



第六十九届会议

议程项目 167

安全理事会第 1863 (2009) 号决议引起的
活动的经费筹措

2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间联合国非洲联盟驻
索马里特派团支助办事处预算

秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	5
A. 概况	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 区域任务合作	11
D. 伙伴关系和国家工作队协调	12
E. 成果预算编制框架	12
二. 财政资源	28
A. 总表	28
B. 增效	29

* 由于技术原因于 2015 年 4 月 21 日重发。



C. 空缺率	29
D. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持	30
E. 培训	31
F. 探雷和扫雷事务	32
G. 恩德培区域服务中心财政资源	33
三. 差异分析	34
四. 有待大会采取的行动	37
五. 为执行经大会认可的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	38
行政和预算问题咨询委员会	38
附件	
一. 定义	39
二. 组织结构图	41

摘要

本报告载列了联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)2015年7月1日至2016年6月30日期间预算, 数额为525 377 700美元。

非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)在与索马里国民军的联合行动中加强了在索马里南部和中部的部署, 扩大了联邦政府控制的地区。在2015/16年度期间, 预计非索特派团将进入一个稳定阶段, 通过设立“枢纽和辐条”系统加强其实地部署。非索特派团和国民军部队覆盖了大片地区, 这就需要非索特派团支助办越来越多地将其活动扩大到摩加迪沙以外各区枢纽和集装箱中心。

2015/16年度预算比2014/15年度核定预算增加7.2%(35 409 600美元)。军事和警察人员所需经费增加为4 479 300美元(4.0%), 主要原因是随着非索特派团向更多行动区地点的部署, 运输地域扩大, 运送口粮所需经费增加, 而且特遣队所属装备和主要装备的所需经费增加。

文职人员费用所需经费增加为3 292 900美元(6.1%), 主要原因是, 计入了2014/15年度设立的26个员额和2个职位的全年费用估计数, 而他们在该年度的预算仅为6个月; 净增加6个员额和2个职位; 一般工作人员费用有所增加。业务费用估计数比2014/15年度核定预算高出27 637 400美元(8.6%), 主要是由于非索特派团支助办增加了向非索特派团提供支助的地点, 并提议增加部署两架飞机, 在40:30:30的基础上由非索特派团支助办、联合国索马里援助团和联合国多层面综合稳定中非共和国特派团(中非稳定团)之间分享, 以及1架货运飞机用于调度需求, 在70:30的基础上由非索特派团支助办和中非稳定团共享。

本预算用于部署21 586名军事特遣队员、120名非索特派团警察、420名非索特派团建制警务人员、279名国际工作人员(包括3个临时职位)、200名本国工作人员和18名联合国志愿人员。

非索特派团支助办2015年7月1日至2016年6月30日财政期间所需资源总额已通过按支助构成部分排列的若干成果预算编制框架, 与非索特派团支助办的目标挂钩。非索特派团支助办的人力资源人数被划入支助构成部分。

财政资源

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 ^a (2013/14)	分配数 ^a (2014/15)	费用估计数 (2015/16)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	86 255.8	113 298.2	117 777.5	4 479.3	4.0
文职人员	49 042.6	54 114.2	57 407.1	3 292.9	6.1

业务费用	301 650.9	322 555.7	350 193.1	27 637.4	8.6
所需资源毛额	436 949.4	489 968.1	525 377.7	35 409.6	7.2
工作人员薪金税收入	4 246.0	4 486.1	4 785.1	299.0	6.7
所需资源净额	432 703.3	485 482.0	520 592.6	35 110.6	7.2
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	436 949.4	489 968.1	525 377.7	35 409.6	7.2

^a 反映军警人员的自我维持所需资源从业务费用支出类别调整至军事和警务人员类别。

人力资源^a

	军事 观察员	军事 特遣队	非索特 派团警察	非索特派 团建制警 察部队	国际工作 人员	本国工作 人员 ^b	临时 职位 ^c	联合国志 愿人员	共计
军事									
2014/15 年度核定数	—	21 586	260	280	—	—	—	—	22 126
2015/16 年度拟议数	—	21 586	120	420	—	—	—	—	22 126
净变动	—	—	(140)	140	—	—	—	—	—
构成部分									
提供后勤支助(联合国非索特派团支助办事处)									
2014/15 年度核定数	—	—	—	—	273	188	2	17	480
2015/16 年度拟议数	—	—	—	—	274	189	3	18	484
恩德培区域服务中心									
2014/15 年度核定数	—	—	—	—	6	3	—	—	9
2015/16 年度拟议数	—	—	—	—	2	11	—	—	13
共计									
2014/15 年度核定数	—	—	—	—	279	191	2	17	489
2015/16 年度拟议数	—	—	—	—	276	200	3	18	497
净变动	—	—	—	—	(3)	9	1	1	8

^a 系最高核定/拟议人数。

^b 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^c 在一般临时人员项下供资。

有待大会采取的行动列于本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概况

1. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)的任务由安全理事会第 1863(2009)号决议确定。其任务期限最近一次由安理会第 2182(2014)号决议核准延长至 2015 年 11 月 30 日。
2. 非索特派团支助办的任务是协助安全理事会实现一项总体目标,即继续按照安理会第 1863(2009)号决议的要求,向非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供一揽子后勤支助。这一目标在第 2010(2011)、2036(2012)、2073(2012)、2093(2013)、2124(2013)和 2182(2014)号决议中得到扩大。
3. 在这一总体目标范围内,非索特派团支助办将在本预算期间提供下文各框架所列的相关关键产出,为实现一系列预期成绩作出贡献。这些框架按支助办任务归在支助部分下。
4. 预期成绩有助于非索特派团支助办在任务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这些成绩方面取得的进展。非索特派团支助办的人力资源人数被划入支助构成部分。与 2014/15 年度预算相比的人数差异在支助构成部分中予以说明。

B. 规划假设和特派团支助举措

5. 非索特派团在与索马里国民军的联合行动中加强了在索马里南部和中部的部署,扩大了联邦政府控制之下的地区。非索特派团通过其所设“枢纽和辐条”系统有效地巩固了对前一时所建各区枢纽的控制。非索特派团支助办通过设在内罗毕的总部、摩加迪沙主要后勤基地、肯尼亚内罗毕和蒙巴萨的办事处和基地以及设在索马里的非索特派团各区支助中心,向非索特派团和国民军提供后勤支助。非索特派团支助办在索马里不断扩大的团队负责管理执行工作以及各项活动的战术方面,内罗毕的业务部门则着重制订政策、进行财务管理、战略规划、履行行政职能和开展后台业务往来活动。
6. 安全理事会第 2102(2013)号决议决定设立联合国索马里援助团(联索援助团),总部设在摩加迪沙,并在全国设区域办事处。联索援助团自成立以来扩大两倍。联索援助团与非索特派团支助办在摩加迪沙、拜多阿和基斯马尤共用房地,并在哈尔格萨和加洛威设有办事处。在非索特派团支助办的支持下,预计联索援助团将在摩加迪沙国际机场以外配备安保的办公楼群(“Villa Nabad”)设立其总部并于 2014/15 年度剩余时间内在贝莱德文设立一个新办事处。作为其所有总部和区域办事处综合框架的一部分,非索特派团支助办继续向该综合特派团提供行政、财务和技术服务的支助。

7. 总体而言，非索特派团支助办在执行任务方面是成功的。非索特派团支助办成功执行任务的一个主要原因是各伙伴之间统筹支助单元。非索特派团和非索特派团支助办工作人员共同管理和运营摩加迪沙后勤基地、摩加迪沙联合航站楼和航空业务、通信和信息技术求助服务台和支助、运输服务包括非索特派团重型运输股、客运和货运服务及联合支助业务中心。这些联合和综合单位向非索特派团和非索特派团支助办提供了透明度和共同信息，使资源得到更有效的规划和使用。

8. 在 2012/13 年度和 2013/14 年度，非索特派团通过与国民军的联合行动扩大了在索马里南部和中部的力量，经安全理事会第 2124(2013)号决议核准增加兵力之后发挥了其扩充人数的优势。按照非索特派团的行动构想，非索特派团支助办扩大了在基斯马尤、拜多阿、贝莱德文、多比利和麦哈代等地非索特派团营和连地点周围非索特派团重建部门中心的能力。通过多种方法，主要是通过海运至蒙巴萨、摩加迪沙和基斯马尤，然后根据安全状况、时间和商品等因素通过陆运和空运，保证向各区枢纽的供应。多比利 2 区中心收到的货物是由供应商或非索特派团支助办承包卡车从肯尼亚蒙巴萨主要通过陆运直接运送的。在 2013/14 年度，商业航空资源继续被用作为安全地面运输的替代方法。预计军用直升机在 2014/15 年度最后阶段的运抵将确保车队在军用直升机掩护下前往各区枢纽。这将扩大通过陆运抵达各区的通道，并有助于推动各区工程活动的进展。

9. 2015/16 年度所关注的一个重点领域将是 5 区(乔哈尔/麦哈代)和 6 区(基斯马尤)新区中心的全面竣工，包括在巴乐多格尔(2 区)的航空枢纽，以确保供应线路足以支持非索特派团的战术机动部队。这些建筑项目的完成将推动区域稳定，为计划中的 2015 年“临时宪法”公民投票和 2016 年选举奠定基础。然而，由于尚未就这些全国活动的日期和方式达成一致意见，本拟议预算并未列入这些事件可能需要的支助。此外，将在蒙巴萨国际机场设立一个新的后勤基地。

10. 特别鉴于 2013 年摩加迪沙联合国工作队和内罗毕的一家购物中心遇到袭击，非索特派团支助办工作人员的机动和静态安保仍是当期的优先事项。

11. 经战略项目监督委员会于 2014 年 6 月核准后，设立了一个跨职能小组，负责制定一项供应链管理战略，以期改善运作方式。作为全球外勤支助战略的一部分，非索特派团支助办在 2014/15 年度开始审查和调整供应链，初步重点是放在流程链上游，其中包括规划和采购阶段(需求)。在 2015/16 年度，非索特派团支助办将把审查和结构调整的范围扩大至下游，包括入境/出境后勤、运输和仓储(采购)，预计这将对效率产生积极影响。

12. 随着在该区域活动的增加，非索特派团支助办将努力加强管理，严格尽责并保证通过第三方承包商提供的服务质量，在各区枢纽尤为如此。非索特派团支助办将根据非索特派团支助办的客户所提出的需要衡量其各个支助领域的业绩，这

是非索特派团支助办在 2014/15 年度开始采用的办法。建筑工程的拖延涉及到缺乏道路安全的问题，这历来是阻碍非索特派团支助办按照计划提供服务的原因。军用直升机的抵达预计将加强非索特派团确保地面运输车队安全的能力，从而推动各区域建筑施工方面的进展并减少车辆的磨损和损坏。

13. 非索特派团支助办将继续执行任务，利用各种服务方式，包括流动的工作人员、第三方商业供应商和非索特派团部队在行动区提供服务。随着非索特派团支助办在六个区枢纽扩大地域覆盖，使用第三方的情况会越来越多，以便从靠近非索特派团主要组成部分之处提供支助。非索特派团支助办的文职人员将侧重于采购、管理、应尽职责和第三方的质量保证。

14. 在 2015/16 年度期间，预计非索特派团将进入一个稳定阶段，将通过已设立的“枢纽和辐条”系统加强其实地部署。非索特派团和国民军部队覆盖了大片地区，需要非索特派团支助办越来越多地将其活动扩大到摩加迪沙以外各区域，主要是各区枢纽和集装箱中心。对非索特派团阵地的补给，特别是通过公路进行补给，依然是既耗时又危险。非索特派团将继续使用大量前线部队，确保补给线保持通畅，而非索特派团支助办将继续依靠航空力量提供支助。

