



大会

Distr.: General
29 May 2020
Chinese
Original: English

第七十五届会议

暂定项目表* 项目 141

2021 年拟议方案预算

2021 年拟议方案预算

第二编
政治事务

第 3 款
政治事务

特别政治任务

专题群组一：
秘书长特使、个人特使、顾问和代表

摘要

本报告载列秘书长特使、个人特使、顾问和代表这一专题群组下 11 项特别政治任务的 2021 年拟议所需资源。

本群组下各项特别政治任务的 2021 年拟议所需资源数额为 57 365 300 美元 (扣除工作人员薪金税后的净额)。

* A/75/50。



目录

	页次
一. 财务概览	4
二. 特别政治任务	5
1. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室	5
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**	6
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	11
2. 秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室	13
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**	14
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	21
3. 西撒哈拉问题秘书长个人特使	23
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**	23
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	26
4. 执行安全理事会第 1559(2004)号决议秘书长特使办公室	28
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**	28
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	31
5. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表	33
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**	34
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	39
6. 秘书长叙利亚问题特使办公室	41
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**	42
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	46
7. 秘书长非洲之角问题特使办公室	49
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**	50
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	54
8. 秘书长大湖区问题特使办公室	57
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**	58

** 包含 2021 年拟议方案计划的部分根据第 72/266 A 号决议第 13 段重申的既定预算程序和做法提交大会审议。

*** 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定, 包含所需员额资源和非员额资源的部分通过行政和预算问题咨询委员会提交大会审议。

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	64
9. 秘书长也门问题特使办公室.....	67
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**	68
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	73
10. 秘书长布隆迪问题特使办公室	75
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**	75
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	79
11. 秘书长缅甸问题特使办公室	81
A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况**	82
B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源***	87

附件

为执行大会第 74/263 号决议各项决定和要求、包括经大会核可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要.....	89
------------------------------------------------------------------------------------	----

一. 财务概览

1. 专题群组一下各项特别政治任务的 2021 年拟议所需资源数额为 57 365 300 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)。表 1 将 2021 年拟议资源与大会第 74/263 号决议核定的 2020 年资源作了对比。

表 1
所需资源
(千美元)

支出类别	2019	2020	2021		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2021 年与 2020 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室	2 116.9	2 878.3	2 881.8	—	3.5
秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室	1 832.5	2 227.4	2 353.3	12.7	125.9
西撒哈拉问题秘书长个人特使	192.0	434.4	532.3	—	97.9
执行安全理事会第 1559(2004)号决议秘书长特使办公室	242.2	397.2	368.9	—	(28.3)
参加日内瓦国际讨论的联合国代表	1 716.7	2 236.7	1 928.2	—	(308.5)
秘书长叙利亚问题特使办公室	15 061.2	16 235.3	16 735.1	505.1	499.8
秘书长非洲之角问题特使办公室	1 650.8	1 496.4	1 821.4	—	325.0
秘书长大湖区问题特使办公室	4 400.9	4 400.4	5 188.7	—	788.3
秘书长也门问题特使办公室	16 560.9	18 177.0	17 892.8	—	(284.2)
秘书长布隆迪问题特使办公室	6 514.5	7 237.0	6 510.2	—	(726.8)
秘书长缅甸问题特使办公室	1 077.1	1 073.0	1 152.6	—	79.6
共计	51 365.7	56 793.1	57 365.3	517.8	572.2

二. 特别政治任务

1. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室

(2 881 800 美元)

前言

在与双方进行为期数月的密集接触后，2019 年 7 月终于迈出了重要的一步，以解决塞浦路斯人关于在全岛范围内进行通讯联络的长期关切和需求。移动电话的兼容互通是希族塞人领导人尼科斯·阿纳斯塔西亚迪斯与土族塞人领导人穆斯塔法·阿金基商定的一系列重要建立信任措施之一。

这项建立信任措施是在 2015 年商定的。我认识到这项措施的重要性，因而与双方再次接触，鼓励他们重新努力执行。在 2019 年 2 月 26 日联合非正式会议后，两族领导人宣布决定在未来一段时间内落实移动电话兼容互通。

在接下来的几个月里，在经济和商业事务技术委员会的通力参与以及欧盟委员会的支持下，我加强了努力，包括在两族领导人之间开展定期的穿梭外交。最终，找到了一种创造性解决方案，利用位于瑞士的漫游中枢服务，通过双方运营商的单独协定实现移动电话的兼容互通。

2019 年 7 月 11 日，阿纳斯塔西亚迪斯先生、阿金基先生和我率先使用了岛上两方的移动电话兼容互通功能。这项建立信任措施的成功执行不仅是 2015 年商定的所有建立信任措施的收官之作，而且最重要的是，它展示了技术委员会的关键工作，再次证明了持续的联合国外交和斡旋以及与私营部门的协调有序伙伴关系的增值作用。

最后，建立信任措施的成功执行也向处于分裂的两族发出了一个重要信号，即两族领导人具备政治意愿，愿意采取措施加强两族之间的联系，并改善普通塞浦路斯人的日常生活。通过汇聚众多行为体的支持和专门知识，并寻找合适的技术解决方案来克服纷繁的实际障碍，双方展示了为两族人民的沟通创造有利条件并为共同的未来奠定基础的勇气和政治承诺。

秘书长塞浦路斯问题副特别顾问

伊丽莎白·什佩哈尔(签名)

A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

2. 秘书长在 2008 年 7 月 10 日给安全理事会主席的信(S/2008/456)中宣布任命塞浦路斯问题特别顾问，自 2008 年 7 月 14 日起任职，负责协助双方进行全面谈判，以实现塞浦路斯问题的全面解决。秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室又称斡旋任务，负责尽最大努力与两族代表和保证国一道，促进和平和协商解决塞浦路斯问题的方案。该办公室的任务规定源自安全理事会第 186(1964)号决议以及嗣后的安理会各项决议，包括第 367(1975)、1250(1999)、1475(2003)、1758(2007)、1818(2008)、1873(2009)、1930(2010)、1986(2011)、2026(2011)、2058(2012)、2114(2013)、2135(2014)、2168(2014)、2197(2015)、2234(2015)、2263(2016)、2300(2016)、2338(2017)、2369(2017)、2398(2018)、2430(2018)、2453(2019)和 2506(2020)号决议。
3. 安全理事会在第 2506(2020)号决议中敦促双方继续努力，在政治平等的两族两区联邦的基础上实现持久、全面和公正的解决办法，并重申联合国的首要作用在于协助各方带着紧迫感全面和持久解决塞浦路斯冲突和岛上的分裂。安理会欢迎秘书长同意继续努力达成职权范围协议，以此作为共识起点，启动分阶段、有意义、注重成果的谈判，并表示全力支持秘书长继续开展斡旋以协助双方。
4. 2015 年 5 月至 2017 年 7 月的全面谈判最后阶段进程继续以不同的速度进行。双方在 2017 年 1 月塞浦路斯问题会议举行之前和会议期间并在 2017 年 6 月和 7 月进行了紧锣密鼓的谈判。随后，在会议结束后的一段时期内，接触显著减少。然而，希族塞人和土族塞人领导人在副特别顾问的主持下举行了三次非正式会议，副特别顾问还与两族领导人举行了 14 次双边会晤。
5. 2018 年 6 月，联合国进行了深入协商，帮助确定重启有意义进程的条件是否已经成熟(见 S/2018/610)。对此，希族塞人和土族塞人领导人表示愿意讨论可能的前进方向。秘书长还重申联合国对塞浦路斯的承诺，并重申可继续开展斡旋。2019 年 1 月，秘书长通知安全理事会，他打算继续协商，以商定职权范围，作为进行有意义谈判以期在可预见时限内实现解决办法的一致起点。
6. 正如秘书长关于其塞浦路斯斡旋任务的报告(S/2019/322 和 S/2019/883)所述，协商进程贯穿了整个 2019 年。2019 年 11 月 25 日，秘书长与希族塞人和土族塞人领导人在柏林举行了一次非正式联席会议。

工作方案

目标

7. 本斡旋任务促进实现的目标是全面解决塞浦路斯问题。

战略

8. 为帮助全面解决塞浦路斯问题，斡旋任务将协助双方进行全面谈判，预计这将促成逐步弥合双方之间的分歧，具体做法是：增加与两族领导人、其谈判小组及主要利益攸关方的双边和联合会议的次数；增加共识文件的数量；增加技术委员会和工作组会议的次数；执行建立信任措施。这一领域的过去成果包括 2019 年 11 月 25 日秘书长与希族塞人和土族塞人领导人在柏林举行了一次非正式联席会议。正如秘书长在其关于联合国塞浦路斯行动的最新报告(S/2020/23)中强调的，两族领导人在会上重申了关于在安全理事会第 716(1991)号决议等安理会有关决议所述的政治平等的两区两族联邦的基础上寻找解决办法的承诺和决心。两族领导人还一致认为，在可预见的时限内实现全面、持久解决对两族的未来福祉至关重要，现状不可持续。他们还确认对 2014 年 2 月 11 日的《联合声明》、此前达成的共同点以及 2017 年 6 月 30 日秘书长提出的框架的承诺，以期达成一项为全面解决办法铺平道路的战略协定。
9. 斡旋任务将加大努力，支持与两族领导人和保证国就可能恢复全面谈判开展工作。特别顾问办公室将根据要求为领导人、谈判人员和专家级定期举行会议提供便利，并分别在双方之间进行“穿梭”，直至达成全面解决办法。为筹备落实解决办法而协调技术工作的要求也将保持不变，甚至会增多。如果会谈重新开始并在 2021 年取得重大进展，可能会要求联合国再次召集利益攸关方，解决谈判的最后未决问题。这些努力将包括穿梭外交和增加双边会议次数，协助召开多边会议以及谈判小组、工作组和技术委员会的会议。增加会议次数将有助于讨论更多的问题，并在恢复谈判之后达成更多的共识文件，促进最终实现全面和可持续解决办法。此外，斡旋任务还将协助召开双方之间的会议并与各方进行双边接触和讨论，以进一步支持建立信任措施的执行和技术委员会的工作，并特别关注协助双方就 2019 年技术委员会活动评价工作提出的建议采取后续行动。

2021 年外部因素

10. 在外部因素方面，2021 年总体计划以下列假设为基础：
 - (a) 对政治进程和执行建立信任措施的政治承诺继续和持续存在；
 - (b) 国际社会对谈判进程继续和持续提供支持。
11. 斡旋任务酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付产出和成果。安全理事会在第 2506(2020)号决议中认识到，妇女充分、平等和切实的参与和领导对塞浦路斯建设和平至关重要，并将有助于使今后任何解决办法可以持续；欢迎双方努力汇聚更广泛的妇女行为体，并鼓励双方确保今后任何解决办法均考虑到妇女特有关切问题；期待第 2453(2019)号决议要求开展的对性别问题有敏感认识的社会经济影响评估的成果；认识到青年对维护和促进和平与安全的重要和积极贡献。斡旋任务支持当地妇女活动分子、妇女和青年团体以及其他有关各方在更广泛的塞浦路斯和平进程框架内推进安理会相关决议的工作。
12. 关于与其他实体的合作，斡旋任务根据两族领导人的请求，协调国际金融机构特别是欧洲中央银行、国际货币基金组织和世界银行参与支持这一进程。此外，特别顾问办公室与支持谈判进程的欧洲联盟委员会合作并协调活动。

13. 在机构间协调和联络方面，斡旋任务、联合国驻塞浦路斯维持和平部队和联合国国家工作队将继续以统筹的方式开展工作，以最大限度地发挥协同作用，确保为联合国的和平努力提供连贯有效的支持。

评价活动

14. 2021 年计划对特派团制定特派团概念的进程(包括秘书处政治和建设和平事务部对这些进程的支助)进行自我评价，以查明制约因素和机会。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

15. 正如秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措专题群组一 2019 年费用估计数的报告(A/73/352/Add.1)所述，2019 年的一项计划成果是寻求全面解决办法的全面谈判取得进展。尽管没有进行谈判，但计划成果已经部分实现，证明是与两族领导人及其代表以及两族领导人及其代表之间举行了会谈。2019 年期间，在秘书长塞浦路斯问题副特别顾问的主持下，两族领导人在岛上举行了两次非正式会议。首次会议于 2 月 26 日举行，两族领导人建设性地交换了意见，并深入讨论了基本原则。8 月 9 日，两族领导人再次举行非正式会议，决定宣布准备在大会第七十四届会议高级别周后与秘书长举行三方会议，以规划前进方向。
16. 2019 年，斡旋任务对技术委员会过去 11 年的活动和工作方式进行了一次深入评估，以评估技术委员会是否以及如何演变，并查明它们的优势和挑战。此后，斡旋任务一直努力促进执行这项评估工作中提出的建议，这些建议已与双方分享，以协助它们加强和精简技术委员会的工作。
17. 斡旋任务支持了双方在最高政治和技术层面努力谈判和(或)执行建立信任措施。斡旋任务还与国际社会密切协调，简化信息和宣传工作。

2019 年方案执行情况：通过努力建立共识实现了复谈

18. 2019 年，一直与双方进行协商，以商定职权范围，以此为共识起点恢复谈判。重要的是，2019 年 11 月 25 日，秘书长与希族塞人和土族塞人领导人在柏林举行了非正式联合会议。正如秘书长在其关于联合国塞浦路斯行动的最新报告(S/2020/23)中所强调的，两族领导人在会上再次承诺并决心按照安全理事会第 716(1991)号决议等有关决议的规定，在政治平等的两区两族联邦的基础上达成解决方案。两族领导人还一致认为，在可预见的时限内实现全面和持久的解决方案对两族的未来福祉至关重要，现状是不可持续的。鉴于这些讨论结果，秘书长同意继续努力达成职权范围协议，以此为共识起点，尽早启动分阶段、有意义、注重成果的谈判。在这方面，他承诺与两族领导人以及保证国一起探讨在适当阶段召开五方加联合国非正式会议的可能性。
19. 双方还继续开展技术委员会的工作，并继续落实建立信任措施。2019 年，两族领导人宣布，2015 年商定的两个电网互联互通和移动电话兼容互通已经实现。双方还商定交换艺术品，土族塞人方面据此归还了希族塞人艺术家的画作，希族塞人方面归还了档案馆中土族塞人艺术家的视听录音。交流在斡旋任务的主持下于 2019 年 9 月 3 日进行。
20. 安全理事会第 2506(2020)号决议敦促双方继续努力，在政治平等的两族两区联邦基础上实现持久、全面、公正的解决方案，重申联合国在协助双方带着紧迫感全面和持久解决塞浦路斯冲突和岛上的分裂方面具有首要作用。安理会吁请两族领导人迅速地努力推进工作，以期在核心问题

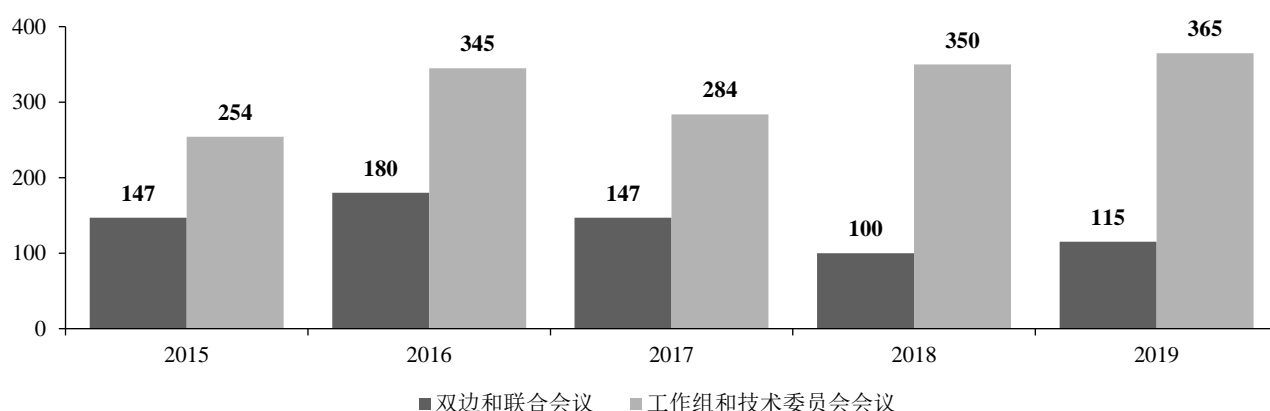
上达成一致。安理会还吁请两族领导人为谈判营造更好的公共氛围，确保民间社会在和平努力中发挥有意义的作用，特别是加强妇女组织和青年的参与。安理会还吁请两族领导人重申对所有技术委员会的政治支持，并考虑斡旋任务关于进一步增强技术委员会权能和改进工作成效的建议。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

21. 这项工作帮助在全面解决塞浦路斯问题方面取得了进展，例如，与两族领导人及其谈判小组和主要利益攸关方举行双边和联合会议的次数增加(2019 年为 115 次，2018 年为 100 次)，工作组和技术委员会为解决塞浦路斯问题举行的会议次数增加(2019 年为 365 次，2018 年为 350 次)，双方由此就恢复谈判的前进方向进行了持续对话。

图一

业绩计量：与两族领导人及其谈判小组和主要利益攸关方举行双边和联合会议的次数以及工作组和技术委员会为解决塞浦路斯问题举行的会议次数



2021 年计划成果：分阶段、有意义和注重成果的谈判

22. 2017 年 7 月，塞浦路斯问题会议无果而终，而之前 2015-2017 年阶段的谈判曾令人满怀希望和期待。从那时起一直没有进行谈判。谈判进程的未来前景捉摸不定，许多塞浦路斯人和国际社会对此严重关切。
23. 秘书长宣布将进行深入磋商，以商定职权范围，以此为共识起点进行有意义的谈判，以期在可预见的时限内实现最终解决，此后斡旋任务加强了与双方和保证国的定期接触，其中包括穿梭外交、双边会议、促进多边会议，以及谈判小组、工作组和技术委员会会议。
24. 2021 年，特别顾问办公室将加大力度，支持与两族领导人和保证国就可能重启全面谈判开展工作。将要求特别顾问办公室继续协助举行两族领导人、谈判人员和专家的定期会议，并在双方之间进行“穿梭”，直至达成全面解决办法。为筹备落实解决方案而协调技术工作的要求也将保持不变，甚至有可能增多。如果谈判在 2021 年恢复并取得重大进展，联合国可能会被要求召集利益攸关方解决谈判的最后悬而未决的问题。所做努力将包括穿梭外交和增加双边会议，促进多边会议以及谈判小组、工作组和技术委员会的会议。此外，斡旋任务还将通过便利双方之间的会议以及与每一方进行双边接触和讨论，加强对建立信任措施的执行和技术委员会工作的支持，重点是协助双方落实 2019 年对技术委员会活动的评估所提出的建议。

内部挑战和对策

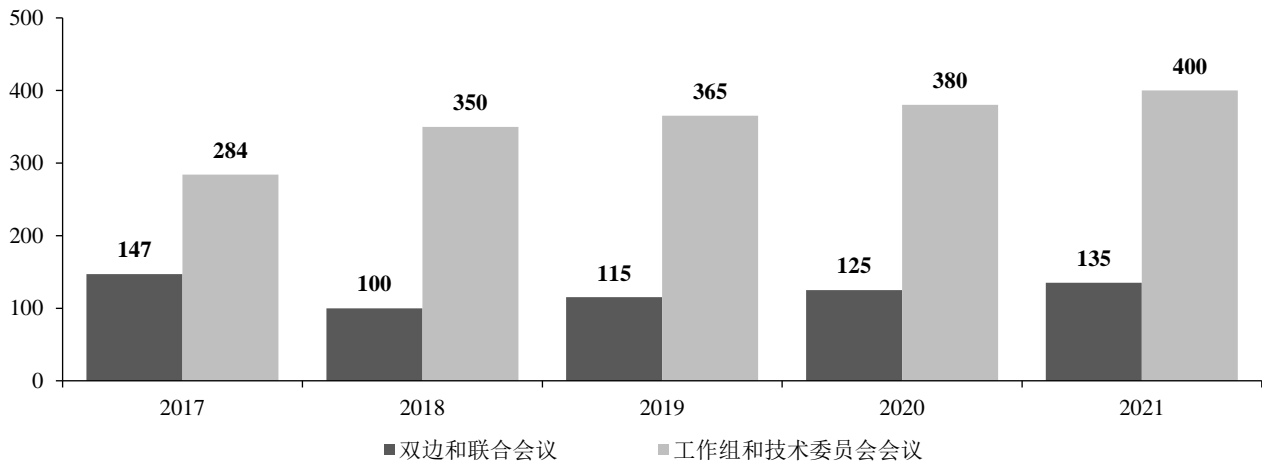
25. 斡旋任务遇到的挑战是促进和支持与各方和保证国的讨论和接触，以达成职权范围协议，以此为共识起点，启动分阶段、有意义和注重成果的谈判。

26. 对此，斡旋任务将在联合国穿梭外交和双方重启注重成果的谈判基础上，加紧工作促进谈判，包括与双方领导人进行会晤和他们之间进行会晤，并与谈判小组、工作组和技术委员会开会，以求达成彼此同意的塞浦路斯问题全面解决方案。在加紧努力的过程中，斡旋任务将增加活动，以便在各级规划、支持、协调和促进会谈，并增加与有关对话者的接触，包括与岛上的政党、民间社会组织、妇女团体、媒体和外交界代表的接触。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

27. 这项工作预计将有助于实现塞浦路斯问题的全面解决，这将体现在与两族领导人及其谈判小组和主要利益攸关方举行更多双边和联合会议，以及为解决塞浦路斯问题举行更多工作组和技术委员会会议。

图二
业绩计量：与两族领导人及其谈判小组和主要利益攸关方举行双边和联合会议的次数以及工作组和技术委员会为解决塞浦路斯问题举行的会议次数



应交付产出

28. 表2按类别和次类别列示2019-2021年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 2
按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	2	4	2	3
1. 秘书长向安全理事会提交的报告	2	4	2	3

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
实质性会议服务(三小时会议次数)	2	5	2	3
2. 安全理事会会议	2	5	2	3
C. 实质性应交付产出				
斡旋：旨在解决塞浦路斯问题的双边和联合会议。				
协商、咨询和倡导：就程序、法律、技术和实质性问题提供咨询；关于与和平进程和谈判有关的问题和事态发展的咨询会议；进行宣传，提高对和平进程的认识、让公众了解和平进程并鼓励他们参与和支持和平进程。				
D. 信息传播方面的应交付产出				
对外关系和媒体关系：发布采访内容和新闻稿，让公众了解和平进程。				

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 3
财政资源

(千美元)

支出类别	2019	2020	2021		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2021 年与 2020 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	1 875.3	2 376.2	2 380.7	—	4.5
业务费用	241.6	502.1	501.1	—	(1.0)
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	2 116.9	2 878.3	2 881.8	—	3.5

表 4
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类		本国工作人员					
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员 ^a	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2020 年核定数	1 ^b	—	—	1	3	5	1	—	11	4	1	16	—	5	—	21
2021 年拟议数	1 ^b	—	—	1	3	5	1	—	11	4	1	16	—	5	—	21
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 其他职等，另有注明者除外。

^b 副秘书长按实际受聘合同任职。

29. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室 2021 年拟议所需资源为 2 881 800 美元(扣除工作人员薪金税后的净额), 将用作续设 21 个职位(1 个副秘书长、1 个 D-1、3 个 P-5、5 个 P-4、1 个 P-3、4 个外勤事务、1 个一般事务人员和 5 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(2 380 700 美元), 以及业务费用(501 100 美元), 包括咨询人和咨询服务(40 400 美元)、公务差旅(155 400 美元)、设施和基础设施(93 900 美元)、陆运(38 200 美元)、信息和通信技术(85 700 美元)及其他用品、服务和设备(87 500 美元)。
30. 2021 年, 特别顾问办公室职位数目和职等拟保持不变。
31. 对所有国际职位适用 10%的空缺率。本国职位的拟议资源按满员假设计算。

预算外资源

32. 2020 年没有预算外资源, 预计 2021 年也不会有。

2. 秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室

(2 353 300 美元)

前言

2020 年是联合国成立七十五周年。当此之际，正应反思和总结我们的进展和成就以及仍然存在的挑战。由于联合国诞生于第二次世界大战的废墟之中，特别是在经历大屠杀之后，因此，尤其应当在防止种族灭绝、战争罪、危害人类罪和族裔清洗领域进行反思和总结。

虽然取得了成就，例如联合国系统以及许多区域组织和民间社会识别和分析这些犯罪的风险以及为追究这些罪行的责任而建立的各种机制的能力有所提高，但挑战依然存在，令人震惊的是，在某些情况下，以往的成就甚至出现了倒退。

例如，我们继续看到无视国际人道主义法既定原则的现象日益增加，给平民造成毁灭性后果。此外，在世界范围内，我们看到，通过歧视性法律、剥夺公民权、仇恨言论和煽动歧视、敌意和暴力或暴力行为，不平等加深，不容忍行为抬头，矛头指向少数族裔和宗教少数群体。这些都是种族灭绝、战争罪、危害人类罪和种族清洗的早期风险因素，其甚嚣尘上应该给我们所有人敲响警钟。

