



大会

Distr.: General
30 August 2017
Chinese
Original: English

第七十二届会议

临时议程* 项目 137

2018-2019 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

专题群组一：秘书长特使、个人特使、顾问和代表

秘书长的报告

增编

摘要

本报告载有秘书长特使、个人特使、顾问和代表专题群组下 10 项特别政治任务的 2018 年拟议资源。

本专题群组下各项特别政治任务的 2018 年拟议资源数额为 49 984 200 美元 (减除工作人员薪金税后的净额)。

* A/72/150。



目录

	页次
一. 财务概览.....	3
二. 特别政治任务.....	3
A. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室.....	3
B. 秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室.....	8
C. 西撒哈拉问题秘书长个人特使.....	16
D. 负责执行安全理事会第 1559(2004)号决议的秘书长特使办公室.....	19
E. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表.....	23
F. 秘书长叙利亚问题特使办公室.....	28
G. 秘书长苏丹和南苏丹问题特使办公室.....	34
H. 秘书长大湖区问题特使办公室.....	40
I. 秘书长也门问题特别顾问办公室.....	47
J. 秘书长特使办公室(布隆迪).....	55

一. 财务概览

1. 本专题群组下各项特别政治任务的 2018 年拟议资源数额为 49 984 200 美元(减除工作人员薪金税后的净额)。可通过下表 1 对 2018 年拟议资源与大会第 71/272 号决议核定的 2017 年资源加以比较。

表 1
所需资源

(千美元)

支出类别	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源		差异分析 (2017-2018 年)	
	批款	支出 估计数	差异 估计数	所需 资源共计	非经常 所需资源	2017 年 核定预算	差异增 加/(减少)
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室	5 511.6	5 782.2	270.6	2 858.5	5.8	2 810.5	48.0
秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室	4 375.0	4 321.1	(53.9)	2 143.7	—	2 201.0	(57.3)
西撒哈拉问题秘书长个人特使	1 083.2	904.6	(178.6)	462.8	—	545.3	(82.5)
负责执行安全理事会第 1559(2004)号决议的秘书长特使办公室	909.1	729.8	(179.3)	403.0	—	489.2	(86.2)
参加日内瓦国际讨论的联合国代表	3 913.7	3 698.2	(215.5)	1 772.6	—	1 976.0	(203.4)
秘书长叙利亚问题特使办公室	31 252.3	31 252.3	—	16 706.2	128.4	16 351.8	354.4
秘书长苏丹和南苏丹问题特使办公室	2 837.5	3 165.3	327.8	1 418.0	2.3	1 387.3	30.7
秘书长大湖区问题特使办公室	8 715.2	8 509.9	(205.3)	3 742.6	10.3	4 332.5	(589.9)
秘书长也门问题特别顾问办公室	21 159.9	21 202.8	42.9	13 777.2	54.5	13 243.5	533.7
秘书长特使办公室(布隆迪)	15 312.4	14 353.3	(959.1)	6 699.6	45.0	7 763.7	(1 064.1)
共计	95 069.9	93 919.5	(1 150.4)	49 984.2	246.3	51 100.8	(1 116.6)

二. 特别政治任务

A. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室

(2 858 500 美元)

背景、任务和目标

2. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室又称斡旋特派团，其作用是向塞浦路斯问题特别顾问提供支助，特别顾问的任务是协助双方进行谈判，以达成全面解决办法。

3. 2008 年 7 月 10 日，秘书长在给安全理事会主席的信(S/2008/456)中宣布，他将于 2008 年 7 月 14 日任命秘书长塞浦路斯问题特别顾问，负责协助双方进行全面谈判，以期达成塞浦路斯问题的全面解决办法。2008 年 9 月 3 日，双方领导人开始在联合国主持下进行全面谈判，谈判涉及与治理和权力共享、财产、欧洲联

盟事项、经济事项、安全与保障以及领土问题有关的多个部分。自 2014 年 8 月 22 日以来，埃斯彭·巴尔特·艾德(挪威)一直担任秘书长塞浦路斯问题特别顾问。

4. 自全面谈判开始以来，秘书长向安全理事会提交了关于特别顾问办公室所开展活动的进展情况报告(S/2009/610、S/2010/238、S/2010/603、S/2011/112、S/2011/498、S/2012/149、S/2016/15 和 S/2016/599)。特别顾问向安全理事会通报情况 13 次(2010 年 6 月 10 日和 11 月 30 日、2011 年 3 月 15 日和 9 月 7 日、2012 年 3 月 29 日和 7 月 10 日、2013 年 5 月 30 日、2014 年 1 月 22 日、2015 年 1 月 26 日和 7 月 29 日、2016 年 1 月 28 日和 7 月 25 日以及 2017 年 1 月 26 日)。安理会第 2338(2017)号决议对谈判取得良好进展、包括 2017 年 1 月召开塞浦路斯问题会议表示欢迎。此外，秘书长及其特别顾问还定期举行会议，向国际利益攸关方和该区域主要国家的政府通报情况。

5. 2016 年 5 月至 2017 年 5 月期间，希族塞人和土族塞人双方领导人及其谈判人员继续就谈判的实质性部分持续接触。2016 年底和 2017 年初，双方前往瑞士(2016 年 11 月 7-11 日、2016 年 11 月 19-21 日和 2017 年 1 月 9-11 日)开展密集谈判，包括涉及领土部分的谈判，谈判步伐进一步加快。2017 年 1 月 12 日，在特别顾问办公室的协助下，秘书长召集塞浦路斯问题会议，处理涉及安全和保障问题的第六部分。2017 年 1 月 18 日至 20 日，继续在瑞士举行代表级和专家级会议。2017 年 2 月底开始，会谈暂停七周左右。2017 年 4 月 11 日，双方领导人和谈判人员恢复举行定期会议。

6. 同时，特别顾问办公室继续协助双方成立的各个专家工作组和委员会开展工作，为实现经济、与欧洲联盟有关的事务、财产、联邦司法部、国际条约和联邦法律等领域的解决方案作准备。

7. 在特别顾问办公室和联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)的协助下，由当事方设立的关于下列方面的 13 个技术委员会继续举行会议：犯罪和刑事事项；欧洲联盟准备工作；经济与商业事项；文化遗产；危机管理；人道主义事项；卫生；环境；广播；过境；文化；教育和性别平等。

与其他实体的合作

8. 根据联合国在塞浦路斯采取的综合办法，特别顾问办公室、联塞部队和联合国其他实体在运作中力求最大限度地提高协同作用，并确保协调、有效地支持和平努力。秘书长塞浦路斯问题特别代表兼联塞部队负责人担任处理谈判问题的秘书长副特别顾问，确保和协调联塞部队(无偿)以及联合国国家工作队向特别顾问办公室提供的支助。

9. 2015 年下半年以来，特别顾问办公室一直为国际金融机构(目前包括国际货币基金组织(基金组织)、世界银行和欧洲中央银行)及欧洲联盟委员会参与支持进程提供协调和政治监督。这包括提供政治指导和投入、每月举行协调视频远程会议以及筹备、协助和协调向塞浦路斯定期派遣专家访问团并与双方一道举办讲习班。

10. 2010 年 6 月对特别顾问办公室与联塞部队之间的协调安排进行的详细审查结果依然有效(见 A/65/706, 附件三)。联塞部队和特别顾问办公室于 2013 年签订了关于行政和后勤支助的正式协议。2016 年 8 月, 这项协议经订正后再次签署。

执行情况

11. 自 2015 年 5 月恢复全面谈判以来, 双方领导人和谈判人员之间在塞浦路斯境内外开展的谈判进程稳步前进。值得一提的是, 双方于 2016 年 11 月(7-11 日和 19-21 日)和 2017 年 1 月(9-12 日和 18-20 日)就所有谈判内容开展了密集的境外谈判。特别是, 双方开始进入涉及领土、安全和保障等部分的谈判, 这是整个谈判进程中的第一次。受此推动, 双方于 2017 年 1 月 11 日首次交换地图, 随后又于 1 月 12 日举行了一次由秘书长主持的塞浦路斯问题国际会议, 处理谈判的第六部分也就是最后一个部分——安全和保障。

12. 特别顾问办公室继续协助双方设立的专家工作组、分組和委员会定期举行会议以及有欧盟委员会和国际金融机构参与、由联合国主持的讲习班和访问团。

13. 鉴于双方领导人明确承诺将寻求一项符合所有塞浦路斯人最佳利益的解决方案, 特别顾问办公室预计, 2017 年剩余时间里双方的谈判和技术工作流将维持当前的步伐。如下文列示的指标所示, 领导人、谈判人员和专家的会议步伐以及双方编制的文件和建立信任措施的数量预计将保持稳定。

14. 2017 年期间, 双方有望更多地就核心和实质性问题形成共识。随着双方在谈判中取得进展, 并努力就核心事项形成共识, 从 2016 年下半年起, 双方领导人开始更多地直接参与谈判。2017 年 1 月至 5 月期间, 双方领导人在联合国代表的参与下共举行了 30 次会议。据估计, 截至 2017 年年底, 希族塞人和土族塞人领导人将举行 70 次会议。虽然谈判人员会谈的频率仍然很高, 但由于领导人更多地参与谈判, 以解决整个谈判中的核心未决问题, 所以, 谈判人员一级的会议次数有所减少。2017 年 1 月至 5 月期间, 双方的谈判人员在联合国代表的参与下共举行了 23 次会议。据估计, 截至 2017 年底, 谈判人员将至少举行 100 次会议。2017 年 1 月至 5 月期间, 各工作组和技术委员会共举行了 58 次会议, 就具体专门知识领域展开讨论并确定共识领域。据估计, 截至 2017 年底, 将至少举行 350 次此类会议。据估计, 截至 2017 年底, 将编制 200 份表明双方立场趋于统一的文件, 反映出旨在就所有谈判内容形成共识的谈判和努力继续保持了紧锣密鼓的状态。关于由技术委员会拟订并经双方领导人批准、旨在改善塞浦路斯全岛民众日常生活的建立信任措施的执行问题, 2017 年 1 月至 5 月期间已完成 3 项新的建立信任措施。另有 7 项建立信任措施预计将在 2017 年底前完成, 总数将达 96 项。

2018 年规划假设

15. 如果在 2017 年的剩余时间里继续保持目前的进展速度, 谈判进程将在 2017 年剩余月份和 2018 年期间进入最后阶段, 包括起草和解协议及其附件并做好执行准备。因此, 特别顾问办公室应推动继续定期举行领导人、谈判人员和专家级会议, 并分别在双方之间“穿梭”, 直至达成全面解决办法。在协调技术工作以筹备落实解决办法方面的要求也将保持不变, 甚至有可能增多。每个部分的谈判

由特别顾问办公室工作人员和协调人负全面责任，与此同时，咨询人在需要时提供专门技术知识，为消除分歧领域作出贡献，并制定实施战略。

16. 2017 年，在瑞士举行了两次计划外的外部会议，包括有保证国(希腊、土耳其和大不列颠及北爱尔兰联合王国)出席的两次塞浦路斯问题会议。由于在最后敲定拟议预算时无法确定此类会议的时间，2018 年拟议预算没有列入今后举办此类会议的经费。

17. 随着谈判进程朝着圆满结局进展，特别顾问办公室将继续广泛接触政党代表、民间社会和妇女团体等各种对话者以及区域和国际利益攸关方，以动员各方支持谈判，并帮助双方领导人推动其各自的族群为达成解决办法做好准备。

18. 特别顾问办公室还将继续协助各技术委员会，包括任何可能建立的新委员会，并支持建立信任措施。

19. 特别顾问预计仍将需要频繁前往塞浦路斯、该区域各国和纽约与各方举行会议，推动谈判并在最后阶段中动员各方支持这一进程。

20. 本任务的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 2

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：全面解决塞浦路斯问题

预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
(a) 寻求全面解决办法的全面谈判取得进展	(一) 双方在核心和实质性问题上的意见更多趋于一致之处	目标	70	70	54	60
		估计数		70	66	38
		实际数			77	45
		目标	100	160	146	100
		估计数		100	160	100
		实际数			103	102
		目标	350	350	250	229
		估计数		350	350	250
		实际数			345	254
		目标	200	200	150	150
		估计数		200	200	150
		实际数			305	231
		目标	105	80	60	40
		估计数		96	75	53
		实际数			86	65

产出

- 与希族塞人和土族塞人领导人或其代表或顾问就谈判的各个部分举行的双边会议(170)
- 就与谈判各部分有关的问题向双方提供咨询意见(200)
- 为国际社会举行的情况通报会，与之举行的双边会议(170)
- 协助各工作组和技术委员会举行会议，处理与谈判各部分有关的程序、法律、技术和实务问题及建立信任措施(350)
- 与来自两族的政党领导人和其他有影响的个人和团体、媒体、学术界人士和民间社会人士举行会议，并参加有助于为谈判进程创造有利环境的活动(80)
- 与联塞部队合作，接触塞浦路斯和国际媒体(50 次采访和 30 份新闻稿)
- 向安全理事会提出报告和(或)通报情况(4)

外部因素

21. 预计可实现目标，前提是双方领导人及各自族群有克服当前政治和经济挑战的政治意愿，而且国际社会能继续提供支持。

所需资源(经常预算)

表 3

财政资源

(千美元)

类别	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源		差异分析(2017-2018 年)	
	批款	支出估计数	差异估计数 超支(少支出)	所需资源 共计	非经常 所需资源	2017 年 核定预算	差异 增/(减)
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	3 978.4	4 087.8	109.4	2 209.4	—	2 034.6	174.8
业务费用	1 533.2	1 694.4	161.2	649.1	5.8	775.9	(126.8)
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	5 511.6	5 782.2	270.6	2 858.5	5.8	2 810.5	48.0

表 4

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 人员组织		
2017 年核定数	1 ^a	—	—	1	3	5	1	—	11	4	1	16	—	5	—	21	
2018 年拟议数	1 ^a	—	—	1	3	5	1	—	11	4	1	16	—	5	—	21	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 副秘书长按实际受聘合同任职。

22. 预测 2016-2017 两年期的支出将高于预算，原因是：文职人员费用增加，反映出一般工作人员费用占薪金净额的实际比率升高；2017 年 1 月和 6 月举行的两次塞浦路斯问题会议产生的有关业务费用未编入预算，由秘书长根据大会第 70/250 号决议规定的意外及非常费用承付权供资。由承付权支付的款项将在 2016-2017 两年期第二次预算执行情况报告中请批。

23. 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源为 2 858 500 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，用于续设 21 个现有职位(1 个副秘书长(按实际受聘合同任职)、1 个 D-1、3 个 P-5、5 个 P-4、1 个 P-3、4 个外勤事务、1 个一般事务(其他职等)、5 个本国工作人员(当地雇员))的薪金和一般工作人员费用(2 209 400 美元)；及业务费用(649 100 美元)，其中包括咨询人(58 500 美元)、公务差旅(195 300 美元)、设施和基础设施(93 300 美元)、陆运(49 500 美元)、通信(53 100 美元)、信息技术(35 800)以及其他用品、服务和设备(163 600 美元)。

24. 2018 年，秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室的职位数目或职等拟保持不变。

25. 2018 年拟议资源和 2017 年核定预算之间出现差异(增加)的原因是：按目前任职者的职等内的实际平均职档提供的经费以及根据开支趋势得出的一般工作人员费用实际支出与实际薪金的比率。2018 年本国工作人员(当地雇员)的拟议空缺率为 9%，而 2017 年的空缺率为 0%，再加上咨询人费用、领导人会议期间的口译服务和社区外联活动的新闻服务等有关业务费用减少，部分抵消了以上增加部分。

预算外资源

26. 2017 年迄今为止，共支出约 33 500 美元，用于临时为支助加强塞浦路斯会谈的所需职位提供经费。取决于谈判的进展情况，2018 年可能需要动员预算外资源，用以继续为特别顾问办公室提供支助。

B. 秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室

(2 143 700 美元)

背景、任务和目标

27. 安全理事会第 1366(2001)号决议请秘书长向安理会提供联合国系统内关于严重违反包括国际人道主义法和人权法在内的国际法案件的信息和分析。根据这一要求，秘书长在 2004 年 7 月 12 日的信(S/2004/567)中告知安理会主席，他决定任命一名防止灭绝种族罪行特别顾问。安理会主席在 2004 年 7 月 13 日的回信(S/2004/568)中告知秘书长，安理会已注意到他的打算。

28. 秘书长在上述信中列出特别顾问的职责如下：

(a) 就起因于族裔和种族问题、如不加预防或制止则可能导致灭绝种族罪行的大规模严重违反人权和国际人道主义法的情况收集现有信息，特别是来自联合国系统内的信息；

(b) 充当向秘书长并通过秘书长向安全理事会发出预警的机制，提请秘书长和安全理事会注意可能导致灭绝种族罪行的局势；

(c) 通过秘书长向安全理事会提出关于采取行动预防或制止灭绝种族罪行的建议；

(d) 就开展防止灭绝种族罪行的活动与联合国系统联络，并努力增强联合国分析和关于灭绝种族或相关罪行的信息的能力。

29. 特别顾问开展工作时参照的规范除上述换文外，还有《防止及惩治灭绝种族罪公约》及更广泛的国际人权法、国际人道主义法和国际刑法，以及大会、安全理事会和人权理事会的各项决议，包括《2005 年世界首脑会议成果》。

30. 关于保护责任，不妨回顾在《2005 年世界首脑会议成果》第 138 和 139 段中，与会的国家元首和政府首脑谈及，会员国和国际社会有责任保护人民免遭灭绝种族、战争罪、族裔清洗和危害人类罪之害以及预防煽动这类犯罪，除其他外承诺支持联合国建立这方面的预警能力。他们呼吁大会继续审议保护责任。大会第 60/1 号决议通过了《世界首脑会议成果》，而安全理事会第 1674(2006)号决议第 4 段重申了大会上述决议第 138 和 139 段的规定，并在第 1706(2006)号决议序言部分第 2 段中回顾了这一重申。在成果文件关于保护责任的章节的第 140 段中，国家元首和政府首脑们表示他们全力支持秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问履行任务，从而强调了这两项任务授权之间的密切关系。

