联合国 A/71/579

大 会

Distr.: General
22 November 2016
Chinese
Original: English

第七十一届会议

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 2016-2017 两年期预算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通货膨胀和标准费用降低，但因汇率和空缺率升高而被部分抵销。为此请大会核准 2016-2017 两年期订正批款毛额 135 747 700 美元(净额 125 153 500 美元)，毛额减少 1 656 500 美元(净额 1 791 800 美元)。

16-20658 (C) 281116 281116

请回收

一. 导言

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对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 1 656 500 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进行了解释。此外，附件列明了计算 2016-2017 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	2016-2017 年批款[a]	预计变动					拟议订正批款
		汇率	通货膨胀	标准费用	空缺率	共计	
A. 分庭	6 153.1	146.6	138.7	—	—	285.3	6 438.4
B. 检察官办公室	19 636.0	321.6	(114.2)	(617.4)	115.9	(294.1)	19 341.9
C. 书记官处	101 200.1	1 258.1	(754.4)	(2 777.3)	797.7	(1 475.9)	99 724.2
D. 记录管理和档案	6 894.9	93.2	3.1	(333.3)	164.6	(72.4)	6 822.5
E. 用以支付退休法官养恤金的负债	3 520.1	(37.9)	(61.5)	—	—	(99.4)	3 420.7
支出共计(毛额)	**137 404.2**	**1 781.6**	**(788.3)**	**(3 728.0)**	**1 078.2**	**(1 656.5)**	**135 747.7**
收入							
工作人员薪金税收入	10 458.9	169.8	(9.7)	(143.9)	119.1	135.3	10 594.2
共计(净额)	**126 945.3**	**1 611.8**	**(778.6)**	**(3 584.1)**	**959.1**	**(1 791.8)**	**125 153.5**

[a] 经第 70/243 号决议核定。

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	2016-2017 年批款[a]	预计变动					拟议订正批款
		汇率	通货膨胀	标准费用	空缺率	共计	
员额	40 957.9	171.2	197.1	(3 584.1)	959.1	(2 256.7)	38 701.2
其他工作人员费用	43 674.2	819.0	(629.2)	—	—	189.8	43 864.0
非工作人员报酬	8 453.1	118.2	94.6	—	—	212.8	8 665.9
咨询人	66.1	(0.7)	(1.2)	—	—	(1.9)	64.2
专家	333.9	(1.6)	(5.5)	—	—	(7.1)	326.8
代表差旅费	339.0	0.0	(2.0)	—	—	(2.0)	337.0
工作人员差旅费	2 513.6	0.0	(15.1)	—	—	(15.1)	2 498.5
订约承办事务	8 952.2	165.0	(128.8)	—	—	36.2	8 988.4
一般业务费用	14 568.3	282.4	(209.2)	—	—	73.2	14 641.5
招待费	31.4	0.3	(0.6)	—	—	(0.3)	31.1
用品和材料	1 126.2	6.6	(17.7)	—	—	(11.1)	1 115.1
家具和设备	4 044.0	50.2	(60.3)	—	—	(10.1)	4 033.9
房地修缮	51.9	1.2	(0.7)	—	—	0.5	52.4
赠款和捐款	1 833.5	—	—	—	—	—	1 833.5
工作人员薪金税	10 458.9	169.8	(9.7)	(143.9)	119.1	135.3	10 594.2
共计(毛额)	**137 404.2**	**1 781.6**	**(788.3)**	**(3 728.0)**	**1 078.2**	**(1 656.5)**	**135 747.7**
收入							
工作人员薪金税收入	10 458.9	169.8	(9.7)	(143.9)	119.1	135.3	10 594.2
共计(净额)	**126 945.3**	**1 611.8**	**(778.6)**	**(3 584.1)**	**959.1**	**(1 791.8)**	**125 153.5**

[a] 经第 70/243 号决议核定。

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 1 656 500 美元，为此订正批款总额为 135 747 700 美元(毛额)。细目如下(以千美元为单位)：

批款[a]	**137 404.2**	
与预算假设下列变动有关的差异：		
汇率	1 781.6	根据联合国业务汇率
通货膨胀假设	(788.3)	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	(3 728.0)	根据对实际薪金数据、一般工作人员费用、工作人员薪金税经费的分析
空缺率	1 078.2	根据对实际空缺率的分析
订正共计	**135 747.7**	

