



第六十四届会议

议程项目 156

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
秘书长的报告

目录

	页次
一. 任务和计划成果	4
A. 概述	4
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团	5
D. 成果预算编制框架	6
二. 财务资源	20
A. 综述	20
B. 增效	21
C. 空缺率	22
D. 培训	22
三. 差异分析	23
四. 有待大会采取的行动	26
五. 为执行大会在第 61/276 号决议中作出的决定和提出的要求以及大会认可的 行政和预算问题咨询委员会的要求和建议及联合国审计委员会和内部监督 事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要	26
附件	
一. 定义	33
二. 组织结构图	35
地图	37



摘要

本报告载列联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2010年7月1日至2011年6月30日期间预算,数额为48 357 900美元。

预算用于部署8名军事观察员、8名联合国警官、166名国际工作人员、241名本国工作人员(包括1个临时职位)和28名联合国志愿人员。

科索沃特派团2010年7月1日至2011年6月30日财政期间所需资源总额,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。科索沃特派团的人力资源已按人数划入每个构成部分,但属于整个特派团的行政领导和管理除外。

已酌情将对人力资源和财政资源的水平差异的解释与特派团规划的具体产出联系起来。

财政资源

(单位:千美元。预算年度为7月1日至6月30日)

类别	支出			类异	
	(2008/09年度)	(2009/10年度)	(2010/11年度)	数额	百分比
军事和警务人员	38 258.8	704.9	804.7	99.8	14.2
文职人员	105 561.4	33 929.2	35 650.7	1 721.5	5.1
业务费用	24 703.1	12 174.9	11 902.5	(272.4)	(2.2)
所需经费毛额	168 523.3	46 809.0	48 357.9	1 548.9	3.3
工作人员薪金税收入	15 295.3	3 992.4	4 558.1	565.7	14.2
所需经费净额	153 228.0	42 816.6	43 799.8	983.2	2.3
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需经费共计	168 523.3	46 809.0	48 357.9	1 548.9	3.3

人力资源^a

	军事		联合国 警察	建制警 察部队	国际 工作 人员	本国 工作 人员 ^b	联合国		共计
	观察团	特遣队					临时 职位 ^c	志愿 人员	
行政领导和管理									
2009/10年度核定数	—	—	—	—	18	11	3	5	37
2010/11年度拟议数	—	—	—	—	20	11	—	5	36
构成部分									
实务									
2009/10年度核定数	8	—	8	—	55	58	—	13	142
2010/11年度拟议数	8	—	8	—	56	58	—	13	143

支助									
2009/10 年度核定数	—	—	—	—	100	220	1	10	331
2010/11 年度拟议数	—	—	—	—	90	171	1	10	272
共计									
2009/10 年度核定数	8	—	8	—	173	289	4	28	510
2010/11 年度拟议数	8	—	8	—	166	240	1	28	451
净变动	—	—	—	—	(7)	(49)	(3)	—	(59)

^a 系最高核定/拟议数。

^b 包括本国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见本报告第四节。

一. 任务和计划成果

A. 概述

1. 联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)的任务是安全理事会第1244(1999)号决议确定的。
2. 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,推进西巴尔干国家的区域稳定和繁荣。
3. 在这一总体目标范围内,科索沃特派团将在本预算期间提供下文各框架所载的有关关键产出,为实现一系列预期成绩作出贡献。这些框架分为从特派团任务中产生的实务和支助两个构成部分。
4. 实现各项预期成绩将有助于在特派团存在期间实现安全理事会的目标,而绩效指标则是衡量本预算期间内在实现这些成绩方面所取得进展的一个尺度。科索沃特派团的人力资源已按人数划入每个构成部分,但涉及整个特派团的行政领导和管理除外。与2009/10年度预算相比的人数差异,包括员额的改叙,在有关构成部分下作了说明。
5. 继2008年2月17日科索沃宣布独立之后,根据2008年6月12日(S/2008/354)和2008年11月24日(S/2008/692)秘书长提交安全理事会的关于科索沃的报告,以及2008年11月26日安全理事会的主席声明(S/PRST/2008/44),部署了欧洲联盟驻科索沃法治特派团(欧盟驻科法治团),在联合国的总体领导下及其地位中立的框架范围内开展活动。欧盟驻科法治团承担科索沃全境警务、司法和海关领域的业务责任。因此,特派团的警察和司法部门停止了业务,科索沃特派团进行了改组和缩编。科索沃特派团改组之后,重点放在执行任务的政治方面,目标是确保科索沃的持久安全和稳定。特派团正在谋求实现这一目标,方法是支助科索沃各族裔,鼓励和解,并为对话和区域合作提供便利。
6. 特派团总部设在普里什蒂纳,并得到驻米特罗维察和佩奇等外地人员的支持。特派团还在斯科普里设有办事处,负责对政治动态进行评价,并与地方和区域当局联络,向特派团运送和提供货物及服务。此外,驻贝尔格莱德办事处也在发挥重要的政治/外交作用,并与塞尔维亚高级政治领导层进行联络。
7. 科索沃特派团团长由秘书长特别代表担任,他拥有安全理事会第1244(1999)号决议授予的民事行政权。特别代表确保包括欧洲安全与合作组织(欧安组织)在内的国际民事存在采取协调一致的办法。特别代表还确保与欧盟驻科法治团团长进行协调,该法治团承担法治领域的全面业务责任。欧盟驻科法治团是根据安全理事会第1244(1999)号决议部署的,并在联合国的总体领导下开展活动。
8. 本报告所依据的预算假设充分反映科索沃特派团行政和业务结构。

B. 规划假设和特派团支助举措

9. 依照安全理事会第 1244(1999)号决议,特派团的战略目标仍然是促进科索沃和该区域的安全和稳定。为此,特派团将继续监测、报告并协助解决有关科索沃各族裔和解的问题;协助科索沃参与各种区域和国际举措,特别是旨在改善科索沃经济状况的举措;促进贝尔格莱德与普里什蒂纳就文化遗产、失踪人员、境内流离失所者返回以及能源等实际关切问题进行对话;协助欧盟驻科法治团在法治领域发挥作用;并集中应对科索沃北部特别存在的实际和政治挑战。

10. 鉴于科索沃当局 2008 年 2 月宣布独立之后情况发生变化,特派团调整了自身职能,制定了新的战略,并承担了更具政治性的任务,而欧洲联盟(欧盟)则在法治领域承担越来越重要的实地业务任务。科索沃特派团将在其他方面无法开展业务的地区继续存在并积极开展活动,特别是在科索沃北部和佩奇,同时将协助和鼓励开展合作并促进稳定。欧安组织将继续在科索沃其他地区的社区保持存在。

11. 鉴于情况的变化,为使科索沃特派团更好地集中应对在普里什蒂纳执行任务方面所面临的挑战,目前设在普里什蒂纳的政治事务办公室除现有职能外,还将作为一个联络处。它将充当科索沃特派团与科索沃当局之间关于政治问题的接触点,从而促进特派团与科索沃当局的互动协作,并推动对话。它还将协助特别代表促进整合和协调联合国在科索沃的各种努力,帮助实现科索沃特派团的总体目标,并加强特派团与地方当局以及联合国在科索沃的伙伴的联络。

12. 科索沃特派团的组织结构仍与 2009/10 年度预算期间相同,但工作人员编制将缩减。在这方面,科索沃特派团拟将 30 个当地警卫的职能外包。此外,根据对一项支助战略的审查,拟裁撤 10 个国际员额(1 个 P-4、4 个 P-3、2 个 P-2 和 3 个外勤人员)以及 18 个本国一般事务员额。因此,这些变化将调整特派团支助主任办公室、行政事务处、技术支助事务科和安保科的人员配置。

13. 在行动区,科索沃特派团管理层还将把特派团的房地移交欧盟驻科法治团等执行伙伴,以求减少房地费用,包括租赁、公用事业、安保和维修事务所涉费用。

14. 尽管如此,特派团打算更换车队 18%的车辆(36 部轻型和重型车辆),这些车辆已使用 10 年以上且符合更换标准。

C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

15. 科索沃特派团与欧盟驻科法治团的关系要求在战略层面持续开展互动协作和协调,包括与布鲁塞尔欧盟总部定期开展互动协作和协调。在法治方面,特派团将继续在实地与欧盟驻科法治团开展技术层面的合作。科索沃特派团还将与欧安组织驻科索沃特派团保持密切合作,后者将保留作为科索沃特派团机构建设支柱的地位;并在该地区安全和稳定领域与驻科部队(驻科索沃部队)保持密切联络

与合作。此外，科索沃特派团还将通过和平与安全领域、包括有关协调机制和综合特派团规划进程的几次定期会议与联合国科索沃问题小组协调并合作。该进程将确保协调一致和相互支持的行动，以期尽可能扩大巩固和平活动的集体影响。

