



大会

Distr.: General
23 April 2010
Chinese
Original: English

第六十四届会议

议程项目 146 和 152

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

联合国东帝汶综合特派团经费的筹措

联合国东帝汶综合特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30
日期间财务执行情况报告和 2010 年 7 月 1 日至 2011 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

2008/09 年度批款	172 842 000 美元
2008/09 年度支出	172 814 500 美元
2008/09 年度未支配余额	27 500 美元
2009/10 年度批款	205 939 400 美元
2009/10 年度预计支出 ^a	199 193 400 美元
2009/10 年度未支配余额估计数 ^a	6 746 000 美元
2010/11 年度秘书长拟议数	208 838 400 美元
2010/11 年度行预咨委会建议数	206 811 600 美元

^a 2010 年 3 月 31 日估计数。



一. 导言

1. 按照下文第 23 至第 28 段所述的行政和预算问题咨询委员会的建议，联合国东帝汶综合特派团(联东综合团)2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算(A/64/686)将减少 2 026 800 美元。
2. 行预咨委会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告(A/64/660)，对若干共有问题提出意见和建议。在下文各段中，行预咨委会将专门讨论与联东综合团有关的资源及其他事项。
3. 行预咨委会在审议秘书长关于联东综合团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算的报告(A/64/686)时，考虑到审计委员会关于 2009 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告(A/64/5 (Vol II))中所载的审计委员会关于该特派团的建议，并在下文各段中就此作出相关的具体评论。行预咨委会就审计委员会的报告提出的报告载于 A/64/708 号文件。行预咨委会重申，需迅速执行审计委员会的相关建议(见下文第 36 段)。
4. 行预咨委会审议联东综合团经费筹措问题时所审查的文件和所用的背景文件，列于本报告末尾。

二. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告

5. 大会在其第 62/258 号决议中共批款毛额 172 842 000 美元(净额 166 051 800 美元)，充作该特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的维持费用。该期间支出共计毛额 172 814 500 美元(净额 165 362 300 美元)。所产生的未支配余额毛额 27 500 美元(净额 689 500 美元)以毛额计算占批款的 0%。差异分析见特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告(A/64/617)第四节。
6. 出现超支的主要原因是：
 - (a) 军事观察员(207 400 美元)：按 30 天后每名军事观察员每天 98 美元的费率，34 名联合国军事观察员只编列 335 天的预算经费；军事观察员特派任务津贴前 30 天和 30 天后费率自 2009 年 3 月 1 日起均已上调；以及空缺率降至 3.7%；
 - (b) 联合国警察(4 985 000 美元)：联合国警察特派任务生活津贴前 30 天和 30 天后每人每天费率自 2009 年 3 月 1 日起分别从 123 美元和 98 美元上调 17 美元和 21 美元；以及实际空缺率降至 8%，预算编列的延迟部署率为 10%；
 - (c) 国际工作人员(4 618 800 美元)：自 2009 年 3 月 1 日起特派任务生活津贴上调；自 2008 年 8 月 1 日和 2009 年 1 月 1 日以来开始实行国际工作人员订正

薪金表；国际工作人员部署率加快(平均空缺率为 21%)，预算中编列了 25%延迟部署因数；18 名国际工作人员需要医疗后送；租用一架救护飞机，将一名联合国警察运到达喀尔；联合国志愿人员驻地实行安保措施；

(d) 本国工作人员(1 177 100 美元)：本国工作人员部署率提高(总体平均空缺率为 9.7%)，而预算编列的空缺率为 20%；本国一般事务人员和本国干事职类均从 2009 年 2 月 1 日开始实行订正薪金表；

(e) 一般临时人员(125 200 美元)：预算只编列了 3 个职位的经费，而核定的职位有 5 个。增额因所述期间工作人员实际总体平均延迟部署率提高(40%)而被部分抵销；

(f) 公务差旅(313 300 美元)：支助部分下的特派团内部差旅次数增多，而特派团内差旅费报销方式的变化也产生了经费需求。由于更多地利用了在线学习工具以及培训员前往特派团进行现场培训，公务差旅所需经费增额被部分抵销。

7. 所需经费增额因下列各项支出节余而被部分抵销：

(a) 咨询人(120 700 美元)：主要因为没有展开医疗、调度和政治事务等领域与培训有关的一些咨询工作，再加上与计划提供空中医疗咨询有关的支出无意中归入其他服务、用品和设备项下的培训费、用品和服务一类；

