



第七十八届会议

议程项目 134

2024 年拟议预算

承付权使用情况报告和申请为塞拉利昂问题余留事项特别法庭提供补助金

行政和预算问题咨询委员会关于 2024 年拟议方案预算的第十三次报告

一. 导言和背景

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了秘书长关于承付权使用情况和申请为塞拉利昂问题余留事项特别法庭提供补助金的报告(A/78/363)。秘书长在其报告中介绍了 2023 年法庭活动的最新情况和核定承付权的使用情况。此外,秘书长还请大会批准 2024 年为法庭提供补助金 2 968 300 美元,以便法庭能够在 2024 年继续履行任务。在审议报告期间,行预咨委会收到了补充资料和说明,最后于 2023 年 10 月 24 日收到了书面答复。

2. 秘书长的报告根据大会第 77/263 号决议第三节提交,大会在该决议中授权秘书长承付不超过 2 765 000 美元的款项,以补充余留事项特别法庭 2023 年的自愿捐助财政资源,并请秘书长在下一次报告中报告承付权的使用情况。

3. 秘书长在其报告中回顾,余留事项特别法庭根据经安全理事会同意、于 2010 年 8 月缔结的《联合国和塞拉利昂政府关于设立塞拉利昂问题余留事项特别法庭的协定》设立,其任务是履行塞拉利昂问题特别法庭的基本余留职能。塞拉利昂问题特别法庭本身成立于 2002 年,主要目的是起诉对在塞拉利昂境内实施的危害人类罪、战争罪和其他严重违反国际人道法行为以及对塞拉利昂有关法律认定的犯罪行为负有最大责任的人。特别法庭起诉了 13 名个人。被起诉者中有 3 人死亡,1 人在逃。其他 9 人,包括利比里亚前总统查尔斯·甘凯·泰勒,被定罪并判处 15 至 52 年监禁(同上,第 7 段)。



4. 在完成任务后，塞拉利昂问题特别法庭于 2013 年 12 月 31 日关闭，将余留职能移交余留事项特别法庭。这些职能包括：监督判决的执行；审查罪行认定和无罪判决；起诉藐视法庭行为；保护和援助证人和被害人；维护、保存和管理特别法庭的档案和余留事项特别法庭本身的档案；答复国家当局提出的查阅证据和索赔请求；为余留事项特别法庭的诉讼程序提供辩护律师和法律援助；通过监测国家诉讼程序防止双重追诉。此外，余留事项特别法庭有权起诉剩余一名逃犯约翰尼·保罗·科罗马，但前提是此人仍然活着，且案件未移交国家主管司法机构(同上，第 8 段)。

二. 塞拉利昂问题余留事项特别法庭的活动

5. 余留事项特别法庭从 2014 年 1 月 1 日起开始运作。法庭在荷兰海牙设有临时所在地，在弗里敦设有办事分处，负责保护和支助证人并协调辩护事宜。法庭有 5 名在押囚犯：1 名在大不列颠及北爱尔兰联合王国，4 名在卢旺达。此外，1 名被定罪人正在根据余留事项特别法庭的有条件提前释放方案服剩余刑期(同上，第 9 和 28 段)。行预咨委会询问后获悉，根据《关于设立塞拉利昂问题余留事项特别法庭的协定》第 6 条，余留事项特别法庭的主要所在地在塞拉利昂，并应在荷兰的临时所在地履行职能，除非双方另有协议。这一条款中提到的“临时”是指，如果情况允许，当事方可以决定将余留事项特别法庭的活动从海牙临时所在地迁往塞拉利昂。塞拉利昂问题特别法庭的机密和公开原始档案存放在海牙的国家档案馆，剩余事项特别法庭无需支付任何费用。根据两个实体之间的技术共享行政安排平台，剩余事项特别法庭的数字档案由刑事法庭余留事项国际处理机制单独托管。余留事项特别法庭仍然是数字记录的法律保管人，全权负责管理这些记录。此外，余留事项特别法庭没有能力托管数字档案，也没有能力提供保护和维持其在弗里敦的原始档案所需的安全保障。

