



第七十九届会议

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 2023 年预算执行情况报告

秘书长的报告

摘要

本报告说明刑事法庭余留事项国际处理机制 2023 年预算执行情况，是根据大会第 [72/266 A](#) 号决议提交的，大会在该决议中核可了行政和预算问题咨询委员会的建议，即请秘书长在一个预算期间结束后发布单独的预算执行情况报告 ([A/72/7/Add.24](#)，第 58 段)。

2023 年预算执行情况主要受到 2023 年 9 月在检察官诉菲利西安·卡布加案中作出的无限期中止审判程序的司法决定影响。冠状病毒病(COVID-19)的影响于 2022 年期间逐渐消退，2023 年是自 2020 年疫情爆发以来余留机制在不受任何限制的情况下运作的第一年。

2023 年的最终支出为 7 790 万美元(毛额)，比大会第 [77/261](#) 号决议核准的批款少 410 万美元。



一. 导言

1. 大会在第 77/261 号决议中核准 2023 年批款共计毛额 8 190 万美元，净额 7 500 万美元。2023 年记录的支出毛额为 7 790 万美元，净额为 7 090 万美元，产生的盈余毛额为 410 万美元，净额为 410 万美元。此外，2023 年财务报表中作为拨备入账的上期承付款核销额和其他收入为 890 万美元，使可返还总额达到 1 300 万美元(毛额)，这笔款项拟记入余留机制 2025 年会员国摊款贷项。

2. 余留机制的预算执行情况部分受以下司法活动和因素的影响：

(a) 2023 年 5 月 31 日，余留机制在海牙顺利完成了斯塔尼希奇和斯马托维奇案的上诉程序。这是从前南斯拉夫问题国际法庭承接的最后一个案件；

(b) 检察官诉费利西安·卡布加案的审判程序于 2023 年 9 月无限期中止，而预算包括全年的经费。这标志着余留机制待审案件表中源于卢旺达问题国际刑事法庭的最后一个待决案件的审判活动已结束。因此，随着菲尔让斯·卡伊谢马被逮捕和阿罗伊斯·恩丁巴提案结案，余留机制不再有任何核心罪行案件的审判或上诉正在进行。因此，余留机制已过渡为一个真正的余留机构，鉴于其所承担职能的性质和数量，这是一项重大成就。

(c) 2023 年是自 2020 年冠状病毒病(COVID-19)疫情爆发以来余留机制在不受任何限制的情况下运作的第一年。余留机制继续将 COVID-19 疫情期间吸取的经验教训纳入主流，包括不断调整远程访问基础设施，为在尽可能不中断的情况下开展司法审议和其他审议工作提供便利。

二. 预算执行情况

3. 表 1、2 和 3 分别汇总了按支出用途、构成部分以及地点和构成部分列示的最终预算执行情况。

表 1
按支出用途列示的财务执行情况

(千美元)

支出用途	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
员额	17 416.8	18 420.0	(1 003.2)	(5.8)
其他工作人员费用	30 399.9	27 949.0	2 450.9	8.1
编外人员报酬	5 482.4	5 069.4	413.0	7.5
招待费	11.5	4.4	7.1	61.9
专家	74.6	3.6	71.0	95.1
咨询人	13.0	61.5	(48.5)	(372.9)

支出用途	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
代表差旅	203.0	122.6	80.4	39.6
工作人员差旅	1 488.3	1 281.8	206.5	13.9
订约承办事务	8 709.7	6 654.8	2,054.9	23.6
一般业务费用	8 080.1	7 814.1	266.0	3.3
用品和材料	549.8	487.1	62.7	11.4
家具和设备	808.1	2 481.3	(1 673.2)	(207.1)
房地改良	103.2	153.9	(50.7)	(49.2)
赠款和捐助款	1 610.8	372.0	1 238.8	76.9
其他	—	2.1	(2.1)	—
工作人员薪金税	6 994.1	7 000.6	(6.5)	(0.1)
共计	81 945.3	77 878.2	4 067.1	5.0

