



第六十二届会议

议程项目 140 和 142

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题联合国科特迪瓦
行动经费的筹措

联合国科特迪瓦行动 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期
间财政执行情况报告和 2008 年 7 月 1 日至 2009 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

2006/07 年度批款	472 889 300 美元
2006/07 年度支出	450 769 600 美元
2006/07 年度未支配余额	22 119 700 美元
2007/08 年度批款	470 856 100 美元
2007/08 年度预计支出 ^a	469 159 000 美元
2007/08 年度未支配余额估计数 ^a	1 697 000 美元
2008/09 年度秘书长提议数	477 058 000 美元
2008/09 年度咨询委员会建议数	476 959 900 美元

^a 2008 年 5 月 27 日估计数，（见附件一）。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会在下文第 22 段(a)和(b)中所提的建议,要求对联合国科特迪瓦行动(联科行动)2008年7月1日至2009年6月30日期间拟议预算减少 98 100 美元。

2. 咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告载有其对若干共有问题提出的意见和建议。在下文各段中,委员会将专门讨论与联科行动有关的资源和其他事项。

3. 咨询委员会审议联科行动经费筹措问题时审查和用作背景参考的文件清单列在本报告末尾。

二. 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告

4. 根据咨询委员会关于联科行动经费筹措的报告(A/60/896,第52段以及A/61/551,第14段),大会第60/17B号和第61/247A号决议为联科行动2006/07年期间维持费批款共计毛额472 889 300美元(净额464 869 200美元)。上述总额已向会员国摊派。这段期间的支出总额达毛额450 769 600美元(净额443 171 700美元),产生未支配余额毛额22 119 700美元,为批款总额的4.7%(A/62/642,第三节A部分)。

5. 除其他外以下各项产生节余:(a)警务人员,原因是部署延迟,轮调飞行减少;(b)建制警察人员,原因是部署延迟,轮调飞行减少;(c)国际工作人员,原因是实际空缺率为18.6%,高于15%的计划空缺率,并从2007年5月16日起,暂停五个工作地点的危险工作地点津贴;(d)一般临时人员,工程科四个国际员额和16个本国员额没有填补,因为相关工程已提前竣工;(e)直升机的租赁及营运所需空运经费,由于科特迪瓦北部的安全情况恶化,飞行时间较预期少,另有一架直升机重新部署到联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团);(f)医疗服务,任务区以外对医疗设施服务实际需求减少,就预防疾病向工作人员进行提高认识政策宣传,并提供诸如疟疾化验和其他保健等服务;(g)货运及相关费用,原因是滞期费和储存费由占全部货运费用的14%降至6.5%。

6. 除其他外以下各项发生超支:(a)军事观察员,实际延迟部署因数较低,为3%,而计划因数则为5%,另外从2007年2月1日起,特派任务生活津贴标准提高;(b)特遣队所属装备,由于更换一个步兵特遣队,致使向部队派遣国提供的主要装备偿还费用增加;(c)联合国志愿人员,由于选举推迟,需要保留131名志愿人员;(d)军事、警务和文职人员差旅,由于安全局势需要,就和平进程与纽约总部、国际社会和区域伙伴进行磋商,并就各工程项目在特派团区域内旅行。

7. 关于咨询委员会对执行情况报告内就个别支出用途载列的资料所作评论，见下文各段落关于 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论。

三. 本期执行情况资料

8. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 3 月 31 日，自联科行动成立以来总共已向会员国摊款 1 878 840 000 美元。截至同日收到缴款 1 811 666 000 美元，会员国尚欠有未缴余额 67 174 000 美元。截至 2008 年 5 月 19 日，该特派团的现金头寸为 163 500 000 美元，包括三个月的业务准备金 72 021 000 美元（不包括偿还部队派遣国的费用）。委员会还获悉，下次定于 2008 年 6 月偿付部队派遣国费用，扣除业务准备金后的现金余额 91 479 000 美元，足以应付这笔费用。

9. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 4 月 30 日，欠会员国的部队费用共有 29 048 000 美元，而截至 4 月 30 日，所欠的特遣队装备款额为 24 614 000 美元。2007 年 12 月之前的特遣队所属装备索偿要求已签付，2007 年 12 月之前的相关付款也已转账。自特派团成立以来，已共处理 30 项死亡和伤残索偿要求，偿付 1 235 000 美元。截至 2008 年 4 月 30 日，无未结算承付款，还有一项索偿要求尚在处理中。咨询委员会预期该索偿要求将迅速得到解决。

10. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 4 月 30 日，联科行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间人员在任情况如下：

	核定数 ^a	在职数	空缺率/延迟部署率 (百分比)
军事观察员	200	182	9.0
军事特遣队人员	7 915	7 829	1.1
联合国警察	450	389	13.6
建制警察部队	750	750	—
国际工作人员	475	402	15.4
本国工作人员	632	568	10.1
一般临时人员	20	11	49.0
联合国志愿人员	284	283	0.4

^a 系该期间最高核定数。

11. 咨询委员会收到 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间已发生支出和预计支出表（见附件一）。截至 2008 年 5 月 27 日的支出额为 397 051 000（毛额）美元。咨询委员会注意到，2007/08 年度总开支预计为 469 159 000（毛额）美元，而批款为 470 856 100（毛额）美元。

四. 2008年7月1日至2009年6月30日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

12. 联科行动的任务是安全理事会第 1528 (2004) 号决议确定的, 自 2004 年 4 月 4 日起, 最初为期 12 个月。安理会第 1609 (2005) 号决议修订了联科行动的任务, 使之包括支持民兵解除武装和解散、重新部署国家行政机构以及在科特迪瓦举行公开、自由、公正、透明的选举。安理会同一决议核准联科行动军事部分增加最多 850 人, 警察部分增加最多 725 人。其后, 安理会第 1682 (2006) 号决议核准军事部分再增加 1 025 人, 警察部分再增加 475 人。安全理事会第 1739 (2007) 号决议第二段核准了联科行动的新任务。该段除其他外规定:

- (a) 该行动进一步参与解除武装、复员和重返社会进程, 加强新闻工作;
- (b) 该行动参与查验居民身份和进行选民登记, 参与安保部门的改革;
- (c) 将核证选举进程的责任授予秘书长特别代表。

13. 安全理事会第 1765 (2007) 号决议将联科行动的任务延长至 2008 年 1 月 15 日, 并要求联科行动支持全面执行《瓦加杜古政治协议》, 包括支持统一指挥中心、恢复全国各地国家行政机构、查验身份和选民登记进程、选举进程、受冲突影响的人员、创造积极政治环境的努力、保护与促进人权以及科特迪瓦经济复苏进程。该特派团任务期限最近一次延长是经安理会第 1795 (2007) 号决议核准的。

14. 咨询委员会获悉, 联科行动支持执行《瓦加杜古政治协议》的行动是利用现有资源开展的。相关费用估计为 6 156 735 美元, 截至 2008 年 4 月 30 日已支出计 4 210 735 美元 (见附件三)。已规定, 军事和警察营地共扩大 20 个, 拆除 24 个, 新建 5 个。**委员会认识到, 目前的估计数只是初步数字, 正与科特迪瓦当局进行对话, 以具体确定需要特派团提供的支持。**

15. 行预咨委会注意到, 联合国开发计划署 (开发署) 已应总理的要求设立一个选举篮子基金, 为选举进程提供资金。截至 2008 年 4 月, 该基金已有资金 1 700 万美元。委员会回顾, 安理会在最近的主席声明 (S/PRST/2008/11) 中热烈欢迎科特迪瓦当局批准独立选举委员会关于在 2008 年 11 月 30 日举行总统选举的提议。该主席声明还表示, 安理会将根据第 1795 (2008) 号决议第 8 段, 在 2008 年 7 月 30 日之前审视联科行动及支持联科行动的法国部队的任务授权以及联科行动的兵力。**委员会注意到, 只要安全理事会对联科行动任务作出任何改动, 就需要对 2008/09 年度预算所需资源进行审查。**

16. 行预咨委会获悉, 联科行动在选举方面的费用初步估计数为 2 136 万美元 (见附件二)。这一估计数是根据以下时间表确定的:

- A 阶段：身份初步查验行动（流动法庭行动）（2007 年 9 月 25 日至 2008 年 5 月中）
- B 阶段：选民身份查验行动（2008 年 5 月至 2008 年 8 月）
- C 阶段：筹备阶段，包括竞选活动（2008 年 9 月 1 日至 2008 年 11 月 29 日）
- D 阶段：投票（2008 年 11 月 30 日）
- E 阶段：宣布结果，如需要，宣布举行第二轮选举（宣布结果后 14 天内）
- F 阶段：立法机构选举（根据《宪法》，在第二轮总统选举后 45 天举行）

