



大会

Distr.: General
18 March 2005
Chinese
Original: English

第五十九届会议

议程项目 155

联合国海地稳定特派团经费的筹措

联合国海地稳定特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日
预算和 2004 年 5 月 1 日至 6 月 30 日期间支出报告

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务规定和规划的成果	5
二. 所需资源	31
三. 差异分析	33
四. 2004 年 5 月 1 日至 6 月 30 日期间的支出	38
A. 财政资源	38
B. 差异分析	39
五. 大会拟采取的行动	41
附件: 组织图	42
图	44



摘要

本报告载有联合国海地稳定特派团（联海稳定团）2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日预算，预算数额为 478 055 100 美元，并载有联海稳定团 2004 年 5 月 1 日至 6 月 30 日期间的开支报告。

本预算为部署以下人员提供了经费：6 700 名军事特遣队人员、1 622 名民警、包括建制警察部队人员、489 名国际工作人员、621 名本国工作人员和 179 名联合国志愿人员。

在 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日财政期间稳定团所需资金总额通过若干按成果制订的框架与稳定团的目标挂钩，这些框架按以下组成部分划分：安全和稳定的环境、政治进程、人权、人道主义和发展协调以及支助。稳定团的人力资源已按人数归入每个组成部分，但属于整个特派团的行政领导和管理则可归入整个稳定团。

重新说明大会 2004 年 10 月 29 日关于联海稳定团经费筹措的第 59/17 号决议第 10 段确定的员额的理由，包括在行政指导和管理以及相关的框架组成部分下。

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，已酌情与稳定团计划交付的具体产出联系起来。

财政资源

（以千美元计，预算年度为 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日，2003/04 年开支是从 2004 年 5 月 1 日至 6 月 30 日）

类别	支出 (2003/04)	分配数 ^a (2004/05)	估计费用 (2005/06)	差异	
				数额	百分比
军事人员和警务人员	7 159.3	191 278.7	246 429.7	55 151.0	28.8
文职人员	1 246.5	59 110.2	90 212.1	31 101.9	52.6
业务费用	26 150.3	128 657.9	141 413.3	12 755.4	9.9
所需经费毛额	34 556.1	379 046.8	478 055.1	99 008.3	26.1
工作人员薪金税收入	60.7	6 256.7	10 216.4	3 959.7	63.3
所需经费净额	34 495.4	372 790.1	467 838.7	95 048.6	25.5
自愿实物捐助 (已编入预算)	—	—	—	—	—
所需经费共计	34 556.1	379 046.8	478 055.1	99 008.3	26.1

^a 反映了开支的军事和业务所需资源类别之间经调整的核准资源分配。

人力资源

	军事 观察员 ^a	军事 特遣队 ^a	民警 ^{a,b}	建制警察 部队 ^{a,b}	国际工作 人员 ^c	本国工作 人员 ^d	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^e										
2004/05 年核定人数	—	—	—	—	22	11	—	—	—	33
2005/06 年提议人数	—	—	—	—	25	12	—	—	—	37
构成部分										
安全和稳定的环境										
2004/05 年核定人数	—	6 700	872	750	34	40	17			8 413
2005/06 年提议人数	—	6 700	747	875	34	61	28			8 445
政治进程										
2004/05 年核定人数	—	—	—	—	80	48	34	—	—	162
2005/06 年提议人数	—	—	—	—	86	68	49	—	—	203
人权										
2004/05 年核定人数	—	—	—	—	22	30	5	—	—	57
2005/06 年提议人数	—	—	—	—	22	31	5	—	—	58
人道主义和发展协调										
2004/05 年核定人数	—	—	—	—	9	5	3	—	—	17
2005/06 年提议人数	—	—	—	—	10	6	3	—	—	19
支助										
2004/05 年核定人数	—	—	—	—	312	414	94	—	—	820
2005/06 年提议人数	—	—	—	—	312	443	94	—	—	849
共计										
2004/05 年核定人数	—	6 700	872	750	479	548	153	—	—	9 502
2005/06 年提议人数	—	6 700	747	875	489	621	179	—	—	9 611
净变化	—	—	(125)	125	10	73	26	—	—	109

^a 系最高核定/提议人数。

^b 民警人数将从 872 名减少到 747 名，建制警察部队人数将从 750 名增加到 875 名，民警总人数仍然保持在核准的 1 622 名。

^c 包括大会 2004 年 10 月 29 日第 59/17 号决议核准直到 2005 年 6 月 30 日的员额。

^d 包括本国干事和本国一般事务人员。

^e 包括首席副特别代表办公室和副特别代表（主管人道主义和发展协调事务）办公室，但不包括驻地审计员办公室。

大会第 59/17 号决议为 2004 年 5 月 1 日至 6 月 30 日期间设立稳定团拨款 49 259 800 美元。该数额已分摊给会员国。该期间的总支出达毛额 34 556 100 美元（净额 34 495 400 美元）。

财政资源的执行情况

（以千美元计，开支是从 2004 年 5 月 1 日至 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	12 603.7	7 159.3	5 444.4	43.2
文职人员	3 767.2	1 246.5	2 520.7	66.9
业务费用	32 888.9	26 150.3	6 738.6	20.5
所需经费毛额	49 259.8	34 556.1	14 703.7	29.8
工作人员薪金税收入	387.0	60.7	326.3	84.3
所需经费净额	48 872.8	34 495.4	14 377.4	29.4
自愿实物捐助 （已编入预算）	—	—	—	—
所需经费共计	49 259.8	34 556.1	14 703.7	29.8

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 任务规定和规划的成果

1. 联海海地稳定特派团（联海稳定团）的任务是安全理事会 2004 年 4 月 30 日第 1542 (2004) 号决议规定的，最近一次任务期限的延期是由安理会 2004 年 11 月 29 日第 1576 (2004) 号决议授权的。
2. 稳定团的任务是帮助安全理事会实现正在海地恢复和平与安全并推动宪政进程的全面目标。
3. 在所述预算期间，稳定团将按照这一全面目标提供相关的主要产出，以帮助取得在以下框架内开列的若干预期成绩。按组成部分把上述框架分为以下几类：安全和稳定的环境、政治进程、人权、人道主义和发展协调以及支助。
4. 预期成绩将促成在稳定团的任务期限内实现安全理事会的目标，而各项绩效指标则提供了一个尺度，用以衡量预算期间内在取得这些成绩方面的进展情况。特派团的人力资源已按人数归入每个组成部分，但属于整个特派团的行政领导和管理则可归入整个稳定团。与 2004/05 年预算相比，人员人数的差异，包括改叙的员额在内，已在各组成部分之下加以解释。
5. 稳定团将部署在 10 个地区，其中包括太子港的稳定团总部、三个地区总部（Cap-Haïtien、Gonaïves 和 Les Cayes）以及六个地区办事处（Jacmel、Port-de-Paix、Hinche、Miragoane、Fort Liberté 和 Jérémie）。稳定团的军事人员、建制警察和民警组成部分将部署在多达 23 个责任区，这些责任区分别以太子港（分为四个区）、Cap-Haïtien、Fort Liberté、Port-de-Paix、Gonaïves、Saint-Marc、Hinche、Jacmel、Les Cayes、Jérémie、Killick-Brack、Leogane、Cabaret、Petit-Goaves、Pignon、Terre Rouge、Ouanaminthe、Mirebalais 和 Port-Salut 为中心。

行政领导和管理

6. 稳定团的领导和管理工作由秘书长特别代表直属办公室全面负责。此外，首席副特别代表办公室和副特别代表办公室（人道主义和发展事务协调）列作为行政领导和管理的重要组成部分，因为它们的职能和责任涵盖稳定团的几个成分。

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 人员	一般事务 人员	警卫 人员				
秘书长特别代表办公室											
核定 2004/05 年	1	—	—	—	—	3	—	4	6	—	10
授权 2004/05 年 ^b	—	1	5	—	—	—	—	6	—	—	6
共计 2004/05 年	1	1	5	—	—	3	—	10	6	—	16
拟定 2005/06 年	1	1	5	2	—	4	—	13	6	—	19
净变动	—	—	—	2	—	1	—	3	—	—	3
首席副特别代表办公室											
核定 2004/05 年	1	—	2	—	—	2	—	5	2	—	7
拟定 2005/06 年	1	—	2	—	—	2	—	5	3	—	8
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
副特别代表办公室（主管人道主义和发展事务协调）											
核定 2004/05 年	—	—	3	—	—	2	—	5	3	—	8
授权 2004/05 年 ^b	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	2
共计 2004/05 年	1	—	4	—	—	2	—	7	3	—	10
拟定 2005/06 年	1	—	4	—	—	2	—	7	3	—	10
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计											
核定 2004/05 年 ^c	2	—	5	—	—	7	—	14	11	—	25
授权 2004/05 年 ^b	1	1	6	—	—	—	—	8	—	—	8
共计 2004/05 年	3	1	11	—	—	7	—	22	11	—	33
拟定 2005/06 年	3	1	11	2	—	8	—	25	12	—	37
净变动	—	—	—	2	—	1	—	3	1	—	4

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

^b 根据大会第 59/17 号决议授权直到 2005 年 6 月 30 日为止的员额。

^c 不包括驻地审计员办公室。

7. 需重新说明理由的员额如下：

(a) 秘书长特别代表办公室主任(D-1)管理特别代表办公室事务。他(她)也监测特派团的工作，与直接向特别代表汇报的各处处长联络，并与首席副特别代表办公室、警务专员办公室、副特别代表(主管人道主义和发展事务协调)办公室以及部队指挥官办公室联络，确保这些办公室工作的协调和一体化，并就如何加强稳定团内部的协调和协商进程提供意见。他(她)也是特别代表与纽约总部联络的协调中心，而且监督发言人的工作；

(b) 发言人(P-5)原先包括在通信和新闻处，他(她)向办公室主任汇报，并作为稳定团与当地和国际媒体之间的主要联络人，为稳定团高级官员安排各种访谈，并便利他们的联络工作。他(她)协助特别代表向公众解释稳定团的工作，并与稳定团新闻战略协调，积极使媒体能准确地理解和介绍特派团的任务及各项活动，并提高公众对核心专题领域的了解。他(她)监测当地、区域和国际媒体，提出各项建议，并准备采取各项行动反驳和纠正关于稳定团的不准确信息，确定新闻报道的趋势，并向特别代表提供关于如何回应的建议。他(她)还编写新闻发布稿，并准备为媒体安排的简报会，另外也负责发放稳定团的记者证，并便利媒体的访问；

(c) 特别代表的特别助理(P-5)与办公厅主任密切联络，支助特别代表履行其职责。他(她)执行特别代表请求的具体任务和项目，并向她提供关于政策方向和行动计划的建议，以便对具体确定的问题采取立即和长期的解决办法。他(她)协助确定与稳定团领导及其任务规定有关的新问题，编写直接供秘书长注意的特别代表的保密报告和简报，审查为特别代表编写的发言、声明及新闻发布稿的草稿，并保持特别代表的会议的记录和笔记。他(她)也陪同特别代表进行国际访问和与东道国当局及外国元首的联络；

(d) 办公室主任特别助理(P-4)将政治上敏感问题和具有战略重要性事项提请办公室主任和特别代表注意，向主任提议各种备选方案和建议，跟踪各项问题，并确保按照稳定团的优先事项以协调和综合的方式提供政策建议。他(她)根据重要性和紧迫性分析收到的文件和来文，提供各种简报和答复草稿，审查向纽约总部提交稳定团的定期和临时的报告，并审查办公室主任和特别代表简报材料及说帖的实质性内容；

