



第六十五届会议

临时议程* 项目 131

2010-2011 两年期方案预算

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的估计费用

第二专题组：各类制裁监察小组

秘书长的报告

摘要

本报告载有根据安全理事会相关决定所设并列于各类制裁监察小组专题组下的 10 项特别政治任务 2011 年的拟议所需资源，其中包括一笔新的所需资源，即安全理事会 2010 年 6 月 9 日第 1929(2010)号决议所设伊朗伊斯兰共和国问题专家小组的经费。

本专题组下各项特别政治任务 2011 年的所需资源估计数共计 29 882 000 美元。若考虑到截至 2010 年底九项任务的未支配余额估计数预计将达 1 085 300 美元，须为十项任务寻求的额外数额则为 28 796 700 美元。

* A/65/150。



目录

	页次
一. 财务概览.....	3
二. 特别政治任务.....	4
A. 索马里问题监察组.....	4
B. 利比里亚问题专家组.....	9
C. 科特迪瓦问题专家组.....	13
D. 刚果民主共和国问题专家组.....	17
E. 苏丹问题专家组.....	22
F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家组.....	26
G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家组.....	30
H. 安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004) 号 决议所设分析支助和制裁监察组.....	33
I. 支持安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004) 号决议 所设委员会.....	41
J. 反恐怖主义委员会执行局.....	48

一. 财务概览

1. 本专题组下各项特别政治任务 2011 年估计所需资源共计 29 882 000 美元(净额), 按任务排列的所需资源见下表所列。本报告将 2011 年所需资源总额与载于秘书长报告(A/64/349/Add. 2)及行政和预算问题咨询委员会相关报告(A/64/7/Add. 13)并经大会第 64/245 号决议核准的 2010 年所需资源总额进行了比较。

所需资源

(单位: 千美元)

类别	2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2011 年所需资源			2010-2011 年 差异 (7) = (4) - (6)
	批款 (1)	支出 估计数 (2)	差异、结余 (赤字) (3) = (1) - (2)	共计 (4)	净额 (5) = (4) - (3)	非经常 (6)	
索马里问题监察组	1 555.2	1 662.9	(107.7)	2 186.2	2 293.9	—	631.0
利比里亚问题专家小组	757.4	623.1	134.3	641.7	507.4	—	(115.7)
科特迪瓦问题专家组	1 271.4	1 307.1	(35.7)	1 302.9	1 338.6	—	31.5
刚果民主共和国问题专家组	1 452.3	1 330.6	121.7	1 447.9	1 326.2	—	(4.4)
苏丹问题专家小组	1 739.1	1 719.0	20.1	1 802.7	1 782.6	4.2	63.6
朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组	3 165.7	2 926.8	238.9	3 036.2	2 797.3	—	(129.5)
伊朗伊斯兰共和国问题专家小组	—	—	—	3 217.7	3 217.7	—	3 217.7
安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监察组	3 970.9	3 932.2	38.7	4 299.0	4 260.3	2.8	328.1
支持安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会	3 393.9	3 288.9	105.0	3 045.7	2 940.7	37.2	(348.2)
反恐怖主义委员会执行局	8 958.7	8 388.7	570.0	8 902.0	8 332.0	—	(56.7)
共计	26 264.6	25 179.3	1 085.3	29 882.0	28 796.7	44.2	3 617.4

二. 特别政治任务

A. 索马里问题监察组

(2 186 200 美元)

背景、任务和目标

2. 2004年1月22日根据安全理事会第1519(2003)号决议设立了索马里问题监察组,作为索马里问题专家团的继承安排。安理会数次延长了监察组的任务期限,最近一次是根据第1916(2010)号决议延长。第1907(2009)号决议增加了第3名专家,使得专家总数达八名。在该决议中,安理会还扩大了监察组的任务,使之包括对厄立特里亚的新措施。监测组重新成立后,其任务期限从于2009年8月1日起延长了12个月,预计其任务期限将延长至2011年7月31日以后。

3. 监察组负责监察违反安全理事会第733(1992)号和第1844(2008)号决议所规定措施的行为,这些措施规定对有关个人和实体实施定向制裁(个别武器禁运、旅行禁令和资产冻结)。监察组通过安全理事会第751(1992)号和第1907(2009)号决议所设委员会向安理会提出报告。监察组的任务如下:

(a) 继续履行第1587(2005)号决议第3(a)至(c)段和第1844(2008)号决议第23段列举的任务,即:

- (一) 继续调查会员国执行军火禁运的情况和违禁行为,包括可能时在索马里,并酌情在其他国家、尤其是该区域各国进行实地调查;
- (二) 评估索马里当局以及会员国、尤其是该区域各国为全面执行军火禁运而采取的行动;
- (三) 根据与违禁行为及实行和加强执行军火禁运各方面的措施相关的专门知识领域的详细资料,提出具体建议;
- (四) 提供关于违反行为的一切信息以协助委员会监测第1844(2008)号决议的执行情况,此外也协助委员会监测决议第1、3和7段所定措施以及决议第6段所重申全面彻底军火禁运的执行情况;
- (五) 在其提交委员会的报告中提供与委员会指认第1844(2008)号决议第8段所述个人和实体有关的任何信息;
- (六) 协助委员会汇编第1844(2008)号决议第14段所述的叙述性简要说明;

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

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

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

(e) 编制厄立特里亚境内外从事第 1907(2009) 号决议第 15 段所列行为的个人和实体及其积极支持者的名单草稿，以便安理会今后可能就此采取措施，并在委员会认为适当时向委员会提供这些信息；

(f) 继续根据其调查结果、第 1425(2002) 号和第 1474(2003) 号决议任命的专家团以前的报告(见 S/2003/223 和 S/2003/1035)以及第 1519(2003) 号、第 1558(2004) 号、第 1587(2005) 号、第 1630(2005) 号、第 1676(2006) 号、第 1724(2006) 号、第 1766(2007) 号、第 1811(2008) 号和第 1853(2008) 号决议任命的监察组以前的报告(见 S/2004/604、S/2005/153、S/2005/625、S/2006/229、S/2006/913、S/2007/436、S/2008/274/S/2008/769 和 S/2010/91)，继续提出建议；

(g) 同委员会密切合作，提出关于采取补充措施改进军火禁运总体遵守情况以及第 1844(2008) 号决议第 1、3 和 7 段以及第 1907(2009) 号决议第 5、6、8、10、12 和 13 段所定措施的具体建议；

(h) 协助查明可在哪些领域加强该区域各国的能力，以利于执行军火禁运以及第 1844(2008) 号决议第 1、3 和 7 段以及第 1907(2009) 号决议第 5、6、8、10、12 和 13 段所定措施的具体建议；

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

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

4. 2009 年 7 月 1 日，秘书长在给安全理事会主席的信(S/2010/357)中向安理会通报说，已任命监察组的 6 名成员，任期 12 个月，另有 2 名专家将在适当时候得到任命。

5. 监察组设在内罗毕，办公室设在联合国内罗毕办事处。政治事务部执行办公室继续向监察组提供行政和财务支助，如签发合同、处理付款和安排旅行。此外，设在内罗毕的联合国开发计划署(开发署)索马里办事处和联合国内罗毕办事处

还向监察组提供行政和后勤支助，尤其是外地需求方面的支助，包括区内差旅和招聘当地工作人员。

6. 2009 和 2010 年期间，监察组的活动包括：(a) 前往非洲之角有关区域；(b) 与该区域的高级政府官员以及非洲联盟、政府间发展管理局(伊加特)和外交使团的代表会谈；(c) 与索马里民间社会了解情况的关键个人保持联系；(d) 与安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监察组保持联系；(e) 与秘书长索马里问题特别代表和联合国索马里政治事务处工作人员会谈；(f) 与开发署区域办事处的代表会谈；(g) 每月一次以及通过提供中期简报和最后报告(见 S/2010/91)向安理会第 751(1992)号决议所设委员会报告其活动。

与其他实体的合作

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

执行情况资料

8. 2009 年 7 月，索马里问题监察组向安全理事会第 751(1992)号决议所设委员会提供了违反安理会第 1844(2008)号决议所定制裁措施的第一批和第二批人员和实体名单；第二批已经于 2010 年 3 月公布。同时也提供了叙述性理由以及委员会采取适当冻结资产和防止旅行措施所需的必要简历和其他资料。2010 年 3 月，监察组与委员会进行互动，提出名单，回答问题，并应委员会成员要求举行了双边会议。2010 年 4 月 12 日，委员会根据监测小组的名单将八个人和一个实体列入名单。按照监测组的建议，委员会主席率领一个小型代表团，于 2010 年 4 月访问了非洲之角和阿拉伯半岛，以提高有关方面对制裁制度的认识，确保其对制裁制度有更好的了解。

2011 年规划假设

9. 2011 年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，索马里监察组将继续按照安全理事会的任务规定，监察武器禁运的执行情况，并监察第 1844(2008)号和第 1907(2009)号决议所实施的定向制裁(个别武器禁运、旅行禁令和资产冻结)的执行情况。监察组将广泛开展实地工作，并每月向安全理事会所设委员会通报工作。它将继续提出口头中期简报，并提交最后报告，详细叙述针对违反措施行

为的调查情况和政策方案。监察组将就各国执行安理会所定措施的情况收集资料并进行监测，建议今后应采取的行动以供安理会审议。

10. 监察组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：防止向索马里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
安全理事会更有能力对据称的违反行为采取后续行动，并就武器禁运和个别定向制裁做出更加知情的决定	安全理事会通过关于索马里和厄立特里亚的第751(1992)和1907(2009)号决议所设委员会，根据监察组报告就据称的违反行为做出知情决定 业绩计量： 监察组作出并得到委员会遵行 ^a 的结论和建议累积数量 2009年：132项 2010年估计：132项(仅限中期报告) 2011年目标：181项

^a 指就据称的违反行为与各国举行会议或向之发出信函、对列为受制裁个人和实体名单进行更新、委员会核准建议以及在安全理事会的决议中加以反映。

产出

- 在武器禁运和个别定向制裁方面，向安理会关于索马里和厄立特里亚的制裁委员会提供书面建议和各国进展评估
- 提供违反军火禁运者名单草稿给委员会审议
- 就改善武器禁运和个别定向制裁总体遵守情况的额外措施，向委员会提供书面建议(18)
- 通过委员会向安全理事会提出报告(2)

外部因素

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

所需资源

(单位: 千美元)

类别	2010年1月1日至 12月31日			2011年所需资源			2010-2011年 差异 (7)=(4)-(1)
	批款 (1)	支出 估计数 (2)	差异、结余 (赤字) (3)=(1)-(2)	2011年所需资源		非经常 (6)	
				共计 (4)	净额 (5)=(4)-(3)		
文职人员费用	113.1	120.3	(7.2)	163.0	170.2	—	49.9
业务费用	1 442.1	1 542.6	(100.5)	2 023.2	2 123.7	—	581.1
共计	1 555.2	1 662.9	(107.7)	2 186.2	2 293.9	—	631.0

12. 预计, 索马里监察组的任务期限将延长至 2010 年 7 月 31 日以后, 监察组在 2011 年将运作 11 个月。根据上述假设, 2011 年所需资源估计数为净额 2 186 200 美元(毛额 2 218 300 美元)。这笔资源将用于: 三个为监察组提供研究和行政支助续设职位的薪金和一般工作人员费用(163 000 美元); 监察组八名成员的费用(1 173 200 美元)和公务差旅(588 400 美元); 办公空间租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备维护及杂项用品和服务等其他业务和后勤支助费用(260 900 美元)。

13. 2011 年所需资源与 2010 年批款之间有差异以及 2010 年期间预计会出现超支的原因是, 按照安全理事会第 1907(2009)号决议的规定增加了第三名专家, 以及一个行政助理职位(当地雇员)。在其第 64/260 号决议中、大会核准为监察组追加经费 745 800 美元、在大会第 64/245 号决议为特别政治任务提供的经费中匀支。

所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员			共计	
	副秘书长	助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安保事务	一般事务	国际工作人员共计	本国干事	当地雇员		联合国志愿人员
2010 年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3
2011 年拟议数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

14. 2011 年, 监察组的核定人员配置结构将保持不变。

B. 利比里亚问题专家小组

(641 700 美元)

背景、任务和目标

15. 利比里亚问题专家小组是根据安全理事会第 1343(2001) 号决议设立的, 负责履行该决议第 19 段规定的各项职能。安全理事会已数次延长专家小组的任务期限, 最近第 1903(2009) 号决议又将小组的任务期限延长至 2010 年 12 月 20 日。鉴于武器禁运以及定向旅行和金融制裁正在继续实施, 而且有关方面仍对当前安全部门改革、林业立法执行情况和金伯利进程证书制度遵守情况抱有关切, 预计安全理事会在对制裁进行审查之后, 将把小组的任务期限延长至 2010 年 12 月 20 日以后。

