



大会

Distr.: General
23 November 2012
Chinese
Original: English

第六十七届会议

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 2011 年 7 月 1 日至 2012
年 6 月 30 日期间预算执行情况

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	4
二. 任务执行情况	4
A. 概况	4
B. 预算执行情况	5
C. 特派团支助举措	7
D. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团	7
E. 成果预算框架	8
三. 资源使用情况	18
A. 财政资源	18
B. 各类资源调拨信息汇总	19
C. 月支出模式	20
D. 其他收入和调整	21
四. 差异分析	21
五. 有待大会采取的行动	22



摘要

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日期间支出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。

在本报告所述期间,在确保科索沃所有居民过上和平、正常的生活,推进西巴尔干的区域稳定的总体目标范围内,科索沃特派团的行动仍相对稳定。

科索沃特派团继续以其地位中立立场担任公正的调解人;监督、报告并协助解决与科索沃各族群之间和解有关的问题;协助科索沃参与区域和国际论坛;促进贝尔格莱德和普里什蒂纳之间开展对话;在法治领域提供支助职能。

在本报告所述期间,科索沃特派团的支出为4 660万美元,预算执行率为96.5%(上期2010/2011年度的支出为4 790万美元,执行率为100.0%)。

在本报告所述期间,预算中使用的一些费用参数发生了很大变化;在该期间末,大会核准了追加340万美元经费的请求。由于调整了原定批款,支出基本与订正预算估计数相符,但国际工作人员的支出类别除外。国际工作人员项下150万美元支出结余的主要原因是:与国际外勤事务员额叙级有关费用低于预算编制,空缺率高于预期,计划的征聘工作未完成以及该期间后半期工作人员薪金税率降低。

与上期相比支出减少130万美元的原因是:业务费用减少480万美元,军事和警务人员费用减少50万美元;上述减少额大部分由以下情况所抵销:国际外勤事务和本国员额职等高于平均职等,工作地点差价调整数乘数提高以及国际工作人员空缺率较低,导致文职人员费用增加400万美元。

财政资源使用情况

(千美元。预算年度为2011年7月1日至2012年6月30日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	634.0	594.2	39.8	6.3
文职人员	39 077.0	37 440.7	1 636.3	4.2
业务费用	8 589.1	8 553.0	36.1	0.4
所需资源毛额	48 300.1	46 587.9	1 712.2	3.5
工作人员薪金税收入	4 710.7	4 427.3	283.4	6.0
所需资源净额	43 589.4	42 160.6	1 428.8	3.3
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	48 300.1	46 587.9	1 712.2	3.5

人力资源在职情况

类别	核定数 ^a	实际数(平均)	空缺率(百分比) ^b
军事观察员	8	8	—
联合国警察	8	7	12.5
国际工作人员	165	147	10.9
本国工作人员			
本国专业干事	10	10	—
本国一般事务人员	208	206	1.0
联合国志愿人员	28	25	10.7
临时职位 ^c			
本国工作人员	1	1	—

^a 系最高核定数。

^b 根据每月在职和核定数计算。

^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五节

一. 引言

1. 2011年7月1日至2012年6月30日期间维持联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)的预算载于秘书长2011年2月2日报告(A/65/711)，共计毛额44 914 800美元(净额40 533 500美元)。预算用于部署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(包括12名本国干事和1名本国一般事务工作人员临时职位)和28名联合国志愿人员。
2. 行政和预算问题咨询委员会在2011年3月18日的报告中建议大会为2011年7月1日至2012年6月30日期间批款毛额44 914 800美元(A/65/743/Add. 4, 第48段)。
3. 大会第65/300号决议批款毛额44 914 800美元(净额40 533 500美元)，充作该特派团2011年7月1日至2012年6月30日期间的维持费用。这笔经费总额已向会员国摊派。
4. 秘书长在随后给大会的关于科索沃特派团的筹资安排的说明中(A/66/777)告知大会, 特派团预测2011/12财政期间的额外支出为毛额3 385 300美元(净额3 055 900美元)，原因是外勤事务和和本国员额叙级导致国际和本国工作人员费用增加，空缺率低于预算编列，国际工作人员的工作地点差价调整数乘数高于预算编列，以及本国工作人员薪金表增加。
5. 根据行预咨委会有关科索沃特派团筹资安排的报告(A/66/718/Add. 20)第17段提出的建议，大会在第66/274号决议中决定追加批款毛额3 385 300美元，充作特派团2011/2012财政期间的维持费，不进行摊款。
6. 因此，大会按照第65/300和66/274号决议规定为在2011年7月1日至2012年6月30日期间维持科索沃特派团核定的总经费为毛额48 300 100美元(净额43 589 400美元)。

二. 任务执行情况

A. 概况

7. 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。
8. 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，推进西巴尔干的区域稳定。
9. 在这一总体目标范围内，特派团在本报告所述期间提供了下文各框架所述的相关重要产出，为取得一系列成绩作出了贡献。如有关预算所示，这些框架按实务和支助构成部分归类。

10. 本报告按照 2010/11 年度预算所列的计划成果预算编制框架评估了实际执行情况。具体而言，执行情况报告将实际绩效指标，即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展，与计划绩效指标进行比较，并将实际完成产出与计划产出进行比较。

B. 预算执行情况

11. 正如秘书长在 2008 年 6 月 12 日和 11 月 24 日给安全理事会的报告(S/2008/354 和 S/2008/692)中说明，依据安全理事会第 1244(1999)号决议，特派团的战略目标仍是促进科索沃及该区域的巩固和平与安全稳定的进程。为此，特派团将继续监测、报告并协助解决有关科索沃各族群之间和解的问题；协助科索沃参与各种区域和国际论坛；促进贝尔格莱德与普里什蒂纳就回返、失踪人员和文化遗产等实际关切问题进行对话；在法治领域提供必要的支助职能，包括支助并协助欧洲联盟驻科索沃法治特派团(欧盟驻科法治团)的活动。科索沃特派团以其地位中立的立场担任公正的调解员，这是执行其任务的先决条件。

12. 具体而言，科索沃特派团在通过协调，发挥促进科索沃和平与稳定的作用方面取得了进展，尤其是在科索沃北部；科索沃机构曾打算于 2011 年 7 月部署科索沃警察部队特别行动股，其目标是控制位于 1 号门和 31 号门的两个主要行政边界过境点。尽管在促进和鼓励北部城市、普里什蒂纳科索沃当局、北大西洋公约组织(北约)领导的驻科索沃国际安全部队(驻科部队)以及欧盟驻科法治团之间开展联系方面的环境具有挑战性，特派团协助举办了多次会议，使主要行为体参与对话，解决共同关切问题，并协调各利益攸关方。

13. 特派团的主要优先事项之一是继续关注科索沃各族群之间的和解与和平融合，特别是在科索沃北部和伊巴尔河以南的少数民族群，目的是促进区域稳定与繁荣。科索沃(特别是科索沃北部)各族群之间的关系不仅受到基本建设投资和经常性服务费用资金减少的影响，还受到以下方面的影响：在本报告所述期间末，科索沃机构中止支付由科索沃特派团米特罗维察行政当局(通过科索沃机构主导下的米特罗维察市)管理、曾指定专门用于雇用北米特罗维察市公务员的资金。此外，科索沃特派团获悉科索沃机构决定于 2012 年 5 月设立北米特罗维察市行政办事处，并要求特派团将文件移交该新建办事处。根据特派团地位中立的政策，而且鉴于根据安全理事会第 1244(1999)号决议，由科索沃特派团条例管理的科索沃特派团米特罗维察行政当局与北米特罗维察市行政办事处之间无法定接替关系，在本报告所述期间末，科索沃特派团正与科索沃当局讨论中止对北米特罗维察市供资的实际和法律影响。

14. 除科索沃全境具有挑战性的社会经济条件外，回返进程受到接收社区似乎针对回返者的事件的不利影响。在本报告所述期间，据报发生了影响非多数族群的一系列事件；2012 年 4 月，科索沃特派团寻求通过与其他国际利益攸关方建立行动反应和协调机制来应对这些事件。设立了人权问题国际联络小组关于影响非多

