



大会

Distr.: General
30 August 2018
Chinese
Original: English

第七十三届会议

临时议程** 项目 137

2018-2019 两年期方案预算

大会和(或)安全理事会授权的特别政治任务、斡旋和其他政治举措费用估计数

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

本报告载列了秘书长特使、个人特使、顾问和代表这一专题群组下 11 项特别政治任务的 2019 年拟议资源。

这一专题群组下各项特别政治任务的 2019 年拟议资源数额为 55 900 900 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)。

* 由于技术原因于 2018 年 10 月 18 日重发。

** [A/73/150](#)。



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	17
D. 执行安全理事会第 1559(2004)号决议秘书长特使办公室	20
E. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表	25
F. 秘书长叙利亚问题特使办公室	29
G. 秘书长苏丹和南苏丹问题特使办公室	37
H. 秘书长大湖区问题特使办公室	43
I. 秘书长也门问题特使办公室	51
J. 秘书长布隆迪问题特使办公室	58
K. 秘书长缅甸问题特使办公室	63

一. 财务概览

1. 专题群组一下各项特别政治任务的 2019 年拟议资源数额为 55 900 900 美元 (扣除工作人员薪金税后的净额)。下文表 1 将 2019 年拟议资源与大会第 72/262 A 号决议核定的 2018 年资源作了对比。

表 1
所需资源

(千美元)

支出类别	2018 年			2019 年		差异	2019 年 所需资源 净额
	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	2019 年对比 2018 年	
						增加/(减少)	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室	2 792.1	2 700.5	(91.6)	2 775.8	19.7	(16.3)	2 684.2
秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室	2 118.2	2 227.6	109.4	2 198.2	—	80.0	2 307.6
西撒哈拉问题秘书长个人特使	444.9	381.8	(63.1)	456.3	—	11.4	393.2
执行安全理事会第 1559(2004)号决议 秘书长特使办公室	367.7	319.8	(47.9)	363.7	—	(4.0)	315.8
参加日内瓦国际讨论的联合国代表	1 750.7	2 022.6	271.9	1 887.1	—	136.4	2 159.0
秘书长叙利亚问题特使办公室	16 428.3	16 118.8	(309.5)	16 402.2	56.8	(26.1)	16 092.7
秘书长苏丹和南苏丹问题特使办公室	1 409.5	1 450.1	40.6	1 502.5	2.3	93.0	1 543.1
秘书长大湖区问题特使办公室	3 706.6	4 324.9	618.3	4 400.4	20.3	693.8	5 018.7
秘书长也门问题特使办公室	13 051.8	15 780.2	2 728.4	17 192.9	534.1	4 141.1	19 921.3
秘书长布隆迪问题特使办公室	6 370.9	6 441.9	71.0	7 489.5	224.0	1 118.6	7 560.5
秘书长缅甸问题特使办公室	853.8	760.0	(93.8)	1 232.3	—	378.5	1 138.5
共计	49 294.5	52 528.2	3 233.7	55 900.9	857.2	6 606.4	59 134.6

二. 特别政治任务

A. 秘书长塞浦路斯问题特别顾问办公室

(2 775 800 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，以期达成全面解决办法。

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 日或其后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，以实现塞浦路斯问题的全面解决。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。埃斯彭·巴尔特·艾德为最近的秘书长塞浦路斯问题特别顾问，他的任职时间是2014年8月22日至2017年8月14日。在任命新一任特别顾问前，特别顾问办公室的工作由负责塞浦路斯问题的秘书长特别代表兼秘书长塞浦路斯问题副特别顾问伊丽莎白·什佩哈尔负责。

4. 自全面谈判开始以来，秘书长数次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、S/2016/599、S/2017/814、S/2018/610)。特别顾问和副特别顾问向安理会作了16次情况介绍，最近一次是2018年7月17日就实现解决的进展情况作的介绍。安理会在其第2430(2018)号决议中，重申联合国的主要作用在于协助双方全面持久地解决塞浦路斯冲突和岛上的分裂，表示全力支持秘书长的斡旋工作，欢迎如双方拥有必要的政治意愿，共同决定重启谈判，则秘书长愿意为协助双方继续开展斡旋。此外，秘书长及其副特别顾问都定期举行会议，向国际利益攸关方和该区域主要国家的政府通报情况。

5. 2017年6月至2018年7月，联合国继续与双方进行互动协作，以执行秘书长的斡旋任务。会议次数增多，2017年6月27日至7月7日，在秘书长推动下，双方和保证国前往瑞士克朗斯-蒙大纳参加塞浦路斯问题会议。不过，会议最后没有取得成果，其后秘书长呼吁进行一段时间的反思，以确定开展一个有意义进程的条件是否将再次成熟，何时会再次成熟。特别顾问办公室继续与双方领导人和其他行为体进行双边接触。2018年4月16日，联合国促成了双方领导人之间的一次非正式会议，以评估局势。秘书长在其最近的报告(S/2018/610)中表示，他打算任命一名联合国高级官员，与双方领导人和保证国进行磋商，以正式、结构化和详细的方式征求其反思的结果，并就下一步行动展开磋商。为此，他请简·霍尔·卢特开展磋商工作。安全理事会在第2430(2018)号决议中，敦促双方和所有相关参与者重申在联合国主持下达成解决办法的政治意愿和承诺，从而抓住任命卢特女士就下一步行动开展深入磋商所带来的重要机遇。特别顾问办公室正在为卢特女士开展磋商提供实质性、财政、后勤和行政支持。

6. 特别顾问办公室继续支持专家工作组和13个技术委员会的工作，重点是犯罪和刑事事项、欧洲联盟筹备工作、经济和商业事项、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。这些工作组和委员会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)协助下继续举行会议。

与其他实体的合作

7. 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发挥协同增效作用，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以及联合国国家工作队向特别顾问办公室提供支助(两者均基于不偿付)。

8. 2015年下半年以来，特别顾问办公室提供了协调和政治监督，以便于特别是国际货币基金组织、世界银行和欧洲中央银行等国际金融机构参与支持该进程以及欧洲联盟委员会提供技术援助。这包括提供政治指导和投入、每月举行协调视频会议以及筹备、协助和协调向塞浦路斯定期派遣专家并与双方一道举办讲习班。

9. 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(见 [A/65/706](#)，附件三)依然有效。联塞部队与特别顾问办公室于2013年缔结了关于行政和后勤支助的一项正式协议，其后于2016年8月修订并签署了该协议。

执行情况

10. 自谈判于2015年5月恢复以来，这一进程以不同的速度继续向前推进。双方在2017年1月塞浦路斯问题会议临近举行时和会议期间以及2017年6月和7月进行了密集谈判，在会议之后的一段时间里，接触有所减少。2018年1月至5月，双方领导人在副特别顾问主持下举行了一次非正式会议，副特别顾问还与双方领导人举行了六次双边会晤。随着卢特女士于2018年7月开始磋商，接触将得到加强，估计岛上领导人、保证国和联合国代表将举行20次会议。

11. 2018年上半年，联合国与谈判小组举行了10次会议。如果双方领导人加强接触，核心未决问题将需要详细谈判，谈判小组之间的会议也将会增多。据估计，2018年下半年，谈判小组和联合国将再组织40次会议。

12. 鉴于领导人持续致力于寻找解决办法，特别顾问办公室继续向双方提供协助，包括为此进行穿梭外交，以及为高级别会议提供便利和支持。通过与双方、国际社会、政治行为体、学术界、媒体和包括塞浦路斯妇女团体在内的民间社会持续接触，该办公室还继续交流信息，并就政治事态发展向联合国总部和安全理事会提供详细全面的分析和定期报告。在塞浦路斯问题会议结束后的反思期间，该办公室开展了密集的内部经验总结活动，包括于2018年1月举行了一次务虚会。

13. 2018年1月至7月，举行了75次工作组和技术委员会会议，讨论具体的专门知识领域并确定趋于一致的领域。据估计，到2018年底，将举行200次此类会议，如果这一进程在协商后得到加强，预计将产生70份有关双方逐步趋于一致的文件。

14. 2018年1月至7月，技术委员会执行了两项新的建立信任措施。另外七项此类措施预计将在2018年底前完成，使建立信任措施总数累计达到105项。

2019年规划假设

15. 与联合国的协商正在进行中，2018年下半年将加紧接触，这一进程有望取得进一步进展，有可能恢复全面谈判，以争取达成全面解决办法。因此，将要求特别顾问办公室继续定期为领导人、谈判人员和专家级会议提供便利，并分别在双

方以及塞浦路斯问题会议参与方之间进行“穿梭”，直至达成全面解决办法。为筹备落实解决办法而协调技术工作的要求也将保持不变，甚至有可能增多。

16. 如果恢复谈判，可能要求联合国再次主办塞浦路斯问题会议，以最终解决谈判的核心未决问题。

17. 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对话者以及区域和国际利益攸关方，以动员各方支持这一进程，并协助双方领导人使各自族群为达成解决办法做好准备。它还将支持欧洲联盟和国际金融机构为支持这一进程举办会议并支持其参与。

18. 特别顾问办公室还将继续协助举办各技术委员会会议，包括任何可能新设立的委员会会议，并支持建立信任措施。

19. 在待由秘书长确定的适当时候，将任命一位新的秘书长特别顾问，他将前往塞浦路斯、该区域各国和联合国总部，与双方举行会议，推动谈判并动员各方支持这一进程。

20. 该任务的目标、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：实现塞浦路斯问题的全面解决						
预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	
(a) 为争取达成全面解决办法而举行的全面展开的谈判取得进展	(一) 双方在核心和实质性问题上的意见更多地趋于一致	目标数	70	70	70	54
		估计数		27	70	66
		实际数			101	77
	[双方领导人会晤次数]	目标数	80	100	160	146
		估计数		50	100	160
		实际数			47	103
	[各工作组和技术委员会为讨论具体专门知识领域和确定趋于一致的领域而举行会议的次数]	目标数	250	350	350	250
		估计数		200	350	350
		实际数			284	345
	[表明双方在全面展开的谈判进程中趋于达成一致的文件数目]	目标数	150	200	200	150
		估计数		70	200	200
		实际数			78	305
	(二) 执行由技术委员会拟订并经双方领导人批准的、旨在改善塞浦路斯全	目标数	115	105	80	60
		估计数		105	96	75
		实际数			96	86

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年
	岛民众日常生活的建立信任措施 [已执行的建立信任措施数目]				

产出

- 与希族塞人和土族塞人领导人或其代表或顾问以及联合国代表就谈判举行会议(150 次)
- 就与谈判各部分有关的问题向双方提供咨询意见(150 项)
- 向国际社会通报情况并与其举行双边会议(170 次)
- 协助各工作组和技术委员会就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举行会议(150)
- 与来自两族的政党领导人和其他有影响力的个人和团体、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，与塞浦路斯和国际媒体进行接触(50 次访谈和 15 份新闻稿)
- 向安全理事会提交报告并对其进行情况通报(4)

外部因素

21. 预期目标将会实现，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)

支出类别	2018 年			2019 年		差异	
	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	2019 年对比 2018 年	2019 年 所需资源
						增加/(减少)	净额
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
文职人员费用	2 209.4	2 209.4	—	2 252.8	—	43.4	2 252.8
业务费用	582.7	491.1	(91.6)	523.0	19.7	(59.7)	431.4
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	2 792.1	2 700.5	(91.6)	2 775.8	19.7	(16.3)	2 684.2

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	
2018 年核定数	1 ^a	—	—	1	3	5	1	—	11	4	1	16	—	5	—	21
2019 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. 预期 2018 年支出低于预算，原因是由于本报告所述期间进行的谈判速度低于设想，主要用于咨询人、非培训类差旅以及其他用品、服务和设备的业务费用所需资源低于预算。

23. 特别顾问办公室 2019 年拟议资源为 2 775 800 美元(扣除工作人员薪金税)，将用于支付下列费用：续设 16 个国际职位(1 个副秘书长、1 个 D-1、3 个 P-5、5 个 P-4、1 个 P-3、4 个外勤事务和 1 个一般事务(其他职等))及 5 个本国工作人员职位(当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(2 252 800 美元)，以及业务费用(523 000 美元)，包括咨询人和咨询服务(48 400 美元)、公务差旅(150 500 美元)、设施和基础设施(85 600 美元)、陆运(40 200 美元)、通信和信息技术(97 000 美元)及其他用品、服务和设备费用(101 300 美元)。

24. 2019 年，秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室职位拟议数目和职等将保持不变。

25. 2019 年拟议资源与 2018 年核定预算之间的差异(减少)反映了业务费用减少的净影响，原因是随着谈判取得进展，咨询人和咨询服务、公务差旅和翻译服务所需资源减少，但减少额因人事费用增加而被部分抵消，增加的主要原因是国际人员一般工作人员费用增加，反映了根据支出趋势得出的实际一般工作人员费用与实际薪金比率。

预算外资源

26. 2018 年没有预算外资源可供使用，预计 2019 年也不会有。

B. 秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问办公室

(2 198 200 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. 秘书长在上述信函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) 作为向秘书长并通过秘书长向安全理事会发出预警的机制，提请两者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管理有关灭绝种族罪或相关罪行的信息的能力。

29. 特别顾问工作的规范性参考取自：《防止及惩治灭绝种族罪公约》及信函往来；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决议，包括《2005 年世界首脑会议成果》。

30. 关于保护责任，可回顾大会在《2005 年世界首脑会议成果》第 138 和 139 段中指出，会员国和国际社会有责任通过预防灭绝种族、战争罪、族裔清洗和危害人类罪及煽动实施这些罪行来保护民众。与会的国家元首和政府首脑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问题。大会在第 60/1 号决议中通过了《世界首脑会议成果》，而安全理事会则在第 1674(2006)号决议第 4 段中重申了第 138 和 139 段的规定，并在第 1706(2006)号决议序言部分第二段中对此作了回顾。世界首脑会议与会者在成果文件关于保护责任的章节中列入第 140 段，其中大会表示全力支持秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问执行任务，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，表示他打算任命一名特别顾问，专注于保护责任。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 月发布了一份有关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，最终以协商一致的方式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 and 防止灭绝种族罪的第 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《世界首脑会议成果文件》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，指出他们的职能是充当预警机制，防止出现有可能演变成灭绝种族罪、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。2019 年，两位特别顾问除其他外将与下列单位开展合作：和平行动部、政治和建设和平事务部、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)及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(儿基会)、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. 防止灭绝种族罪行问题特别顾问办公室在行政活动方面将得到政治和建设和平事务部及和平行动部联合执行办公室以及管理战略、政策和合规部的支持。

执行情况

35. 两位特别顾问拟订了一种预警方法，藉此连贯一致地及时收集和评估有关世界各地事态发展的信息，以向秘书长并通过秘书长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风险的局势(见 S/2004/567，附件，(b)段)。信息的收集和评估基于该办公室拟订的《暴行罪分析框架》，这一框架是在审查适用的国际法和判例法的基础上编制的，已作为联合国文件(A/70/741-S/2016/71，附件)印发。2016 年 1 月，秘书长向大会主席和安全理事会主席介绍了该框架，并建议联合国各实体和联合国会员国尽可能广泛地加以利用，以支持在国家、区域和国际各级采取预防战略。人权理事会在其第 37/26 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，以指导其预防工作。

