



大会

Distr.: General
28 August 2015
Chinese
Original: English

第七十届会议

临时议程* 项目 134

2016-2017 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

第二专题群组：各类制裁监测组

秘书长的报告

摘要

本报告载有安全理事会相关决定所创设、并归在各类制裁监测组专题群组下的 14 项特别政治任务 2016 年拟议所需资源。

归在本专题群组下的各项特别政治任务 2016 年估计所需资源为 34 536 900 美元(减除工作人员薪金税)。

* A/70/150。



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测组	4
B. 利比里亚问题专家组	9
C. 科特迪瓦问题专家组	12
D. 刚果民主共和国问题专家组	18
E. 苏丹问题专家组	23
F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家组	28
G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家组	33
H. 利比亚问题专家组	38
I. 中非共和国问题专家组	43
J. 也门问题专家组	48
K. 南苏丹问题专家组	53
L. 安全理事会第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监测组及安全理事会 第 1904(2009)号决议所设监察员办公室	58
M. 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	65
N. 反恐怖主义委员会执行局	71

一. 财务概览

1. 归在本专题群组下的各项特别政治任务 2016 年拟议资源为 34 536 900 美元(已减去工作人员薪金税)。表 1 将 2016 年拟议资源与大会第 69/262 和 69/274B 号决议核准并载于秘书长相关报告(A/69/363/Add.2 和 Add.8)的 2015 年所需资源作了比较。

表 1
所需资源

(千美元)

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年所需 资源总额	差异, 2015-2016 年
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
索马里和厄立特里亚问题监测组	4 871.9	4 360.6	511.3	2 265.7	—	2 406.6	(140.9)
利比里亚问题专家组	634.9	565.2	69.7	291.6	—	314.0	(22.4)
科特迪瓦问题专家组	2 487.4	2 337.0	150.4	1 154.8	—	1 282.5	(127.7)
刚果民主共和国问题专家组	2 699.6	2 510.7	188.9	1 270.2	—	1 364.7	(94.5)
苏丹问题专家组	2 779.1	2 326.9	452.2	1 080.1	—	1 468.1	(388.0)
朝鲜民主主义人民共和国问题专家组	5 433.8	4 824.3	609.5	2 599.7	—	2 729.6	(129.9)
伊朗伊斯兰共和国问题专家组	5 747.9	5 643.4	104.5	2 609.8	—	2 782.2	(172.4)
利比亚问题专家组	3 096.1	2 655.8	440.3	1 359.9	—	1 593.2	(233.3)
中非共和国问题专家组	2 742.3	2 180.6	561.7	1 172.0	—	1 519.6	(347.6)
也门问题专家组	4 863.3	3 871.1	992.2	3 017.3	250.0	2 609.3	408.0
南苏丹问题专家组	947.5	891.3	56.2	1 428.4	—	947.5	480.9
安全理事会第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监测组及安全理事会第 1904(2009)号决议所设监察员办公室	9 000.1	8 663.2	336.9	4 420.6	—	4 496.1	(75.5)
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	6 200.7	6 372.6	(171.9)	3 143.1	6.0	3 102.0	41.1
反恐怖主义委员会执行局	20 254.3	19 327.8	926.5	8 723.7	—	9 322.0	(598.3)
共计	71 758.9	66 530.5	5 228.4	34 536.9	256.0	35 937.4	(1 400.5)

二. 特别政治任务

A. 索马里和厄立特里亚问题监测组

(2 265 700 美元)

背景、任务和目标

2. 索马里和厄立特里亚问题监测组的任务期限最近一次由安全理事会第 2182(2014)号决议延长 13 个月，至 2015 年 11 月 30 日止。

3. 监测组设在内罗毕，由一名同时也是海事和运输专家的协调员以及七名在武器、武装团体、运输、人道主义事务、金融和区域事务领域拥有专长的专家组成。对于索马里，监测组的任务是监测武器禁运制度、索马里木炭进出口禁令、旅行禁令和资产冻结的遵行情况。对于厄立特里亚，监测组的任务是监测双向武器禁运、旅行禁令和资产冻结的遵行情况。监测组通过安全理事会关于索马里和厄立特里亚的第 751(1992)和 1907(2009)号决议所设委员会向安理会提出报告。监测组还负责根据安理会在两项制裁制度下确定的针对性措施，就符合列名标准的个人和实体，向委员会提供案情说明。此外，监测组还向委员会提供月度书面最新情况报告、中期简报、以及两份关于索马里和厄立特里亚的最后报告。

4. 2014 年 10 月 24 日，安全理事会通过第 2182(2014)号决议，将部分取消索马里武器禁运的措施延长至 2015 年 10 月 30 日，以支持建设索马里联邦政府安全机构的发展。

与其他实体的合作

5. 在履行任务过程中，索马里和厄立特里亚问题监测组按照任务授权，酌情与安全理事会设立的其他各类制裁组合作。监测组继续向索马里联邦政府提供协助，并继续着力获取政府的合作。监测组致力于同邦特兰和索马里兰当局建立有效的工作关系。监测组还与厄立特里亚政府合作，确定分享信息的方式。

6. 监测组继续与负责索马里问题秘书长特别代表和联合国索马里援助团(联索援助团)密切协作，并已同其他联合国机构，特别是处理保护和人道主义问题的机构建立富有成效的联系。

7. 监测组与区域及次区域组织开展协作，包括非洲联盟、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)、海上联合部队、国际民用航空组织(民航组织)、国际海事组织、国际刑事警察组织(刑警组织)和世界海关组织。监测组还就其任务所涉问题，与广大政府官员及私营部门和非政府组织代表开展互动。

8. 监测组得到了联合国非洲联盟驻索马里特派团支助办事处(非索支助办)和联合国内罗毕办事处的支持。非索支助办以有偿方式，在内罗毕和索马里向监测组提供行政和后勤支助，特别是当地工作人员征聘、信息技术和通信设备及网络接

入、车辆保养、区域内差旅安排及其他行政安排。监测组继续就安全和安保问题征求安全和安保部意见。在肯尼亚境内，联合国内罗毕办事处继续以有偿方式向监测组提供担任武装护卫的警卫人员。

业绩说明

9. 索马里和厄立特里亚问题监测组通过在该区域、尤其是索马里等地的实地工作，得以向安全理事会所设委员会和安理会提供关于索马里和平与安全所受威胁、违反武器禁运行为、人道主义援助受阻情况、违反国际人道主义法行为、以及违反木炭禁令行为的可靠资料。为履行有关厄立特里亚的任务授权，监测组与厄立特里亚官员举行了三次视频会议。

10. 监测组继续向安全理事会所设委员会提交月度进展情况报告，并于 2015 年 4 月 8 日向委员会作了中期简报。

表 2

2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 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	- 监测组保持在该区域关键地区，包括摩加迪沙、基斯马尤、加罗韦和哈尔格萨的经常存在，使委员会能够及时收到关于可能违反武器禁运和木炭禁令的行为以及人道主义问题的最新信息。监测组向委员会提供对制裁制度执行情况的全面分析，并通过月度和中期报告以及致函委员会的方式，提供违规个人和实体的信息 - 委员会得以通过致函特定个人/实体的方式，对违规行为采取后续行动，委员会主席在一些情况下还与有关利益攸关方会面 - 监测组直接与进口索马里木炭的会员国接触，向他们提供实时信息，协助他们努力执行木炭禁令
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 监测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动以及对制裁制度的调整提出建议，供安全理事会审议 - 监测组透彻调查了与索马里和厄立特里亚制裁制度有关的所有方面，包括部分取消武器禁运措施的执行情况，安全理事会由此得以通过委员会，评估是否审查关于部分取消对索马里政府武器禁运的措施 - 监测组根据第 2182(2004)号决议第 10 段，向委员会提供了关于在索马里港口从事商业活动的船舶上的武器可免受禁运措施限制问题的实质性分析 - 监测组向委员会提供了经过订正的关于禁止索马里木炭出口的实施通知

预期成绩	侧重于 2015 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	监测组通过写信以及与相关会员国和其他实体举行会议等活动，提高了会员国对索马里和厄立特里亚制裁制度不同方面的认识，导致委员会收到并审议的豁免申请/通知有所增加。在部分取消对索马里联邦政府武器禁运的背景下，监测组的这种贡献尤其重要

2016 年规划假设

11. 2016 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测组将继续监测索马里和厄立特里亚武器禁运以及索马里木炭进出口禁令的执行情况。监测组还将监测安全理事会第 1844(2008)和 1907(2009)号决议所规定的定向制裁措施的遵守情况。监测组将在索马里广泛开展实地工作，并每月一次向安全理事会所设委员会通报活动情况。监测组将提供定期最新情况通报、中期简报和两份最后报告，详细叙述调查情况，并就如何提高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。监测组还将继续向安理会提供与部分取消武器禁运有关的资料。根据安理会第 2102(2013)号决议第 12 段，监测组还将与联索援助团在各自任务的相关领域密切合作。根据第 2142(2014)号决议第 12 段，监测组将协助索马里联邦政府按要求向安理会提交报告。根据第 2182(2014)号决议第 49 段，监测组将报告海上木炭和武器禁运的执行情况。

12. 下文表 3 开列了监测组的目标、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) 安全理事会对据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测组提到的据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 2014 年：5 2015 年估计：5 2016 年目标：5 (二) 委员会主席与有关国家和组织之间为跟进落实监测组报告而举行的双边会议次数 业绩计量 2014 年：3 2015 年估计：4 2016 年目标：4

产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
 - 向委员会提交的进度报告(12)
 - 向委员会提交的关于安理会制裁措施违反或执行情况的调查报告(10)
-

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) 监测组提出并得到委员会同意的建议数目

业绩计量

2014 年: 16

2015 年估计: 10

2016 年目标: 12

(二) 监测组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目

业绩计量

2014 年: 5

2015 年估计: 5

2016 年目标: 5

(三) 委员会制裁清单条目修正数

业绩计量

2014 年: 0

2015 年估计: 5

2016 年目标: 5

产出

- 关于调整制裁制度的建议(10)
 - 关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(8)
-

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有关问题的函文数目

业绩计量

2014 年: 52

2015 年估计: 52

2016 年目标: 52

预期成绩	绩效指标
	(二) 各国和其他实体就如何遵守制裁措施寻求咨询的函文数目
	业绩计量
	2014 年: 5
	2015 年估计: 5
	2016 年目标: 2

产出

- 向各国和实体索取与遵守制裁措施有关资料的函文(50)
- 对各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查(22)

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决议并与监测组合作，而且监测组的调查不受妨碍。

所需资源(经常资源)

表 4

财政资源

(千美元)

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年所需 资源总额	差异, 2015-2016 年
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	974.3	917.8	56.5	508.6	—	490.3	18.3
业务费用	3 897.6	3 442.8	454.8	1 757.1	—	1 916.3	(159.2)
共计	4 871.9	4 360.6	511.3	2 265.7	—	2 406.6	(140.9)

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					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	本国专 业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员		
2015 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	5	—	7	
2016 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	5	—	7	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

14. 2014-2015 年预计出现未支配余额的主要原因是监测组的组成发生变化导致专家平均费用低于预算,以及在任务期限延长和一名专家辞职后,出现了总共九个月的空缺。

15. 如果安全理事会将索马里和厄立特里亚问题监测组的任务期限延长至 2015 年 11 月 30 日之后,则 2016 年所需资源估计数将为 2 265 700 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于:续设向监测组专家提供实务和行政支助的七个职位(1 个 P-3、1 个一般事务(其他职等)和 5 个一般事务(当地雇员)的薪金和一般人事费(446 500 美元);联合国内罗毕办事处以有偿方式提供三名警卫向专家提供安保服务和护送的相关费用(62 100 美元);监测组八名成员的专家费(1 142 400 美元)和公务差旅(380 300 美元);工作人员的公务差旅(37 800 美元);以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务费用等其他业务和后勤支助所需费用(196 600 美元)。

16. 2016 年,索马里和厄立特里亚问题监测组的核定人员配置结构将保持不变。

17. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是监测组的组成发生变化导致专家平均费用降低。

预算外资源

18. 索马里和厄立特里亚问题监测组 2015 年没有可用的预算外资源,预计 2016 年也不会有。

B. 利比里亚问题专家小组

(291 600 美元)

背景、任务和目标

19. 利比里亚问题专家小组由安全理事会第 1521(2003)号决议设立,负责监测利比里亚制裁措施的执行情况。专家小组的任务期限最近一次由安理会第 2188(2014)号决议延长至 2015 年 10 月 9 日。

20. 专家小组由一名同时也是金融专家的协调员和一名武器专家组成,负责监测对利比里亚境内非政府实体和个人实施的武器禁运。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 2188(2014)号决议第 5 段要求小组与利比里亚政府和科特迪瓦专家组密切协作,执行下列任务:

(a) 在实地情况允许时,前往利比里亚和邻国执行一次后续评估任务,开展调查并编写最后报告,通报经安理会第 1903(2009)、1961(2010)和 2128(2013)号决议修订的军火措施的执行情况和任何违反这些措施的情况,包括非法军火贸易的各种资金来源,安全和法律部门在利比里亚政府有效监测和控制军火和边界问题方面的进展,以及利比里亚政府在满足通知要求方面的进展;

(b) 同委员会商讨后在 2015 年 8 月 1 日前向安理会提交最后报告，阐述第 2188(2014)号决议第 5 段列出的所有问题，至迟于 2015 年 4 月 23 日向委员会通报与利比里亚政府有效监测和控制军火和边界问题的能力有关的利比里亚立法情况，并酌情非正式地向委员会通报其他最新情况；

(c) 与其他相关专家小组，特别是根据安理会第 2153(2014)号决议第 24 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. 在履行任务过程中，专家小组与利比里亚政府和科特迪瓦问题专家组进行了密切协作。小组经常在蒙罗维亚与利比里亚政府代表开展互动，交换信息。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和科特迪瓦边界沿线的违反制裁行为。专家小组还按照任务授权，酌情与其他各类制裁监测组合作。

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。在访问利比里亚时，小组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。在实地访问期间，联利特派团向小组提供了宝贵的行政支助，包括办公场所及信息和通信技术设备，并安排了交通和安保，由此提高了小组开展实地工作的能力。与小组评估任务有关的服务是以有償方式提供。小组还得到了联合国科特迪瓦行动(联科行动)的大力支持。

23. 小组在实地访问利比里亚及其邻国期间，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 2015 年 4 月 23 日向委员会提交了最新情况报告，并于 2015 年 7 月 23 日向安全理事会提交了最后报告，通报了与利比里亚政府有效监测和控制军火和边界问题的能力有关的利比里亚立法情况。

表 6

2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 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	• 利比里亚专家小组访问了该国及其邻国，针对可能的违反武器禁运行为和可能存在的非法资金来源收集资料和证据
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	• 专家小组向委员会通报了与政府有效监测和控制军火和边界问题的能力有关的利比里亚立法最新情况
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	• 专家小组继续向利比里亚政府通报武器和弹药管理方面的义务以及武器进口通知要求，并提供相关支助

2016 年规划假设

25. 2016 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将继续调查武器措施的执行情况及任何违反行为、非法武器贸易的各种资金来源、利比里亚安全和法律部门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或其他实体发出的正式函文数目

业绩计量

2014 年：6

2015 年估计：4

2016 年目标：4

产出

- 向安全理事会提交的报告(1)

预期成绩

绩效指标

(b) 调整制裁制度的能力提高

(b) 专家小组提出并得到委员会同意的调查结果和建议数目

业绩计量

2014 年：18

2015 年估计：10

2016 年目标：10

产出

- 就调整制裁制度提出的建议(10)

