



第五十八届会议

议程项目 140

联合国东帝汶支助团经费的筹措

2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间联合国东帝汶支助团 预算执行情况报告

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	3
二. 任务执行情况	3-6	3
三. 资源使用情况		10
A. 财政资源		10
B. 其他收入和调整数		11
C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持		11
四. 差异分析	7-22	12
五. 有待大会采取的行动	23	15



摘要

本报告载有 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间联合国东帝汶支助团预算执行情况报告。

支助团在报告所述期间的支出总额已通过按成果制订的若干框架与该特派团的目标相联系。这些框架由三个方案，即：稳定、民主和司法；国内安全和执法；外部安全和边境管制；以及一个支助部分组成。

财政资源使用情况

(单位：千美元。预算年度为 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事人员和警务人员	138 560.5	131 110.2	7 450.3	5.4
文职人员	61 571.8	64 806.2	(3 234.4)	(5.3)
业务费用	91 867.7	92 024.7	(157.0)	(0.2)
所需经费毛额	292 000.0	287 941.1	4 058.9	1.4
工作人员薪金税收入	8 414.2	8 232.9	181.3	2.2
所需经费净额	283 585.8	279 708.2	3 877.6	1.4
自愿实物捐助(已编入预算)	60.0	60.0	-	-
所需经费共计	292 060.0	288 001.1	4 058.9	1.4

职位填补情况

职类	核定 ^a	计划 (平均)	实际 (平均)	出缺率 (百分比) ^b
军事观察员	120	120	111	7.5
军事特遣队	4 880	4 221	4 010	5.0
民警	1 250	777	688	11.5
国际工作人员	455	455	392	13.8
本国工作人员	977	977	924	5.4
联合国志愿人员	249	249	225	9.6

^a 系最高核定人数。

^b 按每月现职人数和计划人数计算。

有待大会采取的行动载于第五节。

一. 引言

1. 2002年7月1日至2003年6月30日期间联合国东帝汶支助团(东帝汶支助团)的维持费用预算载于秘书长2002年4月24日报告(A/56/932和Corr.1),毛额318 490 200美元(净额309 254 400美元),包括已编入预算的自愿实物捐助共计60 000美元。这是平均120名军事观察员、4 221名特遣队人员、777名民警、455名国际工作人员和977名当地工作人员及249名联合国志愿人员的经费。

2. 根据行政和预算问题咨询委员会2002年5月16日报告(A/56/945)第52段所载的建议,大会通过2002年6月27日第56/296号决议,批款毛额2.92亿美元(净额283 585 800美元),作为该支助团2002年7月1日至2003年6月30日期间的设立和维持费用。这一总额已由会员国分摊。

二. 任务执行情况

3. 东帝汶支助团的任务是由安全理事会第1410(2002)号决议确定的,后来又经过安理会第1473(2003)号决议的调整。安全理事会通过第1480(2003)号决议,将支助团的任务延长到2004年5月20日。

4. 支助团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标,即维护国际和平与安全。在这一总体目标范围内,安理会责成支助团开展确保东帝汶长期稳定与安全的活动。

5. 在这一总体目标范围内,该特派团于本执行情况报告所述期间提供了下文各框架所载的有关重要产出,为实现若干成果作了贡献。这些框架根据秘书长2002年11月6日提交安全理事会的报告(S/2002/1223,第11-40段)所述、并在他后来于2003年4月21日提交安理会的报告(S/2003/449,第13-51段)中修订的三个任务执行计划方案归类,即稳定、民主和司法;国内安全和执法;外部安全和边境管制;以及一个支助部分。这三个方案和支助部分反映,而不是决定其中所载的实际成果和产出的方案共性。

6. 这些框架是向成果预算编制办法的转变。2002/2003年预算中没有编制计划成果标准框架,而标准框架本应是衡量和报告执行情况所依据的基线。因此,该支助团任务的执行情况以过渡格式载列,列明已具备资料的2002/2003年期间实际绩效指标和实际产出。如果能实现各项预期成果,就可以在支助团期限内实现安全理事会的目标,而实际绩效指标则是衡量本执行情况报告所述期间在实现此种成果方面所取得进展的一个尺度。实际产出是本执行情况报告所述期间支助团对实现预期成果作出的贡献。

