



大会

Distr.: General
30 March 2012
Chinese
Original: English

第六十六届会议

议程项目 54 和 146

整个维持和平行动问题所有方面的全盘审查

联合国维持和平行动经费筹措的行政和
预算问题

执行全球外勤支助战略的进展情况

秘书长的报告

增编

1. 大会第 65/289 号决议第 91 段请秘书长每年以综合方式向大会通报客户特派团向乌干达恩德培区域服务中心提供的财政和人力资源，以及在每个客户特派团的拟议预算中为其提出的所需资源所占的份额，并说明该中心的空缺率、支出和预算执行情况。
2. 以下资料概述了 2012/13 财政年度区域服务中心各项业务和中心设立所需财政和人力资源的汇总情况，其中包括分配给每个单独客户特派团的所需资源份额。所需资源已编入包括联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)、非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)、联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)、联合国非索特派团支助处(非索特派团支助办)和联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)在内的单独维持和平特派团 2012/13 年度拟议预算。剩余部分将由中心为其提供服务的特别政治任务，即联合国布隆迪办事处(联布办事处)联合国中非共和国建设和平综合办事处(中非建和办)和联合国索马里政治事务处(联索政治处)提供。
3. 本资料仅供参考，并应结合各外地行动经费筹措报告以及秘书长关于执行全球外勤支助战略的进展情况报告(A/66/591)阅读。中心在维持和平行动方面所需的资金已在客户维持和平特派团 2012/13 年度预算报告中向大会提出。



一. 资源规划假定

4. 大会第 64/269 号决议核准自 2010 年 7 月 1 日起在恩德培后勤中心设立一个区域服务中心，并决定各区域服务中心的人员配置将通过外地特派团的员额调动解决。

5. 中心隶属全球外勤支助战略框架，其构想和业务仍在发展。中心在全球外勤支助战略范围内设有一个五年发展方案，自 2010 年 7 月 1 日，到 2015 年 6 月 30 日结束。中心旨在为各特派团提供有效、及时和高质量的支助；满足特派团对服务的期望并更好地提供服务；保持所提供服务的连续性；根据特派团的转变提供灵活性和伸缩性；提供高效率 and 具有成本效益的服务；优化利用资源和资产；促进标准化、最佳做法和规模经济；提供专题咨询支助和能力发展；减少和减轻风险（虚拟和实际）；与外勤支助部、全球外勤支助战略和联合国全球服务中心统一和协调活动；遵守联合国的规定、条例和举措；执行区域服务中心指导委员会的决定。中心由其客户特派团负责管理和提供资源，因此本资源概要对客户特派团将要提供并已列入各自拟议预算中的资源进行了综合说明。

6. 秘书长在上次报告 (A/65/643) 中阐述了恩德培区域服务中心的初步结构。结构由从中心客户特派团调来的 39 个员额组成，计划由其设立中心并执行 4 个试验项目。现在看来，这一结构足以顺利开展 4 个试验项目：登入/登出、区域培训和会议中心、教育补助金处理以及运输和调度综合控制中心。这些项目已经并将继续降低费用并提高生产力和效率。

7. 中心除 4 个试验项目外，目前正在从其利益攸关方特派团接管有关职能和资源。服务中心分析了将客户特派团的财政和人力资源职能、员额和人员调至恩德培的有关业务流程，并对行政和预算问题咨询委员会关于全球外勤支助战略的报告 (A/64/660) 附件九确定的那些可能移交中心的支助职能进行了重点分析。

8. 客户特派团财政和人力资源职能以及有关员额调至中心的工作目前正在进行。在将调动和并入中心的财政和人力资源员额中，已确定与即将调至恩德培的相关职能有关的 189 个员额将减少 15% (即 29 个)。其余 160 个员额将保留到 2012/13 年期间。因此，2012/13 年度之初中心将共有 199 个员额编制，即与原来设立中心和履行最初 4 项职能有关的 39 个员额，加上与财政和人力资源职能有关的 160 个增设员额。

9. 中心还将评估其客户特派团的信息技术和后台后勤职能，以确定是否可能在 2012/13 年期间向中心移交更多职能。预计评估后将调动更多员额，增加节余并提高效率。

10. 为了实现其目标，恩德培区域服务中心的工作方案将超越简单的职能调动，开始改变和重新设计职能、流程、做法和系统。目前正在根据被称为“团结”程

序的企业资源规划项目的制订和最终执行情况重新设计流程。要实现每项职能的转变，必须在职能方面具备高度的专业知识并在整个转型过程中发挥领导作用。中心 2012/13 年度方案涉及重新设计财政和人力资源，评估区域采购、信息技术和后台后勤职能，执行外地支助成套方案应用以及进一步在增效、提高生产力和改善提供服务方面取得成果。中心将依赖拥有技术和管理专业知识的熟练人员对各项做法、流程和职能系统作出重大改革，并调整职能，使其从以特派团为中心向优化共享服务转变。

11. 恩德培支助基地是作为联刚稳定团的后勤支助基地设立的。基地目前正在转型成为共享区域服务中心，为特派团的多种后台任务功能提供支持。在这一变化和职能调动的推动下，需要修建足够的办公房舍，修改基地结构，并确保有效和持续的业务连通性。恩德培支助基地一直能够吸收大量人员。南苏丹特派团不会在南苏丹为财务和人力资源人员修建办公房舍，这些人员在特派团开办期间，已直接在恩德培部署。2011 年 8 月进行了一次空间评估，以确定恩德培区域服务中心和恩德培后勤基地的需求。评估确定，需要对恩德培基地进行改造和改善，并计划场地改善工作将于 2014 年 6 月结束。2011/12 年度将开始施工，修建混凝土围墙、停车场和办公空间，并提高场地的适宜性。计划 2012/13 年度将进一步施工，以解决下水道、排水和电气系统不足的问题，并修建办公房舍。

