



大会

Distr.: General
11 April 2025
Chinese
Original: English

第七十九届会议

议程项目 167

安全理事会第 1863(2009)号决议引起的
活动经费的筹措

联合国索马里支助办事处 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30
日期间预算绩效和 2025 年 7 月 1 日至 2026 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

2023/24 年度批款	551 590 900 美元
2023/24 年度支出	532 975 400 美元
2023/24 年度未支配余额	18 615 500 美元
2024/25 年度批款	499 765 200 美元
2024/25 年度预计支出 ^a	499 764 300 美元
2024/25 年度预计支出结余	900 美元
2025/26 年度秘书长提议数	537 212 000 美元
2025/26 年度行预咨委会建议调整数	(5 684 100 美元)
2025/26 年度行预咨委会建议数	531 527 900 美元

^a 截至 2025 年 2 月 28 日的估计数。



一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会在审议关于联合国索马里支助办公室(联索支助办)经费筹措的报告(A/79/618和A/79/755)期间会晤了秘书长代表, 获得后者提供的补充资料和说明, 最后于2025年3月27日收到书面答复。行预咨委会的有关报告(A/79/724)载有其就维持和平行动共有问题提出的评论意见和建议。行预咨委会的相关报告(A/79/725)载有其对审计委员会关于2023年7月1日至2024年6月30日期间联合国维持和平行动的审计结果和评论和建议。

二. 2023年7月1日至2024年6月30日期间预算绩效报告

2. 大会第77/315号决议批款毛额551 590 900美元(净额543 480 900美元), 作为联索支助办2023年7月1日至2024年6月30日期间的维持费。这一期间的支出共计毛额532 975 400美元(净额523 948 100美元), 资源利用率为96.6%, 而2022/23年度的资源利用率为99.2%, 反映了以下因素的影响: (a) 军事和警务人员所需资源减少(28 046 700美元, 即17.4%), 主要原因是5 000名军事特遣队人员逐步任满回国以及一支建制警察部队未部署; (b) 文职人员所需资源增加(6 068 500美元, 即6.7%), 主要原因是国际工作人员的实际一般工作人员费用和工作地点差价调整数乘数增加; (c) 业务费用所需资源增加(3 362 700美元, 即1.1%), 主要原因是额外的安保升级和防卫用品以及燃料合同单价上涨。

3. 如预算绩效报告(A/79/618)第三.B节所示, 组别间调拨9 462 200美元, 从第一组(军事和警务人员)调拨到第二组(文职人员)(6 068 400美元)和第三组(业务费用)(3 393 800美元), 占军事和警务人员项下批款的5.87%。

4. 行预咨委会从收到的信息中注意到, 截至2024年6月30日, 2023/24年度未清义务为71 886 700美元, 较2022/23年度截至2023年6月30日的56 345 800美元增加15 540 900美元, 即27.5%。行预咨委会询问后获悉, 截至2025年2月28日, 2023/24年度未清义务减至31 406 044美元(即资源总额的5.7%), 其中包括军事和警务人员(2 151 979美元)、文职人员(22 646美元)和业务费用(29 231 419美元)。

5. 2023/24年度未支配余额毛额为18 615 500美元, 即该财政期间核定资源总额的3.4%。详细差异分析见预算绩效报告(A/79/618)第四节。该报告第三节E.1显示, 2023/24年度其他收入和调整数为11 657 200美元, 包括: (a) 投资收入(1 588 800美元); (b) 其他/杂项收入(4 107 700美元); (c) 上期义务核销额(5 960 700美元)。

与审计委员会报告有关的事项

6. 行预咨委会在审议秘书长关于联索支助办经费筹措的报告时, 面前还有审计委员会关于2024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/79/5 (Vol. II))。关于联索支助办, 审计委员会注意到在燃料管理和危险津贴资

格监测方面的不足(同上,第 218-224 段和第 240-242 段;另见下文第 28 和 33 段)。行预咨委会同意审计委员会的建议,并相信这些建议将得到及时执行。

三. 本期绩效信息

7. 关于 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间的本期支出和预计支出,行预咨委会获悉,截至 2025 年 2 月 28 日,支出为 374 475 700 美元。在本财政期间终了时,估计支出总额将为 499 764 300 美元,预计未支配余额为 900 美元。

8. 行预咨委会又获悉,截至 2025 年 2 月 28 日,自联索支助办成立以来,总共为联索支助办向会员国摊款 8 046 299 000 美元。截至同日,已收款 7 736 060 000 美元,待缴款 310 239 500 美元。行预咨委会还获悉,截至 2025 年 2 月 24 日,联索支助办的可用现金为 76 806 200 美元,包括根据第 76/272 号决议从维持和平准备基金借用的 6 070 万美元,不足以支付三个月的业务准备金 108 068 000 美元。行预咨委会重申,它对联索支助办现金状况持续面临严重挑战以及应收欠款达 3.102 亿美元表示关切(另见 A/78/744/Add.8,第 8 段)。行预咨委会相信,在大会审议本报告时将向大会提供最新信息,并回顾大会已敦促会员国,特别是拖欠国,确保缴纳未缴摊款(第 78/309 号决议,第 1 段)。

