



第六十一届会议

议程项目 132 和 134

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国科特迪瓦行动经费的筹措

联合国科特迪瓦行动 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期 间财政执行情况报告和 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 期间拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2005/06 年度批款	418 777 000 美元
2005/06 年度支出	382 268 900 美元
2005/06 年度未支配余额	36 508 100 美元
2006/07 年度批款	472 889 300 美元
2006/07 年度预计支出 ^a	458 490 000 美元
2006/07 年度未支配余额估计数 ^a	14 399 300 美元
2007/08 年度秘书长提交的提议	474 334 900 美元
2007/08 年度咨询委员会的建议	472 692 200 美元

^a 2007 年 3 月 15 日估计数, 见附件一。



一. 引言

1. 下文第 36 段中所载行政和预算问题咨询委员会的建议将导致联合国科特迪瓦行动（联科行动）2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的拟议预算（A/61/773）削减 1 642 700 美元。委员会还针对联科行动的行政管理及进一步节约资金的可能性，提出了若干意见和建议。
2. 咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措问题的行政和预算方面的一般性报告将载述委员会对一些共有的问题的看法和建议。因此，在下列各段中委员会将讨论具体涉及联科行动的资源和其他事项。
3. 咨询委员会在审议联科行动经费筹措问题时采用的文件列于本报告结尾之处。

二. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的财政执行情况

4. 大会第 59/16 B 号和第 60/17 B 号决议共批款毛额 418 777 000 美元（净额 411 160 600 美元）充作联科行动 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的维持费用，这个期间的支出总额为毛额 382 268 900 美元（净额 375 399 100 美元）。2005/06 年度期间未支配余额为毛额 36 508 100 美元（净额 35 770 500 美元），毛额约占为联科行动批准的维持费用的 8.7%。
5. 据报节余如下：
 - (a) 空运（1 370 万美元），由于难于确定和部署一支包括八架直升机在内的航空部队，但部分节余因使用四架商业直升机引起的所需追加经费而抵消；
 - (b) 军事特遣队（1 101 万美元），由于提前在 2005 年 7 月部署三个营，其费用计入 2004/05 年度期间，以及将这三个营的轮调延迟到 2006/07 年度期间，其费用计入本期；
 - (c) 设施和基础设施（360 万美元），由于延迟与东道国最后确定关于供电问题的谅解备忘录而导致所需水电费减少，但部分节余因使用发电机发电导致的费用及为额外军事和警务人员建造房舍所需额外支出而抵消；
 - (d) 通信（330 万美元），由于与当地电信供应商谈判达成较有利的合同安排，以及 2006 年 1 月内乱期间通信所需经费减少。
6. 咨询委员会对执行情况报告（A/61/673）所载关于各单项支出用途的资料提出的评论见以下各段所载关于 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算（A/61/773）的讨论。
7. 咨询委员会指出，大会在其第 61/264 号决议中请秘书长向大会第六十三届会议提交一份关于离职后健康保险的详细报告。在大会作出决定前，委员会建议

将为数 15 868 600 美元的其他收入和调整数全额，以及拟议用以应付离职后健康保险责任的联科行动 2005-2006 年期间为数 2 192 600 美元的部分未支配余额作为贷项计入会员国账户。

三. 本期间执行情况资料

8. 咨询委员会获悉，截至 2006 年 12 月 31 日，自联科行动成立以来会员国为其共分摊 1 106 847 000 美元。截至同日收到的付款为 1 016 485 000 美元，未清余额为 90 362 000 美元。截至 2007 年 3 月 19 日，联科行动的现金余额为 137 400 000 美元。考虑到三个月的业务准备金为 73 047 000 美元，可用于偿还部队派遣国的剩余现金为 64 353 000 美元。

9. 咨询委员会获悉，截至 2006 年 12 月 31 日，偿还部队费用方面的欠款估计数为 46 958 000 美元，特遣队所属设备方面的欠款为 42 752 600 美元。死亡和伤残偿金方面，截至 2007 年 3 月 19 日为 21 起索赔支付 808 000 美元；有 10 起索赔仍未清付，未清偿债务为 821 000 美元。**咨询委员会希望迅速处理这些索赔。**

10. 咨询委员会获悉，截至 2007 年 2 月 28 日，2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间联科行动在职人员如下：

