



第七十届会议

议程项目 158

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 2014 年 7 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日期间预算执行情况

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	5
二. 任务执行情况	5
A. 概况	5
B. 预算执行情况	5
C. 特派团支助举措	7
D. 伙伴关系和国家工作队协调	8
E. 成果预算编制框架	9
三. 资源使用情况	20
A. 财政资源	20
B. 跨组别调拨情况总表	21
C. 月支出模式	22



D. 其他收入和调整	22
E. 未编入预算的捐助价值	23
四. 差异分析	23
五. 有待大会采取的行动	25

摘要

联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2014年7月1日至2015年6月30日期间的支出总额已通过若干按实务和支助构成部分归类的成果预算编制框架与特派团的目标相联系。

在本报告所述期间，在推进西巴尔干区域稳定和确保科索沃所有居民过上和平、正常生活的总体目标范围内，科索沃特派团的行动保持相对稳定。

科索沃特派团继续以其中立立场担任公正的调解方；监督、报告并协助解决与科索沃各族群之间和解有关的问题；协助科索沃参与区域和国际论坛；促进贝格莱德和普里什蒂纳之间的对话；并在法治领域发挥支助职能。

在本报告所述期间，科索沃特派团的支出为 3 960 万美元，资源利用率为 92.1%(2013/2014 年期间 4 020 万美元的支出额，利用率为 89.3%)。

340 万美元未支配余额的主要原因是由于文职人员所需经费减少 330 万美元，主要原因是本国工作人员所需经费减少 190 万美元，这主要是由于欧元对美元低于预算汇率和空缺率，和国际工作人员所需经费减少的主要原因是 130 万美元，低于预算编列的工作地点差价调整数乘数，工作人员在休无薪特别假，低于编入预算的一般工作人员费用军事和警务人员费用为 30 万美元，数额低于预算的主要原因是，在本报告所述期间，死亡和伤残索赔低于预期，并且平均少部署一名联合国警察。由于业务费用 20 万美元的支出高于计划而部分抵消，主要原因是设施和基础设施费用，主要是由于为新总部购买未编入预算的办公家具。

财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日。)

类别	分摊	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	800.2	527.2	273.0	34.1
文职人员	34 189.2	30 908.4	3 280.8	9.6
业务费用	7 982.2	8 161.4	(179.2)	(2.2)
所需资源毛额	42 971.6	39 596.9	3 374.7	7.9
工作人员薪金税收入	3 867.9	3 624.6	243.3	6.3
所需资源净额	39 103.7	35 972.3	3 131.4	8.0
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源总额	42 971.6	39 596.9	3 374.7	7.9

人力资源在职情况

类别	已核准 ^a	实数 (平均)	空缺率 (百分比) ^b
军事观察员	8	8	—
联合国警察	8	7	12.5
国际工作人员	117	110	6.0
本国工作人员			
本国专业干事	22	21	4.5
本国一般事务人员	206	194	5.8
联合国志愿人员组织	27	24	11.1

^a 系最高核定数。

^b 根据每月在职情况和每月人数计算。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 引言

1. 联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间维持费用预算列于秘书长 2014 年 1 月 10 日的报告(A/68/701), 预算毛额为 42 768 100 美元(净额 38 918 600 美元)。预算用于部署 8 名军事观察员、8 名联合国警官、116 名国际工作人员、228 名本国工作人员, 包括 22 名本国专业干事和 27 名联合国志愿人员。
2. 行政和预算问题咨询委员会在 2014 年 5 月 2 日的报告(A/68/782/Add.5, 第 31 段)中建议大会为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间批款毛额 42 971 600 美元充作特派团的维持费用。
3. 大会第 68/290 号决议批款毛额 42 971 600 美元(净额 39 103 700 美元), 充作该特派团 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的维持费。这一款额已全部向会员国分摊。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)的任务是由安全理事会第 1244(1999)号决议确定的。
5. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标, 即确保科索沃所有居民有条件过上和平、正常的生活, 推进西巴尔干的区域稳定。
6. 在这一总体目标范围内, 特派团在本执行情况报告所述期间提供了下文各框架所述的相关重要产出, 帮助取得了一系列成绩。如有关预算所示, 这些框架按实务和支助构成部分归类。
7. 本报告按照 2014/15 年度预算确定的计划成果预算框架对实际执行情况进行了评估。具体而言, 执行情况报告将实际绩效指标, 即该期间对照预期成绩取得的实际进展, 与计划绩效指标进行比较, 并将实际完成产出与计划产出进行比较。

B. 预算执行情况

8. 根据安全理事会第 1244(1999)号决议以及随后秘书长 2008 年 6 月 12 日和 11 月 24 日给安全理事会的报告(S/2008/354 和 S/2008/692), 特派团的战略目标仍是促进科索沃及西巴尔干区域巩固和平、安全和稳定。为此, 科索沃特派团将继续监测、报告并协助解决有关科索沃各族群之间和解的问题; 协助科索沃参与各种区域和国际论坛; 促进贝尔格莱德与普里什蒂纳就回返、失踪人员和文化遗产等实际关切问题在欧盟主持下进行对话; 在法治领域提供必要支助, 包括协助欧洲联盟驻科索沃法治特派团(欧盟驻科法治团)的活动。科索沃特派团还得到联合国

贝尔格莱德办事处的协助，办事处继续推动特派团实现各项目标和对情况的了解，与重要的当地、区域和国际利益攸关方保持有效联络，并报告塞尔维亚的政治发展情况和就与科索沃特派团和联合国工作有关的特别重要区域事态发展作出评估。办事处发挥的一项区域作用是协助于 2014 年 10 月 20 日和 21 日在贝尔格莱德举行的联合国维持和平行动第一次区域高级别圆桌会议以加强对联合国维持和平的区域贡献。

9. 尽管贝尔格莱德和普里什蒂纳之间在政治方面取得了进展，而且在科索沃联合政府于 2014 年 12 月成立之后恢复了高级别政治对话，科索沃一些族群之间关系仍然紧张，在北部则尤为如此。米特罗维察区域办事处继续与地方和国际利益攸关方进行联络，以防止科索沃北部各市多族裔社区的紧张局势并解决相关问题。为增进得到改善的族群间关系，科索沃特派团继续与族群代表沟通，通过促进伊巴尔河以北和以南各机构和民间社会组织之间的会议和联合行动，努力增强信任和交流。通过这些行动和实施 20 个建立信任项目，改善了各族群之间的合作，包括在科索沃北部。这些项目支持民间社会和其他地方行为体在青年中建立信任、跨文化协作和教育等领域提出的社区倡议。此外，科索沃特派团在法治领域，包括在法学院学生当中促进能力建设项目。科索沃特派团还继续组织与欧洲联盟、欧洲安全与合作组织(欧安组织)、驻科索沃部队(驻科部队)、联合国科索沃工作队和欧盟驻科法治团之间每周一次的区域协调会议，以帮助确保成功执行 2013 年 4 月 19 日的《指导关系正常化原则的第一份协定》。

