



## 第五十九届会议

临时议程\* 项目 132

联合国东帝汶支助团经费的筹措

## 2004年7月1日至2005年6月30日期间联合国东帝汶支助团的预算

### 秘书长的报告

### 目录

	页次
一. 任务和计划成果 .....	4
二. 所需资源 .....	18
三. 差异分析 .....	20
四. 有待大会采取的行动 .....	26
五. 为执行行政和预算问题咨询委员会、联合国审计委员会及内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要 .....	26
附件	
组织结构图 .....	29
地图 .....	32

\* A/59/150。



## 摘要

本报告载有联合国东帝汶支助团(东帝汶支助团)2004年7月1日至2005年6月30日期间预算,数额为85 393 400美元,包括2004年7月1日至2005年5月20日期间维持支助团的费用77 304 800美元,2005年5月21日至6月30日期间开展清理结束活动的8 088 600美元,另包括价值达60 000美元已编入预算的自愿实物捐助,其中有53 300美元为维持费,6 700美元用于开展清理结束活动。本报告纳入或取代2004年7月1日至12月31日期间东帝汶支助团的预算提案(A/58/795)。

本预算为部署以下人员编列经费:42名军事联络官、310名特遣队人员、一支由125人组成的国际反应部队、157名民警、58名民事顾问、277名国际工作人员、614名国家工作人员(包括20名国家干事和144名联合国志愿人员)。

东帝汶支助团2004年7月1日至2005年6月30日财政期间所需资源总额已通过一些按成果制订的框架同支助团的目标联系起来。这些框架按照源于2004年5月14日安全理事会第1543(2004)号决议的3个方案予以分类。这3个方案是:东帝汶公共行政和司法体系及重罪领域的司法;东帝汶执法部门的发展;东帝汶的安全与稳定,各方案还包括一个支助部分。支助团人力资源就其人数而言已归入个别方案和支助部分,但支助团的行政领导和管理则归入整个支助团。用于各行动项目的财政资源,已通过将行动费用项下各支出类别的产出量化,与支助部分相联系。

### 财政资源

(单位:千美元)

类别	2004年7月1日至2005年6月30日期间的成本估计					共计	差异		
	2002年7月1日至2003年6月30日	2003年7月1日至2004年6月30日	2004年7月1日至2005年5月20日	2005年5月21日至6月30日	支出		分配数	维持费	清理结束开始
	支出	分配数	维持费	清理结束开始					
军事人员和警务人员	131 110.2	90 325.4	15 366.7	2 110.3	17 477.0	(72 848.4)	(80.7)		
文职人员	64 806.2	52 950.8	33 117.3	3 002.7	36 120.0	(16 830.8)	(31.8)		
业务费用	92 024.7	65 551.3	28 767.5	2 968.9	31 736.4	(33 814.9)	(51.6)		
<b>所需经费毛额</b>	<b>287 941.1</b>	<b>208 827.5</b>	<b>77 251.5</b>	<b>8 081.9</b>	<b>85 333.4</b>	<b>(123 494.1)</b>	<b>(59.1)</b>		
工作人员薪金税收入	8 232.9	6 554.3	5 527.5	382.9	5 910.4	(643.9)	(9.8)		
<b>所需经费净额</b>	<b>279 708.2</b>	<b>202 273.2</b>	<b>71 724.0</b>	<b>7 699.0</b>	<b>79 423.0</b>	<b>(122 850.2)</b>	<b>(60.7)</b>		
自愿实物捐助(已编入预算)	60.0	60.0	53.3	6.7	60.0	-	-		
<b>所需经费总计</b>	<b>288 001.1</b>	<b>208 887.5</b>	<b>77 304.8</b>	<b>8 088.6</b>	<b>85 393.4</b>	<b>(123 494.1)</b>	<b>(59.1)</b>		

## 人力资源<sup>a</sup>

	军事 观察员	军事 特遣队	建制警察 民警	国际工作 部队	国家工作 人员	联合国 志愿人员 <sup>b</sup>	文职 顾问	共计	
<b>行政领导和管理</b>									
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	22	9	-	31	
2004/05 年拟议人数	-	-	-	-	21	8	5	34	
<b>方案</b>									
<b>东帝汶公共行政和司法 体系及重罪领域的司法</b>									
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	89	75	41	89 <sup>c</sup>	294
2004/05 年拟议人数	-	-	-	-	78	88	48	58	272
<b>东帝汶执法部门的发展</b>									
2003/04 年核定人数	-	-	550	-	4	70	-	-	624
2004/05 年拟议人数	-	-	157	-	2	50	-	-	209
<b>东帝汶的安全与稳定</b>									
2003/04 年核定人数	95	3 405	-	-	3	45	-	-	3 673
2004/05 年拟议人数	42d	435 <sup>e</sup>	-	-	2	20	-	-	499
<b>支助部分<sup>f</sup></b>									
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	281	729	168	-	1 178
2004/05 年拟议人数 <sup>a</sup>	-	-	-	-	174	448	91	-	713
<b>共计</b>									
2003/04 年核定人数	95	3 405	550	125	399	928	209	89 <sup>e</sup>	5 800
2004/05 年拟议人数	42d	435 <sup>e</sup>	157	-	277	614	144	58	1 727
<b>净变动</b>	<b>(53)</b>	<b>(2 970)</b>	<b>(393)</b>	<b>(125)</b>	<b>(122)</b>	<b>(314)</b>	<b>(65)</b>	<b>(31)</b>	<b>(4 073)</b>

注：预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日

<sup>a</sup> 最高核定/拟议人数。

<sup>b</sup> 包括 20 名国家干事。

<sup>c</sup> 不包括在联合国志愿人员编制内核准的 8 名文职顾问。

<sup>d</sup> 军事联络官。

<sup>e</sup> 包括一支由 125 人组成的国际反应部队。

<sup>f</sup> 包括安保科。

有待大会采取的行动见第四节。

## 一. 任务和计划成果

1. 联合国东帝汶支助团（东帝汶支助团）的任务是安全理事会 2002 年 5 月 17 日第 1410(2002)号决议规定的。安理会 2003 年 5 月 19 日第 1480(2003)号决议把东帝汶支助团的任务期限延长了 12 个月，即延至 2004 年 5 月 20 日。随后，安全理事会 2004 年 5 月 14 日第 1543(2004)号决议表示欢迎秘书长建议再度延长东帝汶支助团的任务期限，以便有为期一年的巩固阶段，并决定将东帝汶支助团的任务期限延长六个月，期望随后再将任务期限最后一次延长六个月，至 2005 年 5 月 20 日为止。安理会还决定对东帝汶支助团实行缩编并修订其任务。
2. 支助团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即确保东帝汶长期稳定与安全。
3. 在这一总体目标内，支助团将在预算时期提供一些有关的关键产出，以此为取得预期成绩作出贡献。以下各框架表明了这一点。这些框架按照源于安全理事会第 1543(2004)号决议的 3 个方案予以分类，并详述于秘书长提交安全理事会的报告(S/2004/333)中。这 3 个方案是：东帝汶公共行政和司法体系及重罪领域的司法；东帝汶执法部门的发展；东帝汶的安全与稳定，各方案还包括一个支助部分。
4. 如果能实现各项预期成绩，就可以在支助团期限内实现安全理事会的目标，而绩效指标则是衡量预算期间在实现此种成绩方面所取得进展的一个尺度，支助团人力资源就其人数而言归入个别方案和支助部分，但支助团的行政领导和管理则归入整个支助团。用于各行动项目的财政资源，已通过将行动费用项下各支出类别的产出量化，与支助部分相联系。与 2003/04 年相比，人数方面的差异已在各自方案和支助部分下加以阐述。
5. 东帝汶支助团在其巩固阶段将由助理秘书长职等的秘书长特别代表任团长，并将由一个 D-2 职等的副特别代表协助团长工作。军事行动将由一个 D-2 职等的部队指挥官领导。
6. 东帝汶支助团的总部将继续设在帝力。支助团将包括：42 名军事联络官；有 310 名成员的建制部队和一支由 125 人组成的国际反应部队；157 名警务顾问，由一名高级警官顾问作为领导；58 名文职顾问、包括 277 名国际工作人员和 614 名国家工作人员在内的文职人员，其中国家工作人员内有 20 名国家干事；144 名联合国志愿人员。
7. 在支助团缩编和处置因活动减少而不再需要的资产这方面，本预算在文职人员拟议编制内还编列经费，用于保留一个行政过渡小组最长三个月的时间（2004 年 7 月至 9 月），该小组成员包括 24 名国际工作人员、35 名联合国志愿人员和 50 名国家一般事务人员。

