联合国 A/71/551

大会

Distr.: General
14 October 2016
Chinese
Original: English

第七十一届会议

议程项目 134 和 149

2016-2017 两年期方案预算

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

对联合国驻非洲联盟办事处的审核

秘书长的报告

摘要

本报告按大会第 70/287 号决议的要求提交。大会在该决议中请秘书长对联合国驻非洲联盟办事处作全面审核，并最迟于大会第七十一届会议主要会期期间提出建议，供大会审议。

本报告列述秘书长的提议，其基础是秘书处对联合国驻非洲联盟办事处所作的几次审核。提议包括改组成立于 2010 年的联合国驻非洲联盟办事处、加强和重新调配办事处现有工作人员，以利于满足当前对联合国办事处在非洲联盟工作方面的要求以及自办事处成立以来发展变化了的需求。这些提议将加强办事处的政治事务及其体制和业务伙伴关系支柱，从而增强联合国同非洲联盟之间的伙伴关系。

建议大会采取的行动载于本报告第七节。这些建议包括拟设 3 个员额(2 个 D-1 职等和 1 个本国专业干事)；裁撤 5 个员额(2 个外勤事务和 3 个本国一般事务)，并调动和改派总共 19 个现有员额，从 2017 年 1 月 1 日起生效。

这些提议不会引起 2016/17 年度维持和平行动支助账户核定预算下或 2016-2017 两年期核定方案预算下所需资源净额的增加。

16-17908 (C) 011116 011116

请回收

目录

页次

主要立法文件 3

一. 导言 4

二. 联合国-非洲联盟和平与安全问题伙伴关系的演进 4

A. 联合国驻非洲联盟办事处日益扩大的作用 5

B. 为加强伙伴关系与秘书处协调 6

三. 联合评估和审核结果 7

A. 加强政治伙伴关系 9

B. 加强行动伙伴关系 10

四. 联合国驻非洲联盟办事处的结构调整 12

A. 办事处目前的结构和工作人员配置 12

B. 办事处的拟议结构 15

五. 目前的两年期方案计划提案和维持和平行动支助账户成果预算编制框架之间的关系 18

六. 拟议结构调整所涉行政和预算问题 18

A. 所需人力资源 18

B. 所涉经费问题 28

七. 有待大会采取的行动 29

附件

一. 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间联合国驻非洲联盟办事处核准人员编制 30

二. 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间联合国驻非洲联盟办事处拟议人员编制 31

三. 按科/办公室分列的 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间联合国驻非洲联盟办事处拟议人员配置详细组织结构图 32

主要立法文件

文号	发布日期	文件标题
A/61/630	2006 年 12 月 12 日	2006 年 12 月 11 日秘书长致大会主席的信(十年计划)
A/RES/64/288	2010 年 8 月 31 日	大会 2010 年 6 月 24 日通过的关于驻非洲联盟办事处经费筹措的决议
S/RES/2033 (2012)	2012 年 1 月 12 日	安理会决议 2033 (2012)
A/RES/67/302	2013 年 9 月 16 日	大会 2013 年 9 月 16 日通过的关于联合国同非洲联盟合作的决议
S/RES/2167 (2014)	2014 年 7 月 28 日	安理会决议 2167 (2014)
S/2015/3	2015 年 1 月 5 日	2015 年 1 月 2 日秘书长给安全理事会主席的信
S/2015/229	2015 年 4 月 1 日	秘书长关于共建和平——打造维持和平伙伴关系的报告
A/70/95-S/2015/446	2015 年 6 月 17 日	2015 年 6 月 17 日秘书长给大会主席和安全理事会主席的同文信
A/70/328	2015 年 8 月 19 日	秘书长关于联合国与区域和次区域组织之间在调解方面的合作的报告
A/70/357-S/2015/682	2015 年 9 月 2 日	秘书长关于联合国和平行动的未来——执行和平行动问题高级别独立小组的各项建议的报告
A/RES/70/287	2016 年 7 月 8 日	大会 2016 年 6 月 17 日通过的关于维持和平行动支助账户的决议
S/2016/780	2016 年 9 月 13 日	秘书长关于加强联合国与非洲联盟在非洲和平与安全问题上的伙伴关系、包括加强联合国驻非洲联盟办事处工作的报告
A/71/410-S/2016/809	2016 年 9 月 28 日	2016 年 9 月 22 日秘书长给大会主席和安全理事会主席的同文信

一. 导言

1. 本报告按大会第 70/287 号决议的要求提交。在该决议中大会请秘书长对联合国驻非洲联盟办事处(联非办)作全面审核，并最迟于大会第七十一届会议主要会期期间提出建议，供大会审议。自 2013 年以来，已对联非办不断变化的作用及其同非洲联盟(非洲联盟)的关系作了几次审查。本报告所载提议借鉴了联合国秘书处所作上述审核的结果，包括下述建议：重新确定战略优先事项，加强与非洲联盟的政治合作以及机构和业务伙伴关系。

2. 秘书长在本报告中提议，给联非办配备一个组织结构和工作人员编制，使其能满足已变化了的联合国-非洲联盟伙伴关系方面的需求，更好地将联非办的政治、业务和支助职能结合起来。2013 年对联非办所作联合战略审核的建议是，加强该办事处的管理和政治部门，从而就预防冲突、维持和平和促成和平问题与非洲联盟进行更有效的接触。按照联合战略审核的结果建议，在 2015 年开展了联非办文职人员配置审核，结果是建议改组该办事处。

3. 本报告还反映了非洲最近的事态发展，具体情况见秘书长关于加强联合国与非洲联盟在非洲和平与安全问题上的伙伴关系、包括加强联合国驻非洲联盟办事处工作的报告(S/2016/780)。在编写本报告时，安全理事会正在审议秘书长的上述报告。视安全理事会对其报告作出的决定，秘书长可能要调整本报告中的提议，并在适当时候向大会提交这些提议，供其审议并核准。

4. 总之，提议的结构调整是：增设 3 个员额(2 个 D-1 和 1 个本国专业干事)；裁撤 5 个员额(2 个外勤事务和 3 个本国一般事务)；以及调动 4 个员额并改派 15 个员额。

5. 拟议的变动将导致 2016/17 年期间维持和平行动支助账户下净减 2 个员额。关于 2016-2017 两年期方案预算，秘书长提议，将核准的 D-2 级办公室主任员额改为办事处副主任员额。这是为了应对副职作用大幅度扩大的情况，并且需要由全职人员来履行这些责任。拟聘的办事处副主任将能够更好地帮助秘书长驻非洲联盟特别代表与非洲联盟和其他利益攸关方进行更深入的政治接触。根据订正的组织结构，办事处副主任还将督导两个主要支柱：政治事务及机构和业务伙伴关系。

二. 联合国–非洲联盟和平与安全问题伙伴关系的演进

6. 联非办成立于 2010 年，其宗旨是精简联合国秘书处驻亚的斯亚贝巴的从事和平与安全问题方面工作的机构，以期在和平与安全领域加强与非洲联盟的伙伴关系，使联合国协调一致地帮助非洲联盟进行长期的机构能力建设和从事短期的业务支助事项。该办事处自 2011 年达到全面作业能力以来，履行了多种职能，

包括为目前的非洲联盟和平支助行动和其他特派团(包括联合国-非洲联盟联合评估团)提供规划和管理方面的技术支助；支持非洲联盟和区域经济共同体/区域机制建立和启动非洲待命部队；发展机构政策和实践，包括在《非洲联盟十年能力建设方案框架》内开展这方面的工作，同时继续同非洲联盟开展政治外联和联络活动。

7. 自 2010 年以来，联非办继续重新确定和调整其优先事项，以应对与非洲联盟伙伴关系的不断变化的需要以及大会和安全理事会的一些决议所赋任务的新要求。安理会在第 2033 (2012)号决议和 2167 (2014)号决议中要求联合国加强其同非洲联盟的合作，包括在调解、能力建设、特别是启动非洲和平与安全架构方面的合作；秘书长关于加强联合国与非洲联盟在非洲和平与安全问题方面伙伴关系、包括联合国驻非洲联盟办事处工作的报告(S/2016/780)对这一架构作了阐述，安全理事会目前正在审议该报告。

8. 过去十年期来，安全理事会与非洲联盟和平与安全理事会之间的合作得到加强。秘书长特别代表和特使、包括驻非洲联盟特别代表海尔·门克里欧斯定期就两个机构议程上的问题在和平与安全理事会发言。仅在 2015 年，联合国提供了 40 次此类情况介绍，并另外参加了 30 次公开会议。同样，非洲联盟专员和特使向安全理事会及其附属机构通报一系列议题。两个机构之间越来越多地开展意见交换和讨论，包括在 2016 年 5 月两个机构第十次年度联合磋商会议期间就议程上的索马里和布隆迪问题进行了意见交换和讨论。

A. 联合国驻非洲联盟办事处日益扩大的作用

9. 正如秘书长报告所述，2010 年设立联合国驻非洲联盟办事处是在推进联合国与非洲联盟合作的道路上迈出的一步。在最初几年，办事处在非洲联盟委员会支持能力建设，以规划和管理对苏丹、索马里以及后来的中非共和国和马里的和平支助行动；在中非共和国和马里，联合国驻非洲联盟办事处是非洲联盟与联合国之间对话的桥梁。规划和部署非洲联盟和平支助行动通常是通过联非办与联合国协调，有些行动后来被过渡为联合国维持和平行动。联非办提供了技术支助，以加强非洲联盟部署选举观察团和促进两性平等意识的能力。联非办还支持秘书长特别代表、特使和调解人与非洲联盟对应方接触，包括在非洲联盟首脑会议以及和平与安全理事会的会议上接触。办事处还与非洲联盟苏丹和南苏丹问题高级别执行小组密切合作。此外，联非办还推动了非洲联盟与秘书长大湖区问题特使以及与冲突中性暴力问题特别代表、儿童与冲突问题特别代表和利比亚问题特别代表之间的协调。

10. 进一步努力改善协调，包括联合国与非洲联盟的年度对口会议，参加会议的是工作级人员。在战略层面，自 2010 年以来，由主管政治事务副秘书长、主管维持和平行动副秘书长和主管外勤支助副秘书长组成的“和平与安全联合工作队”每六个月与非洲联盟和平与安全专员和政治事务专员会晤，在最高级别为伙伴关