(e) 礼宾干事(从P-4改为P-3)就所有礼宾事项向稳定团高级管理人员提供指导和建议，与东道国当局、外交使团和国际及区域政府组织和非政府组织的高级代表联络，包括核心小组和其他高级别联络人员，协调稳定团高级管理人员参与各种正式活动。他(她)还与特别代表办公室的主任及首席行政干事密切合作，为特派团本身的外交活动，仪式及类似活动作出安排，协调来访代表团的时间安排和议程，协助组织特别代表的国际旅行，并与特别代表即将访问的国家当局联络。他(她)还向东道国总统和总理礼宾办公室就他们的正式活动提供建议；

(f) 关于特别代表办公室政治事务干事(P-4)员额,行政和预算问题咨询委员会的意见已得到考虑,而且已经决定不需要该员额;

(g) 副特别代表(主管人道主义和发展事务协调)(助理秘书长)也兼任联合国开发计划署在海地的人道主义事务协调员、驻地协调员和驻地代表,并确保稳定团与联合国国家小组的各项努力能够得到综合和协调,以支助稳定团的任务。他(她)与海地高级官员以及国际金融机构和捐助界打交道,因此,在从捐助者调动资源和协调临时合作框架的工作方面发挥重要作用。他(她)直接负责人道主义和发展事务协调处,裁军、复员和重返社会处,艾滋病毒/艾滋病股,保护儿童股和社会性别股,并促进有利于恢复法制的各项努力的协调,促进全国对话和选举进程,以便有利于可持续的撤出战略;

(h) 副特别代表(主管人道主义和发展事务协调)办公室的高级人道主义和发展事务干事(P-5)协助协调稳定团所有组成部分的各项努力,以及在海地的联合国各机构、基金和方案以及非政府组织的各项努力,尤其是在实地一级,并促进与新拟订的信息和联络股(见下文组成部分4)进行协调收集人道主义的资料。

8. 国际工作人员(增加3个员额)。增加3个员额(1个P-5、1个P-3和1个一般事务人员(其他职等)),从组成部分1改隶一个员额(P-4),并废除一个员额(P-4),将会净增加三个员额。另外,拟订将一个P-4员额改叙为P-3职等。

(a) 拟订设立一个联合特派团分析小组,有一名高级政治事务干事(P-5),一名分析员(P-3)和一名行政助理(一般事务人员(其他职等))组成。联合特派团分析小组将通过整理从稳定团军事、警察、安保、政治事务和人道主义事务组成部分以及从执行合作伙伴和其他公开的信息来源所收到的投入,来提供涉及稳定团各个方面的信息和风险评估,核查这些投入的准确性,并提供分析、立场文件和情报报告,以支助稳定团的任务和稳定团人员的安全。该小组将依靠各组成部分,并通过评估各种信息和风险来支助特别代表确定的稳定团优先事项和目标。此外,鉴于派驻军事和警察人员需要轮调,该小组秘书处将确保在稳定团存在的整个期间能具有连续性。高级政治事务干事将协调和指导编写短期和长期的分析文件、简报、估计数、危险和风险的评估以及其他研究项目的报告。分析员将协助分析稳定团非军事方面的情况,并协助编写综合简报和定期的书面摘要及文件,另外,也将提供专业的秘书服务。行政助理将向该小组提供行政支助;

(b) 一个法律事务干事(P-4)兼任人员行为干事的员额也将从法律事务处改隶到特别代表办公室,因为他(她)的职能高度敏感;

(c) 如上文第7(f)段所述,已不再需要特别代表办公室的一个政治事务干事(P-4)的员额;

(d) 如上文第7(e)段所述,礼宾干事员额将从P-4职等改为P-3职等。

9. 本国工作人员（增加一个员额）。鉴于安全形势极为动荡，而且海地的公路、交通及停车状况十分恶劣，包括在太子港市中心，首席副特别代表办公室需要一名十分熟悉太子港地区的司机（本国一般事务人员），以便利和确保首席副特别代表的安全通行，因为该代表的职能要求他需要每日与太子港的政府高级官员会面。

构成部分

构成部分 1：安全稳定的环境

预期成绩	绩效指标
1.1 海地全境有安全稳定的环境	1.1.1 所报告的暴力行为, 包括针对妇女和女童的性暴力行为, 与 2004/05 期间相比减少 10% 1.1.2 没有关于因武装集团跨边界移动而扰乱安全局势的报告

产出

- 284 700 流动巡逻人日(每支巡逻队 20 名士兵 X 每个步兵连 3 支巡逻队 X 13 个步兵连 X 365 天)
- 2 160 空中巡逻小时
- 498 225 部队固定地点安全日, 以确保关键地点和设施的安全(每个固定地点 105 名士兵 X 13 个固定地点 X 365 天)
- 根据情报收集和分析情况, 与海地国家警察局开展 213 次联合行动
- 213 525 固定/流动检查站日, 以便在主要道路沿线提供安全保障(每个检查站 15 名士兵 X 每个步兵连 3 个检查站 X 13 个步兵连 X 365 天)
- 76 650 士兵巡逻日, 以监测边界沿线的主要过境点(每支巡逻队 35 名士兵 X 每个步兵连 3 支巡逻队 X 2 个步兵连 X 365 天)
- 51 100 快速反应能力士兵日, 以预先制止、防止及阻止即将发生的安全威胁升级(每个连 140 名士兵 X 1 个连 X 365 天)
- 5 400 士兵日, 与海地国家警察局在前线开展综合行动, 其中包括预防性联合战术巡逻、对犯罪分子/叛乱分子开展战术行动以及战略行动(每次行动 150 名士兵 X 每个月 3 次行动 X 12 个月)
- 根据情报收集和分析情况, 与海地国家警察局开展联合行动

预期成绩	绩效指标
1.2 在武装集团成员的解除武装、复员和重返海地社会方面取得进展, 其中包括满足与这类集团有牵连的妇女和儿童的具体需要, 并采取武器控制和公共安全措施	1.2.1 由每月至少开一次会的国家解除武装、复员和重返社会问题委员会通过一个全面的解除武装、复员和重返社会方案

- 1.2.2 武装集团的所有 31 000 名成员，其中包括前军事人员，继续参与解除武装、复员和基于社区的重返社会方案
- 1.2.3 由过渡政府颁布一项小武器管理法令
- 1.2.4 涉及武器的暴力事件减少 30%，2003/04 期间平均每月发生 218 起与火器有关的暴力事件（其中有 55 人死亡）

产出

- 与国际金融机构、国际发展组织、非政府组织和捐助者协作，在实施包括前军事人员在内的所有武装集团的解除武装、复员和重返社会行动计划过程中，向国家解除武装、复员和重返社会问题委员会提供咨询意见，支持方案制定
- 收缴、储存及销毁 4 000 件武器
- 向国家解除武装、复员和重返社会问题委员会提供技术和后勤支持，以储存、处理及销毁所收缴的武器和军火
- 管理为 2 000 名前军事人员设立的 5 个复员和重返社会情况介绍营地，向这些人员提供伙食、公民教育、医疗、说明情况和咨询、教育、培训和工作机会介绍以及过渡期间安全津贴等有关服务
- 开展 50 个基于社区的项目，以支持被认为对政治进程构成严重威胁的 4 000 名武装团伙成员实现和解并重返社会
- 与联合国其他机构、基金和方案协作，为 25 000 名武装人员制定、协调并实施社区一级的速效项目，其中包括过渡支持方案、劳动密集型公共工程、微型企业支持、培训以及短期教育支持
- 就拟定及实施更好的立法向过渡政府提供咨询，以管理海地境内的小武器和轻武器
- 临时合作框架的解除武装、复员和重返社会问题部门工作组定期召开会议，以协调解除武装、复员和重返社会进程的实施情况，同时广泛重视海地的恢复战略
- 根据提供给国家解除武装、复员和重返社会问题委员会、国际金融机构、国际发展组织、非政府组织和捐助者的小武器境况及经济和市场状况调查资料提出报告，支持规划一个全面的解除武装、复员和重返社会方案
- 在 10 个区开展宣传和社区动员方案，以便除其他外，在国家、地区和地方三级发展共识并支持国家一级的解除武装、复员和重返社会方案，并特别要鼓励妇女参与该方案
- 与海地社会各阶层组织 10 次地方一级和 2 次国家一级的讲习班，以促使就解除武装、复员和重返社会问题开展一次包容各方的全国对话
- 就小武器的管理和控制问题向海地国家警察局提供咨询

- 就协调对解除武装、复员和重返社会方案的支持问题，每两周与双边和多边捐助者组织一次会议
- 与过渡政府协作实施全国范围的多媒体新闻方案，支持解除武装、复员和重返社会政治进程及减少暴力方案，其中包括：电视播放时间（每月 270 分钟）、广播电台播放时间（每月 1 068 分钟）、传单（每月 2 500 份）、广告牌（每月 6 个）、横幅（每月 24 条）、海报（每月 2 500 张）、T 恤衫（每月 2 000 件）和舞台剧公演（每月 5 场）
- 就报道解除武装、复员和重返社会问题过程中的核心工作方法和做法，向 50 名当地记者提供咨询和培训
- 就安全问题以及对特派团任务实施情况的认识，为非政府组织的 50 名成员及舆论领袖组织一次实质性的新闻研讨会

预期成绩

绩效指标

- | | |
|--|---|
| 1.3 恢复公共安全、法律和秩序，重新建立海地国家警察的可持续业务能力并在体制上予以加强 | 1.3.1 由海地国家警察局审查并证明 1 500 名新招募警官的资格，其中至少 10% 是妇女，而 2004/05 期间的人数是 770 人 |
| | 1.3.2 由过渡政府建立一个国家级犯罪统计和分析数据库 |

产出

- 每周与海地国家警察高级委员会就国家警察局改组及改革问题举行一次会议
- 每月与海地司法部长举行一次会议，拟订立法修正案，支持改革海地国家警察局
- 就制定警官招募、审查、资格证明和培训准则的问题，向海地国家警察局提供咨询
- 就审查及证明 1 500 名警官资格的问题向海地国家警察局提供咨询
- 就国家警察局的改组及改革现状，在总部和地区两级与海地国家警察局每两个月召开一次正式会议，每个星期召开两次非正式会议
- 就警察业务、调查、社区治安巡逻和特别方案，向海地国家警察局提供咨询，同时特别关注妇女的权利和性暴力
- 就培训 1 000 名警官的问题向海地国家警察学院提供咨询，其中包括基本训练、教练训练方案和对高级警官的管理培训
- 在内乱管理和人群控制等方面向海地国家警察局提供行动支持
- 实施全国范围的多媒体新闻方案，支持法律和秩序事项，其中包括：电视播放时间（每月 180 分钟）、传单（每月 1 000 份）、海报（每月 1 000 张）和广播电台播放时间（每月 720 分钟）
- 与海地国家警察总监办公室一道设立并运作一个国家级“热线”，用于接收公众对警察/司法部门错失行为的投诉，并随后进行调查

