



大会

Distr.: General
4 December 2017
Chinese
Original: English

第七十二届会议

议程项目 157

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 2016 年 7 月 1 日至 2017 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	8
D. 伙伴关系和与国家工作队的协调	8
E. 成果预算编制框架	9
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. 支出分析	22
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	23
五. 有待大会采取的行动	25

摘要

联合国科索沃临时行政当局特派团(科索沃特派团)2016年7月1日至2017年6月30日期间的支出总额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挂钩。

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中立立场担任公正的调解方；监测、报告并协助解决与科索沃各族群之间的和解有关的问题；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；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 3 480 万美元，资源利用率为 95.3%(2015/16 年期间的支出为 3 930 万美元，利用率为 98.2%)。

产生 170 万美元未支配余额的主要原因是文职人员所需经费减少 126 万美元，因为国际工作人员和联合国志愿人员费用项下所需资源减少，这因本国工作人员所需经费增加而被部分抵消；另外军事和警务人员项下所需经费减少 20 万美元，原因是实际平均空缺率较高，而且没有死亡和伤残索赔；业务费用项下所需经费减少 20 万美元，反映通信费用和陆运费用减少，这因其他类别的业务支出增加而被抵消。

财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2016 年 7 月 1 日至 2017 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	699.5	477.7	221.8	31.7
文职人员	27 460.8	26 203.1	1 257.7	4.6
业务费用	8 326.6	8 102.3	224.3	2.7
所需资源毛额	36 486.9	34 783.1	1 703.8	4.7
工作人员薪金税收入	3 582.3	3 499.4	82.9	2.3
所需资源净额	32 904.6	31 283.7	1 620.9	4.9
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	36 486.9	34 783.1	1 703.8	4.7

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	9	7	22.2

国际工作人员	112	95	15.2
本国工作人员	219	215	1.8
联合国志愿人员	24	20	16.7

^a 系最高核定人数。

^b 根据每月在职人数和每月核定人数计算。

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)2016年7月1日至2017年6月30日期间维持费用拟议预算列于2016年1月26日的秘书长报告(A/70/707), 预算毛额为36 486 900美元(净额32 904 600美元)。预算用于部署8名军事观察员、9名联合国警官、109名国际工作人员、219名本国工作人员(其中包括33名本国专业干事)和24名联合国志愿人员。
2. 行政和预算问题咨询委员会曾建议大会为2016年7月1日至2017年6月30日期间批款毛额36 486 900美元(A/70/742/Add.10, 第34段)。
3. 大会第70/277号决议决定不裁撤首席法律事务干事员额(D-1)、社区支助和促进办公室一个D-1员额和米特罗维察区域办事处的一个P-4员额(秘书长曾提议裁撤这些员额), 并批款毛额36 486 900美元(净额32 904 600美元), 用于2016年7月1日至2017年6月30日期间特派团维持费用。批款总额已分摊给各会员国。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 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。
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交付了下文各框架所示相关主要产出, 为取得若干成绩作出了贡献。如有关预算所示, 这些框架按实务和支助构成部分归类。
7. 本报告对照2016/17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。具体而言, 本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了比较, 并对实际完成产出和计划产出进行了比较。

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于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), 特派团的战略目标仍是促进科索沃及西巴尔干区域巩固和平、安全和稳定。为此, 科索沃特派团继续:

(a) 监测和报告政治、安全、社会及经济发展, 并协助科索沃各族群间进行和解;

(b) 协助科索沃参与区域和国际论坛;

(c) 促进贝尔格莱德与普里什蒂纳在欧盟主持下就实际关切问题进行对话, 讨论的问题包括切实执行2013年4月19日《指导关系正常化原则的第一份协定》及其后续协定, 包括:

- (一) 2015 年 8 月 25 日的一揽子协定；
- (二) 2011 年 7 月民事登记文件协定；
- (三) 关于相互承认机动车第三方责任保险的谅解备忘录；
- (四) 司法机构一体化协定；
- (d) 及时采取行动，推动在回返、失踪人员和文化遗产方面取得进展；

(e) 在法治领域提供必要支助，包括协助欧洲联盟驻科索沃法治特派团(欧盟驻科法治团)和其他国际伙伴开展活动。

9. 2016/2017 报告期间的重要情况是提出不信任和提前举行议会选举的动议后，科索沃民主党和科索沃民主联盟的联合政府垮台。结果，议会被解散，选举于 2017 年 6 月 11 日举行。在欧洲联盟主持下普里什蒂纳与贝尔格莱德之间的对话取得了有限的政治进展，但是塞尔维亚总统阿莱克桑达尔·武契奇和科索沃总统哈希姆·萨奇同意努力开始新的对话阶段，并强调必须毫不拖延地执行 2013 年《指导关系正常化原则的第一份协定》及之后各项协定。

10. 在本报告所述期间，科索沃特派团继续促进科索沃的和平与稳定，包括通过特派团领导层与贝尔格莱德和普里什蒂纳当局举行的高级别会议进行斡旋，从而交流信息并讨论特派团可以提供支助的具体领域。秘书长特别代表和科索沃特派团团长访问了科索沃的市镇，会见了当地官员，以期继续特派团与各族群的接触，并讨论与族群有关的问题，例如回返进程和财产问题。此外，2017 年 5 月 18 日和 6 月 1 日，在科索沃特派团主持下举行了社区委员会与族群和回返市办公室之间的会议，讨论了和解、建立信任和回返问题。通过访问特别保护区促进了对宗教和文化遗址的积极保存和保护。为支持社区之间建立信任与和解而执行的项目的结果是促进了社区间的对话、增强了妇女和青年的权能并增加了社区之间的信任。科索沃特派团通过作为普里什蒂纳代表团成员参加失踪人员问题工作组会议，为在确定失踪人员的下落方面取得进展作出了贡献。通过对回返点和收容中心进行季度访问，促进回返者的安全和福祉。这些访问促进了查明和解决涉及财产、安全和生活条件等与回返有关的问题。

11. 特派团继续向科索沃监察员机构提供技术援助，后者于 2016 年 1 月 15 日设立了一个防止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚的国家预防机制，作为该机构内检查和监测拘留场所的新单位。特派团继续主持国际人权工作组，该工作组将国际人权实体、一些大使馆和监察员机构的代表汇集在一起，以便在人权政策和战略方面向科索沃各机构开展联合宣传。由于科索沃监察员机构和国际人权工作组的联合建议，科索沃当局设立了一个人权部际协调小组，作为科索沃有关机构与地方和国际利益攸关方之间有关科索沃人权问题的协调机制。