[a] 经第 70/243 号决议核定。

A. 汇率

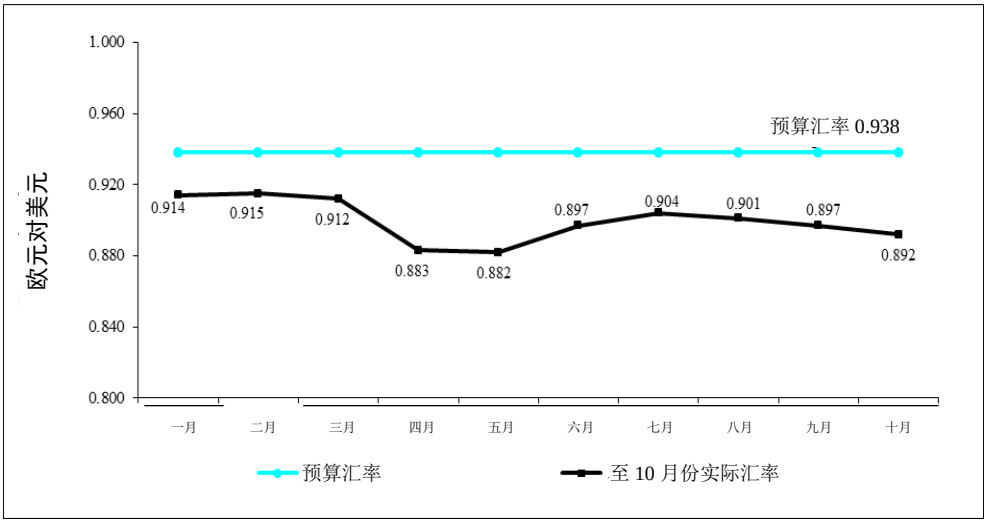
（增加：1 781 600 美元）

5. 正如余留事项国际处理机制 2016-2017 两年期拟议预算所示(A/70/378，第 18 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依据的是有活跃远期汇率的货币(特别是欧元)的远期汇率。就坦桑尼亚先令而言，由于没有活跃的远期汇率市场，因此使用了最新的业务汇率。

6. 在本报告中，2016 年采用 2016 年 1 月至 10 月的实际汇率，11 月和 12 月采用经核定的 2016 年欧元远期汇率。2017 年采用欧元订正远期汇率。就坦桑尼亚先令而言，2016 和 2017 年 11 月和 12 月采用 10 月的最新业务汇率。2016-2017 两年期所需资源增加 1 781 600 美元，主要原因是美元对欧元贬值，但因美元对坦桑尼亚先令升值而被部分抵销(见图一和二)。

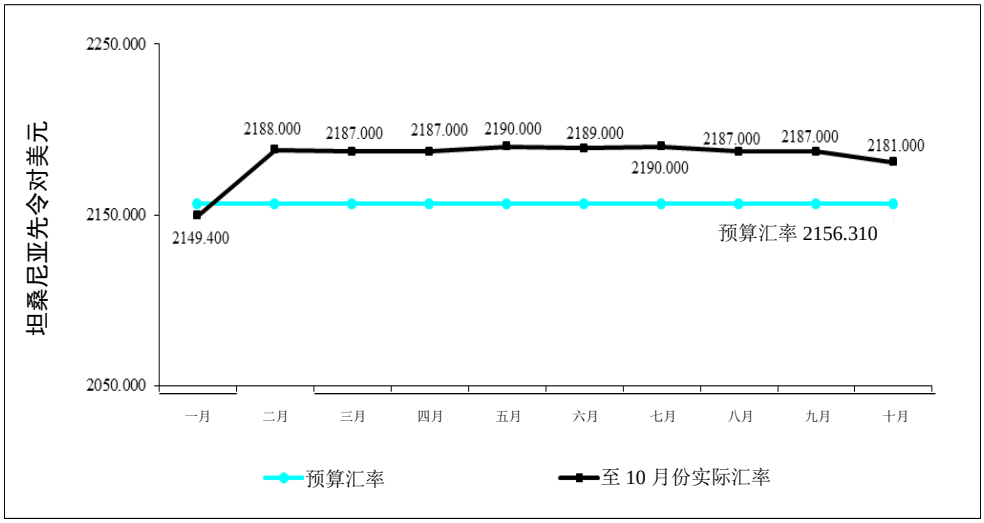
图一

2016 年欧元对美元的汇率走势



图二

2016 年坦桑尼亚先令对美元的汇率走势



B. 通货膨胀假设

（减少：788 300 美元）

7. 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 2016 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) 按 2016 年当时市场条件比照 2017 年预测确定的一般事务和有关

职类工作人员 2016 年实际和 2017 年预算生活费调整数；(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。

8. 所需资源的减少主要涉及非员额支出用途，原因是通货膨胀率低于初步批款时假设的通胀率。

C. 标准薪金和一般工作人员费用

（减少：3 728 000 美元）

9. 减少的 3 728 000 美元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后产生的净额。对 2016 年标准薪金费用进行订正依据的是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 2016 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。2017 年预测数是根据 2016 年的实际趋势计算的。

10. 一般工作人员费用按每个工作地点薪资净额的百分比编入预算。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 2014-2015 两年期这两个工作地点的实际一般工作人员费用进行的分析，加上与初步批款时假设的费用相比的 2016 年迄今费用。

D. 空缺率

（增加：1 078 200 美元）

11. 增加的 1 078 200 美元源自根据附件所列 2016 年实际情况而对 2016-2017 年空缺率作出的调整。

三. 请大会采取的行动

12. 请大会：

(a) 注意到本报告；

(b) 核准 2016-2017 两年期订正批款毛额 135 747 700 美元（净额 125 153 500 美元），即毛额减少 1 656 500 美元（净额 1 791 800 美元）。

附件

刑事法庭余留事项国际处理机制 2016-2017 两年期预算假设

	海牙				阿鲁沙			
	初步批款		本报告		初步批款		本报告	
预算参数	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
汇率 [a]	0.938	0.938	0.906	0.881	2 156.310	2 156.310	2 183.117	2 181.000
通货膨胀率(百分比)	1.2	1.4	0.2	1.0	6.9	6.4	5.2	6.5
工作地点差价调整数乘数(百分比)	28.00	28.64	32.61	34.00	43.47	44.53	42.75	41.50
一般工作人员费率(百分比)	39.7	39.7	38.90	38.90	59.61	59.61	48.90	48.90
员额空缺率(百分比)								
专业及以上职类	14.2	14.2	4.3	4.3	7.4	7.4	10.5	10.5
一般事务及有关职类	2.4	2.4	2.2	2.2	8.9	8.9	4.8	4.8

[a] 海牙：欧元兑美元；阿鲁沙：坦桑尼亚先令对美元。