



第五十七届会议

议程项目 128

联合国科索沃临时行政当局

特派团经费的筹措

2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间
联合国科索沃临时行政当局特派团的预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果	1-3	3
二. 所需资源	4	7
A. 财政资源	4	7
B. 人力资源		9
三. 差异分析	5-25	10
四. 大会应采取的行动	26	13
五. 为落实行政和预算问题咨询委员会和联合国审计委员会的要求与建议 而采取的后续行动摘要		14
附件		
组织结构图		16

摘要

本报告载有联合国科索沃临时行政当局特派团 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日期间的预算，其总额为 315 518 200 美元。

此预算用于部署 38 名军事观察员、3 400 名民警、1 203 名特别警察、1 049 名国际工作人员、3 130 名国家工作人员和 250 名联合国志愿人员。

财政资源

(以千美元计。预算年从 7 月 1 日至 6 月 30 日。)

支出类别	支出 (2001/2002)	分摊 (2002-2003)	费用概算 (2003/2004)	差额	
				数额	百分比
军事和警察人员	125 532.0	118 488.3	117 364.0	(1 124.3)	(0.9)
文职人员	184 775.0	166 308.5	145 295.2	(21 013.3)	(12.6)
业务费用	49 941.0	45 203.2	52 859.0	7 655.8	16.9
所需经费毛额	360 248.0	330 000.0	315 518.2	(14 481.8)	(4.4)
工作人员薪金税收入	25 989.0	22 968.9	19 704.4	(3 264.5)	(14.2)
所需经费净额	334 259.0	307 031.1	295 813.8	(11 217.3)	(3.7)
实物自愿捐助(已编入预算)	-	-	-	-	-
所需资源共计	360 248.0	330 000.0	315 518.2	(14 481.8)	(4.4)

人力资源

人员类别	核定人数 (2002/2003)	拟议人数 (2003/2004)*	实际变动
军事观察员	38	38	-
民警	3 515	3 400	(115)
建制警察部队	1 203	1 203	-
国际工作人员	1 227	1 049	(178)
国家工作人员	3 504	3 130	(374)
联合国志愿人员	250	250	-

* 指最高核定/拟议编制。

大会需采取的行动见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

1. 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，最初为期 12 个月，除非安全理事会另有决定，否则以后将予以延续。
2. 特派团的任务是帮助安全理事会实现一项总体目标，即：实现科索沃的高度自治和有效自我管理。
3. 在这个总体目标范围内，特派团在所涉预算期间将提供相关的重要产出，从而为取得一些成绩作出贡献。详见下文列表。

第 1 部分：政治

预期成绩	成果指标	产出
1.1 确保建立能有效运作的民主机制	<p>在科索沃全境建立临时自治管理机构</p> <p>各政党参与政治进程的参与</p> <p>市政当局对市政职能管理负起完全责任</p> <p>无条件地履行科索沃保护团的任务，包括少数民族的参与</p>	<p>对公务员进行了培训，并为临时自治机构和市政当局提供了法律和专家协助</p> <p>已完成临时自治机构高级职位的征聘工作</p> <p>2004 年选举计划</p> <p>撤销了平行机构</p> <p>科索沃临时自治机构与南斯拉夫联盟共和国和塞尔维亚当局建立了对话和直接接触</p> <p>继续与区域各国政府开展合作</p> <p>印发了民事证件以及支付了养恤金</p> <p>散发了关于性别问题的定期出版物，包括统计分析报告</p> <p>继续监督科索沃保护团</p> <p>使立法符合欧洲联盟标准和国际标准</p>