12. 在执行联合国人权机制方面，特派团支持：(a) 人权理事会境内流离失所者人权问题特别报告员进行为期五天的访问(2016 年 9 月 11 至 15 日)，以评估自特别报告员 2013 年上一次访问以来取得的进展；(b) 文化权利领域特别报告员(2016 年 10 月 3 日至 14 日)对科索沃和塞尔维亚进行的第一次国别访问，以便缓解科

索沃和塞尔维亚之间产生的关于文化遗产的紧张关系，并从更广阔的角度考虑不受歧视地参加文化生活的权利问题。文化权利领域特别报告员将于 2018 年向人权理事会提交一份关于她访问塞尔维亚和科索沃的全面报告。在执行 2004 年科索沃特派团与欧洲委员会达成的有关《欧洲防止酷刑和不人道或有辱人格待遇或处罚公约》的技术安排方面，特派团审查了科索沃机构和国际组织为编制欧洲委员会防止科索沃酷刑、不人道和有辱人格的待遇委员会报告而提交的文件，该报告是根据该委员会 2015 年 4 月 15 日至 22 日进行的特别访问获得的结果于 2016 年 9 月 8 日发表的。

13. 在科索沃北部，特派团的监测和协助活动的重点是促进稳定和对话。科索沃特派团通过参加与当地族群、当地族群领导人和科索沃部队(驻科部队)等其他国际行为体的每周会议，促进对可能发生的事件作出及时反应。

14. 特派团继续通过参加每周与其他国际组织的协调会议，支持推进在塞族占多数的社区将市镇政府、司法和安全机构融入科索沃系统的工作，以便能够查明和推动潜在安全问题的解决方案，其中包括主桥改造和南北米特罗维察市政边界的划定。

15. 特派团向科索沃法治和安全机构提供业务援助和专业设备，并与科索沃的司法当局和欧盟驻科法治团继续密切合作。科索沃特派团还行使其余留行政职能，如核证公民身份文件，并履行与国际刑事警察组织(国际刑警组织)相关的职能。设在高级警务顾问办公室的科索沃特派团国际刑警组织联络处，继续代表科索沃当局履行刑警组织国家中央局的任务。该联络处向科索沃警察国际执法合作股提供了 20 次有关国际刑警组织事项的现场培训课。

16. 在本报告所述期间，特派团与联合国促进性别平等和增强妇女权能署(联合国妇女署)进行了工作协调，并继续评估将性别平等关切问题和性别平等观点纳入其所有活动的最佳方式。根据安全理事会第 1325(2000)号决议和第 2122(2013)号决议，特派团主持了与科索沃机构的高级代表以及科索沃所有族群的科索沃女性领导人举行的若干有关妇女在建设科索沃的和平与安全中的作用的会议和讨论。科索沃特派团在科索沃举办了第一次联合国青年大会、两个“来自另一方的故事”项目和向科索沃青年领袖提供的多族裔培训，从而促进在青年中建立族裔间信任和合作。科索沃特派团的青年问题协调中心是由联合国科索沃工作队主持的科索沃青年协调中心网络一个永久成员，该网络包括联合国各机构、基金和方案、欧洲安全与合作组织(欧安组织)、欧洲联盟以及民间社会组织和青年领导的组织的代表。

17. 科索沃特派团在 2016 年 6 月底进行了重组，将共同职能归为两个支柱：(a) 由秘书长特别代表牵头的支柱，为监督联合行动中心/特派团联合分析中心、法律事务办公室、战略沟通和公共事务办公室、军事联络办公室和人权科而设立；(b) 由副秘书长特别代表牵头的支柱，为监督法治办公室、米特罗维察区域办事处以及社区支助和促进办公室设立。这样做的结果是，隶属关系得到加强，并且合并的能力促进了交付任务的效率的提高。

18. 在本报告所述期间,开支总额比核定预算低 170 万美元。出现未支配余额的主要原因是文职人员所需经费减少 126 万美元,反映出:(a) 国际工作人员所需经费减少 130 万美元,主要原因是实际平均工作地点差价调整数乘数(24.7%)低于预算数(26.8%),以及平均空缺率(15.2%)高于预算空缺率(5.0%)。(b) 联合国志愿人员费用减少 20 万美元,主要原因是实际平均空缺率(16.7%)高于编入预算的空缺率(11.0%)、志愿者平均津贴较低以及报销应享权利费用较少;这些所需经费减少因下列因素而被部分抵销:(c) 本国工作人员费用增加 20 万美元,主要原因是薪金和一般工作人员费用增加。

19. 军事和警察人员所需经费减少 20 万美元,主要原因是实际平均空缺率高于预算,且没有死亡和伤残索赔。业务费用项下所需经费减少 20 万美元,反映通信费用和陆运费用减少,但包括信息技术和其他用品、服务和设备费用在内的其他类别的业务支出增加抵消了此种减少。后一类反映了由实务部门(即人权科、司法和惩教科、高级警官顾问办公室和社区支助和促进办公室)开展的与方案活动有关的 14 个项目的较高费用。

C. 特派团支助举措

20. 在本报告所述期间,特派团建造了 1 000 多平方米的办公和仓储空间,以便为科索沃特派团总部提供全体大会空间、档案和培训室。

21. 特派团计划于 2017 年 6 月 30 日之前在科索沃特派团整体电力供应系统中安装一个太阳能系统,由可再生能源为其外地行动生产 50%的电力。供应商交付太阳能电池板略有延迟,结果,项目 8 月完工。此外,科索沃特派团已在所有房地安装节能外部照明系统,以提高可再生能源的比例。科索沃特派团还继续在废物管理方面取得进展,包括在普里什蒂纳的特派团总部和米特罗维察区域总部、联合国贝尔格莱德办事处收集和循环利用 61 150 公斤纸张、720 公斤塑料、金属和玻璃各 60 公斤,在 4 个不同箱子中堆肥和种植 110 棵树、140 棵灌木和 1 000 株多年生花卉,这些工作没给科索沃特派团造成任何费用(通过非政府组织为罗姆人和阿什卡利族社区作出贡献),以限制二氧化碳的生成和污染排放。

22. 特派团将网络 and 主要应用程序集中并入意大利布林迪西联合国后勤基地(后勤基地)数据中心,从而实现了规模经济,减少了当地信息技术足迹,并得以全天候监测特派团网络 and 应用程序以及改善信息技术系统的安全态势。网络 and 主要应用程序的迁移和集中并入后勤基地使特派团虚拟服务器的数量从 134 个减少到 107 个。

D. 伙伴关系和与国家工作队的协调

23. 欧安组织、欧盟驻科法治团和驻科部队继续在安全理事会第 1244(1999)号决议框架内发挥作用。它们与科索沃特派团定期交换信息,特别侧重于政治和安全动态、各项活动的协调,以及拟定共同办法以解决与维持和平、法治和当地安全有关的问题。