15. 预计 2014/15 年度将最终敲定拜多阿、贝莱德文和多比利等各区枢纽的主要建设项目和相关资本投资项目。非索特派团支助办将敲定建造 5 区(乔哈尔/麦哈代)和 6 区(基斯马尤)的区中心、巴尔多格尔(2 区)的一个航空枢纽、加尔巴哈雷(3 区)一个营地、摩加迪沙一个中转营地以及摩加迪沙后勤基地的扩建。这将确保供应线能够保障非索特派团战术机动部队的补给。非索特派团支助办将继续其运行和维护工作，包括向非索特派团、联索援助团和非索特派团支助办总部、区域办事处、区中心和索马里南部和中部的常驻营驻地提供营地服务，并将根据行动部署的不断变化作出调整。关于价值超过 100 万美元的重大建设项目，2015/16 年度预算纳入以下项目：(a) 为 5 区(Mahaday)和 6 区(基斯马尤)建造一个新的区中心，估计价值 340 万美元；(b) 在加尔巴哈雷(3 区)建造一个新的营级营地，估计价值约为 340 万美元；(c) 非索特派团支助办/联索援助团在摩加迪沙的硬墙宿舍计划，估计价值约为 200 万美元；(d) 在摩加迪沙建造一个容纳 400 人的中转营地设施，估计价值为 160 万美元；(e) 在蒙巴萨国际机场建立一个新的后勤基地，价值估计为 150 万美元。所有项目预计将在本预算期间完成。

16. 非索特派团支助办将继续与非索特派团联合行动，向国民军提供后勤支助，这是非索特派团总体战略构想的一部分。支助内容包括提供粮食和水、燃料、运输、帐篷和战场医疗后送。这将通过支持非索特派团和索马里国民军的信托基金作出支付。随着非索特派团和联索援助团继续在对国民军开展联合国人权尽职政策培训工作方面取得进展，在 2014/15 年期间得到非索特派团支助办支助的经核证人员可能达到 10 900 名士兵的法定上限，并在 2015/16 年保持同样数额水平。国民军将随着双边和多边伙伴建设其内在力量而扩大其能力。非索特派团支助办

将利用和改进为非索特派团建立的补给线，以向国民军适足、高效和透明地提供支援。

17. 在调度方面，非索特派团支助办目前在基斯马尤、贝莱德文和多比利等各区枢纽配置了人员。在 2014/15 年度，预计拜多阿和麦哈代中心将开始运作，非索特派团支助办将与联索援助团和非索特派团一起在那里派驻人员。各枢纽负责在索马里前沿地点内发放口粮、一般货运和客运。经由这些中心并通过非索特派团支助办包租的船只和货运代理者接收用品，然后由非索特派团以及非索特派团支助办管理的第三方从海上、空中和公路运输两周一次转往接收点。

18. 预计 2014/15 年度期间部队派遣国将提供军用直升机。他们将执行高风险任务，包括战斗支援、车队护送、战斗部队调度和武器弹药运输。为覆盖非索特派团分散的阵地，特别是在安全堪忧之时，非索特派团支助办将继续利用联合国长期包租的固定翼和旋转翼飞机提供的航空服务、通过运输和调度综合控制中心的战略空运提供的区域支助以及待命安排。在 2015/16 年度期间，非索特派团支助办将与联索援助团在航空服务方面，特别是在拟议的临时宪法公民投票进程上，密切协调。

19. 非索特派团支助办将继续管理蒙巴萨支助基地和摩加迪沙后勤基地，而存放在索马里的资源越来越多，主要是在摩加迪沙后勤基地，各区枢纽也有储存。蒙巴萨港在规模、安全、劳动力供应和国际货运的便利等方面将继续优于摩加迪沙港，这使得蒙巴萨支助基地成为执行任务过程中一个不可或缺的环节。蒙巴萨支助基地将继续借助经肯尼亚的陆运为多比利 2 区枢纽提供服务。该基地还将继续充当包括联合国南苏丹共和国特派团(南苏丹特派团)在内的大湖区其他联合国特派团的集装箱集散地，这是非洲战略储备设想的一部分。

20. 通过覆盖索马里南部和中部的地面运输及航空和发电机燃料供应的燃料统包合同，非索特派团支助办扩大了对五个区枢纽以及对索援助团在 2014/15 年度设置办公室的加罗韦和哈尔格萨的供应。由于在索马里实地人员有限，监测和监督非索特派团燃料使用和消费情况相当困难。为了遵守维持和平行动部燃料手册的规定，非索特派团支助办将发挥现有能力，加强其预防燃料欺诈和损失监测机制。

21. 非索特派团支助办将维持信息和通信服务，这一服务在 2014/15 年度扩大到索马里南部和中部，以确保安全通信可达到每个营和次级单位驻地以及联索援助团办事处。非索特派团支助办将以整合所有设施的集装箱化数据中心为基础，为所有主要地点完成常设信息和通信技术基础设施的配备。非索特派团支助办将在内罗毕、蒙巴萨、摩加迪沙、拜多阿、贝莱德文、基斯马尤、加罗韦、哈尔格萨和恩德培等 9 个地点提供通信和信息技术服务，而且所有地点将围绕集装箱化数据中心配置常设信息和通信技术基础设施。

22. 医疗支助仍是一揽子后勤支助的一个重要方面。非索特派团支助办向非索特派团提供医疗支助，形式包括后送服务和商业三级和四级医院服务。按照安全理事会第 2024(2013)号决议，对摩加迪沙的后送服务已通过支持非索特派团和索马里国民军信托基金，扩大到与非索特派团联合行动的国民军。非索特派团继续在行动区提供一级和二级设施。非索特派团支助办将扩大非索特派团的医疗服务能力，以支持非索特派团的地域覆盖面扩大，为此将提供一辆装甲救护车和集装箱式移动手术台，以使非索特派团部队在该地区获得重要的二级医疗服务，其中包括在更大地理区域的行动区附近发生事件 6 小时内为拯救生命、肢体和视力而采取干预措施。这将在严酷的行动环境中为降低死亡率和发病率提供的最佳机会。装甲车将为运送病人提供安全手段，进而改善结果。

23. 在陆运方面，非索特派团支助办将通过在摩加迪沙的一个外包车间、在索马里的三个区域车间和在肯尼亚的两个外包车间提供维修和保养服务，支持非索特派团、联索援助团、联合国秘书长大湖地区特使办公室和非索特派团支助办的工作。将建立四级保养能力和机动队以支持在索马里主要车间所得不到的支助。各区枢纽、分配点和前沿地点将配备零件以供紧急和日常需要。维修和保养服务将主要通过第三方承包商提供，同时必须在各区枢纽内部配备能力，以便总体监督维修和保养质量、车辆安全合规以及零备件适当使用和记账的情况。

24. 非索特派团支助办将继续采用成功的战略，聘请第三方供应商向非索特派团和联索援助团提供全面战略通信和公共信息支助。非索特派团支助办将协助承包商畅通无阻地进入非索特派团在新收复区域内的行动区。为续签合同将及时提供采购支助，以确保持续提供战略通讯服务。“巴库兰”电台将继续由支持非索特派团和索马里国民军信托基金供资。非索特派团支助办将继续提供技术支持和无线电传输。

25. 在通信和信息技术服务、航空业务、调度、后勤业务、财产管理、供应、餐饮、运输和医疗服务等领域，将继续为非索特派团人员开展法定的能力建设，以确保联合国和捐助方提供的资源得到有效使用和维持，并确保非索特派团达到联合国的问责制及效率标准。非索特派团支助办将把重点放在非索特派团部队和警察派遣国国内驻地的部署前培训上，并利用恩德培区域服务中心的培训方案及设施。部署前培训课程还将涉及到联合国和非盟均视为必须的警务、流程和程序方面。非索特派团支助办还将力争扩大在摩加迪沙设立的非索特派团支助办和非索特派团联合特派团培训中心特派团培训方案，然后由流动培训队在安全允许情况下在区一级地点逐步开展培训。预计共有三个构成部分(军事、警察和文职)的 4 200 名非索特派团人员将接受培训。联邦政府和各个伙伴将期待非索特派团支助办审查国民军人员，并协助能力建设。

26. 非索特派团支助办将继续每季度对所有部队和警察派遣国的特遣队所属装备进行检查与核查。在爆炸物管理支助之下，将继续向非索特派团爆炸物处置专

门人员提供训练、装备和辅导。向非索特派团重型运输股提供的爆炸危险缓解支助，包括关于业务安全的技术咨询和指导、威胁信息分析和制定战略以减轻风险和增加流动性，这些都将在 2015/16 年度得到加强。

27. 根据安全理事会第 2124(2013)号决议以及秘书长和安全理事会主席之间的换文(S/2013/764 和 S/2013/765)，在摩加迪沙部署了联合国警卫队，在摩加迪沙国际机场和在 Villa Nabad 联索援助团总部的联索援助团和非索特派团支助办的住所和办公房舍提供静态安保。非索特派团和索马里国家安全部队将继续为联合国和非洲联盟的设施以及为国际社会提供“外环”静态安保。在摩加迪沙以外新成立的区枢纽，安全风险被认为非常高，需要安保，包括由私人武装警卫提供每周 7 天每天 24 时的警卫。作为索马里联合安保管理体制的一部分，非索特派团支助办将继续与联索援助团和其他联合国机构协作，为非索特派团支助办和联索援助团工作人员执行授权任务创造有利环境。此外，非索特派团、索马里国家安全部队、联合国审定的索马里私营承包商和联邦政府将继续提供安保和护送服务，特别是在新收复的地区和为风险很高的行动提供安保和护送服务。

28. 在其现有各区枢纽以外地区，非索特派团继续在只能提供口粮、燃料、水、防御用品等基本联合国支助的安全环境中开展行动。青年党继续采用不对称战术，在不调动大量部队确保路线安全，又没有借助军用直升机护送的情况下，阻碍了通往许多非索特派团地点的地面运输。但在各区枢纽，非索特派团支助办将根据联合国的标准留程和程序，越来越大力提供支助，这就需要联合国对各项活动进行直接监督。为执行任务，特别是在新收复区域执行任务，仍有必要利用和培训应急支援人员并利用服务承包方开展远程管理。

29. 联索援助团已在基斯马尤和拜多阿区域办事处增加了人员，预计在 2014/15 年度剩余时间将在贝莱德文设立一个较小的办事处。只有具备必要的非索特派团支助办安保和支助人员和组织结构之后，才有可能组建、维持和运作这种区域办事处，包括在加罗韦和哈尔格萨的两个办事处。2015 年联索援助团人员编制从 217 人增加到 234 人，主要是由于协助选举和政治事务领域的增加。人员增加将需要非索特派团支助办加大其支助力度，但支助范围不变。非索特派团支助办将尽可能利用现有设施，包括非索特派团、联合国地雷行动处和联合国国家工作队的设施。

30. 非索特派团支助办将执行其战略，根据符合最低运作安保标准和驻地最低运作安保标准的住所和办公房舍可用情况，向索马里部署所有关键业务职能以及达到联合国标准的医疗服务。

31. 联索援助团人员和联索援助团及非索特派团地点的增长以及摩加迪沙以外各区枢纽的扩展将对非索特派团支助办所提供各项服务产生直接影响。因此，提

议在 2015/16 年度将非索特派团支助办文职人员配置净增加总共 6 个员额和 2 个职位。

32. 非索特派团支助办将在 2014/15 年度，并逐步在 2015/16 年度，继续扩大该区支助枢纽，使其两个主要客户非索特派团和联索援助团能够有力地执行授权任务。非索特派团行动的稳定阶段将是与非索特派团、联索援助团和联邦政府一致努力的一项工作，在实地的人员不断加强。为有效控制和管理各区支助活动，将在各区能力允许时，继续向前线调派一个由联合国国际工作人员、本国工作人员和订约承办人员组成的非索特派团支助办专案工作组。

33. 为了在可能的敌对地点提供必要水平的支助，非索特派团支助办目前采用了与摩加迪沙初步部署期间成功使用的办法相类似的战术。非索特派团支助办正在从摩加迪沙调派工作人员和订约承办人，以便在枢纽中的房舍就绪后维持各区枢纽的运作。每个小组均由后勤、供应、工程、通信和信息技术、运输、航空、调度和行政管理等领域的工作人员组成。各小组必要时将得到驻摩加迪沙的职司专家的支持。非索特派团人员和承包商将在各区枢纽履行其余的各项规定，在工作量有需要时弥合差距和提供支援。还将在摩加迪沙雇用个体订约人和本国工作人员。这些本国工作人员员额属于已调往索马里的原肯尼亚本国员额。设在肯尼亚的大部分有关职能都将外包，以释放本国员额。

