



第六十六届会议

临时议程\* 项目 134

2012-2013 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

秘书长的报告

摘要

本报告载列秘书长特使、个人特使及特别顾问这一专题组下六个特别政治任务的 2012 年拟议所需资源。

列入本专题组的特别政治任务 2012 年所需资源估计数为 11 433 800 美元(净额)。

\* A/66/150。



## 目录

|  | 页次 |
|--|----|
| 一. 财务概览.....                           | 3  |
| 二. 特别政治任务.....                         | 3  |
| A. 秘书长缅甸问题特别顾问.....                    | 3  |
| B. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问.....                  | 11 |
| C. 秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问.....              | 16 |
| D. 负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使.....               | 25 |
| E. 负责执行安全理事会第 1559(2004)号决议的秘书长特使..... | 29 |
| F. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表.....                | 34 |

## 一. 财务概览

1. 本专题组下各项特别政治任务 2012 年所需资源估计数为 11 433 800 美元(净额)(见下表)。联合国派驻伊拉克发展基金国际咨询和监察委员会代表的任务期限于 2011 年 6 月 30 日届满。第一专题组中列入了参加日内瓦国际讨论的联合国代表的拟议预算。

### 所需资源

(千美元)

| 类别                             | 2010 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日 |                           |                         | 2012 年所需资源      |              | 2011-2012 年     |                 |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                                | 批款<br>(1)                       | 支出估计数 <sup>a</sup><br>(2) | 差异节余(赤字)<br>(3)=(1)-(2) | 共计<br>(4)       | 非经常<br>(5)   | 2011 年总额<br>(6) | 差异<br>7=(4)-(6) |
| 秘书长缅甸问题特别顾问                    | 1 914.2                         | 1 391.5                   | 522.7                   | 1 200.5         | —            | 1 216.7         | (16.2)          |
| 秘书长塞浦路斯问题特别顾问                  | 6 672.3                         | 6 080.8                   | 591.5                   | 3 861.9         | —            | 3 474.5         | 387.4           |
| 秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问              | 4 068.6                         | 3 413.3                   | 655.3                   | 2 755.3         | 172.1        | 2 575.6         | 179.7           |
| 负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使               | 1 097.4                         | 881.9                     | 215.5                   | 699.9           | 41.9         | 629.2           | 70.7            |
| 负责执行安全理事会第 1559(2004)号决议的秘书长特使 | 1 279.7                         | 1 255.5                   | 24.2                    | 731.9           | —            | 734.1           | (2.2)           |
| 参加日内瓦国际讨论的联合国代表 <sup>b</sup>   | 1 469.0                         | 1 469.0                   | —                       | 2 184.3         | —            | 1 469.0         | 715.3           |
| 联合国派驻伊拉克发展基金国际咨询和监察委员会代表       | 82.2                            | 68.3                      | 13.9                    | —               | —            | 82.2            | (82.2)          |
| <b>共计</b>                      | <b>16 583.4</b>                 | <b>14 560.3</b>           | <b>2 023.1</b>          | <b>11 433.8</b> | <b>214.0</b> | <b>10 181.3</b> | <b>1 252.5</b>  |

<sup>a</sup> 支出估计数中还包括 2010-2011 年期间终了的特别政治任务支出。

<sup>b</sup> 根据大会第 65/288 号决议的决定, 1 469 000 美元将在 2010-2011 两年期特别政治任务批款总额中匀支, 并在第二次执行情况报告中进行报告。

## 二. 特别政治任务

### A. 秘书长缅甸问题特别顾问

(1 200 500 美元)

#### 背景、任务和目标

2. 2010 年 12 月 24 日, 大会通过了关于缅甸人权状况的第 65/241 号决议, 其中请秘书长(a) 继续进行斡旋, 并继续同缅甸政府和人民, 包括同民主和人权团体及所有相关各方讨论人权状况、民主过渡和民族和解进程, 并为此向缅甸政府提供技术援助; (b) 提供一切必要援助, 以便特别顾问和特别报告员能够充分有

效而且协调地执行任务；(c) 向大会第六十六届会议以及人权理事会报告该决议的执行进展情况。

3. 南威哲根据秘书长的请求并代表秘书长继续担任特别顾问，执行自 2010 年 1 月 1 日开始的缅甸斡旋任务，包括与该国内外所有相关利益攸关方接触。

4. 正如上一份报告(A/65/328/Add.1 和 Corr.1 和 2)所指出的，缅甸局势的复杂性和多层面性要求秘书长及其特别顾问继续通过全面接触缅甸当局及其他相关利益攸关方开展斡旋。正如缅甸问题秘书长之友小组所认可的，这意味着深化和扩大政治、人道主义和社会-经济领域的接触，在推进斡旋任务的各项目标方面将其摆在同样重要的位置。通过接触缅甸当局和包括昂山素季和全国民主联盟(民盟)、其他反对派政党及民间社会组织在内的国内其他利益攸关方，特别顾问寻求在 5 个方面取得进展：(a) 释放包括昂山素季在内的政治犯，昂山素季随后已于 2010 年 11 月 13 日获释；(b) 政府和民族和解进程所有相关各方(其中包括在议会有席位和没有席位的各方)有必要进行包容性对话；(c) 为启动具有包容性和可信度高的政治和选举进程创造有利条件；(d) 通过实行基础广泛的政策等措施改善社会经济状况；(e) 通过斡旋进程使缅甸和联合国之间的相互接触与合作进程更加正规化。

5. 在本报告所述期间，秘书长及其特别顾问还在继续与包括区域国家、捐助国以及秘书长之友小组成员在内的有关会员国就找到推进斡旋工作的共同方法密切接触。除特别顾问 2010 年 6 月和 11 月及 2011 年 5 月与邻国及东南亚国家联盟(东盟)国家进行磋商外，秘书长还于 2010 年 3 月 25 日、9 月 27 日和 12 月 6 日以及 2011 年 6 月 8 日召开了四次秘书长之友小组会议。特别顾问还应安全理事会的请求向安全理事会及大会主席简要通报了他访问缅甸的情况。

#### 与其他实体的合作

6. 在执行斡旋任务时，特别顾问及其办公室与政治事务部、人权事务高级专员办事处(人权高专办)以及缅甸人权状况特别报告员进行了积极、密切的磋商与合作。特别顾问及其办公室还与负责儿童与武装冲突问题的秘书长特别代表、人道主义事务协调厅、驻仰光的联合国驻地协调员和国家工作队、联合国开发计划署(开发署)、联合国儿童基金会(儿基会)、位于曼谷的亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)、世界银行、国际货币基金组织(基金组织)以及联合国系统的其他实体进行了合作。特别顾问在访问缅甸时会见国家工作队成员和驻地代表及工作队其他成员在访问总部时经常拜访特别顾问办公室的做法已成为惯例。特别顾问还定期向联合国高级官员和实体咨询，以确保联合国全系统的一致性和协调。

7. 特别顾问办公室通过在总部召集并主持机构间和部门间缅甸问题工作组，继续确保在工作和高级层面与上述各实体进行全系统的信息共享和协调。开展的活动包括特别顾问于 2010 年 3 月 17 日主持一个高级别会议，会上明确了缅甸短期、

中期和长期面临的 5 个关键性的社会-经济和人道主义挑战：(a) 提高社会服务架构的能力，以满足基本需求；(b) 提高数据采集和分析能力，以便衡量在社会支持方面取得的进展；(c) 获得进入脆弱地区和贫穷地区的更佳途径；(d) 协助政府履行作为东盟和乃至整个国际社会成员的义务和承诺；(e) 获得捐助方的更多支持和资助，以确保任何民主过渡和改革进程中的关键要素不会落空。

8. 2011 年 6 月 2 日，特别顾问办公室人员应亚太经社会的邀请参加了与国际发展行为体、联合国缅甸国家工作队以及缅甸专家举行的一次会议。会议旨在加强主要伙伴方和利益攸关方之间的合作并致力于促进各方实现协同增效，以及确保确定的方案和举措领域符合联合国驻缅甸各机构战略框架的优先事项。之后，特别顾问办公室人员参加了在内比都举行的由政府 and 亚太经社会联合组织的第三次发展伙伴关系论坛。

### 执行情况

9. 预计在 2010-2011 年期间将在下列领域取得成果：(a) 民族和解；(b) 向文职、民主政府过渡；(c) 改善人权状况；(d) 改善社会经济状况。

10. 在本报告所述期间，特别顾问在该国于 2010 年 11 月 7 日举行 20 年来首次选举后，应政府邀请于 2010 年 11 月 27 日至 29 日访问了缅甸；并在成立缅甸联邦共和国新议会政府后于 2011 年 5 月 11 日至 13 日再次访问了缅甸。秘书长和特别顾问还于 2010 年 10 月 30 日在河内第十七届东盟首脑会议会外会晤了缅甸领导人。

11. 在本报告所述期间，政府落实了由国家和平与发展委员会领导的“七步路线图”计划的余下步骤：于 2010 年 11 月 7 日举行选举(第五步)、2011 年 1 月召开新立法机构会议(第六步)以及 2011 年 3 月成立新政府(第七步)。

12. 2010 年 3 月 8 日，政府宣布颁布新的选举法，规管 2010 年的选举。2010 年 3 月 11 日，政府成立了联邦选举委员会，管理选举工作。

13. 2010 年 2 月 13 日，政府在民盟副主席吴丁吴 6 年软禁期满时解除了对他的软禁。2010 年 3 月 12 日，政府允许民盟重新开放全国各地的地区办事处并举行全国会议。2010 年 3 月 29 日，民盟因认为选举法“不公平、不公正”，因此决定不再重新申请政党注册。

14. 截至 2010 年 9 月，有 42 个政党在联邦选举委员会正式注册，其中包括曾于 1990 年参加前一次选举的 10 个现有政党中的 5 个。2010 年 9 月 14 日，联邦选举委员会按照选举法宣布 10 个政党“无效”。其中包括民盟和其他四个政党，原因是他们未能在既定期限前重新注册。与此同时，联邦选举委员会向其余 37 个政党发出了拉票准则。

15. 多数新成立的政党都有族裔背景，代表着地方和全国的多种群体。若干独立候选人也获得了参选资格。与 1990 年一样，选举采取多数票当选办法。

16. 2010 年 11 月 7 日，全国议会的两院和 14 个邦和地区议会的选举同时举行。联邦巩固与发展党赢得全国议会和所有各邦和地区议会加起来全部民选议席的大约 77%，因此占了议会压倒性的多数。21 个其他政党和独立候选人赢得了余下的民选席位。此外，全国各议会还为军方保留了 25% 的议席。

17. 2010 年 11 月 8 日，秘书长就选举发表声明指出，选举是在包容性、参与性和透明度都不够的情况下举行的。并强调缅甸当局现在有责任将 20 年来的首次选举的结束变成该国及其人民的一个新的开始。

18. 2010 年 11 月 13 日，国家和平与发展委员会主席丹瑞大将在多次驳回反对拘禁昂山素季的上诉后，在她的 6 年软禁期满时发布行政命令，释放了昂山素季。秘书长发表声明，强调他希望不要对她施加任何进一步的限制，并敦促缅甸当局在这一行动的基础上释放所有其余政治犯。

