



第六十九届会议

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 2015 年 7 月 1 日至 2016 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	5
A. 概况	5
B. 规划假设和特派团支助举措	5
C. 伙伴关系和国家工作队协调	7
D. 成果预算编制框架	8
二. 财政资源	20
A. 概况	20
B. 未编入预算的捐助	21
C. 增效	21
D. 空缺率	21

* 由于技术原因于 2015 年 2 月 25 日重发。



E. 培训	22
F. 速效项目	23
三. 差异分析	23
四. 有待大会采取的行动	26
五. 为执行大会核可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要	26
附件	
一. 定义	27
二. 组织结构图	29
地图	31

摘要

本报告列有联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2015年7月1日至2016年6月30日期间预算, 数额为41 442 400美元。

在本预算期间, 特派团将继续帮助安全理事会实现总目标, 即确保科索沃所有居民过上和平正常的生活, 推进西巴尔干区域稳定。根据安全理事会第1244(1999)号决议, 特派团的战略目标仍是加强和巩固科索沃及该区域的和平、安全和稳定。科索沃特派团将通过以下办法继续开展这些优先事项: 帮助落实贝尔格莱德与普里什蒂纳在欧洲联盟主持的对话框架内达成的政治和技术协定, 特别是双方在2013年4月19日签订的“指导关系正常化原则的第一份协定”。

2015/16年度预算总额为41 442 400美元, 与2014/15年度预算相比, 同比下降3.6%(1 529 200美元)。军事和警务人员所需经费减少64 600美元(8.1%), 减少的主要原因是: 与2014/15年度期间预算所用汇率相比, 欧元与美元的汇率更为有利。

文职人员所需资源减少1 235 000美元(3.6%), 主要原因是国际工作人员共同费用和本国工作人员薪金费用减少。与此同时, 业务费用所需资源减少229 600美元(2.9%), 主要原因是设施和基础设施及陆运费用减少。

预算用于部署8名军事观察员、8名联合国警官、115名国际工作人员、229名本国工作人员和27名联合国志愿人员。

科索沃特派团2015年7月1日至2016年6月30日财政期间所需资源总额, 已通过按各构成部分(实务和支助)归类的若干成果预算编制框架与特派团的目标相挂钩。除了特派团行政领导和管理可按整个特派团的需要确定人数之外, 特派团人力资源均按各个构成部分确定人数。

对人力资源和财政资源数额差异的解释, 与特派团计划的具体产出有适当关联。

财政资源

(千美元。预算年度为7月1日至次年6月30日)

类别	支出 ^a (2013/14)	分配数 ^a (2014/15)	费用估计数 (2015/16)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	601.7	800.2	735.6	(64.6)	(8.1)
文职人员	32 149.2	34 189.2	32 954.2	(1 235.0)	(3.6)
业务费用	7 408.9	7 982.2	7 752.6	(229.6)	(2.9)
所需资源毛额	40 159.8	42 971.6	41442.4	(1 529.2)	(3.6)

类别	支出 ^a	分配数 ^a	费用估计数	差异	
	(2013/14)	(2014/15)	(2015/16)	数额	百分比
工作人员薪金税收入	3 566.6	3 867.9	3 938.5	70.6	1.8
所需资源净额	36 593.1	39 103.7	37 503.9	(1 599.8)	(4.1)
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	40 159.8	42 971.6	41 442.4	(1 529.2)	(3.6)

人力资源^a

	军事观察员		联合国警察	国际工作 人员	本国工作 人员 ^b	联合国 志愿人员	共计
	军事观察员	联合国警察	联合国警察	国际工作 人员	本国工作 人员 ^b	联合国 志愿人员	
行政领导和管理							
2014/15 年度核定数	—	—	—	18	10	4	32
2013/14 年度拟议数	—	—	—	18	10	4	32
构成部分							
实务							
2014/15 年度核定数	8	8	—	61	67	15	159
2015/16 年度拟议数	8	8	—	61	67	15	159
支持							
2014/15 年度核定数	—	—	—	38	151	8	197
2015/16 年度拟议数	—	—	—	36	152	8	196
共计							
2014/15 年度核定数	8	8	—	117	228	27	388
2015/16 年度拟议数	8	8	—	115	229	27	387
净变动	—	—	—	(2)	1	—	(1)

^a 系最高核定/拟议人数。

^b 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

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. 概况

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总目标,即确保科索沃所有居民过上和平正常的生活,推进西巴尔干区域稳定。
3. 在总目标范畴内,科索沃特派团将在预算期间提供下文各框架所列的相关关键产出,促进实现一系列预期成绩。这些框架归入以特派团任务规定为依据的构成部分(实务和支助)。
4. 如果能实现各项预期成绩,就可以在特派团任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标则是衡量本预算期间在实现预期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总人数为每个构成部分的人员加上不属于各构成部分但用于整个特派团行政领导和管理的人员。与2014/15年度预算相比的人数差异,在有关构成部分下予以说明。
5. 科索沃特派团由秘书长特别代表领导,特别代表负责确保国际文职人员协调一致。特别代表还确保与在当地的国际安全部队,驻科索沃部队(驻科部队)以及欧洲联盟驻科索沃法治特派团(欧盟驻科法治团)进行协调。该法治团承担法治领域业务方面的全部职责。欧盟驻科法治团是根据安全理事会第1244(1999)号决议部署的,并在联合国的全面领导下开展活动。

B. 规划假设和特派团支助举措

6. 依照安全理事会第1244(1999)号决议,特派团的战略目标仍是加强和巩固科索沃及该区域的和平、安全和稳定。科索沃特派团将通过以下办法继续开展这些优先事项:帮助落实贝尔格莱德与普里什蒂纳在欧洲联盟主持的对话框架内达成的政治和技术协定,特别是双方在2013年4月19日签订的“指导关系正常化原则的第一份协定”。贝尔格莱德与普里什蒂纳之间的对话继续取得进展,顺利执行《协定》对按照安全理事会2008年11月2日的主席声明(S/PRST/2008/44)对推动该地区融入欧洲的前景以及欧洲联盟各一体化进程至关重要。
7. 在本报告所述期间,特派团战略优先事项包括打造有利环境,推动执行2013年4月19日《协定》进一步取得进展。在这方面,科索沃特派团将提供技术援助,在联合国贝尔格莱德办事处的协助下,为顺利执行对话协议提供必要的支持,这将为这些活动提供最高级别的支持,与重要的当地、区域和国际利益攸关方保持联系。

8. 此外，特派团将着力加强促进科索沃所有族群的和解与融合，为此将继续监测和推动解决有关科索沃各族裔和解的问题，还将通过广播和互联网，开展公共宣传，继续促进社区和解。将从战略高度来支持特派团的协调作用，途径是切实有效的实施有效的建立信任项目，着力推动：(a) 市政间和族裔间合作；(b) 在社区一级提供所需基本服务，促进社区间合作与和解；和(c) 地方一级的经济、社会和文化问题。这些建立信任项目将主要与联合国科索沃问题小组密切协调实施，还将允许科索沃特派团推动当地社区、政府机构例如警察和市政机构之间的互动。

9. 科索沃北部仍将是科索沃特派团的重中之重，特派团将继续参与该区域的活动，利用其在该区域的地位和出入的优势，支持贝尔格莱德与普里什蒂纳之间关系正常化的方方面面。特派团将与其他国际行为者(如欧盟驻科法治团和驻科部队)参加每周一次的正式协调会议；向相关利益攸关方每日通报社区和解与合作问题和活动；支持并酌情协助改善科索沃塞族社区和科索沃当局改善关系，包括如 2013 年 4 月 19 日《协定》预计，积极支持在科索沃建立塞族占多数的市镇协会/社区。