34. 随着非索特派团支助办继续扩大在索马里的能力，它将把行动区“最轻”足迹战略转变为有力的行动。非索特派团扩大了其控制范围，这就越发需要更靠近地给予支助，同时带来了提供支助的更多机会。除了将一些员额从内罗毕迁往摩加迪沙之外，将尽可能通过第三方协助行动，而非索特派团支助办工作人员则侧重于恪尽职守、控制和履约情况等方面。在难于取得第三方协助的情况下，非索特派团支助办将与联合国项目事务厅(项目厅)联系。最后，在需求猛增的时候，将聘用咨询人和个体订约人，并继续从内罗毕和区域服务中心来履行各项不受地点限制的职能。

35. 非索特派团支助办管理层正在进一步改善任务区内的废物管理活动。两个废物管理场，包括分离、粉碎、焚烧以及灰渣填埋设施都在总部运营，而类似设施预计将于 2015 年年中在拜多阿、贝里特温、多比利和麦哈代等各区枢纽开始运作。非索特派团支助办授权在 2014/15 年度对任务区内可持续能源资源进行一项评估，并将在 2015/16 年度开始采用可再生能源。

C. 区域特派团合作

36. 非索特派团支助办将继续向非索特派团、联索援助团及索马里和厄立特里亚问题监测组和秘书长大湖区问题特使办公室提供行政、技术和后勤支助。

37. 根据 2013 年非洲联盟-联合国联合特派团关于联合国索马里维和行动基准的建议以及对非索特派团和索马里国家安全部队的评估,非索特派团支助办将着重加强其与非洲联盟委员会、政府间发展管理局和联合国驻非洲联盟办事处的协商。非索特派团支助办还将继续就调度和行政事务与运输和调度综合控制中心、恩德培区域采购办公室进行合作。南苏丹特派团受益于非索特派团支助办蒙巴萨支助基地的存在,与南苏丹特派团有关的调度问题均由非索特派团支助办驻该基地的工作人员处理。

38. 2013/14 年度期间实施国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)、部署“团结”项目基础部分及调整服务项目流程后,恩德培区域服务中心把工作重点置于服务交付模式的稳定,不断改善服务交付业绩,提高客户满意度,以此作为 2014/15 年度的主要优先事项。服务中心将继续为其特派团客户提供以下方面的区域支助:入职和离职、福利和薪金、供应商付款、应享权利和公务差旅、申报的处理(如教育补助金和与特派任务有关的差旅报销)、出纳事务、培训和会议事务、运输和调度控制及信息技术事务。

D. 伙伴关系和国家工作队协调

39. 非索特派团支助办将优先加强与非索特派团的伙伴关系,以确保继续妥善协调交付一揽子后勤支助。为了实现这一目标,非索特派团支助办将继续与非索特派团定期举行会议,包括每周举行工作队会议,每月举行特派团高级领导层会议和每两周与非洲联盟和联合国驻非洲联盟办事处举行视频会议。非索特派团支助办主任还将与非洲联盟领导层、非洲联盟索马里问题高级代表、部队派遣国和非索特派团部队指挥官保持经常协商。

40. 作为联合国在索马里的综合部署的一部分,非索特派团支助办将继续参加于 2014 年 1 月 1 日并入联索援助团机构的联合国索马里国家工作队召开的协调会议。机构合并有助于非索特派团参与建设和平的政治进程和国家建设活动。

41. 非索特派团支助办将继续与联邦政府的双边伙伴和非索特派团开展定期外联会议,以确保适当协调交付一揽子支助,包括支持国民军与非索特派团利用信托基金供资开展的联合行动。这些会议将在内罗毕和召开国际会议和首脑会议之际举行。由于大多数非索特派团部队派遣国在部署时所拥有的特遣队所属装备有限且无法自我维持,非索特派团支助办将继续与双边伙伴和捐助方密切合作,确保协调统一各项支助和采购流程以及部署前的时序安排。

E. 成果预算编制框架

42. 为了便于列报拟议人力资源变动情况,确定了人员配置方面可能采取的六类行动。有关这六类行动的术语定义,见本报告附件一 A 节。

构成部分 1：提供后勤支助

43. 本支助构成部分载列了索马里支助业务处和战略管理处主任办公室的工作。在本预算期间，本构成部分将为执行非索特派团支助办的任务提供有成效、高效率的后勤、行政和技术服务。支助对象为核定的非索特派团 22 126 名军警人员、非索特派团 70 名文职人员、非索特派团支助办文职人员部分中的 274 名国际工作人员、189 名本国工作人员、18 名联合国志愿人员和恩德培区域服务中心的 3 个一般临时人员职位(不包括恩德培区域服务中心 2 个国际工作人员和 11 个本国工作人员)；联索援助团人员编制 234 人(不包括 14 名联合国警察和 15 名政府提供的人员)；秘书长大湖区问题特使办公室包括 19 名国际人员和 8 名本国工作人员的人员配置；驻内罗毕的索马里和厄立特里亚问题监测组的 5 名本国工作人员。

44. 支助范围涵盖所有事务，包括人事、财务、采购、合同管理、预算和培训等行政事务；建造并维护办公和住宿设施；保健；建立和维护通信和信息技术基础设施；空运、海运和水陆运输业务；补给和再补给业务以及为整体行动提供安保服务。

预期成绩	绩效指标
1.1 为非索特派团提供一揽子联合国后勤支助的成效和效率得到提高	<p>1.1.1 完成建造项目：5 区(乔哈尔/麦哈代)和 6 区(基斯马尤)的区中心、巴乐多格(2 区)的一个航空枢纽、Garbaharey(3 区)的一个营地、摩加迪沙的一个中转营、扩大摩加迪沙后勤基地(2013/14 年度：不适用；2014/15 年度：20%；2015-2016 年度：100%)</p> <p>1.1.2 最大限度降低非消耗性财产实物核查与记录之间的差异(2013/14 年度：92%；2014/15 年度：99%；2015/16 年度：99%)</p> <p>1.1.3 储存 12 个月以上资产的存货价值减少(2013/14 年度：44%；2014/15 年度：20%；2015/16 年度：15%)</p> <p>1.1.4 定期客运航班的载荷使用率提高(2013/14 年度：不适用；2014/15 年度：不适用；2015/16 年度：85%的载荷利用率)</p> <p>1.1.5 已在所有六个区部署非索特派团爆炸物处理小组(2013/14 年度：12 个小组在 1-3 区行动；2014/15 年度：12 个小组在 6 个区行动；2015/16 年度：18 个小组在所有各区行动)</p>

产出

军事和警务人员

- 通过进驻、轮调和任满回国的方式维持非索特派团平均兵力 22 126 名军警人员
- 按照联合国政策完成对 22 006 名军警人员(军事人员和建制警察)的特遣队所属装备的季度核查、监测和检查
- 储存和提供新鲜口粮, 为非索特派团平均 22 006 名军警人员(军事人员和建制警察)提供支持
- 储存和供应 14 天后备作战口粮和瓶装水, 支持非索特派团全部署兵力 22 126 名军警人员

文职人员

- 管理平均 485 名文职人员, 其中包括 274 名国际工作人员、189 名本国工作人员、18 名联合国志愿人员和 3 个一般临时人员职位(不包括恩德培区域服务中心 13 名工作人员)

协调和问责机制

- 联合国所属装备 100%的核查和清点
- 对借给非索特派团的联合国所属装备进行季度核查、监测和检查
- 与驻地审计员办公室一起, 每年对非索特派团支助办的风险评估和业务风险登记册的更新情况进行审查
- 通过与双边捐助方举行定期会议, 协调联合国包括分摊经费、自愿供资及双边机制向非索特派团提供的支助
- 通过每周与非索特派团举行会议, 协调联合国一揽子后勤支助方案的交付情况

设施和基础设施

- 运营和维护, 包括为 1 区 20 个营地最多达 8 330 名军警人员提供营地服务; 摩加迪沙的 18 个设施; 5 个区后勤中心(拜多阿、贝莱德文、多比利、基斯马尤、麦哈代); 贝莱德文 1 个区域部队总部; 5 处地点(内罗毕、蒙巴萨后勤基地、蒙巴萨机场基地、威尔逊机场设施、乔莫·肯雅塔国际机场设施)的 5 个文职人员房地
- 在 5 个区多达 55 处战略地点向非索特派团提供工程支助, 为前线单位定向提供供水和帐篷方面的工程支助
- 向秘书长大湖区问题特使办公室以及索马里和厄立特里亚问题监测组提供设施管理支助
- 建造 5 区(乔哈尔/麦哈代)和 6 区(基斯马尤)新的区中心、Garbaharey(3 区)的一个营地、摩加迪沙的一个中转营、扩大摩加迪沙后勤基地
- 在所有 6 个区打造 25 口新井, 支助非索特派团
- 利用包括庇护所和地下掩体在内符合最低运作安保标准的硬墙建筑物取代摩加迪沙非索特派团支助办人员的 21 个预制设施
- 操作和维护 50 个地点的 80 个联合国所属净水厂、10 个地点的 25 个废水处理厂和多达 65 个地点的 425 个联合国所属发电机
- 在蒙巴萨国际机场建设一个新的后勤基地

地理信息系统

- 制作和更新打印文本、电子文本和内联网格式的 20 份地理介绍和 55 个电子制图产品，用于非索特派团支助办、非索特派团、索马里和厄立特里亚问题监测组、秘书长大湖区问题特使办公室和联索援助团的简报、报告和视频会议
- 联合国全球服务中心和地理信息系统中心编制的 85 份标准地形简图的质量控制、更新和实地核查，对桥梁和机场等索马里南部和中部 52 处关键地点进行详细地形分析，纳入有关人造和自然地貌资料
- 采用 2 个地理空间工具，以协助非索特派团支助办和非索特派团部队总部的行动和对局势的了解，并为此介绍对实地相关因素的全面了解，使工作人员得以监测和分析不同项目，尽量减少重复和确定相关优先事项

陆运

- 利用 6 个地点的 10 个订约车间和部队派遣国车间，运营和维护 893 部联合国所属车辆，其中包括 219 辆轻型客车、163 部特别用途车辆、8 辆救护车、25 辆装甲运兵车、47 辆装甲车、23 辆拖车、122 件工程和物资搬运设备、286 部其他车辆、配件和工具；维护 483 件伙伴所属装备和 222 项非索特派团陆运资产
- 为 9 处地点的联合国所属车辆、非索特派团所属车辆和特遣队所属车辆供应 1 590 万公升汽油、机油和润滑油

空运

- 通过长期包租安排、待命安排、与运输和调度综合控制中心协调为临时需求和部队轮调提供区域支持以及当地伤员后送支持非索特派团和联索援助团
- 协助 6 个区地点 4 项军事航空资产的维护
- 监测和协调 7 架旋转翼和 4 架固定翼商用飞机
- 为 11 架旋转翼直升机和 4 架固定翼飞机供应 1 080 万公升 JetA-1 燃料

水运

- 维护摩加迪沙的 9 艘联合国所属巡逻艇，保障沿岸和水面上空的飞行活动
- 利用第三方承包商提供蒙巴萨、摩加迪沙和基斯马尤之间的非索特派团支助办和非索特派团海上货运
- 为水运供应 42 000 公升汽油、机油和润滑油

通信

- 支持并维护与摩加迪沙非索特派团、亚的斯亚贝巴非洲联盟、纽约联合国总部、内罗毕非索特派团支助办和非索特派团总部以及非索特派团支助办蒙巴萨前线支助基地连接的卫星通信网络
- 支持和维护摩加迪沙与摩加迪沙、多比利、拜多阿、贝莱德文、麦哈代和基斯马尤 6 个区总部和区总部以外至多六个战略地点以及非索特派团在摩加迪沙的主要支助地点，如机场、海港、Villa Nabad、体育场、索马里大学、摩加迪沙大学和摩加迪沙各学院地点之间的语音数据连接

- 维护最长达 28 个甚小口径终端系统、最长达 53 个微波中继器、4 个集装箱组合式模块化数据中心和最长达 27 个通信容器
- 支持并维护最长达 25 个甚高频中继器和发射器，5 996 个集群无线电台，其中包括 85 个基础电台、493 个移动电台和 5 418 个手持电台
- 为 150 名非索特派团人员提供培训，其中包括对甚高频集群无线电、高频无线电、集装箱组合式模块化数据中心、通信容器和中继系统的持续培训