19. 2011 年 1 月 31 日，全国议会召开第一届会议，2008 年宪法从此生效。全国议会两院和所有 14 个邦和地区议会都选出了议长。

20. 2011 年 2 月 4 日，总统选举团(由国家议会两院所有成员组成)选举前国家和平与发展委员会总理吴登盛为总统，丁昂敏乌为第一副总统，赛茂康博士为第二副总统。所有三人都是联邦巩固与发展党的当选代表。当选总统设立了 34 个部委，任命了由 30 名部长组成的内阁。秘书长通过一份声明注意到这一发展并指出，这是“缅甸的一个重要机遇。”

21. 2011 年 3 月 30 日，国家和平与发展委员会将权力移交缅甸联邦共和国新政府后正式解散。有关当局宣布，国家和平与发展委员会主席丹瑞大将和副主席貌埃副大将从总司令和副总司令的位置上退了下来。同时，7 个地区和 7 个邦依照宪法召开了当地议会，并组建了由首席部长领导的当地政府。首席部长由总统任命。在有关各邦，为某些族裔划出了 6 个自治区。

22. 同一天，秘书长指出，缅甸当局有义务向本国人民证明，这一改变是实质性的，标志着摆脱军人直接统治的真正开始。

23. 登盛总统在 2011 年 3 月 30 日向议会发表就职演讲，概述了新政府在关键优先领域的政策方向的要点，其中包括 10 点立法改革议程。总统着重指出，有必要以加强民族团结现和与和解的方式应对缅甸面临的政治和经济挑战，其中包括承诺继续开放和平之门，向不接受宪法和路线图的民众表达真正的诚意。总统还着重指出，缅甸致力于与联合国合作。之后，总统任命了法律、政治和经济事务方面的三组独立顾问。

24. 2011年5月16日，有关当局宣布，基于人道理由和对囚犯家属的同情，登盛总统已批准大赦：(a) 将死刑减为无期徒刑；(b) 并将其他刑期减刑一年。因此，在受益于大赦的大约 14 500 名囚犯当中，有 55 名政治犯，包括民盟的 23 名成员，据报已经获释。

25. 2011年6月8日，秘书长在缅甸问题之友小组会议之后发表声明，强调联合国希望看到缅甸成功应对各项挑战，在此方面欢迎登盛总统在声明中认识到有必要以加强民族团结，包括通过广泛改革方式应对挑战。

26. 缅甸人权状况特别报告员于 2010 年 2 月 15 日至 19 日最近一次访问缅甸，随后向人权理事会提交第三份进展情况报告，此后，特别报告员又于 2011 年 3 月 7 日向人权理事会提交了第四份报告(A/HRC/16/59)。2011年3月25日，人权理事会通过第 16/24 号决议，其中将特别报告员的任期延长了一年。与此同时，2011年1月27日，缅甸接受了人权委员会第一次普遍定期审查。审查依据的是缅甸提交的一份国家报告、人权高专办编写的汇编报告以及许多利益攸关方提供的信息汇总。在普遍定期审查过程中提出的约 180 项建议中，缅甸拒绝了 70 项建议，接受了另外 64 项建议，并同意进一步研究余下的 46 项建议并最迟在 2011 年 6 月做出回应。

27. 与此同时，政府和亚太经社会于 2011 年 6 月 29 日至 30 日在缅甸联合组织了第三次发展伙伴关系论坛，其间就该国社会经济部门及面临的各项挑战进行了实质性的“政策对话”。之前，2011年5月20日至22日在内比都举行了由国家牵头的农村发展和扶贫会议，独立专家参加了会议。

### 2012 年规划假设

28. 2010 年 11 月大选之后，2011 年将权力从军人领导的国家和平与发展委员会移交给了新政府，而且总统宣布了国家改革议程。预计 2012 年将是关键的一年，秘书长将通过斡旋启动并推动包容性政治进程，开展具有广泛基础的各项改革，以此实现可信过渡，建立文职、民主制度，实现民族和解。正如总统在就职演讲中所说，缅甸现在仅处于现代化和民主化进程的开始。该国将继续面临严重的政治、人道主义和发展挑战，使得联合国的斡旋任务目标在今后几个月和几年内更为重要。这些目标包括落实新的宪法框架；在所有三个政府分支建立文职机构能力；建立更具包容性的、参与式政府形式，其中既包括在议会中拥有席位的政治力量，也包括在议会中没有席位的政治力量；中央政府与武装团体通过谈判实现和平解决；满足基本需求，提供基本服务；根据国家发展目标改革经济。

29. 缅甸新政府明确承诺与联合国合作，这与缅甸在大会第六十五届会议上的发言相符，即：选举产生的政府将继续与联合国更加密切合作；与联合国合作是缅甸外交政策的基石；缅甸期望在选举后时代加强与联合国及国际社会的接触。

30. 昂山素季和民盟以及各政党、少数民族团体、民间社会组织以及缅甸社会的其他代表也明确、反复指出，他们希望秘书长能继续积极参与，通过特别顾问执行斡旋任务。

31. 在国际上，各会员国也始终呼吁秘书长能继续开展斡旋，特别顾问能继续发挥作用。正如各会员国在 2010 年 7 月东盟地区论坛和 2010 年 10 月亚欧会议首脑会议上所表示的，他们还呼吁缅甸继续在政治过渡及人道主义和发展领域与联合国合作。

32. 正如秘书长指出并经缅甸问题秘书长之友小组认可的那样，联合国向缅甸人民做出的承诺是基于全面参与政治、人道主义和发展领域的一个长期责任，在推进实现持久和平、民族和解、尊重人权及民主过渡的各项目标方面把这三个领域摆在同样重要的地位。2012 年，秘书长及其特别顾问将在迄今开展的个人接触和努力的基础上继续深入和扩大联合国参与，实现这些目标。

33. 秘书长及其特别顾问将就下列事项与缅甸当局和各利益攸关方接触：(a) 新的政府机构必须有广泛的代表性；(b) 必须与所有主要的利益攸关方进行政治、人权、社会和经济领域的广泛政策对话；(c) 必须作出更多和解努力，以便最大限度地使少数民族地区摆脱武装冲突，进入过渡进程提供机会。秘书长及其特别顾问还将继续推进全系统范围的协调和一致性，鼓励捐助方提供支助，以使缅甸能够采用国际最佳做法促进发展，特别是千年发展目标，以之作为民主化和和解过程中一个非常重要的要素。

34. 只有在有关各方参与下并按照大会有关决议实现缅甸的民族和解和民主化之后，才不再需要秘书长的斡旋。因此，预计大会第六十六届会议将延长秘书长的斡旋任务期限。

35. 特别顾问的目标、预期成绩和绩效指标列述如下。

---

目标：推进缅甸的民族和解和民主化进程。

---

| 预期成果         | 绩效指标  |
|--------------|---|
| (a) 民族和解取得进展 | (a) (一) 政府和反对派、包括少数民族团体的政治协商有所增加<br>业绩计量<br>2010 年：35<br>2011 年估计：45<br>2012 年目标：50<br>(二) 和解举措有所增加 |

- 业绩计量  
2010 年: 3  
2011 年估计: 5  
2012 年目标: 6
- (b) 在向民主过渡方面取得进展 (b) (一) 在 2010 年 11 月选举和 2011 年 3 月成立新政府后建立包容各方的全国和地方治理机构
- 业绩计量  
2010 年: 1  
2011 年估计: 30  
2012 年目标: 40
- (一) 通过能增进基本自由的新法律
- 业绩计量  
2010 年: 5  
2011 年估计: 5  
2012 年目标: 10
- (c) 在改善人权状况方面取得进展 (c) (一) 取消对言论自由和集会自由的法律限制
- 业绩计量  
2010 年: 4  
2011 年估计: 4  
2012 年目标: 2
- (一) 释放政治犯
- 业绩计量  
2010 年: 10  
2011 年估计: 500  
2012 年目标: 2 000
- (一) 为武装部队、警察和狱警部队成员开展的人权能力建设方案数目有所增加
- 业绩计量  
2010 年: 3  
2011 年估计: 7  
2012 年目标: 10
- (d) 在改善社会经济状况方面取得进展 (d) (一) 为解决社会经济问题开展基础广泛的对话
- 业绩计量  
2010 年: 3  
2011 年估计: 5  
2012 年目标: 10

(二) 通过建立在国际最佳做法基础之上的社会经济部门政策

业绩计量

2010年: 2

2011年估计: 5

2012年目标: 10

#### 产出

- 秘书长向大会和人权理事会提交年度报告及根据要求通报情况
- 在高级和工作层面就与民族和解进程有关的所有问题定期接触缅甸当局及其他相关方面并与之磋商
- 就民主过渡问题与缅甸当局、民主和人权团体、反对派政党、民间社会以及所有主要利益攸关方定期接触
- 与包括该区域国家和邻国在内的主要有关会员国定期接触和磋商，制定解决缅甸局势的共同方法
- 特别顾问根据要求向大会和安全理事会以及向秘书长的之友小组通报情况
- 应邀向政府、民间社会组织及其他相关方面提供技术援助，并与联合国系统其他有关部分密切协调，支持提高文职能力，建立具有广泛代表性的治理框架
- 应邀向政府、民间社会组织及其他相关方面提供技术援助，并与联合国系统其他有关部分密切协调，以便为开展基础广泛的社会经济对话建立框架

#### 外部因素

36. 通过秘书长主要利用特别顾问发挥的斡旋作用，可望实现目标，前提是缅甸政府和参与民族和解进程的其他有关各方愿意并致力于达成一个政治解决办法，而且国际社会，特别是该区域各国支持秘书长作出努力。

#### 所需资源

(千美元)

| 类别        | 2010年1月1日至2011年12月31日 |                |                         | 2012年所需资源      |            | 差异分析<br>2011-2012年 |                   |
|-----------|-----------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|
|           | 批款<br>(1)             | 支出估计数<br>(2)   | 差异节余(赤字)<br>(3)=(1)-(2) | 总额<br>(4)      | 非经常<br>(5) | 2011年所需资源共计        |                   |
|           |                       |                |                         |                |            | (6)                | 差异<br>(7)=(4)-(6) |
| 文职人员费用    | 1 329.5               | 931.0          | 398.5                   | 853.0          | —          | 869.4              | (16.4)            |
| 业务费用      | 584.7                 | 460.5          | 124.2                   | 347.5          | —          | 347.3              | .2                |
| <b>总额</b> | <b>1 914.2</b>        | <b>1 391.5</b> | <b>522.7</b>            | <b>1 200.5</b> | <b>—</b>   | <b>1 216.7</b>     | <b>(16.2)</b>     |

37. 秘书长缅甸问题特别顾问办公室 2012 年 12 月 31 日终了一年期间所需资源估计数为净额 1 200 500 美元(毛额 1 358 100 美元)，用于支付副秘书长职等的特别顾问实际受聘 261 天及其支助人员(2 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务工作人员)12 个月的文职人员费用(853 000 美元)和业务费用(347 500 美元)，后者由以下费用组成：咨询人(24 800 美元)、公务差旅(228 600 美元)、设施和基础设施(71 500 美元)、通信(11 400 美元)、信息技术(5 400 美元)以及杂项用品和服务(5 800 美元)。

38. 造成 2012 年所需资源和 2011 年批款之间差异的主要原因在于标准薪金费用有所变动。

39. 预计 2010-2011 年出现未支配余额主要是由于特别顾问一职 2010 和 2011 年依然空缺，致使薪金、差旅和业务费用减少。预计将在 2011 年底任命一名特别顾问。

