



第六十四届会议

临时议程 \* 项目 128

2010-2011 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的估计费用

第二专题组：各类制裁监察小组

秘书长的报告

增编

摘要

本报告载有根据安全理事会相关决定所设并列于各类制裁监察小组专题组下的 9 项特别政治任务 2010 年的拟议所需资源，其中包括一笔新的所需资源，即安全理事会 2009 年 6 月 12 日第 1874(2009) 号决议所设朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组的经费。

本专题组下各项特别政治任务 2010 年的所需资源估计数共计 26 496 600 美元。

\* A/64/150。



## 目录

	页次
一. 财务概览.....	3
二. 特别政治任务.....	3
A. 索马里问题监察组.....	3
B. 利比里亚问题专家组.....	8
C. 科特迪瓦问题专家组.....	12
D. 刚果民主共和国问题专家组.....	17
E. 苏丹问题专家组.....	22
F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家组.....	25
G. 安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设 分析支助和制裁监察组.....	28
H. 支持安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设 委员会.....	34
I. 反恐怖主义委员会执行局.....	40

## 一. 财务概览

1. 本专题组下各项特别政治任务 2010 年估计所需资源共计 26 496 600 美元(净额), 按任务排列的所需资源见下表所列。本报告将 2010 年所需资源总额与载于秘书长报告(A/63/346/Add. 2)及行政和预算问题咨询委员会相关报告(A/63/593)并经大会第 63/263 号决议核准的 2009 年所需资源总额进行了比较。

(单位: 千美元)

支出类别	2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日		差异	2010 年所需资源		2009-2010 年差异分析	
	批款	支出 估计数	结余 (赤字)	所需资源 总额	所需资源 净额	2009 年所需 资源总额	差异
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)=(4)-(6)
索马里问题监察组	2 469.2	2 474.5	(5.3)	1 555.2	—	1 243.7	311.5
利比里亚问题专家小组	1 341.4	1 219.9	121.5	757.4	—	741.8	15.6
科特迪瓦问题专家组	2 494.5	2 470.6	23.9	1 271.4	—	1 285.3	(13.9)
刚果民主共和国问题专家组	2 905.0	2 521.4	383.6	1 452.3	—	1 596.4	(144.1)
苏丹问题专家小组	2 733.8	2 644.1	89.7	1 739.1	—	1 513.4	225.7
朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组	—	—	—	3 397.7	384.0	—	3 397.7
安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监察组	7 509.0	6 473.4	1 035.6	3 970.9	2.8	3 977.4	(6.5)
支持安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会	4 789.9	4 450.2	339.7	3 393.9	416.0	2 507.4	886.5
反恐怖主义委员会执行局	15 460.8	15 402.9	57.9	8 958.7	40.0	7 995.0	963.7
<b>所需资源总额</b>	<b>39 703.6</b>	<b>37 657.0</b>	<b>2 046.6</b>	<b>26 496.6</b>	<b>842.8</b>	<b>20 860.4</b>	<b>5 636.2</b>

## 二. 特别政治任务

### A. 索马里问题监察组

(1 555 200 美元)

#### 背景、任务和目标

2. 2004 年 1 月 22 日根据安全理事会第 1519(2003)号决议设立了索马里问题监察组, 作为索马里问题专家团的继承安排。安理会数次延长了监察组的任务期限, 最近一次是根据第 1853(2008)号决议延长, 并增加了第五名专家。监测组于 2009

年 3 月重组后，其任务期限从该月起延长了 12 个月。在对监察组将于任务结束前 15 天提交安全理事会的最后报告进行审议之后，预计其任务期限将延长至 2010 年 3 月以后。

3. 监察组现由 5 名专家组成，负责监察违反安全理事会第 733(1992) 号和第 1844(2008) 号决议所规定措施的行为，这些措施规定对有关个人和实体实施定向制裁(个别武器禁运、旅行禁令和资产冻结)。监察组通过安全理事会第 751(1992) 号决议所设委员会向安理会提出报告。监察组的任务如下：

(a) 继续履行第 1587(2005) 号决议第 3(a) 至 (c) 段列举的任务，即：

(一) 继续调查会员国执行军火禁运的情况和违禁行为，包括可能时在索马里，并酌情在其他国家、尤其是该区域各国进行实地调查；

(二) 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军火禁运而采取的行动；

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

(b) 并且履行第 1844(2008) 号决议第 23 段列举的其他任务，即：

(一) 提供关于违反行为的一切信息以协助委员会监测决议的执行情况，此外也协助委员会监测决议第 1、3 和 7 段所定措施以及决议第 6 段所重申全面彻底军火禁运的执行情况；

(二) 在其提交委员会的报告中提供与委员会指认决议第 8 段所述个人和实体有关的任何信息；

(三) 协助委员会汇编决议第 14 段所述的叙述性简要说明；

(c) 与相关国际机构协调，继续调查所有为供资从事违反军火禁运行为而进行的创造收入活动，包括财政、海事和其他部门的活动；

(d) 继续调查任何用以违反军火禁运的运输工具、路线、海港、空港及其他设施；

(e) 继续修订和更新索马里境内境外违反会员国依照第 733(1992) 号决议以及第 1844(2008) 号决议第 8(a) 至 (c) 段所执行措施的个人和实体及其积极支持者的名单草稿中的资料，以便安理会今后可能采取措施，并在委员会认为适当时向委员会提供这些信息；

(f) 继续根据其调查结果、第 1425(2002) 号和第 1474(2003) 号决议任命的专家团以前的报告(见 S/2003/223 和 S/2003/1035) 以及第 1519(2003) 号、第 1558(2004) 号、第 1587(2005) 号、第 1630(2005) 号、第 1676(2006) 号、第

1724(2006)号、第 1766(2007)号和第 1811(2008)号决议任命的监察组以前的报告(见 S/2004/604、S/2005/153、S/2005/625、S/2006/229、S/2006/913、S/2007/436、S/2008/274 和 S/2008/769)，继续提出建议；

(g) 同委员会密切合作，提出关于采取补充措施改进军火禁运总体遵守情况以及第 1844(2008)号决议第 1、3 和 7 段所定措施的具体建议；

(h) 协助查明可在哪些领域加强该区域各国的能力，以利于执行军火禁运以及第 1844(2008)号决议第 1、3 和 7 段规定的措施；

(i) 在成立之后 6 个月内，通过委员会向安理会提出中期简报，并每月向委员会提交进度报告；

(j) 至迟在监察组任务结束之前 15 天，通过委员会提交涵盖以上所有任务的最后报告，供安全理事会审议。

4. 2009 年 3 月，秘书长在给安全理事会主席的两封信(S/2009/136 和 S/2009/172)中向安理会通报说，监察组进行了重组，而且已任命监察组的五名成员，任期 12 个月。

5. 监察组设在内罗毕，办公室设在联合国内罗毕办事处。政治事务部执行办公室继续向监察组提供行政和财务支助，如签发合同、处理付款和安排旅行。此外，设在内罗毕的联合国开发计划署(开发署)索马里办事处和联合国内罗毕办事处还向监察组提供行政和后勤支助，尤其是外地需求方面的支助，包括区内差旅和招聘当地工作人员。

6. 2008 和 2009 年期间，监察组的活动包括：(a) 前往肯尼亚、吉布提和埃塞俄比亚的有关地区；(b) 与该区域的高级政府官员以及非洲联盟、政府间发展管理局(伊加特)和外交使团的代表会谈；(c) 与索马里民间社会了解情况的关键个人保持联系；(d) 与安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监察组保持联系；(e) 与秘书长索马里问题特别代表和联合国索马里政治事务处工作人员会谈；(f) 与开发署区域办事处的代表会谈；(g) 每两周向安理会第 751(1992)号决议所设委员会报告其活动以及提供中期简报和最后报告(见 S/2008/769)。

### 与其他实体的合作

7. 索马里问题监察组与安全理事会设立的类似小组进行合作，谋求非洲联盟、阿拉伯国家联盟、伊加特、国际民用航空组织(民航组织)、国际海事组织(海事组织)、国际刑事警察组织(国际刑警组织)和世界海关组织(海关组织)等机构以及区域和政府间组织的援助，并就与其任务规定有关事项与索马里问题秘书长特别代表密切合作。监察组特别与国际刑警组织和海事组织进行互动，以加强针对海陆非法武器贸易的合作。

## 2008-2009 年执行情况资料

8. 2009 年 7 月，索马里问题监察组向安全理事会第 751(1992) 号决议所设委员会提供了违反安理会第 1844(2008) 号决议所定制裁措施的第一批人员和实体名单。同时也提供了叙述性理由以及委员会采取适当冻结资产和防止旅行措施所需的必要简历和其他资料。2009 年 7 月，监察组与委员会进行互动，提出名单，回答问题，并应委员会成员要求举行了双边会议。2009 年，监察组向委员会提交了月度进展报告。此外，监察组将于 2009 年 10 月向委员会提交中期简报。目前正在积极探讨监察组关于委员会主席访问该区域的建议，访问很可能于 2009 年 10 月进行。到 2009 年底，监察组为调查违反制裁或资助违禁行为而访问的会员国将超过 12 个。

## 2010 年规划假设

9. 2010 年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，索马里监察组将继续按照安全理事会的任务规定，监察武器禁运的执行情况，并监察第 1844(2008) 号决议所实施的定向制裁(个别武器禁运、旅行禁令和资产冻结)的执行情况。监察组将广泛开展实地工作，并每两周向安全理事会所设委员会通报工作。它将继续提出口头中期简报，并提交最后报告，详细叙述针对违反措施行为的调查情况和政策方案。监察组将就各国执行安理会所定措施的情况收集资料并进行监测，建议今后应采取的行动以供安理会审议。

10. 监察组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

---

**目标：**防止向索马里运送任何武器和军事装备。

---

### 预期成绩

安全理事会更有能力对据称的违反行为采取后续行动，并就武器禁运和个别定向制裁做出更加知情的决定

### 绩效指标

安全理事会关于索马里问题的第 751(1992) 号决议所设委员会以及安全理事会在各种会议和协商中或在安全理事会决议决定中对监察组报告的质量表示满意

### 业绩计量：

安全理事会继续延长监察组的任务期限，并要求酌情利用现监察组的知识专长

2008 年：3 项决议

2009 年估计：1 项决议

2010 年目标：1 项决议

---

## 产出

- 提出建议和评价各国在处理违反武器禁运和个别定向制裁行为方面取得的进展
- 修订/更新违反武器禁运者名单草稿中的资料
- 与安全理事会所设委员会密切合作，就改进武器禁运总体遵守情况的进一步措施提出建议
- 通过委员会向安全理事会提出报告(2)

## 外部因素

11. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会各项决议并与监察组合作，而且监察组的调查不受妨碍。

## 所需资源

(单位：千美元)

支出类别	2008年1月1日至2009年12月31日			2010年所需资源		2009-2010年差异分析	
	批款	支出估计数	未支配余额	共计	非经常资源	2009年核定预算	差异
			估计数				
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)	
文职人员费用	186.1	186.1	—	113.1	—	95.0	18.1
业务费用	2 283.1	2 288.4	(5.3)	1 442.1	—	1 148.7	293.4
<b>所需资源共计</b>	<b>2 469.2</b>	<b>2 474.5</b>	<b>(5.3)</b>	<b>1 555.2</b>	<b>—</b>	<b>1 243.7</b>	<b>311.5</b>

12. 预计，索马里监察组的任务期限将延长至2010年3月以后，监察组在2010年将运作11个月。根据上述假设，2010年所需资源估计数为净额1 555 200美元(毛额1 576 200美元)。这笔资源将用于：两个为监察组提供研究和行政支助续设职位的薪金和一般工作人员费用(113 100美元)；监察组五名成员和一名咨询人的费用(875 800美元)和公务差旅(416 200美元)；办公空间租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备维护及杂项用品和服务等其他业务和后勤支助费用(150 100美元)。

13. 2010年所需资源增加以及2008-2009年期间所需资源预计增加的原因是，按照安全理事会第1853(2008)号决议的规定增加了第五名专家。

## 所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			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
2009年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2
2010年拟议数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

14. 2010年，监察组的核定人员配置结构将保持不变。

## B. 利比里亚问题专家小组

(757 400 美元)

