



第五十九届会议

议程项目 137

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 2005 年 7 月 1 日至 2006 年
6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	4
二. 所需资源	10
三. 差异分析	13
四. 有待大会采取的行动	16
附件	
组织结构图	17
地图	18



摘要

本报告载列联合国西撒哈拉全民投票特派团（西撒特派团）2005年7月1日至2006年6月30日期间的预算，数额为49 446 500美元，包括已编入预算的为数3 118 100美元的自愿捐助实物。

本预算是由部署军事观察员203人、军事特遣队人员27人、民警8人、国际工作人员145人、本国工作人员128人和政府提供人员10人的经费。

西撒特派团2005年7月1日至2006年6月30日期间所需资源总额，已通过若干按构成部分（实质性民政部分、军事部分和支助部分）归类的成果预算框架与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则可归入整个特派团。

对包括人力资源和财政资源两者在内的资源数额差异的解释，已酌情与特派团计划交付的具体产出联系起来。

财政资源

（单位：千美元，预算年度为2005年7月1日至2006年6月30日）

类别	支出	分配数	估计费用	差异	
	(2003/04)	(2004/05)	(2005/06)	数额	百分比
军事人员和警务人员	6 495.3	6 050.7	6 432.8	382.1	6.3
文职人员	17 472.9	18 701.0	18 312.4	(388.6)	(2.1)
业务费用	14 882.6	17 108.3	21 583.2	4 474.9	26.2
所需经费毛额	38 850.8	41 860.0	46 328.4	4 468.4	10.7
工作人员薪金税收入	2 442.8	2 908.9	2 634.0	(274.9)	(9.5)
所需经费净额	36 408.0	38 951.1	43 964.4	4 743.3	12.2
自愿实物捐助(已编入预算)	3 084.0	2 144.7	3 118.1	973.4	45.4
所需经费共计	41 934.8	44 004.7	49 446.5	5 441.8	12.4

人力资源

	军事 观察员 ^a	军事 特遣队 ^a	民警 ^{a,b}	国际工作 人员 ^{a,b}	本国工作 人员	政府提供的 人员 ^{a,b}	共计
行政领导和管理							
2004/05 年核定人数	-	-	-	13	1	-	14
2005/06 年提议人数	-	-	-	13	1	-	14
构成部分							
实质性民政部分							
2004/05 年核定人数	-	-	81	166	-	10	257
2005/06 年提议人数	-	-	81	166	-	10	257
军事部分							
2004/05 年核定人数	203	27	-	2	1	-	233
2005/06 年提议人数	203	27	-	2	1	-	233
支助部分							
2004/05 年核定人数	-	-	-	121	126	-	247
2005/06 年提议人数	-	-	-	121	126	-	247
共计							
2004/05 年核定人数	203	27	81	302	128	10	751
2005/06 年提议人数	203	27	81	302	128	10	751
净变动	-	-	-	-	-	-	-

^a 系最高核定/提议人数。

^b 由于已中止了身份查验委员会的工作，没有为 157 个国际工作人员员额和 73 名民警编列预算经费。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

1. 联合国西撒哈拉全民投票特派团的任务是安全理事会 1991 年 4 月 29 日第 690 (1991) 号决议确定的。最近一次延长任务期限是安全理事会 2004 年 10 月 28 日第 1570 (2004) 号决议规定的。
2. 特派团的任务是协助安全理事会实现一个总体目标，即协助各方达成一项公正、持久和相互接受的政治解决办法，为西撒哈拉人民的自决作准备。
3. 在这一总体目标范围内，特派团将于本预算期间提供下文各框表所载的有关关键产出，为实现若干预期成果作出贡献。这些框表按以下标准构成部分分类：实质性民政部分、军事部分和支助部分。
4. 如果能实现各项预期成果，就可以在该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此种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则可归入整个特派团。
5. 秘书长特别代表办公室所在的特派团总部已经设在阿尤恩。除此之外，还分别在斯马拉（北区）和达赫拉（南区）设立了区总部，并在廷杜夫设立了联络处。特派团向部署在整个任务区内的各总部地点以及 10 个军事观察员队部的实质性民政部分、军事部分和民警部分提供行政、后勤和技术支助。