表 1

	核定 ^a	编入预算的出缺/ 延迟部署率 (百分比)	现任 ^b	空缺员额 ^c	出缺/延迟 部署率 (百分比)
军事观察员	200	5	200	0	0
军事特派团人员	7 915	3	7 759	156	2.0
民警	450	10	382	68	15.1
建制警察部队	750	3	749	1	0.1
国际工作人员	469	15	368	101	21.5
本国工作人员	590	10	540	50	8.5
联合国志愿人员	282	10	212	70	24.8

^a 指本期间最高核定兵力。

^b 截至 2007 年 2 月 28 日。

^c 与最高核定兵力相比。

11. 咨询委员会获得截至 2007 年 2 月 28 日的 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间支出数据（见本报告附件一）。截至 2007 年 2 月 28 日期间的支出为 341 748 200 美元，而分配款毛额为 472 889 300 美元。秘书处估计 2007 年 3 月 1 日至 6 月 30 日期间的支出为 116 741 800 美元。因此，整个财政期间的支

出估计为 458 490 000 美元，约为分配款的 97%。这将带来 14 399 300 美元的未支配余额。

四. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的拟议预算

A. 任务和计划成果

12. 安全理事会根据其 2004 年 2 月 27 日第 1528 (2004) 号决议设立了联合国科特迪瓦行动（联科行动），最初期限为 12 个月，自 2004 年 4 月 4 日算起。安全理事会根据其 2007 年 1 月 10 日第 1739 (2007) 号决议将联科行动的任务期限延长至 2007 年 6 月 30 日，并表示打算届时将根据第 1721 (2006) 号决议提及的和平进程的实施进展情况审查其任务，包括期限和兵力。

13. 咨询委员会听取了有关科特迪瓦目前局势、实施和平进程的进展情况和 2007 年 3 月 4 日签署《瓦加杜古协定》的重要意义等方面的汇报。委员会的理解是，秘书长将与科特迪瓦各方协商，澄清国际社会根据《瓦加杜古协定》应当发挥的作用。他将向安全理事会提出报告，说明联科行动任务性质和规模的调整情况，使之能够为执行协定提供支助。委员会获悉，根据安全理事会的有关决定，2007/08 年度拟议订正预算将稍后提交。在这方面，委员会注意到，安全理事会在 2007 年 3 月 28 日的安全理事会主席声明（S/PRST/2007/8）中，请秘书长在 2007 年 5 月 15 日之前，在考虑到科特迪瓦局势的最新发展的情况下，就联合国为支持实施和平进程所应发挥的作用，向安理会提出建议。

14. 关于委员会面前的 2007/08 年度拟议预算，委员会注意到，与 2006/07 年度相比，调整成果框架的主要决定因素包括：因安全理事会第 1721 (2006) 号决议所载各项请求而增办的活动，即构成部分 2（解除武装，复员、重返社会、遣返和重新安置（复员方案）的解除民团武装；以及及时完成构成部分 4（和平进程）规定的身份查验工作，以在 2007 年 10 月 31 日以前举行总统选举。另外，委员会还获悉，虽然社会政治和安全环境大为改善，但联科行动的工作环境仍十分复杂，充满挑战。

B. 所需资源

15. 联科行动 2007/08 年度拟议预算(A/61/773)毛额为 474 334 900 美元（净额 464 955 600 美元），比 2006/07 年度期间的 427 889 300 美元摊款增加 1 445 600 美元，即 0.3%。这笔预算将用于支付部署 200 名军事观察员、7 915 名军事特遣队人员、450 名联合国警察、750 名建制警察、478 名国际工作人员、631 名本国工作人员、288 名联合国志愿人员和 8 名政府提供的人员，以及 10 个国际职位和 20 个本国临时职位，包括行为和纪律小组的 7 个职位（1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-2、1 个外勤人员、1 个本国专业干事和 1 个本国一般事务人员）的费用。

1. 军事人员和警察

表 2

类别	2006/07 年度 核定人数	2006/07 年度延迟 部署率(百分比)	2007/08 年度 核定/拟议人数	2007/08 年度延迟 部署率(百分比)
军事观察员	200	3	200	3
军事特遣队人员	7 915	3	7 915	1
联合国警察	450	10	450	10
建制警察部队	750	3	750	3

16. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的军事人员和警察所需经费估计数为 242 439 500 美元，比 2006/07 年度摊款增加 11 186 300 美元，即 4.8%。2007/08 年度拟议预算表明，计划充分部署安全理事会 2006 年 6 月 2 日第 1682 (2006) 号决议核定增派的军事人员和警察。咨询委员会注意到，2007/08 年度将对军事特遣队采用 1% 的延迟部署系数，而非 2006/07 年度的 3%。

2. 文职人员

表 3

员额	2006/07 年度 核定人数	2006/07 年度编 入预算的空缺率 (百分比)	空缺员额 ^a	空缺率 ^a	2007/08 年度 请设新增员额	2007/08 年度 拟议员额总计	2006/07 年度编 入预算的空缺率 (百分比)
国际工作人员	469	15	101	21.5	9	478	15
本国工作人员 ^b	590	10	50	8.5	41 ^c	631 ^d	30/6 ^e
联合国志愿人员	282	10	70	24.8	6	288	20
文职人员总计^f	1 341	—	219	16.3	56	1 397	—

^a 截至 2007 年 2 月 28 日。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

^c 包括 26 名本国干事和 15 名本国一般事务人员。

^d 包括 61 名本国干事和 570 名本国一般事务人员。

^e 编入预算的空缺率为：本国干事 30%，本国一般事务人员 6%。

^f 不包括临时职位。

17. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的文职人员所需经费估计数为 93 596 500 美元，比 2006/07 年度摊款增加 9 909 100 美元，即 11.8%。如

预算文件(A/61/773, 第三节)所示, 出现差异的主要原因是, 拟议增设 9 个国际员额和 41 个本国员额, 其中 26 个用于本国专业干事, 15 个用于本国一般事务人员。上表 3 显示相对于本期而言的 2007/08 年度预算假设的修改情况。咨询委员会注意到, 编入预算的本国工作人员空缺率细化, 对本国干事和本国一般事务人员加以区别。

18. 咨询委员会注意到, 2007/08 年度拟议预算还在一般临时人员项下编列 1 353 300 美元, 用作 10 个国际职位和 20 个本国临时职位的经费, 增加了 290 800 美元, 即 27.4%, 与本期相比增加了 5 个国际职位和 18 个本国职位。这些估计数均按以下编入预算的空缺率计算: 本国干事 30%, 本国一般事务人员 6%。

19. 如下表 4 所示, 以 2007 年 2 月 28 日的任职情况为准, 所有类别文职人员的空缺率均比 2005/06 年度期间的实际平均空缺率(A/61/673, 第 2 页)有所提高:

表 4

员额	2005/06 年度实际平均空缺率	截至 2007 年 2 月 28 日的 2006/07 年度空缺率
国际工作人员	17.8	21.5
本国工作人员	7.1	8.5
联合国志愿人员	15.3	24.8

20. 截至 2007 年 2 月 28 日, 联科行动尚有 200 多个空缺员额, 咨询委员会注意到居高不下的空缺率, 这是联科行动在征聘和留住文职人员方面一直面临的问题所造成的。委员会经过请求获得了有关各处/科/股空缺员额的额外资料和关于空缺的影响的说明。在许多情况下, 空缺员额有碍联科行动履行基本职能或实现逻辑框架产出。例如, 秘书长首席副特别代表办公室缺少 1 名高级规划干事, 妨碍了综合规划进程的制定工作和与联合国系统其他行为体之间的充分接触; 13 个儿童保护干事空缺严重影响了联科行动根据第 1612 (2005) 号决议监测和报告儿童保护情况的能力; 医务科的 4 个空缺员额也限制了综合特派团总部一级以上医院的能力, 结果不得不把患者转给经核准的地方医院而花费更多费用。此外, 委员会还获悉, 在缔结《瓦加杜古协定》和成立新政府后, 联科行动必须拥有必要的工作人员和能力, 为和解和冲突后复原进程和选举筹备提供支助。

21. 咨询委员会获悉, 2006 年 11 月, 联科行动在总部支援下发起一场轰轰烈烈的运动, 旨在征聘执行任务所需的工作人员, 着重通过外联物色双语(法语/英语)应聘人员。委员会还获得有关征聘工作人员填补 98 个国际空缺、45 个本国空缺和 57 个联合国志愿人员空缺的现况详情。由于这些工作, 特派团期望大幅

