联合国 A/71/595/Add.9

大 会

Distr.: General
3 March 2017
Chinese
Original: English

第七十一届会议

议程项目 134

2016-2017 两年期拟议方案预算

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数

专题群组二：各类制裁监测组

朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于大会和(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的预发报告(A/71/365/Add.9)，其中载有朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组 2017 年拟议所需资源。行预咨委会在审议该报告期间会晤了秘书长的代表，后者提供了补充资料并作了澄清。行预咨委会最后于 2017 年 2 月 15 日收到了书面答复。

2. 行预咨委会回顾，秘书长的主要报告(A/71/365)概述了 2017 年 31 个特别政治任务的拟议所需资源和相关共有问题，有 5 个增编涵盖了联合国阿富汗援助团、联合国伊拉克援助团和专题群组一至三的具体所需资源(A/71/365/Add.1-5)。秘书长也门问题特使办公室和秘书长预防冲突、包括在布隆迪预防冲突特别顾问办公室(均为群组一)、联合国哥伦比亚特派团(群组三)以及禁止化学武器组织-联合国联合调查机制(群组二)的拟议预算以单独增编印发(A/71/365/Add.6，Add.7 和 Corr.1 以及 Add.8 和 Corr.1)。行预咨委会就所有特别政治任务提出的交叉评论和建议，包括对科威特联合支助办事处的评论载于其主要报告(A/71/595)。关于各群组以及另行提出的特别政治任务拟议预算的评论和建议载于相关报告(A/71/595/Add.1-8)。行预咨委会关于朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组(专

17-02834 (C) 080317 080317

请回收

题群组二)初步所需资源的评论和建议载于其相关报告(A/71/595/Add.2)，此报告已得到大会第 71/272 号决议(第十九部分第 2 段)核准。

任务和规划

3. 正如秘书长的报告第 1 至 7 段所述，专家小组根据安全理事会第 1874(2009)号决议设立，之后任务期多次延长，最近一次根据第 2276(2016)号决议延长至 2017 年 4 月 24 日。秘书长指出，朝鲜民主主义人民共和国第五次核试验以及多次弹道导弹发射违反了安理会相关决议，安理会于 2016 年 11 月 30 日通过了第 2321(2016)号决议，大幅扩大了现有制裁措施的范围并制定了新措施。[1] 安全理事会要求会员国、专家小组和安全理事会第 1718(2006)号决议所设委员会定期监测和实时报告煤炭禁令的执行情况。

4. 专家小组通过安全理事会第 1718(2006)号决议所设委员会向安全理事会报告，小组由 8 名成员组成：1 名协调人(空中运输专家)和其他领域的 7 名专家(海关和出口管制、财务、导弹技术、海洋运输、核问题、大规模毁灭性武器和常规武器、军备控制和不扩散政策)。专家小组的任务是根据安理会若干决议执行任务，包括协助安全理事会所设委员会执行其任务等；[2] 收集、审查和分析信息，特别是不遵守决议的事件；就采取的行动提出建议，供安理会、安全理事会所设委员会或会员国审议；在每个月结束后 30 天内，确定前一个月从朝鲜民主主义人民共和国出口煤炭的估计均价(平均值)并提交给安全理事会所设委员会；向安全理事会所设委员会提交包含调查结果和建议的中期工作报告和最后工作报告，供委员会讨论后提交给安理会。

5. 秘书长的报告第 20 段提到了秘书长关于追加资源的要求，此要求源自第 2321(2016)号决议第 42 段，其中请秘书长提供更多行政和分析支助资源，加强专家小组的能力，包括用于以下方面的资源：处理文件、维护安全理事会所设委员会的制裁名单和船只名单、以六种正式语文管理委员会数据库和网站、编写并向有关会员国发出通知函、提供会议支助、更新安全理事会所设委员会的文件和程序。

6. 秘书长报告内的表 1 开列了专家小组任务范围扩大后的订正目标、预期成绩、绩效指标、业绩计量和其他产出。

[1] 行预咨委会询问后获悉，第 2321(2016)号决议通过后，制裁范围已进一步扩大，除核和弹道导弹相关活动外，纳入了部门禁令方面的大量新内容(煤炭、铁和铁矿石、有色金属、稀土矿产和航空燃料)，加强了在金融、运输、拦截和检查以及扩散网络方面的制裁措施。

[2] 第 1874(2009)、1928(2010)、1985(2011)、2050(2012)、2094(2013)、2141(2014)、2207(2015)、2276(2016)和 2321(2016)号决议。

