



第五十八届会议

议程项目 146

联合国塞拉利昂特派团经费的筹措

联合国塞拉利昂特派团 2004 年 7 月 1 日
至 2005 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	1-11	4
二. 所需资源	12-13	17
三. 差异分析	14-29	19
四. 有待大会采取的行动	30	22
五. 为执行行政和预算问题咨询委员会及内部监督事务厅的要求和建议而采取的 后续行动摘要		23
附件		
组织结构图		29
地图		31



摘要

本报告载有联合国塞拉利昂特派团（联塞特派团）2004年7月1日至12月31日期间的维持预算及2005年1月1日至3月31日期间的清偿预算，前者毛额为187 315 500美元，后者毛额为12 484 300美元。

预算用于在2004年7月1日至12月31日特派团维持期间每月最多部署260名军事观察员、10 339名军事特遣队员、150名民警、336名国际工作人员、556名本国工作人员及147名联合国志愿人员。预算并用于2005年1月1日至3月31日特派团清理结束期间每月部署6名民警、178名国际工作人员、297名本国工作人员和79名联合国志愿人员。

已通过若干按文职、军事和支助各构成部分划分的着眼于成果的框架，把2004年7月1日至2005年6月30日财政期间联塞特派团所需资源总额同该特派团的目标联系起来。特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分，但属于整个特派团的行政领导和管理部分除外。已将业务费用项下各支出类别的产出量化，使业务项目的财政资源与支助部分联系起来。

财政资源

（单位：千美元。预算年度为7月1日至6月30日。）

类别	支出(2002/03) (1)	分配款 (2003/04) (2)	2004年7月 2005年1月1 1日至31日 日至3月31日		估计费用 (2004/05) (5)=(3)+(4)	差异	
			维持 (3)	清理结束 (4)		数额 (6)=(5)-(2)	百分比 (7)=(6)+(2)
军事和警察人员	371 634.2	314 274.1	111 076.3	75.9	111 152.2	(203 121.9)	(64.6)
文职人员	49 426.3	47 325.3	29 099.2	8 163.7	37 262.9	(10 062.4)	(21.3)
业务费用	182 025.0	158 454.2	47 140.0	4 244.7	51 384.7	(107 069.5)	(67.6)
所需经费毛额	603 085.5	520 053.6	187 315.5	12 484.3	199 799.8	(320 253.8)	(61.6)
工作人员薪金税收入	5 579.3	5 882.4	3 544.6	898.6	4 443.2	(1 439.2)	(24.5)
所需经费净额	597 506.2	514 171.2	183 770.9	11 585.7	195 356.6	(318 814.6)	(62.0)
自愿实物捐助（已编入预算）	-	-	-	-	-	-	-
所需经费总额	603 085.5	520 053.6	187 526.2	12 273.6	199 799.8	(320 253.8)	(61.6)

人力资源

	军事 观察员 ^a	军事特遣 队员 ^a	建制警察 民警 ^a	国际工作 部队 ^a	本国工作 人员	本国工作 人员 ^b	联合国志 愿人员	政府提供 的人员	文职选举 观察员	共计
行政领导和管理										
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	8	2	-	-	-	10
2004/05 年拟议人数	-	-	-	-	10	2	-	-	-	12
构成部分										
实务文职人员										
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	85	49	32	-	-	166
2004/05 年拟议人数	-	-	-	-	64	41	25	-	-	130
军事										
2003/04 年核定人数	260	12 740	-	-	8	46	-	-	-	13 054
2004/05 年拟议人数	260	10 339	-	-	7	45	-	-	-	10 651
民警										
2003/04 年核定人数	-	-	170	-	2	10	-	-	-	182
2004/05 年拟议人数	-	-	150	-	2	10	-	-	-	162
支助										
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	273	503	136	-	-	912
2004/05 年拟议人数	-	-	-	-	253	458	122	-	-	833
共计										
2003/04 年核定人数	260	12 740	170	-	376	610	168	-	-	14 324
2004/05 年拟议人数	260	10 339	150	-	336	556	147	-	-	11 788
净变动	-	(2 401)	(20)	-	(40)	(54)	(21)	-	-	(2 536)

^a 系最高核定/拟议人数。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

有待大会采取的行动见第四节。

一. 任务和计划成果

1. 联合国塞拉利昂特派团（联塞特派团）的任务系由安全理事会第 1270（1999）号决议确定。特派团现有任务期限将于 2004 年 3 月 31 日到期（2003 年 9 月 19 日安理会第 1508（2003）号决议）。
2. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总目标，即维护国际和平与稳定。
3. 在这一总体目标范围内，该特派团将在本预算期间交付下文各框架所列的相关关键产出，协助实现预期成果。这些框架按标准构成部分划分：实质性民政、军事、民警以及支助。框架体现、而不是决定构成部分的预期成果和产出的方案共性。
4. 各项预期成果将推动在特派团任务期限内实现安全理事会的目标，而绩效指标则是衡量本预算期间内在实现这些成果方面所取得进展的一个尺度。特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分，但属于整个特派团的行政领导和管理部分除外。已将业务费用项下各支出类别的产出量化，使业务项目的财政资源与支助部分联系起来。与 2003/04 年预算相比的人数差异，已在相关构成部分项下予以说明。
5. 特派团总部设在弗里敦，在凯内马、洛科港、马格布拉卡、穆雷敦和科伊杜设有五个地区办公室。特派团有三个区总部：东区、中区和西区。特派团任务地区包括科纳克里（几内亚）。

行政领导和管理

6. 由秘书长特别代表直属办公室全面负责特派团的领导和管理工作。

表 1

人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员							小计	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-1	外勤	一般事务	警卫				
秘书长特别代表办公室											
2003/04 年核定人数	1	-	4	-	1	2	-	8	2	-	10
2004/05 年拟议人数	1	-	5	-	1	3	-	10	2	-	12
净变动	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

7. 2004-2005 年财政期间上半时期内增设 2 个国际工作人员员额，其中包括一个 P-4 职等，一个一般事务职等。增设的员额是从秘书长副特别代表（业务和管理）办公室调入的，该办公室已取消。