### 背景、任务和目标

15. 利比里亚问题专家小组是根据安全理事会第 1343(2001)号决议设立的，负责履行该决议第 19 段规定的各项职能。安全理事会已数次延长专家小组的任务期限，最近第 1854(2008)号决议又将小组的任务期限延长至 2009 年 12 月 20 日。鉴于武器禁运以及定向旅行和金融制裁正在继续实施，而且有关方面仍对当前安全部门改革、林业立法执行情况和金伯利进程证书制度遵守情况抱有关切，预计安全理事会在对制裁进行审查之后，将把小组的任务期限延长至 2009 年 12 月 20 日以后。

16. 专家小组协助安全理事会关于利比里亚问题的第 1521(2003)号决议所设委员会监督制裁机制，并通过委员会向安理会提出报告。小组由 3 名成员组成，负责执行以下任务：

(a) 前往利比里亚和邻国进行后续评估，以便调查第 1521(2003)号决议所定、经第 1854(2008)号决议延长期限的措施的执行情况和任何违反行为，并就此编写一份报告，其中包括与委员会指认的、第 1521(2003)号决议第 4(a)段和第 1532(2004)号决议第 1 段所述的人员相关的任何资料，并包括非法军火贸易的各种资金来源，例如从自然资源获得的资金；

(b) 评估第 1532(2004)号决议第 1 段所定措施的影响和实效，尤其是就前总统查尔斯·泰勒的资产而言；

(c) 评估利比里亚国会 2006 年 9 月 19 日通过的、经约翰逊-瑟里夫总统 2006 年 10 月 5 日签署成为法律的林业立法的执行情况；



(d) 评估利比里亚政府遵守金伯利进程证书制度的情况，并配合金伯利进程评估遵守情况；

(e) 就本段列举的所有问题，至迟于 2009 年 6 月 1 日通过委员会向安理会提出报告，至迟于 2009 年 12 月 20 日通过委员会向安理会提出最后报告，并酌情在这些日期之前向委员会非正式通报最新情况，特别是自 2006 年 6 月解除第 1521(2003) 号决议第 10 段的规定以来木材部门的进展情况，以及自 2007 年 4 月解除第 1521(2003) 号决议第 6 段的规定以来钻石部门的进展情况；

(f) 与其他相关专家组积极合作，尤其是与第 1842(2008) 号决议第 10 段重新设立的科特迪瓦问题专家组以及与金伯利进程证书制度合作；

(g) 查明可在哪些领域加强该区域各国的能力，以利于执行安理会第 1521(2003) 号决议第 4 段和第 1532(2004) 号决议第 1 段所定措施，并就此提出建议；

(h) 协助委员会更新公开备查的禁止旅行和冻结资产名单列名理由。

17. 2009 年上半年，小组在利比里亚广泛开展实地工作，并与政府官员、利比里亚国际伙伴、外交使团、民间社会组织和私营部门实体进行互动。小组在蒙罗维亚以及博米、大巴萨、大角山和马吉比州进行了广泛的调查。小组还访问了几内亚和塞拉利昂。小组与金伯利进程工作人员合作评估了利比里亚遵守进程的情况。为此，小组于 2009 年 5 月全程陪同金伯利进程工作人员对利比里亚进行了后续评估访问。

18. 安全理事会决定让木材制裁于 2006 年 6 月期满终止，并在 2006 年 10 月制裁审查后确认了该项决定。后来，安全理事会经审查各项制裁措施后，又于 2007 年 4 月 27 日通过第 1753(2007) 号决议，解除钻石制裁。鉴于这些积极发展，安全理事会在第 1760(2007) 号决议中决定把专家人数从 5 人减为 3 人。不过，虽然对木材和钻石部门的制裁已经解除，但安理会仍继续要求专家小组对这两个部门的情况进行评估。

### 与其他实体的合作

19. 利比里亚问题专家小组在执行任务过程中与安全理事会设立的类似小组，特别是科特迪瓦问题专家组进行合作。2009 年上半年，利比里亚问题专家小组和科特迪瓦问题专家组联合访问了几内亚和哥伦比亚特区华盛顿。此外，两个专家组还定期交换与利比里亚和科特迪瓦军火制裁执行情况和可能违反行为有关的信息以及涉及钻石相关问题的资料。这种密切合作意味着，利比里亚问题专家小组整理的但与科特迪瓦问题专家组任务有关的资料均迅速与科特迪瓦问题专家组共享，相反亦然。

20. 此外，利比里亚问题专家小组还与联合国各实体、国际金融机构以及诸如塞拉利昂问题特别法庭、西非国家经济共同体(西非经共体)、国际民航组织和国际刑警组织等区域和政府间组织合作，并寻求它们的协助。专家小组还与秘书长利比里亚问题特别代表和联合国利比里亚特派团(联利特派团)进行密切合作。

21. 专家小组主要在利比里亚开展工作，因此受益于因联利特派团驻留而促成的协同增效作用。联利特派团向专家小组提供协助，为其提供办公空间和信息通信技术设备，安排地面和空中运输以及安保，并协助它作其他行政安排，从而加强专家小组开展对其任务甚为重要的实地工作和迅速跟踪调查线索的能力。小组还受益于联利特派团提供的实质性政治简报和其他信息以及与联利特派团工作人员进行的军事、环境及法律和司法等领域互动。

### 2008-2009 年执行情况资料

22. 由于最近调查取得的成果，利比里亚问题专家小组发现并在其报告中(见S/2008/785，第 89-93 段)描述了根据新法律订立的头三个林业管理合同的付款条件如何被改动，致使利比里亚政府所得收入减少数百万美元。专家小组作出结论后，政府相关部门通过了一项决议，要求撤消并改正这三份合同。

23. 利比里亚政府一度难以执行安全理事会第 1532(2004)号决议规定的资产冻结措施。2009 年，专家小组在上两个任务期开展的工作基础上，向利比里亚政府提供了制裁措施所针对个人在该国境内拥有或控制的资产清单。因此，专家小组所从事的这些资产追踪活动为利比里亚政府提供了直接协助，并使政府能够很好地执行安理会的强制措施。

24. 专家小组通过调查以及与各国的深入通信联络和对话，协助各国了解资产冻结名单所列个人和实体的资产是如何在全球各地移转的。这些调查使有关会员国能够更好地全面执行第 1532(2004)号决议规定的资产冻结措施。

### 2010 年规划假设

25. 2010 年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，利比里亚问题专家小组将继续收集各国执行安全理事会所定相关措施的情况资料以及违反这些措施的相关资料；评估在达到安理会所定解除这些措施所需条件方面取得的进展；评估利比里亚森林立法执行情况以及利比里亚遵守金伯利进程证书制度的情况；并就如何加强各国推动执行其余制裁措施的能力提出建议。专家小组还将继续执行其最新任务，即协助安全理事会第 1521(2003)号决议所设委员会更新公开备查的按照安理会第 1854(2008)号决议规定列入禁止旅行和冻结资产名单的理由。

26. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

**目标：**提高相关制裁措施的效力，监测在达到安全理事会所定解除制裁所需条件或基准方面取得的进展。

---

**预期成绩**

**绩效指标**

(a) 安全理事会关于利比里亚问题的第 1521 (2003) 号决议所设委员会和安全理事会下述能力有所提高：(一) 就指称的违规情况采取后续行动；(二) 更新公开备查的列入禁止旅行和冻结资产名单的理由；(三) 就制裁问题作出更加知情的决定

(a) 维持委员会或安全理事会会议或磋商中或安全理事会决议和决定中表扬专家小组报告质量的次数

**业绩计量**

2008 年：2 次

2009 年估计：2 次

2010 年目标：2 次

(b) 利比里亚执行资产冻结措施及相关森林改革立法，遵守金伯利进程证书制度，达到安全理事会所定解除其余制裁所需条件的能力有所提高

(b) 维持已达到的解除制裁所需条件数目

**业绩计量**

2008 年：2 个

2009 年估计：2 个

2010 年目标：2 个

---

**产出**

- 对执行或违反安全理事会制裁、包括军火禁运、旅行禁令和资产冻结措施的情况进行调查
  - 对在实现第 1521 (2003) 号决议所述关于和平进程的目标方面取得的进展进行评估
  - 对利比里亚执行森林立法及遵守金伯利进程证书制度的情况进行评估
  - 提供相关信息，以协助安全理事会所设委员会更新公开备查的列入禁止旅行和冻结资产名单的理由
  - 通过委员会向安全理事会提出的报告 (1)
- 

**外部因素**

27. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会各项决议并与专家小组合作，而且专家小组的调查不受阻碍。

## 所需资源

(单位：千美元)

支出类别	2008年1月1日至2009年12月31日			2010年所需资源		2009-2010年差异分析	
	批款	支出 估计数	未支配余额 估计数	共计	非经常 资源	2009年 核定预算	差异
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
业务费用	1 341.4	1 219.9	121.5	757.4	—	741.8	15.6
<b>所需资源共计</b>	<b>1 341.4</b>	<b>1 219.9</b>	<b>121.5</b>	<b>757.4</b>	<b>—</b>	<b>741.8</b>	<b>15.6</b>

28. 利比里亚问题专家小组的任务期限预计将延长至 2009 年 12 月 20 日以后，专家小组在 2010 年将运作 11 个月。根据上述假设，2010 年所需资源估计数为净额 757 400 美元。这些资源将用于：小组 3 名成员的服务费用和具有专家小组无法通过其他途径获得的特殊专长的人员的 11 个工作月服务费用(385 800 美元)，公务差旅费(350 900 美元)以及通信、运输、杂项用品和服务等其他业务费用(20 700 美元)。

29. 2009 年预算与 2010 年所需资源之间出现差异的原因是，拟议延长专家和咨询人的聘用期限，并由 2010 年预算中根据当前费用支付水平编列的费用低于 2009 年而部分抵消。

30. 2008-2009 年期间预计会出现未支配余额的主要原因是，咨询人聘用时间短于预算中编列的时间。

### C. 科特迪瓦问题专家组

(1 271 400 美元)

#### 背景，任务和目标

31. 科特迪瓦问题专家组是根据安全理事会第 1584(2005)号决议设立的。安全理事会多次延长了专家组的任务期限，最近一次是根据第 1842(2008)号决议延长至 2009 年 10 月 31 日。预计专家组的任务期限将延长至 2009 年 10 月 31 日以后。

32. 专家组协助安全理事会关于科特迪瓦的第 1572(2004)号决议所设委员会监督制裁制度，并通过委员会向安理会提出报告。专家组由 5 名成员组成，具备武器、钻石、金融、海关和民航方面的知识专长；其任务如下：

(a) 在安理会第 1609(2005)号决议第 2 和第 12 段所列监察任务范围内，与联合国科特迪瓦行动(联科行动)和法国部队交换信息；

(b) 与科特迪瓦政府和其他国家政府合作，在这些国家境内收集并分析以下方面的所有相关信息：军火和有关物资的流动、军事活动相关援助、咨询或训练的提供、违反安理会第 1572(2004) 号决议第 7 段所定措施从事活动的网络、用于购买军火和相关物资及从事各种活动的经费来源、包括开采科特迪瓦境内自然资源所得收入；

(c) 审议并酌情建议各种方法，以便提高各国、尤其是该区域各国确保第 1572(2004) 号决议第 7 段和第 1643(2005) 号决议第 6 段所定措施得到切实执行的能力；

(d) 要求提供关于各国为切实执行安理会第 1643(2005) 号决议第 6 段所定措施而采取行动的进一步信息；

(e) 定期向委员会报告其活动的最新动态；

(f) 在其报告中向委员会提供任何违反安理会第 1572(2004) 号决议第 7 段和第 1643(2005) 号决议第 6 段所定措施的行为的证据；

(g) 与其他相关专家组合作，尤其是与安理会第 1521(2003) 号和第 1579(2004) 号决议所设利比里亚问题专家组合作；

(h) 监测安理会第 1572(2004) 号决议第 9 和第 11 段所定各项措施的执行情况。

33. 2009 年上半年，专家组获得了可表明一贯违反军火禁运行为模式的实物证据，它打算在其最后报告中提出全面分析。在其 2009 年 4 月 8 日中期报告中(见 S/2009/188)，专家组表示关切地注意到，尽管联科行动和专家组多次提出要求，但自建立检查机制以来，共和国卫队控制的地点无一接受过联科行动的检查。专家组目前正在调查可能被科特迪瓦各方用于购买军火和相关物资的收入来源。专家组掌握的信息显示，科特迪瓦政府和新生力量中的某些人经营着强大的经济网络；专家组将在其最后报告中就此提出完整的分析。关于钻石禁运，专家组指出，科特迪瓦国内没有切割和打磨企业，也没有任何证据显示科特迪瓦境内有毛坯钻石储存，在这种情况下，采矿生产活动的增加很可能与国外而非国内需求——即非法出口科特迪瓦钻石——有关。

