



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 2013 年 7 月 1 日至 2014 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、国家工作队协调和综合特派团	7
D. 成果预算编制框架	8
二. 财政资源	24
A. 总表	24
B. 增效	25
C. 空缺率	26
D. 培训	26
E. 速效项目	27



三. 差异分析	27
四. 有待大会采取的行动	30
五. 为执行大会第 66/264 号决议的决定和要求、经大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议、以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	31
A. 大会	31
B. 行政和预算问题咨询委员会	32
C. 审计委员会	37
D. 内部监督事务厅	37
附件	
一. 定义	38
二. 组织结构图	39
地图	41

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)2013年7月1日至2014年6月30日期间预算,数额为44 953 100美元。

在预算期间,特派团将继续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过上和平、正常的生活,推进西巴尔干的区域稳定。特派团的战略目标将包括:加强和巩固科索沃和更大区域的和平、安全和稳定;履行安全理事会第1244(1999)号决议规定的特派团专有特权;支持并理顺与根据安全理事会第1244(1999)号决议授权在实地开展工作的国际合作伙伴的联合努力,包括与欧洲联盟和北大西洋公约组织的联合努力。在2013/14年度预算期间,特派团的工作环境预计将继续发展,与地方当局协作的方式将继续演变,活动将出现变化,在同一总体任务下工作的其他国际行为体部署的人数预计将减少。

2013/14年度预算总额为44 953 100美元,与2012/13年度预算相比,减少4.3%(2 090 900美元)。文职人员所需资源减少1 811 300美元(4.9%),主要是由于总体减少27个员额和1个临时职位。业务费用所需资源减少172 000美元(1.9%),主要是由于差旅费减少,没有购置车辆,设施和基础设施费用减少。但为速效项目编列的经费和信息技术服务费用的增加额部分抵销了减少的总额。

拟议预算中包含在全面审查基础上对安保和支助人员编制结构中的人员配置所作调整,减少34个国际员额和1个本国临时职位,以便让支助人员人数与实务人员人数相符,提高本国工作人员的比例,并反映出为更集中、更高效率提供服务所作的调整。

预算还提议在法治联络处和米特罗维察办事处设立4个国际员额和3个本国员额,以加强特派团的实务工作,特别是在族群间和解、法治和人权等领域。

预算用于部署8名军事观察员、8名联合国警官、132名国际工作人员、214名本国工作人员和28名联合国志愿人员。

财政资源

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2011/12年度)	分配数 (2012/13年度)	费用估计数 (2013/14年度)	差异	
				数额	百分比
军事和警务人员	594.2	740.0	713.4	(26.6)	(3.6)
文职人员	37 440.7	37 326.1	34 688.2	(2 637.9)	(7.1)
业务费用	8 553.0	8 896.9	8 724.9	(172.0)	(1.9)
所需资源毛额	46 587.9	46 963.0	44 126.5	(2 836.5)	(6.0)
工作人员薪金税收入	4 427.3	3 767.5	3 877.3	109.8	2.9
所需资源净额	42 160.6	43 195.5	40 249.2	(2 946.3)	(6.8)
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	46 587.9	46 963.0	44 126.5	(2 836.5)	(6.0)

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	临时 职位 ^c	联合国 志愿人员	共计
行政领导和管理							
2012/13年度核定数	—	—	20	10	—	4	34
2013/14年度拟议数	—	—	20	10	—	4	34
构成部分							
实务							
2012/13年度核定数	8	8	55	56	—	14	141
2013/14年度拟议数	8	8	55	56	—	14	141
支助							
2012/13年度核定数	—	—	87	145	1	10	243
2013/14年度拟议数	—	—	53	145	—	10	208
共计							
2012/13年度核定数	8	8	162	211	1	28	418
2013/14年度拟议数	8	8	128	211	—	28	383
净变动	—	—	(34)	—	(1)	—	(35)

^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。

^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一个总体目标,即确保科索沃所有居民过上和平、正常的生活,推进西巴尔干的区域稳定。
3. 在这一总体目标范围内,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,为实现一系列预期成绩作出贡献。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,将可在该特派团任务期限内实现安全理事会的目标,而绩效指标是衡量本预算期间在实现此种成果方面所取得进展的一个尺度。科索沃特派团人力资源的总人数为每个构成部分的人数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数。与2012/13年度预算相比的人数差异,包括改叙,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民事存在采取协调一致的做法。特别代表还确保与欧洲联盟驻科索沃法治特派团(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,在联合国的总体领导下开展活动。

B. 规划假设和特派团支助举措

6. 特派团的战略目标仍然是:加强和巩固科索沃和更大区域的和平、安全和稳定;履行安全理事会第1244(1999)号决议规定的特派团专有特权;支持并理顺与根据安全理事会第1244(1999)号决议授权在实地开展工作的国际合作伙伴的联合努力,包括与欧洲联盟和北大西洋公约组织(北约)的联合努力。
7. 特派团为落实这些优先事项,将除其他外监测、报告并促进科索沃各社区之间的和解;支持贝尔格莱德和普里什蒂纳之间的接触,包括通过欧洲联盟协助的对话;协助推动境内流离失所者和难民的回返;确定失踪人员的下落和保护文化和宗教遗产;视需要协助科索沃参与区域和国际论坛;在各方另有协议之前,履行作为各项条约和协定签署方的法律责任;在各方商定政治解决方案之前,在米特罗维察北部发挥必要的行政、社区联系和协助作用。
8. 科索沃特派团外地存在将继续作为与科索沃地方有关机构和少数族裔社区接触的关键一环,以促进社区间以及各社区和当局或有关利益攸关方之间的和解。特派团将监测在少数族裔社区获得服务和与各机构联系方面的进展情况。将积极监测返回地区的安全局势,并与执法机构、欧盟驻科法治团和驻科索沃部队

(驻科部队)联络,以确保适当的后续行动。此外,特派团还将摸底和剖析少数族裔聚居区、回返地和境内流离失所者社会服务中心,了解社区的看法,以确定可能的补救措施。特派团外地存在还将监测和参与市族群安全理事会,跟踪所作决定的落实情况,并就向科索沃警方及其他机关提出的关切采取后续行动。特别是,特派团将在有关少数族裔和回返者社区生计、行动自由、财产权、教育、医疗、就业、公用服务和民事登记的情况中发挥调解和促进作用。特派团关于促进可持续回返的报告和分析,是联合国难民事务高级专员公署(难民署)和联合国科索沃工作队改善科索沃境内流离失所者和少数族裔的境况的工作基础。

9. 在米特罗维察地区,特派团将继续促进所有社区、利益攸关方和国际组织之间的和解与合作,并在建立可行替代方案之前,在米特罗维察北部履行行政和执行作用。特派团将继续在与所有国家和国际利益攸关方定期举行的会议上解决这些优先事项,确保及早发现可能导致危机的原因;与驻科部队和欧盟驻科法治团相关部门交换有关安全事项的信息;促进各国际组织在科索沃北部与区域内市政官员和其他利益攸关方的活动。特派团将报告与社区相关的问题,为此将定期探访少数族裔地区,与社区领袖和其他地方利益攸关方讨论所关心的问题;促进解决当地社区相关的问题,包括项目的实施,并在区域内的捐助者和受益者间发挥联络作用。特派团将协助科索沃塞族市政官员和科索沃阿族代表和区域内其他居民代表之间的交往与合作。此外,特派团还将协助市社区办事处与欧盟驻科法治团、驻科部队、联合国科索沃工作队和民间社会组织联系,支助民间社会组织与伊巴尔河南北两方机构举办联合活动,包括关于回返的活动。

10. 特派团在 2013/14 年度预算期间内的工作环境预计将继续发展,给特派团执行任务提出新的挑战。国际指导小组(由承认科索沃独立的国家组成)于 2012 年 9 月 10 日宣布“结束科索沃在监督下的独立”,导致国际文职办事处的关闭。在相同总任务下工作的国际行为体,包括欧盟驻科法治团、欧洲安全与合作组织(欧安组织)和驻科部队,预计将进一步减少部署人员及业务职能和活动。这样的发展将要求科索沃特派团填补某些空白,包括在监测、战略评估和提供便利等方面。在这种情况下,科索沃特派团必须做好准备,以备在国际任务执行方在实地给予更少资源支助时,按照需要承担一些主要责任。

11. 在建立社区信任方面,建立了速效项目资金,特派团的作用将大幅度增强。这类项目按照需求评估开展,特别用于调动资源,专门用于:(a) 市镇间和族裔间合作,(b) 在社区一级提供所需基本服务,促进社区之间的合作与和解,(c) 改善地方经济或环境条件。速效项目将增进特派团在社区层面的作用,促进族裔混居地区和伊巴尔河以南(主要是阿族)和以北(主要是塞族)社区的和解。项目将解决经济、文化和环境问题、社区间合作和城市间合作问题。社区层面更积极地参与,将有助于创造一个更有利环境,促进欧洲联盟协助的贝尔格莱德和普里什蒂纳之间的对话。科索沃特派团支助的速效项目将针对特定社区,利用特派团能接

触所有社区包括北部社区的比较优势，而其他国际行为体在北部的存在有限。科索沃特派团将与其他合作伙伴协调项目的实施，确保发挥协同增效作用。

12. 在全面审查特派团的供应线、地点、服务方式和人员结构后，2013/14 年度拟议预算中包含对安保和支助人员配置结构的调整，减少 34 个员额和 1 个临时职位，详情见本报告支助构成部分。支助和安保结构的缩编还将增加本国工作人员的比例，使支助人员人数与实务人员人数相符，并反映出为使服务提供更集中、更有效率所作的调整，同时仍然确保保留适当的内部控制和能力。另外还强调本国工作人员的能力建设，为此把 6 个国际员额改划为 5 个本国专业干事和 1 个本国一般事务员额。为加强特派团在族群间和解、法治和人权等领域的实务工作，提议设立 4 个国际员额和 3 个本国工作人员员额。在减少支助员额和增加实务员额后，2013/14 年度拟议预算对特派团人员配置结构的总体调整是减少 27 个员额和 1 个临时员额。

13. 2013/14 年度财政期间，特派团支助司和安保科的拟议合并国际工作人员编制为 53 个，占 132 个国际工作人员编制总数的 40%；2012/13 年度期间为 87 个，占 162 个国际工作人员编制总数的 54%。还提议把 1 个本国一般事务职等的一般临时人员职位改划为常设本国一般事务员额，因为行为和纪律股的工作属于长期性质。

14. 2013/14 年度拟议预算比 2012/2013 年度核定预算整体减少 200 万美元 (4.3%)，原因主要是减少 30 个国际工作人员员额导致为此编列的经费减少，但减少额因以下因素部分抵销：主要因实际平均职等提高，以及 2012 年 2 月起薪金表上调，本国工作人员所需资源增加。自 2013 年 1 月 1 日起，科索沃特派团归为带家属工作地点，其财务影响目前还不清楚，不列在内。业务费用比 2012/13 年度预算减少 172 000 美元 (1.9%)，反映了特派团持续努力降低费用。减少费用是通过多项举措实现的，包括减少消耗性和非消耗性财产存量，如到 2013 年 6 月 30 日撤出和处置 53 部老旧车辆，到 2014 年 6 月 30 日再处置 13 部车辆，无需更换；仔细监测和确定公务差旅和培训的优先事项，包括更多利用视频会议，重视内部培训，提前购票等。此外，在信息和通信技术领域，特派团将限制其采购活动，照顾优先需求。设施和基础设施项下的费用减少，原因是外包安保及维修服务的新合同费用较低，以及搬入米特罗维察新办公室后房租金较低。业务费用的减少总额因以下因素部分抵销：速效项目经费，为支助新的或升级软件系统和应用程序而增加的信息技术服务费用，特派团总部大院翻新服务的费用。

