



第七十二届会议

暂定项目表* 项目 136

2018-2019 两年期拟议方案预算**

与反恐怖主义办公室有关的订正概算第 3 款(政治事务)、第 29 D 款(中央支助事务厅)和第 36 款(工作人员薪金税)

秘书长的报告

摘要

本报告是根据大会关于设立反恐怖主义办公室的第 71/291 号决议提交的。报告中载有 2018-2019 两年期拟议方案预算第 3 款(政治事务)、第 29 D 款(中央支助事务厅)和第 36 款(工作人员薪金税)项下的订正拟议概算,追加资源净额为 1 097 700 美元(毛额为 1 221 900 美元)。

* A/72/50。

** 核定方案预算概要将作为 A/72/6/Add.1 印发。



一. 引言

1. 在第 71/291 号决议中，大会欢迎秘书长关于联合国系统协助会员国实施《联合国全球反恐战略》的能力的报告(A/71/858)中的建议，并决定根据该报告规定的权限和职能设立由一名副秘书长领导的反恐怖主义办公室。在同一决议中，大会欢迎秘书长主动提出，当前的反恐执行工作队办公室和联合国反恐怖主义中心连同其现有工作人员以及所有有关的经常预算和预算外资源脱离秘书处政治事务部，并入反恐怖主义办公室。

2. 在就关于加强联合国系统协助会员国实施《联合国全球反恐战略》的能力的决议草案 A/71/L.66 所涉方案预算问题所作的说明(A/C.5/71/22)中，秘书长告知大会，由于决议草案 A/71/L.66 的出台时机，2018-2019 两年期所需资源无法列入 2018-2019 两年期拟议方案预算；大会如通过该决议草案，这些所需资源将按照现行预算编制程序，在 2018-2019 两年期拟议方案预算中列报。

3. 本报告载有 2018-2019 两年期第 3 款(政治事务)、第 29 D 款(中央支助事务厅)和第 36 款(工作人员薪金税)项下因大会第 71/291 号决议而产生的所需资源的变动和订正数，反映的是 2018-2019 年期间从政治事务部项下次级方案 6(反恐执行工作队)和方案支助划拨到反恐怖主义办公室的资源(2 042 300 美元)；还载有追加资源数，反映的是整个两年期第 3 款(政治事务)、第 29 D 款(中央支助事务厅)和第 36 款(工作人员薪金税)项下用于大会第 71/291 号决议所设 2 个员额的资源(毛额 1 221 900 美元减除工作人员薪金税后的净额 1 097 700 美元)。

二. 现有提案与 2018-2019 两年期方案计划和工作方案的关系

4. 现有提案涉及 2018-2019 两年期方案计划方案 2(政治事务)次级方案 6(反恐执行工作队)及 2018-2019 两年期拟议方案预算第 3 款(政治事务)、第 29 D 款(中央支助事务厅)和第 36 款(工作人员薪金税)。按照大会关于设立反恐怖主义办公室的决定(第 71/291 号决议)，次级方案 6 的名称已由“反恐执行工作队”改为“反恐怖主义办公室”，并在《反恐战略》中进行了更新，详情可参见根据 2018-2019 两年期拟议方案预算对两年期方案计划所作变动汇总(A/72/84/Add.1)。

三. 设立反恐怖主义办公室所涉预算问题

5. 2018-2019 两年期，本报告所载提案所需追加资源为 1 097 700 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，分别按预算款次、方案和支出用途汇总于下文表 1 至表 14。

概况

表 1
按预算款次开列的所需资源

(千美元)

预算科	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 年 订正估计数
3. 政治事务	1 228 295.8	1 034.1	1 229 329.9
29D. 中央支助事务厅	168 542.9	63.6	168 606.5
36. 工作人员薪金税	501 590.1	124.2	501 714.3
共计(毛额)	1 898 428.8	1 221.9	1 899 650.7
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	1 396 838.7	1 097.7	1 397 936.4

表 2
按支出用途分列的所需资源

(千美元)

