



第七十三届会议

议程项目 148

刑事法庭余留事项国际处理机制经费的筹措

刑事法庭余留事项国际处理机制 2018-2019 两年期第一次 执行情况报告

秘书长的报告

摘要

本报告确定了因初步批款时假设的费用计算参数出现变动而对刑事法庭余留事项国际处理机制估计数进行的订正。所需资源减少是由于空缺率和汇率降低，但因标准费用和通货膨胀升高而被部分抵销。为此请大会核准 2018-2019 两年期订正批款毛额 195 720 600 美元(净额 174 690 800 美元)，毛额减少 303 500 美元(净额 356 800 美元)。



一. 引言

1. 第一次执行情况报告的主要目的是确定因通货膨胀率、汇率及计算初步批款时假设的标准和空缺率出现变动而为刑事法庭余留事项国际处理机制提出的订正估计数。

2. 上述技术调整导致所需经费毛额减少 303 500 美元，具体如表 1 和表 2 所示。表 1 显示按构成部分和主要决定因素开列的变动，表 2 显示按支出用途和主要决定因素开列的变动。

3. 下文第二节对计算初步批款时假设的费用计算参数出现的变动加以解释。此外，附件列明了计算 2018-2019 两年期初步批款时使用的预算假设以及本报告拟议的各种计算率。

表 1
按构成部分和主要决定因素开列的预计支出和收入总表

(千美元)

构成部分	2018-2019 年 批款 ^a	预计变动				共计	拟议订正批款
		汇率	通货膨胀	标准费用	空缺率		
A. 分庭	5 056.7	(19.8)	(9.4)	—	—	(29.2)	5 027.5
B. 检察官办公室	31 133.9	(155.7)	5.7	581.2	(593.5)	(162.3)	30 971.6
C. 书记官处	139 409.2	(652.9)	307.0	2 640.6	(2 231.5)	63.2	139 472.4
D. 记录管理和档案	10 360.6	(55.1)	(15.2)	484.7	(356.6)	57.8	10 418.4
E. 用以支付退休法官养恤金的负债	10 063.7	(61.2)	(171.8)	—	—	(233.0)	9 830.7
支出共计(毛额)	196 024.1	(944.7)	116.3	3 706.5	(3 181.6)	(303.5)	195 720.6
收入							
工作人员薪金税收入	20 976.5	(99.8)	31.1	446.8	(324.8)	53.3	21 029.8
共计(净额)	175 047.6	(844.9)	85.2	3 259.7	(2 856.8)	(356.8)	174 690.8

^a 经大会第 72/258 B 号决议核准。

表 2
按支出用途和主要决定因素开列的预计支出总表

(千美元)

支出用途	2018-2019 年 批款 ^a	预计变动				共计	拟议订正批款
		汇率	通货膨胀	标准费用	空缺率		
员额	39 442.9	(165.6)	411.2	3 259.7	(2 856.8)	648.5	40 091.4
其他工作人员费用	79 232.0	(408.8)	(100.2)	—	—	(509.0)	78 723.0
非工作人员报酬	11 549.2	(61.8)	(128.9)	—	—	(190.7)	11 358.5
咨询人	24.2	(1.1)	(0.5)	—	—	(1.6)	22.6
专家	287.4	(0.5)	(2.9)	—	—	(3.4)	284.0
代表差旅费	411.7	—	1.6	—	—	1.6	413.3
工作人员差旅费	2 927.0	—	11.8	—	—	11.8	2 938.8
订约承办事务	14 784.0	(66.6)	(10.2)	—	—	(76.8)	14 707.2
一般业务费用	21 046.9	(113.8)	(58.7)	—	—	(172.5)	20 874.4
招待费	21.5	(0.2)	(0.2)	—	—	(0.4)	21.1
用品和材料	1 323.0	(6.9)	(13.3)	—	—	(20.2)	1 302.8
家具和设备	2 763.0	(20.9)	(22.7)	—	—	(43.6)	2 719.4
房地修缮	212.3	2.9	(1.6)	—	—	1.3	213.6
补助金和缴款	1 022.5	(1.6)	(0.2)	—	—	(1.8)	1 020.7
工作人员薪金税	20 976.5	(99.8)	31.1	446.8	(324.8)	53.3	21 029.8
共计(毛额)	196 024.1	(944.7)	116.3	3 706.5	(3 181.6)	(303.5)	195 720.6
收入							
工作人员薪金税收入	20 976.5	(99.8)	31.1	446.8	(324.8)	53.3	21 029.8
共计(净额)	175 047.6	(844.9)	85.2	3 259.7	(2 856.8)	(356.8)	174 690.8