二. 成果预算框架

12. 秘书长报告(A/64/633)中提出的全球外勤支助战略，旨在改善和转变提供的服务，提高对联合国外地维持和平特派团作出回应的能力，第 64/269 号决议核准了这项战略。加快和改善对维和特派团的支助的构想，是要将这种支助从以特派团为中心转为全球和区域的共享服务结构。构想包括设立区域服务中心，以协助将按地理位置分组的外地特派团外地行动内部的行政和支助职能(人力资源、财务、信息技术、后勤和培训)合并到一个独立的区域中心。这项战略为提高效率和效力、充分实现规模经济、加强资源管理和调动以及减少费用和风险提供了机会。

13. 恩德培中心是第一个设立的区域服务中心。中心将采用全球外勤支助战略原则，并根据指导委员会的指示，为其客户特派团提供可伸缩的高效率和高效力服务。中心将开展各种项目和活动，以便通过改善后台做法、流程和系统实现成本效益和规模经济并减少交易时间。服务中心将为其客户特派团，即中非建和办、联布办事处、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联阿安全部队、南苏丹特派团、非索特派团支助办和联索政治处，开发和提供服务。

14. 恩德培区域服务中心主任承担中心的业务责任，并负责管理中心、实现指导委员会规定的业务目标、监督项目以及提供战略指导和技术支持。

预期成绩	绩效指标
1.1 符合全球外勤支助战略的恩德培区域服务中心构想全面运作	1.1.1 为指导委员会核准从客户特派团移交的职能完成过渡阶段的前 4 个部分——评估、吸收、合理化及整合
	1.1.2 开始重新设计恩德培区域服务中心的财政和人力资源流程
	1.1.3 确定中心构想和服务提供模式

产出

- 把指导委员会核准的职能和员额从客户特派团转移到恩德培区域服务中心
- 标准化的人力资源和财务流程
- 完成涉及客户特派团的采购和后台后勤职能的评估阶段

预期成绩	绩效指标
1.2 为客户办理登入/登出手续提供高效力和高效率的支助	1.2.1 减少办理登入手续所需时间(2010/11 年度: 12 天; 2011/12 年度: 95%以上在 2 天内完成; 2012/13 年度: 98%以上在 2 天内完成)
	1.2.2 国际人员办理登出手续所需时间减少(2010/11 年度: 12 天; 2011/12 年度: 95%以上在 1 天内完成; 2012/13 年度: 98%以上在 1 天内完成)
	1.2.3 通过保持在短时间内为军警人员办理登出手续维持服务水平(2010/11 年度: 12 天; 2011/12 年度: 98%以上在 3 天内完成; 2012/13 年度: 98%以上在 3 天内完成)

产出

- 为包括军警人员和联合国志愿人员在内的 3 000 名人员办理登入和登出手续

预期成绩	绩效指标
1.3 为客户办理教育补助金提供高效力和高效率的支助	1.3.1 通过保持高峰期(7 月至 10 月)在短期内处理教育补助金申请维持服务水平(2010/11 年度: 5 个月; 2011/12 年度: 96%以上少于 7 周; 2012/13 年度: 96%以上少于 7 周)
	1.3.2 通过保持非高峰期(11 月至 6 月)在短期内处理教育补助金申请维持服务水平(2010/11 年度: 5 个月; 2011/12 年度: 96%以上少于 4 周; 2012/13 年度: 96%以上少于 4 周)

- 1.3.3 减少退回特派团的教育补助金申请的平均数目(2010/11 年度: 40%; 2011/12 年度: 20%; 2012/13 年度: 小于 15%)

产出

- 处理 6 000 份教育补助金申请

预期成绩	绩效指标
1.4 为客户提供高效力和高效率的区域培训和会议中心支助	<p>1.4.1 在区域培训和会议中心的运作中维持服务水平(2010/11 年度: 2 000 名工作人员; 2011/12 年度: 3 000 名; 2012/13 年度: 3 000 名)</p> <p>1.4.2 在对区域培训和会议中心收到的培训请求作出反应的时间方面维持服务水平(2010/11 年度: 98%在 24 小时之内; 2011/12 年度: 98%在 24 小时之内; 2012/13 年度: 98%在 24 小时之内)</p> <p>1.4.3 培训参加者的客户满意度提高(2010/11 年度: 97.7%客户满意或超满意; 2011/12 年度: 98.8%客户满意或超满意; 2012/13 年度: 99%客户满意或超满意)</p>

产出

- 为来自该区域各特派团的 3 000 名工作人员举办 150 次区域培训班和会议

预期成绩	绩效指标
1.5 为客户提供高效力和高效率的区域部队调动支助	1.5.1 运输和调度综合控制中心协调的区域部队调动飞行次数增加(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 100 次; 2012/13 年度: 330 次)

产出

- 协调 330 次使用联合国长期包机进行的部队调动飞行

预期成绩	绩效指标
1.6 向客户提供高效力和高效率的财务服务支助	<p>1.6.1 减少处理发票和杂项报销所需时间(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98%在 28 个日历日之内)</p> <p>1.6.2 减少处理电子银行转账花费的时间(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 97%在 3 天之内)</p>

1.6.3 减少处理工作人员每月薪金和其他津贴的时间(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 95%在 5 个工作日之内)

1.6.4 客户对财务服务的满意率提高(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 70%)

产出

- 为改进财务支助而实施若干流程、做法和系统
- 处理 220 000 项支付交易

预期成绩	绩效指标
1.7 向客户提供高效力和高效率的人力资源支助	<p>1.7.1 减少利用外地中央审查理事会名册填补空缺所需要的时间(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98%在 90 个日历日之内)</p> <p>1.7.2 减少就工作人员应享待遇询问/请求作出回应的时间(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 98%在 5 个工作日之内)</p> <p>1.7.3 客户对人力资源服务的满意率提高(2010/11 年度: 不适用; 2011/12 年度: 不适用; 2012/13 年度: 70%)</p>

产出

- 为改进人力资源支助而实施若干流程、做法和系统
- 管理 2 000 名国际工作人员的福利、应享待遇以及时间和考勤

预期成绩	绩效指标
1.8 为恩德培区域服务中心和指导委员会提供高效力和高效率的行政和后勤支助	<p>1.8.1 高效力和高效率地管理 199 名工作人员</p> <p>1.8.2 成功建造 2 座办公楼和 1 个培训中心</p> <p>1.8.3 为指导委员会的会议提供高效力和高效率的支助</p>

