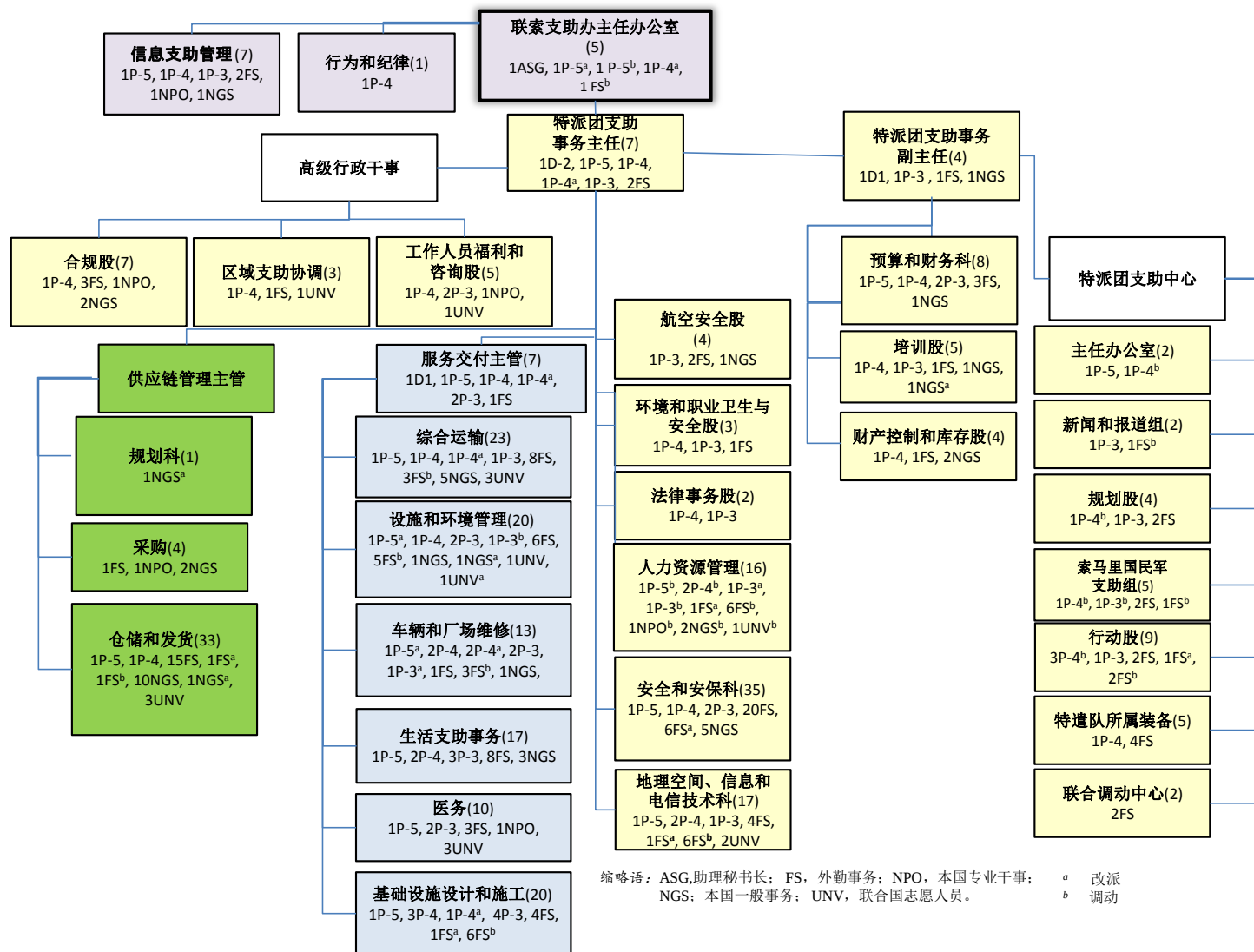
附件二

组织结构图

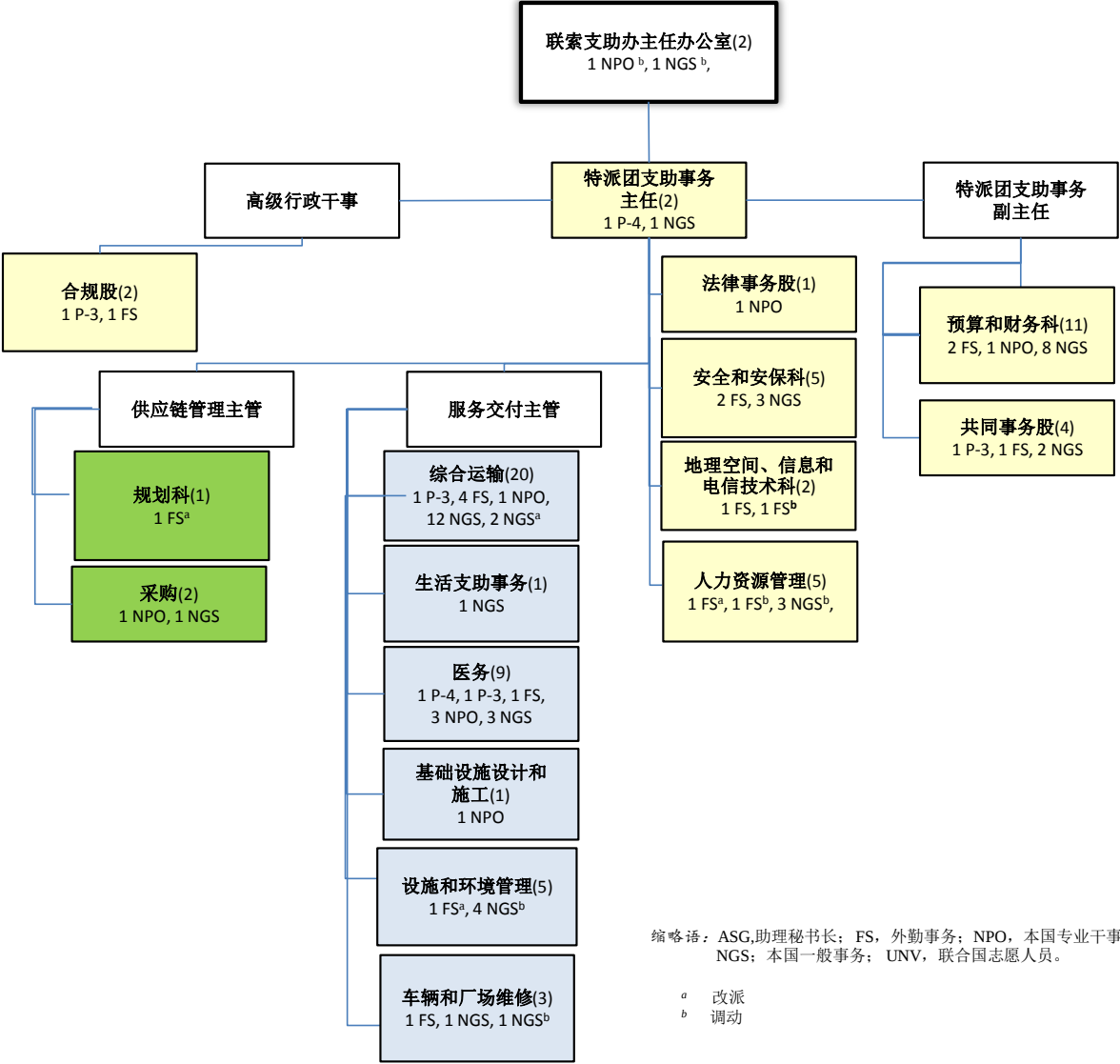