17. 行预咨委会赞扬该特派团提出了质量上乘的预算文件。关于成果预算制框架，委员会注意到，该特派团正在积极落实委员会的意见。委员会还注意到，预期成绩、绩效指标和产出的列报进一步全面改进。

B. 所需资源

18. 联科行动 2008/09 年度拟议预算毛额共 477 058 000 美元(净额 467 307 900 美元)，与 2007/08 年度的 470 856 100 美元批款相比增加了 6 201 900 美元（1.3%）。预算编列的经费可部署 200 名军事观察员、7 915 名军事特遣队队员、450 名联合国警察、750 名建制警察部队人员、498 名国际工作人员、709 名本国工作人员、12 个临时职位、301 名联合国志愿人员和 8 名政府提供的人员。

1. 军事人员和民警人员

类别	2007/08 年度核定数	2008/09 年度拟议数	差异
军事观察员	200	200	—
军事特遣队人员	7 915	7 915	—
联合国警察	450	450	—
建制警察部队人员	750	750	—

19. 2008/09 年度军事特遣队和民警人员的拟议预算共 231 655 600 美元，与 2007/08 年度的分配数 242 439 500 美元相比减少了 10 783 900 美元（4.4%）。咨询委员会获悉，实行经修订的特派任务生活津贴标准促使军事人员的所需经费增加，但由于分别有 120 名外地总部参谋不再领取特派任务生活津贴，279 名宪兵不再领取伙食津贴，造成所需经费减少，这抵消了所需经费的增加。委员会从预算文件注意到，所需资源减少的主要原因是，对军事特遣队人员实行新的轮调办法，即通过联合国包租、与联合国利比里亚特派团（联利特派团）合用 B-757 型飞机而不是通过商业包机进行轮调。（见下文第 28 段）。

2. 文职人员

类别	2007/08 年度核定数 ^a	2008/09 年度拟议数	差异
国际工作人员	475	498	23
本国工作人员	632 ^b	709 ^c	77
一般临时人员	21 ^d	12 ^e	(9)
联合国志愿人员	284	301	17
政府提供人员	8	8	—

^a 系最高核定人数。

^b 包括 62 名本国干事和 570 本国一般事务人员。

^c 包括 66 名国际和 643 名本国一般临时人员职位。

^d 包括 2 名国际和 19 名本国一般临时人员职位。

^e 包括 5 名国际和 7 名本国一般临时人员职位。

20. 2008/09 年度文职人员的拟议预算共 91 692 800 美元，与 2007/08 年度的分配数 91 471 000 美元相比减少了 221 800 美元 (0.2%)。

21. 该拟议预算需要以下所需经费：(a) 国际工作人员 63 590 200 美元，比 2007/08 年度减少 4 413 500 美元 (6.5%)；(b) 本国工作人员 16 443 600 美元，增加 1 428 500 美元 (9.5%)；(c) 联合国志愿人员 11 100 300 美元，增加 2 965 000 美元 (36.4%)；(d) 一般临时人员 558 700 美元，增加 241 800 美元 (76.3%)。

有关员额的建议

22. 除非下面各段有别的意见，否则咨询委员会建议核可秘书长提出的员额建议 (见附件四)：

(a) 2 名 P-3 无线电节目制作员；1 名外勤行政助理以及通信和新闻办公室 3 名联合国志愿人员 (A/62/750，第 42-45 段)。咨询委员会认为设想的所述职能可由本国工作人员而不是国际工作人员履行 (见下文第 25 段)。因此，咨委会建议将 2 个 P-3 员额和 1 个外勤员额设立为本国干事员额。

(b) 工程科 1 名 P-3 环境工程师、1 名外勤发电机技工和 2 名联合国志愿人员 (A/62/750，第 68 段和第 71 段)。咨询委员会获悉，这名环境工程师将确保危险材料和废物得到负责任的管理，以便防止对东道国造成短期和长期的环境破坏。委员会认为，就 P-3 环境工程师和外勤发电机技工设想的职能应由本国干事员额承担，以便促进本国这一重要职能的能力建设，因此建议核准这些员额由本国工作人员担任。

