



第七十三届会议

议程项目 136

2018-2019 两年期拟议方案预算

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

专题群组二：各类制裁监测组及其他实体和机制

索马里问题专家小组

秘书长的报告

摘要

本报告载述索马里问题专家小组 2018 年 11 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日拟议所需资源，共计 1 930 300 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)。



一. 概况、规划假设和所需资源

(1 867 600 美元)

背景、任务和目标

1. 2018年11月14日,安全理事会第2444(2018)号决议决定设立索马里问题专家小组。在该决议第12段中,安理会请秘书长在内罗毕设立该专家小组,由六名成员组成,任期至2019年12月15日。

2. 专家小组的任务应包括第2060(2012)号决议第13段所载并经第2093(2013)号决议第41段、第2182(2014)号决议第15段、第2036(2012)号决议第23段和第2444(2018)号决议第29段更新的与索马里有关的以下任务:

(a) 监测和调查对索马里规定的措施(武器禁运、旅行禁令、资产冻结和木炭禁令)的执行情况;

(b) 评估索马里当局以及会员国、尤其是该区域各国为全面执行武器禁运制度而采取的行动;

(c) 根据与违禁行为及实行和加强执行军火禁运各方面措施相关专门知识领域的详细资料,提出具体建议;

(d) 与相关国际机构协调,调查索马里用来实施违禁行为和违反军火禁运的所有创收活动,包括在金融、海洋和其他部门的活动;

(e) 调查任何用于违反索马里军火禁运的运输工具、路线、海港、机场及其他设施;

(f) 协助安全理事会关于索马里的第751(1992)号决议所设委员会(以下称“委员会”)编写委员会指认的个人和实体列名理由简述;

(g) 汇编、修订和更新名单草稿上可供安全理事会今后采取措施的有可能符合列名标准的个人和实体信息;

(h) 调查可能为青年党带来收入的索马里港口活动;

(i) 同委员会密切合作,提出关于采取补充措施改进制裁措施总体执行情况的具体建议;

(j) 协助查明可在哪些领域加强该区域各国的能力,为执行制裁措施提供便利;

(k) 报告索马里联邦政府在建立基础设施用以确保其安全部队安全储存、登记、维护和分发军事装备方面取得的进展,以及政府在建立安全部队登记、分发、使用和储存武器的程序和行为守则方面取得的进展和培训需要,并向委员会提供上述进展情况的评估报告;

(l) 评估将武器弹药和军事装备挪用或出售给包括民兵在内的其他团体的情况,以便协助安全理事会审查对索马里实行的订正武器禁运是否得当;

(m) 继续开展索马里和厄立特里亚问题监察组启动的调查,调查简易爆炸装置制造过程中可用作氧化剂的化学品向索马里出口情况;

(n) 报告海上拦截木炭和武器的实施情况；

(o) 报告索马里问题专家小组对向索马里交付武器、军事装备和援助情况的自身监测能力；

(p) 向委员会每月提交最新情况报告；向委员会提供最新情况的全面中期报告；并通过委员会提出最后报告供安全理事会审议。

与其他实体的合作

3. 在履行任务过程中，索马里问题专家小组将按照任务授权，酌情与安全理事会设立的其他各类制裁组合作。专家小组会向索马里联邦政府提供援助，并与邦特兰和索马里兰当局进行合作。

4. 专家小组将与索马里问题秘书长特别代表兼联合国索马里援助团(联索援助团)团长和其他联合国机构、特别是负责保护和人道主义问题的机构密切协作。

5. 专家小组将与非洲联盟、非洲联盟驻索马里特派团、海上联合部队、欧洲联盟、政府间发展组织、国际民用航空组织、国际刑事警察组织、国际海事组织、阿拉伯国家联盟、北大西洋公约组织、联合国毒品和犯罪问题办公室和世界海关组织等区域和次区域组织进行合作。此外，专家小组还将就其任务所涉问题，与政府官员以及私营部门和非政府组织的代表开展广泛的互动。

6. 政治和建设和平事务部将负责为专家小组提供支助。小组还将得到联合国索马里支助办公室和联合国内罗毕办事处的支持。安全和安保部将就安全和安保问题向小组提供咨询。

2019 年规划假设

7. 2019 年，专家小组将监测有关索马里的制裁措施，并调查索马里的侵犯人权行为。专家小组将在索马里广泛开展实地工作，预计还将走访区域内外许多地区，与武装团体、政府官员、外交界以及国际和非政府组织进行会晤。小组还将前往联合国总部，与制裁委员会和其他会员国进行互动。

8. 表 1 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 1

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标：确保安全理事会第 2444(2018)号决议所定制裁措施得到执行

