



第七十九届会议

议程项目 165

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的
筹措

联合国西撒哈拉全民投票特派团 2025 年 7 月 1 日至 2026 年
6 月 30 日期间的预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
A. 概况	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 区域特派团合作	8
D. 伙伴关系和国家工作队协调	8
E. 成果预算编制框架	8
二. 财政资源	19
A. 概况	19
B. 未编入预算的捐助	20
C. 增效	20
D. 空缺率	20
E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	21

* 由于技术原因于 2025 年 2 月 25 日重发。



F. 培训	22
G. 公务差旅，非培训类	22
H. 空中业务所需资源分析	23
I. 方案活动	23
三. 差异分析	25
四. 有待大会采取的行动	27
五. 为执行大会第 76/274 号 and 第 78/307 号决议的决定和要求，包括经大会核可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要	28
A. 大会	28
B. 行政和预算问题咨询委员会	29
附件	
组织结构图	30
地图	33

摘要

本报告载列联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间预算，数额为 71 808 400 美元，不包括已编入预算的 519 000 美元自愿实物捐助。

拟议预算 71 808 400 美元与 2024/25 年度分配数 68 791 100 美元相比，增加 3 017 300 美元，即 4.4%。

2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间，西撒特派团将继续执行安全理事会第 2756(2024)号决议提出的任务，监测和报告实地局势以及领土内和与领土有关的政治和安全事态发展。特派团将继续调查与空袭和射击事件有关的指控，发挥作为领土主要而且往往是唯一的公正信息来源的作用。

拟议预算用于部署 218 名军事观察员、27 名军事特遣队人员和参谋、12 名联合国警察、88 名国际工作人员(包括 1 个在一般临时人员项下供资的职位)、2 名本国专业干事、161 名本国一般事务人员、17 名联合国志愿人员和 10 名政府提供的人员。

关于人力和财政资源数额差异的说明已酌情与特派团的具体计划产出挂钩。

财政资源

(千美元；预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日)

类别	支出 (2023/24)	分配数 (2024/25)	费用估计数 (2025/26)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	7 782.6	7 425.1	8 901.1	1 476.0	19.9
文职人员	25 011.4	25 334.7	26 238.1	903.4	3.6
业务费用	31 415.1	36 031.3	36 669.2	637.9	1.8
所需资源毛额	64 209.1	68 791.1	71 808.4	3 017.3	4.4
工作人员薪金税收入	2 976.4	2 849.0	3 095.2	246.2	8.6
所需资源净额	61 232.7	65 942.1	68 713.2	2 771.1	4.2
自愿实物捐助(已编入预算)	384.5	519.0	519.0	—	—
所需资源共计	64 593.6	69 310.1	72 327.4	3 017.3	4.4

人力资源^a

	军事观察员	军事特遣队员	联合国警察	建制警察部队	国际工作人员	本国专业干事	本国一般事务人员	临时职位 ^b	联合国志愿人员 ^c	政府提供的人员	共计
行政领导和管理											
2024/25 年度核定	—	—	—	—	14	—	9	1	—	—	24
2025/26 年度拟议	—	—	—	—	14	—	9	1	—	—	24
组成部分											
实质性民事											
2024/25 年度核定	—	—	12	—	4	—	—	—	—	10	26
2025/26 年度拟议	—	—	12	—	4	—	—	—	—	10	26
军事											
2024/25 年度核定	218	27	—	—	2	—	—	—	—	—	247
2025/26 年度拟议	218	27	—	—	2	—	—	—	—	—	247
支助											
2024/25 年度核定	—	—	—	—	67	2	152	—	17	—	238
2025/26 年度拟议	—	—	—	—	67	2	152	—	17	—	238
共计											
2024/25 年度核定	218	27	12	—	87	2	161	1	17	10	535
2025/26 年度拟议	218	27	12	—	87	2	161	1	17	10	535
净变动											
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 系最高核定/拟议人数。

^b 在一般临时人员项下供资。

^c 包括国际及本国联合国志愿人员。

有待大会采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概况

1. 安全理事会第 690(1991)号决议规定了联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)的任务。特派团任务期限最近经安理会第 2756(2024)号决议授权延长至 2025 年 10 月 31 日。
2. 特派团的任务是帮助在妥协的基础上达成公正、持久和彼此可以接受的政治解决方案，保障西撒哈拉人民在符合《联合国宪章》原则和宗旨的安排下实行自决。
3. 根据这一总体目标，西撒特派团将在本预算年度提供下文各框架所示有关关键产出，为取得若干预期成绩作出贡献。这些框架按特派团任务规定产生的各组成部分(实质性民事、军事和支助)归类。
4. 如能实现预期成绩，就可以在特派团任务期限内实现安全理事会的目标，而绩效指标可衡量在本预算期间实现预期成绩的进展。西撒特派团的人力资源按人数归入每个组成部分，但特派团行政领导和管理除外，这部分的人力资源可归入整个特派团。与 2024/25 年度预算相比的人员数目差异(包括改叙)在各组成部分下说明。
5. 西撒特派团总部设在阿尤恩，特派团由秘书长特别代表(助理秘书长)领导。军事行动由部队指挥官(D-2)领导。特派团将继续在阿尤恩和其他 10 个地点开展业务：1 个在阿尔及利亚廷杜夫，9 个在西撒哈拉各地的队部。

B. 规划假设和特派团支助举措

6. 特派团为执行任务开展的业务活动取决于各方继续同意特派团部署、停止敌对行动以及联合国人员在西撒哈拉领土的行动自由。
7. 特派团的主要战略目标是继续监测、观察和报告领土的重大事态发展，并在护堤东侧维持可持续的存在，尽管其后勤和再补给链继续面临挑战。特派团将通过倡导停止敌对行动和与各方互动，继续促进预防冲突的作用，缓解紧张局势，为推进政治进程创造有利环境。
8. 西撒特派团的任务通过部署在 266 000 平方公里整个任务区的联合国军事观察员的地面和空中巡逻执行。执行巡逻取决于特派团在护堤东西两侧的行动自由，使其能够进行不受限制的地面巡逻和直升机侦察飞行。特派团将继续审查空中和地面巡逻总体战略以及风险地区的覆盖范围，并根据需要调整巡逻路线和时间表，以反映当地的安全局势。特派团将继续调查与敌对行动有关的指控，发挥作为领土唯一公正国际观察员的作用。
9. 2020 年 11 月以来，特派团护堤东侧队部补给面临挑战。在领土的这一地区，行动自由以及后勤和再补给地面车队的部署仍然受到限制，必须得到萨基亚阿姆拉和里奥德奥罗人民解放阵线(波利萨里奥阵线)的临时和例外批准。由于

持续的低强度敌对行动，护堤东侧的每次行动、后勤和再补给行动都需要双方协调和同意。2023 年底以来，特派团平均每月能够部署一个地面车队，减轻了这些限制的影响。然而，虽然特派团继续寻求与波利萨里奥阵线就地面车队和一般行动自由的可持续解决方案达成协议，但特派团向护堤东侧队部提供用品和工程设备的能力仍然有限。

10. 地雷行动方案仍然是西撒特派团任务的一个重要组成部分。由于敌对行动的恢复，整个领土的爆炸危险可能增加，包括以前认为安全的地区。特派团将继续与各方接触，收集关于敌对行动发生地点和用于识别危险地区的弹药类型的详细信息，为特派团维和人员和当地居民营造安全环境。

11. 特派团军事部分将继续监测各项活动，与各方接触，促进停止敌对行动，恢复停火，缓和紧张局势。2025/26 年度期间的主要优先事项是尽可能继续进行空中和地面巡逻，分析从地面来源、侦察飞行和卫星图像获得的数据，并与各方保持接触。

