



第五十八届会议

议程项目 144

联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措

2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间联合国科索沃
临时行政当局特派团的预算

秘书长的报告

目录

	段次	页次
一. 任务和计划成果	1-6	4
二. 所需资源	7	26
三. 差异分析	8-23	27
四. 有待大会采取的行动	24	31
五. 为执行行政和预算问题咨询委员会和联合国审计委员会的要求和建议而采取 的后续行动摘要		31
A. 行政和预算问题咨询委员会		31
B. 审计委员会		32
附件		
组织结构图		34



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）2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间预算，数额为 272 210 800 美元。

本预算用于部署联络官 38 人、民警 3 055 人、建制警察部队 973 人、国际工作人员 910 人、本国工作人员 2 830 人和联合国志愿人员 250 人。

联合国科索沃临时行政当局特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日财政期间所需资源总额，已通过若干按构成部分（实质性民政、法治和支助）归类的成果预算框架与该特派团的目标相联系。特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分，但属于整个特派团的行政领导和管理除外。用于各业务项目的财政资源，已通过将业务费用项下各支出类别的产出量化，与支助部分相联系。

对人力资源和财政资源方面的差异的说明已酌情与特派团计划的具体产出相联系。

财政资源

（单位：千美元，预算年度为 7 月 1 日至 6 月 30 日）

类别	支出	分配数	估计费用	差异	
	(2002/03)	(2003/04)	(2004/05)	数额	百分比
军事人员和警务人员	115 208.7	117 385.7	97 264.3	(20 121.4)	(17.1)
文职人员	170 595.0	145 295.2	137 040.5	(8 254.7)	(5.7)
业务费用	44 164.1	52 837.3	37 906.0	(14 931.3)	(28.3)
所需经费毛额	329 967.8	315 518.2	272 210.8	(43 307.4)	(13.7)
工作人员薪金税收入	25 082.5	19 704.4	19 731.9	27.5	0.1
所需经费净额	304 885.3	295 813.8	252 478.9	(43 279.9)	(14.6)
自愿实物捐助（已编入预算）	—	—	—	—	—
所需经费共计	329 967.8	315 518.2	272 210.8	(43 307.4)	(13.7)

人力资源

	军事联 络官 ^a	军事特 遣队 ^a	民警 ^a	建制 警察 部队 ^a	国际 工作 人员 ^a	本国 工作 人员 ^b	联合国 志愿 人员	政府 提供的 人员	文职 选举 观察员	共计
行政领导和管理										
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	16	5	1	-	-	22
2004/05 年提议人数	-	-	-	-	16	5	1	-	-	22
构成部分										
实质性民政										
2003/04 年核定人数	38	-	-	-	409	376	210	-	-	1 033
2004/05 年提议人数	38	-	-	-	311	277	218	-	-	844
法治										
2003/04 年核定人数	-	-	3 400	1 203	264	1 553	32	-	-	6 452
2004/05 年提议人数	-	-	3 055	973	243	1 404	24	-	-	5 699
支助										
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	360	1 196	7	-	-	1 563
2004/05 年提议人数	-	-	-	-	340	1 144	7	-	-	1 491
共计										
2003/04 年核定人数	38	-	3 400	1 203	1 049	3 130	250	-	-	9 070
2004/05 年提议人数	38	-	3 055	973	910	2 830	250	-	-	8 056
净变动	-	-	(345)	(230)	(139)	(300)	-	-	-	(1 014)

^a 最高核定/提议人数。

^b 包括本国干事和本国一般事务人员。

有待大会采取的行动见第四节。

一. 任务和计划成果

1. 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。
2. 该特派团的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即维护国际和平与安全。
3. 在这一总体目标范围内，该特派团将于本预算期间提供下文各框架所载的有关关键产出，为实现一系列预期成果作出贡献。这些框架归入三个标准构成部分：实质性民政、法治和支助。构成部分反映、而不是决定这些构成部分所载的预期成果和产出的方案共性。
4. 如果能实现各项预期成果，就可以在该特派团任务期限内实现安全理事会的目标，而绩效指标则是衡量本预算期间内在实现此种成果方面所取得进展的一个尺度。特派团的人力资源已按人数归入每个构成部分，但属于整个特派团的行政领导和管理除外。用于各行动项目的财政资源，已通过将业务费用项下各支出类别的产出量化，与支助部分相联系。与 2003/04 年预算相比的人数差异，已在有关构成部分下说明，并与框架内的相应产出相联系。
5. 科索沃特派团的首长是秘书长特别代表。特别代表是驻科索沃的最高级别国际文职官员。根据安全理事会第 1244 (1999) 号决议的授权和《科索沃临时自治宪法框架》(2001 年)，他拥有民事行政权。一名秘书长首席副特别代表协助特别代表领导和管理特派团，并确保特派团四个支柱部门间的协调。这些部门包括警察和司法 (联合国)、民政管理 (联合国)、体制建设 (欧洲安全与合作组织) 和重建 (欧洲联盟)。每个支柱部门由一名秘书长副特别代表担任首长。特派团总部位于普里什蒂纳，由位于格尼拉内、米特罗维察、普里什蒂纳和西南地区的四个区域办事处向总部提供支助。每个办事处由一名区域代表负责。位于贝尔格莱德、斯科普里和地拉那的联络处负责就影响科索沃特派团的问题向特别代表提供咨询和提出报告。贝尔格莱德联络处的工作范围是与政府当局、外交使团、非政府组织、新闻媒体和联合国系统各代表处进行联络和协调。斯科普里联络处负责与地方和区域当局联络，以便向科索沃特派团转运和交付物资和服务。各联络处还直接向联合国总部提出报告，评估驻在国当地的政治事态发展。

行政领导和管理

6. 特派团的总体领导和管理由秘书长特别代表直属办公室负责。

表 1
人力资源：行政领导和管理

	国际工作人员								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-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般 事务	警卫	小计			
秘书长特别代表/首席副特别 代表办公室											
2003/04 年核定人数	2	2	4	2	—	6	—	16	5	1	22
2004/05 年拟议人数	2	2	4	2	—	6	—	16	5	1	22
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

构成部分 1：实质性民政

预期成果	绩效指标
1.1 进一步发展科索沃临时自治机构（临时自治机构），确保少数族裔权利得到尊重	1.1.1 在 2004 年举行公正、自由的科索沃议会选举 1.1.2 议会等临时自治机构违反宪法框架的情况减少，具体表现在秘书长特别代表根据授权采取的干预性纠正行动的数量上。2002-2003 年期间，在中央和市镇两级分别发生 10 起和 6 起违反框架的情况（根据议会会议的监测报告、立法活动的进行过程、特别代表根据市镇代表的建议实行的干预） 1.1.3 不断增加少数族裔的代表，以落实关于科索沃公务员制度的第 2001/36 号条例规定的少数族裔在所有公共服务部门的代表人数目标，以及特别代表 2002 年 6 月 19 日关于在科索沃公务员制度中实行社区比例代表制的建议

