



第六十五届会议

议程项目 143 和 154

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 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

行政和预算问题咨询委员会的报告

2009/10 年度批款	46 809 000 美元
2009/10 年度支出	46 660 400 美元
2009/2010 年度未支配余额	148 600 美元
2010/2011 年度批款	47 874 000 美元
2010/11 年度预计支出 ^a	46 366 000 美元
2010/11 年度未支配余额估计数 ^a	1 508 000 美元
2011/12 年度秘书长提议数	44 914 800 美元
2011/12 年度咨询委员会建议数	44 914 800 美元

^a 截至 2011 年 1 月 31 日的估计数(见附件一)。



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)2011年7月1日至2012年6月30日期间的拟议预算(A/65/711)。委员会在下文各段中酌情提出建议和意见。
2. 咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告(A/65/743)对若干共有问题提出意见和建议。咨询委员会将在本报告中讨论与科索沃特派团具体有关的资源及其他事项。
3. 在审议秘书长关于科索沃特派团2011年7月1日至2012年6月30日期间拟议预算时,咨询委员会考虑到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45和46段对此提出具体意见。咨询委员会关于审计委员会关于2010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载于A/65/782号文件。咨询委员会重申,必须加速执行审计委员会的相关建议。
4. 咨询委员会在审议科索沃特派团经费筹措问题时查阅及用作背景资料的文件,列于本报告末尾。

二. 2009年7月1日至2010年6月30日期间财政执行情况报告

5. 大会在其第63/295号决议中,批款毛额共计46 809 000美元(净额42 816 600美元),作为特派团2009年7月1日至2010年6月30日期间的维持费用。这一期间的支出共计毛额46 660 400美元(净额41 613 700美元)。由此产生的未支配余额毛额为148 600美元,占批款的0.3%。2009年7月1日至2010年6月30日期间执行情况报告(A/65/621)第四节对差异进行了分析。
6. 咨询委员会获悉,出现4.9%差异的主要原因是,2009/10年度期间欧元对美元汇率与预算所列汇率相比出现升值,致使以欧元计值付款的支出增加。执行情况报告指出,与核定预算相比,以下三个支出类别出现的差异最大:本国工作人员、设施和基础设施以及通信(A/66/621,第15段)。
7. 本国工作人员所需经费(3 139 400美元)增加的主要原因是:(a)薪金表出现14.2%的例常加薪;(b)空缺率为4.8%,低于预算所列的10%;(c)欧元对美元平均升值4.9%;(d)本国一般事务工作人员的实际平均职等高于预算编列。
8. 在取消维修合同和推迟整修服务后设施和基础设施项下的所需经费(2 262 000美元)减少,而通信项下的所需经费(673 200美元)也由于用外部承包商取代特派团人员提供的支助服务以及商业通信服务的所需资源低于预算编列等原因而出现下降,因此部分抵消了本国工作人员所需经费的增加。执行情况报告第三.B节载有军事和警务人员、文职人员以及业务费用三个类别之间资金调拨情况总表。

9. 咨询委员会对执行情况报告(A/65/621)所载各项支出用途说明的评论意见, 见下文第四.B节中有关2011年7月1日至2012年6月30日期间拟议预算的讨论。

三. 本期执行情况资料

10. 咨询委员会获悉, 截至2011年2月8日, 自科索沃特派团设立以来向会员国摊派特派团经费共计2 811 259 000美元。截至当日, 已收缴款为2 772 119 000美元, 未缴余额为39 140 000美元。咨询委员会还关切地注意到, 特派团截至2011年2月7日的头寸为1 300 000美元, 同去年的情况一样(见A/64/660/Add. 6, 第13段), 这笔金额不够支付11 969 000美元的三个月业务准备金(资金缺口为10 669 000美元)。

11. 咨询委员会获悉, 截至2010年12月31日, 已全额支付特遣队所属装备, 没有待决的死亡和伤残索偿要求。

12. 咨询委员会获悉, 截至2011年1月31日, 科索沃特派团2010年7月1日至2011年6月30日期间人员在任情况如下:

	核定数 ^a	在职数	空缺率(百分比)
军事和警务人员			
军事观察员	8	8	—
联合国警察	8	7	12.5
文职人员			
国际工作人员	166	146	12
本国工作人员	240	233	2.9
一般临时人员			
本国职位	1	1	—
联合国志愿人员	28	24	14.3

^a 系本期最高核定编制。

13. 咨询委员会收到2010年7月1日至2011年6月30日期间当前支出和预计支出情况表以及出现差异的理由(见附件一)。截至2011年1月31日期间的支出为27 441 000美元。在本财政期间终了时, 总支出估计数为46 366 000美元, 批款为47 874 000美元, 预计未支配余额为1 508 000美元。

四. 2011年7月1日至2012年6月30日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

14. 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/65/711)第2至第15段说明了任务、计划成果、计划假设和特派团支助举措。

秘书长指出，如执行情况报告(A/65/621)第8段所述，由于在2008/09年度以后的一段期间，科索沃特派团进行了任务构成和规模的缩减和调整，特派团的构成在2009/10年报告期间有了新的面貌。因此，特派团已实现从发挥行政作用向发挥更大政治作用的过渡(A/65/711，第24段)。

15. 在某些情况下，实地情况的变化对特派团圆满完成2009/10年度成果预算编制框架所列的计划绩效指标产生影响，例如特派团在直接影响或评价开放海关检查站或签署法治问题议定书进展情况的能力(A/65/621，第13段)。因此，特派团订正了2011/12年度成果预算编制框架，以反映其不断演变的角色，准确衡量在实现目标方面取得的进展(A/65/621，第13段和A/65/711，第10段)。

16. 秘书长在2011年1月28日向安全理事会提交的报告中告知安理会，大会第64/298号决议欢迎贝尔格莱德和普里什蒂纳双方代表在欧盟协助下开始对话，但这一对话因2010年底科索沃发生的事件而推迟(见S/2011/43，第3和第15段)。科索沃特派团表示，特派团随时准备在开始对话后，就可能讨论的问题分享其机构记忆和专门知识，支持对话进程，并进一步扩大与欧洲联盟协调人的接触。咨询委员会指出，根据拟议预算，在这一进程的当前筹备阶段无法预测对话对2011/12年度特派团活动产生的影响，因此，拟议预算的成果预算编制框架没有直接体现这一进程的影响(A/65/711，第11段)。咨询委员会期望，在对话启动后，特派团将向这一进程提供预期的支助，并在成果预算编制框架中相应地体现这一支助。

17. 秘书长关于拟议预算的报告第16和第17段载有关于伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团的资料。欧洲联盟驻科索沃法治特派团(欧盟驻科法治团)、欧洲安全与合作组织(欧安组织)和科索沃部队分别承担法治、体制建设及安全与稳定方面的责任，科索沃特派团将继续与其合作。咨询委员会获悉，在2009/10年期间，科索沃特派团和联合国科索沃小组起草了一个联合国科索沃联合战略框架，作为综合任务计划进程的一部分，而且欧安组织也参加了这一框架的执行工作。这一框架把重点放在：(a) 在多族裔市促进包容；(b) 促进回返人员利用保证可持续回返和重返社会的有效架构和机制；(c) 监测科索沃当局和驻科索沃国际机构遵守人权和性别平等规定的情况，并为科索沃与条约机构接触提供支持；(d) 协调联合国在米特罗维察地区的活动(A/65/711，第16段)。

18. 科索沃特派继续把总部设在普里什蒂纳，在米特洛维察和佩奇设外地办事处；在斯科普里设办事处，负责就向特派团转运和交付货物事宜与当地和区域当局联络；在贝尔格莱德设办事处，负责发挥重要的政治和外交作用(A/65/711，第5段)。特派团的组织图载于拟议预算附件二。

B. 所需资源

19. 2011年7月1日至2012年6月30日科索沃特派团拟议预算毛额为44 914 800美元，比2010/11年度47 874 400美元批款减少2 959 600美元，即6.2%。拟