12. 特派团将继续努力，通过使用综合规划和业绩评估以及态势感知和地理空间企业数据库，加强态势感知和分析、政策制定和决策的数据驱动方法。

13. 西撒特派团将继续处理有关当前敌对行动和特派团在促进区域稳定方面作用的虚假信息和错误信息，同时争取对特派团军事观察员的支持。

特派团支助举措

14. 在 2025/26 年度期间，西撒特派团的支助组成部分将继续通过在所有地点实现关键产出、改善服务和降本增效，为特派团的任务提供高效率的行政和后勤支助。

15. 特派团在严峻和不可预测的气候条件所决定的极具挑战性的地理环境中开展行动。沙漠夏季酷热、冬季夜间寒冷、沙尘暴频繁的环境特点，给业务带来了巨大复杂性。恶劣地形和气候变化对特派团人员和关键设备提出了大量实际要求，包括需要经常维修设备和进行健全的备件库存管理。阿尤恩特派团总部、廷杜夫联络处和分散的 9 个队部相距很远，给行动带来挑战，直接影响到空中和地面行动。为了成功应对这些挑战，特派团制定了全面的业务战略，优化资源分配，增加商品供应，并使各个队部能够维持两到三个月的运作。特派团制定了考虑到安全评估的先进后勤规划，确保业务成效和安全。

16. 特派团订立了 2022/23 年度期间护堤东侧队部技术支助服务合同，以满足这些队部因行动受限而产生的关键基础设施维护和修理需求。合同根据该年度期间可用资金在有限范围内实施。为了充分应对不断变化的业务需求，提升队部的整体功能、安全和效率，特派团将开始执行合同的其余内容，即航空消防安全、安保设备维护、当地交通等基本服务，改善护堤东侧五个队部的生活条件。

17. 特派团将继续实施一些环境项目，如更换传统的安保照明和空调，并在所有队部进行绿化。将继续在 Agwanit 队部安装 100 千瓦柴油-光电混合太阳能发电系统。太阳能-柴油混合发电项目将减少电力和燃料消耗，减少维护发电机的

实地考察次数，延长发电机寿命，以此减少二氧化碳排放。特派团还将开始更换部分基础设施支持设备，如废水处理设备和陈旧的水处理厂。

18. 为减轻环境影响，特派团实施了几项战略措施，重点减少燃料消耗，支持环境可持续性。特派团将继续实施这些举措，包括优化工作人员班车路线，严格实施每天 20 公里的车辆里程限额。此外，夜间车辆行动现在仅限于授权执勤车辆。

19. 特派团提议根据五年期分阶段资产更换，在第二年更换 10 部车辆(小型客车、面包车、皮卡、燃料车和托盘装载系统车)。特派团还提议购置运水车和托盘装载系统车，解决护堤东侧一些队部因周围水井水量减少而出现的缺水问题。

20. 特派团计划扩大全球定位系统(GPS)资产实时跟踪平台，用于车队和巡逻跟踪，平台最初于 2023/24 年度期间推出，对 15 辆车进行了试点。2024/25 年度将扩展到 25 辆车，2025/26 年度期间将再增加 15 辆车。扩展将包括卫星订阅实时跟踪行动，大大提升态势感知和维和人员安全。

21. 特派团将通过高可用性、安全性和性能优化融为一体的创新许可模式，应对现代数字环境的复杂性，加强网络基础设施管理，提高业务效率。基础设施定期自动化评估，将确保特派团的信息和通信技术系统按照既定的信通技术安全标准持续受到保护，不受潜在威胁和漏洞的影响。

22. 特派团将继续提供地理信息系统服务，通过绘制和分析威胁数据、采用地理空间图像技术和地理空间地形分析、绘制巡逻、冲突和边界路线图，提高态势感知能力。

23. 特派团与意大利布林迪西联合国后勤基地(后勤基地)协调，从 2024/25 年度开始部署实况视频分析平台，对闭路电视摄像馈送进行分析，用于事件报告、安全决策，并通过统计可视化提高态势感知。2025/26 年度平台将在总部完成部署，并扩大到队部。

24. 特派团将继续在护堤东侧队部部署出入控制系统，自动记录获准进入数据中心的人员以限制出入并加强和改善数据中心的实体安保。

25. 2025/26 年度财政期间特派团所需资源估计数出现净增加，主要原因是：
(a) 由于特派团生活津贴增加和空缺率降低，军事和警务人员费用增加；(b) 根据订正薪金表国际工作人员费用增加而造成文职人员费用增加；(c) 业务费用增加，包括：(一) 更换车辆和设备，包括 10 辆车、2 辆水车和 1 个车辆跟踪系统；(二) 修订技术支助服务合同；(三) 更换通信技术和转发器费用增加；(四) 地雷行动服务费用增加；(五) 购买混合动力系统。由于空中巡逻较少对机队进行重组，减少了一架轻型通用直升机，因此部分抵消了增加的费用。

C. 区域特派团合作

26. 西撒特派团根据与乌干达恩德培区域服务中心签署的服务级协议获得人力资源和财务服务。特派团还根据需要在与供应链和服务交付以及外地技术有关的问题上得到联合国后勤基地的支持。特派团将继续根据需要寻求区域其他特派团的支持，并在内部培训和后勤支持方面寻求联合国总部和联合国后勤基地的支持。

D. 伙伴关系和国家工作队协调

27. 西撒特派团随时准备在费用偿还基础上向联合国难民事务高级专员公署(难民署)的建立信任方案提供后勤支助，该方案包括护堤西侧地区和阿尔及利亚廷杜夫难民营之间的家庭互访。如果非洲联盟驻阿尤恩办事处恢复存在，特派团也将准备恢复对其的后勤支助。

28. 此外，秘书长特别代表担任西撒哈拉和廷杜夫地区包括难民营的指定安保官员。作为安保相关问题牵头组织，特派团廷杜夫联络处将继续向所有利益攸关方提供安保服务并与其密切合作，包括难民署、世界粮食计划署(粮食署)和联合国儿童基金会(儿基会)等联合国实体以及红十字国际委员会、欧洲联盟委员会人道主义事务处、西班牙国际发展合作署和在廷杜夫附近难民营开展活动的国际非政府组织。

E. 成果预算编制框架

行政领导和管理

29. 特派团的全面领导和管理将由秘书长特别代表直属办公室负责。

表 1
人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员						本国工作人员			联合国志愿人员			共计
	副秘书长-助理 秘书长	外勤事务人员					本国专 业干事	本国一 般事务	小计	国际	本国	小计	
		D-2-D-1	P-5-P-4	P-3-P-2	—	—							
秘书长特别代表办公室													
2024/25 年度核定员额	1	1	4	2	—	8	—	2	2	—	—	—	10
2025/26 年度拟议员额	1	1	4	2	—	8	—	2	2	—	—	—	10
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2024/25 年度核定临时职位 ^a	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
2025/26 年度拟议临时职位 ^a	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
秘书长特别代表办公室小计													
2024/25 年度核定	1	1	5	2	—	9	—	2	2	—	—	—	11
2025/26 年度拟议	1	1	5	2	—	9	—	2	2	—	—	—	11
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	国际工作人员						本国工作人员			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-2	外勤事 务人员	小计	本国专 业干事	本国一 般事务	小计	国际	本国	小计	
廷杜夫联络处													
2024/25 年度核定员额	—	1	—	1	3	5	—	6	6	—	—	—	11
2025/26 年度拟议员额	—	1	—	1	3	5	—	6	6	—	—	—	11
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
行为和纪律股													
2024/25 年度核定员额	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2
2025/26 年度拟议员额	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
文职人员小计													
2024/25 年度核定员额	1	2	5	3	3	14	—	9	9	—	—	—	23
2025/26 年度拟议员额	1	2	5	3	3	14	—	9	9	—	—	—	23
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2024/25 年度核定临时职位 ^a	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
2025/26 年度拟议临时职位 ^a	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计													
2024/25 年度核定	1	2	6	3	3	15	—	9	9	—	—	—	24
2025/26 年度拟议	1	2	6	3	3	15	—	9	9	—	—	—	24
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
估计数(文职人员)													
(千美元)													
2024/25 年度核定													3 823.3
2025/26 年度拟议													4 023.8

^a 在文职人员费用一般临时助理人员项下供资。

30. 表 2 汇总了特派团行政领导和管理项下的拟议人员配置变动情况。

表 2
人力资源：行政领导和管理

	人数/变动	职等	职位名称	行动
秘书长特别代表办公室				
职位	1	P-4	方案管理干事	续设
小计(变动)	—			

31. 2022 年 7 月 1 日设立了一个在一般临时人员项下供资的方案管理干事职位(P-4)，负责指导实施西撒特派团地雷行动方案。鉴于该方案在 2025/26 年度期间继续实施，拟议保留方案管理干事职位(P-4)。任职者负责制定特派团地雷行动方案战略，领导业务规划、方案设计和威胁应对，支持倡导工作，监督执行伙伴的交付和业绩。