预期成果	绩效指标
	1.1.4 所有 30 个市镇在根据宪法框架移交的领域中有效运作，并履行公平供资份额的目标和与少数族裔有关的其他义务；选出理事会，建立委员会并投入运作，核定预算并拨发款额 1.1.5 临时自治机构和各政党遵守关于财务管理、采购、政党及其支出、经费、问责和提高透明度等方面程序的立法，具体表现在年度财务报告和审计安排上
产出	
- 颁布科索沃特派团条例，通过附属文件（行政指示）和选举细则，从而为举行 2004 年科索沃议会选举奠定立法框架 - 通过提供专家咨询和宣传，支助已完成移交的 10 个部和总理办公室的运作，同时开展干预工作，以确保安全理事会第 1244（1999）号决议、宪法框架和适用法律得到遵守，并通过与高级工作人员定期举行会议、出席政策会议以及周报、月报和特别报告等办法实行监测 - 参加负责公共行政政策制定和战略管理的公共行政指导委员会（由总理任主席），通过有关政府程序和运作的 5 项核心条例 - 履行有关民事登记、发放旅行证件、解决财产索偿、跨界行动等不可移交的施政职能，扩大科索沃人在管理这些职能方面的参与，办法是雇佣和培训共同主任和管理人员以及联合决策 - 与临时自治机构协调制定“科索沃标准”，对取得的进展进行经常审查，并在必要时进行干预 - 就议员和公务员工作的立法和行政职能的各个方面，向科索沃议会 120 名议员、市议会 930 名议员以及科索沃议会和临时自治机构中中央和市镇两级大约 300 名公务员的大多数提供培训 - 协助解除贝尔格莱德支持的“并行结构”，以便在科索沃提供教育和保健等领域的民政服务，办法是向临时自治机构提供咨询，并开展宣传，推动临时自治机构通过改善工作人员的征聘和薪酬、修订课程以及提供教育和保健基础设施等途径，对少数族裔的教育和保健作出更大承诺	

- 参加约 360 次市镇大会会议、约 1 050 次市镇委员会会议和大约 1 400 次理事会会议，据以监测进展情况，提供指导，并在必要时进行干预，以确保善政，特别是在根据《宪法框架》第 8 章保留的职能方面
- 科索沃保护团作为民间紧急部队的任务得到充分执行
- 颁布并执行为少数族裔、妇女和弱势群体制订的平权行动计划
- 根据对五个主要公有企业的 14 项外部审计结果发动反腐败运动
- 协调执行欧洲委员会的建议，在市镇下级单位实行权力下放
- 根据欧洲和国际标准审查并调整临时自治机构在根据《宪法框架》移交的管辖领域提出的所有法案，并随后颁布立法
- 在根据《宪法框架》为特别代表保留的管辖领域内拟订并颁布立法
- 建立独立的媒体委员会
- 以小册子、传单、海报和告示牌等为手段，开展各种媒体运动，争取公众对下列问题的支持：私有化、选举、标准执行、与贝尔格莱德的对话、回返、经济、有组织犯罪和多族裔
- 出版双月刊《聚焦科索沃》和半月通讯《Danas i Sutra》，内容涉及私有化、标准执行、选举、与贝尔格莱德的对话、回返、有组织犯罪等问题。《聚焦科索沃》是一份主要出版物（每期 15 000 份，分三种语文），对象是所有当地居民社区和国内流离失所者社区的政治家和专业人士等具有影响力的读者，以及关心科索沃事务的一批特定的国际读者（纽约联合国总部、捐助国政府、欧洲联盟、北约等）。《Danas i Sutra》（每期 15 000 份）的读者对象是没有机会接触主流媒体（阿尔巴尼亚语）的科索沃少数族裔社区，以及塞尔维亚和黑山的国内流离失所者社区。

预期成果	绩效指标
1.2 加强保护少数族裔的权利，包括行动自由权和回返权	1.2.1 与科索沃特派团警察部门 2003 年的统计水平相比，少数族裔社区成员成为受害人的暴力事件的数量减少，逮捕并成功起诉更多犯下此种罪行的犯罪人 1.2.2 扩大少数族裔获得重建援助、社会和公共服务及公用事业服务的机会，以更好满足其维持生活的需要，确保少数族裔和阿尔巴尼亚族多数族裔社区在这方面享有平等机会。这方面的衡量以季度市镇评估为根据

1. 2. 3 根据季度市镇评估所作的详细衡量, 科索沃当局和民间社会在支助回返进程中的作用扩大
 1. 2. 4 有更多希望回返的人能够持续、体面地回返
 1. 2. 5 确保临时自治机构支持从科索沃综合预算中拨出至少 7 百万欧元, 用于资助市镇工作组核准的回返项目和自发回返行动
-

产出

- 指导并协助地方当局更广泛参与科索沃特派团支助的回返活动、回返项目的评价、与国内流离失所者代表的会议以及回返问题市镇工作组的其他核心活动, 以便促进地方当局在该进程中发挥领导作用
- 主办年度捐助者会议、一次两年的捐助者简报和捐助者对回返地的访问, 以便为回返项目和自发回返者争取国际捐助
- 同总理、财政和经济部长及临时自治机构其他主要领导人举行定期会议, 确保回返进程获得更大的普遍支持, 特别是确保为回返项目和个人/自发回返行动提供的资助水平高于 2003 年的水平
- 为市镇工作组核准的可持续回返项目得到成功实施提供协助
- 建立机制, 改善信息传播, 让国内流离失所者更多参与回返进程, 包括帮助国内流离失所者代表从所在地前往科索沃, 参加在 29 个市镇成立的市镇工作组会议
- 解决 75% 的房产索偿案, 建立农业财产索偿的有效解决机制
- 与市镇政府联络, 协助建立运转良好的社区, 并协助 30 个市镇中的 27 个市镇建立调解委员会, 作为调解和解决问题的当地机制

- 为 30 个市镇中的 24 个市镇配置市镇社区办公室的工作人员并拟订业务工作计划，帮助这些办公室融入市镇机构的工作，并为最终将它们交给当地政府管理进一步创造条件
- 会同临时自治机构建立临时自治机构处理蓄意侵犯人权行为的监督机制，包括执行反歧视混合法及其执行机制
- 在 30 个市镇中，有 27 个市镇的少数族裔社区在科索沃综合预算内所有 3 项市镇预算项目（卫生、教育和市政管理）的市镇资源分配中获得公平份额
- 争取临时自治机构在中央和市镇两级的高级代表参与进行中的对话活动、各种会议、战略规划、对回返地的访问以及核准回返项目的工作，以提高他们支助回返行动和少数族裔权利的能力
- 通过在科索沃各地开展的告示牌运动、广播和电视公共服务插播和采访等活动，在整个科索沃开展新闻运动和宣传容忍的运动。制作定期播出的关于少数族裔权利和回返问题的广播电视节目