表 2
按构成部分列示的财务执行情况

(千美元)

构成部分	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
A. 分庭	1 884.7	1 944.5	(59.8)	(3.2)
B. 检察官办公室	15 797.8	14 545.6	1 252.2	7.9
C. 书记官处	56 869.3	54 168.0	2 701.3	4.8
D. 记录管理和档案	1 967.3	2 207.9	(240.6)	(12.2)
E. 用于支付退休法官养恤金和退職工作人员离职后健康保险的负债	5 426.2	5 012.2	414.0	7.6
共计	81 945.3	77 878.2	4 067.1	5.0

表 3
按地点和构成部分列示的批款和支出概览

(千美元)

构成部分	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出总额	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
支出				
阿鲁沙				
分庭	86.2	40.3	45.9	53.2
检察官办公室	8 009.8	7 062.3	947.5	11.8
书记官处	21 592.4	18 872.0	2 720.4	12.6
记录管理和档案	1 153.8	1 147.6	6.2	0.5
小计	30 842.2	27 122.2	3 720.0	12.1
海牙				
分庭	1 798.5	1 904.2	(105.7)	(5.9)
检察官办公室	7 788.0	7 483.3	304.7	3.9
书记官处	35 056.8	35 099.9	(43.1)	(0.1)
记录管理和档案	813.5	1 060.3	(246.8)	(30.3)
小计	45 456.8	45 547.7	(90.9)	(0.2)
纽约				
书记官处	220.1	196.1	24.0	10.9
小计	220.1	196.1	24.0	10.9
用于支付退休法官养恤金和退職工作 人员离职后健康保险的负债	5 426.2	5 012.2	414.0	7.6
支出共计(毛额)	81 945.3	77 878.2	4 067.1	5.0
收入				
工作人员薪金税	6 994.1	7 000.6	(6.5)	(0.1)
小计	6 994.1	7 000.6	(6.5)	(0.1)
支出共计(净额)	74 951.2	70 877.6	4 073.6	5.4

按构成部分解释差异

4. 下文按各构成部分，对支出用途层面的核定预算和实际支出之间的重大差异进行解释。

分庭

(赤字: 59 800 美元, 占核定预算的 3.2%)

表 4

按地点和支出用途列示的核定预算和支出

(千美元)

地点和支出用途	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出共计	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
阿鲁沙				
编外人员报酬	86.2	40.3	45.9	53.2
小计	86.2	40.3	45.9	53.2
海牙				
编外人员报酬	1 595.5	1 743.9	(148.4)	(9.3)
咨询人	—	3.6	(3.6)	—
代表差旅	203.0	122.6	80.4	39.6
工作人员差旅	—	4.6	(4.6)	—
赠款和捐助款	—	27.4	(27.4)	—
其他	—	2.1	(2.1)	—
小计	1 798.5	1 904.2	(105.7)	(5.9)
共计	1 884.7	1 944.5	(59.8)	(3.2)

5. 分庭项下超支(赤字)59 800 美元, 其中海牙分支机构项下赤字为 105 700 美元, 由阿鲁沙分支机构项下盈余 45 900 美元部分抵消。产生差异的原因是:

(a) 阿鲁沙: 编外人员报酬项下出现盈余 45 900 美元的原因是, 由于司法事项少于预期, 在阿鲁沙从事司法活动的法官的酬金所需资源低于预期;

(b) 海牙: 出现赤字 105 700 美元, 主要包括以下各项下的所需追加资源:
 (一) 编外人员报酬(148 400 美元), 原因是与召集司法职能小组有关的报酬天数多于预计天数, 召集该小组的目的是评估余留机制的持续司法职能, 并根据安全理事会第 2637(2022)号决议, 就余留机制在适当时移交余留活动提出备选方案;
 (二) 赠款和捐助款(27 400 美元), 因为实际支出在本构成部分下记录, 而预算经费则列在书记官处项下。由于支持卡布加案所需差旅费低于预期, 代表差旅费项下出现盈余(80 400 美元), 部分抵消了上述短缺。

