



大会

Distr.: General  
5 April 2012  
Chinese  
Original: English

## 第六十六届会议

议程项目 146 和 158

联合国维持和平行动经费筹措的  
行政和预算问题

联合国科索沃临时行政当局  
特派团经费的筹措

联合国科索沃临时行政当局特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011  
年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2012 年 7 月 1 日至 2013 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

2010/11 年度批款	47 874 400 美元
2010/11 年度支出	47 867 000 美元
2010/11 年度未支配余额	7 400 美元
2011/12 年度批款	44 914 800 美元
2011/12 年度预计支出 <sup>a</sup>	44 914 800 美元
2011/12 年度未支配余额估计数 <sup>a</sup>	—
2012/13 年度秘书长所提拟议数	46 963 200 美元
咨询委员会为 2012/13 年度提出的建议	46 963 200 美元

<sup>a</sup> 截至 2012 年 1 月 31 日的估计数(见附件一)。

\* 由于技术原因于 2012 年 4 月 24 日重新印发。



## 一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会建议核准秘书长提出的联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2012年7月1日至2013年6月30日期间的拟议预算(A/66/673)。委员会在下文各段中酌情就具体问题提出建议和意见。
2. 行预咨委会关于联合国维持和平行动共有问题的报告载于A/66/718号文件。委员会本报告将讨论与科索沃特派团具体有关的资源及其他事项。
3. 在审议秘书长关于2010年7月1日至2011年6月30日期间科索沃特派团预算执行情况的报告(A/66/577)时,行预咨委会考虑到了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和37段中提及。此外,行预咨委会关于审计委员会关于联合国维持和平行动2011年6月30日终了期间的报告的报告载于A/66/719号文件。行预咨委会依然强调审计委员会审计结果的价值,重申必须在秘书长所确定的时限内落实审计委员会的各项建议。
4. 行预咨委会在审议科索沃特派团经费筹措问题时所审阅和用作背景资料的文件列于本报告末尾。

## 二. 2010年7月1日至2011年6月30日期间财政执行情况报告

5. 大会第64/279号决议批款毛额47 874 400美元(净额43 316 300美元),用作特派团2010年7月1日至2011年6月30日期间的维持费。这一期间总支出为毛额47 867 000美元(净额43 261 900美元)。由此形成的未支配余额为毛额7 400美元,占批款的0.02%。2010年7月1日至2011年6月30日期间预算执行情况报告(A/66/577)第四节对差异进行了分析。
6. 主要资源差异出现于以下三类支出:国际工作人员、本国工作人员及其他用品、服务和设备。
7. 国际工作人员所需资源减少(2 857 300美元)的主要原因是:(a) 实际平均工作地点差价调整数乘数降低为43.0%,而预算编列的工作地点差价调整数乘数为51.4%,这是2010年1月编制预算时的实际乘数;(b) 一般工作人员费用的所需资源较少,原因是使用了历史数据,而这一数据并没有充分反映落实有关人力资源管理的大会第63/250号决议规定的国际工作人员新服务条件产生的实际财务影响;(c) 实际平均空缺率为13.9%,而预算中的空缺率为12%(A/66/577,第30段)。
8. 本国工作人员所需经费增加(656 700美元)的主要原因是:(a) 本国一般事务人员编制的实际平均工资水平高于预算(职等5,职档六,而预算所编列的是职等4,职档七);(b) 根据薪金调查从2011年2月开始将本国一般事务人员的薪

金表调高 6.7%；(c) 实际平均空缺率为 2.5%，低于预算编列的 4.0%的空缺率 (A/66/577，第 31 段；另见 A/65/743/Add. 4，第 7 段)。

9. 其他用品、服务和设备所需资源增加(1 001 600 美元)的主要原因是以欧元向一家社会所有企业支付设在普里什蒂纳的特派团总部的租金费用导致的汇兑损失。此外，为理赔与 2007 年 2 月 10 日在普里什蒂纳的示威活动引发的人员伤害有关的第三方索赔以及支付医疗服务而产生计划外支出 (A/66/577，第 40 段)。

