



第六十七届会议

议程项目 144

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 2012-2013 两年期预算第一次执行情况报告

秘书长的报告

### 摘要

刑事法庭余留事项国际处理机制 2012-2013 两年期预算第一次执行情况报告依照大会第 64/240 A 号决议提交。

如本报告第二节中所述，总数为 54 756 700 美元(毛额)的订正估计数考虑到 2012 年员额相关实际支出情况和最新预计比率。在此基础上，订正估计数显示，为 2012-2013 两年期的初步批款追加 460 万美元的经费(扣除工作人员薪金税后的净额)。

应回顾，在经常预算方面，大会第 66/246 号决议决定把因通货膨胀和汇率预测而做的员额方面重计费用推迟至 2012-2013 两年期预算第一次执行情况报告时审议，以确保对员额相关费用的批款与实际支出情况相符。同样，根据第 66/240 A 号决议，推迟了员额方面重计费用，附件中对此作了详细说明。因此，本报告第三节显示，毛额总数为 53 676 500 美元的订正估计数考虑到 2012 年员额相关的实际支出情况和因最新预计比率而推迟员额方面重计费用的情况。在此基础上，订正估计数显示，为 2012-2013 两年期的初步批款追加了 380 万美元的经费(扣除工作人员薪金税后的净额)。

本报告第四节说明了需要大会采取的行动。



## 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、汇率和计算初步批款时的假定标准和空缺出现变动而得出的订正估计数。这些变动考虑到 2012 年员额相关的实际支出情况和最新预计比率。
2. 如下文表 2 和表 3 所示，由于这些技术性调整造成刑事法庭余留事项国际处理机制所需经费净增加 4 583 600 美元。表 2 按构成部分和主要决定因素反映了变动情况，表 3 则按支出用途和主要决定因素反映了变动情况。
3. 第二节解释了计算初步批款时所假定费用计算参数的各项变动。此外，附件还提供了 2012-2013 两年期初步批款采用的预算假定和本报告使用的各种比率。
4. 本报告第三节显示出 3 760 500 美元的净调整数，根据大会第 66/240 A 号决议，这一调整数考虑到 2012 年员额相关实际支出情况和因最新预计比率推迟员额方面重计费用的情况。
5. 订正估计数汇总见以下表 1。

表 1  
订正估计数汇总表

(千美元)

刑事法庭余留事项 国际处理机制	初始数额 <sup>a</sup>	根据员额相关实际支出情况和 最新预测比率得出的订正估计数			根据员额相关实际支出情况 得出的订正估计数		
		比初步批款增加数		数额	比初步批款增加数		数额
		数额	百分比		数额	百分比	
支出(毛额)	49 771.7	4 985.0	10.0	54 756.7	3 904.8	7.8	53 676.5
收入	2 446.6	401.4	16.4	2 848.0	144.3	5.9	2 590.9
<b>共计(净额)</b>	<b>47 325.1</b>	<b>4 583.6</b>	<b>9.7</b>	<b>51 908.7</b>	<b>3 760.5</b>	<b>7.9</b>	<b>51 085.6</b>

<sup>a</sup> 第 66/240 A 号决议核定数。

## 二. 根据员额相关实际支出情况和最新预计比率得出的订正估计数

6. 下文表 2 和表 3 根据现有预算程序和方法汇总了主要决定因素引起的变化。

表 2  
按构成部分和主要决定因素开列的预计支出和收入汇总表

(千美元)

构成部分	2012-2013 年 批款 <sup>a</sup>	预计变动				共计	根据员额相关实际支出情况和最新预计比率得出的订正估计数
		汇率	通货膨胀	标准费用	空缺		
A. 分庭	3 647.2	205.3	150.5	—	—	355.8	4 003.0
B. 检察官办公室	6 814.8	(107.1)	793.8	(7.3)	37.8	717.2	7 532.0
C. 书记官处	35 923.1	1 136.0	2 420.3	(32.0)	30.5	3 554.8	39 477.9
D. 记录管理和档案	3 386.6	(249.9)	496.3	58.2	52.6	357.2	3 743.8
<b>支出共计(毛额)</b>	<b>49 771.7</b>	<b>984.3</b>	<b>3 860.9</b>	<b>18.9</b>	<b>120.9</b>	<b>4 985.0</b>	<b>54 756.7</b>
<b>收入</b>							
工作人员薪金税	2 446.6	(138.5)	518.9	11.4	9.6	401.4	2 848.0
<b>共计(净额)</b>	<b>47 325.1</b>	<b>1 122.8</b>	<b>3 342.0</b>	<b>7.5</b>	<b>111.3</b>	<b>4 583.6</b>	<b>51 908.7</b>