#### 预算外资源

40. 预计 2012 年没有任何预算外资源用于这项特别政治任务。

#### 所需人员编制

|           | 专业及以上职类  |           |     |     |     |     |     |     |    | 一般事务和相<br>关职类   |                |                  | 本国工作人员   |          |                 | 总计 |
|-----------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------------|----------------|------------------|----------|----------|-----------------|----|
|           | 副秘书<br>长 | 助理秘<br>书长 | D-2 | D-1 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2 | 共计 | 外勤/<br>安保<br>人员 | 一般<br>事务<br>人员 | 国际工<br>作人员<br>共计 | 本国<br>干事 | 当地<br>雇员 | 联合国<br>志愿<br>人员 |    |
| 2011 年核定数 | 1        | —         | —   | —   | —   | 2   | 1   | —   | 4  | —               | 1              | 5                | —        | —        | —               | 5  |
| 2012 年拟议数 | 1        | —         | —   | —   | —   | 2   | 1   | —   | 4  | —               | 1              | 5                | —        | —        | —               | 5  |
| <b>变动</b> | —        | —         | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —               | —              | —                | —        | —        | —               | —  |

41. 特别顾问办公室 2012 年所需人员编制总数没有变动。

#### B. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问

(3 861 900 美元)

##### 背景、任务和目标

42. 塞浦路斯问题列入联合国的议程已有 40 多年，尽管联合国和国际社会为支持塞浦路斯努力实现全面解决采取了诸多举措，但问题仍没有得到解决。2004 年 4 月在该岛同时分别举行了全民投票；其后一段时间活动相对较少。此后，2008 年，希族塞人领导人和土族塞人领导人会晤，商定恢复谈判以寻找双方都可接受

的全面解决办法。他们还商定为审议与最终解决计划相关的核心问题设立若干工作组，并为立即解决岛屿分裂所导致的日常问题设立技术委员会。

43. 在 2008 年 7 月 10 日给安全理事会主席的信(S/2008/456)中，秘书长宣布任命亚历山大·唐纳自 2008 年 7 月 14 日起担任他的塞浦路斯问题特别顾问，协助双方进行正式谈判，以期达成塞浦路斯问题的全面解决。

44. 在联合国的主持下，双方领导人于 2008 年 9 月 3 日展开正式谈判。双方领导人保持了稳定的开会节奏，讨论了与治理和权力分享、财产、欧洲联盟事项、经济事项、安全和保障以及领土方面有关的问题。从正式谈判开始以来，双方领导人已会晤了 100 多次。此外，在双方领导人的要求下，举行了双方领导人代表之间的会议和专家级别的技术会议，以便为进行更为全面的讨论奠定基础。双方领导人会晤时都有秘书长特别顾问或副特别顾问(同时也是秘书长塞浦路斯问题特别代表兼联合国驻塞浦路斯维持和平部队指挥官)在场或两人同时在场。双方领导人还于秘书长 2010 年 1 月 31 日至 2 月 2 日访问塞浦路斯期间、2010 年 11 月 18 日在纽约、2011 年 1 月 26 日和 7 月 7 日在日内瓦举行了有秘书长参加的会晤。

45. 自从正式谈判开始以来，秘书长通过联塞部队向安全理事会提交了进展报告，近期又具体地报告了塞浦路斯斡旋工作活动和谈判的情况(S/2009/610、S/2010/238、S/2010/603、S/2011/112、S/2011/498)。秘书长特别顾问亚历山大·唐纳向安全理事会进行了三次通报(2010 年 6 月 10 日和 11 月 30 日以及 2011 年 3 月 15 日)。此外，秘书长及其特别顾问保持稳定的开会节奏，向国际利益攸关方和该区域各主要政府通报情况。

#### 与其他实体的合作

46. 斡旋任务旨在确保联塞部队与联合国大家庭在塞浦路斯的其他机构之间达到高度协同增效。2010 年 6 月编写了关于特别顾问办公室和联塞部队之间协调安排的详细审查报告(见 A/65/706 附件三)。

47. 为了确保协调一致和有效地支持和平努力，联合国在塞浦路斯工作的各个实体之间实现高度协同增效。秘书长塞浦路斯特别代表在与斡旋任务有关的事项上担任秘书长特别顾问的副手。他或她保证联塞部队和联合国国家工作队向秘书长斡旋工作提供支助。

48. 联塞部队用其实务支柱部门(民政、军事和民警)的体制知识支持为创造一个有利于谈判的环境所作努力，尤其是协助双方拟订和执行建立信任措施，并向特别顾问办公室提供行政和基础设施方面的支助。

49. 特别代表还协调联合国国家工作队所采取的各项举措，以确保在正式和平进程与更广泛的建设和平努力之间建立联系，并争取民间社会的参与和两性平等包

括在正在展开的和平进程。这包括塞浦路斯失踪人员调查委员会和联合国各个实体所采取的举措。尤其是开发署免费向双方领导人、代表和专家会议提供办公室会议场地和会议服务支助，特别是同声传译。开发署还为研究建立信任措施的技术委员会会议提供协调人，这些措施的宗旨不仅是改善塞浦路斯人民的日常生活，而且还旨在鼓励和促进塞浦路斯人民的更多互动。

50. 依照联合国在该国实行的综合办法，联塞部队将继续向特别顾问办公室提供后勤及行政支持，以期确保协调一致和有成本效益地促进和平努力。

### 执行情况

51. 2010年11月与秘书长会晤后，会谈的节奏加快了。秘书长敦促双方领导人确定各方面仍需解决的核心问题。在2011年1月26日和7月7日在日内瓦举行的会晤中，双方重申了尽快寻找全面解决办法的承诺。

52. 尽管在各个时期开展了紧张的活动，会谈时间超出了希望范围。然而，在一些问题上已经取得了进展，而且在两年多的谈判过程中已经积累了许多前期工作。2011年1月26日在日内瓦，双方同意加大谈判力度。秘书长重申，在接下来的几个月中，需要有一种高度的紧迫感。需要加速在所有核心问题上取得进展，以保持推动该进程取得成功结果所需要的势头。

53. 关于和平进程的其他方面，各技术委员会继续开展工作。关于犯罪与刑事事项、文化遗产、卫生以及环境问题的几个技术委员会在联合国的协助下定期举行会议，制定和执行建立信任措施，以便可以通过改善塞浦路斯人民的日常生活来确保创造有利于最终解决问题的氛围。2011年1月21日，两位领导人商定重新举行自2008年7月以来一直处于休眠状态的关于危机管理、人道主义问题、经济与商业事项三个技术委员会的会议。双方领导人增设了一个关于开放新的过境点问题的联合委员会。

### 2011年规划假设

54. 鉴于两位领导人2011年7月7日在日内瓦向秘书长所做的承诺，预计双方领导人之间的会谈会继续进行，但仍需要秘书长塞浦路斯问题特别顾问加以协助，双方领导人及其代表在联合国的主持下举行会议的次数也会增加。此外，预计安全理事会将继续支助这一进程和特别顾问办公室。这将更加需要该办公室支助特别顾问为谈判进程提供实质性协助，并动员区域和国际利益攸关方支持这一进程。

55. 在2011年7月7日秘书长与两位领导人之间最近的一次会晤中，两位领导人同意增强谈判的势头，加速谈判的进展，以尽快实现塞浦路斯问题双方都可接受的持久解决。这样，为促成双方的讨论，预计特别顾问办公室的活动也将会增加。

56. 特别顾问将就支持这一进程的实质性问题增加与区域和国际利益攸关方的接触。他需要前往各区域国家尤其是各保证国的首府。还需要注意的是，特别顾问是按“实际受聘原则”受聘用的，没有常驻塞浦路斯。2012年，特别顾问在塞浦路斯的时间预计与2011年相同。

57. 秘书长2011年1月份在日内瓦与双方领导人会晤时，还向双方领导人承诺必要时将提供联合国实体和方案的专业知识。双方领导人欢迎这一支助。

58. 特别顾问的目标、预期成绩和绩效指标列述如下。

---

**目标：**全面解决塞浦路斯问题

---

| 预期成绩              | 绩效指标  |
|-------------------|---|
| 寻求全面解决问题的正式谈判获得进展 | (一) 双方在核心和实质性问题上的认识更为趋同<br>业绩计量<br>(a) 领导人之间的会晤次数有所增加<br>2010年：36<br>2011年估计：55<br>2012年目标：60<br>(b) 双方领导人的代表之间为确定认识趋同领域而举行的会议次数有所增加<br>2010年：42<br>2011年估计：70<br>2012年目标：86<br>(c) 工作组和技术委员会为讨论具体专门知识领域和确定认识趋同领域而举行的会议次数有所增加<br>2010年：65<br>2011年估计：150<br>2012年目标：155<br>(d) 表明双方在正式谈判进程中逐渐获得共识的文件数量<br>2010年：120<br>2011年估计：130<br>2012年目标：100<br>(二) 执行由技术委员会拟订并经双方领导人批准的建立信任措施，以改善全岛塞浦路斯人的日常生活 |

## 业绩计量

## 建立信任措施数目

2010 年: 12

2011 年估计: 18

2012 年目标: 25

## 产出

- 希族塞人和土族塞人领导人或其代表或顾问关于所有谈判领域的双边会议 (80)
- 向各方提供关于所有谈判领域的咨询意见及拟订政策备选方案文件
- 向国际社会提供简报, 与之举行双边会议的情况 (90)
- 协助六个工作组以及七个技术委员会为处理关于所有谈判领域的程序、法律、技术和实务问题而举行的会议
- 与来自两族的各政党领导人和其他有影响的个人和团体、媒体、学术界人士和民间社会举行会议, 并参加为创造有利于谈判进程的环境而组织的活动 (50)
- 在联塞部队的合作下接触塞浦路斯和国际媒体 (50 次采访和 60 份新闻稿)
- 在联塞部队合作下通过特别顾问办公室网站培养公众对斡旋工作的意识
- 向安全理事会提出报告和做简报 (4)

## 外部因素

59. 预期将实现以上目标, 前提是双方领导人及各自所属族群现有的政治意愿能占上风, 国际社会继续提供支持。

## 所需资源

(千美元)

| 类别        | 2010 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日 |                  |                              | 2012 年所需资源     |            | 差异分析 2011-2012 年        |                   |
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------|
|           | 批款<br>(1)                       | 支出<br>估计数<br>(2) | 差异、结余<br>(赤字)<br>(3)=(1)-(2) | 共计<br>(4)      | 非经常<br>(5) | 2011 年所需<br>资源共计<br>(6) | 差异<br>(7)=(4)-(6) |
| 文职人员费用    | 4 579.4                         | 4 028.3          | 551.1                        | 2 580.5        | —          | 2 423.2                 | 157.3             |
| 业务费用      | 2 092.9                         | 2 052.5          | 40.4                         | 1 281.4        | —          | 1 051.3                 | 230.1             |
| <b>共计</b> | <b>6 672.3</b>                  | <b>6 080.8</b>   | <b>591.5</b>                 | <b>3 861.9</b> | <b>—</b>   | <b>3 474.5</b>          | <b>387.4</b>      |

60. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室 2012 年所需资源估计数为净额 3 861 900 美元(毛额 4 341 500 美元)。这笔款项将用于续设 19 个职位的薪金和一般工作人员费用(2 536 100 美元); 一般临时助理人员(44 400 美元)和业务费用(1 281 400

美元)，其中业务费用包括咨询人(200 000 美元)；公务差旅(407 500 美元)；设施和基础设施(219 900 美元)；陆运(93 200 美元)；空运(10 200 美元)；通信(112 400 美元)；信息技术(18 400 美元)及其他用品、服务和设备(219 800 美元)。