A. 联合国索马里支助办公室总况 (595 个员额)



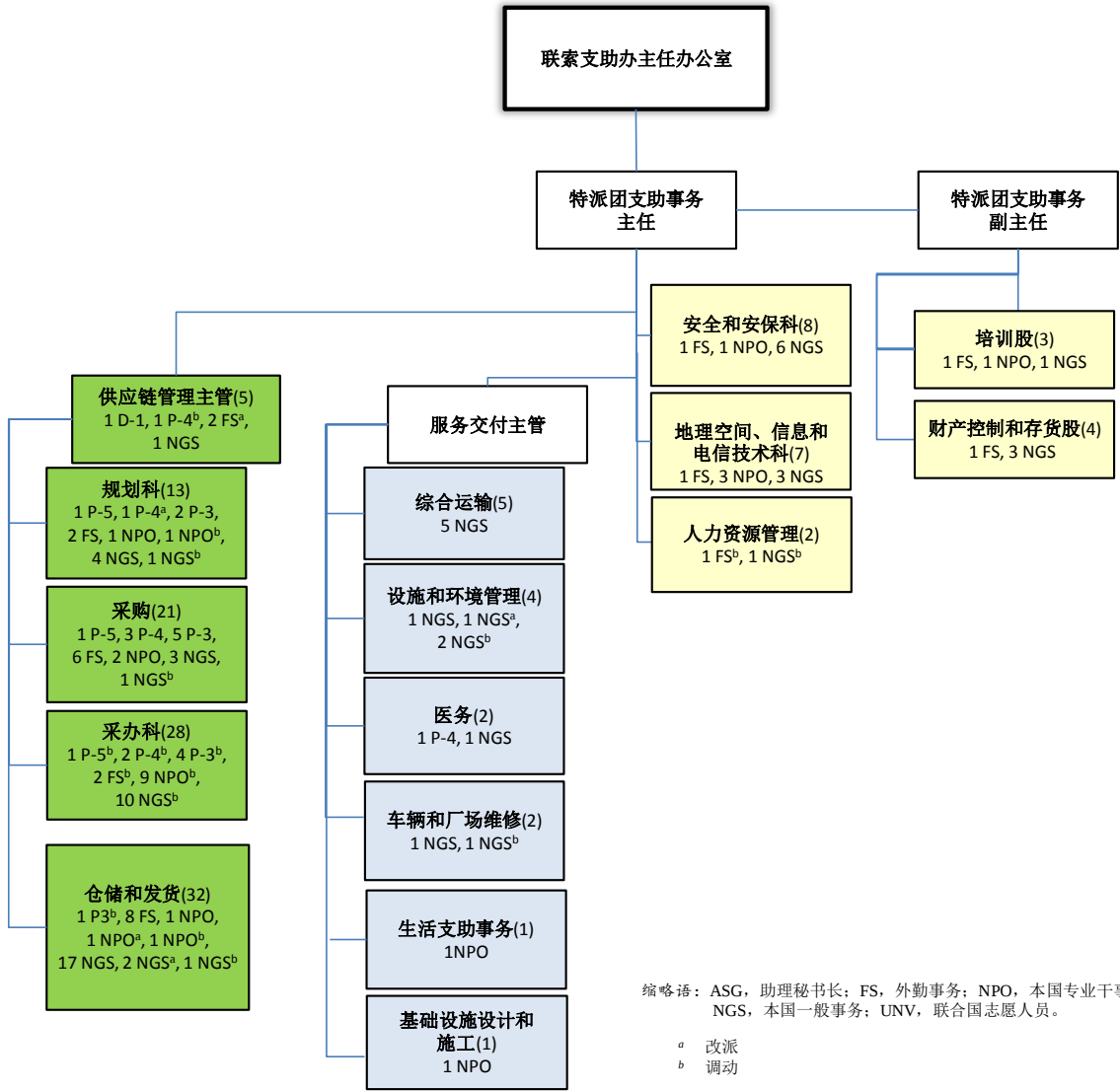
B. 联合国索马里支助办公室，摩加迪沙(310 个员额)