<sup>a</sup> 第 66/240 A 号决议核定数。

表 3  
按支出用途和主要决定因素开列的预计支出汇总表

(千美元)

支出用途	2012-2013 年 批款 <sup>a</sup>	预计变动				共计	根据员额相关实际支出情况和最新预计比率得出的订正估计数
		汇率	通货膨胀	标准费用	空缺		
员额	9 403.5	(904.3)	1 830.9	7.5	111.3	1 045.4	10 448.9
其他工作人员费用	18 768.9	1 101.5	808.7	—	—	1 910.2	20 679.1
非工作人员报酬	3 335.8	205.3	150.7	—	—	356.0	3 691.8
咨询人和专家	140.3	8.7	6.2	—	—	14.9	155.2
代表差旅费	311.4	—	(0.2)	—	—	(0.2)	311.2
差旅费	2 339.1	—	(1.0)	—	—	(1.0)	2 338.1
订约承办事务	4 187.4	249.4	185.8	—	—	435.2	4 622.6
一般业务费用	3 663.5	157.4	137.4	—	—	294.8	3 958.3
用品和材料	483.9	29.8	21.9	—	—	51.7	535.6

支出用途	2012-2013 年批款 <sup>a</sup>	预计变动				共计	根据员额相关实际支出情况和最新预计比率得出的订正估计数
		汇率	通货膨胀	标准费用	空缺		
家具和设备	1 079.0	66.5	48.6	—	—	115.1	1 194.1
房地改善	3 385.3	208.5	153.0	—	—	361.5	3 746.8
赠款和捐款	227.0	—	—	—	—	—	227.0
工作人员薪金税	2 446.6	(138.5)	518.9	11.4	9.6	401.4	2 848.0
<b>共计(毛额)</b>	<b>49 771.7</b>	<b>984.3</b>	<b>3 860.9</b>	<b>18.9</b>	<b>120.9</b>	<b>4 985.0</b>	<b>54 756.7</b>
<b>收入</b>							
工作人员薪金税收入	2 446.6	(138.5)	518.9	11.4	9.6	401.4	2 848.0
<b>共计(净额)</b>	<b>47 325.1</b>	<b>1 122.8</b>	<b>3 342.0</b>	<b>7.5</b>	<b>111.3</b>	<b>4 583.6</b>	<b>51 908.7</b>

<sup>a</sup> 第 66/240 A 号决议核定数。

7. 应回顾，大会第 66/246 A 号决议决定把因通货膨胀和汇率预测而做的员额方面重计费用推迟至 2012-2013 两年期预算第一次执行情况报告时审议，以确保对员额相关费用的批款与实际支出情况相符。因此，2012-2013 两年期的初步批款中因通货膨胀和汇率产生的员额相关所需经费与 2010-2011 两年期订正批款中的对应数额相同。因此，如第二节所列，有关员额的调整数是基于该年的实际情况和最新预计数与 2010-2011 两年期订正批款中核定的数额所作比较。

8. 对于非员额相关所需经费，调整数是基于该年的实际情况和最新预计比率与 2012-2013 两年期初步批款中预计的比率所作比较。

#### A. 汇率的变动

(增加: 984 300 美元)

