



第七十五届会议

议程项目 153

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 2021 年拟议预算

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秘书长关于刑事法庭余留事项国际处理机制 2021 年拟议预算的报告(A/75/383)。行预咨委会在审议该报告期间收到了补充资料和说明，最后收到了 2020 年 12 月 4 日的书面答复。

二. 规划假设

2. 秘书长报告指出，余留机制 2021 年工作方案将主要包括已获授权的持续活动，包括保护证人、监督判决的执行、协助国家司法机构和档案管理。此外，余留机制将开展已获授权的临时活动，包括两个分支机构的审判和上诉程序(A/75/383，第 4 段)。行预咨委会询问后获悉：

(a) 海牙分支机构：(一) 斯塔尼希奇和西马托维奇案的重审将于 2021 年第一季度完成，由此产生的任何上诉预计将于该年下半年开始，持续约 20 个月；(二) 姆拉迪奇案上诉将于 2021 年第二季度结束；

(b) 阿鲁沙分支机构：(一) 图里纳博等人藐视法庭案的审判将于 2021 年上半年完成，由此产生的任何上诉预计将于 2022 年年中结束；(二) 对 2020 年 5 月被捕并于 2020 年 10 月 26 日移交余留机制羁押的卢旺达问题国际刑事法庭最高级别逃犯菲利西安·卡布加的预审程序和审判准备工作将在 2021 年上半年继续进行。审判预计在 2021 年下半年开始。



3. 行预咨委会询问后还获悉,正在进行的审判和上诉原先预计在2020年完成,但主要由于冠状病毒病(COVID-19)大流行的影响,现已推至2021年,导致斯塔尼希奇和西马托维奇案的重审和图里纳博等人案的审判推迟5个月,并在一定程度上导致姆拉迪奇案上诉出现类似推迟。法庭诉讼程序受到旅行和行动限制的影响,并受到需要改造审判室、提高通过视频会议进行听讯的技术能力以及更新安全和健康规程的影响。行预咨委会还获悉,余留机制已恢复审判室活动。
4. 行预咨委会注意到,大会第74/259号决议第4段请秘书长确保余留机制尽一切努力迅速完成剩余工作。安全理事会第2529(2020)号决议第9段请余留机制,除其他外,进一步提高效率,进行更有效和透明的管理,包括尽早提出明确、有重点的预计完成工作时间表并严格予以遵守。
5. 行预咨委会建议大会再次请秘书长确保余留机制尽一切努力迅速完成剩余工作。此外,考虑到司法程序推迟完成并延续到2021年,阿鲁沙分支机构即将进行的审判的完成时间表不确定,以及COVID-19大流行对余留机制2021年活动的潜在持续影响,行预咨委会并建议大会请秘书长尽一切努力加快剩余案件的结案,包括在充分尊重司法程序要求的同时,更多利用前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭的经验教训,并在下一次预算报告中报告这方面的努力。

三. 2020年预算执行情况

6. 行预咨委会询问后获得了关于2020年当前和预计支出的信息,包括截至2020年10月31日按分支机构和构成部分列示的支出细目(见附件一)。截至该日的支出为69 107 600美元(净额)(毛额76 440 600美元),而批款为96 924 500美元,据秘书处称,预计年底支出略低于预算,原因是:(a)几乎所有支出用途下的支出都低于预算,反映了COVID-19大流行对司法活动、差旅和房地占用相关资源的影响(见下文第7段);(b)司法程序恢复后,2020年第四季度支出率保持在预期水平;(c)2020年与卡布加先生预审有关的初步活动的额外费用估计为1 231 000美元,这笔费用将在现有资源内匀支,因为其他诉讼的司法拖延导致支出减少。
7. 行预咨委会注意到,截至2020年10月31日,专家项下支出为193 800美元,而批款为155 900美元,原因是司法活动,包括图里纳博等人案和卡布加案的诉讼,需要更多的专家和专家证人。此外,家具和设备项下2 932 500美元的支出超过了1 438 800美元的核定额,原因是购买了更多信息技术设备,以使余留机制能够在疫情期间开展工作。
8. 行预咨委会相信,秘书长将在大会审议本报告时向大会提供关于2020年支出的最新信息。

