



第五十九届会议

临时议程* 项目 139

联合国塞拉利昂特派团经费的筹措

联合国塞拉利昂特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日 期间的订正预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果	1-6	5
二. 所需资源	7-8	17
三. 差异分析	9-24	19
四. 有待大会采取的行动	25	23
五. 为执行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		23
附件		
组织结构图		27
图		30

* A/59/150。



摘要

2003年12月22日第A/58/661号文件所载的联合国塞拉利昂特派团2004年7月1日至2005年6月30日期间的初步预算为199 799 800美元。初步预算是根据分四个步骤执行的特派团修改现状缩编计划编制的。按照设想，维持和平部队将于2004年12月之前完全撤出。缩编计划载于2003年6月23日秘书长给安全理事会的报告(S/2003/663)第37至40段中，并已获得安全理事会2003年7月18日第1492(2003)号决议核可。

如秘书长2004年3月19日的报告(S/2004/228)所述，鉴于塞拉利昂警察和武装部队有效维持该区域安全与稳定的能力有限，安全理事会2004年3月30日第1537(2004)号决议第5段决定“联塞特派团余留人员将继续留驻塞拉利昂，自2005年1月1日起，任期最初为六个月，于2005年2月28日前将兵力从2004年12月的5 000人减至新的最高限额3 250人，以及141名军事观察员和80名联合国民警人员，并请秘书长按照其报告中的建议着手进行规划，以确保联塞特派团从现有编制顺利过渡到余留驻留。”

在提出订正预算之前，并根据行政和预算问题咨询委员会的建议（见A/58/759/Add.3），大会2004年6月18日第58/308号决议批款196 982 200美元，充作2004年7月1日至2005年6月30日期间特派团的维持费用。

本报告载有联塞特派团2004年7月1日至6月30日这12个月期间的订正预算，其中编列2005年6月30日终了期间逐步缩编所需的额外经费。订正预算为291 603 600美元，增加了94 621 400美元。预算用于在2004年7月1日至2005年6月30日特派团维持期间每月最多部署9 800名军事特遣队人员、260名军事观察员、130名民警、335名国际工作人员、556名本国工作人员及147名联合国志愿人员。

财政资源

(单位：千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	2003年7月 1日至2004年 6月30日	2004年7月 1日至2005年 6月30日	2004年7月 1日至2005年 6月30日	差异	
	分配款 (1)	初步分配款 (2)	订正成本估计数 (3)	数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)+(2)
军事和警察人员	314 274.1	111 152.2	143 428.2	32 276.0	29.0
文职人员	47 325.3	34 445.3	50 413.1	15 967.8	46.4
业务费用	158 454.2	51 384.7	97 762.3	46 377.6	90.3
所需经费毛额	520 053.6	196 982.2	291 603.6	94 621.4	48.0
工作人员薪金税收入	5 882.4	4 280.6	6 377.1	2 096.5	49.0
所需经费净额	514 171.2	192 701.6	285 226.5	92 524.9	48.0
自愿实物捐助(已编入预算)	-	-	-	-	-
所需经费总额	520 053.6	196 982.2	291 603.6	94 621.4	48.0

人力资源

	军事 观察员 ^{ab}	军事特遣 队员 ^{ab}	建制警察 民警 ^{ab}	国际工作 部队	本国工作 人员 ^a	联合国志 愿人员 ^a	政府提供 的人员	文职选举 观察员	共计
行政领导 和管理									
现有	-	-	-	-	10	2	-	-	12
拟议	-	-	-	-	10	2	-	-	12
构成部分									
实务文职 人员									
现有	-	-	-	-	63	41	25	-	129
拟议	-	-	-	-	63	41	25	-	129
军事									
现有	260	10 339	-	-	7	45	-	-	10 651
拟议	260	9 800	-	-	7	45	-	-	10 112
民警									
现有	-	-	150	-	2	10	-	-	162
拟议	-	-	130	-	2	10	-	-	142
支助									
现有	-	-	-	-	253	458	122	-	833
拟议	-	-	-	-	253	458	122	-	833
共计									
现有	260	10 339	150	-	335	556	147	-	11 787
拟议	260	9 800	130	-	335	556	147	-	11 228
净变动	-	(539)	(20)	-	-	-	-	-	(559)

^a 最高核定/拟议人数。

^b 预算是根据安全理事会第 1537(2004) 号决议第 5 段所载的缩编计划编制的。

有待大会采取的行动见第四节。

一. 任务和计划成果

1. 联合国塞拉利昂特派团(联塞特派团)的任务系由安全理事会第 1270(1999)号决议确定。特派团现有任务期限将于 2004 年 9 月 30 日到期(2004 年 3 月 30 日安理会第 1537(2004)号决议)。
2. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总目标,即巩固国际和平与稳定。
3. 在这一总体目标范围内,该特派团将在本预算期间交付下文各框架所列的相关关键产出,协助实现预期成果。这些框架按构成部分划分:实质性民政、军事、民警以及支助。
4. 各项预期成绩将推动在特派团任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标则是衡量本预算期间内在实现这些成果方面所取得进展。特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分,但属于整个特派团的行政领导和管理部分除外。
5. 特派团将要实现的总的目标以及(按本订正预算所列绩效指标衡量)在争取各项预期成绩方面已规划的进展在大多数情况下都类似于 2004/2005 年初步预算所述的已规划的进展。但订正框架包括对尚待交付的计划产出所作的若干订正,目前包括整整 12 个月的财政期间,而不是 2004/2005 年初步预算内的 6 个月的维持期间和 3 个月的结束期间。在按实质性民政、军事、民警以及支助划分的标准构成部分的所有领域,已对计划产出作了订正。主要的订正是在统计和数字领域。增列拟议经费后预期该领域将会交付较高的计划产出。

行政领导和管理

6. 由秘书长特别代表直属办公室全面负责特派团的领导和管理工作的。

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	D-2 -D-1	P-5 -P-4	P-3 -P-1	一般 外勤	事务	警卫	小计			
秘书长特别代表办公室											
现有	1	-	5	-	1	3	-	10	2	-	12
拟议	1	-	5	-	1	3	-	10	2	-	12
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

构成部分 1：实质性民政

预期成绩	绩效指标
[1.1] 塞拉利昂逐步实现政治稳定	[1.1.1] 10 个已注册的政党中有 5 个继续参与议会活动
	[1.1.2] 在全部 14 个区设立地方政府理事会

