



大会

Distr.: General
20 April 2023
Chinese
Original: English

第七十七届会议

议程项目 167

安全理事会第 1863(2009)号决议
引起的活动经费的筹措

联合国索马里支助办公室 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
期间预算执行情况和 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
期间拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2021/22 年度批款	519 874 500 美元
2021/22 年度支出	516 411 000 美元
2021/22 年度未支配余额	3 463 500 美元
2022/23 年度批款	521 696 700 美元
2022/23 年度预计支出 ^a	521 517 500 美元
2022/23 年度预计支出结余	179 200 美元
2023/24 年度秘书长提议	556 707 900 美元
2023/24 年度行预咨委会建议调整	(247 000 美元)
2023/24 年度行预咨委会建议	556 460 900 美元

^a 截至 2023 年 3 月 31 日的估计数。



一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会在审议联合国索马里支助办公室(联索支助处)经费筹措问题的报告(A/77/684 和 A/77/746 (预发本))期间, 会晤了秘书长的代表, 获得了后者提供的补充资料和说明, 最后于 2023 年 3 月 29 日收到了书面答复。行预咨委会的一份报告(A/77/767)载有其关于维持和平行动共有问题的评论和建议, 行预咨委会一份相关报告(A/77/802)载有其关于审计委员会关于联合国维持和平行动 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间的审计结果和推荐的评论和建议。

二. 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间预算执行情况

2. 大会第 75/306 号决议批款毛额 519 874 500 美元(净额 512 059 700 美元), 作为联索支助办 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间的维持费。这一期间支出共计毛额 516 411 000 美元(净额 508 065 800 美元), 预算执行率为 99.3%, 而 2020/21 年度的执行率为 95.5%。由此产生未支配余额毛额 3 463 500 美元, 占当期核定资源总数的 0.7%。

3. 2021/22 年度核定资源总额中未支配余额 3 463 500 美元反映了以下因素的综合影响: (a) 军事和警务人员项下支出低于预算(9 455 000 美元, 即 6.4%); (b) 业务费用(5 419 400 美元, 即 1.9%)和文职人员(572 100 美元, 即 0.6%)项下支出高于预算。秘书长关于联索支助办 2021/22 年度预算执行情况的报告(A/77/684)第三.B 节提供了从第一类调拨至第二类和第三类的信息汇总(5 996 500 美元, 即 1.2%)。详细差异分析见该报告第四节。

4. 行预咨委会获悉, 截至 2022 年 6 月 30 日, 未清债务为 73 252 100 美元, 与截至 2021 年 6 月 30 日的 69 595 500 美元相比, 增加了 3 656 600 美元(即 5.3%)。委员会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/77/767)中进一步讨论了与未清偿债务有关的事项。

与审计委员会报告有关的事项

5. 行预咨委会在审议秘书长关于联索支助办经费筹措的报告时, 面前还有审计委员会关于 2022 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告(A/77/5 (Vol. II))。审计委员会在其报告中就费用回收、资产处置、药品和医疗用品的计费管理方面的缺陷以及长期空缺等问题提出了意见和建议(同上, 第 234、354、358 和 379 段; 见下文第 30、31 和 45 段)。行预咨委会同意审计委员会的建议, 并相信这些建议将得到及时执行。

三. 本期执行情况资料

6. 关于 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的已发生和预计支出, 行预咨委会获悉, 截至 2023 年 3 月 31 日, 支出为 444 710 300 美元。在本财政期间

终了时，预计总支出将达到 521 517 500 美元，批款为 521 696 700 美元，预计支出结余为 179 200 美元。

7. 行预咨委会又获悉，自联索支助办成立以来，截至 2023 年 3 月 27 日，共向会员国摊派了 6 742 866 000 美元。截至同日，已收款项为 6 553 615 000 美元，未缴余额为 189 251 000 美元(而截至 2022 年 4 月 1 日的余额为 295 743 200 美元)。截至同日，联索支助办可动用的现金为 45 051 000 美元(包括从维持和平准备基金借款 3 990 万美元)，不足以支付三个月业务准备金 111 068 000 美元(不包括偿还部队和警察派遣国的款项)。行预咨委会注意到未缴余额从截至 2022 年 4 月 1 日的 295 743 200 美元减少到截至 2023 年 3 月 27 日的 189 251 000 美元，但关切地注意到，由于未缴摊款，联索支助办仍需借款以满足其业务需求。行预咨委会回顾，大会一再敦促所有会员国按时、足额、无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务(第 76/274 号决议；另见 A/76/760/Add.12，第 7 段)。

8. 行预咨委会还获悉，截至 2022 年 9 月 30 日的部队费用索偿均已结清，截至 2022 年 12 月 31 日尚有未清余额 58 000 美元。特遣队所属装备已经核证并付款至 2022 年 9 月 30 日，截至 2022 年 12 月 31 日尚有未清余额 32 552 000 美元。

四. 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和规划假设

9. 联索支助办的任务由安全理事会第 1863 (2009)号决议确定，最近一次由第 2670 (2022)号决议延长至 2023 年 6 月 30 日。安理会授权联索支助办向非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)以及随后向非洲联盟驻索马里过渡时期特派团(非索过渡特派团)提供一揽子后勤支助。安理会还决定，除其他外，联索支助办将负责通过联合国索马里信托基金向联合国索马里援助团(联索援助团)和索马里安全部队提供支助(见第 2124 (2013)、2245 (2015)和 2628 (2022)号决议)。安理会还将联索支助办指定为联合国和国际社会在索马里的战略推动方。