10. 特派团将继续积极支持贝尔格莱德和普里什蒂纳之间就实际关切问题，包括境内流离失所者的回返，确定失踪者命运，保护和维护文化和宗教遗址等进行的对话。在这方面，科索沃特派团将协助促进回返者的安全，包括通过季度访问，确定回返地点；继续参加失踪人员问题工作组特别会议；继续监测特别保护区的局势；并帮助促进积极保护和维护文化和宗教遗址，包括继续同联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)保持联络，推动塞尔维亚东正教会和科索沃当局之间的建设性对话。

11. 特派团还将继续开展促进作用，并在必要时通过协议，使科索沃参加国际会议，包括为那些科索沃特派团代表科索沃签署的协定和 2014 年 2 月 24 日商定的由欧洲联盟主持的关于区域代表和合作问题的对话安排。虽然有这些安排，特派团促进科索沃当局出席区域会议的能力仍将继续受到限制，因为作为代表科索沃签署多边国际协定的签署方，科索沃特派团协助科索沃参与国际事务，在某些情况下还需要它来出席。

12. 科索沃特派团还将继续处理人权咨询小组接收到的案件。人权咨询小组是秘书长特别代表在 2006 年设立的，用以审查指控科索沃特派团侵犯人权或因科索沃特派团造成的侵犯人权的投诉，并酌情向秘书长特别代表提供专家咨询意见。科索沃特派团将继续处理未决案件和任何余留事项，包括请求修订案件、起草、出版和介绍专家组最后报告，存档和最后处置所有申诉档案。

13. 经过全面审查，2015/16 年度预算提出按照全球外勤支助战略和特派团的行动概念调整特派团支助司的结构。因此，行政事务处处长办公室拟重组为特派团

支助事务主管办公室，负责对业务领域的业务协调和质量控制职能。拟议结构包括：风险合规和监测股、工作人员顾问办公室、联合国志愿人员支助股、以及合同管理股将整编为特派团支助事务主管办公室。

14. 此外，建议将技术支助事务处处长结构调整为人力资源和提供服务的主任办公室，负责特派团供应链和提供服务职能。在拟议结构下，将医务处调整为进行重组，同时将通信和信息技术科调整为特派团支助事务主管办公室。根据特派团支持司的拟议调整计划，科索沃特派团继续采取必要步骤，通过合理化、确定优先事项、一体化和评估所提供的服务，支持全球外勤支助战略，有效高效的提供服务，管理供应链。

15. 特派团总部 2014/15 年度搬到一个临时设施，这样可以减少使用能源，减少维修服务费用和其他中央服务，降低整体费用，但费用因租赁费用增加而部分抵消。此外，特派团总部搬迁，将大大减少碳足迹。

16. 特派团还通过下列行动，着力减轻其业务活动给环境带来的影响：在方便的回收地点放置回收箱，改进回收工作，收集和回收建筑材料；购买节能电子设备，适当维护特派团房舍，如酌情安装动感仪和感光器，提高能源效益；适当处置所有危险废物，更好地管理有害废物，采取适当监督和干预措施，消除土壤、空气和水污染。

17. 2015/16 年度拟议预算总额减少 1 529 200 美元，比 2014/15 年度核定预算减少 3.6%，这主要是由于国际和本国工作人员费用减少，设施、基础设施以及陆路运输费用减少。

C. 伙伴关系和国家工作队协调

18. 依照安全理事会第 1244(1999)号决议,特派团将继续与主要国际行为者保持密切的合作伙伴关系，包括欧洲安全与合作组织(欧安组织)，这仍然是科索沃特派团的一个支柱，欧洲联盟特别代表办事处和联络处，欧盟驻科法治团和驻科部队。欧盟驻科法治团将继续按照安全理事会 2008 年 11 月 26 日主席声明(S/PRST/2004/44)，在联合国的全面领导下，在联合国地位中立框架范围内继续运作。尽管对这个组合继续调整，但欧盟驻科法治团、驻科部队和欧安组织预计将继续在科索沃存在。这方面，科索沃特派团将继续就其组合可能进行的改变与主要国际行为体进行磋商，继续评估其对特派团履行任务的能力可能产生的影响。此外，通过与主要国际合作伙伴制订联合战略和拟订共同信息，并通过促使地方领袖和社区积极参与，特派团将继续查明和减少潜在的紧张根源。

19. 此外，科索沃特派团将继续加强与联合国科索沃工作队的合作，包括通过综合评估和规划进程，最大限度地扩大其计划和实施联合战略的能力，提高联合国资源在科索沃的利用效率。科索沃特派团和联合国科索沃工作队将制定 2015-2017 年联合国科索沃战略框架，共同侧重以下专题目标：促进和加强多族

裔城镇；促进回返者利用有效架构和机制，以保证可持续的回返和重新融入社会；监测科索沃当局和驻科索沃的国际机构遵守人权和性别平等方面的情况；为科索沃与条约机构接触提供支持；协调联合国在米特罗维察地区的活动。此外，在实施建议的建立信任与和解项目期间，科索沃特派团将在科索沃一些主要领域继续与联合国科索沃工作队和其他国际伙伴协调。

20. 特派团还将根据科索沃特派团与各组织签署的谅解备忘录，继续促进教科文组织、联合国粮食及农业组织、联合国项目事务厅以及联合国人类住区规划署(人居署)开展各项活动。

D. 成果预算编制框架

21. 为便于列报人力资源拟议变动情况，确定了人员配置方面可能采取的六类行动。有关六类行动的术语定义见本报告附件一.A。

行政领导和管理

22. 特派团的全面领导和管理将由秘书长特别代表直属办公室负责。

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
	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 外勤事务 人员				
秘书长特别代表办公室									
2014/15 年度核定员额数	1	2	5	7	3	18	10	4	32
2015/16 年度拟议数	1	2	5	7	3	18	10	4	32
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

构成部分 1，实务

23. 下文框架详细列出，特派团的任务是加强并巩固科索沃及更广泛区域的和平、安全和稳定。其战略优先事项包括：协助实施贝尔格莱德和普里什蒂纳之间在欧洲联盟主持对话的框架内达成的政治和技术协定，发挥协调和促进作用，支持族群间和解，特别是在科索沃北部，加强国际行为体之间的合作与协调，特别是与其他在安全理事会第 1244 (1999) 号决议权限范畴内运作的国际特派团，包括欧洲联盟和北大西洋公约组织(北约)。

24. 在这个背景下，如预期成绩 1.1 中所概述，特派团将继续加强对各社区的支持，特别是在促进向少数民族提供援助方面。特派团还将加强其监测和政治评估职能，推广可能影响和平、安全与稳定、族群间关系以及人权问题的解决方案。特派团将继续在北方城市维持有效存在，并继续联络当地的政治和族群领袖，在调解与和解进程中发挥作用。特派团还将支持科索沃北部新当选的市政府，协助促进其与科索沃当局和国际组织的互动。

25. 如预期成绩 1.2 所概述，授权活动将继续支持执行贝尔格莱德和普里什蒂纳在欧洲联盟主持的对话中达成的政治和技术协议；协助确定失踪人员的下落；促进科索沃参与国际和区域论坛，包括在必要时参加联合国人权机构；以及履行科索沃特派团作为科索沃条约和协议的代表签署方的职责。特派团将继续得到联合国贝尔格莱德办事处的协助，后者将在高级别上对这些活动继续提供支持，与当地、区域和国际上重要的行为者保持联系。