二. 2016-2017 两年期订正所需资源

7. 秘书长的报告第 10 至 21 段介绍了专家小组的订正规划假设。如表 1 所示，2016-2017 两年期核定资源数额约为 500 万美元。秘书长要求追加 697 400 美元(净额)，则两年期资源总额为 570 万美元。秘书长的报告第 22 至 25 段介绍了 2017 年拟议追加资源的概况。

表 1
所需资源总额(净额)

(千美元)

类别	批款 2016-2017	额外经常所需资源	额外非经常所需资源	所需追加资源总额
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)
一. 文职人员费用				
1. 国际工作人员	916.7	464.1	—	1 380.8
第一类共计	**916.7**	**464.1**	**—**	**1 380.8**
二. 业务费用				
1. 专家	3 415.9	40.0	—	3 455.9
2. 公务差旅	116.8	—	—	116.8
3. 设施和基础设施	510.4	114.4	—	624.8
4. 陆运	3.0	—	—	3.0
5. 通信	21.0	3.3	—	24.3
6. 信息技术	51.8	35.6	4.3[a]	87.4
7. 其他用品、服务和设备	3.3	40.0	—	43.3
第二类共计	**4 122.2**	**233.3**	**4.3**	**4 355.5**
所需资源共计	**5 038.9**	**697.4**	**4.3**	**5 736.3**

[a] 用于信息技术的所需追加资源 4 300 美元列入总额为 35 600 美元的信息技术预算项目。

文职人员

8. 表 2 汇总了 2017 年核定所需人员配置和拟议追加人员配置。

表 2
所需人员配置

	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**
2017 年核定数	—	—	—	—	—	—	2	—	**2**	—	2	**4**	—	—	—	**4**
2017 年拟议数	—	—	—	—	1	2	2	—	**5**	—	4	**9**	—	—	—	**9**
变动	**—**	**—**	**—**	**—**	**1**	**2**	**—**	**—**	**3**	**—**	**2**	**5**	**—**	**—**	**—**	**5**

9. 2017 年核定所需人员配置包括四个员额(2 个 P-3 和 2 个一般事务人员)。秘书长指出，根据第 2321(2016)号决议扩大的任务规定和订正规划假设，拟在纽约增设五个员额，具体如下：

(a) 为安全理事会所设委员会提供支助：

㈠ 1 个高级政治事务干事(P-5)(另见下文第 11 至 12 段)；

㈡ 1 个政治事务干事(P-4)(另见下文第 13 段)；

㈢ 1 个会议助理(其他职等)(另见下文第 15 段)。

(b) 为专家小组提供支助：

㈠ 1 个政治事务干事(P-4)；

㈡ 1 个研究助理(特等)。

10. 行预咨委会询问后得到一个数据表，显示了第 2321(2016)号决议对专家小组、安全理事会所设委员会和秘书处工作量的影响(见附件)。行预咨委会获悉，虽然专家小组的人数保持不变，但小组的工作量预计会增加。[3] 此外，秘书处将负责煤炭相关事宜的具体报告，需要协助专家小组编写中期报告。

11. 行预咨委会询问后获悉，为安全理事会所设委员会提供支助的拟议高级政治事务干事(P-5)员额的任职者将担任委员会秘书，负责指导秘书处为安全理事会所设委员会及其主席提供一系列支助服务，包括拟定工作方案和预算，指导与主题有关的研究，并根据第 2321(2016)号决议第 26 段的规定，监督涉及朝鲜民主主

[3] 行预咨委会获悉，与第 2321(2016)号决议相关的工作量变动如下：(a) 在专家小组方面：通信增加了 26%，调查的案件增加了 38%，与相关对话者进行的协商增加了 17%；(b) 在安全理事会所设委员会方面：通信增加了 76%，主席的说明增加了 65%，会员国的报告和相关程序增加了 96%。

义人民共和国原产煤炭向会员国的总出口额的监测与报告要求。此外，任职者将根据该决议，负责涉及煤炭禁令的实时监测和报告要求。

12. 行预咨委会获悉，在 2006 年安全理事会所设委员会成立时，其秘书的相关职责由安全理事会事务司已有的高级政治事务干事(P-5)承担，该干事同时还负责支助其他制裁委员会和工作组。行预咨委会还获悉，当时由于未设立专家小组，且司里没有其他工作人员从事朝鲜民主主义人民共和国相关问题的工作，不存在管理责任，因此相关责任有限。