10. 行预咨委会回顾，安全理事会第 2628 (2022)号决议认可非洲联盟和平与安全理事会关于将非索特派团改组为非索过渡特派团的决定。在同一决议中，安全理事会还授权非洲联盟成员国部署最多 19 626 名军警人员，直至 2022 年 12 月 31 日，并核准在该日之前缩编 2 000 名非索过渡特派团人员。安理会还在同一决议中特别指出非索过渡特派团和索马里安全部队必须在提供后勤支助方面与联索支助办协作，除其他外包括将联索支助办纳入军事行动规划，确保车队和机场安全，保护平民和主要补给路线。

11. 安全理事会第 2670 (2022)号决议除其他外：(a) 回顾索马里要求并得到和平与安全理事会支持的对行动时间表的修订，以在 2023 年 6 月 30 日前完成 2 000 名非索过渡特派团人员的缩编；(b) 安理会还申明，非洲联盟和索马里承诺在这 6 个月期间直至 2023 年 6 月 30 日对这 2 000 名人员的缩编采取战略性、渐进和逐区的做法；(c) 注意到和平与安全理事会已再次确认维持非索过渡特派团于 2024 年 12 月 31 日退出的承诺。

12. 行预咨委会询问后获悉，安全理事会第 2628 (2022)号决议指出，安理会将根据索马里局势就分阶段缩编非索过渡特派团的步骤作出决定。安理会请联合国、非洲联盟、索马里联邦政府和合作伙伴制定基准，提交联合评估报告，并向安理会通报安全责任过渡的最新进展情况。根据第 2670 (2022)号决议的决定，第一次联合评估报告应在非索过渡特派团目前的任务期限于 2023 年 6 月 30 日届满之前，于 2023 年 4 月 30 日前提交安理会。

B. 所需资源

13. 2023/24 年度拟议预算为 556 707 900 美元，与 2022/23 年度核定资源 521 696 700 美元相比，增加 35 011 200 美元，即 6.7%(见下表)。

财政资源

(千美元)

类别	核定 (2021/22)	支出 (2021/22)	分配 (2022/23)	截至 2023 年 3 月 31 日支出	费用估计 (2023/24)	差异	
						数额	百分比
军事和警务人员	146 716.5	137 261.5	146 087.5	138 299.2	161 054.7	14 967.2	10.2
文职人员	90 657.9	91 230.0	94 362.6	67 171.6	90 942.7	(3 419.9)	(3.6)
业务费用	282 500.1	287 919.5	281 246.6	239 239.5	304 710.5	23 463.9	8.3
所需资源毛额	519 874.5	516 411.0	521 696.7	444 710.3	556 707.9	35 011.2	6.7

注：关于拟议财政资源和差异分析的详细资料，见拟议预算(A/77/746)第二和第三节。

14. 行预咨委会询问后获悉，2023/24 年度拟议预算已考虑到需要满足安全理事会第 2628 (2022)号和第 2670 (2022)号决议所述特派团任务变化产生的新所需资源。行预咨委会还收到了 2023/24 年度与联索支助办订正任务有关的拟议资源差异分析(见下表)。行预咨委会相信，在今后提交的维持和平行动预算中，将对每项行动进行类似分析，并对订正任务规定的差异作出解释，作为补充资料的一部分。

2023/24 年度与联合国索马里支助办公室订正任务有关的所需资源差异情况分析

(美元)

与经审查的任务 规定的关系	预算组	所需资源说明	财务影响
所需经费增加			
与订正任务直接有关	军事和警务人员	主要是根据装备审查结果部署更多的特遣队所属装备	14 967 200
与订正任务直接有关	业务费用(空中业务)	根据装备审查工作的结果，增加部署 10 架军用旋转翼飞机	21 937 600
与订正任务直接有关	业务费用(其他用品、 服务和设备)	其他用品、服务和设备项下订约承办事务所需经费增加，以提升非洲联盟驻索马里过渡时期特派团(非索过渡特派团)平民伤亡情况跟踪、分析和处理小组及调查委员会的能力，以确保定期监测和报告违反和践踏国际人权法和违反国际人道法的指控，因为非索过渡特派团在任务区的军事行动更加活跃	990 500