(c) 支助构成部分的行为和纪律小组设立 1 个 P-3 行为和纪律干事一般临时人员职位 (A/62/750, 第 50 段)。咨询委员会经查询获悉, 行为和纪律小组目前的人员编制是 1 名行为和纪律首席干事和 1 名考绩人, 设在联科行动总部, 负责阿比让地区。2 名行为和纪律干事部署在布瓦凯东区总部和达洛亚西区总部, 在区域办事处与联科行动的其他构成部分合用办公地点, 负责部队的区域部署。根据订正模式谅解备忘录, 联合国也有义务在指挥官抵达特派团后为其举办有关联合国行为标准的培训课。拟议设立 1 名 P-3 工作人员, 小组能够适当地覆盖阿比让地区。**委员会同意有关设立 1 个 P-3 一般临时人员职位的要求。委员会感到遗憾的是, 尽管特派团现有的行为和纪律能力不足, 但牵涉到国际文职工作人员的案件数量却大幅增加。**

23. 秘书处提供了以上载列拟议变动的详细摘要, 见以下附件四。

其他评论和意见

24. 咨询委员会指出特派团在招聘和留住工作人员方面的老大难问题。委员会经咨询获悉, 招聘计划已拟订, 并为面试小组成员举办考查能力面试培训课。其他活动包括监测空缺员额和查明来自缩编特派团的合格工作人员, 而其他举措包括筛选、审查和建立一份合格且技术上审查通过的候选人名册, 尤其是外勤的员额。委员会获悉, 尽管作出这些努力, 但特派团的高更替率妨碍了空缺率的下降。**委员会欢迎联科行动开展旨在降低高空缺率的外联和招聘活动。委员会注意到很难留住任在特派团工作并接受培训的本国工作人员, 他们掌握了必备的技能 and 经验, 可以顺利争取到联合国其他机构和私营部门的职位。委员会鼓励特派团继续努力招聘和留住本国工作人员。**

25. **咨询委员会注意到, 正如 2008/09 年度拟议预算所示, 特派团已开始努力将国际员额改划为本国员额, 改划 4 个国际员额, 委员会鼓励特派团继续努力将更多的国际员额改划为本国员额。**

26. 预算文件第 29 段指出, 人权科科长兼任联合国人权事务高级专员驻科特迪瓦代表, 并以此身份任联合国国家工作队的正式成员。人权科还负责在科特迪瓦执行高级专员的行动计划。**咨询委员会注意到人权科科长的双重上下级关系。咨委会虽然建议核准人权科的 8 个本国员额 (A/62/750, 第 33 段), 但认为人权科还有机会更多地利用本国员额。委员会认为需要澄清联科行动和联合国人权事务高级专员办事处各自的职责, 并请秘书长审查和在 2009/10 年度预算中提出建议。**

3. 业务费用

(美元)

2007/08 年度分配数	2008/09 年度拟议数
136 945 600	153 709 600

27. 2008年7月1日至2009年6月30日期间估计所需业务经费比2007/08年度增加169 764 000美元，即12.2%。拟议增加燃料、机油和润滑剂所需经费以支助即将进行的选举、解除武装、复员、遣返、重新安置和重返社会方案以及身份验证工作，并反映了联合国所属车辆每天10公升、所有各类特遣队所属车辆每天15公升这一标准的车辆油料消费率。信息技术所需经费增加的原因是更换台式计算机、膝上型计算机和不间断供电系统；采购服务器和备用系统；为747个台式打印机和168个网络打印机购置打印机色带。拟议减少以下各项的所需经费：(a) 口粮，原因是签了新合同，修改了定价结构，把运输、冷冻和库存费用包括在内；(b) 空运，原因是实施了与联利特派团之间关于使用后者的联合国包机的区域合作协议；(c) 房地租赁，原因是应享待遇的改变导致工作人员干事住宿设施的关闭。

空运

28. 2008/09年度空运估计所需经费共计46 977 400美元，比2007/08年度分配款增加8 477 600美元（22%）。咨询委员会从预算文件中注意到，如上文关于军事特遣队和建制警察部队的说明（见第19段）所示，所需经费增加的主要原因是军事特遣队和建制警察部队的轮调将使用联合国包租的波音757客机，而不是使用商业包机。由此产生的费用反映了预算中空运所需经费的增加，但联科行动将因减少对商业包机的依赖而实现净效率增益估计达230万美元。此外，用于取代S-61N直升机的AS-330 Puma直升机合同费用的增加，军用直升机进驻、换防和油漆所需经费，这些导致所需经费增加。**咨询委员会欣见利用联合国包机轮调联合国军事和警务人员而使所需经费减少，鼓励特派团继续在此方面作出努力。**

