



第七十四届会议

暂定项目表** 项目 137 和 138

2020 年拟议方案预算

方案规划

2020 年拟议方案预算

第二编
政治事务

第 5 款
维持和平行动

方案 4
维持和平行动

目录

	页次
一. 和平行动部	3
前言	3
总方向	4
A. 2020 年拟议方案计划和 2018 年方案执行情况***	8
B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源****	24

* 由于技术原因于 2019 年 5 月 30 日重发。

** A/74/50。

*** 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含方案计划和方案执行情况资料的部分通过方案和协调委员会提交大会审议。

**** 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含所需员额和非员额资源的部分通过行政和预算问题咨询委员会提交大会审议。



二. 联合国停战监督组织	37
前言	37
总方向	38
A. 2020 年拟议方案计划和 2018 年方案执行情况***	40
B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源****	43
三. 联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组.....	47
前言	47
总方向	48
A. 2020 年拟议方案计划和 2018 年方案执行情况***	49
B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源****	52
2020 年所需员额资源和非员额资源附件****	55
一. 2020 年组织结构和员额分配.....	55
二. 按实体和资金来源分列的财政资源和员额资源概览.....	59

一. 和平行动部



前言

2019 年伊始，我与非洲联盟和平与安全事务专员一道访问了中非共和国，以重振该国停滞不前的政治进程。我们的联合访问发出了明确的信息：秘书处和平行动部和非洲联盟是密切合作以支持非洲和平与安全的伙伴。

2018 年 10 月，我访问了联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)，这也是与非洲联盟和联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)执行主任一道进行的联合访问。这是此类访问中的第一次，其目的是强调妇女参与和平进程的重要性以及为妇女和女童提供更好保护环境的必要性。此后，我与世界卫生组织总干事一道访问了联合国组织刚果民主共和国稳定特派团，以加强和强调我们两个组织正在共同开展的工作，帮助阻止埃博拉病毒病在刚果民主共和国东部特别脆弱地区的蔓延。以上是我们的特派团中规模最大的三个。在这些和其他特派团环境中，维和人员往往部署在旷日持久的冲突之中，当地的和平协议岌岌可危，冲突因区域紧张局势和跨国犯罪网络而加剧。

正是在这些访问期间，我亲身体会到这些冲突对中非共和国、刚果民主共和国、南苏丹等联合国行动所在国家的人民造成的影响。逃离家乡村镇的南苏丹公民被迫到南苏丹特派团设立的保护平民营地寻求庇护。我们亲眼目睹了他们所处的艰难现实，并会见了冲突中性暴力的女性幸存者。

保护平民是我们诸多任务的核心。为了更好地履行这一责任，无论是为面临紧迫威胁的平民提供人身保护，还是支持法治和安全机构改革，维和行动都需要伙伴们提供持续不断的支持。为了更好地保护、支持和平进程，为建设和平与重建铺平道路，我们正在不断作出调整和改变，努力以更好的方式执行赋予我们的任务。

自 2017 年年底以来，对维持和平特派团进行了 8 次由外部牵头的独立审查。这些自上而下的审查检查了我们工作方式的所有方面，并侧重于如何使我们的任务符合现代要求和更好地完成任务。在这些努力的基础上，秘书长 2018 年发起“以行动促维和”倡议，重新专注于下述三个方面：采纳政治解决方案，提出切合实际的要求，使特派团更强大更安全。

我预计我们在 2020 年将继续沿着这一路线前进。我们将与伙伴合作，继续注重使我们的人员和行动能够更有效和更高效地开展工作，以切实保护平民，支持政治解决，并最终为持久和包容各方的和平作出贡献。

主管和平行动副秘书长
让-皮埃尔·拉克鲁瓦(签名)

总方向

任务和背景

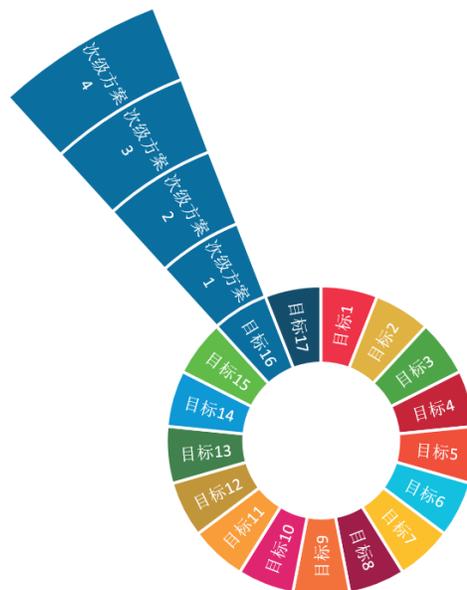
- 5.1 和平行动部负责根据《联合国宪章》的原则和宗旨及这些原则和宗旨所授予的权力，通过部署维持和平行动，支持维护国际和平与安全。这项任务源自大会第 72/262 C 号决议等相关决议和决定所确定的优先事项，以及整个维持和平行动问题所有方面的年度全盘审查和对维持和平行动共有问题的年度审议。和平行动部指导和管理其负责的所有行动，并为这些行动提供政治和政策指导及战略方向，以便根据《宪章》及维和基本原则有效执行任务。和平行动部将努力改进维和工作并使其适应当代挑战，从而协助受冲突影响国家走上可持续和平的道路。随着风险和不确定性的增加，和平行动部的工作对于确保联合国维和的持续切合性和有效性至关重要。维和仍然是促进全球和平与安全的独特工具。

与《联合国宪章》、可持续发展目标和其他变革议程保持一致

- 5.2 和平行动部的任务授权指引各次级方案制定各自应交付的产出，这些产出有助于实现每个次级方案的宗旨。这些次级方案的宗旨与《联合国宪章》第一条所述本组织的下述宗旨保持一致，即：维护国际和平及安全，并为此目的：采取有效集体办法，以防止且消除对于和平之威胁，制止侵略行为或其他和平之破坏，并以和平方法且依正义及国际法之原则，调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。《2030 年可持续发展议程》中的可持续发展目标体现了《宪章》第一条规定的四项宗旨。下文图 5.1 概述了各次级方案宗旨连带应交付产出与之保持一致的具体可持续发展目标。

图 5.一

和平行动部：次级方案与可持续发展目标保持一致



- 5.3 各次级方案的宗旨还与下列转型议程保持一致：安全理事会第 2436(2018)号决议所述“以行动促维和”倡议；安全理事会第 2282(2016)号决议和大会第 70/262 号决议所述保持和平议程；安全理事会第 1325(2000)号决议所述妇女与和平与安全议程；安全理事会第 2419(2018)号决议所述青年与和平与安全议程。

近期情况

- 5.4 2018 年是联合国维和 70 周年。自 1948 年以来，维和行动部署的冲突和背景发生了巨大变化。维和人员现在面临着多个对手之间复杂而持久的冲突、停滞不前的和平进程、跨国恐怖主义、有组织犯罪、来自暴力极端主义分子的袭击。2017 年，敌对行为导致维和人员死亡人数达到了一代人以来的最高峰。
- 5.5 2018 年 3 月，秘书长发起了“以行动促维和”倡议，其目的是调整维和重点，为其提出更切合实际的要求并提供充足的资源，使特派团更强大更安全，并动员更多力量支持政治解决方案以及装备精良、训练有素的部队。会员国作出了极其热烈的响应，自 2018 年 9 月 25 日举行高级别会议以来，已有 150 多个国家签署了《联合国维和行动共同承诺宣言》。
- 5.6 和平行动部已经开始落实这一倡议。该部对各维和行动进行了独立牵头的审查，包括审查了联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)、联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团)和联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)等最大的特派团，以重新评估它们的任务执行方式，以及它们是否拥有适当的战略或资源来维持或恢复和平。
- 5.7 秘书长提出的改善维和人员安全行动计划和维和培训计划预计将大大改善维和人员的安全和安保以及联合国维和行动的业绩。
- 5.8 2018 年 7 月，开始对和平与安全支柱的结构进行调整。调整后的支柱将有利于采取更具整体性的区域办法，把预防冲突、维持和平、巩固和平联系起来。

2020 年战略和外部因素

- 5.9 和平行动部的战略遵循“以行动促维和”倡议及其共同承诺。该倡议和承诺的目标是加强维和在促进和维护国际和平与安全方面当前最有效工具之一的地位。重点领域是：
- (a) 加强政治战略，推动持久政治解决，包括利用新的和平与安全支柱的综合办法制定国家和区域战略，就如何排定任务顺序和确定优先任务提出建议供安全理事会审议，并在报告中体现“以行动促维和”的优先事项；
 - (b) 执行妇女与和平与安全议程，包括制定注重性别差异的冲突分析方法，就如何充分、平等、切实地参与和平进程编写指导意见，系统地报告妇女与和平与安全方面的成果；
 - (c) 加强维和行动所提供的保护，包括更新和传播联合国维和行动中保护平民政策，将保护平民的战略方针纳入特派团的战略思维和行动，并开展针对具体情况和保护平民培训；
 - (d) 通过开发全面业绩评估系统来评价特派团业绩，制定综合业绩政策框架，并与部队和警察派遣国就业绩问题加强互动，支持维和行动切实履行任务、接受问责；
 - (e) 加强维持和平对保持和平的影响，包括实施联合过渡和动员战略，并与建设和平支助办公室、政治和建设和平事务部以及联合国其他实体和外部伙伴密切协调；
 - (f) 改善维和人员的安全和安保，包括执行改善维和人员安全的行动计划，推进培训计划并增加技术的使用；
 - (g) 改善维和伙伴合作，途径是加强联合国-非洲联盟在政治努力方面的合作，包括开展联合实地访问和情况通报，还包括能力建设和扩大三方伙伴合作安排；
 - (h) 加强维和行动和人员的行为操守，增强人权尽职政策的落实力度。
- 5.10 除上述外，和平行动部还将在安全理事会的指导下执行维和审查提出的建议，以确保维和行动与目的相符，并最有效地运作。和平行动部还将继续实施和平与安全架构改革，包括在区域政治-行动构架方面实施改革，从而在和平与安全问题上以及在制定贯穿各领域的区域战略方面加强协调。
- 5.11 和平行动部将与政治和建设和平事务部、管理战略、政策和合规部、业务支助部密切合作。该部将继续确保与政治和建设和平事务部的联合构架充分运作，从而使整个和平与安全支柱协调一致。区域政治-行动联合构架将继续通过整合协调针对具体国家和区域的分析和战略而发挥重要作用。和平行动部还将与改革后的管理支柱和发展支柱保持密切的协调。
- 5.12 就外部因素而言，2020 年总体计划基于以下规划假设：
- (a) 有政治支持和足够的能力；
 - (b) 会员国继续支持执行《联合国维和行动共同承诺宣言》；
 - (c) 维和伙伴和其他实体继续提供支持。
- 5.13 和平行动部酌情将性别视角纳入其业务活动、应交付产出和成果，特别是执行 2018 年核可的性别平等政策及相关监测看板。和平行动部还将按照秘书长的要求继续努力在各级实现性别均等，并增加妇女在军警部门的任职人数。该部将努力在所有维和职能中执行性别平等任务以及

妇女与和平与安全任务，以加强包容性和保护妇女的环境。和平行动部将投资于各种举措，以增进妇女在和平进程中的代表权和参与度，并将按照“以行动促维和”倡议中的承诺，加强与中非共和国、马里和南苏丹等复杂环境中当地妇女组织的伙伴关系。

- 5.14 关于与其他实体的合作，与和平与安全行为体(特别是区域组织)以及人道主义和发展行为体(包括国际金融机构)的伙伴合作对于确保增强国际努力对维和工作的总体影响仍然至关重要。和平行动部还将与非洲联盟和欧洲联盟保持战略和业务伙伴关系，并深化新作出的三边安排。和平行动部将继续与阿拉伯国家联盟、欧洲安全与合作组织、北大西洋公约组织、集体安全条约组织、东南亚国家联盟等其他区域组织就政策、信息共享和培训等问题开展密切合作。
- 5.15 在机构间协调和联络方面，和平行动部将继续与联合国其他机构、基金和方案保持密切关系，主持或参与一系列机构间小组和进程，包括解除武装、复员和重返社会问题机构间工作组、机构间安全部门改革工作队、机构间地雷行动协调小组。其他跨机构合作形式包括在冲突后和其他危机局势下法治领域的警务、司法、惩戒等方面作出的全球协调中心安排、高级建设和平小组、联合国-世界银行工作组。

A. 2020 年拟议方案计划和 2018 年方案执行情况

工作方案



次级方案 1 业务活动

1. 宗旨

5.16 本次级方案致力促成实现的宗旨是维护国际和平与安全。

2. 与可持续发展目标保持一致

5.17 该宗旨与可持续发展目标 16(创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构)保持一致。在实现这一宗旨方面取得进展将有助于减少一切形式的暴力，并确保各级的决策反应迅速，具有包容性、参与性、代表性。

3. 2018 年重点成果

达到安全理事会基准：利比里亚和平过渡

和平行动部为各维和行动管理和处理政治和安全问题及危机提供了综合战略指导和业务指导，并酌情指导了其缩编和撤离的过渡规划工作。

此外，和平行动部还应安全理事会的要求为联合国利比里亚特派团(联利特派团)提供指导，帮助联合国和利比里亚当局在联利特派团最终撤出之前制定建设和平计划。这是为了表明国家当局对保持和平的长期承诺，包括在联利特派团撤离之后保持和平。该计划规定，联合国将继续通过联合国国家工作队支持利比里亚在保持和平和实现可持续发展方面应对挑战，并与区域组织特别是西非国家经济共同体加强合作。

成果和证据

2017 年和 2018 年，这种指导包括斡旋、战略咨询以及对联利特派团的业务和规划支助。应交付的产出有助于取得成果，即在联合国的支持和咨询下举行和平选举，埃伦·约翰逊-瑟利夫总统和乔治·维阿总统随后完成权力移交。这一成果的证据包括联利特派团将安全责任完全移交给国家当局，而安全局势没有出现任何恶化。因此，利比里亚政府在选举前后都达到了安全理事会关于承担安全责任的基准和目标。



联合国利比里亚特派团(联利特派团)的任务期限于 2018 年 3 月 30 日结束。照片中，在联利特派团服务的尼日利亚维和人员在部署结束后前往罗伯茨国际机场。图片来源：联合国照片/Albert Gonz á lez Farran

这项成果表明，2018 年在共同实现宗旨方面取得了进展。

5.18 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是向安全理事会、大会、其他相关的政府间机构及部队和警察派遣国汇报关于具体背景和特派团的情况的工作得以改善，以便它们能就与维持和平有关的问题作出充分知情的决定。这一成果已经实现，其证据是秘书长给安理会的建议 100%反映与部队和警察派遣国以及其他相关会员国的协商。行动厅向各国常驻联合国代表团、区域和次区域政府间组织和非政府组织以及媒体介绍了现有的和潜在的维和行动、任务执行情况、整合情况和业务需求。在本报告所述期间，所有旨在对维和行动作出新调整或重大调整的建议都列入了安理会决议。

4. 2020 年重点计划成果

联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)将注意力转向刚果民主共和国东部的保护工作，并准备逐步撤离

2018 年，维持和平行动部的工作重点是支持联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)，以促进组织选举和保护平民。