(b) 设施和基础设施(4 100 300 美元)：柴油、购置预制设施以及各种服务所需经费减少；维修用品以及消防及安全和安保设备购置量的增加部分抵销了支出减额；

(c) 陆运(194 700 美元)：购置车辆和备件所需经费减少；但汽油、机油和润滑油以及购置车辆维修车间设备所需经费增加，部分抵销了支出减额；

(d) 空运(2 038 200 美元)：租赁和运行直升机以及服务和航空燃料所需经费减少；租赁和运行固定翼飞机所需额外费用部分抵销了支出减额；

(e) 通信(2 682 700 美元)：商业通信费用因汇率浮动而减少；某些新闻事务活动未落实；所述期间 15 个通信支助服务承包人全部延迟部署；某些新闻设备未购置；

(f) 信息技术(892 500 美元)：信息技术备件和用品及购置信息技术设备的所需经费减少，软件许可证、规费和租赁费用也有所降低；

(g) 医疗(868 300 美元)：医疗用品和服务的所需经费减少；空中医疗后送次数减少，加上非特派团医院住院服务所需经费减少；

(h) 其他用品、服务和设备：(536 900 美元)：其他运费和相关费用、口粮、一般保险和个人防护设备所需经费减少；购置其他设备、订阅、培训、用品和服务所需经费增加，部分抵销了支出减额。

8. 行预咨委会对该期间执行情况报告(A/64/617)内就个别支出用途载列的资料作出的评论，见下文各段关于联东综合团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算(A/64/686)的相关讨论。

三. 本期间财务状况和执行情况资料

9. 行预咨委会获悉，截至 2009 年 12 月 31 日，所欠部队费用和特遣队所属装备费用偿还款估计数分别为 6 304 800 美元和 7 185 500 美元。截至 2010 年 3 月 31 日，自特派团成立以来有三起死亡和伤残索偿案。已赔偿 55 100 美元，一起索偿案仍在审理中。行预咨委会预计将很快解决那起仍在审理中的索偿案。

10. 行预咨委会获悉，截至 2010 年 3 月 31 日，联东综合团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间人员在职情况如下：

	核定数 ^a	在职数	空缺率 (百分比)	编入预算的空缺 率(百分比)
军事观察员	34	33	—	—
联合国警察	1 045	962	7.9	5
建制警察部队	560	558	0.4	—
国际工作人员	446	357	20.0	15
本国工作人员	981	896	8.7	10
联合国志愿人员	204	171	16.2	10

^a 系该期间最高核定数。

11. 行预咨委会收到附有差异原因说明的该期间现有和预计支出表(见附件一)。截至 3 月 31 日,该期间支出达 149 329 400 美元。在本财政期间终了时,支出总额估计数将达 199 193 400 美元,而批款数额为 205 939 400 美元,预计将产生 6 746 000 美元(3.3%)的未支配余额。

四. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

12. 安全理事会第 1704(2006)号决议设立联东综合团,作为联合国东帝汶办事处的后续特派团。安理会第 1912(2010)号决议按目前核定编制将联东综合团任期延

长到 2011 年 2 月 26 日。秘书长在他提交安全理事会的报告(S/2010/85)中提出了以下四个优先领域，作为资源规划的基础：审查和改革安全部门；加强法治；弘扬民主施政和对话的文化；实现经济和社会发展。

13. 行预咨委会获悉，由于预计东帝汶国家警察(Policia Nacional de Timor-Leste(国家警察))将在 2011 年中期全面恢复承担维护治安的责任，特派团的工作重点是联东综合团警察部分的重组工作，包括分阶段缩编。行预咨委会在询问后获悉，有若干行为体与东帝汶政府一道，努力加强国家警察的能力。委员会并得知，一些国家(在双边基础上)以及联合国各机构、基金和方案正以各种方式提供能力建设支助，从为发展方案提供资金到筹备和支持举办培训班。咨询委员会还得知，这些努力主要是临时和暂时性的，不能满足能力建设需要，联东综合团和其他国际伙伴必须通过为国家警察展开协调一致、全面和可持续的能力建设方案来解决已查明的各种欠缺(并见下文第 26-28 段)。