数族群事件的分组，成员包括科索沃特派团、欧洲安全与合作组织(欧安组织)、联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)、联合国难民事务高级专员办事处(难民署)、欧盟驻科法治团、欧洲联盟驻科索沃办事处和欧洲委员会。行动反应和协调机制奠定了基础，当发生影响少数族群的严重事件或发现值得注意的趋势时，主要任务执行人可在此基础上协调政府和警察的多层面反应，以确保科索沃负责当局，尤其是科索沃警察立即采取有效的后续行动。

15. 2011 年 7 月至 2012 年 2 月，在欧洲联盟协调下举行的对话中，在五次全体会议上达成了 7 项协定。科索沃特派团为对话进程提供了技术支助，1 名高级工作人员参加对话，在特派团和对话主持人之间进行联络。有关相互认可大学文凭的协定以及有关区域代表性及合作的协定对特派团的行动产生了直接影响。自 2011 年 11 月底达成了相互认可大学文凭的协定以来，科索沃特派团不再协调大学文凭的认可工作，但必要时继续协调其他文凭和文件的认可。本报告所述期间末，正在继续执行对话期间达成的有关民事登记簿的协定，科索沃特派团继续向科索沃居民提供文件认证服务，也应不承认科索沃的国家的请求，提供这项服务，主要目的是认证公民身份和养恤金文件。

16. 特派团的协助工作使科索沃机构参加了区域组织的论坛和倡议，因而能举行包括承认科索沃的国家和不承认科索沃的国家等所有成员参加的会议。但是，在欧洲联盟协调的对话中，普里什蒂纳和贝尔格莱德于 2012 年 2 月达成了另一项协定，涉及科索沃代表无需在特派团直接在场的情况下参加会议的方案，影响了特派团的协助工作。虽然特派团无需再协助科索沃代表出席上述会议，特派团参加了涉及某些协定的会议；在这些协定中，科索沃特派团是代表科索沃的签字方。关于科索沃代表权的协定于 2012 年 3 月生效，但是由于协定中的一些内容模棱两可，贝尔格莱德和普里什蒂纳对此的解释相背举行双方参加的区域会议从一开始就是个挑战。

17. 自 2011/12 年度预算印发和大会第 65/300 号决议通过以来，该预算所用费用参数和假设发生了很大变化，对核定预算有着重大影响，导致 2011/12 年度期间的所需资源增加。上述变化包括：外勤事务员额叙级，工作地点差价调整数乘数高于预算编列，国际工作人员的空缺率低于计划，2011/12 年度预算结束后对本国工作人员员额的叙级以及本国工作人员薪金表的修订。国际工作人员和本国工作人员支出类别项下所需追加经费总额估计为 3 927 500 美元，其中 542 200 美元将主要通过对已核准资源进行重新方案拟订和重新排定优先秩序来加以抵销。因此，预计追加资源为 3 385 300 美元，比 44 914 800 美元的原定批款增加 7.5%。在秘书长关于科索沃特派团的筹资安排的说明中提出了所需追加资源，并随后获得大会第 66/274 号决议核准。

18. 由于调整了原定批款和资金分配，除国际工作人员的支出类别外，所有支出类别的支出基本符合订正预算估计数，差异不到 100 000 美元。在本财政期间结

束时，国际工作人员支出类别下有 150 万美元未支配余额，原因是：(a) 外勤事务员额叙级的所需资源低于预算编制；(b) 本财政期间最后三个月国际工作人员的自然减员率较高(2012 年 4 月至 6 月的实际平均空缺率为 13.9%，而 2011 年 7 月至 2012 年 3 月的实际平均空缺率为 10%)；(c) 本报告所述期间的最后一个季度，计划征聘 7 名国际工作人员的工作未完成；(d) 2012 年 1 月 1 日起国际薪金表调整以及工作人员薪金税降低。

C. 特派团支助举措

19. 2011/12 年度的特派团支助举措包括按计划落实特派团支助计划第 4 阶段的余留工作以及部分落实第 5 阶段的工作，其中包括关闭房舍以及外包或转移职能，以此来改善服务和效率。完成第 4 阶段的余留工作包括关闭资产处置股和运输科所在营地的最后部分，将这些业务转移至特派团在普里什蒂纳的总部营地，以及将重型车辆和房舍维修服务外包。在特派团支助计划的第 5 阶段，科索沃特派团与欧盟驻科法治团签署了一项关于提供紧急医疗服务的协议，并搬迁了米特罗维察区域办事处。

20. 2011 年 11 月，特派团根据少花钱多办事的理念落实了一些控制成本的措施：至少提前 2 个星期订票以节省差旅费，优先安排内部培训以降低与培训有关的费用。通过采取上述措施和包括取消修建特派团普里什蒂纳总部大院新入口，限制聘用咨询人以及进一步采取措施降低差旅费等其他节约业务费的举措，部分抵销了秘书长关于科索沃特派团的筹资安排说明中所述国际和本国工作人员所需追加资源。还通过开展以下工作提高了效率：重新谈判通信服务合同，将废物处置承包人从国际承包人改为当地承包人，恢复短期外出里程以降低车辆的燃料开支，内部制作新闻材料以及减少所用复印机的数量。

D. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

21. 欧洲安全与合作组织继续在安全理事会第 1244(1999)号决议框架内发挥机构建设领域的重要作用。欧盟驻科法治团继续根据安全理事会主席 2008 年 11 月 26 日声明(S/PRST/2008/44)在联合国全面领导下在联合国地位中立框架内开展法治领域的活动。在本报告所述期间末，欧盟驻科法治团开始缩编。科索沃特派团、欧盟驻科法治团和驻科部队在业务和战略层面定期交流信息并有效协调。

22. 作为综合特派团规划工作的一部分，科索沃特派团继续加强与联合国科索沃工作队的合作，通过联合分析以及为科索沃的巩固和平作贡献，最大限度地发挥联合国在科索沃的活动的活动的影响。2012 年 5 月，在第一个联合国科索沃战略框架到期之前，科索沃特派团和联合国科索沃工作队开展了联合审查，结论是现有战略目标具有相关性，该框架是加强 2010 年以来外地协调工作的宝贵手段。该项审查还进一步确定，应该由日益发挥作用且更有效的现有协调机制来开展方案协调和规划。这些现有机制包括科索沃共同发展计划在人权、性别平等、安全和回返

者等方面的专题工作组，其中还包括欧安组织、欧盟驻科法治团和驻科部队等非联合国行为体。工作组的联席主席包括科索沃特派团、联合国开发计划署(开发署)、难民署、联合国儿童基金会(儿基会)和人权高专办，它们继续在以下选定的专题领域开展联合分析并最大限度地发挥影响：回返者融入社会，地方治理、性别平等和人权监测职能方面的进展以及统一联合国在科索沃北部的活动。

E. 成果预算框架

构成部分 1：实务

23. 在本报告所述期间，特派团的实务构成部分重点工作是科索沃所有族群的和平融合。特派团监测和报告了影响科索沃和该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。继 2011 年 7 月行政边界过境点 1 号门和 31 号门发生事件后，在调停和解决特别是北方地区各族群之间的问题方面取得了进展。

24. 科索沃特派团促进并鼓励伊巴尔河以北及以南的科索沃塞族和科索沃阿族之间，以及北部各市镇、驻科部队和欧盟驻科法治团之间进行接触。特派团促成了多次会议，让有关各方参与政治和技术讨论，以便确定共同点，解决共同关切的问题，并在利益攸关方之间就安全、地方治理、回返、预算、教育、公用事业、族裔间关系和基础设施发展等事项开展协调。特派团高级领导层与贝尔格莱德和普里什蒂纳的官员以及该区域领导人联络，支持国际上解决冲突的努力，并促进对当地局势的了解。此外，特派团协助科索沃当局参与了若干国际和区域合作及条约举措。

