



大会

Distr.: General
17 November 2014
Chinese
Original: English

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 2013 年 7 月 1 日至 2014 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	5
二. 任务执行情况	5
A. 概况	5
B. 预算执行情况	5
C. 特派团支助举措	7
D. 伙伴关系和国家工作队协调	7
E. 成果预算编制框架	8
三. 资源使用情况	20
A. 财政资源	20
B. 类别间资源调拨信息汇总	21
C. 月支出模式	21



D. 其他收入和调整	22
E. 未编入预算的捐助价值	22
四. 差异分析	22
五. 有待大会采取的行动.....	24

摘要

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日期间的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，在推进西巴尔干区域稳定和确保科索沃所有居民过上和平、正常生活的总体目标范围内，科索沃特派团的行动保持相对稳定。

科索沃特派团继续以其地位中立立场担任公正的调解方；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的对话；并在法治领域发挥支助职能。

在本报告所述期间，科索沃特派团的支出为4 020万美元，资源利用率为89.3%(2012/2013年期的支出为4 470万美元，利用率为95.2%)。

产生480万美元未支配余额的主要原因是文职人员费用所需经费减少了340万美元，主要是因为国际工作人员的平均空缺率高于预期。军事和警务人员费用比预算额少10万美元，主要是因为死亡和伤残金索偿低于预期。业务费用比预算额少130万美元，主要原因是特派团总部大院可能搬迁，因此取消了各种改建和翻修项目。

财政资源使用情况

(千美元；预算年度为2013年7月1日至2014年6月30日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	分配数
军事和警务人员	713.4	601.7	111.7	15.7
文职人员	35 514.8	32 149.2	3 365.6	9.5
业务费用	8 724.8	7 408.9	1 315.9	15.1
所需资源毛额	44 953.0	40 159.8	4 793.2	10.7
工作人员薪金税收入	3 966.6	3 566.6	400.0	10.1
所需资源净额	40 986.4	36 593.1	4 393.3	10.7
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	44 953.0	40 159.8	4 793.2	10.7

人力资源在职情况

职类	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	132	114	13.6
本国工作人员			
本国专业干事	19	17	10.5
本国一般事务人员	195	192	1.5
联合国志愿人员	28	25	10.7

^a 系最高核定数。

^b 根据每月在职和核定数计算。

有待大会采取的行动载于本报告第五节。

一. 导言

1. 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 日期间维持费用预算列于秘书长 2013 年 1 月 17 日的报告(A/67/700), 预算毛额为 44 953 100 美元(净额 40 986 500 美元)。预算用于部署 8 名军事观察员、8 名联合国警察、132 名国际工作人员、214 名本国工作人员(包括 19 名本国专业干事)和 28 名联合国志愿人员。
2. 行政和预算问题咨询委员会在其 2013 年 4 月 9 日的报告(A/67/780/Add.11, 第 30 段)中建议大会批款毛额 44 953 100 美元, 充作特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的维持费。
3. 大会第 67/276 号决议批款毛额 44 953 000 美元(净额 40 986 400 美元), 充作该特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的维持费。批款总额已分摊给各会员国。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 联合国科索沃临时行政当局特派团的任务是安全理事会第 1244(1999)号决议确定的。
5. 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。
6. 在这一总体目标范围内, 特派团在本执行情况报告所述期间提供了下文各框架所述的相关重要产出, 帮助取得了一系列成绩。如有关预算所示, 这些框架按实务和支助构成部分归类。
7. 本报告对照 2013/14 年度预算所列计划成果预算编制框架, 对实际执行情况作了评估。其中尤其将实际绩效指标, 即本期间对比预期成绩取得的实际进展, 与计划绩效指标作了比较, 还将实际完成产出与计划产出作了比较。

B. 预算执行情况

8. 根据安全理事会第 1244(1999)号决议以及随后秘书长 2008 年 6 月 12 日和 11 月 24 日给安理会的报告(S/2008/354 和 S/2008/692), 特派团的战略目标仍是促进科索沃及该区域巩固和平、安全和稳定的进程。为此, 科索沃特派团将继续监测、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; 在法治领域发挥必要的支助职能, 包括支持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。科索沃特派团得到联合国贝尔格莱

德办事处的协助，该办事处继续与当地、区域和国际利益攸关方保持联络，为上述活动提供支持。

9. 尽管贝尔格莱德和普里什蒂纳双方领导人之间取得了政治进展，科索沃尤其是北部一些族群之间的关系依然紧张。为增进得到改善的族群间关系，科索沃特派团继续与族群代表沟通，通过促进伊巴尔河以北和以南各机构和民间社会组织之间的会议和联合行动，努力改善科索沃北部族群间的信任和交流。通过这些行动和实施 20 个建立信任项目，明显改善了各族群之间的合作，包括在科索沃北部。这些项目支持民间社会和其他地方行为体在青年中建立信任、体育和教育等领域提出的社区倡议。科索沃特派团还促进在学校开展和解项目，如修建一个足球场，同时向一个多族裔农民协会提供收割机和拖拉机等农业机械。此外，科索沃特派团通过在科索沃北部的日常联络和情况通报，使所有利益攸关方随时了解在所有族群的和解与合作方面取得的进展。科索沃特派团还继续组织与欧洲联盟、欧洲安全与合作组织(欧安组织)、驻科索沃部队(驻科部队)、联合国科索沃工作队和欧盟驻科法治团之间每周一次的区域协调会议，以帮助确保成功执行 2013 年 4 月 19 日的《指导关系正常化原则的第一份协定》。