10. 行预咨委会对执行情况报告内各项支出用途说明的相关评论意见，见下文各段关于 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论。

### 三. 本期执行情况

11. 行预咨委会获悉，自科索沃特派团成立至 2012 年 2 月 14 日，已向会员国摊款共计 2 846 619 000 美元。截至同一日期已收到支付款共 2 804 314 000 美元，尚余 42 305 000 美元未支付。行预咨委会关切地注意到，特派团的现金截至 2012 年 2 月 13 日为 5 100 000 美元，不够支付 11 229 000 美元的三个月业务准备金(资金缺口为 6 129 000 美元)。委员会回顾，大会一贯着重指出所有会员国都应当按时、足额、无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务(见第 65/293、64/243、62/636、56/253 和 54/249 号决议)。

12. 行预咨委会获悉，有两项死亡和伤残索赔待理。对此，委员会敦促特派团尽快处理这两项死亡和伤残索赔。

13. 行预咨委会还获悉，截至 2012 年 1 月 31 日，科索沃特派团在 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的在职情况如下：

	授权人数 <sup>a</sup>	在职员额 <sup>b</sup>	空缺率 (百分比)
<b>军事和警务人员</b>			
军事观察员	8	9	-12.5
联合国警察	8	7	12.5
<b>文职人员</b>			
国际工作人员	165	151	8.5
本国工作人员	218	216	0.9
<b>一般临时人员</b>			
本国职位	1	1	0.0
联合国志愿人员	28	25	10.7

<sup>a</sup> 是该段期间最高的授权人数。

<sup>b</sup> 军事观察员人数只有 3 天中为 9 人，原因是将职责移交给刚到达的一名军事观察员。

14. 行预咨委会收到 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的已发生支出和预计支出表，其中附有差异说明(见附件一)。截至 2012 年 1 月 31 日的这一期间支出为 28 943 400 美元。在本财政期间结束时，估计支出总额为 44 914 800 美元，而批款是 44 914 800 美元，故未出现预计未支配余额。

#### 四. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算

##### A. 任务和计划成果

15. 科索沃特派团的任务是安全理事会第 1244(1999)号决议确定的。拟议预算(A/66/673)第 2 至 13 段解释了特派团的任务、计划成果、规划假设和支助举措。秘书长在执行情况报告中指出，科索沃特派团继续第二年执行特派团支助计划，以期实现增效，降低支助费用，签署并执行安保、保洁和某些设施维护服务外包合同，并启动车辆维护服务外包试点项目。特派团在普里什蒂纳主要总部大院内还修建了一个综合仓库，以合并物资、工程和运输各科的工作间和仓库，腾出各支助房地(A/66/577 第 15 段；见下文第 30 段)。

16. 秘书长拟议预算报告第 14 和 15 段中提供了关于伙伴关系、国家工作队的协调和综合特派团的信息。作为统筹任务规划流程的一部分，科索沃特派团将继续与联合国科索沃工作队密切协调与合作，以最大限度地扩大联合国在科索沃活动的综合影响。它将继续与欧洲联盟驻科索沃法治特派团在法治领域开展技术层面的合作，与欧洲安全与合作组织驻科索沃特派团在机构建设领域合作，并与驻科索沃部队在该区域的安全与稳定方面保持密切联络与合作。

17. 经询问，行预咨委会获悉，尚无计划减少科索沃特派团保护少数群体的活动；相反，正在竭尽全力加强特派团在这方面的工作效力，方法是加强与其他利益攸关方的合作与协调，制定更有力和积极主动的办法，以取得更好和更快的结果。

18. 科索沃特派团总部设在普里什蒂纳，在米特罗维察和佩奇设有外地办事处，同时联合国贝尔格莱德办事处发挥着重要的政治和外交作用。特派团在斯科普里的联络处将关闭(见 A/66/673，第 5 和 13 段；另见下文第 31 段)。特派团的组织结构图见拟议预算附件二。