D. 成果预算编制框架

16. 为便于提出人力资源的拟议变动，已确定人员配置方面可能采取的六类行动。这六类行动的术语定义载于本报告附件一 A。

行政领导和管理

17. 秘书长特别代表直属办公室负责特派团的全面领导和管理。

表 1

人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员							小计	本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	共计 ^a
	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤 人员	一般事 务人员	安保 人员				
秘书长特别代表办公室											
2009/10 年度核定员额	1	1	7	6	3	—	—	18	11	5	34
2010/11 年度拟议员额	1	1	8	7	3	—	—	20	11	5	36
净变动	—	—	1	1	—	—	—	2	—	—	2
2009/10 年度核定临时职位^b											
2009/10 年度核定临时职位 ^b	—	—	2	1	—	—	—	3	—	—	3
2010/11 年度拟议临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
净变动	—	—	(2)	(1)	—	—	—	(3)	—	—	(3)
小计											
2009/10 年度核定数	1	1	9	7	3	—	—	21	11	5	37
2010/11 年度拟议数	1	1	8	7	3	—	—	20	11	5	36
净变动	—	—	(1)	—	—	—	—	(1)	—	—	(1)

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

^b 由一般临时人员项下供资。

国际工作人员：净减 1 个员额 (3 个分别为 P-5、P-4 和 P-3 职等的临时一般人员职位改划为员额，1 个 P-5 员额调任)

秘书长特别代表办公室

国际工作人员：无净变动 (1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个 P-3 一般临时人员职位改划为员额)

18. 大会曾根据第五委员会的建议，决定 2009/2010 年度在秘书长特别代表办公室设立 3 个一般临时人员职位，分别为 P-5、P-4 和 P-3 职等。这 3 个职位是：高级协调干事(P-5)、法律干事(P-4)和警务联络官(P-3)。根据对该办公室人员配置情况与吸引合格、胜任的国际工作人员的需要情况的审查，拟将这 3 个职位改划为员额，其职能在下文第 19 至 21 段中说明。

19. 高级协调干事(P-5)将负责政治层面的联络职能，以及与欧盟驻科法治团在有关广泛实行法治的领域的协商；在警务、司法和海关领域协助和支持科索沃各机构；担任科索沃特派团与科索沃各机关(内政部、司法部、各司法机构、监察员等)之间的联络人。该员额任职者将为在技术层面与欧盟驻科法治团各构成部分开展联络和报告活动情况的工作人员提供战略指导。高级协调干事还将与科索沃特派团其他各构成部分密切协调，重点提供科索沃各族裔关切问题的实际解决办法，并协助特派团促进普里什蒂纳与贝尔格莱德之间在行动自由、诉诸司法和获得公民登记服务的机会、符合各族裔利益的司法裁决的执行以及跨界问题等领域的技术对话。

20. 在高级协调干事监督下，法律干事(P-4)将负责收集科索沃司法机构的活动信息并报告这些活动情况。该员额任职者将与欧盟驻科法治团保持技术层面的联络，以促进解决司法相关问题，并担任科索沃特派团与科索沃各司法机构之间的联络人。任职者还将与在科索沃有代表的当地和国际行为体联络，以便在司法领域提供法律支助；每周报告与司法有关的主要关切问题；为处理由会员国或向会员国提出的国际法律援助请求提供便利；根据适用的国际法，对科索沃司法部门各种相关问题开展法律研究，并编写法律意见。

21. 在高级协调干事监督下，警务联络官(P-3)将与欧盟驻科法治团就科索沃全境的警务事项进行协调，并向特别代表、办公室主任、高级协调干事、高级警务顾问和米特罗维察地区干事提供业务咨询意见。该员额任职者还将分析新出现的执法问题的影响，并就可能的战略和业务工作方法提出建议。任职者还将建立和保持当地官员、欧盟驻科法治团和科索沃警察在执行特派团任务以及业务问题方面的工作关系。

办公室主任办公室

国际工作人员：减少 1 个员额(1 个 P-5 员额调至社区支助和便利办公室)

22. 根据对人员配置和办公室主任办公室职能的审查，拟将高级信息分析员员额(P-5)调至社区支助和便利办公室。

构成部分 1：实务

23. 正如以下框架所详细列出的，在预算期间，特派团的重点是科索沃所有族裔的和平融合，目的是推动区域稳定和繁荣。在预算期间，科索沃特派团将重点监

测和报告影响到科索沃和次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。特派团将为科索沃参与各项国际协定的安排提供便利；促进普里什蒂纳与贝尔格莱德之间就实际关切问题进行对话；并推动难民和境内流离失所者的回返。

预期成绩	绩效指标
1.1 科索沃所有族裔的和解和融合	<p>1.1.1 科索沃族裔间严重暴力事件数目减少(2008/09年: 136; 2009/10年: 126; 2010/11年: 111)</p> <p>1.1.2 可持续回返的城市数目得以保持(2008/09年: 30; 2009/10年: 33; 2010/11年: 33)</p> <p>1.1.3 科索沃失踪人员案件得到解决的总数有所增加(2008/09年: 167; 2009/10年: 287; 2010/11年: 360)</p> <p>1.1.4 特别是通过发放身份证, 各族裔获得科索沃公共服务的人数有所增加(2008/09年: 400; 2009/10年: 7 000; 2010/11年: 9 000)</p>

产出

- 与联合国驻科索沃各机构、欧安组织和欧盟驻科法治团协调, 每季度向包括会员国和欧洲联盟委员会在内的国际社会提交报告, 说明科索沃各族裔获得公共服务的情况
- 秘书长每季度向安全理事会提交报告, 通报影响到科索沃及次区域族裔间关系和稳定的政治、安全和社区事态发展
- 每周向包括会员国、欧安组织和欧洲联盟委员会在内的国际社会提交报告, 说明科索沃各族裔的社会、文化和宗教表达权利, 包括出席各种仪式和进入有关地点的情况, 以及政治事态发展
- 每周向包括会员国、欧安组织和欧洲联盟委员会在内的国际社会提交报告, 说明科索沃当局为加强少数族裔参与地方行政机构并增加其代表人数所采取的监测措施
- 每季度向包括会员国、欧安组织和欧洲联盟委员会在内的国际社会提交报告, 说明所有各城市对回返进程的支助情况, 包括向所有族裔公平分配财政援助的情况
- 就保护 44 个文化和宗教遗址以及重建 35 个被破坏的宗教场所的问题, 与联合国教育、科学及文化组织、欧洲委员会、塞尔维亚东正教会和科索沃当局等利益攸关方定期联络, 并提供便利和调解
- 协助各种日常活动, 以促进北部 3 个城市各族裔居民之间的交流与和解, 并加强政治稳定和安全
- 就提供预算支助、公共服务以及少数族裔获得这些服务等问题, 促进普里什蒂纳当局与北部 3 个城市当局之间的交流

- 协助欧盟驻科法治团在科索沃北部与北部 3 个城市政府官员开展活动，以讨论警务、海关、司法、边界、塞族教会遗产、交通和基础设施等领域的实际关切问题
- 与驻科部队进行每日联络并交流有关安全事项的情报，为安全局势报告提供投入，其中包括米特罗维察的安全局势
- 参与科索沃失踪人员委员会的工作并为之保持联络，参加红十字国际委员会在科索沃开展的活动(两次会议)，并参加塞尔维亚政府失踪人员委员会的工作(两次会议)，以此协助贝尔格莱德与普里什蒂纳之间开展对话
- 对向人权咨询小组报告的 120 起涉嫌侵犯人权的案件进行法律研究并予以处理
- 为提高人们对行动自由、回返权利、保护少数族裔和人权等问题的认识和理解开展公共宣传，包括：特别举行的情况通报以及发布新闻稿；在网络上以及在广播电台分别做两次公共服务通告；开展 2 项宣传活动，包括在报纸和电视上刊登和播放广告；每周 7 天、每天 24 小时运作一个广播网络(Ophelia 调频)；以及通过电子邮件、网站和 Facebook 分发 362 次晨间新闻头条报告和 250 次午后监测报告

预期成绩
绩效指标

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1.2 加强科索沃与贝尔格莱德和该区域各邻国以及国际组织的合作和对话 | 1.2.1 科索沃特派团与塞尔维亚当局就失踪人员、能源、经济、交通、邮政和电信以及文化和宗教遗产问题签署议定书和(或)换文(2008/09 年: 0; 2009/10 年: 6; 2010/11 年: 4)
1.2.2 举行高级别会议，讨论贝尔格莱德和普里什蒂纳共同关切的政治问题(2008/09 年: 50; 2009/10 年: 6; 2010/11 年: 2)
1.2.3 科索沃警察部队对国际刑警组织移交的犯罪案件的调查次数增加(2008/09 年: 7 194; 2009/10 年: 9 805; 2010/11 年: 11 005)
1.2.4 通过不断加入和接触各项国际举措以及协助国际会议，科索沃政府/当局更多参与经济领域的国际和区域举措及协定(2009/10 年: 35 次会议; 2010/11 年: 45 次会议) |
|------------------------------------|--|

产出

- 协助贝尔格莱德代表和欧盟驻科法治团举行多达 4 次会议，讨论执行有关警察、法院、海关、运输和基础设施以及边界的规定
- 协助贝尔格莱德与普里什蒂纳之间就失踪人员问题举行至少两次会议
- 就建立保护科索沃文化和宗教遗产的机制问题与贝尔格莱德举行 5 次会议
- 就贝尔格莱德与普里什蒂纳之间的合作问题，由特派团高级领导层为会员国、区域组织和联合国各机构特别举行 5 次情况通报
- 协助科索沃当局参加由若干区域组织和国际合作机制主持的 45 次双边和多边会议及举措

