



大会

Distr.: General
29 August 2014
Chinese
Original: English

第六十九届会议

临时议程* 项目 131

2014-2015 两年期方案预算

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措的费用估计数

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 13 项特别政治任务的 2015 年拟议所需资源。

本专题组下各项特别政治任务的 2015 年所需资源估计数为 35 211 000 美元(减去了工作人员薪金税)。考虑到截至 2014 年底，预计将有 290 700 美元的估计未支配余额，为 13 项特别政治任务寻求的补充数额为 34 920 300 美元。

* A/69/150。



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	12
C. 科特迪瓦问题专家组	16
D. 刚果民主共和国问题专家组	22
E. 苏丹问题专家组	28
F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家组	33
G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家组	39
H. 利比亚问题专家组	45
I. 中非共和国问题专家组	51
J. 也门问题专家组	55
K. 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测组	60
L. 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	68
M. 反恐怖主义委员会执行局	77

一. 财务概览

1. 本专题组下各项特别政治任务的2015年所需资源估计数为35 211 000美元(减去了工作人员薪金税)。表1将2015年所需资源总数与大会第68/247 A、68/247 B和68/280号决议在考虑了秘书长的报告(A/68/327/Add.2、Add.9及Corr.1和Add.11)以及行政和预算问题咨询委员会的报告(A/68/7/Add.10、Add.25和Add.27)之后所核准的2014年所需资源进行了比较。

表 1
所需资源
(千美元)

类别	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
索马里和厄立特里亚问题监察组	2 514.7	2 465.3	49.4	2 406.6	2 357.2	—	(108.1)
利比里亚问题专家组	531.6	320.9	210.7	314.0	103.3	—	(217.6)
科特迪瓦问题专家组	1 307.8	1 204.9	102.9	1 282.5	1 179.6	—	(25.3)
刚果民主共和国问题专家组	1 424.8	1 334.9	89.9	1 364.7	1 274.8	—	(60.1)
苏丹问题专家组	1 322.6	1 311.0	11.6	1 468.1	1 456.5	—	145.5
朝鲜民主主义人民共和国问题专家组	2 797.9	2 704.2	93.7	2 729.6	2 635.9	—	(68.3)
伊朗伊斯兰共和国问题专家组	2 971.5	2 965.7	5.8	2 782.2	2 776.4	—	(189.3)
利比亚问题专家组	1 270.7	1 502.9	(232.2)	1 593.2	1 825.4	2.1	322.5
中非共和国问题专家组	1 476.1	1 222.7	253.4	1 519.6	1 266.2	—	43.5
也门问题专家组	2 217.3	2 254.0	(36.7)	2 830.4	2 867.1	—	613.1
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测组	4 447.0	4 504.0	(57.0)	4 496.1	4 553.1	—	49.1
支持安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会	3 112.0	3 098.7	13.3	3 102.0	3 088.7	13.3	(10.0)
反恐怖主义委员会执行局	10 718.2	10 932.3	(214.1)	9 322.0	9 536.1	8.3	(1 396.2)
共计	36 112.2	35 821.5	290.7	35 211.0	34 920.3	23.7	(901.2)

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。

二. 特别政治任务

A. 索马里和厄立特里亚问题监察组

(2 406 600 美元)

背景、任务和目标

2. 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制裁制度。监察组的任务期限最近一次由安理会第 2111(2013)号决议延长 15 个月，直至 2014 年 11 月 25 日。

3. 监察组设在内罗毕，成员包括一名协调人(也是区域专家)和七名武器、运输、人道主义事务和金融方面的专家。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安理会第 751(1992)和 1907(2009)号决议所设委员会向安理会提出报告。根据安理会第 2060(2012)号决议第 13 段、第 2093(2013)号决议第 41 段、第 2111(2013)号决议第 19 和 27 段以及第 2142(2014)号决议第 12 段，监察组的任务如下：

(a) 协助委员会监测安理会第 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安理会第 2002(2011)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) 继续开展安理会第 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) 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；
- (iv) 协助委员会监测制裁厄立特里亚措施的执行情况；
- (e) 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；
- (f) 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；
- (g) 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；
- (h) 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；
- (i) 继续根据其调查结果和下列以前的报告提出建议：安理会第 1425(2002)和 1474(2003)号决议任命的专家小组的报告；第 1519(2003)、1558(2004)、1587(2005)、1630(2005)、1676(2006)、1724(2006)、1766(2007)、1811(2008)、1853(2008)、1916(2010)、2002(2011)、2060(2012)和 2111(2013)号决议任命的监察组的报告；
- (j) 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；
- (k) 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；
- (l) 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；监察组在提供中期情况简报和提交最后报告的月份不再需要向委员会提交月报；
- (m) 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，供安理会审议。
- (n) 报告索马里联邦政府在建立基础设施，用以确保其安全部队安全储存、登记、维护和分发军事装备方面取得的进展；报告索马里联邦政府在规定索马里

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；报告培训方面的需要；

(o) 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；

(p) 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；

(q) 提供更多详细信息，说明以不破坏环境的方式销毁索马里木炭的可能性；

(r) 把对它给委员会的报告提出的反馈意见提交给索马里联邦政府，并定期向安全理事会通报索马里联邦政府遵守本决议和安理会其他相关决议的情况。

4. 2014年3月5日，安全理事会通过了第2142(2014)号决议，把部分取消索马里武器禁运的措施延长至2014年10月25日，以支持建设索马里联邦政府的安全机构。

与其他实体的合作

5. 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。监察组继续协助索马里联邦政府，继续集中努力获得政府的合作。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。监察组一直与厄立特里亚政府合作，确定分享信息的方式。

6. 自从成立联合国索马里援助团(联索援助团)以来，监察组与秘书长特别代表和有关部门，尤其是与法治和安全机构小组密切合作。监察组继续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。

7. 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。

8. 监察组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(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监察组提供警卫人员，以担任武装护送。

业绩说明

9. 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，与该国官员举行了两次会议(2013 年 11 月在巴黎，2014 年 2 月在开罗)。

10. 监察组继续向安全理事会所设委员会提交月报，于 2014 年 3 月 27 日向委员会作了中期简报。

表 2

2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2014 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可能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。监察组向委员会提供关于制裁制度执行情况的全面分析，并通过月报和中期报告以及给委员会的信提供关于参与违反制裁的个人和实体的资料 • 委员会得以通过致函特定的个人和实体，对违反行为作出反应，委员会主席并在某些情况下与所涉利益攸关方会晤 • 监察组与进口索马里木炭的会员国直接接触，向其提供实时信息，以协助其努力执行木炭禁令
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	• 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和中期简报，向委员会提供关于制裁制度执行情况的全面分析，并就委员会可能采取的行动和对制裁制度的调整提出建议，以供安全理事会审议 • 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，包括部分取消武器禁运的措施的执行情况，由于这些调查，安全理事会得以通过委员会延长部分取消对索马里政府的武器禁运的措施 • 监察组向委员会提供了会员国禁止进口木炭的各种备选办法，制裁委员会以这些办法为基础编

预期成绩	侧重于 2014 年主要绩效指标的实际成果
	写其援助实施通知(关于会员国依照安全理事会第 2036(2012)、2060(2012)和 2111(2013)号决议禁止从索马里进口木炭的建议)
(c) 各国和其他实体更好地执行制裁措施	• 由于监察组开展诸如写信以及与有关会员国和其他实体举行会议这样的活动,会员国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。在部分取消对索马里联邦政府的武器禁运的情况下,监察组的这种贡献尤其重要

2015 年规划假设

11. 2015 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。监察组还将监察对安全理事会第 1844(2008)和 1907(2009)号决议规定的定向制裁措施的遵守情况。监察组将在索马里和该区域广泛开展实地工作,并每月向安全理事会所设委员会通报其活动。监察组将继续提供定期最新情况报告、中期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。监察组还将继续向安理会提供与部分取消武器禁运有关的重要资料。监察组还将根据安理会第 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。监察组将根据第 2142(2014)号决议第 12 段协助索马里联邦政府向安全理事会提交规定的报告。

12. 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: 2013 年: 5 2014 年估计: 5 2015 年目标: 5

(二) 委员会主席和有关国家及组织之间为就监察组的报告采取后续行动所召开的双边会议数目

业绩计量:

2013 年: 4

2014 年估计: 4

2015 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(10)
- 向委员会提交关于安全理事会制裁措施的执行情况或被违反情况的调查报告(15)

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:

2013 年: 19

2014 年估计: 10

2015 年目标: 10

(二) 制裁名单条目修正数目

业绩计量:

2013 年: 0

2014 年估计: 2

2015 年目标: 8

(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

2013 年: 5

2014 年估计: 5

2015 年目标: 5

产出

- 就促进或修改制裁制度的行动向委员会提出建议(10)
- 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(8)

预期成绩	绩效指标
(c) 国家和其他实体更加遵守制裁措施	(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 2013 年: 41 2014 年估计: 50 2015 年目标: 50 (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 2013 年: 3 2014 年估计: 2 2015 年目标: 2

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(99)
- 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(18)

外部因素

13. 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，而且索马里和厄立特里亚问题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	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)=(4)-(1)
文职人员费用	535.6	484.0	51.6	490.3	438.7	—	(45.3)
业务费用	1 979.1	1 981.3	(2.2)	1 916.3	1 918.5	—	(62.8)
共计	2 514.7	2 465.3	49.4	2 406.6	2 357.2	—	(108.1)

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。

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				
	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	国际人员 共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2014 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	5	—	7
2015 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	5	—	7
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

14. 2014 年期间预计出现的未支配余额归因于根据专家实际使用情况估计的安保事务和护送支出格局。在 2012 年进行了一次安保评估之后，安全和安保部建议，在专家前往参加正式会议时为他们提供武装安保护送。

15. 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 2014 年 11 月 25 日之后，而且监察组与过去一样，在 2015 年工作 12 个月，那么 2015 年所需资源估计数为 2 406 600 美元(减去了工作人员薪金税)。这个数额将用于：为向监察组成员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(428 200 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(62 100 美元)；监察组 8 名成员的专家费(1 278 900 美元)和公务差旅费(400 300 美元)；工作人员的公务差旅费(40 900 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(196 200 美元)。

16. 2015 年，索马里和厄立特里亚问题监察组的核定工作人员配置结构将保持不变。

17. 2015 年所需资源与 2014 年批款之间的差异部分归因于根据专家实际使用情况估计的安保事务和护送支出格局，还有一部分归因于旅行标准的变化和专家的生活补贴费用从 3 900 美元减至 3 700 美元。。

预算外资源

18. 索马里和厄立特里亚问题监察组在 2014 年没有预算外资源，预计在 2015 年也没有预算外资源。

B. 利比里亚问题专家小组

(314 000 美元)

背景、任务和目标

19. 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安理会第 2128(2013)号决议延至 2014 年 12 月 14 日。该决议还把小组的专家人数从 3 名减至 2 名。

20. 专家小组由一名协调人(也是金融专家)和一名武器专家组成。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。小组通过安全理事会第 1521(2003)号决议所设委员会向安理会提出报告。第 2128(2013)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，说明以下情况：经安全理事会第 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，包括说明非法军火贸易的各种资金来源；安全和法律部门与利比里亚政府有效监测和管制军火和边境问题的能力有关的进展情况；利比里亚政府在遵守通知要求方面取得的进展；

(b) 经过与委员会讨论，至迟在 2014 年 6 月 1 日向安理会提交一份中期报告，至迟在 2014 年 12 月 1 日提交一份最后报告，讨论第 2128(2013)号决议第 5 段列举的所有问题，并酌情在这两个日期之前非正式地向委员会通报最新情况；

(c) 与其他相关专家小组，特别是与安全理事会第 1980(2011)号决议第 13 段重新组建的科特迪瓦问题专家组积极合作；

与其他实体的合作

21. 专家小组在执行其任务时与利比里亚政府和科特迪瓦问题专家组进行了密切合作。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。专家小组于 2014 年 2 月在蒙罗维亚与科特迪瓦问题专家组的一名成员举行了会议。

22. 专家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。专家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。按偿还费用办法为小

组的实地评估任务提供了服务。小组还得到联合国科特迪瓦行动(联科行动)的大力支持。该特派团在小组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。

23. 专家小组在对利比里亚及其邻国进行实地访问期间还与政府官员、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。

业绩说明

24. 专家小组于 2014 年 6 月 1 日向安全理事会提交了中期报告(见 [S/2014/363](#))。该报告提供了关于武器禁运执行情况和利比里亚政府在遵守通知要求方面所取得进展的新资料。该报告还详细说明了利比里亚与科特迪瓦和塞拉利昂边界沿线的安全问题，并讨论了非法贩运问题，将其作为可能的军火资金来源。中期报告向安理会提供了必要资料，提高了安理会审查制裁制度的能力，小组因此在取得 2014 年的预期成绩方面进展顺利。

表 6

2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2014 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	- 专家小组得以迅速调查 2014 年 2 月从利比里亚进入科特迪瓦的跨界袭击事件，向安全理事会提供了关于违反武器禁运和边境不安全的证据 - 专家小组在该国境内旅行和前往邻国，收集情报和证据，以了解可能违反武器禁运的情况和可能存在的非法资金来源
(b) 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关于武器禁运作为武器流动管制框架所起作用的评估，从而帮助安理会对第 2128(2014) 号决议所要求的措施进行了一次审查
(c) 各国更加遵守制裁措施	专家小组继续向利比里亚政府提供信息，说明武器和弹药管理方面的义务以及武器进口通知要求，并向其提供这方面的支持

2015 年规划假设

25. 2015 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武器措施的执行情况、任何违反这些措施的情况、非法武器贸易的各种资金来源、利比里亚安全和法律部门的进展情况以及利比里亚政府在遵守通知要求方面取得的进展，并评估在满足安全理事会为取消这些措施所定条件方面取得的进展。

26. 下文表 7 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 7

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： 2013 年：6 2014 年估计：4 2015 年目标：4

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： 2013 年：36 2014 年估计：18 2015 年目标：18

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(18)

预期成绩	绩效指标
(c) 国家和其他实体更加遵守制裁措施	(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： 2013 年：35 2014 年估计：30 2015 年目标：30

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

27. 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利比里亚问题专家小组合作，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	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
业务费用	531.6	320.9	210.7	314.0	103.3	—	(217.6)
共计	531.6	320.9	210.7	314.0	103.3	—	(217.6)

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。

28. 2014 年期间预计出现的未支配余额主要归因于专家人数从 3 名减至 2 名。

29. 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 2014 年 12 月 14 日之后，而且小组与过去一样，在 2015 年工作 11 个月，那么 2015 年所需资源估计数为 314 000 美元。这个数额将用于：小组两名成员的专家费(173 300 美元)和公务差旅费(110 400 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(30 300 美元)。

30. 2015 年所需资源与 2014 年批款之间的差异主要归因于专家人数从 3 名减至 2 名。

预算外资源

31. 利比里亚问题专家小组在 2014 年没有预算外资源，预计在 2015 年也没有预算外资源。

C. 科特迪瓦问题专家组

(1 282 500 美元)