针对这些事态发展，特别顾问办公室将在 2021 年进一步努力监测令人关切的局势，通过秘书长及时向安全理事会发出警报。特别顾问办公室还将加快工作进度，支持促进早期预防的倡议。为此，将执行《联合国消除仇恨言论战略和行动计划》(特别顾问办公室是该战略和行动计划的协调中心)，并且向会员国、区域组织和民间社会行为体提供有针对性的能力建设和技术援助。

副秘书长兼防止灭绝种族罪行特别顾问

阿达玛·迪昂(签名)

A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

33. 秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室的任务授权是：就起因于族裔和种族问题、如果不加预防或制止可能导致灭绝种族罪行的大规模严重违反人权和国际人道主义法的情况收集信息，特别是来自联合国系统内的信息；充当向秘书长并通过秘书长向安全理事会发出预警的机制，提请秘书长和安全理事会注意可能导致灭绝种族罪行的局势；通过秘书长向安全理事会提出关于采取行动预防或制止灭绝种族罪行的建议；就开展防止灭绝种族罪行的活动与联合国系统联络，并努力增强联合国分析和处理灭绝种族罪或相关罪行信息的能力。
34. 该任务授权来自安全理事会第 1366(2001)号决议。在这项决议中，安全理事会请秘书长向其提供联合国系统内关于严重违反国际人道主义法和人权法在内的国际法的案件情报和分析。秘书长在 2004 年 7 月 12 日的信(S/2004/567)中通知安全理事会主席，他决定任命一名防止灭绝种族罪行特别顾问。安全理事会主席在 2004 年 7 月 13 日的回信(S/2004/568)中告知秘书长，安理会已注意到他的打算。安全理事会第 1674(2006)号决议、秘书长与安全理事会的换文(S/2007/721 和 S/2007/722)以及大会、人权委员会和人权理事会的决议，包括大会第 60/1 和 63/308 号决议、人权委员会第 2005/62 号决议以及人权理事会第 7/25、22/22、28/34、33/19 和 37/26 号决议重申了这一任务。
35. 关于保护责任，大会在关于 2005 年世界首脑会议成果的第 60/1 号决议第 138 和 139 段中指出，会员国和国际社会均有责任保护人民免遭灭绝种族、战争罪、族裔清洗和危害人类罪以及预防煽动这类犯罪。与会国家元首和政府首脑承诺支持联合国在这方面建立预警能力，呼吁大会继续审议保护责任问题。安全理事会在第 1674(2006)号决议中重申了第 138 和 139 段的规定，并在第 1706(2006)号决议中对此作了回顾。此外，大会第 60/1 号决议第 140 段表示，全力支持特别顾问办公室的工作，并强调了两项任务授权之间的密切联系。
36. 秘书长在 2007 年 8 月 31 日给安全理事会主席的信(S/2007/721)中表示，他打算任命一名专门负责保护责任问题的特别顾问。安全理事会主席在 2007 年 12 月 7 日的回信(S/2007/722)中告知秘书长，安理会已注意到他的打算。在这方面，秘书长保护责任问题特别顾问负责拟定该原则的概念、体制和业务，并负责继续就履行保护责任问题与会员国进行政治对话。
37. 当前，无视武装冲突中保护平民等国际法既定准则的现象与日俱增，仇恨、不容忍、种族主义和仇外言行也日益增多。在这种情况下，及时分析存在灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪风险的局势并就此提出建议至关重要。防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪也是秘书长总体预防战略的关键组成部分。

工作方案

目标

38. 特别顾问办公室促进实现的目标是在国家、区域和国际层面推动保护民众的工作，防止其遭受灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪以及煽动实施这类罪行的行为之害。

战略

39. 为帮助在国家、区域和国际层面推动保护民众的工作，防止其遭受灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪以及煽动实施这类罪行的行为之害，特别顾问办公室将努力进行宣传，并就令人关切的局势及时提出建议。特别顾问办公室将发挥支助作用，最大限度扩大其对监测、分析和建议的影响，并将继续对所出现的令人关切的局势作出反应，特别注重新的局势和新出现的关切领域。防止灭绝种族罪行特别顾问将继续应要求向安全理事会、人权理事会和其他政府间机构以及区域组织通报情况。在培训和技术援助方面，特别顾问办公室将重点支持可能产生长期影响和体制影响的举措。这将包括与区域和次区域组织合作，建立必要的预警和预防机制。在能力建设方面，特别顾问办公室将把工作重点放在应对关键需求的领域，包括执行秘书长于2019年6月发起的《联合国消除仇恨言论战略和行动计划》以及宗教领袖和行为体防止煽动可能导致灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的暴力的《非斯行动计划》，以应对已经查明的处于上升趋势的仇恨言论和煽动实施暴力行为以及不容忍、种族主义和仇外行为。
40. 和平与安全支柱改革继续通过一个配备地域和专题协调人从而更加集中地协作处理令人关切局势的系统，便利和简化参与，从而在外地特派团和区域办事处提供的分析基础上，按照特别顾问办公室的预警任务授权，加强信息收集和信息共享。特别顾问办公室将向会员国和区域组织提供技术援助和能力建设，重点是建设针对灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪等风险因素的分析、及早发现和应对能力和结构。预计这项工作将促成会员国、区域和次区域组织为防止或减轻灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗或危害人类罪的风险而采取的行动的增加。该领域过去的成果包括通过特别顾问办公室提供的技术援助和能力建设，非洲联盟委员会将灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的风险因素纳入了非洲大陆预警系统，区域经济委员会¹以及启动国家立法以防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪(包括煽动实施这类罪行)的会员国也考虑到这些因素。
41. 为帮助提高对灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的原因和动态的认识，特别顾问办公室将向联合国政府间机构、会员国、区域和次区域组织通报情况，预计这将促使联合国政府间机构、会员国和区域组织采取行动，帮助防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪，包括煽动实施这类罪行。该领域过去的成果包括人权理事会作出决定，确认特别顾问办公室在促进预防方面的作用(例如，人权理事会第37/26号决议)，以及安全理事会作出决定，保护民众免遭灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪之害(例如，安全理事会第2480(2019)号决议，其中延长了联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)的任务期限)。

¹ 特别顾问办公室支持的非洲联盟区域经济委员会是：东部和南部非洲共同市场、东非共同体、西非国家经济共同体、大湖区问题国际会议和政府间发展组织(伊加特)。

2021 年外部因素

42. 在外部因素方面，2021 年总体计划以下列假设为基础：
 - (a) 会员国以及安全理事会和其他政府间机构继续承诺与防止灭绝种族罪行特别顾问接触，推动防止灭绝种族罪，并落实保护责任原则；
 - (b) 境内发生重大事件的会员国愿意与特别顾问互动协作；会员国、区域组织及其他组织积极参与发展预防能力并采取适当行动以防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪，包括煽动这些犯罪。
43. 特别顾问办公室酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付产出和成果。例如，特别顾问办公室在其监测和分析中始终体现相关性别动态。在其能力建设和讲习班中，特别顾问办公室将努力确保至少 30% 的参与者为女性。
44. 在机构间协调和联络方面，特别顾问将与联合国儿童基金会、联合国开发计划署(开发署)、联合国教育、科学及文化组织和联合国难民事务高级专员公署(难民署)密切合作，特别是在收集信息以供预警、制订政策和开展活动方面，以防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪。
45. 在同其他实体展开合作方面，2021 年，特别顾问将继续与秘书处和和平行动部和人道主义事务协调厅、联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)和人权理事会特别程序、秘书处法律事务厅、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以及负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室进行合作。

评价活动

46. 作为特别顾问办公室改善其预防灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪预警机制总体努力的一部分，计划在 2021 年进行一次以《联合国消除仇恨言论战略和行动计划》执行情况为重点的自我评价，特别顾问办公室是该战略和行动计划的协调中心。具体而言，特别顾问办公室将审视其向会员国、区域组织和民间社会行为体提供的有针对性的能力建设和技术援助。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

47. 如秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措专题群组一 2019 年费用估计数的报告(A/73/352/Add.1)所述，2019 年的一项计划成果是，通过特别顾问提供的培训和技术援助，提高联合国系统、会员国、区域组织和次区域组织以及民间社会识别和预防或减轻灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪风险的能力，这一计划成果已经实现，证据包括：联合国、会员国、区域组织和次区域组织的 650 名官员(超出 300 名官员的目标)接受了特别顾问办公室关于识别、分析和管理灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪相关信息以及预防和减轻这些犯罪和违法行为风险的措施的培训。2019 年，特别顾问办公室向会员国、区域组织及次区域组织的 377 名代表以及包括媒体工作人员和宗教领袖在内的 273 名民间社会代表提供了培训。实现计划成果的证据还包括：有 7 个会员国、3 个区域组织和 2 个次区域组织获得特别顾问办公室的技术援助并已采取步骤建立或加强防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的国家 and 区域举措或机制。

48. 如秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措专题群组一 2019 年费用估计数的报告(A/73/352/Add.1)所述, 2019 年的一项计划成果是, 对灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的肇因和动态以及可用于防止或减轻这类罪行发生风险的措施, 包括对在保护责任原则框架内可采取的措施的认识得到提高。这一计划成果已经实现, 证据包括: 12 个会员国(超过 10 个会员国的目标)和 5 个区域组织请求或协助特别顾问就有关防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪包括煽动实施这类罪行以及落实保护责任原则的事项进行访问。此外, 2019 年, 特别顾问办公室还在其监测和分析的基础上编写了 15 份咨询说明、情况通报、陈述和政策文件, 提醒秘书长注意并通过他向安全理事会通报存在灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪潜在风险的局势, 并就防止这类罪行的行动方针提出建议。

2019 年方案执行情况

处理和打击作为造成灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的风险因素的仇恨言论

49. 在过去几年里, 仇恨言论和煽动暴力行为迅速增加, 在全球范围内以惊人速度蔓延, 并在若干情况下导致针对受影响人群的暴力行为。仇恨言论和煽动暴力行为是与灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪有关的一个风险因素, 特别是当它以族裔、民族、宗教或种族群体为目标时。处理仇恨言论和煽动暴力行为与特别顾问办公室的目标密切相关, 该目标是, 推动在国家、区域和国际层面努力保护民众, 使其免受灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪包括煽动实施这类罪行的行为之害。
50. 针对这一日益严重的关切, 秘书长于 2019 年 1 月请防止灭绝种族问题特别顾问牵头制定一项使联合国得以增加其处理和打击仇恨言论工作的战略。特别顾问就此召集了一个联合国工作组, 制定了于 2019 年 6 月 18 日启动的《联合国消除仇恨言论战略和行动计划》。制定《战略和行动计划》的目的是, 基于联合国系统现有经验和良好做法并根据国际人权标准, 解决仇恨言论的根源和影响问题。2019 年, 特别顾问办公室通过能力建设和技术援助为《战略和行动计划》的实施提供支持, 其成果是, 包括驻地协调员办公室在内的几个联合国外地办事处及维持和平特派团与东道国展开合作, 采取行动以消除其工作领域中的仇恨言论。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

51. 特别顾问办公室的工作有助于推动国家和国际上为保护民众免遭灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪及煽动实施这类罪行的行为之害所做努力, 这体现在启动了消除和打击仇恨言论的联合国全系统战略和行动计划, 以及 2019 年在国际和国家一级为执行该战略采取了三项举措。

表 5
业绩计量

2015	2016	2017	2018	2019
不适用	不适用	不适用	没有在整个联合国系统消除仇恨言论的协调一致的战略	制定了《联合国消除仇恨言论战略和行动计划》, 并为在国家一级实施三项举措提供支持

提高对存在灭绝种族罪、战争罪、危害人类罪和族裔清洗的风险因素的认识并加强应对措施

52. 特别顾问办公室努力提高会员国、区域组织和次区域组织对灭绝种族罪、战争罪、危害人类罪和族裔清洗风险因素的认识，以增加为消除和减轻这些风险而采取的行动。2019 年，特别顾问办公室多次派团前往马里评估局势，并就可以采取的预防行动向秘书长提出建议。促使进行这次评估的原因是，有报告指出，族群间暴力行为激增，反恐行动对平民产生负面影响，特别是在该国中部和东北部，主要是在莫普提和梅纳卡地区。因暴力行为激增，政府官员与传统、宗教和社区领袖、武装团体代表、马里稳定团和民间社会各组织进行了协商。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

53. 特别顾问办公室的工作有助于推动保护民众免遭灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪以及煽动实施这类罪行的行为之害的国家、区域和国际努力，体现在马里稳定团最近一次任务延期(见安全理事会第 2480(2019)号决议)中对保护马里中部的平民更加重视以及国家和国际行为体更加支持地方一级族群间对话，这表现在马里中部有更多关于解决族群间暴力问题的对话以及经过培训的调解员人数增多。

表 6
业绩计量

2015	2016	2017	2018	2019
不适用	不适用	不适用	会员国、区域组织和次区域组织，包括非洲联盟和欧洲联盟，根据特别顾问办公室的建议，为防止或减轻灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗或危害人类罪的风险而采取的行动	会员国(包括马里)以及区域组织和次区域组织根据特别顾问办公室的建议，为防止或减轻灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗或危害人类罪的风险而采取的行动

2021 年计划成果

成果 1：收集信息，查明并传达关切事项和提出建议

54. 特别顾问办公室监测和分析灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的风险，并就防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪，包括煽动实施这些罪行，向会员国、区域组织和次区域组织提出建议。
55. 为实现这一成果，特别顾问应邀进行国别访问。特别顾问办公室还收集关于世界各国的政治、人权、人道主义、社会和经济发展的相关信息，目的是查明灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的早期预警迹象。

内部挑战和对策

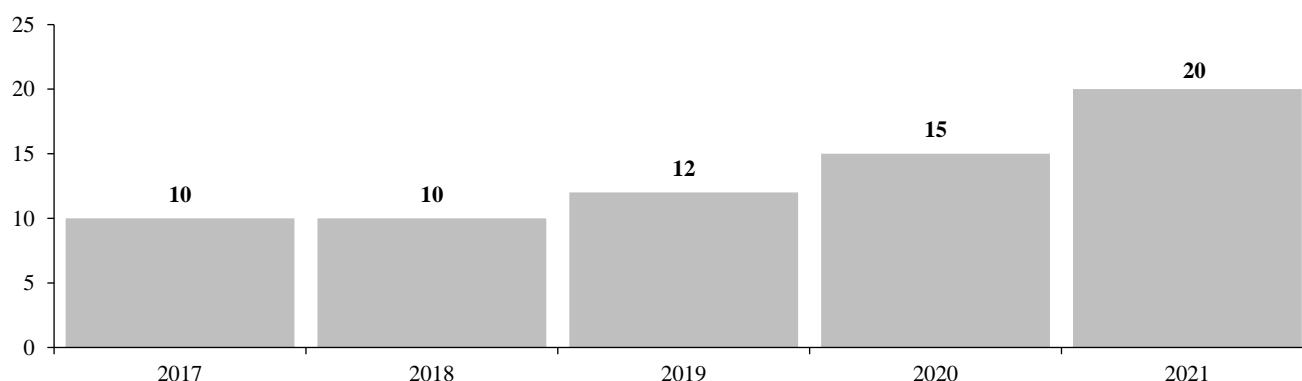
56. 对特别顾问办公室的挑战是，就越来越多的新情况或关切领域，开展坚实可靠的分析。特别是，武装冲突中对国际规范的尊重渐弱，民主空间不断缩小，仇恨、不容忍、种族主义和仇外言行增多，要求特别顾问办公室对若干新局势加强监测、分析和宣传，包括在以往并非特别顾问办公室重点关注的区域进行监测、分析和宣传。为此，特别顾问办公室将加强对关切局势的监测和分析，使其具有针对性，并在防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪，包括煽动实施这类罪行问题上，对会员国和区域组织加强宣传。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

57. 预计特别顾问办公室的工作将有助于在国家、区域和国际层面推动保护民众的工作，防止其遭受灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪以及煽动实施这类罪行的行为之害，并提高会员国、区域组织及次区域组织对存在灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗或危害人类罪风险的局势的认识，并在防止灭绝种族罪行特别顾问和保护责任特别顾问及时提供的相关分析和建议基础上，更好地了解可以采取哪些措施防止或减轻发生这些罪行的风险。这将体现在会员国、区域组织及次区域组织为防止或减轻灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗或危害人类罪的风险而采取的具体行动。

图三

业绩计量：为防止或减轻灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗或危害人类罪的风险而采取行动的会员国和区域及次区域组织的数目



成果 2：提高认识和能力，防止和应对灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪以及煽动实施这类罪行的行为

58. 特别顾问办公室提高了会员国、区域组织和次区域组织以及民间社会对灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪肇因和动态的认识，并支持开展这方面的能力建设。
59. 为实现这一目标，特别顾问办公室专门就防止种族灭绝罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪向会员国、区域组织和次区域组织以及民间社会提供培训和技术援助。

内部挑战和对策

60. 特别顾问办公室面临的挑战是，在这样一些方面更多要求利用特别顾问办公室的专长：就建立预警和预防机制提供技术援助、展开关于灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪肇因和动态以及关于如何防止这类罪行的培训。为此，特别顾问办公室 2021 年将侧重于为战略行为

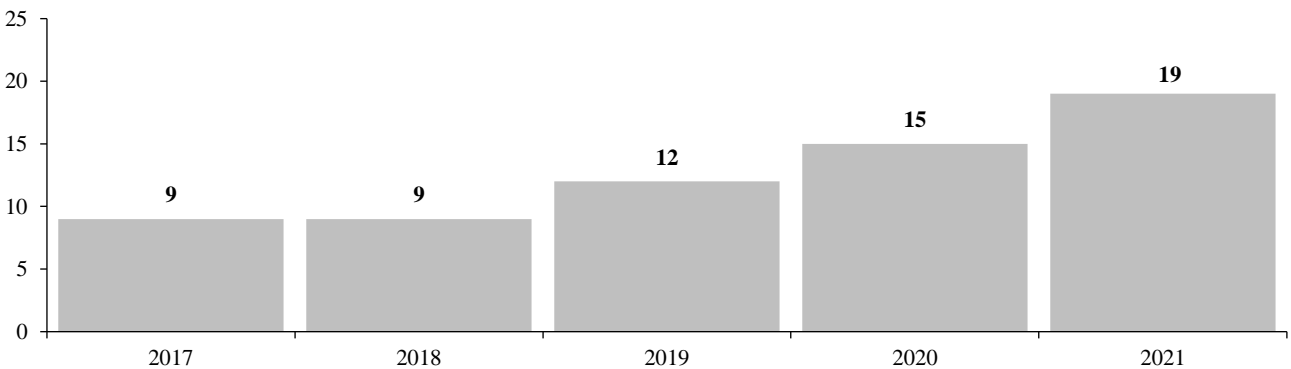
体开展能够在国际、区域和国家各级进一步宣传或落实这些罪行预防工作的能力建设活动。此外，特别顾问办公室能力建设工作中的一项重要内容将是，回应为解决世界各地仇恨言论和煽动暴力行为均有增加这一问题上存在的明显需要，落实《联合国消除仇恨言论战略和行动计划》及宗教领袖和行为体防止煽动可能导致灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的暴力行为的《非斯行动计划》。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

61. 预计特别顾问办公室的工作通过防止灭绝种族罪行特别顾问和保护责任特别顾问提供的培训和技术援助，将有助于在国家、区域和国际层面推动保护民众的工作，防止其遭受灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪以及煽动实施这类罪行的行为之害，提高会员国、区域组织及次区域组织和民间社会对灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗或危害人类罪肇因和动态的认识，并加强它们在这方面的能力。这将体现在会员国、区域组织及次区域组织和民间社会行为体所采取的后续行动的数量。所采取的具体行动包括任命联络人、国家行动计划和预警机制。

图四

业绩计量：会员国、区域及次区域组织以及民间社会行为体采取的后续行动的数目



应交付产出

62. 表7按类别和次类别列示2019-2021年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 7

按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	2	2	2	2
1. 秘书长向大会提交的关于保护责任的报告	1	1	1	1
2. 秘书长向人权理事会提交的关于防止灭绝种族罪的报告	1	1	1	1
实质性会议服务(三小时会议次数)	4	5	4	6
3. 大会关于保护责任的会议	3	4	3	5
4. 人权理事会关于防止灭绝种族罪的会议	1	1	1	1

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
B. 生成和转让知识				
实地和技术合作项目(项目数目)	3	4	3	4
5. 关于防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的国家机制包括立法的项目研讨会、讲习班和培训活动(天数)	25	16	25	25
6. 关于防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪，包括煽动实施这类罪行，以及关于建立和审查国家和区域预警机制的讲习班	25	16	25	25
出版物(出版物数目)	—	1	—	1
7. 关于宗教领袖和行为体防止煽动可能导致灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的暴力行为的《非斯行动计划》的出版物	—	1	—	1
技术材料(材料数目)	2	1	2	—
8. 关于防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的指导说明	2	1	2	—
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和倡导：就所存在的种族灭绝罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪风险及预防措施的咨询；关于防止种族灭绝罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的宣传和协商；关于国别情况和预防相关专题领域的简报。				
真相调查、监测和调查团：国别评估团。				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和宣传材料：缅怀灭绝种族罪受害者、受害者尊严和防止此种罪行国际日；《防止及惩治灭绝种族罪公约》通过周年；纪念 1994 年卢旺达种族灭绝事件。				
对外关系和媒体关系：特别顾问的公开声明；媒体简报会；编辑意见(来论)。				
数字平台和多媒体内容：网站；社交媒体。				

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 8
财政资源
(千美元)

	2019	2020	2021		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2021 年与 2020 年相比 增加/(减少)
支出类别	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	1 426.8	1 618.0	1 695.3	—	77.3
业务费用	405.7	609.4	658.0	12.7	48.6
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	1 832.5	2 227.4	2 353.3	12.7	125.9

表 9
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员 ^a	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2020 年核定数	1	1 ^b	—	—	1	3	2	—	8	—	2	10	—	—	—	10
2021 年拟议数	1	1 ^b	—	—	2	3	2	—	9	—	2	11	—	—	—	11
变动	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1

^a 其他职等，另有注明者除外。

^b 助理秘书长合同年薪为 1 美元。

63. 秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室 2021 年拟议所需资源为 2 353 300 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，将用作续设 10 个职位(1 个副秘书长、1 个助理秘书长、1 个 P-5、3 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个一般事务人员)及拟议设立一个 P-5 职等职位的薪金和一般工作人员费用(1 695 300 美元)和业务费用(658 000 美元)，业务费用包括咨询人和咨询服务(49 500 美元)、公务差旅(340 400 美元)、设施和基础设施(198 800 美元)、陆运(3 600 美元)、通信和信息技术(35 900 美元)以及其他用品、服务和设备(29 800 美元)项下费用。
64. 2021 年拟为特别顾问办公室增设 1 个高级政治事务干事(P-5)职位，以确保其处理和打击仇恨言论的能力。
65. 拟议设立并将设在纽约的高级政治事务干事(P-5)职位的任职人将担任联合国全系统消除仇恨言论协调人，并将协调执行秘书长于 2019 年启动的《联合国消除仇恨言论战略和行动计划》。该任职人将：担任受指派为在整个联合国系统执行《战略和行动计划》提供支持的负责人一级的工作组和专家一级的工作组的协调人；为在国家一级执行《战略和行动计划》制定详细的指导方针，并通过能力建设培训活动和短期部署提供技术援助的工作人员，给驻地协调员、维和特派团和特别政治任务提供支持；应请求通过技术援助和能力建设为会员国和区域组织在国家 and 区域两级执行《战略和行动计划》提供支持；按照秘书长的要求担任组织举办“预防和教育：打击和消除仇恨言论”国际部长级会议的协调人。
66. 对现有职位的估计数适用 5%的空缺率，对拟议设立的一个 P-5 职等的职位的估计数适用 50%的空缺率。
67. 2021 年拟议所需资源相比 2020 年批款有所增加，主要原因是，拟议设立 1 个 P-5 职等职位导致文职人员费用项下所需资源增加，业务费用项下所需资源的增加涉及房租租金的增加和基于最新标准费率通信和信息技术设备维护及支助服务所需资源的增加。

预算外资源

68. 2020 年，预算外资源约为 400 000 美元，主要用于支付 4 个职位的工作人员费用(1 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个一般事务人员)、实施特别顾问办公室的能力建设和技术援助方案，以及编写 2020 年秘书长关于保护责任的报告。目前预计 2021 年不会有预算外资源。

3. 西撒哈拉问题秘书长个人特使

(532 300 美元)