C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

15. 科索沃特派团将确保在与其他国际存在相比具有比较优势的领域的国际参与，包括在其他国际行为体开展活动较少的地域。这在科索沃北部尤其相关，但也适用于一些少数族裔飞地，科索沃特派团在那里促进和鼓励合作与和解。特派团将力求与适当的地方和国际伙伴建立伙伴关系，最大限度地取得集体成果，这些伙伴包括但不限于在科索沃的联合国各机构、基金和方案，以及通过联合国驻贝尔格莱德办事处联系的塞尔维亚境内的伙伴。

16. 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，作为综合特派团规划进程的一部分，以最大限度地发挥联合国大家庭和其他合作伙伴在科索沃的集体影响，利用共同发展计划专题工作组和其他现有机制，其中也包括在实地工作的非联合国行为体，如欧安组织、欧盟驻科法治团和驻科部队。科索沃特派团和联合国科索沃工作队将继续执行联合国科索沃战略框架，并将共同侧重于在多族裔城镇促进包容；促进回返者利用保证可持续回返和重返社会的有效架构和机制；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方面的情况；协调联合国在米特罗维察地区的活动。

D. 成果预算编制框架

17. 为了便于列报人力资源方面的拟议变动，确定了人员配置方面可能采取的行动的六个类别。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

18. 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
	副秘书长- 助理秘书长	D-1/ D-2	P-5/ P-4	P-3/ P-2	外勤人员				
秘书长特别代表办公室									
2012/13 年度核定员额	1	2	7	7	3	20	10	4	34
2013/14 年度拟议员额	1	2	7	7	3	20	10	4	34
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

19. 正如下文框架中所详述，特派团的任务是加强并巩固科索沃及更广泛区域的和平、安全与稳定。其战略优先事项包括：发挥协调和促进作用，在科索沃北部开展社区工作和发挥作用，以及加强国际行为体之间的合作与协调，特别是与那些在安全理事会第 1244(1999)号决议授权范围内开展行动的其他国际特派团，包括欧洲联盟和北约的合作与协调，以确保在实地广泛地统一战略目标。

20. 与此同时，特派团将力求适应行动环境可能出现的变化，包括其他国际组织在科索沃当局和国际指导小组 2012 年 9 月宣布结束“监督下独立”后的活动。

21. 在这方面，如预期成绩 1.1 所述，特派团将继续加强社区工作，特别是为相关少数民族社区提供援助。特派团还将加强其监测和战略评估职能，包括开展促进和宣传活动，以改善与影响科索沃及次区域族裔关系、政治局势及和平与稳定的事态发展有关的核心问题。在制定提供基本公共服务的可行备选方案之前，特派团将继续保持与利益攸关方的政治对话，为在米特罗维察北部履行行政和执行职能寻找可持续的解决办法。

22. 如预期成绩 1.2 所述，任务活动还涉及支持和鼓励贝尔格莱德和普里什蒂纳之间的政治和技术对话；参与促进境内流离失所者和难民返回的努力；查明冲突中失踪人员下落，保护文化和宗教遗产，包括以联合国教育、科学及文化组织的名义协调努力，以及促进解决涉及塞族少数民族社区和塞族东正教教会的若干文化和宗教问题；必要时便利科索沃参与区域和国际论坛；并在各方就有关安排达成协议之前履行科索沃特派团作为条约和协定签署方的职责。

预期成绩	绩效指标
1.1 科索沃所有族群的和解与融合取得进展	<p>1.1.1 通过根据联合国科索沃战略框架对城市进行的剖析和摸底及当地看法分析以及 20 个相关速效项目，在三个城市执行项目 (2011/12 年度：0；2012/13 年度：0；2013/14 年度：20)</p> <p>1.1.2 伊巴尔河以北和以南机构和民间社会组织之间的会议和联合行动，内容包括与回返有关的问题和技术问题 (2011/12 年度：55；2012/13 年度：45；2013/14 年度：45)</p>

产出

- 每日采取措施，推动解决对少数民族裔或科索沃地方族群间关系产生影响的实际问题
- 与地方机构和族群协商，参加联合国科索沃小组工作组季度会议，以便相关国际利益攸关方就多族裔城市交流信息和提出报告，并制定有助于增强这些城市的包容性的战略
- 每日和每周向国际社会报告各城市与族群有关的问题，包括回返问题、科索沃当局为加强少数民族裔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权利
- 与地方机构和族群协商，视需要参加难民署或科索沃当局主持的返回问题工作组季度会议，以便相关国际组织交流有关回返问题的信息并提出报告，以解决返回者的各种需求
- 每周和必要时同北方各市镇官员、驻科部队和欧盟驻科法治团开会，以协调活动，并讨论共同关心的问题包括安全问题，并促进建立信任
- 科索沃北部 3 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，协调科索沃所有族群的和解与合作

- 科索沃特派团、联合国科索沃工作队和其他国际/区域行为体人权联络小组和分组每月开会，重点讨论影响非多数社区和财产权利的安全事件。这些平台为在宣传人权问题方面交流信息和加强协调提供条件
- 处理向人权咨询小组报告的约 100 起涉嫌侵犯人权案件
- 与科索沃当局每周开会，倡导和协助为科索沃塞族社区提供民事登记服务，并与欧盟驻科法治团开会，以确保不断将少数族裔社区列入欧盟驻科法治团议程
- 安全和性别问题小组每两个月开一次会，国际行为体、科索沃当局和民间社会组织出席会议，加强国际行为体、科索沃当局、民间社会在性别平等方案和问题上的协调和信息交流
- 每日和每周向包括欧安组织和联合国科索沃各机构在内的国际社会报告科索沃的政治发展情况
- 每季度发表提交给安全理事会的覆盖科索沃所有相关情况的报告
- 监测和评价约 20 个速效项目的执行情况，办法是由项目审查委员会和项目管理小组定期进行实地访问、审查和报告进展情况，以确保成功实施这些项目
- 媒体产品和定期更新，目的是报道并促使人们认识及了解各种情况的发展和问题，包括但不限于以下领域：行动自由、回返权利、保护少数族裔、政治发展及进程、族群间对话、安全和人权等问题。这些产品和更新包括：10 份新闻稿；在网络以及广播电台做 12 次公共服务通告；每周 7 天、每天 24 小时运作的科索沃特派团调频广播网络(Ophelia 调频)，其目标受众是少数族裔；通过电子邮件(超过 1 500 位订阅者)、网站和社会媒体更新发布每日媒体监督报告(每天两版、地方和国际报刊、电视、广播和因特网)，每日和媒体的联系

预期成绩	绩效指标
1.2 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取得进展	<p>1.2.1 主持贝尔格莱德和普里什蒂纳之间的会议，讨论关于失踪人员和文化遗产等共同关注的问题(2011/12 年度：19；2012/13 年度：15；2013/14 年度：15)</p> <p>1.2.2 协助科索沃参加一些国际会议，包括那些由欧洲联盟主导的贝尔格莱德与普里什蒂纳关于区域代表性与合作的对话协定不覆盖的国际会议，重点讨论如何为科索沃特派团代表科索沃签署的国际多边协定内决策进程提供有利条件(2011/12 年度：63；2012/13 年度：60；2013/14 年度：45)</p> <p>1.2.3 科索沃当局遵守国际和区域人权标准，参与人权机制和条约机构，以及审查和执行加强保护和促进人权的战略和条例，为此促进其遵守各国际人权条约机构(《公民权利和政治权利国际公约》、《经济、社会、文化权利国际公约》、《消除对妇女一切形式歧视公约》、《儿童权利公约》和科索沃人权报告特别程序)的要求，在可能时与地方当局合作，编写文件并答复评论和建议</p>

产出

- 继续支持欧盟推动的贝尔格莱德与普里什蒂纳的对话和协议，如大会第 64/298 号决议设想的对话方式，包括通过继续分享特派团关于对话所讨论问题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 次会议，讨论共同关注的政治问题
- 通过出席约 45 次与科索沃代表联合召开的会议，或通过其他干预方式，协助科索沃特派团代表科索沃签署的国际多边协定如《中欧自由贸易协定》、能源共同体、核心区域运输网络(东南欧运输观察站)、欧洲共同飞行区、区域合作委员会内的决策过程
- 按要求编写交给联合国和欧洲人权机构的 3 项答复，随时准备按规定和请求向科索沃当局直接提供必要的支持
- 便利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
- 就有关保护科索沃文化和宗教遗址问题每半个月与相关的国际和地方利益攸关方开展联络、协助和调解活动
- 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的相关文件和法律文书
- 科索沃特派团和驻科部队特遣队拟订并达成约 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
- 在预算期内出席约 50 次法庭听证会，答复约 100 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。在预算期内组织谈判并解决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约 50 起未决法律索偿和案件
- 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 900 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										
2012/13 年度核定数										8
2013/14 年度拟议数										8
净变动										—
二. 联合国警察										
2012/13 年度核定数										8
2013/14 年度拟议数										8
净变动										—
国际工作人员										
三. 文职工作人员	副秘书长- 助理秘书长	D-1/ D-2	P-5/ P-4	P-3/ P-2	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										
2012/13 年度核定员额	—	1	2	1	—	4	6	2	12	
2013/14 年度拟议员额	—	1	2	1	—	4	6	2	12	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
法律事务办公室										
2012/13 年度核定员额	—	1	4	6	1	12	2	—	14	
2013/14 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										
2012/13 年度核定员额	—	1	5	4	—	10	7	4	21	
2013/14 年度拟议员额	—	1	5	4	—	10	7	4	21	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
法治联络处										
2012/13 年度核定员额	—	—	2	4	1	7	6	2	15	
2013/14 年度拟议员额	—	—	2	4	1	7	6	2	15	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
米特罗维察办事处										
2012/13 年度核定员额	—	1	6	5	1	13	19	5	37	
2013/14 年度拟议员额	—	1	6	5	1	13	19	5	37	

三. 文职工作人员	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-1/ D-2	P-5/ P-4	P-3/ P-2	外勤人员					
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
联合国贝尔格莱德办事处										
2012/13 年度核定员额	—	1	2	1	2	6	4	—	10	
2013/14 年度拟议员额	—	1	2	1	2	6	4	—	10	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
发言人和新闻办公室										
2012/13 年度核定员额	—	—	2	—	—	2	9	1	12	
2013/14 年度拟议员额	—	—	2	—	—	2	9	1	12	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
军事联络办公室										
2012/13 年度核定员额	—	—	1	—	—	1	3	—	4	
2013/14 年度拟议员额	—	—	1	—	—	1	3	—	4	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
文职人员小计										
2012/13 年度核定员额	—	5	24	21	5	55	56	14	125	
2013/14 年度拟议员额	—	5	24	21	5	55	56	14	125	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
(第一至第三项) 共计										
2012/13 年度核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	141	
2013/14 年度拟议数	—	—	—	—	—	—	—	—	141	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

