



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的费用估计数

第二专题组：各类制裁监察组

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组专题组下的 11 项特别政治任务 2012 年的拟议所需资源。

本专题组下各项特别政治任务 2012 年的所需资源估计数共计 32 396 300 美元。

* A/66/150。



目录

	页次
一. 财务概览.....	3
二. 特别政治任务.....	4
A. 索马里和厄立特里亚问题监察组.....	4
B. 利比里亚问题专家组.....	9
C. 科特迪瓦问题专家组.....	15
D. 刚果民主共和国问题专家组.....	20
E. 苏丹问题专家组.....	27
F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家组.....	31
G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家组.....	35
H. 阿拉伯利比亚民众国问题专家组.....	40
I. 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.....	44
J. 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.....	52
K. 反恐怖主义委员会执行局.....	59

一. 财务概览

1. 本专题组下各项特别政治任务 2012 年估计所需资源为 32 396 300 美元(净额)(见下表)。本报告将 2012 年所需资源总额与载于秘书长报告(A/65/328/Add.2 和 Corr.1)及行政和预算问题咨询委员会相关报告(A/65/602)并经大会第 65/259 号决议核准的 2011 年所需资源总额进行了比较。

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		2011-2012 年 差异分析	
	批款 (1)	支出估计数 (2)	差异、结余 (赤字) (3)=(1)-(2)	所需资源 总数 (4)	非经常所需 资源 (5)	2011 年所需 资源总数 (6)	差异 (7)=(4)-(6)
索马里和厄立特里亚问题监察组	3 849.1	3 805.3	43.8	2 234.5	3.1	2 186.2	48.3
利比亚问题专家小组	1 264.8	1 066.2	198.6	641.7	18.2	641.7	—
科特迪瓦问题专家小组	2 610.0	2 473.1	136.9	1 319.4	18.2	1 302.9	16.5
刚果民主共和国问题专家小组	2 778.5	2 739.1	39.4	1 546.3	15.0	1 447.9	98.4
苏丹问题专家小组	3 521.7	3 510.5	11.2	1 846.3	20.2	1 802.7	43.6
朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组	5 963.0	5 191.9	771.1	2 790.3	—	3 036.2	(245.9)
伊朗伊斯兰共和国问题专家小组	3 217.7	3 217.7	—	3 193.6	—	3 217.7	(24.1)
阿拉伯利比亚民众国问题专家小组 ^a	1 670.4	1 475.2	195.2	2 597.0	15.0	1 670.4	926.6
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	8 231.2	7 657.5	573.7	4 263.8	4.5	4 299.0	(35.2)
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	6 334.6	5 721.5	613.1	3 070.9	12.7	3 045.7	25.2
反恐怖主义委员会执行局	17 290.7	16 958.9	331.8	8 892.5	—	8 902.0	(9.5)
共计	56 731.7	53 816.9	2 914.8	32 396.3	106.9	31 552.4	843.9

^a 大会决定，大会在第 65/288 号决议中为阿拉伯利比亚民众国问题专家小组核准的数额为 1 670 400 美元的所需资源将在 2010-2011 两年期特别政治任务核定批款总额内匀支，并将由秘书长在第二次执行情况报告中报告。

二. 特别政治任务

A. 索马里和厄立特里亚问题监察组

(2 234 500 美元)

背景、任务和目标

2. 索马里和厄立特里亚问题监察组是索马里问题监察组的一个继承组织，安全理事会通过的第 1907(2009)号决议扩大了监察组的任务范围，使其包括厄立特里亚问题。2011 年 7 月 29 日，根据安全理事会第 2002(2011)号决议，重新组建了监察组，任期 12 个月。安理会在该决议第 6 段请秘书长采取必要措施重新组建监察组。监察组由 8 名专家组成，利用第 1916(2010)号决议所设监察组成员的知识专长，并遵循第 1907(2009)号决议。

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(个别军火禁运、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)号决议所设索马里和厄立特里亚问题委员会向安理会提出报告。监察组的任务如下：

(a) 协助委员会监测第 1844(2008)号决议第 1、3 和 7 段规定措施的执行情况，包括上报违禁行为的相关信息；在给委员会的报告中列入可能指认第 2002(2011)号决议第 1 段所述个人和实体的相关信息；

(b) 如第 1844(2008)号决议第 14 段所述，协助委员会编写关于按照第 2002(2011)号决议第 1 段指认的个人和实体的叙述性简要说明；

(c) 调查索马里境内任何可能为委员会指认的、符合第 1844(2008)号决议的列名标准的实体青年党带来收入的港口活动；

(d) 继续履行第 1587(2005)号决议第 3(a)至(c)段、第 1844(2008)号决议第 23(a)至(c)段和第 1907(2009)号决议第 19(a)至(d)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；

(七) 协助委员会监测关于厄立特里亚的制裁措施的执行情况；

(e) 与相关国际机构协调，对所有产生收入以用于违反索马里和厄立特里亚军火禁运的活动，包括金融、海事和其他部门的活动，进行调查；

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

(g) 继续改进和增订索马里境内外有第 2002(2011)号决议第 1 段所述行为的个人和实体及其积极支持者的名单草稿，以便安理会可在今后采取措施，并在委员会认为适当时向其提交这些资料；

(h) 编制厄立特里亚境内外有第 1907(2009)号决议所述行为的个人和实体及其积极支持者的名单草稿，以便安理会可在今后采取措施，并在委员会认为适当时向其提交这些资料；

(i) 继续根据其调查结果、第 1425(2002)号和第 1474(2003)号决议任命的专家小组和监察组以前的报告，提出建议；

(j) 同委员会密切合作，提出关于采取补充措施改进索马里和厄立特里亚军火禁运总体遵守情况的具体建议；

(k) 协助查明可在哪些领域加强该区域各国的能力，以利于执行索马里和厄立特里亚军火禁运；

(l) 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；

(m) 至迟在监察组任务结束之前 15 天，通过委员会提交两份涵盖以上所有任务的最后报告，一份侧重于索马里，一份侧重于厄立特里亚，供安全理事会审议。

4. 监察组设在内罗毕，在联合国内罗毕办事处办公。政治事务部执行办公室继续向监察组提供行政和财务支持，如签发合同、处理付款事宜和安排旅行。此外，设在内罗毕的联合国开发计划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持，尤其是外地需求方面的支持，包括区内差旅和招聘当地工作人员。

5. 2010 和 2011 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人士保持联系；(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) 与伊朗伊斯兰共和国问题专家小组保持联系；(f) 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；(g) 与开发署区域办事处的代表会谈；(h) 每月一次以及通过提供中期简报和最后报告向安理会第 751(1992)号决议所设委员会报告其活动。

与其他实体的合作

6. 索马里和厄立特里亚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、政府间发展管理局、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

7. 2011 年 7 月，索马里和厄立特里亚问题监察组向安全理事会提供了违反安理会第 1844(2008)号决议所定制裁措施的人员和实体名单，同时也提供了叙述性理由以及委员会采取适当冻结资产和防止旅行措施所需的必要简历和其他资料。2011 年 2 月和 7 月，监察组与委员会进行互动，提出名单，回答问题，并应委员会成员要求举行了双边会议。监察组继续向委员会提交每月一次的进度报告。此外，监察组在 2011 年 2 月向委员会提交了一份中期简报，并在 2011 年 7 月提交了最后报告(S/2011/433)。

8. 监察组在上一个任期中，访问了 24 个国家(其中对许多国家访问不止一次)，发出了 171 封公函，有机会向许多官方机要人士提问，包括向厄立特里亚政府和政党现任和前任官员、索马里政治、商业和民间领袖以及该区域各地各武装反对派团体的 100 多名成员或前成员提问。最后报告提出了 34 项与索马里和厄立特里亚有关的建议，供委员会审议。该报告的专题领域包括：对国际和平与安全的威胁、青年党的财政、海盗活动、军火禁运和对提供人道主义援助的阻挠。

9. 就收集信息而言，将厄立特里亚列入任务范围对监察组是一个特别的挑战。因此，监察组不得不主要靠侨民消息来源获得必要信息。监察组特别与同许多以前就了解人民民主和正义阵线和军事机构的厄立特里亚军事、情报和外交方面的前官员进行了接触。

2012 年规划假设

10. 2012 年,即本报告概列预计所需资源所涉及的一年,索马里和厄立特里亚问题监察组将继续按照安全理事会的任务规定,监察军火禁运的执行情况,并监察第 1844(2008) 号和第 1907(2009) 号决议所实施的定向制裁(个别军火禁运、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。监察组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备选方案。监察组将收集各国执行安理会所定措施的资料,监察执行情况,并就今后应采取的行动提出建议以供安理会审议。

11. 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
(a) 安全理事会更有能力对据称的违反行为采取后续行动	(a) (一) 安全理事会委员会就监察组提到的据称违反行为向各国发出的正式函文的数目 业绩计量 2010 年: 8 封 2011 年估计: 35 封 2012 年目标: 35 封
	(二) 为就监测组报告采取后续行动在委员会主席和有关国家之间召开的双边会议数目 业绩计量 2010 年: 15 次 2011 年估计: 8 次 2012 年目标: 8 次

产出

- 通过委员会向安全理事会提出的报告(1 份)
- 向委员会作的简报(3 次)
- 向委员会提交的每月报告(9 份)
- 与安全理事会制裁的执行情况和违反行为有关的调查。

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	(b) (一) 监察组提出并得到委员会同意的建议数目 业绩计量 2010年：20项 2011年估计：34项 2012年目标：30项 (二) 制裁名单条目修正、数目 业绩计量 2010年：8项 2011年估计：25项 2012年目标：25项

产出

- 提供经更新的违反军火禁运者名单草稿给委员会审议
- 就改善军火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。

外部因素

12. 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

(千美元)

类别	2010年1月1日至 2011年12月31日			2012年所需资源		2011-2012年 差异分析	
	批款 (1)	支出估计数 (2)	差异、结余 (赤字) (3)=(1)-(2)	共计 (4)	非经常 (5)	2011年所需 资源总数 (6)	差异 (7)=(4)-(6)
文职人员费用	361.0	266.4	94.6	268.5	—	240.7	27.8
业务费用	3 488.1	3 538.9	(50.8)	1 966.0	3.1	1 945.5	20.5
共计	3 849.1	3 805.3	43.8	2 234.5	3.1	2 186.2	48.3

13. 如果安全理事会将索马里问题监察组的任务期限延长至 2012 年 7 月以后，并且与 2011 年的情况相同，监察组在 2012 年运作 11 个月，2012 年所需资源估计数为净额 2 234 500 美元(毛额 2 263 200 美元)。这笔资源将用于：三个续设职位的薪金和一般工作人员费用(一个一般事务(其他职等)和两个一般事务(当地雇员))和设立一个向监察组成员提供实质性和行政支持的 P-3 级职位(198 200 美元)；与两个向专家提供安保服务和护送服务的安保干事有关的费用(70 300 美元)；监察组八名成员的费用(1 104 300 美元)和公务差旅(588 400 美元)；工作人员公务差旅(58 300 美元)；以及办公空间租赁、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援费用(215 000 美元)。

14. 2012 年所需资源与 2011 年预算之间有差异的主要原因是拟议设立一个新的政治事务干事职位。

15. 2010-2011 年预计会出现未支配余额，这是由于这些职位的任职者的实际待遇低于预期水平，以及在专家无法驻留内罗毕期间征聘当地工作人员的工作延迟，但未支配余额由出于安全原因常驻纽约的专家前往该区域的额外费用而部分抵销。

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	
	助理		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		当地雇员		联合国志愿人员
	副秘书	秘书长										国际工作人员	本国干事			
2011 年核定数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	3
2012 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	2	—	4
变动	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1

16. 鉴于在过去两年中任务范围和监察组规模的扩大，拟议设立一个政治事务干事(P-3)职位，以支持索马里和厄立特里亚问题监察组专家的工作。

B. 利比里亚问题专家小组

(641 700 美元)

背景、任务和目标

17. 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 1961(2010)号决议又将小组的任务期限延长至 2011 年 12 月 16 日。鉴于军火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以及自然资源治理表示关切，安全理事会不妨把小组的任务期限延长至 2011 年 12 月 16 日以后。

18. 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 名专家组成，按照第 1961(2010)号决议第 6 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，说明经第 1903(2009)号决议修正的有关武器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》)和其他改革工作正在何种程度上协助进行这一过渡，并酌情提出建议，说明此种自然资源如何能够更好地促进该国在实现可持续和平与稳定方面取得进展；

(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 2011 年 6 月 1 日和 2011 年 12 月 1 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 段所定措施以来在林业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) 在自然资源方面，与其他相关专家组积极合作，尤其是与根据第 1946(2010)号决议第 9 段重新组建的科特迪瓦问题专家组和根据第 1952(2010)号决议第 5 段重新组建的刚果民主共和国问题专家组积极合作；

(h) 与金伯利进程证书制度积极合作；

(i) 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。

19. 2011 年上半年，小组在利比里亚开展实地工作，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与科特迪瓦接壤的利比里亚各州(大吉德、吉河、马里兰和宁巴等州)对与科特

迪瓦选举后暴力有关的武器跨境移动的指控进行了调查。小组还访问了美利坚合众国，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。

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

与其他实体的合作

21. 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合作，特别是与科特迪瓦问题专家组合作。专家小组一直在同其他专家小组沟通交流信息。第 1961(2010)号决议还责成专家小组与刚果民主共和国问题专家组合作。

22. 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、联合国利比里亚特派团(联利特派团)、联合国毒品和犯罪问题办公室(禁毒办)和联合国西非办事处密切合作。

23. 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

24. 专家小组在最近开展了调查，从而在其 2010 年最后报告(S/2010/609)中提供了有关利比里亚政府执行金伯利进程认证制度情况的资料。在此方面，小组提供了包括详细统计数字在内的有关利比里亚钻石部门的最新资料。为降低被禁运的科特迪瓦钻石进入利比里亚的可能性，小组鼓励金伯利进程和该国政府勾画利比里亚钻石的生产轨迹和出口轨迹。小组还提出了旨在改善利比里亚遵守金伯利进程证书制度情况的建议。此外，小组首次全面评估了利比里亚的自然资源对和平、安全和发展所作贡献。在此方面，小组提供了详细资料，包括利比里亚关于自然资源作用的愿景、其不断演变的自然资源治理框架、工业自然资源特许权和特许权分配、手工和非正规部门、财政收入透明度和不支付问题以及惠益分享、获取信息和公共参与方面的统计数字。小组就联利特派团、建设和平委员会、世