## 行政领导和管理

8. 支助团的全面领导和管理由秘书长特别代表本人的办公室负责。

表 1

### 人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员								国家 工作人员 <sup>b</sup>	联合国 志愿 人员	共计
	副秘书长							小计			
	- 助理 秘书长	D-2-	P-5-	P-3-	外勤 人员	一般事务 人员	警卫 人员				
秘书长特别代表办公室 <sup>a</sup>											
2003/04 年核定人数	1	1	8	5	-	7	-	22	9	-	31
2004/05 年拟议人数	1	1	6	7	-	6	-	21	8	5	34
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>5</b>	<b>3</b>

<sup>a</sup> 包括法律顾问办公室

<sup>b</sup> 包括 2 名国家干事

9. 秘书长特别代表办公室拟议编制反映出因支助团缩编和修正其活动而作的调整，其中包括任命助理秘书长职等的秘书长特别代表，将秘书长特别代表办公室主任的职位从 D-2 降至 D-1、拟议编制还反映出秘书长特别代表办公室已将笔译和口译的职务合并(增设 2 个 P-3 员额和 2 个联合国志愿人员职位)，以及在联合国志愿人员编制内再增设 3 个职位(1 名秘书长特别代表私人助理，1 名礼宾干事和 1 名行政助理(法律顾问办公室))，共 5 名志愿人员。

10. 为了促进国家能力建设，请设员额包括 2 个国家干事员额(性别问题助理和艾滋病毒/艾滋病协调中心助理)，并减少 3 个国家一般事务员额，因此国家人员编制净减少 1 个员额。

### 方案 1:

#### 东帝汶公共行政和司法体系及重罪领域的司法

预期成绩	绩效指标
1.1 东帝汶公共机构，包括议会、总统和总理办公室、主要国家部门和司法机构的可持续体制能力	1.1.1 东帝汶国家议会通过有关国家核心机构的运作和设立未运作的机构(包括行政法院和国防和安全最高委员会)的组织法
	1.1.2 国际社会继续于 2005 年 5 月以后向东帝汶提供支助

## 产出

- 58 个东帝汶国家核心机构之最重要的文职顾问向东帝汶对应方定期提供有关能力建设的咨询和指导
- 58 个最重要的文职顾问向东帝汶对应方提供草拟法律框架、规定、条例和作业程序的援助
- 58 个最重要的文职顾问协同东帝汶政府和其他国家机构制订撤离行动计划
- 与驻地外交使团和双边/多边捐助者每年举行会议，以查明于 2005 年 5 月以后继续提供有关国家核心机构能力建设援助的来源
- 为双边和多边伙伴对东帝汶国家机构的未来需要进行评价

### 预期成绩

### 绩效指标

1.2 运作中的东帝汶司法系统

1.2.1 为三个区法庭任命所有干事

1.2.2 减少被告候审的平均时间，目前候审时间最少 6 个月

1.2.3 向所有被拘留者/被起诉者提供辩护服务

## 产出

- 向东帝汶司法系统的法官、法庭工作人员和其他人员定期提供在职指导和咨询意见
- 每月与双边和多边捐助者举行会议，以查明和处理在司法系统内需要双边和多边援助的体制弱点，并查明于 2005 年 5 月以后继续向司法部门提供支助的来源

### 预期成绩

### 绩效指标

1.3 重罪过程结束

1.3.1 对全部 137 件谋杀案提起公诉

1.3.2 对 29 名候审的被告和后来被逮捕并完成整个审判阶段的其他被告提起诉讼

1.3.3 东帝汶法庭于 2005 年 5 月就已对东帝汶境外被告和嫌疑犯提出的所有逮捕状申请书作出裁决

## 产出

- 完成 137 件谋杀案调查
- 准备对暴力活动组织者或罪大恶极的犯罪人提起公诉
- 完成下列人员的训练：5 名东帝汶检察官、2 名案件管理人、3 名信息和通信技术受训人、3 名数据编码和证据保管员和 17 名东帝汶国家警察调查员

预期成绩	绩效指标
1.4 人权保护方面的进展	1.4.1 东帝汶政府履行国际人权条约报告义务
	1.4.2 设立有区代表参加的 Provedor 办公室
	1.4.3 Provedor 办公室设立人权投诉处理程序
	1.4.4 完成和散发接受真相与和解委员会的最后报告

## 产出

- 根据人权条约规定对负责编制报告的 20 名政府官员进行训练
- 对扩大核心文件和人权条约规定下的补充报告作评注
- 为制订问题单和收集数据提供技术和咨询援助，以进行人权条约报告
- 对影响到人权的法律草案作评释
- 2 次向议员介绍人权情况
- 答复议会和(或)议会委员会提出的有关人权特别报告的要求
- 为 30 个民间社会团体举办 12 次人权训练班，以加强其监测和咨询能力
- 为从事法律草拟工作的议员和公务员举办 3 次人权训练班
- 提高对人权认识的 36 个每周无线电广播节目
- 对 60 名具备技术专长和知识的人权训练员核心小组进行人权咨询和教育方面的进一步训练
- 向总理人权顾问办公室提供技术援助，以编制和订定国家人权行动计划及其他有关方案
- 提供技术援助，以编制接受真相与和解委员会的最后报告

- 提供技术援助，把接受真相与和解委员会从受害人和证人收集的详细资料归档
- 为当地易受害社区执行艾滋病毒外展宣传和能力建设方案
- 与其他机构合作向当地行政当局提供技术援助，以进行国家艾滋病毒防治方案的规划和设计

## 外部因素

国际社会和东帝汶高级领导人将致力对重罪提起公诉。东帝汶领导人将致力建立一个透明和负责任的公共行政和独立司法系统；东帝汶政府将尽快为国家核心机构制定法律框架、规定和程序；双边和多边发展伙伴将向东帝汶国家机构特别是司法机构提供援助

表 2

### 人力资源：方案 1，东帝汶公共行政和司法体系及重罪领域的司法

	国际工作人员								国家工作人员 <sup>a</sup>	联合国志愿人员	共计	
	副秘书长		D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤 人员	一般事务 人员	警卫 人员				小计
	- 助理 秘书长											
<b>一. 文职人员</b>												
秘书长特别代表办公室												
2003/04 年核定人数	1	-	2	-	-	2	-	5	2	-	7	
2004/05 年拟议人数	-	1	1	2	-	2	-	6	2	-	8	
<b>净变动</b>	<b>(1)</b>	<b>1</b>	<b>(1)</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
政治事务干事												
2003/04 年核定人数	-	-	3	2	-	1	-	6	2	-	8	
2004/05 年拟议人数	-	-	2	2	-	-	-	4	3	-	7	
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	
人权事务处												
2003/04 年核定人数	-	1	4	9	1	-	-	15	14	1	30	
2004/05 年拟议人数	-	1	3	9	1	-	-	14	21	-	35	
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>7</b>	<b>(1)</b>	<b>5</b>	
新闻办公室												
2003/04 年核定人数	-	-	1	6	-	2	-	9	6	-	15	
2004/05 年拟议人数	-	-	1	3	-	1	-	5	8	-	13	

国际工作人员											
	副秘书长							小计	国家 工作人员 <sup>a</sup>	联合国 志愿 人员	共计
	- 助理 秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤 人员	一般事务 人员	警卫 人员				
净变动	-	-	-	(3)	-	(1)	-	(4)	2	-	(2)

	国际工作人员								国家 工作 人员 <sup>a</sup>	联合国 志愿 人员	共计	
	副秘书长		D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤 人员	一般事务 人员	警卫 人员				小计
	- 助理 秘书长											
文职支助组联络处												
2003/04 年核定人数	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	3	
2004/05 年拟议人数	-	-	1	2	-	1	-	4	-	-	4	
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	
重罪股												
2003/04 年核定人数	-	1	17	25	-	4	-	47	50	32	129	
2004/05 年拟议人数	-	1	15	25	-	4	-	45	54	48	147	
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	
雅加达联络处												
2003/04 年核定人数	-	-	2	1	-	1	-	4	1	-	5	
2004/05 年拟议人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(4)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(5)</b>	
<b>共计</b>												
2003/04 年核定人数	1	2	30	44	1	11	-	89	75	33	197	
2004/05 年拟议人数	-	3	23	43	1	8	-	78	88	48	214	
<b>净变动</b>	<b>(1)</b>	<b>1</b>	<b>(7)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(11)</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	
<b>二. 文职顾问</b>												
2003/04 年核定人数									8	89 <sup>b</sup>		
2004/05 年拟议人数									-	58		
<b>净变动</b>									<b>(8)</b>	<b>(31)</b>		
<b>总计(一)+(二)</b>												
2003/04 年核定人数	1	2	30	44	1	11	-	89	75	41	294	
2004/05 年拟议人数	-	3	23	43	1	8	-	78	88	48	272	
<b>净变动</b>	<b>(1)</b>	<b>1</b>	<b>(7)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>(11)</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>(22)</b>	

