



第六十六届会议

议程项目 146 和 154

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 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30
日期间预算执行情况报告和 2012 年 7 月 1 日至 2013 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

2010/11 年度分配数	206 311 600 美元
2010/11 年度支出	190 145 100 美元
2010/11 年度未支配余额	16 166 500 美元
2011/12 年度分配数	196 077 500 美元
2011/12 年度预计支出 ^a	194 011 600 美元
2011/12 年度未支配余额估计数	2 065 900 美元
2012/13 年度秘书长拟议数	160 218 200 美元
2012/13 年度行预咨委会建议数	160 218 200 美元

^a 2012 年 1 月 31 日估计数(见附件一)。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会建议核准秘书长提出的联合国东帝汶综合特派团(联东综合团)2012年7月1日至2013年6月30日期间拟议预算,并在下文各段酌情提出建议和意见。
2. 行预咨委会关于联合国维持和平行动共有问题的报告载于A/65/743号文件。在本报告中,行预咨委会将讨论与联东综合团具体相关的资源和其他事项。
3. 行预咨委会在审议秘书长提出的联东综合团2012年7月1日至2013年6月30日期间拟议预算(A/66/711)时,考虑到了拟议预算报告第五节中提供的执行A/65/5(Vol. II)号文件所载审计委员会建议的情况,以及审计委员会在关于2011年6月30日终了期间的报告(A/66/5 (Vol. II), 第二章)中提出的建议(见下文第53段)。此外,行预咨委会就审计委员会关于2011年6月30日终了期间联合国维持和平行动的报告提出的报告载于A/66/719号文件。行预咨委会继续强调审计委员会审计结果的重要性,并重申必须在秘书长确定的时限内执行审计委员会的各项建议。
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. 2010年7月1日至2011年6月30日期间财务执行情况报告

5. 大会第64/276号决议批款共计毛额206 311 600美元(净额196 837 000美元),充作该特派团2010年7月1日至2011年6月30日期间的维持费用。该期间的支出共计毛额190 145 100美元(净额180 676 100美元)。所产生的未支配余额为毛额16 166 500美元(净额16 160 900美元),以毛额计算占批款数额7.8%。差异分析见特派团2010年7月1日至2011年6月30日期间预算执行情况报告(A/66/609)第四节。
6. 出现支出节余的主要原因是:
 - (a) 联合国警察(4 192 700美元,即9.1%):平均实际空缺率为11.3%,高于预算编列的5%空缺率;因使用包机,警官进驻、轮调和返国所需差旅费减少;未提出死亡或伤残索赔;
 - (b) 建制警察部队(1 791 400美元,即10.7%):由于同联合国警务人员合用包机,实际包机费用低于预算;死亡和伤残赔偿所需经费减少;未使用编列的装备运费;
 - (c) 国际工作人员(1 959 100美元,即2.9%):按照大会第63/250号决议统一服务条件之后,在缺乏历史支出经验的情况下编列了预算经费,导致一般工

作人员费用项下的支出低于预算，但由于付给从其他特派团临时调派的工作人员的计划外特派任务生活津贴支出，减少额被部分抵消；

(d) 设施和基础设施(2 015 800 美元，即 14.7%)：由于实行服务公开招标，实际订约维修事务费用减少，而且由于使用特派团自己的焚化炉，订约清除废物所需经费也减少；由于住房安保事务费用记入其他项下，而且安排警卫的派出所数量低于计划数量，因此安保事务产生未用余额；由于实行更严格的内部控制措施，文具和办公用品费用低于预算；

(e) 通信(1 835 300 美元，即 29.6%)：筹备过渡期间未更换设备，而且现有备件库存减少；利用应享假期的约聘人员减少，为通信支助事务编列的经费没有全部使用。

7. 所需经费减少额被下列因素部分抵消：主要由于 2010 年 2 月 1 日开始实行经订正的本国工作人员薪金表，而预算编制的时间安排导致该表未反映在预算中，因此本国工作人员费用出现超支(956 900 美元，即 9.9%)；员额叙级作业使 198 名本国一般事务人员和 47 名本国干事的职等提升；养恤基金和医疗保险缴款以及扶养津贴增加，导致一般工作人员费用项下的实际支出增加。

8. 行预咨委会对该期间执行情况报告(A/66/609)中所载有关个别支出用途的资料提出的评论意见，见下文各段关于联东综合团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算(A/66/711)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，自联东综合团成立至 2012 年 3 月 7 日，已向会员国摊款共计 1 070 967 000 美元。另据说明，该数额包括 2012 年 2 月 29 日发出摊款信函之后 30 日内应缴纳的 6 870 万美元。截至 3 月 7 日，已收缴款 970 460 000 美元，未缴款余额为 100 507 000 美元。行预咨委会回顾大会一再促请所有会员国足额、按时、无条件地缴纳摊款(见大会第 65/293 号决议)。¹

10. 行预咨委会还获悉，截至 2012 年 3 月 5 日，特派团的可用现金数额为 1 330 万美元，其中考虑到从已结束维和特派团借用的 1 700 万美元。考虑到三个月业务准备金为 45 877 000 美元，不包括偿还警察派遣国的数额，特派团截至该日的现金短缺为 32 577 000 美元。另据说明，以可用现金数额，无法按计划于 2012 年 3 月向警察派遣国进行下一次偿付。行预咨委会关切地注意到从已结束特派团账户借用现金以维持特派团偿付能力的情况。行预咨委会还注意到，特派团的可用现金余额未达到三个月业务现金储备，而这项储备是确保及时偿还警察派遣国费用所必不可少的。行预咨委会希望认真监测这一情况。

