



大会

Distr.: General
5 September 2012
Chinese
Original: English

第六十七届会议

临时议程*** 项目 130

2012-2013 两年期方案预算

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费用估计数

第一专题组：秘书长特使、个人特使及特别顾问

秘书长的报告

增编

摘要

本报告载列秘书长特使、个人特使及特别顾问专题组下八项特别政治任务 2013 年拟议所需资源。

列入本专题组的特别政治任务 2013 年所需资源估计数为 16 726 500 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。计入 2012 年年终预计的未支配余额估计数 925 500 美元，这八项任务所需追加资源为 15 801 000 美元。

** 由于技术原因于 2013 年 1 月 3 日第二次重新印发。

*** A/67/150。



目录

	页次
一. 财务概览	3
二. 特别政治任务	3
A. 秘书长缅甸问题特别顾问	3
B. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问	10
C. 秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问	15
D. 负责西撒哈拉问题秘书长个人特使	24
E. 负责执行安全理事会第 1559 (2004) 号决议的秘书长特使	29
F. 联合国派驻日内瓦国际讨论的代表	34
G. 苏丹和南苏丹问题特使办公室	38
H. 秘书长也门问题特别顾问办公室	43

一. 财务概览

1. 第一专题组下各项特别政治任务 2013 年所需资源估计数为 16 726 500 美元 (减除工作人员薪金税后的净额) (见表 1)。2013 年, 称为秘书长也门问题特别顾问办公室的特别政治任务已列入本专题组。

表 1
所需资源
(千美元)

支出类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年所需资源			2012-2013 年 差异分析
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支) 差异	总额	净额 ^a	非经常	差异
秘书长缅甸问题特别顾问	1 200.5	1 149.2	51.3	1 397.8	1 346.5	—	197.3
秘书长塞浦路斯问题特别顾问	3 861.9	3 520.2	341.7	3 551.5	3 209.8	30.2	(310.4)
秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问	2 686.0	2 346.3	339.7	2 497.3	2 157.6	—	(188.7)
负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使	699.9	637.4	62.5	676.6	614.1	—	(23.3)
负责执行安全理事会第 1559(2004) 号决议的秘书长特使	731.9	722.9	9.0	742.7	733.7	—	10.8
参加日内瓦国际讨论的联合国代表	2 184.3	2 184.3	—	2 339.8	2 339.8	42.7	155.5
苏丹和南苏丹问题特使办公室	1 283.2	1 161.9	121.3	1 808.6	1 687.3	—	525.4
秘书长也门问题特别顾问	—	—	—	3 712.2	3 712.2	—	3 712.2
共计	12 647.7	11 722.2	925.5	16 726.5	15 801.0	72.9	4 078.8

^a 计入 2012 年支出结余或超支估计数后的所需资源净额。

二. 特别政治任务

A. 秘书长缅甸问题特别顾问

(1 397 800 美元)

背景、任务和目标

2. 2011 年 12 月 24 日, 大会通过了关于缅甸人权状况的第 66/230 号决议, 其中请秘书长(a) 继续进行斡旋, 并继续与缅甸政府和人民, 包括与民主和人权团体等所有相关的利益攸关方讨论人权状况、民主过渡和民族和解进程, 并为此向缅甸政府提供技术协助; (b) 提供一切必要协助, 以便特别顾问和特别报告员能够充分有效而且协调地执行任务; (c) 向大会第六十七届会议以及人权理事会报告决议的执行进展。

3. 特别顾问应秘书长的请求，代表秘书长继续努力执行缅甸斡旋任务，包括与该国内外所有利益攸关方接触。

4. 由于缅甸局势复杂，具有多层面性质，秘书长及其特别顾问需要继续通过全面接触缅甸当局及其他利益攸关方开展斡旋。政治、人道主义和社会经济领域的接触对于推进斡旋任务的各项目标也同样重要。通过接触缅甸当局和国内其他利益攸关方，特别顾问寻求在五个方面取得进展：(一) 释放政治犯；(二) 政府与民族和解进程相关各方(其中包括在议会有席位和没有席位的各方)进行包容性对话；(三) 为启动具有包容性、有公信力的政治和选举进程创造有利条件；(四) 采取措施通过加强联合国与缅甸的伙伴关系，改善社会经济状况；(五) 通过斡旋进程使缅甸与联合国的相互接触与合作更加正规化。

5. 秘书长及其特别顾问继续与包括区域各国、捐助国以及缅甸问题秘书长之友小组成员在内的有关会员国密切接触，探讨推进斡旋工作的方式。2012年4月23日，秘书长与秘书长之友小组举行了一次会议。2012年4月11日，特别顾问应安全理事会请求向安理会通报了情况。2012年4月29日至5月1日，秘书长与其特别顾问一起访问了缅甸。

与其他实体的合作

6. 在执行斡旋任务时，特别顾问及其办公室与政治事务部、联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)以及缅甸人权状况特别报告员进行了积极、密切的磋商与合作。特别顾问及其办公室还与负责儿童与武装冲突问题的秘书长特别代表、人道主义事务协调厅、驻仰光的联合国驻地协调员和国家工作队、联合国开发计划署(开发署)、联合国儿童基金会(儿基会)、亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)、世界银行、国际货币基金组织(基金组织)以及联合国系统的其他实体进行了合作。特别顾问在访问缅甸时会见国家工作队成员、驻地代表及工作队其他成员在访问总部时经常拜访特别顾问办公室的做法已成为惯例。特别顾问还经常与联合国高级官员和各个实体协商，确保联合国全系统的一致性和协调。

7. 特别顾问办公室通过在总部召集并主持机构间和部门间缅甸问题工作组会议，继续确保在工作层面和高级层面与上述各实体进行全系统的信息共享和协调。开展的活动包括特别顾问于2012年1月18日主持的一个高级别会议，与会者强调需要妥善看待对缅甸和对国际社会提供援助的期望，包括在能力建议问题上的期望，需要加强联合国与参与处理缅甸问题的更广泛的国际社会的协调，并确认斡旋在这方面继续发挥的作用。鉴于环境不断变迁，大家承认，最近缅甸的变化创造了新机会，有助于为国际发展机构和人道主义机构以及联合国系统加大力度参与支持变革和改革。这些变化也为特别顾问办公室调整斡旋方法、与新的对话者互动创造了机会。除加强全系统一致性和国际社会协调参与的重要性外，秘书长的方针的政治支柱、发展支柱和人道主义支柱三者相辅相成的性质也再次得到强调。

8. 2012年2月13日，应缅甸政府邀请，特别代表与缅甸副总统赛茂康一起主持了注重卫生和教育问题的缅甸发展政策选择会议开幕式。这次会议由联合国发展集团和缅甸政府举办。

执行情况资源

9. 预期成绩是在下列领域取得进展：(a) 民族和解；(b) 民主化；(c) 改善人权状况；(d) 改善社会经济状况。

10. 缅甸政府继续推行 2011 年启动的改革措施，包括释放约 370 名政治犯，大幅度放松新闻检查和因特网检查，包括允许自由访问国际网站和流亡者网站，放宽对结社自由集会自由的限制，包括通过新的立法，保障罢工和抗议的权利，但需满足一些条件。经济改革已经启动，旨在为市场经济奠定基础。2012 年 4 月 1 日，政府开始实行新的货币制度。

11. 2012 年 4 月 1 日，缅甸举行了补选人民院、民族院和省邦议会共 1 171 席位中 48 席的选举。由于安全原因，克钦邦三个选区的选举取消。联邦选举委员会宣布的正式结果证实，全国民主联盟在竞争的 44 席中赢得 43 席，因而成为议会里最大的反对派，占全部席位的 6.4%。

12. 2011 年 8 月联邦和平委员会成立后，与各武装团体举行了和平谈判。自那时以来，与主要武装团体(钦、勐腊、克伦族、克伦、孟、掸、佤)签署了 11 项停火协定。2012 年 4 月初，克伦民族联盟与中央政府签署了 13 点协议，因而取得了进一步进展。协议涵盖对平民的保障、对和平进程的监测、流离失所民族的公民权、对发展的更多关注以及法治问题。缅甸当局与克钦独立军/克钦独立组织在临近的中国云南省举行了谈判，不过在克钦问题上迄今尚未直接取得突破。政府与其他团体也举行了谈判，政府希望在启动政治讨论之前与克钦各武装团体停火，而克钦独立组织则希望在同意停火之前先讨论政治问题。2012 年 5 月，据报告，缅甸政府任命了一个由 50 名和平谈判人员组成的团队，负责在 2015 年选举之前将所有族裔群体纳入政治进程。

13. 吴登盛总统请求联合国协助开展缅甸 30 年来首次人口普查之后，特别顾问办公室与联合国人口基金(人口基金)及经济和社会事务部一起，与国家相关当局协调，通过换文，由联合国承诺支持缅甸政府依照国际标准开展人口普查。

14. 2011 年 12 月，联合国各人道主义机构在克钦独立军/克钦独立组织控制区首次执行任务。2012 年 3 月和 4 月，各机构再次得以进入这些地区，执行了五次人道主义任务。据估计，克钦境内流离失所者有约 55 000 人。要持续为他们提供援助，将需要政府与克钦独立军/克钦独立组织持续协作。克钦的活动正在扩大，在缅甸其他地区的常规活动在继续开展。2012 年 4 月，全国的境内流离失所者估计有约 340 000 人。人道主义和发展行为体继续主张在全国所有地区均应通行无

阻。特别顾问在与缅甸当局对话时，继续要求允许人道主义和发展行为体有更多的出入自由。

15. 2012 年 4 月 29 日至 5 月 1 日，秘书长应政府邀请访问了缅甸。访问期间，秘书长表示联合国相信各方有能力在已经取得的进展的基础上再接再厉，本着民族统一和团结的精神，迎接面前的挑战。他向议会直接传递了这一讯息。关于联合国如何帮助缅甸迎接挑战和机会的问题，秘书长的访问涉及六个重点领域：联合国支持 2014 年举行人口普查；启动全球契约，预计要发展一个网络，帮助当地企业家建立对社会负责的互利互惠的经济关系；采取消除毒品举措，开办实地项目，例如秘书长访问的掸邦 Kyauk Ka Char 的项目，该项目得到联合国毒品和犯罪问题办公室的支持；联合国系统更多介入，特别是利用开发署国别方案，支持已商定停火的地区建设和平；探讨让缅甸利用联合国人权领域的专门知识和最佳做法的可能性，包括支持国家加强全国人权委员会独立性的举措；提供选举援助，为 2015 年大选做准备。

16. 在本报告所述期间，特别顾问两次访问了缅甸，一次在 2012 年 2 月 12 日至 17 日，另一次与秘书长一起在 2012 年 4 月 29 日至 5 月 1 日。2012 年 2 月 13 日至 15 日，他在内比都和仰光出席了为期三天的注重卫生和教育问题的缅甸发展政策选择会议。2012 年 2 月 5 日至 13 日，特别顾问办公室还与人口基金及经济和社会事务部执行联合任务，与国家当局讨论联合国支持 2014 年人口普查事宜，并与政治事务部执行联合任务，监测 2012 年 4 月 1 日的补选。

2013 年规划假设

17. 秘书长关于参与政治、人道主义、发展领域活动的三大支柱方针是 2013 年缅甸工作斡旋的指导框架。联合国通过秘书长的斡旋，将继续主张由国际社会采取进一步措施，支持进行中的过渡进程。

18. 关于民主化进程，政府首次邀请国际监测员观察补选的决定受到广泛欢迎，被认为是增加透明度的一个机会。应邀的国际监测员包括来自联合国、东南亚国家联盟(东盟)、欧洲联盟和美利坚合众国的人员。包括各政党在内的主要利益攸关方表示坚信补选是对进行中的改革的推动力，是缅甸民主进程和政治稳定的一个重要步骤。联合国期待在这一进程的基础上再接再厉，与当局和其他利益攸关方分享选举做法的经验教训，以帮助缅甸筹备 2015 年的大选。

19. 在民族和解方面，在过去一年中，政府与在国内活跃的 11 个武装团体中的 10 个签署了停火协议。随后举行谈判，目前与各个团体的谈判处于不同阶段。作为巩固和执行停火协议的一部分工作，有必要满足眼前的社会经济需求和人道主义需求，从而为最终需要达成的政治解决创造条件。在缅甸更广泛的过渡的背景下，目前有众多因素在起作用，使各方有数十年来的最佳机会作出最终转变，摒弃武装冲突的逻辑，转而为国家和全国各族人民的和平与发展确立相互关系。从

根本上来说，这需要在迄今建立的信任的基础上进一步发展，在政府与各个团体之间、在各选区之间及各选区内部建立更大的信任。联合国将力求在 2013 年作出更大贡献，提供建设和平的专门知识，帮助创造条件，以利于顺利执行停火协议，实现可持续和平。

20. 人道主义行为体继续主张在全国所有地区均应通行无阻。特别顾问将继续与缅甸政府相关对话者互动，推进这一进程，使各人道主义行为体能进一步扩展其活动。

21. 过去一年进行的改革虽然尚待取得重大进展，但对国际社会关注的人权状况已产生积极影响。新政府成立以来，已允许四次大赦，释放了许多犯人。然而，据报告，一些人的释放是有条件的。联合国将继续努力争取所有政治犯都能获得无条件释放，并协助缅甸政府努力加强全国人权委员会的独立性。