1.2 增进回返、重返社会、行动自由和财产权	<p>可持续地返回科索沃境内的原居住地</p> <p>增进少数民族裔的行动自由</p> <p>增加已查明下落的失踪人员的人数</p> <p>增加财产的归还数</p>	<p>协助开展了回返方案，包括协助市政工作组运作以及进行实地查访</p> <p>公众宣传运动</p> <p>实施了各种方案、行动和立法，以保护和落实少数民族裔的权利，包括他们收回财产的权利</p> <p>实施了失踪人员方案</p> <p>协助开展了和解方案和行动</p>
1.3 确保科索沃境内公平和公正的法律制度	<p>建立独立、公正和多族裔的司法</p> <p>按照欧洲标准建立监狱安全和条件</p> <p>减少在审理族裔性质犯罪案件中对国际司法机构的依赖</p>	<p>对执行法制的公正法官和检察官进行了培训</p> <p>对地方法官在司法上的不当行为进行了调查</p> <p>按照欧洲标准管理了 7 所监狱</p> <p>使监狱收容能力增加了 25%</p> <p>改革了科索沃劳改事务处的法律构架</p> <p>逐步将某些设施的业务管理转交给了科索沃劳改事务处</p>
1.4 增进经济发展	<p>平衡预算</p> <p>加强私有化</p>	<p>征收了税务和收入</p> <p>提供了电力供应</p> <p>改组了国营企业</p>
<p>外部因素：区域安全环境将保持平静。各项区域性发展将有利于执行科索沃特派团的任务。科索沃境内各政治行动者愿意在有关基准框架内开展合作。各捐助方将提供足够的资金。驻科索沃部队(驻科部队)继续提供支持，确保有一个安全的环境。</p>		

第 2 部分：民警

预期成绩	成果指标	产出
2.1 保障公共法律 and 秩序	<p>减少严重犯罪，更成功地查出肇事者</p> <p>科索沃打击有组织犯罪局充分展开运作</p> <p>减少暴力示威的次数</p>	<p>保持高频率的警察巡逻/检查哨</p> <p>维持边界和边境哨所安全</p> <p>调查已查出嫌疑犯的刑事案件</p> <p>保持处境危险的人的安全数</p>
2.2 逐步组建可自我维持的警察部队	<p>科索沃警察对实质性警察职能履行职责</p> <p>少数族裔和妇女在科索沃警察部队的部署及其管理职位中所占的人数</p> <p>科索沃警察部队行政能力的发展</p> <p>科索沃警察部队在收集情报和调查严重罪行方面的更多参与</p>	<p>对科索沃警察部队的军官进行了专门职能培训</p> <p>对科索沃警察部队军官的晋升、甄选和任命进行了监督</p> <p>确定了科索沃警察部队的预定编制和结构以及过渡战略中的今后步骤</p> <p>为科索沃警察部队的发展和支助实行了专业文职行政管理结构</p> <p>实施了自动指纹鉴别系统</p>
<p>外部因素：少数族裔继续参加警察部队。其他组织提供协助。驻科索沃部队继续提供支持。安全状况和经济稳定与少数族裔返回者的比率相称。</p>		

第 3 部分：支助

预期成绩	成果指标	产出
3.1 提高支助特派团方面的效力和效率	经调查，接受支助的办事处对支助服务有很高的满意度	管理了 4 429 名工作人员 24 份监测和费用控制报告 12 份财务报告 对 112 所房舍进行了维修保养 对 60 部发电机进行了维修保养 对 2 624 部车辆进行了维修保养 全年、全日提供信息技术服务支助 全年、全日提供通信服务支助 培训了 524 名工作人员 全年、全日提供安全和近身保护服务 进行了 12 次飞机检验 71 份飞行安全报告 1 个科索沃特派团网址
外部因素：毗邻边界将继续开放，以便将货物和服务转运到特派团		

二. 所需资源

A. 财政资源

1. 总额

(以千美元计。预算年从7月1日至6月30日。)