四. 余留机制各期预算的演变情况和 2021 年拟议所需资源

A. 余留机制各期预算的演变情况

9. 行预咨委会索要后获得了一份表格，显示自 2012 年设立以来余留机制各期预算的演变情况，包括支出额(见下表 1)。

表 1
余留机制各期预算的演变情况，包括 2012-2020 年期间的支出额
(千美元)

支出用途	2012-2013			2014-2015			2016-2017			2018-2019			2020		2021
	初步批款	订正批款	支出	初步批款	订正批款	支出	初步批款	订正批款	支出	初步批款	订正批款	支出	核定批款	截至 2020 年 10 月 31 日的支出	估计数
员额	9 403.5	9 625.8	4 894.2	23 927.0	22 311.1	24 842.4	40 957.9	38 701.2	36 020.8	39 442.9	40 091.4	37 807.0	21 811.0	17 321.1	21 986.2
其他工作人员 费用	18 768.9	20 679.1	2 688.5	42 290.4	40 751.7	12 848.7	43 674.2	43 864.0	43 905.5	79 232.0	78 723.0	72 544.8	37 873.3	31 647.5	40 543.8
编外人员报酬	3 335.8	3 691.8	9.7	4 091.7	3 943.2	181.8	8 453.1	8 665.9	4 758.6	11 549.2	11 358.5	9 566.7	5 024.2	3 951.3	4 445.5
招待费	—	—	—	22.3	21.4	0.9	31.4	31.1	30.3	21.5	21.1	6.1	10.2	0.6	10.2
咨询人 专家	140.3	155.2	53.4	160.4	154.5	44.7	66.1	64.2	64.2	24.2	22.6	22.6	—	—	10.0
代表差旅	311.4	311.2	58.0	197.2	196.9	63.9	339.0	337.0	1.0	411.7	413.3	0.7	329.5	64.2	229.0
工作人员差旅	2 339.1	2 338.1	1 186.2	3 060.3	3 055.9	1 805.4	2 513.6	2 498.5	2 767.9	2 927.0	2 938.8	2 470.8	1 443.7	446.9	1 394.6
订约承办事务	4 187.4	4 622.6	375.2	11 585.0	11 189.6	6 308.9	8 952.2	8 988.4	8 322.3	14 784.0	14 707.2	18 779.7	8 823.7	5 724.3	7 683.4
一般业务费用	3 663.5	3 958.3	463.3	11 899.3	11 461.4	6 897.2	14 568.3	14 641.5	11 787.2	21 046.9	20 874.4	16 237.3	8 381.6	6 081.5	8 627.9
用品和材料	483.9	535.6	4.4	832.2	801.6	554.1	1 126.2	1 115.1	669.1	1 323.0	1 302.8	764.8	698.3	287.3	738.4
家具和设备	1 079.0	1 194.1	2 685.3	7 622.4	7 350.6	4 338.8	4 044.0	4 033.9	3 377.1	2 763.0	2 719.4	5 003.3	1 438.8	2 932.5	1 138.8
房地改良	3 385.3	3 746.8	3 000.0	6 253.0	6 237.7	3 110.2	51.9	52.4	197.6	212.3	213.6	244.5	231.6	234.8	117.6
赠款和捐助款	227.0	227.0	1.2	349.0	349.0	103.6	1 833.5	1 833.5	3 162.8	1 022.5	1 020.7	1 001.4	690.0	221.8	897.9
工作人员薪金税	2 446.6	2 590.9	1 155.0	7 465.1	7 176.8	9 102.5	10 458.9	10 594.2	12 369.8	20 976.5	21 029.8	17 335.8	10 012.7	7 333.0	9 164.4
共计(毛额)	49 771.7	53 676.5	16 574.4	120 296.6	115 521.8	70 396.0	137 404.2	135 747.7	127 792.9	196 024.1	195 720.6	182 195.1	96 924.5	76 440.6	97 194.0

