



大会

Distr.: General  
24 April 2017  
Chinese  
Original: English

## 第七十二届会议

## 2018-2019 两年期拟议方案预算\*

## 第一编

## 通盘决策、领导和协调

## 第 1 款

## 通盘决策、领导和协调

## 目录

	页次
概览 .....	3
总方向 .....	3
资源概览 .....	4
A. 决策机关 .....	8
1. 大会 .....	9
2. 行政和预算问题咨询委员会(包括其秘书处).....	11
3. 会费委员会 .....	12
4. 联合国审计委员会(包括其秘书处).....	13
5. 联合国工作人员养恤金联合委员会(包括联合国分担的联合国合办工作人员养恤基金秘书处费用) .....	14
6. 方案和协调委员会 .....	15
7. 独立审计咨询委员会 .....	15
B. 秘书长 .....	16

\* 核定方案预算概要将作为 [A/72/6/Add.1](#) 印发。



C. 行政领导和管理 .....	17
1. 秘书长办公厅 .....	19
2. 联合国日内瓦办事处主任办公室 .....	23
3. 联合国维也纳办事处主任办公室 .....	24
4. 联合国内罗毕办事处主任办公室 .....	25
D. 负责儿童和武装冲突问题秘书长特别代表办公室 .....	26
E. 负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室 .....	32
F. 负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室 .....	37
G. 联合国监察员和调解事务办公室 .....	42
H. 内部司法办公室 .....	44
I. 道德操守办公室 .....	49

#### 附件<sup>\*\*</sup>

一. 2018-2019 两年期组织结构和员额分布情况 .....	54
二. 列入 2016-2017 两年期但 2018-2019 两年期不交付的产出 .....	64

<sup>\*\*</sup> 鉴于监督机构的相关建议均得到执行，本报告没有载列概述为执行这些建议而采取的后续行动的附件。

## 概览

表 1.1 财政资源

(美元)

2016-2017 年批款	117 372 900
技术调整(去除非经常所需资源和两年期员额经费)	(3 780 600)
新任务和扩大的任务	386 500
各款内和(或)各款间的变动	3 477 400
其他变动	92 200
资源变动总额	175 500
2018-2019 年秘书长拟议数 <sup>a</sup>	117 548 400

<sup>a</sup> 按 2016-2017 年订正费率计算。

表 1.2 员额资源

	数目	职等
经常预算		
2016-2017 两年期核定数	224	1 个 DSG、5 个 USG、3 个 ASG、8 个 D-2、16 个 D-1、30 个 P-5、33 个 P-4、28 个 P-3、5 个 P-2/1、12 个 GS (PL)、75 个 GS (OL)、8 个 LL
新设员额	3	秘书长执行办公室：1 个 USG、1 个 D-1；道德操守办公室：1 个 P-4
调动	12	从第 28 款向第 1 款调动 1 个 D-2、1 个 P-5、2 个 P-4、2 个 P-3、2 个 GS(PL)、4 个 GS(OL)
裁撤	(1)	1 个 GS(OL)
2018-2019 两年期拟议数	238	1 个 DSG、6 个 USG、3 个 ASG、9 个 D-2、17 个 D-1、31 个 P-5、36 个 P-4、30 个 P-3、5 个 P-2/1、14 个 GS (PL)、78 个 GS (OL)、8 个 LL

## 总方向

- 1.1 下文 A 分款下编列了大会拟议所需经费，其中包括最不发达国家会员国最多 5 名代表出席大会届会的旅费、大会主席所需经费以及大会和会议管理部向大会主席提供支助所需资源。该分款还编列了其职权范围所涉事项通盘适用于全联合国活动的大会附属机构的经费，这些机构是：行政和预算问题咨询委员会(包括其秘书处)、会费委员会、审计委员会(包括其秘书处)、方案和协调委员会以及独立审计咨询委员会，并且编列了联合国分担的联合国合办工作人员养恤基金秘书处费用。
- 1.2 B 分款下编列了直接与秘书长有关的所需经费。
- 1.3 C 分款下所列经费用于联合国的通盘行政领导和管理，即秘书长办公厅以及联合国日内瓦、维也纳和内罗毕三个办事处主任办公室。

注：表格和图表中采用了以下缩写：ASG，助理秘书长；DSG，常务副秘书长；GS，一般事务；LL：当地雇员；OL，其他职等；PL，特等；RB，经常预算；USG，副秘书长；XB，预算外。

- 1.4 D 至 I 分款分别编列了以下单位的拟议所需经费：负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室、负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室、负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室、联合国监察员和调解事务办公室、内部司法办公室和道德操守办公室。

### 资源概览

- 1.5 2018-2019 两年期本款拟议资源总额(重计费用前)为 117 548 400 美元，与 2016-2017 两年期批款相比，净减 175 500 美元(即 0.1%)。资源变动产生于四个因素，即：(a) 技术调整(去除非经常所需资源)；(b) 新任务和扩大的任务；(c) 各款内部和(或)各款间的变动；(d) 其它资源变动。拟议资源用于充分、高效和有效地执行任务。

- 1.6 资源分配情况见表 1.3 至 1.5。

表 1.3 按构成部分开列的财政资源

(千美元)

#### (1) 经常预算

构成部分	2014- 2015 年 支出	2016- 2017 年 批款	技术调整 (非经常性经 费、两年 期预算经费)	新任务和 扩大的 任务	资源变动				重计费用 前共计	重计 费用	2018- 2019 年 估计数
					各款内 和(或)各 款间的 变动-	其他	共计	百分比			
A. 决策机关	35 073.7	38 066.8	(247.8)	386.5	—	—	111.7	0.3	38 178.5	873.0	39 051.5
B. 秘书长	2 116.7	2 391.3	—	—	—	(20.2)	(20.2)	(0.8)	2 371.1	91.5	2 462.6
C. 行政领导和管理	38 516.0	36 019.8	(466.4)	—	3 477.4	325.5	3 336.5	9.3	39 356.3	1 045.3	40 401.6
D. 负责儿童和武装冲突问 题秘书长特别代表办 公室	3 486.5	3 605.8	—	—	—	(30.5)	(30.5)	(0.8)	3 575.3	108.8	3 684.1
E. 负责冲突中性暴力问 题秘书长特别代表办 公室	3 180.8	3 240.9	—	—	—	(27.4)	(27.4)	(0.8)	3 213.5	99.5	3 313.0
F. 负责暴力侵害儿童问 题秘书长特别代表办 公室	3 765.4	4 747.0	—	—	—	(40.1)	(40.1)	(0.8)	4 706.9	155.1	4 862.0
G. 联合国监察员和调解 事务办公室	7 144.9	6 989.0	—	—	—	(73.1)	(73.1)	(1.0)	6 915.9	204.9	7 120.8
H. 内部司法办公室	18 825.4	18 768.7	(3 039.4)	—	—	(199.7)	(3 239.1)	(17.3)	15 529.6	458.5	15 988.1
I. 道德操守办公室	3 431.2	3 543.6	—	—	—	157.7	157.7	4.5	3 701.3	122.6	3 823.9
<b>小计</b>	<b>115 540.7</b>	<b>117 372.9</b>	<b>(3 780.6)</b>	<b>386.5</b>	<b>3 477.4</b>	<b>92.2</b>	<b>175.5</b>	<b>0.1</b>	<b>117 548.4</b>	<b>3 159.2</b>	<b>120 707.6</b>

第1款 通盘决策、领导和协调

(2) 其他摊款

	2014-2015 年支出	2016-2017 年估计数	2018-2019 年估计数
A. 决策机关	9 847.7	10 392.8	10 218.2
B. 秘书长	—	—	—
C. 行政领导和管理	2 262.0	1 907.2	1 964.6
D. 负责儿童和武装冲突问题秘书长特别代表办公室	—	—	—
E. 负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室	—	—	—
F. 负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室	—	—	—
G. 联合国监察员和调解事务办公室	3 597.1	3 991.2	4 491.4
H. 内部司法办公室	338.0	357.9	282.5
I. 道德操守办公室	1 822.8	1 926.8	2 131.5
<b>小计</b>	<b>17 867.6</b>	<b>18 575.9</b>	<b>19 088.2</b>

(3) 预算外

	2014-2015 年支出	2016-2017 年估计数	2018-2019 年估计数
A. 决策机关	19 982.7	22 564.9	22 840.5
B. 秘书长	—	—	—
C. 行政领导和管理	84 269.2	82 611.2	79 369.9
D. 负责儿童和武装冲突问题秘书长特别代表办公室	489.6	840.0	940.0
E. 负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室	3 707.3	3 759.1	3 847.8
F. 负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室 <sup>a</sup>	—	750.0	1 500.0
G. 联合国监察员和调解事务办公室	—	—	—
H. 内部司法办公室	319.3	436.0	462.3
I. 道德操守办公室	2 474.4	1 670.4	1 821.0
<b>小计</b>	<b>111 242.5</b>	<b>112 631.6</b>	<b>110 781.5</b>
<b>共计</b>	<b>244 650.8</b>	<b>248 580.4</b>	<b>250 577.3</b>

<sup>a</sup> 暴力侵害儿童问题信托基金于 2017 年成立。

表 1.4 员额资源

职类	常设经常 预算员额		临时员额						共计	
			经常预算		其他摊款		预算外			
	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019
专业及以上										
DSG	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
USG	4	5	1	1	—	—	—	—	5	6
ASG	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3
D-2	8	9	—	—	—	—	1	1	9	10
D-1	16	17	—	—	1	1	2	2	19	20
P-5	29	30	1	1	6	6	5	7	41	44
P-4/3	56	61	5	5	6	6	17	18	84	90
P-2/1	5	5	—	—	—	—	1	1	6	6
小计	122	131	7	7	13	13	26	29	168	180
一般事务										
特等	11	13	1	1	—	—	—	—	12	14
其他职等	73	76	2	2	4	4	10	10	89	92
小计	84	89	3	3	4	4	10	10	101	106
其他										
当地雇员	8	8	—	—	—	—	—	—	8	8
外勤事务	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2
小计	8	8	—	—	2	2	—	—	10	10
共计	214	228	10	10	19	19	36	39	279	296

表 1.5 按构成部分开列的资源分配情况

(百分比)

	经常预算	其他摊款	预算外
<b>A. 决策机关</b>			
1. 大会	4.7	—	2.0
2. 行政和预算问题咨询委员会	7.3	4.3	—
3. 会费委员会	0.5	—	—
4. 联合国审计委员会	5.9	49.2	11.6
5. 联合国工作人员养恤金联合委员会	12.5	—	7.0
6. 方案和协调委员会	0.7	—	—
7. 独立审计咨询委员会	0.9	—	—
<b>A 小计</b>	<b>32.5</b>	<b>53.5</b>	<b>20.6</b>

	经常预算	其他摊款	预算外
B. 秘书长	2.0	—	—
C. 行政领导和管理			
1. 秘书长办公厅	24.7	10.3	71.0
2. 联合国日内瓦办事处主任办公室	5.3	—	0.7
3. 联合国维也纳办事处主任办公室	1.9	—	—
4. 联合国内罗毕办事处主任办公室	1.7	—	—
<b>C 小计</b>	<b>33.6</b>	<b>10.3</b>	<b>71.7</b>
D. 负责儿童和武装冲突问题秘书长特别代表办公室	3.0	—	0.8
E. 负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室	2.7	—	3.5
F. 负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室	4.0	—	1.4
G. 联合国监察员和调解事务办公室	5.9	23.5	—
H. 内部司法办公室	13.2	1.5	0.4
I. 道德操守办公室	3.1	11.2	1.6
<b>共计</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

## 技术调整

- 1.7 资源变动反映了去除 2016-2017 两年期核定的非经常所需资源的净结果，共计 3 780 600 美元，涉及：(a) 内部司法办公室下属的联合国争议法庭三名审案法官和各自的人员配置；(b) 大会关于“调查导致达格·哈马舍尔德及其随行人员罹难的原因和情况”的第 71/260 号决议；(c) 大会关于“安全、有序和正常移民全球契约政府间谈判的方式”的第 71/280 号决议。

## 新任务和扩大的任务

- 1.8 资源变动反映出 386 500 美元的增加额，涉及大会关于“振兴大会工作”的第 70/305 号决议，大会在该决议中，除其他外，请秘书长结合 2018-2019 两年期拟议方案预算就按现有程序向大会主席办公室划拨预算的办法提出审查建议，同时铭记秘书长专责小组报告所载建议(见 A/70/783)，包括第 68 段(k)和(n)分段所载建议，其中分别指出：(a) 秘书长应考虑建议在主席办增设一个 P-5 员额，任期可多达五年，负责管理各任主席和各届会议之间的知识连续性和知识传承，协助编写大会主席结束任期报告，并为建议大会主席和主席办进行的工作交接情况介绍提供协助；(b) 秘书长应建议，为了让继任大会主席最大限度地利用过渡时期，秘书长可要求划拨方案预算资源，用于交接和重叠费用。

## 各款内和(或)各款间的变动

- 1.9 资源变动反映出 3 477 400 美元的增加额，原因是拟将发言人办公室及相关资源，包括 12 个员额(1 个 D-2、1 个 P-5、2 个 P-4、2 个 P-3、2 个一般事务(特等)和 4 个一般事务(其他职等))和相关非员额资源，从第 28 款(新闻)调入第 1 款(通盘决策、领导和协调)，以代表秘书长有效管理和发展与媒体的关系。

# 其他变动

- 1.10 资源变动反映出 92 200 美元的净增额，包括：(a) 增加 815 400 美元，原因是拟设立 3 个员额 (1 个副秘书长、1 个 D-1 和 1 个 P-4)，负责保持对联合国工作所有支柱的政策事项的战略监督，以及主导在预防冲突方面实现全系统一致性的工作；执行人权先行倡议的实质性工作方案；根据相关秘书长公报(ST/SGB/2017/2)，支持与举报人政策有关的申诉和对防范报复请求的审核；(b) 减少 723 200 美元，原因是第 1 款下各单位计划在 2018-2019 两年期实现增效。
- 1.11 拟议减少的部分原因是第 1 款项下各单位努力在各项日常运作中落实秘书长关于企业资源规划项目的第八次进展情况报告(A/71/390)所述“团结”系统的预期增效。第八次进展情况报告所述“团结”系统增效的基础是本组织在使用“团结”系统方面获得的经验、预期今后将发生的变动(包括今后推出的内容)、端对端流程的全球审查、遗留系统退出运行以及业务流程和规划能力的改进。除其他外，增效在适用的情况下以专职同等资历职位的美元价值表示。2018-2019 两年期拟议方案预算的前言和导言载有更多关于这一办法的信息。对第 1 款而言，实现增效的结果是以下各单位的员额和非员额资源减少 723 200 美元：秘书长办公厅(20 200 美元)、行政领导和管理(289 400 美元)、负责武装冲突中儿童问题秘书长特别代表(30 500 美元)、负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室(27 400 美元)、负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室(40 100 美元)、监察员和调解事务办公室(73 100 美元)、内部司法办公室(199 700 美元)和道德操守办公室(42 800 美元)。

# 其他摊款和预算外资源

- 1.12 2018-2019 年其他摊款估计数为 19 088 200 美元，将主要用作行政和预算问题咨询委员会、联合国审计委员会、秘书长办公厅、联合国监察员和调解事务办公室、内部司法办公室和道德操守办公室与维持和平行动相关工作的经费。
- 1.13 2018-2019 年预算外资源估计数为 110 781 500 美元，将补充经常预算资源，支持若干办公室预计将在拟议方案预算第 1 款下开展的各项活动。

## A. 决策机关

所需资源(重计费用前)：38 178 500 美元

- 1.14 本分款涵盖大会、行政和预算问题咨询委员会、会费委员会、审计委员会、联合国合办工作人员养恤基金(联合国分担的部分)、方案和协调委员会及独立审计咨询委员会。
- 1.15 决策机关的资源分配情况见表 1.6 和 1.7。

表 1.6 所需资源

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	5 343.1	5 343.1	18	18
非员额	32 723.7	32 835.4	—	—
<b>小计</b>	<b>38 066.8</b>	<b>38 178.5</b>	<b>18</b>	<b>18</b>



	资源(千美元)		员 额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
其他摊款	10 392.8	10 218.2	1	1
预算外	22 564.9	22 840.5	1	1
<b>共计</b>	<b>71 024.5</b>	<b>71 237.2</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

表 1.7 员额资源

类别	常设经常 预算员额		临时员额						共 计	
	2016- 2017	2018- 2019	经常预算		其他摊款		预算外			
			2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019
专业及以上										
D-2	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-1	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
P-5	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3
P-4/3	4	4	—	—	1	1	—	—	5	5
小计	10	10	—	—	1	1	—	—	11	11
一般事务										
特等	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
其他职等	7	7	—	—	—	—	1	1	8	8
小计	8	8	—	—	—	—	1	1	9	9
共计	18	18	—	—	1	1	1	1	20	20

## 1. 大会

### (a) 最不发达国家会员国代表旅费

所需资源(重计费用前): 2 354 000 美元

1.16 根据大会第 1798(XVII)号和第 41/213 号决议, 联合国提供 48 个被视作最不发达国家的会员国的代表参加大会常会的旅费(无生活津贴), 每个国家最多不超过 5 人; 在参加大会特别会议或紧急特别会议时, 联合国为其中每个国家提供一名代表或副代表的旅费。

1.17 最不发达国家会员国代表的旅费资源分配情况见表 1.8。

表 1.8 所需资源：最不发达国家会员国代表旅费

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
非员额	2 354.0	2 354.0	—	—
<b>共计</b>	<b>2 354.0</b>	<b>2 354.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

- 1.18 2 354 000 美元数额用作合格成员参加大会第七十三届和第七十四届会议的旅行经费。由于没有  
(b) 大会主席

所需资源(重计费用前)：650 800 美元

- 1.19 大会第 [52/220](#) 号决议核可了秘书长的以下建议：在两年期每年的预算内列入一笔 250 000 美元的经费，以补充向大会主席提供的支助(见 [A/52/303](#)，第 1B.10 段)。大会在该决议中还决定，从 1998-1999 两年期开始，大会主席办公室的资源应按支出用途列示，并核可了秘书长关于该两年期资源数额的建议。大会第 [53/214](#) 号决议请秘书长增强大会主席办公室，方法是采取一切必要步骤确保充分实施秘书长关于补充对该办公室的支助的建议，并决定大会主席在符合核定方案预算的情况下，有充分权力使用预算中为其办公室编列的资金，包括招待费、差旅费和履行公务所需的一切其他费用。
- 1.20 大会第 [54/249](#) 号决议同意行政和预算问题咨询委员会关于必须确保向大会主席办公室提供足够经费的意见，并决定为了更加清楚和更具透明度，应分别列出提议为支助大会主席编列的资源和最不发达国家代表出席大会届会的旅费估计数。大会在该决议中决定，在大会各届会议主席之间分配主席办公室的资源，以确保公平提供这些资源。
- 1.21 大会主席的资源分配情况见表 1.9。

表 1.9 所需资源：大会主席

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
非员额	925.6	650.8	—	—
<b>小计</b>	<b>925.6</b>	<b>650.8</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
预算外	1 864.0	2 204.5	—	—
<b>共计</b>	<b>2 789.6</b>	<b>2 855.3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