##### B. 所需资源

19. 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间科索沃特派团的拟议预算为 46 963 200 美元，比 2011/12 年度 44 914 800 美元批款增加毛额 2 048 400 美元，即 4.6%。行预咨委会注意到，如果与 2011/12 年度的预计支出 44 914 800 美元相比(见上文第 14 段)，则 2012/13 年度的拟议资源增长额也将达 2 048 400 美元。拟议预

算用于计划部署 8 名军事观察员、8 名联合国警察、161 名国际工作人员、213 名本国工作人员(包括 1 名临时本国一般事务人员)和 28 名联合国志愿人员。

20. 造成 2012/13 年度所需资源增加(1 548 500 美元)的主要因素是, 本国工作人员的薪金表自 2011 年 2 月起上调 6.7%, 而且根据 2011 年 12 月 31 日本国工作人员的实际平均职等和职档, 本国工作人员的平均职等提高(一般事务职等 5, 职档九, 而不是 2011/12 年度预算采用的职等 4, 职档八), 但因净减 6 个本国员额而部分抵销。拟议预算第三节对差异作了分析。

## 1. 军事和警务人员

类别	2011/12 年度核定数 <sup>a</sup>	2012/13 年度拟议数	差异
军事观察员	8	8	—
联合国警察	8	8	—

<sup>a</sup> 系最高核定/拟议编制。

21. 2012/13 年度军事和警务人员所需经费估计数为 740 000 美元, 比 2011/12 年度批款增加 8 700 美元, 即 1.2%。

## 2. 文职人员

类别	2011/12 年度核定数 <sup>a</sup>	2012/13 年度拟议数	差异
国际工作人员	165	161	(4)
本国工作人员	218	212	(6)
临时职位	1	1	—
联合国志愿人员	28	28	—
<b>共计</b>	<b>412</b>	<b>402</b>	<b>(10)</b>

22. 2012/13 年度文职人员所需经费估计数为 37 326 100 美元, 比 2011/12 年度批款增加 2 137 100 美元, 即 6.1%。文职工作人员费用估计数反映了国际工作人员(10%)、本国干事(5%)、本国一般事务人员(1%)和联合国志愿人员(8%)的空缺率(见 A/66/673, 第 40 段)。

23. 2012/13 年度所需经费增加的主要原因是: (a) 本国工作人员(见上文第 20 段), (b) 国际工作人员的订正薪金表和普里什蒂纳和指定地点(斯洛文尼亚的卢布尔雅那)之间休养框架所涉的差旅费经费(409 300 美元)。

24. 秘书长在拟议预算中表示, 除了关闭斯科普里的联络处外, 特派团的组织结构基本不变。关闭斯科普里联络处将导致裁撤 6 个员额(见下文第 31 段)。此外拟议再减少 4 个员额编制, 改派和改叙 3 个员额, 以优化科索沃特派团的业务, 支持其执行成果预算编制框架所载的任务。

关于员额的建议

25. 本报告附件二汇总了拟议的人事变动。关于每个构成部分的拟议变动见秘书长关于拟议预算报告中的详细说明(见 A/66/673, 第 18 至 37 段)。如上表所示, 拟议的人员编制减少了 10 个员额。除了下文第 26 和 27 段中的具体建议之外, 行预咨委会建议核准秘书长拟议的人事变动。

