



第六十五届会议

议程项目 143 和 150

联合国维持和平行动经费筹措的行政
和预算问题

联合国东帝汶综合特派团经费的筹措

联合国东帝汶综合特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30
日期间财务执行情况报告和 2011 年 7 月 1 日至 2012 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

2009/10 年度批款	205 939 400 美元
2009/10 年度支出	191 118 800 美元
2009/10 年度未支配余额	14 820 600 美元
2010/11 年度批款	206 311 600 美元
2010/11 年度预计支出 ^a	192 549 700 美元
2010/11 年度未支配余额估计数	13 761 900 美元
2011/12 年度秘书长拟议数	196 744 800 美元
2011/12 年度行预咨委会建议数	196 744 800 美元

^a 2011 年 1 月 31 日估计数(见附件一)。



一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会建议核准秘书长关于联合国东帝汶综合特派团(联东综合团)2011年7月1日至2012年6月30日期间拟议预算,并在下文各段酌情提出建议和意见。
2. 行预咨委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(A/65/743),对若干共有问题提出意见和建议。在本报告中,行预咨委会将专门讨论与联东综合团有关的资源及其他事项。
3. 在审议秘书长关于联东综合团2011年7月1日至2012年6月30日期间拟议预算(A/65/746)时,行预咨委会考虑到审计委员会关于该特派团的建议(见A/65/5(Vol. II),第二章),并在下文第36至39段中就此作出具体评论。此外,关于审计委员会关于联合国维持和平行动的报告,行预咨委会提出的报告载于A/65/782号文件。行预咨委会重申,必须迅速执行审计委员会的相关建议。
4. 行预咨委会审议联东综合团经费筹措问题时所审查的文件和所用的背景文件,列于本报告末尾。

二. 2009年7月1日至2010年6月30日期间财务执行情况报告

5. 大会在其第63/292号决议中共批款毛额205 939 400美元(净额198 178 700美元),充作该特派团2009年7月1日至2010年6月30日期间的维持费用。该期间的支出共计毛额191 118 800美元(净额182 410 300美元)。所产生的未支配余额毛额为14 820 600美元(净额15 768 400美元),以毛额计算占批款的7.20%。差异分析见特派团2009年7月1日至2010年6月30日期间预算执行情况报告(A/65/687)第四节。
6. 出现支出节余的主要原因是:
 - (a) 建制警察部队(1 264 100美,即7.2%):由于使用包机而不是商业航班,与进驻和轮调的差旅费有关的费用减少,以及特遣队所属装备的运费降低;但这一减少因为以下因素而部分抵消:由于返国的是两个排而不是的整个警察部队,因此警察部队和相关的特遣队所属装备的费用报销增加了;
 - (b) 国际工作人员(2 146 100美元,及3.5%):一般工作人员费用项下支出低于预算;但因以下因素而部分抵消:平均薪金高于预算造成工作人员薪金和工作人员薪金税项下费用增加;
 - (c) 联合国志愿人员(742 500美元,即9.2%):2009年12月为选举聘用的临时联合国志愿人员有50%返国;

(d) 一般临时人员(862 900 美元, 即 53.2%): 国际工作人员的延迟征聘, 空缺率达 63.6%;

(e) 公务差旅(2 692 000 美元, 即 44.7%): 由于密切监测差旅活动, 以及推迟某些计划中的海外培训和旅行, 特派团差旅费低于预算;

(f) 设备和基础设施(2 539 200 美元, 即 15.9%): 实行竞争性招标后维持费减少, 推迟供应复印机, 减少采购预制设施和清洁材料, 没有进行修路工作, 但支出节余因以下因素而部分抵销: 备件、汽油和润滑油、维修用品和办公室家具支出增高;

(g) 空运(4 773 200 美元, 即 24.1%): 由于特派团行动概念和飞行计划的改变, 固定翼飞机和旋转翼飞机的飞行小时低于预算; 一架直升机提前返国; 航空燃料费用因使用减少而低于预算。造成所需费用减少的原因还有, 由于决定不采购专业应急响应队的服务, 服务费用低于预算;

(h) 通信(2 229 600 美元, 即 28.7%): 由于一位供应商没有能力与联合国后勤基地建立通信线路, 以及帝汶电信公司地点每月租金降低, 所需经费低于预算; 推迟征聘进一步减少了对公共信息活动的需求。

7. 所需的经费减少主要因以下项目的超支而抵消:

(a) 军事观察员(114 000 美元, 即 7.7%): 在提出拟议预算后提高了特派任务生活津贴费率, 但增加的经费因以下因素而部分抵销: 由于机票票价较低, 与进驻、轮调和返国旅费有关的费用减少, 以及没有伤亡和残疾索赔;

(b) 联合国警察(705 700 美元, 即 1.6%): 特派任务生活津贴费率提高, 以及在职人数高于预期(预算编列人数 892 名, 但平均人数是 971 人), 但增加的经费因以下因素而部分抵销: 由于使用包机而不是商业航班, 与差旅有关的费用减少;

(c) 本国工作人员(2 875 200 美元, 即 42.8%): 按照大会第 63/250 号决议的规定, 新的合同安排导致平均薪金水平和相关费用增加, 因此本国工作人员薪金所需经费增加; 9.3%的实际空缺率低于列入预算的 10%。

8. 行预咨委会对 2009/10 年期间执行情况报告(A/65/687)关于个别支出用途载列的资料所作的评论, 见下文各段关于联东综合团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间预算(A/65/746)的相关讨论。

