



第七十一届会议

议程项目 134

2016-2017 两年期拟议方案预算

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数

第一专题组：秘书长特使、个人特使及特别顾问

秘书长也门问题特使办公室

预防冲突、包括在布隆迪预防冲突特别顾问办公室

秘书长的报告

摘要

本报告载列秘书长也门问题特使办公室和预防冲突、包括在布隆迪预防冲突特别顾问办公室 2017 年的拟议所需资源，数额为 27 414 400 美元(净额) (毛额 29 489 400 美元)。

请大会核准这两个办公室 2017 年的预算，并在计入 2016 年超支估计数 971 300 美元后，在 2016-2017 两年期方案预算第 3 款(政治事务)项下追加批款 28 385 700 美元(减除工作人员薪金税)，在第 36 款(工作人员薪金税)项下追加 2 075 000 美元，由收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下同等数额抵销。



目录

	页次
一. 特别政治任务	3
A. 秘书长也门问题特使办公室	3
B. 秘书长预防冲突包括在布隆迪预防冲突问题特别顾问办公室.....	13
二. 请大会采取的行动	20

一. 特别政治任务

A. 秘书长也门问题特使办公室

(15 487 300 美元)

背景、任务和目标

1. 自 2011 年初也门爆发起义以来，秘书长一直利用其斡旋，通过对话和谈判促进和平与稳定。安全理事会在第 2014(2011)、2051(2012)、2140(2014)、2201(2015)、2204(2015)和 2216(2015)号决议中，请秘书长继续并加紧发挥斡旋作用。根据当前的 60 天报告周期，安理会定期听取关于也门的情况通报。

2. 为确保充分和有效执行安全理事会第 2014(2011)和 2051(2012)号决议以及海湾合作委员会倡议及其执行机制，秘书长根据 2012 年 6 月与安全理事会主席的换文(S/2012/469 和 S/2012/470)，设立了秘书长也门问题特别顾问办公室(见 S/2015/283 和 S/2015/284)。按照也门各方的要求，该办公室开展政治调解和促和努力，并促进所有对象群组全部参与政治过渡，从而支持执行海湾合作委员会倡议及其执行机制。

3. 自 2012 年成立特使办公室以来，联合国向也门主导的政治过渡进程提供支持，并促进各方参与，包括以往边缘化的群体参与，如青年运动、妇女团体、南方运动和胡塞运动。在联合国的支持和促进下，也门人于 2014 年 1 月结束全国对话会议。来自也门所有区域和政治团体的 565 名代表到会。全国对话会议的成果文件为创建致力于民主、善政、法治、民族和解以及尊重也门所有人的人权和基本自由的新联邦国家提供了蓝图。为了在全国对话会议成果的基础上起草新宪法，成立了宪法起草委员会。

4. 虽然在政治过渡方面取得了重大进展，但政府军、胡塞运动和其他武装团体之间在宪法草案和权力分享安排问题上的冲突导致军事暴力在 2014 年年中升级。尽管有前特别顾问斡旋达成的协议，但胡塞运动和同盟部队在 2014 年 9 月以及其后的几个月中，夺取了萨那和该国其他地区的控制权。

5. 联合国协调进行了无数轮谈判，试图打破政治僵局，但这些努力不足以阻止军事对抗升级。2015 年 3 月，胡塞运动的空军盟友轰炸亚丁总统府。阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪总统逃离萨那后就在总统府避难。应总统请求，以沙特阿拉伯为首的国家联盟于 2015 年 3 月 26 日进行军事干预，以确保恢复政府地位。胡塞运动和同盟军与也门政府军和同盟民兵之间的地面战斗加剧并蔓延，引发人道主义紧急情况。阿拉伯半岛的“基地”组织、伊拉克和黎凡特伊斯兰国和其他这类恐怖团体大肆利用当地的安全缺失，扩大自己控制的重要地区，并在许多地方频繁攻击政府目标和民用目标。

6. 安全理事会在第 2216(2015)号决议中，请秘书长进一步发挥斡旋作用，以便恢复由也门人主导并包容各方的和平有序的过渡。此后，特使主持了一系列磋商，

包括 2015 年 6 月和 12 月在瑞士以及 2016 年 4 月至 8 月在科威特进行的直接会谈，以达成结束冲突并恢复政治过渡进程的解决方案。

7. 尽管联合国作出了这些努力，各派之间继续在全国各地交战，包括在沙特阿拉伯-也门边界交战。与此同时，阿拉伯半岛的“基地”组织和伊黎伊斯兰国声称实施的攻击以及打击这些团体的反叛乱行动仍在也门南部继续。那里的总体安全局势依然极其动荡不安。

8. 为了缓和人道主义局势并创建有利于会谈的环境，特使促成了停止敌对行动，于 2016 年 4 月 10 日生效。此外，特使协助各方建立了缓和与协调委员会这一联合国支持的机构，其成员是直接参与军事冲突的各方军事代表。委员会旨在促进各方之间的沟通，加强停止敌对行动的遵守情况。为了配合缓和与协调委员会的工作，6 个受冲突影响最严重的省建立了地方缓和委员会，为停止敌对行动提供进一步支持。

9. 安全理事会主席在 2016 年 4 月 25 日的声明(S/PRST/2016/5)中，促请也门所有各方根据安全理事会相关决定、海合会倡议和执行机制以及全面的全国对话会议成果，制定一份路线图，以执行临时安全措施、特别是地方一级安全措施，进行撤离，移交重型武器，恢复国家机构和恢复政治对话。安理会还请秘书长提交一个计划，概述特使办公室怎样才能协助它与各方开展下一阶段的工作，特别是协助落实上文所述内容。

10. 2016 年 5 月 24 日，秘书长在给安全理事会主席的复信(S/2016/488)中提议加强也门问题特使办公室，以便向也门人与也门人之间的会谈提供广泛支持，执行达成的协议。安理会在 2016 年 5 月 26 日的信(S/2016/489)中表示注意到这封信。特使办公室将行使下列主要职能：