构成部分 1：实质性民政

预期成果	绩效指标
1.1 塞拉利昂逐步实现政治稳定	1.1.1 反对党继续参与议会 1.1.2 有 14 个选举产生、并有效运作的地方政府理事会

产出

- 向西非国家经济共同体（西非经共体）提供关于塞拉利昂和马诺河联盟提供政治分析和指导
- 在各个政党之间进行斡旋并协助他们进行接触
- 秘书长向安全理事会提交 4 份报告
- 实务干事与负责巩固和平工作的 100 名地区官员定期举行会议
- 促进塞拉利昂政治稳定的媒体产品，包括每天 24 小时以 6 种语言播出、覆盖 14 个地区的 12 个联塞特派团节目和外联节目
- 对 40 名独立地方记者进行新闻专业和负责任报道工作的培训
- 秘书长特别代表与政府高级官员之间定期举行高级别会晤
- 为地方和国际记者举行 26 次新闻发布会
- 应用解决危机技能，与最高酋长、地方族长、社区领导人和包括宗教团体在内的民间社会不断讨论和协商，以期推动在 149 个酋长辖区设立和平及和解委员会

预期成果	绩效指标
1.2 巩固塞拉利昂政府的权力、权力下放和善政	1.2.1 2004/05 年期间有 150 名政府官员在各省工作，2003/04 年期间有 120 名政府官员在省一级工作 1.2.2 选举产生的地区理事会开始运作 1.2.3 稻米产量增加，至少恢复至战前水平(约 544 000 公吨) 1.2.4 完成国家减贫战略 1.2.5 政府钻石出口收入由 2003/04 年的 7 000 万美元增至 2004/05 年的 1 亿美元

产出

- 协助联合国机构之间定期开会，以协调对塞拉利昂政府的援助
- 利用地理信息系统进行勘查，确定合法和非法的矿址，以此支助塞拉利昂政府核查战略性矿产资源
- 在联塞特派团所有部署地区内实施 8 个速效项目
- 在塞拉利昂所有部长以及包括世界银行、世界货币基金组织（货币基金组织在内的双边和多边机构及其他捐助伙伴的参与下协助举行 6 次发展与伙伴关系委员会会议
- 6 次采矿问题高级别会议，与会者包括财政部、内政部和矿产资源的部长以及世界银行、货币基金组织和其他捐助伙伴
- 制作完成一份 24 个矿址的勘探地图
- 对 149 个酋长辖区 298 名官员进行公共行政和管理技能培训
- 对 150 名区级主要政府官员进行公共行政和管理技能培训
- 协助实施国家青年政策

预期成果	绩效指标
1.3 塞拉利昂在尊重和保护人权和基本自由方面取得进展	<p>1.3.1 塞拉利昂地方人权非政府组织由 2003/04 年财政期间的 50 个增至 2004/05 年财政期间的 75 个</p> <p>1.3.2 2004/05 年财政期间, 举报的针对妇女和儿童的家庭暴力案子中有近 2% 予以起诉, 2002/03 年财政期间, 这一比例为 0.5%</p> <p>1.3.3 议会通过关于设立人权委员会的立法</p>

产出

- 提供法律范本, 以协助塞拉利昂起草符合《消除对妇女一切形式歧视公约》和《经济、社会、文化权利盟约》的继承法
- 500 名政府官员接受人权和儿童权利培训
- 500 名塞拉利昂人权观察员接受基本人权培训
- 200 名教师接受人权培训
- 塞拉利昂警察家庭支助局的 200 名警官接受人权培训
- 100 名塞拉利昂警官接受人权培训
- 100 名狱警接受人权培训
- 100 名监护官接受人权培训
- 50 名警方公诉人接受人权培训
- 为社会福利、两性平等和儿童事务部及受战争影响儿童问题全国委员会提供技术咨询, 以便议会通过一项儿童权利法案, 制订国家儿童政策
- 训练 10 个当地国民操作和管理儿童之声电台
- 为全国咨询委员会提供技术指导, 协助后者确定具备相应资金的国家机构, 以便将儿童电台移交给该机构
- 为外联小组提供指导、材料和资料, 以便在所有 12 个区内设立儿童俱乐部和儿童组织

外部因素

- 塞拉利昂政府和其他方面继续给予合作。分区域保持稳定

表 2
人力资源：构成部分 1（实质性民政）

	国际工作人员							小计	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-1	外勤	一般事务	警卫				
秘书长副特别代表办公室											
2003/04 年核定人数	1	-	5	2		4	-	12	4	-	16
2004/05 年拟议人数	1	-	4	2		2	-	9	2	-	11
净变动	-	-	(1)	-	-	(2)	-	(3)	2	-	(5)
人权办公室											
2003/04 年核定人数		1	5	12	1	1	-	20	2	2	24
2004/05 年拟议人数		1	5	10	1	1	-	18	2	2	22
净变动	-	-	-	(2)	-	-	-	(2)	-	-	(2)
政治事务办公室											
2003/04 年核定人数	-	1	2	5	3	-	-	11	3	-	14
2004/05 年拟议人数	-	1	1	3	2	-	-	7	3	-	10
净变动	-	-	(1)	(2)	(1)	-	-	(4)	-	-	(4)
政策和规划科											
2003/04 年核定人数	-	1	1	2	-	2	-	6	-	-	6
2004/05 年拟议人数	-	1	1	1	-	2	-	5	-	-	5
净变动	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-	-	(1)
民事办公室											
2003/04 年核定人数	-	-	8	9	3	-	-	20	11	9	40
2004/05 年拟议人数	-	-	8	4	1	-	-	13	10	8	31
净变动	-	-	-	(5)	(2)	-	-	(7)	(1)	(1)	(9)
解除武装、复员和重返社会管理股											
2003/04 年核定人数	-	-	3	-	-	-	-	3	-	20	23
2004/05 年拟议人数	-	-	2	-	-	-	-	2	-	15	17
净变动	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)	-	(5)	(6)
新闻办公室											
2003/04 年核定人数	-	-	3	5	1	3	-	12	28	1	41
2004/05 年拟议人数	-	-	3	5	-	2	-	10	24	-	34
净变动	-	-	-	-	(1)	(1)	-	(2)	(4)	(1)	(7)
排雷行动股											
2003/04 年核定人数	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2
2004/05 年拟议人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
净变动	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)	(1)	-	(2)
共计											
2003/04 年核定人数	1	3	27	36	8	10	-	85	49	32	166
2004/05 年拟议人数	1	3	24	25	4	7	-	64	41	25	130
净变动	-	-	(3)	(11)	(4)	(3)	-	(21)	(8)	(7)	(36)