议预算为计划部署 8 名军事观察员、8 名联合国警察、162 名国际工作人员、222 名本国工作人员和 28 名联合国志愿人员提供经费。

20. 造成 2011/12 年度所需资源降低的主要因素是，采用了截至 2010 年 12 月的业务汇率，这样美元对欧元的汇率与 2010/11 年度预算相比升值 9.1%，从而造成可能用欧元付款的支出减少。拟议预算第三节对差异进行了分析(A/65/711)。

21. 咨询委员会对此指出，欧元对美元升值 4.9%，造成 2009/2010 年度以欧元计值付款的支出增加(见上文第 6 段)，但美元对欧元升值 9.1%，降低了 2011/2012 年度拟议预算中目前的所需经费估计数(见上文第 20 段)。委员会注意到，采用业务汇率对特派团预算和支出产生重大影响。委员会将在审议联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题时更深入细致地讨论这一问题(A/65/743)。

1. 军事和警务人员

类别	2010/11 年度核定数 ^a	2011/12 年度拟议数	差异
军事观察员	8	8	—
联合国警察	8	8	—

^a 系本期最高核定编制。

22. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间军事和警务人员所需经费估计数为 731 300 美元，比 2010/11 年度批款减少 73 400 美元，即 9.1%。

23. 2011/12 年度拟议预算减少的主要原因是：

(a) 由于美元对欧元升值，特派任务生活津贴所需经费降低(见上文第 20 段)；

(b) 与 2010/11 年度预算相比，在 2009/10 年度实际支出减少的基础上计算的轮调费用降低。

与以往各期间预算编列的 2%空缺率相比，在 2011/12 年度根据实际在职情况采用了 0%空缺率，从而部分抵消了所需经费的减少。

2. 文职人员

类别	2010/11 年度核定数	2011/12 年度拟议数	差异
国际工作人员	166	162	(4)
本国工作人员	240	221	(19)
临时职位	1	1	—
联合国志愿人员	28	28	—
共计	435	412	(23)

24. 2011/12 年度文职人员所需经费估计数为 35 189 000 美元，比 2010/11 年度拨款增加 461 700 美元，即 1.3%。文职工作人员费用估计数反映了国际工作人员(12%)、本国工作人员(10%)、本国一般事务人员(1%)和联合国志愿人员(8%)的空缺率因素。拟议预算第 59 段就拟议空缺率说明了理由。

25. 所需经费降低的主要原因是：

(a) 减少 4 个国际员额，包括将 2 个员额改划为本国干事员额及裁撤 2 个外勤事务员额；

(b) 净减少 19 个本国工作人员员额(见附件二和下文第 37 段)；

(c) 主要由于美元对欧元升值，本国工作人员总体所需经费降低(另见上文第 20 段)。

26. 根据大会关于统一联合国共同制度各组织不带家属工作地点工作人员的服务条件的第 65/248 号决议，自 2011 年 7 月 1 日起增加国际工作人员一般工作人员费用，包括增加不带家属工作地点艰苦条件津贴和休养差旅费用，从而部分抵消了所需经费的减少。咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告将反映其对大会第 65/248 号决议执行工作的看法和评论意见(A/65/743)。

组织结构

27. 拟议预算指出，特派团组织结构总体保持不变，但有一些调整(A/65/711，第 13 段)：

(a) 将办公室主任办公室并入秘书长特别代表办公室，以便在行政领导和管理方面提供更多灵活性；

(b) 由于按照特派团支助计划进行职能外包，工程、供应和运输三个科将并入新设的后勤科(见下文第 36 至 40 段)；

(c) 在处置完毕 2008/09 年期间特派团改组和缩编而剩余的资产后，资产大量减少，因此将调度股与差旅和签证股合并。

28. 咨询委员会预计，计划进行的职能外包及相关的员额减少，不会对完成特派团任务产生不利影响。

关于员额的建议

29. 本报告附件二载有人员配置拟议变动情况汇总表。在拟议预算(A/65/711)中详细说明了每个构成部分下的拟议变动。如上文第 23 段的图表所示，拟议人员配置水平减少 23 个员额。咨询委员会建议核准秘书长提出的人员配置变动。