国际工作人员：增加 4 个员额(设立 1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个 P-2 员额)

本国工作人员：增加 3 个员额(设立 3 个本国干事员额)

法治联络处

国际工作人员：增加 1 个员额(设立 1 个 P-3 员额)

本国工作人员：增加 1 个员额(设立 1 个本国干事员额)

23. 在法治联络处，拟加强在米特罗维察区域的司法和法律支助能力，以满足对这一敏感地区内的报告、分析和联络职能日益增加的需要。因此，拟设立 1 个 P-3 法律/司法事务干事和 1 个法律专家本国干事员额，均设在米特罗维察区域。需要这些员额来履行涵盖法治问题的职能，以便确保与地方机构的实质性接触，加强与欧盟驻科法治团的合作，并处理科索沃北部特殊的机构情况，这是过去一年中在政治对话中势头有所增加的一个主要优先事项。这两个员额将处理在出现族群间问题的地区特别是科索沃北部的新出现法治问题，并加强特派团作为公正的调解人的作用，与相关机构行为和利益攸关方密切联络，促进实地解决办法。特派团分析法治问题和报告相关信息的能力也将因有针对性地增加区域能力而得到适当加强。此外，将需要法律/司法事务干事来加强便利发布国际通缉令的能力，包括：审查科索沃司法部或欧盟驻科法治团提出的请求；与有关官员联络，确保请求中纳入所有必要的法律文件；确保请求是法律上可接受的；编写秘书长特别代表签署的国际通缉令草案；协助发出请求；确保适当后续行动。

米特罗维察办事处

国际工作人员：增加 3 个员额（设立 1 个 P-4 和 2 个 P-2 员额）

本国工作人员：增加 2 个员额（设立 2 个本国干事员额）

24. 科索沃北部的一系列最近和预期的事态发展为提议在米特罗维察区域办事处设立 5 个员额提供了依据。这些员额包括 3 个民事干事员额（1 个 P-4、1 个 P-2 和 1 个本国干事员额）和 2 个人权干事员额（1 个 P-2 和 1 个本国干事员额）。

25. 1 个 P-4、1 个 P-2 和 1 个本国干事民事干事员额的拟议设立将加强科索沃特派团在北部区域发挥的不可或缺的作用。特派团在该区域继续促进稳定，而且该区域的族群间和解具有越来越大的战略重要性，因为影响该区域的一些最困难的机构和族群间问题正日益通过政治对话得到处理。特派团的作用是国际社会对过去和新出现的族群间紧张局势所作反应的一个重要因素。产生这些紧张局势的原因除其他外包括：科索沃特派团米特罗维察行政当局调解职能可获得的支助减少；对促进族裔混居地区住房重建和回返的可接受程序存在争议；通过政治对话达成的协议的实地执行情况。拟议加强米特罗维察办事处的基础是科索沃北部主要利益攸关方对科索沃特派团的接受和信任以及科索沃特派团接触地方社区的条件，这一加强将有助于推进科索沃北部的族群间和解和更广泛的稳定。这 3 个民事干事将负责确保与在米特罗维察区域的地方对应方和国际伙伴开展有效的协调、促进和联络工作。作为这一工作的一部分，任职者将侧重于加强有效的地方和国际行动，以保护文化和宗教遗址，并促进宗教间对话，促进社区间的容忍和解。

26. 1 个 P-2 和 1 个本国干事人权干事员额的拟议设立将确保更加重视该区域的主要人权和性别问题以及社区关系。任职者将与社区的妇女代表和妇女非政府组

织以及米特罗维察南部和北部当局接触，帮助确保人权和性别关切得到适当考虑并促进通过基础更广泛地参与和解举措和项目来推进族群间和解。

构成部分 2：支助

27. 特派团的支助构成部分将提供高成效和高效率的后勤、行政和技术服务，以支持特派团执行任务。将向核定的 8 名军事联络官、8 名联合国警察和 374 名文职人员提供支助。支助的范围包含所有支助服务，包括人事管理、保健、信息和通信技术、设施维护、陆运和供应活动等后勤业务、总务、签证和旅行、财产管理、记录和档案，以及行为和纪律方案的执行。

28. 在 2013/14 年度期间，支助构成部分将继续改善财产管理，执行各种工具和项目，改善特派团信息技术基础设施，例如使用新的因特网协议电话系统，改善信息和通信服务的提供情况，详见下列绩效指标。为改善工作人员的工作环境，特派团还将在普里什蒂纳的特派团总部主楼开展越冬工程和设施修缮的工作。

预期成绩	绩效指标
2.1 向特派团提供高成效、高效率的后勤、行政和安保支助	<p>2.1.1 改善财产管理，途径包括：(a) 核销和处置：处理时间为 120 天，重点通过商业出售处置财产；(b) 当地财产调查委员会：最多 10% 的核销过程超过 12 个月，案件处理的时限为 42 天；(c) 在 2013 年 12 月 31 日前 100% 完成资产核实、减损和处置核销资产的工作</p> <p>2.1.2 关于国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)和“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，通过安装新的因特网协议电话系统改善电话服务</p>

产出

改进服务

- 对全部资产和消耗性财产进行核实；盘存系统的资料保持更新；调节差异；核销和处置资产；在地方财产调查委员会无积压案件
- 支持执行公共部门会计准则，包括为遵守公共部门会计准则重新设计业务流程；更新特派团的标准作业程序以反映公共部门会计准则的要求；以及培训特派团所有财务、预算和财产管理工作人员
- 支持执行“团结”项目，包括特派团遗留系统数据质量分析和数据清理工作

- 执行系统中心配置管理系统，将其作为主要工具，以集中管理信息技术计算装置，包括集中部署所有应用程序、操作系统和软件更新
- 改善特派团的电话服务，将所有用户完全转移到新的因特网协议电话系统

军事、警务和文职人员

- 8 名军事联络官和 8 名联合国警察的进驻、轮调和返国
- 管理 374 名文职工作人员，包括 132 名国际工作人员、214 名本国工作人员和 28 名联合国志愿人员

设施和基础设施

- 改善特派团总部主楼的职业健康和安全管理，为此翻修 10 个卫生间设施以符合特派团总部大楼环境卫生要求
- 完成特派团总部主楼过冬准备工程，用更好的防水防风窗户取代办公室共计 380 块外部窗户，以满足特派团的最低住宿标准。这也将降低特派团总部楼宇的供暖费用
- 安装三个太阳能热水器。2011/12 年度期间，特派团测算了大多数热水器的能源消耗情况；如果用这三个太阳能热水器取代各地区三个耗能最高的热水器，将具有成本效益
- 翻修一个预制楼
- 修理和维护设在普里什蒂纳特派团总部的 4 个中央供热厂，这些供热厂需要进行大量服务和维修
- 升级米特罗维察的围栏，以符合驻地最低运作安保标准

陆运

- 运行和维护 146 辆联合国所属车辆，其中包括 100 辆轻型客车、21 辆特殊用途车辆(4 辆巴士、11 辆卡车和 6 辆面包车)、4 辆救护车、14 辆装甲车、2 辆移动工程车和 5 辆流动材料装卸车

通信

- 支持和维护一个卫星通信网络，包括 1 个地面站中心、5 个甚小口径终端、10 个电话交换台、24 台微波中继器、6 个电视会议系统和 41 台甚高频中继器
- 维护和支持 5 个调频电台网络基础设施和制作工作室
- 更换 1 个电话交换台和 10 部手机，以便与因特网电话技术兼容

信息技术

- 支持和维护 125 个虚拟服务器、3 个刀片服务器、12 个高端服务器、109 个交换机、34 台路由器、2 个无线局域网工具包、2 个备用系统、7 个安全系统、501 部计算装置、119 台打印机，其中包括 44 台多功能设备(打印机、扫描机和复印机)以及绘图打印机，在普里什蒂纳、贝尔格莱德、米特罗维察和佩奇 4 个地点办公室的 50 台数字发送器和 510 个电子邮件账户
- 更换 1 个刀片服务器，以改善反应时间和与虚拟桌面基础设施的兼容性

医务

- 在普里什蒂纳运行和维护 1 个一级诊所，在米特罗维察运行和维护 1 个初级诊所，以便为联合国所有工作人员提供紧急稳定服务

行为和纪律

- 就性剥削和性虐待以及行为和纪律有关问题，为特派团新工作人员举办了 7 次简报会

- 为工作人员完成 374 次关于行为和纪律的强制性在线培训课程
- 通过在特派团内联网设置行为和纪律网页，宣传联合国关于行为和纪律事项、举报不当行为的程序的细则和条例

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，包括为所有新抵达的工作人员和变换住址提供住宿地调查
- 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、组织特派团全体人员举行 2 次消防演习和定期对全体消防协管员进行消防培训等方式，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。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

文职工作人员	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-1/ D-2	P-5/ P-4	P-3/ P-2	外勤 人员					
行为和纪律股										
2012/13 年度核定员额	—	—	1	—	—	1	—	—	1	
2013/14 年度拟议员额	—	—	1	—	—	1	1	—	2	
净变动	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
2012/13 年度核定临时职位^b										
2012/13 年度核定临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	1	—	1	
2013/14 年度拟议临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
净变动	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	
小计										
2012/13 年度核定数	—	—	1	—	—	1	1	—	2	
2013/14 年度拟议数	—	—	1	—	—	1	1	—	2	
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
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)										
2012/13 年度核定员额	—	1	2	2	3	8	13	6	27	
2013/14 年度拟议员额	—	1	3	1	1	6	15	5	26	
净变动	—	—	1	(1)	(2)	(2)	2	(1)	(1)	

文职工作人员	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-1/ D-2	P-5/ P-4	P-3/ P-2	外勤 人员					
行政事务处										
2012/13 年度核定员额	—	—	5	5	17	27	35	—	62	
2013/14 年度拟议员额	—	—	4	4	9	17	38	1	56	
净变动	—	—	(1)	(1)	(8)	(10)	3	1	(6)	
技术支助事务处										
2012/13 年度核定员额	—	—	3	1	19	23	54	4	81	
2013/14 年度拟议员额	—	—	2	1	12	15	46	4	65	
净变动	—	—	(1)	—	(7)	(8)	(8)	—	(16)	
特派团支助司小计										
2012/13 年度核定员额	—	1	10	8	39	58	102	10	170	
2013/14 年度拟议员额	—	1	9	6	22	38	99	10	147	
净变动	—	—	(1)	(2)	(17)	(20)	(3)	—	(23)	
安保科										
2012/13 年度核定数	—	—	—	2	26	28	43	—	71	
2013/14 年度拟议数	—	—	—	2	12	14	45	—	59	
净变动	—	—	—	—	(14)	(14)	2	—	(12)	
共计										
2012/13 年度核定员额	—	1	11	10	65	87	145	10	242	
2013/14 年度拟议员额	—	1	10	8	34	53	145	10	208	
净变动	—	—	(1)	(2)	(31)	(34)	—	—	(34)	
2012/13 年度核定临时职位^b										
2012/13 年度核定临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
2013/14 年度拟议临时职位^b										
2013/14 年度拟议临时职位 ^b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
净变动	—	—	—	—	—	—	(1)	—	—	
共计										
2012/13 年度核定数	—	1	11	10	65	87	146	10	243	
2013/14 年度拟议数	—	1	10	8	34	53	145	10	208	
净变动	—	—	(1)	(2)	(31)	(34)	(1)	—	(35)	