与经审查的任务规定的关系	预算组	所需资源说明	财务影响
与订正任务直接有关	业务费用 (医疗)	主要原因是购置医疗用品，以确保在非索过渡特派团军事行动的活跃阶段有足够的库存和支助能力	683 100
与订正任务间接有关	业务费用 (公务差旅)	在免除与冠状病毒病(COVID-19)大流行相关的旅行限制后，增加了向业务部门的人员流动，以支持摩加迪沙以外更活跃的非索过渡特派团业务；索马里各地和任务区外的公务旅行次数增加，以便与合作伙伴协调，支持非索过渡特派团的重组	448 800
与订正任务间接有关	业务费用 (设施和基础设施、陆运和空中业务)	设施和基础设施、地面和航空机队所需汽油、机油和润滑油费用增加，原因是燃料价格上涨以及增加部署军用旋转翼飞机和联索支助办各地点恢复满负荷运转	6 631 200
与订正任务间接有关	业务费用 (通信和信息技术)	在非索过渡特派团重组期间，需要为部署和维护商业智能软件工具和软件提供额外支持；以及支持将信息技术维护工作下放到业务部门所需的额外服务	856 900
所需资源增加总额			46 515 300
抵消			
与订正任务无关	文职人员	根据联索支助办国际工作人员支出模式，适用较低的一般工作人员费用比率，并适用较高的空缺率，2023/24 年期间停止特派团分摊与“团结”项目实施活动有关的一般临时人员的分配费用。	(3 485 700)
与订正任务无关	业务费用	由于有库存资产，包括安保相关材料和设备的购置量减少	(1 743 100)
与订正任务无关	业务费用	未购置地面车辆	(3 221 100)
与订正任务无关	业务费用	地雷行动活动费用减少，原因是：(a) 以较低费用延长现有合同；(b) 提供专门培训和辅导服务的较大合同实现了规模经济；(c) 2023/24 年度预计实际调动费用减少	(808 600)
与订正任务无关	业务费用	由于购置量减少和其他调整，运费减少	(2 245 600)
抵消总额			(11 504 100)
与 2022/23 年度核定预算相比的总体财务影响			35 011 200

1. 军事和警务人员

类别	2021/22 年度 核定 ^a	截至 2022 年 6 月 30 日实际	2022/23 年度 核定 ^a	截至 2022 年 3 月 31 日实际	2023/24 年度 核定和拟议	差异
联合国军事特遣队人员	10	10	10	10	10	—
非索观察团军事特遣队人员	18 586	18 553	18 586	18 567	16 586	(2 000)
非索观察团警务人员	240	238	240	223	240	—
非索观察团建制警察部队人员	800	637	800	639	800	—

^a 系最高核定人数。

15. 2023/24 年度军事和警务人员拟议资源为 161 054 700 美元，比 2022/23 年度分配数相比，增加 14 967 200 美元，即 10.2% (见 A/77/746，第 165-168 段)。行预咨委会询问后获悉，新的后勤需求是基于使非索过渡特派团和索马里安全部队

能够增加行动，包括部署更多的军事能力和更换不能使用的非洲联盟特遣队所属装备。

口粮交付

16. 行预咨委会回顾，它注意到，在有关三方(联索支助办、口粮承包商和第三方承包商)之间多次转移责任后，口粮交付费用多年来大幅增加(见 A/76/760/Add.12, 第 18 段; A/75/822/Add.4, 第 14 段)。行预咨委会获悉，2023/24 年度口粮所需资源减少(减少 2 677 800 美元，即 4.8%)，主要原因是，计划在 2023 年 6 月 31 日前遣返 2 000 名军事特遣队人员后，非索过渡特派团兵力总体减少，减少额由其他所需资源部分抵消，包括向前沿行动基地运送粮食的费用增加。委员会经询问获悉，根据联索支助办和非索过渡特派团主管签署的支助执行协定，联索支助办负责向各营驻地提供口粮，非索过渡特派团特遣队则负责根据需要向本部队进一步分发口粮。然而，由于主要供应路线被关闭，口粮是用以下各种方法运送到各地点的：

(a) 非索过渡特派团军事车队主要通过公路向 1 区(摩加迪沙)、2 区(多布里)和 5 区(乔哈尔)运送口粮；

(b) 口粮通过海路和陆路运往第 6 区(基斯马尤)；

(c) 口粮承包商在 3 区(拜多阿)和 4 区(贝莱德文)使用空运；

(d) 联索支助办利用特派团航空资产和第三方承包飞机向 1、3 和 5 区运送口粮。

17. 行预咨委会注意到，2023/24 年度拟议预算中仍然没有提供关于口粮合同管理和交付的详细资料，而行预咨委会要求并经大会核可提供这些资料。行预咨委会回顾，它关切地注意到当时口粮合同管理缺乏成本效益分析和透明度。行预咨委会重申，期望在口粮合同管理中吸取经验教训，并在今后的拟议预算中提供关于口粮合同管理的更详细信息，包括交付规划、分配给每一方的地点数目、交付方法和百分比以及所需资源(见 A/76/760, 第 19 段; A/75/822/Add.4, 第 14 段)。

联合国信托基金

18. 行预咨委会回顾，该信托基金是根据安全理事会决议设立的，目的是支持非索观察团，最初是支持与非索观察团联合行动的索马里国民军，后来扩大到支持索马里安全部队，包括警察(A/76/760/Add.12, 第 20 段)。行预咨委会询问后获悉，截至 2023 年 3 月 13 日，基金结余总额为 510 万美元，其中非索观察团/非索过渡特派团信托基金结余 230 万美元，索马里安全部队信托基金结余 280 万美元。2022 年，联索支助办向索马里安全部队提供的支助为 760 万美元，由自愿捐款支付。行预咨委会欢迎捐助者向联合国信托基金捐款，并相信联索支助办将继续开展筹资活动(A/76/760/Add.12, 第 20 段)。

19. 行预咨委会建议核准秘书长关于军事和警务人员的提议。

2. 文职人员

类别	2021/22 年度 核定	截至 2022 年 6 月 30 日在职	2022/23 年度 核定	截至 2023 年 3 月 31 日在职	2023/24 年度 拟议	差异
	(1)	(2)	(3)	(5)	(5)	(6)=(5)-(3)
员额						
国际工作人员	366	345	366	323	369	3
本国工作人员						
本国专业干事	40	32	40	32	43	3
本国一般事务人员	149	108	147	116	143	(4)
联合国志愿人员组织	20	15	20	16	25	5
政府提供的人员	6	6	6	4	8	2
共计	581	506	579	491	588	9

