



第七十六届会议

议程项目 159

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 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2020/21 年度批款	39 827 300 美元
2020/21 年度支出	39 682 800 美元
2020/21 年度未支配余额	144 500 美元
2021/22 年度批款	41 298 500 美元
2021/22 年度预计支出 <sup>a</sup>	41 298 500 美元
2021/22 年度预计支出结余	0 美元
2022/23 年度秘书长提议数	41 947 300 美元
2022/23 年度行预咨委会建议调整数	(98 700 美元)
2022/23 年度行预咨委会建议数	41 848 600 美元

<sup>a</sup> 截至 2022 年 3 月 31 日的估计数。



## 一. 引言

1. 在审议联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)经费筹措问题(A/76/525 和 A/76/674(预发本))期间,行预咨委会在线会晤了秘书长的代表,获得了后者提供的补充资料和说明,最后于 2022 年 3 月 28 日收到了书面答复。行预咨委会的一份报告(A/76/760)载有其关于维持和平行动共有问题的评论和建议,行预咨委会一份相关报告(A/76/735)载有其关于审计委员会关于联合国维持和平行动 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的审计结果和评论和建议的评论和建议。

## 二. 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

2. 大会第 74/288 号决议批款毛额 39 827 300 美元(净额 35 905 200 美元),充作特派团 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的维持费。该期间支出共计毛额 39 682 800 美元(净额 35 644 800 美元),预算执行率为 99.6%。由此产生的未支配余额毛额为 144 500 美元,占本财政期间核定资源总额的 0.4%。

3. 2020/21 年度核定资源总额中的未支配余额为 144 500 美元,反映了军事和警务人员(158 100 美元,即 21.7%)和业务费用(202 700 美元,即 2.4%)项下的支出低于预算,而文职人员项下所需资源高于预算(216 300 美元,即 0.7%)与之部分相抵。秘书长关于特派团 2020/21 年度预算执行情况的报告(A/76/525)第三.B 节提供了将资金从第一和三类调拨到第二类(216 600 美元,即 0.5%)的信息汇总。详细差异分析见该报告第四节。

4. 行预咨委会获悉,截至 2021 年 6 月 30 日,未清义务为 940 700 美元,而截至 2020 年 6 月 30 日为 399 900 美元。行预咨委会注意到,与 2019/20 财政期间相比,2020/21 年度未清义务增加了 540 800 美元,即 135%。

### 与审计委员会报告有关的事项

5. 行预咨委会在审议秘书长关于科索沃特派团经费筹措的报告时,面前还有审计委员会关于 2021 年 6 月 30 日终了财政期间联合国维持和平行动账户的报告(A/76/5(Vol.II),第 19、20、47 和 175 段)。审计委员会在其报告中注意到特派团的支出趋势、流动性状况和相关财务风险(见下文第 8 和 9 段)。

## 三. 本期执行情况资料

6. 关于 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间的已发生和预计支出,行预咨委会获悉,截至 2022 年 3 月 31 日,支出为 31 284 313 美元。在本财政期间终了时,支出总额估计将与 41 298 500 美元批款额相等,因此预计核定资源将得到全额使用。行预咨委会询问后获悉,特派团在预算编制过程中认真审查其所需经费,以确保特派团拟议的估计数切实反映实务和支助业务需要,因此 2018/19 年度和 2019/20 年度预算执行率为 100%,2020/21 年度预算执行率为 99.6%。

7. 关于死亡和伤残偿金，行预咨委会获悉，截至 2022 年 1 月 31 日，已支付 1 042 000 美元，以结清自特派团成立以来的 29 项索偿，目前无待处理索偿。

8. 行预咨委会还获悉，自科索沃特派团成立以来至 2022 年 2 月 3 日，总共为该特派团向会员国摊款 3 573 145 000 美元。截至同日，已收款 3 528 049 000 美元，待缴款 45 096 000 美元。截至 2022 年 1 月 31 日，特派团可用现金为 9 330 000 美元(包括联合国马里多层面综合稳定团提供的 3 250 万美元贷款)，不足三个月业务准备金 10 325 000 美元。行预咨委会询问后收到了 2017 年 12 月 31 日以来对特派团的未缴摊款的最新资料(见下表)。

#### 未缴摊款

(千美元)

截至 2017 年 12 月 31 日	截至 2018 年 12 月 31 日	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 12 月 31 日	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 2022 年 1 月 31 日
31 676	29 528	32 997	36 168	29 695	45 101