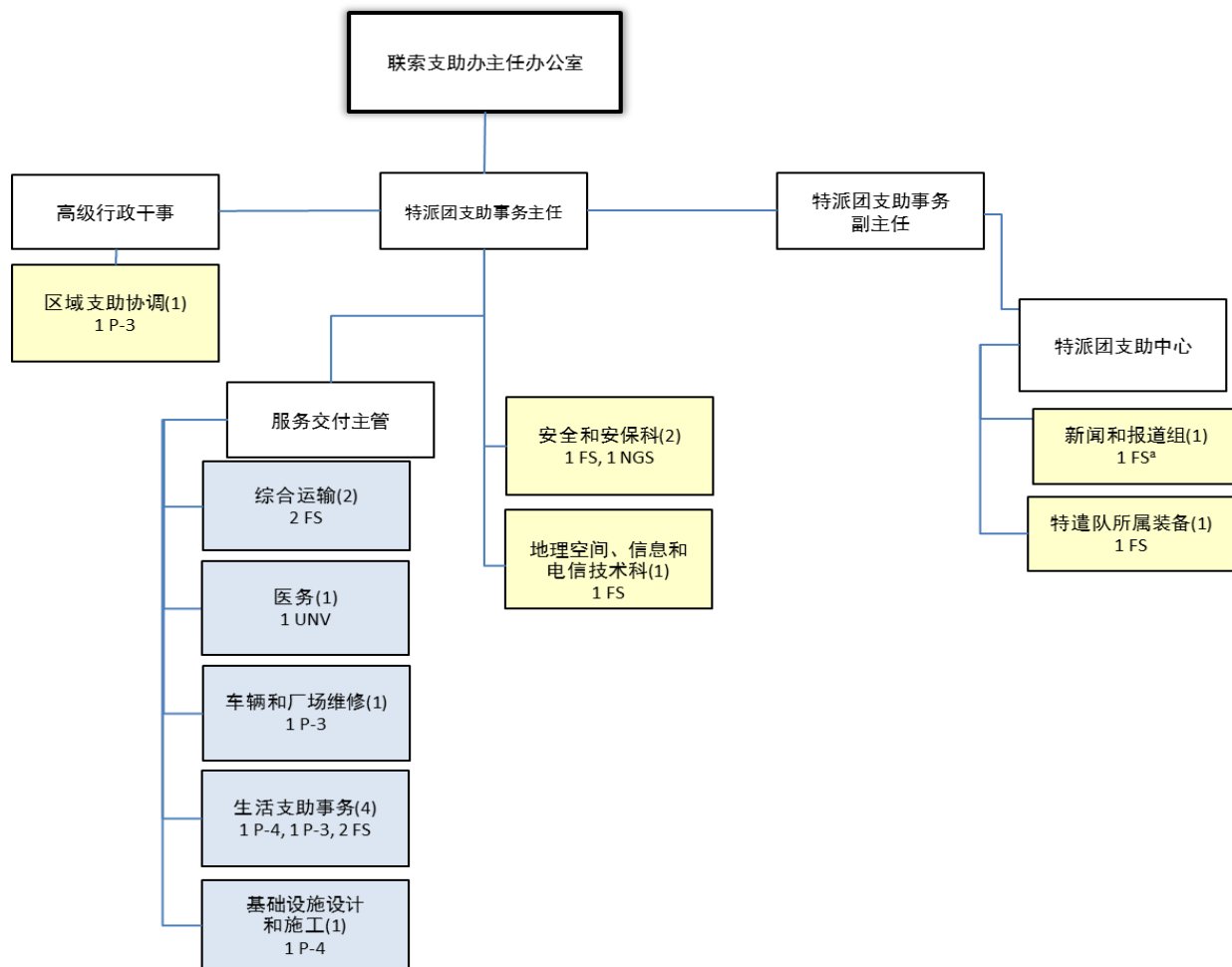
C. 联合国索马里支助办公室，内罗毕 (76 个员额)