- 协调临时合作框架的警察和安全问题部门工作组每两个月召开一次的会议
- 就报道法律和秩序问题过程中的核心工作方法和做法，向 50 名当地记者提供咨询和培训

预期成绩

绩效指标

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.4 改革海地的司法和惩罚教养系统并在体制上予以加强 | 1.4.1 由过渡政府根据临时合作框架通过司法改革计划 |
| | 1.4.2 治安法官学校恢复运作 |
| | 1.4.3 由过渡政府通过五年期监狱改革计划 |

产出

- 每两年就司法进程的运作情况，以及警察-司法部门合作、司法制度及保护和促进妇女权利等专题，向过渡政府、捐助界和其他相关合作伙伴提交报告
- 就司法进程的监测并提出公开报告的问题，向过渡政府和非政府组织提供咨询
- 就制定各种程序、进程和政策以促进法治，特别是在司法的独立性、有罪不罚问题的管理、警察-司法系统的相互关系等问题上，向司法部、内政部和其他政府机构提供咨询，并支持考虑各种司法与和解方法
- 就惩戒问题以及国家一级招募惩戒警官的努力，向监狱部门高层管理人员提供咨询
- 就刑事司法和法律问题向海地国家警察局提供咨询
- 就为国家一级监狱工作人员编制培训课程的问题，向国家一级的惩戒训练员提供咨询
- 就临时合作框架背景下的司法部门改革和监狱问题，与包括妇女和儿童保护组织在内的国际和国家级行为者召开会议
- 临时合作框架的司法和人权问题部门工作组定期召开会议

外部因素

- 部队和警察派遣国将继续提供安全理事会核准的必要的军事和民警能力；捐助者将提供自愿捐助，支持规划并实施解除武装、复员和重返社会方案，并重新建立可持续的警察队伍；双边行为者将实施经过协调的方案，提供资源和技术援助，支持司法和惩戒系统改革

表 2

人力资源：构成部分 1，安全稳定的环境

类别	合计
1. 军事特遣队	
2004/05 核准数	6 700
2005/06 拟议数	6 700
净变动	-

2. 民警

2004/05 核准数	872
2005/06 拟议数	747
净变动	(125)

3. 建制警察部队

2004/05 核准数	750
2005/06 拟议数	875
净变动	125

国际工作人员

4. 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 人员	一般 事务 人员	安保 人员	小计	本国 工作 人员 ^a	联合国 志愿 人员	共计
部队指挥官办公室											
2004/05 核准数	-	1	-	-	-	1	-	2	2	-	4
2005/06 拟议数	-	1	-	-	-	1	-	2	3	-	5
净变动	-		-	-	-	-	-	-	1	-	1
警务专员办公室											
2004/05 核准数	-	1	5	-	1	1	-	8	3	-	11
2005/06 拟议数	-	1	5	-	1	1	-	8	3	-	11
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
法律事务科											
2004/05 核准数	-	-	3	-	1	-	-	4	3	-	7
2004/05 授权数 ^b	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2004/05 共计	-	1	3	-	1	-	-	5	3	-	8
2005/06 拟议数	-	1	2	-	1	-	-	4	3	-	7
净变动	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)
司法科											
2004/05 核准数	-	1	6	6	-	1	-	14	22	8	44
2005/06 拟议数	-	1	6	6	-	1	-	14	22	8	44
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解除武装、复员 和重返社会科											
2004/05 核准数	-	-	2	2	-	1	-	5	10	9	24
2005/06 拟议数	-	-	2	3	-	1	-	6	30	20	56
净变动	-	-	-	1	-	-	-	1	20	11	32

文职人员小计											
2004/05 核准数	-	3	16	8	2	4	-	33	40	17	90
2004/05 授权数 ^b	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2004/05 共计	-	4	16	8	2	4	-	34	40	17	91
2005/06 拟议数	-	4	15	9	2	4	-	34	61	28	123
净变动	-	-	(1)	1	-	-	-	-	21	11	32
总计(1-4)											
2004/05 核准数											8 412
2004/05 授权数 ^b											1
2004/05 共计											8 413
2005/06 拟议数											8 445
净变动											32

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

^b 大会第 59/17 号决议核可的载于 2005 年 6 月 30 日为止期间的员额。

10. 有一个员额需要重新说明理由。首席法律顾问(D-1)直接向特别代表报告工作,并就有关特派团任务授权的所有事项向特派团所有构成部分提供法律咨询,目的是除其他外,在选举援助和解除武装等领域建立用于实施特派团任务授权的法律框架。首席法律顾问与海地高级官员进行互动,就有关特派团业务活动的所有行政事项以及特派团与海地当局关系中可能产生的所有法律问题提供咨询。首席法律顾问还就海地当局审查国家立法,尤其是国家执法机构和司法机构遵守人权原则的问题,向海地当局提供咨询。

预期成绩/产出

预期成绩: 1.2 在武装集团成员的解除武装、复员和重返海地社会方面取得进展,其中包括满足与这类集团有牵连的妇女和儿童的具体需要,并采取武器控制和公共安全措施

产出

- 开展 50 个基于社区的项目,以支持被认为对政治进程构成严重威胁的 4 000 名武装团伙成员实现和解并重返社会
- 与联合国其他机构、基金和方案协作,为 25 000 名武装人员制定、协调并实施社区一级的速效项目,其中包括过渡支持方案、劳动密集型公共工程、微型企业支持、培训以及短期教育支持
- 在 10 个区开展宣传和社区动员方案,以便除其他外,在国家、地区和地方三级达成共识并支持全国的解除武装、复员和重返社会方案,并特别要鼓励妇女参与该方案

说明

- 国际工作人员：员额净数目没有变化**

设立一个 P-3 员额并将一个 P-4 员额转到特别代表办公室，不会改变员额的数目。

在解除武装、复员和重返社会科，一个实地协调员（P-3）将密切监测开展基于社区的方案的实地小组的工作并向他们提供咨询，以确保他们的工作符合国家解除武装、复员和重返社会战略。协调员还将确保七个地区办事处和太子港特派团总部之间保持密切联络和通畅交流。

上文第 8 段 (b) 分段曾提到，担任工作人员行为操守干事的一个法律事务干事员额（P-4）将从法律事务科转到特别代表办公室。

- 本国工作人员：增加 21 个员额**

部队指挥官办公室需要一名司机（本国一般事务人员），以帮助并确保部队指挥官的行动安全。部队指挥官的职能要求他在接到通知后很短时间内出席在太子港和周围地区各个地方举办的大量活动。

解除武装、复员和重返社会科需要五名社区调解人（本国干事）。他们需要具备方案设计、管理、监测和评价方面的专门技能，以及对当地条件和文化的广泛了解和理解，以便与各地区的国家一级执行人员密切协作，另外将在七个地区综合办事处部署七名行政助理（本国一般事务人员）。考虑到海地局势动荡不安以及道路和交通状况恶劣，需要聘请八名司机（本国一般事务人员）。他们需要对业务地区以及解除武装、复员和重返社会工作小组的工作和要求有透彻的了解，以便帮助并确保该科工作人员的行动安全。该科的工作人员每天需要访问各个社区、当地合作伙伴和各级当局，以便实施特派团基于社区的重返社会方案。这些司机还将在七个地区办事处和太子港执行一些日常行政任务。目前这些任务由实务人员在本职工作以外抽时间完成。

- 联合国志愿人员：增加 11 个员额**

在解除武装、复员和重返社会科，增设的 11 名解除武装、复员和重返社会事务干事将在七个区与当地社区密切互动，并在实地一级管理及监测解除武装、复员和重返社会方案。

构成部分 2：政治进程

预期成绩

绩效指标

2.1 海地的全国对话与和解取得进展

2.1.1 海地社会的关键角色在所有各级为全国对话组织圆桌会议，并拟订关于施政原则的基本共识和关于该国未来远景的文件

产出

- 与海地政府官员、政治团体和包括妇女组织在内的民间社会各组织定期举行高级别磋商，支持政治进程
- 过渡政府、各政党和民间社会之间进行斡旋，支持政治进程
- 秘书长向安全理事会提交四份海地问题报告

- 主持每两个月举行一次的“核心小组”会议，讨论国际社会应对海地需要的对策的有效性。该小组的成员包括联合国海地稳定特派团高级别领导人以及区域和次区域组织、国际金融机构及外交界的代表
- 为政府官员、政党以及包括妇女组织在内的民间社会行为者举行 6 次预防冲突和解决冲突问题研讨会
- 与海地政府官员、政治团体和民间社会组织举行会议，促使开展多个利益有关者进程，巩固关于民主过渡的协议，并促使开展全国对话，最终就基本施政原则和国家的未来达成共同理解
- 为国家妇女和青年协会或者代表其他传统上被边缘化群体的团体组织 10 次能力建设讲习班
- 三次技能建设讲习班，为国家、地区和地方三级的当局进行建设性谈判、解决纠纷和达成共识培训，同时特别注重参与对话的人
- 开展多媒体活动，支持政治进程、全国对话与和解以及妇女的参与，其中包括：电视播放时间(每月 180 分钟)、广播电台播放时间(每月 720 分钟)、传单(每月 1 000 份)、T 恤衫(每月 2 000 件)、舞台剧公演(每月 5 场)和海报(每月 1 000 份)
- 由一群海地音乐人制作一盘音乐 CD，以促进和平、全国对话与和解
- 就特派团的专题领域和记者的核心工作方法和做法，为当地记者制定提高认识方案，包括为 50 名记者组织 2 次研讨会

预期成绩	绩效指标
2.2 在海地全境重新建立和巩固国家权力	2.2.1 由政府颁布关于公共行政的法律
	2.2.2 由政府颁布关于地方政府机构财政自主和问责制的法律

产出

- 每周与当地政府机构组织会议并参加城镇会议，以交流民主治理原则，加强机构的有效性，巩固各个机构
- 就决策过程，其中包括促进妇女的参与、公共行政和管理技能、城镇行政管理和创收项目，为当地社区组织 20 次研讨会
- 就制定一套地方善政行为守则和程序规则的问题向海地当局提供咨询
- 就审查地方公共财政、地方公务员制度和权力下放方面的国家级立法问题，向海地当局提供咨询
- 实施速效项目，同时考虑到脆弱群体的具体需要
- 与过渡政府协作开展联络和宣传活动，支持善政，所采用的方法包括传单(每月 2 500 份)、舞台剧公演(每月 5 场)和访问社区团体(每月 5 次)

预期成绩	绩效指标
2.3 在海地举行自由、公平的选举	2.3.1 在国家和地区两级建立包容各方的临时选举委员会
	2.3.2 由临时选举委员会通过选举预算

- 2.3.3 由过渡政府颁布选举法和细则
- 2.3.4 由临时选举委员会发布选民名单
- 2.3.5 由独立观察员证明言论自由、结社自由和投票保密等原则在选举过程中受到尊重
- 2.3.6 对选举结果提出的异议在选举法规定的时限内根据程序处理

