



第七十一届会议

临时议程\*\* 项目 134

2016-2017 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费用估计数

专题群组二：各类制裁监测组

秘书长的报告

\* 由于技术原因于 2016 年 10 月 7 日重发。

\*\* A/71/150。



## 目录

	页次
一. 财务概览 .....	3
二. 特别政治任务 .....	4
A. 索马里和厄立特里亚问题监测组 .....	4
B. 刚果民主共和国问题专家组 .....	10
C. 苏丹问题专家小组 .....	15
D. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组 .....	20
E. 利比亚问题专家小组 .....	25
F. 中非共和国问题专家小组 .....	30
G. 也门问题专家小组 .....	35
H. 南苏丹问题专家小组 .....	39
I. 安全理事会关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人 和实体的第 1526(2004)和 2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组； 第 1904(2009)号决议所设监察员办公室 .....	44
J. 安全理事会第 2231(2015)号决议的执行情况 .....	53
K. 对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 所设委员会的支助 .....	59
L. 反恐怖主义委员会执行局 .....	65

## 一. 财务概览

1. 归在本专题群组下的各项特别政治任务 2017 年拟议资源为 34 881 600 美元 (不含工作人员薪金税)。可通过表 1 将 2017 年拟议资源与大会第 70/248 号和第 70/250 号决议核定的 2016 年资源加以对比。2017 年所需资源基于这样的假设, 即特别政治任务、斡旋和其他政治举措的现有任务授权将会被安全理事会延长到 2017 年 12 月 31 日或以后。

表 1  
所需资源

(千美元)

	2016 年 1 月 1 日-12 月 31 日				2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日所需资源			
	批款	支出 估计数	差异 支出低于 (高于)预算	2016 年 批款	所需 资源共计	非经常 所需资源	差异 (2017- 2016 年)	2017 年 所需资源 净额 <sup>a</sup>
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)	(5)	(6)	(7)=(5)-(4)	(8)=(5)-(3)
特别政治任务								
索马里和厄立特里亚问题监测组	2 265.7	2 230.6	35.1	2 265.7	2 247.2	—	(18.5)	2 212.1
刚果民主共和国问题专家组	1 270.2	1 238.0	32.2	1 270.2	1 231.3	—	(38.9)	1 199.1
苏丹问题专家小组	1 080.1	866.5	213.6	1 080.1	1 101.6	—	21.5	888.0
朝鲜民主主义人民共和国问题 专家小组	2 599.7	2 514.5	85.2	2 599.7	2 524.4	—	(75.3)	2 439.2
利比亚问题专家小组	1 359.9	1 271.5	88.4	1 359.9	1 327.4	—	(32.5)	1 239.0
中非共和国问题专家小组	1 172.0	1 147.0	25.0	1 172.0	1 172.0	—	—	1 147.0
也门问题专家小组	3 017.3	2 971.4	45.9	3 017.3	2 685.4	—	(331.9)	2 639.5
南苏丹问题专家小组	1 428.4	1 198.3	230.1	1 428.4	1 319.3	—	(109.1)	1 089.2
安全理事会关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、 基地组织和塔利班及关联个人和实体的 第 1526(2004)号和第 2253(2015)号决议 所设分析支助和制裁监测组；第 1904(2009)号决议所设监察员办公室	6 305.8	5 920.0	385.8	6 305.8	6 729.3	—	423.5	6 343.5
安全理事会第 2231(2015)号决议的执行 情况	1 291.2	1 035.2	256.0	1 291.2	2 136.8	—	845.6	1 880.8
对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 的支助	3 143.1	3 128.1	15.0	3 143.1	2 875.7	—	(267.4)	2 860.7
反恐委员会执行局	8 723.7	8 909.0	(185.3)	8 723.7	9 531.2	1.2	807.5	9 716.5
<b>共计</b>	<b>33 657.1</b>	<b>32 430.1</b>	<b>1 227.0</b>	<b>33 657.1</b>	<b>34 881.6</b>	<b>1.2</b>	<b>1 224.5</b>	<b>33 654.6</b>

<sup>a</sup> 系计入 2016 年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。

## 二. 特别政治任务

### A. 索马里和厄立特里亚问题监测组

(2 247 200 美元)

#### 背景、任务和目标

2. 索马里和厄立特里亚问题监测组的前身是索马里问题监测组，安全理事会通过的第 1907(2009)号决议扩大了监测组的任务范围，使其包括厄立特里亚制裁制度。安理会后来数次延长了监测组的任务期限，最近一次根据第 2244(2015)号决议将其延长至 2016 年 12 月 15 日。

3. 监测组设在内罗毕，由 1 名协调员(同时也是海事和运输专家)以及 7 名在武器、武装团体、运输、人道主义事务、财务(两名专家)和区域事务领域拥有专长的专家组成。对于索马里，监测组的任务是监测武器禁运制度、索马里木炭进出口禁令、旅行禁令和资产冻结的遵行情况。对于厄立特里亚，监测组的任务是监测双向武器禁运、旅行禁令和资产冻结的遵行情况。监测组通过安全理事会关于索马里和厄立特里亚的第 751(1992)号和第 1907(2009)号决议所设委员会向安理会提交报告。监测组受权根据第 2060(2012)号、第 2093(2013)号、第 2111(2013)号、第 2142(2014)号、第 2182(2014)号和第 2244(2015)号决议，除其他外开展以下工作：

(a) 监测和调查针对索马里和厄立特里亚规定的措施(武器禁运、旅行禁令、资产冻结和索马里木炭进出口禁令)的执行情况；

(b) 评估索马里当局以及会员国、尤其是该区域会员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武器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；

(d) 与相关国际机构协调，调查所有用以违反索马里和厄立特里亚武器禁运的创收活动，包括金融、海洋和其他部门的活动；

(e) 调查任何用于违反索马里和厄立特里亚武器禁运的运输工具、路线、海港、机场及其他设施；

(f) 协助委员会汇编将委员会指认的个人和实体列名的理由简述；

(g) 汇编、修订和更新有可能符合列名标准以供安全理事会今后对其采取措施的个人和实体名单草稿的信息；

(h) 调查索马里境内任何可能为青年圣战运动创收的港口活动；

(i) 向委员会提供资料，说明向所有会员国、特别是厄立特里亚提出的有关停止武装、训练和装备武装团体及其成员的要求是否得到遵守，而这些团体包括旨在破坏该区域稳定或在吉布提煽动暴力和内乱的青年圣战运动；并说明向厄立特里亚提出的有关停止为委员会和其他制裁委员会、特别是第 1267(1999)号和第 1989(2011)号决议所设委员会指认的个人或实体提供旅行便利和其他形式经济支助的要求是否得到遵守；

(j) 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遵守情况的具体建议；

(k) 协助查明可在哪些领域加强该区域各国的能力，以利于执行制裁措施；

(l) 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；报告联邦政府在规定政府安全部队登记、分发、使用和储存武器的程序和行为守则方面取得的进展；报告培训方面的需要；

(m) 评估将武器和弹药及军事装备挪用或出售给包括民兵在内的其他团体的情况，以便协助安理会审查修改后的对索马里武器禁运措施是否得当；

(n) 报告它自己监测向索马里交付武器和军事装备以及提供援助情况的能力；

(o) 每月向委员会提交进度报告；

(p) 通过委员会向安理会提供中期情况通报；

(q) 通过委员会向安全理事会提交两份涵盖其任务授权各个方面的最后报告，一份以索马里为重点，一份以厄立特里亚为重点，以供安理会审议；

(r) 提供更多详细信息，说明以不破坏环境的方式销毁索马里木炭的可能性；

(s) 报告在海上拦截木炭和武器的实施情况；

(t) 就向委员会提交的报告向索马里联邦政府提供反馈意见，并定期向安全理事会通报联邦政府遵守经修订的对索马里武器禁运制度的情况。

#### 与其他实体的合作

4. 在执行任务过程中，索马里和厄立特里亚问题监测组按照任务授权，酌情与安全理事会设立的其他各类制裁组开展合作。它继续向索马里联邦政府提供援助，与厄立特里亚政府合作，并与邦特兰和索马里兰当局进行合作。

5. 监测组继续与负责索马里问题秘书长特别代表和联合国索马里援助团(联索援助团)团长以及其他联合国机构、特别是处理保护和人道主义问题的机构密切协作。

6. 监测组与区域及次区域组织开展协作，这些组织包括非洲联盟、非洲联盟驻索马里特派团、阿拉伯国家联盟、政府间发展管理局(伊加特)、欧洲联盟、北大西洋公约组织(北约)、海上联合部队、国际民用航空组织、国际海事组织、国际刑事警察组织(国际刑警组织)和世界海关组织。此外，监测组还就其任务所涉问题，与范围广泛的政府官员及私营部门和非政府组织代表开展互动。

7. 监测组得到了联合国索马里支助办公室和联合国内罗毕办事处的支持。

### 执行情况说明

8. 索马里和厄立特里亚问题监测组得以向安全理事会及其索马里和厄立特里亚问题委员会提供可信的信息，说明索马里和平与安全所受威胁、违反武器禁运行为、人道主义援助受阻情况、违反国际人道主义法行为、以及违反木炭禁令行为。这是通过在该区域、尤其是在索马里及以外地区开展实地工作做到的。在其有关厄立特里亚的任务授权方面，监测组与厄立特里亚常驻联合国代表团举行了数次会议。监测组继续每月向安全理事会所设委员会提交进度报告，并于 2016 年 4 月 22 日向委员会作了中期情况通报。

表 2

### 2016 年执行情况说明

秘书处预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对所指称的违反行为采取后续行动的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 监测组在该区域关键地区、包括摩加迪沙、基斯马尤、加罗韦和哈尔格萨保持经常存在，使委员会能及时得到关于可能违反武器禁运和木炭禁令的行为以及人道主义问题的最新信息。监测组向委员会提供对制裁制度执行情况的全面分析，并通过月度和中期报告以及致委员会的信函，提供有关参与违反的个人和实体的实质性信息</li> <li>• 委员会得以通过向特定个人/实体致函的方式，对违反行为采取后续行动，委员会主席在一些情况下还与有关利益攸关方会面</li> <li>• 监测组直接与进口索马里木炭的会员国接触，向它们提供实时信息，协助它们努力执行木炭禁令</li> <li>• 监测组就其对公海阻截的视察向委员会通报情况，并直接与有关会员国接触，向其提供实时信息，以协助其努力执行武器禁运</li> </ul>
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 监测组通过关于索马里和厄立特里亚的每月最新情况报告和中期情况通报，向委员会提供对制裁制度执行情况的全面分析，并就委员会可能采取的行动以及对制裁制度的调整提出建议，供安全理事会审议</li> </ul>

秘书处预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>监测组透彻地调查了与索马里和厄立特里亚制裁制度有关的所有方面，包括部分取消武器禁运措施的执行情况，安全理事会由此得以通过委员会，评估是否审查关于部分取消对索马里政府武器禁运的措施</li> <li>监测组根据第 2244(2015)号决议第 4 段，向委员会提供了执行援助通知草稿文本，其中概要说明了对索马里和厄立特里亚的武器禁运，包括对此种限制实行的豁免。委员会于 2016 年 3 月 14 日发布了这项通知</li> <li>监测组通过写信以及与相关会员国和其他实体举行会议等活动，提高了会员国对索马里和厄立特里亚制裁制度不同方面的认识，导致委员会收到并审议的豁免申请/通知增加。在部分取消对索马里联邦政府武器禁运的背景下，监测组的这种贡献尤其重要</li> </ul>

## 2017 年规划假设

9. 2017 年，索马里和厄立特里亚问题监测组将继续监测对索马里和厄立特里亚武器禁运以及索马里木炭进出口禁令的执行情况。监测组还将监测安全理事会第 1844(2008)和 1907(2009)号决议所规定的定向制裁措施的遵守情况。监测组将在索马里广泛开展实地工作，并每月向安全理事会所设委员会通报活动情况。监测组将提供定期最新情况通报、中期情况通报和两份最后报告，详细叙述调查情况，并就如何提高索马里和厄立特里亚制裁制度的效率和效力提出建议，供安理会审议。根据第 2142(2014)号决议第 12 段，监测组将协助索马里联邦政府按要求向安理会提交报告。根据第 2182(2014)号决议第 49 段，监测组将报告海上木炭和武器拦截的执行情况。

10. 表 3 开列了监测组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 3  
目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：防止向索马里和厄立特里亚运送任何武器和军事装备		业绩计量			
预期成绩	绩效指标	2017 年	2016 年	2015 年	
(a) 安全理事会对所据称的违反行为采取后续行动的能力提高	(→) 安全理事会所设委员会就监测组提到的据称违反行为向各国和其他实体发出的正式函文数目	目标	5	5	5
		估计数		5	5
		实数			3

---

**本组织目标：防止向索马里和厄立特里亚运送任何武器和军事装备**


---

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017年	2016年	2015年
	(二) 委员会主席与有关国家和组织之间为跟进落实监测组的报告而举行的双边会议次数	目标	4	4	4
		估计数		4	4
		实数			3

## 产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 就监测组的活动向委员会提供的最新情况通报(12)
- 有关违反制裁制度行为的调查报告(10)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017年	2016年	2015年
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(一) 监测组提出并得到委员会同意的建议数目	目标	15	12	10
		估计数		15	10
		实数			17
	(二) 监测组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目	目标	5	5	5
		估计数		5	5
		实数			5
	(三) 委员会制裁清单条目修正数	目标	5	5	8
		估计数		5	5
		实数			0

## 产出

- 关于调整制裁制度的建议(10)
- 关于在清单上增列个人和实体或更新现有制裁清单的建议(8)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017年	2016年	2015年
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	(一) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目	目标	60	52	50
		估计数		60	52
		实数			60
	(二) 各国和其他实体就如何遵守制裁措施要求提供咨询意见的函文数目	目标	7	2	2
		估计数		7	5
		实数			5

## 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相关最新资料的函文(50)
  - 关于各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查报告(22)
-



## 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决议并与监测组合作，而且监测组的调查不受妨碍。

## 所需资源(经常预算)

表 4  
财政资源

(千美元)

类别	2016年1月1日-12月31日				2017年1月1日-12月31日所需资源			
	批款 (1)	支出 估计数 (2)	差异 (3)=(1)-(2)	2016年 批款 (4)=(1)	所需资源 共计 (5)	非经常 所需资源 (6)	差异(2017- 2016年) (7)=(5)-(4)	2017年 所需资源净额 <sup>a</sup> (8)=(5)-(3)
文职人员费用	508.6	473.5	35.1	508.6	490.1	—	(18.5)	455.0
业务费用	1 757.1	1 757.1	—	1 757.1	1 757.1	—	—	1 757.1
<b>共计</b>	<b>2 265.7</b>	<b>2 230.6</b>	<b>35.1</b>	<b>2 265.7</b>	<b>2 247.2</b>	<b>—</b>	<b>(18.5)</b>	<b>2 212.1</b>

<sup>a</sup> 系计入 2016 年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。

表 5  
职位

	专业及以上职类								一般事务及 有关职类		本国工作人员					
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保 人员	一般 事务 人员	国际工 作人员 共计	本国 专业 干事	当地 雇员	联合国 志愿 人员组织	共计
2016年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	5	—	7
2017年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	5	—	7
<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>

12. 2016 年预计会出现未支配余额的主要原因是研究助理职位(一般事务-其他职等)空缺了四个月。

13. 2017 年所需资源估计数为 2 247 200 美元(不含工作人员薪金税)。这一数额将用于：续设向监测组专家提供实务和行政支助的 7 个职位(1 个 P-3、1 个一般事务(其他职等)和 5 个一般事务(当地雇员)的薪金和一般人事费(428 000 美元)；与向专家们提供安保服务和护送的 3 名警卫有关的费用(62 100 美元)；监测组 8 名成员的专家费(1 142 400 美元)和公务差旅(380 300 美元)；工作人员的公务差旅

(37 800 美元)；以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务费用等其他业务和后勤支助所需资源(196 600 美元)。

14. 2017 年，索马里和厄立特里亚问题监测组的核定工作人员配置结构拟保持不变。

15. 2017 年所需资源与 2016 年核定预算之间差异的主要原因是出去基于安全和安保部所提建议的驻地安保措施以及作为更换周期一部分更换两部台式计算机的非经常经费，但因下列因素而被抵消：按现在的任职者实际平均职等职档和领取扶养津贴资格计算的薪金编列的经费，以及根据支出趋势得出的一般工作人员费用实际支出与实际薪金的比率。

#### 预算外资源

16. 索马里和厄立特里亚问题监测组 2016 年没有可用的预算外资源，预计 2017 年也不会有。

### B. 刚果民主共和国问题专家组

(1 231 300 美元)

#### 背景、任务和目标

17. 刚果民主共和国问题专家组由安全理事会第 1533(2004)号决议设立。安理会后来数次延长了专家组的任务期限，最近一次根据第 2293(2016)号决议将其延长至 2017 年 8 月 1 日。

18. 专家组在最初设立时由 5 名成员组成，2010 年，安理会在第 1952(2010)号决议中增添了第 6 名专家。专家组由一名协调人(也是 2 名武装团体专家之一)和武器、武装团体、自然资源/财务(2 名专家)和人道主义问题方面的 5 名专家组成，并在原地办公。专家组负责监测武器禁运(以在刚果民主共和国境内开展活动的非政府实体和个人为对象)、旅行禁令和资产冻结情况。小组通过安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004)号决议所设委员会向安理会报告工作。根据第 2293(2016)号决议第 9 段，专家组受命执行下列任务：

(a) 协助委员会履行任务授权，包括向委员会提供可用于指认可能参与第 2293(2016)号决议第 7 段所述活动的个人和实体的相关信息；

(b) 收集、查阅和分析有关安理会在第 2293(2016)号决议中所决定采取措施的执行情况信息，重点关注不遵守该决议规定措施的情事；

(c) 酌情考虑和提出加强会员国、特别是该区域各国的能力的方法，以确保安理会在第 2293(2016)号决议中规定的措施得到有效执行；

(d) 收集、审查和分析向刚果民主共和国境内武装团体和犯罪网络提供支持的区域及国际网络的信息；

(e) 收集、审查和分析关于通过非法贩运网络等途径供应、出售或转让武器、有关物资和有关军事援助的信息以及刚果民主共和国安全部队向武装团体转让武器和有关物资的信息；