三. 本期间财务状况和执行情况资料

9. 行预咨委会获悉, 自联东综合团成立以来, 截至 2011 年 2 月 25 日, 共向会员国摊派了 816 693 900 美元。截至该日期, 实收缴款为 798 900 100 美元, 未缴款余额为 17 793 800 美元。截至 2011 年 2 月 24 日, 特派团现有的现金为 40 100 000

美元。考虑到三个月业务准备金为 48 244 000 美元，截至同一天特派团的现金短缺为 8 144 000。行预咨委会关切地注意到，特派团现有的现金余额不足以支付三个月业务现金准备金。行预咨委会期望这一新的事态发展得到认真监测。

10. 行预咨委会获悉，截至 2010 年 12 月 31 日，欠部队费用偿还款约为 592 000 美元，欠特遣队装备款 1 435 000 美元。截至 2011 年 2 月 25 日，自特派团成立以来有两起死亡和伤残索偿案，已赔偿 71 100 美元，没有未决的索偿案。

11. 行预咨委会获悉，截至 2011 年 1 月 31 日，联东综合团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间人员在职情况如下：

	核定数 ^a	在职数	空缺率 (百分比)
军事观察员	34	33	3
联合国警察	1 045	942	10
建制警察部队 员额	560	523	7
国际工作人员	462	369	20
本国工作人员	1 000	896	10
一般临时人员			
国际工作人员	7	5	29
本国工作人员	3	1	67
联合国志愿人员	176	157	10.7

^a 系该期间最高核定数。

12. 行预咨委会收到附有差异原因说明的该期间当前支出和预计支出表(见附件一)。截至 2011 年 1 月 31 日, 该期间的支出达 114 622 300 美元。在本财政期间终了时, 支出总额估计数将达 192 549 700 美元, 而批款数额为 206 311 600 美元, 预计将产生 13 761 900 美元(6.7%)的未支配余额。

四. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

13. 安全理事会第 1704(2006)号决议设立联东综合团, 作为联合国东帝汶办事处(联东办事处)的后续特派团。安理会第 1969(2011)号决议按目前核定编制将联东综合团的任期延长到 2012 年 2 月 26 日。秘书长在提交安全理事会的报告(S/2010/85)中提出了以下四个优先领域, 作为资源规划设想的基础: 审查和改革安全部门; 加强法治; 促进民主治理和对话的文化; 经济与社会发展。

14. 在审议秘书长的提议时，行预咨委会获悉，2010/11 年期间计划削减特派团警察构成部分的规模。如拟议预算所示，在 2011/12 年期间，特派团将通过专门训练、指导、咨询和监测，主要侧重于东帝汶国家警察的能力建设(A/65/746，第 10 段)。预计到 2011 年 6 月，国家警察将在所有 13 区重新承担主要治安职责，在全国行使警察职权，联合国警察将提供支持，并继续提供咨询和培训。

15. 秘书长在报告中指出，将继续致力于特派团预期开展的清理结束工作，以及在以下假设得以实现的情况下，在 2012 年底以前向其他伙伴移交工作，这些假设是：稳定得以保持、安全部门改革继续取得进展，选举得以举行，使新政府和反对派能够发挥作用。为此，2010 年 9 月成立了一个高级别指导小组，由总统、总理和秘书长特别代表领导，成员包括政府和特派团的代表，负责监督联东综合团的过渡工作。过渡战略的基石是国家工作人员能力建设项目，详见下文第 35 段的解释。

16. 安全理事会第 1969(2011)号决议请特派团在其现有任务授权内提供必要的支持，以筹备议会和总统选举。经要求，行预咨委会得到有关选举时间表以及特派团开展选举筹备工作的情况。根据现行法律框架和国家当局发表的声明，第一轮总统选举预计将于 2012 年 3 月进行，如有必要，将在 2012 年 4 月举行第二轮选举。总统应在 2012 年 5 月 20 日宣誓就职。议会选举计划在 2012 年 6 月或可能在 8 月举行，最后的日期将由总统令公布。委员会还获悉，为提供必要的选举支助，除了 2010/11 年度预算中已为民主治理办公室核定的 38 个临时职位之外，2011/12 年度预算还拟议再设 37 个临时职位(又见下文第 25 段)。

17. 正如秘书长所解释的，需要 38 个临时职位的工作重点是国家级选举管理机构的能力建设：为选举的工作人员提供日常指导；加强行政系统；设计、运作和实施可持续的选民数据库；修订现行选举法律框架；设计和实施有效率和低成本的公民和选民教育方案；为各政党设计和实施一个全面的机构能力建设方案，举办培训、讲习班、圆桌会议和资源中心。2011/12 年度预算的 37 个拟议临时职位的职能意在补充上述 38 个现有职位的职能，根据政府的要求，包括支持 2012 年的国家议会选举和总统选举的筹备工作，特别是在以下领域提供支持：选民教育和宣传；选举赋予妇女权力的战略；青年和新选民的战略；选举监测和建设和平方案；预防选举冲突战略。秘书长进一步指出，由于选举管理机构的能力得到提高，2012 年选举所需的支持预计将大大少于 2007 年的全国选举，当时需要 500 名联合国选举工作人员和 250 多名志愿人员提供支持。