<sup>a</sup> 包括 18 名国家干事

<sup>b</sup> 不包括 8 名在联合国志愿人员编制内核定的文职人员。

11. 方案 1 下的拟议编制说明因支助团缩编及修正其活动而作的调整,其中包括任命 D-2 职等的秘书长副特别代表,加强重罪股和关闭雅加达联络处。为了促进国家能力建设,方案的拟议编制包括设立 18 个国家干事员额,并减少 5 个国家一般事务员额,因此在国家编制下净增加员额 13 个。编制变化详述如下:

(a) **秘书长副特别代表办公室**。增设 1 个 P-3 员额（秘书长副特别代表特别助理）反映出 P-4 职等被降低，另增设 1 个 P-2 员额（秘书长副特别代表执行助理），即国际员额净增加 1 个。P-2 员额现任人员将帮助秘书长副特别代表履行其他职务，特别是制定支助团任务中各个政治和安全方面的执行方式，以及与所有当事方包括政治和军事干事维持联系；

(b) **政治事务办公室**。增设 1 名国家干事员额（政治事务干事）；

(c) **人权事务处**。17 个国家干事员额（16 名人权干事和 1 名口译/笔译）；

(d) **新闻办公室**。2 名国家一般事务人员（新闻助理）；

(e) **文职支助组联络处**。增设 1 个 P-3 员额（评价干事）；该职位的现任人员将协同各政府主管为 58 名文职顾问制定工作计划，并定期评价其执行情况，监测和评价顾问的工作表现，确保他们对联合国充分负责。

(f) **重罪股**。安全理事会第 1543 (2004) 号决议重申必须制止有罪不罚的现象，国际机构在这方面给予支持非常重要；强调重罪股应在 2004 年 11 月底之前完成所有调查，并应尽快结束审判和其他活动，不得迟于 2005 年 5 月 20 日；在这方面，建议加强重罪股如下：增设 4 个国家一般事务员额（语文助理）和 16 个联合国志愿人员员额（1 名证据保管员、1 名证人管理干事、1 名被告研究助理、2 名研究员、3 名抄写员、4 名法庭书记、4 名口译/笔译），帝力区法庭法官的职位减少两个（1 个 P-5，1 个 P-4）。调查活动结束后，重罪股将减少 7 个国际员额、9 个国家员额和 2 个联合国志愿人员职位。

## 方案 2： 东帝汶执法工作的发展

预期成绩	绩效指标
2.1 东帝汶可持续执法能力	<p>2.1.1 为与东帝汶国防部队和司法机构协调而设立的东帝汶国家警察内外联络机制</p> <p>2.1.2 在东帝汶国家警察局内部设立四个特别股，包括边防警察股、快速干预股、警察应对股（原称快速部署处）、移民和海洋事务股</p> <p>2.1.3 政府颁布的东帝汶国家警察《组织法》和《惩戒法》</p> <p>2.1.4 东帝汶政府通过的《国家警察法》</p>

## 产出

- 在政策拟定、战略规划、情报收集、行为守则、专业标准、惩戒程序以及其他业务和技术/专业问题上向东帝汶国家警察提供技术咨询
- 在警校关于维持治安的培训和教育以及在职培训和补习训练方面向东帝汶国家警察提供协助
- 与东帝汶国家警察举行定期会议，就管理、预算编制程序、后勤和人力资源发展问题提供咨询
- 经常向东帝汶国家警察提供关于如何与司法系统的其他支柱部门，例如法院和监狱建立工作关系与合作等方面的意见
- 协助东帝汶国家警察对各特别股进行培训，包括加强爆炸物处理能力和加强打击跨国有组织犯罪、调查和索证方面的能力
- 在起草相关立法（法令、条例、规则、法典和指令）包括《警察法》方面提供专家意见
- 与双边/多边捐助方定期举行会议，确保在 2005 年 5 月以后需要支助的领域继续向东帝汶国家警察提供援助

## 外部因素

国际社会将支持在东帝汶发展国家警察部队和民主执法工作；双边/多边捐助方将协助能力建设工作

表 3

### 人力资源：方案 2，东帝汶执法工作的发展

	国际工作人员										共计
	副秘书长 - 助理 秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤 人员	一般事务 人员	警卫 人员	小计	国家 工作 人员	联合国 志愿 人员	共计
<b>一. 民警</b>											
2003/04 年核定人数											550
2004/05 年拟议人数											157
<b>净变动</b>											<b>(393)</b>
<b>二. 文职人员</b>											
高级警官顾问办公室											
2003/04 年核定人数	-	1	2	-	-	1	-	4	70	-	74
2004/05 年拟议人数	-	1	-	-	-	1	-	2	50	-	52
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(20)</b>	<b>-</b>	<b>(22)</b>

	国际工作人员								国家 工作人员	联合国 志愿 人员	共计	
	副秘书长	一般事务						警卫				小计
	- 助理 秘书长	D-2	P-5	P-3	外勤 人员	一般事务 人员	警卫 人员					
2003/04 年核定人数	-	1	2	-	-	1	-	4	70	-	624	
2004/05 年拟议人数	-	1	-	-	-	1	-	2	50	-	209	
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2)</b>	<b>(20)</b>	<b>-</b>	<b>(415)</b>	

12. 方案 2 下的拟议人事设置反映了特派团在进行缩编、修订任务，包括裁减 20 名本国一般事务工作人员员额（口译员/笔译员）后作出的调整。

### 方案 3: 东帝汶的安全与稳定

预期成绩	绩效指标
3.1 在东帝汶全国保持一个稳定的安全环境	3.1.1 不发生需要进行军事部署的外部或内部安全事件

#### 产出

- 40 500 个部队戒备日（125 人国际反应部队，共 324 日）
- 16 200 个部队徒步巡逻日（每次为 10 人巡逻部队、每日巡逻 5 次，共 324 日）
- 8 100 个部队驻守检查站日（每个检查站五人，每日五个检查站，共 324 日）
- 10 368 个军事联络机动巡逻日，以监督和报告边境地区与安全有关的事态发展（每次巡逻四名军事联络官，每日巡逻八次，共 324 日）
- 每月协助东帝汶保安机构与印度尼西亚保安机构之间的联络
- 联络官每周与印度尼西亚武装部队和东帝汶国防部队交流信息
- 与主要利益有关者每周举行会议，以加强东帝汶保安机构之间的协调

预期成绩	绩效指标
3.2 东帝汶与印度尼西亚之间陆地边界正常化	3.2.1 边境连接点运作正常化，使人员和货物的跨界行动尽量做到手续简便
	3.2.2 在印度尼西亚和东帝汶机构的同意下，在乌库西和东帝汶其他地区之间建立一个过境设施

## 产出

- 定期协助边防巡逻队（帝汶警察）与印度尼西亚保安机构之间的联络，为边界划界和标界进程提供意见和便利
- 在印度尼西亚与东帝汶保安机构定期高级别会议期间向东帝汶保安机构定期提供意见
- 签署东帝汶支助团与印度尼西亚保安机构之间关于协调战术协调线活动的订正军事技术协定

## 外部因素

东帝汶政府与印度尼西亚政府之间将保持热忱的双边关系；东帝汶政府将提供边防管制服务

表 4

### 人力资源：方案 3，东帝汶的安全与稳定

	共计												
<b>一. 军事观察员</b>													
2003/04 年核定人数											95		
2004/05 年拟议人数 <sup>a</sup>											42		
<b>净变动</b>											<b>(53)</b>		
<b>二. 军事特遣队</b>													
2003/04 年核定人数 <sup>b</sup>											3 530		
2004/05 年拟议人数 <sup>c</sup>											435		
<b>净变动</b>											<b>(3 095)</b>		
<b>国际工作人员</b>													
	<b>副秘书长</b>								<b>国家工作人员</b>		<b>联合国志愿人员</b>		
	- 助理 秘书长	D-2	- P-5	- P-3	- 外勤 人员	- 一般事务 人员	- 警卫 人员	小计	人员	人员	共计		
<b>三. 文职人员</b>													
部队指挥官办公室													
2003/04 年核定人数	-	1	-	-	-	2	-	3	45	-	48		
2004/05 年拟议人数	-	1	-	-	-	1	-	2	20	-	22		
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(25)</b>	<b>-</b>	<b>(26)</b>		

	国际工作人员										共计
	副秘书长							小计	国家工作人员	联合国志愿人员	
	- 助理秘书长	D-2	P-5	P-3	外勤人员	一般事务人员	警卫人员				
<b>总计(一)+(二)+(三)</b>											
2003/04 年核定人数	-	1	-	-	-	2	-	3	45	-	<b>3 673</b>
2004/05 年拟议人数	-	1	-	-	-	1	-	2	20	-	499
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(25)</b>	<b>-</b>	<b>(3 174)</b>