产出

- 设计和建造 2 座办公楼和 1 个会议中心
- 组织/主办 4 次指导委员会会议并执行委员会的各项决定
- 就中心的活动和进展向指导委员会提交 12 份月度报告

- 就财务和人力资源问题开办 8 次流程重新设计讲习班
- 实施 6 个外勤支助套装单元和 iNEED 系统
- 设计和开发 2 个经费筹措模型
- 业务连续性和灾后恢复评估以及风险评估

外部因素

- 利益攸关方特派团在职能和人员部署方面的延迟
 - 安全理事会决议和客户特派团任务规定的变动
 - 销售商/承包商/供应商交付货物和服务的能力
 - 6 个外勤支助套装单元和 iNEED 系统的实施情况
 - 利益攸关方特派团和外勤支助部各司执行指导委员会决定的情况
-

三. 所需财政资源

15. 恩德培区域服务中心 2012/13 年度将为本区域的客户维和行动和特别政治任务承担费用 2 950 万美元。目前，整个中心的主要客户特派团有联刚稳定团、达尔富尔混合行动、南苏丹特派团、索非特派团支助办、联阿安全部队、联布办事处、中非建和办、联索政治处等。

16. 这些费用包括将在中心部署的 199 名文职人员的直接费用、经常业务费用 420 万美元以及区域服务中心执行工作涉及的部分初期投资费用 600 万美元。

17. 中心 2012/13 年度的所需资源主要为：

(a) 将在恩德培支助基地执行 2 处硬墙办公楼和 1 处培训中心的建筑项目及相关活动，项目供中心使用，费用计 600 万美元(500 万已编入 2011/12 年度建造办公室和建立信息和通信技术能力预算)；

(b) 中心并需要 20 万美元资金聘请外部咨询人和专家，协助业务流程设计制定、质量保证、风险评估和标准业务流程启动工作；

(c) 2012/13 年度的其他投资费用包括购置登入/登出和培训中心所需 200 台电脑的 110 万美元。

18. 2012/13 年度所需资源估计数 2 950 万美元将分三个渠道筹措：

(a) 将从达尔富尔混合行动、联刚稳定团和南苏丹特派团拟议编制中提供人员；

(b) 将向所有客户特派团分摊费用来筹措经常业务费用；这些费用已经编入各特派团的拟议预算；

(c) 新设施的一次性费用将作为额外费用由所有客户特派团分摊。

19. 为筹资目的，中心所有部署人员的费用将采用各客户特派团拟议预算采用的空缺率。但是，为了准确表示区域服务中心 2012/13 年度的所需资源，已经采用 5% 的预计空缺率来计算各类工作人员和联合国志愿人员的费用。这一较低的空缺率显示，鉴于恩德培的工作环境好于客户特派团，预计人员的在职率和留用率将有所提高。

20. 本文件第四节概述了中心 2012/13 年度的所需财政资源。本文件附件二进一步提供了与上一年度比较差异的细节和说明。

21. 没有对中心进行单独的筹资评估。每个客户特派团将按各自预算的比例向中心提供所需业务资源，而工作人员费用则完全由特派团自己承担。

22. 2012/13 年度的业务费用将根据 2011/12 年度维和特派团核定预算(毛额)和 2012 年特别政治任务核定预算的比例进行分摊。本文件第五节详细开列了中心所有客户特派团需提供的资源。

四. 财政资源摘要

(以千美元整数计。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日	2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日	差异	
	摊款	费用估计数	数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) ÷ (1)
文职人员				
国际工作人员	4 037.0	17 481.6	13 444.6	333.0
本国工作人员	321.7	1,277.1	955.4	297.0
联合国志愿人员	54.6	564.1	509.5	933.2
小计	4 413.3	19 322.8	14 909.5	337.8
业务费用				
咨询人	0.0	219.3	219.3	—
公务差旅	50.0	194.0	144.0	288.0
设施和基础设施	5 148.7	7 176.7	2 028.0	39.4
陆运	87.1	123.4	36.3	41.7
通信	61.1	619.0	557.9	913.1
信息技术	41.6	1 663.5	1 621.9	3 898.8
医务	6.4	71.6	65.3	1 022.2
其他用品、服务和设备	8.7	99.5	90.7	1 042.6
小计	5 403.6	10 167.0	4 763.4	88.2
所需资源共计	9 816.9	29 489.8	19 672.9	200.4

五. 特派团提供的财政资源

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

(以千美元整数计)

	区域服务 中心	联刚 稳定团	达尔富尔 混合行动	南苏丹 特派团	联阿 安全部队	非索特派团支 助办	联布 办事处	中非 建和办	联索 政治处
2011/12 年度预算	36 464.1	1 486 486.1	1 689 305.5	722 129.1	175 500.0	291 092.7	17 455.8	20 531.7	17 404.5
2012/13 年度区域服务中心 经费(占业务费用百分比)		33.6	38.2	16.3	4.0	6.6	0.4	0.5	0.4
文职人员									
国际工作人员	17 481.6	5 127.8	5 664.2	6 689.6	—	—	—	—	—
本国工作人员	1 277.1	165.3	155.3	956.5	—	—	—	—	—
联合国志愿人员	564.1	325.8	—	238.3	—	—	—	—	—
文职人员共计	19 322.8	5 618.9	5 819.5	7 884.4	—	—	—	—	—
业务费用									
咨询人	219.3	73.7	83.8	35.7	8.8	14.5	0.9	1.1	0.9
公务差旅	194.0	65.2	74.1	31.6	7.8	2.8	0.8	1.0	0.8
设施和基础设施	7 176.7	2 411.4	2 741.5	1 169.8	87.1	473.7	28.7	35.9	28.7
陆运	123.4	41.5	47.1	20.1	4.9	8.1	0.5	0.6	0.5
通信	619.0	208.0	236.5	100.9	24.8	0.9	2.5	3.1	2.5
信息技术	1 663.5	558.9	635.5	271.2	66.5	109.8	6.7	8.3	6.7
医务	71.6	24.1	27.4	11.7	2.9	4.7	0.3	0.4	0.3
其他用品、服务	99.5	33.4	38.0	16.2	4.0	6.6	0.4	0.5	0.4
业务费用共计	10 167.0	3 416.1	3 883.8	1 657.2	406.7	671.0	40.7	50.8	40.7
所需资源共计	29 489.8	9 035.0	9 703.3	9 541.6	406.7	671.0	40.7	50.8	40.7