支出类别	支出	分摊	费用概算	差额	
	(2001/02)	(2002-03)	(2003/04)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
军事和警察人员					
军事观察员	1 235.0	1 193.1	1 174.2	(18.9)	(1.6)
军事特遣队	3 677.0	4 173.7	3 452.5	(721.2)	(17.3)
民警	102 286.0	93 819.9	93 728.6	(91.3)	(0.1)
建制警察部队	18 334.0	19 301.6	19 008.7	(292.9)	(1.5)
文职人员					
国际工作人员 ^a	135 463.0	114 990.4	101 749.7	(13 240.7)	(11.5)
国家工作人员 ^b	40 892.0	43 002.1	35 399.4	(7 602.7)	(17.7)
联合国志愿人员	8 420.0	8 316.0	8 146.1	(169.9)	(2.0)
业务费用					
一般临时助理人员	468.0	322.5	105.6	(216.9)	(67.3)
政府提供的人员	-	-	-	-	-
文职选举观察员	-	-	-	-	-
顾问	140.0	-	-	-	-
公务旅行	1 436.0	1 297.6	1 666.7	369.1	28.4
设施和基础设施	20 046.0	19 547.9	21 228.0	1 680.1	8.6
地面运输	6 404.0	5 612.0	9 247.2	3 635.2	64.8
空中运输	4 002.0	3 370.7	2 906.7	(464.0)	(13.8)
海上运输	-	-	-	-	-
通信	7 462.0	6 783.2	6 937.6	154.4	2.3
信息技术	3 003.0	2 174.8	5 578.2	3 403.4	156.5
医务	847.0	931.2	762.4	(168.8)	(18.1)
特种装备	116.0	112.1	110.9	(1.2)	(1.1)
杂项用品、服务和设备	6 017.0	5 051.2	4 315.8	(735.4)	(14.6)
速效项目	-	-	-	-	-
所需经费毛额	360 248.0	330 000.0	315 518.2	(14 481.8)	(4.4)
工作人员薪金税收入	25 989.0	22 968.9	19 704.4	(3 264.5)	(14.2)
所需经费净额	334 259.0	307 031.1	295 813.8	(11 217.3)	(3.7)
实物自愿捐助(已编入预算)	-	-	-	-	-
所需资源共计	360 248.0	330 000.0	315 518.2	(14 481.8)	(4.4)

^a 2003/04年和2002/03年数额中含10%的空缺率。

^b 2003/04年数额中含8%的空缺率，而2002/03年所适用的空缺率则为6%。

2. 特遣队所属装备:主要装备和自我维持

4. 2003年7月1日至2004年6月30日期间所需资源总额内编列的主要装备和自我维持经费如下:

类别	数额 (以千美元计)
主要装备	3 488.1
自我维持	
办公室	62.4
小型工程	-
洗衣和清洁	60.5
通信	381.1
医务	200.3
观察	110.9
杂项一般用品	181.1
小计	996.3
共计	4 484.4

B. 人力资源

1. 军事和警察人员

	核定 (2002/03)	拟议 (2003/04 ^a)	实际变动
军事观察员	38	38	-
民警	3 515	3 400	(115)
建制警察部队	1 203	1 203	-

^a 指最高核定/拟议编制。

2. 文职人员

	国际人员							小计	国家工 作人员	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-1	外勤 事务	一般 事务	警卫 事务				
秘书长特别代表办公室^a											
2002/03 年核定人数 ^b	2	11	38	40	-	27	-	118	61	-	179
2003/04 年拟议人数 ^b	2	11	34	34	-	24	-	105	81	3	189
警察和司法(第一支柱部门)											
2002/03 年核定人数 ^b	1	11	45	114	5	86	-	262	1 553	-	1 815
2003/04 年拟议人数 ^b	1	10	48	107	5	93	-	264	1 553	32	1 849
民政管理(第二支柱部门)											
2002/03 年核定人数 ^b	1	17	230	126	-	61	-	435	418	243	1 096
2003/04 年拟议人数 ^b	1	15	153	101	-	50	-	320	300	208	828
行政司											
2002/03 年核定人数 ^b	-	3	32	59	202	72	44	412	1 472	7	1 891
2003/04 年拟议人数 ^b	-	3	30	50	173	64	40	360	1 196	7	1 563
共计											
2002/03 年核定人数 ^b	4	42	345	339	207	246	44	1 227	3 504	250	4 981
2003/04 年拟议人数 ^b	4	39	265	292	178	231	40	1 049	3 130	250	4 429
变动净额	-	(3)	(80)	(47)	(29)	(15)	(4)	(178)	(374)	-	(552)