(a) 领导联合国在和平会谈中提供的援助，促进商谈和拟定以下各项并提供有关技术咨询：(一) 临时安全安排，包括组成安全委员会、谈判撤出民兵和武装部队以及有序地向国家移交重武器；(二) 恢复国家机构，包括尊重法定的权力划分，消除阻碍国家机构正常运作的任何障碍；(三) 准备恢复政治对话，包括就订定和通过宪法草案、进行选举改革和举行大选达成协议；

(b) 领导联合国在扩大向也门各方提供的促和及技术咨询方面的援助，目的是确保进一步尊重和遵守停止敌对行动的规定，包括为此支持缓和与协调委员会、地方缓和委员会和其它地方机制；

(c) 领导联合国为实施谈判达成的各项协定的初步阶段所提供的援助，并规划和筹备联合国为执行更全面的协定提供的支持。

11. 特使办公室的总目标是支持也门和平进程，停止敌对行动(通过缓和机制和协调机制)，执行和平进程达成的各项协议，以便能够恢复由也门人主导并包容各方的和平有序的过渡。

与其他实体合作

12. 秘书处政治事务部负责向特使办公室提供实质性支助。

13. 秘书处外勤支助部将继续就涉也门和安曼办公室的外勤支助问题提供战略指导。秘书处安全和安保部将定期提供办公室以及也门境内联合国其他实体的安全与安保方面的咨询意见。西亚经济社会委员会和联合国在该区域的其他办事处提供的支助是需要时临时提供近身保护警卫，以充实现有的近身保护小组，但回收费用。科威特联合支助办事处将继续提供财务、人力资源和差旅方面的往来业务支助。

14. 特使办公室在执行任务时，与联合国各部门、机构、基金和方案密切合作，并与也门境内的驻地协调员和联合国国家工作队密切合作。工作层面和高级层面的全系统信息交流和协调将通过也门问题机构间工作队会议进行。

15. 特使及其办公室在发挥秘书长的斡旋作用时，与会员国和安全理事会密切合作，并与包括阿拉伯国家联盟、海湾合作委员会在内的国际和区域组织以及其他国际伙伴密切合作。

16. 起草宪法、进行选举改革和执行其他过渡任务的工作将与政治事务部的选举援助司、驻地协调员和联合国国家工作队密切协调开展。

业绩说明

17. 2012 年年中设立了也门政治特派团，通过发挥政治推动作用、进行监测和提供技术专长，启动了过渡进程。

18. 2014 年 1 月包容各方的全国对话会议圆满结束是一个重要成就。会议制定了创建新联邦民主国家的框架和原则，使制宪进程得以开始。由于特使的促进和调解努力，宪法起草委员会就新宪法初稿达成共识，于 2015 年 1 月提交负责监督全国对话会议成果执行情况的全国机构，供今后审查批准。

19. 目前尚未采取订定宪法草案所必须的其后步骤，包括公众咨询、通过宪法、修正相关选举立法、筹备选举。预计需要开展广泛的政治辩论，并由特使大力调解。继 2015 年初政治过渡失败和军事冲突升级后，预计这些活动将在结束军事对抗的协议一签署就开始。

20. 在冲突升级后的这段时间，特使始终致力于促进通过谈判达成一项和平解决方案。调解活动包括与地方、区域和国际利益攸关方进行双边和多边磋商，并推动也门各方之间直接会谈(2015 年 6 月在日内瓦，2015 年 12 月在瑞士比尔，2016 年 4 月和 8 月在科威特城)，以能恢复由也门人主导并包容各方的和平有序的政治过渡。这种过渡符合合法要求，并顺应民众期望。特使在 2015 年 12 月和 2016 年 4 月促成了两个停止敌对行动协议，建立了缓和与协调委员会以及地方缓和委员会，以监督停止敌对行动协议的执行。在科威特会谈期间，他支持释放俘虏工

作组，并促使交战各方就组建执行和平协议的重要机构达成协议。调解努力还在继续，以便能够最终订定全面和平协议的细节和先后顺序。

2017 年规划假设

21. 科威特会谈结束以来，特使一直在与也门各方、海湾合作委员会成员和广大国际社会广泛磋商。之后，他向也门各方提出了一份路线图草案，其中按照海湾合作委员会倡议及其执行机制、广泛全面的全国对话会议的成果和安全理事会有关决议，作了安全和政治方面的安排。路线图包括一系列有先后顺序的政治和安全步骤，齐头并举，将有助于恢复由也门人主导并包容各方的和平有序的过渡。为了通过谈判达成全面的解决方案，还将需要在特使提出的路线图基础上，开展进一步磋商和谈判。

22. 预计安全理事会将继续积极地高度参与，包括要求定期(每 60 天)向安理会报告情况。报告由特使提交安理会，而且鉴于政治过渡进程会出现挑战，可预计特使需不时地临时通报情况。

23. 办公室将继续在也门各冲突方之间进行调解，力求在路线图的基础上，推动谈判解决。预计各方在谈判结束冲突的一个协议或一系列协议将包括的机制和进程设计时，继续需要得到实质性的支助，包括停火监测、撤离部队和移交重型武器、作出其他临时性的安全安排、恢复国家结构、恢复政治过渡进程(订定和通过宪法草案，进行选举改革，举行大选)。

24. 办公室将继续支持缓和与协调委员会中的各方，并在省一级支持地方缓和委员会中的各方。为确保这两个机构的有效运作，需要继续向他们提供实质性的技术支持和促和支持，使委员会能够帮助阻止战事升级，加强停止敌对行动。虽然预计也门各方会继续承诺遵守停止敌对行动的原则，但可能很脆弱，而且不时会因为会谈中的紧张气氛和军事对抗而有崩溃危险。缓和与协调委员会将设在沙特阿拉伯的 Dhahran Al-Janoub。

