



第七十七届会议
暂定项目表* 项目 139
2023 年拟议方案预算

2023 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 个特别政治任务的 2023 年拟议所需资源。

这一专题群组下各特别政治任务的 2023 年拟议所需资源数额为 63 223 800 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)。

* A/77/50。



目录

	页次
一. 财务概览	4
二. 特别政治任务	5
跨领域信息	5
1. 刚果民主共和国问题专家组	7
A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	7
B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	10
2. 苏丹问题专家小组	12
A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	12
B. 2023 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. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	17
B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	20
4. 利比亚问题专家小组	22
A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	22
B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	25
5. 中非共和国问题专家小组	27
A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	27
B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	30
6. 也门问题专家小组	32
A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	32
B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	35
7. 南苏丹问题专家小组	37
A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	37
B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	40

** 包含 2023 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	42
	A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	42
	B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	45
9.	安全理事会第 1904(2009)号决议所设监察员办公室	47
	A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	47
	B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	50
10.	执行安全理事会第 2231(2015)号决议	52
	A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	52
	B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	55
11.	马里问题专家小组	56
	A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	56
	B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	59
12.	索马里问题专家小组	61
	A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	61
	B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	64
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	66
	A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	66
	B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	71
14.	反恐怖主义委员会执行局	73
	A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	74
	B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	81
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	83
	A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况**	84
	B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源***	90

附件

一.	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	93
二.	组织结构图	94

一. 财务概览

1. 专题群组二下 15 个特别政治任务的 2023 年拟议资源数额为 63 223 800 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)。表 1 比较了 2023 年拟议资源和大会第 76/246 A 号决议核定的 2022 年资源。

表 1
所需资源

(千美元)

支出类别	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
刚果民主共和国问题专家组	992.8	1 419.5	1 524.2	—	104.7
苏丹问题专家组	909.0	1 073.1	1 120.4	—	47.3
朝鲜民主主义人民共和国问题专家组	2 823.2	3 094.5	3 110.6	—	16.1
利比亚问题专家组	1 096.0	1 431.5	1 410.4	—	(21.1)
中非共和国问题专家组	745.9	1 163.8	1 193.2	—	29.4
也门问题专家组	1 860.7	2 302.2	2 210.0	—	(92.2)
南苏丹问题专家组	651.9	1 253.8	1 257.6	—	3.8
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相关个人和实体的第 1526(2004)和 2253(2015)号决议所设分析支助和制裁监测组	5 184.1	5 871.5	5 854.9	—	(16.6)
第 1904(2009)号决议所设监察员办公室	529.8	668.1	617.3	—	(50.8)
执行安全理事会第 2231(2015)号决议	1 294.1	1 392.6	1 533.5	—	140.9
马里问题专家组	665.1	1 144.7	1 194.1	—	49.4
索马里问题专家组	1 591.4	1 878.2	1 858.9	—	(19.3)
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	2 508.5	3 137.7	3 135.5	—	(2.2)
反恐怖主义委员会执行局	9 860.9	11 278.7	11 570.9	—	292.2
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	23 617.5	24 461.0	25 632.3	—	1 171.3
共计	54 330.9	61 570.9	63 223.8	—	1 652.9

2. 为简洁的目的, 本文件将仅为预计 2022 年或 2023 年有预算外资源的特派任务列入预算外资源一节。

二. 特别政治任务

跨领域信息

性别平等视角

3. 特别政治任务以安全理事会第 1325(2000)、1820(2008)、1888(2009)、1889(2009)、1960(2010)、2106(2013)、2122(2013)、2242(2015)、2467(2019)和 2493(2019)号决议为指导，这些决议共同构成妇女与和平与安全议程，并规定将性别平等视角纳入联合国政治工作，包括特别政治任务的工作。特别政治任务还以大会关于全盘审查特别政治任务的第 75/100 号决议为指导，其中大会重申妇女在预防和解决冲突及建设和平方面的重要作用，并确认妇女必须平等和有效参加及充分参与和平解决争端、预防和解决冲突的所有各级、各个阶段和各个方面。
4. 各类制裁监测组和执行安全理事会第 2231(2015)号决议的特派任务以安全理事会相关决议为指导，酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付产出和成果。在专家和监察员的征聘和名册编制以及相关工作人员的征聘过程中考虑到性别均衡。各类制裁监测组专家的职权范围指出，专家应将性别平等视角纳入其实质性责任领域。这些特派任务还以政治和建设和平事务部的性别平等战略为指导，包括在向工作人员提供现有的性别平等培训和向全体专家提供针对具体制裁的性别平等培训方面。

残疾包容

5. 根据《联合国残疾包容战略》，特别政治任务审查该战略，以期进一步推动残疾包容，途径是通过其工作开展包容性信息传播、提高认识和宣传该战略，包括在政治与和平进程中这么做。各特派任务还支持采取缓解措施，克服无障碍环境方面的挑战，此外还有联合国相关实体努力确保设施、平台、安保和其他基础设施无障碍，方便残疾人进出和使用。

评价活动

6. 政治和建设和平事务部将支持内部监督事务厅对加强评价的作用及评价结果在方案设计、交付和政策指示中的应用情况进行的两年期评估。本报告酌情在具体特派任务项下阐述了特派任务特有的评价活动。

疫情的影响

7. 2021 年，冠状病毒病(COVID-19)大流行疫情的持续对任务的执行产生了影响。尽管全年旅行逐渐增加，但有时各类制裁监测组在专家前往一些国家收集有关制裁制度执行情况的信息方面仍然面临挑战。同样，监察员办公室和对执行安全理事会第 2231(2015)号决议的支助这一特派任务在与申请人面谈和征求会员国意见方面仅能进行有限的旅行。特派任务并非总是能与对话者见面、进行讨论或亲自起草报告。为了克服这些挑战，各特派任务通过电信手段，并通过更加依赖案头研究，包括联合国采购的数据库和订阅资料，与对话者保持虚拟互动接触。各特派任务还利用信息和通信技术厅提供的安全通信平台和采用亲手递送等替代方法，确保其工作持续保密。这种具有成本效益的做法可被视为宝贵的经验教训和最佳做法，因此，可在今后酌情加以利用。

8. 2023 年特别政治任务的拟议方案计划将考虑不断改进和应对会员国需求和要求的重要性, 继续采纳为应对 COVID-19 大流行而调整和修改其方案的经验教训和最佳做法。同时, 假定这些业务条件已经改善, 可以通过以前确定的办法执行任务。对计划应交付产出的任何修改都将根据目标、战略和任务进行, 并将作为方案执行情况资料的一部分加以报告。

1. 刚果民主共和国问题专家组

(1 524 200 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

9. 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、运输措施和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)、2478(2019)、2528(2020)和 2582(2021)号决议等相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场周围社区的掠夺行为。

工作方案

目标

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

战略

11. 为促进实现目标,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。
12. 上述工作预计将使安全理事会和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。

2023 年外部因素

13. 在外部因素方面,2023 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决议并与专家组合作;
 - (b) 安全局势允许专家组根据需要执行任务。
14. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面,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刚果民主共和国制裁制度的执行和(或)违反情况提供相关信息。
15. 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和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和联合国开发计划署(开发署)进行合作。

2021 年方案执行情况

加大刚果民主共和国制裁制度的执行力度

16. 专家组报告了刚果民主共和国境内武装团体从非法开采自然资源中获益的情况，以及若干武装团体侵犯人权和违反国际人道法的情况，包括冲突中的性暴力。专家组建议刚果民主共和国政府加强情报能力，调查贝尼和伊图里发生的武装袭击事件，起诉对严重侵犯人权和违反国际人道法行为负责者。
17. 尽管专家组的任命被推迟，但该特派任务还是实现了目标。安全理事会于 2021 年 6 月 29 日通过其第 2582(2021)号决议，其中安理会将专家小组的任务期限从 2021 年 7 月 1 日延长至 2022 年 8 月 1 日。委员会于 2021 年 11 月 18 日批准了专家组的任命，秘书长于 2021 年 12 月 2 日任命了专家组。
18. 上述工作有助于安全理事会和委员会收到专家组提供的关于非法开采自然资源、侵犯人权和违反国际人道法的最新资料，达到了计划目标。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见表 2)。

表 2
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)
委员会采取行动，应对武装团体在刚果民主共和国东部的活动	委员会将个人和(或)实体增列到制裁名单	安全理事会/委员会收到关于非法开采自然资源、武装团体招募人员和性暴力的最新信息

2023 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的情况增进了解

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

19. 该特派任务的工作有助于全面执行这一制裁制度，从而达到了委员会收到关于非法开采或贩运自然资源的最新信息的计划目标。
经验教训和计划变动
20. 专家小组总结的经验教训是，面对 COVID-19 疫情相关旅行限制，有必要调整其信息收集和调查工作的方法。专家小组将吸取这一经验教训，更多地利用相关通信技术开展研究，包括利用联合国采购的数据库和订阅资料。
21. 预计这项工作将进一步促进专家组就非法开采自然资源问题提出更多的报告和建议，并促进安全理事会和委员会就这些建议采取后续行动，这可能导致委员会调整对个人和实体的指认。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年目标(见表 3)。

表 3
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)	2022(计划)	2023(计划)
安全理事会/委员会就非法开采自然资源的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的情况获得更多制裁方面第一手信息	安全理事会/委员会继续就非法开采自然资源的情况获得制裁方面的最新信息	委员会审议了关于通过非法开采或贩运自然资源支持参与破坏刚果民主共和国稳定活动的武装团体或犯罪网络的个人的信息	委员会考虑对涉及非法开采或贩运自然资源的个人和(或)实体的名单条目作出调整

应交付产出

22. 表 4 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 4
按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	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、国家访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	7	4	7	7
实质性会议服务(3 小时会议次数)	7	7 ^a	9	9
2. 制裁委员会会议	5	7 ^a	7	7
3. 主席向会员国通报情况	2	—	2	2
为会议提供会议和秘书处服务(3 小时会议次数)	7	7 ^a	9	9
4. 制裁委员会会议	5	7 ^a	7	7
5. 主席向会员国通报情况	2	—	2	2
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	5	5	5	5
6. 专家组新成员入职讨论会	5	5	5	5
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和倡导: 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; 进行协商和咨询, 以扩大与国际、区域、次区域和其他组织的接触; 就相关决议的执行工作提供咨询意见。				
真相调查、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: 为专家组收集的文件制作档案。				

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

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：通过外联方案报告专家组的工作；就该特别政治任务的工作和任务授权编写概况说明；就制裁委员会/专家组的活动发出普通照会。

对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家组的活动发布新闻稿。

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信息。

- ^a 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使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三次虚拟会议。以非公开视频会议的形式举行了一次对会员国的虚拟简报会。

B. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	328.7	290.8	388.7	—	97.9
业务费用	664.1	1 128.7	1 135.5	—	6.8
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	992.8	1 419.5	1 524.2	—	104.7

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	
	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 ^a	国际工作 人员共计	本国专业 干事	当地 雇员	志愿 人员	共计	
2022 年核定	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	2	
2023 年拟议	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	2	—	—	—	2	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 其他职等，另有说明者除外。

23. 刚果民主共和国问题专家组 2023 年拟议所需资源为 1 524 200 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(P-3)的薪金和一般工作人员费用(388 700 美元)，以便提

供与制裁制度有关的实务、行政和安保支助；业务费用(1 135 500 美元)，包括专家组 6 名成员的专家费(735 000 美元)和差旅费(264 600 美元)、工作人员公务差旅费(24 000 美元)以及其他业务和后勤支助所需资源，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(111 900 美元)。

24. 对于 2023 年，专家组的职位数目和职等拟保持不变。对工作人员费用采用了 5%的空缺率。
25. 2023 年所需资源与 2022 年批款相比有所增加，主要原因是根据近期支出模式和更新的薪金标准采用较高百分比的一般工作人员费用，导致文职人员费用项下所需资源增加；专家组组成上的变化导致每月平均标准上升，进而导致专家费所需资源增加。

2. 苏丹问题专家小组

(1 120 400 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

26. 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。这一任务由安全理事会第 1591(2005)号决议规定。制裁制度是安理会为解决达尔富尔冲突使用的一个工具，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。秘书长于 2021 年 7 月 31 日提交了安理会第 2562(2021)号决议要求提交的报告，其中审查了达尔富尔局势，并就评估在达尔富尔所采取措施的基准提出了建议 (S/2021/696)。该报告载有与达尔富尔局势有关的信息，并就订立可用以指导安理会审查有关达尔富尔各项措施的基准提出建议。

工作方案

目标

27. 该特派任务促进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，同时报告可能威胁达尔富尔和平与稳定的情况。

战略

28. 为了促进实现这一目标，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。
29. 上述工作预计将使安全理事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。

2023 年外部因素

30. 在外部因素方面，2023 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。
31. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，专家小组除其他外与会员国和非洲联盟开展合作。
32. 在机构间协调和联络方面，苏丹问题专家小组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等方开展合作。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、开发署和世界粮食计划署开展合作。

2021 年方案执行情况

进一步报告达尔富尔武装团体在利比亚的行动

33. 专家小组重点关注《朱巴和平协议》的执行工作，并重点调查达尔富尔武装团体、其资金筹措情况和在破坏该国和该区域稳定方面的作用。在这方面，专家小组报告说，虽然在执行该协议方面取得了一些进展，但安全安排的执行微不足道，特别是涉及达尔富尔武装团体从利比亚返回的安排。
34. 专家小组通过提出报告，使安全理事会和委员会随时了解达尔富尔武装团体在该区域的活动。委员会与苏丹邻国举行了会议，讨论利比亚和南苏丹境内存在达尔富尔武装团体的问题以及解决这一问题的共同办法。专家小组还调查了出现新武装团体的问题。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见表 7)。

表 7
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)
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最新信息。委员会利用这些信息就制裁制度的执行问题向会员国提供指导，并就制裁措施的执行问题与苏丹和该区域各国举行一次会议

2023 年计划成果

委员会收到关于达尔富尔和利比亚境内的达尔富尔武装团体和根据《朱巴和平协议》将这些团体编入安全部队的最新信息

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

35. 该特派任务的工作有助于增进委员会和安全理事会对达尔富尔和平与稳定可能面临的威胁的了解。
- 经验教训和计划变动
36. 专家小组总结的经验教训是，由于 COVID-19 疫情相关旅行限制，有必要调整其信息收集和调查工作的方法。专家小组将吸取这一经验教训，更多地利用相关通信技术开展研究，包括利用联合国采购的数据库和订阅资料。

37. 预计这项工作将有助于委员会提高对达尔富尔武装团体行动的认识。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 8)。

表 8
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)	2022(计划)	2023(计划)
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达尔富尔武装团体在利比亚和苏丹开展的活动的报告	委员会收到关于达尔富尔反叛团体编入苏丹武装结构的最新信息	委员会收到关于达尔富尔和利比亚境内的达尔富尔武装团体及其整编情况的最新信息

应交付产出

38. 表 9 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 9
按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	6	6	6	6
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	6	6	6	6
实质性会议服务(3 小时会议次数)	6	7^a	6	7
2. 制裁委员会会议	6	6 ^a	3	6
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	—	1 ^a	3	1
为会议提供会议和秘书处服务(3 小时会议次数)	5	7^a	6	7
4. 制裁委员会会议	5	6 ^a	3	6
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	—	1 ^a	3	1
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	5	5	5	5
6. 专家小组新成员入职讨论会	5	5	5	2
出版物(出版物数目)	—	—	1	—
7. 执行援助通知和指导文件	—	—	1	—
C. 实质性应交付产出				
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; 进行协商和咨询, 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。				
真相调查、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。				

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

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：通过外联方案报告专家小组的工作；就该特别政治任务的工作和任务授权编写概况说明；就制裁委员会/专家小组的活动发出普通照会。

对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家小组的活动发布新闻稿。

数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家小组的网站传播其活动和任务信息。

^a 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使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四次虚拟会议。

B. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	156.0	149.7	147.8	—	(1.9)
业务费用	753.0	923.4	972.6	—	49.2
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	909.0	1 073.1	1 120.4	—	47.3

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 ^a	国际工作 人员共计	本国专业 干事		当地 雇员	
2022 年核定	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2023 年拟议	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 其他职等，另有说明者除外。

39. 苏丹问题专家小组 2023 年拟议所需资源为 1 120 400 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(147 800 美元), 以便提供与制裁制度有关的实务、行政和安保支助; 业务费用(972 600 美元), 其中包含专家小组 5 名成员的专家费(668 200 美元)和差旅费(235 000 美元)、工作人员公务差旅费(15 900 美元)以及其他业务和后勤支助所需资源, 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(53 500 美元)。
40. 对于 2023 年, 专家小组的职位数目和职等拟保持不变。对工作人员费用采用了 5%的空缺率。
41. 与 2022 年批款相比, 2023 年拟议所需资源增加, 原因是专家小组组成变动导致每月平均专家费标准提高, 进而导致专家费所需资源增加。文职人员费用项下所需资源减少, 主要原因是适用了较低百分比的一般工作人员费用, 这一减少额部分抵消了上述增加额。

3. 朝鲜民主主义人民共和国问题专家小组

(3 110 600 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

42. 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，该制裁制度包括：武器禁运以及与核计划、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；专家小组还负责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