9. 行预咨委会询问后获悉,联索支助办针对 2024/25 年度非洲联盟驻索马里支助和稳定特派团(非索支助和稳定特派团)特遣队人数增加¹并考虑到流动性状况,已采取措施控制支出,包括:(a) 鉴于安全局势动荡,最优先考虑安全升级,以保护人员和资产;(b) 优先采购核心业务所必需的用品和服务,并推迟或取消其他用品和服务;(c) 缩小外包服务的范围,包括重新谈判一些合同并仅维持基本服务;(d) 实施旅行及培训限制。

10. 行预咨委会获悉,截至 2025 年 2 月 28 日,军警人员费用偿还款的未清余额为 52 000 美元,特遣队所属装备偿还款的未清余额为 26 455 600 美元。

四. 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和规划假设

11. 安全理事会第 1863 (2009)号决议确定了联索支助办的任务。该任务最近一次经第 2767 (2024)号决议延长至 2025 年 12 月 31 日。多年来,联索支助办一直向非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供后勤支助。该特派团后重组为非洲联盟驻索马里过渡时期特派团(非索过渡特派团),随后又改组为非索支助和稳定特派团。秘书长关于联索支助办拟议预算的报告(A/79/755)第一.B 节概述了 2025/26 年度联索支助办的规划假设和特派团支助举措。

¹ 根据安全理事会第 2767 (2024)号决议,联索支助办 2024/25 年度预算是在非洲联盟驻索马里过渡时期特派团(非索过渡特派团)10 626 名人员的基础上提出并核准的,同一期间保留 12 626 名人员。

12. 安全理事会第 2767 (2024)号决议请联索支助办继续根据现有分摊财务和行政安排，提供以下一揽子后勤支援：(a) 在安理会第 2245 (2015)号决议第 2 段规定的基础上，根据第 2767 (2024)号决议第 20 和 21 段支援非索支助和稳定特派团的军警人员；(b) 非索支助和稳定特派团最多 85 名文职人员；(c) 在费用回收的基础上，支援联合国索马里过渡时期援助团(联索过渡援助团)；(d) 根据第 2245 (2015)号决议第 2(f)和 2(g)分段，由联索支助办支持索马里部队的信托基金供资，向索马里国民军或索马里国家警察部队最多 20 900 人提供支持，帮助他们与非索支助和稳定特派团开展联合或协同行动。此外，安理会请联索支助办协助索马里规划和发展其后勤主权能力(第 2687 (2023)号决议，第 29 段)，并提供培训、设备和辅导，以应对简易爆炸装置的威胁(第 2767 (2024)号决议，第 34 段)(A/79/755，第 2-4 段)。

13. 如预算报告第 6 段所述，安全理事会请秘书长提交两份报告供其审议。将于 2025 年 4 月 1 日前发布的第一份报告是对联索支助办的独立战略审查，以便从 2025 年 7 月 1 日起，在联索支助办合理精简后提供的现有资源范围内，执行第 2719 (2023)号决议确立的与非索支助和稳定特派团有关的框架。该审查应结合对非索支助和稳定特派团的授权，为优化联索支助办的效率、业绩、管理和结构制定详细建议，并评估对支持非索支助和稳定特派团各项活动的潜在业务影响，提出缓解措施。行预咨委会询问后获悉，尽管由于提交时间限制无法将审查结果纳入拟议预算，但该审查报告将提交大会。第二份报告将于 2025 年 5 月 1 日前发布。其中详细说明从 2025 年 7 月 1 日起，在筹备第 2719 (2023)号决议确立的与非索支助和稳定特派团有关的框架的混合执行模式方面的进展。按照这一模式，联索支助办将继续根据现有安排获得资金；如果安全理事会在 2025 年 5 月 15 日前作出决定并予以确认，非索支助和稳定特派团获得的摊款将不超过非索支助和稳定特派团年度预算的 75%。非索支助和稳定特派团年度预算的其余 25%将由非洲联盟和联合国作为预算外资源共同筹集。混合执行模式的总费用不超过联索支助办目前的费用，即 2024/25 年预算期的 4.998 亿美元，也不会超过非索过渡特派团的费用，同时考虑到非洲联盟和联合国将确定和商定的任何潜在的一次性过渡费用。

14. 行预咨委会询问后获悉，如果安全理事会到 2025 年 5 月 15 日(或其后任何日期)仍未确认其向秘书长提出的实施混合执行模式的请求，将要求联索支助办按照 2025/26 年度拟议预算中提出的现有分摊财务和行政安排，继续向非索支助和稳定特派团提供支持。此外，从 2025 年 7 月 1 日开始实施第 2719 (2023)号决议确立的框架可能不可行。行预咨委会还获悉，如果安理会确认实施混合执行模式，大会可根据战略审查报告核准为联索支助办提供适当资源，以便能够实施该框架。与此同时，在安理会作出决定后，可能为非索支助和稳定特派团提交承付权请求。行预咨委会注意到提供的信息，并相信在大会审议本报告时将向大会提供最新情况。