9. 行预咨委会对特派团现金状况持续恶化日益感到关切，因为未缴摊款 4 510 万美元高于科索沃特派团 2021/22 年期间核定批款 4 130 万美元。行预咨委会回顾，大会一再敦促所有会员国按时、足额、无条件地履行《联合国宪章》规定的财政义务(见 A/75/822/Add.11，第 9 段)。

## 四. 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间拟议预算

### A. 任务和规划假设

10. 科索沃特派团的任务由安全理事会第 1244(1999)号决议确立。特派团的总体任务是确保科索沃所有居民有正常和平生活的条件，推进西巴尔干的区域稳定。秘书长关于特派团 2022/23 年度拟议预算的报告(A/76/674)第一.B 节概述了特派团该年度的规划假设和特派团支助举措。

### B. 所需资源

11. 为 2022/23 年度请拨的所需资源总额为 41 947 300 美元，比 2021/22 年度核定经费 41 298 500 美元增加 648 800 美元，增幅为 1.6%(见下表)。

## 财政资源

(千美元)

类别	分配数 (2020/21)	支出 (2020/21)	分配数 (2021/22)	费用估计数 (2022/23)	差异	
					数额	百分比
军事和警务人员	730.0	571.9	768.5	734.8	(33.7)	(4.4)
文职人员	30 745.2	30 961.5	32 534.4	33 275.0	740.6	2.3
业务费用	8 352.1	8 149.4	7 995.6	7 937.5	(58.1)	(0.7)
<b>所需资源毛额</b>	<b>39 827.3</b>	<b>39 682.8</b>	<b>41 298.5</b>	<b>41 947.3</b>	<b>648.8</b>	<b>1.6</b>

注：关于拟议财政资源和差异分析的详细资料，见拟议预算(A/76/674)第二和三节。

### 1. 军事和警务人员

职类	2019/20 年度核定数 <sup>a</sup>	2022/23 年度拟议数	差异
军事观察员	8	8	—
联合国警察	10	10	—

<sup>a</sup> 系最高核定人数。

12. 2022/23 年度军事和警务人员的拟议资源比 2021/22 年度分配数减少 33 700 美元，减幅为 4.4%。行预咨委会建议核准秘书长关于军事和警务人员的提议。

13. 在一个相关问题上，行预咨委会询问后获悉，2020/21 年期间，进驻、轮调和返国旅费所需资源减少的原因是，由于冠状病毒病(COVID-19)大流行导致人员行动受到限制，因而部署延迟，实际旅行次数减少。鉴于国际旅行的恢复，特派团预计 2021/22 年期间军事观察员和联合国警察项下核定的差旅资源将得到充分利用。

### 2. 文职人员

职类	在职数		2022/23 年度拟议数	差异
	2021/22 年度核定数	截至 2022 年 1 月 31 日		
员额				
国际工作人员	113	103	112	(1)
本国专业干事	33	33	34	1
本国一般事务人员	186	181	186	—
联合国志愿人员	24	21	24	—
<b>共计</b>	<b>356</b>	<b>338</b>	<b>356</b>	<b>—</b>

14. 2022/23 年度文职人员拟议资源比 2021/22 年度增加 740 600 美元，即 2.3%，主要原因是以下各项所需资源增加：(a) 国际工作人员，原因是对所有职类国际人员的基薪表作了订正，并且其工作地点差价调整数乘数得到更新，从 2021/22 年度适用的 31.7 提高到 2022/23 年度适用的 34.2(见 A/76/674，第 56 和 57 段；

另见下文第 20 段)；(b) 联合国志愿人员，原因是生活津贴增加，并适用了 8% 的更高的空缺率(见下文第 17 段)。拟议的人员配置变动涉及一个员额的拟议改派和改划(见下文第 15 段)。

### 关于员额资源的评论意见和建议

#### 改派和改划

15. 行预咨委会回顾，大会第 75/301 号决议第 9 段决定，不将法治厅司法和惩戒科的协理法律干事(P-2)员额改划为方案管理协理干事(本国专业干事)员额。行预咨委会注意到，秘书长再次提交了同样的提议(见 A/76/674，第 39 段；A/75/779，第 27 段)，但没有提及第 75/301 号决议第 9 段所载大会决定。行预咨委会要求对拟议预算中没有提到大会的决定作出解释，但没有得到任何解释。行预咨委会询问后获悉，该员额的改划将有助于在法治问题上与当地社区和科索沃当局进行更多、更专业的互动，这将加强任务交付和当地自主权，并有助于确保将性别平等、建立信任和人权观点纳入科索沃特派团支持的方案活动。行预咨委会询问后还获悉，P-2 职等协理法律干事员额自 2021 年 7 月 1 日起空缺，在大会就重新提交的该员额改派和改划提议作出决定前，已从法治厅司法和惩戒科借调到特派团联合分析中心，从 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 29 日止。