2018 年全年，针对刚果民主共和国开展和在该国境内开展的许多工作都是为了支持执行 2016 年 12 月 31 日政治协议和保护平民。该协议旨在为 2017 年底之前举行总统选举以及全国和省级立法选举铺平道路。这些选举原定于 2016 年举行。尽管维持和平行动部和联刚稳定团尽了最大努力，但由于该国政治行为体之间的不信任以及与组织投票有关的财政、技术和后勤困难，协议的执行缓慢且不均衡。选举最终在 2018 年 12 月举行，完全由政府出资，外部伙伴为组织选举提供了有限的援助。投票在总体和平的气氛中进行，但部分反对派对总统选举的结果提出质疑。联刚稳定团通过负责刚果民主共和国问题秘书长特别代表开展了斡旋，对人权状况进行了监测和报告，有助于遏制紧张局势。因此，2019 年该国首次实现了两位总统之间的和平移交权力，新的立法机构宣誓就职。

挑战和对策

所面临的挑战在于保护平民方面的困难，特别是在刚果民主共和国东部。使此项工作更为困难的因素包括工作重点在于选举、国家安全部队缺乏能力、一些武装团体十分顽固、北基伍部分地区爆发埃博拉疫情。特别是，北基伍的民主同盟军一再袭击平民、国家安全部队和联刚稳定团部队，令人严重关切。

针对此情况，和平行动部在 2019 年剩余时间和 2020 年将支持联刚稳定团把工作重点转向支持国家当局保护平民，特别是在刚果民主共和国东部受武装冲突影响的地区，监测和报告侵犯人权行为，支持打击有罪不罚现象。随着选举的举行，和平行动部将支持联刚稳定团在 2019 年和 2020 年重新把重点放在支持保护平民的任务上，特别是在刚果民主共和国东部。该部还将支持稳定团拟订逐步缩编和最终撤离的战略。在和平行动部的战略指导下，联刚稳定团将减少其在该国其他地区的文职和军警人员，以便将力量集中在东部地区。和平行动部将通过部队组建工作继续支持联刚稳定团改组其部队，以便更多地依靠其机动快速部署营(而不是依靠部署“框架”部队这种相对静态的做法)和部队干预旅，以实现“通过投送力量提供保护”和解除武装团体的作战能力。同时，和平行动部还将以综合办法保护平民，包括向联刚稳定团提供政策咨询和支持，以加强其分析和预警，帮助预防和解决地方冲突。

成果和证据

应交付的计划产出预计将有助于取得成果，即改善对刚果民主共和国东部平民的保护。

如下表所示，这项成果如果实现，则其证据将包括：受武装冲突影响地区非国家行为体经证实的侵犯人权行为数量减少；被俘或投降的武装团体指挥官人数增加；受到追责的被控侵犯人权者人数增加。

这项成果如能实现，将表明 2020 年在共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量

2018	2019	2020
		4 000 起受冲突影响地区侵犯人权事件得到证实
5 416 起受冲突影响地区侵犯人权事件得到证实	4 550 起受冲突影响地区侵犯人权事件得到证实	75 名武装团体指挥官被俘
57 名武装团体指挥官被俘	65 名武装团体指挥官被俘	500 名侵犯人权者得到确认并受到追责
287 名侵犯人权者得到确认并受到追责	400 名侵犯人权者得到确认并受到追责	

5.19 本次级方案将继续以交付给它的所有任务授权为指导，这些任务授权为其应交付的产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付的产出

5.20 表 5.1 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间已有助于和预计将有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 5.1

次级方案 1：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
会议文件(文件数目)	123	117	123	119
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	8	8	13	18
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和倡导				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2020 年与 2019 年计划数之间的差异

- 5.21 研讨会、讲习班和培训活动方面出现差异的主要原因是，由于推动在和平与安全领域更多地将区域和具体国家问题结合在一起，增加了关于非洲维和区域和次区域政治战略的讲习班。



次级方案 2 军事

1. 宗旨

5.22 本次级方案致力促成实现的宗旨是维护国际和平与安全。

2. 与可持续发展目标保持一致

5.23 该宗旨与可持续发展目标 16(创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构)保持一致。在实现这一宗旨方面取得进展将有助于减少一切形式的暴力，并确保各级的决策反应迅速，具有包容性、参与性和代表性。

3. 2018 年重点成果

更快部署能力更强的部队

事实证明，联合国维持和平是全球实现持久和平的工具。我们的维和特派团在日益困难的环境中部署和开展行动，面临着新的和不断变化的挑战。过去，缺乏能力强的联合国部队以及部队延迟部署，对特派团的业绩产生了不利影响。联合国已经通过扩大其部队派遣国群体、增加可用的关键能力、加快部队部署到外地特派团的准备工作来解决这一问题。

2018 年，本次级方案努力通过维和能力准备系统改进部队组建工作。该系统已经转移到一个新的网络平台上，便利与所有会员国互动，能够就所承诺的能力提供更快、更可预测、更可靠的信息，并为会员国提供更准确和最新的信息，供其使用和做好准备。

成果和证据

应交付的产出有助于实现下述成果，即：会员国提供给联合国维和活动的军事能力显著增加，并作为承诺在维和能力准备系统中登记。这些承诺是会员国致力于联合国维和行动的证明，被定为不同的筹备和准备等级，为联合国和会员国提供了灵活性和更持久的协作方法，以便适当补足维和行动中的能力空缺。这一成果的证据包括来自 86 个会员国的 20 多种不同军事能力的 270 多项经确认承诺，而会员国先前关于为维和行动提供能力的意向均未经确认和登记。



南苏丹特派团尼泊尔第二高度戒备连的女性维和人员正在行动。图片来源：联合国照片/Shrawan Kumat Bista

来自孟加拉国、不丹、约旦、巴基斯坦和突尼斯的 9 支军事部队具备经过验证的能力，已达到最高的快速部署等级，这是联合国维和历史上的第一次。这意味着，现在约有 2 300 名部队人员可随时在接到邀请后 60 天内部署到维和行动，这一过程在建立维和能力准备系统之前需要 6 个多月至 1 年的时间。

这项成果表明 2018 年在共同实现宗旨方面取得了进展。

5.24 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是根据安全理事会的授权，迅速部署和建立更适合具体情况的维持和平行动。这一成果已经实现，其证据是会员国为维和能力准备系统的一、二、三级和快速部署等级承诺提供的军事和警察部队总人数增加。这反映在为更高等级承诺提供的部队数量增加，包括如上文所述来自会员国的 9 支部队已经达到最高的快速部署等级。

4. 2020 年重点计划成果

通过更好的培训和装备，改善维和人员的安全和安保

目前，联合国维和环境的特点是不对称威胁和突如其来的暴力极端主义活动。改善维和人员安全是一个需要立即解决的重大问题。增强军事能力，包括提高军事人员的装备和训练水平，将大大改善维和人员的安全和安保。

挑战和对策

所面临的挑战是，由于背景、理论和训练水平的差异，不同部门的军官缺乏一致和标准化的业绩。根据要求，军事参谋人员在部署后应立即承担部队总部职能。由于频繁的参谋人员轮调以及没有专门的参谋手册，导致了机构知识的丧失。

针对此情况，本次级方案已努力为 2020 年改善维和行动军事部分业绩制定具体措施，包括制定了指挥所演习项目，其中包含为联合国特派团的选定参谋人员编写指导材料和举办培训师培训班，以确保部队总部能传授知识、操作实现系统化。在此之前只举办过一次培训班，没有任何指导材料。将在乌干达恩德培区域服务中心举办 3 次培训师培训班，培训多达 60 名军事参谋人员。这将产生倍增效应，因为预计特派团将在 3 年内发展出内部能力和扎实的机构知识。

成果和证据

应交付的计划产出预计将有助于实现成果，即改善维和人员的安全和安保。预计指挥所演习的指导材料将为部队总部的军事领导人和规划人员制定标准，以促进共同理解，改善部队总部的整体业绩。

这项成果如果实现，则其证据将包括训练有素的军事参谋人员在本部队总部定期自行规划指挥所演习。

这项成果如能实现，将表明 2020 年在共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量

2018	2019	2020
部分参谋人员参加 1 次指挥所演习，没有指导材料	参谋人员参加关于维和行动新指导材料的磋商	参谋人员在本部队总部定期自行规划指挥所演习

5.25 本次级方案将继续以交付给它的所有任务授权为指导，这些任务授权为其应交付的产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付的产出

5.26 表 5.2 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间已有助于和预计将有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 5.2

次级方案 2：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	113	113	156	131
技术材料(材料数目)	86	120	91	91
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和倡导				
数据库和实质性数字材料				
D. 信息传播方面的应交付产出				
数字平台和多媒体内容				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2018 年实际数与计划数之间的差异

5.27 技术材料方面出现差异的主要原因是：(a) 军事战略分析报告数目增加，因为中东和萨赫勒区域的安全威胁增多，需要进行更多的局势分析；(b) 关于部队派遣国能力的报告数目增加，因为根据多斯桑托斯·克鲁斯中将 2017 年题为“改善联合国维和人员安保状况”的报告所载建议以及“以行动促维和”倡议，为提高部队派遣国的能力和业绩，需要进行更多的部署前访问、

业务咨询访问和评估访问；(c) 指导材料的制作量少于计划，因为需要进行更多的内部协商，以最后完成联合国军事情报手册。

2020 年与 2019 年计划数之间的差异

- 5.28 研讨会、讲习班和培训活动方面出现差异的主要原因是：(a) 关于制定、修订和执行新军事政策和指导材料的计划培训活动减少，因为经修订的《联合国步兵营手册》已经完成；(b) 关于性别平等问题的计划培训活动减少，因为联合国军事观察员培训项目和妇女接触小组项目已经完成，后一项目由预算外捐款供资，旨在增加维和行动中训练有素的女军人人数。



次级方案 3 法治和安全机构

1. 宗旨

5.29 本次级方案致力促成实现的宗旨是加强法治和安全部门治理以及维护国际和平与安全。

2. 与可持续发展目标保持一致

5.30 该宗旨与可持续发展目标 16(创建和平、包容的社会以促进可持续发展,让所有人都能诉诸司法,在各级建立有效、负责和包容的机构)保持一致。在实现这一宗旨方面取得进展将有助于减少一切形式的暴力和相关死亡率,并加强相关国家机构,以防止暴力及打击恐怖主义和犯罪行为。

3. 2018 年重点成果

建立强有力的国家机构以帮助预防冲突

本次级方案根据秘书长的预防议程,在会员国广泛认识到有效和负责任的法治和安全机构是预防工作的重要组成部分这一基础上,加紧努力确定会员国需要预防性支助的领域,包括在非特派团环境中,以便在法治和安全机构领域提供战略咨询并部署相关能力,帮助防止冲突升级或缓和冲突。

2018 年,本次级方案开展了若干活动,通过政策主流化、技术咨询、业务援助等途径加强会员国预防冲突的能力。

在政策主流化方面,本次级方案举办了一次由德国政府主办的战略政策讲习班,以回应各会员国和区域组织的一项请求,即:将联合国对法治和安全机构的支持纳入主流,从而更有效地预防冲突。

在技术咨询方面,本次级方案在各种环境中帮助防止冲突升级,包括在刚果提供解除武装、复员和重返社会咨询,在冈比亚和布基纳法索提供安全部门改革专门知识,以确保制定国家自主的安全部门政策和战略。还在索马里邦特兰提供了技术咨询,联合国警察在当地提供了社区警务联合培训,以支持执行加勒卡约停火协议。



非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)与联合国官员在索马里加勒卡约举办联合警察巡逻培训班,邦特兰警察局长在培训班结束时为一名女警察颁发证书。图片来源:非索特派团

在业务援助方面，本次级方案的活动包括：支持迅速消除伊拉克和加沙的爆炸物危险；在哥伦比亚、塞浦路斯和利比亚开展排雷活动；调查和起诉助长中非共和国和刚果民主共和国冲突的罪行。本次级方案还在埃塞俄比亚为保障难民营的安全提供警务援助。

成果和证据

应交付的产出有助于实现下述成果，即：在具体行动区预防冲突，并在具体方案和政府间讨论中审议预防冲突战略。

这一成果的证据包括：(a) 在政策主流化方面，会员国、欧洲联盟、世界银行等合作伙伴承诺根据战略政策讲习班的建议，将对法治和安全机构的支持纳入区域和国家两级的综合预防战略，以及确认(最近一次是在安全理事会第 2447(2018)号决议中确认)联合国根据授权向警察、司法、惩戒机构提供援助对于加强法治和安全部门改革具有重要作用；(b) 提供了技术咨询，内容涉及在刚果共和国境内缓和冲突、在布基纳法索和冈比亚制定国家自主的安全部门政策和战略、在索马里预防地方冲突、在中非共和国和刚果民主共和国防止发生更多暴力冲突；(c) 在业务活动方面，稳定了伊拉克和加沙部分地区，为流离失所者安全回返和恢复基本服务创造了条件，为哥伦比亚前战斗人员提供了重新融入社会经济生活的机会，为塞浦路斯当地各族群居民建立了相互信任。

这项成果表明 2018 年在共同实现宗旨方面取得了进展。

5.31 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是维持和平行动法治和安全构成部分的效率和成效提高。这一成果已经实现，其证据是得到维持和平行动警察、司法、惩戒、解除武装、复员和重返社会、安全部门改革和地雷行动、武器弹药管理和/或减轻简易爆炸装置威胁等构成部分支持的综合计划数量有所增加。警察部分在 5 个综合特派团计划中得到反映，而司法、惩戒、解除武装、复员和重返社会等构成部分各在 3 个综合特派团计划中得到反映。安全部门改革和地雷行动、武器弹药管理和/或减轻简易爆炸装置威胁等构成部分均在 1 个综合特派团计划中得到反映。

4. 2020 年重点计划成果

全面预警和更强的预防冲突能力

为预防冲突，需要对以下方面进行分析：安全机构的分裂；国家机构的力量脆弱或缺失；军警人员在迫在眉睫的冲突中可能发挥的作用；武器弹药或未爆弹药无保障储存的风险及其对稳定的潜在破坏性影响；司法机构在选举和结束有罪不罚现象方面的作用。必须考虑到整个区域的影响，包括来自跨国有组织犯罪活动或极端主义团体的威胁、无效的边境管理、安全部门各部分中超越国界、凌驾于对国家忠诚之上的部族从属关系。

挑战和对策

2018 年，本次级方案在特派团和非特派团环境中开展预防冲突和保持和平活动。所面临的挑战是，虽然本次级方案促进全面的预防战略，其中包括与法治和安全机构及地雷行动有关的活动，但在监测和分析工作或预防冲突战略中没有对这些关键方面采取系统办法。

针对此情况，2020 年本次级方案计划特别重视将法治和安全机构及地雷行动方面的分析、指导和技术知识纳入区域危机和冲突预防及应对战略。要实现这一点，需要与改革后的联合国和平与安全架构的各实体(包括区域政治-行动构架、建设和平支助办公室、和平-人道主义-发展关系中的其他相关伙伴)进行更密切的协作。这将有助于更全面地评估危机和冲突的驱动因素，从而能针对具体情况进行综合应对规划。

成果和证据

应交付的计划产出预计将有助于取得下述成果，即：针对具体情况提供与法治和安全机构有关的分析、规划、指导，协助会员国和区域组织在预警和冲突管理以及预防冲突方面加强战略和能力。

这项成果如果实现，则其证据将包括在区域和具体国家的预防战略中系统地纳入与法治和安全机构有关的分析和咨询意见。

这项成果如能实现，将表明 2020 年在共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量

2018	2019	2020
在区域和具体国家的预防战略中专门纳入与法治和安全机构及地雷行动有关的分析和建议	建立安排,系统地将与法治和安全机构及地雷行动有关的分析纳入脆弱环境监测,并在区域和具体国家的预防战略中提出相关建议	在脆弱环境监测和相关建议中系统地纳入与法治和安全机构及地雷行动有关的分析

5.32 本次级方案将继续以交付给它的所有任务授权为指导，这些任务授权为其应交付的产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付的产出

5.33 表 5.3 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间已有助于和预计有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 5.3