预期成果	绩效指标
1.3 在促成普里什蒂纳官员与贝尔格莱德官员定期举行直接对话方面取得进展	1.3.1 临时自治机构与贝尔格莱德对口机构在各级别经常进行有成果的接触 1.3.2 直接对话工作组主席的结论得到贝尔格莱德代表团和普里什蒂纳代表团的认同 1.3.3 科索沃阿族和塞族政治领导人和民众对直接对话的支持和承诺，具体表现是发表支持直接对话进程的公开声明并参加工作组的工作

产出

- 协助临时自治机构代表与贝尔格莱德政府每月举行会议
- 就承认科索沃车辆牌照、将民政文件和地籍归还科索沃、文化档案和艺术品等问题签署各种技术协定
- 制订并实施在科索沃各地地方媒体开展的新闻运动，以支持直接对话，途径是透过印刷和视听媒体，并以市镇一级的运动为辅助

预期成果	绩效指标
1.4 同区域伙伴和国际组织开展合作	1.4.1 与区域伙伴缔结并成功执行关于承认科索沃特派团旅行证件、车辆牌照和保险文件的协定 1.4.2 同区域伙伴签署自由贸易协定，类似2003年6月同阿尔巴尼亚签署的第一个自由贸易协定 1.4.3 欧洲联盟委员会进行的季度评估显示，在执行欧洲联盟委员会稳定与结盟进程制订的标准方面取得进展

产出

- 协助举行政治领导人的定期会议，并签署关于行动自由、教育、卫生和海关等问题的协定
- 就承认车辆牌照、驾驶证、车辆保险和旅行证件等问题与该区域大多数国家、特别是波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、希腊、斯洛文尼亚和土耳其等国举行讨论
- 发起并进行关于科索沃与区域邻国间自由贸易协定的谈判
- 与邻国供电商，特别是阿尔巴尼亚、保加利亚和塞尔维亚和黑山的供电商发展能源交换方面的合作
- 规划并组织区域各国议会间的交流
- 与临时自治机构协调执行欧洲联盟委员会在稳定与结盟进程框架内提出的建议

预期成果	绩效指标
1.5 向市场经济转型	1.5.1 发展科索沃经济的立法框架符合欧盟标准 1.5.2 在机构和基础设施方面建立可持续运转的基础，具体表现在欧洲联盟委员会稳定与结盟进程内的季度业绩专家评估方面 1.5.3 所有财产交易均在科索沃地籍妥善登记

产出

- 在产权、商业与竞争、财政事项和投资与基础设施等领域，按照欧洲标准采用并执行法律和业务框架
- 提供经常性的公用事业服务，服务不间断，不减少
- 按照科索沃信托机构业务政策的规定，制订并实施国有企业改组计划，并实行社会所有企业私有化
- 在征聘和提供公用事业服务方面实行非歧视政策
- 参加稳定与结盟进程跟踪机制（关于例如教育、卫生、运输、通讯、媒体和经济等议题的）的四次季度会议和定期部门会议，评估稳定与结盟进程季度会议闭会期间的进展情况

外部因素

区域安全环境保持稳定。《宪法框架》的执行面临有限的内部和外部挑战。区域事态发展为执行《宪法框架》创造有利条件。科索沃的政治行动者愿意在基准框架内提供合作。捐助者为回返项目提供足够经费。继续支助驻科索沃部队（驻科部队）确保环境安全。

表 2

人力资源：构成部分 1（实质性民政）

类别											共计
一. 军事联络官											
2003/04 年核定人数											38
2004/05 年提议人数											38
净变动											-
国际工作人员											
二. 文职人员	副秘书长 - 助理秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般 事务	警卫	小计	本国工作 人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
秘书长副特别代表办公室											
2003/04 年核定人数	1	3	1	-	-	4	-	9	7	5	21
2004/05 年提议人数	1	3	1	-	-	3	-	8	7	5	20
净变动	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)	-	-	(1)

科索沃保护团协调员

办公室

2003/04 年核定人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004/05 年提议人数	-	-	1	9	-	-	-	10	5	5	20
净变动	-	-	1	9	-	-	-	10	5	5	20

管理审查和内部监督

办公室

2003/04 年核定人数	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3
2004/05 年提议人数	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

监督、监测和报告

2003/04 年核定人数	-	-	3	1	-	-	-	4	1	-	5
2004/05 年提议人数	-	-	3	1	-	-	-	4	1	-	5
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

两性平等事务办公室

2003/04 年核定人数	-	-	2	-	-	1	-	3	3	1	7
2004/05 年提议人数	-	-	2	-	-	1	-	3	3	1	7
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

行政事务局

2003/04 年核定人数	-	1	4	1	-	1	-	7	4	-	11
2004/05 年提议人数	-	1	3	1	-	1	-	6	4	-	10
净变动	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)	-	-	(1)

公共服务部

2003/04 年核定人数	-	2	15	12	-	1	-	30	16	65	111
2004/05 年提议人数	-	1	9	7	-	1	-	18	10	65	93
净变动	-	(1)	(6)	(5)	-	-	-	(12)	(6)	-	(18)

民事保护局

2003/04 年核定人数	-	1	6	5	-	-	-	12	15	3	30
2004/05 年提议人数	-	1	4	3	-	-	-	8	10	3	21
净变动	-	-	(2)	(2)	-	-	-	(4)	(5)	-	(9)

农村事务局

2003/04 年核定人数	-	-	2	-	-	1	-	3	1	-	4
2004/05 年提议人数	-	-	2	-	-	1	-	3	1	-	4
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

农业、林业和农村发展部

2003/04 年核定人数	-	1	2	-	-	1	-	4	4	9	17
2004/05 年提议人数	-	1	1	-	-	1	-	3	3	9	15
净变动	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)	(1)	-	(2)

教育、科学和技术部

2003/04 年核定人数	-	1	5	2	-	1	-	9	7	12	28
2004/05 年提议人数	-	1	5	2	-	1	-	9	5	12	26
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)

文化、青年和体育部

2003/04 年核定人数	-	-	3	1	-	2	-	6	6	10	22
2004/05 年提议人数	-	-	2	1	-	2	-	5	4	10	19
净变动	-	-	(1)	-	-	-	-	(1)	(2)	-	(3)

卫生部

2003/04 年核定人数	-	1	1	1	-	2	-	5	5	6	16
2004/05 年提议人数	-	1	1	1	-	2	-	5	4	6	15
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)

环境和空间规划部

2003/04 年核定人数	-	-	2	3	-	2	-	7	2	4	13
2004/05 年提议人数	-	-	1	2	-	2	-	5	2	4	11
净变动	-	-	(1)	(1)	-	-	-	(2)	-	-	(2)