组成部分 1：实质性民事

预期成绩	绩效指标
1.1 创造有利环境以期在政治解决西撒哈拉最终地位问题上取得进展	1.1.1 秘书长个人特使将就其活动和特派团责任区相关事态发展向安理会通报情况(2023/24 年度：2 次；2024/25 年度：2 次；2025/26 年度：2 次)

产出

- 为秘书长个人特使访问区域提供政治报告、咨询和后勤支援
- 发布 1 份秘书长提交安全理事会的报告
- 秘书长特别代表就西撒哈拉问题向安全理事会作 2 次情况通报
- 与各方举行 4 次会议，倡导停止敌对行动，处理西撒特派团行动区的各类指控、违反行为或其他行动和安全动态
- 在拉巴特与西撒哈拉之友小组并与会员国举行 3 次会议，寻求支持停止敌对行动，讨论业务发展情况、实地局势和领土安全动态
- 编写 12 份月度分析报告，监测任务区的主要事态发展
- 出版 4 份内部在线通讯季刊，重点介绍特派团和联合国的新政策和特派团项目，宣传联合国共有战略举措，如关于妇女、和平与安全 and 性别均等举措
- 酌情以英文、法文、阿拉伯文出版以人物为主题的图片报道，提高特派团的公众形象，包括在 Instagram 上发布 100 个帖子，在西撒特派团网站上发表 52 篇文章，在 Flickr 上发布 10 个相册
- 就有关西撒哈拉的区域和国际问题编写 260 份媒体摘要和月度新闻简报(概览)，酌情编写特别报告和专门报告
- 根据要求为访问阿尤恩和廷杜夫的会员国代表团以及国际组织、政府组织和媒体组织的代表安排政治情况通报、实地访问和护送服务

预期成绩	绩效指标
1.2 难民署主导的建立信任措施方案目前处于搁置状态。一旦恢复，预期成绩将涉及在解决特别是难民相关人道主义问题上取得进展	1.2.1 恢复难民探亲(单程旅行)(2023/24 年度：方案继续搁置，2024/25 年度：方案可能继续搁置，2025/26 年度：方案可能继续搁置)

产出

- 观察和协助 20 次探亲，包括西撒特派团联合国警察陪同 2 100 名家庭成员参加难民署在廷杜夫和领土之间的探亲互访，包括协助受益者开展医疗后送和前往医院探视

- 在阿尤恩、达赫拉和廷杜夫机场以及难民署航班上提供西撒特派团军事医疗人员，支持廷杜夫和领土之间的 20 次探亲互访
- 与难民署举行双月度会议和情况通报会，审查建立信任措施方案重启后的执行情况

预期成绩	绩效指标
1.3 减少地雷和爆炸物威胁，改善领土的安保和出入	1.3.1 西撒特派团军事观察员巡逻时未发生爆炸物事件的百分比(2023/24 年度：100%；2024/25 年度：100%；2025/26 年度：100%) 1.3.2 无已知地雷和战争遗留爆炸物威胁地面和浅层地表面积增加，以便协助监测停火并确保联合国人员安全通行(2023/24 年度：350 万平方米地面和浅层地表；2024/25 年度：500 万平方米地面和浅层地表；2025/26 年度：500 万平方米地面和浅层地表)

产出

- 通过非技术勘测、技术勘测、战区排雷和人工排雷，对 500 万平方米的雷区、集束炸弹打击区以及疑似和确认危险区进行无雷核证
- 维持每周 7 天、每天 24 小时的应急能力，应对护堤东侧与地雷和(或)战争遗留爆炸物有关的任何事件和事故
- 每月与护堤东侧的地雷行动利益攸关方举行协调会议
- 维持地雷行动信息管理系统，并在完成排雷任务之后 30 天内更新系统，确保特派团掌握爆炸物威胁的最新信息
- 向在阿尤恩的西撒特派团队部新任命文职和军事人员提供 30 次爆炸物风险教育和强化意识通报，并在西撒特派团队部提供复习通报
- 应西撒特派团军事和文职组成部分的要求，核查巡逻和后勤支助路线，确保护堤东侧的通行安全，不受地雷和战争遗留爆炸物的影响
- 应摩洛哥王国陆军的请求按照国际地雷行动标准提供土地无雷核证、路线核查和爆炸物风险教育方面的技术咨询
- 为调查可疑空中和地面袭击提供专门知识和援助

外部因素

冲突各方的合作至关重要，如果安全局势出现任何可能扰乱计划排雷工作的不利变化，可能需要暂停排雷活动。此外，敌对行动恢复加剧了现有爆炸危险构成的严重威胁

表 3
人力资源：组成部分 1：实质性民事

类别													共计
一、联合国警察													
2024/25 年度核定员额													12
2025/26 年度拟议员额													12
净变动													—
二、政府提供的人员													
2024/25 年度核定员额													10
2025/26 年度拟议员额													10
净变动													—
三、文职人员	国际工作人员						本国工作人员			联合国支援人员			共计
	副秘书长-助理秘书长	D-2-D-1	P-5-P-4	P-3-P-2	外勤事务人员	小计	本国专业干事	本国一般事务人员	小计	国际	本国	小计	
政治事务科													
2024/25 年度核定员额													4
2025/26 年度拟议员额													4
净变动													—
文职人员小计													
2024/25 年度核定员额													4
2025/26 年度拟议员额													4
净变动													—
(一至三)共计													
2024/25 年度核定员额													26
2025/26 年度拟议员额													26
净变动													—
估计数(文职人员)													
(千美元)													
2024/25 年度核准													868.3
2025/26 年度拟议													920.8

组成部分 2：军事

预期成绩	绩效指标
2.1 停止敌对行动	2.1.1 双方约定停止敌对行动并遵守约定

预期成绩	绩效指标
	2.1.2 没有发生严重违反停火和军事协定的事件 (2023/24 年度: 0; 2024/25: 0; 2025/26: 0)

产出

- 对领土全境进行可靠的地面、空中和高空监测，以优先地区为重点
- 联合国军事观察员机动地面巡逻 39 420 个人日(每次巡逻 4 名联合国军事观察员×每天 27 次巡逻×365 天)
- 军事观察员对双方武装部队总部进行 208 次联络访问
- 从 9 个队部出发对摩洛哥王国陆军和波利萨里奥阵线军事部队总部和支队进行 510 个空中巡逻小时的检查(2 架直升机 X12 个月，平均每月每架直升机 21.3 小时)

外部因素

各方愿意促进和维持军事观察员的行动自由。政治或安全局势变化可能导致观察、监测和调查能力缺乏和特派团总体行动节奏改变

表 4
人力资源：组成部分 2，军事

类别													共计
一. 军事观察员													
2024/25 年度核定													218
2025/26 年度拟议													218
净变动													—
二. 军事特遣队													
2024/25 年度核定													27
2025/26 年度拟议													27
净变动													—

2025/26 年度拟议员额	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(一至三)共计													
2024/25 年度核定													247
2025/26 年度拟议													247
净变动													—
估计数(文职人员)													
(千美元)													
2024/25 年度核定													478.5
2025/26 年度拟议													502.5

组成部分 3：支助

预期成绩	绩效指标
3.1 向特派团提供快捷、有成效、高效率和负责任的支助服务	3.1.1 核定飞行时数使用百分比(2023/24 年度：74.9%；2024/25 年度：≥90%；2025/26 年度：≥90%) 3.1.2 核定国际员额空缺的年平均百分比(2023/24 年度：10.3%；2024/25 年度：9.2%)；2025/26 年度：9.2%) 3.1.3 女性国际文职人员的年平均百分比(2023/24 年度：25.9%；2024/25 年度：≥25%；2025/26 年度：≥28%) 3.1.4 国际候选人从名册征聘到候选人甄选的平均天数(2023/24 年度：从职位空缺发布之日起 59 个日历日；2024/25 年度：从职位空缺发布之日起 ≤101 个日历日；2025/26 年度：从职位空缺发布起 ≤86 个日历日) 3.1.5 国际候选人从具体员额征聘到甄选的平均天数(2023/24 年度：从职位空缺发布之日起 392 个日历日；2024/25 年度：从职位空缺发布之日起 ≤156 个日历日；2025/26 年度：从职位空缺发布起 ≤126 个日历日) 3.1.6 行政当局环境管理记分卡的总得分(2023/24 年度：77.0%；2024/25 年度：70%；2025/26 年度：80%) 3.1.7 所有信息和通信技术事件在高、中、低紧要度目标内得到解决的百分比(2023/24 年度：98%；2024/25 年度：≥85%)；2025/26 年度：≥85%)