预期成绩	绩效指标
科索沃所有族群的和解与融合取得进展	<p>1.1.1 减少波及非多数族群的事件数量(2013/14 年度: 359 起; 2014/15 年度: 441 起; 2015/16 年度: 430 起)</p> <p>1.1.2 科索沃塞族人向科索沃司法机构提起的案件数量增加(2013/14 年度: 0; 2014/15 年度: 10 宗; 2015/16 年度: 12 宗)</p>

产出

- 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协助工作及日常会议，解决在整个科索沃影响族群、回返和文化遗产的问题
- 通过季度访问，核实 25 个已确定的回返地点/村庄的回返者以及 10 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
- 参与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
- 共同主持与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分组的每月会议，注重影响非多数族群和财产权的安全事件
- 在接到这种要求时，至少向联合国和欧洲人权机构拟写和提交 3 个答复，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
- 处理有待人权咨询小组处理的大约 40 个未决案件和任何余留事项，包括小组最后报告及有关 527 宗投诉的所有文件的存档和最后处置，以结束小组的任务
- 通过与科索沃当局和欧盟驻科法治团召开季度会议，促进科索沃当局向科索沃塞族族群提供公民登记服务，确保就涉及少数民族的案件持续采取行动
- 通过与妇女署、联合国开发计划署、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 6 次安全与性别小组会议及 6 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

- 向安全理事会提交季度报告，涵盖在科索沃的所有相关进展
- 实施 20 个建立信任项目
- 媒体产品和新闻更新，目的是报道并促使人们各种事态发展和问题，包括行动自由、回返权利、保护少数族群、政治事态发展及进程、族群间对话、建设和平、安保和人权等问题。这些产品和更新包括：10 份新闻稿、声明以及就特派团的重要活动接受媒体采访；与联合国科索沃工作队合作用阿尔巴尼亚语、塞尔维亚语和英语制作广播节目，重点突出联合国信息和在科索沃的活动，通过科索沃特派团广播网络(Ophelia 调频广播)每周 7 天、每天 24 小时在当地播放，并通过联合国电台在全球播发；通过 Ophelia 调频广播与自由欧洲电台和德意志电波电台合作播送每日新闻简报，此外还播送联合国节目；每周 6 天发布媒体监测报告并定期更新网站和社交媒体内容，进行图片报道，并与媒体保持联系。

预期成绩	绩效指标
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	<p>1.2.1 按照所达成的政治协议从平行机构转到科索沃机构的科索沃塞族公务员，包括警察和司法干事的数量增加(2013/14 年度：280 人；2014/15 年度：373 人；2015/16 年度：400 人)</p> <p>1.2.2 在科索沃中央和地方当局当选的科索沃塞族官员总数增加(2013/14 年度：130 人；2014/15 年度：150 人；2015/16 年度：160 人)</p>

产出

- 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来协助会议
- 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
- 通过在大约 13 个不同场合出席会议或采取其他干预方式，在以下方面提供协助：(一)《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)和欧洲共同飞行区等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；(二)科索沃机构参加不在欧洲联盟主导的区域代表性与合作对话安排范围内的国际论坛/会议；(三)科索沃机构参加不在欧洲联盟促成的对话框架内商定的“区域代表性与合作安排”范围内的区域论坛/会议
- 协助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
- 科索沃特派团和驻科部队特遣队拟订并达成约 3 项协议，内容涉及移交属于社会或公有财产的驻科部队房舍/营地

- 在预算期内出席约 5 次庭审，答复约 20 件呈件，涉及来自特别分庭和市法院的科索沃信托机构所涉活动引起的索偿和案件
- 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
- 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(国际刑事警察组织)“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

外部因素

区域安全环境保持平静。欧盟驻科法治团、欧安组织和驻科部队将继续提供支持

表 2
人力资源：构成部分 1，实务

类别										共计
一. 军事观察员										
2014/15年度核定数										8
2015/16年度拟议数										8
净变动										—
二. 联合国警察										
2014/15年度核定数										8
2015/16年度拟议数										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-1	外勤人员	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										
2014/15 年度核定员额	—	1	2	1	—	4	6	2	12	
2015/16 年度拟议员额	—	1	2	1	—	4	6	2	12	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
法律事务办公室										
2014/15 年度核定员额	—	1	4	6	1	12	2	—	14	
2015/16 年度拟议员额	—	1	4	6	1	12	2	—	14	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
社区支助和促进办公室										
2014/15 年度核定员额	—	1	5	4	—	10	8	4	22	

三. 文职人员	国际工作人员					小计	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-1 外勤人员					
2015/16 年度拟议员额	—	1	5	4	—	10	8	4	22
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
法治联络处									
2014/15 年度核定员额	—	—	3	4	—	7	4	2	13
2015/16 年度拟议员额	—	—	3	4	—	7	4	2	13
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
高级警务顾问办公室									
2014/15 年度核定员额	—	—	1	1	1	3	3	—	6
2015/16 年度拟议员额	—	—	1	1	1	3	3	—	6
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
发言人和新闻办公室									
2014/15 年度核定员额	—	—	2	—	—	2	10	1	13
2015/16 年度拟议员额	—	—	2	—	—	2	10	1	13
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
军事联络办公室									
2014/15 年度核定员额	—	—	1	—	—	1	3	—	4
2015/16 年度拟议员额	—	—	1	—	—	1	3	—	4
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
米特罗维察办事处									
2014/15 年度核定员额	—	1	7	7	1	16	26	6	48
2015/16 年度拟议员额	—	1	7	7	1	16	26	6	48
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联合国贝尔格莱德办事处									
2014/15 年度核定员额	—	1	2	1	2	6	5	—	11
2015/16 年度拟议员额	—	1	2	1	2	6	5	—	11
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
文职人员小计									
2014/15 年度核定员额	—	5	27	24	5	61	67	15	143
2015/16 年度拟议员额	—	5	27	24	5	61	67	15	143
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

三. 文职人员	国际工作人员					小计	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-1	外勤人员				
(第一至第三项) 共计									
2014/15 年度核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	159
2015/16 年度拟议数	—	—	—	—	—	—	—	—	159
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

构成部分 2: 支助

26. 特派团的支助构成部分将提供有成效、高效率的后勤、行政和技术服务，以支持特派团执行任务。将支助核定的 8 名军事联络官、8 名联合国警察以及 371 名文职人员。支助范围将包含所有支助服务，包括人事管理、保健、信息和通信技术、后勤业务，包括设施维护、陆运和供应活动、签证和旅行、财产管理以及安全。

27. 在 2015/16 年度，支助构成部分将继续加强财产管理，并将通过电子邮件服务集中化以及中央应用程序与全球服务中心一体化，改进特派团的信息技术基础设施。特派团还将继续将轻型客车的使用限制在满足业务直接需求方面。此外，特派团拟按照全球外勤支助战略调整特派团支助司结构，这将导致更有效和高效的服务交付和供应链管理，如下文框架概述。

预期成绩	绩效指标
2.1 向特派团提供服务交付、供应链管理、行政和安保支助的效率和成效提高	<p>2.1.1 加强财产管理，途径包括：(a) 准确和可靠的资产财务报告；(b) 在 2015 年 12 月底前 100% 完成资产核实并进行减值审查；(c) 100% 完成非消耗性财产记录的差异调节；(d) 建立起高效和有效的核销和处置程序框架：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；</p> <p>2.1.2 “团结”项目的执行工作取得进展</p> <p>2.1.3 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，实现中央应用程序与全球服务中心一体化</p>

