



大会

Distr.: General
16 August 2013
Chinese
Original: English

第六十八届会议

临时议程* 项目 136

2014-2015 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 项特别政治任务的 2014 年拟议所需资源。

本专题组下各项特别政治任务 2014 年所需资源估计数为 32 418 800 美元(减去了工作人员薪金税)。

* A/68/150。



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. 利比里亚专家小组	11
C. 科特迪瓦问题专家小组	16
D. 刚果民主共和国问题专家小组	22
E. 苏丹问题专家小组	28
F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组	34
G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组	39
H. 利比亚问题专家小组	45
I. 安全理事会关于基地组织和塔利班及与之有关联的个人和实体的 第 1526(2004) 号决议所设分析支助和制裁监测组	51
J. 对安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004) 号决议 所设委员会的支助	59
K. 反恐怖主义委员会执行局	67

一. 财务概览

1. 本专题组下各项特别政治任务的 2014 年拟议资源为 32 418 800 美元(减去了工作人员薪金税)。表 1 将 2014 年拟议资源与大会第 67/246 号决议核准的 2013 年所需资源进行了比较, 后者载于秘书长的相关报告 (A/67/346/Add. 2)。

2. 2014-2015 两年期拟议方案预算显示(例如, 见 2014-2015 两年期拟议方案导言的第 22 段), 特别政治任务的拟议预算包括在适用情况下概述资源的变化以及这些变化对产出量和实绩指标产生的相关影响。

表 1
所需资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			2014 年所需资源		2013 至 2014 年差异	
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	共计	非经常	2013 年所 需资源共计	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
索马里和厄立特里亚问题监察组	4 718.8	4 588.6	130.2	2 514.7	—	2 479.2	35.5
利比里亚问题专家小组	1 225.1	1 191.5	33.6	531.6	—	632.2	(100.6)
科特迪瓦问题专家小组	2 610.6	2 510.4	100.2	1 307.8	—	1 319.4	(11.6)
刚果民主共和国问题专家小组	2 894.9	2 751.5	143.4	1 424.8	—	1 533.4	(108.6)
苏丹问题专家小组	3 171.1	2 921.0	250.1	1 322.6	—	1 609.0	(286.4)
朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组	5 503.9	5 454.7	49.2	2 797.9	—	2 754.8	43.1
伊朗伊斯兰共和国问题专家小组	6 252.2	6 131.5	120.7	2 971.5	—	3 099.8	(128.3)
利比亚问题专家小组	2 949.9	2 798.1	151.8	1 270.7	—	1 456.8	(186.1)
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	8 787.4	8 763.7	23.7	4 447.0	—	4 388.1	58.9
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	5 861.3	5 581.4	279.9	3 112.0	—	3 190.8	(78.8)
反恐怖主义委员会执行局	17 657.3	17 739.7	(82.4)	10 718.2	2 020.9	8 917.5	1 800.7
共计	61 632.5	60 432.1	1 200.4	32 418.8	2 020.9	31 381.0	1 037.8

二. 特别政治任务

A. 索马里和厄立特里亚问题监察组

(2 514 700 美元)

背景、任务和目标

3. 索马里和厄立特里亚问题监察组的前身是索马里问题监察组，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。监察组的任务期限最近一次由第 2111(2013) 号决议延长 16 个月，直至 2014 年 11 月 25 日。

4. 监察组设在内罗毕，成员包括一名协调人(也是区域专家)和其他七名武器、运输、人道主义事务和财务方面的专家。对于索马里，监察组负责监测武器禁运、木炭进出口禁令、旅行禁令和资产冻结的实行情况。对于厄立特里亚，监察组负责监测双向武器禁运、旅行禁令和资产冻结的实行情况。监察组通过安全理事会关于索马里和厄立特里亚的第 751(1992) 号和第 1907(2009) 号决议所设委员会向安理会提出报告。根据第 2060(2012) 号决议第 13 段，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 段所定措施的执行情况，包括上报违规行为的信息；在提交委员会的报告中提供与委员会可能指认第 2060(2012) 号决议第 1 段所述个人和实体有关的任何信息；

(b) 协助委员会如第 1844(2008) 号决议第 14 段所述，编写关于按照第 2060(2012) 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，即青年党带来收入的港口活动；

(d) 继续开展第 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) 段提出的工作，即：

(一) 继续调查会员国执行武器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武器禁运而采取的行动；

(三) 根据与违禁行为及实行和加强执行武器禁运各方面的措施相关的专门知识领域的详细资料，提出具体建议；

(四) 协助委员会监测第 1844(2008) 号决议的执行情况，为此提供关于违反该决议第 1、3 和 7 段所定措施以及第 6 段重申的全面彻底武器禁运的任何信息；

- (d) 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；
- (e) 协助委员会编写第 1844(2008) 号决议第 14 段所述叙述性简要说明；
- (f) 协助委员会监测制裁厄立特里亚措施的执行情况；
- (g) 与相关国际机构协调，调查所有用以违反索马里和厄立特里亚武器禁运的创收活动，包括金融、海洋和其他部门的活动；
- (h) 调查任何用于违反索马里和厄立特里亚武器禁运的运输工具、路线、海港、机场及其他设施；
- (i) 继续改进和增订索马里境内外有第 2060(2012) 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；
- (j) 编制厄立特里亚境内外从事第 1907(2009) 号决议第 15(a) 至 (e) 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供这些信息；
- (k) 继续根据其调查结果和下列以前的报告提出建议：第 1425(2002) 号和第 1474(2003) 号决议任命的专家小组的报告；第 1519(2003)、第 1558(2004)、第 1587(2005)、第 1630(2005)、第 1676(2006)、第 1724(2006)、第 1766(2007)、第 1811(2008)、第 1853(2008)、第 1916(2010) 和第 2002(2011) 号决议任命的监察组的报告；
- (l) 与委员会密切合作，以便就采取补充措施，改进索马里和厄立特里亚武器禁运以及第 1844(2008) 号决议第 1、3 和 7 段和关于厄立特里亚的第 1907(2009) 号决议第 5、6、8、10、12 和 13 段规定措施的总体遵守情况提出具体建议；
- (m) 协助确定可在哪些领域中加强该区域国家的能力，以便协助执行索马里和厄立特里亚武器禁运以及第 1844(2008) 号决议第 1、3 和 7 段和关于厄立特里亚的第 1907(2009) 号决议第 5、6、8、10、12 和 13 段规定的措施；
- (n) 在设立之后六个月内通过委员会向安理会提交中期简报，并每月向委员会提交进度报告；
- (o) 至迟在监察组任期结束前 30 天，通过委员会提交两份最后报告，一份集中于索马里，另外一份集中于厄立特里亚，就上文所述全部任务做出汇报，供安全理事会审议。
5. 2013 年 3 月 6 日，安全理事会通过第 2093(2013) 号决议，其中部分取消了对索马里的武器禁运，以支持索马里联邦政府建设其安保机构。安理会在该决议第 41 段中请索马里和厄立特里亚问题监察组报告政府在建立基础设施，用以确

保索马里联邦政府安全部队安全储存、登记、维护和分发军事装备方面取得的进展，报告政府在规定索马里联邦政府安全部队登记、分发、使用和储存武器的程序和行为守则方面取得的进展，并报告培训方面的需要。安理会还请监察组评估任何挪用或出售给包括民兵在内的其他团体的情况，以便协助安理会就修改后的武器禁运是否得当进行任何审查，还请监察组报告它自己监测向索马里交付武器和军事装备以及提供援助情况的能力。

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其他制裁小组合作，尤其是合作确定向索马里贩运的武器的可能来源。监察组还得到索马里新政府的支持，尤其是哈桑·谢赫·马哈茂德总统和阿卜迪·法拉赫·赛义德总理给予的支持。监察组现在正集中努力，争取在工作层面得到同样强有力的合作。监察组还得到邦特兰当局的大量合作和协助，与其建立了有效的工作关系。不幸的是，尽管监察组、会员国和制裁委员会进行了许多努力，并在厄立特里亚境外与该国外官举行了一些会议，但监察组仍无法前往厄立特里亚。

7. 索马里和厄立特里亚问题监察组与负责索马里问题秘书长特别代表和联合国索马里政治事务处密切合作，并在秘书处的协助下制定了与新设立的联合国索马里援助团(联索援助团)之间的必要互动点。监察组努力同其他联合国机构，尤其是致力于保护和人道主义问题的机构建立富有成效的关系，这一努力正在取得稳步进展。

8. 监察组与区域和次区域组织进行协作，例如以下组织：非洲联盟、非洲联盟驻索马里特派团、阿拉伯国家联盟、政府间发展管理局、欧洲联盟、北大西洋公约组织(北约)、国际民用航空组织(国际民航组织)、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。此外，监察组还就其任务所涉问题与各种各样的政府官员以及私营部门和非政府组织代表互动。

9. 索马里和厄立特里亚问题监察组设在内罗毕，得益于联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索特派团支助办)和联合国内罗毕办事处提供的支助。非索特派团支助办在内罗毕和索马里通过偿还费用办法向监察组提供了行政和后勤支助，尤其是征聘当地工作人员，让监察组使用信息技术和通信设备和网络，维修车辆，作出区域内差旅安排和进行其他行政安排。监察组继续就安全和安保问题征求安全和安保部的咨询意见。在肯尼亚境内，联合国内罗毕办事处继续通过偿还费用办法向小组提供警卫人员，以担任武装护送。

业绩说明

10. 索马里和厄立特里亚问题监察组得以向安全理事会所设委员会和安理会提供以下方面的可信资料：索马里境内的和平与安全所受威胁；违反武器禁运和阻止提供人道主义援助的行为；违反国际人道主义法和木炭进出口禁令的行为。这

些成绩是通过在该区域开展实地工作，尤其是前往索马里和其他地区而取得的。监察组根据其关于厄立特里亚的任务规定，一直在检查厄立特里亚与索马里境内一些军阀和影响力代理人之间的关系，并检查违反双向武器禁运的行为。监察组虽然在本任务期间无法前往阿斯马拉，但于 2013 年 1 月 31 日在布鲁塞尔与厄立特里亚总统特别顾问 Yemane Ghebreab 举行了会晤。

11. 监察组继续向安全理事会所设委员会提交月进度报告，于 2013 年 2 月向委员会作了期中简报，并于 7 月分别提交了关于索马里 (S/2013/413) 和厄立特里亚 (S/2013/440) 问题的最后报告。这些报告载有 28 项供委员会审议的建议。

表 2

2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会针对所称违反行为采取后续行动的能力提高	• 监察组在该区域的关键地区，包括在摩加迪沙、基斯马尤、加罗韦和哈尔格萨保持经常存在，因此可以向委员会及时提供关于违反武器禁运和木炭进出口禁令的行为以及关于人道主义问题的最新资料。监察组通过月报、调查报告、最后报告和情况简报向委员会提供关于制裁制度执行情况的全面分析，包括关于参与违反制裁的个人和实体资料 • 委员会得以通过致函选定的个人/实体以及在某些情况下由委员会主席与相关利益攸关方会晤，对违反行为采取后续行动
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	• 监察组彻底调查了与索马里和厄立特里亚制裁制度有关的所有方面的问题，包括开采自然资源与购买武器和相关物资以及违反制裁制度提供军事培训和外国援助之间的所有可能的联系。这使得委员会能够开始制定一项关于厄立特里亚采矿部门的尽职调查准则，供会员国们选用 • 监察组通过关于索马里和厄立特里亚的每月最新情况报告、期中情况简报和最后报告向委员会提供关于制裁制度执行情况的全面分析，并就委员会能够采取的行动和供安全理事会审议的对制裁制度的调整提出建议 • 由于监察组开展诸如致函和举行会议这样的活动，会员国和各种实体提高了对索马里和厄立特里亚制裁制度所涉不同方面问题的认识，包括对各种豁免规定的认识。这导致委员会收到和审议的豁免申请/通知数目增加。监察组的这一贡献在索马里武器禁运措施的最近修改当中尤其重要

2014 年规划假设

12. 2014 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，索马里和厄立特里亚问题监察组将继续监察索马里和厄立特里亚武器禁运措施以及索马里木炭进出口禁令的执行情况。监察组还将监察对第 1844(2008) 号和第 1907(2009) 号决议规定的定向制裁措施的遵守情况。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其活动。监察组将继续提供口头最新情况报告、期中简报和两份最后报告，以详细叙述其调查情况，就如何提高对索马里和厄立特里亚制裁制度的效率和效力提出建议，供安理会审议。监察组还将向安理会提供与第 2093(2013) 号决议在 12 个月内部分取消武器禁运有关的重要资料。监察组还将根据第 2102(2013) 号决议第 12 段，与联索援助团在各自任务的相关领域密切合作。

13. 下文表 3 开列了监察组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 3
目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

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) 安全理事会针对所称违反行为采取后续行动的能力提高	(a) (一) 安全理事会所设委员会就监察组提到的所称违反行为向各国和其他实体发出的正式函文数目
	业绩计量
	2012 年：7
	2013 年估计：7
	2014 年目标：7
	(二) 委员会主席和有关国家及组织之间为就监测组的报告采取后续行动所召开的双边会议数目
	业绩计量
	2012 年：4
	2013 年估计：4
	2014 年目标：4
产出	
• 向安全理事会提交报告(2)	
• 向委员会作情况简报(5)	
• 向委员会提交进展情况报告(11)	
• 向委员会提交关于违反安全理事会制裁措施的情况或这些措施的执行情况的调查报告(11)	

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(b) (一) 监察组提出的建议得到委员会同意的数目 业绩计量 2012 年: 7 2013 年估计: 20 2014 年目标: 25 (二) 制裁名单条目修正数目 业绩计量 2012 年: 5 2013 年估计: 3 2014 年目标: 3 (三) 监察组提出的建议随后由安全理事会在决议中采纳的数目 业绩计量 2012 年: 1 2013 年估计: 2 2014 年目标: 2
产出	
- 就促进或修改制裁制度的行动向委员会提出建议 (30) - 就应该列入名单的新的个人或实体或就现有制裁名单的更新提出建议 (3)	
预期成绩	绩效指标
(c) 国家和其他实体更好地遵守制裁措施	(c) (一) 国家和其他实体通报与遵守制裁有关的问题的来文数目 业绩计量 2012 年: 37 2013 年估计: 37 2014 年目标: 37 (二) 国家和其他实体就如何遵守制裁措施寻求咨询的来文数目 业绩计量 2012 年: 10 2013 年估计: 15 2014 年目标: 15

产出

- 监察组向国家和其他实体索取与遵守制裁措施有关的资料的函件数目(80)
- 监察组对国家和其他实体可能违反制裁措施的情况进行的调查次数(15)

外部因素

14. 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(经常资源)

表 4

财政资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			2014 年所需资源		差异 2013-2014 年	
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	共计	非经常	2013 年所 需资源共计	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
文职人员费用	836.7	706.5	130.2	535.6	—	526.0	9.6
业务费用	3 882.1	3 882.1	—	1 979.1	—	1 953.2	25.9
共计	4 718.8	4 588.6	130.2	2 514.7	—	2 479.2	35.5

表 5

职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类				本国工作人员				联合国 志愿人员	共计
	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安 保人员	一般 事务	国际工作 人员共计	本国专业 干事	当地 雇员				
2013 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	5	—	7		
2014 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	5	—	7		
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

15. 2012 至 2013 年期间预计将出现未支配余额，主要归因于监察组专家在本次任务期限内没有要求提供武装警卫护送。根据安全和安保部进行的安全风险评估，监察组专家如果离开肯尼亚境内的联合国房地前往参加正式会议，至少需要三名武装联合国警卫陪同。联合国内罗毕办事处因此通过偿还费用办法向监察组提供警卫。虽然要求联合国向监察组提供武装警卫，但是否使用武装警卫的决定须由专家们来做。

16. 如果安全理事会把索马里和厄立特里亚问题监察组的任务期限延到 2013 年 8 月 24 日之后, 而且监察组与过去一样, 在 2014 年工作 11 个月, 那么 2014 年所需资源估计数为 2 514 700 美元(减去了工作人员薪金税)。这个数额将用于: 为向监察组专家提供实务和行政支助续设 7 个员额(1 个 P-3、1 个一般事务类(其他职等)和 5 个一般事务(当地雇员))的薪金和一般工作人员费用(407 600 美元); 与联合国内罗毕办事处为向专家们提供安保服务和护送而通过偿还费用办法安排 3 名警卫有关的费用(128 000 美元); 监察组 8 名成员的收费(1 190 100 美元)和公务差旅费(548 900 美元); 工作人员的公务差旅费(43 300 美元); 其他所需业务和后勤支助, 例如房地租金、车辆租金、通信费、信息技术设备和维护以及杂项用品和服务(196 700 美元)。

17. 2014 年, 索马里和厄立特里亚问题监察组的拟议职位数目将没有任何变化。

18. 2014 年所需资源与 2013 年核定预算之间的差异是若干因素造成的, 即: 现任工作人员的应享权利费用高于 2013 年预算费用; 随着监察组构成发生变化, 专家的平均收费有所增加; 联合国内罗毕办事处/非索特派团支助办收取的共同事务费有所增加; 需要在索马里增加办公场所租金。

预算外资源

19. 索马里和厄立特里亚问题监察组在 2013 年没有预算外资源, 预计在 2014 年也没有预算外资源。

B. 利比里亚专家小组

(531 600 美元)