26. 秘书长拟将社区支助和促进办公室的高级政治事务干事员额(P-5)改派到秘书长特别代表办公室担任高级协调干事, 以加强特派团的综合规划能力, 帮助对执行任务开展风险评估, 因为科索沃特派团没有设置联合特派团分析中心。高级协调干事将负责拟定程序和协调机制, 使科索沃特派团各部门之间实现最大限度的协同增效, 从而确保对执行任务和安全方面的潜在威胁和风险以及和法律秩序有关的问题进行高质量的综合分析。此外, 任职者还将创建各种机制, 监测和查明各种趋势, 确保对影响少数族裔的事件协调采取后续行动。行预咨委会经询问获悉, 该员额将改派到秘书长特别代表办公室内的办公室主任办公室, 以恢复办公室原有的结构, 那里原先曾有一个 P-5 职等的办公室副主任员额。行预咨委会还获悉, 改派不会削弱社区支助和促进办公室的能力。行预咨委会回顾, 当时改派 P-5 职等的办公室副主任员额是因为秘书长副特别代表的职能与办公室主任的职能分开后, 不再需要该员额, 而且加强了秘书长特别代表办公室(见 A/65/743/Add. 4, 第 31 段)。因此, 行预咨委会不相信办公室主任办公室需要这一员额。鉴于上述理由, 行预咨委会不建议核准改派。

27. 此外还拟议从特派团支助主任办公室米特罗维察办事处支助部门改派一个行政助理外勤员额到技术支助事务处处长办公室。技术支助事务处处长办公室有一个 P-5 职等的员额, 但没有辅助员额。该行政助理将向处长提供行政和后勤方面的支助, 协调处长所辖各科的各种报告和活动, 并协调中央仓库的各项活动。此外, 任职者还将协调各技术事务科与特派团其他办公室之间的联络, 并履行其他行政任务, 包括担任技术支助事务处处长主持的科索沃特派团各委员会的秘书。另外, 行政助理将担任指定的调查委员会协调员。行预咨委会注意到, 技术支助事务处处长办公室虽然没有辅助员额, 但该处有 20 个外勤人员员额和 55 名本国工作人员, 加上其他专业职等人员和联合国志愿人员(见 A/66/673, 表 3, 2011/12 年度核定员额)。鉴于这些人力, 行预咨委会认为, 不增加这一员额, 技术支助事务处处长办公室也能履行职责。如果特派团支助主任办公室米特罗维察办事处不再需要外勤员额履行的职能, 则行预咨委会认为这一员额应予裁撤。

3. 业务费用

2011/12 年度分配数	2012/13 年度拟议数	差异
8 994 500 美元	8 897 100 美元	(97 400 美元)

28. 2012/13 年所需业务经费估计数为 8 897 100 美元，比 2011/12 年期间批款数减少 97 400 美元，即 1.1%。

29. 减少的原因主要是设施和基础设施项下的所需经费减少(263 500 美元)，因为：(a) 2012/13 年没有计划的建筑项目，因此取消了建筑服务经费，(b) 预期的清洁服务和复印机租赁合同费用减少，因此办公设备的维修服务和租赁所需的经费减少。但由于订约警卫的小时费用预计增加 18%，并且将增加安排 3 名警卫人员(2 个中继器地点各一个、秘书长特别代表住所一个)，因此安保事务的经费增加，部分抵销了总体减少的所需经费。

## 其他事项

### 增效

30. 预计将在陆运和信息技术领域实现增效，并通过精简支助职能增效。关于陆运，由于外包车辆维修合同包括备件和服务，因此科索沃特派团将向提供服务的承包商供应备件，并可通过联合国系统合同以较低的成本采购。由于车辆分配数减少，燃料消耗将从 2011/12 年预算的 400 000 立升减少到 2012/13 年的 285 000 立升。精简支助职能后，支助人员的编制将能够减少 1 个外勤员额和 3 个本国一般事务员额。信息技术举措包括实施系统整合流程、虚拟技术和减少在用计算设备。特派团还将延缓购置车辆，至少提前两周购买飞机票，并关闭在斯科普里的联络处，以控制业务费用。特派团还将在米特罗维察和普里什蒂纳安装和维护废水处理成套设备，以降低其业务活动带来的环境影响，并将在 3 个中继器地点用太阳能照明系统取代 40 个安全水银灯，从而在能源成本较高的地方减少使用发电机(A/66/673，第 9 和 10 段)。行预咨委会期待今后提交的预算反映这一举措和其他举措增加的效益。