25. 也门的安全局势预计对联合国工作人员将依然非常棘手，因此特使办公室及其大部分工作人员将部署在也门境外，根据需要并在安全情况和行动条件允许时定期前往也门。秘书长在 2016 年 5 月 24 日给安全理事会主席的信(S/2016/488)中，表示打算将特使办公室从纽约迁往安曼。在那里，办公室将成为向也门各方和也门境内活动提供支助的最初枢纽。在萨那的办公室起初将维持有限存在，但随着安全情况和行动条件的许可，将逐渐扩大，以便能够对局势进行更有效地监测和报告，并与也门的谈判人员进行更密切的接触，特别是在和平进程、支持停止敌对行动的活动和早日执行和平会谈产生的各项协议方面进行接触。

26. 打击暴力极端主义者的军事行动将继续进行。极端主义团体将继续对联合国人员和其他行为体构成敌对威胁。因此，在存在这种风险的地方，工作人员将面临安全与安保方面的极大威胁，而且工作人员在萨那以外地区的行动自由将受到

很大限制。安全方面的关切问题越来越严重的性质以及当地自主的原则都要求特使办公室采取措施，主要通过谈判和设计最终协议要点、缓和机制的运作和执行达成的协议方面提供技术咨询和发挥促进作用的方式，支持也门各方。

27. 扩大特使办公室是因为安全理事会在 2016 年 4 月 25 日的主席声明(S/PRST/2016/5)中，要求秘书长在 30 天内提交一个计划，以加强特使办公室，支持也门和平进程，停止敌对行动，执行和平进程达成的各项协议，从而得以恢复由也门人主导并包容各方的和平有序的过渡。秘书长在答复(S/2016/488)中概述的计划包括必须加强能力，并将办公室总部从纽约迁往约旦安曼。安全理事会在 2016 年 5 月 26 日的答复中，认可这一计划(见 S/2016/489)。

28. 加强特使办公室的其后努力是根据设计和促进和平协议谈判的情况以及努力减少也门暴力的进展作出的。目前，特使及其团队正领导与冲突双方和区域内的其他利益攸关方深入进行双边磋商。这包括谈判临时安全措施，延长 10 月 19 日生效的联合国斡旋的停止敌对行动时间，以便为该国持久和平创造有利环境。

29. 为了履行安全理事会核可的新职责和任务，特使办公室需要配备更多具有以下专门知识的工作人员：政治调解和促和、选举事务、停火、脱离接触、解除武装、复员和重返社会以及安全部门的其他问题。这方面要求的增加将使特派团现有支助人员以及安全与安保能力不堪重负，需要予以加强，以便支持秘书长的斡旋工作。

30. 特使将定期前往也门和该区域，与所有利益攸关方密切接触，包括与总统、总理、政府(自 2015 年 3 月起设在利雅得)、各政党、胡塞运动、西拉克南方运动以及妇女团体、青年运动和民间社会等其他关键利益攸关方接触。

31. 特使仍需与区域行为体频繁接触。特使预计将频繁访问该区域，包括若干国家的首都，以利国际参与和协调。

32. 特使办公室的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 1
目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：推进也门境内包容各方的和平进程，同时降低暴力程度					
预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017 年	2016 年	2015 年	
(a) 协商达成满足也门人民合法意愿的解决方案	(→) 冲突双方签署路线图协定	目标	是	不适用	不适用
		估计数		否	不适用
		实数			否

(二) 包容各方、综合性进程 (双边会议、协调会谈)中冲突 方代表的会议数量	目标	50	不适用	不适用
	估计数		50	不适用
	实数			10
(三) 为路线图或初步协定的 谈判和要素设计(能力建设、 选项文件)提供技术咨询意见 的次数	目标	50	不适用	不适用
	估计数		50	不适用
	实数			10
(四) 妇女、青年和民间社会 组织切实参与政治进程的次 数(成为政治机构成员、能力 建设)	目标	80	不适用	不适用
	估计数		30	不适用
	实数			5

产出

- 就临时安全安排的谈判和设计开展定期接触、协商，提供技术咨询意见，包括设立安全委员会、谈判撤出民兵和武装团体，以及将重型武器有序移交给国家(100)；
- 就恢复国家机构开展协商、提供技术咨询意见，包括尊重法定的权力划分，消除国家机构正常运作所面临的任何障碍(40)；
- 就恢复政治对话开展协商、提供技术咨询意见，包括就订定并通过宪法草案、开展选举改革和举行大选达成协议(60)；

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2017年	2016年	2015年	
(b) 加强结束敌对行动的力度	(一) 报告的敌对行动数量 减少	目标	是	不适用	不适用
		估计数		是	不适用
		实数			否
	(二) 向有关安全委员会和地 方机制提供的技术支助举措 数量(能力建设、咨询产品)	目标	100	不适用	不适用
		估计数		100	不适用
		实数			5

产出

- 扩大向也门各方提供的促和及技术咨询方面的援助，目的是确保进一步尊重和遵守停止敌对行动的规定，包括为此支持安全委员会和其他地方机制(50)

外部因素

33. 预计目标可以实现，前提是各利益攸关方有足够的政治意愿、提供支持并参与其中，而且国际社会继续提供支持。

所需资源(经常预算)

表 2
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)	批款 2016 (4)=(1)	所需资源 共计 (5)	非经常 所需资源 (6)	差异 (2017-2016) (7)=(5)-(4)	2017年 所需资源净额 ^a (8)=(5)-(3)
文职人员费用	3 804.8	4 480.4	(675.6)	3 804.8	8 912.9	—	5 108.1	9 588.5
业务费用	2 925.3	3 436.0	(510.7)	2 925.3	6 574.4	1 382.0	3 649.1	7 085.1
共计	6 730.1	7 916.4	(1 186.3)	6 730.1	15 487.3	1 382.0	8 757.2	16 673.6