系提供指导，并确定采取协调一致联合行动的领域。联非办在这些活动中发挥协调作用。目前还正在努力加强联合国驻非洲联盟办事处的在人权和保护领域的能力，以支持非洲联盟的和平支助行动。联非办在下述方面的作用也有所增加：促进和提高在任何应对危机的业务行动中的政治挂帅意识，并需要在非洲和平与安全架构的各组成部分之间建立必要的协同作用。

11. 联合国秘书处已对联非办进行了几次审核，下文第三节将作详述。审核中发现，办事处在其为非洲联盟提供咨询和业务支助的职能方面已取得重大进展。不过，审核结果还强调，办事处的政治、预防、斡旋和巩固和平的职能需要进一步加强，以满足日益扩大、日趋复杂的伙伴关系的需求，并实现联合国-非洲联盟之间超出业务/技术支助和能力建设的更具战略性的交往。

12. 简言之，联非办需要在若干领域得到加强，特别是加强该办事处协调和管理，包括对非洲联盟及其政治事务部门的咨询和业务作用。非洲复杂的和平与安全形势不断演变，非洲联盟的作用日益重要，这使非洲联盟对非洲大陆的和平与安全发挥更大的作用。经验表明，改变实地局势的往往是维持和平伙伴关系的创新结合，秘书长在最近题为“共建和平：打造维持和平伙伴关系”的报告(S/2015/229)中说明了这一点。正当非洲联盟实施《2063 年议程》和非洲和平与安全架构 2016-2020 年路线图阐述的新的愿景(包括可持续供资和效的非洲联盟和平支助行动)之时，在不断变化的非洲政治和安全局势中，应对这些挑战是一个优先事项。

13. 联非办扩大了其对非洲联盟的支助，以使上述目标得以实现，同时，联合国-非洲联盟伙伴关系对办事处的要求继续不断增加，因而迫切需要加强该办事处。

B. 为加强伙伴关系与秘书处协调

14. 由于共同应对某些危机卓有成效，联合国和非洲联盟都表示有必要超越被动的临时合作，在密集、持续和全面参与的基础上建立更具战略意义的伙伴关系，形成应对共有挑战的共同办法。在此背景下，联非办与非洲联盟和平与安全部一起于 2014 年制定了《加强和平与安全伙伴关系联合框架》。

15. 自 2014 年以来，随着机构协作日益增加，联非办加强了下列方面的能力：与非洲联盟委员会开展经常的活动、分享分析结果、共同拟撰消息发布以及在可能情况下统一预防性外交行动和调解努力。联非办还协助联合国总部和驻非洲各实地特派团与非洲联盟委员会在战略问题上开展定期交流，以推动采取共同立场。应对新形式的国际和平与安全威胁的合作也有所增加，例如，合作应对西非埃博拉病毒的爆发。

16. 如秘书长关于联合国驻非洲联盟办事处预算的报告(A/64/762 第 26 段)所述，联非办主任通过政治事务部(政治部)向秘书长报告，并随时让维持和平行动部和外勤支助部日常行政和管理事务。有关维持和平和外勤支助的问题，联非办主任通过各主管副秘书长向秘书长报告。对维持和平支助以及政治和调解问题的所有

技术支援分别由维持和平行动部、外勤支助部和政治事务部提供。联非办与总部的有关办事处保持直接联系。

17. 通过分享经验和技术咨询意见，联非办和政治事务部支持非洲联盟规划和发展了非洲联盟委员会的预防冲突和支助调解的能力和机制。秘书长关于联合国与区域和次区域组织在调解方面的合作的报告(A/70/328)详细介绍了各种合作模式，并强调了调解行动连贯、协调和互补的重要性以及联合国与区域和次区域组织、包括非洲联盟建立真正伙伴关系的重要性。此外，非洲联盟高级调解人在 2015 年 3 月参加了第五次联合国两性平等与包容的调解进程高级别研讨会，并在 2015 年 5 月参加了在赫尔辛基举行的第六次研讨会。

18. 在与非洲联盟的维持和平伙伴关系中，维持和平行动部负责为联合国制定政策并管理方案和业务活动，同时支援联非办。联非办借助总部的政策和经验，支持非洲联盟规划和管理其和平支助行动并促进非洲联盟和联合国之间的合作、业务过继和互通。联非办还管理联合国和非洲联盟之间在法治和安全机构方案规划方面的日常合作并为此提供专家支助。办事处特殊的增值贡献是，在与非洲联盟和主要对话者的密切日常工作联系中，对非洲联盟的情况和需要有了更细致的了解。目前联非办与政治部、维持和平行动部和外勤支助部每月在总部举行视频会议，同时每月还举行主任级视频会议，让联合国秘书处和非洲联盟委员会就当前危机问题交流意见。

19. 联合国和非洲联盟在人权和男女平等主流化方面的合作正在不断演进，越来越多地帮助加强军事、警察和文职维和人员能力，并在和平行动中强调人权的中心地位。联非办继续同联合国人权事务高级专员办事处合作，以在非洲联盟和平与安全行动中、特别是在索马里加强人权机制。

20. 联非办支助科还向下述方面提供支助：苏丹和南苏丹问题特使办公室(8 人)；非洲联盟－联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)联合支助协调机制(11 人)；联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)的一个派驻点(1 名工作人员)和 1 名 D-1 级政治事务部选举干事，他们与联非办合署办公。此外，联非办经常为联合国索马里支助办公室(联索支助办)办理飞行许可，并接待总部和各外地特派团全年大量的访问。联非办目前利用的是非洲经济委员会(非洲经委会)的行政和支助服务，包括同地办公和使用某些共同服务。

三. 联合评估和审核结果

21. 2013 年 7 月，政治事务部、维持和平行动部和外勤支助部对联非办开展了一项联合战略审核，这次审核显示了联非办在加强联合国与非洲联盟之间的战略伙伴关系方面取得的进展。审核确认了对非洲联盟和平支助行动的规划和管理、对作为非洲和平与安全架构一个关键支柱的非洲待命部队所作的贡献。审核还承认，

安全理事会同作为非洲和平与安全架构的另一支柱的非洲联盟和平与安全理事会之间的合作得到了加强。就支持该结构的其他层面而言，所注意到的不足之处包括：须通过协作分析和评估，在冲突的所有阶段实现更持续的政治接触；早期预警、预防性外交和斡旋；针对进行中的冲突制定和实施联合政治战略。联合战略审核还提请注意，需要在不存在联合国特别政治特派团的东部非洲和南部非洲加强斡旋合作。联非办将与总部和联合国在非洲的外地特派团密切协调，进一步广泛增加同多方伙伴的接触。审核的结论是，为使联非办能够履行其扩大了的作用，需要加强该办事处的一些领域，包括扩大和加强其政治事务部门。

22. 作为 2013 年联合战略审核的后续行动，2015 年对联合国驻非洲联盟办事开展了文职人员配置审核。文职人员配置审核意见指出，非洲联盟已对非洲大陆的和平与安全承担了更大的作用，联非办需要扩大其对非洲联盟工作的支持。2013 年联合战略审核指出，联非办的结构，特别是因其政治事务部门不够更强大，阻碍了联非办有效完成政治方面的核心任务。该次审核显示，需要对办事处的结构和资源进行调整，以加强联合国同非洲联盟的战略伙伴关系，并将短期需求与较长期的优先事项更好地协调起来。这一观点得到非洲联盟委员会官员和主要双边伙伴的支持。文职人员配置审核还强调了联非办的若干战略优先事项，重点是加强与非洲联盟的政治合作以及机构和业务伙伴关系。

23. 在 2015 年，和平行动问题高级别独立小组在其报告(见 A/70/95-S/2015/446)中呼吁深化联合国-非洲联盟的伙伴关系，并建议联合国采取决定性步骤，投资和致力于非洲联盟，将其作为应对共同关心问题的合作伙伴。该小组还重申早日接触、不断协商、对冲突的共同认识、联合规划以及在整个冲突周期采取综合办法这一系列原则。小组认识到，非洲联盟的和平支助行动需要有可预测的资金，但也强调政治在预防、管理和解决冲突方面的中心地位。小组还强调，需要建立根据各自比较优势分工明确、以透明、问责制和尊重国际规范和标准为基础的伙伴关系。

24. 根据和平行动问题高级别独立小组的要求和秘书长题为“联合国和平行动的未来：执行和平行动问题高级别独立小组的各项建议”的报告(A/70/357-S/2015/682)，秘书长在 2016 年设立了一个由维持和平行动部、外勤部、政治事务部和联非办组成的工作组，帮助非洲联盟/联合国对资助和支持非洲联盟和平行动的现有机制进行联合审核。上述审核由两个机构各自秘书处共同领导，并在 2016 年 8 月完成。在 2016 年 9 月 22 日秘书长给大会主席和安全理事会主席的信(A/71/410-S/2016/809)中分发了工作组的审核结果。联非办和秘书处将推动这方面的讨论。

25. 在上述审核中，对话者一致强调，有必要转向一种更具战略性和可预测的联合国-非洲联盟伙伴关系，包括更大的政治共识和一致行动。此外，对话者建议非洲联盟阐明其能力建设需求，并制订一项符合其吸收援助能力的计划。此外，

大多数对话者赞赏地注意到 2015 年 1 月 2 日秘书长给安全理事会关于在马里和中非共和国的行动从非洲联盟过渡到联合国的信(S/2015/3)中所载结论和建议，并作了引述，认为这是联合国-非洲联盟今后和平行动伙伴关系的切实基石。

26. 尽管如此，还可以做更多的工作，以最大限度地利用联合国内部的能力和专长，确保更协调一致地支助非洲联盟。随着联非办支持非洲联盟/联合国伙伴关系的责任数量和复杂性增加，联非办需要适当的内部管理、联络和协调，包括与总部的联络和协调，办事处还需要其所有组成部分整合一致地运作，以支持其政治和业务行动两个支柱部门。

A. 加强政治伙伴关系

27. 加强联合国与非洲联盟的政治伙伴关系对于和平与安全领域的协调一致和有效的回应至关重要。安全理事会、大会和非洲联盟多次呼吁根据《联合国宪章》第八章加强联合国、非洲联盟和非洲次区域经济共同体和区域机制之间的战略伙伴关系。在其题为“联合国和平行动的未来：执行和平行动问题高级别独立小组的各项建议”的报告中，秘书长指出，在将联合国与包括非洲联盟在内的区域组织的合作制度化方面取得了重大进展。