14. 秘书长在他的报告(S/2010/85)中指出，联合国将在以下五个主要领域支助市政选举：安全、法律咨询、技术援助、有限的后勤支助和整体政治咨询。行预咨委会获悉，预计将于 2010 年末或 2011 年初进行市政选举。预计特派团，特别是联合国警察，将在选举期间协助国家警察。委员会还指出，联东综合团在联合国选举支助队框架内与联合国开发计划署(开发署)合作，将能进一步加强国家选举委员会和选举管理技术秘书处的能力。秘书长还表示，由于这些机构在处理选举事项方面的能力加强，2010/11 年期间对特派团提供支助的需求将减少，特派团构成部分 3(治理、发展和人道主义协调)拟议所需人员编制净减少 36 个员额和职位。行预咨委会注意到特派团过去为举行各次选举作出贡献，以及它打算为今后的选举提供进一步支助，包括通过能力建设提供支助。行预咨委会对拟议的人员编制变动没有异议。

C. 所需资源

15. 联东综合团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的拟议预算为 208 838 400 美元，按毛额计算比 2009/10 年度批款 205 939 300 美元增加 2 899 000 美元(1.4%)。差异分析见联东综合团该期间预算(A/64/686)第三节。增额主要是在联合国警察(1 079 300 美元)、国际工作人员(9 119 900 美元)和国内工作人员(2 951 600 美元)项下。增额因公务差旅(1 249 100 美元)、设施和基础设施(2 305 600 美元)、空运 2 295 800 美元)、通信(1 555 200 美元)和信息技术(1 163 100 美元)项下所需经费减少而被部分抵销。

16. 拟议预算用于按计划部署 34 名军事观察员、1 605 名联合国警务人员(包括 1 045 名警察和 560 名建制警察部队人员)、469 名国际工作人员(包括 7 个一般临时人员职位)、1 003 名本国工作人员(包括 3 个一般临时人员职位)和 176 名联合国志愿人员。

17. 拟议预算反映出净增加 12 个国际员额和 16 个本国员额，以及减少 28 个联合国志愿人员。增加的员额主要是在安全部门和法治以及支助构成部分，减少的员额是在政治进程以及治理、发展和人道主义协调构成部分。

1. 军事和警务人员

类别	2009/10 年度核定数 ^a	2010/11 年度拟议数	差异
军事观察员	34	34	—
联合国警察	1 045	1 045	—
建制警察部队人员	560	560	—

^a 系该期间最高核定人数。

18. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间军事和警务人员所需经费估计数为 64 700 500 美元，与 2009/10 年度批款相比增加 645 600 美元，即 1%。

19. 拟议增加所需经费的主要原因是：特派任务生活津贴率提高，增额因联合国警察差旅的实际标准费用(1 079 300 美元)减少而被部分抵销；以及军事观察员特派任务生活津贴率提高和全部部署军事观察员(202 400 美元)，增额因建制警察部队差旅的实际费用下降导致所需经费减少(636 100 美元)而被部分抵销。联合国警察估计数使用了 5%的空缺率。

20. 行预咨委会注意到，特派团将维持目前的建制警察人数直至 2011 年 1 月，但届时将开始裁撤人员，到 2011 年 1 月底将把 560 人的建制警察部队减少 70 人。还将在 2011 年 6 月底之前裁撤 223 名联合国警察，在特派团中保留 800 人。行预咨委会重申其报告(A/63/746/Add. 3)中的观点，即特派团应经常审查其支助结构，使其与联合国警察分阶段缩编保持一致。

2. 文职人员

类别	2009/10 年度核定数	2010/11 年度拟议数	差异
国际工作人员	446	462	16
本国工作人员	981	1 000	19
联合国志愿人员	204	176	(28)
临时职位	17	10	(7)
共计	1 648	1 648	—

21. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间文职人员的所需经费估计数为 89 747 800 美元，与 2009/10 年度批款额相比增加 12 004 800 美元，即 15.4%。经费增加的主要原因是：

(a) 国际工作人员(9 119 900 美元):自 2010 年 1 月 1 日起适用订正薪金表;依照大会关于人力资源管理的第 63/250 号决议,工作地点差价调整数和一般工作人员费用增加;以及拟议增设 16 个员额;

(b) 本国工作人员(2 951 600 美元):拟议增设 19 个员额(11 个本国干事和 8 个本国一般事务人员);自 2009 年 2 月 1 日开始适用订正薪金表。

22. 行预咨委会在其关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算方面问题的一般性报告(A/64/660)中就空缺问题提出了若干意见和建议。委员会注意到特派团为改进国际工作人员和本国工作人员空缺率作出的努力。然而,委员会也注意到征聘和留住工作人员仍然是一个问题,许多被选定的候选人不接受聘用(31 人),并且在 2008 年 7 月至 2009 年 6 月期间有 71 人离职。委员会在询问后得知,候选人不接受联东综合团聘用的理由包括:

(a) 特派团在边远地区,东帝汶与候选人国籍国相距遥远;

(b) 在实行新的服务条件之前,与其他特派团相比,联东综合团的特派任务生活津贴较低,并且没有危险津贴率;

(c) 休养假周期间隔(12 个星期)比其他特派团(6-8 个星期)更长;

(d) 征聘程序冗长,因而许多候选人在等待最后完成征聘程序之前到其他地方寻找工作。

23. 行预咨委会注意到,特派团提议把国际工作人员的空缺率降为 15%(截至 2010 年 3 月 31 日为 20%),并把联合国志愿人员空缺率降为 10%(截至 2010 年 3 月 31 日为 16.2%)。根据实际空缺率,行预咨委会建议国际工作人员的空缺率降为 17%,联合国志愿人员为 12%。

关于员额的建议

24. 本报告附件二载有关于人员编制变动摘要。每一构成部分下提议的人员编制变动的详细说明请见预算文件(A/64/686,第一节)。秘书长提议裁撤 49 个员额和职位(7 个国际员额(包括四个职位)、13 个本国员额和 29 个联合国志愿人员),并要求设立 49 个员额(19 个国际员额,14 个本国干事,14 个本国员额(包括把 3 个本国干事员额改为本国一般事务员额)和 1 个联合国志愿人员),结果是没有任何净变动。行预咨委会关于秘书长人员编制提议的建议见下文各段。

行政领导和管理

25. 秘书长在其关于联东综合团预算的报告(A/64/686)中提议,在秘书长副特别代表办公室(安全部门和法治)内设立一个信息管理协理干事(联合国志愿人员)职位,以协助设计、建立和维持内部数据库和其他保密记录管理系统,帮助进行

研究工作，以及同联合国各办事处、基金和方案、并同联络各国政府和私营部门实体联络。行预咨委会建议核准这个职位。

构成部分 2，安全部门和法治

26. 秘书长确定，有必要加强警务专员办公室内专业人员和技术人员力量，提议设立 19 个新员额(1 个 P-5, 5 个 P-4, 11 个 P-3, 1 个 P-2 和 1 个外勤事务)，以支助国家警察。提议的职位是 1 个高级政策和项目顾问(P-5)、1 个捐助事务联络及调动资源干事(P-4)、1 个新闻顾问(P-4)、1 个社区警务顾问(P-4)、1 个特别行动组顾问(P-4)、1 个海上警察专家(P-4)、1 个研究与报告干事(P-3)、1 个人权干事(P-3)、1 个法医专家顾问(P-3)、1 个武器和爆炸物专家(P-3)、1 个保护干事(P-3)、1 个法律事务干事(P-3)、1 个监测和评价干事(P-3)、1 个方案干事(P-3)、1 个人力资源顾问(P-3)、1 个采购/供应顾问(P-3)、1 个财政/预算顾问(P-3)、1 个数据库系统专家(P-2)和 1 个外勤中央登记册和档案助理。

27. 行预咨委会在提出要求后收到了进一步详细资料说明请求在警务专员办公室内增设 19 个文职员额的理由，包括能力建设和把责任移交给国家警察之间的相互关系；特派团在制定政策和执法方面的撤离战略扩大；向其他国家提供双边支助；以及联合国和其他实体在加强国家警察能力方面的作用。行预咨委会得知，根据一项技术评估，特派团警察构成部分的工作重点主要是完成安全理事会赋予的两项任务，即临时行使执法职责和更长期的体制发展。委员会还得知，尽管过去已作出了大量努力，但取得的进展缓慢而有限，尤其是在体制发展和能力建设方面。需要有足够的具有所需专门技能的文职专家，协助加强这个领域正在展开的工作，从而在特派团撤离时尽可能减少对外部援助的依赖。行预咨委会在提出要求后获得了最新的组织结构图，显示警务专员办公室现有员额和正在申请增设的员额的分配情况(见附件三)。

28. 根据收到的解释以及国家警察能力建设的重要性，行预咨委会建议核准警务专员办公室的人员编制提议。然而，因为委员会长期关注审查特派团组织结构的必要性，并考虑到特派团空缺员额多，委员会还建议通过员额调动，在内部解决拟由一个 P-3 员额履行的职能问题。行预咨委会并鼓励秘书长继续努力争取双边支助和其他来源的支助，补充特派团在能力建设方面的作用。

