



第七十六届会议  
暂定项目表\* 项目 140  
2022 年拟议方案预算

## 2022 年拟议方案预算

第二编  
政治事务

第 3 款  
政治事务

特别政治任务

专题群组二：  
各类制裁监测组及其他实体和机制

### 摘要

本报告载列了各类制裁监测组及其他实体和机制这一专题群组下 15 项特别政治任务的 2022 年拟议所需资源。

这个专题群组下各特别政治任务的 2022 年拟议所需资源数额为 61 926 500 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)。

\* A/76/50。



## 目录

	页次
一. 财务概览 .....	4
二. 特别政治任务 .....	5
1. 刚果民主共和国问题专家组 .....	5
A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	5
B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	9
2. 苏丹问题专家小组 .....	11
A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	11
B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	15
3. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组 .....	17
A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	17
B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	21
4. 利比亚问题专家小组 .....	23
A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	23
B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	27
5. 中非共和国问题专家小组 .....	29
A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	29
B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	33
6. 也门问题专家小组 .....	35
A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	35
B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	39
7. 南苏丹问题专家小组 .....	41
A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	41
B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	45

\*\* 包含 2022 年拟议方案计划的部分根据大会第 72/266 A 号决议第 13 段重申的既定预算程序和做法提交大会审议。

\*\*\* 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含所需员额资源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。

8.	安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1526(2004)和 2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组 .....	47
	A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	47
	B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	51
9.	安全理事会第 1904(2009)号决议所设监察员办公室 .....	53
	A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	53
	B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	57
10.	执行安全理事会第 2231(2015)号决议 .....	59
	A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	59
	B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	62
11.	马里问题专家小组 .....	64
	A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	64
	B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	68
12.	索马里问题专家小组 .....	70
	A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	70
	B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	74
13.	对安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会的支助 .....	76
	A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	76
	B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	81
14.	反恐怖主义委员会执行局 .....	83
	A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	84
	B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	92
15.	促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组 .....	94
	A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况** .....	95
	B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....	102

## 附件

为执行大会各项决定和要求、包括经大会核可的行政和预算问题咨询委员会各项要求和 建议而采取的后续行动摘要 .....	105
--------------------------------------------------------------	-----

## 一. 财务概览

1. 专题群组二下各项特别政治任务的 2022 年拟议资源数额为 61 926 500 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)。表 1 比较了 2022 年拟议资源和大会第 75/253 A 号决议核定的 2021 年资源。

表 1  
所需资源

(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	拨款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年 相比增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
刚果民主共和国问题专家组	1 298.2	1 450.8	1 423.5	—	(27.3)
苏丹问题专家小组	1 067.4	1 067.9	1 076.3	—	8.4
朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组	2 811.5	3 124.8	3 113.7	—	(11.1)
利比亚问题专家小组	1 348.1	1 361.3	1 435.3	—	74.0
中非共和国问题专家小组	1 184.2	1 110.5	1 167.4	—	56.9
也门问题专家小组	2 091.5	2 258.2	2 309.5	—	51.3
南苏丹问题专家小组	1 206.0	1 293.1	1 257.8	—	(35.3)
安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、 基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1526(2004) 和 2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组	6 026.1	5 885.7	5 889.1	—	3.4
第 1904(2009)号决议所设监察员办公室	557.8	632.4	671.7	—	39.3
执行安全理事会第 2231(2015)号决议	1 661.1	1 416.7	1 397.0	—	(19.7)
马里问题专家小组	1 095.9	1 167.1	1 162.2	—	(4.9)
索马里问题专家小组	1 826.7	1 855.2	1 883.2	—	28.0
对关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004) 号决议所设委员会的支助的特别政治任务	2 889.7	2 978.7	3 150.2	—	171.5
反恐怖主义委员会执行局	10 479.7	10 878.7	11 369.8	—	491.1
促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追 究责任的联合国调查组	23 366.7	24 357.6	24 619.8	125.0	262.2
<b>共计</b>	<b>58 910.6</b>	<b>60 838.7</b>	<b>61 926.5</b>	<b>125.0</b>	<b>1 087.8</b>

## 二. 特别政治任务

### 1. 刚果民主共和国问题专家组

(1 423 500 美元)

#### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

##### 总方向

##### 任务和背景

2. 刚果民主共和国问题专家组负责监测武器禁运、资产冻结、旅行禁令、运输措施、海关措施的执行情况,并提供可用于指认个人和实体的相关信息。这项授权任务来自安全理事会第 1533 (2004)、1596 (2005)、1649 (2005)、1698 (2006)、1807 (2008)、1857 (2008)、1896 (2009)、1952 (2010)、2021 (2011)、2078 (2012)、2424 (2018)和 2478 (2019)号决议等有关决议所确定的优先事项。制裁制度的目的是防止个人和实体破坏刚果民主共和国的和平、稳定或安全,例如武装团体针对手工采矿者和矿山周围社区的掠夺行为。

##### 工作方案

##### 目标

3. 该特派任务促进实现的目标是确保刚果民主共和国制裁制度得到充分执行,其中包括武器禁运、资产冻结、旅行禁令。

##### 战略

4. 为实现目标,专家组将向安全理事会和安全理事会关于刚果民主共和国的第 1533(2004)号决议所设委员会提供最新信息。
5. 上述工作预计将使安全理事会和该委员会对据称违反制裁制度的行为采取后续行动的能力得到增强。

##### 2022 年外部因素

6. 在外部因素方面,2022 年总体计划以下列规划假设为基础:
  - (a) 会员国遵守安全理事会的决议并与专家组合作;
  - (b) 安全局势允许专家组根据需要在实地执行任务。
7. 在 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行方面,拟议方案计划基于以下假设,即落实 2022 年拟议应交付产出和开展活动是可行的。不过,如果疫情继续影响计划应交付产出和活动,2022 年将在总体目标、战略和任务范围内对计划应交付产出和活动进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。

8. 专家组遵循安全理事会有关决议，酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。在征聘专家和建立专家名册时考虑到性别均衡。专家的职权范围注明专家应将性别平等视角纳入其实务责任领域。专家组还遵循秘书处政治和建设和平事务部的性别平等战略，包括向工作人员提供现有的性别平等培训以及向全体专家提供针对具体制裁措施的性别平等培训。
9. 根据《联合国残疾包容战略》，该特派任务将检查并具体审查此《战略》，以进一步推进残疾包容，并在落实残疾包容的过程中采取应对措施克服遇到的任何挑战。该特派任务将与联合国相关实体联络，确保设施无障碍、得到管理、获得安保、实现其他改善，并调整办公室布局、便利设施、家具、固定装置，使之更方便残疾人出入和使用。
10. 在与其他实体合作方面，专家组与会员国、大湖区问题国际会议、私营实体等方开展合作，请求其为专家组调查有关刚果民主共和国的制裁制度的执行和(或)违反情况提供相关信息。
11. 在机构间协调和联络方面，专家组酌情与联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)、负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室、负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室以及其他各类制裁监测组等方进行合作。在安全、安保和后勤方面，专家组与联刚稳定团、秘书处安全和安保部、联合国开发计划署(开发署)进行合作。

### 评价活动

12. 政治和建设和平事务部将牵头进行一项系统化评估，总体目标是使该部和各特别政治任务所编写的政治分析报告对性别问题提高敏感度。

### 2020 年方案执行情况

#### 安全理事会对武装团体在刚果民主共和国的活动增进了解<sup>1</sup>

13. 2020 年，专家组报告说刚果民主共和国的武装团体继续通过非法开采自然资源获益。专家组还深入分析了武装团体的指挥和控制结构以及招募方法。此外，专家组还强调几个武装团体犯下了侵犯人权和违反国际人道主义法行为，包括与冲突有关的性暴力行为。专家组建议刚果民主共和国政府加强技术和情报能力，以分析贝尼发生的具体武装袭击事件，调查、起诉在伊图里省严重侵犯人权和(或)违反国际人道主义法的责任人。
14. 该特派任务实现了目标，但进入工作地区和面对面接触对话者的机会有所减少，影响了其向安全理事会和委员会所提交报告的全面性。

#### 在实现目标方面的进展以及业绩计量

15. 上述工作有助于实现目标，具体表现在安全理事会和委员会从专家组就上述团体非法开采自然资源、招募武装团体、实施性暴力情况获得了更多信息，从而达到了 2020 年拟议方案预算所示的计划目标(见表 2)。

<sup>1</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

表 2  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)
安全理事会/委员会就非法开采自然资源、武装团体进行招募活动、实施性暴力情况获得有限的制裁方面第一手信息/数据	安全理事会/委员会就非法开采自然资源、武装团体进行招募活动、实施性暴力情况获得更多制裁方面第一手信息/数据	委员会在收到专家组关于武装团体活动的信息后，在制裁名单上增加了一人。

#### COVID-19 对方案交付工作的影响

16. 2020 年期间，COVID-19 大流行对该特派任务计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务就制裁制度执行情况收集信息时仅能进行有限的旅行，且并不都能亲自会见对话者，特派任务成员也无法会面讨论或起草报告。该特派任务改变了做法，通过电信手段与对话者增加虚拟接触，并更多依赖开源信息、订阅资料、数据库研究。特派任务利用安全通信平台不断为其工作保密。在无法以虚拟形式接收会员国来文时使用了替代方法。

#### 2022 年计划成果

##### 安全理事会对刚果民主共和国境内非法开采自然资源情况增进了解

17. 安全理事会对于武装团体非法开采自然资源、将其非法贩运到刚果民主共和国境外的问题仍感严重关切。多年来，专家组提供的深入分析和报告有助于安理会更好地了解与非法开采黄金、锡、钽、钨有关的问题，并为执行国家、区域、国际三级旨在遏制非法开采这些矿物的政策作出了贡献。然而，专家组 2020 年还发现武装团体和犯罪网络开采了可可、红木等其他自然资源。

##### 经验教训和计划变动

18. 专家组得到的经验教训是，由于 COVID-19 疫情导致旅行活动大幅减少，需要调整其信息收集和调查工作方法。为吸取这一经验教训，专家组将更多地利用相关的信息和通信技术开展研究，包括使用联合国采购的数据库和订阅的资料，并与会员国、联合国实体、区域组织、次区域组织等相关对话者开展有意义的互动。

##### 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

19. 上述工作预计将有助于实现目标，具体表现包括专家组提出更多报告和建议，还包括安全理事会和(或)委员会就这些建议采取后续行动，从而可能改进对刚果民主共和国东部平民的保护政策，并且(或者)将个人或实体列入制裁名单(见表 3)。

表 3  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)	2021(计划业绩)	2022(计划业绩)
安全理事会/委员会就非法开采自然资源情况获得有限的制裁方面第一手信息	安全理事会/委员会就非法开采自然资源情况获得更多制裁方面第一手信息	安全理事会/委员会就非法开采自然资源情况获得最新的制裁方面第一手信息	委员会审议了专家组所述有人支持武装团体或犯罪网络非法开采或贩运自然资源从而在刚果民主共和国从事破坏稳定活动的情况	委员会考虑对涉及非法开采或贩运自然资源的个人和(或)实体的指认作出调整

### 应交付产出

20. 表 4 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 4  
按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
<b>议事机构文件(文件数目)</b>	7	4	7	7
1. 向安全理事会提交的报告, 向制裁委员会提交的最新动态、月度报告、国别访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	7	4	7	7
<b>实质性会议服务(3 小时会议次数)</b>	7	7 <sup>a</sup>	7	9
2. 制裁委员会会议	5	7 <sup>a</sup>	5	7
3. 主席向会员国通报情况	2	—	2	2
<b>会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)</b>	7	7 <sup>a</sup>	7	9
4. 制裁委员会会议	5	7 <sup>a</sup>	5	7
5. 主席向会员国通报情况	2	—	2	2
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>	5	5	5	5
6. 专家组新成员入职讨论会	5	5	5	5
<b>出版物(出版物数目)</b>	2	—	—	—
7. 执行援助通知和指导文件	2	—	—	—
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>协商、咨询和倡导:</b> 就调整拟列入名单的个人和实体提出建议; 与会员国就执行制裁制度进行协商; 进行协商和提供咨询意见, 以扩大与国际、区域、次区域和其他组织的接触; 就执行相关决议提供咨询意见。				
<b>实况调查、监测和调查团:</b> 就遵守制裁制度情况派遣调查团, 索取相关信息。				

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

数据库和实质性数字材料：为专家组收集的文件制作档案。

#### D. 信息传播方面的应交付产出

外联方案、特别活动和宣传材料：通过外联方案宣传专家组的工作；就特别政治任务的工作和任务编写情况说明；就制裁委员会/专家组活动发布普通照会。

对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家组活动发布新闻稿。

数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家组的网站传播其活动和任务的信息。

<sup>a</sup> COVID-19 大流行对委员会正常工作程序构成挑战，包括举行面对面会议受到限制，有鉴于此并为了确保工作连续性，委员会成员商定，作为特例，采取非公开视频会议形式举行了 6 次虚拟会议。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

### 所需资源(经常预算)

表 5  
财政资源

(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年相比 增加(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	153.6	324.0	290.2	—	(33.8)
业务费用	1 144.6	1 126.8	1 133.3	—	6.5
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>1 298.2</b>	<b>1 450.8</b>	<b>1 423.5</b>	<b>—</b>	<b>(27.3)</b>

表 6  
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 <sup>a</sup>	国际工作 人员共计	本国专业 干事	当地 雇员	共计	
2021 年核定数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	2
2022 年拟议数	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	2
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

21. 刚果民主共和国问题专家组 2022 年拟议所需资源为 1 423 500 美元(扣除工作人员薪金税后的净额), 用于以下方面: 续设 2 个职位(2 个 P-3)的薪金和一般工作人员费用(290 200 美元), 以便提供制裁制度方面的实务、行政和安保支助; 业务费用(1 133 300 美元), 包括专家组 6 名成员的专家费(728 200 美元)和差旅费(264 600 美元)、工作人员公务差旅费(26 700 美元); 其他业务和后勤支助所需经费, 包括房地租金、车辆租金、通信和信息技术服务以及其他用品、服务和设备(113 800 美元)。
22. 2022 年, 专家组职位数目和职等拟议保持不变。对工作人员费用采用了 5%的空缺率。
23. 2022 年拟议所需资源与 2021 年批款相比有所减少, 主要原因是根据最近的支出模式下调了一般工作人员费用所占比例, 导致文职人员费用项下所需资源减少; 此外, 专家组组成发生变化, 使得专家费所需资源减少, 导致业务费用项下所需资源减少。通信和信息技术服务及其他用品、服务和设备所需费用增加, 部分抵消了这一减少额。

#### 预算外资源

24. 专家组 2021 年没有可用的预算外资源, 预计 2022 年也不会有。

## 2. 苏丹问题专家小组

(1 076 300 美元)

### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

#### 总方向

##### 任务和背景

25. 苏丹问题专家小组负责监测武器禁运、资产冻结和旅行禁令的执行情况，并提供可用于指认个人和实体的相关信息。这一任务授权由安全理事会第 1591(2005)号决议规定。制裁制度是安理会解决达尔富尔冲突时使用的工具之一，旨在防止和遏制对达尔富尔和区域的稳定以及达尔富尔冲突的和平解决的威胁。安理会第 2562(2021)号决议请秘书长审查达尔富尔局势，与专家小组密切协调，并与苏丹政府协商，提交一份报告，就订立可用以指导安理会审查关于达尔富尔的各项措施的清晰、明确关键基准提出建议。

##### 工作方案

##### 目标

26. 此特派任务促成实现的目标是确保充分执行苏丹制裁制度，其中包括武器禁运、资产冻结、旅行禁令，并报告可能威胁达尔富尔和平与稳定的情况。

##### 战略

27. 为促进实现这一目标，专家小组将向安全理事会和安全理事会关于苏丹的第 1591(2005)号决议所设委员会提供最新信息。
28. 预计上述工作将使安理会和委员会对据称违反苏丹制裁制度的行为采取后续行动的能力得到增强。

##### 2022 年外部因素

29. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列规划假设为基础：
- (a) 会员国遵守安全理事会的决议并与专家小组合作；
  - (b) 安全局势允许专家小组视需要在实地执行任务。
30. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。但是，如果疫情继续对计划的应交付产出和活动产生影响，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内对其进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
31. 专家小组遵循安全理事会相关决议，酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付产出和成果。在应聘专家和建立专家名册时考虑到性别平衡。专家小组专家的职权范围注明，专家应将性别

平等视角纳入其实务责任领域。专家小组还遵循政治和建设和平事务部的性别平等战略，包括向工作人员提供现有的性别平等培训，并针对具体制裁措施向全体专家提供性别平等培训。

32. 根据《联合国残疾包容战略》，该特派任务将检查并具体审查此《战略》，以进一步推进残疾包容，并在落实残疾包容的过程中采取应对措施克服遇到的任何挑战。该特派任务将与联合国相关实体联络，确保设施无障碍、得到管理、获得安保、实现其他改善，并调整办公室布局、便利设施、家具、固定装置，使之更方便残疾人出入和使用。
33. 在与其他实体合作方面，专家小组除其他外与会员国和非洲联盟开展合作。
34. 在机构间协调和联络方面，苏丹问题专家小组除其他外，酌情与联合国苏丹过渡时期综合援助团(联苏综合援助团)、人道主义事务协调厅、联合国儿童基金会和其他各类制裁监测组开展合作。在安全、安保和后勤方面，专家小组与安全部和安保部、联苏综合援助团和开发署开展合作。

### 评价活动

35. 政治和建设和平事务部将牵头进行一项系统评估，总体目的是提高该部和各特别政治任务编制的政治分析对性别问题的敏感度。

### 2020 年方案执行情况

#### 安全理事会调整制裁制度的能力得到提高<sup>2</sup>

36. 根据委员会 2018 年的要求，此特别任务聚焦和平进程，并重点调查达尔富尔武装团体及其筹资情况和在破坏该国和该区域稳定方面的作用。在这方面，专家小组在 2020 年对《朱巴和平协议》谈判取得进展并最终于 2020 年 10 月获得通过的情况进行了跟踪。虽然协议已经签署，但专家小组注意到协议执行面临挑战，例如，控制达尔富尔大片地区的唯一武装运动苏丹解放军/阿卜杜勒·瓦希德派拒绝接受协议。与此同时，达尔富尔武装团体继续加强各自在利比亚的存在，与利比亚国民军当局发展持续的关系，并通过雇佣军活动获得新的装备和资金。在达尔富尔，苏丹解放军/阿卜杜勒·瓦希德派正在筹集资金，主要来源是杰贝勒迈拉金矿的收益。专家小组注意到，随着协议的签署，更多武装团体可能寻求从事黄金开采，作为返回苏丹行动的一部分，而这可能导致对资源的争夺。专家小组还注意到，在 2020 年期间，非法武器继续进出达尔富尔，威胁达尔富尔以及该区域各国包括乍得、中非共和国和利比亚的安全与稳定。
37. 该特派任务实现了目标，但进入工作地区和面对面接触对话者的机会会有所减少，影响了其向安全理事会和委员会所提交报告的全面性。

#### 在实现目标方面的进展以及业绩计量

38. 上述工作促进了目标的实现，这体现在专家小组向安全理事会和委员会提交了关于制裁制度执行情况的报告，达到了 2020 年拟议方案预算所列计划目标(见表 7)，使安理会和委员会更好地了解了达尔富尔武装团体的区域活动、筹资情况以及重新进入苏丹开展军事行动的能力，并进一步调查了新武装团体出现或现有团体合并的情况。

<sup>2</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

表 7  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)
安全理事会/委员会掌握有限的关于和平进程、达尔富尔武装团体、其资金筹措以及在破坏该国和该区域稳定方面的作用的信息	安全理事会/委员会获得更多由专家小组提供的关于和平进程、达尔富尔武装团体、其资金筹措以及在破坏该国和该区域稳定方面的作用的信息/数据	安全理事会/委员会收到最新的关于和平进程、达尔富尔武装团体、其资金筹措以及在破坏该国和该区域稳定方面的作用的信息。有了这些信息，委员会向会员国发出关于制裁制度执行情况的函件，并就制裁措施的执行情况与苏丹政府和该区域各国举行一次会议

### COVID-19 对方案交付工作的影响

39. 2020 年期间，COVID-19 疫情对此特别任务计划应交付产出和活动产生了影响。此特别任务只能进行有限的旅行，以收集关于制裁制度执行情况的信息，而且并不总能面对面会见对话者，其成员也不能会面讨论或起草报告。它改变了做法，更多地通过电信手段与对话者进行虚拟接触，并更密切地依赖开源信息、订阅资料、数据库研究。它还利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台，确保其工作持续保密。在无法以虚拟方式接收会员国来文的情况下，它使用了亲手递送等替代方法。

### 2022 年计划成果

委员会根据《朱巴和平协议》收到关于达尔富尔和利比亚境内达尔富尔武装团体及其筹资情况和合并的最新信息

40. 专家小组在其根据安全理事会第 2508(2020)号决议提交的最后报告(见 S/2021/40)中指出，尽管《朱巴和平协议》于 2020 年 10 月 3 日得到签署，但达尔富尔依然面临重大的和平与安全挑战。2022 年，执行协议将对巩固苏丹和平、维护苏丹长治久安至关重要。在签署协议的同时，大多数达尔富尔反叛团体也加强了各自在利比亚的能力和存在。一些团体继续招募人员，以便除其他外招足协议谈判期间夸大其词吹嘘的战斗人员人数，并主要利用在利比亚从事雇佣军活动的所得购买武器。他们最终将返回苏丹，这可能对执行协议带来一项关键挑战，原因是除其他外对资源的争夺。在此背景下，专家小组将根据《朱巴和平协议》继续监测达尔富尔和利比亚境内达尔富尔武装团体的活动、筹资和合并情况，以便向委员会提供最新信息，供其根据需要采取适当后续行动。

### 经验教训和计划变动

41. 专家小组吸取的经验教训是，有必要因应 COVID-19 疫情导致旅行活动大幅减少的情况，调整其信息收集和调查工作方法。为吸取这一经验教训，专家小组将更多地使用相关信息和通信技术，包括联合国采购的数据库和订阅资料开展研究，并与相关对话者，包括会员国、联合国实体以及区域和次区域组织进行有意义的接触。

## 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

42. 这项工作预计将促进目标的实现，这体现在委员会通过专家小组编写的简报、函件和报告，提高了对利比亚和达尔富尔境内达尔富尔武装团体行动的认识，使安全理事会和(或)委员会得以采取适当后续行动(见表 8)。

表 8  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)	2021(计划业绩)	2022(计划业绩)
委员会收到专家小组关于达尔富尔武装团体如何巩固其在利比亚的存在的报告	委员会收到专家小组关于达尔富尔武装团体与利比亚武装行为体之间日益结盟的报告	委员会收到专家小组关于在利比亚活动的达尔富尔反叛团体的活动、结构和动机的报告	委员会收到关于利比亚境内达尔富尔反叛团体动向的最新信息	委员会根据《朱巴和平协议》收到关于达尔富尔和利比亚境内达尔富尔武装团体及其筹资情况和合并的最新信息

## 应交付产出

43. 表 9 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 9  
按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
<b>议事机构文件(文件数目)</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
1. 向安全理事会提交的报告，向制裁委员会提交的最新动态、月度报告、国别访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	6	6	6	6
<b>实质性会议服务(3 小时会议次数)</b>	<b>8</b>	<b>3<sup>a</sup></b>	<b>6</b>	<b>6</b>
2. 制裁委员会会议	6	3 <sup>a</sup>	6	3
3. 关于专题和区域议题以及会员国能力方面挑战的特别会议	2	—	—	3
<b>会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)</b>	<b>8</b>	<b>3<sup>a</sup></b>	<b>5</b>	<b>6</b>
4. 制裁委员会会议	6	3 <sup>a</sup>	5	3
5. 关于专题和区域议题以及会员国能力方面挑战的特别会议	2	—	—	3
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
6. 专家小组新成员入职讨论会	5	5	5	5
<b>出版物(出版物数目)</b>	<b>2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>
7. 执行援助通知和指导文件	2	—	—	1
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>协商、咨询和倡导：</b> 就在名单上增列个人和实体提出建议；与会员国就实施制裁制度进行协商；进行协商和提供咨询意见，以扩大与国际、区域、次区域和其他组织的接触；就执行相关决议提供咨询意见。				

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
实况调查、监测和调查团：就遵守制裁制度情况派遣调查团，索取相关信息。				
数据库和实质性数字材料：为专家小组收集的文件制作档案。				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和宣传材料：通过外联方案宣传专家小组的工作；关于此特别政治任务工作和任务的概况介绍；关于制裁委员会/专家小组活动的普通照会。				
对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家小组活动发布新闻稿。				
数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家小组网站传播其活动和任务的信息。				

<sup>a</sup> 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使得举行面对面会议受到限制，为了确保工作连续性，委员会成员商定，作为特例，以非公开视频会议的形式举行两次虚拟会议。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

### 所需资源(经常预算)

表 10  
财政资源  
(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年 相比增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	154.2	143.5	149.4	—	5.9
业务费用	913.2	924.4	926.9	—	2.5
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>1 067.4</b>	<b>1 067.9</b>	<b>1 076.3</b>	<b>—</b>	<b>8.4</b>

表 11  
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 <sup>a</sup>	国际工作 人员共计	本国专业 干事	当地 雇员			
2021 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
2022 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

44. 苏丹问题专家小组 2022 年拟议所需资源为 1 076 300 美元(扣除工作人员薪金税后的净额), 用于以下方面: 续设 1 个职位(P-3)的薪金和一般工作人员费用(149 400 美元), 以便提供制裁制度方面的实务、行政和安保支助; 业务费用(926 900 美元), 其中包含专家小组 5 名成员的专家费(619 000 美元)和差旅费(235 000 美元)、工作人员公务差旅费(17 700 美元); 其他业务和后勤支助所需经费, 包括房地租金、车辆租金、通信和信息技术服务以及其他用品、服务和设备(55 200 美元)。
45. 2022 年, 专家小组职位数目和职等拟议保持不变。对工作人员费用采用了 5%的空缺率。
46. 2022 年拟议所需资源与 2021 年批款相比有所增加, 主要原因是根据现职人员职等内职档订正了平均工作人员费用, 使文职人员费用项下所需资源增加。

#### 预算外资源

47. 专家小组 2021 年没有可用的预算外资源, 预计 2022 年也不会有。

### 3. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

(3 113 700 美元)

#### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

##### 总方向

##### 任务和背景

48. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组负责监测对朝鲜民主主义人民共和国实施的制裁制度的执行情况，这些制裁制度包括：实行与核计划、弹道导弹计划和其他大规模毁灭性武器计划相关的武器禁运；对煤炭、矿物和燃料实行产业禁运；禁止出口奢侈品；对被指认个人和实体发出旅行禁令和(或)实行资产冻结；禁止提供金融服务；禁止在可能有助于违禁活动和被禁计划的学科中进行专门教学和培训；实行货物检查和海事程序；提供可用于指认个人和实体的相关信息。这一任务授权来自安全理事会第 1718(2006)、1874(2009)、2087(2013)、2094(2013)、2270(2016)、2321(2016)、2356(2017)、2371(2017)、2375(2017)和 2397(2017)号决议等相关决议所确立的优先事项。制裁制度旨在确保朝鲜民主主义人民共和国放弃所有核武器和现有核计划，严格依照《不扩散核武器条约》所规定的适用于缔约国的义务以及 1992 年 1 月 30 日《朝鲜民主主义人民共和国与国际原子能机构实施有关〈不扩散核武器条约〉保障监督的协定》的条款和条件行事。