28. 联非办处于下述工作的前沿，即在非洲联盟和联合国之间建立贯穿冲突周期所有阶段(从预防冲突到维持和平和建设和平)的强有力的政治联盟。全面和持续的政治接触是非洲联盟和联合国之间更有效战略伙伴关系的基础。此种政治接触需要持续的信息共享、联合分析和监测，这是在冲突预防和冲突解决和管理中达成共识、作出早期预警和采取可能的联合行动的基础。因此，办事处的政治优先事项应以在整个冲突周期中加强与非洲联盟和区域经济共同体/区域机制的战略一致性、协调和伙伴关系为导向。

29. 联非办特别适于与非洲联盟和总部密切合作履行这一职责。因此，该办事处致力于在联合国和非洲联盟内部促进对冲突的根本原因和驱动因素的共识，联合分析，并帮助加强战略一致性和促进决策方面的意见统一，包括在安全理事会和非洲联盟和平与安全理事会之间的一致性和意见统一。更具体而言，通过其持续的政治接触，联非办的附加价值是，在非洲联盟和平与安全理事会公报和安全理事会决议通过之前，帮助这两个组织在非洲联盟和平与安全行动和随后可能派出的联合国维持和平特派团的任务等方面形成一个统一的愿景，并在更普遍意义上，包括在法治和安全机构方面使非洲联盟-联合国维持和平伙伴关系的合作和可预测性达到更高水平。为了做到这一点，联非办必须能够使非洲联盟所有各级随时了解联合国的立场和关切。

30. 联非办在与总部和联合国派驻非洲的相关机构协调下，还向非洲联盟提供联合国对冲突和广泛的和平与安全问题的政治叙述的战略信息；试图解决分歧，并致力于确保非洲联盟的决策者理解和考虑联合国的立场。因此，联非办有助于在

预防冲突、调解和维持和平方面影响非洲联盟的政治势力。联非办的主要责任是继续把重点放在非洲联盟及其在亚的斯亚贝巴的合作伙伴上。此外，在需要时，联非办继续利用联合国有关重要专题问题的专门知识，以加强非洲联盟的能力和更广泛的联合国系统的比较优势，包括在保护平民、两性平等、在武装冲突中的妇女和儿童、冲突中的性暴力、民主和治理以及人权方面。

31. 联非办将继续发挥重大作用，促进联合国-非洲联盟联合协调机制的工作，以及与部署到非洲大陆的相关特别政治任务和维持和平行动联络，为执行非洲和平与安全架构加强联合国与非洲联盟的整体伙伴关系，使非洲联盟和区域经济共同体/区域机制联合起来。根据非洲联盟和平支助行动过渡为联合国在马里和中非共和国的维持和平行动的经验教训总结活动的结论和 2013 年联合战略审核的各项建议，联非办将在其能力范围内，协调联合国-非洲联盟对选举前环境和其他易受影响局势的联合政治和安全评估。

32. 秘书长特别代表的任务的一个重要组成部分是应秘书长派遣在东部非洲和南部非洲进行斡旋。联非办将与总部和联合国在非洲的其他实体协商，继续支持这一职能。

33. 联非办在危机/冲突所有阶段与非洲联盟接触以及与亚的斯亚贝巴的对话者进行更复杂的互动方面发挥越来越大的作用，这些对话者包括非洲联盟委员会、非洲联盟和平与安全理事会、区域经济共同体/区域机制、关心非洲的和平与安全的国际伙伴以及联合国其他实体。由于其政治能力方面的限制，联非办已在满足冲突预防、管理和解决方面，特别是非洲和平与安全架构的不同组成部分的政治方面的日益增长的需求方面面临挑战。其政治、预防、斡旋和巩固和平的职能需要更多的资源满足不断增长的、日益复杂的伙伴关系的需求，并实现更具战略性的联合国-非洲联盟接触，此外，对结构化政治参与，以及对将人权和两性平等主流化纳入非洲联盟和平支助行动的技术支持的需求有所增加。

B. 加强行动伙伴关系

34. 对非洲危机的国际反应效力的一个主要因素是根据联合国、非洲联盟和各区域经济共同体/区域机制提供的不同工具的可比价值，对其进行开发、改造和使用的能力。因此，联非办的能力应旨在提高业务协同增效和在解决非洲的持续冲突方面提供战略支助。

35. 为了落实这一目标，联非办继续根据联合国-非洲联盟有关非洲待命部队投入运作的联合工作计划和有关非洲待命部队投入运作的马普托五年工作计划，支持非洲联盟和区域经济共同体/区域机制努力使非洲待命部队及其快速部署能力达到全面作业能力，包括非洲联盟总部规划、部署和维持这些行动的能力。一旦全面投入运作并实现协调，非洲待命部队应在必要时大大有助于满足非洲联盟管理冲突和弥补快速部署的任何不足之处的需要。这将使联合国的参与获得能够更

多地侧重于在中长期为整个建设和平进程提供持续的多功能支助，推动形成更具综合性的非洲维持和平行动理念。

36. 因此，除了高级别的战略和特派团管理责任，联非办需要向非洲联盟和平支助行动提供更高的一致性和更高级别的咨询意见，包括有关业务任务分配和指导、资源分配、征聘和质量控制的意见。联非办需要与亚的斯亚贝巴的包括专员在内的非洲联盟高级官员、区域经济共同体/区域机制以及会员国代表交流，并帮助把业务产出转化为知情战略决策。

37. 非洲联盟和平行动的成功也取决于是否遵守人道主义原则、人权标准，以及是否对部队和警察派遣国实施的性剥削和性虐待行为采取零容忍政策。因此，联非办将继续充当推行联合国的政策、标准和最佳做法的一个渠道，并适当确认非洲联盟的现实情况和需要，同时根据需要从联合国相关实体、包括总部获得增补的技术专门知识。

38. 联非办从早期阶段开始的加强非洲联盟的业务、规划和协调能力的努力，也必须继续下去。如果需要提供支助，特别是在实现业务规划和特派团支助的领域，联非办代表联合国提供这类支助。联非办支持的未来过渡规划，将考虑到非洲联盟和区域经济共同体/区域机制的可能作用。此外，联非办正在与总部密切协调，牵头开发一个工具箱，其中将包括有关从非洲联盟和平支助行动到联合国维持和平行动的未来过渡活动的指导和标准。

39. 联非办还支持联合国在非洲的各实体加强与非洲联盟的合作，并在联合国各区域办事处没有此种能力的情况下，特别是在业务规划方面，利用自身的能力协调立场和行动，以支持联合国各区域实体和非洲联盟的合作努力。这包括联非办和联合国中部非洲区域办事处(中部非洲区域办)之间为支持联合国和非洲联盟在消除上帝抵抗军构成的持续威胁方面的战略正在开展的合作。在由非洲主导的马里国际支助团(被联合国马里多层面综合稳定团取代)、由非洲主导的中非共和国国际支助团和博科哈拉姆问题多国联合工作队的部署规划方面开展了类似合作。

40. 联非办将继续通过非洲联盟，提高非洲部队派遣国和警察派遣国应对危机的能力，并在促进军事厅和警务司参与维持和平行动部活动、非洲联盟与联合国的联合部队/警察组建和部署前访问，以及前往潜在的部队派遣国和警察派遣国的联合外联工作方面发挥关键作用，以加强一致性和协调，包括与主要双边捐助者合作。此外，联非办继续促进加强联合国和非洲联盟标准的一致性，特别是在培训和设备方面，并与非洲联盟一起制定有助于评估部队和警察派遣国在特定背景下的有效性和装备的准则。联非办还将通过在发展非洲联盟的安保管理系统方面提供专家技术咨询意见，支持非洲联盟加强其在总部及外地特派团的工作人员和资产的安全和安保的能力。改进与各非洲维持和平培训活动的协调，包括将人权、两性平等主流化和国际人道主义法纳入其中，仍然是一个优先事项。

41. 联非办将提供技术咨询和政策指导，以支持非洲联盟加强和发展其法治和安全机构，并确保在冲突周期的所有阶段的协同增效。联非办支持非洲联盟的协调和投入运作的能力，以及联合国在解除武装、复员和重返社会、地雷行动、警务和安全部门改革方面的办法，将继续有助于建立非洲联盟长期的政治和业务目标。将继续需要向非洲联盟提出战略咨询意见，以确保地雷行动和缓解爆炸物危险的工作一直在非洲联盟的议程上。 联非办还将通过提供关于这些问题的技术援助、咨询和培训，继续支持非洲联盟委员会和非洲联盟部队和警察派遣国。

四. 联合国驻非洲联盟办事处的结构调整

A. 办事处目前的结构和工作人员配置

42. 联非办目前的核定员额是 60 个，其中包括在 2016-2017 两年期的核定方案预算下提供的 6 个员额；2016/17 年度维持和平行动支助账户下核定的 54 个员额，以及大会第 70/287 号决议核定的在联非办的一个人权干事职位。目前的组织结构由担任办事处主任的秘书长特别代表(副秘书长)作为领导，担任办事处副主任的办公室主任(D-2 职等)提供支助，还包括一个政治事务科，一个业务规划和咨询科，一个行政规划和咨询科和一个支助科。

43. 秘书长特别代表办公室包括 3 个员额(1 个副秘书长、1 个 P-4 和 1 个本国一般事务人员)，每个员额都是在 2016-2017 两年期方案预算下核定的。特别代表负责领导联合国在和平与安全领域向非洲联盟提供支助的工作，并在这方面在亚的斯亚贝巴代表秘书长。在特别代表兼联非办主任的领导和指导下，该办事处与非洲联盟和在亚的斯亚贝巴的其他合作伙伴联络，向非洲联盟当前业务提供短期支助和在维持和平行动中提供长期能力建设支助。

44. 秘书长特别代表与非洲联盟委员会高级领导层密切合作，包括在必要时，与非洲联盟委员会主席、副主席和委员以及非洲联盟和平与安全理事会成员密切合作。特别代表还与能力建设合作伙伴进行最高级别的交流，负责在一系列职能方面实施协调一致的联合国支助计划，包括预防冲突、业务支助和能力建设支助，并与联合国维持和平特派团和政治办事处在向非洲联盟提供支助方面进行协调。