背景、任务和目标

32. 科特迪瓦问题专家组是根据安全理事会第 1584(2005)号决议设立。安理会数次延长专家组的任务期限，最近一次是根据第 2153(2014)号决议延长到 2015 年 5 月 30 日。

33. 专家组在原地办公，由一名协调人(也是武器专家)和 4 名武器、钻石/自然资源、海关/运输和金融/区域问题方面的其他专家组成。专家组监测武器禁运、旅行禁令和资产冻结的执行情况。第 1643(2005)号决议规定的钻石禁运措施于 2014 年 4 月 29 日由第 2153(2014)号决议撤销。专家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 2153(2014)号决议第 25 段延长的第 1727(2006)号决议第 7 段的规定，专家组的任务如下：

(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；提供与军事活动有关的援助、咨询或训练；违反安理会第 1572(2004)号决议第 7 段所定措施的网络；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) 寻求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更多信息；

(e) 经过与委员会讨论，至迟在 2014 年 10 月向委员会提交一份中期报告，并至迟在 2015 年 4 月 15 日提交最后报告，说明安理会第 2153(2014)号决议第 1 段、第 1572(2004)号决议第 9 和 11 段、第 1975(2011)号决议第 12 段以及第 1980(2011)号决议第 10 段所定措施的执行情况；

(f) 经常向委员会报告其活动的最新情况；

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

(h) 与其他相关专家组合作，尤其是与安理会第 1521(2003)和第 1579(2004)号决议在利比里亚所设专家组合作；

(i) 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；

(j) 酌情在其报告中列入任何有关的信息和建议，供委员会视情况，指认更多安理会第 1572(2004)号决议第 9 和 11 段以及第 1980(2011)号决议第 10 段所述个人和实体。

与其他实体的合作

34. 科特迪瓦问题专家组在执行任务期间，与西非国家和在科特迪瓦的法国部队进行了联络。专家组与科特迪瓦政府和联科行动、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进行密切合作。

35. 专家组还与安全理事会设立的其他专家组，特别是与利比里亚问题专家小组、刚果民主共和国问题专家组和伊朗伊斯兰共和国问题专家小组进行了合作。科特迪瓦问题专家组寻求银行和其他私营金融机构提供信息，以核查安理会第 1572(2004)号决议所定金融限制措施的执行情况。专家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

36. 专家组的报告(见 S/2013/605 和 S/2014/266)所载其调查结果为委员会提供了有关制裁制度的新资料。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最后报告所载相关调查结果。依据专家组的建议，安全理事会得以在第 2153(2014)号决议中改进制裁制度，在处理科特迪瓦局势时作出知情的决定。

37. 对于委员会制裁名单上所列人员，专家组酌情随时向安全理事会说明最新违禁情况，供其视情况采取行动。

表 9

2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2014 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	- 专家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，专家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 - 专家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

预期成绩	侧重于 2014 年主要绩效指标的实际成果
	为中所起作用。专家组得以确认，来自自然资源的收入继续存在被用于购买武器和相关物资的风险。专家组还得以提供信息，帮助了解负责非法贩运科特迪瓦钻石的网络 专家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，包括参与专家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，委员会主席还与利益攸关方会晤
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 专家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 - 专家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 - 安全理事会也根据专家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 2153(2014) 号决议中(结束钻石禁运以及改变与武器禁运有关的通知和豁免规定)
(c) 各国更加遵守制裁措施	- 专家组在结束钻石禁运前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，专家组多次解释了武器禁运豁免程序 - 专家组还与能源和矿产部举行了几次会议，讨论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 - 专家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

2015 年规划假设

38. 2015 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

情况以及在安理会第 2153(2014)号决议中决定对各项措施进行的修改所产生的影响，并报告可能出现的违反情况。

39. 下文表 10 开列了专家组的目標、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 10

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) 委员会就专家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： 2013 年：14 2014 年估计：20 2015 年目标：20 (二) 委员会主席与有关国家之间为就专家组的报告采取后续行动而举行双边会议的次数 业绩计量： 2013 年：1 2014 年估计：2 2015 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	
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) 专家组的调查结果和建议得到制裁委员会同意的数目 业绩计量： 2013 年：40 2014 年估计：40 2015 年目标：40

(二) 专家组的建议被安全理事会纳入后来决议中的数目

业绩计量：

2013 年： 1

2014 年估计： 2

2015 年目标： 2

(三) 委员会制裁名单条目修正数目

业绩计量：

2013 年： 0

2014 年估计： 2

2015 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：

2013 年： 49

2014 年估计： 40

2015 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：

2013 年： 0

2014 年估计： 3

2015 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

40. 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科特迪瓦问题专家组合作，而且专家组的调查不受妨碍。

所需资源(经常预算)

表 11
财政资源

(千美元)

类别	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015 年)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	134.3	134.3	—	137.3	137.3	—	3.0
业务费用	1 173.5	1 070.6	102.9	1 45.2	1 042.3	—	(28.3)
共计	1 307.8	1 204.9	102.9	1 282.5	1 179.6	—	(25.3)

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数后的所需资源净额。

表 12
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 事务	一般 事务	国际 人员 共计	本国 干事	当地 雇员		
2014 年度核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2015 年度 拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

41. 2014 年预计出现未支配余额的主要原因是专家们差旅次数减少，因其每次旅行时在外地停留较长时间，并归因于专家的平均费用低于预算编列数。

42. 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 2015 年 5 月 30 日之后，且在 2015 年运作 12 个月，则 2015 年所需资源估计数为 1 282 500 美元(减除了工作人员薪金税)。这笔经费将用于：促进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(134 300 美元)；专家组 5 名成员的费用(533 300 美元)和公务差旅费(508 700 美元)；工作人员公务差旅费(44 900

美元);其他所需业务和后勤支援费用,例如房地租金、车辆租金、通信费、订用费、信息技术设备和维护以及其他杂项用品和服务(58 300 美元)。

43. 2015 年,科特迪瓦问题专家组的核定人员配置结构将保持不变。

44. 2015 年所需资源与 2014 年批款有差异,主要是因为旅费标准变动和专家的平均费用低于 2014 年预算编列数。因工作月数从 11 个增至 12 个,部分抵消了资源减少数额。

预算外资源

45. 科特迪瓦问题专家组 2014 年没有预算外资源,预计 2015 年也没有预算外资源。

D. 刚果民主共和国问题专家组

(1 364 700 美元)

背景、任务和目标

46. 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。安理会后来数次延长了专家组的任务期,最近一次是根据第 2136(2014)号决议延长至 2015 年 2 月 1 日。

47. 专家组由一名协调人(也是金融专家)和 5 名武器、武装团体、自然资源、海关和航空以及区域问题方面的专家组成,并在原地办公。专家组监测武器禁运、旅行禁令和资产冻结的执行情况。专家组通过安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004)号决议所设委员会向安全理事会报告。根据安理会第 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证据，供安理会今后视可能采取措施；

(f) 继续研究尽责调查产生的影响；

(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) 向委员会提出关于指认应对其采取财务(资产冻结)和旅行(旅行禁令)措施的个人和实体的建议，并附上证据；

(i) 协助委员会更新公开发布的被列名个人和实体的列名原因和识别信息以及汇编和更新公开发布的列名理由简述。

与其他实体的合作

48. 刚果民主共和国问题专家组与联刚稳定团密切合作。安理会已授权联刚稳定团监测武器禁运的执行情况并与专家组分享信息。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。司机和燃料费用须偿还。专家组还得益于联合国开发计划署(开发署)在该区域的各办事处以费用偿还方式提供的行政服务。

49. 此外，专家组还与有关国家和区域行为体开展合作。在这方面，专家组与大湖区问题国际会议以及欧洲和大湖区的一些国家进行联络，以收集、分析并核实与其任务有关的个人和实体的信息。专家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许多省级和地方官员。

50. 专家组还与安全理事会设立的其他制裁专家组开展积极协作，特别是与科特迪瓦问题专家组、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以及中非共和国问题专家小组进行协作。此外，专家组还与秘书长的非洲大湖地区特使、国际刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室(禁毒办)以及联合国其他机构合作。

业绩说明

51. 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，得以依据专家组的报告作出知情的决定。安理会关于延长制裁制度和该小组任务期限的第

2136(2014)号决议和关于联刚稳定团的第 2147(2014)号决议都考虑到了专家组的调查结果和建议。

表 13
2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2014 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	• 专家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 • 专家组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，包括参与专家组所调查活动的利益攸关者名单
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	• 专家组在提交其最后报告(见 S/2014/42，附件)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 • 专家组着重指出刚果民主共和国国内以及区域和国际层面在黄金、锡、钽和钨行业实施尽责调查规定方面的主要趋势和活动。专家组还强调了象牙贸易在资助非法武装团体方面的日益重要的作用。专家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，以供委员会审议
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	• 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资讯和支持 • 专家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制裁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

2015 年规划假设

52. 2015 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组将收集各国执行安全理事会所定措施的情况；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，并就今后要采取的行动，包括针对那

些违反武器禁运的个人和实体采取的行动，提出建议，供安理会审议。专家组还将继续对刚果矿产进口商、加工业界和消费者尽职调查准则的执行情况作出评估，并对刚果民主共和国境内通过自然资源非法贸易，包括黄金或野生动植物以及野生动物产品非法贸易来支持武装团体的个人或实体进行调查。

53. 下文表 14 开列了专家组的目標、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 14

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军火禁运方面作出的所有相关决定，包括与通过开采和贩运自然资源间接支持这些实体和个人有关的决定

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会对所称违反行为采取后续行动的能力提高	(a) 委员会就专家组引述的所称违反行为向各国或其他实体发出的正式信函数目
	业绩计量
	2013 年：5
	2014 年估计：15
	2015 年目标：15

产出

- 向安全理事会提交的报告(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

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) 专家组的调查结果和建议得到委员会同意的数目
	业绩计量
	2013 年：12
	2014 年估计：25
	2015 年目标：25
	(二) 安全理事会在随后决议中采纳的建议数目
	业绩计量
	2013 年：1
	2014 年估计：2
	2015 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

2013 年: 7

2014 年估计: 5

2015 年目标: 5

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) 各国和其他实体更好地遵守制裁措施

(c) (一) 各国和实体通报与遵守制裁有关的问题的函文数目

业绩计量

2013 年: 54

2014 年估计: 55

2015 年目标: 55

(二) 各国为执行制裁措施通过的法律或法令数目

业绩计量

2013 年: 0

2014 年估计: 4

2015 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讯(15)
- 调查各国和实体遵守制裁制度的情况(7)

外部因素

54. 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刚果民主共和国问题专家组合作, 而且专家组的调查不受妨碍。

所需资源 (经常预算)

表 15
财政资源

(千美元)

类别	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015 年)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	172.0	180.6	(8.6)	179.3	187.9	—	7.3
业务费用	1 252.8	1 154.3	98.5	1 185.4	1 086.9	—	(67.4)
共计	1 424.8	1 334.9	89.9	1 364.7	1 274.8	—	(60.1)

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。表 16
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/ 安保事 务	一般 事务	国际 人员 共计	本国 干事	当地 雇员		
2014 年度 核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2015 年度 拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

55. 2014 年预计出现未支配余额的主要原因是，专家的平均费用低于预算数，而且任务期限延长后 4 名专家职位均出现一个月的空缺。

56. 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 2015 年 2 月 1 日之后，并且专家组在 2015 年运作 12 个月，则 2015 年所需资源估计数为 1 364 700 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(179 300 美元)；专家组 6 名成员的费用(574 500 美元)和公务差旅费(452 400 美元)；工作人员的公务差旅费(35 500 美元)；房地租金、车辆租金、通信、信息技术设备和保养、其他杂项用品和服务等其他业务和后勤支援所需费用(123 100 美元)。

57. 2015 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。

58. 2015 年所需资源与 2014 年批款之间出现差异的主要原因是专家所需差旅费减少(他们正集中力量对刚果民主共和国东部的武装团体网络进行调查), 而且专家的平均费用低于 2014 年的预算数。因工作月数从 11 个增至 12 个, 部分抵消了这资源减少数额。

预算外资源

59. 刚果民主共和国问题专家小组 2014 年没有预算外资源, 预计 2015 年也没有预算外资源。

E. 苏丹问题专家小组

(1 468 100 美元)

背景、任务和目标

60. 苏丹问题专家小组是安全理事会第 1591(2005)号决议所设。小组最初设在亚的斯亚贝巴, 有 4 名成员。2006 年, 安理会第 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。小组的任务期限最近一次经安理会第 2138(2014)号决议延至 2015 年 3 月 13 日。

61. 专家小组包括 1 名协调人(也是金融专家)及其他 4 名武器、航空、国际人道主义法和区域事务方面的专家。小组监测武器禁运、旅行禁令和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。此外, 小组还跟踪在消除和平进程阻碍因素方面取得的进展。小组通过关于苏丹的第 1591(2005)号决议所设委员会向安理会报告工作。根据第 1591(2005)号决议第 3(b)段和第 2138(2014)号决议第 2、3 和 4 段, 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 段以及安理会第 1556(2004)号决议第 7 和 8 段所述各项措施, 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 2014 年 7 月 31 日向委员会提交期中工作简报, 并至迟于 2015 年 1 月 17 日, 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, 其中应包括说明安理会第 1945(2010)号决议第 10 段的执行情况和成效, 并且每季度报告最新活动情况, 包括报告小组的旅行、执行任务中遇到的任何障碍以及违反制裁的行为;

(c) 继续调查袭击联合国达尔富尔特派团(达尔富尔混合行动)在达尔富尔人员的武装、军事和政治团体的筹资情况和作用。

与其他实体的合作

62. 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。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。此外，该小组与研究机构和供应军火或有关物资的私营公司进行互动。

63. 专家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、业务支助及安保。此外，小组还与国际刑警组织合作。

业绩说明

64. 按照安全理事会第 2091(2013)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 2014 年 2 月 11 日提交了最后报告(见 S/2014/87)。专家小组的调查结果和建议帮助安理会更全面了解到：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。此外，专家小组的建议还使安理会能够就据称违反行为采取后续行动，并对制裁制度进行调整。委员会审议了小组 2014 年最后报告中的所有 6 项建议，同意了 3 项建议，并对另外 2 项建议采取了后续行动。3 项建议是向安全理事会提出的，其中两项在第 2138(2014)号决议中得到反映。

表 17
2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩		侧重于 2014 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		- 根据专家小组最后报告(见 S/2014/87)所载调查结果，委员会同意就据称违反旅行禁令的情况致函有关会员国 - 委员会还按专家小组的建议更新了被指认人员名单，并向所有会员国通报了这一更新
(b) 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 - 安全理事会也根据专家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 2138(2014)号决议

预期成绩	侧重于 2014 年主要绩效指标的实际成果
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	所述的发展动态 - 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 - 专家小组就制裁措施的执行和遵守问题与本区域及其他区域的有关会员国保持联系 - 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

2015 年规划假设

65. 2015 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安理会第 1591(2005)号决议所载、经安理会第 2035(2012)号决议更新的标准，提供可能被指认为旅行禁令及资产冻结对象的个人和实体的信息。