10. 此外，科索沃特派团与贝尔格莱德和普里什蒂纳相关当局合作，处理少数民族群关于供水、污水处理、运输和就业等各种社会和经济的关切问题。科索沃特派团还走访科索沃各地的少数民族群，监测与安全局势、公共服务的获取、行动自由有关的状况和其他相关事宜。

11. 特派团继续就保护文化和宗教遗址相关问题与有关利益攸关方联络、协调和调解。特派团还继续努力改善塞尔维亚东正教会和科索沃当局的关系与合作，协助减少紧张局势和解决争端，包括因在特别保护区非法施工而产生的紧张关系和争端。这推动改善 Pejë/Peć、Rahovec/Orahovac 和普里兹伦等各地市政当局与教会当局之间的沟通。由于进一步加强了沟通，Pejë/Peć、Deçan/Dečani 和 Rahovec/Orahovac 各市的市族群安全理事会以及 Vushtrri/Vučitrm、Obiliq/Obilić、Fushë Kosovë/Kosovo Polje、Gračanicë/Gračanica、Lipjan/Lipljan、Novobërdë/Novo Brdo、Kamenicë/Kamenica、Ranillug/Ranilug、Gjilan/Gnjilane、Partesh/Parteš、Klokot/Klokot、Viti/Vitina、Kaçanik/Kaçanik 和 Shtërpce/Štrpce 市府都有塞尔维亚东正教会的代表参加。

12. 特派团还继续处理境内流离失所者回返问题。特派团与国际和当地利益攸关方合作，建立了持久解决方案工作队等机制，其目标是为境内流离失所者的回返问题找到持久解决办法。特派团走访了各地的回返点和收容中心，与相关利益攸关方分享从这些访问中收集到的信息。科索沃特派团还继续在失踪人员问题上发挥关键作用，它作为普里什蒂纳代表团成员参加了由红十字国际委员会主持的失

踪人员问题工作组，与贝尔格莱德和普里什蒂纳两地的家人协会合作。科索沃特派团继续协助科索沃塞族失踪人员家属根据“失踪人员法”，申请获得经济利益。

13. 此外，特派团继续协助执行 2013 年 4 月 19 日的协定。为此，科索沃特派团领导层与贝尔格莱德、普里什蒂纳和米特罗维察的官员保持接触，讨论与实施协定有关的问题。此外，科索沃特派团继续与欧洲联盟代表、人权问题国际联络小组、欧安组织以及其他相关利益攸关方定期举行会议。作为对这些会议的补充，科索沃特派团就特别相关问题提出分析性非正式文件，包括：塞族占多数的市镇协会/族群，米特罗维察市及其周边地区的财产和回返争端，将前贝尔格莱德资助的公务员纳入科索沃法律制度，在族裔混居地区处理象征物、纪念碑和公共机构，以及未决市政边界的争端。科索沃特派团还继续支持和协助欧盟驻科法治团在科索沃履行法治任务开展的活动。

14. 在本报告所述期内，科索沃特派团的支出总额比核定预算少 340 万美元，主要原因是文职人员所需经费减少。就本国工作人员而言，所需经费减少 190 万美元，主要原因是实际平均汇率为 0.84 欧元兑换 1 美元，而预算汇率为 0.74 欧元兑换 1 美元，而且本国一般事务人员和本国专业干事的实际空缺率较高。就国际工作人员而言，所需经费减少 130 万美元，主要原因是工作地点差价调整数乘数低于预算，工作人员在休无薪特别假，以及一般工作人员费用低于预算。这一减少因实际空缺率降至 6% 而部分抵消，而预算中适用的空缺率为 10%。

15. 文职人员年度实际平均空缺率从 2013/14 年度的 7.0% 降至 2014/15 年度的 6.2%。特别是，国际工作人员实际平均空缺率从 13.6% 降至 6%，而本国专业干事实际平均空缺率从 10.5% 降至 4.5%。

C. 特派团支助举措

16. 2014/15 年度预算拟议净减 9 个员额和 2 个联合国志愿人员职位，并将 6 个国际员额改划为 1 个本国专业干事和 5 个本国一般事务员额，已在本报告所述期间实施。这导致调整和进一步精简特派团支助司和安保科的机构。

17. 此外，科索沃特派团调整了特派团支助司的组织结构，使之符合全球外勤支助战略，从而实现供应链和服务交付的进一步合理化、明确优先次序与整合。

18. 在本报告所述期间，特派团进行了招标，以查明设在普里什蒂纳的新总部的其他场址，合同授予在报告所述期间后半段获得核准，而新总部的重新安置活动则在报告所述期间后期开始，并将于 2015 年 8 月初完成。

19. 根据中央服务交付模式，科索沃特派团向全球服务中心移交了公司应用程序，如外地支助套件和 Microsoft Outlook 的管理和维护工作。

20. 在本报告所述期间，科索沃特派团进一步优化其车队规模，减少了 34% 的轻型客车数量，即从 106 辆车减少到 70 辆。

21. 特派团继续努力，通过强制执行提前 16 天购买机票的指令，优化其公务旅行费用。秘书长科索沃问题特别代表牵头开展这一举措，自愿将其公务差旅的公务舱降为经济舱机票。特派团还力求优化培训差旅费用，努力加强这些替代措施的使用，诸如视频和电话会议。

22. 在本报告所述期间，特派团迁移其总部并为此工作集中开展了大部分业务活动。由于迁移所涉费用，这导致设施和基础设施预算与实际支出的重大差异。然而，预期这种管理举措将显著降低大楼维修费用，并减少未来发电机消耗的燃料。

D. 伙伴关系和国家工作队协调

23. 特派团的主要战略目标是通过与科索沃所有族群、普里什蒂纳领导人和贝尔格莱德领导人以及包括欧安组织、欧盟驻科法治团和驻科部队等区域和国际行为体的接触合作，促进科索沃的安全、稳定和对人权的尊重。

24. 欧安组织和欧盟驻科法治团一直在安全理事会第 1244(1999)号决议框架内发挥作用。科索沃特派团和欧安组织驻科索沃特派团定期交换情报，尤其是关于政治和安全事态发展的情报。科索沃特派团和驻科部队继续就维持当地和平与稳定相关事项共享情报，特别是关于安全事态发展的情报，协调各项活动并拟定共同办法。

25. 特派团与联合国科索沃工作队的密切协调与合作是综合评估和规划进程的组成部分，维持了在局势分析、规划和联合战略实施领域的的能力，帮助维持了联合国活动在科索沃的集体影响。就联合国科索沃战略框架概述的下列问题尤为如此：促进和加强多族裔城镇；促进回返者利用保证可持续回返和重返社会的有效架构和机制；监测科索沃当局和驻科索沃国际机构尊重人权和性别平等的情况；为科索沃与条约机构的接触提供支持；协调联合国在米特罗维察地区的活动。科索沃特派团继续与联合国科索沃工作队合作，制定一项新的综合评估战略，以取代已于 2014 年 12 月到期的 2012-2014 年战略框架。在此期间，科索沃特派团和联合国科索沃工作队继续努力实现战略框架所载依然相关的各项目标。