43. 该特派任务促进实现的目标是确保充分执行朝鲜民主主义人民共和国制裁制度，包括武器禁运、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、煤炭禁令和其他领域的制裁措施。

战略

44. 为了促进实现这一目标，专家小组将向安全理事会和安全理事会第 1718(2006)号决议所设委员会提供最新信息。
45. 上述工作预计将使安全理事会和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。

2023 年外部因素

46. 在外部因素方面，2023 年总体计划以下列规划假设为基础：

(a) 会员国将遵守安全理事会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。

47. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，专家小组的信息共享合作方包括会员国、欧洲联盟、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)和禁止化学武器组织。
48. 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方展开合作。在安全和安保、信息技术安全和后勤方面，专家小组还与安全和安保部、信息和通信技术厅、开发署开展合作。

2021 年方案执行情况

委员会成员收到关于朝鲜民主主义人民共和国非法弹道导弹计划的最新信息

49. 安全理事会的制裁制度连同禁止朝鲜民主主义人民共和国发展核武器和其他大规模毁灭性武器的禁令，一直以禁止该国发展其弹道导弹计划并进行试验为核心目标。自 2006 年以来，安理会采取了越来越严厉的制裁措施，打击朝鲜民主主义人民共和国获得相关货物、军用物资和专门技能的能力。不过，朝鲜民主主义人民共和国继续进行弹道导弹发射，显示出技术上的改进。专家小组的一个明显重点是跟踪并提醒安理会和委员会注意这些新的事态发展。2021 年，在朝鲜民主主义人民共和国再次发射导弹后，专家小组迅速向委员会提交了一份事件报告，详细说明了专家小组的最新观察结果。
50. 上述工作有助于委员会及时增进对朝鲜民主主义人民共和国弹道导弹计划轨迹的了解。这使得委员会能够采取适当行动，包括提醒会员国注意可能逃避制裁的行为。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见表 12)。

表 12
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)
专家小组向制裁委员会和安全理事会报告朝鲜民主主义人民共和国弹道导弹发展情况	专家小组向制裁委员会和安全理事会报告朝鲜民主主义人民共和国弹道导弹发展情况	制裁委员会通过特别事件报告以及专家小组定期的中期和最后报告，收到专家小组对朝鲜民主主义人民共和国弹道导弹技术进行的最新分析

2023 年计划成果

会员国继续收到有关逃避技术的最新信息和报告并获得协助以改进制裁执行情况

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

51. 该特派任务的工作有助于确保全面执行这一制裁制度，达到了计划目标，即在国家和区域两级改进执行情况、提交更全面的国家执行情况报告以及加强安全理事会应对朝鲜民主主义人民共和国采用的逃避制裁技术的能力。

经验教训和计划变动

52. 专家组总结的经验教训是，面对 COVID-19 疫情相关旅行限制，有必要调整其信息收集和调查工作的方法。专家组将吸取这一经验教训，更多地利用相关通信技术开展研究，包括利用联合国采购的数据库和订阅资料。
53. 预计这项工作将有助于安全理事会和委员会更好地了解情况，从而更加能够应对逃避制裁的行为。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 13)。

表 13
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)	2022(计划)	2023(计划)
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访问会员国，以开展有针对性的评估和援助	改进国家和区域两级的执行情况，编写更全面的国家执行情况报告，加强安全理事会应对逃避制裁行为的能力	安全理事会和制裁委员会更好地了解情况，更有能力应对逃避制裁的行为并向会员国提供指导	安全理事会和制裁委员会更好地了解情况，更有能力应对逃避制裁的行为并向会员国提供指导

应交付产出

54. 表 14 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 14
按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	30	20	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	30	20	30	30
实质性会议服务(3 小时会议次数)	14	10^a	14	10
2. 制裁委员会会议	6	8 ^a	6	6
3. 主席向会员国通报情况	3	2 ^a	3	2
4. 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	5	—	5	2
为会议提供会议和秘书处服务(3 小时会议次数)	14	10^a	14	10
5. 制裁委员会会议	6	8 ^a	6	6
6. 主席向会员国通报情况	3	2 ^a	3	2
7. 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	5	—	5	2
B. 生成和转让知识				

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
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

C. 实质性应交付产出

协商、咨询和倡导：就在名单上增列个人、实体和船只提出建议；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；就相关决议执行工作提供咨询意见。

真相调查、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：通过外联方案报告专家小组的工作；就该特别政治任务的工作和任务授权编写概况说明；就制裁委员会/专家小组的活动发出普通照会。

对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家小组的活动发布新闻稿。

数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家小组的网站传播其活动和任务信息。

^a 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使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五次虚拟会议。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. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	730.8	782.8	775.0	—	(7.8)
业务费用	2 092.4	2 311.7	2 335.6	—	23.9
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	2 823.2	3 094.5	3 110.6	—	16.1

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	
	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 ^a	国际工作 人员共计	本国专业 干事	当地 雇员	志愿 人员	共计
2022 年核定	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3	6	—	—	—	6
2023 年拟议	—	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3	6	—	—	—	6
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 包括 1 个特等和 2 个其他职等。

55. 专家小组 2023 年拟议所需资源为 3 110 600 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(775 000 美元), 以便提供与制裁制度有关的实务、行政和安保支助; 业务费用(2 335 600 美元), 其中包含专家小组 8 名成员的专家费(1 574 700 美元)和差旅费(144 200 美元)、工作人员公务差旅费(17 300 美元)以及其他业务和后勤支助所需资源, 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(599 400 美元)。
56. 对于 2023 年, 专家小组的职位数目和职等拟保持不变。对工作人员费用适用了 13%的空缺率。
57. 与 2022 年批款相比, 2023 年拟议所需资源增加, 原因是专家小组组成变动导致每月平均专家费标准提高, 进而导致专家所需资源增加。文职人员费用项下所需资源减少, 主要原因是适用了较低百分比的一般工作人员费用, 这一减少额部分抵消了上述增加额。

4. 利比亚问题专家小组

(1 410 400 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

58. 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非法出口石油的企图所采取措施的执行情况，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)、2509(2020)和 2571(2021)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并遏制对利比亚和平、安全或稳定的威胁，包括阻碍或破坏顺利完成政治过渡的行为。2022 年 4 月 28 日，应安全理事会第 2578(2021)号决议的要求，秘书长提交了关于利比亚沿海公海武器禁运执行情况的报告(S/2022/360)。

工作方案

目标

59. 该特派任务促进实现的目标是确保充分执行利比亚制裁制度，其中包括武器禁运、资产冻结、旅行禁令、针对非法出口石油的企图采取的措施。

战略

60. 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利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会提供最新信息。
61. 上述工作预计将使安全理事会和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。

2023 年外部因素

62. 在外部因素方面，2023 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外地执行任务。
63. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，专家小组的信息共享合作方包括会员国和欧洲联盟，尤其是在欧盟地中海军事行动中与其共享信息。

64. 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、联利支助团和开发署进行合作。

2021 年方案执行情况

提高武器禁运的效力

65. 利比亚问题专家小组继续监测、调查和查明违反和不遵守武器禁运的情况, 利用海运和空运交货特征指标帮助确定出现此类违反行为的可能性。专家小组 2021 年的最后报告记录了直接支持冲突各方的会员国违反禁运的行为, 并列举了违反武器禁运的船只和飞机的所有者、运营者和代理人, 以及私营军事公司。最后报告载有一项旨在加强武器禁运效力的建议。专家小组还单独向安理会提供了关于专家小组认定已违反武器禁运的个人和实体的信息。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见表 17)。

表 17
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)
专家小组向委员会提供规定的报告和介绍、有关不遵守武器禁运情况的补充简报和特别最新情况, 并提供因参与违反武器禁运行为而符合制裁指认标准的个人的信息	根据专家小组提供的信息, 安全理事会和委员会促请会员国遵守武器禁运, 并将参与违反武器禁运行为的个人和实体列名	委员会继续收到专家小组提供的关于不遵守武器禁运的情况的信息, 并提供关于违反武器禁运的个人和实体的进一步信息

2023 年计划成果

增强安全理事会和委员会应对违反武器禁运行为的能力

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

66. 该特派任务的工作促进了有关制裁制度的执行, 达到了提供有关违反武器禁运的个人和实体的信息的计划目标。这推动了安全理事会和委员会促请会员国遵守武器禁运, 并将使安理会能够审议将个人和实体列入名单的问题。

经验教训和计划变动

67. 专家小组总结的经验教训是, 面对 COVID-19 疫情相关旅行限制, 有必要调整其信息收集和调查工作的方法。专家小组将吸取这一经验教训, 更多地利用相关通信技术开展研究, 包括利用联合国采购的数据库和订阅资料。专家小组前往利比亚对其执行任务仍然至关重要, 所有相关利益攸关方均应对此给予优先考虑。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 18)。

表 18
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)	2022(计划)	2023(计划)
委员会收到专家小组按规定提交的报告和介绍, 内容涵盖不遵守武器禁运的情况	委员会收到专家小组按规定就不遵守武器禁运的情况提交的报告、介绍和额外的特别最新情况	委员会继续收到专家小组就不遵守武器禁运的情况提供的信息	根据专家小组提供的信息, 委员会对报告的违反武器禁运行为采取后续行动, 包括调整实体和个人列名情况	根据专家小组提供的信息, 委员会对报告的违反武器禁运行为采取后续行动, 包括考虑列名

应交付产出

68. 表 19 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 19
按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	7	11	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、国家访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	7	11	7	7
实质性会议服务(3 小时会议次数)	3	5^a	3	3
2. 制裁委员会会议	3	5 ^a	3	3
为会议提供会议和秘书处服务(3 小时会议次数)	3	5^a	3	3
3. 制裁委员会会议	3	5 ^a	3	3
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	5	6	5	5
4. 专家小组新成员入职讨论会	5	6	5	5
出版物(出版物数目)	1	—	1	1
5. 执行援助通知和指导文件	1	—	1	1
C. 实质性应交付产出				
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; 进行协商和咨询, 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。				
真相调查、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				

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
外联方案、特别活动和宣传材料：通过外联方案报告专家小组的工作；就该特别政治任务的工作和授权编写概况说明；就制裁委员会/专家小组的活动发出普通照会。				
对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家小组的活动发布新闻稿。				
数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家小组的网站传播其活动和任务信息。				

^a 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使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. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	223.0	222.6	234.0	—	11.4
业务费用	873.0	1 208.9	1 176.4	—	(32.5)
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	1 096.0	1 431.5	1 410.4	—	(21.1)

表 21

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	
	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 ^a	国际工作 人员共计	本国专业 干事	当地 雇员	志愿 人员	共计
2022 年核定	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2023 年拟议	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 其他职等，另有说明者除外。

69. 利比亚问题专家小组 2023 年拟议所需资源为 1 410 400 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 P-3 和 1 个一般事务人员)的薪金和一般工作人员费用(234 000 美元)，以便提供与制裁制度有关的实务、行政和安保支助；业务费用(1 176 400 美元)，其中包含

专家小组 6 名成员的专家费(746 100 美元)和差旅费(333 800 美元)、工作人员公务差旅费(16 800 美元)以及其他业务和后勤支助所需资源,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(79 700 美元)。

70. 对于 2023 年,利比亚问题专家小组的职位数目和职等拟保持不变。对工作人员费用适用了 5% 的空缺率。
71. 2023 年拟议所需资源与 2022 年批款相比有所减少,原因是,专家小组组成变动导致每月平均费用减少,进而导致专家费用所需资源减少。文职人员费用所需资源增加,原因是根据近期支出模式适用了较高百分比的一般工作人员费用,增加额部分抵消了上述减少额。

5. 中非共和国问题专家小组

(1 193 200 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

72. 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。这一任务授权来自安全理事会第 [2127\(2013\)](#)、[2134\(2014\)](#)、[2149\(2014\)](#)、[2196\(2015\)](#)、[2262\(2016\)](#)、[2339\(2017\)](#)、[2399\(2018\)](#)、[2454\(2019\)](#)、[2488\(2019\)](#)、[2507\(2020\)](#)、[2536\(2020\)](#)和 [2588\(2021\)](#)号决议等相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。2021 年 6 月 15 日，应安全理事会在其第 [2536\(2020\)](#)号决议中提出的请求，秘书长就中非共和国当局在关键基准方面取得的进展提供了最新情况([S/2021/573](#))。安理会在其第 [2588\(2021\)](#)号决议中请秘书长至迟于 2022 年 6 月 15 日对中非共和国当局在 2019 年 4 月 9 日安理会主席声明([S/PRST/2019/3](#))所定关键基准方面取得的进展进行进一步评估。

工作方案

目标

73. 该特派任务促进实现的目标是确保充分执行中非共和国制裁制度，其中包括武器禁运、资产冻结和旅行禁令。

战略

74. 为了促进实现目标，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。
75. 上述工作预计将使安全理事会和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。

2023 年外部因素

76. 在外部因素方面，2023 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。

77. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，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共同安全与防务政策顾问团、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方进行合作。
78. 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、负责儿童与武装冲突问题秘书长特别代表办公室和负责冲突中性暴力问题秘书长特别代表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、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。

2021 年方案执行情况

安全理事会和委员会更好地了解贩运自然资源问题

79. 专家小组向安全理事会提供了关于非法开采和从中非共和国向邻国贩运自然资源的全面信息。专家小组报告了向邻国贩运黄金和钻石的情况，以及参与非法开采中非共和国西部自然资源的个人和实体的情况。专家小组提出了加强打击跨境贩运的建议，并就违反制裁措施的个人和实体提交了新的和最新的案情说明。
80. 该特派任务部分实现了目标。安全理事会于 2021 年 7 月 29 日通过第 2588(2021)号决议，将专家小组的任务期限从 2021 年 9 月 1 日延长至 2022 年 8 月 31 日。2021 年剩余时间里没有任命专家小组，这降低了其报告工作的全面性。
81. 上述工作还有助于委员会收到新的关于违反制裁制度者非法开采和贩运自然资源的案情说明，达到了计划的目标。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见表 22)。

表 22
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)
委员会收到关于武装团体非法开采中非共和国自然资源案件的第一手详细信息	委员会收到关于武装团体非法开采中非共和国自然资源案件的第一手详细信息	安全理事会/委员会收到关于违反制裁措施的证据，并考虑指认从事自然资源贩运的个人和实体

2023 年计划成果

安全理事会和制裁委员会更好地了解非法开采和贩运自然资源问题

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

82. 该特派任务的工作有助于充分执行中非共和国制裁制度，从而实现了会员国更好地了解非法开采和贩运中非共和国自然资源问题的计划目标。

经验教训和计划变动

83. 专家组总结的经验教训是，面对 COVID-19 疫情相关旅行限制，有必要调整其信息收集和调查工作的方法。专家组将吸取这一经验教训，更多地利用相关通信技术开展研究，包括利用联合国采购的数据库和订阅服务。
84. 预计这项工作将有助于安全理事会和委员会掌握关于非法开采和贩运中非共和国自然资源的相关信息，并就如何制止非法开采和贩运活动向会员国提供指导。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 23)。

表 23
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)	2022 (计划)	2023 (计划)
安全理事会/委员会收到关于武装团体非法开采中非共和国自然资源的信息	安全理事会/委员会收到关于武装团体非法开采中非共和国自然资源的详细信息	安全理事会/委员会收到更多关于武装团体非法开采中非共和国自然资源的详细信息	安全理事会/委员会收到关于非法开采和贩运自然资源的全面信息以及行动建议	安全理事会/委员会掌握关于非法开采和贩运自然资源的相关信息，并按专家小组建议采取行动

应交付产出

85. 表 24 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 24
按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	8	11	8	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、国家访问报告、调查报告和(或)外联活动报告	8	11	8	8
实质性会议服务(3 小时会议次数)	12	7 ^a	10	10
2. 制裁委员会会议	11	5 ^a	8	8
3. 主席向会员国通报情况	1	2 ^a	2	2
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	12	7 ^a	10	10
4. 制裁委员会会议	11	5 ^a	8	8
5. 主席向会员国通报情况	1	2 ^a	2	2
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	5	5	5	5
6. 专家组新成员入职讨论会	5	5	5	5

类别和次类别	2021年 计划	2021年 实际	2022年 计划	2023年 计划
出版物(出版物数目)	1	—	1	1
7. 执行援助通知和指导文件	1	—	1	1
C. 实质性应交付产出				
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；进行协商并提供咨询意见，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				
真相调查、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：通过外联方案报告专家小组的工作；就该特别政治任务的工作和任务授权编写概况说明；就制裁委员会/专家小组的活动发出普通照会				
对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家小组的活动发布新闻稿				
数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家小组的网站传播其活动和任务信息				

^a 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使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。以非公开视频会议的形式举行了两次对会员国的虚拟简报会。

B. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	213.5	228.1	241.0	—	12.9
业务费用	532.4	935.7	952.2	—	16.5
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	745.9	1 163.8	1 193.2	—	29.4

表 26
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员					共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务人员	国际工作 人员总数	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员		
2022 年核定	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2	
2023 年拟议	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	—	—	2	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 其他职等，另有说明者除外。