(f) 收集、审查和分析刚果民主共和国境内严重违反国际人道主义法和侵犯践踏人权者、包括安全部队内的违反和侵犯践踏者的信息；

(g) 评价第 2293(2016)号决议第 24 段所述矿物可追踪性的影响，并继续同其他论坛协作；

(h) 协助委员会完善和更新受安理会第 2293(2016)号决议规定措施制约的个人和实体清单所载信息。

### 与其他实体的合作

19. 刚果民主共和国问题专家组与联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)密切协作。安全理事会已授权联刚稳定团监测武器禁运的执行情况并与专家组分享信息。除了同稳定团开展实质性协作外，专家组还得益于同稳定团在行政方面的协同增效作用。稳定团对专家组的协助包括在戈马和布卡武提供办公空间，提供地面和空中运输，以及为刚果民主共和国境内的实地特派任务提供武装护送。

20. 此外，专家组还与相关国家和区域行为体开展合作。在这方面，专家组与欧洲和大湖区的一些国家以及大湖区问题国际会议等组织保持联络，收集、分析并核实与其任务有关的个人和实体信息。专家组还与刚果民主共和国政府官员、刚果民主共和国常驻联合国代表以及许多省级和地方官员进行合作。

21. 在执行任务过程中，专家组根据任务授权，酌情与其他各类制裁监测组开展了合作。此外，专家组还与负责非洲大湖区问题的秘书长特使以及联合国系统其他机构开展了协作。

### 执行情况说明

22. 在处理刚果民主共和国当前局势和完善制裁制度时，安全理事会得以根据专家组的报告作出知情决定。安理会关于延长制裁制度和专家组任务期限的第 2293(2016)号决议考虑到了专家组的最后报告(S/2016/466)所载的调查结果和建议。

表 6  
2016 年执行情况说明

秘书处预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对据称的违反行为采取后续行动的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 专家组持续在该国和该区域驻留，并前往与其任务相关的某些地区，特别是北基伍、南基伍和伊图里。专家组彻底调查了与武器禁运有关的所有方面，包括开采自然资源与违反制裁制度购买武器和有关物资之间所有可能的联系</li> <li>• 专家组向委员会提供了关于刚果民主共和国制裁制度执行情况的详尽分析，包括参与专家组调查活动的利益攸关方名单</li> </ul>
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 专家组强调了在刚果民主共和国以及区域和国际层面针对锡、钽和钨行业实施尽责调查规定方面的主要趋势和活动。专家组还强调了黄金和象牙贸易在资助非法武装团体方面的作用。专家组向委员会提供了关于刚果民主共和国制裁制度执行情况的详尽分析，包括可能的发展和调整建议，供委员会审议</li> </ul>
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 专家组继续就执行制裁制度向刚果民主共和国政府提供信息和支助</li> <li>• 专家组与该区域许多国家保持联络，讨论落实和强制执行对刚果民主共和国制裁措施的情况并了解最新进展</li> <li>• 会员国向委员会通报了为执行刚果民主共和国制裁制度而采取的措施，包括通知向刚果民主共和国出口军事装备和有关物资的情况</li> </ul>

### 2017 年规划假设

23. 2017 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情况的信息；调查和分析违反安理会所规定相关措施的武器流动和网络运营情况；就今后有待采取的行动、包括对达到指认标准的个人和实体采取的行动提出建议，供安理会审议。专家组还将继续评价刚果民主共和国矿产进口商、加工企业和消费者执行尽职调查准则的情况，并对刚果民主共和国境内通过非法买卖自然资源、包括黄金或野生动植物及其产品来支持武装团体的个人或实体进行调查。

24. 表 7 开列了专家组的目標、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 7  
目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保全面执行安全理事会第 1533(2004) 号决议和其后安理会对刚果民主共和国境内非政府实体和个人实行武器禁运的所有相关决定，包括与通过开采和贩运自然资源间接支持这些实体和个人有关的决定

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(a) 安全理事会对所据称的违反行为采取后续行动的能力提高	(一) 委员会就专家组提到的违反行为向各国或其他实体发出的正式函文数目	目标	20	40	15
		估计数		20	35
		实数			22

产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 就专家组的活动向委员会提供的最新情况通报(8)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(一) 专家组提出并得到委员会同意的建议数目	目标	20	20	25
		估计数		15	20
		实数			22
	(二) 专家组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目	目标	1	2	2
		估计数		1	2
		实数			0
	(三) 委员会制裁清单条目修正数	目标	20	30	5
		估计数		10	30
		实数			27

产出

- 关于调整制裁制度的建议(3)
- 关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(25)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	(一) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目	目标	20	40	55
		估计数		20	40
		实数			21
	(二) 各国为执行制裁措施而通过的法律或法令数目	目标	1	4	4
		估计数		1	4
		实数			0

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相关最新资料的函文(15)
- 关于各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查报告(7)

## 外部因素

25. 这些目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会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(经常预算)

表 8

## 财政资源

(千美元)

类别	2016年1月1日-12月31日			2017年1月1日-12月31日所需资源				2017年 所需资源净额 <sup>a</sup>
	批款	支出		2016年 批款	所需资源 共计	非经常 所需资源	差异(2017- 2016年)	
		估计数	差异					
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)	(5)	(6)	(7)=(5)-(4)	(8)=(5)-(3)	
文职人员费用	207.5	175.3	32.2	207.5	168.6	—	(38.9)	136.4
业务费用	1 062.7	1 062.7	—	1 062.7	1 062.7	—	—	1 062.7
<b>共计</b>	<b>1 270.2</b>	<b>1 238.0</b>	<b>32.2</b>	<b>1 270.2</b>	<b>1 231.3</b>	<b>—</b>	<b>(38.9)</b>	<b>1 199.1</b>

<sup>a</sup> 系计入 2016 年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。

表 9

## 职位

	专业及以上职类								一般事务及 有关职类			本国工作人员			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 专业 干事	当地 雇员	联合国 志愿 人员组织	共计	
2016年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
2017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>	

26. 2016 年预计会出现未支配余额，原因是职位任职者应享待遇费用低于预算数额。

27. 2017 年所需资源估计数为 1 231 300 美元(不含工作人员薪金税)。这一数额将用于：为专家组成员提供实务支援和支助的一个 P-3 职等职位的薪金和一般工作人员费用(168 600 美元)；专家组 6 名成员的专家费(596 500 美元)和公务差旅

费(320 100 美元); 工作人员的公务差旅费(30 000 美元); 以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务费用等其他业务和后勤支助所需费用(116 100 美元)。

28. 2017 年, 刚果民主共和国问题专家组的核定人员配置结构拟保持不变。

29. 2017 年所需资源与 2016 年核定预算之间出现差异的主要原因是, 按现在的任职者实际平均职等职档和领取扶养津贴的资格为薪金编列的经费, 以及根据支出趋势得出的实际一般工作人员费用支出与实际薪金的比率。但上述费用节余被下列因素部分抵消: 专家在外地特派团时增多的通信费用; 随着专家组构成的变化略高的平均专家费; 以及作为更换周期的一部分更换一台台式计算机的非经常经费。

#### 预算外资源

30. 刚果民主共和国问题专家组 2016 年没有可用的预算外资源, 预计 2017 年也不会有。

### C. 苏丹问题专家小组

(1 101 600 美元)

#### 背景、任务和目标

31. 苏丹问题专家小组由安全理事会第 1591(2005)号决议设立。安理会后来数次延长了专家组的任务期限, 最近一次根据第 2265(2016)号决议将其延长至 2017 年 3 月 12 日。

32. 专家小组最初设在亚的斯亚贝巴, 由 4 名成员组成。2006 年, 安理会第 1713(2006)号决议决定增设第 5 名小组专家, 2012 年, 专家工作地点从亚的斯亚贝巴转至专家各自的原所在地。专家小组包括 1 名协调人(同时也是财务专家)及其他 4 名武器、航空、国际人道主义法和区域事务方面的专家。小组监测武器禁运、旅行禁令和资产冻结的执行情况。小组还对各反政府武装团体的任何进攻性军事飞越、违反国际人道主义法和侵犯人权行为及资金来源开展调查。小组还跟踪在消除和平进程各类阻碍方面取得的进展。小组通过安全理事会关于苏丹的第 1591(2005)号决议所设委员会向安理会报告工作。根据第 1591(2005)号决议第 3(b)和(c)段以及第 2265(2016)号决议第 2、3、4、15、18、23 和 24 段, 专家小组授权执行下列任务:

(a) 协助安全理事会所设委员会监测第 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、即旅行禁令、资产冻结和武器禁运的执行情况, 并就安理会可能愿意考虑采取的行动, 向委员会提出建议;

(b) 向委员会提交中期情况通报，并最迟于 2017 年 1 月 13 日前向安理会提交附有调查结果和建议的最后报告；

(c) 每三个月向委员会通报最新活动情况，包括差旅情况、安理会第 1945(2010)号决议第 10 段的执行情况和实效、执行任务过程中遇到的障碍以及任何违反制裁制度的行为；

(d) 与非洲联盟-联合国联合调解小组协调，在适当时候向委员会提交符合列名标准的个人、团体或实体的名称；

(e) 继续调查向武装、军事和政治团体提供资助的问题以及这些团体在袭击非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)人员方面的角色；

(f) 继续酌情在执行任务时与达尔富尔混合行动、国际社会推动达尔富尔政治进程的各种努力和安全理事会设立的其他各类专家组协调开展活动；

(g) 在中期情况通报和最后报告中评估在减少所有各方违反安理会第 1556(2005)号决议第 7 和 8 段、第 1591(2005)号决议第 7 段和第 1945(2010)号决议第 10 段规定措施方面取得的进展；在消除政治进程各类阻碍方面取得的进展；达尔富尔和区域稳定面临的威胁；违反国际人道主义法或者侵犯和践踏人权的行行为，包括袭击平民、实施性暴力和性别暴力及侵犯和虐待儿童；以及其他违反上述决议的行为，并向委员会提供符合第 1591(2005)号决议第 3(c)段所述列名标准的个人和实体的信息。

### 与其他实体的合作

33. 在执行任务过程中，苏丹问题专家小组按照任务授权，酌情与其他各类制裁监测组合作。专家小组还与国家、区域和国际行为体、民间社会组织及私营部门实体合作。此外，该小组还与研究机构和供应军火或有关物资的私营公司进行互动。

34. 专家小组还与维持和平行动部、负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室、负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室以及该区域由联合国领导的实地特派团和办事处开展密切合作。达尔富尔混合行动向到访达尔富尔的专家小组提供了报告和实质性通报、业务支助和安保。此外，专家小组还与国际刑警组织开展合作。

### 执行情况说明

35. 专家小组根据第 2200(2015)号决议提交的载于小组最后报告的调查结果和建议及其季度最新情况介绍有助于安理会更全面地了解达尔富尔冲突；武器和有关物资转入达尔富尔的情况；达尔富尔境内军用飞机转移和使用情况；达尔富尔各



武装团体的动向。这些报告还让安理会详细了解了对达尔富尔平民、维持和平人员和人道主义人员发动攻击的根本因素。

表 10

## 2016 年执行情况说明

秘书处预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>专家小组根据其在达尔富尔开展的对违反国际人道主义法行为的调查,在其 2016 年最后报告中建议指认 3 名个人和 1 个实体</li> </ul>
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>根据专家小组的最后报告,安全理事会讨论了调整对苏丹实施的制裁制度的可能性</li> </ul>
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>专家小组在实地访问过程中以及在发给苏丹和其他会员国的书面函文中,继续提供有关制裁制度和遵守制裁措施的信息</li> <li>专家小组就制裁措施的执行和遵守问题与区域内外相关会员国保持联系</li> <li>根据专家小组 2016 年最后报告所载的建议,委员会向全体会员国发出普通照会,鼓励各国提交有关被指认人员的某些补充资料,以便更好地执行旅行禁令措施</li> </ul>

## 2017 年规划假设

36. 2017 年,苏丹问题专家小组将继续收集关于各国执行安全理事会所定措施以及可能违反行为的资料,就安理会今后可考虑采取的行动向委员会提出建议,并在活动方面与达尔富尔混合行动和国际社会推动达尔富尔政治进程的各种努力开展协调。专家小组还将继续按照安理会第 1591(2005)号决议所载并经第 2035(2012)号决议更新的标准,就可能被指认为旅行禁令和资产冻结对象的个人和实体提供资料。

37. 表 11 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 11  
目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保执行经安全理事会第 1945(2010)和 2035(2012)号决议更新的第 1556(2004)和 1591(2005)号决议所定制裁措施

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(a) 安全理事会对所据称的违反行为采取后续行动的能力提高	(一) 委员会就专家小组提到的据称违反制裁行为向各国和其他实体发出的正式函文数目	目标	2	2	3
		估计数		2	2
		实数			4
产出					
<ul style="list-style-type: none"> <li>向安全理事会提交的报告(1)</li> <li>向委员会通报专家小组活动的最新情况(5)</li> </ul>					
预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(一) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目	目标	6	4	4
		估计数		7	5
		实数			7
	(二) 专家小组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目	目标	2	2	3
		估计数		0	2
		实数			1
产出					
<ul style="list-style-type: none"> <li>关于调整制裁制度的建议(3)</li> <li>关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(2)</li> </ul>					
预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	(一) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目	目标	50	60	35
		估计数		45	60
		实数			66
产出					
<ul style="list-style-type: none"> <li>要求各国和其他实体就遵守制裁措施采取行动或提供最新情况说明的函文数目(130)</li> </ul>					

## 外部因素

38. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会决议并与苏丹问题专家小组合作，而且专家小组的活动不受阻碍。

## 所需资源(经常预算)

表 12

### 财政资源

(千美元)

类别	2016年1月1日-12月31日			2017年1月1日-12月31日所需资源				2017年 所需资源净额 <sup>a</sup>
	批款	支出 估计数	差异	2016年 批款	所需资源 共计	非经常 所需资源	差异(2017- 2016年)	
文职人员费用	178.8	135.7	43.1	178.8	200.3	—	21.5	157.2
业务费用	901.3	730.8	170.5	901.3	901.3	—	—	730.8
<b>共计</b>	<b>1 080.1</b>	<b>866.5</b>	<b>213.6</b>	<b>1 080.1</b>	<b>1 101.6</b>	<b>—</b>	<b>21.5</b>	<b>888.0</b>

<sup>a</sup> 计入 2016 年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。

表 13

### 职位

	专业及以上职类								一般事务及 有关职类			本国工作人员			联合国 志愿人员	共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保 人员	一般 事务 人员	国际工 作人员 共计	本国 专业 干事	当地 雇员		
2016年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2017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>

39. 2016 年预计会出现未支配余额，主要原因是有 5 位专家在 2016 年延长任务期限后出现了 3 个人月的空缺，政治事务干事(P-3)出现了一个人月的空缺。

40. 2017 年所需资源估计数为 1 101 600 美元(不含工作人员薪金税)。这笔经费将用于：为小组成员提供实务支持和支援的 1 个 P-3 职等职位的薪金和一般工作人员费用(200 300 美元)；小组 5 名成员的专家费(570 000 美元)和公务差旅费(243 000 美元)；工作人员的公务差旅(30 200 美元)；以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(58 100 美元)。

41. 2017 年，苏丹问题专家小组的核定人员配置结构拟保持不变。

42. 2017 年所需资源和 2016 年核定预算之间出现差异的主要原因是：按现在的任职者实际平均职等职档和领取扶养津贴的资格为薪金编列的经费；根据支出趋势得出的实际一般工作人员费用支出与实际薪金的比率。

#### 预算外资源

43. 苏丹问题专家小组 2016 年没有可用的预算外资源，预计 2017 年也不会有。

### D. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

(2 524 400 美元)

#### 背景、任务和目标

44. 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第 1874(2009)号决议设立的。安理会后来数次延长了专家组的任务期限，最近一次根据第 2276(2016)号决议将其延长至 2017 年 4 月 24 日。

45. 专家小组最初设在纽约，由 7 名成员组成。2013 年，安理会第 2087(2013)号和第 2094(2013)号决议扩大了制裁措施的范围，并增加了专家小组的一名成员，负责监测货物和空中巡查以及违反有关决议将朝鲜民主主义人民共和国飞机和船只转给其他公司或逃避制裁的行为。2016 年，安理会通过第 2270(2016)号决议，规定了一些补充措施，包括扩大军火禁运和防扩散措施；新的货物检查和海事程序；金融措施；部门制裁(煤炭、矿产和燃料禁令)；禁止各国为警察、准军事和军事训练目的接待朝鲜民主主义人民共和国培训师、顾问或其他官员；驱逐参与非法活动的朝鲜民主主义人民共和国外交官和外国国民，以及旅行禁令和资产冻结。专家小组包括 1 名协调人(兼空中运输专家)和其他领域的 7 名专家(海关和出口管制、核问题、财务、导弹技术、海洋运输、大规模毁灭性武器军备控制和不扩散政策、其他大规模毁灭性武器和常规武器)。小组通过安理会第 1718(2006)号决议所设委员会向安理会报告工作。根据第 1874(2009)号、第 1928(2010)号、第 1985 年(2011)号、第 2050(2012)号、第 2094(2013)号、第 2141(2014)号、第 2207(2015)号和第 2276(2016)号决议，专家小组受权执行以下任务：

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

(b) 收集、审查和分析由各国、联合国相关机构和其他有关方提供的关于第 1718(2006)和 1874(2009)号决议所定措施执行情况的信息，特别是关于不遵守事件的信息；

(c) 就安理会、委员会或会员国为更好地执行安理会第 1718(2006)和 1874(2009)号决议所定措施可能考虑采取的行动提出建议；

(d) 向委员会提出中期工作报告并将该报告提交安理会，最迟于 2017 年 2 月 1 日向委员会提出附有调查结果和建议的最后报告，并最迟于 2017 年 3 月 15 日前将该报告提交安理会。

## 与其他实体的合作

46. 专家小组与可能掌握违反制裁制度信息的政府当局合作。专家小组还协助这些国家政府编写和向委员会提交相关决议的国家执行情况报告。根据第 2270(2016)号决议及其推出的重大措施，专家小组将争取增加提供给各国政府的援助并与其开展合作，促进更好地执行有关决议，并寻求有关这些新措施的更详尽资料，以就如何有效执行这些措施提出建议。