D. 联合国索马里支助办公室，肯尼亚蒙巴萨(138 个员额)



E. 联合国索马里支助办公室，基斯马尤(15 个员额)

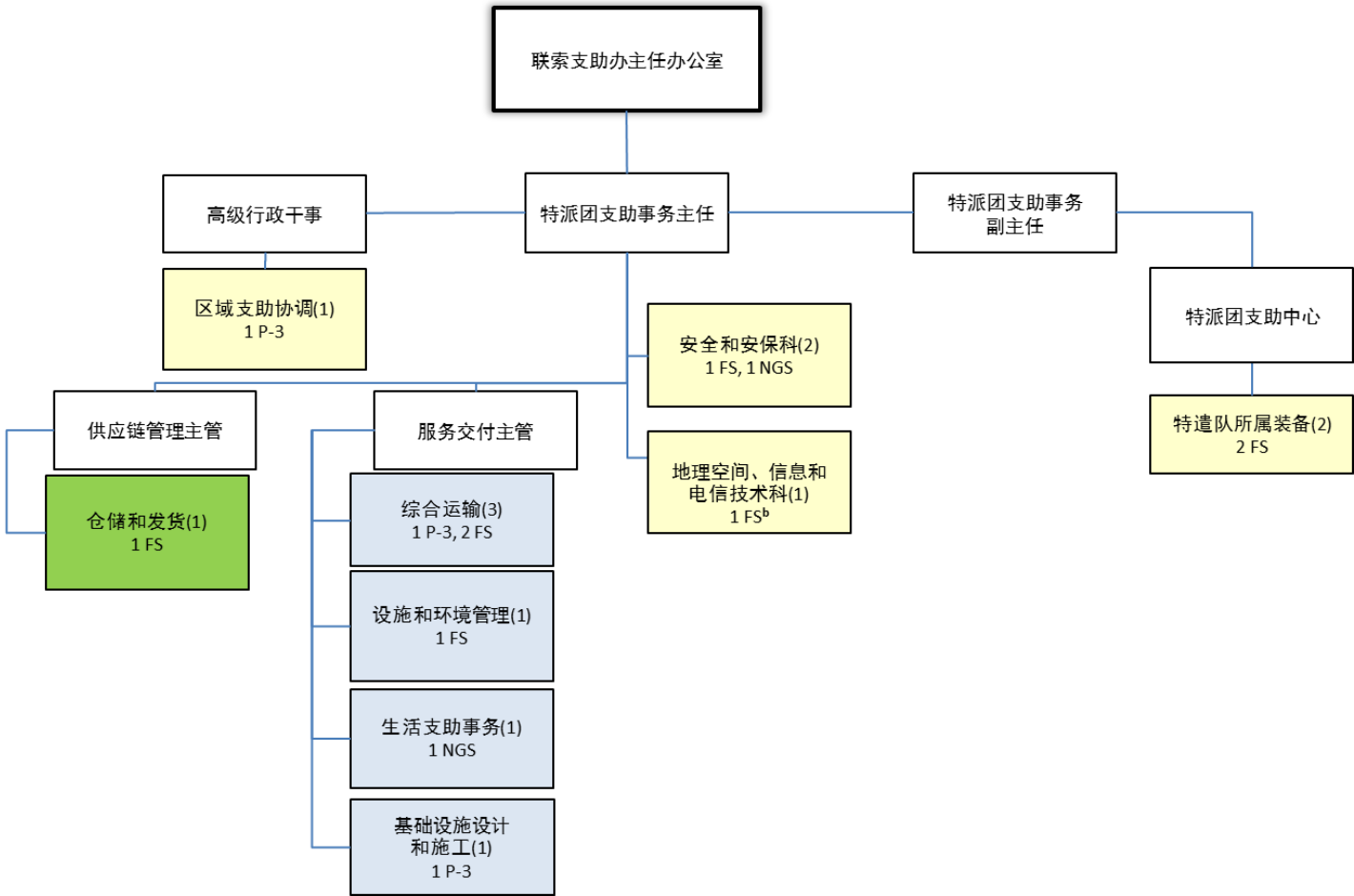


缩略语：ASG：助理秘书长、FS：外勤事务、NPO：本国专业干事、NGS：本国一般事务、UNV：联合国志愿人员

^a 改派

^b 调动

F. 联合国索马里支助办公室，拜多阿(13 个员额)

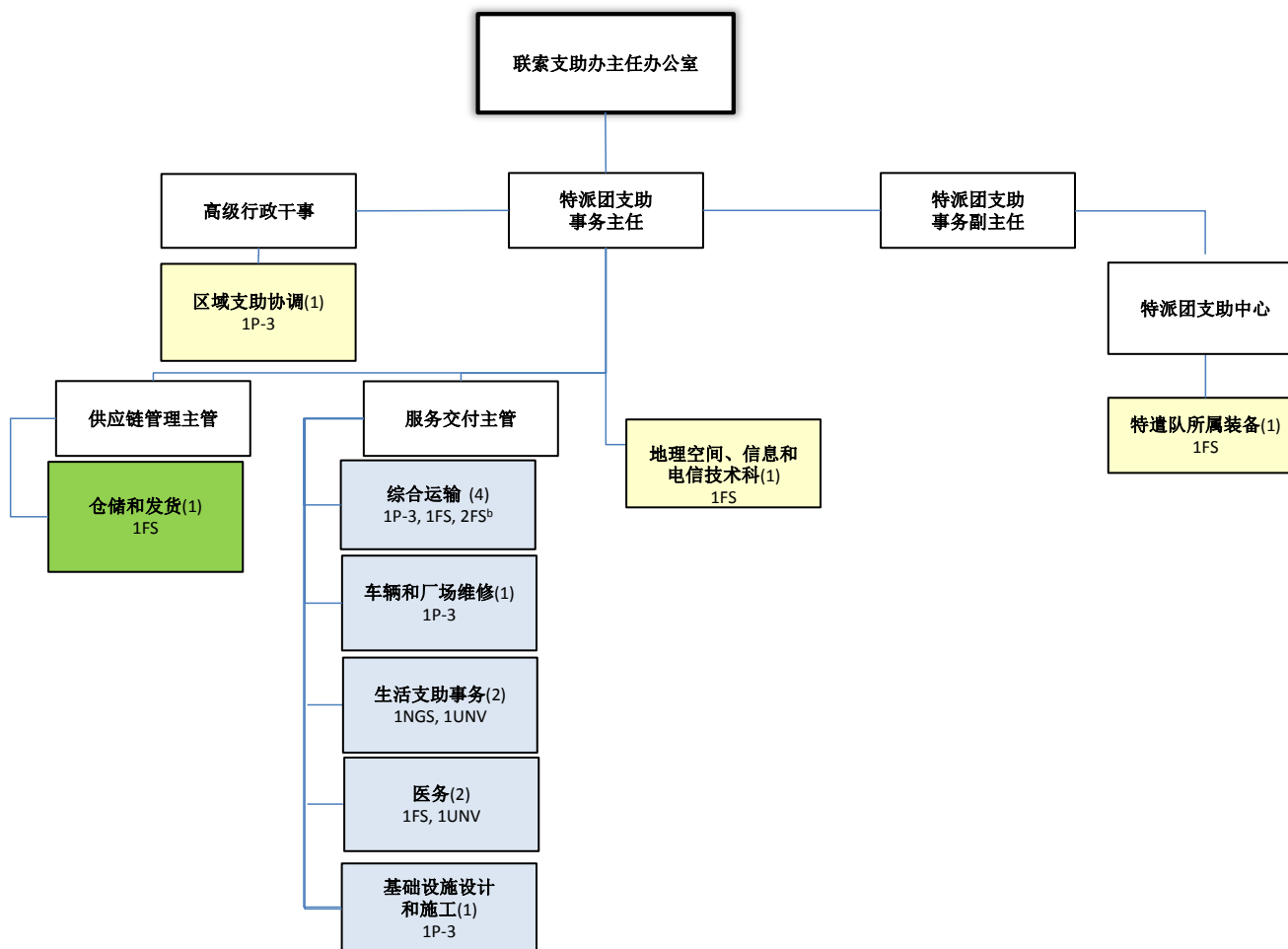


缩略语：ASG：助理秘书长、FS：外勤事务、NPO：本国专业干事、NGS：本国一般事务、UNV：联合国志愿人员