45. 办公室主任办公室包括 6 个员额，其中 2 个员额(1 个 D-2 和 1 个本国一般事务人员)是在 2016-2017 两年期方案预算下核准的，4 个员额(1 个 P-3、2 个外勤人员和 1 个本国一般事务)是在 2016/17 年期间维持和平行动支助账户下核定的。办公室主任向办事处主任报告并担任副主任，负责确保办事处所有构成部分的综合协调运作。

46. 一系列广泛的技术咨询是通过联非办三个实务科室提供的，办公室主任担任协调员，确保向非洲联盟提供的支助得到有效整合并相互支持。为此，办公室主

任负责监督实现该办事处任务履行的核心机制和进程，特别是规划、政策协调、高级决策和信息管理。办公室主任还负责督导该办事处的支助人员。

47. 政治事务科包括 7 个员额，包括在本两年期方案预算下核定的 1 个员额(1 个 P-5)和在 2016/17 年期间维持和平行动支助账户下核定的其余 6 个员额(5 个 P-4 和 1 个本国一般事务人员)。该科的主要责任是开展联络并加强非洲联盟和联合国在和平与安全领域的合作，以及在调解、斡旋和预防冲突、选举、解除武装、复员和重返社会和公共信息等方面向非洲联盟提供技术咨询和支助。

48. 业务规划和咨询科包括 10 个员额(1 个 P-5、8 个 P-4 和 1 个本国一般事务人员)，这些员额都是 2016/17 年期间维持和平行动支助账户下核定的。该科的主要责任是通过在维持和平、军事和警察行动、地雷行动和安全方面事项这些领域向非洲联盟提供技术咨询和支助，加强非洲联盟和联合国之间在和平与安全方面的合作。

49. 行政规划和咨询科包括 8 个员额(1 个 P-5、6 个 P-4 和 1 个本国一般事务人员)，这些员额都是 2016/17 年期间维持和平行动支助账户下核定的。该科的主要责任是在发展体制和业务能力方面向非洲联盟委员会提供技术咨询和支助，所涉领域包括特派团管理、信息技术、通信、培训、后勤和特遣队所属装备。该科负责就进行中的和今后的和平支助行动以及支持包括非洲待命部队在内的非洲和平与安全架构方面的要求向非洲联盟的对应方提供咨询、协助和与其进行联络。该科还与其他合作伙伴密切联络，特别是与联索支助办密切联络，以确保非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)切实获得联合国后勤支助。

50. 支助科包括 26 个员额(1 个 P-4、2 个 P-3、8 个外勤人员和 15 个本国一般事务人员)，这些员额都是在 2016/17 年期间维持和平行动支助账户下核定的。支助科为办事处以及联合支助和协调机制的运作和执行办事处的任务提供行政、后勤和技术支助。

51. 对联非办设立的全员编制按员额和资金来源进行的分析载于下文表 1，并在本报告附件一组织系统表中图示说明。

表 1

在 2016-2017 两年期方案预算和 2016/17 年度维持和平行动支助账户下核定的人力资源

		专业及以上职类								一般事务及有关职类			
结构	资源	副秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	小计	本国专业干事	外勤人员	本国一般事务人员	小计	共计
秘书长特别代表办公室	经常(方案)预算	1	—	—	—	1	—	**2**	—	—	1	**1**	**3**
办公室主任办公室	经常(方案)预算	—	1	—	—	—	—	**1**	—	—	1	**1**	**2**

		专业及以上职类								一般事务及有关职类			
结构	资源	副秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	小计	本国专业干事	外勤人员	本国一般事务人员	小计	共计
政治事务科	经常(方案)预算	—	—	—	1	—	—	**1**	—	—	—	**—**	**1**
小计		**1**	**1**	**—**	**1**	**1**	**—**	**4**	—	—	**2**	**2**	**6**
办公室主任办公室	维持和平行动支助账户	—	—	—	—	—	1	**1**	—	2	1	**3**	**4**
政治事务科	维持和平行动支助账户	—	—	—	—	5	—	**5**	—	—	1	**1**	**6**
业务规划和咨询科	维持和平行动支助账户	—	—	—	1	8	—	**9**	—	—	1	**1**	**10**
行政规划和咨询科	维持和平行动支助账户	—	—	—	1	6	—	**7**	—	—	1	**1**	**8**
支助科	维持和平行动支助账户	—	—	—	—	1	2	**3**	—	8	15	**23**	**26**
小计		—	—	—	**2**	**20**	**3**	**25**	**—**	**10**	**19**	**29**	**54**
共计		**1**	**1**	**—**	**3**	**21**	**3**	**29**	**—**	**10**	**21**	**31**	**60**

挑战

52. 如上所述，联非办在目前的组织结构下面临的主要挑战是三方面的。首先，当前的办公室主任作为办事处副主任负有广泛的责任，自 2010 年这一带有双重职责的员额设立后，多年来这些责任逐渐扩大。还应回顾，2015 年，2016-2017 两年期方案预算中将办事处主任从助理秘书长改叙为副秘书长职等，这反映了联非办日益复杂的职责。同样，由于办公室主任两个职能的繁重工作量，目前的要求证明是对在两个方面有效履行职责的一项挑战。第二，政治事务科需要得到加强，而行政规划和咨询科以及业务规划和咨询科缺乏战略领导/管理，此种战略领导/管理将使两个业务科有明确的连贯一致的构想和接受统一的总体督管。此外，联非办内部的能力没有充分地侧重于与非洲联盟委员会在适当级别进行充分接触，以确保所有业务活动得到政治需要的支持。第三，联非办缺乏可见度，并且与非洲联盟在联合宣传战略方面的接触不充分。拟议的新的组织结构旨在满足联非办的这些需要。办事处在 2013 年迁至非洲经委会大院，并采取了诸如减少车辆等其他支助服务方面的增效措施，由此产生了工作余力，可以调拨这些能力来满足紧迫需求，因此，拟议的新增能力可在很大程度上通过重新安排现有资源得到实现。

B. 办事处的拟议结构

53. 拟议的结构调整的目的是通过更精简和得到加强的联非办的组织结构，加强与非洲联盟及其伙伴在非洲和平与安全问题上的战略层面的政治和业务交流并为其提供信息。它还将推动办事处更好地向总部和联合国系统其他实体报告和与其协调；确保有充分的灵活性，以满足日益增长的伙伴关系的需要；和更好地回应多个对话者的新增需求。

54. 联非办的以下战略优先事项为办事处的拟议调整提供方向：

(a) 加强与非洲联盟及其区域经济共同体/区域机制贯穿整个冲突周期的战略协调；

(b) 加强与联合国各实体和其他伙伴在整个冲突周期的战略协调和伙伴关系；

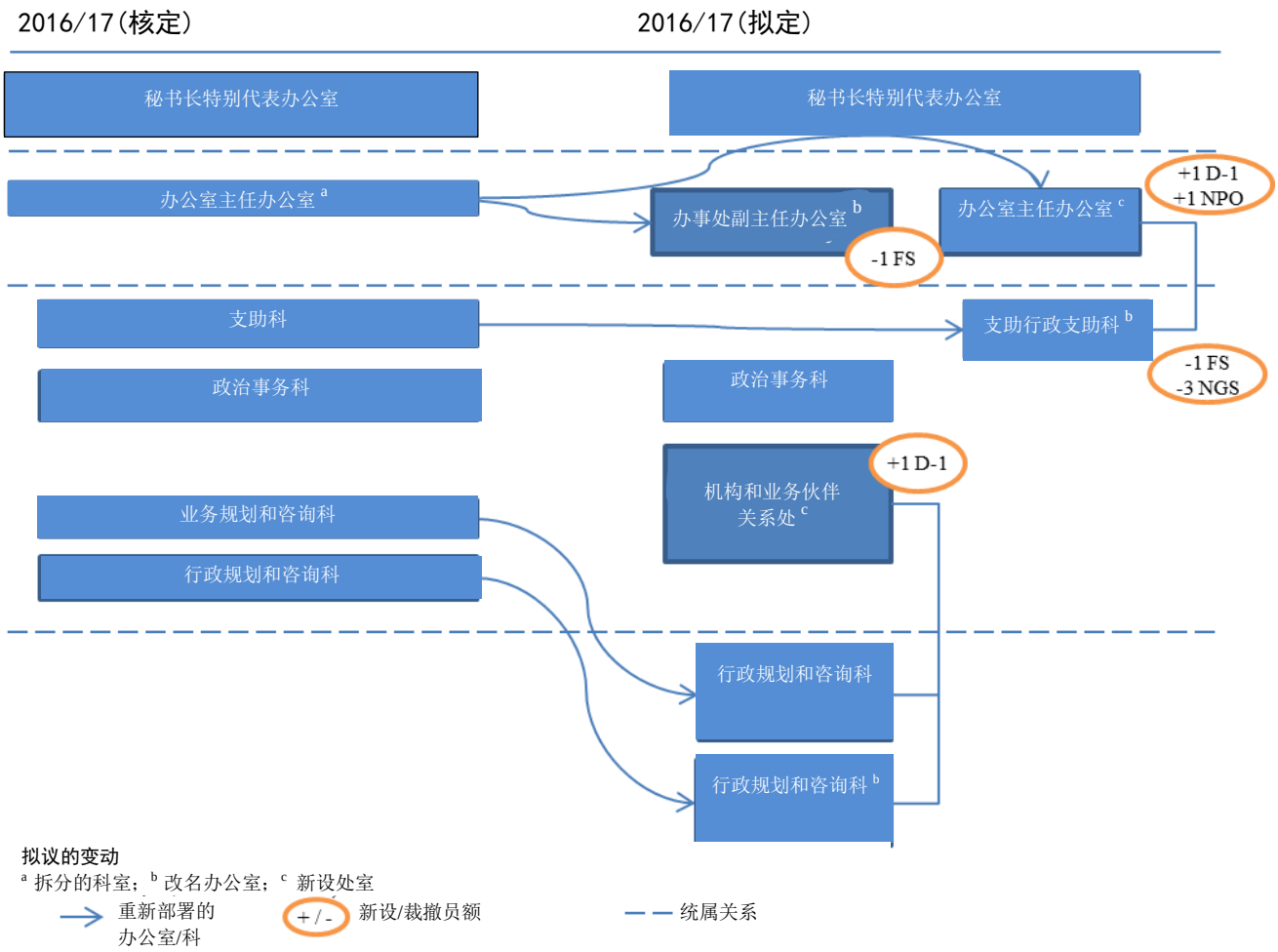
(c) 增强业务协同增效，在解决非洲持续存在的冲突方面提供支持。

55. 拟议修订后的办事处组织结构将包含秘书长特别代表办公室；一个新设的办事处副主任办公室；一个监管行政支助科的新的办公室主任办公室；政治事务科；和新设的机构和业务伙伴关系处处长员额，以领导业务规划和咨询科和特派团支助规划科。