20. 2023/24 年度文职人员拟议资源为 90 942 700 美元，与 2022/23 年度分配数相比，减少 3 419 900 美元，即 3.6% (见 [A/77/746](#)，第 169-176 段)。行预咨委会获悉，所需资源减少的主要原因是：(a) 2023/24 年度对国际工作人员适用较低的一般工作人员费用比率和较高的空缺率 8.7%，而 2022/23 年度预算编列的空缺率为 8.0%；(b) 对部署到肯尼亚内罗毕和蒙巴萨的本国工作人员适用订正薪级表；(c) 对一般临时人员停止特派团分摊与“团结”项目供应链实施支助项目活动有关的分配费用。

关于员额资源的建议

21. 2023/24 年度拟议共设 588 个文职员额和职位，净增 9 个员额和职位，其中包括 13 个新设员额、4 个裁撤员额和 1 个改派员额。

设立

22. 拟设共 13 个新员额和职位(1 个 P-5、2 个外勤人员、3 个本国专业干事、1 个国际志愿人员和 4 个本国志愿人员以及 2 个政府提供的人员)，其中 11 个工作人员员额和职位如下(见 [A/77/746](#)，第 77-85、88-91、95-97、114-118、126-129 和 134-150 段)：

(a) 助理秘书长直属办公室：1 个高级方案管理干事员额(P-5)和 1 个政治事务干事员额(本国专业干事)；

(b) 法律事务股：1 个法律干事员额(本国专业干事)；

(c) 福利小组：1 个福利助理员额(外勤事务)；

(d) 特派团综合培训中心：1 个培训助理员额(外勤事务)；

(e) 工程和设施维修科：1 个实验室技术员职位(国际联合国志愿人员)；

(f) 采购管理科：1 个调度干事员额(本国专业干事)；

(g) 集中仓储科：4 个仓储助理职位(本国联合国志愿人员)。

23. 关于拟在助理秘书长直属办公室设立的高级方案管理干事(P-5)员额，行预咨委会询问后获悉，根据安全理事会第 2628 (2022)号决议，预计联索支助办将支持非索过渡特派团的重组以及在安全责任从非索过渡特派团移交给索马里安全部队的过渡。安理会还呼吁联索支助办、索马里联邦政府、索马里安全部队和非索过渡特派团、合作伙伴和其他利益攸关方加强协调与协作，包括进行联合评估，以确定安全责任过渡的进展情况。行预咨委会获悉，联索支助办需要 1 个高级方案管理干事(P-5)的专职能力，以牵头与过渡进程和执行安理会决议有关的战略规划、协调和参与，而其现有人员编制不可能涵盖这些新活动。考虑到高级方案管理干事(P-5)在从非索过渡特派团向索马里安全部队的安全责任过渡方面的作用，行预咨委会建议将拟议员额设为高级方案管理干事(P-5)职位。

裁撤

24. 拟裁撤 4 个本国一般事务员额(行政助理、信息系统助理、电信技术员和调度助理)，这些员额截至 2023 年 3 月 31 日已空缺两年或更长时间(28 至 50 个月不等)。

改派

25. 拟将 1 个高级运输干事(P-5)员额改派为空中业务科科长(P-5)(A/77/746，第 120-123 段)。行预咨委会获悉，设立高级运输干事(P-5)员额是为了实施当时新的全球外勤支助结构模式，将三个职能领域合并，最大限度地实现规模经济，将运输、空中业务和调度合并，由一名高级运输干事管理，同时为每一职能保留单独的单位主管。在 2018/19 年度拟议预算中，虽然大会核准了将综合运输事务科分为航空科、运输股和调度股的提议，但作为联索支助办重组的一部分，没有提议与高级运输干事(P-5)改派有关的员额行动。拟议的这项改派将使联索支助办能够根据支助办更广泛的空中业务范围填补这一职位，从而支持非索过渡特派团的军事活动。

招聘时间表

26. 行预咨委会询问后获悉拟议新员额和职位的预期招聘时间表(见下表)。行预咨委会还获悉，由于现有的名册，联索支助办预计在招聘国际工作人员方面不会遇到任何重大挑战，但是，也有一些情况是，被选中的候选人由于任务区工作条件恶劣而拒绝聘用。在招聘本国工作人员方面，在确定了合适的候选人之后，联索支助办可能会在背景或学术证明人调查方面遇到延误。行预咨委会回顾，大会第 76/274 号决议(第 35 段)又请秘书长加紧努力，提高部队和警察派遣国等各方候选人对名册式招聘的认识。

2023/24 年度期间拟议设立的员额和职位的预期招聘情况

员额/职位职等、级别和职称	设想的时间表
1 名高级方案管理干事(P-5)	自设立之日起 3 至 4 个月(从名册招聘)
1 名政治事务干事(本国专业干事)	自设立之日起 4 至 6 个月
1 名法律干事(本国专业干事)	自设立之日起 4 至 6 个月
1 名福利助理(外勤人员)	自设立之日起 3 至 4 个月(从名册招聘)
2 名政府提供的人员	自设立之日起 2 至 3 个月
1 名福利助理(外勤人员)	自设立之日起 3 至 4 个月(从名册招聘)
1 名实验室技术员(国际联合国志愿人员)	自设立之日起 2 至 3 个月
1 名调度干事(本国专业干事)	自设立之日起 4 至 6 个月
4 名仓储助理(本国联合国志愿人员)	自设立之日起 2 至 3 个月