背景、任务和目标

20. 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, 目的是监测利比里亚制裁措施的执行情况。安全理事会最早于 1992 年在其第 788(1992)号决议中对利比里亚实行武器禁运, 自那时以来对制裁制度进行了修改。小组任务期限的上次延长是按照第 2079(2012)号决议延至 2013 年 12 月 12 日。

21. 专家小组由一名协调人(也是武器专家)、一名财务专家和一名自然资源专家组成。小组负责监测: 对在利比里亚境内活动的非政府实体和个人实行的武器禁运; 对名单所列个人和实体实行的旅行禁令和资产冻结。小组通过安全理事会关于利比里亚的第 1521(2003)号决议所设委员会向安理会提出报告。第 2079(2012)号决议第 5 段要求小组与利比里亚政府和科特迪瓦专家小组密切合作, 执行下列任务:

(a) 前往利比里亚和邻国执行两次后续评估任务, 以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)号决议修订的武器措施的执行情况和任何违反这些措施的情况, 列入任何与委员会指认第 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，并说明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 段所规定措施的影响、实效和持续必要性，尤其是对前总统查尔斯·泰勒名下资产的影响、实效和持续必要性；

(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 段规定的措施；

(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在何种程度上促进和平、安全与发展而不是助长不稳定，评估相关立法(《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》和《利比里亚采掘业透明度倡议法》)及其他改革努力在何种程度上帮助进行这一过渡，并提出建议，说明这些自然资源如何能够更有力地促使该国逐渐走向可持续和平与稳定；

(e) 与金伯利进程证书制度积极合作，包括在金伯利进程预定 2013 年进行的访问期间这样做，并评估利比里亚政府遵守金伯利进程证书制度的情况；

(f) 至迟在 2013 年 6 月 1 日和 2013 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 段所规定措施以来在森林部门取得的进展，以及 2007 年 4 月解除第 1521(2003) 号决议第 6 段所规定措施以来在钻石部门取得的进展；

(g) 与其他相关专家小组，特别是第 1980(2011) 号决议第 13 段重新组建的科特迪瓦问题专家小组，积极合作；

(h) 协助委员会更新公开备查的列入禁止旅行和冻结资产名单的理由。

与其他实体的合作

22. 2013 年，专家小组于利比里亚政府和科特迪瓦问题专家小组进行了密切合作。小组经常在蒙罗维亚(包括与利比里亚安全和司法机构)和纽约与利比里亚政府代表互动，交换信息。专家小组还经常与科特迪瓦问题专家小组合作，特别是合作调查发生在利比里亚-科特迪瓦边界的违反制裁情况。专家小组协调人于 2013 年 3 月在布鲁塞尔与科特迪瓦问题专家小组举行了会议，以便在对利比里亚和该区域进行首次实地评估之前，听取关于利比里亚和科特迪瓦边界的最新情况介绍。

23. 小组还与维持和平行动部和联合国利比里亚特派团(联利特派团)进行了互动。小组在利比里亚境内与秘书长特别代表办公室、特派团联合分析小组、联合国警察和特派团军事部门交换了信息。在小组进行实地访问期间，联利特派团向其提供了宝贵的行政支助，包括办公场所以及信息和通信技术设备，并安排了运输和安保事务，从而提高了小组开展实地工作的能力。为小组的实地评估任务聘用了司机，与他们的薪金、加班费和每日生活津贴有关的费用是按偿还费用办法

提供。小组还得益于联合国科特迪瓦行动(联科行动)和联合国塞拉利昂建设和平综合办事处的大力支持。这两个特派团都在小组于 2013 年 3 月/4 月期间对科特迪瓦和塞拉利昂进行实地调查期间提供了行政和后勤支助。

24. 小组在对利比里亚及其邻国进行实地访问期间与政府官员、国际伙伴、外交使团、民间社会组织和私营部门实体进行了互动。

25. 小组按照第 2079(2012)号决议的要求与金伯利进程证书制度进行了协作,包括在 2013 年 3 月/4 月的金伯利进程评估团访问期间进行合作。小组还与建设和平委员会利比里亚组合主席、世界银行及捐助者、联合国开发计划署和国际刑警组织进行了非正式互动。通过与国际刑警组织的合作,安全理事会所设委员会得以针对旅行禁令名单上的个人发出 19 项国际刑警组织——联合国安全理事会特别通告。

业绩说明

26. 小组于 2013 年 5 月向安全理事会提交了期中报告(S/2013/316)。该报告提供了关于违反武器禁运和跨界袭击事件的新资料,特别是关于利比里亚与科特迪瓦和塞拉利昂边界地带安全问题的新资料。该报告还提供了关于旅行禁令名单和资产冻结名单上居住在利比里亚和该次区域的个人的新资料。小组提供的这些新资料有助于安全理事会审查制裁制度。该报告还概述了自然资源部门的最新情况、利比里亚对金伯利进程证书制度的遵守情况和钻石贩运活动的模式。报告还列入了关于黄金部门的新资料,并介绍了农业和林业部门的最新情况。期中报告向安理会提供了必要资料,提高了安理会评估制裁制度的能力,小组因此在取得 2013 年的预期成绩方面进展顺利。

表 6

2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会针对所称违反行为采取后续行动的能力提高	- 利比里亚问题专家小组得以迅速调查 2013 年 3 月沿利比里亚和科特迪瓦边界发生的跨界袭击事件,向安全理事会提供了关于违反武器禁运的证据 - 小组通过其报告向委员会提供了关于利比里亚境内制裁制度执行情况的详尽分析报告,包括列举了参与小组调查活动的利益攸关方名单。因此,委员会通过致函选定的实体采取了后续行动
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 小组提供了关于旅行禁令和资产冻结名单上的 6 名个人的最新资料,制裁委员会从而能够酌情考虑将个人除名 - 小组向委员会提供了关于制裁制度执行情况的详尽分析报告,包括就可能的发展和调整提出建议,供委员会审议

2014 年规划假设

27. 2014 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，利比里亚问题专家小组预计将继续调查安全理事会规定的制裁措施的执行情况以及任何违反这些措施的行为；评估在满足安理会为取消这些措施所定条件方面取得的进展；建议可以通过何种办法加强国家的能力，以协助执行旅行禁令和资产冻结。此外，小组预计将继续评估林业资源和其他自然资源在何种程度上促进和平、安全和发展；评估利比里亚政府对金伯利进程证书制度的遵守情况；就可以通过何种方式使利比里亚的自然资源更好地帮助该国走向可持续和平和稳定提出相关建议。小组还预计将继续协助安全理事会所设委员会更新公开备查的列入旅行禁令和资产冻结名单的理由。

28. 下文表 7 开列了小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 7

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：确保安全理事会通过的相关制裁措施得到落实和执行

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会针对所称违反行为采取后续行动的能力提高	(a) 委员会就专家小组提到的所称违反行为向各国发出的正式函文数目
	业绩计量
	2012 年：8
	2013 年估计：8
	2014 年目标：8

产出

- 向委员会提交的报告 (2)

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(b) 专家小组的调查结果和建议得到委员会同意的数目
	业绩计量
	2012 年：26
	2013 年估计：26
	2014 年目标：26

产出

- 向委员会提出的关于采取行动加强或修改制裁制度的建议 (26)

预期成绩	绩效指标
(c) 国家和其他实体更好地遵守制裁措施	(c) 国家和其他实体通报与遵守制裁有关的问题的来文数目
	业绩计量
	2012 年: 37
	2013 年估计: 37
	2014 年目标: 37
产出	
对国家和实体遵守制裁制度的情况进行调查的次数 (2)	

外部因素

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

所需资源 (经常资源)

表 8

财政资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日		2014 年所需资源		差异 2013-2014 年		
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	共计	非经常	2013 年所 需资源共计	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
业务费用	1 225.1	1 191.5	33.6	531.6	—	632.2	(100.6)
共计	1 225.1	1 191.5	33.6	531.6	—	632.2	(100.6)

30. 2012 至 2013 年期间预计将出现未支配余额，主要归因于随着专家小组更为注重自然资源问题以及利比里亚与科特迪瓦边界地带的跨界破坏安全事件，需要在利比里亚和西非区域花费更多时间，专家们前往欧洲各国首都的旅行减少。

31. 如果安全理事会把利比里亚问题专家小组的任务期限延到 2013 年 12 月 12 日之后，而且小组与过去一样，在 2014 年工作 11 个月，那么 2014 年所需资源估计数为 531 600 美元 (减去了工作人员薪金税)。这个数额将用于：小组 3 名成员的收费 (328 300 美元) 和公务差旅费 (168 500 美元)；其他所需业务和后勤支助，例如通信费、信息技术设备和维护以及杂项用品和服务 (34 800 美元)。

32. 2014 年所需资源与 2013 年核定预算之间的差异主要归因于不再提供咨询人。林业方面需要增加的工作，尤其是关于私人使用许可证问题的工作已经完成，专家小组已通过其 2012 年最后报告和 2013 年期中报告向安全理事会提供了有关资料。关于武装集团和跨界贩运问题，已经收集了足够的信息，使安全理事会所设委员会和安理会很好地了解利比里亚与科特迪瓦之间跨界破坏安全事件的原因和动态。在 2014 年将通过与科特迪瓦问题专家小组的合作来继续关注跨界问题。

33. 根据大会第 67/248 号决议，拟议列入 19 700 美元的资源变动和相关影响，如下文表 9 所示。

表 9

主要资源变动之处

投入的净减少	说明	产出量的减少	实绩指标的减少
减少专家差旅费	减少专家差旅费	—	—
	减少总额：19 700 美元		
	小组的专家除协调人外，将通过视频会议参加向委员会所作期初和期中情况介绍。这个方法将利用现有的通信技术，以减少差旅费用。然而，这将减少会员国在双边会议上与专家们互动的机会		

预算外资源

34. 利比里亚问题专家小组在 2013 年没有预算外资源，预计在 2014 年也没有预算外资源。

C. 科特迪瓦问题专家小组

(1 307 800 美元)

背景、任务和目标

35. 科特迪瓦问题专家小组是根据安全理事会第 1584(2005) 号决议设立。安理会已数次延长专家小组的任务期限，最近一次是根据第 2101(2013) 号决议延长到 2014 年 4 月 30 日。

36. 小组成员在原地办公，由一名协调人(也是区域专家)和 4 名武器、钻石、海关/运输和金融问题方面的专家组成。小组监测武器禁运、旅行禁令和资产冻结的执行情况。小组通过安理会关于科特迪瓦的第 1572(2004) 号决议所设委员会向安理会提出报告。根据经第 2101(2013) 号决议第 18 段延长的第 1727(2006) 号决议第 7 段的规定，小组的任务如下：

(a) 在安理会第 1609(2005) 号决议第 2 和第 12 段所列监察任务范围内，与联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、用于购买军火和有关物资的经费来源，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、尤其是该区域各国确保第 1572(2004) 号决议第 7 段和第 1643(2005) 号决议第 6 段所定措施得到切实执行的能力；

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

(e) 定期向委员会报告其活动的最新情况；

(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) 与其他相关专家小组合作，尤其是与第 1521(2003) 号和第 1579(2004) 号决议所设利比里亚问题专家小组合作；

(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

37. 在执行任务期间，科特迪瓦问题专家小组与西非国家和在科特迪瓦的法国部队进行了联络。小组与联科行动、联合国系统其他机构、区域和政府间组织，例如非洲航空安全局、西非国家中央银行、西非国家经济共同体(西非经共体)、欧洲联盟、国际可可组织、国际刑警组织、金伯利进程和经济合作与发展组织交换了信息。

38. 专家小组还与安全理事会设立的其他制裁小组，特别是与利比里亚问题专家小组进行了合作，并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。小组还得益于同民间社会和非政府组织举行的会议和进行的交流。

业绩说明

39. 小组的报告(S/2012/766 和 S/2013/228)所载小组调查结果委员会提供了有关制裁制度的新资料，重点突出可能或实际的违反行为。根据小组的建议，委员会已致函各会员国和实体，提请它们注意小组最后报告所载相关调查结果。依据小组的建议，安全理事会得以在第 2101(2013) 号决议中完善制裁制度，在处理科特迪瓦局势时作出知情的决定。

40. 对于委员会制裁名单上所列人员，小组记录了多起公然违反制裁措施(资产冻结和旅行禁令)的案例，使安全理事会了解到最新违禁情况，供其视情况采取行动。

表 10

2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对所称违反行为采取后续行动的能力提高	- 科特迪瓦问题专家小组持续在该国和该区域驻留，并前往有关地区执行任务专家组收集了有关违反制裁制度参与非法贩运武器和相关物资的主要国家网络和国际网络的资料和证据。除其他外，小组强调和说明了涉及违反禁运的弹药、武器和相关物资的案件 - 小组接触了参与开采科特迪瓦境内自然资源的多家公司，分析了它们在可能违反制裁制度行为中所起作用。小组确认，自然资源所得收入继续存在被用于购买武器和相关物资的风险。小组并了解到存在一个全国性、可能是区域性的犯罪网络，还了解到激进的亲巴博团体为破坏科特迪瓦政治和军事稳定而开展的活动 - 小组通过每月报告和定期报告，为委员会提供了关于制裁制度在科特迪瓦执行情况的详尽分析，包括参与小组所调查活动的利益攸关者名单。因此，委员会得以采取后续行动，致函部分实体，在某些情况下，委员会主席还会见了利益攸关方
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 小组彻底调查了与武器和钻石禁运有关的所有方面情况，包括自然资源开采与违反制裁制度购买武器和相关物资、军事训练和外国援助之间所有可能的联系 - 小组为委员会提供了关于制裁制度在科特迪瓦执行情况的详尽分析，包括关于可能进行的发展和调整工作的建议，供委员会成员审议 - 安全理事会也根据小组的报告调整了对科特迪瓦实施的制裁制度，这些调整反映在第 2101 (2013) 号决议中
(c) 各国更加遵守制裁措施	- 小组继续向新当选的科特迪瓦政府说明执行制裁制度的最佳做法并给予支持。在与科特迪瓦当局举行的会议上，小组多次解释了武器禁运豁免程序 - 小组还与能源和矿产部举行了几次会议，讨论今后如果解除钻石制裁，科特迪瓦是否可能参与金伯利进程，以及成为参与国的必要标准

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际成果
	- 小组与该区域和其他区域多个国家保持联络，以便讨论落实和强制执行科特迪瓦制裁措施的情况并获得最新信息 - 会员国向委员会报告了为执行科特迪瓦制裁制度而采取的措施，包括说明为此通过的法律和法令

2014 年规划假设

41. 在 2014 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，科特迪瓦问题专家小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，考虑如何提高各国的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。

42. 下文表 11 开列了小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 11

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：确保全面执行安全理事会第 1572(2004) 号决议及其后安理会所有与针对科特迪瓦的武器禁运、钻石禁运及相关旅行和金融制裁措施有关的决定

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会针对所称违反行为采取后续行动的能力提高	(a) (一) 委员会就小组引述的所称违反行为向各国发出的正式函件数目 业绩计量 2012 年：30 2013 年估计：30 2014 年目标：30 (二) 委员会主席与有关国家之间为就小组的报告采取后续行动而举行双边会议的次数 业绩计量 2012 年：1 2013 年估计：2 2014 年目标：2

产出

- 给委员会的报告 (2)
- 给委员会的进度报告 (6)
- 就执行和(或)违反安理会制裁的情况向委员会提交的调查报告 (2)

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(b) (一) 小组的调查结果和建议得到安全理事会委员会同意的数目 业绩计量 2012 年: 47 2013 年估计: 40 2014 年目标: 40 (二) 小组的建议被安全理事会纳入后来决议中的数目 业绩计量 2012 年: 1 2013 年估计: 2 2014 年目标: 2 (三) 委员会制裁名单条目修正数目 业绩计量 2012 年: 0 条 2013 年估计: 2 2014 年目标: 2
产出	
- 关于调整制裁制度的建议 (3) - 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) 各国及其他实体通报与遵守制裁有关的问题的来文数目 业绩计量 2012 年: 36 2013 年估计: 40 2014 年目标: 40 (二) 各国为执行制裁措施而通过的法律或法令的数目 业绩计量 2012 年: 2 2013 年估计: 3 2014 年目标: 4

产出

- 向各国和其他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料(10)
- 调查各国和其他实体遵守制裁制度的情况(8)

外部因素

43. 这些目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会相关决议并与小组合作，而且小组的调查不受妨碍。

所需资源(经常预算)

表 12

财政资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			2014 年所需资源		2013-2014 年差异	
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	共计	非经常	2013 年所需资源 源共计	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
文职人员费用	265.8	267.3	(1.5)	134.3	—	130.5	3.8
业务费用	2 344.8	2 243.1	101.7	1 173.5	—	1 188.9	(15.4)
共计	2 610.6	2 510.4	100.2	1 307.8	—	1 319.4	(11.6)

表 13

职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类				本国工作人员				共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务	国际工作 人员共计	本国专 业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员		
2013 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
2014 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

44. 预计 2012-2013 年出现未支配余额的主要原因是：由于专家小组将更为侧重在西非和欧洲进行调查，出差去中东和亚洲的次数减少。特别是，由于 2010-2011 年科特迪瓦选举危机后的安全和政治局势，小组不得不加强其在该区域的存在，以收集执行其任务所需的必要证据。