次级方案 3：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
实质性会议服务(三小时会议次数)	12	13	13	13
B. 生成和转让知识				
实地和技术合作项目(项目数目)	20	22	20	22
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	139	145	138	139

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
出版物(出版物数目)	1	1	1	1
技术材料(材料数目)	14	17	16	21
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和倡导				
实况调查、监测和调查任务				
数据库和实质性数字材料				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和新闻资料				
数字平台和多媒体内容				
E. 辅助性应交付产出				
安全和安保				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2018 年实际数与计划数之间的差异

- 5.34 实质性会议服务方面出现差异的主要原因是，由于联合国地雷行动处在阿拉伯叙利亚共和国的活动取得了进展，向会员国作了一次关于地雷行动事项的情况通报。
- 5.35 实地和技术合作项目方面出现差异的主要原因是，应驻地和人道主义协调员的请求向喀麦隆、尼日利亚、巴布亚新几内亚增派了地雷行动处的专家。
- 5.36 技术材料方面出现差异的主要原因是，由于会员国的需求不断增加，安全部门改革之友小组组织的政策对话产生了更多成果文件。

2020 年与 2019 年计划数之间的差异

- 5.37 实地和技术合作项目方面出现差异的主要原因是，由于最近扩大了法治和安全机构厅支持特别政治任务和在非特派团环境中提供支持的任务，需要开展为司法和惩戒领域方案提供技术支持的项目。
- 5.38 技术材料方面出现差异的主要原因是，由于最近扩大了法治和安全机构厅支持特别政治任务和在不特派团环境中提供支持的任务，解除武装、复员和重返社会以及减少社区暴力领域的政策指导和技术材料数量增加。



次级方案 4 政策、评价和培训

1. 宗旨

5.39 本次级方案致力于促成实现的宗旨是提高特派团的业绩和效力。

2. 与可持续发展目标保持一致

5.40 该宗旨与可持续发展目标 16(创建和平、包容的社会以促进可持续发展,让所有人都能诉诸司法,在各级建立有效、负责和包容的机构)保持一致。在实现这一宗旨方面取得进展将有助于制止对儿童进行虐待、剥削、贩卖以及一切形式的暴力和酷刑,并减少一切形式的暴力。

3. 2018 年重点成果

启动新的全球改革议程,以改善维持和平特派团的业绩和效力

2018 年,本次级方案开展了一些活动,以支持维持和平行动包括文职和军警部分的业绩。

3 月,本次级方案支持秘书长启动了“以行动促维和”倡议。本次级方案在设计、启动和执行倡议方面发挥了核心作用,包括起草和谈判经 151 个国家核可的《联合国维和行动共同承诺宣言》,以及在 2018 年 9 月大会第七十三届会议期间组织了一次高级别活动。该倡议发展和涵盖了一些行动,目的是加强在保护、维和人员安全和安保、行为、政治解决办法和伙伴关系等领域的维和工作。该倡议特别重视文职和军警部分的业绩,向不同利益攸关方提出一系列具体行动建议,并寻求进一步加强已经进行的工作以提高特派团的实地业绩和安全,包括加强在 multisantos 中将发布关于改善联合国维和人员安全保障的报告后所制定的行动计划中提及的努力。



联合国领导力:主管和平行动副秘书长与秘书长。图片来源: Valeria Bove

此外,为了加强业绩工作,本次级方案制定并试行了将于 2020 年推广到所有维和行动的维和综合考绩制度,并将在考虑到环境因素的同时对照任务规定评估全特派团业绩。该制度利用定性和定量数据进行业绩分析;因此,它将向高级领导层提供实时和基于数据的证据,以协助了解有效利用资源的情况以及是否需要调整优先事项。

同时，本次级方案有助于根据“以行动促维和”倡议中作出的承诺以及大会和安全理事会的要求加强对维和行动军警部分的考绩。在其他次级方案的支持下，维和部领导层开始对军警特遣队的业绩进行季度审查，而且培训支助等补救措施更具针对性和协调性。本次级方案还与会员国合作以倡导各国履行在上述倡议中作出的承诺，协助填补多斯桑托斯·克鲁斯中将报告中确定的五个高风险特派团(中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、南苏丹特派团和非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动)的培训缺口，并在马里开展旨在加强主要关切领域业绩的全面保护平民培训。本次级方案还支持各特派团进行桌面演练，包括举办培训师培训课程。

成果和证据

应交付的产出有助于实现成果，即：会员国就加强维和作出高级别政治承诺，同时采取初步措施执行“以行动促维和”倡议议程。实现这项成果的证据包括：151 个国家核可宣言，为若干会员国提供以及由若干会员国提供定向培训支助，在三个特派团(中非稳定团、南苏丹特派团和联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队))试行维和综合考绩制度。该项成果表明 2018 年在共同实现宗旨方面取得了进展。

- 5.41 实现了 2018-2019 两年期拟议方案预算提及的一项 2018 年计划成果，即通过制定和传播符合《联合国宪章》和维和基本原则的政策、标准作业程序、指导方针和培训标准及工具，改进维和行动的规划、管理、开展和支助。实现这项成果的证据是为维和工作者编写了共计 66 份政策、指导和最佳做法文件。这些文件包括关于在维和中促进性别平等的政策文件、关于打击性剥削和性虐待措施的指挥官指南以及关于联合国科特迪瓦行动过渡和缩编的经验教训的文件。2018 年，三个特派团完成了“以行动促维和”倡议中一些承诺的执行工作，如联合国与非洲联盟在中非共和国建立伙伴关系以及试点推出综合考绩制度。

4. 2020 年重点计划成果

“以行动促维和”：在各特派团和任务领域建立证据基础

挑战和对策

2018 年之前，本次级方案面临的挑战是维和行动面临的政策问题广泛，部队和警察派遣国数目众多而且需求及维和行动参与经验迥异，另一个挑战是建立标准化业绩和问责制度。

为此，2020 年，本次级方案将借鉴《联合国维和行动共同承诺宣言》，利用综合考绩制度，并采用评价、行为和纪律统计数据及其他数据。在 2018 年开展的三个试点基础上，2019 年将继续推出综合考绩制度，到 2020 年将在所有相关维和特派团实施这一制度。维和能力准备系统和综合业绩分析将有助于针对(在必要的联合国支助和双边支助下)能够达到联合国标准并为外地特派团提供直升机和医院等亟需能力的会员国开展培训工作。与此同时，还将加强对特派团领导层文职和军警部分的培训。

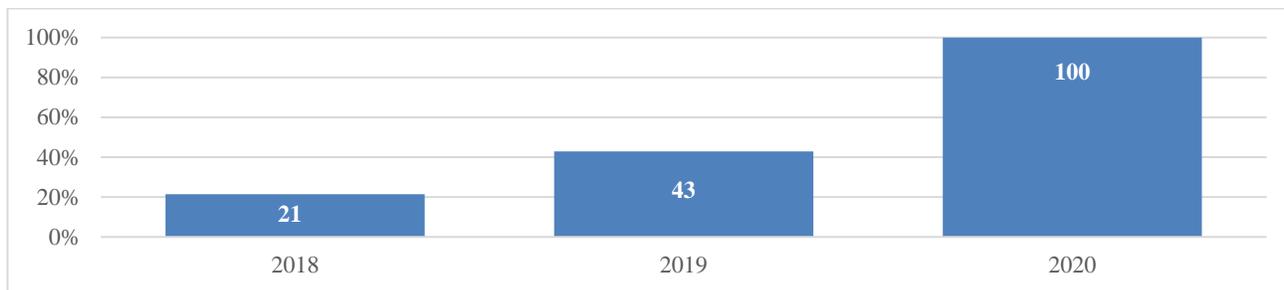
成果和证据

应交付的计划产出预计将有助于实现成果，即：利用系统收集的数据定期进行全特派团业绩分析。这有助于高级领导根据实时数据进行决策，并在需要时迅速适应不断变化的环境。

这项成果如果实现，则其证据将包括所有维和行动使用综合考绩制度，各特派团向各政府间机构提交的简报和报告中载列更多成果和结果一级的数据，具体情况如下图所示。

这项成果如果实现，将表明 2020 年在共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量：在相关特派团中进一步推出综合考绩制度(按年份分列的使用该制度的特派团百分比)



5.42 以下大会决议列有交付本次级方案的主要任务：关于整个维持和平行动问题所有方面的全盘审查的第 49/37 号决议。本次级方案将继续以交付给它的所有任务授权为指导，这些任务授权为其应交付产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付的产出

5.43 表 5.4 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间已有助于和预计有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 5.4

次级方案 4：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间流程和专家机构				
会议文件(文件数目)	1	1	1	1
实质性会议服务(三小时会议次数)	38	38	38	38
B. 生成和转让知识				
实地和技术合作项目(项目数目)	—	—	1	—
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	442	439	447	452
技术材料(材料数目)	36	36	34	34
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和宣传				
数据库和实质性数字材料				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和新闻材料				

6. 应交付产出的最重大相对差异

2020 年与 2019 年计划数之间的差异

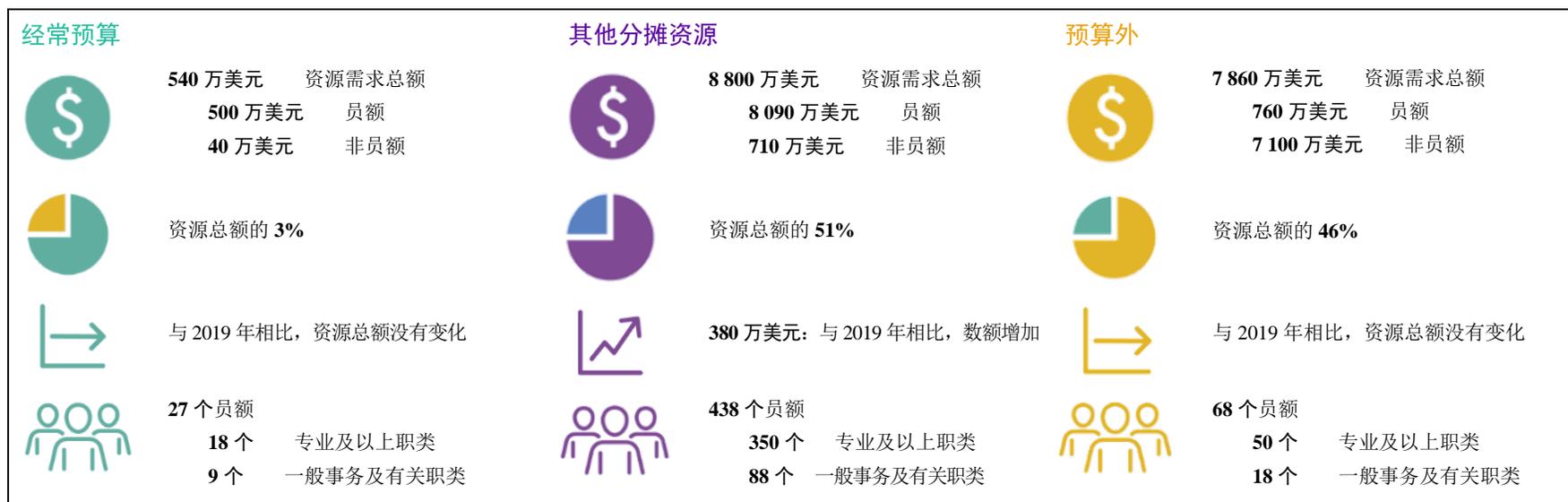
- 5.44 实地和技术合作项目方面出现差异的原因是减少了对最佳做法和指导材料的审查，因为对所有维和指导意见的集中审查是一次性审查，目的是确保所有指导意见符合和平与安全及管理改革并反映改组后秘书处的情况以及改变的业务流程。

B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源

概览

5.44 2020 年资源需求总额包括经常预算、其他分摊资源、预算外资源预计数，列于图 5.二和表 5.5。

图 5.二
2020 年数字



注：重计费用前的估计数。

表 5.5
按构成部分、次级方案和资金来源分列的财政资源和员额资源概览

(千美元/员额数)

	经常预算			其他分摊资源			预算外			共计		
	2019 年 批款	2020 年估计数 (重计费用前)	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异
财政资源												
行政领导和管理	660.1	660.1	—	15 878.4	15 930.0	51.6	2 250.0	2 250.0	—	18 788.5	18 840.1	51.6
工作方案												
1. 业务活动	2 796.7	2 796.7	—	12 314.8	12 798.8	484.0	280.0	280.0	—	15 391.5	15 875.5	484.0
2. 军事	470.8	470.8	—	23 589.4	25 315.6	1 726.2	330.0	330.0	—	24 390.2	26 116.4	1 726.2
3. 法治和安全机构	775.6	775.6	—	19 510.6	21 007.6	1 497.0	70 880.0	70 880.0	—	91 166.2	92 663.2	1 497.0
4. 政策、评价和培训	328.2	328.2	—	12 894.9	12 927.7	32.8	4 320.0	4 320.0	—	17 543.1	17 575.9	32.8
工作方案小计	4 371.3	4 371.3	—	68 309.7	72 049.7	3 740.0	75 810.0	75 810.0	—	148 491.0	152 231.0	3 740.0
方案支助	344.9	344.9	—	—	—	—	500.0	500.0	—	844.9	844.9	—
共计	5 376.3	5 376.3	—	84 188.1	87 979.7	3 791.6	78 560.0	78 560.0	—	168 124.4	171 916.0	3 791.6
员额资源												
行政领导和管理	3	3	—	79	79	—	14	14	—	96	96	—
工作方案												
1. 业务活动	15	15	—	67	67	—	—	—	—	82	82	—
2. 军事	3	3	—	127	127	—	—	—	—	130	130	—
3. 法治和安全机构	3	3	—	107	107	—	38	38	—	148	148	—
4. 政策、评价和培训	3	3	—	57	58	1	13	13	—	73	74	1
工作方案小计	24	24	—	358	359	1	51	51	—	433	433	—
方案支助	—	—	—	—	—	—	3	3	—	3	3	—
共计	27	27	—	437	438	1	68	68	—	532	532	1

经常预算资源概览

5.46 2020年拟议经常预算资源(包括适用的资源变动细目)见表5.6、表5.7。与2019年批款相比,拟议预算没有资源变动。有关各部分进一步介绍具体细节。拟议资源数额用于充分、高效率、高成效地执行任务。

表 5.6

按构成部分和主要支出类别分列的财政资源演变情况

(千美元)

构成部分	2018年支出	2019年批款	变动					2020年估计数 (重计费用前)	2020年估计数 重计费用	2020年估计数 (重计费用后)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
行政领导和管理	809.3	660.1	—	—	—	—	—	660.1	31.1	691.2
工作方案	4 660.3	4 371.3	—	—	—	—	—	4 371.3	205.0	4 576.3
方案支助	108.4	344.9	—	—	—	—	—	344.9	5.6	350.5
共计	5 578.0	5 376.3	—	—	—	—	—	5 376.3	241.7	5 618.0
主要支出类别										
员额	5 434.5	4 986.8	—	—	—	—	—	4 986.8	235.2	5 222.0
非员额	143.5	389.5	—	—	—	—	—	389.5	6.5	396.0
共计	5 578.0	5 376.3	—	—	—	—	—	5 376.3	241.7	5 618.0

表 5.7

按职类分列的常设员额资源演变情况

专业及以上职类	2019年核定数	变动			2020年估计数	差异
		技术调整	新的/扩大的任务	其他		
USG	1	—	—	—	1	—
ASG	3	—	—	—	3	—
D-2	4	—	—	—	4	—
D-1	4	—	—	—	4	—
P-5	3	—	—	—	3	—
P-3	1	—	—	—	1	—
P-2/1	2	—	—	—	2	—
小计	18	—	—	—	18	—