信息支助管理

- 落实有关战略传播、媒体行动、制作和使能服务的现有三年期系统合同的第一年合同
- 完成 90% 的公共部门信息/通信基础设施开发计划和项目执行情况年度评价报告

信息技术

- 支助和维护最长达 84 台实体服务器、184 台台式计算机、1 151 台笔记本电脑、245 台打印机，以支持联合国和非索特派团人员，支助和维护 9 处地点的 5 个局域网和广域网，支助和维护摩加迪沙与 6 个区总部之间的语音数据连接
- 支持和维护 1 108 个电子邮件账户
- 为 150 名非索特派团人员提供培训，其中包括持续培训思科认证的网络工程师、思科统一呼叫中心管理员、Microsoft Exchange 电子邮件管理

医务

- 支持和维护非索特派团 30 个一级诊所、非索特派团 6 所二级医院(摩加迪沙、拜多阿、贝莱德文、多比利、乔哈尔和基斯马尤)、摩加迪沙的 1 所非索特派团支助办二级医院以及 8 个急诊和急救站
- 维持联合国人员和非索特派团人员的空中后送安排，其中包括提供至内罗毕和南非约翰内斯堡的三、四和五级医疗设施的后送安排；提供和监测内罗毕和约翰内斯堡合同医院为后送的非索特派团人员提供的三、四和五级医疗服务
- 非索特派团支助办、联索援助团、索马里和厄立特里亚问题监测组和秘书长大湖区问题特使办公室工作人员的医疗后送以及三、四和五级医疗服务
- 为各特遣队的 400 名非索特派团医疗人员提供培训，内容涉及先进心血管生命支持和先进创伤生命支持培训、登革热、埃博拉、急救、入院前创伤生命支持、医药和实验室设备和持续医疗教育方案，以加强能力

安保

- 在 9 个地点为非索特派团支助办/联索援助团提供安保服务，其中包括：在联合国房地提供警卫、安保风险评估和脆弱性评估；监测和追踪特派团人员，调查相关安全事件，以及为执行外地任务必须履行核心职能的工作人员开展定期道路勘查
- 与联索援助团和联合国国家工作队协作，每个工作日平均为 4 人(非索特派团支助办 1 人、联索援助团 3 人)协调地面车队调度，并协调飞行调度，以确保资源的最佳利用
- 为 3 位要人和来访的联合国高级官员的活动，包括前往外地的活动提供人身安全服务及协调

培训

- 为非索特派团 1 000 人提供关于航空消防、航空安全、调度、通信和信息技术、联合国后勤流程和程序、战术作战伤员护理培训、紧急创伤包、住院前医疗、联合国必修专题的部署前培训
- 为非索特派团 2 500 人举办炊事服务、伙食供应、口粮、燃料、一般供应、运输、财产管理、通信和信息技术以及联合国后勤程序和流程方面的随团培训和复习培训
- 协调 681 名非索特派团支助办工作人员的能力建设需求
- 实施针对联合国所有人员的行为和纪律方案，包括培训、预防、监测和在出现不当行为时提出补救行动建议

地雷行动处

- 为非索特派团重型运输股 4 个小组提供必要的训练和程序培训以支持车队运输活动，内容包括涉及爆炸物的叛乱分子袭击、避免和识别爆炸物威胁；培训行动区的非索特派团 18 个爆炸物处理小组
- 培训 60 个爆炸物探测犬小组(摩加迪沙 30 个、拜多阿 6 个、贝莱德文 6 个、基斯马尤 6 个、培训/轮调 12 个)，并部署这些小组，以支持清理非索特派团所有区的重要地点和进入点；完成所有清除工作
- 20 个风险教育小组为各区 60 000 名受益者开展提高认识和社区联络活动

预期成绩	绩效指标
1.2 为联索援助团、秘书长大湖区问题特使办公室以及索马里和厄立特里亚问题监测组提供有效的行政支助	1.2.1 联索援助团、索马里和厄立特里亚问题监测组和秘书长大湖区问题特使办公室获得行政支助，顺利履行任务

产出

- 管理联索援助团最多达 234 名文职实务人员，其中包括 135 名国际工作人员、94 名本国工作人员和 5 名联合国志愿人员；秘书长大湖区问题特使办公室最多达 27 名工作人员，其中包括 19 名国际人员和 8 名本国工作人员；索马里和厄立特里亚问题监测组最多达 5 名本国工作人员
- 按照《联合国财务条例和细则》每月编制财务决算
- 向联索援助团、索马里和厄立特里亚问题监测组和秘书长大湖区问题特使办公室提供财务支助，每月至少处理 100 份差旅费报销申请和 50 项供应商付款
- 提供采购支助，使联索援助团、索马里和厄立特里亚问题监测组和秘书长大湖区问题特使办公室通过管理合同和执行季度采购计划获得货物和服务
- 编制 2016 年联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室预算并执行和监测 2015 年预算
- 为联索援助团管理并监测索马里和平与和解信托基金以及支持秘书长大湖区问题特使办公室信托基金

表 1
人力资源：构成部分 1，提供后勤支助

	国际工作人员						本国工作人员 ^a	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-2	外勤事务	小计			
主任办公室									
2014/15 年度核定员额	—	1	11	9	17	38	32	—	70
2015/16 年度拟议员额	—	1	11	9	15	36	32	—	68
净变动	—	—	—	—	(2)	(2)	—	—	(2)
索马里支助业务处									
2014/15 年度核定员额	—	1	11	12	139	163	96	16	275
2015/16 年度拟议员额	—	1	11	12	141	165	97	17	279
净变动	—	—	—	—	2	2	1	1	4
2014/15 年度核定临时职位 ^b	—	—	1	—	—	1	—	1	2
2015/16 年度拟议临时职位 ^b	—	—	1	—	—	1	—	1	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
索马里支助业务处小计									
2014/15 年度核定数	—	1	12	12	139	164	96	17	277
2015/16 年度拟议数	—	1	12	12	141	166	97	18	281
净变动	—	—	—	—	2	2	1	1	4
战略管理处									
2014/15 年度核定员额	—	1	17	11	43	72	60	—	132
2015/16 年度拟议员额	—	1	17	11	44	73	60	—	133
净变动	—	—	—	—	1	1	-	—	1
2014/15 年度核定临时职位 ^b	—	—	—	1	—	1	—	—	1
2015/16 年度拟议临时职位 ^b	—	—	1	1	—	2	—	—	2
净变动	—	—	1	—	—	1	—	—	1
战略管理处小计									
2014/15 年度核定数	—	1	17	12	43	73	60	—	133
2015/16 年度拟议数	—	1	18	12	44	75	60	—	135
净变动	—	—	1	—	1	2	0	—	2
共计									
2014/15 年度核定员额	—	3	39	32	199	273	188	16	477

	国际工作人员						本国工作人员 ^a	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-2	外勤事务	小计			
2014/15 年度拟议员额	—	3	39	32	200	274	189	17	480
净变动	—	—	—	—	1	1	1	1	3
2014/15 年度核定临时职位 ^b	—	—	1	1	—	2	—	1	3
2015/16 年度拟议临时职位 ^b	—	—	2	1	—	3	—	1	4
净变动	—	—	1	—	—	1	—	—	1
总计									
2014/15 年度核定数	—	3	40	33	199	275	188	17	480
2014/15 年度拟议数	—	3	41	33	200	277	189	18	484
净变动	—	—	1	—	1	2	1	1	4

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^b 在一般临时人员项下供资。

国际工作人员：增加 1 个员额(设立 1 个外勤人员员额)

本国工作人员：增加 1 个员额(设立 1 个本国一般事务员额，并将 1 个本国专业干事员额改划为本国一般事务员额)

联合国志愿人员：增加 1 个职位(设立 1 个职位)

一般临时人员职位：增加 1 个职位(设立 1 个 P-5 职位)

45. 2015/16 年度期间，非索特派团支助办将继续利用索马里符合最低运作安保标准的合规住宿设施增量，尽可能向前线调动员额。根据加强索马里服务提供效力和影响的整体策略，按照全球外勤支助战略，拟议将主任办公室的 2 个员额调至索马里支助业务处。员额调动详情见表 2 和表 3。此外，共有 2 个员额已列入 2015/16 年度，一个是联合国志愿人员职位，另 1 个是一般临时人员职位。请设 1 个员额和 1 个联合国志愿人员职位的主要原因是为了加强联索援助团支助股的能力；请设由一般临时人员项下供资的 1 个员额和 1 个职位主要是用于满足人力资源服务所需支助规模和范围的扩大，加强人力资源处的能力。拟议员额和职位详情见表 3 和表 4。最后，作为全球服务中心地理信息系统职能整合的部分内容，地理空间、信息和电信技术处的工作量预期将减少。因此，拟议将地理空间、信息和电信技术处 1 个本国专业干事员额改划为人力资源处的 1 个本国一般事务员额，以增强后者的能力。拟议改划详情见表 4。

主任办公室

46. 表 2 列出了主任办公室拟议人员配置变动情况概要。

表 2

主任办公室

科/股	拟议人员配置 变动类别	拟议人员配置 变动数	员额详情
主任直属办公室	调至索马里支助业务处同一科室	(2)	2 个外勤事务
主任办公室净变动		(2)	

主任直属办公室

47. 拟将 2 个外勤事务员额调至摩加迪沙，隶属新设立的摩加迪沙主任办公室。

索马里支助业务处

48. 表 3 列出了索马里支助业务处拟议人员配置变动情况概要。

表 3

索马里支助业务处

科/股	拟议人员配置 变动类别	拟议人员配置 变动数	员额详情
主任直属办公室，摩加迪沙	调自主任办公室同一科	2	外勤事务
行政事务	设立新员额	2	1 个本国一般事务人员、 1 个联合国志愿人员
索马里支助业务处净变动		4	

行政事务处

49. 拟设 2 个后勤助理员额和职位(1 个本国一般事务人员和 1 个联合国志愿人员)。根据安全理事会通过的第 2102(2013)号决议，非索特派团支助办设立了联索援助团支助股，为这一新的重大特派任务提供专门而精干的支持。由于联索援助团扩展到了索马里新的地点，并成立了联合国警卫队，联索援助团支助股的职责也扩大到为在摩加迪沙、加罗韦、哈尔格萨和各区中心的客户以及联合国警卫队规划、协调和执行所有后勤支助。为确保及时和有效地提供支助服务，请设 1 个后勤助理(联合国志愿人员)处理联合国警卫队的需求，1 个后勤助理(本国一般事务人员)处理联索援助团的需求。后者还将为在 Villa Nabad 设立新的临时总部和为其他区中心提供支助。

战略管理处

50. 表 4 列出了战略管理处拟议人员配置变动情况概要。

表 4
战略管理处

科/股	拟议人员配置 变动类别	拟议人员配置 变动数	员额详情
人力资源科	设立临时职位	1	P-5
	设立新员额	1	外勤事务
地理空间、信息和电信技术处	改划员额	1	个本国一般事务
	改划员额	(1)	本国专业干事
战略管理处净变动		2	

人力资源科

51. 拟设 1 个首席文职人事干事职位，在一般临时人员项下供资。人力资源管理职能为在索马里、肯尼亚和刚果民主共和国设有办事处的四个特派任务(非索特派团支助办、联索援助团、秘书长大湖区问题特使、索马里和厄立特里亚问题监测组)提供支助。这些特派任务需要进行大量的规划、征聘和工作人员管理，该科科长必须向其高级领导层提供战略参考意见。此外，由于非索特派团支助办及非索特派团不断扩大在索马里的活动，导致人员配置资源持续调整，差旅不断增加，加上设立了联索援助团和秘书长大湖区问题特使办公室，因此，自支助办事处设立以来，人力资源科的工作量有所增加。最后，Inspira 模块下一阶段的推行以及与启动“团结”项目人力资源模块有关的筹备活动将会增加工作量，需要上级的领导和指导。鉴于这些职责的复杂性，拟议设立一个首席文职人事干事职位。

52. 拟设 1 个人力资源干事(外勤事务)员额。人力资源干事将负责向首席文职人事干事提供人力资源方面的战略咨询，并就人力资源支助职能、职业管理和咨询、业绩管理和流动问题为工作人员和管理人员提供支助。人力资源干事还将负责撰写给监督机构的答复。