### 与其他实体的合作

34. 在执行任务期间，科特迪瓦问题专家组与联科行动和法国部队交换了信息。专家组与安全理事会设立的其他类似小组特别是利比里亚问题专家小组进行了合作。专家组还要求银行和其他私营金融机构提供信息，以核实安理会第 1572(2004) 号决议所定金融限制措施的执行情况。在布基纳法索、加纳、几内亚、黎巴嫩、利比里亚和马里，专家组与联合国驻地协调员进行了联络。专家组还与

非洲航空安全局、西非国家中央银行、西非经共体、国际刑警组织、金伯利进程、联合国毒品和犯罪问题办公室、世界海关组织和世界钻石交易联合会等联合国机构及区域和政府间组织进行了合作，并要求它们提供协助。专家组还得到了开发署各办事处提供的后勤支助。

### 2008-2009 年执行情况资料

35. 2009 年 4 月 8 日，专家组向安全理事会第 1572(2004)号决议所设委员会成员提出了中期报告(见 S/2009/188)。当时发言的所有委员会成员都对这份报告表示欢迎，并对中期报告第 59 段给予了特别注意。专家组在该段中首度指出，它正在调查可能被科特迪瓦各方用于购买军火和相关物资的收入来源。专家组也注意到，这些网络为转移资金或从自然资源交易中牟利而从事的活动并非分散、互不关联的，而是牢牢盘踞在该国经济的主要部门，包括可可、咖啡、木材、棉花和腰果部门，而且在有些情况中，还跨越了南北政治分界。专家组的报告虽只是一份中期报告，但却引起国际和科特迪瓦新闻媒体的极大关注。根据该报告中的一项建议，专家组协助联科行动禁运小组为联科行动军事观察员和联合国民警举办了几期禁运入门培训班，讲授武器弹药和钻石以及相关法律问题等广泛一系列问题。根据该报告中的另一项建议，联科行动禁运小组向特迪瓦当局转交了一份禁运物品统一系统编码清单。专家组还在其中期报告中全面概述了对目前委员会名单所列三人逐一实行制裁的执行情况(见 S/2009/188，第 110-122 段)。根据第 1727(2006)号决议第 7 段(f)，专家组在其任务期间向委员会成员提出了月度报告。这些报告是专家组与委员会保持经常接触的重要机制。月度报告向委员会成员通报了专家组调查工作的进展情况，特别是向会员国提出的未获回复的提供资料要求的进展情况。

### 2010 年规划假设

36. 2010 年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，科特迪瓦问题专家组将继续收集各国执行安全理事会所定措施情况的相关资料，考虑如何改善各国能力以确保有效执行安全理事会第 1572(2004)号决议所定措施，监督制裁制度总体遵守情况，并报告可能出现的违规情事。

37. 专家组的目標、預期成績和績效指標列示如下。

**目标：**提高制裁措施(军火禁运、禁止旅行和冻结被指认个人的资产、钻石禁运)的效力，并衡量在达到安全理事会所定解除这些措施所需条件方面取得的进展。

---

**预期成绩**

**绩效指标**

安全理事会更有能力对指称的违规情事采取后续行动，并就制裁问题做出更加知情的决定

安全理事会关于科特迪瓦的第 1572(2004)号决议所设委员会和安全理事会在会议和磋商中或在安全理事会决议和决定中对专家组报告的质量表示满意

**业绩计量**

安全理事会继续延长专家组的任务期限以及要求酌情借鉴现有专家组的知识专长

2008 年：1 项决议

2009 年估计：1 项决议

2010 年目标：2 项决议

---

**产出**

- 对执行和(或)违反安全理事会制裁的情况进行调查
  - 对执行 2007 年 3 月 4 日《瓦加杜古政治协定》(S/2007/144, 附件)、尤其是其制裁规定方面取得的进展进行评估
  - 对在达到安全理事会所定解除制裁所需条件方面取得的进展进行评估
  - 对安理会第 1572(2004)号决议所定制裁措施的实施和执行情况进行监察
  - 通过委员会向安全理事会提出报告(2)
  - 向委员会提出专家组进度报告(7)
- 

**外部因素**

38. 目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会相关决议并与专家组合作，而且专家组的调查不受妨碍。



## 所需资源

(单位：千美元)

支出类别	2008年1月1日至2009年12月31日			2010年所需资源		2009-2010年差异分析	
	批款	支出 估计数	未支配余额 估计数	共计	非经常 资源	2009年 核定预算	差异
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	237.1	214.5	22.6	137.7	—	148.8	(11.1)
业务费用	2 257.4	2 256.1	1.3	1 133.7	—	1 136.5	(2.8)
<b>所需资源共计</b>	<b>2 494.5</b>	<b>2 470.6</b>	<b>23.9</b>	<b>1 271.4</b>	<b>—</b>	<b>1 285.3</b>	<b>(13.9)</b>

39. 预计，科特迪瓦问题专家组的任务期限将延至2009年10月31日以后，专家组在2010年将运作10个月。根据上述假设，2010年所需资源估计数为净额1 271 400美元(毛额1 289 500美元)。这笔款项将用于：维持1个政治事务干事职位(P-3)以便向专家组提供实务支持和支助所需的薪金和一般工作人员费用(137 700美元)；专家组5名成员和1名咨询人的费用(525 200美元)和公务差旅(505 300美元)；工作人员公务差旅(75 500美元)；车辆租赁、通信、信息技术设备及相关维护费和其他杂项用品等其他业务和后勤支助费用(27 700美元)。

40. 2009年预算与2010年所需资源之间出现差异的原因是，使用了实际而非标准薪金费用以更好地反映支出模式。

41. 2008-2009年出现预计会出现未支配余额是因为任职者的实际应享待遇略低于标准薪金费用。

## 所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			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	
	2009年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	
2010年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
<b>变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

42. 2010年，专家组的核定人员配置结构将保持不变。



## D. 刚果民主共和国问题专家组

(1 452 300 美元)

### 背景、任务和目标

43. 刚果民主共和国问题专家组是根据安全理事会第 1533(2004)号决议设立的。安全理事会数次延长了专家组的任务期限,最近第 1857(2008)号决议又将其任务期限延长至 2009 年 11 月 30 日。预计专家组的任务期限将延长至 2009 年 11 月 30 日以后。

44. 专家组现由 5 名成员组成。第 1807(2008)号决议第 18 段规定的、后经第 1857(2008)号决议第 9 段扩大的专家组任务是:定期向安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004)号决议所设委员会汇报最新工作情况,并迟于 2009 年 5 月 15 日,另在 2009 年 10 月 15 日之前,通过委员会向安理会提出书面报告。专家组还负责执行下列任务:

(a) 审查和分析联合国组织刚果民主共和国特派团(联刚特派团)在执行监察任务过程中收集的信息,并酌情与联刚特派团分享可能有助特派团执行监察任务的信息;

(b) 针对军火和有关物资的流动以及违反第 1807(2008)号决议第 1 段所定措施从事活动的网络,与刚果民主共和国、该区域各国和必要时的其他国家的政府合作,收集和分析这些国家境内的一切相关信息;

(c) 酌情考虑和建议加强有关国家、特别是该区域有关国家的能力的方法,以确保有效执行第 1807(2008)号决议第 1 段所规定的措施;

(d) 经常向委员会通报其活动情况;

(e) 在报告中向委员会提供一份附有证据的名单,列出经认定违反第 1807(2008)号决议第 1 段所定措施者和经认定支助其从事此种活动者,以便安理会日后可能采取措施;

(f) 在其能力范围内且在不妨碍执行其他任务规定的情况下,通过及时向委员会通报一切有用信息,协助委员会指认第 1807(2008)号决议第 13 段(b)至(e)分段所指的个人;

(g) 在其提交委员会的报告中列入任何与委员会指认第 1857(2008)号决议第 4 和第 5 段所述个人和实体有关的信息;

(h) 协助委员会更新有关将第 1857(2008)号决议第 5 段所述个人和实体列入名单和查明有关信息的公开理由,并编写该决议第 18 段所述叙述性简要说明。

45. 安全理事会在第 1857(2008)号决议中请刚果民主共和国政府、该区域其他有关国家政府、联刚特派团和专家组密切合作,包括互通与军火运输、自然资源非法贩运以及委员会根据第 1857(2008)号决议第 4 和第 5 段所指认个人和实体的活动有关的信息。

46. 安全理事会在第 1857(2008)号决议第 5 段中决定,第 1807(2008)号决议第 9 段(旅行限制)和第 11 段(资产限制)的规定也适用于在刚果民主共和国东部阻挠领取或分发人道主义援助物资的个人以及通过自然资源违禁贸易支持刚果民主共和国东部非法武装团体的个人或实体。

47. 专家组在其 2008 年 12 月 12 日最后报告中(见 S/2008/773),建议委员会要求刚果民主共和国政府促进储存安全、问责制及对武器和弹药的管理,将此作为一项紧迫的优先事项,此外也建议参与安全部门改革的捐助方将储存管理问题纳入为刚果民主共和国武装力量(刚果(金)武装力量)提供的援助之中。专家组还建议委员会敦促会员国采取适当措施,确保其管辖范围内的刚果矿产品出口商和购买方尽职尽责查明供应商的情况,不接受买主对于其产品来源的口头保证。专家组还建议委员会要求联刚特派团与专家组共享涉及招募儿童兵和武装冲突局势中以妇女和儿童为攻击对象的有关信息,以确保为专家组核实和分析相关信息提供最大程度的支持。

48. 专家组在其 2009 年 5 月 18 日临时报告中(见 S/2009/253)建议刚果民主共和国政府结合广泛的安全部门改革实行筛查机制,排查刚果(金)武装力量官员的人权记录。专家组还建议所有向刚果民主共和国出口军事装备的国家向委员会通报此类出口,并在通报中列入所有相关信息,尤其是专家组在其报告第 68 段中提及的信息。专家组还建议刚果民主共和国政府审查有关“商行”(买方)和“商人”(交易人)所起作用的采矿立法,以期提高刚果民主共和国境内采矿贸易透明度。

### **与其他实体的合作**

49. 安理会第 1493(2003)、1533(2004)、1596(2005)、1698(2006)、1756(2007)和 1856(2008)号决议责成联刚特派团监察军火禁运执行情况,并与专家组进行信息交流。刚果民主共和国问题专家组在执行任务过程中与联刚特派团密切合作。专家组还同非洲联盟、国际民航组织、海事组织、国际刑警组织、世界海关组织、联合国联合人权办公室、开发署和联合国毒品和犯罪问题办公室等各机构及区域和政府间组织进行合作并寻求它们的协助。它还同秘书长刚果民主共和国问题特别代表密切协作。

50. 除与联刚特派团开展实质性协作之外,专家组还受益于同联刚特派团的行政方面协同增效作用。联刚特派团向专家组提供协助,在其刚果民主共和国东部戈马协调总部为专家组提供办公场地,并为特别外地任务提供地面和空中运输、差旅安排和武装护送。政治事务部执行办公室继续为专家组提供行政支助,如签发