六. 所需人员编制

23. 目前向八个客户特派团提供以下服务：登入/登出、教育补助金办理、区域培训和会议中心以及运输和调度综合控制中心的运行。

24. 按照行政和预算问题咨询委员会关于全球外勤支助战略报告(A/64/660)附件九的规定，2012/13 年度将向中心转移财务和人事职能与资源。在初期阶段，这些职能仅为联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团提供服务。

25. 2012/13 年度恩德培区域服务中心所需人员编制主要包括：

(a) 2012/13 年度中心人员编制将从 39 个增至 199 个。人员增加是因为将从以下特派团转入财务(70 个员额)和人力资源(90 个员额)职能：联刚特派团(30 个国际和 7 个本国工作人员、5 个联合国志愿人员)、达尔富尔混合行动(32 个国际和 7 个本国工作人员)、南苏丹特派团(38 个国际和 42 个本国工作人员、3 个联合国志愿人员)；

(b) 负责中心管理的 3 个核心干事，包括主任(D-1)、业务与管理干事(P-5)和规划与控制干事(P-5)；

(c) 经确定，向中心转移财务和人力资源职能将使各客户特派团比过去单独履行这些职能的所需员额数减少 29 个。所减员额包括联刚稳定团 8 个(4 个国际和 4 个本国工作人员)，达尔富尔混合行动 7 个(2 个国际和 5 个本国工作人员)，南苏丹特派团 14 个(6 个国际和 8 个本国工作人员)。在区域服务中心不再需要的 29 个员额中，已有 8 个未列入南苏丹特派团的初步人员编制。这 8 个员额为前特派团联苏特派团的财务和人力资源员额，本将用于确保为南苏丹特派团提供充分支持，但考虑到中心产生的效益，在新特派团开办期间即被裁撤。在新特派团开办期间，多项行政职能已在恩德培设立。

26. 本文件第七节概述了中心 2012/13 年度所需人员编制，以及联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团的出资情况。第八节开列了所需人员编制在中心各项职能中的分布情况，附件三将按职称开列。联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团调入中心的工作人员，初期将继续为所属特派团履行相同职能，并在一年之内融入到位。

27. 联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团提供和减少的工作人员，将在第九和第十节进一步分类。恩德培区域服务中心的组织结构图载于附件一。

七. 所需财政资源摘要

恩德培区域服务中心——2012/13 年度所需人员编制分布情况

	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	外勤 事务	国际工作 人员小计	本国工作人员		本国工作 人员小计	联合国 志愿人员	共计
									本国 专业干事	本国一般 事务人员			
2011/12 年度：核定人员编制													
从以下特派团调入：													
联刚稳定团	—	1	—	1	—	2	5	7	—	6	6	1	14
达尔富尔混合行动	1	1	2	—	—	4	4	8	—	3	3	—	11
联苏特派团	—	1	1	1	—	3	6	9	—	5	5	—	14
2011/12 年度：人员编制总数	1	3	3	2	—	9	15	24	—	14	14	1	39

	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	外勤 事务	国际工作 人员小计	本国工作人员		本国工作 人员小计	联合国 志愿人员	共计
									本国 专业干事	本国一般 事务人员			
2012/13 年度：从以下特派团调入的财务和人力资源员额													
联刚稳定团	—	—	1	4	2	7	23	30	—	3	3	5	38
达尔富尔混合行动	—	—	2	3	—	5	27	32	—	7	7	—	39
南苏丹特派团	—	—	7	1	1	9	29	38	5	37	42	3	83
2012/13 年度：从特派团调入新的财务和人力资源员额	—	—	10	8	3	21	79	100	5	47	52	8	160
2012/13 年度：拟议人员编制总数	1	3	13	10	3	30	94	124	5	61	66	9	199
人力资源和财务职能调动所减少的员额													
联刚稳定团	—	—	—	2	—	2	2	4	—	4	4	—	8
达尔富尔混合行动	—	—	—	—	1	1	1	2	—	5	5	—	7
南苏丹特派团 ^a	—	—	—	1	1	2	4	6	—	8	8	—	14
减少人员总数	—	—	—	3	2	5	7	12	—	17	17	—	29

^a 考虑到中心的效益，南苏丹特派团所需人员编制中的 8 个员额(7 个财务员额(本国工作人员)和 1 个人力资源员额(P-3))，为联苏特派团的核定所需人员，南苏丹特派团原本需要这些员额，但在联苏特派团行动结束时即从南苏丹特派团的核定初步人员编制中裁撤。

八. 按项目开列的所需人力资源细目

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间核定人员编制

2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议人员编制

	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	外勤 事务	国际工作 人员小计	本国工作人员			联合国 志愿人员	共计
								本国专业 干事	本国一般 事务人员	本国工作 人员小计		
区域服务中心总数												
2011/12 年度核定数	1	3	3	2	—	15	24	—	14	14	1	39
调动员额	—	—	10	8	3	79	100	5	47	52	8	160
改派员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012/13 年度拟议数	1	3	13	10	3	94	124	5	61	66	9	199
净变化	—	—	10	8	3	79	100	5	47	52	8	160
区域服务中心管理小组												
2011/12 年度核定数	1	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
新设员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012/13 年度拟议数	1	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3