53. 还拟议将 1 个本国专业干事员额(地理信息干事)改划为本国一般事务员额(人力资源助理)，以便及时有效地提供突出重点的、专门的人力资源服务。由于非索特派团支助办人力资源处的工作量和联索援助团地点数量增加，所以需要这一员额。该员额任职者将提供一般人力资源支助，包括征聘、福利和应享权利管理。

恩德培区域服务中心

54. 恩德培区域服务中心的成果预算编制框架反映了已移交该中心的以下职能的绩效指标和产出：津贴和付款事务、福利和应享权利事务、财务报告事务、区域信息和通信技术事务以及运输和调度综合控制中心的运作。

预期成绩	绩效指标
2.1 为客户提供有成效和效率的财务服务	2.1.1 支付供应商有效发票所需时间维持在 27 天内 (2013/14 年度: 98%; 2014/15 年度: 98%; 2015/16 年度: 98%)
	2.1.2 继续获得供应商提供的即时付款折扣(2013/14 年度: 92%; 2014/15 年度: 100%; 2015/16 年度: 100%)
	2.1.3 处理人事报销申请(包括张贴于财务系统上)所需时间维持在 21 个工作日内 (2013/14 年度: 30%; 2014/15 年度: 98%; 2015/16 年度: 75%)
	2.1.4 处理与薪金相关付款所需时间维持在每月到期前 (2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 100%)
	2.1.5 处理非薪金付款所需时间维持在 3 个工作日内 (2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 85%)
	2.1.6 保持顾客对财务服务(报销和报账、供应商和薪金事务)的满意度(2013/14 年度: 42%; 2014/15 年度: 80%; 2015/16 年度: 80%)

产出

- 处理 21 659 项供应商付款, 包括为非索特派团支助办处理的 1 945 项付款
- 支付 58 285 笔人事报销, 包括为非索特派团支助办和联索援助团支付的 6 660 笔报销

预期成绩	绩效指标
2.2 为客户提供有成效和效率的教育补助金办理支助	2.2.1 教育补助金(报销和预付)申请在 4 周内处理完成的百分比(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 96%)
	2.2.2 不合规教育补助金申请(报销和预付)在 14 天内退回的百分比(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 90%)

产出

- 处理 6 126 项教育补助金申请(报销和预付), 包括来自非索特派团支助办和联索援助团的 292 项申请

预期成绩	绩效指标
2.3 为客户提供有成效和效率的差旅支助	2.3.1 处理应享权利差旅申请所需时间维持在 14 天内(2013/14 年度: 64%; 2014/15 年度: 98%; 2015/16 年度: 98%)
	2.3.2 开出公务差旅机票所需时间维持在 7 天内 (2013/14 年度: 90%; 2014/15 年度: 98%;

	2015/16 年度: 98%)
2.3.3	在公务差旅前提前 16 个日历日购买机票的规定合规率(2013/14 年度: 36%; 2014/15 年度: 75%; 2015/16 年度: 75%)
2.3.4	维持顾客对公务和应享权利差旅服务的满意度(2013/14 年度: 60%; 2014/15 年度: 90%; 2015/16 年度: 90%)

产出

- 开出 16 386 张机票, 包括为文职工作人员和军警人员开出, 其中 1 680 张是为非索特派团支助办开出

预期成绩	绩效指标
2.4 为客户提供有成效和效率的报到/离职支助	2.4.1 完成国际人员报到手续所需时间维持在 2 天内(2013/14 年度: 86%; 2014/15 年度: 98%; 2015/16 年度: 98%)
	2.4.2 完成联合国志愿人员报到手续所需时间维持在 2 天内(2013/14 年度: 95%; 2014/15 年度: 98%; 2015/16 年度: 98%)
	2.4.3 完成军警人员报到手续所需时间维持在 2 天内(2013/14 年度: 90%; 2014/15 年度: 98%; 2015/16 年度: 98%)
	2.4.4 完成国际人员离职手续所需时间维持在 1 天内(2013/14 年度: 20%; 2014/15 年度: 98%; 2015/16 年度: 98%)
	2.4.5 完成联合国志愿人员离职手续所需时间维持在 1 天内(2013/14 年度: 5%; 2014/15 年度: 98%; 2015/16 年度: 98%)
	2.4.6 完成军警人员离职手续所需时间维持在 3 天内(2013/14 年度: 13%; 2014/15 年度: 98%; 2015/16 年度: 98%)
	2.4.7 保持顾客对报到和离职服务的满意度(2013/14 年度: 45%; 2014/15 年度: 90%; 2015/16 年度: 75%)

产出

- 包括国际工作人员和联合国志愿人员在内的 1 337 名文职人员的报到和离职, 其中 16 人来自非索特派团支助办

预期成绩	绩效指标
2.5 为客户提供有成效和效率的财务报告支助	2.5.1 在月末后 15 个工作日内提供财务月报(试算表和其他附表)(2013/14 年度: 不适用;

	2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 90%)
2.5.2	在月末后 10 个工作日内提供银行往来调节表(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 90%)
2.5.3	在月末后 10 个工作日内处理收到的部门间转账凭单和记入总分类账, 并编制外发的部门间转账报告(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 90%)

产出

- 《按照公共部门会计准则》, 为包括非索特派团支助在内的 14 个客户特派团编制 168 份财务月报(具体到试算表)
- 为 20 个客户特派团的账户银行编制 240 份银行往来调解月报
- 为 11 个客户特派团处理和编制 264 份收到的部门间转账凭单和外发的部门间转账报告

预期成绩	绩效指标
2.6 为区域服务中心和客户特派团提供有成效和效率的信息技术支助	<p>2.6.1 向终端用户发出电话账单所需时间维持在收到客户特派团已核证账单后 7 天内(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 97%)</p> <p>2.6.2 保持网络运行良好(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 99%; 2015/16 年度: 网络每月正常运行时间达 99%)</p> <p>2.6.3 维持对恩德培信息和通信技术故障和服务请求作出回应所需时间(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 100%在 3 小时内作出回应; 2015/16 年度: 100%在 3 小时内作出回应)</p> <p>2.6.4 解决恩德培信息和通信技术故障所需时间维持在按紧急程度具体规定的时间内(特急, 3 小时内; 急, 6 小时内; 中等程度, 12 小时内; 不急, 48 小时内)(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 90%; 2015/16 年度: 98%)</p> <p>2.6.5 回应、了结或解决恩德培服务请求所需时间维持在按紧急程度具体规定的时间内(特急, 2 小时内; 急, 4 小时内; 中等程度, 24 小时内; 不急, 48 小时内)(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 90%; 2015/16 年度: 97%)</p> <p>2.6.6 保持顾客对区域信息和通信技术服务的满</p>

意度(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度:
90%; 2015/16 年度: 90%)

产出

- 为 8 个客户特派团监督信息和通信技术司标准的遵守情况
- 依据信息和通信技术司的集中化、机动性和几近零足迹战略, 在客户特派团评价和实施三个区域项目
- 建立一个区域创新实验室, 测试和实施新的信息和通信技术服务
- 协调区域绿动举措, 推动大幅增加使用替代能源
- 为该区域制定集中的信息和通信技术技术培训方案, 诸如军事特遣队信号系统培训、文职人员上岗培训和设备发放及集群无线电
- 有效管理 27 147 个电话账户, 包括非索特派团支助办的 718 个账户
- 建立和测试恩德培业务复原力

预期成绩

绩效指标

2.7 为客户特派团提供有成效和效率的区域运输支助	2.7.1 (与运输和调度综合控制中心协调)调动的部队和警察人数与区域内部队和警察总数相比有所增加(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 90%)
	2.7.2 部队和警察调动飞行的客运和货物/行李运输能力得到更多利用(2013/14 年度: 67%; 2014/15 年度: 70%; 2015/16 年度: 76%)
	2.7.3 综合区域航班时间表下的航班客运和货物/行李运输能力得到更多利用(2013/14 年度: 40%; 2014/15 年度: 70%; 2015/16 年度: 70%)
	2.7.4 更多客户特派团对运输服务感到满意(2013/14 年度: 69%; 2014/15 年度: 80%; 2015/16 年度: 83%)
	2.7.5 更多的部队和警察派遣国对提供的运输和调度综合控制中心轮调服务感到满意(2013/14 年度: 不适用; 2014/15 年度: 80%; 2015/16 年度: 80%)

产出

- 使用联合国长期包机协调 638 次部队和警察调动飞行, 包括为非索特派团支助办协调的 498 次
- 22 348 名部队官兵和警察的调动, 包括为非索特派团支助办调动的 17 471 人

- 利用按照综合区域航班时间表运行的航班运送 10 400 名乘客
- 临时增飞 99 次，包括为非索特派团支助办增飞 80 次要员航班和安保疏散航班，以及在区域外各个非洲特派团之间的飞行
- 订立区域特派团外飞机服务合同
- 协调 3 次区域调度技术培训活动

 外部因素

- 处理往来业务所需的综合管理信息事务等系统工作时间的电力和系统故障(影响恩德培支助基地的基础设施和商业租赁电路)以及可用性
 - 承包商或特派团取消飞机合同或转而以另一任务为优先事项；发现和得到机会并获准优先使用客户特派团所管理的区域航空资产的能力
-

表 5
人力资源：恩德培区域服务中心

五. 文职人员	国际工作人员						本国工作人员 ^a	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-2	外勤事务	小计			
财务科									
2014/15 年度部署员额	—	—	—	—	4	4	1	—	5
2015/16 年度拟议员额	—	—	—	—	—	—	7	—	7
净变动	—	—	—	—	(4)	(4)	6	—	2
人力资源科									
2014/15 年度部署员额	—	—	—	—	—	—	2	—	2
2015/16 年度拟议员额	—	—	—	—	—	—	4	—	4
净变动	—	—	—	—	—	—	2	—	2
通信、信息和技术科									
2014/15 年度部署员额	—	—	—	1	1	2	—	—	2
2015/16 年度拟议员额	—	—	—	1	1	2	—	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计									
2014/15 年度部署数	—	—	—	1	5	6	3	—	9
2015/16 年度拟议数	—	—	—	1	1	2	11	—	13
净变动	—	—	—	—	(4)	(4)	8	—	4

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

55. 正如秘书长关于全球外勤支助战略执行进展情况报告(A/66/591/Add.1)中所述, 若干特派团为区域服务中心提供了员额。当时的客户特派团南苏丹特派团、联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)和非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)提供员额的方法较为实际, 旨在确保服务中心在最初阶段有足够的补充工作人员行使职能。

56. 区域服务中心的成熟意味着有必要确保客户特派团之间的人力资源和财政资源的分配均衡而公平。因此, 拟议服务中心人员配置在所有重要客户特派团即南苏丹特派团、联刚稳定团、达尔富尔混合行动、联合国阿卜耶伊临时安全部队、非索特派团支助办和中非稳定团之间重新分配, 较小的单位没有充足的人员配置能力来做出贡献, 因此将排除在外。大型特派团有众多的文职人员, 特别是支助人员, 这是重新分配的主要依据。

57. 如表 6 所示, 员额重新分配使得客户特派团为区域服务中心提供的员额的等级和构成有所不同。在员额数目和等级构成两方面, 一些特派团的贡献有所减少, 另一些特派团则有所增加。如果特派团提供职等高于过去的员额, 则该员额将列入 2015/16 年度做此贡献的客户特派团, 同时从此前做出贡献的客户特派团人员配置表中裁撤掉。

58. 对非索特派团支助办而言, 重新分配将意味着净增 4 个员额, 即裁撤 4 个外勤事务员额, 设立 3 个本国专业干事员额和 5 个本国一般事务员额, 如表 5 所示。

表 6

重新分配对客户特派团为恩德培区域支助中心所提供员额的影响

	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2/1	共计	外勤 事务人员	小计	本国 专业干事	一般 事务人员	小计	联合国 志愿人员	共计
联刚稳定团	1	1	5	2	—	9	(33)	(24)	8	36	44	(13)	7
达尔富尔混合行动	(1)	—	(2)	1	1	(1)	(25)	(26)	6	12	18	—	(8)
南苏丹特派团	—	(1)	(4)	1	(1)	(5)	(15)	(20)	4	3	7	(4)	(17)
非索特派团支助办	—	—	—	—	—	—	(4)	(4)	3	5	8	—	4
中非稳定团	—	—	1	1	1	3	2	5	(6)	(10)	(16)	—	(11)
联阿安全部队	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	7	—	7
共计	—	—	—	5	1	6	(75)	(69)	17	51	68	(17)	(18)

