



第五十九届会议

议程项目 129

联合国东帝汶支助团经费的筹措

2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间联合国东帝汶支助团的预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	4
二. 所需资源	6
三. 差异分析	7
四. 有待大会采取的行动	11
附件	
组织结构图	12
地图	13



摘要

摘要本报告载有联合国东帝汶支助团(东帝汶支助团)2005年7月1日至2006年6月30日期间预算, 数额为3 856 200美元。

本预算为分期缩编后的行政工作人员(78名国际工作人员和119名本国工作人员以及16名联合国志愿人员)以及最迟在2005年10月31日完成支助团的行政清理结束工作编列了经费。

东帝汶支助团2005年7月1日至2006年6月30日财政期间所需资源总额已通过按成果制订的支助部分框架同支助团的目标联系起来。

用于各行动项目的财政资源, 已通过将行动费用项下各支出类别的产出量化, 与支助部分相联系。对人力资源和财政资源的水平差异说明酌情与支助团计划的具体产出相联系。

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	费用估计数	差异	
	(2003/04)	(2004/05)	(2005/06)	数额	百分比
军事人员和警务人员	81 434.6	17 477.0	-	(17 477.0)	(100.0)
文职人员	51 785.4	35 940.3	2 061.0	(33 879.3)	(94.3)
业务费用	62 787.6	31 736.4	1 795.2	(29 941.2)	(94.3)
所需经费毛额	196 007.6	85 153.7	3 856.2	(81 297.5)	(95.5)
工作人员薪金税收入	6 946.4	5 762.0	267.2	(5 494.8)	(95.4)
所需经费净额	189 061.2	79 391.7	3 589.0	(75 802.7)	(95.5)
自愿实物捐助(已编入预算)	60.0	60.0	-	(60.0)	(100.0)
所需经费共计	196 067.6	85 213.7	3 856.2	(81 357.5)	(95.5)

人力资源

行政领导和管理	军事	军事	建制警	国际工	本国工	联合国	文职	共计	
	观察员	特遣队	民警	警察部队	作人员	作人员	志愿人员		顾问
2004/05年核定人数	-	-	-	-	21	8	5	-	34
2005/06年拟议人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**东帝汶公共行政和司法
体系及重罪领域的司法**

2004/05 年核定人数 - - - - 76 88 48 58 270

2005/06 年拟议人数 - - - - - - - - -

东帝汶执法部门的发展

2004/05 年核定人数 - - 157 - 2 50 - - 209

2005/06 年拟议人数 - - - - - - - - -

东帝汶的安全与稳定

2004/05 年核定人数 42 435 - - 2 20 - - 499

2005/06 年拟议人数 - - - - - - - - -

支助部分

2004/05 年核定人数 - - - - 174 448 91 - 713

2005/06 年拟议人数^a - - - - 78 119 16 - 213

共计

2004/05 年核定人数 42 435 157 - 275 614 144 58 1 725

2005/06 年拟议人数 - - - - 78 119 16 - 213

净变动 (42) (435) (157) - (197) (495) (128) (58) (1 512)

^a 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. 安全理事会 2004 年 11 月 16 日第 1573 (2004) 号决议将联合国东帝汶支助团（东帝汶支助团）的任务期限最后一次延长六个月，直至 2005 年 5 月 20 日。
2. 因此，最迟在 2005 年 6 月 30 日，所有军事和民警人员将返回本国，所有国际实务工作人员和大多数行政工作人员都将返回原组织、重新分配到其它维持和平特派团或返回自己的国家。本国工作人员也将在 2005 年 6 月 30 日前大量裁减。
3. 如以下框架所示，负责最迟在 2005 年 10 月 31 日结束支助团行政工作的支助团清理结束小组将提供支助部分下的有关关键产出，为实现预期成绩作出贡献。

支助部分

预期成绩

绩效指标

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1.1 切实高效地完成支助团的行政清理结束工作 | 1.1.1 东帝汶政府接手所有移交地点 |
|-------------------------|---------------------|

产出

支助

文职人员

- 管理平均 127 名工作人员

设施和基础设施

- 维护并修缮 4 个地点的 63 座建筑物
- 运行并维护 6 部发电机

地面运输

- 运营和保养 61 部车辆，包括 4 辆叉车

通信

- 支助并维护 100 部电话分机和局域网

信息技术

- 支助并维护 9 个局域网服务器以及 134 部台式计算机和膝上型计算机

医疗

- 在 2005 年 8 月 30 日前运营并维持 1 个支助团工作人员门诊部

清理结束工作

- 将 4 处房地交还东帝汶政府
- 通过向东帝汶政府作出捐赠（650 件）、出售（30 件）和转入联合国后勤基地/其他特派团（35 件）等途径处置 715 件设备
- 遣返国际文职人员 78 人和联合国志愿人员 16 人，本国工作人员 119 人离开支助团
- 核对并关闭 3 个银行账户
- 结清卖主和供应商发票并结束 6 个主要合同