- 1.22 650 800 美元数额与 2016-2017 年批款相比净减 274 800 美元，将根据大会第 [54/249](#) 号决议分配，专供大会主席在第七十二届会议续会(217 300 美元)、第七十三届会议常会和续会(324 500 美元)以及第七十四届会议常会(109 000 美元)斟酌使用。将根据第 [53/214](#) 号决议的规定，向大

会主席提供这些资金，以便其履行公务。减少 274 800 美元的原因是去除了与关于“安全、有序和正常移民全球契约政府间谈判的方式”的第 71/280 号决议有关的非经常所需资源。

- 1.23 预算外资源估计数为 2 204 500 美元，将用于补充大会主席办公室可用来开展各种活动的其他资源，包括以一般临时人员的形式补充人力。增加 340 500 美元的原因是支持该办公室的预算外资源的预计数额增加。

(c) 大会和会议管理部对大会主席的支助

所需资源(重计费用前)：2 506 100 美元

- 1.24 根据大会第 58/126 号和第 59/313 号决议，为一般临时人员和加班编制了经费，以支付大会和会议管理部向大会主席提供额外直接支助的费用。

- 1.25 大会和会议管理部支助大会主席的资源分配情况见表 1.10。

表 1.10 所需资源：大会和会议管理部对大会主席的支助

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
非员额	2 119.6	2 506.1	—	—
<b>共计</b>	<b>2 119.6</b>	<b>2 506.1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

- 1.26 2 506 100 美元数额比 2016-2017 年批款增加 386 500 美元，用作支助大会主席的一般临时人员和加班费用。增加 386 500 美元的原因与大会关于“振兴大会的工作”的第 70/305 号决议有关，包括：(a) 新设一个 P-5 职等一般临时人员职位，负责管理各任主席和各届会议之间的连续性和知识传承，协助编写大会主席结束任期报告，并为大会主席和(或)主席办的工作交接提供协助；(b) 增加一般临时人员资源，相当于每年四个职位(2 个 D-2、1 个 D-1 和 1 个 P-5)各一个月的重叠期，以便让继任大会主席最大限度地利用过渡时期。

2. 行政和预算问题咨询委员会(包括其秘书处)

所需资源(重计费用前)：8 541 900 美元

- 1.27 行政和预算问题咨询委员会是大会的附属机关，由大会按其个人身份任命的 16 名成员组成。行预咨委会的职能和责任及其组成系根据大会第 14(I)号决议和大会议事规则第 155 至 157 条的规定决定。行预咨委会负责审查秘书长提交大会的拟议预算、执行情况报告和行政问题，并就此提出报告。本项下的预算资源用于依照大会第 1798(XVII)号、第 32/198 号、第 41/176 号和第 42/214 号决议、第 42/225 号决议第六节和第 47/219 A 号决议第十五节的规定，支付行预咨委会主席和成员出席行预咨委会届会的旅费和生活津贴费用。行预咨委会主席的服务条件和报酬是依照大会第 35/221 号、第 40/256 号、第 45/249 号、第 55/238 号、第 58/266 号和第 65/268 号决议的规定决定的，其中包括联合国依照大会第 37/131 号决议向联合国合办工作人员养恤基金缴纳的相关款额。

1.28 行预咨委会秘书处的活动包括就政策和(或)程序问题向行预咨委会提供实务、技术和行政方面的咨询和支助。其中包括研究和分析文件,以及审查和分析秘书长报告中所载建议及所有相关补充文件和背景文件,以确定其是否符合法定任务、对问题的界定及行政和财务条例和细则。秘书处还负责起草行预咨委会的报告,其中载有行预咨委会的结论和向大会提出的建议。其他活动包括安排行预咨委会同管理事务部、维持和平行动部、外勤支助部、审计委员会、独立审计咨询委员会和内部监督事务厅等全秘书处各部门及其他相关实体的会议,并视需要协调安排这些实体和秘书处以外的其他实体的高级官员出席。行预咨委会秘书处与行政和预算委员会(第五委员会)秘书处及秘书处其他部厅密切合作开展活动。这种协作与配合包括为编写报告进行必要的审查、实质性分析和澄清说明,以及分享信息和经验。

1.29 行政和预算问题咨询委员会(包括其秘书处)的资源分配情况见表 1.11。

表 1.11 所需资源: 行政和预算问题咨询委员会

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	3 361.9	3 361.9	10	10
非员额	5 180.0	5 180.0	—	—
<b>小计</b>	<b>8 541.9</b>	<b>8 541.9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
其他摊款	813.3	821.4	1	1
<b>共计</b>	<b>9 355.2</b>	<b>9 363.3</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

1.30 8 541 900 美元数额用于提供续设 10 个员额(1 个 D-2、1 个 D-1、2 个 P-5、3 个 P-4、1 个一般事务(特等)和 11 个一般事务(其他职等))所需资源(3 361 900 美元),以及其他工作人员费用、非工作人员报酬、代表差旅、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备等所需非员额资源(5 180 000 美元),以支持执行行预咨委会的任务。

1.31 维持和平行动支助账户资源估计数为 821 400 美元,将用于在维持和平行动事项方面支持行预咨委会秘书处的工作。

### 3. 会费委员会

所需资源(重计费用前): 586 700 美元

1.32 会费委员会是大会的附属机关,由大会按其个人身份任命的 18 名成员组成。委员会的责任、性质和组成以及成员的任期是按照大会第 14(I)号决议以及大会议事规则第 158 至 160 条确定的。委员会依照《联合国宪章》第十七条第二项向大会建议各会员国对联合国费用的分摊额。委员会还就确定新会员的摊款、会员国诉请改变摊款、在会员国拖欠会费时应采取的行动以及根据《宪章》第十九条应采取的任何行动向大会提出建议。

1.33 会费委员会的资源分配情况见表 1.12。

表 1.12 所需资源：会费委员会

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
非员额	586.7	586.7	—	—
<b>共计</b>	<b>586.7</b>	<b>586.7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

- 1.34 586 700 美元数额用于按照大会第 1798(XVII)号和第 45/248 号决议的规定，支付委员会成员的旅费和生活津贴。

#### 4. 联合国审计委员会(包括其秘书处)

所需资源(重计费用前)：6 975 200 美元

- 1.35 审计委员会是根据经大会第 55/248 号决议修正的大会第 74(I)号决议成立的，由大会按照《联合国财务条例和细则》条例 7.1 至 7.3 的规定和条件任命的 3 个会员国的审计长(或同等官衔的官员)组成。审计委员会对联合国及其基金和方案的账户、包括对其所有信托基金和特别账户进行审计，并提交相关报告供大会审议。审计委员会主要职权范围的规定载于《财务条例》条例 7.4 至 7.12，并在《财务条例》的附件内有更详细说明。审计委员会除就财务报表表示意见外，还必须根据条例 7.5 的规定，就联合国的财务程序、会计制度、内部财务控制乃至整个行政和管理工作的效率提出意见。
- 1.36 审计委员会通过大会第 1438(XIV)号决议设立的外聘审计团确保与联合国系统内的其他外部审计活动协调。外聘审计团由联合国审计委员会成员以及专门机构和国际原子能机构任命的外聘审计师组成。审计委员会还与联合检查组和联合国及其各基金和方案的内部审计处协调工作。
- 1.37 审计委员会秘书处向审计委员会、其审计事务委员会和外聘审计团及其技术小组提供实务、技术和行政支助，包括研究和分析与其活动有关的文件。此外，秘书处还为每年举行审计委员会两届会议、外聘审计团一届会议和技术小组一届会议进行必要安排；编写会议工作文件和关于会议议程项目的报告；编写审计委员会、外聘审计团及其技术小组和审计事务委员会会议的简要记录；在这些机构和联合国其他机构之间提供联络。
- 1.38 审计委员会(包括其秘书处)的资源分配情况见表 1.13。

表 1.13 所需资源：审计委员会

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	1 409.1	1 409.1	6	6
非员额	5 566.1	5 566.1	—	—
<b>小计</b>	<b>6 975.2</b>	<b>6 975.2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

	资源(千美元)		员 额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
其他摊款	9 579.5	9 396.8	—	—
预算外	12 916.9	12 852.0	1	1
<b>共计</b>	<b>29 471.6</b>	<b>29 224.0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

1.39 6 975 200 美元数额用于提供续设 6 个员额(1 个 D-1、1 个 P-3、4 个一般事务(其他职等))的所需资源(1 409 100 美元),以及其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备等所需非员额资源(5 566 100 美元),以支持执行该方案下的任务。

1.40 提出现在的估计数的假设前提是审计要求正常。如果出现任何超出计划产出的要求,审计委员会将必须考虑重新安排其计划产出的优先次序,以评价能够满足这些额外要求的程度。

1.41 除其他外,其他摊款资源(9 396 800 美元)和预算外资源(12 852 000 美元)主要用于维持和平特派团等其他摊款预算以及联合国各基金和方案及附属机构分别直接支付的外部审计费用。

#### 5. 联合国工作人员养恤金联合委员会(包括联合国分担的联合国合办工作人员养恤基金秘书处费用)

所需资源(重计费用前): 14 752 000 美元

1.42 联合国合办工作人员养恤基金是大会在 1949 年设立的,目的是向联合国和可能被接纳为成员的其他组织的工作人员提供退休金、死亡抚恤金、伤残福利金和相关福利。根据大会通过的条例,养恤基金的管理者是联合国工作人员养恤金联合委员会、每一成员组织的工作人员养恤金委员会、联合委员会秘书处及每一养恤金委员会的秘书处。大会代表所有参加组织行使立法权。

1.43 成员组织的工作人员养恤金委员会在执行该组织的条例时所发生的费用由该组织的一般预算承担。但鉴于养恤基金的中央秘书处从联合国工作人员养恤金委员会秘书处发展而来,因此它按照与联合国工作人员养恤金联合委员会达成的特别安排继续处理联合国的养恤金管理事宜。关于这些服务,联合国根据两方商定的安排偿付养恤基金,联合国还免费向养恤基金提供其他必要的服务,例如,工作人员工资单处理和培训、人事和采购职能以及其他杂项服务。

1.44 联合国工作人员养恤金联合委员会资源的分配情况见表 1.14。

表 1.14 所需资源: 联合国工作人员养恤金联合委员会

	资源(千美元)		员 额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
非员额	14 752.0	14 752.0	—	—
<b>小计</b>	<b>14 752.0</b>	<b>14 752.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
预算外	7 784.0	7 784.0	—	—
<b>共计</b>	<b>22 536.0</b>	<b>22 536.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

- 1.45 14 752 000 美元的数额将用于支付联合国代表出席联合国工作人员养恤金联合委员会旅费的总费用(266 600 美元)和养恤基金中央秘书处费用中由经常预算承担的份额(14 485 400 美元)。
- 1.46 联合国承担的各基金和方案份额为 7 784 000 美元，列在预算外资源项下。
- 1.47 在编写本报告时，联合国合办工作人员养恤基金 2018-2019 两年期拟议预算尚未最后确定。因此，将根据养恤基金 2018-2019 两年期行政预算以及大会第七十二届会议依据养恤金联委会 2017 年就该预算可能提出的建议而采取的行动，进一步订正估计数。如果养恤金联委会的建议所涉资源与本报告的估计数不同，将向大会第七十二届会议提交关于所涉行政和经费问题的说明。
- 1.48 在最后确定联合国工作人员养恤金联合委员会 2018-2019 两年期拟议预算和养恤金联委会就此提出建议之前，目前只能根据 2016-2017 两年期批款提出估计数。

## 6. 方案和协调委员会

所需资源(重计费用前)：773 200 美元

- 1.49 大会在其第 42/450 号决定中决定，方案和协调委员会应根据公平地域分配原则选出的 34 个联合国会员国组成，任期 3 年。大会在其第 31/93 号决议第 12 段中批准，作为大会第 1798(XVII)号决议第 2 段所载基本原则的一项特别例外，可支付委员会成员的旅费(经济舱机票价)和生活津贴(按秘书处官员的规定标准额再加 15%)。这一安排经核可自 1978 年开始试行一段时间，由大会第三十四届会议进行审查。为预算估计数目的，现假定委员会的会期在非预算年度仍为 6 周，在预算年度仍为 4 周。
- 1.50 方案和协调委员会的资源分配情况见表 1.15。

表 1.15 所需资源：方案和协调委员会

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
非员额	773.2	773.2	—	—
<b>共计</b>	<b>773.2</b>	<b>773.2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

- 1.51 773 200 美元数额将用于继续实行大会在上述决议内要求的安排。

## 7. 独立审计咨询委员会

所需资源(重计费用前)：1 038 600 美元

- 1.52 大会第 60/248 号决议设立了独立审计咨询委员会，承担专家咨询工作，协助大会履行其监督责任。大会第 61/275 号决议核准了该委员会的职权范围以及成员标准，其中规定，委员会应由大会依据公平地域代表性原则任命的 5 名成员组成。这些成员独立于各自政府、审计委员会、联合检查组和秘书处。委员会成员中必须包括财政、审计和(或)其他与监督相关专业的高级专家。



在成员任命后，委员会按照大会第 62/413 号决定自 2008 年 1 月 1 日起运作，并于 2008 年 2 月举行首次会议。

- 1.53 委员会负责向大会提出以下方面的咨询：审计及其他监督职能的范围、结果和效果；确保管理当局执行审计和其他监督建议的措施。委员会的工作范围载于委员会的职权范围(大会第 61/275 号决议，附件)中，其工作程序须遵守 2008 年 2 月委员会首次会议上通过的议事规则。
- 1.54 委员会秘书处向委员会提供实质性、技术和行政支助，包括研究和分析与其活动有关的文件。此外，秘书处是委员会在联合国的主要联络点，为委员会四届年会作出安排，编写会议文件和关于会议议程项目的报告，并编写委员会会议简要记录。
- 1.55 独立审计咨询委员会的资源分配情况见表 1.16。

表 1.16 所需资源：独立审计咨询委员会

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	572.1	572.1	2	2
非员额	466.5	466.5	—	—
<b>共计</b>	<b>1 038.6</b>	<b>1 038.6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

- 1.56 1 038 600 美元数额将用于提供续设两个员额(1 个 P-5 和 1 个一般事务(其他职等))所需资源(572 100 美元)，以及其他工作人员费用、咨询人费用、代表差旅费、工作人员差旅费、订约承办事务、一般业务费用以及用品和材料等非员额所需经费(466 500 美元)。

## B. 秘书长

所需资源(重计费用前)：2 371 100 美元

- 1.57 《联合国宪章》第九十七条规定，秘书长由大会根据安全理事会的推荐任命，秘书长负责任命工作人员。秘书长为联合国行政首长。根据《宪章》第九十九条，秘书长还履行重要的政治职能，并根据第九十八条在联合国一切会议行使职务和履行联合国其他主要机关所托付之其他职务。
- 1.58 秘书长是联合国的行政首长，《宪章》赋予其广泛职责。秘书长在其职权范围内主动对各种各样的政治、经济、社会和人道主义问题采取行动，酌情向大会和安全理事会提出报告和请求指示。秘书长尽其所能协助解决国与国之间的争端，并得提请安全理事会注意可能威胁维持国际和平与安全的任何事项。此外，秘书长在确保尊重人权的努力中具有关键作用。秘书长为秘书处各部、厅和其他组织单位履行其职责作出政策指示，并指导和协调联合国的各项方案和其他工作。此外，秘书长还担任联合国系统行政首长协调理事会主席，负责协调整个联合国组织系统。秘书长开展各项活动的宗旨是，争取落实大会第 71/274 号决议确定的 2018-2019 两年期优先事项。



1.59 秘书长的资源分配情况见表 1.17。

表 1.17 所需资源：秘书长

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	1 114.5	1 114.5	—	—
非员额	1 276.8	1 256.6	—	—
<b>共计</b>	<b>2 391.3</b>	<b>2 371.1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

1.60 2 371 100 美元数额将用于提供下列各项经费：秘书长薪金和津贴、差旅、一般业务费和招待费。

## C. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前)：39 356 300 美元

1.61 行政领导和管理项下的拟议资源为 39 356 300 美元，用作秘书长办公厅和联合国日内瓦、维也纳和内罗毕三个办事处主任办公室的经费。办公厅和这些办公室帮助秘书长按照《联合国宪章》第九十七条行使联合国行政首长的职能，方式是协助秘书长：(a) 就秘书处、联合国各基金和方案及联合国内其他实体的工作制订一般政策和进行行政领导；(b) 按秘书长的决定和有关政府间机构的相关指示监督和协调联合国的工作；(c) 处理同新闻界和公众的关系；(d) 开展联合国系统各组织、区域组织和非政府组织的机构间协调工作；(e) 处理与联合国各主要机关和东道国政府之间的关系；(f) 按照《宪章》第九十八条和九十九条同各国政府和各代表团保持接触。

1.62 行政领导和管理资源的分配情况见表 1.18 和 1.19。

表 1.18 所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	32 983.0	36 669.4	113	126
非员额	3 036.8	2 686.9	—	—
<b>小计</b>	<b>36 019.8</b>	<b>39 356.3</b>	<b>113</b>	<b>126</b>
其他摊款	1 907.2	1 964.6	5	5
预算外	82 611.2	79 369.9	34	37
<b>共计</b>	<b>120 538.2</b>	<b>120 690.8</b>	<b>152</b>	<b>168</b>

表 1.19 员额资源

类别	临时员额									
	常设经常预算员额		经常预算		其他摊款		预算外		共计	
	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019	2016- 2017	2018- 2019
<b>专业及以上职类</b>										
常务副秘书长	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
副秘书长	3	4	—	—	—	—	—	—	3	4
助理秘书长	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
D-2	5	6	—	—	—	—	1	1	6	7
D-1	10	11	—	—	1	1	1	1	12	13
P-5	11	12	—	—	2	2	5	7	18	21
P-4/3	22	26	—	—	—	—	17	18	39	44
P-2/1	3	3	—	—	—	—	1	1	4	4
<b>小计</b>	<b>56</b>	<b>64</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>84</b>	<b>95</b>
<b>一般事务人员</b>										
(特等)	8	10	—	—	—	—	—	—	8	10
其他职等	46	49	—	—	2	2	9	9	57	60
<b>小计</b>	<b>54</b>	<b>59</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>65</b>	<b>70</b>
<b>其他</b>										
当地雇员	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3
<b>小计</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>共计</b>	<b>113</b>	<b>126</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>37</b>	<b>152</b>	<b>168</b>

表 1.20 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保切实有效地将会员国的政策和指令转化为行动						
		业绩计量				
秘书处预期成绩	绩效指标		2018- 2019	2016- 2017	2014- 2015	2012- 2013
(a) 联合国活动管理方面的政策一致性得到加强	向联合国实体提供相关问题的政策指导	目标数	100			
	[秘书长执行委员会会议产生的决定数目]	估计数		150		
		实际数				
(b) 秘书处加强对会员国面临的法治挑战作出的战略性反应	提高主要法治方面利益攸关方对联合国法治举措的了解和支持	目标数	28	20	9	
	[主要利益攸关方讨论联合国法治倡议的次数]	估计数		26	20	7
		实际数			25	18