10. 此外，科索沃特派团与科索沃有关机构和塞尔维亚政府当局合作，处理少数民族对供水、垃圾收集、保健、运输和就业等各种社会和经济问题的关切。科索沃特派团还每日走访科索沃各地的少数民族，监测与安全局势、公共服务的获取、行动自由有关的问题和其他相关事宜。此外，特派团与当地公司举行会议，以解决与水、电力、污水处理和垃圾收集有关的问题。

11. 特派团继续就保护文化和宗教场所相关问题与有关利益攸关方联络、协调和调解。特派团还继续努力改进塞尔维亚东正教会与科索沃当局之间的合作和关系，帮助减缓紧张关系和解决争端，包括因在特别保护区非法施工而产生的紧张关系和争端，这帮助改善了 Pejë/Peć、Rahovec/Orahovac 和普里兹伦等各地市政当局与教会当局之间的沟通。由于加强了沟通，Pejë/Peć、Deçan/Dečani 和 Rahovec/Orahovac 各市的市族群安全理事会以及 Vushtrri/Vučitrn、Obiliq/Obilić、Fushë Kosovë/Kosovo Polje、Graçanicë/Gračanica、Lipjan/Lipljan、Novobërdë/Novo Brdo、Kamenicë/Kamenica、Ranillug/Ranilug、Gjilan/Gnjilane、Partesh/Partesh、Klokot/Klokot、Viti/Vitina、Kaçanik/Kaçanik 和 Shtërpçe/Štrpce 市府都有塞尔维亚东正教会的代表参加。

12. 特派团还为处理境内流离失所者回返问题做出了协调一致的努力。为了设法加快回返进程，特派团与国际和当地利益攸关方合作巩固努力，建立了持久解决方案工作队等机制，其目标是为境内流离失所者的回返问题找到持久解决办法。特派团走访了各地的回返点和收容中心，与相关利益攸关方分享从这些访问中收集到的信息，从而帮助寻找持久解决办法。特派团还为欧洲科索沃少数民族问题中心起草新战略，即《2014-2018 年族群和回返战略》提供意见。科索沃特派团

还继续在失踪人员问题上发挥关键作用，它作为普里什蒂纳代表团成员参加了由红十字国际委员会(红十字委员会)出面调解的失踪人员问题工作组，与贝尔格莱德和普里什蒂纳两地的家人协会合作，包括组织泛塞族未经宣布的囚犯和失踪人员亲属组织对应人员的来访。

13. 特派团还继续支持和促进贝尔格莱德和普里什蒂纳之间的对话，同时也协助和支持欧洲联盟和欧盟驻科法治团的活动。为帮助改善条件让科索沃所有居民过上和平、正常的生活，并实现该区域的长期稳定，特派团继续支持实施 2013 年 4 月 19 日协定。为此，特派团高级领导层与贝尔格莱德、普里什蒂纳和米特罗维察官员举行了若干次会议，讨论与实施协定有关的问题。科索沃特派团还通过与联络小组、欧安组织和其他相关利益攸关方之间的定期会议，继续支持欧洲联盟推动的对话进程，同时继续就作为对话内容讨论的问题分享特派团的机构记忆和专门知识。

14. 在本报告所述期内，科索沃特派团的支出总额比核定预算少 480 万美元，主要原因是国际工作人员的平均空缺率高于预期。本报告所述期间国际工作人员的实际平均空缺率为 13.6%，而编入预算的空缺率为 5.0%。国际工作人员实际空缺率较高主要是因为自然减员、改派和离职均超过预期；而且征聘工作延迟。

C. 特派团支助举措

15. 2013/14 年度特派团支助举措包括调整支助和安保人员配置结构，导致裁减 34 个员额和 1 个临时职位；截至 2014 年 6 月 30 日共处理车辆 69 辆，减少了非消耗性库存；利用了价格更低的新的楼房维修服务外包合同。特派团还实施了其他遏制费用措施，包括更多地利用视频会议技术，从而减少了差旅费，并将通信和信息技术领域的采购限制在主要满足重点需求。

D. 伙伴关系和国家工作队协调

16. 特派团的主要战略目标是通过与科索沃所有族群、普里什蒂纳领导人和贝尔格莱德领导人以及包括欧安组织、欧盟驻科法治团和驻科部队等区域和国际行为体的接触合作，促进科索沃的安全、稳定和对人权的尊重。

17. 欧安组织和欧盟驻科法治团一直在安全理事会第 1244(1999)号决议框架内发挥作用。科索沃特派团和欧安组织驻科索沃特派团定期交换情报，尤其是关于政治和安全事态发展的情报。科索沃特派团和驻科部队继续就维持当地和平与稳定相关事项共享情报，特别是关于安全事态发展的情报，协调各项活动并拟定共同办法。

