



第七十五届会议
议程项目 140、141 和 67
2020 年方案预算
2021 年拟议方案预算
人权理事会的报告

人权理事会第四十三、四十四和四十五届会议通过的决议和决定引起的订正估计数

行政和预算问题咨询委员会关于 2021 年拟议方案预算的第三十一次报告

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于人权理事会第四十三、四十四和四十五届会议通过的决议和决定引起的订正估计数的预发报告(A/75/588)。行预咨委会在审议该报告期间收到了补充资料和澄清，最后于 2020 年 12 月 10 日收到书面答复。

冠状病毒病(COVID-19)大流行的影响

2. 在关于推迟执行人权理事会授权的某些活动的第 45/113 号决定中，人权理事会注意到联合国人权事务高级专员办事处提供的资料，即：由于目前影响联合国秘书处的流动性危机以及因 COVID-19 大流行造成的限制，2020 年无法执行人权理事会授权的某些活动(同上，第 312-315 段)。行预咨委会询问后获悉，COVID-19 大流行已影响到任务的执行，特别是 2020 年确定需要立即执行的那些任务，包括设立调查委员会和实况调查团及延长其任务期限。行预咨委会又获悉，任务受影响和推迟活动的原因还包括流动性危机，因此，尽管与 COVID-19 有关的限制导致产生了节余，但资金供应情况仍受到制约。行预咨委会还获悉，所有公务旅行都已停止，这会导致代表差旅费和工作人员差旅费项下支出大大低于预算(见



下文第 11-12 段)。行预咨委会回顾其关于 2021 年拟议方案预算的第一次报告就 COVID-19 大流行的影响提出的评论意见和建议(A/75/7, 第一章, 第 12-16 段)。

拟议资源的列报

3. 行预咨委会注意到,近年来努力以方便读者的方式列报秘书长关于人权理事会通过的决议和决定引起的订正估计数的报告所载的大量信息。行预咨委会认为,可作出其他改进,以进一步简化拟议预算的总体列报,例如,在一个简明表中列出拟议方案预算和追加所需资源订正估计数项下的全部拟议资源(包括一般临时人员)细目,并说明差异(例如,见下文表 2 和第 14 段)。

4. 如上文第 1 段所述,行预咨委会审议了秘书长关于订正估计数的报告预发本。按照惯例,行预咨委会是根据提交给它的那个版本的报告中所列资料要求提供进一步资料的。不过,只有在收到书面答复后,才明显看出报告预发本实际上包含一些严重的不准确之处,包括关于一般临时人员职位的提议,后来在报告的最后版本中删掉了这些不准确之处。行预咨委会相信,今后将尽可能保证报告预发本的准确性。

二. 人权理事会通过的决议和决定引起的所涉经费问题

5. 人权理事会于 2020 年举行了第四十三至四十五届会议,其间通过的 83 项决议和 2 项决定所需资源估计数为 61 024 800 美元,具体情况如下:(a) 28 686 400 美元用于常年活动,已列入 2020 年方案预算和 2021 年拟议方案预算;(b) 32 338 400 美元为新增所需资源,包括 2020 年方案预算项下的 6 627 000 美元和 2021 年拟议方案预算项下的 25 711 400 美元(A/75/588, 摘要)。

6. 关于 2020 年 6 627 000 美元的新增所需资源,行预咨委会根据大会关于 2020 年意外及非常费用的第 74/265 号决议,于 2020 年核准了共计 2 600 000 美元的相关承付款。将在关于 2020 年方案预算的财务执行情况报告中审议 2 213 941 美元的估计数,同时考虑到这些承付款的实际支出情况。提议在 2020 年核定批款内匀支没有请求承付款的 1 813 059 美元(同上,摘要)。