产出

- 就选举进程向临时选举委员会及国家和地区两级的行政机构提供咨询
- 就选举进程为临时选举委员会成员及国家和地区两级的选举官员组织培训方案
- 除其他外，就选举法、选民登记计划以及有关以前选举的资料，与临时选举委员会合作开展一次全国性的性别敏感问题宣传活动，支持选举进程，其中包括：建立临时选举委员会网站、电视播放时间(每月 270 分钟)、广播电台播放时间(每月 1 068 分钟)、传单(每月 2 500 份)、海报(每月 2 500 张)、横幅(每月 24 条)、T 恤衫(每月 2 000 件)、舞台剧公演(每月 5 场)和广告牌(每月 6 个)
- 与主要国际和国家级非政府组织合作，就促使妇女作为候选人和选民参与选举进程的问题，向妇女组织提供咨询
- 就选民登记和选民登记培训，向美洲国家组织(美洲组织)提供咨询
- 就选票列表程序的制定及结果核实机制，向临时选举委员会提供咨询
- 就选举进程为临时选举委员会的雇员、政府雇员、各政党和民间社会举办一系列公民教育讲习班
- 就操作计划，其中包括制定选举时限、编制选民名单、建立投票站、印制选票、制作投票手册、登记政党和独立候选人以及就选举安全计划，向临时选举委员会提供咨询
- 就选举法、规章和程序的改革向临时选举委员会提供咨询
- 担任与美洲国家组织共同建立的选举合作委员会的秘书处并主持该秘书处的工作，以审查向临时选举委员会提供技术援助方面的进展情况
- 就筹备选举的问题与国际行为者，并就提供资金和技术援助的问题与捐助者定期组织协调会议
- 临时合作框架的选举问题部门工作组定期举行会议
- 在 2005 年选举以后，就建立常设选举委员会的法律框架和组织结构的问题向临时选举委员会提供咨询
- 向临时选举委员会提供安全和后勤支持
- 就选举报道方面的核心工作方法和做法，向 50 名当地记者提供咨询和培训

外部因素

- 过渡政府将继续努力在 2005 年举行选举；捐助者将为举行选举提供资源

表 3

人力资源：构成部分 2，政治进程

文职人员	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 人员	一般事务 人员	安保 人员				
政治事务和规划司											
2004/05 核准数	-	-	6	3	1	1	-	11	4	-	15
2004/05 授权数 ^b	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2004/05 共计	-	1	6	3	1	1	-	12	4	-	16
2005/06 拟议数	-	1	6	3	1	1	-	12	6	-	18
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
通信和新闻科											
2004/05 核准数	-	-	2	5	1	1	-	9	19	6	34
2004/05 授权数 ^b	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2004/05 共计	-	1	2	5	1	1	-	10	19	6	35
2005/06 拟议数	-	1	3	8	3	1	-	16	20	7	43
净变动	-	-	1	3	2	-	-	6	1	1	8
民政科											
2004/05 核准数	-	1	21	15	11	2	-	50	23	15	88
2005/06 拟议数	-	1	21	15	11	2	-	50	23	15	88
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
选举援助科											
2004/05 核准数	-	1	3	3	-	1	-	8	2	13	23
2005/06 拟议数	-	1	3	3	-	1	-	8	19	27	54
净变动 ^c	-	-	-	-	-	-	-	-	17	14	31
文职工作人员小计											
2004/05 核准数	-	2	32	26	13	5	-	78	48	34	160
2004/05 授权数 ^b	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2
2004/05 共计	-	4	32	26	13	5	-	80	48	34	162
2005/06 拟议数	-	4	33	29	15	5	-	86	68	49	203
净变动	-	-	1	3	2	-	-	6	20	15	41

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。^b 大会第 59/17 号决议核可的截止 2005 年 6 月 30 日为止期间的员额。^c 任期仅到 2006 年 3 月 31 日止的拟议增设员额。

11. 需要重新说明理由的员额如下：

(a) **政治事务和规划司司长** (D-2) 向特派团高层管理人员提供政策选择和政治指导及咨询，监督特派团执行计划的制定和更新，监测整个特派团的计划实施情况，并确保特派团的政治战略在所有各构成部分得到一致实施。司长与海地高级官员、政治行为者、民间社会领导人、地区行为者和各组织以及驻海地的外交界和联合国系统进行互动，通过斡旋等方法，就旨在开展所有各方都参加的海地全国对话的国家政治进程提供咨询，协助海地当局扩大国家权力，并就选举进程的政治方面问题提供咨询和指导。司长监督对政治信息的分析工作，拟订与海地境内的政治、民事、社会、经济和其他事态发展有关的分析资料和评估报告，并支持特别代表履行核心小组主席职责；

(b) **新闻科科长** (D-1) 负责为特派团的每个构成部分和每个阶段制定并实施一个总体新闻战略和行动计划，支持稳定该国的安全局势及解除武装、复员和重返社会进程，以及全国和解及选举进程，尊重人权和法治，以及人道主义和发展事项。科长与海地当局、各政党和民间社会组织以及地方、地区和国际媒体进行互动，并与发言人密切合作，发挥驻海地联合国系统各项新闻活动协调人的作用，就特派团的形象和名声受到的敏感通信挑战和风险，向特派团高层管理人员提供咨询。司长指导并监督印刷品产出、广播电台及电视宣传和联络，并向 9 个区域级媒体关系股提供指导。

预期成绩/产出

预期成绩：2.1 海地的全国对话与和解取得进展

2.2 在海地全境重新建立和巩固国家权力

2.3 在海地举行自由、公平的选举

产出

- 开展多媒体活动，支持政治进程、全国对话与和解以及妇女的参与，其中包括：电视播放时间(每月 180 分钟)、广播电台播放时间(每月 720 分钟)、传单(每月 1 000 份)、T 恤衫(每月 2 000 件)、舞台剧公演(每月 5 场)和海报(每月 1 000 张)
- 与过渡政府协作开展联络和宣传活动，支持善政，所采用的方法包括传单(每月 2 500 份)、舞台剧公演(每月 5 场)和访问社区团体(每月 5 次)
- 除其他外，就选举法、选民登记计划以及有关以前选举的资料，与临时选举委员会合作开展一次全国性的性别敏感问题宣传活动，支持选举进程，其中包括：建立临时选举委员会网站、电视播放时间(每月 270 分钟)、广播电台播放时间(每月 1 068 分钟)、传单(每月 2 500 份)、海报(每月 2 500 张)、横幅(每月 24 条)、T 恤衫(每月 2 000 件)、舞台剧公演(每月 5 场)和广告牌(每月 6 个)
- 与海地政府官员、政治团体和包括妇女组织在内的民间社会各组织定期举行高级别磋商，支持政治进程

- 就选民登记和选民登记培训，向美洲国家组织(美洲组织)提供咨询
- 就选举进程为临时选举委员会的雇员、政府雇员、各政党和民间社会举办一系列公民教育讲习班

说明

- **国际工作人员：**增加六个员额

通信和新闻科需要增加六个员额，主要是由于即将举行的选举、解除武装、复员和重返社会活动以及全国对话、人权、法律和秩序及人道主义和发展问题等方面的工作量预计在 2005/06 期间将会增加。这还意味着新闻活动需要的财政资源也将从 2004/05 期间的 419 300 美元增加到 2005/06 期间的 400 万美元。出版物股需要一个股长(P-4)。该股目前既没有专业人员，也没有股长。该股长将协调该股的工作，设想并撰写特派团通讯，编写传单和广告牌，以支持解除武装、复员和重返社会进程、选举进程、政治进程、法律和秩序、善政、人权和人道主义事项，并对印刷媒体做出辩驳。音频视频股的一个广播节目制作人(P-3)、一个电视节目制作人(P-3)、一个电视节目编辑(外勤事务人员)和一个摄影师(外勤事务人员)平均每月将制作、撰写及录制 5 016 分钟广播节目以及平均每月 1 260 分钟电视节目、公告、特别节目和新闻片断，在 200 个广播电台和 30 个电视台播放，并保证报道与特派团有关的活动以及该国重大的政治、社会和文化事件。公共联络和宣传股需要增设一个新闻干事(P-3)，担任通信和新闻战略的实施工作协调人，支持人道主义和发展协调部分，其中包括临时合作框架及核心小组，以及选举进程、艾滋病毒/艾滋病预防方案和社会性别主流化工作。

- **本国工作人员：**增加 20 个员额

政治事务和规划司需要两名司机(本国一般事务人员)，以帮助并确保该司司长和工作人员的行动安全。他们发挥的外交作用需要他们每天与该国政府的成员及国际社会驻太子港的代表联络，并出席在太子港以外举行的政治集会。

在通信和新闻科，公共联络和宣传股增设的一名新闻助理(本国一般事务人员)将向增设的新闻干事提供支持，并帮助确定及维持与非政府组织的联络，规划及安排对外围各区进行访问，并协助实施新闻资料分发计划。

在选举援助科，17 名司机(本国一般事务人员)将被部署到 11 个区和太子港。考虑到海地局势动荡不安以及道路和交通状况恶劣，这些司机将确保地区协调员及其副手的行动安全，因为他们需要前往该国各地，协助在 15 个部门一级选举办公室和 155 个城镇选举办公室开展选举进程。这些司机将接受基本安全技能训练，将为地区协调员提供当地语言口译服务，协助他们熟悉各个社区和小区，并完成运送选举材料等后勤任务。这些增设的司机员额的任期拟议仅到 2006 年 3 月 31 日，即选举进程完成之日。

- **联合国志愿人员：**增加 15 个员额

在通信和新闻科，媒体关系股内增设的一名新闻干事将帮助特派团与新闻媒体进行联络，并主要关注北美、中美和南美的国际媒体，以便继续获得部队派遣国的支持。

在选举援助科，11 名地区副协调员将被部署到 11 个地区，以协助美洲国家组织在 15 个部门一级选举办公室和 155 个城镇选举办公室为定于 2005 年下半年举行的城镇、立法和总统选举开展选举登记进程。还需要一名后勤业务专门人员，负责在所有部门和社区确定并协助准备多达 1 200 个投票点和中心，并担任地区副协调员。需要一名公民教育/培训专门人员，负责在小区一级开展公民教育方案，同时考虑到美洲国家组织提出的设立一个常设民事登记处的项目，并培训将要部署到实地的特派团新工作人员以及投票工作人员和选民登记工作人员，特别是就新的选民登记技术进行培训。一位选举联络/新闻专门人员将准备并发动以社区联络为重点的新闻活动，向海地人民介绍投票机制和选举进程，以及当地和全国一级政府机构的有关活动，并分发选举资料，建立与新闻媒体的关系，以及设立并维护选举网站。

选举援助科工作人员编制中增加的这些员额的任期拟议仅到 2006 年 3 月 31 日，即选举进程以及海地总统宣誓就职工作预计完成之日。为 2004/05 期间核准的该科现有工作人员，将继续就建立常设选举机构的法律框架和组织结构问题向临时选举委员会提供咨询。

构成部分 3：人权

预期成绩	绩效指标
3.1 在促进及保护海地境内的人权，尤其是妇女和儿童的权利方面取得进展	3.1.1 监察员办公室在一个国家侵犯人权行为数据库中记录所有已报告的侵犯人权案件 3.1.2 海地人权机构已调查的人权案件数目将在 2004 年 6 月至 12 月期间 215 个案件的基础上增加 25%

产出

- 每月就该国全境的人权局势提出报告
- 与人权事务高级专员办事处合作，就调查侵犯人权案件的问题向过渡政府提供咨询
- 就国家侵犯人权行为数据库的管理问题向监察员办公室提供咨询
- 为包括警察、狱警和法官在内的 60 名执法机构官员开展一次包括妇女权利在内的人权问题进修课程
- 为当地人权组织开展一次包括妇女权利在内的人权问题教练训练班方案
- 就在太子港成立一个人权文件中心的问题向当地人权机构提供咨询
- 与人权事务高级专员办事处协调，为负责向人权条约机构提交报告的政府官员组织一次条约报告问题讲习班
- 就侵犯人权行为的特别调查问题为当地合作伙伴组织一次培训课程
- 与当地及国际人权机构协调，就国家人权行动计划向过渡政府提供咨询
- 临时合作框架的司法和人权问题部门工作组定期举行会议