##### 工作方案

##### 目标

49. 该特派任务促成实现的目标是确保充分执行对朝鲜民主主义人民共和国实施的制裁制度，包括武器禁运、资产冻结、旅行禁令、海事和金融措施、石油产品和原油禁令、煤炭禁令、其他领域的制裁措施。

##### 战略

50. 为促进实现目标，专家小组将向安全理事会和安全理事会第 1718(2006)号决议所设委员会提供最新信息。
51. 上述工作预计将使安理会和该委员会对据称违反制裁制度的行为采取后续行动的能力得到增强。

##### 2022 年外部因素

52. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列规划假设为依据：
- 会员国遵守安全理事会的决议并与专家小组合作；
  - 安全局势允许专家小组视需要执行任务。

53. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。不过，如果疫情继续影响计划的应交付产出和活动，则将在 2022 年期间在总体目标、战略和任务范围内对这些产出和活动进行调整。任何此类调整都将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
54. 专家小组遵循安全理事会有关决议，酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。在征聘专家和建立专家名册时考虑到性别平衡。专家小组专家的职权范围注明，专家应将性别平等视角纳入其实务责任领域。专家小组还遵循政治和建设和平事务部的性别平等战略，在向工作人员提供现有性别平等培训以及向全体专家提供针对具体制裁措施的性别平等培训等方面，遵循该战略的指导。
55. 根据《联合国残疾包容战略》，该特派任务将审查并具体检查此《战略》，以进一步推进残疾包容，并在落实残疾包容的过程中采取应对措施克服遇到的任何挑战。该特派任务将与相关联合国实体联络，确保设施无障碍、得到管理、获得安保、实现其他改善，并调整办公室布局、便利设施、家具、固定装置，使之更方便残疾人出入和使用。
56. 在与其他实体合作方面，专家小组在信息共享方面与会员国、欧洲联盟、东南亚国家联盟、金融行动特别工作组、全面禁止核试验条约组织、国际原子能机构(原子能机构)、禁止化学武器组织等开展合作。
57. 在机构间协调和联络方面，专家小组酌情与其他各类制裁监测组等展开合作。专家小组还与安全和安保部、信息和通信技术厅、开发署在安全和安保、信息技术安保、后勤等领域开展合作。

### 评价活动

58. 政治和建设和平事务部将牵头进行一项系统化评估，总体目的是使该部和各特别政治任务所编写的政治分析报告对性别问题提高敏感度。

### 2020 年方案执行情况

#### 安全理事会对被指称的违禁行为采取后续行动的能力得到提高<sup>3</sup>

59. 专家小组的重点是加强对违禁的船对船移交活动的监测和报告，以期更准确地评估违反安全理事会第 2397(2017)号决议针对精炼石油产品的相关制裁措施的范围。专家小组报告了会员国对从事船对船移交活动的船只的扣押情况，还根据自己的调查和分析提供了新的信息，并努力证实从会员国那里获得的信息。因此，专家小组得以证明朝鲜民主主义人民共和国在多大程度上以船对船移交为手段规避了各种部门禁令。此外，专家小组还确定了逃避制裁方法的新趋势。
60. 该特派任务实现了目标，但进入工作地区和面对面接触对话者的机会有所减少，影响了其向安全理事会和委员会所提交报告的全面性。

<sup>3</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

### 在实现目标方面的进展以及业绩计量

61. 上述工作有助于实现目标，具体表现在与相关利益攸关方的外联活动增加，并使委员会能够提供指导和信息，包括介绍最佳做法，提高船旗国执行制裁的能力，从而达到了 2020 年拟议方案预算所示的计划目标，即：安全理事会和委员会就安理会和委员会可能实施的或会员国和其他相关行为体可能采取的更多措施开展更知情的讨论，作出更知情的决定(见表 12)。

表 12  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)
安全理事会/委员会就以船对船方式逃避制裁情况收到有限的报告	安全理事会/委员会就以船对船方式逃避制裁情况收到更多资料和数据	安全理事会/委员会就可能实施的更多措施进行更知情的讨论和决策，包括介绍最佳做法和工具，促进会员国改善监测

### COVID-19 对方案交付工作的影响

62. 2020 年期间，COVID-19 大流行对该特派任务的计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务就制裁制度执行情况收集信息时仅能进行有限的旅行，且并不都能亲自会见对话者，特派任务成员也无法会面讨论或起草报告。该特派任务改变了做法，通过电信手段与对话者增加虚拟接触，并更多依赖开源信息、订阅资料、数据库研究。该特派任务利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台确保其工作继续保密。在无法以虚拟形式接收会员国来文时使用了亲手递送等替代方法。

### 2022 年计划成果

#### 会员国就新出现的逃避制裁方法收到最新信息，以支持改善制裁执行情况

63. 逃避制裁，特别是在海事领域的逃避制裁问题，仍然令人严重关切。专家小组继续支持委员会和安全理事会，向它们提供了关于逃避制裁所用先进技术的详细分析，包括通过操纵船只自动识别系统进行非法船对船移交和直接交付。这些分析帮助会员国加强执行海上制裁，从而提高了执行制裁的整体能力。然而，随着委员会和安理会对这一问题的认识提高以及会员国采取适当措施，逃避技术也在继续演变。

#### 经验教训和计划变动

64. 专家小组得到的经验教训是，由于 COVID-19 大流行导致旅行活动大幅减少，需要调整其信息收集和调查工作方法，并需要使信息来源多样化，以便确定新的逃避制裁方法和技术。为吸取这一经验教训，专家小组将更多地利用相关信息和通信技术开展研究，包括使用联合国采购的数据库和订阅的资料，并与会员国、联合国实体、区域组织、次区域组织等相关对话者开展有意义的互动。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

65. 上述工作预计将有助于实现目标，具体表现在安全理事会能够堵住关键区域和会员国在制裁执行方面的漏洞(见表 13)。

表 13  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)	2021(计划业绩)	2022(计划业绩)
继续与欧洲联盟和关键区域的会员国进行外联，协助会员国改进其国内法律框架并找出执行漏洞	继续与欧洲联盟国家进行外联，并协助会员国改进执行情况	继续进行有系统的区域外联和会员国访问，以开展有针对性的评估和援助	改进国家和区域一级的执行情况，编写更全面的国家执行情况报告，安全理事会能够堵住关键区域和会员国在制裁执行方面的漏洞	安全理事会更好地掌握情况，更有能力堵住制裁执行方面的漏洞；继续改进国家和区域两级的制裁执行情况；会员国的国家执行情况报告得到改进

### 应交付产出

66. 表 14 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 14  
按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
议事机构文件(文件数目)	32	8	30	30
1. 向安全理事会提交的报告，向制裁委员会提交的最新动态、月度报告、国家访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	32	8	30	30
实质性会议服务(3 小时会议次数)	14	9 <sup>a</sup>	14	14
2. 制裁委员会会议	7	7 <sup>a</sup>	6	6
3. 主席向会员国通报情况	2	2 <sup>a</sup>	3	3
4. 关于重要专题和区域议题以及会员国能力方面挑战的特别会议	5	—	5	5
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	14	9 <sup>a</sup>	14	14
5. 制裁委员会会议	7	7 <sup>a</sup>	6	6
6. 主席向会员国通报情况	2	2 <sup>a</sup>	3	3
7. 关于重要专题和区域议题以及会员国能力方面挑战的特别会议	5	—	5	5
<b>B. 生成和转让知识</b>				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	5	5	5	5
8. 专家小组新成员入职讨论会	5	5	5	5

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
出版物(出版物数目)	5	—	—	—
9. 执行援助通知和指导文件	5	—	—	—
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>协商、咨询和倡导：</b> 就在名单上增列个人和实体提出建议；与会员国就实施制裁制度进行协商；进行协商和提供咨询意见，以扩大与国际、区域、次区域和其他组织的接触；就执行相关决议提供咨询意见。				
<b>实况调查、监测和调查团：</b> 就遵守制裁制度情况派遣调查团，索取相关信息。				
<b>数据库和实质性数字材料：</b> 为专家小组收集的文件制作档案。				
<b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>				
<b>外联方案、特别活动和宣传材料：</b> 通过外联方案宣传专家小组的工作；就特别政治任务的工作和任务编写情况说明；就制裁委员会/专家小组活动发布普通照会。				
<b>对外关系和媒体关系：</b> 就制裁委员会/专家小组活动发布新闻稿。				
<b>数字平台和多媒体内容：</b> 通过制裁委员会/专家小组的网站传播其活动和任务的信息。				

<sup>a</sup> COVID-19 大流行对委员会的正常工作程序带来了挑战，包括举行面对面会议受到限制。有鉴于此并为了确保工作的连续性，委员会成员商定，作为特例，采取非公开视频会议形式举行 6 次虚拟会议。以非公开视频会议的形式举行了面向会员国的虚拟简报会。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

### 所需资源(经常预算)

表 15  
财政资源  
(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	693.6	801.4	781.9	—	(19.5)
业务费用	2 117.9	2 323.4	2 331.8	—	8.4
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>2 811.5</b>	<b>3 124.8</b>	<b>3 113.7</b>	<b>—</b>	<b>(11.1)</b>

表 16  
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				联合国 志愿 人员 共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员 <sup>a</sup>	国际工作 人员共计	本国专业 干事	当地 雇员		
2021 年核定数	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3	6	—	—	—	6
2022 年拟议数	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3	6	—	—	—	6
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 包括 1 个特等和 2 个其他职等。

67. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组 2022 年拟议所需资源为 3 113 700 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，用于以下方面：续设 6 个职位(1 个 P-4、2 个 P-3 和 3 个一般事务人员)的薪金和一般工作人员费用(781 900 美元)，以便提供制裁制度方面的实务、行政和安保支助；业务费用(2 331 800 美元)，其中包含专家小组 8 名成员的专家费(1 550 800 美元)和差旅费(144 200 美元)、工作人员公务差旅费(19 200 美元)、其他业务和后勤支助所需费用，包括房地租金、车辆租金、通信和信息技术服务以及其他用品、服务和设备(617 600 美元)。
68. 2022 年，专家小组职位数目和职等拟议保持不变。对工作人员费用采用了 13%的空缺率。
69. 2022 年所需资源与 2021 年批款数相比有所减少，主要原因是：与 2021 年核定 5%的空缺率相比，2022 年采用更高的 13%的空缺率，导致文职人员费用项下所需经费减少。根据最近的支出模式，业务费用项下与新闻和出版服务费用增加有关的额外所需经费部分抵消了所需经费减少额。

#### 预算外资源

70. 专家小组 2021 年没有可用的预算外资源，预计 2022 年也没有。

## 4. 利比亚问题专家小组

(1 435 300 美元)

### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

#### 总方向

##### 任务和背景

71. 利比亚问题专家小组负责监测武器禁运、资产冻结和旅行禁令以及针对企图非法出口石油的措施的执行情况，并提供可用于指认个人和实体的相关信息。这项授权任务来自安全理事会第 1973(2011)、2009(2011)、2017(2011)、2040(2012)、2095(2013)、2144(2014)、2146(2014)、2213(2015)、2292(2016)、2362(2017)、2441(2018)和 2509(2020)号决议等有关决议所确定的优先事项。制裁制度旨在防止和遏制对利比亚和平、安全和稳定的威胁，包括防止和遏制阻碍或破坏顺利完成政治过渡的行为。安全理事会第 2526(2020)号决议请秘书长报告在利比亚沿岸公海上执行军火禁运的情况。

##### 工作方案

##### 目标

72. 此特派任务促进实现的目标是确保利比亚制裁制度的充分执行，制裁包括武器禁运、资产冻结、旅行禁令、针对企图非法出口石油的措施。

##### 战略

73. 为促进该目标，专家小组将向安全理事会和安全理事会关于利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会提供最新信息。
74. 上述工作预计将使安全理事会和该委员会对据称违反制裁制度的行为采取后续行动的能力得到增强。

##### 2022 年外部因素

75. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列规划假设为基础：
- (a) 会员国遵守安全理事会的决议并与专家小组合作；
  - (b) 安全局势允许专家小组在实地执行任务。
76. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。但是，如果疫情继续对计划应交付产出和活动产生影响，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内对计划应交付产出和活动进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。

77. 专家小组遵循安全理事会有关决议，酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。在征聘专家和建立专家名册时考虑到性别均衡。专家小组专家的职权范围注明专家应将性别平等视角纳入其实务责任领域。专家小组还遵循政治和建设和平事务部的性别平等战略，包括向工作人员提供现有的性别平等培训，以及针对具体制裁措施向全体专家提供性别平等培训。
78. 根据《联合国残疾包容战略》，该特派任务将审查并具体检查此《战略》，以进一步推进残疾包容，并在落实残疾包容的过程中采取应对措施克服遇到的任何挑战。该特派任务将与联合国相关实体联络，确保设施无障碍、得到管理、获得安保、实现其他改善，并调整办公室布局、便利设施、家具、固定装置，使之更方便残疾人出入和使用。
79. 在与其他实体合作方面，专家小组的信息共享合作方包括会员国、欧洲联盟(尤其是在欧盟地中海军事行动中与其共享信息)。
80. 在机构间协调和联络方面，专家小组酌情与联合国利比亚支助团(联利支助团)、国际海事组织、世界银行、其他各类制裁监测组等各方进行合作。在安全、安保和后勤方面，专家小组与安全部和安保部、联利支助团、开发署进行合作。

### 评价活动

81. 政治和建设和平事务部将牵头进行一项系统化评估，总体目的是使该部和各特别政治任务所编写的政治分析报告对性别问题提高敏感度。

### 2020 年方案执行情况

#### 增加专家小组在利比亚的存在，以进行调查并收集信息<sup>4</sup>

82. 2020 年期间，由于与冠状病毒病有关的旅行限制，及特别是在同年上半年冲突加剧导致利比亚安全状况恶化，使利比亚问题专家小组仍然很难进入利比亚。2020 年专家小组只能前往利比亚一次，鉴此，专家小组增加了与对话者的远程交往，为其报告收集信息。专家小组继续调查了制裁制度的实施情况，并在 2020 年期间提交了一份载有一些建议和若干书面最新信息的临时报告，并就最新情况作了一次口头报告，重点介绍了武器禁运执行工作的各个方面以及船只涉嫌非法出口石油(包括原油和精炼石油产品)的情况。专家小组还就该小组认为符合制裁指认标准的实体和个人向委员会提交了资料。
83. 该特派任务实现了目标，但是进入工作地区和面对面接触对话者的机会有所减少，影响了其向安全理事会和委员会所提交报告的全面性。

#### 在实现目标方面的进展以及业绩计量

84. 上述工作有助于实现目标，具体表现在安全理事会和委员会得以就利比亚局势采取进一步行动，从而达到了 2020 年拟议方案预算所示的计划目标(见表 17)。

<sup>4</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

表 17  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)
安全理事会/委员会得以对专家小组的建议采取后续行动	安全理事会/委员会得以对专家小组的建议采取后续行动	安全理事会/委员会得以对专家小组的建议采取后续行动

### COVID-19 对方案交付工作的影响

85. 2020 年期间，COVID-19 大流行对该特派任务计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务就制裁制度执行情况收集信息时仅能进行有限的旅行，且并不都能亲自会见对话者，特派任务成员也无法会面讨论或起草报告。该特派任务改变了做法，通过电信手段与对话者增加虚拟接触，并更多依赖开源信息、订阅资料、数据库研究。该特派任务利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台确保其工作继续保密。在无法以虚拟形式接收会员国来文时使用了亲手递送等替代方法。

### 2022 年计划成果

#### 增强安全理事会和委员会处理违反制裁制度行为的能力

86. 专家小组在根据安全理事会第 2509(2020)号决议提交的最后报告(见 S/2021/229、S/2021/229/Corr.1 和 S/2021/229/Corr.2)中指出，武器禁运“完全无效”，并报告了在陆地、海上和空中违反武器禁运的情况。在这方面，专家小组还报告了逃避制裁的模式和方式，并指出存在不透明和受严格控制的供应链，而且对小组调查的回答率过低，因而阻碍了专家小组的调查。专家小组还注意到，先进军事技术的引进极大地改变了利比亚的冲突动态。鉴于冲突各方在 2020 年 10 月达成的停火协议，全面执行武器禁运对利比亚 2022 年的和平与安全仍将具有关键意义。专家小组正在继续调查武器禁运情况，以使安全理事会和委员会能够考虑对所报告的违规行为采取知情的后续行动。

#### 经验教训和计划变动

87. 专家小组得到的经验教训是，由于 COVID-19 大流行疫情导致旅行活动大幅减少，需要调整其收集信息和调查工作的方法。为吸取这一经验教训，专家小组将更多地使用相关信息和通信技术开展研究，包括使用联合国采购的数据库和订阅的资料，并与会员国、联合国实体、区域组织、次区域组织等相关对话者开展有意义的互动。

#### 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

88. 这项工作预计将有助于充分实施有关利比亚的制裁制度，具体表现在对武器禁运提出详细报告，包括就从事被禁止活动的个人和实体提供具体信息。这将使安全理事会和委员会能够考虑对所报告的违反武器禁运行为采取知情的后续行动，例如调整制裁制度，或对违规者采取定向措施(见表 18)。

表 18  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)	2021(计划业绩)	2022(计划业绩)
委员会接收专家小组按授权提交的报告和介绍，内容涵盖不遵守武器禁运的情况	委员会接收专家小组按授权提交的报告和介绍，以及关于不遵守武器禁运情况的补充简报和特别最新情况	根据专家小组提供的资料，安全理事会/委员会得以考虑对所报告的违反军火禁运行为采取适当的后续行动	根据专家小组提供的资料，安全理事会/委员会得以考虑对报告的违反武器禁运行为采取适当的后续行动，包括修改个人和(或)实体的名单	根据专家小组提供的资料，安全理事会/委员会得以考虑对报告的违反武器禁运行为采取适当的后续行动，包括修改个人和(或)实体的名单

### 应交付产出

89. 表 19 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 19  
按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
议事机构文件(文件数目)	6	12	7	7
1. 向安全理事会提交的报告，向制裁委员会提交的最新动态、月度报告、国别访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	6	12	7	7
实质性会议服务(3 小时会议次数)	3	5 <sup>a</sup>	3	3
2. 制裁委员会会议	3	5 <sup>a</sup>	3	3
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	3	5 <sup>a</sup>	3	3
3. 制裁委员会会议	3	5 <sup>a</sup>	3	3
<b>B. 生成和转让知识</b>				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	5	8	5	5
4. 专家小组新成员入职讨论会	5	8	5	5
出版物(出版物数目)	1	1	1	1
5. 执行援助通知和指导文件	1	1	1	1
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
协商、咨询和倡导：就在名单上增列个人和实体提出建议；与会员国就执行制裁制度进行协商；进行协商和提供咨询意见，以扩大与国际、区域、次区域和其他组织的接触；就执行相关决议提供咨询意见。				
实况调查、监测和调查团：就遵守制裁制度情况派遣调查团，索取相关信息。				
数据库和实质性数字材料：为专家小组收集的文件制作档案。				

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

## D. 信息传播方面的应交付产出

外联方案、特别活动和宣传材料：通过外联方案宣传专家小组的工作；就特别政治任务的工作和任务编写情况说明；就制裁委员会/专家小组活动发布普通照会。

对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家小组活动发布新闻稿。

数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家小组网站传播其活动和任务的信息。

<sup>a</sup> COVID-19 大流行对委员会正常工作程序构成挑战，包括举行面对面会议受到限制，有鉴于此并为了确保工作连续性，委员会成员商定，作为特例，采取非公开视频会议形式举行了 5 次虚拟会议。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

## 所需资源(经常预算)

表 20  
财政资源

(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年 相比增加(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	185.8	194.5	222.3	—	27.8
业务费用	1 162.3	1 166.8	1 213.0	—	46.2
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>1 348.1</b>	<b>1 361.3</b>	<b>1 435.3</b>	<b>—</b>	<b>74.0</b>

表 21  
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类		国际工 作人员 共计	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 <sup>a</sup>	本国专 业干事	当地 雇员		联合国 志愿人员
2021 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2022 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

90. 利比亚问题专家小组 2022 年拟议所需资源为 1 435 300 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，用于以下方面：续设 2 个职位(1 个 P-3 和 1 个一般事务人员)的薪金和一般工作人员费用(222 300 美

元)，以便提供制裁制度方面的实务、行政和安保支助；业务费用(1 213 000 美元)，其中包含专家小组 6 名成员的专家费(777 400 美元)和差旅费(333 800 美元)、工作人员公务差旅费(18 700 美元)；其他业务和后勤支助所需费用，包括房地租金、车辆租金、通信和信息技术服务以及其他用品、服务和设备(83 100 美元)。

91. 2022 年，专家小组职位数目和职等拟议保持不变。对工作人员费用采用了 5%的空缺率。
92. 2022 年拟议所需资源与 2021 年批款相比有所增加，原因是专家小组组成情况发生变化使专家费方面所需资源增加，同时文职人员费用项下所需资源增加，原因是：(a) 根据近期支出模式调升了一般工作人员费用的百分比；(b) 根据现职人员职等内职档订正了平均工作人员费用。

#### 预算外资源

93. 专家小组 2021 年没有可用的预算外资源，预计 2022 年也不会有。

## 5. 中非共和国问题专家小组

(1 167 400 美元)

### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

#### 总方向

#### 任务和背景

94. 中非共和国问题专家小组负责监测武器禁运、资产冻结和旅行禁令的执行情况，并提供可用于指认个人和实体的相关信息。其任务来自安全理事会第 2127(2013)、2134(2014)、2149(2014)、2196(2015)、2262(2016)、2339(2017)、2399(2018)、2454(2019)、2488(2019)、2507(2020)和 2536(2020)号决议等有关决议所确定的优先事项。制裁制度旨在防止个人和实体破坏中非共和国的和平、稳定或安全。安理会第 2536(2020)号决议请秘书长评估中非共和国政府部门在 2019 年 4 月 9 日安全理事会主席声明(S/PRST/2019/3)确定的关键武器禁运基准方面所取得的进展。

#### 工作方案

#### 目标

95. 此特派任务促进实现的目标是确保充分执行关于中非共和国的制裁制度，其中包括武器禁运、资产冻结、旅行禁令。

#### 战略

96. 为实现目标，专家小组将继续向安全理事会和安全理事会关于中非共和国的第 2127(2013)号决议所设委员会提供最新信息。
97. 上述工作预计将使安全理事会和该委员会对据称违反制裁制度的行为采取后续行动的能力得到增强。

#### 2022 年外部因素

98. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列规划假设为基础：
- 会员国遵守安全理事会的决议并与专家小组合作；
  - 安全局势允许专家小组视需要执行任务。
99. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。不过，如果疫情继续影响计划的应交付产出和活动，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
100. 专家小组遵循安全理事会有关决议，酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付产出和成果。在征聘专家和建立专家名册时考虑到性别均衡。专家小组专家的职权范围注明专家应将性别平

等视角纳入其实务责任领域。专家小组还遵循政治和建设和平事务部的性别平等战略，包括向工作人员提供现有的性别平等培训，以及针对具体制裁措施向全体专家提供性别平等培训。

101. 根据《联合国残疾包容战略》，特派任务将审查并具体检查此《战略》，以进一步推进残疾包容，并在落实残疾包容的过程中采取应对措施克服遇到的任何挑战。该特派任务将与联合国相关实体联络，确保设施无障碍、得到管理、获得安保、实现其他改善，并调整办公室布局、便利设施、家具、固定装置，使之更方便残疾人出入和使用。
102. 在与其他实体合作方面，专家小组在信息共享方面与会员国、非洲联盟、欧洲联盟驻中非共和国顾问团、中部非洲国家经济共同体、大湖区问题国际会议、中部非洲经济与货币共同体等进行合作。
103. 在机构间协调和联络方面，专家小组酌情与联合国中非共和国多层次综合稳定团(中非稳定团)、联合国裁军研究所、各类制裁监测组等各方进行合作。在安全、安保、后勤方面，专家小组与安全部和安保部、中非稳定团、开发署进行合作。

### 评价活动

104. 政治和建设和平事务部将牵头进行一项系统化评估，总体目的是使该部和各特别政治任务所编写的政治分析报告对性别问题提高敏感度。

### 2020 年方案执行情况

#### 安全理事会对据称的违反行为采取后续行动的能力提高<sup>5</sup>

105. 2020 年，专家小组向安全理事会和委员会提供了关于非法跨国武器贩运网络的深入分析。专家小组报告了没收武器以及逮捕曾涉足在刚果民主共和国和乍得从事非法跨国武器贩运的个人情况。这些贩运协助了在中非共和国行动的武装团体。专家小组继续调查了参与非法跨国武器贩运的个人和武装团体以及乍得、苏丹和南苏丹战斗人员的流动情况。专家小组还建议中非共和国政府和邻国通过联合双边委员会加强合作，打击跨界武器贩运。此外，专家小组还就违反制裁措施特别是武器禁运的个人和武装团体的案件提交了新的和最新的说明。
106. 该特派任务实现了目标，但进入工作地区和面对面接触对话者的机会有所减少，影响了其向安全理事会和委员会所提交报告的全面性。

#### 在实现目标方面的进展以及业绩计量

107. 上述工作有助于实现目标，具体表现在委员会审查了关于违反制裁制度者的案情说明，特别是与武器禁运有关的案情说明，从而达到了 2020 年拟议方案预算所示的计划目标(见表 22)。

<sup>5</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

表 22  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)
安全理事会/委员会掌握的关于非法跨国贩运网络的数据有限	安全理事会/委员会受益于关于符合指认标准的个人和实体的更多信息，特别是在武器禁运方面	安全理事会/委员会收到关于违反武器禁运的确凿证据，并指认一名参与武器贩运的个人

#### COVID-19 对方案交付工作的影响

108. 2020 年期间，COVID-19 大流行对该特派任务计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务就制裁制度执行情况收集信息时仅能进行有限的旅行，且并不都能亲自会见对话者，特派任务成员也无法会面讨论或起草报告。该特派任务改变了做法，通过电信手段与对话者增加虚拟接触，并更多依赖开源信息、订阅资料、数据库研究。该特派任务利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台确保其工作继续保密。在无法以虚拟形式接收会员国来文时使用了亲手递送等替代方法。