30. 预算报告(A/65/711, 第 37 和 38 段)建议在发言人和新闻办公室设一个 P-5 员额,裁撤 1 个 P-3 员额。正如拟议预算所述,在特派团改组期间,由于认为科索沃特派团的公共作用以及特别代表与媒体的关系将大幅缩小,裁撤了新闻主任/发言人员额。然而,情况并非如此。由于政治局势变得更加复杂,保护特派团形象和管理特派团公共作用的工作更具挑战性。因此建议设 P-5 职等发言人员额。建议裁撤 P-3 职等新闻干事员额是因为外勤存在和外勤活动减少。秘书长表示,如设置拟议的 P-5 职等员额,裁撤员额不会对该办公室履行职责的能力产生影响。根据秘书长说明的理由,咨询委员会对发言人和新闻办公室的拟议人员配置变化没有异议。

31. 拟调动 3 个员额(1 个 D-2、1 个 D-1 和 1 个 P-5),以便在不设新员额的情况下履行必要的职能(见下文第 32 段)。秘书长表示,特派团改组之后,秘书长副特别代表和办公室主任职能合并到 D-2 职等办公室主任员额。当时的考虑是,特派团的编制和职能将显著减少。但时间表明,特派团仍发挥重要政治作用,需要高层决策意见的政治问题大幅增加。因此,显然应该将两个职能分开,以便为秘书长特别代表提供全面的政治支持(A/65/711, 第 20 段)。

32. 预算报告第 20 至 23 段对拟议调动详细说明理由,下文摘要说明了这一建议:

(a) 在同一办公室内,将 D-2 职等办公室主任员额改划为秘书长副特别代表员额,这一职务将全面侧重政治职责;

(b) 在同一办公室内,将军事联络办公室的 D-1 职等首席军事联络官员额调至秘书长特别代表办公室,作为办公室主任员额,以协助特派团的日常管理;

(c) 在将秘书长副特别代表和办公室主任的角色分开之后,不再需要办公室副主任这一 P-5 员额;将该 P-5 员额调至军事联络办公室,作为首席军事联络官员额。

咨询委员会对这三个员额的拟议调动没有异议。

3. 业务费用

2010/11 年度分配数	2011/12 年度拟议数	差异
11 419 000 美元	8 994 500 美元	(2 424 500 美元)

33. 2011/2012 年期间所需业务经费估计数为 8 994 500 美元,比 2010/11 年期间批款数减少 2 424 500 美元,即 21.2%。

34. 减少的原因主要是下列方面所需经费减少:

(a) 陆运(1 058 400 美元): 2011/12 年期间未更换车辆,而在 2010/11 年期间提供了更换 36 部车辆的经费;

(b) 通信(627 100 美元): 在 2010/11 年期间更换了大部分通信基础设施, 因此更换的过时设备和备件减少;

(c) 设施和基础设施(323 600 美元): 主要是由于截至 2010 年 12 月采用了联合国业务汇率, 与 2010/11 年度预算相比, 该汇率中的美元对欧元升值 9.1%, 以及在 2010/11 年期间执行了大型翻修项目后改建和翻新事务减少。

35. 以下方面所需经费增加部分抵消了减少的所需经费:

(a) 设施和基础设施: 用于修建普里什蒂纳总部营区新入口的建筑服务(171 600 美元), 这是特派团支助计划的一部分, 以便能够合并营区内余留的后勤职能; 房地租金(141 700 美元), 用于在认识到总部部分地点的所有权属于一家社会所有制企业后进行商业租赁以及搬迁米特罗维察办公室(见下文第 39(c)段);

(b) 陆运: 维修(248 500 美元), 根据特派团支助计划支付车辆维修外包费用(见下文第 38 段)。

特派团支助计划

36. 咨询委员会忆及, 在审查科索沃特派团 2010/11 年度拟议预算时获悉, 在审查了特派团的支助战略后, 推出了一项减少支助费用计划, 该计划预计从 2010 年 1 月至 2011 年 7 月分四个阶段实施(A/64/660/Add. 6, 第 30 至 31 段)。执行情况报告进一步指出, 该计划是基于新的支助概念, 科索沃特派团将利用任务区内的商业市场, 外包选定的支助服务(A/65/621, 第 16 段)。执行情况报告第 17 和 18 段还介绍了从 2010 年 1 月至 6 月前两个阶段的具体执行情况。委员会经查询获悉, 到 2011 年 1 月, 第三阶段已按期完成。