空缺率

27. 秘书长在关于联合国维持和平行动经费筹措的报告中指出，方案规划、财务和预算厅提供了政策指导，以提高 2023/24 年度拟议预算中适用的空缺率的准确性和一致性，并确保拟议空缺率尽可能以实际空缺率为依据(A/77/779，第 254 段)。下表汇总了 2021/22 年度和 2022/23 年度文职人员空缺率以及 2023/24 年度拟议空缺率。

(百分比)

类别	2021/22 年度 预算编制	2021/22 年度 实际	2022/23 年度 预算编制	截至 2022 年 12 月 31 日 实际	2022 年 1-12 月 实际平均	截至 2023 年 3 月 31 日 实际	2022 年 3 月 31 日 实际平均	2023/24 年度 拟议 ^a
文职人员								
国际工作人员	8.0	7.7	8.0	11.7	8.7	11.7	11.2	8.7
本国工作人员	—	—	—	—	—	—	—	—
本国专业干事	20.0	22.5	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
本国一般事务人员	20.0	29.5	20.0	21.1	25.7	21.1	23.5	21.1
联合国志愿人员组织	20.0	25.0	10.0	20.0	25.0	20.0	20.0	20.0
政府提供的人员	—	16.7	—	—	16.7	33.3	—	—

^a 为 2023/24 年度空缺率考虑的假设包括截至 2022 年 12 月 31 日的实际空缺率，或 2022 年 1 月至 12 月的 12 个月平均空缺率(A/77/746，第 154 段)。

28. 行预咨委会注意到，2023/24 年度国际工作人员的拟议空缺率与 2022 年 1 月至 12 月期间的实际平均空缺率一致，而本国一般事务人员和联合国志愿人员的拟议空缺率与截至 2022 年 12 月 31 日的实际空缺率一致。行预咨委会确认为提高 2023/24 年度拟议预算中适用的空缺率的准确性和一致性而提供的政策指导。但行预咨委会认为，应继续努力确保拟议空缺率尽可能以实际空缺率为依据。如

果拟议空缺率与实际空缺率不同，应在大会审议本报告时向大会提供最新资料，并在今后的拟议预算和相关文件中系统地提出明确的理由，包括尽可能切合实际的预计征聘和可能即将出现的空缺。委员会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/77/767)中讨论了空缺率问题。

29. 此外，行预咨委会注意到，在确定 2023/24 年度文职人员空缺率时，考虑了截至 2022 年 12 月 31 日的实际空缺率和 2022 年 1 月至 12 月的实际平均空缺率(见 A/77/746，第 154 段)。因此，行预咨委会建议秘书处在今后提交的所有维持和平行动预算中，在第二.D 节(空缺率)(见 A/77/746)所载表格中列入有关实际和实际平均空缺率的资料。

空缺员额

30. 行预咨委会询问后获悉，截至 2023 年 2 月 28 日，共有 86 个空缺的员额和职位，包括 20 个(2 个本国专业干事、1 个联合国志愿人员和 17 个本国一般事务人员)空缺两年或更长时间(27 至 52 个月不等)。行预咨委会注意到，虽然长期空缺员额和职位总数从 2022 年 2 月的 38 个减少到 2023 年 2 月的 20 个(另见下文第 32 段)，但与 2021 年 3 月的 10 个此类员额相比，仍增加了 10 个。行预咨委会还注意到 2023/24 年度拟议裁撤 4 个长期空缺员额(见上文第 24 段)。行预咨委会注意到，20 个长期空缺员额和职位中有 19 个属于本国职类(见 A/76/760/Add.12，第 26 段；A/75/822/Add.4，第 25 段)。行预咨委会相信，在大会审议本报告时，将向大会提供空缺员额和职位征聘情况的最新资料。

31. 行预咨委会回顾，大会已再次表示关切文职人员配置中存在的大量空缺情况，并再次请秘书长确保尽速填补空缺员额(第 76/274 号决议，第 33 段；第 75/306 号决议，第 17 段)。大会在这两项决议中还请秘书长审查空缺时间已达或超过 24 个月的员额，并在下次预算报告中提出建议，或保留这些员额并且提出明确的需要保留的理由，或裁撤这些员额。

32. 在一个相关事项上，行预咨委会回顾其要求，即今后提交的维持和平预算应包括组织结构图，并在其中注明空缺员额和职位(A/76/760/Add.12，第 27 段)。行预咨委会注意到，2023/24 年度预算报告中没有提供此类信息。行预咨委会建议大会请秘书长在今后提交的维持和平行动预算中提供组织结构图，清楚显示每个维和行动的员额和职位以及拟议人员配置变动情况，包括新员额和职位(见同上)。