	变动				2020 年估计数	差异
	2019 年核定数	技术调整	新的/扩大的任务	其他		
一般事务人员						
其他职等	9	—	—	—	9	—
小计	9	—	—	—	9	—
共计	27	—	—	—	27	—

缩写：ASG：助理秘书长；USG：副秘书长。

行政领导和管理

- 5.47 主管维持和平行动副秘书长根据安全理事会的任务规定，代表秘书长指引和管理和平行动部所领导的行动，为其提供政治和政策指导及战略方向，并为维持和平行动制定准则和政策。该副秘书长向安全理事会和大会提供咨询，内容涉及与维和活动及联合国维和未方向有关各事项，包括战略和政策问题及举措，如建立和平、维持和平、建设和平、与区域组织等维和伙伴协作完成过渡、保护平民等。该副秘书长在执行安全理事会所授权各项任务时，还与冲突方、会员国(特别是安理会成员国)、部队及警察派遣国、资金捐助国保持高级别联系。
- 5.48 主管和平行动副秘书长办公室包含前台办公室、性别平等问题股、综合评估和规划股、维持和平战略伙伴关系办公室。
- 5.49 和平行动部根据《2030 年可持续发展议程》(特别是可持续发展目标 12.6，其中鼓励各个组织将可持续性信息纳入报告周期)，正在按照大会第 72/219 号决议第 19 段所规定贯穿各领域的任务将环境管理做法纳入业务活动。2020 年，和平行动部将更多以电子方式保存文档和进行通信，减少印刷、减少纸质归档、节约影印纸。
- 5.50 表 5.8 显示在航空旅行方面按规定及时提交证明文件和提前预订机票的情况。

表 5.8
遵守率
(百分比)

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
及时提交文件	100	50	100	100
在差旅开始前至少两个星期购买机票	100	50	100	100

- 5.51 2020 年拟议经常预算资源为 660 100 美元，与 2019 年批款相比没有变化。其他详细情况见图 5.三、图 5.四、表 5.9。

图 5.三
用于行政领导和管理的资源占经常预算的百分比

(百万美元)



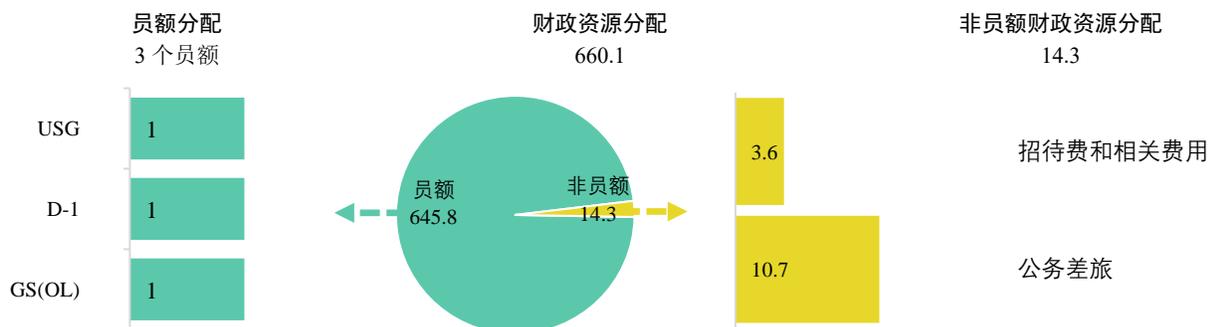
表 5.9
行政领导和管理：财务资源和员额资源变化情况

(千美元/员额数)

	2018 年支出	2019 年批款	变动				共计	百分比	2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他				
按主要支出类别开列的财政资源									
员额	798.7	645.8	—	—	—	—	—	645.8	
非员额	10.7	14.3	—	—	—	—	—	14.3	
共计	809.3	660.1	—	—	—	—	—	660.1	
按职类开列的员额资源									
专业及以上职类		2	—	—	—	—	—	2	
一般事务及有关职类		1	—	—	—	—	—	1	
共计		3	—	—	—	—	—	3	

图 5.四
行政领导和管理：2020 年拟议资源分配情况(重计费用前)

(员额数/千美元)



缩写：USG：副秘书长；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)。

5.52 如表 5.5 所示，行政领导和管理部分的经费来自其他分摊资源和预算外资源，前者估计为 15 930 000 美元，后者估计为 2 250 000 美元。其他分摊资源用于提供广泛的实质性指导和管理，涉及和平行动部维和活动的执行以及联合国维和工作的未来方向，包括战略问题和政策问题及举措。这方面将得到预算外资源的补充。

工作方案

5.53 2020 年拟议经常预算资源为 4 371 300 美元，与 2019 年批款相比没有变化。其他详细情况见图 5.五、图 5.六、表 5.10。

图 5.五
工作方案资源占经常预算的百分比

(百万美元)

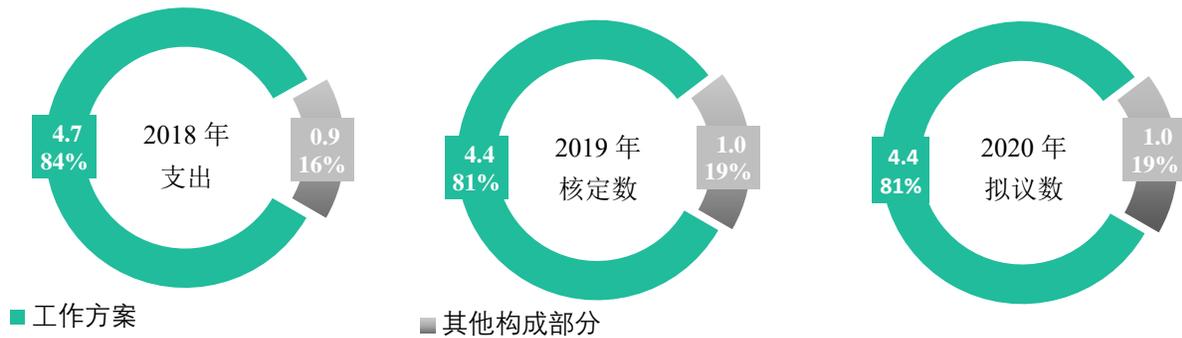


表 5.10
工作方案：财政资源和员额资源变化情况

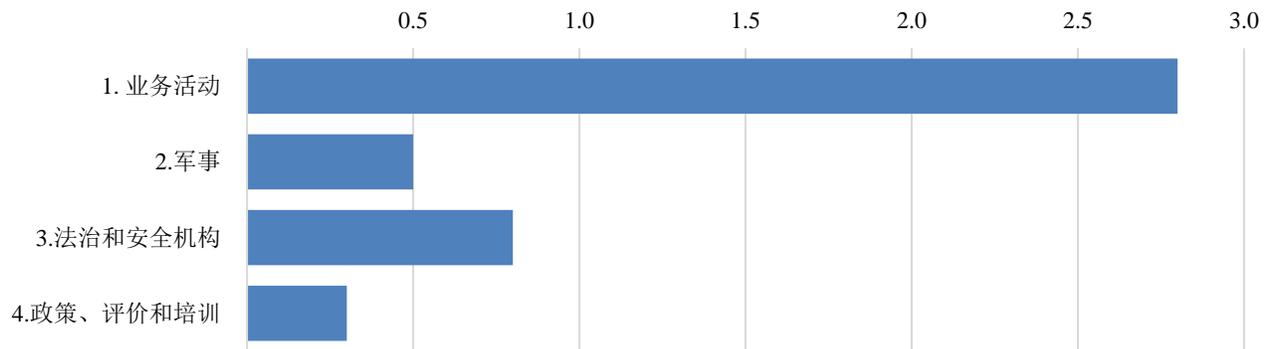
(千美元/员额数)

	2018 年支出	2019 年批款	变动			共计	百分比	2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他			
按构成部分开列的财政资源								
1. 业务活动	2 936.7	2 796.7	—	—	—	2 796.7	—	2 796.7
2. 军事	461.8	470.8	—	—	—	470.8	—	470.8
3. 法治和安全机构	842.7	775.6	—	—	—	775.6	—	775.6
4. 政策、评价和培训	419.1	328.2	—	—	—	328.2	—	328.2
共计	4 660.3	4 371.3	—	—	—	4 371.3	—	4 371.3
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	4 635.8	4 341.0	—	—	—	4 341.0	—	4 341.0
非员额	24.5	30.3	—	—	—	30.3	—	30.3
共计	4 660.3	4 371.3	—	—	—	4 371.3	—	4 371.3

	2018 年支出	2019 年批款	变动				共计	百分比	2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他				
按次级方案开列的员额资源									
1. 业务活动	—	15	—	—	—	—	—	—	15
2. 军事	—	3	—	—	—	—	—	—	3
3. 法治和安全机构	—	3	—	—	—	—	—	—	3
4. 政策、评价和培训	—	3	—	—	—	—	—	—	3
共计	—	24	—	—	—	—	—	—	24

图 5.六
按次级方案开列的 2020 年拟议资源分配情况

(百万美元)



次级方案 1 业务活动

5.54 2020 年拟议经常预算资源为 2 796 700 美元，与 2019 年批款相比没有变化。其他详细情况见表 5.11 和图 5.七。

表 5.11
次级方案 1：财政资源和员额资源变化情况

(千美元/员额数)

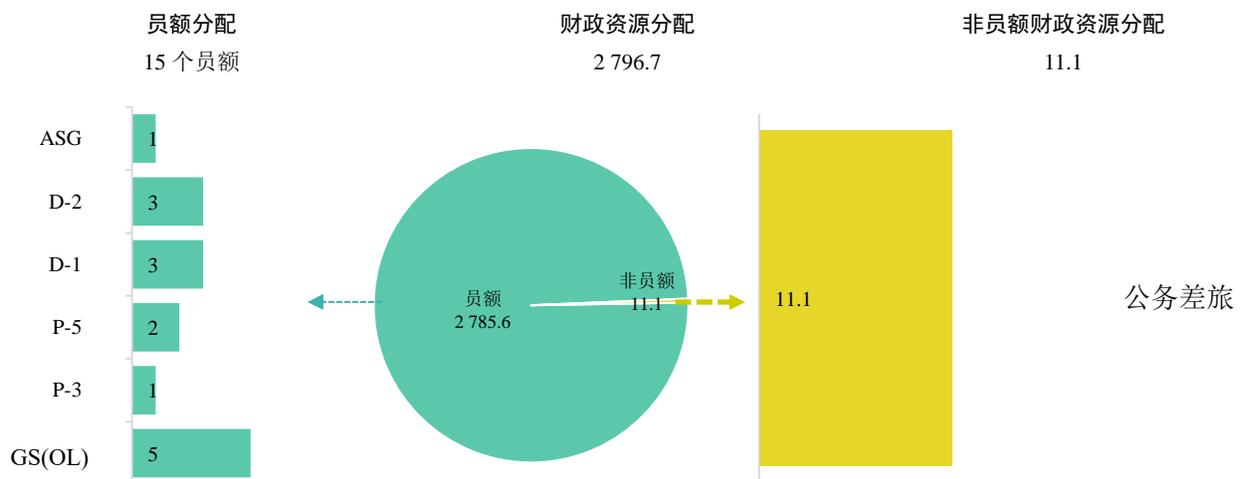
	2018 年支出	2019 年批款	变动				共计	百分比	2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他				
按主要支出类别开列的财政资源									
员额	2 927.9	2 785.6	—	—	—	—	—	—	2 785.6
非员额	8.8	11.1	—	—	—	—	—	—	11.1
共计	2 936.7	2 796.7	—	—	—	—	—	—	2 796.7

第 5 款 维持和平行动

	2018 年支出	2019 年批款	变动				2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	
按职类开列的员额资源							
专业及以上职类		10	—	—	—	—	10
一般事务及有关职类		5	—	—	—	—	5
共计		15	—	—	—	—	15

图 5.七
次级方案 1：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数/千美元)



缩写：ASG：助理秘书长；GS(OL)：一般事务人员(其他职等)。

5.55 如表 5.5 所示，此次级方案的经费来自其他分摊资源和预算外资源，前者估计为 12 798 800 美元，后者估计为 280 000 美元。根据大会 2018 年 7 月 18 日第 72/262 号决议的授权，其他分摊资源将用于支助单一区域政治一业务结构为维和行动作出贡献。这方面将得到预算外资源的补充。

次级方案 2
军事

5.56 2020 年拟议经常预算资源为 470 800 美元，与 2019 年批款相比没有变化。其他详细情况见表 5.12 和图 5.八。

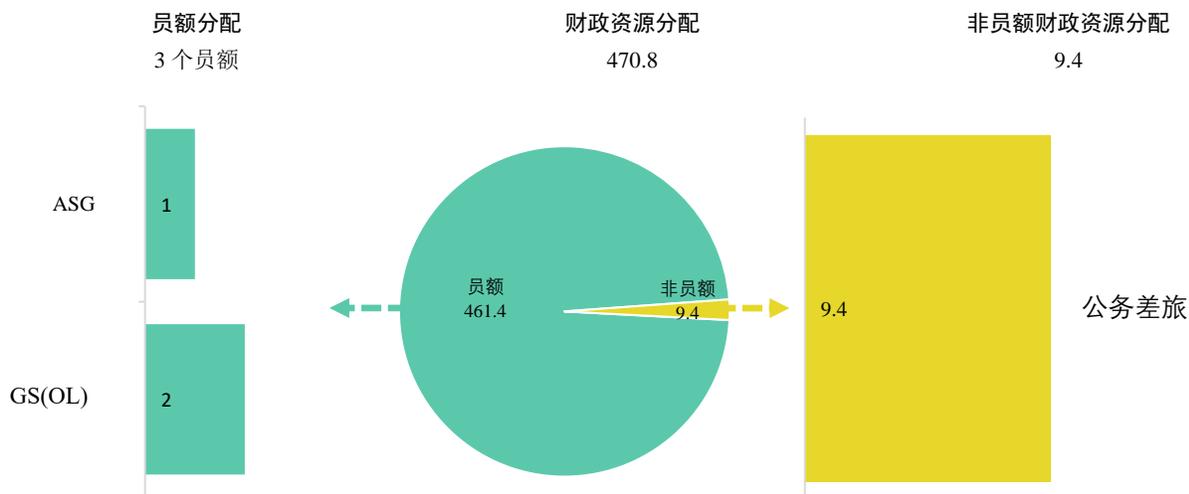
表 5.12
次级方案 2：财政资源和员额资源变化情况

(千美元/员额数)

	2018 年支出	2019 年批款	变动			共计	百分比	2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他			
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	452.6	461.4	—	—	—	—	—	461.4
非员额	9.1	9.4	—	—	—	—	—	9.4
共计	461.8	470.8	—	—	—	—	—	470.8
按职类开列的员额资源								
专业及以上职类		1	—	—	—	—	—	1
一般事务及有关职类		2	—	—	—	—	—	2
共计		3	—	—	—	—	—	3

图 5.八
次级方案 2：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数/千美元)



缩写：ASG：助理秘书长；GS(OL)：一般事务人员(其他职等)。

5.57 如表 5.5 所示，此次级方案的经费来自其他分摊资源和预算外资源，前者估计为 25 315 600 美元，后者估计为 330 000 美元。其他分摊资源将用于支助军事厅向军事部门负责人提供技术咨询和实施监督，包括分析具体军事计划和行动。这方面将得到预算外资源的补充。