^a 经大会第 72/258 B 号决议核准。

二. 关于所需资源毛额变动的解释

4. 由于表 1 和表 2 所列主要决定因素引起的变动，所需支出将减少 303 500 美元，因此订正批款总额为 195 720 600 美元(毛额)，详情列于下表 3。

表 3
2018-2019 两年期预算估计数的预计变动

(千美元)

类别	数额	因素
批款 ^a	196 024.1	
与预算假设下列变动有关的差异：		
汇率	(944.7)	根据联合国业务汇率
通货膨胀假设	116.3	根据消费物价指数、公布的工作地点差价调整数乘数和实际比照预算生活费调整数
标准薪金和一般工作人员费用	3 706.5	根据对实际薪金数据、一般工作人员费用、工作人员薪金税费的分析
空缺率	(3 181.6)	根据对实际空缺率的分析
订正共计	195 720.6	

^a 经大会第 72/258 B 号决议核准。

A. 汇率

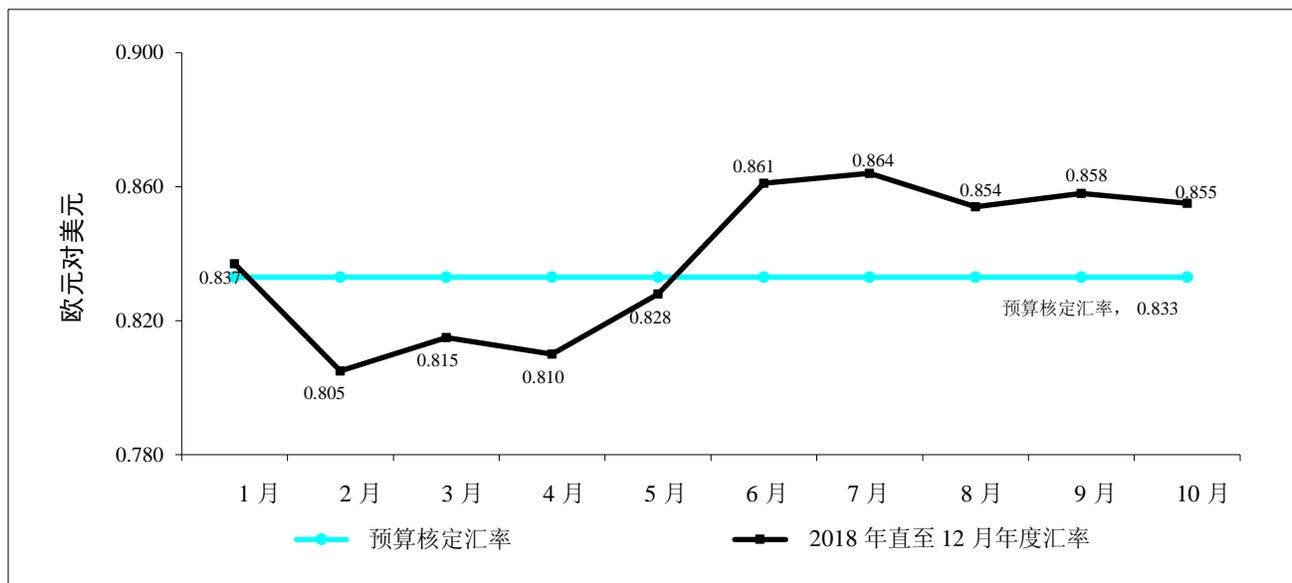
(减少：944 700 美元)