秘书处预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
(c) 及时提交相关政府间机构会议所需的文件	文件及时提交 [百分比]	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			99.9	99.9
(d) 在本组织差旅费用方面实现增效	在差旅开始前至少两个星期购买的机票 百分比提高	目标数	100	100		
		估计数		100		
		实际数				

## 1. 秘书长办公厅

所需资源(重计费用前): 28 901 000 美元

- 1.63 秘书长办公厅协助秘书长拟订一般政策,在行政上领导、协调和快速完成秘书处以及联合国各方案和其他部门的工作,并同各国政府、各代表团、新闻界和公众联系。办公厅还在以下方面为秘书长提供协助:进行战略规划;编制联合国年度报告;处理政治、经济和机构间事务;行使联络和代表职能;执行大会规定的优先事项和任务。办公厅的资源还用于支付常务副秘书长一职的费用,大会第 52/12 B 号决议第 1 段界定了常务副秘书长的职能和责任。
- 1.64 秘书长办公厅的这些资源还用于办公厅主任和主管战略协调助理秘书长的员额和办公室。还拟议在办公厅内设立政策问题高级顾问职位(副秘书长)。
- 1.65 秘书长确定,为在完成会员国确立的优先事项和任务方面有效履行其职能,办公厅必须在本组织内更充分地利用其独特跨支柱观点和无与伦比的召集力,以及就横跨这三大支柱的一系列问题采取行动的能力。办公厅现在是一个综合办公室,通过办公厅主任向秘书长报告。
- 1.66 因此,秘书长提议设立一个新的员额,即政策问题高级顾问,并将现有助理秘书长员额的职能调整为主管战略协调助理秘书长,以确保对长期重大思考和规划、战略协调和决策给予更多的高层关注。他还澄清了常务副秘书长与办公厅主任之间的分工,并重提大会第 52/12 B 号决议确定的常务副秘书长的职能,重点特别是可持续发展。他强调,最高层的四名高级官员将以团队方式开展工作,并且秘书长办公厅的目标是在贯穿各领域的优先问题方面发挥牵头作用,这需要联合国多个部门合作开展协调一致的努力,增强并利用各部门、机构、基金和方案的工作,促进它们之间在实现会员国确定的优先事项方面开展合作。在这方面,他强调需要对各种新想法持开放心态,进行战略传播,并将办公厅的文化由被动回应转向积极主动。
- 1.67 为支持秘书长办公厅这一构想,秘书长按照上文所述的逻辑和分工,提议设立下文所述两个新员额(1 个副秘书长和 1 个 D-1),以及在现有资源范围内进行一些结构性调整。修订后的拟议结构如下所述。

### 常务副秘书长

- 1.68 常务副秘书长的职能和职责在大会第 52/12 B 号决议第 1 段中作了规定,常务副秘书长将特别侧重于可持续发展,包括《2030 年可持续发展议程》、管理联合国发展系统的改革审查、发展筹资、人道主义与发展之间的联系、气候变化、移民、全球卫生问题和相关问题。

## 可持续发展股

- 1.69 可持续发展股支持可持续发展方面的战略合作，包括《2030 年议程》、发展筹资、气候变化、移民、人口流动、人道主义与发展之间的关系、全球卫生问题和相关问题。该股还直接和通过主管战略协调助理秘书长向办公厅主任提供实质性投入，从而为执行委员会会议上讨论的材料综合分析和会议的筹备作出贡献。按照秘书长有关秘书长办公厅横跨本组织各支柱开展战略工作的构想，该股与主管战略协调助理秘书长办公室进行密切联络，以确保协调、连贯以及将其工作与办公厅其余工作融为一体。该股的工作分为以下三个重点领域：
- (a) 可持续发展目标：促进秘书长和常务副秘书长协助高级管理人员制定一项战略方针，加强对会员国执行《2030 年议程》的支持；
  - (b) 气候变化：与联合国系统有关部门协调，在保持针对气候变化行动的势头方面提供全球领导，结合《2030 年议程》，加快各国和其他利益攸关方执行《巴黎协定》，并动员他们提高减排和抗灾能力目标，包括它们与和平与安全 and 可持续和平议程的联系；
  - (c) 移民：与联合国系统有关部门协商，在《2030 年议程》、《巴黎协定》和《关于难民和移民的纽约宣言》方面的移民和人口流动问题上支持秘书长和常务副秘书长的领导，并向高级管理人员提供咨询意见；代表秘书长和常务副秘书长就移民有关问题与会员国进行的高级别政治宣传和合作发挥全球领导作用；与秘书长负责国际移民问题特别代表办公室在《纽约宣言》与移民有关的后续行动和加强移民和人口流动的 global 治理方面进行密切联络；确保《纽约宣言》产生的移民和难民契约之间的联系；与联合国系统相关部门协商，促进联合国全系统打击仇外心理的全球运动和行动。

## 办公厅主任

- 1.70 秘书长办公厅主任办公室负责监督秘书长办公厅的工作和管理，其中包括各股的工作、高级任命、日程安排和差旅、战略通信和讲稿撰写、发言人、管理和行政、与会员国联系、实质性工作、战略方向、向管理委员会和高管业绩委员会提供支持、总揽秘书处管理改革和一连串多方面改革的协调以及主管战略协调助理秘书长的活动。据此，秘书长办公厅主任办公室由下文所列各股组成。

## 战略协调股

- 1.71 按照秘书长的构想，将现有助理秘书长职能的重点重新确定为战略协调，但对办公厅主任的报告关系维持不变。
- 1.72 主管战略协调助理秘书长通过在政治、维和、发展、人道主义、人权和法治方面提供分析和咨询意见为秘书长办公厅提供支持。此外，该职能监督并确保战略协调、一致性以及综合信息和分析。
- 1.73 主管战略协调助理秘书长还向新设立的充当秘书长主要决策论坛的执行委员会提供秘书处支助，继续按照一个符合秘书长优先事项的前瞻性议程开展工作，委托联合国有关实体制定政策选项，发挥联合国行动和危机中心的作用，监督协商工作，提供实质性支助、质量控制和后续行动，并与政策问题高级顾问进行密切联络。

## 战略规划 and 监测股

- 1.74 战略规划和监测股负责：为确定优先次序、前瞻性规划、战略分析、企业风险管理和确保战略方向和战略规划框架提供支助；依据信息编制战略考虑因素和备选办法，从而为联合国冲突应对工作开展分析和规划，特别重点是新的和处于过渡阶段的和平行动；将秘书长的指导转化为列出联合国可能介入的总体参数的战略指示；确保在整个行动期内都遵守秘书长的战略指示和有关规划政策；加强综合冲突分析和整个系统的规划能力。

## 政治、维和、人道主义和人权股

- 1.75 政治、维和、人道主义和人权股的职责包括：与相关职能部门密切合作，就政治、维和、人道主义和人权各领域新出现和持续的关心和关切问题提供态势感知、趋势分析和咨询意见；就国家局势和有关专题档案为高级管理层的决策提供支持；确保联合国系统就关心和关切的局势有效、协调地进行分析、报告和应对；为公开和非公开通讯往来提供高质量和协调一致的信息；确保人权问题充分反映在上述工作中，包括通过人权先行倡议反映出来。拟议为人权先行倡议设立一个特等干事员额(D-1)。
- 1.76 人权先行倡议的目的是，消除联合国预防危机和冲突中的系统性弱点，并在现有活动的基础上，汇集联合国的发展、政治、人道主义和人权实体进行共同分析、讨论、战略制定和决策。通过采取横跨各支柱的协调一致的决定，联合国将更好地实现预防。

## 法治股

- 1.77 法治股担任秘书长办公厅内的协调中心，就法律问题、法治、反恐和防止暴力极端主义、国际司法和问责制、有组织犯罪和毒品问题进行协调，并为联合国法治活动的全系统协调、一致性和质量问题提供支持。法治股正在努力推动对本组织法治工作采用战略方法，提倡法治对于成员国之间的对话与合作的至关重要作用。此外，该股还支持法治协调和资源小组开展和执行秘书长有关报告(A/61/636)中阐述的任务。

## 日程安排和旅行股

- 1.78 秘书长日程安排和旅行股负责秘书长的会议、活动和旅行的日程安排，并与联合国各部、厅和单位协调，处理邀请函以及个人会晤的请求。该股的职责包括筹备排定的活动(会议、活动、旅行)，包括整合简报资料、制定方案和安排秘书长的旅行。

## 战略文电和讲稿撰写股

- 1.79 战略文电和讲稿撰写股负责：就秘书长的优先事项/工作和更广泛的联合国任务(包括维持和平)向秘书长提出文电建议；起草秘书长、常务副秘书长和其他高级官员的演讲稿、来论版文章、致辞和发表的其他材料；与整个联合国系统从事传播的同事等合作制定长期规划和解决日常问题。

## 发言人办公室

- 1.80 拟将发言人办公室连同相关资源，从第 28 款(新闻)调至第 1 款(通盘决策、领导和协调)。发言人办公室除其他外，负责向新闻媒体提供信息，介绍整个联合国的活动，特别是秘书长的活动。办公室工作人员与秘书长一同出差，随时向他通报突发新闻并确保所有发言列入记录。办公室还为对媒体的每日新闻简报会提供信息，更新办公室网站，发布有关当前世界问题和联合国正

在开展的活动的信息，尤其侧重于秘书长的工作。办公室负责：(a) 为秘书长、常务副秘书长、联合国其他高官及会员国和联合国系统代表安排新闻发布会；(b) 为媒体记者组织简报会(包括安排联合国高官的简报方案和背景简报)、采访和其他直接外联活动，包括发布媒体通告。

- 1.81 发言人办公室在拟议调动后，将确保代表秘书长成功地管理和发展媒体关系。发言人办公室与战略文电和讲稿撰写股靠近以及密切协调，对于推进秘书长战略传播优先事项至关重要。这两个办公室在秘书长办公厅内部同地办公，可以确保实现这一目标。同地办公将有助于预先规划、设定目标、确定优先事项、制订关键信息、面向受众、选择适当的传播和评价平台，并将帮助秘书长办公厅更好地实现目标、处理危机和保持本组织的声誉。

#### 管理和行政股

- 1.82 管理和行政股在人力资源、财政和预算管理以及一般行政工作方面向秘书长和秘书长办公厅提供支助。该股还向道德操守办公室、内部司法办公室以及联合国监察员和调解事务办公室提供类似支持。此外，该股就管理、监督、会议支助、安全和安保、法律事务、道德操守和纪律处分等事项履行咨询和联络职能。该股设有一个中央档案分股，还负责确保有效管理秘书长和秘书长办公厅的公文往来。

#### 高级政策顾问

- 1.83 拟设高级政策顾问职位(副秘书长)。高级顾问将根据秘书长的构想和就职时确立的整套优先事项，支持秘书长对联合国工作所有支柱的政策事项加以综合处理和战略监督，确保综合处理联合国各支柱，并领导预防危机方面全系统一致性努力。
- 1.84 主管战略协调助理秘书长和高级政策顾问的职能相辅相成，因为助理秘书长的主要职能多为对内：监督和确保办公厅四个实务单位日常工作的战略协调一致以及综合信息和分析。高级顾问的作用多为对外：与常务副秘书长、办公厅主任和助理秘书长密切协商，就秘书长的优先事项直接向其提供协助和咨询。
- 1.85 秘书长办公厅的资源分配情况见表 1.21。

表 1.21 所需资源：秘书长办公厅

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	22 957.7	26 644.1	80	93
非员额	2 570.6	2 256.9	—	—
<b>小计</b>	<b>25 528.3</b>	<b>28 901.0</b>	<b>80</b>	<b>93</b>
其他摊款	1 907.2	1 964.6	5	5
预算外	81 843.2	78 601.9	31	34
<b>共计</b>	<b>109 278.7</b>	<b>109 467.5</b>	<b>116</b>	<b>132</b>

- 1.86 28 901 000 美元数额比 2016-2017 年批款净增 3 372 700 美元，用于提供 93 个员额(1 个常务副秘书长、2 个副秘书长、1 个助理秘书长、6 个 D-2、8 个 D-1、9 个 P-5、11 个 P-4、7 个 P-3、

2 个 P-2、7 个一般事务(特等))和 39 个一般事务(其他职等))所需资源(26 644 100 美元)和其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料以及家具和设备等所需非员额资源(2 256 900 美元), 为执行秘书长办公厅的任务提供支助。

- 1.87 增加 3 372 700 美元是因以下变动的净影响所致: (a) 拟从第 28 款(公共信息)调入发言人办公室的 12 个员额(1 个 D-2、1 个 P-5、2 个 P-4、2 个 P-3、2 个一般事务(特等)和 4 个一般事务(其他职等))及非员额资源, 以确保代表秘书长成功地管理、发展和协调媒体关系; (b) 拟议设立 2 个员额(1 个副秘书长和 1 个 D-1), 以维持对联合国工作所有支柱政策事项的战略监督, 领导预防冲突方面全系统一致性的努力, 并执行人权先行倡议的实质性工作方案; (c) 该办公室计划在 2018-2019 年采取增效措施, 包括拟议裁撤 1 个一般事务(其他职等)员额产生的减额; (d) 取消与关于调查导致达格·哈马舍尔德及其随行人员罹难的原因和情况的大会第 71/260 号决议以及关于安全、有序和正常移民全球契约政府间谈判的方式的大会第 71/280 号决议有关的非经常所需资源。
- 1.88 维持和平行动支助账户的资源估计数为 1 964 600 美元, 涉及 5 个员额, 用以补充政治、维和、人道主义和人权股以及战略文电和讲稿撰写股的维持和平工作。
- 1.89 预算外资源估计数为 78 601 900 美元, 将用于: (a) 支持联合国全球契约倡议为主要利益攸关方之间的合作提供便利, 以助实现联合国的各项目标; (b) 协助秘书长在世界所有区域开展斡旋和建立和平的活动; (c) 秘书长办公厅开展的特别项目; (d) 支持联合国不同文明联盟事务高级代表的活动; (e) 支持秘书长的优先议程; (f) 提倡在全系统对本组织所有三大支柱采用人的安全应对方法; (g) 支持维护国际和平与安全相关筹资活动。减少 3 241 300 美元的原因是对 2016-2017 两年期内完成的项目进行了一次性缴款。

## 2. 联合国日内瓦办事处主任办公室

所需资源(重计费用前): 6 196 900 美元

- 1.90 联合国日内瓦办事处主任办公室为主任提供行政支助, 协助其依照秘书长关于联合国日内瓦办事处组织的公报(ST/SGB/2000/4)授权和规定, 履行秘书长在瑞士的代表、联合国日内瓦办事处的行政首长以及在瑞士的安保问题指定官员的职责。主任办公室的职能如下:
- (a) 为主任全面领导和管理联合国日内瓦办事处以及协调各单位活动提供行政支助;
  - (b) 同秘书长办公厅和总部秘书处其他单位保持联络;
  - (c) 与各常驻代表团和观察员代表团保持联络, 包括与之进行信息协调;
  - (d) 就主任的沟通、公共关系和外联活动向其提供咨询和支助;
  - (e) 为主任履行与会员国、区域组织和其他政府间组织的政治和代表职能提供咨询和支助, 与这一领域的总部相关部门进行联络;
  - (f) 与设在日内瓦的联合国实体保持和发展合作, 包括安排主任与在日内瓦的各基金、方案和专门机构的首长进行磋商, 并促进机构间合作;
  - (g) 支持主任建立伙伴关系, 以支持本组织的工作, 包括与民间社会、学术和研究界以及私营部门建立伙伴关系, 并与总部在这一领域的相关部门进行联络; 与非政府组织, 首先是具有经济及社会理事会咨商地位的非政府组织保持联系, 并促进其参与联合国活动;



- (h) 与研究 and 学术机构保持和发展合作，包括举办联合活动；
- (i) 代表在日内瓦的法律顾问，协助主任处理所有法律事项，为联合国日内瓦办事处各实务部和司以及在日内瓦的各基金和方案提供法律咨询，并就特权和豁免、总部协定的执行和影响联合国协定的其他问题与东道国和其他当局进行联络；
- (j) 履行与常驻代表团和观察团以及东道国当局的礼宾和外交联络职能，向在日内瓦的联合国实体提供礼宾咨询，并就日内瓦外交委员会的工作向其提供咨询。

1.91 主任办公室由一名办公室主任负责，该人对办事处主任负责。该办公室由政治事务和伙伴关系科、礼宾和联络事务科和法律事务科组成。

1.92 主任办公室的资源分配情况见表 1.22。

表 1.22 所需资源：联合国日内瓦办事处主任办公室

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	6 037.0	6 037.0	17	17
非员额	159.9	159.9	—	—
<b>小计</b>	<b>6 196.9</b>	<b>6 196.9</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
预算外	768.0	768.0	3	3
<b>共计</b>	<b>6 964.9</b>	<b>6 964.9</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

1.93 6 196 900 美元数额用于提供续设 17 个员额(1 个副秘书长、2 个 D-1、2 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、1 个 P-2、2 个一般事务(特等)和 6 个一般事务(其他职等))的所需资源(6 037 000 美元)以及其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、招待费、用品和材料、家具和设备等所需非员额资源(159 900 美元)，以支持执行主任办公室的任务。

1.94 预算外资源估计数为 768 000 美元，将用于续设 3 个临时员额，以支持法律事务科以及政治事务和伙伴关系科。

### 3. 联合国维也纳办事处主任办公室

所需资源(重计费用前)：2 223 300 美元

1.95 秘书长关于联合国维也纳办事处组织的公报(ST/SGB/2004/5)概述了办事处主任办公室的职能。主任负责协调办事处的活动，在维也纳担任秘书长的代表，对联合国维也纳办事处、包括外层空间事务厅及联合国新闻处进行行政领导和管理，并与东道国政府、其他国家政府和设在维也纳的政府间组织及非政府组织保持联络。主任的职责与联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)执行主任的职责合并。执行主任办公室与主任办公室合并，由毒品和犯罪问题办事处的资源支助。主任办公室的职能如下：

- (a) 协助主任对联合国维也纳办事处进行行政领导和管理，并帮助协调各单位的活动；



- (b) 与东道国政府合作，为联合国维也纳办事处提供礼宾服务，包括处理维也纳各常驻代表团团长的全权证书，并与具有经济及社会理事会咨商地位的非政府组织保持联系；
- (c) 在维也纳作为法律顾问的代表，协助主任处理所有法律事项，为联合国秘书处在维也纳的各实体提供法律服务；
- (d) 安排联合国派代表参加在维也纳举行的会议；
- (e) 同联合国工业发展组织、国际原子能机构和全面禁止核试验条约组织筹备委员会协调，处理影响驻维也纳各实体的共同政策事项；
- (f) 同秘书长办公厅和总部的秘书处其他单位保持联络。

1.96 联合国维也纳办事处主任办公室的资源分配情况见表 1.23。

表 1.23 所需资源：联合国维也纳办事处主任办公室

类别	资源(千美元)		员 额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员 额	2 122.0	2 122.0	9	9
非员额	120.2	101.3	—	—
<b>共计</b>	<b>2 242.2</b>	<b>2 223.3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

