



第六十一届会议

议程项目 132 和 142

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

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 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告和 2007 年 7 月 1 日至 2008 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

2005/06 年度批款	239 889 800 美元
2005/06 年度支出	233 753 600 美元
2005/06 年度未支配余额	6 136 200 美元
2006/07 年度批款	217 962 000 美元
2006/07 年度预计支出 ^a	207 357 200 美元
2006/07 年度未支配余额估计数 ^b	10 604 800 美元
2007/08 年度秘书长的提议	213 157 200 美元
2007/08 年度咨询委员会的建议	210 676 800 美元

^a 2007 年 2 月 28 日估计数（见附件一）。

^b 2007 年 2 月 28 日估计数（见附件一）。



1. 根据委员会在下面 17 段的建议，2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间联合国科索沃临时行政当局特派团（科索沃特派团）的拟议预算将需要减少 2 480 400 美元（A/61/776）。
2. 委员会关于维持和平行动的一般性报告将载有委员会关于一系列共有的问题的意见和建议。因此，委员会在下面各段阐述特别是与科索沃特派团有关的资源和其他项目。
3. 委员会在审议科索沃特派团经费的筹措时所用的文件列于本报告的末尾。

一. 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的财政执行情况报告

4. 大会在其 2005 年 6 月 22 日第 59/286 B 号决议中给科索沃特派团特别账户 252 551 800 美元，供作 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间的经费，包括特派团维持费 239 889 800 美元，维持和平支助账户 10 353 700 美元以及意大利布林迪西联合国后勤基地 2 308 300 美元。2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间，支出总额毛额 233 753 600 美元（净额 214 432 300 美元），产生未支配余额毛额 6 136 200 美元，占拨款总额毛额 239 889 800 美元的 2.6%。
5. 委员会注意到，2007/08 年期间的拟议预算为回应委员会有关上期有大量债务的意见，列入了特派团采取应对措施的资料。委员会注意到，上期债务节减额或核销额从 2004/05 年财政时期 810 万美元减至 2005/06 年时期 300 美元。委员会欢迎特派团采取的措施，但指出它曾要求将这方面的资料列入执行情况报告中。委员会认为，关于就委员会对执行情况报告的有关意见和建议采取的行动的资料不应只列入提议的维持和平预算，也应列入日后的执行情况报告中。
6. 委员会有关执行情况报告中关于个别支出用途的资料的评论，见下面各段有关提议的 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间预算的讨论。
7. 委员会注意到大会第 61/264 号决议请秘书长向大会第六十三届会议提出详细报告，说明离职后健康保险的情况。在大会作出决定之前，委员会建议，科索沃特派团 2005/06 年期间其他收入和调整数全额 6 484 600 美元，以及已经提议用于支付离职后健康保险的负债的未支配余额部分数额 368 500 美元，贷记会员国账下。

二. 本财政期间执行情况的资料

8. 委员会注意到，至 2006 年 12 月 31 日，自科索沃特派团建立以来会员国分摊的费用总额为 22.676 亿美元。至同一日期，收到的款项为 21.994 亿美元，未清余额为 6 820 万美元。至 2007 年 3 月 12 日，科索沃特派团有现金 2 510 万美元，包括来自联合国保护部队的未偿贷款总额 3 500 万美元。委员会知悉，可用的现金不能用于偿还警察派遣国。

9. 委员会还知悉，至 2006 年 12 月 31 日，为偿还建制警察部队及所属装备而要支付会员国的数额分别为 16 483 400 美元和 6 847 800 美元。支付建制警察部队和所属装备分别清还至 2004 年 12 月和 2004 年 6 月 30 日。关于死亡和残疾赔偿，至 2006 年 12 月 31 日，已支付 60 万美元，共有 31 宗索赔，一宗仍在待决，未清偿债务为 120 万美元。经询问后，委员会获悉 120 万美元的死亡伤残债务将被注销，并在 2006/07 财政年度的执行情况报告中列为上期注销债务。