方案一：稳定、民主和司法

预期成果

实际绩效指标

- | | |
|--------------------------|---|
| 1.1 逐步在东帝汶建立一个能持久的公共行政体制 | <p>1.1.1 东帝汶政府在独立后正式设立了政府机构,包括任命 18 个部的国务部长、部门领导和高级行政管理人员</p> <p>1.1.2 东帝汶政府给予积极反馈,承认文职支助组在机构和能力建设方面的作用,包括监测和指导对应方和高层及中层管理人员(根据高级政府官员进行的客户满意度调查)</p> <p>1.1.3 东帝汶总统、外交部长和其他官员多次对文职支助组在机构和能力建设方面所作的贡献表示满意和赞赏</p> |
|--------------------------|---|

实际产出

- 就 225 个优先问题和 900 个业务支助问题提供了政策咨询。这些问题是经与东帝汶政府对对应方/主管和部长们协商确定的
- 通过文职支助组培养了东帝汶政府 16 个部和机构的 230 名官员
- 举行了秘书长特别代表和总理之间的每周会议及秘书长特别代表和总统之间的每月会议,广泛讨论了政治和发展问题
- 与东帝汶政府能力建设和协调股一起进行了未来所需技术援助的初步评估
- 与捐助方代表在帝力以及在东帝汶支助团高级官员访问美利坚合众国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、澳大利亚、印度尼西亚、日本、泰国、新加坡、菲律宾和葡萄牙期间举行了 180 次高级别磋商
- 举办了一次国际顾问人员作用和职能问题讲习班,有来自捐助国、国际机构和东帝汶政府的 300 人参加

说明

尚未在所有领域完成责任移交。东帝汶支助团负责银行和支付业务、财务和税收的顾问人员仍继续履行各种职能

预期成果	实际绩效指标
1.2 逐步审结优先案件和在 1999 年所犯危害人类罪，取得对东帝汶境外被告的国际逮捕证，对东帝汶境内被告进行起诉，包括上诉程序	<p>1.2.1 审结 10 起优先案件。对共计 65 起危害人类罪和重罪案件提起诉讼</p> <p>1.2.2 264 名被告中 32 人被定罪</p> <p>1.2.3 完成了对东帝汶境内 33 名被告的 21 项审判和 3 起上诉案</p>

实际产出

- 收到 3 650 份证人证词
- 完成 10 起优先案件和其他危害人类罪案件的调查和起诉
- 在 65 起诉讼中控告了 264 人
- 培训了 13 名高级司法人员

说明

在 65 起诉讼所涉及的被指控犯有危害人类罪和其他重罪的 264 名被告中，有 221 名被告仍在东帝汶境外

预期成果	实际绩效指标
1.3 增进对法治的尊重和保护人权	<p>1.3.1 外部观察员指出，在将国际人权各项原则纳入东帝汶国家警察业务方面已取得进展</p> <p>1.3.2 国家警察的高级警官和内务部接受联合评估团提出的各项建议，认为它们是从体制上尊重人权的基础</p>

实际产出

- 对国家警察的 400 名初级警官进行了人权方面的培训
- 对国家警察的 100 名高级警官进行了关于重大人权问题的培训
- 为警察学校的 44 名教官举办了培训培训师课程
- 与国家警察协作制订了“使用武力和火器”政策
- 与东帝汶国家警察协作为国家警察警官制订了行为守则
- 着手为国家警察的警官编制并复核标准操作程序

预期成果
实际绩效指标

1.4 促进在东帝汶建立一个公平和公正的法律制度

1.4.1 上诉法院恢复运作

1.4.2 公设辩护处恢复工作

1.4.3 苏艾法院开始工作

1.4.4 最高司法行政官委员会开始审案

实际产出

- 任命了两名法官导师为上诉法院提供咨询
 - 任命了一名导师为公设辩护处提供咨询
 - 监测了全国司法系统的发展
 - 监测了被告接受审判的平均等待时间
 - 为监狱编写了人权问题培训手册
 - 对 120 名监狱看守人员和管理人员进行了人权方面的培训
 - 与司法部长和副部长以及检察长办公室举行了每月会议
 - 与发展伙伴就加强司法部门的策略问题举行了每月会议
 - 协助组织了司法部门讲习班
 - 为联合国开发计划署（开发计划署）司法部门需求评估团提供了技术支持
-

说明

虽然司法制度的运作好于本报告所述期间的初期，但是在很多方面还需改进。由于缺乏合格的法官、案件管理员和法院工作人员，法院的工作受到掣肘。同样，司法部门的可持续性有赖于东帝汶支助团顾问的积极支持。