15. 行预咨委会询问后获悉，仍在与索马里联邦政府、索马里安全部队、非索支助和稳定特派团谈判具体细节，但非洲联盟和平与安全理事会在 2024 年 8 月

1 日公报中通过的行动构想概述了非索支助和稳定特派团的广泛计划。该计划分为以下四个阶段：

(a) 第一阶段：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，改组部队，并向索马里安全部队移交地点，确保职责从非索过渡特派团顺利移交到非索支助和稳定特派团下。在第一阶段，安全理事会授权继续向非索支助和稳定特派团部署最多 12 626 名军警人员，直至 2025 年 6 月 30 日，并在该日之前完成非洲联盟所有部队从非索过渡特派团编入非索支助和稳定特派团的工作，包括视需要缩编超过特派团总兵力(最多为 11 911 人，包括 11 826 名军警人员和 85 名文职人员)的 800 名军警人员(第 2767 (2024)号决议，第 20 段)。行预咨委会获悉，索马里联邦政府与非洲联盟关于非索支助和稳定特派团部队派遣国具体组成的协商直到 2025 年 3 月才最终确定，第一阶段预计将持续到 2025/26 年度预算期；

(b) 第二阶段：2025 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，包括保障特派团各地点的安全、支持进攻行动和支持维持活动；

(c) 第三阶段：2028 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，涵盖特派团的过缓和缩编；

(d) 第四阶段，2029 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日，涉及特派团的撤离。

16. 行预咨委会回顾，安全理事会授权根据行动构想第一阶段，至迟于 2025 年 7 月 1 日完成将非洲联盟所有部队从非索过渡特派团编入非索支助和稳定特派团的工作(第 2767 (2024)号决议，第 20 段)。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时向大会提供详细信息，说明部队改组和向索马里安全部队移交地点的执行情况以及所涉相关费用，包括第一阶段预计延续到 2025-2026 年期间，以及联系索支助办支持的行动基地和临时行动基地数目的任何可能变化。

B. 所需资源

17. 2025/26 年度拟议所需资源为 537 212 000 美元，比 2024/25 年度核定数 499 765 200 美元增加 37 446 800 美元，即 7.5%。关于 2024/25 年度分配数与 2025/26 年度拟议资源的差异，见预算报告第三节。

财政资源

(千美元)

类别	核定 (2023/24)	支出 (2023/24)	分配 (2024/25)	截至 2025 年 2 月 28 日支出	费用估计数 (2025/26)	差异	
						数额	百分比
军事和警务人员	161 054.7	133 008.0	112 100.6	103 276.9	113 282.5	1 181.9	1.1
文职人员	90 942.7	97 011.2	93 180.6	68 801.0	98 754.2	5 573.6	6.0
业务费用	299 593.5	302 956.2	294 484.0	202 397.8	325 175.3	30 691.3	10.4
所需资源毛额	551 590.9	532 975.4	499 765.2	374 475.7	537 212.0	37 446.8	7.5

1. 军事和警务人员

类别	2023/24 年度 预算	2023 年 实际平均	2024/25 年度 预算	截至 2025 年 2 月 28 日实际	截至 2025 年 2 月 28 日实际平均	2025/26 年度 预计 ^a
联合国军事特遣队人员	10	9	10	7	7	10
非索过渡特派团/非索支助和稳定特派团军事特遣队人员	16 586	15 638	9 586	11 565	11 677	11 146
非索过渡特派团/非索支助和稳定特派团警务人员	240	234	240	232	233	200
非索过渡特派团/非索支助和稳定特派团建制警察部队人员	800	638	800	639	640	480

简称：非索过渡特派团：非洲联盟驻索马里过渡时期特派团；非索支助和稳定特派团：非洲联盟驻索马里支助和稳定特派团。

^a 拟议空缺率已考虑到军警人员预计计划部署的详细情况。

18. 军事和警务人员拟议资源为 113 282 500 美元，比 2024/25 年度核定资源增加 1 181 900 美元，即 1.1%，主要反映在：(a) 军事特遣队所需资源增加(2 038 400 美元，即 1.9%)，原因是根据安全理事会第 2767 (2024)号决议非索支助和稳定特派团增加 1 560 人，导致口粮费用增加，加上合同价格上涨；(b) 建制警察部队费用减少(850 900 美元，即 12.0%)，主要原因是根据安全理事会第 2767 (2024)号决议，人数从 800 人减至 480 人(A/79/755，第 61 和 62 段)。

延迟部署因数

(核定人数的百分比)

类别	2023/24 年度 预算	2023/24 年度 实际	2024/25 年度 预算	截至 2025 年 2 月 28 日实际	截至 2025 年 2 月 28 日实际平均	2025/26 年度 预计 ^a
联合国军事特遣队	—	10.0	—	30.0	30.0	30.0
非索过渡特派团/非索支助和稳定特派团军事特遣队	—	5.7	—	(20.6)	(21.8)	—
非索过渡特派团/非索支助和稳定特派团警务人员	—	2.5	2.9	3.3	2.9	—
非索过渡特派团/非索支助和稳定特派团建制警察部队人员	—	20.3	20.3	20.1	20.0	—

简称：非索过渡特派团：非洲联盟驻索马里过渡时期特派团；非索支助和稳定特派团：非洲联盟驻索马里支助和稳定特派团。

^a 拟议空缺率已考虑到军警人员预计计划部署的详细情况。

特遣队所属装备处置活动

19. 在 2025/26 年度，联索支助办将协助非索支助和稳定特派团开展特遣队所属装备处置活动，包括在确定关闭或移交的主要和临时行动基地对特派团所属装备采取订正办法(A/79/755，第 24 段)。联索支助办将对装备状况进行实物核查和评估，与非索支助和稳定特派团及索马里联邦政府协作确定最合适的处置办法。行预咨委会询问后获悉，订正办法考虑到与设备地点和移动有关的安全和后勤