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

8. 根据计划，特派团将缩编，随后清理结束，因此，共削减 36 个文职员额，其中包括 21 个国际员额，8 个当地员额和 7 个联合国志愿人员员额。

构成部分 2：军事

预期成果	绩效指标
2.1 在塞拉利昂全境维护安全	2.1.1 没有侵扰边境的报告 2.1.2 没有需采取军事干预行动的内部安全事件

产出

- 与塞拉利昂政府机构合作，通过军事行动单位每日评估局势
- 每年与塞拉利昂政府安全机构举行 1 524 次会议
- 军事观察员 15 759 人次机动和徒步巡逻（每次巡逻有 3 名军事观察员，11 个队部各负责 3 次巡逻，4 个分队部负责一次巡逻，巡逻天数 153 天）
- 48 195 人次机动和徒步巡逻（每次巡逻有 21 名部队士兵，15 个部署点各负责 1 次，巡逻天数 153 天）
- 利用 11 架直升机，从 14 个部署点进行 3 086 个小时空中巡逻（每架直升机每月飞行时间为 23.5 个小时）
- 3 150 人次排级兵力的快速反应行动（每个排有 35 名士兵，从 15 个部署点出发，每个排负责 6 次快速反应行动）
- 1 950 人次连级兵力的快速反应行动（每个连有 130 名士兵，从 15 个部署点出发，每个连负责 1 次快速反应行动）
- 1 550 人次营级兵力的快速反应行动（每个营有 775 名士兵，从 2 个部署点出发，每个营负责 2 次快速反应行动）
- 在 20 个检查站的 61 200 人次执勤（每个检查站 20 名士兵，共 20 个检查站，执勤 153 天）

外部因素

- 塞拉利昂政府有能力承担安全职责。分区域安全局势不会对塞拉利昂安全局势产生影响

表 3
人力资源：构成部分 2（军事）

											共计
一. 军事观察员											
2003/04 年核定人数											260
2004/05 年拟议人数											260
净变动											-
二. 军事特遣队											
2003/04 年核定人数											12 740
2004/05 年拟议人数											10 339
净变动											(2 401)
国际工作人员											
三. 文职人员	副秘书长	D-2-	P-5-	P-3-					本国工作	联合国志	共计
	-助理秘书长	D-1	P-4	P-1	外勤	一般事务	警卫	小计	人员 ^a	愿人员	
部队指挥官办公室											
2003/04 年核定人数											20
2004/05 年拟议人数											18
净变动											(2)
部队副指挥官/首席军事观察员办公室											
2003/04 年核定人数											34
2004/05 年拟议人数											34
净变动											-
文职人员小计											
2003/04 年核定人数											54
2004/05 年拟议人数											52
净变动											(2)
共计（一至三项）											
2003/04 年核定人数											13 054
2004/05 年拟议人数											10 651
净变动											(2 403)

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

9. 根据计划，特派团将缩编，随后清理结束，因此，削减了 2 401 名军事人员、一个国际员额和 1 个当地员额。

构成部分 3：民警

预期成果	绩效指标
3.1 在建立一支有效率、负责任的塞拉利昂警察力量方面取得进展	<p>3.1.1 2004/05 年期间，在最需要安全的科诺和凯拉洪地区部署 1 450 名塞拉利昂警察，2003/04 年期间部署的警察为 979 人</p> <p>3.1.2 2004/05 年期间通过征聘，使塞拉利昂警察人数增至 9 500 人，2003/04 年期间为 8 000 人</p>

产出

- 征聘和训练 1 800 名塞拉利昂警察
- 实施塞拉利昂警方在钻石开采、机场安全、跨界安全及政策和规划等领域的警务战略
- 修订和更新塞拉利昂警察手册和程序
- 200 名塞拉利昂警官接受维持公共秩序方面的在职培训
- 500 名塞拉利昂警察现职中层管理人员接受监管工作培训
- 协调外部提供给塞拉利昂警察的援助，特别是通过指导委员会定期开会这一途径
- 每周与塞拉利昂警察举行行政管理委员会会议
- 就地方所需警务涉及的 10 项主题，为所有 17 个警署提供指导
- 定期与塞拉利昂警察开会，在维持社区治安方面提供协助

外部因素

- 分区域安全维持下去。塞拉利昂政府和捐助者继续提供充分支助，以便有一个持久的警务部门。有合格和愿意当警察的人

表 4
人力资源：构成部分 3（民警）

											共计
一. 民警											
2003/04 年核定人数											170
2004/05 年拟议人数											150
净变动											(20)
国际工作人员											
二. 文职人员	副秘书长 - 助理 秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般 事务	警卫	小计	本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
警务专员办公室											
2003/04 年核定人数											12
2004/05 年拟议人数											12
净变动											-
共计（一至二项）											
2003/04 年核定人数											182
2004/05 年拟议人数											162
净变动											(20)

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

10. 根据计划，特派团将缩编。随后清理结束，因此，削减了 20 个民警。

构成部分 4：支助

预期成果	绩效指标
4.1 为特派团提供有效和高效率的后勤和行政支助	4.1.1 2004/05 年期间，在收到账单后 20 天内结清应付款，2002/03 年期间需 25 天
	4.1.2 联塞特派团库存的 1 500 万美元资产盈余移交给联合国后勤基地/其他特派团
	4.1.3 塞拉利昂地方当局签发交割书，免除联塞特派团对所有撤出地区的环境赔偿责任

产出

服务改进

- 定期行政审计付款结算情况
- 在特派团所有三个区和一个分区安装和使用四个医疗废物焚化炉
- 在特派团所有三个区建造和使用三个固体废物填埋
- 在 50 及 50 以上千伏安发电机周围竖立和使用 40 个屏蔽，不让石油污染土壤
- 在特派团所有三个区内订立并实施固体废物回收方案