劳动和社会福利部

2003/04 年核定人数	-	1	7	4	-	2	-	14	5	3	22
2004/05 年提议人数	-	1	5	3	-	1	-	10	4	3	17
净变动	-	-	(2)	(1)	-	(1)	-	(4)	(1)	-	(5)

社区事务办公室

2003/04 年核定人数	-	-	4	-	-	1	-	5	3	1	9
2004/05 年提议人数	-	-	4	-	-	1	-	5	3	1	9
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

区域行政管理

2003/04 年核定人数	-	4	37	17	-	15	-	73	103	34	210
2004/05 年提议人数	-	4	25	13	-	6	-	48	73	34	155
净变动	-	-	(12)	(4)	-	(9)	-	(25)	(30)	-	(55)

城市行政管理

2003/04 年核定人数	-	-	58	54	-	16	-	128	118	54	300
2004/05 年提议人数	-	-	37	30	-	7	-	74	66	54	194
净变动	-	-	(21)	(24)	-	(9)	-	(54)	(52)	-	(106)

回返和社区事务办公室

2003/04 年核定人数	-	1	3	4	-	3	-	11	8	1	20
2004/05 年提议人数	-	1	4	6	-	3	-	14	10	3	27
净变动	-	-	1	2	-	-	-	3	2	2	7

安全咨询股

2003/04 年核定人数	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	3
2004/05 年提议人数	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	3
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

政治事务办公室

2003/04 年核定人数	-	4	9	9	-	6	-	28	18	-	46
2004/05 年提议人数	-	3	8	10	-	4	-	25	16	-	41
净变动	-	(1)	(1)	1	-	(2)	-	(3)	(2)	-	(5)

法律事务办公室

2003/04 年核定人数	-	2	9	8	-	3	-	22	6	-	28
2004/05 年提议人数	-	2	9	6	-	2	-	19	2	-	21
净变动	-	-	-	(2)	-	(1)	-	(3)	(4)	-	(7)

发言人和新闻办公室

2003/04 年核定人数	—	1	6	8	—	4	—	19	40	1	60
2004/05 年提议人数	—	1	6	8	—	4	—	19	40	2	61
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1

军事联络办公室

2003/04 年核定人数	—	1	2	2	—	1	—	6	3	—	9
2004/05 年提议人数	—	1	2	2	—	1	—	6	3	—	9
净变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

小计

2003/04 年核定人数	1	24	183	133	—	68	—	409	376	210	995
2004/05 年提议人数	1	22	137	106	—	45	—	311	277	218	806
净变动	—	(2)	(46)	(27)	—	(23)	—	(98)	(99)	8	(189)

(一和二) 共计

2003/04 年核定人数											1 033
2004/05 年提议人数											844
净变动											(189)

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

预期成果

1.1 进一步发展科索沃临时自治机构（临时自治机构），确保少数人权利得到尊重

产出

- 颁布科索沃特派团条例，通过附属文件（行政指示）和选举细则，从而为举行 2004 年科索沃议会选举奠定立法框架
 - 科索沃保护团作为民间紧急部队的任务得到充分执行
 - 颁布并执行为少数人、妇女和弱势群体制订的平权行动计划
-

说明

国际工作人员：减少 98 个员额

员额净减少 98 个，情况如下：为新设的科索沃保护团协调员办公室设立 10 个员额，为回返和社区事务办公室和政治事务办公室增设 4 个员额；因特派团缩小规模而裁减 112 个员额

一个 P-4、4 个 P-3 和 5 个 P-2 员额与科索沃保护团协调员办公室的设立有关。该办公室将在驻科部队减小规模和国际移徙组织撤离后，行使对科索沃保护团的控制和权力，严密管理除雷活动，并保留足够的监督和监测能力，以确保科索沃临时自治机构遵守安全理事会第 1244（1999）号决议

需要增设三个员额（1 个 P-4，2 个 P-2），以加强回返和社区事务办公室的能力。随着表示打算回返的流离失所者日益增多，回返和社区事务办公室的工作量不断增加，这既表现在与回返有关的活动方面，也表现在为了确保社会各部门的少数人得到保护而进行的监测和干预活动方面

由于科索沃特派团驻地拉那联络处于 2004 年 6 月关闭，因此将政治事务办公室的一个 P-4 员额改叙为斯科普里联络处的一个 P-3 员额。在该办公室内，将由一名现任工作人员负责跟踪前南斯拉夫的马其顿共和国的政治事态发展，并与政府官员保持政治联络

本国工作人员：减少 99 个员额

员额净减少 99 个，情况如下：为新设的科索沃保护团协调员办公室设立 5 个一般事务员额，为回返和社区事务办公室增设 2 个一般事务员额；裁减 106 个员额

联合国志愿人员：增加 8 个员额

员额的增加是由于为科索沃保护团协调员办公室设立 5 个员额，为回返和社区事务办公室增设 2 个员额，为发言人和新闻办公室增设一个社区新闻

中心项目协调员的员额。该协调员将管理在科索沃各区域的塞族社区工作的十名科索沃塞族工作人员，以便向少数人社区传播官方新闻，并向科索沃特派团总部提供关于不同社区状况的资料

构成部分 2：法治

预期成果	绩效指标
2.1 在建立得到公众和临时自治机构的支持并以尊重人权为基础的公正、合格和多族裔的警察、司法和刑罚制度方面取得进展	2.1.1 由当地检察官和法官审理的谋杀少数人案件和严重伤害少数人案件的数量增加80%。这类案件原由国际法官和检察官处理 2.1.2 执行关于囚犯待遇的欧洲委员会标准和联合国最低限度标准规则 2.1.3 执行科索沃特派团作为管理当局制订的关于少数人和妇女在警察、司法和刑罚系统内的代表情况的规定 2.1.4 将科索沃警察部队人数从6 143人增加到6 500人的目标

产出

- 为420名科索沃法官和检察官以及6 553名警官提供《刑法》培训，即为100%的司法人员和警官提供培训
- 处理完（截至2003年8月）积压的80件当地法官和检察官司法不当案
- 确定科索沃警察部队在科索沃所有派出所的行动责任
- 按照科索沃警察部队过渡计划，成立3个科索沃警察部队特别单位
- 成立10个地方预防犯罪委员会和10个交通安全委员会
- 按照国际标准管理八所监狱
- 向22个地方副监狱长移交职责
- 制作关于法律与秩序问题的每月电视节目

预期成果	绩效指标
------	------

2.2 提高打击有组织犯罪、族裔间犯罪、恐怖主义和腐败行为的各项制度的效力	2.2.1 由当地法官和检察官审理的有组织犯罪、贩卖人口、族裔间犯罪、恐怖主义和腐败案件的数量增加 80%。这类案件目前主要由国际法官和检察官处理 2.2.2 按照从国际民警过渡到科索沃警察部队的计划，由科索沃警察部队警官直接参与调查的基本犯罪和严重犯罪的案件量增加 150%
---------------------------------------	--