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) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目

业绩计量

2014 年：13

2015 年估计：10

2016 年目标：10

产出

- 对各国和其他实体遵守制裁制度情况进行的调查(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	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年所需资源总额	差异, 2015-2016 年
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
业务费用	634.9	565.2	69.7	291.6	—	314.0	(22.4)
共计	634.9	565.2	69.7	291.6	—	314.0	(22.4)

28. 2014-2015 年预计出现未支配余额的主要原因是埃博拉爆发导致专家前往利比里亚和该区域的差旅费用减少。

29. 如果安全理事会将利比里亚问题专家小组的任务期限延长至 2015 年 10 月 9 日之后，则 2016 年所需资源估计数将为 291 600 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于小组两名成员的专家费(174 900 美元)和公务差旅费(86 300 美元)，以及通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(30 400 美元)。

30. 2016 年所需资源与 2015 年核对预算之间出现差异(减少)的主要原因是差旅地点的变动导致专家差旅费略有下降。

预算外资源

31. 利比里亚问题专家小组 2015 年没有可用的预算外资源，预计 2016 年也不会有。

C. 科特迪瓦问题专家组

(1 154 800 美元)

背景、任务和目标

32. 科特迪瓦问题专家组由安全理事会第 1584(2005)号决议设立。安理会曾数次延长专家组的任务期限，最近一次根据第 2219(2015)号决议将其延长至 2016 年 5 月 30 日。

33. 专家组在原地办公，由一名同时也是区域事务专家的协调员以及武器、钻石和自然资源、海关和运输及金融领域的其他四名专家组成，负责监测武器禁运、旅行禁令和资产冻结的执行情况。安全理事会第 1643(2005)号决议规定的钻石禁运措施已于 2014 年 4 月 29 日由第 2153(2014)号决议撤销。根据第 1727(2006)号决议第 7 段，专家组奉命执行下列任务：

- (a) 在监测任务范围内，与联科行动和法国部队交换信息；
- (b) 在科特迪瓦及其他地点收集并分析以下方面的所有相关信息：军火和有关物资流动，违反安理会第 1572(2004)号决议第 7 段所定措施运作的网络，以及用于购买军火和有关物资及开展活动的资金来源，包括科特迪瓦境内自然资源开采所得收入；
- (c) 审议并酌情建议如何提高各国确保有效执行安理会第 1572(2004)号决议第 7 段所定措施的能力；
- (d) 经常向委员会报告其最新活动情况；
- (e) 在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 段所定措施的行为的证据；
- (f) 与其他相关专家组、尤其是设在利比里亚的专家组合作；
- (g) 监测安理会第 1572(2004)号决议第 9 和 11 段所定各项措施的执行情况；
- (h) 酌情在报告中列入与委员会根据第 1572(2004)号决议第 9 和 11 段以及第 1980(2011)号决议第 10 段可能指认更多个人和实体相关的任何信息和建议。

与其他实体的合作

34. 在履行任务过程中，科特迪瓦问题专家组与西非各国和驻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、以及非洲航空安全局、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等区域和政府间组织开展了密切合作。

35. 专家组根据任务授权，酌情与其他各类制裁监测组进行了合作。专家组还寻求银行和其他私营金融机构提供信息，以核查安全理事会第 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. 专家组报告(S/2014/729 和 S/2015/252)所载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

注意专家组报告所载相关调查结果。在处理科特迪瓦局势时，安全理事会得以按照专家组的建议作出知情决定，在第 2219(2015)号决议中完善了制裁制度。

37. 对于委员会制裁清单所列个人，专家组酌情随时向安全理事会通报最新违反情况，供其采取行动。

表 9
2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 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。专家组收集了违反制裁制度、参与非法贩运武器和有关物资的主要国家及国际网络的资料和证据。专家组强调说明了涉及违反禁运的弹药、武器和有关物资的案件 • 专家组接触了参与开采科特迪瓦自然资源的多家公司，分析了它们在可能违反制裁制度的行为中所起的作用。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有关物资的风险 • 专家组通过情况更新和定期报告，向委员会提供关于科特迪瓦制裁制度执行情况的详尽分析，包括参与专家组调查活动的利益攸关方名单。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	• 专家组彻底调查了与武器禁运有关的所有方面，包括开采自然资源与违反制裁制度购买武器和有关物资、军事训练和外国援助之间所有可能的联系 • 专家组向委员会提供了对科特迪瓦制裁制度执行情况的详尽分析，包括可能的扩展和调整建议，供委员会成员审议
(c) 各国更加遵守制裁措施	• 专家组继续向科特迪瓦政府说明执行制裁制度的最佳做法并给予支持。在与科特迪瓦当局会面时，专家组多次解释了免受武器禁运的程序 • 专家组还在能源和矿产部召开多次会议，讨论在科特迪瓦实施金伯利进程证书制度的情况，并协助金伯利进程对科特迪瓦进行审查访问 • 专家组与区域内外多个国家保持联络，讨论落实和强制执行对科特迪瓦制裁措施的情况并了解最新进展 • 会员国向委员会通报了为执行科特迪瓦制裁制度而采取的措施，包括在这方面通过的法律和法令

2016 年规划假设

38. 2016 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 2219(2015)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

两年期目标、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 1572(2004)号决议及其后安理会所有涉及科特迪瓦武器禁运及有关旅行和金融制裁措施的决定

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) (一) 委员会就专家组提到的据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 2014 年： 9 2015 年估计： 5 2016 年目标： 5 (二) 委员会主席与有关国家和组织之间为跟进落实专家组报告而举行的双边会议次数 业绩计量 2014 年： 1 2015 年估计： 2 2016 年目标： 2

产出

- 向委员会提交的中期更新报告(1)
- 向安全理事会提交的报告(1)
- 向委员会提交的进度报告(5)
- 向委员会提交的关于安理会制裁措施违反或执行情况的调查报告(10)

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) 专家组提出并得到安全理事会所设委员会同意的建议数目 业绩计量 2014 年： 32

	2015 年估计: 50
	2016 年目标: 20
	(二) 专家组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目
	业绩计量
	2014 年: 1
	2015 年估计: 2
	2016 年目标: 2
	(三) 委员会制裁清单条目修正数
	业绩计量
	2014 年: 1
	2015 年估计: 1
	2016 年目标: 6
产出	
• 关于调整制裁制度的建议(3)	
• 关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(3)	
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问题的函文数目
	业绩计量
	2014 年: 18
	2015 年估计: 20
	2016 年目标: 20
	(二) 各国为执行制裁措施而通过的法律或法令数目
	业绩计量
	2014 年: 1
	2015 年估计: 3
	2016 年目标: 4
产出	
• 要求各国和其他实体为遵守制裁措施采取行动或提供相关最新资料的函文(40)	
• 对各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查(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	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年 所需资源 共计	差异， 2015-2016 年
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	271.6	283.7	(12.1)	146.4	—	137.3	9.1
业务费用	2 215.8	2 053.3	162.5	1 008.4	—	1 145.2	(136.8)
共计	2 487.4	2 337.0	150.4	1 154.8	—	1 282.5	(127.7)

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 务人员	国际工作 人员共计	本国专 业干事	当地 雇员		
2015 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2016 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

41. 2014-2015 年预计出现未支配余额的主要原因是埃博拉病毒爆发导致专家前往该区域的差旅费用减少。

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 2016 年 5 月 30 日之后，则 2016 年所需资源估计数将为 1 154 800 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于：为专家组成员提供实务支援和支助的一个 P-3 职等职位的薪金和一般人事费(146 400 美元)；专家组五名成员的专家费(528 000 美元)和公务差旅(395 500 美元)；工作人员公务差旅(30 700 美元)；以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(54 200 美元)。

43. 2016 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. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是专家组将调查重点放到该区域,导致前往世界其他地区的差旅减少,从而减少了所需差旅费用。

预算外资源

45. 科特迪瓦问题专家小组 2015 年没有可用的预算外资源,预计 2016 年也不会有。

D. 刚果民主共和国问题专家组

(1 270 200 美元)

背景、任务和目标

46. 刚果民主共和国问题专家组由安全理事会第 1533(2004)号决议设立。安理会后来数次延长了专家组的任务期限,最近一次根据第 2198(2015)号决议将其延长至 2016 年 8 月 1 日。

47. 专家组在原地办公,由一名同时也是人道主义专家的协调员以及武器和武装团体领域(两名专家)和自然资源/金融领域(两名专家)的五名专家组成,负责监测武器禁运(针对在刚果民主共和国境内运作的的所有非政府实体和个人)、旅行禁令和资产冻结的执行情况。小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理会报告工作。根据第 2198(2015)决议第 7 段,专家组奉命执行下列任务:

(a) 协助委员会履行任务授权,包括向委员会提供可用于指认可能参与第 2198(2015)号决议第 4 段所述活动的个人和实体的相关信息;

(b) 收集、审查和分析关于安理会第 2198(2015)号决议所定措施执行情况的信息;

(c) 酌情考虑和建议加强会员国能力的方法,以确保安理会第 2198(2015)号决议所定措施得到有效执行;

(d) 收集、审查和分析向刚果民主共和国境内武装团体和犯罪网络提供支持的区域及国际网络的信息;

(e) 收集、审查和分析关于通过非法贩运网络等途径供应、出售或转让武器、有关物资和有关军事援助的信息以及刚果民主共和国安全部队向武装团体转让武器和有关物资的信息;

(f) 收集、审查和分析关于刚果民主共和国境内严重违反国际人道主义法及侵犯和践踏人权者的信息;

(g) 评价第 2198(2015)号决议第 22 段所述矿物可追踪性的影响,并继续同其他论坛协作;

(h) 协助委员会完善和更新受安理会第 2198(2015)号决议规定措施制约的个人和实体清单所载信息。

与其他实体的合作

48. 刚果民主共和国问题专家组与联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)密切协作。安全理事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。除了同稳定团开展实质性协作外,专家组还得益于同稳定团在行政方面的协同增效作用。稳定团对专家组的协助包括提供在戈马和布卡武的办公空间,提供地面和空中运输,以及为刚果民主共和国境内的实地特派任务提供武装护送。专家组还得益于联合国开发计划署(开发署)驻该区域各办事处以有偿方式提供的行政服务。

49. 此外,专家组还与相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联络,收集、分析并核实与其任务有关的个人和实体信息。专家组还与刚果民主共和国政府官员合作,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. 在履行任务过程中,专家组根据任务授权,酌情与其他各类制裁监测组进行了合作。专家组还与负责非洲大湖区问题的秘书长特使、国际刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室以及联合国系统其他机构开展了协作。

业绩说明

51. 在处理刚果民主共和国当前局势和完善制裁制度时,安全理事会得以根据专家组的报告作出知情决定。安理会关于延长制裁制度和专家组任务期限的第2198(2015)号决议考虑到了专家组的调查结果和建议。

表 13
2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 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。小组彻底调查了与武器禁运有关的所有方面,包括开采自然资源与违反制裁制度购买武器和有关物资之间所有可能的联系 • 专家组为委员会提供了关于刚果民主共和国制裁制度执行情况的详尽分析,包括参与专家组调查活动的利益攸关方名单
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	• 专家组在提交最后报告时,向委员会提供了拟作定向制裁的个人和实体机密名单(见 S/2015/19) • 专家组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。专家组还强调了象牙贸易在资助非法武装团体方面起到的日渐重要的作用。专家组向委员会提供了关于刚果民主共和国制裁制度执行情况的详尽分析,包括可能的扩展和调整建议,供委员会审议

预期成绩	侧重于 2015 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	- 专家组继续就执行制裁制度向刚果民主共和国政府提供信息和支助 - 专家组与区域内外许多国家保持联络，讨论落实和强制执行对刚果民主共和国制裁措施的情况并了解最新进展 - 会员国向委员会通报了为执行刚果民主共和国制裁制度而采取的措施，包括培训情况以及通知向刚果民主共和国出口军事装备和有关物资的情况

2016 年规划假设

52. 2016 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信息，调查和分析违反安理会所定相关措施开展武器流动和网络活动的情况，并就有待今后采取的行动、包括对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。专家组还将继续评价刚果民主共和国矿产进口商、加工企业和消费者尽职调查准则的执行情况，并对刚果民主共和国境内通过非法买卖自然资源、包括黄金或野生动植物及其产品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对刚果民主共和国境内非政府实体和个人实行武器禁运的所有相关决定，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) 安全理事会对据称违反行为采取后续行动的能力提高	(a) 委员会就专家组提到的据称违反行为向各国或其他实体发出的正式函文数目 业绩计量 2014 年：15 2015 年估计：35 2016 年目标：40

产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 向委员会提交的关于安理会制裁措施违反或执行情况的调查报告(4)

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) 专家组提出并得到委员会同意的建议数目 业绩计量 2014 年: 23 2015 年估计: 20 2016 年目标: 20 (二) 专家组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目: 业绩计量 2014 年: 1 2015 年估计: 2 2016 年目标: 2 (三) 委员会制裁清单条目修正数 业绩计量 2014 年: 1 2015 年估计: 30 2016 年目标: 30
产出	
• 关于调整制裁制度的建议(3) • 关于在清单中增列个人和实体或更新现有制裁清单的建议(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) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目 业绩计量 2014 年: 30 2015 年估计: 40 2016 年目标: 40 (二) 各国为执行制裁措施而通过的法律或法令数目 业绩计量 2014 年: 2 2015 年估计: 4 2016 年目标: 4

产出

- 要求各国和其他实体为遵守制裁措施采取行动或提供相关最新资料的函文(15)
- 对各国和实体遵守制裁制度情况的调查(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决议并与专家组合作，而且专家组的调查不受妨碍。

所需资源(经常预算)

(千美元)

表 15
财政资源

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年	差异，
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常	所需资源共计	2015-2016 年
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	359.9	415.0	(55.1)	207.5	—	179.3	28.2
业务费用	2 339.7	2 095.7	244.0	1 062.7	—	1 185.4	(122.7)
共计	2 699.6	2 510.7	188.9	1 270.2	—	1 364.7	(94.5)

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	安保事务	一般 事务	国际人员 共计	本国专业 干事	当地 雇员					
2015 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1			
2016 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1			
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

55. 2014-2015 年预计出现未支配余额的主要原因是专家组将工作重点放在刚果民主共和国东部的武装团体网络上，导致前往欧洲和刚果民主共和国西部的差旅次数减少，从而减少了所需差旅费用，以及任务期限延长后，有四名专家各出现两个半月的空缺，有一名专家出现三个月的空缺。

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 2016 年 8 月 1 日之后，则 2016 年所需资源估计数将为 1 270 200 美元(减除工作人员薪金税)。这一

数额将用于：为专家组成员提供实务支援和支助的一个 P-3 职等职位的薪金和一般人事费(207 500 美元)；专家组六名成员的专家费(594 400 美元)和公务差旅(322 200 美元)；工作人员的公务差旅(30 000 美元)；以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(116 100 美元)。

57. 2016 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. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是专家组将工作重点放在刚果民主共和国东部的武装团体网络上，导致前往欧洲和刚果民主共和国西部的差旅次数减少，从而减少了所需差旅费用。

预算外资源

59. 刚果民主共和国问题专家组 2015 年没有可用的预算外资源，预计 2016 年也不会有。

E. 苏丹问题专家小组

(1 080 100 美元)