36. 在 2018 年头五个月，六个会员国和两个区域组织为防止灭绝种族罪行特别顾问就与其任务相关的事项进行访问提供了便利。在此期间，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、区域和专题动态向秘书长提交了 4 份咨询说明，并提出了预防行动建议。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. 根据人权理事会第 33/19 号决议的要求，2018 年，防止灭绝种族罪行特别顾问和寻求真相、正义、赔偿和保证不再发生问题特别报告员就过渡时期司法对防止严重侵犯和践踏人权行为及严重违反国际人道主义法行为的贡献向人权理事会提交了一项联合研究报告(A/HRC/37/65)。

38. 两位特别顾问继续制订举措来应对具体的全球风险。2018年2月，防止灭绝种族罪行特别顾问就执行《宗教领袖和行为体防止煽动可能导致残暴罪行的暴力行动计划》在维也纳组织了一次会议，该计划是特别顾问办公室在两年时间里与世界各地的宗教领袖和行为体进行广泛协商后制定的，2017年7月秘书长推出了该《行动计划》。50多个会员国参加了会议，会议承诺对《行动计划》提供支持，设立了一个全球指导委员会，并确定了执行《行动计划》的优先事项。

39. 两位特别顾问继续举办专门培训，以建立能力来：(a) 确定和管理有关灭绝种族罪行及相关罪行风险因素的资讯；(b) 发展早期预警和预防能力，加强应对这些罪行的能力；(c) 制定在此类罪行仍在发生时加以应对的架构、工具和政策。会员国和民间社会对这一培训一直有很大需求。2018年头五个月，该办公室在哥伦比亚、危地马拉、肯尼亚、墨西哥、黑山、乌干达和坦桑尼亚联合共和国组织了培训或提供了技术援助。计划在非洲、亚洲、欧洲、拉丁美洲和中东开展进一步的培训活动。这些活动是与会员国、区域组织、联合国伙伴和民间社会合作组织的。

40. 两位特别顾问强调采用区域办法的重要性，继续发展与旨在防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的区域和次区域安排之间的业务伙伴关系。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。通过与这些组织互动协作，(a) 加强了就与两位特别顾问任务相关的事项开展的合作；(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；(c) 由此加强了预防、保护和应对能力。

41. 关于与非洲的区域和次区域安排间的合作，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组织(伊加特)开展互动协作。2018年，该办公室与非洲联盟和联合国驻非洲联盟办事处合作，将灭绝种族罪、战争罪和危害人类罪的风险因素和指标纳入非洲联盟的大陆预警系统和非洲区域经济共同体的预警机制。

42. 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，宣讲和鼓励各民族、种族和族裔群体间保持宽容，以此在本国落实和实行议定书的各项规定。2011年5月，大湖区问题国际会议成员国寻求两位特别顾问为发展区域和国家预警能力提供技术支持，并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国家委员会。此后，特别顾问办公室向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国家委员会以及赞比亚的国家协调机制提供了培训和技术援助。2018年，该办公室支持肯尼亚和坦桑尼亚联合共和国国家委员会就其在预防方面的作用、包括制定防止灭绝种族罪、战争罪和危害人类罪的立法框架与会议员开展互动协作。

43. 在亚太区域，防止灭绝种族罪行特别顾问就与其任务有关的事项、特别是防止煽动暴力，继续与东南亚国家联盟(东盟)及其一些成员国进行互动协作。

44. 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业务框架。两位特别顾问定期向欧洲联盟政治和安全委员会及欧洲理事会联合国事务工作组通报情况。此外，两位特别顾问还就预警和及早反应体制安排以及信息分享安排与欧盟对外行动署举行了高级别政策讨论。该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，与欧安组织少数民族事务高级专员办公室、民主体制和人权办公室以及防止冲突中心进行了协商。特别顾问办公室还协助针对国家和区域两级制定了防止煽动暴力的政策建议。

45. 在美洲区域，两位特别顾问继续与包含 18 个成员国的拉丁美洲预防灭绝种族和大规模暴行网络开展协作。该办公室工作人员作为教员为该网络的培训活动做出了贡献，并正与该网络合作，以加强旨在保护该区域弱势土著社区的政策。

46. 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。

47. 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，并为各种国家协调人网络的活动提供了实质性投入。

48. 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。在 8 次年度非正式辩论之后，大会于 2018 年 6 月 25 日举行了关于保护责任问题的正式辩论，这是自 2009 年以来关于这一主题的首次正式辩论。保护责任问题特别顾问监督编写了秘书长关于保护责任问题的第 10 次年度报告，题为“保护责任：从早报警到早行动”(A/72/884-S/2018/525)。该报告是在与会员国、区域组织和民间社会协商的基础上编写的，反思了如何将早期预警转化为有效的早期行动，以防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪。

2019 年规划假设

49. 两位特别顾问将继续就可能发生灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和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。两位特别顾问还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

50. 为防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪，特别顾问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集体努力实现这一目标。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，包括编写秘书长关于该原则及其执行情况的报告。此外，特别顾问办公室将与联合国、会员国、区域组织和民间社会合作，组织活动，增进对防止灭绝种族罪、战争罪、族裔清洗和危害人类罪以及保护责任原则各个方面的认识和参与。

51. 特别顾问办公室将传播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，包括通过其网站传播。

收集信息和查明关切

52. 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定的《暴行罪分析框架》(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地区当局协商，进行国别访问。

交流关切和提出建议

53. 按照以往惯例和秘书长概述的程序(见 A/64/864)，两位特别顾问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、族裔清洗和危害人类罪的行动方案提出建议。两位特别顾问可以倡导采用会员国在履行责任时可执行的、国际组织可执行的并由更广泛的国际社会执行的《联合国宪章》规定的那些措施。

54. 两位特别顾问注意到，在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，预防和保护就会取得最大的成功，因此他们将利用倡导工作，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。倡导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

55. 两位特别顾问将继续向会员国、区域组织和民间社会提供或协助提供培训和技术援助。特别顾问办公室将应请求协助制定国家主导的机制和举措，包括协助国际协调人网络制定机制和举措，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。

56. 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。

57. 该任务的目标、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

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				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 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、区域和次区域组织以及民间社会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、战争罪、族裔清洗和危害人类罪的信息以及采取措施预防和减少这些罪行和侵权行为的风险方面接受特别顾问办公室培训的联合国、会员国、区域和次区域组织以及民间社会官员的数目	目标数	300	300	350	350
		估计数		350	350	350
		实际数			348	428
	(二) 获得特别顾问办公室技术援助并采取步骤制订或加强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和区域或次区域组织的数目	目标数	6	6	6	6
		估计数		6	6	6
		实际数			6	7
(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	10	11	15
		估计数		10	10	12
		实际数			11	12
(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	50
		估计数		50	50	50
		实际数			45	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、区域和次区域组织以及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报告(1)
- 根据大会关于继续审议保护责任问题的决定，每年在大会组织一次关于保护责任问题的非正式或正式辩论(1)
- 通过派遣咨询团、举办高级别会议和开展协商，与会员国以及区域和次区域安排互动协作，推动国家、区域和国际努力，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或区域派出宣导团(5)

外部因素

58. 预期这项目标将会实现，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，推进防止灭绝种族罪工作和执行保护责任原则；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	2018 年			2019 年		差异	
	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	2019 年对比 2018 年	2019 年 所需资源 净额
						增加/(减少)	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
文职人员费用	1 470.8	1 582.1	111.3	1 552.7	—	81.9	1 664.0
业务费用	647.4	645.5	(1.9)	645.5	—	(1.9)	643.6
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	2 118.2	2 227.6	109.4	2 198.2	—	80.0	2 307.6

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	
2018 年核定数	1	1 ^a	—	—	1	3	2	—	8	—	2	10	—	—	—	10
2019 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。

59. 2018 年预计出现超支的主要原因是国际工作人员薪金和应享福利高于预算，这反映了：(a) 现职人员职等内的实际平均职档以及实际一般工作人员费用与实际薪金的比率；(b) 实际空缺率(0%)低于 2018 年核定空缺率(3%)。

60. 秘书长防止灭绝种族罪行特别顾问 2019 年拟议所需资源数额为 2 198 200 美元(扣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(1 552 700 美元)，并将用于业务费用(645 500 美元)，其中包括咨询人和咨询服务(50 500 美元)、公务差旅(365 600 美元)、设施和基础设施(160 300 美元)、陆运(3 600 美元)、通信和信息技术(37 200 美元)以及其他用品、服务和设备(28 300 美元)。

61. 2019 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。

62. 2019 年所需资源与 2018 年核定预算之间的差异(增加)主要反映出按照现职人员职等内实际平均职档提供的经费，以及依据支出趋势得出的实际一般工作人员费用与实际薪金的比率，但这一增加额因通信和信息技术所需业务资源减少而被部分抵消，资源减少的主要原因是依据实际支出模式得出的移动电话使用费用减少。

预算外资源

63. 2018 年，预算外资源数额约为 777 000 美元，主要用于 1 个 P-3 职位、实施特别顾问办公室的能力建设和技术援助方案以及编写 2018 年秘书长关于保护责任的报告。

64. 2019 年，预算外资源数额为 904 000 美元，预计主要用于支持 1 个 P-4 职位和续设 1 个 P-3 职位，以及实施能力建设方案。

C. 西撒哈拉问题秘书长个人特使

(456 300 美元)

背景、任务和目标

65. 根据安全理事会 2007 年以来通过的各项决议所载的指导方针，并根据秘书长关于打算以新的活力和新的精神重新启动政治进程、保障西撒哈拉人民实行自决的表示，西撒哈拉问题秘书长个人特使继续与双方及邻国合作。安全理事会第 2414(2018)号决议表示全力支持个人特使。安理会强调需要取得进展，在妥协基础上就西撒哈拉问题达成现实、可行和持久的政治解决方案，并促请双方考虑到 2006 年以来作出的努力和后来的事态发展，重新在秘书长主持下秉承善意且不预设条件地进行谈判。安理会促请邻国加强对政治进程的参与。安理会还请秘书长定期并在他认为适当之时向安理会通报谈判的现状和进展。

与其他实体的合作

66. 2019 年，个人特使将通过主管政治和建设和平事务副秘书长向秘书长报告调查结果和提出建议。政治和建设和平事务部与和平行动部将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阿尔及利亚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行动区内的出行。

执行情况

67. 2018 年，个人特使继续在该区域、柏林、里斯本和纽约与冲突双方以及阿尔及利亚和毛里塔尼亚等邻国接触。

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。会员国，特别是安全理事会理事国，承认新任个人特使在政治进程中取得的势头。个人特使于 2017 年中期首次访问该区域，并获得最高级别的接待，随后于 2018 年第一季度在柏林和里斯本与冲突双方和邻国成功举行了第一轮双边磋商。在 2017 年 11 月和 2018 年 3 月的磋商之后，安理会在提供给新闻界的要素中申明支持个人特使。2018 年 6 月，个人特使再次前往该区域，并邀请双方和邻国在 2018 年底之前继续开展对话。

2019 年规划假设

69. 2019 年，个人特使打算在 2018 年全年创造的势头基础上再接再厉。这将包括在邻国的支持下，通过摩洛哥政府与萨基亚阿姆拉和里奥德奥罗人民解放阵线之间的协商，加紧努力在谈判进程中取得进展，再次访问该区域，会见主要对话者，并继续建立信任，以期举行第五轮谈判。

70. 个人特使还将继续与会员国在其首都进行磋商，并将通过政治和建设和平事务部与会员国在纽约和其他地点的常驻代表团进行磋商。一旦双方表现出进行认真讨论的足够意愿，他打算主持面对面的谈判。个人特使还打算访问日内瓦，与

联合国有关组织讨论涉及冲突的各方面问题。他还计划定期向非洲联盟和欧洲联盟对话者通报联合国主导的政治进程的情况。

71. 一旦双方达成彼此可以接受的规定西撒哈拉人民实行自决的政治解决方案，个人特使的工作便会宣告结束。

72. 该任务的目标、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：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					
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年		
(a) 在全面解决西撒哈拉问题方面取得进展	(一) 当事双方在核心和实质问题上的意见更多地趋于一致	目标数	5	5	5	5	
		估计数		5	5	5	
		实际数			5	5	
		[个人特使与当事双方和邻国协商(穿梭外交)的次数]					
	(二) 国际社会的参与增强	目标数	12	12	12	12	
		[与西撒哈拉之友小组协商和向其通报情况的次数]	估计数		12	12	12
		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	
		[关于建立信任措施的行动计划的审查会议次数]	实际数			2	2

产出

- 当事双方和邻国之间持续开展高级别对话
- 当事双方之间开展非正式谈判(2)
- 与当事双方和邻国开展政治协商(5)
- 在总部与当事双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讨论会(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,预期其目标将会实现,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这些努力提供支持。

所需资源(经常预算)

表 9

财政资源

(千美元)

支出类别	2018 年			2019 年		差异	
	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	2019 年对比 2018 年 增加/(减少)	2019 年 所需资源 净额
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
文职人员费用	236.0	177.2	(58.8)	230.1	—	(5.9)	171.3
业务费用	208.9	204.6	(4.3)	226.2	—	17.3	221.9
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	444.9	381.8	(63.1)	456.3	—	11.4	393.2

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
2018 年核定数	1 ^a	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	2
2019 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. 2018 年预计出现未支配余额的主要原因是,由于 2018 年 P-3 政治事务干事员额空缺 5 个月,国际工作人员费用所需资源减少。

75. 个人特使 2019 年拟议所需资源数额为 456 300 美元(扣除工作人员薪金税后的净额),将用于支付续设办公室 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(230 100 美元),并用于业务费用(226 200 美元),其中包括咨询人和咨询服务(29 600 美元)、公务差旅(113 800 美元)、设施和基础设施(41 000 美元)、陆运(1 000 美元)、通信和信息技术(10 100 美元)以及其他用品、服务和设备(30 700 美元)。

76. 2019 年,个人特使办公室的职位数目和职等拟保持不变。针对行政和预算问题咨询委员会关于审查政治事务干事(P-3)职位工作地点的建议,个人特使办公室和政治事务部审查了向特使提供实质性和实际支助所需的工作。2018 年,该 P-3

职位与个人特使设在同一工作地点，有助于及时有效地支持特使恢复谈判进程的努力，根据评估，将政治事务干事职位保留在与特使相同的工作地点将确保继续以最有效的方式提供实质性和实际支持。因此，2019 年，个人特使和 P-3 政治事务干事职位将继续设在柏林。