#### 2022 年计划成果

##### 安全理事会和制裁委员会对非法贩运自然资源增进了解

109. 专家小组在根据安全理事会第 2507(2020)号决议提交的最后报告(见 S/2020/662)中指出，中非共和国境内非法开采和贩运自然资源的现象依然普遍，使该国无法从黄金和钻石生产所得收入中获益。专家小组查明了参与非法开采这类自然资源的武装团体和商业实体。2022 年，专家小组将继续调查并报告上述问题、自然资源贩运与武器贩运之间的联系，以及此种非法开采对中非共和国经济和安全状况的影响。

##### 经验教训和计划变动

110. 专家小组得到的经验教训是，由于 COVID-19 大流行导致旅行活动大幅减少，需要调整其信息收集和调查工作的方法。为吸取这一经验教训，专家小组将更多地使用相关信息和通信技术以进行研究，包括使用联合国采购的数据库和订阅的资料，并与包括会员国、联合国实体以及区域和次区域组织等相关对话者进行有意义的接触。

##### 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

111. 这项工作预计将有助于全面执行中非共和国制裁制度，具体表现在安全理事会、委员会、其他相关会员国采取更多行动制止非法开采和贩运自然资源(见表 23)。

表 23  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)	2021(计划业绩)	2022(计划业绩)
安全理事会/委员会就武装团体在中非共和国境内非法开采自然资源案件收到第一手信息	安全理事会/委员会就武装团体在中非共和国境内非法开采自然资源案件收到详细信息	安全理事会/委员会就武装团体在中非共和国境内非法开采自然资源案件收到更多详细信息	安全理事会/委员会就非法开采和贩运自然资源行为收到全面信息以及行动建议	安全理事会/委员会就非法开采和贩运自然资源行为收到相关信息，并按专家小组建议采取行动

## 应交付产出

112. 表 24 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 24  
按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
<b>议事机构文件(文件数目)</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
1. 向安全理事会提交的报告，向制裁委员会提交的最新动态、月度报告、国别访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	14	12	8	8
<b>实质性会议服务(3 小时会议次数)</b>	<b>9</b>	<b>8<sup>a</sup></b>	<b>12</b>	<b>10</b>
2. 制裁委员会会议	7	7 <sup>a</sup>	11	8
3. 主席向会员国通报情况	2	1	1	2
<b>会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)</b>	<b>9</b>	<b>8<sup>a</sup></b>	<b>12</b>	<b>10</b>
4. 制裁委员会会议	7	7 <sup>a</sup>	11	8
5. 主席向会员国通报情况	2	1	1	2
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
6. 专家小组新成员入职讨论会	5	5	5	5
<b>出版物(出版物数目)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7. 执行援助通知和指导文件	2	1	1	1
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>协商、咨询和倡导：</b> 就在清单上增列个人和实体提出建议；与会员国就执行制裁制度进行协商；进行协商和提供咨询意见，以扩大与国际、区域、次区域和其他组织的接触；就执行相关决议提供咨询意见。				
<b>实况调查、监测和调查团：</b> 就遵守制裁制度情况派遣调查团，索取相关信息。				
<b>数据库和实质性数字材料：</b> 为专家小组收集的文件制作档案。				

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

## D. 信息传播方面的应交付产出

**外联方案、特别活动和宣传材料：**通过外联方案宣传专家小组的工作；就特别政治任务的工作和任务编写情况说明；就制裁委员会/专家小组活动发布普通照会。

**对外关系和媒体关系：**关于制裁委员会/专家小组活动的新闻稿。

**数字平台和多媒体内容：**通过制裁委员会/专家小组网站传播其活动和任务的信息。

<sup>a</sup> COVID-19 大流行对委员会正常工作程序构成挑战，包括举行面对面会议受到限制，有鉴于此并为了确保工作连续性，委员会成员商定，作为特例，采取非公开视频会议形式举行了 6 次虚拟会议。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

## 所需资源(经常预算)

表 25  
财政资源

(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年 相比增加(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	263.5	216.7	227.8	—	11.1
业务费用	920.7	893.8	939.6	—	45.8
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>1 184.2</b>	<b>1 110.5</b>	<b>1 167.4</b>	<b>—</b>	<b>56.9</b>

表 26  
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			国际工 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 <sup>a</sup>	国际工 作人员 共计	本国专 业干事	当地 雇员			
2021 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2	
2022 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2	
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

113. 中非共和国问题专家小组 2022 年拟议所需资源为 1 167 400 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，用于以下方面：续设 2 个职位(1 个 P3 和 1 个一般事务人员)的薪金和一般工作人员费用

(227 800 美元)，以便就制裁制度提供实务、行政和安保支助；业务费用(939 600 美元)，其中包含专家小组 5 名成员的专家费(567 500 美元)和差旅费(248 500 美元)、工作人员公务差旅费(21 400 美元)；其他业务和后勤支助所需费用，包括房地租金、车辆租金、通信和信息技术服务以及其他用品、服务和设备(102 200 美元)。

114. 2022 年，专家小组拟议职位数目和职等保持不变。对这些职位采用 5%的空缺率。
115. 2022 年拟议所需资源与 2021 年批款相比有所增加，主要原因是专家小组组成情况发生变化使专家费用方面所需资源增加，同时文职人员费用项下所需资源增加，原因是：(a) 根据近期支出模式调升了一般工作人员费用的百分比；(b) 2021 年 1 月 1 日起采用经修订的薪级表。

#### 预算外资源

116. 专家小组 2021 年没有可用的预算外资源，预计 2022 年也不会有。

## 6. 也门问题专家小组

(2 309 500 美元)

### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

#### 总方向

#### 任务和背景

117. 也门问题专家小组负责监测对被指认的个人和实体的资产冻结、旅行禁令和定向武器禁运的执行情况，并提供可用于指认这类个人和实体的有关信息。这项任务由经安全理事会第 2216(2015)号决议修订并经第 2511 (2020)号决议更新的第 2140(2014)号决议作出规定。制裁制度的目的是防止并遏制对也门和平、安全或稳定的威胁，例如对顺利完成政治过渡的阻碍或破坏。

#### 工作方案

#### 目标

118. 该特派任务促成实现的目标是确保充分执行也门制裁制度，其中包括定向武器禁运、资产冻结、旅行禁令。

#### 战略

119. 为实现目标，专家小组将向安全理事会和安全理事会第 2140(2014)号决议所设委员会提供最新信息。预计这项工作将增强安理会和委员会对涉嫌违反也门制裁制度的行为采取后续行动的能力。

#### 2022 年外部因素

120. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列规划假设为基础：
- (a) 会员国遵守安全理事会的决议并与专家小组合作；
  - (b) 安全局势允许专家小组视需要执行任务。
121. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。但是，如果疫情继续对计划应交付产出和活动产生影响，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内对计划应交付产出和活动进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
122. 专家小组遵循安全理事会有关决议，酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。在征聘专家和建立专家名册时考虑到性别均衡。专家小组专家的职权范围注明专家应将性别平等视角纳入其实务责任领域。专家小组还遵循政治和建设和平事务部的性别平等战略，包括向工作人员提供现有的性别平等培训，以及针对具体制裁措施向全体专家提供性别平等培训。

123. 根据《联合国残疾包容战略》，该特派任务将检查并具体审查此《战略》，以进一步推进残疾包容，并在落实残疾包容的过程中采取应对措施克服遇到的任何挑战。该特派任务将与联合国相关实体联络，确保设施无障碍、得到管理、获得安保、实现其他改善，并调整办公室布局、便利设施、家具、固定装置，使之更方便残疾人出入和使用。
124. 在与其他实体合作方面，专家小组在信息共享方面与会员国、海上联合部队和国际刑事警察组织(国际刑警组织)等方进行合作。
125. 在机构间协调和联络方面，专家小组与世界银行、国际货币基金组织(基金组织)、世界粮食计划署、国际移民组织(移民组织)、联合国核查和视察机制、其他各类制裁监测组酌情开展合作。在安全、安保和后勤方面，专家小组与安全部和安保部、秘书长也门问题特使办公室、开发署进行合作。

### 评价活动

126. 政治和建设和平事务部将牵头进行一项系统化评估，总体目的是使该部和各特别政治任务所编写的政治分析报告对性别问题提高敏感度。

### 2020 年方案执行情况

#### 增加专家小组对也门的访问<sup>6</sup>

127. 2020 年，也门问题专家小组的目标是进入也门政府控制的更多地区和设在萨那的当局控制区，以获得关于也门违反定向武器禁运以及违反人权和国际人道法的资料。专家小组与联合国有关实体和也门政府密切合作，确保进入政府控制下的更多地区。专家小组与胡塞武装进行接触，包括通过书信进行接触，并加强与相关会员国的接触，以协助专家小组进入设在萨那的当局控制区。专家小组的外联工作包括与主要区域国家当局定期举行圆桌会议。尽管发生了 COVID-19 大流行和与安全有关的挑战，但专家小组首次得以访问亚丁和 Turbah 以外的两个也门政府控制下的地区。马里卜省 2020 年成为冲突的焦点。专家小组在那里检查了无人驾驶飞行器和火箭弹的残骸，并参观了也门唯一一家受冲突影响儿童康复中心。在穆卡拉，专家小组检查了一艘独桅帆船，并约谈了民政和军事当局。专家小组还收到关于拘留设施内侵犯人权和违反国际人道法的信息，以及关于阿拉伯半岛基地组织遗留爆炸物构成持续威胁的信息。尽管专家小组 2020 年开展了外联工作，但仍无法进入设在萨那的当局控制区。
128. 该特派任务实现了目标，但进入工作地区和面对面接触对话者的机会有所减少，影响了其向安全理事会和委员会所提交报告的全面性。

#### 在实现目标方面的进展以及业绩计量

129. 上述工作有助于实现目标，安全理事会和委员会从专家小组收到了更多关于也门境内违反定向武器禁运和违反国际人道法以及侵犯人权行为的第一手资料，从而达到了 2020 年拟议方案预算中所列计划目标(见表 27)。

<sup>6</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

表 27  
业绩计量

2018 (实际业绩)	2019 (实际业绩)	2020 (实际业绩)
安全理事会/委员会关于也门经核实与制裁相关的信息和数据有限	安全理事会/委员会收到更多经核实与制裁相关的信息和数据，特别是有关武器禁运问题的信息和数据	针对专家小组提供的资料，安全理事会请专家小组提供一份可通过商业途径购买、在委员会指认的个人使用的武器系统中发现的部件清单，并具体列明武装冲突中性暴力或是违反国际法在武装冲突中招募或使用儿童可构成应受制裁的行为

### COVID-19 对方案交付工作的影响

130. 2020 年期间，COVID-19 大流行对该特派任务计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务就制裁制度执行情况收集信息时仅能进行有限的旅行，且并不都能亲自会见对话者，特派任务成员也无法会面讨论或起草报告。该特派任务改变了做法，通过电信手段与对话者增加虚拟接触，并更多依赖开源信息、订阅资料、数据库研究。该特派任务利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台确保其工作继续保密。在无法以虚拟形式接收会员国来文时使用了亲手递送等替代方法。

### 2022 年计划成果

#### 进一步完善和提高对将商业部件用于军事目的的认识

131. 专家小组报告了胡塞武装控制区商用民用部件进口增多的情况，以及胡塞武装利用这些部件制造无人机、水上简易爆炸装置等武器系统的情况(见 S/2021/79 和 S/2020/326)。专家小组确定，这类武器系统是利用从国外采购的商业部件继续在也门制造，并认定胡塞武装的此类部件补给网络仍未受损，足以确保维持其袭击频率。对此，安全理事会第 2511(2020)号决议第 8 段请专家小组更详细地报告此类商业部件。专家小组在根据第 2511(2020)号决议提交的最后报告中列入了一份此类部件的清单(见 S/2021/79，附件 20)。专家小组继续监测胡塞武装的武器系统中使用商业部件的情况，并将酌情更新清单，以协助会员国执行武器禁运。

#### 经验教训和计划变动

132. 专家小组得到的经验教训是，由于 COVID-19 大流行导致旅行活动大幅减少，需要调整其信息收集和调查工作方法。为吸取这一经验教训，专家小组将更多地使用相关的信息和通信技术进行研究，包括使用联合国采购的数据库和订阅的资料，并与相关对话者、包括会员国、联合国实体以及区域和次区域组织进行有意义的接触。

#### 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

133. 这项工作预计将有助于全面执行也门制裁制度，具体表现在会员国对专家小组就商业上获得的民用部件在到达胡塞武装控制区用于也门冲突之前的监管链提出的询问作出更多答复。这将使

安全理事会和委员会能够审议对所报告的违反武器禁运行为采取知情后续行动，例如调整制裁制度或对违规者采取定向措施(见表 28)。

表 28  
业绩计量

2018 (实际业绩)	2019 (实际业绩)	2020 (实际业绩)	2021 (计划业绩)	2022 (计划业绩)
委员会从专家小组收到关于在军事应用中使用的商业上获得的物品或部件的资料	委员会从专家小组收到关于在军事应用中商用部件使用更多的资料	安全理事会责成专家小组继续报告在也门某些军事应用中使用的商用部件	会员国收到资料涉及在也门的某些军事应用中使用商业上获得的部件的情况，从而减少这些部件在冲突中的供应和使用	会员国知悉在也门的某些军事应用中使用的商业上获得的民用部件的情况，从而提高对此类物品出口的警惕

## 应交付产出

134. 表 29 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 29  
按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
议事机构文件(文件数目)	2	2	2	2
1. 向安全理事会提交的报告，向制裁委员会提交的最新动态、月度报告、国家访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	2	2	2	2
实质性会议服务(3 小时会议次数)	3	2 <sup>a</sup>	3	3
2. 制裁委员会会议	3	2 <sup>a</sup>	3	3
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	3	2 <sup>a</sup>	3	3
3. 制裁委员会会议	3	2 <sup>a</sup>	3	3
<b>B. 生成和转让知识</b>				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	5	5	5	5
4. 专家小组新成员入职讨论会	5	5	5	5
出版物(出版物数目)	2	—	2	1
5. 执行援助通知和指导文件	2	—	2	1
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>协商、咨询和倡导：</b> 就在名单上增列个人和实体提出建议；与会员国就实施制裁制度进行协商；进行协商和提供咨询意见，以扩大与国际、区域、次区域和其他组织的接触；就执行相关决议提供咨询意见。				
<b>实况调查、监测和调查团：</b> 就遵守制裁制度情况派遣调查团，索取相关信息。				

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

数据库和实质性数字材料：为专家小组收集的文件制作档案。

#### D. 信息传播方面的应交付产出

外联方案、特别活动和宣传材料：通过外联方案宣传专家小组的工作；关于此特别政治任务工作和授权的概况介绍；关于制裁委员会/专家小组活动的普通照会。

对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家小组活动发布新闻稿。

数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家小组网站传播其活动和任务的信息。

<sup>a</sup> COVID-19 大流行对委员会正常工作程序构成挑战，包括举行面对面会议受到限制，有鉴于此并为了确保工作连续性，委员会成员商定，作为特例，采取非公开视频会议形式举行一次虚拟会议。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

### 所需资源(经常预算)

表 30  
财政资源

(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	916.7	1 018.3	1 065.9	—	47.6
业务费用	1 174.8	1 239.9	1 243.6	—	3.7
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>2 091.5</b>	<b>2 258.2</b>	<b>2 309.5</b>	<b>—</b>	<b>51.3</b>

表 31  
职位

	专业及以上职类								一般事务及 有关职类		国际工 作人员 共计	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 <sup>a</sup>	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	
2021 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	6	—	2	—	8
2022 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	6	—	2	—	8
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

135. 也门问题专家小组 2022 年拟议所需资源为 2 309 500 美元(扣除工作人员薪金税后的净额), 将用于以下方面: 续设 8 个职位(1 个 P-3、5 个外勤事务和 2 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(1 065 900 美元), 以便向制裁制度提供实务、行政和安保支助; 业务费用(1 243 600 美元), 其中包含专家小组 5 名成员的专家费(614 600 美元)和差旅费(232 400 美元)、工作人员公务差旅费(53 700 美元); 其他业务和后勤支助所需费用, 包括房地租金、车辆租金、通信和信息技术服务、医务以及其他用品、服务和设备(342 900 美元)。
136. 2022 年, 虽然拟议维持专家小组的职位总数不变, 但根据安全和安保部的建议, 拟将 1 个近身保护干事(外勤人员)职位从萨那调至亚丁。
137. 对国际工作人员费用采用 7%的空缺率, 而本国工作人员费用是根据职位满员的假设计算的。
138. 与 2021 年批款相比 2022 年拟议所需资源增加的主要原因是, 根据近期支出模式调增国际职位一般工作人员费用的百分比, 导致文职人员费用项下所需经费增加。

#### 预算外资源

139. 专家小组 2021 年没有可用的预算外资源, 预计 2022 年也不会有。

## 7. 南苏丹问题专家小组

(1 257 800 美元)

### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

#### 总方向

#### 任务和背景

140. 南苏丹问题专家小组负责监测武器禁运、资产冻结和旅行禁令的执行情况，并提供可用于指认个人和实体的有关资料。这项授权任务来自安全理事会有关决议、包括第 2206(2015)、2428(2018) 和 2521(2020)号决议所确定的优先事项。制裁制度旨在打击 2018 年 9 月 12 日签署的《解决南苏丹共和国冲突重振协议》的破坏者(但不限于此)。2020 年 10 月 31 日，应安全理事会第 2521(2020)号决议的要求，秘书长提交了一份报告(S/2020/1067)，评估武器禁运在促进实施《重振协议》方面的作用，并阐述拟定基准的可选方案。此外，秘书长应安全理事会主席 2020 年 12 月 16 日提出的请求(见 S/2020/1277)，进行了案头审查和协商，并于 2021 年 3 月 31 日向安全理事会提交了关于军火禁运措施评估基准的建议(见 S/2021/321)。

#### 工作方案

#### 目标

141. 该特派任务促成实现的目标是确保充分执行南苏丹制裁制度，其中包括武器禁运、资产冻结、旅行禁令。

#### 战略

142. 为实现目标，专家小组将向安全理事会和安全理事会关于南苏丹的第 2206(2015)号决议所设委员会提供最新资料。
143. 预计上述工作将增强安理会和委员会对涉嫌违反制裁制度的行为采取后续行动的能力。

#### 2022 年外部因素

144. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列规划假设为基础：
- (a) 会员国遵守安全理事会的决议并与专家小组合作；
  - (b) 安全局势允许专家小组视需要执行任务。
145. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。但是，如果疫情继续对计划应交付产出和活动产生影响，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内对计划应交付产出和活动进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。

146. 专家小组遵循安全理事会有关决议，酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。在招聘专家和建立专家名册时考虑到性别均衡。专家小组专家的职权范围注明专家应将性别平等视角纳入其实务责任领域。专家小组还遵循政治和建设和平事务部的性别平等战略，包括向工作人员提供现有的性别平等培训，以及针对具体制裁措施向全体专家提供性别平等培训。
147. 根据《联合国残疾包容战略》，该特派任务将检查并具体审查此《战略》，以进一步推进残疾包容，并在落实残疾包容的过程中采取应对措施克服遇到的任何挑战。该特派任务将与联合国相关实体联络，确保设施无障碍、得到管理、获得安保、实现其他改善，并调整办公室布局、便利设施、家具、固定装置，使之更方便残疾人出入和使用。
148. 在与其他实体合作方面，专家小组在信息共享方面与会员国、非洲联盟、政府间发展组织(伊加特)等方进行合作。
149. 在机构间协调和联络方面，专家小组与联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)、联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)、负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室、负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室等方进行合作，并酌情与其他各类制裁监测组合作。在安全和安保、信息技术安保、后勤方面，专家小组与南苏丹特派团、安全和安保部、开发署进行合作。

### 评价活动

150. 政治和建设和平事务部将牵头进行一项系统化评估，总体目的是使该部和各特别政治任务所编写的政治分析报告对性别问题提高敏感度。

### 2020 年方案执行情况

#### 对指称违反行为采取更多后续行动<sup>7</sup>

151. 专家小组在根据安全理事会第 2471(2019)号决议提交的最后报告(见 S/2020/342)中报告说，南苏丹国家安全署违反武器禁运，从苏丹情报总局收到三批武器。专家小组还报告说，乌干达人民国防军违反军火禁运，在未向委员会申请武器禁运豁免的情况下，维持在南苏丹各地区驻扎(见 S/2020/342 和 S/2020/1141)。在支持安全理事会加强实施武器禁运方面，专家小组建议安全理事会维持禁运并采取措施改善其实施情况，包括授权停火和过渡期安全安排监测和核查机制检查委员会已给予豁免的货物。
152. 该特派任务实现了目标，但进入工作地区和面对面接触对话者的机会有所减少，影响了其向安全理事会和委员会所提交报告的全面性。

#### 在实现目标方面的进展以及业绩计量

153. 上述工作有助于增强安全理事会和委员会从专家小组收到更多关于违反武器禁运调查的第一手资料的能力，从而达到 2020 年拟议方案预算中所列计划目标(见表 32)。

<sup>7</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

表 32  
业绩计量

2018 (实际业绩)	2019 (实际业绩)	2020 (实际业绩)
安全理事会/委员会关于违反制裁制度、尤其是违反武器禁运行为体的第一手制裁相关资料和数据有限	安全理事会/委员会掌握更多关于违反制裁制度、尤其是违反武器禁运行为体的第一手制裁相关资料和数据	安全理事会得以根据在执行《重振协议》方面取得的进展来考虑调整制裁措施。

### COVID-19 对方案交付工作的影响

154. 2020 年期间，COVID-19 大流行对该特派任务计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务就制裁制度执行情况收集信息时仅能进行有限的旅行，且并不都能亲自会见对话者，特派任务成员也无法会面讨论或起草报告。该特派任务改变了做法，通过电信手段与对话者增加虚拟接触，并更多依赖开源信息、订阅资料、数据库研究。该特派任务利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台确保其工作继续保密。在无法以虚拟形式接收会员国来文时使用了亲手递送等替代方法。

### 2022 年计划成果

#### 委员会成员收到关于在执行《重振协议》方面所取得进展以及威胁南苏丹和平、安全和(或)稳定的行动的最新资料

155. 安全理事会在第 2521(2020)号决议中决定根据《重振协议》的执行进展情况审查武器禁运、资产冻结和旅行禁令。为此，专家小组在监测和报告《重振协议》执行进展情况以及详细说明可能威胁南苏丹和平、安全和(或)稳定的行动方面发挥重要作用。这些行动可能包括：违反武器禁运行为；违反永久停火和停止敌对行动协定；侵犯人权行为，包括性暴力和性别暴力。

#### 经验教训和计划变动

156. 专家小组得到的经验教训是，由于 COVID-19 大流行导致旅行活动大幅减少，需要调整其信息收集和调查工作方法。为吸取这一经验教训，专家小组将更多地使用相关的信息和通信技术进行研究，包括使用联合国采购的数据库和订阅的资料，并与相关对话者、包括会员国、联合国实体以及区域和次区域组织进行有意义的接触。

#### 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

157. 这项工作预计将有助于确保全面执行关于南苏丹的制裁制度，具体表现在专家小组对在执行《重振协议》方面取得的进展以及威胁南苏丹和平、安全和(或)稳定的行动的报告有所增加，包括对因可能违反相关制裁措施而导致安全理事会或委员会指认的个人或实体的报告(见表 33)。

表 33  
业绩计量

2018 (实际业绩)	2019 (实际业绩)	2020 (实际业绩)	2021 (计划业绩)	2022 (计划业绩)
安全理事会将修正制裁制度，对于向南苏丹供应、销售或转让武器和相关物资实施禁运	安全理事会将收到关于包括武器禁运在内的制裁制度实施情况的最新资料	安全理事会得以根据《重振协议》的执行进展情况来考虑调整制裁措施	安全理事会将收到关于《重振协议》执行进展情况的最新资料，并为调整武器禁运制定基准	安全理事会开始收到关于武器禁运调整基准执行进展情况的最新资料

### 应交付产出

158. 表 34 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 34  
按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
<b>议事机构文件(文件数目)</b>	<b>18</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
1. 向安全理事会提交的报告，向制裁委员会提交的最新动态、月度报告、国家访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	18	17	18	18
<b>实质性会议服务(3小时会议次数)</b>	<b>7</b>	<b>5<sup>a</sup></b>	<b>7</b>	<b>7</b>
2. 制裁委员会会议	6	4 <sup>a</sup>	5	5
3. 主席向会员国通报情况	1	1	2	2
<b>会议和秘书处会议服务(3小时会议次数)</b>	<b>7</b>	<b>5<sup>a</sup></b>	<b>7</b>	<b>7</b>
4. 制裁委员会会议	6	4 <sup>a</sup>	5	5
5. 主席向会员国通报情况	1	1	2	2
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
6. 专家小组新成员入职讨论会	5	5	5	5
<b>出版物(出版物数目)</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
7. 执行援助通知和指导文件	1	—	1	1
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>协商、咨询和倡导：</b> 就在名单上增列个人和实体提出建议；与会员国就实施制裁制度进行协商；进行协商和提供咨询意见，以扩大与国际、区域、次区域和其他组织的接触；就执行相关决议提供咨询意见。				
<b>实况调查、监测和调查团：</b> 就遵守制裁制度情况派遣调查团，索取相关信息。				
<b>数据库和实质性数字材料：</b> 为专家小组收集的文件制作档案。				

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

## D. 信息传播方面的应交付产出

**外联方案、特别活动和宣传材料：**通过外联方案宣传专家小组的工作；就特别政治任务的工作和任务编写情况说明；就制裁委员会/专家小组活动发布普通照会。

**对外关系和媒体关系：**就制裁委员会/专家小组活动发布新闻稿。

**数字平台和多媒体内容：**通过制裁委员会/专家小组网站传播其活动和任务的信息。

<sup>a</sup> COVID-19 大流行对委员会正常工作程序构成挑战，包括举行面对面会议受到限制，有鉴于此并为了确保工作连续性，委员会成员商定，作为特例，采取非公开视频会议形式，举行 4 次虚拟会议。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

## 所需资源(经常预算)

表 35  
财政资源  
(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	拨款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	215.8	329.2	300.1	—	(29.1)
业务费用	990.2	963.9	957.7	—	(6.2)
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>1 206.0</b>	<b>1 293.1</b>	<b>1 257.8</b>	<b>—</b>	<b>(35.3)</b>

表 36  
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 <sup>a</sup>	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员		
2021 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	—	—	—	3
2022 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	—	—	—	3
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

159. 南苏丹问题专家小组 2022 年拟议所需资源为 1 257 800 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，用于以下方面：续设 3 个职位(1 个 P-3 和 2 个一般事务人员)的薪金和一般工作人员费用(300 100 美元)，

以便向制裁制度提供实务、行政和安保支助；业务费用(957 700 美元)，其中包含专家小组 5 名成员的专家费(574 200 美元)和差旅费(267 400 美元)、工作人员公务差旅费(24 200 美元)；其他业务和后勤支助所需费用，包括房地租金、车辆租金、通信和信息技术服务以及其他用品、服务和设备(91 900 美元)。