61. 2012 年所需资源增加的主要原因是：(a) 根据现有在职情况，国际工作人员预算编列的空缺率为 5%，比 2011 年空缺率 15%低；(b) 由于拟议的设施更新和添置 2008、2009 和 2011 年进行的安全和安保评估所建议的消防设备，设施和基础设施所需资源增加；(c) 根据安全理事会第 1986(2011)号决议中安理会关于鼓励改善谈判的公共气氛的建议，加强新闻服务而增加的通信费用；以及(d) 由于会议密集而增加外部翻译的使用。

62. 2010-2011 两年期预计会出现未支配余额的主要原因是：(a) 公用事业、固定设备和用品、卫生和清洁材料的消费比预期低得多；以及(b) 维修和保养的需要减少以及汽油、机油和润滑油的消费减少。

#### 预算外资源

63. 预计 2012 年没有任何预算外资源用于这项特别政治任务。

#### 所需人员编制

|           | 专业及以上职类  |           |     |     |     |     |     |     | 一般事务和相关职类 |             |            | 本国工作人员       |          |          | 联合国<br>志愿人员 | 共计        |
|-----------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------------|------------|--------------|----------|----------|-------------|-----------|
|           | 副秘<br>书长 | 助理<br>秘书长 | D-2 | D-1 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2 | 共计        | 外勤/安<br>保事务 | 一般事<br>务人员 | 国际工作<br>人员共计 | 本国<br>干事 | 当地<br>雇员 |             |           |
| 2011 年核定数 | 1        | —         | —   | 1   | 3   | 5   | —   | —   | <b>10</b> | 2           | 4          | <b>16</b>    | —        | 3        | —           | <b>19</b> |
| 2012 年拟议数 | 1        | —         | —   | 1   | 3   | 5   | —   | —   | <b>10</b> | 2           | 4          | <b>16</b>    | —        | 3        | —           | <b>19</b> |
| <b>变动</b> | —        | —         | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —         | —           | —          | —            | —        | —        | —           | —         |

64. 特别顾问办公室 2012 年所需人员编制总数没有变动。

### C. 秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问

(2 755 300 美元)

#### 背景、任务和目标

65. 安全理事会第 1366(2001)号决议请秘书长向安理会提供联合国系统内关于严重违反包括国际人道主义法和人权法在内的国际法案件的情报和分析。秘书长在 2004 年 7 月 12 日的信(S/2004/567)中知会安全理事会主席，称他决定任命一名防止灭绝种族罪行问题特别顾问。安全理事会主席在 2004 年 7 月 13 日的回信(S/2004/568)中知会秘书长，称安理会已经注意到秘书长的决定。

66. 秘书长列出特别顾问的职责如下：

(a) 就起因于族裔和种族问题，如不加防止或制止则可能导致种族灭绝的大规模和严重违反人权和国际人道主义法的情况收集现有情报，特别是来自联合国系统内的情报；

(b) 提请秘书长和安全理事会注意可能导致种族灭绝的局势，以便充当向秘书长并通过秘书长向安全理事会提供预警的机制；

(c) 通过秘书长向安全理事会提出关于防止或制止灭绝种族行动的建议；

(d) 就防止灭绝种族的活动与联合国系统进行联络，并努力提高联合国分析和关于灭绝种族罪或有关罪行的情报的能力。

67. 特别顾问工作的主要规范性参考资料来源除信函往来外，还包括《防止及惩治灭绝种族罪公约》；更广泛的一批国际人权法、国际人道主义法和国际刑法；包括《2005 年世界首脑会议成果文件》（参见大会第 60/1 号决议）在内的大会、安全理事会和人权理事会的决议。

68. 关于“保护责任”，《2005 年世界首脑会议成果文件》第 138 和 139 段就会员国和国际社会保护人民免遭灭绝种族罪、战争罪、种族清洗和危害人类罪之害，包括防止煽动这些犯罪的责任做出了规定。与会的国家元首和政府首脑承诺，除其他外，支持联合国建立这方面的预警能力。他们还呼吁大会继续审议保护责任，以及根据《宪章》，通过安全理事会及时果断地采取集体行动的责任。大会第 60/1 号决议通过了《世界首脑会议成果文件》，安全理事会第 1674(2006)号决议第 4 段重申第 138 和 139 段的规定，第 1706(2006)号决议序言第 2 段又回顾了这一重申。世界各国领导人在《首脑会议成果文件》关于保护责任的部分中列入第 140 段，表示全力支持秘书长防止种族灭绝问题特别顾问的任务，从而强调了这两项任务之间的密切联系。

69. 2007 年 8 月 31 日，秘书长在给安全理事会主席的信(S/2007/721)中称，他打算任命一名保护责任特别顾问。安理会主席在 2007 年 12 月 7 日的回信(S/2007/722)中表示，安理会已注意到这一任命。为促进与会员国的对话和会员国之间的对话，并概述为履行《世界首脑会议成果文件》第 138 和 139 段的规定应采取的战略，秘书长于 2009 年 1 月发表了题为“履行保护责任”的报告(A/63/677)。在报告附件中，秘书长指出，鉴于防止灭绝种族罪行问题特别顾问和保护责任特别顾问的工作密切联系且职责互补，他打算建立这两个特别顾问的联合办公室。2009 年 7 月，大会就秘书长报告进行了辩论，最终以协商一致方式通过了大会关于保护责任的第一份决议(第 63/308 号决议)，重申大会打算继续审议这一概念。在 2010 年 7 月提交大会的题为“预警、评估及保护责任”的报告(A/64/864)中，秘书长再次提出应将防止灭绝种族罪行问题特别顾问和保护责

任特别顾问之间的协作制度化。2010年12月，大会审议了关于人员配置和所需资源的提案(A/65/328/add.1和Corr.1和2)。

70. 防止灭绝种族罪行问题特别顾问认为他的任务是，在联合国系统内乃至在整个国际社会中发挥催化剂作用，增加对种族灭绝的原因和动态的认识，对一个具体国家或区域可能发生的灭绝种族行为发出警报，就防止或制止灭绝种族行为提出建议，并为有关伙伴根据其任务和国际法规定的职责采取预防行动开辟空间。

71. 侧重保护责任的特别顾问负责进一步发展和完善保护责任的概念，继续与会员国和其他利益攸关方就如何采取进一步行动履行这一责任展开政治对话。他还负责与防止灭绝种族罪行问题特别顾问协作，在联合国系统内外执行互补任务。

### 与其他实体的合作

72. 特别顾问与政治事务部、人权高专办、维持和平行动部、外勤支助部、人道主义事务协调厅、法律事务厅、联合国难民事务高级专员办事处(难民署)、儿基会和开发署等其他联合国实体密切协作。特别顾问还为联合国的关键论坛作出贡献，这些论坛包括秘书长的政策委员会、高级顾问和高级管理会议、和平与安全执行委员会和机构间预防行动协调框架。贡献的形式是就防止灭绝种族及相关罪行，包括具体国家令人关切的局势，提供指导意见和建议，并就各自任务交换信息。特别顾问还就国家局势和具体维和行动为部门间综合工作队和工作组提供投入，包括向由维持和平行动部和政治事务部领导的工作队和工作组提供投入。

73. 特别顾问通过秘书长向安全理事会提出报告。特别顾问一直与安理会成员保持个别联系。2008年9月以来，防止灭绝种族罪行问题特别顾问会晤了每个接任主席，讨论与其任务相关的问题；2010年以后，他与保护责任特别顾问一道与安理会主席会谈。特别顾问将继续应安理会主席的要求向安理会提供简报。

### 执行情况

74. 2011年，防止灭绝种族罪行问题特别顾问办公室拟订了履行保护责任和防止灭绝种族罪行任务的共同方法。办公室加强了预警能力(见S/2004/567，附件，(b)段)，扩展并改善了情报收集和管理系统，从而不仅能够对全球范围灭绝种族暴力行为的可能前兆进行日常监测，还能监测战争罪、族裔清洗和危害人类罪，包括严重违反人权和国际人道主义法行为的可能前兆。为评估某一特定局势中出现灭绝种族行为的危险，特别顾问办公室开发了一个工具，即分析框架。为了评估发生战争罪行、族裔清洗和危害人类罪以及灭绝种族罪行的危险，办公室扩大了分析框架的范围。扩大完成后，将予以公布并广泛传播。对由外勤支助部地理信息系统股支助开发的一个互动数据库进行了升级。利用这一数据库可将与授权任务相关的事件绘制成地图。该数据库供内部使用，输入的信息来自联合国各种渠道。

75. 特别顾问办公室继续组织外联和提高认识活动，推出了新的网站，通过与媒体的接触和参与众多论坛促进了特别顾问及其办公室的任务和活动。特别顾问办公室还根据授权任务，继续实施成功的培训方案，以提高联合国分析和有关灭绝种族及相关罪行情报的能力。培训的主要目的是在联合国系统内使防止灭绝种族及其他大规模暴行的工作成为主流。会员国和民间社会越来越多地请求提供这种培训。2011年期间，在下列地点举行了或将举行培训研讨会：比什凯克、纽约、日内瓦、意大利圣雷莫、朱巴、波兰克拉科夫和尚待确定的东南亚四个地点。与包括人权高专办在内的联合国伙伴合作、并在专家咨询人的协助下举办了几次专门培训研讨会。这些专家咨询人还帮助编写了培训材料。

76. 2011年头7个月，特别顾问就3个局势向秘书长提交了咨询说明，并就联合国伙伴采取的预防行动提出建议。特别顾问就几个局势发表公开声明表示关切，其中包括科特迪瓦、阿拉伯利比亚民众国、苏丹和阿拉伯叙利亚共和国的局势，并继续关注其他一些局势，这些局势或者需要对早前的行动采取后续行动，例如与几内亚、苏丹、吉尔吉斯斯坦和科特迪瓦有关的局势，或者需要开展预防性外交工作。

77. 特别顾问办公室强调采取区域做法防止灭绝种族和相关罪行的重要性，因而加强了与区域和次区域组织的合作。例如，特别顾问办公室支助大湖区问题国际会议在2010年成立了第一个防止灭绝种族罪行、危害人类罪、战争罪行和各种形式歧视的区域委员会，并参加了2011年在布拉柴维尔举行的委员会第二次会议；会上，11个成员国商定采取必要步骤，以建立国家委员会，并请求特别顾问办公室提供技术支持，以发展防止灭绝种族和大规模暴行的次区域预警能力。两名特别顾问参加了阿根廷、瑞士和坦桑尼亚联合共和国等国政府在伯尔尼组织召开的第三次防止种族灭绝罪行问题区域会议并做了发言。与会者讨论了预警机制以及区域和次区域一级防止种族灭绝和相关罪行的共同战略的备选方案。2010年，防止灭绝种族罪行问题特别顾问与东盟举行了初步磋商；2011年晚些时候，他将重返该区域，探讨开展合作的各种方法。特别顾问也在与西非国家经济共同体和政府间发展管理局拟定合作安排，并努力扩大与其他区域和次区域伙伴的接触，其中包括欧洲联盟、欧洲安全与合作组织(欧安组织)、美洲国家组织和阿拉伯国家联盟。

78. 2009年以来，保护责任的概念在联合国内部稳固树立起来。保护责任特别顾问继续在纽约和各国首都与会员国合作，并与联合国区域伙伴和民间社会伙伴及联合国系统其他部门开展协作，探讨如何最好地保护人民免遭灭绝种族罪、战争罪、种族清洗和危害人类罪之害，并防止煽动这些犯罪。特别顾问牵头编写了秘书长关于区域和次区域安排对履行保护责任的作用的报告(A/65/877-S/2011/393)，并领导筹备2011年7月12日就这一问题举行的大会非正式互动辩论。