降低空缺率，国际工作人员空缺率降至 10%，本国工作人员降至 6%。然而，联科行动同时还面临如何竞争以留住调往其他特派团的一些人的问题。

22. 咨询委员会建议根据对联科行动所需人员配置的审查情况，并在考虑到不断变化的任务和行动环境的情况下，确定所设想的拟议订正预算（见上文第 13 段）。审查应着重调整特派团员额职能和数量，使之与要承担的实际责任和要完成的各项活动相一致。应该认真评估联科行动已经拥有的资源和能力，并考虑可否调派现有工作人员履行任何新的职能。委员会认为，这种可能性也许确实特别重要，因为联科行动在招聘方面一再拖延，空缺率也居高不下，使人们对长期空缺的某些员额是否需要提出质疑。还应特别关注能否在可行时把国际工作人员和联合国志愿人员的某些实质性职能移交给本国工作人员，并开发本国工作人员的能力，因为这是未来的关键所在。

23. 在大会对离职后健康保险的经费筹措作出决定前，咨询委员会建议在联科行动 2007/08 年度拟议预算中国际工作人员的一般工作人员费用项下削减 1 633 400 美元，在一般临时人员经费项下削减 9 300 美元。

关于员额的建议

24. 建议改划、设立和裁撤员额的摘要载于本报告附件二。拟议共设立 79 个员额/职位，包括 23 个由一般临时人员项下供资的职位。咨询委员会注意到，拟设员额主要用于加强联科行动在民政、公共信息、法治与行政和后勤方面的能力。

25. 委员会注意到，在 79 个拟设员额中，59 个为本国员额，其中 18 个将由一般临时人员项下供资。咨询委员会欢迎上述提案强调本国工作人员。委员会一贯重视开发本地工作人员的能力，并鼓励在可行、合算的情况下，逐渐以本国工作人员取代外地特派团的国际工作人员。委员会还强调必须从职能、工作量和组织结构方面充分说明所有新设员额的理由，并明确显示在哪些方面以前由国际工作人员行使的职能移交给了本国工作人员。委员会要求在下次拟议预算和有关执行情况报告中提供关于 2007/08 年度期间所设本国员额和因此而裁撤的国际员额的材料。还应将这方面获得的经验教训纳入最佳做法，与其他特派团分享。

26. 委员会要求努力通过现行人员配置结构和填补空缺员额满足各种需要，并尽量将任何拟设国际员额和联合国志愿人员员额的决定推迟到审查特派团人员配置结构之后再作出。

27. 在提交反映联科行动任务修订情况的订正预算（见上文第 13 段）和审查上文第 22 段建议的所需员额配置之前，委员会建议，联科行动目前应仅设立那些它认为对完成目前任务必不可少的员额。

3. 业务费用

表 5

2005/06 年度 支出	2006/07 年度 分配数	预计截至 2007 年 6 月 30 日的支出	2006/07 年度 预计节余	2007/08 年度 拟议数
\$129 599 700	\$157 948 700	\$148 163 400	\$9 875 300	\$138 298.9

28. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间预计所需业务费用比 2006/07 年度的分配数减少 19 649 800 美元，即 12.4%。预算文件（A/61/773）第三部分说明了产生差异的主要原因，其中包括以下各项减少的经费：设施和基础设施（1 100 万美元），因为 2006/07 年如期完成了安置军事和警察人员的改建和翻修事务及建造项目；地面运输（890 万美元），因为将在 2006/07 年采购的购置车辆、通信和信息技术设备的所需经费减少；信息技术（210 万美元），反映了采购、替换、维护和修理设备的所需经费减少；其他用品、服务和设备（210 万美元），因为军事部门、警察和民警新设备的运输和过关所需经费比 2006/07 年预算少。

空中运输

29. 咨询委员会注意到，截至 2007 年 2 月 28 日，空中业务的支出总额为 29 929 400 美元，而分配数总额为 37 388 400 美元，2007 年 3 月至 6 月的所需经费估计数为 7 210 900 美元，预计在 2006/07 年期末，会有 248 100 美元（即 0.7%）的未支配余额。2007/08 年度的空中运输所需经费估计数为 38 499 800 美元，比 2006/07 年度的分配数增加 1 111 400 美元，即 3.0%。拟议预算用于总共 14 架飞机，其中有 3 架固定翼飞机以及 4 架军用直升机和 7 架商用直升机。