本国化

33. 行预咨委会讨论了与联索支助办职能本国化有关的事项(A/76/760/Add.12，第 30 段；A/75/822/Add.4，第 27-29 段)。行预咨委会询问后获悉，在过去五年中，联索支助办开展了一项外联方案，以吸引更多的合格本国候选人，再加上 2018-2019 年度核准的特别征聘措施(减少索马里本国员额和职位的工作经验要求)，减少了长期空缺的员额和职位的数量。联索支助办仍然致力于通过培训、职业支助和利用本国志愿人员的方式填补本国工作人员的空缺和建设本国工作人员的能力。联索支助办为本国工作人员的培训和职业发展提供了资源，联索支助办已着手制定

一项特派团一级的本国化战略，重点是通过培训和承担更高的责任来增强现有本国工作人员的能力，同时联索支助办领导层正在审查本国化的其他选择，以确保适当支持非索过渡特派团的过渡和重组。

34. 行预咨委会回顾，大会再次请秘书长在编制预算报告时，根据特派团的任务和需求，考虑将更多职能本国化的各种备选方案(第 76/274 号决议，第 34 段；第 75/306 号决议，第 18 段)。行预咨委会相信，联索支助办将继续进一步努力探索在其业务活动中使用本国工作人员，包括本国联合国志愿人员(A/76/760/Add.12，第 31 段；A/75/822/Add.4，第 29 段)。特别是，行预咨委会认为，在安全理事会第 2628(2022)号和第 2670(2022)号决议规定的任务变动背景下，支助办公室需要开展更多的本国能力建设工作和规划。行预咨委会相信，下次提交预算时将提供关于本国化工作和进展的最新情况(另见上文第 30 段)。

35. 行预咨委会建议核准秘书长关于文职人员的提议，但须采纳上文第 23 段的建议。

3. 业务费用

(千美元)

类别	分配 (2021/22 年度)	支出 (2021/22)	分配 (2022/23)	截至 2023 年 3 月 31 日支出	费用估计 (2023/24)	差异	
						数额	百分比
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)÷(2)
业务费用							
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	677.9	96.2	529.8	242.5	257.5	(272.3)	(51.4)
公务差旅	1 461.1	1 396.9	1 172.4	1 198.4	1 621.2	448.8	38.3
设施和基础设施	80 485.9	93 308.2	84 780.6	68 668.4	88 594.6	3 814.0	4.5
陆运	11 917.5	14 945.2	14 443.0	11 284.5	12 418.7	(2 024.3)	(14.0)
空中业务	75 735.4	67 616.6	73 337.3	55 761.6	95 227.1	21 889.8	29.8
海上业务	943.4	1 169.9	955.1	661.8	945.7	(9.4)	(1.0)
通信和信息技术	37 913.7	38 478.9	36 734.5	36 908.0	37 520.5	786.0	2.1
医疗	11 474.5	11 517.7	10 358.3	8 226.7	10 928.5	570.2	5.5
特种装备	—	—	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	61 890.7	59 389.9	58 935.6	56 287.6	57 196.7	(1 738.9)	(3.0)
速效项目	—	—	—	—	—	—	—
共计	282 500.1	287 919.5	281 246.6	239 239.4	304 710.5	23 463.9	8.3

36. 2023/24 年度业务费用拟议资源为 304 710 500 美元(增加 23 463 900 美元，即 8.3%)，反映出公务差旅、设施和基础设施、空中业务、通信和信息技术及医务项下所需经费增加，其他预算类别所需经费减少，部分抵消了上述增加额(见 A/77/746，第 177-189 段)。

燃料费用和管理

37. 2023/24 年度拟议经费总额为 50 307 400 美元(净增 6 657 400 美元, 即 15.3%), 反映了燃料价格(11 213 500 美元)和燃料公升数(2 172 300 美元)的增加, 这一增加额由其他费用(机油和润滑油、调动费以及业务和维修)项下的减少额(6 728 400 美元)部分抵消。预算总额按四个预算类别编列, 净增加额反映在: (a) 设施和基础设施(增加 4 942 500 美元); (b) 陆运(增加 1 196 800 美元); (c) 空中业务(增加 491 900 美元); (d) 海上业务(增加 26 200 美元)。与 2022/23 年度相比, 2023/24 年度的燃油价格增幅如下: (a) 柴油燃料, 每公升 1.226 美元, 而此前为每公升 0.865 美元; (b) 汽油燃料, 每公升 0.974 美元, 而此前为每公升 0.855 美元; (c) 航空燃料, 每公升 1.163 美元, 而此前为每公升 0.883 美元。

38. 行预咨委会询问后获悉, 联索支助办通过与供应商签订的四年合同获得燃料, 合同可延长两年, 于 2021 年 12 月生效。尽管燃料价格于 2022 年 10 月放缓, 但于 2023 年 2 月修订固定价格元素后, 燃料价格仍呈上升趋势。燃料承包商从公开市场采购燃料, 供联索支助办专用。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/77/767)中讨论了燃料费用和管理问题。

公务差旅

39. 2023/24 年度拟议编列经费 1 621 200 美元, 总体增加 448 800 美元(即 38.3%), 包括(a) 增加 437 400 美元(即 57.8%) 非培训公务差旅费; (b) 增加 11 400 美元(即 2.7%)用于培训公务差旅。2021/22 年度实际支出为 1 396 900 美元, 截至 2022 年 3 月 31 日实际支出为 1 198 400 美元。公务差旅费请求增加的原因是, 在 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行旅行限制放宽后, 人员向各地段的流动增加, 以及为支持非索过渡特派团的重组而增加的公务差旅(A/77/746, 第 178 段)。行预咨委会重申, 应当更多地采用虚拟会议和在线培训工具; 讲习班、大小会议的差旅应保持在最低限度; 如果拟议出差, 应提出详细理由(A/76/760/Add.12, 第 34 (b) 段)。因此, 行预咨委会建议将公务差旅拟议增加的 448 800 美元减少 20% (89 800 美元)。