背景、任务和目标

60. 苏丹问题专家小组由安全理事会第 1591(2005)号决议设立，最初设在亚的斯亚贝巴，有四名成员。2006 年，安全理事会第 1713(2006)号决议决定为该小组增设第五名专家。2012 年，专家工作地点从亚的斯亚贝巴转为各自所在地。专家小组的任务期限最近一次由安理会根据第 2200(2015)号决议延长至 2016 年 3 月 12 日。

61. 专家小组由一名同时也是金融专家的协调员以及武器、航空、国际人道主义法和区域事务领域的其他四名专家组成，负责监测武器禁运、旅行禁令和资产冻结的执行情况。小组还对各武装反对团体的航空和进攻性军事飞越、违反国际人道主义法和侵犯人权行为及资金来源开展调查。小组还跟踪在消除和平进程各类阻碍方面取得的进展。小组通过安全理事会关于苏丹的第 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)和(c)段以及第 2200(2015)号决议第 2、3、4、15、18、23 和 24 段，专家小组奉命执行下列任务：

(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 7 段以及第 1556(2004)号决议第 7 和 8 段所述措施即旅行禁令、资产冻结和武器禁运的执行情况，并就安理会可能考虑采取的行动，向委员会提出建议；

(b) 最迟于 2015 年 8 月 12 日向委员会提交中期情况通报，并于 2016 年 1 月 15 日前向安理会提交附有调查结果和建议的最后报告；

(c) 每三个月向委员会通报最新活动情况，包括差旅情况、安理会第 1945(2010)号决议第 10 段的执行情况和实效、执行任务过程中遇到的障碍以及任何违反制裁制度的行为；

(d) 与非洲联盟-联合国联合调解小组协调，在适当时候向委员会提交符合列名标准的个人、团体或实体的名称；

(e) 继续调查向武装、军事和政治团体提供资助的问题以及这些团体在袭击非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动人员方面的角色；

(f) 继续酌情在执行任务时与达尔富尔混合行动、国际社会推动达尔富尔政治进程的各种努力和安全理事会设立的其他各类专家组协调开展活动；

(g) 在中期情况通报和最后报告中评估在减少所有各方违反安理会第 1556(2005)号决议第 7 和 8 段、第 1591(2005)号决议第 7 段和第 1945(2010)号决议第 10 段规定措施方面取得的进展，在消除政治进程各类阻碍方面取得的进展，达尔富尔和区域稳定面临的威胁，违反国际人道主义法或者侵犯和践踏人权的行爲，包括袭击平民、实施性暴力和性别暴力及侵犯和虐待儿童，以及其他违反上述决议的行爲，并向委员会提供符合第 1591(2005)号决议第 3(c)段所述列名标准的个人和实体的信息。

与其他实体的合作

62. 在履行任务过程中，苏丹问题专家小组按照任务授权，酌情与其他各类制裁监测组合作。专家小组还与国家、区域及国际各级行为体、民间社会组织和私营部门实体合作，并与研究机构和供应武器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以及该区域由联合国领导的实地特派团和办事处开展密切合作。达尔富尔混合行动向到访达尔富尔的专家小组提供了报告和实质性通报、业务支助和安保。此外，专家小组还与国际刑警组织开展合作。

业绩说明

64. 专家小组根据安全理事会第 2138(2014)号决议，每季度向委员会通报最新情况，并于 2015 年 1 月 16 日提交了最后报告(见 S/2015/31)。专家小组的调查结果和建议帮助安理会更全面地了解了达尔富尔冲突局势，武器和有关物资转入达尔富尔的情况，与达尔富尔境内所使用的飞机有关的直接和间接供应、销售或转让技术援助和支助的情况，以及达尔富尔各武装团体的动向。这些报告还向安理会详细介绍了导致达尔富尔平民、维持和平人员和人道主义人员遇袭的根本因素。委员会审议了专家小组 2015 年最后报告中的所有七项建议，同意了其中四项建议，并表示注意到其中一项建议。这些建议已向安理会提出，其中两项已反映在第 2200(2015)号决议中。

表 17

2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会针对据称违反行爲采取后续行动的能力提高	• 根据对 2014 年 3 月 24 日达尔富尔混合行动维持和平人员和平民在卡布卡比亚遇袭事件的调查，专家小组在 2015 年最后报告中提出了指认一人的建议

- | | |
|----------------------|---|
| (b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高 | <ul style="list-style-type: none"> 安全理事会根据专家小组的报告调整了苏丹制裁制度，反映了第 2200(2015) 号决议所述事态发展 |
| (c) 各国和其他实体更好地执行制裁措施 | <ul style="list-style-type: none"> 专家小组在实地访问过程中以及在发给苏丹和其他会员国的书面函文中，继续提供有关制裁制度和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区域内外相关会员国保持联系 会员国根据专家小组 2015 年最后报告所载建议与委员会举行会议，向委员会通报了为执行苏丹制裁制度而采取的措施，包括介绍在这方面采取的国家措施 根据专家小组 2015 年最后报告所载建议，委员会就需要遵守现行有关资产冻结和旅行禁令措施的豁免程序问题向所有会员国发出了普通照会 |

2016 年规划假设

65. 2016 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以及可能违反行为的资料，就安理会今后可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和国际社会推动达尔富尔政治进程的各种努力开展协调。专家小组还将继续按照安理会第 1591(2005)号决议所载并经第 2035(2012)号决议更新的标准，就可能被指认为旅行禁令和资产冻结对象的个人和实体提供资料。

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：确保执行经安全理事会第 1945(2010)和 2035(2012)号决议更新的第 1556(2004)和 1591(2005)号决议所定制裁措施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会针对据称违反行为采取后续行动的能力提高	(a) 委员会就专家组引述的据称违反行为向各国或其他实体发出的正式函文数目 业绩计量 2014 年：1 2015 年估计：2 2016 年目标：2

产出

- 向委员会提交的报告(3)
- 向委员会提交的每月最新情况通报(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) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目 业绩计量 2014 年: 3 2015 年估计: 5 2016 年目标: 4 (二) 专家小组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目 业绩计量 2014 年: 2 2015 年估计: 2 2016 年目标: 2

产出

- 关于调整制裁制度的建议(3)
- 关于在清单上增列个人和实体或更新现有制裁清单的建议(2)

预期成绩	绩效指标
(c) 各国和其他实体更好地执行制裁措施	(c) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目 业绩计量 2014 年: 79 2015 年估计: 60 2016 年目标: 60

产出

- 要求各国和其他实体为遵守制裁措施采取行动或提供相关最新资料的函文(150)

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 19
财政资源

(千美元)

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年	差异,
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常	所需资源共计	2015-2016
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	398.9	329.9	69.0	178.8	—	213.8	(35.0)
业务费用	2 380.2	1 997.0	383.2	901.3	—	1 254.3	(353.0)
共计	2 779.1	2 326.9	452.2	1 080.1	—	1 468.1	(388.0)

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	本国专业 干事	当地 雇员			
2015 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1
2016 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

68. 2014-2015 年期间预计出现未支配余额的主要原因是：五名专家中有四名讲阿拉伯语，导致语言咨询人所需资源减少；专家小组的组成发生变化，导致专家费用低于预算；专家小组侧重于本区域调查活动，导致区域外差旅次数减少。

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 2016 年 3 月 12 日之后，则 2016 年所需资源估计数将为 1 080 100 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于：为专家小组成员提供实务支助的一个 P-3 职等职位的薪金和一般人事费(178 800 美元)；小组五名成员的专家费(570 000 美元)和公务差旅(243 000 美元)；工作人员的公务差旅(30 200 美元)；以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(58 100 美元)。

70. 2016 年，苏丹问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

71. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是不再聘请两名语言咨询人、小组构成发生变化导致专家费减少、以及专家小组侧重于本区域调查活动导致区域外专家差旅费减少。

预算外资源

72. 苏丹问题专家小组 2015 年没有可用的预算外资源，预计 2016 年也不会有。

F. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

(2 599 700 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由安全理事会第 1874(2009)号决议设立，其中安理会请秘书长设立一个最多由七人组成的专家小组，首次任期一年，负责执行该决议第 26 段规定的任务。2013 年，安理会通过第 2087(2013)和 2094(2013)号决议，扩大了第 1718(2006)和 1874(2009)号决议所定措施的范围，加强了金融措施以及对个人和实体的指认标准。在此背景下，安理会增设一名专家加入专家小组，以提高小组对违反上述更复杂措施的行为进行调查的能力。专家小组的任务期限最近一次由安理会第 2207(2015)号决议延长至 2016 年 4 月 5 日。小组的任务如下：

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

(b) 收集、审查和分析由各国、联合国相关机构和其他有关方提供的关于第 1718(2006)和 1874(2009)号决议所定措施执行情况的信息，特别是关于不遵守事件的信息；

(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)号决议所定措施可能考虑采取的行动提出建议；

(d) 最迟于 2015 年 8 月 5 日向委员会提出中期工作报告，并于 2015 年 9 月 7 日前将该报告提交安理会，最迟于 2016 年 2 月 5 日向委员会提出附有调查结果和建议的最后报告，并于 2016 年 3 月 7 日前将该报告提交安理会。

74. 专家小组由空运和海运、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、海关和出口管制领域的八名专家组成，设在纽约，负责监测武器禁运、奢侈品禁令、金融制裁、资产冻结和旅行禁令的执行情况。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。

与其他实体的合作

75. 专家小组与可能掌握违反制裁制度信息的政府当局合作。2015 年，小组与超过 29 个国家就执行制裁措施进行了互动。除了会晤常驻纽约联合国代表团的代表，小组成员还访问了澳大利亚、比利时、加拿大、法国、日本、马来西亚、新西兰、大韩民国、沙特阿拉伯、新加坡、乌克兰、阿拉伯联合酋长国、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国和越南。

76. 专家小组还寻求联合国各机构的合作和协助。小组受益于同国际民航组织、国际海事组织、联合国工业发展组织、毒品和犯罪问题办公室及其他各类制裁监测组按照任务授权酌情开展的合作。小组还受益于同全面禁止核试验条约组织、亚太安全与合作理事会、金融行动任务组、国际原子能机构、国际刑警组织、禁止化学武器组织和世界海关组织等其他多边组织的合作。

77. 最后，专家小组还与来自政府及非政府智库和大学的专家保持联系。这些联系使小组得以在空运业、金融业和卫星图像分析等利基领域获取技术专长。

业绩说明

78. 专家小组最后报告提出的主要调查结果和建议(见 [S/2015/131](#))可协助委员会和安全理事会就制裁措施作出更加知情的决定。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 11 项建议，目的在于更好地执行安理会第 1718(2006)号、第 1874(2009)号、第 2087(2013)号和第 2094(2013)号决议所规定的制裁措施。

79. 专家小组继续协助各国更好地遵守制裁措施。2015 年，小组前往 14 个国家调查据称违反制裁的行为和(或)讨论执行制裁制度方面存在的问题。小组通过调查和沟通，协助各国更好地理解 and 执行制裁措施。

表 21

2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对据称违反制裁的行为采取后续行动的能力提高	- 专家小组在委员会指导下进行了实物检查和调查 - 专家小组继续编写事件报告和执行援助通知，并向安全理事会提交了含有建议的最后报告 - 委员会指示并要求专家小组就遵守问题特别是据称违反行为，向会员国提供非正式咨询和指导。小组还以委员会名义，与有关国家就据报违反行为采取后续行动，以期获取关于违反行为背景和情形的信息，并查明逃避制裁的模式
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 专家小组通过最后报告、事件报告和建议，说明执行制裁制度的重大挑战，以提高会员国、委员会和安全理事会的认识并推动他们采取后续行动 - 专家小组继续审查被指认个人和实体制裁清单以及违禁物项、材料、设备、货物和技术清单，并向委员会提出具体建议
(c) 各国更加遵守制裁措施	- 按照安全理事会相关决议规定的义务，会员国向委员会和专家小组提供了关于执行和遵守问题的报告和函文 - 专家小组参加了外联活动，应邀作了国别访问以交流信息，并为执行有关措施和推动执行安全理事会相关决议为委员会规定的任务提供了技术援助

2016 年规划假设

80. 2016 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，专家小组将继续按照任务授权开展活动，并监测安全理事会第 1718(2006)、1874(2009)、2087(2013)和 2094(2013)号决议所定措施的执行情况。专家小组将监测各国执行措施的情况并收集相关信息，针对所报告的据称违反制裁行为开展广泛的实地工作和现场调查，并就此提出建议。小组将向委员会报告活动情况，并向安理会提交关于其活动的临时报告和最后报告，其中将附有建议。

81. 下表 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和现有核计划，严格依照《不扩散核武器条约》所规定的适用于缔约国的义务以及《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制裁的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制裁行为向各国和其他实体发出的正式函文数目
	业绩计量
	2014 年：29
	2015 年估计：20
	2016 年目标：25

产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 向委员会提交的关于安理会制裁措施违反或执行情况的调查报告(6)
- 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) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目
	业绩计量
	2014 年：3
	2015 年估计：1
	2016 年目标：3
	(二) 由安全理事会纳入随后决议的建议数目
	业绩计量
	2014 年：0

2015 年估计： 0

2016 年目标： 1

(三) 被指认个人和实体综合清单条目修正数

业绩计量

2014 年： 3

2015 年估计： 3

2016 年目标： 5

产出

- 向委员会提出的关于调整制裁制度的建议(2)
- 关于在清单上增列个人或实体或更新现有综合清单的建议(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有关问题的函文数目

业绩计量

2014 年： 1

2015 年估计： 2

2016 年目标： 3

(二) 各国和其他实体就如何遵守制裁措施寻求咨询的函文数目

业绩计量

2014 年： 2

2015 年估计： 5

2016 年目标： 6

产出

- 与各国就执行安全理事会制裁措施进行磋商(5)
- 要求各国和其他实体为遵守制裁措施采取行动或提供相关最新资料的函文(2)
- 关于良好做法和技术援助的执行援助通知和讨论文件草稿(2)
- 有助于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决议并与专家小组合作，而且专家小组的调查不受妨碍。

所需资源(经常预算)

表 23

财政资源

(千美元)

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年所需	差异，
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常	资源共计	2015-2016 年
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
文职人员费用	901.3	901.3	—	454.8	—	447.0	7.8
业务费用	4 532.5	3 923.0	609.5	2 144.9	—	2 282.6	(137.7)
共计	5 433.8	4 824.3	609.5	2 599.7	—	2 729.6	(129.9)

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				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	本国专业 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员		
2015 年核定数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4	
2016 年拟议数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	2	4	—	—	—	4	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

83. 2014 至 2015 年期间预计出现未支配余额的主要原因是职位空缺八个半月，包括延长任期后两名专家的职位空缺四个半月和两名专家辞职后职位空缺四个月，随之导致的差旅减少，为推动执行制裁制度而开展外联活动的差旅减少，以及更广泛使用视频会议等方式来替代差旅。

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长至 2016 年 4 月 5 日之后，则 2016 年所需资源估计数将为 2 599 700 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于：为小组成员提供实务和行政支助的四个职位(2 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))的薪金和一般人事费(454 800 美元)；小组八名成员的专家费(1 632 000 美元)和公务差旅(156 100 美元)；工作人员的公务差旅(62 600 美元)；包括房地租赁在内的设施和基础设施费用(195 200 美元)；以及车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(99 000 美元)。

85. 2016 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. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是专家为推动执行制裁制度而开展外联活动的差旅减少,以及更广泛使用视频会议等方式来替代差旅。

预算外资源

87. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组 2015 年没有可用的预算外资源,预计 2016 年也不会有。

G. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组

(2 609 800 美元)