16. 行预咨委会回顾大会在第 75/301 号决议中的决定，认为作为一个原则问题，大会的决定应予执行。行预咨委会并不完全相信为重新提交该 P-2 员额的改派和改划提议所提供的信息，并相信在大会审议本报告期间会向大会提供更多的说明和理由。

#### 空缺率

17. 下表汇总了 2020/21 年度和 2021/22 年度文职人员空缺率，以及 2022/23 年度的拟议空缺率。行预咨委会注意到，2022/23 年度的大多数拟议空缺率是基于本期的实际空缺率，但联合国志愿人员拟议空缺率 8% 除外。行预咨委会询问后获悉，根据 2021 年最后四个月零实际空缺率和当前 2021/22 年期间的预计征聘时间表，2022/23 年期间 8% 的拟议空缺率是可以实现的。

#### 空缺率

(百分比)

类别	2020/21 年度 预算数	2020/21 年度 实际数	2021/22 年度 预算数	截至 2022 年		2022/23 年度 拟议数
				3 月 31 日实际数	平均数	
<b>文职人员</b>						
国际工作人员	10.0	14.2	10.0	11.5	9.7	10.0
本国专业干事	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本国一般事务人员	2.2	1.6	1.0	2.2	2.7	1.0
联合国志愿人员	11.0	12.5	11.0	12.5	4.2	8.0

### 空缺员额

18. 行预咨委会询问后获悉，截至 2022 年 2 月 15 日，共有 20 个员额空缺(1 个 D-1、2 个 P-4、3 个 P-3、2 个 P-2、4 个外勤事务人员、5 个本国一般事务人员和 3 个联合国志愿人员)。其中，一个法律干事(P-4)员额已空缺两年多(自 2017 年 12 月 29 日起)，该员额的候选人已经选定。行预咨委会进一步询问后获悉，该 P-4 员额已于 2022 年 3 月 1 日填补。

19. 行预咨委会回顾，大会再次表示关切文职人员配置中存在的职位大量空缺的情况，并请秘书长确保尽速填补空缺员额(见第 75/301 号决议，第 22 段)。

### 文职人员费用

20. 关于国际工作人员费用的拟议增加(见上文第 14 段)，行预咨委会询问后获悉，根据大会第 76/240 号决议，自 2022 年 1 月 1 日起，专业及以上职类工作人员基薪表中所有职等和职档均增加了 0.92%。订正薪级表是在“不增不减”的基础上实施的，这意味着所有工作地点适用的工作地点差价调整数乘数相应下调，以保持薪酬净额总额不变。因此，在实施订正基薪表后，国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)为所有工作地点确定了 2022 年 1 月的订正工作地点差价调整数乘数。此外，根据惯例，公务员制度委员会继续计算工作地点差价调整数乘数，该乘数也反映了生活费用和货币的变化，以及工作地点差价调整数指数的其他组成部分(医疗保险、养恤金缴款和地区外调整)的变化。此外，由于大多数维持和平行动工作地点被公务员制度委员会列为第二组工作地点，其典型特征是经济环境(与第一组工作地点相比)不太稳定，对这些工作地点的工作地点差价调整数乘数的审查通常每年进行三次(3 月、7 月和 11 月)。秘书长关于联合国维持和平行动经费筹措概览的报告提供了关于 2022/23 年期间适用于文职人员费用的预算费率的信息(A/76/717，第 237 - 239 段)。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/76/760)中进一步讨论了工作人员费用预算费率的适用问题。

### 工作人员比率

21. 行预咨委会询问后获悉，在特派团 374 名核定工作人员和军警人员中，支助人员(共 180 人，包括 120 名支助人员和 60 名安保人员)与实务人员(共 176 人)的比例为 1.02 比 1。行预咨委会还获悉，各特派团根据其授权确定其人员配置需求，并开展员工队伍规划工作，使其工作人员与战略优先事项和任务保持一致。各特派团仔细审查了相关部门的任务和工作量，以确定工作量是否发生了变化，如果发生了变化，则对其人员配置水平进行了必要的调整。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/76/760)中进一步讨论了工作人员比率问题。

22. 在考虑到上文第 16 段所载意见的前提下，行预咨委会建议核准秘书长关于文职人员的提议。

## 3. 业务费用

(千美元)