产出

- 定期向西非国家经济共同体（西非经共体）提供关于塞拉利昂和马诺河联盟的政治分析和指导
- 在各个政党之间进行斡旋并协助它们进行接触
- 秘书长关于联塞特派团的 4 份报告
- 实务干事与负责巩固和平工作的 100 名地区官员定期举行会议
- 促进塞拉利昂政治稳定的媒体产品，包括每天 24 小时以 6 种语言播出、覆盖 14 个地区的 12 个每日和 29 个每周联塞特派团节目和外联节目
- 对 60 名独立地方记者进行新闻专业和负责任报道工作的培训
- 除了秘书长特别代表与政府高级官员每两周就政治、社会-经济和安全问题举行一次会议之外，联塞特派团还与塞拉利昂政府举行 4 次高级别会议
- 为地方和国际记者举行 50 次关于联塞特派团的新闻发布会
- 应用解决危机技能，与最高酋长、地方族长、社区领导人和包括宗教团体在内的民间社会代表不断讨论和协商，以期推动在 149 个酋长辖区设立和平及和解委员会
- 联塞特派团电台“儿童之声”关于增强青年力量的 2 个讲习班

预期成绩	绩效指标
[1.2] 巩固塞拉利昂政府的权力、权力下放和善政	[1.2.1] 2004/05 年期间有 150 名政府官员在各省工作，2003/04 年期间有 120 名
	[1.2.2] 由塞拉利昂政府管制的钻石出口收入由 2003/04 年的 7 000 万美元增至 2004/05 年的 1 亿美元

产出

- 协助定期举行与联合国机构（联合国开发计划署（开发计划署）、联合国儿童基金会（儿童基金会）、世界粮食计划署（粮食计划署）、世界卫生组织（卫生组织）、联合国粮食及农业组织（粮农组织）和世界银行）之间的会议，以协调对塞拉利昂政府的援助
- 利用地理信息系统进行勘查，确定合法和非法的矿址，以此支助塞拉利昂政府核查战略性矿产资源
- 在联塞特派团所有部署地区内实施 19 个速效项目
- 在塞拉利昂所有部长以及包括世界银行、世界货币基金组织及其他捐助伙伴在内的双边和多边机构的参与下协助举行 6 次发展与伙伴关系委员会会议
- 6 次采矿问题高级别会议，与会者包括财政部、内政部和矿产资源的部长以及世界银行、货币基金组织和其他捐助伙伴
- 勘查 250 个矿址
- 制作一份 24 个矿址的勘探图
- 对 149 个酋长辖区 298 名官员进行公共行政和管理技能培训
- 对 150 名区级主要政府官员进行公共行政和管理技能培训
- 与开发计划署合作举办关于青年公民责任和能力建设的讨论会和会议，以协助实施国家青年政策
- 建立一个国家地籍系统，并标定钻石开采界限

预期成绩

绩效指标

[1.3] 塞拉利昂在尊重和保护人权和基本自由方面取得进展	[1.3.1] 塞拉利昂地方人权非政府组织由 2003/04 年财政期间的 50 个增至 2004/05 年财政期间的 75 个
	[1.3.2] 2004/05 年财政期间，举报的针对妇女和儿童的家庭暴力案子中有近 2% 予以起诉，2002/03 年财政期间，这一比例为 0.5%
	[1.3.3] 议会通过关于设立人权委员会的立法

产出

- 向政府提出一项或多项人权法规，以便与国际标准协调一致
- 500 名政府官员接受人权和儿童权利培训
- 500 名塞拉利昂人权观察员接受基本人权培训
- 200 名教师接受人权培训
- 200 名塞拉利昂警察包括家庭支助局警察接受人权培训
- 100 名狱警接受人权培训
- 100 名监护官接受人权培训
- 50 名警方公诉人接受人权培训
- 为社会福利、两性平等和儿童事务部及受战争影响儿童问题全国委员会提供技术咨询，以便议会通过一项儿童权利法案，制订国家儿童政策
- 100 名塞拉利昂共和国军队的军官接受人权培训
- 使 100 名青年和男女学童注意人权问题
- 举行会议并与可能捐助者联系，以协助建立 2 个人权参考图书馆
- 联塞特派团电台 50 个人权节目
- 向议会提供技术指导，以制定设立塞拉利昂国家人权委员会的法规
- 协助散发真相与和解委员会的最后报告
- 在两个区设立地方人权委员会
- 训练 10 个国民操作和管理儿童之声电台节目
- 为当地脆弱社区推行艾滋病毒外联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艾滋病毒方面的技术援助，以规划和制定国家方案

外部因素

- 维持次区域稳定
-

表 2
人力资源：构成部分 1（实质性民政）

	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-1	一般 外勤	一般 事务	警卫				小计
秘书长副特别代表办公室											
现有	1	-	3	2	-	2	-	8	2	-	10
拟议	1	-	3	2	-	2	-	8	2	-	10
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人权办公室											
现有	-	1	5	10	1	1	-	18	2	2	22
拟议	-	1	5	10	1	1	-	18	2	2	22
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政治事务办公室											
现有	-	1	1	3	2	-	-	7	3	-	10
拟议	-	1	1	3	2	-	-	7	3	-	10
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
政策和规划科											
现有	-	1	1	1	-	2	-	5	-	-	5
拟议	-	1	1	1	-	2	-	5	-	-	5
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
民事办公室											
现有	-	-	8	4	1	-	-	13	10	8	31
拟议	-	-	8	4	1	-	-	13	10	8	31
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
解除武装、复员和重返社会 管理股											
现有	-	-	2	-	-	-	-	2	-	15	17
拟议	-	-	2	-	-	-	-	2	-	15	17
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新闻办公室											
现有	-	-	3	5	-	2	-	10	24	-	34
拟议	-	-	3	5	-	2	-	10	24	-	34
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计											
现有	1	3	23	25	4	7	-	63	41	25	129
拟议	1	3	23	25	4	7	-	63	41	25	129
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