10. 行预咨委会注意到,虽然余留机制的预算一再增加,但总支出一直低于核定水平,主要原因是司法活动低于预期,包括由于未逮捕逃犯导致的司法活动低于预期(见例如 A/72/604,第 8-29 段; A/70/558,第 8-40 段)。

11. 行预咨委会询问后获得了余留机制 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年(截至 2020 年 9 月 30 日)的月度财务比率(见附件二),并获悉截至 2020 年 9 月 30 日,余留机制手头现金总额为 184 018 400 美元。行预咨委会注意到余留机制的财务状况(包括现金状况)良好(另见 A/74/593,第 13 段)。

B. 2021 年拟议预算

12. 秘书长报告指出,2021 年拟议资源在重计费用前为 97 194 000 美元,比 2020 年批款净增 269 500 美元,即 0.3%(A/75/383,第 51 段)。资源变动的原因是:(a) 技术调整净增 163 000 美元,原因是取消了非经常性所需资源,但提供了根据大会第 74/259 号决议新设的财务和预算干事(P-4)员额的经费;(b) 与安全理事会第 2529 (2020)号决议有关的新的或扩大的任务净增 134 200 美元(见下文第 26 段);(c) 其他资源变动净减 27 700 美元,主要是基于预计的司法活动(同上,第 55-57 段)。行预咨委会询问后获悉,姆拉迪奇案上诉、斯塔尼希奇和西马托维奇案重审以及图里纳博等人藐视法庭案审判的预计完成所带来的所需资源减少,将使余留机制能够将卡布加案预审和审判所需追加经费控制在略高于维持水平(另见 A/75/7,第 30 段)。

1. 员额资源

13. 秘书长提议设立 187 个临时员额,与大会 2020 年的核定员额数相同,以开展持续活动,汇总情况见下表 2。

表 2

人员配置资源(临时员额)

	数目	职等
2020 年核定数	187	1 个 USG、1 个 ASG、1 个 D-1、6 个 P-5、23 个 P-4、29 个 P-3、13 个 P-2/1、26 个 GS(OL)、38 个 SS、14 个 LL、35 个 FS
改派	1	记录管理和档案构成部分下的 1 个行政助理 GS(OL)改派为档案助理
调动	3	1 个 P-3、1 个 FS 和 1 个 LL 从记录管理和档案构成部分调至书记官处
2021 年拟议数	187	1 个 USG、1 个 ASG、1 个 D-1、6 个 P-5、23 个 P-4、29 个 P-3、13 个 P-2/1、26 个 GS(OL)、38 个 SS、14 个 LL、35 个 FS

缩写: ASG, 助理秘书长; FS, 外勤人员; GS(OL), 一般事务人员(其他职等); LL, 当地雇员; SS, 安保人员; USG, 副秘书长。

14. 拟议的人员配置变动发生在阿鲁沙分支机构,包括:(a) 3 个员额(1 个方案管理干事(P-3)、1 个行政助理(外勤人员)和 1 个行政助理(当地雇员))从记录管理和档案构成部分调至书记官处,以便使图书馆服务结构与海牙分支机构相协调(A/75/383,第 57(c)和(d)段);(b) 1 个行政助理(一般事务人员(其他职等))改派为档案助理,以满足不断变化的需要专门技能的业务需求(同上,第 57(d)段)。行预

咨委会询问后获悉，2021 年没有拟议裁撤员额，因为与持续性活动有关的现有员额将继续开展工作。

15. 行预咨委会询问后获悉，截至 2020 年 11 月 1 日，48.6%的专业工作人员是女性。如果将一般事务人员和外勤人员考虑在内，女性工作人员的平均百分比为 44%。