24. 科索沃特派团根据与联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、联合国项目事务署(项目署)和联合国人类住区规划署

(人居署)分别签订的谅解备忘录,继续促进这些实体的活动。特派团与联合国科索沃工作队增强青年权能、社区间建立信任和规划向法治部门提供支助等方面进行合作。2017年5月,科索沃特派团举行了为期三天的务虚会,在会上对特派团的活动进行了全面审查并确定了战略优先事项。科索沃特派团和联合国科索沃工作队按照务虚会期间确定的新的战略优先事项和共同重点领域,对包括综合战略框架在内的主要规划程序进行相应修订。

E. 成果预算编制框架

构成部分 1: 实务

25. 在本报告所述期间,特派团与非多数族群进行交流,并推动解决可能影响和平、安全与稳定、族裔间关系和人权的各种问题。在人权领域,特派团将重点放在总体人权状况的宣传、监测和报告上,目的是确保执行各项基本人权文书,纠正有罪不罚现象和促进科索沃各机构与人权理事会特别程序和条约机构的对话。

26. 特派团还继续支持执行贝尔格莱德和普里什蒂纳在欧洲联盟主持的对话框架内达成的政治和技术协定;协助确定失踪人员的下落;促进科索沃参与国际和区域论坛,包括在必要时参与联合国各人权机构;履行其作为代表科索沃签署的条约和协定签署方的职责。联合国贝尔格莱德办事处通过与塞尔维亚政府以及其他重要的当地、区域和国际行为体保持定期联系,继续为这些活动提供支持。特派团还将继续进行其在法治领域的监测和报告,并支持旨在按照国际标准整合和进一步发展法治机构的各项努力。

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 减少波及非多数族群的事件数量(2014/15 年度: 503 起; 2015/16 年度: 468 起; 2016/17 年度: 400 起)	已实现。科索沃警察报告了 369 起影响非多数族群的事件
1.1.2 科索沃塞族人向科索沃司法机构提起诉讼的案件数量增加(2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 没有数据; 2016/17 年度: 200 起)	在根据欧洲联盟推动的协定整合科索沃塞族司法机关之前,科索沃司法委员会未能提供任何数据
1.1.3 得到联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)认可、人权监察员机构遵守的人权指标数量(2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 不适用; 2016/17 年度: 10 个)	已实现。监察员机构在工作中遵守人权高专办认可的 10 个人权指标。2016 年 12 月,监察员机构发布了其作为禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇和处罚国家预防机制的第一份公开报告。2017 年 6 月,监察员机构作为国家防范机制,对剥夺自由场所进行了 10 次正式访问,并公布了 10 份监测报告

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
通过与地方和中央政府当局、民间社会和主要任务执行人进行推动工作和举行日常会议,解决科索沃各处影响族群、回返和文化遗产的问题	是	与地方和中央政府当局、民间社会和主要任务执行人举行了 1 280 次会议,以推动解决科索沃各处影响族群、回返和文化遗产问题。这些会议有助于改善科索沃北部社区的公共服务,如提供运

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
题		输、重新开设一个人道主义公共汽车线和恢复电力。科索沃特派团还促进保护文化遗产有关的问题，包括提交得到社区和回返部核准的翻修 Bablak/Babljak 村的塞尔维亚东正教圣三一教会的供资请求；修复 Gjakovë/Dakovica 镇“塞尔维亚东正教教会圣母玛丽亚升天”外面的路灯；并更换 Talinoc Muhaxherëve/Muhadžer Talinovac 村塞尔维亚东正教教会的破碎窗户
核实的 37 个已确定的回返地点/村庄的回返者以及 10 个已确定的收容中心的流离失所者的实际人数、生活和安全条件	51 个	回返地点/村庄在每季度受到视察，以核查回返者人数、其生活条件和当前安全局势。经核实的回返者总数为 1 055 人，来自 350 个家庭，他们住在 350 所房屋里；有 1 058 所房屋无人占用。由于受到破坏，无人占用的房屋状况较差。频繁抢劫对安全局势有着负面影响。科索沃特派团与科索沃各地相关当局接触，以解决少数族群的关切问题，包括供水、污水处理、运输和就业等社会和经济问题 此外，在欧洲联盟住房项目下建造了 395 所房屋。科索沃特派团核实，其中 85 所房屋已经被占用
	10 个	产出较高的原因是回返地点的数量较多，回返地点数目增加的原因是更多的流离失所者返回原籍地或他们选择的科索沃其他地方 集体中心受到科索沃特派团访问，经核实，在该期间终了时有 106 个境内流离失所家庭的 230 人在这里
参加与欧盟驻科法治团和驻科部队举行的有关科索沃北部政治与安全事态发展的每周会议以及与北方城市的市政官员举行的有关所有族群之间和解与合作问题的每日通报会	259 次	每周会议得以在科索沃北部举行，这些会议是与欧盟驻科法治团和驻科部队举行的，由科索沃特派团主持或参加。会议侧重于科索沃北部的政治和安全事态发展。特派团米特罗维察区域办事处通过其市办事处和区域机构与北部城市市政官员定期举行了关于所有社区之间和解与合作的 86 次每日通报会
与欧洲委员会合作，共同主持国际人权联络小组在科索沃的 6 次会议	否	国际人权联络小组被终止，取而代之的是由科索沃特派团主持的国际人权工作组。该工作组举行了 3 次会议。在 2016 年 7 月举行的会议上，在阐明国际人权工作组关于善治办公室人权战略草案的共同立场方面取得了进展。2016 年 11 月，与会者讨论了对联合国特别报告员的最新报告中的建议的后续行动，对失踪人员档案进行了更新，通过了一项人权战略行动方针，并为在 2016 年 12 月庆祝人权日进行了协调。在 2017 年 5 月举行的会议上，讨论了编制 2017-2021 年罗姆