10. 至 2007 年 2 月 28 日，科索沃特派团人员的在职情况如下：

人员职类	核定 ^a	在职	空缺	空缺率(百分比)
军事观察员	38	36	2	5.0
联合国民警	1 680	1 529	151	9.0
建制警察部队	398	499	(101)	(25.0)
国际工作人员	616	481	135	22.0
本国工作人员	2 084	1 983	101	5.0
联合国志愿人员	163	144	19	12.0

^a 最高核定人数。

11. 委员会获悉科索沃特派团难以留用工作人员。由于将逐步结束，特派团宝贵和富有经验的人力资源陆续流失到其他特派团和联合国系统的组织以及系统外的机构。秘书处表示正考虑采取各种措施改善这一问题。**委员会建议加快采取纠正行动。**

12. 委员会收到 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间至 2007 年 2 月 28 日止的支出数据（见下面表一）。2006 年 7 月 1 日至 2007 年 2 月 28 日期间的支出毛额为 139 858 800 美元（净额 131 723 100 美元）。秘书处估计从 2007 年 3 月 1 日止 6 月 30 日期间的预计支出为 67 498 400 美元。因此，本财政期间的总支出估计数毛额为 207 357 200 美元（净额 191 617 900 美元），会产生未支配余额毛额 10 604 800 美元（净额 9 807 500 美元），与之相比，分配款额毛额为 217 962 000 美元（净额 201 425 400 美元）。

三. 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的拟议预算

A. 任务和计划成果

13. 安全理事会 1999 年 6 月 10 日第 1244 (1999) 号决议规定了科索沃特派团的任务。如预算文件所述（见 A/61/77，第 6 段），在 2007/08 年预算期间，随着能力陆续转到自治政府的地方机构，特派团将继续调整其结构。在司法部和内政部成立后，拟议裁撤助理秘书长职等主管法治问题秘书长副特别代表职位。特派团

将通过其国际法官和检察官继续打击最严重的族裔间犯罪、有组织犯罪、贪污和战争罪，因为当地司法系统尚未能够接管这种事务。随着特派团致力实现最后政治解决办法，还将继续协助联合国特使办公室，就日后的地位进程提供专家和技术咨询意见。

14. 随着能力转移到自治政府的地方机构，委员会注意到提议的科索沃特派团 2007/08 年人员编制净减少了 61 个员额和一个联合国志愿人员职位。**委员会相信，随着特派团继续转移能力和缩编，将不断审查特派团的组织和工作人员结构及员额的职等。**

B. 所需资源

1. 军事和警察人员

职类	2006/07 年核定 ^a	提议的 2007/08 年数目	差异
军事联络干事	38	38	—
联合国警察	1 680	1 565	(115)
建制警察部队	398	513	115

^a 最高核定/拟议的人数。

15. 军事和警察人员费用所需估计数 62 083 300 美元，比 2006/07 年分配款额 64 797 200 美元，净减 2 713 900 美元（4.2%）。减少的原因主要是联合国警察干事的数目从 2006/07 年核定的最高员额编制 1 680 人减至 2007/08 年的 1 565 人，以及与 2006/07 年财政年度相比，在计算适用的费用时，延迟部署率从 5% 增加至 10%。委员会注意到，在计算建制警察部队所需人数估计数时用了 2% 的更替率。

2. 文职人员

职类	2006/07 年核定	提议的 2007/08 年数目 ^a	差异
国际工作人员	616	603	(13)
本国工作人员	2 084	2 036	(48)
联合国志愿人员	163	162	(1)

^a 不包括行为和纪律小组由一般临时助理人员供资的 7 个职位。

16. 2007/08 年文职人员项下所需经费估计数总额 127 262 300 美元，反映国际工作人员和本国工作人员经费分别增加 1 136 400 美元和 49 900 美元以及联合国志愿人员经费减少 250 400 美元。委员会获悉，由于文职人员项下的差异情况低于 5% 门槛值，因此在预算文件中不作解释。委员会关于 5% 门槛值的适用的评论和意见反映于委员会关于维持和平行动的一般性报告中。