16. 行预咨委会建议核准秘书长关于 2021 年员额资源的提议。

2. 非员额资源

17. 拟议非员额资源为 75 207 800 美元，比 2020 年批款净增 94 300 美元，即 0.1%。

3. 其他工作人员费用

18. 其他工作人员费用项下拟议所需资源为 40 543 800 美元，占 2021 年拟议预算总额的 41.7%，比 2020 年批款增加 2 670 500 美元，即 7.1%。所需资源将用于一般临时人员职位，主要支持临时活动，包括审判和上诉。

19. 行预咨委会收到的资料显示，职位总数将从 2021 年 1 月的 401 个减至 2021 年底的 375 个，即总共减少 26 个职位。具体包括：

(a) 海牙分支机构的职位将从 2021 年 1 月的 252 个减至年底的 214 个。留下的 214 个职位将支持正在进行的职能及其相关工作或向两个分支机构提供行政支助。拟撤销的 38 个职位中有 31 个与完成审判室活动有关。行预咨委会注意到，向其提供的资料没有明确说明支持海牙分支机构临时活动的职位总数及其逐步削减情况，也没有说明理由(另见下文第 21 段)。

(b) 阿鲁沙分支机构的职位将从 2021 年 1 月的 149 个增至 2021 年底的 160 个，反映了预期完成图里纳博等人案带来的所需资源减少和卡布加案审判所需资源增加的净影响。拟为卡布加案设立总共 97 个职位，其中 6 个将设在海牙，这些职位是该审判所需的全部直接能力。行预咨委会注意到，卡布加案正处于预审阶段，其时间表仍不确定。此外，行预咨委会对提议在海牙为阿鲁沙分支机构的审判设立职位的理由提出质疑，相信在审议本报告期间将会向大会提供进一步的说明(另见下文第 21 段)。

20. 安全理事会第 2529(2020)号决议第 6 段强调，鉴于余留职能大幅减少，余留机制应是一个高效率的小型临时机构，其职能和规模将随时间推移逐渐缩减，并根据职能减少情况维持少量工作人员，请余留机制继续依循这些要点开展活动。

21. 行预咨委会认为，拟议一般临时人员职位总数没有充分理由，应提议进一步削减，以便与余留机制工作量的减少相适应，特别是在海牙分支机构。因此，行预咨委会建议 2021 年其他工作人员费用项下海牙分支机构削减 10%，即 2 453 800 美元，阿鲁沙分支机构削减 5%，即 735 800 美元。行预咨委会还建议大会请秘书长在 2021 年彻底审查一般临时人员所需资源，以便根据余留机制工作的逐步完成及其小型、临时和高效的性质，在下次预算报告中反映更高效的资源管理和可能的节余(另见 A/74/593，第 23 段)。秘书长在审查中还应酌情提出职位本国化计

划和具体建议。此外，行预咨委会认为，下一次预算报告应更清楚地说明针对以下各项每个分支机构的职位总数和逐步削减的情况：(a) 每个审判和上诉案件；(b) 对每项持续活动的临时支持；(c) 临时行政支助服务。

4. 工作人员差旅

22. 工作人员差旅拟议所需资源为 1 394 600 美元，比 2020 年批款减少 49 100 美元，即 3.4%。行预咨委会收到的资料显示，在拟议所需资源中，95 700 美元将用于培训差旅；34 600 美元将用于出席大小会议；419 700 美元将用于两个分支机构之间为协调、协助工作和审判支助进行的差旅。此外，截至 2020 年 10 月 31 日，工作人员差旅项下的支出为 446 900 美元，而批款为 1 443 700 美元，反映了 COVID-19 大流行造成的旅行限制的影响。行预咨委会认为，应更多利用虚拟会议和在线培训工具，讲习班和大小会议的差旅，包括为两个分支机构之间的协调进行的差旅，应保持在最低限度，如果拟议进行差旅，应提供详细的理由(另见 [A/75/7](#)，第 62 段)。又考虑到 COVID-19 大流行可能在 2021 年对旅行产生的持续影响以及本期和以往各期的支出模式(见上文表 1)，行预咨委会建议工作人员差旅项下削减 20%，即 278 900 美元。