检察官办公室

(盈余: 1 252 200 美元, 占核定预算的 7.9%)

表 5

按地点和支出用途列示的核定预算和支出

(千美元)

地点和支出用途	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出总额	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
阿鲁沙				
员额	2 957.3	2 900.0	57.3	1.9
其他工作人员费用	3 571.2	2 926.8	644.4	18.0
专家	36.3	—	36.3	100.0
咨询人	—	50.5	(50.5)	—
工作人员差旅	381.2	324.2	57.0	14.9
订约承办事务	196.6	131.2	65.4	33.2
一般业务费用	62.9	3.7	59.2	94.1
家具和设备	—	2.2	(2.2)	—
赠款和捐助款	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
工作人员薪金税	804.3	723.7	80.6	10.0
小计	8 009.8	7 062.3	947.5	11.8
海牙				
员额	1 166.5	1 423.4	(256.9)	(22.0)
其他工作人员费用	5 272.1	4 779.4	492.7	9.3
专家	—	—	—	—
工作人员差旅	127.3	118.9	8.4	6.6
订约承办事务	15.7	12.3	3.4	21.7
一般业务费用	—	3.0	(3.0)	—
其他	—	0.5	(0.5)	—
工作人员薪金税	1 206.4	1 145.8	60.6	5.0
小计	7 788.0	7 483.3	304.7	3.9
共计	15 797.8	14 545.6	1 252.2	7.9

6. 检察官办公室项下出现盈余 1 252 200 美元，包括阿鲁沙分支机构项下的盈余 947 500 美元和海牙分支机构项下的盈余 304 700 美元，主要原因是：

(a) 阿鲁沙：出现盈余 947 500 美元，主要反映出以下各项下所需资源减少：(一) 员额、其他工作人员费用和工作人员薪金税(782 300 美元)，原因是卡布加案的审判比预期提前终止，以及工作人员在实际缩编日期之前自然减员；(二) 其他非员额支出用途(165 200 美元)，原因是卡布加案比预期提前终止，导致旅行次数低于预期，支持编校项目的订约承办事务所需资源减少，以及在与追踪逃犯有关的案卷完成后，一般业务费用项下所需资源减少；

(b) 阿鲁沙：出现盈余 304 700 美元，主要反映出其他工作人员费用和工作人员薪金税项下所需资源低于预算(553 300 美元)，低于预算的原因是卡布加案的审判比预期提前终止，以及工作人员在实际缩编日期之前自然减员。这一盈余由员额项下的所需追加资源(256 900 美元)部分抵消，追加的部分原因是专业及以上职类或一般事务及有关职类都没有空缺员额，而预算所列专业及以上职类的空缺率为 2.4，一般事务及有关职类的空缺率为 0.7。

书记官处

(盈余：2 701 300 美元，占核定预算的 4.8%)

表 6

按地点和支出用途列示的核定预算和支出

(千美元)

地点和支出用途	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出总额	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
阿鲁沙				
员额	7 575.4	7 590.7	(15.3)	(0.2)
其他工作人员费用	5 574.0	4 367.2	1 206.8	21.7
招待费	6.1	3.2	2.9	47.5
专家	38.3	3.6	34.7	90.6
咨询人	—	2.6	(2.6)	—
工作人员差旅	546.4	446.5	99.9	18.3
订约承办事务	2 457.8	1 992.4	465.4	18.9
一般业务费用	2 148.2	1 415.6	732.6	34.1
用品和材料	372.5	355.6	16.9	4.5
家具和设备	481.0	837.0	(356.0)	(74.0)
房地改良	77.3	153.9	(76.6)	(99.1)
赠款和捐助款	836.0	150.5	685.5	82.0
工作人员薪金税	1 479.4	1 553.2	(73.8)	(5.0)
小计	21 592.4	18 872.0	2 720.4	12.6