29. 关于2006/07年度预算执行期，咨询委员会获悉，出现5 254 200美元节余的主要原因是，有一架直升机在2005年10月被调至联刚特派团以支助选举，但在2007年1月已被调回。调至联刚特派团期间的所有相关费用都由联刚特派团支付。此外，汽油、机油和润滑剂项下出现52 300美元未用余额的主要原因是记账错误，将海上巡逻船的燃料费用记在陆运栏下。委员会获悉，已纠正这一错误。

4. 其他意见和建议

速效项目

30. 2008/09年度速效项目估计所需经费为1 000 000美元，与2007/08年度持平。咨询委员会从预算文件中注意到，正在执行一项战略，使特派团在全国的活动日益区域化，将结合此项工作在东区、西区和南区执行约40个速效项目；重新执行速效项目是在当地民众中建立信任和表达善意的关键因素。这些项目通过修复学校和保健中心、修建水泵和公路、开展培训和提高认识活动、创收活动、

特别是促进为妇女、青年和残疾人等弱势群体开展创收活动，将重点放在建立和恢复科特迪瓦社会的信任、和解与凝聚力上。委员会获悉，特派团的部署结构在过去一年中大幅调整，如果任务有重大变化，这些速效项目可能在开办阶段之后供资。**委员会期待在 2009/10 年度预算提案中得到这方面的最新信息。**

联科行动广播电台

31. 咨询委员会经了解获悉，特派团已制订一个积极的宣传和公关战略以支持身份验证和选举进程，而且，应总理要求，正在研究定期发表公共媒体监督报告的可能性。委员会从预算文件中注意到，联科行动广播电台将在科特迪瓦全境进行广播。**委员会欢迎这一做法。**

区域合作

32. 咨询委员会注意到，联科行动、联利特派团和联合国塞拉利昂综合办事处（联塞综合办）继续探讨合作领域。已举行了两次特派团支助问题区域会议，第三次会议计划在 2008 年 6 月举行。联科行动、联利特派团和联塞综合办正在交流关于建立数据库恢复系统及关于区域轮调和应急计划的最佳做法。这几个特派团还努力共享供应商名册，并通过短期调派工作人员执行临时任务和共享培训机会等措施相互支持。**委员会欣见这些区域合作努力，鼓励不断交流经验教训。**

五. 结论

33. 预算执行情况报告（A/62/642）第 29 段说明了就联科行动 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间经费筹措问题有待大会采取的行动。**咨询委员会建议将未支配余额 22 119 700 美元以及其他收入和调整金额 16 565 800 美元按照大会决定的方式作为贷项记入会员国账下。**

34. 拟议预算报告（A/62/750）第 116 段说明了就联科行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间经费筹措问题有待大会采取的行动。**咨询委员会建议，如果安全理事会决定延长联科行动的任务期限，大会批款 476 959 900 美元，充作联科行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用。**

文件

- 联合国科特迪瓦行动 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告（A/62/642）
- 联合国科特迪瓦行动 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间的预算（A/62/750）
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的报告（A/62/781）

- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国科特迪瓦行动 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告和 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/61/852/Add. 12)
- 秘书长关于联合国科特迪瓦行动的进度报告 (S/2007/593、S/2008/1、S/2008/250)
- 大会第 61/247 B 号决议
- 安全理事会第 1795 (2008) 号、第 1765 (2007) 号、第 1739 (2007) 号、第 1682 (2006) 号、第 1609 (2005) 号和第 1528 (2004) 号决议
- 安全理事会主席声明 (S/PRST/2008/11)
- 联合国维持和平行动 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报告和已审计报表以及审计委员会的报告 (A/61/5/(Vol. II))
- 行政和预算问题咨询委员会的报告：审计委员会关于 2007 年 6 月 30 日終了财政期间联合国维持和平行动决算的报告 (A/62/823)

附件一

联合国科特迪瓦行动 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期 间的已发生支出和预计支出

(千美元)