79. 2010年，秘书长决定审查防止灭绝种族问题咨询委员会的任务、职能和构成，以纳入联合办公室关切的更广泛问题。将在2011年下半年确认委员会的构成；预计在重组和调整工作重心后，委员会将在宣传和认识方面发挥更积极的作用。

80. 自2008年以来，特别顾问办公室一直得益于一些会员国提供的预算外支助。2010年，大会增设了3个职位，负责履行联合办公室的核心职能；2011年，由预算外支助提供了外联和宣传能力，并支助办公室开展培训和能力建设活动。因此，办公室得以继续与包括会员国、区域组织、联合国其他实体和民间社会在内的各种利益攸关者保持接触。

### 2012年规划假设

81. 特别顾问办公室将继续就可能出现灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪行的局势向秘书长通报情况，并建议联合国系统采取预防行动。办公室还将继续积极努力与会员国一起促进合作、对话和能力建设，以防止灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪，并从已避免这类罪行，包括为此遏制了犯罪煽动的国家找出最佳做法。为此，特别顾问办公室将继续着重开展以下五个领域的工作：提高认识；收集和评估情报；查明关切问题；交流关切问题和提出建议；发展防止灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪的能力。

#### 提高认识

82. 为有效防止灭绝种族和其他大规模暴行，特别顾问办公室必须促使联合国系统、会员国和民间社会为实现这一目标作出集体努力。提高对这类大规模犯罪的起因和对特定局势的认识本身就是一种预防措施。为实现这个目标，特别顾问办公室将继续增进对授权任务的认识，鼓励形成一种能接受预防措施的气氛。在这方面，办公室将协助大会继续审议保护责任，包括筹备就保护责任问题举行年度非正式互动对话。此外，特别顾问办公室将组织和参加区域磋商、会议、与会员国的磋商、讲习班、研讨会和简报会，传播办公室与学术和研究机构、人权和人道主义组织、联合国系统和其他有关方面协作编制的出版物。办公室网站将继续提供有关特别顾问办公室的任务和活动以及保护责任的材料。特别顾问办公室将对关于防止灭绝种族罪行、保护责任及相关主题的专家会议作出贡献，因为这些会议提供机会，可借以分享特别顾问办公室的独特经验和专门知识，增进与关键行为体的情报交流和联络，确保特别顾问办公室能从包括政府代表和独立专家在内的第三方的专门知识中受益。特别顾问办公室还将与联合国合作伙伴分享有关其活动的简报。此外，将在2012年出版经订正的第三版特别顾问办公室手册。

83. 特别顾问办公室已采取步骤，将与保护责任有关的防止各种罪行工作纳入预警和评估方法。2012年，办公室将举行进一步磋商，以查明并填补在关于执行保护责任原则的现有政策和指导方面存在的差距。

## 收集情报

84. 特别顾问办公室将继续监测全世界潜在的令人关切的局势，包括国家、区域和专题局势。监测工作将继续利用从联合国内部及会员国、区域组织和其他来源收集到的相关的人权、政治、发展和人道主义信息。将继续特别注意结构性因素，如不同族裔、民族、宗教或种族团体的存在及相互关系、治理、人权状况、会影响某些特定团体的任何发展情况、潜在的触发暴力行为的因素(例如选举、社会动乱或以违宪方式变更政府)和煽动暴力的迹象。开展监测工作时将与联合国有关伙伴和有关会员国密切协商。

## 查明关切问题

85. 特别顾问办公室将通过深入审查所有相关情报并与秘书处各部厅、国际机构、区域组织、非政府组织、学术机构和独立专家协商，继续分析具体局势。关于灭绝种族罪行的风险分析工作将以特别顾问办公室的分析框架(见 A/63/677 和 A/64/864)为基础。办公室根据查明的结构、历史、政治和社会因素，正在拟定类似框架，这些框架也将用来分析战争罪行、族裔清洗和危害人类罪行的风险。适当时并与有关国家和区域当局协商后，特别顾问办公室的代表可访问某一具体国家并会见官员、联合国国家工作队和其他可能需要会见的行为体。将视需要编制和更新关于令人关切局势的工作档案。

## 交流关切问题和建议

86. 特别顾问办公室将按照以往惯例和秘书长概述的程序(见 A/64/864)向秘书长和其他高级官员说明令人关切的局势，并就可能采取的行动提出建议。在向秘书长建议采取哪类措施消除灭绝种族和大规模暴行的风险时(见 S/2004/567，附件，(c)段)，特别顾问可提倡采取第一、第二和第三支柱项下规定的各国在履行责任时应执行或国际组织和(或)更广泛的国际社会应采取的措施，其中包括经济和社会措施、政治和外交措施、宪法和法律措施以及与安保部门有关的措施。

87. 如果亟需采取预防或保护行动，特别顾问可应秘书长的要求召集关键副秘书长会议，讨论政策选择并将其呈报秘书长及政策委员会(如他选择这样做)。特别顾问办公室还可通过秘书长向安全理事会、大会或其他政府间机构提出关切问题和建议，尤其在需要它们支持采取预防行动之时或当某一局势的事态发展需要让这些机构中的一个或多个机构知情时这样做。特别顾问办公室还将知会它所参加的部门间和机构间论坛。特别顾问办公室注意到，在东道国同意迅速采取行动，国际社会对有关问题和应对措施达成政治共识的情况下，预防和保护工作最为成功；因此，特别顾问办公室将利用宣传工作，鼓励创造一个通过建设性参与支持预防和保护工作的政治环境。宣传工作可以是双边或多边的，保密或公开的。

## 发展防止灭绝种族罪行的能力

88. 特别顾问办公室将进一步扩大培训和能力建设活动的范围，除灭绝种族罪行以外，也将防止战争罪行、族裔清洗和危害人类罪的内容包括在内。办公室还将就与其授权任务相关的专题问题进行有关研究。办公室将继续努力鼓励联合国各相关实体帮助会员国查明并进一步发展防止灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪行的能力。

89. 特别顾问办公室的目标、预期成绩和绩效指标列述如下。

**目标：**就特定国家或区域可能出现的灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪发出警报并为防止或制止这类罪行向相关行为体提出建议

| 预期成绩  | 绩效指标   |
|---|--|
| (a) 国家、非国家和区域行为体对灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪的肇因及动态发展和对可用于防止或减少这类罪行发生风险的措施的认识有所提高 | <p>(a) (一) 参加特别顾问办公室就管理和分析用于评估灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪的风险的情报以及就防止或减少风险的措施所举办培训的政府官员人数有所增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2010 年：60</p> <p>2011 年估计：90</p> <p>2012 年目标：120</p> <p>(二) 获得特别顾问办公室的技术援助以在地方、国家或区域一级建立预警机制的会员国/区域组织的数目有所增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2010 年：11</p> <p>2011 年估计：16</p> <p>2012 年目标：20</p> <p>(三) 媒体报道特别顾问办公室活动和产出的次数有所增加</p> <p>业绩计量</p> <p>2010 年：16 篇文章/次采访</p> <p>2011 年估计：25 篇文章/次采访</p> <p>2012 年目标：40 篇文章/次采访</p> <p>(四) 访问特别顾问办公室网站的次数有所增加，表明对该办公室的了解和兴趣</p> |

## 业绩计量

2010 年: 25 000

2011 年估计: 200 000

2012 年目标: 300 000

(b) 因及时就某一局势中灭绝种族罪行的风险提出相关建议和分析及提出预防性措施建议, 联合国系统作为一个整体在防止或减少灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪风险方面的能力有所增强

(b) (一) 特别顾问办公室从联合国内外的更多情报来源日常收集、监测和分析情报, 以评估灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类风险的早期征兆

## 业绩计量

2010 年: 100

2011 年估计: 150

2012 年目标: 175

(二) 参加特别顾问办公室就分析和管理用于评估灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪风险的情报, 以及就预防或减少风险的措施所举办培训的联合国工作人员人数增加

## 业绩计量

2010 年: 400

2011 年估计: 500

2012 年目标: 650

## 产出

- 通过根据特别顾问办公室的分析框架从各种广泛来源系统性收集、管理和分析情报, 拟订一个能对灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪风险提供预警的机制
- 向秘书长和(或)安全理事会提交报告或咨询说明, 其中包括关于联合国为应对世界各地可能导致灭绝种族罪行、战争罪行、危害人类罪和族裔清洗的局势而采取行动的(或)政策选择的建议。适当时, 将以实况调查团的结论为基础提出建议(8)
- 在继续审议保护责任的背景下, 在大会第六十六届会议期间举行非正式互动对话
- 向安全理事会通报情况(2)
- 通过咨询特派团、磋商和联络活动, 就防止灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪问题向会员国提供咨询
- 向据信特别顾问办公室的参与对及早预防灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪的风险具有特别意义的那些国家或区域派遣宣传特派团(4)
- 举办培训讲习班和研讨会, 以增强联合国分析灭绝种族罪行、战争罪行、族裔清洗和危害人类罪的风险的能力和援助会员国采取预防性措施的能力; 编写培训材料, 建立一个培训专家后备库(8)

- 建立基于因特网的、关于防止灭绝种族和大规模暴行的同业交流圈
- 更新特别顾问办公室的网站和出版物

## 外部因素

90. 预期将实现各项目标，前提是安全理事会成员具有与特别顾问共同努力的政治意愿，审议并在必要时采取行动执行特别顾问的建议；发生重大事件的会员国愿意与特别顾问合作，包括在第二支柱规定的行动方面进行合作，并许可其进出；区域组织和其他组织具有诚意并积极参与。

## 所需资源

(千美元)

| 类别        | 2010年1月1日-2011年12月31日 |                |                              | 2012年所需资源      |              | 2011-2012年差异分析         |                   |
|-----------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------|--------------|------------------------|-------------------|
|           | 批款<br>(1)             | 支出估计数<br>(2)   | 差异、节余<br>(赤字)<br>(3)=(1)-(2) | 共计<br>(4)      | 非经常<br>(5)   | 2011年所需<br>资源共计<br>(6) | 差异<br>(7)=(4)-(6) |
| 文职人员费用    | 2 613.4               | 2 001.9        | 611.5                        | 1 651.3        | —            | 1 617.7                | 33.6              |
| 业务费用      | 1 455.2               | 1 411.4        | 43.8                         | 1 104.0        | 172.1        | 957.9                  | 146.1             |
| <b>共计</b> | <b>4 068.6</b>        | <b>3 413.3</b> | <b>655.3</b>                 | <b>2 755.3</b> | <b>172.1</b> | <b>2 575.6</b>         | <b>179.7</b>      |

91. 特别顾问 2012 年所需资源估计数为净额 2 755 300 美元(毛额 3 024 600 美元)，用于支付如下费用：续设 9 个现有职位(1 个副秘书长、1 个 P-5、3 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个一般事务人员(其他职等))及拟设 1 个新的行政助理职位(一般事务人员(其他职等))的薪金和一般工作人员费用(1 651 300 美元)，以及业务费用(1 104 000 美元)，其中包括以下费用：咨询服务(161 900 美元)、公务旅行(494 300 美元)、设施和基础设施(331 500 美元)、陆运(3 600 美元)、通信(12 400 美元)、信息技术(14 500 美元)和其他用品、服务和设备(85 800 美元)。