37. 咨询委员会从执行情况报告和预算报告(A/65/621 第 17 段和 A/65/711 第 12 段)注意到, 确定在第一阶段裁撤 29 个支助员额, 外包 30 个出入管制警卫员额, 但随着支助计划的执行, 预计在 2011/12 年期间将减少 22 个支助员额, 其中包括因拟在支助构成部分下进行外包而裁撤 13 个员额, 说明见下文第 38 段。

38. 咨询委员会问及计划外包领域及其可能对 2011/12 年期间的财政和人力资源产生的影响。委员会获悉, 计划外包预计将使费用减少 556 800 美元, 其中包括减少 13 个员额(362 930 美元)以及腾空后勤营地(564 000 美元); 工程合同(111 650 美元)和运输维护合同(258 480 美元)年度所需费用增加部分抵消了减少的费用。

39. 咨询委员会进一步获悉, 已考虑在完成第四阶段后执行新增加的特派团支助计划第五阶段。委员会经查询获悉, 拟议第五阶段将包括以下内容:

(a) 通信和信息技术基础设施实现现代化以及在当地外包各项服务：根据最新的商业标准，这一举措将大大缩小特派团基础设施的规模，同时提高绩效。这将使相关员额减少 5%至 10%，在 2012/13 年度拟议预算中将反映节余情况；

(b) 提供专家医疗能力。特派团通过利用短期个体订约人向工作人员提供二级医疗服务，其中包括实验室、放射科、心脏科和妇科服务，同时等待欧盟驻科法团建立一个常设二级医疗设施。但欧盟驻科法团现已证实，将无力建立这样一个设施，因此在科索沃无法提供这些方面的可靠服务。因此，特派团建议在 2012/13 年度拟议预算中正式建立这些服务的内部能力；

(c) 将米特罗维察区域办事处从当前地点迁至合适的商用房地，因为办事处目前的所在地属于一家社会所有制企业，不符合卫生和安全标准。在 2011/12 年度拟议预算中已列入该区域办事处的租金费用。

40. 咨询委员会重申，希望特派团继续评价实施支助计划取得的成果。应在提交的下一份预算中列入取得的成果和查明的增效情况(A/64/660/Add. 6, 第 31 段)。

增效/绿色技术项目

41. 2011/12 年度拟议预算第 57 段介绍了增效情况。一项旨在减少特派团二氧化碳排放量的拟议绿色技术举措是一个潜在的增效领域，将通过该举措安装太阳能热水器(30 000 美元)，从 2012/13 年度起使耗电量减少 30%。根据 2011/12 年度的用电费用估计数为 290 300 美元计算，今后每年节余约为 87 100 美元，再减去维修费用(同上，第 14 和 57 段)。咨询委员会期望在今后提交的预算中反映通过这一举措及其他举措取得的增效情况。

其他事项

培训

42. 秘书长关于拟议预算的报告第 60 至 62 段介绍了 2011/12 年期间培训所需经费估计数的情况。报告指出，与以往各期间相比，2011/12 年期间所需培训经费大致相同，但与 2010/11 年预算相比，所需资源增加，原因是为外部咨询人开展了安保培训，以及在冲突后民政和财产诉讼方面开展了培训。咨询委员会从第 61 段的表格注意到，2011/12 年度拟参加培训的人数增至 120 人，而 2009/10 年度和 2010/11 年度的计划和实际人数分别为 75 人和 100 人。

43. 咨询委员会经查询获悉，拟议培训经费(246 900 美元)反映了根据维持和平行动部的指导每名工作人员每年平均接受为期一周的培训。委员会进一步获悉，国际行政工作人员通常在意大利布林迪西联合国后勤基地或乌干达恩德培区域服务中心接受培训，而实务人员和本国工作人员则在内部接受培训。总部最近提出的一些举措要求开展更多培训活动，例如“团结”项目、“Inspira”、外地中央审查理事会和性别平等问题协调人培训等。