^a 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

^b 在文职人员费用一般临时人员项下供资。

国际工作人员：减少 34 个员额(裁撤 1 个 P-4、2 个 P-3 和 25 个外勤事务员额，将 6 个外勤事务员额改划为 5 个本国专业干事和 1 个本国一般事务员额)

本国工作人员：没有净变动(裁撤 7 个本国一般事务员额，设立 5 个本国专业干事和 1 个本国一般事务员额，办法是改划 6 个外勤事务员额；设立 1 个本国一般事务员额，办法是改划 1 个一般临时人员职位)

一般临时人员职位：减少 1 个临时职位(将 1 个本国一般事务职位改划为员额)

行为和纪律股

本国工作人员：增加 1 个员额(将 1 个本国一般事务职位改划为员额)

一般临时人员职位：减少 1 个临时职位(将 1 个本国一般事务职位改划为员额)

29. 维持和平特派团行为和纪律股的作用是，执行一项消除包括性剥削和性虐待在内不当行为的战略，具体依据三个核心要素，即预防活动、执法活动和采取补救行动的活动。这些职能已成为维持和平行动必不可少的组成部分，现在可视为具有连续性质。因此，拟议将 1 个本国一般事务行政助理临时职位改划为 1 个经常员额。

特派团支助司

国际工作人员：减少 20 个员额(裁撤 1 个 P-4、2 个 P-3 和 13 个外勤事务员额并改划 4 个外勤事务员额)

本国工作人员：净减 3 个员额(裁撤 7 个本国一般事务员额、设立 3 个本国专业干事员额和 1 个本国一般事务员额，办法是改划 4 个外勤事务员额)

特派团支助事务主管办公室

国际工作人员：净减 2 个员额(从技术支助事务处/后勤改派 1 个 P-4 员额，并将 1 个 P-3 员额调到财务科，裁撤 2 个外勤事务员额)

本国工作人员：净增 2 个员额(将 1 个本国专业干事员额调至财务科，从后勤科调出 1 个本国一般事务员额、从后勤科改派 2 个本国一般事务员额)

联合国志愿人员：减少 1 个员额(调至财务科)

30. 特派团支助事务主管办公室负责监督医务办公室、联合国志愿人员支助股、在贝尔格莱德和米特罗维察区域办事处的支助人员以及新成立的合同管理股。

31. 拟从后勤科调动 1 个 P-4 员额到特派团支助事务主管办公室，以便根据联合国监察员和调解事务办公室的建议，在特派团设立一个工作人员顾问职能。该工作人员顾问将提供支助机制，改善工作环境、工作人员关系、工作人员福利和福

祉。如果不设工作人员顾问，在工作环境中就存在不和谐的风险，会对工作人员福祉和工作效率造成不利影响。

32. 提议将财务和预算职能合并为单一的财务和预算科。特派团支助事务主管办公室领导下的预算和费用控制股的 3 个员额(包括 1 个 P-3 员额、1 个本国专业干事员额和 1 个联合国志愿人员)将调至合并后的财务和预算科。合并财务和预算职能是为了加强特派团的能力，以提供财务管理和与执行公共部门会计准则和“团结”企业系统相关的咨询服务，这将使财务、人力资源和盘存系统一体化。拟议合并也是为了加强预算拟订和执行之间的协调一致，并通过扩大科室增加人员，改善财务管理。财务和预算科将由 P-4 职等财务主任任科长，P-3 职等预算干事任副科长。该提议不会改变授权或财务管理的内部程序，以便维持现有的职责分离和有效的内部控制。

33. 拟议裁撤特派团支助事务主管办公室 1 个外勤事务行政助理员额。这项裁撤可促进本国工作人员的能力建设，减少职能可由本国工作人员承担的国际工作人员的数量。工作量将由 2 个本国一般事务职等的行政助理承担。

34. 还拟议裁撤米特罗维察支助办事处的 1 个外勤事务信息技术员员额，因为现已确定该员额的职能可由现有的联合国志愿人员信息技术员承担。

35. 拟议在特派团支助事务主管办公室设立一个合同管理股，以执行审计委员会关于以下方面的建议，即监测合同终止日期、规划及时延续合同或通过竞争程序向新的供应商询价。新成立的股将在制订、执行和结束合同的整个过程中，向采购科和其他单位提供支助、指导和帮助。该股将制定支助合同管理的质量保证框架，包括建立在制定合同阶段的业绩标准和主要业绩指标，以及在执行阶段的审计、监测和检查的系统进程。该股还将设立一个中央数据库，以便保存合同执行情况报告、合同结束报告和吸取的经验教训，并对独立会计单位提供培训。该股将包括从技术支助事务处后勤科调来并改变其职能的 3 个本国一般事务合同管理助理员额。特派团越来越多地依靠商业承包商提供货物和服务。这个新股将加强对合同管理的内部控制和监督机制，以符合 2012 年 4 月颁布的维持和平行动部/外勤支助部合同管理政策。

行政事务处

国际工作人员：净减 10 个员额(裁撤 1 个 P-4、2 个 P-3 和 4 个外勤员额、从预算和费用控制股调入 1 个 P-3 员额、改划 4 个外勤事务员额)

本国工作人员：净增 3 个员额(从预算和费用控制股调动 1 个本国专业干事员额；通过改划 4 个外勤事务员额、裁撤 2 个本国一般事务员额，设立 3 个本国专业干事员额和 1 个本国一般事务员额)

联合国志愿人员：增加 1 个员额 (调自预算和费用控制股)

36. 行政事务处长办公室负责监督财务科、人事科、采购科和总务科的工作。

37. 拟议裁撤 1 个 P-4 总务科长员额。该总务科长的职能不复需要，原因是该科的任务可由相关股长领导的 5 个股适当完成，股长将直接向行政事务处长报告。裁撤这个员额将使总务科的运作更具成本效益。

38. 在总务科，拟议将 1 个外勤事务财产管制和盘存助理员额改划为本国一般事务员额，但职称不变。由于特派团非消耗性财产大幅度减少，这项职能可由本国一般事务职等的人员有效率地加以履行。

39. 总务科还拟议裁撤 1 个外勤事务调度助理员额。由于特派团减少了在该领域的活动，调度职能可由留下来的本国一般事务职等员额有效率地履行。裁撤该员额将加强本国工作人员的能力建设机会。

40. 在采购科，拟议裁撤 1 个 P-3 采购干事员额、2 个外勤事务采购助理员额和 1 个本国一般事务采购助理员额。由于特派团的采购活动持续减少，采购职能可由该科剩余工作人员履行，其中包括 1 个 P-4 员额、3 个本国一般事务员额和下文拟议的 1 个本国专业干事员额。

41. 此外，在采购科，拟将 1 个外勤事务采购助理员额改划为 1 个本国专业干事员额，以建立本国工作人员的能力。

42. 拟议将目前在特派团支助事务主管领导下的预算和费用控制股与财务科合并，目的是通过合并这两个小科室的资源，改善财务管理和提供咨询服务的能力。合并将涉及从预算和费用控制股调动 1 个 P-3 员额、1 个本国专业干事员额和 1 个联合国志愿人员员额到财务科。财务管理授权或内部程序方面不会有任何改变，以便保持现有的职责分工和有效内部控制。这一结构符合大多数特别政治任务的服务架构，并将通过增加人力并由一位领导负责来改善监测，更好地协调预算编制与支出的使用和报告，并更好地促进在小规模维和特派团推出公共部门会计准则和“团结”项目。

43. 此外，在财务科，拟议从财务科账户股裁撤 1 个 P-3 财务干事员额和 1 个本国一般事务财务助理员额。特派团认为，该账户股的职能可由留下来的本国一般事务职等的财务助理以及下文拟议的本国专业干事员额承担。将通过轮换和内部调动工作人员来弥补财务科各单位工作人员的临时短缺。

44. 此外在财务科，还拟议将 2 个外勤事务财务助理员额改划为 2 个本国专业干事财务干事员额。1 名本国专业干事将领导账户股，由另一个本国专业干事领导现金股。这些员额的改划将加强本国工作人员的能力建设，并为工作人员晋升流动提供机会。

45. 在人事科，拟议裁撤 1 个外勤事务人力资源助理员额，因为其职能可由该科现有工作人员承担。这将同时有助于本国工作人员的能力建设，并使该科任务的履行更具成本效益。

技术事务支助处

国际工作人员：净减 8 个员额(将 1 个 P-4 员额改派至特派团支助事务主管办公室，裁撤 7 个外勤事务员额，将 1 个外勤事务员额从通信和信息技术科调至后勤科)

本国工作人员：减少 8 个员额(裁撤 5 个本国一般事务员额，将 1 个本国一般事务员额从通信和信息技术科调至后勤科，将 1 个本国一般事务员额调至合同管理股，并将 2 个本国一般事务员额改派至合同管理股)

46. 技术支助事务处长办公室负责监督通信和信息技术科和后勤科的工作。

47. 拟议将 1 个外勤事务信息系统助理员额和 1 个本国一般事务信息技术助理员额从技术支助事务处通信和信息技术科调至后勤科。实施综合存仓任务后，有关硬件、软件和基础设施维护的人员配置得以减少；但改组后的后勤科将需要信息系统助理和信息技术助理来履行类似职能。

48. 还拟议裁撤通信和信息技术科 4 个外勤事务员额，包括 1 个信息系统助理员额、2 个信息技术助理员额和 1 个电信助理，其工作量将由该科内部人员分担，任务也将合并。

49. 后勤科重组将在 2013/14 年度进行。目标是要改变目前独立会计单位结构的观念，目前这一结构包括供应、工程和运输股，而每个股都设有一个行政小组和一个仓库部门，所开展的活动与综合供应链管理结构的的活动一样。新结构将包括：一个设施管理股，该股将监督外包活动和执行一些小规模的维修任务；一个方案管理股，该股将履行财务、行政和培训职能，统一标准作业程序，包括请购；一个资产管理股，该股将提供更有力的资源管理，监督高效率利用现有库存的情况，并使之标准化。这将使服务提供集中化、标准化和更有效率。特派团不打算在 2013/14 年度期间进行任何工程项目，并已将科索沃特派团房地维护工作外包，工程科将逐步取消。拟议变动将通过裁撤 8 个员额，以及将 4 个员额改派或调到特派团支助事务主管办公室，减少后勤科 12 个员额，详见下文第 50 至 53 段。

50. 拟议裁撤 3 个外勤事务员额(2 个工程助理和 1 个运输助理)以及 5 个本国一般事务员额(2 个设施管理助理、2 个供应助理和 1 个行政助理)，因为新的后勤科结构将消除独立会计单位结构的重叠职能。