3.1.8 外地职业安全风险管理政策遵守情况(2023/24 年度：100%；2024/25 年度：100%；2025/26 年度：100%)

3.1.9 根据 20 项基本关键绩效指标得出的行政当局财产管理指数总得分(2023/24 年度：1 700；2024/25 年年度：≥1 800；2025/26 年度：≥1 800)

3.1.10 截至 6 月 30 日按照谅解备忘录入住符合标准的联合国房地特的遣队人员百分比(2023/24 年度：100%；2024/25 年度：100%)；2025/26 年度：100%)

3.1.11 供应商遵守联合国口粮交付、质量和库存管理标准的情况(2023/24 年度：98.5%；2024/25 年度：≥98%；2025/26 年度：≥98%)

产出

改进服务

- 根据行政当局的环境战略执行全特派团环境行动计划

审计、风险和合规服务

- 行管理层接受的到年底(12 月 31 日)必须执行的内部监督事务厅建议以及审计委员会上一财政年度的任何未执行建议

航空服务

- 行和维护预计共 4 架飞机(2 架固定翼和 2 架旋转翼)
- 包括客运、货运、巡逻和观察、搜索和救援、伤员和医疗后送在内的所有服务提供共 2 642 个计划飞行小时
- 督 4 架飞机、7 个简易机场和 8 个直升机着陆点的航空安全标准

预算、财务和报告服务

- 据授权为 7 180 万美元预算提供预算、财务和会计服务

文职人员服务

- 根据授权为至多 268 名核定文职人员提供人力资源服务，包括为报销、应享权利和福利处理、征聘、员额管理、预算编制和工作人员业绩管理提供支助

设施、基础设施和工程服务

- 为 11 个地点的共 15 处特派团房地提供保养和维修服务
- 在特派团 11 个地点实施 12 个建筑、翻新和改建项目
- 运行和维护 68 台联合国所属发电机和 8 个太阳能板/太阳能电站

燃料管理服务

- 在 14 个地点的配送点和储存设施管理 280 万公升燃料(200 万公升 Jet A-1 燃油用于空中业务, 40 万公升柴油用于陆运, 40 万公升柴油用于发电机和其他设施)以及机油和润滑油的供应

外勤技术服务

- 提供和支持 1 065 台无线电
- 为平均 480 名文职和军警最终用户提供和支持 595 台计算设备(100 台台式计算机和 410 台笔记本电脑供最终用户使用, 85 台计算设备用于连通和共同事务)和 83 台打印机(74 台打印机供最终用户使用, 9 台打印机用于联通)
- 支持和维护 13 个地点的 13 个局域网和 13 个广域网
- 分析 270 395 平方公里的地理空间数据, 维护地形图层和专题图层, 制作 2 800 份地图

医疗服务

- 支助 10 个地点由医生、护士和辅助医务人员提供支助的 1 个特遣队所属医疗设施(1 个一级诊所)、3 个前方医疗队和 6 个急诊急救站, 为特派团所有人员、其他联合国机构工作人员和当地民众提供急诊服务
- 维持向任务区内阿尤恩的 2 个三级医疗设施的医疗后送安排以及任务区外 4 个核定地点的 6 个四级医院(摩洛哥拉巴特、马拉喀什和盖勒米姆, 西班牙拉斯帕尔马斯 3 个地点)的医疗后送安排
- 为特派团所有人员开办艾滋病毒/艾滋病培训方案, 包括同伴教育
- 运行和维护 1 个一级以上医院和 1 个艾滋病毒/艾滋病自愿保密咨询和检测设施

供应链管理服务

- 根据授权为大约 830 万美元的货物和商品提供规划和采购支助
- 在任务区内接收、管理和派发至多 851 吨货物
- 根据授权对历史成本共计 5 420 万美元的不动产、厂场和设备、财务性存货和非财务性存货以及低于门槛值的设备进行管理、核算和报告

军警人员事务

- 为核定最高兵力 257 名军事和警务人员提供进驻、轮调和返国服务
- 视察、核查和报告 1 个医疗军事特遣队的特遣队所属主要装备和自我维持规定遵守情况
- 为平均 229 名军事和警务人员办理报销和应享福利提供支助

车辆管理和陆运服务

- 运行和维护 354 部联合国所属车辆(154 辆轻型客车、67 辆特殊用途车辆、12 辆救护车和 121 部其他专用车辆、拖车和附加装置)、6 个联合国所属装备车间和维修设施, 并提供运输和班车服务
- 西撒特派团还将维修和保养地雷行动司的 9 辆车(5 辆装甲运兵车和 4 辆轻型客车)

外部因素

冲突双方将继续允许特派团人员自由行动。供应商将按照合同提供货物和服务

表 5
人力资源：组成部分 3，支助

文职人员	国际工作人员						本国工作人员			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-2	外勤事 务人员	小计	本国干事	本国一 般事务	小计	国际	本国	小计		
安保科														
2024/25 年度核定员额	—	—	1	1	7	9	—	39	39	—	—	—	48	
2025/26 年度拟议员额	—	—	1	1	7	9	—	39	39	—	—	—	48	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
派团支助司														
特派团支助事务主管办公室														
2024/25 年度核定员额	—	1	1	2	3	7	1	3	4	1	—	1	12	
2025/26 年度拟议员额	—	1	1	2	3	7	1	3	4	1	—	1	12	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
业务和资源管理主管办公室														
2024/25 年度核定员额	—	—	4	5	12	21	—	23	23	4	—	4	48	
2025/26 年度拟议员额	—	—	4	5	12	21	—	23	23	4	—	4	48	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
服务交付管理主管办公室														
2024/25 年度核定员额	—	—	3	1	18	22	—	53	53	11	—	11	86	
2025/26 年度拟议员额	—	—	3	1	18	22	—	53	53	11	—	11	86	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
供应链管理主管办公室														
2024/25 年度核定员额	—	—	2	1	5	8	1	34	35	1	—	1	44	
2025/26 年度拟议员额	—	—	2	1	5	8	1	34	35	1	—	1	44	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
特派团支助司小计														
2024/25 年度核定员额	—	1	10	9	38	58	2	113	115	17	—	17	190	
2025/26 年度拟议员额	—	1	10	9	38	58	2	113	115	17	—	17	190	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
文职人员共计														
2024/25 年度核定员额	—	1	11	10	45	67	2	152	154	17	—	17	238	
2025/26 年度拟议员额	—	1	11	10	45	67	2	152	154	17	—	17	238	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

文职人员	国际工作人员					本国工作人员			联合国志愿人员			共计	
	副秘书长-助理	外勤事务人员				本国一般事务			国际	本国	小计		
	秘书长	D-2-D-1	P-5-P-4	P-3-P-2	小计	本国干事	小计						
估计数(文职人员)													
(千美元)													
2024/25 年度核定													20 098.9
2025/26 年度拟以													20 716.7

评价活动

32. 2023 年 11 月，和平行动部与业务支助部、安全和安保部合作对西撒特派团军事部分进行了军事和警察能力研究。研究包括桌面审查和实地访问，对照当前和未来任务检查特派团军事部分的现有能力。

33. 为提高西撒特派团的业务成效、安保和性别代表，研究报告提出了一些建议。主要行动包括：(a) 编写全特派团战略指导文件；(b) 联合行动中心和军事行动中心升级；(c) 加强伤员后送程序；(d) 审查护堤西侧风险管理进程；(e) 在队部建造庇护区；(f) 启动女性维和军警人员网络。

34. 计划在 2025/26 年度期间进行以下自我评价：特派团将在地雷行动司的协调下审查地雷行动工作计划，确保业务成效和战略一致性。作为交叉评价的一部分，特派团将提供“以行动促维和+”的最新情况，重点是维持和平业绩和问责框架，以保持对特派团的全面监督。