29. 秘书长提议在安全部门支助科内设立两个本国干事员额，以支助安全部门在防务、公共安全和治理方面增加的能力建设需求。此外，提议在人权和过渡时期司法办公室内设立一个本国干事员额(人权干事)，因为国家当局在就人权和司法进行客观评估和提供专家咨询方面的要求不断增加。秘书长还提议在重罪调查小组内设立 10 个本国干事员额，以补充各地区办事处国际调查人员和语文助理人员的工作。

30. 行预咨委会建议核准为安全部门支助科、人权和过渡时期司法办公室以及重罪调查小组申请的 13 个员额。

构成部分 4，支助

31. 在构成部分 4(支助)下，秘书长提议在安全科内设立 8 个本国一般事务员额，以弥补在提供安全服务方面的欠缺。要求为特派团支助事务主管办公室设立 1 个环境干事员额(P-3)和一个预算协理干事员额(本国干事)。并要求为总务科设立 3 个本国一般事务设施管理助理员额，负责检查和维修特派团的 36 个设施。行预咨委会建议核准构成部分 4(支助)下的所有拟议员额。

3. 业务费用

(美元)

2009/10 年分配数	2010/11 年拟议数	差异
64 141 500	54 390 100	(9 751 400)

32. 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间所需业务费用估计数为 54 390 100 美元，与 2009/10 年度批款相比减少 9 751 400 美元，即 15.2%。

33. 这一减少主要是由于下列各项下的所需经费减少：

(a) 咨询人(527 900 美元)：因为特派团注重利用内部人才，而不是寻求外部专家；

(b) 公务差旅(1 249 100 美元)：特派团更多地利用电视会议设施，而不是前往参加非培训活动，并且利用内部专门知识进行培训；

(c) 设施和基础设施(2 305 600 美元)：采购预制设施、其他各种设施和基础设施、维修、改建和翻新服务及警卫的所需经费减少。总减额由于采购安全和安保设备以及汽油、机油和润滑油的所需经费增加，而被部分抵销。

(d) 空运(2 295 800 美元)：主要因为减少了三架 Mi-8MTV 式旋转翼飞机和两架 B-1900D 式固定翼飞机的租赁和营运所需经费总额、减少飞行小时和取消巴厘路线；减少飞行导航费用、飞机卫星追踪和直升机降落场地维修安排方面的服务所需经费；以及航空燃料费用降低；

(e) 通信(1 555 200 美元)：主要因为商业通信、通信设备采购、零部件和新闻服务的所需经费减少。总减额由于订约承办通信支助服务的经费增加而被部分抵销；

(f) 信息技术(1 163 100 美元): 更换 1 081 个已超过其标准使用寿命的信息技术设备及配件以及采购零部件和供应品的经费减少。所需经费减少总额由于订约承办信息技术服务的经费增加而被部分抵销。

34. 行预咨委会在提出要求后获得了表明旋转翼飞机订约承包费用减少的资料。委员会还注意到, 由于责任保险费额提高, 固定翼飞机保险金增加。**行预咨委会建议, 查明导致费用减少的各种因素, 并同其他特派团分享其经验。**

审计委员会的建议

35. 审计委员会在其报告(A/64/5(Vol. II))中就联东综合团的财政和管理问题提出了若干评论和建议, 包括供应商管理、消耗性财产、库存率、设立一个交通安全委员会、出版驾驶员手册、缺乏应急计划、口粮储存、系统合同核心需求以及过度使用燃料等问题。

36. 行预咨委会获得了有关资料, 说明特派团为落实审计委员会报告(A/64/5(Vol. II))所载建议而采取的行动, 包括设立道路安全咨询委员会、出版驾驶员手册、拟订燃料应急计划和燃料标准操作程序、完成了对建制警察部队粮食储存的检查以及改进了库存率。**行预咨委会注意到这些措施, 并鼓励特派团继续努力落实各项审计建议, 解决审计委员会指出的各种缺点的根源, 以便改进所有各级的问责制和管理。**