¹ 另见第 64/243 号、第 62/236 号、第 56/253 号和第 54/249 号决议。

11. 行预咨委会获悉，截至 2011 年 12 月 31 日，拖欠的警察费用偿还款估计数为 2 317 000 美元。据说明，截至 2011 年 8 月收到的索偿已予付款，所欠数额是 2011 年 8 月以后收到的索偿。另据说明，除了 2011 年的未偿还数额之外，2012 年 1 月索偿的 553 206 美元也到了应付日期。行预咨委会还获悉，截至 2011 年 12 月 31 日，拖欠的特遣队所属装备费用估计数为 2 645 000 美元，这是 2011 年 6 月以后收到的索偿。另据说明，自特派团成立至上述日期，已结清四项死亡和伤残索赔，共赔偿 126 100 美元，另有两项待决索赔仍在处理中，估计数为 70 000 美元。行预咨委会希望做出一切努力尽快结清未付的警察费用和特遣队所属装备费用索偿。

12. 行预咨委会获悉，截至 2012 年 1 月 31 日，联东综合团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的在职人数情况如下：

	核定数 ^a	在职数	空缺率(百分比)
军事观察员	34	33	3
联合国警察	790	696	12
建制警察部队	490	489	7
员额			
国际工作人员	421	379	10
本国工作人员	1 011	877	13
一般临时人员			
国际工作人员	7	5	29
本国工作人员	10	4	60
联合国志愿人员	279	259	7

^a 系本期间最高核定人数。

13. 行预咨委会经询问后获悉，截至 2012 年 1 月 31 日的七个月期间平均空缺率如下：本国干事 24.4%，本国一般事务人员 11.7%，联合国志愿人员 24.3%，临时国际工作人员 49%，临时本国工作人员 82.9%。据说明，主要职位的招聘工作普遍不顺利，因为预期特派团即将清理结束，在就业前景方面的吸引力降低。此外，本国工作人员更替频繁，因为他们在当地劳动市场另谋职业或是出国留学。行预咨委会认识到，由于预期联东综合团即将结束，在吸引新的工作人员方面存在挑战，但行预咨委会敦促特派团加紧努力，填补空缺员额。

14. 行预咨委会经询问后，得到了一份截至 2012 年 1 月 31 日已空缺一年以上的七个国际员额的清单。该清单列有一个高级警官员额(P-5)、一个选举干事员额(P-4)以及五个 P-3 员额(分别为预算干事、财务干事、首席信息技术干事、环境事务干事和调查委员会干事)。行预咨委会经询问后获悉，P-5、P-4 和一个 P-3(环

境事务干事)员额已经填补,另外两个 P-3 员额(财务干事和首席信息技术干事)已拟议裁撤。据说明,由于预算干事(P-3)员额难以征聘,该员额的职能由临时指派的人员承担;另外,已向调查委员会干事(P-3)员额的选定应聘者发出聘用通知。

15. 行预咨委会收到了一份显示本期间已发生支出和预计支出的表格,其中说明了产生差异的原因(见附件一)。本期间截至 2011 年 1 月 31 日的支出为 76 144 500 美元。本财政期间终了时,支出总额估计数为 194 011 600 美元,而分配数是 196 077 500 美元,因此,预计未支配余额为 2 065 900 美元,即 1.06%。

四. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的拟议预算

A. 任务和计划成果

16. 安全理事会第 1704(2006)号决议设立了联东综合团,作为联合国东帝汶办事处的后续特派团。安理会第 2037 (2012)号决议决定按目前核定编制将联东综合团的任期延长到 2012 年 12 月 31 日,并认可了综合团根据东帝汶政府的愿望和实地情况,在成功完成 2012 年选举工作后分阶段缩编的计划。在预算期间,综合团将致力于东帝汶的安全和稳定,并协助推动政治进程,加强法治,加强民主治理的文化和促进社会经济发展。综合团任务规定的实施将要受到 2012 年筹备和开展议会选举周期的影响,包括组成下届政府以及在 2012 年实施联合过渡计划,并把综合团的责任移交给其他合作伙伴和利益攸关方。计划的全面实施和特派团的随后离去基于以下四个设想:东帝汶普遍实现稳定;成功举行选举;组成新的政府;反对派有依照民主原则运作的空间。

联合过渡计划

17. 在拟议预算第 10 段中,秘书长表示,鉴于东帝汶的持续安全与稳定,政府和联东综合团于 2010 年 9 月开始筹划特派团的最终离开。总统、总理和秘书长特别代表于 2011 年 9 月 19 日签署的联合过渡计划提出了离开办法。联合过渡计划详述了联东综合团在 7 个重点领域(警务和安保、治理、特派团支助、司法和人权、发展、培训和对经济的影响)的 129 项活动,根据当地的事态发展情况,这些活动在 2012 年间或者将完成或者移交给其他利益攸关方。行预咨委会根据联合过渡计划的监测报告注意到,截至 2012 年 1 月,计划活动平均完成率为 49%,而 71%的活动在按计划进行。

18. 经询问,行预咨委会获悉,东帝汶政府和联东综合团制定了联合过渡计划,以便在综合团把职责逐步移交给政府时确保和平与安保目标的长期可持续性。联合过渡计划确定了联东综合团成果预算编制框架的相关产出,这些产出涉及建设

国家合作伙伴能力，并进一步加强了框架，提出了在综合团终止后如何完成这些活动或把这些活动移交给国家、双边或多边合作伙伴。

19. 例如，向反腐败委员会提供技术和法律咨询和指导，这是 2012/13 年拟议预算所载产出之一(见 A/66/711，第 46 段)，援引这一例子表明，若综合团终止，则联合过渡计划将继续开展活动，并确定要实施的移交安排。其还表明，当联东综合团的支助职责结束时，国家主管部门和联合国开发计划署(开发署)将负责进一步加强反腐败委员会。至于向选举管理机构就管理、行政管理和监督全国选举提供咨询意见，经指出，如果联东综合团的支助在 2012 年期间结束，则所需资源随后会显著减少，因此，联合过渡计划确定了交接安排，这将有助于国家当局在联合国各机构、基金和方案的支持下应对剩余需求。