18. 作为综合评估和规划进程的一部分，特派团与联合国科索沃工作队密切协调与合作，从而可以分享情况分析、进行共同规划和执行联合战略。这也帮助保持了联合国在科索沃各项行动的集体影响，特别是在联合国科索沃战略框架概述的下列问题上：促进和加强多族裔城市；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

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。科索沃特派团参加了 2014 年 4 月的一次综合评估进程研讨会，继续与联合国科索沃工作队合作，制定一项新的综合评估战略，以取代将于 2014 年 12 月到期的现行战略。

19. 此外，科索沃特派团根据其联合国教育、科学及文化组织、联合国粮食及农业组织、联合国项目事务厅和联合国人类住区规划署分别签订的谅解备忘录，继续促进这些组织的活动。

E. 成果预算编制框架

构成部分 1，实务

20. 在本报告所述期间，特派团的实务构成部分的重点是推动科索沃所有族群的和解和融合，特别是在北部各市镇。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。科索沃特派团与在科索沃的其他国际行为体密切协调，继续支持贝尔格莱德与普里什蒂纳之间的政治对话，以及为在当地实施 2013 年 4 月 19 日协定所采取的其他步骤。

21. 索沃特派团促进并鼓励伊巴尔河以北和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。特派团继续促进科索沃北部两族之间的接触，确保两族获得平等服务。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其他国际行为体联络，以支持预防和解决冲突，并促进改善对当地局势的了解。

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
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)	已完成。在科索沃北部三个城市实施了 20 个与城市情况剖析和摸底以及当地看法分析有关的建立信任项目。这些项目旨在促进在科索沃不同族群之间建立信任和进行和解，主要是在族裔混居地区推动他们之间的融合与合作。更具体地说，该项目支持民间社会和其他地方行为体在青年中建立信任、体育和教育等领域提出的以社区为基础的倡议，以及支持有限的基础设施项目。该项目还旨在促进非多数族群获得更多的正规教育机会和能够通过培训建立专业能力
1.1.2 伊巴尔河以北和以南各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)	已完成。伊巴尔河以北和以南各机构和民间社会组织之间共进行了 135 次会议和联合行动，内容包括与回返有关的问题和技术问题。由于各族群之间的合作明显改善，并为了后续跟进联合活动的执行情况，举行了额外的会议

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
通过日常促进措施，推动解决对科索沃各地少数族裔或地方族群间关系产生影响的实际问题	是	科索沃特派团推动解决对科索沃各地少数族裔产生影响的实际问题，为此采取了日常促进措施，并举行了 25 次由市政当局成员和族群代表参加的会议，目的是解决对科索沃各地少数族裔产生影响的与供水、电力、污水及垃圾处理、保健、教育和运输有关的问题
与地方机构和族群协商，参加联合国科索沃工作队工作组季度会议，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	2	科索沃特派团参加了联合国科索沃工作队工作组举行的多族裔城市会议，讨论如何执行与北部各城镇文化遗产、学校和保健中心有关的项目。在本报告所述期后半部分，由于要参与制定联合国共同发展计划，工作组组长没有召集任何会议
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	250 份每日报告 52 份每周报告	发布了关于族群相关问题、流离失所者回返和重返社会、少数族裔、财产和人权，以及关于正在为促进族群间和族裔间关系作出努力的报告，并发送国际社会和其他相关利益攸关方
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	1	科索沃特派团参加了持久解决方案工作队会议，会议由联合国难民事务高级专员公署(难民署)和科索沃当局共同主持。工作队 2013 年 7 月举行会议，赞同族群和回返事务部关于起草一项新的 2014-2018 年族群和回返战略的倡议，此项倡议随后于 2014 年 1 月获得批准。战略中列有一项提议，要求设立境内流离失所者回返和重返社会问题部际协调委员会、关闭集体中心、进行科索沃境内流离失所者简况调查。会议指出需要以更坚定的承诺来解决与民事证件、土地和财产、住房、生计和族裔间对话有关的问题
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	250	科索沃特派团与市政官员一起促成举行了会议，以协调活动和讨论安全问题；其他国际行为体和市政当局举行了 30 次每周会议，讨论共同关心的问题，科索沃特派团的代表参加了这些会议。科索沃特派团组织了 50 次由欧洲联盟、联合国科索沃工作队、欧盟驻科法治团、欧

		安组织和驻科部队的代表参加的区域协调会议，并在每个城市举行了 40 次安全和协调会议
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	512	在科索沃北部 3 个城市组织发布了每日简报，并在科索沃其他地方举行了定期会议
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族群和财产权利的安全事件。这些平台为在宣传人权方面交流信息和加强协调提供条件	10	科索沃特派团与联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)在科索沃共同主持了国际人权联络小组全体会议，该论坛为在宣传人权方面系统地交流信息和加强协调提供了条件。科索沃特派团还参加了影响非多数族群的安全事件分组的 8 次会议和财产权利分组的 9 次会议
处理向人权咨询小组报告的约 100 起涉嫌侵犯人权案件	93	人权咨询小组处理了案件，包括发布 2 项宣布申诉不予受理的决定和 91 项关于案情实质的意见。咨询小组还发布了 4 项驳回修改意见请求的决定，有待咨询小组作出决定的申诉从 229 件减至 136 件。科索沃特派团向咨询小组提交了 121 份回复，包括 50 项关于案情实质的评论意见、50 项关于可受理性的评论意见和秘书长特别代表的 66 项决定
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	32	与内政部官员和欧盟驻科法治团在该部所设单位举行了会议，讨论单独案件，并提出与民事登记有关的更普遍关切的问题
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	7	举行了安全和性别问题小组会议和 7 次与冲突有关的性别暴力分组会议。安全和性别问题小组确保联合国各机构、科索沃当局和民间社会联合庆祝“消除暴力侵害妇女行为国际日”及联合开展随后 16 天的反对性别暴力运动的活动。通过安全和性别问题小组，科索沃特派团还帮助协调了一些活动，包括科索沃执行安全理事会第 1325(2000)号决议行动计划圆桌会议
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事态发展	250 份每日报告 52 份每周报告	发布了关于政治事态发展的报告，并发送给在科索沃的国际社会，包括欧安组织、欧盟驻科法治团、驻科部队和联合国机构