制约以及成本效益因素，允许在特派团内对不值得维修的装备进行更本地化的处置，作为将装备运回派遣国这一更昂贵、更耗时做法的替代办法。根据替代办法，联索支助办将提供处置服务，部队和警察派遣国也可在任务区内自行安排处置。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时，向大会进一步说明确定关闭或移交的主要和临时行动基地处置装备的订正办法。行预咨委会还相信，秘书长将提供信息，说明对军事和警察部分负责的资产采取订正的处置办法可能产生的效率。

联合国信托基金

20. 根据安全理事会第 [2767 \(2024\)](#) 号决议，联索支助办充分遵守关于联合国向非联合国安全部队提供支持的人权尽职政策，向索马里国民军或索马里警察部队最多 20 900 名人员提供支持，帮助他们与非索支助和稳定特派团开展联合或协同行动。行预咨委会询问后获悉，联索支助办的支助包括提供口粮、燃料、医疗后送、运输、帐篷、战地防御用品、通信设备以及反简易爆炸装置培训和辅导。某些特定类型的支助可能受到资金制约，例如供水项目目前被搁置。这项支助由一个适当的联合国信托基金供资(另见 [A/78/744/Add.8](#)，第 17 段；[A/77/767/Add.7](#)，第 18 段)。行预咨委会再次感谢捐助者向联合国信托基金捐款，并相信联索支助办将继续开展筹资活动(另见 [A/78/744/Add.8](#)，第 17 段)。

21. 行预咨委会建议核准秘书长关于军事和警务人员的提议。

2. 文职人员

	2023/24 年度 核定	截至 2024 年 6 月 30 日在职	2024/25 年度 核定	截至 2025 年 2 月 28 日在职	2025/26 年度 拟议	差异
类别	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)
员额						
国际工作人员	368	340	368	344	368	—
本国工作人员						
本国专业干事	43	34	43	38	43	—
本国一般事务人员	143	130	143	119	143	—
联合国志愿人员						
国际	21	19	21	19	21	—
本国	4	4	4	4	4	—
一般临时人员						
国际	1	1	1	1	2	1
政府提供的人员	8	5	8	7	8	—
共计	588	533	588	532	589	1

22. 2025/26 年度文职人员拟议资源为 98 754 200 美元，比 2024/25 年度核定资源增加 5 573 600 美元，即 6.0%，主要原因是：(a) 国际工作人员、本国专业干

事和本国一般事务人员的订正薪金标准提高；(b) 国际员额和本国专业干事适用较低的空缺率(A/79/755，第 63-68 段)。

23. 秘书长提议设立 589 个文职员额和职位，增加 1 个职位，即设立 1 个地雷行动方案主任(D-1)一般临时人员职位。此前，大会第 79/258 号决议已核可裁撤联索过渡援助团的相应职位(同上，第 42 段)。行预咨委会询问后获悉，目前的国际工作人员配置水平是确保全面实现非索支助和稳定特派团行动构想第一阶段所必需的，即将非索过渡特派团重组为非索支助和稳定特派团，这一工作预计将持续到 2025/26 年度。行预咨委会还获悉，尽管军警人员从 2018/19 年度的 20 696 人分阶段减少到 2024/25 年度的 10 644 人，但特派团支助人员的人数保持稳定，2024/25 年度的特派团支助比率为 51.7，而 2019/20 年度为 27.1。秘书长指出，独立战略审查完成后(见上文第 13 段)，业务支助部将决定是否进行文职人员配置审查(同上，第五节)。根据第 76/274 号决议，应每四年进行一次文职人员配置审查；继 2022 年和 2016 年的审查后，联索支助办的下一次审查计划在 2026 年进行。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时，根据独立战略审查，向大会提供关于联索支助办文职人员配置审查计划和时间表的最新信息。行预咨委会回顾大会第 76/274 号决议，并认为，作为原则事项，秘书长应确保不断调整和优化结构，包括通过文职和安保人员配置审查，以确定将在下一个拟议预算中反映的增效(另见下文第 27 段)。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/79/724)中讨论了文职人员配置审查问题。

空缺员额

24. 行预咨委会询问后获悉，截至 2025 年 2 月 28 日，共有 55 个空缺员额和职位(2 个 P-5、9 个 P-4、4 个 P-3、9 个外勤人员、5 个本国专业干事、24 个本国一般事务人员、2 个国际联合国志愿人员)，其中 3 个(1 个本国专业干事、2 个本国一般事务人员)已空缺两年以上，正在征聘。行预咨委会相信，在大会审议本报告时和在下次预算报告中，将向大会提供关于空缺员额的状况以及流动性状况对预计征聘影响的最新信息。

空缺率

25. 秘书长在预算报告中提供信息，说明为提高空缺率的准确性和一致性并确保拟议空缺率尽可能以实际空缺率为依据而考虑的假设(A/79/755，第 49 段)。

(百分比)