^a 改派

^b 调动

G. 联合国索马里支助办公室，贝莱德文(14 个员额)

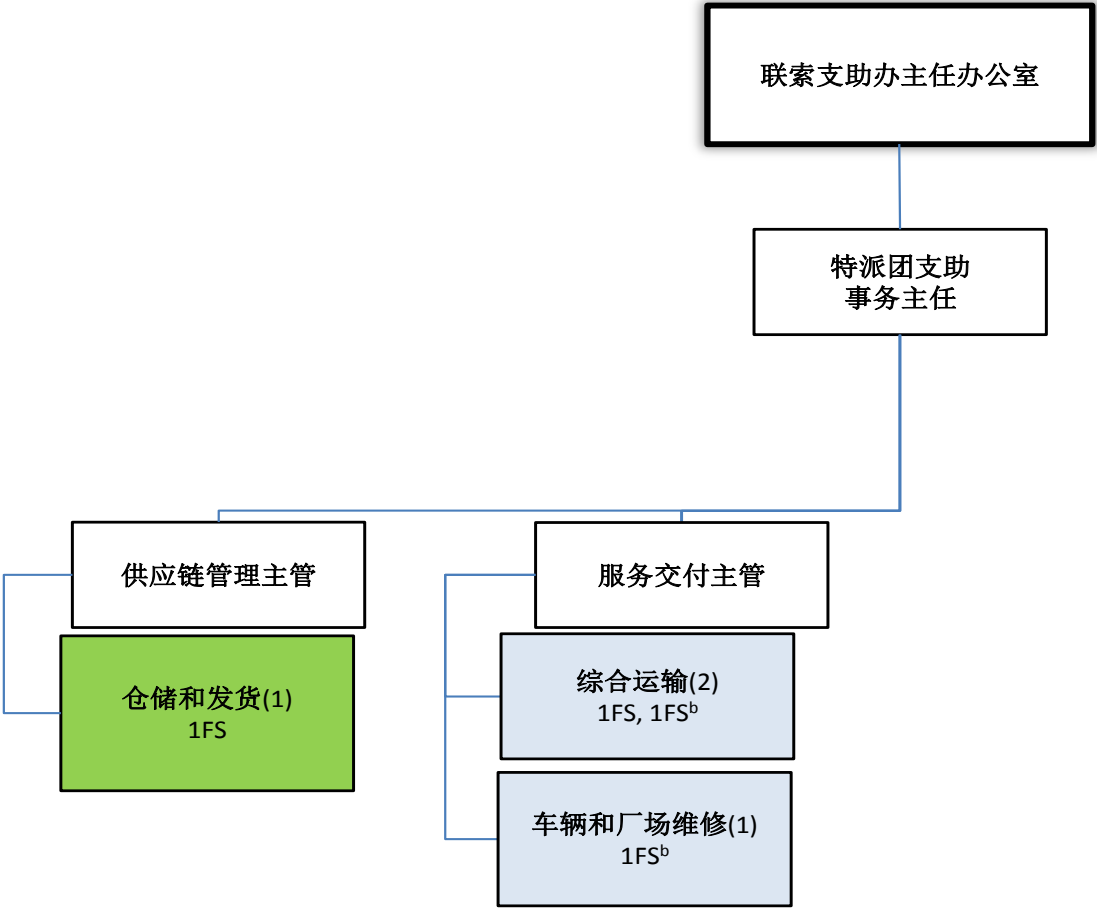


缩略语：ASG：助理秘书长、FS：外勤事务、NPO：本国专业干事、NGS：本国一般事务、UNV：联合国志愿人员

^a 改派

^b 调动

H. 联合国索马里支助办公室，巴乐多格尔(4 个员额)

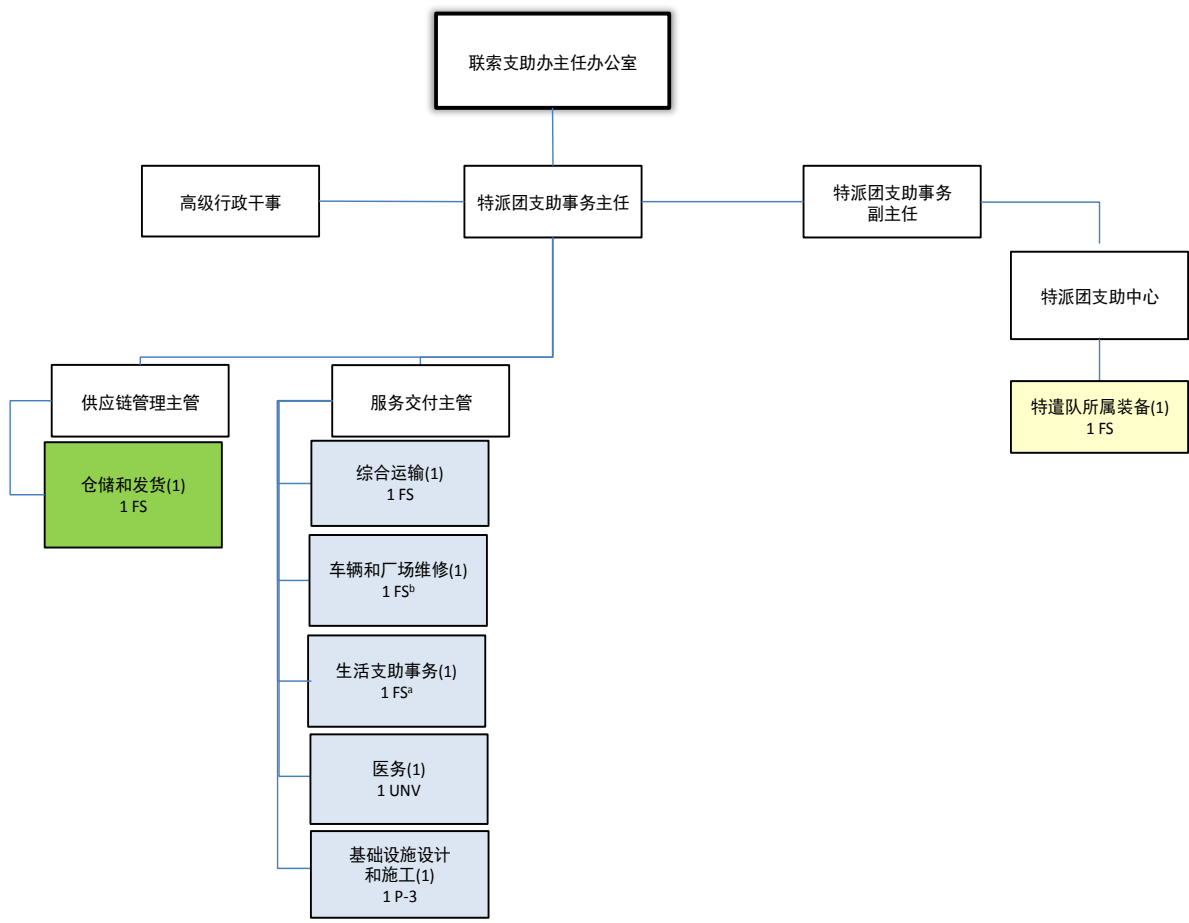


缩略语：ASG：助理秘书长、FS：外勤事务、NPO：本国专业干事、NGS：本国一般事务、UNV：联合国志愿人员