160. 2022 年，专家小组的拟议职位数目和职等保持不变。对工作人员费用采用 5%的空缺率。
161. 与 2021 年批款相比 2022 年拟议所需资源减少的主要原因是：(a) 根据近期支出模式调减一般工作人员费用的百分比，导致文职人员费用项下所需经费减少；(b) 由于专家小组人员组成有变动，专家费所需经费减少。

#### 预算外资源

162. 专家小组 2021 年没有可用的预算外资源，预计 2022 年也不会有。

## 8. 安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1526(2004)和 2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组

(5 889 100 美元)

### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

#### 总方向

#### 任务和背景

163. 分析支助和制裁监测组支持安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会和安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会开展工作,负责协助对被指认个人和实体实施资产冻结、旅行禁令和武器禁运并报告实施情况。该授权任务来自安全理事会第 1267(1999)、1526(2004)、1988(2011)、1989(2011)、2253(2015)、2255(2015)、2368(2017)、2501(2019)和 2557(2020)号决议等有关决议所确定的优先事项。制裁制度旨在使安理会更有力地应对恐怖主义行为给国际和平与安全造成的威胁,并促进阿富汗的和平、稳定与安全。

#### 工作方案

#### 目标

164. 该特派任务促进实现的目标是确保全面执行针对伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)和基地组织以及塔利班的制裁制度,其中包括武器禁运、资产冻结和旅行禁令。

#### 战略

165. 为实现目标,监测组将向安全理事会、安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会以及安全理事会第 1988(2011)号决议所设委员会提供最新信息。
166. 上述工作预计将使安理会和两个委员会对涉嫌违反制裁制度行为采取后续行动的能力得到增强。

#### 2022 年外部因素

167. 在外部因素方面,2022 年总体计划以下列规划假设为基础:
- (a) 会员国遵守安全理事会的决议并与监测组合作;
  - (b) 安全局势允许监测组视需要执行任务。

168. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下列假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。不过，如果疫情继续影响计划的应交付产出和活动，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内进行调整。任何此类调整都将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
169. 监测组遵循安全理事会有关决议，酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。在征聘专家和建立专家名册时考虑到性别均衡。监测组专家的职权范围注明，专家应将性别平等视角纳入其实务责任领域。监测组还遵循政治和建设和平事务部的性别平等战略，包括向工作人员提供现有的性别平等培训，以及向全体专家提供针对具体制裁措施的性别平等培训。
170. 根据《联合国残疾包容战略》，该特派任务将检查并具体审查此《战略》，以进一步推进残疾包容，并在落实残疾包容的过程中采取应对措施克服遇到的任何挑战。该特派任务将与联合国相关实体联络，确保设施无障碍、得到管理、获得安保、实现其他改善，并调整办公室布局、便利设施、家具、固定装置，使之更方便残疾人出入和使用。该特派任务还将通过政治和建设和平事务部安全理事会事务司安全理事会附属机构事务处改善安全理事会制裁网站的无障碍访问。
171. 在与其他实体合作方面，监测组与会员国、国际航空运输协会、国际民用航空组织(国际民航组织)、世界海关组织、金融行动特别工作组、国际刑警组织等方开展合作，共享信息。
172. 在机构间协调和联络方面，监测组酌情与反恐怖主义委员会执行局、协助安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会工作的专家组、安全理事会第 1904(2009)号决议所设监察员办公室、联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)、联合国阿富汗援助团以及其他各类制裁监测组等方进行合作。在安全和安保、信息技术安全和后勤方面，监测组酌情与安全部和安保部、联合国外地特派团和开发署开展合作。

## 评价活动

173. 政治和建设和平事务部将牵头进行一项系统化评估，总体目的是使该部和各特别政治任务所编写的政治分析报告对性别问题提高敏感度。

## 2020 年方案执行情况

### 安全理事会对据称的违反行为采取后续行动的能力得到提高<sup>8</sup>

174. 监测组应两个委员会的要求于 2020 年提交了四份报告，提供更多信息，说明伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)(伊黎伊斯兰国)和基地组织在全球范围造成不断演变的恐怖主义威胁情况以及塔利班对阿富汗和平与稳定造成的威胁情况，从而加强安全理事会及其委员会对据称的违反行为采取后续行动的能力。对第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会而言，监测组建议提请会员国注意脸书网和其他社交媒体平台作为非法贩运文化财产的工具所起作用日增。对第 1988(2011)号决议所设委员会而言，监测组建议通过包括毒品和犯罪问题办公室及中亚区域信息和协调中心在内的各种行为体提醒会员国注意阿富汗不断增长的新的植物性甲基苯丙胺制毒业，并鼓励继续资助阿富汗各禁毒实体努力建设其能力。

<sup>8</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

175. 该特派任务实现了目标，但与对话者当面接触的机会减少，影响了其向安全理事会和各委员会报告的全面性。

在实现目标方面的进展以及业绩计量

176. 上述工作促进了第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会将众多个人和实体列入名单，还促进了两个委员会就制裁措施实施情况与会员国积极接触和加强沟通，从而达到了 2020 年拟议方案预算所示的计划目标，即加强安全理事会对监测组报告采取后续行动的能力(见表 37)。

表 37  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)
安全理事会/委员会对某些区域的恐怖主义威胁掌握的资料有限	安全理事会/委员会从监测组就西非、东南亚和中亚的恐怖主义威胁获得更多资料和数据	委员会审议对制裁名单现有条目的修正和对个人和实体的新指认

#### COVID-19 对方案交付工作的影响

177. 2020 年期间，COVID-19 大流行对该特派任务计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务就制裁制度执行情况收集信息时仅能进行有限的旅行，且并不都能亲自会见对话者，特派任务成员也无法会面讨论或起草报告。该特派任务改变了做法，通过电信手段与对话者增加虚拟接触，并更多依赖开源信息、订阅资料、数据库研究。该特派任务利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台确保其工作继续保密。在无法以虚拟形式接收会员国来文时使用了亲手递送等替代方法。

#### 2022 年计划成果

##### 加强分析能力以密切注意不断变化的威胁

178. 2022 年，监测组将通过与会员国、相关区域、次区域和国际机构以及民间社会密切合作，进一步加强对基地组织和伊黎伊斯兰国造成的不断演变的恐怖主义威胁的监测和分析。监测组还将提出应对这些威胁的建议，包括加强落实制裁制度。同样，监测组还将进一步加强与阿富汗政府在对塔利班实施制裁措施相关问题上的接触。如第 2557(2020)号决议所述，监测组将监测制裁措施实施情况，并酌情提出调整这些措施，为阿富汗和平进程提供支持。

##### 经验教训和计划变动

179. 监测组得到的经验教训是，COVID-19 大流行造成制约，限制了监测组根据需要频繁旅行以便从会员国情报和安全部门获取机密简报和材料的能力。为吸取这一经验教训，监测组将与会员国和联合国外地实体加强接触，以确定安全的虚拟联络渠道来交流机密信息。

## 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

180. 这项工作预计将有助于全面执行针对伊黎伊斯兰国、基地组织和塔利班的制裁制度，具体表现在继续向安理会和各委员会提交报告，使其能够采取适当行动，例如更新制裁名单(见表 38)。

表 38  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)	2021(计划业绩)	2022(计划业绩)
安全理事会/委员会从监测组就中东、西非、东南亚和中亚的恐怖主义威胁获得更多资料和数据	安全理事会/委员会就伊黎伊斯兰国“哈里发国”最终垮台之后各地区恐怖主义威胁演变情况从监测组获得更多详细资料和数据	安全理事会/委员会就各地区恐怖主义威胁演变情况以及伊黎伊斯兰国和基地组织演变情况从监测组获得全面资料和数据	安理会/委员会掌握有关恐怖主义威胁的全面资料，并调整制裁制度；委员会审议对列名条目的修正和对个人和实体的新指认	安理会/委员会掌握有关恐怖主义威胁的全面资料，并调整制裁制度；委员会审议对列名条目的修正和对个人和实体的新指认；安理会掌握全面资料，以便就落实审查制裁措施作出决定，为阿富汗和平进程提供支持

## 应交付产出

181. 表 39 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 39  
按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
议事机构文件(文件数目)	13	8	13	13
1. 向安全理事会提交的报告，向各制裁委员会提交的最新动态、月度报告、国家访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	13	8	13	13
实质性会议服务(3 小时会议次数)	27	14 <sup>a</sup>	32	27
2. 制裁委员会会议	20	10 <sup>a</sup>	20	20
3. 主席向会员国通报情况	2	2 <sup>a</sup>	2	2
4. 关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)和基地组织威胁和制裁制度实施情况的安全和情报部门区域会议	5	2	10	5
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	27	14 <sup>a</sup>	32	27
5. 制裁委员会会议	20	10 <sup>a</sup>	20	20
6. 主席向会员国通报情况	2	2 <sup>a</sup>	2	2

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
7. 关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)和基地组织威胁和制裁制度实施情况的安全和情报部门区域会议	5	2	10	5
<b>B. 生成和转让知识</b>				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	<b>145</b>	<b>76</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
8. 关于相关决议执行工作的区域讲习班	140	71	140	140
9. 监测组新成员入职讨论会	5	5	5	5
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
协商、咨询和倡导：就在清单上增列个人和实体提出建议；与会员国就实施制裁制度进行协商；进行协商和提供咨询意见，以扩大与国际、区域、次区域和其他组织的接触；就相关决议执行工作提供咨询意见。				
实况调查、监测和调查团：就遵守制裁制度情况派遣调查团，索取相关信息。				
数据库和实质性数字材料：落实、传播和维护增强型数据模型，为监测组收集的文件制作档案。				
<b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>				
外联方案、特别活动和宣传材料：通过外联方案宣传监测组的工作；关于此特别政治任务工作和授权的概况介绍；关于制裁委员会/监测组活动的普通照会。				
对外关系和媒体关系：就制裁委员会/监测组活动发布新闻稿。				
数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/监测组网站传播其活动和任务的信息。				

<sup>a</sup> COVID-19 大流行对各委员会正常工作程序构成挑战，包括举行面对面会议受到限制，有鉴于此并为了确保工作连续性，委员会成员商定，作为特例，采取非公开视频会议形式，举行七次虚拟会议。对会员国的简报会以非公开视频会议形式虚拟举行。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

### 所需资源(经常预算)

表 40  
财政资源  
(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	拨款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	2 651.4	2 658.2	2 652.0	—	(6.2)
业务费用	3 374.7	3 227.5	3 237.1	—	9.6
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>6 026.1</b>	<b>5 885.7</b>	<b>5 889.1</b>	<b>—</b>	<b>3.4</b>

表 41  
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 <sup>a</sup>	国际工 作人员 共计	本国 专业干事	当地 雇员		
2021 年核定数	—	—	—	—	1	4	6	—	11	—	8	19	—	—	—	19
2022 年拟议数	—	—	—	—	1	4	6	—	11	—	8	19	—	—	—	19
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

182. 分析支助和制裁监测组 2022 年拟议所需资源为 5 889 100 美元(扣除工作人员薪金税后的净额), 用于以下方面: 续设 19 个职位(1 个 P-5、4 个 P-4、6 个 P-3 和 8 个一般事务人员)的薪金和一般工作人员费用(2 652 000 美元), 以便为制裁制度提供实务和行政支助; 业务费用(3 237 100 美元), 其中包含监测组 10 名成员的专家费(1 925 800 美元)和差旅费(401 700 美元)、工作人员公务差旅费(99 100 美元); 其他业务和后勤支援所需费用, 包括房地租金、通信和信息技术服务以及其他用品、服务和设备(810 500 美元)。
183. 2022 年, 监测组的职位数目和职等拟议保持不变。对工作人员费用采用 13%的空缺率。
184. 2022 年拟议所需经费与 2021 年批款相比增加的原因是, 维持通信和信息技术设备及支助服务所需业务费用增加, 因为对集中支助服务适用了标准费率。此增加额因下述原因被部分抵消: 2022 年适用 13%的较高空缺率, 而 2021 年核定空缺率为 5%, 因而文职人员费用项下所需经费减少(因自 2021 年 1 月 1 日起适用订正薪级表而被抵消)。

#### 预算外资源

185. 监测组 2021 年没有可用的预算外资源, 预计 2022 年也不会有。

## 9. 安全理事会第 1904(2009)号决议所设监察员办公室

(671 700 美元)

### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

#### 总方向

##### 任务和背景

186. 安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会监察员办公室负责审查相关制裁名单所列个人或实体的除名请求。安理会第 1904(2009)号决议确定了这项授权任务，后经各项决议(第 1989(2011)、2083(2012)、2161(2014)和 2368(2017)号)修订。

#### 工作方案

##### 目标

187. 此特派任务促进实现的目标是对伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)(伊黎伊斯兰国)和基地组织制裁名单上的个人、实体和企业提出的除名请求进行独立审查。在开展这项工作过程中，该办公室确保名单所列个人、实体和企业能够了解对除名请求的公平和明确处理程序。

##### 战略

188. 为促进实现这一目标，监察员办公室将公平、迅速地审议和处理所有除名请求，并尽可能前往申请人居住国与每位申请人面谈。
189. 预计上述工作将帮助委员会就有关每个案件的全面报告中载列的监察员关于除名请求的建议做出知情决定。

#### 2022 年外部因素

190. 关于外部因素，2022 年总体计划以下列规划假设为基础：
- (a) 会员国遵守安全理事会的决议并与监察员办公室合作；
  - (b) 安全局势允许监察员办公室视需要执行任务。
191. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下列假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。不过，如果疫情继续影响计划的应交付产出和活动，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
192. 监察员办公室酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。这一视角也可作为监察员就个人和实体是否继续受到制裁措施限制提出建议的依据。监察员办公室还遵循政治和建设

和平事务部的性别平等战略，包括向工作人员提供现有的性别平等培训，以及针对具体制裁措施向监察员提供性别平等培训。

193. 根据联合国残疾包容战略，特派任务将审查并具体检查该战略，以进一步推进残疾包容，并将采取缓解措施，在落实残疾包容的同时克服任何挑战。特派任务将与联合国相关实体联络，以确保设施的无障碍和管理、安保和其他改善，并对办公室布局、便利设施、家具和固定装置进行改造，以方便残疾人进入和使用。
194. 关于同其他实体的合作，监察员办公室在信息共享方面与会员国、欧洲联盟、学术机构、智库、国际法协会等开展合作。
195. 关于机构间协调和联络，监察员办公室与人权高专办、毒品和犯罪问题办公室、反恐中注意促进与保护人权和基本自由特别报告员、联合国大学、关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1526(2004)和 2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组等开展合作。在安全和安保、信息技术安保、后勤方面，监察员办公室与安全和安保部、信息和通信技术厅、开发署开展合作。

## 2020 年方案执行情况

### 将除名申请数恢复至先前水平<sup>9</sup>

196. 特派任务提前审议监察员办公室收到的所有申请，其中包括向委员会提交 5 个案件、提交 4 份综合报告和 4 次约谈申请人。特派任务还进行了广泛的调查和独立研究，目的是收集关于每一份申请的信息，包括向会员国和联合国办事处收集信息。此外，特派任务开展了广泛的外联活动，包括与会员国、区域组织、学术机构、智库和国际法协会进行互动，以提高各方对监察员办公室的了解。
197. 特派任务实现了这一目标，尽管进入工作区域和与对话者面对面接触的机会减少，对报告给安全理事会和委员会的信息的来源和性质产生了影响。

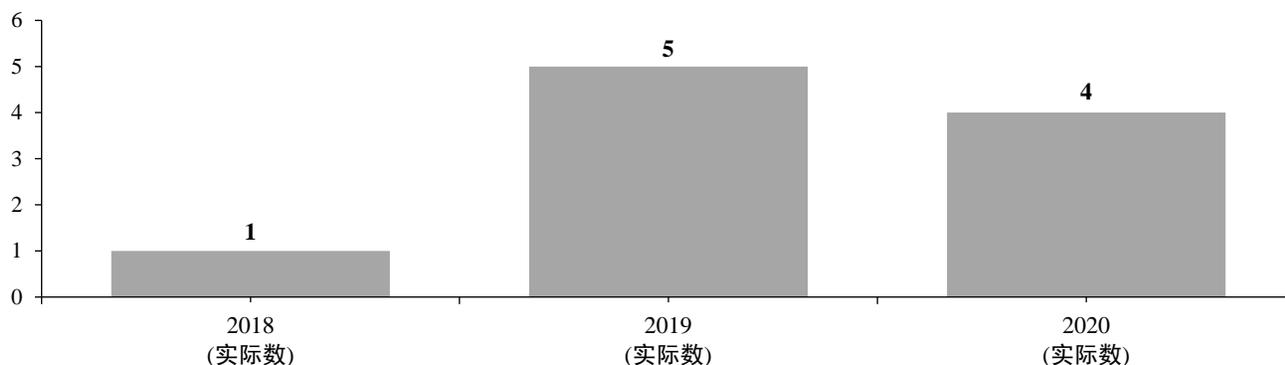
### 在实现目标方面的进展以及业绩计量

198. 上述工作有助于委员会及时收到监察员提交的四份全面报告，以便能够就除名请求作出知情的及时决定，但没有达到 2020 年拟议方案预算所示六份全面报告的计划目标(见图一)。收到的报告数量和审议时间表不在监察员的控制范围之内：提交除名请求是申请人的自主行动，审议每项申请的时间表则由第 2368(2017)号决议附件二作出明确规定。

<sup>9</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

图一

## 业绩计量：全面报告数量



## COVID-19 对方案交付工作的影响

199. 2020 年期间，COVID-19 大流行对该特派任务计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务走访控告人和与会员国进行磋商时仅能进行有限的旅行，且并不都能亲自会见对话者。该特派任务改变了做法，通过电信手段与对话者增加虚拟接触。该特派任务利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台确保其工作继续保密。在无法以虚拟形式接收会员国来文时使用了亲手递送等替代方法。

## 2022 年计划成果

## 确保公平和迅速审查除名请求

200. 伊黎伊斯兰国和基地组织制裁名单上所列的每个个人和实体均可申请监察员对其列名情况进行审查。对于收到的每一项申请，特派任务将继续公平、迅速地处理及审议所有除名请求，并在可能的情况下前往申请人居住国与其面谈，预计这将确保所有申请人享有适当程序权利，并使委员会能够就除名请求作出知情和及时的决定。

## 经验教训和计划变动

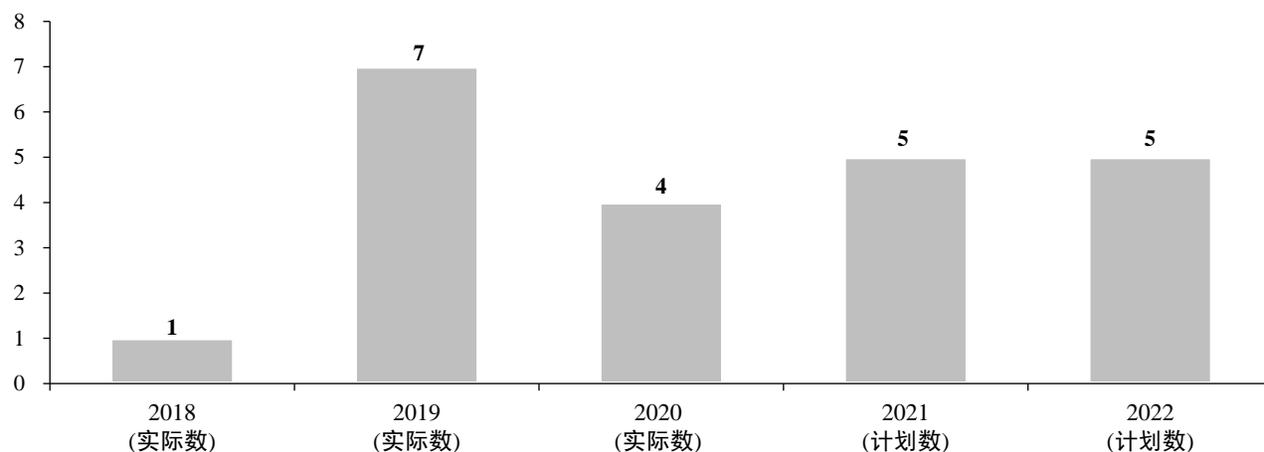
201. 监察员得到的经验教训是，由于 COVID-19 大流行带来的限制，监察员的差旅能力受到限制，无法根据需要的频率前往各地约谈申请人和与包括会员国在内的相关对话者进行磋商。为吸取这一经验教训，监察员将在不可能进行面对面交流的特殊情况下，与联合国外地实体和会员国增加接触，确定安全的虚拟沟通渠道，以便进行约谈和交换机密信息。

## 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

202. 预计这项工作将有助于对伊黎伊斯兰国和基地组织制裁名单上的个人、实体和企业的除名请求进行独立审查，具体表现在监察员就除名请求提交 5 份全面报告，为委员会决策提供依据(见图二)。

图二

业绩计量：监察员向安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会提交的全面报告数量



## 应交付产出

203. 表 42 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 42

按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
议事机构文件(文件数目)	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1. 监察员办公室一年两次向安全理事会提交报告	2	2	2	2
2. 监察员向制裁委员会提交的全面报告	6	4	6	5
实质性会议服务(3 小时会议次数)	<b>7</b>	<b>6<sup>a</sup></b>	<b>7</b>	<b>6</b>
3. 监察员向制裁委员会介绍全面报告	6	5 <sup>a</sup>	6	5
4. 监察员向会员国通报情况	1	1 <sup>a</sup>	1	1
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	<b>7</b>	<b>6<sup>a</sup></b>	<b>7</b>	<b>6</b>
5. 监察员向制裁委员会介绍全面报告	6	5 <sup>a</sup>	6	5
6. 监察员向会员国通报情况	1	1 <sup>a</sup>	1	1
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>协商、咨询和倡导：</b> 与会员国和申请人就除名请求进行协商；就除名程序提供咨询；宣传正当程序。				
<b>实况调查、监测和调查团：</b> 就除名请求派遣调查团，索取相关信息。				
<b>数据库和实质性数字材料：</b> 为监察员收集的文件制作档案。				

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

## D. 信息传播方面的应交付产出

**外联方案、特别活动和宣传材料：**宣传监察员工作的外联方案；关于特别政治任务的工作及授权任务的概况介绍；定期更新《监察员程序历史指南》。

**数字平台和多媒体内容：**通过监察员网站传播关于其活动和授权任务的信息。

<sup>a</sup> COVID-19 大流行对委员会正常工作程序构成挑战，包括举行面对面会议受到限制，有鉴于此，监察员以非公开视频会议形式在虚拟会议上介绍所有报告，并以非公开视频会议的形式在虚拟会议上向会员国通报情况。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

## 所需资源(经常预算)

表 43

## 财政资源

(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年 相比增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	275.6	283.2	322.5	—	39.3
业务费用	282.2	349.2	349.2	—	—
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>557.8</b>	<b>632.4</b>	<b>671.7</b>	<b>—</b>	<b>39.3</b>

表 44

## 职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类		国际工 作人员 共计	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 <sup>a</sup>	本国专 业干事	当地 雇员	
2021 年核定数	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	2
2022 年拟议数	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	2
<b>变动</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

204. 监察员办公室 2022 年拟议所需资源为 671 700 美元(扣除工作人员薪金税后净额)，将用于以下方面：续设 2 个职位(1 个 P-4 和 1 个一般事务人员)的薪金和一般工作人员费用(322 500 美元)，以便向该办公室提供实务和行政支助；业务费用(349 200 美元)，其中包含监察员的收费(205 900

美元)和差旅费(28 400 美元)、工作人员公务差旅费(28 600 美元)以及其他业务和后勤支助所需费用,包括房地租金、车辆租金、通信和信息技术服务及其他用品、服务和设备(86 300 美元)。

205. 2022 年, 监察员办公室的拟议职位数目和职等保持不变。对工作人员费用采用 5%的空缺率。
206. 2022 年拟议所需资源与 2021 年批款数相比有所增加, 原因是根据最近支出模式采用了较高的一般工作人员费用百分比, 因而文职人员费用项下所需资源增加。

#### 预算外资源

207. 监察员办公室 2021 年没有可用的预算外资源, 预计 2022 年也不会有。

## 10. 执行安全理事会第 2231(2015)号决议

(1 397 000 美元)

### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

#### 总方向

#### 任务和背景

208. 此特派任务负责支持安全理事会及其协调员为执行安理会第 2231(2015)号决议和 2016 年 1 月 16 日安全理事会主席说明(S/2016/44)的要求开展工作。安理会在其决议中赞同《联合全面行动计划》，敦促全面执行该计划，并促请所有会员国、区域组织和国际组织支持执行该计划。
209. 此外，第 2231(2015)号决议附件 B 规定的限制措施旨在提高透明度，创造有利于充分实施《联合全面行动计划》的气氛。附件 B 所载的前两项具体限制措施(进出伊朗伊斯兰共和国的武器转让和旅行禁令)于 2020 年 10 月到期，而其他限制措施将不迟于 2023 年 10 月(与弹道导弹有关的转让和活动，以及资产冻结)和 2025 年 10 月(与核有关的转让和活动(采购渠道))到期。如果在过渡期间没有再度适用安全理事会以往关于伊朗核问题各项决议的规定，第 2231(2015)号决议的所有规定将于 2025 年 10 月终止，安理会将结束对伊朗核问题的审议。

#### 工作方案

#### 目标

210. 此特派任务促进实现的目标是确保所有会员国及区域和国际组织全面执行第 2231(2015)号决议，包括执行该决议附件 B 规定的限制性措施。

#### 战略

211. 为促进实现这一目标，特派任务将继续支持安全理事会及其任命的协调员开展工作，并按照授权定期向安理会报告该决议的执行情况。
212. 预计上述工作将提高透明度，创造有利于全面执行《联合全面行动计划》的气氛，并为应对据称不符合附件 B 所规定限制措施的行动加强合作。

#### 2022 年外部因素

213. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列规划假设为基础：
- (a) 《联合全面行动计划》的参与方仍然致力于全面有效地执行该计划；
  - (b) 《联合全面行动计划》和第 2231(2015)号决议的执行工作继续得到广大国际社会的全力支持。

214. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下列假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。不过，如果疫情继续影响计划的应交付产出和活动，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
215. 特派任务酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。征聘工作人员时将继续考虑到性别均等。特派任务还将遵循政治和建设和平事务部的性别平等战略，包括提供现有的性别平等培训。
216. 根据联合国残疾包容战略，特派任务将审查并具体检查该战略，以进一步推进残疾包容，并将采取缓解措施，在落实残疾包容的同时克服任何挑战。特派任务将与联合国相关实体联络，以确保设施的无障碍和管理、安保和其他改善，并对办公室布局、便利设施、家具和固定装置进行改造，以方便残疾人进入和使用。
217. 在与其他实体合作方面，特派任务与会员国和《联合全面行动计划》所设联合委员会采购问题工作组等联络与合作，以便处理通过采购渠道提出的提案。特派任务还协同会员国处理与执行第 2231(2015)号决议有关的各种问题，包括据称行动不符合附件 B 所规定限制措施的问题。此外，还与原子能机构进行联络与合作。