66. 下文表 18 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 18

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：确保执行经第 1945(2010)和 2035(2012)号决议更新的安全理事会第 1556(2004)和 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 2013 年：3 2014 年估计：2 2015 年目标：3

产出

- 向委员会提交的报告(2)
- 向委员会提交每季度最新情况报告(4 份)

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) 得到委员会同意的专家小组所提建议的数目 业绩计量 2013 年: 4 2014 年估计: 4 2015 年目标: 4 (二) 全理事会在随后决议中采纳的建议数目 业绩计量 2013 年: 3 2014 年估计: 2 2015 年目标: 3
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(4)	
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制裁情况有关的问题的来文数目 业绩计量 2013 年: 30 2014 年估计: 35 2015 年目标: 35
产出	
向各国和实体询问遵守制裁事项的书面函件(60 份)	

外部因素

67. 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, 而且专家小组的活动不受阻碍。

所需资源 (经常预算)

表 19
财政资源

(千美元)

类别	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015 年)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	132.2	185.1	(52.9)	213.8	266.7	—	81.6
业务费用	1 190.4	1 125.9	64.5	1 254.3	1 189.8	—	63.9
共计	1 322.6	1 311.0	11.6	1 468.1	1 456.5	—	145.5

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。表 20
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/ 安保事 务	一般 事务	国际 人员 共计	本国 干事	当地 雇员		
2014 年度 核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2015 年度 拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

68. 2014 年期间预计会出现未支配余额, 主要原因是专家们由于每次出差都在外地停留更长时间, 减少了差旅次数, 因此咨询人们的差旅也减少。这项减少大部分被高于预算编列数的政治事务干事应享待遇费用所抵销。

69. 如果安全理事会将苏丹问题专家小组的任务期限延长至 2015 年 3 月 13 日以后, 并且专家小组在 2015 年运作 12 个月, 2015 年所需资源估计数为 1 468 100 美元(减除了工作人员薪金税)。这笔款项将用于: 为专家小组成员提供实务支持的 1 个 P-3 职位薪金和工作人员费用(213 800 美元); 专家小组 5 名成员的费用(599 900 美元)和公务差旅费(371 900 美元); 两名笔译员费用(71 700 美元)和公务差旅费(101 000 美元); 工作人员公务差旅费(45 800 美元); 办公空间租金、车辆租金、通信、信息技术设备和维护、其他杂项用品和事务等其他业务和后勤支援费用(64 000 美元)。

70. 2015 年，苏丹问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

71. 2015 年所需资源与 2014 年批款有差异，主要原因是：(a) 政治事务干事的应享待遇费用高于 2014 年预算编列数；(b) 工作数月从 11 个增至 12 个，加上专家的平均费用高于 2014 年预算数。

预算外资源

72. 苏丹问题专家小组在 2014 年没有预算外资源，预计 2015 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

(2 729 600 美元)

背景、任务和目标

73. 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 7 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，安理会通过第 2087(2013)和 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安理会第 1718(2006)和 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，安理会扩充了专家小组，增设了一名专家，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。安理会在其第 2141(2014)号决议中对专家小组的任务期限作了最近一次延长，延至 2015 年 4 月 5 日。

74. 专家小组设在纽约，由 1 名协调员和 7 名下述领域的专家组成：航空运输、核问题、大规模毁灭性武器军备控制和不扩散政策、其他大规模毁灭性武器和常规武器、导弹技术、金融、海关和出口管制以及海上运输。专家小组监测一项武器禁运、一项奢侈品禁令、金融制裁措施、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有关第 1718(2006)和 1874(2009)号决议所定措施执行情况的信息，特别是提供不遵守这些措施的情况；

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

(d) 至迟于 2014 年 5 月 4 日向委员会提交预定工作方案；

(e) 至迟于 2014 年 8 月 5 日向委员会提交关于其工作的中期报告，至迟于 2014 年 9 月 5 日将其提交给安理会；至迟在 2015 年 2 月 5 日之前向委员会提交最后报告，其中包括其调查结果和建议，并于 2015 年 3 月 5 日之前提交安理会。

与其他实体的合作

75. 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，向它们索取信息。在 2014 年，专家小组与超过 22 个国家就执行安理会相关制裁措施开展互动。小组成员除了会晤几个常驻纽约联合国代表团的代表外，还访问了奥地利、加拿大、中国、捷克共和国、埃塞俄比亚、厄立特里亚、德国、意大利、爱尔兰、马来西亚、蒙古、纳米比亚、巴拿马、俄罗斯联邦、新加坡、南非、坦桑尼亚联合共和国、乌干达、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美丽坚合众国。

76. 专家小组还寻求联合国各机构的合作和援助。专家小组受益于同民航组织、海事组织、联合国工业发展组织、毒品和犯罪问题办公室和由安全理事会设立的其他制裁小组，包括伊朗伊斯兰共和国问题专家小组的合作。小组还受益于与其他多边组织的合作，例如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。

77. 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。这些联系使小组可获得专门领域，例如空运业和金融业以及卫星图像分析领域的技术知识。

业绩说明

78. 专家小组的最后报告(见 [S/2014/147](#)，附文)所载主要调查结果和建议可有助于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，专家小组在其最后报告中向安理会、委员会和会员国提出了 6 项建议，旨在改进安理会在其第 [1718\(2006\)](#) 和 [1874\(2009\)](#) 号决议中所定制裁措施的执行工作。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。此外，小组还应委员会的要求，编制了一份或可帮助会员国执行第 [2094\(2014\)](#) 号决议第 22 段的执行援助通知。

79. 专家小组还继续其协助各国更好地遵守制裁措施的工作。2014 年，小组前往 10 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。通过调查以及与各国深入沟通和对话，小组协助这些国家更好地理解和执行安理会第 [1718\(2006\)](#)、[1874\(2009\)](#)、[2087\(2013\)](#) 和 [2094\(2013\)](#) 号决议规定的措施。

表 21

2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2014 年主要绩效指标的实际成果
(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指导下，根据其任务范围进行了实物检查和调查 • 专家小组继续编写事件报告并落实援助通知；小组还向安全理事会提交了最后报告，包括提出了建议 • 委员会指导并要求专家小组就遵守方面的问题，特别是据称的违反行为，向会员国提供非正式咨询和指导。小组还以委员会的名义，就报告的违反情况同有关国家采取后续行动，以获取信息，了解违反行为的背景和情况，并查明逃避制裁的模式。 • 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，也为编写提交安全理事会的最后报告提供了帮助。
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	• 专家小组通过其事件报告和建议，着重说明执行制裁制度方面的重大挑战，以引起会员国、委员会和理事会的注意并帮助随后采取行动 • 专家小组在其 2014 年最后报告和与委员会的讨论中提出了从清川江号事件中汲取的主要经验教训，并强调会员国需要监测和报告所有前往和来自朝鲜人民民主主义共和国或由其做中介的货物的检查情况 • 专家小组继续审查被指认的实体和个人综合名单以及与弹道导弹方案有关的物项、材料、设备、货物和技术清单，并向委员会提出了关于补充和/或修订某些实体/个人名单的具体建议，包括补充和/或修订有关具体物项、材料、设备、货物和技术的信息
(c) 各国更加遵守制裁措施	• 按照安全理事会有关决议规定的义务，会员国提交了关于执行情况和遵守制裁方面的问题的报告和来文。委员会和专家小组收到了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 • 专家小组参加了多项外联活动，应邀做了 22 次国别访问，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为委员会规定的任务

2015 年规划假设

80. 2015 年，即本报告概列的预计所需资源涉及的年度，专家小组将继续开展其已获授权的活动，尤其是监测安理会第 1718(2006)、1874(2009)、2087(2013)和

2094(2013)号决议所规定措施的执行情况。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，其中将包括具体建议。

81. 下文表 22 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 22

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： 2013 年：10 2014 年估计：7 2015 年目标：10

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(8)
- 向会员国公开通报安理会所定措施的执行情况(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) 得到委员会同意的专家小组所提建议的数目 业绩计量： 2013 年：1 2014 年估计：1 2015 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： 2013 年：2 2014 年估计：1 2015 年目标：3

(三) 被指认人员和实体综合名单条目修正数目

业绩计量：

2013 年：1

2014 年估计：4

2015 年目标：4

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(4)

预期成绩

绩效指标

(c) 各国更加遵守制裁措施

(c) (一) 各国和其他实体通报与遵守制裁情况有关的问题的来文数目

业绩计量：

2013 年：55

2014 年估计：60

2015 年目标：50

(二) 各国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：

2013 年：13

2014 年估计：14

2015 年目标：10

产出

- 与各国就安理会制裁措施的执行问题进行磋商(10)
- 起草执行援助通知以及有关良好做法和技术援助的其他讨论文件(3)
- 协助执行制裁制度的外联活动(3)

外部因素

82. 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朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组合作，而且专家小组的调查不受阻碍。

所需资源(经常预算)

表 23

财政资源

(千美元)

类别	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	434.2	454.3	(20.1)	447.0	467.1	—	12.8
业务费用	2 363.7	2 249.9	113.8	2 282.6	2 168.8	—	(81.1)
共计	2 797.9	2 704.2	93.7	2 729.6	2 635.9	—	(68.3)

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。

表 24

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/ 安保事务	一般事务	国际人员 共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2014 年核定数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2015 年拟议数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

83. 2014 年预计将有未支配余额，主要原因是：任务期限延长后，专家空缺三个半月；专家平均费用低于预算水平。

84. 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 2015 年 4 月 5 日之后，且专家小组在 2015 年如过去那样运作 12 个月，则 2015 年所需资源估计数为 2 729 600 美元(减除了工作人员薪金税)。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、2 个一般事务(其他职等))所需薪金和一般工作人员费用(447 000 美元)；专家小组 8 名成员的专家费(1 595 000 美元)和公务差旅费(386 000 美元)；工作人员的公务差旅费(62 600 美元)；包括房地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、其他杂项用品和事务等其他业务和后勤支援费用(42 300 美元)。

85. 2015 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。

86. 2015 年所需资源与 2014 年批款之间出现差异的主要原因是：(a) 由于专家小组的组成发生变化，2014 年专家的平均费用低于预算水平，而且生活费津贴从

每月 5 700 美元降至 5 500 美元；(b) 有关金融制裁和贸易的研究停止，因为专家小组将在 2014 年获得有关该专题的令人满意的资料。

预算外资源

87. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组在 2014 年没有预算外资源，预计在 2015 年也没有预算外资源。

G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组

(2 782 200 美元)

背景、任务和目标

88. 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，执行该决议第 29 段规定的任务。2014 年 6 月 9 日，安理会第 2159(2014) 号决议将专家小组的任务期限延至 2015 年 7 月 9 日。

89. 设在纽约的专家小组由 1 名协调人(也是军控和不扩散政策专家)以及核问题、导弹技术、常规武器、金融、海运、出口管制和海关领域的 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、为被禁止的用途采购物项的企图、对被发现违反安全理事会决议的个人和实体的指认。专家小组向安全理事会第 1737(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安理会第 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安理会第 1737(2006)、1747(2007)、1803(2008) 和 1929(2010) 号决议所定措施执行情况资料，特别是关于不遵守决议事件的资料；

(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) 至迟于 2014 年 11 月 9 日向委员会提交关于其工作的中期报告，至迟于 2014 年 12 月 9 日将其提交给安理会；至迟在 2015 年 5 月 9 日向委员会提交最后报告，其中包括调查结果和建议，并最迟于 2015 年 6 月 9 日将其提交安理会。

与其他实体的合作

90. 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、科特迪瓦问题专家组和也门问题专家小组等联合国其他组织的专家合作。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晤，以获取有关安全理事会相关决议的实施及所涉问题的资料。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。

91. 与这些实体的合作与互动使专家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

92. 专家小组的最后报告(见 S/2014/394, 附件)所载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提出了 7 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) 号决议第 5 段有关武器禁运的事件。除常规武器和相关物资外，专家小组认真研究了与核活动和弹道导弹活动、出口管制、航运和运输制裁以及金融和商业制裁有关的问题。

93. 专家小组还继续协助各国更好地遵守制裁措施。2014 年，小组与许多会员国举行了磋商，并对 6 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。

94. 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、纳伊夫阿拉伯安全科学大学(利雅得)以及沙特阿拉伯政府协作，参加了外联研讨会。

表 25
2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2014 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对所称违反制裁的行为采取后续行动的能力提高	- 在委员会的指导下，专家小组进行了实际检查和调查，并向委员会提供了制裁制度执行情况的详尽分析，随后委员会就 6 起据报告不遵守安理会制裁措施的事件采取了行动 - 专家小组采取进一步行动，向有关国家了解所报告的违规事件的背景及违规的情形。专家小组编写了 6 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

- 委员会在专家小组的协助下，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个人和实体有关的资料
 - 委员会指导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技术咨询和指导
 - 专家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于它在提交给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，委员会指认了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向会员国公布的综合名单上
- (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问题和遵守制裁问题的报告和来文。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
 - 专家小组参加了 11 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为委员会规定的任务
 - 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

2015 年规划假设

95. 2015 年，即本报告概列的预计所需资源涉及的年度，专家小组将展开其任务规定范围内的活动，尤其是监测安全理事会第 1737(2006)、1747(2007)、1803(2008) 和 1929(2010) 号决议所载措施的执行情况。专家小组的具体任务还包括委员会的工作方案中确定的任务，工作方案由委员会按照安理会第 2105(2013) 号决议编制和批准。工作方案内容包括视察、咨询、外联、报告和为委员会提供技术援助。

96. 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情况，并对此进行监测。预计小组将被指控的违反制裁行为进行广泛的实地工作和现场调查，并就此提出建议。小组预计将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。

97. 应该指出，虽然伊朗伊斯兰共和国与安全理事会常任理事国和德国签署联合行动计划不影响安理会有关该国问题的决议的执行，但如果在可预见的未来有望达成有关伊朗核方案的全面解决办法，专家小组的工作将受影响。

98. 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

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：执行安理会与伊朗伊斯兰共和国有关的第 1737(2006)、1747(2007)、1803(2008)和 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： 2013 年： 9 2014 年估计： 9 2015 年目标： 10

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： 2013 年： 6 2014 年估计： 7 2015 年目标： 7 (二) 被指认个人和实体综合名单条目修正数目 业绩计量： 2013 年： 3 2014 年估计： 3 2015 年目标： 3

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(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的评估(2)
- 通过委员会向安全理事会提交的报告(2)

预期成绩	绩效指标
(c) 各国更加遵守制裁措施	(c) (一) 各国和其他实体通报与遵守制裁情况有关的问题的来文数目 业绩计量： 2013 年：14 2014 年估计：14 2015 年目标：14 (二) 各国和其他实体就改善遵守情况寻求委员会和专家小组咨询意见的次数 业绩计量： 2013 年：15 2014 年估计：16 2015 年目标：16

产出

- 与各国就安理会制裁措施的执行情况进行磋商(32)
- 协助执行制裁制度的外联活动(3)
- 向各国发出的有关改善安理会制裁措施执行情况办法的技术指导信函(6)