维持期间

文职人员：

管理 892 名文职人员的合同（336 名国际工作人员，556 名本国工作人员）和 147 名联合国志愿人员的合同

军事和警察人员：

安置、轮调和遣返 10 339 名部队士兵、260 名军事观察员、150 名民警

为 33 个站点的士兵提供 1 342 533 份口粮

设施和基础设施：

维持 61 个站点内的 78 个设施

操作、维持和修理 105 个站点内的 311 台发电机，并为其提供 160 万公升燃料

为特遣队所属的 60 个发电机提供燃料

维持 28 个站点内的 58 个净水系统

修筑/保养 30 公里的公路

地面运输：

保养 7 个站点内的 712 部车辆

保养 1 627 部特遣队所属车辆

空中运输：

管理 1 架固定翼飞机和 21 架旋转翼飞机，执行 5 654 个飞行小时的飞行业务，消耗燃料 85 758 600 公升

运输 123 400 个乘客（1 720 000 公斤）和 6 000 吨货物

通信：

支助 19 个站点内的 20 个甚小口径终端系统

为 1 900 个用户使用的 23 个电话交换台提供支助

信息技术：

支助、保养和修理 25 个站点内的 1 452 个台式计算机、211 台膝上型计算机、777 台打印机、47 台扫描机/数码发送机

为 1 469 个用户使用的广域网提供支助

医疗：

1 个一级诊所（联塞特派团总部），为 5 320 名病人提供服务和提供咨询

19 个一级诊所，为 21 660 名病人提供服务和诊疗

3 个二级诊所，为 780 名病人提供服务和诊疗

1 个三级诊所，为 520 名病人提供服务和诊疗

医疗设施总数：24 个，为 28 580 名病人提供服务和诊疗

其他杂项用品和服务：

协助并处理 800 吨空运进港货物和 2 000 吨空运出港货物

协助并处理海运进港的 190 个集装箱、50 部车辆和 800 个货盘

协助并处理海运出港的 200 个集装箱、600 部车辆和 100 个货盘

清理结束期间

文职人员：

管理 475 名文职人员的合同（178 名国际工作人员，297 名本国工作人员）和 79 名联合国志愿人员的合同

军事和警察人员：

遣返 6 名民警

设施和基础设施:

维持 4 个站点内的 4 个设施

操作、维持和修理 2 个站点内的 71 台发电机，并提供燃料（223 650 公升）

地面运输:

保养 4 个站点内的 310 部车辆

空中运输:

管理 1 架固定翼飞机和 2 架旋转翼飞机，执行 690 个飞行小时的飞行业务，消耗燃料 837 000 公升

运输 61 600 个乘客（860 000 公里）和 3 000 吨货物

通信:

支助 3 个站点内的 3 个甚小口径终端系统

为 560 个用户使用的 5 个电话交换台提供支助

信息技术:

支助、保养和修理 4 个站点内的 275 个台式计算机、63 台膝上型计算机、244 台打印机、30 台扫描机/数码发送机

医疗:

1 个一级诊所（联塞特派团总部），为 2 700 名病人提供服务和诊疗

其他杂项用品和服务:

协助并处理 1 000 吨空运出港货物

协助并处理海运出港的 100 个集装箱、300 部车辆和 50 个货盘

外部因素

- 供应商能按合同提供货物和服务
-

表 5

人力资源：构成部分 4（支助）

	国际工作人员								小计	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-1	外勤	一般 事务	警卫					
行政办公室												
2003/04 年核定人数	-	2	4	9	-	8	36	59	26	8	93	
2004/05 年拟议人数	-	2	4	9	-	9	36	60	28	8	96	
净变动	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	
行政事务处												
2003/04 年核定人数	-	-	15	33	40	15	-	103	93	30	226	
2004/05 年拟议人数	-	-	15	25	37	15	-	92	91	28	211	
净变动	-	-	-	(8)	(3)	-	-	(11)	(2)	(2)	(15)	
综合支助事务处												
2003/04 年核定人数	-	1	13	13	78	6	-	111	384	98	593	
2004/05 年拟议人数	-	1	11	12	73	4	-	101	339	86	526	
净变动	-	-	(2)	(1)	(5)	(2)	-	(10)	(45)	(12)	(67)	
共计												
2003/04 年核定人数	-	3	32	55	118	29	36	273	503	136	912	
2004/05 年拟议人数	-	3	30	46	110	28	36	253	458	122	833	
净变动	-	-	(2)	(9)	(8)	(1)	-	(20)	(45)	(14)	(79)	

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

11. 根据计划，特派团将缩编，随后清理结束，因此，共削减了 79 个文职员额，其中包括 20 个国际员额、45 个当地员额和 14 个联合国志愿人员员额。

二. 所需资源

A. 总表

(单位: 千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2002/03)	分配数 (2003/04)	2004年7月1 日至12月31 日维持期间	2005年1月1 日至3月31日 清理期间	费用估计数 (2004/05)	差异	
						数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)-(2)	(7)=(6)-(2)
军事和警察人员							
军事观察员	12 230.0	12 232.5	5 819.3	-	5 819.3	(6 413.2)	(52.4)
军事特遣队	355 917.5	295 038.1	102 054.2	-	102 054.2	(192 983.9)	(65.4)
民警	3 486.7	7 003.5	3 202.8	75.9	3 278.7	(3 724.8)	(53.2)
建制警察部队	-	-	-	-	-	-	-
小计	371 634.2	314 274.1	111 076.3	75.9	111 152.2	(203 121.9)	(64.6)
文职人员							
国际工作人员 ^a	41 811.2	38 868.2	25 839.3	6 747.5	32 586.8	(6 281.4)	(16.2)
本国工作人员 ^b	2 986.8	3 765.0	1 470.0	426.3	1 896.3	(1 868.7)	(49.6)
联合国志愿人员 ^c	4 628.3	4 692.1	1 789.9	989.9	2 779.8	(1 912.3)	(40.8)
小计	49 426.3	47 325.3	29 099.2	8 163.7	37 262.9	(10 062.4)	(21.3)
业务费用							
一般临时助理人员	-	-	-	-	-	-	-
政府提供的人员	-	-	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-	-	-
顾问	14.0	24.3	25.2	-	25.2	0.9	3.7
公务旅行	1 780.3	960.0	446.4	66.7	513.1	(446.9)	(46.6)
设施和基础设施	63 226.0	44 326.1	14 650.4	1 185.2	15 835.6	(28 490.5)	(64.3)
地面运输	8 856.8	7 383.3	1 716.2	182.9	1 899.1	(5 484.2)	(74.3)
空中运输	61 508.5	63 277.4	16 231.8	1 275.0	17 506.8	(45 770.6)	(72.3)
海上运输	-	-	-	-	-	-	-
通信	18 081.4	15 304.4	5 103.7	1 028.4	6 132.1	(9 172.3)	(59.9)
信息技术	2 134.5	3 233.6	1 364.7	235.7	1 600.4	(1 633.2)	(50.5)
医疗	16 067.1	14 954.0	4 443.6	58.5	4 502.1	(10 451.9)	(69.9)
特别设备	7 651.1	6 167.8	1 769.3	-	1 769.3	(4 398.5)	(71.3)
杂项用品、服务和设备	2 705.3	2 583.3	1 270.7	212.3	1 483.0	(1 100.3)	(42.6)
速效项目	-	240.0	118.0	-	118.0	(122.0)	(50.8)
小计	182 025.0	158 454.2	47 140.0	4 244.7	51 384.7	(107 069.5)	(67.6)
所需经费毛额	603 085.5	520 053.6	187 315.5	12 484.3	199 799.8	(320 253.8)	(61.6)
工作人员薪金税收入	5 579.3	5 882.4	3 544.6	898.6	4 443.2	(1 439.2)	(24.5)
所需经费净额	597 506.2	514 171.2	183 770.9	11 585.7	195 356.6	(318 814.6)	(62.0)
(编入预算的)自愿实物捐助	-	-	-	-	-	-	-
所需资源总额	603 085.5	520 053.6	187 315.5	12 484.3	199 799.8	(320 253.8)	(61.6)