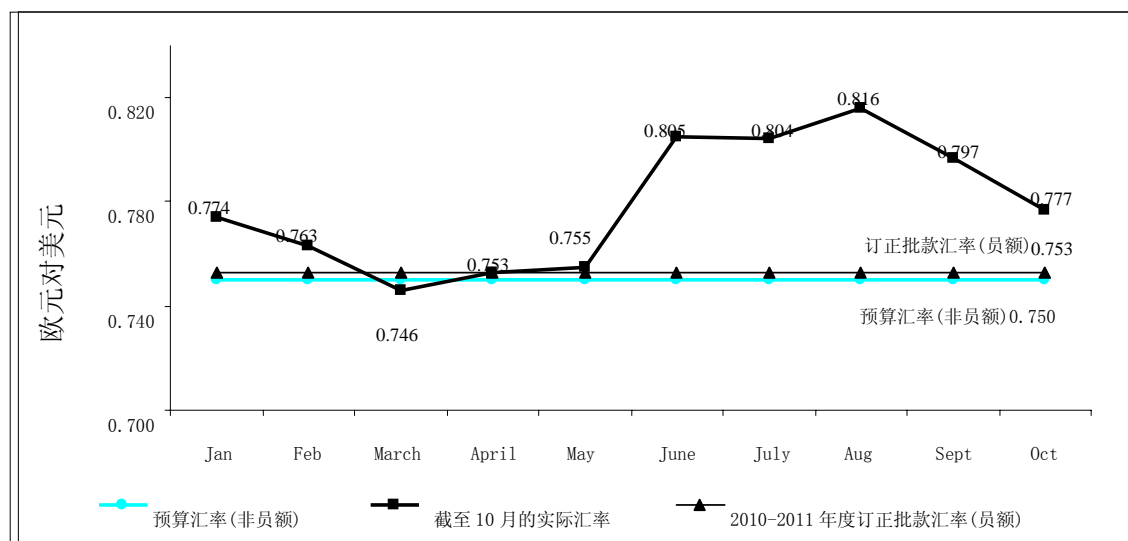
9. 重计费用的依据可以是本两年期迄今为止的平均业务汇率(平均法)，也可以是重计费用时采用的业务汇率(最新汇率)。应回顾，审计委员会在关于 1995 年 12 月 31 日终了两年期联合国账目的报告(A/51/5(Vol. I)，第二章，第 110 段)中建议，与业务汇率有关的预算假定应基于平均法，而不是现有最新汇率。秘书长指出，在进行预算预测和重计费用时，不宜预先决定应当使用平均法还是最近一个月的汇率，而是应当在每一次重计费用时作出这种决定。这一建议已向大会报告，并得到了行政和预算问题咨询委员会的同意(见 A/51/7/Add. 1-9 和 A/51/7/Add. 6，第 5 段)，该委员会指出，秘书长应采用可得出最低估计数的汇率。

10. 在本执行情况报告中，2012 年 1 月至 10 月期间采用已实现的汇率，对 2012 年 11 月和 12 月采用 2012 年 10 月的汇率。2013 年，对欧元和坦桑尼亚先令采用

两年期迄今为止的实际平均业务汇率(平均法),以便按照既定方法,算出所需费用的最低估计数。增加 984 300 美元主要与坦桑尼亚先令在 2012 年相对于非员额预算编列汇率整体升值有关(见以下图一和图二)。将在 2012-2013 两年期第二次执行情况报告中作出根据 2013 年实际情况进行的调整。