地点和支出用途	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出总额	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
海牙				
员额	4 091.3	4 664.1	(572.8)	(14.0)
其他工作人员费用	14 382.4	14 135.5	246.9	1.7
招待费	5.4	1.2	4.2	77.8
咨询人	13.0	4.8	8.2	63.1
人员差旅	418.9	354.9	64.0	15.3
订约承办事务	5 703.9	4 276.6	1 427.3	25.0
一般业务费用	5 861.8	6 390.9	(529.1)	(9.0)
用品和材料	167.8	130.3	37.5	22.3
家具和设备	327.1	1 611.8	(1 284.7)	(392.8)
房地改良	25.9	—	25.9	100.0
赠款和捐助款	774.8	194.1	580.7	74.9
工作人员薪金税	3 284.5	3 335.7	(51.2)	(1.6)
小计	35 056.8	35 099.9	(43.1)	(0.1)
纽约				
员额	199.0	183.1	15.9	8.0
一般业务费用	1.6	—	1.6	100.0
工作人员薪金税	19.5	13.0	6.5	33.3
小计	220.1	196.1	24.0	10.9
共计	56 869.3	54 168.0	2 701.3	4.8

7. 书记官处项下出现盈余 2 701 300 美元，包括阿鲁沙分支机构项下的盈余 2 720 400 美元和纽约项下的盈余 24 000 美元，由海牙分支机构项下的赤字 43 100 美元部分抵消。产生差异的原因是：

(a) 阿鲁沙：出现盈余 2 720 400 美元，主要反映出以下各项下的所需资源减少：(一) 其他工作人员费用(1 206 800 美元)，原因是卡布加案的审判比预期提前终止，以及工作人员在实际缩编日期之前自然减员；(二) 工作人员差旅费(99 900 美元)，反映出支持卡布加案所需的差旅费低于预期；(三) 订约承办事务(465 400 美元)，原因是支持判决执行工作的所需资源低于预计数，以及安保服务的外包推迟开始；(四) 一般业务费用(732 600 美元)，原因是支助服务费用减少，这些费用涉及卡布加案的相关证人(这些费用编入了阿鲁沙和海牙两个分支机构的预算)以及用于卡布加案审判室支助服务的数据处理设备的维护；(五) 赠款和捐助款(685 500 美元)，原因是联合国内罗毕办事处的外包支助服务推迟实施，最初编入预算的开始实施时间为 2023 年 6 月开始，而实际开始时间为 2023 年 10

月。在这一期间，继续利用内部能力提供行政支助服务。上述盈余由以下各项下的所需追加资源部分抵消：(一) 家具和设备(356 000 美元)，用于增加一个二级存储系统，作为余留机制档案和记录科保存战略的一部分，以及为档案材料实施更健全的信息技术备份系统；(二) 房地改良(76 600 美元)，这是由于为支持供暖、通风和空调系统更新项目而发生了增支成本；

(b) 海牙：出现赤字 43 100 美元，主要反映出以下各项下的所需追加资源：(一) 员额和工作人员薪金税(624 000 美元)，主要原因是专业及以上职类的实际平均空缺率为 2.3%，一般事务及有关职类为 0.1%，低于编入预算的专业及以上职类总体空缺率 2.4%和一般事务及有关职类总体空缺率 0.7%；(二) 一般业务费用(529 100 美元)，主要原因是维持余留机制房地的水电费、清洁费和其他业务费用增加；(三) 家具和设备(1 284 700 美元)，用于增加一个二级存储系统，作为余留机制档案和记录科保存战略的一部分，以及为档案材料实施更健全的信息技术备份系统；这一赤字主要因以下各项下的所需资源减少而部分抵消：(一) 其他工作人员费用(246 900 美元)，原因是卡布加案的审判比预期提前终止，以及工作人员在实际缩编日期之前自然减员；(二) 工作人员差旅费(64 000 美元)，原因是支持卡布加案所需差旅费低于预期；(三) 订约承办事务(1 427 300 美元)，主要原因是为卡布加案提供法律援助和法庭逐字记录服务的收费和相关费用低于预算；(四) 用品和材料(37 500 美元)，主要用于办公室用品和数据处理用品；(五) 赠款和捐助款(580 700 美元)，原因是联合国内罗毕办事处外包支助服务推迟实施，最初编入预算的开始实施时间为 2023 年 6 月，而实际开始时间为 2023 年 10 月。在这一期间，继续利用内部能力提供行政支助服务；