### 评价活动

218. 政治和建设和平事务部将牵头进行一项系统化评估，总体目的是使该部和各特别政治任务所编写的政治分析报告对性别问题提高敏感度。

### 2020 年方案执行情况

#### 加强对第 2231(2015)号决议的了解和继续执行<sup>10</sup>

219. 特派任务通过秘书长的报告和向安全理事会通报第 2231(2015)号决议的执行情况，宣传与该决议、包括决议附件 B 规定的限制性措施有关的信息。由于 COVID-19 大流行，特派任务没有机会到场参加外联活动。
220. 该特派任务实现了目标，但面对面接触对话者的机会有所减少，影响了其向安全理事会和委员会所提交报告的全面性。
- 在实现目标方面的进展以及业绩计量
221. 上述工作有助于安全理事会、会员国和国际组织了解第 2231(2015)号决议的执行情况，达到了 2020 年拟议方案预算所示所有会员国、区域组织和国际组织更好地了解 and 有效地执行该决议的计划目标(见表 45)。

表 45  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)
继续执行第 2231(2015)号决议，包括向安全理事会报告和使用采购渠道	继续执行第 2231(2015)号决议，包括向安全理事会报告和使用采购渠道	继续执行第 2231(2015)号决议，包括向安全理事会报告和使用采购渠道

<sup>10</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

## COVID-19 对方案交付工作的影响

222. 2020 年期间，COVID-19 大流行对该特派任务计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务开展外联和监测及报告第 2231(2015)号决议执行情况时仅能进行有限的旅行，且并不都能亲自会见对话者。该特派任务改变了做法，通过电信手段与对话者增加虚拟接触。该特派任务利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台确保其工作继续保密。在无法以虚拟形式接收会员国来文时使用了亲手递送等替代方法。

## 2022 年计划成果

### 确保持续执行第 2231(2015)号决议

223. 2020 年关于《联合全面行动计划》未来和第 2231(2015)号决议执行工作的不确定性，似乎正在被 2021 年更好的前景所取代。特派任务将通过秘书长和调解员的报告以及向安全理事会通报第 2231(2015)号决议的执行情况，提供与该决议、包括其附件 B 规定的限制性措施有关的技术和事实信息。与此同时，在上述这一更加积极的背景下，特派任务将考虑到《联合全面行动计划》的执行工作。在 COVID-19 大流行的背景下，特派任务还将在必要和可能的情况下，参加外联活动，并将继续与安理会成员、会员国和《联合全面行动计划》参与方举行定期磋商。

### 经验教训和计划变动

224. 该特派任务的经验教训是，由于 COVID-19 大流行带来的限制，特派任务的差旅能力受到限制，无法根据需要的频率前往各地，就外联方面或监测和报告第 2231(2015)号决议执行情况方面与相关会员国进行磋商。为吸取这一经验教训，该特派任务将与相关会员国增加接触，以确定开展磋商的替代或虚拟沟通渠道。

### 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

225. 预计这项工作将通过秘书长定期提交报告和支持协调员的工作，促进持续执行第 2231(2015)号决议，具体表现在安全理事会、协调员和“2231 形式”成员表示赞赏和满意，而且会员国愿意就第 2231(2015)号决议、包括其附件 B 规定的限制性措施持续进行对话(见表 46)。

表 46  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)	2021(计划业绩)	2022(计划业绩)
继续执行第 2231(2015)号决议，途径是向安全理事会提交报告、向协调员提供支持	继续执行第 2231(2015)号决议，途径是向安全理事会提交报告、向协调员提供支持	继续执行第 2231(2015)号决议，途径是向安理会提交报告、向协调员提供支持	继续执行第 2231(2015)号决议，途径是向安全理事会提交报告、向协调员提供支持	继续执行第 2231(2015)号决议，途径是向安全理事会提交报告、向协调员提供支持

## 应交付产出

226. 表 47 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 47

## 按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
议事机构文件(文件数目)	2	2	2	2
1. 秘书长向安全理事会提交的报告	2	2	2	2
实质性会议服务(3 小时会议次数)	8	5 <sup>a</sup>	8	6
2. 安全理事会的会议	7	5 <sup>a</sup>	7	5
3. 协调员向会员国通报情况	1	—	1	1
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	6	5 <sup>a</sup>	6	6
4. 安全理事会的会议	5	5 <sup>a</sup>	5	5
5. 协调员向会员国通报情况	1	—	1	1
<b>B. 生成和转让知识</b>				
出版物(出版物数目)	3	—	—	—
6. 指导文件	3	—	—	—
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
协商、咨询和倡导：就执行第 2231(2015)号决议进行协商和咨询。				
实况调查、监测和调查团：为改进第 2231(2015)号决议执行情况向安全理事会提出调查结果和建议。				
<b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>				
外联方案、特别活动和宣传材料：通过外联方案宣传此特别政治任务的工作；就此特别政治任务的工作和任务编写概况说明；就安全理事会根据第 2231(2015)号决议所开展活动发布普通照会。				
对外关系和媒体关系：就安全理事会根据第 2231(2015)号决议所开展活动发布新闻稿。				
数字平台和多媒体内容：通过此特别政治任务的网站传播其活动和任务的信息。				

<sup>a</sup> COVID-19 大流行对“2231 形式”正常工作程序构成挑战，包括举行面对面会议受到限制，有鉴于此并为了确保工作连续性，“2231 形式”成员商定，作为特例，采取非公开视频会议形式举行三场虚拟会议。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

## 所需资源(经常预算)

表 48

## 财政资源

(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年 相比增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	1 483.0	1 217.1	1 197.4	—	(19.7)
业务费用	178.1	199.6	199.6	—	—
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>1 661.1</b>	<b>1 416.7</b>	<b>1 397.0</b>	<b>—</b>	<b>(19.7)</b>

表 49  
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类		国际工 作人员 共计	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 <sup>a</sup>	本国专 业干事	当地 雇员		联合国 志愿人员
2021 年核定数	—	—	—	—	1	2	2	—	5	—	2	7	—	—	—	7
2022 年拟议数	—	—	—	—	1	2	2	—	5	—	2	7	—	—	—	7
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

227. 2022 年执行安全理事会第 2231(2015)号决议的拟议所需资源为 1 397 000 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，用于以下方面：续设 7 个职位(1 个 P-5、2 个 P-4、2 个 P-3 和 2 个一般事务人员)的薪金和一般工作人员费用(1 197 400 美元)；业务费用(199 600 美元)，其中包括工作人员公务差旅费(45 600 美元)以及其他业务和后勤支助所需费用，包括房地租金、通信和信息技术服务及其他用品、服务和设备(154 000 美元)。
228. 2022 年，特派任务的拟议职位数目和职等保持不变。对工作人员费用采用 5%的空缺率。
229. 2022 年拟议所需资源与 2021 年批款相比有所减少，原因是根据最近的支出情况，适用了较低的一般工作人员费用百分比，因此文职人员费用项下所需资源减少。

#### 预算外资源

230. 2021 年没有预算外资源可用于执行安全理事会第 2231(2015)号决议，预计 2022 年也不会有。

## 11. 马里问题专家小组

(1 162 200 美元)

### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

#### 总方向

#### 任务和背景

231. 马里问题专家小组负责监测资产冻结和旅行禁令的执行情况，并提供可用于指认个人和实体的相关信息。这项授权任务来自安全理事会第 2374(2017)号决议所确定的优先事项。该制裁制度旨在预防和遏制对马里和该区域和平、安全或稳定的威胁。

#### 工作方案

#### 目标

232. 此特派任务促进实现的目标是确保全面执行马里制裁制度，其中包括资产冻结和旅行禁令。

#### 战略

233. 为了促进实现这项目标，专家小组将向安全理事会和安全理事会关于马里的第 2374(2017)号决议所设委员会提供最新信息。
234. 上述工作预计将使安全理事会和该委员会对据称违反制裁制度的行为采取后续行动的能力得到增强。

#### 2022 年外部因素

235. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列假设为基础：
- (a) 会员国遵守安全理事会的决议并与专家小组合作；
  - (b) 安全局势允许专家小组根据需要执行任务。
236. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下列假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。不过，如果疫情继续影响计划的应交付产出和活动，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
237. 专家小组遵循安全理事会有关决议，酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。在征聘专家和建立专家名册时考虑到性别均衡。专家小组专家的职权范围注明专家应将性别平等视角纳入其实务责任领域。专家小组还遵循政治和建设和平事务部的性别平等战略，包括向工作人员提供现有的性别平等培训，以及针对具体制裁措施向全体专家提供性别平等培训。

238. 根据《联合国残疾包容战略》，此特派任务将审查并特别检查该《战略》，以进一步推进对残疾的包容。这将包括在落实残疾包容的同时克服任何挑战的缓解措施。此特派任务将与联合国相关实体联络，以确保设施的无障碍环境和管理、安保和其他改善，以及调整办公室布局、便利设施、家具和固定装置，以加强无障碍环境，便利残疾人使用。
239. 在与其他实体合作方面，专家小组与会员国以及西非国家经济共同体、非洲联盟和欧洲联盟等区域和次区域组织等方开展合作。
240. 在机构间协调和联络方面，专家小组酌情与联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)以及其他各类制裁监测组等方进行合作。在安全、安保和后勤方面，专家小组与安全部和安保部、马里稳定团、开发署开展合作。

### 评价活动

241. 政治和建设和平事务部将牵头进行一项系统化评估，总体目的是使该部和各特别政治任务所编写的政治分析报告对性别问题提高敏感度。

### 2020 年方案执行情况

#### 委员会的知情讨论<sup>11</sup>

242. 2020 年，马里问题专家小组向安全理事会关于马里的第 2374(2017)号决议所设委员会提交了两份报告。在这些报告中，专家小组提供详细调查结果，说明了《马里和平与和解协议》执行工作面临的挑战，违反国际人道和人权法的情况以及武装团体与有组织犯罪之间的联系，并报告了资产冻结和旅行禁令的执行情况。例如，专家小组报告说，武装团体参与贩运麻醉药品、香烟和手工黄金以及贩运人口，从而损害了《协议》的执行工作。在这方面，专家小组还向委员会提交资料，这些资料涉及专家小组认为符合指认标准的行为，以使委员会能够考虑新的制裁指认措施。
243. 该特派任务实现了目标，但进入工作地区和面对面接触对话者的机会会有所减少，影响了其向安全理事会和委员会所提交报告的全面性。

#### 在实现目标方面的进展以及业绩计量

244. 上述工作有助于使委员会能够审议可能的制裁指认措施，这达到了 2020 年拟议方案预算中载列的计划目标(见表 50)。

<sup>11</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

表 50  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)
安全理事会/委员会只收到有限的关于签署方参与香烟和车辆等之前未被考虑到的贩运形式的报告	安全理事会/委员会收到更多关于签署方参与香烟和车辆等各种之前未被考虑到的贩运形式的报告	委员会能够审议调整制裁指认措施

#### COVID-19 对方案交付工作的影响

245. 2020 年期间，COVID-19 大流行对该特派任务计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务就制裁制度执行情况收集信息时仅能进行有限的旅行，且并不都能亲自会见对话者，特派任务成员也无法会面讨论或起草报告。该特派任务改变了做法，通过电信手段与对话者增加虚拟接触，并更多依赖开源信息、订阅资料、数据库研究。该特派任务利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台确保其工作继续保密。在无法以虚拟形式接收会员国来文时使用了亲手递送等替代方法。

#### 2022 年计划成果

##### 加强执行《马里和平与和解协议》的努力

246. 2022 年，马里问题专家组将继续向关于马里的第 2374(2017)号决议所设委员会提出报告，以加强执行《马里和平与和解协议》的努力。为此，专家组将继续扩展与执行该《协议》有关的区域和政治方面问题的报告工作。专家组还将扩大对破坏执行该《协议》的武装团体筹资问题的调查，并将继续报告资产冻结和旅行禁令的遵守情况。专家组将努力增加其在马里和该区域、特别是在相关边境地区的力量，以便向委员会提供更多信息和分析。这些活动将有助于加强执行该《协议》的努力。

##### 经验教训和计划变动

247. 专家组的经验教训是，由于 COVID-19 大流行导致旅行活动大幅减少，因此需要调整其信息收集和调查工作方法。为吸取这一经验教训，专家组将更多地使用相关信息和通信技术进行研究，包括使用联合国采购的数据库和订阅的资料，并与相关对话者，包括会员国、联合国实体以及区域和次区域组织进行有效的接触互动。

##### 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

248. 这项工作预计将有助于全面执行关于马里的制裁制度，具体表现在继续向安全理事会和委员会提交报告，并使它们能够采取适当行动，诸如调整制裁制度、增加指认的数目或让会员国参与实施制裁制度(见表 51)。

表 51  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)	2021(计划业绩)	2022(计划业绩)
专家小组向委员会提供信息,使其能够增加委员会制裁名单上被指认个人和(或)实体(3 人受旅行禁令制裁)的数目,从而支持《协议》的执行	专家小组向委员会提供信息,使其能够增加委员会制裁名单上被指认个人和(或)实体(5 人受到旅行禁令和资产冻结的制裁)的数目,从而支持《协议》的执行	专家小组向安全理事会/委员会提供信息,使其能够调整制裁制度和(或)调整委员会制裁名单上被指认个人和(或)实体的数目,从而支持《协议》的执行	专家小组向安全理事会/委员会提供信息,使其能够调整制裁制度和(或)增加委员会制裁名单上被指认个人和(或)实体的数目,从而支持《协议》的执行	专家小组向安全理事会/委员会提供信息,使其能够调整制裁制度和(或)调整委员会制裁名单上被指认个人和(或)实体的数目和/或修正名单上的条目,从而支持《协议》的执行

## 应交付产出

249. 表 52 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 52  
按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
<b>议事机构文件(文件数目)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
1. 向安全理事会提交的报告,向制裁委员会提交的最新动态、月度报告、国别访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	3	3	3	3
<b>实质性会议服务(3 小时会议次数)</b>	<b>6</b>	<b>3<sup>a</sup></b>	<b>6</b>	<b>5</b>
2. 制裁委员会会议	6	3 <sup>a</sup>	6	5
<b>会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)</b>	<b>6</b>	<b>3<sup>a</sup></b>	<b>6</b>	<b>5</b>
3. 制裁委员会会议	6	3 <sup>a</sup>	6	5
<b>B. 生成和转让知识</b>				
<b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
4. 专家小组新成员入职讨论会	5	5	5	5
<b>出版物(出版物数目)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
5. 执行援助通知和指导文件	2	2	2	2
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>协商、咨询和倡导:</b> 关于拟列入名单的新个人和实体的建议;与会员国就执行制裁制度进行协商;进行协商和咨询,以扩大与国际、区域、次区域和其他组织的接触互动;就相关决议的执行工作进行咨询。				
<b>实况调查、监测和调查团:</b> 就遵守制裁制度情况派遣调查团,索取相关信息。				

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

数据库和实质性数字材料：为专家小组收集的文件制作档案。

#### D. 信息传播方面的应交付产出

外联方案、特别活动和宣传材料：通过外联方案宣传专家小组的工作；就特别政治任务的工作和任务编写情况说明；就制裁委员会/专家小组活动发布普通照会。

对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家小组活动发布新闻稿。

数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家小组网站传播其活动和授权任务的信息。

<sup>a</sup> COVID-19 大流行对委员会正常工作程序构成挑战，包括举行面对面会议受到限制，有鉴于此并为了确保工作连续性，委员会成员商定，作为特例，采取非公开视频会议形式举行了两次虚拟会议。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

### 所需资源(经常预算)

表 53  
财政资源

(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出	拨款	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	142.9	145.7	137.5	—	(8.2)
业务费用	953.0	1 021.4	1 024.7	—	3.3
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>1 095.9</b>	<b>1 167.1</b>	<b>1 162.2</b>	<b>—</b>	<b>(4.9)</b>

表 54  
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 <sup>a</sup>	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员		
2021 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2022 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

250. 马里问题专家小组 2021 年拟议所需资源为 1 162 200 美元(扣除工作人员薪金税后的净额), 用于以下方面: 续设 1 个职位(P-3)的薪金和一般工作人员费用(137 500 美元), 以便向制裁制度提供实务、行政和安保支助; 业务费用(1 024 700 美元), 其中包含 4 名专家的费用(478 500 美元)和差旅费(187 000 美元)、工作人员公务差旅费、包括来自联合国各办事处的 5 名安保干事的差旅费(159 500 美元)、其他业务和后勤支助所需费用、包括房地租金、安保支助、车辆租金、通信和信息技术服务以及其他用品、服务和装备(199 700 美元)。
251. 2022 年, 马里问题专家小组职位数目和职等拟议保持不变。对工作人员费用采用 5%的空缺率。
252. 2022 年拟议所需资源与 2021 年批款相比有所减少, 原因是根据最近的支出模式采用较低百分比的一般工作人员费用, 导致文职人员费用项下所需经费减少, 而一部分减少额因通信和信息技术所需经费及专家费用所需经费增加而被抵消。

#### 预算外资源

253. 专家小组 2021 年没有可用的预算外资源, 预计 2022 年也不会有。

## 12. 索马里问题专家小组

(1 883 200 美元)

### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

#### 总方向

#### 任务和背景

254. 索马里问题专家小组负责监测资产冻结、旅行禁令、全境定向军火禁运、木炭禁令和简易爆炸装置组件禁令的执行情况。专家小组还负责根据安全理事会各项决议规定的列名标准，提供可用于指认个人和实体的相关信息。安理会第 2444(2018)、2498(2019)和 2551(2020)号决议规定了专家小组的授权任务。制裁制度旨在支持索马里当局实现索马里稳定与安全的努力；防止任何武器和弹药违反武器禁运流向索马里；并打乱青年党的活动，包括其筹资活动。在第 2551(2020)号决议中，安全理事会请秘书长向安理会提供关于索马里武器和弹药管理能力的技术评估结果及改进建议。

#### 工作方案

#### 目标

255. 此特派任务促进实现的目标是确保全面执行索马里制裁制度，包括资产冻结、旅行禁令、全境定向军火禁运、木炭禁令、简易爆炸装置组件禁令。

#### 战略

256. 为促进实现这一目标，专家小组将向安全理事会和安全理事会关于索马里的第 751(1992)号决议所设委员会提供最新信息。
257. 上述工作预计将使安全理事会和该委员会对据称违反制裁制度的行为采取后续行动的能力得到增强。

#### 2022 年外部因素

258. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列假设为基础：
- (a) 会员国遵守安全理事会的决议并与专家小组合作；
  - (b) 安全局势允许专家小组根据需要执行任务。
259. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下列假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。不过，如果疫情继续影响计划的应交付产出和活动，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。

260. 专家小组遵循安全理事会有关决议，酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。在征聘专家和建立专家名册时考虑到性别均衡。专家小组专家的职权范围注明专家应将性别平等视角纳入其实务责任领域。专家小组还遵循政治和建设和平事务部的性别平等战略，包括向工作人员提供现有的性别平等培训，以及针对具体制裁措施向全体专家提供性别平等培训。
261. 根据《联合国残疾包容战略》，此特派任务将审查并特别检查该《战略》，以进一步推进对残疾的包容。这将包括在落实残疾包容的同时克服任何挑战的缓解措施。此特派任务将与联合国相关实体联络，以确保设施的无障碍环境和管理、安保和其他改善，以及调整办公室布局、便利设施、家具和固定装置，以加强无障碍环境，便利残疾人使用。
262. 关于与其他实体的合作，专家小组在信息共享方面与会员国、非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)、国际刑警组织、伊加特、非洲联盟、欧洲联盟、欧洲航空安全组织等方开展合作。
263. 在机构间协调和联络方面，专家小组酌情与世界银行、基金组织、国际民航组织、联合国索马里援助团(联索援助团)、联合国索马里支助办公室(联索支助办)、联合国内罗毕办事处、毒品和犯罪问题办公室、其他各类制裁监测组等方进行合作。在安全、安保和后勤方面，专家小组与安全部和、联合国内罗毕办事处、联索援助团和开发署合作。

## 评价活动

264. 政治和建设和平事务部将牵头进行一项系统化评估，总体目的是使该部和各特别政治任务所编写的政治分析报告对性别问题提高敏感度。

## 2020 年方案执行情况

### 安全理事会对被指称的违禁行为采取后续行动的能力得到提高<sup>12</sup>

265. 近几年，青年党增加了使用简易爆炸装置进行袭击的次数。鉴于此类装置作为青年党首选武器的重要地位，专家小组继续调查其制造情况。2019 年，专家小组报告说，青年党拥有现成的简易爆炸装置组件供应源，正在制造自制炸药。2020 年期间的法医分析证实，青年党在制造某些简易爆炸装置时使用硝化甘油作为炸药。因此，专家小组建议将该化学品列入简易爆炸装置组件清单(见 S/2020/949)。随后，安全理事会调整了制裁制度，在其第 2551(2020)号决议中体现了专家小组的建议。关于简易爆炸装置组件禁令，专家小组协助委员会编写了一份执行援助通知，就向索马里出口爆炸材料的现行禁令和条例的范围向会员国提供指导意见。专家小组还建议委员会根据第 2551(2020)号决议第 29 段的规定，鼓励索马里联邦政府的国际和区域合作伙伴为联邦政府的爆炸物处理单位开展持续专业培训，提供适当的设备并协调支持，以增强索马里联邦政府分析爆炸物的能力。
266. 该特派任务实现了目标，但进入工作地区和面对面接触对话者的机会有所减少，影响了其向安全理事会和委员会所提交报告的全面性。

<sup>12</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

## 在实现目标方面的进展以及业绩计量

267. 上述工作有助于安全理事会调整制裁制度，这达到了 2020 年拟议方案预算中载列的使安全理事会能够对据称违反制裁措施的行为采取知情后续行动的计划目标(见表 55)。

表 55  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)
设立专家小组	安全理事会/委员会收到关于违反行为、遵守情况和符合指认标准的个人和实体的报告	安全理事会调整制裁制度，以体现专家小组关于简易爆炸装置组件禁令的报告

## COVID-19 对方案交付工作的影响

268. 2020 年期间，COVID-19 大流行对该特派任务计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务就制裁制度执行情况收集信息时仅能进行有限的旅行，且并不都能亲自会见对话者，特派任务成员也无法会面讨论或起草报告。该特派任务改变了做法，通过电信手段与对话者增加虚拟接触，并更多依赖开源信息、订阅资料、数据库研究。该特派任务利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台确保其工作继续保密。在无法以虚拟形式接收会员国来文时使用了亲手递送等替代方法。

## 2022 年计划成果

## 安全理事会、委员会和会员国打击青年党筹资的能力增强

269. 安全理事会第 2498(2019)号决议请专家小组在索马里联邦政府和毒品和犯罪问题办公室的帮助下对青年党的所有收入来源、储存和转移的方法进行分析，摸清青年党的非法税收制度。对此，专家小组全面概述了青年党的资金筹措情况，经过评估认为该团体的收入来源包括检查站“征税”、勒索企业、主要港口进口“征税”和强行征收的天课(见 S/2020/949)。专家小组还提出了若干建议，其中包括关于洗钱和资助恐怖主义行为风险的建议、关于增加向索马里中央银行和金融报告中心的报告的报告的建议以及关于实施全国身份证方案的建议，这些建议载于第 2551(2020)号决议第 1 段。专家小组继续监测和报告青年党的资金筹措情况，以使安全理事会和委员会能够考虑对所报告的违反行为采取知情后续行动。

## 经验教训和计划变动

270. 专家小组的经验教训是，由于 COVID-19 大流行导致旅行活动大幅减少，因此需要调整其信息收集和调查工作方法。为吸取这一经验教训，专家小组将更多地使用相关信息和通信技术进行研究，包括使用联合国采购的数据库和订阅的资料，并与相关对话者，包括会员国、联合国实体以及区域和次区域组织进行有效的接触互动。

## 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

271. 青年党问题小组提供的信息表明，这项工作预计将有助于确保全面执行索马里制裁制度。这将使会员国和私营部门能够打击青年党的资金筹措，从而支持实施资产冻结(见表 56)。

表 56  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)	2021(计划业绩)	2022(计划业绩)
安全理事会第 2444(2018)号决议设立专家小组	专家小组根据安全理事会规定的任务开始调查青年党的收入来源	安全理事会收到专家小组就青年党收入来源提交的全面概述	安全理事会收到关于青年党收入来源的详细分析和关于如何减少青年党收入的具体建议，这是与索马里联邦政府和毒品和犯罪问题办公室共同制定的“打乱计划”的一部分；安理会收到调整制裁制度所需的信息	安全理事会根据专家小组的建议以及打乱青年党财政的计划调整制裁制度，以打击青年党的资金筹措；委员会调整对参与该团体资金筹措的个人的指认

## 应交付产出

272. 表 57 按类别和次类别列示 2020–2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 57  
按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
议事机构文件(文件数目)	12	12	12	8
1. 向安全理事会提交的报告，向制裁委员会提交的最新动态、月度报告、国别访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	12	12	12	8
实质性会议服务(3 小时会议次数)	4	5 <sup>a</sup>	4	4
2. 制裁委员会会议	4	5 <sup>a</sup>	4	4
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	4	5 <sup>a</sup>	4	4
3. 制裁委员会会议	4	5 <sup>a</sup>	4	4
<b>B. 生成和转让知识</b>				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	5	5	5	5

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
4. 专家小组新成员入职讨论会	5	5	5	5
出版物(出版物数目)	1	1	1	1
5. 执行援助通知和指导文件	1	1	1	1
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
协商、咨询和倡导：关于拟列入名单的新个人和实体的建议；就执行制裁制度问题与会员国进行协商；通过协商和咨询与国际、区域、次区域和其他组织扩大接触互动；就相关决议的执行工作进行咨询。				
实况调查、监测和调查团：就遵守制裁制度情况派遣调查团，索取相关信息。				
数据库和实质性数字材料：为专家小组收集的文件制作档案。				
<b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>				
外联方案、特别活动和宣传材料：报告专家小组工作的外联方案；关于特别政治任务工作和任务授权的概况介绍；以及关于制裁委员会/专家小组活动的普通照会。				
对外关系和媒体关系：关于制裁委员会/专家小组活动的新闻稿。				
数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家小组网站传播有关其活动和授权任务的信息。				

<sup>a</sup> COVID-19 大流行对委员会正常工作程序构成挑战，包括举行面对面会议受到限制，有鉴于此并为了确保工作连续性，委员会成员商定，作为特例，采取非公开视频会议形式举行了四次虚拟会议。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

### 所需资源(经常预算)

表 58  
财政资源

(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	拨款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	391.8	435.0	392.5	—	(42.5)
业务费用	1 434.9	1 420.2	1 490.7	—	70.5
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>1 826.7</b>	<b>1 855.2</b>	<b>1 883.2</b>	<b>—</b>	<b>28.0</b>

表 59  
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 <sup>a</sup>	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	
2021 年核定数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	4	—	6
2022 年拟议数	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	4	—	6
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

