



经济及社会理事会

Distr.: General
7 December 2009
Chinese
Original: English

预防犯罪和刑事司法委员会

第十八届会议续会（2009年12月3日至4日）的报告



目录

章次	页次
一. 提请经济及社会理事会注意的事项.....	3
18/6 号决议. 联合国预防犯罪和刑事司法基金 2010-2011 两年期预算	3
二. 对联合国毒品和犯罪问题办公室犯罪问题方案的政策指示以及预防犯罪和刑事司法委员会作为其理事机构的作用, 包括行政、战略管理和预算问题以及各项决议的后续行动	6
A. 审议情况	6
B. 委员会采取的行动	7
三. 其他事项	8
审议情况	8
四. 通过委员会第十八届会议续会的报告	10
五. 会议安排和行政事项	11
A. 会议开幕和会期	11
B. 出席情况	11
C. 文件	11
D. 第十八届会议续会闭幕	11
附件	
一. 关于题为“联合国国际药物管制方案基金 2010-2011 两年期预算”的决议草案的财务说明	12
二. 委员会第十八届会议续会收到的文件一览表	13

第一章

提请经济及社会理事会注意的事项

1. 提请经济及社会理事会注意由预防犯罪和刑事司法委员会第十八届会议续会通过的以下决议和依照大会第 16/252 号决议采取的行动，在该决议第十一节中大会授权委员会核准联合国预防犯罪和刑事司法基金的方案预算：

第 18/6 号决议

联合国预防犯罪和刑事司法基金 2010-2011 两年期预算

预防犯罪和刑事司法委员会，

行使其由大会 2006 年 12 月 22 日第 61/252 号决议赋予的行政和财务职能，

审议了联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任关于联合国预防犯罪和刑事司法基金 2010-2011 两年期概算的报告¹与行政和预算问题咨询委员会的相关建议²，

回顾大会并未确定各主要方案内的优先事项：

1. 欢迎为制定针对联合国毒品和犯罪问题办公室工作方案的主题性和区域性方案办法而采取的措施，并请该办公室的执行主任向预防犯罪和刑事司法委员会 2010 年第十九届会议提交需要对战略框架作出的修改和一份关于这种办法对该办公室以及对向工作方案各次级方案分配资源的影响的报告，同时考虑到行政和预算问题咨询委员会在其报告³的相关部分中表达的意见；

2. 注意到联合国预防犯罪和刑事司法基金 2010-2011 两年期概算⁴除其他外依据已获经济及社会理事会 2007 年 7 月 26 日第 2007/19 号决议核准的联合国毒品和犯罪问题办公室 2008-2011 年战略；

3. 还注意到这一概算与联合国 2010-2011 两年期拟议方案预算第 16 和第 28F 款⁵相一致；

4. 又注意到这一概算侧重于一般用途资金并包括特别用途资金和在特别用途捐款上获取的方案支助费用收入以及经常预算资源；

5. 又注意到联合国国际药物管制方案基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金的普通用途资源作为单一预算编列，但分设账户，并且将在这两个基金之间按各自产生的收入分摊普通用途支出；

¹ 见 E/CN.7/2009/13-E/CN.15/2009/23。

² E/CN.7/2009/14-E/CN.15/2009/24。

³ 同上。

⁴ 见 E/CN.7/2009/13-E/CN.15/2009/23。

⁵ A/64/6 (Sect. 16)和(Sect. 28F)。

6. 又注意到这一概算在普通用途资金和方案支助费用资金之间作了明确区分，并使联合国毒品和犯罪问题办公室的两个基金对这些资金类别的使用和管理相统一；

7. 又注意到联合国国际药物管制方案基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金的方案支助费用资源作为单一预算编列，但分设账户，并且将在这两个基金之间按各自产生的收入分摊方案支助费用支出；

8. 关切地注意到 2008-2009 两年期普通用途收入急剧减少，以及为减少普通用途支出而采取的相应措施；

9. 考虑到加强执行主任与会员国就主题性和区域性方案的制订、实施和筹资进行的对话可能特别有助于应对这一急剧减少问题；

10. 核准 2010-2011 两年期普通用途资金的预计使用，并请会员国提供总计至少 4,517,200 美元的捐款；

11. 表示关注联合国毒品和犯罪问题办公室的财务状况；

12. 请会员国向联合国国际药物管制方案基金和联合国预防犯罪和刑事司法基金提供总共 9,570,800 美元的追加普通用途捐款，以使联合国毒品和犯罪问题办公室能够恢复并加强 2008-2009 两年期内因该办公室的普通用途收入急剧减少而中断的职能和活动；