类别	2023/24 年度 预算	2023/24 年度实际	2024/25 年度预算	截至 2024 年 12 月 31 日 实际	2024 年 1 月 至 12 月 实际平均	截至 2025 年 2 月 28 日 实际	截至 2025 年 2 月 28 日 实际平均	2025/26 年度拟议
文职人员								
国际工作人员	8.7	9.0	8.2	7.9	7.6	6.5	7.3	7.6
本国工作人员								
本国专业干事	20.0	25.6	23.8	14.0	18.6	11.6	14.0	14.0
本国一般事务人员	21.1	9.1	7.7	12.6	9.8	16.8	11.9	9.8

类别	2023/24 年度 预算	2023/24 年度实际	2024/25 年度预算	截至 2024 年 12 月 31 日 实际	2024 年 1 月 至 12 月 实际平均	截至 2025 年 2 月 28 日 实际	截至 2025 年 2 月 28 日 实际平均	2025/26 年度拟议
联合国志愿人员								
国际	20.0	14.3	19.0	4.8	4.8	9.5	4.8	4.8
本国	—	25.0	25.0	—	—	—	-	—
一般临时人员								
国际	50.0	—	—	—	—	—	—	—
政府提供的人员	—	25.0	14.3	12.5	37.5	12.5	25.0	12.5

26. 行预咨委会注意到，2025/26 年度国际工作人员、本国一般事务人员和国际联合国志愿人员的拟议空缺率与 2024 年 1 月至 12 月的实际平均空缺率一致，而本国专业干事和政府提供人员的拟议空缺率较低(见上表)。行预咨委会注意到，本国一般事务人员拟议空缺率低于最新实际空缺率和最新实际平均空缺率。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时向大会提供最新信息，说明实际和实际平均空缺率，如果拟议空缺率与实际空缺率不同，则提出明确理由，包括尽可能切合实际的预计征聘和可能即将出现的空缺(另见 [A/78/744/Add.8](#)，第 22 段)。

本国化

27. 秘书长在报告中指出，联索支助办正在根据安全理事会决议和《索马里过渡计划》执行一项本国化战略。关键要素包括技术和行政职位的本国化、建设地方能力、与当地机构建立伙伴关系，从而确保业务有效性、成本效益和增强索马里的自主权。作为这些努力的一部分，过去两年来实施了一项战略政策，将肯尼亚出缺的职位调到索马里([A/79/755](#)，第五.B 节)。行预咨委会询问后获悉，通过这一战略调动，25 个本国工作人员职位已从肯尼亚调到索马里，将在当地填补。截至 2025 年 2 月 28 日，驻索马里的 95 个本国工作人员职位中，73 个已有人任职，22 个空缺并处于不同征聘阶段。过去五年中，没有任何国际职位被本国化。行预咨委会回顾，大会请秘书长继续努力加强本国工作人员的甄选和内部晋升，并酌情增加本国工作人员、包括本国联合国志愿人员的参与。大会还要求在即将进行的文职人员配置审查中对此进行审查(第 [78/309](#) 号决议，第 3 段)。行预咨委会相信，秘书长的努力将导致在下一次预算报告时提出，根据特派团的任务和要求，增加使用本国人员的建议(另见 [A/78/744/Add.8](#)，第 24 段；[A/77/767/Add.7](#)，第 34 段)。

危险津贴

28. 行预咨委会回顾，审计委员会发现，联索支助办共多付 3 682 美元的危险津贴。审计委员会担心，对危险津贴资格的监测存在缺陷，增加了多付的风险([A/79/5 \(Vol. II\)](#)，第 238-242 段)。行预咨委会询问后获悉，联索支助办进行了一次内部审查，发现差异是由出勤记录不正确造成的。对于已确认的多付款项，联索支助办将根据《财务条例和细则》，通过薪金调整或其他行政措施收回资金。

联索支助办也正在采取措施，通过数据分析工具提高记录的准确性，并通过提高认识运动和额外培训加强工作人员的问责，确保准确地自我认证危险津贴。行预咨委会相信，联索支助办将确保危险津贴支付的准确性，并在大会审议本报告时向大会提供关于追回错付款的信息。

29. 行预咨委会建议核准秘书长关于文职人员的提议。

3. 业务费用

(千美元)

类别	分配 (2023/24)	支出 (2023/24)	分配 (2024/25)	截至 2025 年 2 月 28 日支出	费用估计数 (2025/26)	差异	
	(1)	(2)	(3)		(4)	数额 (5)=(4)-(3)	百分比 (6)=(5)÷(2)
业务费用							
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	257.5	255.2	372.1	237.4	508.7	136.6	36.7
公务差旅	1 531.4	1 611.3	1 555.9	563.0	1 533.9	(22.0)	(1.4)
设施和基础设施	85 213.0	94 533.1	87 341.8	61 647.4	97 133.4	9 791.6	11.2
陆运	12 163.1	12 893.1	11 967.6	7 674.5	15 002.2	3 034.6	25.4
空中业务	94 623.1	94 099.8	100 504.8	72 343.3	115 947.6	15 442.8	15.4
海上业务	945.7	1 086.6	578.0	183.4	600.5	22.5	3.9
通信和信息技术	37 363.3	36 170.7	33 800.8	24 530.0	36 394.7	2 593.9	7.7
医疗	10 928.5	9 041.5	7 919.8	4 528.4	8 461.1	541.3	6.8
特种装备	—	—	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	56 567.9	53 264.9	50 443.2	30 690.4	49 593.2	(850.0)	(1.7)
速效项目	—	—	—	—	—	—	—
共计	299 593.5	302 956.2	294 484.0	202 397.8	325 175.3	30 691.3	10.4