51. 在后勤科，还拟议改派 2 个本国一般事务员额(工程助理和燃料助理)并调动 1 个本国一般事务合同管理助理员额到特派团支助事务主管领导下的新设合同管

理股(见上文第 35 段)。这 3 个员额将加强合同管理能力, 因为许多设施管理服务已包给外部公司, 需要有专门监测。

52. 此外在后勤科, 拟改派 1 个 P-4 后勤主任员额到特派团支助事务主管办公室, 担任工作人员顾问(见上文第 31 段)。后勤科负责人将由 P-3 职等工程干事担任, 该干事向技术支助事务处长报告工作。

安保科

国际工作人员: 减少 14 个员额(裁撤 12 个外勤事务员额, 并将 2 个外勤员额改划为本国专业干事员额)

本国工作人员: 增加 2 个员额(通过改划 2 个外勤事务员额, 设立 2 个本国专业干事员额)

53. 安保科全面重组后, 拟议裁撤 12 个外勤事务员额, 其中包括 4 名近身保护干事(因为安全局势有所改善)、6 名安保干事(因为 3 个单位并入新的统一安保行动中心, 该中心将可以用较少员额履行同样职能), 以及不再需要的 1 个安保信息分析员员额和 1 个安保调查员员额。外勤事务员额的拟议裁撤将减少安保服务的费用。

54. 还拟议将安保科的 2 个外勤事务员额改划为本国专业干事员额, 因为大院安保和消防安全领域已有高技能的安保工作人员。改叙为本国干事的一个员额是大院安保干事, 负责监督外包的合同警卫和负责出入控制、大院巡逻和安保的安保助理。另一个改叙为本国干事的员额是消防安全干事, 负责维护消防安全设备、进行消防演习和监督消防安全助理。这两个外勤事务员额的改划将减少安保服务的费用并建立国家能力。

二. 财政资源

A. 总表

(千美元。预算年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2011/12 年度)	分配数 (2012/13 年度)	费用估计数 (2013/14 年度)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
军事和警务人员					
军事观察员	318.7	364.9	350.3	(14.6)	(4.0)
军事特遣队	—	—	—	—	—
联合国警察	275.5	375.1	363.1	(12.0)	(3.2)
建制警察部队	—	—	—	—	—
小计	594.2	740.0	713.4	(26.6)	(3.6)
文职人员					
国际工作人员	27 915.8	27 924.4	24 098.5	(3 825.9)	(13.7)
本国工作人员	8 455.2	8 053.0	9 381.1	1 328.1	16.5
联合国志愿人员	1 039.5	1 314.6	1 208.6	(106.0)	(8.1)
一般临时人员	30.2	34.1	—	(34.1)	(100.0)
小计	37 440.7	37 326.1	34 688.2	(2 637.9)	(7.1)
业务费用					
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
咨询人	210.4	262.3	193.9	(68.4)	(26.1)
公务差旅	480.8	675.4	499.3	(176.1)	(26.1)
设施和基础设施	3 892.6	3 820.1	3 583.0	(237.1)	(6.2)
陆运	634.7	715.2	479.7	(235.5)	(32.9)
空运	—	—	—	—	—
水运	—	—	—	—	—
通信	1 458.6	1 600.4	1 552.7	(47.7)	(3.0)
信息技术	1 271.1	1 135.2	1 327.2	192.0	16.9
医务	79.2	202.9	145.6	(57.3)	(28.2)
特种装备	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	525.6	485.4	518.5	33.1	6.8

类别	支出 (2011/12 年度)	分配数 (2012/13 年度)	费用估计数 (2013/14 年度)	差异	
				数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)÷(2)
速效项目	—	—	425.0	425.0	—
小计	8 553.0	8 896.9	8 724.9	(172.0)	(1.9)
所需资源毛额	46 587.9	46 963.0	44 126.5	(2 836.5)	(6.0)
工作人员薪金税收入	4 427.3	3 767.5	3 877.3	109.8	2.9
所需资源净额	42 160.6	43 195.5	40 249.2	(2 946.3)	(6.8)
(编入预算的) 自愿实物捐助	—	—	—	—	—
所需资源共计	46 587.9	46 963.0	44 126.5	(2 836.5)	(6.0)

B. 增效

55. 2013 年 7 月 1 日至 2014 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
精简支助和安保职能	2 039.7	重组和改造支助构成部分各科，减少 17 个员额
公务差旅	176.1	管理层通过对所有差旅相关活动进行一致和严格的审查实现节省，从而使所需资源比 2012/13 年度期间减少
共计	2 215.8	

56. 2 039 700 美元的增效是由于四个科进行重组后减少 11 个国际员额和 6 个本国员额，使职能精简并以更具成本效率的方式提供支助和安保服务。减员的情况如下：(a) 不再需要 1 个 P-4 总务科科长员额，因为总务科五个股长将直接向行政事务主任报告(见第 37 段)；(b) 财务和预算科实行新结构以后不再需要 1 个 P-3 员额和 1 个本国一般事务员额(见第 42 和 43 段)；(c) 经过消除职能重叠的改组后，后勤科不再需要 3 个外勤事务员额和 5 个本国一般事务员额(见第 49 和 50 段)；(d) 三个股合并为有能力以较少员额履行类似职能的统一安保行动中心后，不再需要安保科 6 个外勤事务员额(见第 53 段)。

57. 176 100 美元的增效是由于差旅费减少，包括侧重于内部培训，由受过外部培训的工作人员担任培训员，从而限制培训差旅；通过仔细监测和更多地利用视频会议以及使用联合国其他实体的协调人，减少到任务区以外地区的差旅活动；至少提前 14 天预订公务差旅。

C. 空缺率

58. 2013年7月1日至2014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	2011/12 年度实际数	2012/13 年度预算数	2013/14 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	10.9	10.0	5.0
本国工作人员			
本国专业干事	—	5.0	5.0
本国一般事务人员	1.0	1.0	1.0
联合国志愿人员	10.7	8.0	5.0
临时职位 ^a			
本国工作人员	—	—	—

^a 在一般临时人员项下供资。

59. 空缺率考虑到 2011/12 年度期间的实际空缺率、2012/13 年度财政期间的经验和文职工作人员编制的拟议变动。虽然空缺率预计仍相当于 2012/13 年度的预算比率，但鉴于拟议减少 30 个员额，同时考虑到正在进行的已纳入计划的征聘，国际工作人员空缺率已从 2012/13 年度财政期间的 10% 下降至 5%。鉴于截至 2012 年 12 月 31 日联合国志愿人员已全员部署，联合国志愿人员空缺率已从 2012/13 年度预算的 8% 下降至 5%。

D. 培训

60. 2013年7月1日至2014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	26.0
公务差旅	
公务差旅，培训	39.0
其他用品、服务和设备	
培训费、用品和服务	55.0
共计	120.0

61. 与以往各期间相比,2013年7月1日至2014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		
	2011/12 年度 实际数	2012/13 年度 计划数	2013/14 年度 拟议数	2011/12 年度 实际数	2012/13 年度 计划数	2013/14 年度 拟议数	2011/12 年度 实际数	2012/13 年度 计划数	2013/14 年度 拟议数
内部	346	55	88	390	110	37	15	—	—
外部 ^a	15	42	13	11	12	1	—	—	—
共计	361	97	101	401	122	38	15	—	—

^a 包括在意大利布林迪西联合国后勤基地和任务区以外其他地区的培训。

62. 特派团的培训战略是以培训培训员的构想,派出国际工作人员参加特派团高级行政管理和资源培训方案、“团结”项目、公共部门会计准则、以行动为中心的管理人员领导能力课程和其他课程的外部培训,这样就可以在返回后为本国工作人员举办内部培训。

E. 速效项目

63. 与以往各期间相比,2013年7月1日至2014年6月30日期间速效项目所需资源估计数如下:

(千美元)

期间	数额	项目数
2011年7月1日至2012年6月30日(实际数)	—	—
2012年7月1日至2013年6月30日(核定数)	—	—
2013年7月1日至2014年6月30日(拟议数)	425.0	20

64. 拟在2013/14年度期间为执行下列领域约20个速效项目编列425 000美元的经费:(a) 城市间和族裔间合作,(b) 在社区一级促进各社区之间的合作与和解所必需的基本服务,(c) 在地方一级改善经济或环境条件。执行速效项目将为特派团的活动创造积极的环境,并将更有效地推动和解进程取得的进展。

三. 差异分析¹

65. 本报告附件一.B中定义了用于分析下文资源差异的标准术语。所用术语与以往报告中的术语一致。

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。

	差异
国际工作人员	(3 825.9) (13.7%)

- **管理：投入减少，产出不变**

66. 所需资源减少的主要原因是，在一项为确保特派团支助与实务部门协调一致、支持国家能力建设并以较少员额提供更集中和有效率服务而进行的全面审查基础上，重组和缩编特派团支助构成部分，导致减少 3 个专业员额和 31 个外勤事务员额，包括将 6 个国际员额改划为本国员额和裁撤 28 个国际员额。

67. 空缺率由于员额减少而降低(2013/14 年度期间计划为 5%，而 2012/13 年度预算为 10%)，部分抵销了所需资源总额的减少额。

	差异
本国工作人员	1 328.1 16.5%

- **费用参数：薪金表和职等变化**

68. 所需资源增加的主要原因是，本国工作人员薪金从 2012 年 2 月 1 日起增加，并且 2011/12 年度财政期间科索沃特派团员额叙级提高了 104 个本国员额的职等，使本国工作人员的平均职等提高(一般事务人员职等 6，职档 8，本国干事职等 B，职档 6，而 2012/13 年度预算适用一般事务人员职等 5，职档 9，本国干事职等 A，职档 8)。此外，2013/14 年度拟议预算包括增设 8 个本国专业干事员额，净减 5 个本国一般事务员额，但是，由于本国专业干事的薪金毛额比本国一般事务人员高，费用净增加。

	差异
联合国志愿人员	(106.0) (8.1%)

- **管理：投入减少，产出不变**

69. 所需资源减少的原因是，由于大多数志愿人员最近刚到特派团，预计 2013/14 年度期间不会任满回国，因此联合国志愿人员任满回国和安置的人数减少(2013/14 年度期间计划 10 人，而 2012/13 年度期间为 15 人)。

70. 由于截至 2012 年 12 月 31 日已全员部署，空缺率降低(2013/14 年度期间计划 5%，而 2012/13 年度预算为 8%)，部分抵销了所需资源总额的减少额。

	差异
一般临时人员	(34.1) (100.0%)

- **管理：投入减少，产出不变**

71. 不需要资源的原因是行为和纪律股的一般临时职位改划为常设本国一般事务员额，在本国工作人员支出类别下编列预算。

	差异
咨询人	(68.4) (26.1%)

- 管理：投入和产出减少

72. 所需资源减少的原因是 2013/14 年度期间计划聘用较少的培训咨询人，用于 2013/14 年度预算期内需要进行的装配员重新认证和火器培训。

	差异
公务差旅	(176.1) (26.1%)