^a 2004/05年费用估计数含5%的空缺率, 2003/04年的空缺率为20%。

^b 2004/05年费用估计数含2%的出缺率, 2003/04年的空缺率为10%。

^c 2004/05年费用估计数含2%的出缺率, 2003/04年的空缺率为0%。

2. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

12. 2004年7月1日至2005年6月30日期间所需经费是按主要装备（湿租赁）和自我维持的标准偿还率计算的，总额37 687 300美元，细节如下：

类别	估计数 (千美元)
主要装备	17 984.5
自我维持	
饮食供应（厨房设施）	1 442.7
办公设备	1 242.0
电器	1 001.2
小工程	840.0
洗涤和清洁	1 208.0
帐篷	1 009.2
住房	1 889.1
日杂用品	2 365.4
通信	2 758.4
医疗服务	4 176.6
爆炸物清除	337.2
观察	1 432.1
身份核验	0.9
核、生物和化学保护	-
防御工事用品	-
特殊设备	-
小计	19 702.8
共计	37 687.3

3. 未编入预算的捐助

13. 2004年7月1日至2005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	1 049.5
（未编入预算的）自愿捐助实物	-
共计	-

^a 包括土地、建筑物和机场设施。

三. 差异分析¹

提示

本节按以下四个标准类别所含的特定标准选项说明每项资源差异的最主要因素：

- **任务**：因任务规模或范围变动，或任务致使预期成果变动，而产生的差异
- **外部因素**：联合国以外各方或情况造成的差异
- **费用参数**：联合国条例、细则和政策带来的差异
- **管理**：为了更有效（如调整某些产出的优先次序或增加某些产出）或更高效地（如采取措施缩编或减少业务投入，同时维持产出水平）实现计划成果而采取的管理行动以及（或）与绩效相关的问题（如低估了实现一定产出所需投入的成本或数量或人员征聘出现延误）造成的差异

差异

军事观察员	(\$6 413.2)	(52.4%)
--------------	-------------	---------

- **任务**：特派团缩编，随后清理结束

14. 所需资源减少的原因在于，根据特派团缩编及其后清理结束计划，260 名军事观察员到 2004 年 12 月全部遣返。2004 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间，军事观察员月平均人数维持在 260 人的水平。

差异

军事特遣队	(\$192 983.9)	(65.4%)
--------------	---------------	---------

- **任务**：特派团缩编，随后清理结束

15. 所需资源减少原因在于部队人数的削减，到 2004 年 12 月，所有军事特遣队员都将遣返。2004 年 7 月 1 日至 12 月 31 日这 6 个月期间，联塞特派团特遣队员平均数为 8 265 名步兵营和特种支援部队成员，而 2003-2004 年整个 12 月财政期间的平均数为 12 740 名特遣队员。

¹ 资源差异数额以千美元计。

	差异	
民警	(\$3 724.8)	(53.2%)

- **任务：特派团缩编，随后清理结束**

16. 所需资源减少的原因在于，鉴于特派团的缩编及随后的清理结束，到 2005 年 3 月 31 日，所有民警都将被遣返。预算估计是按 9 个月期间平均 92 个民警计算的，2003-2004 年整个 12 月财政期间的平均数为 154 个民警。

	差异	
国际工作人员	(\$6 281.4)	(16.2%)

- **任务：特派团缩编，随后清理结束**

17. 所需资源减少的原因在于，国际工作人员员额到 2004 年 7 月减至 336 个，到 2004 年 12 月 31 日减至 331 个，2005 年 1 月至 3 月清理结束阶段的员额为 178 个。

	差异	
本国工作人员	(\$1 868.7)	(49.6%)

- **任务：特派团缩编，随后清理结束**

18. 所需资源减少的原因在于，当地工作人员员额到 2004 年 7 月减至 556 个，到 2004 年 12 月 31 日减至 534 个，2005 年 1 月至 3 月清理结束阶段的员额为 297 个。自 2003 年 5 月 1 日起，当地工作人员薪金按适用于弗里敦（塞拉利昂）的薪金表第三等第三级净额计算。

	差异	
联合国志愿人员	(\$1 912.3)	(40.8%)

- **任务：特派团缩编，随后清理结束**

19. 所需资源减少的主要原因在于，联合国志愿人员到 2004 年 7 月减至 147 人，到 2004 年 12 月减至 139 人，2005 年 1 月至 3 月清理结束阶段为 79 人。

	差异	
公务旅行	(\$446.9)	(46.6%)

- **管理：特派团缩编，随后清理结束**

20. 所需旅费减少的原因在于特派团的缩编及随后的清理结束。

	差异	
设施和基础设施	(\$28 490.5)	(64.3%)

- 任务：特派团缩编，随后清理结束

21. 设施和自我维持项下所需资源减少的原因在于特派团的缩编及随后的清理结束。

	差异	
地面运输	(\$5 484.2)	(74.3%)

- 任务：特派团缩编，随后清理结束

22. 特派团不打算为更换车辆而购买任何车辆。车辆零备件以及汽油、机油和润滑剂的所需经费也因特派团缩编及随后的清理结束而有所减少。

	差异	
空中运输	(\$45 770.6)	(72.3%)

- 任务：特派团缩编，随后清理结束

23. 将在2004年9月提前撤出11架中型直升机和1架重型通用直升机，并在2004年12月撤出2架中型通用直升机、2架重型通用直升机和4架攻击直升机，以此削减航空资产。此外，所需资源减少的原因还在于减少使用了AN-72型飞机并不再使用IL-76型飞机。