五. 其他事项

组织结构

37. 行预咨委会回顾过去其关于联东综合团组织结构的建议(A/63/746/Add. 3, 第 26 段), 其中行预咨委会认为, 拟议缩编是一个契机, 特派团可审查其管理结构, 委员会还建议把审查结果纳入下一个预算文件中。特派团作出回应, 在 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的联东综合团预算中建议维持目前的管理结构, 以便与国家一级对应机构的管理结构保持一致; 使高级管理层能够同政府官员进行互动和协调与他们一道采取的行动, 并应对脆弱的安全局势; 强调辅导的重要性; 以及适当地反映联东综合团行动的范畴, 其中包括国家建设(A/64/686, 第五节, B)。

38. 行预咨委会仍然认为, 为这种头重脚轻的管理结构提出的理由是站不住脚的, 鉴于特派团内正在分阶段缩编警察, 就尤其如此。例如, 本应通过以下方式努力精简组织结构: 把一些单独的小股, 例如规划和最佳做法股, 并入办公室主任办公室。委员会还认为, 应经常根据不断变化的情况以及今后将减少的任务, 对特派团联合分析中心和联合行动中心所需人员编制进行审查。因此, 行预咨委

会期望有关方面将积极努力审查和精简结构，并要求在 2011/2012 年度拟议预算中作出汇报。

六. 结论

39. 关于联东综合团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的经费筹措，有待大会采取的行动见执行情况报告 (A/64/617) 第 62 段。行预咨委会建议，按大会确定的方式，将未支配余额 27 500 美元以及 2009 年 6 月 30 日终了期间来自利息收入、其他/杂项收入和经上期调整额冲抵的上期债务核销额共 6 751 500 美元贷记会员国账下。

40. 关于联东综合团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的经费筹措，有待大会采取的行动见拟议预算 (A/64/684) 第 117 段。根据其在以上各段中的评论和意见，行预咨委会建议，大会批款 206 811 600 美元，充作 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 12 个月期间特派团的维持费用。并建议，如果安全理事会决定延长联东综合团的任务期限，按每月 17 234 300 美元的比率分摊 206 811 600 美元。

文件

- 联合国东帝汶综合特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/64/617)
- 联合国东帝汶综合特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算 (A/64/686)
- 审计委员会关于 2009 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告 (A/64/5 (Vol. II), 第二章)
- 行政和预算问题咨询委员会的报告：联合国东帝汶综合特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告和 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间拟议预算 (A/63/746/Add. 3)
- 行政和预算问题咨询委员会的报告：审计委员会关于 2009 年 6 月 30 日终了会计期联合国维持和平行动账户的报告 (A/64/708)
- 大会关于联合国东帝汶综合特派团经费筹措的第 63/292 号和第 62/258 号决议
- 大会关于“联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题：共有问题”的第 61/276 号和第 59/296 号决议

- 秘书长关于联合国东帝汶综合特派团的报告(2009 年 9 月 24 日至 2010 年 1 月 20 日期间) (S/2010/85)
- 安全理事会第 1867 (2009) 号和第 1912 (2010) 号决议

附件一

联合国科索沃临时行政当局特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间当前支出和预 计支出

(千美元)

	2009 年 7 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日			2010 年 6 月 30 日预计数				产生差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3) = (1) - (2)	2010 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日 预计支出 (4)	包括预计支出 在内的支出共计 (5) = (2) + (4)	截至 2010 年 6 月 30 日的未支配 余额估计数 (6) = (1) - (5)	差异 (7) = (6) ÷ (1) (百分比)	
军事和警务人员								
军事观察员	1 477.8	1 203.0	274.8	421.2	1 624.2	(146.4)	(9.9)	所需经费增加是因为自 2009 年 2 月 1 日起特派任务生活津贴从每人每天 114 美元增至 119 美元。此外，全员部署了 34 名军事观察员
军事特遣队	—	—	—	—	—	—	—	
联合国警察	45 123.2	34 645.1	10 478.1	14 185.5	48 830.6	(3 704.4)	(8.2)	所需经费增加是因为自 2009 年 2 月 1 日起特派任务生活津贴从每人每天 114 美元增至 119 美元
建制警察部队	17 453.9	13 457.4	3 996.5	2 056.2	15 513.6	1 940.3	11.1	所需经费减少是因为轮调时使用包机而不是购买商业机票
小计	64 054.9	49 305.5	14 749.4	16 662.9	65 968.4	(1 913.5)	(3.0)	
文职人员								
国际工作人员	61 288.7	41 869.8	19 418.9	16 018.4	57 888.2	3 400.5	5.5	所需经费减少是因为 2009 年 7 月 1 日至 12 月 31 日空缺率上升至 25%，此后为 21%，而编入预算的整个期间的空缺率为 20%
本国工作人员	6 722.5	6 676.8	45.7	2 403.9	9 080.7	(2 358.2)	(35.1)	所需经费增加是因为自 2009 年 4 月起本国工作人员的薪金上调 30%