30. 咨询委员会发现，执行情况报告和拟议预算中关于计划和实际部署的飞机信息有点令人困惑。成果框架中显示的数字有时与提供给委员会的补充资料中的数字不同。委员会经询问后获悉，成果框架的数字是特派团实际维持的飞机数量，或许少于部署在特派团的飞机总数量。这是因为有时根据《协助通知书》安排，运营飞机的军事部门负责维持飞机。**鉴于空中运输项下的巨额开支，委员会强调必须以明确和透明的方式，反映计划和实际部署的飞机数量、机群组成的变化以及租用和运营飞机的财务安排，以有利于比较各特派团和不同财政期间的情况。**

31. 以下是根据要求提供的联科行动 2005/06 年以来计划和实际部署的商用直升机和军事直升机数量：

表 6

	2005/06 年		2006/07 年		2007/08 年
	计划	实际	计划	实际	计划
军事	8	—	3	3	4
商用	4	8	8	6	7
共计	12	8	11	9	11

差旅

32. 2005/06 年度，公务差旅项下实际支出为 2 329 700 美元，而分配数为 1 246 400 美元，超过 1 083 300 美元，即 86.9%。咨询委员会在收到的补充资料中注意到，增加的款额主要是非培训类旅行项下增加的 1 136 700 美元抵减培训类旅行项下减少的所需经费 53 400 美元所得。2006/07 年本期间公务差旅项下预计费用也大幅度超支，855 600 美元，即 51.9%，预计支出总额为 2 503 200 美元，而分配数为 1 647 600 美元。

33. 咨询委员会认为，其中的有些非计划差旅经费本是可以预料的，超支如此之多说明计划不当和监测不力。委员会建议，认真监测和控制差旅预算，下次提交预算时，应在说明和附件中充分说明差旅估计数的依据和实际支出。2006/07 年度差旅支出应在执行报告中作出详细解释。应在执行情况报告中详细说明 2006/07 年期间差旅支出情况。委员会在关于维和行动的一般性报告中就这一问题提出了评论意见。

其他

34. 审计委员会在关于联合国维持和平行动的报告中指出，联科行动因事故损坏而注销的车辆从 2004/05 年的 11 辆增加到 2005/06 年的 19 辆，占注销车辆总数的 46%。此外，因损坏严重，不值得修理而不得不注销的 12 辆车的平均里程数为 45 827 公里，其中有一辆只有 6 500 公里。2005/06 年期间，联科行动有 349 辆车发生事故，其中 25 起为严重事故。同期因超速而得罚单 700 多张，35 人因超速被吊销驾照，其中 6 人被永久吊销驾照。2005/06 年期间，联科行动因事故而花费总共 359 892 美元（见 A/61/5（第二卷），第 187-188 段，第 196 段）。咨询委员会鼓励联科行动及时实施审计委员会的建议，作出一切可能的努力，把车辆事故和超速的高比率降下来。

五. 结论

35. 预算执行情况报告（A/61/673）第 25 段说明了大会在联科行动 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间经费筹措方面要采取的行动。咨询委员会建议将未

支配余额 15 868 600 美元和收入和调整金额 2 192 600 美元按照大会决定的方式作为贷项记入会员国账户（另见上文第 7 段）。

36. 拟议预算报告（A/61/773）第 66 段说明了大会在联科行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间经费筹措方面要采取的行动。咨询委员会建议接受秘书长的请求，但应遵守上面段落中提出的意见和评论。考虑到上文第 23 段中的意见，咨询委员会建议将用于维持联科行动的约 474 334 900 美元所需预算估计数减少 1 642 700 美元。因此，委员会建议大会批款毛额 472 692 200 美元（净额 463 312 900 美元），充作联科行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用。

文件

- 联合国科特迪瓦行动 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告：秘书长的报告（A/61/673）
- 联合国科特迪瓦行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的预算：秘书长的报告（A/61/773）
- 联合国科特迪瓦行动 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间订正预算：行政和预算问题咨询委员会的报告（A/61/551）
- 大会第 59/16 B 号、60/17 号和 61/264 号决议
- 秘书长关于联合国科特迪瓦行动的第十二次进度报告（S/2007/133）
- 安全理事会第 1528（2004）号、1612（2005）号、1682（2006）号、1721（2006）号和 1739（2007）号决议
- 安全理事会主席 2007 年 3 月 28 日的声明（S/PRST/2007/8）
- 审计委员会关于联合国维持和平行动的报告（A/61/5/(Vol. II)）

