



第六十三届会议

议程项目 118

2008-2009 两年期方案预算

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数

联合国索马里政治事务处 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间订正预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数的报告(A/63/346/Add. 7)。该报告载列联合国索马里政治事务处(联索政治处)2009年1月1日至12月31日期间拟议订正预算。在审议报告期间,委员会会晤了秘书长的几位代表,他们提供了补充资料和说明。

2. 咨询委员会忆及大会第63/263号决议为联索政治处2009年1月1日至6月30日期间核准1 545 500美元资源。在为制定联索政治处迁往索马里的规划假设和所需资源提供依据的评估团评估结果出来之后,将根据既定程序提出2009年7月1日至12月31日期间的追加预算。在大会第六十三届会议续会第一期会议期间,秘书长提出了联索政治处2009年1月1日至12月31日期间所需资源订正估计数,数额为12 795 500美元(见A/63/346/Add. 6和A/63/779)。但大会第63/268号决议请秘书长重新提出拟议订正预算,供大会第六十三届会议续会第二期会议审议,因为2009年1月16日通过的安全理事会第1863(2009)号决议的影响没有反映在拟议预算中。



二. 2009年1月1日至12月31日期间订正预算

A. 任务和计划成果

3. 秘书长报告(A/63/346/Add. 7)第1至17段说明联索政治处2008年期间的背景情况、任务和目标以及预期在2009年开展的活动,以执行安全理事会第1863(2009)号决议。

4. 安全理事会第1863(2009)号决议除其他外表示打算在索马里设立一个联合国维持和平行动,作为非洲联盟驻索马里特派团的接替部队,但需安全理事会至迟于2009年6月1日作出进一步决定(第4段);请秘书长至迟于2009年4月15日提出一份关于部署联合国维持和平行动的报告,并提出关于此一行动任务授权的建议(第5和6段)。安理会还欢迎秘书长提议在联索政治处内设立一个专门单位,这个单位将配备警务和军事培训以及未来解除武装、复员和重返社会活动及安全部门改革活动规划方面的知识专长,并设有法治和惩戒部门(第24段)(另见下文第8段)。

5. 咨询委员会注意到秘书长已提交报告,在关于设立一个联合国驻索马里维持和平行动作为非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)接替部队的决定作出之前提出评估(见S/2009/210)。该报告第2至37段述及安全理事会第1863(2009)号决议的最新执行进展,包括政治进程发展、实地安全局势评估、以及非索特派团全员部署和加强非索特派团方面的进展。在第42和43段,秘书长提出联合国的索马里战略目标,并根据安理会第1863(2009)号决议第6段的要求就设想设立的维持和平行动的任务授权提出建议。在该报告第48至80段,秘书长提出综合特派团规划流程确定的各种假设情况和方案选择,并在第81至94段就今后的工作提出建议。

6. 尽管目标仍然是部署一个多层次联合国维持和平行动,但秘书长建议推行一种逐级递升的办法,根据其报告所述的三个选项(见S/2009/210,第49-80段和81-86段)分三个阶段实施,详情如下:

(a) 第一阶段是维持已获得安全理事会第1863(2009)号决议核准的目前的介入。这项工作包括向非索特派团提供支助,帮助建立索马里安全机构,为政治进程和恢复以及联合国国家工作队的人道主义活动提供支助。这需要频繁走访摩加迪沙和其他可进入地区,监测授权活动的实施情况。第一阶段工作(选项B)的落实进展,将在3至4个月后评估;

(b) 第二阶段将在第一阶段活动的基础上,在摩加迪沙建立联合国小规模存在,这一存在由联索政治处(为政治进程提供支助)、外勤支助部(监督非索特派团支助计划的交付情况)和联合国国家工作队(监督运送人道主义援助的工作以及恢复和发展项目)的人员组成。这两个阶段将被视作过渡阶段,以衡量对联合

国在摩加迪沙建立存在的接受程度。第二阶段(选项 C)的进展也将在 3 到 4 个月后再加以评估,届时安全理事会将审查联合国的作用,并决定各种条件和时机是否有利于转入最后阶段;