次级方案 3
法治和安全机构

5.58 2020 年拟议经常预算资源为 775 600 美元，与 2019 年批款相比没有变化。其他详细情况见表 5.13 和图 95.九。

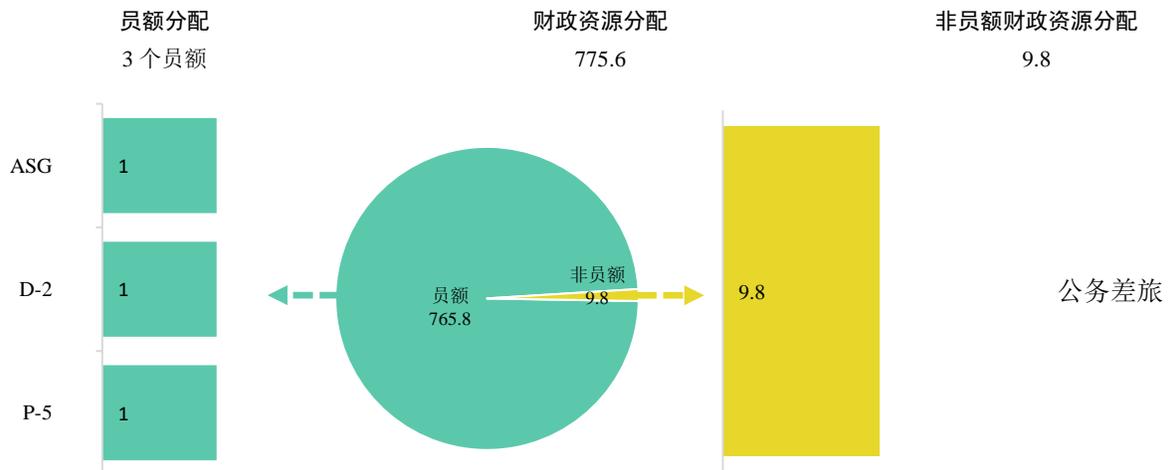
表 5.13
次级方案 3：财政资源和员额资源变化情况

(千美元/员额数)

	2018 年支出	2019 年批款	变动			共计	百分比	2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他			
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	836.2	765.8	—	—	—	—	—	765.8
非员额	6.6	9.8	—	—	—	—	—	9.8
共计	842.7	775.6	—	—	—	—	—	775.6
按职类开列的员额资源								
专业及以上职类		3	—	—	—	—	—	3
共计		3	—	—	—	—	—	3

图 5.九
次级方案 3：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数/千美元)



缩写：ASG：助理秘书长。

5.59 如表 5.5 所示，此次级方案的经费来自其他分摊资源和预算外资源，前者估计为 21 007 600 美元，后者估计为 70 880 000 美元。其他分摊资源将用于支助法治和安全机构厅在特派团和非特派团环境中担任全系统服务提供者，为执行秘书长关于预防暴力冲突与维和的构想提供支持。这方面将得到预算外资源的补充。

次级方案 4 政策、评价和培训

5.60 2020 年拟议经常预算资源为 328 200 美元，与 2019 年批款相比没有变化。其他详细情况见表 5.14 和图 5.十。

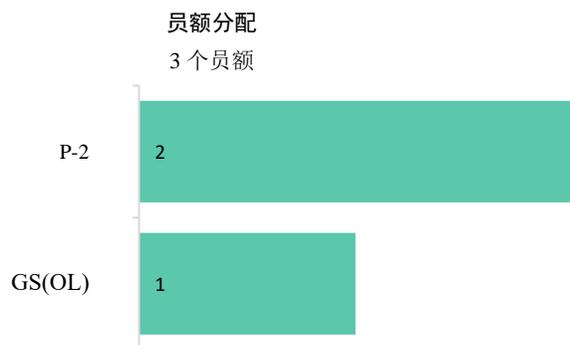
表 5.14
次级方案 4：财政资源和员额资源变化情况

(千美元/员额数)

	2018 年支出	2019 年批款	变动				共计	百分比	2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他				
按主要支出类别开列的财政资源									
员额	419.1	328.2	—	—	—	—	—	328.2	
共计	419.1	328.2	—	—	—	—	—	328.2	
按职类开列的员额资源									
专业及以上职类		2	—	—	—	—	—	2	
一般事务及有关职类		1	—	—	—	—	—	1	
共计		3	—	—	—	—	—	3	

图 5.十
次级方案 4：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数)



缩写：GS(OL)：一般事务人员(其他职等)。

5.61 如表 5.5 所示，此次级方案的经费来自其他分摊资源和预算外资源，前者估计为 12 927 700 美元，后者估计为 4 320 000 美元。其他分摊资源将用于支助政策、评价和培训司在培训领域向会员国和维持和平行动提供技术和业务支助，同时支助其担任维持和平行动特别委员会的秘书处。这方面将得到预算外资源的补充。

方案支助

5.62 方案支助构成部分包含政治和建设和平事务部及和平行动部的执行办公室。执行办公室在人力资源管理、预算、财务、一般行政、资源规划、使用共同事务等领域向两个部提供中央行政服务。

5.63 2020 年拟议经常预算资源为 344 900 美元，与 2019 年批款相比没有变化。其他详细情况见图 5.十一、图 5.十二、表 5.15。

图 5.十一

用于行政领导和管理的资源占经常预算的百分比

(百万美元)

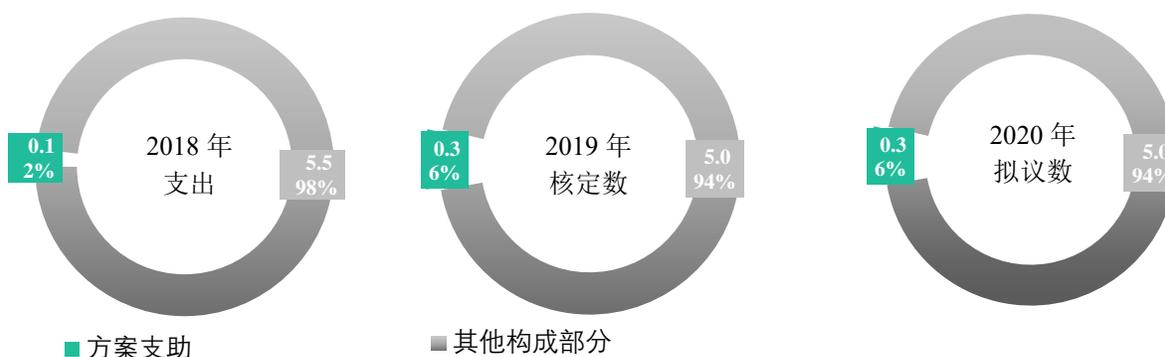


表 5.15

方案支助：财政资源变化情况

(千美元/员额数)

	2018 年支出	2019 年批款	变动			共计	百分比	2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他			
按主要支出类别开列的财政资源								
员额	108.4	344.9	—	—	—	—	—	344.9
共计	108.4	344.9	—	—	—	—	—	344.9

图 5.十二
方案支助：2020 年拟议资源分配情况(重计费用前)

(千美元)



5.64 如表 5.5 所示，方案支助构成部分的经费来自预算外资源，数额估计为 500 000 美元。这些资源将用于支助该构成部分向会员国和维和行动提供技术和业务支助。

二. 联合国停战监督组织



前言

我认为联合国停战监督组织(停战监督组织)是促进与当事各方以及在当事各方之间开展区域级互动的可靠伙伴。作为特派团团长兼参谋长,我领导的特派团包括由部队派遣国以及联合国国际和本国人员配置支助机制派到特派团的军事和文职人员。当前,来自 25 个国家的军事观察员在来自 55 个国家的文职人员支助下为停战监督组织工作,这强烈表明我们对当事各方采取不偏不倚的立场。

停战监督组织在其存续期间见证了中东的巨变。我们所处环境的特点是该区域的许多政治、安全和历史因素密切互动。区域紧张局势影响的蔓延或不可预测性将影响停战监督组织的核心任务职能以及履行职能的人员。

我们付出巨大努力,在这一复杂环境中维系与当事各方的区域联络结构,而国家与非国家行为体的复杂互动阻碍了全面解决方案。我在战略一级区域联络访问期间见证了冲突各方领导人、部队派遣国和区域其他会员国提出的建设性倡议。我们正在继续支助联合国脱离接触观察员部队和联合国驻黎巴嫩临时部队的对应方,不断努力实现中东和平。

我们当前的工作与 1948 年之时同样重要。虽然该区域经历了各种动荡和潜在战端,但各国官员和民众也在协同努力克服仇恨,并采取措施以减少暴力、维持社区生活、寻找未来和平之路。商店老板、当地团体和社区成员常对我说,他们现在只希望结束冲突。

我见证了停战监督组织在埃及、以色列、约旦、黎巴嫩和阿拉伯叙利亚共和国所有地点开展的工作。文职人员与军事专家的实地合作表明他们致力于执行遏制冲突以及推动以非暴力方式解决不满的任务。

联合国停战监督组织特派团团长兼参谋长
克里斯廷·伦德少将(签名)

总方向

任务和背景

- 5.65 联合国停战监督组织(停战监督组织)负责观察并维持无条件停火,协助 1949 年停战协定各方监督上述协定条款的执行和遵守情况。这项任务源自安全理事会的决议和决定,包括第 50(1948)、54(1948)和 73(1949)号决议。根据第 73(1949)号决议,由第 50(1948)号决议派往协助联合国调解员监督巴勒斯坦停战的军事观察员组成了停战监督组织,负责监督阿拉伯-以色列冲突各方之间的停战协定。在 1956 年、1967 年和 1973 年战争之后,根据情况的变化调整了观察员的职能。
- 5.66 停战监督组织的活动遍布埃及、以色列、约旦、黎巴嫩和阿拉伯叙利亚共和国,负责维持停战协定所设区域联络架构,并向联合国脱离接触观察员部队(观察员部队)和联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)提供训练有素的军事观察员,支持它们执行各自的任务。停战监督组织通过区域互动协作以及与维和特派团和特别政治任务的定期和高级别联络与协调,促进联合国开展区域分析、努力推动缓和紧张局势和解决争端。

与《联合国宪章》及可持续发展目标保持一致

- 5.67 停战监督组织根据其任务授权制定有助于实现上述宗旨的各项应交付产出。上述宗旨与本组织的下述宗旨保持一致,即:按照《联合国宪章》第一条的规定,维护国际和平及安全,并为此目的:采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏,并以和平方法且依正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。《2030 年可持续发展议程》中的可持续发展目标体现了《宪章》第一条规定的宗旨。如第 5.73 段所述,这一宗旨连带应交付产出与可持续发展目标 16 保持一致。

近期情况

- 5.68 在埃及西奈半岛北部打击恐怖主义的努力继续对该地区的局势产生了影响。2018 年 8 月,阿拉伯叙利亚共和国政府重新控制了以前由武装团体控制的布拉沃一侧部分隔离区和限制区。多次发生了跨停火线的军事活动。武装反对派团体在阿拉伯叙利亚共和国与约旦边界沿线造成的安全风险似有减少。联黎部队行动区的局势总体上保持平静,但由于以色列国防军发现了穿越蓝线的隧道,同时以色列国防军在 Misgav Am 附近黎巴嫩“保留”区蓝线以南实施建筑工程,紧张局势有所加剧。

2020 年战略和外部因素

- 5.69 停战监督组织将继续行使部署观察员以及与区域当局联络等现有核心职能。该组织将向观察员部队和联黎部队提供训练有素的军事观察员,协助其执行任务。停战监督组织还将在埃及、黎巴嫩和阿拉伯叙利亚共和国维持联络处,并通过其总部与约旦和以色列进行联络。最近联黎部队行动区的趋势使停战监督组织有机会在 2020 年再次全力支持当地的观察员行动,并加强该组织在整个区域的联络工作。
- 5.70 停战监督组织将继续提供及时准确的观察报告以及关于区域动态及其对全特派团、包括安全和安保局势影响的评估和分析。该组织还将继续向所有外地站和联络处提供行政、后勤和安保支持。停战监督组织将确保以最高效的方式向所有外地站和联络处提供支助。该组织将继续利用

特派团团长的斡旋与各方和部队派遣国代表保持接触，并与该区域的其他联合国实体进行协调。该组织将继续制定应急规划，以应对行动区内安全和(或)政治局势的变化。

5.71 在外部因素方面，2020 年总体计划所依据的是以下规划假设：

- (a) 停战监督组织在履行职责的过程中将得到 1949 年《停战协定》及相关协议所有缔约方的合作；
- (b) 所有缔约方依然愿意解决争端，并同联合国合作完成安全理事会规定的任务。

5.72 停战监督组织酌情将性别视角纳入业务活动、应交付产出和成果。2018 年，特派团团长参加了在耶路撒冷、埃及、爱尔兰、恩德培(视频会议)和联合国总部举办的 15 次性别平等外联研讨会和讲习班，或作了通报。预计 2019 年将举行类似数目的通报会。所有区域联络访问都包括倡导性别平等问题，包括增加国民兵役和派遣部队中的女性军事人员。

A. 2020 年拟议方案计划和 2018 年方案执行情况



联合国停战监督组织

1. 宗旨

5.73 停战监督组织所促进实现的宗旨是确保遵守 1949 年《停战协定》及相关协定。

2. 与可持续发展目标保持一致

5.74 该宗旨与可持续发展目标 16(创建和平、包容的社会以促进可持续发展,让所有人都能诉诸司法,在各级建立有效、负责和包容的机构)保持一致。在实现这一宗旨方面取得进展将有助于减少一切形式的暴力,并加强相关国家机构(包括通过国际合作),以建设其防止暴力的能力。

3. 2018 年重点成果

加强区域互动协作

2018 年,区域形势意味着有必要与国家当局及主要行为体加强区域级联络。通过与五方进行区域联络,加强了战略性互动和一般性互动,以求提供准确的实地信息和趋势分析,阻止局势升级。支持区域互动协作的评估得到了加强,信息分享有所扩大,从而强化了与国家当局及影响维和环境的其他行为体的关系。

成果和证据

应交付的产出有助于实现成果,即:更好地了解实地和各战区的事态发展。实现这项成果的证据包括当事各方和其他行为体提出更多在战略和工作两级进行接触的要求,包括提出更多临时要求和事件后要求。这项成果表明 2018 年在共同实现宗旨方面取得了进展。



停战监督组织观察所,背景为赫尔蒙山。图片来源:停战监督组织

5.75 2018-2019 两年期拟议方案预算所述的 2018 年一项计划成果是向安全理事会及时通报遵守安理会决议的情况。实现这项成果的证据是 100%实现及时向秘书长提交观察报告的目标。实现这项成果表明观察员部队和联黎部队在行动中有效整合和部署了观察组的监测和观察职能,有助于各特派团随时向安理会通报可能引发局势升级的违规行为或事件。

4. 2020 年重点计划成果

在维持稳定方面取得进展

自 2014 年以来，由于安全局势恶化，戈兰观察员小组中的停战监督组织军事观察员尚未进驻布拉沃一侧的部分阵地。观察所无人保护，造成了设备损失和设施毁坏。

挑战和对策

面临的挑战是布拉沃一侧(阿拉伯叙利亚共和国)与阿尔法一侧(以色列占领的戈兰)之间的库奈特拉常设过境点关闭。这使戈兰观察员小组观察、视察军事阵地和调查布拉沃一侧指称违规行为的能力受限。在阿拉伯叙利亚共和国政府重新控制以前由武装团体控制的布拉沃一侧大部分限制区和隔离区后，经与各方接触，重开了库奈特拉过境点。

在观察员部队行动区安全形势得到改善后，已确定当地条件允许戈兰观察员小组观察员返回，并逐步恢复在布拉沃一侧的行动。2018 年，停战监督组织开始分阶段将戈兰观察员小组军事观察员从大马士革重新部署至福瓦尔营地。安全理事会第 2361(2017)和 2394(2017)号决议欢迎观察员部队、包括戈兰观察员小组初步有限返回，随后各方继续努力执行返回隔离区内已撤离阵地的计划。