44. 咨询委员会在关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告(A/65/743)中将讨论维持和平特派团的培训问题。

审计委员会提出的各项建议的落实情况

45. 咨询委员会从拟议预算第五节注意到，在非消耗性财产方面，特派团接受了审计委员会的建议，制定了实物核查程序，以纠正差异。因此，无法找到的资产总数从648件(库存价值为161万美元)减少到274件(折旧价值为190 035美元)。另有报失或下落不明的物品共46件，已上报供采取进一步核销程序(A/65/711，第五.C节，第39页)。关于库存比率和剩余问题，咨询委员会注意到，截至2011年1月，特派团根据主要的业绩指标已确认550件物品可能是剩余财产，宣布其中状况良好、折旧价值为66 987美元的179件物品为剩余财产(同上，第40页)。咨询委员会认为，尽管存在上述情况，特派团应继续加大工作力度，落实审计委员会提出的各项建议。

46. 拟议预算(A/65/711)第五节C部分概述了为执行审计委员会建议采取的后续行动。咨询委员会在提出要求后收到了关于特派团为执行审计委员会建议所采取进一步行动的最新情况简介，包括在以下领域采取的行动：

- (a) 成果预算编制框架：订正2011/12年度拟议预算中的绩效指标和产出；
- (b) 核销和处置：截至2011年2月14日，待处理的核销和处置物品价值从1 770万美元降至590万美元；
- (c) 公有制和社会所有制企业：根据总部的指示解决所有索偿要求；
- (d) 性别均衡：自2009年以来逐年改善；
- (e) 创建和注销承付款项：遵守与标准有关的所有细则和条例；
- (f) 征聘工作的筹备时间：继续采取措施，缩短筹备时间。

五. 结论

47. 有待大会就科索沃特派团2009年7月1日至2010年6月30日期间经费筹措问题采取的行动，见执行情况报告(A/65/621)第五节。咨询委员会建议，将148 600美元未支配余额和数额为8 148 500美元的其他收入和调整数贷记到会员国账下。

48. 有待大会就科索沃特派团2011年7月1日至2012年6月30日期间经费筹措问题采取的行动，见拟议预算(A/65/711)第四节。咨询委员会建议大会批款44 914 800美元，作为科索沃特派团2011年7月1日至2012年6月30日12个月期间的维持费用。

文件

- 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 日期间预算执行情况报告 (A/65/621)
- 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 日期间预算 (A/65/711)
- 秘书长关于联合国科索沃临时行政当局特派团的报告 (S/2011/43)
- 审计委员会关于联合国维持和平行动 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日 12 个月期间的报告 (A/65/5 (Vol. II), 第二章)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的报告 (A/65/743)
- 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 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告以及 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告 (A/64/660/Add. 6)
- 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 63/295 号和第 64/279 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 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间当前支出和预计支出

	2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月 31 日			2011 年 2 月 1 日至 6 月 30 日预计数				产生差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	支出 (4)	包括预计支出 在内的支出 共计 (5)=(2)+(4)	截至 2011 年 6 月 30 日的未支 配余额估计数 (6)=(1)-(5)	差异 (百分比) (7)=(6)÷(1)	
军事和警务人员								
军事观察员	404.5	192	213	176	368	37	9.0	产生差异的原因是，美元对欧元升值 9%，以及轮调和任满回国的差旅费用减少。
军事特遣队	0.0	—	—	—	—	—	—	
联合国警察	400.2	216	184	131	347	53	13.3	产生差异的原因是，美元对欧元升值 9%，以及联合国警察轮调和任满回国的差旅费用减少。
建制警察部队	0.0	—	—	—	—	—	—	
小计	804.7	408	397	307	715	90	11.1	
文职人员								
国际工作人员	27 335.9	14 077	13 259	11 060	25 137	2 199	8.0	产生差异的主要原因是，编入预算的工作地点差价调整数比率为 51.4%，而 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 1 月的实际平均工作地点差价调整数比率为 43.1%。
本国工作人员	7 216.7	4 372	2 845	3 123	7 495	(278)	(3.9)	产生差异的原因是，与 2010/11 年预算中编列的当地一般事务人员的空缺率为 4% 相比，预计空缺率为 1.4%。此外，预计本国专业工作人员的空缺率为 7.6%，低于编入预算的 10% 空缺率。
联合国志愿人员	1 067.7	676	392	383	1 059	9	0.8	
一般临时人员	30.4	191	(161)	(160)	31	(1)	(2.0)	
小计	35 650.7	19 316	16 335	14 406	33 722	1 929	5.4	
业务费用								
政府提供人员	0.0	—	—	—	—	—	—	