^a 计入 2016 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。表 3
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类		本国工作人员				联合国 志愿人员	共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安 保人员	一般 事务人员	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员		
2016年核定数	1	—	1	—	4	5	3	—	14	13	1	28	2	9	—	39
2017年拟议数	1	1	—	4	8	18	14	—	46	27	2	75	8	30	—	113
变动	—	1	(1)	4	4	13	11	—	32	14	1	47	6	21	—	74

34. 2016 年预计超支的主要原因是国际和本国工作人员费用以及业务费用增加, 为的是促进执行安全理事会第 2216(2015)号决议, 并促进执行安理会近期对秘书长提议强化特使办公室、扩大对也门之间和平会谈支持和支持执行所达成协定的审议意见。额外支出由行政和预算问题咨询委员会 2016 年 10 月 3 日根据大会第 70/250 号决议条款核准的数额为 1 186 300 美元的承付款支付。日后将在 2016-2017 两年期政治特派团的所需经费总额中请求用于授权承付款项的支出批款。

35. 特使办公室 2017 年所需经费估计数为 15 487 300 美元(扣除工作人员薪金税), 将用于支付文职人员费用(8 912 900 美元), 包括国际工作人员(8 168 800 美元)和本国工作人员(744 100 美元)的薪金和一般工作人员费用; 以及业务费用(6 574 400 美元), 包括公务差旅(1 059 800 美元); 设施和基础设施(2 814 400 美元); 地面运输(1 194 700 美元); 空运(192 800 美元); 通信(260 700 美元); 信息技术(375 900 美元); 医疗(40 200 美元); 其他用品、服务和设备(635 900 美元)。

36. 2017 年特使办公室的拟议全员编制共计 113 个职位, 包括 74 个拟设新职位, 其中 49 个设在安曼, 57 个设在萨那, 2 个设在科威特, 5 个设在纽约。为了执行

安理会第 2216(2015)号决议，按照秘书长在信(S/2016/488)中的概述，拟议新设 74 个职位。

37. 特使办公室拟进行以下变动：

(a) 拟新设 74 个职位(47 个国际工作人员，27 个本国人员)：

拟设 39 个新的实务职位，包括：

(一) 3 个 D-1 职位(2 个设在安曼，1 个设在萨那)；

(二) 4 个 P-5 职位(3 个设在安曼，1 个设在萨那)；

(三) 7 个 P-4 职位(5 个设在安曼，2 个设在萨那)；

(四) 6 个 P-3 职位(3 个设在安曼，3 个设在萨那)；

(五) 3 个外勤人员职位(设在安曼)；

(六) 5 个本国专业干事职位，设在萨那；

(七) 11 个当地雇员职位(6 个设在安曼，5 个设在萨那)；

拟设 7 个新的安保相关职位，包括：

(一) 5 个职位(1 个 P-4、1 个 P-3、2 个外勤事务、1 个当地雇员)，设在萨那；

(二) 2 个职位(1 个外勤事务、1 个当地雇员)，设在安曼；

拟设 25 个新的与特派团支助有关的职位，包括：

(一) 1 个 D-1 职位，设在安曼；

(二) 4 个 P-4 职位，设在安曼；

(三) 3 个 P-3 职位(2 个设在安曼，1 个设在萨那)；

(四) 8 个外勤事务职位(5 个设在安曼，3 个设在萨那)；

(五) 1 个本国专业干事职位，设在安曼；

(六) 8 个当地雇员职位(4 个设在安曼，2 个设在萨那，2 个设在科威特)；

拟设 3 个新的与支助相关的职位，设在纽约，包括：

1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务/其他职等；

(b) 拟议调动以下职位(地点)：

(一) 从纽约调至安曼：4 个实务职位(1 个副秘书长、1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个 P-3)；

(二) 从萨那调至安曼：3 个实务职位，包括 2 个职位(1 个 P-5，1 个 P-4)，1 个特派团支助职位(1 个外勤事务)；

(c) 拟议的改划和调拨：

拟议将 1 个 D-2 职位改划为助理秘书长职等，将该职位从萨那调至安曼；

(d) 拟新设实务科室，包括办公室主任办公室、特派团副团长办公室、安全部门科和新闻科，以满足特使办公室的要求。

38. 秘书长在给安全理事会的信(S/2016/488)中概述的内容也提到打算将秘书长也门问题特使办公室从纽约迁至安曼。特使办公室将以安曼为基地，向也门各方和也门境内的行动提供支持，并以萨那作为前沿存在。最初在萨那将保持有限存在，但随着安全形势和业务条件的许可，将不断扩大其存在。秘书长还表示，经扩大的特使办公室将要求配备具有以下领域专门知识的工作人员：政治调停和促进、选举事务、停火、脱离接触、解除武装、复员和重返社会、其他安全部门问题和随之而来的行政、安全和支持事务。特使办公室的 2 个实务支助职位(1 个 P-4, 1 个一般事务(其他职等))将继续设在纽约，在纽约与安全理事会、会员国和其他利益攸关方保持联系，支持特使办公室的工作。

实务职位

39. 实务部门拟新设 39 个职位(3 个 D-1、4 个 P-5、7 个 P-4、6 个 P-3、3 个外勤事务、5 个本国专业干事、11 个当地雇员)，将现有实务人员编制从 2016 年核准的 16 个职位增加到 2017 年的 54 个拟议职位，并将 1 个职位(外勤事务)从萨那的政治支助办公室调至安曼的特派团支助主任办公室。还拟设下列新科室：办公室主任办公室；特派团副团长办公室；安全部门科；新闻科。由于注意到特使办公室预计要应对任务复杂及政治和作业环境困难方面的挑战，拟将政治事务主任职位(D-2)改划为副秘书长级别，任特派团副团长。还拟设一个办公室主任职位(D-1)，确保特派团各部分战略规划和行动的协调一致。拟设一个安全部门改革特等干事职位(D-1)，领导安全部门科，并拟设一个政治事务特等干事职位(D-1)，领导政治事务科。