31. 2007 年 8 月 31 日，秘书长在给安全理事会主席的信(S/2007/721)中表示，他打算任命一名侧重保护责任的特别顾问。安理会主席在 2007 年 12 月 7 日的回信(S/2007/722)中告知秘书长，安理会已注意到他的打算。保护责任特别顾问负责该原则的概念、体制和业务发展，并负责与会员国就如何执行这一原则继续展开政治对话。

32. 为促进与会员国对话和会员国之间进行对话，并概述关于执行《2005 年世界首脑会议成果》第 138 和 139 段规定的战略，秘书长于 2009 年 1 月发布了题为“履行保护责任”的报告(A/63/677)。秘书长在该报告附件中指出，鉴于防止灭绝种族罪行特别顾问和保护责任特别顾问的工作性质密切相关且互为补充，他打算为两位特别顾问设立一个联合办公室。2009 年 7 月，大会就秘书长的报告进行了辩论，最终协商一致通过了关于保护责任的第一项决议(第 63/308 号决议)，其中重申大会打算继续审议这一概念。在 2010 年 7 月 14 日提交大会的关于预警、评估及保护责任的报告(A/64/864)中，秘书长再次提议将两个特别顾问之间的协作制度化。在其关于维护国际和平与安全——预防冲突的第 2150(2014)号决议和关于维护国际和平与安全——预防冲突的第 2171(2014)号决议中，安全理事会重申了《2005 年世界首脑会议成果》第 138 和 139 段，并回顾了防止灭绝种族罪行特别顾问和保护责任特别顾问的重要作用，“他们的一个职能是担任预警机制，以防止出现有可能演变成灭绝种族、危害人类罪、战争罪和族裔清洗的局势”。

与其他实体的合作

33. 两位特别顾问与其他联合国实体密切协作，特别是在为防止灭绝种族罪、战争罪和危害人类罪而收集用于预警目的的信息、制订政策和开展活动方面。两位特别顾问，除其他外，与下列单位开展合作：维持和平行动部、政治事务部、人

道主义事务协调厅、联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办), 包括人权理事会特别程序、法律事务厅、负责冲突中性暴力问题特别代表办公室、负责暴力侵害儿童问题特别代表办公室、负责儿童与武装冲突问题特别代表办公室、联合国儿童基金会、联合国开发计划署(开发署)、联合国教育、科学及文化组织和联合国难民事务高级专员公署(难民署)。

34. 本办公室在人事、财务和预算管理、旅行申请处理以及其他行政活动方面得到政治事务部的支持。

执行情况

35. 两位特别顾问的办公室继续完善其预警方法, 以向秘书长并通过他向安全理事会和更广泛的联合国系统发出警报, 提请其注意存在可能发生灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的风险的局势(见 [S/2004/567](#), 附件, 第(b)段)。2014年, 特别顾问办公室发布了一个分析框架, 指导依据适用的国际法和判例来对灭绝种族罪、战争罪和危害人类罪的风险进行评估。人权理事会在其第 [28/34](#) 号决议中注意到该分析框架, 并鼓励会员国及区域和次区域组织酌情使用相关框架指导它们的预防工作。2016年1月, 秘书长向大会主席和安全理事会主席介绍了《暴行分析框架》(见 [A/70/741-S/2016/71](#)), 并建议联合国各实体和联合国会员国尽可能广泛地加以使用, 以支持国家、区域和国际各级的预防战略。

36. 在 2017 年的头 6 个月里, 两位特别顾问就与预防灭绝种族罪、战争罪和危害人类罪相关的国家或区域动态向秘书长提交了 4 份咨询说明, 并就采取预防行动提出了建议。防止灭绝种族罪行特别顾问应要求就与其任务相关的事项向安全理事会和人权理事会通报了情况。

37. 两位特别顾问继续制订举措应对具体的全球风险。2017年7月, 秘书长为宗教领袖和行为体推出了一项行动计划, 以防止煽动可能导致灭绝种族罪、战争罪和危害人类罪的暴力行为。行动计划所载建议是由宗教领袖和行为体在特别顾问 2015 年 4 月至 2016 年 12 月在各区域举办的磋商期间制订的。

38. 两位特别顾问继续举办发展能力的专门培训, 以便: (a) 确定和管理关于引发灭绝种族罪和相关罪行的风险因素的信息; (b) 建设早期预警和预防能力, 加强抗击这些罪行的能力; (c) 制订架构、工具和政策, 以便在此类罪行出现时加以应对。会员国和民间社会仍在大量请求提供这类培训。在 2017 年头五个月, 特别顾问办公室在波斯尼亚和黑塞哥维那、肯尼亚、突尼斯和乌干达组织了培训或协助提供了技术援助, 还计划在非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲和中东开展进一步培训活动。这些活动是与会员国、联合国伙伴和民间社会合作组织的。

39. 两位特别顾问强调区域办法的重要作用, 继续与区域和次区域安排发展业务伙伴关系, 以防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪。他们还通过培训和技术援助提供支持, 以建立或加强防止此类罪行的区域框架和机制。通过与这些组织的互动协作已促成: (a) 加强了在与两位特别顾问任务相关事项方面的合作; (b) 提高了对灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的肇因和动态以及可用以防止这些罪行的措施的认识; 并因此(c) 加强了预防、保护和应对能力。

40. 关于与非洲的区域和次区域安排的合作方面，两位特别顾问继续就预防行动，包括与该区域局势有关的预防行动，与非洲联盟、西非国家经济共同体、南部非洲发展共同体和政府间发展管理局互动协作。

41. 特别顾问办公室继续就执行《防止和惩治灭绝种族罪、战争罪、危害人类罪和一切形式歧视的议定书》向非洲大湖区问题国际会议提供特别支持。根据该议定书，大湖区问题国际会议的成员国必须制订防止和惩治暴行罪的法律，采取消除歧视的措施，教导和鼓励各民族、种族和族裔群体实现宽容，以此使议定书的各项规定本地化并加以执行。2011 年 5 月，大湖区问题国际会议的成员国寻求两位特别顾问提供技术支持以发展区域和国家预警能力，并让各国承诺设立防止和惩治灭绝种族罪、战争罪、危害人类罪和一切形式歧视的国家委员会。自那时起，特别顾问办公室一直向防止和惩治灭绝种族罪、战争罪、危害人类罪和一切形式歧视的区域委员会以及中非共和国、刚果民主共和国、肯尼亚、南苏丹、乌干达和坦桑尼亚联合共和国的国家委员会还有设在赞比亚的国家协调机制提供培训和技术援助。2017 年，特别顾问办公室支持肯尼亚和乌干达的国家委员会制订关于防止大规模暴行的国内法律框架。向肯尼亚提供了额外支持，促进开展社区内和社区间对话并加强国家能力，以防止在 2017 年选举期间发生暴力犯罪的风险。

42. 在亚太区域，防止灭绝种族罪行特别顾问继续与东南亚国家联盟(东盟)及其一些成员国互动协作。特别顾问办公室还一直与东盟成员国的国会议员就他们在东南亚防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪方面的作用开展协商。

43. 在欧洲，两位特别顾问继续与区域组织特别是欧洲联盟一道开展工作，以期将预防暴行的工作纳入政策和行动框架。两位特别顾问定期向欧盟和平与安全理事会和欧盟理事会联合国事务工作组通报情况。此外，两位特别顾问还与欧盟对外行动署就预警和早期反应体制安排以及更好地应对非国家武装团体对民众构成的威胁举行高级别政策讨论。特别顾问办公室在与欧洲安全与合作组织(欧安组织)现有合作的基础上再接再厉，与欧安组织少数民族事务高级专员办公室、欧安组织民主制度和人权办公室以及欧安组织防止冲突中心开展协商。

44. 在美洲区域，两位特别顾问继续与美洲国家组织，特别是该组织的美洲人权委员会开展协作。与此同时，两位特别顾问继续支持包含 18 个成员国的拉丁美洲预防灭绝种族和大规模暴行网络的各项举措。特别顾问办公室的工作人员作为讲师协助该网络开展培训活动。

45. 在中东和北非区域与阿拉伯国家联盟开展了合作，其中包括阿盟为特别顾问办公室在该区域开展能力建设活动作出了贡献。

46. 两位特别顾问继续鼓励各会员国任命防止灭绝种族罪行和保护责任问题国家协调人，并为不同的协调人网络的活动提供了实质性投入。

47. 根据大会 2009 年关于继续审议保护责任的决定，继续在政治、体制和业务方面发展保护责任原则。两位特别顾问在纽约和各国首都与会员国协商，并与区域组织、民间社会以及联合国系统协商，探讨如何执行这一原则以及如何履行 2005 年各国元首和政府首脑所作承诺，即保护民众免遭灭绝种族罪、战争罪、族

裔清洗和危害人类罪以及煽动实施这类罪行的行为之害。2017 年，保护责任问题特别顾问监督编写了秘书长关于该问题题为“履行保护责任和对预防问责”的第九次年度报告(A/71/1016-S/2017/556)。该报告参考了与在会员国、区域组织和民间社会开展协商中获得的信息，思考了与落实保护责任三支柱分别相关的法律、政治和道义问责关键要素。将于 2017 年 9 月 6 日举行大会关于保护责任的第八次非正式对话。

2018 年规划假设

48. 两位特别顾问将继续就可能发生灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗或危害人类罪的局势向秘书长通报情况，并就联合国系统应采取的预防行动提出建议。两位特别顾问将继续与会员国和区域组织一道促进合作、对话和能力建设，以期防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪，并找出各国和各区域得以避免发生这类罪行的最佳做法，包括制止煽动这些罪行的做法。为此，两位特别顾问将继续着重开展以下四个领域的工作：(a) 提高认识；(b) 收集信息和查明关切；(c) 交流关切和提出建议；(d) 开展能力建设以防止和应对灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪。

提高认识

49. 为防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪，本办公室将继续支持联合国系统、会员国、区域和次区域组织及民间社会为实现这一目标作出努力，集体合作。提高对灭绝种族罪和相关罪行的肇因和动态以及可用于防止这些罪行的措施的认识，本身就是一种预防措施。在这方面，特别顾问办公室将协助大会继续审议保护责任原则，包括为此编写秘书长关于适用该原则各层面问题的年度报告，并筹备举行关于保护责任的年度非正式互动对话。此外，本办公室还将与联合国、会员国、区域组织和民间社会合作，组织关于防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪以及保护责任原则各层面问题的具体活动，以提高相关认识和加强互动协作。

50. 特别顾问办公室将散发其与联合国系统及学术和研究机构合作编写的关于防止灭绝种族罪行和保护责任原则各方面问题的研究成果和出版物，包括通过其网站散发。

收集信息和查明关切

51. 两位特别顾问将与联合国各部、厅、基金和方案以及有关会员国协商，继续从防止灭绝种族罪、战争罪和危害人类罪的角度在全球收集信息和查明令人关切的动态。他们将利用主要从联合国来源收集到的相关人权、政治、发展和人道主义信息，根据特别顾问办公室制订的《暴行分析框架》(A/70/741-S/2016/71)，对局势进行评估。在适当时，两位特别顾问将与有关国家和区域当局协商，进行国别访问。

交流关切和提出建议

52. 按照以往惯例和秘书长概述的程序(见 A/64/864)，特别顾问办公室将提醒秘书长并通过秘书长提醒安全理事会注意令人关切的局势，并就预防或制止灭绝种

族罪、战争罪和危害人类罪的可能行动方案提出建议。两位特别顾问可以倡导《联合国宪章》规定的会员国在履行责任时可实施，国际组织可实施，并由更广泛的国际社会实施的那些措施。

53. 两位特别顾问注意到，在一个国家同意迅速采取行动而且国际社会对有关问题和应对措施达成共识的情况下，预防和保护取得了最大的成功，因此他们将利用宣传工作，鼓励创造一种通过建设性互动支持预防和保护工作的政治环境。宣传工作可以双边或多边、保密或公开进行。

开展能力建设以防止和应对灭绝种族罪、战争罪和危害人类罪以及煽动实施这类罪行

54. 本办公室将继续提供培训和技术援助，或为此提供便利，并应请求协助制订国家主导的举措，包括协助国际协调人网络制订举措以保护民众免遭灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪以及煽动实施这类罪行的行为之害。两位特别顾问还将与联合国相关实体协作，为加强抗击这些罪行的能力提供咨询和援助。

55. 两位特别顾问将继续广泛协商，在防止灭绝种族罪和执行保护责任这两个领域查明关切问题并弥补现有政策和导则的不足。

56. 本任务的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 5

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

机构目标：在国家、区域和国际层面推动保护民众工作，防止其遭受灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪以及煽动实施这类罪行的行为之害

预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
(a) 由于两位特别顾问提供的培训和技术援助，联合国系统、会员国及区域和次区域组织查明和防止或减少灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪风险的能力增强	(一) 在查明、分析和管理有关灭绝种族罪和相关罪行的信息以及采取措施预防和减少这些罪行的风险方面接受特别顾问办公室培训的联合国、会员国、区域和次区域组织和民间社会官员的数目	目标数	300	350	350	350
		估计数		350	350	350
		实际数			428	346
	(二) 获得特别顾问办公室技术援助并采取步骤制订国家和区域防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的举措或机制，包括预警机制的会员国/区域或次区域组织的数目	目标数	6	6	6	8
		估计数		6	6	6
		实际数			7	9
(b) 对灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的肇因和动态以及可用于防止或减少这类罪行发生风险的措施，包括在保护责任原则框架内可采取的措施的认识得到提高	请求或协助两位特别顾问就有关防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪(包括煽动实施这类罪行的行为)以及执行保护责任原则的事项进行访问的会员国和区域组织的数目	目标数	10	11	15	15
		估计数		10	12	15
		实际数			12	11

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
(c) 因特别顾问办公室及时就某一局势中灭绝种族罪和相关罪行的风险提出相关咨询意见和分析及预防措施建议，整个联合国系统在防止或减少灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的风险方面的能力增强	依据主要来自联合国系统内部的一致和可靠的信息，为提醒秘书长并通过他提醒安全理事会注意有可能导致灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的危险局势以及就预防这些罪行的行动方案而提交的咨询说明、情况通报、工作陈述和政策文件的数目	目标数	50	50	50
		估计数		50	50
		实际数		50	50
产出					
- 在对主要来自联合国系统内部的信息进行有系统的收集、管理和分析的基础上，建立有关防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的全球动态预警机制(1) - 向秘书长提交报告、情况通报和咨询说明，包括就联合国系统在采取行动处理可能导致灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的危险局势方面的战略及政策选项提出建议(10) - 举办培训讲习班、讨论会和提供技术援助，以增强联合国、会员国和民间社会分析灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的风险和采取预防措施的能力；编写培训材料，并建立培训专家人才库(10) - 编制有关防止灭绝种族罪和保护民众免遭灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪之害的责任各方面问题的出版物、研究论文、指南或政策工具，以弥补现有不足(6) - 就保护责任问题向大会提交秘书长年度报告(1) - 根据大会关于继续审议保护责任问题的决定在大会第七十二届会议期间开展非正式互动对话(1) - 通过派遣咨询团、开展协商和举办高级别会议，与会员国及区域和次区域安排互动协作，推动防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪及煽动实施这类罪行的行为(25) - 向据认为两位特别顾问的参与在防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪方面具有特别价值的国家和地区派出宣导团(5)					

外部因素

57. 预计目标可以实现，前提是：会员国，包括安全理事会，继续承诺与两位特别顾问互动协作，推动防止灭绝种族罪和执行保护责任原则的各项活动；发生重大事件的会员国愿意与两位特别顾问互动协作；会员国、区域组织和其他组织积极参与发展预防能力并采取适当行动防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪。

所需资源(经常预算)

表 6
财政资源

(千美元)

支出类别	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源		差异分析(2017-2018 年)	
	批款	支出	差异估计数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2017 年 核定预算	差异 增/(减)
		估计数	超支/(少支出)				
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	2 976.6	2 976.6	—	1 470.8	—	1 501.8	(31.0)
业务费用	1 398.4	1 344.5	(53.9)	672.9	—	699.2	(26.3)
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	4 375.0	4 321.1	(53.9)	2 143.7	—	2 201.0	(57.3)

表 7
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 人员组织	
2017 年核定数	1	1 ^a	—	—	1	3	2	—	8	—	2	10	—	—	—	10
2018 年拟议数	1	1 ^a	—	—	1	3	2	—	8	—	2	10	—	—	—	10
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 助理秘书长合同年薪为 1 美元。

58. 预计 2016-2017 年支出低于预算，主要原因是咨询人所需资源减少，这是由于咨询人差旅费减少，以及商营通信、文具和办公用品及其他服务实际需求减少。

59. 秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问 2018 年拟议所需资源数额为 2 143 700 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，将用于续设 10 个职位(1 个副秘书长、1 个助理秘书长(合同年薪为 1 美元)、1 个 P-5、3 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))的薪金和一般工作人员费用(1 470 800 美元)；及业务费用(672 900 美元)，其中包括咨询人(51 000 美元)、公务差旅(388 600 美元)、设施和基础设施(160 300 美元)、陆运(3 600 美元)、通信(19 900 美元)、信息技术(21 000 美元)以及其他用品、服务和设备(28 500 美元)。

60. 2018 年，秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室职位数目和职等拟保持不变。

61. 2018 年所需资源与 2017 年核定预算之间出现差异(减少)，主要原因是：2018 年国际工作人员拟议空缺率为 3%，高于 2017 年的 0%，以及在考虑到实际支出趋势的情况下，咨询人、商营通信和其他服务所需业务资源减少，主要因此而造成所需业务资源减少。根据目前的费率，信息技术事务费用增加，部分抵销了减少额。

预算外资源

62. 2017 年已承付预算外资源数额约为 283 000 美元，主要用于两个专业职位(1 个 P-3 和 1 个 P-2)、能力建设方案和编写秘书长关于保护责任的 2017 年报告。

63. 2018 年预算外资源数额预计为 435 000 美元。这些资金将主要用于支持续设上述两个专业职位和能力建设方案。

C. 西撒哈拉问题秘书长个人特使

(462 800 美元)

背景、任务和目标

64. 2017 年 8 月 16 日，秘书长任命霍斯特·科勒为他的西撒哈拉问题个人特使(S/2017/462)。克里斯托弗·罗斯的任期于 2017 年 4 月 30 日结束，由科勒先生接替。秘书长打算本着新精神和新活力重新启动政治进程，同时向安全理事会表明，个人特使将依据安全理事会 2007 年以来通过的各项决议，其中最近为第 2351(2017)号决议所载指导意见，与当事各方和邻国一道合作，以实现公正、持久和双方都能接受的政治解决办法，其中将阐述如何实现西撒哈拉人民的自决。