	2007 年 7 月 1 日至 2008 年 5 月 27 日			2008 年 5 月 28 日至 6 月 30 日预计支出 (4)	包括预计数 的总支出 (5)=(2)+(4)	截至 2008 年 6 月 30 日的未支配 余额估计数 (6)=(1)-(5)	差异 (百分比) (7)=(6)÷(1) 差异原因
	分配数 (1)	总支出 (2)	未支配 余额 (3)=(1)-(2)				
军事和警务人员							
军事观察员	9 944	9 705	239	402	10 107	(163)	(1.6) 预期超支归因于每日出差生活津贴在头 30 天由每天 140 美元增至 191 美元，其后由每天 122 美元增至 130 美元
军事特遣队	192 575	167 757	24 818	23 757	191 514	1 061	0.6 预期节余归因于口粮订购制度改变，由以数量为基础改为以热量为基础计算
联合国警察	20 205	17 090	3 116	2 969	20 059	146	0.7 预期节余归因于实际空缺率高于计划空缺率
建制警察部队	19 716	15 898	3 818	3 589	19 488	228	1.2 预期节余归因于口粮订购制度改变，由以数量为基础改为以热量为基础计算
小计	242 440	210 450	31 990	30 718	241 167	1 272	0.5
文职人员							
国际工作人员	68 004	55 269	12 734	12 414	67 683	321	0.5 预期节余归因于实际空缺率高于计划空缺率
本国工作人员	15 015	11 789	3 226	2 756	14 545	471	3.1 预期节余归因于实际空缺率高于计划空缺率
联合国志愿人员	8 135	9 418	(1 283)	780	10 199	(2 063)	(25.4) 预期超支归因于增设 26 个联合国志愿人员额（解除武装、复员和重返社会支助）以及应享待遇的改变导致预算所编（1 976 美元）和实际的（2 152 美元）每月应付联合国志愿人员津贴出现差异

	2007年7月1日至2008年 5月27日			2008年5月 28日至6月 30日预计支出 (4)	包括预计数 的总支出 (5)=(2)+(4)	截至2008年6月 30日的未支配 余额估计数 (6)=(1)-(5)	差异 (百分比) (7)=(6)÷(1)	差异原因
	分配数 (1)	总支出 (2)	未支配 余额 (3)=(1)-(2)					
一般临时人员	317	405	(89)	215	620	(304)	(95.8)	预期超支归因于实际空 缺率低于计划空缺率
小计	91 471	76 882	14 589	16 164	93 046	(1 575)	(1.7)	
业务费用								
政府提供的人员	405	267	138	99	366	39	9.6	预期节余归因于实际轮 调少于计划数
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	302	142	160	154	296	6	1.9	
公务差旅	2 743	2 889	(146)	(148)	2 741	1	0.0	
设施和基础设施	46 925	34 999	11 926	11 857	46 856	69	0.1	
陆运	10 645	9 803	842	799	10 602	43	0.4	
空运	38 500	39 288	(788)	(828)	38 460	40	0.1	
水运	72	39	34	33	71	1	1.5	
通信	17 503	8 915	8 589	7 586	16 501	1 003	5.7	预期节余归因于零备件 库存减少以及商业通信 项下特遣队邮政事务所 需经费减少
信息技术	2 594	2 453	141	124	2 578	16	0.6	
医务	6 997	3 504	3 493	3 426	6 930	67	1.0	
特种装备	3 659	1 829	1 829	1 829	3 659	(0)	(0.0)	
其他用品、服务和设备	5 602	4 592	1 010	295	4 887	715	12.8	预期节余归因于熟练 工/非熟练工实际所需 低于计划数
速效项目	1 000	1 000	—	—	1 000	—	—	
小计	136 946	109 719	27 227	25 227	134 945	2 000	1.5	
所需经费毛额	470 856	397 051	73 805	72 108	469 159	1 697	0.4	
工作人员薪金税收入	9 165	—	9 165	—	—	—	—	
所需经费净额	461 691	397 051	64 640			—	—	
(已编入预算的)自愿 实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需经费计	470 856	397 051	73 805			—	—	