通信和信息技术

40. 2023/24 年度拟议资源为 37 520 500 美元(增加 786 000 美元, 即 2.1%), 主要原因是设备维修和支助事务以及购置设备项下所需经费增加。行预咨委会认为, 应继续努力有效利用资源, 建议将通信和信息技术拟议增加的 786 000 美元减少 20% (157 200 美元)。

空中业务

41. 2023/24 年度拟议经费 95 227 100 美元, 增加 21 889 800 美元(即 29.8%)主要原因是增加部署了 10 架军用旋转翼飞机, 以及航空燃料价格和消耗量都有所增加(A/77/746, 第 183 段)。在飞行时数方面, 拟议预算反映出与 2022/23 年度核定飞行时数相比, 总体增加 2 123 个飞行时数(包括旋转翼飞机增加 3 284 个小时, 固定翼飞机减少 529 个小时)。行预咨委会注意到, 在 2021/22 年度执行期间, 飞

行时数利用率为固定翼飞机 69.3%和旋转翼飞机 83.4%。行预咨委会经询问获悉，就 2022/23 年度本期而言，截至 2023 年 2 月 28 日，固定翼飞机和旋转翼飞机的飞行小时利用率分别为 60%和 63%。行预咨委会相信在大会审议本报告时将就空中业务执行情况向大会提供最新信息。委员会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/77/767)中进一步讨论了空中业务。

地雷行动支助服务

42. 联索支助办/地雷行动司 2023/24 年度期间的工作方案拟议拨款为 41 104 800 美元，目的是使非索过渡特派团能够完成任务，并更加注重向索马里安全部队移交减少爆炸物威胁的职责(A/77/746，第 162-163 段)。行预咨委会询问后获悉，2023/24 年度拟议资源为地雷行动支助服务提供共计 35 人的经费，由 1 名 P-4 主管领导，并由 34 人提供支助，具体如下：

(a) 采购：该小组(7 人)管理用于购买专门设备的 240 多万美元，每年有近 2 500 万美元用于专门的地雷行动服务合同。采购小组与联合国项目事务署(项目署)一道监督采购规划和需求定义、寻找来源、招标、管理和评价投标书；

(b) 合同管理：该小组(3 人)管理第三方协议，与承包商联络，审查承包商报告；

(c) 后勤和资产：该小组(8 人)管理各区共计 5 000 多件资产。该小组检查库存和设备的数量、质量、损坏情况、完整性和可用性是否正确；审查资产的日常管理和报告；确保每个部门小组编制、维持和更新其库存；确保数据库是最新的，并在年底提供百分百的资产核查报告；

(d) 运输：该小组(4 人)确保运输专门设备和人员，以执行规定的任务；

(e) 人力资源、行政和差旅：该小组(9 人)负责管理与项目署签订合同的人员，包括高风险人员的征聘、部署、旅行、培训、业绩管理和离职；

(f) 信息和通信技术：该小组(3 人)协调地雷行动司的地方信息管理系统，包括地雷行动信息管理系统、相关数据库和档案，以及与项目署平台、账户和访问有关的服务。

43. 此外，行预咨委会经询问获悉，联索支助办支助排雷行动方案，为索马里境内的人员提供办公和住宿空间；家具和办公设备；文具和用品；根据特派团应享权利提供燃料；乘坐联合国飞机；通信服务，包括互联网和卫星通信；伤员和医疗后送。联索支助办按照特派团人员的比率这样做。联索支助办采购的物品是在其设备和订约承办事务预算项目下编列预算，而不是在排雷行动所需经费下编列预算。

44. 行预咨委会注意到，除了联索支助办向索马里排雷行动活动提供支助外，拟议所需资源还包括总共 35 个地雷行动支助服务职位，涉及采购、合同管理、后勤和资产管理、运输、人力资源和行政以及信息和通信技术。行预咨委会认为，应尽一切努力，确保以最有效和最高效的方式开展排雷活动，利用现有的一切能

力，包括外地的能力，并应探讨由联合国布林迪西后勤基地、乌干达恩德培区域服务中心和其他实体提供行政和其他支助服务，包括采购的可能性(A/77/816，第 4 和 40 段)。行预咨委会在其最近提交大会的关于联合国地雷行动司独立审查结果和建议摘要的报告(A/77/816)中提出了意见和建议。