65. 一如先前的各项决议，安全理事会第 2351(2017)号决议呼吁当事各方及邻国与联合国以及与彼此进行更充分的合作，以加强其参与，结束当前僵局，并为实现政治解决取得进展。安全理事会还申明全力支持秘书长及其个人特使努力为西撒哈拉问题寻求解决办法。

与其他实体的合作

66. 个人特使通过主管政治事务副秘书长向秘书长报告调查结果和提出建议。政治事务部和维持和平行动部在总部和通过联合国西撒哈拉全民投票特派团(西撒特派团)向个人特使提供支持。西撒特派团与个人特使分享关于西撒哈拉境内和廷杜夫附近各难民营最新动态的媒体报道和编码电报。西撒特派团还无偿协助个人特使在西撒特派团任务区内的出行，范围涵盖西撒哈拉和各难民营。

执行情况

67. 2017 年，个人特使继续在纽约与冲突当事方和阿尔及利亚和毛里塔尼亚等邻国接触。由于秘书处无法控制的政治情况，秘书长个人特使无法前往该区域。

68. 个人特使还继续与西撒哈拉之友小组成员在其各自的首都和纽约进行磋商，以确保对话各方支持在这一年取得成果。2016 年的努力所带来的进展要到 2017 年才能看到，届时冲突双方会将军事存在撤出 2016 年 8 月部署的缓冲地带，从而在停火面临二十多年来最危险的挑战之后避免了暴力事件的发生。

2018 年规划假设

69. 2018 年，新任命的个人特使打算落实秘书长所表达的本着新精神和新活力重启政治进程的愿景，包括在其先前努力的基础上再接再厉，力争在邻国的支持下推动摩洛哥政府和波利萨里奥阵线开展协商，促使谈判进程取得进展。目标是对

该区域进行访问，并与对话各方会面，以找到一个持久、公正和双方都能接受的政治解决办法，其中将阐述如何实现西撒哈拉的自决。

70. 个人特使还将继续与有关会员国在其首都，并通过政治事务部，在纽约与各会员国常驻代表团进行协商。一旦当事各方表现出进行认真讨论的足够意愿，他将主持面对面的谈判。个人特使还打算访问日内瓦，与联合国相关机构讨论涉及冲突的各方面问题。

71. 一旦当事各方达成相互可以接受的政治解决办法，其中将阐述如何实现西撒哈拉人民的自决，个人特使的工作将结束。

72. 本任务的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 8

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：实现西撒哈拉问题的全面解决

预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
(a) 在全面解决西撒哈拉问题方面取得进展	(一) 当事各方就核心和实质问题达成更多共识	目标数	5	5	5	3
		估计数		5	5	5
		实际数		—	5	5
	(二) 国际社会的参与增强	目标数	12	12	12	10
		估计数		12	12	10
		实际数		—	12	12
	(三) 建立信任措施的落实工作得到加强	目标数	2	2	2	2
		估计数		2	2	2
		实际数		—	2	1

产出

- 与当事各方和邻国之间持续开展高级别对话
- 当事方之间开展非正式谈判(2)
- 与当事各方和本区域邻国开展政治协商(5)
- 在总部与当事各方和邻国开展政治协商(18)
- 向安全理事会作出报告和情况通报(2)
- 向西撒哈拉之友小组和国际社会通报情况并与之开展协商(12)
- 访问西撒哈拉之友小组成员的首都(2)
- 与难民署召开会议审查和支持建立信任措施(2)
- 由难民署举办撒哈拉威人之间的研讨会(3)

外部因素

73. 秘书长的斡旋作用主要通过其个人特使发挥，预计其目标可以实现，前提是当事双方愿意并承诺达成政治解决办法，而且邻国和国际社会为秘书长及其个人特使的努力提供支持。

所需资源(经常预算)

表 9

财政资源

(千美元)

类别	2016-2017 年			2018 年所需资源		2017 年所需 资源共计	差异 (2017-2018 年)
	批款	支出估计数	差异	共计	非经常		
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	606.4	514.3	(92.1)	236.0	—	306.9	(70.9)
业务费用	476.8	390.3	(86.5)	226.8	—	238.4	(11.6)
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	1 083.2	904.6	(178.6)	462.8	—	545.3	(82.5)

表 10

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
2017 年核定数	1 ^a	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	2
2018 年拟议数	1 ^a	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 副秘书长按实际受聘合同任职。

74. 2016-2017 年预计出现未支配余额的主要原因是：(a) 咨询人、其他服务和差旅所需经费减少，因为谈判进展有限和相关会议取消；(b) 应享待遇费用减少，因为个人特使(副秘书长)和政治事务干事(P-3)职位 2017 年分别空缺四个月和三个月以及新个人特使预计的工作日数目减少。

75. 个人特使 2018 年拟议所需资源数额为 462 800 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，将用于续设办公室 2 个职位(1 个按实际受聘合同任职的副秘书长和 1 个 P-3)的薪金和一般工作人员费用(236 000 美元)；及业务费用(226 800 美元)，其中包括咨询服务(39 900 美元)、公务差旅(120 900 美元)、设施和基础设施(26 900 美元)、陆运(1 000 美元)、通信(3 100 美元)、信息技术(4 000 美元)以及其他用品、服务和设备(31 000 美元)。

76. 2018 年, 个人特使办公室的职位数目和职等拟保持不变。随着按实际受聘合同任职的新个人特使的任命, 拟将副秘书长和 P-3 政治事务干事职位调至柏林。这些职位以前分别设在华盛顿特区和纽约。

77. 2018 年拟议资源与 2017 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是: 工作人员费用所需资源减少, 因为新个人特使 2018 年的预计工作日数目减少, 柏林的工作地点差价调整系数降低, 2018 年适用的空缺率为 5%, 而 2017 年的空缺率为零。

预算外资源

78. 西撒哈拉特别政治任务在 2017 年没有预算外资源, 预计 2018 年也没有任何预算外资源。

D. 负责执行安全理事会第 1559(2004)号决议秘书长特使办公室

(403 000 美元)

背景、任务和目标

79. 2004 年 12 月 14 日, 秘书长告知安全理事会, 他任命了负责执行安全理事会第 1559(2004)号决议秘书长特使, 特使将按照安理会 2004 年 10 月 19 日主席声明(S/PRST/2004/36)的要求每六个月向安理会报告该决议的执行情况。特使在执行该任务时与黎巴嫩政府、安全理事会及其他有关会员国磋商, 以协助秘书长编写关于该决议执行情况的半年期报告提交安理会。秘书长责成主管政治事务副秘书长承担报告第 1559(2004)号决议执行情况的临时职责, 这是保持至今的一种安排。

80. 2006 年 5 月 17 日, 根据秘书长第三次半年期报告(S/2006/248), 安全理事会通过了第 1680(2006)号决议, 其中再次要求全面执行第 1559(2004)号决议的规定, 坚决鼓励阿拉伯叙利亚共和国政府按照黎巴嫩全国对话达成的协定对黎巴嫩政府所提出的请求作出积极反应, 划定两国之间的边界, 特别是在边界不明确或有争议的地区加以划定, 并建立正式的外交关系和派驻代表, 指出这些措施将是在维护黎巴嫩的主权、领土完整和政治独立方面, 将是向前迈出的重大一步。

81. 2006 年 8 月 11 日, 安全理事会通过第 1701(2006)号决议, 其中强调必须按照第 1559(2004)号和第 1680(2006)号决议的规定以及《塔伊夫协定》的有关规定, 将黎巴嫩政府的控制权扩展到黎巴嫩全部领土。安理会请秘书长协同相关国际行为体和有关各方拟订建议, 以实施《塔伊夫协定》及安理会第 1559(2004)号和第 1680(2006)号决议的有关规定, 包括解除武装以及划定黎巴嫩国际边界; 并请秘书长定期向安理会报告第 1701(2006)号决议的执行情况。

82. 全面执行第 1559(2004)号决议是一项长期而艰巨的工作。然而, 如秘书长多份报告所述, 自 2004 年 9 月 2 日该决议通过以来, 其中的许多规定业已执行。

83. 2016 年 7 月 22 日, 安全理事会发表主席声明(S/PRST/2016/10), 以最强烈的措辞强调其对黎巴嫩总统一职空缺达两年之久深为关切, 还强调空缺和由此造成

的政治瘫痪，严重损害了黎巴嫩应对该国所面临的日益严重的安全、经济、社会和人道主义挑战的能力。安理会再次呼吁所有黎巴嫩领导人展现出领导力和灵活性，紧急召开一届议会会议，并着手进行总统选举。

84. 2016 年 10 月 31 日，议会在瘫痪两年半之后选举米歇尔·奥恩为黎巴嫩总统。“未来阵线”领导人萨阿德·哈里里于 2016 年 11 月 3 日被指定为总理，并于 2016 年 12 月 18 日组成内阁。2016 年 12 月 27 日，内阁就其部长级声明达成一致意见，一天后议会批准该声明及内阁人员组成。

85. 2016 年 11 月 1 日，安全理事会发表主席声明(S/PRST/2016/15)，欢迎根据黎巴嫩宪法选出黎巴嫩总统，选举是消除黎巴嫩政治和体制危机的一个期待已久的关键步骤。安理会还强调指出，在 2017 年 5 月前依照《宪法》举行议会选举对黎巴嫩实现稳定和恢复活力以应对区域挑战至关重要。

86. 经过一些延误后，就新选举法达成一项协议，并于 2017 年 6 月 16 日获得议会核准。同日，黎巴嫩国际支助组从贝鲁特发表了一项声明，对协议表示欢迎，认为它是“在黎巴嫩各国家机构恢复工作和黎巴嫩政治生活正常化方面迈出的又一步”。排定于 2018 年 5 月举行议会选举。

87. 要求解散所有黎巴嫩和非黎巴嫩民兵并解除其武装的规定尚未得到执行。2008 年 9 月至 2010 年 11 月期间，黎巴嫩领导人举行了全国对话，对话的主要任务是制定国防战略，解决国家控制范围以外的武器问题。2012 年 6 月恢复全国对话并根据《巴卜达声明》通过黎巴嫩的不介入政策后，黎巴嫩时任总统向全国对话参与者提交了一份供其审议的国防战略草案。2014 年 5 月 5 日，总统举行了任期内最后一次全国对话会议。此后没有再召开会议。秘书长在他关于第 1559(2004) 号 and 第 1701(2006) 号决议执行情况的报告(最近的报告是 S/2017/374 和 S/2017/201) 中呼吁新总统主持召开全国对话会议，重启这一进程。他还呼吁黎巴嫩执行先前通过对话商定的各项决定。

88. 根据第 1559(2004) 号决议的要求，划定和标定黎巴嫩边界是确保该国领土完整的一个基本环节。在本报告所述期间，黎巴嫩和阿拉伯叙利亚共和国没有就根据第 1680(2006) 号决议划定两国共同边界的问题进行过任何讨论或接触。与此同时，自阿拉伯叙利亚共和国境内冲突开始以来，黎巴嫩和阿拉伯叙利亚共和国之间的跨界事件模式持续出现。虽然划定边界是双边性质且黎巴嫩对叙利亚冲突采取不介入政策，但不断变化的实地局势突出表明，必须依照源自第 1559(2004) 号决议的第 1680(2006) 号决议在这一问题上取得进展。

与其他实体的合作

89. 特使与联合国黎巴嫩问题特别协调员办事处相互协调并密切合作。此外，黎巴嫩问题特别协调员、西亚经济社会委员会、开发署以及联合国中东和平进程特别协调员办事处为特使访问中东提供后勤支援。

执行情况

90. 第 1559(2004)号决议的其余规定的执行工作没有取得任何进一步进展，尤其要归因于区域不稳定以及黎巴嫩最近刚刚结束的政治瘫痪。执行进程的停滞会使已执行的规定受到侵蚀，并对未执行规定的执行构成挑战。秘书长将继续尽一切努力，为区域和平与安全的利益鼓励取得进一步进展。

2018 年规划假设

91. 第 1599(2004)号决议中的其余规定是最难执行，执行起来最敏感的部分，即：解散黎巴嫩和非黎巴嫩民兵并解除其武装；将黎巴嫩政府的控制权扩大到黎巴嫩全部领土；以及严格尊重黎巴嫩的主权、领土完整、统一和政治独立。2018 年，在该区域局势持续动荡的背景之下，秘书长打算继续努力鼓励有关各方从该区域稳定的利益出发，在全面执行安全理事会第 1559(2004)号决议方面取得进一步进展。

92. 本任务的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 11

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：充分执行安全理事会第 1559(2004)号决议及安理会其后所有相关决定

预期成绩	绩效指标		业绩计量			
			2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
(a) 尊重在黎巴嫩政府对该国全境拥有唯一、专属管辖权之下的黎巴嫩的主权、领土完整、统一和政治独立	(一) 不发生侵犯领土、领空和领海的行为	目标数	不发生侵犯行为	不发生侵犯行为	不发生侵犯行为	不发生侵犯行为
		估计数		发生过侵犯行为	发生过侵犯行为	发生过侵犯行为
		实际数			发生过侵犯行为	发生过侵犯行为
	(二) 为减少侵犯行为并最终将其降至零而与相关方面互动的次数	目标数	36	35	35	34
		估计数		35	34	34
		实际数			34	34
	(三) 与相关方面互动的次数，以确保在扩大黎巴嫩政府在黎巴嫩全境的权力，特别是在边界地区一带的权力方面取得进展	目标数	36	35	35	34
		估计数		35	34	34
		实际数			34	34
	(四) 所有外国军队撤出黎巴嫩	目标数	完成	完成	完成	完成
		估计数		未完成	未完成	未完成
		实际数			未完成	未完成
(b) 解散所有黎巴嫩和非黎巴	在解散所有黎巴嫩和非黎巴嫩民	目标数	是			

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年	
嫩民兵并解除其武装	兵并解除其武装方面取得进展	估计数		否		
		实际数			否	否
(c) 所有会员国对执行安全理事会第 1680(2006)号决议其余规定的呼吁作出更为有力的响应	特使为了推动更加努力地执行安全理事会第 1680(2006)号决议的其余规定，同时考虑到在这方面已取得的重大进展，与黎巴嫩政府和其他有关政府互动的次数	目标数	36	35	35	34
		估计数		35	34	34
		实际数			34	34

产出

- 特使与黎巴嫩政府以及其他有关政府的代表定期互动，推动该决议的执行(36)
- 与黎巴嫩政府定期互动，支持黎巴嫩恢复开展有关解散黎巴嫩民兵并解除其武装的全国对话(36)
- 与巴勒斯坦解放组织(巴解)/巴勒斯坦权力机构定期互动，在巴解和黎巴嫩政府之间进行斡旋，以促进巴解/巴勒斯坦权力机构与黎巴嫩政府开展有关解散巴勒斯坦民兵并解除其武装的对话(10)
- 与可能对黎巴嫩境内的黎巴嫩和非黎巴嫩民兵有影响力的所有外国政府进行斡旋和磋商，以便协助以和平方式落实安全理事会相关决议的要求(32)
- 秘书长向安全理事会提交的报告(2)

外部因素

93. 预计能实现特使的目标，前提是：(a) 黎巴嫩实现政治稳定和安全；(b) 该区域的敌对行动不会进一步影响黎巴嫩；(c) 有关各方怀有政治诚意；(d) 会员国的政治诚意对有关各方产生积极影响；(e) 黎巴嫩与该区域其他国家之间不出现紧张关系。

所需资源(经常预算)

表 12

财政资源

(千美元)

支出类别	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源		差异分析 (2017-2018 年)	
	批款	支出估计数	差异估计数 超支/(少支出)	所需资源 共计	非经常所需 资源	2017 年 核定预算	差异 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
文职人员费用	494.5	494.5	—	250.4	—	257.6	(7.2)
业务费用	414.6	235.3	(179.3)	152.6	—	231.6	(79.0)
共计(减除工作人员薪金税 后的净额)	909.1	729.8	(179.3)	403.0	—	489.2	(86.2)

表 13
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	
2017 年核定数	1 ^a	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	3	—	—	—	3
2018 年拟议数	1 ^a	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	3	—	—	—	3
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 副秘书长合同年薪为 1 美元。

94. 预测 2016-2017 两年期会出现未支配余额，反映了所需资源减少：特使的职能正由负责政治事务副秘书长履行，由于副秘书长要处理其他高度优先事项，有关安全理事会第 1559(2004)号决议问题方面的差旅有限。

95. 2018 年，特使办公室拟议资源为 403 000 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，用于续设 3 个职位(1 个副秘书长、1 个 P-4、1 个一般事务(其他职等))的薪金和一般工作人员费用(250 400 美元)；及业务费用(152 600 美元)，其中包括公务差旅(76 300 美元)、设施和基础设施(50 900 美元)、陆运(3 000 美元)、通信(13 600 美元)、信息技术(4 800 美元)以及其他用品、服务和设备(4 000 美元)。

96. 2018 年，特使办公室的职位数目和职等拟保持不变。

97. 2018 年所需资源与 2017 年核定预算之间出现差异(减少)反映了差旅所需资源减少，同时考虑到任命一名新特使方面存在的不确定性以及 2018 年适用的空缺率为 5%(而 2017 年的空缺率为零)。

预算外资源

98. 负责执行安全理事会第 1559(2004)号决议的秘书长特使在 2017 年没有预算外资源，预计在 2018 年也没有任何预算外资源。

E. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表

(1 772 600 美元)

背景、任务和目标

99. 2009 年 6 月联合国格鲁吉亚观察团任务未获延期后，联合国继续根据 2008 年 8 月敌对行动后达成的 2008 年 8 月 12 日六点协议和 2008 年 9 月 8 日执行措施，支持 2008 年 10 月 15 日开始在日内瓦举行的关于安全与稳定以及境内流离失所者和难民回返问题的日内瓦国际讨论(见 S/2009/254，第 5 段)。安全理事会第 1866(2009)号决议对开始讨论表示欢迎，并请秘书长通过他的特别代表继续全力支持这一进程。迄今讨论已进行了 40 轮，由欧洲联盟、欧洲安全与合作组织(欧安组织)和联合国共同主持，最近一轮是 2017 年 6 月 21 日进行的。