构成部分 2: 军事

预期成绩	绩效指标
[2.1] 在塞拉利昂全境维护安全	[2.1.1] 没有侵扰边境的报告 [2.1.2] 没有需采取军事干预行动的 内部安全事件
产出	
<ul style="list-style-type: none"> • 每日与塞拉利昂政府安全机构举行工作会议 • 每月与塞拉利昂政府安全机构举行工作会议 • 67 684 天军事观察员机动巡逻（每次巡逻有 4 名军事观察员，14 个队部各负责 4 次巡逻，共巡逻 212 天；每次巡逻有 4 名军事观察员，11 个分队部负责 3 次巡逻，共巡逻 153 天） • 602 400 天部队机动巡逻（每次巡逻有 20 名部队士兵，每个营 15 次巡逻，每个区 4 个营，2 个区巡逻 92 天；每次巡逻有 20 名部队士兵，每个营 15 次巡逻，每个区 3 个营，2 个区巡逻 151 天；每次巡逻有 20 名部队士兵，每个营 15 次巡逻，每个区 3 个营巡逻 122 天） • 2 850 个小时空中巡逻和调动（每月每架 MI-8 架直升机飞行 25 小时，11 架直升机飞行 6 个月；每月每架 MI-8 架直升机飞行 25 小时，8 架直升机飞行 6 个月） • 282 875 天部队营级兵力的快速反应行动（每营 775 名部队人员，1 营快速反应行动，共 365 天） 	
外部因素	
<ul style="list-style-type: none"> • 次区域安全局势不会对塞拉利昂安全局势产生影响 	

表 3
 人力资源：构成部分 2（军事）

											共计
一. 军事观察员											
现有										260	
拟议										260	
净变动										-	
二. 军事特遣队											
现有										10 339	
拟议										9 800	
净变动										(539)	
国际工作人员											
三. 文职人员	副秘书长 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	一般 外勤	一般 事务	警卫	小计	本国工 作人员	联合国 志愿人员	共计
部队指挥官办公室											
现有	1	-	-	-	-	4	-	5	13	-	18
拟议	1	-	-	-	-	4	-	5	13	-	18
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
部队副指挥官/首席军事观察员办公室											
现有	-	1	-	-	-	1	-	2	32	-	34
拟议	-	1	-	-	-	1	-	2	32	-	34
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
文职人员小计											
现有	1	1	-	-	-	5	-	7	45	-	52
拟议	1	1	-	-	-	5	-	7	45	-	52
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计（一至三项）											
现有										10 651	
拟议										10 112	
净变动										(539)	

构成部分 3: 民警

预期成绩	绩效指标
[3.1] 在建立一支有效、负责任的塞拉利昂警察力量方面取得进展	<p>[3.1.1] 2004/05 年期间, 在最需要安全的科诺和凯拉洪地区部署 1 450 名塞拉利昂警察, 2003/04 年期间部署的警察为 979 人</p> <p>[3.1.2] 2004/05 年期间, 塞拉利昂警察人数增至 9 500 人, 2003/04 年期间为 8 000 人</p>

产出

- 征聘和训练 1 800 名塞拉利昂警察
- 修订和更新塞拉利昂警察手册和程序
- 2 000 名塞拉利昂警官接受维持公共秩序方面的在职培训
- 500 名塞拉利昂警察现职中层管理人员接受监管工作培训
- 协调外部提供给塞拉利昂警察的援助, 特别是通过指导委员会包括联合国国际发展事务部、开发计划署和地方当局定期开会这一途径
- 就地方所需警务涉及的 11 项主题, 为所有 22 个警署提供指导
- 每周与塞拉利昂警察开会, 在维持社区治安方面提供协助
- 300 名警察在刑事调查科(商业犯罪)、刑警组织(家庭支助股)、社区关系科(维持社区治安)、刑事情报股和刑事调查科(毒品和麻醉品)等特种单位接受训练
- 150 名塞拉利昂警察在钻石开采警务、跨界安全及机场安全战略股接受训练
- 协同各社区评价塞拉利昂警察的需要, 并查明合作伙伴, 以帮助建造 5 个警署和 28 个兵营
- 100 名塞拉利昂警察训练指导员取得资格

外部因素

- 次区域安全局势不会对塞拉利昂安全局势产生影响
- 有合格和愿意当警察的人

表 4
人力资源：构成部分 3（民警）

											共计	
一. 民警												
现有											150	
拟议											130	
净变动											(20)	
											国际工作人员	
											副秘书长- 助理秘书长 D-2- D-1 P-5- P-4 P-3- P-1 外勤 一般 事务 警卫 小计 本国工 作人员 联合国 志愿人员 共计	
二. 文职人员												
警务专员办公室												
现有	-	1	-	-	-	-	1	-	2	10	-	12
拟议	-	1	-	-	-	-	1	-	2	10	-	12
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计（一至二项）												
现有											162	
拟议											142	
净变动											(20)	

构成部分 4：支助

预期成绩	绩效指标
[4.1] 为特派团提供有效和高效率的后勤和行政支助	<p>[4.1.1] 2004/05 年期间，在收到账单后 20 天内结清应付款，2002/03 年期间需 25 天</p> <p>[4.1.2] 2004/05 年期间在当地采购非复杂货物和劳务的采购筹备时间为 6 个月，2002/03 年期间为 9 个月</p>

产出

服务改进

- 定期行政审计付款结算情况
- 继续监测请购/投标的及时性，以及设立加快处理定单的职务

文职人员

- 管理 891 名文职人员的合同（335 名国际工作人员，556 名本国工作人员）和 147 名联合国志愿人员的合同

军事和警察人员

- 安置、轮调和遣返 9 800 名部队士兵、260 名军事观察员、130 名民警
- 为 33 个站点的士兵提供 1 342 533 份口粮

设施和基础设施

- 维持 30 个站点内的 116 个设施
- 操作、维持和修理 311 台发电机，并为其提供 160 万公升燃料
- 为特遣队所属的 72 个发电机提供燃料
- 维持 28 个站点内的 58 个净水系统
- 修筑/保养 30 公里的公路
- 建造和操作在 Hastings, Freetown 和 Lungi 的特派团房地固体废物处理设施
- 建造 2 个接待和遣返部队的过境安置军营，维持 1 个军官膳宿军营
- 完成 3 个沥青工程项目

地面运输

- 768 部轿车和重型/专用车辆的操作和保养
- Mammy Yoko, Hastings, Bo 和 Kenema 4 个维修车间的操作为 1 477 部特遣队所属车辆提供燃料

空中运输

- 管理 1 架固定翼飞机和 28 架旋转翼飞机，执行 24 360 个飞行小时的飞行业务，消耗燃料 17 706 900 公升
- 运送 176 591 个乘客和 8 591 吨货物，共飞行 2 462 727 公里