7. 2021 年新增的所需资源 25 711 400 美元将包括:(a) 第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)项下 2 371 900 美元;(b) 第 24 款(人权)项下 23 261 600 美元;(c) 第 28 款(全球传播)项下 9 300 美元;(d) 第 29E 款(行政,日内瓦)下 68 600 美元。秘书长提议为 2021 年新增所需资源批款,由 2021 年应急基金支付。提议在 2021 年拟议方案预算第 36 款(工作人员薪金税)下追加批款 2 330 100 美元,由收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下的相同数额抵销(同上,摘要和第 316-318 段)。

8. 行预咨委会询问后得到列有人权理事会 2015 年至 2020 年期间的各届会议、决议、决定和主席声明数目、有关所需资源和任务性质的资料(见表 1)。

表 1
人权理事会 2015 年至 2020 年期间的决议

| 年份 | 届会(包括特别会议) | 人权理事会 决议、决定 和主席声明 总数 | 需要提供 资源的人权理事会 决议、决定和 主席声明总数 | 新增所需 资源总额(美元) | 规定延长 常年任务的 人权理事会 决议数目 | 规定新增 或扩大任务的 人权理事会 决议数目 | 规定中止 任务的人权 理事会决议 数目 |
|------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 2015 | 第二十八、二十九、三十届会议、 第二十三届特别会议 | 138 | 57 | 15 049 100 | 11 | 46 | — |
| 2016 | 第三十一、三十二、三十三届会 议、第二十四和二十五届特别会议 | 149 | 74 | 20 414 500 | 20 | 54 | 2 |
| 2017 | 第三十四、三十五、三十六届会 议、第二十六届特别会议 | 139 | 78 | 25 366 000 | 26 | 52 | 1 |
| 2018 | 第三十七、三十八、三十九届会 议、第二十七和二十八届特别会议 | 130 | 55 | 35 035 100 | 8 | 47 | 1 |
| 2019 | 第四十、四十一和四十二届会议 | 135 | 65 | 38 402 400 | 19 | 46 | — |
| 2020 | 第四十三、四十四、四十五届会议 | 131 | 85 | 32 338 400 | 34 | 55 | 1 |

9. 行预咨委会询问后获悉，从 2021 年开始，所需资源订正估计数将在“团结”项目新的预算编制模块中处理，该模块在整个秘书处用于拟议方案预算，也用于维持和平预算。

财政资源

10. 人权理事会第四十三、四十四和四十五届会议通过的决议和决定导致 2020 年和 2021 年新增的所需资源列于秘书长报告附件一；这些决议包括行预咨委会同意 2020 年承付权所依据的决议。行预咨委会询问后得到了关于 2017 年至 2019 年实际支出以及 2020 年已发生支出和预计支出的资料，其中显示在某些情况下已超过或将超过承付权的最高限额。行预咨委会对核准的一些承付权超支表示关切，并相信将在大会审议本报告期间将向其作出澄清。行预咨委会强调，它同意根据相关的大会第 74/265 号决议的规定，并按照秘书长要求的最高限额，承付意外及非常费用，用于为某项活动供资。行预咨委会强调，必须确保承付权请求将涵盖的估计需求更加符合上个任务期间的实际支出数额。行预咨委会重申其建议，即大会应请秘书长确保联合国人权事务高级专员办事处根据现实的预算假设列报准确的承付权，并确保核准的资源不超支(另见 A/74/7/Add.26，第 10 段)。

11. 行预咨委会询问后得到了 2020 年第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)、第 28 款(全球传播)和第 29E 款(行政，日内瓦)的每月实际支出和预计支出。行预咨委会进一步询问后得到了资料，其中显示 2014-2015 两年期至 2018-2019 两年期第 24 款(人权)的资源和支出以及 2020 年预算和预计支出与 2021 年拟议资源总额(即 2021 年拟议方案预算所载拟议数和订正估计数报告所载拟议数之和)的比较情况(见表 2)。