5. 正如余留事项国际处理机制 2018-2019 两年期拟议订正预算所示(A/72/813 和 A/72/813/Corr.1，第 29 段)，拟议预算重计费用是按照标准经常预算重计费用方法进行的。根据大会第 69/274 A 号决议第九节，初步批款中核准的预算编列汇率是依据有活跃远期市场的货币的远期汇率。

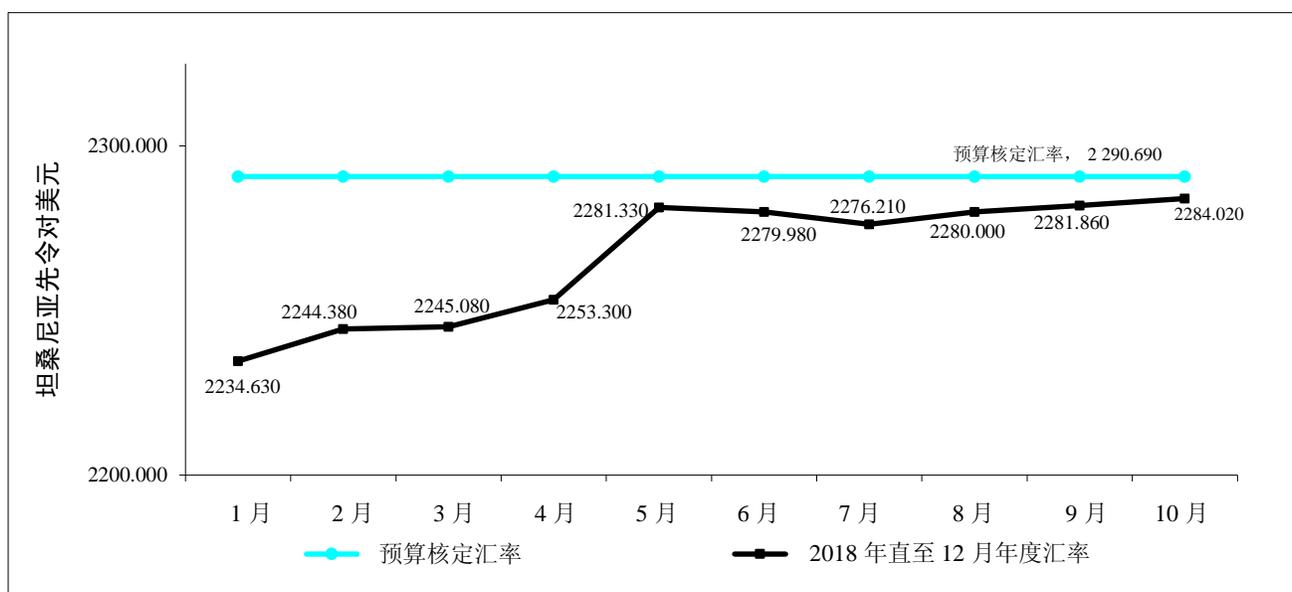
6. 在本报告中，2018 年采用 2018 年 1 月至 10 月的实际汇率(见图一和图二)，而 2018 年 11 月和 12 月采用 2018 年核定远期汇率。2019 年对欧元和坦桑尼亚先令分别采用了 0.835 和 2 344.55 的订正远期汇率，而初步批款中假设的欧元和坦桑尼亚先令汇率分别为 0.833 和 2 290.69。

7. 减少的 944 700 美元反映 2018-2019 两年期所需资源主要因上述调整的影响而减少的数额。

图一
2018 年欧元对美元汇率走势



图二
2018 年坦桑尼亚先令对美元汇率走势



B. 通货膨胀假设

(增加: 116 300 美元)