通信

-
- 支助 19 个站点内的 23 个甚小口径终端系统
 - 维持供 2 100 个用户使用的 19 个电话交换台
 - 维持 400 个配备了全球定位系统车辆跟踪装置的高频（HF）无线电台

信息技术

- 支助、保养和修理 26 个站点内的 1 209 个台式计算机、186 台膝上型计算机、634 台打印机、50 台扫描机/数码发送机
- 保养和修理供 1 395 个用户使用的广域网

医疗

- 1 个一级诊所（联塞特派团总部），为 7 600 名病人提供服务和提供诊疗
- 14 个一级诊所，为 25 200 名病人提供服务和诊疗
- 1 个二级诊所，为 1 080 名病人提供服务和诊疗
- 1 个三级诊所，为 720 名病人提供服务和诊疗
- 为所有人员提供艾滋病毒方面的自愿保密咨询和查验设施
- 为所有人员执行艾滋病毒宣传方案，包括同济教育

其他用品、服务和设备

- 协助并处理 4 000 吨空运出港货物
- 协助并处理海运出港的 300 个集装箱、400 部联合国所属车辆和 150 个货盘

安全

- 为 5 个场地、10 个设施/设备、12 个军事观察员队部提供 24 小时安全服务和保护要人
- 向联塞特派团所有人员和访问特派团的正式人员提供安全咨询并介绍情况
- 对涉及联塞特派团人员和财产的所有事故和事件进行调查

外部因素

- 供应商能按合同提供货物和服务
-

表 5
人力资源：构成部分 4（支助）

	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-1	外勤	一般 事务	警卫	小计			
行政办公室											
现有	-	2	3	7	-	9	-	21	8	4	33
拟议	-	2	3	7	-	9	-	21	8	4	33
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安全协调股											
现有	-	-	1	2	-	-	36	39	20	4	63
拟议	-	-	1	2	-	-	36	39	20	4	63
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
行政事务处											
现有	-	-	15	25	37	15	-	92	91	28	211
拟议	-	-	15	25	37	15	-	92	91	28	211
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
综合支助事务处											
现有	-	1	11	12	73	4	-	101	339	86	526
拟议	-	1	11	12	73	4	-	101	339	86	526
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
共计											
现有	-	3	30	46	110	28	36	253	458	122	833
拟议	-	3	30	46	110	28	36	253	458	122	833
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二. 所需资源

1. 总表

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	2003年7月1日至 2004年6月30日	2004年7月1日至 2005年6月30日	2004年7月1日至 2005年6月30日	差异	
	分配数 (1)	初步分配数 (2)	订正费用估计数 (3)	数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
军事和警察人员					
军事观察员	12 232.5	5 819.3	8 164.6	2 345.3	40.3
军事特遣队	295 038.1	102 054.2	130 458.6	28 404.4	27.8
民警	7 003.5	3 278.7	4 805.0	1 526.3	46.6
建制警察部队	-	-	-	-	-
小计	314 274.1	111 152.2	143 428.2	32 276.0	29.0
文职人员					
国际工作人员 ^a	38 868.2	29 889.5	43 835.7	13 946.2	46.7
本国工作人员 ^b	3 765.0	1 861.1	2 721.8	860.7	46.2
联合国志愿人员 ^c	4 692.1	2 694.7	3 855.6	1 160.9	43.1
小计	47 325.3	34 445.3	50 413.1	15 967.8	46.4
业务费用					
一般临时助理人员	-	-	-	-	-
政府提供的人员	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-
顾问	24.3	25.2	25.2	-	-
公务旅行	960.0	513.1	811.3	298.2	58.1
设施和基础设施	44 326.1	15 835.6	21 482.0	5 646.4	35.7
地面运输	7 383.3	1 899.1	3 519.3	1 620.2	85.3
空中运输	63 277.4	17 506.8	49 866.2	32 359.4	184.8
海上运输	-	-	-	-	-
通信	15 304.4	6 132.1	8 648.5	2 516.4	41.0
信息技术	3 233.6	1 600.4	2 187.0	586.6	36.7
医疗	14 954.0	4 502.1	6 579.2	2 077.1	46.1
特别设备	6 167.8	1 769.3	2 599.8	830.5	46.9
杂项用品、服务和设备	2 583.3	1 483.0	1 775.8	292.8	19.7
速效项目	240.0	118.0	268.0	150.0	127.1
小计	158 454.2	51 384.7	97 762.3	46 377.6	90.3
所需经费毛额	520 053.6	196 982.2	291 603.6	94 621.4	48.0
工作人员薪金税收入	5 882.4	4 280.6	6 377.1	2 096.5	49.0
所需经费净额	514 171.2	192 701.6	285 226.5	92 524.9	48.0
(编入预算的)自愿实物捐助	-	-	-	-	-
所需资源总额	520 053.6	196 982.2	291 603.6	94 621.4	48.0

^a 2004/2005年初步和订正费用估计数含8%的空缺率。

^b 2004/2005年初步和订正费用估计数含4%的空缺率。

^c 2004/2005年初步和订正费用估计数含5%的空缺率。

2. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

7. 2004年7月1日至2005年6月30日期间订正的所需经费是按主要装备(湿租赁)和自我维持的标准偿还率计算的, 总额50 777 100美元, 细节如下:

(千美元)

类别	初步预算	额外估计数	订正估计数
			总额
主要装备	17 984.5	5 579.6	23 564.1
自我维持			
饮食供应(厨房设施)	1 442.7	500.6	1 943.3
办公设备	1 242.0	431.2	1 673.2
电器	1 001.2	70.5	1 071.7
小工程	840.0	292.5	1 132.5
洗涤和清洁	1 208.0	419.4	1 627.4
帐篷	1 009.2	515.1	1 524.3
住房	1 889.1	454.8	2 343.9
日杂用品	2 365.4	820.8	3 186.2
通信	2 758.4	1,594.6	4 353.0
医疗服务	4 176.6	1,581.1	5 757.7
爆炸物清除	337.2	(337.2)	-
观察	1 432.1	1,167.7	2 599.8
身份核验	0.9	(0.9)	-
小计	19 702.8	7 510.2	27 213.0
共计	37 687.3	3 089.8	50 777.1

3. 未编入预算的捐助

8. 2004年7月1日至2005年6月30日期间未编入预算的捐助订正估计价值如下:

类别	估计价值 (千美元)
部队地位协定 ^a	978.7
(未编入预算的) 自愿捐助实物	-
共计	978.7

^a 包括土地、建筑物和机场设施。

三. 差异分析¹

提示

本节按以下四个标准类别所含的特定标准选项说明每项资源差异的最主要因素：

- **任务**：因任务规模或范围变动，或任务致使预期成果变动，而产生的差异
- **外部因素**：联合国以外各方或情况造成的差异
- **费用参数**：联合国条例、细则和政策带来的差异
- **管理**：为了更有效（如调整某些产出的优先次序或增加某些产出）或更高效率地（如采取措施缩编或减少业务投入，同时维持产出水平）实现计划成果而采取的管理行动以及（或）与绩效相关的问题（如低估了实现一定产出所需投入的成本或数量或人员征聘出现延误）造成的差异

	差异	
军事观察员	\$2 345.3	40.3%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

9. 订正预算是根据整个 12 个月期间军事观察员平均编制 174 人的数字计算的，而初步预算计划到 2004 年 12 月底将 260 名军事观察员全部遣返。

	差异	
军事特遣队	\$28 404.4	27.8%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

10. 所需资源增加的原因在于，订正预算为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日整个 12 个月期间平均每月部署 5 627 名特遣队员提供经费，而初步预算是根据 2004 年 7 月 1 日至 12 月 31 日这 6 个月期间特遣队员平均 8 265 人这一数字计算的。

¹ 资源差异数额以千美元计。

	差异	
民警	\$1 526.3	46.6%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

11. 所需资源增加的原因在于，根据订正的军事和警察部分缩编计划，在 2005 年 3 月 31 日之前不会遣返任何民警，而初步预算计划到此日期所有民警都将遣返。订正费用估计数是按照整个 12 个月财政期间每月平均 103 名民警计算的，而不是按照初步预算中的 9 个月期间平均 92 名民警计算的。

	差异	
国际工作人员	\$13 946.2	46.7%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

12. 由于联塞特派团的缩编及军事部队和警察的遣返均已推迟，有必要保留联塞特派团部分文职能力，以确保实质性活动能够继续得到全力支持。因此，按照初步预算国际工作人员到 2005 年 3 月 31 日全部撤离的计划将要推迟。所需资源增加的原因在于，订正估计数是按照整个 12 个月财政期间每月平均 314 名国际工作人员计算的，而不是按照初步预算所反映的 9 个月期间平均 282 名国际工作人员计算的。目前的预算规定分阶段裁减员额，从 2004 年 7 月 1 日的 335 个员额减至 2005 年 4 月 1 日的 265 个员额。

	差异	
本国工作人员	\$860.7	46.2%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

13. 出于上文第 12 段所述同样原因，本预算期订正人员编制反映了到 2005 年 6 月所保留的员额，而初步预算则计划本国工作人员到 2005 年 3 月 31 日全部撤离。订正部署反映了分阶段裁减员额，从 2004 年 7 月 1 日的 556 个员额减至 2005 年 4 月 1 日的 486 个员额。

	差异	
联合国志愿人员	\$1 160.9	43.1%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

14. 拟议增加经费用于支付保留到 2005 年 6 月 30 日的联合国志愿人员费用，而不是到 2005 年 3 月 31 日将联合国志愿人员全部撤出。拟议所需资源用于支付与

12 个月平均部署 129 名联合国志愿人员有关的费用，这个数字比初步预算中的 9 个月平均 122 名联合国志愿人员有所增加。

	差异	
公务旅行	\$298.2	58.1%

- **管理：特派团缩编过程趋缓**

15. 增加的所需经费是为 12 个月，而非初步预算中所列 6 个月提供资源。增加的所需经费包括用于参加培训、政治协商和前往行政/技术地区的旅费，以及行政主任和预算干事为咨询委员会审议此项订正预算前往纽约的旅费。

	差异	
设施和基础设施	\$5 646.4	35.7%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

16. 产生差异的最大因素是因为缩编和军事人员遣返均已推迟而需向部队派遣国支付更高的自我维持费。

	差异	
地面运输	\$1 620.2	85.3%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

17. 产生差异的最大因素是因为缩编延迟、军事和文职人员的遣返也已推迟，使得为增加的部队、警察和文职人员编制提供支助而留用的车队在更长一段时间内所用的汽油、机油、润滑剂和保养维修的备件所需经费增加。

	差异	
空中运输	\$32 359.4	184.8%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

18. 初步计划撤出的飞行队资产如下：在 2004 年 9 月撤出 11 架中型通用直升机和 1 架重型通用直升机，并在 2004 年 12 月撤出 2 架中型通用直升机、2 架重型通用直升机和 4 架攻击直升机。现拟定在整个 12 个月期间将包括 28 架直升机。增加飞行队编制将确保军事部分继续保持机动性直到任务结束。

	差异	
通信	\$2 516.4	41.0%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

19. 产生差异主要是因为 在 12 个月期间而非最初计划的 6 个月期间向部队派遣国支付更多的费用，用于为增派的特遣队员提供通信自我维持费用。

	差异	
信息技术	\$586.6	36.7%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

20. 增加的所需经费用于购置对维持 12 个月期间而非最初计划的 9 个月期间的局域网和广域网及特派团信息技术设备至关重要的新的路由器、交换器以及备件和用品。

	差异	
医疗	\$2 077.1	46.1%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

21. 鉴于军事人员、民警人员和文职人员增加，医疗事务、医疗用品、医疗设备 and 部队自我维持的费用估计数也相应增加。

	差异	
特殊设备	\$830.5	46.9%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

22. 产生差异是因为根据订正的军事缩编计划增加了所需经费，用于支付部队派遣国观察的自我维持费。

	差异	
杂项用品、事务和设备	\$292.8	19.7%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

23. 产生差异主要是因为续设特派团而在杂项事务，包括轮渡服务和银行手续费方面产生了额外所需经费。

	差异	
速效项目	\$150.0	127.1%

- **任务：特派团缩编过程趋缓**

24. 产生差异是因为联塞特派团部队将承担 19 个速效项目，以期在其部署地区提高地方社区的生活品质、改造民用基础设施和帮助恢复民政当局。

四. 有待大会采取的行动

25. 大会在联塞特派团经费筹措方面应采取的行动是：

(a) 除了 2004 年 6 月 18 日大会第 58/308 号决议已批数额 196 982 200 美元之外，又批数额 94 621 400 美元用作特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用；