56. 拟议修订后的联非办组织结构将从 2017 年 1 月 1 日生效，如本报告附件二中的一个组织结构图所示。科一级组织结构的变动和设立和裁撤员额的概要情况如下文图一所示。

图一

对联非办组织结构的拟议修订，按科分列的净设立/裁撤员额数



57. 办事处将继续向负责维持和平行动、外勤支助部和政治事务的三位副秘书长报告。联非办在调整结构后，整合其政治、业务和支助职能，使其能够利用多功能员额扩大技术专长范围，并与非洲联盟在更高战略层面上进行接触。办事处的工作重点将合并为政治事务科及机构和业务伙伴关系处这两个支柱，后者包括军事和警察规划、地雷行动、安全和安保以及特派团支助规划。政治事务科的能力得到加强，这将使联非办能够从出现冲突早期迹象开始到应对阶段都努力采取统一办法。联合国-非洲联盟就新出现和正在发生的危机进行联合分析则将有助于改善和平行动的早期预警和预防行动。

58. 为了更好地回应非洲联盟关于开发各领域的体制能力和人力资源的要求，将培训干事员额(P-4)从特派团支助规划科(目前是行政规划和咨询科)调至办事处副主任办公室，联非办将利用联合国内部的能力，特别是联合国各驻非洲特派团、

联合国联络小组和非洲经济委员会的能力，使专门知识最大化，并确保为非洲联盟提供“一个联合国”支助。

59. 通过拟议设立的 D-1 员额，业务规划和咨询科和特派团支助规划科的统属关系将有助于联非办把业务产出转化为战略决策。拟议的结构对于确保与非洲联盟接触的适当级别和联合国在非洲联盟有效的代表是必要的。除了非洲联盟委员会，所有 54 个非洲联盟成员国都在亚的斯亚贝巴派驻了大使级代表。非洲联盟各机构、成员国和伙伴在这一战略层面的有效参与必然需要有适当资历的联合国代表。

60. 本报告第六节 A 详细解释了上述问题。按员额和资金来源对联非办拟议人员编制的分析载于下文表 2。

表 2

2016-2017 两年年方案预算下和 2016/17 年度维持和平行动支助账户下的拟议人力资源

		专业及以上职类								一般事务及有关职类				
结构	资源	副秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	小计	本国专业干事	外勤人员	本国一般事务人员	小计	共计	净变动
秘书长特别代表办公室	经常(方案)预算	1	—	—	—	1	—	**2**	—	—	1	**1**	**3**	**—**
办事处副主任办公室	经常(方案)预算	—	1	—	—	—	—	**1**	—	—	1	**1**	**2**	**—**
政治事务科	经常(方案)预算	—	—	—	1	—	—	**1**	—	—	—	**—**	**1**	**—**
小计		**1**	**1**	**—**	**1**	**1**	**—**	**4**	**—**	**—**	**2**	**2**	**6**	**—**
办公室主任办公室	维持和平行动支助账户	—	—	1	—	2	—	**3**	1	1	2	**3**	**7**	**7**
行政支助科	维持和平行动支助账户	—	—	—	—	1	2	**3**	—	7	11	**18**	**21**	**(5)**
办事处副主任办公室	维持和平行动支助账户	—	—	—	—	1	1	**2**	—	—	—	**—**	**2**	**(2)**
政治事务科	维持和平行动支助账户	—	—	—	—	6	—	**6**	—	—	1	**1**	**7**	**1**
机构和业务伙伴关系处	维持和平行动支助账户	—	—	1	–	–	—	**1**	—	—	–	**–**	**1**	**1**
业务规划和咨询科	维持和平行动支助账户	—	—	—	1	7	—	**8**	—	—	1	**1**	**9**	**(1)**
特派团支助规划科	维持和平行动支助账户	—	—	—	1	3	—	**4**	—	—	1	**1**	**5**	**(3)**
小计		—	—	**2**	**2**	**20**	**3**	**27**	**1**	**8**	**16**	**24**	**52**	**(2)**
共计		**1**	**1**	**2**	**3**	**21**	**3**	**31**	**1**	**8**	**18**	**26**	**58**	**(2)**

五. 目前的两年期方案计划提案和维持和平行动支助账户成果预算编制框架之间的关系

61. 目前的提案涉及 2016-2017 年期间两年期方案计划(A/69/6/Rev.1)的方案 2(政治事务)和秘书长关于 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的维持和平行动支助账户预算的报告中所列的联非办的成果预算编制框架(A/70/751，第 212 至 217 段)。

62. 这些载于本报告的提议不会使联非办已核准的成果指标或产出有任何变化。

六. 拟议结构调整所涉行政和预算问题

A. 所需人力资源

员额的理由说明

办事处的结构调整[1]

63. 拟采取的员额行动的详细理由在下文联非办的各科/办公室的标题下作了说明。联非办 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间按科/办公室分列的拟议人员配置详细组织结构图列于本报告附件三。

64. 联非办按各职等的员额行动分列的员额资源拟议变动，列于下文表 3。这些变动可概述如下：

(a) 增设 3 个员额：1 个 D-1 职等办公室主任，1 个 D-1 职等机构和业务伙伴关系处处长，和 1 个本国专业干事职等的新闻干事；

(b) 裁撤 5 个员额，包括 2 个外勤人员和 3 个本国一般事务人员；

(c) 调动 4 个员额，包括 2 个 P-4、1 个外勤人员和 1 个本国一般事务人员；

(d) 改派 15 个员额，包括 1 个 D-2、1 个 P-5、6 个 P-4、1 个 P-3、2 个外勤人员和 4 个本国一般事务人员，以便更好地根据需要协调现有资源。

表 3

按员额行动和供资来源分列的所需人力资源

类别	2016/17 年度核定人员编制	拟议的新员额	裁撤	调动和改派		2016/17 年度订正数共计	变动
方案预算员额							
副秘书长	1	—	—	—	—	1	—
D-2	1	—	—	(1)	1	1	—
P-5	1	—	—	—	—	1	—

[1] 另见本报告附件二中提供的组织结构图。

类别	2016/17 年度核定人员编制	拟议的新员额	裁撤	调动和改派		2016/17 年度订正数共计	变动
P-4	1	—	—	—	—	1	—
本国一般事务人员	2	—	—	—	—	2	—
方案预算员额小计	**6**	**—**	**—**	**(1)**	**1**	**6**	**—**
支助账户员额							
D-1	—	2	—	—	—	2	2
P-5	2	—	—	(1)	1	2	—
P-4	20	—	—	(8)	8	20	—
P-3	3	—	—	(1)	1	3	—
外勤人员	10	—	(2)	(3)	3	8	(2)
本国专业干事	—	1	—	—	—	1	1
本国一般事务人员	19	—	(3)	(5)	5	16	(3)
支助账户员额小计	**54**	**3**	**(5)**	**(18)**	**18**	**52**	**(2)**
共计	**60**	**3**	**(5)**	**(19)**	**19**	**58**	**(2)**

秘书长特别代表办公室

65. 秘书长特别代表办公室包括 3 个员额：1 个副秘书长、1 个 P-4 职等政治事务干事/特别助理和 1 个本国一般事务职等行政助理。这些员额是在 2016-2017 两年期方案预算下核定的，秘书长在本报告中未提议变动这些员额。

办事处副主任办公室(目前为办公室主任办公室)

表 4
办事处副主任办公室拟议人力资源

	变动	职等	职位名称	员额行动	调自/调至
员额	+1	D-2	办事处副主任		
	-1	D-2	办公室主任	改派	在办事处内
	+1	P-3	报告干事		
	-1	P-3	警卫		
	+1	P-4	培训干事	调动	从特派团支助规划科调出(目前行政规划和咨询科)
	-1	外勤人员	行政助理	调动	调至拟议设立的办公室主任办公室
	-1	本国一般事务人员	安保助理		
	-1	外勤人员	警卫	裁撤	
共计	**-2**				

66. 拟议将目前 D-2 职等的办公室主任员额(方案预算下核定)改派为办事处副主任。同时，拟将目前的办公室主任办公室重新指定为办事处副主任办公室。拟议的新办公室将由 4 个员额组成：1 个 D-2 职等办事处副主任和 1 个本国一般事务职等行政助理(方案预算下核定)以及 1 个 P-4 职等培训干事和 1 个 P-3 职等报告干事(维持和平行动支助账户下核定)。

67. 拟议修订现有 D-2 员额的职能(其责任包括办公室主任和代理办事处副主任)，将该员额改派为办事处副主任。自 2010 年联非办成立以来，D-2 职等办公室主任的职能包括代理责任。过去几年来，这一双重职能陷入了困境，由于联合国-非洲联盟伙伴关系的规模和复杂性都已增加，不得不有选择地履行职责。2013 年的联非办战略审核以及 2015 年的文职人员配置审核都建议将两项职能分开，以确保一方面加强该办事处的管理，另一方面确保与非洲联盟及其成员国的战略层面接触得到应有的时间和参加。

68. 在办事处主任的指导和 D-2 职等办事处副主任的直接督导下，联非办的两个主要伙伴关系支柱(政治事务和机构和业务伙伴关系)的工作将得到加强。拟议的办事处副主任被从日常管理和内部协调职责中解放出来，将能够更好地支持秘书长特别代表与非洲联盟的政治接触，并向与非洲联盟在政治、体制和行动方面问题进行合作的政治官员和规划人员提供指导。