表 2
联合国人权事务高级专员办事处的预算和支出

(千美元)

| 预算类别 | 2014-2015 | | 2016-2017 | | 2018-2019 | | 2020 | | 2021 | | 共计 |
|------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 基于第二次 执行情况 报告的预算 | 支出 | 预算 | 支出 | 预算 | 支出 | 预算 | 支出 | 拟议 方案预算 | 拟议订正 估计数 | |
| 其他工作人员费用 | 18 528 | 16 744 | 23 056 | 20 362 | 39 653 | 38 705 | 16 862 | 17 945 | 5 419 | 16 979 | 22 398 |
| 咨询人 | 1 534 | 1 390 | 987 | 872 | 883 | 872 | 382 | 97 | 290 | 136 | 426 |
| 代表差旅费 | 9 021 | 7 540 | 10 513 | 7 103 | 8 367 | 8 190 | 4 630 | 600 | 3 631 | 1 292 | 4 923 |
| 工作人员差旅费 | 3 804 | 3 528 | 3 557 | 3 039 | 3 964 | 3 592 | 2 118 | 372 | 851 | 1 495 | 2 346 |
| 订约承办事务 | 146 | 152 | 112 | 386 | 869 | 788 | 91 | 182 | 69 | 329 | 398 |
| 一般业务费用 | 2 196 | 1 488 | 2 849 | 1 636 | 3 659 | 4 546 | 2 221 | 792 | 1 092 | 1 395 | 2 487 |
| 用品和材料 | 97 | 88 | 132 | 90 | 290 | 82 | 85 | 21 | 105 | 66 | 170 |
| 家具和设备 | 251 | 206 | 361 | 223 | 568 | 281 | 363 | 101 | 92 | 177 | 269 |
| 房地改良 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 |
| 研究金、赠款和捐助款 | 1 | 29 | 836 | 1 122 | 1 641 | 1 466 | 1 343 | 44 | 824 | 1 385 | 2 209 |
| 共计 | 35 578 | 31 163 | 42 402 | 34 832 | 59 894 | 58 523 | 28 094 | 20 153 | 12 374 | 23 262 | 35 635 |

12. 行预咨委会注意到，2021 年拟议订正估计数没有考虑到 2020 年的预计支出数额，特别是以下预算类别的预计支出数额：(a) 工作人员差旅费(2020 年预计支出为 372 000 美元，而 2021 年拟议订正估计数为 1 495 000 美元)；(b) 订约承办事务(182 000 美元，而 2021 年订正估计数为 329 000 美元)；(c) 一般业务费用(792 000 美元，而 2021 年订正估计数为 1 395 000 美元)；(d) 用品和材料(21 000 美元，而 2021 年订正估计数为 66 000 美元)。考虑到 2020 年的预计支出数额，行预咨委会建议以下各项下各减少 10%：工作人员差旅费(149 500 美元)、订约承办事务(32 900 美元)、一般业务费用(139 500 美元)以及用品和材料(6 600 美元)。

卫星图像服务

13. 关于若干决议所需资源项下用于提供卫星图像的所需资源，行预咨委会回顾，需要联合国训练研究所业务卫星应用方案提供的服务来加强对专用卫星图像的分析能力和分析。行预咨委会还回顾，该方案曾在 2018 年 2 月表示，由于资金短缺，无法再免费提供这项服务，除非该方案有空闲时间或利用周末(例如，见行预咨委会 2020 年 9 月 30 日 AC/2129 号备忘录)。行预咨委会相信，在可能的情况下，将继续努力免费接收业务卫星应用方案提供的卫星图像，同时确保获得的敏感数据的保密性。

关于用于常年活动的资源的信息

14. 行预咨委会询问后得到一个简明表,显示 2017 年和 2020 年订正估计数报告所列相同任务项下用于常年活动的资源比较情况。行预咨委会相信,今后的订正估计数报告中将提供此类表格和相关最新资料。

一般临时人员职位

15. 关于订正估计数报告中所列的任务,拟提供共计 183 个一般临时人员职位,作为 2021 年追加资源。行预咨委会回顾,秘书长在 2021 年拟议方案预算中提议为 157 个一般临时人员职位提供资源(A/75/7, 第六.9 段)。