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	4	与联合国科索沃工作队和欧盟驻科法治团协调并由秘书长特别代表向安理会提交了涵盖在科索沃的所有相关进展的报告
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	20	外部伙伴，包括联合国促进性别平等和增强妇女权能署、国际移民组织、非政府组织和市政当局实施了速效项目。项目管理小组通过实地访问、定期审查和报告进展情况，密切监测和评价了项目执行情况
媒体产品和定期更新，目的是报道并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；12 次网络以及广播电台公益广告；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 个用户)、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	是	科索沃特派团发布了每日媒体监督报告，包括 357 份上午标题新闻报告和 254 份下午媒体报告；17 份新闻稿、媒体通告和记者通稿，并通过 Ophelia 调频广播(每周 7 日，每天 24 小时)播送了 5 份公益广告，以传播和增进对人权、建设和平和司法问题的认识 and 了解。通过电子邮件、网站、内联网和社交媒体，向近 1 700 个用户发送了信息。此外，科索沃特派团与联合国科索沃工作队合作，用阿尔巴尼亚文、塞尔维亚文、英文和西班牙文制作了 19 个广播节目，重点传播联合国在科索沃的各种信息和活动，在科索沃通过 Ophelia 调频广播和驻科部队电台，在全球通过联合国电台英文股、西班牙文股和斯瓦西里文股播送这些节目。Ophelia 调频广播还与自由欧洲电台、美国之音和德意志电报电台合作，播送每日新闻简讯以及联合国电台的报道

预期成绩 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

计划绩效指标	实际绩效指标
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问题(2011/12 年度：19；2012/13 年度：15；2013/14 年度：15)	科索沃特派团参加了失踪人员问题工作组在贝尔格莱德和普里什蒂纳举行的 5 次会议，总共主持了 7 次关于文化遗产问题会议，其中 5 次会议与科索沃当局举行，另外 2 次与国际利益攸关方举行
1.2.2 协助科索沃参加一些国际会议，包括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	科索沃特派团协助科索沃参加了欧洲联盟主导的关于区域代表性和合作问题的对话协定所不涵盖的以下 4 次国际会议：2013 年 11 月 26 日和 27 日在萨拉热窝举行的

合作的对话协定所不涵盖的国际会议，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)

前南斯拉夫问题国际刑事法庭会议；2013 年 11 月 28 日和 29 日在海牙举行的巴黎公约前体问题工作组会议(联合国开发计划署(开发署)代表科索沃特派团主持)；2013 年 12 月 9 日和 10 日在萨拉热窝举行的东南欧国家区域反腐败会议(由欧盟驻科法治团和开发署代表科索沃特派团主持)；2014 年 2 月 18 日和 19 日在土耳其安塔利亚举行的巴黎公约关于增进双边和多边信息共享与调查协调专家组会议(由欧盟驻科法治团代表科索沃特派团主持)。由于达成了欧洲联盟主导的区域代表性和合作对话协议，科索沃特派团不再需要协助科索沃代表参加区域会议

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，以及这些机构开展的审查和执行加强保护和促进人权战略和条例活动，以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，在可能的情况下与地方当局合作，编写文件并答复评论和建议

已完成。科索沃特派团支持并协助了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。特派团与国际和当地行为体及欧洲理事会专家一起参加了 9 次在欧洲联盟/欧洲理事会“加强保护科索沃人权”联合项目框架下举行的会议。特派团为拟定加强科索沃人权机制的重大改革建议和审查以下 6 个与人权相关的法律和政策文件提供了意见和专门知识，即一个新的性别平等法草案；反歧视法；现行监察员法修正案；烈士、伤残军人、退伍军人、科索沃解放军成员、平民受害者及其家属地位和权利法修正案；科索沃人权和财产权利新战略草案。此外，科索沃特派团与总理办公厅科索沃善治办公室举行了 2 次会议，讨论如何编写关于《消除对妇女一切形式歧视公约》的报告和关于《儿童权利公约》的报告。通过与科索沃当局和国际利益攸关方举行 15 次会议，包括“科索沃罗姆人、阿什卡利族人和埃及族人社区融入社会战略和行动计划(2009-2015 年)”执行情况中期审查，