1.97 2 223 300 美元数额比 2016-2017 年批款净减少 18 900 美元，用于提供续设 9 个员额(1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(特等))和 4 个一般事务(其他职等))的所需资源(2 122 000 美元)，以及其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料以及家具和设备等所需非员额资源(101 300 美元)，以支持执行联合国维也纳办事处主任办公室的任务。减少 18 900 美元反映了办公室计划在 2018-2019 两年期实现的增效。

#### 4. 联合国内罗毕办事处主任办公室

所需资源(重计费用前)：2 035 100 美元

1.98 秘书长关于联合国内罗毕办事处组织的公报([ST/SGB/2009/3](#))概述了办事处主任办公室的职能。主任负责办事处的所有活动，并任秘书长的代表，在与东道国政府、各常驻代表团以及设在内罗毕的政府间组织和非政府组织的关系中行使代表和联络职能。主任的职责还包括对联国内罗毕办事处，包括行政和会议事务方案、其他支助和共同事务方案及联合国内罗毕新闻中心进行行政领导和管理。主任办公室的职能如下：

- (a) 协助主任履行所有职能，包括秘书长委派的特别任务；
- (b) 与东道国政府合作，向联合国内罗毕办事处提供礼宾服务，包括处理内罗毕各常驻代表团团长的全权证书；
- (c) 向办事处、联合国环境规划署和联合国人类住区规划署提供法律咨询服务；
- (d) 与秘书长办公厅和总部的秘书处各单位保持联络。

1.99 联合国内罗毕办事处主任办公室的资源分配情况见表 1.24。

表 1.24 所需资源：联合国内罗毕办事处主任办公室

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	1 866.3	1 866.3	7	7
非员额	186.1	168.8	—	—
<b>共计</b>	<b>2 052.4</b>	<b>2 035.1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

1.100 2 035 100 美元数额比 2016-2017 年批款净减少 17 300 美元，用于提供续设 7 个员额(1 个副秘书长、1 个 D-1、2 个 P-4 和 3 个一般事务(当地雇员))的所需资源(1 866 300 美元)，以及其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料以及家具和设备等所需非员额资源(168 800 美元)，以支持执行联合国内罗毕办事处主任办公室的任务。减少 17 300 美元反映了办公室计划在 2018-2019 两年期实现的增效。

## D. 负责儿童和武装冲突问题秘书长特别代表办公室

所需资源(重计费用前)：3 575 300 美元

1.101 负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室的首要目标是推动保护所有受武装冲突影响的儿童。这一目标符合大会各项决议和会员国近期对促进和保护武装冲突中儿童的权利和福祉的承诺，也符合其他法律框架和倡议。

1.102 特别代表办公室的最初任务规定见大会第 51/77 号决议，该决议源于关于武装冲突对儿童的影响的全面报告(见 A/51/306 和 Add.1)。此后，大会曾六次延长特别代表的任务期限，最近一次见第 69/157 号决议。本次任务期限到 2017 年 12 月 31 日结束，大会将在第七十二届会议上对其进行审查。

1.103 特别代表任务的关键要素是：(a) 提供政治领导和高级别宣传，以保护受武装冲突影响的儿童，并领导收集关于这些儿童困境的信息的工作；(b) 倡导、宣传并突显受武装冲突影响儿童的权利和保护；(c) 与联合国合作伙伴、各国政府、民间社会和有关政府间机构合作，提出意见和办法，以加强对儿童的保护，从而消除严重侵害行为不受惩处的现象，并推动采取更协调一致的保护对策；(d) 采取人道主义和外交举措，为在实地作业的行为体就受武装冲突影响的儿童开展的工作提供便利。

1.104 此外，安全理事会相继在各项决议(见第 1261(1999)号、第 1314(2000)号、第 1379(2001)号、第 1460(2003)号、第 1539(2004)号、第 1612(2005)号、第 1882(2009)号、第 1998(2011)号、第 2068(2012)号、第 2143(2014)号和 2225(2015)号决议)中促请秘书长采取措施，保护武装冲突中的儿童，并要求就这些措施的执行情况提出年度报告。安理会在第 1379(2001)号决议中还请秘书长确定和编制列有招募或使用儿童的武装冲突当事方的名单。安理会在第 1612(2005)号决议中呼吁实施关于儿童与武装冲突问题的监测和报告机制，并设立一个安全理事会工作组，审查根据该机制

提出的报告。安理会在第 1882(2009)号决议中请秘书长放宽其儿童与武装冲突问题年度报告附件所载当事方名单的列入标准,使名单不仅列有招募和使用儿童的当事方,而且也列有武装冲突局势中违反适用的国际法、经常杀害和致残儿童以及(或)对儿童实施强奸和其他性暴力行为的当事方。安理会在第 1998(2011)号决议中请秘书长进一步放宽其报告附件所载当事方名单的列入标准,在名单中列入武装冲突局势中违反适用的国际法、一再袭击学校和(或)医院、一再攻击或威胁攻击与学校和(或)医院有关的受保护人的当事方。安理会还重申以往的呼吁,促请武装冲突各方与联合国谈判制订行动计划,以终止招募和使用儿童以及其他导致自身被列名的违法行为。这些决议强调,必须对所有参加联合国维持和平、建设和平及政治特派团的人员进行关于儿童权利和儿童保护的培训。安理会在第 2068(2012)号决议中请秘书长继续向其提交年度报告,说明关于儿童与武装冲突问题的各项决议和主席声明的执行情况。第 2143(2014)号决议进一步扩大了任务,增列了就将学校用于军事目的问题提出报告的内容。安理会在其关于儿童与武装冲突的最新决议(第 2225(2015)号决议)中要求,还将违法绑架儿童作为把冲突方列入安理会年度报告附件的一个原因。

- 1.105 特别代表办公室被赋予了追踪安理会上述决议执行情况并将执行工作主流化的首要责任。该办公室负责与有关伙伴协商,起草秘书长向安理会提交的关于儿童与武装冲突问题的年度报告和向安全理事会儿童与武装冲突问题工作组提交的报告。特别代表编制并向日内瓦人权理事会提交年度报告,并应请求为理事会的各种工具和机制提供协助。作为联合国总部儿童与武装冲突问题工作队的召集人,特别代表要确保通过协商进程编写秘书长的报告,并确保报告及时、可靠且质量过硬。自 2006 年以来,工作组已收到 53 份关于令人关切局势中儿童与武装冲突问题的报告(截至 2016 年 12 月),并在审查报告后提出了 52 项结论和建议。报告提交的顺序和频率,包括报告公布时间与工作组结论通过时间之间的间隔长短基本由工作组决定。
- 1.106 安全理事会第 1882(2009)号、第 1998(2011)号、第 2143(2014)号和第 2225(2015)号决议的执行需要有进一步的实质性支助和指导,包括在监测、宣传和制定涉及袭击学校和医院、杀害和致残儿童以及绑架儿童问题的行动计划方面为儿童保护工作者提供实地指导,并将学校用于军事目的问题的进一步承诺给予支助。这就需要继续对联合国系统伙伴以及国际组织和非政府组织的利益攸关方开展外联活动。为进一步执行第 1379(2001)号和第 1612(2005)号决议并推进现有国际共识,2014 年与联合国儿童基金会(儿基会)发起了“儿童不是士兵”运动;特别代表办公室在该运动中协助各国政府制止招募和使用儿童。这一运动成功地使有关国家的列名冲突方继续参与其中。
- 1.107 特别代表办公室将采取以下战略办法实现工作方案目标:
- (a) 监测受武装冲突影响的儿童的情况,并向大会、安全理事会、人权理事会及其他论坛提出报告;
  - (b) 开展高级别宣传活动,以宣传并支持采取全球举措,终止严重侵犯受武装冲突影响的儿童的行为;
  - (c) 与会员国、区域和次区域组织、联合国系统合作伙伴、民间社会和非政府组织等关键利益攸关方开展协商和伙伴关系合作。努力将儿童与武装冲突问题酌情纳入这些机构政策和战略规划的主流。将做出特别努力,将儿童与武装冲突议程问题纳入联合国系统各机构的进程和工作;

- (d) 秘书长特别代表的一个战略优先事项是加强与区域和次区域政治和军事组织的沟通互动。已与非洲联盟、欧洲联盟、阿拉伯国家联盟和北大西洋公约组织建立成功、持续的合作；已达成政治承诺和联合协议，将儿童保护政策纳入这些区域机构工作的主流。作为上述努力的一部分，特别代表将倡导捐助者加大支持力度，以增强区域组织的儿童保护能力；
- (e) 根据大会的要求，培养对儿童与武装冲突的其他保护问题的认识，包括：冲突后局势以及境内流离失所儿童和难民儿童的具体需求，如教育和保健、女童及相关问题；极端主义团体蓄意以儿童为目标问题；为关于据称与武装团体有关联的儿童的拘押问题的准则和报告以及大会授权的关于被剥夺自由儿童的全球研究报告提供投入；
- (f) 使儿童与武装冲突问题成为建立和平、预防冲突、维持和平及建设和平的一个构成部分；
- (g) 动员支持立即落实并持续追踪与冲突各方和联合国签署的行动计划，及时将充分遵守行动计划的当事方除名。

1.108 由于特别代表办公室在令人关切的国家没有业务存在，特别代表要履行任务，就必须访问相关国家，与各行行为体直接接触互动，以便为受武装冲突影响的儿童提供协助。在访问期间，特别代表要与政府、冲突各方、联合国国家工作队、民间社会组织甚至经常与受害者本人会晤。这些访问是与联合国在当地的开展协调开展的，也可为受冲突影响儿童解脱和重返社会提供政治支持。

1.109 特别代表办公室协助副秘书长履行职责并实现工作方案所述预期成绩。办公室还与联合国合作伙伴协调，参与开展主要面向维持和平特派团和政治特派团的儿童保护顾问和干事的培训。自2005年以来，安全理事会通过的儿童与武装冲突问题的决议数目不断增加，使得安理会后续工作愈加复杂，报告要求更多，因而更有必要与国家在监测和报告任务组及行动计划后续行动任务组保持联络并为其提供支助。根据其任务规定，办公室越来越多地参与会员国和联合国系统合作伙伴的举措，在联合国论坛和其他论坛上就儿童与武装冲突相关问题和观点发表意见。

表 1.25 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：支持终止武装冲突局势中严重侵害儿童行为的全球倡议						
		业绩计量				
秘书处的预期成绩	绩效指标		2018- 2019 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2012- 2013 年
(a) 提高对受武装冲突影响儿童的权 利的认识和政治支持并 采取全球行动	(一) 按照安全理事会第 1612 (2005)、1882(2009)、1998(2011)、 2143(2014)和 2225(2015)号决议 的要求，提供及时、准确和客观 的信息，包括通过监测和报告机 制提供这种信息	目标数	100	100	100	
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100
	(符合安全理事会儿童与武装冲 突问题工作组要求的报告所占百 分比)					

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(b) 与合作伙伴协商，包括通过与会员国斡旋，为维护武装冲突局势中所有儿童的权利有效发挥政治领导和倡导作用	(一) 支持联合国与冲突各方签署和执行停止招募和使用儿童及其他严重侵害行为的行动计划 (签署的行动计划数目)	目标数	10	2	8	7
		估计数		13	2	8
		实际数			9	5
	(二) 与冲突各方合作执行行动计划，最终实现曾严重侵害儿童的冲突方被除名 (被除名的冲突方数目)	目标数	18	2	8	5
		估计数		13	1	2
		实际数			9	2
	(一) 批准《儿童权利公约关于儿童卷入武装冲突问题的任择议定书》的联合国会员国 (百分比)	目标数	100	90	90	90
		估计数		95	83	77
		实际数			90	77
(c) 将儿童与武装冲突问题纳入特别是联合国建立和平、维持和平、建设和平的主流，包括就此与区域和次区域组织开展合作	(一) 为人权理事会、儿童权利委员会、普遍定期审议程序和特别程序机制等与武装冲突局势中儿童的权利有关的机构提供的意见投入 (数目)	目标数	7	20	15	16
		估计数		4	18	15
		实际数			3	11
	(二) 对处理秘书长关于儿童与武装冲突的年度报告所述令人关切局势的安理会决议的意见投入(提及或包含关于儿童保护和武装冲突的具体措辞)(数目)	目标数	70	85	60	
		估计数		70	80	50
		实际数			69	74
	(二) 宣传儿童保护问题，促成制定和执行加强与区域组织合作的战略的高级别会议 (数目)	目标数	8	10	5	
		估计数		8	10	2
		实际数			11	6

## 外部因素

- 1.110 负责儿童和武装冲突问题秘书长特别代表办公室预计能够实现其目标和预期成绩，前提是，各国看得到其国家利益与维护国际保护制度的交集，且所有利益攸关方继续表现出政治意愿，愿意努力消除在武装冲突局势中一再侵犯儿童权利者逍遥法外的现象。

## 产出

- 1.111 2018-2019 两年期将交付以下产出：

表 1.26 产出类别和最后产出

产出	数量
向政府间机构和专家机构提供服务并向其提交报告 (经常预算)	
大会	
为会议提供实质服务	
1. 会议/非正式磋商	2
会议文件	
2. 负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表的报告	2
安全理事会	
为会议提供实质服务	
3. 安理会会议	2
会议文件	
4. 秘书长关于儿童与武装冲突的报告	2
5. 儿童与武装冲突问题工作组“全球横向说明”	8
6. 秘书长按照儿童与武装冲突问题工作组的要求提交的关于具体国家儿童与武装冲突的报告和其他关于令人关切局势的报告	6
人权理事会	
为会议提供实质服务	
7. 人权理事会会议	2
会议文件	
8. 负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表的年度报告	2
其他实务活动 (经常预算/预算外)	
斡旋、实况调查团和其他特派团	
9. 高级别特派团和会议	15
手册、活页、概况介绍、挂图和资料袋	
10. 小册子和其他宣传材料	6
新闻稿和新闻发布会	
11. 新闻稿	50
12. 其他所需的新闻发布会和媒体采访	15
非经常性出版物 (自行酌定)	
13. 编制法律、监测和宣传指导文件	1
研讨会	
14. 赞助或参与为民间社会团体, 包括为学生和学者举行的特别活动和定期通报会	40
视听资源	
15. 关于儿童与武装冲突问题的多媒体宣传材料	10
技术材料	
16. 更新和维护特别代表办公室的网站	1
17. 更新和维护特别代表办公室的社交媒体账户	3

产出	数量
18. 已开发的简介材料和指导工具	3
国际合作和机构间协调与联络(经常预算)	
为机构间会议提供实质服务	
19. 总部儿童和武装冲突问题工作队的会议	4
对联合产出的贡献	
20. 参与机构间工作队会议和文件编写及其他机构间会议并为之作出贡献	50
其他服务	
21. 与会员国和区域组织的简报会和磋商	25
22. 对儿童和武装冲突相关问题的政策支持和倡导(实例数目)	24
行政支助服务(经常预算)	
培训和职业发展	
23. 儿童保护顾问和国家工作队就监测和报告机制开展的培训和宣传	2

1.112 负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室的资源分配情况见表 1.27。

表 1.27 所需资源：负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	3 128.1	3 128.1	10	10
非员额	477.7	447.2	—	—
<b>小计</b>	<b>3 605.8</b>	<b>3 575.3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
预算外	840.0	940.0	—	—
<b>共计</b>	<b>4 445.8</b>	<b>4 515.3</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

1.113 3 575 300 美元数额比 2016-2017 年批款净减少 30 500 美元，将用于提供续设 10 个员额(1 个副秘书长、1 个 P-5、2 个 P-4、3 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 2 个一般事务(其他职等))的所需资源(3 128 100 美元)，以及其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料、家具和设备等非员额所需资源(447 200 美元)，以支持特别代表办公室执行任务。减少 30 500 美元反映了特别代表办公室计划在 2018-2019 两年期实现的增效。

1.114 预算外资源估计数为 940 000 美元，将用于补充特别代表办公室开展各项活动的现有其他资源，包括：(a) 知识共享和研究；(b) 有系统地与会员国和民间社会团体进行外联，以提高全球认识；(c) 能力建设和技术咨询；(d) 参加实况调查团和(或)调查委员会，以调查新出现的令人关切局势；(e) 进一步加强与区域和次区域政治和军事组织的接触，以提高对儿童保护政策的认识并将其主流化。增加 100 000 美元反映了支持特别代表办公室的预算外资源的预计数额。



## E. 负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室

所需资源(重计费用前): 3 213 500 美元

- 1.115 安全理事会第 1888(2009)号决议第 4 段设立了特别代表的任务授权,安理会在该段请秘书长任命一名特别代表,进行统一战略领导,有效开展工作,以加强现有的联合国协调机制,并与各国政府(包括军队和司法部门代表)、武装冲突各方和民间社会等方面协力开展宣传工作,以便在总部和国家两级处理武装冲突中的性暴力问题,同时主要通过名为“联合国制止冲突中性暴力行为”的机构间举措,推动所有利益攸关方之间的合作与协调。该举措由特别代表领导,包括 13 个成员。之后大会第 65/259 号决议设立了负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室。
- 1.116 由于强奸带来耻辱污名、幸存者可寻求的服务零星分散、保护机制无力、法制和司法措施不健全,目前与冲突相关的性暴力仍得不到充分报告,也得不到充分解决。在这一背景下,秘书长特别代表及其办公室的作用是:(a) 让受害者和受影响社区发出自己的声音;(b) 动员国际社会拿出政治意愿和行动,特别是要消除施暴者逍遥法外的现象;(c) 促进合作与伙伴关系,扩大该问题的利益攸关方阵营;(d) 协调宣传和方案对策,尤其要在联合国系统内这样做;(e) 确保关于冲突中性暴力问题的数据更全面、更可靠,以据此在各级采取行动;(f) 传播关于冲突中性暴力问题处理办法和最佳做法的信息/知识。
- 1.117 在确保会员国、安全理事会、大会、联合国行为体、非政府组织、民间社会以及从政治领袖到军官、从军阀到妇女团体等各种跨阵营高级别对话者就该问题进行一致有效的协调互动方面一直存在巨大不足,特别代表办公室弥补了这项不足。秘书长特别代表:(a) 在特别是在有联合国维和行动的国家的冲突中和冲突后局势中的性暴力问题上提供统一战略领导,提高全球和国家认识,促进和推动采取防止和应对性暴力的行动;(b) 作为独立倡导者,与一系列对话者,最主要是文职和军事领导人、武装冲突各方、部队指挥官、部队和警察派遣国一起解决这一问题;(c) 加强现有联合国协调机制,并促进所有相关利益攸关方之间的合作和协调,主要通过“联合国制止冲突中性暴力行动”举措做到这一点。
- 1.118 特别代表还为安全理事会提供实质性咨询意见,以构想拟定更多决议来加强这方面的议程,包括根据安理会第 1960(2010)号决议的要求制定标准,将据信涉嫌惯常性地实施性暴力的部队和武装团体在相关名单上列名、除名甚而再次列名。需向特别代表报告工作的还有冲突中性暴力问题专家组,该专家组可迅速部署到局势特别令人关切的地区,按请求协助国家当局加强法治,打破与冲突有关的性暴力行为不受惩罚的循环。安全理事会第 1960(2010)号决议建立了武装冲突中性暴力行为责任追究架构,其主要内容包括将性暴力实施者列入名单、建立监测和分析机制、与各方对话以寻求其承诺以及惩罚施暴者等任务规定。特别代表与联合国系统其他行为体协作,负责确保执行安理会第 1960(2010)号决议和关于武装冲突中性暴力问题的其他决议的执行部分。安理会关于该专题的最新决议(第 2106(2013)号决议)提出了一个全面预防框架,并呼吁将性暴力问题纳入和平进程及停火协定、安全部门改革、解除武装、复员和重返社会进程、司法部门改革等关键的和平与安全领域,并动员国家和非国家武装行为体切实作出保护承诺,承诺中要明确考虑性暴力问题。
- 1.119 负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室围绕由以下六点优先议程构成的战略行动开展工作:(a) 消除有罪不罚现象,集中精力找到办法将施暴者绳之以法;(b) 增强妇女权能;(c) 动员政治领导力量;(d) 使人们进一步认识到强奸既是冲突中使用的战术也是冲突的后果;(e) 确