100. 2009 年 2 月 18 日在日内瓦商定了“事件预防和应对突发事件联合机制的建议”。在此背景下，秘书长于 2009 年 9 月 28 日致函安全理事会主席，向安理会成员通报了日内瓦国际讨论的最新进展以及事件预防和应对联合机制(“事件预防和应对机制”)在联合国主持下在加利开会的情况(见 S/2009/254，第 5 和 6 段)。秘书长还指出，在与有关利益攸关方协商后，联合国将通过指派数目有限的人员负责协助联合国参与日内瓦国际讨论和事件预防和应对机制并与有关行为体进行联络和协调，继续支持日内瓦国际讨论和事件预防和应对机制。他说，这些人员将驻日内瓦，投入实地所需时间以履行职能。秘书长于 2009 年 9 月 29 日就此事致函格鲁吉亚外交部长，后者于 2009 年 10 月 28 日复信。在这个问题上的接触和沟通不影响正在参加日内瓦讨论的各方立场。

101. 秘书长在 2009 年 12 月 28 日给安全理事会主席的信中指出，鉴于日内瓦国际讨论和事件预防和应对机制在稳定局势和建立信任中的重要作用，并考虑到包括主要利益攸关方在内的各方广泛支持联合国在 2009 年 12 月 31 日以后继续进行有效参与，联合国将继续向日内瓦国际讨论和事件预防和应对机制的工作提供支持。秘书长在 2010 年 2 月 25 日的信(S/2010/103)中告知安理会主席，经过协商，他打算任命芬兰的安迪·图鲁宁为联合国代表，负责联合国对日内瓦国际讨论和事件预防和应对机制的支持工作。安全理事会主席在 2011 年 5 月 2 日的信(S/2011/279)中通知秘书长，安理会成员已注意到他的这一打算和他 2010 年 2 月 25 日的信中所载信息。

102. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表及其团队负责与共同主席协商，筹备日内瓦国际讨论的各次会议。他们还负责筹备、召开和协助事件预防和应对机制的定期会议。该团队为定期会议设有热线，方便各方就一切共同关心的问题及时沟通和交流信息。

103. 联合国代表及其团队将在偿付所涉费用的基础上，继续在联合国日内瓦办事处的房地内保留日内瓦办公室。团队成员将定期前往外地，为筹备事件预防和应对机制的讨论及落实讨论结果与各相关行为体进行联络。该团队将继续与开发署和难民署同地办公并由它们提供后勤支持。

未来展望

104. 预计在联合国参与日内瓦国际讨论和加利事件预防和应对机制的整个过程中，联合国代表将持续发挥作用。主要利益攸关方将继续支持日内瓦讨论和事件预防和应对机制，以及联合国的持续参与。未来将根据日内瓦讨论和(或)事件预防和应对机制今后的发展情况及主要利益攸关方的意见来审查联合国的作用。

与其他实体的合作

105. 联合国代表及其工作人员将与联合国各机构、方案和基金(如驻地协调员办公室、难民署、开发署)以及其他行为体联络，特别是就协调联合国在日内瓦讨论和事件预防和应对机制加利会议框架中的作用和贡献进行联络。联合国代表及其工作人员还将与欧洲联盟及其格鲁吉亚监测团以及欧安组织官员保持密切联系。

106. 联合国日内瓦办事处和外勤支助部为联合国代表机构提供人事、财务和预算管理、旅行申请办理和其他行政活动方面的支持。

执行情况

107. 2017 年 6 月 21 日，联合国代表共同主持了第 40 轮日内瓦国际讨论。尽管审议的问题很复杂，但联合国和其他共同主席得以让所有参与方积极参与讨论。为了鼓励开展更知情的辩论，在日内瓦正式会议期间举办了特别“信息通报会”，其中一次是在加利事件预防和应对机制背景下举办的。这些通报会由联合国共同主持，有助于丰富日内瓦国际讨论正式会议的内容。预计 2017 年还将举行两轮日内瓦讨论。

108. 2017 年 6 月 28 日，加利事件预防和应对机制第 47 次会议在联合国主持下进行。所有与会者在务实气氛中积极参加了会议，并利用这一平台开展了更多的会外双边会谈。所有与会者都着重指出了该机制的重要性，并再次确认他们承诺今后继续参与。预计 2017 年还将举行 6 次加利事件预防和应对机制会议。

2018 年规划假设

109. 预计日内瓦讨论和加利事件预防和应对联合机制会议将继续定期召开，需要联合国提供实质性和技术性支持。上述两者仍将是处理所有利益攸关方的关切问题的重要平台。实地局势可能仍然需要国际参与和支持，以防出现不稳定并促进各方定期接触和交流信息。本任务的战略是继续促进相互了解，便利日内瓦进程关键利益攸关方之间的对话。

110. 预计 2018 年日内瓦讨论仍将维持与以往大致相同的开会频次，即平均每两个半或三个月一次。在筹备这些会议的过程中，预计联合国代表将参加日内瓦讨论共同主席进行的筹备访问。预计加利事件预防和应对机制也将维持既定的开会频次，即平均每月一次，同时联合国代表可能临时通知召开紧急会议。联合国代表仍将随时为加利事件预防和应对机制的参与方提供斡旋，以防在责任区内发生任何令人关切的事件。

111. 联合国代表负责协调本组织在日内瓦国际讨论和加利事件预防和应对机制框架中的作用。本任务将继续与参加日内瓦进程的联合国伙伴密切合作，履行赋予它的职责。

112. 本任务的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 14

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：促进日内瓦国际讨论及事件预防和应对联合机制的主要利益攸关方之间的相互理解和对话

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年	
(a) 日内瓦国际讨论的第一工	日内瓦讨论的参与方持续参与第	目标数	4	4	4	4

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
工作组(安全与稳定)和第二工作组(人道主义事务)在主要议程问题上取得进展	一工作组和第二工作组的讨论	估计数	4	4	4
	[日内瓦讨论的会议次数]	实际数		4	4

产出

- 联合国代表与日内瓦讨论的参与方进行协商(10)
- 日内瓦讨论的共同主席为筹备日内瓦讨论的会议进行联合访问(5)
- 共同主席编写非正式专题文件(2)
- 为日内瓦讨论的参与方举行关于议程所载具体问题的情况通报会(4)
- 每轮日内瓦讨论结束后发布共同主席新闻公报(4)
- 编写关于共同主席磋商和日内瓦讨论进展的报告(4)
- 定期编写即时报告(4)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
(b) 加强事件预防和应对机制参与方之间的合作,以预防和应对实地事件	(一) 举办的事件预防和应对机制会议次数	目标数	12	12	12
		估计数		12	4
		实际数		6	0
	(二) 通过事件预防和应对机制或参加日内瓦国际讨论的联合国代表斡旋处理的事件次数	目标数	25	20	20
		估计数		20	20
		实际数		23	20

产出

- 根据事件预防和应对机制参与方的建议拟定事件预防和应对机制会议议程(12)
- 在事件预防和应对机制每次会后发表新闻稿(12)和主席简要结论(12)
- 为关于事件预防和应对机制每次会议的卷宗编写说明(12)
- 向在实地的国际社会代表和外交界代表作情况通报(12)
- 使用热线(每周至少通话 5 次以交流信息)
- 每周安全局势报告(52)
- 每周人道主义状况报告(52)
- 每周政治局势报告(52)

外部因素

113. 这一目标可以实现，前提是：(a) 参加日内瓦讨论和加利事件预防和应对机制的各方继续参与各自进程；(b) 按时收到日内瓦讨论和加利事件预防和应对机制会议的参与方应提交的完整材料。

所需资源(经常预算)

表 15
财政资源

(千美元)

支出类别	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源		差异分析 (2017-2018 年)	
	批款	差异估计数		所需 资源共计	非经常 所需资源	2017 年 核定预算	差异增加 (减少)
		支出估计数	透支(少支出)				
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	2 722.1	2 647.6	(74.5)	1 238.9	—	1 380.2	(141.3)
业务费用	1 191.6	1 050.6	(141.0)	533.7	—	595.8	(62.1)
共计 (减除工作人员薪金税后的净额)	3 913.7	3 698.2	(215.5)	1 772.6	—	1 976.0	(203.4)

表 16
职位

	专业及以上职类									一般事务 及有关职类		本国工作人员			联合国 志愿 人员	共计
	副秘 书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保 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		
2017 年核定数	—	1	—	—	1	2	2	—	6	—	1	7	—	—	—	7
2018 年拟议数	—	1	—	—	1	2	2	—	6	—	1	7	—	—	—	7
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

114. 2016-2017 年预计会出现未支配余额，原因是：(a) 国际工作人员费用减少，主要原因是根据支出趋势得出的一般工作人员费用与薪金的实际比率较低；(b) 主要涉及商营通信的业务费用减少，原因是使用了新的电话服务提供商，以及在征得各方同意后各项活动在联合国日内瓦办事处房地内举行，高级别会议期间的安保服务所需资源减少。

115. 2018 年所需资源为 1 772 600 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，用于续设日内瓦的 7 个职位(1 个助理秘书长、1 个 P-5、2 个 P-4、2 个 P-3、1 个一般事务(其他职等))的薪金和一般工作人员费用(1 238 900 美元)；及业务费用(533 700 美元)，其中包括公务差旅(333 900 美元)、设施和基础设施(98 100 美元)、陆运(35 500

美元)、通信(16 700 美元)、信息技术(16 700 美元)以及其他用品、服务和设备(32 800 美元)。

116. 2018 年, 参加日内瓦国际讨论的联合国代表办公室的职位数目和职等将保持不变。

117. 2018 年拟议资源与 2017 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是: (a) 文职人员费用减少, 反映了国际工作人员拟议空缺率较高, 为 14%, 而 2017 年为 5%; 反映了现任人员职等内实际平均职档, 以及根据支出趋势得出的一般工作人员费用实际支出与实际薪金的比率; (b) 所需业务资源减少, 主要是公务差旅、安保事务、商营通信和招待费所需资源减少。

预算外资源

118. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表在 2017 年没有预算外资源, 预计 2018 年也不会有。

F. 秘书长叙利亚问题特使办公室

(16 706 200 美元)

背景、任务和目标

119. 2012 年 2 月 16 日, 大会第 66/253 A 号决议请秘书长和联合国所有相关机构支持阿拉伯国家联盟的努力, 旨在促进和平解决阿拉伯叙利亚共和国冲突, 包括为此任命一名特使。2012 年 2 月 23 日, 联合国秘书长和阿拉伯国家联盟秘书长任命科菲·安南为其联合特使。

120. 2012 年 3 月 21 日, 安全理事会主席声明(S/PRST/2012/6)核准了一份六点计划。根据该计划, 阿拉伯叙利亚共和国政府和反对派武装部队到 2012 年 4 月 12 日大致遵守了停止暴力行为的约定, 暴力大幅减少的情况持续了 5 周左右。安理会 2012 年 4 月 21 日第 2043(2012)号决议决定, 设立最初为期 90 天的联合国阿拉伯叙利亚共和国监督团(联叙监督团), 监测停止武装暴力的情况, 并监测和支持充分执行六点计划。

121. 叙利亚行动小组成员(中国、法国、俄罗斯联邦、土耳其和美国, 以及代表阿拉伯国家联盟有关机构的伊拉克、科威特和卡塔尔)的外交部长在日内瓦参加了在联合特使主持下召开的会议, 并于 2012 年 6 月 30 日通过了《日内瓦公报》(S/2012/523)。

122. 阿拉伯叙利亚共和国再次发生暴力行为之后, 联叙监督团的任期没有延长, 因而于 2012 年 8 月 19 日清理结束。

123. 2013 年 9 月 27 日, 安全理事会第 2118(2013)号决议呼吁召开一次阿拉伯叙利亚共和国问题国际会议, 让叙利亚政府和反对派参加, 以期达成关于全面执行《日内瓦公报》的协议。联合国和阿拉伯国家联盟联合特别代表拉赫达尔·卜拉希米于 2014 年 1 月 22 日在瑞士蒙特勒召集了此次会议。会后双方在日内瓦举行了两轮谈判。

124. 2014 年 7 月 10 日，秘书长任命斯塔凡·德米斯图拉为其叙利亚问题特使。特使于 2014 年 9 月 1 日就职。2014 年 10 月 30 日，特使提议设立“冻结行动区”，其中第一个设在阿勒颇。但由于各方未能达成一致意见，因此没有宣布冻结区事宜。2015 年 5 月 5 日，特使启动了日内瓦磋商，目的是启动与广大叙利亚对话者以及该区域内外各国的磋商，以便查明共同点，启动政治进程。

125. 2015 年 10 月，国际和区域两级新出现了实现政治解决阿拉伯叙利亚共和国冲突的政治势头，在此推动下，成立了叙利亚国际支持小组，由俄罗斯联邦和美利坚合众国担任联合主席，并通过了 4 份政治声明(分别于 2015 年 10 月 30 日和 11 月 14 日以及 2016 年 2 月 11 日和 5 月 17 日通过)和两份安全理事会决议(第 2254(2015)号和第 2268(2016)号决议)。

126. 在此过程中，安全理事会在其第 2254(2015)号和第 2268(2016)号决议中赋予特使以下任务：(a) 召集阿拉伯叙利亚共和国政府和反对派就政治过渡进行正式谈判；(b) 支持叙利亚国际支持小组联合主席监测停止敌对行动的情况；(c) 向支持小组的人道主义援助准入和停火事项等工作队提供支助；(d) 支持秘书长履行向安理会报告的义务。决议还促请会员国防止和打击被列名的伊黎伊斯兰国和努斯拉阵线具体的恐怖主义行为，并指出停止敌对行动对这些团体不适用。

127. 根据上述任务，特使于 2016 年 1 月至 4 月期间在日内瓦以近距离方式召集了 3 轮叙利亚人内部谈判。

128. 在停止敌对行动方面，叙利亚国际支持小组成立了停火工作队。根据安全理事会第 2268(2016)号决议，特使办公室充当该工作队的秘书处，并通过日内瓦的一个业务中心支持监测停止敌对行动。自 2016 年秋季起，特使办公室根据叙利亚国际支持小组联合主席的授权担任临时工作队主席。

129. 此外，特使办公室还召集和协调叙利亚国际支持小组人道主义援助准入工作队。该工作队解决与执行第 2254(2015)号决议第 12 和 13 段有关的紧急优先事项，其中特别包括：解除对阿拉伯叙利亚共和国境内的所有围困；使人道主义援助能够不受阻碍和可持续地进入被围困及难以抵达的地区；以及保护平民。特使办公室与联合国驻阿拉伯叙利亚共和国国家工作队协调，主持准入工作队的工作并充当其秘书处。

130. 在 2016 年的剩余时间内，特使办公室支持了叙利亚国际支持小组联合主席恢复停止敌对行动的努力，并于 2016 年 10 月 6 日启动了一个政治倡议，以减少席卷阿勒颇市的暴力。特使办公室还倡导增加对该国被围困及难以抵达地区的人道主义援助准入。

131. 2016 年 12 月 29 日，俄罗斯联邦和土耳其政府宣布阿拉伯叙利亚共和国全境范围的停火于 2016 年 12 月 30 日生效。安全理事会在第 2336(2016)号决议中欢迎这些努力，并表示注意到这一停火。这一停火得到三个担保国(伊朗伊斯兰共和国、俄罗斯联邦和土耳其)以及叙利亚政府与一些武装反对派团体在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的定期会议的支持。秘书长叙利亚问题特使办公室为阿斯塔纳会议提供技术支助。

132. 2017 年 2 月至 5 月期间,特使在日内瓦再次召集了三轮叙利亚人内部谈判。2017 年 5 月 19 日,特使宣布成立一个有关在谈判正式会议期间提出的宪法和法律问题的技术协商进程。2017 年上半年,分别与政府专家和反对派专家举行了技术协商。

133. 民间社会支助室和妇女咨询委员会是与民间社会和妇女进行持续、定期协商,以确保包容各方的政治进程的两个协商平台;通过这两个平台,特使还与代表一系列政治观点的 300 多个叙利亚民间社会组织,包括妇女团体进行了接触。

与其他实体的合作

134. 政治事务部和外勤支助部向特使办公室提供实务和行政支持。特使及其办公室在执行斡旋任务时,将继续与政治事务部及该区域的有关维持和平特派团和特别政治任务,并酌情与维持和平行动部、人道主义事务协调厅、人权高专办、难民署和联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)密切磋商和协调。未来将继续通过设在大马士革的特使办公室,同在阿拉伯叙利亚共和国和该区域开展业务的联合国各机构、基金和方案以及驻该国的联合国国家工作队开展合作。此外,在该国开展工作的各机构在机构间叙利亚危机工作队总部派有代表,可确保联合国在该国开展的政治、人道主义、人权和其他工作协调一致。此外,在落实民间社会支助室和妇女咨询委员会的工作中,特使办公室与挪威、瑞典、瑞士、欧洲联盟、挪威解决冲突中心和瑞士和平基金会开展合作。

135. 为执行全球外勤支助战略的各项原则,特使办公室将继续利用设在意大利布林迪西的全球服务中心、联合国驻黎巴嫩临时部队和联合国脱离接触观察员部队的现有后勤及行政能力。特使办公室还与联合国日内瓦办事处达成一项谅解备忘录,在日内瓦获取支助和协调服务并为此偿付费用。

执行情况

136. 2017 年 1 月至 6 月期间取得的成绩是为结束阿拉伯叙利亚共和国境内暴力及和平解决冲突而采取的步骤的成果。这包括持续开展叙利亚人内部谈判,与叙利亚政府及叙利亚反对派进行技术协商,向 2016 年 12 月 30 日确立的停火的担保国提供技术支持,与叙利亚国际支持小组和安全理事会成员接触,以减少暴力,增加人道主义援助准入,并逐渐达成一个全面的政治解决办法。此外,特使继续召开技术会议,并与其他有关会员国、民间社会组织和妇女代表进行广泛协商。

2018 年规划假设

137. 2018 年,预计特使将广泛开展以下活动:

(a) 秘书长通过其叙利亚问题特使进行斡旋,以实现冲突的和平、政治解决。为此,特使将继续根据第 2254(2015)号决议举行叙利亚人内部谈判并召集相关进程;并同国内和国际利益攸关方进行广泛协商,其中包括邻国和关心叙利亚问题或对叙利亚各方有影响力的其他国家的政府、叙利亚当局、反对派团体、武装团体、妇女代表和民间社会组织。特使将与主管政治事务副秘书长协商,就政治进程问题向秘书长提供咨询意见;

(b) 同叙利亚国际支持小组成员国、阿斯塔纳会议参与方、叙利亚所有有关各方和民间社会组织、联合国实体以及国际非政府组织和其他组织协作，以结束暴力，支持不受阻碍地持续提供人道主义援助。特使将主要通过其大马士革办公室，酌情与联合国人权事务高级专员、紧急救济协调员和联合国其他有关机构、基金和方案以及红十字国际委员会和叙利亚红新月会保持密切接触，支持它们的努力；

(c) 酌情向安全理事会和(或)大会通报情况。

138. 本任务的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 17

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：通过和平和包容各方的手段实现由叙利亚人主导的对叙利亚冲突的政治解决，在平等和不歧视原则的基础上满足叙利亚人民对尊严、自由和公正的正当愿望

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年	
(a) 在停止暴力行为方面取得进展	阿拉伯叙利亚共和国境内没有出于政治动机的暴力行为	目标数	是	是	未达到	未达到
		估计数		未达到	未达到	未达到
		实际数			未达到	未达到

产出

- 向 2016 年 12 月 29 日确立的停火的担保国会议提供技术专门知识(10)
- 举行停火问题工作队会议和有关会议，以支持叙利亚各方和叙利亚国际支持小组成员谈判和执行全国范围的停火(100)
- 向安全理事会、大会和联合国其他有关机构以及阿拉伯国家联盟和其他区域组织及外交界通报最新情况并作简报，介绍阿拉伯叙利亚共和国境内的政治和安全局势以及特使所作的工作(25)
- 对媒体发表讲话，强调政治对话、结束暴力和侵犯人权行为以及人道主义援助准入的重要性(24)
- 提供背景说明，包括向媒体机构提供说明，强调政治对话、结束暴力和侵犯人权行为以及人道主义援助准入的重要性(104)
- 接受主要媒体机构采访，强调政治对话、结束暴力和侵犯人权行为以及人道主义援助准入的重要性(24)

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年	
(b) 在安全的环境中，推进由叙利亚人主导的包容各方的政治进程，以便实行政治过渡，切实回应叙利亚人民的正当愿望和关切	(一) 阿拉伯叙利亚共和国政府与叙利亚所有反对派团体的代表在有公信力的全面政治进程中会晤的次数	目标数	500	500	100	60
		估计数		150	350	150
		实际数			275	275
	(二) 就满足叙利亚人民的正当意愿和愿望并确保充分尊重其基本权利的解决方案达成路线图或协议	目标数	1	1	1	1
		估计数		1	1	1
		实际数			—	—

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年	
	(三) 有民间社会组织代表参加的涉及政治进程的会议次数	目标数	200	200		
		估计数		180	100	
		实际数			—	—
	(四) 有妇女代表和组织参加的涉及政治进程的会议次数	目标数	100	80		
		估计数		80	35	
		实际数			41	—

产出

- 开展斡旋并组织与国内、区域和国际所有有关各方和行为体举行会谈、协商和谈判，以寻求叙利亚冲突的政治解决办法(350)
- 就人权或人道主义准入等有关和平会谈的议题为叙利亚所有利益攸关方举行会议和研讨会(8)
- 定期访问阿拉伯叙利亚共和国及其他国家，以推动叙利亚冲突的政治解决(30)
- 推动阿拉伯叙利亚共和国政府与叙利亚广大反对派代表之间的直接和间接会晤，以达成协议，结束冲突，提出所有有关方面都能接受的政治解决办法(85)

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年	
(c) 在改善人权状况方面取得进展	为推动释放与 2011 年 3 月以来事件有关的被拘押者和囚犯而与叙利亚各方及其他相关的利益攸关方会晤的次数	目标数	60	50	50	50
		估计数		70	50	50
		实际数			30	40

产出

- 协调释放被拘押者的机制(1)

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年	
(d) 更多亟需帮助的人获得人道主义援助	亟需帮助的人获得国际人道主义援助的百分比	目标数	100	100	100	100
		估计数		80	80	74
		实际数			83	80

产出

- 人道主义工作队与叙利亚国际支持小组所有成员举行会议和相关会议，以便利提供援助，特别是向被围困及难以进入的地区提供援助(104)

外部因素

139. 预计可实现目标，前提是所有国内、区域和国际利益攸关方与特使合作。

所需资源(经常预算)

表 18
财政资源

(千美元)

支出类别	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源		差异分析 (2017-2018 年)	
	批款	差异估计数		所需 资源共计	非经常 所需资源	2017 年 核定预算	差异增加 (减少)
		支出估计数	超支(少支出)				
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
军事和警务人员费用	—	9.6	9.6	—	—	—	—
文职人员费用	15 841.7	15 253.4	(588.3)	7 534.4	—	7 188.1	346.3
业务费用	15 410.6	15 989.3	578.7	9 171.8	128.4	9 163.7	8.1
共计 (减除工作人员薪金税后的净额)	31 252.3	31 252.3	—	16 706.2	128.4	16 351.8	354.4

表 19
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 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		
2017 年核定数	1	1	1	3	8	16	12	1	43	10	9	62	—	32	—	94
2018 年拟议数	1	1	1	3	8	16	12	1	43	10	9	62	—	32	—	94
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

140. 2016-2017 年, 预计将会使用为任务核准的全部经费, 但是文职人员项下预测的支出节余反映了因国际工作人员签证核准引起的延迟征聘, 以及目前在职的本国工作人员职等内实际平均职档较低。业务费用项下的预测超支反映了根据 2017 年事态发展, 日内瓦会谈的频率和会期时间增加, 造成咨询人以及与会议及和平谈判支助服务有关的其他用品、服务和设备所需资源增加; 但 2016 年大马士革房地租金低于预计费用, 部分抵消了上述增加额。

141. 2018 年特使办公室所需经费估计数达 16 706 200 美元(减除工作人员薪金税后的净额), 用于 94 个职位(1 个副秘书长、1 个助理秘书长、1 个 D-2、3 个 D-1、8 个 P-5、16 个 P-4、12 个 P-3、1 个 P-2、10 个外勤人员、9 个一般事务(其他职等)和 32 个当地雇员)的文职人员费用(7 534 400 美元); 及业务费用(9 171 800 美元), 其中包括咨询人(200 000 美元)、公务差旅(1 956 600 美元)、设施和基础设施(4 486 800 美元)、陆运(375 700 美元)、通信(293 700 美元)、信息技术(255 100 美元)及其他用品、服务和设备(1 603 900 美元)的费用。

142. 2018 年，特使办公室的职位数目和职等将保持不变。本任务的实务构成部分拟设 52 个职位，其中 33 个设在日内瓦(1 个副秘书长、1 个助理秘书长、3 个 D-1、4 个 P-5、10 个 P-4、6 个 P-3、1 个 P-2 和 7 个一般事务(其他职等))，16 个设在大马士革(1 个 D-2、2 个 P-5、3 个 P-4、5 个 P-3、1 个外勤事务和 4 个当地雇员)，3 个设在纽约(1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等))。

143. 安保构成部分拟设 22 个职位，均设在大马士革(1 个 P-4、5 个外勤事务和 16 个当地雇员)。

144. 支助构成部分拟设 20 个职位，其中 3 个设在日内瓦(1 个 P-5、1 个 P-3 和 1 个一般事务(其他职等))，17 个设在大马士革(1 个 P-4、4 个外勤事务和 12 个当地雇员)。

145. 2018 年拟议资源与 2017 年核定预算之间出现差异(增加)，主要原因是文职人员费用所需资源增加。文职人员资源增加的主要原因是，按现职人员职等内实际平均职档提供的经费，以及依据国际工作人员支出模式得出的一般工作人员费用实际支出与实际薪金的比率。

预算外资源

146. 2017 年，为支持特使办公室动用了估计额为 500 000 美元的预算外资源，其中包括支持特使在日内瓦举行叙利亚人内部各方谈判的直接费用。还动用预算外资源用来支付纽约总部的协议后规划活动和技术援助所需资源。2018 年，特使办公室的工作将由支助政治事务部的信托基金支持，该基金将为该年度的意外活动或扩大活动提供额外资金。具体而言，该信托基金将为叙利亚人内部各方谈判提供支持，为阿斯塔纳进程、国际和区域利益攸关方会议、叙利亚国内代表(包括民间社会支助室)会议以及咨询人的工作提供技术支持。预计 2018 年预算外资源数额为 750 000 美元。2017 年，4 个政治事务干事职位(3 个 P-4 和 1 个 P-3)由预算外资源供资。预计 2018 年将续设这些职位。

G. 苏丹和南苏丹问题特使办公室

(1 418 000 美元)

背景、任务和目标

147. 2011 年 7 月，通过秘书长与安全理事会主席之间的换文(S/2011/474 和 S/2011/475)设立了苏丹和南苏丹问题特使办公室。随后于 2016 年进行的换文(S/2016/258 和 S/2016/259)进一步重申了苏丹和南苏丹问题特使办公室的设立和任务。特使办公室支持以秘书长的名义进行斡旋，从而在苏丹和南苏丹之间建立并维持和平睦邻关系。这包括与非洲联盟高级别执行小组合作，努力执行安全理事会第 2046(2012)号决议。该决议呼吁苏丹和南苏丹就关键问题达成一致，包括：(a) 执行《全面和平协定》仍未落实条款的方式，包括政治解决苏丹政府和苏丹人民解放运动-北方局(解放军-北方局)在青尼罗州和南科尔多凡州的冲突；(b) 对于建立双方睦邻友好关系而言至关重要的分治后主要安排。

148. 2012 年 9 月 27 日，苏丹和南苏丹两国政府在亚的斯亚贝巴签署了由非洲联盟高级别执行小组斡旋并得到特使办公室大力支持的 9 项协议。双方在总体《合作协议》中再次承诺遵守将苏丹和南苏丹建成两个有生存能力、相互合作的邻国这一首要原则。其他 8 项协议涉及石油、贸易、银行业务、某些经济事项、养恤金、边界问题、本国国民在对方国家的身份和安全方面的安排。尽管已经启动这些协议中所设想的联合机制，但在利用机制解决未决问题方面进展甚微。此外，尽管两国政府继续接触并有穿梭往来，但在阿卜耶伊地区临时安排及该地区最终地位方面一直没有取得任何进展。

149. 两国关系的改善进展缓慢，原因是这两个国家饱受内部冲突困扰，无法集中精神解决悬而未决的双边问题，特别是南苏丹在 2016 年 7 月重开战火后陷入了持续危机之中。特使办公室支持非洲联盟和政府间发展管理局做出区域努力，力争政治解决各国内部冲突。

150. 虽然苏丹和南苏丹问题特使办公室长期支持非洲联盟高级别执行小组在苏丹问题上所作的努力，但是，关于南苏丹方面，在 2017 年 1 月非洲联盟首脑会议期间举行的三个组织领导人联合协商会议上重新确认了联合国对政府间发展管理局和非洲联盟的支持。非洲联盟、政府间发展管理局和联合国一致同意共同努力，在 2015 年《关于解决南苏丹冲突的协议》框架内寻求政治上包容各方的持久解决冲突方案，鼓励非洲联盟南苏丹问题高级代表，即马里前总统阿尔法·奥马尔·科纳雷同联合国和政府间发展管理局密切协商，特别是在特使办公室的支持下，专门进行积极的穿梭外交。2017 年 3 月 23 日，安全理事会第 7906 次会议在审议秘书长关于南苏丹的报告的同时重申了开展三边合作的呼吁。苏丹和南苏丹问题特使办公室一直与其他实体合作，积极寻求以得到区域支持的政治办法解决 2015 年和平协定的破裂问题。苏丹和南苏丹问题特使办公室得益于同非洲联盟和政府间发展管理局主席办公室合用同一地点办公，并有机会接触管理局成员国、各反对派和三驾马车(美国、联合王国和挪威)特使，被要求或请求在亚的斯亚贝巴、布鲁塞尔、纽约、朱巴和喀土穆与这些利益攸关方接触或举行会议。

与其他实体的合作

151. 特使办公室将继续提供充分支持，并协调与非洲联盟(非洲联盟苏丹问题高级别执行小组和非洲联盟南苏丹问题高级代表)和政府间发展管理局的工作。特使办公室还将继续与联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)、联合国-非洲联盟驻达尔富尔特派团(达尔富尔混合行动)和联合国阿卜耶伊临时安全部队密切协作和协调，并与国际和区域伙伴，包括邻国、捐助国和安全理事会成员进行协商。与联合国其他实体和国际组织的协调也仍是优先事项，例如，与秘书处人道主义事务协调厅及开发署就南科尔多凡州和青尼罗州的人道主义援助准入问题开展的密切合作就体现了这一点。特使办公室将继续由亚的斯亚贝巴的联合国驻非洲联盟办事处、喀土穆的达尔富尔混合行动和朱巴的南苏丹特派团提供行政支持。

执行情况

152. 特使办公室继续积极与这两国的主要官员和其他利益攸关方接触，以促进解决《全面和平协定》中的未决问题，力争达成各项安排，加强双边关系，并化

解两国内部的冲突，这些冲突阻碍双边关系正常化。特使办公室还与非洲联盟和政府间发展管理局合作，并向其提供支助，包括为克服苏丹和南苏丹和平进程中的障碍提供分析和见解。

153. 在《全面和平协定》中的两个主要未决问题上进展甚微。关于阿卜耶伊地区，苏丹和南苏丹两国政府在落实 2011 年 6 月 20 日协议或解决该领土最终地位方面没有任何进展，而且，阿卜耶伊联合监督委员会自 2015 年 3 月以来未举行过会议。由于预期目前会推迟解决阿卜耶伊最终地位问题，特使与朱巴和喀土穆的官员进行了接触，鼓励双方在此期间建立有关机构，为支持该地区各社区提供便利。

154. 南科尔多凡州和青尼罗州这两个地区的冲突也有待解决。非洲联盟高级别执行小组在特使办公室的密切支持下，于 2016 年 8 月召集双方，讨论人道主义援助交付问题和路线图协议，路线图协议构想了和平进程的接下来步骤，包括关于停止敌对行动的会谈、解决这两个地区和达尔富尔的冲突的政治谈判以及确保反对派参加包容各方的全国对话的各种办法。然而，双方无法就运送人道主义援助问题达成一致，2016 年 10 月在主要反对派组织和武装运动未参加的情况下完成了全国对话，造成对话进程停滞不前。政府和苏丹人民解放运动-北方局之间在美国向这两个地区空运医药事宜上的僵持，拖延了人道主义服务，阻碍了在停止敌对行动联合协议上取得进展。2017 年 3 月苏丹人民解放运动-北方局领导层内部爆发危机，可能会进一步拖延谈判。非洲联盟高级别执行小组和特使办公室继续与政府和反对派团体接触，以寻求更加包容各方的政治进程，并争取国际主要伙伴的支持，以便就人道主义援助问题达成一致，并寻求商定停止敌对行动的快捷途径。后者可让所有各方实质性参与进来，谈判新的社会契约和可持续和平。

155. 关于两国之间的合作协定，非军事化边界安全区尚未落实，尽管联合政治与安全机制这个应对苏丹和南苏丹边界安全相关问题的重大机制先前商定了中心线坐标且已经完成从非军事化边界安全区所在地区调离部队的工作。在落实 2016 年 6 月联合政治和安全机制中的一些成果方面进展有限，特别是在下列方面：两国承诺开放 10 个过境走廊，短期内先开放 4 个(为人道主义目的开放了 3 个，另一个正在讨论中)；恢复军事情报部门负责人之间的直接通信热线；通过共享信息加强两国情报部门之间的关系。然而，商定的重新启动联合边界核查与监测机制和联合安全委员会举行会议方面未取得进展(委员会自 2016 年 9 月以来未举行过会议)，在启动打击跨国界犯罪和恐怖主义机制方面也未取得进展。双方还经常继续指责对方支持或窝藏本国的反叛分子。然而，双方在石油部门有共同立场，据报告，两国于 2017 年 2 月在石油部门达成了一项协议，通过了向苏丹支付石油运输、过境和加工费用的灵活安排。

156. 虽然双方同意恢复联合政治与安全机制的定期会议，但会议由于南苏丹因持续不断的国内挑战而提出的要求一再推迟。安全理事会对以往决定执行缓慢表示关切，特别是对在联合边界核查与监测机制未充分运作时继续向其供资感到关切，在此背景下，双方最终于 2017 年 5 月 14 日至 15 日再次举行了特别会议。双方决心紧急采取实际步骤，启动联合边界核查与监测机制，为机制的工作提供

便利，并再次承诺执行联合政治和安全机制先前的各项决定，还同意恢复联合安全委员会会议。特使办公室支持非洲联盟高级别执行小组召开联合政治和安全机制会议，就这一问题与双方接触，并将继续鼓励执行所有合作协定。

157. 2016 年 7 月，南苏丹内部危机出现新的转折，朱巴再次爆发战事，副总统里克·马查尔连同反对派部队中的其他苏人解运动人员逃离南苏丹。此后，特使办公室与负责南苏丹问题秘书长特别代表和南苏丹特派团密切协作，重新大力支持非洲联盟和政府间发展管理局所做努力，让在朱巴境内和南苏丹境外的各方、区域各国和国际社会参与进来，寻求政治解决危机。非盟高级代表、联合监测和评价委员会主席(博茨瓦纳前总统费斯图斯·莫哈埃)和联合国特使都开展了穿梭外交，以期启动一个各方都能参与的政治进程。特使办公室还力争在三个组织之间建立紧密的工作关系并制定共同战略。然而，南苏丹政府继续拒绝会晤前第一副总统里克·马查尔。双方叛逃人员建立了新的反对派部队，这些新部队在政治和(或)军事上对自己做了定位。与此同时，总统萨尔瓦·基尔 2016 年 12 月提出的全国对话倡议尚未转化为具体进程，而且，该倡议缺乏包容性，反对派继续抵制目前形式的倡议。