外部因素： 卖主/承包商/供应商将能够按照合同提供货物和服务

人力资源：支助部分

文职工作人员	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	一般 外勤	事务	警卫	小计			
2004/05 年核定人数	-	2	22	22	128	-	-	174	448	91	713
2005/06 年拟议人数 ^a	-	1	11	12	54	-	-	78	119	16	213
净变动	-	(1)	(11)	(10)	(74)	-	-	(96)	(329)	(75)	(500)

^a 最高拟议人数。

预期成绩/产出
<p>切实高效地完成支助团的行政清理结束工作</p> <p>产出</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支助部分下的所有产出
理由
<p>东帝汶支助团的拟议工作人员配置将有助于提供上文支助部分下所述的产出，从而切实高效地完成支助团的清理结束工作。支助团由核心行政、后勤支助和技术人员组成，其任务是结束支助团的行政工作，把剩余的房舍、设施和设备移交给东帝汶政府，把适用于其它维持和平行动的支助团资产运至有关特派团或布林迪西联合国后勤基地暂时保存，并就地处置剩余的物品。</p>

二. 所需资源

总表

(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 (2003/04)	分配数 (2004/05)	费用估计数 (2005/06)	差异	
				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	3 379.5	1 354.5	-	(1 354.5)	(100.0)
军事特遣队	65 709.1	11 059.3	-	(11 059.3)	(100.0)
民警	10 297.2	5 063.2	-	(5 063.2)	(100.0)
建制警察部队	2 048.8	-	-	-	-
小计	81 434.6	17 477.0	-	(17 477.0)	(100.0)
文职人员					
国际工作人员 ^a	40 693.1	29 475.1	1 861.2	(27 613.9)	(93.7)
本国工作人员 ^b	3 440.2	2 653.0	97.9	(2 555.1)	(96.3)
联合国志愿人员	7 652.1	3 812.2	101.9	(3 710.3)	(97.3)
小计	51 785.4	35 940.3	2 061.0	(33 879.3)	(94.3)
业务费用					
一般临时助理人员	4 600.2	7 339.8	-	(7 339.8)	(100.0)
政府提供的人员	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-
顾问	4 611.1	117.6	-	(117.6)	(100.0)
公务旅行	593.5	484.5	77.4	(407.1)	(84.0)
设施和基础设施	15 350.0	6 031.6	710.6	(5 321.0)	(88.2)
地面运输	3 858.1	2 336.4	56.0	(2 280.4)	(97.6)
空中运输	21 617.6	10 209.1	-	(10 209.1)	(100.0)
海上运输	572.6	-	-	-	-
通信	4 734.6	2 152.5	453.6	(1 698.9)	(78.9)
信息技术	576.0	545.9	62.8	(483.1)	(88.5)
医疗	3 011.3	336.9	50.0	(286.9)	(85.2)
特种装备	1 091.0	99.0	-	(99.0)	(100.0)
其他用品、服务和设备	2 171.6	2 083.1	384.8	(1 698.3)	(81.5)
速效项目	-	-	-	-	-

类别	支出 (2003/04) (1)	分配数 (2004/05) (2)	费用估计数 (2005/06) (3)	差异	
				数额	百分比
				(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
小计	62 787.6	31 736.4	1 795.2	(29 941.2)	(94.3)
所需经费毛额	196 007.6	85 153.7	3 856.2	(81 297.5)	(95.5)
工作人员薪金税收入	6 946.4	5 762.0	267.2	(5 494.8)	(95.4)
所需经费净额	189 061.2	79 391.7	3 589.0	(75 802.7)	95.5
自愿实物捐助(已编入预算)	60.0	60.0	-	(60.0)	(100.0)
所需经费共计	196 067.6	85 213.7	3 856.2	(81 357.5)	(95.5)

^a 2005/06 年费用估计数包含 10% 的出缺率，而 2004/05 年采用的出缺率为 15%。

^b 2005/06 年费用估计数包含 5% 的出缺率（与 2004/05 年相同）

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）或更有效率地（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）实现计划成果而采取的管理行动所致，以及（或）因与绩效有关的问题（如低估了实现一定产出所需的成本或投入数量，或人员征聘出现延误）所致。

	差异	
军事观察员	(\$1 354.5)	(100.0%)

- **任务**：支助团的任务终止和行政清理结束

4. 产生 1 354 500 美元差异的原因是，所有军事联络官都将在 2005 年 7 月 1 日前返回本国。

¹ 资源差异额以千美元计。

	差异	
军事特遣队	(\$11 059.3)	(100.0%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