47. 专家小组还按照任务授权酌情寻求联合国机构以及其他制裁监测队、监测组和专家小组的合作和协助。与其他多边组织以及与思想库和大学专家的合作，也使专家小组受益良多。专家小组还通过外勤支助部获得了卫星图像和分析，以定期监测关于朝鲜民主主义人民共和国受禁方案和其他禁令的重要领域和新领域。

## 执行情况说明

48. 专家小组根据第 2207(2015)号决议提交的最后报告(S/2015/157)所载主要调查结果和建议可有助于协助委员会和安理会就制裁措施做出更加知情的决定。具体而言，专家小组的最后报告提出了 11 项建议，目的在于更好地执行安理会第 1718(2006)号、第 1874(2009)号、第 2087(2013)号、第 2094(2013)号和第 2270(2016)号决议所规定的制裁措施。

49. 专家小组继续协助各国更好地遵守制裁措施。专家小组通过调查和沟通，提供协助并获取关键资料，帮助各国更好地理解 and 执行制裁措施。根据第 2270(2016)号决议及其推出的扩大措施，专家小组将就执行制裁问题、对所指称的违反行为的调查、逃避制裁的模式、被指称的实体和个人以及扩大后的新措施(包括金融、检查和拦截、培训和部门禁令等)作出报告。

表 14

## 2016 年执行情况说明

秘书处预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 专家小组在委员会指导下进行了实物检查和调查</li> <li>• 专家小组继续编写事件报告并落实援助通知；并向安全理事会提交了含有建议的最后报告(S/2016/157)</li> <li>• 委员会指示并要求专家小组就遵守问题特别是据称违反行为，向会员国提供非正式咨询和指导</li> <li>• 委员会注意到指称的违反行为，并通过指认违反制裁措施的更多个人和/或实体，采取了适当行动</li> </ul>
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 专家小组通过最后报告、事件报告和建议，说明执行制裁制度的重大挑战，以提高会员国、委员会和安全理事会的认识并推动他们采取后续行动</li> </ul>

秘书处预期成绩

侧重于主要绩效指标的实际成果

- 专家小组继续审查被指认个人和实体制裁清单以及违禁物项、材料、设备、货物和技术清单，并向委员会提出具体建议
  - 委员会根据专家小组的报告和会员国提交的国家执行情况报告，审议了调整建议，以使制裁措施更加有效和可执行
  - 委员会应会员国的请求就与执行有关的问题提供领导和指导，特别是关于制裁措施的豁免、定义和适用问题的指导
- (c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施
- 按照安全理事会相关决议规定的义务，会员国向委员会和专家小组提供了关于执行和遵守问题的报告和函文
  - 按照安全理事会有关决议规定的义务，会员国及时提交了国家执行情况报告
  - 专家小组参加了外联活动，应邀作了国别访问以交流信息，并为执行有关措施和推动执行安全理事会相关决议为委员会规定的任务提供了技术援助
  - 小组还以委员会名义，与有关国家就据报违反行为采取后续行动，以期获取关于违反行为背景和情形的信息，并查明逃避制裁的模式

## 2017 年规划假设

50. 2017 年，朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组将继续开展其授权活动，监测执行安全理事会各项决议中规定的措施。根据第 2270(2016)号决议及其推出的扩大措施，专家小组将继续就执行制裁措施问题收集资料 and 开展监测，对所报告指称的违反行为进行广泛的实地工作和调查，分析逃避制裁的模式，并提出适当的建议。需要对检查和拦截(空中、海上和港口)以及部门禁令(煤和矿产、喷气机、火箭和航空燃料)的监测开展进一步的分析和研究工作。专家小组将加强对扩散网络、被指认的实体/个人、金融措施、专门教学和培训以及现有的资产冻结和旅行禁令措施的监测和分析。小组将向委员会定期提交分析和建议报告，并向安理会提交关于其活动的临时报告和最后报告，其中将附有建议。

51. 表 15 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 15  
目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保朝鲜民主主义人民共和国放弃所有核武器和现有核计划，严格依照《不扩散核武器条约》所规定的适用于缔约国的义务以及《国际原子能机构保障监督协定》的条款和条件行事

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	(一) 委员会就专家小组提到的据称违反制裁行为向各国和其他实体发出的正式函文数目	目标	30	25	10
		估计数		35	20
		实数			33

产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 向会员国公开通报安理会所定措施的执行情况(2)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(一) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目	目标	6	3	3
		估计数		0	1
		实数			0
	(二) 由安全理事会纳入随后决议的建议数目	目标	1	1	3
		估计数		6	0
		实数			3
	(三) 被指认个人和实体综合清单条目修正数	目标	10	5	4
		估计数		5	3
		实数			0

产出

- 关于调整制裁制度的建议(4)
- 关于在清单上增列个人或实体或更新现有综合清单的建议(5)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	(一) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目	目标	8	3	5
		估计数		6	2
		实数			3
	(二) 由安全理事会纳入随后决议的建议数目	目标	5	6	10
		估计数		6	5
		实数			3

## 产出

- 与会员国就执行安全理事会制裁措施(特别是第 2270(2016)号决议)举行的正式和非正式磋商数(10)
- 要求各国和其他实体就遵守制裁措施采取行动或提供最新情况说明的函文数目(5)
- 关于良好做法和技术援助的执行援助通知和讨论文件(6)
- 有助于执行制裁制度的外联活动(3)
- 关于各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查报告(8)

## 外部因素

52. 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(经常预算)

表 16  
财政资源

(千美元)

类别	2016年1月1日-12月31日			2017年1月1日-12月31日所需资源				2017年 所需资源净额 <sup>a</sup>
	批款	支出 估计数	差异	2016年 批款	所需资源 共计	非经常 所需资源	差异(2017- 2016年)	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)	(5)	(6)	(7)=(5)-(4)	(8)=(5)-(3)
文职人员费用	454.8	454.0	0.8	454.8	462.7	—	7.9	461.9
业务费用	2 144.9	2 060.5	84.4	2 144.9	2 061.7	—	(83.2)	1 977.3
<b>共计</b>	<b>2 599.7</b>	<b>2 514.5</b>	<b>85.2</b>	<b>2 599.7</b>	<b>2 524.4</b>	<b>—</b>	<b>(75.3)</b>	<b>2 439.2</b>

<sup>a</sup> 计入 2016 年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。

表 17  
职位

	专业及以上职类								一般事务及 有关职类		本国工作人员				联合国 志愿人员	共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保 人员	一般 事务 人员	国际工 作人员 共计	本国 专业 干事	当地 雇员		
2016年核定数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2017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>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>



53. 2016 年预计会出现未支配余额的主要原因是随着专家小组的组成发生变化，平均专家费降低；工作人员公务差旅目的地的变化导致费用略有降低；任职者应享待遇的实际费用低于预算编列费用。

54. 2017 年所需资源估计数为 2 524 400 美元(不含工作人员薪金税)。这一数额将用于：为小组成员提供实务和行政支助的 4 个职位(2 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))的薪金和一般工作人员费用(462 700 美元)；专家小组 8 名成员的专家费(1 550 400 美元)和公务差旅费(156 100 美元)；工作人员的公务差旅(61 100 美元)；包括房地租赁在内的设施和基础设施费用(255 200 美元)；以及车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(38 900 美元)。

55. 2017 年，朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组的核定人员配置结构拟保持不变。

56. 2017 年所需资源与 2016 年核定预算之间差异的主要原因是随着专家小组的组成发生变化，平均专家费降低；工作人员公务差旅目的地的变化导致费用略有降低。但以上费用节余被下列因素部分抵消：按现在任职者实际平均职等职档和领取扶养津贴的资格为薪金编列经费；根据支出趋势得出的实际一般工作人员费用支出与实际薪金的比率。

#### 预算外资源

57. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组 2016 年没有可用的预算外资源，预计 2017 年也不会有。

### E. 利比亚问题专家小组

(1 327 400 美元)

#### 背景、任务和目标

58. 利比亚问题专家小组是根据安全理事会第 1973(2011)号决议设立的。安理会后来数次延长了专家组的任务期限，最近一次根据第 2278(2016)号决议将其延长至 2017 年 7 月 31 日。小组最初设立时由 8 名成员组成。2012 年，安理会第 2040(2012)号决议将成员人数减少为 5 名，2014 年第 2146(2014)号决议又增加了第 6 名专家。专家小组监测武器禁运和相应的执行措施、旅行禁令、资产冻结和企图从利比亚非法出口原油的措施。专家小组在原地办公，由一名同时也是财务专家的协调员以及武装团体和区域问题、武装团体、海洋/运输和武器(2 名专家)领域的其他 5 名专家组成。小组通过安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会向安理会报告工作。根据第 2213(2015)号决议第 24 段和第 2278(2016)号决议第 13 段，专家小组受权执行下列任务：

(a) 协助委员会执行第 1970(2011)号决议第 24 段规定、并经第 2146(2014)、2174(2014)和 2213(2015)号决议修订的任务；

(b) 收集、审查和分析各国、联合国相关机构、区域组织和其他有关各方提供的关于第 1970(2011)、1973(2011)、2146(2014)和 2174(2014)号决议决定的、经第 2009(2011)、2040(2012)、2095(2013)、2144(2014)和 2213(2015)号决议修订的各项措施的执行情况、尤其是不遵守决议的资料；

(c) 就安理会、委员会、利比亚政府或其他国家为更好地执行相关措施而可能考虑采取的行动提出建议；

(d) 至迟在小组任命后 180 天内向安理会提交一份临时报告，并在同委员会讨论后，至迟在 2017 年 6 月 15 日向安理会提交最后报告，包括其结论和建议。

### 与其他实体的合作

59. 利比亚问题专家小组与联合国利比亚支助团(联利支助团)保持密切合作。在执行任务时，专家小组按照任务授权，酌情与其他各类制裁监测组开展合作。此外，专家小组与会员国(尤其是该区域各国)、区域组织或安排和其他国际组织(如世界银行、国际货币基金组织、国际刑警组织、国际刑事法院)、民间社会和非政府组织开展合作。

### 执行情况说明

60. 专家小组最后报告(S/2016/209)所载调查结果，为委员会提供了有关制裁制度的新资料。根据专家小组的建议，委员会发表了一份关于旅行禁令措施的执行援助通知，并向所有会员国发出普通照会，致函各会员国和实体提请注意专家小组的相关调查结果报告，更新了制裁名单，与另一个委员会举行了一次联合会议，小组主席还与一个会员国举行了一次双边会议。在处理利比亚局势时安全理事会得以按照专家小组的建议作出知情决定，在第 2278(2016)号中完善了制裁制度。

61. 对于委员会制裁名单所列个人，专家小组随时向安全理事会通报最新违反情况，供其酌情采取行动。

### 表 18

#### 2016 年执行情况说明

秘书处预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>专家小组针对委员会接到通知的具体武器转让案件，包括没有到指定最终用户手中的案件，向委员会提供了最新情况介绍</li> </ul>

## 秘书处预期成绩

## 侧重于主要绩效指标的实际成果

- 专家小组向委员会提供了关于会员国、个人和实体遵守制裁制度情况的资料
  - 专家小组向委员会提供了据称违反资产冻结、旅行禁令和武器禁运措施的具体案件，从而为委员会今后与会员国的接触奠定了基础
  - 专家小组向委员会提供了有关一艘据称从利比亚非法出口原油的船只的资料，委员会得以将更多的识别资料纳入该船只的列名信息。
- (b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高
- 专家小组向委员会提供了关于利比亚制裁制度执行情况的详尽分析，包括就可能的扩展和调整提出建议，供安全理事会成员审议
  - 专家小组向委员会提供了关于个人和实体清单条目的最新资料，委员会在此基础上更新了制裁清单
  - 专家小组协助委员会起草和更新给会员国的执行援助通知
- (c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施
- 专家小组与区域内外许多国家保持接触，以便讨论落实和强制执行对利比亚的制裁措施并了解最新情况。专家小组还开展国别访问，以调查会员国和实体遵守制裁的情况并就此提供咨询意见
  - 委员会和专家小组收到了就如何改善遵守情况寻求咨询的函文。专家小组酌情提供了意见
  - 专家小组经常与利比亚政府进行互动，以更好地实施武器禁运、资产冻结、企图从利比亚非法出口原油的措施

## 2017 年规划假设

62. 2017 年，专家小组将继续按照任务授权开展活动，特别是监测第 1970(2011) 和 1973(2011)号决议所规定、经第 2009(2011)、2040(2012)、2095(2013)、2144(2014) 和 2174(2014)号更新、并经第 2146(2014)号决议扩展的相关措施的执行情况。专家小组将收集关于各国执行安全理事会规定措施的资料，并监测执行情况。专家小组将继续对据报指称的违反行为进行广泛的实地工作和现场调查，并就此提出适当建议。此外，小组还将向安理会提交关于其活动的临时报告和最后报告，其中将包含具体建议。

63. 表 19 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 19  
目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：执行安全理事会有关利比亚的第 1970(2011)、1973(2011)和 2146(2014)号决议所载、并经第 2009(2011)、2040(2012)、2095(2013)和 2174(2014)号决议更新的相关措施

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(a) 安全理事会对所据称的违反行为采取后续行动的能力提高	(一) 委员会就专家小组提到的违反制裁行为向各国和其他实体发出的正式函文数目	目标	2	2	2
		估计数		2	2
		实数			2

产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 关于违反制裁制度的调查报告(2)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(一) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目	目标	12	11	6
		估计数		13	11
		实数			12
	(二) 由安全理事会纳入随后决议的建议数目	目标	2	1	2
		估计数		3	1
		实数			1

产出

- 关于调整制裁制度的建议(15)
- 关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(21)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	(一) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目	目标	80	80	50
		估计数		90	90
		实数			103
	(二) 各国和其他实体就如何遵守措施寻求咨询的函文数目	目标	6	6	10
		估计数		6	4
		实数			4

## 产出

- 要求各国和实体为遵守制裁措施采取行动或提供相关最新资料的函文(20)
- 关于各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查报告(8)

## 外部因素

64. 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(经常预算)

表 20

## 财政资源

(千美元)

类别	2016年1月1日-12月31日			2017年1月1日-12月31日所需资源				2017年 所需资源净额 <sup>a</sup>
	批款	支出	差异	2016年 批款	所需资源 共计	非经常 所需资源	差异(2017- 2016年)	
		估计数						
文职人员费用	234.6	234.1	0.5	234.6	246.3	—	11.7	245.8
业务费用	1 125.3	1 037.4	87.9	1 125.3	1 081.1	—	(44.2)	993.2
<b>共计</b>	<b>1 359.9</b>	<b>1 271.5</b>	<b>88.4</b>	<b>1 359.9</b>	<b>1 327.4</b>	<b>—</b>	<b>(32.5)</b>	<b>1 239.0</b>

<sup>a</sup> 计入 2016 年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。

表 21

## 职位

	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 人员	一般 事务 人员	国际工 作人员 共计	本国 专业 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2016年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2017年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

65. 2016 年预计会出现未支配余额的主要原因是随着专家小组的组成发生变化，平均专家费降低；工作人员公务差旅目的地的变化导致费用略有降低；任职者应享待遇的实际费用低于预算编列费用。

66. 2017 年所需资源估计数为 1 327 400 美元(不含工作人员薪金税)。这一数额将用于: 向专家小组成员提供实务和行政支助的两个职位(1 个 P-3 和 1 个一般事务人员(其他职等))的薪金和一般人事费(246 300 美元); 小组 6 名成员的专家费(550 800 美元)和公务差旅费(400 300 美元); 工作人员的公务差旅(46 500 美元); 以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(83 500 美元)。

67. 2017 年, 利比亚问题专家小组的核定人员配置结构拟保持不变。

68. 2017 年所需资源与 2016 年核定预算之间差异的主要原因是随着专家小组的组成发生变化, 平均专家费降低。但这一费用节余被下列因素部分抵消: 按现在任职者实际平均职等职档和领取扶养津贴的资格为薪金编列经费; 根据支出趋势得出的实际一般工作人员费用支出与实际薪金的比率; 专家在外地特派团时增多的通信费用。

#### 预算外资源

69. 利比亚问题专家小组 2016 年没有可用的预算外资源, 预计 2017 年也不会有。

### F. 中非共和国问题专家小组

(1 172 000 美元)

#### 背景、任务和目标

70. 中非共和国问题专家小组由安全理事会第 2127(2013)号决议设立。安理会后来数次延长了小组的任务期限, 最近一次根据第 2262(2016)号决议将其延长至 2017 年 2 月 28 日。

71. 专家小组监测武器禁运、资产冻结及旅行禁令情况。专家小组在原地办公, 由一名同时也是财务/自然资源专家的协调人和武器、武装团体、人道主义和区域问题领域的 4 名专家组成。专家小组通过关于中非共和国的第 2127(2013)号决议所设委员会向安全理事会报告工作。根据第 2262(2016)号决议第 23 段, 专家小组授权执行下列任务:

(a) 协助委员会完成任务, 包括为委员会提供相关信息, 以用于在下一阶段指认可能参与第 2262(2016)号决议第 12 和 13 段所述活动的个人或实体;

(b) 收集、审查和分析各国、联合国相关机构、区域组织和其他有关各方提供的关于安理会所定措施执行情况的信息, 尤其是不遵守规定事件, 包括应会员国请求, 帮助提供能力建设援助;

(c) 向委员会提交中期报告, 并在同委员会讨论后, 至迟于 2016 年 12 月 31 日向安全理事会提交最后报告;

(d) 向委员会通报最新进展，特别是在紧急情况下，或在小组认为必要时；

(e) 协助委员会完善和更新委员会根据该决议第 11 和 12 段延期的标准指认的个人和实体的名单中的信息，包括提供生物鉴别信息和公开发布的列名理由简述的增列信息；

(f) 通过以下方式协助委员会：提供满足该决议第 11 和 12 段安理会所列指认标准的个人和实体的信息，包括在获得此类信息时向委员会上报，并在小组的正式书面报告中列入可能被指认者的名字、有关识别信息和关于个人或实体为何满足指认标准的信息；