<sup>a</sup> 代表军事联络官。

<sup>b</sup> 包括 125 人建制警察部队。

<sup>c</sup> 包括 125 人国际反应部队。

13. 方案 3 下的拟议人事设置反映了特派团在进行缩编、修订任务，包括裁减一名一般事务（其他职等）员额（行政助理）和 20 名本国一般事务工作人员员额（口译员/笔译员）后作出的调整。

#### 4. 支助部分：

预期成绩	绩效指标
4.1 特派团提供有效益和有效率的后勤和行政支助	4.1.1 提高向军事特遣队提供饮食服务、运送口粮和瓶装水的效率
	4.1.2 由东帝汶政府毫无保留地接受原先由东帝汶支助团占用的多余房地产

#### 产出

##### 改进服务

- 通过合并口粮、炊事和其他饮食服务确定总括性膳食合同

##### 行政过渡

##### 文职人员

- 撤离了 250 名文职人员

### 设施和基础设施

- 关闭 15 处房产并将其退还东帝汶政府
- 处置 14 300 件联合国所属装备
- 核对和结清 5 项主要合同和 350 项采购订单
- 装运 5 大批联合国所属装备和特遣队所属装备

### 维持期

#### 军事和警察人员

- 对 310 名特遣队人员和一支 125 人国际反应部队的特遣队所属装备和自我维持情况进行核查和监测
- 向 310 名特遣队人员和一支 125 人国际反应部队供应饮食和瓶装水

#### 文职人员

- 管理 1 093 名文职人员的合同（包括 277 名国际工作人员、20 名本国干事、594 名本国工作人员、144 名联合国志愿人员和文职支援组的 58 名政府顾问）

### 设施和基础设施

- 对 128 个建筑物进行维修保养，使用 46 台发电机提供电力

### 地面运输

- 维修保养和使用 365 辆联合国所属车辆
- 为 365 辆联合国所属车辆和大约 100 辆特遣队所属车辆提供燃料和润滑油

### 空中运输

- 管理和检验两架军用和四架商用包机

### 通信

- 维持一个包括 4 个地面站的通信网络和一个覆盖全国的甚高频和微波电话网络，为驻在东帝汶全境内的特派团各个部分，包括国家警察提供服务

### 信息技术

- 维持由 764 个工作站组成的局域网和广域网

## 医疗

- 在帝力建立、经管和维持一个特级医疗设施，在莫利那建立，经管和维持一个一级医疗设施
- 维持向所有人员提供有关艾滋病毒的保密自愿心理咨询和测试设施
- 向所有人提供艾滋病毒宣传方案，包括同龄相互教育

## 开始清理结束

### 军事和警察人员

- 遣返了 310 名军事特遣队人员
- 遣返了 125 人国际反应部队
- 遣返了 42 名军事联络官
- 遣返了 157 名民警

### 文职人员

- 遣返了 58 名文职顾问

## 外部因素

特派团地位协定和部队地位协定将得到承认。承包商将能够提供货物和服务

表 5

### 人力资源：支助部分

行政司	国际工作人员								国家 工作 人员	联合国 志愿 人员	共计	
	副秘书长	- 助理		P-3-		外勤 人员	一般事务 人员	警卫 人员				小计
	秘书长	D-1	P-4	P-1								
首席行政干事办事处												
2003/04 年核定人数	-	1	4	-	3	1	-	9	3	-	12	
2004/05 年拟议人数	-	1	1	2	2	-	-	6	3	-	9	
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>2</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	
警卫科												
2003/04 年核定人数	-	-	1	4	33	2	-	40	181	4	225	
2004/05 年拟议人数	-	-	1	1	22	-	-	24	132	3	159	
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(3)</b>	<b>(11)</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>(16)</b>	<b>(49)</b>	<b>(1)</b>	<b>(66)</b>	

行政司	国际工作人员										小计	国家 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-1	外勤 人员	一般事务 人员	警卫 人员								
行政事务处															
2003/04 年核定人数	-	1	14	19	56	7	-	97	135	33	265				
2004/05 年拟议人数	-	-	7	10	32	-	-	49	70	18	137				
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(7)</b>	<b>(9)</b>	<b>(24)</b>	<b>(7)</b>	<b>-</b>	<b>(48)</b>	<b>(65)</b>	<b>(15)</b>	<b>(128)</b>				
综合支助事务处															
2003/04 年核定人数	-	1	13	18	101	2	-	135	410	131	676				
2004/05 年拟议人数	-	-	8	6	57	-	-	71	193	35	299				
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(5)</b>	<b>(12)</b>	<b>(44)</b>	<b>(2)</b>	<b>-</b>	<b>(64)</b>	<b>(217)</b>	<b>(96)</b>	<b>(377)</b>				
行政过渡小组															
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2004/05 年拟议人数	-	1	5	3	15	-	-	24	50	35	109				
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>35</b>	<b>109</b>				
<b>共计</b>															
2003/04 年核定人数	-	3	32	41	193	12	-	281	729	168	1 178				
2004/05 年拟议人数	-	2	22	22	128	-	-	174	448	91	713				
<b>净变动</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>	<b>(10)</b>	<b>(19)</b>	<b>(65)</b>	<b>(12)</b>	<b>-</b>	<b>(107)</b>	<b>(281)</b>	<b>(77)</b>	<b>(465)</b>				

14. 支助部分下的拟议人事设置反映了特派团在进行缩编、修订任务，包括将 D-2(行政司司长)的行政主管员额降级到 D-1 职等(首席行政干事)、将行政事务处和综合支助事务处处长从 D-1 降级到 P-5、将所有科长，包括警卫主任从 P-5 降级到 P-4 职等后作出的调整。首席行政干事办事处调整的人事设置反映了将高级行政干事(P-5)和航空安全干事(P-4)的职务降级到 P-3 职等。

15. 关于特派团缩编和其行动紧缩后不再需要的资产的处理工作，拟定设立一个由 109 个员额(一名 D-2、四名 P-5、一名 P-4、三名 P-3、15 名外勤事务人员、50 名本国一般事物人员和 35 名联合国志愿人员)组成的行政过渡小组，为期三个月(2004 年 7 月至 9 月)。

## 二. 所需资源

### A. 总表

(单位: 千美元)

类别	2004年7月1日至2005年6月30日期间费用估计数					差异	
	2002年 7月1日 至2003年 6月30日	2003年 7月1日 至2004年 6月30日	2004年 7月1日 至2005年 5月20日	2005年 5月21日 至6月 30日	共计	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
军事和警察人员							
军事观察员	4 365.9	3 346.5	1 237.3	117.2	1 354.5	(1 992.0)	(59.5)
军事特遣队	100 040.6	71 309.2	9 504.2	1 555.1	11 059.3	(60 249.9)	(84.5)
民警	26 703.7	12 991.9	4 625.2	438.0	5 063.2	(7 928.7)	(61.0)
建制警察部队	-	2 677.8	-	-	-	(2 677.8)	(100.0)
<b>小计</b>	<b>131 110.2</b>	<b>90 325.4</b>	<b>15 366.7</b>	<b>2 110.3</b>	<b>17 477.0</b>	<b>(72 848.4)</b>	<b>(80.7)</b>
文职人员							
国际工作人员 <sup>a</sup>	50 519.4	43 696.4	27 132.4	2 522.4	29 654.8	(14 041.6)	(32.1)
国家工作人员 <sup>b</sup>	3 600.7	2 871.0	2 427.5	225.5	2 653.0	(218.0)	(7.6)
联合国志愿人员	10 686.1	6 383.4	3 557.4	254.8	3 812.2	(2 571.2)	(40.3)
<b>小计</b>	<b>64 806.2</b>	<b>52 950.8</b>	<b>33 117.3</b>	<b>3 002.7</b>	<b>36 120.0</b>	<b>(16 830.8)</b>	<b>(31.8)</b>
业务费用							
一般临时助理人员	6 838.1	3 955.5	7 339.8	-	7 339.8	3 384.3	85.6
政府提供的人员	-	-	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-	-	-
顾问	4 264.7	3 260.9	117.6	-	117.6	(3 143.3)	(96.4)
公务旅行	1 170.2	721.8	442.0	42.5	484.5	(237.3)	(32.9)
设施和基础设施	20 348.2	15 317.2	5 499.6	532.0	6 031.6	(9 285.6)	(60.6)
地面运输	8 518.1	3 844.8	2 073.9	262.5	2 336.4	(1 508.4)	(39.2)
空中运输	32 753.5	24 279.6	9 062.4	1 146.7	10 209.1	(14 070.5)	(58.0)
海上运输	913.0	1,124.4	-	-	-	(1 124.4)	(100.0)
通信	7 352.3	5 173.1	1 789.3	363.2	2 152.5	(3 020.6)	(58.4)
信息技术	893.9	898.0	484.6	61.3	545.9	(352.1)	(39.2)
医疗	4 282.3	3 000.8	301.4	35.5	336.9	(2 663.9)	(88.8)
特别设备	1 361.4	1 091.0	90.0	9.0	99.0	(992.0)	(90.9)
杂项用品、服务和设备	3 329.0	2 884.2	1 566.9	516.2	2 083.1	(801.1)	(27.8)

