



第七十二届会议

议程项目 147 和 148

起诉应对 1991 年以来前南斯拉夫境内所犯严重违反

国际人道主义法行为负责者的国际法庭经费的筹措

刑事法庭余留事项国际处理机制经费的筹措

前南斯拉夫问题国际法庭 2016-2017 两年期预算第二次执行情况报告以及刑事法庭余留事项国际处理机制 2016-2017 两年期预算第二次执行情况报告和 2018-2019 两年期拟议预算行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了前南斯拉夫问题国际法庭 2016-2017 两年期预算第二次执行情况报告(A/72/603)、刑事法庭余留事项国际处理机制 2016-2017 两年期预算第二次执行情况报告(A/72/604)和刑事法庭余留事项国际处理机制 2018-2019 两年期拟议预算(A/72/396 和 A/72/396/Corr.1)。在审议这些报告期间，行预咨委会会晤了秘书长的代表，后者提供了补充资料和说明，最后于 2017 年 12 月 8 日提交了书面答复。

二. 前南斯拉夫问题国际法庭 2016-2017 两年期预算第二次执行情况报告

2. 大会在第 71/268 号决议中核准前南斯拉夫问题国际法庭 2016-2017 两年期订正批款毛额 98 064 000 美元。秘书长在报告中指出，该法庭 2016-2017 两年期预计最后支出数额为毛额 105 779 400 美元，与订正批款相比增加了 7 715 400 美元，增幅为 7.8%(见 A/72/603，表 2)。



3. 按支出用途来看,主要增加情况如下:(a) 员额项下:检察官办公室(672 200 美元)和书记官处(2 835 900 美元)支出增加 3 508 100 美元,主要原因是空缺率和离职福利低于核定数;(b) 其他工作人员费用项下:检察官办公室(2 268 100 美元)和书记官处(2 500 700 美元)支出增加 4 768 800 美元,主要原因是为一般临时人员项下供资的职位支付离职福利。行预咨委会询问后获悉,预计离职福利共计 6 380 050 美元,其中包括一笔 525 200 美元的教育补助金结算款。秘书长指出,这笔经费将足以涵盖所有用于结算法庭离职工作人员教育补助金申请的剩余请拨款。这一增加额将因订约承办事务(1 552 900 美元)和工作人员差旅费(393 600 美元)项下支出减少而部分抵销。此外,报告反映出汇率损失造成的减少额,出现汇率损失的原因是欧元对美元疲软(327 500 美元)和通货膨胀率下降(198 700 美元)。行预咨委会相信,将仅支付本学年(2017/18 年)的剩余教育补助金。

4. 秘书长还指出,2016-2017 两年期的预计最后收入数额为 12 591 500 美元,增加 1 445 400 美元。因此,预计最后支出和收入增减相抵结果显示与 2016-2017 两年期订正批款相比,净增加 6 270 000 美元(同上,第 3 段)。

5. 行预咨委会建议大会注意到第二次执行情况报告,并核准前南斯拉夫问题国际法庭特别账户 2016-2017 两年期最后批款毛额 105 779 400 美元(净额 93 187 900 美元)。

三. 刑事法庭余留事项国际处理机制

A. 刑事法庭余留事项国际处理机制 2016-2017 两年期预算第二次执行情况报告

6. 大会在第 71/269 号决议中核准刑事法庭余留事项国际处理机制特别账户 2016-2017 两年期订正批款共计毛额 135 747 700 美元(净额 125 153 500 美元)。秘书长在报告中指出,余留机制 2016-2017 两年期预计最后支出数额为毛额 131 966 100 美元,与订正批款相比减少了 3 781 600 美元,减幅为 2.8%(见 A/72/604,表 2)。

7. 支出减少的主要原因是以下几个方面:

(a) 减少 1 153 900 美元的原因是,美元对欧元和坦桑尼亚先令升值(991 500 美元)和通货膨胀率下降(162 400 美元);