方案二：国内安全和执法

预期成果	实际绩效指标
2.1 维持东帝汶的公法和秩序	2.1.1 国家警察调查了 4 561 起刑事犯罪

实际产出

- 逮捕了 620 人，导致有 915 项正式控罪在法院受到审理或等待审理
- 有针对性地开办了 42 个高级培训班，为国家警察培训了 2 355 名警官
- 举办了 30 个家庭暴力调查讲习班，包括实习场景演练

预期成果	实际绩效指标
2.2 逐步在东帝汶建立可持续的警署	2.2.1 任命了国家警察专员
	2.2.2 国家警察开始在 13 个县中的 11 个县维持治安

实际产出

- 对国家警察的 2 778 名警官进行了一般警务培训
- 培训了 300 名快速反应小组警察
- 确定了两个警民共建项目，以重建地方基础设施，改善警民关系
- 与澳大利亚/联合王国/国家警察能力建设范围研究联合代表团进行了联络，以审查国家警察未来几年的资源需求

说明

支助团开展了多个项目活动，对国家警察的警官进行了所有各方面的执法培训。国际警察与警官并肩工作，以传授情报收集、侦察和管理方面的技能。12 月 4 日在帝力发生的内乱虽然仅持续了几个小时，但外部观察员对其提出了批评。

方案三：外部安全和边境管制

预期成果	实际绩效指标
3.1 为东帝汶维持安全环境	3.1.1 不存在严重侵犯东帝汶领土的外部威胁 3.1.2 劳滕值勤区移交给国防部队
实际产出 <ul style="list-style-type: none"> • 与印度尼西亚武装部队——印度尼西亚军队（印军）举行了两次指挥官联席会议 • 与印度尼西亚武装部队（印军）举行了 72 次营级会议 • 与印度尼西亚武装部队（印军）举行了 288 次连级会议 • 与印度尼西亚武装部队（印军）举行了 12 次区级会议 • 与印度尼西亚当局举行了战术协调工作组每月会议 • 进行了三次部队指挥官预备队直升机紧急部署 • 部队在与西帝汶接壤的县进行了 9 797 天次巡逻 • 部队在其他地区进行了 3 245 天次巡逻 • 军事观察员进行了 6 552 次巡逻 	
预期成果	实际绩效指标
3.2 逐步实现东帝汶陆地边界的正常化	3.2.1 设立国家海关边境局 3.2.2 国家警察边境巡逻队首批接管五个交界点 3.2.3 每天开放边界，供人员和物资流动
实际产出 <ul style="list-style-type: none"> • 推动并参与印尼-东帝汶联合部长级委员会为签订陆地边界最后协定确定时间表 • 向印尼政府/东帝汶政府边界标定联合技术小组委员会提供专门知识 • 与印度尼西亚武装部队（印军）举行了三次指挥官联席会议 • 培训了 182 名边境巡逻官 • 培训了 48 名边境管制点移民官 • 为边境技术调查提供专家协助 	

组成部分：支助

预期成果	实际绩效指标
4.1 为特派团提供高效力和高效率的后勤和行政支助	<p>4.1.1 对包考的机场支助业务进行审查并对达尔文机场服务项目重新招标后实现的节省</p> <p>4.1.2 机场支助业务重组后使一架 MI-26 直升机得以提前八个月腾出，从而节省租金</p> <p>4.1.3 东帝汶过渡当局清理结束工作大部完成—资产存货剩余 54 个未清项目，应收/应付账款降至 40 万美元以下</p>

实际产出

军事和警察人员

- 对特遣队所属装备进行了 49 次检查
- 部署/遣返了 14 657 名军事人员/警察

文职人员

- 管理了 1 455 名文职人员

设施和基本设施

- 维修保养了 248 个建筑物
- 维修保养了 228 部发电机

地面运输

- 维修保养了 810 辆汽车

空中运输

- 检查了 12 架飞机
- 为 32 架飞机的 10 000 小时飞行提供了支助

通信和信息技术

- 为 7 200 个用户提供了无间断的通信和信息技术服务

医疗

- 治疗了 21 000 名病人

其他用品、服务和设备

- 发送了 716 批特遣队所属和联合国所属装备

说明

支助团的所有构成部分都得到完全满意的行政和后勤支助

三. 资源使用情况

A. 财政资源

财政资源

(单位：千美元。预算年度为 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日。)