附件二

所需资源：联合国科特迪瓦行动对计划于 2008 年 11 月 30 日 举行的总统选举的选举支助计划

领域	支助	联科行动	租赁	其他	时限	数量	单位费用 (美元)	总费用(美元)
工程	发电机(7千伏安)				1个月	20	5 800	116 000
通信和信息技 术	卫星电话				2个月	30	1 500	45 000
空中业务	MI-8			多方面	2个月	6	945 900	11 350 800
空中业务	MI-26			联合国利比 里亚特派团	2个月	1	1 034 866	2 069 732
空中业务	Dash-7				1个半月	1	810 175	1 215 263
运输	叉车		当地		4个月	4		352 000
运输	客车	搭车				10		无费用
运输	卡车(工具车)				1个月	30	19 550	586 500
调度	船只(9个地方)		当地		14天	9		100 000
综合支助事务	人员配置-联合国志愿人员				3个月	15	2 643	118 935
综合支助事务	人员配置-外勤人员				3个月	10	12 600	378 000
选举援助司	人员配置-本国工作人员				3个月	16	2 017	96 816
选举援助司	人员配置-外勤人员				3个月	8	12 600	302 400
调度	材料运输	现有资源及合同						3 500 000
								20 231 446
仓储-备用计划								
选举援助司	人员配置-外勤人员				6个月	6	12 600	453 600
选举援助司	人员配置-联合国志愿人员				6个月	10	2 643	158 580
选举援助司	人员配置-本国工作人员				6个月	34	2 017	411 468
选举援助司	非熟练工				6个月	100	175	105 000
								1 128 648
共计								21 360 094

附件三

《卡加杜古政治协定》的执行工作所涉费用

类别	估计总费用 (美元)	支出(截至 2008 年 4 月 30 日) (美元)	说明
航空	1 727 441.00	548 109.00	包括 2008 年 4、5、6 三个月的估计费用
信息技术	49 600.00	49 600.00	设备、服务和维持费用
地理信息系统	134 100.00	99 045.00	数据编制、成像及相关用品
货运	990 000.00	745 000.00	内陆运输费用，包括预制构件等联合国所属装备的 420 000 美元运输费
工程	3 255 594.00	2 768 981.00	2 768 981 美元仅反映了工程所需设备和相关用品的购置费用。熟练和非熟练工的费用正在审查中
共计	6 156 735	4 210 735	

附件四

联科行动拟议员额变动汇总表

表 1
汇总，特派团共计

	员额	职等
2007/08 年度核定员额	1 391	1 个 USG; 2 个 ASG; 1 个 D-2; 9 个 D-1; 13 个 P-5; 60 个 P-4; 106 个 P-3; 19 个 P-2; 207 个 FS; 39 个 GS(OL); 18 个 SS; 62 个 NPO; 570 个 NS; 284 个 UNV
至 2008 年 2 月 29 日空缺员额	173	2 个 D-1; 3 个 P-5; 11 个 P-4; 19 个 P-3; 5 个 P-2; 20 个 FS; 4 个 GS(OL); 4 个 SS; 27 个 NPO; 45 个 NS; 33 个 UNV
2008/09 年拟议员额	1 508	1 个 USG; 2 个 ASG; 1 个 D-2; 9 个 D-1; 14 P-5; 60 个 P-4; 112 个 P-3; 18 个 P-2; 228 个 FS; 35 个 GS(OL); 18 个 SS; 66 个 NPO; 643 个 NS; 301 个 UNV
裁撤员额	2	1 个 D-1; 1 个 P-5
新设员额	119	3 个 P-5; 6 个 P-3; 1 个 P-2; 19 个 FS; 4 个 NPO; 69 个 NS; 17 个 UNV
重新部署员额	—	
改叙员额	7	1 个 P-5 改叙为 D-1; 2 个 P-2 改叙为 FS; 4 个 GS(OL) 改叙为 NS

表 2
汇总，按构成部分开列

2008 年 7 月 1 日至 6 月 30 日

办公室/科/股	人数	职等	说明
行政领导和管理			
秘书长特别代表办公室	-1	D-1	经预算审查委员会深入分析人力资源需要后裁撤秘书长特别代表办公室的一个首席政治顾问
	+2	P-5	2 个区域办事处协调员直接向办公室主任报告
法律顾问办公室	+1	NPO	一个特派团联合分析小组组长管理由军事和文职工作人员组成的综合小组
特派团联合分析小组	+1	P-5	一个特派团联合分析小组组长管理由军事和文职工作人员组成的综合小组
	+1	P-3	一个政治信息分析员受特派团联合分析小组组长直接监督
小计	+4		
构成部分 1			
联合行动中心	+2	FS	2 个业务助理受联合行动中心主任直接监督并与办公室主任办公室密切协作
小计	+2		