	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	外勤 事务	国际工作 人员小计	本国工作人员			联合国 志愿人员	共计
								本国专业 干事	本国一般 事务人员	本国工作 人员小计		
登入/登出												
2011/12 年度核定数	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	—	4
新设员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012/13 年度拟议数	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	—	4
教育补助金												
2011/12 年度核定数	—	—	—	—	—	4	4	—	4	4	1	9
新设员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012/13 年度拟议数	—	—	—	—	—	4	4	—	4	4	1	9
区域培训和会议中心												
2011/12 年度核定数	—	—	—	—	—	3	3	—	4	4	—	7
新设员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012/13 年度拟议数	—	—	—	—	—	3	3	—	4	4	—	7
运输和调度综合控制中心												
2011/12 年度核定数	—	1	3	2	—	6	12	—	4	4	—	16
新设员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2012/13 年度拟议数	—	1	3	2	—	6	12	—	4	4	—	16
财务												
2011/12 年度核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
调动员额	—	—	6	1	2	33	42	2	24	26	2	70
2012/13 年度拟议数	—	—	6	1	2	33	42	2	24	26	2	70
人力资源												
2011/12 年度核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
调动员额	—	—	4	7	1	46	58	3	23	26	6	90
2012/13 年度拟议数	—	—	4	7	1	46	58	3	23	26	6	90

九. 特派团提供的人员

	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	小计	外勤 事务	国际工作 人员小计	本国工作人员		本国工作 人员小计	联合国 志愿人员	共计
									本国 专业干事	本国一般 事务人员			
联刚稳定团													
2011/12 年度核定人员	—	1	—	1	—	2	5	7	—	6	6	1	14
2012/13 年度增加员额													
财务	—	—	—	1	2	3	11	14	—	3	3	2	19
人力资源	—	—	1	3	—	4	12	16	—	—	—	3	19
联刚稳定团 2012/13 年度人员 编制总数	—	1	1	5	2	9	28	37	—	9	9	6	52
达尔富尔混合行动													
2011/12 年度核定人员编制	1	1	2	—	—	4	4	8	—	3	3	—	11
2012/13 年度增加员额													
财务	—	—	2	—	—	2	10	12	—	1	1	—	13
人力资源	—	—	—	3	—	3	17	20	—	6	6	—	26
达尔富尔混合行动 2012/13 年 度人员编制总数	1	1	4	3	—	9	31	40	—	10	10	—	50
南苏丹特派团													
2011/12 年度核定人员编制 (联苏特派团)	—	1	1	1	—	3	6	9	—	5	5	—	14
2012/13 年度增加员额													
财务	—	—	4	—	—	4	12	16	2	20	22	—	38
人力资源	—	—	3	1	1	5	17	22	3	17	20	3	45
南苏丹特派团 2012/13 年度人 员编制总数	—	1	8	2	1	12	35	47	5	42	47	3	97

十. 因财务和人力资源职能转移至恩德培区域服务中心而减少的员额

特派团	财务			职称人力资源			员额数 共计
	职称	职等	员额数	职称	职等	员额数	
联刚稳定团	财务干事	P-3	1	人力资源干事	P-3	1	
	财务助理	NS	4	人力资源助理	NS	2	
	共计		5			3	8
达尔富尔混合行动	协理财务干事	P-2	1	差旅事务助理	FS	1	
	财务助理	NS	1	差旅事务助理	NS	1	
	财务助理	NS	1	人力资源助理	NS	1	
				人力资源助理	NS	1	
	共计		3			4	7
南苏丹特派团 ^a	财务助理	NS	8	人力资源干事	P-3	1	
				协理人力资源干事	P-2	1	
				人力资源助理	FS	4	
	共计		8			6	14
	总计		16			13	29

简称：NS=本国干事；FS=外勤人员

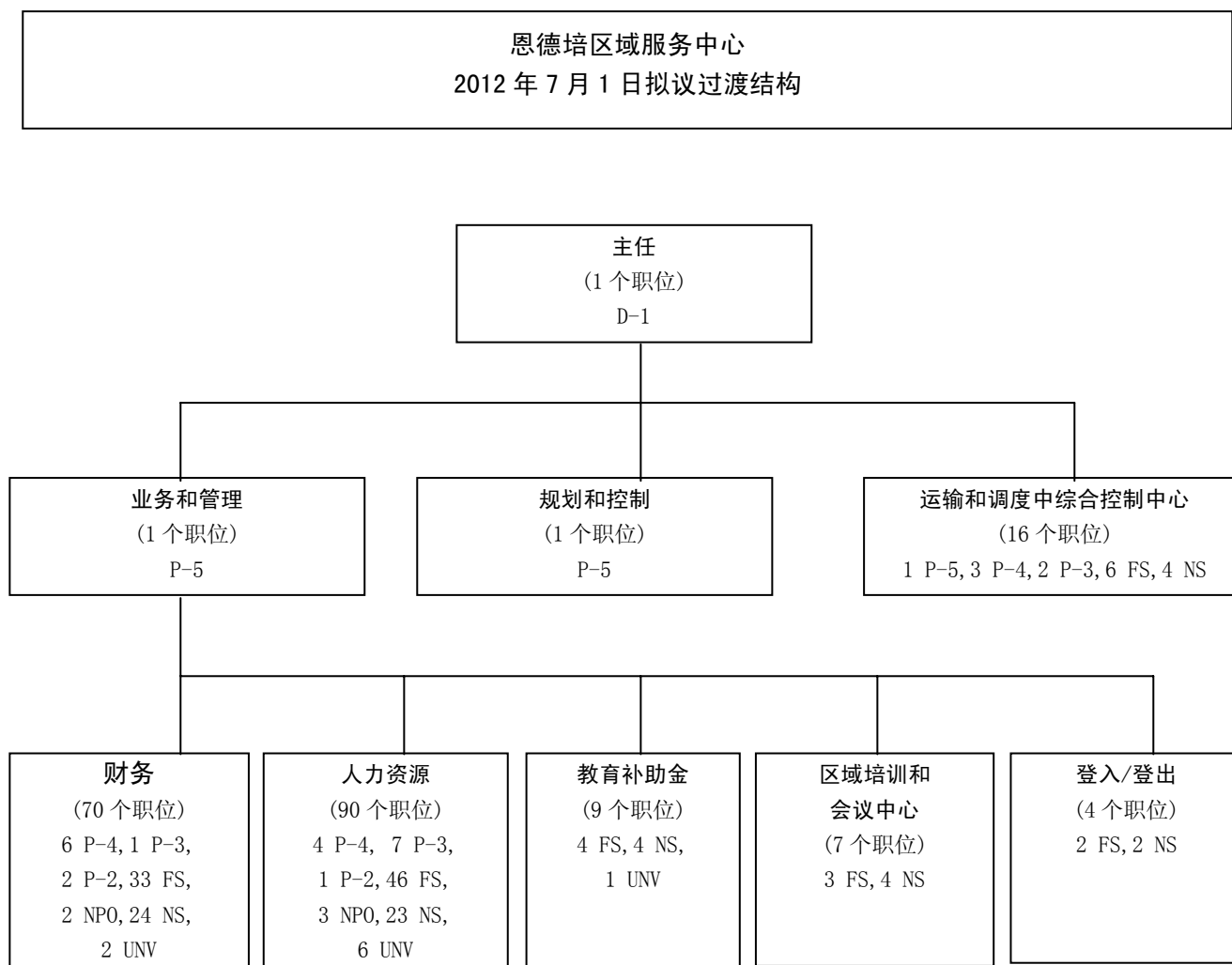
^a 考虑到中心的效益，南苏丹特派团所需人员编制中的 8 个员额(7 个财务员额(本国工作人员)和 1 个人力资源员额(P-3))，为联苏特派团的核定所需人员，南苏丹特派团原本需要这些员额，但在联苏特派团行动结束时即从南苏丹特派团的核定初步人员编制中裁撤。