界银行、欧洲联盟和会员国如何协助利比里亚政府改善其自然资源治理提出了各种具体建议。

25. 利比里亚政府在执行安全理事会第 1532(2004)号决议所定的资产冻结措施方面遇到了困难。考虑到这些困难，小组于 2010 年与金融行动工作队进行了接触，探讨可为利比里亚政府提供何种多边援助才能使其更有能力执行安理会的强制性措施。委员会遵循专家小组的建议，于 2011 年 7 月同意向捐助方发出一些信函，请它们加倍努力，协助利比里亚政府改善其自然资源治理工作。经改善的自然资源治理将大大有助于利比里亚的冲突后建设和平工作。

2012 年规划假设

26. 2012 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情况的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。专家小组将继续评估林业和其他自然资源促进和平、安全和发展的程度,并提出相关建议,说明利比里亚自然资源如何能够更好地有助于该国在实现可持续和平和稳定方面取得进展。

27. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标：确保安全理事会通过的相关措施的执行和强制实施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会更有能力对据称的违反行为采取后续行动	(a) 委员会就专家小组提到的据称违反行为向各国发出的正式函文的数目
	业绩计量
	2010 年：9 封
	2011 年估计：25 封
	2012 年目标：25 封

产出

- 向委员会提出的报告(2)
- 与执行安全理事会制裁措施和违反这些措施有关的调查

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	<p>(b) (一) 专家小组提出并得到委员会同意的调查结果和建议数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2010 年：27 项</p> <p>2011 年估计：28 项</p> <p>2012 年目标：30 项</p> <p>(二) 安全理事会在其后决议中纳入的建议数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2010 年：2 项</p> <p>2011 年估计：2 项</p> <p>2012 年目标：2 个</p> <p>(三) 禁止旅行和冻结资产名单条目修正数目</p> <p>业绩计量</p> <p>2010 年：0 项</p> <p>2011 年估计：30 项</p> <p>2012 年目标：30 项</p>
产出	
<ul style="list-style-type: none"> • 关于调整制裁制度的建议(30 项) 	
<ul style="list-style-type: none"> • 有关即将列名的新人或对现有制裁名单更新的建议(2 项) 	

预期成绩	绩效指标
(c) 各国遵行制裁措施的情况得到改善	(c) 各国和实体通报遵行情况有关问题的函文数目
	业绩计量
	2010年：30份
	2011年估计：25份
	2012年目标：25份

产出

- 向各国和各实体发出的请求其采取与遵行制裁措施有关的行动或提供最新资料的函文(25)
- 对各国和各实体遵守制裁制度情况的调查

外部因素

28. 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

(千美元)

类别	2010年1月1日至 2011年12月31日			2012年所需资源		2011-2012年 差异分析	
	批款 (1)	支出估计数 (2)	差异、结余 (赤字) (3)=(1)-(2)	共计 (4)	非经常 (5)	2011年所需 资源总数	
						资源总数 (6)	差异 (7)=(4)-(6)
业务费用	1 264.8	1 066.2	198.6	641.7	18.2	641.7	—
共计	1 264.8	1 066.2	198.6	641.7	18.2	641.7	—

29. 如果安全理事会将利比里亚问题专家小组的任务期限延长至2011年12月16日以后，并且与2011年的情况相同，专家小组在2012年运作11个月，2012年所需资源估计数为净额641 700美元。这笔资源将用于：专家小组三名成员和两名咨询人的费用(361 100美元)和公务差旅(237 800美元)，以及通信、信息技术设备和维护以及杂项用品和服务等其他业务和后勤支援所需资源(42 800美元)。

30. 2010-2011 年预计出现未支配余额，是由于没有使用咨询经费，使费用和差旅项下出现结余，由于两名新专家未能立即到岗，使任命工作产生延误，并由于专家的平均费用低于预算水平。

C. 科特迪瓦问题专家组

(1 319 400 美元)

背景、任务和目标

31. 科特迪瓦问题专家组是根据安全理事会第 1584(2005)号决议设立的。安理会数次延长了专家组的任务期限，最近一次是根据第 1980(2011)号决议延长至 2012 年 4 月 30 日。

32. 专家组协助安全理事会关于科特迪瓦的第 1572(2004)号决议所设委员会监督制裁制度的情况，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、海关和区域问题方面的知识专长，根据经第 1980(2011)号决议第 13 段延长的第 1727(2006)号决议第 7 段，执行如下任务：

(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，以提高各国能力，尤其是该区域各国的能力，以确保第 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；

(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情况；

(f) 在其报告中向委员会提供违反第 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。

与其他实体的合作

33. 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。专家组还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，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、国际货币基金组织、国际刑警组织、金伯利进程、世界银行等联合国机构及区域和政府间组织进行了合作，并请求它们提供协助。专家组还得到了开发署各办事处提供的后勤支援。

执行情况资料

34. 2011年头4个月期间，专家组取得了显示以一贯模式违反军火禁运行为的实物证据。专家组在其2011年4月27日的报告(S/2011/272)中指出，2011年头几个月多次发生违反军火禁运的情况，冲突双方都从中受益。洛朗·巴博的部队似乎得到了约4500名主要来自利比里亚的雇佣兵支持。专家组还在南方观察到一些可疑的飞行和海上货物。在北方，前“新生力量”一直在接受违反制裁制度转让的武器和弹药。在金融方面，专家组观察到，欧洲联盟、西非经济和货币联盟等国际和多边实体施加的金融措施严重影响了前行政当局向公务人员和军人支付薪金的能力。专家组强调指出，科特迪瓦新当局必须以透明方式管理国家收入，以避免资金被挪用于购买军火和有关物资的可能性。在海关方面，专家组报告说，选举后危机期间，其专家及联科行动代表检查海港、机场和进出口相关文件的行动受到了限制。布基纳法索和马里薄弱的海关管制致使武器和弹药很容易流入科特迪瓦。在钻石方面，专家组观察到，毛坯钻石的生产正在增加，且钻石已通过邻国非法出口，显然违反了制裁制度。

35. 专家组在给委员会的正式报告和非正式进度报告(2011年2月2日和26日关于军事动态的报告以及2011年2月26日和28日及3月2日关于可能运送军事装备的报告)中呈报的调查结果，为委员会提供了与制裁制度情况有关的新资料和数据，重点突出可能或实际的违反行为。根据专家组的建议，委员会已致函各会员国和实体，提请它们注意专家组2011年报告中的相关调查结果，并请它们就专家组的调查结果提出看法。总体而言，安全理事会在2011年4月28日通过第1980(2011)号决议完善制裁制度的过程中，尤其是在处理2011年春科特迪瓦危机时，得以依据专家组的报告作出知情的决定。

2012年规划假设

36. 在2012年，即本报告概列预计所需资源涉及的一年，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理会第 1572(2004)号决议所定措施,监测制裁制度总体遵守情况,并报告可能出现的违反情况。

37. 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 1572(2004)號決議及其後安理會所有針對科特迪瓦的軍火禁運、鑽石禁運及相關旅行禁令和金融制裁措施的有關決定

預期成績	績效指標
(a) 安全理事會更有能力針對所稱違反行為採取後續行動	(a) (一) 委員會就專家組引述的所稱違反行為向各國發出的正式信函數目 業績計量 2010 年: 22 份 2011 年估計: 25 份 2012 年目標: 25 份 (二) 委員會主席與有關國家之間為就專家組的報告採取後續行動而舉行雙邊會議的次數 業績計量 2010 年: 1 次 2011 年估計: 3 次 2012 年目標: 3 次

產出

- 給委員會的報告(2)
- 給委員會的進展報告(6)
- 就執行和(或)違反安理會制裁的情況向委員會提交調查報告

預期成績	績效指標
(b) 安全理事會更有能力調整制裁制度	(b) (一) 專家組的調查結果和建議得到制裁委員會同意的數目 業績計量 2010 年: 17 項 2011 年估計: 35 項 2012 年目標: 40 項 (二) 專家組的建議被安全理事會納入後來決議中的數目

业绩计量

2010 年：1 项

2011 年估计：5 项

2012 年目标：2 项

(三) 委员会制裁名单条目修正数目

业绩计量

2010 年：0 条

2011 年估计：5 条

2012 年目标：2 条

产出

- 关于调整制裁制度的建议(40)
- 关于将新的个人列名或对现有制裁名单进行更新的建议(5)

预期成绩

绩效指标

(c) 各国更加遵守制裁措施

(c) (一) 各国及实体通报与遵守有关的问题的来文数目

业绩计量：

2010 年：82 次

2011 年估计：70 次

2012 年目标：70 次

(c) (二) 各国为执行制裁措施而通过法律或法令的数目

业绩计量：

2010 年：2 项

2011 年估计：3 项

2012 年目标：4 项

产出

- 向各国和实体发文要求采取与遵守制裁措施有关的行动或提供相关的最新资讯(10)
- 调查各国和实体遵守制裁制度的情况

外部因素

38. 上述目标可以实现，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

(千美元)

类别	2010年1月1日至2011年12月31日			2012年所需资源		2011-2012年差异分析	
	批款	支出估计数	差异、结余	共计	非经常	2011年所需 资源共计	差异
			(赤字)				
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)	
文职人员费用	236.2	239.7	(3.5)	123.8	—	118.1	5.7
业务费用	2 373.8	2 233.4	140.4	1 195.6	18.2	1 184.8	10.8
共计	2 610.0	2 473.1	136.9	1 319.4	18.2	1 302.9	16.5

39. 如果安全理事会将科特迪瓦问题专家组的任务期限延长至2012年4月30日之后，且专家组在2012年运作11个月，则2012年所需资源估计数为净额1 319 400美元(毛额1 343 200美元)。这笔经费将用于：为专家组成员提供实务支持和支援的1个P-3职等职位的薪金和一般工作人员费用(123 800美元)；专家组5名成员的费用(488 800美元)和公务差旅费(577 700美元)；工作人员公务差旅费(75 500美元)；车辆租赁、通信、信息技术设备和保养及其他杂项用品和服务等其他业务和后勤支援所需费用(53 600美元)。

40. 2012年所需资源与2011年预算之间出现差异的主要原因是需购置专家组分析大量复杂数据所需要的专用软件。

41. 由于任务期限在2011年4月延长后专家的任命被延迟，工作期因此短于预计时间(10个月而不是11个月)，2010-2011年度预计会出现未支配余额。

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
2011年核定数	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
2012年拟议数	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

42. 2012年，科特迪瓦问题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

(1 546 300 美元)

背景、任务和目标

43. 刚果民主共和国问题专家组是根据安全理事会第 1533(2004)号决议设立的。安全理事会数次延长了专家组的任务期限，最近第 1952(2010)号决议又将其任务期限延长至 2011 年 11 月 30 日。在该决议第 5 段，安全理事会请秘书长将专家组的任期延至 2011 年 11 月 30 日，并增加第六名专家，负责自然资源问题。安理会还请专家组至迟于 2011 年 5 月 18 日通过委员会向安理会提交书面报告，并在 2011 年 10 月 17 日前再次此方式提交报告。

44. 专家组向也是由安全理事会第 1533(2004)号决议设立的委员会报告工作，专家组的作用是监测军火禁运及相关定向制裁制度的执行和违反情况。专家组可根据其调查结果建议委员会指认作为旅行禁令和资产冻结对象的个人和实体。这种建议的范围包括向武装团体提供支持的个人或实体、妨碍战斗人员解除武装和自愿遣返或重新安置的武装团体领导人以及在武装冲突局势中严重违反国际法以儿童或妇女为攻击目标的人。

45. 安全理事会第 1807(2008)号、第 1857(2008)号和第 1952(2010)号决议规定了专家组的任务。根据这些决议，专家组任务可概述如下：

(a) 审查和分析联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)在执行监察任务过程中收集的信息，并酌情与该特派团分享可能有助于它其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禁运向在刚果民主共和国境内活动的非政府实体和个人提供军火、军事或财政援助的网络，与各国政府合作收集和分析所有相关信息；

(c) 将活动重点放在有非法武装团体所在地区，包括北基伍省、南基伍省和东方省，并重点关注支持非法武装团体的区域和国际网络、在刚果民主共和国东部地区活动的犯罪网络和严重违反国际人道主义法和侵犯人权的犯罪分子，包括国家武装部队内有此类行为的人；

(d) 报告军火禁运实施措施和相关定向制裁的执行情况提出这方面的建议，包括提供资料说明为非法军火贸易供资的资金来源，例如自然资源收入；

(e) 建议如何增强各国切实有效执行军火禁运措施的能力；

(f) 向委员会提供一份被发现违反禁运规定者和被发现支持这种活动者的名单并附上佐证，供安理会今后采取可能的措施；

(g) 协助委员会指认下列个人和实体以及汇编和更新公开发布的列名理由简述：违反军火禁运的个人或实体；在刚果民主共和国境内活动并阻碍本团体所属战斗人员解除武装和自愿遣返或重新安置的外国武装团体政治和军事领导人；接受刚果民主共和国境外支持并阻碍其战斗人员参加解除武装、复员和重返社会进程的刚果民兵政治和军事领导人；在刚果民主共和国境内活动并违反适用国际法招募或在武装冲突中使用儿童的政治和军事领导人；在刚果民主共和国境内活动并严重违反国际法在武装冲突局势中以儿童或妇女为攻击目标(包括杀害、残害、性暴力、绑架和强迫流离失所)的人；在刚果民主共和国东部阻碍人道主义援助的领取或分发的人；通过自然资源非法贸易支持刚果民主共和国东部非法武装团体的个人或实体；

(h) 对专家组 2010 年最后报告(S/2010/596)中规定的刚果民主共和国矿产进口商、加工业和消费者尽职调查准则的执行情况作出评价，并继续与相关论坛开展协作。