类别	2004年7月1日至2005年6月30日期间费用估计数						差异	
	2002年 7月1日 至2003年 6月30日	2003年 7月1日 至2004年 6月30日	2004年 7月1日 至2005年 5月20日	2005年 5月21日 至6月 30日	共计			
	支出	分配数	维持费	开始清理结 算	(4) (5)=(3)+(4)	(6)=(5)-(2)	(7)=(6)+(2)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)=(5)-(2)	(7)=(6)+(2)		
速效项目	-	-	-	-	-	-	-	
<b>小计</b>	<b>92 024.7</b>	<b>65 551.3</b>	<b>28 767.5</b>	<b>2 968.9</b>	<b>31 736.4</b>	<b>(33 814.9)</b>	<b>(51.6)</b>	
<b>所需经费毛额</b>	<b>287 941.1</b>	<b>208 827.5</b>	<b>77 251.5</b>	<b>8 081.9</b>	<b>85 333.4</b>	<b>(123 494.1)</b>	<b>(59.1)</b>	
工作人员薪金税收入	8 232.9	6 554.3	5 527.5	382.9	5 910.4	(643.9)	(9.8)	
<b>所需经费净额</b>	<b>279 708.2</b>	<b>202 273.2</b>	<b>71 724.0</b>	<b>7 699.0</b>	<b>79 423.0</b>	<b>(122 850.2)</b>	<b>(60.7)</b>	
(编入预算的)自愿捐助实物 <sup>c</sup>	60.0	60.0	53.3	6.7	60.0	-	-	
<b>所需资源总额</b>	<b>288 001.1</b>	<b>208 887.5</b>	<b>77 304.8</b>	<b>8 088.6</b>	<b>85 393.4</b>	<b>(123 494.1)</b>	<b>(59.1)</b>	

注：预算年度为7月1日至6月30日。

<sup>a</sup> 2004/05年费用估计数内含15%的更替率，而适用2003/04年的空缺率是20%。

<sup>b</sup> 2004/05年费用估计数内含5%的本国一般事务人员的更替率，20%本国干事延期征聘因素，而适用2003/04年的本国工作人员空缺率是15%。

<sup>c</sup> 2004/05年费用估计数内含澳大利亚北方领土政府捐助的用于达尔文办公房舍的60 000美元。

## B. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

16. 2004年7月1日至2005年6月30日期间根据主要装备（湿租赁）和自我维持标准偿还率计算的所需资源总额为2 968 000美元如下：

类别	估计数额 (千美元)
<b>主要装备</b>	<b>1 286.9</b>
<b>自我维持</b>	
伙食供应（炊事设施）	128.6
办公设备	107.0
电器	130.9
小工程	75.0
洗衣和清洁	103.6
帐篷	31.3
办公房地	166.9
日杂用品	236.3

类别	估计数额 (千美元)
通信	334.6
医疗服务	109.9
爆炸物处理	33.9
观察	65.1
防御工事用品	158.0
<b>小计</b>	<b>1 681.1</b>
<b>共计</b>	<b>2 968.0</b>

### 三. 差异分析<sup>1</sup>

#### 提示

本节按以下四个标准类别所含的特定标准选项说明造成每项资源差异的最主要因素：

- **任务**。差异因任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动所致；
- **外部因素**。差异因联合国以外各方或情况所致；
- **费用参数**。差异因联合国条例、细则和政策所致；
- **管理**。差异因管理部门为了更有成效（如调整某些产出优先次序或增设某些产出）或更有效率地（如采取措施减少人员或业务投入，同时维持同样水平的产出）实现计划成果而采取的管理行动所致，以及（或）因与绩效有关的问题（如低估了实现一定产出所需的成本或投入数量，或人员征聘出现延误）所致。

#### 差异

#### 军事观察员

(1 992.0) (59.5%)

#### 任务：裁减支助团人员和修改其任务

17. 产生 1 992 000 美元的差异，其原因是，核准人数从 95 名军事观察员减少至 42 名军事联络官，后者的应享待遇与军事观察员完全相同。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费是联络官于 2005 年 5 月 31 日遣返之前的特派任务生活津贴和旅费的估计所需经费（117 200 美元）。

<sup>1</sup> 资源差异额以千美元计。

## 差异

**军事特遣队**

(60 249.9) (84.5%)

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

18. 产生 60 249 900 美元的差异，其原因是，军事特遣队的核准兵力从 3 405 人减少至 310 人。本项下编列的经费还包括用于 125 人的国际应对股的估计所需经费，将按照所批准的适用于军事特遣队的费率向部队派遣国偿还与国际应对股有关的费用。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费是军事特遣队（包括国际应对股）于 2005 年 6 月 30 日遣返之前的估计所需经费（1 555 100 美元）。

## 差异

**民警**

(7 928.7) (61.0%)

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

19. 产生 7 928 700 美元的差异，其原因是，民警的兵力从 550 名民警减少至 157 名。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费是这些警察于 2005 年 5 月 31 日遣返之前的特派任务生活津贴和旅费的估计所需经费（438 000 美元）。

## 差异

**建制警察部队**

(2 677.8) (100%)

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

20. 产生 2 677 800 美元的差异，其原因是，在 2004 年 7 月前遣返了所有的建制警察部队。

## 差异

**国际工作人员**

(14 041.6) (32.1%)

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

21. 产生 14 041 600 美元的差异，其原因是，支助团文职工作人员的编制从 2004 年 6 月 30 日的 399 个员额减少至 2004 年 7 月 1 日的 277 个。拟议的 2004-2005 年期间工作人员编制将把行政过渡小组中的 24 名国际工作人员保留三个月（2004 年 7 月至 9 月）。在支助团于 2005 年 5 月 20 日结束其任务时，将开始遣返工作人员，有 150 个员额将保留至 2005 年 6 月 30 日。

22. 国际工作人员拟议员额的 35% 的费用是按照纽约的标准薪金表计算的。其余的 65% 员额的工作人员费用是根据限期任命薪金表计算。在计算国际工作人员费用时，使用 15% 的更替系数。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费

是遣返工作人员的所需经费以及支助团为开始清理结束活动而保留的国际工作人员的费用（2 522 400 美元）。

---

差异

**本国工作人员** (218.0) (7.6%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

23. 产生 218 000 美元的差异，其原因是，支助团本国工作人员的编制从 2004 年 6 月 30 日的 928 个员额减少至 2004 年 7 月 1 日的 614 个。拟议的工作人员编制将把行政过渡小组中的 50 名本国工作人员保留三个月（2004 年 7 月至 9 月）。在支助团于 2005 年 5 月 20 日结束其任务时，将开始裁减人员，有 398 个员额将保留至 2005 年 6 月 30 日。

24. 拟议员额的本国工作人员编制包括 20 名本国干事，在计算本国工作人员费用时，对本国一般事务人员采用 5% 的更替系数，对本国干事采用 20% 的延迟征聘更替系数，并按照于 2003 年 10 月 1 日生效的这两类人员的订正薪金表进行计算。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费是开始清理结束支助团活动而保留的本国工作人员的费用（225 500 美元）。

---

差异

**联合国志愿人员** (2 571.2) (40.3%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

25. 产生 2 571 200 美元的差异，其原因是，支助团的联合国志愿人员编制从 2004 年 6 月 30 日的 209 人减至 2004 年 7 月 1 日的 144 人。拟议的联合国志愿人员编制将把行政过渡小组中的 35 名志愿人员保留三个月（2004 年 7 月至 9 月）。在支助团于 2005 年 5 月 20 日结束其任务时，将开始裁减人员，有 56 名志愿人员的位置将保留至 2005 年 6 月 30 日。在计算志愿人员费用时，采用 10% 的更替系数。为 2005 年 5 月 21 日 6 月至 30 日期间编列的遣返自愿人员的所需经费以及为开始清理结束支助团活动而保留的志愿人员的费用（254 800 美元）。

---

差异

**一般临时助理人员** 3 384.3 85.6%

---

**管理：合并投入**

26. 产生 3 384 300 美元的差异，其原因是，用于雇用向东帝汶政府提供的 58 名文职顾问的所需经费（包括在支助团于 2005 年 5 月 31 日结束其任务时这些人