保联合国系统采取更为连贯协调的应对措施；(f) 深化与国家和区域行为体的互动，促进各国在消除这一祸害的斗争中的自主、领导和责任意识。

- 1.120 为实现 2018-2019 两年期工作方案的目标，特别代表将与武装团体进行对话，以：(a) 获取具体的保护承诺并制订有时限的执行计划；(b) 确保(按照安全理事会第 1960(2010)号决议的规定)建立和实施监测、分析和报告安排，以获取关于施暴者和侵犯行为的具体资料；(c) 与区域和次区域安全机构互动，以增强其防止性暴力的能力，并分享良好做法和经验教训。此外，特别代表还将：(a) 动员区域和国家行为体参与为维持和平人员举办有关预防和应对与冲突有关性暴力问题的培训；(b) 审查现有的预警和巩固和平指标，以评估它们——无论是作为不稳定状态的预警指标，还是作为确保充分应对性暴力问题激增的对策——是否充分考虑了性暴力问题。特别代表还将：(a) 推进联合国系统按照“一个联合国”倡议的原则，调动和平与安全、人道主义事务、人权和发展等各方面行为体实行联合规划；(b) 就安理会第 1820(2008)、1888(2009)、1960(2010)和 2106(2013)号决议的执行情况提交年度报告；(c) 确保在全特派团“保护平民”战略中列入防止性暴力的内容，并将其视作战略的关键组成部分；(d) 确保在令人关切的国家部署专家组。
- 1.121 由于特别代表办公室没有业务机构，特别代表进行国别访问，会晤各国政府、冲突各方、联合国国家工作队和民间社会组织，以在实地第一手观察局势，至关重要，因为安全理事会通过的决议必须配以在国家一级开展的密集协调的工作，才能确保制定法律并实施政策、方案和项目，铲除性暴力这一祸害。事实证明，对于获得冲突各方就防止和解决武装冲突中的性暴力问题作出的承诺，倡导受冲突影响的受害者的权利，为在性暴力中幸存的妇女、儿童和男子争取医疗、法律和心理服务而言，特别代表进行的这些访问和特别代表办公室组织的技术层面访问也至关重要。安理会第 1888(2009)和 1960(2010)号决议要求访问团包括妇女保护顾问，目前一些维持和平特派团和特别政治任务已有妇女保护顾问。这些顾问接受特别代表办公室的指导，并在实施责任追究架构方面与之密切合作，此外还努力获取数据和最佳做法以协调一致应对性暴力问题。特别代表办公室参与培训妇女保护顾问的活动及实地技术评估和实况调查团。特别代表通过外交举措为在实地活动的行为体的工作提供便利，并从政治上为制定打击性暴力的综合战略和部署专家消除有罪不罚现象铺平道路。
- 1.122 特别代表办公室协助副秘书长履行职责并实现工作方案所述预期成绩。
- 1.123 按照其全球任务授权，特别代表办公室还加强了与非洲联盟、欧洲联盟、西非国家经济共同体和大湖区问题国际会议等区域行为体的接触，由此推动制定了消除与冲突有关的性暴力的联合战略，并在一系列与特别代表任务相关的最重要优先领域促成了相互协作。安全理事会第 2106(2013)号决议强化了一种看法，即必须将权能赋予站在保护和预防前线的民间社会组织和网络，包括宗教和传统领袖，因为正是他们在影响着社区的变革。特别代表办公室在 2018-2019 两年期就是要重点与他们这样的关键行为体进行沟通互动。

表 1.28 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：增强平民(特别是妇女和女童)权能并保护其权利，防止和应对与冲突有关的性暴力						
秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018- 2019 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2012- 2013 年
(a) 安全理事会第 1960(2010)号决议所述问责制度开始运作	从各国政府和冲突各方等方面获得的实际承诺、被列名的性暴力实施者和/或已经制定和正在制定的执行计划  (数目)	目标数	19	5	3	3
		估计数		12	4	3
		实际数			4	3
(b) 系统报告各种事件和趋势	确立监测和报告安排  (安排数目)	目标数	9	5		
		估计数		7	3	
		实际数			5	2
(c) 加大对各国政府的支助，增强其应对性暴力问题的能力	(-) 在局势令人关切的地区部署专家组和其他专门人才  (数目)	目标数	48	40	6	3
		估计数		51	40	4
		实际数			40	7
	(二) 在局势令人关切的地区制订和执行的项目  (数目)	目标数	20	4	6	3
		估计数		10	5	3
		实际数			10	3
	(-) 学术、媒体或外部组织寻求特别代表作为发言嘉宾、评论员和撰稿人进行参与的邀请和请求  (数目)	目标数	700	50	18	15
		估计数		500	30	15
		实际数			36	30
	(二) 在社交媒体平台有大量追随者  (追随者数量)	目标数	80 000			
		估计数		70 000		
		实际数				
(e) 加强政治行动和参与，增进在应对与冲突有关的性暴力问题方面与各区域实体、政府实体和政府间实体的国际合作	(-) 合作框架  (数目)	目标数	8	4		
		估计数		4		
		实际数			4	
	(二) 为提高对与冲突有关的性暴力问题的认识而举行的高级别会议  (数目)	目标数	80	40		
		估计数		66		
		实际数			42	

外部因素

- 1.124 特别代表办公室预计能实现其目标和预期成绩，前提是：(a) 会员国和关键利益攸关方能看到其国家利益与维护国际保护制度的交集；(b) 所有利益攸关方都有持续的政治意愿，愿意致力于防止和消除在武装冲突局势中一再实施性暴力者逍遥法外的现象。

产出

- 1.125 2018-2019 两年期将交付以下产出：

表 1.29 产出类别和最后产出

产出	数量
向政府间机构和专家机构提供服务并向其提交报告 (经常预算)	
安全理事会	
为会议提供实质服务	
1. 安理会会议	2
2. 制裁委员会会议	10
会议文件	
3. 秘书长关于冲突中性暴力问题的报告	2
4. 关于与冲突有关性暴力的国别报告和其他关于令人关切局势的报告	4
人权理事会	
为会议提供实质服务	
5. 人权理事会会议	4
6. 与特别程序任务负责人协商	8
会议文件	
7. 关于与冲突有关性暴力的国别报告和其他关于令人关切局势的报告	10
其他实务活动 (经常预算/预算外)	
斡旋、实况调查团和其他特派团	
8. 高级别特派团	8
9. 协商团	8
手册、活页、概况介绍、挂图和资料袋	
10. 独立发表或与联合国各机构和其他合作伙伴联合发表的小册子	2
11. 小册子和资料袋	4
新闻稿和新闻发布会	
12. 关于冲突中性暴力问题的新闻发布会、署名评论文章和新闻稿	40
视听资源	
13. 关于冲突中性暴力问题的多媒体宣传材料	12
展览、导游参观和讲座	
14. 讲习班、会议、摄影展览和专门的提高认识运动	10
技术材料	
15. 更新和维护该办公室网站	1

产出	数量
<b>国际合作和机构间协调与联络(经常预算/预算外)</b>	
为机构间会议提供实质服务	
16. 联合国行动指导委员会就国别/专题问题召开的会议	12
其他服务	
17. 关于冲突中性暴力问题的培训材料和政策文件	6
18. 联合公报和执行计划	4
19. 关于防止冲突中性暴力问题的最佳做法指导说明	10
20. 为国家一级法治实体制订的防止冲突中性暴力指导方针	6
21. 与会员国和区域组织举行的简报会和磋商	6
<b>技术合作(经常预算/预算外)</b>	
咨询事务	
22. 战略咨询、技术专门知识、政策支助、培训和宣传	20
培训课程、研讨会和讲习班	
23. 为记者举办的关于冲突中性暴力问题的培训课程	10

1.126 负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室的资源分配情况见表 1.30。

表 1.30 所需资源：负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
<b>经常预算</b>				
员额	2 751.4	2 751.4	8	8
非员额	489.5	462.1	—	—
<b>小计</b>	<b>3 240.9</b>	<b>3 213.5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
预算外	3 759.1	3 847.8	1	1
<b>共计</b>	<b>7 000.0</b>	<b>7 061.3</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

1.127 3 213 500 美元数额比 2016-2017 年批款净减少 27 400 美元，将用于提供续设 8 个员额(1 个副秘书长、1 个 D1、1 个 P-5、1 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))的所需资源(2 751 400 美元)，以及其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料、家具和设备等非员额所需资源(462 100 美元)，以支持负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室执行任务。减少 27 400 美元反映了该办公室计划在 2018-2019 两年期实现的增效。

1.128 预算外资源估计数为 3 847 800 美元，将用于补充该办公室开展各项活动的现有其他资源，包括为专家组成员提供薪金和为“联合国制止冲突中性暴力行动”举措提供经费。增加 88 700 美元反映了支持该办公室的预算外资源的预计数额。

## F. 负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室

所需资源(重计费用前): 4 706 900 美元

- 1.129 负责暴力侵害儿童问题特别代表的任务授权由大会第 [62/141](#) 号决议设立,其中规定了特别代表的工作范围和职责。
- 1.130 在最初三年期间,特别代表办公室由自愿捐款供资。2012 年,大会在其第 [67/152](#) 号决议中建议秘书长延长特别代表的任务期限,并决定自 2014-2015 两年期开始,特别代表的任务由联合国经常预算供资。2015 年,大会在其第 [70/137](#) 号决议中,表示继续支持特别代表的工作,建议秘书长将其任务再延长三年并继续为其任务的有效、独立执行及其可持续性提供支持。2016 年,大会重申其对特别代表的支持,确认自设立特别代表在所有地区促进预防和消除一切形式暴力侵害儿童行为的任务授权以来所取得的进展。
- 1.131 特别代表是全球独立倡导人,大张旗鼓地宣传防止和消除一切形式暴力侵害儿童行为。特别代表在各部门和可能发生暴力侵害儿童行为的场合发挥桥梁和催化作用,推动会员国及其他国家、区域和国际伙伴采取行动。特别代表领导暴力侵害儿童问题机构间工作组和被剥夺自由儿童全球研究联合国工作队。特别代表推动设立一个旨在与区域组织和机构开展合作的高级别论坛,并通过国际非政府组织暴力侵害儿童问题理事会,与国家组织和机构及民间社会合作伙伴一道建立协助机制。
- 1.132 特别代表与会员国合作,促进和支持执行联合国《暴力侵害儿童问题研究报告》提出的建议(见 [A/61/299](#))。在《2030 年议程》(其中包括把消除暴力侵害儿童行为作为一个共有关切和具体目标(具体目标 16.2))获得通过后,特别强调支持议程的执行和在消除一切形式暴力行为方面加快进展。
- 1.133 为实现这些目标,特别代表努力实现以下战略目标:(a) 通过开展宣传和认识活动以及向会员国提供技术协助,帮助批准和执行儿童权利条约,并通过促进制订战略标准举措,加强儿童免遭暴力侵害的人权基础;(b) 通过开展宣传活动和高级别政策对话以及向会员国提供技术协助,加强国家对保护儿童使其免遭暴力侵害的承诺;(c) 提高人们对预防和消除各种表现的暴力侵害儿童行为的认识并巩固有关知识;(d) 加强与各区域组织、机构和机关的伙伴关系,最大限度地与各国政府接触;(e) 加强伙伴关系,防止和消除暴力侵害儿童行为。
- 1.134 在任务开展的最初七年,取得了重大进展和成就,证明了上述战略的有效性和可行性。例如,2010 年特别代表发起了推动普遍批准《儿童权利公约关于买卖儿童、儿童卖淫和儿童色情制品问题的任择议定书》全球运动。此后,截至 2016 年 12 月,又有 36 个会员国批准该议定书,缔约国总数达到 173 个,普遍批准率接近 90%。由特别代表支持的推广《儿童权利公约关于设定来文程序的任择议定书》的努力使其得到 50 个国家签署,29 个国家批准(截至 2016 年 12 月)。通过大力倡导明令禁止一切形式暴力侵害儿童行为的立法,促使在法律上全面禁止暴力侵害儿童行为的国家从 16 个增加至 50 多个,将暴力侵害儿童问题列入国家政策议程的国家也从 47 个增至 90 多个。
- 1.135 通过特别代表与区域组织和机构的伙伴关系制度化,已建立暴力侵害儿童问题年度高级别跨区域论坛。七个区域已制定暴力侵害儿童问题区域合作框架。最重要的是,各区域已经或正在制定与《2030 议程》相符的新区域计划。为促进在防止暴力行为和保护儿童方面提高认识,增强

知识，巩固行动，特别代表组织了 11 次关于暴力侵害儿童问题专题的专家协商，发布了 6 份区域研究报告，编写了 12 份关于优先关注主题的特别专题报告。为动员政治行动和社会支持以防止和消除暴力侵害儿童行为，编制散发了防止和消除暴力侵害儿童行为的宣传工具，包括一个网站、脸书和推特账号，并且编制和广泛散发了爱幼宣传资料，包括盲文资料。

- 1.136 由于特别代表办公室没有外地业务存在，为推动国家进展和巩固国家举措，并使任务更加接近国家利益攸关方和广大公众，特别代表进行了实地访问，支持国际、区域和国家举措和协商，促进执行联合国《暴力侵害儿童问题研究报告》的建议，解决暴力侵害儿童的新老问题，并加快实现可持续发展目标，以消除一切形式的暴力侵害儿童的行为。这些倡议将在 2018-2019 两年期继续进行。
- 1.137 根据大会第 67/152 号决议及其后各项决议的建议，特别代表将借助在任务期限最初 7 年已取得的重大进展，进一步扩大主要的行动领域。预防暴力行为和保护儿童的工作方兴未艾，包括 2016 年纪念联合国关于暴力侵害儿童问题的研究十周年、第一次禁止对儿童商业色情剥削世界大会二十周年以及“是时候终止暴力侵害儿童行为”动员倡议的发起等行动。特别代表将在 2018-2019 两年期通过加强联合国系统内外伙伴关系，开展进一步的宣传和政策对话，加速实现可持续发展目标中有关结束暴力侵害儿童行为的具体目标。
- 1.138 迄今取得的业绩和汲取的经验教训，为持续投资、重新激发努力、解决新出现的问题以及促进在保护儿童免遭暴力侵害方面的范式转变奠定了坚实的基础。今后的时期将借助《2030 年议程》深入推进综合全面、协调一致、资金充足的国家防范暴力侵害儿童行为的议程，加强法律保护使儿童免遭一切形式暴力行为侵害，包括免遭网上以及看护和司法系统中有害做法和暴力事件侵害。特别代表将通过联合国和区域论坛的辩论和讨论，通过提供技术咨询和与各国开展政策对话，继续倡导政策和法律改革。特别代表将继续提高人们的认识，并提供技术支持，途径包括：(a) 外地访问团；(b) 宣传特别令人关切的主题，如防止暴力侵害流浪儿童和被剥夺自由儿童；(c) 促进儿童数字扫盲和保护他们免遭网上虐待，媒体在预防和应对暴力行为方面发挥作用；(d) 在这些令人关切的领域促进研究，编写专题报告；(e) 举办专家协商和区域会议，促进交流经验，加快儿童保护工作的进展。

表 1.31 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

			业绩计量			
			2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
秘书处的预期成绩	绩效指标					
(a) 通过政策对话和技术援助，加强儿童免遭暴力侵害的人权基础	《儿童权利公约关于买卖儿童、儿童卖淫和儿童色情制品问题的任择议定书》的批准书 [数目]	目标数	185	183	173	
		估计数		183	173	163
		实数			166	166
(b) 通过根据《2030 议程》开展宣传活动和高级别政策对话以及向会员国提供技术协	(一) 会员国通过的暴力侵害儿童问题国家战略 [数目]	目标数	110	105	96	
		估计数		105	96	81
		实数			81	81

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
助，加强国家对保护儿童使其免遭暴力侵害的承诺；	(二) 会员国通过的暴力侵害儿童问题国家立法	目标数	60	54	44	
		估计数		55	47	34
		[数目]			34	34
	(三) 国家当局和区域组织举办的打击暴力侵害儿童现象、增强政策行动的高级政策会议	目标数	80	70	60	
		估计数		70	60	40
		实数			40	40
	[数目]					
(c) 提高认识，整合知识，包括通过宣传和传播，促进预防和消除暴力侵害儿童行为，监督进展情况	(一) 会员国举行的暴力侵害儿童问题高级别区域协商	目标数	25	15	10	
		估计数		15	10	7
		[数目]			7	7
	(二) 暴力侵害所涉问题专题研究报告	目标数	18	16	12	
		估计数		14	10	4
		[数目]			5	5
	(三) 社交媒体平台的追随者	目标数	6 000	4 000	1 040	
		估计数		3 500	1 800	800
		实数			1 093	1 093
	[数目]					
(d) 与各区域组织、机构和机关的伙伴关系得到加强，最大限度地与各国政府接触，促进交流保护儿童免遭暴力侵害方面的经验，加强国家行动	(一) 区域组织和机构为保护儿童免遭暴力侵害而制订的政策框架	目标数	15	15	12	
		估计数		12	12	7
		[数目]			7	7
	(二) 区域内和区域间就暴力侵害儿童问题相互交流的举措	目标数	16	14	10	
		估计数		14	10	6
		[数目]			6	6
	(三) 联合积累知识的努力、支持能力建设以及就保护儿童免遭暴力侵害制订政策和开展宣传等机构间举措	目标数	8	6	4	
		估计数		8	4	2
		实数			2	2
	[数目]					
(e) 加强伙伴关系，预防和消除暴力侵害儿童现象，在联合国系统内外，包括与会员国、国家机构、民间社会组织和儿童主导的组织建立战略联盟	(二) 全球、区域和国家各级非政府组织加强保护儿童免遭暴力侵害的宣传和加强与民间社会伙伴合作的举措	目标数	18	15	12	
		估计数		15	10	4
		实数			6	6
	[数目]					
	(三) 使儿童更好地参与打击暴力侵害儿童行为的爱幼出版物	目标数	8	6	4	
		估计数		6	4	2
		[数目]			2	2
	[数目]					



外部因素

- 1.139 特别代表办公室预计能实现其目标和预期成绩，前提是：(a) 会员国和关键利益攸关方能看到其国家利益与维护国际保护制度的交集；(b) 所有利益攸关方确保持续展现政治意愿和持续努力，致力于实现在所有环境中预防和消除一切形式暴力侵害儿童行为的承诺，推动执行联合国《暴力侵害儿童问题报告》的各项建议，实现可持续发展目标与暴力侵害儿童问题有关的具体目标；(c) 会员国和各区域其他相关利益攸关方有效解决新出现的暴力侵害儿童现象，并处理使儿童面临暴力行为风险的因素。