类别	分配数 (2020/21)	支出 (2020/21)	分配数 (2021/22)	截至 2022 年 3 月 31 日的 支出	费用估计数 (2022/23)	差异	
						数额	百分比
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)-(3)	(7)=(6)÷(3)
<b>业务费用</b>							
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	35.6	24.6	38.1	50.4	25.8	(12.3)	(32.3)
公务差旅	318.6	31.4	319.8	92.2	315.8	(4.0)	(1.3)
设施和基础设施	2 851.1	3 189.0	2 732.2	2 222.0	2 685.8	(46.4)	(1.7)
陆运	156.7	118.1	182.0	141.7	215.6	33.6	18.5
空中业务	—	—	—	1.1	—	—	—
海上业务	—	—	—	—	—	—	—
通信和信息技术	2 140.6	2 143.5	1 869.8	1 709.9	1 717.3	(152.5)	(8.2)
医疗	62.0	117.7	69.2	26.5	110.6	41.4	59.8
特种装备	—	—	—	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	2 787.5	2 525.1	2 784.5	2 325.1	2 866.6	82.1	2.9
速效项目	—	—	—	—	—	—	—
<b>小计</b>	<b>8 352.1</b>	<b>8 149.4</b>	<b>7 995.6</b>	<b>6 568.9</b>	<b>7 937.5</b>	<b>(58.1)</b>	<b>(0.7)</b>

23. 2022/23 年度业务费用拟议资源比 2021/22 年度核定资源减少 58 100 美元，即 0.7%。2022/23 年度拟议减额反映了下列项下所需经费的减少：咨询人和咨询服务、公务差旅、设施和基础设施、通信和信息技术；但下列项下所需经费增加与之部分相抵：陆运、医疗和其他用品、服务和设备(见 A/76/674，第 59-62 段)。

## 关于业务费用的评论意见和建议

24. 行预咨委会不完全相信所提供的理由完全支持下文所列一些所需经费，并提出以下意见和建议：

(a) 公务差旅。2022/23 年度拟议经费 315 800 美元，而截至 2022 年 1 月 31 日的实际支出为 59 800 美元。在 2022/23 年度差旅资源总额中，与培训相关的公务差旅拟增加 11 600 美元，即 10.9%，而截至 2022 年 1 月 31 日的实际支出为 30 300 美元。行预咨委会索要并收到了关于疫情期间通过远程会议和学习活动吸取的经验教训的信息，以及关于 2022/23 年度拟议培训相关差旅的理由说明的信息。行预咨委会还获悉，虽然由特派团组织并可远程提供的培训仍然远程提供，但特派团收到了越来越多的邀请，要求提名参加乌干达恩德培区域服务中心或总部组织的面对面课程和会议的人员。行预咨委会认为，COVID-19 大流行期间吸取的经验教训应进一步加以运用。行预咨委会重申，应当更多地采用虚拟会议和在线培训工具；讲习班、大小会议的差旅应保持在最低限度；如果拟议出

差，应提出详细理由。因此，行预咨委会建议将公务差旅的拟议经费(315 800 美元)削减 15%(47 400 美元)。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/76/760)中进一步讨论了公务差旅问题；

(b) 建筑、改建、翻新和大修。2022/23 年度拟议资源比 2021/22 年度核定经费增加 118 400 美元，即 30%。截至 2022 年 1 月 31 日，实际支出为 154 100 美元。行预咨委会询问后获悉，特派团 2022/23 年期间没有拟议新建项目，但需要进行一些翻修和改建，以确保房地持续安全运作。行预咨委会建议将建筑、改建、翻新和大修的拟议经费(513 400 美元)削减 10%(51 300 美元)。

25. 在考虑到上文第 24 段所载建议的前提下，行预咨委会建议核准秘书长关于业务费用的提议。

## 五. 其他事项

### 冠状病毒病(COVID-19)大流行的影响

26. 除了预算执行情况报告(A/76/525)中提供的关于特派团对 COVID-19 大流行的应对情况外，拟议预算还指出，科索沃特派团的房地已于 2021 年 11 月 1 日重新开放，供到场工作，返回工作场所的做法符合特派团采取的措施和做法(A/76/674，第 24 段)。行预咨委会询问后获悉，替代工作安排已经停止，但保留了减轻感染的措施，如远程会议、口罩、保持身体距离和出现症状时远程工作。在最近一波奥密克戎变异株疫情期间，工作人员的病例数量有所增加，由于鼓励工作人员和管理人员在办公室保持完全开放的同时利用弹性工作安排，占用率因此受到限制。行预咨委会回顾大会第 75/301 号决议第 10 至 12 段，并在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/76/760)中进一步讨论了 COVID-19 大流行的影响。