(b) 如果安全理事会决定延长特派团的任务，考虑到已向会员国为 2004 年 10 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间摊派 196 982 200 美元的数额，按每月 10 513 488 美元的标准，摊派特派团这一期间维持费用 94 621 400 美元的数额。

五. 为执行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

要求/建议

为执行建议采取的行动

(见 A/58/759/Add. 3)

咨询委员会赞扬联塞特派团在采用基于成果的办法编制预算文件 (A/58/661) 方面取得的进展。不过委员会认为，在某些领域还可作进一步改进。绩效指标 (例如 1.1.1 和 1.2.2) 应提供可衡量的参数，对预期成绩的落实进展情况进

行客观分析。此外，外部因素和预期成绩两者间的区分似乎比较模糊 (例如，见构成部分 2，军事)。(第 15 段)

咨询委员会认为，应探讨发展内部的废物处理和管理专长，减少联合国维持和平行动清理结束期间的环境保护费用。委员会相信，在发展这种专长时，联合国将努力汲取有时受聘担任维持和平行动顾问的各位环境保护专家的经验，并汲取环境规划署或联合国其它方案、基金会和机构的专长。(第 30 段)

已注意到委员会的意见，并在订正预算中对这些意见作出相应反应。

维持和平行动部经与联合国环境规划署协商后，正在拟订一项环境保护政策和准则。此项政策和相关准则将于 2004 年底公布。

要求/建议

为执行建议采取的行动

咨询委员会认为，计划培训方案中并非所有内容都充分考虑到特派团的缩编和随后的清理结束工作。例如，如提交给委员会的补充资料所示，民政科 38 名工作人员将接受交流技能、公共关系和工作报告方面的培训，以便提高他们的生产力和服务质量，加强专业技能，更好地承担今后特派团工作。不过，2004/05 年期间民政科计划中人员结构最多只有 31 名工作人员，其中包括 10 名本国工作人员，8 名联合国志愿人员（见 A/58/661，表 2）。（第 34 段）

委员会强调，需要参照特派团开展的工作和特派团的具体需求，按比例培训一定数量的工作人员。联合国在培训方面投入了相当多的资源；委员会相信，特派团清理结束之后，工作人员掌握的技能不会丢失，将在可能的情况下服务于其它特派团。（第 35 段）

咨询委员会回顾，在关于联塞特派团的前次报告中，委员会提到，如果联塞特派团特遣队在首期部署六个月之后仍住在帐篷内，联合国则为其支付双重帐篷和住宿费用；委员会还指出，在考虑硬墙住房费用时，应考虑到当地承包商和当地现有材料（见 A/57/772/Add. 3，第 34 段）。对于委员会的意见，秘书长在其报告（A/58/661）第五 A 节表示，“经调查，联塞特派团任务地区内的当地市场（尤其是在部队驻扎的边远地区）没有足够的建筑材料和地方承包商来在当地建造硬墙住所。而且，部队需要有机动能力，因此，帐篷住房最合适”。（第 37 段）

已根据委员会的意见调整培训方案数目。关于民政干事培训人数，应当指出，这是由民政科领导的在职培训，但最初曾设想从实质性部分的其他部门，例如需要通信、公共关系和报告方面技能的政治事务、新闻、政策规划和人权部门抽调工作人员。在进一步审查之后，目前将只限于向民政干事提供培训。

已注意到并相应执行委员会的意见。为了尽可能利用培训的收获，要求参加特派团外培训的人员在返回后向相关工作人员提供培训。联塞特派团还视需要让工作人员脱产协助和培训其他特派团工作人员，以扩大联合国的技能库。

部队在六个月以后还在帐篷中宿营是为了行动方面的原因，而非财政上的考虑。连排一级往往因为行动需要而从一个地点转移到另一个地点，因此选择硬墙住所并不切合实际。

但是对于不会经常转换地点的营部所在地始终是提供硬墙住所。在联塞特派团，69% 以上的部队住在由联合国提供的硬墙住所内，31% 的部队因行动需要住在帐篷内。

要求/建议

为执行建议采取的行动

咨询委员会关注的是，联塞特派团行政部门在改进部队住宿条件方面没有取得任何进展。鉴于特派团的缩编和最终的清理结束，建造硬墙住房这一问题已无实际意义。不过，不应以财政原由违反部队住帐篷不超过 6 个月这项原则。咨询委员会关于此事的详尽意见载于维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告 (A/58/759)。(第 38 段)

咨询委员会从审计委员会关于 2003 年 6 月 30 日关闭的联合国维持和平行动账户报告中注意到，截至 2002 年 6 月 30 日，联塞特派团待注销和处置的财产价值 1 603 225 美元，到 2003 年 6 月 30 日，特派团注销了价值 1 244 479 美元的财产；截至 2003 年 6 月 30 日，联塞特派团待注销和处置的财产价值 2 956 422 美元。也就是说，联塞特派团待注销和处置的财产价值在一年内增加了 84%，委员会认为这表明财产注销工作进展未达预期目标，尤其是在特派团缩编阶段。委员会获悉，由于外地资产管制系统存在缺陷，目前尚没有可靠的库存管理基础。咨询委员会希望全面遵守联合国财务细则和程序，更多关注联塞特派团的资产注销和处置工作。(第 45 段)

咨询委员会并希望，随着在维持和平行动领域采用资产管理新系统，即伽利略存货管理系统，联塞特派团将改善其库存管制做法。在此方面，委员会忆及其上一份联塞特派团报告 (A/57/772/Add. 3) 第 29 段，其中指出了需大力改善财产和库存管理的若干情况。(第 46 段)

已对财产注销和处置进程进行深入审查以便加快此项进程。在审查之后设立了一个财产处置小组，将财产管理人员以及财产管制和盘存股、采购科和财务科工作人员汇集在一起。该小组每周举行一次会议，审议和解决在财产注销和处置方面的未决问题。会议由综合支助事务股股长和行政事务主任共同主持。

特派团设立了一个财产处置和环境保护股，负责全面遵守联合国财务细则和程序，执行当地财产调查委员会和总部财产调查委员会的建议以及在当地处置财产的有害部分时确保实施国际核可的有利环境的方法。在特派团采取步骤注销和处置财产之后，到 2004 年 4 月，特派团待注销资产已减少到 252 件，收购价值为 587 000 美元。