20. 行预咨委会注意到综合团与东帝汶最高层政府结成伙伴关系，致力于实施联合过渡计划；行预咨委会还鼓励综合团，只要四个设想继续成立，应确保实施工作正常进行。行预咨委会认为，联合过渡计划的成功实施将确保综合团各项活动的顺利交接以及和平、安保与可迅速恢复活力的国家机构诸项目标的长期可持续性。

本国工作人员能力建设项目

21. 行预咨委会注意到，联合过渡计划的主要重点领域之一是通过本国工作人员能力建设项目培训东帝汶工作人员。经询问，咨询委员会获悉，安理会第 1912(2010)号、第 1969(2011)号和第 2037(2012)号决议呼吁联东综合团发展机构和人力资源能力，以便国家行为者可以促进发展政策，确保可持续和平与稳定，而本国工作人员能力建设项目是实现这一承诺的重要组成部分。

22. 还须指出，安理会第 2037(2012)号决议呼吁联东综合团支持东帝汶政府除其他外促进可持续生计和经济增长政策，因此，综合团要对人力资源投资。因此，本国工作人员能力建设项目的直接益处是提高仍受雇于综合团的约 800 名本国工作人员的专业能力和业绩，并为在联东综合团终止后继续开展建设和平工作的国际和国家机构建设本国熟练的劳动力市场。在这方面，行预咨委会注意到秘书长报告第 88 段所载信息，其中表明，2010/11 年培训了 5 151 名本国工作人员，2011/12 年计划培训 2 568 人，2012/13 年拟议培训 1 664 人。经询问获得的解释是，完成的每个培训模块分开计算；因此，这一信息反映了 800 名本国工作人员进行的内部和外部培训模块总数。

23. 经询问，行预咨委会还获悉，2009/10 年期间进行的培训需求分析有助于确定本国工作人员能力建设项目的目标和范围。为了减轻综合团最终撤出对东帝汶国家就业和服务业的影响，进一步细化了范围，以探讨综合团的过渡和缩编因素。须指出，该方案旨在传授个人职业生涯发展所需的通用技能，确定的四个主要职业群体是：行政人员、技术人员、语文助理和本国干事。该方案所提供的机会包

括、但不仅限于语言训练，特别是英语、德顿语和葡萄牙语；交流技巧；办公和管理技能；计算机技能；指导和训练；专业发展(如，笔译和口译)；技术和职业技能；交叉培训工作交流。在审议秘书长的报告期间，行预咨委会获悉，迄今为止，88%的本国工作人员从该方案中受益。

24. 经过进一步询问后，行预咨委会获悉，通过该方案受训的大部分工作人员仍在综合团，预计将留任至其任务结束。因此，只有在综合团离开后才有可能全面评估这一方案是否成功。然而，委员会获悉，通过最佳做法干事，综合团在跟踪了解已脱离综合团的本国工作人员的进展情况。须指出，在现财政期间，共有 33 名本国工作人员脱离了综合团。多数人离开后去进修，主要是在印尼，还有少部分人加入公共部门或其他国际组织。

25. 为了在特派团任务期限结束后增加本国工作人员的就业前景，联东综合团通过培训提高这些人员的技能，行预咨委会对综合团所做努力表示赞赏。

B. 所需资源

26. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的联东综合团拟议预算为 160 218 200 美元，毛额较之 2011/12 年分配数 196 077 500 美元减少了 35 859 300 美元，即，减少了 18.3%。行预咨委会注意到，拟议预算若与 2011/12 年的预计支出 194 011 600 美元相比(见上文第 15 段)，2012/13 年的资源将拟议减少 33 793 400 美元。拟议削减主要反映了对联合国警察(4 363 300 美元)、国际工作人员(11 437 400 美元)、联合国志愿人员(3 056 400 美元)和空运(11 238 600 美元)的供资有所减少，这在部分上由一般临时人员(285 800 美元)所需资源有所增加而抵销。秘书长关于拟议预算的报告(A/66/711)第二和第三节分别提供了所需财政资源和差异分析。

27. 拟议预算用于计划部署 34 名军事观察员、1 280 名联合国警务人员(790 名警察和 490 名建制警察)、371 名国际工作人员(包括 19 个一般临时人员职位)、939 名本国工作人员(包括 12 个一般临时人员职位)和 270 名联合国志愿人员。

1. 军事和警务人员

类别	2011/12 年度 核定数 ^a	2012/13 年度 拟议数	差异
军事观察员	34	34	—
联合国警察	790	790	—
建制警察部队人员	490	490	—

^a 系该期间最高核定人数。

28. 拟议预算用于把联合国警察、建制警察部队和军事部分的核定人数保持在 2011/12 年水平，2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的军事和警务人员所需经费估计数为 50 003 900 美元，较之 2011/12 年度批款减少了 5 845 500 美元，即减少了 10.5%。拟减少所需资源主要是由于：在 2012/13 年期间对军事观察员、联合国警察和建制警察部队分别适用了 2%、10%和 3%的延迟部署因数，而 2011/12 年期间则假定全面部署；警察和建制警察使用包机产生的节约；根据历史支出减少了对军事观察员、联合国警察和建制警察部队的死亡和伤残偿金经费 (A/66/711, 第 91-93 段)。

2. 文职人员

类别	2011/12 年度 核定数	2012/13 年度 拟议数	差异
国际工作人员	421	352	(69)
本国工作人员	1 011	927	(84)
联合国志愿人员	279	270	(9)
临时职位	17	31	14
共计	1 728	1 580	(148)

29. 拟议预算显示，减少了 69 个国际工作人员、84 个本国工作人员和 9 个联合国志愿人员，此项减少因净增了 14 个一般临时人员职位 (12 个国际和 2 个本国一般事务职位) 而被部分抵销。主要是安保部门的警务专员办公室的人员配置有所减少，表明随着警务责任移交给东帝汶国家警察，工作重点从直接参与执法活动转为能力建设 (见 A/66/711, 第 44 段)；支助部分的人员配置也有所减少，表明实施了联合过渡计划和特派团实现总体成本节约的策略 (见 A/66/711, 第 61 段)。

30. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的文职人员所需资源估计数为 75 462 000 美元，较之 2011/12 年度批款减少了 14 800 100 美元，即减少 16.4%。所需资源有所减少主要是由于：

(a) 国际工作人员 (11 437 400 美元)：2012 年 12 月结束的选举周期期间会裁撤 55 个国际员额，且有 14 个国际员额改划为一般临时人员职位；

(b) 联合国志愿人员 (3 056 400 美元)：2012 年 12 月选举进程结束后，到 2012 年 12 月 31 日裁撤 9 个联合国志愿人员职位和另外 131 个职位。

31. 减少的所需资源因一般临时人员项下所需资源有所增加而被部分抵销，因为增设了 16 个职位 (1 个 D-1、7 个 P-4、3 个 P-3、3 个外勤事务、2 个本国一般事务)，任期达 6 个月，为选举进程提供支助 (见下文第 33 段)。

关于员额的建议

32. 预计会圆满完成选举，且根据联合过渡计划，作为综合团审查其全员编制的一部分，如以下各段所述，秘书长提出联东综合团共净减 148 个员额和职位(16 个新员额/职位和裁撤 164 个员额/职位)。拟议人员配置变动情况的详细摘要载于本报告附件二。

新职位

33. 秘书长拟议增设以下 16 个职位，由一般临时人员项下供资：

(a) 在传播和新闻办公室(构成部分 1，政治进程)：从科长员额改划 1 个职位(D-1)，担任同样职务，直到选举结束。这一职位将于 2012 年 10 月 31 日予以裁撤(A/66/711，第 34 段)；

(b) 在警务专员办公室(构成部分 2，安全部门和法治)：鉴于综合团的工作重点从直接参与执法转移到能力建设，因此 1 个行政干事员额(P-4)和 1 个民政干事员额(P-4)改划为 2 个职位(P-4)。这些职位将于 2012 年 10 月 31 日予以裁撤(A/66/711，第 44 段)；

(c) 在警务专员办公室(构成部分 2，安全部门和法治)：由于上述原因，1 个专门从事社区警务的警务顾问员额(P-3)和 1 个规划干事员额(P-3)改划为 2 个职位(P-3)，这些职位将同样于 2012 年 10 月 31 日予以裁撤(A/66/711，第 44 段)；

(d) 在首席军事联络官办公室(构成部分 2，安全部门和法治)：由于军事联络组的业务职责有所减少，两个本国一般事务职类的语文助理员额改划为两个一般临时人员职位。这些职位将于 2012 年 10 月 31 日予以裁撤(A/66/711，第 45 段)；

(e) 在民主治理支助办公室(构成部分 3：治理、发展和人道主义协调)：根据保留数量不多的选举工作人员监督向国家当局移交工作的计划，5 个治理干事员额(P-4)改划为 5 个职位(P-4)。这些职位将于 2012 年 12 月 31 日予以裁撤(A/66/711，第 51-52 段)；

(f) 在民主治理支助办公室(构成部分 3：治理、发展和人道主义协调)：由于上述原因，1 个治理干事员额(P-3)改划为 1 个职位(P-3)。该职位将于 2012 年 12 月 31 日予以裁撤(A/66/711，第 51-52 段)；

(g) 在民主治理支助办公室(构成部分 3：治理、发展和人道主义协调)：由于上述原因，2 个信息技术助理的外勤事务员额和 1 个后勤助理的外勤事务员额改划为 3 个外勤职位。这些职位将于 2012 年 12 月 31 日予以裁撤(A/66/711，第 51-52 段)。

裁撤

34. 秘书长拟议裁撤以下 164 个员额和职位：

(a) 在行政领导和管理项下：4 个员额和 1 个职位(A/66/711, 第 23-28 段)；

(b) 在构成部分 1(政治进程)项下：9 个员额(A/66/711, 第 32-36 段)；

(c) 在构成部分 2(安全部门和法治)项下：42 个员额(A/66/711, 第 42-45 段)；

(d) 在构成部分 3(治理、发展和人道主义协调)项下：15 个员额和 1 个职位(A/66/711, 第 52-57 段)；

(e) 在构成部分 4(特派团支助)项下：83 个员额和 9 个职位(A/66/711, 第 64-81 段)。

35. 秘书长报告第 9 段提出，将于 2012 年 12 月 31 日裁撤 158 个员额和职位。经询问，行预咨委会获悉，裁撤包括 27 个一般临时人员职位（1 个 D-1、7 个 P-4、6 个 P-3、3 个外勤事务、5 个本国干事和 5 个本国一般事务）和 131 个联合国志愿人员职位。计划中的裁撤将包括上文第 33 段所述的新临时职位。

36. 行预咨委会不反对秘书长拟议的人员编制变动。

3. 业务费用

(美元)

2011/12 年度分配数	2012/13 年度拟议数	差异
49 966 000	34 752 300	(15 213 700)

37. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的业务费用估计数为 34 752 300 美元，比 2011/12 年期间的分配数减少 15 213 700 美元，即 30.4%。此种减少反映活动范围随着联合过渡计划取得进展而整体缩小、选举周期预计于 2012 年 12 月完成以及特派团在预算期间实现整体费用节省的战略。

公务差旅

38. 2012/13 年期间公务差旅所需经费估计数为 2 812 100 美元，比上个期间的批款减少 1 991 600 美元，即 41.5%。据秘书长所述，经费减少的主要原因是：政治协商和后勤支助协调的公务差旅减少以及特派团努力限制公务差旅。秘书长还表示，所需资源的减少还由于更为重视本国工作人员能力建设项目的内部培训课程，这导致对前往特派团以外地区进行培训的所需资源减少。行预咨委会赞扬特派团继续努力限制差旅费。