背景、任务和目标

88. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组由安全理事会第 1929(2010)号决议设立,其中安理会请秘书长设立一个最多由八人组成的专家小组,首次任期一年,负责执行第 1929(2010)号决议第 29 段规定的任务。2015 年 6 月 9 日,安理会第 2224(2015)号决议将小组的任务期限延长至 2016 年 7 月 9 日。

89. 专家小组设在纽约,由一名同时也是军备控制和不扩散政策专家的协调人以及核问题和技术、导弹问题和技术、常规武器、金融、海运、出口管制和海关领域的七名专家组成。自 2010 年 10 月成立以来,专家小组负责监测与伊朗伊斯兰共和国核计划和导弹计划有关但不限于这些计划的制裁措施、据指称的常规武器转让、试图将采购物项用于被禁用途、以及指认被认定违反安全理事会决议的个人和实体的情况。小组向安全理事会第 1737(2006)号决议所设委员会报告工作。根据第 1929(2010)号决议第 29 段,小组奉命执行下列任务:

(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执行安理会第 1737(2006)、1747(2007)、1803(2008)和 1929(2010)号决议所定措施的资料,特别是关于不遵守事件的资料;

(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) 最迟于 2015 年 11 月 9 日向委员会提交关于其工作的临时报告,并于 2015 年 12 月 9 日前将该报告提交安理会,最迟于 2016 年 5 月 9 日向委员会提交包含调查结果和建议的最后报告,并于 2016 年 6 月 9 日前将该报告提交安理会。

与其他实体的合作

90. 在履行任务时,专家小组按照任务授权,酌情与其他各类制裁监测组开展合作。除寻求会员国合作与协助外,小组还与裁军事务厅、联合国裁军研究所、联

联合国贸易和发展会议、欧洲经济委员会以及毒品和犯罪问题办公室等联合国相关机构合作。专家小组定期寻求原子能机构以及海事组织和世界海关组织等其他专门组织的咨询意见和协助。小组与研究机构的代表会晤，获取有关安全理事会相关决议所定措施执行情况及所涉问题的资料。小组还与来自政府及非政府智库和大学的专家保持联系。

业绩说明

91. 专家小组最后报告提出的主要调查结果(见 [S/2015/401](#))可协助委员会和安全理事会就制裁措施作出更加知情的决定。小组记录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 段所述武器禁运的事件。除常规武器和有关物资外，小组讨论了与核活动和弹道导弹活动、出口管制、金融和商业制裁以及航运和运输有关的问题。

92. 专家小组还继续协助各国更好地遵守制裁措施。2015 年，小组与会员国举行了协商，讨论各国执行安全理事会关于伊朗伊斯兰共和国的各项决议的做法。小组通过与会员国的外联协商，帮助各国提高对报告义务的认识。同样，小组起草了信函，为各国提供咨询意见，帮助他们更好地理解安理会相关决议的规定。小组在执行任务时积极寻求扩大与来自其他国际组织、智库和学术界代表的联系，以获取关于执行安理会相关决议所定措施的资料。

93. 专家小组与常驻纽约的代表和使团举行了一系列外联会议，并与国际战略研究所和约旦政府协作，参加了一次外联研讨会。

表 25

2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对据称违反制裁的行为采取后续行动的能力提高	- 在委员会指导下，专家小组与会员国就据称可能违反制裁的事件进行互动协作，设法分析会员国就这些案件的背景提供的相关资料 - 委员会在专家小组协助下，就执行援助通知等执行问题向各国提供指导 - 委员会指导专家小组就如何更好地理解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意见 - 专家小组在与会员国和其他有关方面协商时收集的资料，有助于在提交委员会和安全理事会的最后报告中进行分析并得出结果 - 专家小组向委员会提供了关于安全理事会措施执行情况的分析评估和技术咨询，包括与有关会员国开展外联的建议

预期成绩	侧重于 2015 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	• 专家小组通过外联研讨会和事件报告，说明执行制裁制度的重大挑战，以提高会员国、委员会和安全理事会的认识并推动他们采取后续行动 • 专家小组在 2015 年最后报告以及与委员会的讨论中提供了关于可能违反安全理事会对伊朗伊斯兰共和国武器禁运措施规定的中东区域一系列非法武器转让的主要调查结果和资料。小组的这些调查结果可进一步协助委员会和安理会重新审查在何种条件下维持和(或)调整武器禁运
(c) 各国更加遵守制裁措施	• 按照安全理事会相关决议，会员国提交了关于执行情况和遵守制裁方面问题的报告和来文。委员会和专家小组收到了关于遵守制裁方面具体问题的资料，包括关于据称违反制裁行为的资料 • 专家小组参加了六个大型区域研讨会，应邀作了国别访问以交流信息，并为执行有关措施和推动执行安全理事会相关决议为委员会规定的任务提供了技术援助 • 由于专家小组开展的外联举措和提供的咨询意见，会员国通过了相关规章，并建立了国家协调机制，以更好地执行制裁制度 • 在委员会指导下，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

2016 年规划假设

94. 2016 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，专家小组将按照任务授权开展活动，尤其是监测安全理事会第 1737(2006)、1747(2007)、1803(2008)和 1929(2010)号决议所定相关措施的执行情况。小组的具体任务还包括在委员会按照安理会第 2159(2014)号决议拟订和批准的工作方案中确定的任务。工作方案涉及检查、协商、外联以及向委员会报告工作和提供技术援助。

95. 专家小组将监测各国执行安全理事会所定措施的情况并收集相关信息，针对所报告的据称违反制裁行为开展广泛的实地工作和现场调查，并就此提出建议。小组还将通过委员会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。

96. 需要指出的是，虽然伊朗伊斯兰共和国与安全理事会常任理事国和德国之间的联合行动计划及政治框架协议目前并不影响安理会关于伊朗伊斯兰共和国的相关决议的执行，但如果在可预见的将来达成有关伊朗核计划的全面解决办法，则专家小组的工作将受到影响。

97. 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：执行安理会关于伊朗伊斯兰共和国的第 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) 安全理事会对指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指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
	2014 年：6
	2015 年估计：4
	2016 年目标：4

产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 向委员会提交的关于安理会制裁措施违反或执行情况的检查报告(4)
- 向会员国公开通报安理会措施的执行情况(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) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目
	业绩计量
	2014 年：6
	2015 年估计：4
	2016 年目标：4
	(二) 被指认个人和实体综合清单条目修正数
	业绩计量
	2014 年：2
	2015 年估计：2
	2016 年目标：2

产出

- 关于调整制裁制度的建议(7)
- 向会员国提交的关于良好做法的执行援助通知和讨论文件草稿(7)
- 对各国国家执行情况报告的评估(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有关问题的函文数目 业绩计量 2014 年：10 2015 年估计：7 2016 年目标：7 (二) 各国和其他实体就如何改善遵守情况向委员会和专家小组寻求咨询意见的数目 业绩计量 2014 年：10 2015 年估计：7 2016 年目标：7

产出

- 与各国就执行安全理事会制裁措施进行协商(20)
- 有助于执行制裁制度的外联活动(3)
- 要求各国和实体为遵守制裁措施采取行动或提供相关最新资料的函文(6)

外部因素

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

所需资源(经常预算)

表 27

财政资源

(千美元)

	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年 所需资源总额	差异 2015-2016
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	923.3	914.3	9.0	457.5	—	459.9	(2.4)
业务费用	4 824.6	4 729.1	95.5	2 152.3	—	2 322.3	(170.0)
共计	5 747.9	5 643.4	104.5	2 609.8	—	2 782.2	(172.4)

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				
	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	本国专业 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2015 年核定数	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4
2016 年拟议数	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	4	—	—	—	4
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

99. 2014-2015 年预计出现未支配余额的主要原因是，有关伊朗伊斯兰共和国的核谈判取得进展，导致专家小组开展外联访问以及与相关会员国协商的次数减少。

100. 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 2016 年 7 月 9 日之后，则 2016 年所需资源估计数将为 2 609 800 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于：向小组成员提供实务和行政支助的四个职位(1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))的薪金和一般人事费(457 500 美元)；小组八名成员的专家费(1 564 800)和公务差旅(288 700 美元)；工作人员的公务差旅(60 700 美元)；包括房地租赁在内的设施和基础设施费用(196 100 美元)；以及车辆租赁、通信、信息通信设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(42 000 美元)。

101. 2016 年，伊朗伊斯兰共和国问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

102. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是有关伊朗伊斯兰共和国的核谈判取得进展，导致专家小组开展外联访问以及与相关会员国协商的次数减少。

预算外资源

103. 伊朗伊斯兰共和国问题专家小组 2015 年没有可用的预算外资源，预计 2016 年也不会有。

H. 利比亚问题专家小组

(1 359 900 美元)

背景、任务和目标

104. 利比亚问题专家小组由安全理事会第 1973(2011)号决议设立，负责监测对利比亚实行的制裁措施。根据该国事态发展，安理会在第 2009(2011)、2040(2012)、2095(2013)和 2174(2014)号决议中修订了武器禁运和资产冻结措施，并于 2012 年将专家人数从八人减为五人，随后 2014 年又增为六人，安理会同时还对企图从

利比亚非法出口原油采取了措施。2015 年，安理会第 2213(2015)号决议将专家小组的任务期限延长至 2016 年 4 月 30 日。

105. 专家小组在原地办公，由一名同时也是两名武器专家之一的协调员以及武器、金融、金融和武装团体、海洋运输、武装团体和区域问题领域的其他五名专家组成。小组目前负责监测和协助执行安全理事会第 1970(2011)和 1973(2011)号决议所定、并经第 2009(2011)、2040(2012)、2095(2013)和 2174(2014)号决议修订的武器禁运、旅行禁令和资产冻结措施。根据第 2146(2014)号决议，小组还负责监测执行针对委员会所指认的企图从利比亚非法出口原油的船只所采取的措施。根据第 2213(2015)号决议第 24 段，专家小组奉命履行下列任务：

(a) 协助委员会履行第 1970(2011)号决议第 24 段规定、并经第 2146(2014)、2174(2014)和 2213(2015)号决议修订的任务；

(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)、1973(2011)、2146(2014)和 2174(2014)号决议所定措施执行情况、尤其是不遵守事件的资料；

(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) 最迟在小组获得任命后 180 天内向安理会提交临时工作报告，并在与委员会讨论后，最迟于 2016 年 3 月 15 日向安理会提交最后报告，其中包括调查结果和建议。

与其他实体的合作

106. 利比亚问题专家小组与联合国利比亚支助团保持密切合作。

107. 在履行任务过程中，专家小组还按照任务授权，酌情与其他各类制裁监测组合作。此外，专家小组还与包括反恐执行局在内的反恐怖主义委员会、裁军事务厅及毒品和犯罪问题办公室合作。

108. 此外，专家小组还与会员国(特别是区域各国)、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、国际刑事法院、联合国难民事务高级专员公署、国际海事组织等其他国际组织以及民间社会和非政府组织开展合作。

业绩说明

109. 专家小组最后报告(S/2015/128)所载调查结果，为委员会提供了有关制裁制度的新资料。根据专家小组的建议，委员会发出了致所有会员国的普通照会以及关于武器禁运和资产冻结措施的新闻稿，并致函各会员国和实体，提请它们注意专家小组报告中的相关调查结果。在处理利比亚局势时安全理事会得以按照专家小组的建议作出知情决定，在第 2213(2015)号中完善了制裁制度。

110. 对于委员会制裁强调所列个人，专家小组酌情随时向安全理事会通报最新违反情况，供其采取行动。

表 29
2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对指称违反行为采取后续行动的能力提高	• 专家小组针对委员会接到通知的具体武器转让案件，包括没有到达指定最终用户的案件，向委员会提供了意见 • 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，从而为委员会今后与会员国的接触奠定了基础
(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利比亚制裁制度执行情况的详尽分析，包括就可能的扩展和调整提出建议，供安全理事会成员审议 • 专家小组向委员会提供了关于个人和实体清单条目的最新资料，委员会在此基础上更新了制裁清单 • 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	• 专家小组与区域内外许多国家保持接触，以便讨论落实和强制执行对利比亚的制裁措施并了解最新情况。专家小组还开展国别访问，以调查会员国和实体遵守制裁的情况并就此提供咨询 • 委员会和专家小组收到了就如何改善遵守情况寻求咨询的函文。专家小组酌情提供了意见 • 专家小组经常与利比亚政府互动，以推动执行第 2146(2014)号决议规定、并经第 2213(2015)号决议延长的针对从利比亚非法出口原油的措施 • 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 • 根据专家小组提供的资料，委员会更新了受制于这些措施的个人和实体清单的现有条目，并提供了更多细节

2016 年规划假设

111. 2016 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，专家小组将按照任务授权开展活动，特别是监测第 1970(2011)和 1973(2011)号决议所规定、经第 2009(2011)、2040(2012)、2095(2013)、2144(2014)和 2174(2014)号更新、并经第 2146(2014)决议扩展的相关措施的执行情况。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。专家小组将继续对据报指称的违反行为进行广泛的实地工作和现场调查，并就此提出适当建议。此外，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，其中将包含具体建议。

112. 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：执行安全理事会有关利比亚的第 1970(2011)、1973(2011)和 2146(2014)号决议所载、并经第 2009(2011)、2040(2012)、2095(2013)和 2174(2014)号决议更新的相关措施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会对指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指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
	2014 年：5
	2015 年估计：2
	2016 年目标：2

产出

- 向委员会提交的报告(2)
- 向委员会提交的关于安理会制裁措施违反或执行情况的调查报告(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) 专家小组提出并经委员会同意的建议数目
	业绩计量
	2014 年：22
	2015 年估计：11
	2016 年目标：11
	(二) 由安全理事会纳入随后决议的建议数目
	业绩计量
	2014 年：1
	2015 年估计：1
	2016 年目标：1

产出

- 关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(21)
- 关于调整制裁制度的建议(15)

预期成绩	绩效指标
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁制度	(c) (一) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目 业绩计量 2014 年: 102 2015 年估计: 90 2016 年目标: 80 (二) 各国和其他实体就如何遵守措施寻求咨询的函文数目 业绩计量 2014 年: 4 2015 年估计: 4 2016 年目标: 6

产出

- 要求各国和实体为遵守制裁措施采取行动或提供相关最新资料的函文(20)
- 对各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查(60)

外部因素

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

所需资源(经常预算)

表 31

财政资源

(千美元)

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年所需 资源总额	差异, 2015-2016
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	464.1	469.5	(5.4)	234.6	—	234.6	—
业务费用	2 632.0	2 186.3	445.7	1 125.3	—	1 358.6	(233.3)
共计	3 096.1	2 655.8	440.3	1 359.9	—	1 593.2	(233.3)

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					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	本国专业 干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2015 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2016 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

114. 2014-2015 年预计出现未支配余额的主要原因是专家小组的组成发生变化导致专家平均费用低于预算，以及利比亚和区域安全局势导致差旅减少。

115. 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 2016 年 4 月 30 日之后，则 2016 年所需资源估计数将为 1 359 900 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于：向专家小组成员提供实务和行政支助的两个职位(1 个 P-3 和 1 个外勤事务(其他职等))的薪金和一般人事费(234 600 美元)；小组六名成员的专家费(597 600 美元)和公务差旅(400 300 美元)；工作人员的公务差旅(46 500 美元)；以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需费用(80 900 美元)。

116. 2016 年，利比亚问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

117. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是专家小组的组成发生变化导致专家平均费用低于预算，以及利比亚和区域安全局势导致差旅减少。