### 斯科普里联络处

31. 秘书长拟关闭设在斯科普里的特派团联络处，从而裁撤 6 个员额：联络处的 4 个员额和特派团支助主任办公室的 2 个员额(见 A/66/673，第 26 和 32 段)。斯科普里联络处的各项职能将由特派团普里什蒂纳总部的现有工作人员承担。科索沃特派团将在普里什蒂纳与前南斯拉夫马其顿共和国当局保持政治联系，包括酌情进行访问，并且在必要时寻求联合国驻斯科普里机构提供这方面的支助。行预咨委会经询问获悉，按全额费用计算，裁撤 6 个员额后将减少 492 800 美元，业务费用将减少 99 000 美元。

### 信息技术设备的比率

32. 行预咨委会获悉，特派团采用计算设备与工作人员 1:1 的比率。在用计算设备共计 561 台，其中国际文职人员 161 台，本国工作人员 213 台，承包人 20 台，专用培训室 20 台。行预咨委会经询问获悉，1:1 的比率是根据外勤支助部 2012/13

年信息技术建议确定的。行预咨委会对计算设备比率的评论意见见其关于联合国维持和平行动所涉共有问题的报告(A/66/718)。

#### 培训

33. 秘书长关于拟议预算的报告第 41 至 43 段提供了 2012/13 年度培训所需资源估计数的资料。2012/13 年度培训计划依据的是对以下方面培训需求的评估：实务部门、火器重新认证、安保人员的近身保护方案以及交叉培训，以便利支助部门的职业发展和流动性。科索沃特派团将在内部对 110 名本国工作人员进行各学科培训，将由受过各学科培训的国际和本国工作人员担任培训员。其他培训活动包括国际公共部门会计准则培训、管理培训、通信和信息技术领域的各种培训方案、网上培训和培训员培训方案。综合仓库和项目管理股的工作人员将接受培训，以满足新的供应链管理理念的需求。培训计划将有利于简化业务活动和工作流程。重点将放在内部培训上，只有在内部无法满足培训要求时，才进行外部培训。

34. 行预咨委会注意到，2012/13 年度拟议参加培训人数为国际工作人员 97 人，本国工作人员 122 人，与 2011/12 年度计划的国际工作人员 64 人和本国工作人员 56 人相比，有所增多。行预咨委会还注意到，2010/11 年度公务差旅所需资源增加(377 200 美元)，原因是包括培训差旅在内的公务差旅高于预期(A/66/577，第 33 至 35 段)。行预咨委会敦促特派团通过开展更多内部培训等办法尽可能减少培训差旅。

35. 行预咨委会在关于联合维持和平行动共有问题的报告(A/66/718)中论述了维持和平特派团的培训问题。

#### 审计委员会各项建议的落实情况

36. 拟议预算第五节 C 部分概述了特派团为落实审计委员会的各项请求/建议而采取的行动。秘书长的报告指出，在非消耗性财产实物核查方面没有待调节的差异。报告指出，科索沃特派团落实了有关短投标时限的建议，而且采购程序完全符合《采购手册》的规定。特派团还落实了有关对因私使用车辆进行监督和控制的建议。

37. 关于消耗性财产，秘书长的报告指出，2010/11 年度末，库存中的消耗性物品的实物核查比率为 86%，消耗性物品的盘点比率为 89%，属于为该项主要业绩指标规定的容忍度范围。报告进一步指出，仍在继续努力实现 100%的实物盘点目标。

#### 内部监督事务厅

38. 对于内部监督事务厅提出的有关科索沃特派团房地索偿的建议，行预咨委会经询问获悉，2012 年 2 月 13 日批准了解决余下的一项与房地有关的索偿。



## 五. 结论

39. 执行情况报告(A/66/577)第五节列出了有待大会针对科索沃特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。行预咨委会建议把 7 400 美元未支配余额和数额为 1 501 500 美元的其他收入和调整数记入会员国贷项。