针对此情况，随着观察员部队逐步返回，停战监督组织将在 2020 年完成把戈兰观察员小组观察员重新部署至布拉沃一侧的工作。这将要求根据观察员部队 2019-2020 年度重新入驻计划重建部分基础设施。通过翻新 5 个观察所中的 4 个以及已经完成的观察员重新部署，将有助于恢复行动能力。观察员将能够执行观察员部队在布拉沃一侧负责的所有活动，包括持续定点观察、流动巡逻以及视察。

成果和证据

计划交付的产出预计将有助于实现成果，即：遵守 1974 年《以色列和叙利亚部队脱离接触协定》。

这项成果如果实现，则其证据将包括各方遵守《以色列和叙利亚部队脱离接触协定》以及戈兰观察员小组军事观察员获得行动自由，包括自由通过库奈特拉过境点。

这项成果如果实现，将表明 2020 年在共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量

2018	2019	2020
在有限区域(2 856 平方公里)内通过持续观察向安全理事会决策提供信息	在扩大区域(3 506 平方公里)内通过持续观察向安全理事会决策提供信息	在扩大区域(4 515 平方公里)内通过持续观察向安全理事会决策提供信息

5.76 停战监督组织将继续以交付给它的所有任务授权为指导，这些任务授权为其应交付产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付的产出

- 5.77 表 5.16 按类别和子类别列出 2018-2020 年期间已有助于和预计有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 5.16

联合国停战监督组织：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	—	12	—	12
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和宣传				
真相调查、监测和调查任务				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2018 年实际数与计划数之间的差异

- 5.78 研讨会、讲习班和培训活动方面出现差异是区域概况研讨会(由停战监督组织)造成的，原因是在编制停战监督组织 2018-2019 年两年期预算时正在设想举办研讨会，但处于早期规划阶段。此后，上述研讨会被证明是区域组织和专家就跨领域的区域问题开展更好合作和谅解的有效工具。出现差异还源自会员国和国际组织要求举办研讨会，原因是 2018-2019 年两年期开始时初步试行研讨会，由于当时没有具体确定目标受众，研讨会未被视为该两年期的应交付产出。

2020 年与 2019 年计划数之间的差异

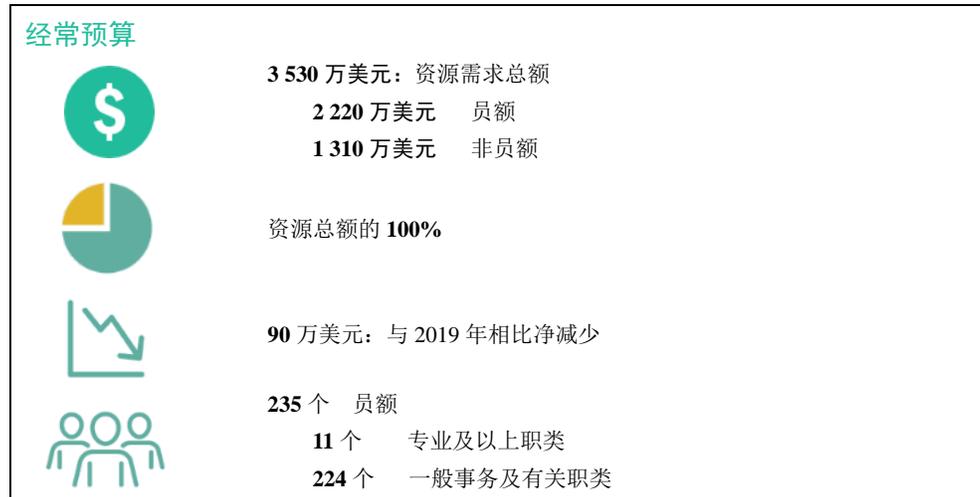
- 5.79 研讨会、讲习班和培训活动方面出现差异是区域概况研讨会(由停战监督组织)造成的，原因是研讨会被证明是一种有效工具后被列为 2020 年的应交付产出。出现差异还源自会员国和国际组织要求举办研讨会，原因是在对实现的成果进行评价后，这一活动也被列为 2020 年的应交付产出。

B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源

概览

5.80 2020 年经常预算资源需求总额见图 5.十三。

图 5.十三
2020 年数字



注：重计费用前的估计数。

经常预算资源概览

- 5.81 2020 年拟议经常预算资源(包括适用的资源变动细目)见表 5.17、表 5.18、图 5.十四、图 5.十五。拟议预算得以削减了一些经费，途径包括：对合同、服务、用品和材料进行审查并予以合理化；某些资产的使用寿命有所延长；对非员额资源的支出情况进行审查。拟议资源数额用于充分、高效率、高成效地执行任务。
- 5.82 停战监督组织根据《2030 年可持续发展议程》(特别是可持续发展目标 12.6，其中鼓励各个组织将可持续性信息纳入报告周期)，正在按照大会第 72/219 号决议第 19 段所规定贯穿各领域的任务将环境管理做法纳入业务活动。2018 年的亮点包括：减少了影印纸、文件印刷、燃料消耗、水电消耗、差旅费用；全特派团继续在供暖、通风、空调方面采用最新环保技术，并继续采用 LED 照明系统，如在政府大楼修复项目期间所做；减少了能源消耗，方法是在包括观察哨在内的整个任务区扩建太阳能设施(2020 年将继续开展这项工作)。

表 5.17
财政资源和员额资源的演变

(千美元/员额数)

	2018 支出	2019 批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)	2020 年估计数 重计费用	2020 年估计数 (重计费用后)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
按主要支出类别开列的财政资源										
员额	21 925.6	22 235.2	—	—	(12.5)	(12.5)	(0.1)	22 222.7	743.5	22 966.2
非员额	12 346.4	13 942.0	—	—	(891.9)	(891.9)	(6.4)	13 050.1	234.4	13 284.5
共计	34 272.0	36 177.2	—	—	(904.4)	(904.4)	(2.5)	35 272.8	977.9	36 250.7
按职类开列的员额资源										
专业及以上职类		11	—	—	—	—	—	—	—	11
一般事务及有关职类		224	—	—	—	—	—	—	—	224
共计		235	—	—	—	—	—	—	—	235

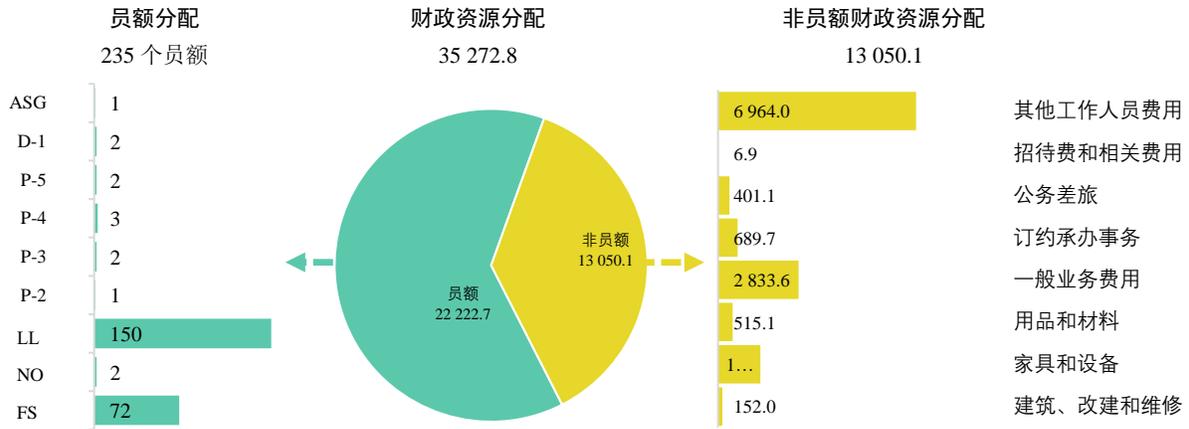
表 5.18
按职类分列的常设员额资源演变情况

	2019 年核定数	变动			2020 年估计数	差异
		技术调整	新的/扩大的任务	其他		
专业及以上职类						
ASG	1	—	—	—	1	—
D—1	2	—	—	—	2	—
P—5	2	—	—	—	2	—
P—4	3	—	—	—	3	—
P—3	2	—	—	—	2	—
P—2/1	1	—	—	—	1	—
小计	11	—	—	—	11	—
一般事务及有关职类						
外勤事务人员	72	—	—	—	72	—
其他职等	152	—	—	—	152	—
小计	224	—	—	—	224	—
共计	235	—	—	—	235	—

缩写：ASG：助理秘书长。

图 5.14
拟议资源的分配情况

(员额数/千美元)



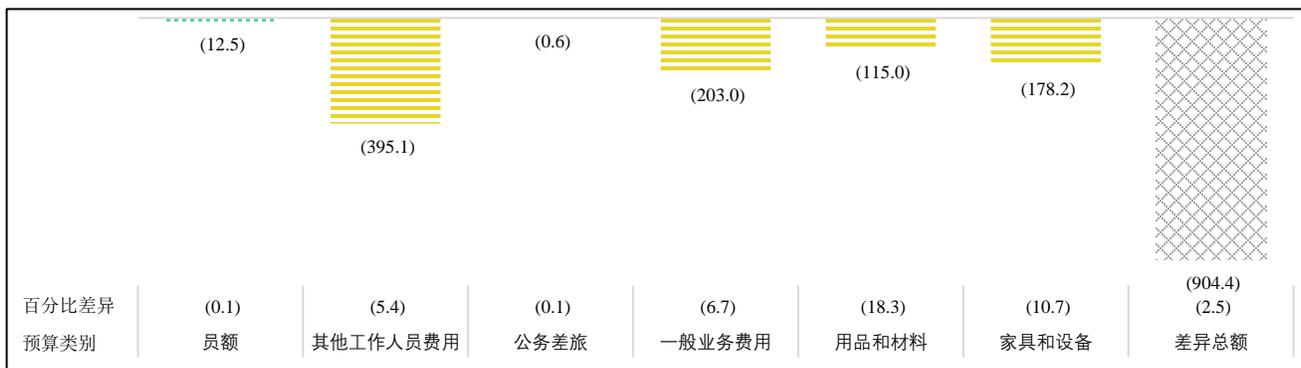
缩写：ASG，助理秘书长；LL，当地雇员；NO，本国干事；FS，外勤事务人员。

5.83 出现差异(904 400 美元)的原因是：

其他变动。其他工作人员费用减少，原因是军事观察员部署或返国旅费所需经费有所减少，因为过去的经验表明一些军事观察员未全额使用返国运费，而且一些部队派遣国允许其军事人员延长在停战监督组织的任职时间，超过正常的一年任期。一般业务费用减少，主要原因是由于需要解决相关未决问题，未提交政府大楼项目所需资源

图 5.15
按预算类别分列的 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间差异

(千美元)



三. 联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组



前言

联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(印巴观察组)是联合国历史第二悠久的维持和平特派团，其任务始于 1949 年。该特派团继续履行任务，重点是观察和报告印度与巴基斯坦之间的停火情况。印巴观察组还通过负责监测 770 公里控制线和工作边界的 44 名联合国军事观察员继续对指称违反停火的行为进行巡逻和调查。这项工作要求提供专业、公正和高度精确的报告，是在确保这一维和行动顺利进行的 74 名文职人员的支助下开展的。2018 年底对印巴观察组进行了一次技术审评，以提高特派团的运行有效性并审查内部报告程序。

印巴观察组继续在该区域建立信任，并将继续公正地履行任务。我们能够做到这一点完全仰仗东道国印度和巴基斯坦的支持，也仰仗克什米尔当地居民的欢迎态度。我还尽可能向东道国通报了我们在控制线和工作边界的活动。我继续每月与联合国总部互动，介绍我们的行动以及在执行任务时面临的挑战。

我认为，印巴观察组在为南亚地区进一步实现和平与稳定方面继续发挥作用。多样性和专业精神是印巴观察组的优势。在国际社会和所有有关利益攸关方的支持下，该区域将实现和平。

联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组

特派团团长兼首席军事观察员

若泽·埃拉迪奥·阿尔卡因少将(签名)

总方向

任务和背景

- 5.84 联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组(印巴观察组)负责根据安全理事会第 307(1971)号决议观察并向秘书长报告与遵守停火有关的任何事态发展。安理会在该决议中要求在所有冲突地区严格遵守并保持持久停火和停止一切敌对行动,直至所有武装部队完全尊重联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组监督下的查谟和克什米尔停火线,尽快撤回各自领地和阵地。为补充监测停火工作而执行的另一项任务是均衡处理双方提出的指称违反停火的行为。

与《联合国宪章》和可持续发展目标保持一致

- 5.85 印巴观察组根据其任务授权制定有助于实现上述宗旨的各项应交付产出。该宗旨与本组织的下述宗旨保持一致,即:按照《联合国宪章》第一条的规定,维护国际和平及安全,并为此目的:采取有效集体办法,以防止且消除对于和平之威胁,制止侵略行为或其他和平之破坏,并以和平方法且依正义及国际法之原则,调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。《2030 年可持续发展议程》中的可持续发展目标体现了《宪章》第一条规定的宗旨。如第 5.93 段所述,这一宗旨连带应交付的产出,与可持续发展目标 16 保持一致。

近期情况

- 5.86 控制线沿线的局势仍然动荡不安。2018 年,印巴观察组执行了 2 139 次不受阻碍的行动任务,包括 220 次调查、1 492 次地区侦察任务、275 次观察所行动和 152 次实地考察。

2020 年战略和外部因素

- 5.87 印巴观察组将继续侧重于预防、预警、观察和报告以及建立信任等已获授权的核心任务。观察组将根据规定任务的执行情况,就行动区内的相关事态发展提供及时和详细的报告。观察组将继续在控制线两侧的所有外勤行动站部署军事观察员,进行高效率的巡逻和有实效的视察,对指称违反停火行为进行调查,并在东道国允许的限度内从外勤站派出人员到邻近控制线的地区执行实地任务。
- 5.88 印巴观察组与秘书长的五年期外勤支助改革战略保持一致。该战略为所有当前改革努力奠定基础并寻求在向维和特派团和特别政治任务提供服务方面提高质量、速度和效率。
- 5.89 在外部因素方面,2020 年总体计划是根据以下规划假设制定的,即:在考虑到恶劣天气条件和分割地形可能影响观察组执行日常任务能力的同时,各方开展合作并遵守和履行停火协定的规定。
- 5.90 观察组酌情将性别视角纳入业务活动、应交付产出和成果。例如,该项成果表明联合国军事观察员越来越多地与不同性别的当地居民接触,使联合国的存在对维持行动区和平产生更大的影响。
- 5.91 在与其他实体合作方面,观察组将探讨与同样关注促进地区和平与稳定的相关实体建立联系,前提是其行动不超出既定任务规定。
- 5.92 在机构间协调和联络方面,将与联合国各机构探讨和建立类似于同其他实体之间的联系,以促进地区和平与稳定,同时不超出既定任务规定。

A. 2020 年拟议方案计划和 2018 年方案执行情况



联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组

1. 宗旨

- 5.93 印巴观察组所促进实现的宗旨是确保根据安全理事会第 307(1971)号决议所载印巴观察组的任务规定，监测控制线沿线与违反停火有关的事态发展。

2. 与可持续发展目标保持一致

- 5.94 该宗旨与可持续发展目标 16(创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构)保持一致。在实现这一宗旨方面取得进展将有助于减少一切形式的暴力行为并在国家和国际两级促进法治。