77. 2019 年所需资源与 2018 年核定预算之间的差异(增加)主要反映了根据柏林设施共享共同事务费用计算的设施和基础设施以及通信和信息技术的实际所需资源。在编制 2018 年预算时，尚未掌握这些所需资源的经费数字，而是按估计数额编列了经费。业务费用项下所需资源的增加因国际工作人员费用项下所需资源减少而被部分抵消，原因是现职人员职等内的实际平均职档，以及根据支出趋势和柏林 2019 年较低的工作地点差价调整系数得出的实际一般工作人员费用与实际薪金的比率。

预算外资源

78. 2018 年预算外资源估计数为 576 200 美元，用于支付 2 个职位(1 个 P-5 高级政治事务干事和 1 个 P-3 政治事务干事)的费用，以及支持该任务的业务费用，包括差旅费。2018 年的任何未用余额预计将在 2019 年用于为该任务提供支持。2019 年可能会调动额外的预算外资源，继续为该任务提供支持。

D. 执行安全理事会第 1559(2004)号决议秘书长特使办公室

(363 700 美元)

背景、任务和目标

79. 2004 年 12 月 14 日，秘书长任命了执行安全理事会第 1559(2004)号决议特使，以便自己能够按照安理会 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。在执行这项任务时，执行安全理事会第 1559(2004)号决议特使办公室与黎巴嫩的政治对话者、安全理事会和其他有关会员国协商，编写秘书长提交安理会的决议执行情况半年期报告。自特使于 2016 年 5 月 31 日卸任以来，主管政治事务副秘书长临时承担了报告第 1559(2004)号决议执行情况的职责，这一安排至今仍在维持。2019 年，秘书长可以决定维持目前的安排，由主管政治和建设和平事务副秘书长继续临时负责报告第 1559(2004)号决议执行情况，或者可以任命一名新特使，或者可以采取其他备选办法。

80. 2006 年 5 月 17 日，针对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议对黎巴嫩政府所提出的请求作出积极回应，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，作为维护黎巴嫩主权、领土完整和政治独立的重要一步。

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《塔伊夫协议》的有关规定，将黎巴嫩政府的管辖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

为体和有关各方提出建议，以实施《塔伊夫协议》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。

82. 全面执行第 1559(2004)号决议是一项长期而艰巨的工作。自 2004 年 9 月 2 日通过该决议以来，其中的许多规定已经得到执行，秘书长的多份报告对此作了说明。

83. 过去一年来，黎巴嫩继续在全面恢复机构正常运作方面取得进展。2018 年 5 月 6 日举行的近十年来首次议会选举，就说明了这一点。

84. 与此同时，黎巴嫩面临的稳定威胁依然存在，萨阿德·哈里里总理于 2017 年 11 月 4 日提出辞职就是明证。12 月 5 日，黎巴嫩部长会议确认其对 2016 年 12 月 28 日部长级声明的承诺，指出黎巴嫩不得卷入区域冲突，不得介入阿拉伯国家内部事务，重申对第 1701(2006)号决议、《塔伊夫协议》和《阿拉伯国家联盟宪章》的承诺。随后，总理收回了辞呈。

85. 鉴于这些事态发展，国际社会在 2017 年底和 2018 年初举行了一系列支持黎巴嫩的国际会议。2017 年 12 月 8 日，黎巴嫩国际支助组在巴黎举行高级别会议。在一份联合声明中，黎巴嫩国际支助组呼吁黎巴嫩所有各方将不卷入和不干涉外部冲突的具体政策作为重要优先事项予以执行，并重申需要全面执行和充分尊重安全理事会的所有决议，包括第 1559(2004)号决议。安全理事会在 2017 年 12 月 19 日向新闻界发表的谈话(SC/13130)中进一步强调了这些信息。

86. 同样，在 2018 年 3 月 15 日的罗马会议上，与会者回顾了《塔伊夫协议》和安全理事会第 1559(2004)、1680(2006)和 1701(2006)号决议的有关规定，其中包括黎巴嫩境内不得有任何不属于黎巴嫩国家的武器或权利机构，除黎巴嫩政府批准外，不得向黎巴嫩出售或提供与武器有关的物资。安全理事会在 2018 年 3 月 27 日向新闻界发表的谈话(SC/13267)中重申了这些信息。

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，自 2014 年 5 月 5 日以来没有举行过黎巴嫩全国对话会议。然而，最近几个月，黎巴嫩政府再次承诺推动制定国防战略。2017 年 12 月 6 日，黎巴嫩总统迈克尔·奥恩表示，通过就各种关切问题特别是国防战略进行对话，可以达成共识。黎巴嫩国际支助组在 2017 年 12 月 8 日的声明中呼吁黎巴嫩所有各方恢复讨论，以求就国防战略达成共识，并欢迎黎巴嫩总统就此发表的声明。据报告，奥恩先生于 2018 年 5 月 8 日表示，他将呼吁各方坐下来讨论执行《塔伊夫协议》和制定国防战略。这为联合国提供了进行斡旋的机会，包括通过特使办公室进行斡旋，以支持开展这种对话和制定国防战略。

88. 按照第 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。虽然划定边界是双边性质且黎巴嫩对叙利亚冲突采取不卷入政策，但仍必须依照源自第 1559(2004)号决议的第 1680(2006)号决议在这一问题上取得进展。

89. 难民营外仍存在巴勒斯坦武装团体。尽管黎巴嫩全国对话于 2006 年决定在 6 个月内解除难民营外巴勒斯坦民兵的武装，但在本报告所述期间，在拆除解放巴勒斯坦人民阵线-总指挥部派和“法塔赫起义”组织在该国的军事基地方面未取得任何进展。然而，2017 年 7 月 20 日，巴勒斯坦难民事务黎巴嫩工作组在题为“黎巴嫩对该国境内巴勒斯坦难民事务的统一愿景”的文件中重申了在全国对话中作出的决定，并呼吁政府重新履行全国对话大会的决定。

与其他实体的合作

90. 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，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为特使访问中东提供后勤支援。

执行情况

91. 第 1559(2004)号决议其余规定的执行工作没有取得任何进一步进展。不过，为制定国防战略而进行的由黎巴嫩人主导、黎巴嫩人所有的全国对话可能恢复，可能为取得进展提供机会。

2019 年规划假设

92. 第 1559(2004)号决议的规定仍有待执行，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。2019 年，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。

93. 特使办公室的目标、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				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 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	不发生	不发生	不发生
			侵犯行为	侵犯行为	侵犯行为	侵犯行为
		估计数		发生过	发生过	发生过
				侵犯行为	侵犯行为	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		实际数		发生过	发生过	
				侵犯行为	侵犯行为	
		目标数	36	36	35	35
		估计数		35	35	34
		实际数			34	34
		目标数	36	36	35	35

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019 年		2018 年	2017 年	2016 年
	(三) 为确保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而与相关方面进行的互动次数	估计数		35	35	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嫩民兵并解除其武装	在解散所有黎巴嫩和非黎巴嫩民兵并解除其武装方面取得进展	目标数	是	是		
		估计数		否	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	36	35	35
		估计数		35	35	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报告(2)

外部因素

94. 特使的目标将会实现,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) 有关各方具有政治善意;(d) 会员国的政治善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	2018 年			2019 年		差异	2019 年所需 资源净额
	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	2019 年对比 2018 年	
						增加/(减少)	
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
文职人员费用	250.4	256.8	6.4	266.1	—	15.7	272.5
业务费用	117.3	63.0	(54.3)	97.6	—	(19.7)	43.3
共计(扣除工作人员薪金 税后的净额)	367.7	319.8	(47.9)	363.7	—	(4.0)	315.8

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				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		
2018 年核定数	1 ^a	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	3	—	—	—	3
2019 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。

95. 2018 年的预期未支配余额,主要反映了差旅所需资源减少,原因是特使的职能正由负责政治事务副秘书长履行,有关安全理事会第 1559(2004)号决议问题方面的差旅更加有限,但这一减少额又因基于现任人员职等内实际职档和应享权利费用的工作人员费用高于预算数额而被部分抵消。

96. 特使办公室 2019 年拟议资源为 363 700 美元(扣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(266 100 美元)以及业务费用(97 600 美元),后者包括公务差旅(50 900 美元)、设施和基础设施(32 300 美元)、陆运(2 000 美元)、通讯和信息技术(10 400 美元)以及其他用品、服务和设备(2 000 美元)。

97. 2019 年,特使办公室的职位数目和职等拟保持不变。

98. 2019 年拟议资源与 2018 年核定预算之间出现差异(减少),反映了在考虑到任命一名新特使方面的不确定性的同时所需资源减少,主要在差旅及通讯和信息技术方面,但这一减少额又因按照现任人员职等的实际平均职档编列的经费及一般工作人员费用实际支出与实际薪金比率而被部分抵消。

预算外资源

99. 执行安全理事会第 [1559\(2004\)](#) 号决议秘书长特使 2018 年没有预算外资源可供使用, 预计在 2019 年也不会有。

E. 参加日内瓦国际讨论的联合国代表

(1 887 100 美元)

背景、任务和目标

100. 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 日开始的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 44 轮, 由欧洲联盟、欧安组织和联合国共同主持, 最近一轮是 2018 年 6 月 20 日进行的。

101. 2009 年 2 月 18 日在日内瓦商定了“关于防范和应对突发事件共同机制的建议”。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在联合国主持下在加利召集事件预防和应对联合机制(“事件预防和应对机制”)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。他表示, 这些人员将派驻日内瓦, 并根据需要在实地工作很多时间, 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是在不妨碍持续举行的日内瓦讨论各参与方立场的情况下进行的。

102. 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方面的重要作用, 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, 他打算任命负责联合国对日内瓦国际讨论和事件预防和应对机制支持工作的联合国代表。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 日的信中的内容。

103. 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、召集和协助举办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。

104. 联合国代表及其团队将在偿付费用的基础上，继续在联合国日内瓦办事处的房地内设有日内瓦办公室。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开展后续行动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。

105. 2018 年上半年，参加日内瓦国际讨论的联合国代表办公室领导层更换。此前，2017 年 12 月，前联合国代表安迪·图鲁宁先生离职。在艾谢·吉汗·苏丹奥卢女士担任新任联合国代表的任命于 2018 年 7 月 6 日宣布并自 2018 年 9 月 1 日起生效之前，在纽约的政治事务部欧洲司司长暂任日内瓦国际讨论的代理联合国共同主席，高级政治干事暂任日内瓦联合国代表办公室代理负责人和代理主管，负责管理办公室的日常事务。

未来展望

106. 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。主要利益攸关方继续支持日内瓦讨论和事件预防和应对机制，继续支持联合国持续参与。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。

107. 2018 年 1 月，秘书长呼吁“振兴”正在欧洲进行的调解进程，包括日内瓦国际讨论。日内瓦国际讨论开始十年后，所有参与方都表示有兴趣确保这一重要进程继续有效。为此，参加日内瓦国际讨论的联合国代表办公室将继续与所有利益攸关方和日内瓦国际讨论参与方合作，探讨如何进一步提高日内瓦国际讨论的效力。

与其他实体的合作

108. 联合国代表办公室将与驻地协调员办公室、难民署、开发署等联合国机构、方案和基金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加利事件预防和应对机制框架中的作用和贡献进行联络。联合国代表办公室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。

109. 2019 年，联合国日内瓦办事处以及业务支助部和管理战略、政策和合规部将为办公室提供行政活动方面的支持。

执行情况

110. 2018 年 6 月 20 日，联合国代表共同主持了第 44 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做到了让所有参与方积极参与日内瓦讨论。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“情况通报会”，并在加利事件预防和应对机制开会时举办了两次。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 2018 年还将再举行两轮日内瓦讨论。

111. 2018 年 6 月 27 日，在联合国主持下举行了第 57 次加利事件预防和应对机制会议。所有参与方都在讲究实际的气氛中积极参加会议，利用这一平台举行更

多的会外双边会谈。所有参与方都强调机制的重要性，重申其承诺在今后继续参与。预计 2018 年将再举行 6 次加利事件预防和应对机制会议。

2019 年规划假设

112. 预期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。两者仍将是处理所涉所有利益攸关方的关键问题的重要平台。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。该任务的战略是继续促进相互理解，推动日内瓦进程关键利益攸关方之间开展对话。

113. 预期 2019 年日内瓦讨论仍将维持与以往大致相同的开会频次，即平均每两个半月或每三个月一次。在筹备这些会议的过程中，联合国代表预期将参加日内瓦讨论共同主席进行的筹备访问。预期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，协助防止在责任区内发生任何令人关切的事件。

114. 联合国代表负责协调联合国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。该任务将继续与参加日内瓦进程的联合国伙伴密切合作，执行分派给它的任务。

115. 该任务的目标、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			
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年
(a) 日内瓦国际讨论的第一工作组(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	日内瓦讨论的参与方持续参与第一工作组和第二工作组的讨论	目标数	4	4	4
		估计数		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)
- 每轮日内瓦讨论后共同主席发表新闻公报(4)
- 定期编写即时报告(4)

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 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	12
		估计数		12	12	12
		实际数			10	6
	(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	20	25	20	20
		估计数		25	20	20
		实际数			20	23

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

116. 这一目标将会实现，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全部材料。

财政资源(经常资源)

表 15
财政资源

(千美元)

支出类别	2018 年			2019 年		差异	
	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	2019 年对比 2018 年	
						增加/(减少)	2019 年所需资源净额
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
文职人员费用	1 238.9	1 580.6	341.7	1 376.1	—	137.2	1 717.8
业务费用	511.8	442.0	(69.8)	511.0	—	(0.8)	441.2
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	1 750.7	2 022.6	271.9	1 887.1	—	136.4	2 159.0

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					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	
2018 年核定数	—	1	—	—	1	2	2	—	6	—	1	7	—	—	—	7
2019 年拟议数	—	1	—	—	1	2	2	—	6	—	1	7	—	—	—	7
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

117. 2018 年预计会出现超支，主要是因为人事费用增加，其原因是，上半年，工作人员更替造成工作人员离职和新人安置福利方面的一般工作人员费用增加，但主要由于预算期内部分时间里联合国代表职位空缺，主要是非培训公务差旅和陆运项下的业务所需资源减少，这一增加额被部分抵消。

118. 2019 年，参加日内瓦国际讨论的联合国代表拟议资源为 1 887 100 美元(扣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 和 1 个一般事务(其他职等))的薪金和一般工作人员费用(1 376 100 美元)以及业务费用(511 000 美元)，后者包括公务差旅(317 200 美元)、设施和基础设施(92 900 美元)、陆运(35 500 美元)、通信和信息技术(33 400 美元)以及其他用品、服务和设备(32 000 美元)。

119. 2019 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。

120. 2019 年拟议资源与 2018 年核定预算之间出现差异(增加)的主要原因是，2019 年国际工作人员拟议空缺率较低，为 5%，而 2018 年为 14%。2019 年拟议空缺率说明，截至 2018 年 9 月，预计所有人员都到任。

预算外资源

121. 该任务在 2018 年没有预算外资源可供使用，预计 2019 年也不会有。

F. 秘书长叙利亚问题特使办公室

(16 402 200 美元)

背景、任务和目标

122. 2012 年 2 月 16 日，大会第 66/253A 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旨在促进和平解决阿拉伯叙利亚共和国冲突的努力，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。