16. 专家小组协助安全理事会关于利比里亚问题的第 1521(2003) 号决议所设委员会监督制裁机制, 并通过委员会向安理会提出报告。小组由 3 名成员组成, 并按照第 1903(2009) 号决议第 9 段的授权负责执行以下任务:

(a) 前往利比里亚和邻国执行两次后续评估任务, 以便进行调查并编写一份中期报告和一份最后报告, 说明第 1903(2009) 号决议第 4 和第 6 段以及第 1521(2003) 号决议所定、经第 1903(2009) 号决议第 3 和第 4 段修正的措施的执行情况和任何违反这些措施的情况, 其中包括与委员会指认第 1521(2003) 号决议第 4(a) 段和第 1532(2004) 号决议第 1 段所述个人相关的任何信息, 并包括非法军火贸易的各种资金来源, 例如来自自然资源的资金;

(b) 评估第 1532(2004) 号决议第 1 段所定措施的影响和实效, 尤其是对前总统查尔斯·泰勒名下资产的影响和实效;

(c) 确定可在哪些领域加强利比里亚和该区域各国的能力并就此提出建议, 以利于执行第 1521(2003) 号决议第 4 段和第 1532(2004) 号决议第 1 段所定措施;

(d) 在利比里亚不断演变的法律框架内, 评估森林和其他自然资源正在何种程度上促进和平、安全与发展而不是助长不稳定, 以及相关立法(《国家林业改革法》、《土地委员会法》、《关于森林土地的社区权利法》以及《利比里亚采掘业透明度倡议法》)正在何种程度上协助进行这一过渡;

(e) 评估利比里亚政府遵守金伯利进程证书制度的情况, 并协同金伯利进程评估遵守情况;

(f) 至迟在 2010 年 6 月 1 日和 2010 年 12 月 20 日, 就本段列举的所有问题, 通过委员会向安理会分别提出一份中期报告和一份最后报告, 并在这两个日期之前酌情非正式地向委员会通报最新情况, 特别是 2006 年 6 月解除第 1521(2003)

号决议第 10 段所定措施以来在木材部门取得的进展以及 2007 年 4 月解除第 1521(2003)号决议第 6 段所定措施以来在钻石部门取得的进展；

(g) 与其他相关专家组，尤其是第 1893(2009)号决议第 10 段重新组建的科特迪瓦问题专家组积极合作，以及与金伯利进程证书制度积极合作；

(h) 协助委员会更新公开备查的列入禁止旅行和冻结资产名单的理由；

(i) 评估第 1903(2009)号决议第 3 和 4 段的影响，尤其是对利比里亚的稳定和安全的影响。

17. 2010 年上半年，小组在利比里亚广泛开展实地工作，并与政府官员、利比里亚国际伙伴、外交使团、民间社会组织和私营部门实体进行互动。小组在蒙罗维亚以及大吉德、吉河、马里兰和大克鲁等州进行了广泛的调查。小组还访问了瑞士、比利时和美利坚合众国。小组与金伯利进程工作人员合作评估了利比里亚遵守进程的情况。

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

19. 安理会在第 1903(2009)号决议第 3 和 4 段中决定，军火和相关物资的措施不适用于利比里亚政府，而对非政府实体的武器禁运则仍然有效。但是，安理会呼吁专家小组评估这些措施对武器的影响，特别是对利比里亚稳定和安全的影响。

与其他实体的合作

20. 利比里亚问题专家小组在执行任务过程中与安全理事会设立的类似小组，特别是科特迪瓦问题专家组进行合作。专家小组一直在同其他专家小组沟通交流信息。

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

22. 专家小组主要在利比里亚开展工作，因此受益于因联利特派团驻留而促成的协同增效作用。联利特派团向专家小组提供协助，为其提供办公空间和信息通信技术设备，安排地面和空中运输以及安保，并协助它作其他行政安排，从而加强专家小组开展对其任务甚为重要的实地工作和迅速跟踪调查线索的能力。小组还

受益于联利特派团提供的实质性政治简报和其他信息以及与联利特派团工作人员进行的军事、环境及法律和司法等领域互动。

执行情况资料

23. 专家小组继续评估利比里亚政府是否在资产冻结措施的实施方面有所推进。专家小组获得的证据表明，有未列名的个人利用自己与列名个人的联系而获得了经济利益。专家小组还按照第 1903(2009)号决议第 9(h)段的规定，收集列名个人的识别信息。该小组还继续监测旅行禁令的实施情况，包括对由委员会批准的豁免和放弃的违反情况。

24. 专家小组继续收集利比里亚有关自然资源部门，如林业、矿业和农业的事态发展的数据。这些数据有助于在不断发展的法律框架内评估利比里亚自然资源和和平、安全和发展的贡献。小组还评估了利比里亚政府与金伯利进程证书制度的遵守情况。小组发现证据显示，内部控制制度遭到违反，以及存在区域贸易网络，而且受制裁的科特迪瓦钻石有可能会渗入利比里亚出口品。

25. 该小组还监测了违反武器禁运的情况并评估了利比里亚政府控制武器的能力。

2011 年规划假设

26. 2011 年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，利比里亚问题专家小组将继续收集各国执行安全理事会所定相关措施的情况资料以及违反这些措施的相关资料，评估在达到安理会所定解除这些措施所需条件方面取得的进展；评估利比里亚森林立法执行情况以及利比里亚遵守金伯利进程证书制度的情况。并就如何加强各国推动执行其余制裁措施的能力提出建议，专家小组还将协助安全理事会第 1521(2003)号决议所设委员会更新公开备查的按照安理会第 1854(2008)号决议规定列入禁止旅行和冻结资产名单的理由。

27. 专家小组还将执行其最新任务，即评估林业和其他自然资源促进和平、安全和发展的程度，并评估第 1903(2009)号决议第 3 和 4 段(经修正的武器禁运规定)的影响，特别是对利比里亚稳定和安全的影響。

28. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

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

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会关于利比里亚的第 1521(2003)号决议所设委员会以及安全理事会更有能力对据称的违反行为采取后续行动，并就武器禁运和	(a) 安全理事会通过关于利比里亚的第 1521(2003)号决议所设委员会，根据监察组报告就据称的违反行为做出知情决定

个别定向制裁做出更加知情的决定	<p>业绩计量</p> <p>专家小组作出并得到委员会遵行^a的结论和建议累积数量</p> <p>2009年：180项</p> <p>2010年估计：195项</p> <p>2011年目标：210项</p>
(b) 利比里亚执行资产冻结措施及相关森林改革立法，遵守金伯利进程证书制度，达到安全理事会所定解除其余制裁所需条件的能力有所提高	<p>(b) 已达到的解除制裁所需条件数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2009年：2个</p> <p>2010年估计：2个</p> <p>2011年目标：2个</p>

^a 指就据称的违反行为与各国举行会议或向之发出信函、对列为受制裁个人和实体名单进行更新、委员会核准建议以及在安全理事会的决议中加以反映。

产出

- 对执行或违反安全理事会制裁、包括军火禁运、旅行禁令和资产冻结措施的情况进行调查
- 向委员会提供关于在实现第1521(2003)号决议所述关于和平进程的目标方面取得的进展的书面评估
- 向委员会提供关于利比里亚执行森林立法及遵守金伯利进程证书制度情况的书面评估
- 提供相关信息，以协助安全理事会所设委员会更新公开备查的列入禁止旅行和冻结资产名单的理由
- 向委员会提供关于林业和其他自然资源促进和平、安全和发展(而非不稳定)的程度，以及立法促进这一转变的程度的书面评估
- 向委员会提供关于第1903(2009)号决议第3和4段(经修正的武器禁运规定)的影响，特别是对利比里亚稳定和安全的影响的书面评估
- 通过委员会向安全理事会提出的报告(2)

外部因素

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

所需资源

(单位：千美元)

类别	2010年1月1日至 12月31日			2011年所需资源			2010-2011年 差异 (7)=(4)-(1)
	批款 (1)	支出 估计数 (2)	差异、结余 (赤字) (3)=(1)-(2)	共计 (4)	净额 (5)=(4)-(3)	非经常 (6)	
业务费用	757.4	623.1	134.3	641.7	507.4	-	(115.7)
共计	757.4	623.1	134.3	641.7	507.4	-	(115.7)

30. 利比里亚问题专家小组的任务期限预计将延长至2010年12月20日以后，专家小组在2011年将运作11个月。根据上述假设，2011年所需资源估计数为净额641 700美元。这些资源将用于：小组3名成员的服务费用和1名咨询人的服务费用(381 300美元)和公务差旅费(238 200美元)、以及通信、运输、杂项用品和服务等其他业务费用(22 200美元)。

31. 2011年预算与2010年所需资源之间出现差异，而且2010年出现未支配余额，其原因是，公务差旅费所需资源减少，因为按照第1903(2009)号决议第9(a)段，安理会授权前往利比里亚和邻国执行两次后续评估任务，而非预算原先编列的四次。

C. 科特迪瓦问题专家组

(1 302 900 美元)

背景，任务和目标

32. 科特迪瓦问题专家组是根据安全理事会第1584(2005)号决议设立的。安全理事会多次延长了专家组的任务期限，最近一次是根据第1893(2009)号决议延长至2010年10月31日。预计专家组的任务期限将延长至2010年10月31日以后。

33. 专家组协助安全理事会关于科特迪瓦的第1572(2004)号决议所设委员会监督制裁制度，并通过委员会向安理会提出报告。专家组由5名成员组成，具备武器、钻石、金融、海关和民航方面的知识专长，根据第1727(2006)号决议第7段，其任务如下：

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

(b) 与科特迪瓦政府和其他国家政府合作，在这些国家境内收集并分析以下方面的所有相关信息：军火和有关物资的流动、军事活动相关援助、咨询或训练

的提供、违反安理会第 1572(2004)号决议第 7 段所定措施从事活动的网络、用于购买军火和相关物资及从事各种活动的经费来源、包括开采科特迪瓦境内自然资源所得收入；

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

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

(e) 定期向委员会报告其活动的最新动态；

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

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

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

34. 2010 年上半年，专家组获得了可表明一贯违反军火禁运行为模式的实物证据，它打算在其最后报告中提出全面分析。在其 2010 年 4 月 12 日中期报告中(S/2010/179)，专家组报告，科特迪瓦政府尚未允许专家组或联科行动进入共和国卫队的场所和军事设施。专家组目前正在调查可能被科特迪瓦各方用于购买军火和相关物资的收入来源，特别是自然资源。关于钻石禁运，专家组指出，在科特迪瓦北部、具体而言是在塞盖拉和托迪亚正在进行的钻石开采活动为违反制裁制度、出口科特迪瓦毛坯钻石提供了动力。专家组称，大多数会员国并未采取必要措施，以遏制持续违反第 1893(2009)号决议第 1 段的行为；安全理事会该项决议延长了钻石禁运。

与其他实体的合作

35. 在执行任务期间，科特迪瓦问题专家组与联科行动和法国部队交换了信息。专家组与安全理事会设立的其他类似小组特别是利比里亚问题专家小组进行了合作。专家组还要求银行和其他私营金融机构提供信息，以核实安理会第 1572(2004)号决议所定金融限制措施的执行情况。在布基纳法索、加纳、几内亚、黎巴嫩、利比里亚和马里，专家组与联合国驻地协调员进行了联络。专家组还与非洲航空安全局、西非国家中央银行、西非经共体、国际刑警组织、金伯利进程、联合国毒品和犯罪问题办公室、世界海关组织和世界钻石交易联合会等联合国机构及区域和政府间组织进行了合作，并要求它们提供协助。专家组还得到了开发署各办事处提供的后勤支助。

执行情况资料

36. 2009年下半年,专家组在其2009年10月9日的最后报告(S/2009/521)中除其他外,确定了以下方面的调查结果:向科特迪瓦南方和北进口军火和有关物资;科特迪瓦平民进口武器和弹药;自然资源(例如可可)的开采和违反军火禁运行为之间的联系;从科特迪瓦北部贩卖未加工钻石到邻近国家和国际钻石市场的网络;以及关于有外来军事援助支持违反制裁制度的可靠报告。2010年4月,专家组在中期报告(S/2010/179)中除其他外,确定了以下方面的调查结果:违反制裁制度向科特迪瓦进口弹药;自然资源开发和可能违反军火禁运行为之间的新联系;科特迪瓦毛坯钻石开采/生产和向邻国贩卖行为的增加;和关于有外来军事援助支持违反制裁制度行为的进一步可信报告。

2011年规划假设

37. 2011年,即本报告概列预计所需资源所涉及的一年,科特迪瓦问题专家组将继续收集各国执行安全理事会所定措施情况的相关资料,考虑如何改善各国能力以确保有效执行安全理事会第1572(2004)号决议所定措施,监督制裁制度总体遵守情况,并报告可能出现的违规情事。