支出用途	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 年 订正估计数
员额	164 010.8	907.2	164 918.0
其他工作人员费用	3 939.5	—	3 939.5
咨询人	460.6	—	460.6
鉴定人	340.2	—	340.2
代表差旅费	1 753.3	—	1 753.3
工作人员差旅费	2 839.7	114.3	2 954.0
订约承办事务	6 382.8	8.4	6 391.2
一般业务费用	104 301.7	65.8	104 367.5
招待费	117.2	—	117.2
用品和材料	1 514.3	2.0	1 516.3
家具和设备	1 565.7	—	1 565.7
其他	1 109 612.9	—	1 109 612.9
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	1 396 838.7	1 097.7	1 397 936.4
工作人员薪金税	501 590.1	124.2	501 714.3
共计(毛额)	1 898 428.8	1 221.9	1 899 650.7

第 3 款 政治事务

表 3
按构成部分开列的财政资源

(千美元)

经常预算

	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 年 订正估计数
A. 政治事务部			
1. 决策机关			
(a) 安全理事会	225.3	—	225.3
(b) 巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会	75.8	—	75.8
决策机构小计	301.1	—	301.1
2. 行政领导和管理	7 321.2	—	7 321.2
3. 工作方案			
次级方案 1. 预防、控制和解决冲突	43 670.6	—	43 670.6
次级方案 2. 选举援助	7 487.6	—	7 487.6
次级方案 3. 安全理事会事务	13 653.5	—	13 653.5
次级方案 4. 非殖民化	1 592.5	—	1 592.5
次级方案 5. 巴勒斯坦问题	5 765.8	—	5 765.8
次级方案 6. 反恐执行工作队	2 016.2	(2 016.2)	—
工作方案小计	74 186.2	(2 016.2)	72 170.0
4. 方案支助	6 186.4	(26.1)	6 160.3
A 小计	87 994.9	(2 042.3)	85 952.6
B. 特别政治任务	1 109 612.9	—	1 109 612.9
C. 反恐怖主义办公室	—	3 076.4	3 076.4
D. 联合国中东和平进程特别协调员办事处	17 285.7	—	17 285.7
E. 建设和平支助办公室	5 975.8	—	5 975.8
F. 联合国关于在巴勒斯坦被占领土修建隔离墙造成的 损失登记册	5 431.8	—	5 431.8
G. 联合国驻非洲联盟办事处	1 994.7	—	1 994.7
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	1 228 295.8	1 034.1	1 229 329.9

表 4
按支出用途分列的所需资源

(千美元)

支出用途	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 年 订正估计数
员额	107 097.4	907.2	108 004.6
其他工作人员费用	1 296.7	—	1 296.7
咨询人	132.9	—	132.9
鉴定人	340.2	—	340.2
代表差旅费	1 753.3	—	1 753.3
工作人员差旅费	2 727.9	114.3	2 842.2
订约承办事务	2 098.4	8.4	2 106.8
一般业务费用	2 309.6	2.2	2 311.8
招待费	111.7	—	111.7
用品和材料	296.3	2.0	298.3
家具和设备	518.5	—	518.5
其他	1 109 612.9	—	1 109 612.9
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	1 228 295.8	1 034.1	1 229 329.9

A. 政治事务部

工作方案

次级方案 6

反恐执行工作队(并入反恐怖主义办公室构成部分 C, 并改名为次级方案 6(反恐怖主义办公室))

6. 在第 71/291 号决议中, 大会欢迎秘书长主动提出, 当前的反恐执行工作队办公室和联合国反恐怖主义中心连同其现有工作人员以及所有有关的经常预算和预算外资源脱离秘书处政治事务部, 并入反恐怖主义办公室。因此, 2018-2019 两年期拟议方案预算(A/72/6(Sect.3))所载 2018-2019 两年期政治事务部项下次级方案 6(反恐执行工作队)的拟议资源将划拨给反恐怖主义办公室。

表 5

所需资源: 次级方案 6(反恐执行工作队)

(千美元)

支出用途	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 年 订正估计数
员额	1 931.7	(1 931.7)	—
非员额	84.5	(84.5)	—
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	2 016.2	(2 016.2)	—

支出用途	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 年 订正估计数
预算外	35 589.2	(35 589.2)	—
共计	37 605.4	(37 605.4)	—

表 6
按支出用途分列的所需资源

支出用途	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 年 订正估计数
员额	1 931.7	(1 931.7)	—
工作人员差旅费	84.5	(84.5)	—
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	2 016.2	(2 016.2)	—

7. 减少的 2 016 200 美元反映的是 2018-2019 两年期拟议方案预算(A/72/6(Sect.3)) 所载 2018-2019 两年期次级方案 6 的资源被划拨给反恐怖主义办公室。