(b) 阿鲁沙分支机构的支出数额减少 21 270 500 美元,主要原因是:(-) 本两年期内没有进行审判,这一点反映在其他工作人员费用(11 852 300 美元)、非工作人员报酬(3 162 000 美元)和订约承办事务(1 767 000 美元)项下;(=) 空缺率高于核定数,影响到员额方面的实际支出(3 165 200 美元)。

8. 减少额因海牙分支机构支出净增加 17 429 100 美元而部分抵销,支出净增加的主要原因是:(a) 一个案件重审,导致以下所需经费增加:其他工作人员费用(12 685 700 美元)、订约承办事务(1 622 500 美元)以及家具和设备(307 200 美元);(b) 一般工作人员费用增加(742 200 美元);(c) 反映在一般业务费用项下的大楼租金费用增加(465 300 美元)。

9. 秘书长在报告中还指出，编列了一笔 3 379 600 美元的经费，用于根据大会第 70/243 号决议的规定支付卢旺达问题国际刑事法庭、前南斯拉夫问题国际法庭和余留机制的退休法官养恤金和前工作人员离职后健康保险福利负债(同上，第 30 段)。

10. 关于卢旺达问题国际刑事法庭的清理结束费用，秘书长回顾，大会第 71/267 号决议核准：(a) 转移和借记毛额 3 726 700 美元(净额 3 466 000 美元)，充作最后支出估计数的一部分，并决定，任何其他支出均应在余留机制预算第二次执行情况报告中报告；(b) 法庭 2016 - 2017 两年期的最后批款毛额 2 086 100 美元(净额 1 978 800 美元)(同上，第 32 和 33 段)。

11. 在这方面，秘书长提出一笔最后批款，用于支付卢旺达问题国际刑事法庭的清理结束费用，这些费用反映在赠款和捐款(2 105 200 美元)项下，并用于支付其他费用 517 200 美元，其中主要包括参与清理结束工作的工作人员的短期合同(327 100 美元)、估值服务(38 700 美元)和工作人员差旅费(28 500 美元)(同上，表 8)。

12. 行预咨委会建议大会表示注意到第二次执行情况报告，并核准刑事法庭余留事项国际处理机制 2016-2017 两年期最后批款毛额 131 966 100 美元(净额 120 584 700 美元)。

B. 刑事法庭余留事项国际处理机制 2018-2019 两年期拟议预算

13. 安全理事会第 1966(2010)号决议决定设立余留机制，下设两个分支机构(分别针对卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭)。¹ 根据安全理事会第 2256(2015)号决议的规定，卢旺达问题国际刑事法庭于 2015 年 12 月 31 日正式关闭。前南斯拉夫问题国际法庭定于 2017 年 12 月 31 日关闭。行预咨委会获悉，前南斯拉夫问题国际法庭的所有剩余工作人员将在这一日期之前离职。

14. 秘书长在报告中指出，余留机制 2018-2019 两年期拟议经常预算资源数额为毛额 215 438 800 美元，与 2016-2017 年批款相比增加 79 691 100 美元，增幅为 58.7%。行预咨委会询问后获悉，大多数所需追加经费(71 534 600 美元)将分配给海牙分支机构。

15. 行预咨委会注意到，两个分支机构之间的资源分配比例为，阿鲁沙分支 36.6%，海牙分支机构 63.3%。此外，预算外资源估计数为 600 000 美元，将主要用于海牙分支机构(见 A/72/396 和 A/72/396/Corr.1，第 18 段和表 1)。

16. 行预咨委会注意到，为余留机制请拨的资源大幅增加。此外，似乎已经决定更多地依靠海牙分支机构，但没有提供适当理由。行预咨委会虽然承认 2018-2019 两年期预计在海牙开展的司法活动，但认为，为余留机制请拨的所需经费大幅增加，主要反映出海牙分支机构的额外需要，从行政和预算角度来看，这将在很大程度上背离关闭前南斯拉夫问题国际法庭并以余留机制取而代之的决定。此外，行预咨委会注意到，在阿鲁沙专门为余留机制修建的一个新设施最近已完工，最