安保相关职位

40. 在安保相关人员的编制方面，特使办公室拟新设 7 个职位(1 个 P-4、1 个 P-3、3 个外勤事务和 2 个当地雇员)，将安保相关人员的编制从 2016 年核定的 13 个职位增至 2017 年拟议的 20 个职位。拟增设的 7 个职位涉及(a) 设施保护，主要包括出入管制点的车辆和行人搜查；(b) 为特派团团长和也门境内的联合国其他高级官员提供近身保护；(c) 其他活动，以尽量确保人员、行动和资产的安全和安保。

与特派团支助有关的职位

41. 在特派团支助部分，特使办公室拟新设 25 个职位(1 个 D-1、4 个 P-4、3 个 P-3、8 个外勤事务、1 个本国专业干事和 8 个当地雇员)，将 1 个职位(1 个外勤事

务)从萨那的政治支助办公室调入安曼的特派团支助主任办公室，将特派团支助方面的人员编制从 2016 年核定的 10 个职位增至 2017 年拟议的 36 个职位。

42. 拟新设 1 个特派团支助主任职位(D-1)，领导特派团支助部分，此举反映了特使办公室工作的业务风险和复杂程度。特使办公室的工作分散在多个地点，工作条件艰难。此外，内乱和政府机构瓦解为扩大也门境内的业务化造成行政和后勤上的挑战。拟在下列领域增设职位：行政、人力资源、采购、财务、通信和信息技术、移动和运输。设立这些职位是为了支持特使办公室在安曼和萨那的工作与活动。特派团支助部分将根据以下原则设置：轻盈、灵活、多功能，与也门境内的联合国国家工作队一起提供综合性特派团支助，继续依靠科威特联合支助办事处提供人力资源、差旅和财务方面的往来业务支持。为维持办公室在行政事务方面的小规模，拟设立 2 个财务和人力资源方面的当地雇员职位，以继续由科威特联合支助办事处提供往来业务支助。核心的人力资源 and 财务职责因地制宜，因此拟将这些职能设于特使办公室特派团支助部分内。拟设的通信和信息技术职位考虑到了可由中东区域信通技术部门以及意大利布林迪西和西班牙巴伦西亚的联合国全球服务中心远程提供服务的可能性。提议还考虑了所有因地制宜、需要当地有专家人员的服务，如现场网络管理、信通技术、安全、视频会议服务、用户支持、广播节目以及与地方提供商互动。拟议的工作人员编制旨在满足顺利开展业务所需的最低业务资源，包括建设特派团的业务复原力。

支助相关职位

43. 还拟议在纽约设立 3 个支助职位(1 个 P-4、1 个 P-3、1 个一般事务(其他职等))，包括(a) 外勤支助部 2 个职位(1 个人力资源干事职位(P-4)，1 个采购规划和后勤干事职位(P-3))，从总部向特使办公室提供人力资源和后勤方面的指导工作；(b) 管理事务部方案规划和预算司 1 个方案预算助理职位(一般事务(其他职等))，确保在审查和制定预算文件方面提供及时、充分的支持，并监测政治特派团的预算使用情况。

44. 2017 年拟议资源与 2016 年核定预算之间的差异(增加)是因为：(a) 拟设 74 个职位(47 个国际工作人员和 27 个本国工作人员)；(b) 设施和基础设施经费增加，包括租赁房地；改建和翻修事务，以达到最低运作安全标准和地震标准要求；为新办公场所购置预制设施、发电机、水处理设备；(c) 为特使办公室购置车辆；由于特使将在 2017 年驻在该区域，包机和公务差旅费等空中运输所需经费下降，部分抵销了上述经费增加。

预算外资源

45. 2016 年，估计为支助特使办公室使用了 437 000 美元的预算外资源，以协助对特派团增加的职责和任务进行战略规划。2017 年，666 000 美元的必要资金已经到位，以支持缓和与协调委员会以及谈判安安排。

B. 秘书长预防冲突包括在布隆迪预防冲突问题特别顾问办公室

(11 927 100 美元)

背景、任务和目标

46. 布隆迪的政治和安全局势依然动荡不安。安全理事会对持续存在的政治危机表示关切，以及关切所报告的侵犯和践踏人权行为增加，包括实施酷刑、任意逮捕和拘留、限制基本自由以及滥用手榴弹进行攻击，特别是攻击平民。随之带来的社会经济和人道主义后果严重。自 2015 年 4 月危机爆发以来，已有 315 000 多名难民逃离该国。

47. 安全理事会在不到一年的时间里两度访问布隆迪(2015 年 3 月和 2016 年 1 月)。访问了布隆迪的还有秘书长、5 个非洲联盟国家元首组成的代表团。2016 年 6 月下旬，非洲联盟和平与安全理事会代表团访问布隆迪。尽管受到这样高级别的外交关注，该国的政治危机仍未得到解决。

48. 东非共同体于 2015 年 7 月 6 日指定乌干达总统担任布隆迪对话的调解人。2016 年 3 月 2 日，东非共同体提名坦桑尼亚联合共和国前总统协助调解工作，目的是展开真正的包容各方的对话进程，使布隆迪各利益攸关方之间能够达成协议，从而结束危机。最初的对话会议分别于 2015 年 12 月 28 日在乌干达恩德培、2016 年 5 月 21 日至 24 日以及 7 月 12 日至 14 日在坦桑尼亚联合共和国阿鲁沙举行。