	2009 年 7 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日			2010 年 6 月 30 日预计数				产生差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3) = (1) - (2)	2010 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日 预计支出 (4)	包括预计支出 在内的支出共计 (5) = (2) + (4)	截至 2010 年 6 月 30 日的未支配 余额估计数 (6) = (1) - (5)	差异 (百分比) (7) = (6) ÷ (1)	
联合国志愿人员	8 110.0	5 644.7	2 465.3	2 026.5	7 671.2	438.8	5.4	所需经费减少是因为某些联合国志愿人员部署的地点不远，不能享有回籍假，因而回籍假减少。
一般临时人员	1 621.8	607.0	1 014.8	517.4	1 124.4	497.4	30.7	预计将出现节余是因为人员部署出现延误
小计	77 743.0	54 798.3	22 944.7	20 966.2	75 764.5	1 978.5	2.5	
业务费用								
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	668.4	351.6	316.8	256.8	608.4	60.0	9.0	所需经费减少是因为使用内部人员而不是咨询人来管理/开展培训方案
公务差旅	6 023.2	2 074.7	3 948.5	2 067.0	4 141.7	1 881.5	31.2	预计将出现节余是因为使用内部人员进行培训，以及严格监督(与培训无关的)公务差旅
设施和基础设施	15 990.4	10 963.4	5 027.0	3 129.4	14 092.8	1 897.6	11.9	预计将出现节余是因为各种服务的承包商给特派团的报价降低，以及办公室设备价格下降
陆运	2 739.3	2 307.6	431.7	934.9	3 242.5	(503.2)	(18.4)	所需经费增加是因为现有的地面燃料合同在 2009 年 9 月期满时将延期 2 个月，延期后费用增加
空运	19 805.3	18 097.2	1 708.1	77.4	18 174.6	1 630.7	8.2	预计将出现节余是因为拨给新的包机协定的实际金额减少，以及由于使用 Beechcraft 固定翼飞机，燃料消费量下降
海运	—	—	—	—	—	—	—	

	2009 年 7 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日			2010 年 6 月 30 日预计数				产生差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3) = (1) - (2)	2010 年 4 月 1 日 至 6 月 30 日 预计支出 (4)	包括预计支出 在内的支出共计 (5) = (2) + (4)	截至 2010 年 6 月 30 日的未支配 余额估计数 (6) = (1) - (5)	差异 (百分比) (7) = (6) ÷ (1)	
通信	7 757.4	4 710.3	3 047.1	1 629.3	6 339.6	1 417.8	18.3	预计将出现节余是因为由于对新设备和设备安装的需求减少, 调整了特派团更换通信设备的方案
信息技术	5 910.8	3 962.4	1 948.4	1 818.1	5 780.5	130.3	2.2	预计将出现节余是因为由于对新设备和设备安装的需求减少, 调整了特派团更换通信设备的方案
医务	1 893.4	1 080.6	812.8	797.9	1 878.5	14.9	0.8	
特种装备	244.3	133.2	111.1	111.0	244.2	0.1	0.0	
其他用品、服务和设备	3 109.0	1 544.6	1 564.4	1 413.1	2 957.7	151.3	4.9	预计将出现节余是因为对其他用品、服务和设备的预期需求减少。
速效项目	—	—	—	—	—	—	—	
小计	64 141.5	45 225.6	18 915.9	12 234.9	57 460.5	6 681.0	10.4	
所需资源毛额	205 939.4	149 329.4	56 610.0	49 864.0	199 193.4	6 746.0	3.3	
工作人员薪金税收入	7 760.7	6 506.8	1 253.9	1 323.9	7 830.7	(70.0)	(0.9)	
所需资源净额	198 178.7	142 822.6	55 356.1	48 540.1	191 362.7	6 816.0	3.4	
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需资源共计	205 939.4	149 329.4	56 610.0	49 864.0	199 193.4	6 746.0	3.3	