预算外资源

118. 利比亚问题专家小组 2015 年没有可用的预算外资源，预计 2016 年也不会有。

I. 中非共和国问题专家小组

(1 172 000 美元)

背景、任务和目标

119. 中非共和国问题专家小组由安全理事会第 2127(2013)号决议设立，任务期限至 2015 年 1 月 5 日，负责监测武器禁运情况。安理会第 2134(2014)号决议将其任务期限延长至 2015 年 1 月 27 日，增加了对资产冻结和旅行禁令的监测，后又通过第 2196(2015)号决议将其任务期限延长至 2016 年 2 月 29 日。

120. 专家小组在原地办公，由一名同时也是武器专家的协调员以及武器、金融/自然资源、人道主义和区域问题领域的其他四名专家组成。专家小组向安全理事会第 2127(2013)号决议所设委员会报告工作。根据第 2196(2015)号决议第 17 段，专家小组奉命执行下列任务：

(a) 协助委员会完成第 2196(2015)号决议规定的任务，包括为此向委员会提供相关信息，用于在下一阶段指认可能参与第 2196(2015)号决议第 11 和 12 段所述活动的个人和实体；

(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 2196(2015)号决议所定措施情况的资料，尤其是不遵守事件的资料；

(c) 最迟于 2015 年 7 月 30 日向委员会提交中期报告，并在同委员会讨论后，于 2015 年 12 月 31 日前向安全理事会提交最后报告，阐述第 2127(2013)号决议第 54 和 55 段和第 2134(2014)号决议第 30 和 32 段所规定、并经第 2196(2015)号决议第 1、2、4 和 7 段延长的各项措施的执行情况；

(d) 向委员会通报最新进展情况，特别是在紧急情况下，或在小组认为必要时；

(e) 协助委员会完善和更新由委员会根据第 2196(2015)号决议第 11 和 12 段续延的标准所指认的个人和实体清单中的信息，包括提供生物识别信息和用于公开发布的列名理由简述的增列信息；

(f) 通过以下方式协助委员会：提供符合第 2196(2015)号决议第 11 和 12 段所述指认标准的个人和实体的信息，包括在获得可能被指认者的名字、适当身份识别信息以及说明有关个人或实体为何符合第 2196(2015)号决议第 11 和 12 段所述指认标准的相关信息时，向委员会报告这些信息，并将这些信息列入小组的正式书面报告。

与其他实体的合作

121. 在履行任务过程中，专家小组按照任务授权，酌情与其他各类监测组开展合作。小组还积极与会员国合作，包括中非共和国及其邻国、以及大湖区问题国际会议的其他成员国。小组还与非洲联盟、欧洲联盟和中部非洲国家经济共同体等国际、区域及次区域组织，以及联合国中非共和国多层次综合稳定团和非洲联盟区域工作队等相关实地行动开展合作。

业绩说明

122. 专家小组于 2015 年 3 月 31 日向安全理事会所设委员会通报了最新情况，并介绍了工作方案和调查线索。在 2015 年 4 月 7 日至 5 月 12 日访问中非共和国并于其间举办班吉论坛之后，小组还于 5 月 20 日向安全理事会提供了最新资料。

表 33
2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对指称违反行为采取后续行动的能力提高	- 专家小组在 2015 年 1 月 28 日提交委员会的第一次最新进展情况报告中汇报了对列名个人违反旅行禁令的调查情况。小组还报告了委员会并不知情的在内罗毕讨论停火和停止敌对协定的情况，其中包含并未寻求免于参加讨论的列名个人 - 专家小组还调查了参与购买自然资源、其所得可能被用于资助武装团体的私营机构
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 专家小组透彻调查了中非共和国制裁制度的所有方面，包括关于下列方面的资料：关于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助以及实施违反国际人权法行为包括性暴力行为的资料 - 专家小组在 2015 年 5 月 20 日提交委员会的第二次最新进展情况报告中提供了关于最近结束的班吉论坛的资料，包括该论坛的优缺点。小组还向委员会提供了对该国解除武装、复员、转业援助和重返社会路线图的分析，包括对武装团体实际解除武装的诚意以及该国针对政治破坏分子的战略的分析
(c) 各国更加遵守制裁措施	- 委员会已致函据称为受制裁人员提供旅行便利的相关国家，向这些国家通报执行制裁措施的重要性。2015 年 4 月 22 日，委员会与相关国家举行非正式协商，讨论了据报违反旅行禁令的行为、有关豁免程序、以及确保制裁措施总体上得当有效执行的进一步安排 - 专家小组通过写信和开会等活动，提高了会员国和各实体对制裁制度不同方面、包括各类豁免规定的认识

2016 年规划假设

123. 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将继续监测安全理事会所定相关措施的执行情况。如果安全局势许可，专家小组将对据称违反行为开展广泛的实地工作和现场调查，并就此提出建议。

124. 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关于中非共和国的第 2196(2015)号决议所载制裁措施

预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会对指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指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 2014 年：0 2015 年估计：15 2016 年目标：15 (二) 委员会主席与有关国家和组织就跟进落实专家小组报告而举行的双边会议次数 业绩计量 2014 年：0 2015 年估计：7 2016 年目标：7

产出

- 向安全理事会提交的报告(1)
 - 向委员会提交的中期报告(2)
 - 向委员会提交的关于安全理事会制裁措施违反或执行情况的调查报告(5)
-

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) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目 业绩计量 2014 年：17 2015 年估计：20 2016 年目标：20 (二) 专家小组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目 业绩计量 2014 年：0 2015 年估计：2 2016 年目标：2

产出

- 关于调整制裁制度的建议(2)
- 关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(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问题的函文数目
	业绩计量
	2014 年: 34
	2015 年估计: 25
	2016 年目标: 25
	(二) 各国和其他实体就如何遵守制裁措施寻求咨询的函文数目
	业绩计量
	2014 年: 7
	2015 年估计: 10
	2016 年目标: 10

产出

- 要求各国和实体提供与遵守制裁措施有关资料的函文(50)
- 对各国和其他实体遵守制裁制度情况的调查(10)

外部因素

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

所需资源(经常预算)

表 35

财政资源

(千美元)

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年所需 资源共计	差异， 2015-2016
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	340.4	213.5	126.9	194.0	—	244.9	(50.9)
业务费用	2 401.9	1 967.1	434.8	978.0	—	1 274.7	(296.7)
共计	2 742.3	2 180.6	561.7	1 172.0	—	1 519.6	(347.6)

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					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	本国专业 干事	当地 雇员	联合国志 愿人员	
2015 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2016 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

126. 2014-2015 年预计出现未支配余额的主要原因是专家小组将重点放在区域内调查活动上导致专家离开该区域的旅行次数减少，政治事务干事职位有四个月的空缺，以及 2015 年任职者应享待遇的实际费用低于预算。

127. 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 2016 年 2 月 29 日之后，则 2016 年所需资源估计数将为 1 172 000 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于：为小组成员提供实务和行政支助的两个职位(1 个 P-3 和 1 个一般事务人员(其他职等))的薪金和一般人事费(194 000 美元)；小组五名成员的专家费(492 000 美元)和公务差旅(310 100 美元)；工作人员的公务差旅(57 300 美元)；以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助费用(118 600 美元)。

128. 2016 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。

129. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是专家小组将重点放在区域内调查活动上导致专家离开该区域的旅行次数减少。

预算外资源

130. 中非共和国问题专家小组 2015 年没有可用的预算外资源，预计 2016 年也不会有。

J. 也门问题专家小组

(3 017 300 美元)

背景、任务和目标

131. 也门问题专家小组由安全理事会第 2140(2014)号决议设立，负责监督对委员会指认的有威胁也门和平、安全和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，并提供与可能指认此类个人和实体有关的资料。2015 年，安理会第 2204(2015)号决议将专家小组的任务期限延长至 2016 年 3 月

25 日。安理会第 2216(2015)号决议将制裁措施扩大，列入了对指认个人或实体的定向武器禁运，并增设了小组的第五名专家成员。

132. 专家小组在原地办公，由同时也是武装团体专家的协调员以及区域问题、金融、武器和国际人道主义法领域的其他四名专家组成。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。根据该决议第 21 段，小组奉命执行下列任务：

(a) 协助委员会执行第 2140(2014)号决议规定的任务，包括随时向委员会提供与可能指认参与该决议第 17 和 18 段所述活动的个人和实体有关的资料；

(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资料，尤其是破坏政治过渡事件的资料；

(c) 最迟于 2015 年 9 月 24 日向委员会提交中期报告，并在同委员会讨论后，最迟于 2016 年 1 月 24 日向安全理事会提交最后报告；

(d) 协助委员会完善和更新受制于第 2140(2014)号决议第 11 和 15 段所定措施的个人清单，包括提供身份识别信息和用于公开发布的列名理由简述的增列信息。

133. 专家小组的任务经第 2216(2015)号决议第 21 段修订，列入了对该决议第 14 段所定措施即武器禁运执行情况的监测。

与其他实体的合作

134. 专家小组与包括也门政府在内的会员国合作，并得到了海湾合作委员会、世界银行和国际货币基金组织、联合国也门国家工作队、秘书长也门问题特使办公室和国际刑警组织等国际、区域及次区域组织的合作和协助。在履行任务过程中，专家小组按照任务授权，酌情与其他各类制裁监测组合作。

135. 政治事务部负责为专家小组提供行政和实务支助。安全和安保部就安全和安保问题提供咨询意见。外勤支助部通过科威特联合支助办事处在萨那提供与工作人员和业务有关的行政支助。秘书长也门问题特使驻萨那办事处也在可能情况下提供业务支助。在可能情况下，特使办公室的近身保护小组将与专家小组现有的近身保护警卫相互补充。当专家小组和特使都在也门时，西亚经济社会委员会和该区域其他联合国办事机构将通过有偿提供近身保护警卫的方式提供支助。

业绩说明

136. 专家小组根据第 2140(2014)号决议，于 2014 年 6 月 5 日向委员会通报了最新情况，于 2014 年 8 月 27 日提交了中期报告，并于 2015 年 1 月 15 日提交了最后报告。小组还向委员会提交了与可能指认的个人和实体有关的调查报告。

表 37
2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 年主要绩效指标的实际成果
(a) 安全理事会对指称违反行为采取后续行动的能力提高	- 专家小组按照任务授权，多次访问中东和非洲之角寻找调查线索。小组成员还前往多个据信握有疑似属于指认个人的资产的国家 - 专家小组提交委员会的中期报告含有关于威胁也门和平、安全或稳定行为的资料和分析。小组还向委员会提供了新的关于符合指认标准的个人的案情说明
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	- 专家小组提交委员会的中期报告含有关于制裁措施执行情况的资料，以及对定向武器禁运所涉商业海运的分析 - 小组更新了制裁清单，包括提供对指认个人的补充生物识别信息
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	- 委员会主席安排了一次公开通报会，以增进与会员国的对话，并向会员国提供关于委员会工作和活动的信息 - 专家小组与区域内外许多国家保持接触，讨论落实和强制执行制裁措施并了解最新进展 - 会员国向委员会通报了资产冻结和旅行禁令的执行情况

2016 年规划假设

137. 2016 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，专家小组将监测第 2140(2014)和 2216(2015)号决议所定相关措施的执行情况，并继续收集可能指认的个人或实体的资料。如果安全局势许可，专家小组将开展实地工作，并对该区域和也门境内除其他外符合指认标准的行为进行现场调查。

138. 下文表 38 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 38
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关于也门的第 2140(2014)和 2216(2015)号决议所载制裁措施	
预期成绩	绩效指标
(a) 安全理事会对指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据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 2014 年：11 2015 年估计：10 2016 年目标：10

(二) 委员会主席与有关国家和组织之间为跟进落实专家小组报告而举行的双边会议次数

业绩计量

2014 年: 2

2015 年估计: 7

2016 年目标: 2

产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 向委员会提交的关于安全理事会制裁措施违反或执行情况的调查报告(5)

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) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目

业绩计量

2014 年: 7

2015 年估计: 5

2016 年目标: 5

(二) 专家小组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目

业绩计量

2014 年: 3

2015 年估计: 2

2016 年目标: 2

产出

- 关于调整制裁制度的建议(2)
- 关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(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制裁有关问题的函文数目

业绩计量

2014 年: 15

2015 年估计: 32

2016 年目标: 32

(二) 各国和其他实体就如何更加遵守制裁措施寻求咨询的函文数目

业绩计量

2014 年：14

2015 年估计：14

2016 年目标：14

产出

- 向各国和实体索取与遵守制裁措施有关资料的函文(34)
- 对各国和其他实体可能违反制裁措施情况的调查(6)

外部因素

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

所需资源(经常预算)

表 39
财政资源

(千美元)

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年所需 资源总额	差异， 2015-2016
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	1 066.9	1 377.7	(310.8)	916.5	—	732.5	184.0
业务费用	3 796.4	2 493.4	1 303.0	2 100.8	250.0	1 876.8	224.0
共计	4 863.3	3 871.1	992.2	3 017.3	250.0	2 609.3	408.0

表 40
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
2015 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	6	—	2	—	8
2016 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	6	—	2	—	8
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

140. 2014-2015 年预计出现未支配余额的主要原因是也门安全局势不佳导致专家差旅次数、工作人员差旅次数和警卫替换费用都有所减少,以及两辆装甲车推迟购置;这一数额被 2015 年空缺率低于预算所导致的文职工作人员所需资源增加额部分抵销。也门安全局势已导致专家前往该国的差旅次数以及陪同专家出行的政治事务干事的差旅次数都有所减少。由于 2015 年专家在也门停留时间短于 2015 年预算编制之时的预计时间,由专职近身保护小组和联合国其他办事处警卫各提供一部分的近身保护需求有所减少。对联合国其他办事处警卫的需求减少导致警卫差旅次数减少,这些警卫在工作地点所需替换费用也相应减少。

141. 如果安全理事会将也门问题专家小组的任务期限延长至 2016 年 3 月 25 日之后,则 2016 年所需资源估计数将为 3 017 300 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于:为小组成员提供实务和行政支助的一个政治事务干事(P-3)、五个近身保护干事(外勤事务)和两个司机(当地雇员)的薪金和一般人事费(916 500 美元);小组五名成员的专家费(552 000 美元)和公务差旅(480 800 美元);政治事务干事和萨那专职近身保护小组增补警卫的公务差旅(329 000 美元);房地租赁和安保事务(262 200 美元);购置两辆装甲车和其他运输服务(378 400 美元);以及通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他业务和后勤支助所需经费(98 400 美元)。

142. 2016 年,也门问题专家小组的核定人员配置结构将保持不变。

143. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(增加)的主要原因是两辆装甲车推迟到 2016 年购置,以及空缺率低于 2015 年预算导致工作人员配置费用增加。

预算外资源

144. 也门问题专家小组 2015 年没有可用的预算外资源,预计 2016 年也不会有。

K. 南苏丹问题专家小组

(1 428 400 美元)

背景、任务和目标

145. 南苏丹问题专家小组由安全理事会第 2206(2015)决议设立,其中安理会请秘书长设立一个最多由五名专家组成的小组,接受同一议所设委员会指导,最初任期 13 个月,负责监督对委员会指认的有威胁南苏丹和平、安全和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,并提供与可能指认此类个人和实体有关的资料。根据第 2206(2015)号决议第 18 段,专家小组奉命执行下列任务:

(a) 协助委员会执行第 2206(2015)号决议规定的任务,包括向委员会提供相关信息,用于指认可能参与第 2206(2015)号决议第 6 和 7 段所述活动的个人和实体;