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
随时按要求编写并向联合国和欧洲人权机构提交至少 3 份答复, 包括对科索沃当局、联合国科索沃工作队、欧安组织和其他利益攸关方提供的资料进行审查和修订	1 份	人和阿什卡利族社区参与科索沃社会战略和善治办公室行动计划整个过程中展开的协商 联络组会议次数减少的原因是科索沃人权工作组结构的变化, 通过简短的非正式会议和网上交流, 确保了国际行为体在有关科索沃人权问题上采取联合和协调一致的办法 报告得以编写和提交。报告是在与相关合作伙伴协调的情况下编写的, 采取了对欧洲防止酷刑和无人道或有辱人格的待遇或处罚委员会(欧洲防止酷刑委员会)的答复的形式。科索沃特派团不需要编写和提交任何补充报告, 因为联合国和欧洲人权机构代表访问了科索沃并与特派团进行了直接接触。这些代表包括 2016 年 10 月对科索沃进行访问的文化权利领域特别报告员, 2016 年 11 月对科索沃进行访问的保护少数民族框架公约咨询委员会和 2017 年 2 月对科索沃进行访问的欧洲委员会人权专员。科索沃特派团协助开展这些访问的筹备工作
主持月度会议, 就各条约机构和特别程序的人权报告要求向总理府和监察员机构提供技术援助	否	科索沃特派团与其他国际行为体协调, 通过临时而不是每月举行的 10 次会议, 向监察员机构和总理府提供了技术援助, 因为科索沃特派团已与监察员机构商定, 此类会议在必要时安排。这种灵活的办法确保与其他合作伙伴进行更有效的协调, 并避免活动的重复
通过与科索沃当局和欧盟驻科法治团召开季度会议, 促进科索沃当局向科索沃塞族族群提供公民登记服务, 确保就涉及少数族群的案件持续采取行动	3 次	与民事登记机构和欧盟驻科法治团举行的季度会议, 会议目的是讨论科索沃塞族社区问题。召开了这些会议之后, 科索沃当局和欧盟驻科法治团在科索沃北部提供了民事登记服务。这使得科索沃塞族能够获得这些服务。在第三季度结束之前实现了产出, 召集的会议次数较少
通过 6 次安全与性别小组会议及与妇女署、联合国开发计划署、欧安组织、欧盟驻科法治团、科索沃当局和民间社会组织举行的 6 次性别暴力问题分组会议提出咨询意见, 促进性别平等主流化	9 次	会议, 包括 7 次安全与性别问题小组会议及 2 次性别暴力问题分组会议。性别暴力问题分组会议较少, 原因是与妇女署商定, 在安全和性别问题小组会议期间讨论性别暴力问题 此外, 科索沃特派团还参加了 10 个其他论坛, 安全和性别问题小组成员在这些论坛上定期举行会议, 包括性别平等机构在总理府内举行的 3 次会议, 与驻科部队、欧安组织和欧盟驻科法治团性别平等问题顾问举行的 5 次会议和与主要利益攸关方举行的 2 次会议, 以讨论如何执行欧洲联盟在科索沃的新的性别平等行动计划
向安全理事会提交涵盖科索沃所有相关事态发展的季度报告	4 份	报告, 这些报告是与联合国科索沃工作队和欧盟驻科法治团合作编写的, 是向安全理事会提交的

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
实施 21 个建立信任项目	20 个	关于科索沃所有相关情况的报告 建立信任项目得以在科索沃全境开展，目的是促进各族群开展合作、建立信任及实现和解，除其他外，这些项目涉及媒体能力建设、支持民间社会的发展、增强妇女捍卫社区之间和平的权能、将科索沃非多数居民纳入公共行政、扩大设在族裔混居地区公共图书馆的多种语言藏书、在普里什蒂纳建立加强科索沃塞族和科索沃阿族失踪人员家属之间的合作的失踪人员资源中心，以及旨在保护文化和宗教遗址和促进塞尔维亚东正教教会和科索沃当局之间对话的项目 已执行的项目数目低于计划数，原因是将对失踪人员家属聚集在一起的指定地点以及汇集有关失踪人员的信息以与有关家庭分享的需求增加，为此调整了资源的优先次序，以支持失踪人员资源中心项目
媒体产品和新闻更新，目的是报道并促使人们了解各种事态发展和问题，包括行动自由、回返权利、保护少数族群、政治事态发展及进程、族群间对话、建设和平、安保问题和人权等。这些产品和更新包括：10 份新闻稿、声明以及就特派团的重要活动接受媒体采访；与联合国科索沃工作队合作用阿尔巴尼亚语、塞尔维亚语和英语制作广播节目，重点突出联合国在科索沃的信息和活动，通过科索沃特派团广播网络(Ophelia 调频广播)每周 7 天、每天 24 小时在当地播放，并通过联合国电台在全球播发；除了联合国节目规划，还通过 Ophelia 调频、会同自由欧洲电台和德意志电波电台播出每日新闻简报；每周 6 天发布媒体监测报告，定期更新网站和社交媒体、图片报道，并与媒体联系	是	制作和发布了 15 个原创多媒体报道，包括性别平等、人权、和解和环境等专题 这些产品是为支持特派团的任务以及联合国的规范和价值观而编制和传播的 99 份推特和脸书的社交媒体更新，宣传了秘书长特别代表和联合国科索沃工作队的活动 上述活动促成科索沃特派团脸书页面关注者增加到 3 000 人，与 2016/17 年度初期相比增长了 50%
预期成绩 1.2：普里什蒂纳与贝尔格莱德和区域组织的合作和对话取得进展		
计划绩效指标	实际绩效指标	
1.2.1 按照所达成的政治协定从平行机构调至科索沃机构的科索沃塞族公务员，包括警察和司法干事的人数增加(2014/15 年度：373 人；2015/16 年度：475 人；2016/17 年度：420 人)	已实现。在 2016/17 年报告所述期间，选定了 48 名法官、15 名检察官和 149 名支助工作人员，并且，2017 年 10 月 24 日，40 名法官和 13 名检察官在科索沃总统的见证下宣誓就职。此外，149	

预期成绩 1.2: 普里什蒂纳与贝尔格莱德和区域组织的合作和对话取得进展

计划绩效指标

实际绩效指标

1.2.2 在科索沃中央和地方当局当选和任命的科索沃塞族官员总数增加(2014/15 年度: 150 人; 2015/16: 152 人; 2016/17: 165 人)

名司法支助工作人员签署了雇佣合同。

在科索沃中央和地方当局当选和任命的科索沃塞族官员总数没有增加。在 2017 年 6 月 11 日举行未经计划安排的选举之后, 科索沃塞族官员数目仍然是 152 人, 其中包括在中央任职的 150 人和在地方任职的 2 人, 这符合《宪法》规定的中央和地方各级在科索沃议会有保障席位的数目

1.2.3 科索沃议会通过的与普里什蒂纳-贝尔格莱德对话和欧洲联盟委员会扩大欧洲联盟战略建议有关的立法和其他法案的数量(2014/15 年度: 不适用; 2015/16 年度: 不适用; 2016/17 年度: 15 个)

已实现。科索沃议会通过了 17 项涉及欧洲委员会有关欧洲联盟扩大战略建议的立法。此外, 科索沃政府和欧洲联盟签署了一项有关科索沃加入欧洲联盟方案一般原则的框架协议