92. 2012 年所需经费增加的主要原因是：(a) 拟设新的行政助理职位(一般事务人员(其他职等))；(b) 由于联合国各部门及会员国对防止灭绝种族罪行的能力建设需求增加，咨询人所需经费有所增加；(c) 一次性经费，用于为按年薪 1 美元合同聘任的助理秘书长租赁办公室，进行改建和翻新并购置办公室家具；(d) 其他用品、服务和设备所需经费增加，原因是为满足联合国各部门及会员国不断扩大的需求，举办更多培训讲习班。

93. 预计 2010-2011 年度未支配余额为 655 300 美元，主要是因为征聘为 2011 年核定的 3 个新增职位(1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个 P-3)方面出现延迟。预计将于 2011 年 10 月完成征聘。

## 预算外资源

94. 2012 年预计预算外资源数额为 239 000 美元，其中 189 000 美元用于两个政治事务助理干事 (P-2)，50 000 美元用作特别顾问办公室能力建设方案的相关费用。预计将由支助特别特派团及其他预防性外交和建立和平活动信托基金提供资金。

## 所需人员编制

|           | 专业及以上职类  |                        |     |     |     |     |     |     | 一般事务和相关职类 |             |            | 本国工作人员     |          |          |             |    |
|-----------|----------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-------------|------------|------------|----------|----------|-------------|----|
|           | 副秘<br>书长 | 助理<br>秘书长 <sup>a</sup> | D-2 | D-1 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2 | 共计        | 外勤/安<br>保人员 | 一般事<br>务人员 | 国际人员<br>共计 | 本国<br>干事 | 当地<br>雇员 | 联合国<br>志愿人员 | 共计 |
| 2011 年核定数 | 1        | 1                      | —   | —   | 1   | 3   | 2   | —   | 8         | —           | 2          | 10         | —        | —        | —           | 10 |
| 2012 年拟议数 | 1        | 1                      | —   | —   | 1   | 3   | 2   | —   | 8         | —           | 3          | 11         | —        | —        | —           | 11 |
| <b>变动</b> | —        | —                      | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —         | —           | 1          | 1          | —        | —        | —           | 1  |

<sup>a</sup> 助理秘书长签订的是年薪 1 美元的聘用合同。

95. 2012 年，在秘书长防止灭绝种族罪行问题特别顾问办公室所需人员编制中拟增加一个行政助理职位(一般事务人员(其他职等))。新设的行政助理将为保护责任特别顾问提供行政支助。

## D. 负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使

(699 900 美元)

### 背景、任务和目标

96. 2009 年 1 月 6 日，秘书长任命克里斯托弗·罗斯为他的负责西撒哈拉问题的个人特使(S/2009/19)并向安理会表示，特使将依照安全理事会第 1813(2008)号决议及此前各项决议，并考虑迄今所取得的进展，与双方和邻国开展工作，争取找到彼此都能接受的公正持久的政治解决办法，以使西撒哈拉人民实现自决。

97. 负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使是根据安理会赋予秘书长的任务而任命的，并将继续提供斡旋和努力寻求西撒哈拉问题的持久解决办法。

98. 2011 年 4 月 27 日，安全理事会在第 1979 年(2011)号决议中吁请双方继续在秘书长主持下，不设先决条件进行谈判。安全理事会吁请双方继续进行进一步表明谋求解决的政治意愿，包括进一步讨论对方的建议。

### 与其他实体合作

99. 个人特使通过主管政治事务副秘书长向秘书长报告其调查结果和建议。政治事务部和维持和平行动部都向个人特使提供支助，包括定期提供有关该区域政治

事态的最新情况、有关实地局势的最新情况，并提供政治分析和咨询。外勤支助部在个人特使访问该区域期间提供了后勤支助。

### 执行情况

100. 为执行安全理事会第 1979 (2011) 号决议，个人特使与摩洛哥和萨基亚阿姆拉和里奥德奥罗人民解放阵线(波利萨里奥阵线)双方代表、邻国阿尔及利亚和毛里塔尼亚代表以及其他有关国家代表进行了广泛磋商。此外，在纽约州和马耳他举行了非正式会议，以进一步讨论他们各自关于解决方法的提案并审查进行调解和避免挑衅行为的可行措施。各方还有机会审查建立信任措施的实施情况，对排雷这一特定主题进行一次初步审查，并为今后讨论提出更多的创新办法和具体议题。

101. 2011 年年中，经与双方代表、邻国代表和西撒哈拉之友小组成员进行了三次非正式会晤和多次磋商之后，个人特使向秘书长通报，谈判仍陷于僵局，双方都不接受以对方的提案作为未来谈判的唯一基础。在 2011 年下半年，特使将对该区域进行更多的考察，包括对西撒哈拉进行第一次访问，并组织更多非正式会议，以帮助双方确定它们在哪些领域具有足够政治意愿，可在谈判进程中获得进展。主要目标是在双方之间达成工作谅解，以便能展开第五轮正式会谈，而后进入安全理事会所呼吁的更加密集和更具实质性的谈判阶段。

102. 除就两项提议进行谈判之外，个人特使已开始一项平行进程，协助双方打破目前的僵局，方法是将提议进行“解构”，并无论领土的最终地位如何，寻找进行谈判的创新办法和讨论议题，以推动双方建立信任和促进合作。双方已同意参与这一进程，在定期会议的基础上进一步推动进程发展。虽然双方要求每月举行会议，除对这一区域的访问之外，估计平均两个月举行一次会议。双方目前已提出一系列讨论议题，并要求联合国协助提出讨论框架，包括向领土派出一支技术特派团，以期收集确切和中立的信息。例如，联合国地雷行动处参与了这项工作，并提出了背景文件，说明当前的挑战以及可能进行排雷合作的领域。不久将在自然资源方面进行类似工作。而且还要讨论选举名单和治理问题，就此很可能需要在研究和分析方面得到更多支持。协调小组还与难民署密切合作，推动诸如研讨会和亲属互访等建立信任措施。因此，更加有必要在联合国系统内进行协调，以搜集和加工协调进程所需专门知识。

### 2012 年规划假设

103. 2012 年，个人特使将继续举行非正式磋商，推动摩洛哥政府和波利萨里奥阵线领导人之间的谈判，以期就西撒哈拉问题达成一个政治解决办法。特使还将继续与阿尔及利亚和毛里塔尼亚等邻国举行磋商，并与有关会员国在纽约和在这些会员国的首都进行更密切协调。

104. 一旦双方达成彼此都能接受的政治解决办法，为西撒哈拉人民实现自决铺平道路，个人特使的工作便将宣告结束。

105. 个人特使的目标、预期成绩和绩效指标列述如下。

---

**目标：**实现西撒哈拉问题的全面解决

---

**预期成绩**

**绩效指标**

---

在全面解决西撒哈拉问题方面取得进展

(一) 各方参与旨在解决问题的谈判并对谈判作出卓有成效的贡献

**业绩计量**

双方为通过谈判达成协议而举行的会议数目

2010 年：3

2011 年估计：6

2012 年目标：7

(二) 达成或未达成协议

**业绩计量**

2010 年：未达成

2011 年估计：未达成

2012 年目标：达成

**产出**

- 当事方之间进行谈判，与各方、邻国以及国际社会进行政治磋商
  - 向安全理事会提出报告和简报
- 

### 外部因素

106. 秘书长的斡旋工作主要通过其个人特使进行，预期能通过其斡旋实现目标，前提是双方愿意并致力于达成政治解决方案，而且邻国和国际社会支持秘书长及其个人特使的工作。

## 所需资源

(千美元)

| 类别        | 2010年1月1日-2011年12月31日 |              |              | 2012年所需资源    |             | 2011年-2012年差异分析 |             |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|           | 批款                    | 支出估计数        | 差异、节余        | 共计           | 非经常         | 2011年所需资源       | 差异          |
|           |                       |              | (赤字)         |              |             | 源共计             |             |
| (1)       | (2)                   | (3)=(1)-(2)  | (4)          | (5)          | (6)         | (7)=(4)-(6)     |             |
| 文职人员费用    | 312.0                 | 262.4        | 49.6         | 259.2        | —           | 161.3           | 97.9        |
| 业务费用      | 785.4                 | 619.5        | 165.9        | 440.7        | 41.9        | 467.9           | (27.2)      |
| <b>共计</b> | <b>1 097.4</b>        | <b>881.9</b> | <b>215.5</b> | <b>699.9</b> | <b>41.9</b> | <b>629.2</b>    | <b>70.7</b> |

107. 负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使 2012 年所需资源估计数为净额 699 900 美元(毛额 761 300 美元)，用于支付如下费用：按照实际受聘合同计算 12 个月期间内继续聘用副秘书长级个人特使和增设 1 个政治事务干事职位(P-3)，以协助特使的工作(259 200 美元)以及业务费用(440 700 美元)，后者包括以下费用：咨询服务(108 100 美元)、公务旅行(170 800 美元)、设施和基础设施(53 600 美元)、信息和通信技术(8 000 美元)及其他用品、服务和设备(100 200 美元)。

108. 2012 年所需资源的增加归因于为协助个人特使工作而拟设政治事务干事职位(P-3)，这一增长因协调会议费用的减少而部分抵销，特别是在纽约州会议场地已不再需要安保服务而降低了费用。

109. 预计 2010-2011 年的未支配余额主要是由于在纽约州会议场地不再需要安全服务，从而降低了调解会议的成本，口译的费用大幅减少，而且个人特使的实际工资也低于预算。

## 预算外资源

110. 预计 2012 年没有任何预算外资源用于这项特殊政治任务。

## 所需人员编制

|           | 专业及以上职类  |          |          |          |          |          |          |          | 一般事务和相关职类 |          |          | 本国工作人员   |          |          | 共计       |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | 副秘书长     | 助理       |          |          |          |          |          |          | 外勤/安保人员   | 一般事务人员   | 国际工作人员   | 本国干事     | 当地雇员     | 联合国志愿人员  |          |          |
|           |          | 秘书长      | D-2      | D-1      | P-5      | P-4      | P-3      | P-2      |           |          |          |          |          |          |          |          |
| 2011 年核定数 | 1        | —        | —        | —        | —        | —        | —        | —        | 1         | —        | —        | 1        | —        | —        | —        | 1        |
| 2012 年拟议数 | 1        | —        | —        | —        | —        | —        | 1        | —        | 2         | —        | —        | 2        | —        | —        | —        | 2        |
| <b>变动</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>1</b> | <b>—</b> | <b>1</b>  | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>1</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>1</b> |

111. 个人特使将继续签订实际聘用合同。

112. 拟议增设一个政治事务干事(P-3)职位,以按照安理会所指出的,协助负责西撒哈拉问题的秘书长个人特使的工作,推动加快会议的步伐。政治事务干事将根据双方在过去非正式会议上通过的新调解战略,协助为各项会议准备材料。政治事务干事还将在探讨双方通过谈判商定的讨论议题和创新办法的过程中酌情协调与联合国系统的整体互动。

113. 他还将向西撒哈拉调解小组提供分析支持并在联合国系统内发挥协调作用,以执行调解小组的范围有所扩大的任务,这是安全理事会最近在第 1979(2011)号决议中界定的任务。扩大的任务包括探索秘书长提出并由安理会通过的新思路(S/2011/249号文件第 120 段)。

#### **E. 负责执行安全理事会第 1559(2004)号决议的秘书长特使**

(731 900 美元)