- 管理：投入和产出减少

73. 所需资源减少的原因是，特派团将侧重于内部培训，并由接受外部培训的工作人员回来后担任培训师，导致培训差旅减少。此外，将仔细监测和管理到任务区以外地区的非培训公务差旅活动，包括更多地利用视频会议、使用联合国其他实体的协调人以及至少提前 14 天预订公务差旅以减少费用。

	差异
设施和基础设施	(237.1) (6.2%)

- 管理：投入和产出减少

74. 所需资源减少的原因是，根据目前的合同订约警卫每小时费用减少 25%，而且根据特派团安保需求评估减少了两名订约警卫，使安保服务经费减少。此外，房地租金所需资源减少的原因是，特派团将在米特罗维察的区域办事处迁至一家社会所有制企业的免费房地，并且 2012 年 4 月资产处置股和运输大院关闭后新的清洁服务合同中需要清洁的区域减少，导致维护服务费用减少。

75. 所需资源减少总额由于改建和翻新服务费用增加而被部分抵销，其中包括翻修洗手间和更换窗户，在冬季为工作人员遮挡风雨。此外，合并房地之后，发电机维修没有合适设施，需要有一个修理和维护发电机的集装箱式车间。由于特派团 25 台发电机中已有 23 台超过预期寿命，还需要更换 4 台发电机。此外，为购置 150 台空调机编列了经费，这是分阶段更换特派团 500 台空调机项目的一部分，这些空调机已使用超过 10 年（标准使用寿命为 5 年），已不值得修理。

	差异
陆运	(235.5) (32.9%)

- 管理：投入减少，产出不变

76. 所需资源减少的原因是，2013/14 年度期间没有购置车辆，并且根据收回和处置但不更换老旧车辆的举措，正在使用的车辆数量减少，从而减少了汽油的需求。

	差异	
信息技术	192.0	16.9%

- 管理：投入增加，产出不变

77. 信息技术服务所需资源增加是由于编列了如下经费：软件系统和应用程序包括外地支助成套方案(由 18 个模块组成的团结项目推进手段)的一级、二级和三级支持以及升级/更新，费率为每个用户每年 320 美元；信息和通信技术厅集中提供的支持服务，费率为每个用户每年 75 美元。

	差异	
医务	(57.3)	(28.2%)

- 管理：投入和产出减少

78. 造成差异的主要原因是关闭化验室设施使医疗用品所需资源减少、疫苗成本较低以及特派团工作人员数量减少。

	差异	
其他用品、服务和设备	33.1	6.8%

- 管理：投入增加，产出不变

79. 所需资源增加的原因是外部审计、培训费和一般保险费用较高。所需资源增加总额因订阅报纸、期刊和维持和平 e-research 数据包的所需资源减少而抵销。

	差异	
速效项目	425.0	—

- 管理：投入和产出增加

80. 需要新资源是由于特派团提高其促进作用的有效性的战略优先事项。这些速效项目将用于在族群混居的地区促进各社区之间的和解举措，重点扶持伊巴尔河以北和以南各社区之间取得进展。选定的项目旨在除其他外通过经济、文化和环境举措具体促进当地的和解以及加强社区之间的合作，促进更广泛的政治目标。

四. 有待大会采取的行动

81. 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 44 953 100 美元，充作特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

五. 为执行大会第 66/264 号决议的决定和要求、经大会认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议、以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

共有问题

(第 66/264 号决议)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>注意到最近在文职工作人员空缺率和更替率方面有所改善，但认识到仍有改进空间，因此请秘书长确保尽快填补空缺员额(第 21 段)。</p>	<p>科索沃特派团正在积极征聘人员填补空缺员额。虽然本国工作人员和联合国志愿人员的空缺率保持在较低水平，但国际工作人员在 2012 年 12 月底的空缺率为 16.7%。该空缺率是由于 2012/13 年度期间头 6 个月的自然减员、改派、离职和延迟征聘。此外，一些已经从名册中甄选出来的候选人回绝了聘用通知，或者被其他特派团甄选，一些人接到了其他特派团更高职等的聘用通知。2012 年 7 月 1 日，特派团进行了一次显著的征聘努力，结果征聘了 19 人，目前处在征聘过程的不同阶段。</p>
<p>着重指出秘书长必须全面审查每个维和特派团的所需文职人员编制，尤其在任务授权或核定兵力出现重大变化时，应特别注意将外勤员额本国化和改善实务人员与支助人员之比的可行性，以确保建立适当的文职工作人员配置结构，从而有效执行当前的特派团任务，并体现出各特派团在人员配置方面的最佳做法(第 23 段)。</p>	<p>2013/14 年度预算的支助构成部分中的 34 个国际工作人员员额比例提高的实质性支持人员，提高国家工作人员的比例，并提供更具成本效益的支持服务，包括减少。2013/14 年度预算中的调整和削减包括裁撤 1 个 P-4、2 个 P-3 和 25 个外勤员额，以及将 6 个外勤员额改划为 5 个本国专业干事员额和 1 个本国一般事务员额。特派团将继续审查其人员配置并按照其任务和行动构想加以调整。</p>
<p>欢迎除其他外，在非消耗性财产的实物核实方面有所改进，强调加强维和行动内部全周期供应链管理的重要性，在这方面，再次请秘书长加强此类资产管理的内部控制，确保有足够的保障措施，防止给本组织造成浪费和经济损失(第 30 段)。</p>	<p>在 2011/12 年度期间终了时，科索沃特派团非消耗性财产实物核实的主要业绩指标为 100%。此外，审计委员会在 2012 年 8 月 20 日至 9 月 6 日的访问期间没有提出任何意见。</p>
<p>请秘书长确保对所有特派团车辆实行因私使用准则，并在下一次联合国维持和平行动经费筹措概览报告中报告有关情况(第 31 段)。</p>	<p>科索沃特派团全面执行和遵守因私使用准则。自 2012 年 1 月以来，已经通过 CERES V. 2.0 系统对工作人员收取因私使用费用，该系统按月监测工作人员的因私使用情况并开出账单。</p>

B. 行政和预算问题咨询委员会

共有问题

(A/66/718)

决定/要求

行预咨委会认为，为便于评估增效措施对预算执行情况的影响，预算执行情况报告应酌情在差异分析部分详细介绍实施增效措施后产生的节余(另见下文第 23 段……)(第 19 段)。

行预咨委会认为，在编写 2011/12 年度期间预算执行情况报告时，必须对执行增效措施带来的节余和其它因素造成的支出节余加以区分(第 23 段)。

行预咨委会欢迎努力确定跨领域削减资源目标，并严格审查外地特派团提出的资本支出提议；行预咨委会注意到，对在预算编制期间考虑到每个维持和平行动的具体情况作出了承诺。……但行预咨委会认为，拟议预算应提供更多资料，说明每个特派团将如何实施这些措施，包括酌情说明为确保任务执行工作不受影响而计划采取的任何减缓措施(第 33 段)。

在这方面，行预咨委会还告诫不要把资本支出递延等同于执行可持续增效措施，因为增效措施依据的是业务流程的变化，而这些变化使得以更具成本效率的方式完成任务成为可能。行预咨委会还期望将进行认真规划，以确保任何在 2012/13 年度期间递延资本支出的恢复不会在之后的财政期间给会员国造成大量额外财政负担(第 34 段)。

为执行决定/要求采取的行动

科索沃特派团实施了大多数计划的增效举措和多项费用控制措施，导致费用节省，涉及关闭房地、外包维修服务与普里什蒂纳和米特罗维察房租租金、公务差旅和培训相关费用有关的具有费用效益的决策。如 2011/12 年度执行情况报告所示，所实现的增效用于部分抵销国际和本国工作人员所需额外资源。

如 2011/12 年度执行情况报告所示，通过增效措施取得的节余和其他因素造成的其他支出节余用于部分抵销国际和本国工作人员所需额外资源。

维持和平行动部和外勤支助部与每个特派团联系，通过分析和讨论每个特派团的情况确定削减。在这方面，确定削减所依据的是预算和执行情况数据审查、类似维和行动之间的资源水平比较分析、实施全球外勤支助战略关键支柱的进展情况以及具体的业务条件和任务规定。

虽然每个特派团将实施针对其特定需要和情况的业务变动，所有特派团在这方面的一个关键当务之急是推动努力，以减少浪费和损失，并进一步提高业务效率。鼓励所有特派团认识到，鉴于维持和平特派团费用的显著增加，需要“少花钱多办事”。科索沃特派团的努力包括减少需要燃料的设备，特别是车辆，改进供给线路和改善仓库管理。因此，任务规定和其他业务要求仍然是所有特派团的当务之急，并不会受到这些削减的影响。

外勤支助部继续实施其做法，即推进其决策过程，以确定资源需求的战略优先事项，从而指导所有维和特派团的预算编制工作。在这方面，期望各特派团确定现有资源的优先事项，根据优先事项审查资产重组，并说明任何剩余的新需求的理由。通过在较早阶段确定战略优先事项并将有针对性的提议挂钩，可以用跨部门的方式管理资源。虽然资本支出仍然是有效履行维持和平任务的关键，但这种做法预期将减轻未来数年资本支出的财政负担的影响。

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>行预咨委会认为,将要采用的延迟部署因数和空缺率应该依据完全合理的预算假设,并考虑到以往数据和可预测因素。在这方面,在预算文件中应对所使用的比率明确说明理由,特别是在编制预算时这些比率不同于实际比率的情况(第 36 段)。</p>	<p>在目前的 2013/14 年度拟议预算中,说明了空缺率和延迟部署因数的理由。所适用的 2013/14 年度空缺率考虑到特派团国际员额的减少和正在进行的征聘工作,对其他职类工作人员而言,关于空缺率的预算假设依据的是以往和当前数据。</p>
<p>行预咨委会认为,由于大会近年来核准了各项人力资源管理改革,并已实行事先批准的候选人名册的做法,因此各维持和平行动文职工作人员的实际空缺率应有明显和持续的下降。有鉴于此,行预咨委会认为,应在今后提交的预算文件范围内继续审查这一问题(第 38 段)。</p>	<p>通过使用事先核准的候选人名册,科索沃特派团的征聘周期得到显著改善。自实行名册以来,特派团使用外地中央审查理事会的候选人名册填补了 65% 的空缺员额。</p>
<p>行预咨委会认为,为了明确说明提出的所需资源的依据,特别是在特派团部署或扩大期间,在拟议预算中向大会提交的资料应包括部队和警察分阶段部署时间表的详细情况及其对所需资源的影响(第 39 段)。</p>	<p>科索沃特派团没有军事特遣队或建制警察部队。但特派团设有自 2009/10 年度期间获得核准的 8 名军事观察员和 8 名联合国警察。</p>
<p>行预咨委会重申,应当持续审查长期空缺员额是否继续需要,特别是在向大会提出拟设新员额之前(见 A/65/743, 第 43 段, A/66/7, 第 92 段)。行预咨委会目前尚不清楚各维持和平行动是否系统进行了这类审查。在这方面,据回顾,就拟议方案预算而言,大会在其第 66/246 号决议中认可行预咨委会的建议,即对于已空缺两年或更久的员额,应重新说明仍然需要这些员额的理由,并解释空缺的原因(见 A/66/7, 第 92 和 93 段)。行预咨委会建议,维持和平行动的员额也应适用类似要求,特派团拟议预算中应列入关于已空缺两年或更久的员额的信息,并对任何提议保留的员额提供具体理由(第 54 段)。</p>	<p>在 2013/14 年度拟议预算中,审查了科索沃特派团所需的已空缺两年和更久的员额并说明了理由,以便保留一个 P-4 民政干事员额、一个 P-3 司法事务干事员额和一个 P-2 协理法律干事员额,这些员额正在征聘中。</p>
<p>在这方面,行预咨委会仍然关切培训有关差旅费占维和培训资源的比例。行预咨委会重申其立场,认为应密切审查培训差旅费,尽可能将它减到最少(见 A/65/743, 第 135 段)(第 74 段)。</p>	<p>科索沃特派团采取了步骤,以确保在 2011/12 年度将外部培训和外部咨询人的使用限制在优先领域并在 2013/14 年度继续这样做。特派团还加大了使用其他特派团的培训员的力度,从而节约了费用并有更多工作人员在 2011/12 年度接受了培训。</p>
<p>行预咨委会建议,未来关于效益和成本节约的报告,应进一步努力收集和提供可靠的证明资料,以便清楚地表明所采取的行动与所报告的效益或节余之间的因果关系。行预咨委会注意到,目前仍然没有充分报告关于增效措施对任务规定和提供服务的影响评估结果(另见上文第 33 段)(第 86 段)。</p>	<p>在 2011/12 年度执行情况报告关于支助构成部分的导言中,提供了有关该期间计划增效的实施情况。2013/14 年度拟议预算关于增效的说明载于本报告第 56 和 57 段。</p>