方案支助

8. 表 7 和表 8 列示了方案支助资源的订正情况。

表 7
所需资源：方案支助

支出用途	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 年 订正估计数
员额	2 997.0	—	2 997.0
非员额	3 189.4	(26.1)	3 163.3
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	6 186.4	(26.1)	6 160.3

表 8
按支出用途分列的所需资源

支出用途	2018-2019 年 估计数	变动和 追加资源	2018-2019 订正估计数
员额	2 997.0	—	2 997.0
其他工作人员费用	881.6	—	881.6
订约承办事务	1 266.7	(19.5)	1 247.2
一般业务费用	787.4	(5.0)	782.4
用品和材料	72.7	(1.6)	71.1
家具和设备	181.0	—	181.0
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	6 186.4	(26.1)	6 160.3

9. 减少的 26 100 美元反映的是目前从政治事务部项下反恐执行工作队转至反恐怖主义办公室的 6 个员额所涉订约承办事务等业务费用划拨,其中包括信息和通信技术厅提供的维持支助服务和其他服务所需服务级别协议标准费用(19 500 美元)、办公室设备租金和通信服务所需一般业务费用(5 000 美元)以及文具和办公用品所需用品和材料费用(1 600 美元)。

C. 次级方案 6(反恐怖主义办公室)

10. 反恐怖主义办公室(包括联合国反恐怖主义中心)在确保联合国系统反恐努力的全面协调一致、促进并提供给会员国的能力建设援助方面发挥着中心作用。按照大会关于设立反恐怖主义办公室的决定(第 71/291 号决议),次级方案 6 的名称已由“反恐执行工作队”改为“反恐怖主义办公室”,并在《反恐战略》中进行了更新,详情可参见根据 2018-2019 两年期拟议方案预算对两年期方案计划所作变动汇总(A/72/84/Add.1)。执行次级方案 6(反恐怖主义办公室)的责任由 2018-2019 两年期拟议方案预算第 3 款(政治事务)项下构成部分 C(反恐怖主义办公室)担负。

表 9

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标:有效应对国际恐怖主义的威胁

秘书处的预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018-2019 年	2016-2017 年	2014-2015 年	2012-2013 年
(a) 会员国通过执行《联合国全球反恐战略》有效应对国际恐怖主义威胁的能力得到加强	更多国家得到联合国协调一致的援助,以全面执行《联合国全球反恐战略》,包括防止助长恐怖主义的暴力极端主义 [国家数目]	目标数	9	7	5	3
		估计数		7	5	3
		实数			5	3
(b) 会员国、联合国系统各实体、其他国际和区域组织及民间社会伙伴之间为执行《联合国全球反恐战略》而开展的协作得到加强	在执行《联合国全球反恐战略》方面,与会员国、联合国实体和民间社会开展更为有力的互动协作 [促进执行《战略》的能力建设讲习班数目]	目标数	56	22	3	2
		估计数		22	3	3
		实数			3	2

外部因素

11. 本次级方案预计能实现其目标和预期成绩,前提是:(a) 会员国愿意加强彼此之间的合作,而且各国政府愿意配合彼此打击恐怖主义;(b) 联合国系统相关实体愿意在反恐执行队主持下就方案举措和活动开展合作,提供必要的实质性投入、在执行方面发挥相应领导作用和给予业务支持;(c) 相关国际和区域组织及国家机构愿意就相关方案举措和活动与反恐执行队合作;(d) 受援国具备与反恐执行队及其各实体开展合作的必要能力。

产出

12. 2018-2019 两年期将交付以下产出：

表 10

产出和最后产出的类别

产出	数量
向政府间机构和专家机构提供服务并向其提交报告(经常预算)	
大会	
为会议提供实质服务	
1. 联合国全球反恐战略两年期审查会议	1
2. 反恐执行工作队提交大会的简报	8
3. 反恐问题高级别会议	1
会议文件	
4. 秘书长关于联合国系统执行《联合国全球反恐战略》情况的报告	1
其他实务活动(经常预算/预算外)	
手册、小册子、概况介绍、挂图、资料袋	
5. 反恐执行工作队通讯(“The Beam”)	4
技术材料	
更新和维护：	
6. 反恐执行工作队网站	1
7. 反恐怖主义综合援助门户网站	1
国际合作和机构间协调与联络(经常预算/预算外)	
为机构间会议提供实质服务	
8. 反恐执行工作队各实体关于联合国全系统反恐努力的协调会议	8
9. 为加强在执行《联合国全球反恐战略》中与会员国、联合国实体和民间社会的互动协作而举办的能力建设会议和讲习班	56
机构间会议文件	
10. 反恐执行工作队 12 个工作组关于分享执行《联合国全球反恐战略》各要素最佳做法和经验的报告	1

