



第五十七届会议

议程项目 135

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团
2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果	1-3	3
二. 所需资源	4-5	6
A. 财政资源	4-5	6
B. 人力资源		7
三. 差异分析	6-17	8
四. 大会应采取的行动	18	11
附件		
组织结构图		12
地图		13

摘要

本报告载有联合国西撒哈拉全民投票特派团 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的预算，总额为 44 239 400 美元，包括为数 1 776 100 美元的编入预算的自愿实物捐助。

预算用于部署 27 名军事特遣队队员、203 名军事观察员、51 名民警监测员、301 名国际工作人员和 113 名国家工作人员。

财政资源

(千美元)

支出类别	支出 (2001/02)	分摊额 (2002/03)	费用估计数 (2003/04)	差异	
				数额	百分比
军事和警察人员	6 344.7	6 170.9	5 834.5	(336.4)	(5.5)
文职人员	19 720.8	21 634.8	21 225.6	(409.2)	(1.9)
业务费用	13 025.0	13 723.8	15 403.2	1 679.3	12.2
所需经费毛额	39 090.5	41 529.5	42 463.3	933.8	2.2
工作人员薪金税收入	2 751.3	3 041.0	3 318.6	277.6	9.1
所需经费净额	36 339.2	38 488.5	39 144.7	656.2	1.7
(编入预算的)自愿实物捐助	1 806.1	3 670.8	1 776.1	(1 894.7)	(51.6)
所需资源总额	40 896.6	45 200.3	44 239.4	(960.9)	(2.1)

人力资源

人员类别	核定数 (2002/03)	拟议数 (2003/04)	变动净额
军事观察员	203	203	—
军事特遣队	27	27	—
民警 ^a	81	81	—
建制警察部队	—	—	—
国际工作人员 ^a	300	301	1
国家工作人员	113	113	—
联合国志愿人员	—	—	—
政府提供的人员	10	10	—
文职选举观察员	—	—	—

^a 包括暂定运作的身份查验委员会的 55 个民警和 116 个国际员额，这些员额仍已核定但未编入预算。另需为部队副指挥官编列一个 P5 员额。

本报告第四节载列大会需采取的行动。

一. 任务和计划成果

1. 联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）是由安全理事会在其 1991 年 4 月 29 日第 690（1991）号决议内设立的。根据安理会 2002 年 7 月 30 日第 1429（2002）号决议的规定，现有任务期限于 2003 年 1 月 31 日届满。
2. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总目标，即使西撒哈拉人民能够以自由和民主的方式在独立和与摩洛哥合并之间作出选择。
3. 为实现这一总目标，特派团将在本预算期间通过提供下列框架所示的有关关键产出协助取得一些成绩。

第 1 部分：政治

预期成绩	成果指标	产出
1.1. 逐步实现以政治办法解决西撒哈拉地位问题	加强冲突各方之间的对话	秘书长特别代表与该区域各方和外交使团进行定期协商 秘书长特别代表促进各方之间举行会议 秘书长向安全理事会提交报告 西撒哈拉全民投票最新确定选民名单 就申诉的受理性和实质性进行听询 完成身份查验委员会申诉手册 确定登记选民档案和其他敏感的身份查验委员会材料 定期新闻简报会
1.2. 逐步解决冲突的人道主义方面和人权问题	增加捐助者援助。回家以及领土内难民与其家庭之间定期交谈及电件/电话通讯	秘书长特别代表与联合国各机构之间定期协商以助改善充分提供粮食的情况并开始执行跨界建立信任倡议

预期成绩	成果指标	产出
	减少战俘和下落不明者人数	秘书长特别代表与红十字国际委员会之间定期协商以助增加获释战俘的人数并减少下落不明者的人数
外部因素： 冲突各方将合作。捐助者将提供充足的粮食供应。提供民警的国家将按需要提供警察。		

第 2 部分：军事

预期成绩	成果指标	产出
2.1. 确保各方遵守停火协定	不违反停火协定 不限制联合国军事观察员的行动 减少地雷和未爆弹药	特派团部队指挥官、部队指挥官和冲突各方定期举行会议 每月进行 470 次地面巡逻和 35 次空中巡逻 报告销毁可疑地雷/未爆弹药地点的位置
外部因素： 冲突各方将合作。部队派遣国将按需要提供军事人员。气候条件将不会妨碍地雷行动。		