2018 年规划假设

158. 特使办公室将继续协助双方解决执行第 2046(2012)号决议中的两个主要未决问题，即苏丹南科尔多凡州和青尼罗州的冲突以及为确定阿卜耶伊最终地位进程做出临时安排并达成协定。特使办公室还将继续支持努力商定划界时间表和边界争议地区争端解决机制。特使继续与两国利益攸关方保持接触，这对稳定安全局势和最终找到解决这些问题的持久方案仍有重要意义。

159. 特使还将继续努力实现并巩固苏丹和南苏丹两国之间及其境内的和平与稳定。特使将经常穿梭于苏丹和南苏丹之间，访问该区域国家和其他有关地方，以进行必要的磋商。

160. 特使办公室将继续支持各项努力，包括非洲联盟所做努力，特别是高级代表和政府间发展管理局的穿梭外交，旨在利用全面和包容各方的进程结束苏丹和南苏丹的内部冲突。特使将参加非洲联盟高级别执行小组在苏丹主持的各轮谈判，还将参加非洲联盟及其高级代表办事处和政府间发展管理局就南苏丹问题主持开展的各轮谈判。特使还将继续为支持这些努力按照安全理事会对苏丹和南苏丹问题的要求在政府间发展管理局 8 个成员国内开展秘书长的斡旋。

161. 本任务的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 20

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：通过政治参与，支持谈判进程，以巩固苏丹和南苏丹两国之间及其境内的和平与稳定

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年	
(a) 执行双边协议	(一) 建立阿卜耶伊地区行政当局	目标数	是	是	是	是
		估计数		否	否	否
		实际数			否	否
	(二) 从阿卜耶伊地区撤出全部武装部队和警察	目标数	是	是	是	是
		估计数		否	否	否
		实际数			否	否
	(三) 联合边界核查和监测机制充分运行，全面建立非军事化边界安全区	目标数	是	是	是	是
		估计数		否	否	否
		实际数			否	否
	(四) 在青尼罗州和南科尔多凡州停止敌对行动，并达成安全和政治安排方面的协议	目标数	是	是	是	是
		估计数		否	否	否
		实际数			否	否
	(五) 针对青尼罗州和南科尔多凡州弱势民众的人道主义援助准入	目标数	是	是	是	是
		估计数		否	否	否
		实际数			否	否
(b) 苏丹和南苏丹之间完成关于未决问题的谈判	(一) 苏丹和南苏丹之间就划界时间表和争议地区的解决争端机制达成协议	目标数	是	是	是	是
		估计数		否	否	否
		实际数			否	否
	(二) 苏丹和南苏丹之间就确定阿卜耶伊地区最终地位的进程达成协议	目标数	是	是	是	是
		估计数		否	否	否
		实际数			否	否
(c) 巩固苏丹和南苏丹境内的和平与稳定	(一) 有效和及时执行《关于解决南苏丹冲突的协议》	目标数	是	是	否	
		估计数		是	是	否
		实际数			是	否
	(二) 以包容各方和可信的方式落实苏丹全国对话成果	目标数	是			
		估计数		是		
		实际数			否	

产出

- 与苏丹和南苏丹当局及其他相关各方和利益攸关方就巩固和平进程所有相关问题定期接触和磋商，具体涉及：(a) 执行双边协定；(b) 苏丹和南苏丹之间完成关于未决问题的谈判；(c) 巩固苏丹和南苏丹境内的和平与稳定(对苏丹和南苏丹各进行 6 次访问)。
- 通过与非洲联盟和政府间发展管理局定期会晤和磋商，就以下方面提供咨询或技术援助：(a) 执行双边协定；(b) 苏丹和南苏丹之间完成关于未决问题的谈判；(c) 巩固苏丹和南苏丹境内的和平与稳定(50 次会议/磋商)。

- 与重要会员国，包括区域国家和邻国定期接触和磋商，制定并促进共同策略(12 次会议/磋商)
- 特使就各种有关问题向安全理事会和大会一年通报两次情况(2 次情况通报)。

外部因素

162. 预计目标能够实现，前提是两国领导人及其各自族群能有相关政治意愿，特别是鉴于两国内部均有危机，并能继续得到国际社会的支持。

所需资源(经常预算)

表 21
财政资源

支出类别	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源		差异分析 (2017-2018 年)	
	批款	支出估计数	差异估计数 超支 (少支出)	所需资源 共计	非经常 所需资源	2017 年 核定预算	差异增/(减)
			(3) = (2) - (1)				
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) - (6)
文职人员费用	2 288.4	2 637.2	348.8	1 155.9	—	1 110.4	45.5
业务费用	549.1	528.1	(21.0)	262.1	2.3	276.9	(14.8)
共计(减除工作人员 薪金税后的净额)	2 837.5	3 165.3	327.8	1 418.0	2.3	1 387.3	30.7

表 22
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
2017 年核定数	1	—	—	1	—	2	1	—	5	—	—	5	2	2	—	9
2018 年拟议数	1	—	—	1	—	2	1	—	5	—	—	5	2	2	—	9
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

163. 预测 2016-2017 年会超支，主要原因是：(a) 国际工作人员的更替率高，造成一般工作人员费用高于预算编列的数字；(b) 本国工作人员的实际空缺率低于预算编列的数字；(c) 基于职等内的实际职档的国际和本国工作人员费用及一般工作人员费用实际支出与现职人员实际薪金比率高于预算。这一超支因所需业务资源减少而被部分抵销，特别是公务差旅因更多地利用了各种电视会议办法所需资源减少，而且，医疗服务因特使办公室对联合国卫生保健中心诊所的实际缴款比率低于预算所需资源也有所减少。

164. 2018 年特使办公室拟议资源为 1 418 000 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，将用于续设 9 个职位(1 个副秘书长、1 个 D-1、2 个 P-4、1 个 P-3、2 个本

国专业干事、2 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(1 155 900 美元);及业务费用(262 100 美元),其中包括公务差旅(171 900 美元)、设施和基础设施(12 300 美元)、陆运(8 300 美元)、通信(36 000 美元)、信息技术(16 100 美元)、医疗(4 600 美元)以及其他用品、服务和设备(12 900 美元)。

165. 2018 年,苏丹和南苏丹问题特使办公室的职位数目和职等保持不变。

166. 2018 年所需资源和 2017 年核定预算之间出现差异(增加),主要是因为下列情况造成国际和本国工作人员所需经费增加:(a) 鉴于 2017 年的实际空缺率,2018 年对本国工作人员适用了低于 2017 年的空缺率;(b) 从 2016 年 9 月起在喀土穆采用了订正的本国工作人员薪金表;(c) 按现职人员职等内实际平均职档提供经费,以及根据支出趋势计算的一般工作人员费用支出与实际薪金之间的比率。这些所需资源增加额因业务费用减少而部分抵销,主要是因为利用了各种电信会议办法,公务差旅业务费用减少。

预算外资源

167. 2017 年,苏丹和南苏丹问题特使办公室得益于估计额为 188 100 美元的预算外资源,用于咨询服务和临时行政支助。预测 2018 年不会为苏丹和南苏丹问题特使办公室提供预算外资源。

H. 秘书长大湖区问题特使办公室

(3 742 600 美元)

背景、任务和目标

168. 2013 年 2 月 24 日,安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果、刚果民主共和国、卢旺达、南非、南苏丹、乌干达、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚签署了《刚果民主共和国和该区域的和平、安全与合作框架》。《框架》概述了结束刚果民主共和国东部周而复始的冲突而须采取的重要国家、区域和国际行动。2014 年 1 月,肯尼亚和苏丹加入《框架》。秘书长大湖区问题特使办公室于 2013 年建立,其任务是支持《框架》的执行工作。此外,安全理事会继其以往的有关决议之后,在第 2348(2017)号决议中又呼吁特使继续开展工作,促进刚果民主共和国和该区域的和平与稳定,包括促进各国及时举行可信、包容的选举,开展区域对话。

169. 2016 年 3 月,安全理事会注意到特使旨在支持实施《和平、安全与合作框架》的路线图(S/PRST/2016/2)。路线图确定了有助于切实有效履行特使任务的 9 个优先领域。此外,安全理事会注意到《大湖区区域战略框架》,该框架协调统一了支持《和平、安全与合作框架》各项政治目标的联合国方案措施。

与其他实体的合作

170. 特使办公室与联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)密切合作,尤其是在执行《框架》及安全理事会的有关决议所概述的国家和区域承诺方面进行密切合作。特使办公室还将与联合国南苏丹特派团和联合国中非共和国多层次综合稳定团以及联合国中部非洲区域办事处(中部非洲区域办),还有苏丹和

南苏丹问题特使办公室合作，以便在执行任务中最大限度地发挥协同增效作用及避免重叠。

171. 特使办公室还与该区域的各联合国国家工作队协作，以确保有效执行《大湖区区域战略框架》。

172. 特使办公室与恩德培区域服务中心就与地点无关的行政支助事务进行合作，并与联合国内罗毕办事处就与地点有关的行政支助要素开展合作，以确保特使办公室得到及时的支持和高效率的服务。恩德培区域服务中心和联合国内罗毕办事处的支持是以偿还费用方式提供的。

执行情况

173. 大湖区问题特使办公室继续支持各签署国实施《和平、安全与合作框架》。特使办公室还在与各担保机构协调的情况下，继续努力实现《框架》治理结构的改革，以加强区域自主权和对实施进程参与。特使办公室还支持为《大湖区区域战略框架》调动资源，并支持该《框架》的总体执行。

174. 此外，2017 年特使办公室还取得了如下成就：(a) 在与联刚稳定团协调的情况下，为利益攸关方提供斡旋，支持解除消极力量作战能力，并鼓励恢复 2016 年启动的刚果民主共和国和前“3·23”运动战斗人员之间的联合评估会议，会议内容涉及执行《内罗毕宣言》(2013 年)以及将前“3·23”运动作战人员从卢旺达和乌干达遣返刚果民主共和国的问题；(b) 在与联刚稳定团协调的情况下，提供斡旋，支持为目前在刚果民主共和国境内的苏丹人民解放运动/解放军反对派成员问题寻求一个区域解决方案；(c) 在与联刚稳定团协调的情况下，支持刚果民主共和国的对话进程，与国家对话利益攸关方及区域和国际合作伙伴接触，以支持执行 2016 年 12 月 31 日政治协定；(d) 支持东非共同体主导的布隆迪对话进程，向东非共同体调解人提供协调一致的国际支持；(e) 为履行《框架》内的各项承诺提供支持，提供支持的方式：(一) 协助召开分别于 2017 年 2 月 9 日和 10 日及于 2017 年 5 月 4 日举行的第 16 次和第 17 次技术支助委员会会议以及该委员会于 5 月 4 日和 5 日举行的务虚会，这些会议提出了加强委员会效力的优先活动和建议的最新清单；(二) 2017 年 1 月 28 日在亚的斯亚贝巴举行担保机构第三次协调会议，在各担保机构间进行协调；(三) 2017 年 2 月 16 日和 17 日在内罗毕举行了一次区域利益攸关方会议，会上就如何解决该地区当前政治危机征求了与会者，包括民间社会组织、妇女、青年和私营部门的意见。

175. 特使办公室的成就还包括如下方面：(a) 2017 年 5 月 8 日和 9 日在布琼布拉举行了一次关于与大湖区问题国际会议一起持续开展和计划开展联合活动问题的协调会议；(b) 与大湖区问题国际会议和其他合作伙伴就一项解决非法开采和买卖自然资源问题的联合举措进行了协调；(c) 与国家和区域利益攸关方接触，以支持持久解决流离失所问题，并协助流离失所问题机构间工作组；(d) 与该区域各联合国国家工作队开展持续协作，包括 2017 年 1 月 20 日与驻地协调员举行了一次协调会议；(e) 就召开第二次大湖区私营部门投资会议事宜与大湖区问题国际会议、卢旺达政府和卢旺达发展局进行接触；(f) 2017 年 1 月 31 日至 2 月 2

日在刚果民主共和国戈马就安全理事会关于妇女、和平与安全问题的第 1325(2000)号决议举办了全球开放日，随后于 2017 年 2 月 2 日举行了区域妇女领袖与决策者之间的高级别对话；(g) 向大湖区问题国际会议提供技术支持，以帮助制订一个关于安全理事会第 1325(2000)号决议的区域行动计划；(h) 与大湖区问题国际会议和联合国毒品和犯罪问题办公室联合组织一次会外活动，为大湖区司法合作网络筹资(2017 年 5 月 26 日)；(i) 向大湖区问题国际会议防止和惩治灭绝种族罪、战争罪、危害人类罪和一切形式歧视问题区域委员会提供实质性支持。

2018 年规划假设

176. 根据特使的任务规定，2018 年度预算的总体规划假设将重点关注以下优先事项和方案活动：

- (a) 进行斡旋，以支持解除武装团体作战能力的行动；
- (b) 支持落实促进区域合作和建立信任的现有协定和机制；
- (c) 提供斡旋，以支持该区域各国举行及时、可信、包容各方的选举；
- (d) 支持《和平、安全与合作框架》的治理结构，包括技术支助委员会和区域监督机制的有效运作；
- (e) 为持久解决难民和境内流离失所者问题与各国政府和区域组织协作；
- (f) 加强努力，确保将性别观点及妇女、和平与安全视角纳入和平与发展进程的主流。鼓励妇女更多参与和平进程；
- (g) 启动和支持让民间社会团体和青年参与实施《和平、安全与合作框架》的努力；
- (h) 促进该区域的社会经济合作举措，包括大湖区私营部门投资会议的后续进程；
- (i) 支持加强大湖区司法合作的努力；
- (j) 支持有效执行《大湖区域战略框架》，以支持《和平、安全与合作框架》的实施；
- (k) 继续与外交使团和国际伙伴密切合作，以确保为执行特使办公室的任务提供协调一致的政治、技术和财政支持。

177. 本任务的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 23

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：推进《刚果民主共和国和该区域的和平、安全与合作框架》的执行工作，并推动采取持久解决办法，防止和解决大湖区一再发生的冲突，包括为此开展安全理事会第 2348(2017)号决议规定的各项任务

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
			2018 年	2017 年	2016 年 2015 年
(a) 按照既定基准和特使的路线图，在履行《和平、安全与合作框架》中所作承诺方面取得进展	(一) 支持加强努力，依照安全理事会相关决议解除消极力量的作战能力(重点是解放卢旺达民主力量(卢民主力量)和民主同盟军)	目标数	7		
		估计数		6	
		实际数			6 5
	[政治和技术层面外交和军事宣传会议的数量增加]				
	(二) 在执行《内罗毕宣言》(2013 年)，包括将前“3·23”运动战斗人员从卢旺达和乌干达遣返到刚果民主共和国方面取得进展	目标数	4		
		估计数		2	
		实际数			—
	[刚果民主共和国和前“3·23”运动战斗人员解决未决问题的数量]				
	(三) 卢民主力量前战斗人员和家属自愿遣返的工作取得进展；	目标数	3		
		估计数		2	
		实际数			1
	[旨在协助自愿解除武装者营地中卢民主力量成员遣返的举措数量]				
	(四) 旨在加强该区域各国政府之间合作的建立信任举措增加	目标数	5		
		估计数		5	
		实际数			4 2
	[旨在加强合作的高级别会议和首脑会议，包括部门会议的数量]				
	(五) 加强努力，促进在该区域开展和平、包容和透明的选举	目标数	20		
		估计数		15	
		实际数			15
	[(a) 在刚果民主共和国和布隆迪支持政治对话的高级别接触数量]				
	[(b) 为支持该区域政治对话进程(如国际联络小组、特使小组)进行协调一致的国际交往，与国际合作伙伴开展的高级别	目标数	6		
		估计数		6	
		实际数			6

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
			2018 年	2017 年	2016 年 2015 年
	接触数量]				
	(六) 加强《和平、安全与合作框架》治理结构的效力，这些结构包括区域监督机制、外交部长、技术支助委员会和见证者/担保者的会议；	目标数	6		
		估计数		6	
		实际数			5 4
	[(a) 《和平、安全与合作框架》区域监督机制、部长级和技术支助委员会的会议的举行数量]				
	[(b) 该区域各国开展的最新(2017 年)优先活动的百分比]	目标数	30		
		估计数		20	
		实际数			30
	[(c) 关于支持《和平、安全与合作框架》落实工作的联合倡议问题担保者会议数量]	目标数	4		
		估计数		2	
		实际数			—

产出

- 与《和平、安全与合作框架》的 13 个签署国政府进行高层和工作级别的定期磋商
- 为促进区域领导人之间的建立信任而举行的会议和(或)进行的访问(5)
- 秘书长向安全理事会提交的关于《和平、安全与合作框架》执行情况的报告(2)
- 就《和平、安全与合作框架》的执行情况向安全理事会所作简报(2)
- 与非洲联盟委员会联合举行的技术支助委员会会议(2)
- 联合国秘书长和非洲联盟委员会主席共同召集和主持的区域监督机制会议(1)
- 《和平、安全与合作框架》担保方会议(1)
- 为协助确保该区域举行自由、公正与和平的总统选举以及政治稳定的选举后环境而派出的协助访问团(9)
- 制订加快执行《内罗毕宣言》的战略文件(1)
- 与大湖区问题国际会议及刚果民主共和国、卢旺达和乌干达等国政府联系，开展特派任务，以推动《内罗毕宣言》的执行(3)
- 与刚果民主共和国政府、大湖区问题国际会议和南部非洲发展共同体联系，促成协商，以加速解除在刚果民主共和国东部活动的消极势力的战斗能力(4)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
			2018 年	2017 年	2016 年 2015 年
(b) 推动由《和平、安全与合作框架》签署国、国际社会、民间社会、妇女、青年和其他利益攸关方参与的政治进程以消除刚果民主共和国东部冲突根源的工作取得	(一) 执行持久解决方案，以解决该区域的难民和境内流离失所者问题	目标数	5	5	5
		估计数		8	5 5
		实际数			5 5
	[所协助的举措和项目数量]				