十一. 2011/12 年度所需资源

28. 本文件附件四概述了 2011/12 年度预计产生的支出估计数。本附件并载有 2011/12 年度实际和预测的人员编制数。实际支出将在预算期结束后报告。

附件一

组织结构图



简称：FS=外勤人员；NS=本国工作人员；NPO=本国专业干事；UNV=联合国支援人员

附件二

A. 费用估计数细目

(以千美元整数计。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	2011/12 年度 摊款	2012/13 年度 费用估计数	差异	
			数额	%
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) ÷ (1)
文职人员				
国际工作人员				
国际工作人员薪金	1 951.7	8 746.8	6 798.1	348.2
薪金税	425.9	1 533.5	1 107.6	260.1
一般工作人员费用	1 659.4	7 201.3	5 541.9	334.0
小计	4 037.0	17 481.6	13 444.6	333.1
本国工作人员				
本国工作人员薪金	203.1	781.8	578.7	284.9
薪金税	47.5	192.8	145.3	305.9
一般工作人员费用	71.1	255.6	184.5	259.5
加班费	—	46.9	46.9	—
小计	321.7	1 277.1	955.4	297.0
联合国志愿人员				
联合国志愿人员	54.6	564.1	509.5	933.2
小计	54.6	564.1	509.5	933.2
文职人员共计	4 413.3	19 322.8	14 909.5	337.8
业务费用				
咨询人				
咨询人, 非培训	—	191.1	191.1	—
培训咨询人	—	28.2	28.2	—
小计	—	219.3	219.3	—
公务差旅				
公务差旅, 非培训	50.0	107.2	57.2	114.4
公务差旅, 培训	—	86.8	86.8	—
小计	50.0	194.0	144.0	288.0

类别	2011/12 年度 摊款	2012/13 年度 费用估计数	差异	
			数额	%
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) ÷ (1)
设施和基础设施				
办公室设备购置	—	718.9	718.9	—
办公室设备租赁	—	24.0	24.0	—
水电煤气	9.1	27.6	18.5	203.3
维持服务	18.0	156.6	138.6	770.0
安保服务	—	102.7	102.7	—
建筑服务	5 037.3	6 000.0	962.7	19.1
文具和办公用品	25.4	69.3	43.9	172.8
备件和用品	—	—	—	—
维持用品	35.1	6.9	(28.2)	(80.3)
汽油、机油和润滑油	—	37.5	37.5	—
卫生和清洁材料	23.8	33.2	9.4	39.5
小计	5 148.7	7 176.7	2 028.0	39.4
陆运				
车辆租赁	15.2	60.8	45.6	300.0
维修和保养	1.8	32.4	30.6	1,700.0
责任保险	1.7	2.6	0.9	52.9
备件	19.2	—	(19.2)	(100.0)
汽油、机油和润滑油	49.2	27.6	(21.6)	(43.9)
小计	87.1	123.4	36.3	41.7
通信				
通信设备购置	—	65.4	65.4	—
商业通信	50.2	452.2	402.0	800.8
通信支持服务	7.3	4.4	(2.9)	(39.7)
备件	3.6	97.0	93.4	2 594.4
小计	61.1	619.0	557.9	913.1
信息技术				
设备购置	15.2	1 064.6	1 049.4	6 903.9
信息技术服务	—	472.6	472.6	—
软件许可证、费用和租赁	12.4	66.4	54.0	435.5
备件和用品	14.0	59.9	45.9	327.9
小计	41.6	1,663.5	1,621.9	3,898.8

类别	2011/12 年度 摊款	2012/13 年度 费用估计数	差异	
			数额	%
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4) = (3) ÷ (1)
医务				
医务	—	71.6	71.6	—
用品	6.4	—	(6.4)	(100.0)
小计	6.4	71.6	65.3	1,022.2
其他用品、服务和设备				
报刊订阅	—	13.2	13.2	—
印刷和复制	2.6	4.8	2.2	84.6
培训费用、用品和服务	—	59.1	59.1	—
其他招待费用	—	5.0	5.0	—
口粮, 其他	6.1	—	(6.1)	(100.0)
其他服务	—	17.4	17.4	—
小计	8.7	99.5	90.7	1,042.6
业务费用总计	5 403.6	10 167.0	4 763.4	88.2
所需资源毛额	9 816.9	29 489.8	19 672.9	200.4
工作人员薪金税收入	473.4	1 726.3	1 252.9	264.7
所需资源净额	9 343.5	27 763.5	18 420.0	197.1
所需资源总额	9 816.9	29 489.8	19 672.9	200.4

B. 差异说明

(以千美元整数计)