5. 产生 11 059 300 美元差异的原因是，所有军事特遣队都将在 2005 年 7 月 1 日前返回本国。

	差异	
民警	(\$5 063.2)	(100.0%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

6. 产生 5 063 200 美元差异的原因是，所有民警都将在 2005 年 7 月 1 日前返回本国。

	差异	
国际工作人员	(\$27 613.9)	(93.7%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

7. 本项目下产生 27 613 900 美元差异的原因是，由于国际工作人员逐渐缩编并将迟于 2005 年 10 月 31 日全部返回本国，国际工作人员的人事费大量减少。所需资源估计数采用 10% 的出缺系数，并依据从上一个财政期间按职等计算的 实际平均支出所得出的特派团特有薪金标准。一般人事费按照国际工作人员薪金净额的 60% 估算。

	差异	
本国工作人员	(\$2 555.1)	(96.3%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

8. 本项目下产生 2 555 100 美元差异的原因是，由于本国工作人员逐渐缩编并将迟于 2005 年 10 月 31 日全部离开支助团，本国工作人员的人事费大量减少。在计算所需资源估计数时以本国工作人员薪金表中 G-4 职等第 1 级的薪金为基础，并采用 5% 的出缺系数。

	差异	
联合国志愿人员	(\$3 710.3)	(97.3%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

9. 本项目下产生 3 710 300 美元差异的原因是，由于联合国志愿人员逐渐缩编并最迟将在 2005 年 10 月 31 日全部返回本国，志愿人员的费用大量减少。在计算所需资源估计数时采用了 5% 的出缺系数。

	<i>差异</i>	
一般临时助理人员	(\$7 339.8)	(100.0%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

10. 产生 7 339 800 美元的差异，其原因是文职支助组的所有咨询顾问都将在 2005 年 7 月 1 日前返回本国。

	<i>差异</i>	
顾问	(\$117.6)	(100.0%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

11. 产生 117 600 美元的差异，其原因是在完成支助团的清理结束活动期间将终止顾问服务。

	<i>差异</i>	
公务旅行	(\$407.1)	(84.0%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

12. 本项目下产生 407 100 美元的差异，其原因是公务旅行所需经费大量减少。提供的经费用于为进行清理结束活动而在支助团地区内旅行的费用，以及联合国总部工作人员前往支助团就地协助其清理结束工作的旅费。

	<i>差异</i>	
设施和基础设施	(\$5 321.0)	(88.2%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

13. 本项目下产生 5 321 000 美元的差异，其原因是支助团的清理结束导致所需经费大量减少。提供的经费用于清理结束期间的公用事业费、发电机燃料、房地维护和废物处理，并用于各种设施的环境清理以及翻修运至联合国后勤基地的发电机。

	<i>差异</i>	
地面运输	(\$2 280.4)	(97.6%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

14. 本项目下产生 2 280 400 美元的差异，其原因是支助团的清理结束导致所需经费大量减少。提供的经费用于支助团车队的业务费用以及在清理结束期间使用的专门车辆的短期租金。至 2005 年 7 月 1 日，支助团民用车队的车辆数将从 933 辆减至 61 辆，其中包括 4 辆叉车。

	<i>差异</i>	
空中运输	(\$10 209.1)	(100.0%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

15. 产生 10 209 100 美元的差异，其原因是将在 2005 年 7 月 1 日前送还支助团的所有空中资产。

	<i>差异</i>	
通信	(\$1 698.9)	(78.9%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

16. 产生 1 698 900 美元的差异，其原因是支助团的清理结束导致所需经费大量减少。提供的经费用于商业通信(使用费和转发器租赁费、当地电话费、邮袋、邮费和因特网服务)以及在清理结束期间维护支助团通信网络和翻修将运往联合国后勤基地的设备所需的零部件。

	<i>差异</i>	
信息技术	(\$483.1)	(88.5%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

17. 本项目下产生 483 100 美元的差异，其原因是支助团的清理结束导致所需经费大量减少。提供的经费用于支付维持和平特派团使用的软件和设备全球制造商支助合同中中东帝汶支助团所承担的部分、软件使用许可证和费用以及清理结束期间支助团信息技术网络运作所需的零部件和用品。

	<i>差异</i>	
医疗	(\$286.9)	(85.2%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

18. 本项目下产生 286 900 美元的差异，其原因是支助团的清理结束导致所需经费大量减少。提供的经费用于在清理结束期间按需要对国际和本国工作人员进行紧急治疗和联系紧急医疗后送服务。

	<i>差异</i>	
特种装备	(\$99.0)	(100.0%)