49. 安全理事会第 2248(2015)号决议欢迎秘书长决定任命一名特别顾问，与布隆迪政府和其他相关利益攸关方以及次区域、区域和其他国际伙伴合作，支持包容各方的布隆迪人之间对话以及和平解决冲突，支持创建和维持和平的努力。

50. 安理会在同一决议中请秘书长在布隆迪部署一个小组，协调并与布隆迪政府、非洲联盟及其他伙伴合作，评估局势和提出处理政治和安全问题的方案。

51. 秘书长在 2015 年 12 月 1 日给安全理事会主席的信(S/2015/926)中，提出了联合国今后在布隆迪派驻人员的方案，其中包括根据《联合国宪章》第七章，向布隆迪部署一个多层面综合维持和平行动，或一个全面的综合特别政治任务。

52. 安全理事会第 2279(2016)号决议请秘书长通过他的特别顾问进行斡旋，支持布隆迪人之间对话，并在这方面与东非共同体主导和非洲联盟认可的调解人及其协助人以及非洲联盟高级别代表团进行协调与合作，并为调解提供技术和实质性支助。继宣布于 2016 年 5 月 21 日在阿鲁沙开始东非共同体对话之后，特别顾问办公室与东共体开展讨论，以设立一个旨在支持进程的东非共同体-非洲联盟-联合国联合机制。

53. 安全理事会第 2279(2016)号决议还请秘书长加强联合国在布隆迪的参与，加强特别顾问的团队，以便与布隆迪政府和其他相关利益攸关方合作，为布隆迪人之间对话以及安全和法治领域提供支助。

54. 应安全理事会的要求，秘书长于 2016 年 4 月 15 日就部署联合国警察人员以增强联合国监测安全局势、促进尊重人权和推进法治的能力提交了备选方案(见 S/2016/352，附件)。这些方案包括派驻警察保护和监测人员(约 3 000 人)，派驻警察监测人员(228 人)和派驻警察评估人员(20 至 50 人)。

55. 2016 年 7 月 29 日，安全理事会通过第 2303(2016)号决议，批准部署一个在特别顾问办公室领导下的联合国警察部门。警察部门的最高核定人数是 228 名单派警察。他们将部署在布琼布拉和全国各地，任务是监测安全局势，并协助联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)监测侵犯践踏人权行为。

56. 安全理事会在同一决议中请秘书长进行一次风险评估，并根据评估采取必要步骤，保护联合国人员、设施、装置和设备，包括驻布隆迪联合国警察部门。

57. 在决议中，安全理事会还请秘书长按第 2279(2016)号决议第 10 段和第 2248(2015)号决议第 7 段所述，迅速着手加强特别顾问办公室，包括大幅度增加驻布隆迪的政治干事，以便执行下列任务：(a) 与危机的所有利益攸关方，包括政府、反对派、政党、民间社会、宗教领袖和其他各方进行互动；(b) 为布隆迪人之间的对话提供实务支助；(c) 与布隆迪各方制订建立信任措施，以改善人权及安全状况，营造有利于政治对话的环境。

58. 安理会在决议中还要求提交更多报告，包括请秘书长每季度报告布隆迪局势，包括任何公开煽动仇恨和暴力的事件以及联合国警察部门可能作出的调整，并视需要立即提交书面报告，通报重大安全事件、违反国际人道主义法行为、侵犯或践踏人权行为。

与其他实体的合作

59. 特别顾问办公室与包括联合国中部非洲办事处、秘书长大湖区问题特使办公室和联合国驻非洲联盟办事处在内的联合国区域政治办事处开展联络与协调，以确保充分支持有关布隆迪的区域和次区域举措。特别顾问办公室还与建设和平委员会布隆迪组合、人权高专办以及秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室密切合作，以利于在布隆迪政治问题上保持一致性。

60. 特别顾问办公室与布隆迪境内的联合国驻地协调员办事处和联合国国家工作队密切协作，并已酌情与办公室执行任务有关的现行方案和项目协同增效。尤其是，特别顾问继续依靠人权高专办国家办事处的技术咨询和支助，以确保将尊重人权纳入所有活动。

61. 安全理事会第 2303(2016)号决议请秘书长制定让联合国协助部署非洲联盟人权和军事观察员的备选方案，以及联合国警察部门在特别顾问办公室领导下与非洲联盟观察员开展合作的方式。在总部一级，特别顾问定期主持布隆迪问题机构间工作队，其中包括秘书处所有相关部门以及联合国机构、基金和方案的代表。

特别顾问与前往布隆迪的许多国际特使以及驻亚的斯亚贝巴及其他地方的区域和次区域伙伴召开了协调会议。

62. 为了提高效率和避免重复，部署在布隆迪的特别顾问办公室的工作人员由恩德培区域服务中心提供服务。部署在布琼布拉的小型办事处支助小组为这些工作人员的日常行政和后勤需要提供支持，履行那些无法远程完成的职能，并与区域服务中心保持行政联系。

执行情况

63. 特别顾问小组于 2016 年 1 月部署到布隆迪。小组开始在该国开展工作，与各主要利益攸关方建立联系。特别顾问办公室得到该国政府及其他利益攸关方的充分配合。布隆迪总统于 2016 年 1 月 24 日致函安全理事会主席，表示已指示有关国家当局的官员随时恭候秘书长特别顾问并与他的团队密切合作，共同确定支持包容各方的全国对话进程以及裁军、安保、人权和发展方面的努力所需的援助。

64. 特别顾问办公室与东非共同体调解人办公室建立了密切的工作关系，并讨论了为调解提供技术和实务支助的问题。坦桑尼亚联合共和国前总统于 5 月 21 日至 24 日与布隆迪各利益攸关方举行对话会议，目的是就议程、地点和参与进程做出决定。布隆迪政府、布隆迪前几任总统、政党、民间社会组织包括宗教团体的代表出席了对话会。然而，并非所有主要利益攸关方都出席了会议。特别顾问办公室会继续为预计将在 2016 年剩余时间里举行的更多对话会议提供技术和实务支助。