二. 财政资源

A. 总表

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 ^a (2013/14)	分配数 ^a (2014/15)	费用估计 (2015/16)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
军事和警务人员					
军事观察员	—	—	—	—	—
军事特遣队	83 731.1	110 368.4	114 581.0	4 212.6	3.8
非洲联盟警察	178.9	293.0	127.8	(165.2)	(56.4)
非洲联盟建制警察部队	2 345.9	2 636.8	3 068.7	431.9	16.4
小计	86 255.8	113 298.2	117 777.5	4 479.3	4.0
文职人员					
国际工作人员	42 588.0	47 430.8	49 887.8	2 457.0	5.2
本国工作人员	6 127.9	5 811.8	6 378.5	566.7	9.8
联合国志愿人员	—	657.5	625.8	(31.7)	(4.8)
一般临时人员	326.7	214.1	515.0	300.9	140.5
政府提供的人员	—	—	—	—	—
小计	49 042.6	54 114.2	57 407.1	3 292.9	6.1
业务费用					
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	1 347.9	1 980.4	2 074.9	94.5	4.8
公务差旅	3 448.6	2 456.0	2 689.0	233.0	9.5
设施和基础设施	91 330.7	93 923.0	95 135.1	1 212.1	1.3
陆运	42 757.9	43 157.2	48 754.3	5 597.1	13.0
空运	39 518.4	47 145.5	63 896.3	16 750.8	35.5
水运	1 501.4	562.6	1 202.5	639.9	113.7
通信	27 390.9	34 026.3	29 278.9	(4 747.4)	(14.0)
信息技术	11 512.9	12 544.8	13 866.9	1 322.1	10.5
医务	14 701.4	18 826.8	19 502.3	675.5	3.6
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	68 140.8	67 933.1	73 792.9	5 859.8	8.6

类别	支出 ^a (2013/14)	分配数 ^a (2014/15)	费用估计 (2015/16)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	301 650.9	322 555.7	350 193.1	27 637.4	8.6
所需资源毛额	436 949.4	489 968.1	525 377.7	35 409.6	7.2
工作人员薪金税收入	4 246.0	4 486.1	4 785.1	299.0	6.9
所需资源净额	432 703.3	485 482.0	520 592.6	35 110.6	7.2
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	436 949.4	489 968.1	525 377.7	35 409.6	7.2

^a 反映将政府提供人员的资源从业务费用类支出调整为文职人员类支出，并将军警人员自我维持资源从业务费用类支出调整为军事和警务人员类支出。

B. 增效

59. 2015年7月1日至2016年6月30日期间的费用估计数考虑到了以下增效措施：

(千美元)

类别	数额	增效举措
传播——新闻处	545.1	根据索马里不断变化的局势和非索特派团新闻方面的战略需求改进合同安排的交付成果，从而在管理、行政以及宣传和咨询服务、合约活动和研究费用等所有战略传播和信息支助领域提高了成本效益。
共计	545.1	

C. 空缺率

60. 2015年7月1日至2016年6月30日期间的费用估计数考虑了下列空缺率：

(百分比)

类别	2013/14 年度 实际数	2014/15 年度 预算数	2015/16 年度 预计数 ^a
军事和警务人员			
军事观察员	—	—	—
军事特遣队	10.3	5.0	5.0
非洲联盟警察	23.9	0.0	0.0
非洲联盟建制警察部队	0.4	0.0	15.0
文职人员			
国际工作人员	10.4	10.0	10.0
本国工作人员			
本国专业干事	14.8	10.0	15.0
本国一般事务人员	14.3	15.0	10.0
联合国志愿人员	—	10.0	15.0
临时职位 ^b			
国际工作人员	0.0	10.0	30.0
本国工作人员	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—

^a 空缺率反映了非索特派团支助办的人员情况，不包括恩德培区域事务中心内的 13 个员额，这些员额的国际工作人员和本国工作人员的空缺率分别为 5% 和 15%。

^b 在一般临时人员项下供资。

61. 拟议空缺率所依据的是非索特派团支助办迄今为止的经验，并考虑到该特派任务在军警人员部署及文职人员征聘方面的特殊情况。在确定 2015/16 年度的空缺率时所考虑的变量包括：当期空缺率、本财政年度期间迄今的空缺率、非洲联盟警察和非洲联盟建制警察部队组成情况的变化以及非索特派团支助办在本预算期间预计将遇到的情况。

D. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

62. 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间所需资源依主要装备(湿租赁)标准偿还费率计算，共计 35 690 500 美元，见下表：

(千美元)

类别	估计数
主要装备	
军事特遣队	33 867.4
非洲联盟建制警察部队	1 823.1
小计	35 690.5
自我维持	
军事特遣队	—
非洲联盟建制警察部队	—
小计	—
共计	35 690.5

E. 培训

63. 2015年7月1日至2016年6月30日期间培训所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	102.5
公务差旅	
公务差旅、培训	496.0
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	389.4
共计	987.9

64. 与以往各期间相比,2015年7月1日至2016年6月30日期间计划参加者人数如下：

(参加者人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2013/14 年度 实际数	2014/15 年度 计划数	2015/16 年度 拟议数	2013/14 年度 实际数	2014/15 年度 计划数	2015/16 年度 拟议数	2013/14 年度 实际数	2014/15 年度 计划数	2015/16 年度 拟议数
内部	192	587	273	180	468	297	3 225	3 426	4 200
外部 ^a	30	60	41	15	30	70	—	—	—
共计	222	647	314	195	498	367	3 225	3 426	4 200

^a 包括联合国后勤基地和任务区外。

65. 在本报告所述期间,将对非索特派团支助办人员进行培训,以提高他们的实务和技术技能以及组织能力。提供的培训将主要在行政、预算和财务、领导力、管理、组织和发展、安保、信息技术、陆运、人力资源、医务、采购和合同管理、供应和财产管理等领域。2015/16 年度,共有 3 500 名非索特派团人员将在每次轮调前在国内驻地接受部署前培训,并接受非索特派团支助办一揽子后勤支助所有领域的随团能力建设和复习培训,包括炊事服务、伙食供应、口粮、燃料、一般供应、海事、运输、财产管理、通信、信息技术以及在摩加迪沙的防御分队。此外,还将为 150 名非索特派团人员提供特高频集群无线电、高频无线电、集装箱组合式模块化数据中心、通信集装箱和中继方面的培训;为 150 名非索特派团人员提供思科认证网络工程师、思科统一呼叫管理员、微软 Exchange 和电子邮件管理方面的培训;为 400 名非索特派团医务人员提供高级心血管生命支持和高级创伤生命支持、登革热、埃博拉、急救、入院前创伤生命支持、医药和化验设备方面的培训并提供继续医疗教育方案,以提高能力,加强实力。

F. 探雷和扫雷事务

66. 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间探雷和扫雷服务所需资源估计数如下:

(千美元)

类别	估计值
特种装备	
探雷和扫雷设备	—
其他用品、服务和设备	
探雷和扫雷事务	42 400
探雷和扫雷用品	—

67. 2015/16 年期间,联合国地雷行动处将继续执行在 2014/15 年度开展的爆炸物处理和清除简易爆炸装置方面的工作。依照安全理事会第 2182(2014)号决议,

2015/16 年度的优先事项是：(a) 通过加强非索特派团减轻爆炸物威胁的能力，促进行动自由，包括主要补给线沿线的行动；(b) 减少爆炸物对索马里政府机构和基础设施的威胁；(c) 减轻战争遗留爆炸物对人道主义行为体的风险；(d) 改进非索特派团的爆炸物管理安全。

G. 恩德培区域服务中心财政资源

(千美元。预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

类别	支出 (2013/14)	分配数 (2014/15)	费用估计数 (2015/16)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
文职人员					
国际工作人员	559.6	834.7	280.5	(554.2)	(66.4)
本国工作人员	—	57.8	316.1	258.3	446.9
联合国志愿人员	—	—	—	—	—
一般临时人员	—	—	—	—	—
小计	559.6	892.5	596.6	(295.9)	(33.2)
业务费用					
咨询人	2.5	30.7	36.6	5.9	19.2
公务差旅	20.8	16.2	21.2	5.0	30.9
设施和基础设施	7.8	1 023.1	515.8	(507.3)	(49.6)
陆运	0.7	20.2	20.2	—	—
空运	—	—	—	—	—
通信	49.7	138.8	464.2	325.4	234.4
信息技术	36.8	213.5	338.2	124.7	58.4
医务	—	6.2	12.2	6.0	96.8
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	2.1	18.4	25.4	7.0	38.0
小计	120.4	1 467.1	1 433.8	(33.3)	(2.3)
所需资源毛额	680.0	2 359.6	2 030.4	(329.2)	(14.0)
工作人员薪金税收入	51.0	82.2	79.0	(3.2)	(3.9)
所需资源净额	629.0	2 277.4	1 951.4	(326.0)	(14.3)
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	680.0	2 359.6	2 030.4	(329.2)	(14.0)

三. 差异分析¹

68. 本节资源差异分析所用的标准术语载于本报告附件一 B 部分,与以往报告中所用术语相同。

	差异	
军事特遣队	4 212.6	3.8%

- 管理

69. 所需资源增加主要是涉及: (a) 口粮(330 万美元),原因是非索特派团向行动区更多地点展开部署,交付地点随之增加,导致口粮运输所需经费增加; (b) 特遣队所属装备(80 万美元),原因是所需费用根据实际支出计算而不是像前一预算期间一样只是估计数,因此某新的部队派遣国部队所使用的特遣队所属装备的每月费用有所增加; (c) 进驻、轮调和返国旅费(20 万美元),原因是 2015/16 年度人均费用从 694 美元提高到了 703 美元。

	差异	
非洲联盟警察	(165.2)	(56.4%)

- 管理

70. 所需资源减少主要是因为非洲联盟警察的人数从 260 人减至 120 人。

	差异	
非洲联盟建制警察部队	431.9	16.4%

- 管理

71. 所需资源增加是因为建制警察人数从 280 人增至 420 人。采用的空缺率从 0% 提高到 15%,部分抵消了所需资源的增加额。

	差异	
国际工作人员	2 457.0	5.2%

- 费用参数

72. 所需资源增加的主要原因是,计入了 26 个国际员额全年的费用估计数(这些员额是在 2014/15 年度设立,在该年度只编制了 6 个月的预算)以及一般工作人员费率根据依实际支出情况计算的一般工作人员费用最新估计数从 88.5% 提高到了 93.7%。净减 3 个外勤事务员额,部分抵销了所需资源增加额。

¹ 资源差异数以千美元计。仅对上下至少 5% 或 100 000 美元的差异进行分析。

	差异	
本国工作人员	566.7	9.8%

- 费用参数

73. 所需资源增加的原因是净增了 9 个员额。所需资源增加的原因还在于本国一般事务人员的空缺率从 15% 降至 10%，因为非索特派团支助办预计，2014/15 年度核定的员额将至少迟在 2015/16 年度得到填补，空缺率将因此而降低。最后，根据 2013/14 年度预算期间一般工作人员费用的实际情况，本预算期间一般工作人员费率从 28% 提高到了 30%。本国专业干事员额的空缺率从 10% 提高到 15%，部分抵消了所需经费的增加额。

	差异	
一般临时人员	300.9	140.5%

- 费用参数

74. 所需资源增加的原因是为一般临时人员职位供资，这些职位在 2014/15 年度的预计征聘时间只有 6 个月，而 2015/16 年度预算计入了 1 年的估计费用，另外还计入了增设 1 个 P-5 职等一般临时人员职位所需的经费。此外，根据依实际支出情况计算的一般工作人员费用最新估计数，一般工作人员费率提高到了 93.7%。采用的空缺率从 10% 提高到 30%，部分抵消了所需资源的增加额。