产出

- 1.140 2018-2019 两年期将交付以下产出：

表 1.32 产出和最后产出的类别

产出	数量
向政府间机构和专家机构提供服务并向其提交报告(经常预算)	
大会	
为会议提供实质性服务	
1. 第三委员会关于促进和保护儿童权利的互动对话	2
会议文件	
2. 负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表的年度报告	2
人权理事会	
为会议提供实质服务	
3. 互动对话	2
4. 儿童权利问题年度辩论会	2
会议文件	
5. 负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表的年度报告	2
儿童权利委员会	
为会议提供实质服务	
6. 全体会议	2
7. 有关《儿童权利公约》的一般性讨论	2
其他实质性活动(经常预算/预算外)	
小册子、概况介绍、挂图和资料袋	
8. 宣传、教育和信息材料	4
9. 信息中心和儿童友好的网络材料	2
10. 暴力侵害儿童问题手册	4
新闻稿和新闻发布会	
11. 新闻稿和新闻发布会	4
12. 关于暴力侵害儿童问题的意见和专家文章	8
非经常出版物(酌情)	
13. 有关保护儿童免遭暴力侵害的专题特别出版物	6



产出	数量
<b>视听资源</b>	
14. 关于暴力侵害儿童问题的录像、政策和法律改革	20
<b>特别活动</b>	
15. 庆祝与暴力侵害儿童行为有关的成就、周年纪念和其他成就，确定任务	4
<b>技术材料</b>	
16. 更新和维护该办公室网站	1
<b>国际合作和机构间协调与联络(经常预算/预算外)</b>	
<b>为机构间会议提供实质服务</b>	
17. 暴力侵害儿童问题机构间工作组会议	4
18. 跨区域圆桌会议与区域组织	2
19. 联合国被剥夺自由儿童会议问题全球研究工作队会议	4
20. 负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表任务优先主题领域会议	4
21. 与会员国和国家当局的专家协商和活动	10
22. 同政府间组织的区域协商	16
23. 与联合国合作伙伴的高级别会议	8
24. 与民间社会合作伙伴的专家讨论	10
25. 与儿童主导组织的专家讨论	4
<b>技术合作(经常预算/预算外)</b>	
<b>咨询服务</b>	
26. 就暴力侵害儿童问题任务为会员国、区域组织、政府间组织和非政府组织提供协助	8
27. 与国家当局和机构开展实地访问和高级别讨论，支持各方承诺结束暴力侵害儿童行为	24

1.141 负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室的资源分配情况见表 1.33。

表 1.33 所需资源：负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室

	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年 (重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
<b>经常预算</b>				
员额	3 272.6	3 272.6	10	10
非员额	1 474.4	1 434.3	—	—
<b>小计</b>	<b>4 747.0</b>	<b>4 706.9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>预算外资源</b>	750.0	1 500.0	—	—
<b>共计</b>	<b>5 497.0</b>	<b>6 206.9</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

1.142 4 706 900 美元数额比 2016-2017 年批款减少 40 100 美元，将用于提供续设 10 个员额(1 个助理秘书长、1 个 P-5、3 个 P-4、3 个 P-3、1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等))的所需

资源(3 272 600 美元), 以及其他工作人员费用、咨询人、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、招待费、用品和材料以及家具和设备等非员额所需经费(1 434 300 美元), 以支持负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室执行任务。减少 40 100 美元反映了该办公室计划在 2018-2019 两年期实现的增效。

- 1.143 预算外资源估计数为 1 500 000 美元, 将用于补充特别代表办公室开展各项活动的现有其他资源, 并增进该办公室的影响和外联工作, 加强执行其工作方案, 向会员国、区域组织和其他合作伙伴提供更多技术咨询和支助。增加 750 000 美元反映了两年期预算外资源的预计数额, 并考虑到暴力侵害儿童问题信托基金在 2016-2017 两年期中仅运作了一年, 但预计将在整个 2018-2019 两年期持续运作。

## G. 联合国监察员和调解事务办公室

所需资源(重计费用前): 6 915 900 美元

- 1.144 联合国监察员办公室 2002 年由秘书长根据大会第 55/258 号和 56/253 号决议设立。第 61/261 号和 62/228 号决议加强了监察员办公室。大会在这两项决议中决定, 为联合国秘书处、联合国各基金和方案、联合国难民事务高级专员公署(难民署)建立一个统筹一体、分散作业的监察员办公室, 并设立了一个调解事务办公室, 组成了联合国监察员和调解事务办公室。秘书长有关公报(ST/SGB/2016/7)规定了该办公室的修订职权范围,
- 1.145 大会第 69/203 号决议第 15 段重申, 非正式解决冲突是内部司法的一个重要组成部分, 并强调应当尽可能利用非正式系统, 以避免不必要的诉讼。联合国监察员和调解事务办公室确保联合国秘书处全球的工作人员有可能、有机会通过非正式方式解决有关工作的问题。该办公室有助于增强工作场所的协作和谐, 为联合国卓有成效地运作做出重要贡献。
- 1.146 2016 年, 办公室为联合国秘书处内的 2 000 多个案件提供了非正式解决冲突服务, 比 2015 年略有增加。总体而言, 使用趋势保持稳定, 外地行动发生的很多案件在早期阶段得到解决, 从而避免了正式诉讼。该办公室的机构分散在纽约、曼谷、恩德培(乌干达)、戈马(刚果民主共和国)、内罗毕, 圣地亚哥和维也纳, 经验丰富, 成为工作人员和管理人员的求助机构。办公室还通过调解办公室与正式系统保持密切联络, 接受联合国争议法庭转来的案件。
- 1.147 为确保所有工作人员都得到最佳服务, 无论地处何处, 监察员和调解员常应管理人员的邀请, 经常访问外地特派团和其他工作地点。在外地工作的人员往往在困难条件下工作, 纠纷很容易加剧, 可能极大地扰乱工作场合。然而, 在外地的工作人员、尤其是执行特别政治任务的工作人员却很难得到面对面的服务。大会第 69/203 号决议第 21 段确认了这一挑战。
- 1.148 办公室日益重视把技能建设纳入日常工作, 力求加强解决纠纷能力, 加强工作人员和管理人员积极应对纠纷的能力。大会第 69/203 号决议第 23 段确认, 掌握这种技能以防范纠纷的价值。

表 1.34 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：让工作人员能够以高成效和高效率的方法申诉冤情，以加强工作场所和谐，使本组织能够高效运作

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019	2016-2017	2014-2015	2012-2013
(a) 在全球加强非正式解决潜在冲突的手段	由监察员协助或促成解决的案件 [数目]	目标数	2 000	2 000	2 000	2 000
		估计数		2 000	2 000	2 000
		实数			2 524	3 073
(b) 工作人员和管理人员更加认识到以协作方式解决冲突和建立解决冲突能力的益处	为加强预防性的解决冲突技能而开展的外联活动 [数目]	目标数	130	100	100	
		估计数		100	100	
		实数			100	
(c) 更加认识具体情况的冲突根源	通过监察员办公室年度报告，对系统的看法给予反馈 [数目]	目标数	2	2		
		估计数		2	2	
		实数			2	2

## 外部因素

- 1.149 联合国监察员和调解事务办公室预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 联合国各部门意识到以非正式方式解决争端的价值并愿意采用非正式程序；(b) 工作人员和管理人员致力于及时解决争议；(c) 工作人员在争议初期即与该办公室联系；(d) 安全局势不妨碍访问外地特派团。

## 产出

- 1.150 2018-2019 两年期将交付以下产出：

表 1.35 产出和最后产出的类别

产出	数量
向政府间机构和专家机构提供服务并向其提交报告 (经常预算)	
大会	
为会议提供实质性服务	
1. 第五委员会正式会议	2
2. 第五委员会非正式磋商	4
3. 第六委员会正式会议	2
4. 第六委员会非正式磋商	3
5. 行政和预算问题咨询委员会听证会	4
会议文件	
6. 秘书长关于联合国监察员和调解事务办公室的活动的报告	2
行政支助服务 (经常预算/其他摊款)	
人力资源	
7. 提高对协作解决纠纷和增强防范能力的认识研讨会和讲习班	100

产出	数量
8. 与利益攸关方的外联活动	50
9. 解决工作人员在工作场所的冲突的面对面协商(使用服务的工作人员人数)	2 000
10. 在办公室主持下举办的能力建设研讨会/讲习班(工作人员参与人数)	3 000

1.151 联合国监察员和调解事务办公室资源分配情况见表 1.36。

表 1.36 所需资源：联合国监察员和调解事务办公室

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017 年	2018-2019 年 (重计费用前)	2016-2017 年	2018-2019 年
经常预算				
员额	6 390.1	6 390.1	21	21
非员额	598.9	525.8	—	—
<b>小计</b>	<b>6 989.0</b>	<b>6 915.9</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
其他摊款	3 991.2	4 491.4	9	9
<b>共计</b>	<b>10 980.2</b>	<b>11 407.3</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

1.152 6 915 900 美元数额比 2016-2017 年批款减少 73 100 美元，用于提供续设 21 个员额(1 个助理秘书长、2 个 D-1、7 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、5 个一般事务(特等)和 3 个一般事务(其他职等))的所需资源(6 390 100 美元)，以及其他工作人员费用、咨询人、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备等非员额所需经费(525 800 美元)，以支持联合国监察员和调解事务办公室执行任务。减少 73 100 美元反映了该办公室计划在 2018-2019 两年期实现的增效。

1.153 由维持和平行动支助账户提供的经费估计数为 4 491 400 美元，将用于为维持和平特派团内的客户提供支助。这些特派团需要配备专门能力，以广泛概括、处理和分析实地出现的系统性问题。

## H. 内部司法办公室

所需资源(重计费用前)：15 529 600 美元

1.154 大会第 61/261 号决议设立了内部司法办公室。大会在决议中决定在联合国建立一个独立、透明、专业化、资源充足和权力分散的新的内部司法制度，处理涉嫌违反工作人员雇佣合同及雇佣条件的问题。

1.155 内部司法办公室是负责对正式内部司法系统进行总体协调，并促使该系统以公平、透明、高效的方式运作的独立办公室。这包括为在纽约、日内瓦和内罗毕均设有书记官处的联合国争议法庭以及在纽约设有书记官处的联合国上诉法庭作出必要的安排。其职责还包括监督工作人员法律援助办公室，该机构主要办公室设在纽约，在日内瓦、内罗毕、亚的斯亚贝巴和贝鲁特设有分支机构。秘书长有关公报(ST/SGB/2010/3)规定了该办公室的职权范围。

- 1.156 该办公室由一名执行主任主管。执行主任负责制定和执行该办公室的工作方案，并管理其财务和人力资源。
- 1.157 联合国争议法庭和联合国上诉法庭由专业和富有经验的法官组成，法官的判决和命令对工作人员和行政部门均具有约束力。书记官处为法庭提供支助。
- (a) 争议法庭书记官处共配置 15 个员额：
- (一) 在纽约 5 个员额(1 个书记官长(P-5)、1 个法律干事(P-4)、1 个法律干事(P-3)和 2 个一般事务(其他职等)员额)；
- (二) 在日内瓦 5 个员额(1 个书记官长(P-5)、1 个法律干事(P-4)、1 个法律干事(P-3)和 2 个一般事务(其他职等)员额)；
- (三) 在内罗毕 5 个员额(1 个书记官长(P-5)、1 个法律干事(P-4)、1 个法律干事(P-3)和 2 个当地雇员职等工作人员)。
- (b) 设在纽约的上诉法庭书记官处配置 5 个员额(1 个书记官长(P-5)、1 个法律干事(P-4)、1 个法律干事(P-3)和 2 个一般事务(其他职等)员额)。
- (c) 首席书记官员额(D-1)任职者负责协调各书记官处的实务、技术和行政事务。首席书记官没有专职行政支助人员。
- 1.158 联合国争议法庭在纽约、日内瓦和内罗毕设代表处，每个地点有一名专职法官和一名专职审案法官。此外，2 名半职法官被部署到工作量最大的工作地点。尽管争议法庭的书记官处分设各地，但必须作为整个法庭的组成部分协调运作。2016 年，争议法庭受理 383 件新案件申请，处理 403 件。截至 2016 年 12 月 31 日，有 257 件案件申请待处理。
- 1.159 联合国上诉法庭是上诉机构，依据其《规约》中的管辖权复审争议法庭所作裁决。上诉法庭由 7 名法官组成，在年内开庭审理案件并作出裁决。开庭次数取决于受理案件数量。目前，根据案件数量，上诉法庭每年开庭 3 次。2016 年，上诉法庭受理 170 起新的上诉，结案 221 起上诉，截至 12 月 31 日待审上诉案件 96 起。2016 年，上诉法庭还受理 45 件中间请求。
- 1.160 两个法庭以英文和法文、有时以西班牙文开展工作。两个法庭的规约要求，申请人应收到以提交原申请所用语文书就的判决副本，除非申请人要求收到以联合国另一正式语文书就的副本。法庭口头听讯时，可能需要提供同声传译，确保参与者理解诉讼程序。
- 1.161 两个法庭均举行口头听讯。大会已授权法庭的听讯对公众开放，并强调需要修建配备和功能齐全的审判室。内罗毕、日内瓦和纽约修建了新的审判室，并投入使用。
- 1.162 提交争议法庭的案件一般由一名法官裁决。但根据争议法庭《规约》，某些案件可由 3 名法官组成分庭。如果法庭认为证人有必要亲自出庭，证人偶尔也有必要亲自前往法庭。
- 1.163 为了按照大会的要求，建立有效、透明及权力分散的新系统，最充分地利用信息和通信技术。已经建立一个网站、一个电子提交系统(法庭案件管理系统)和一个电子参考资料图书馆。电子提交系统使工作人员能够在任何工作地点以电子方式向法庭提交案件申请，使各当事方能够在任何地理位置以电子方式监测他们的案件。

- 1.164 该办公室正在将法院案件管理系统从 Documentum 过渡到另一个平台，并正在向一个新的工作人员法律援助办公室网上数据库过渡。
- 1.165 工作人员法律援助办公室是内部司法办公室的一部分。工作人员编制由 1 个主任(P-5)员额、5 个法律干事(P-3)员额、1 个协理法律干事(P-2)员额和 3 个法律助理(一般事务(其他职等))员额组成。维持和平行动支助账户为在内罗毕增设 1 个法律干事(P-3)员额提供资金。这些员额的任职者为大约 74 000 名可利用内部司法系统的工作人员提供服务。他们也在离职后应享权利和福利方面为前工作人员和受益人服务。
- 1.166 大会第 68/254 号决议决定，以不超过工作人员每月基薪净额 0.05% 的自愿工资单扣款补充工作人员法律援助办公室的经费，并且这一供资机制应在 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间试行。大会已经将试验期延长到 2017 年 12 月 31 日。
- 1.167 大会设立内部司法理事会是为了帮助确保新内部司法系统的独立性、专业性和问责制。依照大会第 62/228 号决议，理事会的职能包括就争议法庭和上诉法庭合适的候选人以及内部司法系统的落实问题向大会提出意见和建议。内部司法办公室为理事会执行任务提供行政和技术支助。内部司法办公室项下的拟议资源还用作内部司法理事会外部成员的薪酬经费。根据大会决议，理事会的年度报告还将联合国争议法庭和联合国上诉法庭法官的意见纳入其年度报告附件。
- 1.168 大会第 69/203 号决议决定，临时独立评估应审查内部司法系统的各个方面，特别侧重于正式系统及其与非正式系统的关系，其中包括分析第 61/261 号决议规定的系统宗旨和目标是否正在以具有效率和成本效益的方式得到实现。在第七十一届会议上，大会审议了临时独立评估小组关于联合国内部司法系统的报告(A/71/62/Rev.1)以及秘书长关于临时独立评估小组关于联合国内部司法系统的结论和建议的报告(A/71/163)。

表 1.37 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

**本组织目标：**根据大会第 61/261 号决议第 4 段，确保按照国际法有关规则及法治原则和正当程序，建立一个独立、透明、专业化、资源充足和权力分散的新的内部司法系统，确保工作人员的权利和义务得到尊重，并对管理人员和工作人员实行问责

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018- 2019 年	2016- 2017 年	2014- 2015 年	2012- 2013 年
(a) 根据大会授权和大会第 61/261 号决议规定的原则，运行内部司法系统，按照基本公平和正当程序的公认原则，展现高水准的效率、透明和敬业精神	(一) 两个法庭受理的、得到书记官处的实务、技术和行政支助的案件	目标数	100	100		
		估计数			100	
		实际数			100	100
		[百分比]				
	(二) 所有工作地点的案件管理系统以电子方式跟踪的案件	目标数	100	100	100	100
		估计数			100	70
		实际数			100	100
		[百分比]				
	(三) 工作人员法律援助办公室依照法庭截止日期为所代表的工作人员提交的案件	目标数	100	100	100	100
		估计数			100	95
		实际数			100	99
		[百分比]				

秘书处的预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(b) 工作人员更多地认识了解联合国内部司法系统，包括诉诸司法途径、程序、期限和工作人员法律援助办公室的作用	宣传联合国内部司法系统的外联活动	目标数	60	50	
		估计数		40	
	[数目]	实际数		40	27

# 外部因素

1.169 办公室预计可以实现其目标和预期成绩，前提是：(a) 工作人员利用各种机会通过常设非正式机制解决工作场所的争议；(b) 工作人员遵循联合国关于雇用条款和条件的可适用条例和细则，并借鉴从法庭裁决中吸取的经验教训；(c) 案件数量保持稳定；(d) 工作人员利用电子手段提交和处理案件。

# 产出

1.170 2018-2019 两年期将交付以下产出：

表 1.38 产出类别和最后产出

产出	件数
向政府间机构和专家机构提供服务并向其提交报告(经常预算)	
大会	
为会议提供实质服务	
1. 第五委员会正式会议	2
2. 第五委员会非正式磋商	12
3. 第六委员会正式会议	2
4. 第六委员会非正式磋商	4
5. 行政和预算问题咨询委员会的听证会	4
会议文件	
6. 秘书长关于联合国内部司法的报告	2
内部司法理事会	
为会议提供实质服务	
7. 安理会会议	10
会议文件	
8. 司法理事会关于联合国内部司法的报告	2
技术材料	
更新和维护	
9. 电子法庭案件管理系统	1
10. 载有关于正式内部司法系统信息的网站	1
11. 工作人员法律援助办公室数据库	1

产出	件数
12. 司法判例搜索引擎	1
行政支助事务	
总体管理	
13. 通过工作人员法律援助办公室，向工作人员提供法律援助，包括代表服务(请求数)	2 850
14. 联合国争议法庭和联合国上诉法庭分别通过其书记官处收到的申请和上诉，包括动议(收到的申请和上诉(包括动议)数)	1 250
15. 开展外联活动，以提高工作人员、工作人员协会和管理人员对内部司法系统的认识，包括促进非正式解决争端的可用资源，如何联系工作人员法律援助办公室、管理当局评价股、这两个法庭的书记官处，以及如何利用工作人员法律援助办公室的服务。	20
16. 关于联合国内部司法系统的年度活动报告	2