22. 2014 年缅甸举行 30 年首次人口普查，将产生深远的影响，有助于政府拟订健全的发展政策，为国际援助和投资提供参考。联合国根据其承诺，将继续通过人口基金支持普查的筹备工作，监测国际标准的遵守情况及普查的方法。鉴于预计缅甸将不断融入全球经济，联合国的努力将帮助缅甸充分发掘全球契约网络在缅甸的潜力，因为该平台可帮助地方企业家与外国投资者和企业互动，使双方能以对社会负责的方式发展互利互惠的经济关系，同时能帮助创造就业，推动全国公平增长。

23. 特别顾问的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：推进缅甸的民族和解和民主化进程

预期成绩	绩效指标
(a) 民族和解取得进展	(a) (一) 武装团体与缅甸政府的停火协议得到持续遵守 业绩计量 2010 年实际数：5 项 2012 年估计：11 项 2013 年目标：14 项 (二) 政治对话举措增多 业绩计量 2011 年实际数：3 项 2012 年估计：9 项 2013 年目标：20 项
(b) 在向民主过渡方面取得进展	(b) (一) 对政治集会的限制减少 业绩计量 2011 年实际数：不适用 2012 年估计：2 项 2013 年目标：0 项

	(二) 通过能增进基本自由的新法律和修正案
	业绩计量
	2011 年实际数: 5 项
	2012 年估计: 9 项
	2013 年目标: 10 项
(c) 在改善人权状况方面取得进展	(c) (一) 释放政治犯
	业绩计量
	2011 年实际数: 300 名
	2012 年估计: 600 名
	2013 年目标: 300 名
	(二) 为武装部队人员、警察和狱警开办的人权能力建设/培训方案数目
	业绩计量
	2011 年实际数: 7 个
	2012 年估计: 10 个
	2013 年目标: 14 个
(d) 在改善社会经济状况方面取得进展	(d) (一) 为解决社会经济问题开展基础广泛的对话
	业绩计量
	2011 年实际数: 6 次
	2012 年估计: 9 次
	2013 年目标: 10 次
	(二) 在社会经济部门采用的国际最佳做法和政策数目
	业绩计量
	2011 年实际数: 5 项
	2012 年估计: 9 项
	2013 年目标: 12 项

产出

- 秘书长向大会提交年度报告及根据要求通报情况
 - 就与民主过渡和民族和解进程有关的所有问题, 定期与缅甸当局和其他相关各方接触和协商, 包括与民主和人权团体、反对派政党、民间社会和所有其他主要利益攸关方接触和协商
 - 定期与包括该区域国家和邻国在内的主要有关会员国接触和协商, 制定应对缅甸局势的共同方法
 - 特别顾问根据要求向大会和安全理事会以及向秘书长之友小组通报情况
 - 与联合国系统其他有关部门密切协调, 根据要求, 向政府提供技术援助, 利用联合国在选举援助领域的专门知识和最佳做法, 为 2015 年选举做准备, 并利用联合国在人权领域的专门知识和最佳做法, 包括加强全国人权委员会的独立性
 - 与联合国系统其他有关部门密切协调, 根据要求, 向政府提供技术援助, 支持缅甸努力确定其发展优先事项, 满足其发展优先要求
-

外部因素

24. 秘书长主要通过特别顾问发挥斡旋作用，可望实现目标，前提是缅甸政府和民族和解进程其他有关各方愿意并致力于达成政治解决，而且国际社会特别是该区域各国支持秘书长的努力。

表 2

所需资源

(千美元)

支出类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年所需资源			2012-2013 年 差异分析
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支) 差异	所需 资源总额		非经常 所需资源	差异
				(4)	(5) = (4) - (3)		
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (4) - (1)
文职人员费用	853.0	746.6	106.4	981.9	875.5	—	128.9
业务费用	347.5	402.6	(55.1)	415.9	471.0	—	68.4
共计	1 200.5	1 149.2	51.3	1 397.8	1 346.5	—	197.3

25. 秘书长缅甸问题特别顾问办公室的任务期限如果延长至 2013 年，则 2013 年 12 月 31 日终了一年期间所需资源估计数为 1 397 800 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，用于支付定期受聘的副秘书长职等特别顾问及其辅助人员(2 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(其他职等))的文职人员费用(981 900 美元)以及业务费(415 900 美元)。业务费包括：咨询人费用(24 800 美元)、公务差旅费(286 000 美元)、设施和基础设施(75 400 美元)、地面运输(6 500 美元)、通信(13 200 美元)、信息技术(5 600 美元)以及杂项用品和服务(4 400 美元)。

26. 2013 年拟议所需资源数额高于 2012 年批款，原因是 2013 年不是以“实际受聘”合同聘用特别顾问的，而是为副秘书长职位编列了全年经费。鉴于秘书长再次承诺继续发挥斡旋作用，而且新任特别顾问及其团队在寻求扩大互动的机会，预计业务费用，特别是公务差旅费，将进一步增加。

27. 预计 2012 年会出现未支配余额，主要是由于特别顾问一职在 2012 年 4 月 1 日之前一直空缺，而且政治事务干事(2 个 P-4 和 1 个 P-3)的实际薪金低于 2012 年预算水平。这些节余由下列费用的增加部分抵消：特别顾问及其团队直接在缅甸开展活动，并与主要会员国接触，因而所需差旅费增加，同时租用复印机的实际费用、地面运输所需费用、通信费、特别顾问移动办公经费都有增加。

预算外资源

28. 特别顾问在 2012 年没有预算外资源，预计在 2013 年也没有预算外资源。

表 3
所需人员编制

	专业及以上职类									一般事务和 相关职类		国际工作 人员共计	本国工作人员			总计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	共计	外勤/安 保事务	一般事 务人员		本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2012 年核定数	1	—	—	—	—	2	1	—	4	—	1	5	—	—	—	5
2013 年拟议数	1	—	—	—	—	2	1	—	4	—	1	5	—	—	—	5
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

29. 秘书长缅甸问题特别顾问 2013 年所需人员编制将保持不变。

B. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问

(3 551 500 美元)

背景、任务和目标

30. 秘书长特别顾问办公室又称斡旋特派团，其作用是向秘书长塞浦路斯问题特别顾问提供协助，而特别顾问的任务是协助双方进行谈判，以达成全面解决办法。

31. 2008 年 7 月 10 日，秘书长写信(S/2008/456)给安全理事会主席，表示将在 2008 年 7 月 14 日前任命秘书长塞浦路斯问题特别顾问，负责协助双方进行全面谈判，以期达成全面解决塞浦路斯问题的办法。2008 年 9 月 3 日，双方领导人开始在联合国主持下进行全面谈判。

32. 双方领导人定期举行会议，把重点放在治理和权力共享、财产、欧洲联盟事项、经济事项、安全与保障以及领土等议题。自全面谈判启动以来，双方领导人共举行了 150 余次会议。此外，还根据双方领导人的要求举行了领导人代表之间的会议以及专家一级技术会议，以便为更加充分的讨论奠定基础。秘书长特别顾问或副特别顾问单独或共同出席了双方领导人的所有会议。双方领导人还在秘书长 2010 年 1 月 31 日至 2 月 2 日访问塞浦路斯期间在秘书长出席的情况下举行了会晤，于 2010 年 11 月 18 日、2010 年 10 月 30 日和 31 日及 2012 年 1 月 22 日至 24 日在纽约举行了会晤，于 2011 年 1 月 26 日和 2011 年 7 月 7 日在日内瓦举行了会晤。

33. 自全面谈判开始以来，秘书长向安全理事会提交了进展情况报告，说明斡旋特派团在塞浦路斯开展的活动(S/2009/610、S/2010/238、S/2010/603、S/2011/112、S/2011/498 和 S/2012/149)。特别顾问还向安全理事会作了五次情况通报(2010 年 6 月 10 日、2010 年 11 月 30 日、2011 年 3 月 15 日、2011 年 9 月 7 日和 2012 年 3 月 29 日)。此外，秘书长及其特别顾问还定期举行会议，向国际利益攸关方和该区域主要国家的政府通报情况。

34. 关于和平进程的其他方面，双方领导人设立了七个技术委员会，负责制定和执行建立信任措施，以确保通过改善塞浦路斯人的日常生活，营造有利于提出解决办法的氛围。这些委员会的工作得到了特别顾问办公室和开发署的协助。最近还设立另外两个委员会，分别负责广播和开放新的过境点事宜。

与其他实体的合作

35. 联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)将按照联合国派驻人员在该国采取的综合做法，继续向特别顾问办公室提供后勤和行政支助，以确保向谈判进程提供协调一致的协助，并使费用得到控制。特别顾问办公室和联塞部队在 2010 年 6 月对协调安排作出的详细审查目前依然有效(见 A/65/706，附件三)。

36. 设立斡旋特派团的目的是，确保联塞部队与驻塞浦路斯联合国大家庭其他部分之间发挥最大协同作用，从而确保为和平努力提供协调一致的有效支持。秘书长特别代表兼联塞部队首长还担任秘书长副特别顾问，负责处理与斡旋特派团的任务有关的问题。特别代表负责确保联塞部队和联合国国家工作队为秘书长斡旋工作提供无偿协助。副特别顾问负责协调联合国各机构和塞浦路斯失踪人员调查委员会采取的举措。

37. 特别顾问办公室与开发署合作，确保正式和平进程与民间社会开展的巩固和平活动挂钩，推动将性别平等视角纳入和平进程。开发署还为技术委员会会议安排协调人，免费提供办公/会议场所，并为双方领导人、代表和专家举行的会议提供会议服务。2012 年各技术委员会和建立信任措施重新受到重视，这凸显了特别顾问办公室与开发署、特别是与和平与发展问题顾问开展切实协调的必要性。

执行情况资料

38. 虽然谈判在某些阶段的活动十分密集，但谈判花费的时间超过预期。然而，双方在若干核心议题上取得进展，在三年多的谈判期间就一些重大问题逐步达成共识。

39. 2012 年 1 月 22 日至 24 日，秘书长在纽约州格林特里同两族领导人举行会晤。双方前来格林特里时有三个需要解决的重大难题：行政部门的选举、财产和公民地位。秘书长在会晤结束后建议双方在特别顾问办公室协助下完成财产数据交换，并继续寻求就其他核心议题达成共识。截至 2012 年 3 月底，塞浦路斯问题特别顾问向秘书长提交一份进展情况回顾报告。这份回顾报告对谈判业已取得的进展和今后的道路作出评价。根据该报告，秘书长决定在取得更多进展之前推迟召开多边会议。谈判继续进行，特别顾问在双方之间穿梭协调。

40. 七个技术委员会(分别负责犯罪和刑事事项、文化遗产、危机管理、人道主义议题、经济和商务事项、卫生和环境)继续在联合国协调下定期举行会议。到 2012 年中期，双方提出再度加强技术委员会和其他建立信任措施，包括另外设立两个分别负责新的过境点和广播事项的委员会。

2013 年规划假设

41. 根据特别顾问办公室的预测,2013 年在办公室优先事项、活动和业务所需经费方面不会出现重大变化。该办公室在达成全面解决办法之前,将继续为双方领导人、其代表和专家之间的会议提供便利。该办公室还将继续与区域和国际利益攸关方保持接触,为这一进程提供协助。该办公室还将继续向各个技术委员会(包括任何可能新设立的委员会)提供便利,为建立信任措施提供协助。

42. 如果谈判能在 2013 年取得足够进展,联合国将主办多边会议,将此作为为达成双方可接受的解决办法所进行谈判的最后步骤。如在 2013 年达成解决办法,则该办公室的作用可能需要重新界定,可能改为协助执行协定。根据秘书长在提交安全理事会的报告(S/2011/498)中的提议,该办公室将根据需要,随时协助对联合国在塞浦路斯的人员部署作出总体评估。

43. 特别顾问的聘用按“实际受聘时间”办理。特别顾问在 2013 年驻留塞浦路斯的时间与过去相同,并将前往该区域各国首都,特别是前往保证国首都和纽约,以履行其部分职责。

44. 由于谈判日益深入涉及技术讨论,特别顾问办公室将继续战略性地利用咨询人,就具体技术问题向双方提供咨询。该办公室工作人员/协调人总体负责各阶段的谈判,而咨询人则根据需要提供专业技术知识,协助解决分歧。例如,财产交易咨询人协助斡旋特派团根据一项全面解决方案制定个体业主赔偿管理计划,包括采用在私募股权市场发行债券的办法。在治理和权力分享方面,咨询人根据国际惯例,为双方拟订在联邦和州两级管理条约缔结的模式。同声传译将继续需要。

45. 特别顾问的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标: 全面解决塞浦路斯问题

预期成绩	绩效指标
寻求全面解决问题的正式谈判获得进展	(一) 双方就核心和实质性问题达成更多共识 业绩计量 (a) 双方领导人会晤次数 2011 年实际数: 49 次 2012 年估计: 60 次 2013 年目标: 79 次 (b) 双方领导人的代表为确定共识领域举行会议的 次数 2011 年实际数: 37 次 2012 年估计: 86 次 2013 年目标: 120 次