	差异	
通信	(\$9 172.3)	(59.9%)

- 任务：特派团缩编，随后清理结束

24. 鉴于将在2004年12月底以前分阶段撤出军事特遣队和民警，因此，通信资产和自我维持所需资源也将减少。不再需要购买新的通信设备。

	差异	
信息技术	(\$1 633.2)	(50.5%)

- 任务：特派团缩编，随后清理结束

25. 所需资源因特派团缩编及随后的清理结束而有所减少。

	差异	
医疗	(\$10 451.9)	(69.9%)

- 任务：特派团缩编，随后清理结束

26. 鉴于军事和民警人员将按计划缩编/撤出，医疗事务、医疗用品、医疗设备和部队自我维持的费用估计数相应减少。

	差异	
特殊设备	(\$4 398.5)	(71.3%)

- 任务：特派团缩编，随后清理结束

27. 鉴于军事特遣队和民警的分阶段撤出，自我维持所需资源相应减少。

	差异	
其他用品、事务和设备	(\$1 100.3)	(42.6%)

- 任务：特派团缩编，随后清理结束

28. 鉴于军事特遣队、民警和文职人员将按计划撤出，所需资源相应减少。

	差异	
速效项目	(\$122.0)	(50.8%)

- 任务：特派团缩编，随后清理结束

29. 鉴于军事特遣队将在 2004 年 12 月底以前分阶段撤出，因此，联塞特派团部队实施的速效项目所需资源相应减少。

四. 有待大会采取的行动

30. 大会在联塞特派团经费筹措方面应采取的行动是：

(a) 总共批款毛额 199 799 800 美元，其中 187 315 500 美元毛额用作特派团 2004 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间的维持费用，12 484 300 美元毛额用作特派团 2005 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间的清理结束费用；

(b) 如果安全理事会决定延长特派团的任务，则按每月 31 219 250 美元的标准，摊派特派团 2004 年 7 月 1 日至 12 月 31 日期间维持费用毛额 187 315 500 美元；

(c) 如果安理会决定特派团在 2004 年 12 月 31 日结束任务，则摊派特派团 2005 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间清理结束费用毛额 12 484 300 美元。

五. 为执行行政和预算问题咨询委员会及内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 行政和预算问题咨询委员会

要求/建议(见 A/57/772/Add.3)

为执行要求/建议采取的行动

委员会回顾，它要求对所有特派团的月偿还率所采用的特派团因素都进行认真的审查，必要时，根据任务区行动条件变化作出调整（见 A/56/887，第 37 段）。委员会询问后获悉：联塞特派团订正后的特派团因素如下：极端环境状况由 1.9% 减至 1.2%，频繁出勤状况由 1.5% 减至 1.4%，敌对行动/被迫放弃由 3.5% 减至 1.5%。委员会获悉，新的因素尚未实施，总部仍在审查。特派团因素一旦获准，在计算特遣队所属装备偿还额时，将采用适用的费率，并在执行情况报告中将其列为节余（第 18 段）。

委员会获悉，对于部署六个月后仍住在篷内的特遣队，联合国均支付双重款项即账篷费和住所费。部署到联塞特派团的所有部队在特派团内的时间均超过六个月，因此，它们均得到双重付款。委员会获悉，要是部队接受联合国提供的住所，则不会产生应付款项；不过，这样给联合国造成的费用将会超过实际支出。**委员会质疑这种假设，并指出，如果使用当地承包者和当地材料，硬墙住所的成本将大幅降低。今后应考虑到这一点**（第 34 段）。

2003 年 7 月 1 日开始采用新的特派团因素。

经调查，联塞特派团任务地区内的当地市场（尤其是在部队驻扎的边远地区）没有足够的建筑材料和地方承包商来在当地建造硬墙住所。

而且，部队需要有机动能力，因此，帐篷住房最合适。

委员会理解，与其他维和特派团一样，在联塞特派团，空运合同中订有一套轮挡飞行时数，额外时数另行商定。委员会经了解获悉，轮挡飞行时数使用较少，支出却并没有因此而减少，因为合同具体规定联合国保证支付一定轮挡时数的费用。只要不超过轮挡飞行时数，不管飞了多少时数，都要根据合同支付这些轮挡飞行时数的费用。如果实际使用时数超过轮挡飞行时数，则承包者可具体确定额外时数的费率。委员会在一般性报告中就此问题作了评论，并请秘书处检查并说明轮挡飞行时数费用计算的各种方法，以及商业性租用与协助通知书安排相比孰优孰劣(A/57/772, 第 108 段)。秘书处应审查对空中资产使用情况的估计，以确保服务合同以切合实际的假定为依据(第 38 段)。

委员会指出，联塞特派团预算与其他维和预算一样，未在提交给委员会的预算文件和额外资料中明确列出培训所需经费估计数总额。与培训有关的旅费、以及培训用品和设备，都归入各种杂项预算项目。委员会要求，鉴于人员培训经费是特派团拟议预算的一个重要构成部分，因此在今后，培训请拨的所有资源均应作为一个独立项目，明确、全面地列于预算，而不是归入拟议预算其他杂项项下。委员会在关于维持和平行动经费筹措的行政和预算问题一般性报告(A/57/772)中已就培训问题作了进一步评论(第 42 段)。

2003 年 8 月，秘书处开始采用新的合同架构，由两部分组成，一是提供飞机的基本费用，二是按实际飞行时数计算的每个飞行时数的费用。将飞行时数分级，以便在飞行时数很多的情况下按级差计算。因此，无论实际飞行时数的费用是多少，都会有基本费用。

秘书处已注意到委员会的意见，并已修订预算账簿代号结构，其中已为培训项目单设了账簿代号。

要求/建议(见 A/57/772/Add.3)

为执行要求/建议采取的行动

关于口粮问题，委员会注意到，报告所涉期间部署了 17 000 多军事人员，兵力编制几乎满员。委员会要求解释支出何以会减少，得到的答复是特派团没有采购 14 天的口粮储备和水，因为特派团依赖自己的水处理设施；而且单位费用约为人均 5 美元，低于编列预算时所设想的 5.75 美元。**委员会要求，今后，特派团应就这个项目采用适当的标准费用，以免在编制预算时编列过多经费**（第 44 段）。

已注意到委员会的意见，并在 2004/05 年预算编制工作中加以落实，按特派团具体情况选择相应方案。拟议预算中的估计数是按最新价格计算的。

要求/建议(见 A/57/772)