46. 专家组在其 2010 年 11 月 29 日的最后报告(S/2010/596)中，建议安全理事会和制裁委员会鼓励大湖区问题国际会议和区域各国继续定期公布黄金、锡石、钶钽铁矿石、黑钨矿、木材等自然资源进出口的全部统计数据。专家组还建议安全理事会核可专家组关于第 1896(2009)号决议第 7 段要求制订的尽责调查准则的建议，并吁请各会员国，尤其是刚果民主共和国的邻国和在刚果民主共和国矿业部门积极运作的公司所属国，采取适当法律措施，将尽责调查准则纳入国家立法。专家组还建议安全理事会吁请联刚稳定团在按照第 1925(2010)号决议规定继续有条件支持刚果武装力量时，适当注意同已知参与自然资源非法开采的指挥官协作的风险，并加强特派团在矿场和重要矿产贸易中心的信息收集工作。专家组建议安理会授权联刚稳定团通过进行检察官调查经济犯罪的专门培训等途径进一步加强对刚果民主共和国司法系统的支持，并向联刚稳定团提供支持刚果民主共和国军事检察官办公室调查军人经济犯罪案件的能力。专家组还建议安全理事会鼓励刚果民主共和国政府就司法制度和战斗人员的解除武装、复员和遣返采取具体行动。

47. 专家组在其 2011 年 5 月 12 日的临时报告(S/2011/345)中，建议制裁委员会根据现任专家组及其前任提供的资料以及其他来源的资料，尽早审查、订正及更新被指认作为定向制裁对象的个人和实体名单，并建议委员会请会员国根据专家组在其 2010 年临时报告(S/2010/252)中提出的建议以及委员会有关小武器和轻武器的准则，在其就向刚果民主共和国转让武器发出的通知中提供更详细、更完整的信息。专家组还建议委员会在委员会网站上公布翻译成联合国所有语文的尽职调查准则，进一步鼓励所有会员国向其管辖范围内的矿产品进口商、加工业及消费者传达这一准则，并鼓励各会员国向专家组转递与其职权范围相关的信息，而不是仅对专家组的正式查询作出回复。

与其他实体的合作

48. 刚果民主共和国问题专家组在执行其任务时，与联刚稳定团密切合作。安理会授权联刚稳定团监测军火禁运的执行情况并与专家组分享信息。专家组在执行 2011 年任务的过程中，会见了刚果民主共和国政府的一些官员，其中包括副总理兼内政部长、总统安全顾问、总统特使和刚果民主共和国常驻联合国代表以及不少省级和地方官员。专家组还与国际刑警组织、禁毒办和大湖区问题国际会议保持密切接触。此外，专家组与索马里问题专家组、苏丹问题专家组、科特迪瓦问题专家组和阿拉伯利比亚民众国问题专家组交流了信息。另外，专家组、经济合作与发展组织(经合组织)和大湖区问题国际会议于 2011 年 5 月 5 日和 6 日在巴黎联合召开了一次关于经合组织及联合国尽职调查准则执行情况的会议。该次会议使范围广泛的利益攸关方得以就尽职调查的执行和对执行情况进行监测的适当方法进行有益的讨论，与会者包括各国政府、国际组织、民间社会及行业机构和公司的代表。

49. 除了同联刚稳定团开展实务协作外，专家组还得益于与该特派团在行政方面的协同增效作用。联刚稳定团对专家组的协助方式包括向其提供在戈马的办公空间，提供地面及空中运输，对外地特派任务进行武装护送，作出差旅安排等。政治事务部执行办公室继续为专家组提供行政支持，例如印发合同、处理支付事宜和作出差旅安排。专家组还受惠于联刚稳定团在该区域的各个地方办事处和开发署在非洲的各办事处提供的行政服务。

执行情况资料

50. 安全理事会对专家组最后报告(S/2010/596)及专家组临时报告(S/2010/252)的质量表示满意。安全理事会成员尤其欣见专家组 2010 年最后报告的质量和语调，包括其关于尽职调查准则的建议以及专家组为同刚果民主共和国当局和大湖区其他当局进行协商而作出的努力。同样，安理会成员称专家组 2011 年临时报告“有益”、“编写和记录极为周密”和“提出了建设性的建议”。专家组坚守安全理事会制裁的一般性问题非正式工作组在其 2006 年报告(S/2006/997)中所建议的证据标准的做法也得到了赞扬，尤其是提供具体详尽的附件的做法。

51. 安全理事会在第 1952(2010)号决议第 7 段表示支持推进专家组关于刚果矿产品进口商、加工业和消费者尽职调查准则的建议，以降低通过为下列团体提供直接或间接支持而进一步加剧刚果民主共和国东部冲突的风险：非法武装团体、被认定违反了对受制裁个人和实体所实施资产冻结和旅行禁令者、犯罪网络和严重违反国际人道主义法和侵犯人权的人，包括国家武装部队内部人员。

52. 专家组 2010 年最后报告(S/2010/596)强调指出，刚果武装力量内部某些犯罪网络通过非法征税、收取保护费和各种形式的商业控制及强制控制参与了自然资源非法开采活动。卡比拉总统公开谴责这种参与。这种参与导致了以下情况：

普遍不服从上级、指挥系统相互竞争、不积极追剿武装团体以及忽视对平民的保护。专家组报告还指出，虽然刚果和国外的武装团体已被迫让刚果武装部队接管了南、北基伍的大部分主要矿场，但它们继续控制着较偏远地区的自然资源，并越来越多地倚靠中间商和掠夺性袭击从矿产贸易中谋利。专家组在其 2011 年临时报告(S/2011/345)中表示，它正着重就三大问题开展工作：武装团体在刚果民主共和国东部的行动；自然资源；定向制裁个人和实体名单的更新。

53. 制裁委员会就载于专家组 2010 年最后报告和 2011 年临时报告中的全部 15 项建议都采取了积极行动，具体做法是在安全理事会第 1952(2010)号决议中进行了处理或发出了普通照会和信函。安理会在该决议中将制裁制度以及专家组的期限延长至 2011 年 11 月 30 日。委员会在 2010 年向一些会员国和政府间组织发出了 30 多份与专家组 2010 年最后报告有关的公文，并向全体会员国发出普通照会概述了该报告内容。专家组 2011 年临时报告发布后，向刚果民主共和国常驻代表发送了一封委员会主席的信，并同样向全体会员国发送了一份普通照会。

54. 2010 年 8 月 31 日，委员会依据来自各专家组的报告、2010 年 5 月安全理事会刚果民主共和国访问团的报告(S/2010/288)和 2009 年 11 月负责儿童与武装冲突问题的秘书长特别代表给委员会的信中的信息，更新了受到第 1596(2005)号决议第 13 和第 15 段所施加、第 1896(2009)号决议第 3 段延长的措施制裁的个人和实体名单。为 13 个名字提供了补充信息或更新信息。2010 年 12 月 1 日，委员会在受到旅行禁令和资产冻结制裁的个人和实体的名单上增加了 4 名个人的名字。2011 年 7 月 8 日，委员会依据专家组提出的最新资料，对制裁名单上 30 个人和实体中 26 个的资料进行了更新。

2012 年规划假设

55. 2012 年，即本报告概列预计所需资源涉及的一年，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提出建议供安理会审议，行动针对的目标包括：严重违反国际法以儿童或妇女为攻击目标的个人、阻挠所属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的个人以及通过自然资源非法贸易支持该国东部非法武装团体的个人或实体。专家组还将继续评价刚果矿产品进口商、加工业和消费者执行第 1952(2010)号决议提及的尽职调查准则的情况，并继续与有关论坛协作。

56. 专家组的目標、預期成績和績效指標列示如下。

目标：确保全面执行安全理事会第 1533(2004) 号决议和其后安理会在对刚果民主共和国境内非政府实体及个人的军火禁运方面的所有相关决定，其中包括通过开采和贩运自然资源间接支持这种实体和个人的行为

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会更有能力针对所称违反行为采取后续行动	(a) 委员会就专家组引述的所称违反行为向各国发出的正式信函数目 业绩计量 2010 年：67 份 2011 年估计：70 份 2012 年目标：70 份

产出

- 给委员会的报告(2)
- 就执行和(或)违反安理会制裁的情况向委员会提交调查报告

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	(b) (一) 专家组所提调查结果和建议得到制裁委员会同意的数目 业绩计量 2010 年：18 项 2011 年估计：30 项 2012 年目标：30 项 (二) 所提建议被安全理事会纳入后来决议中的数目 业绩计量 2010 年：9 项 2011 年估计：5 项 2012 年目标：7 项 (三) 委员会制裁名单条目修正数目 业绩计量 2010 年：17 条 2011 年估计：39 条 2012 年目标：40 条

产出

- 关于调整制裁制度的建议 (25)
- 关于将新的个人列名或对现有制裁名单进行更新的建议 (25)

预期成绩

绩效指标

(c) 各国更加遵守制裁措施

(c) (一) 各国及实体通报遵守事项的来文数目

业绩计量

2010年: 32次

2011年估计: 80次

2012年目标: 85次

(c) (二) 各国为执行制裁措施而通过法律或法令的数目

业绩计量

2010年: 9项

2011年估计: 5项

2012年目标: 5项

产出

- 向各国和实体发文要求采取与遵守制裁措施有关的行动或提供相关的最新资讯 (15)
- 调查各国和实体遵守制裁制度的情况

外部因素

57. 上述目标可以实现, 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

(千美元)

类别	2010年1月1日至2011年12月31日差异			2012年所需资源		2011-2012年差异分析	
	批款 (1)	支出估计数 (2)	差异、结余	共计 (4)	非经常 (5)	2011年所需 资源共计 (6)	差异 (7)=(4)-(6)
			(赤字) (3)=(1)-(2)				
文职人员费用	241.0	267.1	(26.1)	163.5	—	120.5	43.0

类别	2010年1月1日至2011年12月31日差异			2012年所需资源		2011-2012年差异分析	
	批款 (1)	支出估计数 (2)	差异、结余	共计 (4)	非经常 (5)	2011年所需 资源共计 (6)	差异 (7)=(4)-(6)
			(赤字) (3)=(1)-(2)				
业务费用	2 537.5	2 472.0	65.5	1 382.8	15.0	1 327.4	55.4
共计	2 778.5	2 739.1	39.4	1 546.3	15.0	1 447.9	98.4

58. 如果安全理事会将刚果民主共和国问题专家组的任务期限延长至2011年11月30日之后，且专家组如在2011年一样，在2012年也运作11个月，则2012年所需资源估计数为净额1 546 300美元(毛额1 567 900美元)。这笔经费将用于：为专家组成员提供实务支援和支持的1个P-3职等职位的薪金和一般工作人员费用(163 500美元)；专家组6名成员的费用(480 000美元)和公务差旅费(703 400美元)；工作人员公务差旅费(98 900美元)；车辆租赁、通信、信息技术设备和保养及其他杂项用品和服务等其他业务和后勤支援所需费用(100 500美元)。

59. 2012年所需资源与2011年预算之间出现差异，是由于2010年征聘了一名新的政治事务干事后，该职位任职者的应享待遇高于2011年的预算水平，由于专家组增加了第6名专家，并由于需购置专家组分析大量复杂数据所需要的专用软件。

60. 主要由于6名专家中有4名是首次任命，专家组一些成员的任命因而被延迟，所以2010-2011年度预计会出现未支配余额。

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
2011年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2012年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

61. 2012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

(1 846 300 美元)

背景、任务和目标

62. 苏丹问题专家小组是根据安全理事会第 1591(2005)号决议设立的。安理会在该决议中请秘书长任命一个专家小组，由四名成员组成，任期六个月，驻在亚的斯亚贝巴，在安理会关于苏丹的第 1591(2005)号决议所设委员会的指导下开展工作，执行该决议第 3(b)段所规定的任务。安理会多次延长了专家小组的任务期限，最近一次根据第 1982(2011)号决议延长至 2012 年 2 月 9 日。

63. 根据安理会第 1713(2006)号决议的规定，专家小组增设了第五名成员。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测第 1591(2005)号决议第 3(d)、3(e)和第 7 段以及第 1556(2004)号决议第 7 和第 8 段所述各项措施的执行情况，即旅行禁令、资产冻结和军火禁运的执行情况，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 2011 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 1945(2010)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、违反国际人道主义和人权法的行为或其他暴行(包括性别和基于性别的暴力)及其他违反上述决议的行为方面取得的进展。

64. 安全理事会还指定专家小组负责提供以下人员资料：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 段以及第 1591(2005)号决议第 7 段执行的措施，或者应对第 1591(2005)号决议第 6 段所述进攻性军事飞越负责。

65. 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，并与政府官员、联合国苏丹特派团(联苏特派团)和达尔富尔混合行动、在达尔富尔从事工作的各组织的国际工作人员、有关会员国以及民间社会进行互动。专家小组还前往乍得、德国、肯尼亚、黎巴嫩、卡塔尔和大不列颠及北爱尔兰联合王国，与各国政府官员和其他利益攸关方会晤。2011 年，迄今为止，专家小组在苏丹开展

了实地工作，并前往包括乍得、法国、卡塔尔、乌干达和阿拉伯联合酋长国在内的许多国家。

与其他实体的合作

66. 在执行任务过程中，苏丹问题专家组努力争取各国政府当局、非政府和国际组织、私营实体和民间社会的合作与协助。在达尔富尔，专家组尤其依靠达尔富尔混合行动的合作与协助。

67. 专家组设在亚的斯亚贝巴，在非洲经济委员会(非洲经委会)总部办公，非洲经委会为专家组提供协助，为其提供办公场地，提供信息和通信技术设备供其使用，安排地面运输，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，并且协助其他行政安排。政治事务部执行办公室继续为专家组提供行政支持，如签发合同，办理付款事宜和为旅行作安排。

执行情况资料

68. 专家组于 2011 年 3 月 30 日提交了一份临时报告。专家组协调员还向委员会提交了一份中期简报。预期专家组将在 2012 年 1 月 19 日之前按照第 1982(2011)号决议提交最后报告。专家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。例如，针对专家组 2010 年的调查结果，安全理事会在其第 1945(2010)号决议中加强了对达尔富尔军火禁运的执行力度。安理会还决定，所有国家应确保，向苏丹供应未被禁止的军火和相关物资必须以持有必要的最终用户证明文件为条件。此外，安全理事会还针对专家组之前的调查结果，在同一份决议中突出强调私营部门行为体在受冲突影响地区的责任。