38. 专家组的目標、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标: 确保全面执行安全理事会第1572(2004)号决议及其后安理会所有有关针对科特迪瓦的军火禁运、钻石禁运及相关旅行禁令和金融制裁措施的决定

预期成绩	绩效指标
安全理事会更有能力对指称的违规情事采取后续行动,并就制裁问题做出更加知情的决定	安全理事会通过关于科特迪瓦的第1572(2004)号决议所设委员会,根据专家组报告就据称的违反行为做出知情决定 业绩计量: 专家组作出并得到委员会遵行 ^a 的结论和建议累积数量 2009年:156项 2010年估计:201项 2011年目标:246项

^a 指就据称的违反行为与各国举行会议或向之发出信函、对列为受制裁个人和实体名单进行更新、委员会核准建议以及在安全理事会的决议中加以反映。

产出

- 向委员会提供关于执行和(或)违反安全理事会制裁情况的调查报告
- 向委员会提供关于执行 2007 年 3 月 4 日《瓦加杜古政治协定》(S/2007/144, 附件)、尤其是其制裁规定方面取得的进展的书面评估
- 向委员会提供关于在达到安全理事会所定解除制裁所需条件方面取得的进展的书面评估
- 对安理会第 1572(2004)号决议所定制裁措施的实施和执行情况进行监察
- 通过委员会向安全理事会提出报告(2)
- 向委员会提出专家组进度报告(6)

外部因素

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

所需资源

(单位:千美元)

类别	2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2011 年所需资源			2010-2011 年 差异
	批款 (1)	支出 估计数 (2)	差异、结余 (赤字) (3)=(1)-(2)	共计 (4)	净额 (5)=(4)-(3)	非经常 (6)	
文职人员费用	137.7	118.1	19.6	118.1	98.5	—	(19.6)
业务费用	1 133.7	1 189.0	(55.3)	1 184.8	1 240.1	—	51.1
共计	1 271.4	1 307.1	(35.7)	1 302.9	1 338.6	—	31.5

40. 预计,科特迪瓦问题专家组的任务期限将延至 2010 年 10 月 31 日以后,专家组在 2011 年将运作 11 个月。根据上述假设,2011 年所需资源估计数为净额 1 302 900 美元(毛额 1 324 900 美元)。这笔款项将用于:维持 1 个政治事务干事职位(P-3)以便向专家组提供实务支持和支助所需的薪金和一般工作人员费用(118 100 美元);专家组 5 名成员的费用(504 400 美元)和公务差旅(572 000 美元);工作人员公务差旅(75 500 美元);车辆租赁、通信、信息技术设备及相关维护费和其他杂项用品等其他业务和后勤支助费用(32 900 美元)。

41. 2011 年预算所需资源与 2010 年批款之间出现差异的原因是，旅行费用增加，而部分抵消这一增额的是，预期工作人员费用项下的所需资源会降低，因为任职者实际待遇低于预算编列的数额。

42. 预计 2010 年会出现超支，其原因是，工作时间从 10 个月增至 11 个月，而部分抵消这一增额的是，预期为任职者在工作人员费用方面的待遇而实际提供的经费低于预算编列数额。

所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员			共计	
	副秘书长	助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安保事务	一般事务	国际工作人员共计	本国干事	当地雇员		联合国志愿人员
2010 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2011 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

43. 2011 年，专家组的核定人员配置结构将保持不变。

D. 刚果民主共和国问题专家组

(1 447 900 美元)

背景、任务和目标

44. 刚果民主共和国问题专家组是根据安全理事会第 1533(2004)号决议设立的。安全理事会数次延长了专家组的任务期限，最近第 1896(2009)号决议又将其任务期限延长至 2010 年 11 月 30 日。预计专家组的任务期限将延长至 2010 年 11 月 30 日以后。

45. 专家组现由 5 名成员组成。按照第 1807(2008)号决议第 18 段和第 1857(2008)号决议第 9 段的授权，专家组负责执行下列任务：

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

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

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

(d) 经常向安全理事会第 1533(2004)号决议设立的委员会通报其活动情况；

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

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

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

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

46. 安全理事会在 1896(2009)号决议第 7 段中决定，专家组的任务规定还应包含就矿产品进口商、加工行业和消费者购买、采购、购置和加工来自刚果民主共和国的矿产品的尽责调查准则向委员会提出建议。

47. 安全理事会在同一决议第 8 段中请专家组将其活动集中于南北基伍、伊图里和东方省，并重点关注为在刚果民主共和国东部开展活动的武装团体提供支持的区域和国际网络。

48. 专家组在其 2009 年 11 月 23 日最后报告中(见 S/2009/603)，建议安全理事会和制裁委员会请大湖区所有国家立即公布其黄金、锡石、钶和黑钨矿进出口的全部统计数字，并将这些数字集中在一个由独立审计师主持的、负责核实统计方面异常情况的机构。制裁委员会批准会员国运送任何军事装备和提供培训。专家组还建议制裁委员会批准会员国向刚果民主共和国运送任何军事装备，而且批准须以会员国按照规定提供用于确切识别经申报的装备供应或培训的所有必要信息作为条件，这些信息即：最终用户、预定送交日期、运输路线、货物承运人名称(船只的名称或航班号或货运公司等)、集装箱数量、集装箱编号和标记。专家组还建议安全理事会请会员国在国家检察机关级别确定一个联络人，以与专家组加强合作和信息共享，尤其是在与卢民主力量散居国外者支持网络有关的方面。

49. 专家组在其 2010 年 5 月 25 日临时报告中(见 S/2010/252)建议制裁委员会考虑发布公告，说明对刚果民主共和国实施制裁制度的范围并不包括刚果民主共和国矿山的任何出口禁令，或证明这些矿产原产地的任何正式机制。专家组还重申其先前的建议，即会员国，特别是大湖区会员国，定期公布有关黄金、锡石、钶钽铁矿石和黑钨矿进出口的全面统计资料，并探讨如何改进有关这一问题的数据采集工作。专家组还建议，尽管联刚特派团有可能缩编以及特派团任务将重组，仍应采取措施确保继续建立交易中心机制。

与其他实体的合作

50. 安理会第 1493(2003)、1533(2004)、1596(2005)、1698(2006)、1756(2007)、1856(2008)、1906(2009)和 1925(2010)号决议责成联刚特派团监察军火禁运执行情况，并与专家组进行信息交流。刚果民主共和国问题专家组在执行任务过程中与联刚特派团密切合作。专家组还同非洲联盟、国际民航组织、海事组织、国际刑警组织、世界海关组织、联合国联合人权办公室、开发署和联合国毒品和犯罪问题办公室(禁毒办)等各机构及区域和政府间组织进行合作并寻求它们的协助。它还同秘书长刚果民主共和国问题特别代表密切协作。

51. 除与联刚特派团开展实质性协作之外，专家组还受益于同联刚特派团的行政方面协同增效作用。联刚特派团向专家组提供协助，在其刚果民主共和国东部戈马协调总部为专家组提供办公场地，并为特别外地任务提供地面和空中运输、差旅安排和武装护送。政治事务部执行办公室继续为专家组提供行政支助，如签发合同、办理付款和进行旅行安排。专家组还得益于该区域联刚特派团当地办事处和开发署非洲各办事处提供的行政服务。

执行情况资料

52. 安理会对专家组 2009 年 11 月提交的最后报告(见 S/2009/603)及 2010 年 5 月提出的临时报告(见 S/2010/252)的质量深表满意。上述报告，特别是前者受到会员国、政府间组织、非政府组织和媒体的空前关注。

53. 11 月份的报告包括了数量空前的附件(126 个)，其中包括超过 190 页的电子邮件、载货清单、照片、财务记录、海关单证、货运单和其他证据拷贝。会员国和其他机构可能会使用这些资料进行自己的调查并在必要时起诉报告点名的个人和实体。所有这些均加强了安全理事会关于制裁的一般性问题非正式工作组的一项建议(S/2006/997，第 51 段)，即应该通过附件尽可能多地提供“铁”证(如图像、文件拷贝和载有详细技术资料的表格)，证实报告的调查结论。

54. 专家组最后报告中的建议共有至少九项被安全理事会第 1896(2009)号决议采纳(第 4(c)、7、8、9、12、14、15、16 和 17 段)。安理会在该决议中决定将制裁制度以及专家组的任期延至 2010 年 11 月 30 日为止。2010 年，委员会就专家组的最后报告向各会员国和政府间组织发出了 30 封正式函文，并向所有会员国发出了一份普通照会，其中对报告和第 1896(2009)号决议的概述。同样，在专家组中期报告印发后，委员会主席也致函刚果民主共和国常驻代表，并向所有会员国发出一份普通照会。

55. 专家组向制裁委员会提交其最后报告约 8 天后，德国联邦警察逮捕了解放卢旺达民主力量主席和副主席伊尼亚斯·穆尔瓦纳什亚卡和斯特拉敦·穆索尼，逮捕的理由是此二人涉嫌在刚果民主共和国境内犯下反人类罪和战争罪，并被指控组建和参加外国恐怖主义组织。

2011 年规划假设

56. 2011 年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，刚果民主共和国问题专家组将收集各国执行安全理事会所定措施的相关信息，调查和分析违反安理会所定有关措施的军火流动及网络活动的相关信息，并就今后需要采取的行动，包括就拟针对儿童和妇女严重违反国际法的个人、阻挠战斗人员解除武装的武装团体政治和军事领导人、在刚果民主共和国东部阻挠领取或分发人道主义援助物资的个人以及通过自然资源非法贸易来支持非法武装团体的个人或实体采取的行动提出建议，供安理会审议。

57. 专家组的目標、預期成績和績效指標列示如下。

目標： 確保全面執行安全理事會第 1533(2004) 號決議及其後安理會所有關於對剛果民主共和國非政府實體及個人的軍火禁運，包括通過開採和販運自然資源來向這些組織和個人提供的協助的決定

預期成績	績效指標
安全理事會更有能力對稱的違規情事採取後續行動，並就為確保遵守有關決議而實施的措施做出更加知情的決定	安全理事會通過關於剛果民主共和國的 1533(2004) 號決議所設委員會，根據專家組報告就據稱的違反行為做出知情決定 業績計量： 專家組作出並得到委員會遵行 ^a 的結論和建議累積數量 2009 年：161 項 2010 年估計：186 項 2011 年目標：211 項

^a 指就據稱的違反行為與各國舉行會議或向之發出信函、對列為受制裁個人和實體名單進行更新、委員會核准建議以及在安全理事會的決議中加以反映。

產出

- 向委員會提供關於執行和(或)違反安全理事會制裁情況的調查報告
- 就各國如何更好地實施武器禁運、旅行限制和資產凍結向委員會提出書面建議
- 通過委員會向安全理事會提出報告(2)和定期進度報告
- 向委員會提供一份被發現違反安全理事會第 1493(2003) 第 20 段所規定措施者以及在这些活動中向前者提供支持者的保密名單，並附上佐證證據

外部因素

58. 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组合作，而且专家组的调查不受阻碍。

所需资源

(单位：千美元)

类别	2010年1月1日至 12月31日			2011年所需资源			2010-2011年 差异
	批款	支出 估计数	差异、结余 (赤字)	共计	净额	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	148.8	120.5	28.3	120.5	92.2	—	(28.3)
业务费用	1 303.5	1 210.1	93.4	1 327.4	1 234.0	—	23.9
共计	1 452.3	1 330.6	121.7	1 447.9	1 326.2	—	(4.4)

59. 刚果民主共和国问题专家组的任务期限预计将延长至2010年12月31日以后，专家组在2011年将运作11个月。根据上述假设，2011年所需资源估计数为净额1 447 900美元(毛额1 470 000美元)。这笔款项将用于：维持1个政治事务干事职位(P-3)以便向专家组提供实务支持和支助的薪金及一般工作人员费用(120 500美元)；专家组5名成员和1名咨询人的费用(491 600美元)和公务差旅(672 800美元)；工作人员公务差旅(98 900美元)；车辆租赁、通信、信息技术设备维护和其他杂项用品等其他业务和后勤支助费用(64 100美元)。

60. 2011年所需资源和2010年批款之间有一小差异，其原因是由于按照开支模式计算的薪金费用了，而部分抵消这一减少额的是，工作人员差旅费项下出现了额外的所需资源，因为安理会在第1896(2009)号决议第7段中授权开展额外的任务。

61. 2010年期间预计会出现未支配余额的主要原因是，专家组成员的任命出现延误，而且上半年有一位专家辞职。

所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员			共计	
	副秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安 保事务	一般事务	国际工作 人员共计	本国干事	当地 雇员		联合国 志愿人员
2010年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2011年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

62. 2011 年，刚果民主共和国问题专家组的核定人员配置结构将保持不变。

E. 苏丹问题专家小组

(1 802 700 美元)