为审查少数群体权利、儿童权利、语言权利、妇女权利、性别平等和安全事项提供了支持

计划产出	已完成	
	(数目或是/否)	说明
继续支持欧盟推动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，包括继续分享特派团关于对话中所讨论问题的机构记忆和专门知识，以协助召开会议	是	科索沃特派团通过与联络小组和欧洲联盟举行的每周会议，以及与欧安组织和其他相关利益攸关方举行的会议，继续支持欧洲联盟推动的对话进程。科索沃特派团继续分享特派团关于对话中所讨论问题的机构记忆和专门知识，包括每周由科索沃特派团主持召开汇集了科索沃的各主要国际行为体(欧盟驻科法治团、欧安组织、驻科部队、欧洲理事会和欧洲联盟)负责人的执行委员会会议

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

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

按要求编写提交给联合国和欧洲人权机构的 3 项答复，随时准备视需要和应要求向科索沃当局直接提供必要的支持

33 科索沃特派团高级领导层与贝尔格莱德官员(9 次)和普里什蒂纳官员(24 次)举行了会议，讨论与执行欧洲联盟推动的 2013 年 4 月 19 日协定有关的问题。此外，与米特罗维察政府官员举行了 31 次会议，讨论与执行协定有关的问题

7 科索沃特派团出席了会议，以促进科索沃当局参与特派团代表科索沃签署的多边协定。科索沃特派团协助举行并与科索沃机构代表联合参加了以下 6 次会议：2013 年 7 月 21 日在贝尔格莱德和 2014 年 1 月 23 日和 6 月 9 日在斯科普里举行的 3 次《中欧自由贸易协定》部长级特别联合委员会会议；2013 年 11 月 20 日在萨拉热窝举行的《自由贸易协定》年度部长级联合委员会会议；2013 年 7 月 11 日和 2014 年 2 月 20 日在布鲁塞尔举行的第十八和第十九届巴尔干航空正常化会议。科索沃特派团还为 2013 年 12 月 3 日在布鲁塞尔举行的开发东南欧核心区域运输网络谅解备忘录签署方年度部长级会议起草了一封信，以此提供支持。由于达成了欧洲联盟推动的区域代表性和合作对话协议，科索沃特派团不再需要协助科索沃代表参加区域会议。然而，作为代表科索沃签署多国国际协议的签署方，科索沃特派团通过参加会议以及采用其他适用特定法律、政治和机构情况的干预措施，继续发挥协助作用

3 科索沃特派团拟定并向联合国及欧洲人权机构提交的答复如下：(a) 2013 年 9 月，科索沃特派团就《执行保护科索沃少数民族框架公约咨询委员会第三项意见》提出评论意见。2013 年 12 月，与科索沃当局讨论了《第三项意见》和科索沃特派团的评论意见；(b) 此外，2014 年 5 月，作为结束《框架公约》执行情况第三个监测周期的一个步骤，科索沃特派团就提交欧洲委员会部长理事会通过的一项决议草案提出了意见；和(c) 2014 年 3 月，应联合国境内流离失所者人权问题特别报告员的特别请求，科索沃特派团就特别报告员关于其 2013 年 10 月访问科索沃的报告草稿提出了评论意见

协助贝尔格莱德与普里什蒂纳关于失踪人员的对话,包括参加失踪人员问题工作组特别会议,每周与科索沃失踪人员问题委员会、塞尔维亚政府失踪人员问题委员会和红十字国际委员会联络

就保护科索沃文化遗产和宗教遗址问题,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,处理和编写应对科索沃机构、不承认科索沃独立的会员国和(或)欧盟驻科法治团提出的司法互助请求的相关文件和法律文书

科索沃特派团与驻科部队特遣队之间拟订并达成约 5 项协定,内容涉及移交属于社会或公有财产的驻科部队房舍/营地

出席约 50 次法庭听证会,答复约 100 份呈件,涉及在预算期内从特别分庭和市法院收到的因科索沃信托机构所涉活动引起的索偿和案件。谈判并解决在预算期内从特别分庭和市法院收到的因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

是 科索沃特派团协助失踪人员问题工作组召开了 5 次会议,每周与科索沃失踪人员问题委员会、塞尔维亚政府失踪人员问题委员会及红十字国际委员会联络。此外,科索沃特派团协助了塞人失踪人员家属代表的访问,为科索沃和塞尔维亚代表组织了 7 次会议和 4 次旅行访问

是 科索沃特派团与欧洲联盟驻科索沃办事处、欧安组织、塞尔维亚东正教教会和科索沃当局联络,促进落实执行和监测委员会关于保护特别保护区的各项决定。尽管有先进的法律和体制框架,从执行和监测委员会会议中了解到,保护科索沃宗教遗址和文化遗产的工作继续面临问题,部分原因是解决历史中心系统退化问题的机构失灵。关于执行普里兹历史中心法律和 Ho çë Madhe/Velika Hoça 村庄法律的行政指示于 2014 年 4 月通过,但两个法律的执行工作继续受到挫折,其中包括资金拮据,以及在 Ho çë Madhe/Velika Hoça 村执行法律条款方面面临重重困难

3 科索沃特派团收到了不承认科索沃独立的国家提出的法律互助请求,并转交给了欧盟驻科法治团。2011 年 8 月 12 日欧盟驻科法治团与科索沃当局签署了司法互助协定,其中规定,此类请求通过欧盟驻科法治团提交给科索沃当局