2012 年规划假设

69. 在 2012 年，即本报告概列的预计所需资源所涉及的一年，苏丹问题专家组将继续收集关于各国执行安理会所定措施的情况及可能发生的违规行为的资料，就安理会未来可能考虑采取的行动向委员会提出建议，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各项活动。专家组还将继续负责按照第 1591(2005)号决议所载标准提供可能会被指认为应被禁止旅行及冻结资产的人的相关信息。

70. 专家组的目標、預期成績和績效指標列示如下。

目标：确保执行安全理事会第 1556(2004) 号和第 1591(2005) 号决议规定的制裁措施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会更有能力调整制裁制度	(a) (一) 经委员会同意的专家小组所提建议的数目 业绩计量： 2010 年：1 项 2011 年估计：0 项 2012 年目标：3 项 (二) 后来被安全理事会纳入决议的建议数量 业绩计量： 2010 年：2 项 2011 年估计：0 项 2012 年目标：3 项

产出

- 通过委员会向安全理事会提交报告(2 份)
- 向委员会提交中期简报(1 份)

预期成绩	绩效指标
(b) 各国更加遵守制裁措施	(b) 各国和实体通报有关遵守事项的来文数目 业绩计量： 2010 年：17 份 2011 年估计：45 份 2012 年目标：30 份

产出

- 向各国和实体询问遵守事项的书面函件(50 份)

外部因素

71. 以上目标可以实现，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，而且专家小组的活动不受阻碍。

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		2011-2012年差异	
	批款 (1)	支出估计 数 (2)	差异、结余 (赤字) (3)=(1)-(2)	共计 (4)	非经常 (5)	2011年所需资源共计 差异	
						(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	217.0	217.0	—	117.8	—	108.7	9.1
业务费用	3 304.7	3 293.5	11.2	1 728.5	20.2	1 694.0	34.5
共计	3 521.7	3 510.5	11.2	1 846.3	20.2	1 802.7	43.6

72. 如果安全理事会将苏丹问题专家小组的任期延长到2012年2月19日之后，并且，如果专家小组在2012年象在2011年那样运作11个月，则2012年所需资源估计数为净额1 846 300美元(毛额1 867 800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))所需的薪金和一般工作人员费用(117 800美元)，以便为专家小组成员提供实务支持和行政支持；专家小组5名成员、1名咨询人和2名笔译员的费用(876 200美元)和公务差旅费(726 700美元)；办公空间租金、车辆租金、通信、信息技术设备和维护以及其他杂项用品和事务等其他业务和后勤支援费用(125 600美元)。

73. 2012年所需资源与2011年预算之间出现差异，其主要原因是，专家和语言咨询人的平均费用增加，而且购买专家小组为分析大量复杂数据需要专门软件。

74. 2010-2011年期间预计会出现未支配余额的主要原因是，非洲经济委员会收取的办公空间租金降低，其中大部分被高于预算数额的专家平均费用所抵销。

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	
2011年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2012年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

75. 2012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

(2 790 300 美元)

背景、任务和目标

76. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组是根据安全理事会第 1874(2009)号决议设立的。安理会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，其任务期限最近一次根据第 1985(2011)号决议延至 2012 年 6 月 12 日。

77. 专家小组 7 名成员监测违反安全理事会第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议所定措施的行为。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)号决议规定的任务及第 1874(2009)号决议第 25 段规定的职责；

(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，特别是不遵守的情况；

(c) 就安理会、委员会或会员国为更好地执行第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议规定措施可能采取的行动提出建议；

(d) 至迟于 2011 年 11 月 12 日向委员会提交关于其工作的中期报告，至迟于 2011 年 12 月 12 日将其提交给安理会；至迟在其任务结束之前 30 天，向委员会提交最后报告，其中包括其调查结果和建议。

78. 专家小组一直积极支持委员会的外联、对话、援助及合作活动，包括协助委员会为各会员国起草关于奢侈品以及如何编写国家执行报告的非正式准则，并应会员国要求提供具体指导。2010 年 8 月 10 日，委员会核准并发布了第一份执行援助通知，以协助会员国根据安全理事会第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议的规定履行义务。2011 年 1 月 21 日，委员会核准并发布了第二份执行援助通知，以协助会员国编写和提交关于它们为执行第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议的某些规定而采取的措施的报告。自 2010 年初开始，专家小组成员参加了 9 次会议和研讨会，他们在会上介绍安全理事会的措施并邀请未提交报告或迟交报告的会员国尽快提交国家执行情况报告。2010 年 12 月 20 日，专家小组参加了委员会主席举行的对广大联合国会员国的公开通报会，向会员国通报委员会和专家小组的活动。

79. 2010 年 11 月 10 日，专家小组根据第 1928(2010)号决议向安全理事会提出中期报告。报告突出介绍了最近对会员国执行制裁情况以及朝鲜民主主义人民共

和国逃避制裁的情况进行更密集调查的结果，说明了专家小组为跟进其之前提出的建议而计划实施的一些任务。应委员会 2010 年 12 月 6 日的请求，专家小组于 2011 年 1 月 28 日向委员会提交了一份题为“评估朝鲜民主主义人民共和国核计划近期发展态势”的报告。2011 年 5 月 12 日，专家小组根据第 1928(2010)号决议的规定向安全理事会提出最后报告(S/2010/571)。报告提供了专家小组在报告所述期间所作调查的结果的信息，尤其是关于不遵守情况的信息，就安全理事会、委员会或会员国为更好地执行第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议所载措施不妨考虑采取的行动提出了 24 项建议。

与其他实体的合作

80. 在履行其授权职责过程中，专家小组与可能掌握违反制裁制度行为信息资料的各国政府当局和外交使团合作，并向它们索求信息。自 2010 年 6 月以来，专家小组与一些国家就执行安理会相关制裁措施开展互动。除了与纽约的一些驻联合国代表团代表举行会晤之外，专家小组的成员还访问了奥地利、以色列、日本、泰国、大韩民国、阿拉伯联合酋长国和美利坚合众国。专家小组还与双边和多边机构、联合国其他机构和其他有关各方合作。2010 和 2011 年，专家小组受益于与原子能机构、海事组织、民航组织、国际航空运输协会、世界海关组织和国际刑警组织的合作。专家小组已向委员会提供关于上述访问的报告。与国际和区域性组织合作的水平不断提高，预计将进一步促进信息共享。未来，专家小组可能会寻求与海事组织、民航组织、世界海关组织和其他有关各方进一步发展相关合作，特别是在运送违禁物品进出朝鲜民主主义人民共和国的问题上进行合作。

执行情况资料

81. 专家小组于 2011 年 5 月 12 日向安全理事会提交了最后报告(S/2010/571)，其中载列的调查结果和建议有助于安理会更全面了解与执行制裁制度有关的挑战，从而能就制裁措施做出更为知情的决定。更具体而言，专家小组详细审查了会员国报告的一些违反安全理事会决议的事件。专家小组的建议涉及监测和监督、核武器、其他大规模毁灭性武器和弹道导弹计划、与出口有关的措施、奢侈品、查禁以及货物和实体的指认。如果安理会愿意就这些建议采取行动，则将有助于通过编写执行援助通知等方式促进执行工作并为会员国执行决议提供指导。专家小组共向安理会、委员会和会员国提出 40 多项可供行动的建议，旨在改进第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议所定制裁措施的执行工作。应委员会请求，专家小组还编写了一套执行援助通知，可能有助于会员国改进其国际执行机制。

82. 2010 和 2011 年，专家小组与更多国家就执行安理会相关制裁措施开展互动。自 2010 年 5 月以来，小组前往 7 个国家调查被指控的违反行为，并且/或者讨论与执行制裁制度有关的问题。通过调查以及与各国深入沟通和对话，小组协助各国更好地理解 and 执行第 1718(2006)号和第 1874(2009)号决议规定的措施。

2012 年规划假设

83. 2012 年，即本报告概列的预计所需资源所涉及的一年，专家小组将继续开展其已获授权的活动，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理会所定措施的相关信息，针对报告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。专家小组将继续定期向委员会提交活动报告。小组也将向安理会提交关于其活动的临时和最后报告，其中包括具体建议。

84. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

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

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会更有能力针对所称违反行为采取后续行动	(a) 委员会就专家小组引述的所称违反行为向各国发出的正式信函数目 业绩计量： 2010 年：16 份 2011 年估计：10 份 2012 年目标：10 份

产出

- 向安全理事会提交报告(2 份)
- 就会员国向委员会报告的视察、扣押和处置事件以及其他违规事件提交调查报告(10 份)
- 就安理会、委员会和会员国为更好地执行安理会相关制裁措施可能考虑采取的行动提出书面建议(10 项)

预期成绩	绩效指标
(b) 各国更加遵守制裁措施	(b) 各国和实体通报有关遵守事项的报告和来文数目 业绩计量： 2010 年：21 份 2011 年估计：25 份 2012 年目标：25 份

产出

- 针对具体国家的任务(9 项)
- 促进会员国执行有关决议的外联活动(10 次)

- 执行援助通知草案以及载有最佳做法、指导和其他信息的其他讨论文件，可供会员国用于执行制裁措施(5份)
- 就执行安理会制裁措施与各国通信(20份)

外部因素

85. 以上目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会相关决议并与专家小组合作，而且专家小组的调查工作不受阻碍。

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		2011-2012年差异		
	批款 (1)	支出估计 数 (2)	差异、结余 (赤字) (3)=(1)-(2)	2012年所需资源		2011年所 需资源共计	
				共计 (4)	非经常 (5)	差异 (6)	差异 (7)=(4)-(6)
文职人员费用	574.7	548.3	26.4	385.5	—	314.3	71.2
业务费用	5 388.3	4 643.6	744.7	2 404.8	—	2 721.9	(317.1)
共计	5 963.0	5 191.9	771.1	2 790.3	—	3 036.2	(245.9)

86. 如果安全理事会将朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组的任期延长到2012年6月之后，并且，如果专家小组在2012年运作12个月，则2012年所需资源估计数为净额2 790 300美元(毛额2 858 500美元)。这笔款项将用于：维持4个职位(2个P-3和2个一般事务(其他职等))所需的薪金和一般工作人员费用(385 500美元)，以便为专家小组成员提供实务支持和行政支持；专家小组7名成员的费用(1 416 800美元)和公务差旅费(625 800美元)；工作人员的公务差旅费(113 500美元)；房地租金等设施 and 基础设施费用(161 300美元)；车辆租金、通信、信息技术设备和维护以及其他杂项用品和事务等其他业务和后勤支援费用(87 400美元)。

87. 2012年所需资源与2011年批款之间出现差异，主要是因为咨询人和专家的差旅费所需资源减少，原因是停止支付咨询人差旅费，并且使用其他方法收集信息，尤其是采用电话会议方式以及与纽约的技术专家开会，以取代专家到各地旅行的做法。

88. 预计2010-2011年会出现未支配余额，其主要原因是，2011年未使用咨询人项下的经费，并且，因使用替代方法信息收集，减少了专家的旅行。

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	一般国际工作人员共计	本国干事	当地雇员	联合国志愿人员		
2011年核定数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2012年拟议数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

89. 2012年,朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组

(3 193 600 美元)

背景、任务和目标

90. 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。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,在安理会第 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。2011年6月9日,专家小组的任务期限根据第 1984(2011)号决议延长了12个月。

91. 专家小组负责执行下列任务:

(a) 协助安全理事会委员会执行第 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、第 1803(2008)号和第 1929(2010)号决议所定措施的执行情况,特别是关于不遵守决议事件的资料;

(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,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。

92. 第 1737(2006)号、第 1747(2007)号、第 1803(2008)号和第 1929(2010)号决议所定措施包括:与扩散敏感核活动有关和与弹道导弹计划有关的禁运;禁止从伊朗伊斯兰共和国出口及采购武器和相关物资,禁止向该国供应七类常规武器和

相关物资；对被指认的个人和实体实施旅行禁令和资产冻结；授权扣押并处置按照第 1929(2010) 号决议开展的检查中发现的、有关决议禁止的向伊朗伊斯兰共和国转让或从该国转让的物项；禁止在特定情形下对伊朗船艇提供燃料补充或其他服务；在特定情形下，与在伊朗伊斯兰共和国成立注册或受该国管辖的实体企业交往中保持警惕。

与其他实体的合作

93. 在执行任务过程中，除了寻求会员国的合作和协助，专家小组还争取原子能机构以及海事组织、世界海关组织等专门机构的合作和协助。专家小组还与裁军事务厅、联合国裁军研究所、联合国贸易和发展会议、禁毒办等联合国其他组织的专家合作，并酌情与根据包括安全理事会第 1540(2004) 号决议和第 1874(2009) 号决议在内的其他决议开展工作的专家合作。专家小组与来自其他国际组织的代表会谈，以获取有关执行安全理事会相关决议所定措施及相关问题的资料。专家小组还与来自政府和非政府智囊机构和大学的专家保持联系。

执行情况资料

94. 专家小组在 2011 年 5 月 7 日向安全理事会提交的最后报告中所载的主要调查结果和建议可能有助于委员会和安理会作出有关制裁措施的更知情的决定。更具体地说，专家小组详细调查了多起据称违反安理会决议的事件，特别是违反第 1747(2007) 号决议有关武器禁运的第 5 段的事件。除常规武器和相关物资外，专家小组还认真研究了与核活动和弹道导弹活动、出口控制、航运和运输制裁以及金融和商业制裁等有关的问题。专家小组就安理会或委员会为加强与伊朗伊斯兰共和国有关的措施的执行可考虑采取的行动共提出了 30 项建议。应委员会的要求，专家小组还编写了一套执行援助通知，这可能有助于会员国改善其国家执行机制。

95. 专家小组在 2010 年 11 月至 2011 年 6 月执行任务的第一阶段，与 16 个会员国举行了磋商，对七起据报告违规事件进行了实物检查。专家小组通过其针对联合国广大会员国的外联活动，帮助会员国提高有关其报告责任的认识。同样，专家小组起草了一份旨在帮助各国改善其国家执行情况报告质量的指导文件。专家小组在履行其任务时，积极寻求扩大与来自其他国际组织、智囊机构和学术界代表的联系，以获得有关安理会决议中所定措施的执行情况的资料。