B. 所需资源

18. 联东综合团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的拟议预算为 196 744 800 美元，与 2010/11 年度批款额 206 311 600 美元相比，减少了 9 566 800 美元，即 4.6%。拟议预算(A/65/746)第三节载有差异分析。主要的减少发生在以下方面：联合国警察(7 702 900 美元)、建制警察部队(1 417 600 美元)、设施和基础设施(1 877 000 美元)、通信(1 985 200 美元)和信息技术(1 899 000 美元)。联合

国志愿人员(2 403 600 美元)和空运(3 004 000 美元)的所需经费增加, 部分抵销减少的数额。

19. 拟议预算用于按计划部署 34 名军事观察员、1 280 名联合国警务人员(790 名警察和 490 名建制警察部队人员)、428 名国际工作人员(包括 7 个一般临时人员职位)、1 021 名本国工作人员(包括 10 个一般临时人员职位)和 211 名联合国志愿人员。

20. 拟议预算反映出净增加 18 名本国工作人员(包括 7 个一般临时人员职位)和 35 名联合国志愿人员, 也反映出净减少 325 名联合国警察人员(255 名警官和 70 名建制警察部队人员)和 41 名国际工作人员。增加人员主要是在治理支助办公室, 而相应减少人员是在安全部门和支助构成部分。

1. 军事和警察人员

类别	2010/11 年度 核定数 ^a	2011/12 年度 拟议数	差异
军事观察员	34	34	—
联合国警察	1 045	790	(255)
建制警察部队人员	560	490	(70)

^a 系这一期间的最高核定编制。

21. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间军事和警务人员所需经费估计数为 55 570 100 美元, 与 2010/11 年度批款额相比, 减少了 9 130 400 美元, 即 14.1%。

22. 拟议减少所需经费的主要原因是: 计划将联合国警务人员从 1 045 人减少到 790 人, 将建制警察部队人员从 560 人减少到 490 人, 因此特派任务生活津贴所需经费减少, 但由于空缺率为零, 这部分抵消了减少的数额, 而上一年联合国警察的空缺率为 5%; 由于机票价格降低, 进驻差旅费减少; 由于决定遣返建制警察部队两个排而不是整个建制部队, 同时将其特遣队所属装备留在任务区, 因而运费和特遣队所属装备部署费用减少, 但由于仍留在任务区的特遣队所属装备所需经费增加, 这部分抵销了减少的经费。

2. 文职人员

类别	2010/11 年度 核定数 ^a	2011/12 年度 拟议数	差异
国际工作人员	462	421	(41)
本国工作人员	1 000	1 011	11
联合国志愿人员	176	211	35
临时职位	10	17	7
共计	1 648	1 660	12

23. 2011年7月1日至2012年6月30日期间文职人员的所需经费估计数为90 262 100美元，与2010/11年度批款额相比，增加2 541 100美元，即2.9%。所需经费增加的主要原因如下：

(a) 国际工作人员(339 100美元)：国际工作人员员额数目减少41个，其中包括在对人员配置结构进行审查之后裁撤9个员额/职位；裁撤15个员额/职位以及将17个外勤人员员额改划为本国一般事务人员，以抵销根据大会第65/248号决议统一服务条件的费用；但所需经费减少由于一般工作人员费用从2010/11年度占薪金净额的76%增加至2011/12年度的85.2%，还由于空缺率从2010/11年度的17%减少至拟议预算的15%而抵消；

(b) 本国工作人员(224 900美元)：2010年2月起本国工作人员薪金上调；设立4个本国干事员额和2个本国一般事务人员员额；由于根据大会第65/248号决议统一服务条件，将17个外勤人员员额改划为本国一般事务员额；但所需经费增加因以下因素而部分抵消：随着特派团向预期的清理结束阶段过渡，裁撤1个本国干事员额和11个本国一般事务人员员额；

(c) 联合国志愿人员(2 403 600美元)：额外征聘35名联合国志愿人员，其中29人将支助2012年的国家议会和总统选举；由于根据大会第65/248号决议统一服务条件而编列休养假经费；但所需经费增加由于空缺率从12%增至20%而部分抵消；

(d) 一般临时人员(251 700美元)：设立5个本国干事员额和2个本国一般事务员额，以支持2012年的全国议会和总统选举；2010年2月起本国工作人员薪金上调。

关于员额的建议

24. 秘书长提议联东综合团总体净增加12个员额和职位，其中包括净增加18个本国员额和职位以及35个联合国志愿人员职位，和净减少41个国际员额和职位。总体上净减少41个员额/职位来自拟议裁撤24个国际员额和职位，并将17个外勤人员员额改划为本国一般事务人员员额。秘书长还提议改叙4个员额和调动/调任12个员额/职位，并裁撤36个国际和本国员额/职位。据秘书长说，拟议裁撤15个国际员额和将17个外勤人员员额改划为本国一般事务人员员额，将抵消根据大会第65/248号决议统一服务条件产生的国际工作人员薪金和应享权利下追加的费用。行预咨委会对大会第65/248号决议执行情况看法和评论意见，见其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(A/65/743)。

新设员额

25. 秘书长提议设立以下员额(提议的细分情况，见附件二)：

(a) 在法律事务科(行政领导和管理): 设立 1 个联合国志愿人员员额, 作为协理法律干事执行各个项目, 其中涉及(以印本和光盘的形式)向各地区和各县发国内法律, 并提供相关技术援助(A/65/746, 第 26 段);