16. 行预咨委会询问后收到订正估计数报告中提议在 2021 年延期的目前已有“常年性”一般临时人员职位清单,其任职期限在 2 至 12 个月之间(见表 3)。

表 3
拟在 2021 年延期的一般临时人员职位

| 决议编号 | 决议标题 | 职等 | 2021 年任职期限 (月数) |
|-------|--|--------------|--------------------|
| 44/1 | 厄立特里亚的人权状况 | P-3 | 12 |
| 44/6 | 消除对受麻风病影响者及其家人的歧视 | 一般事务人员(其他职等) | 6 |
| | | P-3 | 6 |
| 44/10 | 残疾人权利特别报告员 | 一般事务人员(其他职等) | 6 |
| | | P-3 | 6 |
| 44/11 | 人权与国际团结独立专家的任务 | P-3 | 12 |
| 44/15 | 工商业与人权:人权与跨国公司和其他工商企业问题工作组,以及加强问责和改善获取补救的途径 | 一般事务人员(其他职等) | 6 |
| | | P-3 | 6 |
| | | P-2(2 个职位) | 6 |
| 44/19 | 白俄罗斯的人权状况 | P-3 | 12 |
| 45/4 | 促进民主和公平的国际秩序独立专家的任期 | 一般事务人员(其他职等) | 6 |
| | | P-3 | 12 |
| 45/5 | 人权与单方面强制性措施 | 一般事务人员(其他职等) | 6 |
| | | P-3 | 6 |
| 45/10 | 寻求真相、正义、赔偿和保证不再发生问题特别报告员 | 一般事务人员(其他职等) | 6 |
| | | P-3 | 12 |
| | | P-3 | 6 |
| 45/16 | 拟订一项关于监管、监测和监督私营军事和安保公司活动的国际规章框架内容的不限成员名额政府间工作组的任务 | 一般事务人员(其他职等) | 2 |
| | | P-4 | 3 |
| 45/17 | 危险物质及废物的无害环境管理和处置对人权的影响问题特别报告员的任务 | P-3 | 12 |
| 45/35 | 向中非共和国提供人权领域的技术援助和能力建设 | P-3 | 12 |

17. 行预咨委会询问后得到了 16 个“常年性”(为期 12 个月)一般临时人员职位的在职情况资料(见表 4)。

表 4
被视为“常年性”、全年职位的一般临时人员职位的在职情况

| 任务 | 职等 | 在职日期 | 合同类型 |
|---|-----|---|----------------|
| 促进民主和公平的国际秩序独立专家 | P-3 | 2015 年 11 月 1 日至目前 | 定期 |
| 危险物质及废物的无害环境管理和处置对人权的影响问题特别报告员 | P-3 | 2018 年 9 月 10 日至目前 | 连续 |
| 和平集会自由权和结社自由权特别报告员 | P-3 | 2018 年 9 月 1 日至目前 | 定期 |
| 人权与国际团结独立专家 | P-3 | 2018 年 11 月 1 日至目前 | 定期 |
| 寻求真相、正义、赔偿和保证不再发生问题特别报告员 | P-3 | 2015 年 11 月 1 日至目前 | 定期 |
| 白俄罗斯人权状况特别报告员 | P-3 | 2019 年 1 月 23 日至 11 月 30 日 | 临时 |
| 中非共和国人权状况独立专家 | P-3 | 2018 年 6 月 11 日至 2019 年 11 月 30 日 2019 年 12 月 22 日至 2020 年 3 月 21 日 | 临时 临时 |
| 厄立特里亚人权状况特别报告员 | P-3 | 2019 年 8 月 19 日至 2020 年 10 月 17 日 | 临时 |
| 伊朗伊斯兰共和国人权状况特别报告员 | P-3 | 2018 年 10 月 1 日至目前 | 连续 |
| 马里人权状况独立专家 | P-3 | 2018 年 4 月 26 日至 2020 年 5 月 23 日 | 定期 |
| 儿童权利：在人道主义局势中保护儿童权利 (对可持续发展高级别政治论坛的贡献) | P-3 | 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 2 月 24 日 2020 年 7 月 11 日至目前 2020 年 2 月 13 日至 7 月 10 日 | 定期 定期 临时 |
| 支持人权条约机构体系 | P-3 | 2018 年 9 月 1 日至目前 | 连续 |
| 支持人权条约机构体系 | P-3 | 2018 年 10 月 1 日至 2019 年 7 月 12 日 2019 年 7 月 13 日至目前 | 定期 定期 |
| 支持人权条约机构体系 | P-3 | 2018 年 9 月 17 日至 2019 年 5 月 14 日 2019 年 5 月 23 日至 7 月 15 日 2019 年 7 月 16 日至目前 | 连续 临时 连续 |
| 支持人权条约机构体系 | P-3 | 2018 年 11 月 17 日至 2020 年 2 月 10 日 2020 年 2 月 11 日至 8 月 10 日 | 长期 临时 |
| 支持人权条约机构体系 | P-3 | 2019 年 1 月 15 日至 2020 年 8 月 31 日 | 临时 |

