联合国 A/71/365/Add.8

大会

Distr.: General
9 December 2016
Chinese
Original: English

第七十一届会议

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费用估计数

第二专题组：特别政治任务

禁止化学武器组织-联合国联合调查机制

秘书长的报告

摘要

本报告提出禁止化学武器组织-联合国联合调查机制 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 16 日期间拟议所需资源为 3 278 800 美元(扣除工作人员薪金税)。

16-21780 (C) 131216 131216

请回收

禁止化学武器组织-联合国联合调查机制

（3 278 800 美元）

背景、任务和目标

1. 2015 年 8 月 7 日，安全理事会通过第 2235(2015)号决议，谴责在阿拉伯叙利亚共和国任何把氯等有毒化学品用作武器的行为，表示决心查明应对这些行为负责的人。安理会在同一决议中设立禁止化学武器组织-联合国联合调查机制，为期一年，今后认为必要时可延长。

2. 安全理事会进一步延长了联合调查机制的期限，首先是 2016 年 9 月 22 日至 10 月 31 日的技术延期，使该机制能完成报告，之后是 2016 年 10 月 31 日通过第 2314(2016)号决议，安理会在该决议中决定将联合调查机制的授权任务延长至 2016 年 11 月 18 日，并表示打算考虑在这一任务期限到期时再次予以延长。因此，2016 年 11 月 17 日通过的第 2319(2016)决议将授权任务从该决议通过之日起再延长一年，如果安全理事会认为有必要，今后有可能再延长和更新。

3. 联合调查机制拟议继续由一名主管和两名副手管理。主管为助理秘书长职等，两名副手为 D-2 职等，他们三人将继续组成一个独立、客观、公正、专业的领导小组。主管和副手的工作拟议由 23 名工作人员辅助，详情见表 3。该机制的人员配置组成拟议依然与核准至 2016 年 10 月 31 日期间的组成相同。

4. 在大会核准联合调查机制 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 16 日期间活动所需资源前，2016 年 11 月 1 日至 12 月 31 日期间所需经费现根据 2016-2017 两年期有关意外及非常费用的大会第 70/250 号决议第 1(a)段授予秘书长的权利供资，资助这 3 个职位的费用。2016 年 11 月 1 日至 12 月 31 日期间所需资源已列入下文第 19(b)段要求大会批款数额。

5. 联合调查机制的任务是尽最大可能查明在阿拉伯叙利亚共和国境内实施、组织、资助或以其他方式参与把包括氯在内的化学品或其他任何有毒化学品用作武器行为的个人、实体、团体或政府。禁止化学武器组织(禁化武组织)实况调查团认定或已经认定在阿拉伯叙利亚共和国境内具体事件涉及或可能涉及把包括氯在内的化学品或其他任何有毒化学品用作武器问题。

6. 安全理事会依照第 2319(2016)号决议将该机制延长了一年，如安理会认为有必要，今后可能会继续延期该机制，任务不变。联合调查机制可开展活动的地点包括据称发生过将有毒化学品用作武器行为的地点，包括与联合调查机制直接相关的地点，如医院和应急站、阿拉伯叙利亚共和国境内任何其他地点，包括不在其控制下的领土和该机制可能认为必要或适当的邻国及其他有关国家。安全理事会第 2319(2016)号决议为该机制的工作增加了新任务，其中包括鼓励该机制在相关情况下与联合国有关反恐和不扩散机构进行协商，以便就非国家行为方实施、

组织、赞助或以其他方式参与在阿拉伯叙利亚共和国把化学品用作武器情况交流信息。拟议预算还反映了安理会第 2319(2016)号决议邀请该机制与相关的区域国家接触，包括以便尽可能查明与伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国，又称为达伊沙)和胜利阵线有关联的参与将化学品用作武器的任何个人、实体或团体。