(b) 在通信和新闻办公室(构成部分 1: 政治进程): 将 P-2 职等协理新闻干事改划为联合国志愿人员员额, 从事社区外联工作, 以支持选举、特派团过渡以及本国工作人员的能力建设(A/65/746, 第 30 段);

(c) 在安全部门支助科(构成部分 2: 安全部门和法治): 设立 4 个本国干事员额, 以抵销裁撤 2 个国际工作人员员额, 确保在 2011/12 年度后继续开展安全部门改革工作(A/65/746, 第 40 段);

(d) 在民主治理办公室(构成部分 3: 治理、司法、发展和人道主义协调): 设立 37 个临时职位(1 个 P-3 选举法律顾问、5 个本国干事员额(1 个新闻干事、1 个翻译干事和 3 个地区治理干事)、2 个本国一般事务员额(1 个司机和 1 个行政助理))和 29 个联合国志愿人员员额, 以加强联合国选举支助小组, 支持 2012 年的全国议会和总统选举。新增员额将设在东帝汶政府两个主要的选举管理机构, 即选举管理技术秘书处和全国选举委员会的各个办公室, 以便在上文第 17 段所列各领域加强援助(A/65/746, 第 51 段);

(e) 在司法支助科行政管理方面(构成部分 3: 治理、司法、发展和人道主义协调): 设立 1 个联合国志愿人员员额, 担任协理司法事务干事, 以便能有效支持东帝汶当局实施《独立全面需求评估》的各项建议和政府《司法部门战略计划》(A/65/746, 第 53 段);

(f) 在特派团支助事务主任办公室(构成部分 4: 特派团支助): 设立 1 个本国一般事务行政助理员额, 根据外勤支助部与在德国波恩的联合国志愿人员组织总部之间换文中的协议, 为联合国志愿人员支助办公室提供行政支持(A/65/746, 第 60 段);

(g) 在行政事务处(构成部分 4: 特派团支助): 设立 3 个联合国志愿人员员额, 在综合特派团培训中心担任英文教师, 以提高该中心向特派团 18 个地点的所有本国工作人员提供有效英语培训的能力(A/65/746, 第 65 段);

(h) 在医务科(构成部分 4: 特派团支助): 设立 1 个本国一般事务员额, 担任化验室技术员, 以妥善管理实验室用品和试剂库存, 这对向特派团提供每天 24 小时化验室服务至关重要(A/65/746, 第 70 段)。

行预咨委会不反对秘书长的提议。

改叙

26. 秘书长提议改叙下列 4 个员额:

(a) 由于难以征聘到专业人员职等的候选人，将安保科 1 个 P-3 消防安全干事员额(构成部分 4: 特派团支助)改叙为 1 个外勤员额 (A/65/746, 第 57 段);

(b) 将总务科 1 个 P-2 协理差旅干事员额(构成部分 4: 特派团支助)改叙为 1 个 P-3 差旅干事员额，使该员额的职等更加符合任职者作为旅行股股长承担的职责(A/65/746, 第 67 段);

(c) 将运输科 2 个运输助理外勤员额(构成部分 4: 特派团支助)改叙为 2 个运输干事员额，以加强区域支助股和业务股这两个新设股的监督能力。预计不涉及预算问题(A/65/746, 第 76 和 77 段)。

行预咨委会不反对秘书长的提议。

调动/改派

27. 秘书长提议调动/改派共计 12 个员额(提议细分情况见附件二):

(a) 将秘书长特别代表办公室的 2 个本国一般事务员额(行政领导和管理)改派到综合特派团培训中心(A/65/746, 第 24 段);

(b) 将警务专员办公室的 1 个本国一般事务员额(构成部分 2: 安全部门和法治)改派到隶属于行政事务主管办公室的综合特派团培训中心(A/65/746, 第 42 段);

(c) 将特派团支助事务主任办公室 1 个 P-3 消防安全干事员额(构成部分 4: 特派团支助)调到安保科(A/65/746, 第 59 段);

(d) 将特派团支助事务主任办公室 5 个消防安全助理本国一般事务员额(构成部分 4: 特派团支助)调到安保科(A/65/746, 第 59 段);

(e) 将综合支助事务主管办公室 1 个行政助理本国一般事务员额(构成部分 4: 特派团支助)改派到行政事务主管办公室以加强综合特派团培训中心的人员配置(A/65/746, 第 71 段);

(f) 将财产管理科 1 个验收助理本国一般事务员额(构成部分 4: 特派团支助)改派到特派团支助事务主管办公室下属的联合国志愿人员支助办公室(A/65/746, 第 80 段);

(g) 将地理信息系统股 1 个联合国志愿人员员额(构成部分 4: 特派团支助)改派到航空科(A/65/746, 第 82 段)。

行预咨委会不反对秘书长的提议。

3. 业务费用

(美元)

2010/11 年度分配数	2011/12 年度拟议数	差异
53 890 100	50 912 600	(2 977 500)

28. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的业务费用估计数为 50 912 600 美元，比 2010/11 年期间的分配数少了 2 977 500 美元，即 5.5%。

公务差旅

29. 2011/12 年期间公务差旅所需经费估计数为 4 803 700 美元，比上个期间的批款多出 529 600 美元，即 12.4%。据秘书长所述，经费增加的主要原因是：

(a) 作为本国工作人员能力建设项目的一部分，培训方面的差旅经费增加(见下文第 35 段)；

(b) 拟增加经费，用于支付为支持 2012 年国家议会选举和总统选举而增加的特派团内部差旅费。行预咨委会经询问得到了拟用作选举方面差旅费的 736 536 美元所需经费的详细分析(见附件三)。