18. 行预咨委会重申其观点，即关于“常年性”一般临时人员职位的提议理由并不充分，原因是，所有任务，包括相关的人员配置资源，都是临时性的，这是因为任务是否持续视人权理事会的决定而定(另见 A/75/7，第六.10 段，及 A/74/7/Add.26，第 12 段)。

19. 行预咨委会就为具体决议提供的一般临时人员资源提出的评论意见和建议如下：

(a) 关于也门的人权状况的第 45/15 号决议：延长任期后，将需要追加一次性所需资源，除其他外，用于 2021 年新设 1 个媒体干事(P-4)一般临时人员职位，为期 2 个月，负责制定国际和区域知名专家小组的媒体战略并承担其他新闻任务(A/75/588，第 235(a)(↔)段)；2021 年新设 1 个调查队队长(P-4)一般临时人员职位，为期 9 个月(同上，第 235(a)(↔)段)；2021 年新设 1 个开放来源调查员/法证影像分析员(P-2)一般临时人员职位，为期 9 个月(同上，第 235(a)(↔)段)；2021 年新设 1 个行政助理(本国专业干事)一般临时人员职位，为期 9 个月(同上，第 235(a)(↔)段)。鉴于第 45/113 号决定所述人权理事会授权的某些活动推迟执行(见上文第 2 段)，这也可能影响今后的活动速度，并考虑到媒体干事在有限的两个月时限内的任务可由现有工作人员承担，行预咨委会不认为有充分理由提供这些资源，并建议不核准为 1 个媒体干事(P-4)一般临时人员职位提供资源，还建议将以下每个一般临时人员职位的 2021 年任职期限从 9 个月缩短至 6 个月：调查队队长(P-4)；开放来源调查员/法证影像分析员(P-2)；行政助理(本国专业干事)；

(b) 关于委内瑞拉玻利瓦尔共和国的人权状况的第 45/20 号决议：延长任期后，除其他外将需要追加资源，用于 2 个新设人权干事/调查员(P-3)一般临时人员职位，各为期 21 个月(2021 年为 12 个月，2022 年为 9 个月)(A/75/588，第 258(b)(→)段)。鉴于第 45/113 号决定所述人权理事会授权的某些活动推迟执行(见上文第 2 段)，这也可能影响今后的活动速度，行预咨委会建议将 2 个人权干事/调查员(P-3)一般临时人员职位中每个职位 2021 年的任职期限从 12 个月缩短至 9 个月；