30. 2025/26 年度业务费用的拟议资源为 325 175 300 美元，增加 30 691 300 美元，即 10.4%，主要原因是空中业务(1 540 万美元)以及设施和基础设施(980 万美元)所需资源增加(A/79/755，第 69-75 段)。

咨询人和咨询服务

31. 咨询人和咨询服务拟议所需资源为 508 700 美元，增加 136 600 美元，即 36.7%，主要原因是聘用咨询人协助建设本国工作人员的能力，探讨支持索马里安全部队的可持续供资安排备选方案，以及评估安全强化项目(同上，第 69 段)。行预咨委会询问后获悉，依赖外部咨询人是因为需要特定专门知识、公正评估以及与国际利益攸关方接触的能力，因为内部资源并非总是能够满足建设国家能力、确保可持续供资和有效评估安保项目的复杂和敏感性质的需求，或缺乏深度无法满足此种需求。行预咨委会回顾，还请批 2024/25 年度资源，用于聘请咨询人建设国家能力，以及探讨索马里安全部队的可持续供资安排备选方案

(A/78/744/Add.8, 第 27 段)。行预咨委会回顾, 大会重申外部咨询人的使用应保持在绝对最低限度, 本组织应利用内部能力开展核心活动或履行长期的经常性职能(第 76/274 号决议, 第 46 段)。因此, 行预咨委会相信, 联索支助办将作出更大努力, 利用秘书处内部的现有专长和最佳做法, 并建议将咨询人和咨询服务的拟议资源削减 15%(76 300 美元)。

公务差旅

32. 编列经费 1 533 900 美元, 减少 22 000 美元, 即 1.4%, 包括 436 000 美元的培训差旅费、1 097 900 美元的非培训公务差旅费, 用于在任务区内外进行 1 041 次差旅协助执行任务, 包括支持重组和过渡为非索支助和稳定特派团(A/79/755, 第 51、54 和 55 段)。截至 2025 年 2 月 28 日, 支出总额为 563 000 美元, 而批款为 1 555 900 美元。行预咨委会重申, 应更多利用虚拟会议和在线培训工具, 应尽量减少参加讲习班、大小会议的差旅, 应进一步努力提高效率, 包括合并差旅和减少与会人数(见 A/78/744/Add.8, 第 28 段)。行预咨委会建议将公务差旅的拟议资源削减 10%(153 400 美元)。

汽油、机油和润滑油

33. 拟议为三个预算类别的燃料、机油和润滑油编列经费共计 42 271 600 美元, 比 2024/25 年度减少 8 477 500 美元, 即 16.7%, 原因是设施和基础设施(2 296 900 美元)、陆运(797 200 美元)、空中业务(5 394 300 美元)项下的燃料价格和公升数均减少, 但因海上业务(10 900 美元)项下增加而被部分抵消。行预咨委会回顾, 审计委员会发现燃料管理方面存在缺陷, 这反映在没有及时调查不正常的燃料消耗, 以及燃料承包商没有履行若干合同义务造成的燃料危机(A/79/5 (Vol. II), 第 218-224 段)。行预咨委会询问后获悉, 内部监督事务厅(监督厅)正在对不正常的燃料消耗进行全面的法证调查, 并正在采取法律行动, 以追回承包商失职造成的费用和损失(1 259 万美元)。行预咨委会还获悉, 为加强对燃料管理的监督, 联索支助办除其他外, 还加强了燃料交付程序, 通过闭路电视摄像头等加强实地监测和能见度, 在摩加迪沙设立了一个中央分发点, 增加报告频率确保及时发现差异, 同时继续全面安装 Unite 外地远程基础设施监测系统实时燃料跟踪。此外, 为减轻承包商的风险, 联索支助办建立了一个评价和监测系统, 对照包括库存供应和补给时间表在内的既定标准, 对不遵守规定的行为进行经济处罚, 并对屡犯不改者终止合同。行预咨委会对联索支助办燃料管理方面的缺陷表示关切, 但注意到联索支助办在加强燃料业务, 包括监测、控制和问责方面的努力, 并相信正在实施的措施将实现进一步增效。

34. 行预咨委会还获悉, 鉴于最近涉及联索支助办和其他特派团的燃料合同面临挑战, 业务支助部正在分析替代供应办法。这些措施包括将燃料供应链分拆为向一级配送点批量交付、国内分配和二级配送点管理。业务支助部还在考虑为每个特派团授予多个合同。业务支助部和联索支助办正在发出新的招标书, 反映未来几年这一新的模式概念。行预咨委会相信, 将在大会审议本报告时和在下次预算报告中向大会提供更多信息, 说明新招标模式的时间表以及对联