(c) 最后阶段是确立联合国维持和平行动并接手非索特派团的工作(选项 A)。

7. 秘书长在其报告中指出,他认为这种办法非常审慎、周密并且灵活,使得各项可选方案都能够在环境和条件允许的情况下,在恰当时机得到实施。第四个可选方案(选项 D)是一个应急计划,以防安全局势恶化导致国际社会无法在摩加迪沙建立和保持存在。委员会经询问后获悉,目前正在实施第一阶段。

8. 咨询委员会注意到,安全理事会第 1872(2009)号决议除其他外欢迎秘书长报告(S/2009/210)及所提关于继续开展行动的建议,并请秘书长继续协助过渡联邦政府建立过渡安全机构,包括组建索马里警察部队和国家安全部队,此外还请秘书长帮助过渡联邦政府制定国家安全战略,包括制定打击非法贩运军火、解除武装、复员和重返社会以及司法和惩戒方面能力的计划。安理会还回顾曾声明打算设立一个联合国维持和平行动;决定授权非洲联盟成员国继续部署非索特派团至 2010 年 1 月 31 日;请秘书长采取其报告第 82-86 段所述的步骤(S/2009/210,另见上文第 6 和 7 段),并至迟分别于 2009 年 9 月 30 日和 12 月 31 日报告进展情况。安理会还请联索政治处与过渡联邦政府一道发展处理人权问题的能力,并视安全局势的情况,加速向摩加迪沙部署联索政治处和其他办事处及机构的部门,包括联合国非索特派团支助办事处(非索特派团支助办)。

9. 咨询委员会指出,非索特派团支助办与联索政治处之间缺乏职能上的透明度。预算文件(A/63/346/Add. 7)第 18-20 段提到联索政治处与其他实体,如非索特派团支助办、非索特派团以及联合国开发计划署(开发署)之间的合作。如其中所述,联索政治处和非索特派团支助办将共享若干行政职能和更广泛的外地支助活动,并且非索特派团支助办或联合国内罗毕办事处将在费用偿还的基础上为 2009 年提供额外支助。另外,将开展一次审查和评估,并设立一个由联索政治处、非索特派团支助办和开发署组成的协调机制,以便制订精简计划、确保信息共享以及商定共同事务的费用分摊安排。结果将反映在联索政治处 2010 年拟议预算中,作为秘书长关于特别政治任务的提议的一部分提交大会第六十四届会议主要会期会议。**咨询委员会认为,必须努力使各项职能合理化,以便避免活动和资源的重叠和重复,并提高效率 and 实现节约,特别是在联索政治处和非索特派团支助办之间。委员会将在这个方面提出相关评论和意见。秘书长提交的文件应就联索政治处和其他所有相关行为体之间的协同作用和效率以及费用分摊安排进行说明。**

B. 所需资源

10. 联合国索马里办事处 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的订正预算估计数为净额 16 004 100 美元(毛额 16 987 300 美元)。预算将用于文职人员费用(7 398 800 美元)，包括 98 名文职人员(70 个国际职位和 28 个本国职位)，以及用于业务费用(8 605 300 美元)。与 2008 年的批款额 15 260 100 美元相比，2009 年拟议所需资源增加 744 000 美元，主要原因是拟增设人员职位，这一增加额因延迟搬迁至索马里导致业务费用(通信和信息技术)所需经费减少而被部分抵消。

11. 由于 2008 年实际支出余额为 5 095 900 美元，并且大会第 63/263 号决议已经为 2009 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间核准了 1 545 500 美元，因此联索政治处所需追加经费为净额 9 362 700 美元。秘书长提议，按照大会第 41/213 号决议的规定核准此经费。

12. **咨询委员会认为，本应更为明确地说明秘书长订正预算所请拨的资源与按照安全理事会第 1863(2009)号决议关于联索政治处的任务规定开展的活动之间的关联。**

文职人员

13. 下表汇总了联索政治处的核定职位、截至 2009 年 5 月 18 日的空缺情况、以及秘书长关于 2009 年的提议，包括拟设的新职位。

	职位数	职等
2008 年核定职位	72	1USG; 1D-2; 1D-1; 7P-5; 9P-4; 9P-3; 12FS; 4GS; 12N0; 16LL
2009 年初步核定职位	81	1USG; 1D-2; 1D-1; 8P-5; 12P-4; 10P-3; 16FS; 4GS; 12N0; 16LL
截至 2009 年 5 月 18 日的空缺职位	10	3P-5; 2P-4; 2P-3; 3FS
经订正的 2009 年拟设职位	98	1USG; 1D-2; 2D-1; 10P-5; 20P-4; 11P-3; 1P-2; 24FS; 12N0; 16LL
新职位	17	1D-1; 2P-5; 8P-4; 1P-3; 1P-2; 4FS
改划*	4	4 个 GS 改划为 FS