23. 行预咨委会注意到，2019 年，余留机制对购买机票的 16 天预订政策的遵守率为 43%([A/75/383](#)，表 16)，2018 年为 38%([A/74/355](#) 和 [A/74/355/Corr.1](#)，表 5)。行预咨委会认为，应进一步努力强化遵守预购政策指令。

5. 一般业务费用

24. 一般业务费用项下拟议所需资源为 8 627 900 美元，比 2020 年核定资源增加 246 300 美元，即 2.9%。行预咨委会收到的资料显示，截至 2020 年 10 月 31 日，一般业务费用项下的支出为 6 081 500 美元，而批款为 8 381 600 美元，主要原因是 COVID-19 大流行导致司法程序延迟。鉴于本期和以往各期的支出模式(见上文表 1)，预计司法活动将会减少，并且 2021 年 COVID-19 大流行可能对支出产生持续影响，包括与房舍占用减少有关的影响，行预咨委会建议 2021 年一般业务费用项下削减 10%，即 862 700 美元。

6. 用品和材料

25. 用品和材料项下拟议经费 738 400 美元，比 2020 年核定资源增加 40 100 美元，即 5.7%，除其他外，将用于办公室和数据处理用品、复印纸和其他用品。行预咨委会收到的资料显示，截至 2020 年 10 月 31 日，该预算项目下的支出为 287 300 美元，而批款为 698 300 美元，原因是疫情期间房地占用较少。鉴于本期和以往各期的支出模式(见上文表 1)、人员编制减少以及 COVID-19 大流行可能对 2021 年办公用品和其他用品支出产生的持续影响，行预咨委会建议用品和材料项下削减 10%，即 73 800 美元(另见 [A/75/7](#)，第 68 段)。

五. 其他事项

1. 内部监督事务厅的评价

26. 秘书长报告指出,根据安全理事会第 2529(2020)号决议,内部监督事务厅(监督厅)计划在 2021 年对余留机制的方法和工作进行一次评价,评价将于 2022 年初结束(A/75/383, 第 11-12 段)。行预咨委会询问后获悉,评价将侧重于 2020 年进行的上一次评价结果的执行情况,并涵盖安理会第 2529(2020)号决议概述的方面,如:制定和遵守明确和有重点的完成时间表;余留机制工作人员持续的地域多样性和性别平衡;执行与余留机制临时任务相适应的人力资源政策;进一步降低费用,包括通过灵活的工作人员参与。行预咨委会还获悉,由于监督厅没有对余留机制进行评价的专门能力,将需要 134 200 美元的追加经费,包括 79 200 美元的一般临时人员经费。行预咨委会认为,应努力尽可能在现有资源范围内匀支与余留机制评价有关的额外费用。

2. 预算外资源

27. 秘书长报告指出,2021 年预算外资源预计为 840 400 美元,比 2020 年估计数减少 403 400 美元,主要原因是一些项目预计将完成。这些资源除其他外,将促进公众对战争罪的认识和理解,并有助于前南斯拉夫各国的过渡期司法进程和加强法治(A/75/383, 第 52 段)。

六. 结论

28. 行预咨委会建议大会在考虑到上述建议和意见的前提下,核准余留机制 2021 年拟议所需资源。

附件一

2020年按分支机构和构成部分列示的支出细目(扣除工作人员薪金税后的净额)

(千美元)

分支机构/构成部分	支出用途	截至2020年10月31日的支出
阿鲁沙		
(A) 分庭	编外人员报酬	187.5
(B) 检察官办公室	员额	2 169.1
	其他工作人员费用	2 242.5
	专家	72.2
	工作人员差旅	151.3
	订约承办事务	110.4
	一般业务费用	13.5
	家具和设备	1.1
	(C) 书记官处	员额
	其他工作人员费用	4 903.7
	招待费	—
	专家	26.6
	工作人员差旅	184.0
	订约承办事务	1 137.2
	一般业务费用	1 479.1
	用品和材料	194.3
	家具和设备	1 332.8
	房地改良	226.8
	赠款和捐助款	211.9
(D) 记录和档案	员额	1 595.4
	其他工作人员费用	814.8
	专家	29.3
	工作人员差旅	1.9
	订约承办事务	45.5
	一般业务费用	15.6
	用品和材料	3.5
	家具和设备	99.8
(E) 负债	员额	1.9
	其他工作人员费用	1 237.2
	编外人员报酬	2 515.9