预期成绩 1.1：科索沃所有族群的和解与融合取得进展

计划绩效指标	实际绩效指标
执行以参与、包容和性别敏感方式制定的族群行动计划的多族裔城市的数量增加(2010/11 年度：0 个；2011/12 年度：3 个)	已达到。所有 37 个城市都以参与方式制定了相当于族群行动计划的族群方案
每年可可持续回返到多族裔城市的人数增加(2009/10 年度：1 786 人；2010/11 年度：1 960 人；2011/12 年度：2 155 人)	包括 918 名自愿回返的少数族裔、177 名诱导下自愿回返的少数族裔和 498 名诱导下自愿回返的个体多数族裔在内的 1 593 名回返者主要来自西欧国家。除了若干面向自愿回返少数族裔的稳定和回返项目外，科索沃当局设立了供资和行政机制，为来自西欧的回返人员提供初步援助。科索沃当局还指示所有城市成立重返社会委员会，对回返人员进行登记，并处理和提交他们重返社会的长期援助请求，例如住房
伊巴尔河以北和以南的机构和民间社会组织之间所促成的会议和联合行动数量增加，内容包括与回返有关的问题和技术问题(2010/11 年度：30 次；2011/12 年度：40 次)	已达到。科索沃特派团协助召开了讨论各种问题的 55 次会议，议题包括安全、当地社区、回返、预算、政府采购、公用事业、基础设施发展、为回返者重建房屋及促进公民教育

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
设立一个工作组，每季度召开会议，以便相关国际利益攸关方与地方机构和社区进行协商，交流有关多族裔城市的信息，并制定战略，帮助提高这些城市的包容性	是	一个由科索沃特派团、联合国科索沃工作队和欧安组织参加、科索沃特派团和联合国儿童基金会担任联合主席的有关多族裔和包容性城市工作组已经成立并在本报告所述期间举行了四次会议，为执行联合国科索沃战略框架交流有关多族裔城市的信息。各市接受了联合评估，并获知了会议讨论内容。工作组还与包括米特罗维察在内的三个城市进行了协商
每日和每周向国际社会报告所有城市包括回返问题在内的族群情况，科索沃当局为加强少数民族参与地方行政机构并增加其代表人数所采取的措施，以及科索沃各族群的社会、文化和宗教表达权利	是	科索沃特派团向在科索沃的国际社会报告并分发了与族群问题有关的 252 份日报和 51 份周报
设立一个工作组，每季度召开会议，以便相关国际组织与地方机构和社区为满足回返者的需要而进行协商，就回返问题交流信息并进行报告	是	一个由科索沃特派团、联合国科索沃工作队和欧安组织参加，科索沃特派团和难民署担任联合主席的工作组已经成立，为执行联合国科索沃战略框架而交流有关回返问题的信息。工作组联合主席每季度在联合国规划小组会议期间进行会晤，工作组已举行了三次会议，并向各机构和族群通报了会议讨论的内容
就提供预算支助、公共服务以及少数民族裔获得这些服务等问题，与普里什蒂纳当局和北部三个城市当局召开特别会议并进行沟通	是	尽管北部三个市继续抵制科索沃机构，科索沃特派团米特罗维察行政当局促成了与经济部和财政部、教育和科技部及地方政府部就资金发放、征聘问题、新征聘的公务员薪金制度、小学和中学教育及其他问题举行了 12 次会议。2012 年 5 月，科索沃特派团米特罗维察行政当局只收到了来自科索沃预算的公务员薪金。未收到来自科索沃预算，保证地方行政当局、学校、消防队、公用事业公司、地方医疗保健机构和地方图书馆运作所需基本建设投资以及货物和服务的资金。2012 年 6 月，提供给科索沃特派团米特罗维察行政当局的包括薪金在内的所有资金都划拨给了科索沃当局设立的北米特罗维察市行政办事处

设立一个工作组，每季度召开会议，以便相关行为体之间交流信息和开展协商，以进行包括性别平等问题在内的战略宣传和人权情况报告

在预计余留的向人权咨询小组报告并转给法律事务办公室的 400 个指称侵犯人权的案件中，处理其中的 200 个案件

与北部三个城市的市政官员每周举行会议，以协助欧盟驻科法治团在科索沃北部开展活动，并讨论警务、海关、司法、边界、塞族遗留财产、交通和基础设施等领域的实际关切问题

是 科索沃特派团及其伙伴重新启动了对人权问题国际联络小组，该小组是为在科索沃促进和保护人权进行信息分享并制定战略的论坛。2012 年 1 月开始恢复举行定期会议，来自科索沃特派团、欧安组织、联合国人权事务高级专员办事处、欧洲委员会、联合国难民事务高级专员办事处、欧洲联盟驻科索沃办事处和欧盟驻科法治团的代表们每月都举行会议。还设立了关于财产权和影响非多数群体的安全事件的两个分组，并定期举行会议(关于财产权主题召开了两次会议，关于影响非多数族群的事件主题召开了 9 次会议)，其目的是在这些关键领域加强协调努力，监测人权发展趋势并倡导采取补救行动

211 科索沃特派团收到 241 份人权咨询小组来文，包括 126 份关于可受理性的决定，4 份意见和 111 份其他来文。科索沃特派团对 211 起案件提出了关于可受理性、案情实质和其他问题的评论意见

否 继科索沃警察部队于 2011 年 7 月试图控制行政边界过境点 1 号和 31 号门后，北部市政当局和欧盟驻科法治团之间的正式沟通非常有限，因为欧盟驻科法治团没有受邀参加由市政当局主持的每周安全会议

然而，欧盟驻科法治团，兹韦钱、祖宾波托克和莱波萨维奇的市长或副市长，北米特罗维察市领导(偶尔参与)以及科索沃特派团、欧安组织和驻科部队都参加了每周的协调会议。协调会议于 2011 年 9 月开始举行，以便欧盟驻科法治团、驻科部队和各市政当局在 2011 年 7 月事件后能坐到一起讨论，但由于国际社会希望修订会议的形式和议程，会议于 2012 年 5 月中断

每日与驻科部队和欧盟驻科法治团的相关分支进行联络,交流有关安全事项的情报,以协调包括在科索沃北部的行动	是	科索沃特派团警察与塞尔维亚内政部、欧盟驻科法治团、科索沃警方和驻科部队共交换了 306 份函件,并参加了 77 次会议。驻科部队参加了所有北部城市的每周安全会议,只有未邀请驻科部队出席会议的莱波萨维奇市是个例外。此外,科索沃特派团在米特罗维察的区域办事处每周举行两次安全会议,驻科部队和欧盟驻科法治团都出席。另外,科索沃特派团军事联络办公室在与驻科部队每日联络的基础上编写了 217 份日报,42 份周报,12 份月报和 1 份年报
提交关于科索沃北部三个城市的政治、安全和族群情况的日报、周报和特别报告	300	科索沃特派团在米特罗维察的区域办事处编写了日报、周报和特别报告。
就影响社区的有关安保事项提交日报、月报和特别报告,包括通过与驻科部队、欧盟驻科法治团警察和其他相关行为体进行每日联络获得的情报	是	科索沃特派团警察编写了日报和周报,这些报告的依据的是与欧盟驻科法治团就总体安全事项举行的 232 次会议,与部署在米特罗维察地区的欧盟驻科法治团警察举行的 107 次会议,与北部城市的地方族群代表举行的 62 次会议,与地方警察、驻科部队和其他国际伙伴举行的 55 次重点讨论路障、抗议和出于种族动机的犯罪问题的正式会议。此外,高级警务顾问与地方和国际警察举行了 68 次会议。科索沃特派团情况中心编写了 261 份每日安全形势摘要、66 份每日情况报告(从 2012 年 3 月 27 日建立综合报告制度后开始)、11 份每周情况报告(从 2012 年 4 月 17 日开始)、12 份每月比较性刑事统计报告和 12 份关于影响少数民族社区事件的月度报告
每日、每周向国际社会报告科索沃的政治情况	275 份日报 及 52 份周报	编写并向联合国科索沃工作队、欧安组织、欧盟驻科法治团、驻科部队和成员国等在科索沃的国际社会分发了报告

就科索沃的情况向成员国、驻科部队、欧盟驻科法治团和国际组织作 1 000 多次通报,包括科索沃北部三个城市的每日简报以及科索沃其他地点的定期简报,目标是让利益攸关方了解最新情况,协调工作,以便有效促进科索沃所有族群的和解和融合