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
通过会议就欧洲联盟主持的贝尔格莱德与普里什蒂纳之间的政治和技术对话向欧洲联盟提供咨询和支助	是	科索沃特派团通过下列会议向欧洲联盟主持的对话进程提供了咨询意见和支助: (a) 在普里什蒂纳、贝尔格莱德、纽约和华盛顿特区、伦敦和巴黎外交团举行的 165 次会议; (b) 与联合国各机构和其他利益攸关方举行的 74 次会议; (c) 与北大西洋公约组织(北约)和驻科部队举行的 18 次会议
科索沃特派团领导层与普里什蒂纳和贝尔格莱德官员举行 50 次会议, 对所有授权问题提出咨询意见	41 次	科索沃特派团高级领导层与普里什蒂纳和贝尔格莱德的官员举行的高级别会议; 在普里什蒂纳举行了 25 次会议, 在贝尔格莱德与高级官员举行了 16 次会议。这些会议使科索沃特派团能够交流有关对话进程的进展情况以及与科索沃有关的其他问题的意见。这些会议还使科索沃特派团能够通过提供斡旋, 并与其他国际组织协调其活动, 促进改善政治环境, 支持欧洲联盟主持的贝尔格莱德与普里什蒂纳之间旨在实现关系正常化的对话 会议次数减少的原因是政府官员能出席会议的时间有限, 原因是贝尔格莱德和普里什蒂纳都在举行议会选举
通过在大约 20 个不同场合出席会议或采取其他干预方式, 在以下方面提供协助: (a) 《中欧自由贸易协定》、《能源共同体条约》、核心区域运输网络(东南欧运输观察站)和欧洲共同飞行区等科索沃特派团代表科索沃签署的国际多边协定内的决策过程; (b) 科索沃各	是	科索沃特派团在 28 个场合协助科索沃参与国际论坛, 包括通过与联合国系统各机构、基金和方案合作, 通过与科索沃机构的代表一同参加会议或其他干预措施, 例如写认可信 科索沃特派团参加了与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有关的 6 次会议, 具体如下: • 《中欧自由贸易协定》第十次联合委员

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
机构参加在欧洲联盟主持的对话框架内商定的“区域代表性和合作安排”未涵盖的区域和其他论坛/会议		会会议 • 《中欧自由贸易协定》特别联合委员会会议 • 征聘中欧自由贸易协定秘书处主任的甄选委员会的 3 次会议 • 欧洲共同飞行区联合委员会第十次会议
		在其他 22 个场合，科索沃特派团通过提供授权书协助科索沃参加会议，这使科索沃各机构的代表可以在作为科索沃特派团代表的联合国系统各机构、基金和方案官员陪同下出席会议。这些会议包括欧洲联盟主持的对话框架内商定的“区域代表性和合作安排”未涵盖的区域论坛/会议。这方面的例子包括关于“调查和裁决涉及东南欧外国恐怖主义战斗人员的案件”和编制培训模块的讲习班；欧洲经济委员会-欧统局人口和住房普查专家组会议；关于促进东南欧经济投资政策的中欧自由贸易协定特设专家会议；《中欧自由贸易协定》指导委员会和联合委员会会议；关于建筑的一次的会议；关于统计数据传播和交流的一个讲习班
协助贝尔格莱德与普里什蒂纳关于失踪人员的对话，包括通过参加失踪人员工作组特别会议，每周与科索沃失踪人员委员会、塞尔维亚政府失踪人员委员会和红十字国际委员会联络	是	科索沃特派团参加了科索沃失踪人员委员会组织的 5 次技术会议，这些会议有助于促进贝尔格莱德和普里什蒂纳之间就失踪人员问题进行对话，具体如下：(a) 2016 年 9 月举行一次技术会议；(b) 2017 年 3 月 1 日在贝尔格莱德举行失踪人员联合工作组会议；(c) 2017 年 3 月与在科索沃和梅托希亚失踪和被绑架人员家属协会各部门的代表举行一次会议；(d) 2017 年 5 月，工作组在普里什蒂纳举行了最近的会议；(e) 2017 年 6 月在日内瓦红十字国际委员会总部举行了一次会议
与欧洲联盟特别代表办公室司法互助股和科索沃当局举行了 24 次会议，讨论涉及与不承认科索沃是一个独立国家的会员国进行司法互助的问题	是	科索沃特派团与欧洲联盟特别代表办公室司法互助股举行了 15 次会议，与科索沃当局举行了 9 次会议，讨论有关国际通缉令的问题和与不承认科索沃是一个独立国家的会员国进行司法互助的问题
通过 24 次会议和 2 次讲习班，向警察、检察官以及司法和惩教官员提供技术援助，以支持落实可持续发展目标 16	否	科索沃特派团通过与下列各方的代表的 20 次会议提供了技术援助：Gjilan/Gnjilane、Kamneice/Kamenica、Viti/Vitina、Novoberde/Novoberdo、Pristina、Lipjan/Lipljan、Podujeve/Podujevo、Gracanica、Mitrovica、Skenderaj/Srbica、

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
		Vushtri/Vucitn Peje/Pec、Prizren 等地的初级法院和法院分院、Gjilan/ Gnjilane 的基层起诉办公室以及在北部由塞尔维亚人运营的司法机构。尚待举行与惩戒干事的 4 次会议
		由于即将与科索沃当局达成的协议,关于落实可持续发展目标 16 的 2 次讲习班没有举行
编写一份关于联合国法治指标落实情况的报告	否	在“司法 2020 举措”的构思阶段,科索沃特派团预计将获得科索沃当局同意分享数据的协议,以编写关于联合国法治指标落实情况的报告。“协议”尚待签署,因而没有编写关于法治指标落实情况的报告的数据
科索沃特派团和驻科部队特遣队之间拟订并缔结约 3 项协议,内容涉及移交属于社会或公有财产的驻科部队房舍/营地	3 项	科索沃特派团与驻科部队达成的移交协议。科索沃特派团就预期的营地移交与驻科部队法律顾问举行了 19 次会议
在预算期内出席约 3 次法院听证会,答复约 5 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	2 件	科索沃特派团收到的来自科索沃最高法院特别分庭的涉及科索沃信托机构事项的呈件。科索沃特派团没有被特别分庭传唤出席任何法院听证会 数目较低的原因是,不承认科索沃特派团代表的科索沃信托机构是私有化诉讼的一个机构
处理科索沃居民、不承认科索沃为独立国家的国家及各联络处提出的约 1 200 项请求,这些请求涉及让科索沃特派团,除其他外,对需要在不承认科索沃为独立国家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进行核证和认证	2 106 份	科索沃长期居民的公民身份证、养恤金证和学历证书得到认证。处理的申请数目增加的原因是增加了国际警务合作和信息交流 2012 年 9 月欧洲人权法院对 Grudić 诉塞尔维亚案作出裁决,其中准予向两名前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个人认证请求数量激增
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(亦称国际刑警组织“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	70 份	国际刑警组织“红色通缉令”得以发布 1 636 起案件一收到就得到处理 由于国际刑警组织成员国提出了引渡请求,科索沃特派团协助从科索沃向奥地利进行了 1 次引渡。此外,科索沃特派团协助从国外向科索沃进行了 9 次引渡