- 按照人权公约的要求把 50 个侵犯人权案件转交给人权报告机制，以及人权工作组、特别报告员和独立专家
- 与当地合作伙伴协调组织三个与人权有关的国际日，并在所有主要中心举行庆祝活动
- 与国家级和国际合作伙伴协调发起一个全国性的对性别问题有敏感认识的教育和提高认识方案，其中包括：电视播放时间(每月 180 分钟)、广播电台播放时间(每月 720 分钟)、海报(每月 1 000 张)、传单(每月 1 000 份)、舞台剧公演(每月 5 场)和三个人权问题讲习班

外部因素

- 海地当局将按照国际标准并与国际机构合作，致力于调查及起诉侵犯人权的行为；民间社会各组织将准备就人权问题与过渡政府开展对话；捐助者将提供必要的资源

表 4
人力资源：构成部分 3，人权

	国际工作人员								本国工作人员 ^a	联合国 志愿 人员	共计
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 人员	一般事务 人员	安保 人员	小计			
人权科											
2004/05 核准数	-	1	5	12	-	1	-	19	24	5	48
2005/06 拟议数	-	1	5	12	-	1	-	19	24	5	48
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
儿童保护股											
2004/05 核准数	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	3
2005/06 拟议数	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	3
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
社会性别股											
2004/05 核准数	-	-	1	1	-	-	-	2	4	-	6
2005/06 拟议数	-	-	1	1	-	-	-	2	5	-	7
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
文职人员小计											
2004/05 核准数	-	1	7	13	-	1	-	22	30	5	57
2005/06 拟议数	-	1	7	13	-	1	-	22	31	5	58
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

预期成绩/产出

预期成绩：3.1 在促进及保护海地境内的人权，尤其是妇女和儿童的权利方面取得进展

产出

- 为当地人权组织开展一次包括妇女权利在内的人权问题教练训练班方案

说明

- **本国工作人员：**增加一个员额

在社会性别股，1 名司机(本国一般事务人员)将帮助并确保安全运送该股的工作人员。这些工作人员需要经常到各个地区去，以便接触农村妇女等目标群体，并确保将社会性别视角纳入特派团每个构成部分实地一级的日常工作。

构成部分 4：人道主义和发展协调

预期成绩

绩效指标

- | | |
|------------------------|--|
| 4.1 改善海地的人道主义状况，逐渐恢复经济 | 4.1.1 没有报告说发生限制人道主义行动者接触有难人口的事件，特别是在海地的西北部和西南部 |
| | 4.1.2 60%的脆弱群体(估计为 380 万人)能全面获得基本社会服务(保健和教育设施、饮用水) |
| | 4.1.3 为最贫穷的社会-经济群体创造 20 万人/月的短期就业机会 |
| | 4.1.4 完成国家减灾和备灾计划 |

产出

- 主持捐助者小组的定期会议，在外地一级协调国际在临时合作框架内作出的反应
- 在海地当局的主持下，定期召开临时合作框架指导小组会议以及临时合作框架的执行和后续行动联合委员会的会议，讨论和解决有关实施临时合作框架的问题
- 通过特别在难以进入的地区与联合国机构和非政府机构合作进行的人道主义评估，撰写季度联合评估报告，并包括按性别分列的数据
- 每两个月与联合国机构、基金和方案、捐助者、民间社会和地方当局举行会议，讨论人道主义计划和救济计划、准入问题和人道主义需要、妇女获得人道主义援助的机会以及针对弱势群体提供发展援助等问题
- 每两个月举行宣传会议，每季度举办研讨会，讨论弱势群体(包括妇女和儿童)的状况，以海地政府负责官员、民间社会和捐助者为对象
- 为捐助者和地方当局举办三次讲习班，确保将预防冲突的要素纳入重建、恢复和复兴方案

- 与联合国机构和非政府组织密切合作，向海地当局提供政策咨询，指导他们制定透明、参与性的全国战略，遏止艾滋病毒/艾滋病的扩散(包括狱中)、保护妇女和儿童权利，解决环境退化问题
- 为从事灾害管理工作的 90% 海地权力机构提供咨询意见和培训，指导他们更新和实施国家减灾和备灾计划
- 建立海地人权状况的数据库，根据数据库以及对数据的分析，向海地当局、人道主义界和捐助者提供关于弱势群体的报告
- 与海地当局和联合国有关的人道主义机构、非政府组织和其他人道主义伙伴密切合作，建立发挥作用的人道主义信息体制
- 发起全国性的人道主义和发展宣传运动，其形式包括电视播放时间(每月 180 分钟)、无线电广播时间(每月 720 分钟)、传单(每月 1 000 份)、海报(每月 1 000 份)和舞台剧公演(每月 5 次)
- 为 100 名地方记者举办两次提高认识的研讨会，介绍临时合作框架、人道主义问题和发展问题

外部因素

- 不发生影响人道主义状况的重大自然灾害；捐助者将及时支付认捐的款项

表 5

人力资源：构成部分 4，人道主义和发展协调

文职人员	国际工作人员								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 人员	一般 事务 人员	警卫 人员	小计			
人道主义与发展协调科											
2004/05 年核定人员	-	-	5	1	-	1	-	7	3	1	11
2004/05 年授权人员 ^b	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
2004/05 年共计	-	-	6	1	-	1	-	8	3	1	12
2005/06 年拟议人员	-	-	6	2	-	1	-	9	3	1	13
净增减	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
艾滋病毒/艾滋病股											
2004/05 年核定人员	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	5
2005/06 年拟议人员	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	6
净增减	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

文职人员	国际工作人员								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 人员	一般 事务 人员	警卫 人员	小计			
小计：文职人员											
2004/05 年核定人员	-	-	6	1	-	1	-	8	5	3	16
2004/05 年授权人员 ^b	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
2004/05 年共计	-	-	7	1	-	1	-	9	5	3	17
2005/06 年拟议人员	-	-	7	2	-	1	-	10	6	3	19
净增减	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

^b 大会第 59/17 号决议核可的截止 2005 年 6 月 30 日为止期间的员额。

12. 至于有待重新说明理由的员额，经考虑行政和预算问题咨询委员会提出的评论意见后，决定无需设置人道主义与发展协调科的一名人道主义和发展干事 (P-4)。

预期成绩/产出

预期成绩： 4.1 改善海地的人道主义状况，逐渐恢复经济

产出

- 建立海地人权状况的数据库，根据数据库以及对数据的分析，向海地当局、人道主义界和捐助者提供关于弱势群体的报告
- 与海地当局和联合国有关的人道主义机构、非政府组织和其他人道主义伙伴密切合作，建立发挥作用的人道主义信息体制
- 与联合国机构和非政府组织密切合作，向海地当局提供政策咨询，指导他们制定透明、参与性的全国战略，遏止艾滋病毒/艾滋病的扩散(包括狱中)、保护妇女和儿童权利，解决环境退化问题

理由

- **国际工作人员：增加一个员额**

设置两个员额（1 个 P-4 和 1 个 P-3），取消一个员额（P-4），结果是净增加一个员额。

拟议在人道主义与发展协调科创建一个信息和联络股，在其中配备一名信息和联络干事 (P-4) 和一名数据管理人员 (P-3)，以克服目前缺乏关于海地人道主义和发展状况的信息和数据的问题。信息和联络干事将创建一个一体化的人道主义和发展信息体制，并确保与海地的人道主义和发展界进行必要的接触。该干事将全面收集关于人道主义和发展活动的信息，管理人道主义和发展信息的传播过程，与人道主义和发展伙伴一起进行分析工作。数据管理人员将确保收集数据并在系统中不断更新数据。

如上文第 12 段提到的，将取消人道主义与发展协调科的人道主义和发展干事员额 (P-4)。

- **本国工作人员：增加一名员额**

在艾滋病毒/艾滋病股，一名司机(本国一般事务工作人员)将协助并确保安全接送艾滋病毒/艾滋病顾问。该顾问需要经常在太子港旅行，并前往各地区实施、协调和监测在整个特派团开展的认识和预防艾滋病毒/艾滋病的方案。该驾驶员还将协助在海地分发艾滋病毒/艾滋病的材料。

构成部分 5：支助

预期成绩	绩效指标
5.1 向特派团提供效益好、效率高的行政、后勤和安全支助	5.1.1 部署 95% 的核定国家工作人员 5.1.2 100% 地遵守最低业务安全标准 5.1.3 在 2005/06 年将汽车事故减少 15%，从 2004/05 年的 453 起减少到 385 起以下 5.1.4 在 2005/06 年将信息技术的正常运行时间从 2004/05 年的 80% 提高到 85%

产出

改善服务

- 建立维修监测系统，确保车队在任何时间都至少有 90% 的车能正常运行
- 开展一项提高司机认识和安全行路的方案
- 制定“国内”灾后恢复计划，并在太子港建立灾后恢复点，100% 地提供特派团使用的数据库
- 制定安全计划

军事和警察人员

- 轮调 6 700 名特遣队人员、875 名建制警察人员和 747 名民警的平均兵力
- 核查、监测和检查平均兵力为 6 700 名军事人员和 875 名建制警察人员的特遣队所属装备和自我维持
- 为 10 个主要地区平均兵力为 6 700 名军事人员和 875 名警察人员的建制部队提供口粮和饮水

文职人员

- 平均经管 489 名国际工作人员、621 名本国工作人员和 179 名联合国志愿人员

设施和基础设施

- 在太子港和 10 个区域改善和维修 31 个军事人员、46 个民警和 18 个文职人员的特派团房地，包括完成翻新和重建基础设施的工程
- 在任务区建立环境标准
- 维修各地的污水排放系统
- 为建造解除武装、复员和重返社会进程的房舍/设施/场地提供工程支助

- 运行和维修至多 100 台发电机，为所有的特派团设施提供电力
- 在太子港和 10 个区域建立 31 个水源以及 44 个特派团和特遣队所属的净水厂
- 为建造和翻新选举用的大楼和设施提供工程支助
- 维修、改进和翻新 365 公里长的道路和 7 座桥梁，30 个直升机场的航空/导航基础设施，包括 8 个夜用机场，8 个港口设施和码头
- 同地方当局进行合作，建立地理信息系统能力，提供地理空间信息

地面运输

- 运行和维修 764 部车辆，包括 5 辆装甲车
- 为 300 名用户(国际和本国工作人员、联合国志愿人员、民警和参谋)提供一周 7 天的日常区间交通服务

空中运输和空中安全

- 在三个地区维修和运行 9 架军用和 2 架民用螺旋桨飞机和 1 架固定翼飞机

通讯

- 维修和运行卫星网络，其中包括太子港的一个地面通讯站和 12 个远程点, 还有 15 个电话专用自动交换分机网，一个双向的超高频和高频无线电网，其中包括 40 台中继器、80 个基地台、1 192 台流动无线电(超高频和高频)和 2 076 台手提无线电(超高频)
- 建立一个厢式录像制作室