* 原因是大会通过了关于统一服务条件的第 63/250 号决议。

缩写：FS：外勤；GS：一般事务；LL：当地雇员；N0：本国干事；USG：副秘书长。

14. 咨询委员会忆及大会第 63/263 号决议核准组建联合规划股，2009 年设 4 个职位(1 个 P-5，1 个 P-4，1 个 P-3 和 1 个外勤人员)和 1 个后勤干事职位(P-4)。在秘书长提交订正拟议预算前(见上文第 2 段)，大会第 63/268 号决议核准增设 4 个安保人员职位(1 个 P-4 和 3 个外勤人员)。

15. 秘书长报告(A/63/346/Add. 7)所载 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的 7 398 800 美元人事费反映了经修订的 98 个职位的人员构成,其中包括 17 个拟议新增职位,以及因通过大会关于人力资源管理的第 63/250 号决议而拟改划为外勤事务人员职类的 4 个一般事务人员职位(见上表)。该费用还考虑到新设和续设国际和本国干事职位以及当地雇员的分阶段部署因数,分别为 20%和 10%(见下文第 18 段)。

16. 咨询委员会经询问获悉,上表所示空缺职位正处于招聘过程的最后阶段。其具体职能与工作人员的安全与安保、规划、法律、民事和两性平等事务有关,因此不能用于重新部署来满足支助安全部门发展办公室的新需求。

关于职位的评论意见和建议

17. 由于通过了安全理事会第 1863(2009)号决议,秘书长提议设置专门人力,支助索马里安全部门的发展,包括设置军事和警察训练、安全部门改革、解除武装、复员和重返社会、地雷行动、人权、司法和惩戒等领域的顾问,与非索特派团和开发署正在这些领域开展的工作相协调。本报告附件载有联索政治处组织结构图,其中包括现有和拟议职位。

18. 咨询委员会认识到,必须按照安全理事会第 1872(2009)号决议的要求,向摩加迪沙部署联索政治处和其他办事处相关部门,同时考虑到安全条件。在就拟增加的人力资源提出建议时,委员会考虑到提交本报告的时间、联索政治处根据近期经验在实地执行活动的的能力以及秘书长报告第 82 至 86 段(见 S/2009/210 和上文第 6 和 7 段)所载计划。此外,按照大会第 63/263 号决议要求,秘书长将向大会第六十四届会议主要会期会议提出包括联索政治处在内的特别政治任务的所需资源。在此基础上,委员会建议将拟议新职位的分阶段部署因数提高到 50%而不是拟议的 20%。委员会关于 2009 年拟议增设的 17 个实务人员职位的建议见下文第 19-26 段。

19. 请求设立 1 个法律事务干事(P-4),以加强目前有 2 个职位(1 个 P-5 和 1 个外勤人员)的法律事务股的能力。咨询委员会获悉,依照安全理事会第 1816(2008)号、1838(2008)号和 1846(2008)号决议以及大会第 62/215 号决议,联索政治处已被指定为打击索马里沿海海盗和海上武装抢劫行为协调中心。鉴于请求设立该职位是为了报告和整理其他来源的信息,咨询委员会认为该职能应由法律事务股或政治事务办公室内部的现有能力提供。

20. 拟议成立一个新的安全部门发展办公室,支助索马里新政府拟定和执行支持《吉布提协议》的过渡期安保安排及较长的安全部门发展方案。办公室由军事顾问股和警务咨询股组成。请求设立 3 个行政助理(外勤事务人员)职位提供技术