A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

69. 西撒哈拉问题秘书长个人特使负责协助双方——摩洛哥和萨基亚阿姆拉和里奥德奥罗人民解放阵线(波利萨里奥阵线)——达成公正、持久和彼此可以接受的政治解决方案，使西撒哈拉人民在符合《联合国宪章》原则和宗旨的安排下实现自决。
70. 这项任务授权来自秘书长与安全理事会主席 1997 年 3 月 17 日(S/1997/236)和 2017 年 5 月 25 日和 30 日(S/2017/462 和 S/2017/463)的函文以及安全理事会有关决议(包括第 1813(2008)、2099(2013)和 2468(2019)号决议)和秘书长与安全理事会主席 2005 年 7 月 25 日和 28 日(S/2005/497 和 S/2005/498)、2009 年 1 月 6 日和 9 日(S/2009/19 和 S/2009/20)的换文确定的优先事项。安理会第 2494(2019)号决议欢迎 2018 年 12 月 5 日和 6 日第一次圆桌会议和 2019 年 3 月 21 至 22 日第二次圆桌会议创造的势头，表示全力支持秘书长及其个人特使为维持新的谈判进程所作的持续努力。安理会促请双方在秘书长主持下不带先决条件、一秉诚意地恢复谈判，展现政治意愿，在有利于对话的氛围中努力推进谈判，以期达成公正、持久和彼此可以接受的政治解决方案，保障西撒哈拉人民在符合《联合国宪章》原则和宗旨的安排下实行自决，并注意双方在这方面的作用和责任。

工作方案

目标

71. 个人特使办公室促进实现的目标是推动双方努力达成公正、持久和彼此可以接受的解决方案，保障西撒哈拉人民实行自决。

战略

72. 为帮助推动双方努力达成公正、持久和彼此都能接受的政治解决方案，保障西撒哈拉人民实现自决，个人特使办公室将鼓励双方继续讨论西撒哈拉问题，以便通过双边协商找出意见一致的要素，包括与邻国阿尔及利亚和毛里塔尼亚进行双边协商，前往该区域会晤主要对话者，在这方面开展被认为有益的其他活动。这项工作预计将有助于加强信任，并加强双方对政治进程的参与。过去在这一领域取得的成果包括 2018 年 12 月和 2019 年 3 月召开的两次圆桌会议。
73. 为进一步促进达成解决方案，个人特使办公室将与安全理事会成员和西撒哈拉问题之友小组成员在各自首都和纽约进行协商，并与区域组织进行协商，预计这将促使国际社会继续支持这一政治进程。过去在这一领域取得的成果包括 2019 年在纽约、柏林、日内瓦、巴黎及其他地点与会员国和区域组织进行协商。

2021 年外部因素

74. 在外部因素方面，2021 年总体计划以下列假设为基础：
 - (a) 双方继续表现出有意愿举行直接谈判；
 - (b) 安全局势仍有利于实现个人特使办公室的区域目标。
75. 个人特使办公室酌情将性别视角纳入业务活动、应交付产出和成果。为了加强妇女的参与，个人特使办公室将继续积极努力，争取让妇女参加政治进程会议。
76. 关于与其他实体的合作，个人特使办公室将定期会见区域组织代表和其他相关利益攸关方，就联合国牵头的政治进程交换意见。
77. 关于机构间协调和联络，联合国西撒哈拉全民投票特派团将继续支持个人特使的访问活动，并向其提供西撒哈拉事态发展的信息。个人特使办公室将就与难民营和责任区人权状况有关的问题与难民署和人权高专办进一步协调和联络。

评价活动

78. 2021 年计划对制订特派团概念的特派团进程进行自我评价，包括政治和建设和平事务部对这些进程的支持，以确定制约因素和机会。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

79. 如秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措专题群组一 2019 年费用估计数的报告(A/73/352/Add.1)所述，2019 年的一项计划成果是在全面解决西撒哈拉问题上取得进展，这项成果已部分实现，证据是 2019 年 3 月在瑞士举行了两次筹备会议和两次圆桌会议。

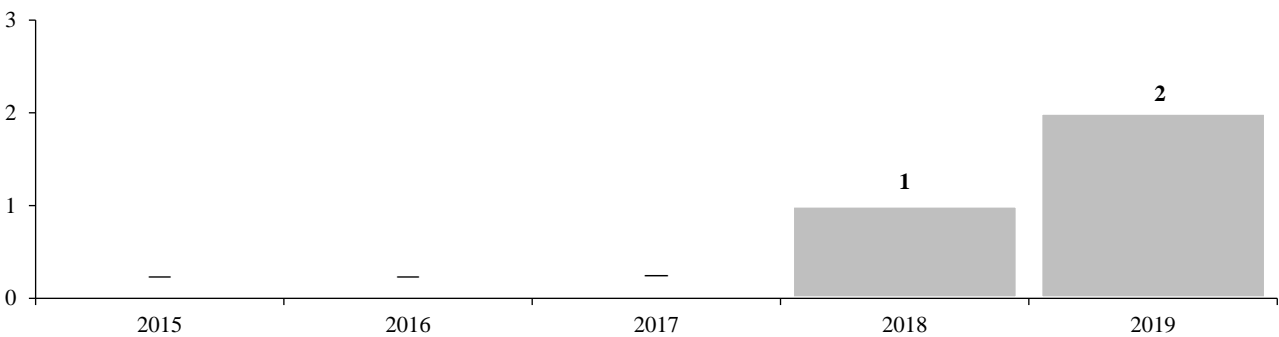
2019 年方案执行情况：恢复西撒哈拉进程

80. 应前任个人特使霍斯特·克勒的邀请，摩洛哥、波利萨里奥阵线、阿尔及利亚和毛里塔尼亚代表团于 2019 年 3 月 21 和 22 日在日内瓦附近举行了第二次圆桌会议。第二次会议沿用了 2018 年 12 月确定的形式，四个代表团围桌而坐。各代表团欢迎第一次圆桌会议创造的新势头，深入讨论了如何在妥协、公正、持久的基础上就西撒哈拉问题达成彼此可以接受的现实、可行和持久的政治解决方案，其中将规定西撒哈拉人民按照安全理事会第 2440(2018)号决议实行自决。在这方面，他们同意继续讨论，以确定共识要点。大家一致认为，整个马格里布将大大受益于西撒哈拉问题的解决。各代表团还确认，该区域负有为解决方案作出贡献的特殊责任。

实现目标方面的进展情况以及业绩计量

81. 这项工作有助于推动双方努力达成公正、持久和彼此都能接受的政治解决方案，保障西撒哈拉人民实现自决，证据是 2019 年 3 月在日内瓦附近举行第二次圆桌会议和会后四国代表团发表联合公报，其中欢迎个人特使打算邀请他们以同样的形式再次举行会议。

图五
业绩计量：圆桌会议次数



2021 年计划成果：恢复西撒哈拉进程

82. 前任个人特使在第二次圆桌会议结束后向新闻界发表的谈话中，表示感谢各代表团同意继续这一进程并以圆桌会议形式再次开会，并指出各代表团一致认为需要建立更多的信任。他随后告知安全理事会，他打算与所有与会者进行双边接触，探讨在达成解决方案方面取得实质进展的最佳方式。他宣布，他打算唯有在取得实质进展并已有一个不设先决条件地给各方留出空间的谈判进程情况下才召集第三次圆桌会议。
83. 个人特使办公室将继续在过去工作的基础上，通过与双方和邻国协商、前往该区域会晤主要对话者(包括民间社会和妇女组织的代表)以及在这方面被认为有益的其他措施来推动政治进程。
84. 个人特使办公室还将继续酌情通过政治和建设和平事务部在各会员国首都和纽约与会员国举行协商。此外，个人特使办公室还将继续与日内瓦和其他地点的相关联合国实体联络，讨论与冲突有关的各方面问题。个人特使办公室还将定期会见有关区域组织的代表，就联合国牵头的政治进程交换意见。

内部挑战和对策

85. 个人特使办公室面临的挑战是如何在个人特使 2019 年 5 月因健康原因辞职后保持政治进程的势头。对此，个人特使办公室将继续促使双方和邻国在任命新的个人特使后尽快恢复讨论西撒哈拉问题，确定共识要点，以期达成彼此都能接受的西撒哈拉问题政治解决方案。

实现目标方面的预期进展以及业绩计量

86. 这项工作预计将有助于推动双方努力实现公正、持久和彼此都能接受的政治解决方案，保障西撒哈拉人民实现自决，这将体现在双方和邻国继续与联合国接触。

表 10
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
没有举行面对面的会议	一次圆桌会议	三次圆桌会议	四次圆桌会议	双方与邻国之间持续开展接触

应交付产出

87. 表 11 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 11

按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	2	2	2	2
1. 秘书长向安全理事会提交的报告	1	1	1	1
2. 秘书长向大会提交的报告	1	1	1	1
实质性会议服务(三小时会议次数)	2	2	2	2
3. 安全理事会会议	2	2	2	2
C. 实质性应交付产出				
斡旋：为双方之间和与邻国的高级别对话提供斡旋；为双方在西撒哈拉政治进程中进行非正式谈判进行斡旋。				
协商、咨询和倡导：通过关于西撒哈拉政治进程的双边讨论进行协商。				
真相调查、监测和调查团：派往该区域的真相调查团，以增进对当地局势的了解，并改善与联合国伙伴和其他利益攸关方的协调。				

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 12

财政资源

(千美元)

支出类别	2019	2020	2021		差异
	支出数	拨款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2021 年与 2020 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	65.6	219.4	317.3	—	97.9
业务费用	126.4	215.0	215.0	—	—
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	192.0	434.4	532.3	—	97.9

表 13
职位

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国工作人员				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-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务人员	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员				
2020 年核定数	1 ^a	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2
2021 年拟议数	1 ^a	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 副秘书长按实际受聘合同任职。

88. 西撒哈拉问题秘书长个人特使 2021 年拟议所需资源为 532 300 美元(扣除工作人员薪金税后的净额), 将用作续设个人特使办公室的 2 个职位(1 个按实际受聘合同任职的副秘书长和 1 个 P-3)的薪金和一般工作人员费用(317 300 美元)以及业务费用(215 000 美元), 业务费用包括咨询人和咨询服务(28 400 美元)、公务差旅(103 800 美元)、设施和基础设施(41 000 美元)、陆运(1 000 美元)、通信和信息技术(10 100 美元)以及其他用品、服务和设备(30 700 美元)项下费用。

89. 2021 年, 个人特使办公室的职位数目和职等拟保持不变。对职位适用 5%的空缺率。

90. 2021 年拟议所需资源相比 2020 年批款有所增加, 原因是文职人员费用项下所需经费由于以下原因而增加: (a) 2020 年 1 月 1 日起适用订正薪金表; (b) 根据最近的支出情况提高一般工作人员费用百分比。

预算外资源

91. 2020 年预算外资源数额预计为 70 000 美元, 将用于支付 1 个政治事务干事(P-3)职位的薪金费用以及差旅费等业务费用, 为个人特使办公室提供支持。2020 年可能调动更多的预算外资源, 继续向个人特使办公室提供支持。目前预计 2021 年没有预算外资源。

4. 执行安全理事会第 1559(2004)号决议秘书长特使办公室

(368 900 美元)

A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

92. 2004 年 12 月 14 日，秘书长任命了执行安全理事会第 1559(2004)号决议特使，使其能够按照安理会 2004 年 10 月 19 日主席声明(S/PRST/2004/36)的要求，每六个月向安全理事会报告安全理事会第 1559(2004)号决议的执行情况。在执行这项任务时，特使办公室将与黎巴嫩的政治对话者、安理会和其他会员国进行协商，以编写秘书长的半年度报告。这项任务源于安全理事会有关决议和决定所确定的优先事项，其中包括第 1559(2004)号决议和 2004 年 10 月 19 日安全理事会主席声明(S/PRST/2004/36)。此外，特使办公室还推动相关会员国更有力地执行安理会第 1680(2006)号决议的其余规定。
93. 2006 年 5 月 17 日，针对秘书长关于第 1559(2004)号决议执行情况的第三次半年期报告(S/2006/248)，安全理事会通过了第 1680(2006)号决议，其中再次要求全面执行第 1559(2004)号决议的规定。安理会还在该决议中坚决鼓励阿拉伯叙利亚共和国政府“按照黎巴嫩全国对话达成的协定对黎巴嫩政府所提出的请求作出积极反应，划定两国之间的边界，特别是在边界不明确或有争议的地区加以划定”。
94. 2006 年 8 月 11 日，安全理事会通过第 1701(2006)号决议，其中强调必须按照第 1559(2004)和 1680(2006)号决议的规定以及《塔伊夫协议》的有关规定，将黎巴嫩政府的管辖权扩展到黎巴嫩全部领土。安理会请秘书长协同相关国际行为体和有关各方提出建议，以实施《塔伊夫协议》及第 1559(2004)和 1680(2006)号决议的有关规定，包括解除武装以及划定黎巴嫩国际边界。安理会还请秘书长定期向安理会报告第 1701(2006)号决议的执行情况。
95. 2016 年，秘书长责成主管政治事务副秘书长负责报告第 1559(2004)号决议的执行情况，这一安排延续至今。在 2019 年 2 月 8 日向新闻界发表的谈话中，安全理事会成员重申坚决支持黎巴嫩根据安理会第 1701(2006)、1680(2006)、1559(2004)和 2433(2018)号决议以及安理会其他有关决议和安全理事会主席关于黎巴嫩局势的声明，实现黎巴嫩的稳定、安全、领土完整、主权和政治独立。

工作方案

目标

96. 特使办公室所促进实现的目标是确保充分执行安全理事会第 1559(2004)号决议和安全理事会其后所有相关决议。

战略

97. 为促进全面执行安全理事会第 1559(2004)号决议和安全理事会其后所有相关决议，包括努力解散黎巴嫩和非黎巴嫩民兵并解除其武装，特使办公室将探讨如何促进就黎巴嫩人牵头和黎巴嫩人自主的全国对话达成共识，预计对话将促使在处理在国家控制之外持有武器问题上取得进展。过去在这一领域取得的成果包括黎巴嫩政治决策者举行全国对话。

2021 年外部因素

98. 在外部因素方面，2021 年总体计划以下列假设为基础：
- (a) 黎巴嫩实现全面政治稳定和安全；
 - (b) 该区域的敌对行动继续，但不会进一步影响黎巴嫩；
 - (c) 有关各方展现政治诚意；
 - (d) 会员国的政治诚意对有关各方产生积极影响；
 - (e) 黎巴嫩与该区域其他国家之间不出现紧张关系。
99. 个人特使办公室酌情将性别视角纳入业务活动、应交付产出和成果。例如，性别平等问题协调中心审查了特使办公室起草的秘书长报告，以确保将性别考虑因素纳入主流，并提请安理会注意与安全理事会第 1325(2000)号决议和其后的相关决议有关的内容。
100. 关于机构间协调和联络，特使办公室与联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处密切协调合作，特别是在编写秘书长报告的过程中以及特使办公室工作人员访问黎巴嫩之前和访问期间尤其如此。

评价活动

101. 计划在 2021 年对以制订特派团概念的特派团进程进行自我评价，包括政治和建设和平事务部对这些进程的支持，以确定制约因素和机会。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

102. 如秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措专题群组一 2019 年费用估计数的报告(A/73/352/Add.1)所述，2019 年的一项计划成果是解散所有黎巴嫩和非黎巴嫩民兵并解除其武装，这项成果没有实现，证据是黎巴嫩领土上仍然存在武装民兵。

2019 年方案执行情况：通过秘书长的分析报告为安全理事会的审议工作提供信息

103. 2019 年，在处理国家权力之外的武器持有问题，包括通过政治行为体制定国防战略的方式处理这一问题方面，没有取得任何进展。2019 年 10 月爆发了一波民众抗议活动，并在同月促成了政府更迭。2020 年 1 月组建了新政府。与此同时，黎巴嫩的经济继续恶化。由于这些因素，政治决策者一直重点关注其他方面，阻碍了任何进展。

104. 特使办公室每年两次向安全理事会报告执行第 1559(2004)号决议取得进展或缺乏进展的情况，特别是解散黎巴嫩和非黎巴嫩民兵并解除其武装的情况。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

105. 这项工作有助于全面执行安全理事会第 1559(2004)号决议及其后所有相关安理会决议，体现在安全理事会就黎巴嫩是否有机会在第 1559(2004)号决议尚未执行的规定方面取得进展进行了知情审议。

表 14
业绩计量

2015	2016	2017	2018	2019
讨论两份半年度报告，以反映各行为体对国家权力之外持有武器立场的协商结果	讨论两份半年度报告，以反映各行为体对国家权力之外持有武器立场的协商结果	讨论两份半年度报告，以反映各行为体对国家权力之外持有武器立场的协商结果	讨论两份半年度报告，以反映各行为体对国家权力之外持有武器立场的协商结果	讨论两份半年度报告，以反映各行为体对国家权力之外持有武器立场的协商结果

2021 年计划成果：通过秘书长的分析报告为安全理事会的审议工作提供信息

106. 秘书长将继续每年两次向安全理事会报告第 1559(2004)号决议执行进展或缺乏进展的情况，特别是解散黎巴嫩和非黎巴嫩民兵并解除其武装的情况。

内部挑战和对策

107. 特使办公室面临的挑战是确保在全年与联合国各实体进行持续的系统性协调。为此，特使办公室将加强努力，与在当地和联合国总部的联合国各实体进行接触，发展和保持密切联系。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

108. 这项工作有助于全面执行安全理事会第 1559(2004)号决议及其后所有相关安理会决议，体现在安全理事会就黎巴嫩在第 1559(2004)号决议尚未执行的规定方面是否有机会取得进展进行了知情审议。

表 15
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
讨论两份半年度报告，以反映各行为体对国家权力之外持有武器立场的协商结果	讨论两份半年度报告，以反映各行为体对国家权力之外持有武器立场的协商结果	讨论两份半年度报告，以反映各行为体对国家权力之外持有武器立场的协商结果	讨论两份半年度报告，以反映各行为体对国家权力之外持有武器立场的协商结果	讨论两份半年度报告，以反映各行为体对国家权力之外持有武器立场的协商结果

应交付产出

109. 表 16 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 16

按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	2	2	2	2
秘书长提交安理会的关于第 1559(2004)号决议执行情况的半年度报告	2	2	2	2
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和倡导：关于第 1559(2004)号决议执行情况的协商。				

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 17

财政资源

(千美元)

支出类别	2019	2020	2021	差异	
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2021 年与 2020 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	230.9	303.0	272.5	—	(30.5)
业务费用	11.3	94.2	96.4	—	2.2
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	242.2	397.2	368.9	—	(28.3)

表 18

职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类		本国工作人员					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-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员 ^a	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2020 年核定数	1 ^b	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	3	—	—	—	3
2021 年拟议数	1 ^b	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	3	—	—	—	3
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 其他职等，另有注明者除外。

^b 副秘书长合同年薪为 1 美元。

110. 负责执行安全理事会第 1559(2004)号决议秘书长特使办公室 2021 年拟议所需资源为 368 900 美元(扣除工作人员薪金税后的净额),用于续设 3 个职位(1 个副秘书长、1 个 P-4、1 个一般事务人员)的薪金和一般工作人员费用(272 500 美元),以及业务费用(96 400 美元),业务费用包括公务差旅(48 400 美元)、设施和基础设施(34 500 美元)、陆运(2 000 美元)、通讯和信息技术(9 500 美元)以及其他用品、服务和设备(2 000 美元)项下费用。
111. 2021 年,特使办公室的职位数目和职等拟保持不变。对职位适用 5%的空缺率。
112. 2021 年拟议所需资源相比 2020 年批款有所减少,主要原因是根据最近的支出情况,适用了较低的一般工作人员费用百分比,导致文职人员费用项下所需经费减少。

预算外资源

113. 2020 年没有预算外资源,预计 2021 年也不会有。

5. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表

(1 928 200 美元)

前言

2019 年是日内瓦国际讨论十一年历史上具有挑战性的一年，原因包括当地安全局势再度紧张，对普通人的生计产生了不利影响。尽管如此，未重新爆发公开的敌对行动；安全局势总体保持相对稳定，尽管十分脆弱；所有与会者继续承诺通过讨论解决他们之间的分歧。在共同主席的组织和推动下，四轮定期讨论按计划进行。尽管没有取得突破，但与会者参加了处理安全和人道主义问题的两个工作组。举办了主题为“公共卫生：管理传染病的最佳做法”和“关于不使用武力概念和相应执行措施的全球观点”的信息会议，目的是分享国际最佳做法和提高认识。通过穿梭外交和调解，参加日内瓦国际讨论的联合国代表协助开展接触，并在当年协助释放了几名被拘留者。我一担任参加日内瓦国际讨论的联合国代表和日内瓦国际讨论的共同主席，就推动召开了 2018 年 12 月的情况通报会。作为此次会议的后续行动，我与来自欧洲联盟和欧洲安全与合作组织(欧安组织)的共同主席一起，制定了一项关于将妇女与和平与安全这一重要主题纳入日内瓦国际讨论工作的战略，这是第一次将这一主题纳入讨论工作。计划在 2020 年再举办四轮讨论会议。

虽然共同主席以创造性、新的活力和复原力来处理此进程，但我们在过去一年中也面临一些严重挑战。2019 年前几个月，阿布哈兹和南奥塞梯控制线/行政边界线(也称为分界线)沿线的过境点因季节性流感蔓延和不相关的问题而被多次关闭，影响了当地居民的行动和生计。2019 年夏天，格鲁吉亚茨欣瓦利地区/南奥塞梯的行政边界线遭到公开挑战，尤其是在乔尔恰纳/茨内利西段，此后局势一直紧张。自 2019 年 9 月以来，南奥塞梯的主要过境点一直处于关闭状态，加剧了当地民众的困难，严重阻碍了他们的行动自由。以格鲁吉亚阿布哈兹地区为重点的加利事件预防和应对机制自 2018 年 6 月以来一直处于暂停状态。同样，以南奥塞梯为重点的埃尔格涅蒂事件预防和应对机制的定期会议自 2019 年 8 月以来也实际上一直暂停。阿布哈兹控制当局决定从 2019 年 10 月起在访客护照上盖章，这对共同主席在当地的工作产生了不利影响，并影响到联合国实体和其他国际组织的业务活动。

这些消极趋势进一步削弱了为振兴日内瓦国际讨论和取得切实成果所作的持续努力。尽管共同主席作出了各种努力，但在关键议程要点上，包括在不使用武力/国际安全安排和境内流离失所者和难民回返问题上，仍未能取得任何进展。

不过，我与其他共同主席一道，仍然心怀远大，决心进一步努力，在所有与会者的支持和承诺下，促进振兴日内瓦国际讨论。我在 2021 年的主要优先事项之一，仍然是努力使日内瓦国际讨论——这一促成致力于解决冲突、建设和平和维持和平的三个组织携手合作的独特形式——更加突出重点和注重成果。为实现这一目标，我将尽一切可能，与欧洲联盟和欧安组织共同主席密切合作，创造性地开展工作，并继续与每一组参与者进行双边接触，以便缓和可能出现的紧张局势，并采取主动行动，促进就当地的安全和人道主义问题进行对话，以减轻受影响民众的痛苦，改善他们的生活。

参加日内瓦国际讨论的联合国代表

吉汉·苏丹奥卢(签名)

A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

114. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表办公室的任务是通过协助联合国参与日内瓦国际讨论和加利事件预防和应对机制并与相关行为体联络和协调，支持日内瓦国际讨论和由联合国主持的格鲁吉亚加利事件预防和应对机制。联合国代表办公室还负责与共同主席协商，筹备、召集和协助日内瓦国际讨论会议以及加利事件预防和应对机制的定期会议。
115. 联合国继续根据 2008 年 8 月敌对行动后经欧洲联盟轮值主席国法国调停达成的 2008 年 8 月 12 日六点协议和 2008 年 9 月 8 日执行措施，支持 2008 年 10 月 15 日开始在日内瓦举行的关于安全与稳定以及境内流离失所者和难民回返问题的日内瓦国际讨论(见 [S/2009/254](#))。安全理事会第 [1866\(2009\)](#) 号决议对开始讨论表示欢迎，并请秘书长通过他的特别代表继续全力支持这一进程。秘书长于 2009 年 9 月 29 日就此事致函格鲁吉亚外交部长，格鲁吉亚外交部长于 2009 年 10 月 28 日回复秘书长。
116. 2009 年 2 月 18 日在日内瓦商定了“关于防范和应对突发事件共同机制的建议”。在此背景下，秘书长于 2009 年 9 月 28 日致函安全理事会主席，向安理会成员通报了日内瓦国际讨论的最新进展以及在联合国主持下在加利召集事件预防和应对机制开会的情况(同上，第 5 和 6 段)。秘书长还指出，在与有关利益攸关方协商后，联合国将通过数目有限的人员(负责安排联合国参与日内瓦国际讨论和事件预防和应对机制并与有关行为体进行联络和协调)，继续支持日内瓦国际讨论和事件预防和应对机制。
117. 秘书长在 2009 年 12 月 28 日给安全理事会主席的信中指出，鉴于日内瓦国际讨论和事件预防和应对机制在稳定局势和建立信任方面的重要作用，并考虑到包括主要利益攸关方在内的各方广泛支持联合国在 2009 年 12 月 31 日之后继续有效地参与，联合国将继续为日内瓦国际讨论和事件预防和应对机制的工作提供支持。秘书长在 2010 年 2 月 25 日给安全理事会主席的信([S/2010/103](#))中表示，经过协商，他打算任命一名联合国代表，负责联合国向日内瓦国际讨论和事件预防和应对机制提供支助事宜。安全理事会主席在 2011 年 5 月 2 日的信([S/2011/279](#))中通知秘书长，安理会成员注意到他的意向以及他 2010 年 2 月 25 日信中所述情况。秘书长在 2018 年 7 月 2 日给安全理事会主席的信([S/2018/665](#))中表示，经过协商，他打算任命艾谢·吉汉·苏丹奥卢为联合国代表。安全理事会主席在 2018 年 7 月 5 日的信([S/2018/666](#))中通知秘书长，安理会成员已注意到秘书长在 2018 年 7 月 2 日的信中表明的意向。