26. 此外，科索沃特派团根据其联合国教育、科学及文化组织、联合国粮食及农业组织、联合国项目事务厅和联合国人类住区规划署分别签订的谅解备忘录，继续促进这些组织的活动。

E. 成果预算编制框架

构成部分 1：实务

27. 在本报告所述期间，特派团实务构成部分的重点是推动科索沃所有族群的和解和融合，特别是在北部各市镇。特派团监测和报告了影响科索沃和该区域族裔间关系和稳定的政治、安全和族群方面的事态发展。科索沃特派团与其他国际行为体在科索沃密切协调，继续支持欧洲联盟推动的贝尔格莱德与普里什蒂纳之间的对话，以及 2013 年 4 月 19 日《指导关系正常化原则的第一份协定》的实施。

28. 科索沃特派团促进并鼓励伊巴尔河以南北两岸的科索沃塞族和科索沃阿族之间，以及科索沃北部各市镇、驻科部队和欧盟驻科法治团之间进行接触。特派团继续促进科索沃北部两族之间的接触，确保两族获得平等公共服务。科索沃特派团还与贝尔格莱德和普里什蒂纳的官员以及其他国际行为体联络，以协助预防和解决冲突，并改善对当地局势的了解和处理方式。

预期成绩 1.1：科索沃所有族群的和解与融合取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1.1 减少波及非多数族群的事件数量(2012/13 年度：544 起；2013/14：490 起；2014/15：441 起)	据报有 503 起涉及非多数族群的事件。其中 77 起影响到宗教场所的这类事件。报告的事件与前一年相比数目增加，(2013/14 年度 359 起实际事件报告)，主要原因是，报告能力有所提高，而且与其他国际合作伙伴就数据收集和分析以及科索沃总体政治和经济局势的合作有所改善
1.1.2 少数族裔流离失所者可持续自愿返回科索沃的人数增加(2012/13 年度：不详；2013/14 年度：1 000 人；2014/15 年度：1 500 人)	共有 676 名少数族裔流离失所者自愿回返科索沃。少数族裔回返人数持续减少，主要原因是：尚未解决的财产案件；更多的境内流离失所者选择在其目前所处地安置，这可能不是其最初的出发地；缺乏安全感和社会经济困难；和获得学校和医院等公共服务方面的限制
1.1.3 科索沃塞族人向科索沃司法机构提起的案件数量增加(2012/13 年度：0 宗；2013/14：5 宗；2014/15：10 宗)	在执行欧洲联盟推动的司法机构一体化协定之前，科索沃司法委员会未提供任何数据。

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
通过与地方和中央政府部门、民间社会和主要任务执行人的日常会议，解决在整个科索沃影响族群、回返和文化遗产的问题	是	与地方和中央政府部门、民间社会和主要任务执行人举行日常会议，解决在整个科索沃影响族群、回返和文化遗产的问题，包括在伊巴尔河以南各城镇的 925 次会议，和在米特罗维察区域的 668 次会议。推动化解涉及非多数族群的问题，诸如为非多数族群改善和提供基础设施和社会服务。在米特罗维察地区，还开会讨论了北部市镇的治理问题和米特罗维察北部 Brdjani/Kroi i Vitaku 多族裔社区紧张局势的缓和。一项重要发展是在相关法律规定已经生效近三年之后，Rahovec/Orahovac 市于 2015 年 1 月 30 日建立“Hoçë e Madhe/Velika Hoça 村理事会”。科索沃特派团还发挥积极作用，促进塞尔维亚东正教教会与 Pejë/Peć 和

通过季度访问，核实了 37 个已确定的回返地点/村庄的回返者以及 15 个已确定的收容中心的流离失所者的实际人数、生活和安全条件		Deçan/Dečani 市之间就一系列实际问题的合作。
主持与欧盟驻科法治团和驻科部队举行的有关科索沃北部政治与安全事态发展的每周会议以及与北方城市的市政官员举行的有关所有族群之间和解与合作问题的每日通报会	37	对回返地点/村庄进行了视察，以核查回返者人数、其生活条件和当前安全局势。在本报告所述期间，现经核实的回返者总数为 334 个家庭的 1 111 人。自 2001 年以来总共重新建造 1 472 所房屋，经证实其中 1 089 所已被遗弃和(或)无人居住
共同主持与联合国人权事务高级专员驻科索沃办事处举行的每月国际人权联络小组会议，并与各种国际/区域行为体一起参加其每月的分组会议，注重涉及非多数族群和财产权的安全事件	15	科索沃特派团访问了集体中心，在该期间终了时经核实有 142 个境内流离失所家庭的 331 人住在这里
在接到这种要求时，至少在编写提交给联合国和欧洲人权机构的 3 项答复，包括对科索沃当局、联合国科索沃工作队、欧安组织和其他利益攸关方提供的投入进行审查和修订	147	在米特罗维察地区的会议涉及到科索沃北部政治和安全事态发展，并且是由欧盟驻科法治团和驻科部队主持。米特罗维察区域办事处通过其地方办事处和区域机构为北部城市市政官员定期举行了关于所有社区之间和解与合作的 260 次通报
	10	人权问题国际联络小组全体会议由科索沃特派团和联合国人权事务高级专员办事处驻科索沃独立办事处共同主持。此外，科索沃特派团参加了财产权利分组的 5 次会议和影响非多数族群的安全事件分组的 8 次会议。这些会议讨论的问题涉及到：人道主义巴士运输方案的部分终止和剩余公共汽车路线的关闭计划；非法重新占领属于少数族裔成员的财产；以及提高市镇社区安全理事会效能的方式方法
		科索沃特派团还参加了 61 次会议，这些会议将地方和国际利益攸关方汇聚到一起，讨论的问题包括语言权利、境内流离失所者、移徙、少数民族权利、儿童权利、妇女的财产权利、腐败、反歧视和仇恨言论
	2	已向联合国条约机构提交的答复包括：给强迫失踪问题委员会关于“保护所有人免遭强迫失踪国际公约”的，和给禁止酷刑委员会关于科索沃执行“禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约”的一个答复。答复数目