273. 索马里问题专家小组 2022 年拟议所需资源为 1 883 200 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，将用于续设 6 个职位(1 个 P-3、1 个一般事务人员和 4 个当地雇员)的薪金和一般工作人员费用(392 500 美元)，以便提供与制裁制度有关的实务、行政、安保和后期支助；业务费用(1 490 700 美元)，包括专家小组 6 名成员的专家费用(1 014 800 美元)和差旅费(208 900 美元)、工作人员公务差旅费(25 100 美元)，以及其他所需业务和后勤支助经费(241 900 美元)，包括房地租金、车辆租金、通信和信息技术服务、医疗以及其他用品、服务和装备。
274. 2022 年，索马里问题专家小组职位数目和职等拟议保持不变。对工作人员费用采用 5%的空缺率。
275. 2022 年拟议所需资源比 2021 年批款增加的主要原因是：(a) 专家小组成员组成的变化导致专家费用所需资源增加；(b) 与集中支助服务有关的通信和信息技术所需资源增加。

#### 预算外资源

276. 索马里问题专家小组 2021 年没有可用的预算外资源，预计 2022 年也不会有。

### 13. 对安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会的支助

(3 150 200 美元)

#### A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

##### 总方向

##### 任务和背景

277. 支持安全理事会关于不扩散所有大规模毁灭性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会的特别政治任务负责提供实质性、行政和后勤支助，以协助委员会实现该决议的目标。这项授权任务来自安理会第 1540(2004)号决议及随后的安理会决议，包括第 1673(2006)、1810(2008)、1977(2011)、2055(2012)和 2325(2016)号决议。安理会第 2572(2021)号决议将委员会的任务期限延长至 2022 年 2 月 28 日。
278. 安全理事会一再重申核武器、化学武器、生物武器及其运载工具的扩散对国际和平与安全构成威胁。安理会第 1540(2004)号决议根据《联合国宪章》第七章决定各会员国不应向企图开发、获取、制造、拥有、运输、转移或使用核武器、化学武器、生物武器及其运载工具的非国家行为体提供任何形式的支持。此外还要求各国按照本国程序通过和实施适当、有效的法律，禁止任何非国家行为体从事此类活动，尤其禁止为恐怖主义目的从事此类活动，并采取和实施有效措施，建立国内管制措施，防止核武器、化学武器、生物武器及其运载工具的扩散，包括对相关材料建立适当管制措施。
279. 该特派任务认为，会员国为执行第 1540(2004)号决议所作的国家努力是与第 1540(2004)号决议有关的架构的基石。该特派任务继续与委员会及相关国际、区域和次区域组织合作，将以下工作当作其最高优先事项：开展国别访问和对话、国家圆桌会议和同行审议，协助有关会员国开展国家执行工作，目标是建设能力、促进技术援助、确定和传播执行第 1540(2004)号决议的有效做法。
280. 该特派任务支持委员会与执行第 1540(2004)号决议有关的活动，为此组织关于执行第 1540(2004)号决议的区域和次区域讲习班，以及开展针对具体国家的特派访问和活动；通过组织关于开展合作促进实现决议目标的联席会议，加强国际和区域机构之间的合作；并促进与民间社会和私营部门的有效伙伴关系。
281. 安全理事会在第 1977(2011)号决议中鼓励委员会就执行第 1540(2004)号决议的技术援助和其他所有相关问题与相关国际、区域和次区域组织加强合作、分享信息。该特派任务促进这方面的合作，与这些组织一道交流信息，确定在哪些领域可加强决议执行工作的协同效益，以造福相关会员国。
282. 安全理事会第 1540(2004)号决议是国际不扩散体系的基本组成部分。该决议加强了不扩散体系，使其他相关国际文书涵盖非国家行为体的行动且这些文书中的重要要求适用于所有会员国，并

要求会员国在其他国际文书未作规定的情况下，对与大规模毁灭性武器及其运载工具有关的材料实行强有力的国内管制措施。

## 工作方案

### 目标

283. 该特派任务的目标是防止非国家行为体开发、获取、制造、拥有、运输、转移或使用核武器、化学武器、生物武器及其运载工具。

### 战略

284. 为实现目标，该特派任务将继续应会员国的请求协助向其提供援助。援助活动包括支持对第 1540(2004)号决议执行情况的国家审查、支持制定国家执行行动计划、政府官员的能力建设和国家外联活动，帮助与执行第 1540(2004)号决议有关的主要利益攸关方提高认识。
285. 该特派任务将继续促进关于执行第 1540(2004)号决议的区域合作。该特派任务计划继续开展区域和次区域活动，包括为第 1540(2004)号决议联络人提供区域培训、开展与该决议有关的同行审议工作，为各国政府和民间社会举办区域外联讲习班。该特派任务继续支持委员会按照第 1977(2011)号决议的指示努力与这些组织加强关系，因此将与相关区域和次区域组织合作开展上述活动。
286. 该特派任务将就第 1540(2004)号决议执行情况全面审查结果采取后续行动。这项审查是由安全理事会第 1977(2011)号决议授权进行的，目的是评估第 1540(2004)号决议所规定义务的执行情况，并提出建议供安理会在延长第 1540(2004)号决议所设委员会的任务期限时审议。原定于 2020 年完成的审查因 COVID-19 大流行而推迟至 2021 年。该特派任务将开展外联活动，以提高审查结果的可见度，为支持执行审查期间所提建议制定项目，并调动资源从而有效支持委员会完成任务期限延长后的工作。
287. 上述工作预计将取得以下成果：
- (a) 加强履行第 1540(2004)号决议规定义务的国家能力；
  - (b) 增加提交给委员会的报告和国家执行行动计划数量；
  - (c) 提高有关第 1540(2004)号决议和大规模毁灭性武器及其运载工具向非国家行为体扩散的风险的认识和可见度；
  - (d) 加强区域同行在执行第 1540(2004)号决议方面的合作；
  - (e) 成功执行委员会关于全面审查第 1540(2004)号决议执行情况的报告中采纳的建议。

### 2022 年外部因素

288. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列规划假设为基础：
- (a) 向非国家行为体扩散大规模毁灭性武器及其运载工具仍然对国际和平与安全构成威胁；

- (b) 安全理事会的政治环境继续使委员会能够就落实计划开展的活动达成共识；
  - (c) 会员国继续与委员会合作；
  - (d) 会员国将需要获得更多援助，以履行第 1540(2004)号决议规定的义务。
289. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下列假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。不过，如果疫情继续影响计划的应交付产出和活动，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
290. 该特派任务根据对其提供支助的部厅(裁军事务厅)的性别平等主流化行动计划所概述的要求酌情将性别平等视角纳入业务活动、应交付产出和成果。
291. 根据《联合国残疾包容战略》，该特派任务将检查并具体审查此《战略》，以进一步推进残疾包容，并在落实残疾包容的过程中采取应对措施克服遇到的任何挑战。该特派任务将由对其提供支助的部厅裁军事务厅指导执行该战略。
292. 在与其他实体合作方面，该特派任务协同各国政府、国际组织、区域组织、次区域组织、民间社会组织、包括产业界和学术界开展举办外联活动，以对第 1540(2004)号决议各项要求提高认识，并应会员国请求协助它们建设能力和起草立法，以加强决议的执行。
293. 在机构间协调和联络方面，该特派任务与联合国其他相关组织和机构，如毒品和犯罪问题办公室、反恐办公室、联合国区域间犯罪和司法研究所和原子能机构密切合作，就与第 1540(2004)号决议有关的活动交流信息，规划和举办联合外联活动和能力建设活动，并应会员国请求促进向其提供援助。该特派任务还与安全理事会关于反恐主义的第 1373(2001)号决议所设委员会及其执行局和安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会以及向委员会提供支持的分析和制裁监测组合作。

## 2020 年方案执行情况

### 成功完成对安全理事会第 1540(2004)号决议执行情况的全面审查<sup>13</sup>

294. 该特派任务在委员会的指导下，在整个 2020 年更新了关于第 1540(2004)号决议及其后各项安全理事会决议所规定义务执行情况的数据库。该特派任务利用所谓的“1540 汇总表”(协助委员会监测执行情况的核对清单工具包)对公开来源信息进行研究，并与会员国协商更新汇总表。该特派任务还开展了外联活动，以提高会员国和相关国际、区域和次区域组织对正在进行的全面审查的认识，鼓励它们参与讨论并向委员会提供投入。此外，该特派任务继续通过促进技术援助、能力建设和外联活动，支持会员国执行决议。

#### 在实现目标方面的进展以及业绩计量

295. 上述工作有助于正在对第 1540(2004)号决议执行情况进行的全面审查，但该审查没有达到 2020 年拟议方案预算内所示的目标，即在 2020 年之前完成审查(见表 60)。由于 COVID-19 大流行造成的社会和旅行限制，委员会主席于 2020 年 8 月 27 日致函安全理事会主席(S/2020/847)，告

<sup>13</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

知委员会已决定应将 与审查有关的所有活动(包括审查的结论和最后报告的起草)推迟到 2021 年。委员会还于 2020 年 9 月 11 日向会员国通报了其决定。在委员会作出决定后, 该特派任务还相应推迟了支持全面审查的计划活动。此举对 2020 年的方案执行情况产生了影响。

表 60  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)
对第 1540(2004)号决议执行情况的全面审查正在进行	全面审查正在进行的全面审查正在进行	全面审查正在进行(审查结束时间推迟到 2021 年)

### COVID-19 对方案交付工作的影响

296. 2020 年期间, COVID-19 大流行对该特派任务的计划应交付产出和活动产生了影响。该特派任务将一些活动推迟到 2021 年以后, 包括促进不向非国家行为体扩散大规模毁灭性武器及其运载工具的国际妇女会议、若干国家圆桌讲习班、为第 1540(2004)号决议区域联络人举办的培训以及在亚太和拉丁美洲举行的与第 1540(2004)号决议有关的区域工业外联会议。由于 COVID-19 的影响, 委员会的全面审查进程推迟, 也导致原计划为支持审查进程举行的几次区域磋商被推迟。如上文所示, 这些变化影响了 2020 年方案执行情况。
297. 但与此同时, 该特派任务在其目标总体范围内调整了就 COVID-19 大流行相关问题向会员国提供支助的活动, 将计划活动转移到了虚拟平台。该特派任务协助为在南亚和蒙古的第 1540(2004)号决议国家联络人进行了虚拟培训, 并与政府官员进行了多次虚拟国家圆桌对话。该特派任务将考虑不断改进和应对会员国不断变化需求的重要性, 把调整和修改其方案的经验教训和最佳做法纳入主流。

### 2022 年计划成果

#### 在执行第 1540(2004)号决议方面加强区域合作

298. 该特派任务继续侧重于在国家、区域和全球各级向履行第 1540(2004)号决议义务的会员国提供支持。随着不同的区域和次区域组织在其组织结构中为第 1540(2004)号决议指定了专门的联络人, 特派任务在提高对该决议重要性的认识方面的持续努力取得了成果。为了加强这一趋势, 该特派任务旨在加强努力, 进一步与区域伙伴合作, 并加强其作为协调者的作用, 为执行该决议的所有会员国提供支持。特派任务将继续向其区域伙伴, 包括区域组织、次区域组织和裁军事务厅区域中心提供技术、组织和财政支持, 为全面和普遍执行第 1540(2004)号决议和防止向非国家行为体扩散大规模毁灭性武器及其运载工具的努力提供具体区域的援助。

#### 经验教训和计划变动

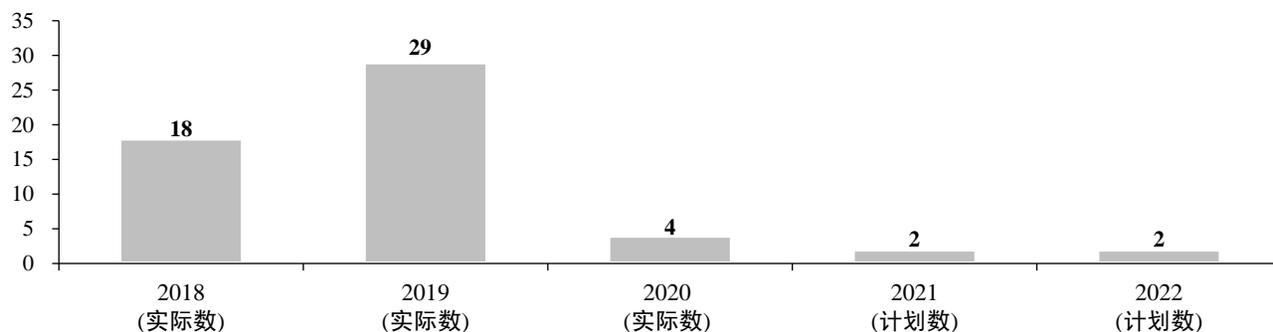
299. 该特派任务得到的经验教训是, 必须确保对所有会员国的努力给予充分支持和采取后续行动, 事实证明这对维护政治意愿和兴趣至关重要。为吸取这一经验教训, 该特派任务将重点加强对区域和次区域组织的支持, 并设立区域协调员, 负责监督执行第 1540(2004)号决议的区域合作。

在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

300. 预计这项工作将有助于实现目标，具体表现在通过举办支持执行第 1540(2004)号决议的区域讲习班使区域一级的合作得到加强(见图三)。

图三

业绩计量：支持执行第 1540(2004)号决议的区域讲习班数量



## 应交付产出

301. 表 61 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 61

按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
议事机构文件(文件数目)	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
1. 向安全理事会提交的委员会年度工作方案	1	1	1	1
2. 向安全理事会提交的第 1540(2004)号决议执行情况年度审查	1	1	1	1
3. 向安全理事会提交的关于第 1540(2004)号决议执行情况全面审查的最后文件	1	—	1	—
实质性会议服务(3 小时会议次数)	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>12</b>	<b>10</b>
4. 委员会的会议	4	6	4	4
5. 委员会各工作组的会议	8	1	8	6
<b>B. 生成和转让知识</b>				
实地和技术合作项目(项目数量)	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>13</b>
6. 支持第 1540(2004)号决议执行工作的国家讲习班	10	4	12	10
7. 支持第 1540(2004)号决议执行工作的区域讲习班	2	4	2	2
8. 民间社会的外联和参与	1	3	1	1
<b>C. 实质性应交付产出</b>				

协商、咨询和倡导：安全理事会就第 1540(2004)号决议举行公开协商；应会员国邀请通过国别访问就决议执行工作提供咨询意见。

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

数据库和实质性数字材料：维护关于执行第 1540(2004)号决议的协助请求的数据库、国家执行情况报告数据库、第 1540(2004)号决议国家汇总表数据库。

#### D. 信息传播方面的应交付产出

外联方案、特别活动和宣传材料：就根据第 1540(2004)号决议防止非国家行为体获取大规模毁灭性武器问题举办外联活动，在活动中介绍情况，包括向学术界和产业界等民间社会介绍情况。

数字平台和多媒体内容：更新和维护委员会网站。

## B. 2022 年拟议所需员额资源和非员额资源

### 所需资源(经常预算)

表 62  
财政资源  
(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022 年与 2021 年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	943.5	773.2	899.3	—	126.1
业务费用	1 946.2	2 205.5	2 250.9	—	45.4
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>2 889.7</b>	<b>2 978.7</b>	<b>3 150.2</b>	<b>—</b>	<b>171.5</b>

表 63  
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 <sup>a</sup>	国际工 作人员 共计	本国 专业 干事	当地 雇员		
2021 年核定数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5
2022 年拟议数	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>a</sup> 其他职等，另有注明者除外。

302. 该特派任务 2020 年拟议所需资源为 3 150 200 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，将用于续设 5 个职位(1 个 P-5、2 个 P-3 和 2 个一般事务人员)的薪金和一般工作人员费用(899 300 美元)，

以便向委员会提供实务和行政支助；业务费用(2 250 900 美元)，其中包括委员会 9 名专家的专家费(1 682 000 美元)和差旅费(159 900 美元)、委员会成员和工作人员的公务差旅(97 800 美元)、设施和基础设施(240 200 美元)以及通信和信息技术(71 000 美元)。

303. 2022 年，该特派任务的拟议职位数目和职等保持不变。对工作人员费用采用 5%的空缺率。
304. 2022 年拟议所需经费与 2021 年批款相比增加的主要原因是，根据最近的支出模式采用了较高比例的一般工作人员费用，导致文职人员费用项下所需经费增加，而且专家差旅和工作人员公务差旅所需经费增加，因为预计在委员会 2021 年延长任务期限后需要开展更多支助活动。

#### 预算外资源

305. 2021 年，70 万美元的预算外资源将用于组织或支持若干活动，以协助执行第 1540(2004)号决议，防止向非国家行为体扩散大规模毁灭性武器及其运载工具。
306. 2022 年，100 万美元的预算外资源预计将用于组织或支持与第 1540(2004)号决议有关的若干活动，包括国别访问、便利会员国参与与该决议有关的活动、其他国别活动。

## 14. 反恐怖主义委员会执行局

(11 369 800 美元)

### 前言

2022 年，反恐怖主义委员会执行局将继续向反恐怖主义委员会提供有针对性的、以证据驱动的支持，努力实现全面执行安全理事会第 1373(2001)号决议及其后关于反恐的各项决议。

2020 年和 2021 年，在 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行迫使反恐执行局调整其执行任务的通常做法和方法的情况下，反恐执行局工作中对创新和灵活性的需要尤为明显。在反恐怖主义委员会的支持下，反恐执行局能够适应不断变化的情况并更新其方法，以不仅确保业务连续性，而且确保其核心工作领域在实地具有持续的影响。

反恐执行局在联合国系统中发挥着独特的作用。它是唯一专门评估所有会员国按安全理事会根据《联合国宪章》第七章所授任务履行国际法律义务情况的机构。反恐执行局的评估是技术性的、彻底和不偏不倚的，并向所有会员国提出一系列一致的问题。这些评估确定优先事项建议，并为会员国和联合国系统其他实体全面执行第 1373(2001)号决议的工作提供指导。

反恐执行局将继续侧重于促进会员国全面执行第 1373(2001)号决议，并为联合国提供有针对性和协调一致的能力建设和技术援助的努力提供循证的实时支持和指导。为此，反恐执行局将继续采用三方面兼顾的方法。

首先，反恐执行局通过国家访问和代表委员会举行的持续的实质性高级别对话，对会员国执行第 1373(2001)号决议和其后各项反恐决议的情况进行全面、深入的评估，以找出存在的差距和挑战，并加强执行安理会有关决议规定的反恐制度。

第二，反恐执行局与联合国相关实体和外部伙伴协作，帮助加强旨在解决已查明的差距和挑战的联合国技术援助和能力建设努力的相关性、协调性和连贯一致性。

第三，反恐执行局与全球反恐专家进行研究导向的和其他实质性接触，以确定和分析与执行安理会相关反恐决议有关的问题、趋势和事态发展。这项实质性工作使反恐执行局能够就会员国执行这些决议的实际方法向委员会提供咨询意见。

当前恐怖主义形势的复杂性迫使我们所有人重新考虑我们采取的办法。我们的目标必须是确保所有 193 个会员国在打击恐怖主义威胁方面拥有尽可能高水平的人力、能力和保证。在这方面，关键是与会员国、国际和区域组织、民间社会以及联合国各实体的协作及其彼此之间的协作。

反恐执行局继续致力于协助委员会开展工作，包括执行其政策决定，协调其监测、促进和协助会员国执行安理会关于恐怖主义问题的相关决议的努力，并代表委员会对各国进行专家评估访问。反恐执行局将继续评估会员国可以利用的机会和面临的挑战，并将继续支持和指导会员国努力打击全球恐怖主义威胁。

反恐怖主义委员会执行局执行主任

米歇尔·科宁斯(签名)

## A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

### 总方向

#### 任务和背景

307. 反恐怖主义委员会执行局的任务是支持反恐怖主义委员会开展工作，监测、促进和协助会员国执行安理会关于恐怖主义问题的相关决议。这项任务来自安理会第 1373(2001)号决议及其各项后续决议，包括第 1377(2001)、1535(2004)、1566(2004)、1624(2005)、1787(2007)、1805(2008)、1963(2010)、2017(2011)、2129(2013)、2133(2014)、2160(2014)、2161(2014)、2170(2014)、2178(2014)、2185(2014)、2195(2014)、2220(2015)、2242(2015)、2253(2015)、2309(2016)、2322(2016)、2331(2016)、2341(2017)、2354(2017)、2368(2017)、2370(2017)、2388(2017)、2395(2017)、2396(2017)、2462(2019)和 2482(2019)号决议。此外，《联合国全球反恐战略》也规定了反恐执行局在促进提供技术援助、推广良好反恐做法方面的若干任务。安理会关于恐怖主义行为对国际和平与安全造成的威胁的第 2395(2017)号决议将反恐执行局的任务期限延长至 2021 年 12 月 31 日。
308. 恐怖主义威胁的演变和恐怖主义网络日益全球化的网上宣传仍然是会员国的重大关切。伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国，又称达伊沙)在阿拉伯叙利亚共和国和伊拉克失去领土控制且军事上衰落，但与此同时，不仅伊黎伊斯兰国和基地组织的关联者在南亚、东南亚、萨赫勒、乍得湖流域以及南部和东部非洲出现或卷土重来，而且从事极右翼恐怖主义(也称为出于种族和族裔动机的恐怖主义)活动者所构成的跨国挑战也日益严重，其性质近年来日益复杂，跨国程度日益增大。这在很大程度上是由出于各种极端右翼意识形态(包括恶性鄙夷女性)动机的单独行为体所为。这些行为体许多是借鉴一系列相互关联和重叠的国际网络、想法和人物，并经常受到具有类似动机的其他袭击者的行动和战术的启发。外国恐怖主义作战人员仍然是国际社会在反恐方面面临的重大挑战。他们仍然有能力激励、鼓舞和指导那些无法前往冲突地区的行为体在本国发动小规模袭击，他们还有能力加强与伊黎伊斯兰国在世界各地的关联者的联系。由于这些趋势以及最近 COVID-19 大流行的影响，世界面临着日益多样化、弥漫和分散的恐怖主义形态。
309. 在全球各地，恐怖分子和恐怖团体继续筹集资金，其途径是滥用合法来源资金和犯罪活动所得，包括绑架勒索赎金、敲诈勒索、非法贸易以及贩运文化财产、人口、毒品和小武器及武器装备。这些资金或是通过“传统”手段(如正规银行系统、非正规金融网络和现金运送人)转移，或是通过使用新兴支付方式(如预付卡、移动钱包和虚拟资产)转移。
310. 反恐执行局目前的分析表明，恐怖分子继续想方设法利用与大流行病有关的社会和旅行限制、经济衰退和政治不稳定来扩大其影响力。恐怖团体继续寻求利用这种变化的威胁格局，特别是通过虚拟平台开展宣传、利用替代资金来源和图谋助长社会分裂。

## 工作方案

### 目标

311. 反恐执行局促进实现的目标是，确保会员国全面执行第 1373(2001)号决议和安全理事会其他相关决议，加强和巩固会员国的反恐政策、机构、行动，并为联合国开展能力建设和技术援助工作提供信息。

### 战略

312. 为促进该目标，反恐执行局将根据安全理事会第 1373(2001)号决议及其后各项决议的要求，通过评估访问和电子版执行情况详细调查及执行情况评估概要等评估工具，协助会员国查明执行情况和解决能力差距，并就如何加强执行工作向会员国提出技术建议。反恐执行局将与反恐怖主义办公室和其他伙伴密切协作，协助提供技术援助，以使会员国能够落实反恐执行局的建议。
313. 反恐执行局将继续加强和建立与《联合国全球反恐协调契约》成员实体、国际和区域组织、学术界、民间社会和私营部门的伙伴关系。反恐执行局将继续利用其作为安全理事会和反恐怖主义委员会专家评估机构的相对优势，优先考虑与其他相关联合国实体的关系与伙伴合作。反恐执行局的技术专长将促进联合国系统整体的能力建设努力。
314. 反恐执行局将起草分析材料、参考工具和准则，并推广国际标准和守则以及最佳做法。
315. 反恐执行局计划通过制定和率导若干倡议，在与 COVID-19 相关的问题上支持会员国。这方面的一个例子是《联合国全球反恐协调契约》与反恐有关的边境管理和执法工作组的项目，该项目旨在促进各国双重或多用途地使用与 COVID-19 有关的边境安全措施，以遏制外国恐怖主义作战人员的流动，其中包括分析趋势(包括为大流行病后的复苏做准备)以及制定指导意见，以在这一困难时期支持会员国。反恐执行局还将在其评估方法中列入更多问题，以更好地了解 COVID-19 如何影响了各国打击恐怖主义的能力和建设抵御恐怖主义和暴力极端主义的韧性。
316. 上述工作预计将加强会员国以下方面的能力：
- (a) 打击恐怖主义及全面执行第 1373(2001)号决议；
  - (b) 在社会各阶层中建立抵御恐怖主义和暴力极端主义的韧性；
  - (c) 反恐执行局促进对可用于打击恐怖主义的国际最佳做法、技术和工具的接受和了解，从而根据第 1373(2001)号决议履行其义务。
317. 预计计划就与 COVID-19 有关的问题所提供的支持将会有助于协调一致地查明 COVID-19 大流行对恐怖主义、反恐和打击暴力极端主义的短期和长期影响，查明恐怖分子利用 COVID-19 大流行推进其目的的方式，以及制定应对威胁格局变化的最佳做法。

### 2022 年外部因素

318. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列规划假设为基础：

- (a) 会员国同意接待评估访问；
- (b) 按照联合国安全防护措施组织和进行访问的能力。
319. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划以下列假设为基础：2022 年可以交付拟议应交付产出和开展活动。不过，如果疫情继续影响计划的应交付产出和活动，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内进行调整。任何此类调整将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
320. 反恐执行局酌情将性别观点纳入其业务活动、应交付产出和成果，包括努力加强不同性别激进化驱动因素实例资料库，并制定对性别问题有敏感认识的应对指南，包括在遣返和重新安置外国恐怖主义作战人员和相关人员方面。反恐执行局将继续与会员国、民间社会、研究界就性别相关问题、趋势、动态加强对话和接洽。
321. 在与其他实体合作方面，反恐执行局将继续发展或加强伙伴关系，以协助各国打击资助恐怖主义等活动；打击网上恐怖主义内容；保护关键基础设施和“软”目标免受恐怖袭击；以及部署生物识别能力。反恐执行局将继续利用全球反恐怖主义研究网络将来自世界各地的政策制定者和研究人员联络起来，并将继续与国际、区域和次区域组织、民间社会组织、智库和学术组织接触并加强伙伴关系，以协助委员会确定国家、区域和专题领域的挑战、事态发展和趋势。
322. 在机构间协调和联络方面，反恐执行局将继续与联合国其他实体密切合作，包括在《联合国全球反恐协调契约》的框架内，通过其专门知识和建议，促进向会员国有效提供技术援助和能力建设；在相关问题上与反恐怖主义办公室和毒品和犯罪问题办公室合作(包括协助各国制定和执行有关战略，以对嫌疑恐怖分子——包括外国恐怖主义作战人员和相关人员——进行起诉、改造和让其重返社会)；加强各国的边境管理和执法能力(包括开发重要工具，如恐怖分子禁止出入境名单、生物识别技术、预报旅客资料系统、乘客姓名记录系统，还包括防止恐怖分子获得武器和爆炸物)；便利使用和接受军方获得的信息作为证据；加强国际司法合作；以及加强各国能力，以打击资助恐怖主义行为并应对与数据保护和反恐有关的挑战。反恐执行局还将继续与安全理事会其他附属机构及其专家组密切合作，加强信息共享；计划和组织联合特别会议，协调对会员国的访问；并以其他方式合作，以评估会员国执行安理会有关决议的情况。