外部因素

99. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会各项决议并与伊朗伊斯兰共和国问题专家小组合作，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	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	466.4	463.4	3.0	459.9	456.9	—	(6.5)
业务费用	2 505.1	2 502.3	2.8	2 322.3	2 319.5	—	(182.8)
共计	2 971.5	2 965.7	5.8	2 782.2	2 776.4	—	(189.3)

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。

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				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	国际人员 共计	本国 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2014 年核定数	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2015 年拟议数	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

100. 2014 年预计出现未支配余额，主要原因是专家的平均费用低于预算水平，减少额由重新设计制裁委员会网站项目的相关费用所部分抵销。

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至 2015 年 7 月 9 日以后，并且专家小组在 2015 年如过去那样运作 12 个月，则 2015 年所需资源估计数为 2 782 200 美元(减去工作人员薪金税)。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、2 个一般事务(其他职等))所需薪金和一般工作人员费用(459 900 美元)；专家小组 8 名成员的专家费(1 580 400 美元)和公务差旅费(403 600 美元)；工作人员公务差旅费(94 300 美元)；包括房地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、其他杂项用品和事务等其他业务和后勤支援费用(47 300 美元)。

102. 2015 年，伊朗伊斯兰共和国问题专家小组的拟议人员配置结构将保持不变。

103. 2015 年所需资源与 2014 年批款之间出现差异的主要原因是由于专家小组的组成发生变化，2014 年的专家平均费用低于预算水平，而且生活费津贴从每月 5 700 美元降至 5 500 美元。

预算外资源

104. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组在 2014 年没有预算外资源，预计在 2015 年也没有预算外资源。

H. 利比亚问题专家小组

(1 593 200 美元)

背景、任务和目标

105. 利比亚问题专家小组由安全理事会第 1973(2011)号决议设立，以监测对利比亚实施的制裁措施。随后根据该国的事态发展，安理会第 2009(2011)、2040(2012)和 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。2014 年，安理会第 2144(2014)号决议将专家小组的任务期限延长至 2015 年 4 月 13 日，安理会第 2146(2014)号决议将专家小组的规模增加到 6 个成员。

106. 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、海洋/运输和区域问题领域的其他 5 名专家组成。小组目前监测和协助安全理事会第 1970(2011)和第 1973(2011)号决议规定、经第 2009(2011)、第 2040(2012)和第 2095(2013)号决议修订并经第 2144(2014)号决议重申的武器禁运、旅行禁令和资产冻结的执行工作。根据第 2146(2014)号决议，该小组还监测对委员会指定的涉及企图从利比亚非法出口原油的船只所采取措施的执行情况。此外，小组根据安理会第 2017(2011)号决议的要求拟订建议，以制止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。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 2144(2014)号决议第 13 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提供的关于第 1970(2011)和 1973(2011)号决议所定并经第 2009(2011)、2040(2012)、2095(2013)和 2144(2014)号决议修订的各项措施的执行情况，尤其是不遵守决议的情况；

(c) 就安理会、委员会、利比亚政府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；

(d) 至迟在小组任命后 180 天内向安理会提交一份临时工作报告，并在同委员会讨论后，至迟在 2015 年 3 月 10 日向安理会提交最后报告，其中应包括结论和建议；

107. 根据第 2146(2014)号决议第 13 段，上述规定应适用于该决议规定的对委员会指定船只采取的措施，其中包括禁止这些船只航行、禁止向其提供加油和其他

服务，以及对此类船只上装载的原油的装运、运输、卸载和进行任何金融交易实行限制，专家小组的任务是监测这些措施的执行情况。

与其他实体的合作

108. 利比亚问题专家小组与联合国利比亚支助团，特别是其安全部门咨询和协调司密切合作。

109. 专家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组、利比里亚问题专家小组、苏丹问题专家小组、中非共和国问题专家小组、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以及裁军事务厅、毒品和犯罪问题办公室合作。

110. 此外，专家小组与会员国(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(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

111. 按照第 2095(2013)号决议的要求，专家小组于 2014 年 2 月 15 日提交了最后报告(见 S/2014/106，附件)。专家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及利比亚政府执行采购程序提供了指导。

112. 根据专家小组的建议，委员会协助利比亚政府在 2013 年根据小组以往的建议设立一个安全援助采购联络人之后，进一步确定了采购程序。委员会要求利比亚政府澄清协调人的责任范围、新实体中的受权官员以及最终用户更多参与这个进程的情况。

表 29

2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2014 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	- 专家小组向委员会提供了关于通知后者的具体武器转让案件，包括没有到达最终用户的转让案件的资料 - 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情况的资料 - 专家小组通过其最后报告和临时报告向委员会提供了据称违反资产冻结、旅行禁令和武器禁运措施的具体案件，从而为委员会和(或)主席与会员国今后的接触奠定了基础

预期成绩	侧重于 2014 年主要绩效指标的实际成果
(b) 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的执行情况的详尽分析，包括就可能的发展和调整工作提出建议，供委员会成员审议 • 鉴于专家小组的报告，安全理事会 2144(2014) 号决议强调了遵守武器供应方式的问题，包括强调应确保把转让的武器送到并保持在指定的最终用户手中 • 专家小组向委员会提供了关于个人和实体名单上条目的最新资料，委员会在此基础上更新了制裁名单 • 专家小组向委员会提供了关于修订委员会工作指导方针的建议
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	• 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的制裁措施的情况并了解最新情况。专家小组还开展国家访问，以调查会员国和实体遵守制裁的情况并就此提供咨询 • 委员会和专家小组还收到就如何改善遵守情况寻求咨询意见的函件。专家小组酌情提供了意见 • 根据专家小组最后报告的建议，主席与利比亚常驻代表举行了双边会晤，随后，委员会请常驻代表出席了一次委员会会议，讨论有关利比亚武器采购的各种问题 • 专家小组经常前往利比亚，解释制裁制度对国家当局的影响，讨论如何执行一项协助执行军火禁运的国家机制，并查明和联络相关受权官员 • 专家小组协助委员会起草和更新给会员国的执行援助通知 • 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 • 根据专家小组就未执行资产冻结措施的情况提供的资料，委员会责成专家小组起草一份执行情况报告模板，以方便会员国报告所采取的有效执行武器禁运、旅行禁令和资产冻结措施的步骤

2015 年规划假设

113. 2015 年，即本报告概列预计所需资源涉及的一年，专家小组将开展其授权活动，特别是监测第 1970(2011)和 1973(2011)号决议规定、经第 2009(2011)、2040(2012)、2095(2013)和 2144(2014)号及第 2146(2014)决议更新的有关措施的执行情况。专家小组将收集关于各国执行安全理事会规定措施的资料，并监测执行情况。专家小组将继续进行广泛的实地工作和现场调查报称的违反行为，并就此提出适当建议。此外，它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。

114. 下文表 30 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 30

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利比亚的第 1970(2011)和 1973(2011)号决议规定、经第 2009(2011)、2040(2012)、2095(2013)和 2144(2014)号决议更新并经第 2146(2014)号决议延长的相关措施	
预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会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
	2013 年：0
	2014 年估计：2
	2015 年目标：2
产出	
• 向委员会提交的报告(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) 经委员会同意的专家小组所提建议的数目
	业绩计量
	2013 年：8
	2014 年估计：6
	2015 年目标：6
	(二) 安全理事会在随后决议中采纳的建议数目
	业绩计量
	2013 年：2
	2014 年估计：1
	2015 年目标：2

产出

- 关于在现有名单上增列个人或实体或更新名单的建议(4)

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) 各国和其他实体通报与遵守制裁情况有关的问题的来文数目 业绩计量 2013 年: 64 2014 年估计: 50 2015 年目标: 50 (二) 各国和其他实体就如何改善遵守制裁情况寻求咨询的来文数目 业绩计量 2013 年: 7 2014 年估计: 10 2015 年目标: 10

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(55)
- 提交委员会的关于遵守决议问题的书面报告(20)

外部因素

115. 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，而且利比亚问题专家小组的调查不受阻碍。

所需资源(经常预算)

表 31

财政资源

(千美元)

类别	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	(2014-2015 年)
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	(7)=(4)-(1)
文职人员费用	192.3	229.5	(37.2)	234.6	271.8	-	42.3
业务费用	1 078.4	1 273.4	(195)	1 358.6	1 553.6	2.1	280.2
共计	1 270.7	1 502.9	(232.2)	1 593.2	1 825.4	2.1	322.5

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。

表 32
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/ 安保事 务	一般 事务	国际 人员 共计	本国 干事	当地 雇员			
2014 年 核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	2
2015 年 拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

116. 2014 年预计会出现超支，主要原因是：(a) 依据第 2146(2014)号决议第 14 段，专家人数从 5 人增至 6 人；(b) 工作时间从 11 个月增至 12 个月，导致专家费和差旅费、通信和信息技术项下支出增加；(c) 工作人员应享权利的费用高于预算编列的费用。

117. 如果安全理事会将利比亚问题专家小组的任务期限延长至 2015 年 4 月 13 日以后，并且专家小组在 2015 年运作 12 个月，2015 年所需资源估计数为 1 593 200 美元(减除了工作人员薪金税)。这笔款项将用于：为小组专家提供实务和行政支助的 2 个职位(1 个 P-3 和 1 个外勤事务(其他职等))所需的薪金和一般工作人员费用(234 600 美元)；专家小组 6 名成员的专家费(749 000 美元)和公务差旅费(474 500 美元)；工作人员公务差旅费(46 800 美元)；办公空间租金、车辆租金、通信、信息技术设备和维护、其他杂项用品和事务等其他业务和后勤支援费用(88 300 美元)。

118. 2015 年，利比亚问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

119. 2015 年所需资源和 2014 年批款之间出现差异的主要原因是：(a) 依据第 2146(2014)号决议第 14 段，专家人数从 5 人增至 6 人，而且工作时间从 11 个月增至 12 个月，导致专家费和差旅费、通信和信息技术项下支出增加；(b) 工作人员应享权利的费用高于 2014 年预算编列的费用。

预算外资源

120. 利比亚问题专家小组在 2014 年没有预算外资源，预计在 2015 年也没有预算外资源。

I. 中非共和国问题专家组

(1 519 600 美元)

背景、任务和目标

121. 中非共和国问题专家组是由安全理事会第 [2127\(2013\)](#)号决议设立以监测武器禁运情况，最初任期至 2014 年 12 月 5 日止，安理会第 [2134\(2014\)](#)号决议已将其延长到 2015 年 1 月 27 日，以包括对资产冻结和旅行禁令的监测。

122. 在原地办公的专家组由一名协调员(也是武器专家)以及武器、金融/自然资源、人道主义和区域问题领域的其他 4 名专家组成。专家组向安全理事会第 [2127\(2013\)](#)号决议所设委员会报告工作。根据第 [2127\(2013\)](#)号决议第 59 段和第 [2134\(2014\)](#)号决议第 41 段，专家组的任务是：

(a) 协助委员会完成第 [2127\(2013\)](#)和 [2134\(2014\)](#)号决议规定的任务，包括为委员会提供相关信息，用于指认可能参与第 [2134\(2014\)](#)号决议第 36 和 37 段所述活动的个人和实体；

(b) 收集、审查和分析来自各国、联合国相关机构、区域组织和其他有关各方的与执行第 [2127\(2013\)](#)号决议所定措施有关的信息，尤其是关于不遵守决议的信息；

(c) 在与委员会讨论后，最迟分别于 2014 年 3 月 5 日向安理会提交最新资料，于 2014 年 7 月 5 日提交临时报告，于 2014 年 11 月 5 日提交最后报告；

(d) 协助委员会完善和更新违反第 [2127\(2013\)](#)号决议第 54 段所规定措施的人的名单，包括提供身份生物鉴别信息和公开公布的列名理由简述的增列信息。

与其他实体的合作

123. 专家组与之合作并向之提供协助的有：诸如非洲联盟、欧洲联盟和中部非洲国家经济共同体这样的区域和经济组织；有关外地行动，例如非洲主导的中非共和国国际支助团、并入联合国中非共和国多层次综合稳定团的联合国中非共和国建设和平综合办事处；非洲联盟区域工作队；其他有关各类制裁监测小组。

业绩说明

124. 专家组在于 2014 年 3 月 15 日至 25 日第一次访问班吉之前，于 2014 年 3 月 5 日向安全理事会提供了最新资料，列出其工作方案和调查方向，并于 2014 年 6 月 26 日提交了临时报告(见 [S/2014/452](#))。

表 33

2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2014 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	- 在其 2014 年的临时报告中，专家小组报告了对塞雷卡和反砍刀组织武装团体违反武器禁运情况的调查，并在其数据库中记录了从 2013 年 12 月 5 日至 2014 年 4 月 30 日发生的 444 起事件，这些事件导致 2 424 名平民死亡 - 专家小组还调查了参与非法贸易和开采自然资源(即黄金和钻石)的武装团体
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 专家小组彻底调查了中非共和国制裁制度的所有有关方面，包括关于下列方面的资料：指认违反武器禁运的个人和实体、招募儿童、通过非法开采自然资源向武装团体提供支持以及违反国际人权法的行为，包括性暴力行为 - 专家小组在提交安全理事会的最新报告、临时报告和最后报告中向后者提供了对制裁制度执行情况的全面分析，并就委员会可能采取的行動和对制裁制度的调整提出了建议，供安理会审议
(c) 各国更加遵守制裁措施	- 委员会于 2014 年 1 月 16 日和 2 月 12 日向所有会员国发出了两个普通照会，鼓励各国提交执行情况报告 - 委员会于 2014 年 5 月 15 日发出了第三份普通照会，提醒那些仍没有向委员会报告其执行努力的会员国提交报告 - 由于专家小组致函和召开会议等活动，会员国和实体提高了对制裁制度的各个方面包括各种豁免规定的认识

2015 年规划假设

125. 2015 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，中非共和国问题专家小组预计将继续监测安全理事会规定的有关措施的执行情况。在安全情况允许的情况下，预计专家小组将进行广泛的实地工作并现场调查据报的所称违反行为，并就此提出建议。

126. 下文表 34 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 34

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：确保充分执行安全理事会第 2127(2013) 和 2134(2014) 号决议中所载有关中非共和国的制裁措施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会对所称违反行为采取后续行动的能力提高	(a) (一) 委员会就专家小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 2013 年：不适用 2014 年估计：15 2015 年目标：15 (二) 为了就专家小组的报告采取后续行动，委员会主席和有关国家之间召开双边会议的数目 业绩计量 2013 年：不适用 2014 年估计：7 2015 年目标：7

产出

- 提交安全理事会的报告(3)
- 向委员会作的简报(3)
- 向委员会提交的关于安全理事会制裁措施的违反或执行情况的调查报告(3)

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) 得到委员会同意的专家小组所提建议的数目 业绩计量 2013 年：不适用 2014 年估计：20 2015 年目标：20 (二) 随后被安全理事会纳入决议的建议数目 业绩计量 2013 年：不适用 2014 年估计：2 2015 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(2)

- 就应该列入名单的新的个人或实体提出建议(10)

预期成绩	绩效指标
(c) 各国更加遵守制裁措施	(c) (一) 各国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： 2013 年：不适用 2014 年估计数：25 2015 年具体目标：25 (二) 各国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： 2013 年：不适用 2014 年估计数：14 2015 年具体目标：14