工作方案

目标

118. 联合国代表办公室促进实现的目标是在日内瓦国际讨论以及加利事件预防和应对机制的框架内，推动包括不使用武力/国际安全安排以及处理境内流离失所者和难民问题在内的日内瓦国际讨论主要议程项目。

战略

119. 为帮助在日内瓦国际讨论以及加利事件预防和应对机制的框架内,推动包括不使用武力/国际安全安排以及处理境内流离失所者和难民问题在内的日内瓦国际讨论主要议程项目,联合国代表办公室将与其他共同主席办公室密切合作,加紧努力,支持振兴日内瓦国际讨论,恢复事件预防和应对机制的定期会议,使之成为注重成果的对话和预防冲突平台。预计这将促进实现日内瓦国际讨论从冲突管理进程向冲突转化和解决进程过渡的最终目标。重点将放在处理核心问题并取得进展上,包括不使用武力/国际安全安排以及境内流离失所者和难民问题。

2021 年外部因素

120. 在外部因素方面,2021 年总体计划以下列假设为基础:
- (a) 所有利益攸关方将继续支持日内瓦国际讨论和加利事件预防和应对机制,并继续支持联合国持续参与;
 - (b) 日内瓦国际讨论的所有相关利益攸关方和参与方将继续支持有助于振兴日内瓦国际讨论并提高其效力的各项工作;
 - (c) 担任共同主席的三个组织将继续密切合作,履行日内瓦国际讨论的任务授权。
121. 联合国代表办公室酌情将性别视角纳入业务活动、应交付产出和成果。联合国代表办公室与联合国国家工作队密切合作,继续宣传性别平等、促进妇女参与和平进程以及妇女直接参与发展方案。联合国代表办公室将与其他共同主席及其妇女与和平与安全问题协调人密切合作,继续促进妇女在解决冲突和建设和平中的作用,并为此目的与其他共同主席的各自总部密切合作。
122. 关于与其他实体的合作,联合国代表办公室采取积极主动的办法,确保与欧盟和欧安组织共同主席及其团队进行密切和定期的协调和信息共享。联合国代表办公室还将继续与共同主持埃尔格涅蒂事件预防和应对机制的欧盟驻格鲁吉亚监测团和欧安组织保持密切联系。此外,联合国代表办公室将与解决冲突、调解和妇女与和平与安全领域的国际非政府组织和智库进行接触。
123. 在机构间协调和联络方面,联合国代表办公室将继续与联合国系统机构、基金和方案(如联合国格鲁吉亚驻地协调员办公室、难民署、开发署、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)和人权高专办)以及其他行为体密切合作,以便在日内瓦国际讨论以及加利事件预防和应对机制的框架内协调和加强联合国的作用和贡献。

评价活动

124. 2021 年计划进行以下评价和自我评价:
- (a) 对制订特派团概念的特派团进程进行自我评价,包括政治和建设和平事务部对这些进程的支持,以确定制约因素和机会;
 - (b) 就联合国代表办公室的战略和业务方法开展自我评价;

- (c) 与欧洲联盟和欧安组织共同主席一起对日内瓦国际讨论进程开展联合战略自我评价，以便在必要时审查和调整振兴进程。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

125. 如秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措专题群组一 2019 年费用估计数的报告(A/73/352/Add.1)所述，2019 年的一项计划成果是在日内瓦国际讨论的第一工作组(安全与稳定)和第二工作组(人道主义事项)的主要议程问题上取得进展。这项计划成果已经实现，证明是日内瓦国际讨论的参与方继续参与第一工作组和第二工作组的工作以及被拘留者获释，后者与第二工作组的工作有关。此外，各方对参与方在第一工作组讨论问题上的立场有了更好的了解。实现了举行四轮日内瓦国际讨论的目标。

2019 年方案执行情况：继续向日内瓦国际讨论和加利事件预防和应对机制提供实务和技术支持，以防止不稳定，促进相互理解，并促进主要利益攸关方之间的对话

126. 2019 年 12 月，联合国代表办公室实现了一个里程碑，日内瓦国际讨论举行了第 50 轮讨论，三位共同主席和所有参与方利用这一机会回顾了日内瓦国际讨论的工作并展望未来。
127. 2019 年，联合国代表在履行任务时持续面临的一大挑战是，由于不遵守创始原则和基本规则，加利事件预防和应对机制自 2018 年 6 月以来一直暂停运作。2019 年 4 月，加利事件预防和应对机制举行了一次特别会议，讨论一个具体问题——“就 2019 年 3 月 10 日一名格鲁吉亚公民在加利死亡的情况交换信息”。
128. 在实现这一目标方面取得的进展体现在，维护了加利事件预防和应对机制责任区内相对稳定的总体局势。成果的证据包括联合国代表办公室努力缓解阿布哈兹行政边界线沿线的紧张局势，并酌情促成被拘留和监禁的格鲁吉亚国民获释。另一项成果是与控制阿布哈兹的当局密集接触，以解除 2019 年因据称的卫生和安全原因而两次实施的过境限制。联合国代表办公室还安排交换关于一起拘留期间死亡案的材料(法医报告和安全摄像头录像拷贝)。
129. 联合国代表办公室与政治和建设和平事务部协调，根据安全理事会第 1325(2000)号决议，并根据该部关于妇女、和平与安全的政策，在日内瓦国际讨论期间推动提高对性别与妇女与和平与安全相关问题的认识。作为 2018 年 12 月关于“妇女与和平与安全”主题的情况介绍会的后续行动，共同主席于 2019 年在第比利斯、茨欣瓦利、加利和苏呼米与参与冲突解决和建设和平问题的妇女民间社会行为体举行了两组会议。此外，在三个共同主席组织各自部门的支持下，共同主席还通过了关于“日内瓦国际讨论内外的妇女与和平与安全议程”的战略和行动计划。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

130. 这项工作帮助推动了日内瓦国际讨论的主要议程项目，体现在相关参与方之间定期开展穿梭外交，维持解决紧急问题的热线，以及就日内瓦国际讨论的实质性问题开展更多注重成果的讨论。与此同时，联合国代表及其团队继续加紧努力，争取从速使加利事件预防和应对机制重新运作。

表 19
业绩计量

2015	2016	2017	2018	2019
参与方继续参与日内瓦国际讨论第一工作组(安全与稳定)和第二工作组(人道主义事项)的主要议程项目,并取得进展;加强事件预防和应对机制参与方之间的合作,以预防和应对实地事件。参加日内瓦国际讨论的联合国代表跟踪局势并处理实地事件	参与方继续参与日内瓦国际讨论第一工作组(安全与稳定)和第二工作组(人道主义事项)的主要议程项目,并取得进展;加强事件预防和应对机制参与方之间的合作,以预防和应对实地事件。参加日内瓦国际讨论的联合国代表跟踪局势并处理实地事件	参与方继续参与日内瓦国际讨论第一工作组(安全与稳定)和第二工作组(人道主义事项)的主要议程项目,并取得进展;加强事件预防和应对机制参与方之间的合作,以预防和应对实地事件。参加日内瓦国际讨论的联合国代表跟踪局势并处理实地事件	参与方继续参与日内瓦国际讨论第一工作组(安全与稳定)和第二工作组(人道主义事项)的主要议程项目,并取得进展;加强事件预防和应对机制参与方之间的合作,以预防和应对实地事件。参加日内瓦国际讨论的联合国代表跟踪局势并处理实地事件	就日内瓦国际讨论的实质性问题(如不使用武力/国际安全安排以及境内流离失所者和难民问题)进行更多注重成果的讨论,包括在专门举行的专家级情况介绍会的支持下开展讨论

2021 年计划成果：重振日内瓦国际讨论以取得切实成果

131. 2019 年,尽管所有参与方都坚定承诺维护和重振日内瓦国际讨论,但该进程未能在其议程的关键问题上取得切实进展,否则可以奠定基础,改变冲突态势,并使冲突管理向最终的冲突解决转变。2021 年,联合国代表办公室和另外两个共同主席组织(欧盟和欧安组织)将继续与参与方接触,帮助重振日内瓦国际讨论进程,并取得具体成果。
132. 到目前为止,日内瓦国际讨论的共同主席已经召集了 50 轮讨论。11 年来,当地安全局势总体保持相对稳定,没有恢复敌对行动。这突显了讨论对总体和平与安全的贡献。然而,阿布哈兹和南奥塞梯行政边界线沿线持续不断的“边界化”事件对总体和平与安全造成了负面影响。2021 年,联合国代表办公室将与合作伙伴一道,继续与有关参与方密切接触,鼓励他们建设性地参与讨论,在事件预防和应对机制的框架内共同解决任何安全关切问题。
133. 2019 年 8 月,南奥塞梯行政边界线沿线的乔尔恰纳/茨内利西段的紧张局势进一步加剧,突显了局势的脆弱性和当地居民安全与稳定面临的风险。日内瓦国际讨论的三位共同主席及其各自所属组织总部呼吁双方缓和紧张局势。2021 年,三位共同主席将分别对各参与方开展工作,通过在该地区创造安全且有保障的环境,找到缓解并最终化解紧张局势的方案,并作为解决未来可能出现的类似问题的典范。
134. 此外,整个 2019 年期间发生的若干事件直接或间接影响了日内瓦国际讨论的工作。其中包括自 2018 年 6 月以来加利事件预防和应对机制的会议一直中断,两条行政边界线的过境点频繁关闭,这严重影响了当地民众的生计和出行自由。2021 年,联合国代表办公室将继续尽一切努力与参与方合作,确保尽快恢复举行加利事件预防和应对机制会议。联合国代表办公室将促成有关参与方之间直接进行接触,以避免中断会议和关闭过境点。

135. 尽管存在困难，日内瓦国际讨论仍按计划于 2019 年 4 月、7 月、10 月和 12 月定期举行。为提高实质性讨论的质量，共同主席于 2019 年 4 月、7 月和 12 月为日内瓦国际讨论的参与方组织了三次情况介绍会。这些会议由联合国、欧盟和欧安组织的专家主持，重点是交流涉及与冲突有关进程的国际做法和经验教训。第四十七轮和第四十八轮讨论举行了关于“不使用武力概念和相应执行措施的全球视角”和“公共卫生，重点关注传染病管理的最佳做法”主题的会议。在最近第五十轮讨论中，共同主席组织了一次关于“不使用武力概念和相应执行措施的全球视角”的后续情况交流会。2021 年，联合国代表办公室将与欧盟和欧安组织的共同主席一道，继续组织和推动四轮日内瓦国际讨论以及与安全和人道主义问题有关的情况介绍会。

内部挑战和对策

136. 联合国代表办公室面临的挑战是如何有效参与，以帮助缓解当地的紧张局势和防止出现可能发生的事件，并处理行政边界线过境点频繁关闭造成的影响。联合国代表办公室继续多次投入大量时间和精力，参加旨在开放阿布哈兹行政边界线沿线过境点的谈判。为此，联合国代表办公室将继续更加积极主动地与相关行为体接触，以防止关闭过境点，并协助改善阿布哈兹行政边界线两侧的出行自由、民众状况和总体和平与安全。联合国代表办公室还计划更具战略性地利用情况介绍会分享国际做法和经验教训。这可能有助于在日内瓦国际讨论的议程、不使用武力/国际安全安排以及与境内流离失所者和难民安全和有尊严回返有关的问题上取得更大进展。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

137. 预计这项工作将帮助推动日内瓦国际讨论的主要议程项目，包括不使用武力/国际安全安排以及解决境内流离失所者和难民问题，证明是在就实质性问题达成协议方面取得进展，以及促进为跨越分界线的通行提供更大自由。

表 20
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
参与方继续参与日内瓦国际讨论第一工作组和第二工作组的主要议程问题，并取得进展	参与方继续参与日内瓦国际讨论第一工作组和第二工作组的主要议程问题，并取得进展	就日内瓦国际讨论的实质性问题(如不使用武力/国际安全安排以及境内流离失所者和难民问题)进行更多注重成果的讨论，包括在专门举行的专家级情况介绍会的支持下开展讨论	在日内瓦国际讨论议程的实质问题上取得更大进展，如就不使用武力/国际安全安排和改善境内流离失所者的生活达成一致，并促进为跨越分界线的通行提供更大自由	利益攸关方在日内瓦国际讨论议程的实质问题上以及加利事件预防和应对机制的工作方面取得更大进展，以促进当地和平与稳定

应交付产出

138. 表 21 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 21

按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
实质性会议服务(三小时会议次数)	16	5	16	16
1. 日内瓦国际讨论的轮数	4	4	4	4
2. 加利事件预防和应对机制会议	12	1	12	12
B. 生成和转让知识				
技术材料(材料数目)	2	2	2	2
3. 共同主席编写的关于不使用武力、通行自由、境内流离失所者和与日内瓦国际讨论 议程有关的其他问题的专题非正式文件	2	2	2	2
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和倡导：就日内瓦国际讨论议程上与和平与安全和人道主义问题有关的专题问题进行协商；通过关于议程上具体专题问题的情况介绍会为日内瓦国际讨论参与方提供咨询意见；通过关于参与方关切领域的情况介绍会开展与日内瓦国际讨论议程有关的宣传。				
D. 信息传播方面的应交付产出				
对外关系和媒体关系：共同主席在每轮日内瓦国际讨论后发表的新闻公报；在加利事件预防和应对机制每次会后发表的新闻稿和主席简要结论。				

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 22

财政资源

(千美元)

支出类别	2019	2020	2021		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2021 年与 2020 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	1 331.9	1 727.3	1 418.8	—	(308.5)
业务费用	384.8	509.4	509.4	—	—
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	1 716.7	2 236.7	1 928.2	—	(308.5)

表 23
职位

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国工作人员				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-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员 ^a	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员				
2020 年核定数	—	1	—	—	1	2	2	—	6	—	1	7	—	—	—	7		
2021 年拟议数	—	1	—	—	1	2	2	—	6	—	1	7	—	—	—	7		
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

^a 其他职等，另有注明者除外。

139. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表办公室 2021 年拟议资源为 1 928 200 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，用作续设日内瓦的 6 个职位(1 个助理秘书长、1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务人员)和格鲁吉亚祖格迪迪的 1 个职位(P-3)的薪金和一般工作人员费用(1 418 800 美元)以及业务费用(509 400 美元)，业务费用包括咨询人和咨询服务(8 900 美元)、公务差旅(308 400 美元)、设施和基础设施(100 800 美元)、陆运(23 400 美元)、通信和信息技术(35 900 美元)以及其他用品、服务和设备(32 000 美元)项下费用。

140. 2021 年，参加日内瓦国际讨论的联合国代表办公室的职位数目和职等拟保持不变。对职位适用 5%的空缺率。

141. 2021 年拟议所需资源相比 2020 年批款有所减少的原因是，根据最近的支出情况，适用了较低的一般工作人员费用百分比，因此文职人员费用项下所需资源减少。

预算外资源

142. 2020 年没有预算外资源，预计 2021 年也不会有。

6. 秘书长叙利亚问题特使办公室

(16 735 100 美元)

前言

随着冲突进入第十个年头，叙利亚人继续遭受我们这个时代最严重的危机之一：在阿拉伯叙利亚共和国许多地区，暴力事件持续不断，其间还出现过升级。这无情地提醒我们，我们比以往任何时候都更迫切需要安全理事会第 2254(2015)号决议规定的全国停火和全面可信的政治进程。

我在上任时提出了五个优先事项：与阿拉伯叙利亚共和国政府和反对派进行持续对话；叙利亚人自主和主导的宪法委员会开始工作；与包括叙利亚妇女和民间社会在内的叙利亚各界进行持续对话；就被拘留者、被绑架者和失踪人员问题采取行动；开展支持政治解决的国际讨论。

2019 年 10 月，我们在日内瓦成立了宪法委员会，这标志着阿拉伯叙利亚共和国政府与反对派达成了第一个具体的政治协议，开始执行第 2254(2015)号决议的一个重要方面——为起草新宪法设定时间表并规定流程。这份协议意味着明确接受另一方为对话方。协议要求双方的提名人坐在一起进行面对面的对话，同时为民间社会参加谈判开辟了空间。该委员会是对叙利亚人民的承诺，努力在联合国主持下商定阿拉伯叙利亚共和国新的宪法安排，以达成有助于修复一个破碎国家的新社会契约。这可为满足叙利亚人民合理愿望的更广泛政治进程打开大门。但要做到这一点，委员会现在需要迅速开展工作，以取得成果并继续取得进展。

被拘留者、被绑架者和失踪人员问题仍然是我的一个主要优先事项。我感到高兴的是，由于联合国的大力坚持，在伊朗伊斯兰共和国、俄罗斯联邦、土耳其和联合国组成的工作组的担保下同时开展的释放行动中，在尊重国际人道法方面取得了进展。红十字国际委员会首次充当中立的中间人，我的办公室也观察了这些行动。我还感到高兴的是，作为正在进行的轮换的一部分，工作组首次在日内瓦召开会议。我将继续强烈要求在这个对叙利亚人民至关重要的问题上采取更加切实、规模更大的行动。

我非常感谢在过去一年中提出建议和见解的叙利亚各界人士，包括叙利亚妇女咨询委员会以及民间社会支助室的参与者。在未来的一年里，我期待着继续与叙利亚妇女咨询委员会和民间社会支助室进行定期磋商。

我们知道，在我们的优先事项上取得进展并非易事。在我们努力根据第 2254(2015)号决议保护平民、减轻痛苦、防止进一步不稳定、解决冲突根源并最终达成持久政治解决方案的过程中，我期待获得会员国的支持。

秘书长叙利亚问题特使

裴凯儒(签名)

A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

143. 2012 年 2 月 16 日，大会第 66/253 A 号决议请秘书长和联合国所有相关机构支持阿拉伯国家联盟旨在促进和平解决阿拉伯叙利亚共和国冲突的努力，包括为此任命一名特使。
144. 秘书长叙利亚问题特使办公室负责在平等和不歧视原则的基础上促进以叙利亚自主和主导的包容、全面和可信的方式实现阿拉伯叙利亚共和国境内冲突的政治解决，满足叙利亚人民追求尊严、自由和正义的正当愿望。这项任务来自安全理事会第 2118(2013)、2254(2015)、2268(2016) 和 2336(2016) 号决议以及大会第 66/253 A 号决议确定的优先事项。
145. 阿拉伯叙利亚共和国境内冲突现进入第十个年头，已造成深重的人道主义苦难，难民和境内流离失所者人数创纪录，该国受到巨大破坏。因此，必须继续努力实现冲突的持久政治解决。

工作方案

目标

146. 特使办公室促进实现的目标是推动全面执行大会和安全理事会所有相关决议，包括大会第 66/253 A 号决议和安理会第 2118(2013)、2254(2015)、2268(2016) 和 2336(2016) 号决议，在平等和不歧视原则的基础上，在妇女充分和有意义的参与下，以叙利亚自主和主导的包容、可信和全面的叙利亚自主和主导的方式实现阿拉伯叙利亚共和国境内冲突的政治解决，满足叙利亚人民追求尊严、自由和正义的正当愿望。

战略

147. 为了促进全面执行大会和安全理事会的所有相关决议，在平等和不歧视原则的基础上，在妇女充分和有意义的参与下，以叙利亚自主和叙利亚主导的包容、可信和全面的方式实现阿拉伯叙利亚共和国境内冲突政治解决，满足叙利亚人民追求尊严、自由和正义的正当愿望，特使办公室将继续与国内、区域和国际利益攸关方接触。此外，特使办公室将继续深化与阿拉伯叙利亚共和国政府和反对派的对话，预计这将有助于根据第 2254(2015) 号决议，为采取具体和对等措施、包括在实地采取这些措施创造条件。为支持这些努力，特使办公室将继续把重点放在被拘留者、被绑架者和失踪人员问题上。预计这项工作将加强推进政治进程的共识。这一领域的过去成果包括 2019 年 10 月在联合国的推动下成立的宪法委员会开始工作，该委员会可以打开建立信任和信心的大门，并促进扩大积极态势，以推动更广泛的政治进程。
148. 特使办公室将进一步注重改善国际合作，预计这将有助于国际各方深化各自的对话，以实现具有国际合法性的叙利亚冲突的可持续政治解决这一共同目标，这一政治解决应涵盖第 2254(2015) 号决议的所有内容，特别是建立可信和包容的治理、制定起草新宪法的时间表和程序以及根据新宪法在联合国监督下举行所有叙利亚人(包括叙利亚侨民)都有资格参加的自由公正的选举。

2021 年外部因素

149. 关于外部因素，2021 年总体计划基于下列假设：
- (a) 所有国内、区域和国际利益攸关方将继续与秘书长叙利亚问题特使合作；
 - (b) 2021 年安全局势仍然高度动荡，严重威胁区域和国际和平与安全；
 - (c) 冲突将继续严重影响平民，特别是妇女和儿童，同时可能造成大量平民伤亡并引发其他侵犯人权行为。对严重侵犯人权的行为不予问责将阻碍各方之间的真正和解。
150. 特使办公室酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付产出和成果。特使办公室将根据“鼓励妇女切实参加联合国主持的阿拉伯叙利亚共和国政治进程”的安全理事会第 1325(2000)和 2254(2015)号决议，继续确保整个政治进程参考各种妇女观点并从中受益。特使办公室将继续定期就不同叙利亚妇女的关切和优先事项以及她们对可持续和包容性政治解决方案的看法征求叙利亚妇女咨询委员会的意见。
151. 关于与其他实体的合作，特使办公室将根据其任务规定，继续与国际社会和国际非政府组织合作，协助和支持民间社会支助室和叙利亚妇女咨询委员会的工作。
152. 关于机构间协调和联络，将继续与在阿拉伯叙利亚共和国和该区域开展工作的驻地协调员以及联合国系统各机构、基金和方案合作，包括通过特使办公室驻大马士革人员开展合作。此外，在阿拉伯叙利亚共和国开展工作的联合国系统实体在机构间工作队派有代表，该工作队确保联合国在该国的政治、人道主义、人权和其他努力协调一致。

评价活动

153. 计划在 2021 年对制定特派团概念的特派团程序进行自我评价，包括政治和建设和平事务部对这些程序的支持，以确定制约因素和机会。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

154. 如秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措专题群组一 2019 年费用估计数的报告(A/73/352/Add.1)所述，2019 年的一项计划成果是在安全的环境中，推进由叙利亚主导的包容各方的政治进程，以便实现政治过渡，并力求有效响应叙利亚人民的正当愿望和关切。这项计划成果已部分实现，体现在已采取努力，推进就符合叙利亚人民正当意愿和愿望并确保充分尊重他们基本权利的解决方案达成一项路线图或协议。

2019 年方案执行情况：通过启动宪法委员会工作，根据安全理事会第 2254(2015)号决议推进关于政治进程关键要素的讨论

155. 特使开展了秘书长斡旋工作，以推动全面执行安全理事会第 2254(2015)号决议。他优先考虑的是让阿拉伯叙利亚共和国政府和反对派参与实质性谈判。他还与国内、区域和国际利益攸关方进行了广泛磋商，以结束暴力，为实现包容、可信和全面的政治解决创造条件。

156. 特使为在联合国推动下建立宪法委员会付出了巨大努力。在叙利亚政府和叙利亚谈判委员会就委员会提名人以及委员会职权范围和核心议事规则达成一揽子协议后，宪法委员会于 2019 年 10 月 30 日在日内瓦开始工作。该委员会由 150 名叙利亚成员(其中 30%以上是女性)组成，其中还有来自民间社会的代表。
157. 特使还倡导在全面、安全和不受阻碍的人道主义准入方面取得进展。他强调了被拘留者、被绑架者和失踪人员的问题，并敦促有关各方采取有意义的大规模行动。此外，特使继续与叙利亚妇女代表接触。2019 年全年，特使办公室与叙利亚妇女咨询委员会和其他民间社会团体定期举行会议，确保政治进程的包容性和性别平等主流化。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

158. 这项工作有助于推动全面执行大会和安全理事会的所有相关决议，体现在：(a) 阿拉伯叙利亚共和国政府和反对派就宪法委员会提名人以及委员会职权范围和核心议事规则达成一揽子协议；(b) 在联合国主持下宪法委员会在日内瓦开始工作；(c) 联合国观察的释放被拘留者行动更符合国际人道主义法基本规定；(d) 包括妇女代表在内的叙利亚民间社会成员通过民间社会支助室和叙利亚妇女咨询委员会深入参与更广泛的政治进程。

表 24
业绩计量

2015	2016	2017	2018	2019
安全理事会通过第 2254(2015)号决议	“叙利亚内部会谈”旨在推进落实第 2254(2015)号决议的关键内容	“叙利亚内部会谈”逐步侧重于第 2254(2015)号决议的两个方面：起草新宪法的进程和联合国监督下的选举的要求	根据第 2254(2015)号决议就制定新宪法达成国际共识，为更广泛的政治进程敞开大门	谈判和商定宪法委员会的组成及其职权范围和核心议事规则，随后委员会在日内瓦开始工作