^a 改派

^b 调动

I. 联合国索马里支助办公室，多布里 (7 个员额)

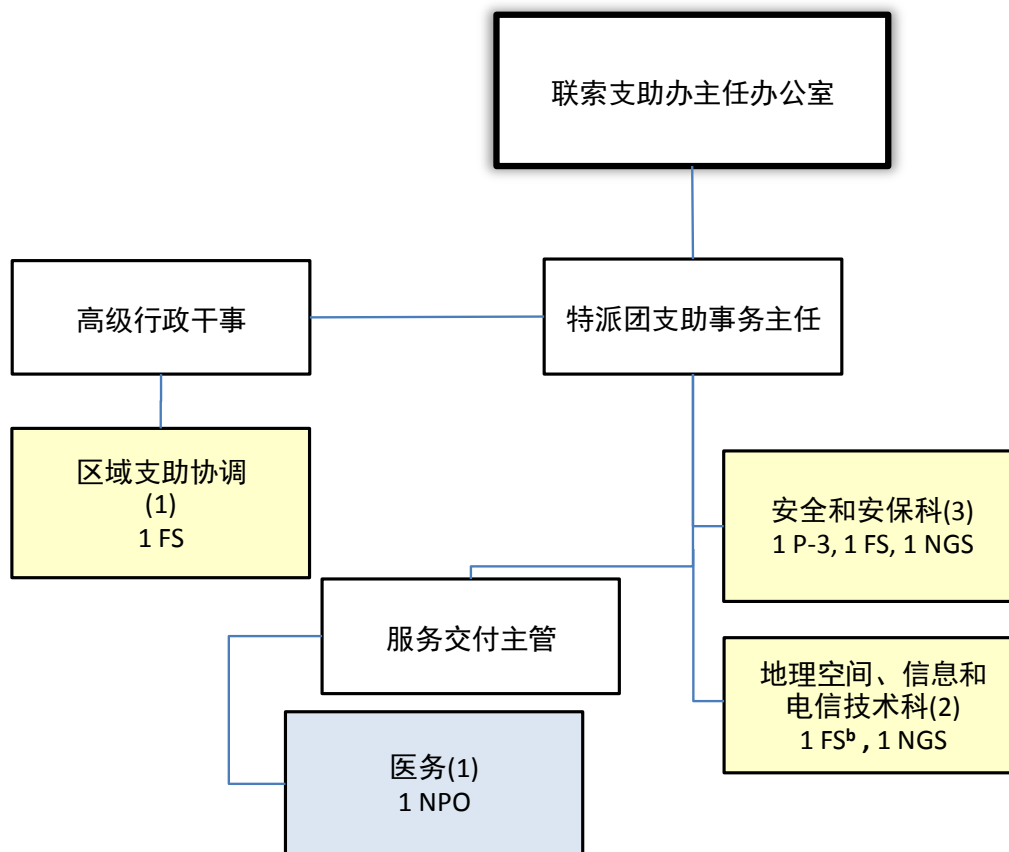


缩略语：ASG：助理秘书长、FS：外勤事务、NPO：本国专业干事、NGS：本国一般事务、UNV：联合国志愿人员

^a 改派

^b 调动

J. 联合国索马里支助办公室，加罗韦(7 个员额)

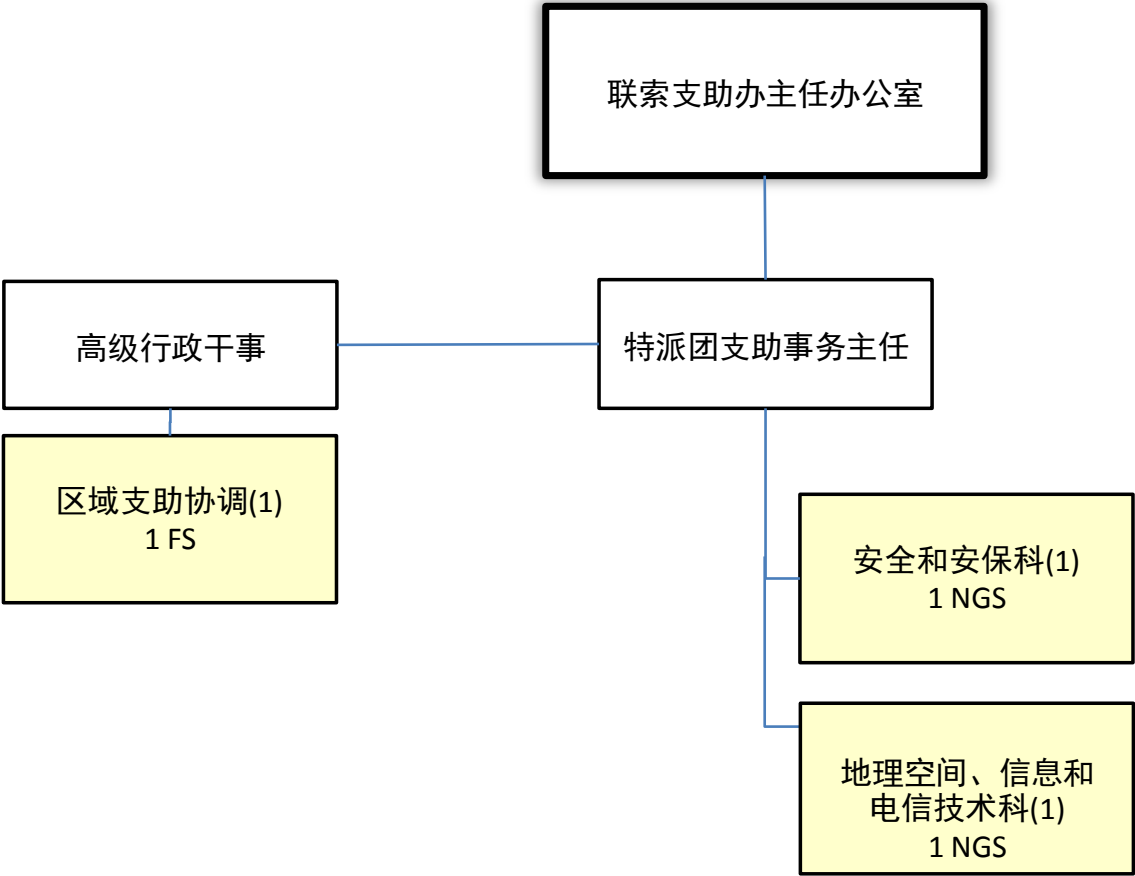


缩略语：ASG：助理秘书长、FS：外勤事务、NPO：本国专业干事、NGS：本国一般事务、UNV：联合国志愿人员