6. 秘书长的报告第 14 至 43 段介绍了余留事项特别法庭最近的活动。在证人保护方面，秘书长表示，法庭继续为 61 名证人实施保护措施，并为其提供福利和医疗援助。该报告还指出，法庭于 2023 年 4 月和 5 月对证人面临的威胁进行了全面评估。根据威胁评估的结果，把活跃档案中的证人数量从 72 人减少到 61 人，把休眠档案中的证人数量从 41 人增加到 77 人。秘书长还指出，2021 年 2 月，一家芬兰法院开始审判塞拉利昂国民、法庭前证人贾布勒·马萨科伊，审判于 2022 年 4 月结束，判决所有罪名均不成立。芬兰检察官对判决提出了上诉。2023 年 1 月在芬兰图尔库审理这起上诉案件时，该法庭进行了监测。芬兰法庭于 2023 年 2 月、4 月和 5 月在蒙罗维亚审理这起上诉案件、听取证人证词时，法庭也进行了监测(同上，第 15-18 段)。行预咨委会询问后获悉，该法庭是唯一受权监测证人的实体。对这一规定的任何修改都需要修正该法庭的规约，特别是《关于设立塞拉利昂问题余留事项特别法庭的协定》第 18 条。行预咨委会又获悉，减少活跃档案中的证人数目将减少与证人有关的资源，但由于该次区域几名证人的脆弱性增加，需要增加证人迁居预算，从而抵消了减少的资源。截至 2023 年 9 月 30 日，2023 年用于保护证人的开支为 81 842 美元。根据历史支出趋势，2024 年证人费

用经费维持在 80 000 美元，主要用于塞拉利昂和利比里亚证人的医疗和保护服务。法庭将继续监测经认定由于处境艰难需要迁居措施的证人群体。

7. 关于司法和行政诉讼，秘书长指出，余留事项特别法庭的一名囚犯预计将提出复核判决的申请，已于 2023 年 4 月和 8 月为此案指派了公益律师。该报告还进一步指出，如果囚犯提出申请，2024 年拟议的司法预算资源足以完成对申请的实质的审查(同上，第 62 段)。行预咨委会询问后获悉，在被起诉的逃犯科罗马先生一案中，检察官办公室和该法庭主要依靠国家警察当局调查目击事件和与他的下落有关的其他线索。如果科罗马先生已经死亡，而且发现了他的遗体，法庭可以进行脱氧核糖核酸(DNA)测试，以确定身份，并正式终止诉讼程序。该法庭的任务规定，如果发现科罗马先生还活着，则由愿意并能够审判他的国家主管司法机构审判。只有在找不到这样的国家的情况下，作为最后手段，余留事项特别法庭才会对他进行审判(同上，第 19-27 段)。

8. 在处理特别法庭积压档案方面，秘书长指出，余留事项特别法庭面临若干挑战，包括储存介质劣化。档案小组已将法庭 2022 年账目审计所需记录数字化列为优先事项。原计划 2020 年开始围绕法庭音像档案开展数字保存，但由于上述涉及档案优先事项，仍未启动这项工作(同上，第 37-43 段)。

三. 塞拉利昂问题余留事项特别法庭的财政状况

自愿捐款

9. 根据《关于设立塞拉利昂问题余留事项特别法庭的协定》第 3 条，法庭费用由国际社会自愿捐款承担，双方和监督委员会可探讨筹措法庭经费的其他途径。然而，法庭自 2015 年以来一直没有收到足以维持运作的自愿捐款，不得不依靠从联合国经常预算中划拨的补助金(同上，第 1 段)。秘书长报告附件载有一个表格，列有 2014 年以来的供资和支出情况(同上，附件五)。