合同、办理付款和进行旅行安排。专家组还得益于该区域联刚特派团当地办事处和开发署非洲各办事处提供的行政服务。

### 2008-2009 年执行情况资料

51. 就产出和所取得成果而言,安理会对专家组 2008 年 12 月依照第 1807(2008)号决议提交的最后报告(见 S/2008/773)及 2009 年 5 月它依照第 1857(2008)号决议提出的临时报告(见 S/2009/253)的质量深表满意。上述报告作为公开文件印发后,也受到会员国、政府间组织、非政府组织和媒体的空前关注。刚果民主共和国问题专家组的报告也对当地产生影响。专家组曾建议委员会吁请各会员国与当地和国际非政府组织开展协作,绘制一份富矿区和武装团体活动区的地图,在专家组下一个任务期限到期之前公之于众(见 S/2008/773,第十二节,建议 13)。根据这项建议,一个总部设在比利时的非政府组织于 2009 年 8 月 10 日公布了南北基伍军事化矿区网上交互式地图。该项目由参加委员会的一个会员国所属发展事务部门供资,其目的是提高认识,并消除商业实体对从武装团体控制区所购矿产品来源的不确定性。在这些方面,采矿业各方就如何推动“尽职尽责”,与专家组和委员会进行了接触。专家组认为,把目标对准那些与解放卢旺达民主力量(卢民主力量)共谋有计划从事矿产品交易的企业,并在国际矿产品供应链内推动“尽职尽责”,是切断卢民主力量财政支持的有效途径(见 S/2008/773,第 72 段)。专家组在临时报告中建议刚果民主共和国政府审查有关“商行”和“商人”所起作用的采矿立法,以期提高刚果民主共和国境内矿产品的贸易透明度(见 S/2009/253,第 116 段)。卢民主力量是安全理事会第 1804(2008)号决议确定属于制裁目标的非政府武装团体。专家组一直努力同该团体所经营的网站(<http://www.fdlr.org>)服务器取得联系,媒体对此事的关注程度也有所加大,致使该网站服务器于 2009 年 8 月和 9 月间在数个欧洲国家中断运作。专家组认为,为卢民主力量网站提供托管服务的行为可被视为对非政府刚果武装集团的支持(见 S/2008/773,第 71 段)。通过与刚果民主共和国东部各武装团体联系,专家组在 2009 年期间参与协助联刚特派团在当地查获了几个藏有轻小武器及弹药的藏匿点,这些武器弹药随后被特派团运走。

52. 专家组还与东道国刚果民主共和国当局重新开展合作。例如,在 2008 年任务期间,检察官办公室借调一名治安法官驻戈马帮助传唤索取专家组认定与其任务有关的资料(见 S/2008/773,第 11 段)。在 2008 年 12 月 22 日安全理事会通过第 1856(2008)号决议之后,刚果民主共和国外交部长表示,其政府接受专家组的最后报告,并认为该报告提供了明确无误的资料,说明非法开采该国自然资源的行为与外国有联系,助长了南北基伍暴力活动的抬头。

## 2010 年规划假设

53. 2010 年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，刚果民主共和国问题专家组将收集各国执行安全理事会所定措施的相关信息，调查和分析违反安理会所定有关措施的军火流动及网络活动的相关信息，并就今后需要采取的行动，包括就拟针对儿童和妇女严重违反国际法的个人、阻挠战斗人员解除武装的武装团体政治和军事领导人、在刚果民主共和国东部阻挠领取或分发人道主义援助物资的个人以及通过自然资源非法贸易来支持非法武装团体的个人或实体采取的行动提出建议，供安理会审议。

54. 专家组的目標、預期成績和績效指標列示如下。

**目標：**防止向所有在剛果民主共和國境內活動的非政府實體和個人提供與軍事活動有關的任何協助、諮詢或訓練，包括資金籌供和財政援助。

### 預期成績

安全理事會有更強的能力採取後續行動，並就旨在促成遵守相關決議的各項措施作出更加知情的決定

### 績效指標

安全理事會關於剛果民主共和國的 1553(2004) 號決議所設委員會和安全理事會在會議和磋商中或在安全理事會決議和決定中對專家組報告的質量表示滿意

### 業績計量：

安全理事會繼續延長專家組的任務期限以及要求酌情借鑒現有專家組的知識專長

2008 年：3 項決議

2009 年估計：1 項決議

2010 年目標：2 項決議

### 產出

- 對執行或違反安理會有關制裁措施的情況進行調查
- 就各國如何更好地實施武器禁運、旅行限制和資產凍結提出建議
- 通過委員會向安全理事會提出報告(2)和定期進度報告

## 外部因素

55. 這一目標可以實現，前提是各國遵守安全理事會各項決議並與專家組合作，而且專家組的調查不受阻礙。

## 所需资源

(单位：千美元)

支出类别	2008年1月1日至2009年12月31日			2010年所需资源		2009-2010年差异分析	
	批款 (1)	支出 估计数 (2)	未支配余额 估计数 (3)=(1)-(2)	共计 (4)	非经常 资源 (5)	2009年 核定预算	
						(6)	差异 (7)=(4)-(6)
文职人员费用	252.0	233.8	18.2	148.8	—	148.8	—
业务费用	2 653.0	2 287.6	365.4	1 303.5	—	1 447.6	(144.1)
<b>所需资源共计</b>	<b>2 905.0</b>	<b>2 521.4</b>	<b>383.6</b>	<b>1 452.3</b>	<b>—</b>	<b>1 596.4</b>	<b>(144.1)</b>

56. 刚果民主共和国问题专家组的任务期限预计将延长至2009年12月31日以后，专家组在2010年将运作11个月。根据上述假设，2010年所需资源估计数为净额1 452 300美元(毛额1 471 900美元)。这笔款项将用于：维持1个政治事务干事职位(P-3)以便向专家组提供实务支持和支助的薪金及一般工作人员费用(148 800美元)；专家组5名成员和2名咨询人的费用(622 700美元)和公务差旅(562 600美元)；工作人员公务差旅(65 400美元)；车辆租赁、通信、信息技术设备维护和其他杂项用品等其他业务和后勤支助费用(52 800美元)。

57. 2010年所需资源减少的主要原因是，专家和咨询人的差旅天数有所减少。

58. 2008-2009年期间预计会出现未支配余额的原因是，专家和咨询人差旅费减少。

## 所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			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	
2009年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2010年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
<b>变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

59. 2010年，专家组的核定人员配置结构将保持不变。

## E. 苏丹问题专家小组

(1 739 100 美元)

### 背景、任务和目标

60. 苏丹问题专家小组是根据安全理事会第 1591(2005)号决议设立的。安理会在该决议中请秘书长任命一个专家小组，由四名成员组成，任期六个月，驻在亚的斯亚贝巴，在安理会关于苏丹的第 1591(2005)号决议所设委员会的指导下开展工作，执行该决议第 3(b)段所规定的任务。安理会多次延长了专家小组的任务期限，最近一次根据第 1841(2008)号决议延长至 2009 年 10 月 15 日。预计专家小组的任务期限将延长至 2009 年 10 月 15 日以后。

61. 根据安理会第 1713(2006)号决议的规定，专家小组增设了第 5 名成员。目前专家小组的任务如下：

(a) 协助安全理事会所设委员会监察第 1591(2005)号决议第 3(d)、3(e)和 7 段以及第 1556(2004)号决议第 7 和 8 段所述措施的执行情况，并就安理会可能考虑采取的行动，向委员会提出建议；

(b) 至迟于 2009 年 3 月 29 日向委员会提交关于其工作的中期简报，至迟在第 1841(2008)号决议通过后 90 天提交一份临时报告，并至迟在其任务结束之前 30 天，通过委员会向安理会提交最后报告，其中包括其调查结果和建议；

(c) 酌情使其活动与非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)的行动协调一致。

62. 2008 年和 2009 年，专家小组在苏丹开展了实地工作，包括多次访问达尔富尔，以及与政府官员、非洲联盟驻苏丹特派团(非苏特派团)和达尔富尔混合行动、在达尔富尔从事工作的各组织国际工作人员、有关会员国及民间社会的互动。专家小组还前往乍得，与政府官员和其他利益攸关方会晤。专家小组编写了 3 份临时报告和 1 份最后报告(见 S/2008/647)，并与安全理事会所设委员会定期互动。

### 与其它实体的合作

63. 在执行任务过程中，苏丹问题专家小组努力争取以下各方的合作与协助：政府当局、外交使团、双边和多边机构、民间社会、私营部门、媒体以及中非共和国、乍得、埃及、厄立特里亚、埃塞俄比亚、阿拉伯利比亚民众国和苏丹境内其他有关当事方。在乍得，专家小组还寻求联苏特派团和联合国中非共和国和乍得特派团的合作与协助。

64. 专家小组设在亚的斯亚贝巴，在非洲经济委员会总部办公，后者为专家小组提供协助，为其提供办公场地，提供信息和通信技术设备供其使用，保障地面运输，并为旅行尤其是区内旅行作安排，包括获取签证和通过安全审查，以及作其



他行政安排。政治事务部执行办公室继续为专家小组提供行政支助，如签发合同，办理付款和为旅行作安排。安全理事会还授权专家小组定期前往法希尔和苏丹其他地区。在访问苏丹期间，专家小组听取了达尔富尔混合行动的实质性政治简报。此外，在专家小组访问苏丹时，达尔富尔混合行动向其提供了基本行政支助，包括在安保、运输和办公场地等方面的支助。

### 2008-2009 年执行情况资料

65. 2009年3月2日和5月25日，专家小组分别提交了二份书面进度报告；2009年4月30日提交了临时报告；预期2009年9月15日提交最后报告。2009年7月8日，专家小组协调员还向安全理事会所设委员会提出了口头进度报告。专家小组的调查结果和建议有助于安全理事会更全面地了解达尔富尔冲突，并相应调整工作方法。更具体而言，专家小组在其最后报告中说明了违反军火禁运的情况，并就如何更好地执行这项措施提出了建议。如果安理会愿意就这些建议采取行动，那么这些建议可能会有助于减少流向达尔富尔的武器。专家小组还在报告中提供了有关妨碍和平进程、威胁达尔富尔和该区域稳定、违反国际人道主义法或人权法或实施其他暴行、违反军火禁运或应对军事飞越达尔富尔负责的个人的资料。如果委员会愿意就这些资料采取行动，那么这些资料将导致指认上述个人须受旅行禁令和冻结资产的制裁，从而可能阻止进一步发生此类违犯行为。

### 2010 年规划假设

66. 2010年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，苏丹问题专家小组将继续收集关于各国执行安理会所定措施情况及可能违规行为的资料，就安理会未来可能考虑采取的行动提出建议，并与达尔富尔混合行动协调活动。

67. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

---

**目标：**协助减少苏丹境内的武装冲突，监察旨在限制军火流入苏丹北达尔富尔、南达尔富尔和西达尔富尔各州以及旨在限制威胁和平进程者或违反国际人道主义法或人权法者行动与活动的措施的执行情况，并就改进这些措施提出建议。

---

#### 预期成绩

安全理事会更有能力对据报违反有关措施的行为采取后续行动；就这些措施作出更加知情的决定，并调整其各项措施

#### 绩效指标

安全理事会关于苏丹的第1591(2005)号决议所设委员会和安全理事会对专家小组报告的质量表示满意

#### 业绩计量：

安全理事会继续延长专家小组的任务期限

2008年：1项决议

2009年估计：1项决议

2010年目标：1项决议

---

### 产出

- 对执行或违反安理会相关制裁措施的情况进行调查
- 对安理会第 1591(2005)号决议第 3 段规定的禁止旅行和冻结资产措施的执行和强制实施情况进行监察
- 就各国如何更好地执行安理会所定军火禁运措施的问题提出建议
- 通过委员会向安全理事会提出报告(2)

### 外部因素

68. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会相关决议并与苏丹问题专家小组合作，而且专家小组的调查不受不利安全局势阻碍。

### 所需资源

(单位：千美元)

支出类别	2008年1月1日至2009年12月31日			2010年所需资源		2009-2010年差异分析	
	批款 (1)	支出估计数 (2)	未支配余额 估计数 (3)=(1)-(2)	共计 (4)	非经常 资源 (5)	2009年核定 预算	
						(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	255.6	205.6	50.0	135.9	—	170.3	(34.4)
业务费用	2 478.2	2 438.5	39.7	1 603.2	—	1 343.1	260.1
<b>所需资源共计</b>	<b>2 733.8</b>	<b>2 644.1</b>	<b>89.7</b>	<b>1 739.1</b>	<b>—</b>	<b>1 513.4</b>	<b>225.7</b>

69. 预计，苏丹问题专家小组的任务期限将延长至 2009 年 10 月 15 日以后，专家小组在 2010 年将运作 10 个月。根据上述假设，2010 年所需资源估计数为净额 1 739 100 美元(毛额 1 754 500 美元)。这笔款项将用于：维持 2 个职位(1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))以便为专家小组成员提供实务支持和行政支助所需的薪金和一般工作人员费用(135 900 美元)；专家小组 5 名成员、1 名咨询人和 1 名笔译员的费用(919 600 美元)和公务差旅费(572 400 美元)；办公空间租金、车辆租金、通信、信息技术设备维护和其他杂项用品等其他业务和后勤支助费用(111 200 美元)。