背景、任务和目标

63. 苏丹问题专家小组是根据安全理事会第 1591(2005)号决议设立的。安理会在该决议中请秘书长任命一个专家小组，由四名成员组成，任期六个月，驻在亚的斯亚贝巴，在安理会关于苏丹的第 1591(2005)号决议所设委员会的指导下开展工作，执行该决议第 3(b)段所规定的任务。安理会多次延长了专家小组的任务期限，最近一次根据 1891(2009)号决议延长至 2010 年 10 月 15 日。预计专家小组的任务期限将延长至 2010 年 10 月 15 日以后。

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

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

(b) 至迟于 2010 年 3 月 31 日向委员会提交关于其工作的中期简报，至迟在第 1891(2009)号决议通过后 90 天提交一份临时报告，并至迟在其任务结束之前 30 天，通过委员会向安理会提交最后报告，其中包括其调查结果和建议；

(c) 在其活动中，酌情与非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)的行动作业以及国际上推动达尔富尔政治进程的努力相互协调，并在其临时报告和最后报告中评估在减少冲突各方违反第 1556(2004)号决议第 7 和第 8 段以及第 1591(2005)号决议第 7 段所规定措施的行为方面取得的进展，以及在减少政治进程阻碍因素、达尔富尔及该区域稳定所受威胁及其他违反上述决议行为方面取得的进展。

65. 安全理事会还指定专家小组为委员会获得关于以下人员的资料的几个来源之一，这些人员妨碍和平进程，对达尔富尔和该区域的稳定构成威胁，违反国际人道主义法或人权法或犯下其他暴行，违反会员国根据第 1556(2004)号决议第 7 和第 8 段和第 1591(2005)号决议第 7 段执行的措施，或应对第 1591(2005)号决议第 6 段所述进攻性军事飞越负责。

66. 2009 年和 2010 年，专家小组在苏丹开展了实地工作，包括多次访问达尔富尔，以及与政府官员、非洲联盟驻苏丹特派团(非苏特派团)和达尔富尔混合行动、在达尔富尔从事工作的各组织国际工作人员、有关会员国及民间社会的互动。专

家小组还前往乍得，与政府官员和其他利益攸关方会晤。专家小组编写了 3 份临时报告和 1 份最后报告(见 S/2009/562)，并与安全理事会所设委员会定期互动。

与其它实体的合作

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

68. 专家小组设在亚的斯亚贝巴，在非洲经济委员会总部办公，后者为专家小组提供协助，为其提供办公场地，提供信息和通信技术设备供其使用，保障地面运输，并为旅行尤其是区内旅行作安排，包括获取签证和通过安全审查，以及作其他行政安排。政治事务部执行办公室继续为专家小组提供行政支助，如签发合同，办理付款和为旅行作安排。按计划，专家小组还要定期前往达尔富尔和苏丹其他区域。在访问达尔富尔期间，专家小组将听取达尔富尔混合行动的实质性政治简报。此外，在专家小组访问苏丹时，达尔富尔混合行动向其提供基本行政支助，包括在安保、运输和办公场地等方面的支助。

执行情况资料

69. 2010 年 5 月 19 日，专家小组分别提交了一份书面进度报告；2010 年 3 月 18 日提交了临时报告；预期 2010 年 9 月 15 日提交最后报告。2010 年 7 月 7 日，专家小组协调员还向安全理事会所设委员会提出了口头进度报告。专家小组的调查结果和建议有助于安全理事会更全面地了解达尔富尔冲突，并相应调整工作方法。更具体而言，专家小组在其最后报告中说明了违反军火禁运的情况，并就如何更好地执行这项措施提出了建议。如果安理会愿意就这些建议采取行动，那么这些建议可能会有助于减少流向达尔富尔的武器。专家小组还在报告中提供了有关妨碍和平进程、威胁达尔富尔和该区域稳定、违反国际人道主义法或人权法或实施其他暴行、违反军火禁运或应对军事飞越达尔富尔负责的个人的资料。如果委员会愿意就这些资料采取行动，那么这些资料将导致指认上述个人须受旅行禁令和冻结资产的制裁，从而可能阻止进一步发生此类违犯行为。

2011 年规划假设

70. 2011 年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，苏丹问题专家小组将继续收集关于各国执行安理会所定措施情况及可能违规行为的资料，就安理会未来可能考虑采取的行动提出建议，并与达尔富尔混合行动以及与国际上推动达尔富尔政治进程的努力协调一致。专家组还将继续充当一个消息来源，提供按照第 1591(2005) 号决议所载标准可能会被处以旅行禁令及资产冻结的个人的相关信息。

71. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：确保执行安理会第 1556(2004) 号和第 1591(2005) 号决议施加的制裁措施

预期成绩	绩效指标
安全理事会更有能力对指称的违规情事采取后续行动，并就制裁问题做出更加知情的决定	安全理事会通过关于苏丹的第 1591(2005) 号决议所设委员会，根据专家小组报告就据称的违反行为做出知情决定
	业绩计量：
	专家小组作出并得到委员会遵行 ^a 的结论和建议累积数量
	2009 年：38 项
	2010 年估计：41 项
	2011 年目标：44 项

^a 指就据称的违反行为与各国举行会议或向之发出信函、对列为受制裁个人和实体名单进行更新、委员会核准建议以及在安全理事会的决议中加以反映。

产出

- 向安全理事会委员会报告执行和任何违反在达尔富尔的军火禁运、旅行禁令、资产冻结和进攻性军事飞越禁令情况
- 就各国如何更好地执行安理会所定军火禁运措施的问题向委员会提出书面建议
- 按照安理会第 1591(2005) 号决议第 3(c) 段规定的标准向委员会提供关于个人的信息，供审议
- 就在消除政治进程障碍、对达尔富尔及该区域稳定的威胁及其他违反有关决议行为方面的进展，向委员会提供书面评估
- 通过委员会向安全理事会提出报告(2)
- 向委员会作中期情况通报(1)

外部因素

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

所需资源

(单位: 千美元)

类别	2010年1月1日至 12月31日			2011年所需资源			2010-2011年 差异 (7)=(4)-(1)
	批款 (1)	支出 估计数 (2)	差异、结余 (赤字) (3)=(1)-(2)	2011年所需资源		非经常 (6)	
				共计 (4)	净额 (5)=(4)-(3)		
文职人员费用	135.9	108.3	27.6	108.7	81.1	—	(27.2)
业务费用	1 603.2	1 610.7	(7.5)	1 694.0	1 701.5	4.2	90.8
共计	1 739.1	1 719.0	20.1	1 802.7	1 782.6	4.2	63.6

73. 预计,苏丹问题专家小组的任务期限将延长至2010年10月15日以后,专家小组在2011年将运作11个月。根据上述假设,2011年所需资源估计数为净额1 802 700美元(毛额1 822 400美元)。这笔款项将用于:维持2个职位(1个P-3和1个一般事务(其他职等))以便为专家小组成员提供实务支持和行政支助所需的薪金和一般工作人员费用(108 700美元);专家小组5名成员、1名咨询人和2名笔译员的费用(839 900美元)和公务差旅费(726 900美元);办公空间租金、车辆租金、通信、信息技术设备维护和其他杂项用品等其他业务和后勤支助费用(127 200美元)。

74. 2011年所需资源和2010年批款之间出现差异,其主要原因是,公务旅行增加,因为专家期望在2011年期间能在苏丹多逗留一些时间。

75. 2010年期间预计会出现未支配余额的主要原因是,在工作人员费用项下任职者的实际待遇低于预算数额。

所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				共计
	副秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安 保事务	一般事务	国际工作 人员共计	本国干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2010年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2011年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

76. 2011年,苏丹问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

(3 036 200 美元)

背景、任务和目标

77. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组是根据安全理事会 2009 年 6 月 12 日第 1874(2009)号决议设立的。安理会在该决议中请秘书长设立一个专家小组，由七名成员组成，首次任期一年，在安理会第 1718(2006)号决议所设委员会的指导下开展工作，执行第 1874(2009)号决议第 26 段规定的任务。专家小组于 2009 年 9 月 14 日开始运作。第 1928(2010)号决议将其任务期限延至 2011 年 6 月 12 日，预计其任务期限将延长至该日期以后。

78. 专家小组七名成员监测违反安全理事会在其第 1718(2006)和 1874(2009)号决议中规定的措施的行为。按照其任务规定，专家小组负责执行下列任务：

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

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

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

(d) 至迟于 2010 年 11 月 12 日向安理会提交一份临时报告，并至迟于其任期终止前 30 天向安理会提交一份载述其结论和建议的最终报告。

与其他实体的合作

79. 2009 年和 2010 年上半年，专家小组与几个国家就安理会有关制裁措施的执行问题进行了互动。专家小组对美利坚合众国、大韩民国、日本、俄罗斯联邦、新加坡、马来西亚、澳大利亚和奥地利进行了正式访问。专家小组还会见了欧盟委员会和国际原子能机构(原子能机构)的官员。这些访问的报告已提供给委员会。

80. 专家小组一直积极支持委员会的外联、对话、援助和合作活动，包括协助委员会起草关于各国如何编写国家执行报告的非正式准则以及应会员国要求提供具体指导。

81. 2009 年 11 月 11 日，专家小组按照安全理事会第 1874(2009)号决议第 26(d)段的规定，提交了一份中期报告。报告中提供信息说明了小组在该报告所述期间协助委员会执行任务的工作情况。该报告审查了会员国为预防、抑制和阻止朝鲜

民主主义人民共和国获取和进一步发展核武器、所有其他大规模毁灭性武器及其运载工具而实行的措施。该报告建议专家小组采取若干行动，以加强该决议的进一步执行。2009年11月30日，专家小组向委员会提交了一份关于从会员国收到的根据第1718(2006)号决议第11段和第1874(2009)号决议第22段提交的报告的全面审查草稿。2010年3月8日，小组向委员会提交了其关于会员国执行第1718(2006)和1874(2009)号决议情况的季度报告，涵盖2009年11月30日至2010年2月28日期间。2010年5月12日，小组向安理会提交了最后报告，其中就安理会、委员会或会员国为改善朝鲜民主主义人民共和国个人和实体制裁措施执行情况而可能希望考虑采取的行动，提出建议。2010年5月20日，小组向委员会提交了三份讨论文件，分别涉及关于第1718(2006)号第8(a)(三)段(奢侈品)、第1874(2009)号决议第10段(小武器和轻武器)和第1874(2009)号决议第21段(外交使团的活动)。

与其他实体的合作

82. 在履行其授权职责过程中，专家小组与可能掌握了违反制裁制度行为信息资料的国家政府当局和外交使团合作并索求信息。小组还与双边和多边机构、民间社会、私营部门、媒体和其他有关各方合作。2009年和2010年，海事组织、国际民航组织和国际航空运输协会(空运协会)从与专家小组的合作中受益。国际和区域组织合作的水平不断提高，预计这在2011年将进一步促进信息共享。未来，委员会也可寻求与国际刑警组织和海关组织进一步发展有关合作，特别是在从朝鲜民主主义人民共和国进口或向其出口违禁物品的问题上合作。

执行情况资料

83. 2010年5月12日，专家小组提交了最后报告。其中的调查结果和建议有助于安全理事会更全面地了解与执行制裁制度有关的挑战，并相应调整工作方法。更具体而言，专家小组在其最后报告中说明了违反军火禁运的情况，并就如何更好地执行这项措施提出了建议。如果安理会愿意就这些建议采取行动，那么这些建议可能会有助于减少流向朝鲜民主主义人民共和国的武器。专家小组还提供了关于受一些国家实行的单方面制裁的个人和实体信息。如果委员会愿意就这些资料采取行动，那么这些资料将导致指认上述个人须受旅行禁令和冻结资产的制裁，从而可能阻止进一步发生此类违犯行为。小组共向委员会提出20多项可行建议，旨在改善制裁措施以及委员会和安理会用来监督和促进措施执行工作的工具。

84. 2009年和2010年，专家小组与更多的国家就安理会有关制裁措施的执行进行了互动。2010年6月，小组曾前往七个国家调查指称的违反行为，并/或讨论有关制裁制度执行的问题。通过其进行的调查和与各国的信函往来和对话，小组协助各国更好地了解并执行第1718(2006)号和第1874(2009)号决议规定的措施。

2011 年规划设想

85. 鉴于朝鲜民主主义人民共和国的现行政策和日益紧张的局势，预计安理会将把专家小组的任务期限延至 2011 年 6 月以后。2011 年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组将继续展开其已获授权的活动，尤其是监测第 1718(2006) 号和第 1874(2009) 号决议规定的措施的执行情况。专家小组将收集各国执行安全理事会所定措施的相关信息，就据指控的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。专家小组将继续就它的活动向委员会提交季度报告。小组也将向安理会提交一份关于其活动的中期和最后报告，其中包括具体建议。

86. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

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

预期成绩	绩效指标
安全理事会和安全理事会关于朝鲜民主主义人民共和国的第 1718(2006) 号决议所设委员会更有能力对据报违反有关措施的行为采取后续行动；就如何执行制裁制度向各国提供指导；并就制裁制度作出更加知情的决定	安全理事会通过委员会，根据专家小组报告就据称的违反行为做出知情决定 业绩计量： 专家小组作出并得到委员会遵行 ^a 的结论和建议累积数量 2009 年：不适用 2010 年估计：21 项 2011 年目标：55 项
各国对安全理事会第 1718(2006) 号和第 1874(2009) 号决议规定的措施的遵行情况有改善	就遵行问题向委员会报告的国家数量增多 2009 年：49 份报告 2010 年估计：50 份报告 2011 年目标：60 份报告

^a 指就据称的违反行为与各国举行会议或向之发出信函、对列为受制裁个人和实体名单进行更新、委员会核准建议以及在安全理事会的决议中加以反映。

产出

- 向委员会提供关于执行和(或)违反安全理事会制裁情况的调查报告
- 对安理会第 1718(2006) 号决议第 8 段所定并由第 1874(2009) 号决议扩大的军火禁运、奢侈品禁令、旅行禁令和冻结资产措施的执行和强制实施情况进行监察
- 就各国如何更好地执行安理会相关制裁措施向委员会提出书面建议
- 关于设立金融交易管控的措施清单
- 向安全理事会提出报告(2)

外部因素

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

所需资源

(单位：千美元)

类别	2010年1月1日至12月31日			2011年所需资源			2010-2011年 差异
	批款	支出 估计数	差异、结余 (赤字)	共计	净额	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	274.4	260.4	14.0	314.3	300.3	—	39.9
业务费用	2 891.3	2 666.4	224.9	2 721.9	2 497.0	—	(169.4)
共计	3 165.7	2 926.8	238.9	3 036.2	2 797.3	—	(129.5)

88. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组的任务期限预计将延长至 2011 年 6 月以后，专家小组在 2011 年将运作 12 个月。根据上述假设，2011 年所需资源估计数为净额 3 036 200 美元(毛额 3 090 300 美元)。这笔请拨款项将用于：维持 4 个职位以便为专家小组成员提供实务支持和行政支助所需的薪金和一般工作人员费用(314 300 美元)；专家小组 7 名成员和 2 名咨询人的费用(1 356 900 美元)和公务差旅费(936 900 美元)；工作人员公务差旅(113 500 美元)；办公空间租金、迁入新办公室、车辆租金、通信、信息技术设备维护和其他杂项用品等其他业务和后勤支助所需费用(314 600 美元)。

89. 2011 年所需资源与 2010 年批款之间出现差异，其主要原因是，2010 年用来支付专家小组搬迁到一个新办公空间的费用的一笔非经常经费，在 2011 年已停发，但部分抵消这一节省额的是：工作人员费用增加，这是由于增设了一个 P-3 职位；而且咨询人项下的费用也有增加，这是由于专家的每月收费标准提高，并增加了为工作人员派出作业和返回的旅行经费。

90. 预计 2010 年会出现未支配余额，其主要原因是，由于紧张局势升级，在该区域进行的出差减少。

所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员			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 保事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员		
2010 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	—	—	—	3
2011 年拟议数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
变动	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1

91. 拟设立 1 个政治事务干事职位(P-3)，以协助专家小组收集和分析信息，协助编写报告和其他文件，并陪同专家进行实地访问。

G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组

(3 217 700 美元)

背景、任务和目标

92. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组是根据安全理事会第 1929(2010)号决议设立的。安理会在该决议中请秘书长设立一个专家小组，由八名专家组成，首次任期一年，在安理会 1737(2006)号决议所设委员会的指导下开展工作，执行第 1929(2010)号决议第 29 段规定的任务。专家小组应于 2010 年 9 月 1 日开始运作。预计其任务期限将延长至 2011 年 8 月 31 日以后。

93. 专家小组负责执行下列任务：

(a) 协助委员会执行第 1737(2006)号决议第 18 段和第 1929(2010)号决议第 28 段规定的任务；

(b) 收集、审查和分析各国、联合国相关机构和其他有关各方提供的关于第 1737(2006)号、第 1747(2007)号和 1803(2008)号决议以及第 1929(2010)号决议所定措施执行情况、特别是违反决议事件的资料；

(c) 就安理会或委员会或各国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) 至迟在任命专家组后 90 天内向安理会提交一份关于专家组工作的临时报告，并至迟在专家组任务结束前 30 天向安理会提交一份附有结论和建议的最后报告。

94. 在第 1737(2006)号、第 1747(2007)号、第 1803(2008)号和第 1929(2010)号决议中决定的措施包括：与扩散敏感核活动有关和与核武器运载系统有关的禁运；禁止从伊朗伊斯兰共和国采购武器和相关物资；禁止向伊朗供应七类常规武器和相关物资；对列名的个人和实体的旅行禁令和资产冻结；授权扣押或处置按

照第 1929(2010)号决议开展的检查中发现的,有关决议禁止向或从伊朗伊斯兰共和国转让的物项;禁止在某些情形下对伊朗船艇提供燃料补充或其他服务;以及在某些情形下,在与伊朗伊斯兰共和国成立注册或受伊朗伊斯兰共和国司法管辖的实体企业交往中保持警惕。

与其他实体的合作

95. 在执行任务过程中,专家小组将争取国际原子能机构和国际海事组织等专门机构的合作和协助。

2011 年规划设想

96. 预计安理会将把专家小组的任务期限延至 2011 年 8 月以后。2011 年,即本报告概列预计所需资源所涉及的一年,伊朗伊斯兰共和国问题专家小组将展开其已获授权的活动,尤其是监测在第 1737(2006)号、第 1747(2007)号、第 1803(2008)号决议中实施并在第 1929(2010)号决议中决定的措施的执行情况。专家小组将收集各国执行安全理事会所定措施的相关信息且加以监测,预计将就据指控的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。专家小组也将继续就它的活动将向安理会提交一份关于其活动的中期和最后报告,其中包括具体建议。专家小组的具体任务还包括委员会的工作方案中提出的任务,后者由委员会按照第 1929(2010)号决议编制和批准。工作方案包括遵行、调查、宣传、对话、援助和合作。

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

98. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标: 执行安理会第 1737(2006)号、第 1747(2007)号、第 1803(2008)号和第 1929(2010)号决议施加的制裁措施。

预期成绩	绩效指标
安全理事会更有能力对据报违反有关措施的行为采取后续行动;就这些措施作出更加知情的决定,并调整其各项措施	安全理事会通过关于伊朗伊斯兰共和国的第 1737(2006)号决议所设委员会,根据专家小组报告就据称的违反行为做出知情决定
	业绩计量
	专家小组作出并得到委员会遵行 ^a 的结论和建议累积数量
	2009 年: 不适用
	2010 年估计: 0 项
	2011 年目标: 5 项

会员国遵行有关措施的情况改善

就执行有关措施的情况向委员会报告的国家数量增多

2009年：不适用

2010年估计：25份报告

2011年目标：50份报告

^a 指就据称的违反行为与各国举行会议或向之发出信函、对列为受制裁个人和实体名单进行更新、委员会核准建议以及在安全理事会的决议中加以反映。

- 向委员会提供关于执行和(或)违反安全理事会制裁情况的调查报告
- 就各国如何更好地执行安理会相关制裁措施向委员会提出书面建议
- 就安理会或委员会为更好地执行安理会相关制裁措施而可考虑的行动向委员会提出书面建议
- 通过委员会向安全理事会提出报告(2)

外部因素

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

所需资源

(单位：千美元)

类别	2010年1月1日至12月31日			2011年所需资源			2010-2011年 差异
	批款 (1)	支出 估计数 (2)	差异、结余 (赤字) (3)=(1)-(2)	共计 (4)	净额 (5)=(4)-(3)	非经常 (6)	
文职人员费用	—	—	—	405.3	405.3	—	405.3
业务费用	—	—	—	2 812.4	2 812.4	—	2 812.4
共计	—	—	—	3 217.7	3 217.7	—	3 217.7

100. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组的任务期限预计将延长至2011年8月31日以后，专家小组在2011年将运作12个月。根据上述假设，2010年所需资源估计数为净额3 217 700美元(毛额3 284 500美元)。这笔请拨款项将用于：维持4个职位以便为专家小组成员提供实务支持和行政支助所需的薪金和一般工作人员费用(405 300美元)；专家小组8名成员的费用(1 677 400美元)和公务差旅费(700 900美元)；工作人员公务差旅(195 700美元)；设施和基础设施，包括房舍租金(183 100美元)以及车辆租金、通信、信息技术设备维护和其他杂项用品等其他业务和后勤支助所需费用(55 300美元)。

101. 2010 年所需经费 1 438 500 美元已根据大会关于 2010-2011 两年期意外及非常费用的第 64/246 号决议的规定核拨。

所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员			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 保事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员		
2010 年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2011 年拟议数	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4
变动	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4

102. 拟设立 2 个政治事务干事职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3)。一个政治事务干事(P-4)负责分析工作,并协助编写专家小组报告,另一个(P-3)负责组织和管理电子数据库,以便为专家小组的所有业务提供支持。此外,还拟设立 2 个研究助理职位(一般事务(其他职等)),以便为专家小组提供支持。

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

(4 299 000 美元)

背景, 任务和目标

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

104. 安全理事会所设委员会目前的任务是监察各国执行针对基地组织和塔利班成员及与其有关的其他个人、团体、企业和实体实行的武器禁运、旅行禁令和资产冻结的情况。安全理事会在第 1617 (2005) 号决议中重申该委员会任务,并增列一项关于该委员会应发挥中心作用,评估有关切实执行各项措施的资料以供安理会审查,并提出改进这些措施的建议。安理会第 1822 (2008) 号和第 1904 (2009) 号决议重申了现行强制性措施并请委员会在委员会网站上提供综合名单内所有名字(约 500 个)列名理由的叙述性简要说明,对截至 2008 年 6 月 30 日列入综合名单的所有 488 个名字进行审查并在此后进行年度审查。安理会还指示监察组协助根据第 1904 (2009) 号决议新设立的监察员履行职责。

105. 为协助该委员会履行其任务,同时也为了更好地执行安全理事会第 1390 (2002) 号决议首次规定的措施,安理会在第 1904 (2009) 号决议第 47 段中将

监察组的任期延长至 2011 年 6 月 30 日。安理会在该决议附件中列述了监察组的下列职责：

(a) 书面向委员会提交两份独立的全面报告，一份按照上文第 30 段的规定，至迟于 2010 年 7 月 30 日提交，另一份至迟于 2011 年 2 月 22 日提交，说明会员国执行第 1904(2009)号决议第 1 段所述措施的情况，包括就更好执行这些措施和采取可能的新措施提出具体建议；

(b) 协助监察员执行第 1904(2009)号决议附件二为其规定的任务；

(c) 以旅行和与会员国接触等方式协助委员会定期审查综合名单上的名字，以期建立委员会关于某项列名的事实和情况记录；

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

(e) 协助委员会促使会员国按要求提供信息，包括关于第 1904(2009)号决议第 1 段所述措施执行情况的信息；

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

(g) 同反恐委员会执行局和 1540 委员会专家组密切合作和交流信息，以确定相同和重叠的领域，协助三个委员会进行具体协调，包括在提交报告方面；

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

(i) 通过核对从会员国收集的信息，以及主动并应委员会要求将个案研究结果提交委员会审查，协助委员会对不遵守第 1904(2009)号决议第 1 段所列措施的情事进行分析；

(j) 向委员会提出可供会员国采用的建议，以帮助会员国执行第 1904(2009)号决议第 1 段所列措施以及准备材料对综合名单进行增列；

(k) 协助委员会审议列名建议，包括汇编并向委员会分发有关列名建议的资料，以及编写第 14 段所述简述的草稿；

(l) 提请委员会注意可能构成除名理由的新情况或值得注意的情况，例如公开报道的关于已死亡个人的资料；

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

(n) 酌情与所访问国家的全国反恐协调人或同类协调机构进行协调与合作；

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

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

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

(r) 核对、评估、监测及报告各项措施的执行情况，包括第 1904(2009)号决议第 1 段(a)所列关于防止基地组织、乌萨马·本·拉丹和其他与之有关联的个人、团体、企业和实体利用因特网犯罪的各项措施的执行情况，并就此提出建议；酌情进行个案研究；按照委员会的指示，深入探讨任何其他相关问题；

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

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

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

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

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

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

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

(z) 委员会确定的任何其他职责。

106. 2009年，监察组访问了19个会员国(其中3次是与其他反恐机构成员一道进行的)，参加了43场区域会议、讲习班、大型会议和讲习班(包括第1267(1999)

号决议所设委员会主席的 2 次旅行)。2010 年,到 6 月底,监察组已经访问了 11 个会员国,参加了 23 场区域会议、讲习班、大型会议和讲习班。监察组将争取在 2010 年联合访问更多的国家,以便继续得益于互补性和协同作用。