		<p>低于预期的原因在于科索沃的机构目前缺乏提供捐款的能力</p> <p>与联合国科索沃工作队继续合作，编写关于“儿童权利公约”和“消除对妇女一切形式歧视公约”执行情况的两项答复。2014年11月26日，欧洲理事会通过了一项关于在科索沃执行保护少数民族框架公约的决议，结束了科索沃公约第三轮监测周期。科索沃特派团继续就编写和提交第四个监测周期的报告一事与欧安组织和欧洲理事会沟通</p>
<p>为将小组面前的所有未决案件结案，处理向人权咨询小组报告的 100 宗指称的侵犯人权案件</p>	82	<p>人权咨询小组已处理的案件和就这 82 起案件提出的 61 项关于案情实质的意见。在本报告所述期间，有待人权咨询小组作出决定的申诉从 136 件减至 53 件。科索沃特派团向咨询小组提交了 75 项答复，包括 15 项关于案情实质的意见、1 项关于修改意见的请求、5 项对其他来函的答复和 54 项秘书长特别代表的决定</p>
<p>通过与科索沃当局和欧盟驻科法治团的月度会议，促进科索沃当局向科索沃塞族族群提供公民登记服务，确保将少数族群持续列入欧盟驻科法治团的议程</p>	38	<p>与内政部和欧盟驻科法治团举行会议，讨论了科索沃塞族社区问题。欧盟驻科法治团与内务部代表立即回答了科索沃特派团提出的所有问题</p>
<p>通过与联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)、联合国开发计划署(开发署)、欧安组织、欧盟驻科法治团、科索沃当局和民间社会组织举行 12 次安全与性别小组会议及 12 次性别暴力问题分组会议提出咨询意见，促进性别平等主流化</p>	11	<p>举行了会议，包括 7 次安全和性别问题小组会议及 4 次性别暴力问题分组会议。所讨论的问题包括制止暴力侵害妇女行为国际日和随后的积极反对性别暴力 16 日运动和国际妇女日的筹备活动。安全和性别问题小组还讨论了科索沃战略和反对家庭暴力行动计划的执行情况和涉及与冲突有关性暴力幸存者的现行法律的执行情况。在联合国人权事务高级专员科索沃独立办事处关闭之后，由于没有指定一个共同主席，性别暴力分组举行了 4 次会议。科索沃特派团还举办了 6 次会议，参加了 5 次会议，并为积极反对性别暴力 16 日运动主办了 2014 年“全球妇女、和平与安全开放日”</p>
<p>向安全理事会提交涵盖科索沃所有相关情况的季度报告</p>	4	<p>与联合国科索沃工作队和欧盟驻科法治团合作编写给安全理事会关于科索沃所有相关情况的报告</p>

实施 24 个建立信任项目

媒体更新的目的是促使人们认识及了解各种情况的发展和问题，包括行动自由、回返权利、保护少数族裔、政治发展及进程、族群间对话、安全和人权等问题。这其中涉及到 12 次网络以及广播电台公益广告；每周 7 天、每天 24 小时运作的科索沃特派团调频广播网络(Ophelia 调频)，为少数族裔提供服务；通过电子邮件、网站和社会媒体更新发布每日媒体监督报告(每天两版、地方和国际报刊、电视、广播和因特网)，每日和媒体的联系

20 为在社区之间促进合作和建立信任开展了建立信任项目，其中包括米特罗维察地区 8 个项目。实施项目数字低于项目规划的原因是实施项目费用超出了计划

是 科索沃特派团就联合国日和当地伙伴(开发计划署、联合国难民事务高级专员公署、联合国儿童基金会、欧安组织、欧洲联盟)的各项活动发布了 11 条广播信息和 2 个公益告示，每一条均以阿尔巴尼亚文、英文和塞尔维亚文播放。所涉主题包括回返者、少数人权利、妇女权利和涉及儿童的族裔间活动。此外，发布了 43 条网站最新消息。Ophelia 调频广播电台与自由欧洲电台和 Deutsche Welle 合作每天 24 小时、每周 7 天以阿尔巴尼亚文、英文和塞尔维亚文播报每日新闻简讯

通过电子邮件、网站和社会媒体发布了 321 次上午媒体摘要和 253 次下午媒体摘要。在本报告所述期间，科索沃特派团的推特关注者增加 34%，达到 1 500 人以上，而“脸书”关注者增加 17%，接近 2 000 人。通过网站、电子邮件和社交媒体向当地媒体和公众发布了十份新闻稿，借助当地媒体对秘书长副特别代表和发言人进行三次采访。科索沃特派团同当地和国际记者保持定期接触

预期成绩 1.2：普里什蒂纳与贝尔格莱德和区域组织的合作和对话取得进展

计划绩效指标

1.2.1 从平行机构转到科索沃当局的科索沃塞族公务员，包括警察和司法干事的数量增加(2012/13 年度：0；2013/14：280；2014/15：373)

实际绩效指标

在本报告所述期间，共有 71 名科索沃塞族公务员由贝尔格莱德赞助机构移交给科索沃机构；其中包括 40 名参加应急管理局的民防部队人员；Leposavi ć/Leposaviq 的 19 名消防队员；在米特罗维察 6 名海关干事和 2 名支助工作人员加入区域海关办事处，并有 4 名科索沃塞族警官已到科索沃警察部队就任。在 2015 年 2 月 9 日贝尔格莱德-普里什蒂纳达成司法机构一体化协定之后，科索沃司法委员会和科索沃检察委员会于 2015 年 3 月 23 日开始征聘 48 名法官和 15 名检察官的征聘工作。这些职位是给非多数族群候选人保留的。48 名法官和 15 名检察官的征聘过程在本报告所述期间并未完成

1.2.2 科索沃中央和地方当局的科索沃塞族官员总数增加(2012/13 年度: 88; 2013/14: 130; 2014/15: 150)

已达到。2014 年 6 月 8 日大选之后, 在科索沃 38 个市府在 2014 年 7 月 4 日有 150 名科索沃塞族人当选市议员和有 10 名科索沃塞族人在科索沃议会当选。2014 年 12 月 9 日, 3 名科索沃塞族人被任命为内阁成员: 1 名副总理和 2 名部长(社区和回返部部长和地方政府/行政部长)。2014 年 12 月 26 日, 科索沃议会 4 名科索沃塞族议员被任命为科索沃议会 4 个委员会的成员(权利、族群利益和回返委员会; 农业、林业, 环境和空间规划委员会; 科索沃情报局监督委员会和立法、任务、豁免、大会议事规则和监督反腐机构委员会)

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
向欧盟推动的贝尔格莱德与普里什蒂纳之间的政治和技术对话和协议提供咨询意见和支助, 包括通过分享特派团的机构记忆和专门知识临时向会议提供援助	是	<p>科索沃特派团与贝尔格莱德和普里什蒂纳的官员举行了 56 次会议, 为欧洲联盟推动的对话进程及其协定的有效执行提供了咨询和支持。此外, 作为对这些会议的补充, 科索沃特派团就与特派团知识和专长特别相关的问题提出了分析性非正式文件, 包括: 塞族占多数的市镇协会和族群; 米特罗维察市及其周边地区的财产和回返争端; 将前贝尔格莱德资助的公务员纳入科索沃法律制度; 在族裔混居地区处理象征物、纪念碑和公共机构; 以及未决市政边界的争端</p> <p>科索沃特派团利用上述会议, 便利为本报告所述期间在布鲁塞尔举行的欧洲联盟主持的对话会议的筹备进程提供更协调的机构间和当地外交支助</p>
科索沃特派团高级领导层与普里什蒂纳和贝尔格莱德官员举行 50 次高级别会议, 对所有授权问题提出咨询意见	56	<p>与普里什蒂纳和贝尔格莱德的官员、国际伙伴(欧洲联盟和欧安组织)和各使馆和外交代表机构举行会议。这些会议促成了信息交流, 提供了科索沃特派团就下列问题发表意见和建议的机会: 影响和平与稳定的问题、促进人权、公平和平等地获得公共服务、商品和机会、获得迅速和公正的司法、便利在必要的情况下加入国际进程和机构、增进和保护少数群体权利、加入国际文书和报告的公约、促进有利于流离失所者可持续回返的条件以及促进人类健康和环境保护。此外, 在与欧洲联盟主持的对话参与者的会议上, 科索沃特派团在政治层</p>