30. 行预咨委会指出，2009/10 年度执行期间公务差旅项下出现支出节余(见上文第 6(e)段)的主要原因是，对与特派团有关的差旅情况进行了密切的监测，并且由于人员有限推迟了为参加任务区外培训活动而计划的几次旅行。行预咨委会赞扬该特派团努力限制差旅费，并希望继续在这方面进行努力。

空运

31. 2011/12 年期间空运所需经费估计数为 20 513 500 美元，比前一期期间的批款增加了 3 004 000 美元，即 17.2%。秘书长报告认为，费用增加的原因是旋转翼和固定翼飞机的新合同费用上涨，以及新合同规定的飞机撤离、进驻和油漆的固定费用增加。此外，支持 2012 年国家议会选举和总统选举的总飞行时数增加，以及燃料费用上涨，预计也会导致所需经费增加。

通信

32. 2011/12 年期间通信所需经费估计数为 4 217 000 美元，比前一期期间的批款减少 1 985 200 美元，即 32%。所需经费减少的主要原因是购置的设备减少，以及在特派团准备缩编时通信支助服务所需经费减少。行预咨委会指出，2009/10 年度执行期间所需经费减少(见上文第 6(h)段)的部分原因是，所需工作人员延迟征聘，导致宣传活动费用减少。行预咨委会关切征聘方面的延迟会对该特派团执行宣传领域的规定任务造成影响，并相信该特派团已采取适当的补救行动。

其他事项

增效和绿动倡议

33. 拟议预算第二(c)节提供了增效方面的信息，包括减少燃料消耗，将特派团所有地点空调的温度设置在 24 摄氏度，优化直升机能力以减少飞行时数等举措。秘书长 2009/10 年度预算执行情况报告(A/65/687)重点阐述了环境管理方面的最佳做法，如通过每月电子申请订购系统减少文具的使用，积存碎纸，用于回收制成可燃煤球，以及在工作人员上岗培训中增加绿动情况介绍。行预咨委会经询问获悉，该特派团采用专门的网上交流圈并辅之以电子邮件，通过环境协调人交流环境管理方面的最佳做法。行预咨委会欢迎这些举措，并认为应加紧这方面的努力。

培训

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	383.3
公务差旅	
公务差旅，培训	1 994.0
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	885.7
共计	3 263.0

34. 秘书长拟议预算报告第二(f)节提供信息说明 2011/12 年期间培训所需经费估计数。所需经费要求减少受过培训的国际工作人员和警务人员人数，并大大增加受过培训的本国工作人员人数。行预咨委会经询问后获悉，采取这一举措的依据是下文第 35 段进一步解释的本国工作人员能力建设项目。行预咨委会在其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(A/65/743)中论述了维持和平特派团的培训问题。

本国工作人员能力建设项目

35. 秘书长指出，该项目于 2010 年初作为该特派团整体过渡计划的基本构成部分启动，要求所有本国工作人员参加在任务区内(由培训人员和咨询人提供)的培训以及外部培训。2011/12 年报告所述期间将重点放在由外部培训机构对本国工作人员进行认证，以及发展本国工作人员的技能，使其在特派团清理结束后融入公共和私营部门就业。主要培训领域包括行政、预算和财政、发展、空运、领导能力和管理/组织发展。正如秘书长在有关 2011/12 年度人员编制的提议(A/65/746, 第 64 段)中解释的那样，这一战略还将涉及加强综合特派团培训中心的人

员编制，并如上文第 34 段所示，显著增加公务差旅、咨询人和培训费、用品和服务方面的所需经费。提增加公务差旅所需经费是为了促进特派团以外工作人员为支持培训而进行的旅行(见上文第 29 段)。拟为咨询人编列的经费为 383 300 美元，比上个期间的批款增加 242 800 美元，即 172.8%。据秘书长所述，使用外部咨询人不仅对提供培训单元，而且对受训人员掌握的能力进行专业认证都是必要的，而且其费用大大低于派工作人员前往国外接受培训的费用。本报告附件四详细说明了参加培训的学员人数和综合特派团培训中心的人员编制。行预咨委会支持该特派团本国工作人员能力建设，但是建议，开展培训时应尽量减少咨询人和差旅方面的费用。

审计委员会

36. 拟议预算第五(c)节载有为执行审计委员会关于 2008/09 年财政期间的建议(A/64/5(Vol. II))而采取的行动。行预咨委会经询问后了解到审计委员会关于 2009/10 年期间的建议(A/65/5(Vol. II))的最新执行情况，现概述如下。

37. 在对非消耗性财产进行实物核对方面，行预咨委会获悉，归入“尚未找到”类别的资产从 2010 年 7 月 1 日的 396 件(存货价值为 837 728 美元)减至 2010 年 11 与 16 日的 223 件(存货价值为 475 368 美元)。到 2011 年 2 月 17 日，这一数字进一步减至 132 件。行预咨委会注意到在对非消耗性财产进行实物核对方面取得的进展，并期待核对率达到 100%。

38. 在拖延注销和处置资产方面，行预咨委会获悉，联东综合团清理结束前工作组已开始审查资产处置方法，以期完善资产处置时间表并快速处置注销的资产。行预咨委会希望该特派团在下一执行情况报告中报告该工作组的审查结果。