96. 专家小组与纽约的常驻代表和代表团举行了一系列外联会议，并在联合王国的支持下，与国际战略研究所合作，于 2011 年 5 月 9 日至 10 日在阿拉伯联合酋长国迪拜举行了一个区域外联研讨会。

2012 年规划假设

97. 2012 年, 即本报告概列预计所需资源涉及的一年, 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, 尤其是监测第 1737(2006)号、第 1747(2007)号、第 1803(2008)号和第 1929(2010)号决议所定措施的执行情况。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, 监测执行情况, 预计将就据称违反行为进行广泛的实地工作和现场调查, 并就此提出建议。专家小组还将通过委员会就它的活动将向安理会提交一份中期和最后报告, 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, 工作方案由委员会按照第 1984(2011)号决议编制和批准。工作方案涵盖遵行、调查、宣传、对话、援助和合作。

98. 专家小组设在纽约。政治事务部执行办公室为专家小组提供行政支持, 如签发合同、办理付款事宜和旅行安排。

99. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标: 执行安理会与伊朗伊斯兰共和国有关的第 1737(2006)号、第 1747(2007)号、第 1803(2008)号和第 1929(2010)号决议所载的相关措施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会更有能力对据称违反行为采取后续行动	(a) (一) 委员会就专家小组提到的据称违反行为向各国发出的正式函文的数目 业绩计量 2010 年: 不适用 2011 年估计: 9 份 2012 年目标: 6 份 (二) 为就专家小组报告采取后续行动在委员会主席和有关国家之间召开的双边会议数目 业绩计量 2010 年: 不适用 2011 年估计: 6 次 2012 年目标: 6 次

产出

- 就违反或执行安理会制裁措施的情况向委员会提交调查报告(6)
- 向安全理事会提交 90 天报告(4)
- 向安全理事会提出报告(2)

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度	(b) (一) 专家小组提出并得到委员会同意的调查结果和建议数目 业绩计量 2010年：不适用 2011年估计：20项 2012年目标：22项 (二) 安全理事会在其后决议中纳入的建议数目 业绩计量 2010年：不适用 2011年估计：5项 2012年目标：5项 (三) 制裁名单条目修正数目 业绩计量 2010年：不适用 2011年估计：8项 2012年目标：8项

产出

- 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能考虑采取的行动向委员会提出书面建议(30)
- 向委员会提交有关各国如何更好地执行安理会相关制裁措施的执行援助通知(20)
- 对各国的国家执行情况报告的评估(4)

预期成绩	绩效指标
(c) 各国更好地遵行制裁措施	(c) (一) 各国和各实体通报遵行事项的函文数目 业绩计量 2010年：不适用 2011年估计：11份 2012年目标：14份 (二) 各国为执行制裁措施通过的法律或法令数目 业绩计量

2010 年：不适用

2011 年估计：64 部

2012 年目标：82 部

(三) 各国就改善遵行情况寻求委员会和专家小组咨询意见的函文数目

业绩计量

2010 年：不适用

2011 年估计：7 份

2012 年目标：12 份

产出

- 与各国就安理会制裁措施的执行情况进行磋商(16)
- 有关各国执行安理会制裁措施情况的区域外联研讨会(2)
- 向各国发出的有关改善安理会制裁措施执行情况的技术指导信函(6)

外部因素

100. 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

(千美元)

类别	2010 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日			2012 年所需资源		2011-2012 年差异分析	
	批款	支出估计数	差异、结余 (赤字)	共计	非经常	2011 年所需 资源总数	差异
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	405.3	405.3	—	475.2	—	405.3	69.9
业务费用	2 812.4	2 812.4	—	2 718.4	—	2 812.4	(94.0)
共计	3 217.7	3 217.7	—	3 193.6	—	3 217.7	(24.1)

101. 如果安全理事会将伊朗伊斯兰共和国问题专家小组的任务期限延长至 2012 年 6 月 9 日以后，并且专家小组在 2012 年运作 12 个月，2012 年所需资源估计数为净额 3 193 600 美元(毛额 3 275 400 美元)。这笔资源将用于：为专家小组成员提供实务支持和行政支持的 4 个职位(一个 P-4、一个 P-3 和两个一般事

务(其他职等))所需的薪金和一般工作人员费用(475 200 美元); 专家小组 8 名成员的费用(1 677 400 美元)和公务差旅(700 900 美元); 工作人员公务差旅(105 700 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和服务等其他业务和后勤支援所需费用(51 300 美元)。

102. 2012 年所需资源与 2011 年预算有差异, 主要是参考专家小组开展工作第一年所取得的经验对工作人员差旅所需资源进行重新评估的结果, 所需资源减少额又因 2011 年 20%的空缺率变为 2012 年的零空缺使人事费项下所需资源的增加而部分抵销。

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
2011 年核定数	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2012 年拟议数	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

103. 2012 年, 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

H. 阿拉伯利比亚民众国问题专家小组

(2 597 000 美元)

背景、任务和目标

104. 阿拉伯利比亚民众国问题专家小组是根据安全理事会 2011 年 3 月 17 日第 1973(2011) 号决议设立的。安理会在该决议中请秘书长与安全理事会第 1970(2011) 号决议所设委员会协商, 设立一个最多有八名专家的小组, 初步任期一年, 在委员会的指导下开展工作。根据第 1973(2011) 号决议, 专家小组的任期于 2012 年 3 月 16 日结束。

105. 专家小组的任务如下:

(a) 协助委员会执行第 1970(2011) 号决议第 24 段和第 1973(2011) 号决议规定的任务;

(b) 收集、审查和分析各国、联合国相关机构、区域组织和其他有关各方执行第 1970(2011) 号决议和第 1973(2011) 号决议所定措施情况的资料, 尤其是关于不遵守决议的事件的资料;

(c) 就安理会、委员会或各国认为可改善相关措施执行情况的行动提出建议；

(d) 至迟在小组任命后 90 天内向安理会提交一份中期工作报告，并至迟在其任期结束前 30 天内向安理会提交最后报告，包括其结论和建议。

106. 第 1970(2011)号和第 1973(2011)号决议所定措施包括武器禁运，其中涵盖武装雇佣军，安理会为强制执行该决议，授权在特定情况下实行货物检查。这些措施还包括旅行禁令、资产冻结、禁止所有利比亚飞机的飞行，并要求在与利比亚实体开展业务时保持警惕，如果此类业务可能有助于对平民使用暴力和武力。

与其他实体的合作

107. 在执行任务的过程中，除寻求会员国的合作和协助以外，阿拉伯利比亚民众国问题专家小组需寻求区域和军事组织(如阿拉伯国家联盟、非洲联盟和北大西洋公约组织)的合作和协助。此外，专家小组还需与海事组织等国际组织合作。

108. 政治事务部向专家小组提供包括与制裁监察组有关的程序和历史性问题的实质性咨询和指导，并在后勤和行政问题上提供支持。

2012 年规划假设

109. 2012 年，即本报告概列预计所需资源涉及的一年，该小组将开展其授权活动，特别是监测第 1970(2011)号和第 1973(2011)号决议所规定的有关措施的执行情况。该小组将收集关于各国执行安全理事会规定的措施的信息并监测执行情况。如果可行，且安全情况许可，该小组将进行广泛的实地工作并现场调查报告指称的违反行为，并就此提出适当建议。该小组将向安理会提交关于其活动的中期报告和最后报告，其中将载列具体建议。

110. 专家小组将设在总部，由纽约的一名政治事务干事(P-3)和一名研究助理(一般事务(其他职等))提供支持。

111. 专家小组的目标、预期成绩和绩效指标列示如下。

目标: 执行安全理事会第 1970(2011)号和第 1973(2011)号决议中规定的有关阿拉伯利比亚民众国的措施

预期成绩

绩效指标

(a) 安全理事会更有能力调整制裁制度

(a) (一) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目

业绩计量

2010 年: 不适用

2011 年估计: 2 项

2012 年目标: 10 项

(二) 安全理事会在其后决议中纳入的建议数目

业绩计量

2010 年：不适用

2011 年估计：0 项

2012 年目标：5 项

产出

- 向委员会提供有关据称违反安理会相关措施行为的调查报告(4)
- 向安全理事会提交报告(2)

预期成绩

绩效指标

(b) 各国更好地遵行制裁措施

(b) (一) 各国和实体通报遵行事项的函文数目

业绩计量

2010 年：不适用

2011 年估计：10 份

2012 年目标：20 份

(二) 各国就改善遵行情况寻求委员会和专家小组咨询意见的函文数目

业绩计量

2010 年：不适用

2011 年估计：20 份

2012 年目标：20 份

产出

- 向询问遵行问题的国家和实体发出的书面函文(30)
- 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(20)

外部因素

112. 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

(千美元)

类别	2010年1月1日至2011年12月31日			2012年所需资源		2011-2012年差异分析	
	批款	支出估计数	差异、结余 (赤字)	共计	非经常	2011年所需 资源总数	差异
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	137.4	68.7	68.7	235.5	—	137.4	98.1
业务费用	1 533.0	1 406.5	126.5	2 361.5	15.0	1 533.0	828.5
共计	1 670.4	1 475.2	195.2	2 597.0	15.0	1 670.4	926.6

113. 如果安全理事会将专家小组的任务期限延长至2012年3月以后，并且专家小组在2012年运作12个月，2012年所需资源估计数为净额2 597 000美元(毛额2 636 600美元)。这笔资源将用于：为专家小组成员提供实务支持和行政支持的2个职位所需的薪金和一般工作人员费用(235 500美元)；专家小组8名成员的费用(1 018 100美元)和公务差旅(1 075 000美元)；工作人员公务差旅(144 600美元)；以及办公空间租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备维护和其他杂项用品和服务等其他业务和后勤支持所需费用(123 800美元)。

114. 2012年所需资源与2011年预算有差异的原因是，2012年的经费是按照运作12个月计算的，而2011年经费是按照运作7个月计算的。

115. 2010-2011年预计出现未支配余额，主要原因是征聘工作人员方面的延误，这导致工作人员费用和工作人员差旅项下出现结余。

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	
	2011年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	
2012年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

116. 2012年，阿拉伯利比亚民众国问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

I. 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

(4 263 800 美元)

背景、任务和目标

117. 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) 号和第 1989 (2011) 号决议所设委员会履行其任务。截至 2011 年 6 月 17 日, 监察组还协助安全理事会第 1988 (2011) 号决议所设委员会履行其任务。这体现了安全理事会关于把制裁基地组织与制裁塔利班的制度分成两个独立部分以反映阿富汗局势最近的变化决定。

118. 两个委员会目前的任务是分别监察各国执行针对基地组织成员及与其有关的其他个人和实体实行的武器禁运、旅行禁令和资产冻结的情况 (1989 委员会), 以及各国执行针对对阿富汗的和平、稳定与安全构成威胁的与塔利班有关联个人和实体实行的武器禁运、旅行禁令和资产冻结的情况 (1988 委员会)。

119. 自成立以来, 监察组的任务和责任与日俱增, 日趋复杂, 目前包括: 协助委员会在其网站上刊载有关制裁名单内所有名字 (目前约 500 个) 列名理由的叙述性简要说明; 定期审查名单内的名字; 根据这些审查准备更新名单条目。此外, 安全理事会还指示监察组协助根据第 1904 (2009) 号决议任命的监察员履行职责。第 1988 (2011) 号和第 1989 (2011) 号决议获得通过后, 监察组被要求在 90 天内就基地组织与根据第 1988 (2011) 号决议第 1 段符合被指认标准的个人和实体之间的联系向委员会提交一份书面报告并提出建议, 特别侧重于同时被列入基地组织制裁名单和 1988 委员会的名单者。

120. 为协助两个委员会履行其任务, 同时也为了更好地执行安全理事会第 1989 (2011) 号和第 1988 (2011) 号决议规定的措施, 安全理事会在第 1989 (2011) 号决议第 56 段中将监察组的任期延长至 2012 年 12 月 30 日。安理会在第 1988 (2011) 号和第 1989 (2011) 号决议附件中列述了监察组的职责, 其中包括: 以书面形式分别向 1267/1989 委员会和 1988 委员会提交两份全面的独立报告, 说明各会员国执行有关制裁措施的情况, 包括就更好执行这些措施和可能采取的新措施提出具体建议; 协助委员会定期审查有关制裁名单上的名字; 协助委员会对不遵守制裁措施的情况进行分析; 协助委员会审议列名提议; 提请委员会注意可能成为除名理由的新情况或值得注意的情况; 向委员会提交更多的识别信息和其他信息, 以协助委员会努力使名单尽可能跟上情况变化, 尽可能准确; 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, 以便促进信息交流, 并加强各项措施的执行工作; 与国际刑警组织和会员国合作, 获得名单所列个人的照片,

以视可能列入国际刑警组织的特别通告；与相关国际和区域组织合作，提高对各项措施的认识，推动对这些措施的遵守。

121. 2010年，监察组访问了15个会员国(其中2次是与其他反恐机构成员一道进行的)，参加了30场国际和区域会议、研讨会、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)。2011年，到6月底，监察组已经访问了8个会员国，参加了22场国际和区域会议、研讨会、大型会议和讲习班，以增进对1267制裁制度的认识并加强其执行工作。监察组继续与联合国其他机构发挥相辅相成的作用，协同增效，从中得益。

122. 2010年8月31日，监察组提交了一份关于根据第1822(2008)号决议第25段对综合名单上所有名字进行审查的结果的报告(S/2010/497)。该报告按照安全理事会要求载述了对从审查中汲取的经验教训的评估，并提出了一套对今后如何进行审查的建议。2011年2月22日，监察组提交了其第十一次报告(S/2011/245)，其中载述了制裁制度的动态，并载列了一套关于委员会如何更好地实现制裁措施目的的具体建议。

123. 安全理事会第1904(2009)号决议第20段决定设立监察员办公室，协助安全理事会第1267(1999)号决议所设委员会审议个人和实体提出的从受制裁个人和实体名单中除名的请求。安理会请秘书长与委员会密切协商，任命一位品德高尚、公正、廉明、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。