产出

- 培训 5 名当地检察官，并任命到反腐败检察官办公室
 - 培训 185 名当地警官，以调查有组织犯罪、族裔间犯罪、恐怖主义犯罪和腐败行为
 - 金融情报中心投入运作。该中心将接收并分析根据反洗钱条例披露的可疑金融交易报告
 - 为下列专门领域制订移交计划：有组织犯罪、金融调查、情报、失踪人员和法医
 - 同波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚和斯洛文尼亚缔结警务合作协定
 - 同阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、前南斯拉夫的马其顿共和国、塞尔维亚和黑山、斯洛文尼亚等国缔结 6 项司法合作全面协定。司法合作领域包括引渡被告人、移交被判刑人和执行刑事裁决
-

外部因素

少数人和妇女继续有意愿参加科索沃警察部队（科索沃警察部队）。北约继续向驻科索沃部队（驻科部队）提供人员和后勤支助，以维持安全和有保障的环境。有足够数量的警察、司法官员和管教人员以及支助这些人员的足够设施和财务手段

表 3
构成部分 2 所需人力资源：法治

类别											共计
一. 民警											
2003/04 年核定人数											3 400
2004/05 年提议人数											3 055
净变动											(345)
二. 建制警察部队											
2003/04 年核定人数											1 203
2004/05 年提议人数											973
净变动											(230)
国际工作人员											
	副秘书长 - 助理 秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般 事务	警卫	小计	本国工 作人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
三. 文职人员											
秘书长副特别代表办公室											
2003/04 年核定人数	1	-	3	1	-	2	-	7	5	1	13
2004/05 年提议人数	1	-	3	1	-	2	-	7	5	1	13
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
警察											
警务专员办公室											
2003/04 年核定人数	-	2	2	1	-	1	-	6	1 495	10	1 511
2004/05 年提议人数	-	2	2	1	-	1	-	6	1 345	10	1 361
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	(150)	-	(150)
金融调查股											
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004/05 年提议人数	-	-	1	2	-	4	-	7	-	1	8
净变动	-	-	1	2	-	4	-	7	-	1	8
金融情报中心											
2003/04 年核定人数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004/05 年提议人数	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	3
净变动	-	-	1	1	-	1	-	3	-	-	3
司法											
主任办公室											
2003/04 年核定人数	-	1	-	3	-	2	-	6	3	-	9
2004/05 年提议人数	-	1	-	3	-	2	-	6	3	-	9
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	国际工作人员										共计
	副秘书长 - 助理 秘书长	D-2- D-1	P-5- P-4	P-3- P-1	外勤	一般 事务	警卫	小计	本国工 作人员 ^a	联合国 志愿人员	
法律咨询支助股											
2003/04 年核定人数	-	-	1	3	-	1	-	5	-	-	5
2004/05 年提议人数	-	-	1	3	-	1	-	5	-	-	5
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
打击有组织犯罪支助股											
2003/04 年核定人数	-	-	1	2	-	7	-	10	-	-	10
2004/05 年提议人数	-	-	1	2	-	7	-	10	-	-	10
净变动	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
司法发展司											
2003/04 年核定人数	-	-	2	9	-	6	-	17	5	3	25
2004/05 年提议人数	-	-	2	8	-	6	-	16	5	2	23
净变动	-	-	-	(1)	-	-	-	(1)	-	(1)	(2)
国际司法支助司											
2003/04 年核定人数	-	6	31	46	-	52	-	135	12	3	150
2004/05 年提议人数	-	7	28	35	-	49	-	119	16	2	137
净变动	-	1	(3)	(11)	-	(3)	-	(16)	4	(1)	(13)
刑事管理司											
2003/04 年核定人数	-	1	6	34	5	13	-	59	26	11	96
2004/05 年提议人数	-	1	6	21	5	13	-	46	23	4	73
净变动	-	-	-	(13)	-	-	-	(13)	(3)	(7)	(23)
失踪人员和法医处											
2003/04 年核定人数	-	-	2	8	-	9	-	19	7	4	30
2004/05 年提议人数	-	-	2	8	-	8	-	18	7	4	29
净变动	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)	-	-	(1)
小计											
2003/04 年核定人数	1	10	48	107	5	93	-	264	1 553	32	1 849
2004/05 年提议人数	1	11	47	85	5	94	-	243	1 404	24	1 671
净变动	-	1	(1)	(22)	-	1	-	(21)	(149)	(8)	(178)
(一、二和三) 共计											
2003/04 年核定人数											6 452
2004/05 年提议人数											5 699
净变动											(753)

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

预期成果

2.2 提高打击有组织犯罪、族裔间犯罪、恐怖主义和腐败行为的各项制度的效力

产出

- 为下列专门领域制订移交计划：有组织犯罪、金融调查、情报、失踪人员和法医
 - 同波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚和斯洛文尼亚缔结警务合作协定
 - 同阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、前南斯拉夫的马其顿共和国、塞尔维亚和黑山、斯洛文尼亚等国缔结 6 项司法合作全面协定。司法合作领域包括引渡被告人、移交被判刑人和执行刑事裁决
-

说明

国际工作人员：减少 21 个员额

员额净减少 21 个，情况如下：为所设的金融调查股和金融情报中心设立 10 个新员额，为国际司法支助司管理的最高法院关于科索沃信托机构的特别分庭增设 1 个员额；裁减 32 个员额

设立金融调查股是为了对公有机构和社会所有机构进行金融调查。提议的员额配置包括 1 个 P-4、2 个 P-3 和 4 个一般事务员额

设立金融情报中心是为了颁布《反洗钱条例》。金融情报中心将根据《条例》新规定的披露要求，处理金融和银行数据，以便查明洗钱案件。中心独立于警察部门和司法部，向负责第一支助部门的秘书长副特别代表直接报告。金融情报中心的所需人员编制包括一个 P-4、一个 P-3 和一个一般事务员额