媒体产品旨在报道并提高人们对事态发展和问题的认识及了解,包括但不限于行动自由、回返权利、保护少数族群和人权等问题。这些产品包括:10 份新闻稿、12 份网络和广播电台公益告示、面向少数族群的每天 24 小时每周 7 天播出的科索沃特派团调频广播网络(ophelia 调频广播),以及通过电子邮件(1 500 多个订阅者)、网站、脸书最新消息和与媒体日常接触分发的每日媒体监督报告(每天两版,涵盖地方和国际报刊、电视、广播和互联网)

616 科索沃特派团的高级领导层与成员国、欧安组织、欧盟驻科法治团、驻科部队和欧洲联盟驻科索沃办事处及其他国际组织举行了 316 次会议。此外,科索沃特派团在米特罗维察的区域办事处举办了 150 次会议,包括与欧安组织、欧盟驻科法治团、欧洲联盟驻科索沃办事处、驻科部队和难民署举行的会议。另外,科索沃特派团参加了由北部三个城市地方当局主持的 150 次会议

由于 2011 年 7 月发生的事件所产生的政治影响,若干与欧盟驻科法治团、驻科部队及北部三个城市的预期协调会议没有举行

是 科索沃特派团编写了 354 份标题新闻早报和 244 份媒体午报;144 份新闻稿和媒体通告;60 多份 Ophelia 调频广播公益告示,以报道和提高对人权、种族主义、排雷行动、环境保护、司法和民主、维持和平及艾滋病问题的认识 and 了解。通过电子邮件、网站、内联网和脸书分发了资料。特派团还与媒体保持日常联系,并向当地和国际记者提供了特别简报

预期成绩 1.2: 科索沃与贝尔格莱德、区域各邻国以及国际组织的合作和对话取得进展

计划绩效指标

就包括失踪人员、文化遗产和回返等共同关注的问题,促成有贝尔格莱德和普里什蒂纳参加的会议(2009/10 年度: 20; 2010/11 年度: 25; 2011/12 年度: 25)

实际绩效指标

科索沃特派团共促成召开了 19 次会议、其中包括: 3 次失踪人员问题工作组会议和 1 次失踪人员问题工作组在 Zhilivode 现场的联合检查。此外,秘书长副特别代表促成了 14 次失踪人员问题会议

此外,促成一次重建实施委员会会议。由于缺乏资源以及塞尔维亚东正教教会和科索沃文化、青年和体育部对重建实施委员会活动的新方式存在分歧,在本报告所述期间没有召开更多的会议

通过不断包容、接触和由科索沃特派团必要时协助参加会议，普里什蒂纳当局继续参与贝尔格莱德也参加的区域举措和协议(2009/10 年度：54；2010/11 年度：45；2011/12 年度：45)

科索沃编写的有关人权文书执行情况的呈件数量增加(2009/10 年度：2；2010/11 年度：2；2011/12 年度：3)

已达到。通过和科索沃机构共同参会，科索沃特派团共促成了 63 次关于国际和区域合作的会议。2012 年 2 月，欧洲联盟推动的普里什蒂纳与贝尔格莱德之间的对话商定一项方案，科索沃代表可以无需科索沃特派团居间参与即可参加区域论坛、倡议和会议。虽然科索沃代表参加大多数会议已不再需要科索沃特派团的居间参与，科索沃特派团代表科索沃签署的那些协定所召开的会议仍需特派团参加方能决策

科索沃当局对与科索沃特派团就总体人权问题，特别是人权报告问题开展合作日益表现出抵制，科索沃当局直接参与联合国人权机制和特别程序的努力没有取得成功。因此，科索沃没有提交关于任何人权文书执行情况的呈件。然而，科索沃特派团继续处理提供进一步资料的要求，并将要求转递科索沃当局、欧安组织和欧盟驻科法治团，以协助各条约机构和特别报告员的工作

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
科索沃特派团高级领导层与贝尔格莱德和普里什蒂纳举行 18 次会议，讨论共同关注的政治问题	是	秘书长特别代表和副特别代表共参加了 25 次与贝尔格莱德官员举行的会议和 27 次与普里什蒂纳官员举行的会议
协助科索沃参与 45 次双边和多边会议以及行动，在活动前与地方机构、国际利益攸关方和组织联络，并随后直接参与和出席国际活动，例如包括《中欧自由贸易协定》、东南欧合作进程、区域合作理事会、能源共同体(雅典进程)、东南欧运输观察站、欧洲共同飞行区和《欧洲小企业宪章》举办的活动	63	协助科索沃参与了 63 次会议，包括 16 次能源共同体会议、10 次区域合作理事会会议、10 次《中欧自由贸易协定》会议、3 次经合发组织会议、3 次欧洲联盟委员会与东南欧运输观察站之间的会议、2 次北约会议、2 次欧洲联盟委员会会议和 17 次其他会议 63 次会议中的 13 次是联合国其他实体代表科索沃特派团提供协助，例如开发署布拉迪斯拉发区域支助中心协助科索沃参加了能源共同体在维也纳召开的会议
召开会议并分享信息，向科索沃各机构提供建议和支助，助其编写提交给人权条约机构和监督机制的呈件，这些人权条约机构和监督机制包括：经济、社会和文化权利委员会、消除对妇女歧视委员会、儿童权利委员会和欧洲委员会打击人口贩运公约监测机制	否	科索沃当局对与科索沃特派团就总体人权问题，特别是人权报告问题开展合作日益表现出抵制

参加失踪人员工作组至少 4 次会议,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,以促成贝尔格莱德与普里什蒂纳之间就失踪人员开展对话	是	科索沃特派团促成了 4 次会议,包括 3 次失踪人员问题工作组会议和一次失踪人员问题工作组在 Zhilivode 的联合视察。科索沃特派团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及红十字国际委员会进行联络。秘书长副特别代表还促成了 14 次失踪人员问题会议
就保护科索沃文化和宗教遗产地问题每半个月与相关的国际和地方利益攸关方联络、协调和调解	是	每周通过会议和书信与利益攸关方联络,包括联合国教育、科学及文化组织、欧洲委员会、塞尔维亚东正教教会和科索沃当局
特派团高级领导层与成员国、区域组织和联合国各机构举行 200 次会议,讨论对普里什蒂纳、贝尔格莱德、该区域各邻国和国际组织之间关系产生影响的各种问题	297	科索沃特派团高级领导层参加并主持了执行委员会每周召开的会议,与会方包括联合国发展协调员、欧安组织、驻科部队、欧盟驻科法治团、欧洲联盟驻科索沃办事处以及欧洲委员会。高级领导层还参加并主持了包括法国、德国、意大利、俄罗斯联邦、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国代表参与的联络小组每月会议,以及科索沃特派团和联合国科索沃工作队的季度会议,季度会议与会者包括科索沃特派团、开发署、难民署、儿童基金会、人权高专办和欧安组织所组成的各工作组联合主席
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,处理和编写与本预算期内来自科索沃机构、不承认科索沃是独立国家的会员国和(或)欧盟驻科法治团的 1 000 项司法互助请求有关的文件和法律文书	667	科索沃特派团处理了来自不承认科索沃独立的国家的 667 项司法互助请求;然而由于科索沃当局拒绝从科索沃特派团接受来自塞尔维亚的请求,60 份来自塞尔维亚的请求在本报告所述期截至前仍未得到处理。这些请求涉及科索沃和不承认科索沃独立的国家之间就刑事、民事和行政事项开展法律合作。大多数请求涉及两个司法机构之间的法院传票和其他法院文件的送交、约谈证人、执行验尸报告和从官方数据库和特定国家当局获取信息
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约 900 项请求,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文件、养恤金证和学历证书等文件给予认证和证明	880	科索沃特派团处理了 880 项认证和证明的请求,包括公民身份文件、养恤金证和学历证书