1.171 内部司法办公室的资源分配情况见表 1.39。

表 1.39 所需资源：内部司法办公室

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	10 107.6	10 107.6	36	36
非员额	8 661.1	5 422.0	—	—
<b>小计</b>	<b>18 768.7</b>	<b>15 529.6</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
其他摊款	357.9	282.5	1	1
预算外	436.0	462.3	—	—
<b>共计</b>	<b>19 562.6</b>	<b>16 274.4</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

1.172 15 529 600 美元数额比 2016-2017 年批款减少 3 239 100 美元，将用于提供续设 36 个员额(1 个 D-2、1 个 D-1、5 个 P-5、6 个 P-4、9 个 P-3、1 个 P-2、11 个一般事务(特等)和 2 个当地雇员)的所需资源(10 107 600 美元)，以及其他工作人员费用、非工作人员报酬、咨询人费用、代表差旅费、工作人员差旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备等所需非员额经费(5 422 000 美元)，以支持执行办公室的任务。

1.173 净减 3 239 100 美元的原因是：(a) 因 3 名审案法官和相关工作人员(3 个 P-3、2 个一般事务人员(其他职等)和 1 个当地雇员)的非经常资源取消而作出的技术调整；(b) 办公室计划在 2018-2019 两年期实现的增效产生的减额。

1.174 由维持和平行动支助账户供资的资源估计数为 282 500 美元，将用于为工作人员法律援助办公室内罗毕办事处已核准的 1 个 P-3 法律干事供资。



- 1.175 预算外资源估计数为 462 300 美元，将用于补充内部司法办公室向工作人员提供法律援助的其他可用资源，但前提是大会将工作人员法律援助办公室新增资源的自愿补充供资机制延长至 2017 年 12 月 31 日之后，且工作人员自愿出资。

## I. 道德操守办公室

所需资源(重计费用前)：3 701 300 美元

- 1.176 道德操守办公室是秘书长 2006 年根据大会第 60/1 号和第 60/248 号决议设立的。秘书长有关公报(ST/SGB/2005/22)规定了该办公室的职权范围，于 2006 年 1 月 1 日生效。
- 1.177 道德操守办公室的作用是协助秘书长通过培养一种讲求道德操守、透明度和问责制的文化，确保所有工作人员按照《联合国宪章》所述最高廉正标准，遵守和履行职能。该办公室直接向秘书长负责，并不会取代工作人员可借以举报不当行为或解决冤情的任何现有机制。道德操守办公室主任由秘书长任命，在履行职能方面向秘书长负责。
- 1.178 大会在其第 63/250 号决议中欢迎成立联合国道德操守委员会(后改名为联合国道德操守小组)，其目的是按照《联合国宪章》第一百零一条第三项，确保联合国工作人员遵守最高的道德和廉正标准，并确保在联合国、包括其单独管理的基金和方案中统一采用这种标准。道德操守小组的职权范围载于秘书长关于联合国全系统厉行道德操守的公报(见 ST/SGB/2007/11 和 Amend.1)。
- 1.179 道德操守小组的成员包括：道德操守办公室、联合国开发计划署、联合国儿童基金会、联合国人口基金、联合国项目事务厅、世界粮食计划署、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处及难民署。根据秘书长关于联合国全系统厉行道德操守公报的相关规定，道德操守办公室还为尚未指定道德操守干事的联合国各实体提供道德操守相关的咨询。
- 1.180 道德操守小组主要负责为联合国秘书处及单独管理的基金和方案制定一套统一的道德操守标准和政策，就任一道德操守办公室或道德操守小组主席提出的影响联合国全系统的某些重要和特别复杂的案件和问题进行协商。联合国道德操守办公室为道德操守小组主席，负责向小组所有成员提供业务领导。道德操守小组还审查联合国秘书处和单独管理的基金和方案各道德操守办公室的年度报告，并酌情为今后提出建议。
- 1.181 此外，大会还在其第 63/250 号决议中，请秘书长在行政首长协调理事会的框架内，与各专门机构、基金和方案的行政首长讨论在道德操守相关事项方面开展合作和节省费用的领域。此后，联合国道德操守网络于 2010 年 6 月建立。该网络包括联合国秘书处、各基金、方案和专门机构以及其他国际组织的道德操守干事和被指定履行道德操守职能的官员。自建立以来，这一机制已改名为多边组织道德操守网络；其工作重点是在其成员之间达成共同标准并分享知识和做法。
- 1.182 截至 2016 年 6 月 30 日，道德操守办公室的服务对象包括总部、总部之外办事处、区域委员会、维持和平行动、特别政治任务 and 各个法庭在世界各地的共计 40 131 名工作人员(见 A/71/360)。道德操守办公室在提供咨询和指导方面与会员国、私营部门实体、学术界和其他方面保持密切合作。它还向联合国系统内新成立的道德操守办公室提供技术援助、分享最佳做法、制定共同办法和促进以道德操守和廉正为指引的组织文化。

- 1.183 自 2006 年 1 月道德操守办公室成立起至 2016 年 7 月 31 日,共收到了 7 217 项服务请求。该办公室收到的请求越来越多,从 2006 年的 153 项增加到最近一个周期的 1 124 项。该办公室力争每年至少接触秘书处所有工作人员的 2%至 3%,由此证明办公室作为各级工作人员在道德操守、文化、价值观和标准方面安全和保密的咨询资源的持续重要性。在 2018-2019 两年期里,该办公室将继续开展外联和宣传活动,以确保秘书处所有工作人员,不论身在何处,都了解联合国对道德操守的期望,并能够获得该办公室的服务。通过提高对期望和资源的认识,道德操守问题可以及时提出并得到解决,从而尽量降低本组织道德操守和声誉受损的风险。
- 1.184 道德操守办公室将继续开展以下规定的活动: (a) 管理联合国的财务披露方案; (b) 承担联合国有关政策赋予它的责任,这一政策即保护工作人员,使其不因举报不当行为及配合有正式授权的审计或调查而遭报复; (c) 就道德操守问题(如利益冲突)向工作人员提供保密咨询和指导,包括管理一条道德操守求助热线; (d) 与有关办公室协作,制定关于道德操守问题的标准、培训和教育材料,确保所有工作人员每年接受道德操守培训; (e) 通过为道德操守小组成员提供业务领导来促进一致性,并与多边组织道德操守网络成员加强合作,以便实现最高的道德操守和廉正标准,确保整个联合国统一适用这些标准。
- 1.185 在履行这些职责时,道德操守办公室 2018-2019 两年期期间将优先重视以下承诺和主要举措: (a) 执行新的防范报复政策(见 [ST/SGB/2017/2](#))确保对举报不当行为或配合正当授权的审计或调查的个人的保护; (b) 施行财务披露方案,使其得到普遍遵守; (c) 向所有工作人员提供及时、有效和切实的道德操守咨询; (d) 为领导对话项目制订年度方案; (e) 通过适当设计的定性和定量研究工具,加强秘书处评价和衡量其道德操守和廉正方面组织承诺的能力; (f) 确定和应对个人廉正、机构廉正和道德进程方面的风险; (g) 支持、维护并促进建立在道德操守、廉正、问责、透明和尊重基础上的组织文化; (h) 增加对采购和伙伴关系的道德操守咨询支持; (i) 向联合国秘书处反欺诈和反腐败框架提供支助(见 [ST/IC/2016/25](#))。
- 1.186 在财务披露方案的主导下,所涉工作人员披露本人及其近亲属的资产、负债和外部活动,以便联合国能够发现、减轻和解决实际或潜在的利益冲突。根据相关的联合国工作人员条例,必须以符合本组织利益的方式解决这些事项。鉴于申报人数在逐年增加,随着每年新的实体和申报人加入该方案,预计这一趋势将继续下去。道德操守办公室还将继续与一系列非秘书处实体合作,满足它们的财务披露方案需要,并继续提供关于利益冲突问题的支持和咨询。这些努力均为为该办公室促进一致性的任务提供支持(见 [ST/SGB/2007/11](#) 和 [Amend.1](#))。
- 1.187 2018-2019 两年期期间,道德操守办公室将: (a) 继续履行其职责,促进和维护一个廉正、问责和透明的道德操守组织文化,从而增强对联合国的信任和联合国的公信力; (b) 继续协助秘书长确保所有工作人员按照《宪章》规定的最高廉正标准遵守和履行职能; (c) 继续开展外联和宣传活动,提高人们对该办公室提供的道德操守和廉正方面服务的认识,并特别注重外地人员; (d) 继续就道德操守问题明确标准,制订培训和教育方案; (e) 继续提供道德操守方面的保密咨询和指导,管理道德操守求助热线; (f) 继续实施财务披露方案; (g) 继续防范工作人员因举报不当行为或配合正当授权的审计或调查而遭报复; (h) 促进道德操守办公室、道德操守小组和道德操守网络之间的协调、相互支持和统一,并为此提供便利。

表 1.40 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：促进并维护廉正、问责和透明的道德操守组织文化，确保所有工作人员按照《宪章》要求的最高廉正标准遵守和履行职能

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 工作人员发现道德操守问题并作出道德操守判断的能力增强	(一) 外联和培训活动 [数目]	目标数	280	250	150	130
		估计数		260	250	130
		实际数			269	240
	(二) 得到解决的道德操守查询 [数目]	目标数	1 000	950	795	700
		估计数		1 100	950	795
		实际数			1 083	964
(b) 财务披露方案获得有效实施	达到普遍照办的比例 [百分比]	目标数	100	100	100	100
		估计数		99.9	100	100
		实际数			100	99.9
(c) 有效实施防范报复政策	在 45 天内得到评估的防范报复保护请求 [百分比]	目标数	100	100	100	100
		估计数		100	100	100
		实际数			100	100

## 外部因素

1.188 道德操守办公室预计可以实现各项目标和预期成绩，前提是：(a) 及时收到工作人员提交的披露财务表；(b) 收到寻求保护以免遭打击报复的服务对象提供的完整资料；(c) 联合国在全球各地办事处的安全局势允许进行外联访问；(d) 工作人员利用道德操守办公室提供的培训和服务；(e) 联合国道德操守小组和道德操守网络成员参与排定的会议并做出贡献；(f) 联合国领导人继续以“高层定调”为办公室提供强有力的领导和支持；(g) 中级管理人员倡导道德操守和廉正，并鼓励工作人员说出自己的想法、报告所关切的问题和寻求保密咨询；(h) 联合国争议法庭的裁决支持道德操守办公室的保密和独立性质；(i) 各办公室负责人继续设法改进道德操守和廉正的组织文化。

## 产出

1.189 2018-2019 两年期将交付以下产出：

表 1.41 产出类别和最后产出

产出	件数
向政府间机构和专家机构提供服务并向其提交报告(经常预算)	
大会	
为会议提供实质服务	
1. 第五委员会正式会议	2
2. 第五委员会非正式磋商	3

产出	件数
3. 行政和预算问题咨询委员会的听证会 会议文件	5
4. 秘书长关于道德操守办公室的活动的报告 国际合作和机构间协调与联络(经常预算) 为机构间会议提供实质服务	2
5. 联合国道德操守小组定期会议 行政支助服务(经常预算/预算外) 总体管理	20
6. 根据财务披露方案收到的财务申报和利益申报及评估协调(申报数目) 人力资源管理	11 200
7. 向工作人员提供专家咨询意见和保护,防止工作人员因举报不当行为和配合正式授权的审计或调查而遭受报复(工作人员人数)	100
8. 向工作人员提供有关联合国行为标准的道德操守咨询和指导意见,向提出咨询的办事处提供有关道德操守问题的技术援助(工作人员人数)	1 080
9. 就如何将联合国行为标准适用于经常遇到的道德操守问题开展面对面会谈和举办提高认识的远程会议	340

1.190 道德操守办公室的资源分配情况见表 1.42。

表 1.42 所需资源：道德操守办公室

类别	资源(千美元)		员额	
	2016-2017	2018-2019 (重计费用前)	2016-2017	2018-2019
经常预算				
员额	2 449.9	2 645.6	8	9
非员额	1 093.7	1 055.7	—	—
<b>小计</b>	<b>3 543.6</b>	<b>3 701.3</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
其他摊款	1 926.8	2 131.5	3	3
预算外	1 670.4	1 821.0	—	—
<b>共计</b>	<b>7 140.8</b>	<b>7 653.8</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

1.191 3 701 300 美元数额比 2016-2017 年批款净增 157 700 美元,将用于提供续设 9 个员额(1 个 D-2、1 个 P-5、2 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等))的所需资源(2 645 600 美元),以及其他工作人员费用、咨询人费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备等所需非员额经费(1 055 700 美元),以支持执行办公室的任务。

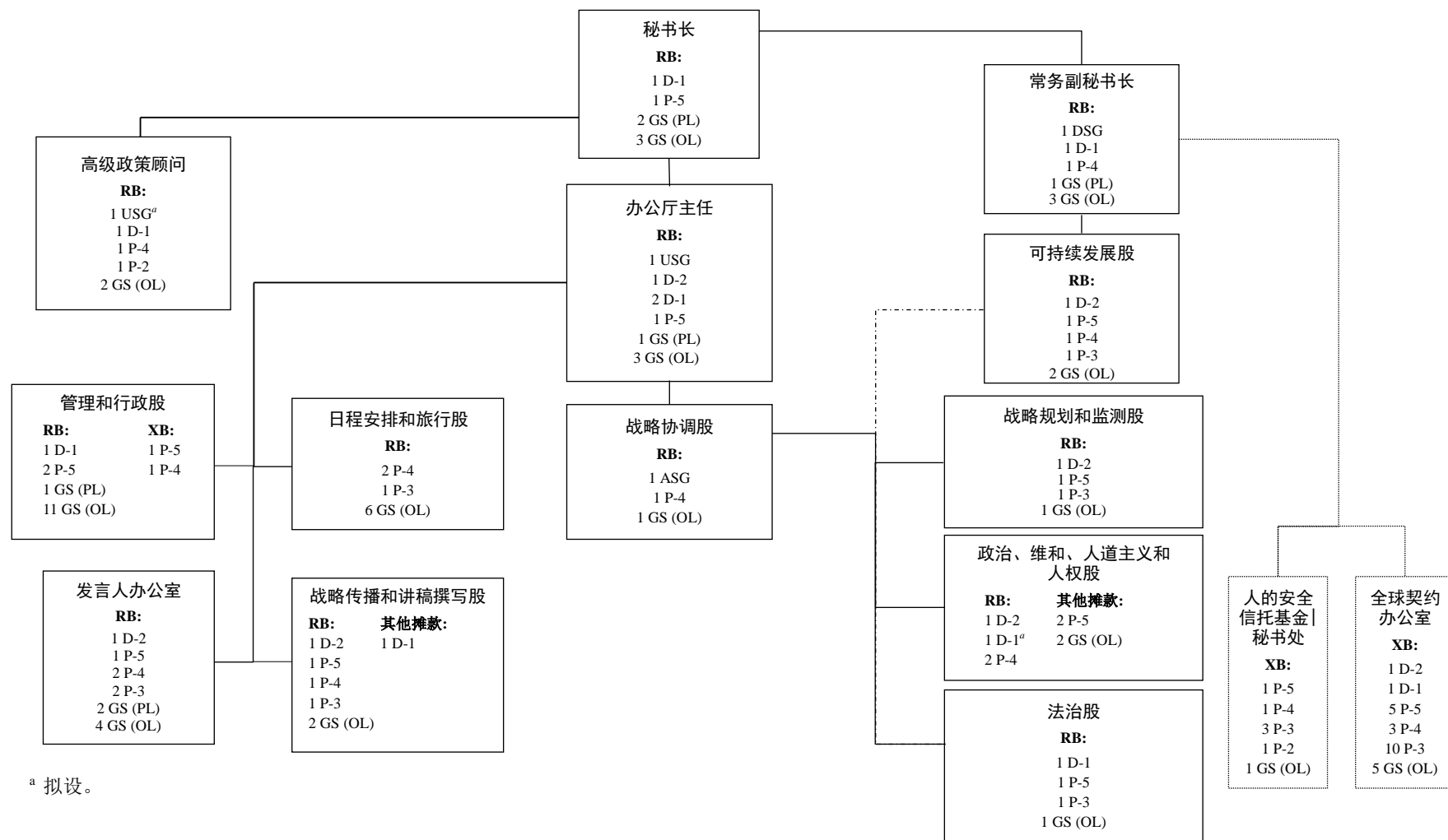
1.192 净增 157 700 美元的原因是:(a) 拟议设立一个法律干事员额(P-4),以根据秘书长公报的相关规定(见 [ST/SGB/2017/2](#))确保有足够的实施重大改进,为工作人员申诉提供支持,审查道

德操守办公室关于防范报复保护请求的决定，审查工作人员寻求防范报复保护的案件并向其提供咨询意见；(b) 该办公室计划在 2018-2019 两年期实现的增效产生的减额与之部分相抵。

- 1.193 由维持和平支助账户供资的资源估计数为 2 131 500 美元，这些资源将使道德操守办公室得以继续为外地工作人员提供支助，以达到全面合规的要求。
- 1.194 预算外资源估计数为 1 821 000 美元，将用于补充该办公室开展各项活动的其他可用资源，并为通过预算外资源供资的财务披露方案的参与者供资。减少的 150 600 美元反映了为该办公室提供支助的预算外资源预计数额。

