



大会

Distr.: General
1 April 2025
Chinese
Original: English

第七十九届会议

议程项目 161

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 2023 年 7 月 1 日至 2024
年 6 月 30 日期间预算绩效和 2025 年 7 月 1 日至 2026 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

2023/24 年度批款	40 666 500 美元
2023/24 年度支出	40 628 900 美元
2023/24 年度未支配余额	37 600 美元
2024/25 年度批款	43 684 700 美元
2024/25 年度预计支出 ^a	43 684 700 美元
2024/25 年度预计支出节余 ^a	0 美元
2025/26 年度秘书长提议数	46 045 300 美元
2025/26 年度行预咨委会建议调整数	66 400 美元
行预咨委会 2025/26 年度建议数	45 978 900 美元

^a 截至 2025 年 2 月 1 日的估计数。



一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会在审议联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)经费筹措问题(A/79/586和 A/79/735)期间,与秘书长代表举行了面对会议和在线会议。秘书长代表提供补充资料,作出澄清,最后提出于 2025 年 3 月 7 日收到的书面答复。行预咨委会就维持和平行动共有问题提出的评论意见和建议载于其报告(A/79/724),就审计委员会关于 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间联合国维持和平行动的审计结果和建议提出的评论意见和建议载于行预咨委会相关报告(A/79/725)。

二. 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间预算绩效报告

2. 大会第 77/311 号决议批款毛额 40 666 500 美元(净额 36 511 900 美元),用作特派团 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间的维持费。这一期间的支出共计毛额 40 628 900 美元(净额 36 342 100 美元),预算执行率为 99.9%,反映出文职人员所需资源增加,主要原因是国际和本国工作人员薪金费用增加,但增加额因业务费用所需资源减少而被抵消,业务费用所需资源减少的原因是调整了资源优先次序,以应对文职人员所需资源的增加。

3. 秘书长关于特派团 2023/24 年度预算绩效的报告(A/79/586)第三.B 节简要介绍了将 1 448 500 美元即 3.6%从第三组调拨到第二组的情况。

4. 行预咨委会从收到的资料中注意到,截至 2024 年 6 月 30 日,未清义务为 364 800 美元,截至 2023 年 6 月 30 日为 1 258 400 美元。行预咨委会询问后获悉,截至 2025 年 2 月 28 日,2023/24 年度未清义务减少到 15 942 美元,其中包括文职人员费用(14 456 美元)和业务费用(1 486 美元)。

5. 未支配余额毛额为 37 600 美元,占该财政期间核定资源总额的 0.1%。详细差异分析见秘书长报告第四节。如该报告第三.E 节所示,2023/24 年度其他收入和调整数为 361 700 美元,包括:(a) 投资收入(1 500 美元);(b) 其他/杂项收入(33 000 美元),含其他收入(21 200 美元)和上期费用退款(11 800 美元);(c) 上期义务核销额(327 200 美元)。

与审计委员会报告有关的事项

6. 行预咨委会在审议秘书长关于科索沃特派团经费筹措的报告时,面前还有审计委员会关于 2024 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预发本。审计委员会注意到与特派团的流动性管理、已提足折旧资产的使用、环境管理和方案资金方面有关的问题(A/79/5 (Vol. II), 第二章,第 26、233、469 和 609 段)。行预咨委会同意审计委员会的建议,并相信这些建议将得到及时执行。

三. 本期绩效资料

7. 关于 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间的当前支出和预计支出，行预咨委会获悉，截至 2025 年 2 月 28 日，支出总额为 29 989 400 美元。在本期終了时，支出总额估计为 43 684 700 美元，预计未支配余额为 0 美元，即 0.0%。
8. 行预咨委会获悉，自科索沃特派团成立以来，截至 2025 年 1 月 28 日，已向会员国摊款共计 3 699 968 000 美元。截至同一日，已收缴款 3 651 742 000 美元，待缴款 48 226 000 美元。行预咨委会又获悉，截至 2025 年 2 月 24 日，特派团可用现金为 6 315 663 美元，不足以支付三个月的业务准备金 10 921 000 美元。行预咨委会询问后还获悉，截至 2025 年 2 月 24 日，科索沃特派团从维持和平准备基金获得贷款 3 200 万美元。截至 2025 年 2 月 28 日，科索沃特派团的应收欠款为 4 560 万美元。鉴于应收欠款 4 560 万美元超过了 2024/25 年度批款数额，行预咨委会再次对特派团现金状况持续面临的严重挑战表示关切。行预咨委会回顾，大会一再敦促所有会员国按时、足额、无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务(另见 A/78/744/Add.7，第 7 段；另见大会第 78/302 号决议)。
9. 关于死亡和伤残偿金，行预咨委会获悉，截至 2025 年 1 月 30 日，已为结清自特派团成立以来的 30 项索偿支付 1 057 000 美元，目前无待处理索偿。