2 科索沃特派团和驻科部队已经达成移交协定和一项使用权协定。为拟定这类协定,与驻科部队法律顾问举行了 41 次会议。产出较低是因为还有三个营地原先预计在本报告所述期间可完成移交,由于涉及复杂的法律问题,移交工作尚未完成

64 科索沃特派团收到科索沃最高法院特别分庭提交的涉及科索沃信托机构事项的呈件。科索沃特派团进行了必要的法律工作,编写了 12 份给特别分庭的呈件,但没有出席任何法庭听证。呈件少和法庭听证出席次数少的主要原因是最高法院特别分庭在 2011 年 9 月 22 日通过一项法律,使得由科索沃特派团作为代表科索沃信托机构一方的案件数量大幅减少,要求科索沃特派团提交呈件的命令数量也减少

受理科索沃居民、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	4 310	科索沃特派团处理了对公民身份、养恤金和学历文件进行核证和认证的请求。2012 年 9 月欧洲人权法院对 Grudić 诉塞尔维亚案作出裁决, 准予向两名科索沃居民发放塞尔维亚当局在 1999 年中止向他们发放的国家伤残养恤金。随后科索沃长期居民向科索沃特派团递交的养恤金相关文件认证请求数量激增
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	29	发布了国际刑警组织“红色通缉令”, 处理了 2 859 个案件, 包括 1 639 个新案件和 1 220 个重新审理的案件

构成部分 2: 支助

22. 特派团成功地提供了有效和高效的后勤、行政、技术和安保服务, 通过提供相关产出支持其任务的执行。特派团为平均 8 名军事联络官、7 名联合国警察以及 144 名国际工作人员、209 名本国工作人员和 26 名联合国志愿人员的文职人员提供支持。

23. 本报告所述期间的主要优先事项是改善财产管理, 利用各种手段和项目, 加强特派团的信息技术基础设施。财产管理通过下列领域的持续进展得到改善: 核销和处置; 当地财产调查委员会案件处理; 以及实物问责制。与此同时, 因启用新的因特网协议电话系统, 以及对虚拟系统、网络和相关软件硬件进行升级, 使特派团的信息技术基础设施得到加强。

24. 预算中计划的增效措施基本得到落实。通过重组和改组各支助科, 精简职能, 裁撤了 17 个员额。此外, 特派团更多地利用了视频会议技术, 减少了差旅费。

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
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	核销和处置的实际处理时间是 60 天, 但没有通过商业出售处置资产; 当地财产调查委员会的所有核销过程少于 12 个月, 所有案件处理时间少于 42 天; 在 2013 年 12 月 31 日前 100% 完成了资产核实、减损和处置核销资产的工作

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	已完成。特派团为编制 2014 年 6 月 30 日终了财政年度符合公共部门会计准则的财务报告提供了支助,并在本报告所述期间顺利启动“团结”项目
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	已完成。以下工作使信息和通信技术服务的提供得到改进:将虚拟系统升级为更先进的平台;升级广域网、局域网和无线上网软件和硬件,以满足用户和系统要求;减少软件升级换代/更新的时间;引入因特网协议电话系统;采用 Outlook 电子邮件平台

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

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	是	对全部资产和消耗性财产进行了实物核查;盘存系统的资料保持了更新。通过标准程序调节了差异,核销和处置了资产。截至 2014 年 6 月 30 日,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	是	为执行公共部门会计准则提供了支持,包括为遵守公共部门会计准则重新设计业务流程;不断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;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	是	通过协助部署前的数据质量分析和数据清理工作,为“团结”项目最终用户、受过培训的当地流程专家和服务台工作人员等各利益攸关方执行“团结”项目提供了支助
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	是	作为主要工具的系统中心配置管理系统的执行工作已经完成,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	是	特派团所有用户已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		进驻、轮调和返国的平均人数为:
	8	军事联络官
	7	联合国警察
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		平均分别向以下人员提供了管理服务:
	348	文职人员,其中包括:
	114	国际工作人员

	209	本国工作人员
	25	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，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	否	改善项目搁置的原因是特派团总部大院可能搬迁
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	否	过冬准备工程搁置的原因是特派团总部大院可能搬迁
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	否	安装太阳能热水器工作搁置的原因是特派团总部大院可能搬迁
翻修一个预制楼	否	未翻修预制楼，原因是特派团所需经费减少，而且特派团总部大院可能搬迁
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	是	设在普里什蒂纳特派团总部 4 个中央供热厂的修理和维护工作已经完成
升级米特罗维察的围栏，以符合驻地最低运作安保标准	是	米特罗维察的围栏已符合驻地最低运作安保标准，办法包括：升级欧盟驻科法团大院包括自动道闸和滑动门在内的主要入口，升级闭路电视系统和周边照明，修理蛇腹形铁丝网和安装视觉屏障
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	146	联合国所属车辆得到运行和维护的情况如下：
	106	轻型客车。车辆数目增加的原因是米特罗维察的特殊业务需要和所需资源增加，导致增加 6 部车辆
	21	特殊用途车辆(4 辆巴士、11 辆卡车和 6 辆面包车)
	2	救护车。救护车数目减少的原因是 2 辆救护车移交给了联合国利比亚支助团(联利支助团)
	10	装甲四轮驱动车。车辆数目减少的原因是 6 部四轮驱动装甲车于 2013 年 6 月 26 日移交给在罗马尼亚的联合国安全和安