(b) 收集、审查和分析有关第 2206(2015)号决议所定措施执行情况的资料，尤其是不遵守事件的资料，特别注重第 2206(2015)号决议第 21 和 22 段概述的基准；

(c) 收集、审查和分析关于向阻挠和平进程达成最终和平协议，或是参与违反国际人权法或国际人道主义法的个人和实体供应、出售或转让武器和有关物资及相关军事援助和其他援助，包括通过非法贩运网络从事这些活动的信息；

(d) 在同委员会讨论后，于 2015 年 9 月 1 日前向安理会提交中期报告，于 2016 年 2 月 1 日前提交最后报告，并在非提交报告的月份每月通报最新情况；

(e) 协助委员会完善和更新受制于第 2206(2015)号决议所定措施的个人和实体清单中的信息，包括提供生物识别信息和用于公开发布的列名理由简述的增列信息。

与其他实体的合作

146. 在履行任务过程中，除了寻求会员国的合作和协助，南苏丹问题专家小组还寻求区域及经济组织的合作和协助，例如非洲联盟及其调查委员会、联合国南苏丹特派团等联合国相关实地行动、政府间发展管理局及其监测核查机制、以及其他各类相关制裁监测组。

业绩说明

147. 专家小组根据安全理事会第 2206(2015)号决议第 18(d)段，于 2015 年 6 月 26 日提供了第一次月度报告，并在除编写临时和最后报告的月份之外，每个月根据该决议提交报告。2015 年 7 月 31 日，小组向委员会提交了临时报告。小组还向委员会提交了更多与可能指认个人或实体有关的调查报告。

表 41

2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 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资产冻结和武器禁运执行情况的所有方面 • 专家组为委员会提供了关于南苏丹制裁制度执行情况的详尽分析，包括参与专家组调查活动的利益攸方清单
(b) 安全理事会调整制裁制度的能力提高	• 专家组在提交最后报告的同时，向委员会提供了关于拟作为定向制裁目标的个人和实体的机密清单 • 专家组为委员会提供了关于南苏丹制裁制度执行情况的详尽分析，包括可能的扩展和调整建议，供委员会审议

- (c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施
- 专家组继续就如何执行制裁制度向南苏丹政府提供资料和支持
 - 专家组与区域内外许多国家保持联络，讨论落实和强制执行南苏丹制裁措施的情况并了解最新进展
 - 会员国根据第 2206 (2015)号决议第 17 段，向委员会通报了为执行南苏丹制裁制度而采取的措施

2016 年规划假设

148. 2016 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，专家小组将按照任务授权开展活动，特别是监测安全理事会第 2206(2015)号决议所定相关措施的执行情况。小组将了解和监测各国执行安理会所定措施的情况。小组将就据称违反行为进行广泛的实地工作和现场调查，并就此提出建议。小组将向安理会提交关于其活动的临时报告、最后报告和月度最新情况通报，其中将包含具体的建议。

149. 下文表 42 开列了专家小组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 42

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关于南苏丹的第 2206(2015)号决议所载制裁措施

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) (一) 委员会就专家小组提到的据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 2014 年：不适用 2015 年估计：6 2016 年目标：6 (a) (二) 委员会主席与有关国家和组织为跟进落实专家小组报告而举行双边会议的次数 业绩计量 2014 年：不适用 2015 年估计：3 2016 年目标：6

产出

- 向安全理事会提交的报告(2)
- 向委员会提供的最新情况通报(10)

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) 专家小组提出并得到委员会同意的建议数目 业绩计量 2014 年：不适用 2015 年估计：6 2016 年目标：6 (b) (二) 专家小组提出并由安全理事会纳入随后决议的建议数目 业绩计量 2014 年：不适用 2015 年估计：1 2016 年目标：1
产出	
• 关于调整制裁制度的建议(1) • 关于在清单中增列个人或实体或更新现有制裁清单的建议(3)	
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有关问题的函文数目 业绩计量： 2014 年：不适用 2015 年估计：20 2016 年目标：13 (c) (二) 各国和其他实体就如何遵守制裁措施寻求咨询的函文数目 业绩计量 2014 年：不适用 2015 年估计：9 2016 年目标：9
产出	
• 要求各国和其他实体提供与遵守制裁措施有关的资料的函文数目(36) • 对各国和实体遵守制裁制度情况的调查(7)	

外部因素

150. 这一目标可以实现，前提是各国遵守安全理事会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(经常预算)

表 43

财政资源

(千美元)

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年	2015-2016 年
	批款	支出估计数	差异	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	134.5	119.9	14.6	336.9	—	134.5	202.4
业务费用	813.0	771.4	41.6	1 091.5	—	813.0	278.5
共计	947.5	891.3	56.2	1 428.4	—	947.5	480.9

表 44

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	外地/ 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
2015 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	—	—	—	3
2016 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	—	—	—	3
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

151. 2014-2015 年预计出现未支配余额的主要原因是专家小组的组成发生变动导致专家费低于预算。

152. 如果安全理事会将南苏丹问题专家小组的任务期限延长至 2016 年 4 月 2 日之后，则 2016 年所需资源估计数将为 1 428 400 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于：为小组成员提供实务和行政支助的三个职位(1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))的薪金和一般人事费(336 900 美元)；小组五名成员的专家费(498 000 美元)和公务差旅(429 000 美元)；工作人员的公务差旅(37 500 美元)；以及房地租赁、车辆租赁、通信、信息技术设备和维护、杂项用品和服务等其他所需业务和后勤支助(127 000 美元)。

153. 2016 年，南苏丹问题专家小组的核定工作人员配置结构将保持不变。

154. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(增长)的主要原因是，2016 年的经费是按运作 12 个月编列，而 2015 年是按运作 8 个月编列。这将导致

专家差旅和陪同专家出行的政治事务干事的差旅增加，实地所需业务资源、即车辆租赁以及对小组的杂项行政和后勤支助也有所增加。

预算外资源

155. 南苏丹问题专家小组 2015 年没有可用的预算外资源，预计 2016 年也不会有。

L. 安全理事会第 1526(2004)号决议所设分析支助和制裁监测组及安全理事会第 1904(2009)号决议所设监察员办公室

(4 420 600 美元)

背景、任务和目标

156. 分析支助和制裁监测组于 2004 年 3 月 15 日由安全理事会第 1526(2004)号决议设立。监测组由八名专家组成，并向以下两个委员会报告工作：安全理事会关于基地组织及关联个人和实体的第 1267(1999)和 1989(2011)号决议所设委员会，以及安全理事会关于塔利班及关联个人和实体的第 1988(2011)号决议所设委员会。

157. 监测组设在纽约，由一名协调员以及情报分析和反恐、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及海关和旅行禁令执法领域的七名专家组成。监测组负责监督对基地组织和塔利班关联个人和实体实施的制裁。监测组奉命执行下列任务：

(a) 收集关于不遵守相关决议所定措施的事件和常见模式的信息并随时向委员会通报，以及应会员国请求为能力建设援助提供便利；

(b) 与列名个人和实体的居住国、国籍国、所在国或注册国、指认国及其他相关国家密切合作，并就针对不遵守情况采取的行动向两个委员会提出建议。

158. 安全理事会第 1904(2009)号决议第 20 段设立监察员办公室，负责协助安全理事会第 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清单中除名的请求。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将此事提交安理会投票，否则都将根据监察员的建议将相关个人除名。

159. 监察员办公室提供了一个独立机制，列名个人和实体可通过该机制寻求从基地组织制裁清单上除名。监察员办公室在工作中不偏不倚，既不寻求也不接受任何政府或任何其他实体的指示。

160. 监察员办公室奉命执行下列任务：

(a) 接收个人、团体或实体提出的从基地组织制裁清单上除名的请求，并独立和公正地审查这些请求；

(b) 就这些个人、团体、企业或实体通过监察员办公室提出的从基地组织制裁清单中除名的请求，向委员会提出意见和建议，要么建议保留列名，要么建议委员会考虑除名。

与其他实体的合作

161. 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、反恐怖主义委员会执行局、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。监测组专家在纽约和联合技术考察期间，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。他们定期交换信息，对会员国进行联合访问，并就外联活动与其他专家组开展合作。

162. 此外，监测组还继续加强与联合国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通过发布国际刑警组织-联合国安全理事会特别通告，受益于同国际刑警组织的合作安排。此外，监测组还定期与会员国的情报和安全机构召开区域会议。

163. 监察员办公室与请求除名者、相关国家、监测组、以及联合国人权事务高级专员办事处、在反恐过程中促进和保护人权与基本自由问题特别报告员及酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚问题特别报告员等联合国实体开展互动。此外，监察员还与安全理事会制裁措施在法院受到质疑的国家或区域组织(例如加拿大、瑞士、联合王国和欧洲联盟)进行互动。

业绩说明

164. 监测组继续积极促进和加深对安全理事会基地组织及 1988 制裁制度的了解，并处理相关不遵守问题。监测组在最近提交基地组织及 1988 制裁委员会的报告中介绍了基地组织和塔利班及其同伙的最新活动趋势以及伊拉克和黎凡特伊斯兰国和胜利阵线构成的威胁(见 [S/2014/770](#)、[S/2014/815](#)、[S/2015/79](#) 和 [S/2015/358](#))。监测组还根据安理会授权，报告了外国恐怖主义战斗人员当前活动趋势和构成的威胁。

165. 监测组完成了 2015 年迄今 13 个个人和实体的列名理由简述。

166. 2015 年，监测组参加了反恐怖主义委员会执行局组织的对塔什干的访问。这次联合访问使监测组专家得以讨论能力建设问题以及基地组织同伙在中亚构成的威胁。

167. 监测组与其他制裁小组举行了一系列会议，并在打击资助恐怖主义的活动中与联合国制裁专家进行协调。

168. 2015 年迄今，监察员一直在处理九个案件，并收到了五个新的除名请求。每个案件都牵涉到收集信息，需要与不同国家进行互动并开展后续行动。监察员还开展独立研究，并寻求其他信息来源。这一过程涉及与请求者对话。对话方式

因案情而异，包括面对面讨论以及通过电话、电子邮件或信函进行问答。有几个案件需要将问题和答复翻译成请求者理解的语文，或从请求者理解的语言翻译成其他语文，包括除联合国六种正式语文之外的语文。

169. 根据第 2161(2014)号决议附件二，对于每一个请求均需深入分析收集到的资料，编写并向委员会提交全面报告。根据这同一项任务授权，监察员将在 2015 年向安全理事会提交两次关于监察员办公室活动的半年度报告。监察员已完成其他任务要求，包括向新列名的个人和实体发出通知函。

170. 监察员办公室继续努力提高外界对该办公室的认识，使潜在请求者和广大公众能够利用该办公室。这些努力包括更新和改进网站，以及向清单所列已知地址的个人发出通知函。监察员继续编写政策文件，确保处理办法的透明度和一致性，其中包括关于提交除名请求的导则、关于除名请求处理程序的资料、以及监察员评估除名请求的办法和标准概要。监察员还继续与多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。迄今已达成 16 项此类安排及其他临时协助安排。监察员还继续在各种国际及区域论坛介绍情况，并会见了工作与该办公室任务授权相关的国家、区域和国际法官及其他官员。

表 45
2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 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	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，并向委员会通报了主要调查结果
(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函文，以及通过参加委员会会议，就如何加强制裁制度向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根据安全理事会第 2178 (2014)号决议提交的报告所载 11 项建议(见 S/2015/358)中的 10 项建议。基地组织制裁委员会仍在审议监测组第十七次报告提出的 13 项建议(见 S/2015/441)。1988 制裁委员会仍在审议监测组第六次报告提出的三项建议(见 S/2015/648)
(c) 各国和其他实体更加遵守制裁措施	2015 年，监测组继续按照安全理事会的任务授权开展外联活动，并对会员国作了 19 次访问 - 许多受访国表示，将采取具体行动加强制裁措施的执行，例如通过或升级立法，或加强向边控站点和金融机构分发最新制裁名单。监测组还向会员国通报可获得的具体国际援助，以提高各国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正和透明	- 监察员前往相关国家与除名请求者分别进行个人谈话 - 监察员继续在半年度报告中向安全理事会通报最新情况
(e) 列名个人和实体可获得独立公正审查的情况得到改善	2015 年迄今，监察员办公室共收到五个新的请求，向委员会提交了五份全面报告，并作了两次情况介绍

2016 年规划假设

171. 2016 年，即本报告概述的预计所需资源涉及的年度，监察组将继续按照任务授权开展活动，还将继续发展与会员国、尤其是遏制基地组织威胁主管官员的联系，以便通过基地组织制裁委员会向安全理事会通报当前不断变化的各类威胁。监察组还将继续与联阿援助团、联合国马里多层面综合稳定团和联索援助团密切协作，尽可能扩大第 1267(1999)和 1988(2011)号决议所定制裁机制为促进这些特派团所在国及其邻国的和平与稳定作出的贡献。监察组将继续通过秘书长的反恐恐怖主义执行工作队，协助执行《联合国全球反恐战略》。

172. 监察员办公室预计将继续收到相似数量的除名请求。这项工作仍将需要大量人力，每个请求都要与会员国和请求者联络，开展独立研究，并编写详细报告。与请求者的有效对话仍将需要翻译往来函文，有时可能还需要口译。监察员还将继续履行该办公室的其他职能，包括在可能时向新列名的个人和实体发送通知。监察员将继续采取步骤宣传该办公室的存在，特别是面向可能提出除名请求的个人或实体。监察员将继续努力落实关于披露机密信息的协定和安排。

173. 下文表 46 开列了监测组的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 46

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联的个人或实体实施恐怖活动

预期成绩

绩效指标

(a) 安全理事会针对指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

2014 年：7

2015 年预计：7

2016 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事件、包括处理措施的次数

业绩计量

2014 年：2

2015 年预计：4

2016 年目标：4

产出

- 向委员会提交的全面报告 (3)
- 国别访问报告 (20)

- 关于监测组参加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) 监测组提出并得到委员会同意的调查结果和建议数目 业绩计量 2014 年: 18 2015 年预计: 19 2016 年目标: 19 (二) 委员会同意的用于提交列名资料和解释性说明的新标准表格数目 业绩计量 2014 年: 3 2015 年预计: 2 2016 年目标: 2 (三) 委员会核准的制裁清单条目修正数 业绩计量 2014 年: 77 2015 年预计: 70 2016 年目标: 70

产出

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

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) 各国和其他实体通报与遵守制裁有关问题的函文数目 业绩计量 2014 年: 45 2015 年预计: 45 2016 年目标: 45

产出

- 在与相关委员会工作有关的问题上扩大与国际、区域及次区域组织互动的合作项目(9)

- 向会员国提供的关于制裁制度、制裁措施以及委员会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)

预期成绩	绩效指标
(d) 基地组织制裁委员会的除名程序更加公正和透明	(d) (一) 使监察员得以告知请求者案情的各国和相关机构来文数目 业绩计量 2014 年: 241 2015 年预计: 241 2016 年目标: 241 (二) 接受审查的列名个人和实体案件中请求者有机会答辩的案件数目 业绩计量 2014 年: 17 2015 年预计: 17 2016 年目标: 17

产出

- 向各国和相关机构发出的要求提供关于所收除名请求的详细资料的信件 (100)
- 向安全理事会提交的报告 (2)
- 发给请求者及列名个人和实体的函文 (80)

预期成绩	绩效指标
(e) 列名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强化版除名请求数目 业绩计量 2014 年: 13 2015 年预计: 13 2016 年目标: 13

产出

- 关于除名请求的全面案件报告 (30)