类别	分配数 ^a	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)+(1)
军事人员和警务人员				
军事观察员	4 627.2	4 365.9	261.3	5.6
军事特遣队	104 007.3	100 040.6	3 966.7	3.8
民警	29 926.0	26 703.7	3 222.3	10.8
建制警察部队	-	-	-	-
小计	138 560.5	131 110.2	7 450.3	5.4
文职人员				
国际工作人员	50 679.9	50 519.4	160.5	0.3
本国工作人员	3 562.9	3 600.7	(37.8)	(1.1)
联合国志愿人员	7 329.0	10 686.1	(3 357.1)	(45.8)
小计	61 571.8	64 806.2	(3 234.4)	(5.3)
业务费用				
一般临时助理人员	7 466.4	6 838.1	628.3	8.4
政府提供的人员	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-
顾问	3 422.8	4 264.7	(841.9)	(24.6)
公务旅行	745.4	1 170.2	(424.8)	(57.0)
设施和基础设施	18 487.0	20 348.2	(1 861.2)	(10.1)
地面运输	5 424.6	8 518.1	(3 093.5)	(57.0)
空中运输	37 586.0	32 753.5	4 832.5	12.9
海上运输	1 102.5	913.0	189.5	17.2
通信	7 971.3	7 352.3	619.0	7.8
信息技术	802.1	893.9	(91.8)	(11.4)
医疗	4 061.9	4 282.3	(220.4)	(5.4)
特种装备	1 361.4	1 361.4	-	-
其他用品、服务和设备	3 436.3	3 329.0	107.3	3.1
速效项目	-	-	-	-
小计	91 867.7	92 024.7	(157.0)	(0.2)
所需经费毛额	292 000.0	287 941.1	4 058.9	1.4
工作人员薪金税收入	8 414.2	8 232.9	181.3	2.2
所需经费净额	283 585.8	279 708.2	3 877.6	1.4
自愿实物捐助(已编入预算) ^b	60.0	60.0	-	-
所需经费共计	292 060.0	288 001.1	4 058.9	1.4

^a 反映军事人员和警察人员支出类别与业务费用开支类别之间核定资源调整分配数。

^b 包括澳大利亚北部区政府为达尔文办公房舍提供的 6 万美元。

B. 其他收入和调整数

类别	数额(千美元)
利息收入	4 334.0
其他/杂项收入	2 830.0
自愿现金捐助	-
上一期间调整数	(71.0)
上一期间债务节减额或注销额	3 432.0
共计	10 525.0

C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

类别	支出(千美元)
主要装备	17 201.2
自我维持	
伙食(厨房设备)	1 346.4
办公设备	1 161.8
电器	1 412.4
小工程	808.9
洗涤和清洁	1 118.3
帐篷	1 219.9
宿舍	1 238.8
日杂用品	2 192.2
通信	3 916.5
医疗	3 337.0
观察	1 361.4
防御工事用品	1 679.2
小计	20 792.8
共计	37 994.0

特派团因素	百分比	生效日期	上次审查日期
A. 与任务区有关			
极端环境条件因素	1.0	2000年2月	2002年7月
频繁使用状况因素	1.0	2000年2月	2002年7月
敌对行动/被迫放弃因素	-	2000年2月	2002年7月
B. 与本国有关			
递增运费因素	0.5-5.5		

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	\$261.3	5.6%

7. 本项目出现 261 300 美元差异，主要是由于在本报告所述期间军事观察员平均实际兵力较少（平均实际部署 111 名观察员而不是核定的 120 名）。

	差异	
军事特遣队	\$3 966.7	3.8%

8. 本项目出现 3 966 700 美元差异，是由于特遣队人员裁减速度快于预期。在本报告所述期间实际平均部署了 4 010 名特遣队人员，而原计划平均部署 4 221 名。

	差异	
民警	\$3 222.3	10.8%

9. 本项目出现 3 222 300 美元差异，是由于民警人员裁减速度快于预期。在本报告所述期间实际平均部署了 688 名民警，而原计划平均部署 777 名。

	差异	
国际工作人员	\$160.5	0.3%

10. 本项目出现 160 500 美元差异，主要是由于在本报告所述期间限期任用的国际工作人员比例增加（实际比例为 90%，而预算中假设为 70%），但同时工作人员更替导致一般人事费项下实际开支增加（就任旅费、离职费用、个人用品运用、年假折付）。

	差异	
联合国志愿人员	(\$3 357.1)	(45.8%)