123. 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，监测六点计划是否得到充分执行并支持予以充分执行。

124. 叙利亚行动小组成员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)。

125. 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。

126. 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叙利亚问题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。

127. 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。2015 年 5 月 5 日，特使发起了日内瓦磋商，目的是开启与范围广泛的叙利亚对话者以及该区域内外各国的磋商，以便找出共同点，启动政治进程。

128. 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，藉此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)。

129. 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特别是被列名的伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)和努斯拉阵线的恐怖主义行为，并指出停止敌对行动对这些团体不适用。

130. 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间接方式召集了 3 轮叙利亚人之间的会谈。

131. 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。

132. 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，其中包括：解除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。

133. 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，并发起了一项政治倡议，以减少席卷阿拉伯叙利亚共和国阿勒颇市的暴力。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。

134. 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停火。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阿斯塔纳举行的定期会议的支持。特使办公室为阿斯塔纳会议提供了技术支助。

135. 2017 年 2 月至 7 月期间，特使在日内瓦再次召集了四轮叙利亚人之间的会谈。2017 年 5 月 19 日，特使宣布设立一个有关在会谈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 5 月至 7 月，分别与阿拉伯叙利亚共和国政府专家和反对派专家举行了技术协商。

136. 2017 年 8 月至 11 月，特使办公室支持沙特阿拉伯于 2017 年 11 月 22 日和 23 日在利雅得召开会议，目的是组建一个统一的反对派会谈代表团。会后不久，特使于 2017 年 11 月 28 日至 12 月 14 日在日内瓦召开了另一轮叙利亚人之间的会谈。2017 年 11 月 30 日，特使发表了一份文件，根据前几轮会谈进行的协商，阐述了 12 项有活力的叙利亚人之间会谈基本原则。

137. 2018 年 1 月 25 日和 26 日，特使在维也纳召开了叙利亚人之间会谈的第九轮特别会议，重点讨论宪法问题。特使随后出席了 2018 年 1 月 29 日和 30 日在俄罗斯联邦索契举行的叙利亚全国对话大会。大会发表了一份支持 12 项基本原则的最后声明，并表明了组建宪法委员会的意愿，最后商定了联合国推动的日内瓦进程中拟达成的组成和设置。声明呼吁秘书长指派特使协助宪法委员会在日内瓦的工作。

138. 通过民间社会支助室这一保持与民间社会进行持续、定期协商以确保包容各方的政治进程的协商平台，特使还与 300 多个叙利亚民间社会组织、包括妇女团体进行了接触。

139. 特使还定期与叙利亚妇女咨询委员会进行协商，该委员会由来自民间社会的 12 名背景不同的妇女组成，就叙利亚人之间的会谈中的一切实质性问题提供女性观点和分析。

与其他实体的合作

140. 2019 年，政治和建设和平事务部、业务支助部、管理战略、政策和合规部将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

续与政治和建设和平事务部及该区域的有关维持和平特派团和特别政治任务密切协商和协调，并酌情与和平行动部、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。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在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，在开展民间社会支助室的工作中，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进行了伙伴合作。

141. 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有关在偿还费用的基础上提供支助和协调的谅解备忘录。自 2017 年以来，特使办公室一直是科威特联合支助办事处的客户。该支助办事处向特使办公室提供交易、不受地点限制的财务及人力资源支助方面的行政服务。

执行情况

142. 2017 年 12 月 22 日，三个担保国在阿斯塔纳同意设立一个关于释放被拘留者/被绑架者、移交遗骸和查明失踪人员身份的工作组。工作组由担保国和特使办公室的代表组成。迄今举行了 4 次会议。特使办公室一直在支持工作组方面发挥着积极作用。

143. 2018 年初该国若干地区、特别是东古塔、大马士革和伊德利卜省的暴力升级，安全理事会于 2 月 24 日通过了第 2401(2018)号决议，其中安理会要求各方毫不拖延地在叙利亚全境停止敌对行动至少连续 30 天，并要求各方立即相互接触，确保各方充分和全面落实这项要求，以达成持久人道主义暂停。特使办公室与相关各方接触，支持执行第 2401(2018)号决议。

144. 2018 年 1 月至 6 月期间取得的成就，反映了为在阿拉伯叙利亚共和国境内中止暴力、争取和平解决冲突而采取的步骤。这些步骤包括与阿拉伯叙利亚共和国政府及叙利亚反对派举行的叙利亚人之间的会谈第九轮特别会议、在索契举行的叙利亚全国对话大会上商定成立一个最终将在由联合国提供便利的日内瓦进程中确定的宪法委员会、向 2016 年 12 月 29 日确立的停火担保方提供技术支持、成立关于释放被拘留者/被绑架者、移交遗骸和查明失踪人员身份的工作组(联合国是工作组成员)、为减少暴力和增加人道主义援助准入而与叙利亚国际支持小组和安全理事会成员接触、成为全面的政治解决办法的日益重要的组成部分。此外，特使还继续与其他有关会员国、民间社会组织和妇女代表进行广泛协商。

2019 年规划假设

145. 2019 年，预计特使将广泛开展以下活动：

(a) 运用秘书长的斡旋，以实现冲突的和平、政治解决。为此，特使将继续根据第 2254(2015)号决议召集叙利亚人之间的会谈和相关进程；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有关方面有影响的其他国家的政府、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。特使在经商主管政治和建设和平事务副秘书长后，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。

146. 该任务的目标、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：以和平和包容各方的方式实现叙利亚人主导的叙利亚冲突的政治解决方案，在平等和非歧视原则基础上满足叙利亚人民对尊严、自由和正义所拥有的正当愿望

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 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	目标数	是	是	是	未达到
	没有出于政治动机的暴力	估计数		未达到	未达到	未达到
	行为	实际数			未达到	未达到

产出

- 向 2016 年 12 月 29 日设立的停火担保方会议提供技术知识(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，说明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)
- 对媒体发表谈话，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)
- 提供背景介绍，包括向媒体介绍，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				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 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相互会晤的次数	目标数	500	500	500	100
		估计数		150	150	350
		实际数			310	275
	(二) 就满足叙利亚人民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			—	—
	(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	200	
		估计数		145	180	100
		实际数			132	—
	(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	100	80	
		估计数		70	80	35
		实际数			65	41

产出

- 开展斡旋并组织与国内、区域和国际所有当事方和行为体会谈、协商和谈判，以找到叙利亚冲突的政治解决方案(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，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代表与叙利亚广大反对派代表直接和间接会晤，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方案(85)

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 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	目标数	90	60	50	50
	以来事件有关的被拘押者	估计数		70	70	50
	和囚犯而与叙利亚各方和	实际数			70	30
	其他相关利益攸关方会晤 的次数					

产出

- 协调释放被拘押者的机制(1)

		业绩计量				
预期成绩	绩效指标		2019 年	2018 年	2017 年	2016 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	80
		实际数			83	83

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

147. 目标将会实现，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	2018 年			2019		差异	
	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	2019 年对比 2018 年增 加/(减少)	
						2018 年增 加/(减少)	2019 年所需 资源净额
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
文职人员费用	7 448.5	8 324.7	876.2	8 488.4	—	1 039.9	9 364.6
业务费用	8 979.8	7 794.1	(1 185.7)	7 913.8	56.8	(1 066.0)	6 728.1
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	16 428.3	16 118.8	(309.5)	16 402.2	56.8	(26.1)	16 092.7

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				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	
2018 年核定数	1	1	1	3	8	15	12	1	42	10	9	61	—	31	—	92
2019 年拟议数	1	1	1	3	8	16	12	1	43	11	7	61	—	33	—	94
变动	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	(2)	—	—	2	—	2

148. 2018 年预计会出现未支配余额的主要原因是大马士革房地租金低于预算所需经费，因为一些租金费用将由联合国各机构、基金和方案的预计费用偿付来支付。2018 年公务差旅项下预计也会出现支出结余，部分是由于尽可能使用更多替代通信手段。未支配余额因文职人员项下所需经费增加而被部分抵消，增加的原因是国际工作人员实际空缺率低于预算空缺率(实际空缺率为 35%，而核定空缺率为 45%)。

149. 2019 年特使办公室所需经费估计数为 16 402 200 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，用作以下方面的经费：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、11 个外勤人员、

7 个一般事务人员(其他职等)和 33 个当地雇员)的文职人员费用(8 488 400 美元),以及业务费用(7 913 800 美元),其中包含咨询人和咨询服务(198 000 美元)、公务差旅(1 648 900 美元)、设施和基础设施(4 420 400 美元)、陆运(372 100 美元)、通信和信息技术(490 100 美元)、医疗服务(7 700 美元)及其他用品、服务和设备(776 600 美元)。

150. 2019 年,特使办公室拟进行以下变动:

(a) 在日内瓦特派团支助事务主管办公室的支助部分设立 1 个首席人力资源干事职位(P-4)。该职位将就所有人力资源规划、管理和政策执行问题向该任务领导层提供咨询。设立这一职位符合秘书长表达的愿景,即将决策权下放,使其更接近实施点;

(b) 在科威特设立 2 个财务助理职位(1 个外勤人员和 1 个当地雇员)和 1 个人力资源助理职位(当地雇员)。科威特联合支助办事处为其核心客户特派团提供全面的往来业务支助服务,这些客户特派团包括联合国阿富汗援助团(联阿援助团)、联合国伊拉克援助团(联伊援助团)、秘书长叙利亚问题特使办公室、秘书长也门问题特使办公室和联合国中亚地区预防外交中心。在对支助办事处所需经费进行评估后确定该办事处所需工作人员应在所有客户特派团中重新分配,以确保每个特派团适当分担费用。因此,拟议在秘书长叙利亚问题特使办公室和秘书长也门问题特使办公室各设立 3 个新职位,它们均设在科威特,并相应减少联阿援助团和联伊援助团的这些职位;

(c) 裁撤日内瓦政治事务办公室实务部分的 2 个行政助理职位(一般事务人员(其他职等))。行政助理职位的拟议人员编制足以以为办公室提供必要支助。

151. 该任务的实务部分拟设 49 个职位,其中 31 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 5 个一般事务人员(其他职等)),15 个设在大马士革(1 个 D-2、2 个 P-5、3 个 P-4、5 个 P-3、1 个外勤事务人员和 3 个当地雇员),3 个设在纽约(1 个 P-5、1 个 P-4 和 1 个一般事务人员(其他职等))。

152. 安保部分拟设 22 个职位,均设在大马士革(1 个 P-4、5 个外勤事务人员和 16 个当地雇员)。

153. 支助部分拟设 23 个职位,其中 4 个设在日内瓦(1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 1 个一般事务人员(其他职等)),16 个设在大马士革(4 个外勤事务人员和 12 个当地雇员),3 个设在科威特(1 个外勤事务人员和 2 个当地雇员)。

154. 2019 年拟议资源与 2018 年核定预算之间的差异(减少)主要反映了业务费用方面所需资源减少,主要是由于联合国各机构、基金和方案的费用偿付使大马士革房地租金所需资源减少,以及尽量使用替代通信手段使差旅数量减少。所需资源减少因下列因素被部分抵消:拟新设 4 个职位(日内瓦 1 个 P-4,科威特 1 个外勤事务人员和 2 个当地雇员)以及 2019 年国际工作人员和本国工作人员空缺率

(分别为 35%和 6%)低于 2018 年核定空缺率(分别为 45%和 12%), 导致文职人员费用方面所需资源增加。

预算外资源

155. 2018 年, 预算外资源估计数为 758 000 美元, 已用于支助特使办公室。预算外资源已用于支付纽约总部的协议后规划活动和技术援助所需资源。2019 年, 特使办公室的工作将继续由用于支助政治和建设和平事务部的信托基金提供支持, 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, 信托基金将为叙利亚人之间的会谈、阿斯塔纳进程的技术支持、国际和区域利益攸关方会议、叙利亚国内代表会议以及咨询人的工作提供支持。2018 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 2019 年将续设这些职位, 有一笔约 850 000 美元的预算外资源可供政治和建设和平事务部 2019 年使用。

G. 秘书长苏丹和南苏丹问题特使办公室

(1 502 500 美元)

背景、任务和目标

156. 2011 年 7 月, 秘书长与安全理事会主席通过换文([S/2011/474](#) 和 [S/2011/475](#))设立了秘书长苏丹和南苏丹问题特使办公室。2016 年随后的换文([S/2016/258](#) 和 [S/2016/259](#))进一步重申了特使办公室的设立及任务。该办公室通过代表秘书长发挥斡旋作用, 支持在苏丹和南苏丹之间建立并维持和平的睦邻关系。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重大问题达成协议, 这些问题包括: (a) 执行《全面和平协议》中尚未执行的条款的各种方式, 其中包括苏丹政府和苏丹人民解放运动-北方局(苏人解放运动-北方局)就青尼罗州和南科尔多凡州的冲突达成政治解决方案; (b) 对各方建立睦邻友好关系而言至关重要的分治后的主要安排。

157. 2012 年 9 月 27 日, 在非洲联盟高级别执行小组斡旋和特使办公室的大力支持下, 苏丹和南苏丹政府在亚的斯亚贝巴签署了 9 项协议。双方在总体合作协议中再次承诺将苏丹和南苏丹建成两个有生存能力并为此目标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地位和安全方面的安排。尽管协议设想的机制已经启动, 但在利用机制解决未决问题方面进展甚微。此外, 尽管进行了持续接触并在两国间进行穿梭, 在阿卜耶伊地区临时安排及该地区最后地位问题上仍裹足不前。

158. 苏丹和南苏丹之间的关系仍然充满不信任, 两国相互指责对方支持活跃在本国的反叛团体。在改善关系方面进展缓慢, 究其原因在于内部冲突困扰着双方, 并转移了对解决未决双边问题的注意力, 尤其是南苏丹在 2016 年 7 月战火重燃后陷入了持续危机。特使办公室支持非洲联盟和伊加特为寻求各国内部冲突的政治解决方案而在区域层面所作的努力。

159. 特使办公室长期以来一直支持非洲联盟高级别执行小组在苏丹的努力，而就南苏丹而言，2017 年 1 月在非洲联盟首脑会议间隙举行了联合国、伊加特和非洲联盟三组织领导人的联合协商会议，再次确认了联合国对伊加特和非洲联盟的支持。非洲联盟、伊加特和联合国同意在 2015 年《关于解决南苏丹共和国冲突的协议》框架内共同努力，以便为冲突找到持久和包容各方的政治解决方案，并鼓励非洲联盟南苏丹问题高级代表阿尔法·奥马尔·科纳雷与联合国和伊加特密切协商，特别是在特使办公室的支持下，开展积极的穿梭外交。安全理事会在 2017 年 3 月 23 日会议上，在审议秘书长关于南苏丹的报告(S/2017/224)时再次呼吁进行三边合作。特使办公室一直与其他实体合作，为应对 2015 年和平协议的失败，积极参与寻求可获得区域支持的政治解决方案。特使办公室与非洲联盟和伊加特主席办公室合署办公，并能与伊加特成员国、反对党和三国特使(美国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和挪威)接触，由于具备这些优势，各方一直要求或请求特使办公室在亚的斯亚贝巴、布鲁塞尔、纽约、朱巴和喀土穆与这些利益攸关方接触或召开会议。