¹ 前南斯拉夫问题国际法庭根据安全理事会第 827(1993)号决议设立，全称为“起诉应对 1991 年以来前南斯拉夫境内所犯严重违反国际人道主义法行为负责者的国际法庭”。

后费用为 8 787 733 美元(见 A/71/753, 第 74 段), 而海牙分支机构工作人员则在租用房地内办公。

17. 作为一般性意见, 行预咨委会遗憾地注意到, 秘书长的报告质量很差。鉴于这将是余留机制充分吸纳卢旺达问题国际刑事法庭和前南斯拉夫问题国际法庭剩余工作的第一个预算期, 2018-2019 两年期人员配置表可被视为今后确定余留机制所需资源的基线。行预咨委会相信, 秘书长将通过拟订充分说明理由的余留机制订正预算报告来全面解决这些关切问题(另见下文第 18、19、20、24、25 和 27 段)。

员额资源

18. 拟议所需员额资源为 38 757 100 美元, 与 2016-2017 两年期批款相比, 增加 55 900 美元(即 0.1%), 将用于续设 176 个临时员额(反映了净减 1 个临时员额)。该提议包括以下变动:

(a) 裁撤: 提议裁撤 10 个临时员额, 其中包括因逃犯追踪队调整工作重点, 拟裁撤阿鲁沙检察官办公室的 9 个员额(1 个 P-4、4 个 P-3、2 个外勤事务和 2 个当地雇员); 拟裁撤海牙的 1 个庭长办公室办公厅主任员额(P-5)。关于后一个员额, 秘书长表示, 办公厅主任的职能扩充后已涵括更复杂的职责, 包括领导庭长办公室和分庭法律支助科, 这些职能被认为与 D-1 职等对应。鉴于这些职能可能不具延续性, 拟设一个新的 D-1 职等一般临时人员职位(见 A/72/396 和 A/72/396/Corr.1, 第 51(i)段)。行预咨委会询问后获悉, 一旦新增司法活动减少, 余留机制将提议裁撤该职位, 请求恢复临时的 P-5 员额。由于没有提供关于办公厅主任职位的职责更趋复杂的任何详细理由, 行预咨委会建议不核准拟议裁撤办公厅主任临时员额(P-5), 并代之以一般临时人员项下供资的 D-1 职等职位。行预咨委会还指出, 扩充职责的适当程序是根据需求申请改叙现有员额;

(b) 新设临时员额: 提议在海牙设立一个书记官长员额(助理秘书长), 以取代前南斯拉夫问题国际法庭此前已有的书记官长员额; 设立 2 个审计师员额(1 个 P-4 和 1 个 P-3), 以便内部监督事务厅(监督厅)对余留机制及法庭清算进行审计; 在阿鲁沙设立 6 名安保干事员额, 负责保卫 2016 年完工的新设施(同上, 第 51(e)-(g)段);

(c) 改叙: 提议将阿鲁沙的一个协理法律干事员额(P-2)改叙为 P-3 员额, 以体现更复杂的职责(同上, 第 51(h));

(d) 调动: 秘书长提议根据业务需要, 将 1 个检察官员额(副秘书长)和 2 个特别助理员额(P-4)从阿鲁沙调至海牙。为了评估上述需要, 行预咨委会索要但没有得到检察官在上个预算期间在阿鲁沙和海牙的工作天数。相反, 行预咨委会得到的解释是, 检察官对非洲和欧洲各国进行了广泛访问, 并多次正式到访纽约联合国总部, 同时努力将剩余时间在阿鲁沙和海牙之间平均分配。行预咨委会回顾, 刑事法庭余留事项国际处理机制规约规定, 检察官应视需要在余留机制两分支机构中的任一机构所在地办公, 履行自己的职责(见安全理事会第 1966(2010)号决议, 附件 1, 第 14(3)条)。因此, 行预咨委会认为, 海牙的司法活动暂时激增不构成