^a 包括秘书长特别代表直属办公室以及驻地审计员办公室(仅 2002/03 年)、政治事务办公室、法律顾问办公室、回返和社区事务办公室、发言人和新闻办公室及安全咨询股。

^b 指最高核定/拟议编制。

三. 差异分析¹

依据

本节按下列四个标准类别所含的特定标准选项，说明造成每次资源差异的最主要因素：

- **任务：**因任务规模或范围变化或任务驱使预期成绩变化而造成的差异；
- **外部因素：**联合国以外各方或外部情况造成的差异；
- **费用参数：**联合国条例、细则和政策造成的差异；
- **管理：**为了更有效果地（如重新确定某些产出的优先次序或增加某些产出）或更有效率地（如采取措施减少人员或业务投入，但保持同样水平的产出）实现计划成果而采取的管理行为所造成的差异、以及（或）与业绩相关的问题（如低估了生产特定数量的产出所需投入的成本或数量）造成的差异。

	差异	
军事特遣队	(721.2 美元)	(17.3%)

- **管理：产出和投入减少**

5. 数额减少的原因是，有一个特别警察队的特遣队所属装备将于 2003 年 12 月底运回本国。

	差异	
建制警察部队	(292.9 美元)	(1.5%)

- **管理：产出和投入减少**

6. 数额减少的原因是，有一个警察队将于 2003 年 12 月底回国。

	差异	
国际工作人员	(13 240.7 美元)	(11.5%)

- **管理：产出和投入减少**

¹ 资源差异数额以千美元表示。

7. 数额减少的原因是，从2002年7月1日开始，国际工作人员人数逐步减少，这种情况将持续到2004年6月30日。在2002年6月30日，科索沃特派团有1319个核定国际工作人员员额。在本期间一开始，国际工作人员员额数减至1227个，并且在2003年3月31日之前将进一步减至1112个。拟议预算要求分阶段裁减员额，从2003年7月1日的1049个减至2004年6月30日的910个。

工作人员变动

管理：投入和产出增加

8. 第一支柱部门增加两个员额主要是用于设立一个新的失踪人员和法医处，通过司法发展司和刑事管理司裁减工作人员来抵消。

管理：产出和投入减少

9. 秘书长特别代表办公室减少13个员额是由于把驻地审计员办公室的3个员额和内部监督办公室的一个员额转调到维持和平行动支助帐户办公室，此外也由于工作人员减少，主要是发言人和新闻办公室人员减少。

10. 民政管理工作人员的员额将减少115个，这是由于把行政职责移交给城市和中央两级的临时自治机构。民政管理将继续保留管理固有职能的全部职责。

11. 行政司的工作人员员额将随着特派团的全面缩编而减少52个。

	差异	
国家工作人员	(7 602.7 美元)	(17.7%)

• 管理：产出和投入减少

12. 在2002年6月30日，科索沃特派团有3869个核定的国家工作人员员额。在本期间一开始，国家工作人员员额数减至3504个，而且在2003年1月将进一步减至3384个。拟议预算要求分阶段裁减员额，从2003年7月1日的3130个减至2004年6月30日的2829个。

工作人员变动

管理：投入和产出增加

13. 秘书长特别代表办公室增加20个员额，主要是因为自2003年7月起，目前由联合国波斯尼亚和黑塞哥维那特派团（波黑特派团）供资的联合国贝尔格莱德联络处与科索沃特派团驻贝尔格莱德办事处合并。

管理：产出和投入减少

14. 民政管理减少118个员额是由于上文第6段所述，把行政职责移交给城市和中央两级的临时自治机构。

15. 行政司员额减少 276 个，其中包括减少 224 个警卫员额，因为计划在本期间内外包警卫事务。

	差异	
联合国志愿人员	(169.9 美元)	(2.0%)

- 管理：危险津贴仅适用于一个区域

16. 应享危险津贴的联合国志愿人员数目已经减少。

	差异	
一般临时助理人员	(216.9 美元)	(67.3%)