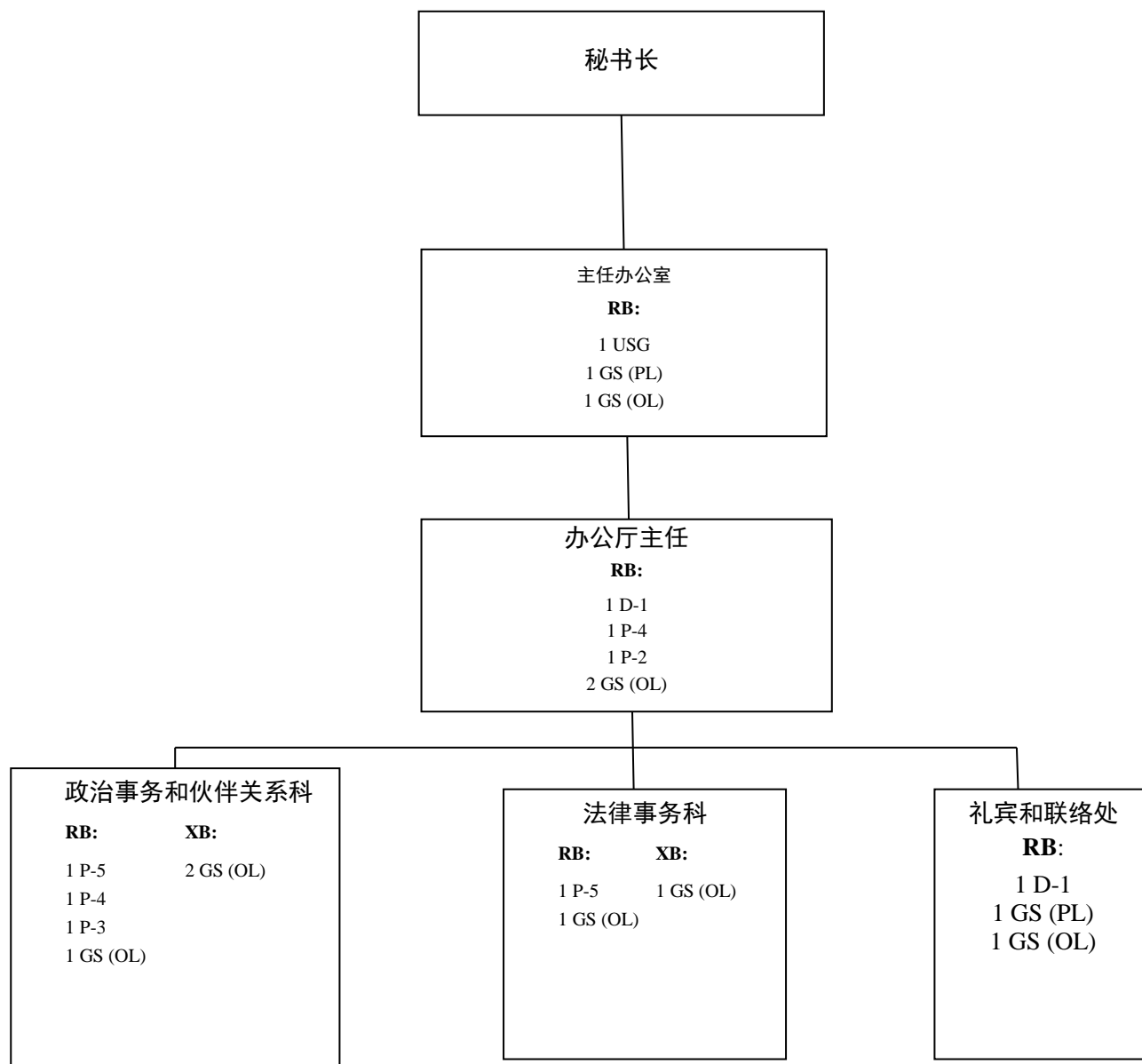
## 2018-2019 两年期组织结构和员额分布情况

## A. 秘书长和秘书长办公厅

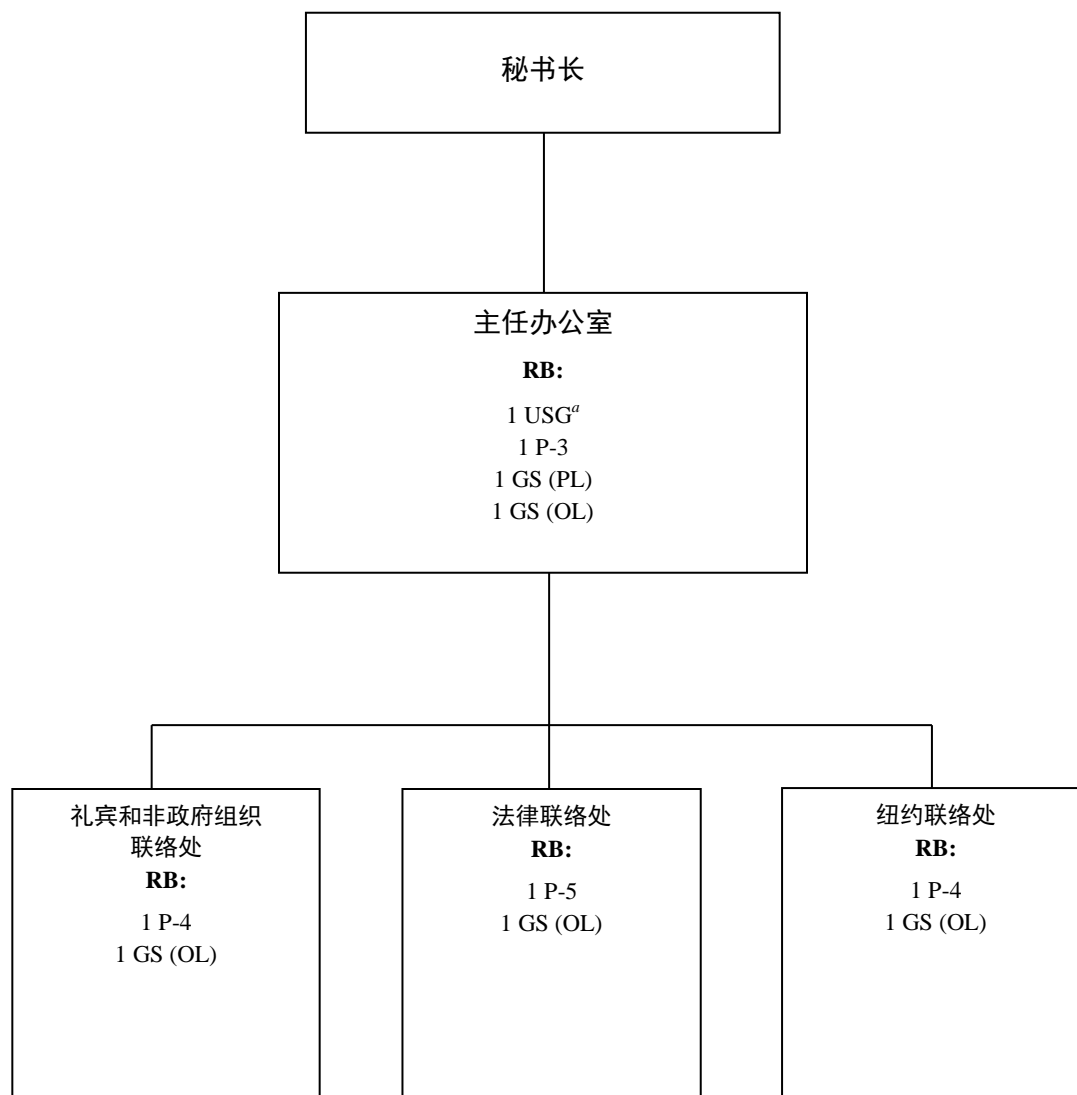


缩写：ASG，助理秘书长；DSG，常务副秘书长；GS(OL)，一般事务(其他职等)；GS(PL)，一般事务(特等)；RB，经常预算；USG，副秘书长；XB，预算外。

## B. 联合国日内瓦办事处主任办公室



## C. 联合国维也纳办事处主任办公室



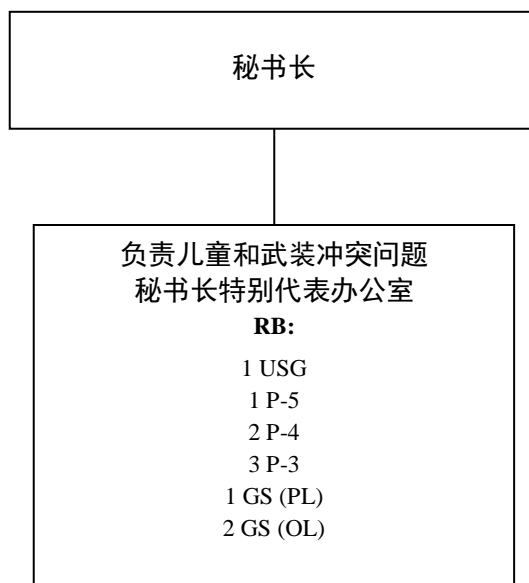
<sup>a</sup> 列在联合国毒品和犯罪问题办公室(第 16 款)的编制内。



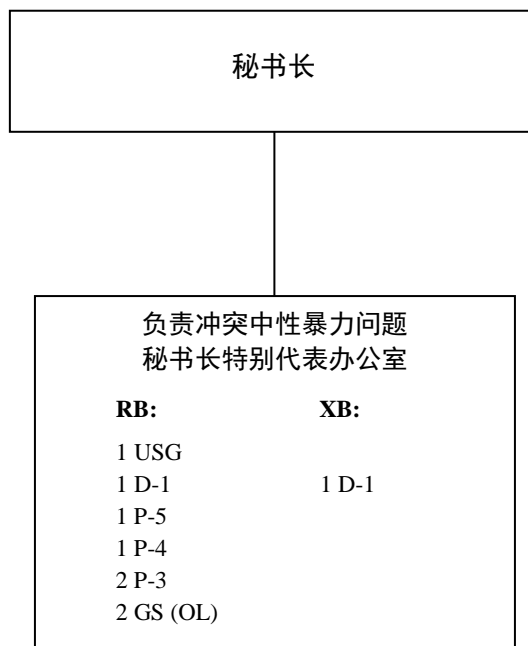
## D. 联合国内罗毕办事处主任办公室



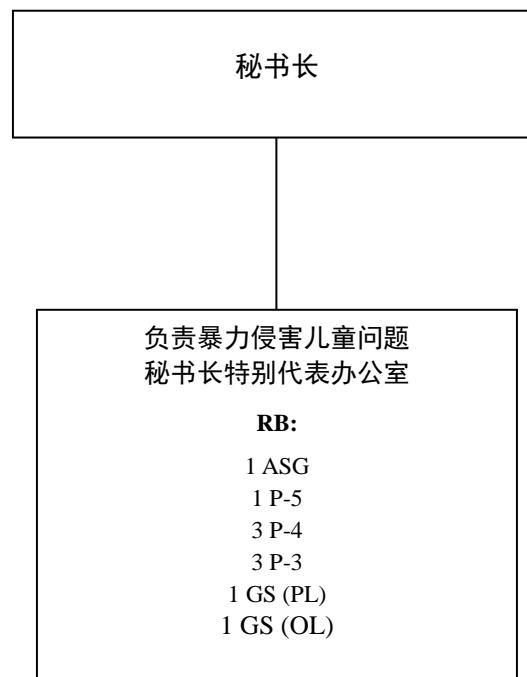
## E. 负责儿童和武装冲突问题秘书长特别代表办公室



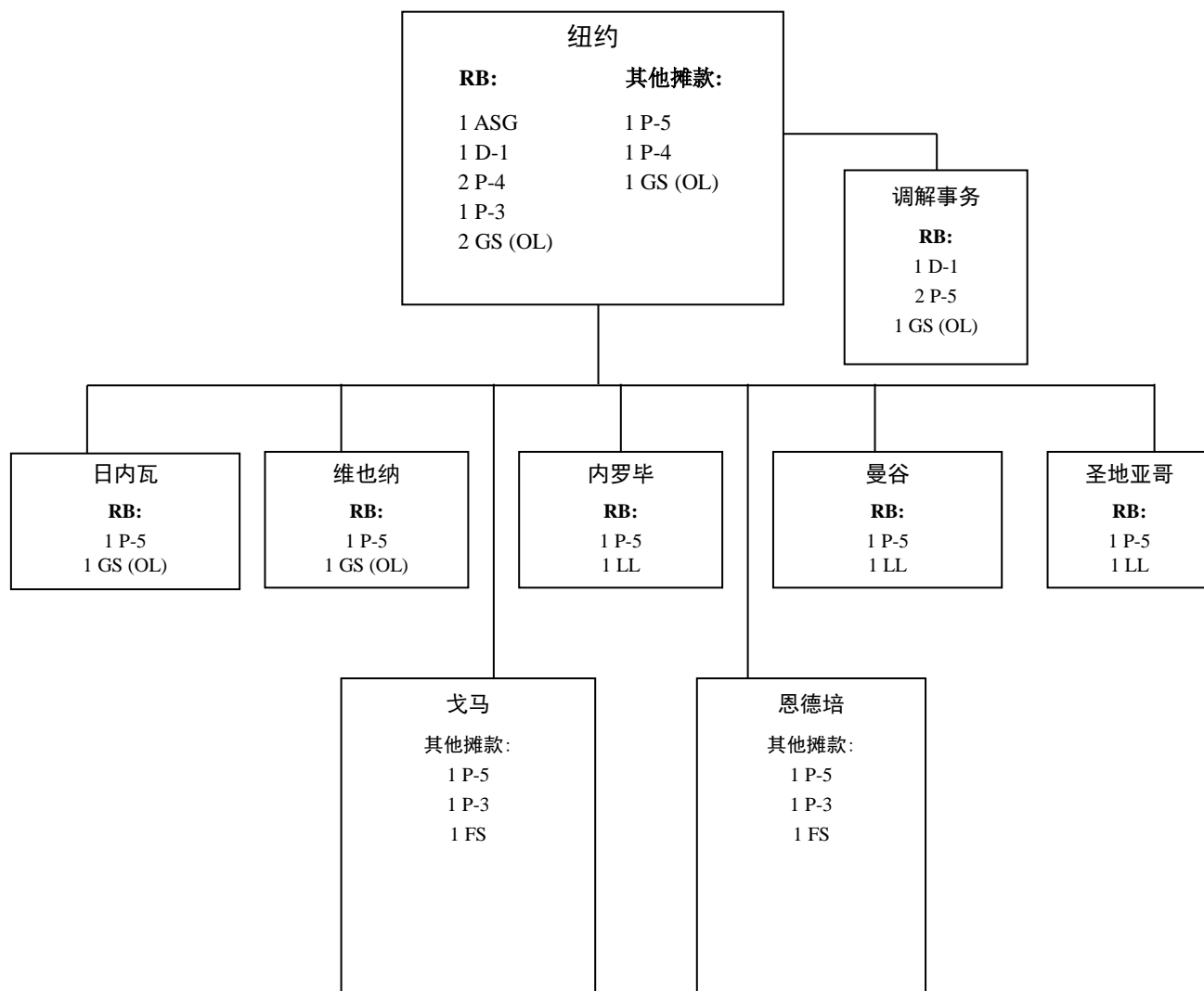
## F. 负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室



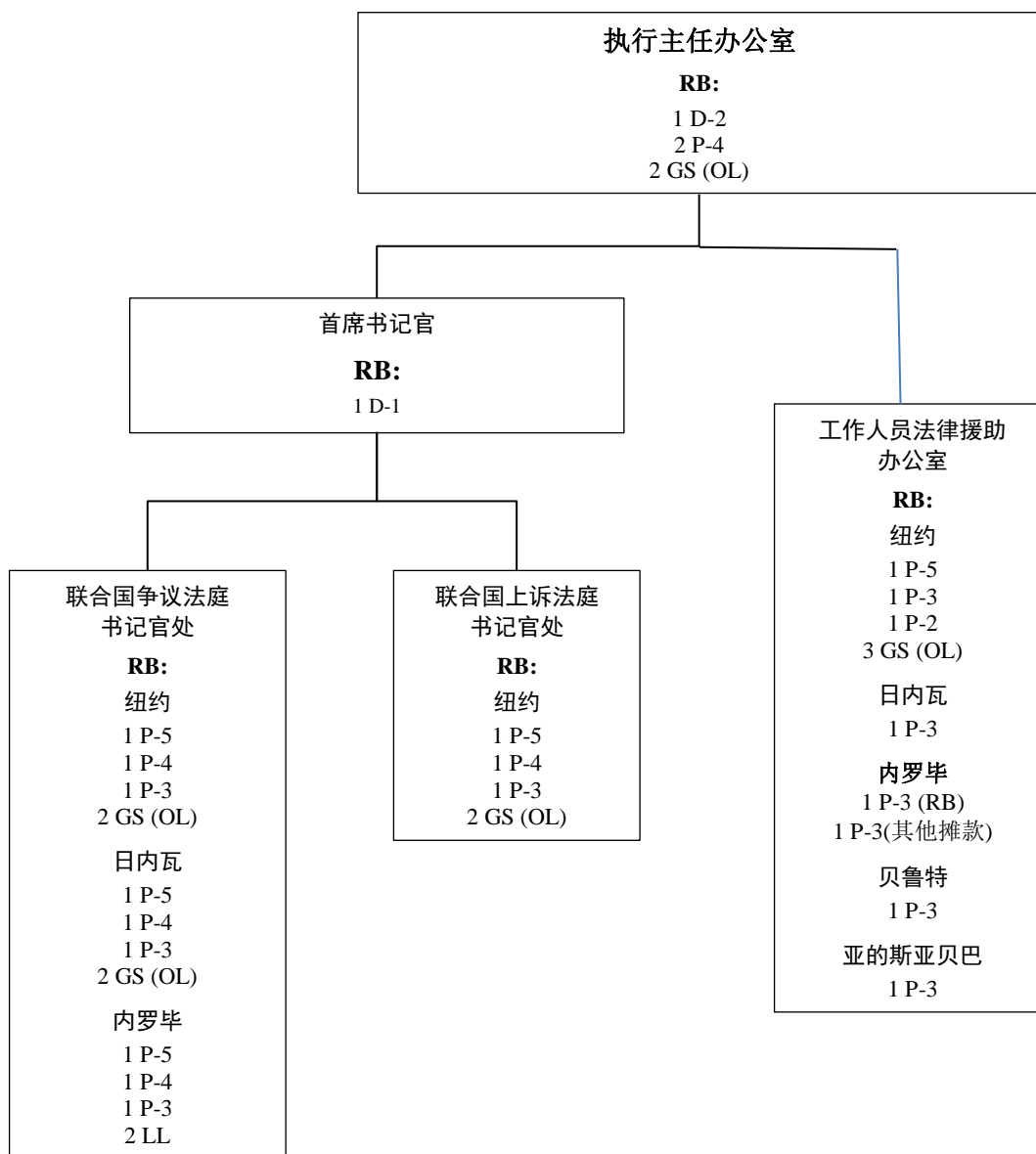
## G. 负责暴力侵害儿童问题秘书长特别代表办公室



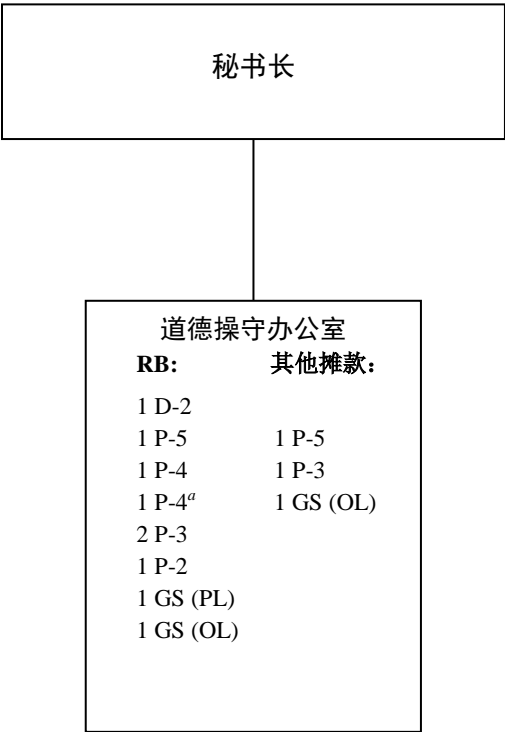
## H. 联合国监察员和调解事务办公室



## I. 内部司法办公室



J. 道德操守办公室



---

<sup>a</sup> 拟设。

附件二

列入 2016–2017 两年期但 2018–2019 两年期不交付的产出

A/70/6 (Sect.1)	产出	件数	终止原因
1.98(c)(二)	与合作伙伴共同选定需要加强重点宣传/关注的关切问题并就其撰写工作文件	1	已完成
1.127(b)(六)	通讯	4	副本；利用其他通讯形式