2021 年计划成果：推进安全理事会第 2254(2015)号决议的主要内容，为在联合国监督下进行包容、自由和公平的选举创造条件

159. 特使办公室一直多管齐下，争取在实现包容和可信的政治进程方面取得进展，该进程将实现旨在有效响应叙利亚人民正当愿望和关切的过渡。

内部挑战和对策

160. 特使办公室面临的挑战是根据进展情况和与宪法委员会有关的新职责调整内部机制和进程。为此，特使办公室将努力加强其内部机制，适当支持委员会筹备、执行和跟进其会议。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

161. 这项工作预计将有助于推动大会和安全理事会所有相关决议的全面执行，这将体现在相关利益攸关方之间持续、定期和实质性的讨论，宪法委员会各届常会和宪法委员会将就具体规定或原

则达成一致意见，在停止暴力方面取得有意义的进展，在处理被拘留者、被绑架者和失踪人员方面取得进展，改善向最需要帮助的人提供人道主义援助的机会，并在改善全国人权状况方面取得进展。

表 25
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
“叙利亚内部会谈”逐步侧重于第 2254(2015) 号决议的两个方面：起草新宪法的进程和联合国监督下的选举的要求	根据第 2254(2015) 号决议就起草新宪法的时间表和进程达成国际共识，为更广泛的政治进程敞开大门	宪法委员会在联合国主持下在日内瓦开始工作，就政治进程其他要素开展讨论	根据第 2254(2015) 号决议，在更广泛的政治进程取得进展的同时，宪法委员会继续开展工作	宪法委员会根据其职权范围在讨论中取得进展，包括就具体规定或原则达成一致，这也将有助于根据第 2254(2015) 号决议在更广泛的政治进程中取得进展

应交付产出

162. 表 26 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 26
按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
实质性会议服务(三小时会议次数)	64	55	148	160
1. 安全理事会会议	12	6	12	12
2. 叙利亚国际支持小组停火工作队会议	26	17	26	12
3. 叙利亚国际支持小组人道主义准入工作队会议	26	20	26	24
4. 宪法委员会大单位会议	不适用	4	9 ^a	12
5. 宪法委员会小单位会议	不适用	8	75 ^a	100
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	8	17	8	8
6. 为叙利亚所有利益攸关方举办讲习班，内容为与和平谈判有关的议题，如治理、宪法、选举、安全治理/反恐和建立信任措施	8	17	8	8
C. 实质性应交付产出				
斡旋：提供斡旋，促进实现叙利亚冲突在平等和不歧视原则基础上的叙利亚主导和自主的包容各方的政治解决，满足叙利亚人民追求尊严、自由和正义的正当愿望。				

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

协商、咨询和倡导：与会员国、区域和国际组织进行协商、咨询和倡导，以支持政治进程；作为释放被拘留者/被绑架者、移交遗体和确认失踪人员身份工作组成员进行协商并提供咨询；与民间社会组织代表协商以支持政治进程；与妇女代表和妇女组织协商以支持政治进程。

D. 信息传播方面的应交付产出

对外关系和媒体关系：强调政治对话、结束暴力与侵犯人权行为、人道主义准入和妇女在和平进程中的作用的重要性的向新闻界发表的谈话、采访、视频致辞和简报会。

^a 宪法委员会大单位和小单位会议的应交付产出没有列入 2020 年拟议方案预算，因为该预算是在叙利亚各方就委员会的职权范围和组成达成协议之前编制的。

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 27
财政资源

(千美元)

支出类别	2019	2020	2021		差异
	支出数	批款数	所需资源共计	非经常所需资源	2021 年与 2020 年相比增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	8 685.9	8 654.2	9 232.6	—	578.4
业务费用	6 375.3	7 581.1	7 502.5	505.1	(78.6)
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	15 061.2	16 235.3	16 735.1	505.1	499.8

表 28
职位

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国工作人员			
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员 ^a	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2020 年核定数	1	1	1	3	8	14	14	—	42	10	8	60	—	31	—	91
2021 年拟议数	1	1	1	3	8	14	14	—	42	10	8	60	—	31	—	91
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 其他职等，另有注明者除外。

163. 秘书长叙利亚问题特使办公室 2021 年拟议所需资源为 16 735 100 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，将用作续设 91 个职位(1 个副秘书长、1 个助理秘书长、1 个 D-2、3 个 D-1、8 个 P-5、

14 个 P-4、14 个 P-3、10 个外勤事务人员、8 个一般事务人员和 31 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(9 232 600 美元)以及业务费用(7 502 500 美元)，业务费用包括咨询人和咨询服务(198 000 美元)、公务差旅(1 678 900 美元)、设施和基础设施(3 633 500 美元)、陆运(374 200 美元)、信息和通信技术(463 700 美元)、医疗(5 100 美元)以及其他用品、服务和设备(1 149 100 美元)项下费用。

164. 2021 年，特使办公室的职位数目和职等拟保持不变。不过，拟议将特派团支助事务主管办公室的 1 个采购助理职位(当地雇员)改派为行政助理职位(当地雇员)。
165. 对国际职位估计数适用 27%的空缺率。本国职位的所需资源按满员假设计算。
166. 2021 年拟议所需资源相比 2020 年批款有所增加的主要原因是，文职人员费用项下所需资源增加，原因是：对国际职位适用了较低的 27%的空缺率，而 2020 年核定预算适用的空缺率为 31%；假设本国职位满员，而 2020 年核定预算适用了 6%的空缺率。所需资源增额因业务费用所需资源减少而被部分抵消，业务费用所需资源减少的原因是：设施和基础设施项下所需资源减少，主要原因是大马士革办公和住宿空间的租赁合同费率更为优惠；陆运项下所需资源减少，主要原因是没有列入 2020 年购置客车的非经常性所需资源，且 2021 年零部件和汽油、机油和润滑油所需资源相应减少。

预算外资源

167. 2020 年预算外资源估计数为 800 000 美元，计划用于为纽约总部提供支助的 4 个政治事务干事职位(3 个 P-4 和 1 个 P-3)以及协议后规划活动。
168. 2021 年预算外资源估计数为 900 000 美元，用于续设 4 个政治事务干事职位(3 个 P-4 和 1 个 P-3)以及与执行安全理事会第 [2254\(2015\)](#) 号决议有关的活动，包括向阿斯塔纳进程提供技术支持。
169. 预算外资源估计数预计为 500 000 美元，将用于支持特使办公室在协助宪法委员会方面发挥作用，将提供实质性、后勤、安保和支助安排，包括与阿拉伯叙利亚共和国政府和反对派对话者、民间社会、区域和国际对话者联络、与妇女团体和叙利亚民间社会进行外联以及开展其他活动。

7. 秘书长非洲之角问题特使办公室

(1 821 400 美元)

前言

2018 年设立秘书长非洲之角问题特使办公室，主要是受该区域动态变化的推动，这些变化是由埃塞俄比亚与厄立特里亚之间取得和解、厄立特里亚、埃塞俄比亚和索马里之间关系得到加强以及厄立特里亚与吉布提之间紧张局势有所缓解所引发的。这些事态发展大大缓解了非洲之角国家之间的紧张局势，并为区域一体化创造了机会。

非洲之角问题特使办公室的任务是支持该区域维持最近在和平与安全方面取得的成果，包括苏丹的历史性过渡和南苏丹正在进行的和平进程。非洲之角问题特使办公室是在秘书长苏丹和南苏丹问题特使办公室的职权范围扩大到涵盖整个非洲之角区域、囊括包括厄立特里亚在内的所有政府间发展组织(伊加特)国家时设立的。包括伊加特、欧洲联盟和非洲联盟高级别执行小组在内的其他机构也采取了这一做法，它加强了联合国及其合作伙伴与该区域各国政府和其他行为体接触时的统一性。

特使办公室协调并帮助加强联合国在该区域集体工作的一致性，重点是通过采取联合行动支持会员国追求持久和平和可持续发展的国家和区域战略，预防影响人类安全的危机。根据联合国关于非洲之角的内部全面区域预防战略，特使办公室与在该区域工作的联合国高级领导层在 2019 年 7 月举办了一次讲习班，以启动该战略的实施。会议的主要成果包括制定行动计划和协调机制。该讲习班有助于参加者就内部战略达成共识和对非洲之角的多方面问题进行共同分析。

作为秘书长非洲之角问题特使，我真诚地希望，通过我们的集体努力，我们可以更好地了解和服务于该区域各国政府和人民，帮助他们实现建设一个更加和平与繁荣的非洲之角的正当愿望。

我期待与我们在伊加特和非洲联盟中的伙伴密切合作，代表秘书长参与这一努力。

秘书长非洲之角问题特使

帕尔费·奥南加-安扬加(签名)

A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

170. 特使办公室的总体目标是根据联合国和伊加特 2015 年 11 月 17 日在吉布提签署的《合作框架》与伊加特成员国密切合作并为其提供支持，并与其他区域组织密切合作并提供支持，促进整个非洲之角的和平与安全。这主要涉及加强次区域预防冲突、实施调解和处理跨领域问题的能力。在此基础上，特使办公室支持秘书长的斡旋。特使办公室的任务是加强联合国与非洲之角区域其他伙伴在工作中的联系，以促进采取联合区域办法，包括促进联合国系统内的协调和信息交流。
171. 特使办公室的任务源于秘书长与安全理事会主席之间的换文(S/2018/955 和 S/2018/979)，当时秘书长苏丹和南苏丹问题特使的任务范围在之前的换文(包括 S/2016/258 和 S/2016/259)之后扩大到覆盖整个非洲之角区域。根据上述换文，特使办公室还继续履行秘书长与安全理事会主席换文(S/2011/474 和 S/2011/475)所设苏丹和南苏丹问题特使之前履行的维护苏丹和南苏丹之间的睦邻友好关系的职能。2016 年 3 月，秘书长与安全理事会主席再次换文(S/2016/258 和 S/2016/259)，延长了任务期限。任务授权包括与非洲联盟高级别执行小组合作，努力执行安全理事会第 2046(2012)号决议，其中安理会呼吁苏丹和南苏丹就重大问题达成协议，这些问题包括：(a) 全面迅速解决《全面和平协议》中所有悬而未决的问题；(b) 缓和紧张局势，协助恢复分离后关系谈判和关系正常化。
172. 非洲之角区域长期以来一直是联合国参与和投资的重点。该区域面临重大挑战，包括长期的国内冲突和动乱、深度贫困和易受气候变化影响。然而，它也面临着重大机遇：几个国家的经济快速增长，人口年轻而充满活力，以及区域合作的新势头。实现该区域的巨大潜力将需要采取集体方式，以协调的方式应对共同的挑战。特使办公室的任务将是在这一关键时刻陪伴该区域，并确保该区域受益于联合国的全部专门知识和能力。

工作方案

目标

173. 特使办公室所促进的目标是在包括吉布提、厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里、南苏丹、苏丹和乌干达在内的非洲之角区域各国之间建立和保持友好的和平睦邻关系，以巩固和维持和平与安全方面的近期成果，并加强区域冲突预防工作。

战略

174. 为促进建立和维持包括吉布提、厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里、南苏丹、苏丹和乌干达在内的非洲之角区域各国之间的睦邻友好关系，以巩固和维持和平与安全方面最近取得的成果，加强区域冲突预防和消除危机根源，特使办公室将侧重于四个领域：(a) 区域和平与安全；(b) 复原力和社会经济发展；(c) 包容和反应灵敏的治理；(d) 可持续的自然资源开发和气候适应能力。秘书长非洲之角问题特使办公室将为联合国在这些领域的参与提供政治领导，并确保联合行动和全系统对成果的自主掌控。

175. 为在和平与安全领域这一特使办公室的主要工作领域向伊加特及其成员国提供支助，特使办公室将侧重于以下任务：加强预警与早期反应之间的联系；通过调解等手段，提高应对和解决冲突的能力；改善信息共享和知识管理，学习本区域和其他区域的良好做法。
176. 为促进巩固和维持在非洲之角区域和平与安全方面取得的成果，特使办公室将与伊加特、非洲联盟、非洲联盟高级别执行小组和其他有关区域组织密切合作，支持它们通过信息共享，定期与非洲之角区域有关伙伴和其他特使举行会议，并制定适当的支持区域和平与安全的讯息和办法来应对最近和新出现的安全威胁。预计这些行动将加强该区域伙伴之间的协同作用，并使干预和应对措施与联合国、非洲联盟和伊加特各自的战略框架保持一致。为促进巩固和维持在非洲之角区域和平与安全方面取得的成果，特使办公室还将通过与有关国家定期协商，以及联合国、伊加特和非洲联盟之间的信息共享和协作举措，支持该区域正在进行的正常化进程。预计这项工作将加强该区域各国之间的和平睦邻关系以及合作和一体化。该领域过去的成果包括制定了一项行动计划，其优先事项侧重于预防，目前正在编制非洲之角人的安全指数，以便为更好地了解非洲之角脆弱性的根本因素和复原力驱动因素提供基线。

2021 年外部因素

177. 在外部因素方面，2021 年总体计划以下列假设为基础：
 - (a) 目前非洲之角和平与安全的合作氛围继续存在，这是消除造成紧张局势的长期根源的机会；
 - (b) 该区域各国继续建设性地与特使接触，并继续在能力建设领域、特别是在调解和预防冲突领域与联合国合作；
 - (c) 南苏丹各方在区域支持下，逐步表现出对执行《解决南苏丹共和国冲突重振协议》的承诺；
 - (d) 苏丹和南苏丹之间的关系保持开放和建设性，使两国能够就悬而未决的双边问题进行直接谈判；
 - (e) 伊加特和非洲联盟继续全面参与维护该区域的和平与安全，并特别关注苏丹和南苏丹。
178. 特使办公室酌情将性别视角纳入业务活动、应交付产出和成果。非洲之角区域的潜力在很大程度上取决于妇女和青年有意义地参与促进稳定和繁荣的努力。考虑到这一点，特使办公室一直与妇女署等其他联合国实体和其他相关利益攸关方密切合作，加强该区域妇女对和平进程的参与，以建设能力，并向部署在非洲之角的妇女调解员提供工具和信息。
179. 关于与其他实体的合作，为了利用在非洲之角和平与安全方面开展更密切合作的机会，特使办公室将继续与伊加特及其成员国以及非洲联盟和欧洲联盟等其他组织密切合作。特使办公室还将与非洲联盟高级别执行小组合作，支持苏丹与南苏丹之间的双边谈判，以解决悬而未决的问题，包括找到阿卜耶伊最终地位问题的解决办法。此外，特使办公室将继续与非洲联盟、伊加特、三驾马车以及支持区域政治合作特别是苏丹和南苏丹和平进程以及维护两国之间和平睦邻关系的其他成员国密切合作。特使办公室将继续向伊加特秘书处提供技术和咨询支助，部分支助将包括审查和更新妇女与和平与安全区域行动计划，以支持执行安全理事会第 1325(2000)号决议和会员国的区域承诺。

180. 关于机构间协调和联络，特使办公室将与秘书长特别代表和该区域所有国家的驻地协调员互动协作，并与活跃在联合国系统确定为集体优先事项领域的联合国机构、基金和方案互动协作。

评价活动

181. 计划在 2021 年对制定特派团概念的特派团进程进行自我评价，包括政治和建设和平事务部对这些进程的支持，以确定制约因素和机会。

2019 年方案执行情况：深化与政府间发展组织的伙伴关系

182. 根据伊加特与代表联合国的政治和建设和平事务部之间的联合合作框架，特使办公室支持执行联合框架，并与伊加特各方案，包括伊加特和平与安全司、冲突预警和应急机制、伊加特苏丹和南苏丹问题特使办公室以及伊加特索马里、红海和亚丁湾问题特使办公室合作。为落实联合框架，特使办公室和伊加特在吉布提召开了秘书处间会议，评估该区域最近的社会、经济和政治事态发展，重点是 2019 年期间发生的切实变化，并在此背景下将六个关键协作领域转化为共同参与的具体活动。这些活动包括：在确定和加强战略性、技术性和主动预防冲突和危机途径方面开展协作；推动加强伊加特成员国内部对话的进程；支持正在进行的正常化进程和在该区域创造的积极环境；建立利用该区域广博知识的机制；为这一伙伴关系设立专门的伊加特协调人；在该区域这一伙伴关系与相关利益攸关方和合作伙伴、特别是非洲联盟之间创造协同增效作用。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

183. 这项工作有助于在包括吉布提、厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、索马里、南苏丹、苏丹和乌干达在内的非洲之角区域各国之间建立和维持友好的和平睦邻关系，以巩固和维持和平与安全方面的近期成果，加强区域冲突预防，并深化伊加特与联合国在解决和平与安全问题方面的协作，体现在通过与伊加特执行秘书和伊加特特使的联合举措以及与他们定期接触执行联合合作框架。联合举措包括举行讲习班和会议，包括伊加特红海和亚丁湾问题工作队第二次会议、伊加特青年参与和平进程讲习班和南苏丹特使会议。

表 29
业绩计量

2015	2016	2017	2018	2019
伊加特与联合国在第一次高级别对话期间签署联合合作框架	部署联络小组，为伊加特与联合国合作联合框架各方面的运作铺平道路	召开第二次高级别对话，讨论专题问题，确定深化伙伴关系的领域	秘书处间会议，将广泛合作领域转化为优先行动；联合活动的运作和实施	通过联合倡议和定期接触，执行“框架”，加强伊加特向其成员国提供预警和关于冲突应对措施的政策咨询的能力

2021 年计划成果：加强执行非洲之角预防议程的集体行动

184. 秘书长的整体预防愿景鼓励在该区域工作的联合国实体内部采取集体行动。特使办公室的区域预防工作力求防止非洲之角的冲突和其他人道主义危机造成生命损失和痛苦。该区域拥有巨大的潜力、创新和丰富的资源；然而，危机依然存在，但有很多转型、和平和区域一体化的机会。
185. 为推动巩固非洲之角区域的和平与安全，特使办公室将提供秘书长的斡旋，即侧重于支持区域和平、安全和长期稳定。为此，特使办公室将增加对伊加特特使、非洲联盟和非洲联盟高级别执行小组的支持，包括开展关于非洲之角冲突预防和解决的联合特派团和信息传递活动，预计这将通过加强伊加特秘书处冲突预防、谈判和调解能力，改进预防危机和冲突的区域做法。预计这也将深化非洲联盟、伊加特和其他区域和次区域组织之间在支持执行现有和平协定方面的合作。

内部挑战和对策

186. 特使办公室面临的挑战是，内部战略的执行没有以同样的速度取得进展。虽然联合国一些机构、基金或方案一直非常积极地执行行动计划中确定的优先活动，但需要加强联合国其他实体在各自专题小组中的融入和参与，这是特使办公室面临的另一个挑战。对此，在 2021 年，秘书长非洲之角问题特使将继续动员各实体更好地在有关支柱中发挥带头作用。在 2015 年在吉布提签署的伊加特-联合国联合合作框架范围内，特使办公室将在战略支柱报告员和指定的伊加特联络人之间建立联系，以便双方在各自的专题领域开展合作。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

187. 这项工作预计将促进非洲之角区域各国之间友好的和平睦邻关系，这将体现在为预防冲突和加快减少脆弱性和解决危机根源的区域倡议而采取的集体行动。

表 30
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
不适用	政治和建设和平事务部和开发署制定非洲之角内部预防战略	秘书长设立的执行委员会认可该战略；秘书长非洲之角问题特使办公室举办讲习班，启动战略实施工作	通过集体行动和关于预防冲突的信息传递执行行动计划	预防该区域冲突和危机的区域能力得到加强

应交付产出

188. 表 31 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 31

按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
实质性会议服务(三小时会议次数)	2	2	2	2
安全理事会会议	2	2	2	2
C. 实质性应交付产出				
斡旋：就与巩固和平和预防冲突有关的问题提供斡旋，包括执行双边协定和完成关于悬而未决的双边问题的谈判。				
协商、咨询和倡导：关于巩固非洲之角区域和平与安全近期成果的协商和咨询；关于加强次区域解决跨界和交叉问题能力的咨询意见。				

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 32

财政资源

(千美元)

支出类别	2019	2020	2021		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2021 年与 2020 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	1 399.7	1 260.7	1 585.7	—	325.0
业务费用	251.1	235.7	235.7	—	—
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	1 650.8	1 496.4	1 821.4	—	325.0

表 33

职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务人员	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2020 年核定数	1	—	—	1	—	2	1	—	5	—	—	5	2	2	—	9
2021 年拟议数	1	—	—	1	—	2	1	—	5	—	—	5	2	2	—	9
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

189. 秘书长非洲之角问题特使办公室 2021 年拟议所需资源为 1 821 400 美元(扣除工作人员薪金税后的净额), 将用作续设 9 个职位(1 个副秘书长、1 个 D-1、2 个 P-4、1 个 P-3、2 个本国专业干事和 2 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(1 585 700 美元)以及业务费用(235 700 美元), 业务费用包括公务差旅(154 600 美元)、设施和基础设施(11 400 美元)、陆运(8 300 美元)、通信和信息技术(51 100 美元)、医疗服务(3 300 美元)及其他用品、服务和设备(7 000 美元)项下费用。
190. 2021 年, 特使办公室的职位数目和职等拟保持不变。对国际职位适用 5%的空缺率, 而本国职位的拟议资源按满员假设计算。
191. 2021 年拟议所需资源相比 2020 年批款有所增加的主要原因是, 文职人员费用项下所需资源增加, 原因是根据 2021 年的预计在职情况并考虑到特使办公室的人员编制规模, 对国际职位适用了 5%的较低空缺率, 而 2020 年核定的空缺率为 20%, 并假设 2021 年本国职位满员招聘, 而 2020 年核定的空缺率为 18%。

预算外资源

192. 2020 年, 预算外资源约为 1 020 200 美元, 用作 4 个职位(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务人员)、咨询服务和临时行政支助的经费。目前预计 2021 年没有预算外资源。

8. 秘书长大湖区问题特使办公室

(5 188 700 美元)

前言

2019 年 4 月，当我担任特使时，大湖区刚刚经历了历史上一个重要时刻：刚果民主共和国的权力和平移交。举行选举对该国来说是一个重大转折点，但其影响远远超出了该国国界，为该区域的积极变化带来了新的希望。

几乎一年后，这种希望仍显而易见，体现在几项令人鼓舞的举措，这些举措旨在重建信任和促进该区域各国和人民之间的区域经济一体化。例如，刚果民主共和国总统费利克斯·奇隆博·齐塞克迪强调，建立睦邻关系对于该地区持久和平与发展至关重要。他与安哥拉总统若昂·洛伦索一道，开启了卢旺达总统保罗·卡加梅和乌干达总统约韦里·穆塞韦尼也一同参与的积极外交，根据《刚果民主共和国和该区域的和平、安全与合作框架》的区域承诺缓和紧张局势。该区域的其他领导人一直在参与，并再次承诺在区域组织支持下通过谈判解决危机，苏丹和南苏丹的情况就是如此。

该区域各国领导人对解决最棘手的和平与安全挑战实现了自主掌控，这一巨大变化是一个可喜的事态发展。这一积极动态需要得到联合国和其他国际伙伴的大力支持，以实现可持续进展。刚果民主共和国东部和更广泛地区动荡的许多根源问题和驱动因素依然存在。一些国家之间的紧张局势依然存在，主要是由于被称为消极力量的非国家武装团体的活动。自然资源的非法开采和贸易，继续削弱该区域的经济活力，同时使冲突永久化，解决有罪不罚和侵犯人权方面取得的进展有限，生灵继续遭受涂炭。

这些挑战既严峻又复杂，但并非不可克服。最近的发展提醒我们一个简单事实：积极的变化触手可及。当该区域领导人表现出政治意愿，看到密切合作的好处，而非纠结于相互之间的分歧时，就能为和平、经济一体化和繁荣的大湖区铺平道路。

根据支持该区域各国执行《刚果民主共和国和该区域的和平、安全与合作框架》的任务规定，我将继续全力支持所有努力，在地方、国家、区域和国际各级与我们的伙伴密切合作。2021 年，一个重大而迫切的需要是加强关于建立信任、和解、经济一体化和持续对话进程的政治、经济和安全方面举措，实现《框架》的目标，让大湖区坚定地走上实现可持续发展目标的轨道。

在大家的支持下，我希望我们能够为在 2021 年及以后实现大湖区可持续和平、稳定和发展做出切实和直接的贡献。

秘书长大湖区问题特使

夏煌(签名)