与其他实体的合作

160. 特使办公室将继续全力支持非洲联盟(包括非洲联盟南苏丹问题高级代表和伊加特)，并协调与非洲联盟的工作。特使办公室将继续与联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)、联合国-非洲联盟达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)和联合国阿卜耶伊临时安全部队密切合作和协调，并与邻国、捐助国和安全理事会成员等国际和区域伙伴进行协商。与其他联合国实体和国际组织的协调也仍是一个优先事项，例如，与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。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将继续为特使办公室提供行政支持。

执行情况

161. 特使办公室继续积极与两国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》引起的未决问题，寻求加强双边关系的各项安排，并化解阻碍双边关系正常化的两国内部冲突。特使办公室还与非洲联盟和伊加特合作，向它们提供支助，包括为克服苏丹和南苏丹和平进程中的障碍提供分析和投入。

162. 在《全面和平协定》引起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《苏丹共和国政府与苏丹人民解放运动关于阿卜耶伊地区临时行政和安全安排的协定》或解决该领土最终地位问题方面毫无进展，而且，阿卜耶伊联合监督委员会自 2015 年 3 月以来从未举行过会议。由于预计将暂时推迟解决阿卜耶伊最终地位的问题，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。

163. 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大力支持下，于 2016 年 8 月召集各方讨论人道主义援

助交付问题和路线图协议，该协议设想了和平进程下面的步骤，包括关于停止敌对行动的会谈、关于解决这两个地区和达尔富尔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方案。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结束了全国对话，造成这一进程停滞不前。为打破僵局，美国于 2016 年 11 月提议向这两个地区空运药品。虽然政府接受了这项建议，但苏人解运动-北方局要求通过埃塞俄比亚的 Assossa 提供高达 20% 的人道主义援助，这是政府早些时候拒绝的提议。这种僵局延误了人道主义服务，阻碍了停止敌对行动联合协议的进展。2017 年 3 月苏人解运动-北方局领导层内部爆发危机，可能会使谈判进一步延误。非洲联盟高级别执行小组和特使办公室为寻求更加包容的政治进程继续与政府和反对派团体接触，并争取主要国际伙伴的支持，以便就人道主义援助问题达成一致，找到实现商定停止敌对行动的快捷途径。后者最终可让各方切实参与关于新社会契约和可持续和平的谈判。

164. 关于两国之间的合作协定，非军事化边境安全区已部分投入运作，2018 年 3 月，非洲联盟边境方案技术小组根据非洲联盟高级别执行小组和苏丹与南苏丹联合政治和安全机制(这是解决苏丹和南苏丹边境安全问题的关键机制)发布的指令，完成了南苏丹和苏丹之间非军事化边境安全区走廊沿线 10 个过境点中 3 个过境点的标记。在落实 2018 年 3 月联合政治和安全机制会议的一些成果方面也取得了一些进展，特别是两国承诺恢复军事情报主管之间的直接联系热线；通过信息共享加强两国情报机构的关系；重新启动联合边界核查与监测机制以及联合安全委员会会议；启动特设边界技术委员会。双方还减少了有关对方支持或窝藏反叛分子的相互指责，并根据 2017 年 2 月达成的协议，继续在石油部门开展合作，就支付给苏丹的石油运输、过境和加工费用作出灵活安排。

165. 安全理事会对联合政治和安全机制以往决定执行缓慢的情况表示关切，并特别关注在联合边界核查与监测机制尚未充分运作时继续向其供资的问题。在此背景下，各方于 2018 年 3 月 5 日再次举行了特别会议。它们确认启动联合边界核查与监测机制以及为该机制工作提供便利的决心，并确认将部队重新部署到非军事化边境安全区以外，再次承诺执行联合政治和安全机制会议先前的决定。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，就这一问题与各方接触，还将继续鼓励执行所有合作协定。

166. 自 2016 年 7 月朱巴爆发战斗、里克·马沙尔副总统和其他苏人解运动反对派部队逃离该国以来，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团长密切合作，通过与朱巴和南苏丹境外各方、该区域各国和国际社会接触，寻求冲突的政治解决办法，再次加强了对非洲联盟和伊加特工作的支持。非洲联盟高级代表、联合监测与评价委员会主席和联合国特使一直在进行穿梭外交，以

支持伊加特领导的正在开展的政治进程。特使办公室还力图在三个组织之间建立密切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·马沙尔。双方叛逃人员建立了新的反对派部队，这些新部队已在政治和(或)军事上进行了自我定位。与此同时，南苏丹总统萨尔瓦·基尔于 2016 年 12 月发起的全国对话倡议已发展为在该国政府控制地区开展的具体进程，但该倡议目前的形式缺乏包容性并继续遭到反对派的拒绝。

2019 年规划假设

167. 特使办公室将努力协助各方解决在执行安全理事会第 2046(2012)号决议方面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作出临时安排并达成协议。特使办公室还将继续支持就划界时间表和边界争议地区争端解决机制达成协议的努力。两国各利益攸关方的持续参与对稳定安全局势和最终找到这些问题的持久解决方案依然具有重要意义。

168. 特使还将为实现并巩固苏丹与南苏丹之间及两国境内的和平与稳定继续努力。特使将定期往返于两国之间，并将前往该区域各国和其他相关地点进行必要磋商。

169. 特使办公室将继续支持各项努力，包括非洲联盟的努力，特别是非洲联盟高级代表科纳雷先生和伊加特的穿梭外交，以便通过全面和包容各方的进程结束苏丹和南苏丹的内部冲突。特使将与非洲联盟、非洲联盟高级代表办事处和伊加特一道，参加由非洲联盟高级别执行小组在苏丹主持的关于南苏丹问题的各轮谈判。特使还将继续为支持这些努力并按照安全理事会有关苏丹和南苏丹问题的要求在伊加特区域内代表秘书长开展斡旋。

170. 该任务的目标、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之间及两国境内的和平与稳定						
预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	
(a) 执行双边协定	(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
		目标数	是	是	是	是
		估计数		否	否	否
		实际数				

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年
	(三) 联合边界核查与监测机制充分运行, 全面建立非军事化边界安全区	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
		估计数		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
		估计数		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争端解决机制达成协议	目标数	是	是	是
		估计数		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
		估计数		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
		实际数		是	是
	(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	是	
		估计数		否	否
		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)
- 通过与非洲联盟和伊加特定期会晤和磋商, 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每年向安全理事会和大会通报两次情况(2 次情况通报)

外部因素

171. 预期目标将会实现, 前提是两国领导人及其各自族群能有相关政治意愿, 特别是鉴于两国国内均存在危机, 而且国际社会能继续提供支持。

所需资源(经常预算)

表 21
财政资源

(千美元)

支出类别	2018 年			2019 年		差异	
	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	2019 年对比 2018 年 增加/(减少)	2019 年所需 资源净额
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
文职人员费用	1 157.9	1 208.4	50.5	1 259.8	—	101.9	1 310.3
业务费用	251.6	241.7	(9.9)	242.7	2.3	(8.9)	232.8
共计(扣除工作人员薪金 税后的净额)	1 409.5	1 450.1	40.6	1 502.5	2.3	93.0	1 543.1

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					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	
2018 年核定数	1	—	—	1	—	2	1	—	5	—	—	5	2	2	—	9
2019 年拟议数	1	—	—	1	—	2	1	—	5	—	—	5	2	2	—	9
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

172. 2018 年预计超支主要反映的是现职人员职等内实际平均职档高于预算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,但超支被部分抵消,主要是由于修理和维修、信息和通信技术备件以及其他用品、服务和设备项下所需经费减少。

173. 2019 年特使办公室拟议资源为 1 502 500 美元(扣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 个本国专业干事和 2 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(1 259 800 美元),以及业务费用(242 700 美元),后者包括公务差旅(161 700 美元)、设施和基础设施(11 300 美元)、陆运(8 300 美元)、通信和信息技术(51 100 美元)、医疗服务(3 300 美元)及其他用品、服务和设备(7 000 美元)的费用。

174. 2019 年,苏丹和南苏丹问题特使办公室的职位数目和职等拟保持不变。

175. 2019 年所需资源与 2018 年核定预算之间的差异(增加)反映了按现职人员职等内实际平均职档提供的经费,还反映了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。所需经费增加被部分抵消,是由于根据支出趋势

得出的所需运费减少，从而使主要集中在其他用品、服务和设备项下的业务费用减少。

预算外资源

176. 2018 年，苏丹和南苏丹问题特使办公室获得估计额为 167 000 美元的预算外资源，用于咨询服务和临时行政支助。预计 2019 年特使办公室不会获得预算外资源。

H. 秘书长大湖区问题特使办公室

(4 400 400 美元)

背景、任务和目标

177. 由于认识到一再循环发生的冲突与暴力始终困扰着刚果民主共和国东部，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、南非、南苏丹、卢旺达、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》概述了为结束刚果民主共和国东部循环发生的冲突而必须采取的重要国家、区域和国际行动。2014 年 1 月，肯尼亚和苏丹加入了《框架》。秘书长大湖区问题特使办公室于 2013 年设立，其任务是支持《框架》的执行工作。

178. 继安全理事会第 2098(2013)、2147(2014)、2211(2015)、2277(2016)和 2348(2017)号决议之后，安理会在第 2389(2017)号决议中请特使继续在区域和国际层面开展工作，通过推动开展及时、可信、包容各方的全国选举和区域对话等方式，促进刚果民主共和国和该区域的和平与稳定。安理会还请特使与负责刚果民主共和国问题秘书长特别代表密切协调，参加区域举措，消除冲突的基本根源，同时避免与联合国其他机构的工作重叠。此外，理事会在第 2389(2017)号决议中欢迎《和平、安全与合作框架》签署国承诺在没有任何先决条件的情况下，在尽可能短的时间框架内完成对被解除武装的解放卢旺达民主力量(卢民主力量)战斗人员和前“3·23”运动战斗人员的遣返工作，敦促该区域各国政府在《框架》担保方的支持下加强协作，以便在商定时限内完成任务。

179. 2016 年 3 月，安全理事会表示注意到旨在支持执行《和平、安全与合作框架》的特使路线图，并核可了《2016-2017 年大湖区区域战略框架》(见 S/PRST/2016/2)，该框架协调和统一了用于支持该框架政治目标的各项联合国方案干预措施。

与其他实体的合作

180. 特使办公室将继续与联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)密切协作，尤其是在履行《和平、安全与合作框架》及安全理事会有关决议所概述的国家和区域承诺方面密切协作。它还将与秘书长布隆迪问题特使办公室和联合国中部非洲区域办事处(中部非洲区域办)以及联合国中非共和国多层面综合稳

定团、南苏丹特派团和秘书长苏丹和南苏丹问题特使办公室合作，以便在执行任务时避免重复工作，最大限度地发挥协同作用。

181. 大湖区问题特使办公室还将与该区域各联合国国家工作队协作，确保有效执行《大湖区区域战略框架》。

182. 特使办公室将继续与乌干达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事务合作，以确保特使办公室获得及时支持和高效服务。这两个实体在偿还费用的基础上提供支持。

执行情况

183. 在 2018 年上半年，大湖区问题特使办公室继续支持各签署国执行《和平、安全与合作框架》。该办公室还继续支持《框架》理事机制，以加强区域自主权和对执行进程的参与。特使与担保机构合作进行政治接触，导致启动了被解除武装的战斗人员遣返后续机制。特使还进一步开展斡旋工作，以促进区域和国际两级协调一致地支持在该区域和刚果民主共和国举行和平可信的选举，并加强该区域核心国家之间的关系。此外，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。

184. 2018 年上半年，该办公室实现了预期成绩(a) 下的以下目标：

(a) 与《和平、安全与合作框架》的其他担保方协调，继续支持刚果民主共和国的对话进程，包括派遣高级别人员前往刚果民主共和国、安哥拉、刚果、坦桑尼亚联合共和国、乌干达、埃塞俄比亚(非洲联盟总部)、比利时和法国，与区域和国际伙伴接触，支持执行 2016 年 12 月 31 日签署的《全面和包容各方的政治协议》；

(b) 与联刚稳定团协调，持续对相关利益攸关方进行外联并开展斡旋，支持解除消极力量的作战能力，包括启动被解除武装的战斗人员遣返后续机制；

(c) 通过与区域领导人接触，支持东非共同体主导的布隆迪对话进程；

(d) 继续支持为履行《和平、安全与合作框架》而作的承诺，包括通过以下方面这样做：(一) 1 月 24 日在亚的斯亚贝巴举行《框架》核心国家外交部长会议，审查《大湖区区域战略框架》的执行情况，并讨论解决该区域当前政治危机的办法；(二) 2 月 26 日和 27 日在亚的斯亚贝巴举行利益攸关方和专家会议，根据安全理事会第 2389(2017)号决议的要求，就执行框架方面的挑战和进展，征求与会者的意见，包括会员国、担保方、国际伙伴、民间社会、妇女、青年和私营部门的意见，并思考前进的道路；(三) 为技术支助委员会会议提供技术协助和便利；(四) 与该区域领导人、包括安哥拉、刚果和乌干达领导人进行高级别接触。

185. 特使办公室实现了预期成绩(b)下的以下目标：

(a) 继续进行协调，包括特使与大湖区问题国际会议执行秘书于 3 月 22 日在内罗毕举行战略会议，并随后于 4 月 12 日和 13 日以及 5 月 23 日至 25 日在布琼布拉举行了技术级讨论；

(b) 与国家和区域利益攸关方接触，支持持久解决流离失所问题；

(c) 与大湖区问题国际会议、经济合作与发展组织、刚果民主共和国问题专家组和其他伙伴就处理自然资源的非法开采和不法贸易问题的举措进行协调；

(d) 与该区域的联合国国家工作队持续合作与协调，包括 2018 年 1 月 22 日举行了两次会议，一次是与布隆迪、刚果民主共和国、卢旺达、乌干达和坦桑尼亚联合共和国的驻地协调员以及难民署、国际移民组织、开发署、妇女署、儿基会和人道主义事务协调厅的区域主任举行的协调会议，另一次是流离失所问题工作组的负责人会议；

(e) 与大湖区问题国际会议、卢旺达政府和卢旺达发展局就召开第二次大湖区私营部门投资会议进行接触；

(f) 和平、安全与合作框架妇女平台咨询委员会面对面会议，在此之前举行一次技术筹备会议，以支持该区域的妇女与和平与安全议程；

(g) 制定和平、安全与合作框架妇女平台战略，以支持与大湖区妇女与和平与安全有关的承诺；

(h) 向国际会议秘书处提供技术支助，以制定执行安全理事会第 1325(2000) 号决议的区域行动计划；

(i) 与大湖区问题国际会议司法合作网络秘书处持续合作；

(j) 支持大湖区问题国际会议的性暴力和性别暴力问题区域培训机制。

2019 年规划假设

186. 根据特使的任务规定，2019 年预算的总体规划假设将注重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，促进技术支助委员会和区域监督机制的有效运作；