- 每周与欧洲联盟委员会、欧盟驻科法治团、驻科部队、欧安组织等国际组织及有关地方机构和其他利益攸关者就经济问题和发表季度报告问题进行多次协商
 - 依照适用的国际法和地方法律以及与不承认科索沃为独立国家的会员国签订的双边协定，处理 1 440 项国际法律援助请求，为其提供咨询意见并准备相关文件和法律文书
 - 处理科索沃居民、不承认科索沃独立的国家及联络处提出的 900 项请求和询问，涉及科索沃特派团对需要在塞尔维亚和其他不承认科索沃独立的国家使用以及国际组织使用的科索沃公民身份证、养恤金证和学历证书等文件给予认证和证明
 - 监测科索沃特派团与各国政府、捐助方、国际举措和国际筹资机构签订的谅解备忘录和协定的执行情况
 - 就悬而未决的法律索赔案以及由涉及科索沃信托机构的活动产生的案件进行谈判和予以解决
-

外部因素

区域安全环境继续保持平静。欧盟驻科法治团、欧安组织和驻科部队继续提供支助。

表 2
人力资源：构成部分 1，实质性

类别											共计
一. 军事观察员											
2009/10 年核定数											8
2010/11 年拟议数											8
净变动											—
二. 联合国警察											
2009/10 年核定数											8
2010/11 年拟议数											8
净变动											—
国际工作人员											
三. 文职人员	副秘书长- 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-2	外勤 人员	一般事务 人员	安保 人员	小计	本国工作 人员 ^a	联合国 志愿 人员	共计
政治事务办公室											
2009/10 年核定数	—	1	1	1	—	—	—	3	7	1	11
2010/11 年拟议数	—	1	1	1	—	—	—	3	7	1	11
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
法律事务办公室											
2009/10 年核定数	—	1	4	5	2	—	—	12	2	—	14
2010/11 年拟议数	—	1	4	6	1	—	—	12	2	—	14
净变动	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—
社区支助和便利办公室											
2009/10 年核定数	—	1	5	3	—	—	—	9	7	4	20
2010/11 年拟议数	—	1	6	3	—	—	—	10	7	4	21
净变动	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
警备和司法联络办公室											
2009/10 年核定数	—	—	2	4	1	—	—	7	5	2	14
2010/11 年拟议数	—	—	2	4	1	—	—	7	5	2	14
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

三. 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 人员	一般事务 人员	安保 人员	小计			
米特罗维察办事处											
2009/10 年核定数	—	1	6	5	1	—	—	13	19	5	37
2010/11 年拟议数	—	1	6	5	1	—	—	13	19	5	37
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联合国贝尔格莱德办事处											
2009/10 年核定数	—	1	2	1	2	—	—	6	6	—	12
2010/11 年拟议数	—	1	2	1	2	—	—	6	4	—	10
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	(2)	—	(2)
联合国斯科普里办事处											
2009/10 年核定数	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	4
2010/11 年拟议数	—	—	—	1	1	—	—	2	2	—	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
发言人和新闻办公室											
2009/10 年核定数	—	—	1	1	—	—	—	2	7	1	10
2010/11 年拟议数	—	—	1	1	—	—	—	2	9	1	12
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
军事联络办公室											
2009/10 年核定数	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	4
2010/11 年拟议数	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
文职人员小计											
2009/10 年核定数	—	6	21	21	7	—	—	55	58	13	126
2010/11 年拟议数	—	6	22	22	6	—	—	56	58	13	127
净变动	—	—	1	1	(1)	—	—	1	—	—	1
共计(一至三)											
2009/10 年核定数											142
2010/11 年拟议数											143
净变动											1

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

国际工作人员：净增 1 个员额（调任 1 个 P-5 员额，将 1 个 P-2 员额改叙为 P-3 职等，将 1 个外勤事务类员额改叙为 P-2 职等）

本国工作人员：没有净变动（裁撤 1 个本国一般事务员额，调任 1 个本国干事，调动 2 个一般事务员额）

政治事务办公室

本国工作人员：没有净变动（裁撤 1 个本国一般事务员额，从特派团支助主任办公室调任 1 个本国干事员额）

24. 为便利关于社区情况的政治报告和分析工作，拟议将 1 个本国干事员额从特派团支助主任办公室调给政治事务办公室。目前，政治事务办公室有 3 名本国政治事务干事，他们协助与在该区域的族裔进行直接联系。拟议另设 1 个本国政治事务干事员额，任职者要能以土耳其语或罗姆人、阿什卡利人和埃及人族裔所用语言中的任何一种交流，以便能同这些族裔的代表直接联络。政治事务干事员额的任职者将是与相关族裔建立关系的对话者。任职者将熟悉族裔文化，并就此收集资料、进行监测和提交报告。目前，特派团就这些族裔开展监测、提交报告和分析的能力依赖于次级媒体来源。

25. 此外，还提议裁撤 1 个本国一般事务员额。

法律事务办公室

国际工作人员：没有净变动（将 1 个员额从外勤事务类改叙为 P-2）

26. 法律事务办公室最初在 2009/10 年预算中提议设立 1 个外勤事务类员额，以便在进行法律研究和分析方面提供支助，并为法治构成部分和司法部在私有化领域剩下的诉讼工作编制文件。将需要该员额的任职者在国际法、尤其是诉讼技能方面拥有丰富的理论知识和经验。此外，考虑到驻科部队决定精简其在科索沃的营地，并将其移交给科索沃特派团，与财产有关的工作的复杂性要求该办公室的专业人员、驻科部队律师和当地律师之间进行更多的协调，因为他们都参与关于三方移交和租赁协定或背靠背移交安排的谈判。鉴于需要整套专门技能，以外勤事务职等的员额一直难以确定和征聘合适的候选人。为此原因，拟议将该员额由外勤事务改叙为 P-2 职等。该员额的 P-2 任职者将使涉及公共拥有和社会拥有财产的复杂法律结构的谈判和法律起草能力得到加强。

社区支助和便利办公室

国际工作人员：增加 1 个员额（调任办公室主任办公室的 1 个 P-5 员额）

27. 鉴于在有关人权的问题上更多地需要对外代表，这需要具备所需技能的人员在高级别上予以协助，拟设立一个高级人权干事员额，加强社区支助和便利办公室的员额配置。将通过调任办公室主任办公室的 P-5 职等的高级信息分析员员额

来设立这一员额。高级人权干事员额任职者将作为所有人权有关事项的联络人行事，并将提供至关重要的更多能力，以监测、报告和制定适当的政策选择办法以及对包括族裔权利和安全、持久回返在内的人权问题的应对办法。

米特罗维察办事处

国际工作人员：没有净变动（将 1 个员额从 P-2 改叙为 P-3）

28. 苏宾波托克市已知是包括作为北方海关出入境口岸之一的 31 号门动乱发源地。联科特派团在该市的可见性和代表要求与地方领导人和其他对话者进行更高级别的沟通交流。为此原因，拟议将苏宾波托克市副市代表员额从 P-2 改叙为 P-3 职等。该员额任职者将负责协调重要任务，例如监督市政当局并向其提供咨询意见，就安全方面同驻科部队、科索沃警察部队和欧盟驻科法治团进行协调。任职者还将在市代表不在时代其行事。该员额的这些职责较为敏感、并且具有挑战性，要求有关员额的职等与在莱波萨维奇、联科特派团驻米特罗维察行政部门和兹韦钱等市所设的员额相当，这几个市的员额均为 P-3 职等。

联合国贝尔格莱德办事处

本国工作人员：净减 2 个员额（将 2 个本国一般事务员额调入发言人和新闻办公室）

29. 拟议将 2 个新闻助理员额（本国一般事务）调入普拉什地纳的发言人和新闻办公室，以支持至关重要的监测塞族媒体活动这项重要要求，包括酌情进入科索沃塞族少数族裔地区以报告有关活动情况。

发言人和新闻办公室

本国工作人员：净增 2 个员额（从联合国贝尔格莱德办事处调入 2 个本国一般事务员额）

30. 从联合国贝尔格莱德办事处调入 2 个新闻助理员额，将使媒体监测员每天审查塞尔维亚语印刷媒体和视像媒体的需要得到满足。这两个员额的任职者将负责贝尔格莱德和整个科索沃地区塞族少数族裔地区的活动。这两名任职者还将在塞族媒体报道活动和与科索沃塞族少数族裔有关的活动方面向政治事务办公室、米特罗维察办事处以及发言人和新闻办公室提供协助。

构成部分 2：支助

31. 在预算期内，特派团的支助构成部分将提供有成效、有效率的后勤、行政和安保服务，通过交付相关产出、改进服务和提高效率，支持执行特派团任务。在完成缩编活动并审查特派团的支助战略之后，已确定出 10 个国际员额和 18 个本国员额可供裁撤。提议将 30 个警卫的职责（本国一般事务员额）外包，这将使支助构成部分的人员编制减少 30 个员额。

预期成绩	绩效指标
2.1 向特派团提供有成效、效率高的后勤、行政和安全支助	2.1.1 延长车队的保养间隔，从每 5 000 公里延至每 15 000 公里
	2.1.2 通过将各项职能合设在一起并外包安全服务来提高效率
	2.1.3 通过节能创新项目减少水电的消耗

产出

服务的改进

- 将大多数职能合设在普里什蒂纳的两个主要地点，因而两个地点之间的设施管理需求减少，后勤需要减少，周转时间减少
- 工程材料管理和验收股合设在一起，各种材料的交付时间减少，交付效率提高
- 将更换机油的间隔从 5 000 公里延长到 15 000 公里，因而保养时间减少，由于车队使用状况有所变化，这一点是可以达到的