A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

193. 秘书长大湖区问题特使办公室成立于 2013 年，负责支持实施《刚果民主共和国和该区域的和平、安全与合作框架》。2013 年 2 月 24 日，安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果、刚果民主共和国、卢旺达、南非、南苏丹、乌干达、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚，以及联合国、非洲联盟、大湖区问题国际会议和南部非洲发展共同体(南共体)代表作为保证人签署了该《框架》。2014 年 1 月 31 日，肯尼亚和苏丹也签署了《框架》。《框架》概述了结束刚果民主共和国东部暴力循环和解决区域冲突根源问题所需的国家、区域和国际关键承诺。
194. 该任务授权来自安全理事会第 2098(2013)号决议以及随后的安理会决议和文件，包括第 2147(2014)、2211(2015)、2277(2016)和 2348(2017)号决议。最近，安理会在第 2502(2019)号决议中表示支持特使努力应对在执行《和平、安全与合作框架》方面仍然存在的挑战，包括通过斡旋、协调战略以及与联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)、联合国中部非洲区域办事处和其他联合国实体分享信息。安理会还敦促特使办公室和联刚稳定团共同寻求政治解决办法，制止威胁刚果民主共和国和平与稳定的武装战斗人员、武器和冲突矿物的跨界流动。
195. 自 2019 年初以来，在刚果民主共和国和平移交权力以及该区域一些国家努力改善双边和多边关系之后，出现了积极势头，重振了为实现大湖区的和平、稳定和发展而开展的合作。2021 年，特使办公室将与签署国政府和主要伙伴接触，抓住并巩固新的势头，同时继续支持《和平、安全与合作框架》的实施。通过秘书长的斡旋，特使办公室将继续支持缓和紧张局势、建立信任和鼓励国家间政治对话。

工作方案

目标

196. 特使办公室促进实现的目标是，支持和促进签署国之间的政治、安全 and 经济互动和接触，确保区域和国际组织及其他伙伴提供协调一致的支持，推动有效执行《刚果民主共和国和该区域的和平、安全与合作框架》。

战略

197. 为帮助通过支持和促进政治互动和接触，推动有效执行《刚果民主共和国和该区域的和平、安全与合作框架》，特使办公室将部署秘书长的斡旋，利用《和平、安全与合作框架》保证人的集体影响力，支持处于执行《框架》核心的国家之间的对话和联合举措。预计这些努力将加强该区域各国之间的相互信任和信心，消除冲突根源，并利用外交渠道解决分歧。其他预期成果将包括改善关系，更多地诉诸区域机制来解决有罪不罚问题，在打击严重犯罪的跨界层面维护法治。这一领域过去的成果包括，通过双边接触和框架治理机制，增进了区域领导人之间的融洽和信任；重振区域外交努力；动员和协调框架共同保证人、国际伙伴和其他利益攸关方的支持。

198. 为帮助加强区域安全互动和接触，特使办公室将：支持对消极力量实施区域非军事办法；帮助加强现行安全机制；为针对受影响社区的长期稳定方案调动资源；按照国际标准和程序，促进前战斗人员遣返和有效重返社会；促进情报和安全部门负责人与有关国家其他技术专家之间的互动。预计这些努力将促成：增加跨境信息共享；联络和协调小组投入运作；针对消极力量的全面区域非军事措施联合行动；遣返解除武装的战斗人员和重返社会方案。这方面过去的成果包括：遣返解除武装的前战斗人员；通过布隆迪、刚果民主共和国、卢旺达、乌干达和坦桑尼亚联合共和国情报和安全部门负责人之间定期磋商以及需求评估，加强协调和共享安全评估，以支持大湖区问题国际会议旨在促进执行各自任务的安全机制。
199. 为促进区域经济合作，特使办公室将贯彻大湖区投资和贸易会议的成果和建议，促进跨境投资和负责任的贸易项目，以及负责任的自然资源区域管理。预计这些努力将增加双边和多边经济合作，支持遏制自然资源非法开采和贸易，以及将自然资源用于促进共同繁荣的具体举措。这一领域过去的成果包括，筹备了大湖区投资和贸易会议，以及促进签署国之间关于自然资源区域管理的对话。

2021 年外部因素

200. 在外部因素方面，2021 年总体计划以下列假设为基础：
 - (a) 《和平、安全与合作框架》签署国继续表现出政治意愿，履行国家和区域承诺，加强区域合作，稳定刚果民主共和国东部；
 - (b) 区域局势允许区域各国之间继续进行政治对话；
 - (c) 会员国和国际伙伴继续支持和重视大湖区，包括协调行动和向签署国发出一致信息。
201. 特使办公室酌情在业务活动、应交付产出和成果中纳入性别视角。斡旋和计划中的真相调查、监测和调查任务将包括，对性别问题有敏感认识和重点突出的活动，如性别平等高级会议，妇女领导人对区域各国开展团结访问。关于研讨会、讲习班、研究金和培训活动，与性别有关的方面将列入这些活动的议程。为帮助推动妇女与和平与安全议程，特使办公室将支持《和平、安全与合作框架》妇女平台咨询委员会倡导妇女参与政治决策机构和选举进程，并在其中拥有代表权；加强对大湖区问题国际会议关于性暴力和性别暴力文书的监测和评估；支持跨国社区预防和解决冲突和与选举有关的暴力。
202. 关于与其他实体的合作，特使办公室与《和平、安全与合作框架》签署国合作，支持这些国家开展政治、安全和社会经济方面的优先举措，以确保履行根据《框架》作出的国家和区域承诺。为促进统一办法，特使还与区域和国际伙伴接触，鼓励《和平、安全与合作框架》保证机构，即非洲联盟、大湖区问题国际会议和南共体开展联合和(或)协调举措。特使还为大湖区问题国际联络小组做出贡献，与其他大湖区问题特使定期交流，为支持框架的经济重点，与包括世界银行集团、非洲开发银行和其他相关伙伴在内的金融机构合作。
203. 在机构间协调和联络方面，特使办公室与联刚稳定团密切合作，支持刚果民主共和国政府努力兑现其根据《和平、安全与合作框架》作出的国家承诺。特使还注重与区域其他联合国特派团和办事处，包括秘书长布隆迪问题特使办公室、联合国中部非洲区域办事处、联合国驻非洲联盟办事处、联合国南苏丹特派团和联合国中非共和国多层面综合稳定团密切联络，确保区域办

法的统一和互补。此外，特使办公室还与区域协调员以及人道主义事务协调厅、人权高专办、难民署和联合国系统其他机构、基金和方案的代表密切联络。

评价活动

204. 计划在 2021 年对制订特派团概念的特派团进程进行自我评价，包括政治和建设和平事务部对这些进程的支持，以确定制约因素和机会。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

205. 如秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措专题群组一 2019 年费用估计数的报告(A/73/352/Add.1)所述，2019 年的一项计划成果是按照既定基准和特使的路线图，在履行根据《和平、安全与合作框架》作出的承诺方面取得进展。这项成果已经实现，证明是共举行了三次部长级部门会议(分别讨论流离失所、司法合作和性别问题)，并且区域各国安全部门和司法部门高级官员举行了七次会议，以协调和审查打击消极力量的协调行动方案，解决区域内有罪不罚问题。

2019 年方案执行情况：加强区域合作，打击消极力量和有罪不罚现象

206. 刚果民主共和国东部的非法武装团体(消极力量)，如民主同盟军、解放卢旺达民主力量 and “3·23”运动，继续对区域和平与稳定构成威胁。除了造成不安全和引发民众流离失所之外，他们的活动以及他们的支持渠道(有的已经证实，有的尚未证实)也加剧了区域一些国家之间的不信任。涉及布隆迪、刚果民主共和国和卢旺达边境地区消极力量的跨界事件经常导致相互指责对方干涉和支持这些团体。消极力量的存在阻碍了人道主义努力，推动了非法经济，因为许多消极力量参与自然资源的非法开采和贸易。
207. 为更好地支持区域机制(包括关于民主同盟军的联合情报汇总中心、扩大联合核查机制和联合后续行动机制)促进合作，消除消极力量，2018 年 10 月 8 日举行的区域监督机制第九次首脑会议要求会员国加强这些安全机制，制定新的安全合作办法，消除消极力量。
208. 特使办公室采取了双管齐下的办法：(a) 支持现行区域安全机制；(b) 探索加强区域安全合作措施。2019 年，特使办公室与大湖区问题国际会议一道，对联合后续行动机制和扩大联合核查机制进行了需求评估；通过遣返前“3·23”运动和解放卢旺达民主力量解除武装战斗人员的联合后续机制，对签署国开展工作，促进双边合作，完成余下的已解除武装的“3·23”运动战斗人员的遣返工作；召开布隆迪、刚果民主共和国、卢旺达、乌干达和坦桑尼亚联合共和国情报和安全部门负责人会议；与专家和有关签署国、区域组织、民间社会和社区领袖一道，推动制定中短期非军事措施的备选方案，消除区域内消极力量，并建议设立一个联络协调小组，以支持实施非军事措施。这些努力将在 2020 年和 2021 年进一步推进。
209. 打击有罪不罚现象和优先采取行动追究武装团体成员的罪行，是特使办公室工作的另一个重要组成部分。为此，特使办公室与合作伙伴组织了一次司法和善政高级别会议，会议通过了《关于司法和善治的内罗毕宣言》。特使办公室还支持大湖区司法合作网络，与大湖区问题国际会议秘书处一道召集区域各国检察官，确定与自然资源和腐败有关的跨境司法案件，由该网络作为重点案件进行追踪。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

210. 这项工作有助于推动《和平、安全与合作框架》的有效执行，体现在：有关签署国情报和安全部门负责人参加了特使办公室召开的两次建立信任会议；加强它们之间的信息共享；加强合作，对消极力量采取全面的区域办法，预计这将包括军事和非军事部分，以及妇女和青年的参与；加强承诺，落实人权、司法和有罪不罚问题会议的建议，在查明严重侵犯人权的跨界案件方面取得进展。在特使办公室推动下，区域领导人通过《和平、安全与合作框架》管理机制不断互动，推动了双边和区域接触，以解决区域紧张局势和缓解冲突。

表 34
业绩计量

2015	2016	2017	2018	2019
<ul style="list-style-type: none"> 区域各国对刚果民主共和国东部武装团体的持续存在表示关切，呼吁将其领导人绳之以法 	<ul style="list-style-type: none"> 特使办公室和大湖区问题国际会议召集区域有关国家国防部长，讨论消除消极力量和启动大湖区司法合作网络 	<ul style="list-style-type: none"> 特使办公室和大湖区问题国际会议召集区域专家和利益攸关方，讨论非法开采自然资源和非法资金流向消极力量问题 	<ul style="list-style-type: none"> 第九次区域监督机制首脑会议呼吁采取区域新方法消除消极力量 	<ul style="list-style-type: none"> 有关国家情报和安全部门负责人两次会议，大湖区司法合作网络举行三次会议，推进打击跨界犯罪努力 通过《关于司法和善治的内罗毕宣言》

2021 年计划成果：推动区域经济合作和一体化

211. 大湖区拥有丰富矿产资源、可耕地和其他自然资源，具有巨大经济潜力。然而，持续存在且往往相互关联的挑战，如刚果民主共和国东部不安全、邻国之间不信任和紧张局势以及争夺资源的冲突，阻碍了该区域充分挖掘这一潜力。虽然区域经济和贸易举措取得了一些进展，但一些国家缺乏统一投资法规和法律框架，继续阻碍区域经济合作和一体化努力。同样，自然资源的非法开采和贸易往往被视为助长区域冲突和动荡的关键因素之一，仍是一项重大挑战，给地方和各国经济带来了巨大代价。随着区域加强合作，可能会出现更多挑战，例如在土地掠夺方面，这可以通过加强协调和建立透明的区域化土地保有权法加以防止或减少。
212. 在区域行动计划的支持下，促进贸易和发展、解决欠发达问题、支持各国吸引投资以及促进自然资源的可持续和负责任的管理，对于利用区域经济潜力和确保人民享受和平红利至关重要。动员非洲和全球私营部门对该区域进行投资，利用丰富的自然资源禀赋和现有经济机会，在创造共同繁荣方面具有催化作用。从长远来看，私营部门投资和跨境贸易通过为越来越多的人创造更多的经济机会和财富，可极大地促进实现可持续和平、稳定和大湖区转型的集体努力。
213. 特使办公室已经在支持跨界项目，这些项目旨在振兴区域经济合作和一体化。2020 年，特使办公室与合作伙伴在基加利筹备了大湖区投资和贸易会议，目的是促进私营部门在支持区域和平与稳定方面的作用。特使办公室还支持采取行动，通过促进对话来改善治理和促进区域共同繁

荣，遏制非法开采自然资源。特使办公室力求通过跨界项目和合作倡议建立信任，为受影响人口扩大经济机会，加强复原力，提供加深区域各国之间联系的重要基础设施，从而为实现《和平、安全与合作框架》承诺做出贡献。

214. 2021 年，特使办公室将增进大湖区投资和贸易会议期间产生的投资和跨境贸易机会，推进包容性社会经济项目的实施。特使办公室还将与区域和国际金融机构合作，启动更多跨境投资和贸易项目。关于“有生力量”的参与，特使办公室将继续通过外联活动支持女企业家，并与区域领导人和合作伙伴合作，倡导创造就业机会和区域不断增长的青年人的有益参与。

内部挑战和应对

215. 特使办公室面临的挑战是使其自身工作和专长与签署国的迫切需要衔接起来，以有效协助执行《和平、安全与合作框架》。对此，特使办公室将更积极地与伙伴合作，增加对信托基金的资金调动，并利用联合国在该区域的存在的能力，支持签署国执行《框架》。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

216. 这项工作预计将有助于促进签署国之间的经济互动和交往，体现在实施更多的跨界项目和振兴区域自然资源管理的有效治理方法，以促进该区域的持久和平与发展。

表 35
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
<ul style="list-style-type: none"> 卢旺达同意主办下一次区域投资和贸易会议 	<ul style="list-style-type: none"> 下一次区域投资和贸易会议的筹备工作正在进行 	<ul style="list-style-type: none"> 刚果民主共和国总统向东部邻国寻求跨境发展，提交加入东非共同体的申请 建立大湖区问题国际会议私营部门论坛 大湖区司法合作网络优先打击与自然资源开采有关的跨境犯罪有罪不罚现象 	<ul style="list-style-type: none"> 在区域领导和全球参与下，大湖区投资和贸易会议在基加利举行 制定会后区域行动计划 计划拟订几项倡议，以推进《关于司法和善治的内罗毕宣言》的执行 	<ul style="list-style-type: none"> 落实大湖区投资和贸易会议，启动跨境项目 促进交流以及包容性和可持续发展，特别是对妇女和青年而言

应交付产出

217. 表 36 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 36

按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	2	2	2	2
1. 秘书长向安全理事会提交的报告	2	2	2	2
实质性会议服务(三小时会议次数)	4	4	4	5
2. 安全理事会、安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004)号决议 所设委员会和建设和平委员会的会议	4	4	4	5
B. 生成和转让知识				
实地和技术合作项目(项目数目)	4	4	3	3
3. 关于经济合作、土地和冲突的项目	2	2	2	2
4. 促进跨境贸易和投资的项目	2	2	1	1
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	4	4	4	4
5. 交流选举和政治进程经验教训的讲习班	1	1	1	1
6. 关于解决《和平、安全与合作框架》落实过程中现有挑战的讲习班	2	2	2	2
7. 关于青年就业和参与和平与安全的讲习班	1	1	1	1
C. 实质性应交付产出				
斡旋： 通过进行接触，包括穿梭外交和静默外交，以及通过促进与区域领导人以及《和平、安全与合作框架》签署国和保证人高级代表的直接交流，提供斡旋，以推动落实《框架》，应对和平与安全方面的挑战；与解除武装的战斗人员遣返问题后续机制进行斡旋；开展斡旋，加强协调与合作，打击刚果民主共和国东部的武装团体。				
协商、咨询和倡导： 开展协商，以获得对该区域形势的区域和国际共同评估；就大湖区流离失所问题进行协商和提供咨询；就将消极势力与自然资源收入脱钩问题进行协商和提供咨询；倡导促进政治对话和就区域一体化达成协议，将自然资源作为共同繁荣的推动力；倡导在该区域推动性别平等；倡导对该区域的前进方向采取协调一致的做法。				
真相调查、监测和调查团： 关于妇女参与政治的真相调查团；与遣返已解除武装战斗人员后续机制一起开展的监测任务；技术支持委员会关于签署国确定的优先事项的真相调查和监测任务。				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和宣传材料： 开展运动，支持落实《和平、安全与合作框架》；开展外联活动，加强与区域和国际利益攸关方的伙伴关系，采取协调一致的办法，支持落实《框架》。				
对外关系和媒体关系： 举办新闻发布会和情况通报会，提高对关键事态发展的认识，促进为应对该区域和平与安全面临的挑战提供支持。				
数字平台和多媒体内容： 对与区域伙伴的互动协作情况进行视频报道。				

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 37
财政资源
(千美元)

支出类别	2019	2020	2021		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2021 年与 2020 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	3 576.0	3 409.2	4 151.0	—	741.8
业务费用	824.9	991.2	1 037.7	—	46.5
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	4 400.9	4 400.4	5 188.7	—	788.3

表 38
职位

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国工作人员			联合国 志愿人员	共计
										外勤/ 安保人员		国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员			
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	一般事务 人员 ^a							
2020 年核定数	1	—	1	1	4	6	4	—	17	1	1	19	1	7	—	27	
2021 年拟议数	1	—	1	1	4	6	4	—	17	1	1	19	1	7	—	27	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 其他职等，另有注明者除外。

218. 秘书长大湖区问题特使办公室 2021 年拟议所需资源为 5 188 700 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，将用作续设 27 个职位(1 个副秘书长、1 个 D-2、1 个 D-1、4 个 P-5、6 个 P-4、4 个 P-3、1 个外勤事务人员、1 个一般事务人员、1 个本国专业干事和 7 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(4 151 000 美元)以及业务费用(1 037 700 美元)，业务费用包括咨询人和咨询服务(32 900 美元)、公务差旅(344 800 美元)、设施和基础设施(67 500 美元)、陆运(36 300 美元)、空中业务(60 000 美元)、信息和通信技术(189 600 美元)、医疗(19 300 美元)以及其他用品、服务和设备(287 300 美元)项下费用。
219. 2021 年，特使办公室的职位数目和职等拟保持不变。
220. 考虑到最新的空缺率，对国际职位估计数适用 5%的空缺率，而本国职位的拟议资源按满员假设计算。

221. 2021 年拟议所需资源相比 2020 年批款有所增加的主要原因是，文职人员费用项下所需资源增加，这是因为：(a) 2021 年对国际职位适用 5% 的较低空缺率，并假设本国职位满员，而 2020 年核定预算适用的空缺率分别为 19% 和 6%；(b) 根据最近的支出情况，对国际职位适用较高的一般工作人员费用百分比。

预算外资源

222. 2020 年，特使办公室预计将筹集到的预算外资源估计数为 100 万美元。预算外资源用于支持特使办公室通过不同专题领域的各种项目落实《和平、安全与合作框架》。
223. 2021 年，特使办公室预计将筹集到 130 万美元预算外资源，用于支持外地方案和倡议，以支持签署文书的会员国落实《刚果民主共和国和该区域的和平、安全与合作框架》。

9. 秘书长也门问题特使办公室

(17 892 800 美元)

前言

近几个月来，我感受到一种有利于和平解决冲突的循序渐进但持久的变化。也门一直被区域紧张局势可能带来的悲剧所笼罩，到目前为止，该国似乎并未受到损害。在过去的几个月里，政治和军事局势发生了重大动荡。尽管如此，我还是在很多时刻更加深刻地感受到了一种有利于和平解决冲突的循序渐进但持久的变化。也门领导人不断重申，希望保护他们为也门及其人民实现和平所取得的成果。

然而，不幸的是，战争的脚步并没有放慢。2020 年初，也门北部军事敌对行动急剧升级。现在，我看到这个国家正处于紧要关头。冲突各方要么在使也门走上缓和局势和恢复政治进程之路，要么在使该国走向更严重的暴力和苦难，使通往谈判桌的道路更加艰难，我对此感到担心。尽管局势升级，但各方表现出了在冲突开始前从未有过的对话意愿。各方已经就几项建立信任措施进行了谈判，这些措施可以给也门的经济和一些最脆弱人群带来实实在在的好处。

落实 2018 年 12 月在斯德哥尔摩达成的协议并非易事。荷台达省继续发生冲突，特别是在荷台达市和该省南部，平民伤亡不断增加，令人遗憾。但我希望，各方将继续致力于并参与减少荷台达市及其周边地区的暴力，这对荷台达市公民的生活以及受益于通过该市港口运送货物和人道主义援助的数百万人的生活具有实际意义。

南部各省的局势已成为一个更加紧迫的关切。2019 年 8 月亚丁及周边省份发生的暴力事件，以及近几个月的政治局势升级，都有可能使也门的政治和安全格局进一步分裂。成功执行沙特阿拉伯为解决南部各省局势而促成的《利雅得协议》，将为稳定局势和为和平协议铺平道路作出重要贡献。

只有在以政治解决办法结束冲突的框架下，这些协议的意义才能落到实处，迫切需要的减少暴力和建立信任措施才能成为现实。也门领导人现在必须扪心自问，他们想要什么样的和平。他们必须认识到，不应失去正在出现的机会。

秘书长也门问题特使

马丁·格里菲思(签名)

A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

224. 正如《海湾合作委员会倡议》及其执行机制以及全面的全国对话大会成果所述，秘书长也门问题特使办公室负责行使秘书长的斡旋职能，以便能够恢复和平、包容、有序并由也门人主导的政治过渡进程，满足包括妇女和青年在内的也门人民对和平变革和切实政治、经济和社会改革的正当要求和愿望。这项任务授权来自安全理事会第 2014(2011)号决议和其后各项决议，包括第 2051(2012)、2140(2014)、2201(2015)、2216(2015)、2266(2015)、2342(2017)、2402(2018)、2451(2018)、2452(2019)、2456(2019)、2481(2019)和 2505(2020)号决议，以及秘书长与安全理事会主席的换文(S/2012/469 和 S/2012/470 以及 S/2016/488 和 S/2016/489)。
225. 为确保充分有效地执行安全理事会第 2014(2011)和 2051(2012)号决议，以及 2011 年 11 月按照《海湾合作委员会倡议》及其也门政治过渡进程执行机制商定的政治过渡，秘书长根据 2012 年 6 月与安全理事会主席的换文(S/2012/469 和 S/2012/470；另见 S/2015/283 和 S/2015/284 以及 S/2018/126 和 S/2018/127)，设立了秘书长也门问题特别顾问办公室。
226. 特使办公室的总体目标是支持也门和平进程，支持执行最终达成的任何协议，以便能够恢复和平、包容、有序并由也门人主导的过渡。根据安全理事会第 2216(2015)号决议以及安理会关于也门的其他决议，包括第 2014(2011)、2051(2012)、2140(2014)、2201(2015)、2451(2018)和 2452(2019)号决议，以及 2016 年 5 月 24 日秘书长给安全理事会主席的信(S/2016/488)，秘书长也门问题特使将在各方之间进行调解，争取结束冲突。特使办公室将支持特使就谈判和设计临时安全安排、恢复国家机构和筹备恢复政治对话提供便利和技术咨询，包括制定完成和通过宪法草案、订立选举路线图、实现民族和解和实行过渡期正义等方面。
227. 特使办公室还参与调解政治和安全安排，以结束也门政府与胡塞运动之间的当前冲突，并支持完成始于 2011 年但因当前冲突而中断的政治过渡。特使办公室与联合国支助荷台达协议特派团(荷台达协议支助团)共用支助部分，后者也通过特使向总部报告。

工作方案

目标

228. 特使办公室促进实现的目标是在各方之间达成协议，结束也门冲突，以便恢复和平、包容、有序并由也门人主导的政治过渡。

战略

229. 为了帮助各方达成协议，结束也门冲突，特使办公室将利用谈判、协商和穿梭外交，预计这将促成各方达成和平协议，确定临时安全和政治安排，促进实现可持续、和平和包容的过渡时期。2019 年，特使及其团队在冲突各方之间进行了数月的穿梭外交，并与包括政党、妇女团体、民间社会成员和南方团体在内的也门利益攸关方进行了更广泛的协商。特使办公室将继续进行这

种协商，重点是确定也门人认为在和平过渡和长期建设和平进程方面可行和可持续的共同立场和可接受的措施。协商将包括讨论政治安排、安全措施、包容模式和治理权力下放。以往在这一领域取得的成果包括各政党之间进行了政治协商，并通过了《斯德哥尔摩协议》。此外，特使通过向安全理事会和各国派驻也门的 19 位大使通报情况，以及与会员国进行双边接触，获得了国际社会的支持。