四. 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和规划假设

10. 科索沃特派团的任务由安全理事会第 1244 (1999)号决议确定。秘书长关于科索沃特派团 2025/26 年度拟议预算的报告(A/79/735)第一.B 节概述了科索沃特派团该年度的规划假设和特派团支助举措。

B. 所需资源

11. 为 2025/26 年度请批的所需资源总额为 46 045 300 美元，比 2024/25 年度核定经费 43 684 700 美元增加 2 360 600 美元，即 5.4%(见下表)。

财政资源

(千美元)

类别	核定 (2023/24)	支出 (2023/24)	分配 (2024/25)	截至 2025 年 2 月 28 日的支出	费用估计 (2025/26)	差异	
						数额	百分比
军事和警务人员	574.0	576.9	588.6	385.5	864.9	276.3	46.9
文职人员	31 592.0	33 040.5	34 478.0	24 224.6	36 682.0	2 204.0	6.4
业务费用	8 500.5	7011.5	8 618.1	5 379.3	8 498.4	(119.7)	(1.4)
所需资源毛额	40 666.5	40 628.9	43 684.7	29 989.4	46 045.3	2 360.6	5.4

注：关于拟议财政资源和差异分析的详细资料，见拟议预算(A/79/735)第二和第三节。

12. 增加的主要原因是文职人员费用项下所需资源增加，原因是采用 8.8%的空缺率，低于 2024/25 年度核定预算采用的 16.8%的空缺率。关于 2024/25 年度分配数与 2025/26 年度拟议资源之间差异的资料见拟议预算第三节。

1. 军事和警务人员

	2023/24 年度 核定	截至 2024 年 6 月 30 日实际	2024/25 年度 核定 ^a	截至 2025 年 2 月 28 日实际	2025/26 年度 核定和拟议	差异
类别	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)
军事观察员	8	8	8	8	8	—
联合国警察	10	9	10	9	10	—

^a 系最高核定人数。

13. 军事和警务人员拟议资源为 864 900 美元，比 2024/25 年度分配数增加 276 300 美元，即 46.9%。拟议增加的原因是，2025 年 1 月 1 日起，订正特派任务生活津贴费率提高(A/79/735，第 42-43 段)。行预咨委会询问后获悉，2025/26 年度拟议预算中的订正特派任务生活津贴费率为头 30 天每天 161 美元，30 天后每天 122 美元，而 2024/25 年度核定预算中采用的费率分别为 125 美元和 79 美元。订正费率是根据特派任务生活津贴行政指示(ST/AI/2021/2/Rev.1)颁布的。

14. 行预咨委会建议核准秘书长关于军事和警务人员的提议。

2. 文职人员

	2023/24 年度 核定	截至 2024 年 6 月 30 日在职	2024/25 年度 核定	截至 2025 年 2 月 28 日在职	2025/26 年度 拟议	差异
类别	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)
员额						
国际工作人员	113	98	113	103	113	—
本国工作人员						
本国专业干事	33	33	33	31	33	—
本国一般事务人员	186	172	186	171	186	—
联合国志愿人员						
国际	24	21	24	23	24	—
一般临时人员						
国际	—	—	—	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—
共计	356	324	356	328	356	—

15. 文职人员拟议资源为 36 682 000 美元，比 2024/25 年度分配数增加 2 204 000 美元，即 6.4%，主要由于国际工作人员项下所需资源增加(270 万美元)，原因是采用 8.8%的空缺率，低于 2024/25 年度核定预算采用的 16.8%的空缺率(A/79/735，第 44 段)。上述增加额被下列因素部分抵消：主要是本国一般事务人员项下所需

资源减少(50 万美元)，原因是采用 7.5%的空缺率，而 2024/25 年度核定预算采用的空缺率是 2.7%；采用 0.948 欧元兑 1 美元的汇率，而 2024/25 年度核定预算采用的汇率是 0.912 欧元(同上，第 45 段)。