(c) 工作组和技术委员会为讨论具体专门知识领域和确定共识领域举行会议的次数

2011 年实际数: 142 次

2012 年估计: 155 次

2013 年目标: 200 次

(d) 在正式谈判进程范围内可以表明双方趋于达成共识的文件数

2011 年实际数: 250 份

2012 年估计: 80 份

2013 年目标: 80 份

(二) 执行由技术委员会拟订并经双方领导人批准的建立信任措施, 以改善全岛塞浦路斯人的日常生活业绩计量

建立信任措施的数目

2011 年实际数: 16 项

2012 年估计: 25 项

2013 年目标: 28 项

产出

- 与希族塞人和土族塞人领导人或其代表或顾问在谈判各个阶段举行的双边会议(199 次)
- 就有关谈判各阶段的议题向各方提供咨询意见并拟订政策备选方案文件
- 向国际社会通报情况, 与之举行双边会议(90 次)
- 协助 6 个工作组和 7 个技术委员会为处理关于谈判各个阶段的程序、法律、技术和实务问题举行的会议
- 与来自两族的各政党领导人和其他有影响的个人和团体、媒体、学术界人士和民间社会人士举行会议, 并参加为创造有利于谈判进程的环境而组织的活动(50 次)
- 与联塞部队合作, 接触塞浦路斯和国际媒体(50 次采访和 60 份新闻稿)
- 持续开展题为“你的解决办法是什么?”的外联活动, 以动员对谈判进程的支持(6 次广播辩论、2 次通过电视播出公共服务通知、4 次通过广播播出公共服务通知、5 次图片展览)
- 向安全理事会提出报告和通报情况(4 次)

外部因素

46. 预计以上目标可以实现, 前提是双方领导人及各自所属族群的政治意愿得以满足, 而且国际社会继续提供支持。

表 4
所需资源

(千美元)

支出类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年所需资源			2012-2013 年差异分析
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支) 差异	所需资源 总额	所需资源 净额	非经常性所需 资源	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (4) - (1)
文职人员费用	2 580.5	2 345.3	235.2	2 520.4	2 285.2	—	(60.1)
业务费用	1 281.4	1 174.9	106.5	1 031.1	924.6	30.2	(250.3)
共计	3 861.9	3 520.2	341.7	3 551.5	3 209.8	30.2	(310.4)

47. 2013 年秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室所需资源估计数为 3 551 500 美元(减除工作人员薪金税后净额)。这笔款项将用于支付续设 19 个职位的薪金和一般工作人员费用(2 520 400 美元)以及业务费用(1 031 100 美元)，包括咨询人费用(208 200 美元)、公务差旅费(347 100 美元)、设施和基础设施(128 600 美元)、陆运(70 300 美元)、通信(79 400 美元)、信息技术(19 000 美元)以及其他用品、服务和设备(178 500 美元)。

48. 2013 年所需资源减少 310 400 美元(8%)的主要原因是：(a) 工作地点差价调整数从 44.3%大幅下降至 27.4%；(b) 一般临时人员的工作(人口普查)已经完成；(c) 由于在 2012 年中止一次性更新和购买安保和安全设备，设施和基础设施所需经费减少。

49. 2012 年预计出现未支配余额的主要原因是：(a) 空缺率高于预算水平；(b) 空运不再需要；(c) 所需车辆维修和保养减少以及汽油、机油和润滑油的消费下降；(d) 由于双方领导人之间的会议减少，翻译和文具所需经费降低。

预算外资源

50. 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，开发署向特别顾问办公室提供的预算外援助共计 108 293 美元，用于支付国际咨询人、笔译和口译、当地咨询人、水电、餐饮及欧洲联盟代表的租车费用。2012 年 1 月 1 日至 6 月，开发署提供了 72 570.43 美元的辅助资金。

51. 在 2012 年下半年或 2013 年预计不会提供任何预算外资源。然而，开发署将继续向特别顾问办公室免费提供办公和会议场所。

表 5
所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务和相关职类			本国工作人员				共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	共计	外勤/ 安保事务	一般事务 人员	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2012 年核定数	1	—	—	1	3	5	—	—	10	2	4	16	—	3	—	19
2013 年拟议数	1	—	—	1	3	5	—	—	10	2	4	16	—	3	—	19
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

52. 特别顾问办公室 2013 年所需人员编制总数保持不变。

C. 秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问

(2 497 300 美元)

背景、任务和目标

53. 安全理事会第 1366(2001) 号决议请秘书长向安理会提供联合国系统内关于严重违反包括国际人道主义法和人权法在内的国际法案件的情报和分析。根据这一要求，秘书长在 2004 年 7 月 12 日的信(S/2004/567)中知会安理会主席，称他决定任命一名防止灭绝种族罪行问题特别顾问。安理会主席在 2004 年 7 月 13 日的回信(S/2004/568)中知会秘书长，称安理会已经注意到秘书长的决定。

54. 秘书长列出特别顾问的职责如下：

(a) 就起因于族裔和种族问题、如不加防止或制止则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现有情报，特别是来自联合国系统内的情报；

(b) 作为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；

(c) 通过秘书长向安全理事会提出关于防止或制止灭绝种族行动的建议；

(d) 就防止灭绝种族罪行的活动与联合国系统进行联络，并努力提高联合国分析和管理关于灭绝种族罪或有关罪行的情报的能力。

55. 特别顾问工作的主要规范性依据除换文外，还包括如下：《防止及惩治灭绝种族罪公约》；更广泛的国际人权法、国际人道主义法和国际刑法；包括《2005 年世界首脑会议成果》在内的大会决议、安全理事会决议和人权理事会的决议。

56. 关于保护责任，《2005 年世界首脑会议成果》第 138 和 139 段规定了会员国和国际社会通过防止灭绝种族罪、战争罪、种族清洗和危害人类罪及煽动这些犯

罪而防止人民遭受其害的责任。与会的国家元首和政府首脑承诺支持联合国建立这方面的预警能力。他们还呼吁大会继续审议保护责任，并呼吁根据《宪章》通过安全理事会及时果断地采取集体行动。大会以第 60/1 号决议通过了《世界首脑会议成果》，安全理事会在第 1674(2006) 号决议第 4 段重申第 138 和 139 段的规定，其第 1706(2006) 号决议序言第 2 段又回顾了这一点。世界首脑会议在《成果文件》关于保护责任的部分中列入第 140 段，表示全力支持秘书长防止灭绝种族问题特别顾问的任务，从而强调这两项任务之间的密切联系。

57. 2007 年 8 月 31 日，秘书长在给安全理事会主席的信(S/2007/721)中表示，他打算任命一名侧重保护责任的特别顾问。安理会主席在 2007 年 12 月 7 日的回信(S/2007/722)中表示，安理会已注意到秘书长打算指定爱德华·勒克为保护责任问题特别顾问。他从 2008 年 2 月 21 日至 2012 年 6 月底履行其职责。此一职位目前空缺，秘书长正寻找一名侧重保护责任问题的特别顾问，其合同为每年薪酬 1 美元。

58. 为促进与会员国的对话和会员国彼此对话并概述旨在执行《2005 年世界首脑会议成果》第 138 和 139 段规定的战略，秘书长于 2009 年 1 月发表了题为“履行保护责任”的报告(A/63/677)。在报告附件中，秘书长指出，鉴于防止灭绝种族罪行问题特别顾问和保护责任问题特别顾问的工作密切相关且职责互补，他打算设立这两个特别顾问的联合办公室。2009 年 7 月，大会就秘书长报告进行了辩论，最终以协商一致方式通过了大会关于保护责任的第一份决议(第 63/308 号决议)，重申大会打算继续审议这一概念。在 2010 年 7 月提交大会的题为“预警、评估及保护责任”的报告(A/64/864)中，秘书长再次提出应将防止灭绝种族罪行问题特别顾问和保护责任特别顾问之间的协作制度化。2010 年 12 月，大会审议了关于该办公室人员配置和所需资源的提案(见 A/65/328/Add. 1 和 Corr. 1 和 2)。

59. 防止灭绝种族罪行问题特别顾问根据任务要求，应在联合国系统内乃至在更广泛的国际社会发挥推动作用，增强对灭绝种族的原因和动态的认识，对特定国家或区域可能发生的灭绝种族行为发出警报，就防止或制止灭绝种族行为提出建议，并为有关伙伴根据其任务和国际法规定的职责采取预防行动开辟空间。

60. 侧重保护责任的特别顾问负责进一步发展和完善保护责任的概念，继续与会员国和其他利益攸关方就如何采取进一步行动履行这一责任展开政治对话。他还负责与防止灭绝种族罪行问题特别顾问协作，在联合国系统内外执行其互补任务。

61. 秘书长于 2006 年任命了一个负责指导和支持防止灭绝种族罪行问题特别顾问工作的咨询委员会。2011 年，秘书长决定审查该咨询委员会的任务、职能和构成，以涵盖联合办公室关切的更广泛的问题。新的委员会将于 2012 年下半年任命；预计将在宣传和认识方面发挥更积极的作用。

与其他实体的合作

62. 两位特别顾问与政治事务部、人权高专办、维持和平行动部、外勤支助部、人道主义事务协调厅、法律事务厅、联合国难民事务高级专员办事处(难民署)、儿基会、开发署等其他联合国实体密切协作。两位特别顾问还为联合国的主要论坛作出贡献, 这些论坛包括秘书长的政策委员会、高级顾问和高级管理会议、和平与安全执行委员会。贡献的形式是就防止灭绝种族罪行及有关罪行, 包括具体国家令人关切的局势, 提供指导意见和建议。两位特别顾问还就国家局势和具体维和行动为综合工作队和工作组提供帮助, 包括向由政治事务部和维持和平行动部领导的工作队和工作组提供帮助。2012 年, 该办公室被任命为联合国部门间预警和预防行动协调框架的共同主席, 该框架与联合国各方案、基金和机构合作, 制定综合性预防冲突和暴行的战略, 并确定其实施所需的政治和技术资源。

63. 两位特别顾问通过秘书长向安全理事会提出报告, 他们一直与安理会成员保持个别联系。2008 年 9 月以来, 防止灭绝种族罪行问题特别顾问会晤了安理会大多数接任主席, 讨论与其任务相关的问题; 2010 年以后, 他与侧重保护责任的特别顾问一道与安理会主席会谈。两位特别顾问将继续应安理会主席的要求向安理会通报情况。

执行情况资料

64. 2012 年, 特别顾问办公室继续改进其执行防止灭绝种族和保护责任任务的方法。该办公室加强了预警能力(见 S/2004/567, 附件, (b)段), 改善了情报收集和管理系统, 从而能够每日监测灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的可能的征兆, 包括严重大规模侵犯人权和违反国际人道主义法行为的可能的征兆。为了评估灭绝种族罪行的风险, 特别顾问办公室继续使用其为此制定的分析框架。该办公室还正在最后完成分析战争罪行、族裔清洗和危害人类罪的风险的类似框架。

65. 特别顾问办公室继续组织外联和提高认识活动。办公室的网站得到修订和更新, 以反映已扩大的防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪及推动保护责任的工作。该办公室还通过与媒体的接触和参与民间社会和学术界的许多论坛宣传特别顾问及其办公室的任务和活动。

66. 特别顾问办公室还根据授权任务, 继续实施培训方案, 以提高联合国分析和有关灭绝种族罪行及有关罪行情报的能力。该办公室提供的专门培训旨在进一步发展确定风险因素并采取预防措施的能力, 会员国和民间社会已越来越多地要求提供这种培训。2012 年期间, 已经或即将在以下地点开展包括研讨会、技术援助和在线讲习班在内的培训活动: 埃及、意大利、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、波

兰和坦桑尼亚联合共和国以及非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲和中东的其他地方。几次培训活动是与包括人权高专办在内的各联合国伙伴合作举办的。

67. 2012 年头 7 个月，两位特别顾问就两种情况向秘书长提交了咨询说明，并就联合国伙伴应采取的预防行动提出建议。他们还就苏丹、南苏丹和阿拉伯叙利亚共和国的局势发表公开声明以表关切，并继续处理一些局势，对早前的行动采取后续行动，例如对吉尔吉斯斯坦、苏丹、南苏丹和阿拉伯叙利亚共和国的局势采取后续行动，或者开展预防性外交工作。

68. 特别顾问强调采取区域办法防止灭绝种族罪和相关罪行的重要性，继续加强与区域和次区域组织的合作。例如，该办公室于 2010 年支持大湖区问题国际会议设立了第一个防止灭绝种族罪、危害人类罪和战争罪的区域委员会，并协助该区域委员会举行半年度会议。在 2011 年 5 月于布拉柴维尔举行的委员会会议上，11 个大湖区问题国际会议成员国请求特别顾问办公室提供技术支持，以发展防止灭绝种族罪和有关暴行的次区域和国家预警能力，并承诺设立各国的委员会。2012 年 2 月，该办公室向区域委员会和第一个国家委员会即坦桑尼亚联合共和国全国委员会提供培训和技术援助，以发展预警能力，订立预防灭绝种族罪和有关罪行的框架。

69. 自 2010 年以来，防止灭绝种族罪行问题特别顾问与东南亚国家联盟和一些东盟成员国每年举行一次磋商。2011 年和 2012 年，特别顾问办公室与美洲国家组织举行了磋商，商讨加强区域预防暴行框架的选项。2012 年 3 月，该办公室参加了美洲国家组织在墨西哥城举行的美洲法律委员会的一届会议。

70. 特别顾问办公室定期与欧洲联盟及其成员国以及欧洲安全与合作组织(欧安组织)接触，商讨预防行动和加强国家和区域预防框架的问题。两位特别顾问还继续与西非国家经济共同体和政府间发展管理局接触并做出合作安排，正在努力扩大与其他区域和次区域伙伴的接触，包括与阿拉伯国家联盟的接触。