产出

改进服务

- 支持执行“团结”项目第二阶段，包括整合人力资源功能
- 通过全球服务中心集中提供电子邮件服务
- 中央应用程序与全球服务中心一体化

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
- 管理平均 371 名文职工作人员，包括 115 名国际工作人员、229 名本国工作人员和 27 名联合国志愿人员

设施和基础设施

- 维护 5 个文职人员房地和 8 个中继站
- 运行和维护 2 个地点的 2 个联合国所属污水处理厂
- 运行和维护 9 个地点的 10 个联合国所属发电机
- 储存和供应 113 555 升用于发电机和供暖设备的汽油、机油和润滑油

陆运

- 运营和维护 103 辆联合国所属车辆，其中包括 71 辆轻型客车、18 辆专用车辆、2 辆救护车、6 辆装甲车、2 辆移动工程车辆和 4 辆材料处理车辆
- 为地面运输车辆供应 139 668 升汽油、机油和润滑油

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 3 个甚小口径终端系统、7 个电话交换台、26 台微波中继器、7 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 4 个调频无线电广播站和 1 个无线电节目制作设施

信息技术

- 支持和维护 4 个地点的 132 个服务器、2 个刀片服务器、12 个高端服务器、85 个交换器、31 个路由器、4 个无线局域网工具包、2 个备份系统、7 个安全系统、90 台多功能打印机和 2 台绘图打印机、489 部计算装置、3 台复印机和 17 台数字发送器
- 支持和维护供普里什蒂纳、贝尔格莱德、米特罗维察和佩奇 4 个不同地点的 597 个网络账户和 502 个电子邮件账户使用的 8 个局域网和 10 个广域网
- 支持和维护设有 34 个接入点的 2 个无线网络(1 个公共网络和 1 个官方网络)

医务

- 运作和维持 1 个医疗小组
- 运行和维护艾滋病毒保密咨询和检测设施以及卫生宣传方案，包括同伴教育

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
- 对 5 个地点的联合国房地以及 8 个中继站进行安全评估，为所有联合国人员进行住宅安全评估
- 支持和维持工作场所安全和安保方案，方式是提供上岗情况介绍和安保培训，包括向 10 名安保干事提供消防培训，以及向所有特派团人员定期发布安全警告

外部因素

区域安全环境保持平静。毗连边界仍然开放，可交付货物和服务

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	
	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	小计				
特派团支助司										
特派团支助事务主管办公室(包括贝尔格莱德和米特罗维察的区域支助办事处)										
2014/15 年度核定员额	—	1	4	—	—	5	14	3	22	
2015/16 年度拟议员额	—	1	1	2	3	7	23	5	35	
净变动	—	—	(3)	2	3	2	9	2	13	
特派团支助事务副主管办公室(原行政事务处)										
2014/15 年度核定员额	—	—	4	2	5	11	28	1	40	
2015/16 年度拟议员额	—	—	6	2	6	14	34	2	50	
净变动	—	—	2	—	1	3	6	1	10	
供应链和服务交付(原技术支助事务处)										
2014/15 年度核定员额	—	—	2	1	7	10	60	4	74	
2015/16 年度拟议员额	—	—	2	0	2	4	46	1	51	
净变动	—	—	—	(1)	(5)	(6)	(14)	(3)	(23)	
特派团支助司小计										
2014/15 年度核定员额	—	1	10	3	12	26	102	8	136	
2015/16 年度拟议员额	—	1	9	4	11	25	103	8	136	
净变动	—	—	(1)	1	(1)	(1)	1	—	0	
安保科										
2014/15 年度核定员额	—	—	—	2	9	11	49	—	60	

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	小计				
2015/16 年度拟议员额	—	—	—	2	9	11	49	—	60
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—
行为和纪律小组									
2014/15 年度核定员额	—	—	1	—	—	1	—	—	1
2015/16 年度拟议员额	—	—	—	—	—	—	—	—	—
净变动	—	—	(1)	—	—	(1)	—	—	(1)
共计									
2014/15 年度核定员额	—	1	11	5	21	38	151	8	197
2015/16 年度拟议员额	—	1	9	6	20	36	152	8	196
净变动	—	—	(2)	1	(1)	(2)	1	—	(1)

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

国际工作人员：减少 2 个员额(裁撤 1 个 P-4 员额，将 1 个外勤事务员额改划为本国专业干事员额)

本国工作人员：增加 1 个员额(将 1 个外勤事务员额改划为本国专业干事员额)

特派团支助司

国际工作人员：减少 1 个员额(将 1 个外勤事务员额改划为本国专业干事员额)

本国工作人员：增加 1 个员额(将 1 个外勤事务员额改划为本国专业干事员额)

28. 特派团支助司向特派团军事联络官、联合国警察和文职人员提供后勤、行政及技术支助，以支持特派团执行任务。在现行结构下，该司由特派团支助事务主管(D-1)领导，并由两个事务处支助，即行政事务处和技术支助事务处，每个事务处由一名 P-5 职等的主管领导。此外，合同管理股、风险合规与监测股、医务处以及贝尔格莱德和米特罗维察区域办事处的支助人员直接向支助事务主管报告。

29. 为了提高提供服务的效率和成效并遵照全球外勤支助战略，拟将特派团支助司改组为两个支柱部门，即特派团支助事务副主管以及供应链和服务交付，分别取代现有的行政事务处和技术支助事务处。P-5 行政事务主任员额将被改派为特派团支助事务副主管，领导新改组的支柱部门，负责交易型业务领域的业务协调和质量控制，而 P-5 技术支助事务处处长员额将被改派为供应链和服务交付部门主管，领导新改组的支柱部门，负责特派团的供应链和服务交付职能。

30. 在拟议结构下，合同管理股、风险合规与监测股、工作人员顾问办公室和联合国志愿人员支助股将从特派团支助事务主管办公室调整到特派团支助事务副

主管办公室。此外，医务处将从特派团支助事务主管办公室调整到供应链和服务交付部门，通信和信息技术科将从原技术支助事务处调整到特派团支助事务主管办公室。

特派团支助事务主管办公室

国际工作人员：净增 2 个员额(调动 2 个 P-4 员额到特派团支助事务副主管办公室，调动 1 个 P-4 员额到供应链和服务交付部门，从原技术支助事务处调动 1 个 P-4，1 个 P-2 和 4 个外勤事务员额，将 1 个外勤事务员额改划为本国专业干事员额，将 1 个 P-4 员额改叙为 P-3 员额)

本国工作人员：净增 9 个员额(调动 1 个本国专业干事员额到特派团支助事务副主管办公室，调动 1 个本国专业干事员额到供应链和服务交付部门，调动 5 个本国一般事务员额到特派团支助事务副主管办公室，调动 1 个本国一般事务员额到供应链和服务交付部门，从原技术支助事务处调动 16 个本国一般事务员额，将 1 个外勤事务员额改划为本国专业干事员额)

联合国志愿人员：净增加 2 个职位(调动 1 个联合国志愿人员职位到特派团支助事务副主管办公室，调动 1 个联合国志愿人员职位到供应链和服务交付部门，从原技术支助事务处调动 4 个联合国志愿人员职位)

31. 特派团支助主管办公室负责监督通信和信息技术科以及贝尔格莱德和米特罗维察区域办事处的支助人员，将继续履行战略监督职能，并继续总体负责为特派团提供所有支助服务。