预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2019 年	2018 年	2017 年	2016 年
(a) 安全理事会对被指称的违禁行为采取后续行动的能力得到提高	(一) 安全理事会所设委员会就专家小组所述被指称违禁行为向各国和其他实体发出的正式函件数目	目标数	5	—	—	—
		估计数		—	—	—
		实际数			—	—
(b) 为跟进落实专家小组的报告，委员会主席与有关国家和组织举行双边会议次数	(二) 为跟进落实专家小组的报告，委员会主席与有关国家和组织举行双边会议次数	目标数	3	—	—	—
		估计数		—	—	—
		实际数			—	—

产出

- 向安全理事会提交的报告(1)
- 向委员会提出的专家小组最新活动报告(13)
- 违反制裁制度行为的调查报告(1)

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019年	2018年	2017年	2016年	
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力得到提高	(-) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目	目标数	5	—	—	—
		估计数		—	—	—
		实际数		—	—	—
	(-) 专家小组提出并由安全理事会纳入后续决议的建议数目	目标数	2	—	—	—
		估计数		—	—	—
		实际数		—	—	—
	(三) 委员会制裁名单条目的修正数目	目标数	2	—	—	—
		估计数		—	—	—
		实际数			—	—

产出

- 关于调整制裁制度的建议(2)
- 关于在清单上增列个人和实体或更新现有制裁名单的建议(2)

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019年	2018年	2017年	2016年	
(c) 各国和其他实体更好地遵守制裁措施	(-) 各国和其他实体通报合规问题的函件数目	目标数	60	—	—	—
		估计数		—	—	—
		实际数			—	—
	(-) 各国和其他实体就如何遵守制裁措施寻求咨询的函件数目	目标数	1	—	—	—
		估计数		—	—	—
		实际数			—	—

产出

- 要求各国和其他实体为遵守制裁措施采取行动或提供最新情况的函件(30)

外部因素

9. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会决议并与专家小组合作，而且专家小组的调查不受妨碍。

所需资源(经常预算)

表 2
财政资源

(千美元)

支出类别	2018年11月14日	2019		
	至12月31日 支出估计数	所需资源 共计	非经常 所需资源	所需 资源净额
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)
文职人员费用	15.3	403.4	—	418.7
业务费用	47.4	1 464.2	—	1 511.6
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	62.7^a	1 867.6^b	—	1 930.3

^a 按照关于意外及非常费用的大会第 72/264 号决议第 1(a)段给予秘书长的承付授权供资。

^b 包括 2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间大会第 72/264 号决议第 1(a)段给予秘书长的承付授权供资的 474 500 美元。

表 3
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 人员组织	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 干事			当地 雇员
2018 年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2019 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	4	—	6
变动	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	4	—	6

10. 如表 2 所示, 专家小组用于支付 6 个职位和业务费用的 2018 年 11 月 14 日至 12 月 31 日经费 62 700 美元和 2019 年 1 月 1 日至 3 月 31 日经费 474 500 美元, 系根据关于 2018-2019 两年期意外及非常费用的大会第 72/264 号决议第 1(a)段给予秘书长的承付授权供资。

11. 如表 3 所示, 索马里问题专家小组 2019 年拟设立 6 个职位。如安全理事会第 2444(2018)号决议第 12 段所示, 拟议中的 6 个职位将利用索马里和厄立特里亚问题监测组(索厄问题监测组)成员的知识专长, 其中 2 个职位(1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))设在总部, 4 个职位(当地雇员)设在内罗毕。

12. 2019 年索马里问题专家小组所需资源估计数共计 1 867 600 美元(扣除工作人员薪金税的净额), 用于支付 6 个职位(1 个 P-3, 1 个一般事务(其他职等)和 4 个当地雇员的文职人员费用(355 100 美元), 为小组专家提供实务和行政支助; 一般临时人员费用(48 300 美元), 用于支付专家的安保和警卫护送费用; 业务费用(1 464 200 美元), 包括支付 6 名专家的应付款(980 200 美元)、小组 6 名成员的公务差旅费用(260 800 美元)和工作人员费用(18 100 美元); 其他业务和后勤支助经费用(205 100 美元), 如房地和车辆租金、通信、信息技术设备和维护费以及杂项用品和服务。

预算外资源

13. 预计 2019 年索马里问题专家组无预算外资源。

二. 请大会采取的行动

14. 请大会：

(a) 核准为索马里问题专家组 2018 年 11 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日期间经费共计 1 930 300 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)；

(b) 按照第 41/213 号决议附件一第 11 段规定的程序，在 2018-2019 两年期方案预算第 3 款(政治事务)下增加批款 1 930 300 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)；

(c) 在第 36 款(工作人员薪金税)下批款 62 700 美元，由 2018-2019 两年期方案预算收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下同等数额抵销。