构成部分 2: 支助

27. 特派团继续成功提供有成效、高效率的后勤、行政和技术服务,以支持特派团执行任务。特派团为 8 名军事联络官和 7 名联合国警察(平均人数)以及由 95 名

国际工作人员、215 名本国工作人员和 20 名联合国志愿人员组成的文职人员提供支持。

28. 本报告所述期间的主要优先事项是特派团继续努力减轻其业务活动对环境的影响，办法是 2017 年 8 月在普里什蒂纳总部安装了一个太阳能系统及在所有房地采用低消耗外部照明系统，以及有效的废物管理系统。

29. 通过在 2016/17 年期间规划的重组和改组实务和支助构成部分，实施了效率举措。对差旅和人力资源功能的整合促成了更具反应能力的服务交付；电子邮件服务的集中，以及通过全球服务中心整合集中管理的应用程序促成更加精简、有复原力和有保障的基础设施。

预期成绩 2.1：向特派团提供服务交付、供应链管理、行政和安保支助的效率和成效提高

计划绩效指标	实际绩效指标
2.1.1 “团结”项目的实施工作继续取得进展	已实现。群组 5 于 2016 年 11 月成功实施“团结”项目扩展部分一期。实施“团结”项目扩展部分第二期群组 5 的准备工作于 2017 年 1 月开始
2.1.2 改善信息和通信技术服务的提供，包括减少软件升级/更新的时间，加强网络安全，实现集中式应用程序与联合国全球服务中心一体化	已实现。主要关键应用程序集中在全球服务中心，减少了特派团对软件的购置。特派团还开展了主要的网络和安全标准化工作，包括就防火墙、电话技术和抗病毒解决办法方面进行的工作。另一个重要的举措是实施智能广域网，在与全球服务中心的网络链接的效率和可靠性方面改进了服务交付情况。此外，集中管理改善了对基础设施、服务和业务的管理的效率

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

改进服务

把差旅和人力资源功能纳入“团结”项目，改进服务的提供	是	把差旅和人力资源功能纳入“团结”项目，以下列方式改进了服务的提供：(a) 减少在行政和例行工作所花的时间，即时间和出勤情况、处理应享待遇、离职、非周期支付以及教育补助金方面所花的时间，让人力资源科和旅行股工作人员重点关注更有增加值的活动，从而向客户提供优质的服务；(b) 增强人力资源往来业务的透明度；(c) 允许实时数据报告和更快的文件归档
实现电子邮件服务集中化，并通过联合国全球服务中心整合集中式应用程序	是	特派团电子邮件服务全部集中在全球服务中心，科索沃特派团各类应用程序 100%地被迁移到该中心，还实施了只读特派团应用程序平台

军事、警务和文职人员

平均 8 名军事观察员和 9 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 名 军事联络官
	7 名 联合国警察

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
管理平均 352 名文职工作人员, 包括 109 名国际工作人员、219 名本国工作人员和 24 名联合国志愿人员	330 名 95 名 215 名 20 名	平均向以下数量的人员提供了管理服务: 文职人员, 其中包括: 国际工作人员 本国工作人员 联合国志愿人员
为所有军事、警察和文职人员实施行为和纪律方案, 包括培训、预防、监测和纪律行动	是	科索沃特派团为所有军事、警察和文职人员实施行为和纪律方案, 包括培训、预防、监测和纪律行动, 具体做法是提供了: 48 次新到人员上岗情况介绍和 42 次复习简报, 开始 15 起新案件, 完成 13 起案件 通过科索沃特派团电台 Ophelia、脸书和推特开展了两场每场为期十天的外联运动 制作和分发了两种当地语文的联合国性剥削和性虐待政策 500 份
设施和基础设施		
维护 5 个文职人员房地和 8 个中继站	是	科索沃特派团维护了 6 个文职人员房地和 9 个中继站。房地和中继站数目增加, 原因分别是秘书长特别代表官邸的租赁改变了(在任命了新的特别代表之后, 在 2015/16 年期间结束之际开始), 贝里沙山增设了 1 个中继站地点, 以改善在特派团西北部地区的甚高频电台信号覆盖情况
运行和维护 2 个地点的 2 个联合国所属污水处理厂	是	科索沃特派团运行和维护了 2 个地点的 2 个联合国所属污水处理厂
运行和维护 8 个地点的 12 台联合国所属发电机	是	科索沃特派团运行和维护了 8 个地点的 12 台联合国所属发电机
储存和供应用于发电机的 40 153 公升机油和 41 300 立方米液化煤气及汽油和润滑油	是	特派团储存和供应了 73 744 公升柴油燃料。数量增加的原因是由于冬季酷寒, 取暖消耗更多的柴油燃料 科索沃特派团消耗了 71 立方米(70 968 公升)液化煤气。消耗量较高的原因是, 由于严冬供暖空间增加和将仓库部分改建为新增的 1 000 平方米的办公空间, 以满足培训、档案室和全体会议室等需要 供发电机用的 600 公升汽油和润滑油
陆运		
通过 2 个地点的 4 个车间运营和维护 98 辆联合国所属车辆, 其中包括 70 辆轻型客车、17 辆专用车辆、2 辆救护车、6 辆装甲车和 3 辆移动材料处理车	83 辆 54 辆	在 2 个地点的 4 个车间运营和维护的联合国所属车辆, 具体情况如下: 轻型客车, 由于根据外勤支助部关于改变全球轻型客车车队和使之规模适当的准则, 核销了 16 辆轻型客车