71. 2009 年以来，保护责任在政治、概念和履行方面的发展继续展开。侧重于保护责任的特别顾问继续在纽约和各区域国家的首都与会员国、联合国区域伙伴和民间社会伙伴及整个联合国系统接触并向其提供指导，协助它们考虑如何以最佳方式履行承诺保护民众，防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪及煽动这些犯罪行为的风险。2012 年，特别顾问再次牵头编写了秘书长关于保护责任的年度报告(A/66/874-S/2012/57)，其中审查了《联合国宪章》第六、七和八章提供的防止和应对暴行罪的各种手段(保护责任原则支柱三)及这些手段迄今的实施情况。特别顾问还领导筹备了大会就这一问题举行的非正式互动辩论。

2013 年规划假设

72. 特别顾问办公室将继续就可能出现灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪行的局势向秘书长通报情况，并建议联合国系统采取预防行动。该办

室还将继续积极争取与会员国及区域和次区域组织一起促进合作、对话和能力建设，以防止灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪，并确定各国和各区域避免这类罪行的最佳做法包括遏制煽动犯罪的做法。为此，该办公室将继续着重开展以下五个领域的工作：提高认识；收集和评估情报；查明关切问题；交流关切问题和提出建议；发展防止灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪的能力。

提高认识

73. 为有效防止灭绝种族罪和其他暴行罪，特别顾问办公室必须促使联合国系统、会员国、区域和次区域组织及民间社会为实现这一目标作出集体努力。提高对这类大规模犯罪的起因和对特定局势的认识本身就是一种预防措施。为实现这个目标，该办公室将继续增强对授权任务的认识，鼓励形成一种有利于预防的气氛。在这方面，该办公室将协助大会继续审议保护责任，包括筹备就保护责任问题举行年度非正式互动对话。此外，该办公室将组织和参加区域磋商、会议、与会员国的磋商、讲习班、研讨会和简报会，传播该办公室与学术和研究机构、人权和人道主义组织、联合国系统和其他有关方面协作编制的出版物。该办公室网站将继续提供有关该办公室和特别顾问的任务和活动的材料。该办公室将协助关于防止灭绝种族罪行、保护责任及相关主题的专家会议，因为这些会议提供了机会，可借以分享办公室的独特经验和专门知识，增进与主要行为体的信息交流和联网，确保该办公室能从包括政府代表和独立专家在内的第三方的专门知识中受益。该办公室还将与联合国各伙伴分享有关其活动的简报。此外，办公室任务与方法手册的订正版将在 2013 年出版。

74. 特别顾问办公室已将防止灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪的工作纳入其预警和评估方法。2013 年，该办公室将继续举行广泛磋商，以查明所关切问题并填补在关于执行保护责任原则的现有政策和指导方面存在的差距。

收集信息

75. 特别顾问办公室将继续收集世界各地可能令人关切的局势的信息，包括国家、区域和专题局势的信息。监测工作将继续利用从联合国内部及会员国、区域组织和其他来源收集到的相关的人权、政治、发展和人道主义信息。该办公室将继续特别注意结构性因素，如不同民族、族裔、种族或宗教群体的存在及相互关系、治理、人权状况、会影响某些特定群体的任何事态发展、潜在的触发暴力行为的因素(例如选举、社会动乱或以违宪方式变更政府)和煽动暴力的迹象。该办公室将与联合国有关伙伴和有关会员国密切协商，开展监测工作。

查明关切问题

76. 特别顾问办公室将通过深入审查所有相关情报并与秘书处各部厅、国际机构、区域组织、非政府组织、学术机构和独立专家协商，继续分析具体局势。关于灭绝

种族罪行的风险分析工作将以该办公室的分析框架(见A/63/677和A/64/864)为基础。适当时在与有关国家和区域当局协商后,办公室的代表可访问某一具体国家并会见官员、联合国国家工作队和其他可能需要会见的行为体。

交流关切问题和提出建议

77. 特别顾问办公室将按照以往惯例和秘书长概述的程序(见A/64/864),向秘书长和其他高级官员说明令人关切的局势,并就可能采取的行动提出建议。在向秘书长建议采取哪类措施消除灭绝种族和其他暴行罪的风险时(见S/2004/567,附件,(c)段),特别顾问可主张采取保护责任概念第一、第二和第三支柱项下规定的各国在履行责任时应执行、国际组织和(或)更广泛的国际社会应采取的措施,其中包括经济和社会措施、政治和外交措施、宪法和法律措施以及与安保部门有关的措施。

78. 如果亟需采取预防或保护行动,特别顾问可应秘书长的要求召集主要副秘书长会议,讨论政策选择并将其呈报秘书长及政策委员会(如他选择这样做)。该办公室还可通过秘书长向安全理事会、大会或其他政府间机构提出关切问题和建议,尤其在需要它们支持采取预防行动时或当某一局势的事态发展需要让这些机构中的一个或多个机构知情时这样做。特别顾问办公室还将知会它所参加的部门间和机构间论坛。该办公室注意到,在东道国同意迅速采取行动且国际社会对有关问题和应对措施达成政治共识的情况下,预防和保护工作最为成功;因此,该办公室将利用宣传工作,鼓励创造一种通过建设性参与支持预防和保护工作的政治环境。宣传工作可以是双边或多边的、保密或公开的。

发展防止灭绝种族罪行的能力

79. 特别顾问办公室将继续扩大其培训和能力建设活动的范围,除灭绝种族罪行外,现在还将防止战争罪行、族裔清洗和危害人类罪的内容包括在内。该办公室还将就与其授权任务相关的专题问题进行有关研究。该办公室将继续努力,鼓励联合国各相关实体帮助会员国查明并进一步发展其防止灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪行的能力。

80. 特别顾问办公室的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标: 在国家、区域和国际层面推动保护民众工作,防止其遭受灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪及煽动这类犯罪的行为之害

预期成绩	绩效指标
(a) 由于特别顾问办公室提供了培训和技术援助,联合国系统、会员国及区域和次区域组织查明及防止或减少灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪风险的能力增强	(a) (一) 在有关灭绝种族罪和有关犯罪的情报分析和管理及预防或减少风险的措施方面接受特别顾问办公室培训的联合国、会员国、区域和次区域组织与民间社会的官员的人数

	<p>业绩计量</p> <p>2011 年实际数: 468 人</p> <p>2012 年估计: 500 人</p> <p>2013 年目标: 500 人</p> <p>(二) 获得特别顾问办公室的技术援助并采取步骤在地方、国家或区域一级建立预警机制的会员国/区域或次区域组织的数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2011 年实际数: 11 个</p> <p>2012 年估计: 11 个</p> <p>2013 年目标: 16 个</p>
(b) 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及对可用于防止或减少这类罪行发生风险的措施的认识提高	<p>(b) (一) 由特别顾问办公室的活动和产出所致媒体对有关防止灭绝种族罪和相关犯罪的问题的报道次数</p> <p>业绩计量</p> <p>2011 年实际数: 25 篇声明、文章/次采访</p> <p>2012 年估计: 30 篇声明、文章/次采访</p> <p>2013 年目标: 40 篇声明、文章/次采访</p> <p>(二) 通过举办会议和学术讲座等途径帮助教育和增进了解活动的次数</p> <p>业绩计量</p> <p>2011 年实际数: 15 次活动</p> <p>2012 年估计: 20 次活动</p> <p>2013 年目标: 25 次活动</p> <p>(三) 访问特别顾问办公室更新网站的次数, 表明对该办公室的了解和兴趣</p> <p>业绩计量</p> <p>2011 年实际数: 196 000 次页面访问</p> <p>2012 年估计: 250 000 次页面访问</p> <p>2013 年目标: 300 000 次页面访问</p>
(c) 因特别顾问办公室及时就某一局势中灭绝种族罪和有关犯罪的风险提出相关建议和分析及提出预防性措施建议, 联合国系统作为一个整体在防止或减少灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪风险方面的能力增强	<p>(c) (一) 特别顾问办公室每日收集、监测和分析的、主要从联合国内部以及通过与区域和次区域组织的伙伴关系而取得的一致、可靠的情报来源的数目, 这种情报用以评估灭绝种族罪行、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的风险并提醒注意这种风险的早期征兆</p>

业绩计量

2011 年实际数：150 个

2012 年估计：175 个

2013 年目标：200 个

产出

- 建立预警机制，在系统地收集、管理和分析联合国和公开来源的情报及特别顾问办公室分析框架所述的相关风险因素的基础上，向该办公室提供灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪风险的相关事态的每日警报
- 向秘书长和(或)安全理事会提交报告、通报或咨询说明，其中包括关于联合国为应对可能导致灭绝种族罪行、战争罪行、危害人类罪和族裔清洗的局势而采取行动的(或)政策选择的建议。适当时，将以实况调查团的结论为基础提出建议(6 次)
- 秘书长提交大会的保护责任履行情况年度报告
- 在继续审议保护责任的背景下，在大会第六十七届会议期间举行非正式互动对话
- 协助会员国、区域和次区域组织主办关于防止灭绝种族罪和保护责任问题的高级别会议(6 次)
- 向安全理事会通报情况(2 次)
- 通过咨询特派团、磋商和联络活动，就防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪问题向会员国及区域和次区域组织提供咨询
- 向据信特别顾问办公室的参与对及早预防灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪的风险具有特别意义的那些国家或区域派遣宣传特派团(4 次)
- 举办培训讲习班、研讨会，提供技术援助，以增强联合国分析灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪风险的能力和援助会员国采取预防性措施的能力；编写培训材料，建立一个培训专家后备库(10 次)
- 协助举办关于国际社会防止民众遭受灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪及煽动这种犯罪的行为之害的公共活动、会议、研讨会、学术讲座和讲习班(45 次)
- 网上关于防止灭绝种族罪或有关罪行的同业交流群
- 特别顾问办公室网站和出版物的更新

外部因素

81. 预计这项目标可以实现，前提是安全理事会成员有意与特别顾问共同努力，审议并在必要时采取行动执行特别顾问的建议，发生重大事件的会员国愿意与特别顾问合作，区域组织、次区域组织和其他组织积极参与。

表 6
所需资源
(千美元)

支出类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年所需资源			2012-2013 年 差异分析
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支) 差异	所需 资源总额	所需 资源净额	非经常 所需资源	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (4) - (1)
文职人员费用	1 611.7	1 340.3	271.4	1 642.8	1 371.4	—	31.1
业务费用	1 074.3	1 006.0	68.3	854.5	786.2	—	(219.8)
共计	2 686.0	2 346.3	339.7	2 497.3	2 157.6	—	(188.7)

82. 秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问办公室 2013 年所需资源估计数为 2 497 300 美元(减除工作人员薪金税后的净额), 用于支付如下费用: 续设 10 个现有职位的薪金和一般工作人员费用(1 642 800 美元)及业务费用(854 500 美元), 其中包括咨询服务和差旅费(160 800 美元)、公务差旅(430 000 美元)、设施和基础设施(152 200 美元)、陆运(3 600 美元)、通信(15 900 美元)、信息技术(11 000 美元)及其他用品、服务和设备(81 000 美元)。

83. 2012 年批款与 2013 年所需资源之间的差异主要是由于与改建和装修、购置办公家具和电子数据处理设备有关的一次性经费停拨以及咨询人和工作人员差旅费减少, 但减少额又由实际通讯费和订阅费用的增加部分抵消。

84. 2012 年预期会出现未支配余额, 主要原因是两个 P-4 职位空缺率较高, 聘用咨询人的天数减少, 但减少额又由实际通讯费和订阅费用的增加部分抵消。

预算外资源

85. 特别顾问办公室自 2008 年以来得益于一些会员国提供的预算外支持。2012 年, 总额为 692 500 美元的预算外资源用于支付一名协理外联干事(P-2)、一名协理人权干事(P-2)和一名政治事务干事(P-3)的相关费用(425 600 美元)。此外, 该办公室的能力建设方案需要 266 900 美元。

86. 2013 年, 将需要 425 600 美元的预算外资源来支付一名协理政治事务干事(P-2)、一名协理外联干事(P-2)和一名政治事务干事(P-3)的相关费用, 另外需要 300 000 美元来支付该办公室的能力建设方案的相关费用, 总额为 725 600 美元。

表 7
所需人员编制

	专业及以上职类									一般事务和相关职类			本国工作人员			
	副秘书长	助理秘书长 ^a	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	共计	外勤/安保事务	一般事务人员	国际工作人员共计	本国干事	当地雇员	联合国志愿人员	共计
2012 年核定数	1	1	—	—	1	3	2	—	8	—	2	10	—	—	—	10
2013 年拟议数	1	1	—	—	1	3	2	—	8	—	2	10	—	—	—	10
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 助理秘书长的合同为年薪 1 美元。

87. 2013 年, 秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问办公室的核定人员编制将保持不变。

D. 负责西撒哈拉问题秘书长个人特使

(676 600 美元)

背景、任务和目标

88. 2009 年 1 月 6 日秘书长任命了克里斯托弗·罗斯为他的西撒哈拉问题个人特使(见 S/2009/19), 并向安全理事会表示, 特使将依照安理会第 1813(2008) 号决议及此前各项决议, 与双方和各邻国开展工作, 争取找到彼此都能接受的公正持久的政治解决办法, 以使西撒哈拉人民实现自决。