13. 核可下文所示的方案支助费用资金和特别用途资金估计额；

联合国预防犯罪和刑事司法基金资源预测额

类别	资源 (千美元)		员额	
	2008-2009 年	2010-2011 年	2008-2009 年	2010-2011 年
普通用途资金				
员额	6 201.8	4 517.2	20	13
非员额	893.9	-	-	-
特别用途资金	137 866.4	140 565.7	-	-
方案支助费用资金				
员额	5 563.0	4 886.7	-	38
非员额	2 241.2	2 199.2	40	-
外部执行机构	293.4	293.4	-	-
总计	153 059.6	152 462.2	60	51

14. 注意到上文所估计的资源预测额以可获得资金为前提；

15. 重申内部监督事务厅根据大会 1994 年 7 月 29 日第 48/218 号决议 B 部分和其他相关的大会决议以及联合国财务条例和细则发挥大会对联合国行政和财务运作情况进行监督、监测和控制的作用，注意到该厅 2009 年 10 月 5 日关于对联合国毒品和犯罪问题办公室方案一级监测和评价的检查的报告，并请秘

书处就这些建议采取行动，落实这些建议，并向会员国报告这方面的后续行动；

16. 决定联合国毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期拟议合并预算应含有足够的经费用于设立一个可持续、有效且独立运作的评价股，其中包括下列方面：

(a) 应当通过对毒品和犯罪问题办公室可用的联合国经常预算资源进行重新分配，向该股的股长职位提供必要的资源；

(b) 执行主任应当根据联合国评价小组的标准和规范并遵循内部监督事务厅的各项建议，确保进行独立、及时和有效的评价；

(c) 该股应当在职能上和运作上具有独立性，并应当是执行主任办公室的一个组成部分；

(d) 执行主任应当根据大会的相关决议和联合国工作人员条例和细则，将作出涉及工作人员和顾问的所有人事和业务决定的权力下放给该股的股长；

(e) 该股应当将其报告同时分发给执行主任和会员国，并随后提供管理层的回应，而且这些报告应当提交给委员会审议；

(f) 该股应当为其包括年度评价报告在内的各项报告设定一个适当的周期，以确保在每一年上半年举行的委员会届会之前尽量提前将这些报告提供给所有会员国；

(g) 该股的报告应当予以公布并可以查阅；

17. 请执行主任依照该股所履行的职能的重要性，确保战略规划股的可持续性；

18. 请独立评价股股长最好是通过改善联合国毒品和犯罪问题办公室管理和财务状况不限成员名额常设政府间工作组，酌情定期向会员国简要介绍评价报告所载的结论和各项建议的落实情况；

19. 请会员国在制订和适用评价政策方面发挥积极作用；

20. 注意到独立评价股 2010-2011 两年期工作计划草案是朝向重新设立该股迈出的过渡性的一步，决定毫不迟延地实施这一工作计划，并请该股向会员国报告这方面的后续行动；

21. 请执行主任向委员会第十九届会议报告本决议第 16、17 和 18 段的实施情况，包括今后对战略规划股股长进行可持续且可预测的供资的情况，并向改善联合国毒品和犯罪问题办公室管理和财务状况不限成员名额常设政府间工作组提供这方面的初步信息。

第二章

对联合国毒品和犯罪问题办公室犯罪问题方案的政策指示以及预防犯罪和刑事司法委员会作为其理事机构的作用，包括行政、战略管理和预算问题以及各项决议的后续行动

2. 委员会 2009 年 12 月 3 日第十五次会议审议了题为“对联合国毒品和犯罪问题办公室犯罪问题方案的政策指示以及预防犯罪和刑事司法委员会作为其理事机构的作用，包括行政、战略管理和预算问题以及各项决议的后续行动”的议程项目 7。为便于其审议该议程项目，委员会收到了以下文件：

(a) 执行主任关于联合国毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算的报告 (E/CN.7/2009/13-E/CN.15/2009/23)；

(b) 行政和预算问题咨询委员会关于联合国毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算的报告 (E/CN.7/2009/14-E/CN.15/2009/24)；

(c) 秘书处关于改善联合国毒品和犯罪问题办公室管理和财务状况不限成员名额常设政府间工作组工作的说明 (E/CN.7/2009/15-E/CN.15/2009/25)