行政领导和管理

6. 特派团全面领导和管理由秘书长特别代表直属办公室负责。

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	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											
2004/05 年核定人数	2	1	4	-	2	4	-	13	1	-	14
2005/06 年提议人数	2	1	4	-	2	4	-	13	1	-	14
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

构成部分 1：实质性民政部分

预期成果

绩效指标

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1.1 在政治解决西撒哈拉的最终地位方面取得进展 | 1.1 各方之间直接对话 |
|--------------------------|--------------|

产出

- 秘书长特别代表与各方、邻国和主要会员国举行高级别政治协商
- 举办政治情况介绍会，并陪同 12 个来访的会员国代表团和 6 个来访的非政府组织、国际组织、政府组织和媒体组织
- 秘书长提交安全理事会的 4 份报告
- 继续采取使各方建立信任的措施，包括涵盖所有难民营的亲属互访方案、电话服务和定期邮件交换方案，并查明难民来源
- 以 4 种语文编写 180 份有关西撒哈拉问题的国际和区域媒体报道摘要，供会员国参阅
- 编制 22 份新闻稿，以支持建立信任措施人道主义方案，包括支持联合国难民事务高级专员办事处的筹款呼吁

预期成果

绩效指标

- | | | |
|--|------------------------|-----------------|
| 1.2 在解决人道主义问题、特别是与战俘、难民和下落不明者有关的问题方面取得进展 | 1.2.1 每月向全部 5 个难民营运送粮食 | 1.2.2 释放所有剩余的战俘 |
|--|------------------------|-----------------|

产出

- 与捐助国和世界粮食计划署举行 4 个有关粮食状况的会议
- 就战俘、下落不明者和难民问题制定 4 项政治分析/建议报告，以供当事方参考

外部因素

冲突各方进行合作，区域稳定得到维护，捐助方为建立信任措施方案提供足够的资金

表 2
人力资源：构成部分 1, 实质性民政部分

类别											共计
一. 民警^a											
2004/05 年核定人数											81
2005/06 年拟议人数											81
净变动											-
国际工作人员											
二. 文职人员	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1 ^a	P-5- P-4 ^a	P-3- P-1 ^a	外勤 ^a	一般 事务 ^a	警卫 ^a	小计	本国工作 人员 ^a	政府提供 的人员	共计
身份查验委员会办公室											
2004/05 年核定人数	-	2	39	34	18	63	-	156	-	10	166
2005/06 年拟议人数	-	2	39	34	18	63	-	156	-	10	166
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政治事务办公室											
2004/05 年核定人数	-	-	2	6	-	-	-	8	-	-	8
2005/06 年拟议人数	-	-	2	6	-	-	-	8	-	-	8
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
警务专员办公室											
2004/05 年核定人数	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	2
2005/06 年拟议人数	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	2
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计, 文职人员											
2004/05 年核定人数	-	3	41	40	18	64	-	166	-	10	176
2005/06 年拟议人数	-	3	41	40	18	64	-	166	-	10	176
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计(一至二)											
2004/05 年核定人数											257
2005/06 年拟议人数											257
净变动											-

^a 由于中止了身份查验委员会的工作, 没有为 157 个国际工作人员员额和 73 名民警编列预算经费。

构成部分 2：军事部分

预期成果	绩效指标
2.1 各方遵守停火协定	2.1.1 没有严重违反停火和有关协定的情况
<p>产出</p> <ul style="list-style-type: none"> 每两个月与双方的地方指挥官和高级军事官员联络 联合国军事观察员流动巡逻 23 360 个人日（每次巡逻派 4 名联合国军事观察员，每日巡逻 16 次，共巡逻 365 日） 208 名联合国军事观察员“每日”视察双方武装部队和总部（每次派 4 名联合国军事观察员，每周视察 1 次，共视察 52 周） 从 9 个队部进行 733 次空中巡逻，以检查双方的 4 312 个军事单位 对位于长达 2 200 公里河岸上的据点进行未经事先宣布的空中和地面视察 酌情调查据称双方违反停火协定的情况 	
预期成果	绩效指标
2.2 减轻河岸两侧的地雷威胁	2.2.1 无人因地雷或炸弹爆炸伤亡
<p>产出</p> <ul style="list-style-type: none"> 标出未爆炸弹，并对处理行动进行监测 维持一个有关地雷和未爆炸弹的电子数据库 	
<p>外部因素：</p> <p>冲突各方予以合作</p>	