(e) 就持久解决该区域流离失所者问题进行合作；

(f) 加强努力，确保将性别以及妇女与和平与安全视角纳入和平与发展进程的主流，并鼓励妇女更多地参与和平进程；

(g) 主动采取行动和支持让民间社会和青年参与执行《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，包括支持组织第二次私营部门投资会议；

(i) 支持加强大湖区司法合作的努力；

(j) 支持努力解决大湖区自然资源的非法开采和贸易问题；

(k) 支持执行《大湖区区域战略框架》。

187. 该任务的目标、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 2389(2017)号决议规定的各项任务

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 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(重点是卢民主力量、民主同盟军和前“3•23”运动)	目标数	8	7		
		估计数		7	6	
		实际数			6	6
	[政治和技术层面外交和军事宣传会议的数量增加]					
	[加强或建立促进民主同盟军内部自愿投诚和促进政治解决的机制举措数目]	目标数	2			
		估计数		1		
		实际数				
	(二) 在执行将前“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	7	4		
		估计数		5		
		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) 自愿解除武装人员营地中卢民主力量人员自愿遣返方面取得进展	目标数	6	3		
		估计数		5	2	
		实际数			2	1
	[后续机制框架内的举措数目]					
		目标数	7	5		
	估计数		6	5		

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	
	(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 [高级别会议和首脑会议、包括部门会议的数量]	实际数			6	4
	(五) 加强努力，促进在该区域开展和平、包容和透明的选举 [在刚果民主共和国和布隆迪支持政治对话的斡旋活动和高级别接触次数]	目标数	20	20		
		估计数		20	15	
		实际数			17	15
	[支持协调一致的国际参与以支持该区域举行包容和透明选举的高级别接触和与国际伙伴发表的联合声明数量]	目标数	15	6		
		估计数		10	6	
		实际数			8	6
	(六) 加强《和平、安全与合作框架》治理结构的效力，包括通过定期举行区域监督机制高级别和部长级会议以及技术支助委员会会议 [区域监督机制的高级别和部长级会议及技术支助委员会会议次数]	目标数	6	6		
		估计数		6	6	
		实际数			6	5
	[该区域各国执行的优先活动所占百分比]	目标数	30	30		
		估计数		30	20	
		实际数			20	30
	[支持执行《和平、安全与合作框架》的联合举措担保方会议次数]	目标数	4	4		
		估计数		4	2	
		实际数			2	—

产出

- 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》执行情况向安全理事会所作的情况通报(2)
- 《和平、安全与合作框架》担保方支持和促进大湖区政治对话进程的联合声明(3)
- 为促进区域领导人之间建立信任而与其他担保方联合举行的会议和(或)进行的访问(5)
- 与非洲联盟委员会联合举行的技术支助委员会会议(3)
- 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)

- 开展斡旋，通过对该区域各国进行高级别访问，支持在该区域举行自由、公平与和平的总统选举，并支持在选举后建立政治稳定的环境(9)
- 关于后续机制下遣返卢民主力量战斗人员及其家属以及仍留在卢旺达和乌干达的前“3·23”运动工作进展情况的报告(6)
- 与担保方共同参与，支持加快解除卢民主力量、民主同盟军和在刚果民主共和国东部活动的其他武装团体的武装，包括通过派遣人员和举行会议这样做(4)
- 和平、安全与合作框架妇女平台咨询委员会向布隆迪、中非共和国、刚果民主共和国和南苏丹派人开展宣传活动，以增加妇女在大湖区政治和对话进程及立法机构中的参与和正式代表程度(4)
- 与大湖区问题国际会议联合召开利益攸关方高级别协商会议，目的是就解决流离失所问题和促进公正持久解决办法的区域政治合作达成协议(1)

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 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旨在消除刚果民主共和国东部冲突根源的政治进程取得进展	(一) 实施举措和项目，支持持久解决该地区流离失所问题 [所协助的举措和项目数量]	目标数	5	5	5	5
		估计数		8	8	5
		实际数			5	5
	(二) 改善社会经济发展，加强区域经济一体化 [所实施的举措和项目数量，其中包括在《大湖区区域战略框架》背景下实施的举措和项目数量]	目标数	10	7	5	4
		估计数		8	5	4
		实际数			5	4
	(三) 进一步动员该区域民间社会和基层运动，使其参与进来，以促进该区域和平与繁荣的共同愿景 [所实施的举措和项目数量]	目标数	8	6	5	4
		估计数		7	5	4
		实际数			7	5
	(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 [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]	目标数	6	5	5	4
		估计数		7	5	4
		实际数			5	4
	(五) 加强与捐助者的战略伙伴关系	目标数	100 万 美元	400 万 美元	300 万 美元	400 万 美元
		估计数		50 万 美元	300 万 美元	260 万 美元

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年
	[为支持《和平、安全与合作框架》的项目调动资源]	实际数		300 万 美元	140 万 美元
	[为调动资源而采取的举措数目]	目标数	15	12	
		估计数		15	12
		实际数		12	8

产出

- 与合作伙伴联合编写的专题文件和(或)开发的相关项目，其中提出了扩大和深化区域一体化的具体区域行动(5)
- 在所有相关利益攸关方提供投入的情况下编制的有关该区域妇女与和平与安全的最新情况报告(4)
- 将与合作伙伴一起就实质性事项协助举办的会议，会上将提出行动建议，与会者将包括大湖区的政府代表、民间社会团体、人权维护者和妇女团体(1)
- 前往该区域各国就全面执行《和平、安全与合作框架》事宜同政治领导层进行接触(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协商(52)
- 增强在为支持大湖区战略框架的跨界信托基金调动资源方面作出的努力和采取的举措(12)
- 在大湖区司法合作网络框架内，就区域司法合作问题，向国际会议参加国的司法官员提供技术和咨询支持(12)
- 协助举办关于加强大湖区经济部门的国际会议(1)

外部因素

188. 特使办公室预期将完成任务，前提是：《和平、安全与合作框架》签署国有着履行稳定刚果民主共和国东部局势和全面执行《框架》的国家和区域承诺的政治意愿；该区域的局势允许该区域各国继续进行政治对话；会员国继续支持和关注大湖区，以确保执行进程取得成功，包括协调行动和向签署国发出连贯的信息。

所需资源(经常预算)

表 24

财政资源

(千美元)

支出类别	2018 年			2019 年		差异	
	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	2019 年对比 2018 年增加 (减少)	2019 年所 需资源净额
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
文职人员费用	2 577.6	3 228.1	650.5	3 271.4	—	693.8	3 921.9
业务费用	1 129.0	1 096.8	(32.2)	1 129.0	20.3	—	1 096.8

共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	3 706.6	4 324.9	618.3	4 400.4	20.3	693.8	5 018.7
-------------------	---------	---------	-------	---------	------	-------	---------

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				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		
2018 年核定数	1	—	1	1	4	6	4	—	17	1	1	19	1	7	—	27
2019 年拟议数	1	—	1	1	4	6	4	—	17	1	1	19	1	7	—	27
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

189. 2018 年预计超支,主要原因是,国际工作人员的预计实际平均空缺率(16%)低于预算编列的空缺率(32%),但这一超支因业务费用所需经费低于预算而被部分抵消,低于预算部分主要出现在下面 2 个项下: (a) 公务差旅费,原因是一些会议更多地采用视频形式,而不是与会者前往开会地点; (b) 空中业务,原因是在进行区域旅行时最大限度地利用了商业航班,并将特别飞行合并成往返飞行,而不是独立的特别飞行。

190. 特使办公室 2019 年拟议资源为 4 400 400 美元(扣除工作人员薪金税后的净额),将用于支付下列费用: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 个本国专业干事、1 个一般事务人员和 7 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(3 271 400 美元);以及业务费用(1 129 000 美元),包括咨询人和咨询服务(68 000 美元)、公务差旅(367 600 美元)、设施和基础设施(126 200 美元)、陆运(64 600 美元)、空运(51 800 美元)、通信和信息技术(208 600 美元)、医疗(7 800 美元)以及其他用品、服务和设备(234 400 美元)。

191. 2019 年,特使办公室的职位数量和职等拟保持不变。

192. 2019 年所需资源与 2018 年核定预算之间出现差异(增加),主要是因为 2019 年国际工作人员的空缺率(20%)低于 2018 年预算空缺率(32%)。在业务费用项下,由于专题研讨会活动增多以及组织需要口笔译服务的会议,主要是咨询人和咨询服务以及其他用品、服务和设备项下的所需经费增加。经费增加额主要因下面项下所需经费减少而被完全抵消: (a) 公务差旅费,原因是一些会议继续更多地采用视频和电话会议,而不是与会者前往开会地点; (b) 空中业务,原因是在进行区域旅行时最大限度地利用了商业航班,并将特别飞行合并成往返飞行,而不是独立的特别飞行。

预算外资源

193. 特使办公室估计, 2018 年将调动 50 万美元预算外资源。预算外资源用于支持特使办公室通过不同专题领域下的各种项目, 执行《和平、安全与合作框架》。2019 年, 该办公室预计将调动 100 万美元的预算外资源, 用于通过不同专题领域下的各种项目执行《框架》。

I. 秘书长也门问题特使办公室

(17 192 900 美元)

背景、任务和目标

194. 自 2011 年初也门起义开始以来, 秘书长根据安全理事会第 2014(2011)、2051(2012)、2140(2014)、2201(2015)、2204(2015)和 2216(2015)号决议进行斡旋, 通过对话和谈判来促进和平与稳定。

195. 为确保充分有效地执行安全理事会第 2014(2011)和 2051(2012)号决议, 充分有效地开展按照海湾合作委员会倡议和根据海湾合作委员会倡议实现也门过渡进程执行机制协议而于 2011 年 11 月商定的政治过渡, 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)。

196. 在联合国提供的支持和协助下, 也门人于 2014 年 1 月召开了全国对话会议。此次会议的成果文件为创建致力于民主、善政、法治、民族和解以及尊重也门所有人的人权和基本自由的新联邦国家提供了蓝图。为了在全国对话会议成果的基础上起草新宪法, 成立了宪法起草委员会。

197. 虽然在政治过渡方面取得了重大进展, 但政府军、胡塞武装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在 2014 年年中升级, 当时胡塞武装和也门武装部队中的同盟部队夺取了萨那和该国其他地区的控制权。

198. 应也门总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪的请求, 以沙特阿拉伯为首的国家联盟于 2015 年 3 月 26 日进行军事干预, 支持也门政府。也门部队中亲政府的部队和亲胡塞武装的部队在几条战线上进行了三年多的战斗, 导致数千平民伤亡、基础设施被毁, 并引发大规模人道主义危机。政府和南方团体之间的政治关系也日益紧张, 导致也门亚丁发生了致命的暴力事件。此外, 在也门多地发生袭击事件, 阿拉伯半岛基地组织和伊黎伊斯兰国声称对这些事件负责。总体安全局势仍然极为动荡。

199. 前任特使主持了一系列磋商, 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, 以达成结束冲突并恢复政治过渡进程的谈判解决方案。各方通过联合国调解的谈判商定, 冲突的解决方案将包括作出一系列政治和安全安排, 从而组成民族团结政府、撤出部队和移交重型武器。前任特使还为执行停止敌对行动协议进行了调解并提供了技术支持, 该协议从 2016 年

4月10日持续到8月7日。此外，他敦促双方执行安全理事会2017年6月15日和2018年3月15日的主席声明(S/PRST/2017/7和S/PRST/2018/5)所概述的旨在在双方间建立信任、减轻人道主义痛苦的措施。

200. 继上述努力之后，秘书长于2018年2月16日任命了一名新特使(见S/2018/126和S/2018/127)，以继续发挥斡旋作用，从而能够恢复满足也门人民正当要求和愿望并符合安全理事会关于也门的相关决议的和平、包容、有序和由也门人主导的政治过渡进程。

201. 特使办公室的总体目标是支持也门和平进程，支持执行最终达成的能够恢复和平、包容、有序和由也门人主导的过渡进程的任何协议。根据安全理事会第2216(2015)号决议以及安理会关于也门的其他决议，包括第2051(2012)号和第2014(2011)号决议，以及秘书长2016年5月24日给安全理事会的信(S/2016/488)，特使将在双方之间进行调解，争取结束冲突。该办公室将支持特使就临时安全安排的谈判和设计、国家机构的恢复以及恢复政治对话的筹备工作提供便利和技术咨询，包括就制定完成和通过宪法草案、订立选举路线图、实现民族和解和实行过渡时期司法提供便利和技术咨询。该办公室还将为也门各方提供便利和技术咨询，以确保尊重和遵守临时安全安排。此外，该办公室将领导联合国为执行通过谈判所达成各项协议的初始阶段而开展的协助活动，并规划和筹备联合国为执行更全面的协议而提供的支持。

与其他实体的合作

202. 2019年，政治和建设和平事务部将负责向特使办公室提供战略指导和实质性支助。

203. 2019年，业务支助部将继续就涉及也门和约旦办公室的外勤支助问题提供战略指导。特使及其办公室在执行斡旋任务时，将继续与政治和建设和平事务部、该区域的有关特派团进行密切协商和协调，并酌情与和平行动部、人道主义事务协调厅、人权高专办、开发署和妇女署进行密切协商和协调。还将继续与联合国驻地和人道主义协调员以及在也门开展业务的联合国机构、基金和方案合作。此外，在也门开展工作的各机构在总部的机构间也门问题工作队都得到代表，可确保联合国在也门开展的政治、人道主义、人权和其他工作协调一致。另外，该办公室将继续与国际金融机构共同努力，促进协议后规划工作联合应对战略，包括恢复和建设和平活动。

204. 科威特联合支助办事处将继续提供财务、人力资源和差旅方面的往来业务支助。特使办公室将获得支助办公室对与财务有关的往来业务活动的支持。此外，支助办公室将经办所有往来业务和后台处理，包括结算供应商发票和工作人员差旅费报销以及办理为本国工作人员发薪。

205. 特使及其办公室在执行任务时，与会员国和安全理事会密切互动，并与包括阿拉伯国家联盟、海湾合作委员会在内的国际和区域组织以及其他国际伙伴进行密切互动。

206. 起草宪法、进行选举改革和执行其他过渡任务的工作将与政治和建设和平事务部的选举援助司、驻地协调员和联合国国家工作队密切协调开展。

执行情况

207. 2018 年 1 月至 6 月期间取得的成就反映了也门为结束暴力和促进实现谈判政治解决办法而持续进行的努力，包括就谈判框架的要素以及可能的建立信任措施与主要利益攸关方进行协商。新特使的到来重新推动了实现和平进程的势头。这包括增加了与主要冲突方(包括也门政府、萨那各方以及南部政治和安全利益攸关方)接近和接触的机会。