107. 安全理事会第 1904(2009)号决议附件一责成监察组除已经提交的 10 份报告之外,再向委员会提交 2 份全面报告。监察组向委员会提交了其第十份报告(见 S/2009/502),其中载述了 2009 年 2 月 28 日以来安全理事会针对基地组织和塔利班及与其有关的个人和实体实行的制裁制度的动态,并载列了一套关于改进制裁制度实施情况的具体建议。另有二份报告将分别于 2010 年 9 月 31 日和 2011 年 2 月 22 日提交。

108. 安全理事会在第 1904(2009)号决议第 20 段中决定,安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1267(1999)号决议所设委员会在审议除名请求时,由自第 1904(2009)号决议通过之日起设立的最初为期 18 个月的监察员办公室提供协助,安理会请秘书长与委员会密切协商,任命一位品德高尚、公正、廉明,并在法律、人权、反恐和制裁等相关领域具备良好资格并拥有丰富经验的知名人士担任监察员。

109. 设立监察员办公室可视为处理名单所列人员享有的由独立机制审查列名情况的权利,这是秘书长此前提出要求安理会解决的三项基本适当程序原则中的第三项。各国法院和各区域法院认可监察员处理个人所享有的独立复查权利,可以减少安全理事会制裁制度所遇到的质疑并降低其激烈程度,而且有助于使各国相信,全面参与该制度不会牺牲其国民的基本权利。

110. 安全理事会第 1904(2009)号决议附件二介绍了监察员的职能和任务。

111. 拟用政治事务部的现有资源支助监察员办公室,从而限制监察员的费用和有关支出的所需追加资源。

112. 安理会第 1904(2009)号决议还决定,第 1730(2006)号决议所设政治事务部安全理事会事务司协调人机制应不再接受与制裁基地组织和塔利班制度有关的除名请求。因此,协调人将腾出更多时间,充分支持监察员,同时向监察员提供与除名、查阅文件和正常范围办公室后勤有关的机构记忆。

与其他实体的合作

113. 在开展工作和编写报告过程中,监察组寻求政府机关及国际和区域组织给予合作和协助。

114. 监察组还与反恐怖主义委员会、反恐怖主义委员会执行局和安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会及其专家组进行密切互动。尽管第 1267(1999)号决议所设委员会和第 1540(2004)号决议所设委员会以及反恐怖主义委员会的任务权限都包含打击恐怖主义,但第 1267(1999)号决议所设委员会是唯一负责(针对

基地组织和塔利班的)特别制裁制度的机构。因此,该委员会任务权限的专门而独特性质决定了它与其他委员会及其专家的协调与合作层次。三个委员会的专家在纽约以及在联合技术特派任务期间,均继续协调其工作并分享信息,以进一步确定在哪些方面可起到互补和协同作用,避免重复工作。三个专家组定期交换信息,特别是通过联系人和协调人交换信息。他们一直在努力落实关于互用电子数据库的安排,继续探索如何采用与会员国的共同视频会议的办法。监察组和另外两个专家小组也继续促进和协调在反恐怖主义执行工作队框架内开展的工作。它们有助于工作队的若干工作组的工作,并经常相互接触,讨论如何解决共同的问题,审查共同工作,并找出它们作为合作伙伴,可利用集体专长来联合协助会员国的共同领域。

115. 2009年和2010年,监察组还就已由各自委员会指称的共同名字,加强与其他专家小组,特别索马里问题监察组的接触和合作。

116. 2009年和2010年,监察组继续受益于与国际刑警组织的合作安排。监察组加强了与国际民航组织和国际航空运输协会(空运协会)等其他国际组织和区域组织的合作,从而进一步改善了信息交流。目前,监察组与22个国际和区域组织与实体(国际民航组织、空运协会、世界海关组织、联合国毒品和犯罪问题办公室/预防恐怖主义处、欧洲委员会国际公法法律顾问委员会、国际刑警组织、欧洲安全与合作组织、太平洋岛屿论坛、加勒比共同体和共同市场、上海合作组织/区域反恐机构、独立国家联合体/反恐怖主义中心、东南亚国家联盟、非洲联盟、美洲国家组织美洲反恐怖主义委员会、金融行动特别工作组、西非经共体、南部非洲发展共同体、海湾合作委员会、伊斯兰会议组织、非洲联盟恐怖主义问题研究中心、政府间打击西非洗钱行动小组、以及东南非打击洗钱小组)保持正式联系。监察组与委员会定期分享通过区域情报和安全机构会议获取的信息和经验。

执行情况资料

117. 由于监察组与会员国就安理会有关制裁措施的执行情况进行更多政治和业务层面的互动,四个会员国提交了根据第1455(2003)号决议应提交的报告,这些报告自2004年4月以来处于逾期未提交状态。另外,通过与六会员国讨论,让它们同意采取具体行动,加强各自国家对制裁制度的执行。

118. 2010年,根据第1822(2008)号和第1904(2009)号决议的规定,监察组编写了自第1822(2008)号决议通过之日起至2008年6月30日列入综合名单的488个名字列名理由的叙述性简要说明,以及此后列入名单的35个名字列名理由的叙述性简要说明。监察组还协助1267委员会审查列入名单的488个名字,这导致其中5-10%被除名,并更新关于许多名字的信息。这有助于提高名单的可信度,并帮助会员国有效执行制裁措施。

119. 2009年7月31日监察组向安全理事会提交其第十次报告(S/2009/502)，其中包含21项关于改善对基地组织和塔利班制裁措施的执行情况的可行动建议，其中13项已获安理会在其第1904(2009)号决议中批准。

120. 监察员于2010年6月3日获秘书长任命(S/2010/282)，此后不久，就开始协助委员会审理一除名案，而同时又开发一个网页，以宣传查阅已列入名单的个人和实体信息，以及查阅委员会关于目前在有关法院对其被列名一事提出诉讼的8个人和实体的相关文件的新途径。

2011年规划假设

121. 鉴于基地组织和塔利班持续对国际和平与安全构成重大威胁，预期安全理事会将把监察组的任务期限延长至2011年6月以后。2011年，即本报告概列预计所需资源所涉及的一年，监察组将继续展开其已获授权的活动，尤其包括继续与安全理事会所设其他反恐委员会的下属专家组以及与其他国际和区域机构开展合作与协调，以避免重复活动并确保在可能情况下有效利用资源。监察组也将继续发展与各会员国的联络，特别是与情报和安全服务部门的联络，以通过1267委员会向安理会提供的最新信息，说明基地组织和塔利班以及与之有联系的个人和实体构成的威胁不断变化的性质，以及应对这一威胁的最佳办法。

122. 监察组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：防范属于基地组织和塔利班或与其有关的个人或实体实施恐怖活动。

预期成绩	绩效指标
(a) 各国遵守安全理事会第1390(2002)号决议所规定、其后经有关决议特别是第1904(2009)号决议重申的制裁措施的情况有所改善	(a) 向安全理事会关于基地组织和塔利班或与其有关的个人或实体的第1267(1999)号决议所设委员会或监察组报告遵守制裁措施相关问题，显示会员国正在配合委员会和监察组改进制裁措施执行情况的国家数目增多 业绩计量： 2009年：67个国家 2010年估计：70个国家 2011年目标：74个国家
(b) 向委员会提供履行其监察职责方面支助的情况	(b) (→) 监察组为改进制裁制度而拟订的建议获得安全理事会采纳的数目出现增加 业绩计量 2009年：38项建议 2010年估计：增加10项建议

2011 年目标：增加 10 项建议

(二) 区域组织更广泛参与委员会的工作

业绩计量

2009 年：增加 8 个区域和次区域组织

2010 年估计：增加 5 个区域和次区域组织

2011 年目标：增加 10 个区域和次区域组织

(c) 被列名的个人和实体可获得独立和公正审查的情况改善

(c) 加强的除名要求中获得委员会审议的数目增多

业绩计量

2009 年：不适用

2010 年估计：8 个

2011 年目标：10 个

产出

- 提交安全理事会委员会的关于执行或不遵守安理会相关决议情况的报告和个案研究(2)
- 与安保和情报部门举行的区域会议(4)
- 通过会员国依照第 1455(2003)号决议第 6 段提交的报告以及依照第 1617(2005)号决议第 10 段提交的核对表，分析各国的遵守情况，以编制提交委员会的有关报告(7)
- 综合名单修正提案(50)
- 关于可能不遵守行为的报告(1)
- 向委员会提供的制裁措施(14)各项规定所涉相关准则修订提案
- 为会员国提供经修订的资料汇编(1)
- 综合名单列名理由的叙述性简要说明(488)
- 向委员会提供的关于每一受审查名字的材料(404)
- 关于通过监察员提交除名请求的个人和实体的报告

外部因素

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

所需资源

(单位: 千美元)

类别	2010年1月1日至12月31日			2011年所需资源			2010-2011年 差异 (7)=(4)-(1)
	批款 (1)	支出 估计数 (2)	差异、结余 (赤字) (3)=(1)-(2)	2011年所需资源		非经常 (6)	
				共计 (4)	净额 (5)=(4)-(3)		
文职人员费用	1 268.2	1 152.7	115.5	1 181.0	1 065.5	—	(87.2)
业务费用	2 702.7	2 779.5	(76.8)	3 118.0	3 194.8	2.8	415.3
共计	3 970.9	3 932.2	38.7	4 299.0	4 260.3	2.8	328.1

124. 预计安全理事会关于基地组织和塔利班及有关个人和实体的第 1526(2004)号决议所设监察组的任务期限将延长至 2011 年 6 月 30 日以后。2011 年所需资源估计数为净额____美元(毛额____美元)。这笔款项将用于: 续设 10 个职位以向监察组提供实务支持和行政支助的薪金和一般工作人员费用(1 119 400 美元); 一般临时人员(61 600 美元); 监察组 8 名成员、监察员及 1 名咨询人的费用(1 754 900 美元)和公务差旅费(645 000 美元); 委员会和工作人员的公务差旅费(285 600 美元); 办公空间租金及办公设备和维修费(290 500 美元); 通信(20 100 美元); 信息技术设备和维护(101 800 美元); 其他用品(20 100)。

125. 2011 年所需资源与 2010 年批款之间出现差异, 其原因是, 咨询人项下的所需资源增加, 用于支付第 1904(2009)号决议设立的监察员费用和增加的差旅费和房地租金。

126. 预计 2010 年在工作人员费用项下将出现未支配余额, 其原因是, 该职位任职者的实际待遇低于预算编列数额; 在公务旅行下也将出现未支配余额, 其原因是, 委员会主席的差旅时间缩短, 而部分抵消这一节省额的是房地租金费用的增加额。

所需人员编制

	专业及以上职类							一般事务及有关职类			本国工作人员				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 保事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员		
2010年核定数	—	—	—	—	1	1	3	—	5	—	5	10	—	—	—	10
2011年拟议数	—	—	—	—	1	1	3	—	5	—	5	10	—	—	—	10
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

127. 2011 年, 监察组的核定人员配置结构将保持不变。

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

(3 045 700 美元)

背景、任务和目标

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

129. 安全理事会在第 1810(2008) 号决议中，将该委员会的任务期限延长至 2011 年 4 月 25 日。依照该决议，委员会的任务是：

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

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

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

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

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

130. 2009 年，委员会开展了对第 1540(2004) 号决议执行情况的第一次全面审查，并于 2010 年 1 月 29 日向安理会提交一份报告(S/2010/52)。这次审查是要评估决议所述各方面存在的各种风险和威胁的变化情况，处理尚未解决的具体关键问题，并确定促进执行决议的新办法。审查为会员国和有关国际组织及实体提供了一个机会，让它们可以对在执行第 1540(2004) 号决议方面取得的进展以及在更充分地加以执行方面的挑战，提出自己的看法和评估，并就如何加强实施过程提出建议。在其关于全面审查的报告中，委员会指出，各国已经确定了委员会工

作的价值，并表示需要一个长期执行的展望。根据这一审查，委员会同意考虑采取实际步骤来酌情实施报告中提出的建议和提议，包括在以下领域的建议和提议：委员会收集关于执行情况的信息的能力；委员会富有效率和成效的工作做法；促进援助的手段；与国际、区域、次区域和多边机构的合作；以及委员会的外联工作。

131. 委员会负责根据其每年一月底前向安理会提出的年度工作方案，开展其活动。目前的工作方案规定了在执行全面审查的各项建议过程中的具体活动。2010年2月，委员会决定继续实行专门负责处理重要和经常性问题的工作组制度。它设立了四个工作组，负责跟踪进展情况：(a) 监测和国家执行；(b) 援助；(c) 与国际组织的合作；和(d) 透明度和媒体外联。