45. 如果安全理事会将科特迪瓦问题专家小组的任务期限延长至 2014 年 4 月 30 日之后，且小组与过去一样，在 2014 年运作 11 个月，则 2014 年所需资源估计数为 1 307 800 美元(减除了工作人员薪金税)。这笔经费将用于：为小组成员提

供实务支持和支援的 1 个 P-3 职等职位的薪金和一般工作人员费用(134 300 美元)；小组 5 名成员的收费(500 000 美元)和公务差旅费(570 700 美元)；工作人员公务差旅费(45 400 美元)；其他所需业务和后勤支助，例如房地租金、车辆租金、通信、信息技术设备和维护及杂项用品和服务(57 400 美元)。

46. 2014 年，科特迪瓦问题专家小组的拟议职位数目将保持不变。

47. 2014 年所需资源与 2013 年拨款之间出现差异的主要原因是初期和中期简报的差旅做法发生了如下表 14 所示变化。专家差旅标准的变化也导致了差异。

48. 依据大会第 67/248 号决议，拟议列入 11 600 美元的资源变动和相关影响，如下表 14 所示。

表 14
主要资源变动之处

投入的净减少	说明	产出量的减少	实绩指标的减少
减少	减少专家差旅费	—	—
专家差旅费	减少总额：11 600 美元 除协调人外，小组将通过视频会议参加期初和期中情况介绍。这种做法将利用现有通信技术，以减少差旅费用。但是，这将减少会员国在双边会议上与专家直接互动的机会		

预算外资源

49. 科特迪瓦问题专家小组 2013 年没有预算外资源，预计 2014 年也没有预算外资源。

D. 刚果民主共和国问题专家小组

(1 424 800 美元)

背景、任务和目标

50. 刚果民主共和国问题专家小组是根据安全理事会第 1533(2004)号决议设立。安理会数次延长了小组的任务期限，最近一次是根据第 2078(2012)号决议延长到 2014 年 2 月 1 日。

51. 小组成员在原地办公，由一名协调人(也是自然资源专家)和 5 名武器、武装团体、金融、海关和航空以及区域问题方面的专家组成。小组监测武器禁运、旅行禁令和资产冻结的执行情况。小组通过安全理事会第 1533(2004)号决议所设关于刚果民主共和国的委员会向安理会提出报告。根据安全理事会第 1807(2008)号决议第 18 段及第 1857(2008)号决议第 9 段和第 10 段，小组的任务如下：

(a) 收集、审查和分析关于武器和有关物资的流动以及违反刚果民主共和国武器禁运的网络的信息，包括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;并酌情与联刚稳定团分享可能有助于该特派团执行监察任务的信息;

(b) 针对武器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武器、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) 报告武器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) 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;

(f) 继续研究尽责调查和追踪制度产生的影响;

(g) 通过第 1533(2004)号决议所设安全理事会委员会向安理会报告武器禁运实施措施和相关定向制裁的执行情况,提出关于执行武器禁运实施措施的建议;

(h) 利用支持性证据,向委员会提出关于指认应施加财务(资产冻结)和旅行(旅行禁令)措施的个人和实体的建议;

(i) 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:违反武器禁运的个人或实体;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;筹划、支持或参与袭击联刚稳定团维和人员的个人或实体。

与其他实体的合作

52. 刚果民主共和国问题专家小组与联刚稳定团密切合作。安理会授权联刚稳定团监测武器禁运的执行情况并与小组分享信息。除了同联刚稳定团开展实务协作外,小组还得益于与该特派团在行政方面的协同增效作用。联刚稳定团对小组的协助方式包括向其提供在戈马和布卡武的办公空间,提供地面及空中运输,对刚果民主共和国的外地特派任务进行武装护送。小组还受惠于联刚稳定团在该区域的各个地方办事处提供的行政服务。大多数服务都是免费提供,但司机费用由小组报销。

53. 此外，小组还与有关国家和区域行为体开展合作。在这方面，小组还与大湖区问题国际会议进行联络，该会议由欧洲和大湖区的一些国家组成，目的是收集、分析并核实与其任务有关的个人和实体的信息。小组还与刚果民主共和国政府的一些官员合作，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。

54. 小组还与安全理事会设立的其他制裁小组开展积极协作，特别是利比里亚问题专家小组、利比亚问题专家小组和索马里和厄立特里亚问题监测组。小组还与国际刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)和联合国系统其他机构保持密切接触。

业绩说明

55. 安全理事会在处理刚果民主共和国局势和完善制裁制度时，得以依据小组的报告作出知情的决定。小组 2012 年最后报告(S/2012/843)所载建议被纳入了安理会第 2078(2012)号决议，安全理事会委员会采纳建议，向会员国和联刚稳定团等有关联合国机构发出了普通照会和信函。委员会还在小组最后报告发表后，在受旅行禁令和资产冻结制裁的个人和实体名单增列了 5 名人员和 2 个实体。

56. 2013 年，由于小组的最后报告发表后政治局势发生了重大变化，小组一直定期向委员会提供关于刚果民主共和国局势的最新情况。

表 15
2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会针对所称违反行为采取后续行动的能力提高	- 刚果民主共和国问题专家小组持续在该国和该区域驻留，并前往有关地区执行任务。小组彻底调查了有关武器禁运的所有方面问题，包括自然资源开发与违反制裁制度购买军火和有关物资之间的所有可能联系。小组特别关注该区域武装团体的情况，尤其是 3·23 运动的支持结构和来源 - 小组通过每月报告和定期报告，为委员会提供了关于制裁制度在刚果民主共和国执行情况的详尽分析，包括参与小组调查活动的利益攸关者名单。因此，委员会得以采取后续行动，致函部分实体
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 小组在提交其最后报告的同时，向委员会提供了一份关于拟作为定向制裁可能目标的个人和实体的机密名单 - 小组酌情向委员会提交了一些定期报告，例如委员会制裁名单的拟议更新和其他报告 - 小组突出强调了在刚果民主共和国以及区域和国际层面针对黄金、锡、钽和钨行业实施尽责调查规定方面的主要趋势和活动。小组为委员会提供了关于制裁制度在刚果民主共和国的执行情况的详尽分析，包括关于可能进行的发展和调整的建议，供委员会审议

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际成果
(c) 各国更加遵守制裁措施	- 小组继续就如何执行和遵守制裁制度向刚果民主共和国政府提供指导和支持 - 小组与该区域及其他区域的许多国家保持联络，讨论对刚果民主共和国所实行措施的实施和执行情况并了解最新情况 - 会员国告知委员会为执行对刚果民主共和国实行的制裁而采取的措施，包括通知向刚果民主共和国出口军事装备和相关军用物资以及提供培训的情况

2014 年规划假设

57. 2014 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，刚果民主共和国问题专家小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武器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人以及通过自然资源包括黄金非法贸易支持该国东部非法武装团体的个人或实体。小组还将继续评价刚果矿产品进口商、加工业和消费者执行尽职调查准则的情况。

58. 下文表 16 开列了小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 16

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

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实行武器禁运方面，包括就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作出的所有相关决定

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会针对所称违反行为采取后续行动的能力提高	(a) 委员会就小组引述的所称违反行为向各国和其他实体发出的正式函文数目 业绩计量 2012 年：21 2013 年估计：25 2014 年目标：25

产出

- 给安全理事会的报告 (2)
- 就执行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) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(b) (一) 小组所提调查结果和建议得到委员会同意的数目 业绩计量 2012 年: 39 2013 年估计: 35 2014 年目标: 35 (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 2012 年: 2 2013 年估计: 2 2014 年目标: 2 (三) 被指认人员和实体综合名单条目修正数目 业绩计量 2012 年: 7 2013 年估计: 17 2014 年目标: 17

产出

- 关于调整制裁制度的建议(3)
- 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) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	(c) (一) 各国及实体通报与遵守制裁有关的问题的来文数目 业绩计量 2012 年: 75 2013 年估计: 80 2014 年目标: 80 (二) 各国和各区域组织为执行制裁措施而通过的法律或法令的数目 业绩计量 2012 年: 6 2013 年估计: 4 2014 年目标: 4

产出

- 向各国和其他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料(15)
- 调查各国和实体遵守制裁制度的情况(7)

外部因素

59. 这些目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会各项决议并与小组合作，而且小组的调查不受妨碍。

所需资源(经常预算)

表 17

财政资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			2014 年所需资源		2013-2014 年差异	
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	共计	非经常	2013 年所需资源总额	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
文职人员费用	244.2	258.3	(14.1)	172.0	—	156.9	15.1
业务费用	2 650.7	2 493.2	157.5	1 252.8	—	1 376.5	(123.7)
共计	2 894.9	2 751.5	143.4	1 424.8	—	1 533.4	(108.6)

表 18

职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务	国际工作 人员共计	本国专 业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	总计
2013 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2014 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

60. 预计 2012-2013 年出现未支配余额的主要原因是：由于小组将更为侧重在大湖区开展调查活动，专家和工作人员出差去该区域以外地区的次数减少。这一实务重点的变化反映了刚果民主共和国东部动荡的政治和安全局势。

61. 如果安全理事会将刚果民主共和国问题专家小组的任务期限延长至 2014 年 2 月 1 日之后，且小组与过去一样，在 2014 年运作 11 个月，则 2014 年所需资源估计数为 1 424 800 美元(减除了工作人员薪金税)。这笔经费将用于：为小组成

员提供实务支持和支援的 1 个 P-3 职等职位的薪金和一般工作人员费用(172 000 美元)；小组 6 名成员的费用(566 600 美元)和公务差旅费(528 700 美元)；工作人员公务差旅费(35 900 美元)；房地租金、车辆租金、通信、信息技术设备和维护及杂项用品和服务等其他业务和后勤支援所需费用(121 600 美元)。

62. 2014 年，刚果民主共和国问题专家小组的拟议职位数将保持不变。

63. 2014 年所需资源与 2013 年核定预算之间存在差异的主要原因是：如下表 19 所示专家差旅次数减少，因为专家将把重点放在该区域的调查工作，从而减少了去世界其他地区的差旅次数。专家差旅标准的变化也导致了差异。这些节余的一部分被专家构成发生的变化所致专家平均费用的增加所抵销。

64. 根据大会第 67/248 号决议，拟议列入 50 800 美元的资源变动和相关影响，如下文表 19 所示。

表 19
主要资源变动之处

投入的净减少	说明	产出量的减少	实绩指标的减少
减少	减少专家差旅费	—	—
专家差旅费	减少总额：50 800 美元 除协调人外，小组将通过视频会议参加期初和期中情况介绍。这种做法将利用现有通信技术，以减少差旅费用。但是，这将减少会员国在双边会议上与专家直接互动的机会		

预算外资源

65. 刚果民主共和国问题专家小组 2013 年没有预算外资源，预计 2014 年也没有预算外资源。

E. 苏丹问题专家小组

(1 322 600)

背景、任务和目标

66. 苏丹问题专家小组依照安全理事会第 1591(2005)号决议设立。小组最初设在亚的斯亚贝巴，有 4 名成员。2006 年，安全理事会第 1713(2006)号决议决定增设第 5 名小组专家，2012 年，专家工作地点从亚的斯亚贝巴转至专家各自的原所在地。专家小组任务期限延最近一次经安理会第 2091(2013)号决议延至 2014 年 2 月 17 日。

67. 原地办公的专家小组包括 1 名协调人(也是区域专家)及其他 4 名武器、航空、财政、国际人道主义法及人权领域的专家。小组负责监测一项武器禁运、一项旅

行禁令和一项资产冻结的执行情况。小组还对各武装反政府团体的航空和进攻性军事飞越、违反国际人道主义法和人权的行为及资金来源开展调查。小组还跟踪在消除和平进程阻碍因素方面取得的进展。小组通过安理会关于苏丹问题的第 1591(2005) 号决议所设委员会向安理会报告工作。依照第 1591(2005) 号决议第 3(b) 段和第 2091(2013) 号决议第 3、4、5 和 6 段，专家小组的任务规定如下：

(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 段所定各项措施，即旅行禁令、资产冻结和武器禁运的执行情况，并就安理会可考虑采取的行动向委员会提出建议；

(b) 至迟于 2013 年 7 月 31 日向委员会提交期中工作简报，至迟于第 2091(2013) 号决议通过后 90 天提交临时报告，并至迟于任期结束前 30 天，通过委员会向安理会提交载有其调查结果和建议的最后报告，其中包括第 1945(2010) 号决议第 10 段的执行情况和成效，并且每月报告最新活动情况，包括小组的旅行、执行任务中遇到的任何障碍以及违反制裁行为；

(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)的工作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、第 1591(2005) 号决议第 7 段及第 1945(2010) 号决议第 10 段所定措施的行为方面取得的进展，以及在减少政治进程的阻碍因素、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(包括性和性别暴力)及其他违反上述决议的行为方面取得的进展，向委员会提供符合第 1591(2005) 号决议第 3(c) 段列名条件的个人和实体的情况。

与其他实体的合作

68. 苏丹问题专家小组在执行任务过程中与安全理事会所设其他制裁小组开展合作，例如与利比亚问题专家小组合作。专家小组还与国家、区域和国际行为体、民间社会组织及私营部门实体合作。小组还与研究机构，包括与斯德哥尔摩国际和平研究所及供应武器或相关军用品的私营公司协作。

69. 小组还与维持和平行动部、负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室、负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室、联合国南苏丹特派团等该区域内联合国领导的外地特派团以及根据现有能力，向专家小组提供所需后勤和运输支援的恩德培区域服务中心开展密切合作。小组还与达尔富尔混合行动合作，后者于专家小组在达尔富尔执行任务时向其提供相关报告和实质性情况介绍、业务支助及安全保障。

70. 小组还与在 2012 年 11 月和安全理事会签署了一项协议的国际刑警组织合作。通过发布国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告，该框架促进了就委员会制裁名单所列个人和实体开展的合作。

业绩说明

71. 按照第 2035(2012) 号决议的要求，专家小组每个月向委员会通报最新情况，并于 2013 年 1 月 22 日提交了最后报告(S/2013/79)。专家小组的调查结果和建议帮助安全理事会更全面了解到：达尔富尔的冲突情况；与在达尔富尔使用的飞机有关的技术援助及支持的直接和间接供应、销售或转让情况；达尔富尔各武装团体的动向。最后报告还帮助安理会详细了解导致在达尔富尔袭击平民、维和人员及人道主义行为者的因素。专家小组的建议还使安理会能够就所称违反行为采取后续行动，并对制裁制度进行调整。委员会审议了专家小组 2013 年最后报告所载全部 14 项建议，并对其中 4 项建议采取了后续行动，其余建议或是要送交安全理事会，或是未得到认可。14 项建议中的 3 项在安理会第 2091(2013) 号决议中有所反映。

表 20
2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际结果
(a) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 专家小组向委员会提供了对和平进程的妨碍因素以及制裁措施执行情况的分析,包括建议如何处理不完全或根本不遵守制裁措施的行为,以及如何改善制裁措施执行情况的监测环境 - 委员会还根据小组建议更新了被指认人员名单,并将最新名单通报给所有会员国 - 安全理事会也根据小组报告调整了对苏丹实施的制裁制度,这些调整反映出第 2091(2013)号决议所述的发展动态
(b) 各国更好地遵守制裁措施	- 在专家小组的实地访问过程中以及在发给苏丹及其他会员国的书面函文里,专家小组继续提供有关制裁制度及遵守制裁措施的信息 - 专家小组与本区域及其他区域的有关会员国保持联系,就制裁措施的执行和遵守问题进行交流 - 会员国向委员会通报了为执行对苏丹实施的制裁制度而采取的措施,包括说明在这方面采取的国家措施

2014 年规划假设

72. 2014 年,即本报告概述的预计所需资源涉及的年度,苏丹问题专家小组将继续收集关于各国执行安全理事会所定措施的情况及可能的违反行为的资料,就安理会今后可以考虑采取的行动向委员会提出建议,并在活动方面与达尔富尔混合行动及国际上推动达尔富尔政治进程的努力相互协调。专家小组还将继续按照第

1591(2005)号决议所载、经第2035(2012)号决议更新的标准，提供可被指认为旅行禁令及资产冻结对象的个人和实体的信息。

73. 下文表 21 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 21

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：确保执行安全理事会第 1556(2004)号和第 1591(2005)号决议规定、经第 1945(2010)号和第 2035(2012)号决议更新的制裁措施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	(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数目
	业绩计量
	2012 年：4
	2013 年估计：6
	2014 年目标：6

产出

- 给委员会的报告(3)
- 向委员会提交每月最新情况报告(9)

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(b) (一) 得到委员会认可的专家小组建议数目
	业绩计量
	2012 年：11
	2013 年估计：8
	2014 年目标：8
	(二) 安全理事会在随后决议中采纳的建议数目
	业绩计量
	2012 年：2
	2013 年估计：3
	2014 年目标：2

产出

- 关于调整制裁制度的建议(2)
- 关于将新的个人列名或对现有制裁名单进行更新的建议

预期成绩	绩效指标
(c) 各国和其他实体更好地遵守制裁措施	(c) 各国和各实体通报遵守事项的函文数目
	业绩计量
	2012 年: 25
	2013 年估计: 30
	2014 年目标: 30

产出

- 向那些就遵守制裁措施的问题提出询问的国家和其他实体发出的函文(110)

外部因素

74. 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(经常预算)