车辆和信息技术设备比率

39. 行预咨委会注意到拟议预算的补充资料提到工作人员对车辆和对信息技术设备的比率超过了标准比率。委员会经询问获悉，军事观察员、联合国警察和文职人员相对于车辆的比率出现差异的原因是特派团总兵力减少，而车队规模没有相应减小。补充资料中还显示，轻型客车的平均已使用年份为 4.66 年，按照恶劣条件下的标准使用寿命 6 年衡量，特派团认为这些车辆较为陈旧。至于信息技术设备，委员会注意到本国工作人员的比率为 1.7:1，而标准比率为 2.5:1，联合国警察的比率为 1.6:1，而标准比率为 2.0:1。委员会经询问获悉，尽管理想的解决方案是将多余资产转给其他特派团，但是联东综合团孤立的地理位置和其车辆的已使用年份使这种做法不合算。行预咨委会认识到，联东综合团孤立的地理位置妨碍将多余车辆和信息技术设备转给其他特派团。行预咨委会还认识到，大多数维持和平特派团需要左座驾驶车辆，这限制了联东综合团的右座驾驶车辆的可转让性。不过，行预咨委会鼓励特派团考虑其他措施减少多余资产，包括通过在地方市场上销售处置这些资产，以限制运营成本。

空运

40. 2012/13 年期间空运所需经费估计数为 9 213 800 美元，比前一期期间的批款减少 11 238 600 美元，即 55%。其主要原因是在预算中没有为固定翼飞机编列经费，并仅为四架旋转翼飞机中的两架编列了 62 天的经费，以满足选举需要。委员会获悉，经费减少将使着陆费和地勤费或租用固定翼飞机的所需资源消失，并且使汽油、机油和润滑油的所需资源减少。

41. 行预咨委会经询问获悉，在 2011/12 年度预算期间，联东综合团为四架旋转翼飞机（三架通用飞机和一架专门用于搜索和救援/空中医疗后送的飞机）以及两架固定翼飞机编列了预算资源，只有其中一架被实际部署。行预咨委会得到了有关 2010/11 年期间特派团航空资产平均每月使用情况的资料，该资料显示仅有 15% 的固定翼飞机航班和 41.4% 的旋转翼飞机航班是满员航行。资料显示，所有特别航班，包括医疗或伤员后送、搜索和救援、人体遗骸后送、联合国警察部署、政府支助、侦察飞行、要人运送、特殊货物运送、快速反映警察部队部署以及自然灾害救援和人道主义行动，被认为是满员航行。资料还显示，有效载荷的减少与因季节性业务活动和休养周期造成的客运量波动有关。但是，为保持公务客运以及邮件和邮袋服务的持续性和规律性，维持了航班。

其他事项

增效和缓解特派团环境影响的措施

42. 拟议预算第二.(c)节提供了增效方面的信息，其中包括在交通事故调查程序中引入标准化表格等举措，这使得人小时和使用的纸张减少；通过将联东综合团总部和国家电网连接起来减少发动机燃料消耗；通过外地支助套件应用程序使用

行政程序网上表格；通过每个周末在整个特派团区域实行‘无车日’政策减少燃料所需资源，每天节省 1 800 升燃料。

43. 行预咨委会经询问获悉，除了效率措施，特派团将每月平均车辆事故数量从 2010/11 年期间的每月 54 次降至 2011/12 年期间的每月 38 次，即减少 30%。委员会还获悉，所采取的措施包括为所有新工作人员开展强制性基本防御性驾驶培训；设立负责审查事故的道路安全咨询委员会；通过行车监督记录仪系统生成每月超速报告和对犯规者进行严格制裁；开展定期道路安全宣传活动，促进对特派团车辆的安全和经济使用；对酒后驾车实行零容忍政策；将在市区的限速从每小时 45 公里降至每小时 35 公里；每月向所有工作人员广播防御性驾驶技术。行预咨委会欢迎为促进道路安全和减少车辆事故所作的工作。

44. 行预咨委会经询问，得到了自 2008 年设立联东综合团环境委员会后所实施的缓解特派团环境影响的措施的最新情况。这些措施包括特派团营地服务商店小卖部和自助餐厅不再使用塑料袋；将空调设在摄氏 26 度的经济温度和下班后强制关闭空调；双面打印节约纸张；一个非政府组织为回收瓶子和马口铁罐，并收集切碎的纸张做成烧火做饭的煤球；采购再生纸用于打印，发放少于要求 15% 的供应物，将其作为“绿动溢价”；特派团还参加了海滩清理和世界环境日活动。

45. 行预咨委会还获悉，征聘环境干事后，重点将转为为预计的特派团缩编工作制定和执行环境管理计划。该计划将需要：

(a) 制定目标和基准，以维持现有活动和确保在移交土地和财产时防范环境危险和风险，从联东综合团占用的场地撤出；

(b) 确定废水、固体废物和危险废物、空气污染和自然资源等环境规范，制定与特派团清理结束工作相关的标准作业程序；

(c) 加强现有工作，并使用简报、培训和广播促进提高对维持和平行动部-外勤支助部环境政策和导则的认识；

(d) 开发一个基于地理信息系统的废物管理信息系统，以对环境保护进行监测并作出有关决定；

(e) 与联合国、国际社会和东道国合作伙伴在制定环境管理计划方面进行跨部门对话。

46. 行预咨委会欢迎效率措施和所执行的缓解特派团环境影响的措施。行预咨委会认为，在适当时可以在其他特派团也实施此种措施。

清理结束预备工作组

47. 行预咨委会回顾，特派团已在 2010 年设立了一个清理结束预备工作组，以审查资产处置的方法和时限。行预咨委会在审议拟议预算时获悉，该工作组正致

力于审查所持有的资产，将库存保持在最佳水平，以及在安全理事会作出结束特派团任务的决定前编制资产处置计划。特派团预算指导委员会在特派团团长的整体指导下审议了清理结束预备工作组的建议，该委员会的成员为特派团所有构成部分主管。行预咨委会回顾审计委员会有关所有在役特派团在成立后不久即制订清理结束计划的建议(A/66/5(Vol. II)，第 181 段)，同时注意到联东综合团制定清理结束战略的积极立场，鼓励特派团从最近清理结束的其他特派团执行其战略的经历中吸取经验教训。