表 3

人力资源：构成部分 2，军事部分

类别	共计
一. 军事观察员	
2004/05 年核定人数	203
2005/06 年拟议人数	203
净变动	-

二. 军事特遣队

2004/05 年核定人数	27
---------------	-----------

2005/06 年拟议人数	27
---------------	-----------

净变动	-
------------	----------

国际工作人员

三. 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	联合国 志愿人员	共计
---------	----------------	-------------	-------------	-------------	----	----------	----	----	------------	-------------	----

部队指挥官办公室

2004/05 年核定人数	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	3
---------------	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	----------

2005/06 年拟议人数	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	3
---------------	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	----------

净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------------	---	---	---	---	---	---	---	----------	---	---	----------

总计(一至三)

2004/05 年核定人数	233
---------------	------------

2005/06 年拟议人数	233
---------------	------------

净变动	-
------------	----------

构成部分 3: 支助部分

预期成果

绩效指标

3.1 向特派团提供有成效、有效率的后勤、行政和安全支助

3.1.1 联合国车辆重大交通事故次数从2003/2004年的7次减至2005/06年的零次

3.1.2 本国工作人员征聘所用时间从2004/05年的8周减至2005/06年的5周

产出

服务的改进

- 执行安全驾驶实施方案
- 执行更好的本国工作人员征聘过程

军事人员

- 平均 230 名军事人员的进驻、轮调和返国事宜
- 为平均 230 名军事人员供应及储存口粮和瓶装水

文职人员

- 管理平均 145 名国际人员和 128 名本国人员

设施和基础设施

- 维护和修理 12 个地点的 16 项设施和 280 个预制营房
- 操作和维护 16 个设施中的 44 台发电机，

地面运输

- 操作和维护 303 辆汽车

空中运输

- 操作和维护 3 架固定翼飞机和 3 架旋翼飞机

通信

- 在 12 个地点支持和维护 4 个专用电话自动交换分机系统、14 台转发器、14 个卫星地面站、甚高频、高频和微波通信系统，包括建立信任措施项目

信息技术

- 在 12 个地点支持和维护广域网、426 台台式计算机、60 台膝上型计算机、288 台打印机和 17 台服务器

医疗

- 操作和维护一级医疗服务，为特派团人员和当地平民诊断急症
- 为所有人员操作和维护艾滋病毒自愿秘密咨询和化验设施
- 为所有人员执行艾滋病毒宣传方案，包括同侪教育

安全

- 每周 7 日每日 24 小时为 4 个地点的 6 项设施提供警卫服务
- 修订安保计划
- 为所有新的工作人员提供安保方面的培训

外部因素：

供应商和承包商将能按合同提供货物和服务

表 4

人力资源：构成部分 3, 支助部分

	国际工作人员								本国工作人员	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	小计			
行政司											
2004/05 年核定人数	-	1	7	10	59	36	8	121	126	-	247
2005/06 年拟议人数	-	1	7	10	59	36	8	121	126	-	247
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二. 所需资源

A. 总体资源

(单位：千美元。预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日。)

类别	支出	分配数 ^a	费用估计数	差异	
	(2003/04)	(2004/05)	(2005/06)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
军事人员和警务人员					
军事观察员	5 454.7	5 408.1	5 525.6	117.5	2.2
军事特遣队	769.8	642.6	705.8	63.2	9.8
民警	270.8	-	201.4	201.4	-
建制警察部队	-	-	-	-	-
小计	6 495.3	6 050.7	6 432.8	382.1	6.3
文职人员					
国际工作人员 ^b	15 903.9	16 695.8	16 137.8	(558.0)	(3.3)
本国工作人员 ^c	1 569.0	2 005.2	2 174.6	169.4	8.4
联合国志愿人员	-	-	-	-	-
小计	17 472.9	18 701.0	18 312.4	(388.6)	(2.1)
业务费用					
一般临时助理人员	-	-	-	-	-
政府提供的人员	40.4	119.7	108.8	(10.9)	(9.1)
文职选举观察员	-	-	-	-	-
顾问	10.5	10.0	32.0	22.0	220.0
公务旅行	322.9	416.0	419.1	3.1	0.7
设施和基础设施	2 169.2	2 093.9	2 682.0	588.1	28.1
地面运输	3 462.3	2 900.0	2 590.8	(309.2)	(10.7)
空中运输	6 432.1	7 253.5	12 432.4	5 178.9	71.4
海上运输	-	-	-	-	-
通信	827.8	2 500.2	1 587.0	(913.2)	(36.5)