第 3 部分：支助

预期成绩	成果指标	产出
3.1. 提高支助特派团的效率和效能	提高用户办事处对所提供支助的满意程度	以地面运输、海上运输和空中运输运送人员、货物和设备 保养 298 部联合国车辆 空中运送货物 地面运送货物-25 000 中型货车公里

预期成绩	成果指标	产出
		维持 8 公里 × 300 米跑道 管理、保养和改善房地和设施 管理和保养联合国所属发电机 分配用品 提供医疗用品和保养车辆 维持医疗后送能力 每日不间断提供通信和信息技术支助服务 管理、征聘和训练工作人员
外部因素： 天气状况将不会妨碍支助行动。将提供合格工作人员。将按合同提供货物和服务。		

二. 所需资源

A. 财政资源

1. 总表

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2001/02)	分摊额 (2002/03)	费用估计数 (2003/04)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4) = (3)-(2)	百分比 (5) = (4)/(2)
军事和警察人员					
军事观察员	5 034.1	4 801.0	4 608.1	(192.9)	(4.0)
军事特遣队	653.2	791.4	651.8	(139.6)	(17.6)
民警	657.4	578.5	574.6	(3.9)	(0.7)
建制警察部队	—	—	—	—	—
文职人员					
国际工作人员 ^a	18 636.7	19 941.7	19 457.8	(483.9)	(2.4)
国家工作人员 ^b	1 084.1	1 693.1	1 767.8	74.7	4.4
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
业务费用					
一般临时助理人员	2.2	—	—	—	—
政府提供的人员	67.7	195.0	120.0	(75.0)	(38.5)
文职选举观察员	—	—	—	—	—
顾问	9.4	32.9	10.0	(22.9)	(69.6)
公务旅行	263.7	200.4	347.5	146.9	73.3
设施和基础设施	1 618.4	2 057.8	2 155.6	97.8	4.8
地面运输	2 535.7	1 932.0	3 953.8	2 021.8	104.6
空中运输	5 684.6	6 403.6	5 511.8	(891.8)	(13.9)
海上运输	—	—	—	—	—
通信	601.1	791.9	676.6	(115.3)	(14.6)
信息技术	392.3	461.2	673.5	212.3	46.0
医疗	105.1	88.0	88.0	—	—
特别设备	—	—	15.0	15.0	—
杂项用品、服务和设备	1 744.8	1 561.0	1 851.6	290.6	18.6
速效项目	—	—	—	—	—
所需经费毛额	39 090.5	41 529.5	42 463.3	933.8	2.2
工作人员薪金税收入	2 751.3	3 041.0	3 318.6	277.6	9.1
所需经费净额	36 339.2	38 488.5	39 144.7	656.2	1.7
(编入预算的)自愿捐助实物 ^c	1 806.1	3 670.8	1 776.1	(1 894.7)	(51.6)
所需资源总额	40 896.6	45 200.3	44 239.4	(960.9)	(2.1)

^a 2003/04 年的数额内含 5%的空缺率，而 2002/2003 年的空缺率是零。

^b 2003/04 年的数额内含 1%的空缺率，而 2002/2003 年的空缺率为零。

^c 2003/04 年的数额内含阿尔及利亚政府捐助值 585 355 美元，摩洛哥政府捐助值 990 745 美元以及波利萨里奥阵线捐助值 200 000 美元。

2. 特遣队自备设备：主要设备和自我维持

4. 列入 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间所需资源总额的特遣队自备设备如下：

类别	数额(千美元)
主要设备	87 982.0

3. 未编入预算的捐助

5. 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计价值如下：

类别	估计价值(千美元)
部队地位协定 ^a	1 998.1

^a 包括阿尔及利亚政府捐助的 88 200 美元和摩洛哥政府捐助的 1 909 900 美元。

B. 人力资源

1. 军事和警察人员

	核定人数 (2002/03)	拟议人数 (2003/04)	净人数变动
军事观察员	203	203	-
军事特遣队	27	27	-
民警	81	81	-
建制警察部队	-	-	-

2. 文职人员

	国际工作人员								小计	国家工作 人员	非洲联盟 观察员	共计
	副秘书长 -助理秘书长	D-2 -D-1	P-5 -P-4	P-3 -P-1	一般事务 人员	警卫人员	外勤人员					
秘书长特别代表办事处 ^a												
2002/03 核定人数	2	2	6	6	2	5	-	23	1	-	24	
2003/04 拟议人数	2	2	6	6	2	5	-	23	1	-	24	
部队指挥官的办事处												
2002/03 核定人数	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	3	
2003/04 拟议人数	-	1	1	-	-	1	-	3	1	-	4	
行政司												
2002/03 核定人数	-	1	7	10	59	36	6	119	111	-	230	
2003/04 拟议人数	-	1	7	10	59	36	6	119	111	-	230	