设立由国际司法支助司管理的最高法院关于科索沃信托机构的特别分庭，是为了就科索沃信托机构活动引起的索偿案作出裁决。提议的编制包括一个新设的 D-1 员额

本国工作人员：减少 149 个员额

员额净减少 149 个，情况如下：为支助最高法院关于科索沃信托机构的特别分庭而设立一个本国干事员额和 3 个一般事务员额；裁减 153 个员额

联合国志愿人员：减少 8 个员额

员额净减少 8 个，情况如下：为新的金融调查股设立一个员额；裁减 9 个员额

构成部分 3：支助

预期成果	绩效指标
3.1 向特派团提供效果好、效率高的后勤和行政支助	3.1.1 为替换第一和第二支柱部门国际工作人员而征聘人员的时间和征聘本国工作人员的时间显著缩短 3.1.2 存货总值中有待注销和处置的比率，2003 年 6 月 30 日为 1.9%，到 2005 年 6 月 30 日降至 0.8%。剩余存货价值占每月存货价值的比率，在 2003/04 年为 12.47%，到 2004/05 年降至 8.1% 3.1.3 科索沃特派团车辆的使用率增加 15%。每辆标准车辆的使用率目前为每月 1 915 公里，到 2004/05 年增至 2 202 公里。每辆重型卡车的使用率目前为每月 1 041 公里，到 2004/05 年增至 1 197 公里 3.1.4 涉及科索沃特派团人员的交通事故率降低 3.1.5 将 6 项管理和维修服务外包给当地承包商，其中包括场地和房舍管理、运输车队保养和维修、发电机/供热设备维修和保养服务、住宿服务、文件印制服务和洗车设施

产出

服务改进

- 在 2004/05 年期间，替换国际工作人员的所需时间从 3 个月减至 1 个月，替换本国工作人员的所需时间从 2 个月减至 3 星期，办法是重新制订征聘程序，加快确定最后候选人名单，缩短办理手续和面试可能候选人的时间

- 涉及科索沃特派团人员的交通事故率从月平均 14 起降至 10 起
- 每辆标准车辆的使用率达到每月 2 202 公里，每辆重型卡车的使用率达到每月 1 197 公里

民警

- 为 3 055 名民警提供服务，包括轮调、付薪和运输方面的支助

文职人员

- 负责平均每月 3 695 名国际工作人员和本国工作人员的行政管理，包括职业发展、特派任务生活津贴和其他福利的发放
- 将 6 项管理和维护服务外包给当地承包商，从而在 2004 年 10 月至 2005 年 4 月期间减少约 130 万美元业务费用，并裁减供应和工程领域的 5 个国际员额和 35 个本国员额
- 在支助服务不间断的情况下，实施科索沃特派团 2004/05 年减员计划，包括在 2004 年 6 月至 2005 年 6 月期间裁减 135 个国际员额和 134 个本国员额的计划

公务旅行

- 为 2 402 名人员提供培训，领域包括通信、信息技术、运输、警卫、空中安全、财务、供应、工程和语言技能

设施和基础设施

- 维护科索沃各地的 120 处房地，包括特派团总部和行政总部、三个区域总部、五个市镇、五个后勤基地和四个诊所的房地

地面运输

- 为民警和国际工作人员及当地工作人员管理 1 871 辆车辆，包括车辆分配、控制、维修和保养

空中运输

- 运营一架固定翼飞机和一架直升机，每架每月完成 30 个轮挡飞行时数，用于证人保护和侦察等警察行动、运送要人和联络飞行，运送 3 800 名乘客和 3 吨货物，完成到贝尔格莱德的 156 次穿梭飞行

通信

- 专门介绍科索沃特派团核心政策目标的 3 套新闻节目于黄金时段在科索沃播出

信息技术

- 平均每月为 3 500 名通信和信息技术用户（电话、传真、电子邮件和因特网，视何种适用）提供支助。这些用户中不包括民警和建制警察部队成员
- 综合盘存管理系统充分投入运作

医疗

- 运营有 12 张床位的科索沃特派团保健中心和每年共可接待 20 000 名病人的区域诊所

外部因素

邻近的边界保持开放，以便向科索沃特派团交付物资和服务
美元对欧洲货币的汇率有利于特派团

表 4

构成部分 3 所需人力资源：支助

	国际工作人员										
	副秘书长 — 助理 秘书长	D-2— D-1	P-5— P-4	P-3— P-1	外勤	一般 事务	警卫	小计	本国工 作人员 ^a	联合国 志愿人员	共计
行政主任办公室											
2003/04 年核定人数	—	1	5	12	24	8	40	90	314	7	411
2004/05 年提议人数	—	1	4	11	20	7	40	83	262	7	352
净变动	—	—	(1)	(1)	(4)	(1)	—	(7)	(52)	—	(59)
行政事务											
2003/04 年核定人数	—	1	14	20	26	45	—	106	144	—	250
2004/05 年提议人数	—	1	14	19	24	43	—	101	144	—	245
净变动	—	—	—	(1)	(2)	(2)	—	(5)	—	—	(5)
综合支助事务											
2003/04 年核定人数	—	1	11	18	123	11	—	164	738	—	902
2004/05 年提议人数	—	1	11	16	117	11	—	156	738	—	894
净变动	—	—	—	(2)	(6)	—	—	(8)	—	—	(8)

	国际工作人员										联合国 志愿人员	共计
	副秘书长 — 助理 秘书长	D-2— D-1	P-5— P-4	P-3— P-1	外勤	一般 事务	警卫	小计	本国工 作人员 ^a			
共计												
2003/04 年核定人数	—	3	30	50	173	64	40	360	1 196	7	1 563	
2004/05 年提议人数	—	3	29	46	161	61	40	340	1 144	7	1 491	
净变动	—	—	(1)	(4)	(12)	(3)	—	(20)	(52)	—	(72)	

^a 包括本国干事和本国一般事务人员。

预期成果

3.1 向特派团提供效果好、效率高的后勤和行政支助

产出

- 在支助服务不间断的情况下，实施科索沃特派团 2004/05 年减员计划，包括在 2004 年 6 月至 2005 年 6 月期间裁减 135 个国际员额和 134 个本国员额的计划
- 在 2004/05 年期间，替换国际工作人员的所需时间从 3 个月减至 1 个月，替换本国工作人员的所需时间从 2 个月减至 3 星期，办法是重新制订征聘程序，加快确定最后候选人名单，缩短办理手续和面试可能候选人的时间
- 负责平均每月 3 695 名国际工作人员和本国文职人员的行政管理，包括职业发展、特派任务生活津贴和其他福利的发放

说明

国际工作人员：减少 20 个员额

本国工作人员：减少 52 个员额

所需人员编制由于整个特派团缩小规模而减少

二. 所需资源

1. 总体资源

(单位：千美元。财务年度为7月1日至6月30日。)