65. 继安全理事会、由 4 位现任总统和一位总理组成的非洲联盟代表团和联合国秘书长分别于 2016 年第一季度对布隆迪进行一系列高级别访问之后，东非共同体主导和非洲联盟认可的调解进程以及开展包容各方的真正意义上的布隆迪人之间对话的努力已取得国际社会的大力支持。

66. 2016 年 2 月 23 日，在秘书长访问期间，布隆迪总统宣布政府将释放政治犯；允许两个独立的广播电台恢复业务；并暂停执行对一些反对派人士发出的逮捕令。这些举措被视为是推动对话的重要的建立信任措施。特别顾问办公室与人权高专办协作，继续监测措施的执行情况。

67. 应安全理事会在第 2279(2016)号决议中提出的要求，秘书长于 2016 年 4 月 15 日提交了在布隆迪部署一个警察部门的备选方案，详情如上文所述。安理会之后通过了第 2303(2016)号决议，核定在布琼布拉和布隆迪全境部署至多 228 名联合国单派警察。

2017 年规划假设

68. 特别顾问办公室根据与布隆迪境内和该区域主要利益攸关方以及与东非共同体和非洲联盟的磋商情况，并借鉴以往在布隆迪和其他地方开展对话的经验教

训，制定了政治对话进程支助计划。该计划确定了筹备步骤，形式选案、参与和议程，以及提供技术和实务支助的模式。

69. 特别顾问办公室还制定了 2016 年工作计划，其中规定了评估局势、支持对话和参与解决安全问题以及确保与区域伙伴互补方面的交付成果、时间表和责任分工。

70. 特别顾问办公室将加强能力，以支持东非共同体主导和非洲联盟认可的调解进程，特别是在实务和专题知识、会议服务和公共信息等关键领域。

71. 特别顾问办公室还将定期审查其分析，包括依照第 2248(2015)和 2279(2016)号决议支持应急计划，使国际社会能够应对局势的进一步恶化。特别顾问办公室将加强分析和外联工作的质量和范围，为此向国家工作队、在基特加、恩戈齐和坎巴的当地办事处派驻政治干事，以监测局势，并与地方行为体互动。

72. 将影响规划的主要成本推动因素包括后勤安排，布隆迪、区域和全球范围内的差旅需求更频繁，以及随着布隆迪政治对话的推进，满足任务要求所需的其他工作人员费用和业务费用。成本推动因素还涉及 2016 年搬入布琼布拉新址的计划。

73. 支助部门将继续确保及时管理、协调和提供行政及技术支持，使特别顾问办公室圆满执行任务。该办公室将确保有效利用视频会议服务，以减少旅行费用，并利用联合国总部/联合国布林迪西后勤基地/巴伦西亚联合国支助基地提供的远程培训服务。该办公室将继续尽可能利用恩德培区域支助中心的供应链、出纳、财务和采购服务，以便利用该中心的能力和专门知识。

74. 办公室的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 4

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：支持布隆迪政府和其他利益攸关方建立由国家自主的可信和包容各方的政治对话进程，同时加强安全和法治机构。

预期成绩	绩效指标	业绩计量		
		2017 年	2016 年	2015 年
(a) 建立国家自主和国际社会接受的、可信和包容各方的政治对话进程	(一) 商定政治对话进程的工作流程、结构和时间表	目标	是	是
		估计数		否
		实数		
	(二) 在主要利益攸关方参与下召开对话会	目标	6	4
		估计数		4
		实数		

	(三) 国际和区域主要伙伴支持这一进程	目标 估计数 实数	是 否	是 否
(b) 成功维持联合国与布隆迪对应机构之间的政治互动，目的是促进遵守《阿鲁沙协定》	(一) 联合国正努力与布隆迪所有各方合作，以制订建立信任措施，促进参与政治对话	目标 估计数 实数	是 是	是 是
	(二) 定期向安全理事会提交秘书长关于适用决议执行情况的报告，必要时立即向安理会通报重大安全事件、违反国际人道主义法行为和侵犯或践踏人权的行为	目标 估计数 实数	是 是	是 是

产出

- 通过访问布隆迪和该区域各国，促进与主要利益攸关方共同为布隆迪危机找到政治解决办法(6)
- 与非洲联盟和东非共同体举行会议，以期实施一项联合机制，支持布隆迪对话进程(6)
- 在实务和专题知识、会议服务和公共传播领域为联合机制提供支助
- 与国际伙伴一道主持召开协调会议，以便就国际对策形成共识(12)
- 与国家当局、政党以及包括妇女和青年团体及媒体机构代表在内的民间社会组织协商，促使布隆迪社会各阶层参与全国对话进程(6)
- 向国家当局及其他利益攸关方就涉及全国对话的问题提供咨询意见
- 向安全理事会、大会和联合国其他有关机构以及区域组织通报布隆迪境内的政治和安全局势以及特别顾问作出的努力(6)
- 面向布隆迪人民的公共宣传举措，包括新闻活动，强调政治对话、结束暴力和杜绝侵犯人权行为的重要性
- 与国家当局协商，提出安全和法治状况方面的关切问题(10)
- 与国家当局协商加强问责制和将人权问题纳入主流的措施(10)
- 与政党以及包括妇女、青年和媒体代表在内的民间社会组织举行会议，以确保考虑到他们对安全的关切(6)
- 与国家安全部队和国防军代表会晤，以确定风险并寻找适当的解决办法(12)
- 与国家安全部队和国防军代表会晤，将性别平等纳入安全和防卫架构(12)
- 与正在拟订安全部门方案的双边和多边伙伴举行协调会议，以确保各项举措协调一致(12)