##### **背景、任务和目标**

114. 2004 年 12 月 14 日,秘书长告知安全理事会,他决定任命泰耶·勒厄德·拉森为负责执行安全理事会第 1559(2004)号决议的秘书长特使,以便于他能够按照安全理事会 2004 年 10 月 19 日主席声明(S/PRST/2004/36)的要求每六个月向安理会报告该决议的执行情况。特使在履行任务时与黎巴嫩政府及其他相关会员国磋商,以协助秘书长编写向安理会提交的关于该决议执行情况的半年期报告。

115. 秘书长在其 2005 年 10 月 26 日提交给安全理事会的报告(S/2005/673)中得出结论,认为决议中提出的若干行动要求已经得到满足,其中包括阿拉伯叙利亚共和国部队从黎巴嫩撤出。2006 年 5 月 17 日,根据秘书长第三个半年期报告(S/2006/248),安全理事会通过了第 1680(2006)号决议,再次呼吁充分执行第 1559(2004)号决议各项规定,大力鼓励阿拉伯叙利亚共和国政府对黎巴嫩政府按照黎巴嫩全国对话达成的协议所提出的请求做出积极反应,划定两国之间的共同边界,特别是在边界不明确或有争议的地区加以划定,并建立正式的外交关系和派驻代表,指出这些措施在维护黎巴嫩的主权、领土完整和政治独立以及改善两国关系方面,将是向前迈出的重大一步,从而为该区域的稳定作出积极贡献,并敦促双方进一步进行双边对话,为此目的作出努力。

116. 2006 年 8 月,安全理事会通过了第 1701(2006)号决议,其中强调必须按照第 1559(2004)号和第 1680(2006)号决议的规定以及《塔伊夫协定》的有关规定,将黎巴嫩政府的管辖权扩展到黎巴嫩全部领土。安理会请秘书长协同相关国际行为体和有关各方提出建议,以实施《塔伊夫协定》和安理会第 1559(2004)号和第 1680(2006)号决议的有关规定,包括解除武装以及划定黎巴嫩国际边界;并请秘书长定期向安理会报告第 1701(2006)号决议的执行情况。

117. 第 1559(2004)号决议的执行工作是一个漫长而艰巨的过程。自 2004 年 9 月 2 日通过该决议以来，决议中的许多规定已得到执行。阿拉伯叙利亚共和国根据 2005 年 3 月与联合国达成的一项谅解，于 2005 年 4 月从黎巴嫩撤出其部队和军事资产。2008 年举行了自由和公平的总统选举；2005 年和 2009 年举行了自由和公平的议会选举。黎巴嫩和阿拉伯叙利亚共和国于 2008/09 年建立了正式外交关系。

118. 尽管在争取全面执行决议方面取得了重大进展，但要求解散所有黎巴嫩和非黎巴嫩民兵并解除他们的武装的规定尚未得到执行。自 2008 年 9 月以来，黎巴嫩领导人展开了全国对话，其主要任务是制定一项国防战略，解决国家控制之外的武器问题。到目前为止，就制定国防战略而言，审议工作未能达到预期，而处理这一问题的方式则遭到参与各方的强烈反对。此外，自 2010 年 11 月以来没有继续进行全国对话。

119. 安全理事会第 1680(2006)号决议大力鼓励阿拉伯叙利亚共和国政府对黎巴嫩政府所提出的请求作出积极反应，划定两国之间的边界。根据第 1559(2004)号决议的要求，划定和标定黎巴嫩边界是确保该国领土完整的一个基本环节。本报告所述期间，黎巴嫩和阿拉伯叙利亚共和国没有就划定其共同边界进行过讨论或接触。鉴于认识到划定边界是双边的事情，第 1680(2006)号决议根据第 1559(2004)号决议规定，在此事项上取得进展是两个国家的责任。

#### **与其他实体合作**

120. 特使与联合国黎巴嫩问题特别协调员办公室进行协调和密切合作；后者定期向特使通报黎巴嫩政治事态发展，并且在实地与特使一道执行临时政治任务。另外，特别协调员、西亚经济社会委员会以及联合国中东和平进程特别协调员为特使出访中东提供后勤支助。

#### **执行情况**

121. 由于黎巴嫩在 2011 年上半年经历了政治危机和体制瘫痪，加上该国目前的政治局势，在第 1559(2004)号决议其余规定的执行方面一直未能取得进展。

#### **2012 年规划假设**

122. 2012 年，在整个区域局势的大背景之下，秘书长打算继续努力，鼓励有关各方以最有利于该区域稳定的方式，在充分执行安全理事会第 1559(2004)号决议方面取得进一步进展。

123. 当安全理事会确定第 1559(2004)号决议已全面付诸执行时，特使的任务将视作已经完成。

124. 特使办公室的目标、预期成绩和绩效指标列述如下。

目标：充分执行安全理事会第 1559(2004) 号决议及安理会其后所有相关决定

| 预期成绩  | 绩效指标  |
|---|---|
| (a) 推动严格尊重在黎巴嫩政府对该国全境拥有唯一、专属管辖权之下的黎巴嫩的主权、领土完整、统一和政治独立 | <p>(a) (一) 不存在侵犯领土、领空和领海情况</p> <p>业绩计量</p> <p>与相关方面互动的次数</p> <p>2010 年：29 次互动</p> <p>2011 年估计：29-31 次互动</p> <p>2012 年目标：31-36 次互动</p>   |
|   | <p>(二) 推动逐步扩大黎巴嫩政府在黎巴嫩全境，特别是边界地区的权力</p> <p>业绩计量</p> <p>与相关方面互动的次数</p> <p>2010 年：29 次互动</p> <p>2011 年估计：29-31 次互动</p> <p>2012 年目标：31-36 次互动</p>  |
| (b) 推动解散所有黎巴嫩和非黎巴嫩民兵并解除其武装                            | <p>(b) (一) 黎巴嫩政府逐步扩大在全国境内对使用武力的垄断权</p> <p>业绩计量</p> <p>与相关方面互动的次数</p> <p>2010 年：29 次互动</p> <p>2011 年估计：29-31 次互动</p> <p>2012 年目标：31-36 次互动</p>   |
|   | <p>(二) 特使考虑到全国对话会议提供支持，以争取除官方武装部队外，任何个人和团体不得携带武器</p> <p>业绩计量</p> <p>与相关方面互动的次数</p> <p>2010 年：29 次互动</p> <p>2011 年估计：29-31 次互动</p> <p>2012 年目标：31-36 次互动</p> <p>(三) 特使考虑到全国对话的举行提供支持，以争取解散所有在黎巴嫩活动的黎巴嫩和非黎巴</p> |

嫩民兵并解除其武装，同时遵守此前对话有关  
难民营内外巴勒斯坦人所持武器问题的决定

业绩计量

与相关方面互动的次数

2010 年：29 次互动

2011 年估计：29-31 次互动

2012 年目标：31-36 次互动

(c) 协助支持所有会员国对安全理事会第  
1680(2006)号决议其余规定做出更为有力的  
回应

(c) 特使鼓励更大力执行安全理事会第  
1680(2006)号决议其余规定，同时考虑到在此  
方面取得的重大进展

业绩计量

与相关方面互动的次数

2010 年：29 次互动

2011 年估计：29-31 次互动

2012 年目标：31-36 次互动

#### 产出

- 特使与黎巴嫩政府以及其他相关国家政府的代表定期会晤，以推动决议的执行
- 与黎巴嫩政府举行会晤，支持黎巴嫩开展有关解散黎巴嫩民兵并解除其武装的全国对话
- 与巴勒斯坦解放组织(巴解组织)/巴勒斯坦权力机构举行会晤，在巴解组织和黎巴嫩政府之间进行斡旋，以促进巴解组织/巴勒斯坦权力机构与黎巴嫩政府开展有关解散巴勒斯坦民兵并解除其武装的对话
- 与所有对黎巴嫩境内的黎巴嫩和非黎巴嫩民兵有影响力的外国政府进行斡旋和磋商，以便协助以和平方式落实安全理事会相关决议的要求
- 秘书长向安全理事会提交报告(2)

#### 外部因素

125. 预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 黎巴嫩保持政治稳定和安全；(b) 区域内和该国境内不重现敌对行动；(c) 有关各方有政治诚意；(d) 会员国的政治诚意对有关各方产生积极影响；以及(e) 黎巴嫩与区域内其他国家之间不产生紧张关系。

## 所需资源

(千美元)

| 类别        | 2010年1月1日-2011年12月31日 |                |                          | 2012年所需资源    |            | 差异分析 2011年-2012年 |                   |
|-----------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------|------------|------------------|-------------------|
|           | 批款<br>(1)             | 支出估计数<br>(2)   | 差异、节余(赤字)<br>(3)=(1)-(2) | 共计<br>(4)    | 非经常<br>(5) | 2011年所需资源共计      |                   |
|           |                       |                |                          |              |            | 源共计<br>(6)       | 差异<br>(7)=(4)-(6) |
| 文职人员费用    | 483.5                 | 469.2          | 14.3                     | 268.8        | —          | 269.4            | (0.6)             |
| 业务费用      | 796.2                 | 786.3          | 9.9                      | 463.1        | —          | 464.7            | (1.6)             |
| <b>共计</b> | <b>1 279.7</b>        | <b>1 255.5</b> | <b>24.2</b>              | <b>731.9</b> | <b>—</b>   | <b>734.1</b>     | <b>(2.2)</b>      |

126. 秘书长特使 2012 年所需资源估计数为净额 731 900 美元(毛额 777 800 美元), 用于支付下列费用: 在 12 个月期间内续设签订年薪 1 美元聘用合同的副秘书长级特使和 2 个工作人员(1 个 P-4 和 1 个一般事务人员(其他职等))职位(268 800 美元)和业务费用(463 100 美元), 后者包括以下费用: 公务旅行(362 800 美元)、设施和基础设施(42 900 美元)、地面运输(1 000 美元)、通信(45 500 美元)、信息技术(3 400 美元)及其他用品、服务和设备(7 500 美元)。

127. 造成 2012 年所需经费和 2011 年批款之间差异的原因是, 联合国中东和平进程特别协调员办事处为特使和工作人员的公务旅行所提供支助服务的费用较低。

128. 预计在 2010-2011 年的未支配余额反映了一般工作人员费用以及联合国中东和平进程特别协调员办事处为特使和工作人员的公务旅行提供支助服务的费用的实际支出。

### 预算外资源

129. 预计 2012 年没有任何预算外资源用于这项特殊政治任务。

### 所需人员编制

|           | 专业及以上职类           |     |     |     |     |     |     |     | 一般事务和相关职类 |         |        | 本国工作人员 |      |      | 共计 |         |
|-----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|---------|--------|--------|------|------|----|---------|
|           | 副秘书长 <sup>a</sup> | 助理  |     |     |     |     |     |     | 共计        | 外勤/安保人员 | 一般事务人员 | 国际工作人员 | 本国干事 | 当地雇员 |    | 联合国志愿人员 |
|           |                   | 秘书长 | D-2 | D-1 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2 |           |         |        |        |      |      |    |         |
| 2011 年核定数 | 1                 | —   | —   | —   | —   | 1   | —   | —   | 2         | —       | 1      | 3      | —    | —    | —  | 3       |
| 2012 年拟议数 | 1                 | —   | —   | —   | —   | 1   | —   | —   | 2         | —       | 1      | 3      | —    | —    | —  | 3       |
| <b>变动</b> | —                 | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —         | —       | —      | —      | —    | —    | —  | —       |