外部因素

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

所需资源(经常预算)

表 47
财政资源

(千美元)

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年所需 资源共计	差异, 2015-2016 年
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	2 911.2	2 959.5	(48.3)	1 506.7	—	1 461.1	45.6
业务费用	6 088.9	5 703.7	385.2	2 913.9	—	3 035.0	(121.1)
共计	9 000.1	8 663.2	336.9	4 420.6	—	4 496.1	(75.5)

表 48
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	本国专 业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2015 年核定数	—	—	—	—	1	2	3	—	6	—	6	12	—	—	—	12
2016 年拟议数	—	—	—	—	1	2	3	—	6	—	6	12	—	—	—	12
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

175. 2014-2015 年预计出现未支配余额的主要原因是专家合同续延后差旅标准有变动。

176. 安全理事会关于基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 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长至 2017 年 12 月 15 日。2016 年所需资源估计数将为 4 420 600 美元(减除工作人员薪金税)。这一款项将用于: 续设向监测组成员和监察员办公室提供实务和行政支助的 12 个职位的薪金和一般人事费(1 506 700 美元); 小组 8 名成员和监察员的专家费(1 789 200 美元)和公务差旅(479 400 美元); 工作人员的公务差旅(95 400 美元); 房地租赁及办公设备和维护(341 000 美元); 通信(24 900 美元); 信息技术设备和维护(88 900 美元); 以及其他用品和服务(95 100 美元)。

177. 2016 年, 分析支助和制裁监测组的核定工作人员配置结构将保持不变。

178. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(减少)的原因是专家合同续延后差旅标准全面变动, 但这一差异由增加的工作人员配置费部分抵销, 反映了按现职人员实际平均职档和受抚养人状况拨备的经费、以及按开支趋势得出的实际人事费开支与实际薪金的比率。

预算外资源

179. 分析支助和制裁监测组和监察员办公室 2015 年没有可用的预算外资源, 预计 2016 年也不会有。

M. 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

(3 143 100 美元)

背景、任务和目标

180. 安全理事会在第 1540(2004)号决议中根据《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体提供任何形式的支助。而且, 所有国家均应按照本国程序, 通过并执行适当有效法律, 禁止任何非国家行为体从事此类活动, 尤其是为恐怖主义目的从事此类活动, 并采取和执行有效措施, 建立国内管制, 防止核生化武器及其运载工具的扩散, 包括建立对有关材料的适当管制。

181. 安全理事会设立了一个由安理会全体成员组成的委员会, 负责向安理会报告该决议执行情况。根据第 1540(2004)号决议, 该委员会获得了专家的协助。安理会第 1810(2008)号决议延长了该委员会的任务期限。

182. 安全理事会第 1977(2011)号决议将委员会任务期限延长至 2021 年 4 月 25 日。在该决议第 5(a)段, 安理会请秘书长与委员会协商, 设立一个最多由八名专家组成的小组, 在委员会的指导和监督下开展工作, 专家应拥有向委员会提供专业意见的适当经验和知识, 协助委员会执行任务。安理会第 2055(2012)号决议将专家组人数增至最多九人, 负责向委员会提供日常支助。专家组的工作包括编制委员会汇总表(用于记录决议执行情况数据)、在第 1540(2004)号决议所有相关领域向会员国提供咨询(包括援助事项咨询, 在援助请求和援助承诺之间牵线搭桥)、提高对决议的认识(包括参加外联活动)、为委员会及其工作组起草文件、应请求提供技术咨询、以及协助委员会确定有效做法。

183. 安全理事会第 1977(2011)号决议认可了裁军事务厅对委员会的现有行政和后勤支助, 促请秘书处提供并保持充足的专业力量, 以支持委员会的活动。安理会还鼓励有能力的国家向裁军事务厅提供资源, 协助各国履行第 1540(2004)号决议规定的义务。裁军事务厅支持委员会及其专家组开展与执行第 1540(2004)号决议有关的活动, 具体方式包括: 组织关于执行第 1540(2004)号决议的区域和次区域讲习班以及针对具体国家的访问和活动; 加强国际、区域及次区域机构之间的合作, 组织关于合作促进执行第 1540(2004)号决议的工作会议并推动上述机构参加这些活动; 为民间社会与私营部门建立有效伙伴关系提供便利, 组织外联活动以及与这些利益攸关方的其他互动。裁军事务厅还提供行政支助, 维护委员会的

官方网站，该网站由专家在委员会指导下监督管理，目的是提高委员会工作的透明度，使广大公众能够获取关于委员会活动的信息。

与其他实体的合作

184. 委员会及其专家组和裁军事务厅与具备防扩散专长的国际、区域和次区域组织以及其他政府间机构和安排密切合作。

185. 区域和次区域组织在协助执行第 1540(2004)号决议方面发挥了积极作用，不仅提供了关于各自成员国共同需求和优先事项的宝贵信息，还帮助交付了援助。委员会及其专家推动在这些组织内设立区域协调员，并支持这些组织开展与执行第 1540(2004)号决议有关的活动，包括支持和参加大型会议以及针对具体国家的活动。

186. 委员会及其专家还与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情况，并联合开展活动以及对会员国的访问。

业绩说明

187. 委员会及其专家和裁军事务厅在工作方案指导下，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了进展。委员会记录到各国在执行第 1540(2004)号决议方面的进展，委员会在提高工作和成绩的透明度方面也有可观进步。委员会还确认，在促进与国际、区域和次区域组织及其他实体合作以及与非政府组织建立工作关系，为各国执行第 1540(2004)号决议提供便利方面，也取得了进一步的进展。

表 49

2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 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 174 个会员国提交报告，向委员会提交报告的比例为 90%。在本报告所述期间，又有 2 个会员国向委员会提交了第一次国家报告，有 17 个未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 24 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国家联络点的资料，使得指定的国家联络点总数增至 79 个 - 委员会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。委员会在专家协助下修订了汇总表。在本报告所述期间，专家审阅了所有国别审查表 2015 年采取更多措施的国家预计将达到目标数(30 个)

- (b) 各国执行第 1540(2004)号决议的能力提高
- 委员会继续加强在为协助执行第 1540(2004)号决议提供便利方面的作用。在本报告所述期间，相关动态集中于处理援助请求，以及为援助供求双方“配对”提供便利。委员会持续更新了 59 个提出援助请求的国家和国际及区域组织综合清单
 - 在本报告所述期间，委员会及其专家访问了中国、马拉维、尼日尔和联合王国
 - 鼓励各国自愿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。在本报告所述期间，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，为编写国家执行行动计划提供了便利。在本报告所述期间，有 6 个会员国提交了本国计划，还有更多会员国正在编写
 - 在本报告所述期间，裁军事务厅与委员会及其专家密切合作，举办并支持了八场区域活动，委员会成员及其专家均有参加
 - 安全理事会在第 1977(2011)号决议中鼓励委员会利用相关知识专长，包括民间社会和私营部门。在本报告所述期间，裁军事务厅共同举办了与这些利益攸关方联络的活动，委员会成员及其专家均作了贡献
 - 委员会在其专家和裁军事务厅的协助下，加紧努力根据第 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相关国际、区域和次区域组织，并组织举办关于这一问题的专门活动。2015 年预计将达到确定有效做法和分享经验教训的目标次数(130 次)
- (c) 会员国之间以及与会员国的互动得以改进，包括加强联合国系统相关实体的协同增效作用以及与其他国际组织的合作
- 在本报告所述期间，与国际、区域和次区域组织以及联合国其他实体的实践合作有所增加，例如又指定了四个国家联络点
 - 在本报告所述期间，有 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预计将达到目标次数(75 次)
 - 2015 年外联活动的目标次数(75 次)已经超出(85 次)

2016 年规划假设

188. 安全理事会第 1977(2011)号决议将委员会的任务期限延长至 2021 年 4 月 25 日。根据该决议的规定，预计委员会将继续开展活动，通过国别活动、提供援助便利以及加强与国际、区域和次区域组织的合作等方式，推动会员国执行第 1540(2004)号决议的规定。

189. 委员会按照年度工作方案开展工作，重点关注五大领域：(a) 监测和国家执行；(b) 援助；(c) 与包括安全理事会第 1267(1999)和 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；以及(e) 行政管理和资源。委员会将继续遵循既定的透明、平等对待、合作和一致性原则。为更加高效地实施工作方案，委员会将继续运作向委员会所有成员开放的四个工作组制度。2016 年，委员会将开始密集工作，按照安全理事会第 1977(2011)号决议的要求，对执行情况进行全面审查。

190. 下文表 50 开列了对委员会支助的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量。

表 50

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)号决议得到更充分执行

(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

2014 年：30

2015 年估计数：30

2016 年目标数：30

(二) 国别审查表(复核汇总表)的数目

业绩计量

2014 年：193

2015 年估计数：193

2016 年目标数：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) 确定的最佳做法和分享的经验教训数目

业绩计量

2014 年：115

2015 估计数：130

2016 年目标数：115

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)
- 国别访问(8)
- 编写有效做法、模板和指南(1)
- 裁军事务厅组织或支持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) 通过增进联合国系统相关实体的协同增效作用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) 外联活动的次数 业绩计量 2014 年: 89 2015 年估计数: 75 2016 年目标数: 75 (二) 安全理事会三个委员会(第 1267(1999)、1989(2011)、1373(2001)和 1540(2004)号决议所设委员会)联合开展的活动次数 业绩计量 2014 年: 24 2015 年估计数: 10 2016 年目标数: 10 (三) 让国际组织和其他实体参与推动充分执行第 1540(2004)号决议的活动次数 业绩计量 2014 年: 80 2015 年估计数: 75 2016 年目标数: 50

产出

- 在国际和区域组织举办的讨论第 1540(2004)号决议执行问题的活动中作介绍,以及在裁军事务厅组织或支持举办的讲习班和其他外联活动中作介绍(50)

外部因素

191. 这一目标可以实现,前提是会员国继续执行第 1540(2004)号决议的各项规定,尤其是遵从第 1977(2011)号决议的具体规定。

所需资源(经常预算)

表 51

财政资源

(千美元)

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年所需 资源共计	差异 2015-2016 年
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	1 446.1	1 618.0	(171.9)	802.6	—	726.5	76.1
业务费用	4 754.6	4 754.6	—	2 340.5	6.0	2 375.5	(35.0)
共计	6 200.7	6 372.6	(171.9)	3 143.1	6.0	3 102.0	41.1

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					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	本国专 业干事	当地 雇员				
2015 年核定数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5		
2016 年拟议数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5		
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

192. 2014-2015 年预计出现超支的原因是任职者一般人事费的平均实际费用高于预算。

193. 安全理事会关于不扩散大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会的任务期限已延长至 2021 年 4 月 25 日。2016 年用于支持该委员会的所需资源估计数将为 3 143 100 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于：续设为委员会提供实务和行政支助的五个职位的薪金和一般人事费(802 600 美元)；九名专家的专家费(1 724 900 美元)和公务差旅(151 000 美元)；委员会成员及工作人员的公务差旅(203 200 美元)；以及房地租赁(165 500 美元)、电信(11 900 美元)、信息技术设备和维护(84 000 美元)等其他所需资源。

194. 2016 年，核定人员配置结构将保持不变。

195. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(增加)的主要原因是工作人员费用增加，反映了按现职人员实际平均职档和受抚养人状况拨备的经费、以及按开支趋势得出的实际人事费开支与实际薪金的比率。

预算外资源

196. 安全理事会第 1977(2011)号决议敦促委员会鼓励并充分利用自愿捐款，协助各国查明和应对各自在执行第 1540(2004)号决议方面的需要。裁军事务厅为委员会的实质性活动、包括讲习班以及促进执行或援助工作的访问团所提供的大部分支助，是由预算外资源供资。向全球和区域裁军活动信托基金提供的用于支持第 1540(2004)号决议相关活动的 1540 所涉自愿捐款和赠款，目前合计约 200 万美元。

197. 2015 年有 120 万美元的预算外资源被用于支持委员会进行国别访问，包括协助编写国家行动计划和筹备相关国家活动、便利会员国参与第 1540(2004)号决议相关活动、推动协调国际和区域组织与第 1540(2004)号决议有关的活动、增进与民间社会和私营部门的合作以及继续支持出版“1540 指南”。

198. 2016 年将有 130 万美元的预算外经费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、便利会员国参与该决议相关活动包括区域讲习班、编写国家行动计划和筹备相关国别活动、帮助各国建设执行第 1540(2004)号决议具体规定的的能力以及继续支持出版“1540 指南”。

N. 反恐怖主义委员会执行局

(8 723 700 美元)

背景、任务和目标

199. 反恐怖主义委员会执行局由安全理事会第 1535(2004)号决议设立，负责协助反恐怖主义委员会监测、便利和促进执行安全理事会第 1373(2001)号决议及其后的第 1624(2005)和 2178(2014)号决议。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，并表示打算在 2015 年 12 月 31 日前进行一次中期审查。

200. 安全理事会第 1373(2001)号决议请会员国采取措施，提高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，毫不拖延地冻结参与恐怖主义行为者的任何资金，不向恐怖主义团体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，与他国政府分享关于计划实施恐怖主义行为的任何团体的资料，与他国政府合作调查、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并将犯罪人绳之以法。安理会还促请各国尽早成为各项国际反恐文书的缔约国。

201. 安全理事会第 1624(2005)号决议促请会员国依法禁止和防止煽动实施恐怖主义行为，拒绝为任何根据相关可信资料、有充分理由认定犯有这类行为的人提供庇护。安理会在该决议中还促请各国在国际一级继续努力在不同文明间加强对话和增进了解。

202. 安全理事会第 2129(2013)号决议为执行局指派了下列任务：(a) 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

新关于第 1373(2001)和 1624(2005)号决议执行情况的全球调查；(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的作用；(d) 采取措施处理利用互联网从事恐怖主义活动的问题；(e) 重视通过绑架勒索赎金的问题；(f) 采取措施与各发展实体接触；(g) 加强与特使、政治事务部和维持和平行动部在执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议方面的对话和信息交流。

203. 安全理事会第 2178(2014)号决议责成执行局除其他外，支持委员会：(a) 查明会员国在执行第 1373(2001)和第 1624(2005)号决议方面存在哪些差距，可能妨碍各国遏制外国恐怖主义战斗人员流动的能力；(b) 查明在制止外国恐怖主义战斗人员流动方面的良好做法；(c) 为必要的技术援助提供便利。

204. 大会在第 60/288 号决议中通过的《联合国全球反恐战略》也为执行局指派了一些任务，包括(a) 协助相关区域和次区域组织加强反恐机制；(b) 为通过反恐法律和行政措施提供便利；(c) 与相关国际组织一道，查明反恐方面的良好做法；(d) 为技术援助提供便利。

205. 作为反恐执行工作队核心成员，执行局积极参与联合国全系统的反恐努力。执行局为反恐执行工作队九个工作组中的八个作出了贡献，分别是消除助长恐怖主义蔓延的条件工作组，保护重要基础设施包括因特网、易受攻击目标和旅游安全工作组，与反恐有关的边境管理和执法工作组(担任主席)，打击资助恐怖主义行为工作组，反恐法律和刑事司法对策工作组(担任共同主席)，在反恐的同时促进和保护人权和法治工作组，支持和重视恐怖主义受害者工作组，以及国家和区域反恐战略工作组(担任共同主席)。执行局继续担任反恐执行工作队反恐综合援助倡议的共同主席。执行局还为反恐执行工作队两个特设工作组作出了贡献，分别是外国恐怖主义战斗人员问题特设工作组及防止和打击暴力极端主义问题特设工作组。