空缺员额

16. 行预咨委会询问后获悉，截至 2025 年 1 月 31 日，特派团有 29 个空缺员额，其中 1 个购置规划干事(外勤事务)员额空缺超过两年。行预咨委会询问后又获悉，特派团已努力填补该空缺员额，但没有结果。特派团 2024 年 2 月 15 日至 3 月 1 日张贴“从名册上征聘”的职位空缺，招聘管理人 2024 年 7 月 15 日提交甄选建议。然而，由于预计 2024/25 年度文职人员所需资源增加，没有候选人被选中并上岗。行预咨委会还获悉，自 2025 年 2 月以来，该员额临时借调给办公室主任办公室，以加强该办公室在执行科索沃特派团方案活动方面的管理和监督能力。行预咨委会相信，在大会审议本报告时以及在提交下一个预算时，将向大会提供关于空缺员额状况以及流动性状况对预计招聘的影响的最新资料。行预咨委会还相信，在即将进行的文职人员配置审查中，将对所有长期空缺员额进行严格审查(见下文第 28 段)。

空缺率

(百分比)

类别	2023/24 年度 预算内	2023/24 年度 实际	2024/25 年度 预算内	截至 2024 年 12 月 31 日 实际	2024 年 1 月 至 12 月实际 平均	截至 2025 年 2 月 28 日实际	截至 2025 年 2 月 28 日 实际平均	2025/26 年度 拟议 ^a
文职人员								
国际工作人员	13.3	14.2	16.8	8.8	10.6	8.8	9.7	8.8
本国工作人员								
本国专业干事	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	6.1	3.0	0.0
本国一般事务人员	1.1	4.8	2.7	8.1	7.5	8.1	8.1	7.5
联合国志愿人员								
国际	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	4.2	12.5	12.5
一般临时人员								
国际	—	—	—	—	—	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 空缺率考虑的假设情况包括 2024 年 1 月至 12 月这 12 个月的平均空缺率或截至 2024 年 12 月 31 日的实际空缺率(A/79/735，第 32 段)。

17. 行预咨委会询问后获悉，2024/25 年度核定空缺率为 16.8%；然而，科索沃特派团必须填补关键的空缺员额和职位，以确保实现战略目标和授权任务目标。根据关于缩编或改组导致终止任用的行政指示(ST/AI/2023/1)，优先考虑征聘来自缩编和已结束特派团，即联合国马里多层面综合稳定团、联合国苏丹过渡时期综合援助团、促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组的工作人员，并由科索沃特派团安排上岗。行预咨委会相信，在审

议本报告时，秘书长将向大会提供最新资料，说明最近的实际空缺率和实际平均空缺率，并尽可能在拟议空缺率与实际空缺率有差异时明确说明理由，包括关于切合实际的预计征聘和可能即将出现的空缺的说明。

18. 行预咨委会建议核准秘书长关于文职人员的提议。

3. 业务费用

(千美元)

类别	分配 (2023/24)	支出 (2023/24)	分配 (2024/25)	截至 2025 年 2 月 28 日的支出	费用估计 (2025/26)	差异	
						数额	百分比
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)÷(3)
业务费用							
文职选举观察员	—	—	—		—	—	—
咨询人和咨询服务	26.7	21.1	39.4	2.4	30.9	(8.5)	(21.6)
公务差旅	315.8	237.8	315.8	109.3	315.8	—	—
设施和基础设施	2 685.8	2 208.6	2 870.3	1 592.3	2 514.5	(355.8)	(12.4)
陆运	234.8	137.1	229.4	101.7	140.9	(88.5)	(38.6)
空中业务	—	—	—		—	—	—
海上业务	—	—	—		—	—	—
通信和信息技术	1 783.8	1 265.9	1 772.0	954.5	1 873.2	101.2	5.7
医疗	84.9	41.1	96.2	9.6	89.4	(6.8)	(7.1)
特种装备	—	—	—		—	—	—
其他用品、服务和设备	3 368.7	3 099.8	3 295.0	2 609.5	3 333.7	38.7	1.2
速效项目	—	—	—	—	200.0	200.0	100.0
小计	8 500.5	7 011.5	8 618.1	5 379.3	8 498.4	(119.7)	(1.4)

19. 2025/26 年度业务费用拟议资源比 2024/25 年度核定资源净减少 119 700 美元，即 1.4%。2025/26 年度拟议净减少主要由于设施和基础设施以及陆运所需资源减少，但因其他用途类别项下拟议增加而被部分抵消。