二. 财政资源

A. 概况

(千美元; 预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出 (2023/24)	分配数 (2024/25)	费用估计数 (2025/26)	差异	
	(1)	(2)	(3)	数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
军事和警务人员					
军事观察员	6 792.9	6 449.8	7 744.1	1 294.3	20.1
军事特遣队	935.7	896.7	1 061.2	164.5	18.3
联合国警察	54.0	78.6	95.8	17.2	21.9
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	7 782.6	7 425.1	8 901.1	1 476.0	19.9
文职人员					
国际工作人员	17 252.1	17 278.8	18 141.7	862.9	5.0
本国专业干事	254.7	287.8	288.6	0.8	0.3
本国一般事务人员	6 476.8	6 691.6	6 694.1	2.5	0.0
联合国志愿人员	825.3	795.4	806.6	11.2	1.4
一般临时人员	202.5	248.2	265.6	17.4	7.0
政府提供的人员	—	32.9	41.5	8.6	26.1
小计	25 011.4	25 334.7	26 238.1	903.4	3.6
业务费用					
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	33.1	48.8	14.8	(34.0)	(69.7)
公务差旅	571.8	521.8	615.5	93.7	18.0
设施和基础设施	4 049.2	5 305.3	6 010.9	705.6	13.3
陆运	1 387.1	1 757.8	2 502.0	744.2	42.3
空中业务	17 410.4	20 175.0	17 887.8	(2 287.2)	(11.3)
海上业务	62.2	95.0	57.0	(38.0)	(40.0)
通信和信息技术	2 487.7	2 796.0	3 416.2	620.2	22.2
医疗	90.7	263.4	221.4	(42.0)	(15.9)
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	5 322.9	5 068.2	5 943.6	875.4	17.3
速效项目	—	—	—	—	—
小计	31 415.1	36 031.3	36 669.2	637.9	1.8
所需资源毛额	64 209.1	68 791.1	71 808.4	3 017.3	4.4

类别	支出 (2023/24) (1)	分配数 (2024/25) (2)	费用估计数 (2025/26) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2) (4)	百分比 (5)=(4)÷(2) (5)
工作人员薪金税收入	2 976.4	2 849.0	3 095.2	246.2	8.6
所需资源净额	61 232.7	65 942.1	68 713.2	2 771.1	4.2
自愿实物捐助(已编入预算) ^a	384.5	519.0	519.0	—	—
所需资源共计	64 593.6	69 310.1	72 327.4	3 017.3	4.4

^a 2025/26 年度费用估计数包含摩洛哥政府提供的 235 000 美元和阿尔及利亚政府提供的 284 000 美元。

B. 未编入预算的捐助

35. 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间未编入预算的捐助估计值如下：

(千美元)

类别	估计值
部队地位协定 ^a	3 570.2
共计	3 570.2

^a 包括政府提供的土地和设施的租金估计值、机场着陆权和机场费。

C. 增效

36. 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 期间的费用估计数考虑到以下增效举措：

(千美元)

类别	举措	数额
空中业务	旋转翼机队三架直升机减至两架	3 223.5
共计		3 223.5
2024/25 年度核定预算		68 791.1
增效占 2024/25 年度核定预算百分比		4.7

37. 特派团战略性地减少了一架直升机，以优化业务资源和效率。西撒特派团的目标是大幅提高剩余飞机的利用率，降低成本，包括租赁、固定翼资产和燃料方面的费用。尽管如此，特派团继续在责任区内维持全面的后勤支助系统。这种优化确保充分利用现有的旋翼资产，同时保持作战能力不变。

D. 空缺率

38. 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间费用估计数考虑到以下空缺率：

(百分比)

类别	实际数			2024/25 核定数	2025/26 拟议数
	2021/22	2022/23	2023/24		
军事和警务人员					
军事观察员	10.6	10.1	9.6	11.5	8.3
军事特遣队	(11.1)	(3.7)	—	—	—
联合国警察	83.3	83.3	83.3	83.3	83.3
建制警察部队	—	—	—	—	—
文职人员					
国际工作人员	9.8	13.1	10.3	9.2	9.2
本国工作人员					
本国专业干事	—	—	—	—	—
本国一般事务人员	6.2	7.5	7.5	7.5	8.1
联合国志愿人员					
国际	27.8	41.2	11.8	11.8	11.8
本国	—	—	—	—	—
临时职位 ^a					
国际工作人员	—	—	—	—	—
本国专业干事	—	—	—	—	—
本国一般事务人员	—	—	—	—	—
政府提供的人员	100.0	100.0	100.0	90.0	90.0

^a 在一般临时人员项下供资。

39. 为空缺率考虑的假设包括 2024 年 1 月至 12 月当前 12 个月平均空缺率或截至 2024 年 12 月 31 日实际空缺率以及计划部署的军警人员。这符合为提高 2025/26 年度期间拟议预算中适用的空缺率的准确性和一致性以及确保拟议空缺率尽可能基于实际空缺率而提供的指导。

E. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

40. 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间所需资源根据主要装备(湿租赁)和自我维持的标准偿还率计算，共计 233 400 美元，具体如下：

(千美元)

类别	估计数		共计
	军事特遣队	建制警察部队	
主要装备	157.9	—	157.9
自我维持	75.5	—	75.5
共计	233.4	—	233.4

F. 培训

41. 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间培训所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
公务差旅	
公务差旅，培训类	160.5
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	126.3
共计	286.8

42. 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间计划参加人数与以往各期相比如下：

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2023/24 年 度实际数	2024/25 年 度计划	2025/26 年 度拟以	2023/24 年 度实际数	2024/25 年 度计划	2025/26 年 度拟以	2023/24 年 度实际数	2024/25 年 度计划	2025/26 年 度拟议
内部	126	125	124	161	197	228	205	787	784
外部 ^a	10	29	38	20	28	34	1	1	3
共计	136	154	162	181	225	262	206	788	787

^a 包括联合国后勤基地和任务区以外。

43. 国际和本国工作人员参加内部培训课程的总人数将会增加，参加的培训课程有新卡车陆运技术员、高级数据分析、航空、通信和信息技术、后勤、医疗服务、工程、性别平等、供应管理和财产管理等培训课程。

G. 公务差旅，非培训类

44. 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间非培训类公务差旅所需资源估计数为 456 600 美元，具体如下：

类别	计划内旅行人次	数额(千美元)	占 2024/25 年度 预算总额百分比	占 2025/26 年度 预算总额百分比
任务区内差旅	2 795	168.3	0.2	0.2
任务区外差旅	87	286.7	0.4	0.4
共计	2 882	455.0		

45. 特派团为支持任务而计划的公务差旅包括任务区内外的一系列差旅，目的是：与主要的地方、区域和国际利益攸关方举行政治协商和会晤；进行军事协调访问；出席专题会议和职能会议；进行特派团内部差旅，主要是为队部和廷杜夫联络处提供重要的后勤支助。

H. 空中业务所需资源分析

46. 2021/22 年度至 2023/24 年度期间的飞行小时利用率、2024/25 年度期间和 2025/26 年度期间的核定和拟议飞行小时数、根据新政策指导¹ 计算的飞行小时数如下：

飞机类型	飞行时数利用率(百分比)				飞行小时				
	实际值				核定		2025/26 政策	2025/26 拟议	差异
	2021/22	2022/23	2023/24	平均 (2021/22 至 2023/24)	2023/24	2024/25			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)-(6)
固定翼	79.2	118.7	109.0	101.9	1 220	1 008	1 220	1 220	212
直升机	66.5	24.9	58.0	49.6	2 453	2 115	1 422	1 422	(693)
共计					3 673	3 123	2 642	2 642	(481)

47. 特派团正在把机队飞机数量从 5 架减至 4 架，旋转翼飞机从 3 架调整到 2 架，同时保留 2 架固定翼飞机，以提高业务成效，便利人员和生活保障物品在整个任务区的流动。拟议部署考虑到当地的独特环境和行动限制，航空资产因此成为前往某些地点的唯一有效运输方式。飞机数量和飞行小时符合政策指导，并基于特派团的飞行利用模式。直升机飞行利用率较低的原因是：冠状病毒病 (COVID-19)；2020 年 11 月西撒哈拉冲突再起；国际民用航空组织安全关切导致 3 架 Mi-8 直升机于 2022 年 9 月 25 日被遣返。2023 年 3 月至 6 月期间，2 架 Bell 412 直升机和 1 架 Mi-8 直升机部署延迟，造成了行动缺口，限制了军事空中巡逻飞行的次数。