对发布国际通缉令, 又称国际刑事警察组织(国际刑警组织)红色通缉令的 10 项请求, 根据适用的法律处理和编写文件	48	秘书长特别代表签署了 48 份国际刑警组织红色通缉令
处理和移交约 1 500 起国际刑警组织的案件(国际犯罪和车辆盗窃), 以便科索沃相关行动者展开调查	2 144	科索沃特派团启动了 2 144 起与国际犯罪和车辆盗窃相关的案件, 结案 2 314 起
科索沃特派团和驻科部队特遣队拟订并达成约 5 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	8	科索沃特派团与驻科部队达成了 8 项移交协议
谈判并解决本预算期内来自特别分庭和国内法院的约 150 起悬而未决的法律索赔案, 以及因涉及科索沃信托机构的活动产生的案件	104	科索沃特派团收到来自科索沃最高法院特别分庭提交的关于科索沃信托机构事项的 104 份呈件, 并提供了所需法律工作。科索沃特派团出席了 21 次听证会, 编写了 40 份向特别分庭提交的呈件, 包括辩护词、再答辩状、上诉状、答词等

构成部分 2: 支助

25. 特派团成功地提供了有成效和有效率的后勤、行政、医疗和安全服务, 通过提供相关产出执行其任务。还支助了特派团平均 8 名军事联络官、7 名联合国警官以及文职人员, 其中有 147 名国际工作人员、217 名本国工作人员和 25 名联合国志愿人员。

26. 报告所述期间的主要优先事项是实施特派团支助计划的第 4 阶段和第 5 阶段。如预算所规划, 特派团支助计划第 4 阶段得到全面实施, 促成资产处置股和运输科所在大院关闭, 有关业务搬迁到普里什蒂纳特派团总部大院。维护重型车辆和与建筑维护相关的设施维修事务外包。特派团支助计划第 5 阶段部分得到执行, 因为特派团将其区域办事处搬迁到米特罗维察的一个大院, 与欧盟驻科法治团共用, 并与欧盟驻科法治团签署一项协定, 为科索沃特派人员提供紧急医疗服务。

27. 预算中计划的增效措施基本落实。2012 年 4 月 30 日后勤大院关闭, 各项职能成功进行了成本效益高的外包。此外, 从系统合同向车辆维修承包商供应备件降低了成本。但是, 以本国承包商取代国际通信和信息技术承包商的举措未执行, 因为一项调查得出结论, 当地承包商没有所需的技能。太阳能热水器的安装未执行, 因为招投标过程导致太阳能热水器成本高于预期。特派团还实施了其他控制费用成本的措施, 包括减少差旅费, 优先内部培训, 重新谈判通信和废物处置合同, 监控车辆的使用, 内部制作公共信息材料, 减少复印机数量。

预期成绩 2.1：向特派团提供高成效、高效率的后勤、行政和安保支助

计划绩效指标	实际绩效指标
通过安装太阳能热水器这项绿色技术举措，减少今后的用电量	停止了太阳能热水器的采购行动，因为费用超过预计收益
通过将包括供应、运输、工程、通信和信息技术各科在内的所有后勤设施和职能合并和集中到特派团位于普里什蒂纳总部地点的一个综合仓库，减少基础设施和安保工作人员	已达到。先前运输科和资产处置股所在大院 2012 年 4 月 30 日关闭。5 个订约安保职位合同因关闭而不再需要。供应、运输、工程、通信和信息技术各科的所有仓库活动都集中到特派团总部综合仓库，该仓库在本报告所述期间已全面运作
通过外包车辆、发电机和大楼维护职能，减少库存和工作人员	已达到。建筑维护职能和重型车辆维修分别于 2011 年 8 月 1 日和 2012 年 3 月 22 日外包，但保留了维修发电机的能力，招标过程中得出的结论是，这样做比外包成本效益高。车辆和备件卖给欧盟驻科法治团，车辆备件库存减少

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
------	----------------	----

军事、警务和文职人员

管理平均 412 名文职工作人员，包括 162 名国际工作人员、222 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	是	平均为 389 名文职人员提供行政服务，其中 147 名国际工作人员、217 名本国工作人员(包括 1 个临时职位)和 25 名联合国志愿人员
--	---	---

设施和基础设施

保养和维修普里什蒂纳的总部房地；米特罗维察、贝尔格莱德和斯科普里的房地以及 7 个中继站	是	报告所述期间末尾，科索沃特派团维护 5 处文职人员房地，包括普里什蒂纳的总部、秘书长特别代表住所的警卫办公室、科索沃特派团米特罗维察区域办事处、联合国贝尔格莱德办事处、斯科普里的联络处(2012 年 6 月 30 日关闭)以及 7 个中继器所在地
根据特派团支助计划，在特派团普里什蒂纳的总部房地修建新的入口	否	特派团支助计划设想是否可能额外租赁土地，以在特派团总部大院容纳关闭地点的业务活动，但由于租金高昂，决定采取调整大院现有布局，以容纳额外的业务活动。因此，没有必要新建一个入口

陆运

操作和维护 144 辆联合国所属汽车, 包括 14 辆装甲汽车、2 辆拖车以及 10 辆重型和中型车辆

是 本报告所述期间维持了 152 辆轻型客车。轻型客车维持较多是由于继续使用已定于 2011/12 年度注销的 8 辆车, 用于科索沃北部的业务需要

操作和维护的联合国所属车辆为 204 辆, 包括 152 辆轻型客车、25 辆专用车(13 辆卡车、8 辆面包车和 4 辆公共汽车)、4 辆急救车、14 辆装甲车、7 辆机动物资搬运设备和 2 辆机动工程设备

通信

支持和维护一个卫星通信网络, 包括 4 个地面站、3 个甚小口径终端、12 台能提供端到端电话服务的电话交换台、以及 24 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

是 下列设备得到了支助和维护:

4 个地面站
3 个甚小口径终端系统
12 台电话交换机
24 台微波中继器

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 84 台服务器、93 个交换机、44 个路由器、7 个防火墙和 3 个储域网, 能提供安全、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

是 科索沃特派团向科索沃特派团用户提供了安全的数据和语音服务, 并提供了支持和维护:

22 个物理服务器和 113 虚拟服务器物理服务器较少是因为逐渐转向虚拟基础设施技术
149 个交换机交换机较多是因为路由器升级
34 个路由器路由器较少是因为以交换机为其升级从而提高了性能
7 个防火墙
3 个储存区域网络

医务

运营并维护普里什蒂纳的一个一级诊所和米特罗维察的一个初级诊所, 向全体联合国工作人员提供 X 光检查和化验以及紧急稳定服务

是 特派团运营并维护普里什蒂纳的一个一级诊所和米特罗维察的一个初级诊所。实验室服务和 X 射线检查分别于 2011 年 10 月 18 日和 2012 年 6 月 30 日终止。本报告所述期间, 科索沃特派团与欧盟驻科法治团签署技术协定, 为科索沃特派团工作人员提供医疗服务, 因此不再需要为实验室服务和 X 射线检查医师签订合同, 包括 2 名当地医务干事以及 1 名当地护士和 1 名国际护士

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	是	特派团和合同安保人员向特派团行政总部和区域总部提供了每周 7 天、每天 24 小时的安保服务 向科索沃特派团所有人员和附属机构提供安保支助和咨询
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	是	对 5 处办公大楼和大院和 133 处住宅进行了安保评估, 包括为工作人员提供住宿地调查
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 次消防演习和定期对特派团全体消防协管员进行消防培训的方式, 支持和维持工作场所安全和安保方案	是	实施安全和安保工作场所方案, 包括每月安全委员会会议、250 次防火和安全生产检查、31 次楼层督导员简报、3 次消防和建筑疏散和 1 次消防安全培训会议

三. 资源使用情况**A. 财政资源**

(千美元。预算年度为 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
军事和警务人员				
军事观察员	340.9	318.7	22.2	6.5
军事特遣队	—	—	—	—
联合国警察	293.1	275.5	17.6	6.0
建制警察部队	—	—	—	—
小计	634.0	594.2	39.8	6.3
文职人员				
国际工作人员	29 419.1	27 915.8	1 503.3	5.1
本国工作人员	8 528.0	8 455.2	2.8	0.9
联合国志愿人员	1 099.7	1 039.5	60.2	5.5
一般临时人员	30.2	30.2	—	—
小计	39 077.0	37 440.7	1 636.3	4.2