办公室/科/股	人数	职等	说明
构成部分 2			
解除武装、复员和重返社会科	-1	P-5	一个科长员额改叙为专任的高级管理职位
	+1	D-1	一个科长员额改叙为专任的高级管理职位
小计	+0		
构成部分 3			
人权科	+2	NPO	两个人权干事负责人权科的保护工作
	+6	NS	给 9 个区域办事处办事的 6 个本国一般事务工作人员
	+1	UNV	给 9 个区域办事处办事的一个人权干事
艾滋病毒/艾滋病股	+1	P-2	艾滋病毒/艾滋病股一个协理干事驻阿比让
	+1	NS	巡回志愿咨询和检测服务的一个司机
小计	+11		
构成部分 4			
选举援助办公室	+1	P-4	一个属于一般临时人员的选举干事监督 14 个区域选举干事 GTA
	+1	P-3	一个属于一般临时人员的选举干事监督志愿人员的选举干事 GTA
	+10	UNV	10 个选举干事协助选举过程
通信和新闻科	+2	P-3	布瓦凯和达洛亚区域外地办事处 2 个电台节目制作人
	+1	FS	一个行政助理协助通信和新闻科
	+10	NS	10 个个体订约人改为常设的本国一般事务工作人员
	+3	UNV	通信和新闻科 3 个新闻干事
小计	+28		
构成部分 6			
行为和纪律股	+1	GTA	一个 P-3 级行为和纪律干事处理日益增多的行为失检案件
安保科	-1	P-5	裁撤安保科一个首席安保干事员额，因为有关职能转到安保部，由开发署提供经费
	+1	P-3	一个安保干事将驻于阿比让
	-2	P-2	安保事务中心及计划和业务组 2 个主管改叙为外勤事务人员，因为有关事务不再处于开办阶段

办公室/科/股	人数	职等	说明
	+9	FS	9个安保干事确保偏远区域提供24小时/7天的业务
	+2	FS	安保事务中心及计划和业务组2个主管改叙为外勤事务人员,因为有关事务不再处于开办阶段
	-4	GS (OL)	4个无线电报务员员额从国际一般事务工作人员改叙为本国一般事务人员;该工作人员将派往阿比让的安保事务中心
	+36	NS	增加无线电报务员以加强安保科。36个员额中有17个员额同个体订约人的身份变动有关
	+4	NS	4个无线电报务员员额从国际一般事务工作人员改叙为本国一般事务工作人员,将派往阿比让的安保事务中心
特派团支助司司长办公室	+1	FS	调查委员会1个助理担任调查委员会一个常设秘书
	+1	UNV	调查委员会一个助理支助本科
医务科	+2	FS	一个物资和资产助理主管和一个行政助理支助医务科
	+1	NPO	一个医务干事(放射科医师)在Sebroko的一级多设施工作
	+5	NS	5个护士员额从一般临时人员改叙为本国一般事务工作人员,以支助医务科24小时/7天的业务
	-5	GTA	5个护士员额从一般临时人员改叙为本国一般事务工作人员,以支助医务科24小时/7天的业务
财务科	+1	FS	一个财务助理以加强薪金股
综合特派团训练中心	+1	FS	一个培训助理以加强综合特派团训练中心提供SEA和其他培训等强制性上岗培训方案
咨询股	+1	P-3	一个咨询工作人员以加强咨询股
总务科	+1	FS	一个索偿助理协助加速处理注销申报
	+1	NS	一个信息管理助理协助进行归档活动
工程科	+1	P-3	一个环境工程师协助查明科特迪瓦行动的工程的环境和社会影响
	+1	FS	一个发电机机械工监督复杂的发电机维修活动
	+7	NS	7个管子工员额从一般临时人员改叙为本国一般事务工作人员以进行维修业务
	+2	UNV	2个发电机机械工在Koumassi后勤基地提供发电机讲习班
	-7	GTA	7个管子工员额从一般临时人员改叙为本国一般事务工作人员以进行维修业务
运输科	+3	NS	2个汽车技工和1个司机以加强西区。一个员额同个体订约人的身份变动有关
小计	+63		

办公室/科/股	人数	职等	说明
共计	+108		
国际工作人员	+23		
本国工作人员	+77		
联合国志愿人员	+17		
一般临时人员	-9		

缩写： ASG：助理秘书长； FS：外勤人员； GTA：一般临时人员； GS（OL）：一般事务人员（其他职等）； SS：安保人员； NS：本国一般事务人员； NPO：本国专业干事； SRSg：秘书长特别代表； UNDP：联合国开发计划署； UNOCI：联合国科特迪瓦行动； UNV：联合国志愿人员； USG：副秘书长