3. 秘书处的一名代表利用视听手段作了专题介绍。改善毒品和犯罪问题办公室管理和财务状况不限成员名额常设政府间工作组的一名联席主席作了发言。瑞典观察员（代表系欧洲联盟成员国的联合国会员国）及日本、萨尔瓦多、墨西哥、俄罗斯联邦和危地马拉的代表作了发言。

A. 审议情况

4. 在其介绍性发言中，秘书处的代表称，由于普通用途资金急剧减少，预算面临资金紧缩。她还提到 2009 年已经实施的节省费用措施，这些措施在 2010-2011 两年期内将继续实施。

5. 西班牙代表在作为改善毒品和犯罪问题办公室管理和财务状况不限成员名额常设政府间工作组联席主席发言时总结了工作组的活动情况，他指出，工作组得到积极的参与，在业已举行的一次正式会议和五次非正式会议上，进行了许多成果丰硕而且重点突出的讨论。

6. 一些发言者就毒品和犯罪问题办公室在应对国际社会所面临的许多新的挑战上的工作的重要性发表了意见。有发言者赞赏为力争形成主题性和区域性做法及实施毒品和犯罪问题办公室综合战略而作出的努力。主题性和区域性做法被视为朝着统一毒品和犯罪问题办公室执行工作并对其进行合理化改革而迈出的一个积极步骤。

7. 有些发言者欢迎秘书处建议向委员会第十九届会议提交一份报告，介绍为了在毒品和犯罪问题办公室的工作方案上逐步形成主题性和区域性做法而采取的各种措施，以及这种做法对毒品和犯罪问题办公室及向其次级方案调拨资源的影响。该报告还应列入关于对联合国方案预算第十六节的战略框架进行必要

修改的信息。

8. 有些发言者欢迎行政和预算问题咨询委员会的报告，他们注意到，该报告载有一些实质性建议（E/CN.7/2009/14-E/CN.15/2009/24）。

9. 一名发言者对秘书处与会员国之间现行对话的层级表示认可，有些发言者认为，加强执行主任与会员国之间的对话可有助于处理普通用途资金急剧下降的情况。他们为此尤其强调普通用途资金的使用情况具有透明度的重要性。

10. 有些发言者对普通用途资金的减少表示关切。有一名发言者提到咨询委员会的报告，该报告称秘书长关于 2010-2011 年期间的战略框架确认药物管制、预防犯罪和打击一切形式和表现的国际恐怖主义为联合国的八大优先事项之一。有与会者关切地注意到，普通用途资金的亏空对毒品和犯罪问题办公室的工作以及对工作人员的士气产生了消极的影响，他们赞赏毒品和犯罪问题办公室工作人员所作的工作。有些发言者指出，毒品和犯罪问题办公室依赖于预算外资源造成其供资结构过度分散、难以预测并且受到种种限制。一名发言者认为，委员会需要共同作出富有创造性的努力，通过改善毒品和犯罪问题办公室管理和财务状况不限成员名额常设政府间工作组等途径努力寻找供资状况的长期解决办法。

11. 有发言者表示需要就方案支助费用的收费继续展开讨论，并认为这种做法能够促成较为灵活而且可以持续的供资办法。

12. 一些发言者强调在毒品和犯罪问题办公室内部应当有一个强有力的独立评价股。一些发言者还强调主席提交的决议草案（E/CN.15/2009/L.15）的某些段落应当提及设立一个可持续的、有效的并且在行动上独立的评价股而且该股股长职位由联合国经常预算资源供资的规定。有与会者指出，该股的办公场所应当设在执行主任办公室的隔壁或设在其办公室内，独立评价股的报告应当通过改善毒品和犯罪问题办公室管理和财务状况不限成员名额常设政府间工作组等途径同时提供给执行主任和会员国。另据指出，该股应当为包括年度评价报告在内的报告设立一个适当的周期，对这些报告应予公布并开放供查阅。秘书处向委员会通报，目前为战略规划股股长职位的一个 P5 级别的经常预算员额将可转拨给重新恢复的独立评价股，但他指出，该股的所有其他资金都将来自于预算外资金。秘书处还指出，这将对战略规划股造成一些影响。

13. 有些发言者强调毒品和犯罪问题办公室拉丁美洲和加勒比区域工作方案的重要性。他们称该地区获益于毒品和犯罪问题办公室的专业工作，他们期待此方案在该地区得到实施。