表 22

财政资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			2014 年所需资源		2013 至 2014 年差异	
	批款	支出 估计数	支出结余 (超支) 差异	共计	非经常	2013 年 所需资源共计	差异
		(2)	(3) = (1) - (2)			(6)	
文职人员费用	247.9	257.1	(9.2)	132.2	—	127.2	5.0
业务费用	2 923.2	2 663.9	259.3	1 190.4	—	1 481.8	(291.4)
共计	3 171.1	2 921.0	250.1	1 322.6	—	1 609.0	(286.4)

表 23

职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				联合国 志愿人员	共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务	国际工作 人员共计	本国专				
													业干事	当地雇员			
2013 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
2014 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

75. 2012-2013 年的预计未支配余额归因于语言咨询人所需经费减少(因为 5 名专家中的 4 名讲阿拉伯语)，以及专家的实际收费低于预算数字。

76. 如果安全理事会将苏丹问题专家小组的任务期限延至 2014 年 2 月 17 日之后，且专家小组在 2014 年像过去那样运作 11 个月，则 2014 年所需资源估计数为 1 322 600 美元(减去了工作人员薪金税)。这笔款项将用于：为专家小组成员提供实质性支持和支助的 1 个 P-3 职位的薪金和一般工作人员费用(132 200 美元)；专家小组 5 名成员的收费(522 200 美元)和公务差旅费(381 300 美元)；2 名笔译员收费(71 700 美元)和公务差旅费(101 900 美元)；工作人员公务差旅费(46 500 美元)；房地租金、车辆租金、通信费、信息技术设备和维护、杂项用品和事务等其他业务和后勤支助费用(66 800 美元)。

77. 2014 年，苏丹问题专家小组的拟议职位数目将没有变动。

78. 2014 年所需资源与 2013 年核定预算之间出现差异的主要原因是：(a) 终止关于性暴力和性别暴力问题的咨询服务；(b) 如下文表 24 所示，减少专家差旅款项。专家差旅标准的变动也造成了上述差异。

79. 根据大会第 67/248 号决议，拟议列入 152 500 美元的资源变动和相关影响，如下文表 24 所示。

表 24

主要资源变动之处

投入的净减少		说明	产出量的减少	实绩指标的减少
1. 减少	减少专家差旅费		—	—
	专家差旅费	减少总额：53 500 美元		
		除协调人外，专家小组的专家将通过视频会议参加向委员会所作临时和期中情况介绍。这个方法将利用现有的通信技术以减少差旅费用。然而，这将减少会员国在双边会议上与专家直接互动的机会		
2. 减少	减少咨询人费用和差旅费		—	—
	咨询人	减少总额：99 000 美元		
		由于终止关于性暴力和性别暴力问题的专家咨询服务，需要改变国际人道主义法专家的职责，以列入性暴力和性别暴力层面的内容		

预算外资源

80. 苏丹问题专家小组在 2013 年没有预算外资源，预计 2014 年也没有预算外资源。

F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

(2 797 900 美元)

背景、任务和目标

81. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组根据安全理事会第 1874(2009) 号决议设立。安理会在该决议中请秘书长设立一个最多由七名成员组成的专家小组，首次任期一年，执行第 1874(2009) 号决议第 26 段规定的任务。2013 年，安全理事会通过第 2087(2013) 号和第 2094(2013) 号决议，以应对朝鲜民主主义人民共和国于 2012 年 12 月利用弹道导弹技术进行的导弹发射，及其于 2013 年 2 月进行的核试验。这些新决议大幅扩大了第 1718(2006) 号和第 1874(2009) 号决议最初规定的制裁措施范围，为此除其他外加强了金融措施并扩大了审议指认个人和实体的标准。在这方面，安全理事会扩充了专家小组，增设了 1 名专家，以提高小组对违反上述更复杂的措施的行为进行调查的能力。专家小组任务期限的最近一次延长是根据安理会第 2094(2013) 号决议延至 2014 年 4 月 7 日。

82. 设在纽约的专家小组包括 1 名协调人(也是区域问题专家)及 7 名大规模毁灭性武器扩散、核问题、导弹技术、财政、海关、出口控制与核物品领域的专家。专家小组监测一项武器禁运、一项奢侈品禁令、财政制裁措施、一项资产冻结及一项旅行禁令。专家小组向安全理事会第 1718(2006) 号决议所设委员会报告工作。其任务规定如下：

(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关于第 1718(2006) 号和第 1874(2009) 号决议所定措施执行情况的信息，特别是关于违反制裁的信息；

(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) 号决议所定措施可考虑采取的行动提出建议；

(d) 至迟于 2013 年 7 月 12 日向委员会提交预定工作方案；

(e) 至迟于 2013 年 10 月 7 日向委员会提交期中工作报告，至迟于 2013 年 11 月 7 日将其提交安理会；至迟于 2014 年 2 月 7 日向委员会提交载有其调查结果和建议的最后报告，并至迟于 2014 年 3 月 7 日将其提交安理会。

与其他实体的合作

83. 专家小组与可能掌握违反制裁制度行为信息的各国政府当局和外交使团合作，向它们索求信息。2013 年，小组与 30 多个国家就执行安理会相关制裁措施开展互动(与其中一些国家多次互动)。除了与纽约的一些驻联合国代表团的代表

举行会晤之外，小组成员还访问了奥地利、巴西、智利、吉布提、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、法国、日本、纳米比亚、荷兰、巴拉圭、大韩民国、南非、瑞典、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国和乌拉圭。

84. 小组还寻求联合国各机构的合作和援助。小组受益于与民航组织、工发组织、毒品和犯罪问题办公室及包括伊朗伊斯兰共和国问题专家小组在内的安全理事会所设其他制裁小组的合作。小组还受益于与其他多边组织的合作，例如东南亚国家联盟区域论坛、全面禁止核试验条约组织、亚太安全与合作理事会、金融行动特别工作组、国际原子能机构(原子能机构)、国际刑警组织、禁止化学武器组织和世界海关组织。

85. 最后，小组还与来自政府和非政府智囊机构及大学的专家保持联系。这些联系使小组可在专门领域获得技术知识，例如空运业及卫星图像分析领域。

业绩说明

86. 小组的最后报告(S/2013/337)载述的主要调查结果和建议可协助委员会和安理会在更知情的情况下就制裁措施作出决定。更具体而言，小组的最后报告向安理会、委员会和会员国提出了 30 项建议，目的是更好地执行第 1718(2006) 号和第 1874(2009) 号决议所定制裁措施，包括为此提交了 15 份提案，指出应列入指认名单以接受资产冻结和旅行禁令制裁的个人和实体。小组还详细审查了若干起据称违反安全理事会决议的案件。应委员会的要求，小组还编制了一份执行援助通知，以帮助会员国改进其国家执行机制。

87. 小组还继续协助各国更好地遵守制裁措施。2013 年，小组前往 7 个国家调查所称违反行为，并且(或者)讨论与执行制裁制度有关的问题。通过调查及与各国深入沟通和对话，小组协助这些国家更好地理解并执行第 1718(2006) 号和第 1874(2009) 号决议规定的措施。

表 25

2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际结果
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	● 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组在委员会的领导下采取行动，在其任务框架内进行实物检查并开展调查 ● 专家小组继续编写事件报告并执行援助通知；小组还向安全理事会提交了载有各项建议的最后报告 ● 委员会指示小组向会员国提供非正式建议和指导，协助其处理遵守问题，特别是所称违反行为专家小组还代表委员会，与相关国家一起就所称违反行为采取后续行动，以便获取说明违反行为背景和情况的信息

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际结果
	从各国收到的关于所称违反行为的信息帮助专家小组编写了供委员会参考的事件报告,以及向安全理事会提交的专家小组最后报告
(b) 各国更好地遵守制裁措施	- 根据安全理事会相关决议规定的义务,各会员国就与执行和遵守问题提交了报告和函文。委员会和专家小组还收到关于具体遵守问题的报告和其他函文,包括关于所称违反行为的报告和函文 - 专家小组应邀参加了外联活动,进行了国家访问,以交流信息并在落实有关措施方面提供技术援助,并推动执行安理会相关决议规定的委员会任务

2014 年规划假设

88. 2014 年,即本报告概述的预计所需资源涉及的年度,专家小组将继续开展其授权活动,尤其是监测第 1718(2006)号、第 1874(2009)号、第 2087(2013)号和第 2094(2013)号决议所定措施的执行情况。小组将就各国执行安理会所定措施的情况收集信息并进行监测,针对报告的所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。小组将继续定期向委员会提交活动报告。小组还将向安理会提交关于其活动的临时报告和最后报告,其中包括具体建议。

89. 下文表 26 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 26

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标: 确保朝鲜民主主义人民共和国放弃所有核武器及其现有核计划,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) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	(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函文数目 业绩计量 2012 年: 14 2013 年估计: 3 2014 年目标: 3

产出

- 提交安全理事会的报告(2)
- 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(7)
- 向会员国公开通报安理会所定措施的执行情况(1)

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(b) (一) 得到委员会认可的专家小组建议数目 业绩计量 2012 年: 4 2013 年估计: 3 2014 年目标: 3 (二) 安全理事会在随后决议中采纳的建议数目 业绩计量 2012 年: 1 2013 年估计: 3 2014 年目标: 3 (三) 被指认个人和实体综合清单条目的修正数目 业绩计量 2012 年: 3 2013 年估计: 2 2014 年目标: 2
产出	
- 向委员会提出的旨在促进或修正制裁制度的行动建议(5) - 关于在现有综合名单上增列个人或实体或更新名单的建议(2)	
预期成绩	绩效指标
(c) 各国更好地遵守制裁措施	(c) (一) 各国和其他实体通报遵守事项的函文数目 业绩计量 2012 年: 28 2013 年估计: 25 2014 年目标: 20 (二) 各国和其他实体就如何遵守制裁措施征求咨询意见的函文数目 业绩计量 2012 年: 1 2013 年估计: 7 2014 年目标: 5

产出

- 与各国就安理会制裁措施的执行问题进行磋商(15)
- 起草良好做法和技术援助的执行援助通知和讨论文件(3)
- 协助执行制裁制度的外联活动(10)

外部因素

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

所需资源(经常预算)

表 27

财政资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			2014 年所需资源		2013 至 2014 年差异	
	批款	支出 估计数	差异支出 结余(超支)	共计	非经常	所需资源 共计	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
文职人员费用	812.5	762.8	49.7	434.2	—	406.3	27.9
业务费用	4 691.4	4 691.9	(0.5)	2 363.7	—	2 348.5	15.2
共计	5 503.9	5 454.7	49.2	2 797.9	—	2 754.8	43.1

表 28

职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员			联合国志 愿人员	共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务	国际工作 人员共计	本国专	当地雇员		
													业干事			
2013 年核定数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2014 年拟议数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

91. 2012-2013 年的预计未支配余额主要归因于 2013 年的工作人员空缺率高于预算。

92. 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务期限延至 2014 年 4 月 7 日之后，且专家小组像过去那样在 2014 年运作 12 个月，则 2014 年所需资源估计数为 2 797 900 美元(减去了工作人员薪金税)。这笔款项将用于：为

专家小组成员提供实务和行政支持的 4 个职位(2 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))所需薪金和一般工作人员费用(434 200 美元);专家小组 8 名成员的费用(1 638 600 美元)和公务差旅费(396 300 美元);工作人员的公务差旅费(63 300 美元);包括办公室租金在内的设施和基础设施费用(196 700 美元);车辆租金、通信、信息技术设备和维护及杂项用品和事务等其他业务和后勤支助费用(68 800 美元)。

93. 2014 年,朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组的拟议职位数目将没有变化。

94. 2014 年所需资源与 2013 年核定预算之间出现差异的主要原因是:根据第 2094(2013)号决议的规定增设了第 8 名专家,而且专家小组的组成变化导致专家平均费用增加。如下文表 29 所述,专家差旅标准变动后减少的差旅所需资源在很大程度上抵消了上述资源的增加。

95. 根据大会第 67/248 号决议,拟议列入 179 100 美元的资源变动和相关影响,如下文表 29 所示。

表 29

主要资源变动之处

投入的净减少	说明	产出量的减少	实绩指标的减少
减少	减少专家差旅费	—	—
专家差旅费	减少总额: 179 100 美元 将对差旅做法作出调整,例如限制出席外联会议的专家人数。参加外联活动的专家人数削减将意味着在这些活动中可获专门知识的深度有所下降。专家们将尽可能通过电话会议和视频会议参加,以节省亲临现场的差旅费		

预算外资源

96. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组在 2013 年没有预算外资源,预计在 2014 年也没有预算外资源。

G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组

(2 971 500)

背景、任务和目标

97. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组是依据安全理事会第 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 8 名专家组成,首次任期一年,执行第 1929(2010)号决议第 29 段规定的任务。2013 年 6 月 5 日,第 2105(2013)号决议将专家小组的任务期限延长至 2014 年 7 月 9 日。

98. 设在纽约的专家小组由一名协调人(也是不扩散专家)以及核技术和导弹技术、常规武器和相关材料、金融、运输、出口管制、海关执法和不扩散相关问题领域的 7 位专家组成。自 2010 年 10 月成立以来,专家小组监测与伊朗伊斯兰共和国核方案和导弹方案相关但不限于这些方案的制裁措施、关于常规武器转让的指控、用于被禁止用途的物项采购企图、对被发现违反安全理事会决议的个人和实体的指认。专家小组向第 1737(2006)号决议所设安全理事会委员会报告工作,其任务规定如下:

(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)、第 1747(2007)、第 1803(2008)和第 1929(2010)号决议所规定措施执行情况的数据,特别是关于不遵守决议事件的数据;

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

与其他实体的合作

99. 除了寻求会员国的合作与协助外,专家小组还与联合国裁军事务厅、联合国裁军研究所、联合国贸易和发展会议、欧洲经济委员会、毒品和犯罪问题办公室以及安全理事会决议设立的其他制裁小组,包括第 1540(2004)号决议所设制裁小组、索马里和厄立特里亚问题监察组、苏丹问题专家小组、朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组和科特迪瓦问题专家小组等联合国其他组织的专家合作。伊朗伊斯兰共和国问题专家小组定期寻求原子能机构以及海事组织、世界海关组织等专门组织的咨询意见和协助。小组与研究机构的代表会谈,以获取有关执行安全理事会相关决议所实施措施及相关问题的数据。小组还与来自政府和非政府智库机构和大学的专家保持联系。

100. 与这些实体的合作与互动使小组能够更好地了解伊朗伊斯兰共和国为绕过联合国制裁措施而采取的日益复杂的采购方法,包括幌子公司、中介、伪造证件和新的海上路线。

业绩说明

101. 专家小组最后报告(S/2013/331)中的主要调查结果和建议可有助于协助委员会和安理会就制裁措施做出更加知情的决定。更具体地说,小组的最后报告就安理会或委员会为加强执行与伊朗伊斯兰共和国有关的措施而可能考虑采取的行动共提出了六项建议。小组详细调查了几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，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。

102. 专家小组还继续其协助各国更好地遵守制裁措施的工作。2013 年，小组与许多会员国举行了磋商，并对五起据报不遵守决议的事件进行实际检查。小组通过其针对联合国广大会员国的外联活动，帮助会员国提高对报告义务的认识。同样，小组起草了提供咨询意见的信函，旨在帮助各国更好地理解安全理事会相关决议的规定。小组在履行任务时，积极寻求扩大与来自其他国际组织、智囊机构和学术界的代表的联系，以获得与执行安理会相关决议中所规定措施有关的资料。

103. 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，并与国际战略研究所、安全问题研究所以及联合王国和多国政府合作，联合举办了外联研讨会。

表 30

2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会针对所称违反行为采取后续行动的能力提高	- 安全理事会委员会就五起据报违反安理会制裁措施的事件采取了行动。在委员会的指导下，小组进行了实际检查和调查，以便为委员会提供制裁制度执行情况的全面分析 - 小组采取进一步行动，向有关国家了解所报违规事件的背景及违规情形。小组编制了五份事件报告，并提交了最后报告，其中包括向委员会提出的建议 - 委员会在小组的协助下，就包括执行援助通知在内的执行问题向各国提供指导。它还从小组收到与可能更多指认实体和货物有关的资料 - 委员会指导小组就如何更好地理解和解释安全理事会相关决议的规定向会员国、政府间组织、私营部门和人道主义组织提供技术咨询 - 小组在与会员国和其他有关方面的协商中收集的资料有助它在提交委员会和安全理事会的最后报告中作出分析和得出结论
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 根据专家小组的建议，委员会指认一个实体为制裁对象，对其实施资产冻结 - 上述受制裁实体将被增列到将在委员会网页上更新和公布的综合名单上
(c) 各国更加遵守制裁措施	按照安理会有关决议，会员国提交了关于执行情况和遵守相关问题的报告和来文。委员会和专家小组还收到关于具体遵守问题的报告和其他来文，包括关于所称违反行为的报告和来文

预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
	• 专家小组参加了三个重大区域研讨会，应邀进行了国家访问，以交流信息和提供技术援助，落实有关措施，并推动执行安理会有关决议规定的委员会的任务 • 由于专家小组开展的外联举措和提供的咨询意见，会员国制定了相关规定，并建立了国家协调机制，以更好地执行制裁制度 • 在委员会的指导下，专家小组就如何更好地理解 and 解释安全理事会相关决议的规定向会员国、政府间组织、私营部门和人道主义组织提供了技术咨询