124. 监察员办公室是一个独立机制，被列名个人和实体可向其请求除名。监察员的工作流程为：收集信息、与申请人对话，最后编写提交委员会的全面报告。监察员的任务是根据秘书长提出的基本原则强化适当程序，包括对列名理由进行独立审查的机制。如果各国法院和各区域法院认可监察员遵循适当程序原则，就可以减少对制裁制度的质疑，降低质疑的激烈程度，而且有助于使各国相信，全面参与该制度不会牺牲基本权利。安全理事会第1989(2011)号决议通过后，监察员办公室得到了加强。该决议指示监察员在收到除名申请后提交建议，并规定，除非基地组织制裁委员会以协商一致方式决定保留列名或请求安全理事会作出保留列名的决定，否则将根据监察员的建议将一些人员除名。

125. 安全理事会第1989(2011)号决议附件二载列监察员的职能和任务，叙述通过收集信息、对话、委员会讨论/决定各阶段审议除名请求的过程，并载列有关公共宣传、向名单所列个人和实体通知列名情况、向安全理事会提交一般性报告等其他任务。

与其他实体的合作

126. 在联合国系统内，监察组与联合国阿富汗援助团(联阿援助团)、反恐怖主义委员会、反恐怖主义委员会执行局和支持安全理事会第1540(2004)号决议所设

委员会的专家组进行密切互动。监察组的专家在纽约以及在执行联合技术特派任务期间，均继续与反恐怖主义委员会和 1540 委员会的专家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，同时充分利用机会，最大限度地接触有关国家的主要政府官员。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。例如，2011 年 4 月，监察组参加了反恐怖主义委员会执行局在毛里塔尼亚为来自萨赫勒和马格里布次区域 8 个国家的官员举办的关于有效边境管制的挑战的讲习班，使监察组代表得以在会议之外讨论有关安全理事会第 1267(1999)号决议所定制裁制度执行情况的其他问题。

127. 另一个新兴合作领域是三个专家组中的一个专家组代表另外一个或两个专家组参加特定活动。例如，监察组代表反恐怖主义委员会执行局参加了 2010 年 11 月于南非开普敦举办的金融行动任务组会议。反恐怖主义委员会执行局代表监察组参加了 2010 年 12 月在维也纳举行的国际、区域和次区域组织促进执行安全理事会第 1540(2004)号决议的会议以及 2011 年 5 月在新西兰奥克兰举行的太平洋岛屿论坛反恐怖主义工作组会议。反恐怖主义委员会执行局还代表监察组向各国政府传达关于向安全理事会第 1267(1999)号决议所设委员会提交资料和答复的要求。监察组和另外两个专家小组继续协调在反恐怖主义执行工作队框架内开展的工作，并促进其工作。

128. 2010 年和 2011 年，监察组还与其他专家小组，特别与索马里和厄立特里亚问题监察组，增加接触和合作，例如于 2011 年 1 月为该区域 8 个国家的安全和情报机构在乌干达举办了一次联席会议。

129. 2010 年，监察组继续受益于与国际刑警组织的合作安排。监察组继续加强与其他国际组织和区域组织的合作，改善信息交流。目前，监察组与 22 个国际和区域组织与实体(国际民航组织、国际航空运输协会、世界海关组织、禁毒办预防恐怖主义处、欧洲委员会国际公法法律顧問委员会、国际刑警组织、欧洲安全与合作组织(欧安组织)反恐行动股、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。监察组还定期召开区域情报和安全机构会议。

130. 监察员与其任务相关的各实体广泛互动。除了与请求除名的申请人和有关国家(指认国、国籍国和常住国)及监察组互动之外，监察员还与因职务可能接触到名单所列人员和实体的联合国官员进行互动。因此，监察员与联阿援助团、联合国索马里政治事务处及索马里和厄立特里亚问题监察组的官员进行了互动。她还与在专业上对她的任务和工作十分关心的其他实体进行互动，其中包括联合国人权事务高级专员办事处以及有关特别报告员、会员国法律顾问、政府官员、司

法机构成员和议员，特别是安理会有关制裁措施在法庭受到质疑的那些国家和地区的实体。

执行情况资料

131. 2010年，根据第1822(2008)号和第1904(2009)号决议的规定，监察组编写了第1822(2008)号决议通过之日即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。2010年和2011年，监察组完成了2008年6月30日之后列入名单的55个新名字列名理由的叙述性简要说明，并协助1267委员会审查列入综合名单的名字，结果，其中45个名字被除名，对其余条目作了400多处更新。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。2011年，监察组根据第1904(2009)号决议的规定协助1267委员会对综合名单上据报告已死亡的人员进行了第一次审查。结果，11个已死亡人员从名单上除名，并查出另外6个可能已死亡人员的名字，供委员会下一次审查时审议。此外，按照第1904(2009)号决议，监察组汇编了信息并确定了52个可能已不存在的列名实体，提交委员会审查。

132. 2011年，监察组在其报告中提出了许多有关1267委员会、安全理事会或会员国的可执行的建议。向安理会提出的最重要的建议有几项反映于第1988(2011)号和第1989(2011)号决议中，包括建立一个单独制裁制度以因应对阿富汗和平、稳定与安全的威胁。此外，监察组还帮助对委员会网站上张贴的文件作出了多处改善。

133. 监察组还在秘书长的反恐执行工作队中发挥了领导作用，在关于如何处理恐怖分子利用因特网问题以及打击暴力极端主义的号召力等方面尤其如此。2011年1月，监察组在利雅得组织了一次关于对策的讨论会，会上确定了一些后续项目。各会员国和民间社会实体已经开始实施其中的许多项目。监察组还与会员国合作，并与新闻部一道制作并放映了两部关于悔罪的恐怖分子的影片。监察组与反恐执行工作队的合作促进联合国成为各种反恐活动的关键伙伴。

134. 自2010年6月3日获秘书长任命后，监察员接到了由11个人和24个实体自己提交或由其代表提交的12项除名申请。个人提交的申请中，有两份要求为有关实体除名(1份申请中有23个实体，另一份有1个)。这两宗案件都涉及信息收集程序，而这要求与多个国家进行互动并开展后续工作。此外还进行了独立研究，在某些情况下对其他信息源进行了追踪。这个过程涉及与申请人的对话。对话方式因案情而异，包括面对面的讨论以及用电子邮件或信函方式问答。在几个案件中，有必要将问题和答复翻译为申请人理解的语言或从其所用语言译出，包括译为除联合国六种正式语文之外的语言。

135. 根据第1989(2011)号决议附件二，对于每项申请，均需要对所收集的资料进行深入分析，编写并向委员会提交一份全面报告。同样根据这一任务规定，监

察员向安全理事会提交了两份关于办公室活动的报告，并完成了所要求的其他任务，如向新列名的个人或实体发出通知函等。

136. 监察员还采取措施宣传其办公室的工作，使潜在申请人和公众得以与监察员办公室接触。这些措施包括开发一个网站，散发材料，以及向名单所列人员发出通知函。监察员还编写了一些确保透明度和方法一致性的政策文件，其中包括提交除名申请导则和关于除名申请处理程序的资料，以及对监察员将用来评估除名申请的方法和标准的概述。监察员还开始与几个国家讨论关于与监察员共享保密/机密信息的安排或协议。目前已落实了两个此类安排。监察员还在各种国际和区域论坛介绍情况，并会见工作与监察员办公室的任务有关的国内、区域和国际法官和其他官员。为了制定政策文件和准备情况介绍，已进行了广泛的法律研究。

2012 年规划假设

137. 2012 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，并将继续发展与各会员国的联络，特别是与那些最关注打击塔利班和基地组织所构成威胁的官员的联络，以通过 1267 委员会向安全理事会提供最新信息，说明这一威胁不断变化的性质。监察组还将继续与联阿援助团密切合作，尽可能提高 1267 制裁制度对促进阿富汗及其邻国和平与稳定的贡献。监察组将通过秘书长的反恐执行工作队继续促进联合国全球反恐战略的执行。

138. 随着监察员的工作广为人知以及程序更加成熟，预计提交除名申请的数目将增加。所涉工作仍很费人工，处理每份申请时都需要与各国和申请人不断联系，需要开展独立研究，需要编写详细报告。在某些案件中，要与申请人进行有效对话，就需要翻译来往函件，在若干情况下，可能需要口译员的协助。监察员还继续履行该办公室的其他职责，包括在可能时向新被列名的个人或实体寄送通知函。监察员将继续采取措施宣传其办公室的工作，特别是向那些可能希望提交除名申请的个人或实体进行宣传。要落实有关披露机密资料的协议或安排，必须开展大量工作。

139. 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) 各国更加遵守安全理事会第 1988(2011) 号和第 1989(2011) 号决议最近重申的制裁措施	(a) 各国载述制裁措施执行情况或征求关于如何遵守这些措施的咨询的来文数目
	业绩计量
	2010: 122 份
	2011 年估计: 150 份
	2012 年目标: 150 份

 产出

- 反映国际、区域和次区域组织更广泛地参与相关委员会工作的倡议(5)
- 为会员国更新的资料汇编(2)
- 区域安全和情报机构会议(3)
- 更新的委员会工作比较表格(1)

 预期成绩

 绩效指标

(b) 安全理事会更有能力调整制裁制度

(b) (一) 经委员会同意的监察组调查结果和提出建议的数目

业绩计量

2010年：21项

2011年估计：25项

2012年目标：30项

(二) 安全理事会在随后的决议中采纳的建议数目

业绩计量

2010年：5项

2011年估计：15项

2012年目标：15项

(三) 制裁名单条目修正数目

业绩计量

2010年：168项

2011年估计：400项

2012年目标：150项

 产出

- 向制裁委员会提交的报告(6)
- 向委员会和安全理事会提出的改进制裁制度的建议(30)
- 定向制裁名单修正提案(100)
- 关于可能不遵守行为的报告(1)
- 关于提高制裁措施效果的最新文件(3)
- 委员会工作行为导则修订提案(10)
- 委员会网站上文件的修订提案(15)
- 提交列名提案和解释性说明的新标准表格(2)

- 定向制裁名单新格式(2)
- 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)
- 制裁制度影响调查(1)
- 有关制裁名单列名理由的叙述性简要说明(35)
- 向有关委员会提交关于受审查名字的材料(100)

预期成绩	绩效指标
(c) 基地组织制裁委员会除名程序的公平性和透明度改善	(c) (一) 各国及有关机构使监察员得以告知申请人案情的来文数目 业绩计量 2010年：122份 2011年估计：168份 2012年目标：200份 (二) 接受审查的名单所列人员和实体的案件中申请人有机会答辩的案件数目 业绩计量 2010年：5个 2011年估计：12个 2012年目标：12个

产出

- 向各国及有关机构发出要求提供关于所收到除名申请的详细信息的信函(100)
- 提交安全理事会的报告(2)
- 发给申请人及被列名个人和实体的函件(68)

预期成绩	绩效指标
(d) 被列名的个人和实体可获得独立公正审查的情况改善	(d) 向委员会提交的除名案件(包括监察员的分析与观察)的数目 业绩计量 2010年：0个 2011年估计：11个 2012年目标：20个

产出

- 关于除名申请的综合案件报告(9)
- 关于通过监察员提交除名请求的个人和实体的最新资料

外部因素

140. 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和监察员合作，而且收集和分析有关资料的工作不受阻碍。

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		2011-2012年差异分析	
	批款	支出	差异、结余 (赤字)	共计	非经常	2011年所需 资源共计	差异
		估计数					
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)	
文职人员费用	2 333.7	2 025.1	308.6	1 325.2	—	1 181.0	144.2
业务费用	5 897.5	5 632.4	265.1	2 938.6	4.5	3 118.0	(179.4)
共计	8 231.2	7 657.5	573.7	4 263.8	4.5	4 299.0	(35.2)

141. 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)号决议所设监察组以及监察员办公室的任务期限已延长至 2012 年 12 月 31 日。2012 年所需资源估计数为净额 4 263 800 美元(毛额 4 499 800 美元)。这笔款项将用于：为向监察组成员提供实务支持和行政支持持续设 10 个职位以及为支持监察员办公室工作而拟设两个职位的薪金和一般工作人员费用(1 267 100 美元)；一般临时人员(58 100 美元)；监察组 8 名成员及监察员的费用(1 718 400 美元)和公务差旅费(644 800 美元)；委员会和工作人员的公务差旅费(142 800 美元)；办公空间租金及办公设备和维修费(304 800 美元)；通信(18 700 美元)；信息技术设备和维护(93 700 美元)；其他用品和服务(15 400 美元)。

142. 2012 年所需资源与 2011 年预算之间出现差异，其原因是根据支出模式调整后所需差旅费减少，而大部分减少额由 2012 年拟设立两个职位(1 个 P-4 和 1 个一般事务人员(其他职等))而增加的人事费抵消。

143. 预计 2010-2011 年期间将出现未支配余额，主要由于两年期内两个职位空缺 9 个月，并由于工作人员忙于审查综合名单上的条目，在 2010 年大部分时间无法与专家一起出差。

所需员额

	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 助理		D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安 保人员	一般事 务人员	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
	秘书长	秘书长														
2011 年核定数	—	—	—	—	1	1	3	—	5	—	5	10	—	—	—	10
2012 年拟议数	—	—	—	—	1	2	3	—	6	—	6	12	—	—	—	12
变动	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—	2

144. 鉴于第 1904(2009)号决议所设监察员办公室工作量增加，除续设 10 个现有职位外，拟设立 1 个法律干事职位(P-4)和 1 个研究助理职位(一般事务人员(其他职等))，以支持该办公室的工作。

J. 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

(3 070 900 美元)

背景、任务规定和目标

145. 安全理事会通过第 1540(2004)号决议设立了一个委员会，由安理会全体成员组成，负责向安理会报告这项关于不扩散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，决定所有国家不得向企图开发、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。所有国家均应按照本国程序，通过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，尤其是用于恐怖目的，并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。

146. 安全理事会第 1977(2011)号决议将委员会的任务期限延至 2021 年 4 月 25 日，确认各国在执行第 1540(2004)号决议方面取得的进展，并认可 1540 委员会与相关国际、区域和次区域组织开展的有益活动：

(a) 决定委员会应继续加紧努力，推动所有国家全面执行第 1540(2004)号决议，同时考虑到每年 12 月底前在专家组协助下编写的第 1540(2004)号决议执行情况年度审查报告；