17. 秘书长提议将与离职后健康保险有关的费用初步定为各类预算净基薪的 8%（见 A/61/730，第 35 段 (b)）。委员会获悉，根据这项提议，科索沃特派团拟议预算分别在国际工作人员的一般工作人员费用项下以及在行为和纪律小组 5 个国际职位一般临时助理人员项下列入离职后健康保险经费 2 460 000 美元和 20 400 美元。**委员会建议，在大会尚未就离职后健康保险的资金提供作出决定之前，科索沃特派团 2007/08 年期间拟议预算中国际工作人员的一般工作人员费用项下减少 2 460 000 美元，一般临时助理人员项下减少 20 400 美元。**

关于员额的建议

18. 秘书处提供的拟议工作人员编制变动汇总见下面附件二。**委员会同意特派团 2007/08 年期间的拟议的人员编制（另见上面第 14 段）。**

3. 业务费用

2006/07 年摊款	2007/08 年拟议数	差异
26 838 400 美元	23 811 600 美元	(3 026 800 美元)

19. 尽管业务费用项下所需费用估计数 2 380 万美元显示整体减少了 300 万美元，但空中业务项下大大增加了 817 200 美元，比本财政期间的分配数 821 000 美元高出 99.5%。委员会从预算报告中注意到，在等待核准特派团使用的直升飞机的新合同时，空中业务的估计数是根据联合国苏丹特派团使用同一类型的直升飞机的类似合同费用结构计算的。经询问，委员会获悉，2007/08 年预算费用较高的主要原因是担保机组费较高（1 425 400 美元，2006/07 年为 531 700 美元）。

C. 其他事项

20. 委员会还收到审计委员会关于 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动账户的报告¹和内部监督事务厅（监督厅）关于维持和平特派团燃油管理的横向审计的报告（A/61/760）。监督厅审计员除其他外，发现科索沃特派团在 4 年期间向一家主要燃料合同商多付了约 200 万美元（见 A/61/760，第 15(a) 段）。委员会获悉，已经从供应商收回全部超支数额。

¹ 《大会正式记录，第六十一届会议，补编第 5 号(A/61/5)，第二卷。

四. 结论

21. 有待大会就科索沃特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动见执行情况报告第 23 段 (A/61/675, 第五节)。委员会建议, 未支配余额 6 136 200 美元以及 2006 年 6 月 30 日终了期间的其他收入/调整数 6 484 600 美元以大会决定的方式贷记会员国账下 (见上面第 7 段)。

22. 有待大会就科索沃特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间经费筹措采取的行动见预算报告第 72 段 (A/61/776, 第四节)。考虑到上面第 17 段的意见, 委员会建议大会为特派团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费用拨款毛额 210 676 800 美元。

文件

- 2005年7月1日至2006年6月30日期间联合国科索沃临时行政当局特派团预算执行情况报告 (A/61/675)
- 2007年7月1日至2008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 (A/61/776)
- 行政和预算问题咨询委员会的报告：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日期间财政执行情况报告和 2006年7月1日至2007年6月30日期间拟议预算 (A/60/809)
- 秘书长关于联合国科索沃临时行政当局特派团的报告 (S/2006/906 和 S/2007/134)
- 审计委员会关于 2004年7月1日至2005年6月30日的12个月期间联合国维持和平行动账户的报告 (A/61/5 (Vol. II))
- 内部监督事务厅关于维持和平特派团燃料管理的横向审计报告 (A/61/760)
- 大会 2005年6月22日关于联合国科索沃临时行政当局特派团经费的筹措的第 59/286 B 号决议
- 大会关于与离职后健康保险福利有关的负债和拟议经费的第 61/264 号决议
- 安全理事会 1999年6月10日第 1244 (1999) 号决议