3. 2018 年重点成果

实地任务

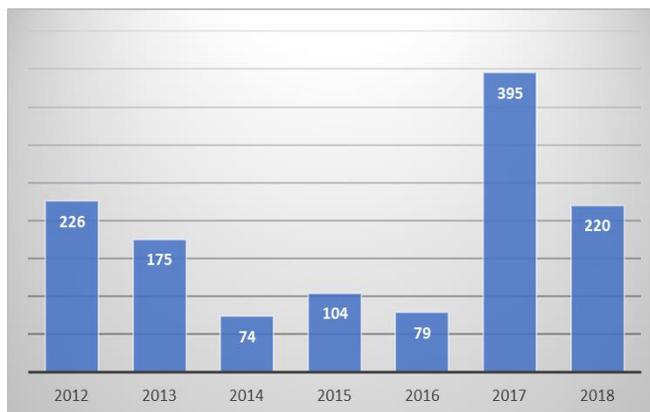
2018 年，印巴观察组责任区的总体局势仍然动荡不安，全年控制线和工作边界沿线呈现出明显的不稳定期。观察组收到了巴基斯坦军队提交的共 229 项指控。印度当局没有提交任何指控。

印巴观察组与印度和巴基斯坦军队密切协调，规划并开展行动。在巴基斯坦管辖的克什米尔地区的控制线和工作边界沿线地区执行了行动任务，观察和收集有关总体局势的资料，调查指称违反停火的指控并在高度紧张时期增强联合国军事观察员在有关地区的存在能见度。在印度管辖的克什米尔地区，印巴观察组没有开展行动的自由。然而，在巴基斯坦管辖的克什米尔地区，印巴观察组执行了 1 492 次地区侦察任务、220 次调查、275 次观察所和 152 次对巴基斯坦军队当地军事单位的实地考察。执行的任务大多是地区侦察，主要原因是行动区的面积(约 220 000 平方公里)。然而，调查仍是观察组完成任务规定所要执行的主要任务。

成果和证据

这些应交付产出促成了实现成果，即根据安全理事会第 307(1971)号决议的规定，了解 2018 年期间指称违反停火或工作边界事件。实现这项成果的证据包括向安理会通报了共 220 起已调查指控，其中 67 起案件

已调查的指控



被认定为违规事件，17 起案件因缺乏证据而被认为难以定论。这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

5.95 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是通过联合国军事观察员在控制线两侧的常设外勤站执行实地任务，及时向联合国总部通报关于停火的动态。这项计划成果已经实现，证据是 100%完成了行动任务，即：执行 1 492 次地区侦察任务、开展 220 次调查、设置 275 个观察哨、进行 152 次实地考察。

4. 2020 年重点计划成果

新的工具有助于及时、准确地与各方分享调查概况

2018 年，印巴观察组观察了控制线和工作边界，并调查了共计 229 起指控。仍然需要在控制线两侧的所有外勤行动站部署军事观察员，进行高效率的巡逻和有实效的视察，对指称违反停火行为进行调查，并在东道国允许的限度内从外勤站派出人员到邻近控制线的地区执行实地任务。

挑战和对策

面临的挑战是，鉴于行动区的面积广阔(约 220 000 平方公里)，观察组从不同来源收集的信息很多，因此在提炼信息和及时开展调查方面遇到困难。

针对此情况，印巴观察组将在 2020 年继续观察控制线和工作边界。这将继续要求在控制线两侧的所有外勤行动站部署军事观察员，进行巡逻和视察，对指称违反停火行为进行调查，并在邻近控制线的地区执行实地任务。观察组将利用新的信息整理平台提炼收集的信息。视觉分析平台有助于简化复杂的数据，以便及时和准确地调查指称违规行为。将组织培训，在观察组内部建设利用这些工具的能力。

成果和证据

计划交付的产出预计将有助于实现成果，即：根据安全理事会第 307(1971)号决议确定的印巴观察组任务，了解 2020 年控制线沿线违反停火方面的事态发展。

这项成果如果实现，则其证据将包括利用信息整理平台更及时地进行可用分析，联合国军事观察员在控制线两侧的常设外勤站开展实地任务，而且将印巴观察组收到的关于所有指称违反停火行为的正式指控调查摘要按规定提供给当事双方。这项成果如果实现，将表明 2020 年在共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量

2018	2019	2020
	利用信息整理平台进行一些分析	更及时地利用信息整理平台进行分析
没有利用信息整理平台进行分析		

5.96 印巴观察组将继续以交付给它的所有任务授权为指导，这些任务授权为其应交付产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付的产出

5.97 表 5.19 按类别和子类别列出 2018-2020 年期间已有助于和预计有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 5.19

联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间流程和专家机构				
实质性会议服务(三小时会议次数)	12	8	12	12
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
数据库和实质性数字材料				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和新闻材料				
对外和媒体关系				
数字平台和多媒体内容				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2018 年实际数与计划数之间的差异

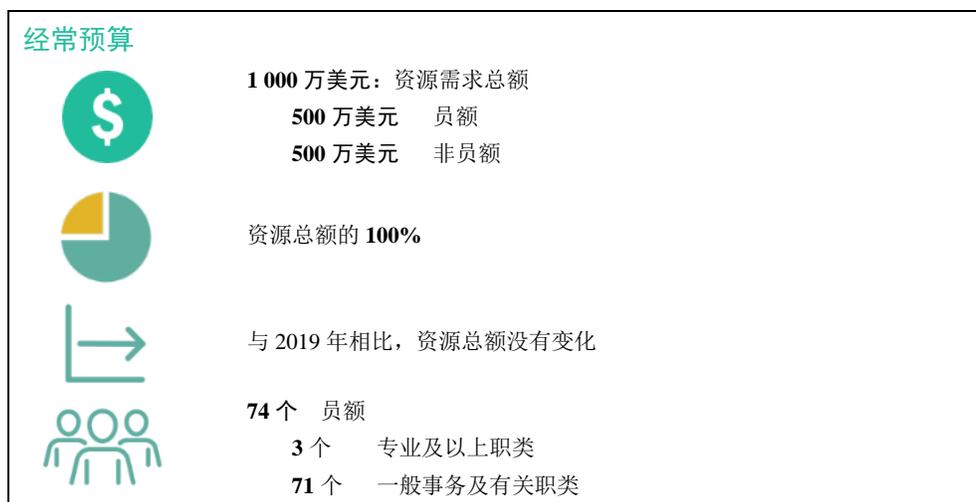
5.98 实质性会议服务方面出现差异主要是因为与东道国关键人物和领导人的互动减少，原因是随着观察组根据当年的政治动态(例如巴基斯坦选举后政府变动、印度延迟发放签证等)进行调整，一些观察组无法控制的原因导致与外部利益攸关方的互动被取消。尽管如此，观察组仍然认为 2019 年和 2020 年的计划数是切实可行的，也是为完成任务所必需的。

B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源

概览

5.99 2020 年经常预算资源需求总额见图 5.十六。

图 5.十六
2020 年数字



注: 重计费用前的估计数。

经常预算资源概览

- 5.100 2020 年拟议经常预算资源为 10 043 000 美元, 与 2019 年批款相比没有变化。所需资源和与 2019 年批款相比的资源差异详见表 5.20、表 5.21、图 5.十七、图 5.十八。
- 5.101 印巴观察组根据《2030 年可持续发展议程》(特别是可持续发展目标 12.6, 其中鼓励各个组织将可持续性信息纳入报告周期), 正在按照大会第 72/219 号决议第 19 段所规定贯穿各领域的任务将环境管理做法纳入业务活动。2018 年的亮点包括: 用电量减少达 15%; 安装了千瓦时电表、水表、燃料表; 采用了 LED 照明; 用电子燃料管理系统将车辆燃料用量减少达 40%; 实施了环境管理; 提高了环保意识; 使用布袋; 禁止使用塑料; 订立了危险材料处理合同。2020 年, 印巴观察组将减少碳排放和费用, 并在以下方面采取环保举措: 绿化; 开展健康和活动; 安装太阳能电池板; 建立无纸环境; 减少污染; 培训工作人员; 今后几年将电力消耗减少 25%; 用电子燃料管理系统将车辆燃料消耗减少达 60%。

第 5 款 维持和平行动

表 5.20
财政资源和员额资源的演变

(千美元/员额数)

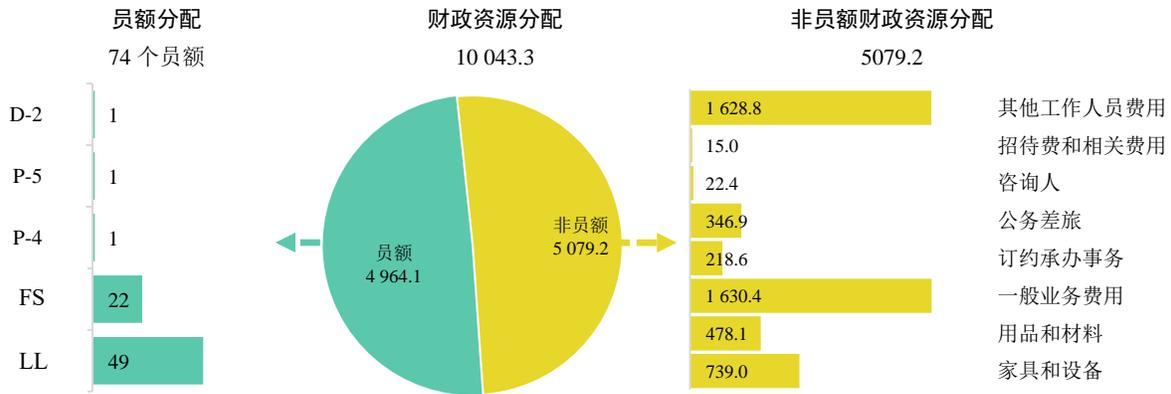
	2018 支出	2019 批款	变动				2020 年估计数 (重计费用前)	2020 年估计数 重计费用	2020 年估计数 (重计费用后)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计			
按主要支出类别开列的财政资源									
员额	5 455.3	4 964.1	—	—	—	—	4 964.1	213.6	5 177.7
非员额	4 113.3	5 079.2	—	—	—	—	5 079.2	222.4	5 301.6
共计	9 568.6	10 043.3	—	—	—	—	10 043.3	436.0	10 479.3
按职类开列的员额资源									
专业及以上职类		3	—	—	—	—	3	—	3
一般事务及有关职类		71	—	—	—	—	71	—	71
共计		74	—	—	—	—	74	—	74

表 5.21
按职类分列的常设员额资源演变情况

	2019 年核定数	变动			2020 年估计数	差异
		技术调整	新的/ 扩大的任务	其他		
专业及以上职类						
D-2	1	—	—	—	1	—
P-5	1	—	—	—	1	—
P-4	1	—	—	—	1	—
小计	3	—	—	—	3	—
一般事务及有关职类						
外勤事务人员	22	—	—	—	22	—
其他职等	49	—	—	—	49	—
小计	71	—	—	—	71	—
共计	74	—	—	—	74	—

图 5.十七
拟议资源的分配情况

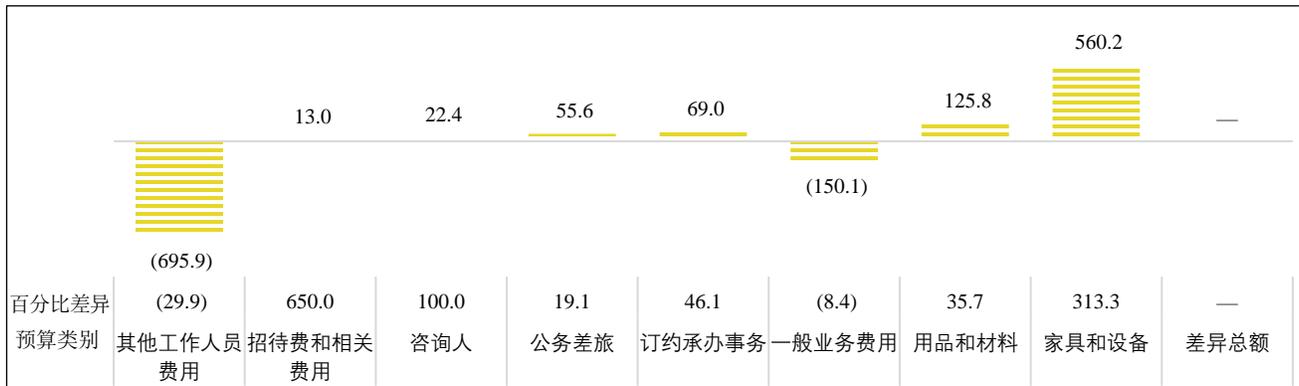
(员额数/千美元)



缩写：FS，外勤事务人员；LL，当地雇员。

图 5.十八
按预算类别列的 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间差异

(千美元)