206. 国家访问是委员会和执行局与会员国直接接触和开展互动的重要工具，其目的是评估各国遵守第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议的情况，并讨论恐怖主义的趋势与挑战，国家反恐努力，优势、弱点和技术援助需求，以及执行第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议方面的良好做法。

与其他实体的合作

207. 国际、区域和次区域组织仍然是反恐怖主义委员会和执行局在与会员国合作执行第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议方面的重要伙伴。与这些实体的协作领域包括推广国际最佳做法，评估各国执行安全理事会决议的情况，查明区域和专题挑战，协助各国开展能力建设，以及为交付技术援助提供便利。执行局还一贯积极参加全球反恐论坛及其关于萨赫勒、非洲之角、东南亚、刑事司法/法治和打击暴力极端主义的区域和专题小组的会议和活动。此外，执行局还继续与许多非政府行为体协作，促进有效执行第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议，包括为此发展战略伙伴关系。

208. 在联合国系统内,执行局继续与下列机构结成伙伴开展工作:政治事务部、维持和平行动部和新闻部(进行国家访问时);开发署驻地协调员;安全理事会其他制裁制度,特别是安全理事会第 1267(1999)和 1989(2011)号决议所设委员会专家组和安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会(处理相关问题);秘书长非洲特使、萨赫勒问题特使和种族灭绝问题特别顾问(处理共同关心的问题);以及其他伙伴(处理委员会审议的专题)。执行局还在委员会开展评估访问时,继续与毒品和犯罪问题办公室预防恐怖主义处、联合国各专门机构、国际刑警组织、世界海关组织、欧安组织以及其他国际和区域组织密切合作,并在为加强会员国反恐能力提供技术援助方面,与反恐执行工作队各实体和联合国反恐中心密切合作。

业绩说明

209. 2015 年,执行局以委员会名义对 10 个国家进行了国别评估访问(使 2005 年以来的受访国家数目达到 102 个),讨论与有效执行安全理事会相关决议有关的进度、不足、技术援助需求或优势。在这方面一个新的重点领域是推动各国采用全面和综合的反恐战略,消除助长恐怖主义蔓延的条件。执行局与受访国家讨论了采用多学科办法制订国家全面和综合反恐战略的潜在好处。讨论期间提出的大部分建议涉及加强会员国的刑事司法能力,包括应对外国恐怖主义战斗人员威胁的能力;将恐怖主义罪行与国际反恐文书统一;加强国际合作;打击资助恐怖主义行为;加强边界管制,特别是引进身份管理系统和旅行证件发放程序;以及制订打击暴力极端主义的国家战略。

210. 根据第 2178(2014)号决议,执行局协助委员会举办了一些特别活动,包括关于遏制外国恐怖主义战斗人员流动问题的一次公开通报和一次特别会议。这些活动帮助提高了国际社会对反恐问题的认识,并为会员国和各组织讨论新威胁和应对恐怖主义挑战的能力建设举措提供了论坛。

211. 委员会还根据第 2133(2014)号决议,在执行局支持下举行了一次关于恐怖主义团体通过绑架勒索赎金和劫持人质问题的特别会议。

212. 委员会根据第 2178(2014)号决议和 2014 年 11 月 19 日的安全理事会主席声明(S/PRST/2014/23),在执行局支持下,就外国恐怖主义战斗人员现象编写了一系列分析文件(见 S/2014/807、S/2015/123、S/2015/338 和 S/2015/377),对会员国需要处理的薄弱环节作了分析。执行局还将在 2015 年底前向委员会提交关于会员国执行第 1373(2001)号决议情况的第三次全球调查报告。

213. 执行局继续协助委员会及其各小组委员会“盘点”会员国的执行工作,包括通过执行情况评估概要和执行情况详细调查。

214. 执行局继续为交付技术援助提供便利,以增强各国执行第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议的能力。执行局以委员会名义提出了大约 50 项技术援助建议。

215. 执行局继续积极参加反恐执行工作队的活动，特别是通过其八个工作组。执行局还与联合国反恐中心协作，设计并协助实施符合受援国需要的区域或专题技术援助项目。
216. 根据第 2129(2013)号决议，委员会在执行局支持下推出了一个全球研究网络，旨在加强能力，查明恐怖主义新趋势和新动态，并监测各国的反恐努力。
217. 执行局继续参加全球反恐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。
218. 在委员会进行国家访问时，执行局还继续协助各国努力执行第 1624(2005)和 2178(2014)号决议中关于禁止煽动恐怖主义、促进不同文明间对话以及打击暴力极端主义的规定。
219. 执行局继续与一些非政府行为体接触，以促进第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议的有效执行，包括为此发展战略伙伴关系。执行局还在反恐执行工作队的框架内，特别是在其工作组的活动中，与非政府行为体开展互动。
220. 作为委员会与联合国广大会员国之间互动的一部分，执行局继续安排向会员国通报关键的专题性和区域性反恐问题。

表 53

2015 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的业绩

预期成绩	侧重于 2015 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)号决议的能力提高	• 执行局仍然侧重于监测第 1373(2001)号决议的执行情况、帮助会员国执行第 1624(2005)号决议、以及确保会员国及时获得适当的能力建设援助 • 执行局以委员会名义进行的国家评估访问(12 次)，仍然是与会员国讨论反恐政策、办法和挑战的一个直接互动平台，是为交付相关能力建设援助提供便利的基础。在这方面，执行局以委员会名义提出了 120 多项确保遵守安全理事会相关决议的建议，以及大约 50 项技术援助建议。委员会还查明了执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的一些良好做法。在国家访问和其他场合下，会员国采取的打击煽动和暴力极端主义措施得到了越来越多的讨论。执行局还继续收集有关打击煽动措施的立法及其他方面工作的良好做法实例，例如促进和平、对话和不同文明间了解的教育方案 • 根据第 1963(2010)和第 2129(2014)号决议，执行局继续与会员国和区域组织协作制订全面和综合的区域和国家反恐战略。2015 年为中部非洲国家举办了三个区域讲习班。讲习班以打击资助恐怖主义问题以及反恐战略的法律、人权和打击暴力极端主义要素为重点，促成起草了反恐战略，并获得中部非洲各国部长核准

预期成绩	侧重于 2015 年主要绩效指标的实际成果
(b) 就执行安全理事会和大会相关反恐决议问题向会员国提供更全面的指导	• 执行局与突尼斯当局举行了一系列会议，讨论起草国家反恐战略的办法，并协助当局在审查战略草案，确保其面面俱到 • 对反恐能力存在差距或弱点的会员国，执行局继续为交付技术援助提供便利 • 执行局协助肯尼亚举办了关于有效执行第 1624(2005)号决议的全国讲习班 • 在执法领域，执行局与毒品和犯罪问题办公室协作，协助为马格里布国家举办了一个关于议会在反恐中监督执法和情报机构的区域讲习班 • 执行局为南亚的法官、检察官和警官举办了第十次讲习班，并为东北亚国家推出了类似的对话 • 执行局为合作伙伴发起的区域举措提供了实质性支持，以协助会员国执行第 2178(2014)号决议的各项规定，并遏制外国恐怖主义战斗人员的流动。这些举措包括为中亚举办的区域合作及有效应对外国恐怖主义战斗人员现象区域反恐专家讲习班。执行局参加了欧安组织打击煽动和招募外国恐怖主义战斗人员问题会议，在会上介绍了对外国恐怖主义战斗人员趋势的分析，并收集了应对外国恐怖主义战斗人员和打击暴力极端主义方面的良好做法 • 执行局协助委员会就利用提前获知的旅客信息遏制外国恐怖主义战斗人员流动问题，举行了一次有国际民航组织和国际航空运输协会参加的公开通报会 • 2015 年，执行局将活动范围扩大到恐怖分子使用信息和通信技术的问题。这些活动的关键目标是提高执法官员打击恐怖分子使用信息和通信技术的能力，并发展会员国与私营部门之间的对话，防止恐怖分子使用信息和通信技术资源来宣传或开展活动。 • 为了根据第 2129(2013)号决议加强会员国在法治框架内制订能有效防止和打击恐怖主义的刑事司法制度的能力，执行局为多项旨在支持欧洲-地中海伙伴关系国家及中东和北非区域国家从刑事司法角度应对恐怖主义的举措提供了广泛的实质性支持。执行局还将推动建立最高法院法官非正式网络，(在法官之间、法官与委员会和执行局之间)就努力确保在充分遵守法治和国际人权法的情况下有效裁定反恐案件的问题交流建议、良好经验实例和意见反馈
(c) 会员国和民间社会更好地参与反恐委员会和执行局的工作，以执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议	• 执行局继续通过各种手段促进委员会工作，包括利用传统媒体和新媒体以及与关键利益攸关方进行战略接触。2015 年举行的公开和特别简报会以及旨在提高委员会和

预期成绩	侧重于 2015 年主要绩效指标的实际成果
	执行局知名度的外联活动都有大幅增加。委员会邀请了 90 多位民间社会代表参加 2015 年 7 月在马德里举行的遏制外国恐怖主义战斗人员流动问题特别会议

2016 年规划假设

221. 安全理事会将在 2015 年 12 月 31 日前对执行局的任务授权进行中期审查。根据安理会授权，执行局将开展一系列活动并提出一系列举措，包括：(a) 使用执行情况评估概要和执行情况详细调查来盘点会员国执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的情况；(b) 进行国家评估访问，以查明执行第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议的进展、差距、技术援助需求和良好做法；(c) 更新关于会员国执行第 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，为向有需要的国家交付技术援助提供便利，并采取措施评估捐助方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 1624(2005)号决议执行工作良好做法目录；(g) 加强执行局的作用，在反恐执行工作队工作框架内协助会员国制订全面和综合的反恐战略及执行机制；(h) 委员会与国际、区域和次区域组织就反恐所涉问题举办特别会议和活动；(i) 加强执行局的工作，在反恐的同时促进尊重人权和法治；(j) 根据第 1624(2005)、2129(2013)和 2178(2014)号决议，推动进一步认识有效打击暴力极端主义的办法并收集良好做法；(k) 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；(l) 在执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议方面，与各发展实体和特使、政治事务部和维持和平行动部以及民间社会联络；以及(m) 其他有关领域。

222. 下表 54 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 54

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 1373 (2001) 和 1624 (2005) 号决议、联合国全球反恐战略已获授权的部分以及其他相关反恐决议

预期成绩	绩效指标
(a) 会员国执行安全理事会第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议的能力提高	(a) (→) 反恐委员会及其执行局为确保遵守第 1373 (2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议而提出的、并得到会员国同意的建议数目 业绩计量： 2014 年：167 2015 年估计数：120 2016 年目标数：140

(二) 执行局提出并得到会员国同意的技术援助建议数目

业绩计量:

2014 年: 43

2015 年估计数: 45

2016 年目标数: 60

产出

- 国家评估访问团(15)
- 已完成的供反恐委员会审查和核准的执行情况详细调查(80)
- 更新向会员国提供的第 1373(2001)号决议执行工作技术指南(1)
- 向会员国提供的第 1624(2005)号决议执行工作技术指南(1)
- 关于会员国在应对恐怖分子获取和使用武器所造成的威胁以及打击向恐怖分子供应和贩运武器行为方面的能力差距和需求的报告(1)

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问题向会员国提供更全面的指导

(b) 参加执行局与联合国各实体和国际、区域和次区域组织为建设国家或区域反恐能力而共同举办的讲习班/研讨会的会员国数目

业绩计量:

2014 年: 87

2015 年估计数: 50

2016 年目标数: 65

产出

- 向委员会、安全理事会和会员国通报关于第 1373(2001)和 1624(2005)号决议及其他相关决议执行情况的总体调查结果(15)
- 反恐委员会特别会议的成果文件(1)
- 由执行局协调举办或与其他实体和捐助方共同举办、旨在推动统筹执行联合国所有相关反恐决议的区域和国家讲习班(10)

预期成绩

绩效指标

(c) 会员国和民间社会更好地参与反恐委员会和执行局的工作, 以执行第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议

(c) (一) 委员会网站的访问量

业绩计量:

2014 年: 76 603

2015 年估计数: 98 000

2016 年目标数: 108 000

(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、学术团体及其他实体的数目

业绩计量：

2014 年：40

2015 年估计数：70

2016 年目标数：80

产出

- 定期更新和改进以联合国六种正式语文发布的委员会网站(60)
- 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)
- 反恐委员会和执行局的媒体发布会、新闻声明和新闻稿(40)
- 向会员国、媒体、民间社会和非政府组织发放的用于宣传委员会和执行局工作的新闻资料袋(500)

外部因素

223. 这一目标可以实现，前提是会员国执行安全理事会相关决议，而且反恐委员会的信息收集和分析工作不受妨碍。

所需资源(经常预算)

表 55

财政资源

(千美元)

类别	2014-2015 年			2016 年所需资源		2015 年共计 所需资源	差异， 2015-2016 年
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
文职人员费用	14 426.2	13 853.2	573.0	6 932.7	—	7 483.2	(550.5)
业务费用	5 828.1	5 474.6	353.5	1 791.0	—	1 838.8	(47.8)
共计	20 254.3	19 327.8	926.5	8 723.7	—	9 322.0	(598.3)

表 56

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	国际工作 人员共计	本国专 业干事	当地 雇员	联合国志 愿人员		
2015 年核定数	—	1	1	2	9	13	6	3	35	—	8	43	—	—	—	—	43
2016 年拟议数	—	1	1	2	9	13	6	3	35	—	8	43	—	—	—	—	43
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

224. 2014-2015 年预计出现未支配余额的原因是空缺率高于预算，以及执行局搬入每日新闻大楼的新办公空间时购置办公家具的费用较低。

225. 2016 年所需资源估计数为 8 723 700 美元(减除工作人员薪金税)。这一数额将用于：续设 43 个职位的薪金和一般人事费(1 个 ASG、1 个 D-2、2 个 D-1、9 个 P-5、13 个 P-4、6 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))(6 932 700 美元)；执行局工作人员的公务差旅(873 000 美元)；办公空间租赁和购买办公用品(704 900 美元)；通信，包括新闻服务(91 900 美元)；信息技术服务(109 200 美元)；以及其他用品和服务(12 000 美元)。

226. 2016 年，反恐委员会执行局的核定人员配置结构将保持不变。

227. 2016 年所需资源与 2015 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是工作人员费用减少，反映了按现职人员实际平均职档和受抚养人状况拨备的经费、以及按开支趋势得出的实际人事费开支与实际薪金的比率。

预算外资源

228. 2015 年有 550 000 美元的预算外资金用于举办能力建设讲习班及其他活动，以加强会员国执行第 1373(2001)和 1624(2005)号决议的能力。在反恐委员会指导下，执行局正在举办五个侧重于下列领域的此类讲习班：南亚警察、检察官和法官有效打击恐怖主义的方式；执行第 1373(2001)号决议规定的冻结机制；马格里布和北非国家执行第 1624(2005)号决议；以及萨赫勒和马格里布国家的边界管制合作。

229. 2016 年，执行局将继续使用大约 800 000 美元预算外资金，根据反恐委员会核准的工作方案，在世界各区域安排举办一些新讲习班和后续讲习班。执行局还将为国家执法官员、检察官和法官推出后续讲习班以及旨在促进执行第 1373(2001)、1624(2005)和 2178(2014)号决议的相关举措，包括将恐怖分子移送法办、冻结资产、以及应对现金和不记名流通票据的非法跨境流动问题。