军事、警务和文职人员

- 平均 8 名军事观察员和 8 名联合国警察进驻、轮调和返国
- 435 名文职人员、包括 166 名国际工作人员、241 名本国工作人员和 28 名联合国志愿人员的行政事务
- 继续针对所有军事、警察和文职人员实施行为和纪律方案，包括培训、预防、监测和纪律行动

设施和基础设施

- 维护并修缮 9 处文职人员场所和 8 个转发站
- 操作和维护联合国所属的 19 台发电机
- 一周 7 天一天 24 小时提供紧急设施管理协助

陆运

- 通过普里什蒂纳的一个修配所运营和保养联合国所属的 193 台汽车
- 一个有效率、成本收益高的调度股开展运作，以支持客运和货运
- 一周 5 天每日为 30 名联合国人员运营一个从其住所到任务区的人数有限的班车

通信

- 支持和维护一个卫星通信网络，包括 1 个地面站中心、8 个甚小口径终端、9 台能提供端到端电话服务的电话交换台、以及 28 台提供声音、数据和视频传输的高速广域连通的微波中继器

- 支持和维护一个由 27 个中继器组成的甚高频电台网络和一个由 3 个中继器组成的特高频电台网络
- 支持和维护 4 个电视电话会议系统，以便与联合国总部和其他特派团保持有效通信

信息技术

- 支持和维护普里什蒂纳和贝尔格莱德的数据中心和局域网以及斯科普里的 1 个灾后恢复和业务连续性场所，其中包括 80 台服务器、85 个交换器、30 个路由器、7 个防火墙和 3 个储域网，它们能提供安全的高质量的数据网络基础设施，包括因特网协议连通、鉴别服务、档案和打印共用、电子邮件、数据库、防病毒、软件分发和扩大因特网上网服务
- 支持和维护科索沃、贝尔格莱德和斯科普里整个任务区的 435 台台式计算机、188 台膝上型计算机、167 台打印机和 52 台数码发送器
- 支持和维护 103 个数据库和企业系统，其中包括内部开发的系统、万维网和主机系统、专业的成套软件、以及 Lotus Notes 电子邮件和以联合国后勤基地为宿主的联合国具体的企业系统

医务

- 营运和维护普里什蒂纳的 1 个一级医务室和米特罗维察的 1 个基本的医疗设施
- 维持以联合国所有工作人员为对象的全特派团陆空后送安排，包括二级和三级医院
- 运营和维护供特派团所有人员使用的艾滋病病毒自愿保密咨询和检测设施，以及艾滋病病毒宣传方案，包括同伴教育以及提供安全套和接触后预防包
- 在特派团总部大院内运营和维持一个发烧诊所和病人门诊设施，并通过向特派团全体人员提供流感疫苗和达菲药片，为流感大流行病的爆发做好准备

安保

- 为任务区内的全体联合国工作人员提供每周 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，包括为新抵达的工作人员和变换住址提供住宿地调查
- 为特派团高级人员和来访高级官员提供 24 小时近身保护服务
- 为所有新抵达的联合国工作人员介绍情况。为所有部分举办安全意识复习课程，并定期为所有协管员举办此类课程
- 通过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，为特派团全体人员举行 2 次消防演习，定期对特派团全体消防协管员进行消防培训，支持和维持工作场所安全和安保方案

外部因素

区域安全环境保持平静。邻近的边界继续保持开放，可以交付货物和服务。

表 3
人力资源：构成部分 2，支助

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 ^a
	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	一般 事务	安保 事务	小计			
行为和纪律小组											
2009/10 年核定员额	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
2010/11 年拟议员额	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2009/10 年核定临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2010/11 年拟议临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
小计											
2009/10 年核定数	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2
2010/11 年拟议数	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
特派团支助司											
特派团支助主任办公室											
2009/10 年核定员额	—	1	2	3	2	—	—	8	9	4	21
2010/11 年拟议员额	—	1	2	2	2	—	—	7	8	4	19
净变动	—	—	—	(1)	—	—	—	(1)	(1)	—	(2)
行政事务											
2009/10 年核定员额	—	—	5	8	17	—	—	30	48	—	78
2010/11 年拟议员额	—	—	5	5	17	—	—	27	41	—	68
净变动	—	—	—	(3)	—	—	—	(3)	(7)	—	(10)
技术支助事务科											
2009/10 年核定员额	—	—	4	2	25	—	—	31	89	6	126
2010/11 年拟议员额	—	—	3	1	23	—	—	27	78	6	111
净变动	—	—	(1)	(1)	(2)	—	—	(4)	(11)	—	(15)
特派团支助司小计											
2009/10 年核定员额	—	1	11	13	44	—	—	69	146	10	225
2010/11 年拟议员额	—	1	10	8	42	—	—	61	127	10	198
净变动	—	—	(1)	(5)	(2)	—	—	(8)	(19)	—	(27)

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 ^a
	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	一般 事务	安保 事务	小计			
安保科											
2009/10 年核定员额	—	—	—	3	27	—	—	30	74	—	104
2010/11 年拟议员额	—	—	—	2	26	—	—	28	44	—	72
净变动	—	—	—	(1)	(1)	—	—	(2)	(30)	—	(32)
共计											
2009/10 年核定员额	—	1	12	16	71	—	—	100	220	10	330
2010/11 年拟议员额	—	1	11	10	68	—	—	90	171	10	271
净变动	—	—	(1)	(6)	(3)	—	—	(10)	(49)	—	(59)
2009/10 年核定临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1 ^b
2010/11 年拟议临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计											
2009/10 年核定员额	—	1	12	16	71	—	—	100	221	10	331
2010/11 年拟议员额	—	1	11	10	68	—	—	90	172	10	272
净变动	—	—	(1)	(6)	(3)	—	—	(10)	(49)	—	(59)

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

^b 在一般临时人员项下以文职人员费用供资。

国际工作人员：净减 10 个员额（裁撤 1 个 P-4、4 个 P-3、2 个 P-2 和 3 个外勤事务员额）

本国工作人员：净减 49 个员额（调任 1 个本国干事，裁撤 48 个本国一般事务员额）

特派团支助主任办公室

国际工作人员：净减 1 个员额（裁撤 1 个 P-3 员额）

本国工作人员：净减 1 个员额（将 1 个本国干事员额调至政治事务办公室）

32. 鉴于欧盟驻科法治团向特派团提供类似的服务，拟裁撤医务部门的工作人员顾问员额（P-3）。

33. 拟将一名本国干事调派到政治事务办公室，以支持特派任务区涉及少数族裔的政治事务报告和分析活动。本国干事的职责已由各区域的支助人员吸收。

行政事务

国际工作人员：净减 3 个员额（裁撤 3 个 P-3 员额）

本国工作人员：净减 7 个员额（裁撤 7 个本国一般事务员额）

34. 根据对特派团支助战略的审查结果，拟裁撤各行政事务办公室的 3 个 P-3 员额（行政干事、财务干事及财产管制和盘存干事）。

35. 此外，还拟裁撤各行政事务办公室中的 7 个本国一般事务员额。这些员额包括：财务助理、人事助理、财产处理干事、邮件助理、旅行助理、行政助理和验收助理。这项提议依据的是 2009/10 年将完成基本缩编活动。

技术支助事务科

国际工作人员：净减 4 个员额（裁撤 1 个 P-4、1 个 P-2 和 2 个外勤事务员额）

本国工作人员：净减 11 个员额（裁撤 11 个本国一般事务员额）

36. 在技术支助事务科，拟裁撤 4 个国际工作人员员额（1 个 P-4、1 个 P-2 和 2 个外勤事务员额）。根据对特派团支助战略的审查结果，将不需要外勤事务类的 1 个后勤助理员额，这项战略设想尽最大可能利用后勤支助职能外包。在将剩余的仓库管理职能集中起来以后，将不需要 1 个 P-4 和 1 个外勤事务员额。也不需要通信和信息技术科的 1 个 P-2 员额。此外，在 2009/10 年完成基本的缩编活动之后，拟裁撤共 11 个本国一般事务员额，即 3 个供应助理员额、2 个工程助理员额、3 个司机员额、2 个交通助理员额和 1 个车辆技术员员额。

安保科

国际工作人员：净减 2 个员额（裁撤 1 个 P-2 和 1 个外勤事务员额）

本国工作人员：净减 30 个员额（裁撤 30 个本国一般事务员额）

37. 由于联科特派团总部迁到普里什蒂纳的一个大院内，拟裁撤 1 个 P-2 职等的安保干事员额。而且鉴于绝大多数行政程序现已自动化，可由工作人员自己完成，拟议裁撤行政助理（外勤事务）员额。

38. 还拟议裁撤总共 30 个一般事务员额。设想将联合国贝尔格莱德办事处的 9 名警卫、米特罗维察办事处的 3 名警卫和普里什蒂纳的 18 名警卫的职责外包给一家可靠的安保公司，这样可实现效率收益 418 700 美元。

二. 财务资源

A. 综述

(单位：千美元。预算年为7月1日至6月30日。)