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

133. 裁军事务厅向委员会及其专家提供实务支持和后勤支助。特别是，该厅通过筹集资金及组织关于执行第 1540(2004)号决议的区域和次区域讲习班，支持委员会开展外联活动。能力建设讲习班由预算外资源供资，是委员会的主要外联活动之一。安全理事会在第 1810(2008)号决议中敦促委员会鼓励并充分利用自愿财政捐款，以协助各国确定和解决它们在执行第 1540(2004)号决议方面的需要。2010年工作方案规定使用由裁军事务厅经管的联合国全球和区域裁军活动信托基金。

134. 裁军事务厅负责维护委员会的网站，目的是提高委员会工作的透明度，并使广大公众能获取委员会活动信息。为实现这些目标，相关信息需要以联合国的六种正式语文定期更新。除委员会的公共网站外，裁军事务厅还维护供委员会专家使用的内部网站和数据库。也正在努力将可获得的信息和文件资源整合到一个的单一网站之中，网站的查阅受保护。裁军事务厅还为每个由其组织的讲习班建立专门网站，供参加者使用。

135. 委员会是一个重要的论坛，可借以推动国际合作，以实现和促进全面执行第 1540(2004)号决议，特别是通过推动援助、能力建设和相关举措来做到这一点。关于 2009 年全面审查的报告得出结论认为，第 1540(2004)号决议的通过促使世界各地采取重大步骤，以防止非国家行为者制造、获取、拥有、开发、运输、转移或使用核、化学和生物武器及其运载工具。全球对安全理事会第 1540(2004)号决议的认识也在逐步提高，对其中各项要求和会员国为增强本国及本区域应对决议所述各种严峻挑战而作的努力也有了更好的了解。各方已认识到，所有各国在执行第 1540(2004)号决议方面均面临挑战。

与其他实体的合作

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

137. 三个委员会每半年一次向安全理事会联合通报情况，介绍三个委员会之间以及它们的专家组之间继续合作的领域。为了使会员国了解情况以及更好地认识到其各项活动的特殊性和互补性，三个委员会定期公布经更新的比较表，突出说明三个委员会及其专家组各自授权任务和职能领域的主要方面。在编制比较表时充分认识到了避免重复工作的极端重要性。三个委员会及其专家组通过联合活动进行互动，2010年18次联合活动的目标预计可以达到。三个委员会的专家组借助这些联合活动，继续针对不报告和逾期提交报告的国家实行了2007年通过的共同战略。三个专家组提出的关于同国际、区域和次区域组织、实体和机构保持接触的第二项共同战略正在等待所有三个委员会的批准。2010年，达成了一项协议，即三个委员会的专家小组将举行有反恐怖主义执行工作队代表参加的定期会议。

138. 应委员会第 1540(2004)号决议所设委员会的邀请，第 1267 委员会和 1373 委员会参加了 2009 年第 1540(2004)号决议执行情况全面审查。各委员会仍在继续相互邀请参加其组织的宣传活动。1540 委员会的专家参加了反恐执行工作队组织的活动，而有一个专家小组的代表是工作队预防和应对大规模杀伤性武器袭击工作组的成员。

执行情况资料

139. 委员会继续努力推动执行第 1540(2004)号决议。其关于该决议执行情况的 2009 年全面审查报告概述了为执行该决议各项要求而须开展的具体活动方案。各国关于为执行决议所作努力的国别报告仍是主要信息来源。报告指出，很多国家报告了按照该决议采取的措施。2010 年的 165 个首次报告国家的目标数预计将会达到。应当指出的是，会员国以补充资料形式提交的第二次报告及其他后续报告也有所增加，预计可达到 2010 年 250 份补充资料的既定目标。

140. 国别审查表(汇总表)已被证明是一个非常有用的工具，可提供各国采取行动的信息。由专家小组编制的所有会员国的汇总表已向委员会提供。专家组通过

了对所有会员国汇总表进行年度审查的做法。在委员会作出决定后，2010 年上半年在其网站上公布了 110 个汇总表。

141. 从委员会收到的资料来看，各国为执行第 1540(2004)号决议而采取的措施数目出现了增多，预计 2010 年的目标会达到。

142. 对全面执行第 1540(2004)号决议和加强国家能力建设以应付挑战而言，促进委员会的技术援助仍是至关重要的。在其全面审查中，委员会建议，更多地分析各项请求、提供援助的意向以及相关的援助方案，以便制订有效的牵线搭桥策略。委员会设立了一个特别工作小组，处理与援助有关的问题。2010 年请求技术援助的国家目标数预计会实现。鉴于技术援助在国家能力建设方面的重要性增加，因此需要对现有的技术援助数据库加以重新设计，以更好地反映和促进委员会与援助有关的活动。

143. 2010 年的工作方案(S/2010/112, 附件)规定，推动国家的经验和教训共享是委员会援助活动的一部分。委员会正在确定具体的有价值做法，2010 年的目标预计会实现。

144. 为支持委员会的外联方案，裁军事务厅举办了关于执行第 1540(2004)号决议的区域讲习班并计划在 2010 年底之前再举行两次区域讲习班：即为东南欧国家举行一次，为东盟成员国举行一次。这样，就将完成当前组织以边境控制为重点的区域能力建设讲习班的项目，该项目是在 2008 年启动的，使用的是预算外财政捐款。裁军事务厅正在进行筹款活动，以寻求新的赠款，用来按照委员会的工作方案举办外联活动和国家访问。该厅还支持会员国举行区域讲习班，其中包括肯尼亚于 2010 年 2 月举行关于生物安全和生物安保的非洲区域讲习班。该厅继续为委员会的代表和专家所进行的其他外联活动提供支持。2010 年在外联活动数量以及让国际组织和其他实体参与为促进第 1540(2004)号决议的全面实施而举行的会议的数目方面的目标预计会实现。应该指出的是，许多有关国际组织参加了关于第 1540(2004)号决议执行情况的全面审查。

2011 年规划假设

145. 安全理事会在其第 1810(2008)号决议中将委员会的任务期限延长至 2011 年 4 月 25 日。预计，安理会会决定进一步延长委员会的任务期限。鉴于 2009 年全面审查的结果，预计委员会的活动将得到扩大和加强，以落实审查提出的众多建议。

146. 委员会的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：防止任何非国家行为者开发、获取、制造、拥有、运输、转移或使用核生化武器及其运载工具。

预期成绩	绩效指标
(a) 第 1540(2004)号决议获得更全面执行	<p>(a) (一) 各国提交的关于国家立法和执法措施的初次报告和补充资料数目增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2009 年：163 份初次报告和 191 份补充资料</p> <p>2010 年估计：165 份初次报告和 250 份补充资料</p> <p>2011 年目标：170 份初次报告和 300 份补充资料</p> <p>(二) 委员会核准的国别审查表(增订汇总表)数目增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2009 年：192 份增订汇总表</p> <p>2010 年估计：192 份增订汇总表</p> <p>2011 年目标：192 份增订汇总表</p> <p>(三) 各国在执行 1540(2004)号决议方面采取的措施数目增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2009 年：19 215 项措施</p> <p>2010 年估计：20 500 项措施</p> <p>2011 年目标：20 750 项措施</p>

产出

- 委员会主席向安全理事会提交的报告(2)
- 设立国家执行措施立法数据库(1)
- 在国际、区域和国家会议上提出的陈述和文件，以及有关这些活动的报告(80)
- 为委员会会议提供实质性服务(30)

预期成绩	绩效指标
(b) 各国执行第 1540(2004)号决议的能力得到提高	<p>(b) (一) 各国向委员会提出的执行第 1540(2004)号决议方面技术援助请求数目增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2009 年：75 项请求</p> <p>2010 年估计：80 项请求</p> <p>2011 年目标：90 项请求</p>

(二) 确定的有益做法、交流的经验 and 汲取的教训数目增加

业绩计量

2009 年: 50 套既定活动

2010 年估计: 55 套既定活动

2011 年目标: 60 套既定活动

产出

- 技术援助数据库, 内有援助申请表(1)
- 应请求提供技术援助(20)
- 前往具体国家(8)
- 裁军事务厅组织或支持的能力建设区域讲习班及其他外联活动(4)

预期成绩

绩效指标

(c) 通过加强联合国系统相关实体的协作以及与其他国际组织的合作等方式, 与会员国的互动和会员国之间的互动得到改善

(c) (一) 外联活动的次数

业绩计量

2009 年: 45 次活动

2010 年估计: 45 次活动

2011 年目标: 45 次活动

(二) 安全理事会第 1267(1999)、1373(2001)和 1540(2004)号决议所设三个委员会之间的合作活动数目增多

业绩计量

2009 年: 15 次联合活动

2010 年估计: 18 次联合活动

2011 年目标: 20 次联合活动

(三) 让国际组织和其他实体参与推动全面执行第 1540(2004)号决议工作的活动数目

业绩计量

2009 年: 49 次活动

2010 年估计: 50 次活动

2011 年目标: 50 次活动

产出

- 在国际和区域组织举办的活动中以及裁军事务厅组织或支持的讲习班及其他外联活动中讲述与执行第 1540(2004)号决议有关的问题(50)
-

外部因素

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

所需资源

(单位：千美元)

类别	2010年1月1日至12月31日			2011年所需资源			2010-2011年差异 (7)=(4)-(1)
	批款	支出 估计数	差异、结余 (赤字)	共计	净额	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)=(4)-(1)	
文职人员费用	930.3	909.0	21.3	948.5	927.2	—	18.2
业务费用	2 463.6	2 379.9	83.7	2 097.2	2 013.5	37.2	(366.4)
共计	3 393.9	3 288.9	105.0	3 045.7	2 940.7	37.2	(348.2)

148. 安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会的任务期限已延长至 2011 年 4 月 25 日。预计，其任务期限将延长至该日期之后。基于这些假设，2011 年用于支持该委员会的所需资源估计数为净额 3 045 700 美元(毛额 3 200 700 美元)。这笔款项将用于：续设 5 个职位以便向委员会提供实务支持和行政支助所需的薪金和一般工作人员费用，以及征聘一名专家(国际原子能机构一名退休人员)担任特等政治事务干事(D-1)所需的薪金(948 500 美元)；七名专家的费用(1 357 400 美元)和公务差旅费(181 000 美元)；委员会及其工作人员的公务差旅费(257 300 美元)，房地租赁(186 900 美元)、通信费(4 000 美元)、信息技术设备和维护费(114 500 美元)、等其他所需资源。

149. 2011 年所需资源和 2010 年批款之间出现差异，其原因是，2010 年有一笔用于迁入新办公空间的非经常经费，但在 2011 年停发。

150. 预计 2010 年会出现未支配余额，其主要原因是，支付给其中一名专家的费用降低了。

所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员			共计	
	副秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安 保事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员		联合国 志愿人员
2010 年核定数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5
2011 年拟议数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

151. 2011 年，人员配置结构将保持不变。

J. 反恐怖主义委员会执行局

(8 909 000 美元)

背景，任务和目标

152. 安全理事会在第 1805(2008)号决议中将安理会第 1535(2004)号决议所涉反恐怖主义委员会执行局的任务期限再次延长三年。虽然其任期将于 2010 年 12 月 31 日届满，但预期安全理事会将会把执行局的任务期限再延长三年，至 2013 年 12 月以后。预计安理会不会改变执行局的核心目标和优先事项，但会增加一些新的任务。预计安理会特别会要求执行局在其任务规定范围内更积极参与支持反恐执行工作队的工作，该工作队是根据大会在其第 60/288 号决议中通过并经大会第 62/272 号决议重申的《联合国全球反恐战略》而成立的。安理会在 2009 年 6 月对执行局的非正式审查中还要求执行局增加其访问会员国的次数和类型，并主办或同区域和次区域组织协办更多的讲习班，以加强其在推动向寻求技术援助以履行其国际义务的国家提供这种援助方面的作用。

153. 2009 年 6 月，安全理事会对执行局及其工作进行了一次中期审查。这次审查表彰了执行局为编写所有 192 个会员国的执行情况初步评估报告而做的大量努力，这些报告提供了关于每个国家执行第 1373(2001)号决议情况的详细资料。这一过程可大致将于 2011 年初完成，但晚提交的国家除外，它们的资料将通过以下方式取得：与其在纽约的常驻联合国代表团对话、讲习班、执行局对成员国访问团的信息交流、与其他反恐怖主义专家机构及国际和区域实体的日常信息交流、反恐怖主义讲习班或会议期间的交流、或与在有关国家首都指定的反恐协调人或其他官员的积极接触。收集的信息不是各国提交的静态报告汇编，而是一个现状信息，以此为基础，安理会和反恐怖主义委员会可评估全球和区域执行第 1373(2001)号决议的程度并审议余下的仍需通过推动提供者和捐助者给予技术援助而加以处理的差距和漏洞。