10. 秘书长指出，余留事项特别法庭从 2022 年 10 月到 2023 年 8 月收到的捐款和认捐款为 32 316 美元(同上，第 4 段)。秘书长报告附件四还指出，2021 年以来未收到任何专用认捐或捐款。行预咨委会询问后获悉，收到的认捐和捐款 32 316 美元是对秘书长 2023 年 5 月向联合国所有会员国发出的筹资呼吁信的回应。筹资是法庭负责人在其常规授权活动之外开展的一项额外活动。行预咨委会询问后还获悉，法庭没有一份定期支持其运作的捐助者常设名单。2023 年向法庭提供资金的捐助方是奥地利、捷克和菲律宾。行预咨委会还获悉，秘书处的长期立场是，联合国特设和混合国际法庭的核心活动不应由私人来源供资，以避免损害其公正和独立的形象。虽然可以设想为非核心活动提供私人来源的资金，但这种渠道及其参数必须与监督委员会协商并得到监督委员会的批准，同时考虑到该法庭的资源有限，无法适当审查任何个人或组织的捐款。这一潜在的筹资渠道不会解决法庭核心活动的供资问题。

11. 行预咨委会对多年来援助余留事项特别法庭的会员国和机构捐助者表示感谢，同时注意到 2023 年开展的筹资活动在自愿捐款方面取得的成果非常有限。

行预咨委会强调，透明和负责任地使用资源是调动自愿资金的一个重要因素，并再次强调秘书长需加强筹资努力，包括扩大该法庭的捐助方群体，并制定创新性的具有成本效益的筹资办法(另见大会第 77/263 号决议，第三节，第 7 段；第 76/246 号决议，第十一节，第 7 段；第 75/253 A 号决议，第十六节，第 6 段；第 74/263 号决议，第六节，第 7 段；第 73/279 A 号决议，第三节，第 6 段)。

承付款的使用情况

12. 大会在第 76/246 号决议中授权秘书长承付不超过 2 773 300 美元的款项，以补充余留事项特别法庭 2022 年的自愿财政资源。截至 2022 年 12 月 31 日的支出总额为 2 524 800 美元，由自愿捐助和其他收入(71 200 美元)以及从补助金中提取的资源(2 453 600 美元)支付(A/78/363，附件五)。行预咨委会询问后获悉，与法庭监督委员会核准的 2022 年预算 2 949 300 美元相比，法庭的支出结余为 424 700 美元，即 14.4%。

13. 大会在第 77/263 号决议中授权秘书长承付不超过 2 765 000 美元的款项，以补充余留事项特别法庭 2023 年的自愿财政资源。行预咨委会询问后获悉，截至 2023 年 8 月 31 日，支出数额为 1 779 400 美元(64.4%)。2023 年终的支出总额估计为 2 756 400 美元。余留事项特别法庭打算使用预计认捐以及已作认捐、捐款和其他收入(54 500 美元)并从承付款中提取 2 701 900 美元，以支付上述支出(同上)。

14. 行预咨委会询问后得到一个表格，其中按构成部分和可用资金列出截至 2023 年 8 月 31 日的所需资源和 2023 年 9 月 1 日至 12 月 31 日的预计所需资源(见本报告附件)。行预咨委会又获悉，2023 年所需资源预计数为 2 756 400 美元，比法庭监督委员会核准的 2023 年预算 2 910 500 美元减少 154 100 美元，即 5.3%。

15. 行预咨委会询问后获悉，支出从 2020 年的不到 250 万美元增加到 2023 年的 270 多万美元，原因是在 2020 年至 2022 年初冠状病毒病(COVID-19)大流行期间，某些司法和其他非司法活动，包括旅行没有进行。2022 年还出现了因辞职和死亡造成的一些工作人员更替。然而，随着 COVID-19 限制的放宽，剩余事项特别法庭已尽可能恢复全面开展其授权活动。秘书长的报告指出，2015 年以来，法庭一直未能获得充足的自愿捐款以供运作，不得不依靠大会的补助金来维持(同上，第 1 和 78 段)。

16. 行预咨委会回顾，根据余留事项特别法庭规约第 3 条，法庭的费用由国际社会的自愿捐款承担，并注意到经常预算补助金原本是补充自愿捐款不足的过渡性筹资机制，现已成为法庭的主要供资方式(另见 A/77/7/Add.9，第 17 段；A/76/7/Add.9，第 15 段；A/75/7/Add.20，第 12 段；A/74/7/Add.21，第 9 段；A/73/580，第 18 段；A/72/7/Add.20，第 26 段)。