2014 年规划假设

104. 2014 年，即本报告概列述的预计所需资源涉及的一年度，小组将展开其任务规定范围内的活动，尤其是监测第 1737(2006)、第 1747(2007)、第 1803(2008) 和第 1929(2010) 号决议所载措施的执行情况。小组的具体任务还将包括委员会工作方案中确定的工作。委员会依照第 2049(2012) 号决议拟定并批准了该方案，其内容包括视察、咨询、外联、报告和为委员会提供技术援助。

105. 专家小组将收集资料以了解各国执行安全理事会所规定措施的执行情况，并对此进行监测。预计小组将就被指控的违反行为进行广泛的实地工作和现场调查，并就此提出建议。还预计通过委员会向安理会提交关于其活动的一份临时报告和一份最后报告，其中载有具体建议。

106. 下文表 31 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 31

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：执行安全理事会关于伊朗伊斯兰共和国的第 1737(2006)、第 1747(2007)、第 1803(2008) 和第 1929(2010) 号决议所载相关措施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	(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
	2012 年：6
	2013 年估计：9
	2014 年目标：9

产出

- 向委员会提交关于违反或执行安理会制裁措施的情况的视察报告(10)
- 向会员国公开通报安理会制裁措施的执行情况(2)

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(b) (一) 专家小组的调查结果和建议得到委员会同意的数目 业绩计量 2012 年: 5 2013 年估计: 6 2014 年目标: 6 (二) 被指认个人和实体综合名单条目的修正数目 业绩计量 2012 年: 3 2013 年估计: 3 2014 年目标: 4
产出	
- 向委员会提出的关于采取行动促进或修改制裁制度的建议(14) - 起草发给会员国的执行援助通知和最佳做法讨论文件(10) - 对各国的国家执行情况报告进行评估(2) - 通过委员会向安全理事会提交报告(2)	
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守制裁问题的函文数目 业绩计量 2012 年: 9 2013 年估计: 14 2014 年目标: 14 (二) 各国或其他实体就如何改善遵受情况寻求委员会和专家小组咨询意见的问询次数 业绩计量 2012 年: 14 2013 年估计: 15 2014 年目标: 16
产出	
- 与各国就安理会制裁措施的执行问题进行磋商(32 次) - 为协助实施制裁制度开展外联活动(3 次) - 向各国发出关于改善安理会制裁措施执行情况的技术指导信函(6 份)	

外部因素

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

所需资源(经常预算)

表 32

财政资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			2014 年所需资源		2013 年至 2014 年差异	
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	共计	非经常	2013 年所需 资源共计	差异
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	919.3	836.8	82.5	466.4	—	429.5	36.9
业务费用	5 332.9	5 294.7	38.2	2 505.1	—	2 670.3	(165.2)
共计	6 252.2	6 131.5	120.7	2 971.5	—	3 099.8	(128.3)

表 33

职位

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国人员			
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	实地/ 安保人员	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2013 核准	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2014 拟议	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

108. 预计 2012-2013 年会出现未支配余额，主要原因是工作人员空缺率高于 2013 年预算。

109. 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 2014 年 7 月 9 日以后，并且专家小组在 2014 年像过去那样运作 12 个月，则 2014 年所需资源估计数为 2 971 500 美元(减去了工作人员薪金税)。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(1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))所需薪金和一般工作人员费用(466 400 美元)；专家小组 8 名成员的费用(1 638 600 美元)和公务差旅费(527 000 美元)；工作人员公务差旅费(95 000 美元)；设施和基础设施，包括房地租金(196 700 美元)；其他业务和后勤支援所需费用，比如车辆租金、通信费、信息技术设备和维护及杂项用品和服务(47 800 美元)。

110. 2014 年，伊朗伊斯兰共和国问题专家小组的拟议职位数目将保持不变。

111. 2014 年所需资源与 2013 年核定预算之间出现差异，主要原因是如下表 34 所示，专家所需差旅费有所减少以及专家差旅标准发生变化。

112. 根据大会第 67/248 号决议，拟议列入 128 300 美元的资源变动和相关影响，如下文表 34 所示。

表 34

主要资源变动之处

投入的净减少	说明	产出量的减少	实际指标的减少
减少	减少专家差旅费	—	—
专家差旅费	减少总额：128 300 美元 将对差旅做法作出调整，如限制专家出席外联会议的人数。专家参加外联活动的人数减少将意味着这些活动的专门知识深度降低。在可能的情况下，专家将通过电话会议和视频会议而不是亲临现场参与		

预算外资源

113. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组在 2013 年没有预算外资源，预计在 2014 年也没有预算外资源。

H. 利比亚问题专家小组

(1 270 700 美元)

背景、任务和目标

114. 利比亚问题专家小组是安全理事会第 1973(2011) 号决议设立，以监测对利比亚实施的制裁措施。在该国出现积极事态发展之后，安理会第 2009(2011)、第 2040(2012) 和第 2095(2013) 号决议修改了武器禁运和资产冻结措施，并在 2012 年将专家人数从 8 人减少到 5 人。2013 年，小组的任务期限延长了 13 个月至 2014 年 4 月 16 日。

115. 在原地办公的专家小组由一名协调员(也是两个武器专家之一)以及武器、金融和区域问题领域的其他 4 名专家组成。小组目前监测和协助第 1970(2011) 和第 1973(2011) 号决议规定、并经第 2009(2011)、第 2040(2012) 和第 2095(2013) 号决议修订的武器禁运实施、差旅禁令和资产冻结的执行工作。此外，小组根据第 2017(2011) 号决议的要求拟订了建议，以打击一切武器及相关材料(尤其是便

携式地对空导弹)的非法扩散,确保库存安全,并加强边界管制。专家小组向安全理事会第 1970(2011)号决议所设委员会报告工作。根据第 2095(2013)号决议第 14 段,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)、第 1973(2011)、第 2009(2011)、2040(2012)和 2095(2013)号决议所规定措施的情况的资料,尤其是关于不遵守决议的事件的资料;

(c) 就安理会、委员会、利比亚当局或其他国家为更好地执行相关措施而可能考虑采取的行动提出建议,以改善相关措施的执行情况;

(d) 至迟在小组任命后 90 天内向安理会提交一份临时工作报告,并至迟在其任期结束前 30 天内向安理会提交最后报告,在其中提出结论和建议。

与其他实体的合作

116. 利比亚问题专家小组与联合国利比亚支助团(联利支助团),特别是其安全部门咨询和协调司密切合作。小组迄今已对利比亚进行了 19 次访问,其中 17 次是在联利支助团成立后进行的,得到了支助团免费提供的支助。

117. 小组还与安全理事会设立的其他制裁小组,如科特迪瓦问题专家小组、利比里亚问题专家小组、苏丹问题专家小组、索马里和厄立特里亚问题监察组以及分析支助和制裁监测组交流信息。利比亚问题专家小组还与反恐怖主义委员会,包括反恐怖主义委员会执行局、裁军事务厅、毒品和犯罪问题办公室合作。

118. 此外,小组与会员国(尤其是该区域各国)、区域组织或安排(非洲联盟、西非经共体、北约)、世界银行、国际货币基金组织、国际刑警组织等其他国际组织、民间社会和非政府组织开展合作。

业绩说明

119. 小组依照 2013 年 2 月 15 日第 2040(2012)号决议提交了最后报告(S/2013/99)。小组的调查结论和建议帮助安全理事会及其委员会更全面地了解武器及相关材料进出利比亚的情况,并为会员国妥善执行武器禁运措施提供指导。

120. 委员会根据小组的建议核准了两份执行援助通知,一份通知告诉各会员国,为向利比亚当局提供安全或解除武装援助而寻求武器禁运豁免时,该提交哪类资料。第二份执行援助通知为会员国向委员会报告所发现的违反武器禁运行为提供指导。

121. 此外,安全理事会根据小组的建议,在第 2095(2013)号决议中取消了必须为某些类别的安全援助和非致命物项获得豁免通知的规定。利比亚政府还根据小组给它的建议指定了一个协调中心,以通过其开展今后的安全援助采购。

122. 小组于 2013 年 7 月 2 日根据第 2095(2013) 号决议提交了临时报告。根据小组在成立了一个负责向利比亚供应武器和相关物资的机构之后提出的建议，委员会要求利比亚政府说明这个新机构的责任范围、提供最终用户证书事宜和保障措施的执行问题。

123. 最后，专家小组向委员会报告的调查结果还有助于更好地了解旅行禁令和资产冻结的执行情况及其产生的影响，从而可以细调根据这些措施所做的指认。委员会根据专家小组提供的资料，更新了受这些措施制裁的个人和实体名单中的现有条目，并提供了详细补充资料。在专家小组的协助下，委员会批准了一个与资产冻结有关的执行援助通知。

表 35

2013 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 专家小组为委员会提供了关于制裁制度在利比亚执行情况的详尽分析，包括关于可能进行的发展和调整的建议，供委员会成员审议 - 安全理事会也根据专家小组的报告调整了对利比亚实施的制裁制度，这些调整反映在第 2095(2013) 号决议中 - 专家小组向委员会提供了关于个人和实体名单条目的最新资料，委员会据此更新了制裁名单 - 专家小组为委员会修改其工作指导方针提出建议
(b) 各国更好地遵行制裁措施	- 专家小组与该区域和其他区域多个国家保持联络，以便讨论落实和强制执行对利比亚制裁措施的情况并获得最新信息。专家小组还进行了国家访问，以调查会员国和实体遵守制裁制度的情况 - 委员会和专家小组收到来文征求关于改善遵守情况的咨询意见。该小组酌情提供了意见 - 根据小组最后报告和临时报告中的建议，委员会就建立一个国家机制来协助实施武器禁运的问题给利比亚写了两份信 - 专家小组向委员会提供了关于会员国和实体遵守制裁制度问题的投入 - 专家小组经常前往利比亚，向国家当局解释制裁制度所涉问题，并讨论如何落实一个协助实施武器禁运的国家机制 - 小组协助委员会起草了给会员国的执行援助通知

2014 年规划假设

124. 2014 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，小组将开展其任务规定范围内的活动，特别是监测第 1970(2011) 和第 1973(2011) 号决议规定、并经第 2009(2011)、第 2040(2012) 和第 2095(2013) 决议更新的有关措施的执行情况。小组将收集关于各国执行安全理事会所规定措施的资料，并监测执行情况。小组将继续进行广泛的实地工作和现场调查指控的违反行为，并就此提出适当建议。小组将向安理会提交关于其活动的临时报告和最后报告，其中将载列具体建议。

125. 下文表 36 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 36

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：执行安全理事会第 1970(2011) 和第 1973(2011) 号决议规定、并经第 2009(2011) 和第 2040(2012) 和第 2095(2013) 号决议更新的有关利比亚的措施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会调整制裁制度能力提高	(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
	2012 年：15
	2013 年估计：2
	2014 年目标：2

产出

- 提交委员会的报告(2)
- 提交委员会的关于违反或执行安理会制裁措施的情况调查报告(1)

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(b) (一) 专家小组的建议得到委员会同意的数目
	业绩计量
	2012 年：10
	2013 年估计：8
	2014 年目标：10
	(二) 建议被安全理事会纳入随后决议的数目
	业绩计量
	2012 年：2
	2013 年估计：3
	2014 年目标：3

产出

- 关于在现有制裁名单上增列个人或实体或更新名单的建议(3)

预期成绩	绩效指标
(c) 各国更好地遵行制裁措施	(c) (一) 各国和实体通报有关遵守事项的来文数目
	业绩计量
	2012 年: 48
	2013 年估计: 50
	2014 年目标: 50
	(二) 会员国和其他实体就如何遵守制裁措施寻求咨询意见的来文数目
	业绩计量
	2012 年: 14
	2013 年估计: 10
	2014 年目标: 10

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(50)
- 就关于遵守制裁措施的问题提交委员会的书面报告(10)

外部因素

126. 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,而且专家小组的活动不受妨碍。

所需资源(经常预算)

表 37

财政资源

(千美元)

差异	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			2014 年所需资源		2013 年至 2014 年差异	
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	共计	非经常	2013 年所需资源	差异
						共计	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	341.1	336.1	5.0	192.3	—	165.4	26.9
业务费用	2 608.8	2 462.0	146.8	1 078.4	—	1 291.4	(213.0)
共计	2 949.9	2 798.1	151.8	1 270.7	—	1 456.8	(186.1)

表 38
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国人员				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	实地/安保人员	一般事务	国际工作人员共计	本国专业干事	当地雇员	联合国志愿人员	
2013 核准	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2014 拟议	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

127. 预计 2012-2013 年会出现未支配余额，主要归因于下列因素导致专家差旅费减少：规划国家访问需要很长筹备时间、申请利比亚签证的最初延误、起草报告地点改变以及并非每次访问所有小组成员都前往利比亚。

128. 如果安全理事会将利比亚问题专家小组的任期延长到 2014 年 4 月 16 日之后，而且专家小组在 2014 年像过去那样，运作 11 个月，则 2014 年所需资源估计数为 1 270 700 美元(减去了工作人员薪金税)。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(192 300 美元)；专家小组 5 名成员的费用(538 800 美元)和公务差旅费(411 200 美元)；工作人员公务差旅费(47 200 美元)以及其他业务和后勤支助所需经费，如房地租金、车辆租金、通信费、信息技术设备和维护以及杂项用品和事务(81 200 美元)。

129. 2014 年，利比亚问题专家小组拟议职位数目将没有变化。

130. 如下表 39 所示，2014 年所需经费和 2013 年核定预算之间出现差异的主要原因是专家差旅费有所减少以及由于与对话方初步建立起正式联系，需要较少的差旅来提高对制裁制度的认识。专家差旅标准的变化也是导致差异的一个因素。

131. 根据大会第 67/248 号决议，拟议列入 63 800 美元的资源变动和相关影响，如下文表 39 所示。

表 39
主要资源变动之处

投入的净减少	说明	产出量的减少	实际指标的减少
减少	减少专家差旅费	—	—
专家差旅费	减少总额：63 800 美元 除了协调人外，专家小组的专家都将通过视频会议参加向委员会作期初和期中情况介绍。这一做法将利用现有的通信技术，以减少差旅费。不过，这将减少会员国与专家在双边会议上直接互动的机会		

预算外资源

132. 利比亚问题专家小组在 2013 年没有预算外资源，预计在 2014 年也没有预算外资源。

I. 安全理事会关于基地组织和塔利班及与之有关联的个人和实体的第 1526(2004) 号决议所设分析支助和制裁监测组

(4 447 000 美元)

背景、任务和目标

133. 分析支助和制裁监测组根据安全理事会第 1526(2004) 号决议于 2004 年 3 月 15 日设立，以之作为继承第 1363(2001) 号决议所设监测组的特别政治任务。监测组由 8 名专家组成，向两个委员会报告：安全理事会关于基地组织和有关个人和实体的第 1267(1999) 号和第 1989(2011) 号决议所设委员会、安全理事会关于塔利班和有关个人和实体的第 1988(2011) 号决议所设委员会。

134. 设在纽约的监测组包括一名协调人以及信息分析与反恐怖主义、政治分析、银行业务、金融和替代汇款系统、武器贸易和武器禁运问题、海关和旅行禁令执法以及安全理事会制裁所涉法律方面的问题，包括对制裁制度提出的法律质疑 7 个领域的专家。监测组负责监督针对基地组织成员及有关个人和实体实行的武器禁运、旅行禁令和资产冻结，以及针对威胁阿富汗和平、稳定与安全的与塔利班有关个人和实体实行的制裁。监测组受权执行下列任务：

(a) 收集关于不遵守相关决议所规定措施的事件和常见模式的信息，向委员会通报，并在接获会员国请求时帮助提供能力建设援助；

(b) 与被列名个人和实体的居住国、国籍国、所在地国或公司注册国、指认国和其他有关国家密切合作，并就针对不遵守行为采取哪些行动向两个委员会提出建议。

135. 安全理事会第 1904(2009) 号决议第 20 段设立了监察员办公室，以协助安全理事会第 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。2011 年，安理会以通过第 1989(2011) 号决议的方式加强了监察员办公室。该决议指示监察员就除名申请提出建议，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理会作出保留列名的决定，否则将根据监察员的建议将个人除名。

136. 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从基地组织制裁名单上除名。监察员以不偏不倚的方式工作，他既不寻求也不接受任何政府的指示。

137. 安全理事会第 2083(2012) 号决议附件二列述监察员的职能和任务如下：告知申请人一般程序并答复具体问题；如除名申请没有适当触及最初指认标准，则将

此情况告知申请人；将除名请求转递委员会成员和其他相关国家；与有关国家进行对话；将除名请求转递监测组，以从监测组获得相关资料；在四个月收集资料期间结束时，向委员会提交书面最新情况；酌情与申请人会面；征求相关国家对除名请求的意见；起草一份全面的报告并向委员会分发，内载关于除名请求的结论和建议。

与其他实体的合作

138. 监测组与联合国阿富汗援助团(联阿援助团)、反恐怖主义委员会、反恐怖主义执行局、反恐怖主义执行工作队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。监测组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安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会的专家协调工作并分享信息，以进一步利用互补和协同作用，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，包括进行联合访问。例如，监测组参加了：(a) 和反恐怖主义执行局一起对挪威和瑞典进行的国家访问；(b) 反恐怖主义执行局、反恐怖主义执行工作队和摩洛哥政府在拉巴特举行的关于萨赫勒和马格里布边境管制合作的会议；(c) 反恐怖主义执行工作队和瑞士政府在日内瓦举行的关于消除助长恐怖主义蔓延的条件以及促进区域合作问题的会议；(d) 联合国与欧洲对外行动处在布鲁塞尔举行的协调会议，联合国由反恐怖主义执行局、反恐怖主义执行工作队、毒品和犯罪问题办公室和监测组派代表出席。这些联合访问使监测组专家能够讨论与基地组织及其同伙在有关国家构成的威胁，并在专家来自不同小组的情况下讨论以具有成本效益的方式实施安全理事会制裁的问题。