类别	支出 (2002/03) (1)	分配数 (2003/04) ^a (2)	费用估计数 (2004/05) (3)	差异	
				数额 (4)=(3)-(2)	百分比 (5)=(4)÷(2)
军事人员和警务人员					
军事观察员	1 136.7	1 174.2	1 279.7	105.5	9.0
军事特遣队	3 836.2	3 452.5	2 737.4	(715.1)	(20.7)
民警	91 477.8	93 728.6	78 503.4	(15 225.3)	(16.2)
建制警察部队	18 758.0	19 030.4	14 743.8	(4 286.6)	(22.5)
小计	115 208.7	117 385.7	97 264.3	(20 121.4)	(17.1)
文职人员					
国际工作人员 ^b	123 590.7	101 749.7	96 694.1	(5 055.6)	(5.0)
本国工作人员 ^c	39 544.2	35 399.4	31 679.8	(3 719.6)	(10.5)
联合国志愿人员	7 460.1	8 146.1	8 666.6	520.5	6.4
小计	170 595.0	145 295.2	137 040.5	(8 254.7)	(5.7)
业务费用					
一般临时助理人员	541.7	105.6	105.6	—	—
政府提供的人员	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—
顾问	4.9	—	—	—	—
公务旅行	1 482.7	1 666.7	1 449.4	(217.3)	(13.0)
设施和基础设施	19 576.7	21 228.0	16 109.3	(5 118.7)	(24.1)
地面运输	5 666.8	9 247.2	6 282.0	(2 965.2)	(32.1)
空中运输	2 595.1	2 906.7	1 603.8	(1 302.9)	(44.8)
海上运输	—	—	—	—	—
通信	6 608.5	6 937.6	4 955.2	(1 982.4)	(28.6)
信息技术	1 807.1	5 578.2	4 416.5	(1 161.7)	(20.8)
医疗	688.5	762.4	549.3	(213.1)	(28.0)
特种装备	137.1	110.9	98.0	(12.9)	(11.6)
其他用品、服务和设备	5 055.0	4 294.0	2 336.9	(1 957.1)	(45.6)
速效项目	—	—	—	—	—
小计	44 164.1	52 837.3	37 906.0	(14 931.3)	(28.3)
所需经费毛额	329 967.8	315 518.2	272 210.8	(43 307.4)	(13.7)
工作人员薪金税收入	25 082.5	19 704.4	19 731.9	27.5	0.1
所需经费净额	304 885.3	295 813.8	252 478.9	(43 279.9)	(14.6)
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—	—
所需经费共计	329 967.8	315 518.2	272 210.8	(43 307.4)	(13.7)

^a 反映军事人员和警务人员支出类别与业务费用支出类别之间核定资源调整分配数。

^b 2003/04 年和 2004/05 年费用估计数含 10% 的出缺率。

^c 2004/05 年费用估计数含 3% 的出缺率，而 2003/04 年的出缺率为 8%。

2. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持

7. 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间所需经费是按主要装备(湿租赁)和自我维持的标准偿还率计算的，总额 3 295 700 美元，细节如下：

类别	估计数 (千美元)
主要装备	2 557.4
自我维持	
办公设备	50.6
日杂用品	136.7
通信	315.5
医疗	137.5
观察	98.0
小计	738.3
共计	3 295.7

三. 差异分析¹

提示

本节按以下四个标准类别所含的特定标准选项说明造成每项资源差异的最主要因素：

- **任务**：差异因任务规模或范围变动或任务促使预期成果变动所致；
- **外部因素**：差异因联合国以外各方或情况所致；
- **费用参数**：差异因联合国条例、细则和政策所致；
- **管理**：差异因管理部门为了更有成效（即调整某些产出优先次序或增加某些产出）、或以更高效率（即采取措施减少人员或业务投入，同时维持同样水平的产出）地实现计划成果而采取的管理行动所致；以及（或）因与同绩效有关的问题（即低估了为实现一定产出所需投入的成本或数量，或人员征聘出现延误）所致。

¹ 资源差异数额以千美元计。

	差异	
军事观察员	\$105.5	9%

- **费用参数：特派任务生活津贴标准的变动**

8. 造成差异的最主要因素是，特派任务生活津贴标准自 2003 年 7 月 1 日开始调涨，特派任务头 30 天的津贴标准从 100 美元加到 130 美元，30 天后的津贴标准从 71 美元加到 75 美元。

	差异	
军事特遣队	(\$715.1)	(20.7%)

- **管理：产出和投入减少**

9. 所需资源减少，是由于三支特警部队返回本国，主要装备的费用因而降低。

	差异	
民警	(\$15 225.3)	(16.2%)

- **管理：产出和投入减少**

10. 所需资源减少，是由于民警人数从 2004 年 7 月的 3 055 人逐步裁减到 2005 年 6 月的 2 195 人。

	差异	
建制警察部队	(\$4 286.6)	(22.5%)

- **管理：产出和投入减少**

11. 所需资源减少，是由于在财政期间最后一个季度，有三支特警部队返回本国。

	差异	
国际工作人员	(\$5 055.6)	(5%)

- **管理：产出和投入减少**

12. 所需资源减少，是由于从 2002 年 7 月 1 日开始逐步裁减国际工作人员。到 2005 年 4 月，国际工作人员的人数将进一步裁减。工作人员费用还考虑到下列因素：部分国际工作人员（223 人）预计从 300 号编转到 100 号编；任职较低职等职位的工作人员预计人数降低（283 人）；2003 年 1 月 1 日生效的 300 号编工作人员、专业及专业以上人员和外勤人员的订正薪级表。

	差异
本国工作人员	(\$3 719.6) (10.5%)

- 管理：产出和投入减少

13. 将部分职责移交科索沃临时自治机构和科索沃警察部队后，科索沃特派团计划将本国工作人员从2004年7月的2 830人进一步裁减到2005年6月的2 707人。

	差异
联合国志愿人员	\$520.5 6.4%

- 费用参数：津贴

14. 所需资源增加，是由于对联合国志愿人员的津贴作出订正。安置补助金自2003年10月14日起从1 116美元调涨到1 301美元，生活津贴自2003年1月1日起从2 005美元调涨到2 190美元。

	差异
公务旅费	(\$217.3) (13%)

- 管理：产出和投入减少

15. 造成差异的最主要因素是，由于整个特派团缩小规模，与培训无关的所需旅费因而减少。

	差异
设施和基础设施	(\$5 118.7) (24.1%)

- 管理：产出和投入减少

16. 所需资源减少，是由于特派团将37个派出所移交科索沃警察部队并关闭两座特警部队营地，因而由特派团维护的房地预计会减少。

	差异
地面运输	(\$2 965.2) (32.1%)

- 管理：产出和投入减少

17. 所需资源减少，是由于更换的车辆减少。拟议预算仅为更换98辆车编列了经费，而本期预算则为更换240辆车编列了经费。在2004/05年期间，车辆总数预期从2003年6月30日的2 717辆减至1 910辆。

	差异
空中运输	(\$1 302.9) (44.8%)

- 管理：产出和投入减少

18. 所需资源减少，主要是由于飞行时数的减少。MI-8型直升机的飞行总时数将从840小时（480个轮挡飞行时数加360个额外时数）减至450小时（360个轮

挡飞行时数加 90 个额外时数)。Beech King 固定翼飞机的飞行时数也将从 720 小时 (480 个轮挡飞行时数加 240 个额外时数) 减至 450 小时 (360 个轮挡飞行时数加 90 个额外时数)。