全球外勤支助战略的影响

48. 行预咨委会在询问全球外勤支助战略对于特派团业务是否有影响时获悉，联东综合团受益于区域服务中心所制定程序的标准化和改进，特别是在创建执行例行程序的网上平台方面。这些进展产生了增效，这反映在拟议预算中。委员会还获悉，联东综合团将继续依赖位于意大利布林迪西的全球服务中心提供特派团最终清理结束所需的专门支助。但是，秘书长指出，由于联东综合团在地理位置上相对孤立并与其他维持和平特派团和联合国总部有时差，该特派团没有充分受益于全球外勤支助战略的某些方面，如将附近多个特派团的资源汇集起来组建一个区域服务中心。

与其他联合国实体的协同作用

49. 行预咨委会在询问联东综合团从作为一个综合特派团中得到的效益时获悉，特派团和联合国东帝汶国家工作队的资源和方法的合并统一简化了联合国在共同关心领域的工作，使得运营成本降低，并确保根据相对优势在方案交付方面采取互补方法。行预咨委会还获悉，2008 年成立的联合国选举支持小组合并了开发署“支助东帝汶选举周期”项目和联东综合团民主治理支助股-选举咨询小组的工作人员和方案。

50. 行预咨委会还获悉，联东综合团和开发署工作人员在一个统一结构下工作，以在法律、选民教育、信息技术、管理、制图、后勤和选举规划领域提供支助。对机构专门知识的利用使得各组织实现成本节省并减少重复。秘书长还指出，由于“一体行动”举措，国家当局逐渐增强了承担领导作用的能力，这使特派团在 2012 年选举期间减少了支助，并且仅部署了 130 名联合国志愿人员，而在 2007 年选举中则部署了 430 名志愿人员。

51. 行预咨委会获悉，性别平等事务股发挥了协调和咨询作用，主持联合国性别专题工作组并促进在联东综合团的日常工作中将性别平等主流化。秘书长解释说，随着妇女署进一步履行其协调任务，联东综合团将逐步减少活动。秘书长还解释说，性别平等事务股在直接属于联东综合团任务的多个方案领域与联合国国家工作队密切合作，如执行打击家庭暴力的法律和对妇女参政的支助。秘书长副

特别代表/驻地协调员、性别平等问题高级顾问和妇女署国家代表之间每周召开的会议有助于维持目的的协调和统一。

52. 行预咨委会欢迎联东综合团与其他联合国机构之间加强协作，特别是在该特派团准备根据安全理事会第 2037(2012) 号决议从东帝汶最终撤出之时。

审计委员会

53. 拟议预算第五.C 节载有为执行审计委员会关于 2009/10 年财政期间的建议(A/65/5(Vol. II))而采取的行动。行预咨委会注意到，联东综合团接受并正在执行审计委员会的建议。秘书长在报告中指出，特派团请求秘书处管理事务部采购司介入其与一个跨国燃料供应商的谈判，该供应商拒绝遵守联合国合同总则。行预咨委会经询问获悉，该案涉及总部设在澳大利亚的唯一跨国航空燃料供应商，并且采购司在其他地理区域与同一供应商遇到了类似问题。委员会还获悉，尽管该特派团仍在努力与该供应商进行谈判，在拟议于 2012 年 7 月 1 日开始取消固定翼飞机后将不再需要该供应商的服务。尽管注意到联东综合团在此案中遇到的特定挑战，行预咨委会强调为尽量减少本组织的财务风险遵守联合国合同总则的重要性。

四. 结论

54. 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预算执行情况报告(A/66/609)第 54 段。行预咨委会建议，将未支配余额 16 166 500 美元，以及其他收入/调整额共 3 368 400 美元贷记会员国账下。

55. 关于联东综合团 2012 年 7 月 1 日至 2013 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/66/711)第 105 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 160 218 200 美元，充作 2012 年 7 月 1 日至 2013 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将联东综合团的任务期限延至 2012 年 1 月 31 日之后，按每月 13 351 517 美元的比率分摊 160 218 200 美元。

文件

- 联合国东帝汶综合团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况(A/66/609)
- 联合国东帝汶综合特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算(A/66/711)

- 审计委员会关于 2011 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/66/5(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 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告和 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算(A/65/743/Add. 6)
- 大会关于联合国东帝汶综合特派团经费筹措的第 65/297 号决议
- 秘书长关于联合国东帝汶综合特派团的报告(2011 年 9 月 20 日至 2012 年 1 月 8 日期间)(S/2012/43)
- 安全理事会第 2037(2012)号决议

附件一

联合国东帝汶综合特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间当前支出和 预计支出

(千美元)

	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日			2012 年 2 月 1 日至 6 月 30 日预计数				产生差异的原因
	分配数	支出共计	未支配余额	支出	包括预计支出在内的支出共计	截至 2011 年 6 月 30 日的未支配余额估计数	差异 (百分比)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
军事和警务人员								
军事观察员	1 670.3	1 034.7	635.6	644.9	1 679.6	(9.3)	(0.6)	预计所需资源增加的原因是轮调的商业机票费用增加。
军事特遣队	—	—	—	—	—	—	—	
联合国警察	38 499.6	19 210.1	19 289.5	15 797.2	35 007.3	3 492.3	9.1	预计出现未使用余额的原因是从 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日的 12% 的实际平均空缺率。
建制警察部队	15 679.5	8 166.9	7 512.6	6 934.0	15 100.9	578.6	3.7	预计出现未使用余额的原因是警官个人和建制警察部队合乘包机预计带来的所需资源减少。
小计	55 849.4	28 411.7	27 437.7	23 376.1	51 787.8	4 061.6	7.3	
文职人员								
国际工作人员	68 262.6	44 513.1	23 749.5	29 427.4	73 940.5	(5 677.9)	(8.3)	预计所需资源增加的主要原因是 8% 的平均实际空缺率(2011 年 7 月至 2012 年 1 月 31 日)，而预算中采用了 15% 的空缺率，另一原因是与根据统一服务条件增加工作人员应享待遇有关的一般工作人员费用增加。
本国工作人员	9 899.0	6 594.6	3 304.4	4 642.2	11 236.8	(1 337.8)	(13.5)	预计所需资源增加的原因是从 2011 年 2 月 1 日开始实行本国工作人员订正薪金表