## 2020 年方案执行情况

### 加强对会员国的支持<sup>14</sup>

323. 2020 年，反恐执行局代表反恐怖主义委员会对会员国进行了 2 次访问(计划目标是 18 次)，以评估其执行安全理事会第 1373(2001)号决议及其后各项决议的情况。虽然 COVID-19 大流行病造成的旅行限制使反恐执行局无法按原计划进行其余访问，但这两次评估访问使有关会员国能够对照安全理事会相关决议和《联合国全球反恐战略》的相关规定审查本国反恐措施，确定其各种国家机构之间相互竞争的行动计划的首选次序，并与国际社会分享其良好做法。
324. 反恐执行局确保了在 2020 年期间继续对先前访问过的国家进行后续对话。2020 年期间，委员会通过了 9 份访问报告(关于 2020 年进行的 2 次访问和 2019 年进行的 7 次访问)。截至 2020 年底，已与反恐执行局的合作伙伴分享了 18 份国家访问报告，并将其上传到联合国全球反恐协

<sup>14</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

调平台。2020 年期间，在 2019 年和 2020 年接受访问的 3 个会员国向委员会通报了为执行委员会建议所采取的措施。反恐执行局还根据其评估职能和委员会的优先事项建议，加强和加快了促进提供技术援助的工作。执行主任加强了与联合国驻地协调员的接触，以讨论如何将委员会的建议和反恐执行局的分析纳入联合国国家工作队正在进行的工作，并在 2020 年与驻地协调员举行了 16 次会议。此外，在 2020 年期间，反恐执行局利用执行情况评估概要和执行情况详细调查工具完成了 69 项会员国案头审查(计划目标为 20 项)。

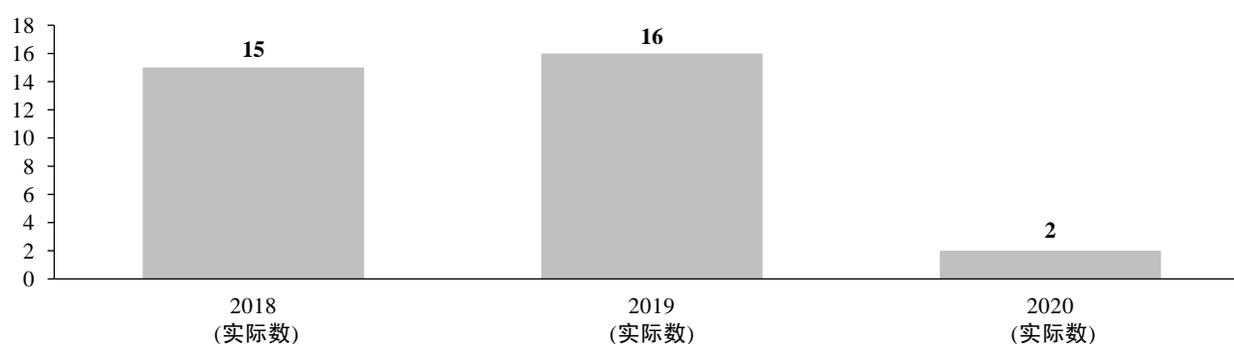
325. 执行局还帮助确定了(根据其代表委员会所作的评估)得到反恐怖主义办公室资助的一些能力建设方案下的援助的优先国家。这项工作包括通过反恐执行局牵头的与会员国的协商来确定有关国家的技术援助详细需要。2020 年，反恐执行局为在《联合国阻止恐怖分子旅行方案》的框架内实施旅客信息预报和乘客姓名记录曾 7 次率团访问和制定了 7 个路线图，并为情报联合小组方案曾 2 次率团访问和制定了 2 个路线图。

在实现目标方面的进展以及业绩计量

326. 上述工作有助于提高会员国对恐怖主义威胁的认识，并加强它们在尊重人权和国际法的同时执行第 1373(2001)号决议及其后的安全理事会决议的能力。由于 COVID-19 大流行以及由此造成的旅行和会议限制，反恐执行局无法按计划对会员国进行 18 次评估访问(见图四)。但是，它得以调整活动重点，集中精力完成关于会员国执行第 1373(2001)号决议情况的详细调查，因而完成了对所有 193 个会员国的所有调查(见图五)。

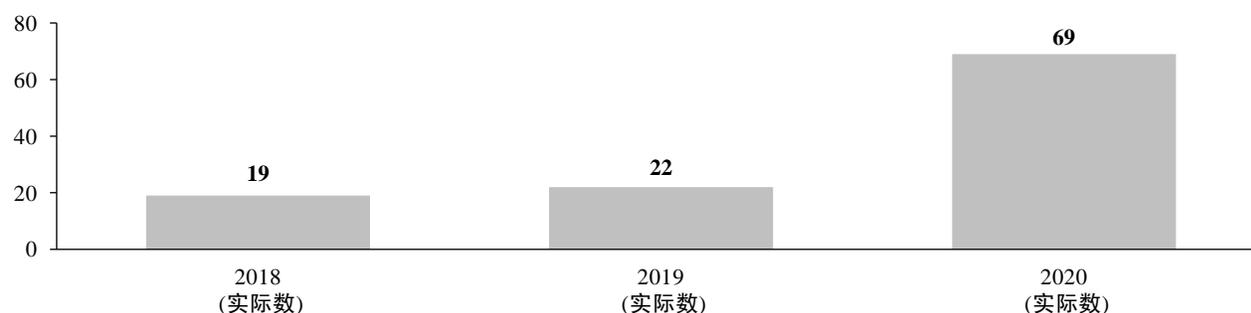
图四

业绩计量：国家评估报告



图五

业绩计量：执行情况详细调查/执行情况评估概要



### COVID-19 对方案交付工作的影响

327. 2020 年期间，COVID-19 大流行对反恐执行局计划应交付产出和活动产生了影响。所有预定或计划的反恐执行局代表反恐怖主义委员会进行的评估访问在 2020 年 3 月初被推迟。2020 年 2 月进行了 2 次访问。如上所述，这些事态发展对 2020 年的方案执行情况产生了重大影响。
328. 对此，反恐执行局调整了评估活动的重点，集中精力完成当前一轮的执行情况详细调查，这些调查对于补充委员会的评估访问非常重要，因为这些调查使所有会员国都能得到平等的评估，而无论它们是否接待了委员会的访问。反恐执行局工作人员得以通过远程工作完成这些案头审查。截至 2021 年 1 月，已完成对所有 193 个会员国的执行情况详细调查，从而大大便利了安全理事会第 1373(2001)号和第 1624(2005)号决议全球执行情况调查的起草工作，这些调查将于 2021 年 6 月提交委员会。
329. 此外，反恐执行局在 2020 年与委员会合作编写了一份概念说明，其中载有临时对会员国进行混合评估访问的方法。混合访问方法建立在与会会员国、国际和区域组织以及联合国国家工作队进行虚拟对话取得成功的基础上。混合评估访问将使反恐执行局能够恢复对会员国的评估访问，这一方式包括从 2021 年初开始开展临时的虚拟组成部分以及在与大流行病相关的情况允许时尽快开展实体组成部分。这使反恐执行局能够继续与受益会员国进行对话和接触，尽管存在与 COVID-19 大流行有关的旅行限制。

### 2022 年计划成果

#### 协助会员国查明与第 1373(2001)号决议及其后的安全理事会反恐决议有关的执行情况并解决能力差距问题

330. 安全理事会第 2395(2017)号决议责成反恐执行局查明和解决会员国在执行第 1373(2001)号决议及其后各项决议方面的差距。
331. 在 2022 年，反恐执行局将开始实施在 2020 年和 2021 年期间与委员会协商制定的新评估方法。这些方法包括电子版执行情况详细调查和经修订的执行情况评估概要，将在 2021 年以此进行试点评估。评估访问将遵循委员会访问会员国的订正框架文件，于 2020 年对该文件作了更新，现已有联合国所有六种正式语文的版本(见 S/2020/731)。反恐执行局还将审查从采用临时混合访问方法中吸取的经验教训。由此产生的评估是公平、彻底和技术性的，并为被评估的会员国提出一套建议，旨在加强其履行反恐义务的工作，确定可能会对其他会员国有用的最佳做法，并确定弥补能力差距的技术援助需求。
332. 根据第 2395(2017)号和第 2462(2019)号决议，反恐执行局将继续加强其与打击资助恐怖主义有关的评估进程，包括通过有针对性、有重点的后续访问进行这种评估，以此作为其全面评估的补充。反恐执行局将与安全理事会关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1526(2004)和 2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组协商，就执行安理会相关决议中关于打击资助恐怖主义的关键规定方面找出的差距和需要采取更多行动的领域编写第一次年度专题摘要评估。

### 经验教训和计划变动

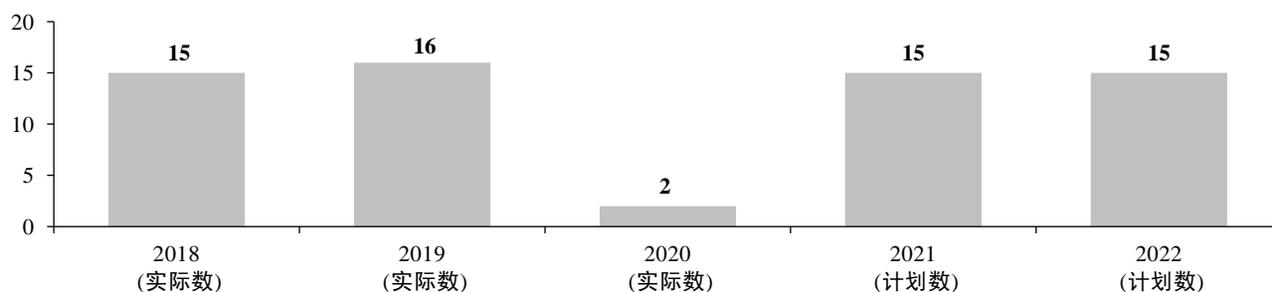
333. 反恐执行局得到的经验教训是，对于完成详细案头审查评估的时间表要确保有切合实际的计划。近年来，随着恐怖主义方法的演变，安全理事会与反恐有关的决议数量大幅增加，反恐执行局要处理的问题数量也随之大幅增加。2020年期间与大流行病有关的全球旅行中断使反恐执行局能够集中精力完成当前一轮的执行情况详细调查。如果没有这一计划外的活动重点调整，则完成对所有会员国执行情况的详细调查可能还需要两年时间。为吸取这一经验教训，反恐执行局将需要准确估计每次评估需要多长时间，并制定中期计划，以确保下一轮评估能够在合理的时间框架内完成，并有一个年度目标，以待与委员会商定。

### 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

334. 预计这项工作将促进目标，具体表现在继续进行评估访问并向 15 个会员国提出建议，旨在加强其反恐和充分执行第 1373(2001)号决议的能力(见图六)。

图六

业绩计量：接待评估访问的会员国数量



使联合国技术援助和能力建设与反恐怖主义委员会执行局确定的执行情况和能力方面的差距更好地联系起来，并支持均衡地执行《联合国全球反恐战略》

335. 反恐执行局是联合国有关反恐的技术和法律专门知识的主要储存库，包括在起诉、立法起草、国际法、执法、边界管理、金融调查、性别平等分析、人权、国际人道主义法、信息技术和政治分析等领域。反恐执行局根据其任务，向包括反恐怖主义办公室在内的联合国系统的相关实体提供这些专门知识，以帮助就联合国技术援助活动和方案的设计及实施提供针对性的和循证的技术咨询和建议，以执行安全理事会有关决议和《联合国全球反恐战略》的所有四大支柱。
336. 反恐执行局将继续通过联合国全球反恐协调平台向《联合国全球反恐协调契约》(目前由 43 个实体组成)提供其许多产品。反恐执行局将根据《全球反恐战略》四大支柱规定的优先事项、安全理事会有关决议和每个实体各自的任务，并通过《联合国全球反恐协调契约》八个机构间工作组，进一步提高其建议的知晓度和实用性。反恐执行局还将继续在外国恐怖主义作战人员和相关人员的起诉、改造和重返社会领域与联合国其他实体密切合作，根据安理会有关决议的要求、各国的相关国际义务以及全联合国支持会员国处理从阿拉伯叙利亚共和国和伊拉克返回的个人的全球框架，协助制定和实施全面和有针对性的起诉、改造和重返社会战略。

### 经验教训和计划变动

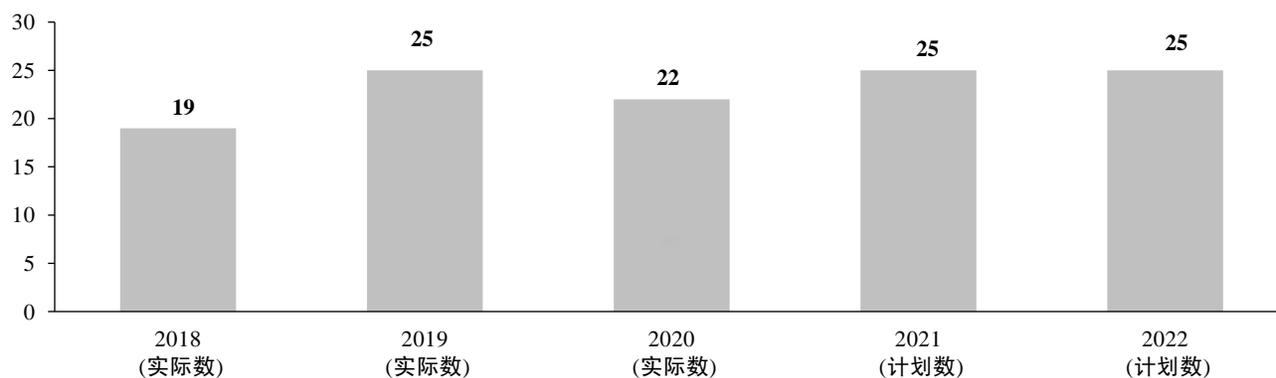
337. 反恐执行局得到的经验教训是，需要处理因安全理事会通过的反恐决议数量增加而增加的专题问题。为吸取这一经验教训，反恐执行局将根据其评估和确定的技术援助需求，继续保持和加强有效的伙伴关系，促进联合国其他实体执行技术援助举措，并将其活动重点放在最关键的领域。反恐执行局将继续在《全球反恐协调契约》框架中发挥积极作用，进一步加强与《契约》其他实体的合作与协调，确保各项活动的连贯一致，并就安全理事会有关决议所涉下述等领域的众多高度技术性专题问题向会员国提供专家指导：打击资助恐怖主义行为；外国恐怖主义作战人员和相关人员的起诉、改造和重返社会；防止和打击为恐怖主义目的非法贩运小武器和轻武器；以及恐怖分子禁止出入境名单编集、数据库和生物识别系统开发。

### 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

338. 这项工作预计将有助于实现目标，具体表现在反恐执行局为之贡献专门知识的能力建设讲习班、会议和活动数量(见图七)。

图七

业绩计量：反恐怖主义委员会执行局提供专门知识的能力建设讲习班、会议、活动的数量



### 查明趋势并就会员国执行安全理事会第 1373(2001)号决议及其后各项决议的实际方法提供咨询意见

339. 反恐执行局评估会员国执行第 1373(2001)号决议及其后的安全理事会决议的任务主要是纵向地着眼于各个会员国。但是，横向地着眼于与执行安理会相关决议有关的问题、趋势和事态发展也是反恐执行局的任务。
340. 2022 年，反恐执行局还将继续在其分析工作和产品以及相关活动的基础上再接再厉，并通过更系统、更具战略性的方法查明和分析趋势，加强与会员国、国际和区域组织、民间社会和学术界的接触。为实现上述目标，将举办一系列圆桌讨论、全球反恐怖主义研究网络会议、进行更频繁和更有针对性的沟通以及与相关实体积极接洽，以确保在努力确定趋势、问题和事态发展的过程中使用最新信息。反恐执行局还将继续加强与这些实体的协作，并制定一种更结构化的方法来确定和分析趋势。

### 经验教训和计划变动

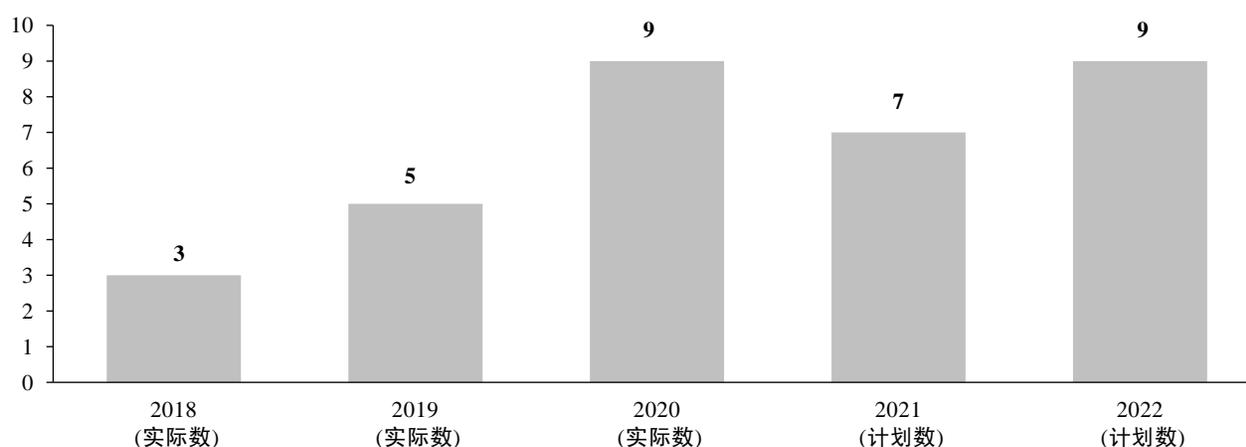
341. 反恐执行局的经验教训是需要将更多的区域多样性纳入其数据来源，以确保其分析具有全球视角。此外，由于全球恐怖主义威胁的性质不断变化，反恐执行局必须进一步加强努力，从而在这一领域保持领先。为吸取这一经验教训，反恐执行局将制定一种更系统的方法来确定反恐和恐怖主义趋势、问题和事态发展，同时扩大其地理覆盖，以进一步加强其数据来源。

### 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

342. 预计这项工作将促进目标，具体表现在反恐执行局为会员国编制 9 份出版物、指导原则、良好做法简编和其他实用指南，以帮助其加强遵守安理会相关决议规定的义务(见图八)。

图八

业绩计量：就执行安全理事会有关决议向会员国提供指导的技术材料数量



### 应交付产出

343. 表 64 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 64

按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2019 年 实际数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
实质性会议服务(3 小时会议次数)	18	14	20	18
1. 反恐怖主义委员会的会议	12	8	12	11
2. 向会员国通报情况	6	6	8	7
<b>B. 生成和转让知识</b>				
技术材料(材料数目)	3	9	4	9
3. 关于与执行安全理事会反恐决议有关的趋势和动态的报告	3	7	4	5
4. 指南、简编和良好做法文件	—	2	—	4

类别和次类别	2019年 实际数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

## C. 实质性应交付产出

**协商、咨询和倡导：**协助就执行所有相关的联合国反恐决议提供技术援助、开展能力建设活动，并为会员国制定准则，帮助其应对新的和正在出现的挑战。

**实况调查、监测和调查团：**就安全理事会反恐决议执行情况进行评估访问。

**数据库和实质性数字材料：**会员国执行安全理事会反恐决议情况汇总数据库。

## D. 信息传播方面的应交付产出

**对外关系和媒体关系：**向会员国、媒体、民间社会、非政府组织分发资料页、文件夹、出版物、闪存盘，用以宣传委员会和反恐执行局的工作。

**数字平台和多媒体内容：**维护和更新委员会网站、通讯、所有社交媒体平台。

## B. 2022年拟议所需员额资源和非员额资源

## 所需资源(经常预算)

表 65  
财政资源

(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	拨款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022年与2021年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	9 136.0	8 727.3	9 308.8	—	581.5
业务费用	1 343.7	2 151.4	2 061.0	—	(90.4)
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>10 479.7</b>	<b>10 878.7</b>	<b>11 369.8</b>	<b>—</b>	<b>491.1</b>

表 66  
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 <sup>a</sup>	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		
2021年核定数	—	1	1	2	9	20	8	3	44	—	8	52	—	—	—	52	
2022年拟议数	—	1	1	2	9	20	8	3	44	—	8	52	—	—	—	52	
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

<sup>a</sup> 包括 1 个特等和 7 个其他职等。

344. 反恐怖主义委员会执行局 2022 年拟议所需资源为 11 369 800 美元，用于以下方面：薪金和一般工作人员费用(9 308 800 美元)，用以续设 52 个职位(1 个助理秘书长、1 个 D-2、2 个 D-1、9 个 P-5、20 个 P-4、8 个 P-3、3 个 P-2、8 个一般事务人员)，以便向反恐执行局提供实务支助；业务费用(2 061 000 美元)，其中包含反恐执行局工作人员的公务差旅(928 300 美元)、设施和基础设施(904 200 美元)、通信和信息技术(217 800 美元)以及其他用品、服务和设备(10 700 美元)。
345. 2022 年，反恐执行局拟议职位数目和职等保持不变。对工作人员费用采用 5.5%的空缺率。
346. 2022 年拟议所需资源比 2021 年拨款数增加的主要原因是，文职人员费用项下所需资源增加，因为(a) 自 2021 年 1 月 1 日适用订正薪金表；(b) 根据最近的支出模式适用较高百分比的一般工作人员费用；以及(c) 2021 年设立的两个职位的延迟影响，2021 年方案预算对这两个职位适用了 50%的空缺率。设施和基础设施项下所需资源减少，因为去除了为 2021 年办公房地搬迁编列的一次性费用，因此增加的所需经费被部分抵消。

#### 预算外资源

347. 2021 年预算外资源估计数为 1 552 100 美元，将用于支持为促进第 1373(2001)、1624(2005)、2178(2014)和 2396(2017)号决议的执行而开展活动、采取相关举措。
348. 2022 年，反恐执行局将继续使用估计数额为 909 400 美元的预算外资源，用于根据反恐怖主义委员会核准的工作方案在世界不同区域举办一些新讲习班和后续讲习班，研究信息和通信技术及反恐方面的战略、政治、法律、体制、安全等问题，以及支持国际反恐合作。

## 15. 促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组

(24 619 800 美元)

### 前言

谨此提交促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组(联合国调查组)2022年拟议预算。

过去的一年无疑带来了前所未有的挑战，流动资金方面的限制、2019 冠状病毒病(COVID-19)疫情的共同影响，对调查组复杂而紧迫的任务执行提出了进一步的要求。这造成了严重的影响，在 2020 年大部分时间里，业务工作都受到影响。然而，调查组本着抓住重点和进行创新的精神努力加以应对，利用技术方案保持调查活动的势头。

已经取得一些关键的里程碑成果，包括在扩大调查组的证据库方面取得重大进展，与伊拉克政府制定并初步实施了乱葬坑联合挖掘战略，与伊拉克司法机构启动了一项立案倡议。调查组还与司法和行政机关密切合作，确保对文件材料进行广泛的数字化处理和存档。此举对于为审理伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)成员的刑事案件收集证据具有至关重要的意义。调查组通过这些举措，并借助调查组与伊拉克各地社区的持续接触，开辟了顺利完成任务的道路。

2022 年预算力求在这一进展和创新精神的基础上进一步调整调查组的结构，利用机会提高执行任务的效率。我们继续强调确保调查组能够利用必要的技术设备和国际专门知识，按照国际标准收集证据，为国内法院正在进行的诉讼提供切实支持。

我们的目标感源于我们与幸存者团体、宗教权威和社区领袖的接触。这也一直是我们的工作重点的核心。他们向我们传达的信息仍然未变，即必须对犯下伊黎伊斯兰国罪行的个人追究责任。联合国调查组的成立代表着国际社会向这些幸存者承诺要以具体行动满足他们的要求。展望 2022 年，这种紧迫感将继续推动我们开展工作。

促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国  
所犯罪行追究责任的联合国调查组  
特别顾问兼组长

卡里姆·阿萨德·艾哈迈德·汗(签名)

## A. 2022 年拟议方案计划和 2020 年方案执行情况

### 总方向

#### 任务和背景

349. 促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行追究责任的联合国调查组(联合国调查组)负责通过在伊拉克收集、保存和储存证据,支持伊拉克国内对伊黎伊斯兰国(达伊沙)所犯可构成战争罪、危害人类罪、灭绝种族罪的行为追究责任的努力。该任务由安全理事会第 2379(2017)号决议作出界定。决议还规定,调查组必须以尽可能高的标准开展调查活动,从而确保调查结果在国内法院中得到尽可能广泛的使用,并补充伊拉克当局正在进行的调查,或应请求补充第三国当局进行的调查。
350. 此外,安全理事会第 2379(2017)号决议第 3 段还着重指出,调查组特别顾问兼组长还将在世界各地促进依法惩处伊黎伊斯兰国犯下的可构成战争罪、危害人类罪或灭绝种族罪的行为,并以符合相关国家法律的方式与幸存者合作,确保他们在依法惩处伊黎伊斯兰国罪行方面的利益得到充分承认。
351. 2020 年,调查组采用创新解决方案,应对 COVID-19 带来的严峻持续挑战。旅行限制措施使实地调查活动受限,全年大部分时间里,与主要国家合作伙伴的外部接触也同样减少,因此,调查组找到了新办法收集证据并确保最弱势证人能够陈述证词。这些活动的核心是与伊拉克当局深化伙伴关系,并进一步利用先进技术工具。调查组采取了更多应对措施确保安全开展业务活动,因而还得以在 2020 年第四季度在辛贾尔、摩苏尔、提克里特和伊拉克全国的其他地点加快了有针对性的实地活动。证据收集方面的进展使调查组能够加强其战略办法,为调查组支持国内追责工作、直至完成其任务提供了增强的框架。
352. 特别顾问根据第 2379(2017)号决议第 3 段为其规定的任务,利用最近通过的《关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国受害者和幸存者的信仰间声明》的框架推动宗教信仰群体之间就宗教领袖和行为者在促进更广泛的国家和国际追责努力方面的作用进行全球对话。目前还在就调查人员如何接触弱势证人(包括可能遭受过创伤的证人)为国家当局制定指导意见,以此推广调查组的良好做法。
353. 2020 年 9 月 18 日,安全理事会应伊拉克政府的请求在第 2544(2020)号决议中一致决定延长调查组的任务期限,再次认可国家当局、国际社会、受影响社区之间为追究责任而建立的独特伙伴关系。