8. 对位于坦桑尼亚联合共和国阿鲁沙和荷兰海牙的余留事项国际处理机制的所有支出用途采用订正预计通货膨胀率有以下依据: (a) 国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)颁布的专业及以上职类工作人员 2018 年 1 月至 10 月期间工作地点差价调整数乘数和公务员制度委员会根据最新的汇率和通货膨胀参数所

作的预测；(b) 根据 2018 年一般事务及有关职类工作人员当时市场条件及 2019 年的预计数作出的实际与预算生活费调整数的比较；(c) 在非员额支出用途方面源自《经济学家》杂志的消费物价指数现有最新资料。

9. 所需经费增加的主要涉及员额支出用途，原因是通货膨胀率上升导致乘数与初步批款中的假设相比发生变化，包括合并点数调整。

C. 标准薪金和一般工作人员费用

(增加：3 706 500 美元)

10. 标准费用的调整反映标准薪金费用、一般工作人员费用和工作人员薪金税变动的净影响。对 2018 年标准薪金费用进行订正是依据每个工作地点按职类和职等划分的迄今实际薪资平均数。本报告对阿鲁沙和海牙 2018 年 1 月至 9 月每一职类和职等的月平均薪资进行了分析，并将其与初步批款时使用的平均数做了对比。2019 年预计数是根据 2018 年实际趋势计算的。

11. 一般工作人员费用按每个工作地点薪资净额的某个百分比编入预算。一般工作人员费用项下的支出涉及工作人员的津贴和福利、任用、调动和离职。一般工作人员费用调整数的依据是对 2016-2017 两年期这两个工作地点实际一般工作人员费用的分析，以及 2018 年 1 月至 9 月实际支出费用与初步批款时假设费用的比较。

12. 增加的 3 706 500 美元主要是在一般工作人员费用项下，反映下列因素：与公务员制度委员会 2017 年 2 月和 2018 年 2 月发布的专业职类订正应计养恤金薪酬表有关的养恤金补贴增加额；与工作人员流动有关的增加额，包括任用、离职和调动应享福利；工作人员薪金税的相关增加额。

D. 空缺率

(减少：3 181 600 美元)

13. 经费减少 3 181 600 美元是因为考虑到 2018 年的实际情况，对 2018-2019 年的空缺率进行了调整，如本报告附件所示。

三. 请大会采取的行动

14. 请大会：

(a) 注意到本报告；

(b) 核准 2018-2019 两年期订正批款毛额 195 720 600 美元(净额 174 690 800 美元)，即毛额减少 303 500 美元(净额 356 800 美元)。

附件

刑事法庭余留事项国际处理机制 2018-2019 两年期预算假设

预算参数	海牙				阿鲁沙				纽约			
	初步批款		本报告		初步批款		本报告		初步批款		本报告	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
汇率 ^a	0.833	0.833	0.838	0.835	2 290.690	2 290.690	2 269.069	2 344.550	1.000	1.000	1.000	1.000
通货膨胀率(百分比)	1.6	1.8	1.9	2.3	5.4	5.5	2.9	4.8	2.2	2.3	2.8	2.4
工作地点差价调整数乘数(百分比)	41.00	41.73	40.26	39.85	37.13	38.73	39.07	36.23	66.15	69.78	66.70	67.38
一般工作人员费用率(百分比)	34.8	34.8	42.2	42.2	48.9	48.9	62.0	62.0	41.2	41.2	48.5	48.5
续设员额空缺率(百分比):												
专业及以上职类	7.5	7.5	0.9	0.9	8.1	8.1	19.3	19.3	25.8	25.8	—	—
一般事务及有关职类	1.3	1.3	2.3	2.3	1.6	1.6	11.7	11.7	—	—	—	—
新员额空缺率(百分比):												
专业及以上职类	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
一般事务及有关职类	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

^a 海牙：欧元兑美元；阿鲁沙：坦桑尼亚先令对美元。