40. 拟议预算(A/66/673)第四节列出了有待大会针对科索沃特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。行预咨委会建议大会批款 46 963 200 美元，充作特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

### 文件

- 联合国科索沃临时行政当局特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告(A/66/577)
- 联合国科索沃临时行政当局特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间预算(A/66/673)
- 秘书长关于联合国科索沃临时行政当局特派团的报告(S/2012/72)
- 审计委员会关于联合国维持和平行动 2009 年 7 月 1 日到 2010 年 6 月 30 日 12 个月期间的报告(A/65/5(Vol. II)，第二章)
- 审计委员会关于联合国维持和平行动 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 12 个月期间的报告(A/66/5(Vol. II)，第二部分)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国科索沃临时行政当局特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告和 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间拟议预算(A/65/743/Add. 4)
- 大会关于联合国科索沃临时行政当局特派团经费筹措的第 64/279 号和第 65/300 号决议
- 安全理事会第 1244(1999)号决议

## 附件一

## 联合国科索沃临时行政当局特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间当前支出和预计支出

(千美元)

	分配数	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日		2012 年 2 月 1 日至 6 月 30 日预计支出	包括预计支出 在内的支出共计	截至 2012 年 6 月 30 日未支配 余额估计数	差异	产生差异的原因
		支出共计	未支配余额	支出		(7)=(6)÷(1)		
							(3)=(1)-(2)	
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)		
军事和警务人员								
军事观察员	361.7	203.4	158.3	145.8	349.2	12.5	3.5	
军事特遣队	—	—	—	—	—	—	—	
联合国警察	369.6	176.9	192.7	119.0	295.9	73.7	19.9	出现未支配余额是由于就职、轮调和任满回国的差旅费减少, 以及 2011 年 9 月至 2012 年 1 月期间部署了 7 名军事观察员, 而预算中中为 8 人
建制警察部队	—	—	—	—	—	—	—	
小计	731.3	380.3	351.0	264.8	645.1	86.2	11.8	
文职人员								
国际工作人员	27 515.1	16 519.8	10 995.3	10 989.6	27 509.4	5.7	0.0	
本国工作人员	6 504.5	4 698.6	1 805.6	2 996.4	7 695.3	(1 190.8)	(18.3)	出现差异是由于本国工作人员的实际平均职等调高(一般事务职等 5, 职档九, 编入预算的是一般事务职等 4, 职档八), 普里什蒂纳的本国一般事务人员的薪金调涨 6.7%以及空缺率比计划低
联合国志愿人员	1 140.6	686.8	453.8	310.0	996.8	143.8	12.6	出现未支配余额是由于预计空缺率更高

	分配数	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日		2012 年 2 月 1 日至 6 月 30 日预计支出		截至 2012 年 6 月 30 日未支配 余额估计数		差异 (百分比)	产生差异的原因
		支出共计	未支配余额	支出	包括预计支出 在内的支出共计				
(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6) = (1) - (5)	(7) = (6) ÷ (1)			
一般临时人员	28.8	17.6	11.2	11.4	29.0	(0.2)	(0.7)		
小计	35 189.0	21 923.1	13 265.9	14 307.4	36 230.5	(1 041.5)	(3.0)		
业务费用									
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—		
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—		
咨询人	283.3	82.6	200.7	92.0	174.6	108.7	38.4	出现未支配余额是由于培训咨询人费用低于预算编制经费，以及人权咨询小组问题咨询人的差旅费减少	
公务差旅	627.6	304.7	322.9	285.0	589.7	37.9	6.0	出现未支配余额是由于特派团实行了工作人员在欧洲范围内差旅不得乘坐公务舱的举措后飞机票费用减少	
设施和基础设施	4 083.8	3 185.0	898.8	307.4	3 492.4	591.4	14.5	出现未支配余额是由于取消了一些工程项目，以弥补追加的本国工作人员所需资源	
陆运	706.2	489.5	216.7	109.3	598.8	107.4	15.2	出现未支配余额是由于取消了一些项目，例如推迟了计划的重型车辆维修合同，以弥补追加的本国工作人员所需资源	
空运	—	—	—	—	—	—	—		
水运	—	—	—	—	—	—	—		
通信	1 572.0	1 011.5	560.5	286.0	1 297.5	274.5	17.5	出现未支配余额是由于部分取消了通信设备和备件的采购，以弥补追加的本国工作人员所需资源	
信息技术	1 205.4	1 003.9	201.5	218.6	1 222.5	(17.1)	(1.4)		
医务	131.0	58.6	72.4	69.8	128.4	2.6	2.0		