四. 2024 年所需资源和补助金申请

所需预算

17. 秘书长指出, 监督委员会核准的 2024 年预算为 2 968 300 美元, 与 2023 年的预计支出 2 756 400 美元相比, 增加了 211 900 美元(即 8.0%)([A/78/363](#), 表 1)。

18. 拟议员额资源为 1 651 100 美元, 与 2023 年支出估计数 1 444 200 美元相比增加 206 900 美元(即 14.3%), 用于续设 13 个员额: 海牙的 6 个员额(1 个 D-2、2 个 P-4、2 个 P-2 和 1 个 P-1)和弗里敦的 7 个员额(1 个 P-4、1 个 P-1、3 个本国专业干事和 2 个当地雇员)。此外, 还有 1 个一般临时人员职位(当地雇员), 负责在海牙提供档案支助(同上, 第 50 段和表 2)。行预咨委会获悉, 与 2023 年相比发生变化的主要原因是修订了海牙和弗里敦工作人员的报酬制度。

19. 拟议非员额资源为 1 317 200 美元, 与 2023 年预计支出相比增加 5 000 美元(即 0.4%)。与预计支出相比, 总体增加额反映了差旅费和非工作人员报酬项下的增加(分别增加 4 000 美元和 8 600 美元), 但这些增加额被订约承办事务项下的减少额(8 100 美元)部分抵消(同上, 表 2)。行预咨委会注意到, 2024 年继续用于与筹资活动具体相关的差旅费资源估计为 5 370 美元。

20. 关于 2024 年订约承办事务所需资源 614 300 美元方面, 行预咨委会询问后获悉, 需要资源的主要原因是刑事法庭余留事项国际处理机制给法庭提供的支助。2024 年用于给刑事法庭余留事项国际处理机制的经费为 446 400 美元, 占订约承办事务预算总额的 72.7%。余留事项国际处理机制的支助需要信息技术、预算和财务、人员配置以及相关服务, 如租金、设备和维护。

21. 行预咨委会继续强调指出, 余留事项特别法庭应严格限制差旅所需资源, 确保任何旅行都与其核心职能直接相关(另见 [A/77/7/Add.9](#), 第 22 段; [A/76/7/Add.9](#), 第 20 段; [A/75/7/Add.20](#), 第 17 段; [A/74/7/Add.21](#), 第 15 段; [A/73/580](#), 第 13 段; [A/72/7/Add.20](#), 第 18 段; [A/71/613](#), 第 18 段)。行预咨委会认为, 法庭应继续远程开展其相当一部分活动, 包括筹资和利益攸关方关系。

补助金申请

22. 秘书长表示, 尽管努力筹资, 但未收到任何可供 2024 年财政年度使用的捐款, 而且获得更多认捐的前景极为黯淡。因此, 秘书长请求大会从经常预算中拨款 2 968 300 美元作为补助金, 用于为余留事项特别法庭全部所需资源提供经费([A/78/363](#), 第 4 段和第 95(a)-(e)段)。

增效措施

23. 秘书长在其报告第五节提供信息介绍了增效措施, 表示余留事项特别法庭继续致力于通过多种战略提高效率, 例如更多地使用虚拟会议取代差旅(包括筹资差旅); 共享行政安排和人员配置结构; 法庭设在弗里敦的办事分处与全国证人股合署办公, 法庭设在海牙的临时办公地点在偿还费用的基础上与刑事法庭余留事项国际处理机制合署办公, 接受后者的行政和后勤支助(同上, 第 52-65 段)。这

些行政安排不会妨碍相关实体各自的任務。該法庭繼續與余留事項國際處理機制接觸，尋求信息以了解兩個實體共享行政安排可否節省費用。行預咨委會詢問後亦獲有關信息，列示 2024 年訂約承辦事務項下的所需資源及從余留事項國際處理機制獲得的服務，以及根據諒解備忘錄成本回收安排支付的金額(見表 1 和 2)。

表 1
2024 年訂約承辦事務所需資源

(美元)