I. 方案活动

48. 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间方案活动所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	拟议数额	相关预期成绩
探雷和扫雷服务	3 462.4	1.3
共计	3 462.4	

¹ 近一个执行期核定飞行时数利用率达到或超过 90%的特派团可提议维持该执行期(2023/24 年)可维持各类别(旋转翼或固定翼飞机)的相同核定飞行时数。对于利用率低于核定飞行时数 90%的特派团，拟议飞行时数以上表所示最近三个执行期的平均利用率百分比和最近一个执行期(2023/24 年度)的利用率百分比二者中的较高值为基准。然后，用两个百分比中较高者应用于最近一个执行期(2023/24 年度)的核定飞行时数，得出拟议飞行时数。如能提供充分理由，可以逐案考虑本指导的有限例外。为了给特派团的业务环境提供灵活性，政策规定的总飞行时数可根据特派团的需要在不同类别之间分配。对新飞机适用 50%的延迟部署率，飞行机队重大改组可以考虑例外情况。

49. 在 2025/26 年度期间，西撒特派团将继续采取注重特派团人员保护和业务实效的综合办法，优先考虑安全和安保。特派团将集中力量开展关键活动，如路线核查、车队护送，并在被指控无人机袭击地点调查期间提供技术咨询。特派团还将提供大口径枪击事件方面的专门知识，并开展爆炸物风险教育。特派团将支持护堤东侧的后勤调动，分析关于地雷和爆炸物污染的现有数据，确保各队部共享最新信息保护维和人员。

50. 如果条件允许，要实现一个关键目标，即通过系统调查、人工排雷和清理战区，使 500 万平方米土地摆脱已知的地雷和爆炸物威胁。这一战略办法将扩大军事观察员的出入范围，并为当地居民开辟更安全的通道。为保持战备状态，西撒特派团将保持爆炸物处理、清理活动和调查支助的常备能力，以便能够对新出现的需求作出快速反应，并尽量降低人员风险。

51. 此外，西撒特派团将继续就地雷行动举措与冲突双方联络，提供路线核查，并应要求协助对可以空袭的专家调查。特派团还将在所有新任命的特派团文职和军事人员抵达后不久向其提供爆炸物安全和提高认识教育培训。此外，特派团将通过定期协调会议加强包括撒哈拉地雷行动协调办公室在内的当地地雷行动利益攸关方的能力。护堤西侧的排雷活动将继续由摩洛哥王国陆军进行，特派团将应要求提供技术咨询。

52. 地雷行动司方案审查委员会全面审查了 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间探雷和扫雷服务的工作计划和所需资源。

三. 差异分析²

	差异	
军事观察员	1 294.3	20.1%

53. 所需资源增加的主要原因是：(a) 根据 2025 年 1 月 1 日生效的订正费率计算的特派任务生活津贴费用高于 2024/25 年度期间核定预算中适用的费率；(b) 适用了 8.3%的较低空缺率，而核定预算适用的空缺率为 11.5%。

	差异	
军事特遣队	164.5	18.3%

54. 所需资源增加的主要原因是：(a) 与 2024/25 年度期间核定预算所列的扣减额相比，根据历史支出，没有对部队偿还费用适用因特遣队所属主要装备不到位或无法使用而产生的估计扣减额；(b) 根据 2025 年 1 月 1 日生效的订正费率计算的特派任务生活津贴费用高于核定预算适用的费率。

	差异	
联合国警察	17.2	21.9%

55. 所需资源增加的主要原因是，根据 2025 年 1 月 1 日生效的订正费率计算的特派任务生活津贴费用高于 2024/25 年度期间核定预算中的费率。

	差异	
国际工作人员	862.9	5.0%

56. 所需经费增加的主要原因是，与 2024/25 年度期间核定预算中的薪金率相比，采用了基于订正薪金表的较高薪金率。

	差异	
一般临时人员：国际工作人员	17.4	7.0%

57. 所需经费增加的主要原因是，采用了根据订正薪金表计算的高于 2024/25 年度期间核定预算适用的薪金率。

	差异	
政府提供的人员	8.6	26.1%

58. 所需资源增加的主要原因是，根据 2025 年 1 月 1 日生效的订正费率计算的特派任务生活津贴费用高于 2024/25 年度期间核定预算中的费率。

² 资源差异数额以千美元计。仅对上下浮动至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。

	差异	
咨询人和专家服务	(34.0)	(69.7%)
59. 所需资源减少的主要原因是，不再聘用制图设计师咨询服务，但减少额因需要咨询人通过改善组织、控制、沟通和项目总体交付来加强整个特派团的项目管理能力而部分抵消。		
	差异	
公务差旅	93.7	18.0%
60. 所需经费增加的主要原因是，随着特派团恢复前往护堤东侧各队部的必要旅行，差旅费和旅行次数增加以及培训差旅增加，因为一些具体培训需要实地参加，以确保全面学习和适当认证。		
	差异	
设施和基础设施	705.6	13.3%
61. 所需资源增加的主要原因是：(a) 全面执行护堤东侧队部的技术支助服务合同，以纳入基本服务，特别是航空消防安全、安保设备维护、当地交通和 5 个队部生活条件改善；(b) 购置一个 100 千瓦的柴油-光伏混合太阳能发电系统，加强能源独立，减少柴油依赖，促进更可持续的发电。		
	差异	
陆运	744.2	42.3%
62. 所需经费增加的主要原因是：(a) 根据车队五年更换计划，更换 10 辆使用寿命已满或损坏严重不复修理的车辆(面包车、厢式货车、皮卡、加油车和托盘装载系统车)，并购置 2 辆运水车和 2 辆自动装载系统卡车；(b) 由于对老旧车队进行更频繁和意外的维修，购置了更多备件；(c) 购置 1 个车辆跟踪系统，取代现有的行车记录安全系统，通过实时行动监测加强工作人员的安全。		
	差异	
空中业务	(2 287.2)	(11.3%)
63. 所需经费减少的主要原因是，由于护堤东侧空中巡逻受到行动限制，直升机使用率有限，因此减少了一架轻型通用直升机(Bell 412)，从而对旋转翼飞机进行了重组。固定翼飞机的合同运营费用增加，部分抵消了减少的所需经费。		
	差异	
海上业务	(38.0)	(40.0%)
64. 所需经费减少的主要原因是，由于购置的工程材料和备件减少，购置用于运输设备的海运集装箱少于 2024/25 年度期间核定预算所列数目。		

	差异	
通信和信息技术	620.2	22.2%

65. 所需经费增加的主要原因是：(a) 特派团分摊的中央支助服务费用，包括转发器和租用线路费用增加；(b) 更换陈旧的信息和通讯技术设备。

	差异	
医疗	(42.0)	(15.9%)

66. 所需经费减少的主要原因是没有购置聚合酶链反应检测设备。

	差异	
其他用品、服务和设备	875.4	17.3%

67. 所需经费增加的主要原因是：(a) 预计地雷行动服务合同费用增加，主要涉及调动费用和更换设备；(b) 其他运费和相关费用增加，因为购置了更多需要作为货物运输的资产；(c) 因 1 名国际护士个体订约人担任护士并协助文职医务干事的工作和 1 名国际个体订约人为航空资产消防能力提供支持导致经费增加。

四. 有待大会采取的行动

68. 关于西撒特派团的经费筹措，有待大会采取的行动如下：

(a) 批款 71 808 400 美元，作为特派团 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定延长特派团的任务期限，则按每月 5 984 033 美元的标准分摊上文(a)分段所列款项。

五. 为执行大会第 76/274 号和第 78/307 号决议的决定和要求，
包括经大会核可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议
而采取的后续行动摘要

A. 大会

共有问题
(第 76/274 号决议)