	差异	
公务差旅	233.0	9.5%

- 管理

75. 所需资源增加的原因是与后勤支助、供应链和“团结”项目培训有关的差旅所需资源增加。

	差异	
设施和基础设施	1 212.4	1.3%

- 管理

76. 所需资源增加主要归因于(a) 汽油、机油和润滑油(530 万美元)，原因是非索特派团的派驻人员扩充；(b) 购置水处理和配送(280 万美元)，原因是追加经费用于采购为支持非索特派团而建的新设施的废水处理和净化设备；(c) 安保服务(250 万美元)，原因是即将部署在行动区的警卫人数增加，以及与部署警卫有关的一次性调动费用。以下方面的所需经费减少，部分抵消了所需资源的增加额：(a) 建筑和拆除服务(500 万美元)，原因是建筑项目与 2014/15 年度预算期间相比有所减少；(b) 战地防御用品(430 万美元)，原因是 2014/15 年期间采购的一些用

品在 2015/16 年度将继续使用，使得用于支持非索特派团的战地防御用品所需经费减少。

	差异	
陆运	5 597.1	13.0%

- 管理

77. 所需资源增加主要归因于(a) 汽油、机油和润滑油(540 万美元)，原因是非索特派团的运能扩大，在摩加迪沙以外地区的机动性增加；(b) 修理和保养(150 万美元)，原因是在摩加迪沙以外地区的行动增多；(c) 备件(80 万美元)，原因是非索特派团使用的合作伙伴所属装备增加。非索特派团为继续开展行动，支助合作伙伴所属装备是必要的。购置车辆所需经费减少(200 万美元)，部分抵消了所需资源的增加额，因为 2014/15 年度采购的车辆将继续使用。

	差异	
空运	16 750.8	35.5%

- 管理

78. 所需资源增加主要归因于固定翼飞机的租赁和运营(1 210 万美元)以及汽油、机油和润滑油(480 万美元)，原因是拟增加部署两架飞机，在非索特派团支助办、联索援助团和中非稳定团之间按 40:30:30 的比例共享，1 架作为调度所需的货机，在非索特派团支助办和中非稳定团之间按 70:30 的比例共享。

	差异	
水运	639.9	113.7%

- 管理

79. 所需资源增加主要归因于购置船只(70 万美元)和备件/维修/保养以及用品(10 万美元)，原因是更换 5 艘损耗的巡逻艇。此外，还将采购 4 艘新巡逻艇替换以前由合作伙伴提供但现已损耗的 4 艘船。所需资源的增加额被汽油、机油和润滑油所需经费减少(20 万美元)部分抵消，此项经费减少是因为摩加迪沙沿海安全状况改善导致海上行动减少。执行的行动主要是支援船只护航，以及由非索特派团安全行动确定的海上巡逻。

	差异	
通信	(4 747.4)	(14.0%)

- 管理

80. 所需资源减少主要归因于(a) 购置通信设备(570 万美元)，原因是用于支持非索特派团和文职人员的通信设备所需经费减少，因为 2014/15 年期间采购的设备在 2015/16 年期间将继续使用；(b) 新闻事务、印刷和复制(90 万美元)，原因是

对现有能力的利用减少了基础设施所需资源。以下方面所需经费增加，部分抵消了所需资源的减少额：(a) 设备维修和通信(140 万美元)，原因是需要更多的国际订约咨询人参与，增加达 50%，以承担项目厅的服务；在索马里增加派驻人员，以及索马里恶劣的气候条件(炎热、潮湿、多尘、腐蚀性盐水环境)导致不间断电源的维护成本增加，使得基础设施增加了一倍；(b) 商业通信(20 万美元)，原因是服务采购成本增加；(c) 购置公共信息设备(20 万美元)，原因是更换将由于磨损而注销的广播设备。

	差异	
信息技术	1 322.1	10.5%

- 管理

81. 所需资源增加主要归因于信息技术服务(120 万美元)，原因是订约承办事务增加。

	差异	
医务	675.5	3.6%

- 管理

82. 所需资源增加归因于(a) 用品(210 万美元)，原因是医疗设施数量从 35 个增加到 45 个；(b) 医疗服务(30 万美元)，原因是非索特派团部队覆盖的地理区域扩大，导致医疗后送所需经费增加。由于上一期间进行了购置，购置设备所需经费减少(170 万美元)，部分抵消了所需资源增加额。2015/16 年期间所需资源包括 Baledogle 前沿后勤基地 1 级设施和和在 Garawe 新设地点的经费。

	差异	
其他用品、服务和设备	5 859.8	8.6%

- 管理

83. 所需资源增加主要归因于(a) 其他运费和相关费用(640 万美元)，原因是非索特派团部队部署和扩大到五个区，导致陆路和空中货运增加，特别是在任务区；并且按照新的会计科目表，货运费用以及雇用个体订约人的费用归入用品、服务和设备类，而不是像以前那样归入不同类别；(b) 制服、旗帜和贴花(10 万美元)，原因是更新非索特派团人员每六个月下发一次的制服。由于在行动区有其他选项满足需求，2014/15 年期间列入的餐饮合同被取消，导致其他服务所需经费减少(70 万美元)，部分抵消了所需资源的增加额。

四. 有待大会采取的行动

84. 就非索特派团后勤支助的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 批款 525 377 700 美元，充作非洲联盟驻索马里特派团支助办事处 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 为 2015 年 7 月 1 日至 11 月 30 日期间摊派款额 218 907 375 美元；

(c) 如果安全理事会决定继续授权向非索特派团提供后勤支助，则 2015 年 12 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间的摊款额为 306 470 325 美元，即每月 43 781 475 美元。

五. 为执行经大会认可的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

行政和预算问题咨询委员会

安全理事会第 1863(2009)号决议引起的活动的经费筹措

(A/68/782/Add.9)

要求/建议	为执行要求/建议而采取的行动
行预咨委会欢迎提供 4 架直升机，并鼓励非索特派团支助办继续努力确保为非索特派团提供足够的航空资产(第 16 段)。	非索特派团支助办继续与非洲联盟和部队派遣国联系，要求为非索特派团提供军用作战型和通用型直升机。
行预咨委会鼓励特派团审查三个地点(内罗毕、摩加迪沙、蒙巴萨)职能重复的情况，以期在可能的情况下加强整合(第 17 段)。	在进行全面审查后，于 2014 年 7 月调整了非索特派团支助办的架构，以更好地处理任务和人力资源的职能分配。各技术科科长目前正调往索马里，置于索马里支助主管的领导之下，还将进行进一步的结构审查，以确保配置符合成本效益，能以最佳方式处理业务要求。
行预咨委会鼓励特派团努力整合在相同目的地举行的不同会议，并最大限度减少每次特定差旅的人数(第 33 段)。	会议现在越来越多地通过视频方式举行，以尽量减少差旅。
行预咨委会注意到拟削减医务项下资源，并相信这不会对提供医疗服务产生消极影响(第 34 段)。	医疗服务预算减少的原因是按照前期趋势估计的 2014/15 年度非索特派团部队的医疗后送和住院情况减少，并不是因为终止或减少任何关键服务。

附件一

定义

A. 与拟议人力资源变动有关的术语

在拟议人力资源变动方面采用了下列术语(见第一节)：

- **员额的设立。**当必须增加资源又无法从其他部门调配资源，也无法以其他方式在现有资源范围内开展特定活动时，即拟议设立新员额。
- **员额的改派。**原先打算用于执行某一职能的核定员额，现拟议用于执行与原先职能无关的其他优先受权活动。虽然员额的改派可能会改变工作地点或部门，但不改变该员额的类别或职等。
- **员额的调动。**拟议调动核定员额，负责另一个部门的类似或相关职能。
- **员额的改叙。**当某一员额的义务和职责发生实质性变化时，拟议将该员额改叙(升级或降级)。
- **员额的裁撤。**某一核定员额，如不再需要用于执行作为核定该员额依据的活动，也不再需要执行特派团其他优先受权活动时，拟议予以裁撤。
- **员额的改划。**员额的改划有三种可能的备选做法：
 - 一般临时人员职位改划为员额：如果正在执行的职能具有持续性，拟议将一般临时人员项下出资的核定职位改划为员额。
 - 将个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额：依照大会第59/296号决议第八节第11段的规定，考虑到某些职能具有持续性质，拟议将个体订约人和采购合同人员职位改划为本国工作人员员额。
 - 将国际工作人员员额改划为本国工作人员员额：拟议将核定的国际工作人员员额改划为本国工作人员员额。

B. 与差异分析有关的术语

本报告第三节按下列四个标准类别所包含的具体标准选项说明造成每项资源差异的最主要因素：

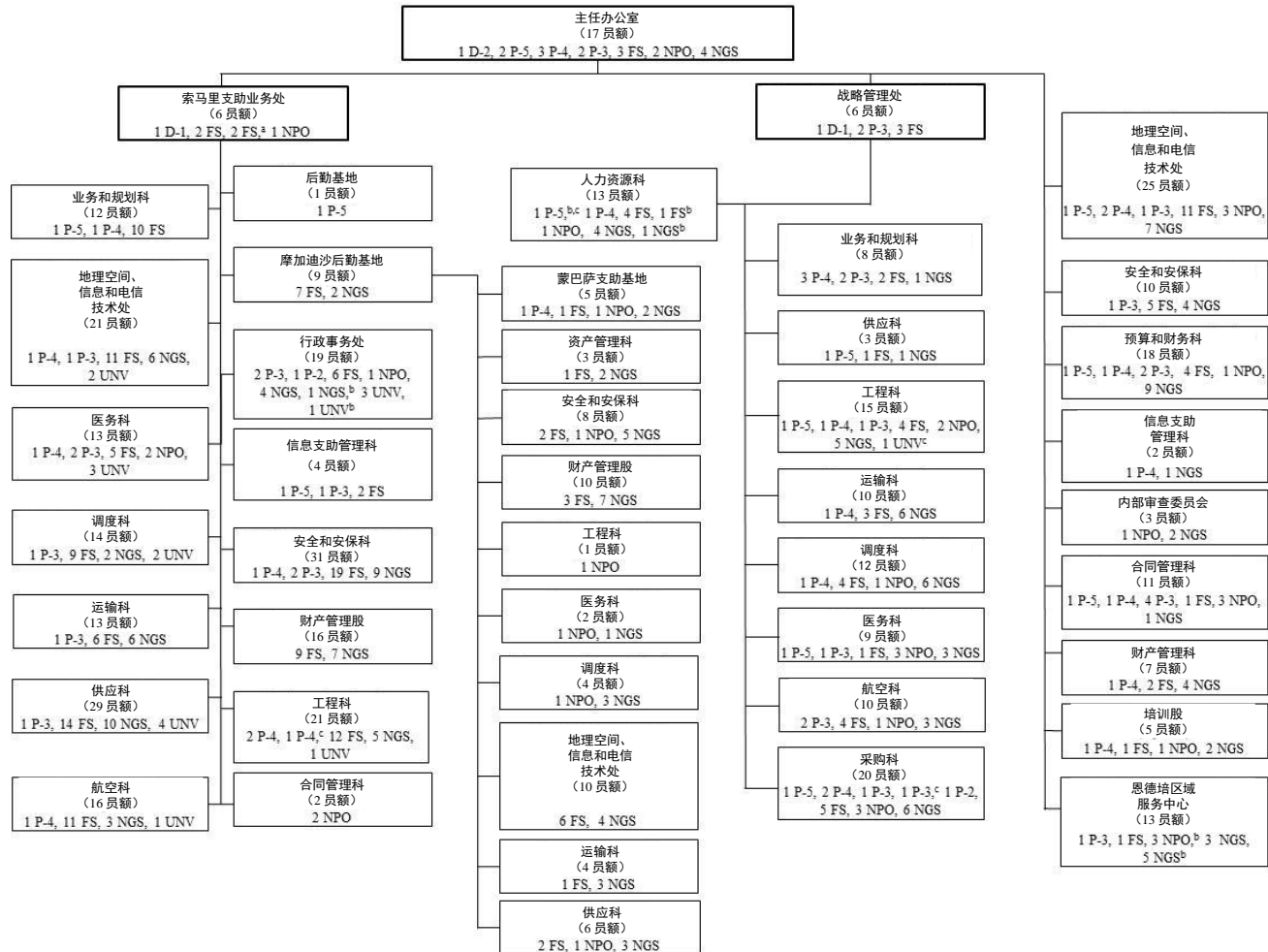
- **任务：**任务规模或范围发生变化或任务致使预期成绩发生变化导致的差异
- **外部：**联合国以外各方或各种情况导致的差异