32. 按照特派团支助司的重组计划，拟对合同管理股(3 个本国一般事务人员)、风险合规与监测股(1 个 P-4、1 个本国专业干事和 1 个本国一般事务人员)、联合国志愿人员支助股(1 个本国一般事务人员和 1 个联合国志愿人员)进行调整，从特派团支助事务主管办公室调到特派团支助事务副主管办公室。

33. 此外，拟将 P-4 工作人员顾问员额从特派团支助事务主管办公室调动到工作人员顾问办公室，直接向特派团支助事务副主管报告。

34. 还拟对医务处(1 个 P-4、1 个本国专业干事、1 个本国一般事务人员和 1 个联合国志愿人员)进行调整，从特派团支助事务主管办公室调到供应链和服务交付部门。

35. 又拟对通信和信息技术科(1 个 P-4、1 个 P-2、4 个外勤事务人员、16 个本国一般事务人员、4 个联合国志愿人员)进行调整，按照支助构成部分结构调整计划，从原技术支助事务处调到特派团支助事务主管办公室。

36. 在调整后的通信和信息技术科，拟将 1 个 P-4 通信和信息技术主管员额改叙为 P-3，将 1 个本国一般事务信息技术助理员额调动到仓库和配送股，并从原后勤科调动 1 个本国一般事务行政助理员额，以配合特派团精简该科内部职能的努

力。又拟将 1 个外勤事务电信助理员额改划为本国专业干事协理电信和信息技术干事员额，以利用和加强特派团中本国工作人员的力量。

特派团支助事务副主管办公室(原行政事务处)

国际工作人员：增加 3 个员额(从特派团支助事务主管办公室调动 2 个 P-4 员额，从原技术支助事务处改派 1 个外勤事务员额，从原行政事务处改派 1 个 P-5 员额)

本国工作人员：增加 6 个员额(从特派团支助事务主管办公室调动 1 个本国专业干事员额，从特派团支助事务主管办公室调动 5 个本国一般事务员额)

联合国志愿人员：增加 1 个员额(从特派团支助事务主管办公室调动 1 个联合国志愿人员员额)

37. 特派团支助事务副主管办公室负责人力资源科、财务和预算科、工作人员顾问办公室、风险合规和监测股、合同管理股、联合国志愿人员支助股和采购科。

38. 根据特派团支助司重组情况，提议在特派团支助事务副主管下，将原行政事务处的 P-5 职等行政事务处长员额改派为重组后的支助部门负责人。特派团支助事务副主管将负责往来商业领域的业务协调和质量控制职能，并将侧重于改进行政支助服务交付以及工作人员顾问、合同管理和风险合规与监测的质量、速度和效率。

39. 还提议调整合同管理股(3 个本国一般事务)、风险合规和监测股(1 个 P-4、1 个本国专业干事和 1 个本国一般事务)、联合国志愿人员支助股(1 个本国一般事务和 1 个联合国志愿人员)，从特派团支助事务主管办公室调至特派团支助事务副主管办公室。

40. 在拟议调整的背景下，提议将原后勤科的 1 个财产控制和库存干事外勤事务员额改派至合同管理股担任股长。

41. 此外，提议将特派团支助事务主管办公室的 P-4 职等工作人员顾问员额调任工作人员顾问办公室主任，直接向特派团支助事务副主管办公室报告工作。

供应链和服务交付处(原技术支助事务处)

国际工作人员：净减 6 个员额(将 1 个 P-4、1 个 P-2 和 4 个外勤事务员额调至特派团支助事务主管办公室，将 1 个外勤事务员额改派至特派团支助事务副主管办公室，从特派团支助事务主管办公室调动 1 个 P-4 员额，从原技术支助事务处改派 1 个 P-5 员额)

本国工作人员：净减 14 个员额(将 16 个本国一般事务员额调至特派团支助事务主管办公室，从特派团支助事务主管办公室调动 1 个本国专业干事员额，从特派团支助事务主管办公室调动 1 个本国一般事务员额)

联合国志愿人员：净减 3 个职位(将 4 个联合国志愿人员职位调至特派团支助事务主管办公室，从特派团支助事务主管办公室调动 1 个联合国志愿人员职位)

42. 供应链和服务交付处长办公室负责采购和请购股、仓储和分发股、资产管理股、调度和控制股、运输科、医务小组及设施管理股。

43. 根据特派团支助司重组情况，提议在供应链和服务交付处长下，将原技术支助事务处的 P-5 职等技术支助事务处长员额改派为重组后的支助部门负责人。供应链和服务交付处长将负责特派团的供应链和提供服务工作。

44. 还提议调整医务处(1 个 P-4、1 个本国专业干事、1 个本国一般事务和 1 个联合国志愿人员)，改称医疗小组，并从特派团支助事务主管办公室调至供应链和服务交付处。

45. 还提议将原后勤科的 1 个财产控制和库存干事外勤事务员额改派至合同管理股担任股长。

46. 此外，提议调整通信和信息技术科(1 个 P-4、1 个 P-2、4 个外勤事务、16 个本国一般事务和 4 个联合国志愿人员)，根据支助构成部分重组情况，从原技术支助事务处调至特派团支助事务主管办公室。

47. 在调整后的供应链和服务交付支柱部门(原技术支助事务处)结构下，提议将原后勤科的职能(3 个外勤事务、3 个本国专业干事和 41 个本国一般事务)调至下列科室：合同管理股(1 个外勤事务)、采购和请购股(3 个本国一般事务)、仓储和分发股(10 个本国一般事务)、资产管理股(1 个外勤事务、1 个本国专业干事和 7 个本国一般事务)、调度和控制股(1 个本国一般事务)、供应链和服务交付处长办公室(1 个外勤事务)、通信和信息技术科(1 个本国一般事务)、运输科(1 个本国专业干事和 13 个本国一般事务)以及设施管理股(1 个本国专业干事和 6 个本国一般事务)。

行为和纪律小组

国际工作人员：减少 1 个员额(裁撤 1 个 P-4 员额)

48. 鉴于特派团人员数量减少致使对预防相关活动的需求下降，以及行为和纪律小组需要处理的不当行为指控案件数量减少，提议裁撤行为和纪律小组的 1 个 P-4 职等行为和纪律干事。此外，可通过在科索沃特派团内指派一名协调人，确保对行使特派团行为和纪律职能予以支持。至于超出目前预期的任何额外需求，无论是要求支助某一严重问题或是执行预防措施，都将根据需要利用秘书处或另一外地特派团资源予以支持解决。

二. 财政资源

A. 概况

(千美元。预算年度为7月1日至次年6月30日。)

类别	支出 ^a	分配数 ^a	费用估计数	差异	
	(2013/14)	(2014/15)	(2015/16)	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	310.2	400.1	369.0	(31.1)	(7.8)
军事特遣队	—	—	—	—	—
联合国警察	291.5	400.1	366.6	(33.5)	(8.4)
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	601.7	800.2	735.6	(64.6)	(8.1)
文职人员					
国际工作人员	22 408.1	22 153.0	21 506.1	(646.9)	(2.9)
本国工作人员	8 632.8	10 935.3	10 346.2	(589.1)	(5.4)
联合国志愿人员	1 108.3	1 100.9	1 101.9	1.0	0.1
一般临时人员	—	—	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—	—	—
小计	32 149.2	34 189.2	32 954.2	(1 235.0)	(3.6)
业务费用					
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	145.4	229.2	208.5	(20.7)	(9.0)
公务差旅	397.7	451.0	343.0	(108.0)	(23.9)
设施和基础设施	2 718.8	2 791.3	2 632.9	(158.4)	(5.7)
陆运	480.0	441.6	316.7	(124.9)	(28.3)
空运	—	—	—	—	—
水运	—	—	—	—	—
通信	918.7	1 564.2	1 324.9	(239.3)	(15.3)
信息技术	1 734.6	1 472.1	1 770.9	298.8	20.3
医疗	10.1	79.5	50.3	(29.2)	(36.7)
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	580.2	534.3	691.4	157.1	29.4
速效项目	423.5	419.0	414.0	(5.0)	(1.2)
小计	7 408.9	7 982.2	7 752.6	(229.6)	(2.9)
所需资源毛额	40 159.8	42 971.6	41 442.4	(1 529.2)	(3.6)
工作人员薪金税收入	3 566.6	3 867.9	3 938.5	70.6	1.8
所需资源净额	36 593.1	39 103.7	37 503.9	(1 599.8)	(4.1)
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	40 159.8	42 971.6	41 442.4	(1 529.2)	(3.6)