	2011年7月1日至2012年1月31日			2012年2月1日至6月30日预计数				产生差异的原因
	分配数	支出共计	未支配余额	支出	包括预计支出在内的支出共计	截至2011年6月30日的未支配余额估计数	差异(百分比)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
联合国志愿人员	10 262.4	7 571.2	2 691.2	4 517.5	12 088.7	(1 826.3)	(17.8)	预计所需资源增加的主要原因是为支持选举增加部署的 68 名临时联合国志愿人员有关的费用,以及志愿人员生活津贴的增加。
一般临时人员	1 838.1	404.9	1 433.2	323.9	728.8	1 109.3	60.4	预计出现未使用余额的主要原因是预计 57%的空缺率,而预算编列的国际工作人员和本国工作人员空缺率分别为 15%和 11%,另一原因是实际平均薪金费用较低。
小计	90 262.1	59 083.8	31 178.3	38 911.1	97 994.9	(7 732.8)	(8.6)	
业务费用								
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	383.3	45.1	338.2	330.0	375.1	8.2	2.1	
公务差旅	4 803.7	1 312.9	3 490.8	2 163.0	3 475.9	1 327.8	27.6	预计出现未使用余额的原因是严格监测差旅,以将其限于规定的任务、强制性培训和本国工作人员的能力建设。进一步的差旅削减原因是没有为选举和其他业务紧急情况开展筹备工作的工作人员。
设施和基础设施	11 402.8	7 783.1	3 619.7	3 224.7	11 007.8	395.0	3.5	预计出现未使用余额的原因是使用清洁服务交钥匙合同,从而减少了对清洁材料的所需资源,另一原因是文具用品库存可供使用。

	2011年7月1日至2012年1月31日			2012年2月1日至6月30日预计数				产生差异的原因
	分配数	支出共计	未支配余额	支出	包括预计支出在内的支出共计	截至2011年6月30日的未支配余额估计数	差异(百分比)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
陆运	2 178.0	1 517.4	660.6	1 104.7	2 622.1	(444.1)	(20.4)	预计所需资源增加的原因是燃料费用从每升0.73美元增至1.01美元,另一原因是为选举进行车辆准备工作使得备件的所需资源增加。
空运	20 452.4	12 485.9	7 966.5	3 351.5	15 837.4	4 615.0	22.6	预计所需资源减少的主要原因是2011年7月终止使用一架固定翼飞机。
海运	—	—	—	—	—	—	—	
通信	4 105.2	3 234.1	871.1	864.5	4 098.6	6.6	0.2	
信息技术	2 732.6	2 142.9	589.7	527.0	2 669.9	62.7	2.3	
医务	1 081.1	572.8	508.3	713.8	1 286.6	(205.5)	(19.0)	预计支出增加的原因是对医疗服务的实际所需资源增加以及医疗用品和药物的消耗相应增加。
特种装备	233.2	116.0	117.2	119.4	235.4	(2.2)	(1.0)	
其他用品、服务和设备	2 592.9	1 161.4	1 431.5	1 458.6	2 620.0	(27.1)	(1.0)	
速效项目	—	—	—	—	—	—	—	
小计	49 965.2	30 371.6	19 593.6	13 857.3	44 228.9	5 736.3	11.5	
所需资源毛额	196 076.7	117 867.1	78 209.6	76 144.5	194 011.6	2 065.1	1.1	
工作人员薪金税收入	9 174.0	5 707.4	—	—	5 707.4	3 466.6	37.8	
所需资源净额	186 902.7	112 159.7	78 209.6	76 144.5	188 304.2	(1 401.5)	(0.7)	
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需资源共计	196 076.7	117 867.1	78 209.6	76 144.5	194 011.6	2 065.1	1.1	

附件二

联合国东帝汶综合特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议人员配置变动汇总表

单位	变动	职等	说明
行政领导和管理			
秘书长特别代表办公室	-1	NO	裁撤安保干事的本国干事员额
主管治理支助、发展和人道主义协调的秘书长副特别代表办公室	-1	P-5	裁撤高级协调干事的 P-5 员额
	-1	NGS	裁撤行政助理的本国一般事务员额
主管安全部门支助和法治的秘书长副特别代表办公室	-1	NGS	裁撤行政助理的本国一般事务员额
法律事务科	-1	UNV	裁撤协理法律干事的联合国志愿人员职位
小计	-5		
构成部分 1: 政治进程			
政治事务办公室	-1	P-3	裁撤政治事务干事的 P-3 员额
通信和新闻办公室	-1	D-1	把科长的 D-1 员额改划为一般临时人员职位
	-2	P-4	裁撤无线电节目制作员的 P-4 员额和发言人的 P-4 员额
	+1	D-1	通过改划科长的 D-1 员额设立 D-1 职等的一般临时人员职位
特派团联合分析小组	-1	NO	裁撤信息管理干事的本国干事员额
	-1	NGS	裁撤行政助理的本国一般事务员额
联合行动中心	-1	P-3	裁撤业务干事的 P-3 员额
	-2	NO	裁撤 2 个业务干事的本国干事员额
小计	-8		
构成部分 2: 安全部门和法治			
安全部门支助科	-2	P-4	裁撤 2 个安全部门改革高级干事的 P-4 员额
	-1	NO	裁撤安全部门改革干事的本国干事员额
人权和过渡时期司法办公室	-1	P-4	裁撤人权干事的 P-4 员额
	-1	P-3	裁撤人权干事的 P-3 员额
	-1	P-2	裁撤协理人权干事的 P-2 员额