		保部。随后，特派团又从在俄罗斯的联合国安全和安保部接收了 2 部装甲车
	2	移动工程设备
	5	流动材料装卸设备
通信		
支持和维护一个卫星网络，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 个视频会议系统和 41 台甚高频中继器		下列设备得到了支持和维护：
	1	地面站中心
	3	甚小口径终端。甚小口径终端系统数目减少的原因是 2 个终端已经退役并核销
	10	电话交换台
	24	微波中继器
	6	视频会议系统
	41	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	5	调频广播电台和一个无线电节目制作和广播工作室得到维护和支持
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		为与因特网电话技术兼容，更换了以下设备：
	1	电话交换台
	10	手机
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 个交换器、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		科索沃特派团通过支持和维护以下装置和设备向特派团用户提供了安全的数据和语音服务：
	140	虚拟服务器。服务器数量增加的原因是新设了网络安全区，创建了重要的业务连续性备用服务器
	2	刀片服务器，服务器数量减少的原因是特派团的灾后恢复站点迁移至巴伦西亚的新 vCloud 基础设施
	12	高端服务器
	85	交换器。交换器数量减少的原因是替换方案正在进行
	31	路由器。路由器数量减少的原因是替换方案正在进行
	2	无线局域网工具包

	2	备份系统
	7	安全系统
	763	计算装置。计算装置数量增加的原因是 目前未使用的设备正待核销和处置，这 是根据比例政策正在开展的更换陈旧设 备的部分工作
	106	打印机，包括 28 台多功能打印机
	17	数字发送器。数字发送器数量减少的原 因是使用了多功能打印机的扫描选项
	495	电子邮件帐户。账户数目减少的原因是 实施了清除无用的通用电子邮件账户的举措
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	1	更换了 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持 1 个一级诊所，在 米特罗维察运行和维持 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	2	特派团运行和维持的诊所包括普里什蒂 纳的一个一级诊所和米特罗维察的一个 初级诊所
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 7 次简报会	30	就性剥削和性虐待以及行为和纪律有关 问题，为特派团 73 名新抵达的特派团人 员举办了简报会
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	315	工作人员完成了行为和纪律强制在线培 训课程，表明在本报告所述期间 100%获 得了预期的证书
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	是	通过内联网的行为和纪律网页向特派团 人员宣传了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	是	为任务区内的全体联合国工作人员提供 了每周 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，包括对所有刚刚抵达的人员和住 址变更进行住地调查	是	对 666 处办公场地和场所进行了安保评 估，包括对工作人员住址进行了调查
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	是	维持了工作场所安全和安保方案，包括 每月召开安全委员会会议、进行了 230 次防火和安全检查、56 次楼层协管员情 况通报、1 次消防和建筑疏散演习和 4 次消防安全培训课

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度为 2013 年 7 月 1 日至 2014 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	350.3	310.2	40.1	11.5
军事特遣队	—	—	—	—
联合国警察	363.1	291.5	71.6	19.7
建制警察部队	—	—	—	—
小计	713.4	601.7	111.7	15.7
文职人员				
国际工作人员	24 764.2	22 408.1	2 356.1	9.5
本国工作人员	9 542.0	8 632.8	909.2	9.5
联合国志愿人员	1 208.6	1 108.3	100.3	8.3
一般临时人员	—	—	—	—
政府提供的人员	—	—	—	—
小计	35 514.8	32 149.2	3 365.6	9.5
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	193.9	145.4	48.5	25.0
公务差旅	499.3	397.7	101.6	20.4
设施和基础设施	3 583.0	2 718.8	864.2	24.1
陆运	479.7	480.0	(0.3)	(0.1)
空运	—	—	—	—
水运	—	—	—	—
通信	1 586.6	918.7	667.9	42.1
信息技术	1 327.2	1 734.6	(407.4)	(30.7)
医务	145.6	10.1	135.5	93.1
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	484.5	580.2	(95.7)	(19.8)
速效项目	425.0	423.5	1.5	0.4
小计	8 724.8	7 408.9	1 315.9	15.1
所需资源毛额	44 953.0	40 159.8	4 793.2	10.7

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
工作人员薪金税收入	3 966.6	3 566.6	400.0	10.1
所需资源净额	40 986.4	36 593.1	4 393.3	10.7
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	44 953.0	40 159.8	4 793.2	10.7