决定/要求	为执行决定/要求而采取的行动
要求今后的拟议预算显示特派团支助组成部分具有可扩缩性，包括人员配置和业务费用具有可扩缩性，与特派团其他组成部分不断变化的水平成比例，并列入标准指标(第 27 段)	2024/25 年度期间的特派团支助比率(每 1 000 名特派团人员中的特派团支助和安保人员总数)为 444.9，低于 2019/20 年度期间的 441.5。 特派团将继续在今后的预算报告中考虑特派团支助的可伸缩性。
请秘书长在编制预算报告时，根据特派团的任务和需求，酌情考虑将更多职能本国化的各种备选方案(第 34 段)	特派团将继续根据其优先事项审查所需人员编制，并尽可能将员额本国化。详见补充资料。 没有提议将国际职位国有化。
再次请秘书长确保各特派团按照相关指导意见，并铭记各特派团开展业务的具体环境，负责任地使用方案资金并接受问责，请秘书长进一步加强问责制和透明度，为此在下次预算报告和执行情况报告中提供关于各特派团方案活动的详细资料，包括支出数额和按类别分列的“其他”方案活动拟议数额，并提供资料，说明这些活动如何促进执行特派团任务、与任务存在哪些联系、有哪些执行实体、特派团进行适当监督的情况以及与东道国政府、民间社会以及区域和次区域组织为开展方案活动建立了哪些伙伴关系，并酌情说明这些伙伴关系的影响(第 81 段)	作为西撒特派团唯一的方案活动，地雷行动在建立信任和直接支持特派团执行减少爆炸物威胁的任务方面发挥着重要作用。 交付成果已列入与具体成果和成果挂钩的成果预算制框架。本报告第二.一节和补充资料提供了详细信息，包括与支助任务执行工作挂钩的理由。

B. 行政和预算问题咨询委员会

联合国西撒哈拉全民投票特派团经费的筹措

(A/78/744/Add.12 和大会第 78/307 号决议)

要求/建议

行预咨委会回顾，安全理事会极为关切地注意到，针对联合国维和行动的虚假信息和错误信息越来越多(见 [S/PRST/2022/5](#))。行预咨委会还回顾，大会要求就虚假信息问题进行有效协调并采取后续行动(见大会第 76/227 号决议，第 18 段)。行预咨委会注意到就虚假信息和错误信息提供的资料，认为应审查各维持和平特派团的任何相关资源，目的是在可行的情况下，在现有资源范围内部署一个连贯、系统和具有成本效益的解决方案。因此，行预咨委会认为，应考虑酌情在全球传播部的总体指导下采取协调办法，并应考虑到目前由新闻干事(P-3)员额履行的职能，以最切实有效的方式分配资源，包括通过改派空缺员额，在所有维持和平行动中打击虚假信息，并由总部提供适当支持。因此，行预咨委会建议目前不设立协理新闻干事(本国专业干事)员额，并相信秘书长将在下一个拟议预算中向大会提供有关最新情况。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/78/744)中就虚假信息和错误信息问题提出了进一步意见。(第 15 段)

行预咨委会注意到行动限制有所放松，而且陆运总体上比空运更经济，因此鼓励特派团尽可能更多地利用陆运再补给路线，而不是空运补给。行预咨委会相信，在大会审议本报告时以及在下次预算提议中将向大会提供最新资料。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/78/744)中进一步讨论了空中业务问题(第 23(d)段)

行预咨委会注意到特派团为改善环境足迹和提高能效所作的努力，相信光伏发电厂将进一步提高能效，并将按地点反映在今后的报告中(第 29 段)

为执行请求/建议而采取的行动

新闻干事(P-3)员额领导打击错误信息/虚假信息和仇恨言论的努力，在西撒特派团的战略传播中发挥关键作用。这项工作需与全球传播部及和平行动部密切协调，是特派团的优先领域。新闻干事与维持和平行动部的错误信息/虚假信息小组积极合作，同时探索创新的数字化工具，为文职和军事人员实施全面的培训计划，以加强特派团的通信能力，应对潜在的信息威胁。

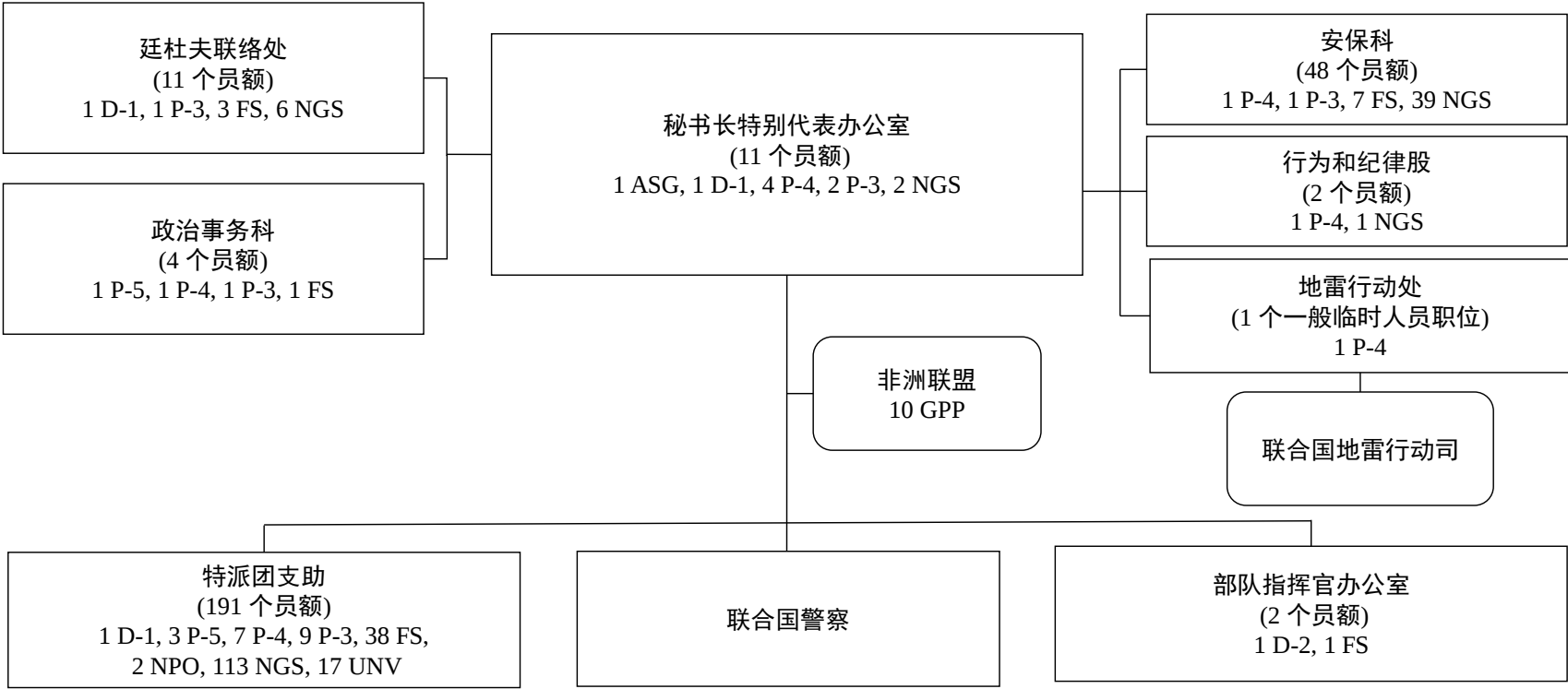
在目前的后勤框架中，地面再补给路线已成为整个行动区运输大宗货物的主要方法。这些陆地运输网络对于维持供应链的连续性至关重要。

与此同时，航空资产被战略性地分配给更专业和时间敏感的特派团。航空资产主要用于在紧急情况下运送特派团人员、运送食品和执行快速反应程序。优先利用航空资产履行这些关键职能突出表明，在为大宗物资运输保留地面路线的同时，保持机动性和快速干预能力具有战略意义。

特派团将在一个完整的一年数据收集周期后全面评价增效情况。目前，五个队部已经启动了太阳能系统，但仍处于初步安装阶段，尚未达到既定评价标准。获得全年数据后，将编写一份详细报告对项目业绩进行准确和全面的评估。