69. 如上文所述，拟将 P-4 职等培训干事调到副主任办公室，因为培训协调贯穿联非办两个主要支柱的方案和活动的各方面，因此培训干事将能够根据政治事务科和机构和业务伙伴关系处的咨询意见，在政治和业务需求方面向非洲联盟提供支助。这将在正在进行的和未来的非洲领导的和平行动方面加强联合国-非洲联盟的伙伴关系，特别是在非洲联盟-联合国培训活动相关问题上，包括将人权和国际人道主义法以及两性平等主流化纳入维持和平培训。

70. 拟将 P-3 安保干事改派为 P-3 报告干事，这将为办事处副主任的日常活动提供适当的支助和协调。报告干事向办事处副主任报告，将提供和协调必要的实质性支助，以促进向非洲联盟、欧洲联盟和联合国会员国和联合国机构、基金和方案有效地派驻代表；促进与联非办其他部门和工作人员的互动，包括起草或审核通信、会议记录、报告、电报和其他背景文件；和确保办事处副主任办公室充分的信息流通和记录的妥善管理。

71. 鉴于联非办迁到非洲经委会大院实现的增效，拟裁撤 1 个外勤人员职等安保干事员额，同时拟将现有的本国一般事务人员职等安保助理以及外勤人员职等的行政助理调至新的办公室主任办公室，下文第 74 段和 77 段中对此作了详细解释。

办公室主任办公室(新设)

表 5

办公室主任办公室拟议人力资源

	变动	职等	职位名称	员额行动	调自/调至
员额	+1	D-1	办公室主任	设立	
	+1	P-4	新闻干事	调动	调自政治事务科
	+1	P-4	战略规划干事	改派	调自特派团支助规划科(现为行政规划和咨询科)
	+1	外勤人员	行政助理	调动	调自办事处副主任办公室(现为办公室主任办公室)
	+1	本国专业干事	新闻干事	设立	
	+1	本国一般事务人员	安保助理	调动	调自办事处副主任办公室(现为办公室主任办公室)
	+1	本国一般事务人员	礼宾助理	改派	调自行政支助科(现为支助科)
共计	**+7**				

72. 如上文表 5 所示，新的办公室主任办公室拟议编制将有 7 个员额。这些员额是在维持和平行动支助账户下核定或拟议的。

73. 拟议设立 1 个 D-1 职等办公室主任员额。办公室主任将按照秘书长特别代表和办事处副主任的指示负责联非办内部管理和日常运作。办公室主任还将负责联非办组织政策和程序的管理、战略规划和协调及执行。办公室主任将负责确保联非办内部及与总部的有效沟通和报告，包括与非洲联盟委员会密切合作，并与其他伙伴进行联络。办公室主任将负责公共信息和安保规划，并将监管行政支助科(见下文第 97-102 段)。

74. 拟议从办事处副主任办公室调来一名外勤人员职等行政助理，以支持办公室主任。

75. 拟设立的 P-4 职等战略规划干事向办公室主任汇报工作，将协助办公室主任对办公室进行总体管理，包括与联非办的两个支柱(政治事务及机构和业务伙伴关系)、非洲联盟委员会、联合国机构和非洲经委会协作。战略规划干事将协调并分析对成果预算编制框架提出的意见草案，并监测执行进展情况，为高级管理人员指出应采取的纠正行动。战略规划干事将记录与政策有关的决定并协调联非办对秘书长的报告的投入。该干事将促进联非办与总部之间的信息流通，并根据联非办优先事项制订和执行一项资源调动战略。通过加强办公室主任办公室的战略规划能力，将巩固联非办提高内部一致性的能力，以确保政治事务和机构及业务伙伴关系这两个支柱在履行任务方面得到支持，并得到所有贯穿各领域的职能

领域和行政职能的服务。这将加强与非洲联盟和联合国其他机构及非洲经委会就和平与安全进行的战略层面协调。该 P-4 员额拟从特派团支助规划科改派。

76. 拟设公共信息小组将包括两名分别为 P-4 职等和本国专业干事职等的干事，他们将负责提高联合国-非洲联盟和平与安全伙伴关系的能见度，向非洲联盟委员会提供支助，提供联合国在公共信息方面的最佳做法，并就非洲联盟和平支助行动提供战略和政策建议。P-4 职等新闻干事员额拟自政治事务科调入。拟设立的本国专业干事职等新闻干事将支持 P-4 职等新闻干事制订和实施联非办外联活动，并提高新闻办公室的能力，目的是通过媒体接触、建立/管理联非办网站、更新内部网、与社交媒体接触和编制每月公报等途径，增进非洲联盟、总部和各特派团对办事处的了解。拟议加强公共信息人员配置的原因是，鉴于联非办扩大参与并必需具备强大知名度，需要增加工作量并更加重视公共信息。

77. 还拟从办事处副主任办公室调来 1 个本国一般事务职等安保助理。安保助理将确保联非办遵守工作人员安全和安保要求并在需要时与安全和安保部及东道国安全部队密切协调。

78. 联非办搬迁至非洲经委会大院，在支持服务领域实现了一些资源效率(见下文第 100-102 段)，其中包括目前正由非洲经委会提供的医疗服务。因此，可以将 1 个本国一般事务职等医生助理/护士员额改派至办公室主任办公室任礼宾助理。拟议的本国一般事务人员职等礼宾助理将为联非办的礼宾需求服务，该服务以往由达尔富尔混合行动提供。联非办向秘书长和负责维持和平行动、政治事务和外勤支助的副秘书长，以及来访的代表团和总部官员提供礼宾协助，此外还为秘书长特别代表和联非办来访者提供礼宾协助，因此礼宾服务对联非办是必不可少的。

政治事务科

表 6
政治事务科拟议人力资源变动

	变动	职等	职位名称	员额行动	调自/调至
员额	+1	P-4	政治事务干事	改派	调自特派团支助规划科(现为行政规划和咨询科)
	+1	P-4	政治事务干事	改派	调自业务规划和咨询科
	-1	P-4	新闻干事	调动	调至拟议设立的新办公室主任办公室
共计	**+1**				

79. 目前的政治事务科包括 7 个员额：1 个 P-5 职等高级政治事务干事、2 个 P-4 职等政治事务干事、1 个 P-4 职等新闻干事、1 个 P-4 职等安全部门改革干事、1

个 P-4 职等解除武装、复员和重返社会事务干事及 1 个本国一般事务职等行政助理。

80. 和平行动问题高级别独立小组、秘书长以及审查建设和平架构专家咨询小组在其各自的报告中(分别见 A/70/95-S/2015/446、A/70/357-S/2015/682 和 A/69-968-S/2015/490)都认识到，政治解决办法和与区域组织建立强有力的伙伴关系对于处理和平与安全问题的重要性。与非洲联盟关于应对非洲大陆上的威胁的和平与安全问题上伙伴关系不断发展，因而需要加强联非办管理战略和业务关系的能力。联非办具有一种关键的作用，即在下述方面为联合国和非洲联盟之间的互动提供一个连贯一致的机构框架：关键的政治和业务事项、逐渐形成对冲突根本原因的共识、关于预防、管理和解决冲突的动态信息，以及会员国的立场和利益。

81. 拟设立的政治事务科将牵头开展与非洲联盟各机构和成员国以及专家和高级别国际合作伙伴的这一持续政治接触。这包括信息共享和监测新出现或正在进行的冲突局势。该科还将加强与非洲联盟委员会的前景扫描，从而促进非洲联盟和平与安全理事会和联合国安全理事会之间的共识和可能的联合早期行动。这两个组织与合作伙伴之间的持续联合监测和信息共享范围正在扩大，因而需要额外的能力。

82. 政治事务科将继续由 1 名 P-5 职等高级政治事务干事领导，该干事将加强政治伙伴关系，促进对与冲突有关问题的共识，并监管该科。

83. 拟加强该科，为此增设 2 名政治事务干事，并从现有的行政规划和咨询科(拟改名为特派团支助规划科)改派 1 个 P-4 职等采购干事，从业务规划和咨询科改派 1 个 P-4 职等特派团规划干事。此外，拟将现有的 P-4 职等新闻干事调至拟设立的办公室主任办公室，担任公共关系职能。

84. 由于拟议进行的强化和精简工作，政治事务科将加强政治伙伴关系，支持总部、非洲联盟委员会和区域经济共同体/区域机制之间的联络，以在整个非洲大陆开展与和平与安全有关的工作。这些工作包括令人关切的专题问题，如妇女、和平与安全、人权、反恐、非洲和平与安全构架、非洲治理架构和海上安全问题。拟议增加的能力将使联非办得以应对联合国-非洲联盟伙伴关系日益增加的需求，同时也确保持续不断地与设在亚的斯亚贝巴的和更大范围的次区域内的其他政府和非政府伙伴合作。政治事务支柱部门还将支持秘书长高级代表发挥斡旋作用。

85. 加强联合国和非洲联盟之间的政治伙伴关系，这对于连贯一致、协调和有效地在和平与安全领域采取应对措施至关重要。安全理事会、大会和非洲联盟一再呼吁加强联合国、非洲联盟和非洲次区域经济共同体和区域机制之间的战略伙伴关系。这两个组织之间正在努力建立一个从预防到维持和平的贯穿整个冲突周期的牢固政治伙伴关系，联非办处于这种努力的第一线。这意味着需要持续不断的

信息交流、联合分析和监测，并以此作为基础，就预防、解决和管理冲突建立共识、做出预警并采取可能的联合行动。

86. 拟议的政治事务科新员额配置将包括 8 个员额：1 个 P-5 职等高级政治事务干事(在方案预算下批准)以及维持和平行动支助账户下核准的 4 个 P-4 职等政治事务干事、1 个 P-4 职等安全部门改革干事、1 个 P-4 职等解除武装、复员和重返社会干事和 1 个本国一般事务职等行政助理。

机构和业务伙伴关系处(新设立)

表 7
机构和业务伙伴关系处拟议人力资源

	变动	职等	职位名称	员额行动
员额	+1	D-1	机构和业务伙伴关系处处长	设立
共计	**+1**			

87. 拟议设立一个机构和业务伙伴关系处，该处由 D-1 职等处长及其监管下的两个科组成。这两个科是业务规划和咨询科(见下文第 95 至 96 段)和拟议新设的特派团支助规划科(该科将从现有的行政规划和咨询科创建(见下文第 90-94 段))。整个新的机构和业务伙伴关系处、包括其下辖的两个科，均拟议由支助账户供资。