(b) 促请委员会继续积极同各国及相关国际、区域和次区域组织接触，推动交流第 1540(2004)号决议所涉领域中的经验、教训和有效做法；

(c) 鼓励委员会就第 1540(2004)号决议的执行积极与各国进行对话，包括应邀访问各国；

(d) 敦促委员会继续加强其作用，协助提供技术援助以促进执行第 1540(2004) 号决议，特别是在专家组支持下，通过应有关国家邀请进行访问、援助模板、行动计划或提交给委员会的其他信息等途径，积极开展工作，使提供的援助与申请的援助相匹配；

(e) 请委员会继续实行增加透明的措施和活动，除其他外，尽可能充分地利用委员会的网站，并在专家组参与下，定期召开对所有会员国开放的会议；

(f) 请委员会在国际、区域、次区域一级和酌情在国家一级继续安排和参加关于执行第 1540(2004) 号决议的外联活动，推动改进这些外联工作，把重点放在与执行工作有关的具体专题和区域问题上。

147. 安全理事会在其第 1977(2011) 号决议中还决定继续向委员会提供专家协助，并为此目的，请秘书长与 1540 委员会协商，建立一个最多由八名专家组成的小组，协助委员会执行其任务。在这方面，安理会请委员会考虑有关所需专长、广泛的地域代表性、工作方法、模式和结构的建议，包括考虑是否可在专家组内设立一个负责协调和领导的职位，并最迟在 2011 年 8 月 31 日向安全理事会提交这些建议。

148. 安全理事会在同一决议中，认识到 1540 委员会执行任务需要不断得到支持和有充足的资源；核可裁军事务厅向委员会提供的现有行政和后勤支助，并决定委员会至迟应在 2012 年 1 月向安理会报告能否加强这种支助，包括通过加强裁军事务厅的区域能力，以支持区域、次区域和国家各级的决议执行工作；并吁请秘书处提供并维持足够的专门知识，以支持委员会的活动。

149. 在 2010/11 年，委员会继续积极工作，推动实现第 1540(2004) 号决议的目标，并协助会员国执行决议，包括鼓励会员国提供国家报告和资料，说明为执行决议所采取或准备采取的步骤。在 2010/11 年，又有 11 个国家提交了国家报告，并提供了有关执行决议的资料。委员会核可了所有会员国的国别审查表(汇总表)，包括未提交报告国家的汇总表，并在征得有关会员国同意后，将 179 份汇总表张贴在委员会网站上。委员会审查了会员国提交的国家报告和资料，注意到与上一个时期相比，各国在 2010/11 年采取的执行措施的数目有了增加。委员会推进其工作，便利向会员国提供技术援助，帮助执行第 1540(2004) 号决议，包括为此建立了统一的援助请求数据库，并采用了新程序来处理援助请求。委员会还加紧努力，增强与禁止化学武器组织、原子能机构、欧洲联盟等政府间组织的合作。在这些扩大努力的推动下，2010 年 12 月，25 个国际、区域和次区域组织就合作推动执行第 1540(2004) 号决议的问题，举行了一次特别会议(第一个此类会议)。

150. 裁军事务厅向委员会及其专家提供实务和后勤支持。具体而言，该厅通过筹集资金以及组织关于执行第 1540(2004) 号决议的区域和次区域讲习班与便利

执行的访问，支持委员会开展便利援助和外联活动。裁军事务厅组织的能力建设讲习班由预算外资源供资。安全理事会在第 1977(2011)号决议中，促请委员会继续鼓励和充分利用自愿财政捐款，以协助各国确定和满足它们在执行第 1540(2004)号决议方面的需要。裁军事务厅还向专家组提供信息技术支持，并负责维护委员会的网站，目的是提高委员会工作的透明度，并使更多公众能获取委员会活动的信息。

151. 预计在 2012 年，向用于支持 1540 委员会活动的全球和区域裁军活动信托基金提供的 1540 相关自愿捐助和赠款将超过 3 000 000 美元。这些资金将用于支持外联和便利援助的活动，包括为此举办推动执行第 1540(2004)号决议的区域和次区域讲习班，因该决议涉及大规模毁灭性武器相关材料的实物保护和衡算。此外还计划应有关会员国的请求，从预算外资源分配资金，支持具体的能力建设项目。

与其他实体的合作

152. 在向委员会提供支持方面，裁军事务厅推动包括联合国系统组织和实体在内的国际、区域和次区域组织进行紧密合作。这尤其需要推动建立一个使各方努力协同增效的适当框架，避免重复，在能力建设和便利援助的相关领域特别如此。2010 年 12 月，就合作推动执行第 1540(2004)号决议的问题，裁军事务厅举办了一次有 25 个国际、区域和次区域组织参加的特别会议，并为便利这些组织交流信息，设立了一个有密码保护的网站。

153. 安全理事会在第 1977(2011)号决议中重申，需要加强 1540 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)号决议所设委员会以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各国的考察，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各委员会提供指导，以便更好地协调它们的努力。

154. 2011 年，三个委员会继续每半年一次向安全理事会联合通报合作与协作的领域的情况。三个委员会合作的一个重要方面为协调对会员国进行访问，以及参加相关会议和讲习班。三个委员会及其专家继续参与制订有关未提交报告国家的共同战略，拟定以协调互补的方式与国际、区域和次区域组织接触的共同战略，并探讨是否可能制订有关援助或联合国家访问等问题的共同战略。委员会专家在联合国全球反恐战略框架内与反恐执行工作队合作，并与安全理事会第 1526(2004)号决议所设监察组和反恐怖主义执行局合作，定期举行专家间会议，讨论共同关心的领域的问题。

执行情况资料

155. 委员会继续努力推动执行安全理事会第 1540(2004)号决议。各国的国家报告仍是安理会审查该决议执行情况的主要信息来源。委员会 2011 年报告指出, 168 个会员国提交了第一次报告, 105 个会员国提交了补充资料。2011 年 170 个国家提交第一次报告的目标预计可实现。会员国提交载有补充资料的后续报告的数目增加, 但预计无法实现 2011 年 300 份报告的既定目标。然而, 委员会及其专家使用其他方式, 获取执行第 1540(2004)号决议的补充资料, 包括与会员国举行双边和多边会议, 并收集来自国际、区域和次区域组织以及来自公开的官方来源的资料。

156. 国别审查表(汇总表)来源于国家报告和有关执行措施的补充资料。1540 专家编制的所有 192 个会员国的汇总表已向 1540 委员会提供。2011 年, 委员会核可的 179 份汇总表在征得有关会员国同意后公布在委员会的官方网站上。2011 年 192 份复核汇总表的目标预计可实现。专家组将继续审查所有会员国的汇总表。

157. 根据委员会获得的资料, 各国在执行第 1540(2004)号决议方面采取措施的数目增加, 已超出 2011 年的既定目标。预计将建立国家执行措施立法数据库。

158. 要推动全面执行第 1540(2004)号决议, 并建设国家应对执行挑战的能力, 委员会为技术援助提供便利依然至关重要。2011 年 90 项国家技术援助请求的目标预计可实现。在 37 个个案中, 委员会根据所收到的援助请求, 已经或正在为援助提供便利。在其中约一半的个案中, 委员会牵线搭桥, 为援助提供了便利。技术援助数据库得到了重新设计, 以更好地反映并便利委员会有关援助的活动, 并更方便用户使用。此外, 援助请求综合清单已予编制, 以便于委员会履行牵线搭桥的职能。

159. 2011 年确定有关作法、交流经验和汲取教训的目标预计可实现。委员会 2011 年报告载有一份汇编执行做法与共享经验 70 多具体实例的附件。预计 2011 年将应有关国家邀请, 进行 4 次国家访问; 然而, 预计无法实现 2011 年 8 次访问的目标, 因为若干会员国的邀请仍处于讨论阶段。

160. 2011 年, 裁军事务厅支持举办了欧安组织关于执行第 1540(2004)号决议的讲习班。预计 2011 年将举办更多讲习班和其他外联活动, 包括 2 个区域讲习班(分别为中亚国家和东南亚国家)。裁军事务厅还支持会员国组织和举办推动执行该决议的大会和会议, 并支持委员会代表和专家开展其他外联活动。预计将实现 2011 年下述目标: 45 次外联活动以及 50 次使国际组织和其他实体参与推动全面执行该决议的活动。2011 年安全理事会三个委员会 20 次合作活动的目标预计可实现。

2012 年规划假设

161. 安全理事会第 1977(2011)号决议将委员会的任务期限延长至 2021 年 4 月 25 日。根据该决议的规定，预计委员会活动将继续加强，以推动会员国执行第 1540(2004)号决议的要求，特别是为此提供援助便利，并加强与国际、区域和次区域组织的合作。

162. 委员会的目标、预期成绩和绩效指标列示如下：

目标：防止非国家行为者开发、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)号决议得到更全面执行

(a) (一) 为执行第 1540(2004)号决议重要要求而采取措施的国家的数目

业绩计量

2010 年：不适用

2011 年估计：不适用

2012 年目标：30 个国家

(二) 国别审查表(复核汇总表)的数目

业绩计量

2010 年：192 份复核汇总表

2011 年估计：192 份复核汇总表

2012 年目标：192 份复核汇总表

(三) 各国在执行第 1540(2004)号决议方面采取的措施的数目增加

业绩计量

2010 年：29 641 项措施

2011 年估计：30 000 项措施

2012 年目标：31 000 项措施

产出

- 委员会主席向安全理事会提交的报告(4)
- 国家执行措施立法数据库得到更新(1)
- 国际、区域和国家会议中的介绍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) 各国更有能力执行第 1540(2004) 号决议	(b) (一) 各国在执行第 1540(2004) 号决议方面的技术援助请求的数目增加 业绩计量 2010 年：80 项请求 2011 年估计：90 项请求 2012 年目标：100 项请求 (二) 确定的最佳作法、共享经验和教训的数目增加 业绩计量 2010 年：71 套确定的活动 2011 年估计：75 套确定的活动 2012 年目标：80 套确定的活动

产出

- 载有援助请求的技术援助数据库得到更新(1)
- 应请求，为技术援助提供牵线搭桥的便利(15)
- 国家访问(5)
- 裁军事务厅组织或支持的能力建设区域讲习班和其他外联活动(4)

预期成绩	绩效指标
(c) 通过增强联合国系统相关实体的协作以及加强与其他国际组织的合作等方式，改进与会员国的互动和会员国之间的互动	(c) (一) 外联活动的数目 业绩计量 2010 年：46 次活动 2011 年估计：45 次活动 2012 年目标：45 次活动 (二) 安全理事会三个委员会（第 1267(1999) 号、第 1373(2001) 号和第 1540(2004) 号决议所设的委员会）的合作活动的数目 业绩计量 2010 年：20 次联合活动 2011 年估计：20 次联合活动 2012 年目标：20 次联合活动

预期成绩	绩效指标
	(三) 使国际组织和其他实体参与推动全面执行第 1540(2004)号决议的活动的数目
	业绩计量
	2010 年: 50 次活动
	2011 年估计: 52 次活动
	2012 年目标: 55 次活动

产出

- 在国际和区域组织举办的活动中, 以及在裁军事务厅组织或支持的讲习班和其他外联活动中, 介绍执行第 1540(2004)号决议的相关问题(50)

外部因素

163. 这些目标可以实现, 前提是: 会员国继续执行第 1540(2004)号决议的要求, 尤其是响应第 1977(2011)号决议的具体要求。

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		2011-2012 年差异分析	
	批款	支出	差异结余	共计	非经常	2011 年所	
		估计数	(赤字)			需资源共计	差异
(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)	
文职人员费用	1 857.5	1 827.5	30.0	693.1	—	948.5	(255.4)
业务费用	4 477.1	3 894.0	583.1	2 377.8	12.7	2 097.2	280.6
共计	6 334.6	5 721.5	613.1	3 070.9	12.7	3 045.7	25.2

164. 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至 2021 年 4 月 25 日。2012 年支持委员会的所需资源估计数为净额 3 070 900 美元(毛额 3 184 900 美元)。该经费将用于: 为委员会提供实务和行政支持而续设 5 个职位所需的薪金和一般工作人员费用(693 100 美元); 8 名专家的费用(1 555 000 美元)和公务差旅费(250 000 美元); 委员会成员及工作人员的公务差旅费(257 300 美元); 以及其他所需资源, 如房地租金(149 900 美元)、电信费(8 800 美元)及信息技术设备和维护费(156 800 美元)等。

165. 2012 年所需资源与 2011 年预算之间存在差异, 主要原因是: 开展一个开发知识/信息管理系统的重大项目, 以处理、管理、交换、获取、存储和存档 1540 委员会的文件。

166. 预计 2010-2011 年将出现未支配余额，主要原因是：2010 年预算编列的委员会搬入新办公场所的费用已在基本建设总计划搬迁项下均支。

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/ 安保人员	一般 事务人员	国际工作 人员共计	本国 干事	当地 雇员		联合国 志愿人员
2011 年核定数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5
2012 年拟议数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

167. 2012 年，人员配置结构拟保持不变。

K. 反恐怖主义委员会执行局

(8 892 500 美元)

背景、任务和目标

168. 反恐怖主义委员会执行局是安全理事会第 1535(2004)号决议设立的，作为一项特别政治任务支持反恐委员会监测安全理事会第 1373(2001)号决议的执行情况。2010 年 12 月 20 日，安理会通过第 1963(2010)号决议，将执行局的任务期限延长至 2013 年 12 月 31 日。过去几年，安理会修订了执行局的业务职权范围和内部结构，以应对不断变化的全球恐怖主义威胁。安理会第 1805(2008)号决议在执行局内部设立了五个相互交叉的工作组，并采用更为灵活的国家访问制度。安理会第 1963(2010)号决议重申反恐委员会执行局的核心目标和任务，并为之规定了新的任务，包括直接参与会员国的能力建设活动，以促进各个机构在全球反恐背景下加强法治和尊重人权。