訂約承辦事務	數額	說明
刑事法庭余留事項國際處理機制和余留事項特別法庭之間的諒解備忘錄	446 400	分攤行政安排
其他訂約承辦事務	93 900	安保(75 900 美元)、審計(10 000 美元)、訂閱(5 000 美元)和雜項印刷事務(3 000 美元)。
紐約聯絡事務	24 000	紐約聯絡事務
辯護律師-司法	50 000	辯護律師司法服務一次總付
共計	614 300	

表 2
從刑事法庭余留事項國際處理機制得到的服務和根據費用回收安排備忘錄支付的款項

(美元)

刑事法庭余留事項國際處理機制諒解備忘錄	數額	說明
辦公空間費用分攤	33 888	年租金，包括維護和其他服務費用
人員配置支助費用分攤	388 200	為信通技術和預算及財務服務提供年度人員配置支持
人員配置支助費用分攤	23 556	年度信通技術支助，包括信通技術設備和維護
其他一般事務支助	756	年度一般事務支助
共計	446 400	

縮寫：信通技術，信息和通信技術。

秘書長在其報告第 59 段中表示，余留事項特別法庭得到了南非審計長的實物捐助，審計遠程開展，無需支付費用，為法庭節省了原本用於支付審計員差旅和每日生活津貼的 20 000 美元。他還指出，法庭通過評估弗里敦的安全風險狀況、證人保護活動的水平和紐約聯絡活動的付款安排，提高了一些效率。然而，這些行動的結果被全球通貨膨脹和海牙工作地點與工作人員有關的工作地點差價調整數費用變動的影響所抵消。

24. 行预咨委会相信, 余留事项特别法庭将以成本一效益高的方式使用承付权。鉴于该法庭持续面临资金挑战, 行预咨委会建议大会请秘书长加倍努力, 确定更多的节余, 探讨在行政事务领域采取更具成本效益的措施, 以发挥协同作用和规模经济效益, 并在下一次报告中提供最新情况(另见 [A/77/7/Add.9](#), 第 26 段; [A/76/7/Add.9](#), 第 8 段; [A/75/7/Add.20](#), 第 22 段; [A/74/7/Add.21](#), 第 19 段; [A/73/580](#), 第 16 段; [A/72/7/Add.20](#), 第 19 段)。行预咨委会在其关于计划中的改善服务交付概念的报告([A/78/7/Add.13](#))中就效率问题提出了进一步意见。

余留事项特别法庭未来经费筹措安排

25. 秘书长在其报告第七节提供了关于余留事项特别法庭今后可能的筹资备选方案的资料, 提出了两套可持续筹资备选方案。一个备选方案是接受塞拉利昂政府的供资, 另一个备选方案是在大会决定的情况下寻求联合国的资金。秘书长指出, 2023 年 6 月和 8 月通过换文与该国政府探讨了第一个备选方案, 但没有取得积极成果。行预咨委会获悉, 该国政府继续免费向法庭提供办公室空间和其他服务。其他服务包括监测该法庭有条件提前释放的囚犯在塞拉利昂社区服完剩余刑期。行预咨委会询问后获悉, 在关闭或移交职能的情况下, 该法庭任务的任何改变都需要《关于设立塞拉利昂问题余留事项特别法庭的协定》缔约方以书面协议的方式进行修正。同样, 该协定也可经双方书面协议终止。该法庭的存在期限将取决于其余留职能的规模和范围, 以及关键职能, 例如与执行的刑期、对证人保护措施持续需要有关的职能所要求的时间表。

26. 行预咨委会要求提供资料, 说明作为一项提高效率的措施, 是否可能将余留职能移交给刑事法庭余留事项国际处理机制。行预咨委会获悉, 尚未考虑为所有现有余留事项法庭建立一个联合机制, 因为各法院和法庭, 包括其余留任务, 由单独的协定和(或)规约管理, 任务非常具体, 具有不同的主题管辖权、组成和结构, 并位于多个地点。秘书长报告第 81 段还指出, 秘书处继续与安全理事会成员讨论此事, 安全理事会既是余留事项国际处理机制的上级机关, 也是授权设立该法庭的政府间机关。这些讨论证实, 各方对此所持意见仍不统一, 包括安理会某些成员对合并法庭和余留事项国际处理机制的想法有保留。