89. 安全理事会在第 2044(2012) 号决议中, 吁请双方继续表现出政治意愿, 在有利于对话的氛围内作出努力, 以期进入更加密集、更具实质性的谈判阶段。安理会还吁请双方考虑到 2006 年以来所作的努力以及其后的事态发展, 继续在秘书长主持下本着诚意无条件地进行谈判, 以期达成公正、持久、彼此可接受的政治解决办法, 让西撒哈拉人民实行自决。

与其他实体的合作

90. 个人特使通过主管政治事务副秘书长向秘书长报告其调查结果和建议。政治事务部和维持和平行动部在总部和通过联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团), 向个人特使提供协助, 包括定期提供该地区最新政治事态发展情况、实地状况以及政治分析和咨询意见。西撒特派团向特使提供关于西撒哈拉领土以及廷杜夫难民营最新事态发展的媒体报道和电报。西撒特派团还无偿帮助安排特使前往该地区访问的旅行事宜。个人特使还就维持和平行动部主持的政治谈判为秘书长的报告提供意见。

91. 联合国地雷行动处(地雷行动处)参与帮助个人特使的工作,于2011年7月在沙墙两边均部署了实况调查团。联合国环境规划署(环境署)帮助组织了2011年11月9日关于西撒哈拉自然资源的专题会议。地雷行动处和环境署的代表应邀参加了调解会议,介绍环境署专题会议和实况调查团(地雷行动处)的初步结论,作为双方商定题目的关于自然资源和排雷讨论的内容。一旦双方开始就其他商定题目(如保健、教育和治理)展开讨论,同联合国其他机构的合作将会扩大。调解小组还将同难民署密切合作,推动实施建立信任措施,如举行撒哈拉文化研讨会以及安排探望家人。因此,联合国系统内部更加需要协调,以收集和處理現有的专门知识,用于调解工作。

执行情况资料

92. 为执行安全理事会第1979(2011)号决议,个人特使在该地区以及在总部与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)双方代表、邻国阿尔及利亚和毛里塔尼亚代表以及其他有关国家代表、特别是西撒哈拉之友小组成员进行了广泛磋商。此外,2011年3月在马耳他以及2011年6月和7月和2012年3月在纽约州举行了非正式谈判会议,就各自建议的解决办法进行深入的讨论,并审议可能的和解办法和避免挑衅行为的措施。

93. 除了关于两个提案的谈判,个人特使还继续帮助双方克服当前的僵局,“分解”上述提案,并根据讨论题目找到创新的谈判办法,将其同领土最终地位这一核心问题相脱离。这样做的目的是帮助双方建立信任,并促进合作。双方已确定了两个讨论题目,自然资源和排雷,并已请联合国协助拟定一个讨论框架。2011年7月地雷行动处向西撒哈拉派出实况调查团,并在2011年7月的谈判会议上报告了调查结果。2011年11月9日,个人特使联合主持了关于西撒哈拉自然资源的双方专家会议。

94. 2011年11月3日至8日,个人特使访问了西撒哈拉之友小组各成员国首都,并同双方以及邻国举行了几次双边会议。他还访问了马德里、巴黎和莫斯科,在此之前,他于2011年10月14日在华盛顿同一些高级官员进行了磋商。他还在2011年12月15日访问了伦敦,就此完成了上述各首都之行。这些会议是有益的,反映了对联合国所做工作强有力的支持,并继续致力于安全理事会在历项决议中提出的直接谈判框架以及打破现状以求解决的新意向。在会议中,个人特使的两个想法得到西撒哈拉之友小组的支持,他曾在2011年10月26日向安全理事会介绍过这两个想法:同西撒哈拉各界的协商以及西撒哈拉各界人士之间的对话;同一批受尊重的马格里布代表就西撒哈拉问题进行协商。由于双方持保留意见,上述两项倡议尚未开始执行。个人特使打算在一定的時候就此問題同雙方進行進一步的討論。

95. 2012 年 1 月 24 日和 25 日，双方和邻国的代表团同难民署代表会晤，在场的有个人特使和秘书长特别代表兼西撒特派团团长。讨论结果是，就进一步加强阿尔及利亚廷杜夫难民营中撒哈拉人同西撒哈拉领土的家人联系达成协议。在难民署主持的会议上，与会者通过了一项更新的行动计划，就如何增加受益于建立信任措施的撒哈拉人家庭数目达成了一致意见。

96. 2012 年下半年期间，特使将前往西撒哈拉领土访问，在该地区举行磋商，并将主持其他谈判会议，以帮助双方找出存在足够政治意愿的领域，使谈判取得进展，从而进入关于最终地位这一核心问题的更紧张和实质性的谈判阶段，这是安全理事会所呼吁并经双方同意的。

2013 年规划假设

97. 在 2013 年，个人特使打算加快同摩洛哥政府和波利萨里奥阵线领导人之间的谈判节奏，以期就西撒哈拉问题达成政治解决。特使还将继续与邻国阿尔及利亚和毛里塔尼亚举行磋商，并与有关会员国在纽约和这些国家的首都进行密切协调。

98. 2013 年期间，除了就两个提案进行谈判，个人特使还将同时作出努力，帮助双方克服目前的僵局，办法是“分解”上述提案，并找到创新的谈判办法和讨论题目，而不论领土的最终地位，这将有助于建立双方之间的信任，并促进领土治理方面的合作。双方已同意参加这一进程，以在定期会议基础上为谈判创造新的动力。

99. 由于摩洛哥的议会选举(2011 年 11 月)和阿尔及利亚的议会选举(2012 年 5 月)以及波利萨里奥阵线举行议会大会(2011 年 12 月)，在 2011 年下半年和 2012 年上半年不能如原先计划经常举行会议，但预期在 2012 年下半年和 2013 年，会议频率将大大加快(2013 年 6 次会议)，此外个人特使还将前往该地区访问。个人特使还将同双方讨论秘书长报告(S/2011/249)中提出的创新办法的执行工作。

100. 一旦双方达成一个共同接受的政治解决办法，就西撒哈拉人民的自决作出规定，个人特使的工作即告完成。

101. 个人特使的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：实现西撒哈拉问题的全面解决

预期成绩

绩效指标

(-) (b) 个人特使同双方以及该地区邻国的磋商次数增加

2011 年：

2012 年估计：1

2013 年目标：2

- (一) (c) 按秘书长报告(S/2011/249)所述,有效执行
创新办法并就次要题目展开讨论

2011 年: 2

2012 年估计: 2

2013 年目标: 3

- (二) 国际社会参与

业绩计量

同西撒哈拉之友小组磋商和向其通报情况次数

2011 年: 6

2012 年估计: 8

2013 年目标: 10

- (三) 加强落实建立信任措施

业绩计量

建立信任措施行动计划审议会议

2011 年: 1

2012 年估计: 2

2013 年目标: 2

产出

- 双方同邻国继续进行高级别对话
 - 各方进行非正式谈判(6 次)
 - 同双方和邻国在该地区举行政治磋商(1 次)
 - 同双方和邻国在总部举行政治磋商(12 次)
 - 向安全理事会提交报告和通报情况(2 次)
 - 向西撒哈拉之友小组和国际社会介绍情况和与其磋商(8 次)
 - 出访西撒哈拉之友小组国家首都(欧洲: 1 次, 美国: 4 次)
 - 与难民署举行会议, 审查并支持建立信任措施的执行情况(2 次)
 - 恢复并扩大探亲访问, 由难民署提供航空服务
-

外部因素

102. 秘书长的斡旋工作主要通过其个人特使进行, 预期其斡旋目标可以实现, 前提是双方愿意并致力于达成政治解决方案, 而且邻国和国际社会支持秘书长及其个人特使的工作。

表 8
所需资源

(千美元)

支出类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年所需资源			2012-2013 年差异分析
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支) 差异	所需资源 总额	所需资源 净额	非经常性所需 资源	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (4) - (1)
文职人员费用	259.2	322.8	(63.6)	338.0	401.6	—	78.8
业务费用	440.7	314.6	126.1	338.6	212.5	—	(102.1)
共计	699.9	637.4	62.5	676.6	614.1	—	(23.3)

103. 2013 年负责西撒哈拉问题秘书长个人特使所需资源估计数为 676 600 美元 (减除工作人员薪金税后的净额), 用途如下: 副秘书长级个人特使职位以“实际就职期”合同延续 12 个月; 帮助个人特使开展工作的政治事务干事 (P-3) 的费用 (338 000 美元); 业务费用 (338 600 美元)。业务费用包括公务差旅费 (128 600 美元)、咨询服务费 (84 600 美元)、设施和基础设施费 (14 600 美元)、通信费用 (3 100 美元)、信息技术费用 (2 300 美元)、其他用品、服务和设备费用 (105 400 美元)。

104. 2013 年所需资源与 2012 年批款的差异主要是由于为新任政治事务干事所需的房地改建和家具的一次性经费停拨, 咨询人从 3 名减至 2 名, 因而所需公务差旅费减少。

105. 2012 年末支配余额 62 500 美元, 主要是由于咨询人减少 (从 3 减至 2 人), 2012 年上半年谈判陷入僵局后, 访问次数减少, 但此项余额被高出预算的实际工资费用部分抵销。

预算外资源

106. 此项特别政治任务在 2012 年没有预算外资源, 预计在 2013 年也没有预算外资源。

表 9
所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务和相关职类			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	共计	外勤/ 安保事务	一般事务 人员	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员			
2012 年核定数	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	2
2013 年拟议数	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

107. 秘书长西撒哈拉问题个人特使 2013 年所需人员编制总数将保持不变。

E. 负责执行安全理事会第 1559 (2004) 号决议的秘书长特使

(742 700 美元)

背景、任务和目标

108. 2004 年 12 月 14 日, 秘书长告知安全理事会, 他决定任命泰泰耶·勒厄德·拉森为负责执行安全理事会第 1559 (2004) 号决议的秘书长特使, 以便于他能够按照安全理事会 2004 年 10 月 19 日主席声明 (S/PRST/2004/36) 的要求每六个月向安理会报告该决议的执行情况。特使在履行任务时与黎巴嫩政府及其他有关会员国磋商, 以协助秘书长编写向安理会提交的关于该决议执行情况的半年期报告。

109. 2006 年 5 月 17 日, 根据秘书长第三个半年期报告 (S/2006/248), 安全理事会通过了第 1680 (2006) 号决议, 再次吁请充分执行第 1559 (2004) 号决议各项规定, 大力鼓励阿拉伯叙利亚共和国政府对黎巴嫩政府按照黎巴嫩全国对话达成的协议所提出的请求做出积极反应, 划定两国之间的共同边界, 特别是在边界不明确或有争议的地区加以划定, 并建立正式的外交关系和派驻代表, 指出这些措施在维护黎巴嫩的主权、领土完整和政治独立以及改善两国关系方面, 将是向前迈出的重大一步, 从而为该区域的稳定作出积极贡献, 并敦促双方进一步进行双边对话, 为此目的作出努力。

110. 2006 年 8 月, 安全理事会通过第 1701 (2006) 号决议。该决议强调必须按照安理会第 1559 (2004) 号和第 1680 (2006) 号决议的规定以及《塔伊夫协定》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。安理会要求秘书长协同相关国际行为体和有关各方提出建议, 以实施《塔伊夫协定》和第 1559 (2004) 号和第 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, 并要求秘书长定期向安理会报告第 1701 (2006) 号决议的执行情况。

111. 执行第 1559(2004) 决议是一项长期不易的工作。自 2004 年 9 月 2 日安全理事会通过该决议以来，已执行了决议中的许多规定。阿拉伯叙利亚共和国已按联合国同其在 2005 年 3 月达成的谅解于 2005 年 4 月将部队和军事资产撤出黎巴嫩。在 2008 年举行了自由公正的总统选举。在 2005 年和 2009 年举行了自由公正的议会选举。黎巴嫩同阿拉伯叙利亚共和国于 2008/09 年建立了正式外交关系。

112. 尽管在争取全面执行决议方面取得了重大进展，但要求解散所有黎巴嫩和非黎巴嫩民兵并解除他们的武装的规定尚未得到执行。自 2008 年 9 月到 2010 年 11 月，黎巴嫩领导人举行了全国对话，主要任务是制订国防战略，其内容包括应对国家控制外的武器问题。全国对话于 2012 年 6 月恢复，此前，从 2010 年 11 月起，该论坛的审议陷入僵局，主要原因是对话各方对如何处理这一问题的立场相对立。

113. 安全理事会第 1680(2006) 号决议大力鼓励阿拉伯叙利亚共和国政府对黎巴嫩政府提出的划定两国间边界的请求作出积极反应。根据第 1559(2004) 号决议的要求，划定和标定黎巴嫩边界是确保该国领土完整的一个基本环节。本报告所述期间，黎巴嫩和阿拉伯叙利亚共和国没有就划定其共同边界进行过讨论或接触。鉴于认识到划定边界是双边的事情，第 1680(2006) 号决议根据第 1559(2004) 号决议规定，在此事项上取得进展是两个国家的责任。

与其他实体的合作

114. 特使与黎巴嫩问题特别协调员办公室进行协调和密切合作。黎巴嫩问题特别协调员办公室定期向特使提供有关黎巴嫩政治事态发展的情况，并且在实地与特使一道执行临时政治任务。另外，特别协调员、西亚经济社会委员会、开发署以及联合国中东和平进程特别协调员为特使出访中东提供后勤支援。