通过在大约 13 个不同场合出席会议或采取其他干预方式,协助科索沃特派团代表科索沃签署的国际多边协定如《中欧自由贸易协定》、《能源共同体条约》、核心区域运输网络(东南欧运输观察站)和欧洲共同飞行区内的决策过程

便利贝尔格莱德与普里什蒂纳关于失踪人员的对话,包括通过参加失踪人员工作组特别会议,每周与科索沃失踪人员委员会、塞尔维亚政府失踪人员委员会和红十字国际委员会联络

依照适用的国际法和地方法律以及与其他国家政府签订的双边协定,处理和编写从科索沃机构、不承认科索沃独立的会员国和(或)欧盟驻科法治团收到的司法互助请求所涉及的文件和法律文书

是

面和技术工作组中就对话框内讨论的问题可能的解决办法提供咨询意见

科索沃特派团协助科索沃特派团代表科索沃签署的国际多边协定内的决策过程。科索沃特派团与来自科索沃机构和民间社会的代表参加了 9 次会议:一次《中欧自由贸易协定》特别联合委员会会议,一次巴尔干航空正常化会议,一次《中欧自由贸易协定》专家会议,一次《中欧自由贸易协定》联合委员会会议,国际刑事警察组织(国际刑警组织)大会第八十三届会议,一次罹难者辨认工作常设委员会和病理小组会议,第四十三次国际刑警组织欧洲区域会议,第二十一一次巴尔干航空正常化会议,作为科索沃警察和科索沃法医局罹难者辨认项目的一部分在国际刑警组织总部的一次培训会议。此外,科索沃特派团与开发署、欧洲经济委员会、联合国贸易和发展会议、国际贸易中心、联合国地雷行动处以及联合国和平与安全联络处的合作,协助举行 15 次其他会议。此外,科索沃特派团协助联合国粮食及农业组织对科索沃主要农产食品部门的竞争力进行分析的项目、国际民用航空组织关于列出欧洲航空安全组织(欧管)数据库相关通信频率的援助请求以及联合国毒品和犯罪问题办公室对科索沃机构解决腐败问题的准备工作非正式的分析审查

是

科索沃特派团参加了 2 次失踪人员工作组会议、29 次与贝尔格莱德和普里什蒂纳各失踪人员委员会的定期联络会议以及 26 次与科索沃阿族和科索沃塞族失踪人员家属协会的定期会议,并 5 次前往塞尔维亚的地点进行失踪人员问题工作组在场的实地评估。科索沃特派团继续协助科索沃塞族失踪人员家属根据《失踪人员法》申请财政补助的进程

否

科索沃特派团处理了不承认科索沃独立的国家提出的司法互助请求。2011 年 8 月 12 日欧盟驻科法治团与科索沃当局签署了司法互助协定,其中规定,此类请求通过欧盟驻科法治团提交给科索沃当局

科索沃特派团和驻科部队特遣队之间拟订并达成约 3 项协定, 内容涉及移交属于社会或公有财产的驻科部队房舍/营地	2	科索沃特派团与驻科部队达成移交协定。为拟订这些协定, 与驻科部队法律顾问举行了 16 次会议。经过协商, 决定不再需要计划的第三项与驻科部队检查站有关的协定, 因为驻科部队检查站是一个临时机构, 驻科部队没有持续占用
在预算期内出席约 50 次法庭听证会, 答复约 100 件呈件, 涉及来自特别分庭和市政府的科索沃信托机构所涉活动引起的索偿和案件。在预算期内组织谈判并解决来自特别分庭和市政府的科索沃信托机构所涉活动引起的约 50 起未决法律索偿和案件	4	科索沃特派团收到来自科索沃最高法院特别分庭的涉及科索沃信托机构事项的呈件, 没有出席法院的审理。 产出低于估计数的原因是最高法院私有化机构相关事宜特别分庭在 2011 年 9 月 22 日通过一项法律, 使得科索沃特派团作为代表科索沃信托机构一方的案件和法庭下达命令要求科索沃特派团提交呈件的案件数量大幅减少
处理科索沃居民、不承认科索沃独立的国家及各联络处提出的约 1 200 项请求, 这些请求涉及科索沃特派团对需要在不承认科索沃独立的国家使用的科索沃公民身份证、养恤金证和学历证书等文件的核证和认证	2 623	科索沃长期居民对公民身份证、养恤金证和学历证书进行核证和认证的请求得到处理。数目高于估计数的原因是更多人了解特派团的认证职能。此外, 在普里什蒂纳和贝尔格莱德开展的刑事调查框架内, 科索沃特派团协助处理与文件核证有关的 212 个案件。2012 年 9 月欧洲人权法院对 Grudić 诉塞尔维亚案作出裁决, 准予向两名科索沃居民发放塞尔维亚当局在 1999 年中止向他们发放的国家伤残养恤金, 随后科索沃长期居民向科索沃特派团递交的养恤金相关文件认证请求数量激增
根据适用的法律, 处理和编写文件, 内容涉及请求发布国际通缉令, 也被称为国际刑警组织“红色通缉令”, 处理和移交约 1 500 起国际刑警组织案件(国际犯罪和车辆盗窃), 以便科索沃相关行为体展开调查	52	发布了国际刑警组织“红色通缉令”, 处理了 2 644 个案件, 包括 1 924 个新案件和 720 个重新审理的案件。由于当地执法能力得到提高, 处理的案件数目超过最初的预计

构成部分 2: 支助

29. 特派团成功地提供了有成效和高效率的后勤、行政、技术和安保服务, 通过提供相关产出而支持特派团任务的执行。特派团为平均 8 名军事联络官和 7 名联合国警察以及由 110 名国际工作人员、215 名本国工作人员和 24 名联合国志愿人员组成的文职人员提供支持。

30. 本报告所述期间主要的优先事项是改善财产管理，改善信息技术基础设施，如实施新的因特网协议电话系统，以及提供信息和通信服务。特派团还开展了招标程序，以确定特派团在普里什蒂纳新总部的替代场址。在本报告所述期间后半段批准授予合同。有关新总部的搬迁活动在本报告所述期间后半期开始，在 2015 年 8 月初完成。