附件二

2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间联东综合团拟议变动摘要

单位	变动	职等	职位	说明
A. 行政领导和管理				
主管安全部门和法治的秘书长 副特别代表办公室	1	联合国志愿人员	信息协理干事	新员额
共计	1			
B. 构成部分 1：政治进程				
政治事务办公室	-1	P-4	政治事务干事	裁撤
	-1	外勤	行政助理	调至人力资源科
	-4	本国一般事务	本国干事	裁撤
小计	-2			
通信和新闻办公室	-1	P-2	协理发言人	裁撤
	-3	本国一般事务	国家广播节目执行制作人，移动通信小组干事和 媒体关系干事	改叙为本国干事职等
	3	本国干事	本国广播节目执行制作人，移动电话小组干事和 媒体关系干事	从本国一般事务职等改叙
	-1	P-4	行政干事	裁撤
小计	-2			
共计	-4			
C. 构成部分 2：安全部门和法治				
安全部门支助科	-1	P-4	情报顾问	裁撤
	2	本国一般事务	本国干事	新员额
小计	1			
人权和过渡期司法事务办公室	1	本国一般事务	本国人权干事	新员额
小计	1			
重罪调查组	10	本国一般事务	调查员	新员额
小计	10			

单位	变动	职等	职位	说明
警务专员办公室	-6	本国一般事务	语文助理	支助动员员额 (3 个调至特派团综合培训股, 1 个调至采购科, 2 个调至一般事务科)
	1	P-5	高级政策项目顾问	新员额
	1	P-4	捐助者联络和资源调集干事	新员额
	1	P-4	宣传顾问	新员额
	1	P-4	社区警务顾问	新员额
	1	P-4	特别行动组顾问	新员额
	1	P-4	海上警察专家	新员额
	1	P-3	研究和报告干事	新员额
	1	P-3	人权干事	新员额
	1	P-3	法医专家顾问	新员额
	1	P-3	武器和爆炸物专家	新员额
	1	P-3	保护干事	新员额
	1	P-3	法律干事	新员额
	1	P-3	监测和评价干事	新员额
	1	P-3	方案干事	新员额
	1	P-3	人力资源顾问	新员额
	1	P-3	采购/供应顾问	新员额
	1	P-3	财政/预算顾问	新员额
	1	P-2	数据库系统专家	新员额
	1	外勤	中央登记处和档案助理	新员额
小计	13			
特派团联合分析小组	1	P-3	信息分析员	调自人道主义事务股
	-1	外勤	行政干事	调至通信和新闻办公室
小计	0			
共计	25			
D. 构成部分 3: 治理、发展和人道主义协调				
人道主义事务股	-1	P-3		作为信息分析员调至特派团联合分析中心

单位	变动	职等	职位	说明
小计	-1			
民主治理办公室(选举支助) (一般临时人员)	-2	P-4		
	-2	P-3		减少职位以协助 suco(村庄)选举
	-3	本国一般事务		
	-29	联合国志愿人员		
小计	-36			
共计	-37			
E. 构成部分 4: 支助				
特派团支助事务主管办公室	-2	本国一般事务	预算助理	裁撤
	1	本国干事	预算协理干事	新员额
	1	P-3	环境干事	新员额
小计	-			
行政事务主管办公室	3	本国一般事务	语文助理	调至特派团综合培训股
小计	3			
采购科	1	本国一般事务	语文助理	从警务专员办公室调来 1 个员额
小计	1			
人力资源科	1	外勤	行政助理	调自政治事务科
	1	外勤	行政助理	调自一般事务科, 负责报到和离职事务, 要求提供关于其职能的更多资料
	1	本国一般事务	行政助理	调自后勤行动中心, 要求提供关于其职能的更多资料
小计	3			
一般事务科	3	本国一般事务	设施管理助理	新员额
	-1	外勤	行政助理	从一般事务科调至文职人员科
	-1	P-3		
	-1	P-2		调至财产管理科
	-1	外勤		
	-4	本国一般事务		

单位	变动	职等	职位	说明
	2	本国一般事务	语文助理	调自警务专员办公室
小计	-5			
财产管理科	1	P-3		
	1	P-2		
	3	外勤		调自一般事务科
	4	本国一般事务		
小计	9			
联合后勤业务中心	-1	本国一般事务	行政助理	调至文职人员科
小计	-1			
安全科	6	本国一般事务	一般事务(警卫部队管理股)	新员额
	1	本国一般事务	行政助理(出入证和身份证股)	新员额
	1	本国一般事务	安全助理	新员额
小计	8			
共计	18			
总计	3			
国际	12			
本国	16			
联合国志愿人员	-28			
一般临时人员				
共计	0			

附件三

联合国东帝汶综合特派团警务司组织结构图