	2010年7月1日至2011年1月31日			2011年2月1日至6月30日预计数				产生差异的原因
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	支出 (4)	包括预计支出 在内的支出 共计	截至2011年6 月30日的未支 配余额估计数	差异	
					(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)	(7)=(6)÷(1)	
文职选举观察员	0.0	—	—	—	—	—	—	
咨询人	217.5	147	71	90	237	(20)	(9.0)	产生差异的原因是，向人权咨询小组的咨询人提供了每日生活津贴待遇，而编制预算时未考虑到这一点。
公务差旅	629.1	445	184	318	763	(134)	(21.3)	产生差异的原因是，增加了本国工作人员在信息和通信技术培训方面的差旅所需经费，以培养内部能力，替代国际订约人提供的服务。
设施和基础设施	4 407.4	3 164	1 243	1 295	4 459	(52)	(1.2)	
陆运	1 764.6	785	980	1 023	1 808	(43)	(2.5)	
空运	0.0	—	—	—	—	—	—	
水运	0.0	—	—	—	—	—	—	
通信	2 199.1	1 497	702	562	2 059	140	6.4	产生差异的原因是，利用经过培训的本国工作人员这一内部能力替代国际订约人提供的部分服务。
信息技术	1 367.4	900	467	468	1 368	(1)	(0.0)	
医务	151.2	38	113	118	156	(5)	(3.2)	
特种装备	0.0	—	—	—	—	—	—	
其他用品、服务和设备	682.7	741	(58)	338	1 079	(396)	(58.0)	产生差异的原因是，支付2007年2月10日在普里什蒂纳示威活动期间受伤人们的惠给补偿金以及国际个体订约人提供服务所需费用未编入预算。
速效项目	0.0	—	—	—	—	—	—	
小计	11 419.0	7 717	3 702	4 212	11 929	(510)	(4.5)	
所需经费毛额	47 874.4	27 441	20 433	18 925	46 366	1 508	3.2	
工作人员薪金税收入	4 558.1	2 629	—	1 929	4 558	0	0.0	
所需经费净额	43 316.3	24 812	20 433	16 996	41 808	1 508	3.5	
(编入预算的) 自愿实物捐助	0.0	—	—	—	—	—	—	
所需经费总额	47 874.4	27 441	20 433	18 925	46 366	1 508	3	

附件二

科索沃特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间人员编制
拟议变动汇总表

办公室/科/股	数目	职等	说明
行政领导和管理			
秘书长特别代表办公室	+1	D-2	从办公室主任办公室调入秘书长副特别代表职位
	+1	D-1	从军事联络办公室调入办公室主任职位
	+1	P-4	从办公室主任办公室调入政治事务干事员额
	+2	P-3	从办公室主任办公室调入政治事务干事员额
	+2	外勤人员	从办公室主任办公室调入个人助理和行政助理员额
	+3	本国一般事务人员	从办公室主任办公室调入行政助理员额
	+2	联合国志愿人员	从办公室主任办公室调入联合国志愿人员职位
小计	+12		
办公室主任办公室	-1	D-2	办公室主任职位调至秘书长特别代表办公室
	-1	P-5	办公室副主任职位调至军事联络办公室
	-1	P-4	政治事务干事员额调至秘书长特别代表办公室
	-2	P-3	政治事务干事员额调至秘书长特别代表办公室
	-2	外勤人员	个人助理和行政助理员额调至秘书长特别代表办公室
	-3	本国一般事务人员	行政助理员额调至秘书长特别代表办公室
	-2	联合国志愿人员	联合国志愿人员职位调至秘书长特别代表办公室
	-1	联合国志愿人员	联合国志愿人员职位调至政治事务办公室
小计	-13		
构成部分 1: 实务			
政治事务办公室	+1	P-4	从社区支助和促进办公室调入政治事务干事员额
	+1	联合国志愿人员	从办公室主任办公室调入联合国志愿人员职位
	-1	本国一般事务人员	将助理员额调至法治联络办公室
小计	+1		
法治联络办公室	-1	P-3	将 P-3 职等法医人类学干事改划为本国干事员额，作为报告干事员额
	-1	P-2	将 P-2 职等法律干事改划为本国干事员额，作为法律干事员额
	+1	本国一般事务人员	从政治事务办公室调入报告助理员额