139. 三个专家组在各自的任务范围内就外联活动和国家访问开展合作。例如，监测组代表反恐怖主义执行局出席了 2012 年 11 月在摩洛哥马拉喀什举行的中东和北非金融行动特别工作组会议，反恐怖主义执行局则经常代表监测组向各国政府传达向基地组织制裁委员会和 1988 制裁委员会提交资料和答复的要求。监测组和另外两个专家组还继续参与并协调其在反恐怖主义执行工作队框架内开展的工作。所有这三个专家组都属于组成该工作队的 31 个国际实体。三个专家组通过各种工作组为工作队的工作做出贡献，例如，它们都是与反恐有关的边境管理工作组的成员。

140. 2013 年，监测组还与安全理事会设立的其他制裁小组，特别是索马里和厄立特里亚问题监测组保持合作，与后者共同主持东非情报部门区域会议。

141. 监测组还继续加强与毒品和犯罪问题办事处预防恐怖主义处、欧洲安全与合作组织(欧安组织)反恐行动股、非洲联盟、美洲国家组织反恐怖主义委员会、金融行动工作队及其区域机构、伊斯兰合作组织等其他国际和区域组织的合作。监测组在工作中还继续利用国际刑警组织的数据库和发布国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告，从而受益于与国际刑警组织的合作安排。监测组还定期与会员国的情报和安全机构召开区域会议。

142. 监察员办公室与请求除名的申请人、相关国家、监测组、联合国各实体，包括联合国人权事务高级专员办事处、在反恐怖主义过程中促进和保护人权与基本自由问题特别报告员和酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚问题特别报告员进行互动。此外，监察员还与安全理事会制裁措施在其法院受到质疑的国家或区域组织(如加拿大、瑞士、联合王国和欧洲联盟)进行互动。

业绩说明

143. 监测组继续积极促进和加深对安全理事会基地组织制裁制度及 1988 制裁制度的了解，并处理不遵守问题。在资产冻结制裁方面，监测组在最近向基地组织制裁委员会提交的报告中提供了关于资助恐怖主义方面的最新趋势的资料，解释了合法供资来源和通过犯罪供资(如基地组织在伊斯兰马格里布绑架勒索)之间的区别。监测组在最近向 1988 制裁委员会提交的报告中提供了关于塔利班主要供资来源的资料，特别注意阿富汗金融交易和报告分析中心，并就对资产冻结措施实施豁免提出建议。监测组向制裁委员会通报了它为促进制裁制度而参加财务行动工作队及其区域机构相关会议的情况。

144. 关于旅行禁令制裁，监测组在最近向基地组织制裁委员会提交的报告中通报了关于旅行禁令效力的调查结果，并就如何更好地应对边防松懈和边境管理落后等方面的共同挑战提出了建议。在最近向 1988 制裁委员会提交的报告中，监测组提供了关于制裁措施在和解进程中的影响的资料，并就给予被列名塔利班个人旅行禁令豁免提出了建议。

145. 关于武器禁运制裁，监测组在最近向基地组织制裁委员会提交的报告中通报了被列名实体使用武器的情况以及武器禁运的范围，并就如何改进执行情况和处理不遵守制裁措施的行为提出了建议。在最近向 1988 制裁委员会提交的报告中，监测组通报了关于塔利班战士获得武器和使用简易爆炸装置情况的调查结果，并就改进这项制裁措施提出了建议。

146. 监测组迄今完成了在 2013 年列名的超过 15 名个人和实体的理由简述。

147. 2013 年，监察员到目前为止共收到 10 份除名申请。每宗案件都涉及信息收集过程，而这个过程要求与不同国家进行互动并开展后续工作。此外，监察员还进行了独立研究，在某些情况下对其他信息来源进行了追踪。这个过程涉及与申请人对话。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进行问答。在几个案件中，有必要将问题和答复翻译成申请人理解的语言或从其理解的语言译成其他语言，包括译为除联合国六种正式语文之外的语言。

148. 根据第 2083(2012)号决议附件二，对于每项申请，均需要对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。

149. 监察员还采取措施提高对其办公室的认识，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，编制宣传材料，以及向名单所列已知地址人员发出通知函。监察员还继续编写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，以及关于监察员将用来评估除名申请的方法和标准的概述。监察员还继续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。迄今达成了 12 个这种安排和其他临时援助安排。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。为制定政策文件和编写情况介绍进行了广泛的法律研究。

表 40
2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于主要绩效指标的实际成果
(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	• 2013 年期间，监测组继续按照安全理事会的规定开展外联活动，访问会员国 • 监测组收集了关于制裁执行情况和不遵守旅行禁令、武器禁运和资产冻结事件的信息 • 很多受访国家表示，它们将采取具体行动，加强制裁措施的执行，例如通过或更新立法或向边境管制哨所和金融机构分发最新制裁名单等等。监测组还告诉会员国它们可获得哪些具体国际援助，以提高遵守制裁措施的能力。监测组与国际刑警组织一起参加了为警察和安全部队举办的三次关于如何执行制裁措施的区域培训研讨会（在罗马、法国布拉迪斯拉发和里昂）
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	• 监测组继续通过报告和书面信件以及通过参加委员会会议，就如何加强制裁制度为制裁委员会提供咨询意见和建议。安全理事会全部或部分同意了监测组向基地组织制裁委员会提交的第十三次报告和向 1988 制裁委员会提交的第二次报告中的很多建议，随后采纳了这些建议
(c) 基地组织制裁委员会的除名程序更加公平、更加透明	• 监察员前往相关国家与除名申请人分别进行个人访谈 • 监察员半年度报告中继续向安全理事会通报最新情况
(d) 被列名的个人和实体可获得独立公正审查的情况得到改善	• 2013 年截至目前，监察员办公室收到 10 项新的申请，向委员会提交了 6 份综合报告并作了 6 次情况介绍

2014 年规划假设

150. 2014 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，监测组将继续开展其任务规定范围内的活动，并将继续与各会员国建立联系，特别是与那些最关注打击基

地组织所构成威胁的官员建立联系，以通过基地组织制裁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。监测组还将继续与联阿援助团密切合作，尽可能使 1988 制裁制度对阿富汗及其邻国的和平与稳定作出更多贡献。监测组将通过秘书长的反恐怖主义执行工作队促进联合国全球反恐怖主义战略的执行。

151. 随着人们了解监察员的工作，制裁进程更加巩固，预计除名申请数量将继续增加。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，需要开展独立研究和编写详细报告。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，在少数情况下，可能需要一名口译员的协助。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发出通知函。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。

152. 监测组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量见下表 41。

表 41

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：防止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) 安全理事会针对所称违反行为采取后续行动的能力提高	(a) (一) 委员会会议讨论监测组或会员国报告的不遵守制裁制度事件的次数
	业绩计量
	2012 年：4
	2013 年估计：4
	2014 年目标：4
	(二) 委员会立场文件或安全理事会决议中提到不遵守制裁制度行为，包括处理这些行为的措施的次数
	业绩计量
	2012 年：4
	2013 年估计：4
	2014 年目标：4
产出	
- 向委员会提交的全面报告 (3) - 国家访问报告 (9) - 关于监测组出席国际组织会议和其他会议的报告 (12)	

预期成绩	绩效指标
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	(b) (一) 监测组的调查结果和建议得到委员会同意的数目 业绩计量 2012 年: 30 2013 年估计: 30 2014 年目标: 30 (二) 委员会同意的提交列名提案和解释性说明的新标准表格份数 业绩计量 2012 年: 2 2013 年估计: 4 2014 年目标: 4 (三) 制裁名单条目修正数目 业绩计量 2012 年: 120 2013 年估计: 125 2014 年目标: 130

产出

- 向委员会和安全理事会提出的为促进或修改制裁制度而采取行动的提议 (30)
- 关于在相关制裁名单上列名的理由简述 (40)
- 委员会网站上文件的修订提案 (4)
- 向委员会介绍国家访问成果 (20)

预期成绩	绩效指标
(c) 各国和其他实体更好地遵守制裁措施	(c) 各国和其他实体通报与遵守有关的问题的函文数目 业绩计量 2012 年: 130 2013 年估计: 130 2014 年目标: 140

产出

- 在相关委员会工作所涉问题上扩大与国际、区域和次区域组织之间互动的合作项目 (5)

- 为会员国编写关于制裁制度、制裁措施以及各委员会的工作和程序的最新资料汇编(2)
- 关于基地组织威胁和制裁制度执行情况的安全和情报部门区域会议(2)
- 关于委员会工作的最新比较表(2)

预期成绩	绩效指标
(d) 基地组织制裁委员会除名程序更加公平、更加透明	(d) (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 2012 年: 240 2013 年估计: 250 2014 年目标: 275 (二) 接受审查的被列名个人和实体案件中申请人有机会答辩的案件数目 业绩计量 2012 年: 16 2013 年估计: 18 2014 年目标: 20

产出

- 向各国及有关机构发出的要求其提供关于所收到除名申请的详细信息的信件(100)
- 提交安全理事会的报告(2)
- 发给申请人及被列名人员和实体的函件(81)

预期成绩	绩效指标
(e) 被列名的个人和实体可获得独立公正审查的情况得到改善	(e) 向委员会提交的载有监察员分析和意见的经加强的除名请求的数目 业绩计量 2012 年: 18 2013 年估计: 20 2014 年目标: 24

产出

- 关于除名申请的综合案件报告(30)
- 关于通过监察员提交除名请求的个人和实体的最新资料(10)

外部因素

153. 这一目标可以实现,前提是各国遵守安全理事会的决议并与监测组和监察员合作,而且收集和分析有关资料的工作不受妨碍。

所需资源(经常预算)

表 42

财政资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			2014 年所需资源		2013 年至 2014 年差异	
	批款	支出估计数	支出结余 (超支)差异	共计	非经常	2013 年所需 资源共计	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
文职人员费用	2 926.5	2 905.9	20.6	1 476.9	—	1 436.2	40.7
业务费用	5 860.9	5 857.8	3.1	2 970.1	—	2 951.9	18.2
共计	8 787.4	8 763.7	23.7	4 447.0	—	4 388.1	58.9

表 43

职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	实地/ 安保人员	一般 事务	国际工作 人员共计	本国 专业人员	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2013 年核准数	—	—	—	—	1	2	3	—	6	—	6	12	—	—	—	12
2014 年拟议数	—	—	—	—	1	2	3	—	6	—	6	12	—	—	—	12
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

154. 预计 2012-2013 年会出现未支配余额，主要原因是，一次情报部门区域会议因会议所在区域的政治和安全局势而被取消，致使会议所需一般临时助理人员项下有所节余。

155. 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) 号决议所设监测组以及监察员办公室的任务期限已延至 2015 年 6 月 16 日。2014 年所需资源估计数为 4 447 000 美元(减去了工作人员薪金税)。这笔款项将用于：为向监测组成员和监察员办公室提供实务支持和行政支助续设 12 个职位的薪金和一般工作人员费用(1 438 200 美元)；一般临时人员(38 700 美元)；监测组 8 名成员及监察员的专家收费(1 757 400 美元)和公务差旅费(638 400 美元)；工作人员的公务差旅费(96 700 美元)；办公空间租金及办公设备和维修费(341 000 美元)；通信费(21 500 美元)；信息技术设备和维护(87 700 美元)；其他用品和服务(27 400 美元)。

156. 2014 年，分析支助和制裁监测组的拟议职位数目将没有变化。

157. 2014 年所需资源与 2013 年核定预算之间差异的原因包括：这些职位任职者的应享待遇费用高于 2013 年预算；由于监测组的组成发生变化，专家的平均

收费有所增加；房地租金费用也有所增加。委员会主席和其他成员的差旅经费取消，导致工作人员差旅费减少，部分抵销了上述增加额。这笔经费将在 2014-2015 两年期拟议方案预算第 3 款(政治事务)内“安全理事会代表的差旅费”项下提供，以确保各个小组之间的一致性。

预算外资源

158. 分析支助和制裁监测组和监察员办公室在 2013 年没有预算外资源，预计在 2014 年也没有预算外资源。

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

(3 112 000 美元)

背景、任务规定和目标

159. 安全理事会通过第 1540(2004)号决议，根据《联合国宪章》第七章采取行动，决定各国不得向企图开发、获取、制造、拥有、运输、转移或使用核生化武器及其运载工具的非国家行为者提供任何形式的支持。所有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，尤其是为恐怖目的从事此类活动，并采取和实施有效措施，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。

160. 安全理事会建立了一个委员会，由安理会全体成员组成，负责向安理会报告决议执行情况。依照第 1540(2004)号决议，向委员会提供了专家协助。安全理事会在 2006 年(第 1673 号决议)和 2008 年(第 1810 号决议)延长了委员会的任期。安理会第 1977(2011)号决议把委员会的任期延至 2021 年 4 月 25 日。安理会在决议第 5 段(a)分段请秘书长与委员会协商，建立一个最多由 8 名专家组成的小组，在委员会指导和监督下开展工作，专家应拥有适当经验和知识，以便向委员会提供专业意见，协助委员会执行任务。安理会第 2055(2012)号决议将专家组的人数增至最多 9 人。

161. 安全理事会第 1977(2011)号决议核可裁军事务厅向委员会提供的现有行政和后勤支助，吁请秘书处提供并维持足够的专业人员，以支持委员会的活动。安理会还鼓励有能力向裁军事务厅提供资源的国家提供资源，以协助各国履行第 1540(2004)号决议规定的义务。

162. 裁军事务厅向委员会及其专家组提供支助，特别是下列三个主要方面的支助：协助各国为执行决议开展的活动，包括通过区域协调办法这样做；加强国际和区域组织间的合作；推动与民间社会和私营部门建立有效的伙伴关系。在这些方面，裁军事务厅通过以下方式支持委员会开展外联活动：组织关于执行第 1540(2004)号决议的区域和次区域讲习班，进行国家访问和活动；通过组织关于

合作推动执行第 1540(2004) 号决议的工作会议，加强国际、区域和次区域机构之间的合作；通过与利益攸关方举办外联活动，如 2013 年 1 月支持第 1540(2004) 号决议的第一次民间社会论坛，以及 2012 年 4 月关于执行第 1540(2004) 号决议的第一次国际、区域和次区域行业协会会议，帮助与民间社会和私营部门建立有效的伙伴关系。裁军厅还为专家提供信息技术支持，并维护委员会的官方网站，目的是提高委员会工作的透明度，使更多公众能获取委员会活动的信息。

与其他实体的合作

163. 委员会继续与国际、区域和次区域组织以及其他政府间机构和安排合作，特别是与具备防扩散专门知识的组织和机构合作。此类合作通过交流信息，分享执行经验和教训以及协调为向会员国提供援助而给予的帮助，有助于有效执行第 1540(2004) 号决议。区域和次区域组织也提供了关于其成员的共同需求和优先事项的有价值的信息，并帮助提供援助。委员会继续与安全理事会关于基地组织以及与之有关联的个人和实体的第 1267(1999) 和 1989(2011) 号决议所设委员会、安全理事会关于塔利班以及与之有关联的个人和实体的第 1988(2011) 号决议所设委员会、安全理事会关于反恐怖主义的第 1373(2001) 号决议所设委员会以及各委员会的专家合作。这三个委员会继续向安理会联合通报情况，概述持续合作和协调方面的情况。

164. 裁军事厅在向安全理事会第 1540(2004) 号决议所设委员会提供协助时，推动与包括联合国系统组织和其他实体在内的国际、区域和次区域组织进行更密切的合作，并促进这些组织之间的更密切合作。为实现这一目标，采用了使各方努力协同增效的方法，以避免重复努力，特别是在建设能力和便利援助方面这样做。裁军厅将继续开展共同国别活动和采取区域办法，这些都是与欧安组织预防冲突中心一道实施的。这些活动是在 2011 年裁军厅与欧安组织秘书处关于联合执行第 1540(2004) 号决议之相关项目的谅解备忘录范畴内进行。裁军厅与欧安组织基于该谅解备忘录，在组织和开展区域讲习班、培训课程和国别活动方面采取了分摊费用举措。裁军厅与欧安组织协同白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦共和国、塞尔维亚、塔吉克斯坦、前南斯拉夫的马其顿共和国和乌兹别克斯坦，联合举办了针对具体国家的活动。由于这一合作和此类活动，白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和塞尔维亚向委员会提交了本国的执行行动计划。

业绩说明

165. 委员会继续努力推进第 1540(2004) 号决议的执行，并遵循透明、平等对待、合作和一致性的既定原则，在加强与会员国接触方面取得进展。委员会注意到，各国在执行第 1540(2004) 号决议方面取得进展，在提高委员会工作和成绩的透明度方面也有长足进展。委员会还确认，在促进与国际、区域和次区域组织和其他实体合作，以及在与非政府组织建立工作关系以帮助各国执行第 1540(2004) 号决议方面取得了进展。