公务差旅

20. 2025/26 年度拟议经费 315 800 美元，与 2024/25 年度核定数额相比没有变化。行预咨委会询问后获悉，2025/26 年度拟议公务差旅所需资源与 2024/25 年度核定预算持平，从而满足以前计划过但被取消的公务差旅需求。行预咨委会重申，应更多地利用虚拟会议、在线平台和在线培训工具。行预咨委会还强调，应尽量减少会议、讲习班和其他会议的差旅，更加努力提高效率，包括合并差旅和减少与会者人数(见 A/78/744/Add.7，第 20(b)段)。因此，行预咨委会建议将公务差旅拟议资源减少 5%(15 800 美元)。

汽油、机油和润滑油

21. 2025/26 年度燃料、机油和润滑油拟议经费共计 127 365 美元，减少 22 500 美元，即 15.0%，主要原因是燃料费用变动。预算总额分为两个预算类别：设施和基础设施(81 755 美元，减少 11 244 美元)；陆运(45 610 美元，减少 11 256 美元)。行预咨委会相信，在大会审议本报告时，秘书长将向大会提供关于燃料费用的最新资料。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/79/724)中讨论了燃料费用和管理问题。

通信和信息技术

22. 2025/26 年度拟议资源为 1 873 200 美元，与 2024/25 年度核定数额 1 772 000 美元相比增加 101 200 美元，即 5.7%，而 2023/24 年度支出为 1 265 900 美元，截至 2025 年 2 月 28 日的支出为 954 500 美元。行预咨委会询问后获悉，增加额的很大一部分已划拨用于更换核心信息和通信技术系统和安保设备，这些设备不仅已达到或超过联合国政策规定的预期寿命，而且更重要的是已达到或超过供应商提供支持的寿命。由于需要重新安排资源的优先次序，以支付 2018/19、2019/20、2023/24 年度文职人员增加的非酌定费用以及 2024/25 年度拟议资源，特派团在更换方面遇到挑战。行预咨委会注意到 2022/23 年度超支的模式，2023/24 年度则支出低于预算。考虑到与通信和信息技术有关的支出模式，行预咨委会建议将通信和信息技术拟议资源的增加额减少 50%(50 600 美元)(另见 A/78/744/Add.7，第 20(d)段)。

陆运

23. 2025/26 年度陆运拟议资源为 140 900 美元，比 2024/25 年度核定数额 229 400 美元减少 88 500 美元，即 38.6%。2023/24 年度支出为 137 100 美元，截至 2025 年 2 月 28 日的支出为 101 700 美元。行预咨委会询问后获悉，车队共有 75 辆车，包括 53 辆轻型客车、10 辆专用车、4 辆装甲车、2 辆救护车和 6 辆其他专用车、拖车和附加装置。行预咨委会询问后又获悉，2024 年，科索沃特派团对车队进行评估，以便有可能将使用寿命再延长三年。更换决定取决于具体地点的条件，每个实体定期审查每个物项的使用寿命。特派团的专题专家和丰田汽车授权经销商确认，延长科索沃特派团车辆的使用年限。行预咨委会还获悉，2023 年《联合国水陆运输手册》概述了基于车龄和里程的更换标准。根据该手册，车队的大部分车辆没有明确超过里程门槛。过去 5 年中，科索沃特派团更换了 15 辆老旧车辆，以确保车队的运作和安全。行预咨委会在维持和平行动共有问题的报告(A/79/724)中讨论了资产管理和业务使用寿命问题。

速效项目

24. 2025/26 年度拟首次为 4 个速效项目编列经费 200 000 美元。行预咨委会询问后获悉，请批数额基于特派团执行 4 个项目的业务能力，以确保每个速效项目保持在每个项目 50 000 美元的可管理范围内，同时能够广泛满足社区需求。行预咨委会还获悉，速效项目主要不是为了交付任务，而是培养社区信任和促进对特派团存在的接受。尽管尚未就将实施的具体项目作出决定，但根据特派团