70. 2010 年所需费用增加的主要原因是专家每月费用增加。

71. 2008-2009 年期间预计会出现未支配余额的主要原因是，任职者的实际待遇低于标准薪金费用，而且通信所需费用减少。



## 所需人员编制

	专业及以上职类							一般事务及有关职类			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
2009 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2010 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

72. 2010 年，专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

## F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

(3 397 700 美元)

### 背景、任务和目标

73. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组是根据安全理事会 2009 年 6 月 12 日第 1874(2009)号决议设立的。安理会在该决议中请秘书长设立一个专家小组，由七名成员组成，首次任期一年，在安理会第 1718(2006)号决议所设委员会的指导下开展工作，执行第 1874(2009)号决议第 26 段规定的任务。专家小组应于 2009 年 9 月 1 日开始运作。预计其任务期限将延长至 2010 年 8 月 31 日以后。

74. 专家小组负责执行下列任务：

(a) 协助安全理事会所设委员会执行第 1718(2006)号决议规定的职责及第 1874(2009)号决议第 25 段规定的任务；

(b) 收集、检查和分析由各国、联合国相关机构和其他利益方提供的有关第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议所定措施执行情况的信息，特别是不执行的情况；

(c) 就安理会、委员会或会员国的行动提出建议，供其改进执行第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议规定措施时参考；

(d) 至迟于第 1874(2009)号决议通过后 90 天内向安理会提交一份临时报告，并至迟于其任期终止前 30 天向安理会提交一份载述其结论和建议的最终报告。

### 与其他实体的合作

75. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组在执行任务过程中，努力争取下列各方的合作与协助：政府当局、外交使团、双边和多边机构、民间社会、私营部门、

媒体以及澳大利亚、中国、印度、日本和大韩民国的其他相关各方。专家小组还将争取国际原子能机构和禁止化学武器组织的合作和协助。

76. 专家小组将设在纽约。政治事务部执行办公室将为专家小组提供行政支助，如签发合同、办理付款和旅行安排。

77. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

**目标：**推动朝鲜民主主义人民共和国放弃大规模杀伤性武器(核、弹道、化学或生物武器)，并遵守重型武器禁令。

#### 预期成绩

#### 绩效指标

安全理事会更有能力对据报违反有关措施的行为采取后续行动；就这些措施作出更加知情的决定，并调整其各项措施。

安全理事会第 1718(2006)号决议所设委员会在会议和磋商中或在安理会的决议和决定中表示满意

#### 业绩计量：

2008：不适用

2009 年估计：1 项决议

2010 年目标：1 项决议

#### 产出

- 对执行或违反安理会相关制裁措施的情况进行调查
- 对安理会第 1718(2006)号决议第 8 段所定军火禁运、奢侈品禁令、旅行禁令和冻结资产措施的执行和强制实施情况进行监察
- 就各国如何更好地执行安理会相关制裁措施提出建议
- 通过第 1718(2006)号决议所设委员会向安全理事会提出的报告(2)

#### 外部因素

78. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会各项决议并与专家小组合作，而且专家小组的调查不受不利安全局势阻碍。

## 所需资源

(单位: 千美元)

支出类别	2008年1月1日至2009年12月31日			2010年所需资源		2009-2010年差异分析	
	批款	支出估计数	未支配余额 估计数	共计	非经常 资源	2009年 核定预算	
						差异	
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)	
文职人员费用	—	—	—	412.0	—	—	412.0
业务费用	—	—	—	2 985.7	384.0	—	2 985.7
<b>所需资源共计</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3 397.7</b>	<b>384.0</b>	<b>—</b>	<b>3 397.7</b>

79. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组的任务期限预计将延长至 2010 年 8 月 31 日以后, 专家小组在 2010 年将运作 12 个月。根据上述假设, 2010 年所需资源估计数为净额 3 397 700 美元(毛额 3 463 300 美元)。这笔请拨款项将用于: 维持 4 个职位以便为专家小组成员提供实务支持和行政支助所需的薪金和一般工作人员费用(412 000 美元); 专家小组 7 名成员和 1 名咨询人的费用(1 292 500 美元)和公务差旅费(837 600 美元); 工作人员公务差旅(207 900 美元); 办公空间租金、迁入新办公室、车辆租金、通信、信息技术设备维护和其他杂项用品等其他业务和后勤支助所需费用(647 700 美元)。

80. 2009 年所需经费 1 709 300 美元已根据大会关于 2008-2009 两年期意外及非常费用的第 62/239 号决议的规定核拨。

## 所需人员编制

	专业及以上职类							一般事务及有关职类				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
2009 年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2010 年拟议数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
<b>变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>4</b>

81. 拟设立 2 个政治事务干事职位(P-3), 一个负责组织和管理电子数据库, 以便为专家小组的所有业务提供支持, 另一个负责分析工作, 并协助编写专家小组报告。此外还拟设立 2 个研究助理职位(一般事务(其他职等)), 以便为专家小组提供支持。

## G. 安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监察组

(3 970 900 美元)

### 背景，任务和目标

82. 分析支助和制裁监察组根据安全理事会第 1526(2004)号决议于 2004 年 3 月 15 日设立，作为安全理事会第 1363(2001)号决议所设监察组的一种继承安排。监察组由在纽约的 8 名专家组成，协助安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1267(1999)号决议所设委员会履行其任务。

83. 安全理事会所设委员会目前的任务是监察各国执行针对基地组织和塔利班成员及与其有关的其他个人、团体、企业和实体实行的武器禁运、旅行禁令和资产冻结的情况。安全理事会在第 1617(2005)号决议中重申该委员会任务，并增列一项关于该委员会应发挥中心作用，评估有关切实执行各项措施的资料以供安理会审查，并提出改进这些措施的建议。安理会第 1735(2006)号和第 1822(2008)号决议重申了现行强制性措施。

84. 为协助该委员会履行其任务，同时也为了更好地执行安全理事会第 1390(2002)号决议首次规定的措施，安理会在第 1822(2008)号决议第 39 段中将监察组的任期延长至 2009 年 12 月 31 日。安理会在该决议附件中列述了监察组的下列职责：

(a) 书面向委员会提交两份独立的全面报告，一份在 2009 年 2 月 28 日前提交，另一份在 2009 年 7 月 31 日前提交，说明各国执行第 1822(2008)号决议第 1 段所列措施的情况，包括就更好执行这些措施和采取新措施提出具体建议；

(b) 分析根据第 1455(2003)号决议第 6 段提交的报告、根据第 1617(2005)号决议第 10 段提交的核对表以及会员国按委员会的指示向委员会提供的其他信息；

(c) 协助委员会促使会员国按要求提供信息，包括关于第 1822(2008)号决议第 1 段所述措施执行情况的信息；

(d) 向委员会提交一份全面的工作方案，以便委员会视必要加以审查和核准。监察组应在该方案中详细说明它打算开展哪些活动，以履行其职责，包括同反恐怖主义委员会反恐怖主义执行局和安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会专家组密切协调进行拟议的访问，以避免工作重叠和加强配合；

(e) 同执行局和上述专家组密切合作和交流信息，以确定相同和重叠的领域，协助三个委员会进行具体协调，包括在提交报告方面；

(f) 积极参加并支持根据联合国全球反恐战略开展的所有相关活动，包括为确保全面协调和统一联合国系统反恐工作而设立的反恐执行工作队的活动；

(g) 通过核对从会员国收集的信息，以及主动并应委员会要求将个案研究结果提交委员会审查，协助委员会对不遵守第 1822(2008) 号决议第 1 段所列措施的情事进行分析；

(h) 向委员会提出可供会员国采用的建议，以帮助会员国执行第 1822(2008) 号决议第 1 段所列措施以及准备材料对综合名单进行增列；

(i) 协助委员会汇编第 1822(2008) 号决议第 13 段所述的可公布的信息；

(j) 根据经委员会核准的工作方案，在前往选定国家访问之前，事先同会员国进行协商；

(k) 鼓励会员国按照委员会的指示，提交拟列入综合名单的姓名和其他识别信息；

(l) 向委员会提交更多的识别信息和其他信息，协助委员会努力使综合名单尽可能跟上情况变化，并尽可能准确；

(m) 研究基地组织和塔利班所构成威胁的不断变化性质以及最佳对策，并就此向委员会提出报告，具体做法包括在同委员会协商后，同相关学者和学术机构开展对话；

(n) 核对、评估、监测及报告各项措施的执行情况，包括第 1822(2008) 号决议第 1 段(a)所列关于防止基地组织、乌萨马·本·拉丹和塔利班及其他与之有关联的个人、团体、企业和实体利用因特网犯罪的各项措施的执行情况，并就此提出建议；酌情进行个案研究；按照委员会的指示，深入探讨任何其他相关问题；

(o) 与会员国和其他相关组织协商，包括定期在纽约及各国首都同各国代表进行对话，同时考虑到他们的意见，尤其是他们对第 1822(2008) 号附件(a)分段所述监察组报告中可能述及的任何问题提出的意见；

(p) 与会员国情报和安全机构协商，包括通过区域论坛进行协商，以便促进交流信息，加强各项措施的执行力度；

(q) 与包括金融机构在内的私营部门相关代表协商，了解资产冻结措施的实际执行情况，提出加强这一措施的建议；

(r) 与相关国际和区域组织合作，以提高对各项措施的认识，推动遵守这些措施；

(s) 与国际刑警组织和会员国合作，努力获得名单所列个人的照片，以便添加到国际刑警组织的特别通知中；

(t) 应要求协助安全理事会其他附属机关及其专家组按照安理会第 1699 (2006)号决议所述，加强与国际刑警组织的合作；

(u) 以口头和(或)书面通报情况的形式，定期或应委员会要求，向委员会报告监察组的工作情况，包括通报对各国进行的访问以及监察组的活动；

(v) 委员会确定的任何其他职责。

85. 2008 年，监察组访问了 22 个会员国(其中 7 次是与其他反恐机构成员一道进行的)，参加了 38 场区域会议、研讨会、大型会议和讲习班。2009 年，到 6 月底，监察组已经访问了 9 个会员国，参加了 15 场区域会议、研讨会、大型会议和讲习班，并计划至少再访问 3 个会员国和参加一场研讨会。监察组将争取在 2009 年联合访问更多的国家，以便继续得益于互补性和协同作用。

86. 安全理事会第 1822(2008)号决议附件责成监察组除已经提交的 8 份报告之外，再向委员会提交 2 份全面报告。2009 年 2 月 28 日，监察组据此向委员会提交了其第九份报告(见 S/2009/245)，其中载述了 2008 年 3 月以来安全理事会针对基地组织和塔利班及与其有关的个人和实体实行的制裁制度的动态，并载列了一套关于改进制裁制度实施情况的具体建议。第二份报告已于 2009 年 7 月 31 日提交。

### 与其他实体的合作

87. 在开展工作和编写报告过程中，监察组寻求政府机关及国际和区域组织给予合作和协助。监察组还与反恐怖主义委员会、反恐怖主义委员会执行局和安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会及其专家组进行密切互动。尽管第 1267(1999)号决议所设委员会和第 1540(2004)号决议所设委员会以及反恐怖主义委员会的任务权限都包含打击恐怖主义，但第 1267(1999)号决议所设委员会是唯一负责(针对基地组织和塔利班的)特别制裁制度的机构。因此，该委员会任务权限的专门而独特性质决定了它与其他委员会及其专家的协调与合作层次。三个委员会的专家在纽约以及在联合技术特派任务期间，均继续协调其工作并分享信息，以进一步确定在哪些方面可起到互补和协同作用，避免重复工作。监察组将这项协调工作置于高度优先位置。

88. 2009 年，监察组继续受益于与国际刑警组织的合作安排。监察组加强了与国际民航组织和国际航空运输协会(空运协会)等其他国际组织和区域组织的合作，从而进一步改善了信息交流。目前，监察组与 17 个国际和区域组织与实体(国际民航组织、空运协会、世界海关组织、联合国毒品和犯罪问题办公室/预防恐怖主义处、欧洲委员会国际公法法律顾问委员会、国际刑警组织、欧洲安全与合作组织、太平洋岛屿论坛、加勒比共同体和共同市场、上海合作组织/地区反恐机构、独立国家联合体/反恐怖主义中心、东南亚国家联盟、非洲联盟、美洲国家组织美洲反恐怖主义委员会、金融行动特别工作组、西非经共体和南部非洲发展