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4) = (3) ÷ (1)
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	218.5	210.4	8.1	3.7
公务差旅	497.3	480.8	16.5	3.3
设施和基础设施	3 850.2	3 892.6	(42.4)	(1.1)
陆运	619.4	634.7	(15.3)	(2.5)
空运	—	—	—	—
水运	—	—	—	—
通信	1 547.6	1 458.6	89.0	5.8
信息技术	1 237.8	1 271.1	(33.3)	(2.7)
医务	73.0	79.2	(6.2)	(8.5)
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	545.3	525.6	19.7	3.6
速效项目	—	—	—	—
小计	8 589.1	8 553.0	36.1	0.4
所需资源毛额	48 300.1	46 587.9	1 712.2	3.5
工作人员薪金税收入	4 710.7	4 427.3	283.4	6.0
所需资源净额	43 589.4	42 160.6	1 428.8	3.3
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	48 300.1	46 587.9	1 712.2	3.5

B. 各类资源调拨信息汇总

(千美元)

组名	批款		
	最初分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	731.3	(97.3)	634.0
二. 文职人员	35 189.0	3 888.0	39 077.0
三. 业务费用	8 994.5	(405.4)	8 589.1
共计	44 914.8	3 385.3	48 300.1
调拨在批款总额中所占百分比	7.5		

28. 大会第 66/274 号决议核定批款增加 3 385 300 美元，原因是文职人员费用增加 3 888 000 美元，后者被军事和警务人员和业务费用项下依大会第 65/300 号决议调整最初核定资源的优先次序而部分抵销。

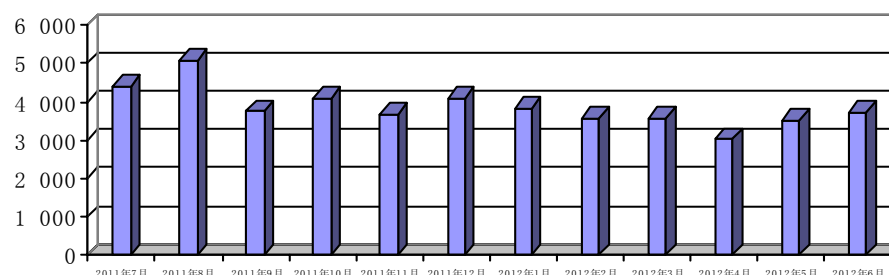
29. 军事和警务人员项下所需资源减少 97 300 美元，主要原因是本报告所述期间平均部署 7 名联合国警察，而预算编列了全员部署 8 名警察，以及部署、轮换和返国差旅费用减少，死亡和伤残偿金实际所需经费减少。

30. 文职人员项下增添所需资源 3 888 000 美元，主要是由于国际和本国工作人员支出类别的预计费用增加。国际工作人员预计增添经费 1 904 000 美元，原因是 (a) 外勤事务员额的叙级，从 2011 年 3 月 1 日起生效，33 个员额提升一个职等，5 个员额提升两个职等；(b) 2011 年 7 月至 2012 年 3 月工作地点差价调整数乘数为 54.6 点，高于 41.8 点的编入预算的工作地点差价调整数乘数，后者为编制预算时的实际比率；(c) 2011/12 年财政期间预计平均空缺率为 10%，而编入预算的空缺率是 12%，降低原因是特派团努力填补空缺员额。本国工作人员支出类别预计费用增添 2 023 500 美元，原因是：(a) 本国专业干事和本国一般事务员额叙级，2011 年 3 月 1 日起生效，92 个本国工作人员员额提升一个职等，12 个本国工作人员员额提升两个职等；(b) 本国一般事务工作人员的实际平均职等和职档高于预算 (G-5，职档 9，而预算编列的是 G-4，职档 8)，其原因是特派团 2008/09 财政期间后大幅度削减工作人员，保留了更胜任和工作经历更长的人；(c) 为普里什蒂纳连续两次实行经修订的本国工作人员薪金表，一个 2011 年 2 月 1 日生效 (增加 6.7%)，一个 2012 年 2 月 1 日生效 (增加 5.5%)，增加了本国工作人员的薪酬支出。

31. 在业务费用项下，所需资源减少 405 400 美元，原因是：(a) 设施和基础设施支出项下取消了一些工程项目，例如在特派团普里什蒂纳总部大院修建一个新的入口项目；(b) 限制公务差旅，特别是培训和参加会议方面，购票至少要提前两周，请联合国机构代表科索沃特派团在设有联合国机构的国家参加协助开展工作会议；(c) 在陆运支出下推迟预定的重型车辆维修和保养外包合同；(d) 培训咨询人的实际开支减少，人权咨询小组咨询人的差旅费减少。

C. 月支出模式

(千美元)



32. 2011/12 财政期间平均每月支出为 390 万美元。2011 年 7 月和 8 月支出较高的原因是，借债承付用于房地租金、供电、发电机和车辆燃料和商业通信的资金。2012 年 4 月费用较少的原因是推迟记录国际工作人员薪金税的款项，随后于 2012 年 5 月做了记录。此外，在财政期间的最后三个月，国际工作人员的费用低于平均水平，原因是 2012 年 4 月至 6 月平均空缺率较高，为 13.9%，而 2011 年 7 月至 2012 年 3 月平均空缺率为 10.0%，原因是自然减员高于预期，以及计划内 7 个国际员额的征聘工作没有进行。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	65.0
其他/杂项收入	482.9
上期调整数	—
上期债务核销额	358.0
共计	905.9

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	22.2	6.5%

33. 所需经费减少主要是由于差旅费支出减少，因为会员国延长军事观察员的借调，4 名军事观察员进驻和返国，而预算编列所有 8 名军事观察员进驻和返国。此外，本报告所述期间没有死亡和伤残偿金的索偿。

	差异	
联合国警察	17.6	6.0%

34. 所需经费减少主要由于差旅费支出减少，因为会员国延长警察的借调，4 名警察进驻和返国，而预算编列所有 8 名警察进驻和返国。

	差异	
国际工作人员	1 503.3	5.1%

35. 所需经费增加的主要原因是：(a) 外勤事务员额叙级加薪费用减少，原因是职等之间实际增加百分比低于预算(实际平均 5%，而预算为 9%)，因为员额提高职等的工作人员因资深已在较高职档，根据特别职位津贴的细则，这种情况减少了到下一职等增加的百分比，适用于薪金毛额，不包括大多数一般工作人员费用；

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。

(b) 本报告所述期间实际平均空缺率为 10.9%，而预计平均空缺率为 10.0%，主要原因是财政期间最后三个月工作人员自然减员高于预期，7 个计划征聘的员额没有进行；(c) 国际公务员制度委员会决定并由大会第 66/235 号决议批准工作人员薪金税率减少 15%，2012 年 1 月 1 日起生效。

	差异	
联合国志愿人员	60.2	5.5%

36. 所需资源减少是因为实际平均空缺率为 10.7%，而编入预算的空缺率为 8%。

	差异	
通信	89.0	5.8%

37. 所需资源减少主要原因是商业通信费用较低，包括电话收费、互联网使用和租赁线路价格下降，以及宽带全球域网卫星电话数目减少，因为修订了特派团安全撤出计划。此外，特派团还减少了送往联合国总部包裹数，将单个邮袋服务改为价格较低的外交邮袋服务。

38. 所需经费总额减少由增购 8 个微波中继器部分抵销，因为现有微波中继器已超过预期寿命，其制造商已停止提供备件和技术支持。

	差异	
医务	(6.2)	(8.5%)

39. 所需经费增加主要原因是购买 X 光片、试剂及艾滋病毒宣传教育活动所需的用品超过计划。

五. 有待大会采取的行动

40. 就科索沃特派团的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 将大会根据第 65/300 号和第 66/274 号决议的规定核定用作特派团 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间维持费的批款 48 300 100 美元，减少 1 712 200 美元，减至 46 587 900 美元，与该期间发生的支出数额相等；

(b) 考虑到已经根据第 65/300 号决议的规定向会员国摊款 44 914 800 美元，适用 2012 年 6 月 30 日终了财务期间的其他收入共计 905,900 美元，即利息收入(65 000 美元)、其他/杂项收入(482 900 美元)和上期债务核销额(358 000 美元)，以弥补同期的摊款短缺；

(c) 根据 2012 年 6 月 30 日终了期间摊款(1 673 100 美元)和其他收入(905 900 美元)之间的差额，追加摊款 767 200 美元。