索支助办燃料费用的预期影响。行预咨委会在关于审计委员会的报告(A/79/725)和关于维持和平行动共有问题的报告(A/79/724)中进一步讨论了燃料管理问题。

设施和基础设施

35. 设施和基础设施拟议所需资源为 97 133 400 美元，增加 9 791 600 美元，即 11.2%，主要原因是关键的安保升级、更换陈旧的发电机、空调和帐篷以及电费上涨。行预咨委会询问后获悉，建筑、改建、翻新和主要维修项下编列经费 29 634 000 美元(增加 6 824 200 美元，即 29.9%)，主要原因是正在进行多年期安保基础设施升级。该升级在 2024/25 年度获批，定于 2027 年 7 月完成。升级旨在抵御袭击的影响，特别是来自 107 毫米迫击火箭的威胁，这种威胁很严重，并且正在日益加剧。

36. 行预咨委会还获悉，因流动性制约，联索支助办在更换和维护关键电力基础设施方面存在积压，许多发电机的运行时间超过 20 000 小时，导致效率和可靠性受损。用于购置发电机和电气设备的拟议经费 2 603 400 美元(增加 2 073 700 美元，即 391.5%)预计将减少长期维护的负担，确保向所有关键地点持续稳定供电，同时提高能效和可持续性。此外，拟议的 1 837 400 美元电费反映了在新完工的住宿、设施和后勤动力室完全纳入太阳能系统后经调整的需求。秘书处称，预计太阳能发电将减少对柴油发电机的依赖，缓解燃料价格的波动，并提供更稳定、更可持续的能源，从而长期节省费用。

37. 行预咨委会注意到，在本绩效期，设施和基础设施超支 930 万美元，主要是由于必要的安保升级以及汽油、机油和润滑油费用增加。与此同时，包括房地租金、安保服务以及用品和材料购置在内的几个预算项目出现大量支出节余，共计 9 915 500 美元。行预咨委会还从收到的信息中注意到，截至 2024 年 6 月 30 日的 2023/24 年度，上期债务核销额为 5 960 700 美元，包括设施和基础设施项下的 2 739 900 美元，而截至 2023 年 6 月 30 日的 2022/23 年度，上期债务核销额为 13 182 400 美元，包括设施和基础设施项下 2 592 000 美元。

38. 考虑到本绩效期的支出模式以及扩大对太阳能的依赖和执行加强燃料管理的措施(见上文第 33 段)所带来的预期效益，行预咨委会建议将设施和基础设施的拟议资源削减 3%(2 914 000 美元)。行预咨委会还强调，联索支助办需要进一步加强资源的规划和利用，同时继续解决不断变化的安全和安保问题，包括有效管理基础设施投资(另见 A/78/744/Add.8，第 30 段)。

陆运

39. 陆运拟议所需资源为 15 002 200 美元，增加 3 034 600 美元，即 25.4%，主要涉及将于 2025/26 年度订立的维修和保养以及设备操作员和司机的新合同。行预咨委会从收到的信息中注意到，车辆租金及维修和保养的拟议资源将分别增加 52.6%和 55.8%。行预咨委会询问后获悉，新合同将包括动员和复员经费以及上涨的劳务费和备件费用。采购过程正在进行。行预咨委会注意到，与新合同有关的采购过程仍在进行，并认为新合同的执行可能无法从 2025 年 7 月起完全生效。行预咨委会相信，联索支助办为加强燃料管理和减少承包商风险正在实

施的措施(见上文第 33 段)将进一步提高效率。因此,行预咨委会建议将陆运项下的拟议增加额削减 20%(607 000 美元)。

空中业务

40. 空中业务拟议所需资源为 115 947 600 美元,增加 15 442 800 美元,即 15.4%,主要原因是:(a) 旋转翼飞机费用增加,原因是合同价格上涨以及自 2025 年 7 月 1 日起全面部署 4 架军用直升机,而 2024/25 年度核定预算适用的延迟部署因数为 50.0%;(b) 根据协助通知书部署一个无人驾驶航空系统,向非索支助和稳定特派团提供空中情报、监视和侦察服务,作为加强重要安全的一部分。该系统未列入 2024/25 年度预算,但由于业务需求不断变化,已于 2024 年 3 月 1 日部署。增加的空中业务费用因飞行时数减少而被部分抵消。2025/26 年度的拟议飞行总时数为 13 720 小时,低于政策指导门槛值,比 2024/25 年度核定的 17 919 小时减少 4 199 小时,其中直升机减少 3 450 小时(A/79/755,第 56 段)。行预咨委会询问后获悉,直升机利用率低是由于部署延迟和技术问题,这影响了联索支助办履行基本职能的能力。尽管拟议减少飞行时数,但固定翼和旋转翼资产的总数并未减少,因为需要承担更多的口粮和燃料运输责任,而这项工作以前由第三方承包商承担。行预咨委会注意到,空中业务项下的批款已从 2022/23 年度的 73 337 300 美元增加到 2025/26 年度的拟议所需资源 115 947 600 美元,增加约 58%。行预咨委会收到的信息显示,截至 2025 年 2 月,联索支助办的 142 架小型无人机中有 46 架没有投入使用。行预咨委会注意到,虽然飞行时数预计会减少,但随着 2025 年 7 月 1 日起部署 4 架直升机,联索支助办的航空资产可用性预计会增加。行预咨委会鼓励联索支助办与总部一道,更密切地审查空中业务,确定增效之处,确保优化配置航空资产,并建议将空中业务项下的拟议增加额削减 10%(1 544 300 美元)。