154. 安理会要求执行局采取更积极的办法，以求提高会员国对第 1373(2001)号决议的理解并由此推动其规定得到更全面的执行。为了加强与各国的对话，执行局于 2010 年共同主办了一系列关键的讲习班，其依据是，安理会新提出要重视通过非传统讲习班来加强区域对第 1373(2001)号决议的理解，并强调国家在下列方面的能力：执法、反恐怖主义融资、边界控制和出入境、海关、航空和港口安全、旅行证件、沿海航道的控制、减弱极端主义的吸引力、法治及人权。这些讲习班为上述各部门的反恐官员提供了联络机会，使他们可以更高效地且有成效地与区域伙伴互动。这种互动的模式促进了每个区域或次区域的反恐怖主义实践者合作交往，并提供了一个集体努力的独特平台，借以应对恐怖主义和相关罪行。讲习班的目标还补充了一些与执行局密切合作的区域和次区域组织的努力，也促

进了采取更紧迫的集体办法以应对区域安全挑战，尤其是在除执行局的框架外不存在其他集体安全办法的区域。在这方面，执行局打算继续与有关会员国、区域和次区域组织以及捐助者和提供者保持持续密切对话，以规划未来的步骤。

155. 2010年已经举办或将要举办了一些讲习班：一个在科伦坡，第二个是为南亚警察和检察官举办的，构成系列活动；在内罗毕举行另一个讲习班，是为东非的实践者们举办的，旨在帮助加强边境控制措施，召开的时间是在乌干达七月份发生的轰炸事件前夕；在利伯维尔举办一次，旨在加强与海上安全和港口及海上设施相关的反恐怖主义法律机制；以及在雅加达执法和合作中心举办的一次活动，汇集了南亚和东南亚的警察和检察官，以协助他们建立彼此之间的联系以及亚洲各分区域之间的联系。在伊斯兰堡，计划为法官、检察官、执法人员和辩护律师举办一个讲习班，以加强巴基斯坦刑事司法系统进行恐怖主义案件起诉的能力。在萨拉热窝举办的一次讲习班将帮助东南欧官员加强在恐怖主义案件上的合作。在金斯敦举办的一个讲习班将有助于海关和海上安全官员加强货物安全和风险管理。计划在纽约为世界各地成功的恐怖案件检控工作者举办一个特殊讲习班，以分享将恐怖分子绳之以法的最佳做法和方法。

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

157. 为了增强透明度和更有效地传播资料，执行局继续代表反恐怖主义委员会和安全理事会以六种正式语文维持一个内容详细的互动型网站。该网站于2010年进行了改进，以满足委员会成员提出的若干不同的要求。该网站仍是一个重要工具，可使更多的会员国、国际组织、非政府组织、国际企业、学术界和民间社会其他成员了解安全理事会、反恐怖主义委员会和执行局的工作。该网站还提供目前参与全球反恐斗争的超过90个国际、区域和次区域组织的直接网络链接，以及属于反恐执行工作队成员的联合国机构以及参与执行《联合国全球反恐战略》的所有其他实体的网络链接。执行局计划于2011年扩大该网站，以使人们更全面、更综合地获取有关全球反恐努力的信息。

与其他实体的合作

158. 执行局将在多个领域继续与安全理事会第1267(1999)号决议和第1540(2004)号决议分别设立的委员会专家合作，包括酌情邀请参加评估访问、交流三个决议规定的任务的新实施战略和方法、以及信息专家之间的交流和通过数

据库进行的交流。执行局将继续向安全理事会两机构的专家提供对其全部记录信息管理数据库的指定查阅，以整理收集的关于反恐怖主义能力建设的所有资料，并加强安全理事会三个反恐怖主义委员会之间现有的协同作用和互补性。执行局正在通过酌情提供其数据库供查阅，从而致力于扩大与反恐怖主义执行工作队秘书处以及禁毒办预防恐怖主义处专家的合作。三个委员会、禁毒办和反恐怖主义执行工作队秘书处的专家之间的合作已远远超出这些方面。执行局与所有这些机构在众多问题上进行积极的合作和协作，包括执行局的访问；编制打击恐怖主义共同战略方法以解决区域或次区域问题；推动针对发现的薄弱环节提供技术援助；联合通报，包括向安全理事会进行的通报；公共信息的推广和传播；联合举办讲习班；协调网站的张贴信息，以增强一致性和避免重复；以及规划 2011 年与东盟在雅加达举行的一次反恐怖主义委员会特别会议。

执行情况资料

159. 在安全理事会一年两度审查三个反恐怖主义委员会及其专家机构，包括 1267 委员会的监察组及 1540 委员会专家组工作的会议上，执行局在该领域的成功得到了证明，这体现在以下方面：其与世界所有区域各会员国更广泛和更深入的对话；向会员国派遣评估团的频率增加；制定积极主动的全面战略考虑，以推动向各国提供技术援助，其方法就是，考虑适合采取区域或次区域办法的地方而不仅仅是向个别会员国提供援助；以及在反恐执行工作队框架协调下与国际、区域和次区域伙伴组织、国际捐助者和提供者、其他安理会反恐怖主义机构和其他组织更广泛的接触。

2011 年规划假设

160. 执行局正在为预计将再延长的三年任务期限进行规划。为此，执行局寻求财政资源，用于在 2011 年进行约 18 个会员国的评估任务，参加由执行局组织的 20 个讲习班，并在 100 多个国际、区域或次区域反恐怖主义会议中发挥领导作用，这些会议解释安全理事会的工作，加强执行局与全球反对恐怖主义斗争主要合作伙伴的关系，并扩大和深化与参加反恐活动的公共和私人部门专家的交往。安理会突出强调了执行局进行访问、举办讲习班、以及参与有关会议的价值，因为这些活动促成了众多联合国和其他国际反恐怖主义机构以及各会员国的国家安全部门、执法部门和其他实体之间的信息交流。因此，执行局能够详细评估会员国解决其所面临的恐怖威胁的能力，以及评估它们执行有关联合国反恐怖主义决议的情况。访问汇总报告提供了一个区域和全球视角，可更清楚地透视为在一些领域加强全球制度，以限制、制止或防止恐怖行为而须克服的持续挑战。执行局 2011 年工作方案的重点将是举办非传统讲习班，其针对的是在执行第 1373(2001)号决议和第 1624(2005)号决议方面需要援助的薄弱会员国、区域或次区域。

161. 执行局的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：确保安全理事会第 1373(2001) 号和第 1624(2005) 号决议、《联合国全球反恐战略》已获授权部分和其他有关反恐决议的全面执行。

预期成绩	绩效指标
(a) 会员国执行安全理事会第 1373(2001) 号和第 1624(2005) 号决议的能力提高	(a) (一) 批准 16 项国际反恐文书中一项或多项文书并颁布国内立法的会员国数目增多
	业绩计量
	2009 年：78 个 2010 年估计：80 个 2011 年目标：80 个
	(二) 因反恐执行局确定薄弱环节并促进实施方案导致采取具体行动执行相关决议而接受提供者技术援助的会员国数目增多
	业绩计量
	2009 年：79 个 2010 年估计：80 个 2011 年目标：95 个
	(三) 会员国实施的由反恐执行局订立或由与其他国际反恐组织共同确定的最佳做法、规则和标准的数目增多
	业绩计量
	2009 年：30 项 2010 年估计：25 项 2011 年目标：35 项

产出

- 已完成、待反恐怖主义委员会审核的执行情况初步评估报告(192)
- 委员会在对会员国进行综合、重点和后续访问之后核准的评估任务报告(18)
- 为委员会和安全理事会提交的第 1373(2001) 号决议执行情况报告(1)
- 向委员会提交的关于执行第 1373(2001) 号决议的技术指南，供会员国执行该决议时使用

预期成绩	绩效指标
(b) 向会员国提供在执行安全理事会和大会反恐决议方面更全面的指导	<p>(b) (一) 接待由执行局牵头、与第 1267(1999) 号和第 1540(2004) 号决议所设两个委员会、联合国毒品和犯罪问题办公室和反恐执行工作队秘书处以及其他反恐机构或组织专家共同进行的评估访问的会员国数目增多</p> <p>业绩计量</p> <p>2009 年: 8 次</p> <p>2010 年估计: 12 次</p> <p>2011 年目标: 18 次</p> <p>(二) 参加执行局同联合国实体和国际、区域或次区域组织为发展国家或区域反恐能力而联合举办的讲习班的会员国数目增多</p> <p>业绩计量</p> <p>2009 年: 10 个</p> <p>2010 年估计: 25 个</p> <p>2011 年目标: 40 个</p> <p>(三) 推动向其会员国或其区域组织提供技术援助以帮助它们实施联合国全球反恐战略的捐助者/供应商或反恐怖主义组织数目增多</p> <p>业绩计量</p> <p>2009 年: 79 个</p> <p>2010 年估计: 85 个</p> <p>2011 年目标: 95 个</p>

产出

- 为执行《联合国全球反恐战略》而与反恐执行工作队及其秘书处开展的联合工作记录
- 向安全理事会通报情况，协调三个反恐委员会的专家、联合国毒品和犯罪问题办公室和反恐执行工作队秘书处的投入(2)
- 执行安全理事会 2009 年 6 月对执行局进行中期审查后指定由执行局执行的其他安理会任务(见 S/2009/289)
- 向反恐怖主义委员会提供关于与国际、区域和次区域组织合作协调的报告(15)
- 为促进执行第 1373(2001) 号和第 1624(2005) 号决议而与国际、区域和次区域组织开展的联合工作记录
- 在某一对象区域举办一次由一个会员国或区域组织担任东道主的委员会与国际、区域和次区域组织特别会议(1)

- 反恐怖主义委员会执行局与其他实体和捐助者共同主办的讲习班(20)，以推动采取综合方法来执行联合国所有有关反恐决议

预期成绩	绩效指标
(c) 会员国、民间社会、私营部门实体及学术界对安全理事会和反恐怖主义委员会为执行第1373(2001)号和第1624(2005)号决议而从事的活动的了解和理解加强	(c) (一) 委员会网站上的网页浏览次数有所增加 业绩计量 2009年：不适用 2010年估计：1百万 2011年目标：3百万 (二) 执行局联系的私营部门实体，包括跨国公司和代表可能向会员国提供技术援助者的私人捐助组织的数目增多 业绩计量 2009年：30个 2010年估计：50个 2011年目标：70个

产出

- 经过更新、更方便用户的有联合国六种正式语文版本的委员会网站
- 网站上经过更新的援助目录，其中载列可供会员国参考的技术援助信息
- 与会员国、区域组织、非政府组织、学术团体和其他实体举行会议，解释联合国和执行局反恐怖主义活动(125)
- 反恐怖主义委员会和执行局新闻发布会、新闻谈话和新闻稿(40)
- 为促进反恐委员会、执行局和反恐执行工作队的工作而向会员国、媒体、民间社会和非政府组织散发的新闻资料袋(3 000)
- 向安理会提交关于第1373(2001)号决议全球执行情况的年度报告，以及向所有从事反恐工作的会员国、国际组织和民间社会实体提供关于执行该决议的技术指导(500)

外部因素

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

所需资源

(单位: 千美元)

类别	2010年1月1日至12月31日			2011年所需资源			2010-2011年 差异
	批款	支出 估计数	差异、结余 (赤字)	共计	净额	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	6 830.6	6 268.4	562.2	6 655.4	6 093.2	—	(175.2)
业务费用	2 128.1	2 120.3	7.8	2 246.6	2 238.8	—	118.5
共计	8 958.7	8 388.7	570.0	8 902.0	8 332.0	—	(56.7)

163. 反恐怖主义委员会执行局的任务期限已延长至2010年12月31日。预计, 其任务期限将延长至该日期之后。基于这些假设, 2011年所需资源估计数为净额8 902 000美元(毛额9 926 000美元)。这笔款项将用于: 续设40个职位(1个助理秘书长、1个D-2、2个D-1、9个P-5、12个P-4、3个P-3、4个P-2、1个一般事务(特等)和7个一般事务(其他职等))所需的薪金和一般工作人员费用(6 655 400美元); 执行局工作人员公务差旅费(1 098 300美元); 办公空间租金(970 000美元); 通信, 包括新闻事务(71 000美元); 信息技术(95 900美元); 其他用品和服务(11 400美元)。

164. 2011年预算所需资源与2010年批款之间出现差异的主要原因是, 按照标准薪金费用计算的工作人员费用减少, 而部分抵消这一节省额的是, 因参加讲习班和会议而导致的差旅所需资源增加。

165. 2010年期间预计将在薪金费用项下会出现未支配余额, 因为有关职位任职者的实际待遇低于标准薪金费用。

所需人员编制

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员			共计	
	副秘 书长	助理 秘书 长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安 保事务	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员		联合国 志愿人员
2010年核定数	—	1	1	2	9	12	3	4	32	—	8	40	—	—	—	40
2011年拟议数	—	1	1	2	9	12	3	4	32	—	8	40	—	—	—	40
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

166. 2011年, 反恐怖主义委员会执行局的核定人员配置结构将保持不变。