附件一

2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间的本期支出和预计支出

联科行动

	2006 年 7 月 1 日至 2007 年 2 月 28 日			2007 年 3 月 1 日至 6 月 30 日预计支出				差异原因
	分配数 (1)	总支出 (2)	未支配余额 (3) = (1) - (2)	2007 年 3 月至 6 月预计支出 (4)	包括预测数的 总支出 (5) = (2) + (4)	截至 2007 年 6 月	差异	
						30 日的未支配余额	(百分比)	
						估计数 (6) = (1) - (5)	(7) = (6) ÷ (1)	
军事和警务人员								
军事观察员	9 777.3	6 623.8	3 153.5	3 066.8	9 690.6	86.7	0.9	预计节余主要是部署情况 比原计划缓慢所致。
军事特遣队	182 845.4	153 116.8	29 728.6	29 447.0	182 563.8	281.6	0.2	
联合国警察	19 922.5	12 271.0	7 651.5	6 998.9	19 269.9	652.6	3.3	
建制警察部队	18 708.0	12 035.9	6 672.1	6 450.8	18 486.7	221.3	1.2	
小计	231 253.2	184 047.5	47 205.7	45 963.5	230 011.0	1 242.2	0.5	
文职人员								
国际工作人员	63 109.8	36 060.0	27 049.8	22 538.4	58 598.4	4 511.4	7.1	预计节余主要是预算内空 缺率较高所致，节余被危 险工作地点津贴额外需款 部分抵消，该津贴自 2007 年 1 月 1 日起按国际工作 人员的联合国适用费率计 算从 1 000 美元增加至 1 300 美元。
本国工作人员	12 097.0	7 536.8	4 560.2	4 986.8	12 523.6	(426.6)	(3.5)	
联合国志愿人员	8 480.6	7 019.1	1 461.5	2 174.5	9 193.6	(713.0)	(8.4)	
小计	83 687.4	50 615.9	33 071.5	29 699.7	80 315.6	3 371.8	4.0	
业务费用								
一般临时人员	1 062.5	388.0	674.5	760.8	1 148.8	(86.3)	(8.1)	预计节余主要是由于对巡 逻、汽油和润滑油的需求 下降、采购程序中的延迟 和备件库存计划减少所 致，节余被公务旅费额外 需款部分抵消。
政府提供的人员	424.6	101.2	323.4	224.6	325.8	98.8	23.3	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	189.9	130.7	59.2	64.0	194.7	(4.8)	(2.5)	
公务旅费	1 647.6	2 039.3	(391.7)	463.9	2 503.2	(855.6)	(51.9)	

	2006 年 7 月 1 日至 2007 年 2 月 28 日			2007 年 3 月 1 日至 6 月 30 日预计支出				
	分配数	总支出	未支配余额	2007 年 3 月至 6 月预计支出	包括预测数的 总支出	截至 2007 年 6 月	差异 (百分比)	
						30 日的未支配余额		
						估计数		
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	差异原因	
设施和基础设施	58 016.1	37 447.9	20 568.2	14 969.5	52 417.4	5 598.7	9.7	
地面运输	19 615.0	10 662.8	8 952.2	7 152.1	17 814.9	1 800.1	9.2	
空中运输	37 388.4	29 929.4	7 459.0	7 210.9	37 140.3	248.1	0.7	
海上运输	79.2	4.9	74.3	40.4	45.3	33.9	42.8	
通信	17 081.3	11 575.6	5 505.7	3 973.7	15 549.3	1 532.0	9.0	
信息技术	4 676.0	3 000.9	1 675.1	1 644.7	4 645.6	30.4	0.7	
医务	6 104.7	4 512.2	1 592.5	1 440.6	5 952.8	151.9	2.5	
特种装备	2 910.1	2 805.0	105.1	42.0	2 847.0	63.1	2.2	
其他用品、服务和设备	7 753.3	4 286.8	3 466.5	2 291.6	6 578.4	1 174.9	15.2	
速效项目	1 000.0	200.1	799.9	799.8	999.9	0.1	0.0	
小计	157 948.7	107 084.8	50 863.9	41 078.6	148 163.4	9 785.3	6.2	
所需经费毛额	472 889.3	341 748.2	131 141.1	116 741.8	458 490.0	14 399.3	3.0	
工作人员薪金税收入	8 020.1	3 593.4	4 426.7	—	4 426.7	3 593.4	44.8	
所需经费净额	464 869.2	338 154.8	126 714.4	116 741.8	454 063.3	10 805.9	2.3	
自愿实物捐助（预算内）	—	—	—	—	—	—	—	
所需经费共计	472 889.3	341 748.2	131 141.1	116 741.8	458 490.0	14 399.3	3.0	