产出

- 向各国和各实体发文要求提供与遵守制裁措施有关的资料(50)
- 对国家和其他实体可能违反制裁措施的情况进行调查(10)

外部因素

127. 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，而且中非共和国问题专家小组的调查不受阻碍。

所需资源(经常预算)

表 35
财政资源

(千美元)

类别	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015 年)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(1)-(2)	(6)	(7)=(4)-(1)
文职人员费用	183.7	95.5	88.2	244.9	156.7	—	61.2
业务费用	1 292.4	1 127.2	165.2	1 274.7	1 109.5	—	(17.7)
共计	1 476.1	1 222.7	253.4	1 519.6	1 266.2	—	43.5

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。

表 36
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/ 安保事务	一般 事务	国际 人员共计	本国 干事	当地雇 员				
2014 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2		
2015 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2		
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

128. 2014 年预计会出现未支配余额，主要原因是：(a) 职位空缺率高于预算；(b) 专家费低于预算水平，原因是专家小组建立之后，5 名专家各有一个月空缺，而且优先调查事项使得专家的差旅次数少于预期。

129. 如果安全理事会将中非共和国问题专家小组的任务期限延长至 2015 年 1 月 27 日之后，并且专家小组在 2015 年运作 12 个月，2015 年所需资源估计数为 1 519 600 美元(减除了工作人员薪金税)。这笔款项将用于：维持 2 个职位(1 个 P-3 和 1 个一般事务人员(其他职等))所需的薪金和一般工作人员费用(244 900 美元)；专家小组 5 名成员的专家费(496 900 美元)和公务差旅费(621 100 美元)；工作人员的公务差旅费(40 300 美元)；办公空间租金、车辆租金、通信、信息技术设备和维护、其他杂项用品和事务等其他业务和后勤支援费用(116 400 美元)。

130. 2015 年，中非共和国问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

131. 2015 年所需资源与 2014 年的批款之间出现差异的主要原因是，适用于 2014 年所设立职位的空缺率有改动，从 2014 年的 25% 下调至 2015 年的 0%。

预算外资源

132. 中非共和国问题专家小组在 2014 年没有预算外资源，预计在 2015 年也没有预算外资源。

J. 也门问题专家小组

(2 830 400 美元)

背景、任务和目标

133. 也门问题专家小组是根据安全理事会第 2140(2014)号决议设立的，以监督对委员会指认的有威胁也门和平、安全或稳定的行为或支持这些行为的个人或实体实施资产冻结和旅行禁令的情况，并提供有关可能指认此类个人和实体的资料。

134. 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 3 名武装团体、金融和国际人道主义法领域的专家。专家小组通过安理会第 2140(2014)号决议所

设委员会向安理会报告工作。根据第 2140(2014)号决议第 21 段的规定，专家小组应通过与其他相关专家小组，特别是与第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监测组合作，执行下列任务：

(a) 协助委员会执行第 2140(2014)号决议规定的任务，包括随时为委员会提供相关信息，用于视可能指认也许参与了第 2140(2014)号决议第 17 和 18 段所述活动的个人和实体；

(b) 收集、审查和分析来自各国、联合国相关机构、区域组织和其他有关各方的关于第 2140(2014)号决议所定措施执行情况的信息，尤其是关于破坏政治过渡的事件的信息；

(c) 在与委员会讨论后，至迟分别于 2014 年 6 月 25 日向安理会提交最新资料，于 2014 年 9 月 25 日提交临时报告，于 2015 年 2 月 25 日提交最后报告；

(d) 协助委员会完善和更新受第 2140(2014)号决议第 11 和 15 段所规定措施制裁者的名单，包括为公开公布的列名理由简述提供身份信息和其他信息。

与其他实体的合作

135. 专家小组与包括也门政府在内的会员国合作，并得到海湾合作委员会、世界银行和货币基金组织、联合国也门国家工作队、秘书长也门问题特别顾问办公室和国际刑警组织等国际、区域和次区域组织的合作和协助。

136. 政治事务部将负责向专家小组提供行政和实质性支持。专家小组将继续请安全和安保部提供安全和安保咨询意见。外勤支助部通过科威特联合支助办事处为设在萨那的办事处提供征聘方面的行政支助。秘书长也门问题特别顾问的萨那办事处还在可能情况下提供当地支助。在可能的情况下，特别顾问办公室的近身保护小组将补充专家小组现有的近身保护警卫。如专家小组和特别顾问都同时在也门，西亚经济及社会委员会(西亚经社会)和该区域的其他联合国办事处将以偿还费用方式提供近身保护警卫，以此提供支助。

业绩说明

137. 2014 年 5 月 28 日，专家小组根据第 2140(2014)号决议向委员会说明了最新情况，并向委员会提供了有关可能指认的个人或实体的资料。

2015 年规划假设

138. 2015 年，即本报告所列预计所需资源涉及的年度，预计专家小组将监测第 2140(2014)号决议规定的相关措施的执行情况，并继续收集有关可能指认的个人或实体的资料。在安全情况允许的前提下，预计专家小组将开展实地工作，并对以下行为及其他行为进行现场调查：阻碍或破坏政治过渡的顺利完成；通过暴力行为或对重要基础设施的袭击，阻碍执行全面的全国对话大会最后报告中的各项

成果；或在也门境内违反适用的国际人权法或国际人道主义法；或采取构成侵犯人权的行为。

139. 下文表 37 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 37

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标： 确保充分执行安全理事会有关也门的第 2140(2014)号决议所载制裁措施。

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会对所称违反行为采取后续行动的能力提高	(a) (一) 委员会就专家小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： 2013 年：不适用 2014 年估计数：10 2015 年具体目标：10 (二) 为了就专家小组报告采取后续行动在委员会主席与有关国家和组织之间召开的双边会议数目 业绩计量： 2013 年：不适用 2014 年估计数：7 2015 年具体目标：7

产出

- 提交安全理事会的报告(3)
- 向委员会作的简报(3)
- 向委员会提交的进展情况报告(4)
- 向委员会提交的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(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) 得到委员会同意的专家小组所提建议的数目 业绩计量： 2013 年：不适用 2014 年估计数：5 2015 年具体目标：5

(二) 后来被安全理事会纳入决议的建议数目

业绩计量:

2013 年: 不适用

2014 年估计数: 2

2015 年具体目标: 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(2)
- 就应该列入名单的新的个人或实体提出的建议(6)

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) 各国和其他实体通报与遵守情况有关的问题的来文数目

业绩计量:

2013 年: 不适用

2014 年估计数: 32

2015 年具体目标: 32

(二) 各国和其他实体就如何更好地遵守制裁措施寻求咨询的来文数目

业绩计量:

2013 年: 不适用

2014 年估计数: 14

2015 年具体目标: 14

产出

- 向各国和各实体发文要求提供与遵守制裁措施有关的资料(34)
- 对国家和其他实体可能违反制裁措施的情况进行调查(6)

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 38
财政资源

(千美元)

类别	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015 年)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	346.4	334.4	12.0	953.6	941.6	—	607.2
业务费用	1 870.9	1 919.6	(48.7)	1 876.8	1 925.5	—	5.9
共计	2 217.3	2 254.0	(36.7)	2 830.4	2 867.1	—	613.1

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。表 39
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/ 安保事务	一般 事务	国际 人员共计	本国 干事	当地 雇员				
2014 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	6	—	2	—	8		
2015 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	6	—	2	—	8		
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

141. 预计 2014 年会出现超支，主要是因为平均专家费高于预算水平。

142. 如果安全理事会将专家小组的任务期限延长至 2015 年 3 月 26 日以后，并且专家小组在 2015 年运作 12 个月，2015 年所需资源估计数为 2 830 400 美元(减除了工作人员薪金税)。这笔款项将用于：为专家小组成员提供实务和行政支助以及贴身保护服务的 8 个职位(1 个 P-3、5 个外勤人员和 2 个一般事务(当地雇员))所需薪金和一般工作人员费用(953 600 美元)；专家小组 4 名成员的费用(499 300 美元)和公务差旅费(476 600 美元)；工作人员公务差旅费(351 100 美元)；办公房地租金和安保事务(313 000 美元)；车辆租金(129 800 美元)以及通信、信息技术设备和维护、其他杂项用品和事务等其他业务和后勤支援所需经费(107 000 美元)。

143. 2015 年，也门问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

144. 2015 年所需资源与 2014 年的批款之间出现差异的主要原因是：(a) 2014 年设立的职位空缺率有改动，从 2014 年的 63%下调至 2015 年的 0%；(b) 2015 年编列的经费是基于 12 个月的运作，而 2014 年编列的经费是基于 9 个月的运作。由于去除了一次性的设备购置经费，经费的增加被部分抵消。

预算外资源

145. 也门问题专家小组在 2014 年没有预算外资源，预计在 2015 年也没有预算外资源。

K. 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测组

(4 496 100 美元)

背景、任务和目标

146. 安全理事会第 1526(2004)号决议于 2004 年 3 月 15 日设立分析支助和制裁监测组。监测组由 8 名专家组成，并向以下两个委员会提出报告：安全理事会关于基地组织和有关个人和实体的第 1267(1999)和第 1989(2011)号决议所设委员会以及安全理事会第 1989(2011)号决议所设委员会。

147. 监测组设在纽约，其中包括一名协调员和以下领域的其他 7 名专家：情报分析和反恐；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。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的个人和实体实行的制裁。监测组获授权执行下列任务：

(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，随时向委员会通报，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，并就针对不遵守制裁的行为采取哪些行动向两个委员会提出建议。

148. 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。在 2011 年和 2012 年，安理会通过第 1989(2011)和 2083(2012)号决议加强了监察员办公室。监察员就除名申请向基地组织制裁委员会提出建议。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。

149. 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。该办公室以不偏不倚的方式工作，既不寻求也不接受任何政府或任何其他实体的指示。

150. 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；将除名申请转递委员会成员和其他相关国家；与相关国家进行对话；将除名申请转递监测组，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申请的意见；起草一份全面报告并向委员会分发，内载关于除名申请的结论和建议。

与其他实体的合作

151. 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，以利用互补和协同作用，尽量减少重复工作，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。3 个专家组在各自职权范围内定期交换信息，对会员国进行联合访问，并就外联活动进行合作。

152. 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在组成该工作队的 31 个国际实体当中。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。

153. 此外，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察组保持合作，与后者共同主持东非情报部门区域会议。

154. 此外，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、金融行动工作队及其区域机构以及伊斯兰合作组织等其他国际和区域组织合作。监测组在工作中还继续受益于与国际刑警组织通过发布国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告的合作安排。监测组还定期与会员国的情报和安全机构召开区域会议。

155. 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、大不列颠及北爱尔兰联合王国和欧洲联盟)进行互动。

业绩说明

156. 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，并处理不遵守制裁的问题。监测组在其最近提交给基地组织制裁委员会的报告(见 S/2014/41)中有关基地组织及其同伙的最新趋势的资料，重点介绍主要团体及其演变情况。关于资产冻结制裁，监测组在提交给 1988 制裁委员会

的第四次报告(见 [S/2014/402](#))中提供了有关塔利班资金主要来源的资料, 特别关注阿富汗塔利班非法开采自然资源的活动, 并提出建议, 促请会员国注意这个问题。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的相关会议的情况。

157. 关于旅行禁令, 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执行方面的共同挑战、特别是国际空中旅行方面的挑战提出建议。在其最近提交给 1988 制裁委员会的报告中, 监测组提供了有关这一制裁措施的作用的资料, 并就如何在国际航空旅行领域以及通过提供生物数据提高对列名的塔利班个人执行旅行禁令的效力提出建议。

158. 关于武器禁运制裁, 监测组在其最近提交给基地组织制裁委员会的报告中通报了有关基地组织及其同伙使用简易爆炸装置的情况。在其最近提交给 1988 制裁委员会的报告中, 监测组还着重介绍了塔利班使用简易爆炸装置的情况。

159. 监测组完成了 2014 年迄今列名的 3 名个人和实体的理由简述。

160. 2014 年期间, 监测组参加了反恐怖主义委员会执行局在阿克拉举办的资产冻结讲习班。这次联合访问使监测组专家能够讨论基地组织及其同伙在有关国家构成的威胁问题以及安全理事会各项制裁的执行情况。

161. 监测组与索马里和厄立特里亚问题监察组在后者向委员会通报情况时定期在纽约开会。监测组还与其他制裁小组举行了一系列面对面的双边会议以及电话和视频双边会议。在纽约, 监测组还同其他制裁小组和反恐执行局进行协调, 以便最高效地代表联合国参加与资助恐怖主义问题有关的活动, 目的是减少联合国参加此类活动的经费, 并加强联合国参与的协调一致。

162. 2014 年, 监察员迄今继续处理 11 个正在审理的案件, 并受理两份新的除名请求。每宗案件都需要收集信息, 而这个过程要求与不同国家进行互动并开展后续工作。监察员还进行独立研究, 并寻求其他信息来源。这项工作涉及与申请人对话。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。

163. 根据第 [2083\(2012\)](#)号决议附件二, 对于每项请求均需要深入分析所收集的资料, 编写并向委员会提交一份综合报告。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监察员办公室活动的半年度报告, 并完成了所要求的其他任务, 如向新列名人员或实体发出通知函。

164. 监察员办公室继续努力, 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。这些努力包括更新和改进网站, 编制供分发的宣传材料

以及向名单所列已知地址人员发出通知函。监察员继续为了确保透明度和方法一致性而编写政策文件，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，并概述监察员用来评估除名申请的方法和标准。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 13 个这种安排和其他临时援助安排。监察员还继续在各种国际和区域论坛介绍情况，并会见了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

2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成果	侧重于 2014 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，并将主要调查结果通知了委员会
(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。基地组织制裁委员会同意了监测组提交的第十四次报告所载 18 项建议中的 15 项，部分同意了一项。本报告编写时，制裁委员会仍在审议小组提交的第十五次报告中的 2 项建议。1988 制裁委员会同意了小组第三次报告所载 14 项建议中的 11 项，仍在审议小组第四次报告中的 3 项建议
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	2014 年，监测组继续按照安全理事会的规定开展外联活动，访问了 10 个会员国 - 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。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
(d) 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
(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	2014 年截至目前，监察员办公室收到 2 项新申请，向委员会提交了 3 份综合报告，作了 6 次情况介绍

2015 年规划假设

165. 2015 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、联合国马里多层面综合稳定特派团和联索援助团密切合作，尽可能使第 1267(1999)和 1988(2011)号决议下的制裁制度对这些特派团开展行动的国家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。

166. 预计监察员办公室将继续收到相同数量的除名申请。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交涉，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存在，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。还将努力落实有关披露机密资料的协议或安排。

167. 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

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进行恐怖活动	
预期成果	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事件的次数
	业绩计量
	2013 年：7
	2014 年估计：7
	2015 年目标：7
	(二) 委员会立场文件或安全理事会决议中提到不遵守制裁行为，包括处理这些行为的措施的次数
	业绩计量
	2013 年：2
	2014 年估计：4
	2015 年目标：4