88. 机构和业务伙伴关系处将在军事和警察行动、地雷行动、与安全有关的事项和特派团支助和行政规划方面向非洲联盟提供技术咨询和支持。该处将向非洲联盟提供技术咨询，以发展其规划、部署和管理复杂的非洲联盟维持和平行动的能力。该处还将与非洲联盟委员会联络，为非洲联盟的和平支助行动及其必然产生的监督机制落实必要的筹资机制和支持工作。该处将巩固联合国对非洲联盟提供的支助，为此落实非洲待命部队及其区域快速部署能力，包括非洲即时应对危机能力。

89. 拟议的机构和业务伙伴关系处处长将与非洲联盟委员会高级官员接触，其中包括委员会成员和区域经济共同体/区域机制和其他区域组织的官员以及成员国驻亚的斯亚贝巴大使。这反映了一个事实，即非洲联盟-联合国伙伴关系的范围继续扩大，复杂性日益增加。该处长将为下辖的两个科提供高级别管理，包括分配行动任务和指导、资源分配、征聘和质量控制，以及战略和任务管理责任。拟设的处长将能够把两个科的业务产出转化为对战略决策的投入，以支持执行任务。

特派团支助规划科(现为行政规划和咨询科)

表 8
特派团支助规划科拟议人力资源变动

	变动	职等	职位名称	员额行动	调自/调至
员额	+1	P-5	高级方案管理干事		
	-1	P-5	高级行政干事		
	+1	P-4	方案管理干事		
	-1	P-4	信息技术和通信干事	改派	科内
	+1	P-4	方案管理干事		
	-1	P-4	后勤干事		
	+1	P-4	方案管理干事		
	-1	P-4	人力资源干事		
	-1	P-4	财务干事	改派	调至拟议设立的办公室主任办公室
	-1	P-4	培训干事	调动	调至办事处副主任办公室(现为办公室主任办公室)
	-1	P-4	采购干事	改派	调至政治事务科
共计	**-3**				

90. 当前的行政规划和咨询科包括 8 个员额：1 个 P-5 职等高级行政干事、1 个 P-4 职等财务干事、1 个 P-4 职等培训干事、1 个 P-4 职等人力资源干事、1 个 P-4 职等后勤干事、1 个 P-4 职等采购干事、1 个 P-4 职等信息技术和通信干事和 1 个本国一般事务职等行政助理。

91. 特派团支助规划科是新的体制和业务伙伴关系处两个组成部分之一；另一个是业务规划和咨询科。拟议设立该科符合联非办 2015 年进行的文职人员配置审核，该次审核建议设立该科，以：(a) 向非洲联盟委员会提供发展其特派团支助能力方面的技术和专家支助，以加强非洲待命部队和非索特派团以及任何其他现有行动的规划和管理；(b) 促进规划和执行非洲联盟与联合国之间的顺利过渡；(c) 加强联合国和非洲联盟在特派团支助问题上的政策和程序协调。

92. 拟将 P-5 职等高级行政干事员额改派为 P-5 职等高级方案管理干事，作为该科科长领导该科。还拟将 P-4 职等信息技术和通信干事、P-4 职等后勤干事和 P-4 职等人力资源干事这几个员额改派为 P-4 职等方案管理干事员额。这些干事按照这一新的多职能安排，将会拥有更广泛的职权范围，以加强向非洲联盟提供特派团支助的所有支助领域。这将包括：规划、非洲联盟与总部和特派团之间的联络和协调，就供应链管理、服务的提供、管理、供资和人力资源提供咨询。方案管理干事将需要利用各种特派团支助能力，以应对非洲联盟不断变化的需要。

93. 拟议的特派团支助规划科将依靠多职能方案管理安排，而不是专门技术技能。拟议转变职能可实现工作人员的能力，这些人员可以改派并调动，以加强联非办的其他领域。为此，拟议将 1 个 P-4 职等财务干事改派为新的办公室主任办公室的 P-4 职等战略规划干事；1 个 P-4 职等采购干事将改派为政治事务科的 1 个 P-4 职等政治干事。采购干事和财务干事的职能由 3 个改派的 P-4 职等方案管理干事执行。1 个 P-4 职等培训干事拟调至办事处副主任办公室，而目前的任职者将被放在更合适的位置，以便在联非办参与的所有领域协调和支持非洲联盟能力。

94. 拟议的特派团支助规划科有 5 个员额，将就涉及非洲联盟、联合国、联索支助办、非索特派团和部队派遣国的令人关切的问题作为联索支助办和非洲联盟之间相互联络的一个重要环节。

业务规划和咨询科

表 9
业务规划和咨询科拟议人力资源变动

	变动	职等	职位名称	员额行动	调自/调至
员额	-1	P-4	特派团规划干事	改派	调至政治事务科
共计	**-1**				

95. 业务规划和咨询科目前有 10 个员额：1 个 P-5 职等科长；4 个 P-4 职等特派团规划干事，每个干事为军事行动提供下列方面的咨询意见：规划、后勤、部队组建和医疗服务；1 个 P-4 职等特派团规划干事和 1 名警务顾问分别为警察规划和改革提供咨询意见；1 个 P-4 职等特派团规划干事就安全规划提供咨询意见；1 个 P-4 职等地雷行动干事；1 个本国一般事务职等行政助理。在联非办当前人员编制之外，该科还有 1 名联合国人权事务高级专员办事处预算下的 P-3 职等人权干事，此员额是大会在其第 70/287 号决议附件二中核准的。

96. 根据拟议的结构调整，军事小组的 1 个 P-4 职等特派团规划干事(军事医务规划员)将改派为政治事务科 P-4 政治事务干事。在必要时将通过快速部署机制向联非办提供军事医务规划能力。

行政支助科(目前支助科)

表 10
行政支助科拟议人力资源变动

	变动	职等	职位名称	员额行动	调自/调至
员额	-1	外勤事务	电信技术员	裁撤	
	-1	本国一般事务人员	设施管理助理	裁撤	

	变动	职等	职位名称	员额行动	调自/调至
	-2	本国一般事务人员	总务助理	裁撤	
	+1	外勤事务	后勤干事		
	-1	外勤事务	运输干事		
	+1	外勤事务	人力资源助理		
	-1	外勤事务	总务助理		
	+1	本国一般事务	差旅事务助理	改派	科内
	-1	本国一般事务人员	电信助理		
	+1	本国一般事务人员	财务助理		
	-1	本国一般事务人员	电信助理		
	+1	本国一般事务人员	人力资源助理		
	-1	本国一般事务人员	行政助理		
	-1	本国一般事务人员	医生助理/护士	改派	至办公室主任办公室
共计	**-5**				

97. 支助科目前有 26 个员额：1 个 P-4 职等行政干事、2 个本国一般事务职等行政助理、1 个 P-3 职等财务和预算干事、1 个外勤事务职等财务和预算助理、1 个 P-3 职等人力资源干事、1 个外勤事务职等信息和通信技术干事、2 个外勤事务职等电信技术员、1 个本国一般事务职等电信助理(基础设施)、3 个信息系统助理(2 个外勤事务和 1 个本国一般事务职等)、2 个本国一般事务职等电信助理(总机话务员/服务台)操作员、1 个外勤事务职等总务助理、2 个本国一般事务职等总务助理、1 个本国一般事务职等设施管理助理、1 个外勤事务职等运输干事、1 个本国一般事务职等运输助理、4 个本国一般事务职等司机和 1 个本国一般事务职等医生助理/护士。

98. 拟议将该科总体人员配置减少 5 个员额，从 26 个工作人员减至 21 个。

99. 在联非办于 2010 年成立时，支助科有 28 个员额，负责协助联非办的业务、达尔富尔混合行动联合支助协调机制亚的斯亚贝巴办事处和非洲联盟委员会的和平与安全事务专员办公室。多年来，这些责任已扩大到包括向苏丹和南苏丹问题特使办公室和联阿安全部队驻亚的斯亚贝巴的一名工作人员提供全面支助行动。该科还临时为下列人员来访提供行政和后勤方面的便利：秘书长、安全理事会、政治事务部、维持和平行动部和外勤支助部、达尔富尔混合行动、联索支助办、联合国南苏丹特派团、联阿安全部队、中部非洲区域办、联合国索马里援助团、秘书长大湖区问题特使办公室，以及所有在非洲大陆的在亚的斯亚贝巴执行官方任务的秘书长特别代表。

100. 联非办搬迁到非洲经委会大院，实现了医疗服务、安保、房舍维修和通信等一般业务费用和服务的资源效率。安保和医疗服务由非洲经委会提供，联非办以前产生的房舍维修费用根据一项费用分摊安排支付给非洲经委会，联非办的电信由非洲经委会的因特网协议电话系统提供。此外，由于车队的规模缩小，运输服务需求减少。

101. 由于上述情况，拟裁撤 1 个外勤事务职等电信技术员和 3 个本国一般事务职等员额(1 个设施管理助理和 2 个一般事务助理)。

102. 行政支助科下的其他领域拟通过改派得到加强，其中包括：(a) 因为车队规模缩小导致工作量减少，已不再需要 1 个外勤事务职等运输干事员额，该员额拟议改派为外勤事务职等后勤干事员额，承担运输和总务职能；(b) 两个本国一般事务职等电信助理员额(总机话务员/服务台)1 个拟改派为本国一般事务职等差旅事务助理员额，另 1 个为本国一般事务职等财务助理员额；(c) 1 个外勤事务职等总务助理员额和 1 个本国一般事务职等行政助理员额都拟议改派为人力资源助理员额，以协助 P-3 职等人力资源干事管理人力资源职能的工作量；(d) 1 个本国一般事务职等医生助理/护士员额拟改派为拟设立的办公室主任办公室的本国一般事务职等礼宾助理。

B. 所涉经费问题

103. 目前的提议对 2016-2017 两年期的核定方案预算没有产生任何所涉经费问题。本报告所载关于 2016/17 年度期间维持和平行动支助账户的提议产生的所需财政资源变化，总额为减少 38 900 美元员额资源(未扣除工作人员薪金税)。具体如下表 11 所示。

表 11

2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间联非办所需财政资源

(千美元)