在近期内实施伽利略系统后，可望通过提高能力和加强该系统的灵活性，来改进特派团的财产和库存管理。

要求/建议

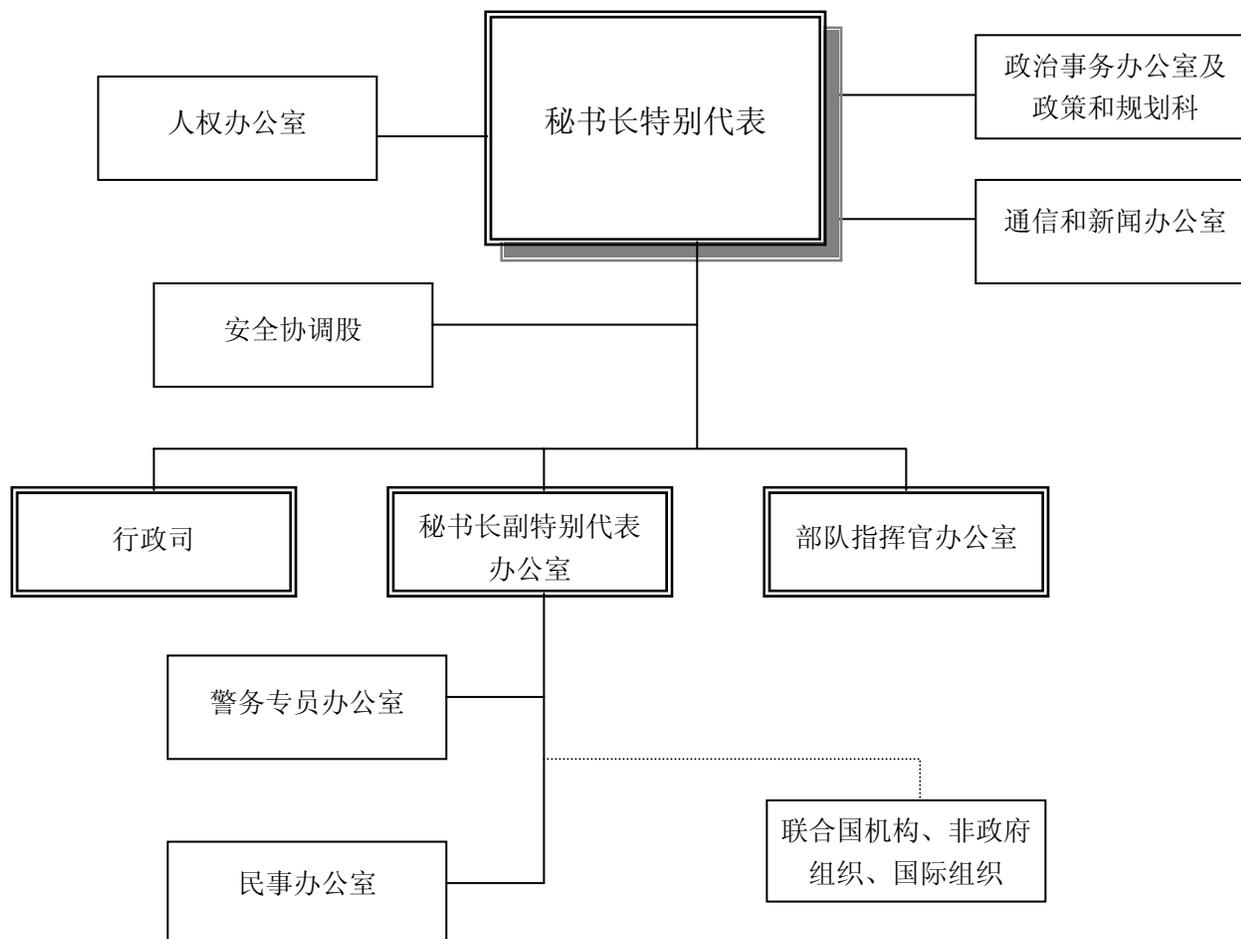
为执行建议采取的行动

咨询委员会又忆及，审计委员会指出，已注意到委员会的意见，并在订正预算包括联塞特派团在内的一些特派团的采购支助部分项下对这些意见作出相应反应。采购周转时间漫长（见 A/58/5，第二卷，第二章，175 段）。委员会询问后获悉，特派团采购科已采取以下必要措施，尽量减少采购耽搁情况：(a) 监测请购和投标的准时情况，(b) 建立催促职能，跟踪订单收受情况，(c) 改进产品和服务规格说明，(d) 改善潜在供应商的遴选工作。咨询委员会注意到预算文件未单列采购方面的产出。委员会要求今后的维持和平行动预算明确列出和反映与采购活动相关的产出。而且，支助事务绩效指标应包括采购周转时间。（第 47 段）