产出

- 向委员会提交的全面报告(3)
- 国家访问报告(20)
- 关于监测组出席国际组织会议和其他会议的报告(12)

预期成果	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 2013 年: 18 2014 年估计: 15 2015 年目标: 15 (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 2013 年: 3 2014 年估计: 5 2015 年目标: 2 (三) 委员会批准的制裁名单条目修正数目 业绩计量 2013 年: 77 2014 年估计: 70 2015 年目标: 70

产出

- 向委员会和安全理事会提出的促进或修改制裁制度的行动建议(20)
- 关于在相关制裁名单上列名的理由简述(20)
- 委员会网站上文件的修订提案(14)
- 向委员会介绍国家访问成果(20)

预期成果	绩效指标
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	(c) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关的问题的函文数目 业绩计量 2013 年: 55 2014 年估计: 60 2015 年目标: 60

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(9)
- 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)

预期成果	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) 使监察员得以告知申请人案情的各国及有关机构来文数目
	业绩计量
	2013 年: 241
	2014 年估计: 240
	2015 年目标: 240
	(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
	2013 年: 17
	2014 年估计: 15
	2015 年目标: 15

产出

- 向各国及有关机构发出的要求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(80)

预期成果	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申请的数目
	业绩计量
	2013 年: 13
	2014 年估计: 13
	2015 年目标: 13

产出

- 关于除名申请的综合案件报告(30)

外部因素

168. 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阻碍。

所需资源(经常预算)

表 42

财政资源

(千美元)

类别	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014--2015 年)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	1 476.9	1 450.1	26.8	1 461.1	1 434.3	—	(15.8)
业务费用	2 970.1	3 053.9	(83.8)	3 035.0	3 118.8	—	64.9
共计	4 447.0	4 504.0	(57.0)	4 496.1	4 553.1	—	49.1

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。

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	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	
2014 年核定数	—	—	—	—	1	2	3	—	6	—	6	12	—	—	—	12
2015 年拟议数	—	—	—	—	1	2	3	—	6	—	6	12	—	—	—	12
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

169. 预计 2014 年会出现超支，主要原因是，(a) 根据安全理事会第 2160(2014) 和 2161(2014)号决议的要求，新增加了所需翻译经费。在这两项决议中，安理会要求所有列名和简述都译为联合国所有正式语文；(b) 在职人员实际应享权利高于预算；(c) 平均专家费高于预算。

170. 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。如果任务期限再延长，2015 年所需资源估计数为 4 496 100 美元(减除了工作人员薪金税)。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(1 461 100 美元); 小组 8 名成员和监察员办公室的专家费(1 795 000 美元)和公务差旅费(589 900 美元); 办公空间租金及办公设备(341 000 美元); 通信费(29 900 美元); 信息技术设备和维护(88 200 美元); 其他用品和服务(95 100 美元)。

171. 2015 年, 分析支助和制裁监测组的拟议工作人员配置结构将没有变化。

172. 2015 年所需资源与 2014 年核定预算之间出现差异的原因包括: (a) 根据安全理事会第 2160(2014)和 2161(2014)号决议的要求, 新增加了所需翻译经费。在这两项决议中, 安理会要求所有列名和简述都译为联合国所有正式语文; (b) 在职人员实际应享权利高于预算。

预算外资源

173. 分析支助和制裁监测组和监察员办公室在 2014 年没有预算外资源, 预计在 2015 年也没有预算外资源。

L. 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

(3 102 000 美元)

背景、任务规定和目标

174. 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。

175. 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。安全理事会第 1673(2006)和 1810(2008)号决议延长了委员会的任期。

176. 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。专家组在委员会的 4 个主要工作领域提供日常支助: (a) 监测工作和国家执行情况; (b) 提供协助; (c) 与国际组织合作, 包括与安全理事会第 1267(1999)号决议所设委员会和安全理事会第 1373(2001)号决议所设委员会合作; (d) 透明度和媒体联络。他们的工作除其他外, 包括编制委员会汇报表(这是

用于监测决议执行情况的工具),在所有与第 1540(2004)号决议相关的领域向会员国提供咨询(包括援助事项,在援助请求和提供的援助之间牵线搭桥),宣传决议(包括参加外联活动),协助委员会确定有效方法。

177. 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力量,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。裁军事务厅为委员会及其专家组的与执行该决议有关的活动提供支助。裁军事务厅提供支助的方法如下:组织关于执行第 1540(2004)号决议的区域和次区域讲习班,进行针对具体国家的访问和活动;组织关于合作推动执行第 1540(2004)号决议的工作会议,并推动国际、区域和次区域机构参与与执行该决议有关的活动,以加强它们之间的合作;举办有关外联活动和进行其他互动,以帮助与民间社会和私营部门建立有效的伙伴关系。裁军事务厅还为专家提供行政和信息技术支持,并维护委员会的官方网站,该网站由专家在委员会的指导下负责经管,目的是提高委员会工作的透明度,使更多公众能获得关于委员会活动的信息。根据第 1977(2011)号决议,裁军事务厅一直在加强其区域能力,以帮助在区域、分区域和国家各级执行该决议。例如,2014 年,非洲和平与裁军区域中心为尚未提交关于第 1540(2004)号决议执行步骤的首次报告的会员国举办了 3 次讲习班。

178. 2014 年标志着 2004 年 4 月 28 日通过第 1540(2004)号决议十周年。按照委员会关于十周年纪念活动的指导,第 1540(2004)号决议所设委员会和裁军事务厅已经组织并将组织更多的重点活动,其中包括 2014 年 5 月 7 日的安全理事会公开辩论。辩论期间,安全理事会主席代表安全理事会发表了 S/PRST/2014/7 号文件所载主席声明。已经举行或正在组织几次会员国大型会议、国际和区域组织会议以及民间社会讲习班或研讨会。秘书长通过新闻谈话和视频专门就该决议发表了一份特别致辞。秘书长强调,决议在通过后的十年中已成为全球安全体系的重要组成部分。

与其他实体的合作

179. 委员会及其专家组与国际、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。因此,若干组织通过了决定,对第 1540(2004)号决议表示支持。以下组织指定了第 1540(2004)号决议执行问题正式联络人:非洲联盟、《生物武器公约》执行支助股、独立国家联合体、欧洲联盟、国际原子能机构、国际刑警组织、世界动物卫生组织、禁止化学武器组织、欧洲安全与合作组织、联合国毒品和犯罪问题办公室、世界海关组织和世界卫生组织。其他组织也与委员会协作,协助第 1540(2004)号决议的执行,其中包括东南亚国家联盟、亚太经济合作组织、加勒比共同体和共同市场、全面核禁试条约组织、金融行动特别工作组、各国议会联盟、阿拉伯国家联盟、北大西洋

公约组织、美洲国家组织、太平洋岛屿论坛和联合国区域间犯罪和司法研究所。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便利，有助于有效执行第 1540(2004)号决议。

180. 区域和次区域组织发挥了积极作用，协助执行第 1540(2004)号决议，还提供了关于其成员国共同的需求和优先事项的宝贵信息，并帮助提供援助。委员会及其专家推动在这些组织内设立区域协调人，并支持其执行第 1540(2004)号决议的活动，如支助和参加会议和针对具体国家的活动。在欧安组织区域，这促成了编制和通过若干国家执行行动计划。在这个区域，为支助区域执行工作，裁军事务厅在 2011 年与欧安组织预防冲突中心签署了关于联合执行第 1540(2004)号决议相关项目的谅解备忘录，其中包括分担费用，以组织举办区域讲习班、培训班和具体国家活动。谅解备忘录由于在初步执行阶段卓有实效，现已延长至 2015 年 10 月。在委员会及其专家和裁军事务厅的支助下，还开展了引人注目的努力和支助活动，特别是非洲联盟、加勒比共同体和共同市场、欧洲联盟和美洲国家组织开展的努力和活动。在这方面开展了针对具体国家的活动，促使白俄罗斯、哥伦比亚、墨西哥、吉尔吉斯斯坦、尼日尔、塞尔维亚和前南斯拉夫的马其顿共和国制订了自愿的国家执行行动计划，另有几个国家正在制订这些计划。

181. 委员会及其专家还与安理会关于基地组织和塔利班的第 1267(1999)、1988(2011)和 1989(2011)号决议所设委员会、安理会关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会以及这些委员会的专家合作。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。专家组成员还参加了反恐委员会对会员国的访问，专家之间经常就不同议题交流信息，包括通过参加反恐怖主义执行工作队交流信息。

182. 裁军事务厅推动与国际、区域和次区域组织，包括与联合国系统各组织及其他和第 1540(2004)号决议相关的实体进行更密切的合作，从而为委员会的合作活动做出贡献。为实现这一目标，对各方努力进行了协调，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。

业绩说明

183. 委员会及其专家在其工作方案指导下，通过裁军事务厅的支助继续努力推进第 1540(2004)号决议的执行。委员会遵循既定的透明、平等对待、合作和一致性原则，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，而且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并与非政府组织建立工作关系，以帮助各国执行第 1540(2004)号决议方面取得了更多进展。委员会的 2013 年度审查全面介绍了 2013 年的执行活动(见 S/2013/769，附件)。

表 44
2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2014 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)号决议执行情况的主要信息来源，是衡量各国执行进度的主要指标。共有 172 个会员国提交了报告，使委员会的报告提交率高达近 90%。在本报告所述期间，又有 1 个会员国向委员会提交了第一次国家报告，有 17 个不提交报告的国家参加了裁军事务厅组织的国家报告专题讲习班，有 13 个会员国向委员会提交了关于执行决议情况的补充资料。11 个会员国提供了有关其国家联系点的资料，使得与第 1540(2004)号决议所涉事务的指定国家联系点总数增至 79 个(此外还有第 1540(2004)号决议所涉事务欧安组织联络点名录中的 51 个联络点) - 委员会信息汇总表是总体审查会员国执行第 1540 (2004)号决议情况的宝贵工具。委员会在其专家的协助下继续更新汇总表。在本报告所述期间，专家审阅了所有国别审查表。 2014 年预期将达到以下目标：有 30 个国家采取进一步措施，而且各国在执行该决议方面采取的措施总数达 31 600 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。在本报告所述期间，相关发展集中于处理援助请求，为援助供求方“配对”提供便利。委员会持续更新 56 个提出援助请求的国家和国际及区域组织的综合名单 2014 年会员国提出技术援助请求的目标数 (115 次)预计将实现 - 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。委员会访问了孟加拉国、布基纳法索、格林纳达、尼日尔和大韩民国，并在加蓬、海地和多哥以及亚美尼亚、黑山、前南斯拉夫的马其顿共和国和乌兹别克斯坦举行了双边对话

- 鼓励各国在自愿基础上编写国家执行行动计划，列明执行第 1540(2004)号决议主要规定的优先事项和计划。委员会及其专家在裁军事务厅的支持下，在双边一级与若干会员国协作，以协助编写国家执行行动计划。在本报告所述期间，召开了 7 次此类专门会议。有 4 个会员国提交了本国的计划，还有更多的会员国正在编写此种计划
- 区域合作仍然是使各国更好地执行第 1540(2004)号决议所做主要规定的有效工具。裁军事务厅与委员会及其专家紧密合作，组织或支助举办了以下区域讲习班：“第 1540(2004)号决议对区域和全球裁军和不扩散的贡献”(2014 年 3 月，哈萨克斯坦)；面向法语会员国的关于执行第 1540(2004)号决议的讲习班(2014 年 3 月，加蓬)；面向英语会员国的关于执行第 1540(2004)号决议的讲习班(2014 年 4 月，南非)；面向葡萄牙语会员国的关于执行第 1540(2004)号决议的讲习班(2014 年 6 月，多哥)。裁军事务厅还组织和支助了一系列的区域外联活动，委员会及其专家也参与了这些活动
- 委员会成员和专家组成员一共应组织者之邀参加了 50 多次其他外联活动，特别是与国际刑警组织、禁止化学武器组织、世界海关组织和各种非政府组织共同举办的活动
- 安理会在其第 1977(2011)号决议中鼓励委员会利用有关的知识专长，包括民间社会和私营部门的知识专长。裁军事务厅参与为这些利益攸关方主办了一系列的外联活动，委员会成员和专家为此做出了贡献，特别是 2014 年 2 月在印度举行的主题为“在第 1540(2004)号决议通过十年后审查该决议，以期确定有效的实施做法”的民间社会代表讲习班
- 委员会在其专家和裁军事务厅的协助下，加紧努力依据第 1977(2011)号决议第 12 段编写有效做法汇编，包括致函所有会员国以及有关国际、区域和次区域组织，并组织关于这一问题的专门活动。已有 8 个国家和 4 个组织回复了该函，从而增加了已经确定的做法、

预期成绩

侧重于 2014 年主要绩效指标的实际成果

- 分享的经验 and 吸取的教训。此外，超过 25 个国际组织和约 30 个民间社会组织(包括行业代表)在裁军事务厅主办的确定有效做法研讨会的框架内作出了贡献。2014 年关于确定有效做法、分享经验和吸取教训的目标数(86)预期会实现
- (c) 与国际、区域和次区域组织的互动得以改进
- 本报告所述期间，与国际、区域和次区域组织以及联合国其他实体的实务合作有所增加。重要成就包括又指定了 6 个联系点
 - 30 多个国际、区域和次区域组织参加了裁军事务厅举办或支持举办的讲习班。为推动全面执行第 1540(2004)号决议而举办的、有国际组织和其他实体参与的活动数(80 次)预计将达到
 - 2014 年与安全理事会三个委员会(安全理事会关于基地组织和塔利班的第 1267(1999)、1988(2011)和 1989(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)号决议所设委员会和第 1540 (2004)号决议所设委员会)的合作活动目标数(24 次)预期将会达到
 - 预计将实现 2014 年委员会成员和/或专家参与外联活动的目标数(75 次)

2015 年规划假设

184. 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，预期委员会将继续开展活动，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、帮助提供援助以及增加与国际、区域和次区域组织的合作来这样做。

185. 委员会依照年度工作方案开展工作。委员会在其第十三个工作方案中决定，使其年度审查的日期与年度工作方案保持一致。因此，第十四个工作方案所涉期间是 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日。委员会的第十五个工作方案预计将与以前的方案一样，继续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)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、相互合作和保持一致的原

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。

186. 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
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)号决议主要规定的国家数目 业绩计量 2013 年：34 2014 年估计：30 2015 年目标：30 (二) 国别审查表(复核汇总表)的数目 业绩计量 2013 年：193 2014 年估计：193 2015 年目标：193
产出	
- 委员会主席向安全理事会提交的报告(4) - 关于国际、区域和国家会议的报告(100) - 为委员会及其工作组的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 2013 年：170 2014 年估计：175 2015 年目标：180

(二) 确定的最佳作法、分享的经验 and 吸取的教训数目增加

业绩计量

2013 年: 90

2014 年估计: 115

2015 年目标: 130

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(17)
- 国家访问(8)
- 编写有效做法、模板和指南(1)
- 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