资产处置管理

45. 审计委员会指出，虽然《维持和平特派团财产管理手册》为核销和处置盈余、无法使用、过时或受损的资产提供了指导原则，但在联索支助办出现了与所需竞标者数量规定以及公开、公平和透明规定不符的情况，可能已对该办公室产生不利的财务影响：在 2021/22 财政年度，处置了 422 件物项，净值 176 万美元，而相应的销售收入仅有 16 331 美元(0.9%)(A/77/5 (Vol. II)，第 353 和 354 段)。行预咨委会询问后获悉，这 422 件物品包括海运集装箱、车辆、空调和其他物品，这些物品以低于剩余价值的价格出售是由于与当地供应商的现有合同安排，其中规定，这些物品无论大小和重量，都按固定价格出售。目前的合同将于 2023 年 7 月到期。行预咨委会获悉，为了增加这种交易的收入，目前正在准备一项新的投标，根据这项投标，销售将以每公斤的价格为基础，而不是以处理的物品的数量为基础，而联索支助办正在进行重新投标工作。关于资产的商业销售，特派团在索马里进行竞争性招标，这些招标在 COVID-19 大流行期间暂停，因此在审计委员会的审查中没有涉及。行预咨委会相信，联索支助办将借鉴吸取的经验教训，包括从其他缩编特派团吸取的经验教训，管理今后的资产处置，并遵守本组织的有关条例和细则。

46. 在考虑到上文第 39 和 40 段所载建议的前提下，行预咨委会建议核准秘书长关于业务费用的提议。

五. 其他事项

费用回收基金盈余

47. 行预咨委会从收到的资料中注意到，2021/22 年度，费用回收基金中记录的可支配收入为 6 351 000 美元，支出为 3 427 800 美元。行预咨委会询问后获悉，在一个财政期间，收入和支出并不总是匹配，因为可能有与该年最后一个季度有关的支出尚未收到，而且各实体还将基金余额用作业务周转金。行预咨委会获悉，根据审计委员会关于审查长期积累的盈余的建议，方案规划、财务和预算厅将在 2023 年审查联索支助办的费率和费用回收活动。在这方面，行预咨委会回顾，它曾就 2023 年拟议方案预算中采用费用回收提出意见和建议(A/77/7，第一章，第 76 段)，这些意见和建议得到了大会的认可(第 77/262 号决议)。行预咨委会建议大会请秘书长在 2024/25 年度维持和平预算中报告对费用回收基金累计盈余的审查结果。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/77/767)中进一步讨论了该事项。

性别均衡

48. 行预咨委会讨论了支助办公室征聘女性候选人的问题，包括多年来遇到的挑战(A/76/760/Add.12，第 40 段；A/75/822/Add.4，第 48 段)。行预咨委会从索要后收到的资料中发现，截至 2023 年 2 月 28 日，与 2022 年 6 月 30 日相比，大多数职类和职等的女性工作人员百分比有所增加(见下表)。委员会获悉，联索支助办女性工作人员比例低的部分原因是，申请运输、航空、工程、特遣队所属装备和后勤等专业领域工作的女性候选人人数较少。与此同时，联索支助办通过扩大其外联活动，尽一切努力改善性别均衡状况。行预咨委会注意到，支助办公室中女性工作人员的百分比继续略有增加，并相信联索支助办将进一步努力，增加所有职类人员中的女性比例(见 A/76/760/Add.12，第 40 段)。

2021/22 年度和 2022/23 年度按职类分列的联索支助办工作人员性别比例

(百分比)

工作人员职类	2021/22(截至 2022 年 6 月 30 日)		2022/23(截至 2023 年 2 月 28 日)	
	女性工作人员	男性工作人员	女性工作人员	男性工作人员
助理秘书长	100	—	100	—
D-2	—	100	—	100
D-1	—	100	46	54
P-5	16	84	25	75
P-4	29	71	35	65
P-3	31	69	38	62
P-2	100	—	100	—
外勤事务人员(特等)	18	82	20	80
本国专业干事	48	52	50	50
本国一般事务人员	32	68	31	69
国际联合国志愿人员	50	50	55	45
共计	32	68	33	67

增效

49. 拟议预算中指出，联索支助办预计 2023/24 年度期间不会实现增效(A/77/746，第 152 段)。行预咨委会询问后获悉，通过用 LED 灯取代荧光灯、安装空调定时器和公共区域运动传感器，联索支助办提高了能源效率，使能耗比往年大幅减少。上述措施估计节省的总能源约为 3 609 兆瓦时。但是，由于在联索支助办各地点建造和调动更多的基础设施，需要额外的能源，燃料消耗量并没有大幅度减少。此外，发电数据的收集也是一个挑战，因此，联索支助办正在安装外地远程基础设施监测系统，以便准确和及时地收集发电数据。行预咨委会鼓励联索支助办探讨通过执行各种举措，包括环境项目而增效的问题，并相信下一个拟议预算将提供关于今后增效的资料。

六. 结论

50. 预算执行情况报告(A/77/684)第五节说明了有待大会就联索支助办 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。经询问,行预咨委会获得了其他/杂项收入项下 2 141 900 美元的细目如下:(a) 出售固定资产(36 300 美元); (b) 汇率已实现收益(538 800 美元); (c) 前期费用退款(1 566 800 美元)。行预咨委会建议,将 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间未支配余额 3 463 500 美元以及 2022 年 6 月 30 日终了期间来自利息收入(173 500 美元)、其他/杂项收入(2 141 900 美元)和上期义务核销(8 330 900 美元)的其他收入和调整数 10 646 300 美元贷记到会员国账下。

51. 拟议预算(A/77/746)第四节说明了有待大会就联索支助办 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。考虑到上述意见和建议,行预咨委会建议将拟议资源削减 247 000 美元,即从 556 707 900 美元减至 556 460 900 美元。因此,行预咨委会建议大会批款 556 460 900 美元,充作联索支助办 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。