附件一

联合国科索沃临时行政当局特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间的本期支出和预计支出

分类说明	截至 2007 年 2 月 28 日的支出			2007 年 3 月 1 日至 6 月 30 日预计数		
	分配数	总支出	未支配余额	2007 年 3 月 1 日至 6 月 30 日的支出	包括预计数的总支出	截至 2007 年 6 月 30 日的未支配余额估计数
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)
军事和警务人员						
军事观察员	1 364.7	892.8	471.9	438.8	1,331.6	33.1
军事特遣队	—	—	—	—	—	—
联合国警察	55 823.0	35 554.3	20 268.7	18 224.4	53 778.7	2 044.3
建制警察部队	7 609.5	6 928.1	681.4	2 348.4	9 276.5	(1 667.0)
小计	64 797.2	43 375.2	21 422.0	21 011.6	64 386.8	410.4
文职人员						
国际工作人员	74 712.0	45 291.6	29 420.4	26 586.8	71 878.4	2 833.6
本国工作人员	45 269.6	28 109.9	17 159.7	12 622.3	40 732.2	4 537.4
联合国志愿人员	6 344.8	4 594.2	1 750.6	1 750.6	6 344.8	—
小计	126 326.4	77 995.7	48 330.7	40 959.7	118 955.4	7 371.0
业务费用						
一般临时助理人员	718.9	132.5	586.4	241.6	374.1	344.8
政府提供的人员	—	—	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—
顾问	—	46.7	(46.7)	—	46.7	(46.7)
公务差旅	877.7	615.4	262.3	262.2	877.6	0.1
设施和基础设施	11 293.6	8 102.8	3 190.8	2 337.5	10 440.3	853.3
陆运	3 091.1	2 829.3	261.8	1 198.8	4 028.1	(937.0)
空运	821.0	718.8	102.2	219.4	938.2	(117.2)
海运	—	—	—	—	—	—
通信	4 078.3	2 251.1	1 827.2	538.7	2 789.8	1 288.5
信息技术	3 997.4	2 492.0	1 505.4	362.7	2 854.7	1 142.7
医务	391.7	183.3	208.4	42.9	226.2	165.5
特种设备	49.4	49.4	—	44.5	93.9	(44.5)

分类说明	截至 2007 年 2 月 28 日的支出			2007 年 3 月 1 日至 6 月 30 日预计数		
	分配数	总支出	未支配余额	2007 年 3 月 1 日至 6 月 30 日的支出	包括预计数的总支出	截至 2007 年 6 月 30 日的未支配余额估计数
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)=(1)-(5)
其他用品、服务和设备	1 519.3	1 066.6	452.7	278.8	1 345.4	173.9
速效项目	—	—	—	—	—	—
小计	26 838.4	18 487.9	8 350.5	5 527.1	24 015.0	2 823.4
所需经费毛额	217 962.0	139 858.8	78 103.2	67 498.4	207 357.2	10 604.8
工作人员薪金税收入	16 536.6	8 135.7	16 536.6	7 603.6	15 739.3	797.3
所需经费净额	201 425.4	131 723.1	61 566.6	59 894.8	191 617.9	9 807.5
(编入预算的) 自愿捐助实物	—	—	—	—	—	—
所需经费总额	217 962.0	139 858.8	78 103.2	67 498.4	207 357.2	10 604.8