执行情况资料

115. 尤其在区域不稳定的背景下，第 1559(2004) 号决议其他规定的执行工作没有取得进一步进展。执行进程的停滞会导致已执行的规定受侵蚀。秘书长将继续尽一切努力争取为区域和平与安全的最高利益取得更大进展。

2013 年规划假设

116. 决议中尚待执行的规定是最困难最敏感的。2013 年，在整个区域局势动荡的背景之下，秘书长打算继续努力鼓励有关各方以最有利于该区域稳定的方式，在充分执行安全理事会第 1559(2004) 号决议方面取得进一步进展。

117. 特使办公室的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：充分执行安全理事会第 1559 (2004) 号决议及安理会其后所有相关决定

预期成绩

绩效指标

(a) 推动严格尊重在黎巴嫩政府对该国全境拥有唯一、专属管辖权之下的黎巴嫩的主权、领土完整、统一和政治独立

(a) (一) 没有侵犯领土、领空和领海行为侵犯

业绩计量

同有关方面互动次数

2011 年实际数：30 次

2012 年估计：31 次

2013 年目标：32 至 36 次

(二) 推动逐步扩大黎巴嫩政府在黎巴嫩全境的权力，特别是在边界地区的权力

业绩计量

同有关方面互动次数

2011 年实际数：30 次

2012 年估计：31 次

2013 年目标：32 至 36 次

(三) 所有外国军队撤出黎巴嫩

业绩计量

2011 年：未完成

2012 年估计：未完成

2013 年目标：完成

(b) 推动解散所有黎巴嫩和非黎巴嫩民兵并解除其武装

(b) (一) 黎巴嫩政府逐步扩大在全国境内对使用武力的专有权力

业绩计量

同有关方面互动次数

2011 年实际数：30 次

2012 年估计：31 次

2013 年目标：32 至 36 次

(二) 考虑到全国对话定期会议，特使支持实现这一目标，即：除官方武装部队外，任何个人和团体不得携带武器

业绩计量

同有关方面互动次数

2011 年实际数：30 次

2012 年估计：31 次

2013 年目标：32 至 36 次

(三) 考虑到全国对话的举行，特使提供支持，争取解散所有在黎巴嫩活动的黎巴嫩民兵和非黎巴嫩民兵并解除其武装，同时遵守此前对话有关难民营内外巴勒斯坦人所持武器问题的决定

业绩计量

同有关方面互动次数

2011 年实际数：30 次

2012 年估计：31 次

2013 年目标：32 至 36 次

(c) 协助所有会员国对执行安全理事会第 1680(2006) 号决议其余规定做出更为有力的响应

(c) 考虑到执行安全理事会第 1680(2006) 号决议其余规定方面取得的重大进展，特使鼓励各方加大力度执行这些规定，

业绩计量

同有关方面互动次数

2011 年实际数：30 次

2012 年估计：31 次

2013 年目标：32 至 36 次

产出

- 特使与黎巴嫩政府以及其他相关国家政府的代表定期会晤，以推动决议的执行
- 与黎巴嫩政府举行会晤，支持黎巴嫩开展有关解散黎巴嫩民兵并解除其武装的全国对话
- 与巴勒斯坦解放组织(巴解组织)/巴勒斯坦权力机构举行会晤，在巴解组织和黎巴嫩政府之间进行斡旋，以促进巴解组织/巴勒斯坦权力机构与黎巴嫩政府开展有关解散巴勒斯坦民兵并解除其武装的对话
- 与所有对黎巴嫩境内的黎巴嫩民兵和非黎巴嫩民兵有影响力的外国政府进行斡旋和磋商，以便协助以和平方式落实安全理事会相关决议的要求
- 秘书长提交安全理事会的报告(2 份)

外部因素

118. 预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 黎巴嫩实现政治稳定和安全；(b) 该地区的敌对行动不会重现；(c) 有关各方有政治诚意；(d) 会员国政治诚意对有关各方产生积极影响；(e) 黎巴嫩与该地区其他国家之间无紧张关系。

表 10
所需资源

(千美元)

支出类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年所需资源			2012-2013 年差异分析
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支) 差异	所需资源 总额	所需资源 净额	非经常性所需 资源	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (4) - (1)
文职人员费用	268.8	261.0	7.8	279.6	271.8	—	10.8
业务费用	463.1	461.9	1.2	463.1	461.9	—	—
共计	731.9	722.9	9.0	742.7	733.7	—	10.8

119. 2013 年负责执行安全理事会第 1559(2004)号决议秘书长特使所需资源估计数为 742 700 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，用途如下：年薪 1 美元的副秘书长级特使聘用合同和 2 名工作人员(1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等))的合同(279 600)延续 12 个月；业务费用(463 100 美元)，其中包括公务差旅费(362 800 美元)、设施和基础设施费用(44 400)美元、陆运费用(1 000 美元)、通信费(45 500 美元)、信息技术费用(3 400 美元)、其他用品、服务和设备费用(6 000 美元)。

120. 2013 年所需资源与 2012 年批款之间的差异反映了 2013 年标准薪金费用的增加，但增加额被 2012 年的实际支出调整部分抵销。

121. 预期出现的 2012 年度未支配余额反映出低于预算的实际支出。

预算外资源

122. 此项特别政治任务在 2012 年没有预算外资源，预计在 2013 年也没有预算外资源。

表 11
所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务和相关职类			本国工作人员				联合国 志愿人员	共计
	副 秘书长 ^a	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	共计	外勤/ 安保事务	一般事务 人员	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员			
2012 年核定数	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	3
2013 年拟议数	1	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	3
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 合同薪酬为每年 1 美元。

123. 特使办公室 2013 年所需人员编制总数将保持不变。

F. 联合国派驻日内瓦国际讨论的代表

(2 339 800 美元)

背景、任务和目标

124. 2009 年 6 月联合国格鲁吉亚观察团的任务不再延期之后，联合国继续支持根据欧洲联盟轮值主席国法国在 2008 年 8 月的敌对行动后调解达成的 2008 年 8 月 12 日的六点协议和 2008 年 9 月 8 日的执行措施，于 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，第 5 段)。安全理事会在第 1866(2009)号决议中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。讨论迄今已举行了 20 轮，最近一次是在 2012 年 6 月 8 日。讨论由欧洲联盟、欧安组织和联合国共同主持。

125. 2009 年 2 月 18 日，在日内瓦商定了关于事件预防和应对联合机制的提议。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进展情况和在联合国主持下在加利召开的事件预防和应对联合机制会议的情况(见 S/2009/254，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联合机制以及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联合机制。他说，这些人员将驻日内瓦，将按照实地需要投入必要的时间，以履行这些职能。秘书长就此于 2009 年 9 月 29 日致函格鲁吉亚外交部长，格鲁吉亚外交部长于 10 月 28 日答复了秘书长。在这个问题上的接触和沟通不影响正在进行的日内瓦讨论的与会者的各自立场。

126. 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联合机制在稳定局势和建立信任方面的重要作用，并考虑到对联合国在 2009 年 12 月 31 日以后继续有效参与的广泛支持，包括来自主要利益攸关方的支持，联合国将继续为日内瓦讨论和事件预防和应对联合机制的工作提供支持。经过协商，秘书长在 2010 年 2 月 25 日给安理会主席的信(S/2010/103)中表示打算任命芬兰的安迪·图鲁宁为联合国代表，负责联合国对日内瓦国际讨论和事件预防和应对联合机制的支持。在 2011 年 5 月 2 日的信(S/2011/279)中，安全理事会主席通知秘书长，安理会成员已注意到他的打算以及他 2010 年 2 月 25 日的信中所载信息。

127. 联合国代表及其小组负责在与联合主席协商后筹备日内瓦国际讨论的会议。他们还负责筹备、召开和便利事件预防和应对联合机制的定期会议。该小组为后一会议设立了电话热线，以便各方及时沟通和交换有关任何共同关心的问题的信息。

128. 联合国代表及其小组将继续在日内瓦联合国日内瓦办事处内设办公室。小组成员将定期前往外地，为筹备有关事件预防和应对联合机制的讨论并落实讨论结果与各行体进行联络。小组将继续与开发署和难民署合址办公，并由它们提供后勤支持。

未来展望

129. 预计在联合国参与日内瓦国际讨论和事件预防和应对联合机制期间，联合国代表将持续发挥作用。主要利益攸关方继续支持日内瓦讨论和事件预防和应对联合机制会议，并支持联合国继续参与。对于联合国作用的审查将视日内瓦讨论和/或事件预防和应对联合机制会议今后的发展情况以及主要利益攸关方的意见而定。

与其他实体的合作

130. 联合国代表及其工作人员将与联合国各机构、方案和基金(如联合国驻地协调员办事处、难民署、开发署)和其他行为体联络，尤其是协调联合国在日内瓦讨论和事件预防和应对联合机制框架中的作用和贡献。

执行情况资料

131. 2012年6月8日，联合国代表共同主持了第二十轮日内瓦国际讨论。尽管审议的问题很复杂，所有参与者都继续参与，重申承诺参加日内瓦讨论。为了进行更知情的辩论，在日内瓦正式会议期间，还越来越多召开特殊的“信息通报会”，一次是在加利联合机制的背景下召开的。这些会议由联合国推动，有助于丰富日内瓦国际讨论正式会议的内容。另两轮日内瓦讨论预计将在2012年举行。2012年3月23日，联合国代表召集联合机制第35次会议，这是今年的第三次会议。联合机制第36次会议没有按计划于2012年4月24日举行，因为参与者就机制的模式出现分歧。联合国代表将继续与所有利益攸关方互动，尽快找到恢复联合机制会议的可行方式。

2013年规划假设

132. 预计日内瓦国际讨论和事件预防和应对联合机制将继续定期召开，需要联合国提供实质性和技术性支持。二者都仍然是处理所有利益攸关方的关切问题的重要平台。实地情况很可能继续需要国际参与和支持预防不稳定，并促进各方定期联系和交流信息。

133. 预计2013年日内瓦讨论的会议频率将大致相同：平均每两个半月或每三个月举行一次会议。在筹备这些会议的过程中，联合国代表将参加日内瓦讨论共同主席(欧洲联盟、欧安组织和联合国)的筹备访问。事件预防和应对联合机制预计也将维持既定会议频率——平均每四周举行一次会议，但联合国代表有可能临时通知召开紧急会议。

134. 有效开展这些活动将需要有国际工作人员协助联合国代表工作,与各相关行为体联络,并管理与事件预防和应对联合机制有关的日常工作。工作人员将在日内瓦设有正式办公室,定期前往外地,以筹备和举办联合机制会议,并与相关行为体联络。

135. 联合国代表及其小组将与联合国其他行为体(如开发署、难民署、人权高专办)开展协调,以确保对日内瓦讨论和联合机制所讨论的人道主义问题采取统筹一致的联合国方针。联合国代表及其工作人员也将与欧洲联盟监察团和欧安组织官员保持密切联系。

136. 该办公室的目标、预期成果和绩效指标列示如下。

目标: 促进日内瓦国际讨论以及事件预防和反应联合机制的关键利益攸关方之间的相互理解和对话

预期成绩	绩效指标
(a) 在日内瓦国际讨论第一工作组(安全与稳定)和第二工作组(人道主义事务)的主要议程问题上取得进展	(a) 日内瓦讨论与会者持续参与第一工作组和第二工作组的讨论 业绩计量 (日内瓦讨论的会议次数) 2012 年估计: 5 次 2013 年目标: 5 次

产出

- 联合国代表与与会者进行协商(10 次)
- 日内瓦讨论共同主席为筹备日内瓦讨论的会议进行联合访问(5 次)
- 共同主席编写专题非正式文件(2 份)
- 为日内瓦讨论与会者筹备有关议程具体问题的情况通报会(4 次)
- 在每轮日内瓦讨论结束后编写共同主席的新闻公报(5 份)
- 在每轮日内瓦讨论结束后举行新闻发布会(5 次)
- 编写共同主席磋商和日内瓦讨论进展情况报告(5 份)
- 不时编写临时报告

预期成绩	绩效指标
(b) 加强事件预防和应对联合机制与会者之间的合作,以预防和应对实地事件	(b) (一) 事件预防和应对联合机制会议次数 业绩计量 2012 年估计: 12 次 2013 年目标: 12 次

(二) 通过事件预防和应对联合机制解决的事件次数

业绩计量

2012 年估计: 20 次

2013 年目标: 25 次

产出

- 根据事件预防和应对联合机制与会者的建议拟定联合机制会议议程(12 份)
- 在事件预防和应对联合机制会后发表 12 份新闻稿和 12 份主席简要结论
- 关于事件预防和应对联合机制每次会议的案卷的内部说明(12 份)
- 向实地国际代表和外交界代表情况通报(12 次)
- 定期使用热线(每周至少通话 5 次, 以交流信息)
- 每周安全情况报告(52 份)

外部因素

137. 目标可以实现, 前提是: (a) 日内瓦讨论及事件预防和应对联合机制的与会者将继续参与各次会议; (b) 日内瓦讨论及事件预防和应对联合机制会议与会者即使全面提交期望它们提交的材料。

表 12

所需资源

(千美元)

支出类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年所需资源			2012-2013 年 差异分析
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支) 差异	所需 资源总额	所需 资源净额	非经常 所需资源	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (4) - (1)
文职人员费用	1 294.5	1 294.5	—	1 520.2	1 520.2	—	225.7
业务费用	889.8	889.8	—	819.6	819.6	42.7	(70.2)
共计	2 184.3	2 184.3	—	2 339.8	2 339.8	42.7	155.5