### 方案活动和建立信任项目

27. 拟议为 2022/23 年度执行 10 项方案活动编列 1 987 000 美元的资源，并为 22 个建立信任项目编列 389 100 美元的经费(A/76/674，第 52-54 段)。行预咨委会询问后获悉：(a) 由当地合作伙伴设计和提出并通过科索沃特派团实施的建立信任项目和举措，旨在通过在当地社区之间建立信任、支持科索沃各族之间的和解并最终弥合分歧，推进当地社区之间的和解；(b) 方案活动是具有确定的结束状态的有时限的业务性活动，用于支持维持和平特派团开展的任务执行工作和(或)执行伙伴为执行文职授权任务而开展的活动。实施工作可以由特派团进行，也可以通过与包括联合国实体在内的执行伙伴的合作安排进行。科索沃的方案活动旨在解决族群间建立信任与和解、法治和人权、性别平等、青年和战略沟通等领域的系统性问题。目的还在于通过能力建设和机构支持在很大程度上取得长期成果。在确定项目时，会考虑到科索沃地方机构的意见，并与国际伙伴进行协商。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/76/760)中进一步讨论了方案活动问题。

28. 此外，行预咨委会获悉，建立信任是科索沃特派团的一项战略，旨在营造一个有利于和平共处和包容性多族裔社会的环境(有别于为科索沃族裔间关系现实提供短期解决方案的行动)。作为科索沃特派团帮助确保所有居民有正常和平生活的条件的任务的一部分，科索沃特派团的建立信任工作由联合国科索沃建立信任论坛正式启动，该论坛在 2018 年聚集了来自科索沃社会各界的 120 名参与者，以制定一个更加和平和包容的社会的路线图。科索沃特派团建立信任的举措旨在：(一) 反对助长不信任、阻碍和解和阻止融合的分裂言论；(二) 支持社区间更多有意义的合作；(三) 鼓励科索沃所有人平等获得服务、正义和教育；(四) 增强代表性不足的人口群体的权能，使其成为变革的积极推动者；

#### 性别均衡和地域代表性

29. 行预咨委会询问后获悉，特派团中女性工作人员的百分比如下：在 D-1 及以上职等中占 88%；在 P-1 至 P-5 职等中占 41%；在外勤事务人员职类中占 26%；48% 的本国专业干事和 38% 的本国一般事务人员为女性。行预咨委会回顾，2021 年 4 月，来自一个地理区域的工作人员在特派团工作人员总数中所占比例最高(83.8%)(A/75/822/Add.1, 第 36 段)。行预咨委会从拟议预算中注意到，虽然特派团征聘主管向特派团团长推荐了具备性别和地域分配信息的候选人，但其中没有提供详细的进展信息(A/76/674, 第五.B 节)。

30. 行预咨委会再次欢迎科索沃特派团中女性工作人员所占比例，并重申，特派团应进一步努力提高地域代表性，并在今后的报告中提供这方面拟取得的进展的信息(见同上，第 36 段)。行预咨委会在其题为“秘书处的组成：工作人员情况统计”的最新报告(A/76/733)中，就性别均衡和地域代表性，包括维持和平行动中的性别均衡和地域代表性提出了意见和建议。行预咨委会在其关于维持和平行动共有问题的报告(A/76/760)中进一步讨论了这两个问题。

#### 装甲车

31. 行预咨委会询问后获悉，有五辆装甲车被分配给科索沃特派团。两辆装甲车用于保护秘书长特别代表，其中一辆处于待命状态；另有两辆(一辆在普里什蒂纳特派团总部，一辆在米特罗维察区域办事处)处于待命状态，只有在疏散或紧急情况下，联合国人员及其家属面临危险时才会投入使用，以保障他们的安全；第五辆被分配给科索沃特派团军事联络处，部署在米特罗维察区域办事处，用于收集、评估和报告有关责任区安全局势的信息。对装甲车的需求是基于安全风险管理程序下的现有威胁评估，并在包括科索沃境内出现危机或恐怖袭击这一全球性威胁，以及科索沃境内的其他潜在安全风险情况下作为一项应急措施。

## 六. 结论

32. 预算执行情况报告(A/76/525)第五节说明了有待大会就科索沃特派团 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。行预咨委会建议，将 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间未支配余额 144 500 美元以及 2021 年

6月30日终了期间来自投资收入(40 300 美元)、其他/杂项收入(68 200 美元)和上期义务核销(18 000 美元)的其他收入 126 500 美元贷记到会员国账下。

33. 拟议预算(A/76/674)第四节说明了有待大会就特派团 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动。考虑到上文的意见和建议,行预咨委会建议将拟议资源削减 98 700 美元,即从 41 947 300 美元减至 41 848 600 美元。因此,行预咨委会建议大会批款 41 848 600 美元,作为特派团 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费。

---