	国际工作人员								小计	国家工作 人员	非洲联盟 观察员	共计
	副秘书长 -助理秘书长	D-2 -D-1	P-5 -P-4	P-3 -P-1 外勤人员	一般事务 人员	警卫人员						
身份查验委员会												
2002/03 核定人数	-	2	39	34	-	81	-	156	-	10	166	
2003/04 拟议人数	-	2	39	34	-	81	-	156	-	10	166	
共计												
2002/03 核定人数	2	6	52	50	61	123	6	300	113	10	423	
2003/04 拟议人数	2	6	53	50	61	123	6	301	113	10	424	
变动净额	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	

^a 包括民警司直属办公室。

三. 差异分析¹

依据

本节按下列四个标准类别所含的特定标准选项，说明造成每次资源差异的最主要因素：

- **任务：**因任务规模或范围变化或任务驱使预期成绩变化而造成的差异；
- **外部因素：**联合国以外各方或外部情况造成的差异；
- **费用参数：**联合国条例、细则和政策造成的差异；
- **管理：**为了更有效果地(如重新确定某些产出的优先次序或增加某些产出)或更有效率地(如采取措施减少人员或业务投入，但保持同样水平的产出)实现计划成果而采取的管理行为所造成的差异、以及(或)与业绩相关的问题(如低估了生产特定数量的产出所需投入的成本或数量)造成的差异。

¹ 资源差异数额以千美元表示。

	差异	
军事观察员	(\$192.9)	(4.0%)

外部因素：(预期)市场价格变化

6. 所需资源减少主要是由于军事观察员旅行机票价格比本期低，反映过去的支出形态。

	差异	
军事特遣队	(\$139.6)	(17.6%)

管理：投入减少产出不变

7. 这一组下所需资源减少是由于特遣队自备设备项下偿还会员国向特派团提供主要设备所需经费减少，反映出以往各期的支出形态。

	差异	
国际工作人员	(\$483.9)	(2.4%)

费用参考：人事费变化

8. 所需资源减少，因为身份查验委员会的核心活动暂停、薪金、一般人事费、工作人员薪金税和特派任务生活津贴的计算以 185 名国际工作人员的编制(51 名专业人员以上人员、79 名外勤事务人员、49 名一般事务(其他职等)和 6 名警卫人员)人员为基础而不是以 300 名国际工作人员额的核定人数为基础。此外也假设 60%的国际工作人员是根据定期合同任用的。同样地，所有国际工作人员都运用 5%空缺率。

工作人员变化

9. 要求为部队副指挥官设立一个 P-5 级员额以确保更有效地指挥联合国业务并控制部队；所述工作人员可以在军事指挥官缺席或休假时正式代理指挥官。

	差异	
政府提供的人员	(\$75.0)	(38.5%)

任务：预期成绩变化

10. 所需资源减少是由于身份查验委员会的核心活动和其他活动暂时停止，而非洲联盟观察员的人数也因而从 10 名减至 6 名。

	差异	
顾问	(\$22.9)	(69.6%)

● 管理：投入减少产出不变

11. 所需资源减少是由于事实上特派团打算聘用一名顾问而不是聘用一名独立法学家来协助从摩洛哥政府收回尚未收到的数额。

	差异	
公务旅行	\$146.9	73.3%

● 管理：产出增加投入也增加

12. 所需资源增加是由于列入秘书长个人特使的旅费，以及维持和平行动部内实务办事处与特派团评估和规划有关的施行增加。

	差异	
地面运输	\$2 021.8	104.6%

● 管理：更换车辆

13. 所需资源增加是由于事实上特派团必须在这个期间内更换 40%的现有车队，即 8 部中型和 116 部轻型 4x4 车辆，因为大多数车辆已达五年(更换所需年期)或更长时间，或达 100 000 公里的里数限制。

	差异	
空中运输	(\$891.8)	(13.9%)

● 管理：投入减少产出不变

14. 所需资源减少是由于根据现有包机合同，固定翼飞机或直升机的租金和业务费用下降。

	差异	
通讯	(\$115.3)	(14.6%)