(g) 与中非共和国金伯利进程监测小组合作，以支持恢复来自中非共和国毛坯钻石的出口，并向委员会报告恢复贸易是否破坏中非共和国的稳定或让武装团体受益。

### 与其他实体的合作

72. 在执行任务时，专家小组按照任务授权，酌情与其他各类制裁监测组开展合作。小组还积极与会员国合作，包括中非共和国及其邻国、以及大湖区问题国际会议的其他成员国。专家小组还与非洲联盟、欧洲联盟和中部非洲国家经济共同体等国际、区域和次区域组织，以及联合国中非共和国多层次综合稳定团(中非稳定团)和非洲联盟区域特混部队等有关外地行动开展合作。

### 执行情况说明

73. 小组于 2016 年 1 月 28 日向委员会提供了最新进展情况，其中包括小组掌握的中非共和国举行选举的情况，以及载有自 2015 年 12 月 21 日向安全理事会提交最后报告以来所收到资料的最新情况。

表 22

### 2016 年执行情况说明

计划绩效指标	侧重于主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>专家小组在 2016 年 1 月 28 日提交委员会的第一次最新进展情况报告中汇报了对列名个人违反旅行禁令调查的最新情况</li> <li>小组还提供了与中非稳定团所缴获或收缴武器和弹药的适当储存能力和安全有关的能力方面挑战的资料</li> <li>小组向委员会提供了有关武装团体设立并行政系统情况的资料。这些符合第 2262(2016)号决议第</li> </ul>

计划绩效指标	侧重于主要绩效指标的实际成果
	13(d)段所列指认标准的行政当局建立征税制度，直接使武装团体受益或支助武装团体。在这方面，小组还继续调查参与采购自然资源、其所得可能被用于资助武装团体的私营机构/个人
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>小组彻底调查了中非共和国制裁制度的所有方面，包括关于被指认违反武器禁运的个人和实体、招募儿童、通过非法开采自然资源向武装团体提供支助以及实施违反国际人权法行为包括性暴力行为的资料</li> <li>小组还提供了有关武装团体领导人，包括参加议会选举的一些领导人(包括委员会制裁名单上的领导人)选举期间活动的资料。其中一些武装团体领导人诉诸恐吓，公开威胁竞争对手</li> </ul>
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>专家小组通过写信和开会等活动，提高了会员国和各实体对制裁制度不同方面、包括各类豁免规定的认识</li> </ul>

## 2017 年规划假设

74. 2017 年，中非共和国问题专家小组将继续监测安全理事会所定相关措施的执行情况。如果安全局势许可，专家小组将对据称违反行为开展广泛的实地工作和现场调查，并就此提出建议。

75. 表 23 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 23

### 目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保充分执行安全理事会关于中非共和国的第 2262(2016)号决议所载制裁措施

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017 年	2016 年	2015 年	
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	(一) 委员会就专家小组提到的指称违反行为向各国和其他实体发出的正式函文数目	目标	11	15	15
		估计数		11	15
		实际数			1
	(二) 委员会主席与有关国家和组织就跟进落实专家小组报告而举行的双边会议次数	目标	11	7	7
		估计数		11	7
		实际数			11



## 产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 关于各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查报告(5)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017年	2016年	2015年	
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(一) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目	目标	9	20	20
		估计数		9	20
		实际数			9
	(二) 专家小组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目	目标	2	2	2
		估计数		2	2
		实际数			2

## 产出

- 关于调整制裁制度的建议(2)
- 关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(10)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017年	2016年	2015年	
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	(一) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目	目标	34	25	25
		估计数		34	25
		实际数			33
	(二) 各国和其他实体就如何遵守措施寻求咨询的函文数目	目标	11	10	14
		估计数		11	10
		实际数			11

## 产出

- 要求各国和其他实体就遵守制裁措施采取行动或提供最新情况说明的函文数目(30)
- 关于各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查报告(7)

## 外部因素

76. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会决议并与中非共和国问题专家小组合作，而且专家小组的调查不受阻碍。

## 所需资源(经常预算)

表 24  
财政资源

(千美元)

类别	2016年1月1日至12月31日			2017年1月1日至12月31日所需资源				
	批款 (1)	支出估计数 (2)	差异 (3)=(1)-(2)	2016年批款 (4)=(1)	所需资源共计 (5)	差异		
						非经常 所需资源 (6)	(2017年- 2016年) (7)=(5)-(4)	2017年所需 资源净额 <sup>a</sup> (8)=(5)-(3)
文职人员费用	194.0	194.0	—	194.0	194.0	—	—	194.0
业务费用	978.0	953.0	25.0	978.0	978.0	—	—	953.0
<b>共计</b>	<b>1 172.0</b>	<b>1 147.0</b>	<b>25.0</b>	<b>1 172.0</b>	<b>1 172.0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1 147.0</b>

<sup>a</sup> 计入2016年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。表 25  
职位

	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/ 安保人 员	一般 事务	国际工 作人员 共计	本国专 业干事	当地 雇员	联合国 志愿 人员	
2016年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2017年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

77. 2016年预计出现未支配余额的主要原因是, 2016年任务期限延长后, 专家出现3个人月的空缺。

78. 如果安全理事会将中非共和国问题专家小组的任务期限延长至2017年2月29日之后, 则2017年所需资源估计数将为1 172 000美元(不含工作人员薪金税)。这一数额将用于: 为小组成员提供实务和行政支助的2个职位(1个P-3和1个一般事务人员(其他职等))的薪金和一般工作人员费用(194 000美元); 小组5名成员的专家费(498 000美元)和公务差旅(304 100美元); 工作人员的公务差旅(57 300美元); 以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(118 600美元)。

79. 2017年, 中非共和国问题专家小组的核定人员配置结构拟保持不变。

## 预算外资源

80. 中非共和国问题专家小组 2016 年没有可用的预算外资源，预计 2017 年也不会有。

## G. 也门问题专家小组

(2 685 400 美元)

### 背景、任务和目标

81. 也门问题专家小组由安全理事会第 2140(2014)号决议设立。安理会后来数次延长了专家小组的任务期限，最近一次根据其第 2266(2016)号决议将其延长至 2017 年 3 月 27 日。

82. 专家小组在原地办公，由同时也是区域专家的 1 名协调人以及武装团体、财务、武器和国际人道主义法领域的其他 4 名专家组成。小组负责监督对委员会指认的有威胁也门和平、安全和稳定的行为或支持这些行为的个人或实体实施资产冻结和旅行禁令的情况，并提供与可能指认此类个人和实体有关的资料。安理会第 2216(2015)号决议扩大了制裁措施范围，列入了对指认个人或实体的定向武器禁运，并增设了小组的第 5 名专家成员。小组通过安理会第 2140(2014)号决议所设委员会向安理会报告工作。小组根据第 2140(2014)号决议第 21 和 22 段、第 2204(2015)号决议第 4 至 6 段、第 2216(2015)号决议第 21 和 23 段以及第 2266(2016)号决议第 5 至 7 段，授权执行下列任务：

(a) 协助委员会执行第 2140(2014)和 2216(2015)号决议规定的任务，包括随时向委员会提供与可能指认参与第 2140(2014)号决议第 17 和 18 段和第 2216(2015)号决议第 19 段所述活动的个人和实体有关的信息；

(b) 收集、审查和分析各国、联合国相关机构、区域组织和其他有关各方提供的关于第 2140(2014)和 2216(2015)号决议所定措施执行情况的信息，尤其是破坏政治过渡的事件的信息；

(c) 向委员会提交中期报告，并在同委员会讨论后，最迟于 2017 年 1 月 27 日向安全理事会提交最后报告；

(d) 协助委员会完善和更新受制于第 2140(2014)号决议第 11 和 15 段所定措施的个人清单，包括提供身份识别信息和用于公开发布的列名理由简述的增列信息；

(e) 与安全理事会设立的其他相关专家组合作，特别是第 1526(2004)和 2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组；

(f) 监测安理会第 2216(2015)号决议第 14 段规定措施的执行情况。

## 与其他实体的合作

83. 专家小组与包括也门政府在内的会员国合作，并得到了海湾合作委员会、世界银行和国际货币基金组织、联合国也门国家工作队、秘书长也门问题特使办公室和国际刑警组织等国际、区域及次区域组织的合作和协助。在执行任务过程中，小组按照任务授权，酌情与其他各类制裁监测组合作。

84. 政治事务部负责为专家小组提供行政和实务支助。安全和安保部就安全和安保问题提供咨询意见。外勤支助部通过科威特联合支助办事处在萨那提供与工作人员和业务有关的行政支助。秘书长也门问题特使驻萨那办事处也在可能情况下提供业务支助。特使办公室的近身保护小组将与专家小组现有的近身保护警卫相互补充。当专家小组和特使都在也门时，西亚经济社会委员会和该区域其他联合国办事机构将通过有偿提供近身保护警卫的方式提供支助。

## 执行情况说明

85. 专家小组根据第 2266(2016)号决议，于 2016 年 4 月 25 日向委员会提供了最新信息，于 8 月 5 日提交了中期最新情况。小组还向委员会提交了与可能指认的个人和实体有关的更多调查报告。

表 26

### 2016 年执行情况说明

计划绩效指标	侧重于主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>专家小组按照任务授权，多次访问欧洲、中东和非洲之角寻找调查线索。小组成员还前往多个据信握有疑似属于指认个人的资产的国家</li> <li>专家小组提交委员会的中期报告含有关于威胁也门和平、安全或稳定行为的资料和分析。小组还向委员会提供了新的关于符合指认标准的个人的案情说明</li> </ul>
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>专家小组向委员会提交的中期情况通报包括与制裁措施执行情况有关的资料。其中还包括与定向武器禁运执行情况有关的海上商业航运的分析</li> <li>专家小组更新了制裁清单，包括提供对指认个人的补充生物识别信息</li> </ul>
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>委员会主席安排了一次公开通报会，以增进与会员国的对话，并向会员国提供关于委员会工作和活动的信息</li> <li>专家小组与区域内外许多国家保持接触，讨论落实和强制执行制裁措施并了解最新进展</li> </ul>

计划绩效指标	侧重于主要绩效指标的实际成果
	<ul style="list-style-type: none"> <li>会员国向委员会转交了关于资产冻结、旅行禁令和定向武器禁运执行情况的报告</li> </ul>

## 2017 年规划假设

86. 2017 年, 专家小组将监测安全理事会第 2140(2014)、2216(2015)和 2266(2016)号决议所定相关措施的执行情况, 并继续收集可能指认的个人或实体的相关资料。如果安全局势许可, 专家小组将开展实地工作, 并对该区域和也门境内除其他外符合指认标准的行为进行现场调查。

87. 表 27 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 27

### 目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 确保充分执行安全理事会关于也门的第 2140(2014)和 2266(2016)号决议所载制裁措施

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017 年	2016 年	2015 年	
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	(一) 委员会就专家小组提到的指称违反行为向各国和其他实体发出的正式函文数目	目标	5	10	10
		估计数		5	10
		实际数			4
	(二) 委员会主席与有关国家和组织就跟进落实专家小组报告而举行的双边会议次数	目标	5	2	7
		估计数		5	7
		实际数			6

#### 产出

- 向安全理事会提交的报告(1)
- 向委员会通报专家小组活动最新情况(1)
- 关于各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查报告(6)

本组织目标: 安全理事会调整制裁制度的能力提高

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017 年	2016 年	2015 年	
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(一) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目	目标	5	5	5
		估计数		5	5
		实际数			4

(二) 专家小组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目	目标	2	2	2
	估计数		2	2
	实际数			2

## 产出

- 关于调整制裁制度的建议(2)
- 关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(6)

本组织目标：各国和其他实体更加遵守制裁措施

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017年	2016年	2015年	
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	(一) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目	目标	28	32	32
		估计数		27	32
		实际数			25
	(二) 各国和其他实体就如何遵守措施寻求咨询的函文数目	目标	14	14	14
		估计数		12	14
		实际数			10

## 产出

- 要求各国和其他实体就遵守制裁措施采取行动或提供最新情况说明的函文数目(34)
- 关于各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查报告(6)

## 外部因素

88. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会决议并与也门问题专家小组合作，而且专家小组的调查不受阻碍。

## 所需资源(经常预算)

表 28

## 财政资源

(千美元)

类别	2016年1月1日至12月31日			2017年1月1日至12月31日所需资源				
	批款	支出估计数	差异	2016年批款	所需资源共计	非经常 所需资源	差异 (2017年- 2016年)	2017年所需 资源净额 <sup>a</sup>
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)	(5)	(6)	(7)=(5)-(4)	(8)=(5)-(3)
文职人员费用	916.5	889.0	27.5	916.5	840.5	—	(76.0)	813.0
业务费用	2 100.8	2 082.4	18.4	2 100.8	1 844.9	—	(255.9)	1 826.5
<b>共计</b>	<b>3 017.3</b>	<b>2 971.4</b>	<b>45.9</b>	<b>3 017.3</b>	<b>2 685.4</b>	<b>—</b>	<b>(331.9)</b>	<b>2 639.5</b>

<sup>a</sup> 计入2016年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。

表 29  
职位

	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/ 安保人 员	一般 事务	国际工 作人员 共计	本国专 业干事	当地 雇员		联合国 志愿 人员
2016 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	6	—	2	—	8
2017 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	6	—	2	—	8
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

89. 2016 年预计会出现未支配余额,主要原因是驻萨那的 1 名近身保护干事职位(外勤人员)空缺 7 个月,2016 年任务期限延长后专家出现 3 个人月的空缺。

90. 2017 年所需资源估计数将为 2 685 400 美元(不含工作人员薪金税)。这一数额将用于:为小组成员提供实务和后勤支助的 8 个职位(1 个 P-3、5 个外勤事务和 2 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(840 500 美元);也门问题专家小组 5 名成员的专家费(552 000 美元)和公务差旅(480 800 美元);工作人员的公务差旅(322 400 美元);通信、信息技术设备和维护以及其他用品和服务等其他业务和后勤支助所需经费(489 700 美元)。

91. 2017 年,也门问题专家小组的核定人员配置结构拟保持不变。

92. 2017 年所需资源与 2016 年核定预算之间差异的主要原因是 2016 年为购置 2 辆装甲车编列的一次性经费、按现在的任职者实际平均职等职档和领取扶养津贴的资格为薪金编列的经费、根据支出趋势得出的实际一般工作人员费用支出与薪金的比率、以及工作人员出差目的地改变导致费用略有减少。

#### 预算外资源

93. 也门问题专家小组 2016 年没有可用的预算外资源,预计 2017 年也不会有。

#### H. 南苏丹问题专家小组

(1 319 300 美元)

##### 背景、任务和目标

94. 南苏丹问题专家小组由安全理事会第 2206(2015)决议设立。安理会后来数次延长了专家小组的任务期限,最近一次根据第 2290(2016)号决议将其延长至 2017 年 7 月 1 日。

95. 专家小组在原地办公,由同时也是武装团体专家的 1 名协调员以及区域问题、武器、人道主义法事务和自然资源/财务领域的其他 4 名专家组成。专家小组的任

务是监测资产冻结和旅行禁令的情况。小组通过安理会第 2206 (2016)号决议所设委员会向安全理事会报告工作。根据第 2290(2016)号决议第 12 段，专家小组受权执行下列任务：

(a) 协助委员会完成该决议规定的任务，包括为委员会提供相关信息，用于指认从事第 2290 (2016)号决议第 8 和 9 段所述活动的个人和实体；

(b) 收集、审查和分析该决议决定措施执行情况的信息，特别是不遵守情事的信息，尤其重点关注第 2290 (2016)号决议第 15 和 16 段提出的基准；

(c) 视情收集、审查和分析向那些破坏《协议》执行工作或参与违反国际人权法或国际人道主义法行为的个人和实体提供、销售或转让武器和相关物资和相关军事或其他援助的信息，包括通过非法贩运网络这样做的信息；

(d) 同委员会讨论后，于 2016 年 12 月 1 日之前向安理会提交一份中期报告，并于 2017 年 5 月 1 日之前提交一份最后报告，并在不提交报告的月份每月通报最新情况；

(e) 另在 120 天内向安理会提交一份报告，分析民族团结过渡政府现时的安全威胁和政府在南苏丹维持公共秩序方面的需求，并进一步分析在过渡政府组建后将武器和相关物资运送到南苏丹对《协议》的执行产生的影响以及联合国南苏丹共和国特派团(南苏丹特派团)和其他联合国和国际人道主义人员面临的威胁。

### 与其他实体的合作

96. 在执行任务过程中，除了寻求会员国的合作和协助，南苏丹问题专家小组还寻求区域及经济组织的合作和协助，例如非洲联盟及其调查委员会、南苏丹特派团等联合国相关实地行动、伊加特及其监测核查机制以及其他各类相关制裁监测组。

### 执行情况说明

97. 专家小组根据安全理事会第 2206(2015)号决议第 18(d)段，于 2015 年 6 月 26 日提供了第一次月度报告，此后每个月提交最新情况报告。专家小组根据第 2206(2015)号决议提交的最后报告(S/2016/70)于 2016 年 1 月 26 日发布。

表 30

### 2016 年执行情况说明

计划绩效指标	侧重于主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后持续行动的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>小组持续在该国和该区域驻留，并前往有关地区执行任务。小组彻底调查了有关资产冻结和旅行禁令执行情况的所有方面</li> </ul>



计划绩效指标	侧重于主要绩效指标的实际成果
	<ul style="list-style-type: none"> <li>小组为委员会提供了关于南苏丹制裁制度执行情况的分析，包括参与小组调查活动的利益攸关方清单</li> </ul>
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>小组协助委员会完善和更新根据安理会第2206(2015)号决议第6、7和8段规定所述标准指认的个人和实体名单所载信息</li> <li>小组为委员会提供了最后报告(S/2016/70)，也就是关于南苏丹制裁制度执行情况的详尽分析，包括可能的发展和调整建议，供委员会审议</li> </ul>
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>小组继续就如何执行制裁制度向南苏丹政府提供资料 and 支助</li> <li>小组与区域内外国家保持联络，讨论落实和强制执行南苏丹制裁措施的情况并了解最新进展</li> <li>小组致函相关实体和会员国，告知其必须遵守第2206(2015)号决议。2016年2月12日，委员会与有关国家举行了一次正式会议，鼓励根据第2206(2016)号决议第16(g)段及其准则第3(b)段开展对话</li> </ul>

## 2017 年规划假设

98. 2017 年，南苏丹问题专家小组将继续监测安全理事会在其第 2206(2015)号决议中规定的有关措施的执行情况。小组将继续了解和监测各国执行安理会所定措施的情况。小组将继续就据称违反行为进行广泛的实地工作和现场调查，并就此提出建议。此外，小组将向安理会提交关于其活动的临时报告、最后报告，继续提供月度最新情况通报，其中将包含具体建议。