B. 未编入预算的捐助

49. 2015年7月1日至2016年6月30日期间未编入预算的捐助估计值如下：

(千美元)

类别	估计值
协议现状 ^a	120.5
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	120.5

^a 包括塞尔维亚政府向联合国提供的土地和房舍。

C. 增效

50. 2015年7月1日至2016年6月30日期间费用估计数考虑到下列增效举措：

(千美元)

类别	数额	举措
精简支助职能	133.5	按照全球外勤支助战略重组了支助构成部分的科室，结果将1个外勤事务员额改划为本国专业干事员额并将1个P-4员额改叙为P-3员额
设施和基础设施	193.5	特派团总部在2014/15年度搬至建筑和绝缘更佳且维修需求较少的设施，从而在采购、公用事业和废物处置服务、维修服务及汽油、机油和润滑油方面实现节余(虽被租赁费用增加而部分抵消)
共计	327.0	

D. 空缺率

51. 2015年7月1日至2016年6月30日期间费用估计数考虑到下列空缺率：

(百分比)

类别	2013/14年度 实际数	2014/15年度 预算编制数	2015/16年度 预计数
军事和警务人员			
军事观察员	—	—	—
联合国警察	12.5	—	—
文职人员			
国际工作人员	13.6	10.0	5.0
本国工作人员			

类别	2013/14 年度 实际数	2014/15 年度 预算编制数	2015/16 年度 预计数
本国专业干事	10.5	1.0	1.0
本国一般事务人员	1.5	1.0	3.0
联合国志愿人员	10.7	5.0	5.0

^a 在一般临时人员项下供资。

52. 空缺率考虑到 2013/14 年度期间实际空缺率、2014/15 年度经验和文职工作人员既有编制的拟议变动。根据上文确定的空缺率，预计空缺率在总体上仍与 2014/15 年度预算编列空缺率相近，但国际工作人员空缺率从 2014/15 财政期间的 10% 降至 5%，本国一般事务人员空缺率则从 2014/15 财政期间的 1% 升至 3%。

E. 培训

53. 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间培训所需资源估计数如下：

(千美元)

类别	估计数
咨询人	
培训咨询人	30.4
公务差旅	
公务差旅、培训	95.0
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	75.0
共计	200.4

54. 与以往各期相比，2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间计划参与培训的人数如下：

(参与人数)

	国际工作人员			本国工作人员			军事和警务人员		
	2013/14 年度 实际数	2014/15 年度 计划数	2015/16 年度 拟议数	2013/14 年度 实际数	2014/15 年度 计划数	2015/16 年度 拟议数	2013/14 年度 实际数	2014/15 年度 计划数	2015/16 年度 拟议数
内部	683	117	95	1 049	121	86	1	—	—
外部 ^a	49	32	20	6	11	4	—	—	—
共计	732	149	115	1 055	132	90	1	—	—

^a 包括联合国后勤基地和任务区外。

55. 2015/16 年度培训计划旨在提高国际和本国工作人员的各项实务技能和技术能力，并发展其领导、管理和组织技能。培训计划强调通过关于预算和财务、通信、信息技术、领导和管理、人权、性别平等、法治、政治和民政事务以及安全等各种主题的课程来加强工作人员实务和技术能力。特派团将继续尽可能利用各种内部培训方案。

F. 速效项目

56. 与以往几期相比，2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日期间速效项目估计所需资源如下：

(千美元)

期间	数额	项目数
2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日(实际数)	423.5	20
2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日(核准数)	419.0	24
2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日(拟议数)	414.0	20

57. 提议为 2015/16 年度拨款 414 000 美元，用于执行下列领域的 20 个速效项目：(a) 市镇间和族裔间合作；(b) 在族群一级提供所需基本服务，以促进族群间合作与和解；(c) 地方一级的经济、社会和文化问题。执行速效项目将为特派团的活动创造积极环境，并将更有效地推动和解进程取得进展。

三. 差异分析¹

58. 本节资源差异分析所用标准术语的定义见本报告附件一.B。所用术语仍与前几份报告相同。

	差异	
军事观察员	(31.1)	(7.8%)

- 管理：投入减少，产出不变

59. 所需资源减少的主要原因是欧元对美元汇率是更有利的 0.80，而 2014/15 财政期间的预算编列汇率为 0.74。

	差异	
联合国警察	(33.5)	(8.4%)

- 管理：投入减少，产出不变

¹ 资源差异数以千美元计。仅对上下至少 5% 或 100 000 美元的差异作了分析。

60. 所需资源减少的主要原因是欧元对美元汇率是更有利的 0.80，而 2014/15 财政期间的预算编列汇率为 0.74。

	差异	
国际工作人员	(646.9)	(2.9%)

- 费用参数：一般工作人员费用的变动

61. 所需资源减少的主要原因是—般工作人员费用及工作人员薪金标准降低，这被从 2014/15 年度的 10% 降至 2015/16 年度的 5% 的空缺率所部分抵消。

	差异	
本国工作人员	(589.1)	(5.4%)

- 费用参数：职等的变动

62. 所需资源减少的主要原因是采用了较低的本国一般事务人员平均职等以更好反映工作人员构成，以及欧元对美元汇率是更有利的 0.80，而 2014/15 财政期间的预算编列汇率为 0.74(虽被 2014 年 5 月 1 日生效的本国工作人员薪金表上调所部分抵消)。

	差异	
咨询人	(20.7)	(9.0%)

- 管理：投入减少，产出不变

63. 所需资源减少的主要原因是为了更好地反映支出性质，此前在本项目下编入预算的某些支出改在公务差旅下编入预算。

	差异	
公务差旅	(108.0)	(23.9%)

- 管理：投入减少，产出不变

64. 所需资源减少的主要原因是非培训及与培训相关的计划差旅次数减少。

	差异	
设施和基础设施	(158.4)	(5.7%)

- 管理：投入减少，产出不变

65. 所需资源减少的主要原因是特派团总部在 2014/15 年度期间搬至建筑和绝缘更佳且维修需求较少的设施，因此在采购、公用事业和废物处置服务、维修服务及汽油、机油和润滑油方面实现节余(虽被租赁费用增加而部分抵消)。

	差异	
陆运	(124.9)	(28.3%)

- 管理：投入减少，产出不变

66. 所需资源减少的主要原因是 2015/16 年度没有购置车辆计划，以及更有利的欧元对美元汇率降低了汽油、机油和润滑油费用。

	差异	
通信	(239.3)	(15.3%)