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
		专用车辆
		救护车
	17 辆	装甲车
	2 辆	移动材料处理车，原因是特派团决定在米特罗维察仓库保留 1 辆叉车(计划将予以注销)
	6 辆	
	4 辆	
为陆运供应 154 630 公升柴油和汽油	87 747	公升汽油和柴油，原因是车队减少 16 辆轻型客车，以混合型车辆替换 20 部旧车(2015/16 年期间采购，2016 年 9 月交付)，并从 2016 年 7 月 1 日起外包班车服务
运营班车服务，每周 5 天，平均每日运载 186 名联合国人员往返核定路线	是	运营巴士班车服务，每周 5 天，平均每日运载 186 名联合国人员往返核定路线
通信		
支持和维护一个卫星网络，其中包括 1 个地面站枢纽和 3 个甚小口径终端、7 个电话交换台、26 台微波中继器、7 个视频会议系统、36 个甚高频中继器以及 5 个特高频中继器		支持和维护了下列通信设备：
	1 个	地面站枢纽
	2 个	甚小口径终端。终端数目较少的原因是在甚小口径终端网络集中和迁移至 L 波段之后核销了 1 个终端
	5 个	电话交换台。交换台的数目减少的原因是在实行思科统一通信管理员系统后转换成数字交流，取消和注销了不再需要的 2 个交换台
	24 台	微波中继器。微波中继器数目减少的原因是注销陈旧并不再需要的 2 台中继器
	7 个	视频会议系统
	31 台	甚高频中继器。中继器数目减少的原因是由于向数字网络迁移，核销了 5 个模拟中继器
	5 台	特高频中继器
支持和维护 4 个调频广播电台和 1 个广播节目制作设施	4 个	调频无线电广播站及 1 个无线电节目制作设施得到支持和维护
信息技术		
支持和维护 4 个地点的 132 个虚拟服务器、2 个刀片服务器、6 个高端服务器、91 个交换器、27 个路由器、2 个无线局域网控制器、2 个备份系统、5 个安全系统、50 台多功能打印机和 2 台绘图打印机、451 部计算装置、3 台复印机和 13 台数字发送器	107 个	科索沃特派团向特派团用户提供了安全的数据和语音服务，为此支持和维护：
		虚拟服务器。虚拟服务器数目减少的原因是服务器和服务集中到全球服务中心，不再需要的 25 台虚拟服务器退役，从科索沃特派团基础设施中取消
	2 个	刀片服务器
	6 个	高端服务器
	76 个	交换器。交换器数量减少的原因是网络交换器重新配置为 48 个口，而不是原来计划的 24 个口，

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
		注销了 9 个交换器
20 个		路由器。路由器的数量减少的原因是由于广域网无线局域网控制器的集中化，注销了 7 个路由器
		备份系统
2 个		安全系统
5 个		多功能打印机。数量减少是由于 1 台打印机待核销
49 台		绘图打印机
2 台		计算装置。计算装置数量增加的原因是正在更换 88 台待核销的计算装置
539 部		复印机
3 台		数字发送器。数量增加的原因是正在更换等待核销的 3 台数字发送器
16 台		
支持和维护供普里什蒂纳、贝尔格莱德、米特罗维察和佩奇 4 个不同地点的 597 个网络账户和 445 个电子邮件账户使用的 8 个局域网和 10 个广域网		科索沃特派团提供普里什蒂纳、贝尔格莱德、米特罗维察和佩奇 4 个不同地点的网络和电子邮件服务，支持和维护：
	8 个	局域网
	10 个	广域网
	442 个	网络账户。数目减少的原因是取消了未用和通用账户
	433 个	电子邮件账户。账户数目减少的原因是取消了未用和通用账户
医务		
维护和运行普里什蒂纳的 1 个医务股和米特罗维察的 1 个带有充足应急服务的初级区域诊所	是	科索沃特派团运营和维护了普里什蒂纳的 1 个医务股和米特罗维察的 1 个初级诊所，它们提供了 1 087 次门诊、5 次急诊和通过商业航班进行的 4 次医疗后送
为 369 名工作人员提供医疗支助，包括通过与欧盟驻科法治团一级诊所联络进行实验室服务和紧急病情治疗，包括救护车服务，与在普里兹伦的德国驻科部队北约所属二级医院签署谅解备忘录，提供专家会诊和转诊科索沃特派团病人，以进行急诊、化验和放射性测试(CT 扫描)以及住院治疗	是	科索沃特派团为平均 330 名工作人员提供了医疗支助，包括通过与欧盟驻科法治团、驻科部队和商业医疗设施联络，以进行 30 专家会诊和转诊以及经陆路进行的 12 次医疗后送
运营和维护艾滋病毒自愿保密咨询和检测服务	是	科索沃特派团运营和维护艾滋病毒自愿保密咨询和检测服务

计划产出	已完成 (数目或是/否)	说明
安保		
为任务区内的全体联合国人员提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务	是	为任务区内的全体联合国人员提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
向安保管理小组成员提交 50 份安全风险评估	是	向安保管理小组成员提交了 50 份安全风险评估
支持和维持工作场所安全和安保方案,方式是提供上岗情况介绍和安保培训,包括向所有特派团人员定期发布安全通告	是	科索沃特派团支持和维持工作场所安全和安保方案,方式是提供上岗情况介绍和新情况通报以及安保培训,包括向所有特派团人员定期发布安全通告

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(单位: 千美元。预算年度为 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日。)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
			(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
军事和警务人员				
军事观察员	347.5	251.8	95.7	27.5
军事特遣队	—	—	—	—
联合国警察	352.0	225.9	126.1	35.8
建制警察部队	—	—	—	—
小计	699.5	477.7	221.8	31.7
文职人员				
国际工作人员	17 785.2	16 468.7	1 316.5	7.4
本国工作人员	8 746.6	8 995.4	(248.8)	(2.8)
联合国志愿人员	929.0	703.3	225.7	24.3
一般临时人员	—	35.7	(35.7)	—
政府提供的人员	—	—	—	—
小计	27 460.8	26 203.1	1 257.7	4.6
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	52.2	88.0	(35.8)	(68.6)
公务差旅	367.0	524.4	(157.4)	(42.9)
设施和基础设施	3 384.0	3 385.6	(1.6)	—
陆运	359.4	252.0	107.4	29.9

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)÷(1)
空中业务	—	—	—	—
水运	—	—	—	—
通信	1 567.2	771.2	796.0	50.8
信息技术	1 314.3	1 553.7	(239.4)	(18.2)
医务	58.9	40.9	18.0	30.6
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	1 223.6	1 486.5	(262.9)	(21.5)
速效项目	—	—	—	—
小计	8 326.6	8 102.3	224.3	2.7
所需资源毛额	36 486.9	34 783.1	1 703.8	4.7
工作人员薪金税收入	3 582.3	3 499.4	82.9	2.3
所需资源净额	32 904.6	31 283.7	1 620.9	4.9
(编入预算的)自愿实物捐助	—	—	—	—
所需资源共计	36 486.9	34 783.1	1 703.8	4.7