99. 表 31 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 31

### 目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保充分执行安全理事会关于南苏丹的第 2206(2015)号决议所载制裁措施

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017 年	2016 年	2015 年	
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	(一) 委员会就专家小组提到的指称违反行为向各国和其他实体发出的正式函文数目	目标	30	6	6
		估计数		30	6
		实际数			19

(一) 委员会主席与有关国家和组织就跟进落实专家小组报告而举行的双边会议次数	目标	3	6	3
	估计数		6	3
	实际数			1

## 产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 向委员会通报专家小组活动最新情况(10)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017年	2016年	2015年	
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(一) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目	目标	4	6	6
		估计数		6	6
		实际数			1
	(二) 专家小组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目	目标	1	1	1
		估计数		1	1
		实际数			0

## 产出

- 关于调整制裁制度的建议(2)
- 关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(3)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017年	2016年	2015年	
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	(一) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目	目标	34	13	13
		估计数		34	20
		实际数			20
	(二) 各国和其他实体就如何遵守措施寻求咨询的函文数目	目标	11	9	9
		估计数		9	9
		实际数			5

## 产出

- 要求各国和其他实体就遵守制裁措施采取行动或提供最新情况说明的函文数目(36)
- 关于各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查报告(7)

## 外部因素

101. 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，而且小组的调查不受阻碍。

## 所需资源(经常预算)

表 32  
财政资源

(千美元)

类别	2016年1月1日至12月31日			2017年1月1日至12月31日所需资源				
	批款 (1)	支出估计数 (2)	差异 (3)=(1)-(2)	2016年批款 (4)=(1)	所需资源共计 (5)	差异		
						非经常 所需资源 (6)	(2017年- 2016年) (7)=(5)-(4)	2017年所需 资源净额 <sup>a</sup> (8)=(5)-(3)
文职人员费用	336.9	254.3	82.6	336.9	329.7	—	(7.2)	247.1
业务费用	1 091.5	944.0	147.5	1 091.5	989.6	—	(101.9)	842.1
<b>共计</b>	<b>1 428.4</b>	<b>1 198.3</b>	<b>230.1</b>	<b>1 428.4</b>	<b>1 319.3</b>	<b>—</b>	<b>(109.1)</b>	<b>1 089.2</b>

<sup>a</sup> 计入2016年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。表 33  
职位

	专业及以上职类								一般事务及 有关职类		本国工作人员				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	国际工 作人员 共计	本国专 业干事	当地 雇员		联合国 志愿 人员
2016年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	—	—	—	3
2017年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	—	—	—	3
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

101. 2016年预计出现未支配余额的主要原因是1个政治事务干事职位空缺6个月,相关的所需差旅费减少;专家小组侧重于该区域调查,专家的差旅目的地改变;专家小组的组成发生变化导致平均专家费降低。

102. 2017年所需资源估计数为1 319 300美元(不含工作人员薪金税)。这一数额将用于:为小组成员提供实务和行政支助的3个职位(1个P-3和2个一般事务(其他职等))的薪金和一般工作人员费用(329 700美元);小组5名成员的专家费(480 000美元)和公务差旅(351 400美元);工作人员的公务差旅(37 500美元);房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他所需业务和后勤支助所需费用(127 000美元)。

103. 2017年,南苏丹问题专家小组的核定人员配置结构拟保持不变。

104. 2017 年所需资源与 2016 年核定预算之间差异的主要原因是，专家小组侧重于该区域调查，差旅目的地改变，专家所需差旅费减少；专家小组的组成发生变化，平均专家费降低；专家小组翻译支助所需经费减少；按现在的任职者实际平均职等职档和领取扶养津贴的资格为薪金编列经费以及根据支出趋势得出的实际一般工作人员费用支出与薪金的比率。

#### 预算外资源

105. 南苏丹问题专家小组 2016 年没有可用的预算外资源，预计 2017 年也不会有。

#### I. 安全理事会关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1526(2004)和 2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组；第 1904(2009)号决议所设监察员办公室

(6 729 300 美元)

#### 背景、任务和目标

106. 安全理事会关于基地组织和塔利班及与之有关联的个人和实体的 2004 年 3 月 15 日第 1526(2004)号决议设立了分析支助和制裁监测组；监测组由 8 名专家组成，向基地组织和塔利班制裁委员会报告，让委员会了解来自受制裁的个人和实体不断变化的威胁的最新情况，就如何更有效地执行制裁提出建议，并针对与基地组织有关联的受制裁个人和实体以及针对因与塔利班有关联的威胁阿富汗和平、稳定与安全而被根据第 1988(2011)号决议订立的制裁名单列名的个人、团体、企业和实体收集最新资料。该委员会在 2011 年分成安全理事会关于基地组织及关联个人和实体的第 1267(1999)号和第 1989(2011)号决议委员会以及安全理事会关于与塔利班有关联的威胁阿富汗和平、稳定与安全个人和实体的第 1988(2011)号决议所设委员会。2015 年 12 月 17 日安全理事会第 2253(2015)号决议把基地组织制裁委员会的任务扩大至伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)，并决定该委员会立即改称“安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)号、第 1989(2011)号和第 2253(2015)号决议所设委员会”，基地组织制裁名单立即改称“伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单”。安理会在该决议第 90 段中呼吁最多为监测组新增两名专家，以增强能力，使它更能分析伊黎伊斯兰国在融资、激进化和人员招募以及策划袭击方面的活动。第 2253(2015)号决议第 88 段将监测组任务期限延至 2019 年 12 月。

107. 秘书长在获选的专家中任命一名协调员，作为监测组的一部分。第 2253(2015)号决议附件一和第 2255(2015)号决议附件规定监测组的任务如下：

(a) 收集关于不遵守相关决议所规定措施的情事和共同模式的信息并随时向委员会通报，以及应会员国请求为支持能力建设提供便利；

(b) 与名单所列个人、团体、企业和实体的居住国、国籍国、所在国或注册国、指认国及其他相关国家密切合作，就应对不遵守情况采取哪些行动向两个委员会提出建议；

(c) 酌情与反恐怖主义委员会、反恐怖主义委员会执行局、反恐怖主义执行工作队和反洗钱金融行动任务组协商，就重大专题或区域议题和会员国在能力方面遇到的挑战问题召开特别会议，查明并按轻重缓急列出需要提供技术援助的领域，以使会员国能更有效地加以执行；

(d) 协助两个委员会定期审查制裁名单上的名字，以编制委员会关于某项列名的事实和情况的记录；

(e) 向伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁委员会提供：

(一) 关于伊黎伊斯兰国、基地组织以及与之有关联的个人、团体、企业和实体构成的全球威胁的全面和独立的半年期报告，包括评估第 2199(2015)号决议对伊黎伊斯兰国(达伊沙)和黎凡特人民支持阵线的影响，并评估基地组织、伊黎伊斯兰国和其他所有关联团体和企业招募外国恐怖主义作战人员或由此类人员加入而构成的威胁，以及就如何改进执行有关制裁措施，包括第 2253(2015)号决议第 2 段、第 2178(2014)号和第 2199(2015)号决议中的措施和可能采取的新措施，提出具体建议；

(二) 每季度提供全球执行第 2199(2015)和第 2178(2014)号决议情况的分析，包括收集信息并对会员国可能做出哪些制裁指认或委员会可以采取哪些行动进行分析；

(三) 每年三次提供投入，反映伊黎伊斯兰国威胁的严重性，包括外国恐怖主义作战人员参加伊黎伊斯兰国及关联团体和实体的威胁的严重性以及这些团体的资金来源，包括通过非法买卖石油、文物和其他自然资源获得的资金，以及策划和协助实施袭击的活动，并反映联合国为支持会员国消除这一威胁而采取的各种努力，以供列入第 2253(2015)号决议第 97 段责成编制的报告草稿；

(f) 向第 1988 号决议制裁委员会提供一份全面和独立的年度报告，说明各会员国执行第 2255(2015)号决议所定措施的情况，包括就更好地执行这些措施和可能采取的新措施提出具体建议，以及更新其根据第 2160(2014)号决议附件(p)段提出的特别报告。

108. 安全理事会在第 1904(2009)号决议第 20 段中，规定设立监察员办公室，协助安全理事会第 1267(1999)号决议所设委员会审议个人和实体提出的从受制裁个人和实体名单中除名的请求。安理会在 2011 年、2012 年和 2015 年通过第 1989(2011)、2083(2012)和 2253(2015)号决议，延长了监察员办公室的任务期限。

109. 监察员办公室提供了一个独立机制，列入名单的个人、团体、企业或实体可经此谋求从伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单上除名。监察员办公室在工作中不偏不倚，既不寻求也不接受任何政府或任何其他实体的指示。除非委员会以协商一致方式决定保留列名或将此事提交安全理事会决定，否则一经监察员建议，便将相关列名撤除。

110. 监察员的职能和任务载于第 2253(2015)号决议第 54 段及决议附件二，涵盖对象现已明确扩及伊黎伊斯兰国(达伊沙)，监察员的职能和任务如下：

(a) 独立、公正地收取个人、团体、企业或实体提出的从伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单除名的申请，不寻求或接受任何政府的指示；

(b) 就这些个人、团体、企业或实体通过监察员办公室提出的从伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单上除名的请求，向委员会提出意见和建议，要么建议保留列名，要么建议委员会考虑除名。

111. 安全理事会在第 2253(2015)号决议第 90 段中，请秘书处提供更多的行政和分析支助资源，支持委员会因此而增加的活动，包括：会议支助；更新名单数据库；针对列名者发布和更新国际刑警组织特别通告；向会员国发出普通照会和发布新闻稿；编写通知函并向有关国家发布；维护委员会的网站；根据监测组的报告编拟建议表；以及起草委员会的立场文件。许多相关文件需要译成联合国正式语文并上载到委员会网站，包括伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单所列个人和实体的条目及简述。

112. 安理会在该决议第 48 段中，指示秘书处在监测组的协助下，建立和维持委员会核准的强化数据模型，以期在 2017 年 6 月前完成该项工作。强化数据模型是一个复杂的多年期信息技术开发项目，目前正分几个阶段进行：第一阶段为规划和筹备建立强化数据模型(评估、征聘咨询人、工作计划和更新模型)，将在 2016 年 9 月前完成。第二阶段包括建立和发展强化数据模型和新的报告制度，将在 2017 年 4 月之前完成。第三阶段包括测试数据库和数据模型，以确保符合经委员会核可的要求。这一阶段还将包括项目的软启动，在此期间将把项目介绍给最终用户，并确立改变外部系统以适应强化数据模型的时限，该阶段于 2017 年 6 月前完成。专职从事建设和维护强化数据模型的 4 名工作人员如有必要将始终参与上述所有阶段。

### 与其他实体的合作

113. 监测组继续与联合国系统内相关的合作伙伴和各国际组织协调工作并分享信息，包括联合国阿富汗援助团(联阿援助团)、联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)、联索援助团、联利支助团、联合国伊拉克援助团(联伊援助团)、国际民航组织、世界海关组织、联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)、联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)、反恐怖主义委员会及其执行局、



反恐执行工作队和联合国反恐中心，并与其他支持安全理事会工作的制裁专家协作与分享，特别是因为后者的工作领域涉及利比亚、索马里和也门等基地组织和伊黎伊斯兰国及其同伙积极活动的国家。监测组定期交流信息，联合访问会员国和合作开展外联活动，包括在执行有关外国恐怖主义作战人员威胁的第 2178(2014)号决议方面合作推行预报旅客资料系统。

114. 监测组还继续加强与其他相关国际组织、区域组织和非政府组织的合作，包括欧洲安全与合作组织(欧安组织)反恐行动股、独立国家联合体、集体安全条约组织、北约、150 联合特遣队、非洲联盟、金融行动任务组及其区域机构、国际航空运输协会、安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会专家组和伊斯兰合作组织。两个委员会和监测组在工作中还继续得益于国际刑警组织的合作安排，尤其是发布国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告。此外监测组定期召集会员国情报和安全机构区域会议。

115. 监察员办公室与请求除名的申请人、相关国家、监测组和联合国实体和部门互动，这些实体和部门包括联合国人权事务高级专员办事处、毒品和犯罪问题办公室、在反恐怖主义过程中促进和保护人权与基本自由问题特别报告员、酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚问题特别报告员和法律事务厅。监察员还与一些国家或区域组织就安全理事会制裁措施在其法院受到质疑的案件(例如在加拿大、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国和欧洲联盟)进行互动。

#### 执行情况说明

116. 监测组继续积极促进和加深对安全理事会有关伊黎伊斯兰国(达伊沙)/基地组织及第 1988 号决议制裁制度的理解，并处理不遵守问题。监测组在最近提交伊黎伊斯兰国(达伊沙)/基地组织制裁委员会及 1988 制裁委员会的报告(S/2015/441、S/2015/739、S/2015/891、S/2016/210、S/2016/213、S/2015/79 和 S/2015/648)中，介绍了伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班及其同伙的最新活动趋势以及伊黎伊斯兰国和努斯拉阵线构成的威胁。监测组还根据安理会给予的任务授权，报告了外国恐怖主义作战人员当前的活动趋势和构成的威胁。此外按伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁委员会的指示，监测组还报告了商业实体在执行第 2199(2015)和 2253(2015)号决议的制裁规定方面面临的挑战。

117. 监测组完成了 2016 年列名的个人和实体的列名理由简述，并对现有的列名条目作了修正。监测组还支持伊黎伊斯兰国(达伊沙)/基地组织制裁委员会及 1988 制裁委员会根据第 2161(2014)号决议第 66 段和第 2160(2014)号决议第 33 段的规定对列入名单的个人和实体进行年度审查。

118. 监测组与其他制裁小组举行了一系列会议，并在打击资助恐怖主义的活动中与联合国制裁专家进行协调。此外，监测组与一系列联合国机构和国际组织合作，这些机构和组织包括毒品和犯罪问题办公室、教科文组织、国际民航组织、

世界海关组织、反洗钱金融行动任务组和国际刑警组织。最后监测组与石油、天然气和备件、文物和金融等私营部门的利益攸关方举行了一系列会议。

119. 监察员 2016 年继续开展与现行案件有关的工作，并收到了新的除名请求。每个案件都牵涉到收集信息，该进程需要与不同国家进行互动并开展后续行动，并同申诉人进行对话。

120. 根据第 2253(2015)号决议附件二，对于每项请求均须深入分析所收集的资料，编写一份全面报告提交委员会。

121. 监察员办公室还继续努力提高外界对该办公室的认识，使潜在申请人和广大公众能够利用该办公室。监察员继续制定政策文件，以确保透明度和方法连贯一致。监察员还继续与多个国家讨论关于与监察员共享保密/机密信息的安排或协议。

表 34

2016 年执行情况说明

预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>监测组收集了关于制裁执行情况和不遵守旅行禁令、武器禁运和资产冻结情事的信息，并向委员会通报了主要调查结果</li> </ul>
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	<ul style="list-style-type: none"> <li>监测组继续通过报告和书函以及通过参加委员会会议，就如何加强制裁制度向制裁委员会提供咨询意见和建议。伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁委员会同意了监测组 2016 年各项报告所载 25 项建议中的 23 项，另外两项仍在审议。另外监测组还预计于 2016 年在向 1988 制裁委员会提交的年度报告中提出建议，年度报告应于 9 月 30 日前提交</li> </ul>
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	<ul style="list-style-type: none"> <li>监测组按照安全理事会的任务授权，继续开展外联工作，访问会员国 12 次(两次与反恐怖主义委员会执行局联合访问)，与其他组织举行了 35 次会议，与会员国举行了三次区域会议</li> <li>许多受访国表示，将采取具体行动加强执行制裁措施，例如通过或升级立法，或加强向边界控制哨所和金融机构分发最新制裁名单。监测组还向会员国通报可获得哪些具体的国际援助，以提高会员国遵守制裁措施的能力</li> <li>在 2016 年，监测组参加了反恐怖主义委员会执行局组织的对吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦的访问。这次联合访问使监测组专家得以讨论能力建设问题以及伊黎伊斯兰国和基地组织在中亚的同伙构成的威胁</li> </ul>



- (d) 基地组织制裁委员会的除名程序更加公正和透明
- 监察员前往相关国家与除名申请人分别进行个人谈话
  - 监察员继续在监察员半年度报告中向安全理事会通报最新情况
- (e) 列名个人和实体更有可能获得独立公正审查其列名情况的机会
- 监察员办公室共收到 3 份新的申请，向委员会提交了 4 份全面报告，并作了 2 次情况介绍
  - 根据任务授权，监察员应在 2016 年向安全理事会提交两份关于监察员办公室活动的半年度报告，其中一份已经提交。监察员办公室已履行了其他要求，如向新列名的个人和实体发函通知
  - 达成了分享信息安排和其他临时援助安排。监察员还继续在各种国际及区域论坛介绍情况，并会见了其工作与该办公室任务授权相关的国家、区域和国际法官及其他官员

### 2017 年规划假设

122. 在 2017 年，监测组将加强与会员国、相关组织和其他实体的联系，以便通过伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁委员会，就伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和与之有关联的团体和个人构成的威胁在性质上发生了何种变化向安理会提供最新信息。监测组还将继续与各组织和实体密切合作，协助使伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁委员会和第 1988(2011)号决议所设委员会这两个制裁制度尽最大限度地发挥作用，以促进和平与稳定，特别是在联阿援助团、马里稳定团和联索援助团开展活动的国家及其邻国促进和平与稳定。

123. 在 2017 年，会员国提供 1267/1989/2253 制裁委员会的列名提议预计将继续增加，导致委员会和监测组的活动相应增加。此外，鉴于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联团体和个人构成的威胁在继续发展，安全理事会可能会分派新的任务。预计 2017 年会通过两项新的决议，更新第 1267/1989/2253 号和 1988/2055 号决议的制裁措施。

124. 由于根据第 2253(2015)号决议订立的伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单中的列名者预计会增加，监察员办公室 2017 年预计将收到更多的除名请求。

125. 表 35 开列了监测组和监察员办公室的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 35  
目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：防止伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织所属或与其有关联的个人或实体实施恐怖活动，防止塔利班和与其有关联的个人或实体威胁阿富汗的和平、稳定与安全