86. 中非共和国问题专家小组 2023 年拟议所需资源为 1 193 200 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，将用于以下方面：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(241 000 美元)，以提供与制裁制度有关的实务、行政和安保支助；业务费用(952 200 美元)，其中包括专家小组 5 名成员的专家费(584 000 美元)和差旅费(248 500 美元)、工作人员公务差旅费(19 300 美元)；其他业务和后勤支助所需资源，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(100 400 美元)。
87. 2023 年，专家小组的职位数目和职等拟保持不变。对这些职位适用了 5%的空缺率。
88. 与 2022 年批款相比，2023 年拟议所需资源增加，主要原因是专家小组的组成发生变化，导致专家费所需资源增加，此外文职人员费用项下所需资源增加，原因是根据近期支出模式和经更新、调高的薪金标准，适用了更高百分比的一般工作人员费用。

6. 也门问题专家小组

(2 210 000 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

89. 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，并提供可用于指认此类个人和实体的有关信息。这一任务授权由安全理事会第 2140(2014)号决议确定，后经第 2216(2015)号决议修订，并经第 2511(2020)号决议更新。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

90. 该特派任务促进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、资产冻结和旅行禁令。

战略

91. 为了促进实现目标，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。
92. 上述工作预计将使安全理事会和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。

2023 年外部因素

93. 在外部因素方面，2023 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。
94. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，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。
95. 在机构间协调和联络方面，专家小组酌情与世界银行、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以及其他各类制裁监测组等进行合作。在安全、安保和后勤方面，专家小组与安全部和安保部、秘书长也门问题特使办公室和开发署进行合作。

2021 年方案执行情况

提高对在军事应用中使用商业部件和安全理事会打击有罪不罚现象行动的认识

96. 专家小组进一步提高了海关和出口管制当局对胡塞武装使用可通过商业途径获得的部件制造无人驾驶飞行器和水上简易爆炸装置的认识。专家小组报称，此类部件继续流入胡塞武装控制的地区，使得武器系统在也门境内扩散。2019 年，专家小组根据自己在各国进行的一系列武器视察，建议建立一份用于建造武器系统的商业部件清单，并将该清单附于其 2021 年最后报告 (S/2021/79)。2021 年，委员会指认两名胡塞高级政治和军事官员参与威胁也门和平、安全和稳定的军事行动，并指认一名官员贩运武器和相关物资、侵犯人权和违反国际人道法，包括实施酷刑、性暴力和强奸。
97. 上述工作有助于安全理事会和委员会从专家小组收到关于违反武器禁运、侵犯人权和违反国际人道法行为的详细信息，从而实现了计划目标。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见表 27)。

表 27
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)
委员会从专家小组收到关于在军事应用中使用更多商用部件的信息	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可通过商业途径获得的部件	安全理事会从专家小组收到关于使用可通过商业途径获得的部件组装武器系统以及关于侵犯人权和违反国际人道法的详细信息

2023 年计划成果

进一步提高对贩运武器和部件的认识

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

98. 该特派任务的工作有助于充分执行也门制裁制度，从而实现了计划目标，即安全理事会收到关于贩运武器和可通过商业途径获得、用于某些军事应用的部件的详细信息。
- 经验教训和计划变动*
99. 专家小组总结的经验教训是，面对 COVID-19 疫情相关旅行限制，有必要调整其信息收集和调查工作的方法。专家小组将吸取这一经验教训，更多地利用相关通信技术开展研究，包括利用联合国采购的数据库和订阅服务。
100. 这项工作预计将有助于安全理事会全面掌握关于贩运武器和可通过商业途径获得、用于某些军事应用的部件的信息，并有助于安理会就如何打击转让这些部件的行为提供指导。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 28)。

表 28
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)	2022 (计划)	2023 (计划)
委员会从专家小组收到关于贩运武器和在军事应用中使用更多商业部件的信息	安全理事会从专家小组收到关于贩运武器和可通过商业途径获得、用于也门某些军事应用的部件的信息	安全理事会收到关于贩运武器和可通过商业途径获得、用于也门某些军事应用的部件的详细信息	会员国对在也门贩运武器和相关物资的情况有了更多了解,从而提高了警惕	安全理事会从专家小组收到关于贩运武器和相关材料的全面信息

应交付产出

101. 表 29 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 29
按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	2	3	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	3	2	2
实质性会议服务(3 小时会议次数)	3	7 ^a	3	4
2. 制裁委员会会议	3	7 ^a	3	4
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	3	7 ^a	3	4
3. 制裁委员会会议	3	7 ^a	3	4
B. 生成和转让知识				
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	1	1	1
5. 执行援助通知和指导文件	2	1	1	1
C. 实质性应交付产出				
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;进行协商并提供咨询意见,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				
真相调查、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: 通过外联方案报告专家小组的工作;就该特别政治任务的工作和任务授权编写概况说明;就制裁委员会/专家小组的活动发出普通照会				

类别和次类别	2021年 计划	2021年 实际	2022年 计划	2023年 计划
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家小组的活动发布新闻稿

数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家小组的网站传播其活动和任务信息

^a 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使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三次虚拟会议。

B. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	937.7	1 066.2	956.9	—	(109.3)
业务费用	923.0	1 236.0	1 253.1	—	17.1
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	1 860.7	2 302.2	2 210.0	—	(92.2)

表 31
职位

	专业及以上职类								一般事务及有关职类			本国工作人员				联合国 志愿人员	共计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般 事务人员	国际工作 人员总数	本国 专业干事	当地 雇员			
2022 年核定	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	6	—	2	—	8	
2023 年拟议	—	—	—	—	—	—	1	—	1	5	—	6	—	2	—	8	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 其他职等，另有说明者除外。

102. 也门问题专家小组 2023 年拟议所需资源为 2 210 000 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(956 900 美元)，以提供与制裁制度有关的实务、行政和安保支助；业务费用(1 253 100 美元)，其中包括专家小组 5 名成员的专家费(631 700 美元)和差旅费(232 400 美元)、工作人员公务差旅费(48 300 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(340 700 美元)。

103. 2023 年，专家小组的职位数目和职等拟保持不变。
104. 对国际工作人员费用适用了 5%的空缺率，而本国工作人员费用则根据满员假设计算。
105. 与 2022 年批款相比，2023 年拟议所需资源减少，主要原因是文职人员费用项下所需资源减少，原因是根据近期支出模式，对国际工作人员职位适用了更低百分比的一般工作人员费用。该减少额因以下因素而被部分抵消：由于适用了比 2022 年适用的 7%空缺率更低的 5%空缺率，国际工作人员薪金增加；由于专家小组的组成发生变化，平均每月费用增加，进而使得专家费所需资源增加。

7. 南苏丹问题专家小组

(1 257 600 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

106. 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相关信息。这一任务授权来自安全理事会有关决议，包括第 2206(2015)、2428(2018)、2521(2020)和 2577(2021)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，应安全理事会在第 2521(2020)号决议中提出的请求，秘书长提交了一份报告(S/2020/1067)，评估武器禁运在推动执行《重振协议》方面的作用，并阐述拟定基准的可选方案(S/2020/1067)。此外，2021 年 3 月 31 日，应安全理事会主席 2020 年 12 月 16 日提出的请求(见 S/2020/1277)，秘书长就评估武器禁运措施的基准向安理会提出了建议(见 S/2021/321)。2022 年 4 月 29 日，应第 2577(2021)号决议提出的请求，秘书长就该决议所定基准方面取得的进展向安全理事会提交了一份评估报告(见 S/2022/370)。

工作方案

目标

107. 该特派任务促进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、资产冻结和旅行禁令。

战略

108. 为了实现目标，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信息。
109. 上述工作预计将使安全理事会和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。

2023 年外部因素

110. 在外部因素方面，2023 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。

111. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，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。
112. 在机构间协调和联络方面，专家小组酌情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和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。在安全和安保、信息技术安保和后勤方面，专家小组与南苏丹特派团、安全和安保部及开发署进行合作。

2021 年方案执行情况

报告侵犯人权行为，包括性暴力和性别暴力行为，以此作为确保全面实施南苏丹和平进程的一种手段

113. 专家小组报称，由一名高级军官指挥和控制的部队实施了严重侵犯人权、违反国际人道法的行为，包括实施了性暴力和性别暴力。此外，专家小组建议安全理事会将威胁或破坏执行《重振协议》所述过渡期正义机制的行动或政策列为单独的制裁指认标准。
114. 该特派任务部分实现了目标，原因是专家小组的任命受到拖延，这降低了其报告工作的全面性。2021 年 5 月 28 日，安全理事会通过第 2577(2021)号决议，将专家小组的任务期限从 2021 年 7 月 2 日延长至 2022 年 7 月 1 日。委员会于 2022 年 1 月 11 日核准了专家小组的任命，秘书长于 2022 年 1 月 20 日任命了专家小组。
115. 上述工作有助于使安全理事会和委员会更有能力从专家小组收到更多关于侵犯人权行为，包括性暴力和性别暴力行为的信息，以此作为确保全面实施南苏丹和平进程的手段。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见表 32)。

表 32
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)
委员会收到指认因性暴力和性别暴力等侵犯人权行为而可能应予制裁者的案情说明	委员会收到指认因性暴力和性别暴力等侵犯人权行为而可能应予制裁者的案情说明	委员会考虑对侵犯人权，包括实施性暴力和性别暴力的个人和实体进行制裁

2023 年计划成果

委员会成员收到关于在执行《重振协议》方面取得的进展以及关于威胁南苏丹和平、安全和(或)稳定的行动的最新信息

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

116. 该特派任务的工作有助于充分执行南苏丹制裁制度，实现了计划目标，即收到关于参与侵犯人权，包括实施冲突中性暴力和性别暴力的个人和实体的最新信息。

经验教训和计划变动

117. 专家组总结的经验教训是，面对 COVID-19 疫情相关旅行限制，有必要调整其信息收集和调查工作的方法。专家组将吸取这一经验教训，更多地利用相关通信技术开展研究，包括利用联合国采购的数据库和订阅服务。
118. 这项工作预计将有助于安全理事会更好地了解《重振协议》的执行情况，并能够根据南苏丹当局在落实既定关键基准方面取得的进展审查武器禁运措施。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 33)。

表 33
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)	2022 (计划)	2023 (计划)
安全理事会收到关于《重振协议》执行情况的信息	安全理事会考虑在执行《重振协议》的前提下审查武器禁运	安全理事会将收到关于在执行《重振协议》方面所取得进展的最新信息，并确定审查武器禁运的基准	安全理事会收到关于在既定关键基准方面所取得进展的信息，并考虑审查武器禁运	安全理事会根据关于在既定关键基准方面所取得进展的最新信息审查武器禁运

应交付产出

119. 表 34 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 34
按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	18	10	18	18
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	10	18	18
实质性会议服务(3 小时会议次数)	7	6 ^a	7	7
2. 制裁委员会会议	5	5 ^a	5	5
3. 主席向会员国通报情况	2	1	2	2
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	7	6 ^a	7	7
4. 制裁委员会会议	5	5 ^a	5	5
5. 主席向会员国通报情况	2	1	2	2
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	5	5	5	5
6. 专家组新成员入职讨论会	5	5	5	5

类别和次类别	2021年 计划	2021年 实际	2022年 计划	2023年 计划
出版物(出版物数目)	1	—	1	1
7. 执行援助通知和指导文件	1	—	1	1
C. 实质性应交付产出				
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；进行协商并提供咨询意见，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				
真相调查、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：通过外联方案报告专家小组的工作；就该特别政治任务的工作和任务授权编写概况说明；就制裁委员会/专家小组的活动发出普通照会				
对外关系和媒体关系：就制裁委员会/专家小组的活动发布新闻稿				
数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/专家小组的网站传播其活动和任务信息				

^a 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使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三次虚拟会议。

B. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	278.4	300.4	308.7	—	8.3
业务费用	373.5	953.4	948.9	—	(4.5)
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	651.9	1 253.8	1 257.6	—	3.8

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				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 人员总数	本国 专业干事	当地 雇员	
2022 年核定	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	—	—	—	3
2023 年拟议	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	—	—	—	3
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 其他职等，另有说明者除外。

120. 南苏丹问题专家小组 2023 年拟议所需资源为 1 257 600 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(308 700 美元)，以提供与制裁制度有关的实务、行政和安保支助；业务费用(948 900 美元)，其中包括专家小组 5 名成员的专家费(569 700 美元)和差旅费(267 400 美元)、工作人员公务差旅费(21 800 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(90 000 美元)。
121. 2023 年，专家小组的职位数目和职等拟保持不变。对工作人员费用适用了 5%的空缺率。
122. 与 2022 年批款相比，2023 年拟议所需资源增加，主要原因是文职人员费用项下所需资源增加，原因是修订了现任任职者职等内职档的平均工作人员费用。该增加额因专家小组组成变动导致专家费所需资源减少而被部分抵消。

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

(5 854 900 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

123. 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)号决议所设委员会及安全理事会第 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。这一任务授权来自安全理事会第 1267(1999)、1526(2004)、1988(2011)、1989(2011)、2253(2015)、2255(2015)、2368(2017)、2501(2019)、2557(2020)、2610(2021)、2611(2021)和 2615(2021)号决议等相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

124. 该特派任务促进实现的目标是确保充分执行针对达伊沙、基地组织和塔利班的制裁制度,其中包括武器禁运、资产冻结和旅行禁令。

战略

125. 为了实现目标,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。
126. 上述工作预计将使安全理事会和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。

2023 年外部因素

127. 在外部因素方面,2023 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。

128. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，监测组在信息共享方面与会员国、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和国际刑警组织等方进行合作。
129. 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、反恐怖主义办公室、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(联阿援助团)、联合国伊拉克援助团(联伊援助团)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，监测组酌情与安全安保部、联合国外地特派团和开发署进行合作。

2021 年方案执行情况

加强对不断演变的恐怖主义威胁的分析

130. 2021 年，监测组提交了四份报告，就达伊沙和基地组织构成的不断演变的全球恐怖主义威胁以及塔利班对阿富汗和平与稳定构成的威胁提供了信息和分析。2021 年 12 月，安全理事会将监测组涉及达伊沙、基地组织及有关个人和实体所构成威胁的任务期限延长 30 个月，至 2024 年 6 月。
131. 2021 年上半年，监测组继续与阿富汗政府就有关对塔利班实施制裁措施的问题进行接触。2021 年下半年，该国局势发生重大变化。安全理事会认识到需要进一步报告塔利班以及 1988 年制裁制度所列个人和实体的活动，因此将监测组涉及塔利班的任务期限延长一年，至 2022 年 12 月。

表 37
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)
安全理事会/各委员会就伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)“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信息和数据	安全理事会/各委员会就各地区恐怖主义威胁演变情况以及伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)和基地组织演变情况从监测组获得全面信息和数据	各委员会考虑对现行制裁措施的豁免、对制裁名单现有条目的修正以及对个人和实体的新指认

2023 年计划成果

加强分析以跟踪不断演变的威胁

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

132. 监测组通过与会员国和其他利益攸关方的接触，实现了协助执行制裁制度的计划目标，并使各委员会得以采取适当行动。2021 年，伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单新增 4 名个人和 1 个实体，有 3 名个人从名单中除名。安全理事会关于伊黎伊斯兰国(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)号决议所设委员会核准了对其制裁名单上现有 9 名个人条目的修正。2021 年，委员会还核准了对现有制裁措施的豁免。

经验教训和计划变动

133. 监测组总结的经验教训是，面对 COVID-19 疫情相关旅行限制，有必要调整其信息收集和调查工作的方法。监测组将吸取这一经验教训，更多地利用相关通信技术开展研究，包括利用联合国采购的数据库和订阅服务。

表 38
业绩计量

2019 (实际)	2020 (实际)	2021 (实际)	2022 (计划)	2023 (计划)
各委员会就伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)“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信息和数据	各委员会就全球恐怖主义威胁以及伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)和基地组织演变情况从监测组获得全面信息和数据	各委员会掌握关于恐怖主义威胁的全面信息，并调整制裁制度；各委员会审议豁免、列名的修正和新的指认	各委员会掌握关于恐怖主义威胁和塔利班的全面信息；各委员会审议豁免、列名的修正和新的指认	各委员会掌握关于恐怖主义威胁和塔利班的全面信息；各委员会审议豁免、列名的修正和新的指认

应交付产出

134. 表 39 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 39
按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	13	7	13	12
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	13	7	13	12
实质性会议服务(3 小时会议次数)	32	14 ^a	27	32
2. 制裁委员会会议	20	11 ^a	20	25
3. 主席向会员国通报情况	2	2	2	2
4. 关于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	10	1	5	5
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	32	14 ^a	27	32
5. 制裁委员会会议	20	11 ^a	20	25
6. 主席向会员国通报情况	2	2	2	2
7. 关于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	10	1	5	5
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	145	19	145	145

类别和次类别	2021年 计划	2021年 实际	2022年 计划	2023年 计划
8. 关于相关决议执行工作的区域讲习班	140	14	140	140
9. 专家小组新成员入职讨论会	5	5	5	5
C. 实质性应交付产出				
<p>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；进行协商并提供咨询意见，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</p> <p>真相调查、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</p> <p>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</p>				
D. 信息传播方面的应交付产出				
<p>外联方案、特别活动和宣传材料：通过外联方案报告专家小组的工作；就该特别政治任务的工作和任务授权编写概况说明；就制裁委员会/监测组的活动发出普通照会</p> <p>对外关系和媒体关系：就制裁委员会/监测组的活动发布新闻稿</p> <p>数字平台和多媒体内容：通过制裁委员会/监测组的网站传播其活动和任务信息</p>				