- 管理：产出和投入减少

17. 数额减少是由于要求意大利布林迪西联合国后勤基地提供支助的数目减少。

	差异	
公务旅行	369.1 美元	28.4%

- 管理：投入和产出增加

18. 数额增加是由于司法部工作人员需作旅行，以便就涉及在科索沃设立和实施司法和法律制度，秘书长特别代表参加关于执行安全理事会科索沃问题决议的国际会议、讨论会和专家会议以及科索沃工作人员前往特派团任务区以外地点参加培训课程等相关事项，与联合国各机构和政府代表进行协商

	差异	
设施和基础设施	1 680.1 美元	8.6%

- 管理：外包警卫事务

19. 数额增加是由于外包警卫事务。文职人员项下相应减少了 10 名国际工作人员和 224 名当地警卫人员。

	差异	
地面运输	3 635.2 美元	64.8%

- 管理：更换车辆

20. 数额增加是由于需要更换 240 辆车，包括 238 部四轮驱动车辆和两辆面包车。

	差异	
空中运输	(464.0 美元)	(13.8%)

- 管理：投入减少，产出持平

21. 数额减少是由于以一架中型固定翼飞机替换一架轻型直升飞机，以更好地满足特派团的空中支援需要。

	差异	
通信	154.4 美元	2.3%

- 管理：产出和投入增加

22. 数额增加是由于需要购买四条数字微波通信线路，以满足办事处迁移的需要以及防止因设备严重故障而造成的停机。

	差异	
信息技术	3 403.4	156.5%

- 管理：更换信息技术设备

23. 数额增加主要是由于需要更换购于 1999 年的信息技术设备。此设备将于 2003/2004 年到达其最高使用寿命。

	差异	
医务	(168.8 美元)	(18.1%)

- 管理：产出和投入减少

24. 数额减少是由于人员缩减后，对医疗服务的需求减少。

	差异	
杂项用品、事务和设备	(735.4 美元)	(14.6%)

- 管理：产出和投入减少

25. 数额减少是由于人员缩减。

四. 大会应采取的行动

26. 大会在科索沃特派团经费筹措方面应采取的行动是：

(a) 批款 315 518 200 美元，用作特派团 2003 年 7 月 1 日至 2004 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用；

(b) 按每月 26 293 183 美元的费率，摊派上文 (a) 段所述的数额。

五. 为落实行政和预算问题咨询委员会和联合国审计委员会的要求与建议而采取的后续行动摘要

要求/建议

为落实要求/建议而采取的行动

行政和预算问题咨询委员会

(A/56/887/Add. 6)

规划

在改善规划、编制现实概算和提高采购、运输、通信和空中业务等业务活动的效力和效率方面,还需要作出更大努力(第8段)。

《2002-2003年行政司业务计划》的编制是引入战略规划的一个重大步骤。该业务计划的编制是为了帮助达到秘书长特别代表办公室订立的科索沃特派团各项基准,而且是在确定实现既定目标方面的主要管理指标基础上拟定的。

行车监督记录系统

委员会仍无法确信科索沃特派团为采购、安装和维持行车监督记录系统的开支符合成本效益。委员会还提醒注意,采购超出维持和平特派团实际需要的尖端技术的倾向似乎日趋严重(第13段)。

行车监督记录系统概要载列了有关车辆营运的广泛各种参数,包括对驾驶人进行监测。行车监督记录系统能够准确显示异常的驾驶行为,从而有助于驾驶人教育以及加强行车安全。此外,加强对行车监督记录系统所反映的燃料使用的控制,有助于特派团这一主要开支类别的适当结算。

撤出战略

委员会回顾A/55/624号文件所载报告第37段中的评论意见。委员会认为,这些评论意见依然有效。除非制订一项策略,克服造成国际法官审理案件增加的原因,否则仅仅按照提议把员额增加一倍是不够的。委员会提醒注意,要防止造成科索沃特派团在没有撤离计划的情况下被迫向国际法官、检察员和科索沃刑事司法系统人员无定期提供资金的局面(第27段)。

司法部目前正在制定一项战略。不过,仍有必要重中之的是,国际法官和检察官奉派审理的案件是当地法官无法公正审理的,因为当地法官害怕报复和恐吓。有组织犯罪网络和族裔间紧张关系仍是科索沃境内一股强大的动乱力量,而且当地法官不受不当干扰地审理战争罪、族裔间犯罪或有组织犯罪的时机尚未到来。但与此同时,科索沃特派团司法部继续并行地开展工