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(a) 安全理事会对据称的违反行为采取后续行动的能力提高	(一) 委员会会议讨论监测组或会员国报告的不遵守制裁制度情事的次数	目标	20	7	7
		估计数		20	7
		实际数			16
	(二) 委员会文件或安全理事会决议中提到不遵守制裁制度行为及处理措施的次数	目标	35	4	4
		估计数		35	4
		实际数			28

产出

- 国别访问报告(45)
- 监测组参加国际组织会议和其他会议的报告(17)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(b) 提高安全理事会调整制裁制度的能力	(一) 监测组提出并得到委员会同意的调查结果和建议数目	目标	65	19	15
		估计数		65	19
		实际数			35
	(二) 监测组为支持会员国向委员会提交列名而草拟的名单新条目和理由简述数目	目标	60	—	—
		估计数		45	—
		实际数			43
	(三) 委员会批准的制裁名单条目修正数	目标	220	70	70
		估计数		200	70
		实际数			107

产出

- 向委员会和安全理事会提出促进或修改制裁制度的行动建议(65)
- 向委员会提交的全面报告(6)
- 向委员会介绍国别访问成果(35)
- 监测组参加国际组织会议和其他会议的报告(18)

- 监测组按第 2253(2015)号决议每季度向委员会口头通报关于第 2199(2015)和 2178(2014)号决议全球执行情况的分析(4)
- 监测组按第 2253(2015)号决议对秘书长战略层面报告的更新提供投入(4)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	(-) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目	目标	280	45	60
		估计数		240	45
		实际数			156

## 产出

- 在各相关委员会工作所涉问题上扩大与国际、区域和次区域组织之间互动协作的合作项目(15)
- 为会员国编写关于制裁制度、制裁措施以及各委员会的工作和程序的最新资料汇编(12)
- 关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织的威胁和制裁制度执行情况的安全和情报部门区域会议(3)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(d) 伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁委员会的除名程序更加公平、更加透明	(-) 使监察员得以将案情告知申请人的各国及有关机构的函文数目	目标	265	241	240
		估计数		265	241
		实际数			241
	(二) 监察员审查的并让申请人有机会答辩的被列名个人和实体案件数目	目标	13	17	15
		估计数		17	17
		实际数			13
	(三) 委员会完成的年度审查案件数目	目标	210	—	—
		估计数		190	—
		实际数			131

## 产出

- 监察员就收到的除名请求向各国和相关机构发出索要详细资料的信件(120)
- 监察员提交安全理事会的报告(2)
- 监察员发给申请人及被列名个人和实体的函文(100)
- 委员会根据第 2253(2015)号决议与各国的通信(300)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(e) 改善被列名个人和实	(-) 向委员会提交的载有监察	目标	13	13	13

体获得独立公正审查其列名 员分析和意见的除名申请数	估计数	13	13
情况的机会	实际数		10

产出

- 关于除名申请的全面案情报告(13)

## 外部因素

126. 这一目标可以实现，前提是随着伊黎伊斯兰国(达伊沙)有关的列名增加而有更多的申请人利用该机制，各国遵守安全理事会的决议并与监测组和监察员合作，而且相关资料的收集和分析工作不受阻碍。

## 所需资源(经常预算)

表 36  
财政资源

(千美元)

类别	2016年1月1日至12月31日				2017年1月1日至12月31日所需资源			
	批款	支出估计数	差异	2016年批款	所需资源共计	非经常性所需资源	差异(2017-2016年)	2017年所需资源净额 <sup>a</sup>
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)	(5)	(6)	(7)=(5)-(4)	(8)=(5)-(3)
文职人员费用	2 294.6	2 058.6	236.0	2 294.6	2 753.5	—	458.9	2 517.5
业务费用	4 011.2	3 861.4	149.8	4 011.2	3 975.8	—	(35.4)	3 826.0
<b>共计</b>	<b>6 305.8</b>	<b>5 920.0</b>	<b>385.8</b>	<b>6 305.8</b>	<b>6 729.3</b>	<b>—</b>	<b>423.5</b>	<b>6 343.5</b>

<sup>a</sup> 计入 2016 年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。

表 37  
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				联合国 志愿人员	共计
	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安 保人员	一般事 务人员	国际工作 人员共计	本国专 业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员		
	2016年核定数	—	—	—	—	1	5	6	—	12	—	9	21	—	—		
2017年拟议数	—	—	—	—	1	5	6	—	12	—	9	21	—	—	—	21	
<b>变化</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

127. 2016 年预计出现未支配余额的主要原因是，9 个新核定职位实际空缺率平均为 54%，而为 2016 年核定的空缺率为 37%，专家的征聘共延迟 5 个人工月，

以及有关差旅所需经费减少,但安全和安保部安全风险评估后安装安全设施的费用使这一余额被部分抵销。

128. 2017年所需资源估计为6 729 300美元(不含工作人员薪金税)。这一款项将用于续设向监测组成员、两个委员会和监察员办公室提供实务和行政支助的21个职位(1个P-5,5个P-4,6个P-3和9个一般事务(其他职等))的薪金和一般工作人员费用(2 753 500美元);专家费(2 097 700美元)和监测组的10名成员和监察员的公务差旅费(624 700美元);工作人员公务差旅(195 300美元);以及房地租赁、通信、信息技术设备、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(1 058 100美元)。

129. 2017年,分析支助和制裁监测组的核定工作人员配置结构拟保持不变。

130. 2017年所需资源和2016年核定预算之间差异主要是因为,2017年根据最新的征聘表,对9个核定职位(3个P-4,3个P-3和3个一般事务(其他职等))适用了0%空缺率,而为2016年核定的空缺率为37%,但监测组的组成发生变化,平均的专家费略低,无须再付用于强化数据模型的一次性软件许可证费用,2016年还有核准用于购置13台台式计算机的非经常费用,上述差异因而被部分抵销。

#### 预算外资源

131. 监测小组2016年没有可用的预算外资源,预计2017年也不会有。

### J. 安全理事会第2231(2015)号决议的执行情况

(2 136 800 美元)

#### 背景、任务和目标

132. 安全理事会在第2231(2015)号决议中赞同由中国、法国、德国、俄罗斯联邦、联合王国、美利坚合众国、欧洲联盟与伊朗伊斯兰共和国在2015年7月14日商定的关于伊朗核问题的《联合全面行动计划》,并赞同成立一个由这些国家的代表组成的联合委员会。

133. 安全理事会在同一决议中决定直接从事与执行该决议有关的各项任务,包括该决议附件B规定的任务。安理会还决定,将审查联合委员会就各国所提参加或允许与伊朗伊斯兰共和国开展核相关活动的提议提出的建议,并就其作出决定。安理会在该决议第18段中请秘书长采取必要行政措施,通过商定的实际可行安排,促进与会员国的沟通以及安理会与联合委员会之间的沟通。

134. 同一决议和安全理事会主席说明(S/2016/44)还请秘书长每六个月向安理会报告第2231(2015)号决议的执行情况。

135. 自 2016 年 1 月 16 日起，以往关于伊朗核问题的决议所载规定即告终止。各国从此应遵守第 2231(2015)号决议规定的具体限制，包括关于核转让、弹道导弹转让及武器转让的规定。安理会以前各项决议所作规定如未再度恢复，第 2231(2015)号决议的所有规定 10 年之后即告终止，安全理事会对伊朗核问题的审议亦告完结。

136. 安理会主席的说明还确定了安理会从事与执行该决议有关的任务采用何种实际安排和程序。这些安排和程序包括：

- (a) 监测该决议的执行情况；
- (b) 酌情采取行动，改进会员国对该决议的执行；
- (c) 回答会员国和国际组织关于执行该决议的查询；
- (d) 就被指称与该决议不一致行动的信息作出妥善应对；
- (e) 开展外联以推动正确执行该决议；
- (f) 对该决议附件 B 第 2(即《联合全面行动计划》中提及的采购渠道职能)、4、5 和 6(b)段所述会员国的提议进行审查和作出决定；
- (g) 按决议规定批准限制措施豁免。

137. 为推动第 2231(2015)号决议框架下的工作，安全理事会每年在其成员中挑选一位担任协调员，协调安全理事会主席说明所述的职能。具体而言，协调员代表安理会与会员国通信，开展外联活动以推动正确执行该决议，组织和主持安理会非正式会议，并每六个月向安理会通报情况。在正常情况下，安理会成员将召开专家级会议，履行主席说明中所述职能。

138. 在安全理事会主席的说明中，安理会还要求政治事务部安全理事会事务司在秘书处担任“联络点”，支持安理会及其协调员的工作。就此要求该司：

- (a) 协助协调员组织安理会关于执行该决议的非正式会议并配备工作人员；
- (b) 管理与执行该决议有关的所有来往信函，并协助协调员代表安理会与会员国通信；
- (c) 起草协调员关于执行该决议的信函、发言稿和简报；
- (d) 保存安理会关于该决议执行工作的所有资料 and 文件并将之归档；
- (e) 保存和推介安理会关于限制措施的公开信息，包括通过安理会网站和外联活动开展这项工作；
- (f) 为安理会审查联合委员会的建议提供行政支持如下：

- (一) 接收会员国要求参与有关核活动或转让的提议；
  - (二) 答复会员国关于向安理会提交提议的程序和审查进程的询问；
  - (三) 立即向联合委员会协调员和安理会各成员转递收到的提议，将联合委员会的建议转给安理会成员，并将安理会的最后决定转给有关会员国；
  - (四) 接收来自联合委员会的其他信函并转给安理会成员，并将安理会有关信函转给联合委员会；
- (g) 应安理会要求执行其他任务，以协助执行第 2231(2015)号决议。

### 与其他实体的合作

139. 安全理事会事务司除寻求会员国合作及协助外，还应与《联合全面行动计划》所设联合委员会及其采购工作组、国际原子能机构和其他相关联合国机构、国际组织及实体密切合作。

### 执行情况说明

140. 安全理事会事务司支持安理会专家级非正式会议，并支持协调员向会员国通报第 2231(2015)号决议执行情况的公开通报会。

141. 该司与协调员和联合委员会采购工作组协调员密切协商，作出了采购渠道所需的实际安排；处理了有关核转让/活动的建议；答复了关于提交提议的程序和审查进程的大量询问。该司还协助安理会监测决议的执行情况，包括编写据称有违该决议行为的简报。此外，该司还通过安理会网站积极推介有关该决议的现有资料。

表 38

### 2016 年执行情况说明

预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
(a) 改进会议的组织和程序工作；加强技术秘书处对安全理事会第 2231(2015)号决议工作的支持	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 该司支持安理会就与执行决议相关的问题举行两次专家级非正式会议</li> <li>• 该司协助协调员举行了一次公开通报会，向会员国通报该决议的执行情况</li> </ul>
(b) 增强安全理事会对联合委员会关于核转让/活动的建议进行审查和作出决定的能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 该司作出必要的实际安排，就采购渠道促进与会员国的沟通及安理会和联合委员会的沟通</li> <li>• 该司按照决议规定的程序和时间表处理了所提交的提议</li> </ul>
(c) 增强安全理事会执行第 2231(2015)号决议的能力	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 秘书长第一次半年期报告(S/2016/589)于 2016 年 7 月 18 日提交</li> </ul>

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| (d) 提高各国对执行第 2231(2015)号决议的认识  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 截至2016年6月,专门网站(<a href="http://www.un.org/en/sc/2231/">www.un.org/en/sc/2231/</a>)登阅达 68 500 页次</li> <li>• 专门网站已用所有六种正式语文更新两次</li> </ul> |
| (e) 各国遵守第 2231(2015)号决议的情况有所改善 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 该司协助安理会监测决议的执行情况,包括为安理会成员编写有关据称有违该决议行为的简报</li> </ul>   |

## 2017 年规划假设

142. 2017 年,安全理事会事务司将继续为安全理事会及其协调员提供服务,其方式类似于向一个附属机构提供服务,服务特别包括为非正式会议安排人手、管理所有来往函件、起草协调员的信函、发言稿和简报。该司还将处理会员国提交给安全理事会供其核准的越来越多的核相关转让/活动提议。预期提议将以六种正式语文的任意一种提出,因此可能在转递联合委员会之前需要翻译,该委员会的工作语文是英文。通过采购渠道步骤处理每项提议的工作都可能涉及多达 20 份正式往来函件。处理所有提议将需要系统安排和与采购工作小组密切联络。该司还将继续协助安理会监测第 2231(2015)号决议的执行情况并在一年两次的秘书长报告中提出相关结论和建议。最后,该司将支持协调员的外联活动,并将继续协助协调员答复会员国的询问。预计由于该决议的复杂性,仍将有许多这种询问。此外,该司还将协助安理会制定相关指导并维护一个有关该决议的专用网站。

143. 表 39 开列了特派团的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 39

### 目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标:确保第 2231(2015)号决议得到全面执行

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(a) 改进会议的组织 and 程序工作并加强对安全理事会第 2231(2015)号决议工作的技术秘书处支持	(-) 安全理事会成员对安全理事会事务司提供的技术、程序和行政支持表示满意的程度	目标	100%	100%	—
		估计数		100%	—
		实际数			—

产出

- 关于第 2231(2015)号决议执行情况相关问题的安全理事会专家级会议的次数(10 次)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(b) 安全理事会对联委会关于核相关转让/活动	(-) 安全理事会成员对该司在及时有效处理核相关提议方面提	目标	100%	100%	—
		估计数		100%	—



提案的建议进行审查和作出决定的能力得到增强	供的服务表示满意的程度	实际数			—
	(二) 各国就受追踪核相关转让/活动提交提议的百分比	目标	100%	100%	—
		估计数		100%	—
		实际数			—

## 产出

- 会员国所提核相关转让/活动提议得到处理的数目(200 个)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017 年	2016 年	2015 年	
(c) 安全理事会执行第 2231(2015)号决议的能力提高	(一) 安全理事会认同的秘书长的目标调查结果和建议的数目	目标	12	6	—
		估计数		6	—
		实际数			—

## 产出

- 秘书长提交安全理事会的报告(2 份)
- 向安全理事会提出的关于改进第 2231(2015)号决议执行情况的调查结果和建议(20 个)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017 年	2016 年	2015 年	
(d) 安全理事会执行第 2231(2015)号决议的能力提高	(一) 在该决议专用网站上浏览的网页数目	目标	100 000	50 000	—
		估计数		75 000	—
		实际数			—

## 产出

- 以所有正式语文更新网站(60 次)
- 通报第 2231(2015)号决议的执行情况(15 次)
- 为推动理解和执行第 2231(2015)号决议出席、支持和(或)组织的外联活动数目(15 个)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017 年	2016 年	2015 年	
(e) 各国更加遵守第 2231(2015)号决议	(一) 各国就与遵守有关的问题发出函件的数目	目标	20	20	—
		估计数		20	—
		实际数			—
	(二) 各国和其他实体为寻求咨询意见以了解如何更好地执行第 2231(2015)号决议而发出的函件数目	目标	20	20	—
		估计数		20	—
		实际数			—

## 产出

- 会安理会就执行第 2231(2015)号决议发布的指导文件(5 个)
- 向各国和其他实体发出的就如何执行第 2231(2015)号决议提供咨询意见的函件(20 个)

## 外部因素

144. 这一目标可以实现，前提是各国充分遵守安全理事会第 2231(2015)号决议的规定。

## 所需资源(经常预算)

表 40

## 财政资源

(千美元)

类别	2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日				2017 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源			
	批款	支出估计数	差异	2016 年批款	所需资源 共计	非经常 所需资源	差异 (2017-2016 年)	2017 年所需 经费净额 <sup>a</sup>
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)	(5)	(6)	(7)=(5)-(4)	(8)=(5)-(3)
文职人员费用	910.2	654.2	256.0	910.2	1 756.1	—	845.9	1 500.1
业务费用	381.0	380.1	—	380.1	380.7	—	(0.3)	380.7
<b>共计</b>	<b>1 291.2</b>	<b>1 035.2</b>	<b>256.0</b>	<b>1 291.2</b>	<b>2 136.8</b>	<b>—</b>	<b>845.6</b>	<b>1 880.8</b>

<sup>a</sup> 计入 2016 年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。

表 41

## 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 助理 秘书长 秘书长		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外地/安保 人员	一般事务 人员	国际工作 人员共计	本国专业 干事	当地 雇员	联合国志愿 人员组织		
	2016 年核定数	—	—	—	—	1	5	2	—	8	—	3	11	—	—		
2017 年拟议数	—	—	—	—	1	5	2	—	8	—	3	11	—	—	—	11	
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

145. 2016 年预计会出现未支配余额的主要原因是，专业人员职位实际平均空缺率为 56%，一般事务人员职位实际平均空缺率为 52%，高于 2016 年核定的专业人员职位 40%的空缺率和一般事务人员职位 50%的空缺率。

146. 2017 年所需资源估计数为 2 136 800 美元(不含工作人员薪金税)。这笔款项用于支付：11 个职位(1 个 P-5、5 个 P-4、2 个 P-3 和 3 个一般事务(其他职等))的

薪金和一般工作人员费用(1 756 100 美元)；工作人员公务旅行，包括代表差旅费(126 100 美元)；以及房地租金、通信、信息技术设备、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(254 600 美元)。

147. 2017 年为执行安全理事会第 2231(2015)号决议的核定人员配置结构拟保持不变。

148. 2017 年所需资源和 2016 年核定预算之间存在差异的主要原因是根据最新的征聘时间表在 2017 年适用了 0%的空缺率，而 2016 年核定的专业人员职位空缺率为 40%，一般事务人员职位空缺率为 50%，这一差异因不再为 2016 年核定的通信设备和膝上型计算机提供非经常经费而被部分抵消。

#### K. 对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支助

(2 875 700 美元)

##### 背景、任务和目标

149. 安全理事会在第 1540(2004)号决议中根据《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体提供任何形式的支助。而且，所有国家均应按照本国程序，通过并执行适当有效法律，禁止任何非国家行为体从事此类活动，尤其是为恐怖主义目的从事此类活动，并采取和执行有效措施，建立国内管制，防止核生化武器及其运载工具的扩散，包括建立对有关材料的适当管制。

150. 安全理事会设立了一个由安理会全体成员组成的委员会，负责向安理会报告该决议执行情况。根据第 1540(2004)号决议，该委员会获得了专家的协助。安全理事会 2006 年第 1673 号决议和 2008 年第 1810 号决议延长了委员会的任务期限。