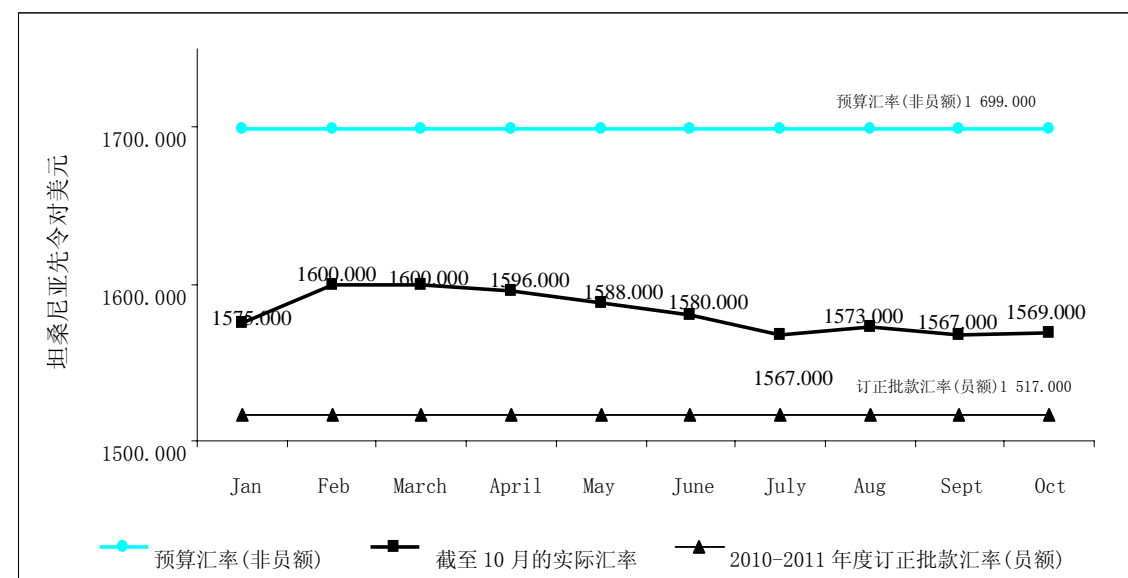
图一

2012 年欧元对美元的汇率变化



图二

2012 年坦桑尼亚先令对美元的汇率变化



## B. 通货膨胀假设的变化

(增加: 3 860 900 美元)

11. 适用于坦桑尼亚联合共和国阿鲁沙和荷兰海牙所有支出用途的订正预计通货膨胀率的依据是: (a) 2012 年 1 月至 10 月期间国际公务员制度委员会(公务员制度委员会)公布的专业及以上职类工作地点差价调整数乘数以及根据公务员制度委员会使用的数据作出的预测; (b) 根据一般事务和有关职类实际一般市场条件作出的实际与预算生活费调整数; (c) 在非员额支出用途方面, 来自《经济学家》杂志的关于消费物价指数的现有最新资料。

12. 所需费用增加与一般事务和有关职类员额生活费调整数的上调和适用于专业及以上职类员额的工作地点差价调整数乘数以及对非员额用途代号的上调有关。

## C. 对标准费用的调整

(增加: 18 900 美元)

13. 增加 18 900 美元的原因是调整标准薪金费用、一般工作人员费用和工作人员薪金税率产生的净影响。2012 年标准薪金费用的订正数是以本两年期迄今为止每个工作地点按职类和职等分列的实际平均薪资数算出。为编写本报告, 对阿鲁沙和海牙 2012 年 1 月至 9 月每一职类和职等的月平均薪资进行了分析, 并将其与初步批款中所用平均薪资进行了比较。2013 年的预测数是根据 2012 年出现的趋势计算的。

14. 一般工作人员费用作为每个工作地点薪资净额的一个百分比编入预算。一般工作人员费用项下的支出涉及津贴和福利以及工作人员的任用、调动和离职。一般工作人员费用调整数的依据是对 2010-2011 两年期间各工作地点实际一般工作人员费用以及 2012 年 1 月至 9 月的实际费用进行的分析, 并与初步批款中假定的费用比对。

## D. 空缺

(增加: 120 900 美元)

15. 增加 120 900 美元的原因是对 2012-2013 年的空缺率进行了调整, 同时考虑到附件所示实际情况。

## 三. 根据员额相关实际支出情况得出的订正估计数

16. 以上第二节确定因费用计算参数的变化进行的调整, 同时考虑到 2012 年员额相关实际支出情况和 2012-2013 两年期最新预计比率。因此, 如表 4 所示, 根

据员额相关实际支出情况和最新预计比率得出的订正估计数为 54 756 700 美元，同时它将列入 2014-2015 两年期拟议方案预算的基数。

17. 根据大会第 66/240 A 号决议，订正估计数是根据 2012 年员额相关实际支出情况得出的，并且因最新预计比率将员额方面重计费用推迟。因此，订正估计数达 53 676 500 美元。因两年期实际支出所作调整数将在 2012-2013 两年期第二次执行情况报告中报告。

18. 因此，2012 年员额项下的 4 474 200 美元反映出 1 月至 9 月的实际支出情况，并推算至 12 月。应当指出，该数额不包括公务员制度委员会对截至年底的员额调整数的预测。至于 2013 年，员额项下的 7 742 500 美元反映出员额相关重计费用被推迟，因此与初步批款中的数额相同。非员额资源根据现有做法重新计算，上文第二节对此作出详述。

表 4

根据员额相关实际支出情况得出的订正估计数与初步批款的对比

(千美元)