和行政支助。**咨询委员会建议，在请求设立的为办公室提供行政支助的 3 个外勤事务人员职位中，同意设立 1 个职位。**

21. 为安全部门发展办公室请求增设 2 个职位：1 个是主任(D-1)，主管该办公室，负责与索马里当局一道建立安全机构，与非索特派团副指挥官联合主持联合安全委员会，与总部、非洲联盟和平与安全理事会、非洲联盟秘书处、非索特派团、开发署和国际伙伴及捐助方进行联络和协调；另一个职位是安全部门改革高级干事(P-5)，负责就与国家安全部队和索马里警察部队有关的问题，包括其发展、民间监督、审查和监测问题，向联合安全委员会提供咨询。**咨询委员会建议核准设立 D-1 职位，主管该办公室。考虑到大型方案可能在稍后阶段才开始，委员会建议此时不设立拟议的 P-5 职位。**

22. 拟设军事顾问股，除其他外负责在军事问题上支助联合安全委员会，就组建国家安全部队提供咨询，并在军事顾问事项上充当与联合国总部、非洲联盟和国际社会的对接口。该股由目前的高级军事顾问(P-5)职位和拟议增设的 1 个军事情报分析员/联络干事(P-4)职位组成，后者负责管理、汇总、分析和传播信息，与在本区域的各个行为体进行联络。根据设想，这些职能可由未来可能成立的维和特派团接管。**咨询委员会建议核准设立新的 P-4 职位；应根据联合国维和行动的设立情况审查对这一职位的持续需要。**

23. 拟设一个警务咨询股，就警务提供咨询意见并提供支助，以加强和补充非索特派团警察部分，并与开发署和其他利益攸关方协作，根据《吉布提协议》，对索马里警察部队开展能力建设。除现有的高级警务顾问(P-5)外，该股还将包括 4 个请设的警务顾问职位(3 个 P-4 和 1 个 P-3)，以在警务改革、培训、规划和警务后勤各领域提供支持和咨询。**行预咨委会建议共核准 4 个请设职位中的 2 个 P-4 职位，以便在此阶段提供警务支助，直到安全局势允许在摩加迪沙驻扎。**

24. 政治事务办公室请设一名负责宪法事务的高级政治事务干事(P-5)，以根据吉布提和平进程框架内的事态发展，对宪法起草进程提供政治支持、监督和战略指导。**行预咨委会建议核准请设的 P-5 职位。**

25. 请设一名行政助理(外勤事务人员)，为人道主义和发展事务股提供一般行政支助。该股目前有 2 个职位(1 个 P-5、1 个本国干事)。**行预咨委会建议不要核准要求增设的行政助理(外勤事务人员)职位。应由现有能力执行这些职能。**

26. 请求增设 4 个职位(3 个 P-4 和 1 个 P-2)以加强人权股，该股目前已有 4 个职位(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个本国干事和 1 名外勤事务人员)。请设这一职位是为了监测人权事务和与索马里安全部队及监狱系统有关的问题。**鉴于上文第 18**

段所述理由，行预咨委会建议现时同意设立 4 个拟议职位中的 2 个职位（1 个 P-4 和 1 个 P-2）。

关于业务费用的意见和建议

27. 下表分列了各项资源：2008 和 2009 年业务费用项下批款、2008 年实际支出、2009 年订正所需资源和 2009 年追加所需资源净额。

(以千美元计)

	批款 2008	实际支出 2008	批款 2009	批款总额 2008-2009	2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日		
					所需资源总额	追加所需 资源净额	非经常资源
					(5)	(6)=(5)+(2)-(4)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(3)	(5)	(6)=(5)+(2)-(4)	(7)	
业务费用							
1. 咨询人和专家	95.0	148.0	—	95.0	211.5	264.5	—
2. 公务差旅	1 373.3	1 431.8	668.3	2 041.6	1 092.1	482.3	—
3. 设施和基础设施	1 046.3	811.0	145.9	1 192.2	1 620.1	1 238.9	743.4
4. 陆运	679.8	484.1	217.0	896.8	669.0	256.3	483.0
5. 空运	1 688.9	1 147.3	521.7	2 210.6	2 677.6	1 614.3	—
6. 通信	2 786.8	1 508.6	(1 273.3)	1 513.5	1 629.4	1 624.5	317.1
7. 信息技术	973.7	641.0	56.2	1 029.9	464.7	75.8	188.5
8. 医务	53.1	53.1	27.9	81.0	51.9	24.0	—
9. 其他用品、服务和设备	167.3	385.0	169.5	336.8	189.0	237.2	—
共计	8 864.2	6 609.9	533.2	9 397.4	8 605.3	5 817.8	1 732.0