附件二

拟议变动汇总

2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日

厅/科/股	数量	职等	说明
行政领导和管理			
秘书长特别代表办公室	+1	P-3	1 名政治事务干事，为西非国家经济共同体事务特别代表（D-1）提供支助。
法律顾问办公室	+1	P-4	1 名法律干事，加强该办公室。
	+2		
构成部份 3：人道主义和人权			
民政事务科	+5	本国干事	在布瓦凯、达洛亚、马恩、硅格娄和亚穆苏克罗部署 5 名民政干事，为重新部署国家行政机构提供支助。
	-1	P-3	根据该区域的需求将奥丁纳的 1 名 P-3 民政干事职等降低为本国专业干事。
	+1	本国干事	根据该区域的需求将奥丁纳的 1 名 P-3 民政干事职等降低为本国专业干事。
	+5		
构成部份 4：和平进程			
通信和新闻办公室	+18	本国干事	8 名无线电节目制作协调员、2 名广播技师、1 名媒体开发干事、1 名媒体监督干事和 6 名外联干事，加强该科根据安全理事会第 1739（2007）号决议促进和平进程的努力。
	+18		
构成部份 5：法律和秩序			
法治、司法系统和监狱顾问科	+2	P-3	在科霍戈和达洛亚部署 2 名司法事务干事，为监督司法制度提供支助。

厅/科/股	数量	职等	说明
	+2	本国干事	在科霍戈和达洛亚部署 2 名司法事务干事，为监督司法制度提供支助。
	+2	本国一般事务人员	2 名行政助理/司机为科霍戈和达洛亚的新任工作人员提供支助。
	+2	联合国志愿人员	在科霍戈和达洛亚部署 2 名助理监督干事，为监督司法制度提供支助。
	+8		

构成部份 6: 支助

安保科	+1	P-3	在综合消防保护政策完成之前，在一般临时人员经费下提供 1 名消防工程师。
	+1	外勤	在综合消防保护政策完成之前，在一般临时人员经费下提供 1 名消防助理。
	+2	本国一般事务人员	在综合消防保护政策完成之前，在一般临时人员经费下提供 2 名消防助理。
调查委员会	+1	联合国志愿人员	1 名助理，加强调查委员会。
人事科	+1	外勤	1 名私人助理，支助并执行办公室考勤。
	+1	本国一般事务人员	1 名私人助理，支助并执行办公室考勤。
医务科	+1	本国一般事务人员	1 名药房行政助理，为药房提供支助。
	+5	本国一般事务人员	5 名助理护士为一级以上医院的手术股提供援助，由一般临时人员经费供资。
空中业务科	+1	外勤	在综合消防保护政策完成之前，在一般临时人员经费下提供 1 名区域消防检查员。
	+4	本国一般事务人员	在综合消防保护政策完成之前，在一般临时人员经费下提供 1 名区域消防检查员。
	+3	联合国志愿人员	在亚穆苏克罗、布瓦凯和达洛亚部署 3 名飞行引导员主管，为夜间飞行提供服务。
供应科	+7	外勤	在一般临时人员经费下，为口粮股提供 2 名口粮助理，为执行联合国口粮系统提供支助；为燃料股提供 2 名燃料助理，为执行航空燃料场的工作提供支助；提供 3 名燃料助理，为燃料股执行特派团燃料电子核算系统提供支助。
	+6	本国一般事务人员	6 名燃料车司机，逐步取代当前单独订约的司机。

厅/科/股	数量	职等	说明
工程科	+12	本国一般事务人员	5 名空调助理，为偏远地区的空调机组维护提供支助。在一般临时人员经费下提供 7 名管子工。
调度科			
行政支助股	+1	外勤	将 1 名外勤行政助理从航运股调动至行政支助股，将 1 名联合国志愿人员从行政支助股调动至航运股。
	-1	联合国志愿人员	
航运股	-1	外勤	
	+1	联合国志愿人员	
	+46		
总计			
国际工作人员	+14	国际工作人员	
本国工作人员	+59	本国工作人员	
联合国志愿人员	+6	联合国志愿人员	
	+79 员额和职位		