7. 该机制主管将继续得到三个部分的协助：设在纽约和大马士革的政治办事处负责提供政治分析、法律咨询以及媒体公关、信息管理、协调和行政方面的支助；设在海牙的调查办公室负责搜集信息，既包括禁化武组织已掌握的信息和外部获得的信息，同时通过刑事调查职能和分析，包括案件管理、反恐分析、复杂的刑事分析、法证、军事分析、交付系统、军械分析及其他相关信息和辅证分析，努力查明犯罪人；设在纽约的规划和业务支助办公室负责向政治和调查部门提供支助。

与其他实体的合作

8. 联合调查机制在履行任务时与联合国各部门，包括裁军事务厅、政治事务部、安全和安保部、法律事务厅、外勤支助部以及根据需要与设在阿拉伯叙利亚共和国的联合国国家工作队携手合作。此外，联合调查机制与禁化武组织在交流调查所需信息方面密切合作。联合调查机制还在工作层面和高级层面与包括世界卫生组织(世卫组织)和国际刑事警察组织(国际刑警组织)在内的其他组织酌情进行协调。此外，安全理事会第 2319(2016)号决议鼓励该机制与联合国反恐和不扩散机构协商，交流信息，并鼓励该机制与相关区域国家接触。

执行情况

9. 根据安全理事会第 2235(2015)号决议第 5 段，秘书长于 2015 年 8 月 27 日致函安理会主席(S/2015/669)。信中就联合调查机制的设立和运作提出了各项建议，包括职权范围的内容。安全理事会第 2319(2016)号决议继续这一安排。

10. 2015 年 9 月 24 日，秘书长任命该机制领导小组成员。之后，该机制的主管和副手开始工作。该机制主管得到了安全理事会的核可。2015 年 9 月 25 日启动征聘核心工作人员进程。工作人员的合同期为安理会第 2235(2015)号决议规定的最初任务期限，于 2016 于 10 月结束；由于安理会 2016 年 11 月 17 日才决定延长该机制的授权任务，因此，工作人员的合同于 2016 年 10 月 31 日终止。

11. 由于联合调查机制履行职责需要会员国提供适当支助，因此，秘书长设立了一个信托基金。鉴于物质和技术需求都将通过自愿捐款供资，2015 年 9 月 25 日，联合调查机制主管发出一封信，寻求有意愿的会员国提供财政支助。该信托基金于 2016 年 1 月开始全面投入使用，资金用于资助该机制运作所需的各项活动、部署、专门设备及技术专长。

12. 2015 年 10 月至 12 月间，联合调查机制在纽约、海牙和大马士革设立了办事处。

2017 年规划假设

13. 正如安全理事会第 2319(2016)号决议所述，联合调查机制开展工作的依据依然是秘书长于 2015 年 8 月 27 日和 9 月 9 日给安全理事会主席的信(分别为 S/2015/669 和 S/2015/696)，以及联合调查机制所制定的职权范围，包括其工作方法、信息管理、准入方式、证据和报告制度。

14. 联合调查机制的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量如下。

表 1
目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：尽最大可能查明在阿拉伯叙利亚共和国境内实施、组织、资助或以其他方式参与把包括氯在内的化学品或其他任何有毒化学品用作武器行为的个人、实体、团体或政府

秘书处预期成绩	绩效指标	业绩计量	2017	2016
(a) 执行联合调查机制任务时有效适用与方法有关的考虑因素；有效、及时报告该机制取得的进展	㈠ 第 2319(2016)号决议通过 90 天内秘书长提交第一次报告，其后酌情向安全理事会提交后续报告，向禁化武组织执行理事会提供资料，并酌情向安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会、安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)号、第 1989(2011)号和第 2253(2015)号决议所设委员会及其他相关的反恐或不扩散机构通报该机制工作的相关成果	具体目标	3 份报告(90 天后 1 份、其后 2 份)	3 份报告(90 天后 1 份、其后 2 份)
		估计数	—	—
		实际数		4 份报告
	㈡ 与禁化武组织总干事协调，秘书长提交给安全理事会的报告，此后每 60 天就取得的进展向禁化武组织执行理事会提供资料	具体目标	7 份进展报告	5 份进展报告
		估计数	—	—
		实际数		5 份进展报告
(b) 机密信息安全制度有效运作，该制度将考虑到储存和使用禁化武组织实况调查团提供给联合调查机制的信息和材料以及根据安全理事会第 2235(2015)号决议第 7 和 8 段和安理会第 2319(2016)号决议提供给联合调查机制的信息的必要要求；通过管理和方便查阅可靠的数字化业务记录、档案和信息，实行问责制	通过对联合调查机制在开展工作过程中取得或产生的所有资料适用该制度，处理和记录所有资料和证据	具体目标	100%	100%
		估计数	—	—
		实际数		100%