单位	变动	职等	说明
警务专员办公室	-2	P-4	把行政干事和民政干事这 2 个 P-4 员额改划为一般临时人员职位
	-2	P-3	把警务顾问和规划干事这 2 个 P-3 员额改划为一般临时人员职位
	+2	P-4	通过改划 2 个 P-4 员额设立 2 个一般临时人员职位
	+2	P-3	通过改划 2 个 P-3 员额设立 2 个一般临时人员职位
	-30	NGS	裁撤 30 个语文助理的本国一般事务员额
首席军事观察员办公室	-2	NGS	把 2 个语文助理的本国一般事务员额改划为一般临时人员职位
	+2	NGS	通过改划 2 个本国一般事务员额设立 2 个本国一般临时人员职位
小计	-36		
构成部分 3: 治理、发展和人道主义协调			
民主治理支助办公室	-1	P-4	裁撤民主治理支助干事——权力下放的 P-4 员额
	-5	P-4	把民主治理干事的 5 个 P-4 员额改划为一般临时人员职位
	-1	P-3	把民主治理干事的 P-3 员额改划为一般临时人员职位
	-3	FS	把信息技术助理 (2) 和后勤助理 (1) 的 3 个外勤事务员额改划为一般临时人员职位
	-2	NO	裁撤 2 个本国干事员额
	-1	NGS	裁撤本国一般事务员额
	+5	P-4	通过改划 5 个 P-4 员额设立 5 个一般临时人员职位
	+1	P-3	通过改划 1 个 P-3 员额设立一般临时人员职位
	+3	FS	通过改划 3 个外勤事务员额设立 3 个一般临时人员职位
性别平等事务股	-1	P-3	裁撤性别平等事务干事的 P-3 员额
司法支助科	-1	UNV	裁撤性别平等事务干事的联合国志愿人员职位
司法支助科	-1	NGS	裁撤行政助理的本国一般事务员额
小计	-7		
构成部分 4: 特派团支助			
特派团支助事务主管办公室	-1	FS	裁撤调查委员会助理的外勤事务员额
区域行政办公室	-1	NGS	裁撤行政助理的本国一般事务员额
行政事务主管办公室	-1	P-4	裁撤高级培训干事的 P-4 员额
	-1	P-3	裁撤行政干事的 P-3 员额
财务科	-1	FS	裁撤翻译助理的外勤事务员额
	-1	P-3	裁撤财务干事的 P-3 员额

单位	变动	职等	说明
人力资源科	-1	P-2	裁撤协理人力资源干事的 P-2 员额
	-1	FS	裁撤行政助理的外勤事务员额
采购科	-2	FS	裁撤 2 个采购助理的外勤事务员额
	-1	NGS	裁撤采购助理的本国一般事务员额
总务科	-1	P-3	裁撤旅行干事的 P-3
	-2	FS	裁撤 2 个行政助理的外勤事务员额
	-2	NGS	裁撤调度助理和清洁员/营地管理助理这 2 个本国一般事务员额
医务科	-1	P-3	裁撤医务干事的 P-3 员额
供应科	-1	P-3	裁撤供应干事的 P-3 员额
	-1	FS	裁撤质量保证助理的外勤事务员额
	-2	NGS	裁撤供应助理和燃料助理的 2 个本国一般事务员额
财产管理科	-1	P-2	裁撤财产管制和盘存协理干事的 P-2/1 员额
运输科	-3	FS	裁撤运输助理的 3 个外勤事务员额
	-8	NGS	裁撤运输助理(2)、司机(3)和车辆技术员(3)的 8 个本国一般事务员额
	-4	UNV	裁撤车辆技术员(2)和运输助理(2)的 4 个联合国志愿人员员额
	-1	FS	裁撤调度助理的外勤事务员额
调度科	-1	FS	裁撤调度助理的外勤事务员额
通信和信息技术科	-1	P-3	裁撤首席信息技术干事的 P-3 员额
	-13	NGS	裁撤电话技术员(1), 信息技术助理(11)和行政助理(1)的 13 个本国一般事务员额
工程科	-1	P-3	裁撤土木工程师的 P-3 员额
	-3	FS	裁撤电气技术员、发电机技师和设施管理助理的 3 个外勤事务员额
	-5	NGS	裁撤电气技术员(1)、设施管理助理(2)、物资和资产助理(1)和供暖、通风和空调系统技师(1)的 5 个本国一般事务员额
	-3	UNV	裁撤工程技师、设施管理助理和供暖、通风和空调系统技师的 3 个联合国志愿人员员额
航空科	-1	FS	裁撤空中业务干事的外勤事务员额
	-1	NGS	裁撤停机坪助理的本国一般事务员额
安保科	-1	P-3	裁撤安保干事的 P-3 员额
	-1	P-2	裁撤安保干事的 P-2 员额
	-14	FS	裁撤安保干事(9)和人身保卫干事(5)的 14 个外勤事务员额
	-6	NGS	裁撤安保助理的 6 个本国一般事务员额

单位	变动	职等	说明
行为和纪律小组	-1	P-5	裁撤行为和纪律小组主任的 P-5 员额
	-1	NO	裁撤行为和纪律干事的本国干事员额
	-1	P-2	裁撤行为和纪律协理干事的 P-2/1 临时职位 (GTA)
	-1	FS	裁撤行政助理的临时外勤事务职位 (GTA)
小计	-92		
共计	-148		

按职类分列的变动汇总表

国际员额	-69
本国员额	-84
联合国志愿人员	-9
一般临时人员	
国际职位	+12
本国职位	+2
共计	-148

缩写：NGS，本国一般事务；FS，外勤事务；UNV，联合国志愿人员；NO，本国干事；GTA，一般临时人员。