B. 委员会采取的行动

14. 委员会 2009 年 12 月 3 日第十五次会议通过了由主席提交的题为“联合国预防犯罪和刑事司法基金 2010-2011 两年期预算”的一份决议草案（E/CN.15/2009/L.15）。（关于该案文，见第 18/6 号决议第一章。）在通过该决议草案之前，秘书处的一名代表宣读了一份财务说明，该说明的案文载于本报告附件一。

第三章

其他事项

15. 委员会 12 月 3 日第一次会议审议了题为“其他事项”的议程项目 9。主席和代表欧洲联盟的瑞典观察员作了发言。

审议情况

1. 第十九届会议的会期和其他安排

16. 主席回顾了委员会在 2009 年 9 月 11 日和 11 月 23 日举行的闭会期间会议上商定的关于第十九届会议的筹备工作。他还回顾，经济及社会理事会第 2009/246 号决定核准了第十九届会议的临时议程和文件，并作为例外和在不形成先例的基础上，核准了五天的会期。第十九届会议将于 2010 年 5 月 17 日至 21 日举行，会议第一天前的工作日将举行非正式协商。

17. 主席告知委员会，已商定向委员会建议提交决议草案的临时截止日期为 2010 年 5 月 17 日星期一中午，由委员会予以核准。依据经济及社会理事会第 2009/246 号决定，并考虑到第十二届联合国预防犯罪和刑事司法大会定于 2010 年 4 月举行，强烈促请各会员国至少在会议开幕前一个月提交决议草案，至迟于 4 月 21 日之前。决议草案应附有预期范围、拟议执行时间表、可用资源说明等信息及其他相关信息。

2. 主题讨论

18. 经济及社会理事会第 2009/246 号决定所载委员会的一致意见是，第十九届会议的突出主题将是“防范非法贩运文化财产”。在 11 月 23 日举行的闭会期间会议上，委员会核可了非正式协商期间商定的下列次主题：

(a) 从预防犯罪和刑事司法角度考虑的用以打击贩运文化财产的适用法律和政策，包括定罪问题和司法裁决的执行，侧重于此类贩运与跨国有组织犯罪之间的联系；

(b) 防止贩运文化财产，特别是通过：

(一) 提高认识、能力建设、技术援助和跨学科协调；

(二) 预防基础上的定罪；

(三) 文化财产保护措施，包括文化财产的鉴别手段和实际保护措施；

(c) 新趋势（例如使用互联网、电子商务和拍卖）和适当对策；

(d) 在毒品和犯罪问题办公室的授权任务内，开展国际、区域和双边合作，预防和打击贩运文化财产，包括通过司法协助、公私伙伴关系和此类财产的退回和返还机制，并适当注意技术援助的作用。

19. 还决定至迟于 2010 年 3 月 1 日前通过区域组主席提交讨论小组成员的提名。

3. 筹备第十二届联合国预防犯罪和刑事司法大会

20. 据回顾，第十二届大会将于 2010 年 4 月 12 日至 19 日在巴西萨尔瓦多举行，2010 年 4 月 11 日举行会前协商。巴西政府将召开不限成员名额的非正式协商会议，讨论第十二届大会的宣言草案。

4. 向经济及社会理事会年度部长级审查提供材料

21. 据回顾，经济及社会理事会主席曾邀请委员会主席就委员会如何可为经济及社会理事会关于“执行性别平等和增强妇女能力方面的国际商定的目标和承诺”主题的 2010 年度部长级审查作出贡献提供书面材料，并邀请各会员国向秘书处提供材料，以便将其列入对经社理事会主席的答复；答复的内容将包括从代表欧洲联盟的瑞典观察员收到的材料和所收到的其他材料。

第四章

通过委员会第十八届会议续会的报告

22. 委员会 2009 年 12 月 4 日第 16 次会议通过了经口头修订的其第十八届会议续会的报告 (E/CN.15/2009/L.1/Add.7-9)。

第五章

会议安排和行政事项

A. 会议开幕和会期

23. 预防犯罪和刑事司法委员会于 2009 年 12 月 3 日和 4 日在维也纳举行了第十八届会议续会。主席宣布第十八届会议续会开幕。在 12 月 3 日第 15 次会议上，毒品和犯罪问题办公室执行主任作了开幕发言。