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
进展					
	(二) 改善社会经济发展, 加强 区域经济一体化	目标数	7	5	4
		估计数		5	4
	[为促进区域经济合作而实施的 举措和项目数量, 其中包括 在《大湖区域战略框架》背景 下实施的举措和项目数量]	实际数		4	4
	(三) 该区域有生力量(妇女、 青年和民间社会)的积极性和 参与度提高, 藉此积累知识并 建立《和平、安全与合作框架》 下的支持者群体, 并促进对该 区域和平与繁荣的共同设想	目标数	6	5	4
		估计数		5	4
		实际数		5	2
	[为提高有生力量的积极性和参 与度而开展的举措和项目数量]				
	(四) 打击有罪不罚现象、加强 问责制和推动区域司法合作以 加强该区域法治的工作取得进 展	目标数	5	5	4
		估计数		5	4
		实际数			4
	[引渡和起诉严重侵犯人权行为 的知名实施者和策划者的数量]				
	(五) 国际社会对执行《和平、 安全与合作框架》的支持得到 进一步协调, 包括为此调动资 源及加强与捐助方的战略伙伴 关系	目标数	400 万美元	300 万美元	400 万美元
		估计数		300 万美元	260 万美元
		实际数			140 万美元
	[调动的资源增加]				
	[采取的举措数量]	目标数	12		
		估计数		12	
		实际数			8
					10

产出

- 与合作伙伴共同拟定专题文件和(或)相关项目, 据此提出具体区域行动, 以扩大和深化区域一体化(5)
- 与各合作伙伴一起推进召开有关实质性事项的会议, 在大湖区政府代表、民间社会团体、人权维护者和妇女团体参与下提出建议(1)
- 访问该区域, 就全面执行《和平、安全与合作框架》与该区域政治领导人接触(8)
- 每周与非洲联盟、大湖区问题国际会议和南部非洲发展共同体进行协商(52)
- 为替支持《大湖区区域战略框架》的跨境信托基金调集资源而采取的举措(12)

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
- 每周与大湖区问题国际会议和其他合作伙伴协商，讨论在区域司法合作方面提供技术和咨询支助(52) - 协助关于加强大湖区经济部门的国际会议(1)					

外部因素

178. 预计特使办公室能够完成其任务，但条件是：《和平、安全与合作框架》签署国须具有相关政治意愿，以履行国家和区域就稳定刚果民主共和国东部局势和全面执行《和平、安全与合作框架》所作的承诺；该区域的局势允许该区域各国进行政治对话；会员国继续支持并重点关注大湖区，以确保执行进程取得成功，包括采取协调的行动及向签署国发出一致的信息。

所需资源(经常预算)

表 24

财政资源

(千美元)

支出类别	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 所需资源		差异分析 (2017 年-2018 年)	
	批款	支出估计数	估计差异 超支(少支 出)	所需资源 共计	非经常 所需资源	2017 年 核定预算	差异 增加(减少)
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	5 634.4	5 725.3	90.9	2 577.6	—	2 833.5	(255.9)
业务费用	3 080.8	2 784.6	(296.2)	1 165.0	10.3	1 499.0	(334.0)
共计(减除工作人员薪金税后的净额)	8 715.2	8 509.9	(205.3)	3 742.6	10.3	4 332.5	(589.9)

表 25

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 愿人员组 织	共计
2017 年核定数	1	—	1	1	4	6	4	—	17	1	1	19	1	7	—	27
2018 年拟议数	1	—	1	1	4	6	4	—	17	1	1	19	1	7	—	27
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

179. 预测 2016-2017 年支出低于预算，主要原因是以下方面的预测所需资源减少：(a) 通信和信息技术服务，这是因为对特使办公室的支助安排有变动，支助

提供者由联合国索马里支助办公室(联索支助办)和联合国全球服务中心改为联合国内罗毕办事处；(b) 空运，因为使用了更经济型的飞机；(c) 咨询人，因为咨询人的聘用期缩短了。支出预计低于预算的数额被国际工作人员方面的超支部分抵销，超支原因是 2014-2015 年期间由另一组织借调的一名工作人员的费用账单滞后收到了。

180. 2018 年特使办公室的拟议资源为 3 742 600 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，将用于续设 27 个职位(1 个副秘书长、1 个 D-2、1 个 D-1、4 个 P-5、6 个 P-4、4 个 P-3、1 个外勤人员、1 个一般事务人员(其他职等)、1 个本国干事和 7 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(2 577 600 美元)；及业务费用(1 165 000 美元)，其中包括咨询人(19 900 美元)、公务差旅(509 300 美元)、设施和基础设施(127 300 美元)、陆运(65 000 美元)、空运(72 800 美元)、通信(110 500 美元)、信息技术(83 400 美元)、医疗(17 600 美元)以及其他用品、服务和设备(159 200 美元)。

181. 2018 年，特使办公室的职位数量和职等拟保持不变。

182. 2018 年所需资源和 2017 年核定预算之间出现差异(减少)，原因是国际工作人员的所需资源减少，这一情况反映了按现任人员职等内实际平均职档提供的经费，以及根据支出趋势得出的一般工作人员实际费用支出与实际薪金的比率，加之考虑到 2017 年的实际空缺率，2018 年对国际工作人员适用了高于 2017 年的空缺率。出现差异的另一个原因是业务费用所需经费减少，主要是在公务差旅及咨询人项下，因更多依赖视频会议和使用内部专门知识而不是咨询人，所需经费减少；在信息和通信技术项下，对特使办公室的支助安排发生变动，支助提供者由联索支助办和联合国全球服务中心改为联合国内罗毕办事处，所需经费减少；由于差旅次数减少并使用了更经济的飞机，空运项下的所需经费减少。

预算外资源

183. 特使办公室估计，2017 年它将调动 250 万美元的预算外资源。预算外资源用于支持与经济、青年和妇女事务有关的活动，如组织第二次私营部门投资会议、区域妇女论坛、部长的青年会议及青年失业问题会议。2018 年，特使办公室预计将调动 130 万美元的预算外资源，用于对经济事务、性别问题(妇女和青年)和区域司法合作等各专题领域的后续行动。

I. 秘书长也门问题特使办公室

(13 777 200 美元)

背景、任务和目标

184. 自 2011 年初也门爆发起义以来，秘书长一直利用其斡旋，通过对话和谈判促进和平与稳定。安全理事会在第 2014(2011)号、第 2051(2012)号、第 2140(2014)号、第 2201(2015)号、第 2204(2015)号和第 2216(2015)号决议中，请秘书长继续并加紧发挥斡旋作用。安理会根据当前的 60 天报告周期定期听取关于也门的情况通报。

185. 为确保充分和有效实施安全理事会第 2014(2011)和 2051(2012)号决议及海湾合作委员会倡议及其执行机制，秘书长根据 2012 年 6 月与安全理事会主席的换文(S/2012/469 和 S/2012/470)，设立了秘书长也门问题特别顾问办公室(另见 S/2015/283 和 S/2015/284)。应也门各方的要求，该办公室开展政治调解及促和努力，并鼓励所有选民参与政治过渡，以此支持落实海湾合作委员会倡议及其执行机制。

186. 自 2012 年特使办公室成立以来，联合国一直向由也门主导的政治过渡进程提供支持，并促进接纳各方的参与，包括促进以往被边缘化的群体参与，如青年运动、妇女团体、南方运动和胡塞运动。在联合国的支持和协助下，也门于 2014 年 1 月圆满举行了一次全国对话会议。全国对话会议的成果文件为创建致力于民主、善政、法治、民族和解以及尊重全体也门人民的人权和基本自由的新的联邦国家绘制了蓝图。业已设立了一个委员会，以便根据对话会议的成果起草一部新的宪法。

187. 尽管在政治过渡方面取得了重大进展，但政府军、胡塞运动和其他武装团体之间在宪法草案和权力分享安排问题上的冲突导致军事暴力升级，最终胡塞运动和武装部队中的同盟部队在 2014 年 9 月及随后几个月中夺取了对萨那和该国其他地区的控制。

188. 联合国协助开展了一轮接一轮的谈判，试图打破政治僵局，但这些努力不足以阻止军事对抗的升级。应阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪总统的请求，2015 年 3 月 26 日，以沙特阿拉伯为首的国家联盟进行了军事干预，目的是让政府归位。胡塞运动、反对政府部队的同盟部队同与政府军结盟的民兵之间的地面战斗加剧并蔓延，引发了人道主义紧急情况。

189. 此后，特使促成了一系列磋商，包括 2015 年 6 月和 12 月在瑞士以及 2016 年 4 月至 8 月在科威特进行的直接会谈，旨在通过谈判达成解决方案，结束冲突并恢复政治过渡进程。

190. 尽管联合国作出了这些努力，但各派之间继续在全国各地交战，包括沿沙特阿拉伯与也门边界的交战。与此同时，阿拉伯半岛的“基地”组织和伊黎伊斯兰国声称实施的袭击以及打击这些团体的反叛乱行动仍在也门许多地区继续，总体安全局势依然极其动荡不安。

191. 为了缓和人道主义局势并创建有利于会谈的环境，特使协助促成的停止敌对行动于 2016 年 4 月 10 日生效，并维持至 2016 年 8 月 7 日。特使多次试图让各方就恢复停止敌对行动达成协议。此外，特使协助各方建立了缓和与协调委员会，这一机构得到联合国的支持，其成员是直接参与军事冲突的各方的军事代表。该委员会旨在促进各方之间的沟通并加强对停止敌对行动的遵守。为配合缓和与协调委员会的工作，还在 6 个受冲突影响最严重的省份建立了地方缓和委员会。

192. 安理会在 2016 年 4 月 25 日安全理事会主席声明(S/PRST/2016/5)中，促请也门所有各方根据安全理事会相关决定、海湾合作委员会倡议和执行机制以及全面的全国对话会议成果，制定一份路线图，以执行临时安全措施、特别是地方一

级的安全措施，进行撤离，移交重型武器，恢复国家机构和恢复政治对话。安理会请秘书长提交一个计划，概述特使办公室怎样才能协助它与各方开展下一阶段的工作，特别是协助落实上文所述内容。

193. 2016年5月24日，秘书长在给安全理事会主席的复信(S/2016/488)中提议加强也门问题特使办公室，以便向也门人与也门人之间的会谈提供广泛支持并执行达成的协议，安理会在2016年5月26日的信(S/2016/489)中表示注意到上述信件。特使办公室将行使下列主要职能：

(a) 在和平谈判中，牵头提供联合国的援助，以便利商谈和拟订以下各项，并就此提供技术咨询：

- (一) 临时安全安排，包括组成安全委员会、经谈判撤出民兵和武装部队，以及有序地向国家移交重武器；
- (二) 让国家机构归位，包括尊重法定的权力划分，消除阻碍国家机构正常运作的任何障碍；
- (三) 准备恢复政治对话，包括就完成宪法草案定稿并予以通过、开展选举改革和举行大选达成协议；

(b) 在扩大提供便利和向也门各方提供技术咨询方面，牵头提供联合国的援助，目的是确保更多地尊重和遵守停止敌对行动的安排，包括通过支持缓和局势和协调委员会、地方委员会和其它地方机制这样做；

(c) 在实施经谈判达成的各项协定的初步阶段方面，牵头提供联合国的援助，并规划和筹备联合国为执行更加全面的协定提供的支持。

194. 特使办公室的总目标是支持也门和平进程，(通过缓和及协调机制)停止敌对行动，执行各项最终达成的协议，以便恢复和平、包容、有序及由也门人主导的过渡。

与其他实体的合作

195. 政治事务部负责向特使办公室提供战略指导及实质性支助。

196. 外勤支助部将继续就涉及向也门和约旦办公室提供外勤支助的问题提供战略指导。科威特联合支助办事处将继续在财务、人力资源和差旅方面提供往来业务支助。特使及其办公室在执行斡旋任务时，将继续与政治事务部、该区域的有关特派团密切磋商和协调，并酌情与维持和平行动部、人道主义事务协调厅、人权高专办和妇女署密切磋商和协调。将继续与驻地协调员/人道主义协调员和在也门运作的各联合国机构、基金和方案进行合作。此外，在也门开展工作的各机构均有代表参加总部的机构间也门问题工作队，这就确保了联合国在也门开展的政治、人道主义、人权和其他工作的协调一致。而且，特使办公室将继续与国际金融机构，特别是世界银行进行共同努力，以便就恢复前活动及建设和平活动制定并推进联合应对战略，包括在解除武装、复员和重返社会领域。

197. 特使及其办公室在履行任务时与会员国和安全理事会、以及国际和区域组织，包括阿拉伯国家联盟、海湾合作委员会及其他国际合作伙伴密切接触。

198. 在就起草宪法、选举改革和执行其他过渡任务方面开展工作时会与政治事务部的选举援助司、驻地协调员和联合国国家工作队进行密切协调。

执行情况

199. 2017 年 1 月至 6 月期间所取得的成就反映了正在为结束暴力和促成根据 2016 年 4 月至 8 月举行的科威特城会谈期间拟订的框架通过谈判达成政治解决方案所作的努力。该框架谈及政治和安全安排，这些安排将齐头并举，有助于也门恢复由也门人主导并包容各方的和平有序的过渡。该框架获得国际社会的有力支持，各方已原则上接受其为今后谈判的基础。特使及其办公室继续与国际伙伴密切合作，以设计和组织与也门对话者的协商会议，旨在收集意见和建立广泛的理解、共识以及对特使的拟议框架的接受，以达成一项全面协议。协商会议审议了一系列问题，其中包括：和平谈判和当前的挑战；恢复国家机构；解除武装、复员和重返社会；制宪进程；选举和选举改革；南方问题；妇女、和平与安全。2017 年 1 月，特使办公室还为停止敌对行动筹备了一个全面的未雨绸缪讲习班，意在加强最初作为 2016 年 4 月 10 日停止敌对行动协定的一部分而部署的协调与缓和局势机制。

200. 作为也门人道主义-发展-和平倡议的一部分，特使办公室确立了与世界银行的工作关系，该方案还包括联合国也门驻地协调员/人道主义协调员、欧洲联盟驻也门代表团和伊斯兰开发银行。该伙伴关系支持着一个平台，旨在确保过渡期间的协调、共同理解和对联合宣传和行动的共同规划，该平台从政治进程中获得信息，并支持政治进程。

201. 2017 年 7 月至 12 月期间，特使及其办公室将继续努力，促进通过谈判达成解决办法，以结束冲突。在这方面，调解工作的重点是敲定一项全面和平协议的安全和政治因素的细节和顺序，以及制订一个路线图，通往最后确定制宪进程和举行大选事宜。特使办公室还将扩大努力，促进对和平进程的包容性参与，重点是妇女、青年和民间社会的参与。为了确保重新启动的停止敌对行动，特使办公室将继续编制备选方案文件和关于支持停止敌对行动的机制的其他形式的技术咨询，并设计成为一项全面协定的一部分的较长期的安全安排。拟订这些文件和战略将需要与各方和国际社会的代表进行密集对话和讨论。特使办公室将继续与也门人道主义-发展-和平倡议的各实体的伙伴关系。

2018 年规划假设

202. 2018 年，特使办公室预计将广泛开展以下活动：

(a) 通过秘书长也门特使开展秘书长的斡旋，以便按照海湾合作委员会倡议及其执行机制、全面的全国对话会议的成果和安全理事会有关决议，通过谈判达成一项全面的政治解决方案，以结束冲突。为此，特使将继续在冲突的主要当事方之间进行调解，努力推动在先前提出的框架的基础上达成一项全面协议；在设

计构成结束冲突的协议的一部分的各种机制和进程方面向谈判提供支持，包括就下列方面提供支持：停火监测、撤离部队和移交重型武器、作出其他临时性的安全安排、恢复国家机构、恢复政治过渡进程(敲定和通过宪法草案、进行选举改革、举行大选以及促进过渡司法和问责)；广泛征求国内和国际利益攸关方的意见，其中包括也门政府、胡塞运动、南方运动、也门所有相关各方的代表、妇女和青年代表、民间社会组织、海湾合作委员会的成员和其他对也门各方有影响力的会员国。特使将与主管政治事务副秘书长协商，就政治进程问题向秘书长提供建议；

(b) 与冲突主要当事方、也门其他支持者以及该区域内外的利益攸关方合作，力争恢复停止敌对行动，包括为此支持缓和局势和协调委员会，并在省一级、缓和局势地方委员会提供支持。为筹备和确保这些机构的有效运作，需要继续向其提供实质性的技术支持和促和支持，使各委员会能够帮助阻止战事升级，加强停止敌对行动。

203. 预计安全理事会将继续积极高度参与，包括为此要求定期(每 60 天)向安理会报告情况。报告由特使提交安理会，而且鉴于预期政治过渡进程会出现挑战，可预计需不时地临时通报情况。

204. 也门的安全局势预计对联合国工作人员将依然非常棘手，因此特使办公室及其大部分工作人员将部署在也门境外，根据需要并在安全情况和行动条件允许时定期前往也门。安曼办事处将继续充当向也门各方和也门境内活动提供支助的枢纽。萨那办事处的规模将继续依然有限，但随着时间的推移，在安全和业务条件允许的情况下会增加。也门政府已宣布亚丁为临时首都。这就要求有相称的工作人员存在，以便能够通过特使开展秘书长的斡旋。鉴于进出和通行挑战，向亚丁部署工作人员将促进加强与也门对话者，包括与那些代表政府(国家和地方)、政党、南方运动、民间社会和其他方面的人员接触。鉴于亚丁的安全形势和业务上具有挑战的环境，预计亚丁的工作人员将在安全和业务条件允许的情况下逐步增加。

205. 特使办公室将继续与世界银行和其他合作伙伴协作，执行也门人道主义-发展-和平倡议，该倡议的目的是支持也门关键的国家机构；保持基本的宏观经济稳定和至关重要的减贫方案的运作；指导发展规划，以支持政治进程；并确保各发展行为体与特使办公室向各方提供的技术咨询意见之间的密切联系。

206. 本任务的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 26

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：推进也门境内包容各方的和平进程，同时降低暴力程度

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
(a) 协商达成满足也门人	(一) 冲突双方签署路线图协定	目标数	是	是	

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
民合法意愿的解决方案	估计数		是	否	
	实际数			否	否
	(二) 冲突方代表出席包容各方、综合性进程(双边会议、协调会谈)的会议数量	目标数	60	50	
		估计数		60	50
		实际数		150	10
	(三) 为路线图或初步协定的谈判和要素设计(能力建设、选项文件)提供技术咨询意见的次数	目标数	50	50	
		估计数		70	50
		实际数		110	10
	(四) 妇女、青年和民间社会组织切实参与政治进程的次数(成为政治机构成员、能力建设)	目标数	100	80	
		估计数		30	30
		实际数		16	5