共同体)保持正式联系。监察组与委员会定期分享通过区域情报和安全机构会议获取的信息和经验。

### 2008-2009 年执行情况资料

89. 2009 年, 监察组就安理会相关制裁措施的执行与更多的国家开展互动。此外, 到 2009 年 6 月, 监察组已访问了 9 个国家, 与相关主管当局进行了政治和业务上的交往。由于这些互动, 有关国家表示, 它们将采取专门行动促进制裁制度的实施。另外, 在 2009 年, 监察组预期会通过其报告, 提出 50 多项与第 1267(1999)号决议所设委员会、安全理事会或会员国有关的有实际价值的建议。向会员国提出的建议旨在改进实施针对隶属于基地组织或塔利班或与之相关的个人或实体的制裁措施。向委员会和安全理事会提出的建议旨在对制裁措施和委员会用于监督和促进执行情况的工具进行微调。关于 2008 年和 2009 年预期成绩落实情况的进一步资料, 列于下表的业绩计量项下。

### 2010 年规划假设

90. 鉴于基地组织和塔利班持续对国际和平与安全构成重大威胁, 预期安全理事会将把监察组的任务期限延长至 2009 年 12 月以后。2010 年, 即本报告概列预计所需资源所涉及的一年, 监察组将继续展开其已获授权的活动, 尤其包括继续与安全理事会所设其他反恐委员会的下属专家组以及与其他国际和区域机构开展合作与协调, 以避免重复活动并确保在可能情况下有效利用资源。

91. 监察组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

**目标:** 防范属于基地组织和塔利班或与其有关的个人或实体实施恐怖活动。

#### 预期成绩

#### 绩效指标

(a) 各国遵守安全理事会第 1390(2002)号决议所规定、其后经有关决议特别是第 1822(2008)号决议重申的制裁措施的情况有所改善

(a) 向安全理事会关于基地组织和塔利班或与其有关的个人或实体的第 1267(1999)号决议所设委员会或监察组报告遵守制裁措施相关问题, 显示会员国正在配合委员会和监察组改进制裁措施执行情况的国家数目

#### 业绩计量

2008 年: 60 个国家

2009 年估计: 60 个国家

2010 年目标: 60 个国家

(b) 向委员会提供履行其监察职责方面支助的情况有所改善

(b) (一) 监察组为改进制裁制度而拟订的建议获得安全理事会采纳的数目出现增加

#### 业绩计量

2008 年：10 项建议

2009 年估计：增加 10 项建议

2010 年目标：增加 10 项建议

(二) 区域组织更广泛参与委员会的工作

#### 业绩计量

2008 年：增加 8 个区域和次区域组织

2009 年估计：增加 5 个区域和次区域组织

2010 年目标：增加 10 个区域和次区域组织

---

#### 产出

- 提交安全理事会第 1267(1999) 号决议所设委员会的关于执行或不遵守安理会相关决议情况的报告和个案研究(2)
  - 区域会议(4)
  - 通过会员国依照第 1455(2003)号决议第 6 段提交的报告以及依照第 1617(2005)号决议第 10 段提交的核对表，分析各国的遵守情况，以编制提交委员会的有关报告
  - 综合名单修正提案(10)
  - 关于可能不遵守行为的报告(1)
  - 最新制裁措施用语解释文件(3)
  - 制裁措施各项规定所涉相关准则修订提案(2)
  - 豁免制裁措施所涉相关准则修订提案(2)
  - 为会员国提供经修订的资料汇编(1)
- 

#### 外部因素

92. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会相关决议并与监察组合作，而且监察组收集和分析有关资料的工作不受不利政治和安全局势阻碍。



## 所需资源

(单位：千美元)

支出类别	2008年1月1日至2009年12月31日			2010年所需资源		2009-2010年差异分析	
	批款 (1)	支出估计数 (2)	未支配余额 估计数 (3)=(1)-(2)	共计 (4)	非经常 资源 (5)	2009年	差异 (7)=(4)-(6)
						核定预算 (6)	
文职人员费用	2 238.8	2 140.0	98.8	1 268.2	—	1 268.2	—
业务费用	5 270.2	4 333.4	936.8	2 702.7	2.8	2 709.2	(6.5)
<b>所需资源共计</b>	<b>7 509.0</b>	<b>6 473.4</b>	<b>1 035.6</b>	<b>3 970.9</b>	<b>2.8</b>	<b>3 977.4</b>	<b>(6.5)</b>

93. 预计安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设监察组的任务期限将延长至 2009 年 12 月 31 日以后。2010 年所需资源估计数为净额 3 970 900 美元(毛额 4 165 900 美元)。这笔款项将用于：续设 10 个职位以向监察组提供实务支持和行政支助的薪金和一般工作人员费用(1 211 000 美元)；一般临时人员(57 200 美元)；监察组 8 名成员的费用(1 554 400 美元)和公务差旅费(509 000 美元)；委员会和工作人员的公务差旅费(307 300 美元)；办公空间租金及办公设备和维修费(173 200 美元)；通信(15 000 美元)；信息技术设备和维护(86 800 美元)；其他用品(57 400 美元)。

94. 2010 年所需资源减少的主要原因是信息技术服务费用减少。

95. 2008-2009 年期间预计会出现未支配余额的主要原因是：本两年期有 4 名专家于不同时间离职，而且在聘请替代人员方面出现拖延。这影响到了付给专家的费用数额，也影响到专家和联合国工作人员的差旅计划。

## 所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			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	
2009年核定数	—	—	—	—	1	1	3	—	5	—	5	10	—	—	—	10
2010年拟议数	—	—	—	—	1	1	3	—	5	—	5	10	—	—	—	10
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

96. 2010 年，监察组的核定人员配置结构将保持不变。

## H. 支持安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会

(3 393 900 美元)

### 背景、任务和目标

97. 安全理事会在第 1540(2004)号决议中决定设立一个委员会，由安理会全体成员组成，负责向安理会报告这项关于大规模毁灭性武器及其运载工具的决议的执行情况。安理会根据《联合国宪章》第七章采取行动，决定各国不得向企图开发、获取、制造、拥有、运输、转移或使用核生化武器及其运载工具的非国家行为者提供任何形式的支持。所有各国均应按照本国程序，颁布和执行适当、有效的法律，禁止任何非国家行为者从事此类活动，尤其是为恐怖目的从事此类活动，并且采取和执行有效措施，建立国内管制，以防止核生化武器及其运载工具的扩散，包括对相关材料建立适当管制。

98. 安全理事会在第 1810(2008)号决议中认可了 1540 委员会自 2004 年以来开展的工作。在该决议中，安理会还将该委员会的任务期限延长至 2011 年 4 月 25 日。依照该决议，委员会的任务是：

(a) 与各国继续就进一步行动以全面执行安理会第 1540(2004)号决议，以及就所需要和所愿意提供的技术援助，进行对话；

(b) 继续在区域、次区域及酌情在国家一级安排和参加外联活动，以推动各国执行第 1540(2004)号决议的工作；

(c) 继续加强委员会的作用，协助提供技术援助以促进执行第 1540(2004)号决议，包括通过援助模板、行动计划和提交给它的其他信息等途径，积极匹配援助提供方和请求方；

(d) 与各国及相关国际组织、区域组织和次区域组织积极接触，推动交流第 1540(2004)号决议所涉领域中的经验和教训，并就是否存在可能有助于执行第 1540(2004)号决议的方案进行相互联系；

(e) 提供机会，以便同有关国家及相关国际组织、区域组织和次区域组织进行互动，推动执行第 1540(2004)号决议。

99. 委员会由八名专家协助执行授权任务，这些专家在 1540 委员会的领导下承担具体活动和任务。

100. 第 1810(2008)号决议授权委员会加紧努力，通过在每年 1 月底前向安全理事会提交的委员会工作方案，推动所有国家全面执行第 1540(2004)号决议。当前工作方案要求加紧现有活动并开发新活动。委员会决定建立一个向委员会所有成员开放的工作组制度，集中讨论一再出现的重大问题。各工作组负责监测在国家

执行、援助、与国际组织(包括安全理事会第 1267(1999)号决议所设委员会和第 1373(2001)号决议所设委员会)合作以及透明度和媒体推广等方面的进展情况。

101. 裁军事务厅向委员会及其专家提供实务支持和后勤支助。特别是,该厅通过筹集资金及组织关于执行第 1540(2004)号决议的区域和次区域讲习班,支持委员会开展外联活动。能力建设讲习班由预算外资源供资,是委员会的主要外联活动之一。安全理事会在第 1810(2008)号决议中敦促委员会鼓励并充分利用自愿财政捐款,以协助各国确定和解决它们在执行第 1540(2004)号决议方面的需要。委员会审议了执行第 1540(2004)号决议的备选供资机制,并于 2009 年 3 月 27 日向安全理事会提交了报告。报告中建议继续使用由裁军事务厅经管的联合国全球和区域裁军活动信托基金。委员会同意积极探讨推广利用该基金的途径。

102. 裁军事务厅负责维护委员会的网站,目的是提高委员会工作的透明度,并使广大公众能获取委员会活动信息。为实现这些目标,相关信息需要定期更新,特别是与全面审查第 1540(2004)号决议执行情况有关的信息。除委员会的公共网站外,裁军事务厅还利用自行开发的应用程序,维护供委员会专家使用的内部网站和数据库。裁军事务厅还为每个由其组织的讲习班建立专门网站,供参加者使用。

103. 委员会是一个重要的论坛,可借以推动国际合作,遏制对国际和平与安全的威胁。各国为防止和禁止获取及使用大规模毁灭性武器及其运载工具而采取或执行的立法和执法措施与日俱增。全球对安全理事会第 1540(2004)号决议的认识也在逐步提高,对其中各项要求和会员国为增强本国及本区域应对决议所述各种严峻挑战而作的努力也有了更好的了解。各方已认识到,所有各国全面执行第 1540(2004)号决议是一项长期工作,需要在国家、区域和国际各级不断开展努力。

### **与其他实体的合作**

104. 安全理事会在第 1810(2008)号决议中重申需要加强安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会、安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1267(1999)号决议所设委员会及安全理事会关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会之间正在进行的合作,包括酌情加强信息交流、在各自任务授权范围内协调对有关国家的考察、提供技术援助以及处理与所有三个委员会都有关的其他问题,并表示打算就共同关心的领域向它们提供指导,以便更好地协调努力。

105. 三个委员会每半年一次向安全理事会联合通报情况,介绍三个委员会之间以及它们的专家组之间继续合作的领域。为了使会员国了解情况以及更好地认识到其各项活动的特殊性和互补性,三个委员会定期公布经更新的比较表,突出说明三个委员会及其专家组各自授权任务和职能领域的主要方面。在编制比较表时充分认识到了避免重复工作的极端重要性。三个委员会在 2008 年进行了 12 次联合活动,2009 年 15 次联合活动的目标预计可以达到。三个委员会的专家组借助

这些联合活动，继续针对不报告和逾期提交报告的国家实行了 2007 年通过的共同战略。2009 年，三个专家组提出了关于同国际、区域和次区域组织、实体和机构保持接触的第二项共同战略。

### 2008-2009 年执行情况资料

106. 委员会继续努力推动执行第 1540(2004)号决议。各国关于为执行决议所作努力的国别报告仍是主要信息来源。截至 2008 年 12 月 31 日，各国已提交 158 份初次报告(另外还收到一个区域组织提交的一份报告)。预计到 2009 年底，初次报告的数目将会增加。应当指出的是，会员国以补充资料形式提交的第二次报告及其他后续报告继续稳步增加，预计可达到 2009 年 238 份补充资料的既定目标。

107. 委员会所配备的专家已经为所有会员国编制了国别审查表(汇总表)，并已提交委员会审核。随着新资料的到来，专家们将继续对这些汇总表进行更新。

108. 从委员会收到的资料来看，各国为执行第 1540(2004)号决议而采取的措施数目出现了增多。从为所有会员国编制的汇总表来判断，这一数目已经相当大，不会再继续大幅增加。