信息技术	739.9	775.9	685.5	(90.4)	(11.6)
医疗	90.8	193.9	274.1	80.2	41.4
特种装备	10.8	29.8	27.6	(2.2)	(7.4)
其他用品、服务和设备	775.9	815.4	743.9	(71.5)	(8.8)
速效项目	-	-	-	-	-
小计	14 882.6	17 108.3	21 583.2	4 474.9	26.2
所需经费毛额	38 850.8	41 860.0	46 328.4	4 468.4	10.7
工作人员薪金税收入	2 442.8	2 908.9	2 634.0	(274.9)	(9.5)
所需经费净额	36 408.0	38 951.1	43 694.4	4 743.3	12.2
(编入预算的) 自愿捐助实物 ^d	3 084.0	2 144.7	3 118.1	973.4	45.4
所需经费共计	41 934.8	44 004.7	49 446.5	5 441.8	12.4

^a 为军事人员和警务人员支出类别与业务费用支出类别之间核定资源调整分配数。

^b 2005/06 年的费用估计数含 6% 的出缺率，而 2004/05 年适用的出缺率为 10%。

^c 2005/06 年的费用估计数含 2% 的出缺率，而 2004/05 年基于全额部署。

^d 2005/06 年的数额含阿尔及利亚政府提供的价值为 329 700 美元的捐助、摩洛哥政府提供的价值为 2 588 400 美元的捐助以及波利萨里奥阵线提供的价值为 200 000 美元的捐助。

B. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

7. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间所需经费是按主要装备和自我维持的标准偿还率计算的，总额 137 300 美元，细节如下：

(单位：千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队	
主要装备	68.2
自我维持	
设备和基础设施	
洗涤和清洁	5.3
杂项一般补给品	1.4
医疗	
医疗服务	62.4
小计	69.1
共计	137.3

特派团因素	百分率	有效日	最后审查日
A. 适用于任务区			
极端环境状况因素	1.5	1998 年 1 月 1 日	1998 年 1 月 1 日
加强的作业条件因素	3.2	1998 年 1 月 1 日	1998 年 1 月 1 日
敌对行动/被迫放弃系数	1.3	1998 年 1 月 1 日	1998 年 1 月 1 日

C. 训练

8. 2005年7月1日至2006年6月30日期间训练所需经费估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
训练顾问	32.0
公务旅行，训练	161.0
训练费，用品和服务	51.0
共计	244.0

9. 拟议的训练所需经费包含为冲突解决和人道主义问题的课程/讲习班提供的政治/公共事务训练；为使工作人员能够跟上不断发展的技术发展和创新提供信息技术和通信课程/讲习班；为加强和改善机械工和驾驶技术课程/讲习班提供地面交通工具；为在空中业务和航空安全方面维持高能力和效率水平的课程/讲习班执行空中业务。

D. 未编入预算的捐助

10. 2005年7月1日至2006年6月30日期间未编入预算的捐助估计价值如下：

(单位：千美元)

类别	估计数
部队地位协定 ^a	3 184.6
(未编入预算的) 自愿捐助实物	-
共计	-

^a 包含阿尔及利亚政府提供的81 600美元和摩洛哥政府提供的3 103 000美元。

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,说明造成每项资源差异的最主要因素:

任务: 差异因任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动所致;

外部因素: 差异因联合国以外各方或情况所致;

费用参数: 差异因联合国条例、细则和政策所致;

管理: 差异因管理部门为了更有成效(如调整某些产出优先次序或增设某些产出)或更有效率(如采取措施减少人员或业务投入,同时维持同样水平的产出)地实现计划成果而采取的管理行动所致,以及(或)因与同绩效有关的问题(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)所致。