B. 出席情况

24. 委员会 30 个成员国的代表出席了会议（喀麦隆、科摩罗、刚果民主共和国、牙买加、肯尼亚、莱索托、阿拉伯利比亚民众国、尼日利亚、塞拉利昂和阿拉伯联合酋长国未派代表出席会议）。出席会议的还有联合国其他 45 个会员国、1 个非会员国、联合国系统的 1 个实体、联合国预防犯罪和刑事司法方案网的 1 个机构、4 个政府间组织、在联合国（维也纳）设有常设观察员办事处的 1 个实体以及享有经济及社会理事会咨商地位的 10 个非政府组织的观察员。与会者名单载于 E/CN.15/2009/INF.1/Add.1 号文件。

C. 文件

25. 委员会第十八届会议续会收到的文件列于本报告附件二。

D. 第十八届会议续会闭幕

26. 在其 12 月 4 日第 16 次会议上，委员会主席致了闭幕词。

附件一

**关于题为“联合国预防犯罪和刑事司法基金
2010-2011 两年期预算”的决议草案的财务说明***

1. 本说明依照经济及社会理事会职司委员会会议事规则第 28 条做成。
2. 正如决议草案执行段落第 16 段所示，应麻委会的请求，将在执行主任办公室下设立一个独立评价股。该股资金部分来自于从联合国经常预算调拨的资源，部分来自于自愿捐款。建议该股股长职位由联合国经常预算供资并不会给 2010-2011 两年期方案概算带来任何新的要求，因为已建议将对应于战略规划股股长的一个 P5 级别的经常预算员额调拨至行政领导和管理部门，该员额目前空缺，划规在次级方案 2 政策和趋势分析之下。
3. 为确保独立评价股届时高效运作，除了 P5 级别的经常预算外，还需要提供自愿捐款。该股的全面运作将需要(a)配备以下工作人员：由联合国经常预算供资的作为股长的一名 P5，和由自愿捐款供资的 5 个职位：一名 P4、一名 P3、一名 P2 和两名一般事务工作人员；及(b)有一个关于评价工作的业务预算。除经常预算员额外，这将需要每两年由自愿捐款提供 1,560,000 美元的资金。目前可用于评价工作的自愿捐款数额为 800,000 美元，因此还需要 760,000 美元，这样才能确保独立评价股 2010-2011 年的有效运作。
4. 在将 P5 级别的经常预算员额（战略规划股长）转拨至独立评价股之后，战略规划股将完全由自愿捐款供资。为确保对战略规划职能有一个正确的了解，需要为六个职位（一名 P5、一名 P4、一名 P3、一名 P2 和两名一般事务工作人员）及业务预算拨出资源。这就需要每两年有 1,680,00 美元，由自愿捐款供资。目前战略规划所可利用的自愿捐款数额为 739,200 美元，为确保战略规划股 2010-2011 年的有效运作，还需要有 940,800 美元。
5. 独立评价股如果在扩增后的本处内部办公，向其提供行政支助便毫无困难，但如果在执行办公室之类面积狭小的办公室办公，则就必须由独立评价股自身行使行政职能。只要该股股长由执行主任进行业绩考核，该股便将保持其独立性。所有其他行政职能，包括业务决策和核证，都将由该股内部完成，并将由股长及其副手分担这方面的职能。如果能够提供上文第 3 段所指明的预算外资金，这些安排便将可行。
6. 会议提请麻委会注意大会第 45/248 号决议 B 部分第六节的规定，在该节中，大会重申第五委员会是大会负有主管行政和预算事项职责的适当的主要委员会并且还重申了行政和预算问题咨询委员会所发挥的作用。

* 关于最初文号为 E/CN.15/2008/L.15 的该决议案文定稿，见第 18/6 号决议第一章。关于讨论情况，见第二章 A 节。

附件二

委员会第十八届会议续会收到的文件一览表

文号	议程项目	标题或说明
E/CN.15/2009/1 and Corr.1	2	临时议程和说明
E/CN.15/2009/1/Add.1	2	临时议程说明
E/CN.7/2009/13-E/CN.15/2009/23	7	执行主任关于联合国毒品和犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算的报告
E/CN.7/2009/14-E/CN.15/2009/24	7	行政和预算问题咨询委员会关于联合国毒品和 犯罪问题办公室 2010-2011 两年期合并预算的 报告
E/CN.7/2009/15-E/CN.15/2009/25	7	秘书处关于改善 联合国毒品和犯罪问题办 公室管理和财务状况不限成员名额常设政府间工 作组工作的说明
E/CN.15/2009/L.1/Add.7-9	10	委员会第十八届会议续会报告草稿
E/CN.15/2009/L.15	7	联合国预防犯罪和刑事司法基金 2010-2011 两 年期预算；决议草案