将检察官员额(副秘书长)和 2 个特别助理员额(P-4)从阿鲁沙调至海牙的理由, 因为余留机制规约已规定他们应根据业务需要在两个地点之间流动。鉴于上述意见, 行预咨委会建议不核准在现阶段将检察官(副秘书长)和特别助理(P-4)员额从阿鲁沙分支机构调至海牙分支机构。

19. 秘书长表示, 2018-2019 两年期拟对新员额和续设员额采用统一空缺率(专业及以上职类员额为 10.5%, 一般事务职类员额为 4.8%)(见 A/72/396 和 A/72/396/Corr.1, 第 17 段)。行预咨委会指出, 这一做法不符合其他机构采用的预算做法(例如见 A/72/7/Add.10, 第 26 段)。行预咨委会重申其建议, 即对新职位采用特定空缺率, 其中专业及以上职类采用 50%的空缺率, 一般事务及有关职类采用 35%的空缺率。

非员额资源

20. 拟议所需非员额资源为 176 681 700 美元, 与 2016/2017 两年期批款相比, 增加 79 635 200 美元(即 82%)。行预咨委会认为, 应根据余留机制的实际业务需求为这一大幅增加提供理由。秘书长提供的补充资料显示, 按支出用途分列的主要增加数如下:

(a) 其他工作人员费用项下: 增加 52 935 100 美元(即 120.7%), 用于 448 个一般临时人员项下供资职位(3 个 D-1、15 个 P-5、49 个 P-4、73 个 P-3、44 个 P-2、29 个外勤事务、57 个安保事务、10 个一般事务(特等)、127 个一般事务(其他职等)和 41 个当地雇员)以及加班费。该提议包括: (一)海牙检察官办公室(6 868 900 美元)和阿鲁沙检察官办公室(3 620 800 美元)增加 10 489 700 美元, 原因包括海牙的司法职能增加、阿鲁沙的逃犯追踪系统调整工作重点、接手前南斯拉夫问题国际法庭此前进行的活动以及开展新项目; (二)书记官处增加 37 776 100 美元, 将用于海牙的新增司法活动、接手法庭此前承担的行政职能、支助阿鲁沙的新房地以及为监督厅进行评价提供资源; (三)记录管理和档案增加 2 249 800 美元, 主要涉及负责视听和数字存档的一般临时人员以及从书记官处调入一般临时人员职位所需追加资源。行预咨委会索要关于每个拟设一般临时人员项下供资职位的职能、职责和地点的详细资料, 但仅得到这些职位的头衔、职等和单位。因此, 行预咨委会无法核实余留机制的实际临时人员配置需求。行预咨委会询问后还获悉, 这项请求包括此前同时为法庭及余留机制提供支助的 65 个职位。鉴于法庭关闭, 行预咨委会期望得到关于保留余留机制正接管的上述职能的充分理由。此外, 行预咨委会不支持在现阶段为任何高级别职位(D-1 职等)提供资源;

(b) 一般业务费用项下: 增加 7 502 000 美元(即 52.2%), 主要体现了在海牙重审一个案件以及终止与前南斯拉夫问题国际法庭的费用分摊协议所需追加资源。行预咨委会得到的补充资料表明, 终止这些协议意味着所需资源大幅增加, 例如, 需要支付 7 180 600 美元, 用于余留机制在海牙和萨拉热窝外地办事处的主楼租赁费用, 需 957 000 美元的经费, 用于海牙主楼的清洁工作。行预咨委会认为, 可利用法庭关闭的机会审查余留机制的需求, 以确保最大限度地减少余留机制的业务费用。