外部因素

75. 预计目标可以实现，前提是东非共同体主导的对话进程不会拖延或失败；布隆迪政府不会停止合作；安全局势不会恶化以致削弱特别顾问办公室在布隆迪境内开展工作的能力；国际社会继续提供支持。

所需资源(经常预算)

表 5

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		2016年批款	所需资源 共计	非经常 所需资源	差异 (2017-2016)	2017年所需 资源净额 ^a
		估计数	差异					
文职人员费用	3 202.8	3 289.8	(87.0)	3 202.8	5 555.1	—	2 352.3	5 642.1
业务费用	4 560.9	4 258.9	302.0	4 560.9	6 372.0	426.8	1 811.1	6 070.0
共计	7 763.7	7 548.7	215.0	7 763.7	11 927.1	426.8	4 163.4	11 712.1

^a 计入 2016 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。

表 6

职位

	专业及以上职类								一般事务及相关职类			本国工作人员				共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员	国际工作 人员小计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2016年核定数	1	—	1	2	6	6	2	—	18	7	1	26	2	5	—	33
2017年拟议数	1	—	1	2	8	13	4	—	29	12	2	43	3	7	—	53
变动	—	—	—	—	2	7	2	—	11	5	1	17	1	2	—	20

76. 2016 年的未支配余额主要是因为(a) 政治讨论速度放缓，差旅因此减少；(b) 由于该区域的安全局势加剧，工作人员乘地面交通出行有限；(c) 由于优先在布琼布拉部署资产并推迟向各区域部署，因此通信资产的部署延迟，但减少的费用因文职人员费用增加而部分抵消，后者是由于各类职位的实际空缺率均低于预算。

77. 特别顾问办公室 2017 年拟议资源为 11 927 100 美元(减除工作人员薪金税)，将用于支付下列费用：续设 33 个职位和拟增设 20 个职位(1 个副秘书长、1 个 D-2、2 个 D-1、8 个 P-5、13 个 P-4、4 个 P-3、12 个外勤事务、2 个一般事务、3 个本国干事、7 个当地雇员)的薪金和一般人事费用(5 555 100 美元)；业务费用(6 372 000 美元)，分别为咨询顾问(370 600 美元)、公务差旅(1 797 000 美元)、设施和基础设

施(2 049 100 美元)、陆运(364 300 美元)、通信(589 200 美元)、信息技术(550 400 美元)、医疗(247 200 美元)以及其他用品、服务和设备(404 200 美元)。

78. 安全理事会在第 2303(2016)号决议中,请秘书长迅速着手加强特别顾问办公室,包括大幅度增加驻布隆迪的政治干事,以及开展一项风险评估,并根据该评估采取必要步骤,保护联合国人员、设施、装置和设备,包括驻布隆迪联合国警察部门。因此,特别顾问办公室提议于 2017 年总共新增 20 个职位(2 个 P-5、7 个 P-4、2 个 P-3、5 个外勤事务、1 个一般事务(其他职等)、1 个本国专业干事和 2 个当地雇员)。

纽约

79. 拟为特别顾问办公室设 3 个驻纽约的新职位(1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等)),负责规划联合国警察人员方案,分析信息。此外,拟议在政治事务部非洲一司新设 1 个职位(P3),向特别顾问办公室提供支助。

布隆迪——办公室主任办公室

80. 拟为礼宾职能新设 1 个驻布隆迪的职位(本国专业干事),负责与国家对口单位联络。

布隆迪——支持对话股

81. 拟在布隆迪新设 5 个职位(1 个 P-5 和 4 个 P-4),负责协调、调解支助,并在 3 个区域办事处(基特加、恩戈齐和马坎巴)与地方一级利益攸关方互动。

布隆迪——安全与法治股

82. 拟为安全与法治股新设 5 个驻布隆迪的职位(1 个 P-5、2 个 P-4 和 2 个外勤人员),负责联络布隆迪政府及其他利益攸关方,就依照国际规范和标准制定、执行和评价法治活动提供咨询意见,开展安全和法治方面的信息分析。

布隆迪——特派团支助科

83. 拟在布隆迪新设 3 个职位(1 个外勤事务和 2 个当地雇员),负责管理运输和维修,并提供行政和信息技术支持。

布隆迪——工作人员安保和安全股

84. 拟在布隆迪新设 2 个安保干事职位(2 外勤人员),以加强工作人员安保和安全股,并与联合国秘书处安全和安保部联络,以便在布隆迪实行联合国安全管理系统的标准。

各地之间的调动

85. 拟议将调解支助小组的 2 个政治事务干事(1 个 P-5 和 1 个 P-4)从内罗毕调到布隆迪。调解支助小组协助秘书长预防冲突包括在布隆迪预防冲突问题特别顾问办公室的努力,为调解提供技术和实务支助。

86. 2017年所需资源与2016年核定预算之间的差异(增加)主要是由于(a) 拟议增加职位；(b) 增聘咨询顾问；(c) 预期进行的协商和对话会议增加，因此公务差旅增加；(d) 需要租赁房地地点增加；(e) 购置新的信息技术设备；(f) 聘用国际和当地签约的信息技术人员。

预算外资源

87. 特别顾问办公室 2016 年没有预算外资源，预计 2017 年也没有预算外资源。

二. 请大会采取的行动

88. 请大会：

(a) 核准秘书长也门问题特使办公室和秘书长预防冲突包括在布隆迪预防冲突问题特别顾问办公室 2017 年预算 27 414 400 美元，减除工作人员薪金税；

(b) 在计入 2016 年超支估计数 971 300 美元后，按照第 41/213 号决议附件一第 11 段规定的程序，在 2016-2017 两年期方案预算第 3 款(政治事务)项下追加批款 28 385 700 美元(减除工作人员薪金税)；

(c) 在 2016-2017 两年期方案预算第 36 款(工作人员薪金税)下批款 2 075 000 美元，由收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下同等数额抵销。