31. 2014/15 年度预算中计划的提高效率举措基本落实。通过重组和改组各支助科，精简职能，裁撤了 15 个国际员额。一些车辆陆续撤出车队，减少了油耗和维修费用。

预期成绩 2.1：向特派团提供高成效、高效率的后勤、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1.1 改善财产管理，途径包括：(a) 核销和处置：处理时间为 120 天或更短，重点通过商业出售处置财产；(b) 地方财产调查委员会：最多 10% 的核销程序超过 12 个月，案件处理的时限不超过 42 天；(c) 在 2014 年 12 月 31 日前 100% 完成资产核实、减损和处置核销资产的工作	已达到。完成了对全部资产和消耗性财产的核实，盘存系统的资料保持更新，调节差异，核销和处置资产，在地方财产调查委员会无积压案件。改善了财产管理，途径包括： (a) 核销和处置：核销和处置(包括商业出售)的处理时间为 57 天； (b) 地方财产调查委员会：无积压；超过 12 个月核销程序为 0%，案件处理的时限不超过 42 天； (c) 在 2014 年 12 月 31 日前 100% 完成资产核实，并进行了减损处理和处置核销资产的工作
2.1.2 改善信息和通信技术服务的提供，包括减少软件升级换代/更新的时间，加强网络安全，通过安装新的因特网协议电话系统改善电话服务	已达到。改善信息和通信技术服务的提供，包括减少软件升级换代和更新的时间，加强网络安全，通过安装新的因特网协议电话系统改善电话服务

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
改善服务		
对全部资产和消耗性财产进行核实，盘存系统的资料保持更新，调节差异，核销和处置资产，在地方财产调查委员会无积压案件	是	科索沃特派团完成了对全部资产和消耗性财产的核实，盘存系统的资料保持更新，调节差异，核销和处置资产，在地方财产调查委员会无积压案件
将灾后恢复服务器从联合国贝尔格莱德办事处迁移至全球服务中心	否	由于优先执行数据域系统的工作，灾后恢复服务器的迁移工作尚未完成
在特派团总部设立一个燃料库并加以管理	是	科索沃特派团完成了在特派团总部设立一个燃料库并加以管理的工作

利用现有的欧盟驻科法治团一级医疗服务, 进行化验和 X 光诊断, 并利用工作地点其他服务提供者的医疗服务, 为科索沃特派团工作人员提供基本的医疗服务	否	科索沃特派团与当地医疗服务提供者订立了技术协定, 使工作人员能够利用他们的医疗服务。欧盟驻科法治团关闭了稳定伤情的紧急设施和 X 光检查室
军事、警务和文职人员		
平均 8 名军事观察员和 8 名联合国警察的进驻、轮调和返国		进驻、轮调和返国的平均人数为:
	8	军事联络官
	7	联合国警察
管理平均 371 名文职工作人员, 包括 116 名国际工作人员、228 名本国工作人员和 27 名联合国志愿人员		平均向以下数量的人员提供了管理服务:
	349	文职人员, 其中包括:
	110	国际工作人员
	215	本国工作人员
	24	联合国志愿人员
设施和基础设施		
维护和修理 5 个文职人员房地和 8 个中继站	是	科索沃特派团管理 5 个文职人员房地和 8 个中继站的维护和修理
为所有房地提供环卫服务, 包括运行和维护 2 个地点的 2 个联合国所属污水处理厂以及收集和处理垃圾	是	科索沃特派团为所有房地提供环卫服务, 包括运行和维护 2 个地点的 2 个联合国所属污水处理厂以及收集和处理垃圾
运行和维护 9 个地点的 13 台联合国所属发电机	是	运行和维护了 9 个地点的 13 台联合国所属发电机
储存和供应 322 000 升用于发电机和供暖设备的汽油、机油和润滑油	268 398	在本报告所述期间供应用于发电机和供暖设备的汽油、机油和润滑油(升)。供应数量减少的原因是使用了战略储备柴油
陆运		
运营和维护 104 辆联合国所属车辆, 其中包括 71 辆轻型客车、20 辆专用车辆、2 辆救护车、4 辆装甲车、2 辆移动工程车和 5 辆移动物料装卸车	103	运行和维护联合国所属车辆的情况如下:
	70	轻型客车。出现差异的原因是比原计划多处理了一辆轻型客车
	20	专用车辆
	2	救护车
	4	装甲车(另外 6 辆移交给其他特派团)

	2	移动工程车
	5	移动物料装卸车
为地面运输车辆供应 170 000 升汽油、机油和润滑油	134 497	为地面运输车辆供应汽油、机油和润滑油(升)。出现 35 503 升燃料的差异，原因是科索沃特派团减少和退出使用的车辆有 40 辆
运营班车服务，每周 5 天，平均每天运载 206 名联合国工作人员往返核定路线	是	科索沃特派团运营班车服务，每周 5 天，平均每天运载 206 名联合国工作人员往返核定路线
通信		
支持和维护一个卫星网络，其中包括 1 个地面站枢纽和 4 个甚小口径终端、7 个电话交换台、24 台微波中继器、5 个视频会议系统、36 个甚高频中继器以及 5 个特高频中继器		支持和维护了下列设备：
	1	地面站枢纽
	3	甚小口径终端，1 个甚小口径终端停止使用并核销
	7	电话交换台
	24	微波中继器
	6	视频会议系统。增加 1 个视频会议系统，原因是米特罗维察区域办事处视频会议装置的运作需要
	36	甚高频中继器
	5	特高频中继器
维护和支持 4 个调频广播电台和 1 个制作工作室	4	调频广播电台和 1 个制作工作室得到维护和支持
信息技术		
支持和维护 148 个虚拟服务器、2 个刀片服务器、6 个高端服务器、89 个交换器、31 个路由器、2 个无线网络(1 个公众网络和 1 个官方网络)、2 个备份系统、7 个安全系统、487 台计算设备、在普里什蒂纳、贝尔格莱德、米特罗维察和佩奇 4 个地点办公室的 100 个打印机和 440 个电子邮件账户		科索沃特派团向特派团用户提供了安全的数据和语音服务，支持和维护：
	132	虚拟服务器。虚拟服务器数目减少的原因是，由于特派团总部搬迁，系统进行合并
	2	刀片服务器
	6	高端服务器
	100	交换器。交换器数量增加是由于特派团总部搬迁，科索沃特派团通信和信息技术科在新的房地重新安置

34	路由器。路由器数目增加是由于特派团总部的搬迁，科索沃特派团在新的房地安置通信和信息技术科
2	无线网络(1 个公共网络，1 个官方网络)
2	备份系统
7	安全系统
540	计算设备。计算设备数目增加的原因是更换使用期限已过但在本报告所述期间结束时尚未注销的陈旧装置
111	打印机。打印机数量增加的原因是更换使用期限已过但在本报告所述期间结束时尚未注销的陈旧装置
471	电子邮件账户。电子邮件账户数目增加的原因是持续清除不活动的账户，包括系统管理账户和通用账户