附件二

提议的人员配置变动汇总表

办公室/科/股	数目	级别	说明
行政领导和管理			
秘书长特别代表办公室			
	-1	D-1	公营企业首席顾问
	+1	P-5	法治问题高级顾问
	+1	P-3	法律顾问
	+1	GS (OL)	行政助理
	+1	UNV	标准实施汇报干事
	+3		
组成部分 1: 实质性民政			
族群、回返和少数族裔办公室			
	-1	D-1	主任
	+1	P-5	族群、回返和少数族裔办公室主任
	-1	P-5	副主任
	+1	P-4	族群、回返和少数族裔办公室副主任
	-3	P-4	族群回返事务干事
	-3	P-3	少数族裔权利干事
	-1	P-2	少数族裔权利干事
	-2	GS (OL)	行政助理
	+1	N0	政策协调和监测干事
	-2	NS	族群回返事务助理
	-1	NS	行政助理
	-2	UNV	族群回返事务干事
	-3	UNV	少数族裔权利干事
	-2	UNV	遣返事务干事
	-18		
政治事务办公室			
	-1	D-1	已撤销员额 (副主任)
	+1	P-5	高级政治事务干事 (从已解散的地拉那联络处调动一个 P-5 员额予以解决)
	- 1	P-5	裁撤的员额 (关闭地拉那联络处, 以解决一个 P-5 员额的问题)

	+1	P-4	政治事务干事
	0		
法律事务办公室			
	-1	D-1	副法律顾问：改变员额职等
	+1	P-5	副法律顾问：改变员额职等
	0		
发言人和新闻办公室			
	-1	P-5	首席新闻干事
	-1	P-3	宣传运动和媒体外联干事
	+1	NO	宣传运动和媒体外联干事
	-1	UNV	新闻干事
	-2		
两性平等事务办公室			
	-1	P-2	两性平等事务干事
	-1	GS/OL	行政助理
	+1	NO	两性平等事务干事
	-1	NS	行政助理
	-1	UNV	民政干事
	-3		
民政部			
	-4	P-4	民政干事
	+4	NO	民政干事
	0		
组成部分 2：法治			
法治政策办公室			
	-1	ASG	主管法治的秘书长副特别代表
	-1	P-5	法治问题高级顾问
	-1	P-3	法律顾问
	-1	GS (OL)	行政助理
	-1	UNV	标准实施汇报干事
	-5		
警务专员办公室			
	-1	P-4	法律干事
	-1	P-3	设施工程师
	-55	NS	语文助理

	-8	UNV	财政(2); 采购(2); 设施(2); 和 后勤(2)干事
	-65		
国际司法支助科			
	+16	FS	法庭记录员(8); 笔译(8)
组成部分 3: 支助			
医务科			
	+1	FS	注册护士
	+7	UNV	医生
	+8		
区域行政小组			
	-1	P-3	区域行政干事
	+2	NO	区域行政干事
	+1		
联合国志愿人员支助股			
	-1	UNV	支助干事—调到财务科
行政和财务主管办公室			
	-1	P-3	行政干事
	+1	NO	行政干事
	0		
财务科			
	-1	FS	财务助理
	+1	UNV	财务助理
	+1	UNV	从联合国志愿人员支助组调来
	+1		
人事科			
	+1	P-3	职业发展干事
	-1	P-4	人力资源干事
	0		
采购科			
	-1	P-2	采购干事
	+1	NO	采购干事
	0		
语文股			
	-1	P-4	股长

	-1	P-2	笔译/口译
	-2		
技术支助事务处处长办公室			
	-1	GS (OL)	行政助理
后勤业务支助科			
	-1	P-4	首席后勤干事
工程科			
	-1	P-4	土木工程师 (改变员额职等)
	+1	P-2	土木工程师 (改变员额职等)
	0		
通信和信息技术科			
	+1	UNV	通信干事
	+1	UNV	信息技术助理
	+3	UNV	通信助理
	+3	UNV	信息技术助理
	-1	P-2	协理通信干事
	-1	GS (PL)	信息技术助理
	+6		
运输科			
	-1	FS	行政助理
安保科			
	+1	P-3	安全情报和协调组组长
	+1	P-3	业务、计划和训练主管
	+2		
共计			
国际	-13		
本国	-48		
联合国志愿人员	-1		
	-62		