11. 本项目出现 3 357 100 美元差异，主要是由于前一期期间的延迟费用记在本报告所述期间的账目上。

¹ 资源差异数以千美元计。

	差异	
一般临时助理人员	\$628.3	8.4%

12. 本项目出现 628 300 美元差异，主要是由于为文职支助组征聘的限期任用的文职顾问减少（实际征聘 48 人，而原计划征聘 68 人）。

	差异	
顾问	(\$841.9)	(24.6%)

13. 本项目出现 841 900 美元差异，是由于为文职支助组征聘的顾问人员增多（实际征聘 29 人，而原计划征聘 24 人）。这些顾问人员提供重罪方案、标界、人权方面的咨询意见并担任雅加达人权法庭的观察员。

	差异	
公务旅行	(\$424.8)	(57.0%)

14. 本项目出现 424 800 美元差异，主要是由于行政、后勤和技术支助所需旅费超出预期，同时为支助团人员举办的工程、运输和安全等领域培训方案扩大。

	差异	
设施和基础设施	(\$1 861.2)	(10.1%)

15. 本项目出现 1 861 200 美元差异，主要原因是：当地电力供应不可靠而且不稳定，再加上柴油燃料费用增加 20%，从而造成发电机油耗增加；在某些情况中，军事特遣队人员在帐篷里宿营六个月之后特派团仍无法解决其住宿问题，因此预留了资金以偿还部队派遣国自我解决住宿的费用；另外在支助团总部建筑项目的安全升级；部分抵消这些费用的是：运到意大利布隆迪西联合国后勤基地的设备减少，致使翻修设备所需的零件减少，此外前一财政期间采购的办公用品供应充足，因此实现了节省。

	差异	
地面运输	(\$3 093.5)	(57.0%)

16. 本项目出现 3 093 500 美元差异，主要原因是：一家承包商在一支负责经管燃料服务中心的部队后勤队 2002 年 6 月意外撤走后接替了其业务；在前一个承包商停止业务之后签定了条件不如以前的燃料合同；此外柴油燃料费用增加了 20%。

	差异	
空中运输	\$4 832.5	12.9%

17. 本项目出现 4 832 500 美元差异，主要是由于空中支助业务重组导致提前腾出一架 MI-26 重型货物直升机，进而降低航空燃料消耗，再加上实际使用飞行时数减少（实际飞行时数为 10 000，而预算时数为 12 720），因此在直升机租金项下实现了节省，另外也由于对包考机场支助业务进行了审查并对达尔文机场服务项目重新招标，因此实现了节省。

	差异	
海上运输	\$189.5	17.2%

18. 本项目出现 189 500 美元差异，是由于所需业务费用发生变化，导致使用驳船运输货物和用品的费用减少 17%。

	差异	
通信	\$619.0	7.8%

19. 本项目出现 619 000 美元差异，主要是由于运到布隆迪西联合国后勤基地的通信设备减少，致使翻修设备所需的零件减少，此外也由于微波连通项目的执行规模缩小。

	差异	
信息技术	(\$91.8)	(11.4%)

20. 本项目出现 91 800 美元差异，主要是由于在计算机病毒的攻击影响到网络的完整性之后，购置了一些软件，以加强支助团服务器和每台计算机的网络安全。

	差异	
医疗	(\$220.4)	(5.4%)

21. 本项目出现 220 400 美元差异，主要是由于在 2003 年年初，一家军队医院撤离后需为帝力的联合国所属新医院购置医疗设备和用品。

	差异	
杂项用品、服务和设备	\$107.3	3.1%

22. 本项目出现 107 300 美元差异，主要是由于：在本报告所述期间未执行清雷活动，重新谈判订立了更优惠的复印机服务合同条件，此外运到联合国布隆迪西后勤基地的设备减少，因而运费降低，但购买运输用集装箱和各种安全设备及用品以加强任务区安全所需的额外经费则部分抵消了上述节省额。

五. 有待大会采取的行动

23. 关于东帝汶支助团经费筹措问题，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处置 2002 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日期间未支配余额 4 058 900 美元；

(b) 决定如何处置 2003 年 6 月 30 日终了期间数额 10 525 000 美元的其他收入，其中包括利息收入(4 334 000 美元)、其他/杂项收入(2 830 000 美元)和上一期间债务节减额或注销额(3 432 000 美元)，减去上一期间调整数(71 000 美元)。