^a 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使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五次虚拟会议。

B. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	2 593.5	2 655.1	2 638.5	—	(16.6)
业务费用	2 590.6	3 216.4	3 216.4	—	—
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	5 184.1	5 871.5	5 854.9	—	(16.6)

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					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 人员总数	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员		
2022 年核定	—	—	—	—	1	4	6	—	11	—	8	19	—	—	—	19	
2023 年拟议	—	—	—	—	1	4	6	—	11	—	8	19	—	—	—	19	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 其他职等，另有说明者除外。

135. 监测组 2023 年拟议所需资源为 5 854 900 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(2 638 500 美元),以便为制裁制度提供实务和行政支助;业务费用(3 216 400 美元),其中包括监测组 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(89 200 美元)、其他业务和后勤支助所需资源,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(799 700 美元)。
136. 2023 年,监测组的职位数目和职等拟保持不变。对工作人员费用适用了 10%的空缺率。
137. 与 2022 年批款相比,2023 年拟议所需资源减少,原因是文职人员费用项下所需资源减少,主要原因是根据近期支出模式,适用了更低百分比的一般工作人员费用。该减少额因适用了比 2022 年适用的 13%空缺率更低的 10%空缺率导致所需资源增加而被部分抵消。

9. 安全理事会第 1904(2009)号决议所设监察员办公室

(617 300 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

138. 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有关制裁名单所列个人或实体的除名请求。这一任务授权由安理会第 1904(2009)号决议确定，后经各项决议(第 1989(2011)、2083(2012)、2161(2014)、2368(2017)和 2610(2021)号决议)修订。

工作方案

目标

139. 该特派任务促进实现的目标是对伊黎伊斯兰国(达伊沙)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。在开展这项工作的过程中，监察员办公室确保制裁名单所列个人、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

140. 为了促进实现目标，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。
141. 上述工作预计将帮助委员会就关于每个案件的全面报告所载监察员关于除名请求的建议作出知情决定。

2023 年外部因素

142. 在外部因素方面，2023 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。
143. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，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、国际法协会等方进行合作。
144. 关于机构间协调和联络，监察员办公室与开发署、人权高专办、反恐中注意促进与保护人权和基本自由特别报告员以及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方进行合作。在安

全和安保、信息技术安保和后勤方面，监察员办公室与安全部和安保部、信息和通信技术厅及开发署进行合作。

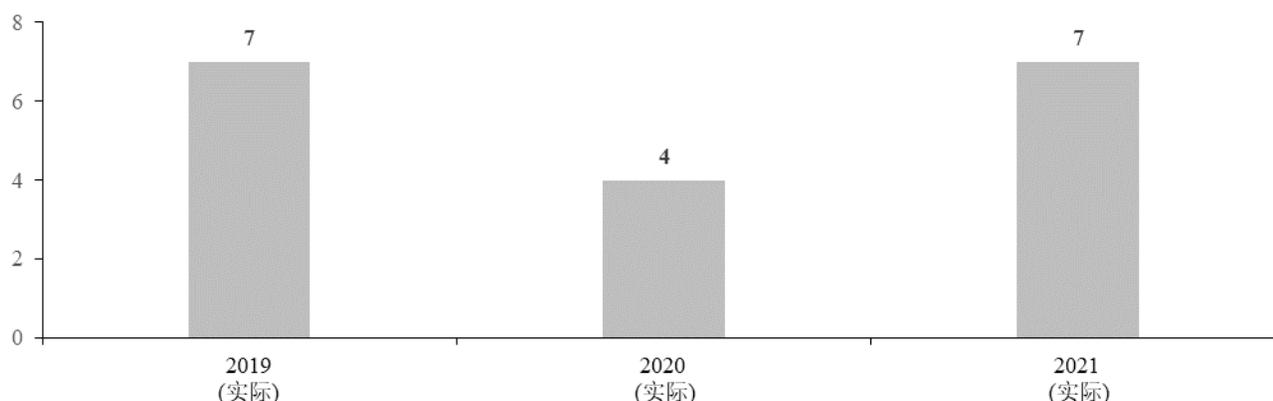
2021 年方案执行情况

将除名申请数目恢复至先前水平

145. 该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 3 个案件、5 份综合报告并 5 次约谈申请人。该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，该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。上述工作有助于委员会及时收到监察员的全面报告，并能够及时就除名请求作出知情决定。
146. 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，审议每份申请的时间表则由第 2368(2017)号决议附件二作了明确规定并由第 2610(2021)号决议附件二予以延续。2021 年监察员办公室新受理 7 份申请，使该办公室自成立以来受理的申请总数达到 100 份。这反映申请人对监察员程序的存在和效力的认识有所提高。下述业绩计量说明收到的申请数目(见图一)。

图一

业绩计量：监察员受理的申请数目



2023 年计划成果

确保公平和迅速审查除名请求

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

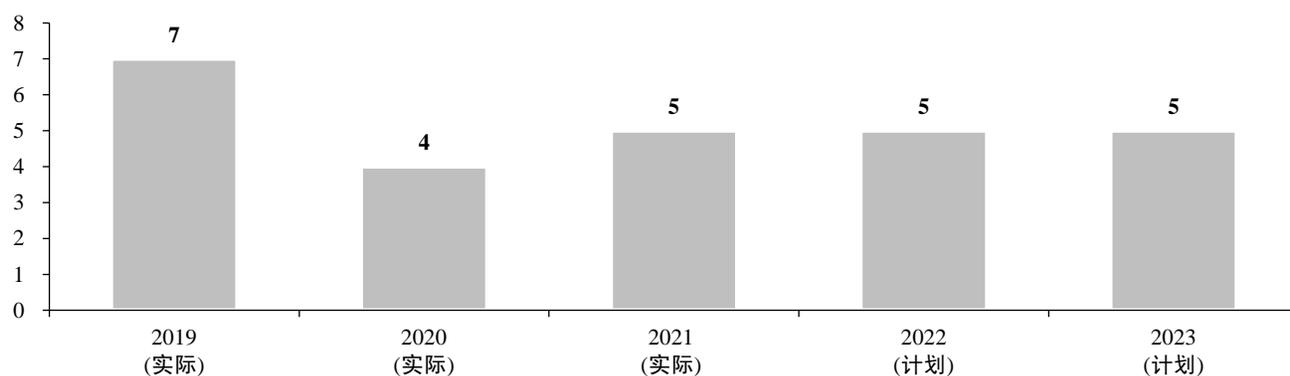
147. 监察员的工作有助于对伊黎伊斯兰国(达伊沙)和基地组织制裁名单上的个人、实体和企业的除名请求进行独立审查，实现了监察员就提交委员会的除名请求提交 5 份综合报告、从而为委员会决策提供依据的计划目标。

经验教训和计划变动

148. 监察员总结的经验教训是，面对 COVID-19 疫情相关旅行限制，有必要调整其信息收集和调查工作的方法。监测员将吸取这一经验教训，更多地利用相关通信技术开展研究，包括利用联合国采购的数据库和订阅服务。
149. 这项工作预期将有助于对伊黎伊斯兰国(达伊沙)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了 5 份全面报告，为委员会决策提供了依据。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(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目



应交付产出

150. 表 42 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 42

按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	8	8	7	7
1. 监察员办公室一年两次向安全理事会提交报告	2	3	2	2
2. 监察员向制裁委员会提交综合报告	6	5	5	5
实质性会议服务(3 小时会议次数)	7	3	6	6
3. 监察员向制裁委员会介绍综合报告	6	2	5	5
4. 监察员向会员国通报情况	1	1	1	1
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	7	3	6	6
5. 监察员向制裁委员会介绍综合报告	6	2	5	5
6. 监察员向会员国通报情况	1	1	1	1

类别和次类别	2021年 计划	2021年 实际	2022年 计划	2023年 计划
--------	-------------	-------------	-------------	-------------

C. 实质性应交付产出

协商、咨询和倡导：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

真相调查、监测和调查团：就与除名请求有关的情况派遣调查团，索取相关信息

数据库和实质性数字材料：为监察员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：通过外联方案报告监察员的工作；就该特别政治任务的工作和任务授权编写概况说明；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其活动和任务信息

B. 2023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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023年与2022年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	262.0	322.8	261.5	—	(61.3)
业务费用	267.8	345.3	355.8	—	10.5
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	529.8	668.1	617.3	—	(50.8)

表 44

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 人员总数	本国 专业干事	当地 雇员		
2022年核定	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—	2
2023年拟议	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—	2
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 其他职等，另有说明者除外。

151. 监察员办公室 2023 年拟议所需资源为 617 300 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(261 500 美元)，

以便向该办公室提供实务和行政支助；业务费用(355 800 美元)，其中包括监察员的收费(216 400 美元)和差旅费(28 400 美元)、工作人员公务差旅费(25 700 美元)、其他业务和后勤支助所需资源，包括房地租金、车辆租金、通信和信息技术及其他用品、服务和设备(85 300 美元)。

152. 2023 年，监察员办公室的职位数目和职等拟保持不变。对工作人员费用适用了 5%的空缺率。
153. 与 2022 年批款相比，2023 年拟议所需资源减少，原因是文职人员费用项下所需资源减少，原因是根据近期支出模式，适用了更低百分比的一般工作人员费用。该减少额因薪金标准更新后调高、加之 2022 年任命的新监察员的每月收费更高导致专家费所需资源增加而被部分抵消。

10. 执行安全理事会第 2231(2015)号决议

(1 533 500 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

154. 该特派任务负责支持安全理事会及其协调员为执行第 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。
155. 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

156. 该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

157. 为促进实现这一目标，该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。
158. 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。

2023 年外部因素

159. 在外部因素方面，2023 年总体计划以下列规划假设为基础：
 - (a) 《联合全面行动计划》参与方迅速、成功地完成外交努力，确保所有参与方继续致力于全面有效地执行该计划；
 - (b) 《联合全面行动计划》及其执行和第 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。

160. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，该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核提案和核相关两用提案。该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，该特派任务还与原子能机构进行联络与合作。

2021 年方案执行情况

确保持续执行第 2231(2015)号决议

161. 该特派任务通过秘书长的报告和向安全理事会通报情况，继续宣传与第 2231(2015)号决议及其附件 B 规定的限制性措施有关的信息。与前一年不同的是，该特派任务有一些机会参加虚拟外联活动，向相关利益攸关方宣介决议附件 B 的限制性措施。在第 2231(2015)号决议执行情况的监测和报告方面，该特派任务继续采用前一年确立的一些做法，即开展虚拟协商，并与某些会员国进行了一些面对面协商。
162. 上述工作帮助安全理事会、会员国和国际组织了解了第 2231(2015)号决议的执行情况，也有利于编写秘书长的报告和向安全理事会通报情况。这使得该特派任务完成了让所有相关利益攸关方更好地了解 and 有效执行该决议的计划目标。

表 45
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)
继续执行第 2231(2015)号决议，途径是向安全理事会提交报告、为协调员开展工作提供支持	继续执行第 2231(2015)号决议，途径是向安全理事会提交报告、为协调员开展工作提供支持	继续执行第 2231(2015)号决议，包括为此向安全理事会提交报告和使用采购渠道

2023 年计划成果

确保持续执行第 2231(2015)号决议

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

163. 该特派任务的工作促进了第 2231(2015)号决议的执行，实现了秘书长定期提交报告、支持协调员的工作和继续使用采购渠道的计划目标。该特派任务的工作宣传了与第 2231(2015)号决议、包括其附件 B 规定的限制性措施有关的信息。该特派任务得以参加几次面对面和虚拟协商以及对会员国的访问。

经验教训和计划变动

164. 该特派任务总结的经验教训是，面对 COVID-19 疫情相关旅行限制，有必要调整其收集信息和调查工作的方法。该特派任务将吸取这一经验教训，更多地利用相关通信技术开展研究，包括利用联合国采购的数据库和订阅服务。

165. 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。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 46)。

表 46
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)	2022(计划)	2023(计划)
继续执行第 2231 (2015)号决议，途径是向安全理事会提交报告、为协调员开展工作提供支持	继续执行第 2231 (2015)号决议，途径是向安全理事会提交报告、为协调员开展工作提供支持	继续执行第 2231 (2015)号决议，途径是向安全理事会提交报告、为协调员开展工作提供支持	继续执行第 2231 (2015)号决议，途径是向安全理事会提交报告、为协调员开展工作提供支持	继续执行第 2231(2015)号决议，途径是向安全理事会提交报告、为协调员开展工作提供支持

应交付产出

166. 表 47 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 47
按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
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	2	6	3
2. 安全理事会的会议	7	2	5	2
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	2 ^a	6	3
4. 安全理事会的会议	5	2 ^a	5	2
5. 协调员向会员国通报情况	1	—	1	1
B. 实质性应交付产出				
协商、咨询和倡导：就执行第 2231(2015)号决议附件 B 所载限制性措施进行协商和咨询				
真相调查、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				
C. 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：通过外联方案宣传该特别政治任务的工作；关于该特别政治任务工作和授权的概况介绍；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：通过该特别政治任务的网站传播其活动和任务的信息				

^a 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使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五次虚拟会议。

B. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	拨款 (2)	所需 资源总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增加/(减少) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	1 129.8	1 198.9	1 339.8	—	140.9
业务费用	164.3	193.7	193.7	—	—
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	1 294.1	1 392.6	1 533.5	—	140.9

表 49
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 ^a	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		
2022 年核定	—	—	—	—	1	2	2	—	5	—	2	7	—	—	—	7	
2023 年拟议	—	—	—	—	1	2	2	—	5	—	2	7	—	—	—	7	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 其他职等，另有说明者除外。

167. 2023 年执行安全理事会第 2231(2015)号决议的拟议所需资源为 1 533 500 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(1 339 800 美元)；业务费用(193 700 美元)，其中包括工作人员公务差旅费(41 000 美元)，以及其他业务和后勤支助所需费用，包括房地租金、通信和信息技术及其他用品、服务和设备(152 700 美元)。
168. 2023 年，该特派任务的职位数目和职等拟保持不变。对工作人员费用采用了 5%的空缺率。
169. 2023 年拟议所需资源与 2022 年拨款相比有所增加，原因是根据最近的支出模式，上调了一般工作人员费用百分比，更新后的薪金标准也有所提高，导致文职人员费用项下所需资源增加。

11. 马里问题专家小组

(1 194 100 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

170. 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

171. 该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

172. 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马里的第 2374(2017)号决议所设委员会提供最新信息。
173. 预计上述工作将使安全理事会和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。

2023 年外部因素

174. 在外部因素方面，2023 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根据需要执行任务。
175. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，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各方开展合作。
176. 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、马里稳定团及开发署开展合作。

2021 年方案执行情况

武装团体与恐怖主义团体之间的潜在联系

177. 2021 年，马里问题专家小组向安全理事会提交了两份报告。报告详细说明了执行《马里和平与和解协议》所面临的挑战。例如，专家小组报告了人口贩运对马里北部金矿女工和童工的影响。专家小组还阐述了与恐怖主义团体有联系的武装团体对金矿的掌控情况。在这方面，专家小组还向委员会提交了符合指认标准的行为方面的资料，以使委员会能够考虑作出新的制裁指认。
178. 该特派任务部分实现了目标，原因是专家小组的任命拖延，限制了其报告工作的全面性。2021 年 8 月 30 日，安全理事会通过第 2590(2021)号决议，将专家小组的任务期限从 2021 年 10 月 1 日延长至 2022 年 9 月 30 日。2021 年 12 月 14 日，委员会批准了专家小组的任命，2022 年 1 月 6 日，秘书长任命了专家小组。
179. 上述工作使得委员会能够考虑作出新制裁指认的可能性，完成了计划目标。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见表 50)。

表 50
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)
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)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	委员会能够考虑调整制裁指认，包括涉及武装团体与恐怖主义团体之间潜在联系的问题

2023 年计划成果

加强执行《马里和平与和解协议》的努力

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

180. 该特派任务的工作向委员会提供了可用于指认个人和(或)实体的相关信息，包括涉及武装团体与恐怖主义团体之间潜在联系的信息，从而促进了制裁制度的执行。
- 经验教训和计划变动
181. 专家小组总结的经验教训是，面对 COVID-19 疫情相关旅行限制，有必要调整其收集信息和调查工作的方法。专家小组将吸取这一经验教训，更多地利用相关通信技术开展研究，包括利用联合国采购的数据库和订阅服务。
182. 预计这项工作将有助于全面执行该制裁制度。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 51)。

表 51
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)	2022(计划)	2023(计划)
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个人和(或)实体的数目	专家小组向委员会提供信息,使其能够调整制裁制度	专家小组向委员会提供信息,包括关于武装团体与恐怖主义团体之间潜在联系的信息,使其能够调整制裁制度	专家小组向委员会提供信息,使其能够调整制裁制度,从而支持《协议》的执行	专家小组向委员会提供信息,使其能够考虑作出新的个人和(或)实体指认