产出

- 就临时安全安排的谈判和设计开展定期接触、协商，提供技术咨询意见，包括设立安全委员会、谈判撤出民兵和武装团体，以及将重型武器有序移交给国家(100)；
- 就恢复国家机构开展协商、提供技术咨询意见，包括尊重法定的权力划分，消除国家机构正常运作所面临的任何障碍(40)；
- 就恢复政治对话开展协商、提供技术咨询意见，包括就敲定并通过宪法草案、开展选举改革和举行大选达成协议(60)；

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2018 年	2017 年	2016 年	2015 年
(b) 加强结束敌对行动的力度	(一) 向有关安全委员会和地方机制提供的技术支持举措数量(能力建设、咨询产品)	目标数	100	100	
		估计数		150	100
		实际数		125	5
	(二) 当地社区成员、妇女和青年参与停止敌对行动倡议(促进和参与宣传、能力建设)活动的数目	目标数	80		
		估计数		45	
		实际数		20	

产出

- 扩大向也门各方提供的促和以及技术咨询方面的援助，目的是确保进一步尊重和遵守停止敌对行动的规定，包括为此支持安全委员会和其他地方机制(50)

外部因素

207. 实现目标的前提是有足够的政治意愿以及国内、区域和国际利益攸关方的参与，并且国际社会持续支持特使。

所需资源(经常预算)

表 27
财政资源

(千美元)

支出类别	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源		差异分析 (2017-2018 年)	
	批款	支出 估计数	差异估计数 超支(少支出)	所需资源 共计	非经常 所需资源	2017 年 核定预算	差异 增加(减少)
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	11 457.5	13 320.1	1 862.6	8 966.4	—	6 977.1	1 989.3
业务费用	9 702.4	7 882.7	(1 819.7)	4 810.8	54.5	6 266.4	(1 455.6)
共计(减除工作人员薪金税 后的净额)	21 159.9	21 202.8	42.9	13 777.2	54.5	13 243.5	533.7

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					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
	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										
2017 年核定数	1	—	1	1	7	14	12	—	36	24	1	61	8	26	—	95					
2018 年拟议数	1	—	1	2	7	15	11	—	37	25	1	63	8	26	—	97					
变动	—	—	—	1	—	1	(1)	—	1	1	—	2	—	—	—	2					

208. 预测 2016-2017 年会出现超支，主要原因是国际工作人员所需资源增加，反映了实际空缺率较低，以及按现职人员职等内的实际平均职档提供的经费，还有根据开支趋势得出的实际人事费开支与实际薪金的比率。这些超支因业务费用项下所需资源减少而被部分抵消，业务费用所需资源减少的主要是由于运费和一次性购置车辆和设备相关费用所需经费减少；设施和基础设施项下所需经费减少，包括由于萨那安全局势寻找办公房地方面的延迟造成改建和翻修办公室房地、安保服务、房舍租赁、公用事业以及汽油和维修服务所需费用减少。在争取找到满足安全和安保部规定的最低业务安全标准要求的地点的同时，特使办公室暂时利用外交过渡设施房地。萨那和亚丁以及该区域其他国家所需包机服务的增加部分抵消了上述费用的减少额，因为也门的政治进程要求增加卷入冲突的所有各方之间的谈判。

209. 特使办公室 2018 年所需资源估计数为 13 777 200 美元(减除工作人员薪金税后的净额)，用于 97 名文职人员(1 个副秘书长、1 个 D-2、2 个 D-1、7 个 P-5、15 个 P-4、11 个 P-3、25 个外勤人员、1 个一般事务人员(其他职等)、8 个本国干事和 26 个当地雇员)的费用(8 966 400 美元)；及业务费用(4 810 800 美元)，其中

包括公务差旅(847 800 美元)、设施和基础设施(2 339 700 美元)、陆运(466 800 美元)、空运(276 900 美元)、通信(178 300 美元)、信息技术(289 600 美元)、医务(122 500 美元)以及其他用品、服务和设备(289 200 美元)。

210. 如上表所示, 2018 年特使办公室拟议人员编制共 97 个职位。2018 年, 特使办公室拟进行以下变动:

(a) 拟设两个新职位, 包括在萨那设一名安全部门改革特等干事(1 个 D-1)和在纽约设一名提供支助的政治事务干事(1 个 P-4);

(一) 安全部门改革特等干事(D-1)将监督安全部门改革科, 以及在支持恢复停止敌对行动方面提供及时和有效的回应, 包括向缓和局势和协调委员会提供各种形式的支助。该名安全部门改革特等干事还将就成为最终谈判达成的结束战争的政治解决方案的一部分的临时安全措施提供战略咨询意见以及就诸如安全部门改革和解除武装、复员和重返社会工作等较长期的措施提供咨询意见;

(二) 政治事务干事(P-4)将设在纽约政治事务部, 以确保向特使办公室提供适当的总部一级支助, 以履行安全理事会相关决议和主席声明所规定的其强化后和扩大后的作用, 包括为此在纽约与安全理事会、会员国和其他利益攸关方进行接触以及对特使办公室、政治事务部和联合国系统其他合作伙伴之间进行有效协调;

(b) 拟将一个职位, 即一名调度干事(P-3)改叙为调度助理(外勤事务), 因为调度方面的相关职能, 包括乘客订票和协助以及货物处理可在外勤事务人员职等完成;

(c) 拟将包括三名政治事务干事和一名安保干事(1 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个本国专业干事)的职位从萨那调至亚丁, 因为也门政府已宣布亚丁为临时首都, 同时拟将一名司机(1 个当地雇员)从萨那调至安曼, 以便向该地点的工作人员提供专门支助。

211. 2018 年拟议资源与 2017 年核定预算的之间出现差异(增加), 主要原因是:

(a) 拟设上述两个职位; (b) 国际工作人员所需资源增加, 反映了实际空缺率低于预算编列空缺率, 按现职人员职等内的实际平均职档提供的经费, 以及按开支趋势得出的一般工作人员费用实际支出与实际薪金的比率; 但(c) 取消购置车辆的经费; (d) 取消购置预制设施、发电机、水处理设备、办公家具和设备的编列经费; (e) 运费及购置车辆和设备的相关费用的减少, 部分抵消了上述费用的增加额。

预算外资源

212. 2017 年, 已使用估计额为 1 800 000 美元的预算外资源来支持特使办公室, 以协助缓和局势和协调委员会及关于安全安排的谈判, 包括由预算外资源供资的安全部门改革特等干事(D-1)提供支持。2018 年, 数额为 544 000 美元的资金已有保障, 以加强特使办公室的能力, 继续支持完成制宪进程。

J. 秘书长特使办公室(布隆迪)

(6 699 600 美元)

背景、任务和目标

213. 布隆迪的局势依然动荡，尽管东非共同体继续努力在推动真正的包容各方的布隆迪人之间的对话，但仍未找到消除布隆迪问题根源的政治与和平解决办法。

214. 安理会一直在处理布隆迪局势。安理会在第 2248(2015)号决议中请秘书长在布隆迪部署一个小组，与布隆迪政府、非洲联盟及其他伙伴进行协调和合作，评估局势和提出处理政治和安全关切的方案。自 2016 年 1 月以来，秘书长特使办公室(布隆迪)(以前为秘书长预防冲突、包括在布隆迪预防冲突特别顾问办公室)一直在布琼布拉运作。

215. 安全理事会在随后的第 2279(2016)号和第 2303(2016)号决议中请秘书长通过他的斡旋，继续支持布隆迪人之间对话，协调和向东非共同体牵头的调解进程提供一切必要的技术和实务支助，并与布隆迪政府和其他相关利益攸关方在安全和法治领域合作。安理会还请秘书长每三个月向安理会报告布隆迪局势，就重大安全事件、违反国际人道主义法行为、侵犯或践踏人权行为立即向安理会提交书面报告。

216. 2017 年 5 月 5 日，在与安全理事会换文(S/2017/396 和 S/2017/397)之后，秘书长任命布基纳法索的迈克尔·卡凡多为其的新特使，根据安全理事会授权的任务领导联合国在布隆迪的政治努力。由于秘书长特使承担以前由秘书长预防冲突、包括在布隆迪预防冲突特别顾问负责的责任，已对办公室进行更名，以反映新任职者的头衔。

与其他实体的合作

217. 特使办公室与包括中部非洲区域办、秘书长大湖区问题特使办公室和联合国驻非洲联盟办事处等联合国在该区域的各政治办事处开展联络与协调，以确保向有关布隆迪的区域和次区域举措提供充分支持。特使办公室还与建设和平委员会布隆迪组合、人权高专办以及秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室密切合作，以促进在布隆迪政治问题上保持一致性。

218. 特使办公室与设在布隆迪的联合国驻地协调员办事处和联合国国家工作队密切协作。特使办公室一直酌情寻求同那些与执行其任务有关的正在进行中的方案和项目一道发挥协同作用。尤其是，特使继续依靠人权高专办国家办事处的技术咨询和支助，以确保将尊重人权纳入所有活动的主流。

219. 在总部一级，政治事务部主持布隆迪问题机构间工作队，其中包括秘书处所有相关部门以及联合国机构、基金和方案的代表。特使还代表联合国参加与许多布隆迪国际特使举行的协调会。

220. 为了提高效率和最大限度地利用费用分摊举措，部署在布隆迪的特使办公室工作人员在财务和人力资源需求方面由恩德培区域服务中心提供服务。部署在

布琼布拉的办公室支助小组为小组工作人员的日常行政和后勤需要提供支持，履行那些无法远程完成的职能，并与区域服务中心保持行政联系。

执行情况

221. 迄今，2017 年举行过一次对话会议，仅部分主要利益攸关方派代表参加，预计今年剩余的年内还将举行进一步的对话会议。如预测的那样，成立了一个由非洲联盟、东非共同体和联合国组成的联合工作组，并在支持东非共同体主导的政治进程方面全面运作，预计将在 2017 年余下的时间内得到进一步加强。在 2017 年 5 月任命米歇尔·卡凡多为特使后，秘书处于 2017 年 6 月向安全理事会通报了布隆迪的事态发展。2017 年 5 月至 6 月，特使前往该区域，并于 2017 年 7 月向安全理事会作了通报。设在布琼布拉的特使办公室继续与东非共同体调解人办公室及他的团队密切合作。

2018 年规划假设

222. 由于任命一名将设在瓦加杜古的新特使，拟异地调动若干设在总部的现有职位。这些调整旨在提供特使所需的适当实务和行政支助，并加强该办公室支持设在坦桑尼亚联合共和国的东非共同体主导的对话进程的能力。特使办公室正在计划加强其能力，以支持这一对话，及其与调解人工作队的合作和协同增效作用。实现这一点的办法是拟调动工作人员前往坦桑尼亚联合共和国达累斯萨拉姆。该办公室将继续与非洲联盟设在布琼布拉的人员密切合作。

223. 特使办公室将继续依靠区域协同作用，以支持其在供应链方面的需求以及目前由联合国项目事务署提供的营地和设施方面的需求。将在偿还费用的基础上，由设在瓦加杜古的开发署机构向特使及其直属团队提供办公空间。

224. 本任务的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 29

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：支持布隆迪政府和其他利益攸关方建立由国家自主的可信和包容各方的政治对话进程，同时加强安全和法治机构

预期成绩	绩效指标
(a) 国家自主和国际社会接受的可信和包容各方的政治对话进程	(一) 商定政治对话进程的工作流程、结构和时间表 业绩计量 2018 年目标：全面商定工作流程、结构和时间表 2017 年预期目标：为商定工作流程、结构和时间表举行了磋商 2016 年实际情况：调解人与利益攸关方、联合国和非洲联盟举行了几次筹备会议和磋商 (二) 举行由主要利益攸关方参与的对话会 业绩计量

预期成绩	绩效指标
	2018 年目标：举行关键利益攸关方充分参与的 4 次对话会议 2017 年预期目标：举行关键利益攸关方部分参与的 4 次对话会议 2016 年实际情况：举行关键利益攸关方部分参与的 3 次对话会议
	(三) 国际和区域主要伙伴联合支持这一进程 业绩计量 2018 年目标：非洲联盟、东非共同体和联合国的联合支助协调机制至少举行 8 次常会 2017 年预期目标：非洲联盟、东非共同体和联合国的联合支助协调机制至少举行 6 次常会 2016 年实际情况：在 2016 年晚些时候举行了筹备会议，以便就非洲联盟、东非共同体和联合国等参加的联合支助协调机制达成一致意见
产出	
	- 通过特使访问布隆迪和该区域各国，促进与主要利益攸关方共同为布隆迪危机找到政治解决办法(6)； - 为向东非共同体主导的调解工作提供咨询意见，举行东非共同体-非盟-联合国联合技术工作组会议(5)； - 三次派出联合国调解技术专家，以支持东非共同体主导的对话进程的设计、结构和时间表； - 每季度向安全理事会提交报告或通报情况。
(b) 对布隆迪安全部门和法治机构的治理和文职监督	(一) 改善安全和法治部门及有关人员对人权的尊重 业绩计量 2018 年目标：执行 2 项举措，使安全部门规模适当、管理良好和尊重人权 2017 年预期目标：与布隆迪当局进行磋商，规划采取 1 项联合举措，以加强对布隆迪安全部门和法治的治理和文职监督 2016 年实际情况：与国家当局进行定期协商，强调安全部门必须尊重人权
产出	
	- 与国家当局协商，提出安全和法治状况方面的关切问题(10)； - 与政党以及包括妇女、青年和媒体代表在内的民间社会组织举行会议，以确保考虑到他们对安全的关切(6)； - 与正在拟订安全部门方案的双边和多边伙伴举行协调会议，以确保各项举措协调一致(12)。

外部因素

225. 预计目标可以实现，前提是各利益攸关方有政治意愿，提供支持并参与其中，而且国际社会继续提供支持。

所需资源(经常预算)

表 30
财政资源

(千美元)

支出类别	2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日			2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日所需资源		差异分析 (2017-2018 年)	
	批款	支出 估计数	差异估计数 超支(少支出)	所需资源 共计	非经常 所需资源	2017 年 核定预算	差异增加 (减少)
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)-(6)
文职人员费用	6 492.6	7 777.7	1 285.1	3 110.8	—	3 202.8	(92.0)
业务费用	8 819.8	6 575.6	(2 244.2)	3 588.8	45.0	4 560.9	(972.1)
共计(减除工作人员薪金税 后的净额)	15 312.4	14 353.3	(959.1)	6 699.6	45.0	7 763.7	(1 064.1)

表 31
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
									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		
	副秘 书长	助理 秘书 长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计							
2017 年核定数	1	—	1	2	6	6	2	—	18	7	1	26	2	5	—	33
2018 年拟议数	1	—	1	2	5	6	2	—	17	8	1	26	2	5	—	33
变动	—	—	—	—	(1)	—	—	—	(1)	1	—	—	—	—	—	—

226. 2016-2017 年的未支配余额估计数主要反映出(a) 政治讨论速度放缓, 公务差旅因此减少; (b) 由于通信服务和维护合同的费用低于预期, 通信和信息技术服务成本减少; (c) 因为医疗服务使用了联合国共同服务, 医疗服务费用减少; (d) 由于本区域的联合国各特派团有设备可供使用, 运费减少, 但文职人员项下的费用增加部分抵消了上述减少额, 文职人员费用增加的原因: (一) 与联合国以前驻布隆迪的特派团有关的人员费用; (二) 本国工作人员的实际空缺率低于预算编列的空缺率。

227. 特使办公室 2018 年拟议资源为 6 699 600 美元(减除工作人员薪金税后的净额), 将用于续设 31 个职位和拟增设 1 个职位和向下改叙 1 一个职位(1 个副秘书长、1 个 D-2、2 个 D-1、5 个 P-5、6 个 P-4、2 个 P-3、8 个外勤事务、1 个一般事务、2 个本国干事、5 个当地雇员)的薪金和一般人事费用(3 110 800 美元); 及业务费用(3 588 800 美元), 其中包括咨询人(120 300 美元)、公务差旅(925 500 美元)、设施和基础设施(1 343 200 美元)、陆运(143 500 美元)、通信(357 000 美元)、信息技术(350 100 美元)、医疗(102 000 美元)以及其他用品、服务和设备(247 200 美元)。

228. 特使将按实际受聘情况任职，拟设在瓦加杜古。特使办公室拟搬迁其一些工作人员，以便对人员配置资源进行调整，将其安置在可最有效和高效地执行任务的地点。

229. 拟将特使直属办公室搬迁至瓦加杜古，具体做法是将特别助理职位(P-5)从纽约调往瓦加杜古，将该职位改叙为 P-4 职等，以向特使提供实质性支助。特使办公室还拟设一个新职位，即一个外勤事务职等的行政助理，以便向设在瓦加杜古的特使提供行政支助。

230. 特使办公室提议，将纽约 2 个职位(1 个 P-5 和 1 个 P-4)调往设在布琼布拉的对话支助股，以减少特使办公室在纽约总部的能力，并加强其在布隆迪的存在。为确保在纽约向特使活动提供有效的总部支持，拟将一名政治事务干事(P-3)调到政治事务部非洲一司，从布琼布拉搬迁至纽约。拟将纽约剩余的一名工作人员助理(一般事务(其他职等))调往政治事务部非洲一司。

231. 在布琼布拉，拟通过从纽约调来的员额加强对话支助股，这一调动将向调解支助小组提供充分的支持。因此，该股拟裁撤 1 个政治事务干事职位(P-4)，以及将一名高级信息分析员职位(P-5)调给设在布琼布拉的特使办公室主任办公室。

232. 在内罗毕，拟将对话支助股的现有工作人员(1 个 P-5 和 1 个 P-4)搬迁至达累斯萨拉姆，以作为对话支助联络小组，向身处达累斯萨拉姆的调解人，即坦桑尼亚联合共和国前总统本杰明·威廉·姆卡帕提供更密切的技术支持。

233. 2018 年拟议资源和 2017 年核定预算之间出现差异(减少)的主要原因是 2018 年对国际工作人员采用了较高的空缺率、公务差旅和购置设备所需经费减少，以及拟搬入较小的房地造成设施费用减少。

预算外资源

234. 特使办公室在 2017 年没有预算外资源，预计在 2018 年也没有预算外资源。