13. 行预咨委会获悉，拟议设立的政治事务干事(P-4)员额的任职者将向上述拟议高级政治事务干事报告，在总体工作安排方面协助秘书处为安全理事会所设委员会及其主席提供一系列支助服务，包括组织委员会的特别会议。该任职者还将与联合国其他部门、其他国际组织和区域组织以及各国政府保持联系，提供实务支助，并协助高级政治事务干事履行第 2321(2016)号决议第 26 段规定的监测和报告要求。

14. **行预咨委会明白，第 2321 (2016) 号决议扩大的任务范围和之后的订正规划假设可能导致工作量增加，但并不认为现阶段额外任务的范围可以用可靠的方式进行量化。行预咨委会指出，拟议的高级政治事务干事和政治事务干事的上述职责似乎重复，且不够明确，未能证明有必要在专业职类设立两个单独的员额。行预咨委会因此建议，目前不核准设立 P-4 政治事务干事员额。相关的所需非员额资源应作相应调整。**

15. 行预咨委会获悉，拟议设立的一名会议助理(其他职等)的任职者将负责向安全理事会所设委员会提供会议服务，协助委员会秘书提供相关的行政、技术和后勤支助。**行预咨委会认为，由于安全理事会所设委员会自 2006 年以来已根据第 1718 (2006) 号决议开展业务，因此没有充分理由在目前增加会议服务支助。因此行预咨委会建议目前不核准设立会议助理(其他职等)员额。相关的所需非员额资源应作相应调整。**

业务费用

16. 如表 1 所示，2016-2017 两年期业务费用核定资源数额约为 410 万美元。秘书长要求追加 233 300 美元(净额)，则该两年期业务费用为 435 万美元。

旅行相关资源(其他用品、服务和设备以及公务差旅)

17. 2016-2017 两年期其他用品、服务和设备的核定资源数额为 3 300 美元。秘书长要求追加旅行相关资源 4 万美元(净额)，则该两年期此项下资源为 43 300 美元。

18. 行预咨委会获悉，追加的 4 万美元将用于支付专家小组在总部以外旅行时或在区域会议中的杂项事务支出，如当地交通和其他当地支助费用。具体而言，计

划举行一次额外的亚太区域专家小组会议。行预咨委会询问后获悉，追加数额包括一笔支助 8 名专家和 2 名随行秘书处工作人员赴新加坡参加会议的旅费和在新加坡为期五天的每日生活津贴费用，共计 24 000 美元。余额将支付相关后勤、会议服务(口译服务、影印等)和房地租金。在这方面，行预咨委会询问后还获悉，把新加坡确定为会议的潜在目的地是因为考虑到专家小组在该区域的活动，但根据未来相关事态发展，结合联合国在该地区的可用资源，这一目的地可能会有变化。

19. 公务差旅的核定资源为 116 800 美元；在这方面没有要求追加额外资源。行预咨委会询问后获悉，截至 2016 年 12 月 31 日，公务差旅项下只花费了大约 6%(6 870 美元)，该两年期内剩余时间可用资源还有 94%(109 930 美元)。

20. 行预咨委会因而认为，陪同专家小组参加区域会议的两名工作人员的旅费可由 2016-2017 两年期的公务差旅核定资源支付。因此，行预咨委会建议大会在其他用品、服务和设备的拟议资源中相应减少 4 800 美元。此外，行预咨委会重申，会议和相关活动应尽最大可能利用联合国系统现有设施(另见 A/71/811，第 14 段)。

三. 建议

21. 根据上述意见和建议，行预咨委会建议大会：

(a) 核准专家小组 2017 年追加资源 523 000 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)；

(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 523 000 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)；

(c) 为第 36 款(工作人员薪金税)批款 49 500 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)下相应数额抵销。

附件

第 2321 (2016) 号决议对专家小组、安全理事会所设委员会和秘书处工作量的影响

新设/增加活动	受影响实体		
	专家小组	委员会	秘书处
个人/实体名单(第 2321(2016)号决议附件 1 和 2)	x	x	x
材料、设备、货物和技术的新禁运(第 2321(2016)号决议附件 3)	x	x	
常规武器两用新清单		x	
租赁、包租、机组和船员服务相关措施	x	x	
船只相关措施	x	x	x
科技合作相关措施	x	x	x
货物和燃料相关措施	x	x	x
煤炭禁令相关通知		x	x
“实时”更新煤炭采购信息		x	
煤炭均价(平均值)计算	x		
煤炭采购价值计算和达到 75%、90%和 95%水平时发出通知			x
特别会议	x	x	x
委员会通信总量		x	x
会员国报告		x	x
专家小组通信总量	x	x	x
专家小组案件/调查	x		
专家小组与相关对话者的磋商	x		
专家小组中期报告	x	x	x