2013 年: 88

2014 年估计: 70

2015 年目标: 75

(二) 安全理事会三个委员会(第 1267(1999)、1373(2001)和 1540(2004)号决议所设委员会)联合开展的活动数目

业绩计量

2013 年: 27

2014 年估计: 24

2015 年目标: 25

(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

2013 年: 72

2014 年估计: 80

2015 年目标: 75

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(75)

外部因素

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

所需资源(经常预算)

表 46
财政资源

(千美元)

类别	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015 年)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	719.6	719.6	—	726.5	726.5	—	6.9
业务费用	2 392.4	2 379.1	13.3	2 375.5	2 362.2	13.3	(16.9)
共计	3 112.0	3 098.7	13.3	3 102.0	3 088.7	13.3	(10.0)

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。

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					联合国 志愿人员	共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安保 事务	一般 事务	国际人员 共计	本国 干事	当地 雇员				
2014 年度核定数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5		
2015 年度拟议数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5		
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

188. 2014 年预计会出现未支配余额，主要原因是当年在替补一些专家时出现一小段时间的延迟。

189. 2015 年，支持该委员会的所需资源估计数为 3 102 000 美元(减除了工作人员薪金税)。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(726 500 美元)；9 名专家的专家费(1 734 500 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(92 200 美元)等。

190. 2015 年，拟议的人员配置结构不会有变动。

191. 2015 年所需资源与 2014 年批款之间存在小幅差异的原因主要是专家的生活津贴从每月 5 700 美元减至 5 500 美元。

预算外资源

192. 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。裁军事务厅向委员会的实务活动，包括举办能力建设讲习班以及为执行决议或协助援助工作进行访问所提供的大部分协助由预算外资源供资。向全球和区域裁军活动信托基金提供的自愿捐款和赠款是用于资助开展与第 1540(2004)号决议相关的活动，而当前超过了 400 万美元。这些赠款用于支持委员会的执行工作和外联活动，包括举办区域讲习班，进行国家访问，建设国家能力，促进与国际、区域和次区域组织的合作以及增强委员会活动的透明度和民间社会的贡献。

193. 2014 年，110 万美元的预算外资源被用于资助委员会进行国家访问，其目的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第 1540(2004)号决议的活动；推动协调国际和区域组织与第 1540(2004)号决议有关的活动；与民间社会和私营部门加强合作；继续支持出版“1540 指南”。

194. 2015 年，150 万美元的预算外经费将被用于组织或支持一系列与第 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；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”。

M. 反恐怖主义委员会执行局

(9 322 000 美元)

背景、任务和目标

195. 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、协助和促进安全理事会第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的执行工作。安理会第 2129(2013)号决议将执行局的任务期限延长至 2017 年 12 月 31 日。

196. 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的个人的任何资金；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

共享关于任何计划实施恐怖行为的团体的资料；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各项国际反恐文书的缔约国。

197. 安全理事会第 1624(2005)号决议呼吁会员国依法禁止和防止煽动实施恐怖行为，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。

198. 若干年来，为应对不断变化的全球恐怖主义威胁，安理会修订了执行局的业务职权范围和内部结构。安理会第 1805(2008)号决议在执行局内部设立了五个专题工作组，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，并授权执行局开展能力建设活动，以加强各机构和加强法治。

199. 安理会第 1963(2010)号决议重申了执行局的核心目标和任务，特别强调执行局在支持委员会，以确保全面执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议方面发挥的关键作用。该决议还为执行局规定了一些具体任务，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) 实施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，防止恐怖主义和加强会员国应对恐怖主义的能力。

200. 安全理事会第 2129(2013)号决议为执行局布置了以下任务：(a) 开展分析，确定新出现的与第 1373(2001)和 1624(2005)号决议有关的问题、趋势和事态发展；(b) 更新第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的全球执行情况调查；(c) 采取措施评估由捐助方资助、与能力建设及合作挂钩的项目活动所起作用；(d) 采取措施处理利用互联网从事恐怖主义活动的问题；(e) 考虑到通过绑架勒索获益的问题；(f) 采取措施与各发展实体开展接触；(g) 在执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议方面加强与各位特使、政治事务部和维持和平行动部的对话和信息交流。

201. 安全理事会第 2133(2014)号决议鼓励反恐怖主义委员会举行一次特别会议，讨论防止恐怖团体为筹集资金或赢得政治让步绑架和劫持人质的措施，并希望执行局支持委员会安排举行这次特别会议。

202. 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。

203. 大会第 60/288 号决议通过的《联合国全球反恐战略》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。

204. 安全理事会欢迎通过了反恐怖主义委员会为帮助安理会全面审议委员会及其执行局在 2011-2013 年的工作所提交的报告(见 S/2013/722，附件)，并对报告表示赞赏。反恐怖主义委员会执行局积极参与联合国全系统的反恐活动，这一参与的重要内容之一，是执行局作为反恐怖主义执行工作队(反恐执行队)的核心成员所开展的活动的。执行局为 6 个反恐执行队工作组的工作作出贡献，这些工作组的工作分别是：处理资助恐怖主义行为问题；在反恐怖主义过程中保护人权；制止为恐怖主义目的使用因特网；对话、了解和消除恐怖主义吸引力；与反恐怖主义有关的边境管理(担任主席)；国家和区域反恐战略全体工作组(担任共同主席)。执行局还继续担任反恐执行工作队反恐综合援助倡议的共同主席。

205. 国家访问是委员会及其执行局与会员国直接联系和互动，以讨论以下问题的重要办法：恐怖主义的趋势与挑战；各国的反恐努力、优势、弱点和技术援助需求；在执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议方面的良好做法。2013 年期间，执行局代表委员会向 11 个国家派出了评估团，使得 2005 年以来访问的国家总数达到了 90 个。

206. 对会员国的执行工作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，委员会在执行局的支持下，于 2013 年 5 月推出了两个新的评估工具，即“执行情况评估概要”和“执行情况详细调查”，取代了此前使用的“执行情况初步评估”。这两个工具是执行局开发的，用于协助委员会继续与会员国开展建设性对话，并监测和推动会员国执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议。目的在于确保委员会评估进程的彻底、一致、透明和公平。

207. 反恐怖主义委员会及其执行局的核心任务之一，是协助向各国提供技术援助，以推动各国全面执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议。委员会及其执行局采取了一系列举措执行这一任务规定，包括：(a) 优先重视委员会访问过的国家并注重随后提出的请求；(b) 与新老捐助国和捐助组织合作，协助提供技术援助；(c) 按照区域和专题办法提供协助；(d) 更注重预防和执行工作；(e) 积极参与和反恐执行工作队反恐综合援助倡议有关的项目；(f) 把以人权和法治为本的办法纳入行动；(g) 与全球反恐论坛建立工作关系；(h) 探索与私营部门互动的方法，以支持捐助国政府努力向会员国提供技术援助。

208. 委员会与安全理事会第 1267(1999)和 1989(2011)号决议所设委员会以及安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会联合核准的共同战略还要求执行局与后两个委员会的专家组合作。执行局继续与两个专家组紧密合作，包括定期交流信息和访问团报告、编写三个委员会主席提交安理会的共同文件和联合声明。为避免工作重叠，三个委员会共同探讨加强合作的渠道。安全理事会第 1267(1999)号决议所设委员会和安全理事会第 1989(2011)号决议所设委员会的专家还参加了执行局代表反恐怖主义委员会进行的国家访问，安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会也酌情参加了这些访问。

与其他实体的合作

209. 在与会员国合作实施第 1373(2001)、第 1624(2005)和第 1963(2010)号决议方面，国际、区域和次区域组织继续是反恐怖主义委员会和执行局的重要伙伴。与这些实体协作的领域包括促进国际最佳做法；评估各国执行工作；确定区域和专题挑战；协助各国的能力建设；促进技术援助的提供。执行局也积极参加全球反恐论坛的会议和活动，并积极参加该论坛分别关于萨赫勒、非洲之角、东南亚、刑事司法和(或)法治和打击暴力极端主义问题的区域和专题小组的工作。此外，执行局还继续与许多非政府行为体协作，包括通过发展战略伙伴关系进行协作，以促进第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议的有效执行。

210. 在联合国系统内，执行局继续通过与下列机构的伙伴关系开展工作：政治事务部、维持和平行动部和新闻部(在国家访问的框架内)；联合国开发计划署驻地协调员；安全理事会其他制裁制度(处理相关问题)；秘书长非洲问题、种族灭绝问题和萨赫勒区域问题的特使(处理共同关心的问题)；其他伙伴(处理委员会关注的专题)。执行局还以评估团和协助旨在加强会员国反恐能力的技术援助为框架，继续与毒品和犯罪问题办公室预防恐怖主义处和其他专门机构密切协作。

211. 此外，执行局继续开展工作，确保与执行第 1373(2001)、第 1624(2005)和第 1963(2010)号决议相关的所有人权问题都得到相互一致和不偏不倚的处理，包括酌情在国家访问和技术援助建议的情况下处理这些问题。在这方面，执行局还努力加强与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其他人权机制和实体的合作。

业绩说明

212. 执行局代表反恐怖主义委员会行事，对 11 个国家开展了国家评估访问，以讨论有效执行安全理事会相关决议方面的进度、不足、技术援助需要或优势。根据第 1963(2010)号决议，反恐执行局与受访国家讨论了采用多学科方式制定全面综合国家反恐战略的潜在收益。

213. 执行局协助委员会组织了一些特别活动，包括 2013 年 9 月在联合国总部举行的一次活动，主题是加强与萨赫勒区域国家的合作和对它们的技术援助，以增强其在全球反恐斗争中的能力，还包括 2013 年 11 月反暴力极端主义委员会举行的公开会议。2014 年 4 月，执行局还协助委员会举行了关于在防止恐怖主义方面确保旅行者身份和旅行者文件安全的高级别公开简报会。这些活动有助于提高国际社会对反恐怖主义问题的认识，并为会员国和有关组织讨论新的威胁和应对恐怖主义挑战的能力建设举措提供了一个论坛。执行局还已着手筹备反恐怖主义委员会根据第 2133(2014)号决议组织的绑架勒索问题特别会议。

214. 执行局继续协助委员会及其小组委员会采用执行情况评估概述和详细执行情况调查的方式“盘点”会员国的执行工作。

215. 执行局继续促进技术援助的提供，以增强会员国执行第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议的能力。

216. 执行局继续积极参加反恐怖主义执行工作队、特别是其六个工作组的活动。执行局担任两个工作组的共同主席并参加了执行工作队的反恐怖主义综合援助举措。执行局还与联合国反恐怖主义中心协作，编制和协助举办适合受援国需要的区域或专题技术援助项目。

217. 执行局继续参加全球反恐怖主义论坛及其各个区域和专题小组旨在确定和促进打击恐怖主义和反暴力极端主义良好做法的活动。

218. 执行局继续与联合国人权事务高级专员办事处共享关于会员国在人权和法治方面的技术援助需要的信息。在其转交的所有案件中，执行局都根据第 1963(2010)号决议的有关规定，继续帮助确保把有关的人权和法治问题纳入援助提供工作。

219. 在委员会国家访问的框架内，执行局还继续与各国联系，帮助其努力执行第 1624(2005)号决议关于禁止煽动恐怖主义和促进各文明间对话的规定，并敦促尚未向委员会报告其安理会决议执行情况的国家提交报告。又有 3 个国家提交了该决议执行情况报告。

220. 执行局继续与许多非政府行为体联系，促进第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议的有效执行，包括为此发展战略伙伴关系。执行局还在反恐怖主义执行工作队的框架内，特别是在其工作组活动的框架内与非政府行为体互动。

221. 作为委员会与联合国广大会员国之间互动的一部分，执行局继续为会员国安排关于反恐怖主义重大专题和区域问题的情况介绍会。

表 48

2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的业绩

预期成果	侧重于 2014 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) 和第 1624(2005) 号决议的能力提高	• 执行局代表委员会进行的国家评估访问继续作为与会员国直接互动的平台以及协助提供能力建设援助的基础。2014 年, 委员会核准了 2014-2017 年期间对 40 个会员国进行全面、重点和后续访问(以前核准的 15 次访问除外)的清单。截至 2014 年 6 月, 自 2005 年以来访问的会员国总数达到 92 个。此外, 执行局利用它出席与许多其他会员国举行会议的机会, 讨论这些国家的反恐怖主义政策和方式以及所面临的挑战。执行局还抓住每一个机会, 就进一步批准 18 项国际反恐怖主义文书、通过执行这些文书的国内立法和采取步骤进一步执行第 1373(2001)、第 1624(2005)、第 1963(2010) 和第 2129(2013) 号决议的问题深入开展与会员国的对话。执行局重点帮助会员国或区域组织和(或)次区域组织执行它制订的或其他从事反恐怖主义工作的国际机构提出的最佳做法、准则和标准。在国家访问和其他情况下越来越多地讨论会员国采取的反煽动和反暴力极端主义措施。执行局还继续收集有关立法和其他反煽动措施的良好做法的实例, 如促进和平、对话和文明间了解的教育方案 • 对于查明在反恐怖主义能力方面存在差距或弱点的会员国, 执行局继续协助向其提供技术援助。为了这样做, 执行局与那些承诺同有关会员国直接协作, 以消除查明的薄弱环节的捐赠者或援助提供者联系。随后, 执行局访问这些会员国, 以确定其能力差距是否得到妥善应对, 如有必要, 执行局会组织进一步的行动方案。执行局还与有关捐赠者和(或)援助提供者联系, 考虑是否需要采用其他方式。例如, 2014 年 5 月, 执行局在肯尼亚协助组织了关于有效执行第 1624(2005) 号决议的全国讲习班。 • 在边境安全领域, 执行局与伙伴机构合作, 协助组织和举行在萨赫勒和马格里布打击恐怖主义的负责边境管制的警察、海关和情报官员网络第一次年度会议。萨赫勒和马格里布地区 11 个国家的官员参加了 2014 年 5 月在努瓦克肖特

举行的会议，探讨如何通过建立非正式网络加强边界管制的区域合作。与会者能够分享良好做法、开始建立专业网络以及建立促进合作和评估共同威胁的区域机制

(b) 就安全理事会和大会有关反恐决议的执行问题更全面地指导会员国

- 执行局继续重点监测第 1373(2001) 号决议的执行情况并就第 1624(2005) 号决议的执行问题与会员国沟通。国家和区域评估和后续行动，包括努力确保向会员国及时提供适当的能力建设援助，继续是委员会和反恐执行局的工作重点。近几个月来采用了新的评估工具和更加注重区域参与和有针对性的后续国家访问，从而加强了这项工作。新的工具旨在更详细地评估国家、区域和全球性挑战、缺陷和良好做法并帮助确保反恐能力建设更有针对性和更加有效。到目前为止，委员会已使用新的评估工具对 27 个会员国的执行情况进行了评估。
- 执行局继续采取区域或专题方法促进技术援助，以便最大限度地发挥它作为安全理事会机构的相对优势。2014 年 4 月，执行局协助委员会公开举行关于防止恐怖分子滥用旅行证件和预防恐怖主义活动的情况介绍会，国际刑警组织秘书长、国际民航组织秘书长和毒品和犯罪问题办公室执行主任参加了这次介绍会。2014 年 6 月，执行局完成了一项为期两年的举措，旨在加强会员国对根据第 1373(2001) 号决议冻结恐怖分子资产的义务的理解。2012 年 10 月在阿姆斯特丹举行首次专家会议后，执行局分别在西非(法语和英语国家)、东非、加勒比区域、南亚和东南亚、欧亚和北非举办了 7 个次区域讲习班。执行局就这一举措与反洗钱金融行动任务组形式的区域组织、区域伙伴以及有关区域和多边组织进行了密切合作。这一举措使参与者能与已实施国家冻结机制的国家联系、向这些国家学习并收集与其他会员国分享的良好做法
- 2014 年上半年，执行局继续根据其任务规定，协助提供技术援助。有效协助技术援助和培训的工作往往需要持续的区域对话。这种模式已经在南亚试验成功，导致形成一个通过对话推进并由捐助者和援助提供者提供的平台，产生了具体和独立的“附带”能力建设交付成果。例如，2014 年 4 月，反恐执行局在南亚为法官、