办公室/科/股	数目	职等	说明
	+2	本国干事	1 个 P-3 职等和 1 个 P-2 职等员额分别改划为本国报告干事和法律干事
小计	+1		
军事联络办公室	-1	D-1	首席军事联络官职位调至秘书长特别代表办公室
	+1	P-5	从秘书长特别代表办公室调入首席军事联络官职位
小计	—		
社区支助和促进办公室	-1	P-4	人权干事员额调至政治事务办公室
	+1	本国一般事务人员	设报告助理员额
小计	+0		
发言人和新闻办公室	+1	P-5	设发言人员额
	-1	P-3	裁撤新闻干事员额
小计	+0		
构成部分 2: 支助			
联合国贝尔格莱德办事处	+1	本国一般事务人员	从安全科调入司机
小计	+1		
财务科	-1	外勤人员	裁撤财务助理员额
小计	-1		
总务科	+1	外勤人员	从技术支助事务处调入调度助理
	-1	本国干事	裁撤资产处置干事员额
	-5	本国一般事务人员	裁撤数据输入助理、库存管理助理、2 个邮件和邮袋助理以及记录和档案助理等员额
	+1	本国一般事务人员	从技术支助事务处调入后勤助理
小计	-4		
通信和信息技术	-1	外勤人员	裁撤信息系统助理员额
	-3	本国一般事务人员	裁撤材料和资产助理、电信技术员和电信助理等员额
小计	-4		
技术支助事务处	-1	外勤人员	将调度助理员额调至总务科
	-1	本国一般事务人员	将后勤助理调至总务科
	-1	本国一般事务人员	裁撤后勤助理员额
小计	-3		

办公室/科/股	数目	职等	说明
供应科	-2	外勤人员	将供应助理调至后勤科
	-9	本国一般事务人员	将供应助理调至后勤科
小计	- 11		
工程科	-1	P-4	将首席工程师调至后勤科
	-1	P-3	将工程师调至后勤科
	-2	外勤人员	将设施管理助理调至后勤科
	-1	本国干事	将工程师调至后勤科
	-12	本国一般事务人员	将多名设施管理助理调至后勤科
	-7	本国一般事务人员	裁撤 7 个设施和管理助理员额
小计	- 24		
运输科	-3	外勤人员	将 1 个运输主任和 2 个运输助理员额调至后勤科
	-17	本国一般事务人员	将 3 个运输助理、2 个库存和供应助理、1 个行政助理、5 个车辆技术员、1 个调度和 5 个司机员额调至供应科
	-5	本国一般事务人员	裁撤 4 个司机和 1 个运输助理员额
小计	- 25		
后勤科	+1	P-4	从工程科调入后勤主任
	+1	P-3	从工程科调入工程师
	+7	外勤人员	从技术支持科调入 1 个后勤干事员额；从供应科调入 1 个员额；从工程科调入 2 个员额；从运输科调入 3 个员额
	+1	本国干事	从工程科调入工程师
	+38	本国一般事务人员	从供应科调入 9 个员额；从工程科调入 12 个员额；从运输科调入 17 个员额
小计	+48		
安保科	-1	本国一般事务人员	将警卫调至联合国贝尔格莱德办事处
小计	- 1		
共计			
国际员额	-4		
本国员额	-19		

简称：GTA=一般临时人员；NO=本国干事；NGS=本国一般事务人员；FS=外勤人员；UNV=联合国志愿人员。