169. 安全理事会第 1963(2010)号决议要求执行局消除有利于恐怖主义蔓延的各种条件；集中更多资源帮助会员国执行第 1624(2005)号决议；向委员会和安理会通报会员国制定综合全面的国家反恐战略以及执行战略的机制的情况；积极将民间社会和其他相关非政府行动体纳入执行局的工作范围；扩大向会员国提供技术援助以帮助它们更好地执行第 1373(2001)号和第 1624(2005)号决议；编制会员国执行两项决议的全球情况调查报告并提请委员会和安理会注意；组织一次联合国全体会员国均可参加的特别会议，纪念 2001 年 9 月恐怖袭击事件发生后立即通过第 1373(2001)号决议并成立委员会 10 周年；举办更多区域讲习班，协助会员国进一步执行第 1373(2001)号和第 1624(2005)号决议；开展新的活动，防范恐怖组织利用因特网犯罪；拟订方案以满足恐怖主义受害者的长期需求；与联合国其他实体合作采取更具区域性的办法，其中包括反恐执行工作队、安全

理事会第 1267(1999)号决议所设委员会监察组、安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会专家组、禁毒办预防恐怖主义处以及从事反恐工作的其他国际、区域和次区域组织。在这方面，执行局担任反恐执行工作队两个工作组的主席或共同主席，并经常协助工作队其他四个工作组的活动。

170. 执行局按照其任务规定，继续以一致、透明和公正的方式对会员国为执行第 1373(2001)号决议所做的努力进行彻底分析。执行局采用执行情况初步评估的形式完成了对所有 192 个会员国的第一轮评估。执行局继续与会员国合作开展第二轮评估，并且制定了有效措施，使未提交报告和迟交报告的国家也能积极参与，主要通过与这些国家首都的国内专家举行电视会议为这些国家提供协助。2005 年以来，执行局代表委员会进行了 62 次国家访问。2010 年底，委员会授权执行局在 2011-2013 年期间再进行 42 次国家访问。执行局继续促进提供技术援助以执行第 1373(2001)号和第 1624(2005)号决议，并利用委员会 2008 年核准的经修订的技术援助战略和委员会的其他指导方针，重点开展国家访问及满足会员国的后续要求，帮助它们进一步执行相关决议。

171. 过去 12 个月，执行局加大了工作力度，其工作包括：积极参加反恐执行工作队反恐综合援助倡议工作组的有关项目；详细制定侧重于非营利组织和慈善机构的一系列区域倡议；与私营部门开展更全面的协作，支持捐助者和各国政府努力向会员国提供技术援助；在执行局的其他工作领域与私营部门建立更广泛的伙伴关系，包括帮助建立法治机构和消除恐怖主义的吸引力；开展更多活动，鼓励各国在反恐背景下尊重人权和法治。在后一方面，执行局继续处理相关的人权问题，包括在编制执行情况初步评估、与各国进行对话、在国家访问的框架内、区域研讨会、会议和相关活动过程中加以处理。执行局内部负责第 1624(2005)号决议和执行第 1373(2001)号决议反恐工作的人权方面的工作组不断扩大工作范围，并向委员会报告，从而在人权和法治问题上发挥了日益重要的作用。这些问题已成为委员会成员主要关注的问题。委员会成员正在推动并希望执行局在这方面更广泛开展行动。

172. 2011 年 2 月，反恐怖主义委员会执行局信托基金成立，其目的是资助为反恐从业人员举办讲习班，帮助会员国履行安全理事会第 1373(2001)号和第 1624(2005)号决议规定的义务。2011 年，执行局组织和主办了两个讲习班：一个是在伊斯兰堡，以加强巴基斯坦议会对反恐立法执行情况的监督作用，巴基斯坦议员、巴基斯坦政府高级官员、联合国专家、会员国代表和其他国际组织代表参加了讲习班；另一个是在安卡拉，来自世界各个区域的著名国家反恐检察官参加了讲习班，他们分享经验，交流意见，同时使委员会和执行局对成功起诉恐怖主义嫌疑人所面临的挑战有了更深的认识。东非区域研讨会计划于 2011 年 11 月举行，以促进区域内各国就如何最好地执行安理会第 1624(2005)号决议展开对话，交流意见和经验以及各自面临的挑战。2011 年，由预算外资金支付一些与会者的

旅费及会务费，估计数额为 175 000 美元(旅费 120 000 美元，会务费 55 000 美元)。

173. 2012 年，执行局打算按照第 1963(2010)号决议要求，在世界各地不同地区举办一系列讲习班，协助会员国执行第 1624(2005)号决议。其他讲习班，包括一次检察官讲习班，将侧重帮助会员国执行第 1373(2001)号决议的重点方面。2012 年，将由预算外资金支付一些与会者的旅费和会务费，估计数额为 260 000 美元。

与其他实体的合作

174. 安全理事会经常敦促委员会和执行局更加积极地与其他国际、区域和次区域组织紧密合作，以更好地监督第 1373(2001)号和第 1624(2005)号决议以及《联合国全球反恐战略》的执行情况。在这方面，委员会和执行局与根据全球反恐战略成立的反恐执行工作队的 30 个实体密切合作。最重要的是，执行局的专家与安全理事会第 1267(1999)号决议所设委员会监察组和安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会专家组的专家开展日常合作，通过信息共享加强规划工作并制定共同战略；组织或推动举办联合讲习班，促进协调技术援助；联合进行国家访问；与参加全球反恐行动的其他国际、区域和次区域组织建立网络联系。在进行国家访问时，执行局还与联合国具体维和特派团合作；与维持和平行动部、外勤支助部、政治事务部、法律事务厅、裁军事务厅和秘书处其他有关部门的代表定期举行磋商，以便制定准确的国家和区域反恐计划。执行局还与新闻部保持密切联系，探讨执行局的传播战略、网站维护以及传播信息，说明联合国系统所采取的反恐步骤。执行局与禁毒办预防恐怖主义处保持密切业务联系；与开发署驻地办事处定期磋商，以查明各种挑战并确定实地解决当地反恐问题的切实可行的办法；与联合国专门机构合作制定执行第 1373(2001)号决议的最佳做法，并联合进行国家访问。

175. 国际、区域和次区域组织作为委员会和执行局的重要合作伙伴，共同努力加强第 1373(2001)号和第 1624(2005)号决议的执行工作。在这方面，委员会和执行局于 2011 年 4 月在欧洲委员会总部法国斯特拉斯堡举行了委员会反恐问题特别会议。许多国际、区域和次区域组织以及民间社会的代表参加了会议，最后主席总结了与会者的意见。执行局还保持和更新 100 多个国际、区域和次区域组织反恐协调中心的有效清单。

176. 执行局参与反恐执行工作队的工作，其中一个重要方面是与联合国难民事务高级专员办事处、联合国人权事务高级专员办事处、在反恐时促进和保护人权和基本自由问题特别报告员以及联合国系统内外其他人权机构和实体建立重要关系。

执行情况信息

177. 2010年,委员会要求执行局向其成员和广大会员国提供17个专题或区域介绍。这一工作一直持续到2011年,并将成为执行局向委员会汇报工作和与广大会员国进行接触的长期性事务。这项活动有助于会员国了解安理会有关决议规定的义务。2011年,执行局还进行了三次国家访问,推出了关于防止滥用非营利部门资助恐怖主义的三年全球倡议,并编制了一个执行第1624(2005)号决议的良好做法目录,这在联合国系统内尚属首次。根据反恐综合援助倡议,执行局在反恐执行工作队的框架内,与尼日利亚政府合作制定了国家反恐预防措施路线图。该项目为其他国家提供了范例。执行局与反洗钱金融行动任务组合作完成了一个重大项目,即修订了关于打击资助恐怖主义的准则。执行局还与非洲的重要区域组织合作提出了一项工作计划,建立全面综合的反恐机制;更新和扩大会员国执行第1373(2001)号决议情况的全球调查;主办或与国际、区域或次区域组织共同举办了几次区域活动,以应对反恐方面的挑战。这些具体活动提高了各国执行安理会有关决议的能力。执行局还主持启动了反恐执行工作队边境管理问题工作组,并制定了工作组的行动计划。工作组在2011年开始运作,这是帮助各国有效采取边境管制措施的重要一步。最后,根据委员会批准的宣传战略,在委员会的网站上加入了联合国推特账户。

2012年规划假设

178. 安全理事会第1963(2010)号决议将反恐怖主义委员会执行局的任务期限延长至2013年12月31日,并确立了2011-2013年期间须实现的一些优先目标。安理会要求委员会和执行局审核一项行动计划,以加强执行第1624(2005)号决议,并要求执行局组织一系列区域讲习班,帮助会员国努力执行第1373(2001)号和第1624(2005)号决议中关于人权和法治的要求。安理会还要求执行局更新委员会关于执行第1624(2005)号决议的良好做法目录,并提交关于会员国执行该决议情况的经常性全球调查报告。此外,安理会要求执行局为那些寻求援助以执行第1373(2001)号决议的会员国拟定综合全面的反恐战略。安理会敦促执行局广泛开展外联活动,重振全球对执行第1373(2001)号和第1624(2005)号决议的重视,特别要利用第1373(2001)号决议通过十周年的机会以及许多会员国对第1373(2001)号和第1624(2005)号决议中人权内容的关注。按照安理会第1963(2010)号决议的要求,委员会责成执行局促进向那些执行关于防止滥用非营利部门资助恐怖主义三年期项目的会员国提供技术援助。这包括在这一问题非常突出的世界各地举办一系列讲习班。另一项举措要求执行局组织反恐检察官讲习班,作为2010年12月在纽约举行的第一次全球反恐检察官研讨会的后续行动。执行局将与反恐执行工作队和联合国其他实体密切协调制定计划,以纪念2001年9月11日的恐怖袭击事件。在一个纪念活动上,将发起成立由超过35个会员国组成的独立机构——全球反恐论坛。该论坛将设三个区域工作组和两个专题工作组,直

接参与执行局的各项活动，以加强联合国在全球反恐斗争中的作用。2012年初开始执行论坛的行动计划。

179. 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) 会员国更有能力执行安全理事会第 1373(2001) 号和第 1624(2005) 号决议	(a) (一) 批准 16 项国际反恐文书中的一项或多项文书并颁布国内立法的会员国数目
	业绩计量
	2010 年：78 个
	2011 年估计：80 个
	2012 年目标：80 个
	(二) 因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捐助者和提供者技术援助的会员国数目
	业绩计量
	2010 年：80 个
	2011 年估计：95 个
2012 年目标：95 个	
(b) 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	业绩计量
	2010 年：21 项
	2011 年估计：20 项
	2012 年目标：20 项

产出

- 已完成执行情况初步评估供反恐怖主义委员会审核(50)
- 委员会在对会员国进行综合、重点和后续访问之后核准评估团报告(15)
- 向委员会和安全理事会提交第 1373(2001)号决议全球执行情况第四次调查报告(1)
- 向委员会提交关于执行第 1373(2001)号决议的最新技术指南，供会员国执行该决议时使用

预期成绩	绩效指标
(b) 就执行安全理事会和大会相关反恐决议向会员国提供更全面的指导	(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、禁毒办和反恐执行工作队秘书处以及其他反恐机构或组织的专家共同进行的评估访问的会员国数目增多 业绩计量 2010 年：5 个 2011 年估计：8 个 2012 年目标：14 个
	(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 业绩计量 2010 年：79 个 2011 年估计：80 个 2012 年目标：85 个
	(三) 推动向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/提供者或反恐怖主义组织的数目增多 业绩计量 2010 年：86 个 2011 年估计：85 个 2012 年目标：95 个

产出

- 为执行《联合国全球反恐战略》与反恐执行工作队及其秘书处进行日常接触
- 向安全理事会通报情况，协调三个反恐委员会的专家、禁毒办和反恐执行工作队秘书处的投入(2)
- 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、区域和次区域组织在各个层面上进行日常接触

- 反恐怖主义委员会执行局与其他实体和捐助者共同主办讲习班，以推动采取综合方法执行联合国各项有关反恐决议(20)

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更加了解且理解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)号决议而开展的活动	(c) (一) 委员会网站上的网页浏览次数增多 业绩计量 2010 年：不适用 2011 年估计：60 000 次 2012 年目标：65 000 次
	(二) 执行局联系的私营部门实体，包括可能向会员国提供技术援助的跨国公司和私人捐助组织的数目增多 业绩计量 2010 年：27 个 2011 年估计：40 个 2012 年目标：50 个

产出

- 定期对有联合国六种正式语文版本的委员会网站进行更新并强化其功能
- 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开展的反恐怖主义活动(50)
- 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(80)
- 为宣传反恐委员会、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新闻资料袋(3 000)
- 向所有从事反恐工作的所有会员国、国际组织和民间社会实体分发向安理会提交的关于第 1373(2001)号决议全球执行情况的年度报告，以及执行该决议的技术指导(500)

外部因素

180. 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到阻碍。

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		2011-2012年差异分析	
	批款 (1)	支出估计数 (2)	差异, 结余	共计 (4)	非经常 (5)	2011年所需 资源共计 (6)	差异 (7)=(4)-(6)
			(3)=(1)-(2) (赤字)				
文职人员费用	12 923.8	12 600.0	323.8	6 703.6	—	6 655.4	48.2
业务费用	4 366.9	4 358.9	8.0	2 188.9	—	2 246.6	(57.7)
共计	17 290.7	16 958.9	331.8	8 892.5	—	8 902.0	(9.5)

181. 反恐怖主义委员会执行局的任务期限已延长至2013年12月31日。2012年所需资源估计数为净额8 892 500美元(毛额9 963 900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))和拟设1个人权干事职位(P-3)所需的薪金和一般工作人员费用(6 703 600美元); 执行局工作人员公务差旅费(1 045 300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(91 200美元); 其他用品和服务(11 400美元)。

182. 2012年所需资源与2011年的预算之间出现差异是因为预计执行局在2012年不会象2011年那样举办特别会议, 因而差旅费减少, 但减少额因2012年拟设1个职位增加的人事费而被大部分抵消。

183. 2010-2011年预计会出现未支配余额, 主要是因为任职者的实际平均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
2011年核定数	—	1	1	2	9	12	3	4	32	—	8	40	—	—	—	40
2012年拟议数	—	1	1	2	9	12	4	4	33	—	8	41	—	—	—	41
变动	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1

184. 2012 年执行局的全员编制除了续设 40 个职位，还包括请设 1 个新的 P-3 人权干事职位。拟设 1 个人权干事职位符合安全理事会第 1963(2011)号决议的要求。安理会在该决议中鼓励执行局进一步在人权、难民和人道主义法方面开展活动，确保以一致和公正的方式处理与执行第 1373(2001)号和第 1624(2005)号决议有关的所有人权问题。