(c) 纽约：出现盈余 24 000 美元，主要反映出员额(15 900 美元)和工作人员薪金税(6 500 美元)项下所需资源减少，原因是有关员额在 2023 年 4 月底之前一直空缺。

记录管理和档案

(赤字：240 600 美元，占核定预算的 12.2%)

表 7

按地点和支出用途列示的核定预算和支出

(千美元)

地点和支出用途	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出总额	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
阿鲁沙				
员额	849.3	855.5	(6.2)	(0.7)
其他工作人员费用	—	16.1	(16.1)	—
工作人员差旅	8.8	15.5	(6.7)	(76.1)
订约承办事务	188.4	148.3	40.1	21.3

地点和支出用途	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出总额	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
一般业务费用	5.6	0.2	5.4	96.4
用品和材料	8.7	0.5	8.2	94.3
家具和设备	—	17.3	(17.3)	—
工作人员薪金税	93.0	94.2	(1.2)	(1.3)
小计	1 153.8	1 147.6	6.2	0.5
海牙				
员额	578	803.2	(225.2)	(39.0)
工作人员费用	—	1.2	(1.2)	—
工作人员差旅	5.7	17.2	(11.5)	(201.8)
订约承办事务	122	94.1	27.9	22.9
一般业务费用	—	0.6	(0.6)	—
用品和材料	0.8	0.2	0.6	75.0
家具和设备	—	13.0	(13.0)	—
工作人员薪金税	107	130.8	(23.8)	(22.2)
小计	813.5	1 060.3	(246.8)	(30.3)
共计	1 967.3	2 207.9	(240.6)	(12.2)

8. 记录管理和档案项下出现赤字 240 600 美元，包括海牙分支机构项下的赤字 246 800 美元，由阿鲁沙分支机构的盈余 6 200 美元部分抵消。产生差异的原因是：

(a) 阿鲁沙：出现盈余 6 200 美元，主要反映出非员额支出用途项下所需资源减少(12 100 美元)，减少的主要原因是用于升级电子文件和记录管理系统和检测实物记录储存库的空气质量以确保遵守既定标准的订约承办事务费用低于预算。这一盈余由员额项下所需追加资源部分抵消；

(b) 海牙：出现赤字 246 800 美元，主要反映出员额和工作人员薪金税项下的所需追加资源(249 000 美元)，原因是长期服务的工作人员的离职费用高于最初估计数。这一赤字因非员额支出用途项下所需资源净额减少(2 200 美元)而部分抵消，该净额减少的主要原因是订约承办事务项下部署档案目录的费用低于预算。

为退休法官养恤金和退職工作人员离职后健康保险福利所核批和支出的负债

(盈余：414 000 美元，占核定预算的 7.6%)

表 8

按支出用途列示的核定预算和支出

(千美元)

支出用途	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出总额	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
其他工作人员费用	1 600.2	1 722.8	(122.6)	(7.7)
编外人员报酬	3 800.7	3 285.2	515.5	13.6
订约承办事务	25.3	—	25.3	100.0
工作人员薪金税	—	4.2	(4.2)	—
共计	5 426.2	5 012.2	414.0	7.6

9. 出现盈余 414 000 美元，主要原因是编外人员报酬项下所需资源减少(515 500 美元)，减少的原因是 2023 年期间领取养恤金福利的退休法官和未亡配偶人数与最初预计人数相比有所减少。这一盈余由其他工作人员费用项下的所需追加资源(122 600 美元)部分抵消，所需追加资源用于支付退職工作人员离职后健康保险计划所需的高于预算的经费，高于预算的原因是参加该计划的合格退休工作人员人数高于预期，以及该计划的成本增加。