类别	差异	
	数额	%
文职人员		
国际工作人员	13 444.6	333.1
所需资源增加的主要原因是, 联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团向恩德培区域服务中心调入财务和人力资源人员, 使员额数从 2011/12 年度的 24 个增至 2012/13 年度的 124 个		
本国工作人员	955.4	297.0
所需资源增加的主要原因是, 联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团向恩德培区域服务中心调入财务和人力资源人员, 使员额数从 2011/12 年度的 14 个增至 2012/13 年度的 66 个		

类别	差异	
	数额	%
联合国志愿人员	509.5	933.2
所需资源增加的主要原因是，联刚稳定团、达尔富尔混合行动和南苏丹特派团向恩德培区域服务中心调入财务和人力资源人员，使员额数从2011/12年度的14个增至2012/13年度的66个		
文职人员共计	14 909.5	337.8
业务费用		
咨询人		
咨询人，非培训	191.1	—
2012/13年度咨询人所需资源将为业务流程设计制定、质量保证、风险评估和采用国际标准化组织标准(如 ISO 9 000)工作提供支持		
培训咨询人	28.2	—
所需资源增加，将用于情况介绍和通信发展培训以及区域培训和会议中心根据人力厅要求为国际和本国一般事务工作人员举办的培训		
咨询人共计	219.3	100
公务差旅		
公务差旅，非培训	57.2	—
所需资源增加的主要原因是活动和人员增加		
公务差旅，培训	86.8	—
所需资源增加，将用于根据恩德培区域服务中心的工作要求前往客户特派团和联合国总部		
公务差旅共计	144.0	288
设施和基础设施		
办公设备购置	18.9	—
2012/13年度所需资源将用于新培训中心的会议系统、投影机和电视机，确保提供充足设备，为高级别会议和技术课程服务		
办公室设备租赁	24.0	—
所需资源将用于租赁4台大型复印机，为制作培训和会议材料提供复印服务		
水电	18.5	203.3
所需资源增加的原因是，根据联刚稳定团和区域服务中心关于中心租用稳定团后勤基地服务级别协议人员编制和空间占用增加		
维持服务	138.6	770.0
所需资源增加的原因是，根据联刚稳定团和区域服务中心关于中心租用稳定团后勤基地服务级别协议人员编制和空间占用增加		

类别	差异	
	数额	%
安保服务	102.7	—
所需资源的原因是，根据联刚稳定团和区域服务中心关于中心租用稳定团后勤基地服务级别协议人员编制和空间占用增加		
建筑服务	962.7	19.1
2012/13 年度所需资源 600 万美元将用于建造 2 处两层办公楼，为新增职能和人员提供空间，还将建造 1 处培训中心及相关地面工程		
文具和办公用品	43.9	172.8
所需资源增加的原因是人员编制从 2011/12 年度的 39 个增至 2012/13 年度的 199 个		
维持用品	(28.2)	(80.3)
在历史成本的基础上维持用品所需资源减少，并由人员编制增加而抵消		
汽油、机油和润滑油	37.5	—
所需资源增加的原因是，根据联刚稳定团和区域服务中心关于中心租用稳定团后勤基地服务级别协议人员编制和空间占用增加		
卫生和清洁材料	9.4	39.5
所需资源增加的原因是，根据联刚稳定团和区域服务中心关于中心租用稳定团后勤基地服务级别协议人员编制和空间占用增加		
设施和基础设施共计	2 028.0	39.4
陆运		
车辆租赁	45.6	300.0
所需资源增加，将用于租赁运输车辆运送参加培训课程的 3 000 名学员。		
维修和保养	30.6	3 700.0
所需资源增加的原因是，员额编制从 2011/12 年度的 39 个增至 2012/13 年度的 199 个而使车队扩大		
责任保险	0.9	223.5
所需资源增加的原因是，员额编制从 2011/12 年度的 39 个增至 2012/13 年度的 199 个而使车队扩大		
备件	(19.2)	(100.0)
所需资源减少的原因是，将按照联刚稳定团和中心关于中心租用稳定团后勤基地服务级别协议提供支持		
汽油、机油和润滑油	21.6	43.9
所需资源减少的原因是，将根据区域服务中心车队目前的消费模式并考虑到 2012/13 年度车队车辆减至 18 台的情况来供应油料		
陆运总计	36.3	41.7

类别	差异	
	数额	%
通信		
通信设备购置	65.4	—
所需资源增加的原因是，人员编制从 2011/12 年度的 39 个增至 2012/13 年度的 199 个，包括为工作人员提供手提式无线电并为安保、航空、运输和调度综合控制中心、调度购置移动和基站集群无线电		
商业通信	402.0	800.8
所需资源增加，将用于支付乌干达新设施甚小口径终端频谱使用费		
通信支持服务	(2.9)	(39.7)
根据电话服务预计，所需资源减少		
备件	93.4	2 594.4
所需资源增加的原因是，为新设施购置新的通信设备		
通信共计	557.9	913.1
信息技术		
设备购置	1 049.4	6 903.9
所需资源增加，将用于购置 200 台电脑和 25 台笔记本电脑，供区域培训和会议中心和区域登入/登出客户使用并用作信通技术职能的网络存储和磁盘库。区域服务中心预计，2012/13 年度将对 300 人进行培训，部分课程在计算机上进行或需用计算机提供。登入/登出办公室需要计算机让学员在登入时接受强制性安保情况介绍，并在登入或登出时更新各种软件(FSS 和 Galileo)中的信息		
信息技术服务	472.6	—
所需资源增加的主要原因是需要聘用国际招聘的承包人		
软件许可证、费用和租赁	54.0	435.5
所需资源增加，将为区域登入/登出和培训购置 115 台台式电脑和笔记本电脑		
备件和用品	45.9	327.9
所需资源增加的原因是为新设施购置新设备		
信息技术共计	1 621.9	3 898.8
医务		
医疗服务	71.6	—
所需资源增加的原因是，人员编制从 2011/12 年度的 39 个增至 2012/13 年度的 199 个而使车队规模扩大		
用品	(6.4)	(100.0)
所需资源减少的原因是，将根据联刚稳定团和区域服务中心关于中心租用稳定团后勤基地服务级别协议提供支持		
医务共计	65.3	1 022.2