28. 2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间业务费用拟议订正所需资源达 8 605 300 美元。行预咨委会注意到，拟议经费包括一笔 1 732 000 美元的非经常所需经费。

29. 空运拟议所需资源为 2 677 600 美元。130 万美元用于联索政治处工作人员的航空旅行，索马里代表前往出席各种会议的费用估计为 130 万美元。因此，这些资源将用于支付联合国人道主义空运处经营的一架 Beechcraft 200 飞机每月飞行 4 次，供秘书长特别代表和联索政治处工作人员来往内罗毕和索马里不同地点；一架包机每月飞行 2 次，作为后备，供特别代表按安全和安保部的要求来往内罗毕和索马里；一架包机每月飞行 2 次，在内罗毕和吉布提之间往来，供参加会议和磋商之用。

30. 设施和基础设施所需资源达 1 620 100 美元，包括 743 400 美元用于购置预制设施、发电机和其他设备的非经常经费，以及内罗毕和索马里的安保服务

(323 000 美元)、索马里办公室的翻修(242 900 美元)、内罗毕和摩加迪沙办公室以及索马里 5 个区域办事处的租金(119 000 美元)。

31. 陆运所需资源为 669 000 美元，包括 483 000 美元非经常经费。用于购置 15 台车辆(新购 10 辆，更换 5 辆)，以及为每个区域办事处租用的 5 辆车及维修、保险和燃料相关费用。

32. 通信所需资源为 1 624 500 美元，包括经常性通信费用和支持费用，以及 317 100 美元的非经常经费，非经常经费用于购置无线电通信设备，以便出于安全目的为工作人员配备移动无线电台，以及购置新闻设备。

33. 考虑到上文第 18 至第 26 段所载关于人员配置的建议，行预咨委会建议对 2009 年的业务费用作出相应的调整。

其他事项

34. 按照安全理事会第 1863(2009)号决议第 8 段的要求，2009 年 4 月 23 日在布鲁塞尔举行了捐助者会议，为两个联合国信托基金筹集捐助，这两个基金是为了向非索特派团和索马里过渡联邦政府提供双边援助而分别设立的。联合国非索特派团信托基金将把捐助者的财政援助输送给非洲联盟和非索特派团部队派遣国，用于偿还部队费用和采购特遣队装备。联合国索马里安全部队信托基金将向索马里当局输送财政援助，以支持《吉布提协议》设想的联合安全委员会和国家安全部队(前称联合安全部队)的维持和发展。咨询委员会获悉，捐助者认捐近 2.13 亿美元，据估计，其中的 6 640 万美元在 2009 年将由联索政治处经管，用于支助索马里安全机构；余额将用于支助非索特派团。如预算文件(A/63/346/Add. 7)第 13 段所述，信托基金的资源将用作联索政治处一个信托基金股的经费，该股拟设 5 个职位(1 个 P-5、1 个 P-3、1 个外勤事务人员和 2 个当地雇员)负责管理基金的活动，以此补充联索政治处的人员编制。为支助信托基金的管理拟设的职位数目似乎过多，行预咨委会对此存有疑问。