信息技术

- 在 15 个地区为 1 568 台台式计算机、507 台手提计算机、1 140 台打印机和 53 台服务器建立局域网

医疗

- 运行和维持 24 个一级诊所和 1 个二级诊所，为所有的特派团工作人员提供医疗服务，并在紧急情况下为当地民众和联合国其他机构的工作人员提供医疗服务
- 在整个特派团为所有的联合国设施维持陆地和空中的医疗后送支助，包括向区域医院进行战略性的空中后送
- 对全体人员进行和维持艾滋病毒自愿保密咨询和测试设施
- 对全体人员进行注意艾滋病毒的宣传方案，包括同侪教育

安全

- 向国际工作人员提供每天 24 小时、一周 7 天的安全保护，包括要人保护，并评估联合国设施和场地
- 与特派团其他部门一起，调查涉及联合国人员和财产的事件/事故
- 对所有的国际安保干事进行火器资格及资格重审培训, 对 3 名安保干事进行人质谈判培训, 对 2 人进行人身安全培训, 2 人进行电器安全培训, 1 人进行危机和灾难管理培训, 1 人进行救火培训

外部因素

- 按合同提供用品、设备和外包服务；能找到合格的本国工作人员
-

表 6

人力资源：构成部分 5，支助

文职人员	国际工作人员								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 人员	一般事务 人员	警卫	小计			
安保科											
2004/05 年核定人员	-	-	2	14	45	1	-	62	138	-	200
2005/06 年拟议人员	-	-	2	14	45	1	-	62	139	-	201
净增减	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
首席行政干事办公室											
2004/05 年核定人员	-	1	3	5	17	-	-	26	16	-	42
2005/06 年拟议人员	-	1	3	7	19	-	-	30	22	-	52
净增减	-	-	-	2	2	-	-	4	6	-	10
行政事务处											
2004/05 年核定人员	-	-	8	21	36	7	-	72	72	21	165
2005/06 年拟议人员	-	-	7	19	35	7	-	68	56	17	141
净增减	-	-	(1)	(2)	(1)	-	-	(4)	(16)	(4)	(24)
综合支助事务处											
2004/05 年核定人员	-	-	11	29	107	5	-	152	188	73	413
2005/06 年拟议人员	-	-	11	28	108	5	-	152	226	77	455
净增减	-	-	-	(1)	1	-	-	-	38	4	42
文职人员，小计											
2004/05 年核定人员	-	1	24	69	205	13	-	312	414	94	820
2005/06 年拟议人员	-	1	23	68	207	13	-	312	443	94	849
净增减	-	-	(1)	(1)	2	-	-	-	29	-	29

^a 包括本国干事及本国一般事务人员。

预期成果/产出

预期成果：5.1 特派团得到有效和高效率的行政、后勤及安全支助

产出

- 向国际工作人员提供每天 24 小时、一周 7 天的安全保护，包括要人保护，并评估联合国设施和场地
 - 为 300 名用户(国际和本国工作人员、联合国志愿人员、民警和参谋)提供一周 7 天的日常区间交通服务
-

理由

- **国际工作人员：员额数量不变**

尽管员额数量不变，但提议作出以下变动：取消 3 个员额(1 个 P-4 和 2 个 P-3)、设立 3 个员额(1 个 P-3 和 2 个外勤人员)、将 4 个员额(1 个 P-3、1 个 P-2 和 2 个外勤人员)从综合支助事务处调至行政事务处处长办公室，将 4 个员额(1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个外勤人员)从行政事务处调至综合支助事务处。

合同管理股及其 4 个国际工作人员员额(1 个 P-3、1 个 P-2 和 2 个外勤人员)将从综合支助事务处的供应科调至首席行政干事办公室，以便确保明确区分职能。

将取消行政事务处人事科国际工作人员股的 1 个人力资源干事员额(P-3)，因为此员额不再需要，但在当地工作人员股将设置一个人力资源助理的员额(外勤人员)，以便协助提供、维持和监测本国工作人员的福利和权利的工作。

医务科及其 4 个国际工作人员员额(1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个外勤人员)将从行政事务处调至综合支助事务处。

将取消综合支助事务处综合支助事务股股长办公室中的 1 个后勤干事员额(P-4)，因为此员额不再需要，但在同一办公室将设置一个 P-3 职等的行政干事员额，负责协调涉及向综合支助事务处报告的各科的行政、预算和财政管理事务。供应科将取消供应事务室的 1 个 P-3 员额，因为此员额不再需要，但在该室将设置一个外勤人员员额，以便监测各种服务合同，包括特派团的膳食安排以及修理和维护办公设备，确保承包商提供效益好、效率高的服务。

- **本国工作人员：增加 29 个员额**

增加的 29 个员额（本国一般事务人员）涉及设置一个司机员额和 28 个送信员/司机员额。此外，1 个员额（本国一般事务人员）将从综合支助事务处调至行政事务处处长办公室，还有 18 个员额（本国一般事务人员）将从行政事务处调至综合支助事务处。

合同管理股的 1 个员额（本国一般事务人员）将从行政事务处处长办公室调至综合支助事务处供应科。

医务科及其 18 个本国工作人员员额（本国一般事务人员）将从行政事务处调至综合支助事务处。

安保科必须增设 1 名司机（本国一般事务人员），以补充人员保护股现有的 9 名司机，并帮助在太子港和九个地区进行安全巡逻，这是由于该国的安全局势不稳定的缘故，也是由于过渡政府目前无法有效地保障联合国人员及其家属的安全的缘故。

在太子港和地区办事处，特派团各科也需要增设 28 个送信员/司机员额（本国一般事务人员），以从事因特派团在太子港和各地区的房地极为分散所带来的无数杂事，而且由于全国的路况、交通和泊车条件不好，这些事要占去很多的时间。这 28 个送信员/司机中，5 人将安置在行政事务处处长办公室（4 人将部署在区域行政办公室），2 人将被派往行政事务处（1 人去财务科，1 人去一般事务科），另 21 人将前往综合支助事务处（1 人去综合支助事务处处长办公室，1 人去医务科，还有 19 人去运输科）。去运输科的 19 名送信员/司机将是供特派团各科使用的 35 名送信员/司机中的一部分。这 19 名送信员/司机中将有 11 人去 3 个区域行政办公室。他们还将为文职人员、民警和军事参谋提供日常区间交通服务，由于海地缺乏公交系统，这是必不可少的服务。他们还将帮助 200 多名部队人员每两个月在地区间换防。

- **联合国志愿人员：员额数量不变**

医务科及其 4 名联合国志愿人员将从行政事务处调至综合支助事务处

二. 所需资源

A. 概览

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。2003/04支出情况所涉期间为2004年5月1日至6月30日)

类别	支出 (2003/04)	分配数 ^a (2004/05)	估计费用 (2005/06)	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	—	—	—	—	—
军事特遣队	6 763.1	148 375.5	181 037.4	32 661.9	22.0
民警	396.2	26 136.7	40 058.6	13 921.9	53.3
建制警察部队	—	16 766.5	25 333.7	8 567.2	51.1
小计	7 159.3	191 278.7	246 429.7	55 151.0	28.8
文职人员					
国际工作人员 ^b	1 210.3	50 030.0	71 463.6	21 433.6	42.8
国内工作人员 ^c	36.2	4 631.3	11 985.8	7 354.5	158.8
联合国志愿人员 ^d	—	4 448.9	6 762.7	2 313.8	52.0
小计	1 246.5	59 110.2	90 212.1	31 101.9	52.6
业务费用					
一般临时助理人员	—	240.0	—	(240.0)	(100.0)
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
顾问	—	150.0	298.1	148.1	511.2
公务旅行	303.9	1 001.8	1 357.9	356.1	35.5
设施和基础设施	6 225.7	54 076.4	67 550.3	13 473.9	24.9
地面运输	5 849.3	17 435.5	6 521.3	(10 914.2)	(62.6)
空中运输	702.0	20 112.5	21 805.9	1 693.4	8.4
海上运输	—	395.1	216.0	(179.1)	(45.3)
通信	6 166.3	17 850.2	19 141.0	1 290.8	7.2
信息技术	3 634.9	7 969.7	4 263.5	(3 706.2)	(46.5)
医务	474.7	4 506.8	5 407.7	900.9	20.0
特种装备	78.7	2 224.1	3 504.0	1 279.9	57.5
其他用品、服务和设备	2 714.8	1 725.8	9 847.6	8 121.8	470.6
速效项目	—	970.0	1 500.0	530.0	54.6
小计	26 150.3	128 657.9	141 413.3	12 755.4	9.9
所需经费毛额	34 556.1	379 046.8	478 055.1	99 008.3	26.1
工作人员薪金税收入	60.7	6 256.7	10 216.4	3 959.7	63.3
所需经费净额	34 495.4	372 790.1	467 838.7	95 048.6	25.5
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源总额	34 556.1	379 046.8	478 055.1	99 008.3	26.1

^a 反映出军事人员与业务费用支出类别之间经调整的核定资源分配数。

^b 2005/06 的费用估计数包含 10% 的空缺率，而 2004/05 的空缺率为 35%。

^c 2005/06 的费用估计数包含 5% 的空缺率，而 2004/05 的空缺率为 45%。

^d 2005/06 的费用估计数包含 5% 的空缺率，而 2004/05 的空缺率为 30%。

B. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

13. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日所需经费根据主要装备（湿租赁）和自我维持的标准偿还率计算，共计 68 806 400 美元，详见如下

（千美元）

类别	估计数		
主要装备			
军事特遣队和建制警察部队			
主要装备	36 592.4		
自我维持			
设施和基础设施			
供应伙食（炊事设施）	2 232.8		
办公室设备	1 936.4		
供电	2 373.6		
小工程	1 359.4		
洗衣和清洁	1 879.3		
帐篷	1 901.6		
住宿	3 199.6		
杂项一般用品	3 679.3		
防御工事用品	193.5		
通信			
通信	6 344.7		
医务			
医疗	4 384.3		
特种装备			
爆炸物处理	502.6		
观察	2 215.7		
鉴定	11.2		
小计	32 214.0		
共计	68 806.4		
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	1. 1	2004 年 6 月 1 日	—
加强的作业条件因素	1. 3	2004 年 6 月 1 日	—
敌对行动/被迫放弃系数	1. 0	2004 年 6 月 1 日	—
B. 适用于本国			
递增运输系数	0. 25–4. 75		

C. 训练

14. 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	113.0
公务旅行，训练	519.1
训练费，用品和服务	167.1
共计	799.2

15. 所需经费将主要用于下列领域的内部和外部培训：通信和信息技术、选举进程、地面运输、工程、管理技巧、解除武装、复员和重返社会、人权、艾滋病毒/艾滋病、安保、培训管理和语言课程。

D. 未编入预算的捐助

16. 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：

(千美元)

类别	估计价值
部队地位协定 ^a	3 245.0
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	3 245.0

^a 政府提供的土地和房舍的估计租用价值。

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；

¹ 资源差异额均以千美元为单位。

- **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	
军事特遣队	\$32 661.9	22.0%

- **管理：投入和产出增加**

17. 所需经费增加，因为在本预算期间将全员部署核定的 6 700 名特遣队人员，按出缺系数为 2%作了调整，而在 2004/05 预算期间分阶段按上限部署了 5 844 人的兵力，按递延部署系数 10%作了调整。

	差异	
民警	\$13 921.9	53.3%

- **管理：投入和产出增加**

18. 所需经费增加，因为将采用 5%的空缺系数，而在 2004/05 预算期间递延部署系数为 40%。

	差异	
建制警察部队	\$8 567.2	51.1%

- **管理：投入和产出增加**

19. 所需经费增加，因为在本预算期间将全员部署 875 名建制警察部队人员，按出缺系数为 2%作出调整，而在 2004/05 预算期间分阶段部署了 750 名警察人员，按递延部署系数 30%作出调整。