应交付产出

183. 表 52 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 52
按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	3	2	3	3
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	2	3	3
实质性会议服务(3 小时会议次数)	6	3 ^a	5	5
2. 制裁委员会会议	6	3 ^a	5	5
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	6	3 ^a	5	5
3. 制裁委员会会议	6	3 ^a	5	5
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	5	7	5	6
4. 专家小组新成员入职讨论会	5	7	5	6
出版物(出版物数目)	2	2	2	2
5. 执行援助通知和指导文件	2	2	2	2
C. 实质性应交付产出				
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;就相关决议执行工作提供咨询意见				
真相调查、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	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

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；关于该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/专家小组的网站传播其活动和任务的信息

^a 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使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. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	拨款 (2)	所需 资源总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增加/(减少) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	145.3	137.8	139.1	—	1.3
业务费用	519.8	1 006.9	1 055.0	—	48.1
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	665.1	1 144.7	1 194.1	—	49.4

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				
	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 ^a	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员	共计
2022 年核定	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
2023 年拟议	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

^a 其他职等，另有说明者除外。

184. 马里问题专家小组 2023 年拟议所需资源为 1 194 100 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(139 100 美元)，以便向制裁制度提供实务、行政和安保支助；业务费用(1 055 000 美元)，其中包括 4 名专家的专家费(529 200 美

元)和差旅费(187 000 美元), 工作人员公务差旅费和来自联合国各办事处的 5 名安保干事的差旅费(143 500 美元), 以及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及其他用品、服务和设备(195 300 美元)。

185. 2023 年, 专家小组的职位数目和职等拟保持不变。对工作人员费用采用了 5%的空缺率。
186. 2023 年拟议所需资源与 2022 年批款相比有所增加, 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, 再加上专家小组的组成发生变化, 导致专家费项下所需资源增加。

12. 索马里问题专家小组

(1 858 900 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

187. 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)、2551(2020)和 2607(2021)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的以下努力：实现索马里稳定与安全；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。安全理事会在第 2607(2021)号决议中请秘书长对索马里武器和弹药管理能力进行技术评估，提出进一步改进这一能力的建议，并就如何订立可用以指导安理会根据迄今取得的进展和本决议遵守情况审查军火禁运措施、特别是考虑可能修改、暂停或解除这些措施的清晰明确和现实的基准阐述各种可选方案。

工作方案

目标

188. 该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、木炭禁令和简易爆炸装置组件禁令。

战略

189. 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。
190. 预计上述工作将使安全理事会和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。

2023 年外部因素

191. 在外部因素方面，2023 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根据需要执行任务。

192. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，专家小组在信息共享方面与会员国、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各方开展合作。专家小组还曾与非洲联盟驻索马里军事观察团合作，今后将与非洲联盟驻索马里过渡时期特派团合作。
193. 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各方进行合作。在安全、安保和后勤方面，专家小组与安全及安保部以及联合国内罗毕办事处、联索援助团、联索支助办和开发署的安保团队进行合作。

2021 年方案执行情况

分析青年党收入来源

194. 2021 年，专家小组继续调查青年党通过征税和敲诈勒索等方式获取收入的来源。专家小组首次得以从青年党用来转移和储存资金的索马里移动货币运营商和银行获得信息。这使得安全理事会能够以青年党的非法资金为目标，利用索马里制裁制度进一步集中打击青年党。
195. 上述工作帮助安全理事会调整了制裁制度，完成了使安理会能够对据称违反制裁措施特别是资产冻结的行为采取知情后续行动的计划目标。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见表 55)。

表 55
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)
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	安全理事会完善制裁制度，特别侧重以青年党的非法资金为目标等方式打击青年党

2023 年计划成果

安全理事会、制裁委员会和会员国打击青年党筹资的能力增强

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

196. 该特派任务的工作促进了索马里制裁制度的执行，完成了安理会收到必要信息以调整制裁制度从而减少青年党收入的计划目标。

经验教训和计划变动

197. 专家小组总结的经验教训是，面对 COVID-19 疫情相关旅行限制，有必要调整其收集信息和调查工作的方法。专家小组将吸取这一经验教训，更多地利用相关通信技术开展研究，包括利用联合国采购的数据库和订阅服务。
198. 预计这项工作将有助于确保全面执行索马里制裁制度。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 56)。

表 56
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)	2022(计划)	2023(计划)
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和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，并完善专家小组在这一领域的授权任务	专家小组重点关注青年党利用索马里银行系统的情况，委员会指认参与资助该团体的个人

应交付产出

199. 表 57 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 57
按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	12	6	8	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	6	8	8
实质性会议服务(3 小时会议次数)	4	5 ^a	4	4
2. 制裁委员会会议	4	5 ^a	4	4
会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)	4	5 ^a	4	4
3. 制裁委员会会议	4	5 ^a	4	4
B. 生成和转让知识				
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)	1	—	1	1
5. 执行援助通知和指导文件	1	—	1	1
C. 实质性应交付产出				
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；就相关决议执行工作提供咨询意见				

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

真相调查、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；关于该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/专家小组的网站传播其活动和任务的信息

^a 鉴于 COVID-19 疫情对委员会正常工作程序构成挑战，包括使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. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出	拨款	所需 资源总额	非经常	2023 年与 2022 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	387.9	392.8	400.6	—	7.8
业务费用	1 203.5	1 485.4	1 458.3	—	(27.1)
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	1 591.4	1 878.2	1 858.9	—	(19.3)

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				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 ^a	国际工作 人员总数	本国专 业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员		
2022 年核定	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	4	—	6	
2023 年拟议	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	—	4	—	6	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 其他职等，另有说明者除外。

200. 索马里问题专家小组 2023 年拟议所需资源为 1 858 900 美元(扣除工作人员薪金税后的净额), 将用于以下方面: 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(400 600 美元), 以便提供与制裁制度有关的实务、行政、安保和后勤支助; 业务费用(1 458 300 美元), 包括专家小组 6 名成员的专家费(987 700 美元)和差旅费(208 900 美元), 工作人员公务差旅费(22 600 美元), 以及其他所需业务和后勤支助经费, 包括房地租金、车辆租金、通信和信息技术服务、医疗及其他用品、服务和设备(239 100 美元)。
201. 2023 年, 索马里问题专家小组的职位数目和职等拟保持不变。对国际工作人员费用采用了 5% 的空缺率, 而本国工作人员费用则根据满员假设计算。
202. 2023 年拟议所需资源与 2022 年批款相比有所减少, 主要原因是专家小组的组成发生变化, 导致专家费所需资源减少。但是, 本国工作人员所需资源增加, 部分抵消了上述减少额, 本国工作人员所需资源增加是因为采用了满员假设, 而 2022 年采用了 5%的空缺率。

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

(3 135 500 美元)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

203. 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全理事会第 1540(2004)号决议及后续决议，包括第 1673(2006)、1810(2008)、1977(2011)、2055(2012)、2325(2016)和 2572(2021)号决议。安理会第 2622(2022)号决议将委员会的任务期限延长至 2022 年 11 月 30 日。
204. 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。
205. 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 1540 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。
206. 该特派任务支持委员会开展与第 1540(2004)号决议执行工作有关的活动，方式包括：组织关于执行该决议的区域和次区域讲习班，以及开展国别访问和活动；通过组织有关合作促进该决议目标的联席会议，加强国际和区域机构之间的合作；促进与民间社会和私营部门开展卓有成效的伙伴合作。
207. 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。
208. 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，在非国家行为体行动方面，使其他相关国际文书的重要要求适用于所有会员国。该决议还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

209. 该特派任务促进实现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

210. 为促进实现这一目标，该特派任务将：
- (a) 应会员国请求协助提供援助，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；
 - (b) 通过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，以及为各国政府和民间社会举办区域外联讲习班，促进第 1540(2004)号决议执行方面的区域合作。该特派任务将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；
 - (c) 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，目的是评估第 1540(2004)号决议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。该审查原定于 2020 年完成，因 COVID-19 疫情而推迟至 2022 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。
211. 预计上述工作将促进取得下列成果：
- (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)号决议和非国家行为体获取大规模毁灭性武器及其运载工具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第 1540(2004)号决议执行情况全面审查的报告中采纳的建议。

2023 年外部因素

212. 在外部因素方面，2023 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。
213. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，该特派任务协同各国政府、国际组织、区域组织、次区域组织和民间社会组织、包括产业界和学术界开展外联活动，以提高对第 1540(2004)号决议各项要求的认识，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。
214. 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、反恐怖主义办公室、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怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会及其执行局、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为委员会提供支助的分析支助和制裁监测组开展合作。
215. 该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，并遵循裁军事务厅的性别平等政策。该特派任务认识到，不同人群受到包括大规模毁灭性武器在内的武器的影响不尽相同。通过性别平等观点开展分析，可以使裁军、军备控制和不扩散努力得到加强。多样性、包容性以及男女平等、充分、有效地参与和领导裁军，是实现国际和平与安全、确保裁军机制有效运作的关键组成部分。
216. 支持安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会的特派任务以裁军事务厅的《残疾包容行动计划》为指导，促进多样性和包容性，确保在工作中始终包容性地拟定方案，包括兼顾残疾人的观点。该特派任务促进建立包容性的工作环境，使所有利益攸关方都能够充分、有效地参与裁军论坛和进程。该特派任务对残疾包容工作采取交叉办法，考虑到性别和年龄等其他相关强化因素。

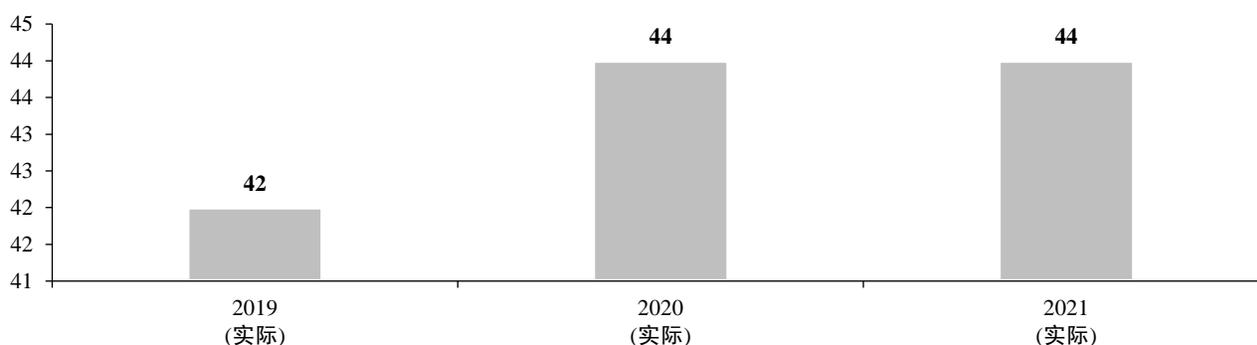
2021 年方案执行情况

加强各国全面执行第 1540(2004)号决议能力的技术合作

217. 2021 年，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。主要的项目包括为各国的援助请求与潜在援助提供方的援助意向牵线搭桥，举办国家能力建设活动和讲习班，以支持在国家一级制定执行行动计划，并协助国家向委员会提交第一份执行报告或后续的执行报告。此外，该特派任务还开展了外联活动，以提高会员国和相关国际、区域及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。
218. 上述工作在 2021 年促成向委员会新提交了 5 份国家报告，其中 1 份为首次报告。截至 2021 年底，193 个会员国中有 185 个按照第 1540(2004)号决议的要求提交了至少一份国家报告。会员国向委员会共提交了 44 份自愿国家执行行动计划，未达到 46 份行动计划这一计划目标。这一目标没能实现的原因是，尽管该特派任务不断努力通过在线平台提供援助和案头支助，但会员国调整了国家优先事项，并对资源进行了重新分配。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见图三)。

图三

业绩计量：向委员会提交自愿国家执行行动计划的会员国数目



疫情的影响

219. 2021年，疫情持续流行，对任务的执行产生了影响。原计划于2021年举行的支持第1540(2004)号决议执行情况全面审查的国家讲习班和区域协商被推迟或取消。因此，安全理事会在第2622(2022)号决议中决定，委员会在经过延长的期限于2022年11月30日到期之前，将继续开展和完成审查工作。

2023年计划成果

在执行第1540(2004)号决议方面加强区域合作

2021年方案执行情况和2023年目标

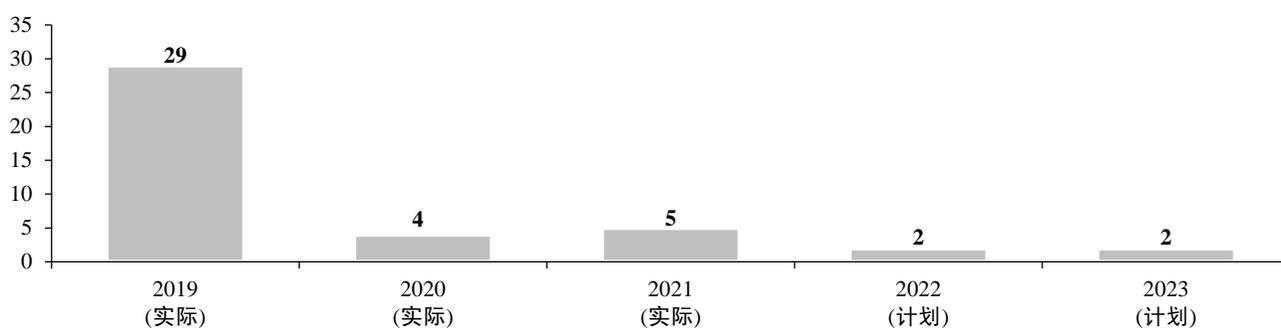
220. 该特派任务的工作促成举行了五次区域讲习班，特派任务专家参加了这些讲习班，并促进采取区域办法全面执行第1540(2004)号决议。这超额完成了原计划于2021年举办两次讲习班的计划目标。

经验教训和计划变动

221. 该特派任务总结的经验教训是，事实证明，确保对所有会员国的努力给予充分支持和采取后续行动，对维持政治意愿和兴趣至关重要。该特派任务将吸取这一经验教训，重点加强对区域和次区域组织的支持，通过区域协调员监督第1540(2004)号决议执行方面的区域合作。下述业绩计量说明实现目标方面的预期进展(见图四)。

图四

业绩计量：支持执行第 1540(2004)号决议的区域讲习班数目



应交付产出

222. 表 60 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 60

按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	3	1	2	2
安全理事会：				
1. 委员会年度工作方案	1	—	1	1
2. 第 1540(2004)号决议执行情况年度审查	1	1	1	1
3. 关于第 1540(2004)号决议执行情况全面审查的最后文件	1	—	—	—
实质性会议服务(会议次数)	12	5	10	8
4. 委员会的会议	4	5	4	4
5. 委员会各工作组的会议	8	—	6	4
B. 生成和转让知识				
外地和技术合作项目(项目数目)	15	13	13	13
6. 国家讲习班	12	6	10	10
7. 区域讲习班	2	5	2	2
8. 民间社会的外联和参与	1	2	1	1
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和倡导：安全理事会全体成员就第 1540(2004)号决议举行公开协商；应会员国请求就第 1540(2004)号决议的执行提供咨询意见				
数据库和实质性数字材料：维持关于联络人名单、委员会收到的援助请求、提交的国家报告、国家执行行动计划和其他文件的数据库				

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

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. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 61
财政资源
(千美元)

支出类别	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	拨款 (2)	所需 资源总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增加/(减少) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	802.9	900.2	765.8	—	(134.4)
业务费用	1 705.6	2 237.5	2 369.7	—	132.2
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	2 508.5	3 137.7	3 135.5	—	(2.2)

表 62
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 ^a	国际工作 人员总数	本国 专业干事	当地 雇员			
2022 年核定	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5	
2023 年拟议	—	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	5	—	—	—	5	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 其他职等，另有说明者除外。

223. 该特派任务 2023 年拟议所需资源为 3 135 500 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，将用于以下方面：续设 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(765 800 美元)，以便向委员会提供实务和行政支助；业务费用(2 369 700 美元)，其中包括委员会 9 名专家的专家费(1 692 800 美元)和差旅费(157 900 美元)、委员会成员和工作人员的公务差旅(131 200 美元)、设施和基础设施(241 000 美元)以及通信和信息技术(146 800 美元)。

224. 2023 年，该特派任务的职位数目和职等拟保持不变。对工作人员费用采用了 5%的空缺率。
225. 2023 年拟议所需资源与 2022 年批款相比有所减少，主要原因是根据最近的支出情况，下调了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。该减少额被下列情况部分抵消：该小组的组成发生变化之后，上调了平均月度费率，导致专家费所需资源增加，而且委员会工作人员也需要更多经费进行公务差旅，以开展外联活动，参加区域会议和委员会务虚会，从而协助会员国履行第 1540(2004)号决议规定的义务；通信和信息技术项下所需资源增加，用于购买软件和雇用专门人员，开发在线数据库，并与裁军事务厅建立网络协作空间，以将第 1540(2004)号决议相关材料纳入裁军事务厅的裁军和不扩散教育看板。

预算外资源

226. 2022 年，将投入 700 000 美元预算外资源用于组织或支持有利于第 1540(2004)号决议的若干活动，包括国别访问、便利会员国参加决议相关活动以及其他国别活动。
227. 2023 年，预计将投入 1 000 000 美元预算外资源用于组织或支持与第 1540(2004)号决议有关的活动，包括国别访问、便利会员国参加决议相关活动以及其他国别活动。
228. 与 2022 年相比，2023 年将使用的预算外资源估计数增加，原因是：(a) 在 2022 年完成第 1540(2004)号决议执行情况全面审查并通过新决议将委员会的任务期限延长至 2023 年后，预计委员会的活动将会增加；(b) 在非洲和亚洲征聘区域协调员，以牵头执行各自区域的项目。