	差异	
军事观察员	117.58 美元	2.2%
<ul style="list-style-type: none"> 外部因素: 市场情况改变 <p>11. 导致差异的最重要因素是空运费增加,估计每一航次为 2 500 美元,2004/05 年为 2 250 美元。</p>		
	差异	
军事特遣队	63.2 美元	9.8%
<ul style="list-style-type: none"> 费用参数: 方法改变 <p>12. 所需经费增加,因为要按照谈判中的谅解备忘录所载的新方法偿还特遣队所属装备。</p>		
	差异	
民警	201.4 美元	

¹ 资源差异数额以千美元计。

- **管理：投入和产出增加**

13. 所需经费是为 8 名支助信任建立措施的民警编列经费。2004/05 年没有为民警编列经费，因为身份查验委员会的工作已经结束。

差异

国际工作人员 (558.0 美元) (3.3%)

- **费用参数：订正方法**

14. 所需经费估计数 16 137 800 美元是根据特派团特有费率计算的，特派团特有费率源自前财政年度按职等开列的实际平均支出。一般人事费估计占国际薪金费用的 65%。此外，大会 2004 年 6 月 18 日关于加强特派团的安保和安全的第 58/295 号决议所核准的 2 个外勤事务员额已列入费用概算中。

差异

本国工作人员 169.4 美元 8.4%

- **管理：投入和产出增加**

15. 导致差异的最重要因素是列入经大会第 58/295 号决议核准的 15 个加强特派团的安保和安全的本国干事员额。

差异

政府提供的人员 (10.9 美元) (9.1%)

- **管理：投入减少，产出不变**

16. 所需经费减少，原因是为 5 名观察员编列经费，2004/05 年为 6 名观察员编列经费。

差异

顾问 22.0 美元 220%

- **管理：投入和产出增加**

17. 所需经费增加，因为安排人事和考绩管理顾问为特派团人员进行内部训练需要费用。

差异

设施和基础设施 588.1 美元 28.1%

- **管理：投入和产出增加**

18. 由于以下几个因素所需经费增加：由于市场情况，汽油、机油和润滑剂费用增加；采购闭路电视和金属探测器，以加强人员的安保和安全；并为办公室设备以及大楼和设施的改建和翻修增列经费。

差异

地面运输 (309.2 美元) (10.7%)

- **管理：投入和产出减少**

19. 导致差异的最重要因素是由于身份查验委员会的工作中止后更换车辆所需经费减少。

差异

空中运输 5 178.9 美元 71.4%

- **外部因素：市场情况改变**

20. 所需经费增加，因为订立了新的合同，购置 2 架货机，1 架固定翼客机和 3 架旋转翼飞机。

差异

通信 (913.2 美元) (36.5%)

- **管理：投入减少，产出不变**

21. 导致差异的最重要因素是更换通信设备的所需经费减少，因为通信设备将于 2004/05 年大幅度升级和更换。

差异

信息技术 (90.4 美元) (11.6%)

- **管理：投入减少，产出不变**

22. 导致差异的最重要因素是更换信息技术的所需经费减少，因为身份查验委员会的工作已经中止，大部分资产情况尚可。

差异

医疗 80.2 美元 41.4%

- **管理：投入增加，产出不变**

23. 所需经费增加，用于更换一台供西撒特派团工作人员体检的 X 光机。

差异

特种装备

(2.2 美元) (7.4%)

- **管理：投入减少，产出不变**

24. 导致差异的最重要因素是谈判中的谅解备忘录内所载自我维持所需经费减少。

差异

其他用品、服务和设备

(71.5 美元) (8.8%)