151. 安全理事会第 1977(2011)号决议将委员会任务期限延长至 2021 年 4 月 25 日。在该决议第 5(a)段，安理会请秘书长与委员会协商，设立一个最多由 8 名专家组成的小组，在委员会的指导和监督下开展工作，专家应拥有向委员会提供专业意见的适当经验和知识，协助委员会执行任务。安理会第 2055(2012)号决议请秘书长将专家组人数增至最多 9 人，负责向委员会提供日常支助。他们的任务包括编制委员会汇总表(记录有关该决议执行情况数据的工具)；在与第 1540(2004)号决议有关的所有领域向会员国提供咨询意见(包括通过匹配援助请求和援助意向在援助事项方面提供咨询意见)；提高对决议的认识(例如，通过参加外联活动)；为委员会及其工作组起草文件；应要求提供技术咨询；以及支持委员会确定有效的做法。

152. 安全理事会第 1977(2011)号决议认可了裁军事务厅目前向委员会提供的行政和后勤支助，促请秘书处提供并保持充足的专业力量，以支持委员会的活动。安理会还鼓励有能力的国家向裁军事务厅提供资源，协助各国履行第 1540(2004)号决议规定的义务。裁军事务厅支持委员会及其专家组开展与执行第 1540(2004)号决议有关的活动，具体方式包括：组织关于执行第 1540(2004)号决议的区域和次区域讲习班以及针对具体国家的访问和活动；加强国际、区域及次区域机构之间的合作，组织关于合作促进执行第 1540(2004)号决议的工作会议并推动上述机构参加这些活动；推动建立与民间社会和私营部门的有效伙伴关系，组织外联活动以及与这些利益攸关方进行其他互动。裁军事务厅还提供行政支助，维护委员会的官方网站，该网站由专家在委员会指导下监督管理，目的是提高委员会工作的透明度，使更多的公众能够获取关于委员会活动的信息。

#### 与其他实体的合作

153. 委员会及其专家组和裁军事务厅与具备防扩散专长的国际、区域和次区域组织以及其他政府间机构和安排密切合作。

154. 区域和次区域组织在执行第 1540(2004)号决议方面发挥了积极主动的支持作用。它们提供了有关其成员国共同需要和优先事项的宝贵信息，并帮助提供援助。委员会及其专家推动在这些组织内设立区域协调员，并支持这些组织开展与执行第 1540(2004)号决议有关的活动，包括支持和参加大型会议以及针对具体国家的活动。

155. 委员会及其专家与安全理事会关于基地组织及关联个人和实体的第 1267(1999)号和第 1989(2011)号决议委员会、安全理事会关于塔利班及关联个人和实体的第 1988(2011)号决议所设委员会和安全理事会关于反恐怖主义问题的第 1373(2001)号决议所设委员会及其专家合作。这三个委员会继续向安理会联合通报情况，简要介绍持续合作和协调领域，并联合开展活动以及对会员国的访问。

#### 执行情况说明

156. 委员会及其专家和裁军事务厅在工作方案指导下，继续努力推进第 1540(2004)号决议的执行。委员会遵循既定的透明、平等对待、合作和一致性原则，在加强与会员国接触方面取得了进展。在各国执行第 1540(2004)号决议方面，委员会已注意到进展，委员会在提高工作的透明度和绩效方面也有可观进步。委员会还确认，在促进与国际、区域和次区域组织及其他实体合作以及与非政府组织和其他民间社会实体建立工作关系以推动各国执行第 1540(2004)号决议方面，也取得了进一步的进展。

表 42  
2016 年执行情况说明

秘书处预期成绩

侧重于主要绩效指标的实际成果

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| (a) 第 1540(2004)号决议得到更全面执行   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 国家报告仍是安全理事会审查第 1540(2004)号决议执行情况的主要信息来源，是衡量各国执行进度的主要指标。共有 176 个会员国提交报告，向委员会提交报告的比例为 91%。在本报告所述期间，又有 2 个会员国向委员会提交了第一次国家报告；来自世界所有区域的 33 个国家提供了补充信息，说明了有效做法，或就其订正汇总表提供了评论和最新情况，所涉问题包括关于禁止非国家行为者使用核武器、化学武器和生物武器及其运载工具的措施，以及加强管制，防止非法贩运此类武器和相关材料。10 个会员国提供了有关国家联络点的资料，使已指定的国家联络点总数增至 89 个</li> <li>• 委员会汇总表是总体审查会员国执行第 1540(2004)号决议情况的宝贵工具。委员会在专家协助下修订了汇总表。在本报告所述期间，专家审阅了所有国别审查表</li> </ul>  |
| (b) 各国执行第 1540(2004)号决议的能力提高 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 委员会继续加强在为协助执行第 1540(2004)号决议提供便利方面的作用。在本报告所述期间，相关进展集中于处理援助请求，以及为援助供求双方“配对”提供便利。专家小组一直持续更新提出援助请求的国家和国际及区域组织综合清单</li> <li>• 在本报告所述期间，委员会及其专家访问了加纳、莱索托、马拉维和赞比亚</li> <li>• 鼓励各国自愿编写国家执行行动计划，列明执行第 1540(2004)号决议主要规定的优先事项和计划。在本报告所述期间，委员会及其专家在裁军事务厅的支持下，在双边一级与若干会员国协作，为编写国家执行行动计划提供了便利。在本报告所述期间，有 6 个会员国提交了本国计划；还有更多会员国正在编写此类计划</li> <li>• 在本报告所述期间，裁军事务厅与委员会及其专家密切合作，举办并支持了 6 场区域活动，委员会成员及其专家均参加了这些活动</li> <li>• 安理会在其第 1977(2011)号决议中鼓励委员会利用有关的知识专长，包括民间社会和私营部门的</li> </ul> |

## 秘书处预期成绩

## 侧重于主要绩效指标的实际成果

- 知识专长。在本报告所述期间，裁军事务厅共同举办了对这些利益攸关方开展外联工作的活动，委员会成员及其专家均作了贡献
- 委员会在其专家和裁军事务厅的协助下，继续努力根据安全理事会第 1977(2011)号决议执行部分第 12 段，编制一份有效做法汇编
- (c) 会员国之间以及与会员国的互动得到改进，办法包括加强联合国系统相关实体的协同增效作用以及与其他国际组织的合作
- 在本报告所述期间，与国际、区域和次区域组织以及联合国其他实体的务实合作有所增加，例如又指定了更多联络点
  - 第 1540 号决议所设委员会继续与安全理事会第 1267(1999)号和第 1989(2011)号决议所设委员会及第 1373(2001)号决议所设委员会合作

## 2017 年规划假设

157. 2017 年，委员会将继续通过国别活动、促进提供援助以及加强与国际、区域和次区域组织的合作等方式，推动会员国执行第 1540(2004)号决议的规定。

158. 委员会在年度工作方案(S/2016/86)的基础上开展工作，重点关注五个主要领域：(a) 监测和国家执行；(b) 提供援助；(c) 与包括安全理事会第 1267(1999)和 1373(2001)号决议所设委员会在内的国际组织合作；(d) 透明度和媒体外联；以及(e) 行政管理和资源。委员会将继续遵循既定的透明、平等对待、合作和方式一致原则。为更加高效地实施工作方案，委员会将继续实行向委员会所有成员开放的四个工作组制度。

159. 表 43 开列了向委员会提供支助的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 43

## 目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(a) 第 1540(2004)号决议得到更全面执行	(一) 采取更多措施执行第 1540(2004)号决议主要规定的国家数目	目标	30	30	30
		估计数		30	30
		实际数			30
	(二) 国别审查表(经审查的汇总表)的数目	目标	193	193	193
		估计数		193	193
		实际数			193

## 产出

- 委员会主席向安全理事会提交的报告(4)
- 关于国际、区域和国家会议的报告(100)
- 为委员会及其工作组的会议提供实质性服务(15)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017年	2016年	2015年	
(b) 各国执行第 1540(2004)号决议的能力提高	(一) 确定的最佳做法和分享的经验教训数目	目标	115	115	130
		估计数		115	130
		实际数			130

## 产出

- 更新载有援助请求的技术援助数据库(1)
- 应请求协助为技术援助进行匹配(15)
- 国别访问(8)
- 编写有效做法、模板和指南(1)
- 裁军事务厅组织或支持举办的能力建设区域讲习班和其他外联活动(3)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017年	2016年	2015年	
(c) 会员国之间以及与会员国的互动得以改进,包括加强联合国系统相关实体的协同增效作用以及与国际组织的合作	(一) 外联活动的次数	目标	75	75	75
		估计数		75	75
		实际数			75
	(二) 安全理事会三个委员会(第 1267(1999)号和第 1989(2011)号决议所设委员会、第 1373(2001)号决议所设委员会及第 1540(2004)号决议所设委员会)联合开展的活动次数	目标	10	10	25
		估计数		10	10
		实际数			10
	(三) 让国际组织和其他实体参与推动充分执行第 1540(2004)号决议的活动次数	目标	50	50	75
		估计数		50	75
		实际数			75

## 产出

- 在国际和区域组织举办的讨论第 1540(2004)号决议执行问题的活动中作情况介绍,以及在裁军事务厅组织或支持举办的讲习班和其他外联活动中作情况介绍(50)

## 外部因素

160. 这一目标可以实现,前提是会员国继续执行第 1540(2004)号决议的各项规定,尤其是遵从第 1977(2011)号决议的具体规定。

## 所需资源(经常预算)

表 44

## 财政资源

(千美元)

类别	2016年1月1日至12月31日				2017年1月1日至12月31日所需资源			
	批款	支出估计数	差异	2016年批款	所需资源 共计	非经常 所需资源	差异 (2017-2016年)	2017年所需 经费净额 <sup>a</sup>
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)	(5)	(6)	(7)=(5)-(4)	(8)=(5)-(3)
文职人员费用	802.6	787.6	15.0	802.6	757.4	—	(45.2)	742.4
业务费用	2 340.5	2 340.5	—	2 340.5	2 118.3	—	(222.2)	2 118.3
<b>共计</b>	<b>3 143.1</b>	<b>3 128.1</b>	<b>15.0</b>	<b>3 143.1</b>	<b>2 875.2</b>	<b>—</b>	<b>(267.4)</b>	<b>2 860.7</b>

<sup>a</sup> 计入 2016 年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。

表 45

## 职位

	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	外地/安保 人员	一般事务 人员	国际工作 人员共计	本国专业 干事	当地 雇员	联合国志愿 人员组织	
	2016年核定数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	
2017年拟议数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

161. 2016 年预计会出现未支配余额的原因是,职位任职者应享待遇实际费用低于预算。

162. 2017 年所需资源估计数将为 2 875 700 美元(不含工作人员薪金税)。这一数额将用于:续设向委员会提供实务和行政支助的 5 个职位(1 个 P-5、2 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))所需的薪金和一般工作人员费用(757 400 美元); 9 名专家的专家费(1 622 100 美元)和公务差旅(95 700 美元); 委员会成员及工作人员的公



务差旅(147 400 美元); 以及设施和基础设施(163 000 美元)、通信(11 900 美元)、信息技术设备和维护(78 200 美元)等其他所需资源。

163. 核定的人员配置结构 2017 年拟保持不变。

164. 2017 年所需资源和 2016 年核定预算之间存在差异的主要原因是在被任命的专家在安全理事会各小组任职最多五年后, 1540 委员会就 5 名专家开展了提名和甄选程序, 导致 4 名专家和协调员的预计平均月空缺为 1.5 个人月; 专家和工作人员所需差旅费减少, 原因是更广泛使用了视频会议, 按目前任职者实际平均职等职档和受扶养人状况为薪金编列经费, 根据支出趋势估算的实际一般工作人员费用支出与薪金比率, 以及用于更换 2016 年核准的 4 台台式计算机的非经常经费已不再出现。

#### 预算外资源

165. 安全理事会第 1977(2011)号决议敦促委员会鼓励并充分利用自愿捐款, 协助各国查明和应对各自在执行第 1540(2004)号决议方面的需要。裁军事务厅为委员会的实质性活动、包括讲习班以及促进执行或援助工作的访问任务提供的大部分支助, 是由预算外资源供资的。

166. 2016 年, 有 180 万美元的预算外资源被用于支持委员会进行国别访问, 包括协助编写国家行动计划和筹备相关国家活动、帮助会员国参与有关第 1540(2004)号决议的活动、推动协调国际和区域组织开展与第 1540(2004)号决议有关的活动、增进与民间社会和私营部门的合作以及继续支持出版《1540 指南》。

167. 2017 年, 预计将有 180 万美元的预算外经费被用于组织或支持一系列与第 1540(2004)号决议有关的活动, 包括国家访问、便利会员国参与包括区域讲习班在内的该决议相关活动、编写国家行动计划和筹备相关国别活动、帮助各国建设执行第 1540(2004)号决议具体规定的的能力以及继续支持出版《1540 指南》。

## L. 反恐怖主义委员会执行局

(9 531 200 美元)

#### 背景、任务和目标

168. 反恐怖主义委员会执行局是根据安全理事会第 1535(2004)号决议设立的, 其任务是协助反恐怖主义委员会监测、协助开展和促进安全理事会第 1373(2001)、第 1624(2005)号和第 2178(2014)号决议的执行工作。安理会第 2129(2013)号决议将执行局的任务期限延长至 2017 年 12 月 31 日, 并且安理会的中期审查已于 2015 年 12 月完成。

169. 安全理事会第 1373(2001)号决议请会员国采取措施, 提高打击恐怖主义活动的法律、机构和业务能力, 包括: 采取措施将资助恐怖主义活动定为犯罪; 毫

不拖延地冻结参与恐怖主义行为者的任何资金；不让恐怖主义团体得到任何形式的财政支持；不准向恐怖分子提供庇护、生存手段或支持；与他国政府分享关于策划实施恐怖主义行为的任何团体的情报；与他国政府合作调查、侦破、逮捕、引渡和起诉参与此类行为的人；在国内法中将主动和被动向恐怖主义提供帮助列为犯罪并将犯罪人绳之以法。

170. 安全理事会第 1624(2005)号决议促请会员国依法禁止和防止煽动实施恐怖主义行为，不让任何根据相关可信资料有充分理由认定犯有这类行为的人得到庇护。安理会在该决议中还促请各国在国际一级继续努力在不同文明间加强对话和增进了解，并打击基于极端主义和不容忍的煽动行为。

171. 安全理事会在其第 2129(2013)号决议中，为执行局指派了新的任务，其中包括在会员国制定国家全面综合反恐战略和执行机制方面向其提供意见，以及为确定与第 1373(2001)号和第 1624(2005)号决议有关的新出现问题、趋势和事态发展开展分析。

172. 安全理事会在其第 2178 (2014)号决议中，责成执行局除其他外，支持委员会：(a) 查明会员国在执行第 1373(2001)号和第 1624 号(2005)决议方面有哪些差距，可能妨碍各国阻止外国恐怖主义战斗人员流动的能力；(b) 查明在制止外国恐怖主义战斗人员流动方面的良好做法；(c) 为必要的技术援助提供便利。

173. 安理会在其第 2242(2015)号决议中，责成执行局纳入性别问题，将之作为一个贯穿所有活动的问题，包括列入国家评估和报告以及向会员国提出的建议，协助向会员国提供技术援助和对安理会进行情况通报。

174. 安理会在其第 2253(2015)号决议中，责成执行局与监测小组和联合国其他相关行为体密切合作，为秘书长的战略层面报告提供分析，此类报告将表明伊黎伊斯兰国(达伊沙)以及与之有关联的个人、团体、企业和实体、包括参加伊黎伊斯兰国和这些团体和实体的外国恐怖主义战斗人员对国际和平与安全所构成威胁、其资金来源及其袭击的策划和协助实施，反映联合国为支持会员国抵御这一威胁所做的广泛努力，并责成执行局在其后每隔 4 个月提供最新情况。

175. 安理会在其主席声明 S/PRST/2014/23 和 S/PRST/2016/6 中，还责成执行局：(a) 向委员会提交一份报告，说明会员国使用旅客信息预报系统方面的差距，并提出建议，以扩大旅客信息预报系统的使用，包括推动开展所需能力建设的计划；(b) 协助反恐怖主义委员会在 2017 年 4 月 30 日以前编写给安理会的有关“综合性国际框架”的提案，其中包含建议准则和良好做法，以便根据国际法有效打击伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织以及与之有关联的个人、团体、企业和实体利用其言论鼓励、激励和招募他人实施恐怖行为。

176. 大会在第 60/288 号决议中通过的《联合国全球反恐战略》也为执行局指派了一些任务，包括：(a) 协助相关区域和次区域组织加强反恐机制；(b) 为通过反

恐法律和行政措施提供便利；(c) 与相关国际组织一道，查明反恐方面的良好做法；(d) 为技术援助提供便利。

177. 国家访问是委员会和执行局与会员国直接接触和开展互动的重要手段，其目的是评估各国遵守第 1373(2001)、1624(2005)、1963(2010)、2129(2013)和 2178(2014)号决议的情况，并讨论恐怖主义的趋势与挑战以及国家反恐努力、长处短处和技术援助需求。

#### 与联合国系统其他机构、组织和实体的合作

178. 委员会和执行局在与会员国进行共同努力方面继续与联合国有关实体、国际、区域和次区域组织一道开展伙伴合作，并继续与一些非政府行为体进行互动协作，以促进有效执行第 1373(2001)、1624(2005)、1963(2010)、2129(2013)和 2178(2014)号决议。执行局继续参加全球反恐怖主义论坛及其各个区域和专题小组的活动，以查明和促进打击恐怖主义和反暴力极端主义的良好做法。

179. 在联合国系统内，执行局就共同关切的问题和委员会审议的专题问题，继续与政治事务部和维持和平行动部进行咨商和互动，在进行国家访问时与联合国开发计划署驻地协调员进行咨商和互动，而且与分析支助和制裁监测组、1267/1989/2253 伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁委员会和安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会专家组的专家、秘书长非洲、西非和萨赫勒地区特使、联合国伊拉克援助特派团和其他合作伙伴进行咨商和互动。执行局还继续与毒品和犯罪问题办公室预防恐怖主义处、联合国各专门机构、国际刑警组织、世界海关组织以及欧安组织密切合作，并作为反恐怖主义执行工作队的一名核心成员，在为加强会员国反恐能力提供技术援助方面，与工作队各实体和联合国反恐中心密切合作。