三. 有待大会采取的行动

10. 请大会注意到本报告，包括 2023 年的最终支出毛额 77 878 200 美元，净额 70 877 600 美元。

11. 请大会核准退还 2023 年盈余毛额 12 965 100 美元，净额 12 971 600 美元，作为 2025 年会员国摊款的贷项，原因是：

(a) 支出结余毛额 4 067 100 美元，净额 4 073 600 美元；

(b) 2023 年 12 月 31 日终了年度财务报告和已审计财务报表所述的与 2022 年有关的承付款核销额和上期债务节减额(959 000 美元)，以及其他收入(7 939 000 美元)。

附件

按地点和支出用途列示的批款和支出概览

(千美元)

地点和支出用途	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出总额	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
支出				
阿鲁沙				
员额	11 382.0	11 346.2	35.8	0.3
其他工作人员费用	9 145.2	7 310.1	1 835.1	20.1
编外人员报酬	86.2	40.3	45.9	53.2
招待费	6.1	3.2	2.9	47.5
专家	74.6	3.6	71.0	95.2
咨询人	—	53.1	(53.1)	—
代表差旅	—	—	—	—
工作人员差旅	936.4	786.2	150.2	16.0
订约承办事务	2 842.8	2 271.9	570.9	20.1
一般业务费用	2 216.7	1 419.5	797.2	36.0
用品和材料	381.2	356.1	25.1	6.6
家具和设备	481.0	856.5	(375.5)	(78.1)
房地改良	77.3	153.9	(76.6)	(99.1)
赠款和捐助款	836.0	150.5	685.5	82.0
其他	—	—	—	—
工作人员薪金税	2 376.7	2 371.1	5.6	0.2
小计	30 842.2	27 122.2	3 720.0	12.1
海牙				
员额	5 835.8	6 890.7	(1 054.9)	(18.1)
其他工作人员费用	19 654.5	18 916.1	738.4	3.8
编外人员报酬	1 595.5	1 743.9	(148.4)	(9.3)
招待费	5.4	1.2	4.2	77.8
专家	—	—	—	—
咨询人	13.0	8.4	4.6	35.4
代表差旅	203.0	122.6	80.4	39.6
工作人员差旅	551.9	495.6	56.3	10.2
订约承办事务	5 841.6	4 383.0	1 458.6	25.0

地点和支出用途	(1) 核定预算 (第 77/261 号决议)	(2) 支出总额	盈余/(赤字)	
			(3)=(1)-(2) 数额	(4)=(3)/(1) 百分比
一般业务费用	5 861.8	6 394.5	(532.7)	(9.1)
用品和材料	168.6	131.0	37.6	22.3
家具和设备	327.1	1 624.8	(1 297.7)	(396.7)
房地改良	25.9	—	25.9	100.0
赠款和捐助款	774.8	221.5	553.3	71.4
其他	—	2.1	(2.1)	—
工作人员薪金税	4 597.9	4 612.3	(14.4)	(0.3)
小计	45 456.8	45 547.7	(90.9)	(0.2)
纽约				
员额	199.0	183.1	15.9	8.0
一般业务费用	1.6	—	1.6	100.0
工作人员薪金税	19.5	13.0	6.5	33.3
小计	220.1	196.1	24.0	10.9
用于支付退休法官养恤金和退職工作 人员离职后健康保险的负债				
其他工作人员费用	1 600.2	1 722.8	(122.6)	(7.7)
编外人员报酬	3 800.7	3 285.2	515.5	13.6
订约承办事务	25.3	—	25.3	100.0
工作人员薪金税	—	4.2	(4.2)	—
小计	5 426.2	5 012.2	414.0	7.6
支出共计(毛额)	81 945.3	77 878.2	4 067.1	5.0
收入				
工作人员薪金税	6 994.1	7 000.6	(6.5)	(0.1)
小计	6 994.1	7 000.6	(6.5)	(0.1)
支出共计(净额)	74 951.2	70 877.6	4 073.6	5.4