- **费用参数：**联合国条例、细则和政策导致的差异
- **管理：**管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的优先次序或新增某些产出)或更高效率(如采取措施减少人员或业务投入，但产出数量维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异，以及(或)执行方面的低估了为实现一定数量的产出所需投入的成本或数量，或人员征聘发生延误)导致的差异。

附件二

组织结构图

A. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处，总计(497个员额)



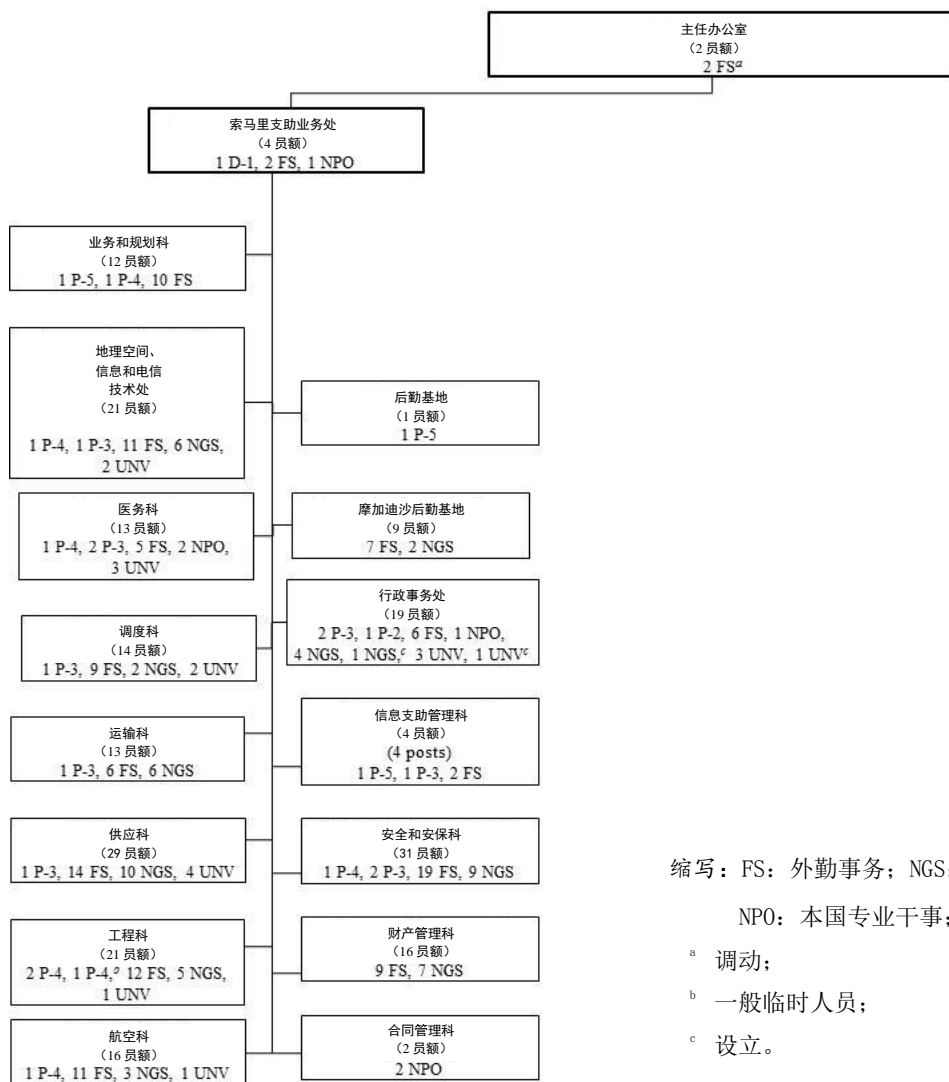
缩写：FS：外勤事务；NGS：本国一般事务；NPO：本国专业干事；UNV：联合国志愿人员。

^a 调动；

^b 设立；

^c 一般临时人员。

B. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处——摩加迪沙(227个员额)



缩写：FS：外勤事务；NGS：本国一般事务；

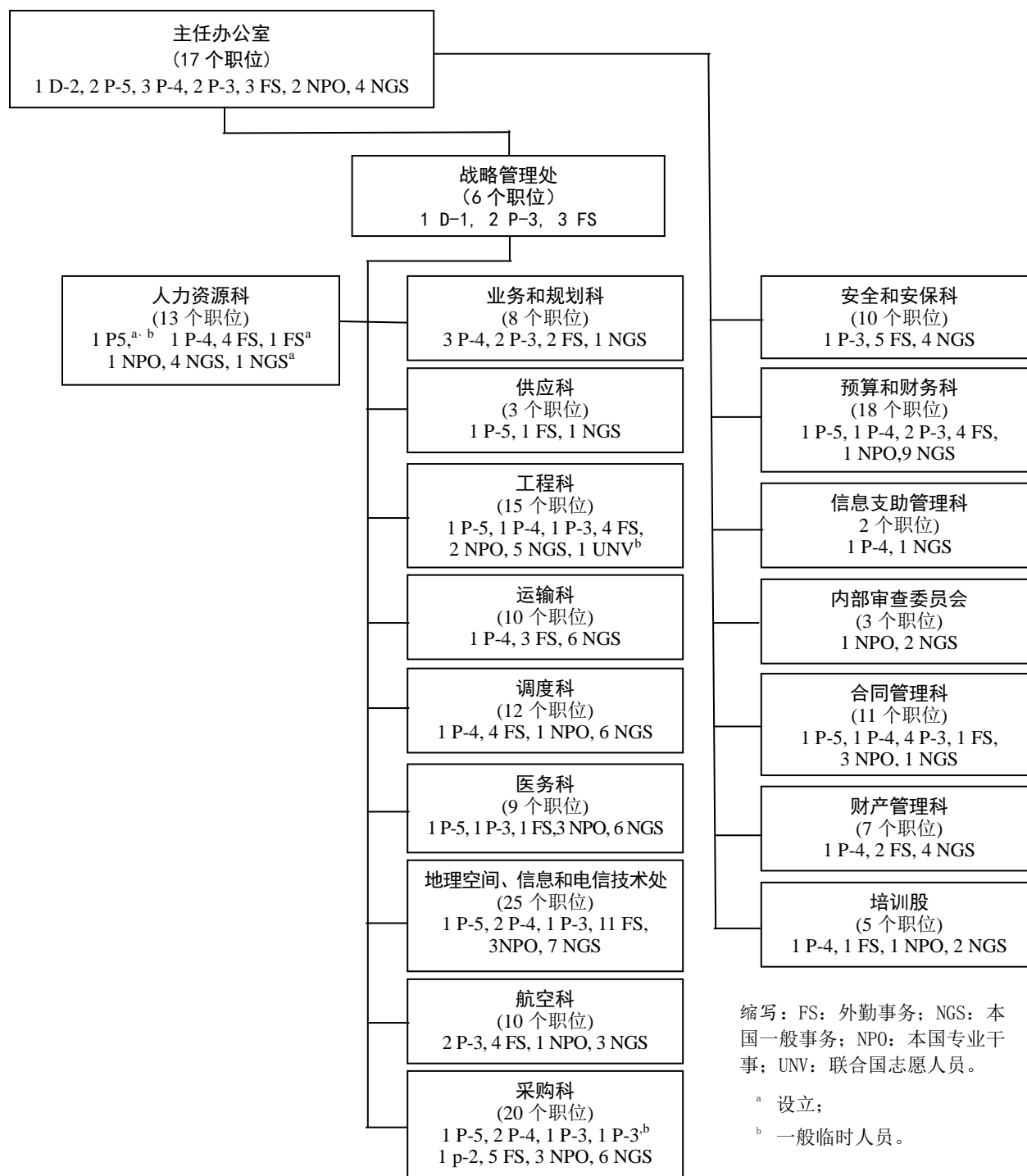
NPO：本国专业干事；UNV：联合国志愿人员。

^a 调动；

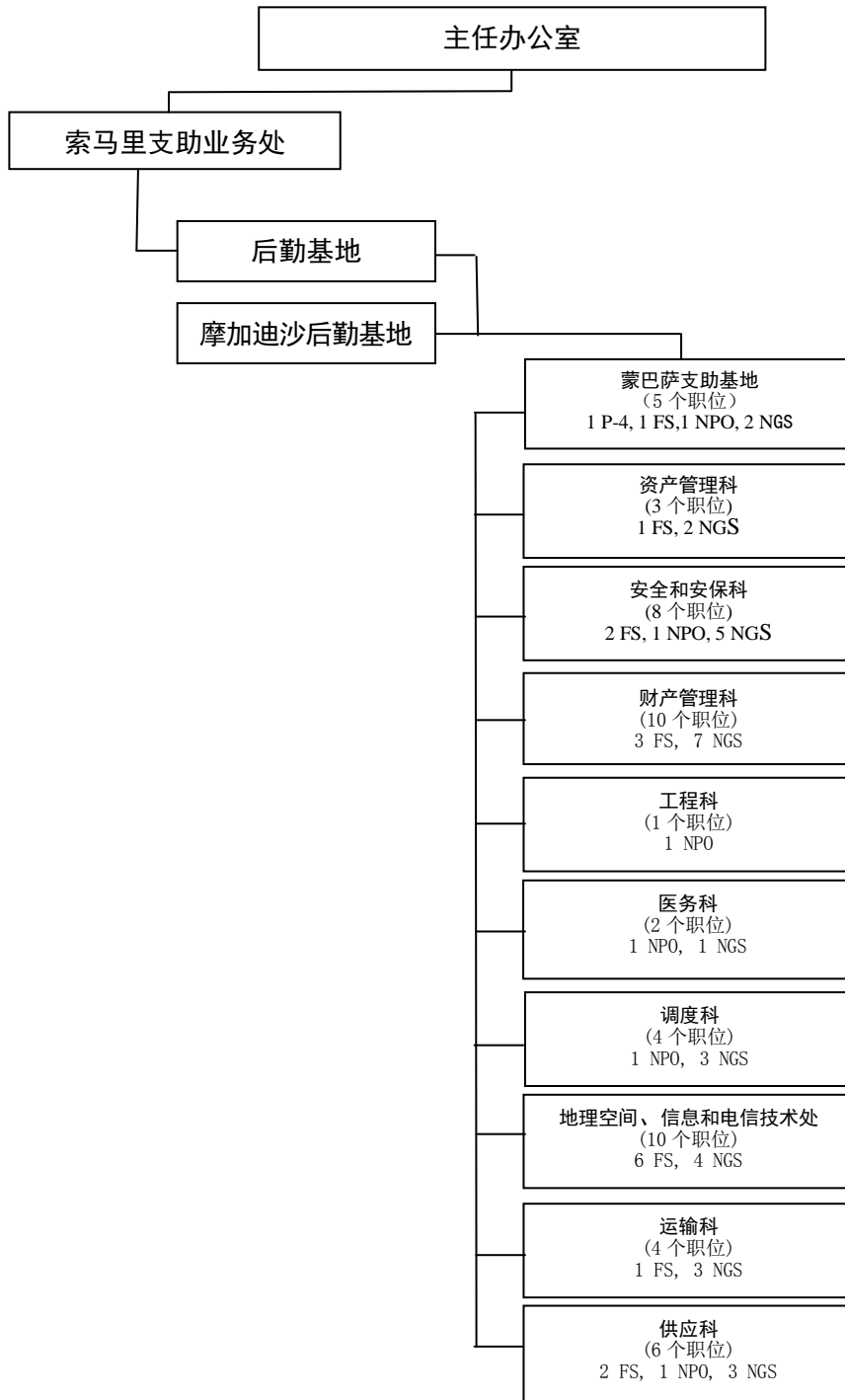
^b 一般临时人员；

^c 设立。

C. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处——内罗毕 (204 个员额)



D. 联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处——蒙巴萨 (53 个员额)



缩写：FS：外勤事务；NGS：本国一般事务；NPO：本国专业干事；UNV：联合国志愿人员。