趋势分析

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

1. 每月支出

千美元

类别	2011 年 7 月	2011 年 8 月	2011 年 9 月	2011 年 10 月	2011 年 11 月	2011 年 12 月	2012 年 1 月	2012 年 2 月	2012 年 3 月	2012 年 4 月	2012 年 5 月	2012 年 6 月	共计
军事和警务人员	61 588.0	57 195.0	49 216.0	50 208.0	48 907.0	64 418.0	48 843.0	49 804.0	50 211.0	42 959.0	42 063.0	32 053.0	597 465.0
文职人员	2 910 604.0	2 910 460.0	2 956 358.0	3 175 618.0	3 292 093.0	3 480 298.0	3 195 323.0	2 974 050.0	3 125 038.0	2 710 032.0	3 201 439.0	3 320 892.0	37 252 205.0
业务费用	1 426 602.0	2 119 977.0	756 249.0	865 191.0	340 980.0	555 021.0	586 035.0	559 341.0	394 813.0	271 807.0	272 421.0	367 222.0	8 515 659.0
共计	4 398 794.0	5 087 632.0	3 761 823.0	4 091 017.0	3 681 980.0	4 099 737.0	3 830 201.0	3 583 195.0	3 570 062.0	3 024 798.0	3 515 923.0	3 720 167.0	46 365 329.0

2. 每月债务

千美元

类别	2011 年 7 月	2011 年 8 月	2011 年 9 月	2011 年 10 月	2011 年 11 月	2011 年 12 月	2012 年 1 月	2012 年 2 月	2012 年 3 月	2012 年 4 月	2012 年 5 月	2012 年 6 月	共计
军事和警务人员	4 483.0	(76.0)	3 793.0	(3 101.0)	4 159.0	6 771.0	(2 717.0)	(643.0)	(915.0)	(1 497.0)	—	(6 924.0)	3 333.0
文职人员	54 036.0	11 812.0	(8 898.0)	(12 935.0)	10 012.0	(40 185.0)	177 203.0	(20 837.0)	45 426.0	(25 914.0)	62 119.0	(12 043.0)	239 796.0
业务费用	1 191 340.0	1 750 026.0	263 083.0	271 967.0	(471 832.0)	(276 486.0)	(28 890.0)	142 586.0	(692 928.0)	(265 464.0)	(667 375.0)	(469 562.0)	746 465.0
共计	1 249 859.0	1 761 762.0	257 978.0	255 931.0	(457 661.0)	(309 900.0)	145 596.0	121 106.0	(648 417.0)	(292 875.0)	(605 256.0)	(488 529.0)	989 594.0

3. 每月付款

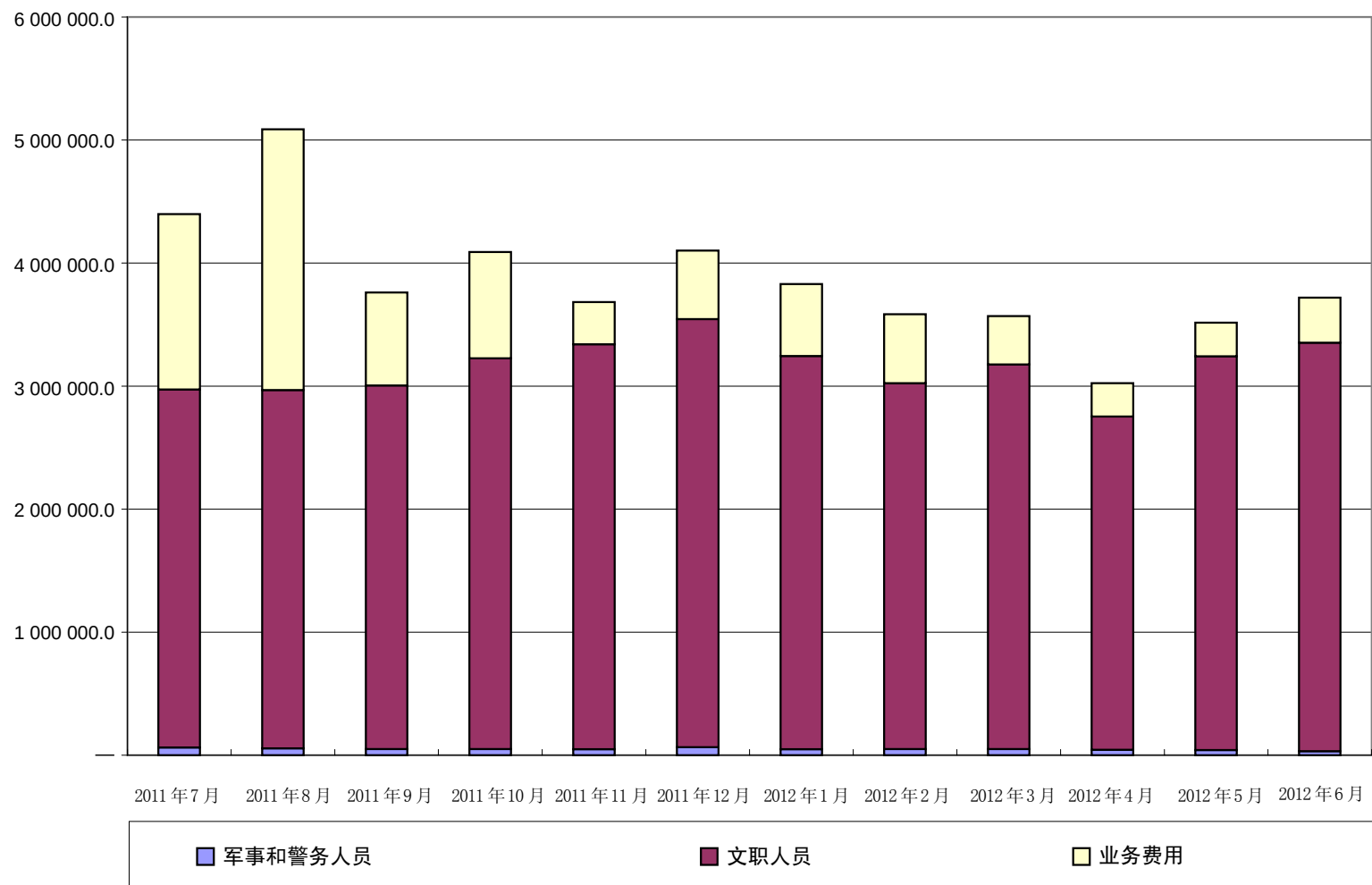
千美元

类别	2011 年 7 月	2011 年 8 月	2011 年 9 月	2011 年 10 月	2011 年 11 月	2011 年 12 月	2012 年 1 月	2012 年 2 月	2012 年 3 月	2012 年 4 月	2012 年 5 月	2012 年 6 月	共计
军事和警务人员	57 104.0	57 271.0	45 423.0	53 309.0	44 748.0	57 647.0	51 561.0	50 447.0	51 125.0	44 456.0	42 063.0	38 977.0	594 131.0
文职人员	2 856 568.0	2 898 648.0	2 965 256.0	3 188 553.0	3 282 081.0	3 520 483.0	3 018 120.0	2 994 886.0	3 079 612.0	2 735 946.0	3 139 320.0	3 332 935.0	37 012 408.0
业务费用	235 262.0	369 951.0	493 166.0	593 224.0	812 812.0	831 507.0	614 925.0	416 755.0	1 087 742.0	537 271.0	939 796.0	837 284.0	7 769 695.0
共计	3 148 934.0	3 325 870.0	3 503 845.0	3 835 086.0	4 139 641.0	4 409 637.0	3 684 606.0	3 462 088.0	4 218 479.0	3 317 673.0	4 121 179.0	4 209 196.0	45 376 234.0