(c) 订约承办事务项下：增加 5 954 400 美元(即 70.7%)，主要体现了与在海牙重审案件有关的辩护律师和逐字记录以及此前与前南斯拉夫问题国际法庭分摊的被羁押人服务所需追加资源。补充资料显示，将支付 5 136 900 美元的经费，用于租赁 20 个牢房、为被羁押人提供服务以及海牙拘留所警卫费用，而被羁押人人数预计将从 2018 年年初的 11 人减至两年期结束时的 5 人。行预咨委会询问后获悉，鉴于建筑物的设置，只能将被羁押人安置在一个由 12 至 20 间牢房组成的监禁区，由 12 间牢房组成的监禁区不足以安置两年期头 19 个月预计在押的 11 名被羁押人。秘书长表示，只有当被羁押人人数在 2019 年 5 月底减至 5 人才有可能将余留机制的羁押能力缩减至一个由 12 间牢房组成的监禁区。行预咨委会建议根据实际需要调整与羁押有关的所需资源；

(d) 非工作人员报酬项下：增加 3 079 000 美元(即 35.5%)，原因是海牙的法官活动增加以及支付退休法官及未亡配偶的养恤金福利。秘书长表示，余留机制各分庭包括一个由 25 名法官和 1 名全职庭长组成的名册，庭长将从名册中任命(见 A/72/396 和 A/72/396/Corr.1，第 20 段)。行预咨委会询问后获悉，法官根据为余留机制工作的实际天数领取薪酬。行预咨委会索要但未得到关于法官在 2014-2015 两年期和 2016-2017 两年期至今的工作天数。行预咨委会期望在下次预算报告中列入关于余留机制付薪的工作日天数的资料；

(e) 房地改善项下：增加 1 011 700 美元(即 1930.7%)，原因是拟议改进阿鲁沙的建筑物和海牙的存档设施。补充资料显示，将在阿鲁沙支出 569 200 美元，用于安装雨水收集和灌溉系统、加强建筑物出入安保并在将羁押设施还给东道国之前进行部分翻修。在海牙，提议支出 463 600 美元，用于改善存档设施，包括为此购买气候控制系统和提供存放前南斯拉夫问题国际法庭实物记录的额外存档空间。行预咨委会质疑为何要改进最近完工的阿鲁沙建筑物。行预咨委会认为，这些改进应计入建筑项目所需资源之中。同样，行预咨委会不相信应由租户承担海牙租赁房地的改善费用。

21. 秘书长在工作人员差旅(444 000 美元)、用品和材料(306 700 美元)、代表差旅(77 300 美元)和咨询人(40 900 美元)项下提出了其他增加数。赠款和捐款(1 181 000 美元)、家具和设备(487 900 美元)、专家(60 300 美元)以及招待费(11 100 美元)项下的减少数将部分抵销上述增加数。

“团结”项目

22. 拟议预算还包括因为余留机制计划在 2018-2019 两年期实现增效而变为可能的减少额 821 000 美元。拟议减少额来自余留机制为在各项日常业务中实现秘书长关于企业资源规划项目的第八次进展情况报告(A/71/390)所述“团结”项目的预期增效而作出的努力。行预咨委会回顾已在其关于 2018-2019 两年期拟议方案预算的第一次报告中指出，鉴于秘书处无法在 2018-2019 年拟议方案预算中提供充分信息来量化与“团结”项目有关的效率和效益，而且在“团结”项目所产生的与信息有关的效益方面存在重大缺陷和不足(见 A/72/7 和 A/72/7/Corr.1，第一章，第 25-33 段)，咨委会打算请审计委员会进行详细核查，以确证一份与“团结”

项目有关的可量化效益明细表(同上, 第 76-79 段)。咨委会打算将余留机制纳入到向审计委员会提出的扩大请求中。

23. 与此相关, 行预咨委会经询问后获悉, 联合国日内瓦办事处作为“团结”项目相关流程的一个中心为余留机制开展运作。自 2015 年 11 月“团结”项目推出以来, 该办事处一直向余留机制提供各类支助服务, 包括“团结”项目培训、欧洲付款金库服务、后台薪资服务、财务报表编制、中央服务和信托基金管理支助等。补充信息指出, 拟议预算包括在赠款和捐款项下拨备 600 000 美元, 用于偿付 2018-2019 年由该办事处提供的服务。