<sup>a</sup> 副秘书长签的是年薪 1 美元聘用合同。

130. 特使办公室 2012 年所需人员编制总数没有变动。

## F. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表

(2 184 300 美元)

### 背景、任务和目标

131. 在 2009 年 6 月联合国格鲁吉亚观察团不再延期之后，联合国仍继续支持关于安全与稳定以及境内流离失所者和难民回返问题的日内瓦国际讨论，这些讨论根据欧洲联盟轮值主席国法国在 2008 年 8 月的敌对行动后调解达成的 2008 年 8 月 12 日的六点协议和 2008 年 9 月 8 日的执行措施，于 2008 年 10 月 15 日开始在日内瓦举行(见 S/2009/254，第 5 段)。安全理事会在第 1866(2009)号决议中欢迎开始讨论，并请秘书长通过他的特别代表，继续全力支持这一进程。讨论迄今已举行了 16 轮，最近一次是在 2011 年 6 月 7 日。讨论由欧洲联盟、欧安组织和联合国共同主持。

132. 2009 年 2 月 18 日在日内瓦商定了关于事件预防和应对联合机制的提议，在此背景下，秘书长于 2009 年 9 月 28 日致函安全理事会主席，向安理会成员通报日内瓦国际讨论的进展情况和由联合国主持在加利召开的事件预防和应对联合机制会议(见 S/2009/254，第 5 和 6 段)。秘书长还指出，在与有关利益攸关方协商后，联合国将通过数目有限的人员继续支持日内瓦国际讨论和事件预防和应对联合机制，这些人员的任务是帮助联合国参加日内瓦国际讨论以及事件预防和应对联合机制，并与有关行为体进行联络和协调。他说，这些人员将驻日内瓦，将为实地履行这些职能投入所需要的时间。秘书长就此于 2009 年 9 月 29 日致函格鲁吉亚外交部长，后者于 10 月 28 日答复了秘书长。在这个问题上的接触和沟通不影响进行中的日内瓦讨论的参加者各自所持立场。

133. 秘书长在 2009 年 12 月 28 日给安全理事会主席的信中指出，鉴于日内瓦国际讨论以及事件预防和应对联合机制在稳定局势和建立信心方面的重要作用，并考虑到对联合国在 2009 年 12 月 31 日以后继续有效参与的广泛支持，包括来自主要利益攸关方的支持，联合国将继续为日内瓦讨论以及事件预防和应对联合机制的工作提供支持。经过协商，秘书长在他 2010 年 2 月 25 日给安理会主席的信(S/2010/103)中表示，打算任命安迪·图鲁宁先生(芬兰)为联合国代表，负责联合国对日内瓦国际讨论以及事件预防和应对联合机制的支持。在 2011 年 5 月 2 日的信(S/2011/279)中，安全理事会主席通知秘书长，安理会成员已注意到他的打算以及他 2010 年 2 月 25 日的信中说明的情况。

134. 联合国代表及其小组负责与联合主席协商筹备日内瓦国际讨论的会议。他们还负责筹备、召开和协助事件预防和应对联合机制的定期会议。该小组为该机制的会议经管一条电话热线，以便各方就任何共同关心的问题及时沟通和交换信息。

135. 联合国代表及其小组将继续在日内瓦维持一个办公室，位于联合国日内瓦办事处的房地。小组成员将经常前往外地，为筹备事件预防和应对联合机制中的讨论并落实讨论结果与有关行为体进行联络。小组将继续与开发署和难民署合址办公，并由它们提供后勤支持。

136. 预计在联合国参与日内瓦国际讨论以及事件预防和应对联合机制期间，联合国代表将持续发挥作用。主要利益攸关方继续支持日内瓦讨论以及事件预防和应对联合机制的会议，并支持联合国继续参与。将根据今后有关日内瓦国际讨论和/或事件预防和应对联合机制的事态发展，并根据主要利益攸关方的意见，审查联合国的作用。

### 与其他实体的合作

137. 联合国代表及其工作人员将与联合国各机构、方案和基金(如联合国驻地协调员办事处、难民署、开发署)和其他行为体开展联络，尤其是协调联合国在日内瓦讨论以及事件预防和应对联合机制框架中的作用和贡献。

### 执行情况

138. 联合国代表于 2011 年 6 月 7 日共同主持了第十六轮日内瓦国际讨论。尽管审议的问题很复杂，所有参加者都坚持参与，并重申了关于参加日内瓦讨论的承诺。预计将在 2011 年再举行两轮日内瓦讨论。2011 年 7 月 14 日，联合国代表召开了第 29 次事件预防和应对联合机制会议，正值该机制成立两周年。与会者之间形成一种公事公办的和谐气氛。在联合国代表的领导下，与会者们除其他外，制定了避免实地冲突可能升级的行为守则。

### 2012 年规划假设

139. 预计日内瓦国际讨论以及事件预防和应对联合机制将继续定期召开会议，需要联合国提供实质性和技术性支持。二者都仍然是处理所有利益攸关方所关切问题的重要平台。实地情况很可能继续需要国际参与和支持，以预防不稳定并协助各方经常联系和交流信息。

140. 预计 2012 年日内瓦讨论的会议频率将大致相同：平均每两个月或每两个半月举行一次会议。在筹备这些会议的过程中，联合国代表预计将参加日内瓦讨论共同主席(欧洲联盟、欧安组织和联合国)的筹备访问。事件预防和应对联合机制预计也将维持既定会议频率——平均每三至四周举行一次会议，但联合国代表有可能临时通知召开紧急会议。

141. 有效开展这些活动将需要国际工作人员支持联合国代表，与各相关行为体进行联络，并管理与事件预防和应对联合机制有关的日常活动。工作人员将在日内瓦设有正式基地，并经常前往外地，以筹备和举办事件预防和应对联合机制会议，并与相关行为体联络。

142. 联合国代表及其小组将与其他联合国行为体(如开发署、难民署、人权高专办)开展协调,以确保对日内瓦讨论以及事件预防和应对联合机制所处理的人道主义问题采取统筹的联合国方针。联合国代表及其工作人员也将与欧洲联盟监察团和欧安组织官员保持密切联系。

143. 该办公室的目标、预期成果和绩效指标列示如下。

**目标:** 促进日内瓦国际讨论以及事件预防和反应联合机制的主要利益攸关方之间的相互理解和对话

| 预期成绩   | 绩效指标   |
|--|--|
| (a) 在日内瓦国际讨论第一工作组(安全与稳定)和第二工作组(人道主义事务)的主要议程问题上取得进展 | (a) 日内瓦讨论参加者持续参与第一工作组和第二工作组的讨论<br><br>业绩计量:<br><br>(日内瓦讨论的会议次数)<br><br>2011 年估计数: 4<br><br>2012 年目标数: 5  |
| (b) 加强事件预防和应对联合机制参加者之间的合作,以预防和处理实地发生的事件            | (b) (一) 举行的事件预防和应对联合机制会议次数<br><br>业绩计量:<br><br>2011 年估计数: 12<br><br>2012 年目标数: 12<br><br>(二) 通过事件预防和应对联合机制处理的事件次数<br><br>业绩计量:<br><br>2011 年估计数: 20<br><br>2012 年目标数: 20 |

#### 产出

- 联合国代表与日内瓦讨论参加者进行协商(10 次)
- 日内瓦讨论共同主席为筹备日内瓦讨论的会议进行联合访问(5 次)
- 共同主席或联合国代表编写专题非正式文件(2 份)
- 筹备为参加者举行的有关具体议程问题的情况通报会(2 次)
- 在每轮日内瓦讨论结束后编写共同主席的新闻公报(5 份)
- 在每轮日内瓦讨论结束后举行新闻发布会
- 编写共同主席磋商情况报告(5 份)
- 编写工作组讨论情况报告(5 份)

- 根据事件预防和应对联合机制与会者的建议拟定该机制的会议议程(12份)
- 在事件预防和应对联合机制每次会议后发表新闻稿(12份)和主席简要结论(12份)
- 关于每次事件预防和应对联合机制会议的案卷的内部说明(8份)
- 对在实地工作的国际和外交界代表举行情况通报(12次)
- 大量使用热线(每周至少通话8次以交流信息)

## 外部因素

144. 目标可望实现,但前提是:(a)日内瓦讨论以及事件预防和应对联合机制的参加者将继续出席各自的会议;(b)将充分和及时收到日内瓦讨论以及事件预防和应对联合机制会议与会者应提交的材料。

## 所需资源

(千美元)

| 类别        | 2010年1月1日-2011年12月31日 |                |                              | 2012年所需资源      |            | 2011年-2012年差异分析 |                   |
|-----------|-----------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------|
|           | 批款<br>(1)             | 支出估计数<br>(2)   | 差异、节余<br>(赤字)<br>(3)=(1)-(2) | 共计<br>(4)      | 非经常<br>(5) | 2011年所需<br>资源共计 |                   |
|           |                       |                |                              |                |            | (6)             | 差异<br>(7)=(4)-(6) |
| 文职人员费用    | 958.9                 | 958.9          | —                            | 1 294.5        | —          | 958.9           | 335.6             |
| 业务费用      | 510.1                 | 510.1          | —                            | 889.8          | —          | 510.1           | 379.7             |
| <b>共计</b> | <b>1 469.0</b>        | <b>1 469.0</b> | <b>—</b>                     | <b>2 184.3</b> | <b>—</b>   | <b>1 469.0</b>  | <b>715.3</b>      |

145. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表办公室在截至2012年12月31日终了一年期间的所需资源估计数为净额2 184 300美元(毛额2 348 400美元),将用于续设7个现有职位的薪金和一般工作人员费用(1 294 500美元)并用于业务费用(889 800元),后者由以下费用组成:公务差旅(609 000美元)、设施和基础设施(96 000美元)、陆运(64 200美元)、通信(27 100美元)、信息技术(27 500美元)及其他服务、用品和设备(66 000美元)。

146. 2012年所需资源有所增加,因为这是全年预算,而2011年的预算仅包括八个月。另一个原因是,需要增加经费更换一辆汽车。

## 预算外资源

147. 预计2012年没有任何预算外资源用于这项特别政治任务。

## 所需人员编制

|           | 专业及以上职类 |     |     |     |     |     |     |     | 一般事务和相关职类   |            |              | 本国工作人员   |          |             | 共计 |          |
|-----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|------------|--------------|----------|----------|-------------|----|----------|
|           | 助理      |     |     |     |     |     |     |     | 外勤/安<br>保人员 | 一般事<br>务人员 | 国际工作<br>人员共计 | 本国<br>干事 | 当地<br>雇员 | 联合国<br>志愿人员 |    |          |
|           | 副秘书长    | 秘书长 | D-2 | D-1 | P-5 | P-4 | P-3 | P-2 |             |            |              |          |          |             |    | 小计       |
| 2011 年核准数 | —       | 1   | —   | —   | —   | 3   | 2   | —   | <b>6</b>    | —          | 1            | <b>7</b> | —        | —           | —  | <b>7</b> |
| 2012 年拟议数 | —       | 1   | —   | —   | —   | 3   | 2   | —   | <b>6</b>    | —          | 1            | <b>7</b> | —        | —           | —  | <b>7</b> |
| <b>变化</b> | —       | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —           | —          | —            | —        | —        | —           | —  | —        |

148. 办公室将由秘书长任命的一名助理秘书长职等的联合国代表领导。办公室的拟议工作人员编制将保持不变。