检察官和警察举办了 8 个区域研讨会，审查该区域培训学校的工作。执行局还继续定期举行区域会议、专题会议和讲习班，以创造最符合潜在受援国、捐助界和技术援助提供者利益的环境，加强各项活动的协调和进一步确定国家和区域的优先事项

- 执行局还与会员国和区域组织协作，根据第 1963(2010) 和第 2129(2014) 号决议制定全面和综合的反恐战略。执行局与反恐怖主义执行工作队和有关区域组织合作，继续协助中部非洲会员国制定反恐怖主义和防止小武器和轻武器扩散的区域综合战略。1 月和 4 月，反恐执行局举办了两个区域讲习班，以起草该战略中的边境管制和执法内容。区域参与的另一个例子是反恐执行局与总部和外地的其他联合国办事处，包括秘书长萨赫勒问题特使办公室密切合作，持续参与联合国萨赫勒问题综合战略及其实施工作
- (c) 各会员国和民间社会更好地参与反恐怖主义委员会和反恐执行局的工作，以执行第 1373(2001) 和第 1624(2005) 号决议
- 执行局继续在反恐怖主义委员会网站上公布新闻稿及声明，为媒体渠道撰写学术文章和署名评论文章，向高级别访问者介绍情况和在世界各地的会议和主要国家机构演讲，以宣传其各方面的工作。讲习班上分发的文件、委员会声明或委员会主席和执行局执行主任的发言通常都张贴在委员会网站上。委员会主席还主持定期简报会，向联合国广大会员国通报委员会和执行局的工作。这些简报会经常包括由反恐执行局从技术上通报其工作的一个具体方面或会员国广泛关注的一个反恐怖主义领域的问题

2015 年规划假设

222. 2015 年 12 月 31 日前将对执行局的任務进行中期审查。根据安全理事会第 2129(2013) 号决议规定的任务，执行局将开展一系列活动和提出一系列举措，包括：(a) 使用新的评估工具评估各会员国执行第 1373(2001) 和第 1624(2005) 号决议的情况；(b) 进行国家评估访问，以确定第 1373(2001) 和第 1624(2005) 号决议执行方面的进展、差距、技术援助需求和良好做法；(c) 更新关于会员国执行第 1373(2001) 和第 1624(2005) 号决议情况的全球执行情况调查；(d) 修订委员会对第 1373(2001) 号决议执行工作的技术指导；(e) 与捐助国和捐助组织协作，帮助向需要的国家提供技术援助，并采取措施，评估捐助者资助的能力建设及合作项目活动所产生的影响；(f) 更新委员会的第 1373(2001) 和第 1624(2005) 号决议执行工作

良好做法目录；(g) 加强执行局的作用，在反恐怖主义执行工作队的工作范围内协助会员国制订全面综合的反恐战略及其执行机制；(h) 组织委员会与国际、区域和次区域一起举行的关于反恐问题、包括关于为恐怖主义目的利用因特网和绑架勒索等专题的特别会议和活动；(i) 加强执行局的工作，在反恐怖主义中促进对人权和法治的尊重；(j) 进行分析，以确定在第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议方面新出现的问题、趋势和事态发展；(k) 考虑加强有关反恐实体间协调的方式和途径；(l) 为执行第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议与发展实体、特使、政治事务部和维持和平行动部以及民间社会联络；(m) 其他有关领域。

223. 下文表 49 说明了执行局的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 49

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)和第 1624(2005)号决议、联合国全球反恐战略相关部分以及其他相关反恐决议的全面执行

预期成果	绩效指标
(a) 提高会员国执行安全理事会第 1373(2001)号和第 1624(2005)号决议的能力	(a) (一) 为执行所起草、修订或颁布的国际反恐文书各项规定所需要的新增国内法数目 业绩计量 2013 年：45 2014 年估计：47 2015 年目标：47 (二) 执行局关于提供技术援助的建议获得会员国同意的数目 业绩计量 2013 年：103 2014 年估计：109 2015 年目标：110

产出

- 已完成的供反恐怖主义委员会审查和批准的详细执行情况调查(80)
- 对会员国进行全面、重点或后续访问后提出并获委员会核准评估团报告(10)
- 向委员会和安全理事会提交的第 1373(2001)号决议执行情况全球调查(1)
- 向委员会和安全理事会提交的第 1624(2005)号决议执行情况全球调查(1)
- 更新在执行第 1373(2001)号决议方面向会员国提供的技术指导
- 在执行第 1624(2005)号决议方面向会员国提供技术指导

预期成果	绩效指标
(b) 更全面地指导会员国执行有关的安全理事会和大会反恐决议	(b) (一) 接待由执行局带队、有第 1267(1999) 和第 1540(2004) 号决议所设委员会、毒品和犯罪问题办公室、反恐主义执行工作队和其他反恐机构或组织的专家参加的评估团的会员国数目 业绩计量 2013 年: 11 2014 年估计: 9 2015 年目标: 10 (二) 参加执行局与联合国实体和国际、区域和次区域组织为建设国家或区域反恐能力而一起举办的讲习班的会员国数目 业绩计量 2013 年: 87 2014 年估计: 72 2015 年目标: 69
产出	
- 向委员会、安全理事会和会员国通报关于第 1373(2001) 和第 1624(2005) 号决议和其他有关决议执行情况的总体评估结果(15) - 反恐主义委员会特别会议的成果文件(2) - 反恐主义委员会关于与国际、区域和次区域组织之间的合作与协调领域的报告(15) - 执行局协助举办或与其他实体和捐助者共同举办的旨在推动以综合方法执行联合国各项有关反恐决议的讲习班(12)	
预期成果	绩效指标
(c) 会员国和民间社会更好地参与反恐主义委员会和执行局的工作，以执行第 1373(2001) 和第 1624(2005) 号决议	(c) (一) 对委员会网站的访问次数 业绩计量 2013 年: 82 125 2014 年估计: 87 411 2015 年目标: 87 000 (二) 与执行局协作的民间社会实体，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 2013 年: 38 2014 年估计: 40 2015 年目标: 50

产出

- 定期更新和改进联合国六种正式语文的委员会网站 (50)
- 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的反恐活动 (40)
- 反恐怖主义委员会和执行局的媒体发布会、新闻谈话和新闻稿 (35)
- 向会员国、媒体、民间社会和非政府组织分发的宣传委员会和执行局工作的新闻资料袋 (500)

外部因素

224. 这一目标可以实现，前提是会员国执行安全理事会有关决议，而且为反恐怖主义委员会收集和分析信息的工作不受到阻碍。

所需资源(经常预算)

表 50
财政资源
(千美元)

类别	2014 年 1 月 1 日至 12 月 31 日			2015 年所需资源			差异 (2014-2015 年)
	批款	支出估计数	差异	共计	净额 ^a	非经常	
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)	
文职人员费用	6 694.7	6 943.0	(248.3)	7 483.2	7 731.5	—	788.5
业务费用	4 023.5	3 989.3	34.2	1 838.8	1 804.6	8.3	(2 184.7)
共计	10 718.2	10 932.3	(214.1)	9 322.0	9 536.1	8.3	(1 396.2)

^a 计入 2014 年支出结余或超支估计数之后的所需资源净额。

表 51
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		
2014 年核定数	—	1	1	2	9	12	4	4	33	—	8	41	—	—	—	41	
2015 年拟议数	—	1	1	2	9	13	6	3	35	—	8	43	—	—	—	43	
变动	—	—	—	—	—	1	2	(1)	2	—	—	2	—	—	—	2	

225. 2014 年预计出现经费超支，主要原因是空缺率低于编入预算的空缺率。

226. 反恐怖主义委员会执行局的任务已经延长到 2017 年 12 月 31 日。2015 年所需资源估计数为 9 322 000 美元(减除了工作人员薪金税)。这笔数额将用于: 41 个职位(包括续设的 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、4 个 P-3、3 个 P-2、1 个一般事务(特等)、7 个一般事务(其他职等))、把 1 个职位从 P-2 改叙为 P-3 职等和新设 2 个职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3)的薪金和一般工作人员费用(7 483 200 美元); 执行局工作人员的公务差旅费(872 100 美元); 办公室用品及办公房地租金(706 500 美元); 通信, 包括公共信息服务(118 500 美元); 信息技术(128 400 美元); 培训(11 300 美元)和招待费(2 000 美元)。

227. 2015 年拟议设立两个政治事务干事职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3), 并把协理政治事务干事的职位从 P-2 改叙为 P-3 职等。

228. 执行局核心任务的主要内容包括: 评估会员国的反恐能力; 监督和促进第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议的执行; 查明会员国在确立反恐措施方面的差距、需要和良好做法; 协助提供所需的技术援助, 以帮助会员国消除查明的差距和满足其需求。在 2013 年底, 反恐怖主义委员会和安全理事会审查了执行局的工作。安理会在第 2129(2013)号决议中把执行局的任务期限延长至 2017 年 12 月 31 日, 并赋予执行局更多的任务, 特别是确定与第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议有关的新问题、趋势和事态发展, 并就会员国执行这两项决议的可行办法向反恐委员会提出咨询意见。在当代恐怖主义日益扩散和复杂的情况下, 这项新任务意味着要特别关注和深入研究恐怖分子利用因特网和新的通信技术、绑架勒索、冲突地区的外国恐怖主义战斗人员和单独或小单位行动的恐怖分子等现象。这项工作的主要重点将放在监测和评价受恐怖主义影响最严重地区的恐怖主义宣传、讯息和特别活动上, 对于理解伊拉克和叙利亚伊斯兰国等新恐怖组织的兴盛和对追随者的吸引力, 以及对于向反恐怖主义委员会和安全理事会建议打击暴力极端主义和恐怖主义的可行方式和途径, 包括建议制定有效的反宣传来说, 这项工作具有特别重要的意义。为了这样做, 执行局不仅要依靠和扩大与有关国际、区域和次区域组织的伙伴关系, 而且还要依靠和扩大与民间社会, 包括与非营利组织、学术界和其他实体的伙伴关系, 以进行研究和收集信息, 从而确保采用全面的方式防止恐怖主义和暴力极端主义的蔓延。为此, 执行局将建立参与研究和分析恐怖主义威胁和反恐问题的机构和学术界网络, 并加强高级别政治磋商和访问方案, 目的是向会员国高级别情报和执法官员收集信息并与他们交流信息。

229. 鉴于安全理事会第 2129(2013)号决议赋予其更广泛的职责, 执行局拟议设立两个政治事务干事职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3)和把协理政治事务干事的职位从 P-2 改叙为 P-3 职等。鉴于该决议通过时, 2014 年拟议预算已经定稿, 因此, 把该决议所涉人员配置的变动列入 2015 年拟议预算。

230. 政治事务干事(P-4)将协调跨部门研究小组的研究和信息收集工作并在其中发挥带头作用; 负责确定和维持伙伴研究机构、非营利组织和民间社会其他成员

网络，从而能及时共享有关恐怖主义和反恐问题的信息和分析；在收集和分析与第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议执行工作相关的新问题、趋势和事态发展的信息方面担任协调人；研究和分析有关恐怖威胁和反恐措施，包括有关恐怖组织的宣传和讯息的最复杂和最敏感的问题；提出关于制定反宣传的建议；根据相关信息和分析，包括伙伴机构提供的信息和分析，审查和监测受恐怖主义影响最严重地区的事件；牵头编写向反恐怖主义委员会和安全理事会提交的关于新出现的恐怖主义问题和事态发展的分析报告、文件和建议；起草执行局执行主任向反恐怖主义委员会、安理会和秘书长办公厅汇报工作的谈话要点、简报和陈述；编写研究小组的书面产品和出版物。

231. 两个政治事务干事(P-3)将在执行局跨部门研究小组的工作中发挥主要作用，其任务是查明与反恐怖主义以及第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议执行工作相关的新出现问题、趋势和事态发展；收集、整理，分析反恐领域与第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议执行工作相关的新威胁和挑战以及新趋势；及时了解恐怖主义和反恐领域的最新趋势和事态发展，并向执行局的高级官员和同事们提供投入；起草提交反恐怖主义委员会的关于反恐领域新出现问题、趋势和事态发展的分析报告和概况文件。

232. 2015 年所需经费与 2014 年批款之间出现差异的主要原因是，执行局搬迁到新办公场地的一次性经费取消，但由于增设两个职位(1 个 P-4 和 1 个 P-3)和改叙一个职位，导致人事费增加，部分抵消了差异。

233. 2014 年 11 月底，执行局将从目前在克莱斯勒大厦的办公室临时搬迁到北草坪会议大楼的周转办公室。为执行局确定的新办公场所设在目前由开发署占用的每日新闻大厦的 23 楼，预计开发署将于 2014 年 11 月交出办公场地。执行局预计将在装修工程完工后于 2015 年第二季度搬入该场地。

预算外资源

234. 2014 年执行局将根据反恐怖主义委员会核准的工作方案，继续使用预算外资金(885 000 美元)在世界各区域组织几个新的和后续的讲习班。执行局将为国家执法人员、检察官和法官组织关于将恐怖分子绳之以法、冻结资产、管制现金和不记名流通票据的非法跨境流动和执行第 1624(2005)号决议的后续讲习班及相关的能力建设活动。执行局还将进一步组织关于边境管理和控制的讲习班，包括在制定会员国协调边境管理方式框架的举措范围内开办讲习班，目的是应对会员国各自的需求并帮助它们各自的中央机构遵守安全理事会有关决议的要求。

235. 2015 年，执行局将根据反恐怖主义委员会核准的工作方案，继续依靠预算外资金(885 000 美元)与各个伙伴一起协助安排世界许多区域的技术援助和能力建设举措。这些举措将涵盖与执行安全理事会第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议相关的各项专题，包括在调查和起诉恐怖主义案件中促进对法治和人权的尊

重；提高法官审理恐怖主义案件的能力；加强法官、检察官和调查人员的国际合作；边境管制和管理，包括管制和管理控制下的过境点之间的地带；资助恐怖主义问题，包括现金和不记名流通票据的非法跨境流动和滥用替代性汇款系统；举办国家和区域活动，打击煽动人们以极端主义和不容忍为动机采取恐怖行为的言行。