230. 为帮助支持也门和平进程，特使办公室将继续提供政治、技术和后勤支持，包括支持各方执行《斯德哥尔摩协议》，并在地方、国家和区域各级缓和冲突。特使办公室将利用与开发署合作实施的法治方案，提出地方安全部队的结构和职能备选方案，以支持正在进行的重新部署谈判，以及可能对地方安全部队基础设施和培训进行的投资，这种投资可以鼓励达成妥协。特使办公室还将支持荷台达协议支助团，提供技术支持，以巩固加强停火和缓和局势机制。这项工作预计将促成在各方之间建立信任，并有助于满足人道主义需要。以往在这一领域取得的成果包括特使办公室为停火执行机制设计备选方案，征聘工作人员以启动停火结构和职能规划，并借鉴一系列国际建设和平机构和第二轨道进程伙伴提出的意见。特使办公室与区域行为体举行了两次会议，以制定关于管理武器和在达成协议情况下撤出部队的备选方案，这促成启动了一项合同，以支持对武器管制和停火管理进行技术监测。特使办公室根据各方在与日内瓦安全部门治理中心合作举行的前两次安全部门对话期间提出的意见，完善了过渡时期安全部门治理的设计。特使办公室还建立了一个执行者网络，这些执行者通过社区和地方部队之间的对话努力改善社区安全，协调信息交流，并寻求捐助方的支持，以将这些努力扩展到支持和平进程的更具挑战性的领域中。
231. 为帮助恢复和平、包容、有序并由也门人主导的政治过渡，特使办公室将开展一个更加促进性别平等和有更多青年参与的和平进程，让也门妇女和青年为多轨外交与和平谈判、和平协议以及过渡和过渡后进程作出贡献。特使办公室将为他们的参与提供政治和技术支持，并(或)征求他们的观点、需要和关切，以便纳入这一进程。在某些情况下，可能会为国家和地方倡议提供支持。这些努力的目的是增加也门妇女和青年在和平进程所有轨道中的代表性和切实参与，特别侧重于正式谈判，以便将他们的关键问题、需要和关切纳入协议。以往在这一领域取得的成果包括 2019 年 10 月下旬与也门妇女进行非正式协商，讨论她们对政治和安全安排以及过渡议程的看法；与也门妇女技术咨询小组就谈判问题举办培训和能力建设讲习班；进行性别平等分析，拟订性别平等条款，使技术咨询小组为正式谈判做好准备，并向特使及其团队提供咨询；特使办公室工作人员参加与也门妇女和青年举行的第二轨道会议，与他们接触并收集他们的观点。

2021 年外部因素

232. 在外部因素方面，2021 年总体计划以下列假设为基础：
 - (a) 冲突各方将继续以特使主持下连续几轮和平协商的形式参与和平进程，以期达成全面政治解决；
 - (b) 技术咨询小组和南方团体将继续保持目前的结构和组成；
 - (c) 特使办公室将能够继续接触也门的主要利益攸关方，尽管各方施加了一些限制而且当地安全局势不佳；
 - (d) 也门将继续面临重大的人道主义挑战和社会经济挑战，需要大规模的人道主义措施和发展措施。

233. 特使办公室酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付产出和成果。这些努力有助于也门实现更具包容性的和平进程，将有助于使该国达成的任何协议具有可行性和可持续性。特使办公室将努力增加也门妇女在和平进程所有轨道中的代表性和切实参与，并特别注重正式谈判。特使办公室将确保支持国家和地方各级举措，促进妇女在政治中的参与和代表性，实现妇女的充分公民权利，将妇女的人权、安全需要和关切纳入早期恢复、解决冲突和建设和平的进程。特使办公室将根据安全理事会在妇女与和平与安全议程下的授权，通过相关伙伴关系等方式，将性别平等视角纳入其所有政策和活动的主流。
234. 在与其他实体合作方面，特使及其办公室在执行斡旋任务时，将继续与会员国和安全理事会以及包括阿拉伯国家联盟、海湾合作委员会、欧洲联盟和其他国际伙伴在内的国际和区域组织密切互动。另外，特使办公室将继续与国际金融机构共同努力，促进为达成协议后的规划工作制定联合应对战略，包括恢复和建设和平活动。
235. 特使及其办公室将继续酌情与政治和建设和平事务部以及该区域的特别政治任务密切协商和协调。根据安全理事会第 2452(2019)号决议，特使办公室与通过特使和主管政治和建设和平事务副秘书长向总部报告的荷台达协议支助团密切协调，并与荷台达协议支助团共用综合支助结构。
236. 在机构间协调和联络方面，特使办公室将继续与驻地/人道主义协调员和联合国驻也门国家工作队合作。此外，在也门开展工作的联合国机构派代表参加总部的机构间也门问题工作队。该工作队确保联合国在也门的政治、人道主义、人权和其他工作协调一致。有关宪法草案、选举改革和其他过渡任务的工作将与政治和建设和平事务部选举援助司、驻地协调员和联合国国家工作队密切协调开展。

评价活动

237. 计划在 2021 年对制订特派团概念的特派团进程进行自我评价，包括政治和建设和平事务部对这些进程的支持，以确定制约因素和机会。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

238. 如秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措专题群组一 2019 年费用估计数的报告(A/73/352/Add.1)所述，2019 年的一项计划成果是商定一项符合也门人民正当意愿的谈判解决方案。这项计划成果获得推动，证明是特使及其办公室加强了与南方政治利益攸关方、妇女、青年和民间社会组织的接触。此外，特使还将政党代表就安全部门问题举行的直接会谈次数从 2018 年的零次增加到 2019 年的 4 次。应各方要求，特使办公室就以下方面提交了备选方案文件：过渡安全部门武器管理、安全治理、整编、脱离接触、停火监测和过渡政府安全规划方面的安排；社区代表与地方安全部队之间有关处理安全和安保优先事项和改善武装团体对待平民方式的倡议从 2018 年的 4 项增加到 2019 年的 10 项。

2019 年方案执行情况：落实建立信任措施

239. 2019 年，特使及其团队在冲突各方之间进行了几轮穿梭外交，并与包括政党、妇女团体、民间社会成员和南方团体在内的也门利益攸关方进行了更广泛的协商，以确定也门人认为对和平政治过渡和长期建设和平进程可行和可持续的共同点和可接受的措施。这项工作有助于特使办

室通过《斯德哥尔摩被羁押人问题协议》执行情况监督委员会顺利召集各方。特使办公室与各方就交换被羁押人进行的接触得到了特使办公室与红十字国际委员会的有效伙伴关系的支持。2019 年，监督委员会在特使办公室和红十字国际委员会的主持下举行了两次会议，并与各方开展更多的双边后续行动。应各方要求，特使办公室建立了一个临时机制，为向荷台达港进口石油和石油衍生物提供便利。在落实这一机制方面所采取的步骤还促进执行《关于荷台达市以及荷台达港、萨利夫港和拉斯伊萨港的协议》关于将荷台达港、塞利夫港和拉斯伊萨港的收入汇入荷台达省的也门中央银行，用于支付荷台达省和也门各地人员的薪金。

在实现目标方面的进展情况以及业绩计量

240. 这项工作有助于支持各方之间达成结束也门冲突的协议，并能够恢复和平、包容、有序并由也门人主导的政治过渡进程，表现在特使办公室与以下方面举行会议：在亚丁、安曼和阿布扎比与南方领导人举行会议；在开罗、亚的斯亚贝巴和安曼通过非政府组织安排与也门妇女举行会议；在安曼和突尼斯与技术咨询组举行会议；在安曼与也门妇女和平领袖举行会议。第二，《斯德哥尔摩被羁押人问题协议》执行情况监督委员会会议促使各方确定如何为释放和交换进程提供便利，包括确定应由各方交换的被羁押人。第三，特使办公室为燃料船入境提供便利的努力促成几艘船获准进入荷台达港，并落实了石油衍生物进口临时机制。

表 39
业绩计量

2015	2016	2017	2018	2019
不适用	不适用	不适用	商定建立信任措施	正在执行建立信任措施，与南方领导人和也门妇女和平领袖举行 9 次会议

2021 年计划成果：通过协商和谈判达成的联合成果文件

241. 2021 年的一项计划结果是为包容各方的政治进程建立势头，以实现谈判达成的全面政治解决并结束冲突。此后，特使办公室将需要与各方继续努力，通过协商和谈判达成的联合成果文件。2019 年，特使办公室加强了各方在一些问题上达成的共识，包括执行《斯德哥尔摩协议》、燃料船进入荷台达港和《囚犯交换和释放协定》以及促进与也门和区域主要代表就世界卫生组织管理的医疗空中廊桥飞行进行讨论。
242. 特使办公室将继续努力就过渡政治和安全安排达成协议。这需要会见各方和包括也门妇女和青年在内的广大其他利益攸关方，以获得投入并为要讨论的和平进程关键要素制订备选方案，以便为政治解决奠定基础。特使办公室还将继续与也门男女、专家及其他人士一起举办讲习班，为恢复协商做准备。特使办公室将继续努力为执行《斯德哥尔摩协议》以及尽可能为执行《利雅得协议》提供政治和技术支持，并更加注重采取措施改善在体制和经济问题上的合作，以造福广大民众，并维护也门的国家体制。将继续努力推动落实建立信任措施。

内部挑战和对策

243. 特使办公室面临的挑战是内部战略执行缓慢，无法支持也门各方、特别是妇女和南方各团体执行《斯德哥尔摩协议》，包括《荷台达协议》和其他建立信任措施，并重新启动政治进程。这导致各方间的正式协商推迟召开。
244. 为此，在 2021 年，特使办公室将进一步重点关注各方和也门其他利益攸关方，努力就旨在结束战争和恢复包容各方的政治过渡的政治和安全安排达成共识，并巩固和平进程已经取得的进展。这项工作将包括加强接触，为完成政治过渡作准备，包括：解决南方问题；敲定宪法草案；选举路线图；促进问责与和解；建立包容各方的机制，以监督和实施有关这些问题的对话。特使办公室将与非政府组织和调解专家合作，通过加强第二轨道外交以及通过萨那和亚丁办事处（特别是在塔伊兹、马里布和穆卡拉）扩大地方一级的外联工作，支持这些努力。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

245. 这项工作预计有助于支持也门和平进程，促使各方之间达成结束也门冲突的协议，方法是协助恢复和平、包容、有序并由也门人主导的政治过渡进程，表现在将就过渡时期的包容各方的政治和安全安排达成协议。过渡时期的议程将包括恢复国家机构、通过新宪法和选举路线图、南方有关问题的解决进程以及民族和解和过渡司法。

表 40
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
不适用	商定建立信任措施	启动关于过渡政治和安全安排的会谈；进一步包容各方(南方和妇女)，正在执行建立信任措施	通过协商和谈判达成的联合成果文件，并成立具体机制来执行达成的协议	执行联合成果文件，包括具体机制

应交付产出

246. 表 41 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 41
按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
实质性会议服务(三小时会议次数)	12	15	12	17
安全理事会会议	12	15	12	17
C. 实质性应交付产出				
斡旋：为结束冲突提供斡旋。				
协商、咨询和倡导：就旨在调解达成协议以结束冲突并促使完成政治过渡的政治和安全提案进行协商和咨询。				

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 42
财政资源
(千美元)

支出类别	2019	2020	2021		差异
	支出数	拨款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2021 年与 2020 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	10 690.7	10 860.1	11 334.5	—	474.4
业务费用	5 870.2	7 316.9	6 558.3	—	(758.6)
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	16 560.9	18 177.0	17 892.8	—	(284.2)

表 43
职位

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国工作人员				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-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员 ^a	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员				
2020 年核定数	1	—	1	1	6	15	12	—	36	25	1	62	8	29	—	99		
2021 年拟议数	1	—	1	1	6	15	11	—	35	26	1	62	9	29	—	100		
变动	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	1	—	—	1	—	—	1		

^a 其他职等，另有注明者除外。

247. 秘书长也门问题特使办公室 2021 年拟议所需资源为 17 892 800 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，将用作续设 99 个职位(1 个副秘书长、1 个 D-2、1 个 D-1、6 个 P-5、15 个 P-4、11 个 P-3、25 个外勤人员、1 个一般事务人员、9 个本国专业干事和 29 个当地雇员)和拟设 1 个职位(外勤人员)的薪金和一般工作人员费用(11 334 500 美元)以及业务费用(6 558 300 美元)，业务费用包括公务差旅(700 400 美元)、设施和基础设施(2 942 100 美元)、陆运(369 400 美元)、空中业务(1 336 800 美元)、通信和信息技术(666 000 美元)、医务(210 500 美元)以及其他用品、服务和设备(333 100 美元)。

248. 2021 年，拟对人员配置结构进行以下调整：

- (a) 在特派团支助事务主管办公室设立 1 个行政干事职位(外勤人员)，为亚丁办事处提供业务、后勤和行政支助；

- (b) 将萨那特派团支助事务主管办公室的一个医务干事职位从 P-3 职等改划为本国专业干事职位；
 - (c) 将以下 5 个职位从萨那调到安曼：安全部门科 1 个高级安全部门改革干事(P-5)、政治事务科 1 个政治事务干事(P-3)、调度、运输和航空股 2 个调度助理(外勤事务)和财产管理股 1 个财产管理助理(外勤事务)。
249. 续设和新设国际职位的估计数分别适用 15%和 50%的空缺率，本国专业干事和当地雇员职位的估计数分别适用 15%和 20%的空缺率。
250. 2021 年所需资源相比 2020 年批款有所减少的主要原因是由于以下原因导致业务费用所需资源减少：不包括 2020 年购置装甲车的非经常经费；房地租金所需资源减少，原因是世界粮食计划署分租的公寓数量减少。文职人员费用所需资源增加，部分抵消了所需资源减额，主要原因是：根据最近的支出情况，对国际职位的一般工作人员费用适用较高百分比；本国专业干事职位适用 15%的较低空缺率，而 2020 年核定预算适用的空缺率为 20%；拟设 1 个外勤事务职类职位。

预算外资源

251. 2020 年，特使办公室预计将用从 2019 年结转的 415 900 美元的预算外资源支持特使办公室努力达成旨在结束也门冲突以及恢复和平、包容、有序和由也门人主导的政治过渡进程的可信和可持续的协议，并支持将性别平等纳入特使办公室工作的主流。预计 2021 年不会有额外的预算外资源。

10. 秘书长布隆迪问题特使办公室

(6 510 200 美元)

A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

252. 秘书长布隆迪问题特使办公室负责与布隆迪政府以及反对派政党、民间社会组织、宗教领袖等所有相关利益攸关方接触，支持东非共同体主导的对话，促进全国对话，以此作为解决 2020 年选举可能出现的所有有争议问题的手段，使民主和善政生根发芽，并巩固和平与和解以及安全与法治。该任务授权来自安全理事会第 2248(2015)、2279(2016)、2303(2016)号决议以及 2018 年 4 月 5 日的主席声明(S/PRST/2018/7)。
253. 2018 和 2019 年，在为东非共同体主导的对话进程提供支持方面取得了稳步进展。特使办公室是联合技术工作组的成员，负责协助前调解人召集布隆迪各利益攸关方参加各轮对话，以期解决政治危机，并为 2020 年的包容各方选举进程奠定基础。

工作方案

目标

254. 特使办公室促进实现的目标是支持布隆迪政府和相关利益攸关方努力实现真正的全国对话进程、民族和解和可持续和平。

战略

255. 为促进支持布隆迪政府和相关利益攸关方努力实现真正的全国对话进程，特使办公室将继续向东非共同体、非洲联盟和所有利益攸关方提供适当的技术和实质性政治支持，这项工作预计将促成举行包容各方的对话并由所有利益攸关方签署一项协商一致的协议。过去在该领域取得的成果包括调解人向东非共同体调解人和国家元首提交了整合路线图。路线图尚待各方接受。
256. 为促进支持布隆迪政府和相关利益攸关方努力实现民族和解，特使办公室将进行斡旋，并与该区域各国合作，在尊重其根据国际法承担的义务的同时，促进对布隆迪实现民族和解提供更大支持，这项工作预计将促成流亡政治行为体返回并充分参与民族和解进程。过去在该领域取得的成果包括秘书长布隆迪问题特使办公室在布隆迪与政府官员、内部反对党以及在布鲁塞尔与外部反对派举行几次会议，以说服他们维持对东非共同体主导的布隆迪人之间对话进程和民族和解的承诺。
257. 为促进支持布隆迪政府和相关利益攸关方努力实现可持续和平，特使办公室将与布隆迪各方合作。这项工作预计将促成制订建立信任措施，以改善政治和社会经济空间，确保可持续和平。过去在该领域取得的成果包括与国家当局、各政党和民间社会组织举行协商和协调会议，以商

定 2020 年选举路线图。过去的成果还包括与国际社会以及布隆迪技术和金融伙伴的互动，争取以和平方式解决当前危机并实现可持续和平。

2021 年外部因素

258. 在外部因素方面，2021 年总体计划以下列假设为基础：

- (a) 参加东非共同体主导的对话进程的各方要签署包容各方的协议，就需要进行密集的外交努力；
- (b) 选举周期将带来更激烈的政治竞争，并可能导致安全局势恶化。

259. 特使办公室酌情将性别视角纳入业务活动、应交付产出和成果。特使办公室与妇女组织的代表协商，努力确保将性别平等观念纳入主流，并确保所有政治、和平与安全部门参与者和代表中至少有 30% 为妇女。

260. 在与其他实体合作方面，特使办公室将确保充分支持区域和次区域的布隆迪问题倡议，如非洲联盟和东非共同体主导的倡议，以便就布隆迪政治对话、巩固和平、治理、妇女参与政治进程和法治问题形成集体愿景和办法。最后，特使办公室将与相关机构和组织广泛合作，确保将尊重法治、性别多样化和人权纳入所有活动的主流。特使办公室还将与以下方面协作开展更多协商：与大湖区问题国际会议商讨区域安全局势；与大湖区问题特使办公室商讨《刚果民主共和国和该区域的和平、安全与合作框架》的影响；与非洲联盟(非洲妇女预防和调解冲突网络)商讨妇女在对话中的政治参与问题。

261. 关于机构间协调和联络，特使办公室将与联合国系统驻布隆迪各机构、基金和方案密切协调和协商，寻求以集体办法处理可持续和平、善治和民族和解。

评价活动

262. 计划在 2021 年对制订特派团概念的特派团进程进行自我评价，包括政治和建设和平事务部对这些进程的支持，以确定制约因素和机会。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

263. 如秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措专题群组一 2019 年费用估计数的报告(A/73/352/Add.1)所述，2019 年的一项计划成果是通过国家自主和国际接受的东非共同体主导的对话进程，达成可信和包容各方的政治协议，这一计划成果已经部分实现，证据是在东非共同体协调人和调解人的主持下，举行了由所有关键利益攸关方参加的对话会议。

2019 年方案执行情况：争取恢复东非共同体主导的布隆迪人之间对话

264. 继 2018 年 10 月 24 日至 29 日在坦桑尼亚联合共和国阿鲁沙举行布隆迪人之间对话第五次会议之后，协调人向调解人和东非共同体国家元首提交了他的最后报告和 2020 年选举综合路线图，以决定对话的前进方向。东非共同体领导人于 2019 年 2 月 1 日会晤，决定进一步磋商前进方向。

265. 正是在这一背景下，2019 年，秘书长特使代表秘书长与各关键利益攸关方进行斡旋，推动恢复东非共同体主导的布隆迪人之间对话进程，以让各方找到危机的可持续解决办法并商定 2020 年选举共识路线图。为此，特使几次在布隆迪会晤政府官员和反对党成员，劝说他们维持对东非共同体主导的布隆迪人之间对话进程的承诺。
266. 此外，特使还以布隆迪人之间对话调解人的身份在坎帕拉与乌干达总统进行了交流。特使与坦桑尼亚联合共和国总统约翰·蓬贝·马古富力、前总统本杰明·姆卡帕和卢旺达总统兼东非共同体主席保罗·卡加梅的代表卢旺达外交部长理查德·塞齐贝拉以及布隆迪和其他地方的国际社会成员举行了会晤。非洲联盟和平与安全事务专员斯梅尔·谢尔吉在 2019 年 6 月 14 日向安全理事会通报情况时，倡导立即恢复布隆迪人之间对话，他认为这是危机的唯一持久解决办法。在这方面，特使与专员以及非洲联盟委员会主席穆萨·法基·穆罕默德在亚的斯亚贝巴举行了几次会议。
267. 特使办公室与布隆迪所有利益攸关方，特别是政府官员和国际社会举行了协商和协调会议，以期帮助建立信任，营造有利于恢复和完成政治对话的环境。
268. 特使办公室还继续与各外交使团团长定期磋商，就该国局势交换意见，并讨论如何共同努力支持该区域。此外，特使办公室继续支持该区域的各种努力，特别是通过联合技术工作组提供支持。2019 年 7 月 23 日，特使办公室会见了东非共同体秘书长，征求他对布隆迪人之间对话的看法，并探讨在 2020 年选举期间与联合国合作的前景。
269. 2019 年 8 月 5 日至 9 日，特使办公室与乌干达和坦桑尼亚官员以及非洲联盟驻布隆迪代表和联合技术工作组的一些成员进行磋商，以探讨如何重振该区域应对布隆迪局势的努力。为此，在乌干达和坦桑尼亚联合共和国两国外交部的支持下，特使办公室于 8 月 19 日在坎帕拉举行会议。
- 在实现目标方面的进展情况以及业绩计量
270. 这项工作有助于进一步支持布隆迪政府和相关利益攸关方努力推进真正的全国对话进程，体现在向调解人提交了一份备忘录，调解人与区域领导人分享了该备忘录，并体现在一份包括三点内容的非正式文件，包括：(a) 建议召开《阿鲁沙布隆迪和平与和解协定》保证人会议，以重申该协定对布隆迪稳定的核心作用；(b) 建议东非共同体、非洲联盟、联合国和合作伙伴继续共同努力，争取在 2020 年举行具有公信力且和平的选举，包括争取联合国在此过程中发挥作用；(c) 呼吁加强由东非共同体、非洲联盟和联合国人员组成的联合技术工作组。

表 44
业绩计量

2015	2016	2017	2018	2019
不适用	不适用	不适用	各方举行布隆迪人之间对话第五次会议并各自向协调人提交 2020 年选举路线图	向调解人和区域领导人提交一份备忘录和一份包括三点内容的非正式文件

2021 年计划成果：巩固和平，加强民主和治理

271. 2019 年 2 月 1 日，坦桑尼亚联合共和国前总统、布隆迪人之间对话协调人本杰明·姆卡帕向东非共同体首脑会议第二十届常会提交了他关于布隆迪人之间对话的最后报告。首脑会议决定就布隆迪人之间对话进程进行进一步磋商。

272. 在这方面，为了帮助重振对话进程，特使与区域领导人、非洲联盟委员会和其他利益攸关方进行了磋商。2021 年，特派团打算与调解人和区域领导人以及新政府接触，以期重启东非共同体主导的布隆迪人之间对话，因为这仍然是找到 2015 年政治危机持久解决办法以及巩固和平与民族和解努力的唯一途径。

内部挑战和对策

273. 特使办公室面临的挑战是为当前进程提供适当的人力资源和技能，以便利用并最大化布隆迪布琼布拉和坦桑尼亚联合共和国达累斯萨拉姆办事处的资产。对此，特使办公室审查了内部工作方法和协调机制，以克服这一挑战以及支持对话和调解进程的专职工作人员人数有限的挑战。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

274. 这项工作预计将有助于支持布隆迪政府和相关利益攸关方努力推进真正的全国对话进程，这将体现在根据《阿鲁沙协定》的文字和精神举行真正的全国对话进程、所有布隆迪人实现有效和解、流亡政治行为体和难民回返以及在布隆迪建设稳定持久和平。

表 45

业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
不适用	不适用	向调解人和区域领导人提交一份备忘录和一份包括三点内容的非正式文件	各方推动创建有利于 2020 年选举后进行政治对话的环境	根据《阿鲁沙协定》的文字和精神举行真正的全国对话进程，让所有布隆迪人实现有效和解，包括流亡政治行为体和难民回返

应交付产出

275. 表 46 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 46

按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	4	2	4	4
1. 秘书长向安全理事会提交的报告	4	2	4	4

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
实质性会议服务(三小时会议次数)	4	2	4	4
2. 安全理事会的会议	4	2	4	4
C. 实质性应交付产出				
斡旋：进行斡旋，推动政治解决布隆迪危机。				
协商、咨询和倡导：通过联合技术工作组向东非共同体主导的对话进程提供咨询；与相关各方就布隆迪人之间对话与和平进程进行协商；就安全、治理和法治进行协商和咨询。				

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 47
财政资源
(千美元)

支出类别	2019	2020	2021		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2021 年与 2020 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	4 193.6	4 340.6	3 948.8	—	(391.8)
业务费用	2 320.9	2 896.4	2 561.4	—	(335.0)
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	6 514.5	7 237.0	6 510.2	—	(726.8)

表 48
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类		本国工作人员					
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员 ^a	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2020 年核定数	1 ^b	—	1	2	4	5	2	—	15	7	1	23	2	5	—	30
2021 年拟议数	1 ^b	—	1	1	3	5	4	—	15	7	1	23	2	5	—	30
变动	—	—	—	(1)	(1)	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 其他职等，另有注明者除外。

^b 副秘书长按实际受聘合同任职。

276. 秘书长布隆迪问题特使办公室 2021 年拟议所需资源为 6 510 200 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，用作续设 29 个职位(1 个副秘书长、1 个 D-2、1 个 D-1、3 个 P-5、5 个 P-4、3 个 P-3、

7 个外勤人员、1 个一般事务人员、2 个本国专业干事和 5 个当地雇员)并拟设 1 个 P-3 职等职位的薪金和一般工作人员费用(3 948 800 美元)以及业务费用(2 561 400 美元)，业务费用包括咨询人和咨询服务(69 200 美元)、公务差旅(361 700 美元)、设施和基础设施(1 233 300 美元)、陆运(112 800 美元)、通信和信息技术(476 900 美元)、医疗(48 600 美元)以及其他用品、服务和设备(258 900 美元)项下费用。