作，培养当地法官和检察官的能力。科索沃司法研究院的改革、为期六个月的任命前强制司法培训方案的实施以及司法检查股所进行的行政督察，都是这些努力的核心内容。

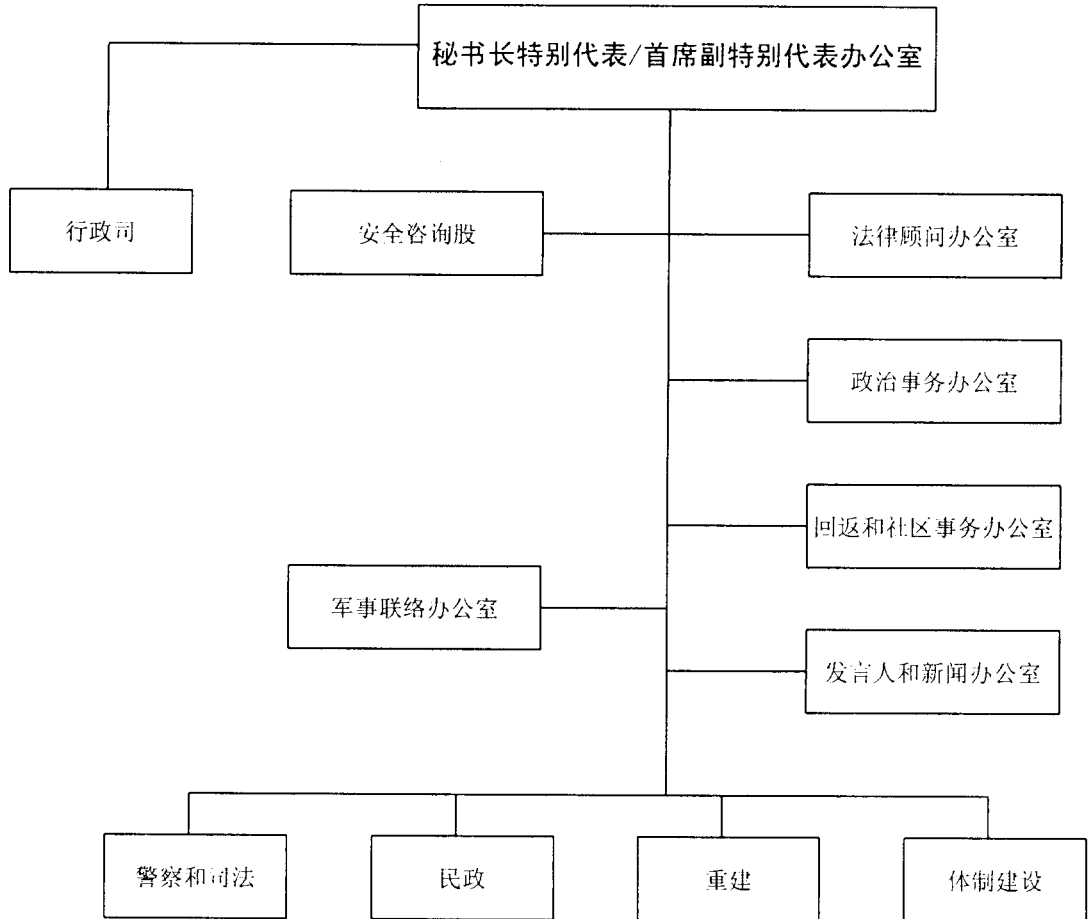
行政司

咨询委员会认为，行政和支助事务保留如此众多的员额应根据正在发生的变化加以审查，这些变化将影响到由科索沃特派团预算提供资金的本司职责和活动（第 32 段）。

科索沃特派团细致地重新评估了调整员额/资源构成方面的业务需求。不但取消了一些员额，使员额总数出现实际减少，而且还转调了一些员额，以满足特派任务的需要。

附件

组织结构图



地图