医务

为 387 名工作人员和其他人员提供医疗支助，包括联络欧盟驻科法治团一级诊所进行化验和 X 光服务，联络普里什蒂纳的损伤控制外科手术设施施行严重损伤控制手术，并跟踪入院的科索沃特派团病人的情况；与位于普里兹伦的德国驻科部队北约所属二级医院达成关于专家会诊和转诊科索沃特派团病人进行急诊、化验和放射性测试以及住院治疗的谅解备忘录

运行和维护 1 个位于米特罗维察的基本区域卫星诊所，并提供妥善的应急服务

维持全特派团对所有联合国工作人员的陆上和空中后送安排，包括送到任务区内外的二级和三级医疗设施

运行和维护艾滋病病毒保密咨询和检测设施，以及艾滋病病毒宣传方案，包括新抵达人员上岗培训方案

安保

为任务区内的全体联合国人员提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务

364 工作人员和军警人员得到医疗支助，其中包括 960 起病人咨询、87 起转诊、73 起疫苗接种和 3 起稳定伤情紧急服务。提供的支助还包括将国际工作人员转到欧盟驻科法治团和德国驻科部队北约所属二级医院接受专家会诊和紧急救治。此外，科索沃特派团与当地的提供者订立了技术协定，为科索沃特派团工作人员提供服务。欧盟驻科法治团关闭了紧急伤情稳定实施和 X 光室

1 运行和维护位于米特罗维察的基本区域卫星诊所，并提供妥善的应急服务

是 完成了维持全特派团对所有联合国工作人员的陆上和空中后送安排的工作，包括送到任务区内外的二级和三级医疗设施

是 运行和维护了艾滋病病毒保密咨询和检测设施，以及艾滋病病毒宣传方案，包括新抵达人员上岗培训方案

是 为任务区内的全体工作人员提供了每周 7 天、每天 24 小时的安保服务

对全特派团办公场地和各种场所进行安保评估,包括为所有新抵达的工作人员和变换住址提供住宿地调查

支持和维持工作场所安全和安保方案,方式是在每月一次的安全委员会会议上提供咨询意见,定期监测工作场所的安全和安保,组织特派团全体人员举行 2 次消防演习和定期对全体消防协管员进行培训,以及向 11 名国际安保干事提供火器内部培训、向 11 名国际安保人员和 49 名本国安保人员提供外勤安保培训、向 11 名国际安保人员和 30 名本国安保人员提供关于警棍和胡椒喷雾的培训以及向 11 名国际安保干事和 8 个本国工作人员提供创伤包培训

是 对全特派团办公场地和各种场所进行了安保评估,包括为所有新抵达的工作人员和变换住址提供住宿地调查

否 通过 1 610 次会议和对工作场所安全和安保的监测,以及为国际和本国安保干事举行 189 次内部培训课程,维持了工作场所安全和安保方案

科索沃特派团还维护 270 部灭火器,与 7 个消防队建立合作关系,以及每六个月在特派团总部和米特罗维察区域总部举行消防演习,包括 236 次消防和安全检查、4 次消防演习和大楼疏散以及 10 次楼层协管员通报会

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度为 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	400.1	286.0	114.1	28.5
军事特遣队	—	—	—	—
联合国警察	400.1	241.2	158.9	39.7
建制警察部队	—	—	—	—
小计	800.2	527.2	273.0	34.1
文职人员				
国际工作人员	22 153.0	20 843.8	1 309.2	5.9
本国工作人员	10 935.3	9 057.5	1 877.8	17.2
联合国志愿人员	1 100.9	1 007.1	93.8	8.5
一般临时人员	—	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—	—
小计	34 189.2	30 908.4	3 280.8	9.6

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	229.2	261.6	(32.4)	(14.1)
公务差旅	451.0	428.1	22.9	5.1
设施和基础设施	2 791.3	3 329.4	(538.1)	(19.3)
陆运	441.6	272.0	169.6	38.4
空运	—	—	—	—
海运	—	—	—	—
通信	1 564.2	694.4	869.8	55.6
信息技术	1 472.1	2 005.0	(532.9)	(36.2)
医务	79.5	18.7	60.8	76.5
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	534.3	736.1	(201.8)	(37.8)
速效项目	419.0	416.2	2.8	0.7
小计	7 982.2	8 161.4	(179.2)	(2.2)
所需资源毛额	42 971.6	39 596.9	3 374.7	7.9
工作人员薪金税收入	3 867.9	3 624.6	243.3	6.3
所需资源净额	39 103.7	35 972.3	3 131.4	8.0
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	42 971.6	39 596.9	3 374.7	7.9