277. 2021 年，秘书长布隆迪问题特使办公室的职位总数拟保持不变，但拟进行以下人员配置变动：
- (a) 裁撤安全与法治股 1 个安全部门改革特等干事(D-1)职位；
 - (b) 将对话支助股 1 个高级政治事务干事职位(P-5)和 1 个政治事务干事职位(P-4)从达累斯萨拉姆调至布琼布拉；
 - (c) 将秘书长特使办公室的 1 个政治事务特别助理职位(P-3)从瓦加杜古改派为布琼布拉对话支助股的政治事务干事职位(P-3)；
 - (d) 将对话支助股 1 个高级政治事务干事职位(P-5)改叙为政治事务干事职位(P-3)；
 - (e) 议在后勤股设立 1 个财产管理干事(P-3)职位，以确保委托特使办公室的资产按照《联合国财务条例和细则》以及关于不动产、厂场和设备及财务性存货的国际公共部门会计准则进行核算和管理。
278. 根据 2019 年实际平均空缺率，对国际职位的续设职位和新职位估计数分别适用 13%和 50%的空缺率。根据 2019 年实际平均空缺率，本国职位估计数按满员假设计算。
279. 2021 年所需资源相比 2020 年批款有所减少的主要原因是：(a) 根据最近的支出情况，国际职位采用较低的一般工作人员费用百分比，因此文职人员费用项下所需经费减少；(b) 业务费用项下所需经费减少，主要原因是：(一) 由于计划将办公房地接入国家电网，发电机燃料所需经费减少；(二) 由于计划关闭达累斯萨拉姆和瓦加杜古办事处，公务差旅所需经费减少。

预算外资源

280. 2020 年没有预算外资源，预计 2021 年也不会有。

11. 秘书长缅甸问题特使办公室

(1 152 600 美元)

前言

自我于 2018 年 4 月 26 日被任命为秘书长特使和大会随后延长缅甸问题任务期限以来，我与缅甸当局和其他关键利益攸关方包括该区域内的其他关键利益攸关方开展了强有力的合作，以帮助缅甸实现和平民主过渡。2020 年末大选之前出现的一系列多方面问题继续表明一个拥有巨大和平与繁荣潜力国家的复杂性。

随着缅甸继续逐步摆脱数十年的军事统治，对增强巩固民主努力能力至关重要是牢牢扎根于联合国原则的建设性国际支持。我将继续与当地所有伙伴密切合作，认真听取缅甸人民的愿望。我的办公室将帮助加强缅甸与该区域乃至广大国际社会的合作，为此将应对我的任务授权中强调的相互关联的挑战，同时维护《联合国宪章》的价值观并执行会员国赋予秘书长的任务。

帮助铲除若开邦的暴力根源并结束暴力的恶性循环仍将是优先领域，也将是民族和解和区域稳定的先决条件。这需要切实改善若开邦罗兴亚人和其他族群所处绝望境况，改善孟加拉国境内难民所处境况，包括在其人道主义和发展需求以及保护其获得医疗、教育、公民身份和政治参与等基本服务的权利和获取机会这两个方面。只有加强问责，才有可能结束孟加拉国境内罗兴亚难民的持久困境。

若开邦问题咨询委员会的建议仍然是一个明确的蓝图，我将继续鼓励有效执行这些建议。各方逐渐认识到，小步渐进不足以解决若开邦根深蒂固的问题，我将继续呼吁取得重大进展。关键发展之一是，国内文职和军事领导人都承认若开邦发生了战争罪和严重侵犯人权行为，这是朝着国内问责的正确方向迈出的重要一步。

除了若开邦问题外，还需要政治解决政府与 21 个民族武装组织之间进行的内战，这是世界上持续时间最长内战之一。推进民族和解，解决所有少数民族不满，仍然至关重要。我继续鼓励开展全国反歧视运动，强调缅甸的多样性是一种优势。在选举期间和选举之后，这是最重要的。

作为秘书长斡旋任务的一部分，我将继续与包括缅甸国内民间社会和各政党以及孟加拉国当局在内的各行为体建立密切关系。在区域范围内，我将与会员国和东南亚国家联盟(东盟)密切合作。在这方面，在内比都设立办事处至关重要。此外，我的办公室在纽约的存在以及通过政治和建设和平事务部提供的后援支助有助于促进采取协调一致的全系统办法，并便利我与安全理事会和大会的密切和定期联系。

秘书长缅甸问题特使

克里斯蒂娜·施拉纳·比尔格纳(签名)

A. 2021 年拟议方案计划和 2019 年方案执行情况

总方向

任务和背景

281. 大会在其关于缅甸人权状况的第 72/248 号决议中请秘书长任命一名缅甸问题特使，以期开展斡旋并讨论缅甸问题。最近大会第 74/246 号决议延长了特使的任务期限。
282. 秘书长缅甸问题特使办公室负责开展秘书长斡旋，主要重点是支持缅甸致力于解决根本问题，并为难民安全、自愿、有尊严和可持续地返回其原籍地或选择地创造有利条件。作为该努力的一部分，特使除了帮助以包容各方的方式在若开邦全境解决迫切的发展和人道主义需求外，还促进族群间对话和社会凝聚力。将通过在全国范围内采取推动容忍和接受多样性的举措作出努力，促进民族和解。特使将与东盟以及民间社会组织等已与当局和当地社区建立了可信赖的伙伴关系的其他关键伙伴密切联系，继续促进有效执行若开邦问题咨询委员会的全部建议，特别是在处理与行动自由和公民身份问题有关的基本问题方面。

工作方案

目标

283. 特使办公室促进实现的目标是推动缅甸的民族和解和民主过渡进程。

战略

284. 为促进缅甸的民族和解和民主过渡进程，特使将通过继续与相关各方接触并支持关于基本自由、反歧视和机构建设的举措，继续促进民族和解、政治和民主改革以及全国团结对话，努力反对煽动、仇恨言论、排斥少数群体和传播错误信息。这些努力将致力于确保缅甸在寻求实现和平共处和包容性民主的持久解决办法方面发挥主导作用。特别是，特使的斡旋将旨在加强对若开邦族群和谐以及回返者和境内流离失所者可持续重返社会的有针对性的支持。特使将动员区域和国际社会提供建设性支持，为罗兴亚难民安全、自愿、有尊严和可持续地返回其原籍地或选择地创造必要的有利条件。将与包括难民署在内的联合国系统有关部门密切协调开展这项工作。特使工作的核心内容仍然是始终倡导结束缅甸各地的暴力，暴力正在影响着所有族裔背景的平民。特使将与所有相关利益攸关方接触，支持通过更具包容性的对话努力缓解政府与民族武装组织之间的紧张局势，同时提供联合国的各种有助于增强对和平进程信心的工具。作为这项努力的一部分，她将倡导各方恪守其在国际人道法和人权法下的责任。特使将继续敦促缅甸军(缅甸国防军)和民族武装组织考虑国家稳定大局，避免对抗性行动，同时向有需要的人提供保护和机会。这项工作预计将使和平进程更具包容性。此外，关键步骤是应对紧迫的发展和人道主义挑战以及问责问题。以往在这一领域取得的成果包括若开邦当局和当地社区的态度发生转变，同意遣返孟加拉国境内罗兴亚难民，并改善境内流离失所者的条件，这体现在关于关闭境内流离失所者营地的国家战略内，现在需要实行持久解决办法以落实该战略。

285. 为实现这一目标，特使将继续与缅甸文职和军事领导人、民族武装组织、民间社会和其他关键利益攸关方密切接触。她还将继续与孟加拉国政府、区域利益攸关方和其他参与的会员国密切联系，以期促进协调一致和建设性的国际支持，帮助缅甸应对巩固民主道路上的多方位挑战。她还将继续帮助加强本组织与努力支持缅甸的主要区域行为体的伙伴关系。以往在这一领域取得的成果包括特使与各利益攸关方密切合作，协助在族群成员中组织各种活动，如若开邦的妇女对话举措。

2021 年外部因素

286. 在外部因素方面，2021 年总体计划以下列假设为基础：
- (a) 缅甸政府将执行若开邦问题咨询委员会和独立调查委员会的建议，以及国际法院的所有临时措施；
 - (b) 缅甸政府将表现出明确的政治意愿，以具体行动支持缅甸罗兴亚穆斯林的安全、有尊严、自愿和可持续的回返和重返社会；
 - (c) 军事领导人和族裔武装组织愿意讨论重振 2015 年 10 月《全国停火协议》的先决条件，停止若开邦、克钦邦、掸邦和其他地方的暴力冲突，推进真正的政治对话；
 - (d) 所有政治行为体将为国家稳定、统一和民主改革的更大利益而合作，包括在军队作用方面，军队继续影响缅甸的政治面貌，包括通过其在议会的存在及其对关键部委的控制。
287. 特使办公室将继续酌情在业务活动、应交付产出和成果中纳入性别平等观点。特使及其团队还将继续促进若开邦和其他地方所有社区妇女有意义地参与，超越族裔鸿沟和不同社会经济背景，深入了解她们的观点、生计和需求，以及她们能够为和平与和解做出的贡献。与性别有关的问题，如性暴力和性别暴力、与性和生殖健康权利有关的问题、面向妇女的适当保健和儿童保育的获取、劳动力市场上的歧视、金融服务的获取以及政治领域代表性不足等，将继续是特使举措的核心。
288. 关于与其他实体的合作，特使办公室与广大国家和非国家行为体开展合作。在缅甸境内，特使与文职和军事领导人、族裔武装组织、政党、妇女团体和民间社会保持密切关系。她还与孟加拉国政府密切合作，主要是在援助科克斯巴扎尔 营地的难民社区方面。特使与区域其他国家领导人以及东盟保持密切联系，通过与安全理事会和大会的定期互动，与联合国广大会员国接触。东盟最近对若开邦局势的参与对联合国具有重要意义。东盟确认若开邦问题咨询委员会的建议以及与联合国协调的重要性，包括在补充执行 2018 年 6 月缅甸、开发署和难民署之间《三方谅解备忘录》方面的重要性，这将有助于为难民从孟加拉国自愿、安全、有尊严和可持续遣返创造有利条件，支持恢复和基于复原力的发展，造福若开邦所有社区。
289. 关于机构间协调和联络，特使将继续与秘书长密切协商，优先努力加强协调一致的全系统办法，同时考虑到联合国国家工作队和本组织各实体发挥的不同和互补作用。在总部和外地两级，她在执行任务过程中继续与联合国相关实体，包括缅甸问题常设监察组成员密切协商，特别是就与罗兴亚危机有关的紧迫问题进行协商。这种接触包括定期与联合国驻缅甸国家工作队互动，包括在她访问期间。这种互动，加上与缅甸和孟加拉国驻地协调员的密切合作，有助于加强“联合国一体化”的做法。特使对整体办法的强调也反映在她与专门办公室的接触中。特使与负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表和儿童与武装冲突问题秘书长特别代表密切协调，帮助推进他们各自与缅甸当局的合作。特使还与人权理事会授权的各缅甸问题人权机制密切接触，始终倡导当局与这些实体合作。

评价活动

290. 计划在 2021 年对制订特派团概念的特派团进程进行自我评价，包括政治和建设和平事务部对这些进程的支持，以确定制约因素和机会。

2019 年方案执行情况与计划成果对照

291. 如秘书长关于大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措专题群组一 2019 年费用估计数的报告(A/73/352/Add.1)所述，2019 年的一项计划成果是推进民主过渡进程。这项计划成果已经实现，证明是议会努力修订《宪法》，以及 2019 年全年呼吁宪法改革的抗议活动以和平方式进行。2019 年，已登记的政党和独立候选人在 2020 年选举前也主动加强政党和候选人《行为守则》。与此同时，巴马尔民族主义在 2019 年全年也表现得更加突出。更重要的是，无国籍和被剥夺公民权继续影响着缅甸部分人口，尤其是缅甸境内的罗兴亚人，失去了行使政治权利的机会。虽然缅甸政府报告，300 多名难民自愿从孟加拉国难民营返回缅甸，但若开邦的条件没有显著改善，无法实现难民安全和有尊严地自愿遣返。缅军和若开民族军之间在若开邦的战斗加剧，以及其他地方的不安全阻碍了遣返，也妨碍了所有社区参与政治活动和筹备 2020 年投票的能力。暴力升级也继续给人道主义和发展行为体带来准入问题。

2019 年方案执行情况：推进缅甸的民族和解和民主化进程

292. 2019 年，缅军与若开邦佛教徒组成的武装组织若开民族军之间战事再起，增加了人道主义准入的复杂性，也增加了若开邦所有社区的脆弱性。通过共同斗争，社区之间产生了更多的同情，改善了增强社会凝聚力的环境。缅甸当局于 2019 年底启动了关闭境内流离失所者营地的国家战略，这是与联合国和民间社会组织协商制定的。特使主张关闭营地以外的持久解决办法，包括行动自由、公民身份和土地所有权。讨论还侧重于可信的问责程序的重要性。缅甸独立调查委员会在 2019 年全年开展工作，迈出了重要的第一步，认定在若开邦发生了战争罪、严重侵犯人权行为、过度使用武力和违反国内法行为。缅甸国务资政昂山素季表示，现在应给独立调查委员会一个机会，让其为关于对发生的侵犯人权行为问责的讨论以及该地区变革路线图提供信息。联合国认为，有效的国际合作，包括与缅甸独立调查机制的合作，对于确保国家问责努力在为受害者伸张正义方面可信、独立和有效至关重要。自独立调查委员会成立以来，特使一直主张国际和国内问责进程相互增进，她将继续讨论这些问题。
293. 基于与缅甸当局的建设性关系，特使办公室 2019 年在内比都开始运作。2019 年全年，随着特使加强与政府的合作，对特使办公室实地旅行的限制逐步放宽，特使团队现在可以在首都内外不受限制地行动，但须通过安全检查，并可以根据相关当局的同意，独立地与受冲突影响的民众互动。特使本人在 2019 年三次访问若开邦北部和中部城镇，以及境内流离失所者营地。在这些场合，她与受 2017 年暴力影响地区的若开邦、罗兴亚和印度教村民进行了互动，会见了从孟加拉国返回的难民，包括女性回返者。她进行的访问包括访问孟加拉国和邻国的难民营。在其设在纽约的办事处的支持下，特使定期向会员国通报工作，包括向安全理事会通报情况，并根据给予其工作授权的第 73/264 号决议，两次向大会通报情况。在 2019 年与缅甸政府举行的各次会议上，特使敦促当局采取更多行动，为罗兴亚难民安全、自愿、有尊严和可持续地返回其原籍地或选择地创造适当条件。特使在 2019 年 6 月与安全理事会妇女与和平与安全专题非正式专家组的讨论中谈到了妇女的政治参与、她们参与预防和解决冲突以及预防武装冲突中

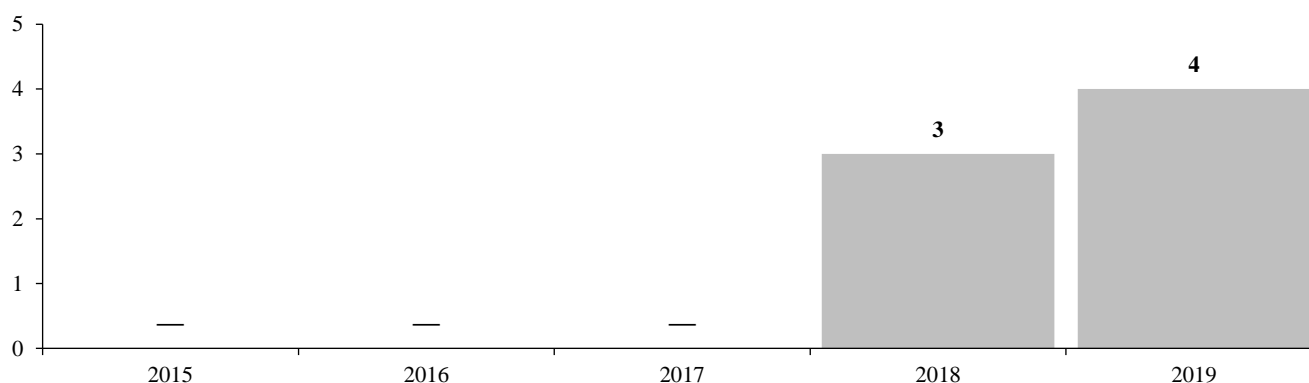
的性暴力等问题。她还于 2019 年 7 月在若开邦组织了与包括罗兴亚族和佛教社区的境内流离失所妇女在内的社会各界妇女领导人的对话，讨论不同行业妇女面临的挑战。

在实现目标方面的进展情况和业绩计量

294. 这项工作有助于推进缅甸的民族和解和民主过渡进程，这体现在与国家和地方利益攸关方的四次包容性对话、与缅甸当局和民间社会的持续接触与合作、以及军事和民事当局在难民从孟加拉国回返、公民身份问题和特使获准实施的地方建立信任举措方面加强合作。

图六

业绩计量：为推动和解，与国家和地方利益攸关方包容性对话次数



2021 年计划成果：推进民族和解进程

295. 特使力求促进全面和包容的民主，保护所有人的人权。2020 年缅甸立法机构大选，竞争 1 000 多个席位，竞争颇为激烈，但最后各方接受了结果。缅甸必须确保将选举前的竞争精神转变为为了统一国家的利益和政治妥协而不断进行谈判。仇恨言论必须受到公开谴责。根深蒂固的制度性歧视，特别是关于公民身份的歧视，如不改变，将继续破坏和解。同样，2019 年 3 月生效的对境内流离失所者和难民特别不利的《空地、未耕作地和处女地管理法》如不撤销，也将继续阻碍和解。若开邦的局势仍然令人深感关切，迫切需要为罗兴亚人和其他被剥夺权利的社区找到持久解决办法，包括消除目前阻碍难民返回和压迫仍生活在若开邦的罗兴亚人的歧视和暴力现象。除了前几年逃离的约 200 000 罗兴亚人，2017 年的暴力事件又导致 740 000 多罗兴亚人逃往孟加拉国。在撰写本报告时，这些难民仍滞留在孟加拉国肮脏的难民营中，条件恶劣，几乎没有经济前景。解决他们迫切的人道主义需求并为他们返回提供便利，最终将有助于缅甸开展真正和可持续的和解进程。《全国停火协议》和 21 世纪彬龙和平进程产生的势头已经消失，没有产生持久积极影响。当局能否重新接触族裔武装组织，将是任何民族和解努力取得成功的关键。
296. 特使办公室将继续侧重于加强族群内和族群间的对话努力。特使将向最高权力倡导采取具体措施，结束对少数民族的歧视，改善他们享有权利的情况。特使办公室在与缅甸军事和文职领导人以及族裔武装组织接触时，将力求做出具体承诺，并在具体后续行动方面追究所有相关行为体的责任。此外，特使将继续与负责人道主义准入的所有相关当局接触，努力使联合国及其人道主义和发展伙伴不受阻碍地进入受影响地区。在与各党派代表的会晤中，她还将促进权力分享、灵活和妥协的政治文化。

内部挑战和对策

297. 一个关键的内部挑战是继续保持高水平的机构间协调，在缅甸微妙的民主过渡阶段和选举期间，军民关系日益紧张，这给联合国系统不同部门带来了日益增加的需求。对此，特使办公室将加强与相关对应方的协调，并利用现行内部机制，使联合国各实体之间能够协调信息和相互补充。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

298. 这项工作预计将有助于缅甸的民族和解和民主改革进程，具体表现为武装冲突减少，少数民族(包括罗兴亚人)和妇女更多地参与政治生活。改善人道主义准入是满足被剥夺权利人口基本需求的先决条件。

表 49
业绩计量

2017	2018	2019	2020	2021
不适用	新任命的特使与当局和其他主要利益攸关方建立信任	特使加深与当局的信任，寻求各方支持和解和真正的民主过渡	缅甸当局将在 2020 年选举背景下，朝着反歧视和包容倡议迈出更大步伐	在 2020 年选举后，少数民族、妇女和受冲突影响的人口更多参与政治进程

应交付产出

299. 表 50 按类别和次类别列示 2019-2021 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 50
按类别和次类别列示的 2019-2021 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 计划数	2019 年 实际数	2020 年 计划数	2021 年 计划数
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数)	1	1	1	1
1. 秘书长向大会提交的报告	1	1	1	1
实质性会议服务(三小时会议次数)	4	4	4	4
2. 安全理事会会议	2	2	2	2
3. 大会会议	2	2	2	2
C. 实质性应交付产出				
斡旋：提供斡旋，确保创造有利条件，让流离失所的罗兴亚人和生活在孟加拉国的其他族裔安全、体面和自愿返回家园；开展协助和平进程和民主过渡的斡旋。				
协商、咨询和倡导：关于缅甸人道主义和人权状况的协商。				
D. 信息传播方面的应交付产出				
对外关系和媒体关系：关于缅甸事态发展的新闻声明。				

B. 2021 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 51
财政资源
(千美元)

支出类别	2019	2020	2021		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2021 年与 2020 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	783.2	722.1	814.0	—	91.9
业务费用	293.9	350.9	338.6	—	(12.3)
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	1 077.1	1 073.0	1 152.6	—	79.6

表 52
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				
	副秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务人员	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2020 年核定数	1 ^a	—	—	1	1	1	—	—	4	—	—	4	—	1	—	5
2021 年拟议数	1 ^a	—	—	1	1	1	—	—	4	—	—	4	—	1	—	5
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 副秘书长按实际受聘合同任职。

300. 秘书长缅甸问题特使办公室 2021 年拟议所需资源为 1 152 600 美元(扣除工作人员薪金税后的净额), 将用作续设 5 个职位(1 个副秘书长、1 个 D-1、1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(814 000 美元)以及业务费用(338 600 美元), 包括公务差旅(190 200 美元)、设施和基础设施(59 100 美元)、陆运(4 800 美元)、通信和信息技术(15 300 美元)及其他用品、服务和设备(69 200 美元)项下费用。
301. 2021 年, 特使办公室职位数量和职等拟保持不变。对国际职位适用了 5%的空缺率, 一个本国职位的拟议资源按满员假设计算。
302. 2021 年拟议所需经费相比 2020 年批款有所增加的主要原因是, 文职人员费用所需经费增加, 原因是: (a) 根据最近的支出情况, 适用了较高的一般工作人员费用百分比; (b) 假设本国职位满员, 而 2020 年核定预算适用了 5%的空缺率。所需经费增额被业务费用所需经费减额部分抵消, 业务费用减少主要是因为设施和基础设施项下房地租金 所需经费减少, 以及陆运项下车辆租金所需经费减少。

预算外资源

303. 2020 年，特使办公室预计，估计数额为 100 万美元的预算外资源将用于支持促进执行大会第 74/246 号决议的活动和相关举措。这些活动和举措包括：(a) 支持罗兴亚难民和境内流离失所者回返，(b) 族群间对话，(c) 反歧视和制止仇恨言论，(d) 民族和解。
304. 2021 年，预计预算外资源估计数为 500 000 美元，用于支持特使办公室努力进一步巩固民主，推进缅甸的司法、和平和人权。

附件

为执行大会第 74/263 号决议各项决定和要求、包括经大会核可的行政和预算问题咨询委员会各项要求和建议而采取的后续行动摘要

建议简述

为执行建议而采取的行动

行政和预算问题咨询委员会

[A/74/7/Add.2](#)

行预咨委会期望，由领取特别职位津贴的工作人员长期担任的职位的招聘工作将毫不拖延地完成(第 11 段)。

行预咨委会期望空缺职位的招聘工作将尽快完成(第 12 段)。

考虑到秘书长布隆迪问题特别顾问办公室的房地费用，行预咨委会鼓励进一步努力，酌情寻求与该办公室的安全和空间需求相称的替代办公房地(第 19 段)。

行预咨委会对持续不遵守提前购票政策(见 [A/73/498/Add.1](#)，第 25 段)感到遗憾。行预咨委会认识到，根据所涉公务的性质，某些类型旅行的可预测性可能会有所不同，但期望各任务将优先关注这一事项，并重申需要作出更多努力，特别是在可以更好地规划旅行的领域，包括通过制定具体计划和战略，以改善对提前购票政策的遵守。行预咨委会相信秘书长将在下次提交的预算报告中提供有关这些计划的资料(第 21 段)。

秘书处已努力填补这些职位。所有特别政治任务在这方面的最新资料载于 2021 年拟议预算第 3 款(政治事务)增编 1([A/75/6 \(Sect. 3\)/Add.1](#))附件十二。

秘书处已努力填补这些职位。所有特别政治任务在这方面的最新资料载于 2021 年拟议预算第 3 款(政治事务)增编 1([A/75/6 \(Sect. 3\)/Add.1](#))附件十一。

特使办公室成立于 2016 年，曾几次试图达成协议，但一直在没有《特派团地位协定》的情况下运作。没有《特派团地位协定》影响了特使办公室的活动，包括无法从目前的房地搬迁到更负担得起的大楼，从而导致特使办公室仍留在联合国项目事务署管理的昂贵大院，并依赖发电机。没有《特派团地位协定》也使特使办公室无法享受免关税和免其他税收。特使办公室预计这种情况将在 2021 年继续下去。

关于所有特别政治任务遵守预购政策情况的资料载于 2021 年拟议预算第 3 款(政治事务)增编 1([A/75/6 \(Sect. 3\)/Add.1](#))附件七。