类别	差异	
	数额	%
其他用品、服务和设备		
报刊订阅	13.2	—
所需资源将为区域服务中心办公室订购卫星电视频道，并为区域服务中心订阅国际和当地报刊		
印刷和复制	2.2	84.6
所需资源增加，将在无内部印刷复制能力和设备的地方用于印刷复制材料		
培训费用、用品和服务	59.1	—
所需资源将用于培训费、用品和服务		
其他招待费用	5.0	—
所需资源将用于主办会议或招待外部伙伴		
口粮，其他	(6.1)	(100.0)
预计 2012/13 年度将不提供		
其他服务	17.4	—
所需资源将用于区域培训和会议中心承包人的广告和服务		
其他用品、服务和设备共计	99.5	1 042.6
业务费用共计	4 763.4	88.2

简称：联刚稳定团＝联合国组织刚果民主共和国稳定特派团；达尔富尔混合行动＝非洲联盟－联合国达尔富尔混合行动；南苏丹特派团＝联合国南苏丹共和国特派团。

附件三

按 2010 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议人员职称开
列的人员细目

	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	外勤 事务	国际工作 人员小计	本国工作人员			联合国 志愿人员	共计
								本国 专业干事	本国一般 事务人员	本国工作 人员小计		
恩德培区域服务中心共计	1	3	13	10	3	94	124	5	61	66	9	199
区域服务中心管理小组												
区域服务中心主任	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
业务/管理主任	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
规划主任	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
小计	1	2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	3
登入/登出												
登入/登出主管	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
登入/登出助理	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
行政助理	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2
行政助理	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计	—	—	—	—	—	2	2	—	2	2	—	4
教育补助金												
人力资源干事	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2
人力资源助理	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2
行政助理	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4
行政助理	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
小计	—	—	—	—	—	4	4	—	4	4	1	9
区域培训和会议中心												
培训干事	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
培训助理	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2
行政办事员	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	4
小计	—	—	—	—	—	3	3	—	4	4	—	7
运输和调度综合控制中心												
中心主任	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
股长	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1
运输干事	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	2

	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	外勤 事务	国际工作 人员小计	本国工作人员			联合国 志愿人员	共计
								本国 专业干事	本国一般 事务人员	本国工作 人员小计		
运输干事	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	2
运输干事	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2
中心主任助理	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
运输调度/航空助理	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2
运输助理	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
行政助理	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
规划和业务助理	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
财务助理	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
运输助理	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
小计	—	1	3	2	—	6	12	—	4	4	—	16
人事												
人力资源干事	—	—	4	5	—	6	15	2	—	2	—	17
文职人事主任	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
差旅事务干事	—	—	—	2	—	—	2	1	2	3	—	5
人力资源助理	—	—	—	—	—	34	34	—	17	17	5	56
差旅事务助理	—	—	—	—	—	5	5	—	2	2	1	8
协理人力资源干事	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1
行政助理	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	2
办公室助理	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1
小计	—	—	4	7	1	46	58	3	23	26	6	90
财务												
财务主任	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
财务干事	—	—	6	1	—	1	8	—	—	—	—	8
财务助理	—	—	—	—	—	28	28	—	22	22	2	52
数据库管理员	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
信息系统助理	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
办公室助理	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
行政助理	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
出纳员	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1
协理财务干事	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	—	4
小计	—	—	6	1	2	33	42	2	24	26	2	70

附件四

2011/12 年度所需资源

本年度——2011/12 年度预算^a

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间

(以千美元整数计)

	达尔富尔 混合行动	联刚 稳定团	南苏丹 特派团	非索特派团 支助办	联布 综合办	中非 建和办	共计
文职人员							
国际工作人员	1 139 900	1 141 200	1 755 900	—	—	—	4 037 000
本国工作人员	35 500	157 700	128 500	—	—	—	321 700
联合国志愿人员	—	54 600	—	—	—	—	54 600
文职人员共计	1 175 400	1 353 500	1 884 400	—	—	—	4 413 300
业务费用							
公务差旅	20,600	15 500	11 500	2 800	230	220	50 850
设施和基础设施	2 105 800	1 620 100	1 173 900	185 000	23,000	22,800	5 130 600
陆运	35 500	27 500	19 800	4 800	400	400	88 400
通信	25 000	19 200	13 900	3 400	300	300	62 100
信息技术	17 000	13 000	9 500	2 300	200	200	42 200
医务	2 600	2 000	1 500	400	50	50	6 600
其他用品、服务和设备	3 500	2 700	2 000	500	50	50	8 800
业务费用共计	2 210 000	1 700 000	1 232 100	199 200	24 230	24 020	5 389 550
区域服务中心所涉费用共计	3 385 400	3 053 500	3 116 500	199 200	24 230	24 020	9 802 850

^a 本年度实际支出将在预算期结束后报告。

本年度——2011/12 年度人员编制

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间

人员类别	核定人员	实际在职人数						预测						平均
		7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	
国际工作人员														
专业及以上职等	9	4	4	4	5	5	5	6	5	5	6	7	7	5
空缺率(%)		56	56	56	44	44	44	33	44	44	33	22	22%	42
外勤及其他	15	9	9	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
空缺率(%)		40	40	33	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29
国际工作人员共计	24	13	13	14	16	16	16	17	16	16	17	18	18	16
空缺率(%)		46	46	42	33	33	33	29	33	33	29	25	25	34
当地工作人员	14	7	7	7	7	8	8	9	9	9	9	10	10	8
空缺率(%)		50	50	50	50	43	43	36	36	36	36	29	29	40
联合国志愿人员	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	1	1	1
空缺率(%)		0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	25
文职人员共计	39	21	21	22	24	25	25	26	25	25	27	29	29	25
空缺率(%)		46	46	44	38	36	36	33	36	36	31	26	26	36

简称：达尔富尔混合行动=非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动；联刚稳定团=联合国组织刚果民主共和国稳定特派团；南苏丹特派团=联合国南苏丹特派团；非索特派团支助办=联合国非索特派团支助办事处；联布办事处=联合国布隆迪办事处；中非建和办=联合国中非共和国建设和平综合办事处。