与科索沃不同社区密切合作的经验，潜在的项目可以是“硬墙”性质，包括向科索沃不同社区的残疾人提供支助，以便使现有的康复中心和(或)其在科索沃各地的地方结构现代化，并改善供截瘫和四肢瘫痪儿童使用的房舍的冷暖气系统。速效项目可使特派团能够采取具体、有针对性的干预措施侧重于有限的基础设施和翻修房舍或体育设施等，快速见效地解决一些社区的迫切需求，作为科索沃特派团致力于社区共存与合作的可持续证明。具体项目的甄选将遵循科索沃特派团的内部审查机制，确保这些项目符合特派团的目标和任务，包括人权、法治、性别平等和青年参与。将设立一个由特派团相关实务科和支助科组成的速效项目审查委员会，按照联合国关于速效项目的政策和准则监督和管理速效项目。在甄选过程中，特派团将确保不出现重叠或重复，确保方案活动和速效项目相辅相成，包括社区建立信任项目。行预咨委会回顾其观点，即速效项目有助于执行特派团任务，并可促进科索沃特派团加强社区间信任及保护文化和宗教场所的工作。行预咨委会注意到，2025/26 年度将是特派团首次实施速效项目，并相信科索沃特派团将确保这些项目按预期造福当地民众，包括通过硬墙项目，在当地社区留下特派团的积极遗产。行预咨委会还相信，将按照现行政策和准则实施项目，并将在下一次拟议预算报告中提供最新资料，包括有关规划、实施和评估的资料。

25. 行预咨委会建议，在符合上文第 20 和 22 段中所载建议的前提下，核准秘书长关于业务费用的提议。

五. 其他事项

效率文化和增效

26. 行预咨委会询问后获悉，特派团通过利用基于数据的决策、业绩跟踪和战略资源管理，包括优化资源和执行节省费用措施，在各项业务中植入了效率文化，具体做法是：(a) 供应链效率，重点是通过战略采购、购置管理、仓库业务和物流，最大限度地减少浪费和实现价值最大化；(b) 优化服务交付，监测各项活动，说明预算和资源分配的理由，并改进问责制；(c) 其他正在进行的改进，包括正在编写新报告，以跟踪碳排放、下班后车辆使用和资源消耗(水、燃料和电力)，加强持续提高效率。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/79/724)中进一步讨论了效率文化和增效列报问题。

环境举措

27. 秘书长在报告中指出，科索沃特派团在环境管理方面已达到 ISO 14001:2015 标准，并将继续保持这一认证(A/79/735, 第 19 段)。特派团在报告第五节表 B 中指出，由于为满足文职人员所需资源的增加(第二组)而调整了资源的优先次序，计划于 2023/24 年度安装更多光伏发电板的工作被推迟。行预咨委会注意到特派团正在努力改善环境足迹，相信光伏发电厂和其他环境举措将进一步提高效率，并将反映在今后的报告中。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/79/724)中进一步讨论了环境活动和能效问题。

文职人员配置审查

28. 行预咨委会询问后获悉，科索沃特派团文职人员配置审查定于 2025 年 9 月开始。科索沃特派团一直在与业务支助部协调，并已开始筹备工作，成立了人员配置审查工作队。行预咨委会回顾大会第 76/274 号决议，认为作为原则事项，秘书长应确保不断优化人员配置结构，包括为此进行文职和安保人员配置审查，目的是确定效率，并反映在下一个拟议预算中。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/79/724)中进一步讨论了文职人员配置审查问题。

地域代表性和性别均等

29. 行预咨委会询问后获悉，截至 2025 年 2 月 28 日，科索沃特派团的 305 名本国人员和国际工作人员来自 55 个国家。¹ 截至 2025 年 2 月 28 日，科索沃特派团国际工作人员来自以下区域组：非洲国家(14)；亚太国家(18)；东欧国家(24)；西欧和其他国家(38)；美利坚合众国(9)。按性别划分，截至 2025 年 2 月 28 日，工作人员总数中女性占 41.6%，男性占 58.4%。行预咨委会相信，科索沃特派团将进一步努力促进工作人员的公平地域代表性和性别均等，包括填补空缺员额。行预咨委会在关于维持和平行动共有问题的报告(A/79/724)中进一步讨论了公平地域代表性和性别均等问题。

六. 结论

30. 预算绩效报告(A/79/586)第五节说明了有待大会就科索沃特派团 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。行预咨委会建议，将 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间未支配余额 37 600 美元以及来自投资收入(1 500 美元)、其他/杂项收入(33 000 美元)和上期债务核销(327 200 美元)的其他调整数 361 700 美元贷记会员国账下。

31. 拟议预算(A/79/735)第四节说明了有待大会就特派团 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间经费筹措问题采取的行动。在考虑到上文意见和建议的前提下，行预咨委会建议将拟议资源减少 66 400 美元，从 46 045 300 美元减至 45 978 900 美元。因此，行预咨委会建议大会批款 45 978 900 美元，作为特派团 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

¹ 科索沃特派团工作人员国籍的最新详细资料可查阅联合国秘书处员工队伍门户网站。