类别	差异				
	支出 (2008/09 年度)	拨款 (2009/10 年度)	费用估计数 (2010/11 年度)	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	1 032.2	355.1	404.5	49.4	13.9
军事特遣队	—	—	—	—	—
联合国警察	30 137.9	349.8	400.2	50.4	14.4
建制警察部队	7 088.7	—	—	—	—
小计	38 258.8	704.9	804.7	99.8	14.2
文职人员					
国际工作人员	52 425.3	26 307.6	27 335.9	1 028.3	3.9
本国工作人员	47 776.4	6 531.0	7 216.7	685.7	10.5
联合国志愿人员	4 807.2	1 067.6	1 067.7	0.1	0.0
一般临时人员	552.5	23.0	30.4	7.4	32.2
小计	105 561.4	33 929.2	35 650.7	1 721.5	5.1
业务费用					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	186.3	134.5	217.5	83.0	61.7
公务差旅	1 046.8	661.6	629.1	(32.5)	(4.9)
设施和基础设施	12 551.6	5 556.1	4 649.2	(906.9)	(16.3)
陆运	3 687.8	443.7	1 764.6	1 320.9	297.7
空运	10.1	—	—	—	—
海运	—	—	—	—	—
通信	2 498.5	2 997.3	2 440.8	(556.5)	(18.6)

类别	差异				
	支出 (2008/09 年度)	拨款 (2009/10 年度)	费用估计数 (2010/11 年度)	数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) - (2)	(5) = (4) ÷ (2)
信息技术	2 603.4	1 315.7	1 367.4	51.7	3.9
医务	599.8	140.1	151.2	11.1	7.9
特种装备 t	43.5	—	—	—	—
其他用品、服务和装备	1 475.3	925.9	682.7	(243.2)	(26.3)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	24 703.1	12 174.9	11 902.5	(272.4)	(2.2)
所需资源毛额	168 523.3	46 809.0	48 357.9	1 548.9	3.3
工作人员薪金税收入	15 295.3	3 992.4	4 558.1	565.7	14.2
所需资源净额	153 228.0	42 816.6	43 799.8	983.2	2.3
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—	—
所需资源共计	168 523.3	46 809.0	48 357.9	1 548.9	3.3

B. 增效

39. 2010年7月1日至2011年6月30日期间的费用估计数考虑到了下列提高效率的举措:

(单位: 千美元)

类别	数额	举措
设施和基础设施	418.7	将警卫工作外包给一家可靠的安保公司
设施和基础设施	74.3	提高能效项目, 并近距离监测水电的消耗, 预期减少 15% 的支出
陆运	41.0	整合仓库和车间将缩短交付时间, 从而腾出时间进行内部的洗车服务
陆运	11.0	延长保养时间的间隔, 从每 5 000 公里一次延至每 15 000 公里一次, 预期这将节省 30% 的保养费用
共计	545.0	

C. 空缺率

40. 2010年7月1日至2011年6月30日期间的费用估计数考虑到了下列空缺率：

(百分比)

类别	2008/09 实际数	2009/10 预算数	2010/11 年预计数
军事和警务人员			
军事观察员	39.5	2.0	2.0
联合国警察	61.9	2.0	2.0
文职人员			
国际工作人员	48.9	15.0	12.0
本国工作人员			
本国干事	46.4	10.0	10.0
本国一般事务人员	42.1	10.0	4.0
联合国志愿人员	48.8	15.0	10.0
临时职位^a			
国际工作人员	33.3	—	—
本国工作人员	—	—	—

^a 在一般临时人员项下供资。

D. 培训

41. 2010年7月1日至2011年6月30日期间培训所需资源估计数如下：

(单位：千美元)

类别	估计数额
咨询人	
培训咨询人	80.0
公务差旅	
公务差旅、培训	108.5
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	21.5
共计	210.0

42. 2010年7月1日至2011年6月30日期间计划参加人数同前期参加人数比较如下：

(参加人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2008/09 年实际数	2009/10 年计划数	2010/11 年拟议数	2008/09 年实际数	2009/10 年计划数	2010/11 年拟议数	2008/09 年实际数	2009/10 年计划数	2010/11 年拟议数
内部	2	16	28	2	12	42	—	—	—
外部 ^a	25	42	20	3	20	9	1	1	1
共计	27	58	48	5	32	51	1	1	1

^a 包括联合国意大利布林迪西后勤基地和任务区以外。

43. 该培训计划旨在不断提高和发展领导力、管理及组织技巧以及特派团人员的技术技能，共有 43 个课程，100 名参加者，其中包括 51 名本国工作人员。特派团培训方案的主要重点是加强特派团工作人员在信息技术、财务、工程、安全、人事管理、财产和供应管理等领域的技术能力。此外，由于引入和实施了人力资源行动计划，科索沃特派团将加强工作人员的能力并通过为领导层和中级管理层举办发展培训，在特派团中促成以绩效为导向的文化。特派团将在 2010/11 年期间将举办 4 个培训班，包括一个高级领导培训班、两个管理发展培训班以及为管理人员举行的择优录取和面试技巧培训班。

三. 差异分析¹

44. 本报告附件一 B 中定义了用于分析本节中资源差异的标准术语。所使用的术语与之前报告中的术语一致。

	差异	
军事观察员	49.4	13.9%

- 费用参数：汇率

45. 所需经费增加的原因是为特派任务生活津贴以及进驻、轮调和返国旅行编列的经费增加。特派任务津贴所需经费增加是由于使用了 1 美元兑 0.70 欧元的汇率，以便将特派任务津贴兑换成欧元支付 8 名军事观察员费用。相比之下，在 2009/10 年期间所用美元兑欧元汇率为 1: 0.762。进驻、轮调和返国旅费所需经费增加是由于旅行费用增加 100%，由每人每次往返 3 116 美元增加至 6 218 美元，其中包括个人物品运费和终点站费用。较高的旅行费用基于 2008/09 年的实际支出。

¹ 资源差异额以千美元计。对增减至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。

	差异	
联合国警察	50.4	14.4%

- 费用参数：汇率

46. 所需经费增加的原因是为特派任务生活津贴以及进驻、轮调和返国旅行编列的经费增加。特派任务生活津贴所需经费增加是由于使用了美元兑欧元 1: 0.70 的汇率，以便将特派任务生活津贴转换成欧元支付 8 名联合国警察费用。相比之下，在 2009/10 年期间所用美元兑欧元汇率为 1: 0.762。进驻、轮调和返国旅费所需经费增加是由于旅行费用增加 131%，由每人每次往返 2 448 美元增加至 5 659 美元，其中包括个人物品运费和终点站费用。较高的旅行费用基于 2008/09 年的实际支出。

	差异	
国际工作人员	1 028.3	3.9%

- 费用参数：根据大会第 63/250 号决议采用新方法计算国际工作人员费用

47. 所需经费增加的原因是空缺率从 2009/10 年度预算的 15%减少至 2010/11 年预算的 12%，以及根据实施大会关于国际工作人员新的服务条件的第 63/250 号决议采用新的成本计算方法增加的人事费。薪金净额和工作人员薪金税基于 2010 年 1 月生效的薪级表职档 4 计算，在基薪净额薪级表中适用了工作地点差价调整数，一般人事费按薪金净额(包括工作地点差价调整数)的 59%计算。增加的所需经费由于净减 7 个国际工作人员员额而被部分抵销。

	差异	
本国工作人员	685.7	10.5%

- 费用参数：业已增加的本国工作人员薪金表

48. 所需经费增加的原因是自 2009 年 7 月 1 日起适用经修订的薪金表，并在 2010/11 年期间适用 1 美元兑 0.70 欧元的汇率，在 2009/10 年期间这一汇率为 0.762。基于 2009/10 年度财政期间头 6 个月 3.6%实际平均空缺率，本国一般事务人员空缺率从 10%降低到 4%。增加的所需经费由于裁撤 49 个本国(一般事务)员额(包括 30 个警卫员额)而被部分抵消，其职能将被外包给一家可靠的安保公司，净效率增益 418 700 美元。

	差异	
一般临时人员	7.4	32.2%

- **管理：投入和产出增加**

49. 所需经费增加是因为适用了修订后的薪金表(本国工作人员)和 1 美元兑 0.70 欧元的汇率。

	差异	
咨询人	83.0	61.7%

- **管理：投入和产出增加**

50. 所需经费增加的原因是要提供与培训有关的咨询活动，以便根据本预算期间的人力资源行动计划开展四次高级领导培训、管理发展方案、电子考绩制度培训和训练员培训方案。

	差异	
设施和基础设施	(906.9)	(16.3%)

- **管理：投入和产出减少**

51. 所需经费减少的原因是特派团房地数量减少，导致清洁、公用事业和装修服务以及柴油燃料需求随之减少。这部分减少被警卫工作外包和由于所有权变更导致基于商业合同的房地租金开支增加部分抵消。

	差异	
陆运	1 320.9	297.7%

- **管理：更换车辆**

52. 所需经费增加是由于需要更换 36 辆轻型和重型车辆，相当于科索沃特派团目前车辆总数的 18%。这些拟议更换的车辆已达到 10 年或以上的要求。需要更换的车辆包括 32 辆四轮驱动汽车、2 辆微型客车和 2 辆重型卡车。

	差异	
通信	(556.5)	(18.6%)

- **管理：任务规模/范围变化**

53. 所需经费减少的原因是特派团的通讯设备、支援服务及备件需求降低。

	差异	
医务	11.1	7.9%

- 管理：投入增加产出不变

54. 所需经费增加是由于应用标准比例补充库存导致经费增加。

	差异
其他用品、服务和设备	(243.2) (26.3%)