为执行要求/建议采取的行动

咨询委员会请秘书处审查关于编制杂项费用估计数以及将项目列入杂项费用项下的标准，以期尽可能削弱一个明显倾向，就是将那些应当规划列入、反映于预算估计数并作出说明的项目列入杂项项目，而不是编列预算费用。而且，“杂项用品、服务和装备”这一支出类别应保留给那些不能列入预算一般支出类别、且在估计数中无法预测或规划费用的小项目。它不应供那些涉及大笔支出的项目之用（第 135 段）。

已注意到委员会的意见，2003 年 6 月主计长签发的预算账簿代号修订本处理了这一问题。

B. 内部监督事务厅

要求/建议(见 A/57/451)

为执行要求/建议采取的行动

监督厅在联塞特派团的驻地审计员审查了特遣队所属装备的偿还制度，发现在联合国与部队派遣国最后签订谅解备忘录方面有严重的耽搁。一方面是有些部队派遣国未按谅解备忘录规定提供装备，另一方面是所提供的装备中有些不达标，因此，联塞特派团最后不得不花费联合国大笔经费为这些特遣队提供全副装备。由于特遣队监督不周和记录不善，有价值 21 800 美元的 15 000 加仑柴油不知去向。特派团正在调查此事。由于特派团内部不协调，以致在购买燃料时未能利用金额达 62 500 美元的即时付款折扣。联塞特派团表示，将审查支付给燃料承包商的款项，以索回即时付款折扣（第 58 段）。

秘书处知道，在有些情况下，部队派遣国未按谅解备忘录的商定结果提供主要装备或自我维持能力。出现这种情况时，秘书处便不按核查报告的评估偿还并未提供/不符合行动要求的装备或自我维持费用。在装备或能力的不足将影响特派团执行任务的情况下，为了确保特派团的行动能力和成功，联合国需要尽可能为特遣队提供协助。

而且，维持和平行动特别委员会在其报告中指出如下(A/56/863, 第 85 段)：

“特别委员会认识到许多部队派遣国仍面临缺乏充分可持续性的问题。特别委员会认为联合国必须继续发挥作用，缩小自我维持能力有限的部队派遣国的部队与装备之间的差距，以辅助潜在部队派遣国参加联合国维持和平行动。”

因此，今后如出现这方面的差距或不足情况，联合国可能需要提供支助。

关于去向不明的 15 000 加仑柴油问题，燃料单位/孟加拉后勤营经过调查，找到了文件记录，驻地审计员已接受调查结果。

关于即时付款折扣问题，应指出的是，只有一个石油产品供应商为在账单开出之日起 29 天内付款的交易提供占总金额 2% 的折扣，条件是对该供应商没有拖欠 45 天以上的未付账单。审查了付款情况以及与承包商联系后，发现联塞特派团前一年有尚未付款的账单，因此不能享有即时付款折扣，也就不存在追回款项问题。

要求/建议(见 A/58/364)

为执行要求/建议采取的行动

监督厅发现几起违反联合国采购政策的事例。比如，逐项提出请购，编制请购时未考虑到库存情况，造成现有库存过剩。特派团在仓储营运和燃料收发记录保存方面存在重大缺陷。特派团也未利用石油产品供应商答应在开具发票 28 天内付款便提供折扣的好处，这原本可以节省大笔资金。(第 57 段)

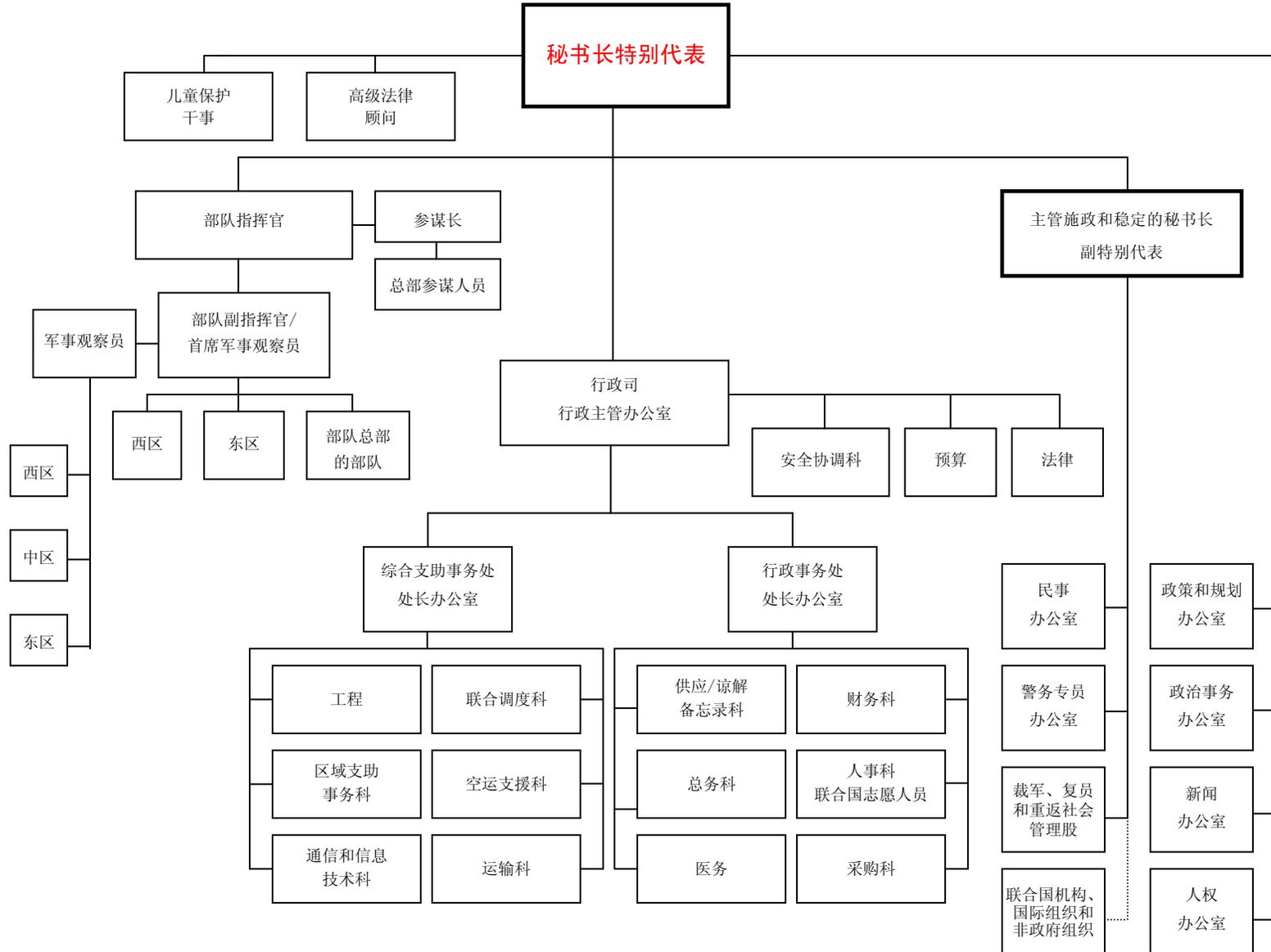
报告中提及的请购是根据需要以及供应商在请购文件所述时间框架内提供物品的能力提出的，并考虑了库存情况。作为一项管制措施，总是要求请购者在提出请购时考虑库存情况及采购周转时间。这些措施旨在防止核证员订购超出需要量的物品。