	差异	
国际工作人员	\$21 433.6	42.8%

- **管理：投入和产出增加**

20. 所需经费增加，主要是因为在本预算期间全员部署国际工作人员时将采用 10%的出缺系数，而在 2004/05 预算期间分阶段部署时采用了 35%的递延征聘系数。

	差异	
本国工作人员	\$7 354.5	158.8%

- **管理：投入和产出增加**

21. 所需经费增加，主要是因为在全部署本国工作人员时将采用 5% 的出缺系数，而在 2004/05 预算期间分阶段部署时采用了 45% 的递延征聘系数。

	差异	
联合国志愿人员	\$2 313.8	52.0%

- **管理：投入和产出增加**

22. 所需经费增加，主要是因为本预算期间在全部署志愿人员时将采用 5% 的出缺系数，而在 2004/05 预算期间分阶段部署时采用了 30% 的递延征聘系数。

	差异	
一般临时助理人员	(\$240.0)	(100%)

- **管理：投入减少、产出不变**

23. 所需经费减少，因为特派团计划与所需的口译和笔译订立服务合同，而 2004/05 期间预算只为雇用本地语言助理编列经费。

	差异	
顾问	\$148.1	511.2%

- **管理：投入和产出增加**

24. 所需经费增加，主要是因为需要雇用国际顾问，对社会性别主流化政策、艾滋病毒/艾滋病方案和小武器、城市暴力和冲突化解方面的情况进行评估和专家分析。

	差异	
公务旅行	\$356.1	35.5%

- **管理：投入和产出增加**

25. 所需经费增加，主要是因为将全部署文职人员，导致特派团内部的旅行和与培训有关的旅行增多，而且特派团人员需要进行更多的国际旅行，以便就选举进程、解除武装、复员和重返社会进程以及法治、人权和人道主义发展领域等进行协商。

	差异	
设施和基础设施	\$13 473.9	24.9%

- 管理：投入和产出增加**

26. 所需经费增加，主要是因为建筑量增加，主要是进一步修复和改善基本道路和海港码头，新建 37 个直升机着陆场并重建 4 个固定翼飞机场，原因还有由于军事特遣队和建制警察部队将全员部署而且预计出缺率降低，需要为这些人员的自我维持提供更多的经费，而且需要在 13 个县安装车辆燃油供应点以改善燃油的储存和供应，由于政府提供的房地不能满足特派团的需要，造成房地租用费用增加。

	差异	
地面运输	(\$10 914.9)	(62.6%)

- 管理：投入减少、产出不变**

27. 所需经费减少，主要是因为只需要额外提供 20 辆重型四轮驱动警用车辆，用于民警执行巡逻任务，需要额外提供 13 辆轻型和中型巴士，每天用于接送文职和警察人员，还需要更换并注销 5 辆巴士，额外的 8 辆摩托车已纳入本预算，而 2004/05 预算只为建立特派团车队编列经费。

	差异	
空中运输	\$1 693.4	8.4%

- 管理：投入和产出增加**

28. 所需经费增加，主要是因为三架 Puma 军用直升机的实际租金高于 2004/05 预算中的估计数。特派团还将用固定翼飞机(Casa 235 或 Dash 7)替换 Bell 212 民用直升机，执行后勤飞行和医疗后送飞行任务。

	差异	
海运	(\$179.1)	(45.3%)

- 管理：投入减少、产出不变**

29. 所需经费减少，因为特派团将签订海岸货运业务交钥匙合同，而不是按 2004/05 预算所列购买海运船只。

	差异	
通信	\$1 290.8	7.2%

- 管理：投入和产出增加**

30. 所需经费增加，主要是因为由于下列活动的公共宣传费用增加：每月制作 5 016 分钟的广播节目，1 260 分钟的录像节目以及传单、公告、标语、海报、

T 恤衫、影剧院表演和讲习班，以支持解除武装、复员和重返社会进程、选举进程、全国对话、善政、法律和秩序、人权及人道主义和发展工作。

	差异	
信息技术	(\$3 706.2)	(46.5%)

- **管理：投入减少、产出不变**

31. 所需经费减少，因为信息技术设备采购减少，仅仅更换需要注销的用品并额外购买某些地理信息系统设备，而 2004/05 预算为建立特派团信息技术网络编列了经费。

	差异	
医疗	\$900.9	20.0%

- **管理：投入和产出增加**

32. 所需经费增加，因为将在本预算期间全员部署军事、警察和文职人员，而不像 2004/05 那样分阶段部署，而且预计出缺率将降低。

	差异	
特种装备	\$1 279.9	57.5%

- **管理：投入和产出增加**

33. 所需经费增加，因为将在本预算期间全员部署军事特遣队和建制警察部队，而不像 2004/05 那样分阶段部署，因此为这些人员的自我维持编列的经费增加，而且预计出缺率将降低。

	差异	
其他用品、服务和设备	\$8 121.8	470.6%

- **管理：投入和产出增加**

34. 所需经费增加，主要是因为特派团将开展重返社会活动，从而引起注册费、补给费、重返社会现金福利、辅导、社区动员和宣传方案、就业项目和方案、重返社会教育方案以及灾害防护和环境保护培训。

	差异	
速效项目	\$530.0	54.6%

- **管理：投入和产出增加**

35. 所需经费增加，因为需要执行约 100 个速效项目，而 2004/05 只需执行 20 个项目，项目的目的是改善当地医疗、教育和卫生基础设施，支持为配合政治进程而开展的基层活动。

四. 2004 年 5 月 1 日至 6 月 30 日期间的支出

36. 大会第 59/17 号决议为特派团 2004 年 5 月 1 日至 6 月 30 日期间的活动批款 49 259 800 美元，这笔款项已由行政和预算问题咨询委员会核准，用于按照大会 1994 年 12 月 23 日第 49/233 A 号决议第四节的规定设立特派团。全部款项已向会员国分摊。2004 年 5 月 1 日至 6 月 30 日期间的支出额为 34 556 100 美元。

A. 财政资源

2004 年 5 月 1 日至 6 月 30 日期间的支出

(千美元)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
军事和警察人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	10 827.1	6 763.1	4 064.0	37.5
民警	1 411.2	396.2	1 015.0	71.9
建制警察部队	365.4	—	365.4	100.0
小计	12 603.7	7 159.3	5 444.4	43.2
文职人员				
国际工作人员	3 473.7	1 210.3	2 263.4	65.2
国内工作人员	216.8	36.2	180.6	83.3
联合国志愿人员	76.7	—	76.7	100.0
小计	3 767.2	1 246.5	2 520.7	66.9
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	—	—	—	—
公务旅行	251.1	303.9	(52.8)	(21.0)
设施和基础设施	9 980.2	6 225.7	3 754.5	37.6
地面运输	7 407.3	5 849.3	1 558.0	21.0
空中运输	729.5	702.0	27.5	3.8

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
海上运输	—	—	—	—
通信	6 653.5	6 166.3	487.2	7.3
信息技术	3 725.4	3 634.9	90.5	2.4
医务	638.1	474.7	163.4	25.6
特种装备	176.4	78.7	97.7	55.4
其他用品、服务和设备	3 297.4	2 714.8	582.6	17.7
速效项目	30.0	—	30.0	100.0
小计	32 888.9	26 150.3	6 738.6	20.5
所需经费毛额	49 259.8	34 556.1	14 703.7	29.8
工作人员薪金税收入	387.0	60.7	326.3	84.3
所需经费净额	48 872.8	34 495.4	14 377.4	29.4
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源总额	49 259.8	34 556.1	14 703.7	29.8

B. 差异分析²

	差异	
军事特遣队	\$4 064.0	37.5%

37. 所需经费减少，主要是因为多国临时部队向特派团移交权力出现拖延，造成部队和特遣队所属装备部署延误。

	差异	
民警	\$1 015	71.9%

38. 所需经费减少，主要是因为对民警部署所需旅行费用估计偏高。

	差异	
建制警察部队	\$365.4	100.0%

39. 没有发生支出，因为截至 2004 年 6 月 30 日没有部署建制警察部队，原因是在此期间未能与警察派遣国敲定有关安排。

² 资源差异额均以千美元为单位。

	差异	
国际工作人员	\$2 263.4	65.2%
40. 所需经费减少，这是因为工作人员征聘工作出现延误，原因是无法按照原来的设想将现有维和行动人员部署到特派团。		
	差异	
本国工作人员	\$180.6	83.3%
41. 所需经费减少，主要是因为在短期内征聘工作人员的工作出现延误。		
	差异	
联合国志愿人员	\$76.7	100.0%
42. 没有发生支出，因为截至 2004 年 6 月 30 日，没有部署志愿人员，原因是在本期间无法敲定关于部署志愿人员的安排。		
	差异	
公务旅行	(\$52.8)	(21.0%)
43. 所需经费增加，主要是因为特派团人员赴意大利布林迪西参加安保和新闻培训，总部人员到特派团提供部署前培训，而这些旅行费用未列入授权承付款项。		
	差异	
设施和基础设施	\$3 754.5	37.6%
44. 所需经费减少，主要是因为预制设施、发电机、安保和安全设备、架桥和防御工事用品的采购工作出现延误，原因是许多物品在战略部署储存物资中没有现货而且在此期间未能敲定系统合同。		
	差异	
地面运输	\$1 558.0	21.0%
45. 所需经费减少，主要是因为截至 2004 年 6 月 30 日，仅采购了 161 部车辆，而授权承付款项为 277 部车辆提供了经费。		
	差异	
通信	\$487.2	7.3%
46. 所需经费减少，主要是因为商业通讯支出减少，原因是特派团通信系统在本期间未能完工，军事人员、文职人员和民警人员的部署出现延误。		
	差异	
医疗	\$163.4	25.6%
47. 所需经费减少，主要是因为军事人员、文职人员和民警人员的部署出现延误，因而对医疗服务和用品的需求减少。		