分支机构/构成部分	支出用途	截至 2020 年 10 月 31 日的支出
海牙		
(A) 分庭	编外人员报酬	1 247.9
	代表差旅	64.2
	一般业务费用	—
(B) 检察官办公室	员额	1 118.5
	其他工作人员费用	4 773.3
	专家	0.3
	工作人员差旅	14.9
	订约承办事务	177.4
	一般业务费用	0.8
	(C) 书记官处	员额
	其他工作人员费用	17 466.8
	招待费	0.6
	专家	49.5
	工作人员差旅	89.9
	订约承办事务	4 120.9
	一般业务费用	4 569.0
	用品和材料	89.5
	家具和设备	1 431.5
	房地改良	8.1
	赠款和捐助款	9.1
(D) 记录和档案	员额	1 145.2
	其他工作人员费用	173.8
	专家	12.3
	工作人员差旅	0.2
	订约承办事务	131.3
	家具和设备	67.3
	(E) 负债	其他工作人员费用
监督厅		
	员额	139.2
	工作人员差旅	4.8
	订约承办事务	—
监督厅检查和评价		
	其他工作人员费用	35.3
	专家	3.5
	一般业务费用	4.2
纽约		
总部		
	员额	163.3
刑事法庭余留事项国际处理机制书记官处——方案规划和预算司	订约承办事务	1.5
共计(净额)		69 107.6

简称：监督厅，内部监督事务厅。

附件二

余留机制 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年(截至 2020 年 9 月 30 日)
月度财务比率

2020												
比率	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
资产负债率(资产总额:负债总额)	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	—	—	—
流动比率(流动资产:流动负债)	19.0	20.9	17.4	16.9	15.5	15.9	14.4	15.0	14.7	—	—	—
速动比率(现金+短期投资+应收款:流动负债)	18.8	20.7	17.3	16.8	15.4	15.8	14.3	15.0	14.6	—	—	—
现金比率(现金+短期投资:流动负债)	10.2	11.8	10.6	11.0	10.1	10.3	9.8	10.2	10.5	—	—	—
2019												
比率	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
资产负债率(资产总额:负债总额)	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5
流动比率(流动资产:流动负债)	23.7	25.2	22.6	24.1	23.6	23.5	23.1	22.1	22.4	21.8	20.5	11.2
速动比率(现金+短期投资+应收款:流动负债)	23.5	25.0	22.5	24.0	23.5	23.4	22.9	22.0	22.3	21.7	20.4	11.1
现金比率(现金+短期投资:流动负债)	12.1	13.9	14.6	15.6	15.7	15.5	15.0	14.6	14.7	15.2	14.2	8.6
2018												
比率	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
资产负债率(资产总额:负债总额)	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
流动比率(流动资产:流动负债)	13.8	14.1	14.0	14.8	14.1	13.5	13.9	14.1	12.9	14.0	14.3	13.9
速动比率(现金+短期投资+应收款:流动负债)	13.7	14.1	13.9	14.7	14.0	13.4	13.8	14.1	12.8	13.9	14.2	13.8
现金比率(现金+短期投资:流动负债)	6.5	7.4	7.8	8.9	8.4	7.9	8.2	8.7	8.1	8.9	10.1	10.2
2017												
比率	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
资产负债率(资产总额:负债总额)	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	0.9
流动比率(流动资产:流动负债)	3.3	3.2	3.0	3.0	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	7.9
速动比率(现金+短期投资+应收款:流动负债)	3.3	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	7.7
现金比率(现金+短期投资:流动负债)	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	5.2