39. 关于建立供应商履约评价程序的建议，行预咨委会获悉，该特派团制订了采购业务文件清单，其中有一部分涉及供应商履约报告，这一部分要求申购人就每批进料提供供应商履约报告。行预咨委会注意到加强供应商监督的举措，并鼓励该特派团确保文件清单得到充分落实。

五. 结论

40. 关于联东综合团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的经费筹措，有待大会采取的行动见执行情况报告(A/65/687)第 66 段。行预咨委会建议，将未支配余额 14 820 600 美元，以及其他收入/调整额共 2 974 900 美元贷记会员国账下。

41. 关于联东综合团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的经费筹措，有待大会采取的行动见拟议预算(A/65/746)第 108 段。根据其在以上各段中的评论和意见，行预咨委会建议，大会批款 196 744 800 美元，充作 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 12 个月期间特派团的维持费用。并建议，如果安全理事会

决定延长联东综合团的任务期限，按每月 16 395 400 美元的比率分摊 196 744 800 美元。

文件

- 联合国东帝汶综合特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告 (A/65/687)
- 联合国东帝汶综合特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间预算 (A/65/746)
- 审计委员会关于 2010 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/65/5 (Vol. II), 第二章)
- 行政和预算问题咨询委员会的报告：联合国东帝汶综合特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间财务执行情况报告和 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算 (A/64/660/Add. 11)
- 大会关于联合国东帝汶综合特派团经费筹措的第 64/276 号决议
- 秘书长关于联合国东帝汶综合特派团的报告 (2010 年 9 月 21 日至 2011 年 1 月 7 日期间) (S/2011/32)
- 安全理事会第 1912 (2010) 号和第 1969 (2011) 号决议

附件一

联合国东帝汶综合特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间当前支出和 预计支出

	2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日			2011 年 2 月 1 日至 6 月 30 日预计数				产生差异的原因
	分配数	支出 共计	未支配 余额	支出	包括预计支 截至 2011 年 6 月 出在内的 30 日的未支配余 支出共计 额估计数		差异 (百分比)	
					(1)	(2)		
军事和警务人员								
军事观察员	1 680.2	973.6	706.6	629.2	1 602.8	77.4	4.6	
军事特遣队	—	—	—	—	—	—	—	
联合国警察	46 202.5	25 085.2	21 117.3	17 333.1	42 418.3	3 784.2	8.2	预计所需经费减少，部分原因是预计空缺率为 13%，而预算中使用的是 5%，建制警察部队尽可能乘坐轮调包机，节省旅费。
建制警察部队	16 817.8	8 146.6	8 671.2	7 404.2	15 550.8	1 267.0	7.5	预计所需经费减少，部分原因是预计空缺率为 6%，而预算中是 0%，而且特遣队所属装备不遣返，产生运费支出结余 925 000 美元。
小计	64 700.5	34 205.4	30 495.1	25 366.5	59 571.9	5 128.6	7.9	
文职人员								
国际工作人员	68 601.7	36 729.3	31 872.4	28 377.0	65 106.3	3 495.4	5.1	预计所需经费减少是因为空缺率为 19%，而编入预算的空缺率为 17%。
本国工作人员	9 674.1	5 720.2	3 953.9	4 251.3	9 971.5	(297.4)	(3.1)	预计所需经费增加的部分原因是，空缺率为 8%，而编入预算的空缺率为 10%，而且自 2010 年 2 月 1 日起，薪金上调。
联合国志愿人员	7 858.8	4 274.6	3 584.2	3 260.0	7 534.6	324.2	4.1	预计所需经费减少主要是因为大多数联合国志愿人员是在实地，出发前费用减少；但是这一减少因预计空缺率为 3%，而预算中则为 12% 而部分抵消。
一般临时人员	1 586.4	338.6	1 247.8	276.0	614.6	971.8	61.3	预计所需经费减少是因为预计空缺率为 19%，而预算编列的是 10%。
小计	87 721.0	47 062.7	40 658.3	36 164.3	83 227.0	4 494.0	5.1	
业务费用								
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	