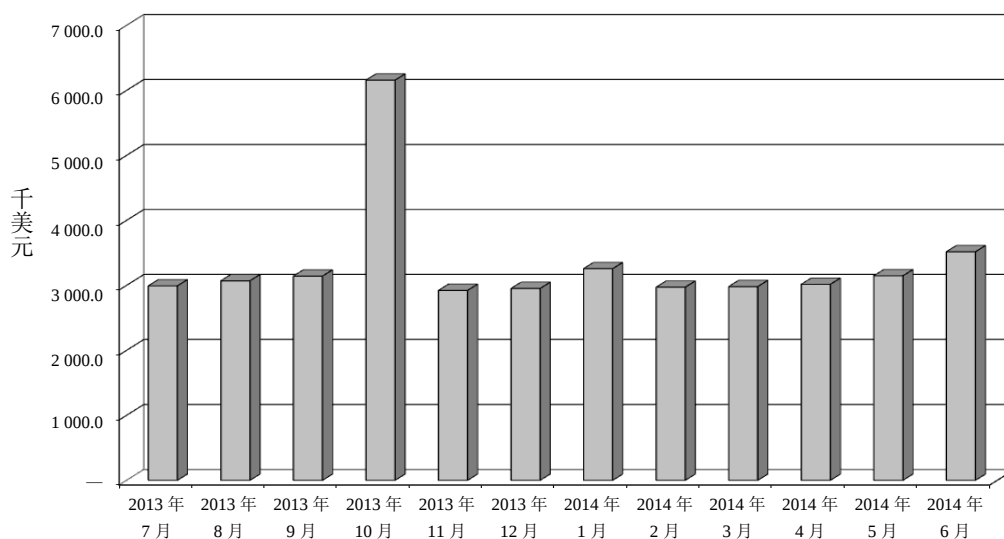
B. 类别间资源调拨信息汇总

(千美元)

类别	批款		
	最初分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	713.4	0.0	713.4
二. 文职人员	35 514.8	253.0	35 767.8
三. 业务费用	8 724.8	(253.0)	8 471.8
共计	44 953.0	0.0	44 953.0
调拨在批款总额中所占百分比			0.6

25. 在本报告所述期间，资金被调往第二类(文职人员)，以支付人员配置供资中心的负结余。

C. 月支出模式



26. 10 月份支出增加的主要原因是，借债承付用于维修服务、保安服务和公用事业费用的资金。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
利息收入	52.0
其他/杂项收入	139.0
上期调整数	(23.2)
上期债务核销	239.7
共计	407.5

E. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
特派团地位协定 ^a	120.4
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	120.4

^a 包括塞尔维亚政府向联合国贝尔格莱德办事处提供的土地和房舍。

四. 差异分析¹

	差异	
军事观察员	40.1	11.5%

27. 所需资源减少主要是因为没有人提出死亡和伤残索赔。

	差异	
联合国警察	71.6	19.7%

28. 所需经费减少的主要原因是，在本报告所述期间，死亡和伤残索赔低于预期，并且平均一名联合国警察未予部署。

	差异	
国际工作人员	2 356.1	9.5%

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。

29. 所需资源减少的主要原因是实际平均空缺率较高，为 13.6%，而编入预算的空缺率为 5.0%。空缺率较高主要是因为自然减员、改派和离职均超出预期，而且征聘工作延迟。

	差异	
本国工作人员	909.2	9.5%

30. 所需资源减少主要是由于本国一般事务人员实际薪金水平低于预算。

	差异	
联合国志愿人员	100.3	8.3%

31. 所需资源减少的主要原因是实际平均空缺率较高，为 10.7%，而编入预算的空缺率为 5.0%。空缺率较高主要是因为自然减员超出预期以及征聘过程出现延误。

	差异	
咨询人	48.5	25.0%

32. 所需资源减少主要是由于人权咨询小组咨询人减少了访问特派团的次数，而且取消了计划中关于行政、国际和商业法的培训课程。

	差异	
公务差旅	101.6	20.4%

33. 所需经费减少的主要原因是旅行次数少于预算。

34. 所需经费总额的减少被下列因素部分抵销：与培训有关的旅行增加，以满足特派团的培训需要，包括旨在支持公共部门会计准则和“团结”项目的培训。

	差异	
设施和基础设施	864.2	24.1%

35. 所需经费减少主要是因为，由于特派团总部大院可能搬迁，取消了各种改建和翻修项目，并且天气较暖，地方能源提供者稳定地供应了能源，因此，发电机燃料消耗减少。

	差异	
通信	667.9	42.1%

36. 所需经费减少主要是因为，拆除了一个卫星转发器，对因特网服务的需求减少，使得商业通信支出减少，此外，依照新的会计科目表，先前记在这一项目下的预算支出如今记在信息技术项下。

	差异	
信息技术	(407.4)	(30.7%)

37. 所需经费增加的主要原因是，“团结”项目的实施使得信息技术服务以及备件和用品的支出增加，以及依照新的会计科目表，先前记在通信项下的预算支出如今记在信息技术项下。

	差异	
医务	135.5	93.1%

38. 所需经费减少主要是由于医疗用品购置减少，因为预计 2014/15 年度，门诊室将转变为医疗小组。

	差异	
其他用品、服务和设备	(95.7)	(19.8%)

39. 所需经费增加的主要原因是，翻译服务需求增加以及征聘一名个体订约人监测和报告地方选举进程。

五. 有待大会采取的行动

40. 就科索沃特派团经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间未支配余额 4 793 200 美元；

(b) 决定如何处理 2014 年 6 月 30 日终了期间共计 407 500 美元的其他收入/调整数，其中包括利息收入(52 000 美元)、其他/杂项收入(139 000 美元)和上期债务核销额(239 700 美元)，由上期调整数(23 200 美元)抵销。