关于仓储营运问题，我们要强调的是，目前，每个资产管理者在黑斯廷斯都有自己的仓库，通信科和信息技术科，不在此列，因为它们共用在 Lumley 的一个仓库。如此安排便于加强对资产的管理和责任，改善资产的收发。最近，特派团增添了国际工作人员，以期更好地管理和营运仓库。2003 年 6 月，资产管理者全面盘点了一切非消耗性财产和消耗品。特派团从纽约请来了一位燃料专家，为燃料收发订立了适当的核对及日常监督程序。

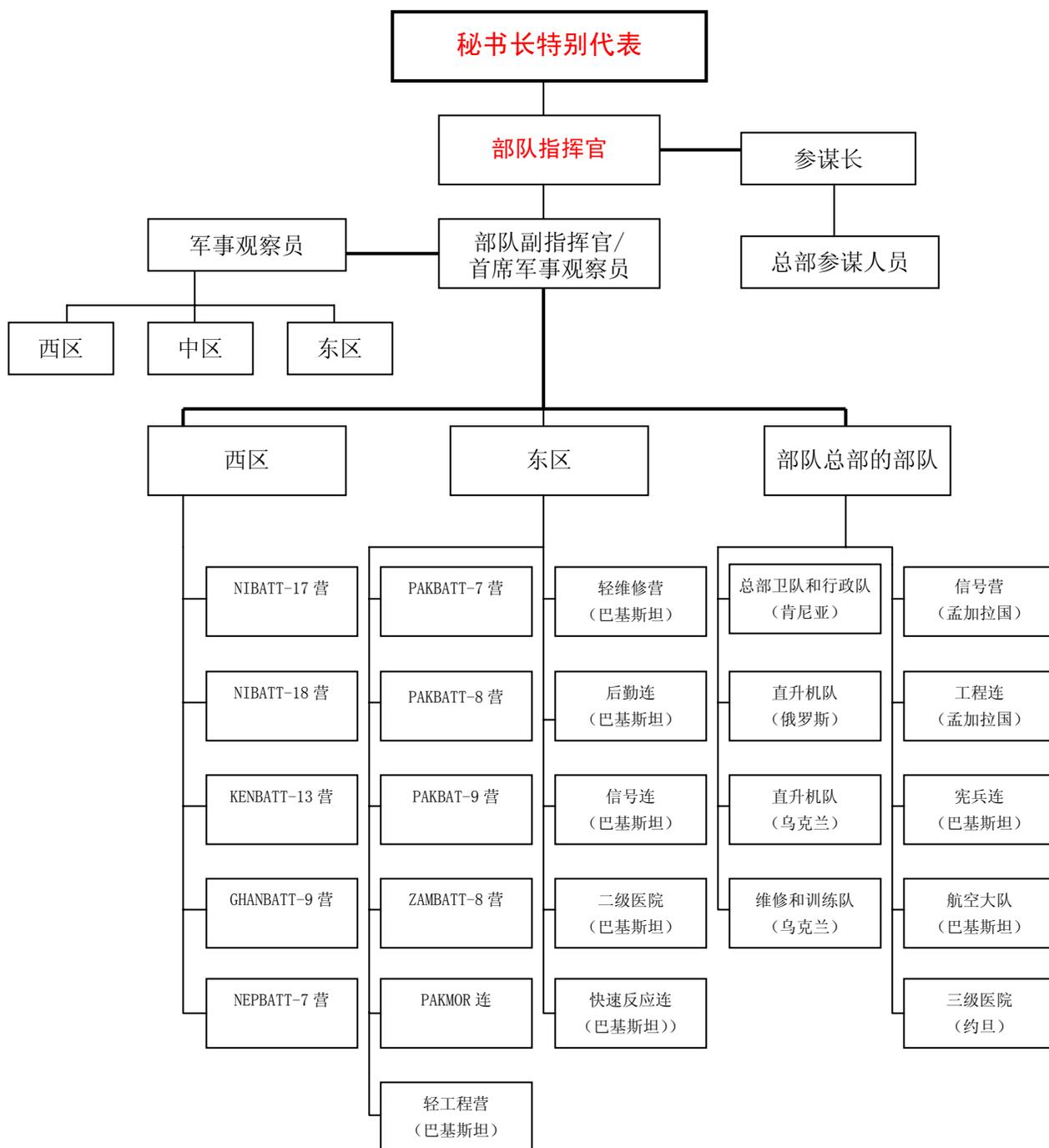
关于即时付款折扣问题，我们要澄清的是，只有一个石油产品供应商为在账单开出之日起 29 天内付款的交易提供占总金额 2% 的折扣，条件是对该供应商没有拖欠 45 天以上的未付账单。该燃料供应商还为联塞特派团前一年尚未支付的账单提供信贷，因此无法享受即时付款折扣。如果可享受即时付款折扣，2001 年 8 月 13 日至 2002 年 6 月 30 日期间供应商账单总额为 6 716 854.70 美元，联塞特派团最少可以有 134 337.09 美元的折扣。

组织结构图

联合国塞拉利昂特派团的总体结构



军事部门



注： 本表显示了 2004 年 7 月 1 日至 12 月 1 日期间的部队情况。东区所有部队都将在 2004 年 9、10 月间遣返（具体日期待确定）。西区部队将于 2004 年 12 月随特派团的结束而遣返（具体日期待确定）。军事观察员也将于 2004 年 12 月遣返。