109. 为增强会员国执行第 1540(2004)号决议的能力而作的努力有所强化。裁军事务厅新推出了一系列讲习班，以协助特定区域的会员国在必要时开展国际合作，增强本国能力。委员会在促进为执行第 1540(2004)号决议提供技术援助方面的作用继续得到加强。2008 年，委员会网站上公布的技术援助意向和请求分别为 49 项和 64 项。截至本报告编写之时，请求数已有 75 项，达到 2009 年的目标。

110. 委员会重新界定了确定有益做法、交流经验和汲取教训的标准，只列入国际组织认定或采用的做法。2008 年估计数必须调整为 43 套既定活动，2009 年估计数则定为 50 套。

111. 为支持委员会的外联活动，裁军事务厅自 2008 年 11 月以来已为南方共同市场、阿拉伯国家和太平洋岛屿国家举办了三次关于执行第 1540(2004)号决议的讲习班。该厅计划在 2009 年底再举办两次区域讲习班，一次为中美洲国家，另一次为非洲国家。当前这一系列能力建设讲习班中的最后一次讲习班将于 2010 年初为东南亚国家联盟(东盟)成员国举办。鉴于这些讲习班大多使用预算外捐款，该厅已成功通过举办筹资活动，大幅提高了传统捐助方的赠款金额，同时也增加了捐助国数目。该厅继续为委员会代表和专家所开展的其他外联活动提供行政支助；2008 年此类活动数目达到 32 次，2009 年目标预计也可达到。

### 2010 年规划假设

112. 安全理事会在其第 1810(2008)号决议中将委员会的任务期限延长至 2011 年 4 月 25 日，并且请委员会考虑对第 1540(2004)号决议的执行情况进行一次全

面审查。委员会在其提交安全理事会的 2009 年 4 月 1 日报告(见 S/2009/170)中建议这次审查以委员会 2009 年 10 月至 11 月期间举行的一次不限与会者名额会议为基础。这次审查将评估各种风险和威胁,处理尚未处理的特定重大问题,并确定执行决议的新方法。审查结果将迟于 2010 年 1 月 31 日提交安全理事会审议。

113. 委员会的目标、预期成绩和效绩指标列示如下。

**目标:** 防止任何非国家行为者开发、获取、制造、拥有、运输、转移或使用核生化武器或及其运载工具,并促进有效国际合作对付这一威胁。

#### 预期成绩

#### 绩效指标

(a) 第 1540(2004)号决议获得更全面执行

(a) (一) 各国提交的关于国家立法和执法措施的初次报告和补充资料数目增加

#### 业绩计量

2008 年: 157 份初次报告和 188 份补充资料

2009 年估计: 160 份初次报告和 238 份补充资料

2010 年目标: 165 份初次报告和 250 份补充资料

(二) 委员会核准的国别审查表(增订汇总表)数目增加

#### 业绩计量

2008 年: 182 份增订汇总表

2009 年估计: 192 份增订汇总表

2010 年目标: 192 份增订汇总表

(三) 各国在执行 1540(2004)号决议方面采取的措施数目增加

#### 业绩计量

2008 年: 19 215 项措施

2009 年估计: 19 500 项措施

2010 年目标: 20 500 项措施

#### 产出

- 委员会主席向安全理事会提交的报告(2)
- 关于全面审查第 1540(2004)号决议执行情况的最后文件(1)
- 国家执行措施立法数据库增订条目(1 000)
- 在国际、区域和国家会议上提出的陈述和文件,以及有关这些活动的报告(80)
- 为委员会会议提供实质性服务(30)

预期成绩	绩效指标
(b) 各国执行第 1540(2004) 号决议的能力提高到提高	(b) (一) 各国向委员会提出的执行第 1540(2004) 号决议方面技术援助请求数目增加  <b>业绩计量</b> 2008 年: 64 项请求 2009 年估计: 75 项请求 2010 年目标: 80 项请求  (二) 确定的有益做法、交流的经验 and 汲取的教训数目增加  <b>业绩计量</b> 2008 年: 43 套既定活动 2009 年估计: 50 套既定活动 2010 年目标: 55 套既定活动

#### 产出

- 更新技术援助数据库(15)
- 匹配技术援助请求和提供援助意向(15)
- 裁军事务厅组织或举办的能力建设区域讲习班(4)

预期成绩	绩效指标
(c) 通过加强联合国系统相关实体的协作以及与其他国际组织的合作等方式, 与会员国的互动和会员国之间的互动得到改善	(c) (一) 外联活动的次数增加  <b>业绩计量</b> 2008 年: 32 次活动 2009 年估计: 45 次活动 2010 年目标: 45 次活动  (二) 安全理事会第 1267(1999)、1373(2001) 和 1540(2004) 号决议所设三个委员会之间的协调得到加强  <b>业绩计量</b> 2008 年: 12 次联合活动 2009 年估计: 15 次联合活动 2010 年目标: 15 次联合活动

(三) 国际组织和其他实体更多地参与推动全面执行第 1540(2004)号决议

#### 业绩计量

2008 年：不适用

2009 年估计：40 次活动

2010 年目标：50 次活动

#### 产出

- 在国际和区域组织举办的活动中以及裁军事务厅组织的讲习班中讲述与执行第 1540(2004)号决议有关的问题(30)
- 为反恐执行工作队大规模毁灭性武器工作组的报告和情况通报提供投入(2)
- 为从事外联活动筹集预算外资金(500 000 美元)

#### 外部因素

114. 这些目标可以实现，前提是：政治环境有利于委员会开展工作；会员国继续执行第 1540(2004)号决议的各项规定，尤其是服从第 1810(2008)号决议的具体规定；全面审查第 1540(2004)号决议执行情况的结果得到考虑。

#### 所需资源

(单位：千美元)

支出类别	2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日			2010 年所需资源		2009-2010 年差异分析	
	批款 (1)	支出估计数 (2)	未支配余额 估计数 (3)=(1)-(2)	共计 (4)	非经常 资源 (5)	2009 年 核定预算	
						(6)	差异 (7)=(4)-(6)
文职人员费用	1 048.4	1 116.1	(67.7)	930.3	—	451.4	478.9
业务费用	3 741.5	3 334.1	407.4	2 463.6	416.0	2 056.0	407.6
<b>所需资源共计</b>	<b>4 789.9</b>	<b>4 450.2</b>	<b>339.7</b>	<b>3 393.9</b>	<b>416.0</b>	<b>2 507.4</b>	<b>886.5</b>

115. 安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会的任务期限已延长至 2011 年 4 月 25 日。2010 年用于支持该委员会的所需资源估计数为净额 3 393 900 美元(毛额 3 643 900 美元)。这笔款项将用于：续设四个职位和新设一个高级政治事务干事(P-5)以便向委员会提供实务支持和行政支助所需的薪金和一般工作人员费用，以及征聘一名专家(国际原子能机构一名退休人员)担任特等政治事务干事(D-1)所需的薪金(930 300 美元)；七名专家的费用(1 357 400 美元)和公务差旅费(181 000 美元)；委员会及其工作人员



的公务差旅费(257 300 美元)，房地租赁和搬迁到新办公空间等其他所需费用(593 400 美元)，通信费(4 000 美元)，信息技术设备和维护费(69 500 美元)；其他服务和用品(1 000 美元)。

116. 2010 年所需资源增加的主要原因是新设一个职位。

117. 2008-2009 年期间预计会出现未支配余额的主要原因是一名专家提前离职，而替换人迟迟未落实。

### 所需人员编制

	专业及以上职类							一般事务及有关职类			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
2009 年核定数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2010 年拟议数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5
<b>变动</b>	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1

118. 鉴于委员会的工作范围扩大，为了继续向委员会及其专家提供切实有效的支持，拟设立一个高级政治事务干事职位(P-5)以支持执行委员会的新工作方案。

## I. 反恐怖主义委员会执行局

(8 958 700 美元)

### 背景，任务和目标

119. 安全理事会在第 1805(2008)号决议中将反恐怖主义委员会执行局的任务期限延长至 2010 年 12 月 31 日。安理会在这一行动中，基本按原样保留了执行局的核心目标和优先事项，但增加了一些新的任务。安理会特别要求执行局在其任务规定范围内积极参与支持反恐执行工作队的工作，该工作队是根据大会在其第 60/288 号决议中通过并经大会第 62/272 号决议重申的《联合国全球反恐战略》而成立的。安理会还要求执行局增加其访问会员国的次数和类型，并加强其在推动向寻求技术援助以履行其国际义务的国家提供这种援助方面的作用。

120. 2009 年 6 月，安全理事会对执行局及其工作进行了一次中期审查。这次审查表彰了执行局为编写所有 192 个会员国的执行情况初步评估报告而做的大量努力，这些报告提供了关于每个国家执行第 1373(2001)号决议情况的详细资料。反恐怖主义委员会在核准首轮 192 份执行情况初步评估报告时，启动了一个新的进程——即评估活动——以便重新审查每份评估报告，因为反恐执行局获得的新资料扩充了每份报告的内容。新资料来自执行局与会员国之间的持续互动对话。执

行局以若干方式进行这种对话，包括：(a) 实地访问各国，(b) 与各代表团及各国首都的反恐协调中心和其他机关进行积极讨论，(c) 与安全理事会其他两个反恐专家机构(第 1267(1999)号决议所设委员会监察组和第 1540(2004)号决议所设委员会专家组)、国际、区域和次区域专门组织以及反恐技术援助提供者交换信息。

121. 安全理事会欢迎执行局自第 1805(2008)号决议通过以来所取得的成果，尤其是加深了与世界各区域会员国的对话；增加了其对各国的访问次数；制定了一项旨在促进技术援助的更积极主动的战略，从而形成了对反恐怖主义技术援助需求的更明确区域和次区域认识；增加了与国际、区域和次区域伙伴组织、国际援助提供者、安全理事会其他反恐机构以及在反恐执行工作队总框架之下协调行动的联合国其他组织的接触。

122. 2009 年，执行局在阿布贾与国际民航组织共同举办了一个讲习班，向西非的会员国介绍机读旅行证件技术。该区域相当一批国家无法达到和实施这一最后期限为 2010 年 4 月的反恐标准。执行局于 2009 年与伊加特及其反恐能力建设方案共同举办了另一个讲习班。讲习班倡导实施边境管制反恐措施，而东北非各国无法靠自身能力落实这些措施。

123. 执行局数据库使用技术资源信息管理(TRIM)软件整理、管理和保护 2001 年以来收集的资料，储存从安全理事会其他反恐机构以及伙伴组织(联合国毒品和犯罪问题办公室、反恐执行工作队)获得的国家档案、报告和其他数据、执行局与会员国之间持续互动式对话结果、执行局访问报告以及从诸如以下联合国其他机构和主要伙伴国际机构收集并与之在保密情况下共享的资料：国际民航组织、海关组织、海事组织、联合国人权事务高级专员办事处、国际刑警组织和国际移民组织。

124. 为了增强透明度和更有效地传播资料，执行局继续代表反恐怖主义委员会和安全理事会以六种正式语文维持一个内容详细的互动型网站。该网站是一个重要工具，可使更多的会员国、国际组织、非政府组织、国际企业、学术界和民间社会其他成员了解安全理事会、反恐怖主义委员会和执行局的工作。该网站还提供目前参与全球反恐斗争的超过 78 个国际、区域和次区域组织的直接网络连接，以及参与执行《联合国全球反恐战略》的所有联合国机构的网络连接。执行局计划扩大该网站，以使人们更全面、更综合地获取有关全球反恐努力的信息。

### **与其他实体的合作**

125. 在第 1805(2008)号决议中，安全理事会重申需要加强安全理事会其他反恐机构以及其各自专家组之间的现有合作，并敦促反恐委员会加强其与同样参与反恐能力建设努力的国际、区域和次区域组织、包括技术援助提供者的合作，以此支持会员国执行安理会的相关决议。