	差异
通信	(\$1 982.4) (28.6%)

- 管理：产出和投入减少**

19. 所需资源减少，是由于终止当前的合同安排并将职责移交 12 名联合国志愿人员，为通信支助事务编列的经费因而减少。

	差异
信息技术	(\$1 161.7) (20.8%)

- 管理：投入和产出减少**

20. 所需资源减少的主要原因是，由于注销的资产并非全部更换，台式计算机和膝上型计算机的数量预计会减少，特许费项下的所需资源因而减少。台式计算机的总数预期从 2003 年 6 月 30 日的 5 058 台减至 2005 年 6 月 30 日的 4 023 台。膝上型计算机的数量也将在该期间从 1 216 台减至 1 014 台。

	差异
医疗	(\$213.1) (28%)

- 管理：投入和产出减少**

21. 所需资源减少，是由于预计医疗事务因整个特派团缩小规模而减少。

	差异
特种装备	(\$12.9) (11.6%)

- 管理：投入和产出减少**

22. 所需资源减少，是由于三支特警部队在财政期间最后季度调遣回国，特种装备的费用因而降低。

	差异
其他用品、服务和设备	(\$1 957.1) (45.6%)

- 外部因素：银行手续费的降低**

23. 所需资源减少，主要是由于同各银行进行收费标准的谈判，从而降低了银行服务的收费。

四. 有待大会采取的行动

24. 关于联合国科索沃临时行政当局特派团经费筹措问题, 有待大会采取的行动是:

(a) 批款 272 210 800 美元, 作为科索沃特派团 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费;

(b) 按每月 22 684 233 美元的标准摊派上文 (a) 段所载的数额。

五. 为执行行政和预算问题咨询委员会和联合国审计委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

A. 行政和预算问题咨询委员会

要求/建议

(见 A/57/772/Add. 5)

为执行要求/建议采取的行动

咨询委员会认为, 如果任期有限的特派团一贯聘用较低职等人员出任职位, 即应复审定级较高的员额之职等, 并相应地予以改叙。(第 22 段)

科索沃特派团复审了由较低职等人员任职的职位, 并已采取行动, 在外地员额管理系统数据库内作出调整, 使职位等级与工作人员职等相匹配。一些工作人员已调到相应的职位, 有些调到上一个职等的职位。

咨询委员会要求下一份预算报告中说明, 如委员会报告 A/56/887/Add. 6 和 A/55/624 中的意见所设想, 实施长期完成和增强权力战略的效果。特别要清楚说明哪些事项可以向科索沃临时机构移交责任, 哪些事项仍由国际社会负责。(第 28 段)

对科索沃司法和检察委员会进行了改革, 规定对法官和检察官进行职前和在职培训。这将进一步加强当地法官和检察官的能力。

警察和司法事务仍属秘书长特别代表的保留权限。在向临时自治机构移交权力前, 警察和司法事务仍由国际社会负责。不过, 警察和司法支柱已加快了科索沃化的步伐, 目的是增加当地人员的能力, 在 2004 年年底前逐步将某些领域的职责移交当地人员, 例如管理科索沃各地派出所和监狱的责任。

咨询委员会认为, 象科索沃特派团之类正在缩小规模的特派团, 不宜采用现行特派团或正在扩大规模的特派团所用的基准参数, 继续自动更换电子数据处理设备。(第 41 段)

信息技术设备的计划更换率低于标准更换率。特派团计划更换 14% 的台式计算机、17% 的膝上型计算机和 9.6% 的打印机, 而标准更换率是 25%。

要求/建议 (见 A/57/772/Add. 5)	为执行要求/建议采取的行动
鉴于工作人员和民警都在缩编，咨询委员会认为没有理由要购置如此众多的车辆。(第 46 段)	科索沃特派团重新考虑并改变了更换 240 辆轻型车的提议。特派团将在 2003/04 年期间购置 40 辆装甲车，以便为国际法官、检察官和要人提供安全保护。
咨询委员会要求进一步切实监测直升机的使用情况。(第 50 段)	科索沃特派团空中业务处密切监测直升机的使用情况。每次飞行都得到核准，并与其他交通工具进行费用比较。
咨询委员会认为，应当仔细监测银行手续费，因为这是一笔可观的资源，并应尽可能同银行当局签署降低银行手续费的协议；此外，委员会认为，随着业务量（如薪金和津贴的支付量）的减少，银行业务费亦应减少。(第 53 段)	由于同当地银行签署了谅解备忘录，银行业务费已经减少。
咨询委员会重申人员培训应作更好的规划，各培训方案所涉专题要量体裁衣，有利于执行特派团的任务。(第 58 段)	科索沃特派团的培训要求是会同各科科长和受训人员的上级主管特别设计和拟订的，以便满足特派团的实际培训需要。实行了交叉培训的做法，以便于接替休假人员和担任其他任务的人员。
咨询委员会还指出，就正在缩小规模的特派团（如科索沃特派团）而言，暂时加强而不削减内部驻地审计能力，也许是必须和可取的。(第 63 段)	特派团驻地审计员办公室已得到加强。

B. 审计委员会

要求/建议 (见 A/57/5，第二卷，第二章)	为执行要求/建议采取的行动
委员会建议行政部门确保各特派团依照《财务条例和细则》，及时查明并处理财产记录与实存数之间的差异；对造成注销过程中出现延误的各种因素进行调查和纠正。(第 34 段)	科索沃特派团计划继续密切监测注销过程。绩效指标 3.1.2 提到特派团在这方面的计划。

要求/建议

(见 A/57/5, 第二卷, 第二章)

为执行要求/建议采取的行动

委员会建议行政当局确保所有特派团按《空中业务手册》规定填写责任豁免表(第 85 段)

如飞行任务申请未获批准、没有填写豁免表并且未得到行政司的最终核准,乘客不得登机。

委员会建议行政部门应确保所有维持和平特派团能及时向供应科提交采购计划,以便加快采购总计划的完全拟订。(第 126 段)

科索沃特派团的采购计划将在最终确定后递送总部采购司。

委员会建议行政部门采取必要步骤,结束 1999 年过冬准备项目。(第 164 段)

已收到联合国项目厅发来的关于过冬准备项目的最后报告及核证财务报表。科索沃特派团将能够完成最后项目报告并结束 1999 年过冬准备项目。

委员会建议行政部门,确保科索沃特派团继续加强司法战略的连贯性,并尽量汲取国际法官的经验。(第 190 段)

目前,科索沃特派团司法部正在顾问的协助下,拟订全面过渡战略,并制订详细的责任移交计划。该计划的最后草案已经拟订,预计将在 2004 年初实行。与此同时,一些经过挑选的当地检察官将开始与国际检察官合作处理敏感案件。当地法官已开始在混合分庭中与国际法官合作。

附件

组织结构图