表 44

2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际成果
(a) 第 1540(2004) 号决议得到更全面执行	- 国家报告仍是安全理事会审查第 1540(2004) 号决议各项规定的执行情况的主要信息来源。共有 169 个会员国提交了第一次报告。20 多个会员国向委员会提交了补充资料 - 委员会信息汇总表是总体审查各国执行第 1540(2004) 号决议情况的资料的宝贵工具。委员会在其专家的协助下更新了汇总表。在本报告所述期间，专家审阅了所有国别审查表 2013 年，预期会有 30 个国家采取进一步措施，各国在执行该决议方面采取的措施总数预期将达 31 450 项
(b) 各国执行第 1540(2004) 号决议的能力提高	- 委员会继续加强为执行第 1540(2004) 号决议的援助工作提供便利的作用。在报告所述期间，相关发展集中于执行关于处理援助请求的订正准则，为援助供求方“配对”提供便利，以及继续制订和完善援助准则。委员会更新了 47 个提出援助请求的国家和国际及区域组织的综合名单以及技术援助数据库 - 安全理事会第 1977(2011) 号决议鼓励委员会就执行第 1540(2004) 号决议事宜积极与各国进行对话，包括应邀访问会员国。在本报告所述期间，委员会访问了特里尼达和多巴哥和格林纳达 - 鼓励各国在自愿基础上编写国家执行行动计划，列明优先事项和执行第 1540(2004) 号决议主要规定的计划。在这一年期间，委员会在双边一级与若干有关会员国协作，以便利编写国家执行行动计划或能力建设行动计划。10 个会员国采纳了或正在采纳此种计划 - 区域合作仍然是加强国家执行第 1540(2004) 号决议主要规定之工作的有效工具。在报告所述期间，裁军事务厅组织或支助举办了以下区域讲习班：面向独立国家联合体秘书处成员的讲习班(2013 年 1 月，白俄罗斯)；面向东南欧国家的讲习班(2013 年 5 月，塞尔维亚) - 安理会第 1977(2011) 号决议鼓励委员会利用相关专门知识，包括民间社会和私营部门的专门知识。裁军事务厅举办了支持第 1540(2004) 号决议的第一次民间社会论坛(2013 年 1 月由奥地利政府主办)。论坛有助于民间社会更多地了解委员会的活动和其他有关行为体(包括国际组织和区域组织)的活动。在 2013 年 6 月举行的阿拉伯银行国际首脑会议期间，裁军厅还共同举办了一次关于执行第 1540(2004) 号决议的特别会议

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际成果
(c) 通过加强联合国系统有关实体之间的协同增效作用和加强与国际组织的合作等办法，改进与会员国的互动以及会员国之间的互动	• 2013 年日历年国家要求技术援助的目标数(110)和所确定的最佳做法、共享经验和经验教训的目标数(83)预期会实现 • 在本报告所述期间，超过 15 个国际、区域和次区域组织参加了裁军事务厅举办或支助举办的讲习班 • 2013 年安全理事会三个委员会的 20 项合作活动的目标数预期将会实现 • 2013 年外联活动目标数(45)和涉及国际组织和其他实体的活动目标数(55)预期将会实现

2014 年规划假设

166. 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，预期委员会将继续加紧活动，以推动会员国执行第 1540(2004)号决议的规定，特别是通过国别活动、帮助提供援助以及加强与国际、区域和次区域组织的合作来这样做。

167. 委员会依照年度工作方案开展工作。涵盖 2013 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日的第十二个工作方案将重点关注以下五个主要工作领域：(a) 监测和国家执行工作；(b) 援助；(c) 与包括安全理事会第 1267(1999)和 1989(2011)号决议所设委员会和第 1373(2001)号决议所设委员会在内的国际组织合作；(d) 透明度和媒体外联；(e) 行政管理和资源。委员会将继续本着透明、平等对待、相互合作和方法一致的原则，与会员国合力执行安全理事会相关决议。为更加高效地执行工作方案，委员会将继续运行向第 1540(2004)号决议所设委员会所有成员开放的四个工作组制度。各工作组将侧重于重要且经常出现的问题。

168. 下文表 45 开列了向委员会所提供支助的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 45

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：防止非国家行为体开发、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) 采取措施执行第 1540(2004)号决议重要规定的国家数目
	业绩计量
	2012 年：30
	2013 年估计：30
	2014 年目标：30

(二) 国别审查表(复核汇总表)的数目

业绩计量

2012 年: 40

2013 年估计: 193

2014 年目标: 193

(三) 各国在执行第 1540(2004) 号决议方面采取的措施数目增加

业绩计量

2012 年: 31 000

2013 年估计: 31 450

2014 年目标: 31 600

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)
- 关于国际、区域和国家会议的报告(100)
- 为委员会会议提供实质性服务(15)

预期成绩

绩效指标

(b) 各国执行第 1540(2004) 号决议的能力提高

(b) (一) 各国在执行第 1540(2004) 号决议方面提出的技术援助请求的数目增加

业绩计量

2012 年: 100

2013 年估计: 110

2014 年目标: 115

(二) 确定的最佳作法、共享经验和经验教训的数目增加

业绩计量

2012 年: 80

2013 年估计: 83

2014 年目标: 86

产出

- 更新载有援助请求的技术援助数据库(1)
- 应请求为技术援助提供牵线搭桥的便利(20)
- 国家访问(8)
- 裁军事务厅组织或支助举办的能力建设区域讲习班和其他外联活动(3)

预期成绩	绩效指标
(c) 通过增强联合国系统相关实体的协同增效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 2012 年: 45 2013 年估计: 65 2014 年目标: 75 (二) 安全理事会三个委员会(第 1267(1999)和 1989(2011)号决议所设委员会、第 1373(2001)号决议所设委员会和第 1540(2004)号决议所设委员会)的联合活动数目 业绩计量 2012 年: 10 2013 年估计: 20 2014 年目标: 24 (三) 使国际组织和其他实体参与推动全面执行第 1540(2004)号决议的活动数目 业绩计量 2012 年: 55 2013 年估计: 75 2014 年目标: 80

产出

- 在国际和区域组织举办的活动中介绍与执行第 1540(2004)号决议有关的问题,在裁军事务厅组织或支持的讲习班和其他外联活动中作介绍(80)

外部因素

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

所需资源 (经常预算)

表 46

财政资源

(千美元)

职类	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			2014 年所需资源		2013-2014 年差异	
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	共计	非经常	2013 年所需资源共计	差异
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
文职人员费用	1 458.8	1 534.0	(75.2)	719.6	—	707.1	12.5
业务费用	4 402.5	4 047.4	355.1	2 392.4	—	2 483.7	(91.3)
共计	5 861.3	5 581.4	279.9	3 112.0	—	3 190.8	(78.8)

表 47

职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类				本国工作人员				总计
	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	国际人员 共计	本国专 业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员		
2013 年核定数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5	
2014 年拟议数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

170. 2012-2013 年预期将出现未支配余额，主要原因是在此两年内一些专家离职，在替补他们时出现拖延。

171. 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 2012 年 4 月 25 日。2014 年，支持该委员会的所需资源估计数为 3 112 000 美元(减去了工作人员薪金税)。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(719 600 美元)；9 名专家的收费(1 757 200 美元)和公务差旅费(158 700 美元)；委员会成员及工作人员的公务差旅费(212 700 美元)；其他所需资源，如房地租金(165 500 美元)、电信费(11 900 美元)及信息技术设备和维护费(86 400 美元)等。

172. 2014 年，支持委员会的职位拟议数不会有变动。

173. 2014 年所需资源与 2013 核定预算之间存在差异的原因是：(a) 如下表 48 所述，委员会成员、专家和工作人员差旅费减少；(b) 开发知识/信息管理系统的的一次性经费停拨；开发该系统，是为了处理、管理、交流、获取、存储和存档委员会文件以及为其网站制作视频短片。

174. 根据大会第 67/248 号决议, 拟议列入 66 900 美元的资源变动和相关影响, 如下文表 48 所示。

表 48
主要资源变动之处

投入的净减少	说明	产出量的减少	实绩指标的减少
减少专家、委员会成员和工作人员差旅费	通过更多地使用视频会议和每次旅行出席多项活动, 减少差旅费 减少总额: 66 900 美元 通过广泛使用视频会议, 将会减少旅行次数; 通过进一步努力在每次旅行期间出席多项活动, 将导致每项活动所需经费减少。在必要时将使用其他资金来源支助参加外部活动的差旅费用。使用视频会议后, 专家、委员会成员、工作人员及会员国之间交流的深入程度会有降低	—	—

预算外资源

175. 安全理事会在第 1977(2011)号决议中, 敦促委员会鼓励并充分利用自愿捐款, 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。裁军事务厅为委员会的实务活动, 包括能力建设讲习班以及执行或便利援助的访问提供的大部分协助由预算外资源供资。为协助第 1540(2004)号决议相关活动, 目前向全球和区域裁军活动信托基金提供的与 1540 号决议有关的自愿捐助和赠款超过了 4 200 000 美元。这些赠款用于支持委员会的执行活动和便利援助活动, 包括举办区域讲习班, 进行国家访问, 建设国家能力, 以及促进与国际、区域和次区域组织的合作, 以执行第 1540(2004)号决议的重要规定, 此外还用于增强委员会活动的透明度和民间社会的贡献。

176. 2013 年, 预算外资源 604 470 美元被用于资助委员会进行国家访问, 包括帮助编制国家行动计划及筹备相关的国别活动; 帮助会员国参与有关 1540 号决议的活动; 在克罗地亚和波兰之间进行第一次“同侪审查”, 以使这些感兴趣的会员国就实际执行经验和适用的有效做法进行双边交流, 并比较涉及第 1540(2004)号决议执行工作的国家程序、条例和法律; 同美洲国家组织合作, 促进国家能力建设, 为此支持在美洲(包括在哥伦比亚和墨西哥)执行第 1540(2004)号决议的具体规定; 推动协调国际和区域组织与第 1540(2004)号决议有关的活动; 与非洲联盟合作, 为联合国非洲会员国举办一次区域讲习班; 与民间社会和私营部门加强合作, 为此组织以下两次会议的后续行动: 2013 年举行的支持第

1540(2004)号决议的民间社会论坛和 2012 年在德国举行的国际、区域和次区域行业协会关于执行第 1540(2004)号决议的会议；继续支持出版“1540 指南”。

177. 2014 年，预算外经费 1 100 000 美元将被用于组织或支持若干与第 1540(2004)号决议有关的活动，包括国家访问；帮助会员国参与该决议的相关活动，包括区域讲习班；编制国家行动计划和筹备相关的国别活动；通过培训支持建设国家能力；帮助建设国家执行第 1540(2004)号决议具体规定的的能力；继续支持出版“1540 指南”。

K. 反恐怖主义委员会执行局

(10 718 200 美元)

背景、任务和目标

178. 反恐怖主义委员会执行局是根据安全理事会第 1535(2004)号决议设立，其任务是协助反恐怖主义委员会监测和促进安全理事会第 1373(2001)号决议和之后的第 1624(2005)号决议的执行工作。安理会第 1963(2010)号决议将执行局的任务期限延长至 2013 年 12 月 31 日。

179. 安全理事会第 1373(2001)号决议请会员国采取各项措施，提高它们打击恐怖主义活动的法律和机构能力，包括采取措施将资助恐怖主义活动定为犯罪行为；毫不拖延地冻结参与恐怖主义行为个人的任何资金；不向恐怖团伙提供任何形式的财政支持；不向恐怖分子提供庇护、生存手段或支持；与其他国家政府共享关于计划实施恐怖行为的任何团体的资料；与其他国家政府合作调查、侦破、逮捕、引渡和起诉参与此类行为的那些人；在国内法中将主动和被动向恐怖主义提供援助列为犯罪行为，并将犯罪人绳之以法。安理会还呼吁各国尽早成为国际反恐文书的缔约国。

180. 安全理事会第 1624(2005)号决议呼吁会员国依法禁止和预防煽动实施恐怖行为，拒绝为任何根据可信的相关信息有充分理由认为曾犯下这类行为的人提供庇护。安理会在该决议中还呼吁各国在国际上继续努力加强不同文明间的对话和增进它们之间的了解。

181. 为应对不断变化的全球恐怖主义威胁，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。根据安理会第 1805(2008)号决议，安理会在执行局内部设立了五个专题工作组，并使执行局代表委员会进行的国家评估访问采用更为灵活的方法。安理会在同一决议中还授权执行局发挥开展能力建设活动的额外作用，以加强各机构并加强法治。

182. 安理会第 1963(2010)号决议重申了执行局的核心目标和任务，强调执行局在支持委员会确保全面执行第 1373(2001)号决议方面发挥关键作用。该决议还为执行局规定了若干新任务，其中包括：(a) 消除有利于恐怖主义蔓延的条件；(b) 更

加关注安理会第 1624(2005) 号决议的执行；(c) 酌情就制定全面综合的国家反恐战略及其执行机制提供咨询；(d) 视情况与民间社会和其他相关的非政府行为方开展互动；(e) 推动提供技术援助，帮助会员国执行第 1373(2001) 和 1624(2005) 号决议；(f) 拟订会员国执行第 1373(2001) 号决议的情况最新全球调查报告以及第 1624(2005) 号决议执行情况调查报告；(g) 举行一次广大会员国均可参加的特别会议，以纪念第 1373(2001) 号决议通过和委员会成立十周年；(h) 开展关于将互联网用于恐怖主义目的和关于恐怖主义受害人的新举措；(i) 按照突出重点的区域和次区域办法采取行动，防止恐怖主义，并加强会员国应对恐怖主义的能力。

183. 根据安全理事会第 1377(2001)、1456(2003) 和 1566(2004) 号决议以及《联合国全球反恐战略》，委员会和执行局的任务还包括继续与有助于增强其工作效率的国际、区域和次区域组织紧密配合并扩大合作。在此方面，根据安理会第 2017(2011) 号决议的规定，执行局参与了 2011 年 12 月对萨赫勒的联合国评估考察，以便评估利比亚危机以及走私武器特别是便携式防空系统因此流入整个萨赫勒地区可能对次区域造成的影响。

184. 2006 年 12 月 20 日通过的《联合国全球反恐战略》(大会第 60/288 号决议) 也给执行局安排了一些任务，其中包括：(a) 协助相关区域和次区域组织成立或加强反恐机制或反恐中心；(b) 协助通过反恐的法律和行政措施；(c) 与相关国际组织一道明确反恐方面的良好做法；(d) 推动技术援助。

185. 安全理事会通过了委员会关于反恐执行局工作的报告(S/2010/616)，从而授权执行局成为反恐怖主义执行工作队的核心机构，尤其是帮助以下工作组的审议和运作：处理资助恐怖主义行为问题工作组；预防和解决冲突工作组；在反恐怖主义过程中保护人权工作组；制止为恐怖主义目的使用因特网工作组；对话、了解和消除恐怖主义吸引力工作组；与反恐怖主义有关的边境管理工作组；国家和区域反恐战略工作组。执行局担任与反恐怖主义有关的边境管理工作组主席、国家和区域反恐战略工作组共同主席以及反恐综合援助工作组共同主席。

186. 访问各国是委员会以下工作的关键要素：与会员国开展对话；监督并推动第 1373(2001) 和 1624(2005) 号决议的执行；促进向各国提供技术援助，以便帮助它们应对实施反恐战略过程中遇到的挑战。

187. 对会员国的执行情况进行专家评估也是委员会和执行局的核心工作内容。在此方面，委员会最近核准了执行局开发的两个工具，用于评估会员国执行这两项决议情况以及对会员国的工作进行彻底、一致、透明、公平的分析。采用新工具(执行情况评估概述和详细的执行情况调查)是为了用它们取代执行情况初步评估。

188. 执行局的另一项重要任务是推动向各国提供技术援助，以提高它们执行第 1373(2001) 和 1624(2005) 号决议的能力。执行局在此方面参照委员会 2008 年核准的经修订的技术援助战略，并考虑到委员会关于优先关注其访问过的国家和随

后提出的援助请求的其他指导方针，一直在进行特别积极的工作。根据委员会的准则，执行局还采取区域方法或专题方法来推动技术援助，以最大限度发挥其作为安全理事会附属机构支助实体的相对优势。

189. 委员会与安全理事会第 1267(1999) 号和第 1989(2011) 号决议所设委员会以及安全理事会第 1540(2004) 号决议所设委员会联合核准的共同战略还要求执行局与这两个委员会的专家组合作，加强以下工作并使之系统化：信息共享、协调国家访问、参加讲习班、推进提供技术援助以及保持与国际和区域组织和机构的关系。