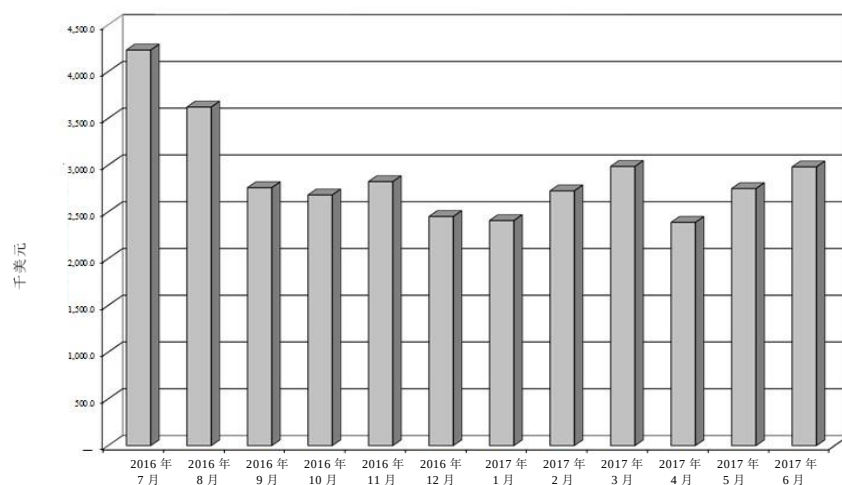
B. 类别间资源调拨信息汇总

(千美元)

组别	批款		
	原定分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	699.5	—	699.5
二. 文职人员	27 460.8	—	27 460.8
三. 业务费用	8 326.6	—	8 326.6
共计	36 486.9	—	36 486.9
调拨在批款总额中所占百分比			—

30. 2016/17 年度没有在支出类别间调拨资源的需要。

C. 支出分析



7 月和 8 月的支出较高，主要是由于出现了租金支付、安保、维修和清洁服务、改建和翻新等待付款。3 月份支出略有增加，原因是支付信息技术款项和支付其他服务，即方案活动款项，以及在 2017 年 6 月支出略高，是因为要支付联合国志愿人员方案支助费用，这笔钱通常在期间结束时支付。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
投资收入	54.7
其他/杂项收入	—
自愿现金捐助	—
上期调整数	—
上期债务核销额	124.8
共计	179.5

E. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	数额
特派团地位协定 ^a	69.8
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	69.8

^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	95.7	27.5%

32. 所需资源减少的主要原因是在本报告所述期间没有死亡和伤残索赔，加上轮调人数少于预算，以及由于推迟向内轮调，导致特派任务生活津贴费用降低。

	差异	
联合国警察	126.1	35.8%

33. 所需资源减少的主要原因是在本报告所述期间没有死亡和伤残索赔，再加上实际平均空缺率为 22.2%，而编入预算的空缺率为 6%。

	差异	
国际工作人员	1 316.5	7.4%

34. 所需资源减少的主要原因是：(a) 实际平均空缺率为 15.2%，而编入预算的空缺率为 5.0%；(b) 实际平均工作地点差价调整数乘数为 24.7%，而预算乘数为 26.8%。所需资源减少额被部分抵消，原因是大会第 70/277 号决议支持的首席法律事务干事员额(D-1)、社区支助和促进办公室的一个 D-1 员额以及米特罗维察区域办事处一个 P-4 员额所需经费。

	差异	
本国工作人员	(248.8)	(2.8%)

35. 所需经费增加的主要原因是一般工作人员费用增加，因为医疗保险费用增加，以及 2016 年 7 月对薪金表和津贴的订正生效后儿童津贴率增加。

	差异	
联合国志愿人员	225.71	24.3%

36. 所需资源减少的主要原因是：(a) 实际平均空缺率为 16.7%，而编入预算的空缺率为 11.0%；(b) 志愿人员实际平均津贴低于预算以及(c) 回籍假、安置费和培训应享待遇等报销较少。

	差异	
一般临时人员	(35.7)	—

37. 产生差异的原因是拨给科索沃特派团的聘用一般临时人员的费用，主要涉及开展支持“团结”项目群组 5 和扩展部分 2，包括伽利略系统退役等方面的活动。

	差异	
咨询人	(35.8)	(68.6%)

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

38. 所需经费增加的主要原因是聘用专家，以支持采取促进文化遗产举措，支持失踪人员问题工作组和对科索沃居民项目的态度的分析性研究，这些需要专门知识来评估当地居民的需求，以便根据新曝光的政治事态发展最好地调整科索沃特派团的任务执行情况。

	差异	
公务差旅	(157.4)	(42.9%)

39. 所需经费增加的主要原因是：(a) 联合国贝尔格莱德办事处工作人员为开展政治协商而在任务区内外进行额外旅行；(b) 拨给科索沃特派团的差旅费用，主要涉及开展支持“团结”项目群组 5 和扩展部分 2，包括伽利略系统退役等方面的活动。(c) 临时派任旅行，以支持科索沃特派团高级警务顾问办公室；(d) 实务办公室的所需经费增加，即全球协调中心小组前往科索沃特派团(普里什蒂纳)的旅行，以开展“司法 2020”方案草案磋商，以及一名联合国专家执行维持和平标准化事件管理系统(称为 SAGE)。

	差异	
陆运	107.4	29.9%

40. 所需经费减少的主要原因是：(a) 燃料消耗减少；(b) 维修和保养服务减少，备件减少；(c) 由于以 2016 年 9 月交付的油电混合型车辆替换了 20 辆陈旧的轻型客车，再加上车队减少 16 辆轻型客车并外包了班车服务，责任保险费降低。

	差异	
通信	796.0	50.8%

41. 所需资源减少的主要原因是：(a) 因为新的系统合同，租用线路服务费用减少；(b) 移动电话服务费用低于计划；(c) 利用联合国微波中继器，从而不需要原计划作为备用的光纤连接；(d) 因特网协议网络电话通信网络设备和备件及用品的费用最初编列在通信预算项下，但记在信息技术项下；(e) 没有购置电话和视频会议设备，而是从清理结束的特派团获得的。

	差异	
信息技术	(239.4)	(18.2%)

42. 所需经费增加的主要原因是：(a) 拨给科索沃特派团的有关订约承办事务的费用，涉及支持“团结”项目群组 5 和扩展部分 2，包括伽利略系统的退役和提供部署后支助的服务台；(b) 网络电话通信网络设备和备件及用品，其费用最初编列在通信项下的，但记在信息技术项下。

	差异	
医务	18.0	30.6%

43. 所需资源减少的主要原因是需要医疗后送或丧葬服务，再加上医疗用品费用低于预算。

	差异	
其他用品、服务和设备	(262.9)	(21.5%)

44. 所需经费增加的主要原因是培训所需经费增加，以及执行与法治、人权以及社区支助和便利领域的 14 个项目相关的方案活动费用(306 000 美元)。所需经费的增加额由于下列方面而被部分抵消：运费所需经费减少，以及通信设备从其他特派团转来，相关费用减少。

五. 有待大会采取的行动

45. 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：

(a) 决定如何处理 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的未支配余额 1 703 754 美元；

(b) 决定如何处理 2017 年 6 月 30 日终了期间共计 179 500 美元的其他收入，其中包括投资收入(54 700 美元)和上期债务核销数(124 800)美元。