- 任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

19. 产生 99 000 美元的差异，其原因是将在 2005 年 7 月 1 日前送还特遣队所属的所有特种装备。

	<u>差异</u>
其他用品、服务和设备	(\$1 698.3) (81.5%)

- **任务：支助团的任务终止和行政清理结束**

20. 本项目下产生 1 698 300 美元的差异，其原因是支助团的清理结束导致所需经费大量减少。提供的经费用于支付各种服务的费用（包括清理结束期间的复印机租赁费以及银行手续费）、运费以及外部审计费。

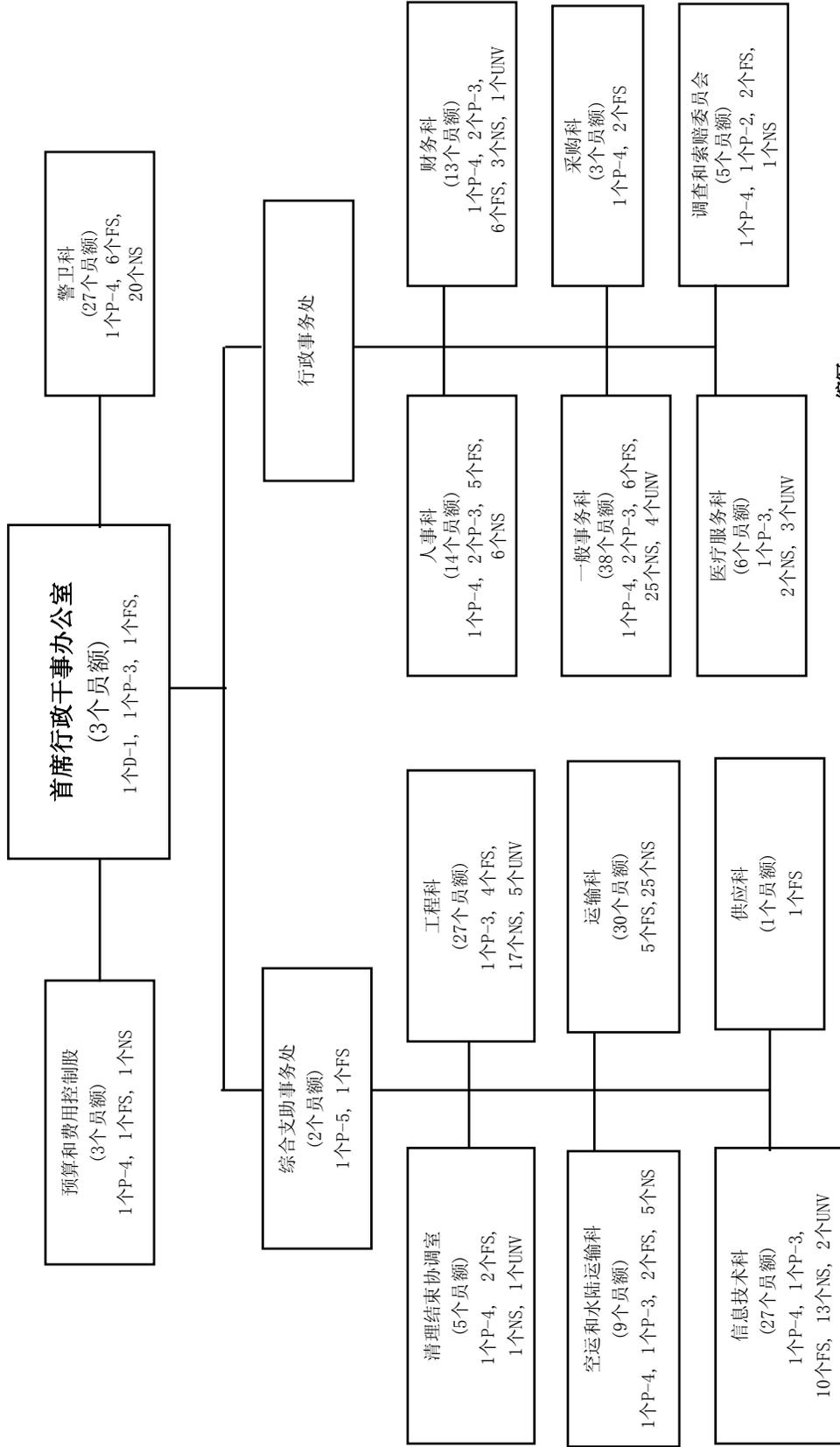
四. 有待大会采取的行动

21. 在支助团的经费筹措方面，有待大会采取的行动是批款并摊派 3 856 200 美元，用于 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日 12 个月期间支助团的行政清理结束工作。

附件

组织结构图

行政单位



缩写:

- FS - 外勤人员;
- UNV - 联合国志愿人员;
- NS - 本国一般事务人员;