208. 2018 年 4 月，新任特使首次向安全理事会通报情况时宣布，他打算提出谈判框架。特使及其办公室继续与区域和国际伙伴密切合作，设计和组织与也门对话者的协商会议，目的是征求意见，并就谈判框架和协议的要素达成广泛的理解和认同，从而恢复政治过渡进程。协商会议审议了一系列问题，包括和平谈判和当前的挑战、政治和临时安全安排、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、也门南部问题以及妇女与和平与安全。

209. 2018 年在报告所述期间下半期，特使及其办公室将继续努力促进通过谈判解决冲突。在这方面，调解努力最初将侧重于敲定谈判框架的细节，包括重新启动政治进程的协议的安全和政治要素。预期一项协议将导致也门恢复政治过渡进程，包括完成宪法定稿、举行大选、解决也门南部问题和推进民族和解。该办公室还将扩大努力，促进对和平进程的包容各方的政治参与，让南部的政治团体、妇女、青年和民间社会组织都参与其中。该办公室将继续与人道主义-发展-和平倡议的实体发展伙伴关系，其中还包括联合国也门驻地和人道主义协调员、欧洲联盟驻也门代表团和伊斯兰开发银行。特使办公室还将继续与也门利益攸关方、联合国国家工作队和其他国际伙伴进行更广泛的协商，就完成过渡时期的优先事项和规划确定协调一致的方法。

2019 年规划假设

210. 2019 年，特使办公室预期将广泛开展以下活动：

(a) 通过秘书长也门特使，开展秘书长的斡旋活动，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，特使将继续在主要冲突方之间进行调解，努力促进在政治和安全安排的基础上达成全面和包容各方的协议，以结束冲突；在谈判中提供支持，协助设计作为结束冲突协议一部分的机制和进程，包括临时安全和相关监测安排、恢复国家机构和恢复政治过渡进程(敲定和通过宪法草案、选举路线图协议以及促进民族和解和过渡时期司法)；并广泛向国内和国际利益攸关方进行协商，其中包括也门政府、胡塞武装代表、南方政治团体、所有其他相关也门政党、妇女和青年代表、民间社会组织、海湾合作委员会和对也门各方有影响力的会员国。特使经商主管政治和建设和平事务副秘书长后，将就政治进程向秘书长和安全理事会提供咨询意见；

(b) 与主要冲突方、其他也门选民、该区域内外的利益攸关方合作，就临时安全安排(包括适当的执行、监测和冲突降级机制)达成协议。如果各方商定作为和平进程一部分的临时安全安排，如哪一方提出要求，该办公室将需要调动大量技术资源以支持有效的监测程序。

211. 预期安全理事会将继续积极高度参与，包括规定定期(每 60 天)向安理会报告情况。报告由特使提交安理会，而且鉴于和平进程预期会面临的挑战，可以想见会经常临时通报情况。

212. 预计也门的安全状况对联合国工作人员来说仍然极具挑战性。因此，特使办公室及其大部分工作人员将继续驻扎在也门境外，但在安全和业务条件允许时，会根据需要定期前往该国。安曼办事处将继续作为支持也门各方和也门业务的枢纽，并作为与也门利益攸关方和该地区的国际社会利益攸关方进行协商的中心。新特使的任命为和平进程带来了新的动力，从而导致与也门利益攸关方的接触增多。在这方面，特使预计将增加前往萨那、亚丁和也门其他地方的次数。2018 年，萨那的工作人员人数有所增加；人员的进一步增加将取决于安全和业务条件。该办公室打算在 2019 年初搬到萨那更宽敞的专用房地。

213. 自从也门政府宣布亚丁为临时首都以来，南部政治团体与也门政府之间的关系更趋紧张。特使办公室在亚丁为一个小组的部署投资了办公和住宿空间，预计在 2018 年最后一个季度完成了适当的安保加固后，该小组即将部署。该小组在亚丁的存在将促进秘书长通过特使及其办公室进行斡旋，包括加强与也门对话者、例如代表政府(国家和地方)、政党、南方政治和安全利益攸关方和民间社会的对话者的接触。该办公室增加了在亚丁的活动和参与，特别是考虑到南方政治和安全利益攸关方的地位愈发重要，预期 2019 年将继续这样做。鉴于安全形势极为动荡，作业环境具有很大挑战性，预期计驻亚丁的工作人员将在 2018 年逐步增加，直至 2019 年。

214. 该办公室将继续与联合国国家工作队和国际金融机构合作，指导过渡规划，以支持政治进程，并确保发展行为体与和平进程之间保持密切联系。

215. 由于没有商业航班，特使办公室目前依靠联合国人道主义空运处提供的服务往返也门。能力方面的制约以及空运处对人道主义行为体的优先注重给特使办公室以可预测和及时的方式开展活动带来了负面影响。为满足特使和其他工作人员的差旅需求，提议特使办公室在 2019 年与联合国伊拉克援助团(联伊援助团)合用一架飞机。

216. 该任务的目标、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

本组织目标：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				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	
(a) 达成符合也门人民正当意愿的谈判解决方案	(一) 冲突各方商定谈判框架	目标数	是			
		估计数				
		实际数				
	(二) 包容各方、综合性进程中冲突方代表的会议次数 [双边会议、有劝解人协助的会谈]	目标数	200	60	50	
		估计数		150	60	50
		实际数			100	150
	(三) 就谈判拟订和设计协议要素提供技术咨询意见的次数 [能力建设、选项文件]	目标数	50			
		估计数		20		
		实际数				
	(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	150	100	80	
		估计数		65	30	30
		实际数			86	16
	(五) 为促进南方政治和安全利益攸关方切实参与政治进程而与之进行的协商次数	目标数	21			
		估计数		15		
		实际数				

产出

- 就协议的政治要素，包括但不限于宪法、选举和民族和解，进行定期接触和协商(40)
- 就恢复国家机构，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，进行协商并提供技术咨询意见(40)
- 就恢复政治对话，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，进行协商并提供技术咨询意见(60)

		业绩计量				
预期成绩	绩效指标		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年
(b) 各方同意执行临时安全安排，以便过渡政府有效运作	(一) 就临时安全安排向双方提供的技术支持举措数目 [能力建设，咨询产品]	目标数	24			
		估计数		9		
		实际数				
		目标数	10			

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年
	(二) 妇女、青年和民间社会组织切实参与制定或执行安全安排的次数	估计数	6		
		实际数			
	(三) 为促进南方政治和安全利益攸关方向制定和执行临时安全安排作出贡献而与之进行的协商次数	目标数	21		
		估计数	15		
		实际数			

产出

- 就谈判拟订和设计临时安全安排，包括设立安全委员会、谈判脱离接触/撤出武装团体以及将重型武器有序移交给商定机制，进行定期接触、协商，并提供技术咨询意见(100)；

外部因素

217. 目标将会实现，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，而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	2018 年			2019 年		差异	
	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	2019 年对比 2018 年 增加/(减少)	
						2019 年所 需资源净额	2019 年所 需资源净额
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
文职人员费用	8 332.7	11 182.4	2 849.7	11 114.5	—	2 781.8	13 964.2
业务费用	4 719.1	4 597.8	(121.3)	6 078.4	534.1	1 359.3	5 957.1
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	13 051.8	15 780.2	2 728.4	17 192.9	534.1	4 141.1	19 921.3

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				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			
2018 年核定数	1	—	1	1	7	14	11	—	35	25	1	61	8	26	—	95	
2019 年拟议数	1	—	1	1	6	15	11	—	35	26	1	62	8	28	—	98	
变动	—	—	—	—	(1)	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	

218. 2018 年预计超支的主要反映了国际工作人员平均空缺率(核定空缺率为 30%，预计空缺率为 16%)和本国工作人员平均空缺率(核定空缺率为 50%，预计空缺率为 29%)低于预算空缺率，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。超支因主要是陆运项下的业务费用所需资源减少而被部分抵消，减少的主要原因是根据特使办公室车辆保有量计算，汽油、机油和润滑剂、维修以及备件所需资源减少。

219. 特使办公室 2019 年所需资源估计数为 17 192 900 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，用于：98 名文职人员(1 个副秘书长、1 个 D-2、1 个 D-1、6 个 P-5、15 个 P-4、11 个 P-3、26 个外勤人员、1 个一般事务人员(其他职等)、8 个本国干事和 28 个当地雇员)的费用(11 114 500 美元)；业务费用(6 078 400 美元)，包括公务差旅(760 700 美元)、设施和基础设施(2 512 700 美元)、陆运(569 100 美元)、空运(1 305 800 美元)、通信和信息技术(518 200 美元)、医务(122 500 美元)以及其他用品、服务和设备(289 400 美元)。

220. 如表 28 所示，2019 年特使办公室拟议人员编制共包括 98 个职位。2019 年，特使办公室拟进行以下变动：

(a) 拟议在政治和建设和平事务部设立 1 个支助性的政治事务干事职位(P-4)，以确保向特使办公室提供总部一级的适当支助，使其能够根据安全理事会有关决议和主席声明，履行得到加强和扩大的作用；

(b) 拟议裁撤安全部门科在安曼的 1 个高级安全部门改革干事职位(P-5)，原因是和平进程出现拖延，导致重点不再是与执行安全部门改革有关的方案拟订和能力建设；

(c) 拟议将政治事务科 1 个政治事务干事职位(P-4)从安曼调至萨那，以提供更多实务支助；

(d) 拟议将安全和安保科的 1 个安保干事职位(外勤事务人员)从萨那调至亚丁，以加强该办公室在亚丁的安保能力；

(e) 拟议在科威特设立 2 个人力资源助理职位(1 个外勤事务人员和 1 个当地雇员)和 1 个财务助理职位(当地雇员)。科威特联合支助办事处为其核心客户特派团提供全面的交易支助服务，这些特派团包括联阿援助团、联伊援助团、秘书长叙利亚问题特使办公室、秘书长也门问题特使办公室和联合国中亚地区预防外交区域中心。在对支助办事处的需求进行评估后，确定该办事处所需的工作人员应在所有客户特派团中重新分配，以确保每个特派团适当分担费用负担。因此，拟在秘书长叙利亚问题特使办公室和秘书长也门问题特使办公室各设立 3 个新职位，它们设在科威特，并相应减少联阿援助团和联伊援助团的此类职位。

221. 2019 年拟议资源与 2018 年核定预算之间出现差异(增加)的主要原因是国际工作人员和本国工作人员所需资源增加，反映 2019 年对续设职位适用的空缺率(以 2018 年 8 月实际空缺率为基础，国际工作人员：15%，本国工作人员：30%)实际上低于 2018 年的核定空缺率(国际工作人员：30%，本国工作人员：50%)、

按现职人员实际平均职等内职档提供经费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比率。对拟设 1 个支助性政治事务干事(P-4)职位和 1 个人力资源助理职位(外勤事务人员)适用了 50%的空缺率。对拟设 1 个财务助理职位(当地雇员)和 1 个人力资源助理职位(当地雇员)适用了 35%的空缺率。预计 2019 年业务费用将增加,主要原因是:(a) 根据 2019 年 1 月 1 日生效的合同租用和运营一架固定翼飞机,费用在特使办公室和联伊援助团之间分摊;(b) 购置预制设施和办公房地以及制冷、水处理和安保设备;安保和维修服务;房地租金;萨那新办公空间发电机的汽油、机油和润滑剂,这些将在 2019 年第一季度前备好,按 25:75 的费用分摊比例在该办公室与其他机构、基金和方案之间分摊;(c) 根据安保需求购置两辆装甲车,以支持特使在萨那的行动。

预算外资源

222. 2018 年,已使用估计额为 1 684 000 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以及有关安全安排的谈判;加强该办公室的性别平等能力,以支持也门妇女发挥领导作用并进行积极、有意义的参与;继续支持制宪进程。2019 年,预计将提供 549 000 美元的资金,支持该办公室协助谈判一项协议的安全方面,并建立有效的过渡安保安排。

J. 秘书长布隆迪问题特使办公室

(7 489 500 美元)

背景、任务和目标

223. 在暴力政治危机爆发三年多之后,布隆迪局势仍然岌岌可危。尽管东非共同体继续努力推动包容各方的政治对话,但仍未找到消除危机根源的政治性的和平解决办法。

224. 危机的社会经济和人道主义后果继续对布隆迪民众的生计和安全产生严重影响。侵犯人权的事件仍时有报道,包括强迫失踪、酷刑和虐待以及安全部队和青年民兵成员任意进行逮捕。自 2015 年 4 月以来,420 000 多名布隆迪人在邻国避难。尽管一些难民通过三方自愿遣返方案自愿返回,但在邻国的布隆迪难民人数仍然很多。

225. 安全理事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,并提出处理政治和安全问题的方案。自 2016 年 1 月以来,秘书长特使办公室(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)一直在布琼布拉开展工作。

226. 安全理事会在其后的第 2279(2016)和 2303(2016)号决议中重申,需要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主导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。安理会还请秘书长在必要时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。安理会在 2018 年 4 月 5 日的主席声明(S/PRST/2018/7)中，重申支持秘书长特使努力打破当前的政治僵局，推动包容各方的和解进程。

与其他实体的合作

227. 特使办公室与包括中部非洲区域办、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密切联络与协调，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小组、人权高专办和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。

228. 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特使任务有关的正在进行中的方案和项目一道发挥协同增效作用。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。

229. 2019 年，在总部一级，政治和建设和平事务部将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各机构、基金和方案的代表。特使还代表联合国与包括国际联络小组在内的各种布隆迪问题特使举行协调会议。

230. 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。部署在布琼布拉的小型办公室支助小组为小组的日常行政和后勤需求提供支持，履行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

231. 2018 年，实现国家自主和国际接受的包容各方的布隆迪人之间对话的进程受到 2017 年和 2018 年拟议预算报告中确定的外部因素的不利影响，特别是东非共同体主导的政治对话进程缺乏进展，原因是各方仍然不愿意面对面会晤或商定进程、结构和时间表。定于 2018 年 4 月举行的第五次对话会议没有举行，原因是该国政府由于全力组织 2018 年 5 月的立宪公投而不能参加。目前正在讨论组织更多的会议，这些会议可能在年底之前举行。由非洲联盟、东非共同体和联合国组成的联合技术工作组全面运作，支持东非共同体主导的政治进程，该工作组预计将在 2018 年余下的时间内得到进一步加强。对话支助小组已部署到坦桑尼亚联合共和国达累斯萨拉姆，以确保布隆迪人之间对话协调人与特使办公室就与对话规划和筹备有关的所有问题进行协调和更有效的联络。

232. 在布隆迪安全部门和法治机构的治理和文职监督方面没有取得进展(2017 年也是如此)，原因是双边和多边捐助方因政治危机而中止了与布隆迪政府的技术合作方案，而且特使办公室应对布隆迪安全部门内部挑战举措的执行工作尚未成功。

2019 年规划假设

233. 在本预算所涉期间，由于政治对话目前陷入僵局，缺乏政治解决办法，预计布隆迪的政治和安全危机将继续下去。预计政治危机将持续到 2018 年以后，特使办公室需要继续存在，履行安全理事会授权的任务。