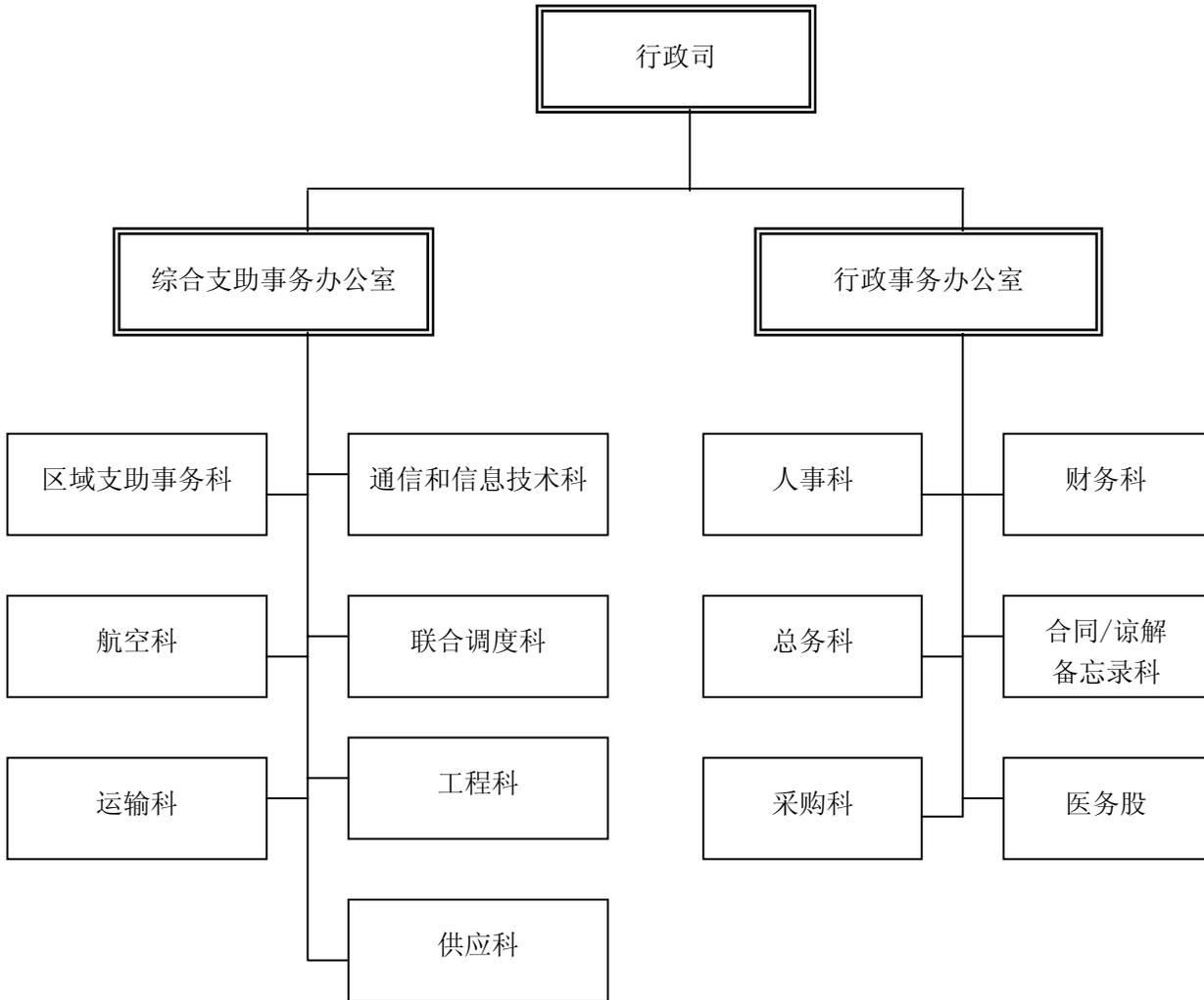
附件

组织结构图

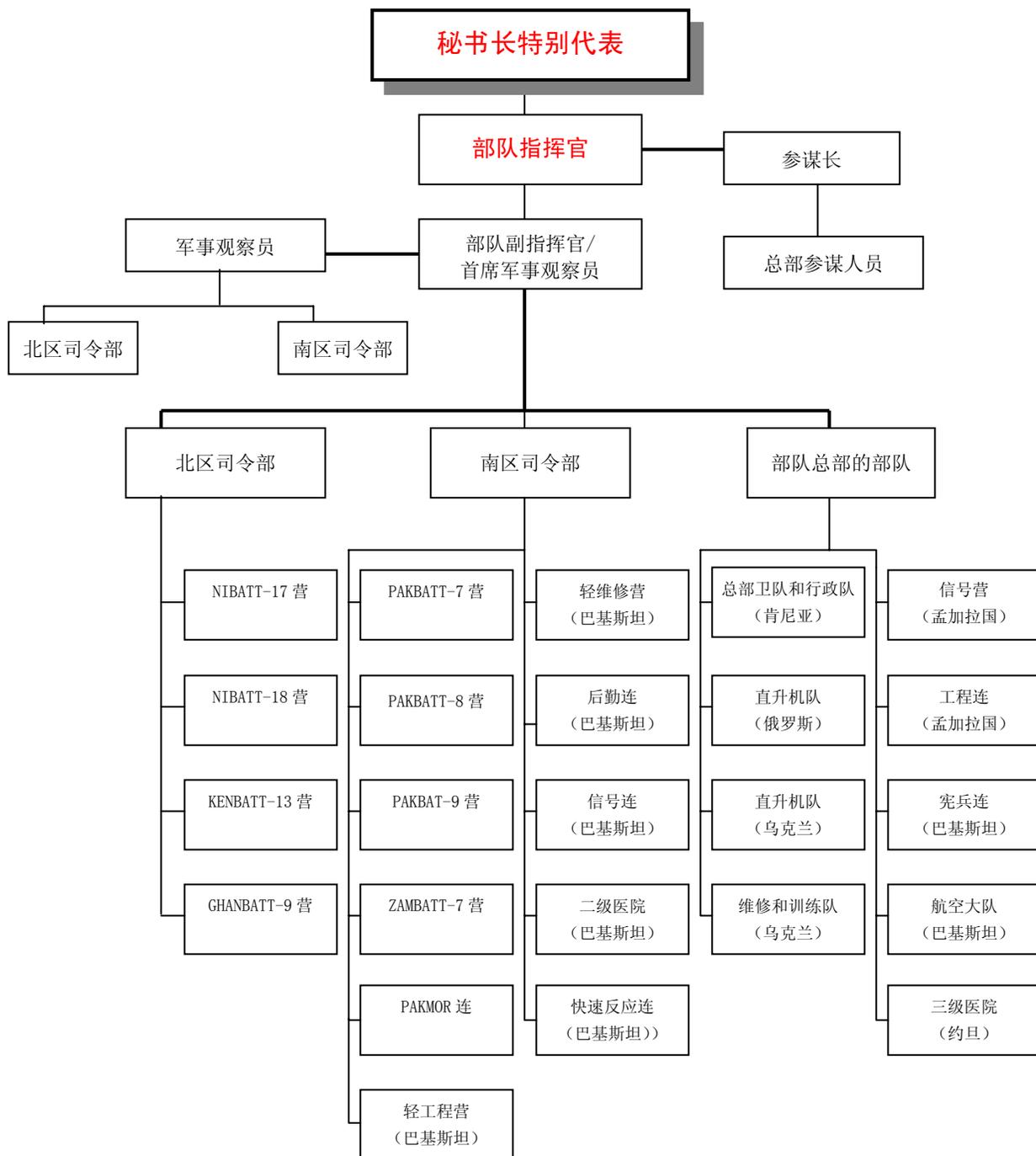
A. 联合国塞拉利昂特派团的总体结构



B. 行政司



C. 军事部门





Map No. 4132 Rev. 25 UNITED NATIONS
December 2003 (Special)

Department of Public Information
Cartographic Section