车辆

24. 补充信息指出, 2018-2019 年拟议拨备 293 100 美元用于替换六辆车(阿鲁沙和海牙各三辆)。行预咨委会经询问后获悉, 余留机制目前共有 56 辆车, 其中海牙 14 辆、萨拉热窝 10 辆、阿鲁沙 21 辆、基加利 11 辆。咨委会重申应立即依照联合国公务车辆提供和使用政策(见 [ST/AI/2006/1](#)), 审查余留机制车辆的总体保有量。有关这一审查的详细信息应列入到经订正的拟议预算中(见上文第 17 段)。咨委会还建议现阶段不替换任何车辆。

咨询人

25. 秘书长提供的补充信息还指出, 在 2018-2019 两年期咨询人项下总体拟议需求 105 125 美元中, 包括拨备 9 700 美元用于雇用一名高级法律专家和一名分析员, 为支持监督厅评价余留机制的工作方法提供短期咨询服务。考虑到所请求的这两个临时员额是代表监督厅对余留机制进行审计和评价, 行预咨委会认为, 没有理由为支持监督厅的评价工作增加咨询资源。

负债

26. 秘书长在报告中指出, 将根据大会第 70/243 号决议拨备 9 555 700 美元, 作为本组织为卢旺达问题国际刑事法庭和前南问题国际法庭前工作人员和退休法官提供离职后健康保险计划(3 000 000 美元)和养恤金福利(6 555 700 美元)的费用。行预咨委会经询问后获悉, 离职后健康保险需求是一个估计数, 考虑到了预算编制时的工作人员实际人数, 即卢旺达问题国际刑事法庭 140 人、前南斯拉夫问题国际法庭 112 人和余留机制 2 人, 以及前南斯拉夫问题国际法庭和余留机制预计在 2018 年登记加入离职后健康保险方案的新工作人员。对于前南斯拉夫问题国际法庭和余留机制的前工作人员, 这一估计数以截至 2016 年 12 月 31 日的精算报告为准, 其中指明 2018-2019 两年期预计负债为 1 784 000 美元。咨委会还获悉, 为了取得离职后健康保险资格, 工作人员必须已参加联合国分摊式健康保险计划至少 10 年, 对于在 2007 年 7 月 1 日前征聘的工作人员则是至少 5 年。

前南斯拉夫问题国际法庭的清理

27. 拟议预算为前南斯拉夫问题国际法庭的清理工作拨备了 404 000 美元, 其中包括: (a) 在其他工作人员费用项下为在一般临时人员项下供资的财务职位(1 个为期 6 个月的 P-2 和 1 个为期 18 个月的一般事务(其他职等))和人力资源职位(1

个为期3个月的P-4和1个为期12个月的一般事务(其他职等))拨备275 700美元；(b) 在订约承办事务项下为2018年审计委员会对法庭2017年清理和财务报表进行审计的相关费用拨备113 300美元；以及(c) 在一般业务费用项下为支付遗留薪资系统的许可证费用拨备15 000美元。鉴于2016-2017年法庭发生的清理费用居高不下(见上文第4段)，行预咨委会认为，不应核准为法庭清理工作增加任何资源，任何此类费用都应在余留机制2018-2019年核定资源中匀支。

四. 结论

28. 秘书长提议的余留机制资源需求为215 438 800美元毛额(194 820 200美元净额)。考虑到上文各段所述意见和建议，行预咨委会认为对拟议资源需求没有充分说明理由，因此不建议核准秘书长提议的余留机制2018-2019两年期预算。作为替代，咨委会建议大会：

(a) 授权秘书长承付不超过43 898 300美元²的款项，作为2018年1月1日至6月30日六个月期间余留机制的维持费用；

(b) 作为特例，为2018年1月1日至6月30日期间分摊上述43 898 300美元，同时确认分摊适用期通常为一年；

(c) 请秘书长提交经订正的2018-2019两年期拟议预算。

² 43 898 300美元(毛额)相当于2016-2017两年期批款的四分之一和2018-2019两年期拟议资源增加额的八分之一。