与其他实体的合作

190. 国际、区域和次区域组织是委员会和执行局监督和推动第 1373(2001) 和 1624(2005) 号决议执行工作的重要伙伴。执行局还与这些伙伴组织紧密配合，以实现第 1963(2010) 号决议和全球战略的目标。执行局还继续在共同关心的领域与联合国其他实体、机构以及国际、区域和次区域组织密切合作。主要合作组织如下：(a) 政治事务部、非洲恐怖主义问题研究中心和非洲联盟，内容涉及国家访问以及非洲之角和萨赫勒的局势；联合国中部非洲区域办事处，以推动为中非反恐路线图提供支持；(b) 联合国小武器问题协调行动，内容涉及推广小武器管制国际标准；联合国难民事务高级专员公署，内容涉及结合反恐执行 1951 年《关于难民地位有关的公约》及其议定书；(c) 美洲反恐怖主义委员会和欧安组织，内容涉及国家评估访问；(d) 国际民航组织、海事组织、国际刑警组织、国际移民组织和世界海关组织，内容涉及发现和推广良好做法；(e) 毒品和犯罪问题办公室预防恐怖主义处，内容涉及推动国际反恐文书的批准和执行；(f) 金融行动任务组，内容涉及提高对任务组制定的制止向恐怖分子提供资助的订正标准的认识；与该工作组同一类型的区域组织，内容涉及开展各项活动，以加强会员国在反洗钱和打击向恐怖主义提供资助方面的能力；(g) 不同文明联盟和联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)及区域组织(主要包括欧洲委员会、欧洲联盟、海湾合作委员会、阿拉伯合作联盟以及伊斯兰合作组织)，内容涉及第 1624(2005) 号决议的执行工作；(h) 反恐怖主义执行工作队各工作组，内容涉及专题问题以及推动试点国家(特别是布基纳法索和尼日利亚)的能力建设；(i) 联合国反恐中心，内容涉及一系列多年专题项目；(j) 安全理事会第 1267(1999) 和 1989(2011) 号决议所设委员会以及安全理事会第 1540(2004) 号决议所设委员会，内容涉及信息共享、国家访问以及推动提供技术援助；(k) 秘书长萨赫勒问题特使办公室，内容涉及执行联合国萨赫勒区域综合战略(包括拟订该战略的安全/反恐内容以及与联利支助团合作)、武器贩运，包括便携式防空系统；(l) 全球反恐怖主义论坛及其各区域和专题小组(涉及萨赫勒区域、非洲之角、东南亚、刑事司法与法治、打击暴力行为和极端主义)，内容涉及在反恐问题上查明挑战、推动技术援助以及推广良好做法；(m) 学术机构(包括全球反恐合作中心)，内容涉及使非营利组织不被恐怖主义融资滥用；国际反恐中心，内容涉及执行第 1634(2005) 号决议。

191. 执行局还致力于加强与人权高专办的合作，提供有关人权的信息和执行局进行国家访问期间确定的法治方面的技术援助需求的信息。在所有技术援助转介中，执行局努力确保将相关的人权和法治内容直接纳入提供的援助。

业绩说明

192. 执行局代表委员会对 10 个国家进行了国家评估访问，讨论在有效执行安全理事会各项有关决议方面取得的进展、存在的不足以及技术援助需要或优势。在此方面的一个新的重点领域是倡导各国采用全面、综合的反恐战略，消除有利于恐怖主义蔓延的条件。

193. 执行局协助委员会于 2013 年 5 月 25 日组织了一次特别活动，主题是“通过使用新的通信和信息技术，有效应对恐怖主义的威胁，防止威胁成真”。此次活动使会员国认识到，在反恐问题上不仅需要了解最新的此类技术和方法，而且还需要开发和利用各国自己的先进技术和方法。

194. 执行局继续协助委员会及其小组委员会审议和批准最新的执行情况初步评估(这是委员会“调查评价”程序的一部分)。执行情况初步评估报告尚未得到委员会的核准。执行局根据各国提交的资料 and 它开展的其他研究，向各小组委员会提交了 15 份文件，并为这些国家编写了最新的执行情况初步评估和送文函，以确保每个国家都能收到关于其执行情况的最新评估报告。

195. 执行局继续推动向各会员国提供技术援助，以提高它们执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的能力。在此方面，执行局进行了 56 次新的技术援助转介。捐助方同意对 38 次转介采取后续行动，受援国随后同意了捐助方和(或)执行局提议的提供援助的具体方式。

196. 反恐执行局继续积极参加反恐怖主义执行工作队的活动，主要是担任其最近设立的国家 and 区域战略工作组的共同主席。执行局还在反恐怖主义综合援助倡议框架内与工作队中的其他实体合作，协助尼日利亚查明尼日利亚执法、移民、海关和安全机构在使用国际刑警组织的工具方面遇到的挑战，并提出解决办法。

197. 执行局继续参加全球反恐怖主义论坛及其各区域和专题小组的活动，以查明和推广在打击恐怖主义和暴力极端主义方面的良好做法。

198. 执行局继续与人权高专办交流信息，介绍会员国在人权和法治方面所需要的技术援助。执行局在其所有援助转介中继续帮助确保根据第 1963(2010)号决议的有关规定，将相关的人权和法治方面纳入提供的援助。

199. 在委员会的国家访问框架内，执行局还继续同会员国联系，讨论它们为执行关于禁止煽动恐怖行为和促进不同文明之间对话的第 1624(2005)号决议所规定进行的努力，并敦促尚未提交决议执行情况报告的国家向委员会报告。又有 3 个国家提交了决议执行情况报告。

200. 作为委员会和更广泛的联合国会员国之间互动的一部分，执行局继续安排就关键专题和区域反恐问题向会员国通报情况。

表 49

2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际成果
(a) 会员国执行安全理事会第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的能力得到加强	2010 年，委员会商定了一份新名单，列出了执行局在第 1963(2010)号决议规定的三年任务期内(2011-2013 年)应访问的国家。截至 2013 年 5 月底，执行局已对其中 24 个国家进行了评估访问，使 2005 年以来访问的国家总数(包括现已访问两次的 8 个国家)增至 83 个。此外，执行局还利用在许多其他会员国参加会议的机会，讨论这些国家的反恐政策和方法及其面临的挑战。执行局还利用每次机会与会员国加深对话，讨论进一步批准 18 项国际反恐文书，颁布实施文书的国内立法等问题，并采取措施进一步执行第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议。就上述决议而言，执行局侧重于帮助会员国或其区域和(或)次区域组织实施由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 and 标准 - 在查明各会员国防止恐怖主义能力的差距或薄弱环节后，执行局将帮助向会员国提供技术援助。执行局与合适的捐助方或提供者取得联系，上述各方承诺直接与会员国合作采取措施消除已查明的薄弱环节。此后，执行局访问这些会员国，以确定是否已恰当弥补其能力差距，并按需要组织行动方案，进一步协助会员国弥补任何现存差距。执行局还与那些采取措施帮助会员国的捐助方/提供者接触，考虑是否应采取更多方法
(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	- 执行局继续侧重于执行关于安全理事会第 1373(2001)号决议通过十周年的反恐怖主义委员会特别会议成果文件，以期拟订全面综合的全国反恐战略，支持拟订战略，用以消除有利于激进化和发展恐怖分子的条件。执行局就国家和区域战略与反恐怖主义执行工作队举办了一次联合活动(1 月 31 日至 2 月 1 日，波哥大) - 执行局继续通过区域方法和专题方法来推动技术援助，以最大限度发挥其作为安全理事会机构的比较优势。2013 年 3 月，执行局在加德满都为南亚国家警察、检察官和法官举办了第六次区域讲习班。会议主要启动了一个为期三年的项目，以提高南亚法官裁决恐怖主义案件的能力，还制定了一个为期两年的项目，内容涉及保护恐怖主义事件的证人、执法人员及受害者

预期成绩	侧重于 2013 年主要绩效指标的实际成果
	2013 年上半年, 执行局致力于开展反恐怖主义执行工作队的防止恐怖分子通过非营利组织筹资全球举措的第一阶段工作。执行局在卡塔尔(1 月)组织了一系列区域讲习班的最后一次区域讲习班, 并在纽约(3 月)举行全球区域专家会议。执行局与毒品和犯罪问题办公室联合发起了一个为期三年的项目, 为处理恐怖主义案件的国际司法合作建立有效的中央主管机制。该项目将包括 3 次全球会议和 9 次区域讲习班, 并将作为一项重要措施, 协助会员国建立有效制度, 加强在刑事事项方面的国际合作, 从而协助起诉和审判恐怖主义案件。2 月在坦桑尼亚联合共和国达累斯萨拉姆举行了起诉和预防恐怖主义行为过程中遇到的政策挑战问题第四次检察官研讨会。这些从业人员的研讨会还产生了若干派生活动, 旨在解决特定区域的具体挑战。2013 年, 执行局针对东部非洲的执法人员和检察官制订并发起了一系列 5 个区域讲习班。在有关帮助各国遵守第 1373(2001)号决议规定的冻结资产要求的举措方面, 6 月份, 执行局在达累斯萨拉姆举行了东部非洲国家第二次区域讲习班, 南部非洲国家也参加了此次讲习班
(c) 会员国和民间社会更加了解和理解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	执行局通过以下方式积极宣传其工作的各个方面: 发布新闻稿和新闻谈话, 为媒体撰写学术文章和署名评论文章, 向高级别来访者通报情况, 在世界各地的会议上和主要国家机构发表演讲。反恐怖主义委员会网站上定期发布讲习班所分发文件、委员会声明或委员会主席及执行主任谈话。委员会主席还主持了就反恐怖主义委员会及其执行局工作给联合国广大会员国的定期简报会。这些简报会内容通常包括执行局就其工作的具体方面或会员国广泛感兴趣的反恐工作某领域做技术性介绍

2014 年规划假设

201. 2013 年年底之前将对执行局的任务规定进行审查。如果安全理事会决定将该任务目前的人员编制和结构再延长 3 年, 执行局将开展若干活动和项目, 其中包括: (a) 利用新的评估工具审查会员国执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的情况; (b) 更新关于会员国执行第 1373(2001)号决议情况的全球执行情况调查; (c) 订正委员会的第 1373(2001)号决议执行情况技术指南; (d) 更新委员会的执行第 1373(2001)号决议良好做法目录; (e) 在反恐怖主义执行工作队工作框架内加强执行局的协助会员国制定全面综合反恐战略及其实施机制的作用; (f) 委员会与国际、区域和次区域组织就反恐方面问题组织进一步特别会议; (g) 加强执行局的推动在反恐过程中尊重人权和法治的工作; (h) 审议加强相关反恐机构间协调的办法和途径; (i) 其他更多领域。

202. 下表 50 开列了反恐怖主义执行局的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 50

两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

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

预期成绩	绩效指标
(a) 会员国执行安全理事会第 1373(2001) 和第 1624(2005) 号决议的能力得到加强	(a) (一) 新增加的批准 18 项国际反恐文书中一项或多项文书的会员国数目 业绩计量 2012 年：25 2013 年估计：22 2014 年目标：20 (二) 为执行国际反恐文书的各项规定而制定、订正或颁布的新的国内法数目 业绩计量 2012 年：43 2013 年估计：47 2014 年目标：47 (三) 因执行局确定薄弱环节并帮助实施导致采取具体行动来执行相关决议的方案而接受捐助方和提供方技术援助的会员国数目 业绩计量 2012 年：95 2013 年估计：105 2014 年目标：90

产出

- 已完成的供反恐怖主义委员会审核的执行情况详细调查(80)
- 委员会在对会员国进行综合、重点或后续访问之后核准的评估访问报告(9)
- 向委员会和安全理事会提交的第 1373(2001) 号决议执行情况调查报告(1)
- 向委员会和安全理事会提交的第 1624(2005) 号决议执行情况调查报告(1)
- 向会员国提供的关于执行第 1373(2001) 号决议的最新技术指南

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) 和 1989(2011) 号决议所设委员会、第 1540(2004) 号决议所设委员会、毒品和犯罪问题办公室、反恐怖主义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 业绩计量 2012 年: 12 2013 年估计: 10 2014 年目标: 9 (二) 参加执行局同联合国实体和国际、区域或次区域组织为建设国家或区域反恐能力而联合举办的讲习班的会员国数目 业绩计量 2012 年: 85 2013 年估计: 95 2014 年目标: 95 (三) 协助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》的捐助方/提供者或反恐怖主义组织的数目 业绩计量 2012 年: 70 2013 年估计: 72 2014 年目标: 72

产出

- 向委员会、安全理事会以及会员国通报关于第 1373(2001)、1624(2005) 号决议以及其他相关决议执行情况的总体调查结果(15)
- 反恐怖主义委员会特别会议成果文件(1)
- 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领域的报告(15)
- 反恐怖主义委员会执行局为推动采取综合方法来执行联合国各项相关反恐决议所主办或与其他实体和捐助者共同主办的区域和国家讲习班(12)

预期成绩	绩效指标
(c) 会员国和民间社会更好地参与反恐怖主义委员会和执行局为执行第 1373(2001) 和 1624(2005) 号决议而开展的工作	(c) (一) 委员会网站的浏览次数 业绩计量 2012 年: 75 235 2013 年估计: 80 000 2014 年目标: 85 000 (二) 与执行局合作的民间社会实体(包括跨国公司、私人捐助组织、非政府组织、学术团体和其他实体)的数目 业绩计量 2012 年: 38 2013 年估计: 40 2014 年目标: 50

产出

- 定期更新有联合国六种正式语文版本的委员会网站并强化其功能(20)
- 向区域组织、非政府组织、学术团体和其他实体通报情况, 解释委员会和执行局开展的反恐活动(60)
- 反恐怖主义委员会和执行局的新闻发布会、新闻谈话和新闻稿(25)
- 为宣传委员会和执行局的工作向会员国、媒体、民间社会和非政府组织散发新闻资料袋(3 500)

外部因素

203. 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妨碍。

所需资源(经常预算)

表 51

财政资源

(千美元)

类别	2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日			2014 年所需资源		2013-2014 年差异	
	批款	支出估计数	支出结余 (超支) 差异	共计	非经常	2013 年所需资源	差异
						共计	
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
文职人员费用	13 267.9	13 350.3	(82.4)	6 694.7	—	6 714.8	(20.1)
业务费用	4 389.4	4 389.4	—	4 023.5	2 020.9	2 202.7	1 820.8
共计	17 657.3	17 739.7	(82.4)	10 718.2	2 020.9	8 917.5	1 800.7

表 52
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务	国际人员 共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2013 年核定数	—	1	1	2	9	12	4	4	33	—	8	41	—	—	—	41
2014 年拟议数	—	1	1	2	9	12	4	4	33	—	8	41	—	—	—	41
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

204. 2012-2013 年度预计出现超支是由于空缺率低于 2013 年编入预算的空缺率。

205. 如果安全理事会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 日之后，那么 2014 年所需资源估计数为 10 718 200 美元(减去了工作人员薪金税)。这笔款项将用于：续设 41 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、4 个 P-3、4 个 P-2、1 个一般事务(特等)和 7 个一般事务(其他职等))所需薪金和一般工作人员费用(6 694 700 美元)；执行局工作人员公务差旅费(831 600 美元)；办公房地租金和办公用品(1 017 000 美元)；一次性搬家经费(1 983 400 美元)；通信，包括新闻事务(88 900 美元)；信息技术(91 200 美元)；其他用品和服务(11 400 美元)。

206. 2014 年，反恐怖主义委员会执行局的拟议职位数将保持不变。

207. 2014 年所需资源和 2013 年核定预算之间存在差异，原因如下：(a) 正如下表 53 所解释的，工作人员差旅费减少；(b) 编入了从克莱斯勒大楼搬到新的办公场所的一次性经费。

208. 根据大会第 67/248 号决议，拟议列入 220 200 美元的资源变动和相关影响，如下文表 53 所示。

表 53
主要资源变动之处

投入的净减少	说明	产出量的减少	实绩指标的减少
减少工作人员 差旅费	减少工作人员差旅费 减少总额：220 200 美元 差旅减少将导致为监督和评估安全理事会第 1373(2001)和 1624(2005)号决议执行情况所进行的 1 个国家访问推迟	(a) 第二项产出：委员会在对会员国进行综合、重点或后续访问之后核准的评估访问报告(从 2013 年的 10 份减至 2014 年的 9 份)	(b) (一) 接待执行局牵头的评估访问的会员国数目 2013 年估计：10 个 2014 年目标：9 个

投入的净减少	说明	产出量的减少	实绩指标的减少
	为尽量减少因推迟执行局组织的两次讲习班而对能力建设和技术援助活动造成的影响,将调整讲习班和研讨会的总体安排,以确保会员国的参与程度保持不变		
	执行局工作人员不再参与伙伴组织的 11 次会议将影响执行局促进国际反恐活动以及协助制定和推广反恐标准、规范和做法的能力		

预算外资源

209. 2013 年,有 850 000 美元的预算外资金被用于在世界各地举办反恐各主题能力建设讲习班和其他活动,以增强会员国执行安全理事会第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的能力。在反恐怖主义委员会的指导下,执行局正在世界各区域举办 8 个此类讲习班,侧重的领域如下:有效打击恐怖主义(对象为南亚的警察、检察官和法官);国际联合调查(在东南亚);第 1373(2001)号决议所规定的冻结机制的实施情况(在西非和东非);控制现金和无记名可转让票据的跨界流动;执行第 1624(2005)号决议(马格里布国家和北非国家);边境管制合作(萨赫勒国家和马格里布国家);反恐综合援助举措框架内的反恐能力建设。

210. 2014 年,执行局将继续利用约 850 000 美元预算外资金,根据反恐怖主义委员会批准的工作方案在世界各区域组织若干新讲习班和后续讲习班。执行局还将为国家执法官员、检察官和法官举办后续讲习班,开展相关的能力建设举措,以便将恐怖主义分子绳之以法,冻结资产、解决现金和无记名可转让票据跨界非法流动问题以及执行第 1624(2005)号决议。执行局还将举办关于边境管理和边界控制的新讲习班,包括采取举措来制定一个框架,使会员国在管理边界时可以采取协调方法,以满足其各自的需求,并帮助其各自的中央主管部门遵守安全理事会相关决议的要求。