#### 工作方案

##### 目标

354. 调查组促进实现的目标是,追究在公平独立的刑事诉讼中经证实的伊黎伊斯兰国(达伊沙)成员构成战争罪、危害人类罪或灭绝种族罪行为的责任。

## 战略

355. 为实现目标，调查组将继续遵循其调查战略、安全理事会第 2379(2017)号决议、调查组在伊拉克活动的职权范围，收集文件证据、法医证据、证言证据。
356. 调查组将继续与幸存者、受影响社区、伊拉克主要国家当局和其他相关伙伴接触，确定与其任务相关的证据材料，并确保将材料有效纳入调查组的中央证据管理系统。调查组将在证据收集活动中进一步纳入使用技术的创新办法，便利所有受影响社区提供信息，包括继续对伊拉克当局从伊黎伊斯兰国缴获的笔记本电脑、移动电话和无人机等各种战场证据成功地进行数字化处理和分析。
357. 调查组将在 2020 年充分建立的全面证据生命周期管理系统和电子发现套件的基础上继续加强其证据处理和分析能力。
358. 调查组将继续扩大对主要国家当局的支持，相关国家机构包括伊拉克司法机构、烈士基金会乱葬坑管理局、伊拉克卫生部医疗法律管理局，还将向库尔德斯坦地区政府有关当局提供援助。
359. 调查组将继续在与伊黎伊斯兰国所犯罪行的最脆弱证人和幸存者接触方面加强能力。
360. 调查组根据其最新调查战略，将确保证据收集活动继续支持三项相辅相成的产出，即：专题案情摘要；支持个案起诉的案卷；为正在进行的国家诉讼提供快速和有针对性的支持。
361. 上述工作预计将取得以下成果：
  - (a) 调查组根据国际标准收集的证据越来越多，可用于针对伊黎伊斯兰国成员在伊拉克所犯罪行为提起的国内诉讼；
  - (b) 调查组的证据数据库继续扩大，将进一步充实与伊黎伊斯兰国个人成员有关的案件档案；
  - (c) 利用先进的证据分析平台分析大量电子和多媒体数据，实现对大量图像和视频数据的面部检测和识别、机器翻译、图像和视频索引以及自动语音识别；
  - (d) 根据国际标准从伊拉克的乱葬坑场址收集更多的法医证据；
  - (e) 进一步收集先前未向任何追责机制说出自己经历者的证言证据。

## 2022 年外部因素

362. 在外部因素方面，2022 年总体计划以下列规划假设为基础：
  - (a) 国际社会继续支持调查组的任务和活动；
  - (b) 伊拉克政府继续为调查组的工作提供强有力的合作和支持，由政府指定的全国协调委员会予以协助；
  - (c) 库尔德斯坦地区政府继续就调查组的任务和活动提供强有力的合作和支持；
  - (d) 调查组的工作继续得到宗教行为者、社区领袖、幸存者团体的大力支持；
  - (e) 总理府国家业务中心和其他有关国家对口单位继续协助调查组开展实地调查活动；

- (f) 安全局势大体上仍允许调查组开展实地调查活动，使其得以在采取适当安全措施的情况下接触受影响民众、访问主要利益攸关方、走访犯罪现场；
- (g) 伊黎伊斯兰国仍然是伊拉克境内的一个安全威胁，显示其有能力作为分散的秘密恐怖主义网络开展活动，针对被视为与其利益敌对的群体实施袭击；
- (h) 受影响社区和幸存者继续公开呼吁采取紧急行动，调查伊黎伊斯兰国对这些社区犯下的罪行。
363. 在 COVID-19 大流行方面，拟议方案计划基于以下列假设，即落实 2022 年拟议应交付产出和活动是可行的。不过，如果疫情继续影响计划的应交付产出和活动，2022 年将在总体目标、战略和任务范围内对这些产出和活动进行调整。任何此类调整都将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
364. 调查组通过其性别均等工作组酌情将性别平等视角纳入所有业务活动、应交付产出和成果。调查组将在 2020 年与受害者团体和国家当局接触以及对伊黎伊斯兰国所犯性暴力和性别暴力罪行开展调查活动的基础上进一步加强实地调查办公室下属性犯罪、性别犯罪和侵害儿童犯罪股的作用。将继续把重点放在确保调查组能够全面调查伊黎伊斯兰国性奴役和基于性别的犯罪行为上，与调查组的其他优先调查事项做到相辅相成。为此，调查组将由证人保护和支助股牵头实施专门措施，鼓励遭受性犯罪和性别犯罪者挺身而出，与调查组接触。
365. 根据《联合国残疾包容战略》，联合国调查组通过其内部战略工作组和特派团特有行动计划监测该《战略》的执行情况，并确定采取哪些行动创造更有利于残疾人的环境。
366. 在跨机构协调和联络方面，2022 年，联合国伊拉克援助团(联伊援助团)仍将是调查组的重要业务伙伴。调查组将根据其任务，继续确保利用联伊援助团的现有资源，最大限度地提高效率。这方面的一个关键步骤将是继续酌情在联伊援助团体制结构内设置特派团支助人员职位，目的是确保以最有效的方式部署分配的资源。还将继续对关键业务费用实施费用分摊安排，包括在使用车辆和联合国航空能力方面。
367. 调查组还将继续与联合国其他主要实体扩大合作，做到工作互补、方法一致。这将包括为获取与调查组优先调查事项有关的信息和材料与联合国各实体开展合作。这些实体包括：安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会、人权高专办、联合国训练研究所(特别是业务卫星应用方案)。
368. 调查组为了更好地使其在追责方面的工作与联合国其他实体的活动保持一致，将继续与反恐怖主义委员会及其执行局、反恐怖主义办公室、毒品和犯罪问题办公室、防止灭绝种族罪行和大规模暴行特别代表办公室、负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室、负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表办公室积极开展互动。调查组还将继续借鉴利用地雷行动司的知识和专长。
369. 2022 年，调查组在工作中将继续以伊拉克政府、伊拉克司法机构、伊拉克社会所有成员为重要伙伴。在这方面，调查组将进一步加强与政府指定的全国协调委员会的合作模式，并继续与主要国家当局开展业务合作。调查组为了支持文件证据、法医证据、数字化证据材料收集工作，将努力进一步加强与主要国家当局和对口部门的合作和协作关系，包括伊拉克法院及调查法官、烈士基金会乱葬坑管理局、伊拉克卫生部医疗法律管理局、国防部等。调查组将与伊拉克调查法官密切合作，编制今后提交国内法院的案件卷宗，用于起诉伊黎伊斯兰国成员在伊拉克所犯

可构成战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪的罪行。总理府国家业务中心在协助和支持调查组实地调查活动方面仍将是重要的合作伙伴。

370. 调查组还将继续加强与库尔德斯坦地区政府各个有关当局的工作关系，包括内政部、烈士和安法尔事务部、反恐怖主义小组。这些机构将继续在调查组任务执行方面发挥重要作用。
371. 调查组还将加倍努力与伊拉克所有受伊黎伊斯兰国罪行影响的社区接触，确保调查组的活动充分反映这些社区的经验和需求。这将包括加强与宗教领袖和社区接触，利用最近通过的《关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国受害者和幸存者的信仰间声明》作为就追责进程开展对话和社区参与该进程的框架。外联活动将包括实地访问，与埃尔比勒、塔拉法尔、摩苏尔、尼尼微平原、安巴尔省、迪亚拉省、萨拉赫丁省等地区的宗教领袖、受影响社区、幸存者、证人进行接触。
372. 还将开展工作，进一步加强各国政府对调查组工作的高级别支持。将在巴格达和纽约以及其他国际论坛举行磋商，确定会员国如何进一步支持调查组的工作，包括为此以政府提供人员的身份借调本国专家。由于国家当局仍然是调查组优先调查事项相关信息和证据材料的重要来源，调查组将努力与会员国加强接触，为向调查组提供相关材料创造便利条件。调查组除了开展职权范围内的工作外，还将在必要时与会员国一起制定相关补充法律架构，包括签订合作协定，以便建立必要的法律和实践框架，促进此类信息的移交。
373. 此外，特别顾问还将根据第 2379(2017)号决议第 3 段继续通过双边外联活动和多边讨论与国家当局接触，确定在全球范围调查和起诉伊黎伊斯兰国所犯罪行的共同挑战和创新解决办法。重点将放在如何从调查组的工作中借鉴良好做法，改进全球国家司法管辖机构收集证据的方法。
374. 在与其他实体合作方面，调查组还将继续优先与能够支持其任务执行的国际组织和区域组织发展关系，重点将放在以下类型的实体上：可以作为有效切入点，促进与能为调查组执行任务提供信息的相关国家当局开展合作；最有能力依照第 2379(2017)号决议第 9 段向伊拉克政府提供适当法律援助和能力建设，以加强其法院和司法系统。这方面的主要实体将包括欧洲联盟、非洲联盟、阿拉伯国家联盟、伊斯兰合作组织、国际刑警组织、失踪人员国际委员会。
375. 调查组还将根据其在伊拉克活动的职权范围，继续加强与非政府组织和私营部门机构的关系，以期利用这些组织和机构的专门知识，获得相关证据材料，并确保听取所有相关方的呼声。这将包括通过最近设立的联合国调查组-非政府组织对话论坛进一步与非政府组织接触。该论坛是一个专门平台，促进在合作有助于加强调查组任务执行的关键领域开展工作。

## 评价活动

376. 计划在 2022 年进行以下自我评价：
  - (a) 作为向安全理事会报告要求的一部分，联合国调查组将制定特派任务行动构想，对其在伊拉克调查活动的有效性进行正式自我评价；
  - (b) 联合国调查组还将对特别顾问为促进对伊黎伊斯兰国所犯罪行进行全球追责所做的工作进行正式自我评价。

## 2020 年方案执行情况

### 可支持对伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行提起国内诉讼的国际标准证据<sup>15</sup>

377. 通过与受害者团体以及个别幸存者和证人的初步接触，调查组清楚地认识到，它必须优先挖掘万人坑场址并进行法医分析。调查组参加了国家协调委员会所主持的一系列联合规划活动，根据国家万人坑计划和调查组的调查战略确定了共同的优先挖掘地点。根据这一共同行动愿景，调查组通过对两个万人坑地点同时进行法医考证挖掘，并连带收集与失踪人员有关的数据，为辛贾尔县的挖掘工作提供了支持。在这些挖掘工作中，调查组提供了技术指导和协助，支持国家当局遵照国际标准开展各项活动，包括场地编码、地表勘察、犯罪现场保护、遵守适当现场协议、完成证据收集表格以及分类和包装证据材料。为进一步支持遵照国际标准收集法医证据，调查组在国家协调委员会协助进行培训需求评估后，为烈士基金会万人坑管理局和伊拉克卫生部医疗法律局制定并实施了一项能力建设和技术援助方案。在收集法医证据取得进展的同时，调查组根据其调查重点和证人保护战略，确保广泛收集言语证据。此外，调查组的证人保护和支助股为所有调查人员举办了能力建设讲习班，以促进在所有面谈中采用体察心理创伤的方法，因为在与受到心理创伤的证人进行面谈之前的准备工作中，提供心理教育已成为一个重要构成部分。调查组还继续深化与伊拉克国家当局的合作，以便将现有的文件材料和从伊黎伊斯兰国缴获的电子设备中的数字证据数字化，这些证据已被纳入调查组的证据管理系统。
378. 在广泛采取独立取证做法、支持伊拉克当局遵照国际标准收集证据的基础上，调查组为伊拉克和第三国国家当局推进针对伊黎伊斯兰国的诉讼奠定了坚实的基础。

#### 在实现目标方面的进展以及业绩计量

379. 上述工作有助于扩大与伊拉克境内伊黎伊斯兰国罪行有关的符合国际标准的证据材料和分析的范围，可供国家当局用于支持正在进行的国内诉讼。这实现了 2020 年拟议方案预算中设定的计划目标，即根据调查组提出的符合国际标准的证据材料和全面分析，会员国对伊黎伊斯兰国罪行的国内诉讼得到推动(见表 67)。调查组以各种方式向正在进行的和未来的诉讼提供支持，包括与伊拉克当局合作，协助将证人和幸存者的证词直接从伊拉克的调查组驻地传送到国家法院；支持伊拉克调查法官初步编制与伊黎伊斯兰国在伊拉克犯下的可能构成战争罪、危害人类罪或灭绝种族罪的行为有关的案件档案；利用其先进的证据生命周期管理系统，对国内当局掌握的证据与调查组掌握的证据进行交叉验证。

表 67  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)
缺乏根据国际标准收集、供国家当局采用的支持国内诉讼的证据材料	向国内当局提供初步法医证据、言语证据、数字化证据、文件证据材料、证据分析，用于填补国内诉讼中的证据空白	根据调查组提出的符合国际标准的证据材料和全面分析，会员国对伊黎伊斯兰国罪行的国内诉讼得到推动

<sup>15</sup> 2020 年拟议方案预算(A/74/6 (Sect.3)/Add.3)所示。

### COVID-19 对方案交付工作的影响

380. 2020 年期间，COVID-19 大流行对调查组计划应交付产出和活动产生了影响。2020 年进行的实地访问数(235 次)与 2019 年相当，但 2020 年 4 月至 8 月期间开展的实地活动非常有限，大部分行动是在 2020 年下半年进行的。由于人员配置减少，需要在关键工作人员的轮换、内部和国家安全人员的可用性以及其他资源方面进行强有力的业务规划。政府计划在调查组的支持下在辛贾尔和摩苏尔挖掘万人坑的重点项目被推迟，与此同时，由于接触的敏感性质和作证的社心心理要求，调查活动(特别是与证人的接触)最初无法进行。
381. 不过，调查组同时与伊拉克当局合作，迅速采用了关于进行远程访谈和筛选的标准作业程序，以确保调查组能够在当前情况下继续与证人和幸存者接触。事实证明这些方式是成功的，调查组得以在 COVID-19 大流行期间继续收集言语证据。推出一个新的网络应用程序，支持幸存者和受影响社区成员提交证据，是继续开展调查工作所需的技术创新的核心所在。

### 2022 年计划成果

#### 最终完成与所有初步调查优先事项有关的全面专题案情摘要

382. 通过最近与国内当局的接触，调查组确定需要提供有针对性的支持，协助此类实体以战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪起诉伊黎伊斯兰国成员。在推进对这些罪行的起诉的过程中，国内当局将确保对伊黎伊斯兰国成员的行为充分追究刑事责任，并回应许多幸存者团体的呼吁，即在对他们的指控中，应反映出伊黎伊斯兰国在伊拉克犯下的罪行的深度和严重性。

#### 经验教训和计划变动

383. 调查组得到的经验教训是，除概述伊黎伊斯兰国成员个人罪责的案卷外，还需要国家当局加强支持，以处理战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪的背景要素。
384. 为吸取这一经验教训，调查团将努力最终完成与特别顾问兼调查组组长在提交安全理事会的半年期报告中概述的每个初步调查优先事项有关的专题案情摘要。这些案情摘要对相关事件和行动作出叙述，还将探讨适用国际刑法本身的前提条件，即就危害人类罪和战争罪而言，分别存在广泛和有系统攻击平民的行为或存在武装冲突。调查组将借助迄今收集的各种言语证据、书面证据、数字证据和法医证据，概述属于其任务范围的罪行的基本要件如何通过收集的证据得到确立。通过这一工作，调查组将为国家当局评估其现有证据、考虑如何可在其调查领域内证实国际罪行实质要件夯实基础。利用调查组编制的案情摘要并以其为辅助对现有证据材料进行评估，将加强国家当局对其管辖范围内的战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪嫌疑人提出起诉的能力。

#### 在实现目标方面的预期进展以及业绩计量

385. 预计这项工作将促进目标，国内当局寻求以战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪起诉伊黎伊斯兰国成员在伊拉克境内犯下的罪行的诉讼数量增加，即为明证(见表 68)。

表 68  
业绩计量

2018(实际业绩)	2019(实际业绩)	2020(实际业绩)	2021(计划业绩)	2022(计划业绩)
缺乏根据国际标准收集、供国家当局采用的支持国内诉讼的证据材料	向国内当局提供初步法医证据、言语证据、数字化证据、文件证据材料、证据分析，用于填补国内诉讼中的证据空白	根据调查组提出的符合国际标准的证据材料和全面分析，会员国对伊黎伊斯兰国罪行的国内诉讼得到推动	根据调查组提出的符合国际标准的证据材料和全面分析，对伊黎伊斯兰国罪行发起的诉讼数目	国内当局寻求以战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪起诉伊黎伊斯兰国成员在伊拉克境内犯下的罪行的诉讼数量增加

### 应交付产出

386. 表 69 按类别和次类别列示 2020-2022 年期间促进和预计将促进实现上述目标的所有应交付产出。

表 69  
按类别和次类别列示的 2020-2022 年期间应交付产出

类别和次类别	2020 年 计划数	2020 年 实际数	2021 年 计划数	2022 年 计划数
<b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>				
议事机构文件(文件数目)	2	2	2	2
1. 调查组特别顾问兼组长给安全理事会的报告	2	2	2	2
实质性会议服务(3 小时会议次数)	2	2	2	2
2. 安全理事会会议	2	2	2	2
<b>B. 生成和转让知识</b>				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	5	6	8	16
3. 旨在与国家当局分享相关知识和技术援助并加强与调查组合作的讨论会	5	6	8	16
技术材料(材料数目)	15	15	25	30
4. 编写报告，其中详述根据证据对伊黎伊斯兰国领导层成员在此类罪行上的潜在责任所达成的认识。可能与伊拉克国家当局分享这些认识，由国内主管法院用于根据调查组收集的广泛证据进行刑事诉讼	15	15	25	30
<b>C. 实质性应交付产出</b>				
<b>协商、咨询和倡导：</b> 协商如何确保调查与国家当局的调查相辅相成；向受害者团体进行宣传，确保幸存者的利益在追责工作中得到反映；与证人和受害人团体协商，确保他们充分参与调查组的工作。				
<b>实况调查、监测和调查团：</b> 收集证词证据、法医证据、数字化证据、文件证据、其他物证的调查任务；派团调查性暴力和性别暴力行为。				
<b>数据库和实质性数字材料：</b> 集中式证据数据库。				

类别和次类别	2020年 计划数	2020年 实际数	2021年 计划数	2022年 计划数
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

## D. 信息传播方面的应交付产出

外联方案、特别活动和宣传材料：通过外联方案促进会员国和国际组织参与推动对伊黎伊斯兰国的战争罪、危害人类罪、种族灭绝罪追究责任。

对外关系和媒体关系：制定和实施全面媒体战略，对伊黎伊斯兰国的在线信息进行反宣传。

数字平台和多媒体内容：允许公众通过在线门户网站访问调查组收集的无限制查阅材料。

## B. 2022年拟议所需员额资源和非员额资源

## 所需资源(经常预算)

表 70  
财政资源  
(千美元)

支出类别	2020	2021	2022		差异
	支出数	批款数	所需资源 共计	非经常 所需资源	2022年与2021年相比 增加/(减少)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	16 048.5	17 581.9	17 931.5	—	349.6
业务费用	7 318.2	6 775.7	6 688.3	125.0	(87.4)
<b>共计(扣除工作人员薪金税后的净额)</b>	<b>23 366.7</b>	<b>24 357.6</b>	<b>24 619.8</b>	<b>125.0</b>	<b>262.2</b>

表 71  
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		
2021年核定数	—	1	—	2	5	15	17	4	44	44	—	88	23	29	8	148
2022年拟议数	—	1	—	2	5	15	17	4	44	44	—	88	23	29	8	148
<b>变动</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

387. 调查组 2022 年拟议所需资源为 24 619 800 美元(扣除工作人员薪金税)，将用于续设 148 个职位(1 个助理秘书长、2 个 D-1、5 个 P-5、15 个 P-4、17 个 P-3、4 个 P-2、44 个外勤事务、23 个本国专业干事、29 个当地雇员和 8 个联合国志愿人员)的薪金和一般工作人员费用(17 931 500 美元)，以及业务费用(6 688 300 美元)，分别为咨询人和咨询服务(174 300 美元)、公务差旅(433 900

美元)、设施和基础设施(1 763 100 美元)、陆运(326 800 美元)、信息和通信技术(2 561 900 美元)、医疗(242 600 美元)及其他用品、服务和设备(1 185 700 美元)。

388. 2022 年的组织结构和人员编制反映了拟议改派 3 个职位、调动 6 个职位和更名 1 个办公室，详情如下：

#### 特别顾问办公室

- (a) 将 1 个法律干事职位(P-4)改派为政治事务干事(P-4)，以确保有效支持特别顾问与受影响社区、宗教当局和其他主要国内合作伙伴开展接触；

#### 证据管理办公室

- (b) 将分析办公室更名为证据管理办公室，以更好地反映该办公室的职能和主要任务，特别是证据的收集、处理和管理工作；
- (c) 将 3 个职位(包括 1 个情报分析员(P-3)和 2 个法治干事(本国专业干事))从分析和证据股调至证据管理办公室内的信息系统股，以进一步加强信息系统股的证据处理能力，并确保在接收、处理和审查调查组收集的证据材料方面采取一致的做法；

#### 实地调查办公室

- (d) 将 1 个高级情报分析员职位(P-5)从证据管理办公室内的分析和证据股调至法律战略股，以加强对实地调查办公室的支持，确保调查组编写的案情摘要和案卷所依据的关键刑事分析意见能够充分利用已收集的证据，确保在所有主要工作产品中统一适用分析标准，并就制定标准作业程序和方法指导所有办公室和单位开展分析工作提供指导；
- (e) 将 1 个情报分析员职位(P-4)从证据管理办公室内的分析和证据股调至设在代胡克的第 1 实地调查股，以便将调查组的证据分析职能直接纳入第 1 实地调查股的活动，使分析员的工作更符合调查人员的具体需要，进一步促进调查组调查和分析职能之间的协同作用，并加强第 1 实地调查股建设和利用调查线具体信息的能力；
- (f) 将法医科学股的 1 个法律干事(P-4)职位改派为法医科学干事(P-4)，原因是确定需要更有效的法医科学知识专长，特别是与数字法证和犯罪现场分析专业知识有关的知识专长；

#### 办公室主任办公室

- (g) 将 1 个协理行政干事(本国专业干事)职位从安保科前台办公室改派为礼宾干事(本国专业干事)，作为专门的协调人，管理与东道国政府的接触，组织与地方当局的高级别正式会议，在联合国高级官员访问伊拉克期间担任礼宾干事，并视需要提供国家对应人员作为高级别代表，为办公室主任提供支持；
- (h) 将 1 个行政助理(外勤事务人员)职位从实地调查直属办公室调至特派团支助部门，原因是鉴于在伊拉克北部和代胡克的调查活动大幅扩大，确定需要加强特派团支助部门的行政能力。

389. 在政府提供的人员方面，拟议新设 10 个职位，以增加调查组在实地调查活动和证据分析与处理等关键领域的的能力。在迄今为止的工作过程中，调查组确定需要在消化和分析已收集的证据方面增加人力，特别是考虑到伊拉克当局提供的大量数据集包含广泛的证据材料，包括伊黎伊斯兰国的内部行政名册和文件。由于证据的体量庞大，类别多样，调查组无法在现有能力范围

内消化与审查和处理证据有关的额外工作量。因此，拟议新设的 10 个政府提供人员职位将支持调查组在该领域开展工作提供所需的能力。

390. 工作人员费用适用的空缺率为：国际职位 15%、本国专业干事 37%、当地雇员职位 24%。对联合国志愿人员和政府提供人员估计数分别采用了 13%和 30%的空缺率。
391. 与 2021 年批款相比，2022 年拟议所需经费增加的主要原因是文职人员费用项下所需经费增加，原因是拟议新设 10 个职位，在实地调查活动、证据分析和处理等关键领域为调查组的工作提供更多支持，因此政府提供的人员所需经费增加；此外联合国志愿人员所需经费也有增加。文职人员费用项下的增加额被业务费用项下所需经费的减少额部分抵消，原因是：(a) 由于采购的通信设备数量减少、电信和网络服务的合同费用减少，导致通信和信息技术项下所需经费减少；(b) 由于根据最近的支出模式，不必为联伊援助团航空资产包机费用编列经费，空中业务项下所需经费减少；(c) 由于工作人员部署到代胡克后，巴格达的工作人员减少，导致安保服务所需经费减少，因此设施和基础设施项下所需经费减少。这些减少额被其他用品、服务和设备项下所需经费的增加额部分抵消，原因是为 2 名护士/助理护士编列经费导致个体订约人所需经费增加；为支持在代胡克和埃尔比勒的调查活动而需要的司机人数增加；为一年两次的强制性基本安全培训编列经费导致培训费、用品和服务费用增加。

#### 预算外资源

392. 2021 年，预计总额为 3 560 000 美元的预算外资源将用于支持调查组继续开展专门活动，如挖掘万人坑、调查伊黎伊斯兰国对少数群体的犯罪、分析伊黎伊斯兰国罪行的财务问题，以及证人和受害者支助措施。预计将调集更多的预算外捐款，用于支持文化遗产犯罪调查。
393. 2022 年的预算外资源预计将达到 300 万美元，预计将支持进一步挖掘万人坑和法医分析活动，以及调查伊黎伊斯兰国对少数群体犯下的罪行。2022 年还将寻求更多资金，用以加强信息和证据管理系统、与伊拉克司法机构开展能力建设以及加强对危害儿童罪的调查。

## 附件

为执行大会各项决定和要求、包括经大会核可的行政和预算  
问题咨询委员会各项要求和建议而采取的后续行动摘要

建议简述

为执行建议而采取的行动

## 行政和预算问题咨询委员会(A/75/7/Add.4)

行预咨委会注意到 2021 年拟议对特别政治任务结构进行的调整，并相信下一次预算提案将报告最新进展情况(第 18 段)。

促进对达伊沙/伊拉克和黎凡特伊斯兰国所犯罪行为追究责任的联合国调查组根据 A/75/6(Sect.3)/Add.3 号文件所载并经大会核准的建议，对其人员配置和组织结构进行了一些调整，以进一步提高所有活动的效率，特别是确保调查组内部的实质性知识专长结构能够在所有单位得到最有效的利用。

在这方面，法律战略股的设立确保调查组具备一个集中的法律分析和审查实体，在该办公室所有单位之间开展工作，以确保将收集的证据材料汇编整理成案卷，能用作起诉战争罪、危害人类罪、灭绝种族罪的基本依据。

同样，将协理外地口译员重新部署至一个集中的语文事务处，能确保向各个业务实体提供的口译和笔译服务符合与国际最佳做法相一致的共同标准。

将第 1 和第 3 实地调查股以及性犯罪、性别犯罪和侵害儿童犯罪股从巴格达迁至代胡克，有助于更有效地与受影响社区开展接触、更方便进入关键犯罪现场。