13. 表 11 和表 12 列示了反恐办公室的资源分配情况。

表 11

资源需求：次级方案 6(反恐怖主义办公室)

支出用途	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 订正估计数
员额	—	2 838.9	2 838.9
非员额	—	237.5	237.5
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	—	3 076.4	3 076.4
预算外	—	35 589.2	35 589.2
共计	—	38 665.6	38 665.6

表 12
按支出用途分列的所需资源

支出用途	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 年 订正估计数
员额	—	2 838.9	2 838.9
工作人员差旅费	—	198.8	198.8
订约承办事务	—	27.9	27.9
一般业务费用	—	7.2	7.2
用品和材料	—	3.6	3.6
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	—	3 076.4	3 076.4

14. 3 076 400 美元将为 8 个员额(1 个副秘书长、1 个 D-2、1 个 P-5、1 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))及非员额提供所需资源,以支助执行反恐办公室的任务。非员额资源包括工作人员差旅费(198 800 美元)和订约承办事务等业务费用,后者涵盖信息和通信技术厅提供的维持支助服务和其他服务所需服务级别协议标准费用(27 900 美元)、办公设备租金和通信服务所需一般业务费用(7 200 美元)以及文具和办公用品所需用品和材料费用(3 600 美元)。这些款项反映的是:(a) 从政治事务部项下次级方案 6(反恐执行工作队)转至反恐怖主义办公室的 6 个员额所需员额和非员额资源;(b) 大会第 71/291 号决议 2017 年 6 月核定的 2 个新员额(1 个副秘书长、1 个 P-3)对整个两年期的滞后影响及所需资源。

15. 2018-2019 两年期,预算外资源估计数为 3 560 万美元,其中包括 35 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、9 个 P-4、8 个 P-3 和 12 个一般事务(其他职等)),将用于支助反恐办公室开展活动。这些资源主要涉及用以加强联合国反恐怖主义中心工作方案执行能力的活动。预算外资源将用于为反恐执行工作队(包括联合国反恐中心)履行职能提供必要支持,以支助执行《反恐战略》。这些职能包括:(a) 组织举办能力建设讲习班,促进执行《战略》,并加强就执行《战略》开展的国际合作;(b) 协调政策咨询,分享打击恐怖主义的最佳做法,并在工作队 9 个工作组的协助下支助执行《战略》各要素;(c) 在反恐怖主义综合援助倡议的协助下,协助统筹《战略》的执行和联合国全系统交付。

第 29 D 款 (中央支助事务厅)

16. 表 13 和表 14 列示了中央支助事务厅的订正所需资源。

表 13
所需资源:中央支助事务厅

支出用途	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 年 订正估计数
员额	56 913.4	—	56 913.4
非员额	111 629.5	63.6	111 693.1
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	168 542.9	63.6	168 606.5

表 14
按支出用途分列的所需资源

支出用途	2018-2019 年 估计数	变动和追加 资源	2018-2019 年 订正估计数
员额	56 913.4	—	56 913.4
其他工作人员费用	2 642.8	—	2 642.8
咨询人	327.7	—	327.7
工作人员差旅费	111.8	—	111.8
订约承办事务	4 284.4	—	4 284.4
一般业务费用	101 992.1	63.6	102 055.7
招待费	5.5	—	5.5
用品和材料	1 218.0	—	1 218.0
家具和设备	1 047.2	—	1 047.2
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	168 542.9	63.6	168 606.5