(c) 关于人权理事会对预防侵犯人权行为的贡献的第 45/31 号决议：该决议通过后，除其他外将需要为共计 4 个新设一般临时人员职位提供一次性所需资源，即 2 个 P-3 职等职位(1 个数据分析员和 1 个信息管理干事)和 2 个 P-4 职等职位，后两个职位：(→) 2021 年为期 6 个月，负责编写相关报告；(↔) 人权干事，2021 年为期 9 个月，2022 年为期 3 个月，负责加强预警和早期行动能力(同上，第 292(a)和(b)段)。行预咨委会询问后获悉，信息管理和数据分析小组还包括由预算外资源供资的 2 个临时项目职位(1 个 P-4 和 1 个 P-2)，上述新提议的 2 个 P-3 职等一般临时人员职位将承担额外职责，不被视为取代现有的 2 个预算外职位。鉴于第 45/113 号决定所述人权理事会授权的某些活动推迟执行(见上文第 2 段)，这也可能影响未来活动的速度，行预咨委会建议将 2 个 P-4 职等一般临时人员职位中一个职位的任期期限从 6 个月缩短至 4 个月，另一个职位的任期期限从 9 个月缩短至 6 个月。

精简联合国人权事务高级专员办事处的档案职能

20. 根据人权理事会以下各项决议提议追加一次性资源，用于档案支助：(a) 关于南苏丹的人权状况的第 43/27 号决议：1 个档案保管员(P-3)一般临时人员职位，为期 3 个月(2021 年 1 月至 3 月)，以及工作人员差旅费项下的有关资源(A/75/588，第 84(a)(+b)和(d)(+c)段)；(b) 关于阿拉伯叙利亚共和国的人权状况的第 43/28 号决议：1 名专业档案保管员提供为期 3 个月的咨询服务(同上，第 89(d)(c)段)；(c) 关于布隆迪的人权状况的第 45/19 号决议：1 个档案保管员(P-3)一般临时人员职位，为期 3 个月(2021 年 7 月至 9 月)(同上，第 249(a)(+段)。行预咨委会询问后获悉，任务结束时将需要档案职能，但尚未证实任务是否会确实当前任务期完成时结束。行预咨委会回顾其意见，即一旦理事会作出终止某项任务的决定，档案职能就应由现有资源供资(例如，见行预咨委会 2020 年 10 月 2 日 AC/2130 号备忘录)。行预咨委会建议不核准 2021 年为档案职能追加的以下资源：(a) 根据人权理事会关于南苏丹的人权状况的第 43/27 号决议提议的 1 个档案保管员(P-3)一般临时人员职位和工作人员差旅费项下的有关资源；(b) 根据理事会关于阿拉伯叙利亚共和国的人权状况的第 43/28 号决议提议的 1 名档案咨询人；(c) 根据理事会关于布隆迪的人权状况的第 45/19 号决议提议的 1 个档案保管员(P-3)一般临时人员职位。行预咨委会重申，有必要制定一种精简办法，以便在联合国人权事务高级专员办事处内部统一为所有委员会、机制和其他活动履行档案职能。行预咨委会建议大会请秘书长尽可能利用现有资源和专门知识制定这一办法，并在 2022 年拟议方案预算和(或)关于人权理事会通过的决议和决定引起的订正估计数的下次报告中详细介绍这方面的情况。

21. 行预咨委会建议将 2021 年拟议追加资源 25 711 400 美元减少 761 700 美元，即减至 24 949 700 美元，但以考虑到上文第 12、19 和 20 段所述意见和建议为前提。

三. 结论

22. 秘书长报告第 318 段载列了秘书长提议将由大会采取的行动。行预咨委会建议大会在考虑到其上述各项建议和意见的前提下：

(a) 核准为 2021 年拟议方案预算追加批款 24 949 700 美元(其中非经常资源为 24 101 800 美元)，由 2021 年应急基金支付，包括：第 2 款(大会和经济及社会理事会事务和会议管理)项下 2 371 900 美元(其中非经常资源为 2 230 600 美元)；第 24 款(人权)项下 22 499 900 美元(其中非经常资源为 21 804 700 美元)；第 28 款(全球传播)项下 9 300 美元(不含非经常资源)；第 29E 款(行政，日内瓦)项下 68 600 美元(其中非经常资源为 66 500 美元)；

(b) 核准在 2021 年拟议方案预算第 36 款(工作人员薪金税)项下追加批款 2 281 300 美元(其中非经常资源为 2 194 400 美元)，由收入第 1 款(工作人员薪金税收入)下的相同数额抵销。