138. 2013 年 12 月 31 日终了的一年期间, 参加日内瓦国际讨论的联合国代表所需资源估计数为 2 339 800 美元(减除工作人员薪金税后的净额), 将用于支付 7 个现有职位的薪金和一般工作人员费用(1 520 200 美元), 以及业务费用(819 600 美元), 包括工作人员差旅费(500 000 美元)、设施和基础设施费(100 800 美元)、

陆运费(88 300 美元)、通信费(39 700 美元)、信息技术费用(22 800 美元)及其他用品、服务和设备费用(68 000 美元)。

139. 2013 年所需资源增加,是由于与 2012 年比较,使用的在职率较高(95%,而非 90%),拟议将一个 P-4 改叙为 P-5,标准的薪金费增加,但增加额由所需差旅费大幅度减少而部分抵消。

预算外资源

140. 此特别政治任务在 2012 年没有预算外资源,预计在 2013 年也没有预算外资源。

表 13

所需人员编制

	专业及以上职类									一般事务 有相关职类			本国工作人员				共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保 事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员		
2012 年核定数	—	1	—	—	—	3	2	—	6	—	1	7	—	—	—	7	
2013 年拟议数	—	1	—	—	1	2	2	—	6	—	1	7	—	—	—	7	
变动	—	—	—	—	1	(1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

141. 办公室由秘书长任命的助理秘书长级联合国代表领导。在办公室拟议人员编制中,1 名政治事务干事拟从 P-4 职等改叙为 P-5 职等。

142. 考虑到人员编制图表中联合国代表与下一级别(P-4)之间的差别,以及联合国代表不在时特派团越来越需要适当级别的代表,特提议改叙。高级政治事务干事将在联合国代表不在时担任代理主管,以代表的名义向各国大使介绍联合机制会议结果,与欧洲联盟监测团、欧安组织官员和关键合作伙伴保持联系。

G. 苏丹和南苏丹问题特使办公室

(1 808 600 美元)

背景、任务和目标

143. 秘书长与安全理事会主席 2011 年 7 月换文(S/2011/474 和 S/2011/475)后,苏丹和南苏丹问题特使办公室在联合国苏丹特派团(联苏特派团)的任务结束后成立,继续代表秘书长发挥斡旋作用,协助在苏丹和南苏丹之间建立并维持良好的和平睦邻关系。这意味着协助双方商定:(a) 落实《全面和平协定》中尚未得到执行的规定的模式,(b) 对于建立双方睦邻关系至关重要的分治后主要安排。

144. 尽管非洲联盟高级别执行小组在联苏特派团和其他方面的协助下，尽了最大努力，双方还是未能在 2011 年 7 月 9 日《全面和平协定》(2005 年)到期和南苏丹独立之前，就《协定》中的若干未决问题达成协议。关键问题是阿卜耶伊地区的最终地位、边界标定和关于南科尔多凡州和青尼罗州的全民协商的结束。此外，虽然在涉及双方关系性质的若干协定的框架和案文的谈判方面取得了进展，但未能就分治后大多数主要问题达成协议，尤其是关于分享石油收入的过渡财政安排。

与其他实体的合作

145. 应双方的请求，谈判进程继续得到由塔博·姆贝基领导的非洲联盟高级别执行小组的协助。最近，安全理事会通过的第 2046(2012)号决议和非洲联盟和平与安全理事会路线图又增强了这一进程。苏丹和南苏丹问题特使办公室与包括非联合国的苏丹和南苏丹问题特使在内的其他国际伙伴一起，将继续与非洲联盟高级别执行小组协调努力。特使参加了筹备和举办该小组召集的每一轮讨论和谈判的工作。

146. 苏丹和南苏丹问题特使办公室、联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)、非洲联盟/联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)和联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)继续就这些实体高层领导的政治互动进行协商和协调，并在工作层面密切合作。办公室还得到三个维持和平特派团的后勤支援，办公室在亚的斯亚贝巴的工作得到联合国驻非洲联盟办事处的后勤支援。实际上，三个特派团协同努力支持特使办公室的运作，对于确保联合国持续有效地支持苏丹和南苏丹相互间和各自内部巩固和平与稳定依然十分重要。

147. 关于边境问题和联阿安全部队授权的作用，特使办公室继续向各方和安全理事会就行动方针提出建议。特使继续与联阿安全部队密切合作，促使各方推进阿卜耶伊临时安排协定的执行。与该地区联合国其他实体和其他国际组织的协调也仍然是一个优先事项，联合国-非洲联盟-阿拉伯国家联盟关于人道主义人员和物品进入南科尔多凡州和青尼罗州的提议就是一个例子。

执行情况资料

148. 从 2012 年 1 月至 7 月，苏丹和南苏丹问题特使办公室代表秘书长积极协助苏丹和南苏丹政府通过和平对话：(a) 解决《全面和平协定》的未决问题，为加强双边关系作出新的双边安排；(b) 解决妨碍双边关系正常化的两国内部冲突。办公室还与非洲联盟高级别执行小组一道与各方接触，为解决谈判过程中的难题，进行分析，提出意见。2012 年 3 月，两项关于在其他国家的国民权利和关于边境划界的内容有限的协议已草签，但均需要批准。

149. 安全理事会第 2046(2012) 号决议获得通过后，办公室的任务中还负责每周向安理会报告各方遵守决议的情况。此外，特使与非洲联盟和阿拉伯国家联盟一道，主动推动允许独立的人道主义组织进入苏丹南科尔多凡州和青尼罗州内受战争影响的地区。

150. 这些努力正在进行，相关的政治进程也在进行。虽然迄今没有显著的重大进展，但各方仍然致力于谈判进程，致力于在安全理事会所决定的期限内解决彼此之间所有悬而未决的问题。

2013 年规划假设

151. 苏丹和南苏丹问题特使将继续通过政治接触，努力巩固苏丹和南苏丹之间的和平与稳定。为此，常住纽约的特使将继续频繁走访苏丹和南苏丹，参加在非洲联盟高级别执行小组主持下举行的各轮正式谈判。特使将与包括邻国、捐助国和安全理事会成员国在内的多方面国际伙伴进行大量磋商。

152. 苏丹和南苏丹问题特使办公室在纽约继续得到维持和平行动部的协助，在朱巴、喀土穆和非洲联盟高级别执行小组推动谈判的地点亚的斯亚贝巴长期保留少数人员。由于谈判的动态以及安全理事会第 2046(2012) 号决议促成的直接接触，特使将奔走于纽约和两个国家的首都及亚的斯亚贝巴之间，并将在需要时，与各方领导人、非洲联盟高级别执行小组和包括非洲联盟和平与安全理事会和联合国安全理事会在内的其他国际合作伙伴举行定期讨论。

153. 两国若要避免再陷冲突，若要巩固和平睦邻关系，就需要解决仍然是两国之间长久紧张局势来源的若干问题。这包括 5 个地区南北边界的划定和划界、阿卜耶伊地区的最终地位、2011 年 6 月 20 日《全面和平协定》的执行以及过渡后财政安排，包括石油问题。

154. 边界地区安全局势预计仍将非常脆弱，双方仍相互猜疑，相互指责，这说明苏丹和南苏丹双方关系仍极为不稳定。

155. 在此背景下，秘书长将继续进行斡旋，巩固和平与安全，支持执行安全理事会第 2046(2012) 号决议，持续参与政治事务，促进和平解决未决问题，并对两国国内合理的内部诉求作出反应。

156. 特使办公室的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：支持谈判进程，通过政治参与，巩固苏丹和南苏丹的和平与稳定

预期成绩	绩效指标
(a) 执行南苏丹独立之前签署的各项双边协定	(a) (一) 建立阿卜耶伊地区行政当局
	业绩计量
	2011 年实际：无
	2012 年估计：是
	2013 年目标：是

- (二) 从阿卜耶伊地区撤出武装部队和警察
业绩计量
2011 年实际：无
2012 估计：是
2013 年目标：是
- (三) 商定安全非军事边境区的参考地图
业绩计量
2011 年实际：无
2012 年估计：是
2013 年目标：是
- (四) 建立联合边界核查和监测机制
业绩计量
2011 年实际：不适用
2012 年估计：是
2013 年目标：是
- (五) 在就青尼罗州和南科尔多凡州的安全和政治安排达成协议之前，停止敌对行动
业绩计量
2011 年实际：无
2012 年估计：是
2013 年目标：是
- (六) 为青尼罗州和南科尔多凡州的弱势民众提供人道主义援助
业绩计量
2011 年实际：无
2012 年估计：是
2013 年目标：是
- (b) 完成关于苏丹和南苏丹之间悬而未决问题的谈判
- (b) (一) 就过渡财务安排/石油、边界安全、国籍、货币和贸易、资产和负债、运输，通信和供水达成协议
业绩计量
2011 年实际：不适用
2012 年估计：部份
2013 年目标：是
- (二) 就划定边界时间表和建立关于争议地区的解决争端机制达成协议

业绩计量

2011 年实际：不适用

2012 年估计：部份

2013 年目标：是

产出

- 就巩固和平进程的所有问题在高层和工作层面与苏丹、南苏丹当局和其他有关方面经常进行沟通和磋商
- 根据要求，与非洲联盟高级别执行小组举行定期会议和磋商，提供咨询或技术援助
- 与包括该地区各国和邻国在内的主要会员国经常沟通和磋商，为处理苏丹和南苏丹国内和两国之间的局势制定共同方针
- 应要求由特使向大会和安理会以及秘书长之友小组作定期通报情况
- 应安全理事会要求，秘书长提交报告

外部因素

157. 预计目标可以实现，条件是各方领导人及其社区现有的政治意愿得以满足，而且国际社会继续提供支持。

表 14

所需资源

(千美元)

支出类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年所需资源			2012-2013 年 差异分析
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支) 差异	所需 资源总额	所需 资源净额	非经常 所需资源	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (4) - (1)
文职人员费用	949.9	828.6	121.3	1 392.1	1 270.8	—	442.2
业务费用	333.3	333.3	—	416.5	416.5	—	83.2
共计	1 283.2	1 161.9	121.3	1 808.6	1 687.3	—	525.4

158. 苏丹和南苏丹问题特使办公室 2013 年所需资源估计数为 1 808 600 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，将用于支付 9 个职位(7 个现有，2 个新设)的薪金和一般工作人员费用(1 392 100 美元)，以及业务费用(416 500 美元)，其中包括公务差旅费(334 300 美元)、设施和基础设施费(77 700 美元)和通信费(4 500 美元)。

159. 2012 年所需资源增加 525 400 美元，主要原因是：(a) 工作人员全员部署 (b) 增设两个本国干事，协助政治事务干事工作；(c) 所需差旅费增加。

160. 2012 年预计会出现未支配余额，主要原因是人员征聘推迟。

预算外资源

161. 苏丹和南苏丹问题特使办公室在 2012 年没有预算外资源，预计在 2013 年也没有预算外资源。

表 15

所需人员编制

	专业及以上职类									一般事务 有相关职类			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 事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2012 年核定数	1	—	—	1	—	2	—	1	5	—	1	6	—	1	—	7
2013 年拟议数	1	—	—	1	—	2	—	1	5	—	1	6	2	1	—	9
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2

162. 2013 年，特使办公室拟议人员总编制中，增设两个本国干事。

163. 之所以需要设两个本国干事，是为了协助喀土穆和朱巴的政治事务干事加强地方联系，与各方接触，并对地方动态进行政治分析，因为这对政治事务干事的工作十分重要。

H. 秘书长也门问题特别顾问办公室

(3 712 200 美元)

背景、任务和目标

164. 也门总统选举于 2012 年 2 月 21 日举行，实现了权力交接。选举在基本和平的环境中举行，参加投票的选民多得出乎意料(约 60%)，尤其是年轻选民多。阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪当选为新总统，随后宣誓就职，标志着由特别顾问贾迈勒·比诺马尔促成、双方于 2011 年 11 月 23 日在利雅得签署的《也门过渡协议》的第一阶段结束。自选举以来，民族团结政府已采取进一步措施推动过渡进程。武装部队开始重组，全国对话会议的筹备工作于 2012 年 7 月 14 日开始，这清楚表明，也门各方致力于实施 2011 年 11 月《协议》。因此，也门的政治过渡和安全理事会第 2014(2011)号决议的执行工作仍在先前推进。

165. 即将实施的过渡步骤包括召开一个包容各方的全国对话会议、审查宪法和在 2014 年初举行新的大选。这一议程任务艰巨，时间紧迫。此外，也门的和平依然很脆弱，必须针对也门面临的安全、政治和经济方面的长期挑战看待过渡问题。也门北部各省继续发生冲突，局势紧张，胡塞叛乱人员已经有效控制了大片地区，自 2004 年以来爆发了 6 次战争；在南方，分裂情绪与日俱增。此外，在南方，直到最近，阿拉伯半岛“基地”组织控制了大片领土，包括数个城市。2012 年，在也门南方和北方的这些冲突产生了新一波的国内流离失所者，而先前就有 50 多万人流离失所。

166. 《过渡协议》为包容各方的过渡进程提供了详细的路线图，提出了核心原则、新的机构和流程、优先事项、排序和基准等等。该协议特别请秘书长不断协助实施《协议》，协调国际社会提供的援助。要有效实施《协议》，将需要大量支持，包括在秘书长的斡旋下，为全国对话会议、宪法审查、选举和其他过渡步骤继续开展调解和提供便利。