- 管理：投入减少，产出不变

67. 所需资源减少的主要原因是 2013/14 年度期间拆除了一个卫星转发器，使转发器费用减少，以及支持外地“团结”项目和其他信息技术系统的间接费用分配减少。

	差异	
信息技术	298.8	20.3%

- 管理：投入增加，产出不变

68. 所需资源增加的主要原因是更换了两个应当报废的微波中继器，虽被支持外地“团结”项目和其他信息技术系统的间接费用分配减少所部分抵消。

	差异	
医疗	(29.2)	(36.7%)

- 管理：投入减少，产出不变

69. 所需资源减少的主要原因是由于医疗诊所在 2014/15 年度变为医疗小组，医疗用品需求减少。

	差异	
其他用品、服务和设备	157.1	29.4%

- 管理：报告方法的变动

70. 所需资源增加的主要原因是按照新的会计科目表，此前在各种细列项目下编入预算的运费相关支出改在其他用品、服务和设备项下专门编入预算。

四. 有待大会采取的行动

71. 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：批款和分摊 41 442 400 美元，用作特派团 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

五. 为执行大会核可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

行政和预算问题咨询委员会

(A/68/782/Add.5)

要求/建议

为执行要求/建议采取的行动

行预咨委会认为，特派团应进一步努力填补空缺员额。在这方面，行预咨委会重申大会关于秘书长应确保迅速填补空缺员额的要求(大会第66/264号决议，第21段)(第18段)。

特派团证实将继续作出一切必要努力，迅速填补空缺员额。

附件一

定义

A. 与人力资源拟议变动有关的术语

人力资源拟议变动使用了下列术语(见第一节)：

- **员额的设立。**当需要增加资源，而且无法从其他部门调动资源或以其他方式在现有资源范围内开展特定活动时，即提议设立一个新员额。
- **员额的职能改变。**提议将原定履行某项职能的核定员额改为从事与原职能无关的其他已获授权的优先活动。虽然员额的改派可能改变工作地点或部门，但不改变该员额类别或职等。
- **员额的调动。**为履行另一部门的类似或相关职能而提议调动一个核定员额。
- **员额的改叙。**当某一核定员额的职责和责任发生重大变化时，即提议改叙该员额(升级或降级)。
- **员额的裁撤。**当不再需要某一核定员额执行该员额的核定活动或执行特派团内其他已获授权的优先活动时，即提议裁撤该员额。
- **员额的改划。**员额的改划有下列三种可能的做法：
 - 一般临时人员职位改划为员额：如果正在履行的职能具有持续性，提议将一般临时人员项下出资的核定职位改划为员额。
 - 个体订约人或采购合同人员改划为本国工作人员员额：依照大会第59/296号决议第八节第11段的规定，考虑到某些职能具有持续性，提议将个体订约人和采购合同人员职位改划为本国工作人员员额。
 - 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，说明了造成每项资源差异的一个最主要因素：

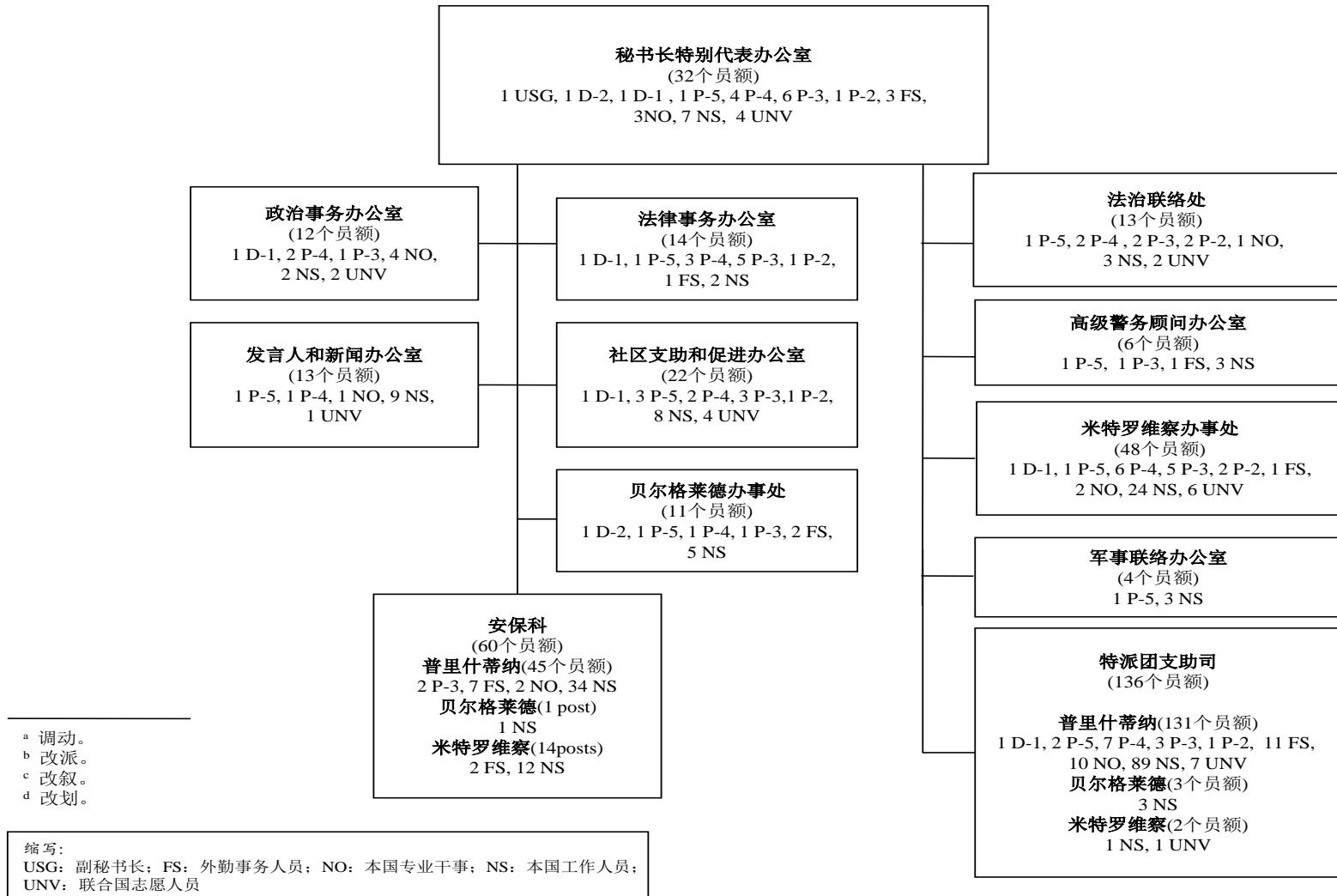
- **任务：**任务规模或范围发生变动或任务致使预期成绩发生变动所造成的差异
- **外部：**联合国以外各方或各种情况造成的差异

- 费用参数：联合国条例、细则和政策造成的差异
- 管理：管理部门为了以更高成效(如调整某些产出的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，同时维持产出水平)实现计划成果而采取的管理行动造成的差异，和(或)与执行有关的问题如低估了实现特定产出水平所需的投入费用或数量，或延迟征聘)造成的差异。