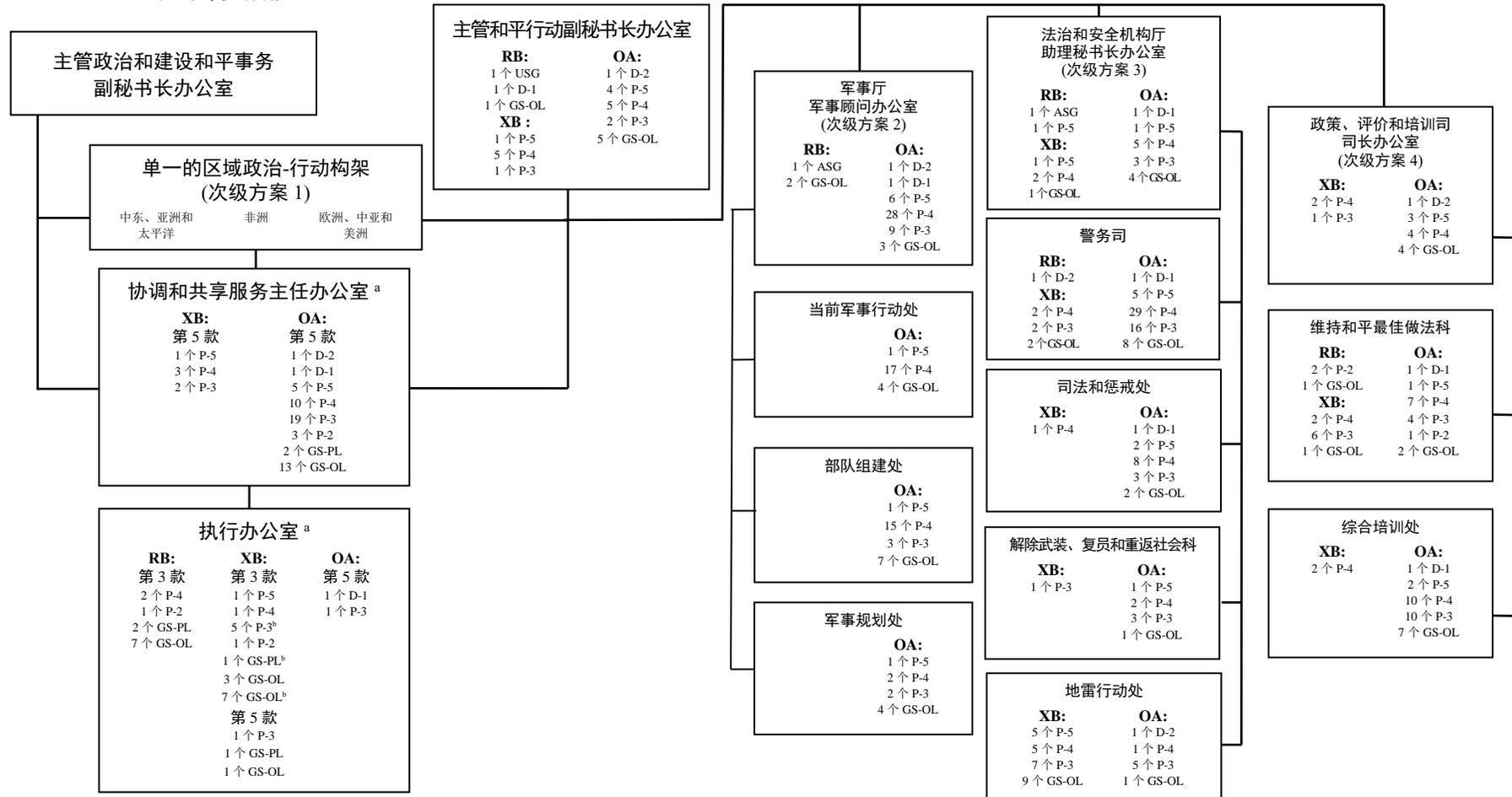


5.102 拟议变动的原因是以不增加费用的方式在特派团内部调动非员额资源类别资源，以更好地应对印巴观察组 2020 年的业务需求。

2020 年所需员额资源和非员额资源附件

一. 2020 年组织结构和员额分配

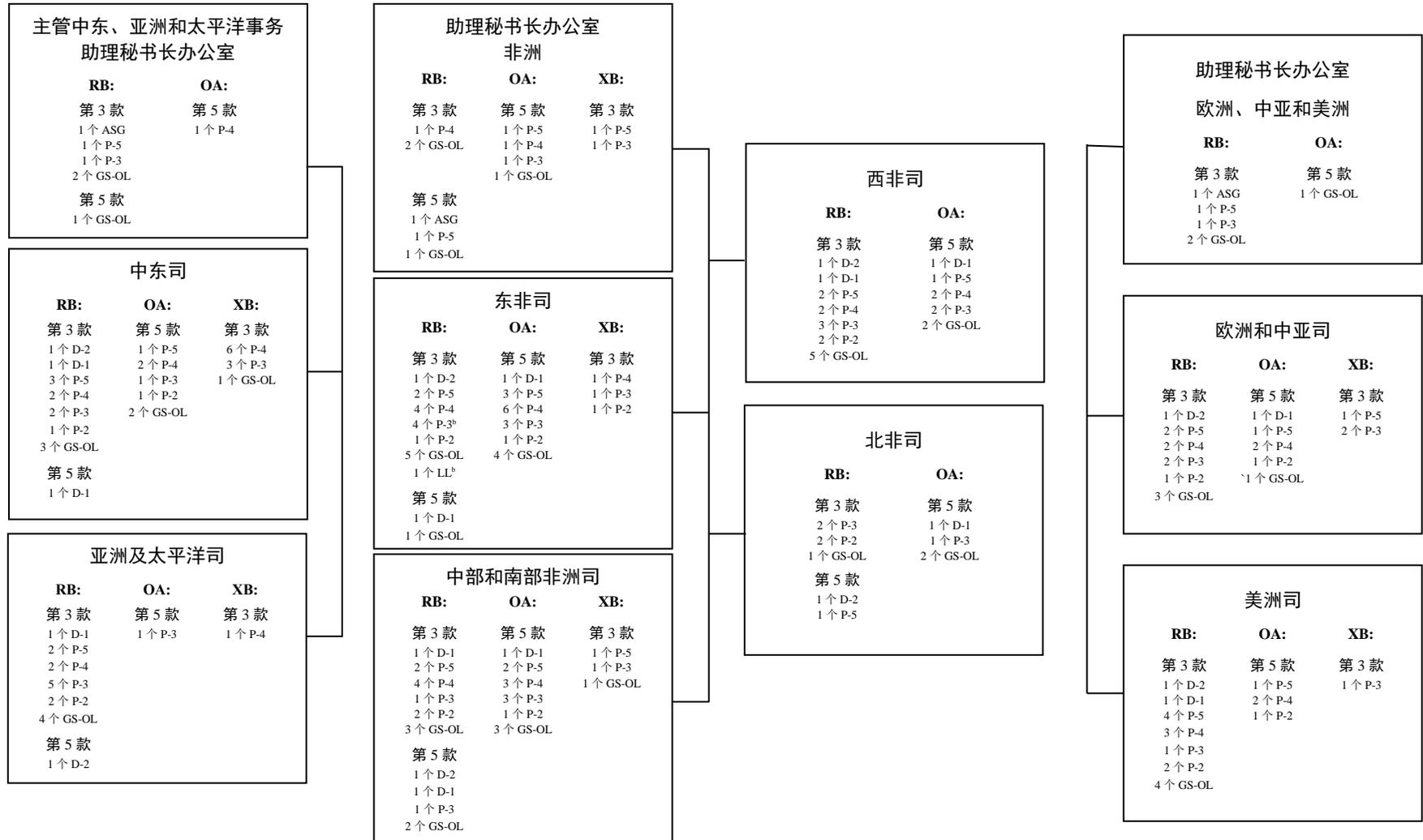
A. 和平行动部



缩写: ASG: 助理秘书长; GS (OL): 一般事务(其他职等); GS (PL): 一般事务(特等); OA: 其他分摊资源; RB: 经常预算; USG: 副秘书长; XB: 预算外。

^a 大会第 72/262 C 号决议强调联合国和平与安全支柱结构改革行动必须充分遵守大会和安全理事会的相关任务规定、决定和决议, 不得改变和平与安全支柱的既定任务规定、职能或供资来源。据此, 就第 3 款的员额资源提供资料供参考。

^b 由反恐怖主义办公室预算外资源供资的 3 个 P-3、1 个一般事务(特等)、1 个一般事务(其他职等)职位设在政治和建设和平事务部及和平行动部联合执行办公室, 以支助反恐怖主义办公室。

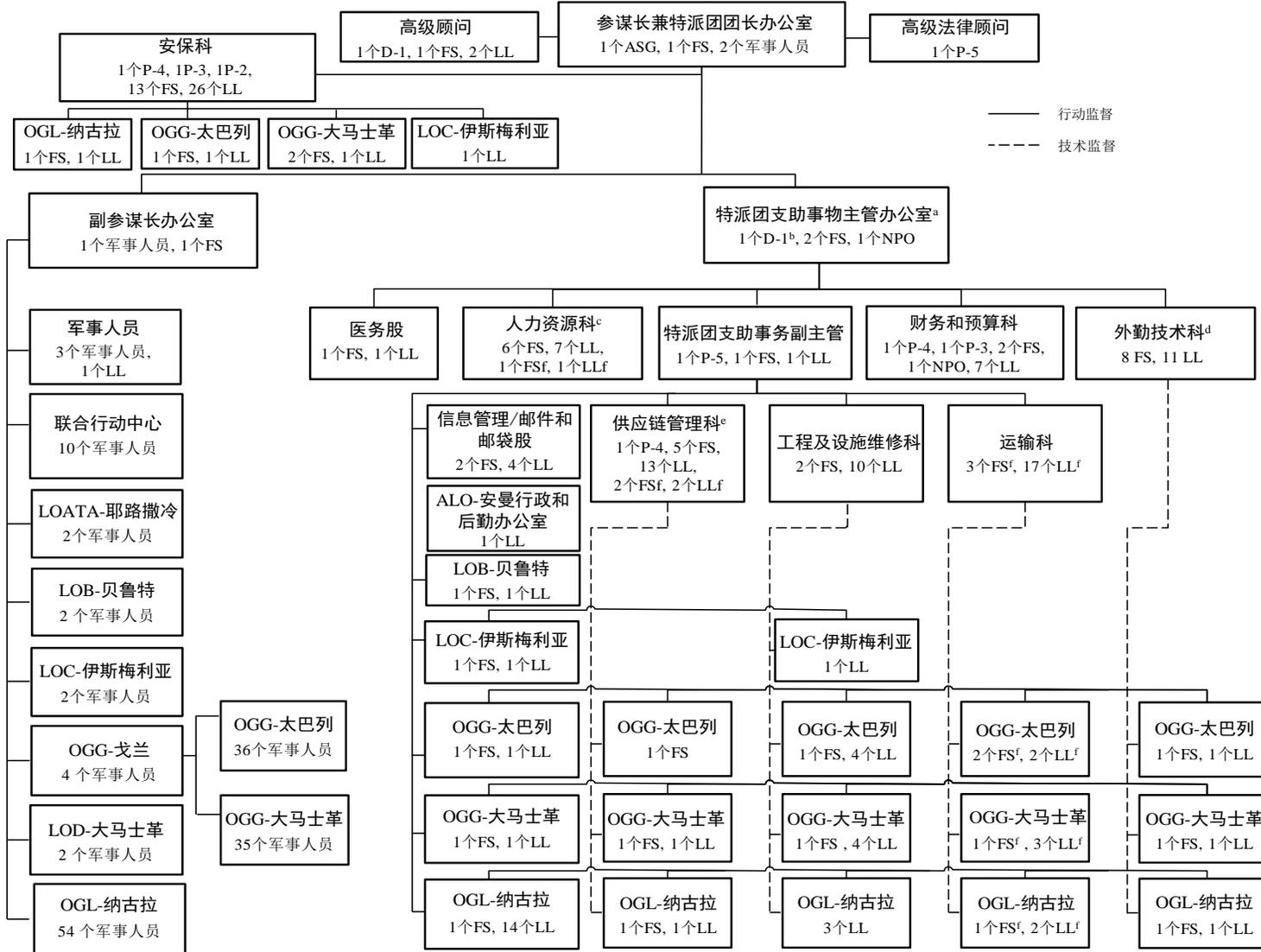
B. 区域政治-行动构架^a

缩写: ASG: 助理秘书长; GS (OL): 一般事务(其他职等); GS (PL): 一般事务(特等); LL: 当地雇员; OA: 其他分摊资源; RB: 经常预算; XB: 预算外。

^a 大会第 72/262 C 号决议强调联合国和平与安全支柱结构改革行动必须充分遵守大会和安全理事会的相关任务规定、决定和决议, 不得改变和平与安全支柱的既定任务规定、职能或资金来源。据此, 就第 3 款的员额资源提供资料供参考。

^b 内罗毕 1 个 P-3 和 1 个当地雇员。

C. 联合国停战监督组织



缩写: ASG: 助理秘书长; FS: 外勤事务人员; LL: 当地雇员; ALO-安曼: 安曼行政和后勤办公室; LOATA: 安曼/特拉维夫联络处; LOB/C/D: 贝鲁特/开罗/大马士革联络处; NPO: 本国专业人员; OGL: 戈兰观察员小组; OGG: 黎巴嫩观察员小组。

^a 包括议定书小组。

^b D-1联合国停战监督组织特派团支助事务主管兼中东和平进程特别协调员。

^c 包括培训小组。

^d 包括信息管理/邮件和邮袋股。

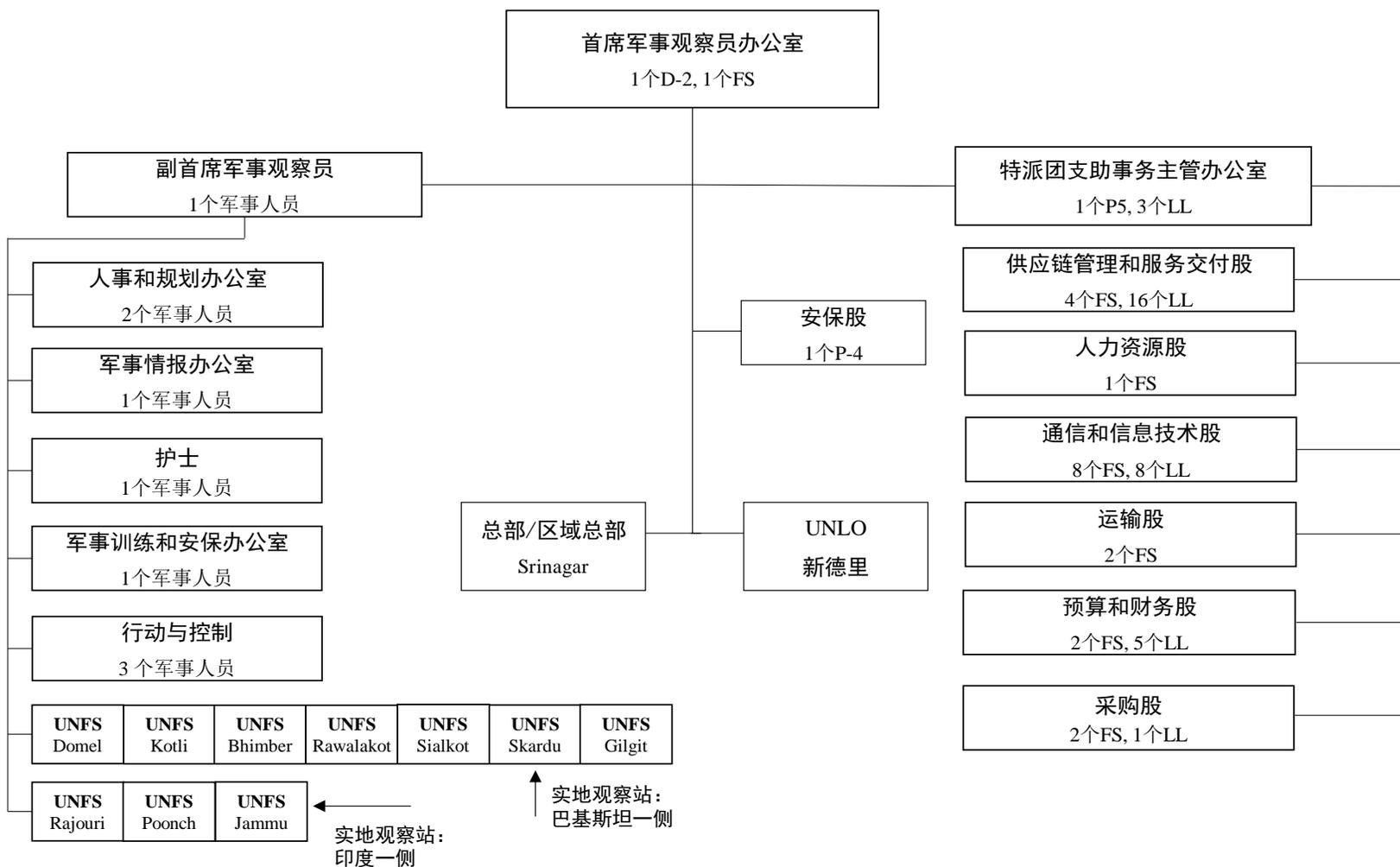
^e 包括采购股、中央仓库股、财产管理股、生活保障股、调度股。

^f 新员额。

^g 名称改为外勤技术科。

^h 调动。

D. 联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组



缩写：FS：外勤事务人员；LL：当地雇用人员；UNFS：联合国实地观察站；UNLO：联合国联络处。

二. 按实体和资金来源分列的财政资源和员额资源概览

(千美元/员额数)

	经常预算			其他分摊资源			预算外			共计		
	2019 年 批款	2020 年估计数 (重计费用前)	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异
财政资源												
和平行动部	5 376.3	5 376.3	—	84 188.1	87 979.7	3 791.6	78 560.0	78 560.0	—	168 124.4	171 916.0	3 791.6
联合国停战监督组织	36 177.2	35 272.8	(904.4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组	10 043.3	10 043.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计	51 596.8	50 692.4	(904.4)	84 188.1	87 979.7	3 791.6	78 560.0	78 560.0	—	168 124.4	171 916.0	3 791.6
员额资源												
和平行动部	27	27	—	437	438	1	68	68	—	532	532	1
联合国停战监督组织	235	235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
联合国驻印度和巴基斯坦军事观察组	74	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
共计	336	336	—	437	438	1	68	68	—	532	532	1