按支出类别开列的每月支出

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

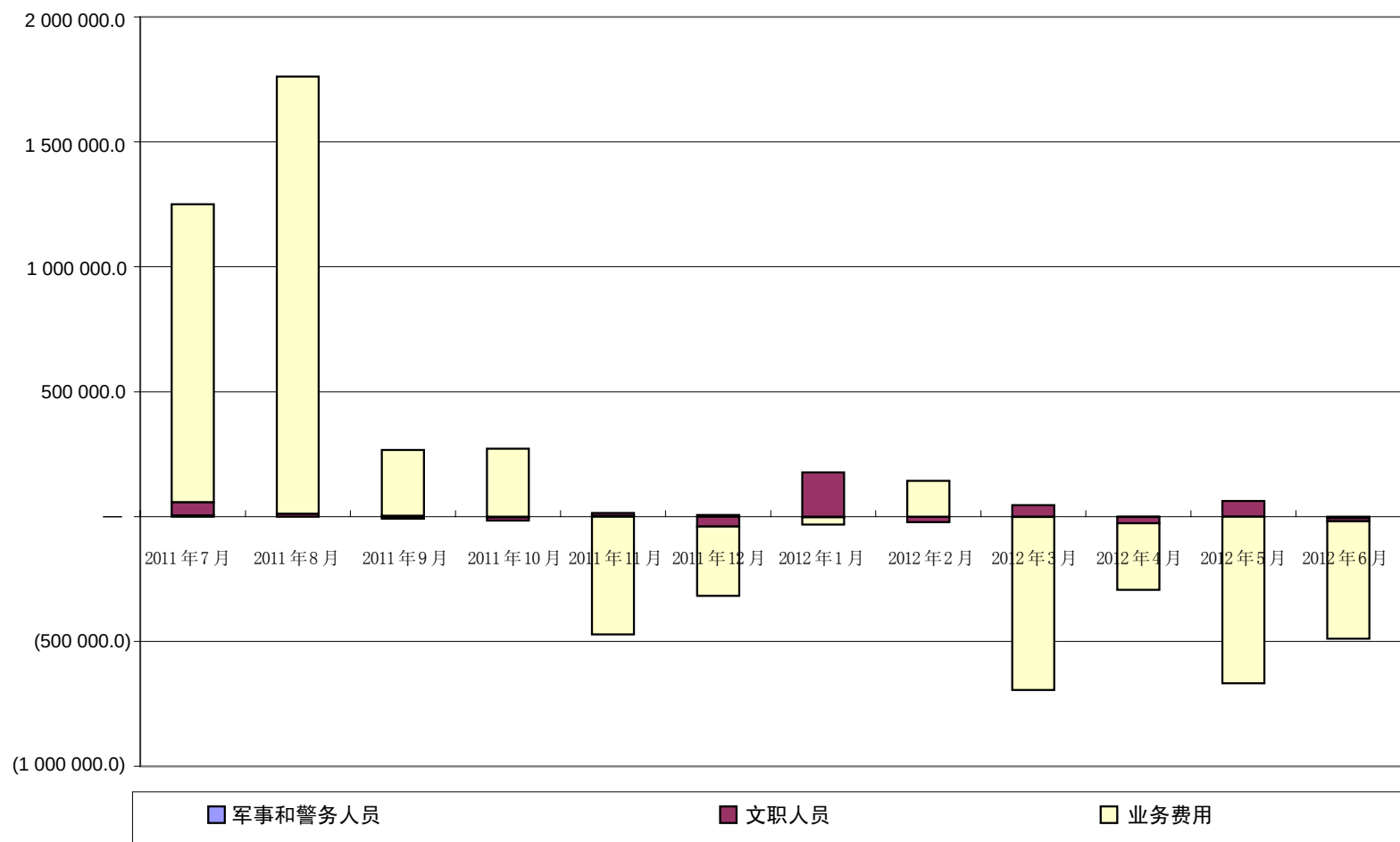
(千美元)



按支出类别开列的每月债务

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

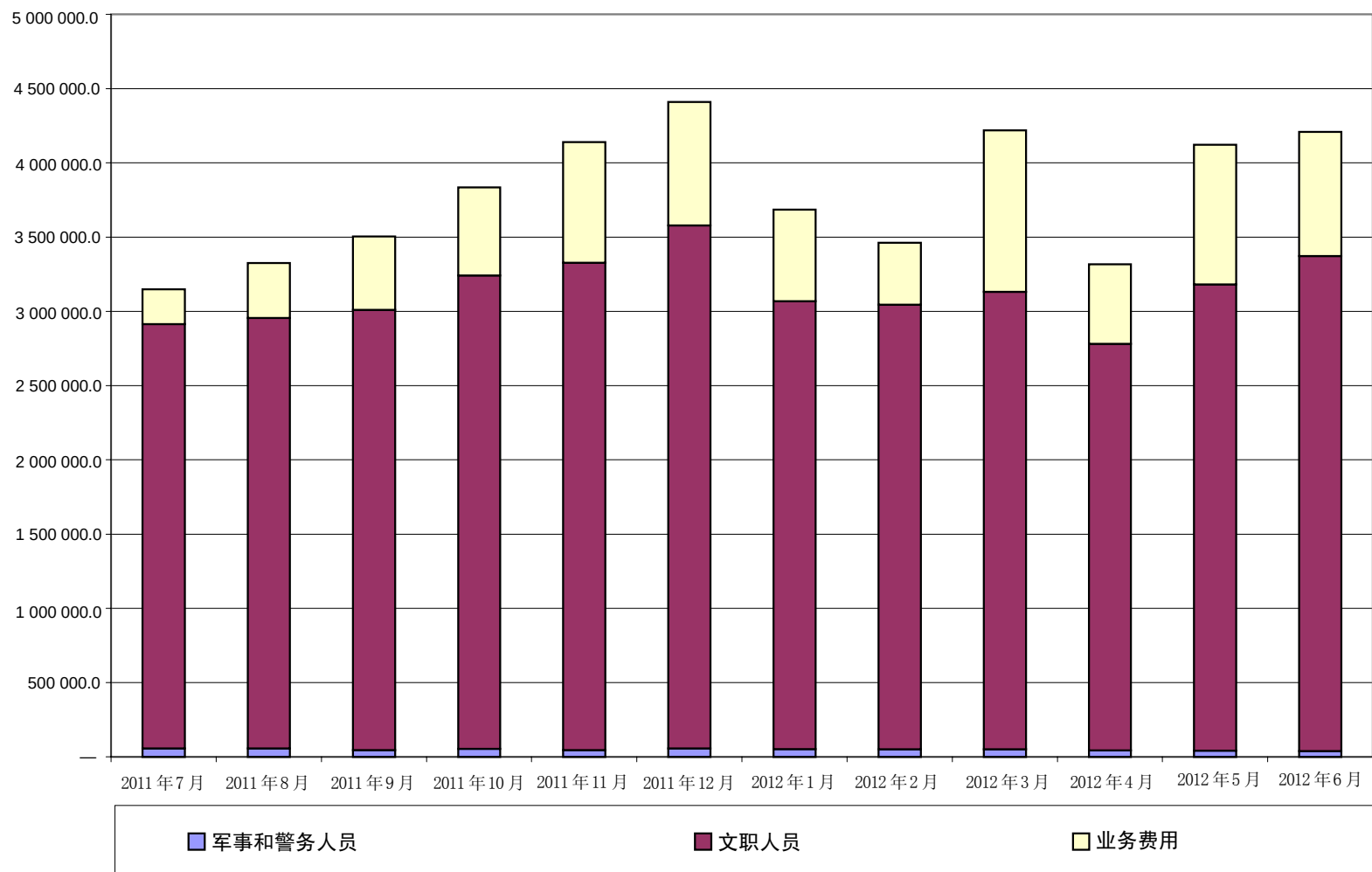
(千美元)



按支出类别开列的每月付款

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(千美元)



趋势分析

2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

插入秘书长的报告:

第三节 B. 资源执行情况，每月支出模式

(千美元)

	每月支出											
	2011 年 7 月	2011 年 8 月	2011 年 9 月	2011 年 10 月	2011 年 11 月	2011 年 12 月	2012 年 1 月	2012 年 2 月	2012 年 3 月	2012 年 4 月	2012 年 5 月	2012 年 6 月
投入表:	4 398 794.0	5 087 632.0	3 761823.0	4 091 017.0	3 681 980.0	4 099 737	3 830 201.0	3 583 195.0	3 570 062.0	3 024 798.0	3 515 923.0	3 720 167.0