14. 反恐怖主义委员会执行局

(11 570 900 美元)

前言

2023 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、基于证据的支持，帮助委员会协助会员国全面执行安全理事会关于恐怖主义的相关决议。

2021 年 12 月，安全理事会一致通过了第 2617(2021)号决议，其中安理会延长了执行局作为接受反恐怖主义委员会政策指导的一项特别政治任务的任务期限。安理会在该决议中特别指出，执行局的核心职能是对多项安理会反恐决议的执行情况进行中立的专家评估，还强调指出了若干优先专题焦点领域。

执行局根据评估，利用其对会员国在执行方面的差距和挑战的了解，协助执行局的许多联合国伙伴和其他伙伴提供技术援助。这项工作不仅有助于加强各国执行安理会关于恐怖主义问题的决议，而且有助于在全球促进传播良好的反恐做法。

执行局凭借自身的技术专长，能够就各种专题问题开展工作，包括执法和边境管理、人权、性别平等、法律和刑事司法、打击资助恐怖主义行为和打击为恐怖主义目的使用信息和通信技术。执行局还通过与会员国、国际及区域组织、私营部门、学术界和民间社会的专家互动协作，促进执行安理会关于恐怖主义的各项决议，明确主要的趋势和挑战。

受冠状病毒病(COVID-19)疫情影响，全球恐怖主义威胁出现恶化，形势错综复杂，在这种情况下，执行局一直在最前沿开展努力，监测和评估疫情对恐怖主义、反恐工作和打击助长恐怖主义的暴力极端主义问题的影响。在整个疫情期间，执行局能够顺应不断变化的情况作出调整，以确保业务连续性。当前，国际社会在继续为疫情之后的世界和“下一个常态”做准备，执行局一如既往随时准备查明和应对可能出现的任何变化、挑战和风险，明确长远机遇，按照“联合国一体化”办法采取行动。

反恐怖主义委员会执行局代理执行主任

陈伟雄(签名)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

229. 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监测、促进和协助会员国执行安全理事会关于恐怖主义的相关决议。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)、2482(2019)和 2617(2021)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 2617(2021)号决议将反恐执行局的任务期限延长至 2025 年 12 月 31 日。
230. 恐怖主义仍然是对国际和平与安全的重大威胁，尽管其范围和强度有所波动，其地理中心也在不断转移。达伊沙在阿拉伯叙利亚共和国和伊拉克失去领土控制，军事力量持续下降。与此同时，达伊沙和基地组织的附属机构却在南亚、东南亚、萨赫勒地区、乍得湖流域以及南部和东部非洲出现或重新崛起。南亚、特别是阿富汗最近的事态发展，引起人们对未来恐怖主义威胁的严重关切，包括出现新的安全庇护所的风险。外国恐怖主义作战人员现象也仍然是国际社会面临的一个重大反恐挑战，尽管这一挑战的性质已发生重大变化。在阿拉伯叙利亚共和国境内的营地中，继续存在数千名与达伊沙有关联的妇女和儿童。这有可能助长未来的不满情绪，因为这些妇女和儿童获得基本服务的机会有限，并遭受暴力和其他侵犯人权行为，随着达伊沙寻求在伊拉克和阿拉伯叙利亚共和国重新集结，这些妇女和儿童还受到达伊沙言论的影响。此外，恐怖主义网络继续有能力鼓动、激励和指挥无法前往冲突区的行为体在本国进行小规模袭击，并保留了加强与世界各地附属机构联系的能力。
231. 近年来，从事助长恐怖主义的暴力极端主义，包括基于仇外心理、种族主义和其他形式的不容忍，或以宗教或信仰的名义从事这种暴力极端主义的人所构成的挑战也变得更加复杂，越来越具有跨国性。有强有力证据表明，这些团体和个人正在建立网络，分享言论，并在线上 and 线下寻求意识形态的灵感。互联网在他们的行动中发挥了重要作用，为招募人员、从激进走向暴力、筹资提供了便利。许多这些行为体利用一系列相互关联和重叠的国际网络、思想和人物，并经常从具有类似动机的其他袭击者的行动和战术中获得灵感。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、扩散式、分散化的恐怖主义局面。
232. 在全球各地，恐怖分子和恐怖团体继续通过滥用合法来源筹集资金，包括利用慈善捐赠和犯罪活动的收益(例如，绑架勒索、敲诈，以及非法交易和贩运文化财产、人口、毒品、小武器和轻武器)。这些资金或是通过“传统”方法(例如，正规银行系统、非正规金融网络和现金运送人)，或是通过使用新兴的支付方式(例如，预付卡、移动钱包和虚拟资产)，或是越来越多地通过这两种方法的复杂组合来转移。

233. 反恐执行局的分析表明，恐怖分子继续想方设法利用疫情相关的社交和旅行限制、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改变了的威胁格局，特别是通过虚拟平台开展宣传，利用替代资金来源，并图谋加剧社会分裂。

工作方案

目标

234. 该特派任务促进实现的目标是，确保会员国全面执行安全理事会第 1373(2001)号决议和安理会其他相关决议，加强和巩固会员国的反恐政策、机构、行动，并为联合国开展相关能力建设和技术援助工作提供信息。

战略

235. 为促进实现这一目标，反恐执行局将：
- (a) 根据安全理事会第 1373(2001)号决议及其后关于恐怖主义的各项决议的要求，通过评估访问和电子版执行情况详细调查(e-DIS)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，并就如何加强执行相关决议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怖主义委员会的建议；
 - (b) 确定 COVID-19 大流行对会员国执行第 1373(2001)号决议及其后安理会关于恐怖主义的各项决议的能力的短期和长期影响。这项工作将纳入反恐执行局定期评估工作的主流，确定会员国所需的技术援助，以应对恐怖分子利用疫情推进其目的的方式；
 - (c) 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。反恐执行局还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；
 - (d) 起草分析材料、参考工具和准则，并推广相关的国际标准和守则以及最佳做法。
236. 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，全面执行第 1373(2001)号决议和其他相关决议；
 - (b) 在社会各阶层中建立抵御恐怖主义和助长恐怖主义的暴力极端主义的能力；
 - (c) 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，履行第 1373(2001)号决议规定的义务。

2023 年外部因素

237. 在外部因素方面，2023 年总体计划以下列规划假设为基础：
- (a) 成员国同意接受评估访问；

- (b) 按照联合国安全防护措施组织和进行访问的能力。
238. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，反恐执行局将继续发展或加强伙伴关系，除其他外，协助各国打击资助恐怖主义；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。反恐执行局还将继续利用其全球反恐怖主义研究网络，汇集来自世界各地的政策制定者和研究人员，并将继续参与和加强与国际、区域和次区域组织、民间社会组织、智库和学术组织的伙伴关系，以协助委员会确定国家、区域和专题的挑战、事态发展和趋势。
239. 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。反恐执行局将继续与反恐怖主义办公室、毒品和犯罪问题办公室就相关问题开展协作，包括协助各国制定和执行对包括外国恐怖主义作战人员和相关个人在内的恐怖主义嫌疑人进行起诉、改造和重返社会的战略；加强其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；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；加强其国际司法合作；加强其打击资助恐怖主义行为的能力；并加强其应对数据保护和反恐挑战的能力。反恐执行局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。反恐执行局还将继续加强与欧洲安全与合作组织、独立国家联合体等区域组织的协调，并加强与金融行动特别工作组、金融行动特别工作组形式的区域机构、国际民航组织、国际刑警组织等专门机构的协调。
240. 反恐执行局继续加强对反恐工作中性别层面的关注。这包括重点关注作为恐怖主义受害者的妇女和女童；作为恐怖主义的施害者、协助者和支持者的妇女；在预防和打击恐怖主义和暴力极端主义方面发挥作用的妇女；以及反恐战略对妇女和妇女权利的不同影响。还应强调，纳入性别视角意味着不仅要注重妇女的作用，还要注重男性的作用、男性气质和结构性性别不平等。反恐执行局发表了关于恐怖主义性别层面的重点报告，并将性别视角纳入代表反恐怖主义委员会开展的国家评估活动。在某些情况下，这是通过联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)参与评估小组来实现的。反恐执行局还共同主持联合国全球反恐协调契约采取性别敏感办法反恐反恐工作组的工作。

2021 年方案执行情况

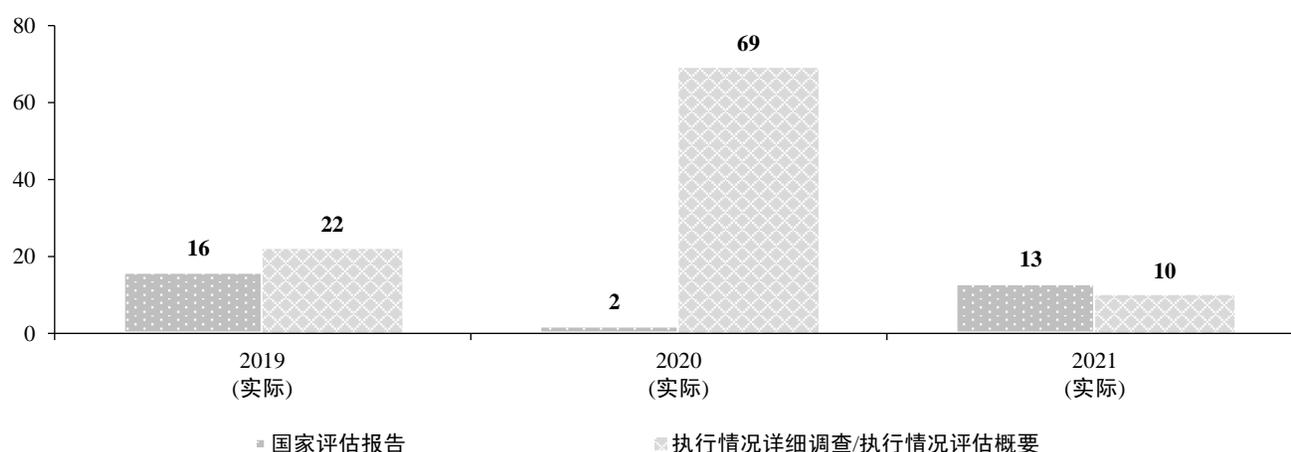
评估和监测会员国执行第 1373(2001)号决议及其后各项反恐决议的情况

241. 2021 年，反恐执行局代表反恐怖主义委员会对会员国进行了 13 次混合访问的虚拟部分(计划目标是 15 次访问)，以评估会员国执行安全理事会第 1373(2001)号决议及其后关于恐怖主义的各项决议的情况。2021 年期间，又有两个会员国(波兰、菲律宾)向委员会通报了其执行委员会访问报告所载建议的努力。反恐执行局还利用新的 e-DIS 工具进行了新一轮案头评估的第一次，并在 2021 年向委员会提交了 10 份文件。今年上半年，反恐执行局利用 2020 年完成的上一轮评估的执行情况详细调查数据，编制了两份全球执行情况调查。

242. 2021 年，反恐执行局发布了 7 份出版物，作为其努力的一部分，以查明与恐怖主义和反恐有关的趋势，并就会员国执行安全理事会相关决议的实际方法提供指导。这些出版物涵盖了广泛的主题，包括 COVID-19 大流行对恐怖主义、反恐和打击暴力极端主义的影响，以及生物识别技术和反恐。访问报告和案头评估都包括对会员国如何加强执行相关决议的建议，并确定技术援助需求。为便利执行伙伴提供技术援助，反恐执行局还与合作伙伴分享了 5 份国家访问报告。此外，截至 2021 年底，来自 42 个最近访问过的国家共 705 项高度优先的技术援助需求已上传至全球契约矩阵。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见图五)。

图五

业绩计量：国家评估报告、执行情况详细调查和执行情况评估概要



疫情的影响

243. 疫情持续到 2021 年对任务的执行产生了影响，损害了反恐执行局代表反恐怖主义委员会进行现场评估访问的能力。为应对这些挑战，执行局继续按照委员会 2020 年 11 月通过并于 2021 年 6 月修订的“对部分会员国暂时进行混合评估访问程序”，以虚拟方式履行评估职能。因此，反恐执行局得以在 2021 年对 13 个会员国进行混合访问的虚拟部分。与 2018 年共进行 15 次评估访问和 2019 年共进行 16 次访问相比，2021 年进行的评估访问总数有所增加。在情况允许时，将进行混合访问的亲临现场部分。反恐执行局的其他评估工作，如发表分析简报和趋势报告则在疫情期间继续进行。然而，这项技术和分析工作所依赖的数据取决于反恐执行局的评估及其在实地访问框架内与会员国进行对话的能力。因此，恢复实地评估团对确保反恐执行局的数据保持准确和最新至关重要。

2023 年计划成果

成果 1: 协助会员国查明和解决与安全理事会第 1373(2001)号决议及其后各项反恐决议有关的执行和能力差距

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

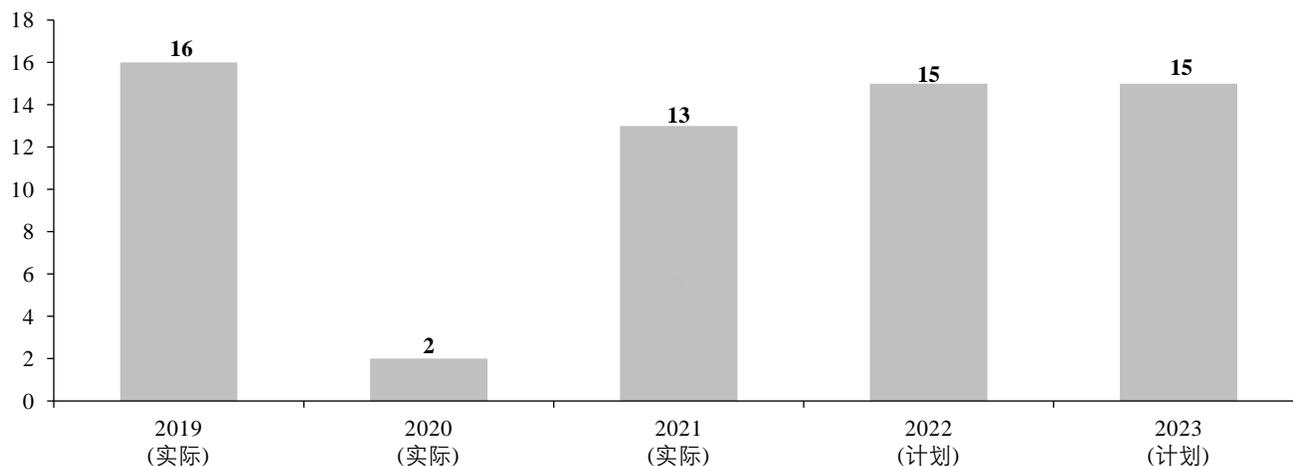
244. 反恐执行局的工作有助于查明主办混合访问虚拟部分的 13 个会员国和接受新的 e-DIS 评估工具的 10 个会员国在执行安全理事会第 1373(2001)号决议及其后各项决议方面的能力差距。没

有达到 2021 年 15 次评估访问的计划目标。由于组织访问的虚拟部分涉及复杂挑战，反恐执行局未能实现目标。一些国家热情支持试验性混合方法，但其他国家却表示倾向于推迟评估，直到现场访问再次成为可能。

245. 反恐执行局在上一个预算分册中报告说，鉴于安全理事会近年来通过的与反恐有关的决议越来越多，评估中涉及的实质性问题也随之增加，因此有必要对完成案头审查评估进行更加现实的规划。因此，反恐执行局新的 e-DIS 评估工具已被设计成一份“活文件”。在完成初步评估后，e-DIS 可视情况需要定期更新，从而确保反恐执行局的实证数据保持最新状态。新工具还更好地反映从受访国获得的额外数据，并更完美整合实地评估访问期间提出的建议。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见图六)。