234. 2019 年除了开展东非共同体主导并得到特使办公室支持的布隆迪人之间对话外，还将为 2020 年选举做准备。虽然目前尚不清楚联合国是否将在筹备或进行这些投票方面发挥任何作用，但可以肯定的是，将需要该办公室继续履行秘书长的斡旋作用，并维持其监测和报告活动。这一点尤为重要，旨在确保安全理事会随时了解当地的事态发展，并能够在接到要求时提出建议。

235. 在业务方面，特使办公室将继续依靠区域协同增效作用，以支持目前由联合国项目事务署提供的在供应链管理以及院落和设施管理方面的需求。开发署在瓦加杜古和达累斯萨拉姆的办公场所是通过费用偿还协议提供的。

236. 该任务的目标、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	业绩计量				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	
(a) 通过国家自主和国际接受的东非共同体主导的对话进程，达成可信和包容各方的政治协议	(一) 在东非共同体协调人和调解人的主持下，举行有所有主要利益攸关方参加的包容各方的对话 [对话次数]	目标数	4	4		
		估计数		2	4	
		实际数			2	3
	(二) 主要国际和区域伙伴通过由非洲联盟、联合国和东非共同体组成的联合技术工作组支持这一进程，参加相关会议并提供技术和财政支助 [联合技术工作组会议次数]	目标数	5	8		
		估计数		4	6	
		实际数			6	2
	(三) 设立由秘书长特使办公室、非洲联盟、东非共同体、大湖区问题国际会议和布隆迪监察员组成的后续机制，并举行会议，监测政治协议的执行情况，并支持 2020 年选举 [会议次数]	目标数	6			
		估计数		5		
		实际数			5	

产出

- 特使及其在布隆迪和该区域的工作人员为确保在政治解决布隆迪危机方面取得进展而与主要利益攸关方开展互动协作(6)
- 特使办公室通过积极参加联合技术工作组会议提供技术支持(5)
- 通过部署调解专家提供联合国在进程设计和结构方面的技术性调解专门知识(2)
- 通过互访和定期接触，由联合技术工作组向东非共同体主导的调解进程提供咨询(5)
- 秘书长就布隆迪最新事态发展提交报告以及特使就布隆迪最新事态发展向安全理事会作出情况通报(4)

预期成绩	绩效指标	业绩计量				
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年	
(b) 建立对布隆迪安全部门和法治机构的治理和文职监督机制	(一) 布隆迪政府在调整安全部门规模方面取得进展,安全部门管理良好,尊重人权	目标数	3	2		
		估计数		2		
		实际数			2	2
	[举措数目]					
	(二) 考虑并减少各政党和包括妇女、青年和媒体方面的民间社会组织对安全的关切	目标数	10			
		估计数		4		
		实际数			3	2
	[磋商会议次数]					

产出

- 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)
- 在双边和多边伙伴之间举行涉及安全部门方案拟订的协调会议和伙伴关系活动，以实现一致性和互补性(10)
- 与国家当局举行磋商会议，以提高对安全和法治局势以及这些部门改革的认识(12)

外部因素

237. 目标将会实现，前提是有足够的政治意愿以及各种利益攸关方的参与，而且国际社会持续提供支持。

所需资源(经常预算)

表 30
财政资源

(千美元)

支出类别	2018 年			2019 年		差异	
	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	2019 年对比 2018 年增加/ (减少)	
						2019 年所 需资源净额	2019 年所 需资源净额
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
文职人员费用	2 893.4	3 859.2	965.8	4 136.7	—	1 243.3	5 102.5
业务费用	3 477.5	2 582.7	(894.8)	3 352.8	224.0	(124.7)	2 458.0
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	6 370.9	6 441.9	71.0	7 489.5	224.0	1 118.6	7 560.5

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					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	联合国 志愿人员	共计		
2018 年核定数	1 ^a	—	1	2	4	5	3	—	16	7	1	24	2	5	—	31		
2019 年拟议数	1 ^a	—	1	2	4	5	3	—	16	7	1	24	2	5	—	31		
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

^a 副秘书长按实际受聘合同任职。

238. 2018 年预计超支, 反映出工作人员费用增加, 原因是: (a) 国际工作人员预计空缺率平均为 18%, 本国工作人员全员任职, 低于 2018 年核定预算中分别为 31%和 5%的空缺率; (b) 本国工作人员薪级表增加 7%; (c) 反映实际支出水平的一般工作人员费用增加。增加额因业务费用减少而被大体抵消, 减少的原因是: (a) 由于对话和调解进程延迟, 并且视频和远程会议的使用增加, 公务差旅费低于计划额; (b) 由于对话进程延迟, 咨询服务量低于计划量; (c) 由于更多地利用当地因特网服务提供商, 使更昂贵的卫星通信用量降低, 通信服务费用减少。

239. 特使办公室 2019 年所需资源估计数为 7 489 500 美元(扣除工作人员薪金税后的净额), 用于: 31 名文职人员(1 个副秘书长(按实际受聘合同任职)、1 个 D-2、2 个 D-1、4 个 P-5、5 个 P-4、3 个 P-3、7 个外勤人员、1 个一般事务人员(其他职等)、2 个本国干事和 5 个当地雇员)的费用(4 136 700 美元); 业务费用(3 352 800 美元), 包括咨询人和咨询服务(77 200 美元)、公务差旅(607 700 美元)、设施和基础设施(1 594 800 美元)、陆运(132 700 美元)、通信和信息技术(604 700 美元)、医务(54 000 美元)以及其他用品、服务和设备(281 700 美元)。

240. 2019 年，特使办公室的职位拟议数目和职等保持不变。针对行政和预算问题咨询委员会关于审查特别助理职位(P-3)工作地点的建议，该办公室审查了向特使提供实质性和实际支助所需的工作，确定在特使所在的同一工作地点开展该工作时最为有效。特使常驻瓦加杜古；因此，为确保向特使提供顺利、有效和高效率的支助，最佳地点也是瓦加杜古。

241. 2019 年拟议资源与 2018 年核定预算相比出现差异(增加)，反映了：(a) 由于对国际工作人员适用 21%的空缺率、而不是 2018 年核定预算所列的 31%的空缺率，人事费用增加；(b) 按现职人员实际平均职等内职档提供经费，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；(c) 2019 年本国工作人员薪级表高于 2018 年预算所反映的薪级表；(d) 与联合国国家工作队的费用分担安排结束后，房地租金费用增加。增加额因以下因素而被部分抵消：(a) 公务差旅减少，原因是视频和远程会议的使用增加，同时考虑到对话进程的预期进展情况，差旅次数减少；(b) 根据对话进程的预期进展情况，咨询经费减少；(c) 通信服务费用减少，原因是卫星通信服务被当地的因特网服务部分取代。

预算外资源

242. 该办公室 2018 年没有预算外资源可供使用，预计 2019 年也不会有。

K. 秘书长缅甸问题特使办公室

(1 232 300 美元)

背景、任务和目标

243. 2017 年 12 月 24 日，大会通过了关于缅甸的第 72/248 号决议，其中确定了秘书长缅甸问题特使的作用。特使办公室与包括缅甸政府在内的广泛行为体合作，提供秘书长的斡旋，并鼓励缅甸当局确保难民安全、自愿、有尊严和可持续地返回原籍地。作为在和平进程中帮助促进包容性政治对话的工作的一部分，特使还将寻求缓和紧张局势，处理源自包括克钦邦和掸邦北部在内的少数民族居住的其他地区的人权和人道主义问题。

与其他实体的合作

244. 2019 年，特使及其办公室将与包括政治和建设和平事务部、人权高专办和缅甸人权状况特别报告员在内的联合国各部、机构、基金和方案密切合作，支持它们执行各自的任务，并向它们提供必要的政治咨询和指导。特使办公室将继续与负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室和负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表进行合作。特使将继续沿用在访问缅甸时与联合国国家工作队磋商的惯例。与联合国其他高级官员的此类定期磋商旨在帮助加强全系统的协调一致。

245. 任务支助需求将利用现有的区域能力，以实现效益，减少该办公室部署的人员。行政支助将由亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)提供给，亚太经社会将利用现有的服务能力和专门知识，发挥规模经济的优势，而在缅甸的后勤和行政支助则将由开发署提供。

执行情况

246. 经过广泛审议，秘书长于 2018 年 4 月 26 日任命克里斯蒂娜·施拉内·伯格纳女士为秘书长缅甸问题特使。自 5 月中旬以来，特使已多次访问缅甸，期间与主要领导人建立了积极的关系。她还在纽约和日内瓦并在有关会员国举行了磋商。缅甸国务资政 6 月与特使首次会晤，同意在内比都为特使设立一个办公室。在本报告所述期间，设立该办公室的努力正在持续进行中。

247. 特使在缅甸期间的实地访问包括若开邦的受影响地区。特使强调，必须解决根本原因，必须追究责任，这是实现真正和解和防止今后发生侵犯行为的一个关键步骤，并敦促缅甸当局采取更多行动，为罗兴亚难民安全、自愿、有尊严和可持续地返回原籍地或所选的地点创造适当的条件。2018 年期间的一项重要成就是缅甸政府、难民署和开发署签署了一项谅解备忘录，内容是联合国系统支持创造条件，使难民自愿、安全和可持续地从孟加拉国返回，并重新融入若开邦。

248. 特使还访问了孟加拉国境内的难民营，那里有数十万逃离若开邦的罗兴亚人。她呼吁国际社会提供更多援助，以减轻季风雨给难民营带来的实际威胁。除了加强对拯救生命优先事项的援助外，特使还敦促采取更多必要措施，为未来做准备，包括获得教育和生计的机会。

249. 特使在 2018 年 7 月 23 日第一次向安全理事会通报情况时指出，除了帮助应对与罗兴亚危机的紧迫、广泛和复杂挑战有关的国际关切外，她的初步接触侧重于更广泛民主化和人权方面的问题以及和平进程，并将继续这样做。特使倡导在若开邦和该国其他地区暴力加剧后保护平民，与此同时，强调必须消除缅甸境内侵犯少数族裔和宗教少数群体行为的模式，这样民主才能扎根。

2019 年规划假设

250. 以下规划假设是该办公室 2019 年所需资源的基础：

(a) 为了改善居住在缅甸和孟加拉国的罗兴亚社区成员的条件，特使办公室将与缅甸内外的官员和所有行为者合作，允许人道主义支持不受阻碍地进入，并确保难民安全、自愿、有尊严和可持续地返回原籍地。此外，特使将支持国际社会努力为孟加拉国管理多层危机提供持续的政治和财政支持。在这方面，特使将努力落实缅甸政府、难民署和开发署就联合国系统支助创造条件使难民自愿、安全和可持续地从孟加拉国返回和重新融入若开邦而达成的谅解备忘录；

(b) 特使办公室将继续努力促进社会融合，结束对缅甸罗兴亚社区根深蒂固的制度性歧视。在这方面，根据若开邦问题咨询委员会的建议，特使将做出努力，以便在实现罗兴亚社区的政治、社会和经济权利方面取得明确进展。特使将继续支持和倡导扩大位于缅甸最贫穷邦之一的若开邦的发展项目；

(c) 在民族和解方面，特使办公室将继续支持推进和平进程和帮助扩大包容性的工作。特使将致力于领导联合国系统的努力，以便各国家利益攸关方和机制能够与联合国各部门互动，利用可得资源和工具支持民族和解努力。

251. 为了确保与缅甸主要利益攸关方密切协调，该办公室将设在内比都。

252. 该任务的目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量列示如下。

表 32

目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

目标：推进缅甸的民族和解和民主化进程

预期成绩	绩效指标	业绩计量			
		2019 年	2018 年	2017 年	2016 年
(a) 人道主义援助准入方面取得进展	持续的人道主义援助全面进入缅甸受影响地区	目标数	6		
	[联合国机构和伙伴获准进入的地区数目]	估计数		4	
		实际数			
(b) 在民主过渡进程方面取得进展	巩固民主体制	目标数	4		
	[国家政治利益攸关方之间举行的包容各方的对话次数]	估计数		3	
		实际数			
(c) 在从孟加拉国返回方面取得进展	安全、自愿返回	目标数	着手执行协议		
		估计数	签署了缅甸与联合国各机构间的返回条件协议		
		实际数			

产出

- 就与民主过渡和民族和解有关的所有问题与缅甸当局和包括民间社会在内的其他相关各方进行互动对话和磋商(4)
- 与包括邻国和该区域其他国家在内的有关会员国进行互动对话，以制定应对缅甸人道主义和人权局势的共同办法(2)
- 向大会和安全理事会通报情况(4)

外部因素

253. 秘书长的斡旋作用将通过特使发挥，其目标预期将会实现，前提是包括军方领导人在内的缅甸政府表明愿意采取措施，缓解国际社会对罗兴亚社区的关切。此外，缅甸的民族和解仍然取决于正在多个层面进行的和平讨论是否成功。

所需资源(经常预算)

表 33
财政资源

(千美元)

支出类别	2018 年			2019 年		差异	
	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	2019 年对比 2018 年	
						增加/(减少)	2019 年所 需资源净额
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)	(5)	(6)=(4)-(1)	(7)=(4)+(3)
文职人员费用	567.9	474.1	(93.8)	861.4	—	293.5	767.6
业务费用	285.9	285.9	—	370.9	—	85.0	370.9
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	853.8	760.0	(93.8)	1 232.3	—	378.5	1 138.5

表 34
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			
2018 年核定数	1 ^a	—	—	1	1	1	—	—	4	—	—	4	—	1	—	5	
2019 年拟议数	1 ^a	—	—	1	1	1	—	—	4	—	—	4	—	1	—	5	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 副秘书长按实际受聘合同任职。

254. 预计的 2018 年末支配余额反映了由于特派团计划在缅甸设点以及工作人员征聘的延误，工作人员费用降低。

255. 缅甸问题特使办公室 2019 年所需资源估计数为 1 232 300 美元(扣除工作人员薪金税)，用于 4 个国际工作人员职位(1 个副秘书长、1 个 D-1、1 个 P-5 和 1 个 P-4)和 1 个本国工作人员职位(当地雇员)的拟议人员编制的薪金和一般工作人员费用(861 400 美元)。业务费用数额为 370 900 美元，包括公务差旅(174 900 美元)、设施和基础设施(64 800 美元)、陆运(24 000 美元)、通信和信息技术(18 000 美元)以及其他用品、服务和设备(89 200 美元)。

256. 2019 年，缅甸问题特使办公室的职位数目和职等将保持不变。

257. 2019 年拟议资源与 2018 年核定预算相比出现差异(增加)，主要原因是为 2019 年全年部署文职人员编列了经费。在业务费用项下，增加的所需资源主要用于公务差旅，这是由于该区域斡旋活动以及其他用品、服务和设备增加，而且预计行政支助事务费用增加。这些所需资源增加额被设施和基础设施项下以及通信

和信息技术项下所需资源减少额部分抵消，减少的原因是停止了 2018 年预算中的一次性设备购置。

预算外资源

258. 特使办公室 2018 年没有预算外资源可供使用，预计 2019 年也不会有。