	2010年7月1日至2011年1月31日			2011年2月1日至6月30日预计数				产生差异的原因
	分配数	支出 共计	未支配 余额	包括预计支 截至2011年6月 出在内的 30日的未支配余		差异 (百分比)		
				支出	支出共计		额估计数	
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)		
咨询人	140.5	79.8	60.7	60.0	139.8	0.7	0.5	
公务差旅	4 274.1	1 644.1	2 630.0	1 808.0	3 452.1	822.0	19.2	预计所需费用减少, 因为一些公差推迟。此外, 前往澳大利亚达尔文的医疗协商旅费列在“公务差旅”下, 但支出却列在“医务”下, 因为这些支出属于医务类。
设施和基础设施	13 684.8	8 766.5	4 918.3	3 717.0	12 483.5	1 201.3	8.8	预计所需费用减少, 因为一些地点计划按需使用清洁服务, 清洁材料使用统包合同。此外, 支出节余中包括, 办公用品消费减少, 因为特派团继续开展绿动活动。
陆运	2 536.4	2 247.3	289.1	572.1	2 819.4	(283.0)	(11.2)	预计所需费用增加, 是因为达尔文办公室购买一部新车及零部件, 这些未列入预算。另外, 燃料费用增加, 造成汽油、机油和润滑剂项下开支增加。
空运	17 509.5	13 624.9	3 884.6	4 230.3	17 855.2	(345.7)	(2.0)	预计所需费用增加, 因为达尔文机场地面装运费增加, 燃料价格上涨。
海运	—	—	—	—	—	—	—	
通信	6 202.2	3 271.6	2 930.6	2 090.0	5 361.6	840.6	13.6	预计所需费用减少, 因为只以货运费率支付从其他特派团运送装备和消耗品的费用。
信息技术	4 747.6	1 873.8	2 873.8	1 598.2	3 472.0	1 275.6	26.9	预计所需费用减少, 因为只以货运费率支付从其他特派团运送装备和消耗品的费用。
医务	1 405.2	860.2	545.0	498.8	1 359.0	46.2	3.3	
特种装备	394.2	133.2	261.0	261.0	394.2	—	—	
其他用品、服务和设备	2 995.6	852.8	2 142.8	1 561.2	2 414.0	581.6	19.4	预计所需费用减少, 因为培训费减少, 迄今大多数培训不包括培训费。此外, 杂项索赔减少, 报刊杂志订阅费用减少。
速效项目	—	—	—	—	—	—	—	
小计	53 890.1	33 354	20 536	16 397	49 751	4 139	7.7	
所需资源毛额	206 311.6	114 622	91 689	77 927	192 550	13 762	6.7	
工作人员薪金税收入	9 474.6	5 261.4	4 213.2	3 725.0	8 986.4	488.2	5.2	
所需资源净额	196 837.0	109 360.9	87 476.1	74 202.4	183 563.3	13 273.7	6.7	
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需资源共计	206 311.6	114 622.3	91 689.3	77 927.4	192 549.7	13 761.9	6.7	

附件二

2011年7月1日至2012年6月30日期间联合国东帝汶综合特派团拟议人员配置变动摘要

单位	变动	职等	说明
行政领导和管理			
秘书长特别代表办公室	-2	本国一般事务	把行政助理员额改派到综合特派团培训中心行政事务主管办公室
小计	-2		
主管安全部门和法治的秘书长副特别代表办公室	-1	外勤	把行政助理员额转为本国一般事务员额
	+1	本国一般事务	把行政助理员额改划为本国一般事务员额
小计	—		
法律事务科	+1	联合国志愿人员	通过改划外勤人员员额设立本国一般事务员额
	+1		设立协理法律干事
小计	+1		
构成部分 1: 政治进程			
通信和新闻办公室	-1	P-2	把新闻助理干事员额改划为联合国志愿人员员额
	+1	联合国志愿人员	通过改划 P-2 员额, 设立联合国志愿人员员额
小计	—		
构成部分 2: 安全部门和法治			
安全部门支助科	-1	P-5	裁撤高级安全部门改革干事员额
	-1	P-4	裁撤安全部门改革干事员额
	+4	本国干事	设立安全部门改革干事员额, 以补偿 P-5 和 P-4 的裁撤
小计	+2		
警务专员办公室	-1	本国一般事务	把语文助理员额调至综合特派团培训中心行政事务主管办公室
	-1	外勤	登记助理员额改划为本国一般事务员额
	-10	本国一般事务	裁撤语文助理员额

单位	变动	职等	说明
	+1	本国一般事务	通过改划外勤员额而设立本国一般事务员额
小计	-11		
重罪调查组	-1	P-3	裁撤信息管理干事员额
小计	-1		
构成部分 3: 治理、发展和人道主义协调			
民主治理办公室(选举支助)	+1	P-3	在一般临时助理项下, 设立选举法律顾问员额
	+5	本国干事	在一般临时助理项下, 设立新闻干事员额、翻译干事员额和3个地区施政干事员额
	+2	本国一般事务	在一般临时人员项下, 设立司机和行政助理员额
	+29	联合国志愿人员	设立联合国志愿人员员额, 作为选举支助
小计	+37		
司法支助科行政管理	-1	外勤	把行政助理员额转为本国一般事务员额
	+1	本国一般事务	把外勤员额转为本国一般事务员额
	+1	联合国志愿人员	设立司法事务助理干事员额
小计	+1		
构成部分 4: 支助			
特派团支助事务主管办公室	-1	P-3	消防安全干事员额调往安全科
	-1	外勤	裁撤消防安全助理员额
	+1	本国一般事务	行政助理员额改派自财产管理科
	-5	本国一般事务	消防安全助理员额调往安保科
	+1	本国一般事务	设立行政助理员额
小计	-5		
综合支助事务主管办公室	-1	本国一般事务	行政助理员额改派到综合支助事务主管办公室
	-1	P-3	裁撤行政干事员额
小计	-2		
区域行政办公室	-1	P-3	裁撤行政干事员额
	-1	外勤	把行政助理员额改划为本国一般事务员额

单位	变动	职等	说明
	+1	本国一般事务	通过改划外勤员额，设立本国一般事务员额
小计	-1		
总务科	-1	P-3	裁撤索赔干事员额
	+1	P-3	把P-2协理差旅干事员额改叙为差旅干事员额
	-1	P-2	把协理差旅干事员额改叙为P-3差旅干事员额
小计	-1		
安保科	+1	P-3	从特派团支助事务主管办公室调入消防安全干事员额
	+5	本国一般事务	从特派团支助事务主管办公室调入消防安全助理干事员额
	-2	P-3	裁撤安保干事员额
	-1	P-3	将消防安全干事员额改叙为外勤员额
	+1	外勤	将外勤员额改叙为本国一般事务员额
	-1	本国干事	裁撤安保干事员额
	-1	本国一般事务	取消安保助理员额
小计	+2		
行为纪律办公室	-1	P-4	裁撤一般临时人员项下的行为的纪律干事员额
小计	-1		
行政事务主管办公室	+4	本国一般事务	从秘书长特别代表办公室改派2个行政助理员额，从警察专员办公室改派1个语文助理员额，从综合支助事务主管办公室调入1个行政助理员额
	-1	外勤	裁撤翻译员额
	-1	外勤	把培训助理员额改划为本国一般事务员额
	+1	本国一般事务	通过改划外勤员额，设立本国一般事务员额
	+3	联合国志愿人员	设立英文教师员额
小计	+6		
人力资源科	-1	P-3	裁撤人事干事员额