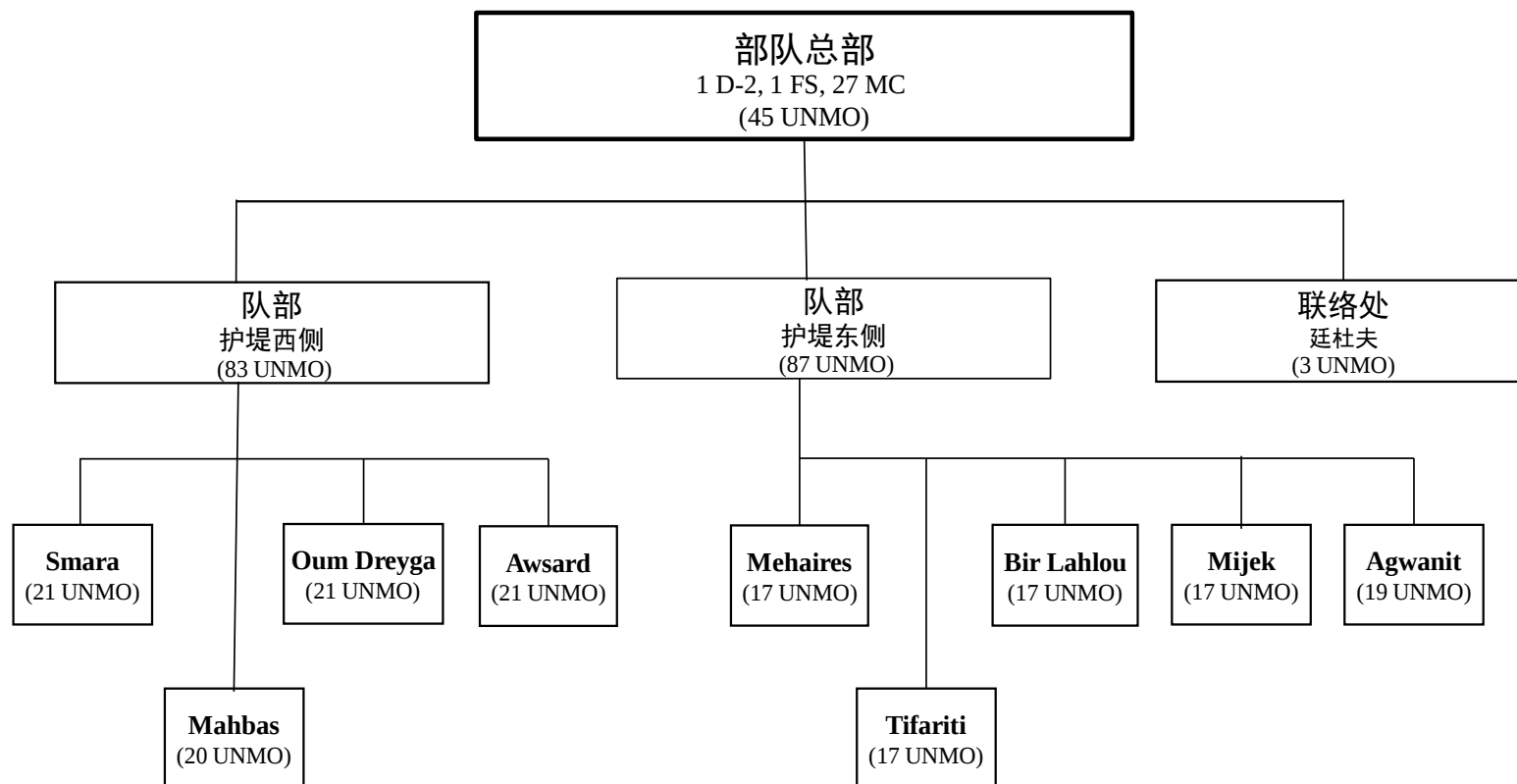
组织结构图

A. 2025/26 年度联合国西撒哈拉全民投票特派团的组织结构



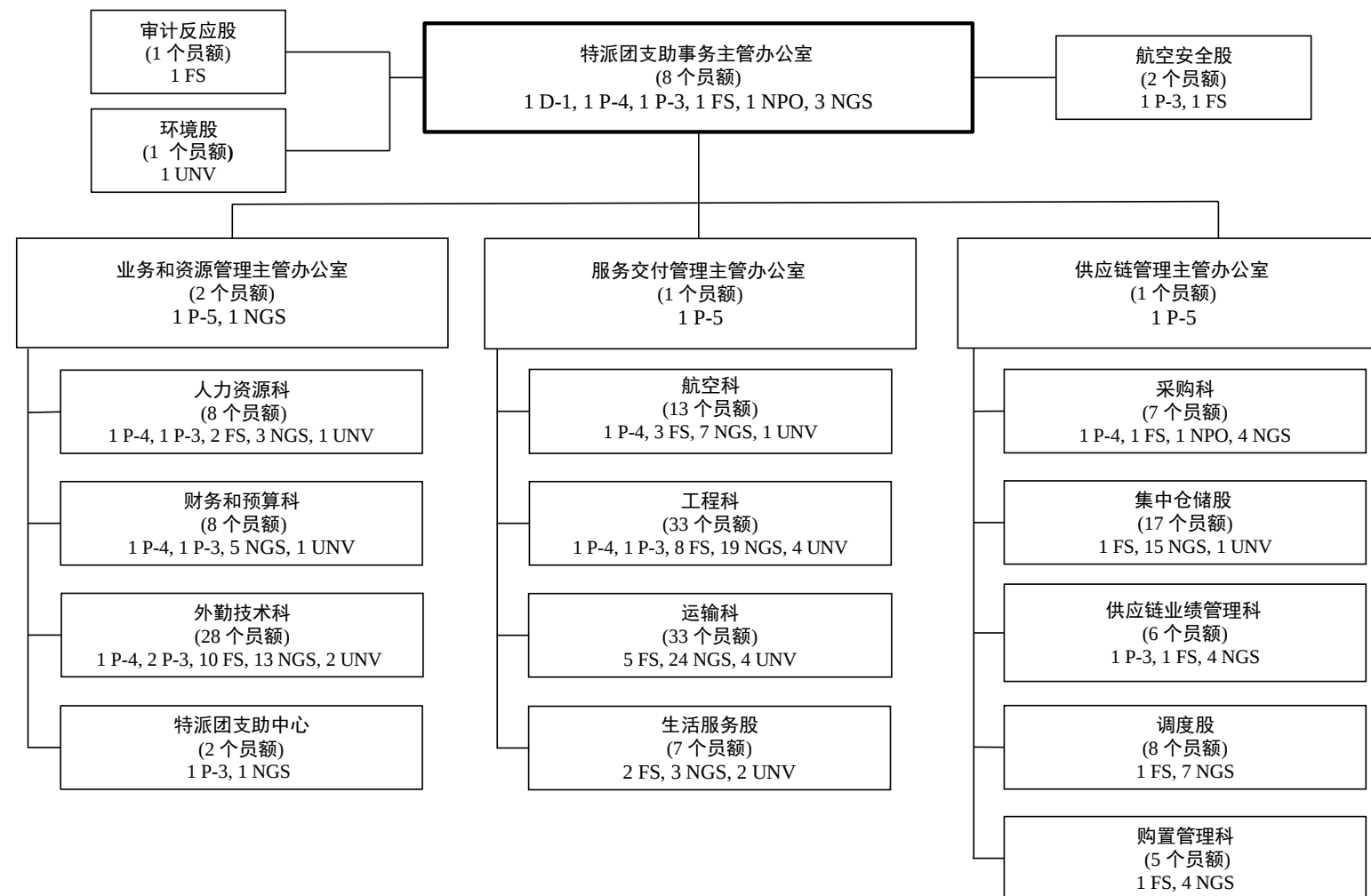
缩写：ASG，助理秘书长；D，主任；FS：外勤事务人员；GPP，政府提供的人员；GTA，一般临时人员；NGS，本国一般事务人员；NPO，本国专业干事；P，专业人员；UNV，联合国志愿人员。

B. 军事部分



缩写：D，主任；FS：外勤事务人员；MC，军事特遣队员；UNMO，联合国军事观察员。

C. 特派团支助



缩写：D，主任；FS：外勤事务人员；NGS，本国一般事务人员；NPO，本国专业干事；P，专业人员；UNV，联合国志愿人员；

地图



Map No. 3691 Rev. 99 UNITED NATIONS
January 2025

Office of Information and Communications Technology
Geospatial Information Section