	2011 年 7 月 1 日至 2012 年 1 月 31 日			2012 年 2 月 1 日至 6 月 30 日预计支出	包括预计支出 在内的支出共计	截至 2012 年 6 月 30 日未支配 余额估计数	差异	产生差异的原因
	分配数	支出共计	未支配余额	支出			(百分比)	
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (2) + (4)	(6) = (1) - (5)	(7) = (6) ÷ (1)	
特种装备	—	—	—	—	—	—	—	
其他用品、服务和设备	385.2	504.2	(119.0)	31.1	535.3	(150.1)	(39.0)	出现差异是由于受聘个体订约人履行特派团内业务职能所需资源
速效项目	—	—	—	—	—	—	—	
小计	8 994.5	6 640.0	2 354.5	1 399.2	8 039.2	955.3	10.6	
所需资源毛额	44 914.8	28 943.4	15 971.4	15 971.4	44 914.8	—	—	
工作人员薪金税收入	4 381.3	2 773.3	—	1 694.0	4 467.3	(86.0)	(2.0)	
所需经费净额	40 533.5	26 170.1	15 971.4	14 277.4	40 447.5	86.0	0.2	
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需经费总额	44 914.8	28 943.4	15 971.4	15 971.4	44 914.8	—	—	

## 附件二

## 联合国科索沃临时行政当局特派团 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议人员编制变动汇总表

办公室/科/股	数目	职等	说明
<b>行政领导和管理</b>			
秘书长特别代表办公室			
	+1	P-5	从社区支助和促进办公室调入的高级政治事务干事
	-1	NGS	裁撤行政助理员额
<b>小计</b>	<b>+0</b>		
<b>构成部分 1: 实务</b>			
社区支助和促进办公室			
	-1	P-5	将高级政治事务干事调至秘书长特别代表办公室
	-1	P-2	裁撤报告干事员额
	+1	NGS	设立方案助理员额
<b>小计</b>	<b>-1</b>		
<b>联合国斯科普里联络处</b>			
	-1	P-3	裁撤政治事务干事员额
	-1	FS	裁撤行政助理员额
	-1	NGS	裁撤行政助理员额
	-1	NGS	裁撤语文助理员额
<b>小计</b>	<b>-4</b>		
<b>构成部分 2: 支助</b>			
特派团支助主任办公室			
	-1	FS	将信息技术助理员额调至技术支助事务处处长办公室
	+1	NO	由医生助理员额改叙为医生员额
	-1	NGS	将医生助理员额改叙为医生员额
	-1	NGS	裁撤行政助理员额
	-1	NGS	裁撤司机员额
<b>小计</b>	<b>-3</b>		
<b>行政事务处</b>			
	-1	NGS	裁撤差旅事务助理员额
<b>小计</b>	<b>-1</b>		

办公室/科/股	数目	职等	说明
<b>技术支持事务处</b>			
	-1	FS	裁撤运输助理员额
	+1	FS	从特派团支助主任办公室调入的行政助理员额
	-1	NGS	裁撤车辆技术员员额
<b>小计</b>	<b>-1</b>		
<b>共计</b>			
国际	-4		
本国	-6		
联合国志愿人员	—		
一般临时人员	—		

简称：FS=外勤人员；NGS=本国一般事务人员；NO=本国干事。