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>行预咨委会建议,请秘书长审查维持和平行动中车辆和信息技术设备持有数,并与外勤支助部确定和在《标准费用和比率手册》中颁布的标准比率保持一致。行预咨委会要求在下一份概览报告中提供这方面资料。行预咨委会认识到,一些特派团可能存在特有的业务情况,可以作为持有数超过这些标准比率的理由。如有这种情况,行预咨委会要求在相关特派团2013/14年度拟议预算中明确概述这样的理由(第91段)。</p>	<p>在2013/14年度拟议预算中,对科索沃特派团的车辆比率进行了审查和调整,其中反映了特派团的业务需求以及收回和处置老旧车辆并不予更换的承诺。由于特殊的安全和业务需要,超过标准比率的11部车辆驻扎在米特罗维察地区。</p>
<p>行预咨委会认为,维和行动信息技术设备持有数也应根据相关期间规划部署的人员人数,或根据特派团实际部署的更多人数,而非根据核定人员总数确定(第92段)。</p>	<p>科索沃特派团的信息技术设备符合外勤支助部提供的指导。此外,每个本国工作人员都需要一部可全时使用的计算机,因为本国工作人员执行的所有非文书工作已经被外包。</p>
<p>行预咨委会进一步要求,未来的维持和平行动拟议预算中应列入有关财政期间请拨资源在100万美元以上的所有建筑项目的具体信息(第106段)。</p>	<p>确定计算机数量所依据的是2013/14年度特派团中的预期用户数和最小库存量及特定用途计算机的数量,如用于FM电台、当地数字广播系统、网吧的计算机、用于支持因特网协议摄像机监控系统(科索沃特派团的安保工作广泛使用因特网协议摄像机系统,而不是闭路电视(CCTV)系统,该系统需要额外的计算机,专门用于24小时监控)的计算机、行车监督记录仪、管理员进行编程和管理系统所使用的电脑。</p>
<p>行预咨委会注意到为满足新需求在特派团之间转移车辆的行动,不过还认为需要进一步审查维持和平特派团持有的车辆(第110段)。</p>	<p>特派团没有任何超过100万美元的建筑项目。</p>
<p>行预咨委会承认,有时业务发展可能会导致差旅所需经费增加,但对报告显示2010/11年度差旅费超支数额较大感到关切。行预咨委会强调,必须妥善编制所需差旅费预算,并尽一切努力,确保将差旅支出控制在核定经费范围内(第137段)。</p>	<p>2013/14年度拟议预算没有请求提供新的车辆。车辆持有数的审查正在进行中,特派团将在2013年6月30日前减少53辆车,从219辆减至169辆(加3部巴士),并在2014年6月30日前再减少13辆,使车队到2013/14年度期间终了时减少到156辆。</p>
<p>行预咨委会注意到编列的公务差旅经费有所减少,但认为仍需密切审查这方面的所需经费。行预咨委会同意,要有效执行任务,差旅是必要的,但担心工作人员长时间不在办公地点会扰乱他们的日常工作,且可能对方案交付产生影响(另见A/66/739,第3和26段)。因此,行预咨委会认为,应最大限度地利用先进的信息和通信技术及其他沟通方式,以减少差旅需要。行预咨委会还特别对与培训有关的差旅较多提出关切(第138段)。</p>	<p>科索沃特派团仔细监测差旅活动,并在2011/12年度期间推出紧缩措施,以将差旅支出控制在核定经费范围内。2013/14年度拟议预算已反映出所需差旅资源减少26.1%(2013/14年度拟议数为499 300美元,而2012/13年度核定数为675 400美元)。</p>
	<p>在2013/14年度期间,科索沃特派团将仔细监测差旅活动,并且2013/14年度拟议预算中已反映出所需差旅资源减少26.1%。</p>
	<p>在可能的情况下,科索沃特派团将利用视频会议和其他联合国实体协调人代表其出席会议。</p>

联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措 (A/66/718/Add. 7)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>行预咨委会获悉,有两项死亡和伤残索赔待处理。对此,行预咨委会敦促特派团尽快处理这两项死亡和伤残索赔(第 12 段)。</p>	<p>科索沃特派团在 2012 年 7 月完成一项索偿的支付。另一项索偿的解决正在等待收到受益人的详细银行信息。</p>
<p>此外还拟议从特派团支助主管办公室米特罗维察办事处支助部门改派一个行政助理外勤员额到技术支助事务处处长办公室。技术支助事务处处长办公室有一个 P-5 职等的员额,但没有辅助员额。</p>	<p>在 2012/13 年度期间没有从米特罗维察办事处改派该员额。2013/14 年度拟议预算提议裁撤该员额。</p>
<p>[……]</p>	
<p>行预咨委会注意到,技术支助事务处处长办公室虽然没有辅助员额,但该处有 20 个外勤人员员额和 55 名本国工作人员,加上其他专业职等人员和联合国志愿人员(见 A/66/673,表 3,2011/12 年度核定员额)。鉴于这些人力,行预咨委会认为,不增加这一员额,技术支助事务处处长办公室也能履行职责。如果特派团支助主管办公室米特罗维察办事处不再需要外勤员额履行的职能,则行预咨委会认为这一员额应予裁撤(第 27 段)。</p>	
<p>预计将在陆运和信息技术领域实现增效,并通过精简支助职能增效。关于陆运,由于外包车辆维修合同包括备件和服务,因此科索沃特派团将向提供服务的承包商供应备件,并可通过联合国系统合同以较低的成本采购。由于车辆分配数减少,燃料消耗将从 2011/12 年度预算的 400 000 立升减少到 2012/13 年度的 285 000 立升。精简支助职能后,支助人员的编制将能够减少 1 个外勤员额和 3 个本国一般事务员额。信息技术举措包括实施系统整合流程、虚拟技术和减少在用计算设备。特派团还将延缓购置车辆,至少提前两周购买飞机票,并关闭在斯科普里的联络处,以控制业务费用。特派团还将在米特罗维察和普里什蒂纳安装和维护废水处理成套设备,以降低其业务活动带来的环境影响,并将在 3 个中继器地点用太阳能照明系统取代 40 个安全水银灯,从而在能源成本较高的地方减少使用发电机(A/66/673,第 9 和 10 段)。行预咨委会期待今后提交的预算反映这一举措和其他举措增加的效益(第 30 段)。</p>	<p>往期实施的增效带来的可持续节余结转至其后预算期间;但是,在随后几年中不会有任何差异,因为增效在实施当年完全实现。</p>

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
行预咨委会敦促特派团通过开展更多内部培训等办法尽可能减少培训差旅(第 34 段)。	科索沃特派团减少了培训差旅,并在 2011/12 年度执行情况报告中报告了有关情况(批款 115 400 美元,而实际支出为 99 100 美元)。在 2013/14 年度拟议预算中,培训差旅大幅减少,从 2012/13 年度的 149 700 美元减至 2013/14 年度的 39 000 元,相当于减少 73.9%。

(A/66/718/Add. 20)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>由于聘请个体订约人来满足特派团的业务需求,其他用品、服务和设备项下的所需经费增加,部分抵消了整个业务费用项下的减少(见 A/66/777,第 9 段)。咨询委员会查询后获悉,其他用品、服务和设备项下的增加额包括支付给 5 个汽车修理工的补偿款 60 015.39 欧元,他们的员额因把特派团的车辆维修外包而被取消了。特派团支助事务主管 2011 年 5 月 27 日批准将其定期合同延至 2012 年 6 月 30 日。联合国总部管理评价股 2011 年 8 月 4 日通知科索沃特派团说,不要再延长汽车修理工的合同,由于行政当局先前的说法使汽车修理工有合理理由期望他们会继续被聘用一年,直至 2012 年 6 月 30 日,最好是通过提供补偿的非正式方式,而不是通过管理层评估他们情况来处理此事。行预咨委会还获悉,特派团已采取步骤,在大会核准特派团的预算和工作人员结构前,不会延长工作人员合同,确保不再造成聘用期会超出本财政年度的期望。行预咨委会要求进一步调查造成这种情况的原由,以便吸取相关教训,防止再发生这种情况(第 11 段)。</p> <p>行预咨委会还对叙级工作的时间安排、对今后财政期间的影响以及按相关规定追溯执行叙级结果感到关切。因此,行预咨委会认为,应修订相关规定,以确保对今后叙级工作的安排,使叙级引起的资源要求从下一个预算周期生效,而不是追溯生效,从而保障筹资安排的可预见性,并防止今后出现类似的追加批款请求(第 16 段)。</p>	<p>裁减司机而不是车辆机械师的最初决定是在外包车辆维护职能时作出的,并且考虑到了车辆机械师可以承担多种任务,在承包商业绩不能令人满意的情况下既当司机又当车辆机械师。车辆机械师的技能本将用于减少车辆停驶时间,这些车辆是特派团业务的一个组成部分。吸取的经验教训包括采取缓解措施,减少本组织面临潜在责任的风险。这包括今后关于本国和国际工作人员的减员行动现在必须通过一个独立的比较审查小组。</p> <p>外勤支助部外勤人事司将对叙级工作作出规划,以便尽可能让由此产生的经费需要与其所涉预算周期相符,从而避免从其他类别调拨大量资金和由此对计划活动造成影响。应该指出的是,科索沃特派团将不会有任何更多的叙级工作。</p>

C. 审计委员会

(A/66/5 (Vol. II), 第二章)