	差异	
特种装备	\$97.7	55.4%

48. 所需经费减少，因为在短期内无法采购观察设备。

	差异	
其他用品、服务和设备	\$582.6	17.7%

49. 所需经费减少，主要是因为将设备从后勤基地运到特派团的运输支出减少，原因是战略部署储备物资所能提供的用品低于预期。

	差异	
速效项目	\$30.0	100.0%

50. 在本期间未执行速效项目，因为文职人员的征聘工作出现延误。

五. 大会拟采取的行动

51. 大会在特派团经费筹措方面拟采取的行动如下：

(a) 就如何处理 2004 年 5 月 1 日至 6 月 30 日期间的未支配余额 14 703 700 美元做出决定；

(b) 为特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用批款 478 055 100 美元；

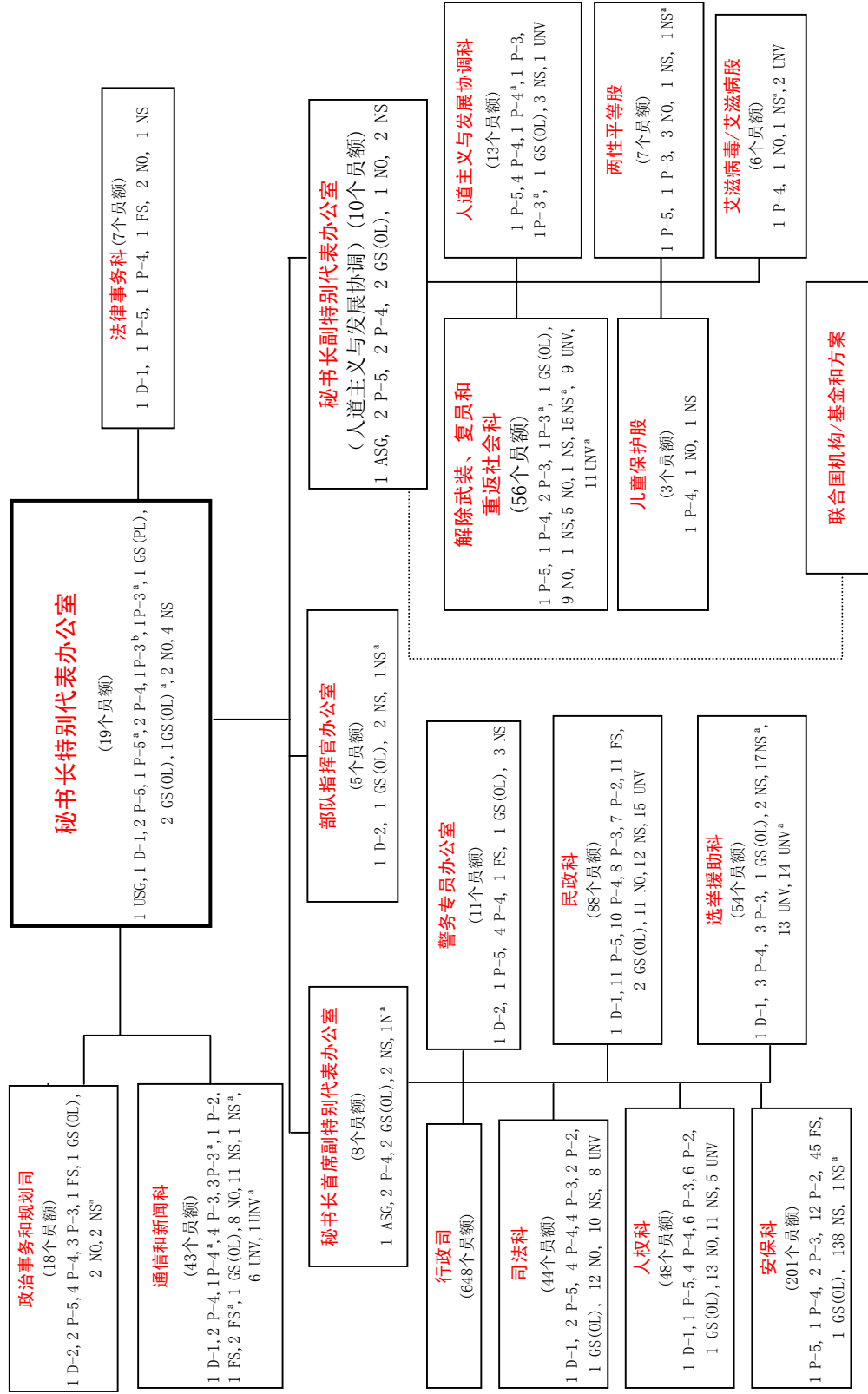
(c) 如果安全理事会决定继续特派团的任务，将按每月费率 39 837 925 美元，分摊上文 (b) 段所述款项。

附件

42

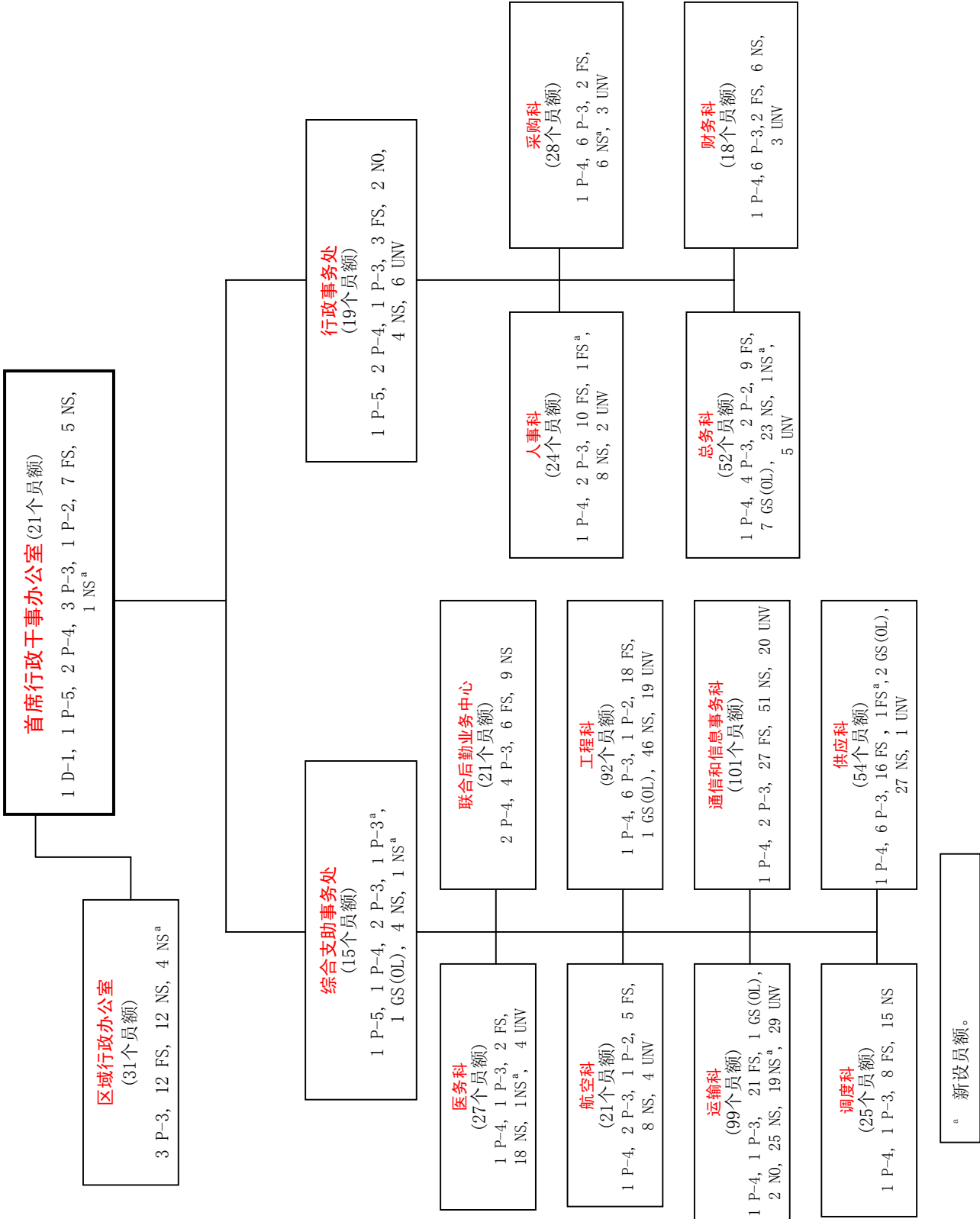
组织图^{*}

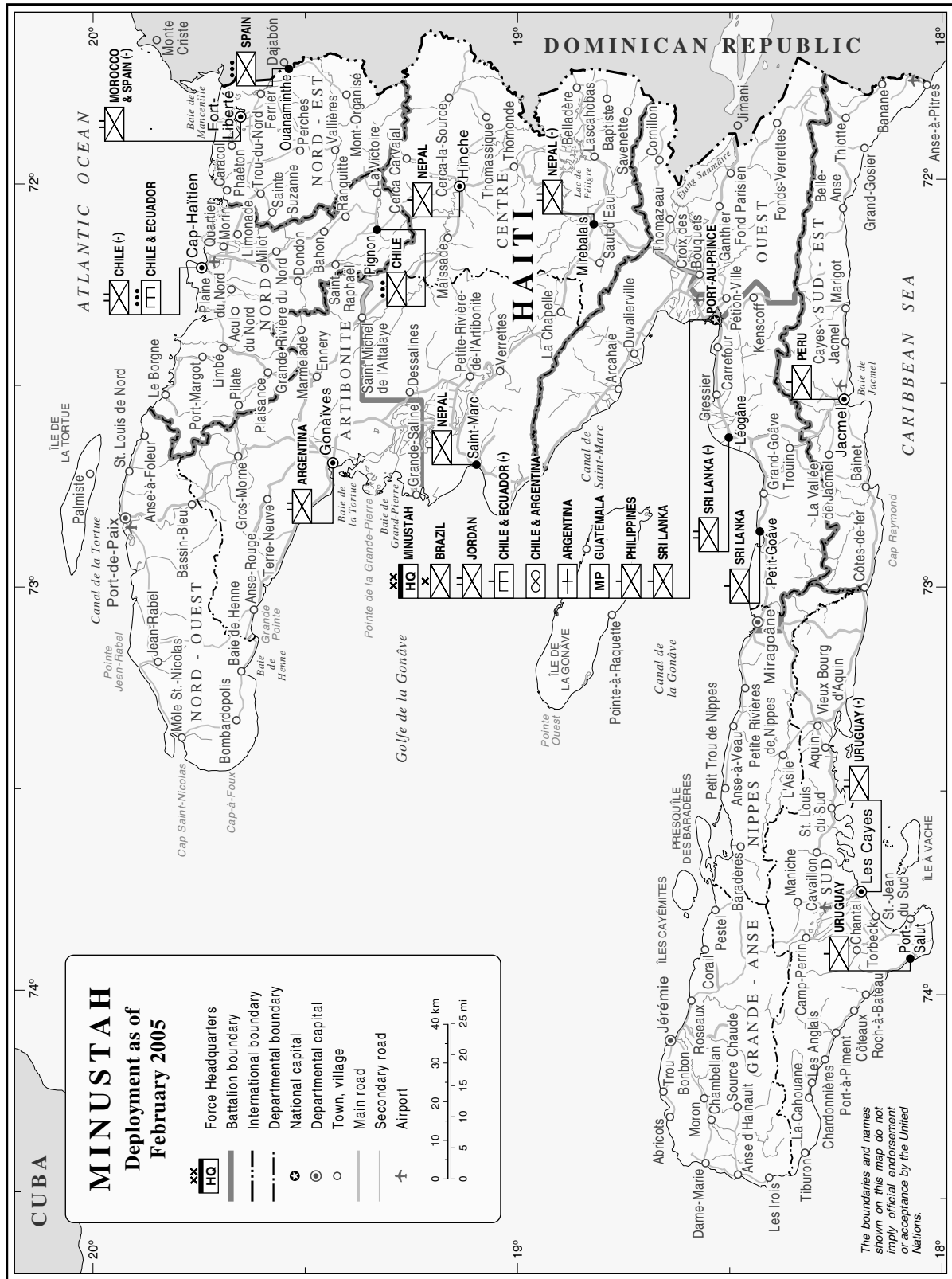
A. 联海稳定特派团

^a 新设员额。^b 改叙。

^{*} 简称: ASG=助理秘书长; FS=外勤事务; GS (OL) = 一般事务 (其他职等); NO=本国干事; NS=本国工作人员; UNV=联合国志愿人员; USG=副秘书长。

B. 行政司





Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section

Map No. 4224 Rev. 3 UNITED NATIONS
February 2005