的遣返费用)并入本项下。并为雇用临时助理人员替代请病假和产假的本国工作人员编列经费。

差异

---

**顾问** (3 143.3) (96.4%)

---

**管理：合并投入**

27. 产生 3 143 300 美元的差异，其原因是，把用于雇用向东帝汶政府提供的文职顾问的所需经费并入一般临时助理人员项下。在上述项目下编列的经费包括为进行下列工作而雇用顾问的估计所需经费：边界讨论；反恐怖主义；评价文职支助组；人口贩卖；政府透明度和问责制；及加强其司法部门。

差异

---

**公务旅行** (237.3) (32.9%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

28. 产生 237 300 美元的差异，其原因是，培训和非培训旅行减少。所需经费估计用于以下旅费：秘书长的特别代表和高级工作人员为参加协商和出席会议而进行的公务旅行、在支助团合并阶段联合国总部工作人员前往东帝汶提供支助进行的旅行、以及与向支助团提供后勤和行政支助及进行培训有关的旅行（通信和信息技术支助、一般管理、采购、工程、地面运输、以及严重罪行和人权领域的能力建设）。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费是结束任务后时期支助团的估计所需旅费（42 500 美元）。

差异

---

**设施和基础设施** (9 285.6) (60.6%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

29. 产生 9 285 600 美元的差异，其原因是，由于支助团的军事和文职人员裁减，其业务活动减少。估计的所需经费用于房舍租金、采购用品及提供维修和建筑服务（包括改进支助团的安全基础设施），并用于报销部队派遣国的自我维持费用。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费包括翻修运往意大利布林迪西联合国后勤基地的设备的费用（532 000 美元）。

差异

---

**地面运输** (1 508.4) (39.2%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

30. 产生 1 508 400 美元的差异，其原因是支助团的车辆减少了。估计所需经费用于由 365 部联合国所属车辆和 100 部特遣部队所属车辆组成的支助团车队的活动，包括特别用途车辆的短期租金以及提供和分配车辆、飞机和发动机燃料的费用。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费是与开始支助团清理结束活动有关的支助团车队业务费用（262 500 美元）。

---

差异

**空中运输**

(14 070.5) (58.0%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

31. 产生 14 070 500 美元的差异，其原因是支助团的飞机减少。估计所需经费用于五架旋转翼飞机（两架军用直升飞机和三架通过商业合同租用的直升飞机）和一架订约租用的固定翼飞机的业务费用。固定翼飞机每星期在帝力和达尔文之间进行两次往返飞行，并用于空运撤出伤病员。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费是支助团飞机以下活动的估计所需经费：在支助团开始遣返军事特遣队和文职人员、并进行清理结束活动时，从边远地区向帝力运送人员和货物（1 146 700 美元）。

---

差异

**海上运输**

(1 124.4) (100.0%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

32. 产生 1 124 400 美元的差异，其原因是，在 2004 年 6 月 30 日前结束了租用拖船和驳船的合同安排。

---

差异

**通信**

(3 020.6) (58.4%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

33. 产生 3 020 600 美元的差异，其原因是，由于支助团军事和文职人员裁减，其业务活动减少了。估计的所需经费用于为民警顾问采购卫星电话以及支助团通信网络的维持和运作（卫星、甚高频和高频无线电、微波中继器和农村电话中继线），并且包括通信设备的修理和零部件以及商业通信的估计费用。估计数还包括偿还部队派遣国的自我维持费用。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费是经裁减的支助团通信网络维持和运作的估计所需经费（363 200 美元）。

---

差异

**信息技术**

(352.1) (39.2%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

34. 产生 352 100 美元的差异，其原因是，由于支助团军事和文职人员裁减，其业务活动减少了。估计的所需经费用于支付维持和平特派团使用的软件和设备全球制造商支助合同中中东帝汶支助团所承担的部分、软件使用许可证和费用、以及支助团信息技术网络活动所需的零部件和供应品。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费是经裁减的支助团信息技术系统维持和运作的估计所需经费（61 300 美元）。

---

差异

**医疗**

(2 663.9) (88.8%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

35. 产生 2 663 900 美元的差异，其原因是支助团的军事和文职人员裁减。估计的所需经费用于医疗事务费用（包括外部咨询、住院治疗以及法医和殡葬服务）、医疗用品（包括药品、疫苗以及医用消耗品和牙科用品）以及偿还部队派遣国的自我维持费用。为 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费是这一期间的医疗用品和服务的估计所需经费（35 500 美元）。

---

差异

**特种装备**

(992.0) (90.9%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

36. 产生 992 000 美元的差异，其原因是支助团军事人员减少。估计的所需经费用于偿还部队派遣国的自我维持费用，并包括在遣返军事特遣队前的 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间 9 000 美元自我维持费用拨款。

---

差异

**其他用品、服务和设备**

(801.1) (27.8%)

---

**任务：裁减支助团人员和修改其任务**

37. 产生 801 100 美元的差异，其原因是，由于支助团军事和文职人员裁减，其业务活动减少了。估计的所需经费用于购买各种替换设备、当地运输货物的运费和有关费用（包括地面运输、商用轮渡和驳船服务）、以及军服和制服、旗帜和标记、一般保险和银行收费、培训费用和用品以及从支助团军事部门使用的目标地区清除未爆弹药。2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间编列的经费包括与运输联合国后勤基地的车辆和各种设备以暂时储存有关的运费和其他费用（516 200 美元）。

## 四. 有待大会采取的行动

38. 联合国东帝汶支助团经费筹措问题方面，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 77 251 500 美元，用作 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 5 月 20 日期间支助团的维持费用，包括过去大会 2004 年 6 月 18 日第 58/260 B 号决议为 2004 年 7 月 1 日至 10 月 31 日期间核准的 30 485 600 美元；

(b) 分摊 2004 年 7 月 1 日至 11 月 20 日期间的 3 609 969 美元，考虑到按照大会第 58/260 B 号决议为 2004 年 7 月 1 日至 10 月 31 日期间分摊的 30 485 600 美元；

(c) 如果安全理事会决定继续支助团的任务，分摊 2004 年 11 月 21 日至 2005 年 5 月 20 日期间的 43 155 931 美元；

(d) 批款并分摊 8 081 900 美元，用于开始 2005 年 5 月 21 日至 6 月 30 日期间的支助团清理结束工作。

## 五. 为执行行政和预算问题咨询委员会、联合国审计委员会及内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要

### A. 行政和预算问题咨询委员会

#### 要求或建议

#### 为执行要求或建议采取的行动

咨询委员会认为，该特派团在上一期间债务方面经常有大量资金结余，说明在处理债款方面有点松懈，预算执行和监测方面存在弱点。委员会要求努力处理这些问题。<sup>a</sup>

咨询委员会建议，东帝汶支助团和东帝汶境内的其他合作伙伴彼此合作并协调各项努力，以期确保建立持久的法律和秩序能力。为此，委员会要求在下次拟议预算中编列资料，说明为此目的已经开展的工作以及今后的计划。<sup>b</sup>

鉴于东帝汶支助团的任务预定于 2004 年 6 月 30 日终止，咨询委员会要求尽早采取步骤，拟定资产处置计划，并就此编写一份报告，提交大会审议。<sup>c</sup>

核证干事严格审查所有债款是否有效。此外，对当前和过去期间的债款进行定期审查，以确保及时对其进行清理。

关于东帝汶支助团和其他合作伙伴为在东帝汶境内建立持久的法律和秩序能力而进行合作和协调的资料载于秘书长向安全理事会提交的有关东帝汶支助团的报告(S/2004/ 333，第 38 至 44 段)。

大会在 2003 年 12 月 23 日第 58/260 号决议核准向东帝汶政府捐赠存货总值最多达 35 262 900 美元、相应剩余价值最多达 15 879 900 美元的支助团资产。关于支助团资产处置计划的执行情况以及所

捐赠资产的实际处置情况将在支助团清理结束工作完成后向大会提交的东帝汶支助团最后资产处置报告中予以说明。

<sup>a</sup> A/57/772/Add. 11, 第 6 段。

<sup>b</sup> 见同上, 第 20 段。

<sup>c</sup> 见同上, 第 22 段。

## B. 联合国审计委员会

### 要求或建议

### 为执行要求或建议采取的行动

委员会重申其建议, 即行政当局确保参与空中业务的工作人员按照《空中业务手册》的规定得到适当的训练。<sup>a</sup>

特派团按照审计建议指定了副空中业务干事担任协调员, 确保监督和完成在职方案。由于空中业务股正在缩编, 由机场/机场起终点和直升机着陆处股的代理主管承担这些职责。

委员会建议, 行政当局应采取步骤, 确保与采购程序有关的所有工作人员意识到这些采购准则, 并经常提醒他们注意。<sup>b</sup>

将采购司提供的与采购准则有关的一切资料, 包括备忘录和通讯发送特派团采购科工作人员。

委员会建议行政当局采取适当措施, 完全按照《联合国采购手册》的规定, 在接纳供应商成为可能的供应商/承包人之前, 对其进行资格审查。<sup>c</sup>

2004 年 1 月特派团设立了一个供应商审查委员会, 并自此按照《联合国采购手册》的要求对所有新的供应商/承包商的登记进行持续不断的审查。

委员会重申其先前的建议, 即各维持和平特派团编写进展情况和供应商最后履约情况评估报告, 并将这些评估报告及时递交采购司, 以防止出现在没有对供应商进行评估的情况下, 维持、延长和(或)续签合同的情况。<sup>d</sup>