17. 非员额项下拟议追加资源为 63 600 美元，将用于支付第 71/291 号决议核定设立的 2 个员额整个两年期所需房地租金。

七. 结论和建议

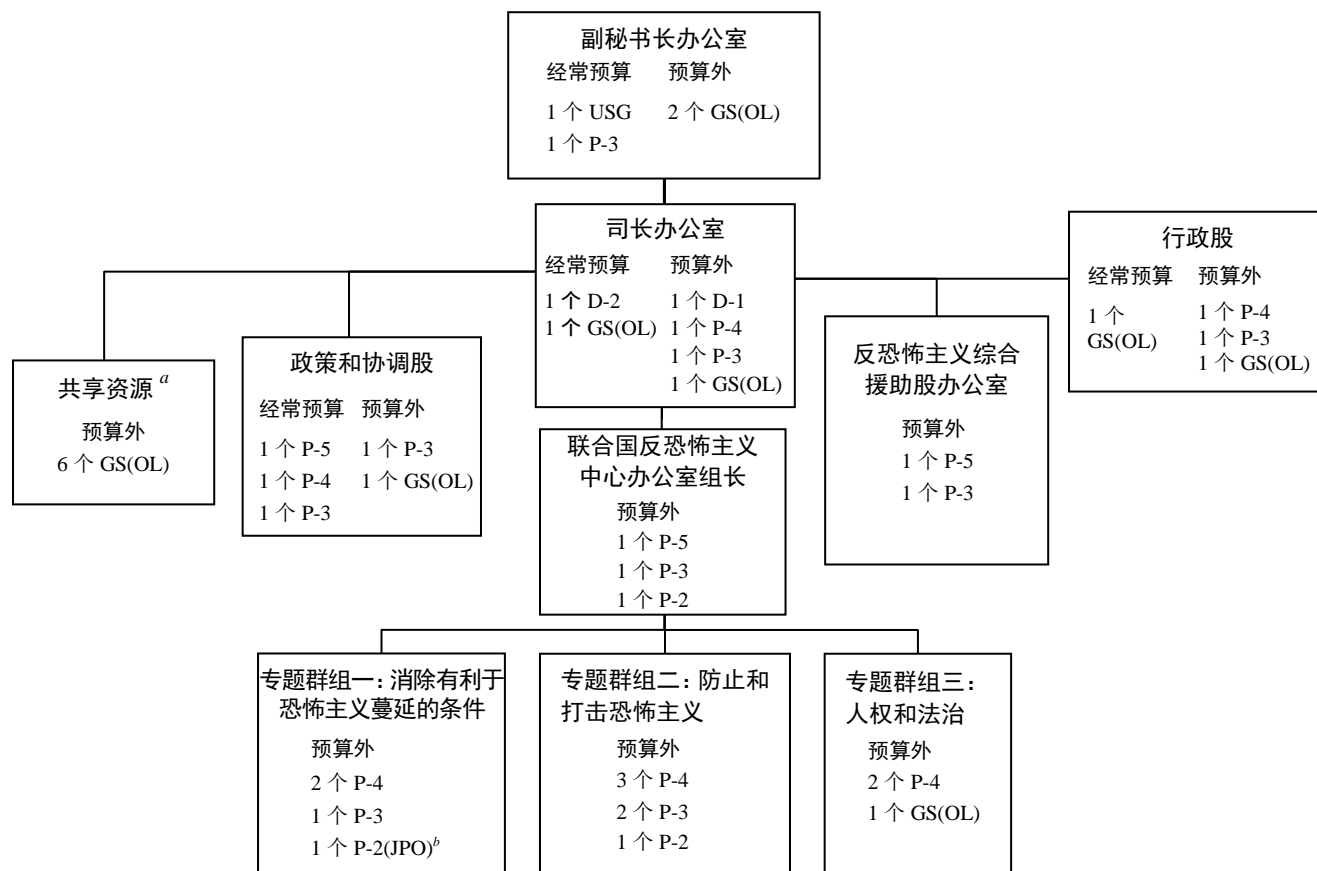
18. 请大会：

- (a) 核准拟议追加资源 1 097 700 美元(减除工作人员薪金税后的净额)；
- (b) 在 2018-2019 两年期方案预算第 3 款(政治事务)(1 034 100 美元)和第 29 D 款(中央支助事务厅)(63 600 美元)下追加批款 1 097 700 美元(减除工作人员薪金税后的净额)；
- (c) 在 2018-2019 两年期方案预算第 36 款(工作人员薪金税)下追加批款 124 200 美元，由收入第 1 款(工作人员薪金税收入)项下的相应数额抵销。

附件

2018-2019 两年期组织结构和员额配置图

反恐怖主义办公室*



缩略语：USG：副秘书长；GS：一般事务；OL：其他职等；JPO：初级专业干事。

* 2 个 P-3 和 1 个一般事务(特等)员额设在政治事务部执行办公室，负责反恐怖主义办公室的财务管理。

^a 共享资源为反恐怖主义办公室提供方案管理支助。

^b 协理专家。