#### 执行情况说明

180. 2016年，执行局代表委员会对8个国家进行了国别评估访问(使2005年以来的受访国家数目达到114个)，以讨论进度、不足、技术援助需求或优势以及良好做法。访问后提出的大部分建议涉及加强会员国的刑事司法能力，包括：应对外国恐怖主义作战人员威胁的能力；使恐怖主义罪行与国际反恐文书保持一致；加强国际合作；打击资助恐怖主义行为；加强边界管制；打击煽动实施恐怖主义的行为；制订打击暴力极端主义的国家战略；促进遵守国际人权义务和法治。

181. 也在2016年，执行局根据安全理事会第2129(2013)号决议，发布了两份关于会员国执行第1373(2001)和1624(2005)号决议情况的新版全球调查报告(分别为S/2016/49和S/2016/50)，提供了当前全球反恐怖主义形势概览。

182. 委员会在执行局支持下，根据第2178(2014)号决议和2014年11月19日的S/PRST/2014/23号安理会主席声明，就外国恐怖主义作战人员现象编写了一系列分

析文件，对会员国需要处理的薄弱环节以及与资助伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和关联团体有关的问题作了分析。执行局还协助委员会举办了一些特别活动，包括关于遏制外国恐怖主义作战人员流动问题的一次特别会议和一次公开通报会。

183. 此外，执行局还协助委员会举办了一系列面向会员国及国际和区域组织的公开会议和通报会，涵盖以下专题：刑事司法；航空安全；紧急情况应对；应对外国恐怖主义作战人员的新举措；法官、妇女及信息和通信技术(信通技术)在打击恐怖主义方面的作用；纪念第 1624(2005)号决议通过十周年。

184. 2016 年，执行局扩大了其应对恐怖分子利用信通技术问题的的工作范围，主要目的是加强执法人员打击恐怖分子利用信通技术行为的能力，并在会员国和私营部门之间开展对话，以打击恐怖分子对信通技术资源的利用。

185. 执行局继续协助委员会及其各小组委员会“盘点”会员国的执行工作，包括通过执行情况评估概要和执行情况详细调查进行盘点。

186. 执行局继续为交付技术援助提供便利，以增强各国执行第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议的能力。执行局以委员会名义提出了大约 60 项技术援助建议。

187. 根据第 2129 (2013)号决议，执行局继续发展全球研究网络，以便加强执行局查明与恐怖主义有关的新趋势和新发展的能力。

188. 执行局继续致力于更新技术指南，该指南的目的是协助会员国有效执行所有与反恐怖主义有关的决议。

189. 在委员会进行国家访问时，执行局还与各国进行互动协作，以努力执行第 1624(2005)和 2178(2014)号决议中关于禁止煽动恐怖主义、促进不同文明间对话以及打击暴力极端主义的规定。

表 46

#### 2016 年执行情况说明

预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
<p>(a) 会员国执行安全理事会第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议的能力提高</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>执行局代表委员会进行的国家评估访问(8 次)，仍然是与会员国讨论反恐政策、办法和所面临的挑战的一个直接互动平台，是为交付相关能力建设援助提供便利的基础。在这方面，执行局代表委员会提出了 140 多项确保遵守安全理事会相关决议的建议，确定了大约 50 项技术援助需求。委员会还查明了执行第 1373(2001)、1624(2005)、1963(2010)、2129(2013)和 2178(2014)号决议的一些良好做法。在国家访问期间，继续讨论了会员国为打击煽动和暴力极端主义而采取的措施</li> </ul>

## 预期成绩

## 侧重于主要绩效指标的实际成果

(b) 就执行安全理事会相关决议和大会反恐决议相关规定问题向会员国提供更全面的指导

- 根据第 1963(2010) 和 2129(2013) 号决议，执行局继续与会员国和区域组织协作制订全面、综合的区域和国家反恐战略
- 对反恐能力存在差距或弱点的会员国，执行局继续为交付技术援助提供便利
- 执行局继续协助反恐怖主义委员会为受外国恐怖主义作战人员现象影响最严重的国家举行非正式情况通报会，提高它们对遏制外国恐怖主义作战人员流动所应实施的有效措施的认识
- 执行局还为合作伙伴发起的区域举措提供了实质性支助，以协助会员国执行第 2178(2014) 号决议的各项规定，并遏制外国恐怖主义作战人员的流动
- 执行局协助在突尼斯举办了关于有效执行第 1624(2005) 和 2178(2014) 号决议的全国讲习班
- 在刑事司法领域，执行局与毒品和犯罪问题办公室合作，协助为马格里布国家举办区域讲习班，内容涉及调查和起诉资助恐怖主义行为的案件，将情报转变为证据和从信息/案件管理中构建情报，以及在打击恐怖主义的斗争中对可预防的恐怖主义犯罪行为采取刑事司法应对办法所构成的挑战
- 执行局为南亚法官、检察官和警官举办了第十一次讲习班。还为东北亚国家举办了第二次区域会议，以进行类似的对话
- 执行局与毒品和犯罪问题办公室合作，协助为尼日利亚调查人员和检察官举办了一个关于机构间合作的全国讲习班
- 执行局举行了一次关于有效裁定恐怖主义案件的公开通报会，并与全球合作安全中心合作，帮助开发了一个区域工具包，以支持南亚有效裁定恐怖主义案件
- 执行局为若干举措提供了广泛的实质性支助，旨在支持欧洲-地中海伙伴关系以及中东和北非区域国家对恐怖主义采取刑事司法办法加以应对
- 执行局还推动建立最高法院法官非正式网络(在法官之间、法官与委员会和执行局之间)，就



预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
<p>(c) 会员国和民间社会更好地参与反恐委员会的工作，以执行第 1373(2001)、1624(2005) 和 2178(2014) 号决议</p>	<p>努力有效裁定反恐案件的问题交流建议、良好经验实例和意见反馈</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在边境安全领域，执行局与伙伴机构合作，协助组织和举行了在萨赫勒和马里布打击恐怖主义方面负责边境管制的警察、海关和情报网络第一次年度会议</li> <li>• 2016 年举办了一系列的 5 次区域讲习班，旨在提高对预报旅客资料的认识和进行这方面的能力建设</li> <li>• 执行局推动了信通技术产业自我规范的新举措，为此于 2016 年在欧洲、硅谷和亚洲举办了 3 次讲习班。还与国际检察官协会共同发起了一个关于检察官与通信服务提供商开展合作的新举措</li> <li>• 执行局代表反恐委员会、1267/1989/2253 伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁委员会以及反洗钱金融行动任务组，于 2016 年 3 月举行了一次关于剥夺恐怖主义团体资金来源的联合公开通报会。计划于 2016 年 12 月举行一次联席特别会议，以推进这次通报会的成果，并更深入地讨论各国做法</li> <li>• 执行局继续通过各种手段促进委员会工作，包括利用传统媒体和新媒体以及与关键利益攸关方进行战略接触。2016 年举行的公开和特别通报会以及外联活动数量显著增加，后者提高了反恐委员会及其执行局的可见度，两者在一系列联合项目上均更加积极地与民间社会和私营部门进行了协作互动</li> </ul>

## 2017 年规划假设

190. 安全理事会将在 2017 年 12 月 31 日前对是否延长执行局的授权进行审查。根据安理会授权，执行局将开展一系列活动并实施一系列举措，包括：(a) 使用评估工具评估各会员国执行第 1373(2001)、1624(2005) 和第 2178(2014) 号决议的情况；(b) 进行国家评估和实况调查访问，以查明执行第 1373(2001)、1624(2005) 和第 2178(2014) 号决议的进展、差距、技术援助需求和良好做法；(c) 修订委员会关于第 1373(2001)、1624(2005) 和第 2178(2014) 号决议执行工作的技术指南；(d) 分析新的恐怖主义威胁和趋势，以协助委员会的工作；(e) 与捐助国和捐助组

织协作，为向有需要的国家交付技术援助提供便利，并采取措施评估捐助方资助的能力建设及合作项目活动所产生的影响；(f) 与会员国开展对话，将性别平等问题作为一个贯穿各领域的问题纳入所有已获授权的活动；(g) 与各会员国合作，引入并使用预报旅客资料；(h) 协助委员会编写一项“全面国际框架”提议，并提出进行反恐宣传的建议准则和良好做法；(i) 更新委员会关于第 1373(2001)和 1624(2005)号决议执行工作良好做法目录；(j) 加强执行局的作用，在反恐执行工作队工作框架内协助会员国制订全面、综合的反恐战略及其执行机制；(k) 举办委员会与国际、区域和次区域组织关于反恐所涉问题的特别会议和活动；(l) 在反恐的同时促进尊重人权和法治；(m) 宣传《关于外国恐怖主义作战人员的马德里指导原则》；(n) 在执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议方面，与各发展实体和特使、政治事务部和维持和平行动部以及民间社会进行互动协作；(o) 执行其他任务。

191. 表 47 开列了执行局的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 47  
目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保安全理事会第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议、联合国全球反恐战略相关部分以及其他相关反恐决议的全面执行

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017 年	2016 年	2015 年
(a) 会员国执行安全理事会第 1373 (2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议的能力提高	(一) 反恐委员会及其执行局为遵守第 1373(2001)、1624(2005)、1963(2010)和 2178(2014)号决议而提出的建议数目	目标	165	140	110
		估计		140	120
		实际			120
	(二) 执行局提出并得到会员国同意的技术援助建议数目	目标	70	60	47
		估计		60	45
		实际			45

产出

- 国家评估访问团(10)
- 开展宣传访问(5)
- 主席进行的高级别访问(4)
- 已完成的供反恐委员会审查和核准的执行情况详细调查(10)
- 向会员国提供的第 1373(2001)号决议执行工作最新技术指南(1)
- 向会员国提供的第 1624(2005)号决议执行工作技术指南(1)

- 关于受外国恐怖主义作战人员现象影响最严重的国家中的这一现象的最新分析(4)
- 为推动向受外国恐怖主义作战人员现象影响最严重的国家提供技术援助而召开的委员会与技术援助提供者和捐助者非正式会议(1)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017年	2016年	2015年
(b) 就执行安全理事会相关决议和大会反恐决议相关规定问题向会员国提供更全面的指导	(一) 参加执行局与联合国各实体和国际、区域和次区域组织为建设国家或区域反恐能力而共同促成的讲习班/研讨会的会员国数目	目标	80	65	69
		估计		65	50
		实际			50

## 产出

- 向委员会、安全理事会和会员国通报关于第 1373(2001)和 1624(2005)号决议及其他相关决议执行情况的总体调查结果(10)
- 反恐怖主义委员会特别会议(2)
- 由反恐怖主义委员会执行局促成或与其他实体和捐助方共同促成、旨在推动统筹执行联合国所有相关反恐决议的区域和国家讲习班(12)
- 委员会与受外国恐怖主义作战人员现象影响最严重的国家的非正式会议(2)

预期成绩	绩效指标		业绩计量		
			2017年	2016年	2015年
(c) 会员国和民间社会更好地参与反恐委员会和执行局的工作，以执行第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议	(一) 委员会网站的访问次数	目标	120 000	108 000	87 000
		估计		108 000	98 000
		实际			98 000
	(二) 与执行局协作的民间社会实体,包括跨国公司、私人捐助组织、非政府组织、学术团体及其他实体的数目	目标	100	80	50
		估计		80	70
		实际			70

## 产出

- 定期更新和改进以联合国六种正式语文发布的委员会网站(60)
- 向区域组织、非政府组织、学术团体和其他实体通报情况，解释委员会和执行局的反恐活动(40)
- 反恐委员会和执行局的媒体发布会、新闻谈话和新闻稿(40)
- 向会员国、媒体、民间社会和非政府组织分发的宣传委员会和执行局工作的新闻资料袋(500)



## 外部因素

192. 这一目标可以实现，前提是会员国执行安全理事会相关决议，而且反恐委员会的信息收集和分析工作不受妨碍。

## 所需资源(经常预算)

表 48

## 财政资源

(千美元)

类别	2016年1月1日至12月31日				2017年1月1日至12月31日所需资源			
	批款	支出 估计数	差异	2016年 批款	所需资源 共计	非经常 所需资源	差异 (2017-2016年)	2017年所需 资源净额 <sup>a</sup>
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(1)	(5)	(6)	(7)=(5)-(4)	(8)=(5)-(3)
文职人员费用	6 932.7	7 118.0	(185.3)	6 932.7	7 452.1	—	519.4	7 637.4
业务费用	1 791.0	1 791.0	—	1 791.0	2 079.1	1.2	288.1	2 079.1
<b>共计</b>	<b>8 723.7</b>	<b>8 909.0</b>	<b>(185.3)</b>	<b>8 723.7</b>	<b>9 531.2</b>	<b>1.2</b>	<b>807.5</b>	<b>9 716.5</b>

<sup>a</sup> 计入 2016 年支出低于或高于预算的数额估计数后的所需资源净额。

表 49

## 职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			国际工 作人员		本国工作人员		联合国 志愿 人员	共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安 保人员	一般 事务	小计	本国 干事	当地 雇员			
	2016年核定数	—	1	1	2	9	13	6	3	35	—	8	43	—	—		
2017年拟议数	—	1	1	2	10	13	6	3	36	—	8	44	—	—	—	44	
<b>变动</b>	—	—	—	—	<b>1</b>	—	—	—	<b>1</b>	—	—	<b>1</b>	—	—	—	<b>1</b>	

193. 2016 年预计会出现超支的主要原因是实际空缺率为 0%，而 2016 年核定的空缺率是 5%。

194. 2017 年所需资源估计数为 9 531 200 美元。这笔数额将用于：44 个职位(包括续设的 43 个职位(1 个助理秘书长、1 个 D-2、2 个 D-1、9 个 P-5、13 个 P-4、6 个 P-3、3 个 P-2、1 个一般事务(特等)、7 个一般事务(其他职等)和新设的 1 个职位(1 个 P-5))的薪金和一般工作人员费用(7 452 100 美元)；咨询人费用和相关差旅费(261 000 美元)；执行局工作人员公务差旅费(873 000 美元)；办公室用品及

设施和基础设施(720 800 美元); 通信, 包括公共信息服务(105 000 美元); 信息技术(107 300 美元); 其他用品和服务(12 000 美元)。

195. 2017 年, 拟设立一个高级法律干事(P-5)职位。而且拟为两名咨询人编列经费, 这两名咨询人将编写一份全面的国际框架, 列出安全理事会在 2016 年 5 月 11 日的主席声明(S/PRST/2016/6)中所要求的反伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和其他恐怖团体宣传的指导方针、原则和良好做法。

196. 安全理事会在其第 2242(2015)号决议中, 鉴于最近与恐怖主义有关的事态发展、恐怖主义日益严重的威胁以及多种行为体包括妇女的参与, 对反恐怖主义委员会及其执行局的监测和评估任务作了修改, 特别是在决议第 11 段中请反恐委员会和执行局把性别平等问题作为一个贯穿不同领域的问题列入各自任务规定的所有活动, 包括列入国家评估和报告、对会员国的建议、对会员国的技术援助和对安全理事会的情况通报。安理会还鼓励反恐委员会和执行局进一步同妇女及妇女组织进行协商, 帮助为其工作提供参考。此外, 安理会还在第 2242(2015)号决议第 12 段中, 请联合国相关实体, 包括反恐执行局, 就妇女激进化的起因开展顾及性别平等问题的研究并收集数据, 并确保联合国防止和应对可滋生恐怖主义的暴力极端主义任务的监测和评估机制及进程, 都有必要的性别平等专业知识来完成它们的任务。最后, 安理会还在第 2242(2015)号决议第 13 段中, 敦促联合国系统确保妇女和妇女组织参加反恐战略和反可滋生恐怖主义的暴力极端主义战略的制定工作并起领导作用(包括制止煽动恐怖行为, 编写反驳材料和采取其他适当措施, 培养有效开展这一工作的能力), 并进一步通过增强妇女权能等方式, 消除有利于恐怖主义和可滋生恐怖主义的暴力极端主义传播的条件。拟增设的高级法律干事(P-5)将开展协调并牵头, 将性别观点作为一个贯穿不同领域的问题纳入执行局所有活动的主流, 包括纳入国家评估和报告、对会员国的建议、推动向会员国提供的技术援助和对安理会的情况通报。任职者还将负责协助反恐怖主义委员会将性别层面纳入其任务规定, 并担任联合国相关伙伴办事处及外部合作伙伴的协调中心。

197. 高级法律干事将监督就妇女激进化的起因开展的顾及性别平等问题的研究和数据收集工作, 并提供必要的性别平等专业知识来完成执行局的任务。任职者将与执行局的人权和打击暴力极端主义专题专家密切合作, 确保妇女和妇女组织参与执行局开展的活动并在其中发挥领导作用, 以帮助会员国制订打击恐怖主义和可能助长恐怖主义的暴力极端主义的战略, 包括打击煽动实施恐怖行为。

198. 高级法律干事将根据联合国和外部伙伴等提供的相关信息和分析, 拟订关于将性别平等观念纳入主流的建议和政策指导, 并审查和监测受恐怖主义影响最严重地区的性别层面情况。任职者将负责确保把性别层面列入为反恐怖主义委员会和安理会编制的分析报告、文件和建议, 以及将由执行局执行主任向反恐委员会、安理会和秘书长办公厅提供的谈话要点、简报和介绍。

199. 2017 年所需资源与 2016 年核定预算之间出现差异的主要原因是拟设立 1 个高级法律干事(P-5)的职位以及反恐宣传方面咨询所需资源。

#### 预算外资源

200. 2016 年期间，正使用 500 000 美元的预算外资金，以国家执法官员、检察官和法官为对象，举办旨在促进执行第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议的后续讲习班并开展相关举措，内容涉及将恐怖分子绳之以法、冻结资产、以及应对现金和不记名流通票据的非法跨境流动问题。

201. 2017 年，执行局将根据反恐怖主义委员会核准的工作方案，继续使用估计为 1 000 000 美元的预算外资金，在世界各区域组织若干新的讲习班和后续讲习班；开展关于与信通技术和反恐怖主义有关的战略、政治、法律、体制和安全问题的研究；并支持反恐领域的国际合作。