^a 改派

^b 调动

K. 联合国索马里支助办公室，哈尔格萨(3 个员额)

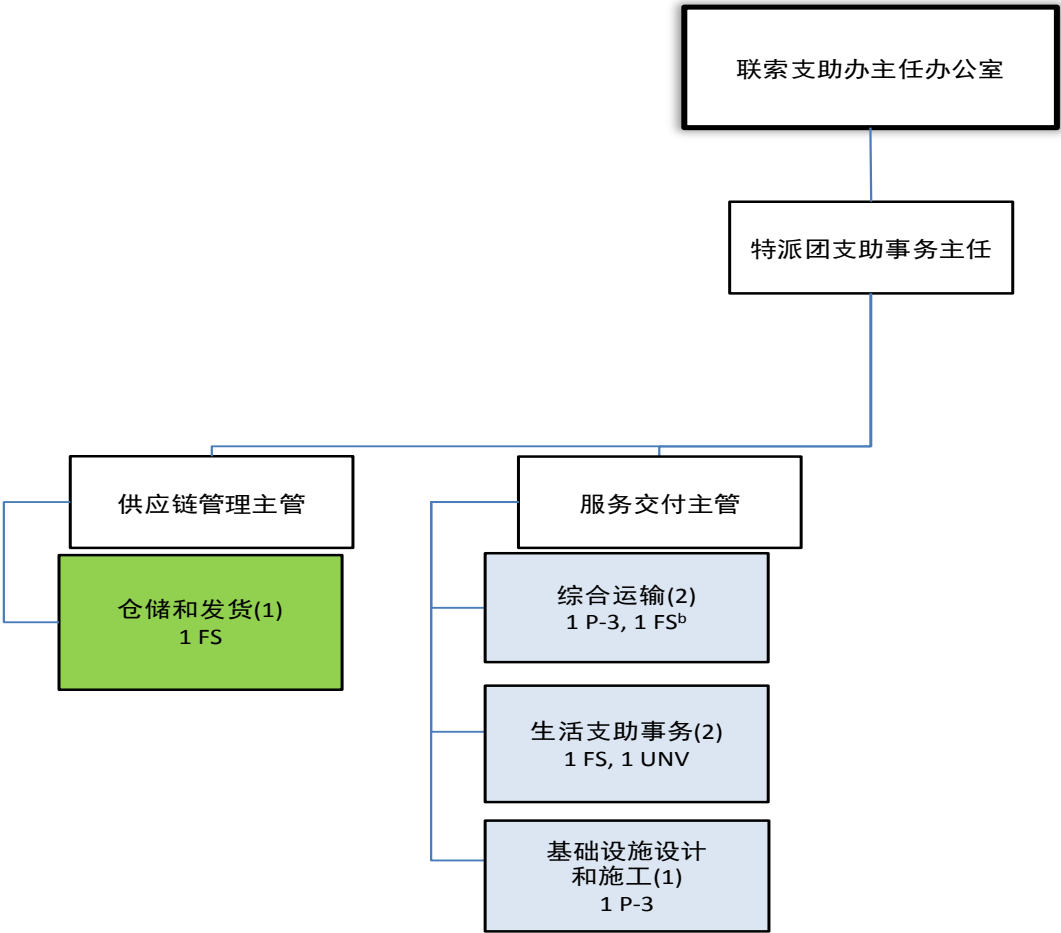


缩略语：ASG：助理秘书长、FS：外勤事务、NPO：本国专业干事、NGS：本国一般事务、UNV：联合国志愿人员

^a 改派

^b 调动

L. 联合国索马里支助办公室，乔哈尔(6 个员额)

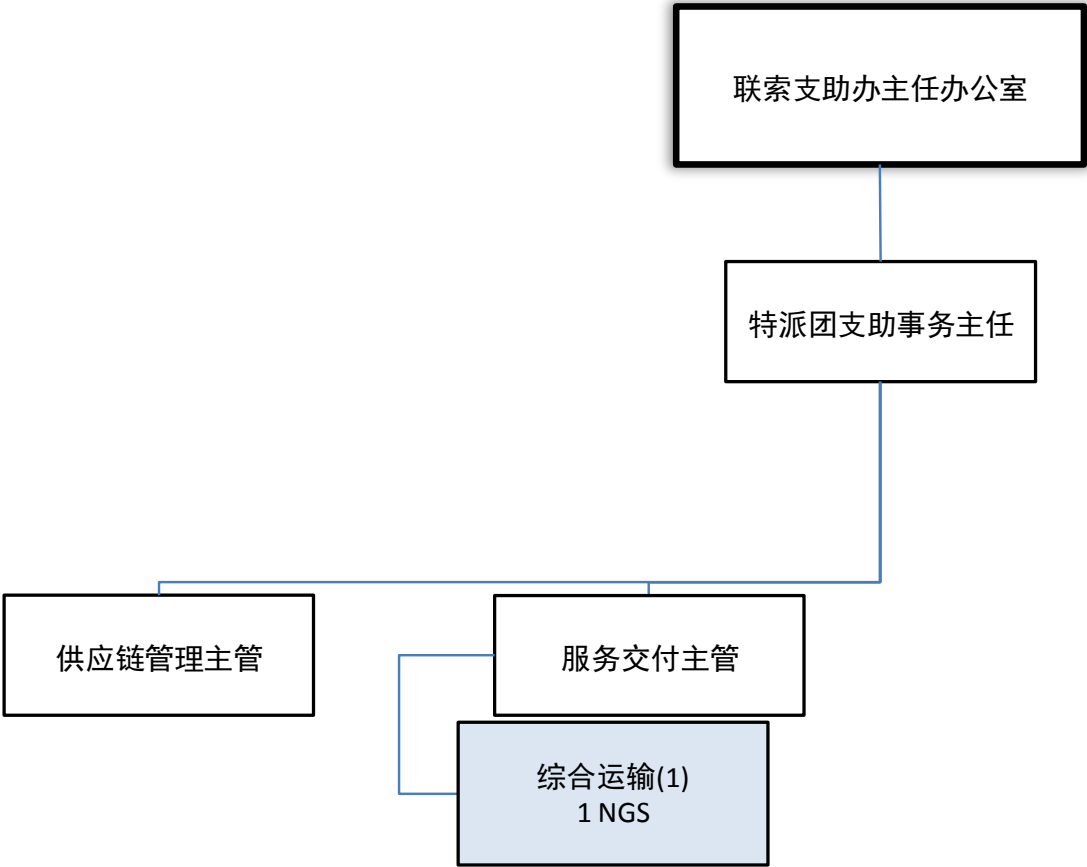


缩略语：ASG：助理秘书长、FS：外勤事务、NPO：本国专业干事、NGS：本国一般事务、UNV：联合国志愿人员

^a 改派

^b 调动

M. 联合国索马里支助办公室，肯尼亚瓦吉尔(1 个员额)

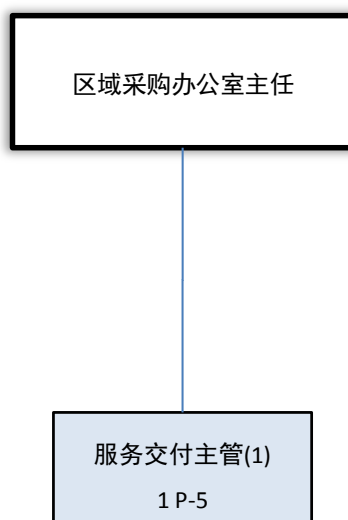


缩略语：ASG：助理秘书长、FS：外勤事务、NPO：本国专业干事、NGS：本国一般事务、UNV：联合国志愿人员

^a 改派

^b 调动

N. 联合国索马里支助办公室，乌干达恩德培区域采购办公室(1 个员额)



缩略语：ASG：助理秘书长、FS：外勤事务、NPO：本国专业干事、NGS：本国一般事务、
UNV：联合国志愿人员

^a 改派

^b 调动