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>(a) 频繁、广泛的调配。……审计委员会还发现，联合国科索沃临时行政当局特派团……等其他特派团在预算小类之间频繁、广泛地调配，一些小类调配比例高达 100%(见附件六)(第 46 段)。</p> <p>审计委员会还建议行政部门加强对预算调配的现有监测和审查，以确保在提出调配和发生支出之前，充分说明其理由(第 49 段)。</p>	<p>科索沃特派团已经加强了内部控制，包括审查、监测和跟踪整体预算。已将资金调拨减少到最小程度；已规定须提出充分的理由说明并建立了严格的审批程序。</p> <p>在联合国总部，维持和平经费筹措司仔细审查所有调拨资金的请求，并向特派团提供指导，按照《联合国财务条例和细则》和惯例调拨资金。</p>

D. 内部监督事务厅

(A/66/286 (Part II))

决定/要求	为执行决定/要求采取的行动
<p>业务风险</p> <p>科索沃特派团驻米特罗维察行政当局的管理和科索沃北部市政代表的作用 (AP2010/650/03)。科索沃特派团驻米特罗维察行政当局地籍部没有足够的储存设施以存放记录，这些记录只好在办公室的档案箱中存放。这些记录如若丢失，可能会造成问题，无法确认地块的所有权以及对这些地块所作变动的真实性，对那些无法获得地籍数据的社区来说尤其如此。提供档案和储存设施可以减少记录的盗窃、丢失或损害。科索沃特派团承认有必要设立记录存档系统和安全的储存设施(第 77 段)。</p>	<p>科索沃特派团执行了该建议；地籍记录的归档和存储设施得到更新，购买了存放这些记录的安全文件柜；为文件归档的办公空间提供了安全保障；并安装了一个包括监测和移动探测器的综合监测系统。</p>

附件一

定义

A. 与拟议人力资源变动有关的术语

下列术语已用于拟议的人力资源变动(见第一节):

- **建立员额:** 当需要增加资源, 并无法从其他办公室调配资源或无法以其他方式在现有资源范围内开展具体活动, 即拟议设立一个新员额。
- **员额调任:** 原先打算用于执行某一职能的核定员额, 现拟议用其执行与原先职能无关的其他优先受权活动。虽然员额调任可能会改变工作地点或部门, 但不改变该员额的类别或职等。
- **员额调动:** 拟议调动核定员额, 负责另一个部门的类似或相关职能。
- **员额改叙:** 当某一员额的义务和职责发生实质性变化时, 拟议将该员额改叙(升级或降级)。
- **裁撤员额:** 某一核定员额, 如不再需要其执行作为核定该员额依据的活动, 也不再需要执行特派团其他优先受权活动时, 拟议予以裁撤。
- **员额改划:** 员额改划有三种可能的备选做法:
 - 一般临时人员职位改划为员额: 如果正在执行的职能具有持续性, 拟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质, 拟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: 拟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

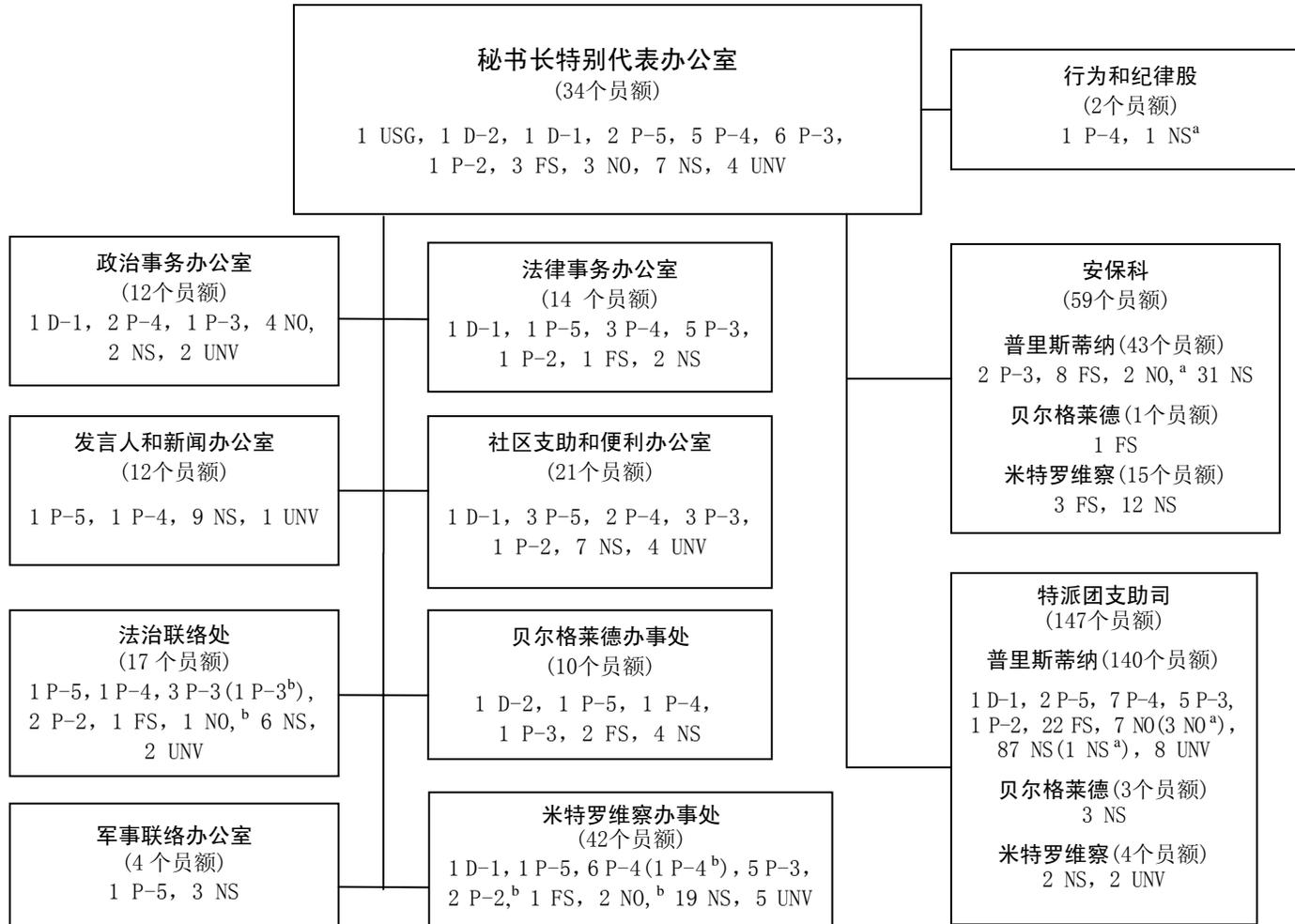
本报告第三节说明, 按下列四个标准类别所包含的具体标准选项, 造成每项资源差异的最主要因素如下:

- **任务:** 任务规模或范围发生变化或任务致使预期成绩发生变化导致的差异。
- **外部:** 联合国以外各方或各种情况导致的差异。
- **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, 但产出数量维持不变)实现计划成果而采取的管理行动导致的差异, 以及(或)执行方面的问题(如低估了为实现一定数量的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

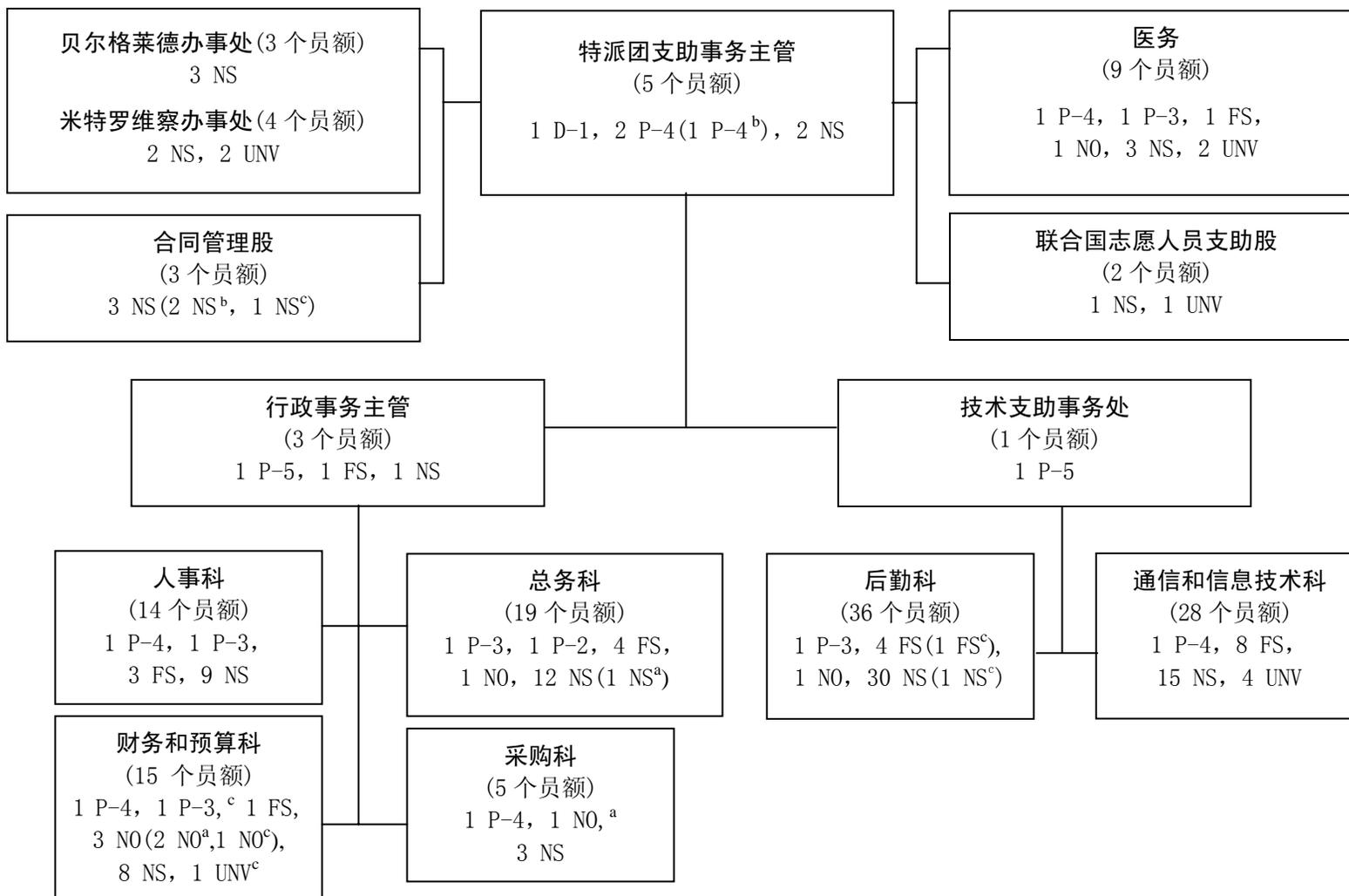


简称：USG：副秘书长；FS：外勤事务；NO：本国专业干事；NS：本国工作人员；UNV：联合国志愿人员。

^a 改划。

^b 设立。

B. 特派团支助司



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

^a 改划。

^b 改变职能。

^c 调动。

地图



Map No. 4133 Rev. 53 UNITED NATIONS
January 2013

Department of Field Support
Cartographic Section