通信和信息技术

41. 通信和信息技术拟议所需资源为 36 394 700 美元,增加 2 593 900 美元,即 7.7%。行预咨委会询问后获悉,增加的主要原因是:(a) 迫切需要加强安保,为此部署先进技术,如反无人机技术、热感摄像机和出入控制系统;(b) 电信服务费用上涨;(c) 确保基础设施得到充分支持和更新。行预咨委会收到的信息显示,虽然信息和通信技术服务承包商从 2024/25 年度的 98 个减少到 2025/26 年度的 97 个,但相关费用估计数增至 8 511 600 美元,而 2024/25 年度的核定资源为 8 026 400 美元,2023/24 年度的实际费用为 7 511 100 美元。2023/24 年度通信和信息技术预算类别下的支出总额为 36 170 700 美元,而批款为 37 363 300 美元,支出结余为 1 192 600 美元。考虑到 2023/24 年度的支出结余,行预咨委会建议将通信和信息技术项下的拟议增加额削减 15%(389 100 美元)。

42. 行预咨委会建议,以上文第 31、32、38、39、40 和 41 段所载建议为前提核准秘书长关于业务费用的提议。

五. 其他事项

效率文化与增效

43. 预计 2025/26 年度将产生 3 612 600 美元增效，主要是在其他用品、服务和设备项下，原因是：(a) 将非索支助和稳定特派团人员纳入旅客和行李处理、货物管理、飞行监测、飞机装卸和其他调度业务(1 526 100 美元)；(b) 优化货物运输(1 120 300 美元)；(c) 优化排雷行动方案的费用(646 500 美元)。由于扩大可再生能源能力(294 700 美元)，也有可能实现增效，预计今后还会有更多增效(另见下文第 44 段)。此外，联索支助办目前正在扩大增效措施，包括简化采购流程以减少行政间接费用、优化供应链管理以便最大限度地减少浪费和储存成本、通过数据驱动决策改善资源分配、增强协调以消除冗余活动(A/79/755，第 46 和 47 段)。行预咨委会相信，在大会审议本报告时将向大会提供更多信息，说明将非索支助和稳定特派团人员纳入支助业务后提高效率，包括可能扩大这一做法。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/79/724)中讨论了效率文化与增效问题。

环境举措

44. 2025/2026 年度，联索支助办计划在索马里实施几项环境举措，包括加强水管理和安全，扩大使用太阳能，处理被石油污染的土壤并防止未来的污染，通过苗圃和无人机播种重新造林，以及对非索支助和稳定特派团进行环境管理培训(见 A/79/755，第 21-23 段)。行预咨委会询问后获悉，拟议购置发电机和电气设备，以及实施塑料回收厂和焚化炉系统，将改善联索支助办的可持续性，减少环境足迹，提高电力的可靠性。行预咨委会注意到联索支助办为改善环境足迹所作的努力，并相信能源举措以及其他环境举措将进一步实现增效，并将反映在今后的报告中。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/79/724)中进一步讨论了环境活动和能效问题。

费用回收

45. 行预咨委会收到的信息显示，2025/26 年度，联索支助办向联合国机构、大使馆、非政府组织等提供各种服务，记入费用回收基金的服务可支出收入估计数为 680 万美元。行预咨委会询问后获悉，根据第 2741 (2024)号决议，联索支助办还在费用回收的基础上向联索过渡援助团提供支助。根据该特定安排，联索过渡援助团将向联索支助办偿还行政支助费用，每年估计为 460 万美元。联索支助办 2025 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的工作人员费用将相应减少。联索支助办已计入 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日整个期间预计收到的 460 万美元。

地域代表性和性别均等

46. 行预咨委会询问后获悉，截至 2025 年 2 月 28 日，联索支助办 503 名工作人员来自 88 个国家。² 截至同一日，联索支助办的国际工作人员来自下列区域组：非洲(166)、亚太(77)、东欧(34)、拉丁美洲和加勒比(11)、西欧和其他(43)；以及美利坚合众国(13)和其他(3)。行预咨委会还获悉，503 名工作人员中，166 名为女性，337 名为男性。专业及专业以上职类中，117 名为女性，230 名为男性。行预咨委会相信，联索支助办将进一步努力促进支助办的公平地域代表性和性别均等。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/79/724)中进一步讨论了公平地域代表性和性别均等问题。

六. 结论

47. 有待大会就联索支助办 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动见预算绩效报告(A/79/618)第五节。行预咨委会建议，将 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间未支配余额 18 615 500 美元以及 2023 年 6 月 30 日终了期间来自投资收入(1 588 800 美元)、其他/杂项收入(4 107 700 美元)和上期债务核销额(5 960 700 美元)的其他收入/调整数 11 657 200 美元贷记会员国账下。

48. 有待大会就联索支助办 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动见拟议预算(A/79/755)第四节。考虑到上述意见和建议，行预咨委会建议将拟议资源削减 5 684 100 美元，从 537 212 000 美元减至 531 527 900 美元。因此，行预咨委会建议大会批款 531 527 900 美元，作为联索支助办 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

² 国籍的详细信息可查阅联合国秘书处员工队伍门户网站。该网站 2023 年向会员国推出，提供一系列工作人员数据。