## 2008-2009 年执行情况资料

126. 2009 年 6 月，安全理事会审查了反恐怖主义委员会执行局的工作，表示欢迎它在过去一年中取得的成果。特别是，执行局更新了其关于联合国所有会员国的综合执行情况初步评估报告，并且将通过每年编写新的、详细的执行情况初步评估报告，达到以更妥善方式更广泛地监测安理会第 1373(2001) 号和第 1624(2005) 号决议执行情况的基准。执行局向安全理事会提交了其第一次全球执行第 1373(2001) 号决议情况调查报告，并且也将每年更新这份文件。执行局向捐助者和提供者转递技术援助请求时，以它访问过的会员国为重点，以便消除业已查明的薄弱环节。执行局对其所转递的请求作了后续跟进，以确定反恐措施中的薄弱环节是否已经有效化解。执行局通过强化外联方案，扩大了潜在捐助者储备库。执行局还增加了所访问的会员国数目，包括能力强的国家，以确定它们在打击恐怖主义方面的实力和良好做法。执行局在世界各地就各种议题或在其他组织没有能力处理特殊反恐问题的区域举办或共同主办了反恐讲习班和会议。执行局扩大并加深了其与国际、区域和次区域伙伴组织、国际捐助者和提供者、安全理事会其他反恐机构及联合国其他组织的互动接触。这种互动接触大大增强了全球对联合国在反恐方面作用以及联合国对这些努力所起增值作用的认识。执行局在反恐执行工作队内部与联合国毒品和犯罪问题办公室密切配合，为综合反恐援助工作组制定方案及内容。执行局还倡议促成了反恐执行工作队参与机构对选定会员国的综合访问，以便对《联合国全球反恐战略》的四个行动支柱进行评估并查明这些国家对技术援助的需求。

## 2010 年规划假设

127. 2010 年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，反恐怖主义委员会执行局计划按照委员会的授权，对会员国进行最多 20 次访问。安全理事会已表示大力支持这类访问，因为这类访问能导致更全面地了解全球以及世界各个地区的反恐努力。与此活动直接相关的是，安理会要求执行局主办或与其他国际、区域或次区域组织共同主办至少约七个讲习班。安全理事会支持会员国对举办这类讲习班所作的积极响应，并且还提议执行局将促进对参与执行第 1373(2001) 号决议的各国或区域和次区域组织的技术援助作为这种会议的主要侧重点。为满足这一新要求，执行局为主办或共同主办讲习班制定了 4 项标准：(a) 讲习班的很大一部分应针对执行第 1373(2001) 号决议的一个或多个具体方面；(b) 讲习班应发挥催化作用，促成未来由其他捐助者/提供者举办同类的后续讲习班；(c) 执行局对讲习班的帮助应不超过其总费用的 50%，因此有必要至少再确定一个捐助者；(d) 执行局的捐款应用于资助一个否则无法举办的讲习班。

128. 2010 年，执行局将继续在一些领域与安全理事会第 1267(1999) 号和第 1540(2004) 号决议所设两个委员会的专家协作，包括分享信息。执行局将继续向这两个机构的专家提供登录其技术资源信息管理数据库的指定途径，以整理收集

到的所有关于反恐能力建设的信息，并加强安全理事会三个反恐委员会之间的现有协同作用和互补关系。执行局还将寻求酌情与联合国毒品和犯罪问题办公室的专家以及反恐执行工作队的工作人员分享其数据库的资料。安全理事会三个反恐委员会、联合国毒品和犯罪问题办公室和反恐执行工作队专家之间的合作已经大大超出分享信息的范围。执行局在广泛一系列问题上积极与所有这些机构进行合作与协调，包括对会员国进行访问；编写提交安全理事会的共同政策建议和报告；宣传和传播公共信息；举办联合讲习班，协调网站刊文以确保一致性及避免重复；最后是为反恐委员会可能举行的第六次特别会议进行规划，这次会议很可能于2010年初举行，地点或许在亚洲。执行局还计划于2010年调整其执行情况初步评估的内容结构，以使其格式和资料安排更便于会员国使用。

129. 执行局的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

**目标：**协助反恐怖主义委员会监察安全理事会第1373(2001)号和第1624(2005)号决议、《联合国全球反恐战略》已获授权部分和其他有关反恐决议的执行情况。

预期成绩

绩效指标

(a) 在建立和监察会员国执行安全理事会第1373(2001)号和第1624(2005)号决议的能力方面取得进展

(a) 会员国强化执行安全理事会相关决议

业绩计量

(一) 批准16项国际反恐文书中一项或多项文书并颁布国内立法的会员国数目

2008年：78个

2009年估计：80个

2010年目标：80个

(二) 因反恐执行局确定薄弱环节并促进实施方案导致采取具体行动执行相关决议而接受提供者技术援助的会员国数目

2008年：79个

2009年估计：80个

2010年目标：90个

(三) 会员国接受并得到反恐怖主义委员会核准的访问报告数目，报告中提供关于反恐委员会授权访问的主要国家执行相关决议现况的准确、详细资料

2008年：11份

2009年估计：18份

2010年目标：22份

(四) 会员国实施的由反恐执行局订立或由其与其他国际反恐组织共同确定的最佳做法、规则和标准的数目

2008 年：30 项

2009 年估计：25 项

2010 年目标：35 项

#### 产出

- 已完成、待反恐怖主义委员会审核的执行情况初步评估报告 (192)
- 代表会员国向捐助者/技术援助提供者转递的技术援助请求 (80)
- 委员会在对会员国进行综合、重点和后续访问之后收到的报告 (22)
- 为委员会和安全理事会进行第三次第 1373 (2001) 号决议执行情况全球调查
- 委员会制定并核准的反恐最佳做法、规则和标准 (35)
- 有待委员会核准的执行第 1373 (2001) 号决议技术指南

#### 预期成绩

#### 绩效指标

(b) 加强与安全理事会第 1267 (1999) 号和第 1540 (2004) 号决议所设两个委员会专家的协同配合、联系和协调

(b) 执行局、第 1267 (1999) 号和第 1540 (2004) 号决议所设两个委员会、联合国毒品和犯罪问题办公室、反恐执行工作队秘书处以及该工作队其他组织成员的专家之间协作和信息共享得到加强

#### 业绩计量

(一) 由执行局牵头、与第 1267 (1999) 号和第 1540 (2004) 号决议所设两个委员会、联合国毒品和犯罪问题办公室和反恐执行工作队秘书处专家共同对会员国进行的访问次数

2008 年：8 次

2009 年估计：10 次

2010 年目标：15 次

(二) 为更便于反恐怖主义委员会以及第 1267 (1999) 号和第 1540 (2004) 号决议所设两个委员会、联合国毒品和犯罪问题办公室预防恐怖主义处和反恐执行工作队秘书处的专家查阅数据库并分享文件和报告及所转递请求和执行情况初步评估报告而采取的行动次数

2008 年：15 名委员会成员可以登入反恐委员会网站的受控制网页

2009 年估计: 20 名反恐执行工作队秘书处和联合国毒品和犯罪问题办公室预防恐怖主义处的指定工作人员可以登入执行局数据库

2010 年目标: 15 名反恐委员会成员和联合国秘书处指定工作人员可以登入反恐委员会网站中的特别保密网页, 以便向有关代表团分发复杂、长篇的文件

(三) 为促进加强安全理事会三个反恐专家机构的协同配合和效率而向第 1267(1999) 号和第 1540(2004) 号决议所设两个委员会、联合国毒品和犯罪问题办公室预防恐怖主义处和反恐执行工作队秘书处提出的联合政策提案数目

2008 年: 3 项

2009 年估计: 1 项

2010 年目标: 1 项

#### 产出

- 每日与反恐执行工作队及其秘书处进行联系, 以执行《联合国全球反恐战略》
- 向安全理事会通报情况, 协调三个反恐委员会的专家、联合国毒品和犯罪问题办公室和反恐执行工作队秘书处的投入(2)
- 采取后续行动, 以启动或完成安全理事会 2009 年 6 月对执行局进行中期审查后指定由执行局执行的其他安理会任务(见 S/2009/289)

#### 预期成绩

(c) 加强与参与全球反恐斗争的国际、区域和次区域组织的合作与协调

#### 绩效指标

(c) 加强执行局与国际、区域和次区域组织之间的协作, 以帮助会员国执行安理会第 1373(2001) 号决议, 促进详细的信息交流, 并为推广这些成果而举办讨论会和讲习班

#### 业绩计量

(一) 执行局应邀牵头的国际、区域和次区域组织会议次数

2008 年: 59 次

2009 年估计: 55 次

2010 年目标: 60 次

(二) 执行局同国际、区域或次区域组织联合举办的讲习班数目

2008 年: 2 个

2009 年估计: 3 个

2010 年目标: 7 个

(三) 反恐怖主义委员会为执行《联合国全球反恐战略》而在纽约召集举行的、由技术援助提供者、会员国以及国际和区域组织共同参加的非正式会议次数

2008 年：1 次

2009 年估计：0 次

2010 年目标：1 次

#### 产出

- 就与国际、区域和次区域组织合作与协调领域向反恐怖主义委员会提交的报告(2)
- 每日与国际、区域和次区域组织保持各级联系，以促进执行安理会第 1373(2001) 号 and 第 1624(2005) 号决议
- 由一个会员国担任东道国举办的反恐委员会与国际、区域和次区域组织第六次特别会议

#### 预期成绩

(d) 加强与会员国和民间社会的对话，介绍安全理事会和反恐怖主义委员会为执行第 1373(2001) 号 and 第 1624(2005) 号决议而从事的工作

#### 绩效指标

(d) 通过外联会议和积极维护委员会网站而实施的宣传举措数目有所增加

#### 业绩计量

执行局为推动反恐怖主义委员会和反恐执行工作队的工作而同会员国区域集团、民间社会和非政府组织举行的会议次数

2008 年：90 次

2009 年估计：100 次

2010 年目标：125 次

#### 产出

- 经过更新、更方便用户的有六种正式语文版本的委员会网站
- 网站上经过更新的援助目录，其中载列可供会员国参考的技术援助信息
- 反恐怖主义委员会和执行局新闻发布会、新闻谈话和新闻稿(40)
- 为促进反恐委员会、执行局和反恐执行工作队的工作而向会员国、媒体、民间社会和非政府组织散发的新闻资料袋(3 000)

#### 外部因素

130. 这一目标可以实现，前提是各会员国执行安全理事会相关决议，而且反恐怖主义委员会收集和分析信息的活动不受不利安全局势的阻碍。



## 所需资源

(单位：千美元)

支出类别	2008年1月1日至2009年12月31日			2010年所需资源		2009-2010年差异分析	
	批款	支出 估计数	未支配余额 估计数	共计	非经常 资源	2009年	
						核定预算	差异
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)	
文职人员费用	11 696.3	11 696.3	—	6 830.6	—	6 033.5	797.1
业务费用	3 764.5	3 706.6	57.9	2 128.1	40.0	1 961.5	166.6
<b>所需资源共计</b>	<b>15 460.8</b>	<b>15 402.9</b>	<b>57.9</b>	<b>8 958.7</b>	<b>40.0</b>	<b>7 995.0</b>	<b>963.7</b>

131. 反恐怖主义委员会执行局的任务期限已延长至2010年12月31日。2010年所需资源估计数为净额8 958 700美元(毛额10 023 600美元)。这笔款项将用于：维持38个职位(1个助理秘书长、1个D-2、2个D-1、9个P-5、11个P-4、3个P-3、3个P-2、1个一般事务(特等)和7个一般事务(其他职等))以及增设一个法律事务干事(P-4)职位和一个协理政治事务干事(P-2)职位所需的薪金和一般工作人员费用(6 830 600美元)；执行局工作人员公务差旅费(870 000美元)；办公空间租金(970 000美元)；通信，包括新闻事务(71 000美元)；信息技术(137 900美元)；其他用品和服务(79 200美元)。

132. 所需经费增加的主要原因是增设了两个新职位。

133. 2008-2009年期间预计会出现未支配余额的主要原因是，反恐怖主义委员会第六次特别会议被推迟。

## 所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关 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
2009年核定数	—	1	1	2	9	11	3	3	30	—	8	38	—	—	—	38
2010年拟议数	—	1	1	2	9	12	3	4	32	—	8	40	—	—	—	40
<b>变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2</b>

134. 由于执行局工作量增加，现拟增设一个法律事务干事(P-4)职位以从事在对执行局的执行情况初步评估相关工作进行中期审查后指定由执行局执行的其他任务；并拟设一个协理政治事务干事(P-2)职位以对会员国提供的数据进行统计分析，收集、整理和分析资料，查找新的资料来源并协助起草提交反恐怖主义委员会和安全理事会的报告。

---