三. 建议

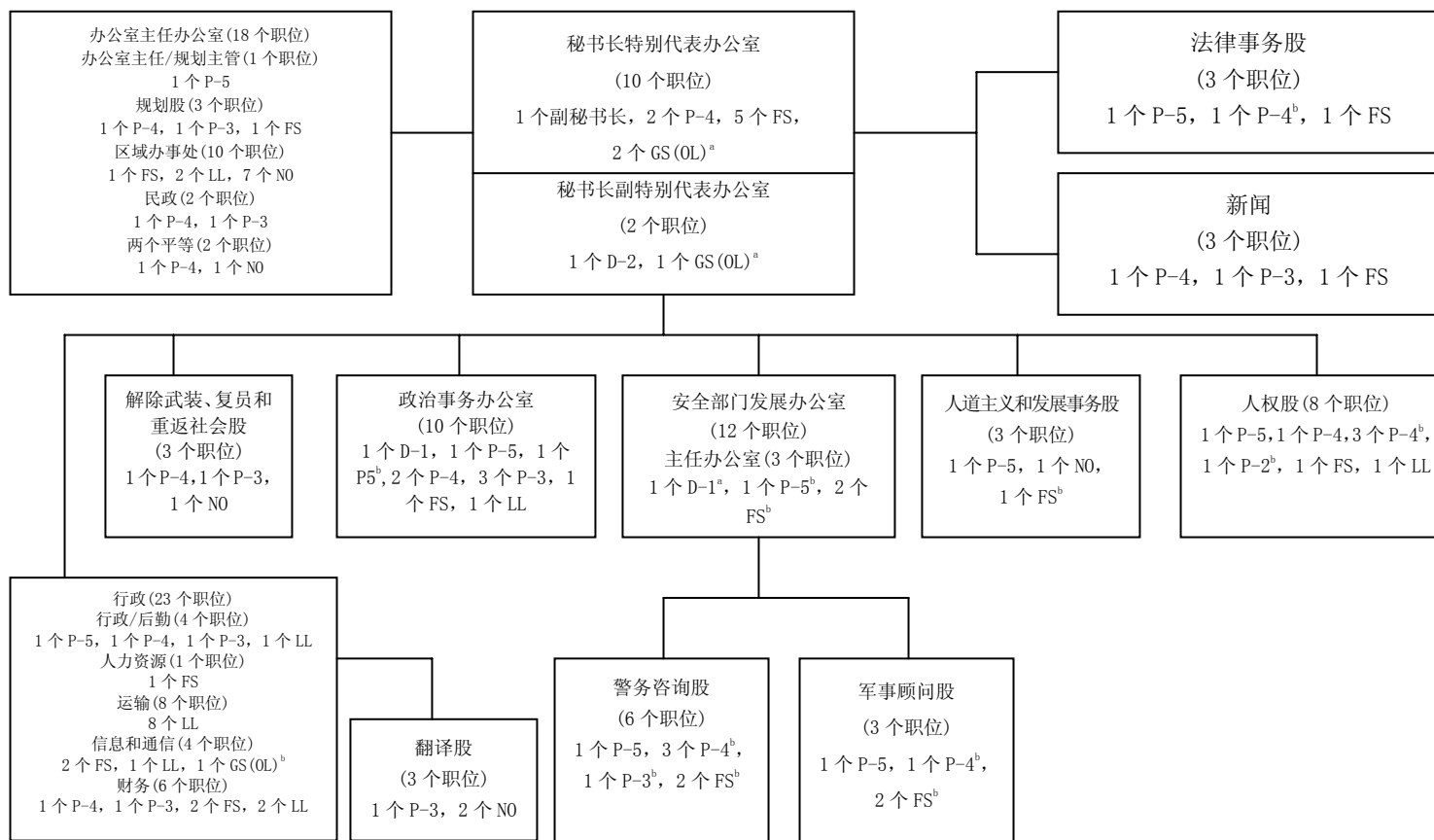
35. 秘书长建议大会采取的行动载于其报告(A/63/346/Add. 7)第 30 段。行预咨委会建议大会：

(a) 在顾及行预咨委会上述意见和建议的情况下，核准秘书长拟议的联索政治处 2009 年订正预算。为加快向大会提交本报告，因行预咨委会的建议而减少的数额将在本报告付梓期间计算。费用计算的分析结果将由行预咨委会主席在其介绍性发言中通报大会；

(b) 注意到根据 2008 年实际支出，2008-2009 两年期给联索政治处批款下的余额为 6 641 400 美元；

(c) 考虑到上述第 35 段 (a) 及 (b) 项所载建议, 根据大会第 41/213 号决议的规定, 为第 3 款 (政治事务) 和第 35 款 (工作人员薪金税) 批拨调整后的资源数额, 由 2008-2009 两年期方案预算收入第 1 款 (工作人员薪金税收入) 中的相应数额抵消。

联合国索马里政治事务处 2009 年组织结构图



^a 自 2009 年 7 月 1 日起改为外事人员。

^b 新设职位。

简称：FS=外勤人员；GS(OL)=一般事务人员(其他职等)；LL=当地雇员；NO=本国干事。