正在完成供应商履约报告, 同时还附上在完成合同或续合同时各自请购部门提出的投入/意见。履约报告是特派团采购科在合同延期或一名前供应商对一项新合同进行投标时对供应商履约情况进行评估的一部分。所有报告连同地方合同委员会的建议都将提交采购司。

<sup>a</sup> 《大会正式记录, 第五十八届会议, 补编第 5 号》(A/58/5), 第二卷, 第 127 段。

<sup>b</sup> 同上, 第 163 段。

<sup>c</sup> 同上, 第 181 段。

<sup>d</sup> 同上, 第 192 段。

## C. 内部监督事务厅

---

### 要求或建议

### 为执行要求或建议采取的行动

---

监督厅调查司对数起报告进行了调查，报告指称东帝汶过渡当局的联合国工作人员提供伪造的官方信函，使非联合国工作人员从东帝汶进入澳大利亚。<sup>a</sup>

支助团禁止其工作人员使用印有联合国抬头的信笺申请澳大利亚签证、审查关于在申请签证过程中使用联合国文件的内部程序并定期审查这些程序。此外，澳大利亚政府对前往澳大利亚的支助团人员开始实行更严格的边界管制检查。

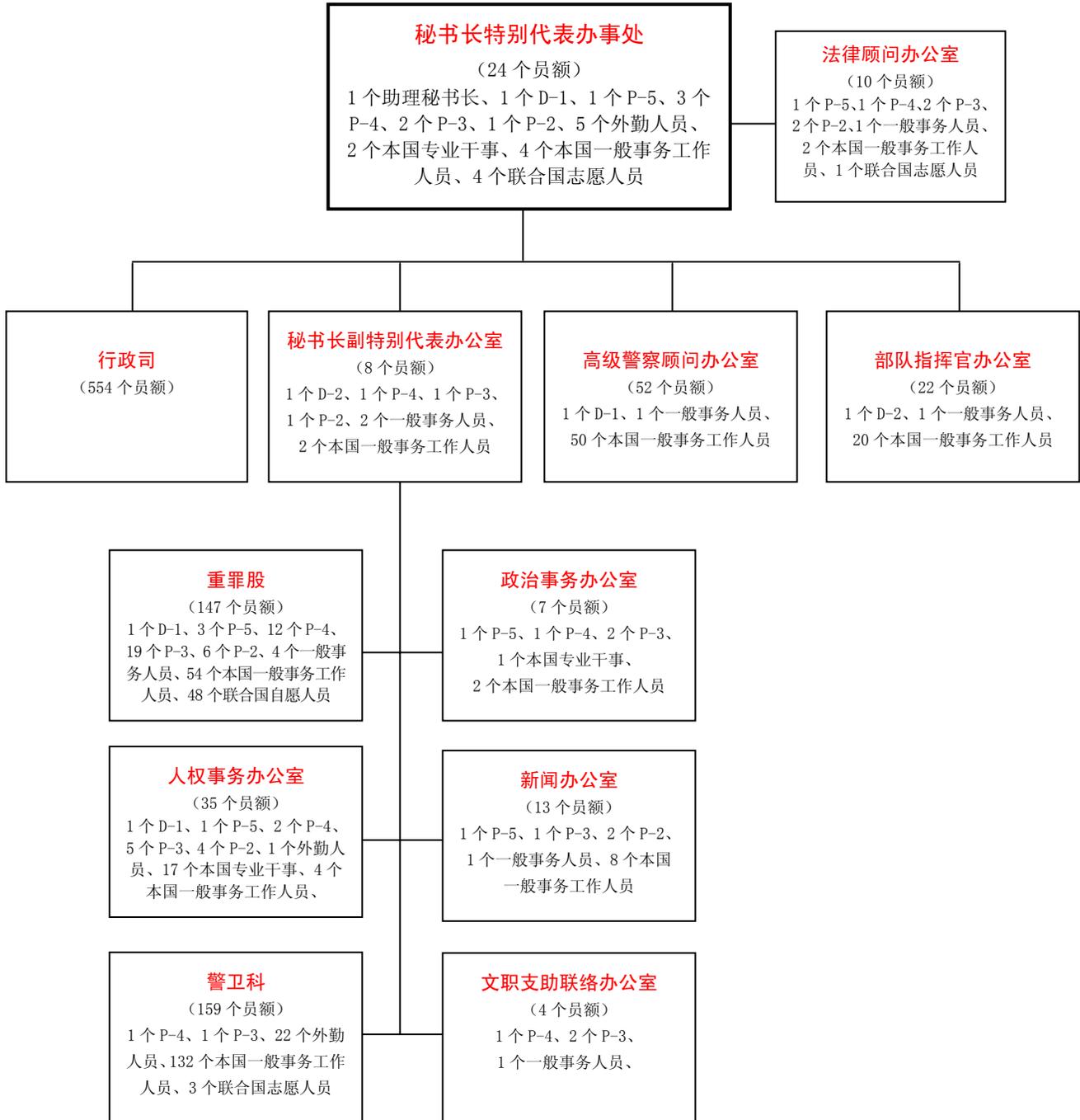
---

<sup>a</sup> A/58/364，第 55 段。

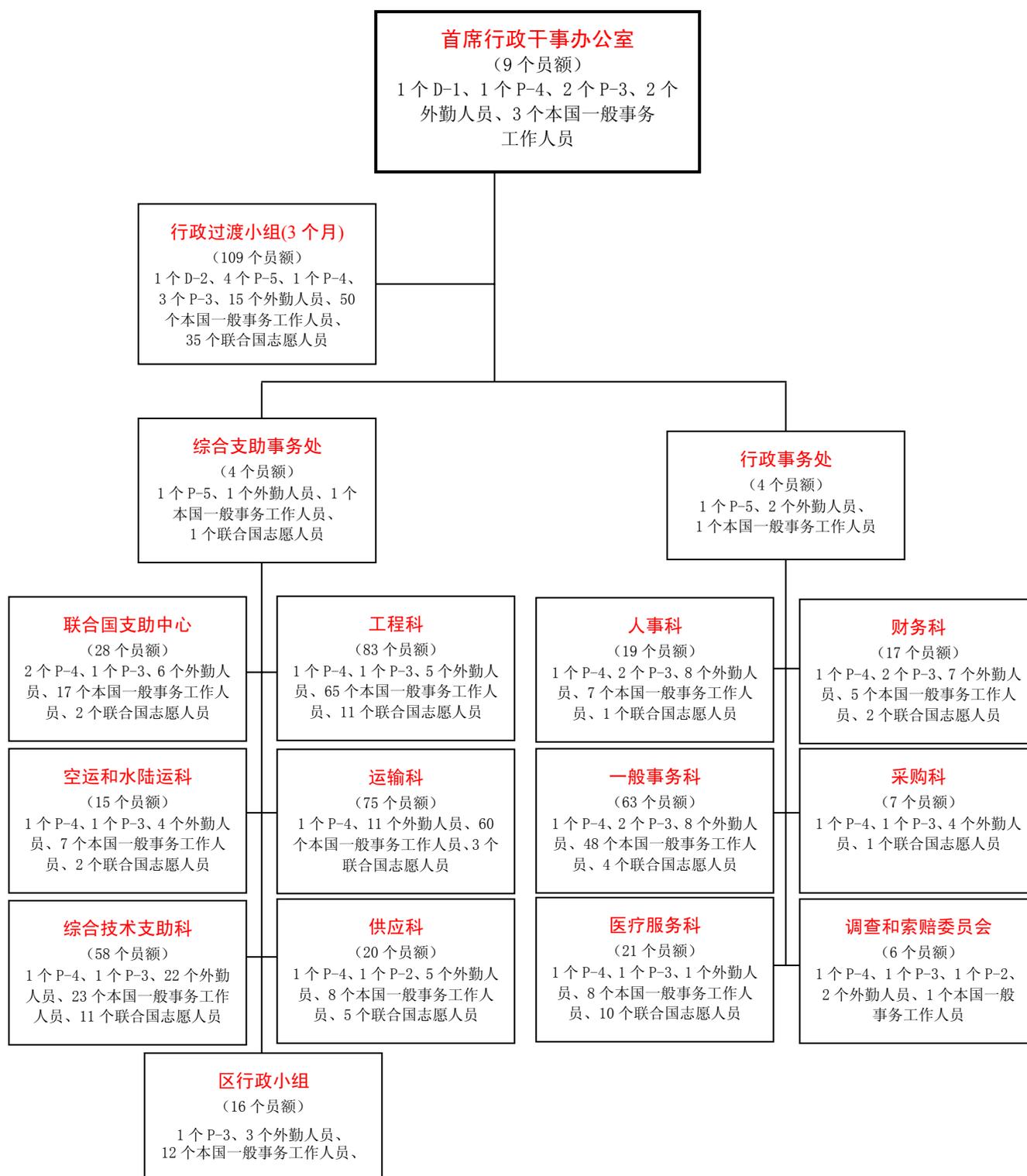
附件

组织结构图

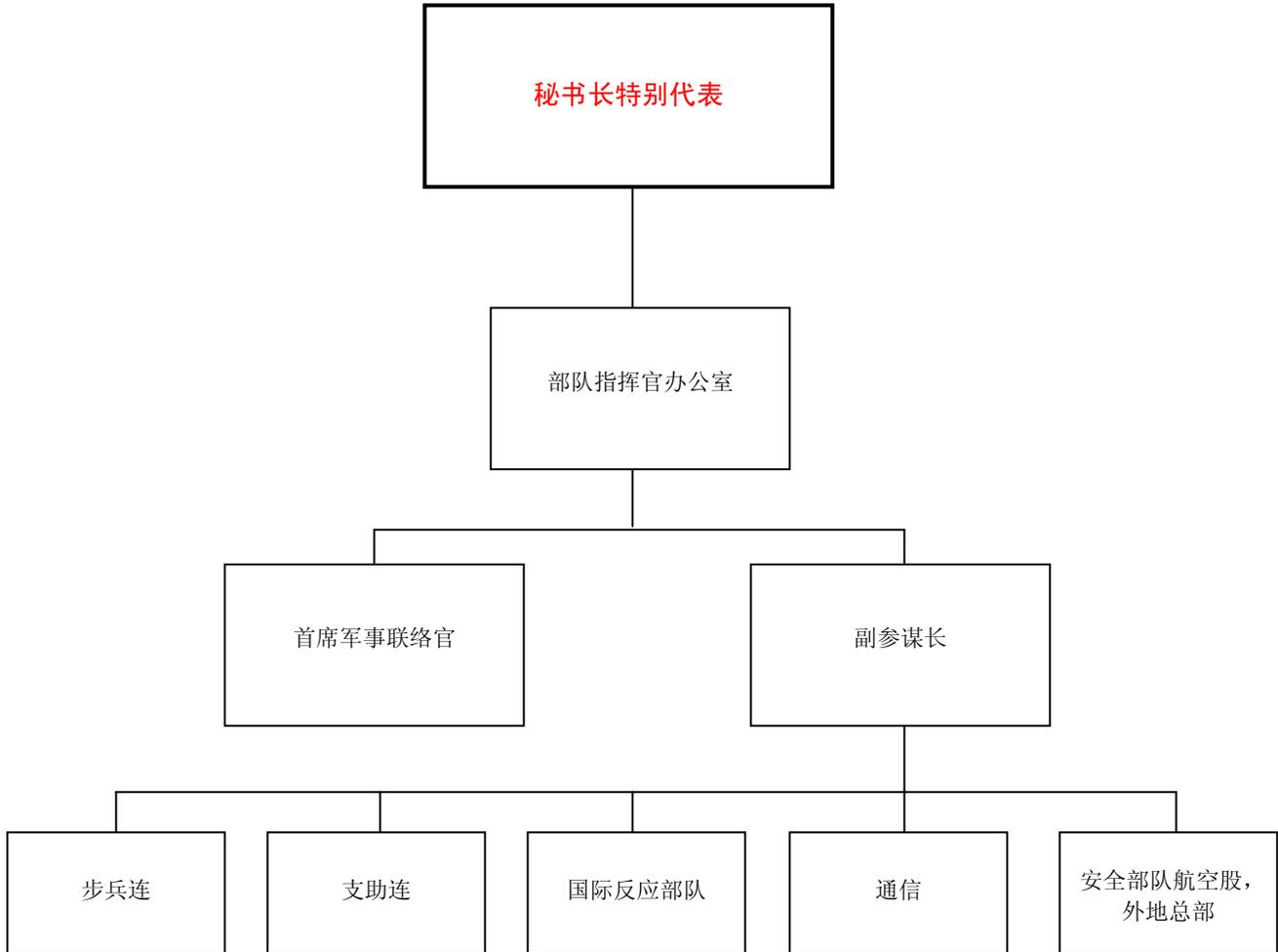
A. 实务单位

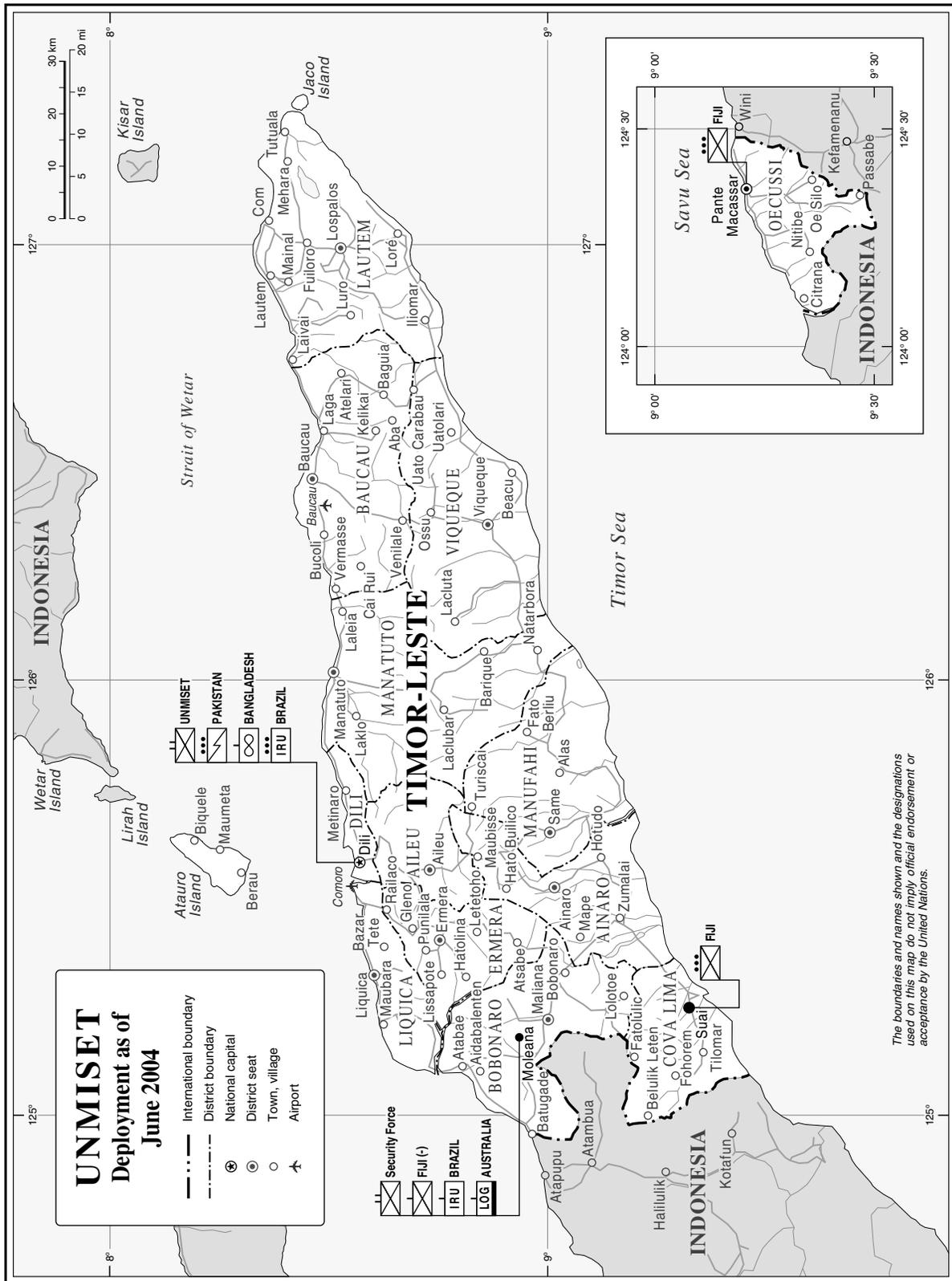


## B. 行政单位



C. 军事部分





The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

Map No. 4209 Rev. 4 UNITED NATIONS  
June 2004

Department of Peacekeeping Operations  
Cartographic Section