- 管理：投入和产出减少

55. 所需经费减少是由于复印机总体数量减少，导致每月租赁费用整体下降。2010/11 年度预算为 35 台机器，与之相比 2009/10 年度预算为 80 台机器。此外，所需经费减少的另一个原因是与运费有关的支出下降 42%。

四. 有待大会采取的行动

56. 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) 批款 48 357 900 美元，充作特派团 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用；

(b) 按每月 4 029 825 美元的费率分摊上文 (a) 段所述数额。

五. 为执行大会在第 61/276 号决议中作出的决定和提出的要求以及大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议及联合国审计委员会和内部监督事务厅的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 大会

(第 61/276 号决议)

决定/请求

为执行决定/请求而采取的行动

第二节：预算编制和预算列报

今后在提交拟议预算和执行情况报告时列入与特派团预算及其执行工作有关的最重要管理决定，包括与业务费用有关的管理决定的相关资料(第 2 段)。

本报告载有与特派团预算及其执行工作有关的管理决定，包括与业务费用有关的管理决定的相关资料(第 9-14 段)。

预算文件应当反映拟在管理方面实现的改进和增效并提出这方面的未来战略(第 4 段)。

本报告载有关于拟在管理方面实现的改进和增效以及未来战略(第 39 段)。

决定/请求	为执行决定/请求而采取的行动
进一步采取步骤改进预算假设和预测，并就此向大会第六十二届会议续会第二期会议提出报告(第 5 段)。	本报告是利用特派团的专业知识并运用密切的跨构成部分和跨部门合作编写的。
由于核销上期债务的情况大量增加，加强债务控制(第 6 段)。	财务科和预算及费用控制股持续控制现有债务并每月提交报告。采取了以下行动以改善控制：财务科每周向所有成本中心发送未清偿债务的情况报告供审查和反馈；在收到年底结账指示时，财务科向所有成本中心发出催复通知，要求它们在财政年度结束前提交付款请求。
第三节：成果预算制	
将成果预算制与维持和平行动的任务执行计划挂钩，在维持和平行动规划阶段便对业务、后勤和财政问题充分进行统筹考虑(第 2 段)。	建议得到落实。本报告如成果预算实质构成部分所述，将支助构成部分业务、后勤和财务需求与特派团任务执行计划的需求结合在一起。
第七节：人员配置、征聘和空缺率	
根据有关特派团的要求及任务，酌情更多地使用本国工作人员(第 3 段)。	科索沃特派团不断寻求进一步利用本国工作人员的可能性，即使在特派团改编和缩编情况下也是如此。在特派团当前裁减并精简人员的阶段，其重点是利用本国能力，因而裁撤了一些国际员额而保留本国员额。
确保尽快填补空缺员额(第 4 段)。	2010/11 年预算中整体较低的空缺率反映了特派团努力按照人力资源行动计划的要求在 30 至 45 天内完成征聘活动，以及拟议裁撤特派团支助部分的待补职位。
不断审查各特派团的人员配置结构，同时尤其铭记特派团的任务和行动构想，并将这一点反映在其拟议预算中，包括对任何拟议新增员额提出充分理由(第 5 段)。	本预算报告载有根据变化的行动构想对人员配置结构的审查(第 12 段)。
第九节：培训	
为本国工作人员提供专业发展机会，并将其充分纳入所有相关培训方案(第 2 段)。	本报告反映了本国工作人员增加的职业发展机会，例如培训从 2008/09 年的 5 次增加至 2009/10 年的 32 次和 2010/11 年的 51 次。此外，因为有许多训练有素的专业本国工作人员，科索沃特派团通过鼓励其技术娴熟、经验丰富的本国工作人员充分利用在联合国其他工作地点临时任职时执行的任务支持其职业发展机会。此外，人力资源计划包括所有工作人员的外部 and 内部培训机会。

决定/请求	为执行决定/请求而采取的行动
第十三节：空中业务	
铭记某些维持和平行动为空中运输编列的预算过多，在提交的预算中更好地编列空中业务所需资源，使其更好地反映实际业务(第3段)。	本报告没有请求为空中业务编列经费。
各特派团在审查其运输需要时，必须考虑到效率高、成本效益好、能满足其业务需要并能确保其人员安全的各种手段，并充分考虑到每个特派团的独特任务、复杂性、具体情况和业务条件(第4段)。	本报告没有要求为空中业务编列经费。
进行航空质量检查和航空评估，以确认既定标准得到充分遵守(第6段)。	本报告没有要求为空中业务编列经费。
第十八节：速效项目	
在执行速效项目时，应尽量少发生或不发生间接费用，以确保资金尽量直接用于当地民众的福利(第5段)。	本报告没有要求为速效项目编列经费。
在特派团开办的第三年及以后，如需要开展建立信任活动，可以要求提供速效项目资金，但应当进行需求评估(第6段)。	本报告没有要求为速效项目编列经费。
应当与人道主义和发展伙伴协调，以避免特派团与实地的人道主义和发展伙伴的活动发生重复和重叠(第7段)。	本报告没有要求为速效项目编列经费。
特派团划拨的速效项目预算资金不应用于联合国机构或其他国际组织已在开展的人道主义和发展活动(第8段)。	本报告没有要求为速效项目编列经费。
第二十节：区域协调	
考虑到每个特派团的具体任务授权，制订和执行与特派团目标相一致的区域协调计划(第2段)。	虽然西巴尔干地区没有其他维持和平特派团，科索沃特派团维持和促进与在区域活动的有关行动者之间在国际警务、司法合作和经济发展领域的密切协调。科索沃特派团根据安全理事会第1244(1999)号决议代表科索沃处理所有与国际刑警组织和前南斯拉夫问题国际法庭有关的地区问题。同样，科索沃特派团促进科索沃当局参与一系列经济、能源和运输部门的区域合作倡议。

决定/请求

为执行决定/请求而采取的行动

第二十一节：伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

在提交复杂综合维和特派团预算时，清晰说明特派团和综合特派团合作伙伴各自的作用和责任，以及各特派团为在各相关构成部分下取得更好的成果而与联合国国家工作队加强协调与合作的战略(第 2 段)。

科索沃特派团在复杂环境中与联合国科索沃问题小组、欧盟驻科法治团和欧安组织密切互动。这些行为体都在安全理事会第 1244(1999)号决议的框架下运作并协调行动以确保互补。特派团的核心职责主要侧重于政治监测和报告、促进族裔间和解、科索沃参与区域和国际倡议、促进贝尔格莱德和普里什蒂纳之间就实际关心问题的对话。与此同时，欧安组织的任务是民主化和促进人权，其外地存在在科索沃特派团民政部 2008 年 8 月关闭后变得更加重要。欧盟驻科法治团承担了法治领域强化的业务作用。大会建议设立 P-5、P-4 和 P-3 级别的 3 个一般临时人员员额，以使科索沃特派团在联合国中立地位框架内与欧盟驻科法治团建立警务、司法和海关领域的密切联系和协调机制。科索沃问题小组的活动集中于经济和社会发展。科索沃特派团和科索沃问题小组正在共同努力，以推动特派团综合规划进程，以便以一个声音说话，确保联合国信息和行动的一致性、避免重复、确定共同感兴趣的领域并联合审查当地整体局势。

B. 行政和预算问题咨询委员会

(A/63/746/Add. 14)

请求/建议

为执行请求/建议采取的行动

在审议秘书长关于科索沃特派团 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日期间的各项提议时，咨询委员会考虑到审计委员会关于该特派团的建议。咨询委员会强调必须全面、迅速地实施审计委员会的相关建议(第 3 段)。

科索沃特派团接受并执行了审计委员会 2008/09 财政年度期间的建议并进行了报告。所有以前期间的审计委员会建议都已得到实施，其结果发布在 AudiTrack 系统上。

这些支出结余被咨询人项下增加的所需经费 64 200 美元(批款为 32 700 美元)所抵消。预算执行情况报告(A/63/569)第 26 段中对此作出解释。委员会认为，关于就促进少数人权利和人权(包括保护少数族群权益)提供咨询意见，联合国系统内应该有具备这方面必要知识的专家(第 9 段)。

人权咨询小组成立于 2006 年，以审查科索沃特派团在行使其临时管理职能中有关侵犯人权的指控。咨询小组的任务涉及指控违反《欧洲人权公约》及其议定书和其他人权文书。

其审查结果具咨询性质，可包括建议在內。秘书长特别代表具有决定是否就这些结果采取行动的专属权力。经欧洲人权法院院长提议，咨询小组包括一

个 5 名科索沃特派团工作人员组成的秘书处(3 个专业干事和 2 个本国一般工作人员)以及一个秘书长特别代表任命的由 3 名国际法学家组成的小组。这 3 名国际法学家担任兼职咨询人,每月在普里什蒂纳听取投诉。该咨询小组是在科索沃特派团、欧洲委员会、欧安组织和其他人权组织协商之后成立的。

在这个过程中,特别注意了有关小组成员应为品格高尚、公正、正直、具备人权专门知识、特别是有关欧洲制度的国际法学家的建议。由于该小组将对所有有关科索沃特派团违反人权的指控提供意见,3 个小组成员作为临时咨询人的合同安排是保持其公正形象的措施。