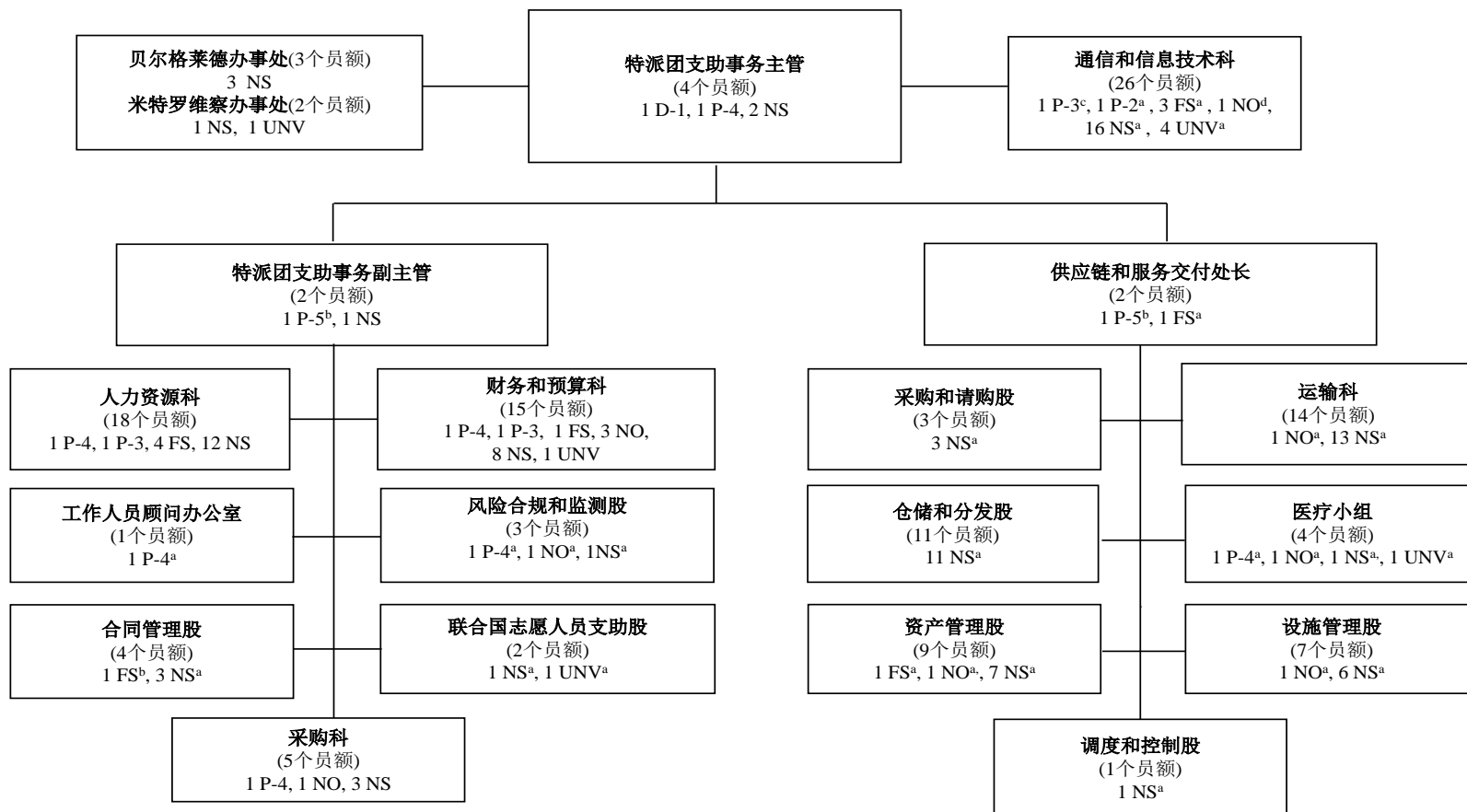
附件二

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



^a 调动。

^b 改派。

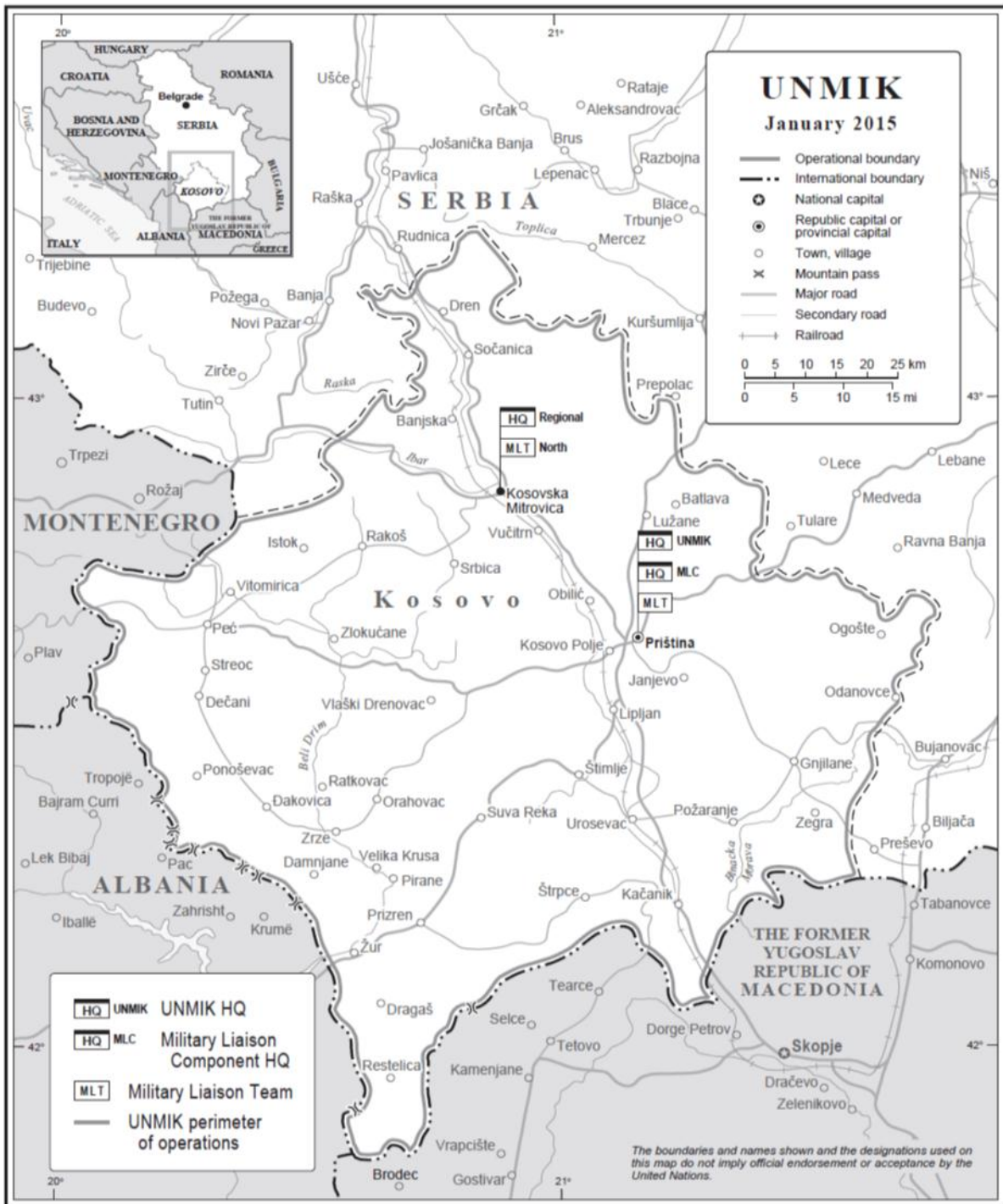
^c 改叙。

^d 改划。

缩写：

USG：副秘书长；FS：外勤事务人员；NO：本国专业干事；NS：本国工作人员；UNV：联合国志愿人员

地图



Map No. 4133 Rev. 60 UNITED NATIONS
January 2015

Department of Field Support
Cartographic Section