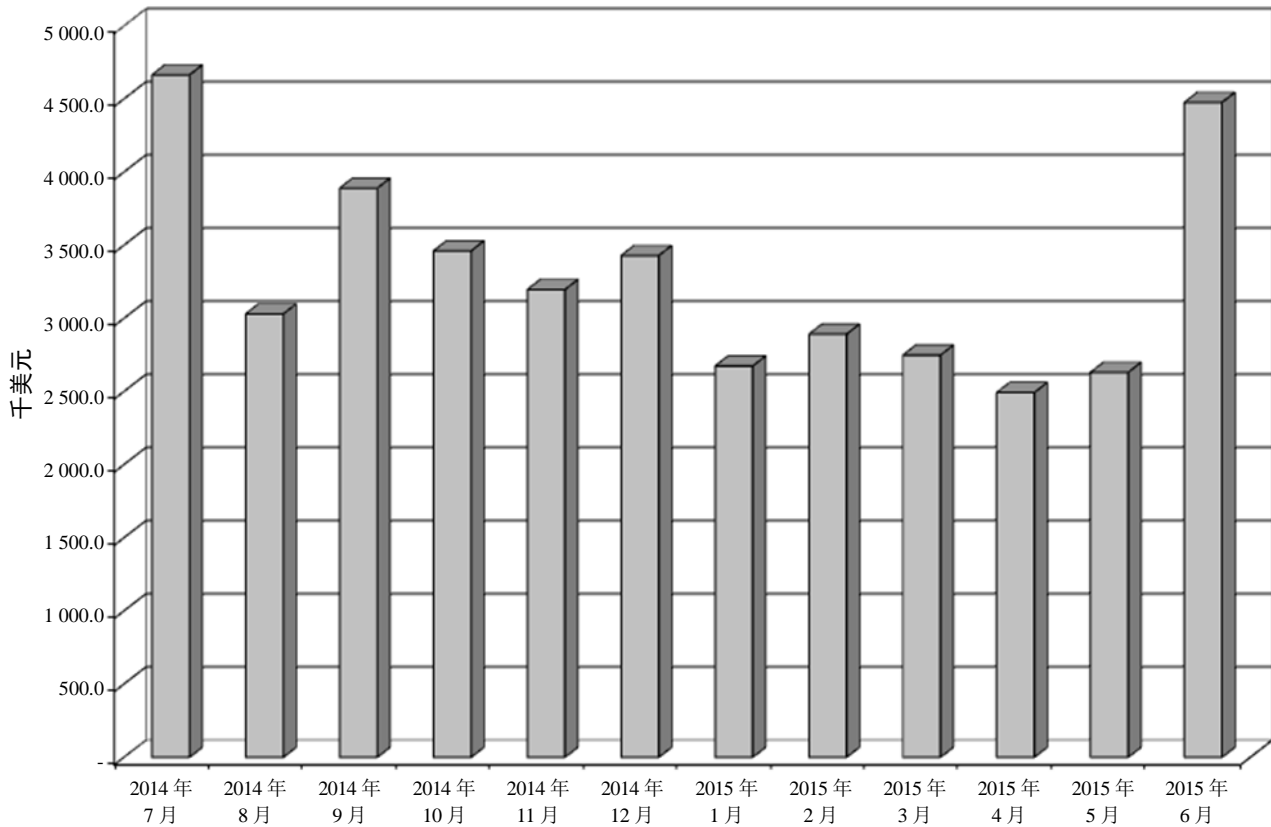
B. 跨组别调拨情况总表

(千美元)

组别	批款		
	原定分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	800.2	0	800.2
二. 文职人员	34 189.2	(335.0)	33 854.2
三. 业务费用	7 982.2	335.0	8 317.2
共计	42 971.6	0	42 971.6
调拨数占批款总额百分比			0.8

32. 在本报告所述期间，由于预计即将迁至新的总部，向第三组(业务费用)调拨资金，主要用于支付采购改建和翻修服务、购置新的办公家具以及购买综合安保服务和增加的战地防御用品。

C. 月支出模式



33. 2014 年 7 月份支出增加的主要原因是，借债承付用于支付将提供的服务的资金。2015 年 6 月份支出增加主要是由于与特派团总部搬迁有关的业务费用。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	55.1
其他/杂项收入	379.2
上期调整数	(12.4)
上期债务核销	248.1
共计	670.0

E. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
特派团地位协定 ^a	99.2
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	99.2

^a 包括塞尔维亚政府向联合国贝尔格莱德办事处提供的土地和房舍。

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	114.1 美元	28.5%

34. 所需经费减少的主要原因是，没有关于死亡和伤残偿金的索赔，实际平均汇率为 0.84 欧元兑换 1 美元，而编入预算的汇率为 0.74 欧元兑换 1 美元。

	差异	
联合国警察	158.9 美元	39.7%

35. 所需经费减少的主要原因是，没有关于死亡和伤残偿金的索赔，在本报告所述期间平均一名联合国警察未部署，实际平均汇率为 0.84 欧元兑换 1 美元，而编入预算的汇率为 0.74 欧元兑换 1 美元。

	差异	
国际工作人员	1 309.2 美元	5.9%

36. 所需经费减少的主要原因是，平均工作地点差价调整数乘数降低为 44.9%，而编入预算的乘数为 51.7%；7 名工作人员休无薪特别假；一般工作人员费用费率为 57.5%，低于编入预算的 62.7%。但实际空缺率为 6%，低于编入预算的 10%，部分抵销了这一减少。

	差异	
本国工作人员	1 877.8 美元	17.2%

37. 所需经费减少的主要原因是，实际平均汇率为 0.84 欧元兑换 1 美元，而编入预算的汇率为 0.74 欧元兑换 1 美元；本国专业干事的实际平均空缺率为 4.5%，本国一般事务人员的实际平均空缺率为 5.8%，而编入预算的平均空缺率均为 1%；本国一般事务人员的实际薪金率低于编入预算的薪金率。

¹ 资源差异额以千美元表示。为多于或少于 5% 或 100 000 美元的差异提供了分析。

	差异	
联合国志愿人员	93.8 美元	8.5%

38. 所需经费减少的主要原因是平均空缺率较高，为 11.1%，而编入预算的空缺率为 5.0%。

	差异	
咨询人	(32.4 美元)	(14.1%)

39. 所需经费增加主要是由于在普里什蒂纳举行的所有中级管理人员管理发展方案会议未编入预算。

	差异	
公务差旅	22.9 美元	5.1%

40. 所需经费减少主要是由于机票费用低于预期和每日生活津贴费率低于预期。所需经费减少额由于所需经费增加而部分抵销，其主要原因是“团结”项目当地流程专家参加培训会议的差旅费用增加。

	差异	
设施和基础设施	(538.1 美元)	(19.3%)

41. 所需经费增加主要是为新的特派团总部采购增加的改建和翻修服务、购置新的办公家具、购买综合安保服务以及增加的战地防御用品。所需经费增加额由于维修服务、燃料以及房地租金所需经费减少而部分抵销。

	差异	
陆运	169.6 美元	38.4%

42. 所需经费减少主要是由于实际的平均燃料价格为每升 0.65 美元，而编入预算的燃料价格为每升 0.91 美元，以及由于 40 辆汽车退出使用减少了燃料消耗。

	差异	
通信	869.8 美元	55.6%

43. 所需经费减少主要是由于商业通信支出减少，主要原因是实际的运营商服务费用降低、电话使用减少以及信使服务需求减少。此外，本项经费的低使用率反映某些通信服务相关的所需经费编列于预算的通信项下，但其支出记录在信息技术项下(见下文第 44 段)和其他用品、服务和设备项下(见下文第 46 段)。

	差异	
信息技术	(532.9 美元)	(36.2%)

44. 所需经费增加的主要原因是为支持新总部新的信息和通信技术系统基础设施而购置信息技术设备的支出增加。此外，支出增加的原因是购置某些物品所需

经费最初编列於预算的通信项下，但实际记录在信息技术项下。因此，支出增加额由于上文第 43 段所述的通信所需经费减少而抵销。

	差异	
医务	60.8 美元	76.5%

45. 所需经费减少的主要原因是没有医疗后送，没有军事联络官和联合国警察住院，医用消耗品和药品的消耗低于预算。

	差异	
其他用品、服务和设备	(201.8 美元)	(37.8%)

46. 支出增加部分是由于其他服务所需经费增加，其主要原因是普里什蒂纳总部搬迁而使个体订约人的支出增加。此外，支出增加的另一原因是，购置某些物品所需经费最初编列在预算的通信项下，但实际上记录在其他用品、服务和设备项下。因此，增加的支出由于上文第 43 段所述所需经费的减少而抵销。

五. 有待大会采取的行动

47. 就联合国科索沃临时行政当局特派团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的未支配余额 3 374 700 美元；

(b) 决定如何处理 2015 年 6 月 30 日终了期间共计 670 000 美元的其他收入/调整，这些数额来自利息收入(55 100 美元)、其他/杂项收入(379 200 美元)及核销上期债务(248 100 美元)，并减去上期调整数(12 400 美元)。