类别	初步摊款 (2016/17)	变动	订正费用估计数 (2016/17)
经常预算 [a]			
员额资源	957.1	—	957.1
非员额资源	23.9	—	23.9
小计	**981.0**	—	**981.0**
维持和平行动支助账户			
员额资源	6 172.4	(38.9)	6 133.5

类别	初步摊款 (2016/17)	变动	订正费用估计数 (2016/17)
非员额资源	1 048.0	—	1 048.0
小计	**7 220.4**	**(38.9)**	**7 181.5**
共计	**8 201.4**	**(38.9)**	**8 162.5**

[a] 经常(方案)预算下显示的数额是根据 2016-2017 两年期核定预算计算的这一期间年度费用，以便与 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日的 2016/17 年财政期间支助账户进行比较。

104. 支助账户预算项下所需经费减少 38 900 美元，原因是拟议自 2017 年 1 月 1 日起改变人员编制。拟议员额变动包括裁撤 5 个员额(2 个外勤事务和 3 个本国一般事务员额，费用按 2016/17 年财政期间核定预算采用的空缺率计)，但被新设立的 3 个员额部分抵销(2 个 D-1 和 1 个本国专业干事员额，按新设员额 50%的空缺率计)。联非办实际支出数将在维持和平行动支助账户 2016/17 年期间执行情况报告中列报。

105. 在所有其他条件相同的情况下，对 2017/18 年度续设员额拟议的结构调整所产生的全年费用估计数总额为净增加 138 400 美元，因为续设员额空缺率低于新设员额空缺率。

七. 有待大会采取的行动

106. 有待大会采取的行动如下：

(a) 核准本报告第 53 至 102 段所载联合国驻非洲联盟办事处改组提议；

(b) 核准设立 3 个新员额(2 个 D-1 和 1 个本国专业干事)；裁撤 5 个员额(2 个外勤事务人员和 3 个本国一般事务人员)；自 2017 年 1 月 1 日起在维持和平行动支助账户下调动 4 个员额和改派 14 个员额，并改派 2016-2017 两年期方案预算第 3 款(政治事务)下核准的 1 个 D-2 员额。

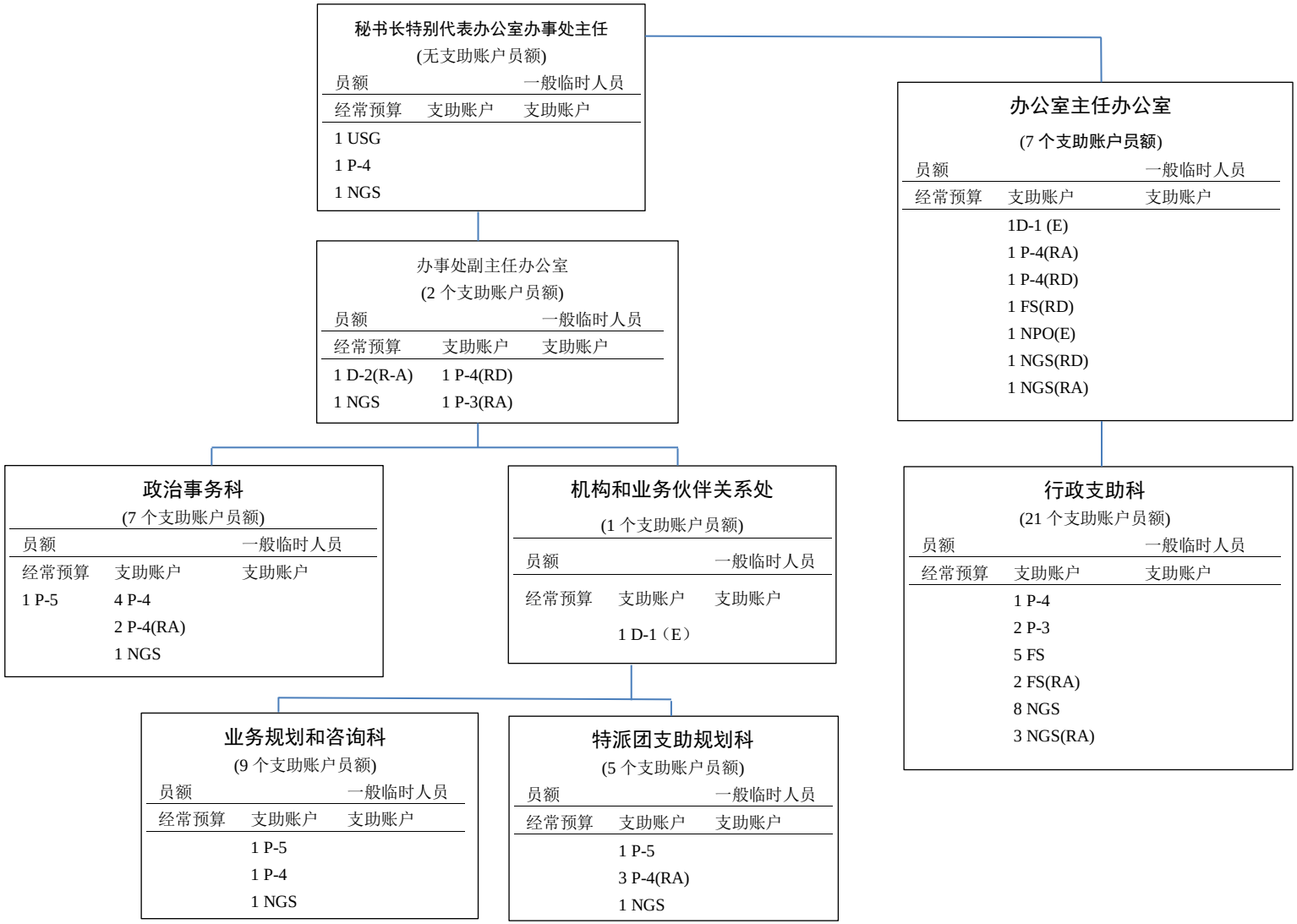
附件一

2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间联合国驻非洲联盟办事处核准人员编制

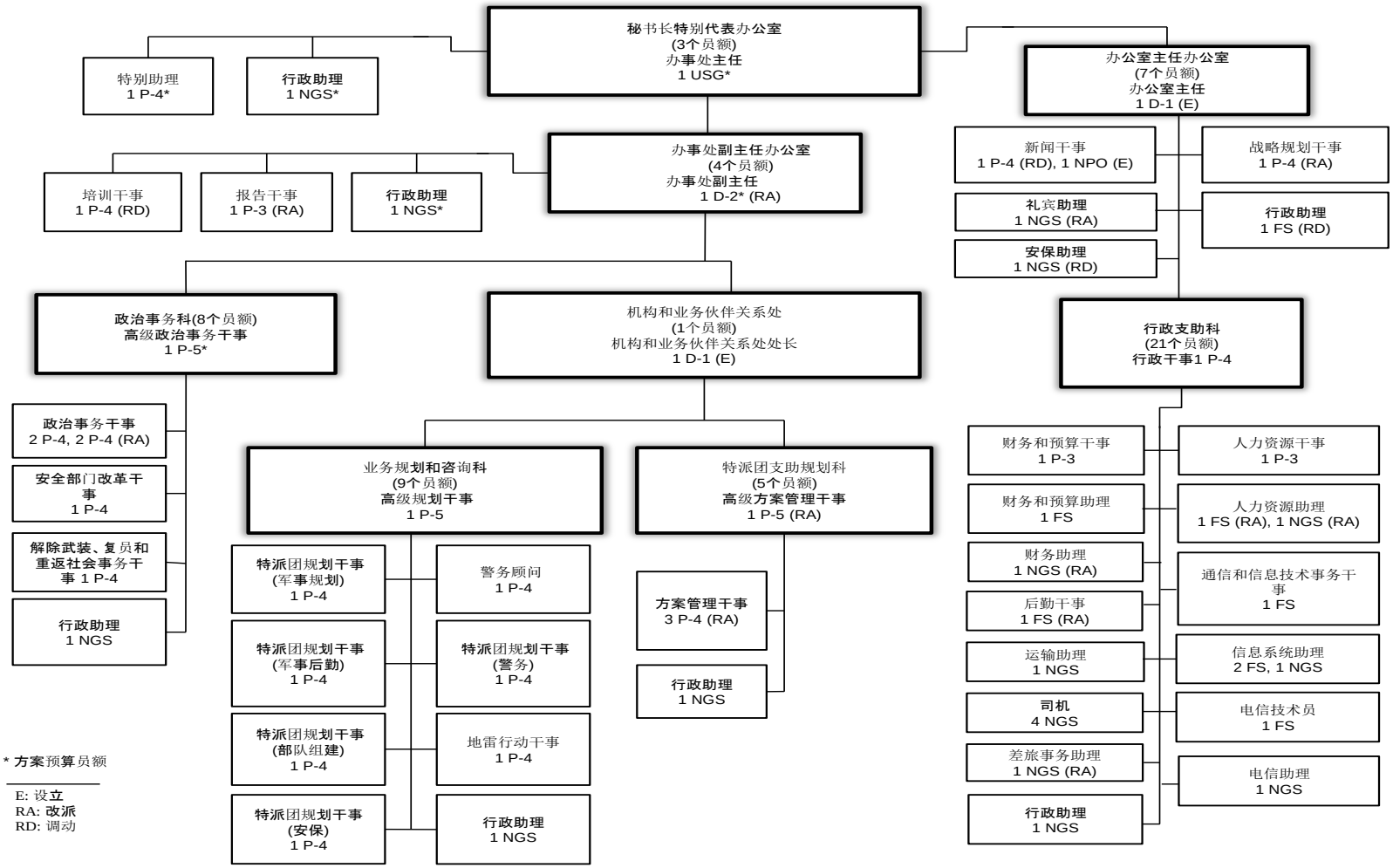
简称：FS：外勤事务；GTA：一般临时助理；NGS：本国一般事务；USG：副秘书长。

附件二

2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间联合国驻非洲联盟办事处拟议人员编制



简称：E：设立；FS：外勤事务；GTA：一般临时助理；NGS：本国一般事务；NPO：本国专业干事；RA：改派； USG：副秘书长。.

附件三

按科/办公室分列的 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间联合国驻非洲联盟办事处拟议人员配置详细组织结构图