● 管理：更换设备

15. 所需资源减少是由于考虑到过去的支出形态以及特派团不断努力以最新的设备和技术更换陈旧、过时和损坏的通讯设备以提高整个地区，特别是部队的通讯能力，所需备件因而减少。

	差异	
信息技术	\$212.3	46.0%

● 管理：更换设备

16. 所需资源增加是由于计划更换 25%的特派团电脑、膝上型电脑、打印机和服务器并加强通信和信息技术支助以包括全球支助管制(许可证、保养费和软件配套)，从而根据维持和平行动部信息技术指导原则来支助西撒特派团。

	差异	
杂项用品、事务和设备	\$290.6	18.6%

● 管理：投入增加产出不变

17. 增加所需资源以支付清关费，显示出将这一费用从运费及有关费用改为这类费用。

四. 大会应采取的行动

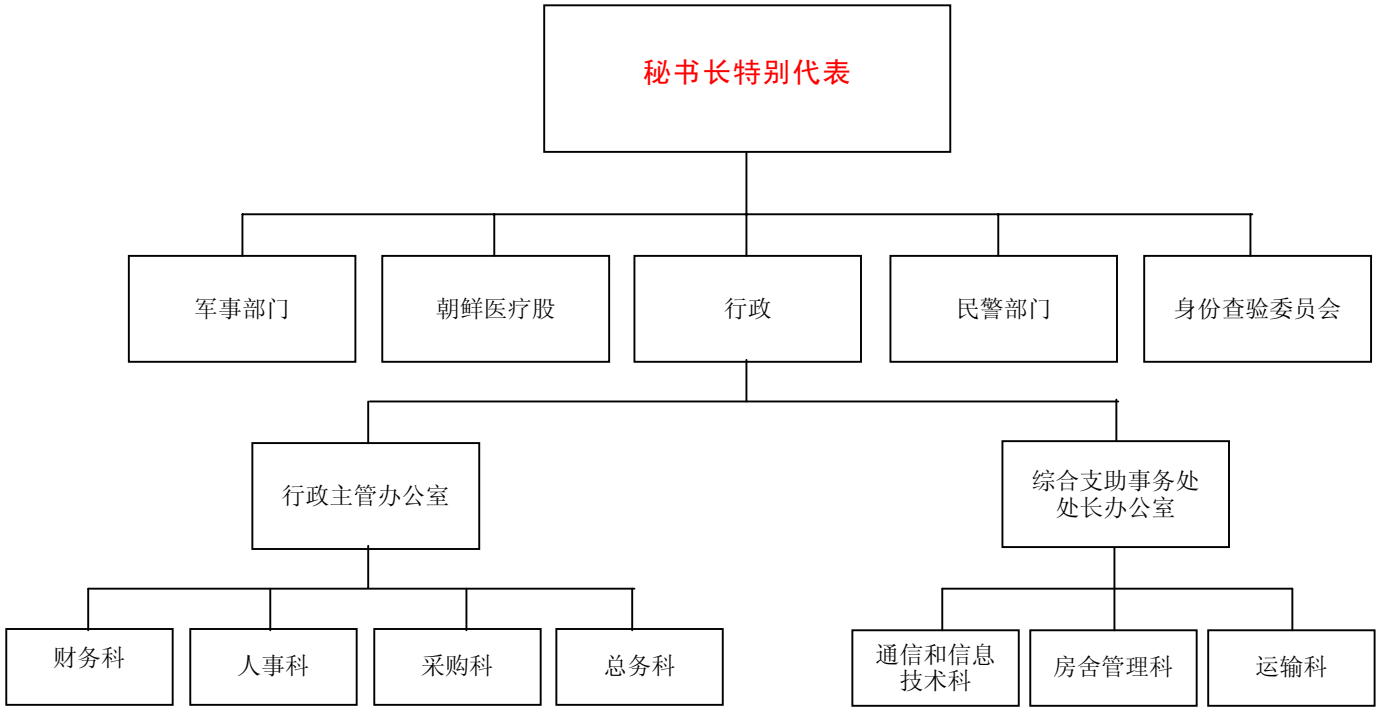
18. 大会在西撒哈拉全民投票特派团经费筹措方面应采取的行动是：

(a) 批款 44 239 400 美元，用作特派团 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日 12 个月的维持费用；

(b) 如果安全理事会决定延长特派团的任务，按每月 3 538 600 美元的标准，摊派上文(a)段所述数额。

附件

组织结构图



地图