	初步批款 <sup>a</sup>	根据员额相关实际支出情况 得出的订正估计数	比初步批款增加数	
			数额	百分比
<b>共计(毛额)</b>	<b>49 771.7</b>	<b>53 676.5</b>	<b>3 904.8</b>	<b>7.8</b>
<b>共计(净额)</b>	<b>47 325.1</b>	<b>51 085.6</b>	<b>3 760.5</b>	<b>7.9</b>

<sup>a</sup> 第 66/240 A 号决议核定数。

表 5

2012-2013 两年期订正估计数

(千美元)

支出用途	根据员额相关实际支出情况和 最新预计比率得出的订正估计数			根据员额相关实际支出 情况得出的订正估计数			差异		
	2012 年	2013 年	2012-2013 年 <sup>a</sup>	2012 年	2013 年	2012-2013 年	2012 年	2013 年	2012-2013 年
员额(包括工作人员薪金税)	4 481.8	8 815.1	13 296.9	4 474.2 <sup>b</sup>	7 742.5 <sup>c</sup>	12 216.7	(7.6)	(1 072.6)	(1 080.2) <sup>d</sup>
非员额	20 036.5	21 423.3	41 459.8	20 036.5	21 423.3	41 459.8	—	—	—
<b>共计(毛额)</b>	<b>24 518.3</b>	<b>30 238.4</b>	<b>54 756.7</b>	<b>24 510.7</b>	<b>29 165.8</b>	<b>53 676.5</b>	<b>(7.6)</b>	<b>(1 072.6)</b>	<b>(1 080.2)</b>

<b>收入</b>			
工作人员薪金税收入	2 848.0	2 590.9	(257.1)
<b>共计(净额)</b>	<b>51 908.7</b>	<b>51 085.6</b>	<b>(823.1)</b>

- <sup>a</sup> 将列入 2014-2015 两年期拟议方案预算的基数。
- <sup>b</sup> 以实际支出情况为基础(1 月至 9 月, 推算至 12 月)。
- <sup>c</sup> 与初步批款数额相同。
- <sup>d</sup> 推迟员额方面重计费用。

#### 四. 请大会采取的行动

19. 请大会注意表 5 所列 2012-2013 两年期订正资源数额和 2014-2015 两年期拟议方案预算的基数。

20. 还请大会根据第 66/240 A 号决议就表 4 中所示的订正估计数作出决定。



## 附件

## 2012-2013 两年期刑事法庭余留事项国际处理机制的预算假设

预算参数	海牙				阿鲁沙			
	初步批款		本报告		初步批款		本报告	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
汇率 <sup>a</sup>	0.750 <sup>b</sup>	0.750 <sup>b</sup>	0.779	0.779	1 699.000 <sup>b</sup>	1 699.000 <sup>b</sup>	1 579.417	1 579.417
通货膨胀率(百分比)	2.0	1.8	2.6	2.0	12.0	7.6	15.3	7.6
工作地点差价调整数乘数(百分比)	53.53 <sup>c</sup>	56.13 <sup>c</sup>	49.58	52.10	50.58 <sup>c</sup>	58.27 <sup>c</sup>	50.37	55.58
一般工作人员费用率(百分比)	35.08	35.08	38.54	38.54	68.82	68.62	64.30	64.30
续设员额空缺率(百分比)								
专业及以上职类	9.50	9.50	8.80	8.80	15.10	15.10	15.70	15.70
一般事务及有关职类	7.90	7.90	0.20	0.20	8.90	8.90	4.60	4.60
新设员额空缺率(百分比)								
专业及以上职类	50.00	50.00	50.00	50.00	15.10	15.10	15.70	15.70
一般事务及有关职类	40.00	40.00	40.00	40.00	8.90	8.90	4.60	4.60

<sup>a</sup> 海牙：欧元对美元；阿鲁沙：坦桑尼亚先令对美元。

<sup>b</sup> 仅用于非员额所需经费的预算汇率；员额所需经费使用 2010-2011 年度订正批款中海牙的 2012 年和 2013 年汇率 0.753；阿鲁沙 2012 年的 1 438.833 和 2013 年的 1 517.000。

<sup>c</sup> 推迟的预算比率(根据第 66/240 A 号决议)；2010-2011 年度订正批款中核准的海牙 2012 年预算比率为 50.73，2013 年预算比率为 52.00；阿鲁沙 2012 年预算比率为 40.80，2013 年预算比率为 39.93。