图六

业绩计量：接受评估访问的会员国数量

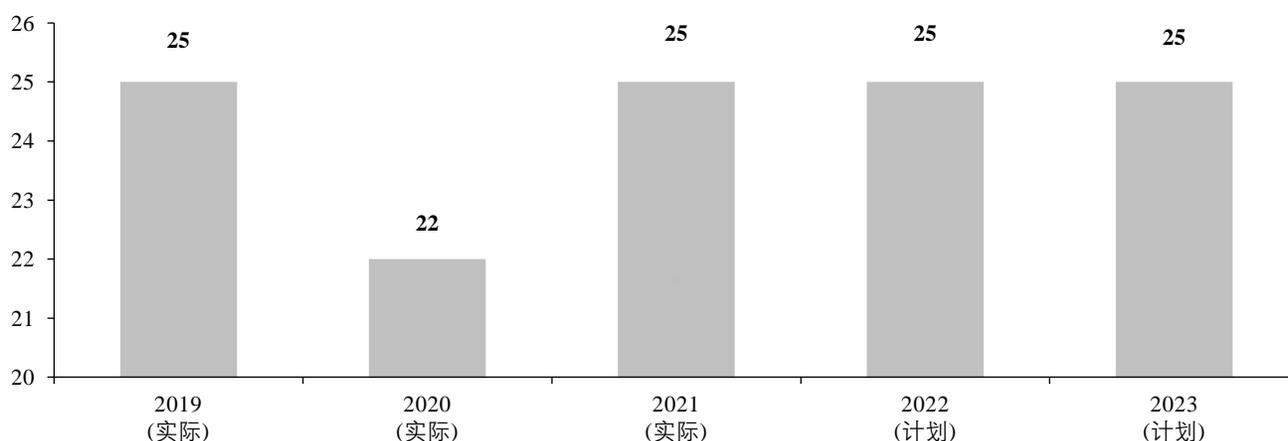


成果 2：使联合国技术援助和能力建设更好地对接反恐怖主义委员会执行局查明的执行和能力差距，支持均衡执行《联合国全球反恐战略》

246. 反恐执行局的工作有助于《联合国全球反恐战略》的均衡执行，超过了反恐执行局向 22 个能力建设讲习班、会议和活动提供专业知识的计划目标，实际总数达到 25 个。由于 2021 年期间开展的工作具有虚拟性质，反恐执行局得以参加比最初预期更多的讲习班、会议和活动。
247. 鉴于现场会议预计将逐步恢复，混合或虚拟会议也将继续举行，反恐执行局预计 2023 年在该领域的工作将继续沿着类似的轨道进行。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(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、会议和活动的数量



成果 3: 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

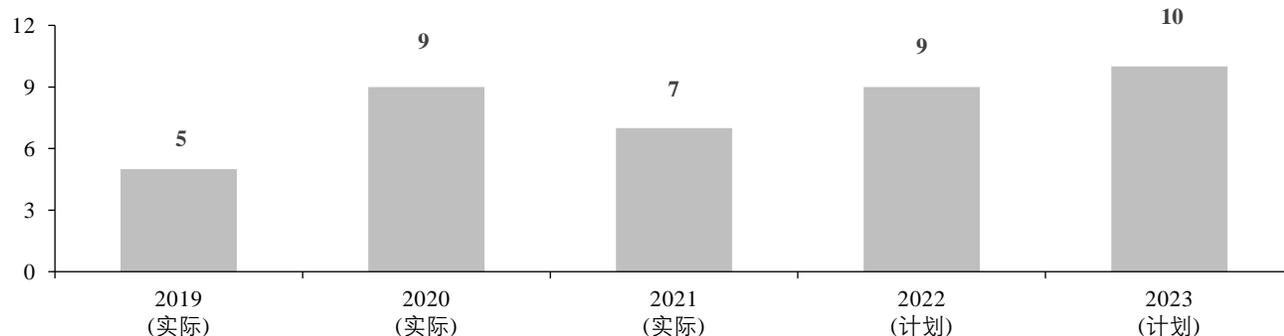
248. 该特派任务的工作有助于就会员国执行第 1373(2001)、1624(2005)、2178(2014)号决议和其他相关决议的实际方法向反恐怖主义委员会提供咨询意见。印发了 7 份出版物，超过为会员国制定 5 项指导原则、最佳做法简编或其他实用指南的计划目标，以帮助它们加强遵守安全理事会关于恐怖主义的相关决议所规定的义务。

经验教训和计划变动

249. 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源，以便更好地了解和分析世界各地的反恐和与恐怖主义有关的问题和事态发展。反恐执行局通过纳入更多的区域、国家访问和伙伴组织，加强了其数据源，但认识到仍有改进余地。反恐执行局将吸取经验教训，继续制定一种更系统的办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源。
250. 这项工作预计将有助于查明趋势，并通过编写 10 份反恐执行局出版物、指导原则、良好做法简编或其他实用指南提供实际指导，帮助会员国加强遵守安理会相关决议所规定的义务。下述业绩计量说明实现目标方面的预期进展(见图八)。

图八

业绩计量：就执行安全理事会相关决议向会员国提供指导的技术材料数量



应交付产出

251. 下表 63 列示反恐执行局的所有应交付产出。

表 63

按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
实质性会议服务(3 小时会议次数)	20	12	18	17
1. 反恐怖主义委员会的会议	12	8	11	11
2. 向会员国通报情况	8	4	7	6
B. 生成和转让知识				
技术材料(材料数目)	4	7	9	10
3. 与执行安全理事会反恐决议有关的趋势和动态报告	4	5	5	6
4. 指南、简编和良好做法文件	—	2	4	4
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(每年约 25 次)，并为会员国制定准则，帮助其应对新的和正在出现的挑战				
真相调查、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(每年约 15 次)				
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、通讯和所有社交媒体平台				

B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源

所需资源(经常预算)

表 64
财政资源

(千美元)

支出类别	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	8 796.9	9 321.4	9 613.1	—	291.7
业务费用	1 064.0	1 957.3	1 957.8	—	0.5
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	9 860.9	11 278.7	11 570.9	—	292.2

表 65
职位

	专业及以上职类									一般事务及有关职类			本国工作人员				总计
	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 ^a	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		
2022 年核定数	—	1	1	2	9	20	8	3	44	—	8	52	—	—	—	52	
2023 年拟议数	—	1	1	2	9	20	8	3	44	—	8	52	—	—	—	52	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

^a 包括 1 个特等和 7 个其他职等。

252. 反恐怖主义委员会执行局 2023 年拟议所需资源为 11 570 900 美元，用于以下方面：薪金和一般工作人员费用(9 613 100 美元)，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)，向反恐执行局提供实务支助；业务费用(1 957 800 美元)，其中包括反恐执行局工作人员的公务差旅(836 000 美元)、设施和基础设施(904 200 美元)、信息和通信技术(206 900 美元)，以及其他用品、服务和设备(10 700 美元)。
253. 2023 年，反恐执行局的职位数目和职等拟保持不变。对工作人员费用采用 5%的空缺率。
254. 2023 年拟议所需资源比 2022 年批款增加的主要原因是，文职人员费用项下所需资源增加，因为适用更新后较高的薪金标准。

预算外资源

255. 2022 年，预算外资源估计数为 1 134 600 美元，将用于支持旨在促进执行第 1373(2001)、1624(2005)、2178(2014)、2396(2017)、2462(2019)、2482(2019)和 2617(2021)号决议的活动和相关举措。
256. 2023 年，预算外资源估计数为 781 000 美元，将用于根据反恐怖主义委员会核准的工作方案在世界各地举办若干新的讲习班和后续讲习班；对与信息通信技术(信通技术)及反恐有关的战略、政治、法律、体制和安全问题进行研究；支持国际反恐合作。
257. 与 2022 年相比，2023 年将使用的预算外资源估计数减少，原因是 2022 年完成三个项目。

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

(25 632 300 美元)

前言

2021 年,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)全面恢复了现场活动,从而实现了几个关键的战略和业务里程碑,包括完成与伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)在辛贾尔、提克里特、巴杜什所犯罪行有关的核心调查优先事项的三个案情摘要。调查组还继续扩大和丰富其掌握的证据,特别是通过与伊拉克司法和安全部门合作,广泛实施与伊黎伊斯兰国罪行有关的数字和文件材料的数字化和存档。调查组还与伊拉克政府一起增加了乱葬坑挖掘和 DNA 采集活动。

2023 年预算力求反映下一阶段的小组调查工作:在与伊黎伊斯兰国(达伊沙)所犯罪行有关的诉讼中进行案件立案并加强对国内当局的支持。2023 年的重点将是利用掌握的证据,确保对这些罪行负有最大责任者进行追责。在这方面,调查组正更加集中地向伊拉克司法机构提供支持,以便在立案工作中切实适用国际刑法和人道法。

自始至终,调查组工作的核心继续是,与伊拉克司法机构和伊拉克政府若干部门、幸存者团体、宗教当局和社区领袖进行接触。他们的信息明确无误:对达伊沙所犯罪行追究责任至关重要,有罪不罚现象决不能继续。

特别顾问兼促进对达伊沙/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

组长

克里斯蒂安·里彻(签名)

A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

总方向

任务和背景

258. 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,支持伊拉克国内对达伊沙所犯可构成战争罪、危害人类罪和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。
259. 此外,安全理事会第 2379(2017)号决议第 3 段还着重指出,特别顾问兼调查组组长还将在世界各地促进依法惩处达伊沙所犯可构成战争罪、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,以确保他们在依法惩处达伊沙罪行方面的利益得到充分承认。
260. 2021 年年中,尽管 COVID-19 带来持续挑战,调查组仍恢复了疫情前工作模式。与此同时,过去一年采取的做法,包括利用技术克服疫情造成的限制,如支持幸存者和受影响社区成员提交证据的网络应用程序,已经制度化,以确保调查组在面临未来不确定性时保持迅速调整做法的能力。在此期间,实地活动加速进行,完成了与调查组在辛贾尔、提克里特和摩苏尔(巴杜什)的调查工作有关的初步案情摘要,并由特别顾问向安全理事会介绍了调查结果。调查组与伊拉克国家当局合作,支持在辛贾尔、拉马迪和巴杜什周围的乱葬坑挖掘工作,并于 2021 年 2 月和 12 月将 139 具已查明身份的遗体送回科乔并进行有尊严的安葬。通过实施对与伊黎伊斯兰国有关的证据进行数字化和存档的举措,以及向 29 名伊拉克调查法官、检察官和调查员提供国际刑法和人道法领域的五个月培训方案,向伊拉克当局提供进一步支持。
261. 2021 年 9 月 18 日,安全理事会应伊拉克政府请求在第 2597(2021)号决议中一致决定将调查组的任务期限延长至 2022 年 9 月 17 日,再次认可国家当局、国际社会和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

262. 调查组促进实现的目标是,对经公平独立刑事诉讼证实的、达伊沙成员所犯构成战争罪、危害人类罪或灭绝种族罪行为追究责任。

战略

263. 为促进实现这一目标,调查组将:
- (a) 按照其调查战略,并按照安全理事会第 2597(2021)号决议重申的安理会第 2379(2017)号决议以及关于调查组在伊拉克活动的职权范围,继续收集文件证据、法医证据和证词证据;

- (b) 进一步与幸存者、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；
- (c) 进一步将创新办法和技术的使用纳入证据收集和分析活动，并扩大其数字化、处理和分析大量各种战场证据的能力；
- (d) 扩大对主要国家当局，包括伊拉克司法部门、安全部门、烈士基金会乱葬坑管理局和伊拉克卫生部法医局的支持。还将向库尔德斯坦地区政府有关当局提供援助；
- (e) 加强其与达伊沙所犯罪行的最脆弱证人和幸存者接触的能力；
- (f) 确保证据收集活动继续支持三个相辅相成的产出：专题案情摘要；支持个案起诉的案件档案；为正在进行的国家诉讼提供快速和有针对性的支持；
- (g) 提高能力，向请求援助的第三国提供分析和调查支持，帮助其进行与达伊沙有关的国家调查和起诉。

264. 预计上述工作将促进取得下列成果：

- (a) 调查组根据国际标准收集的证据越来越多，可用于针对达伊沙成员在伊拉克所犯罪行提起的国内诉讼；
- (b) 调查组的证据数据库继续扩大，这将进一步充实与达伊沙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词证据。

2023 年外部因素

265. 在外部因素方面，2023 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) 伊拉克政府和库尔德斯坦地区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) 调查组的工作继续得到宗教行为体、社区领袖、幸存者团体的大力支持；
- (d) 达伊沙仍然是伊拉克境内的一个安全威胁，尽管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；
- (e) 社会政治事态发展将继续为规划假设提供信息，调查组将视需要调整其活动。

266. 在机构间协调和联络方面，2023 年，联伊援助团仍将是调查组的重要业务伙伴。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。

267. 调查组为了加强能力、以便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、反恐怖主义委员会执行局、反恐怖主义办公室、毒品和犯罪问题办公室、秘书长防止灭绝种族问题特别顾问办公室、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。
268. 在与其他实体在全球、区域、国家和地方各级合作方面，调查组还将继续优先与能够支持其执行任务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。
269. 调查组还将根据安全理事会核准的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，以期利用它们的专门知识，获得相关证据材料，并确保听取所有相关方的呼声。
270. 调查组以两种方式酌情将性别视角纳入其业务活动、应交付产出和成果：
- (a) 通过性别均等工作组。设立该工作组是为了处理与性别均等有关内部问题，如招聘、有利的工作环境和增强权能的工作文化等。工作组成员来自联合国调查组各个部门和级别，每月开会，跟踪性别均等战略的进展。调查组将侧重于缩小差异较大的级别的性别均等差距；
 - (b) 通过性犯罪和侵害儿童犯罪股。该股是实地调查办公室的一部分，是侧重于性暴力和性别暴力以及侵害儿童犯罪的专题小组。该股将性别视角纳入每个调查股的工作，从而为分析、调查和起草具有性别视角的案情摘要提供信息。这使它能够在调查的所有阶段进行参与和合作，并深入了解达伊沙如何使用性别暴力和暴力侵害儿童，以及其罪行如何影响不同社区的男子、妇女和儿童。
271. 调查组根据《联合国残疾包容战略》，制定了一项适合其任务和伊拉克工作环境的残疾包容战略。该战略体现在科室工作计划、所有战略规划文件和战略规划指标中。招聘活动包括与伊拉克残疾人组织的外联和协商。因此，该战略已在设施无障碍方面得到落实，特别是巴格达总部的坡道、电梯和无障碍浴室。此外，调查组目前正在探讨与伊拉克国际移民组织的合作。该组织发表了一份关于残疾人和代表伊拉克残疾人的组织所面临的障碍、挑战和优先事项的报告。联合国调查组还积极联系代表残疾人的团体，鼓励潜在候选人申请空缺职位。

评价活动

272. 调查组于 2021 年第四季度开始筹备联合国调查组战略务虚会。务虚会于 2022 年第一季度举行，目的是对照任务评估进展，并审议今后的办法，以确保将经验教训和最佳做法纳入综合调查办法。务虚会包括与工作人员磋商，为 2023 年预算流程和方案计划提供信息。2021 年，调

查组还与国家对口单位举办了两次讲习班。第一次是在6月与国家协调委员会举办的，目的是推动联合国调查组在伊拉克的工作，并与乱葬坑管理局和法医管理局合作，研究一年多来联合挖掘活动的经验教训。第二次讲习班是与国家协调委员会举办的，会上审查了协作机制，并确定了更多的合作领域，以建立加强信息交流的做法。

273. 内部监督事务厅在2021年第四季度对联合国调查组的数据治理和隐私管理进行了审计，并将在2023年对信通技术业务和安全进行审计，其中包括对支持性信通技术基础设施的深入审评。

2021年方案执行情况

可支持对达伊沙所犯罪行提起国内诉讼的国际标准证据

274. 2021年，联合国调查组继续与国家协调委员会执行商定的乱葬坑调查战略，并指导这方面的集体工作。调查组与伊拉克当局协调，支持对巴杜什监狱和拉马迪北部乱葬坑进行评估、勘探和挖掘，使联合国调查组帮助挖掘的乱葬坑总数超过30个。
275. 调查组继续根据其初步调查优先事项和保护证人战略，在广泛收集证词证据的基础上再接再厉。调查组在新的优先领域扩大了对证人证词的收集，这些领域包括对基督教和逊尼派社区犯下的罪行以及与达伊沙发动的化学武器袭击有关的受害者和证人。
276. 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，调查组得以整合收集到的各种证据，在2021年完成三份案情摘要。与此同时，调查组继续加强其能力，为总共14个国家正在进行的国内诉讼提供支持，这些国家要求调查组协助进行调查。特别是，这种支持帮助德国当局成功起诉一名达伊沙成员的种族灭绝罪，这是全世界第一起此类起诉。下述业绩计量说明实现目标方面的进展(见表66)。

表 66
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)
提供初步的法医、证词、数字化和文件证据材料和证据分析，供国内当局使用，并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，会员国对达伊沙罪行的国内诉讼得到推动	完成与初步调查优先事项有关的初步案情摘要；向安全理事会提交调查结果，并在第三国的国内诉讼中分享使用 为其余调查优先事项启动实地活动，从而独立收集更多证据

疫情的影响

277. COVID-19大流行持续到2021年，对任务的执行产生了影响。会议和讲习班，如与非政府组织举行的圆桌会议和具体培训，继续在网上进行。其他会议和能力建设活动，包括与政府对口部门进行大量实际工作或重要接触，如评价活动下提到的两个讲习班，或挖掘期间的现场技术培训，都是根据预防措施在现场举行的。调查组在克服影响方面保持了灵活创新，然而，面对临时性限制，特别是随着新的和易传播的变异株的传播，实现可持续的提前规划旅行和大型现场会议仍然

是一项挑战。另一方面，由于访谈的敏感性，也为了确保能够在现场提供有效的心理支持，已尽可能停止对证人的远程访谈，而选择当面访谈。随着足迹的增加，实地活动加快，联合国调查组支持的一些挖掘工作因此得以进行，并于 2021 年 12 月在科乔辛贾尔村举行了第二次送回和有尊严的安葬活动。