单位	变动	职等	说明
	-2	外勤	把行政助理和人力资源助理员额改划为本国一般事务员额
	+2	本国一般事务	通过改划外勤, 设立本国一般事务员额
小计	-1		
医务科	-1	外勤	裁撤护士员额
	+1	本国一般事务	设立实验室技术员员额
小计	—		
地理信息系统股	-1	联合国志愿人员	将联合国志愿人员员额改派到航空科
小计	-1		
联合后勤业务	-1	P-3	裁撤后勤干事员额
小计	-1		
供应科	-1	外勤	裁撤燃料助理员额
	-2	外勤	把燃料助理员额和仓库助理员额改划为本国一般事务员额
	+2	本国一般事务	通过改划外勤员额, 设立本国一般事务员额
小计	-1		
财产管理科	-1	本国一般事务	把验收助理员额改派到特派团支助主管办公室
	-1	外勤	裁撤财产处理助理员额
	-1	外勤	把财产管制和盘存助理员额改划为本国一般事务员额
	+1	本国一般事务	通过改划外勤员额, 设立本国一般事务员额
小计	-2		
运输科	-1	外勤	裁撤运输助理员额
	-1	外勤	把运输助理员额改划为本国一般事务员额
	—	外勤	把2个运输助理员额改叙为运输干事员额
	+1	本国一般事务	通过改划外勤员额, 设立本国一般事务员额
小计	-1		
通信和信息技术科	-1	P-2	裁撤协理信息系统干事员额

单位	变动	职等	说明
	-5	外勤	裁撤 2 个局域网和广域网技术员员额, 登录管制员员额, 无线电技术员员额和信息技术助理员额
	-4	外勤	把行政助理员额, 2 个信息技术助理员额和信息技术技术员员额改划为本国一般事务员额
	+4	本国一般事务	通过外勤员额, 设立本国一般事务员额
小计	-6		
工程科	-1	外勤	裁撤材料和资产干事员额
	-2	外勤	把设施管理助理员额和财产管制和盘存助理员额改划为本国一般事务员额
	+2	本国一般事务	通过改划外勤员额, 设立本国一般事务员额
小计	-1		
航空科	+1	联合国志愿人员	从地理信息系统股改派联合国志愿人员员额
小计	+1		
共计			
国际员额	(41)		
本国员额	11		
联合国志愿人员	35		
临时职位(一般临时人员)	—		
国际职位	—		
本国职位	7		
共计	12		

附件三

联合国东帝汶综合特派团 2011/12 年度拟议预算中与选举有关的旅行费用

申请单位	前往	数目工作人员访问		访问总数 (3)=(1)x(2)	运输费用 总计/人 (4)	每次访问时间		每日生活津贴 费率/日 费用总额 (7)=(3)x(4)+(5)x (6)x(3)	评论/产出/说明
		(1)	(2)			(5)	(6)		
警察专员办公室	地区	200	5	1 000	0	4	47	188 000	2012 年全国选举期间 培训辅导国家警察
民主治理办公室	帝力	52	24	1 248	0	3	144	539 136	为支助 2011/12 年选 举提供培训管理支助 的访问
民主治理办公室	地区	10	10	100	0	2	47	9 400	帝力的工作人员需要 监测选举活动，包括 公民/选民教育
选举旅费总计								736 536	

附件四

拟议的 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间联合国东帝汶综合特派团工作人员培训和工作人员资源

A. 与前期比较的参加人数

	国际工作人员			本国工作人员			军人和警察		
	实际 2009/10	计划 2010/11	拟议 2011/12	实际 2009/10	计划 2010/11	拟议 2011/12	实际 2009/10	计划 2010/11	拟议 2011/12
内部	980	923	983	1 129	1 426	2 472	3 538	560	—
外部 ^a	157	176	99	52	53	96	1	6	—
总数	1 137	1 099	1 082	1 181	1 479	2 568	3 539	566	—

^a 包括意大利布林迪西联合国后勤基地及任务区以外。

B. 综合特派团培训中心地点和工作人员资源细表

职能	职等	地点
首席培训官	P-4	帝力
本国专业干事	本国干事	帝力
培训助理	本国一般事务	玛利亚娜
培训助理	本国一般事务	欧库西
培训助理	本国一般事务	包考
培训助理	本国一般事务	包考
培训助理	本国一般事务	苏艾
培训师(英文教师)	联合国志愿人员	帝力
培训干事	联合国志愿人员	帝力
培训师(英文教师)	联合国志愿人员	玛利亚娜
培训师(英文教师)	联合国志愿人员	包考
培训师(英文教师)	联合国志愿人员	苏艾
培训师(英文教师)	联合国志愿人员	欧库西