产出

- 与阿拉伯叙利亚共和国和阿拉伯叙利亚共和国各方就执行安全理事会第 2235(2015)、2314(2016)和 2319(2016)号决议所有相关问题进行定期接触和协商

- 与相关会员国和合作伙伴组织(禁止化学武器组织、世界卫生组织、国际刑警组织等)进行定期接触和协商，与联合国相关的反恐和不扩散机构进行磋商，以便交流信息，另外，与相关区域各国接触
- 该机制在安全理事会第 2319(2016)号决议通过之日起 90 天内提交的第一次报告及其后酌情提交的后续报告
- 继续在强有力信息安全制度内执行记录管理系统，并将其适用于联合调查机制在开展工作过程中取得或产生的所有资料

外部因素

15. 预计目标可以实现，前提是：安全条件有利于授权任务的执行；各利益攸关方显示出政治意愿，提供支持并参与其中；国际社会继续提供强有力的支持。

所需资源(经常预算)

表 2
财政资源

(千美元)

类别	2016 年 1 月 1 日至 10 月 31 日	2016 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 16 日	差异
文职人员费用	3 628.9	2 712.2[a]	(916.7)
业务费用	566.6	566.6	—
小计	**4 195.50**	**3 278.8**	**(916.7)**

[a] 包括 2016 年 11 月 1 日至 12 月 31 日期间根据 2016-2017 两年期有关意外及非常费用的大会第 70/250 号决议第 1(a)段授予秘书长的权利供资的 93 000 美元。

表 3©©©©©
职位

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国工作人员			
	副秘书长	助理秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/安保人员	一般事务人员	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
2016 年核定数	—	1	2	2	5	8	3	–	**21**	–	5	**21**	—	—	—	**26**
2017 年拟议数	—	1	2	2	5	8	3	–	**21**	–	5	**21**	—	—	—	**26**
变动	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**	**—**

16. 联合调查机制 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 16 日期间所需资源估计数为 3 278 800 美元(扣除工作人员薪金税)，用于 26 个职位(1 个助理秘书长、2 个 D-2、2 个 D-1、5 个 P-5、8 个 P-4、3 个 P-3、5 个一般事务(其他职等))的文职人员费用(2 712 200 美元)，以及用于设在纽约、海牙和大马士革各办事处的办公空

间、办公自动化设备和家具在设施和基础设施(303 000 美元)、陆运(27 800 美元)、通信(89 800 美元)、信息技术(138 400 美元)以及其他用品和服务(7 600 美元)项下的费用。

17. 所需资源减少的主要原因是 2017 年 1 月 1 日起对 26 个拟议职位中的 23 个的文职人员费用估计数适用了 30%的空缺率(3 个职位是从 2016 年 11 月 1 日起)。

预算外资源

18. 2017 年 1 月 1 日至 11 月 16 日期间的预算外资源估计为 500 万美元，将用于满足支持执行联合调查机制任务的物质和技术需求。

19. 请大会：

(a) 核准禁止化学武器组织-联合国联合调查机制 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 11 月 16 日期间 3 278 800 美元的预算(扣除工作人员薪金税)；

(b) 按照第 41/213 号决议附件一第 11 段规定的程序，在 2016-2017 两年期方案预算第 3 款(政治事务)下增加批款 3 278 800 美元(扣除工作人员薪金税)；

(c) 在第 36 款(工作人员薪金税)下批款 482 900 美元，由 2016-2017 两年期方案预算收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下相应数额抵消。