2023 年计划成果

成果 1：最终完成与所有调查优先事项有关的全面专题案情摘要

2021 年方案执行情况和 2023 年目标

278. 调查组的工作有助于编写独立调查案情摘要，并确立了明确和令人信服的证据，证明达伊沙对雅兹迪宗教团体犯下了灭绝种族罪，正如 2021 年 5 月向安全理事会所报告的。调查组与国内当局合作，正在提供支持，以协助此类实体起诉达伊沙成员犯下战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪。调查组正将重点转向在已完成的案情摘要的基础上编制案件档案。下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 67)。

表 67
业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)	2022(计划)	2023(计划)
提供初步的法医、证词、数字化和文件证据材料和证据分析，供国内当局使用，并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，会员国对达伊沙罪行的国内诉讼得到推动	完成与初步调查优先事项有关的案情摘要草稿；为其余的调查优先事项启动实地活动，从而独立收集更多证据	国内当局为起诉达伊沙成员在伊拉克的行为，如战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪而提起的诉讼数量增加	完成所有调查优先事项的案情摘要，增加国内当局提出的诉讼数量 完成初步调查优先事项的案件档案；启动其余调查优先事项的案件档案

成果 2：通过向第三国及其国内诉讼提供援助并与之分享信息，进一步追究达伊沙成员在伊拉克所犯罪行的国际责任

2023 年拟议方案计划

279. 在与第三国的合作中，调查组正越来越多地应国内当局就其调查和起诉中的特定相关人员或嫌疑人提出的支助请求为其提供援助。调查组迄今已处理 14 个会员国提出的 30 多项援助或信息请求，现正在处理 60 项有效请求。

经验教训和计划变动

280. 该特派任务的经验教训是，调查组有机会通过其掌握的证据支持全球努力，追究达伊沙在伊拉克所犯罪行的责任。显然，调查组提供针对性支助的机会和需求都很大。下述业绩计量说明实现目标方面的预期进展(见表 68)。

表 68

业绩计量

2019(实际)	2020(实际)	2021(实际)	2022(计划)	2023(计划)
—	—	向 14 个请求提供与达伊沙在伊拉克所犯国际罪行证据有关的援助或信息的第三国提供支助	加强处理第三国提出的信息和援助请求,以推动追究达伊沙成员在伊拉克所犯国际罪行的责任的国内诉讼	分享信息和向第三国提供援助的机制全面运作,以推动追究达伊沙成员在伊拉克所犯国际罪行的责任的国内诉讼

应交付产出

281. 表 69 列示该特派任务的所有应交付产出。

表 69

按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	2	2	2	2
1. 特别顾问兼调查组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. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	8	13	16	20
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	8	13	16	20
技术材料(材料数目)	25	23	30	35
4. 编写报告,概述对达伊沙领导层成员在暴行罪上的潜在责任的详细循证认识,以便可能与伊拉克国家当局分享,并在国内主管法院进行的刑事诉讼中使用	25	23	30	35
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和倡导:就确保调查与 7 个主要刑事法庭和 6 个国家安全部门的调查相互补充进行协商;向 7 个主要受害者团体进行宣传,以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				
真相调查、监测和调查团:开展收集证词、法医、数字化、文件证据和其他物证的调查任务;派团调查性暴力和性别暴力				
数据库和实质性数字材料:集中式证据数据库				
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:就政府提供人员的部署问题与 12 个会员国直接外联,以支持联合国调查组执行任务,重点是部署具有法医遗传学、犯罪分析和调查专门知识的人员,特别优先考虑讲阿拉伯语的专业人员				

类别和次类别	2021 年 计划	2021 年 实际	2022 年 计划	2023 年 计划
对外关系和媒体关系：制定全面的媒体战略，旨在对达伊沙的网上信息传播进行反宣传				
数字平台和多媒体内容：就联合国调查组的 2 个调查优先事项提供 2 个多媒体证据可视化和配套视频，其中包括摩苏尔的巴杜什监狱大屠杀和达伊沙在尼尼微平原对基督教社区所犯的罪行				

B. 2023 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	2021	2022	2023		差异
	支出 (1)	批款 (2)	所需资源 总额 (3)	非经常 (4)	2023 年与 2022 年 相比增/(减) (5)=(3)-(2)
军事和警务人员费用	—	—	—	—	—
文职人员费用	16 959.0	17 944.1	18 600.8	—	656.7
业务费用	6 658.5	6 516.9	7 031.5	—	514.6
共计(扣除工作人员薪金税后的净额)	23 617.5	24 461.0	25 632.3	—	1 171.3

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	总计
	副 秘书长	助理 秘书长	D-2	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	小计	外勤/ 安保人员	一般事务 人员	国际工作 人员共计	本国 专业干事	当地 雇员	联合国 志愿人员		
2022 年核定数	—	1	—	2	5	15	17	4	44	44	—	88	23	29	8	148	
2023 年拟议数	—	1	—	2	5	15	17	4	44	43	—	87	25	29	8	149	
变动	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(1)	—	(1)	2	—	—	1	

282. 调查组 2023 年拟议所需资源为 25 632 300 美元(扣除工作人员薪金税后的净额)，将用于以下方面：薪金和一般工作人员费用(18 600 800 美元)，用于 149 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、43 个外勤事务、25 个本国专业干事、29 个当地雇员、8 个联合国志愿人员)；25 名政府提供人员所需资源以及业务费用(7 031 500 美元)，其中包括咨询人和咨询服务费用(77 000 美元)、公务差旅(599 700 美元)、设施和基础设施(1 982 800 美元)、陆运(228 300 美元)、空中业务(200 000 美元)、通信和信息技术(2 599 300 美元)、医疗(154 000 美元)以及其他用品、服务和设备(1 190 400 美元)。

283. 调查组根据迄今在伊拉克开展活动取得的经验，继续评估其结构和业务，以确保按照安全理事会第 2379(2017)号决议第 2 段的要求，以符合最高标准的方式有效执行调查达伊沙罪行的任务。调查组认识到行预咨委会报告(A/76/7/Add.3)第 23 段中对联合国调查组 2022 年预算的评论意见，2021 年 9 月任命新的特别顾问兼联合国调查组组长后，在起草特派任务构想的同时进行了详细的工作人员规划工作，并拟议以下变动。
284. 2023 年的组织结构和人员编制反映了通过现有人员配置资源、设立 2 个职位、裁撤 1 个职位、改派 2 个职位、调动 7 个职位和改划 1 个职位，拟议设立埃尔比勒卫星办公室(设立第 4 和第 5 实地调查股)。

特别顾问办公室

- (a) 将特别顾问办公室前台办公室的 1 个法律干事(P-4)支助职位从纽约调到巴格达，以满足在制定法律框架以便将国际罪行纳入现行的国内刑法方面对法律咨询日益增加的需求，并就会员国提出的越来越多的第三方信息请求提供法律意见；

实地调查办公室

- (b) 将 1 个调查员(P-4)、1 个调查员(P-3)、1 个协理调查员(P-2)职位从代胡克的第 3 实地调查股调至埃尔比勒新设立的第 4 实地调查股，以支持调查达伊沙对沙巴克、土库曼、卡卡埃等族裔宗教少数群体所犯的罪行，并重点调查达伊沙招募和使用化学和生物武器的问题；
- (c) 将 1 个协理调查员职位(P-2)从代胡克的第 1 实地调查股调至埃尔比勒新设立的第 5 实地调查股，以支持调查达伊沙对基督教社区所犯的罪行；

办公室主任办公室

- (d) 将语文事务股内巴格达的 1 个协理外地口译员(本国专业干事)职位改派为埃尔比勒的协理礼宾干事(本国专业干事)，原因是联合国调查组的业务扩展到伊拉克库尔德斯坦地区各地，以及在与政府对口部门(包括国家协调委员会、国家行动中心)接触和联络方面的需求增加，这两个部门是联合国调查组促进业务的两个主要对口部门；
- (e) 裁撤人力资源股的 1 个人力资源助理(当地雇员)职位。在认真审查人力资源工作流程、特别是审查增加的需求后，联合国调查组计划加强人力资源指标和报告工具，以提高总体效率，特别是开发和实施针对业务需求量身定制的自动报告系统。因此，将需要新的职能，这将需要不同的、更先进的技能组合。因此拟裁撤人力资源股 1 个人力资源助理(当地雇员)职位；
- (f) 结合裁撤人力资源助理(当地雇员)职位的情况，在巴格达设立 1 个协理人力资源干事(本国专业干事)职位，以加强人力资源股向高级管理层提供更丰富的人力资源指标和数据分析的能力，这将加强其支助员工队伍规划和征聘战略以及其他人力资源战略；
- (g) 将特派任务支助方面的 1 个设施管理助理(外勤事务)职位改划为巴格达的协理设施管理干事(本国专业干事)，以促进当地能力的发展，并从当地市场和技术知识中获得可持续的惠益；

科威特联合支助办事处

- (h) 在科威特设立 1 个财务助理(当地雇员)职位，作为秘书处调整科威特联合支助办事处资金来源的努力的一部分，以更好地反映支助办事处的工作量和客户群。其目的是，使该支助

办公室的工作人员在各特别政治任务之间的分配更加均衡，并提议在联阿援助团和联伊援助团裁撤 6 个职位，并在包括联合国调查组在内的其他 4 个特派任务内设立这些职位；

安保科

安保科下的拟议人员配置变动与拟在埃尔比勒设立卫星办公室有关，这需要额外的安全态势，以满足业务要求，概述如下。

- (i) 将业务股的 1 个安保信息分析员(外勤事务)职位改派为安保干事(外勤事务)，随后从巴格达调至埃尔比勒；
 - (j) 将行政和支助股的 1 个安保干事(外勤事务)职位从巴格达调至埃尔比勒；
 - (k) 将行政和支助股的 1 个外勤安保助理(当地雇员)职位从代胡克调至埃尔比勒。
285. 工作人员费用适用的空缺率为：国际职位 12%、本国专业干事 22%、当地雇员职位 15%。对联合国志愿人员和政府提供人员的估计数分别适用 6%和 30%的空缺率。

286. 与 2022 年批款相比，2023 年拟议所需资源增加，其主要原因是：(a) 文职人员费用项下所需资源增加，原因是根据最近的在职情况对所有类别文职人员(政府提供的人员除外)适用较低的空缺率，更新本国工作人员的薪金标准，并在科威特联合支助办事处设立一个当地雇员职位；(b) 由于 COVID-19 旅行限制放宽，特派任务恢复了与其任务相关的旅行活动，因此，公务差旅所需资源增加；(c) 设施和基础设施项下所需资源增加，原因是根据安全风险评估为预制办公室建造顶置保护设施，以及安装太阳能电池板；(d) 空中业务项下所需资源增加，原因是分摊联伊援助团提供的一架固定翼飞机的费用；(e) 通信和信息技术设备的维护和支持服务以及购置对任务至关重要的软件所需资源增加。所需资源增加额因下列原因造成所需资源减少而部分抵消：(a) 政府提供的人员的特派任务生活津贴所需资源减少；(b) 咨询人和咨询服务所需资源减少，原因是最近征聘的人员增加了内部能力；(c) 没有购置车辆，因为该特派任务在 2021 年购置了车辆；(d) 医疗服务所需资源减少，原因是估计空中医疗后送和住院治疗减少。

预算外资源

287. 2022 年，预计将使用总额为 6 650 000 美元的预算外资源，使调查组能够继续开展专门活动，支持其执行任务。这将包括对伊拉克当局掌握的证据材料进行数字化和数字提取，对埋有达伊沙受害者遗体的乱葬坑进行全面调查，对该团体所犯的性别罪行和针对儿童的罪行进行调查，发展伊拉克当局在立案和使用数字化法证方面的能力，并利用信息系统和先进技术落实追责。
288. 2023 年，预算外资源预计为 3 785 000 美元，将用于支持挖掘乱葬坑和法医人类学活动、与伊拉克政府合作进行追责能力建设，以及调查达伊沙国际犯罪的资金来源。2022 年还将寻求额外资金，以确保继续调查对少数群体的犯罪以及继续调查组的证人保护和支持服务。还将进行筹资，使调查组能够扩大到与其任务相关的其他领域，例如调查文化遗产犯罪和达伊沙使用化学武器的情况。
289. 与 2022 年相比，2023 年的预算外资源估计数减少，反映 2022 年用于证据数字化和数字提取的大量资源在 2023 年将不会维持在同一水平。

附件一

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/76/7/Add.3)

行预咨委会注意到调整联合国调查组结构的计划，回顾该调查组最近在 2021 年方案预算范围内进行了改组，认为在提出更多提案之前应有一段稳定期，而且提出此类提案时应提供适当程度的理由。(第 23 段)

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)预计其结构和人员配置将有一段稳定期，并继续认识到行预咨委会在这方面的意见。自提交 2021 年方案预算以来，联合国调查组的态势已随着其运作的动态调查环境而发展。在这方面特别值得注意的是，为应对伊拉克北部的调查机会，在代胡克和埃尔比勒都设立了办事处。特派任务的工作重点也从收集证据转向与伊拉克司法部门合作编写案情摘要，以推动成功起诉达伊沙在伊拉克所犯的罪行。这一动态环境的这些因素和其他因素，包括联合国调查组与国家协调委员会的接触，为特派任务最近开展的工作人员队伍规划工作提供了信息，而这反过来又为特派任务的结构提供了信息。

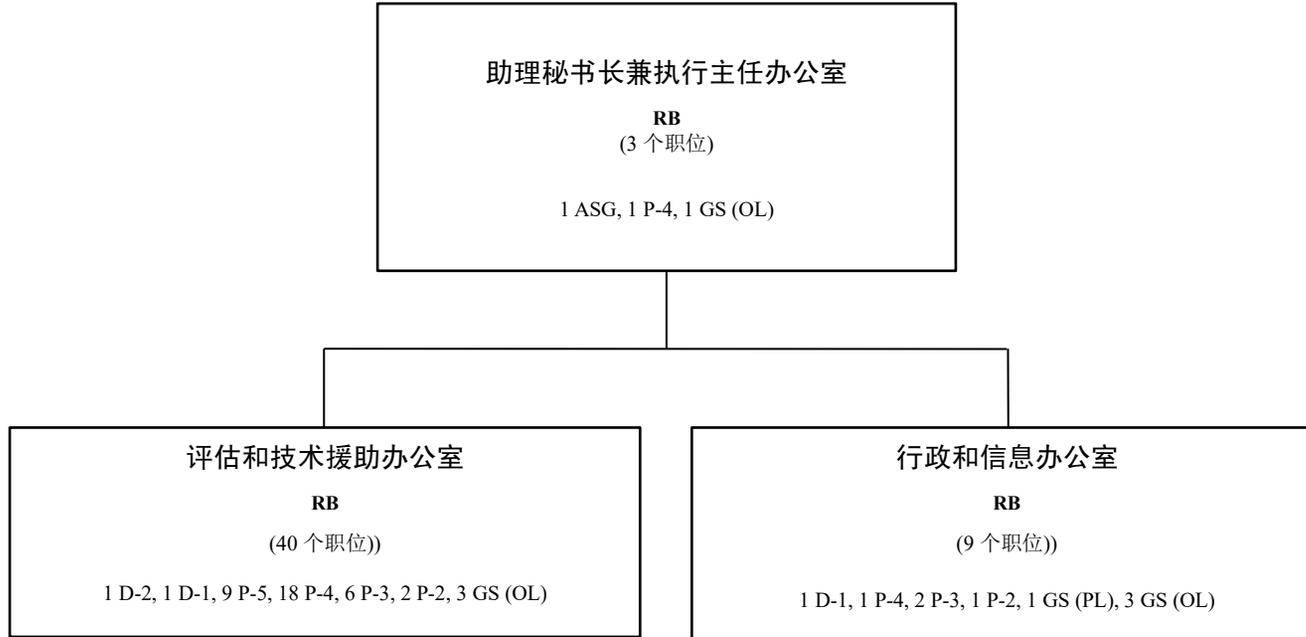
附件二

组织结构图

- A. 专家组/小组、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、第1904(2009)号决议所设监察员办公室，以及安全理事会各委员会的其他支助机制

刚果民主共和国问题专家组 RB (2 个职位) 2 P-3	苏丹问题专家小组 RB (1 个职位) 1 P-3	朝鲜民主主义人民共和国 问题专家小组 RB (6 个职位) 1 P-4, 2 P-3, 1 GS (PL), 2 GS (OL)	利比亚问题专家小组 RB (2 个职位) 1 P-3, 1 GS (OL)	中非共和国问题专家小组 RB (2 个职位) 1 P-3, 1 GS (OL)
也门问题专家小组 RB (8 个职位) 1 P-3, 5 FS, 2 LL	南苏丹问题专家小组 RB (3 个职位) 1 P-3, 2 GS (OL)	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 RB (19 个职位) 1 P-5, 4 P-4, 6 P-3, 8 GS (OL)	第 1904(2009)号决议 所设监察员办公室 RB (2 个职位) 1 P-4, 1 GS (OL)	
安全理事会第 2231(2015) 号决议执行情况 RB (7 个职位) 1 P-5, 2 P-4, 2 P-3, 2 GS (OL)	马里问题专家小组 RB (1 个职位) 1 P-3	索马里问题专家小组 RB (6 个职位) 1 P-3, 1 GS (OL), 4 LL	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 RB (5 个职位) 1 P-5, 2 P-3, 2 GS (OL)	

B. 反恐怖主义委员会执行局



C. 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