经询问,咨询委员会还获悉,有关医疗服务和米特罗维察办公用房的各项谅解备忘录是依据欧盟驻科法治团的费用分摊安排,符合《财务条例和细则》。委员会还获悉,分摊的费用是按照实际成本另加 14%的行政管理费计算的。委员会注意到,这方面的资料没有在预算中列报。委员会要求今后的预算列入此类安排的收入(第 39 段)。

在 2008/09 财政年度期间,科索沃特派团收到以下杂项收入(包括 14%的行政管理费):3 470 美元电话费和 308 783 美元的设施维修费。

2010/11 预算年度杂项收入(包括 14%的行政管理费)估计为 5 000 美元。2010/11 年期间没有合作分摊设施维修费的计划。

C. 审计委员会

(审计委员会(A/63/5(Vol. II)))

请求/建议

为执行请求/建议采取的行动

审计委员会注意到,截至 2008 年 6 月 30 日,科索沃特派团有价值 1 393 万美元的 25 件资产尚未核销,正在等待总部财产调查委员会核准。这些资产已获得当地财产调查委员会核准。审计委员会重申其以往的建议,即行政当局应查明核销和处置非消耗性财产出现拖延的原因,并采取适当措施,加快所有待处理的核销和处置(第 71 和 72 段)。

科索沃特派团没有采购科工作人员的培训计划,本年度并非每个工作人员都参加了所有提供的培训。审计委员会建议行政当局确保科索沃特派团为采购人员制定和执行适当的培训计划,以便提高采购过程的质量(第 183 和 184 段)。

已实施。截至 2009 年 12 月 31 日总部财产调查委员会已审查和核准总额达 1 393 万美元的 25 件资产。

内部培训是一项持续的工作,能使工作人员充分了解该科内采购行动的各个方面。所有采购工作人员都参加了 2008 年培训需求评估调查,也将参加联合国采购司将推出的共同采购认证计划。2009 年 2 月的联合国总部首席采购干事会议上讨论了采购人员的培训问题。采购司向采购人员介绍了新近引入的联合国培训和认证课程。这一问题将与采购司进行协调。

请求/建议

为执行请求/建议采取的行动

审计委员会注意到，外勤支助部编制的统计资料显示，在 2006/07 年度，科索沃特派团有 779 起事故，而在 2007/08 年度有 589 起事故。然而科索沃特派团提供的事故报告中的统计资料显示，2006/07 年度的事故总数为 1 142 起，2007/08 年度为 1 116 起。外勤支助部解释说，出现这一差异主要是由于特派团和总部对“事故”案的解释不同。审计委员会建议行政当局：(a) 继续加紧努力，降低车辆事故率；(b) 确保特派团和总部对车辆事故的协调一致，以便有效监测特派团的运输安全(第 271 和 273 段)。

科索沃特派团水星系统和 SUN 系统之间的接口于 2008 年初实施，从而能够从水星系统中提取数据并将其输入到 SUN 系统中。然而，这一过程需要进行手工上载数据。此外，没有调节水星系统和 SUN 系统的承付款项，因而无法及时查明任何误差或差异。审计委员会建议行政当局确保科索沃特派团审查加强两个系统之间界面功能的可行性，以减少手工上载数据。审计委员会还建议行政当局确保科索沃特派团定期调节 SUN 系统和水星系统的承付款项并就差异采取后续行动(第 373-375 段)。

在科索沃特派团，对任务执行情况进行了第一次未计划的审计，使用了驻地审计员 2007 年的大部分资源，因此，2007 年所规划的 6 项任务中，有 3 项被取消。这一年只完成 2 项审计。审计委员会注意到，在最后完成有关任务执行情况的审计方面，出现多达 7 个月的长时间延误。审计委员会重申其建议，即内部监督事务厅认真监测驻地审计员的工作计划，确保及时执行并最终完成审计(第 460 和 463 段)。

(a) 科索沃特派团致力于在这方面做出一切努力，其中包括通过司机培训、广播并对违规驾驶采取纪律措施。此外，随着行车监督记录仪系统的实施，特派团的事故率可望大大减少。

(b) 已接受。

财务科使用 SUN 和水星系统生成的报告对两个系统中的承付款项进行定期调节并对差额采取后续行动。水星和 SUN 系统之间接口已得到实施。

已实施。根据驻地审计员的报告，驻地审计员的工作计划已及时提交给监督厅，以便对审计执行情况进行监督。

D. 内部监督事务厅

A/62/281 (Part II)

请求/建议

为执行请求/建议采取的行动

在科索沃特派团，监督厅调查了关于科索沃特派团工作人员与一家公司在翻修、使用和租用科索沃一个燃料储存设施方面涉嫌利益冲突

秘书长特别代表实施了监督厅的建议。但是，在科索沃特派团司法部缩编后，该案的法律责任已转给欧盟驻科法治团。

的违规的指控。监督厅发现,从贸易工业部(临时自治机构)获取必要许可证的程序染上了腐败色彩。监督厅发现,许可证的颁发是以回扣为交换,根本无视既定的程序。鉴于指控涉及对临时自治机构工作人员和其他人员的刑事诉讼,因此此事移交给领导科索沃特派团的秘书长特别代表,并建议他将此案再转给科索沃特派团司法部,进行刑事调查。监督厅尚未收到秘书长特别代表对如何处置此案的答复(第49段)。

(A/63/302 (Part II))

有关科索沃特派团,监督厅证实旅行股的一名工作人员接受了一家签约向科索沃特派团及其工作人员提供公务航空旅行服务的当地公司给予的航空旅行机票免费升舱。特别是,监督厅还发现这名工作人员利用自己的职位为自己和该公司谋取私利。遵照监督厅有关对该工作人员采取适当行动的建议,人力资源管理厅正着手处理该事项(第27段)。

旅行股该工作人员合同已终止,该工作人员已被遣返。

附件一

定义

A. 与人力资源方面的拟议变化有关的术语

就人力资源方面的拟议变化使用了下列术语(见第一节)：

- **员额的设立：**在需要用额外资源以及在不可能从其他办公室调动资源或以其他方式用现有资源进行具体活动时，提议设立新员额
- **员额的调任：**提议将原定执行某职能的核定员额改为执行与原职能无关的其他优先授权活动。员额调任可涉及办公室地点的改变，但不改变员额的类别或职等
- **员额的调动：**提议将核定员额调到另一办公室执行类似或相关职能
- **员额的改叙：**在员额的职责和责任大幅改变时，提议改变核定员额的等级(升级或降级)
- **员额的裁撤：**在不再需要一个核定员额来执行原定由其执行的活动，也不需要其来执行任务范围内其他优先授权活动时，提议裁掉这一核定员额
- **员额的改划：**三种可能的员额改划方式如下：
 - 将一般临时人员职位改划为员额：在所履行的职能为持续性职能时，提议将一般临时人员项下提供经费的核定职位改划为员额
 - 将个体订约人或根据采购合同提供服务的个人改划为本国工作人员员额：考虑到某些职能为持续性职能，依照大会第 59/296 号决议第八节第 11 段，提议将根据采购合同提供服务的个人承包者或个人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：提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：

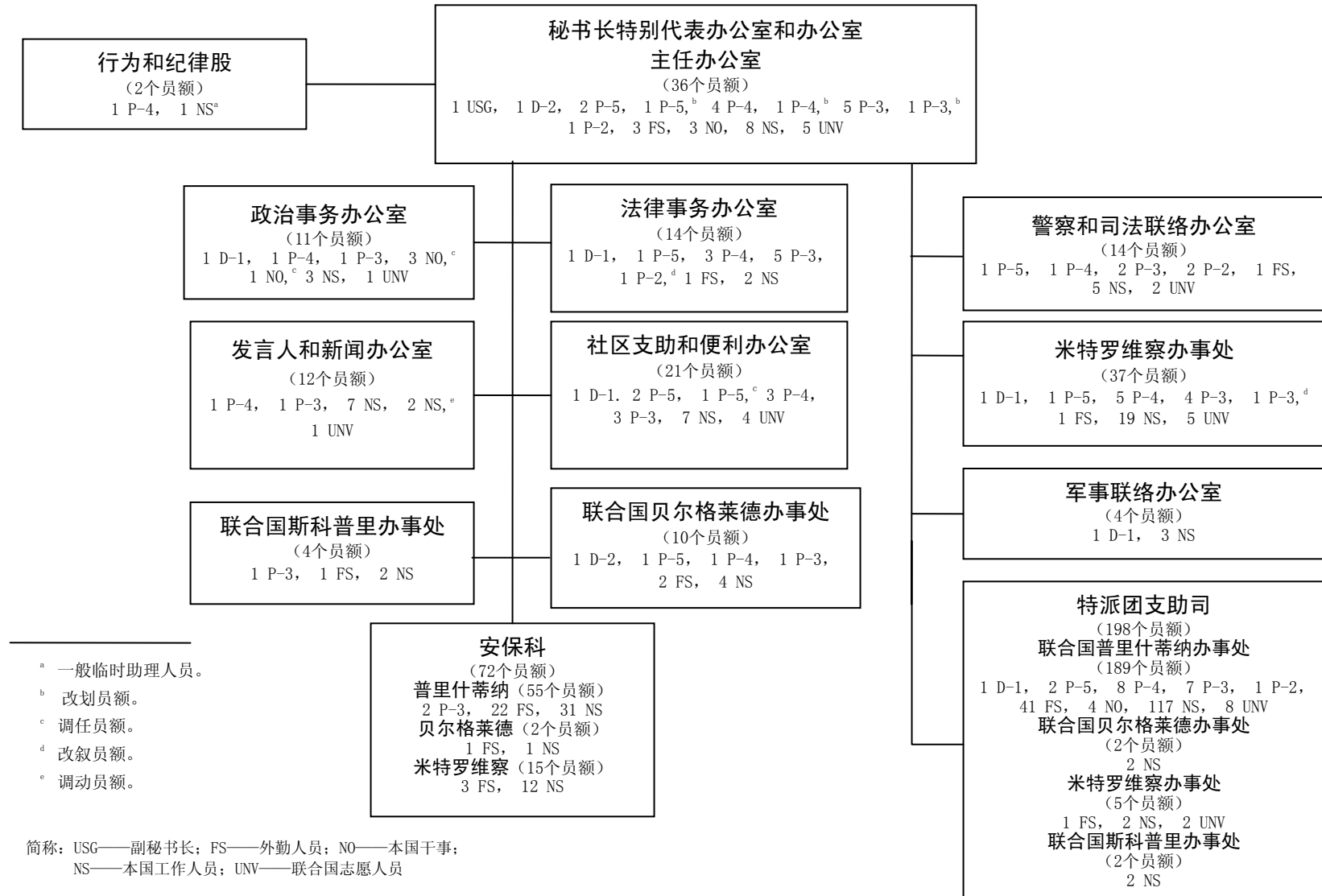
- **任务：**任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动导致的差异
- **外部因素：**联合国以外各方或情况导致的差异