- **管理：投入减少，产出不变**

25. 所需经费减少，因为本国工作人员瓶装水费意外地列入 2004/05 年的估计数中。

四. 有待大会采取的行动

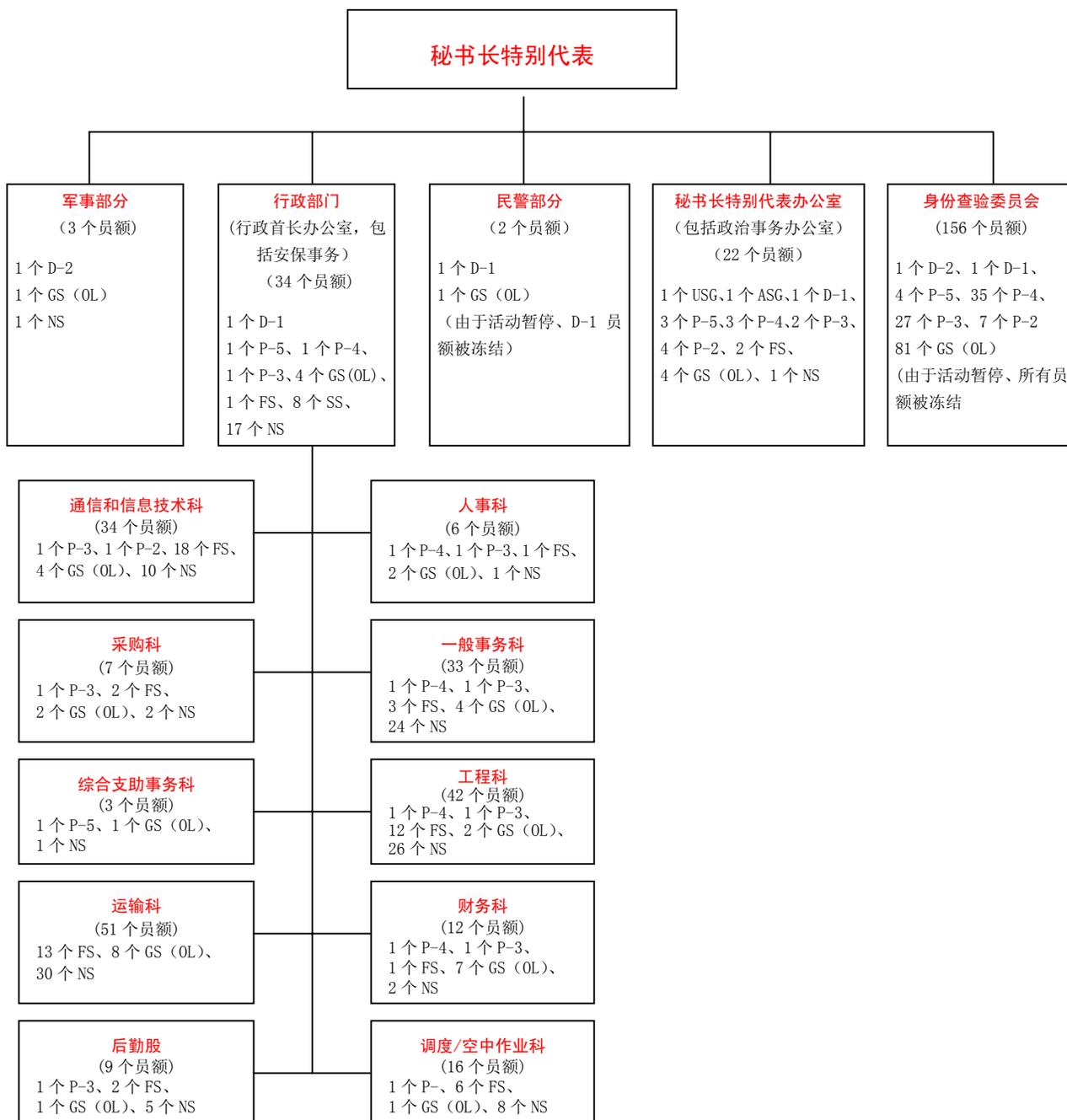
26. 在联合国西撒哈拉全民投票特派团经费筹措方面有待大会采取的行动是：

(a) 批款 46 328 400 美元，作为特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定延长特派团的任务期限，按每月 3 860 700 美元的标准分摊上文 (a) 段所述数额。

附件

联合国西撒哈拉全民投票特派团组织结构图*



* 简称: ASG=助理秘书长; FS=外勤人员; GS (OL)=一般事务 (其他职等) 人员; NS=本国工作人员; SS=安保人员; USG=副秘书长