167. 自 2011 年初起义开始以来，安理会一直密切监测也门局势。安理会第 2014(2011) 号决议呼吁各方致力于政治解决问题，请秘书长继续斡旋，包括派特别顾问进行访问。2012 年 6 月 12 日，安理会通过了第 2051(2012) 号决议，重申需要根据第 2014(2011) 号决议全面及时实施过渡协议(海湾合作委员会倡议和执行机制)，并再次请秘书长继续斡旋，包括由秘书长特别顾问开展工作。安理会还欢迎联合国派为数不多的人员进驻也门参与政治事务。派驻也门的为一个专家组，负责协助实施过渡进程，与也门政府一起为有关各方提供咨询，特别是支持全国对话进程。安理会还请秘书长继续协调国际社会为支持全国对话和过渡提供的援助。

168. 在《过渡协议》中，也门各方请秘书长与其他实体合作为实施《协议》提供持续援助。为努力确保充分、有效执行第 2014(2011) 和第 2051(2012) 号决议及《过渡协议》，秘书长提议设立秘书长也门问题特别顾问办公室，作为一项特派政治任务，主要职能如下：

(a) 按照 2011 年 11 月《过渡协议》和安理会第 2014(2011) 号和第 2051(2012) 号决议进行斡旋，继续支持也门的政治过渡。特别顾问将继续与包括民族团结政府、其他政党、民间社会组织、妇女、青年和其他行为者在内的也门各方进行广泛协商和接触，支持也门领导的包容各方的过渡；

(b) 领导联合国支持全国对话会议的工作，协调对会议的国际援助；

(c) 领导联合国支持其他过渡步骤的工作，其他过渡步骤包括宪法审查、立宪公民投票和 2014 年初新的大选；

(d) 与安理会成员、海湾合作委员会和其他国际伙伴密切合作；

(e) 协助秘书长根据第 2014(2011) 和第 2051(2012) 号决议规定履行不断向安全理事会报告情况的义务。

169. 特派任务由助理秘书长职等的秘书长也门问题特别顾问负责。特别顾问将继续行使秘书长的斡旋职能，包括定期、经常访问也门，与也门各方密切接触。

与其他实体的合作

170. 政治事务部将负责向特别顾问办公室提供行政和实质性支持。政策和调解司、选举援助司和其他各司也将视情况向办公室提供协助。在履行任务时，特别顾问办公室将与联合国各机构、基金和方案以及驻地协调员和联合国驻也门国家工作队密切合作。通过特别顾问主持的也门问题机构间工作队，特别顾问办公室将继续确保在工作和高级层面与上述实体开展全系统的信息共享和协调。开发署驻也门办事处将在偿还费用的基础上向设在萨那的特别顾问办公室提供行政和后勤支持，特别是征聘当地工作人员、获取办公空间、维修办公大楼、获取信息技术和通信设备及网络、维修车辆、做出旅行安排和其他行政安排。特别顾问办公室将继续请安全和安保部提供安全和安保咨询意见。

171. 在执行斡旋任务时，特别顾问及其办公室将与会员国及海湾合作委员会和阿拉伯国家联盟等区域组织以及与安理会和其他国际伙伴密切接触，按照《过渡协议》协调国际社会提供的过渡援助。

执行情况资料

172. 2011 年 11 月《过渡协议》呼吁秘书长为实施该协议提供持续援助。就此，联合国派遣了少数人员进驻也门处理政治事务，支持过渡进程。按照安理会第 2051(2012) 号决议要求，将继续每 60 天向安理会通报也门的事态发展情况。

173. 自 2012 年中期以来设在也门的政治小组正与联合国国家工作队和国际伙伴密切合作，领导联合国为有效支持《协议》所概述的今后过渡步骤而开展的工作。今后过渡步骤如下：(一) 为全国对话会议开展包容各方的筹备进程；(二) 召集全国对话会议；(三) 启动制宪进程，包括立宪公民投票；(四) 根据新宪法举行大选。

174. 当务之急是筹备包容各方的全国对话，就此，特别顾问办公室制订了支持全国对话进程的一个综合方案，包括协助设立一个秘书处。这与 2012 年 7 月 14 日总统令的要求是一致的。总统令发起了这一进程，呼吁国际社会为对话提供援助，国际援助通过联合国的一个综合方案提供，该综合方案靠国际社会捐款支持。为了启动这种援助，建设和平基金为特别顾问办公室初步拨款 1 150 000 美元。

175. 特别顾问还与总统及其咨询委员会接触。该委员会由双方人员组成，旨在讨论选民登记和选举委员会的备选办法，并促进就这些问题做出最终决定。

2013 年规划假设

176. 预计安全理事会将继续积极参与也门过渡期间的事务，特别顾问办公室将根据要求向安理会报告秘书长的斡旋情况，由特别顾问每 60 天提交一次报告。

177. 区域行为者的作用及其参与仍很重要。海湾合作委员会计划 2013 年在萨那开设一个秘书处办事处。一个设想是今后继续访问海湾区域和区域各国首都，包括利雅得、多哈和伊斯坦布尔。此外，与设在开罗的阿拉伯国家联盟的接触和对哥伦比亚特区华盛顿、布鲁塞尔和伦敦的继续访问，将促进国际社会的参与和关于也门问题的协调，加强也门之友支持小组。

178. 特别顾问办公室有少数人员在也门，在开发署的供行政支持下，与所有政治利益攸关方和联合国国家工作队保持经常接触，并牵头协调国际援助，促进过渡进程，特别是即将举行的全国对话、立宪和选举。在局势微妙的过渡期间，包括 2011 年 11 月谈判期间，纽约和萨那之间的密切接触不可或缺。鉴于政治环境动态以及按照第 2014(2011) 和第 2051(2012) 号决议向安全理事会定期报告的周期，特别顾问将继续驻在纽约，与会员国、特别是与安理会成员保持经常密切接触，并定期前往也门与所有利益攸关方保持密切联络。利益攸关方为总统、总理、所有政党和其他关键利益攸关方，包括妇女团体、青年、民间社会、南部的 Hiraak 运动和胡塞叛乱运动等。

179. 秘书长也门问题特别顾问办公室的目标、预期成绩和绩效指标列示如下：

目标：支持实施 2011 年 11 月《过渡协议》，促进也门的和平、稳定与发展	
预期成绩	绩效指标
(a) 通过举行一个包容各方、透明、有意义、参与性的全国对话会议，推动实施 2011 年 11 月《过渡协议》	(a) (一) 就 2011 年 11 月《协议》所述的涉及全国对话的若干问题达成一致
	业绩计量
	2011 年实际数：不适用
	2012 年估计：不适用
	2013 年目标：探讨 8 个问题中的 8 个
	(二) 公众更加了解全国对话进程(经培训的媒体小组数目)
	业绩计量
	2011 年实际数：不适用
	2012 年估计：不适用
	2013 年目标：10 个

- (b) 在落实过渡司法和民族和解方面取得进展
- (b) 推动过渡司法和民族和解的政策举措或立法措施数目
- 业绩计量
- 2011 年实际数: 不适用
- 2012 年估计: 3 个
- 2013 年目标: 5 个
- (c) 在为 2014 年初举行包容各方的参与性大选创造有利条件方面取得进展
- (c) (一) 利益攸关方就选民登记备选办法进行协商后最终就新的选民登记册达成适当政治协议的协商数目
- 业绩计量
- 2011 年实际数: 不适用
- 2012 年估计: 5 次协商/无协议
- 2013 年目标: 2 次协商/商定适当的选民登记办法
- (二) 在新系统中登记的选民百分比增加
- 业绩计量
- 2011 年实际数: 不适用
- 2012 年估计: 不适用
- 2013 年目标: 20%
- 业绩计量
- 2011 年实际数: 不适用
- (三) 选举委员会设立且全面运作
- 业绩计量
- 2011 年实际: 不适用
- 2012 年估计: 设立
- 2013 年目标: 设立且全面运作
- (四) 与全民投票和其他选举有关的选举立法通过的百分比增加
- 业绩计量
- 2011 年实际数: 不适用
- 2012 年估计: 0%
- 2013 年目标: 100%

	(iv) 就选举问题与公民社会和各政党的协商和接触次数
	业绩计量
	2011 年实际: 不适用
	2012 年估计: 不适用
	2013 年目标: 30 次
(d) 完成制宪进程, 通过新《宪法》	(d) 经全国对话讨论且由制宪委员会讨论后商定的重要制宪问题数目
	业绩计量
	2011 年实际数: 不适用
	2012 年估计: 不适用
	2013 年目标: 2 个

产出

- 就与实施《过渡协议》有关的所有问题与也门当局和其他利益攸关方定期接触和协商(100 次)
- 与有关会员国、海湾合作委员会等区域组织定期接触和协商(50 次)
- 向筹备委员会秘书处和全国对话会议秘书处提供技术支持, 包括在整个全国对话和制宪进程中编制专题非正式文件(20 份); 支持建立一个专门的网站, 支持开展媒体活动, 以提高公众对全国对话和制定宪法进程的认识(1 次)
- 为宪法委员会提供技术支持, 包括编制非正式文件(10 份), 并就选举问题等提供立法支持(10 次)
- 特别顾问向安理会通报情况(6 次), 向其他有关机构通报情况, 其中包括也门之友(2 次)和捐助方(2/3 次)
- 与联合国系统其他有关部门密切协调, 根据请求向政府、民间社会组织及其他相关行为体提供技术援助, 支持满足过渡需要, 包括为选区内会议(10 次)和讲习班(5 次)提供便利
- 通过选项文件(5 份)、协商(10 次)和培训(2 次)等办法为组织全民投票和大选提供政治便利和技术支持, 包括与新的选举委员会密切接触

外部因素

180. 预计目标可以实现, 条件是: (a) 安全局势允许落实办公室的任务; (b) 民族团结政府继续显示出政治意愿, 不断提供支持, 不断参与其中; (c) 国际社会继续提供支持。

表 16
所需资源

(千美元)

支出类别	2012 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2013 年所需资源			2012-2013 年差异分析
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支) 差异	所需资源 总额	所需资源 净额	非经常性所需 资源	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (4) - (1)
文职人员费用	—	—	—	1 808.6	1 808.6	—	1 808.6
业务费用	—	—	—	1 903.6	1 903.6	—	1 903.6
共计	—	—	—	3 712.2	3 712.2	—	3 712.2

181. 秘书长也门问题特别顾问办公室 2013 年 12 月 31 日终了的一年期所需经费估计数为 3 712 200 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。这些资源将用于支付助理秘书长职等的特别顾问及其 14 名工作人员的薪金和一般工作人员费用。在纽约向特别顾问提供协助的有 1 名 P-5、1 名 P-3 和 1 名一般事务(其他职等)人员。在萨那,向特别顾问提供协助的有 1 个 D-1、1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、一个本国干事、1 个安全助理(当地雇员)、2 个一般事务人员(当地雇员)和 3 名司机(当地雇员)(1 808 600 美元)。所需资源还包括业务费用(1 903 600 美元),其中包括提供技术专业知识的咨询人的费用及差旅费用(384 300 美元)、工作人员的公务差旅费(1 046 400 美元)、设施和基础设施费用(215 000 美元)、地面运输费用(26 300 美元)、通信费(142 900 美元)、信息技术费用(19 800 美元)及其他用品、服务和设备费用(68 900 美元)。

182. 特别顾问办公室经常预算初步所需资源 1 988 900 美元由秘书长的意外及非常支出机制供资,编列所需资源时已计入最初调集的预算外资源未用余额。

预算外资源

183. 2012 年,为支持特别顾问办公室的工作,共收到 2 655 000 美元预算外资源。这笔资金有两个来源。最初,多个捐助方供资 1 505 000 美元,用于支付在纽约的特别顾问及其工作人员的薪金、一般工作人员费用和公务差旅。后来,在安理会第 2051(2012)号决议以及发起全国对话进程并要求通过联合国一个综合方案提供国际援助的总统令获得通过后,2012 年 8 月 15 日,建设和平基金又提供了 1 150 000 美元。至于 2013 年,仍希望捐助方提供预算外资源。

表 17
所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务和相关职类			本国工作人员				总计
	副 秘书长 ^a	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	共计	外勤/ 安保事务	一般事务 人员	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2012 年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2013 年拟议数	—	1	—	1	2	1	2	—	7	—	1	8	1	6	—	15
变动	—	1	—	1	2	1	2	—	7	—	1	8	1	6	—	15

184. 秘书长也门问题特别顾问办公室有 8 名国际工作人员(1 个助理秘书长、1 个 D-1、2 个 P-5、1 个 P-4、2 个 P-3、1 个一般事务(其他职等))和 7 个本国工作人员(1 个本国干事和 6 个当地雇员)。

185. 纽约办公室有特别顾问(助理秘书长)及其特别助理/高级政治事务干事(P-5)、1 名政治事务干事(P-3)和 1 名行政助理(一般事务(其他职等))。

186. 萨那办公室有特等干事(D-1)、1 名高级政治事务干事(P-5)、2 名政治事务干事(P-4 和 P-3)和 1 名本国政治干事(本国干事)。此外,向萨那办公室提供协助的有 1 名研究助理/口译(当地雇员)、1 名行政助理(当地雇员)、3 名司机(当地雇员)和 1 名安全助理(当地雇员)。