- **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，但产出水平维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异，以及(或)与执行方面的问题(如低估了为实现一定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

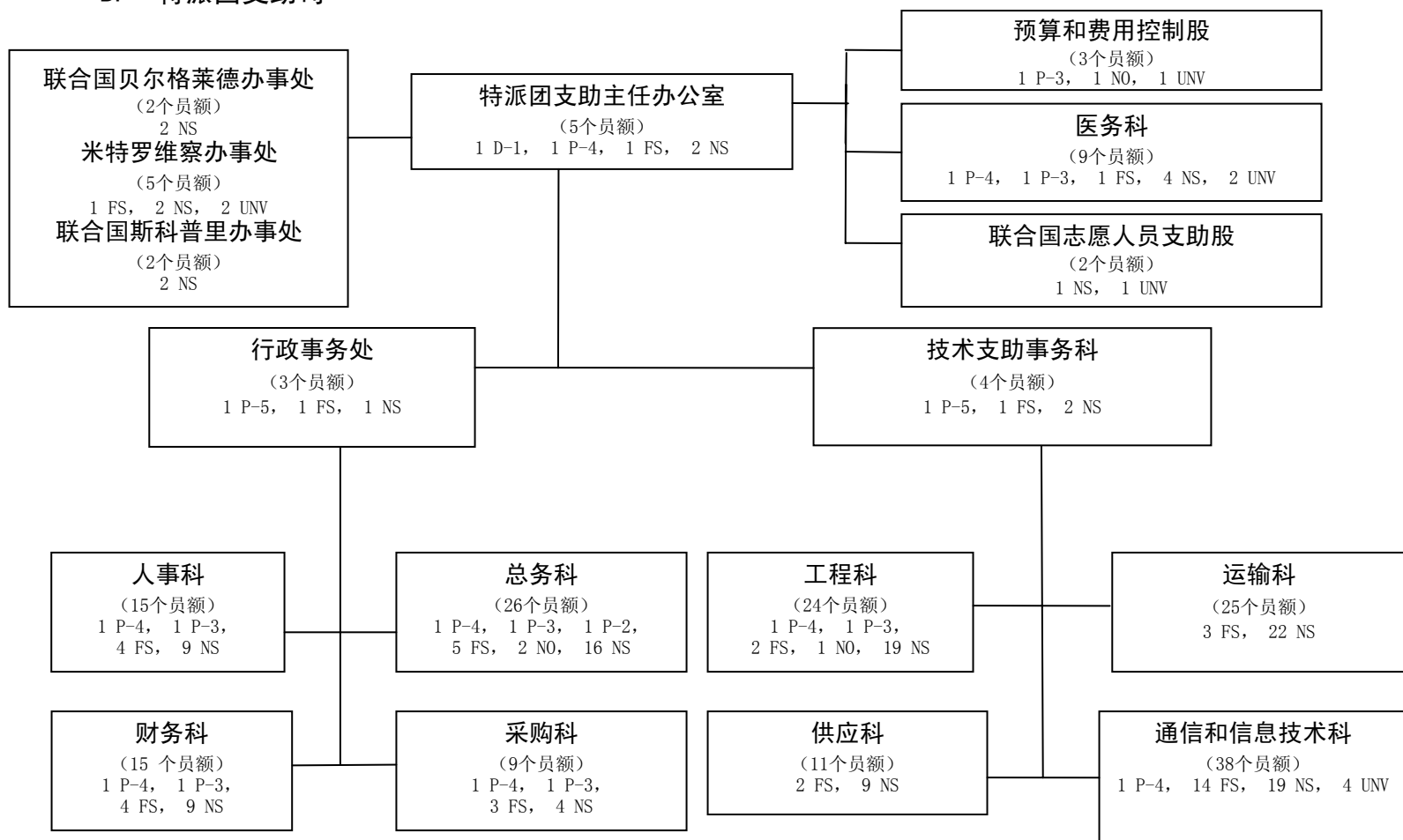
附件二

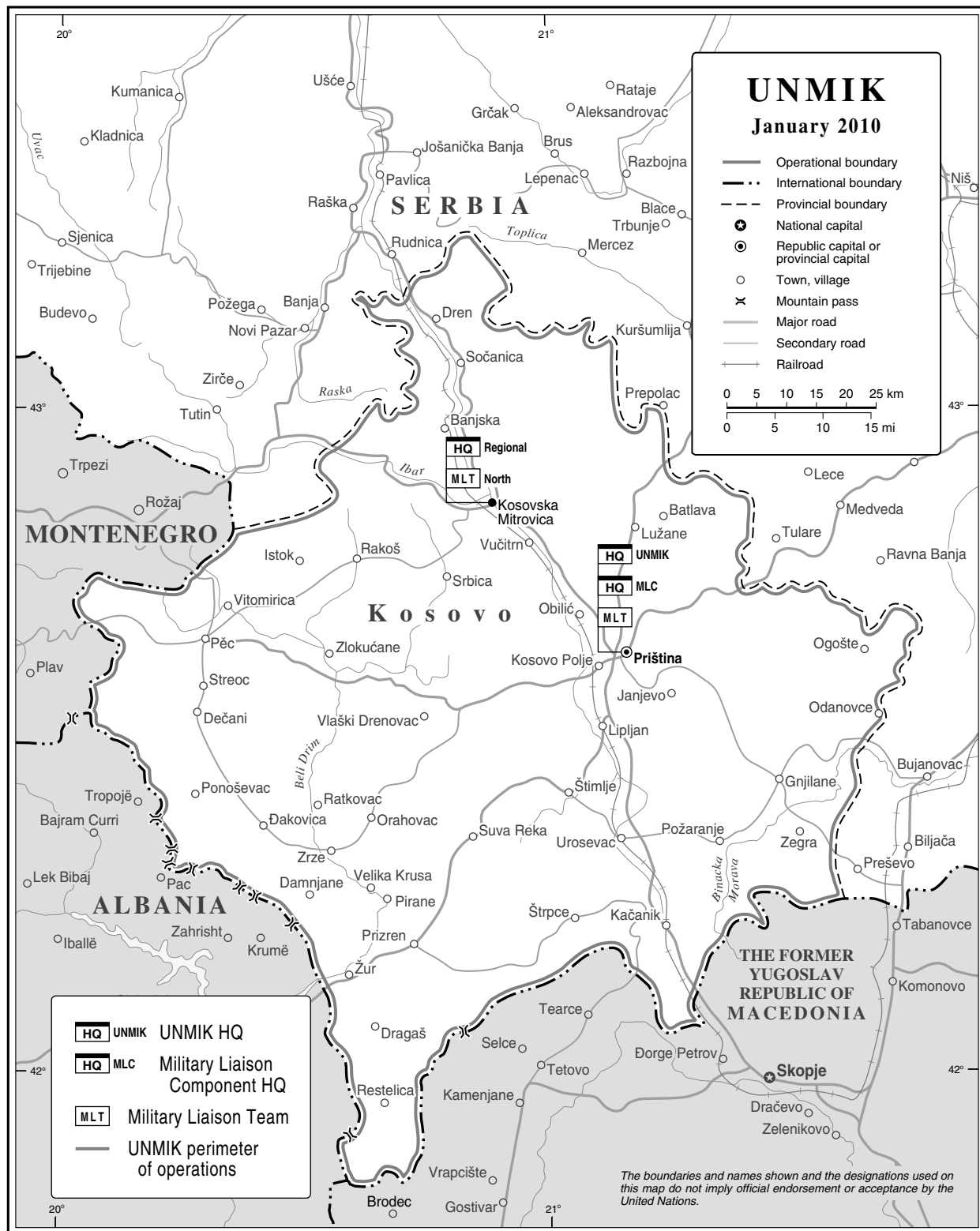
组织结构图

A. 联合国科索沃临时行政当局特派团



B. 特派团支助司





Map No. 4133 Rev. 38 UNITED NATIONS
January 2010

Department of Field Support
Cartographic Section