27. 行预咨委会注意到, 关于塞拉利昂问题余留事项特别法庭未来筹资安排的决定是一个政策问题, 超出了其职权范围。

五. 其他事项

28. 秘书长表示, 工作人员服务终了负债将达到 291 545 美元([A/78/363](#), 第 84 段)。考虑到法庭是在自愿供资的基础上设立的, 行预咨委会认为, 服务终了负债的来源和供资方式是一个政策问题, 应由大会决定(另见上文第 16 和 27 段)。

六. 结论和建议

29. 行预咨委会再次重申, 对以自愿捐助为余留事项特别法庭活动供资是否可以持续感到关切(见 [A/77/7/Add.9](#), 第 28 段; [A/76/7/Add.9](#), 第 26 段; [A/75/7/Add.20](#),

第 25 段；[A/74/7/Add.21](#)，第 20 段；[A/73/580](#)，第 19 段；[A/72/7/Add.20](#)，第 23 段；[A/71/613](#)，第 23 段；[A/70/7/Add.30](#)，第 21 段)。行预咨委会还建议大会请秘书长为该法庭寻找替代性、可持续筹资安排。

30. 考虑到报告中的意见和建议，特别是 2023 年支出估计数为 2 756 400 美元，行预咨委会认为，余留事项特别法庭应当能够在 2024 年以 2 820 000 美元补助金运作，这比请批的 2 968 300 美元补助金少 5%。

31. 行预咨委会考虑到 2024 年的自愿供资情况预测，建议大会作为过渡性筹资机制，授权秘书长为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间承付不超过 2 820 000 美元的款项。行预咨委会还建议大会请秘书长在第七十九届会议主要会期期间报告承付权的使用情况。

32. 行预咨委会重申，最终使用多少承付权取决于从捐助方收到的自愿捐助，行预咨委会继续强调指出，其建议基于以下几点：

(a) 余留事项特别法庭加紧努力，寻求自愿捐助，包括为此采用更具创意的筹资办法；

(b) 如果收到的自愿捐助超过余留事项特别法庭 2024 年剩余所需资源，则根据承付权为法庭该期间提供的任何相应资金都将及时退还联合国，并贷记会员国账下；

(c) 余留事项特别法庭采取更多增效措施。

附件

截至 2023 年 8 月 31 日按构成部分和可用资金列示的所需资源

(千美元)

组成部分	2022 年 支出	2023 年 预算 ^a	2023 年 1 月 1 日 至 8 月 31 日 实际支出	2023 年 9 月 1 日 至 12 月 31 日 预计支出	2023 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 支出估计数	2024 年所需 资源估计数 ^b
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)
支出/所需资源						
1. 分庭/法官/司法	212.8	430.7	70.7	205.9	276.6	430.7
2. 检察官办公室	41.3	63.0	16.3	46.7	63.0	63.0
3. 书记官处	2 270.7	2 416.8	1 692.4	724.4	2 416.8	2 474.6
小计	2 524.8	2 910.5	1 779.4	977.0	2 756.4	2 968.3
可用资金						
认捐、捐款和其他收入	71.2	—	54.5	—	54.5	—
上年未用余额	—	—	—	—	—	—
预计认捐	—	—	—	—	—	—
已使用或已核定的补助金数额 ^c	2 453.6	—	2 765.0	(63.1)	2 701.9	—
小计	2 524.8	—	2 819.5	(63.1)	2 756.4	—
盈余/(短缺)	—	—	1 040.1	(1 040.1)	—	(2 968.3)

^a 经监督委员会核定。

^b 监督委员会核定的 2024 年预算数额为 2 968 300 美元，其中 2 537 600 美元用于非司法活动，430 700 美元用于司法活动。

^c 2022 年使用的补助金数额见 2022 年方案预算财务执行情况报告。2023 年最终支出数额及相关的补助金使用数额在 2023 年经常预算财务执行情况报告中列报。