



第七十二届会议

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 2018-2019 两年期拟议订正预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 导言

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 2018-2019 两年期订正拟议预算的报告(A/72/813 和 A/72/813/Corr.1)。¹ 在审议该报告期间,行预咨委会会见了秘书长代表,后者提供了补充资料和说明,最后于 2018 年 5 月 4 日提出了书面答复。

2. 行预咨委会回顾,秘书长提交了刑事法庭余留事项国际处理机制 2018-2019 两年期初步拟议预算,所需资源为 215 438 800 美元(毛额)(见 A/72/396 和 A/72/396/Corr.1)。行预咨委会审议了秘书长的报告,并建议大会:(a) 授权秘书长承付不超过 43 898 300 美元(毛额)的款项,充作该机制 2018 年头六个月的维持费;(b) 请秘书长提交 2018-2019 两年期订正拟议预算(见 A/72/654)。

3. 大会在其第 72/258 号决议中认可行预咨委会报告所载结论和建议,但以核定承付数额不超过 87 796 600 美元(毛额)为前提,充作该机制 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日这一年期间的维持费。随后,秘书长编制了该机制 2018-2019 两年期订正拟议预算,所需资源为 183 969 200 美元(毛额)(见 A/72/813 和 A/72/813/Corr.1)。

¹ 秘书长该报告的题目是“刑事法庭余留事项国际处理机制 2018-2019 两年期拟议订正预算”(见 A/72/813/Corr.1)。由于尚未核准余留机制 2018-2019 年预算,行预咨委会认为,报告和议程项目的正确标题应为“刑事法庭余留事项国际处理机制 2018-2019 两年期订正拟议预算”。



二. 任务和规划假设

4. 秘书长在其报告中指出，安全理事会第 1966(2010)号决议决定设立该机制，下设两个分支机构(一个设在阿鲁沙，一个设在海牙)，并有三名主要官员(一名庭长、一名检察官和一名书记官长)。余留机制负责延续 2015 年 12 月 31 日关闭的卢旺达问题国际刑事法庭和 2017 年 12 月 31 日关闭的前南斯拉夫问题国际法庭的管辖权、权利和义务及基本职能(同上，第 1 段)。

5. 秘书长还指出，2018-2019 两年期的预计审判活动包括依照前南斯拉夫问题国际法庭指令重审斯塔尼希奇和西马托维奇案，并处理该法庭所审 3 宗案件(舍舍利案、卡拉季奇和姆拉迪奇案)的上诉程序。余留机制还预计将处理 3 宗藐视法庭案件，同时继续监测卢旺达问题国际刑事法庭移交给两个国家司法机构的 5 宗案件(巴希巴卢塔、穆尼耶什亚卡、尤文金迪、穆尼亚吉沙里和恩塔干兹瓦案)(同上，第 17 和 21 段)。

6. 此外，秘书长指出，余留机制还将履行证人支助和保护职能，并对执行问题行使管辖权，包括监督判决执行的权力，并裁定对被定罪者的赦免或减刑请求。此外，他还指出，余留机制可能会收到国家当局提出的对被控参与卢旺达和前南斯拉夫武装冲突的个人进行调查、起诉和审判的援助请求。此外，余留机制还负责管理两个前法庭的档案。最后，检察官办公室将继续努力追捕卢旺达问题国际刑事法庭的剩余逃犯(同上，第 16 段)。

7. 就所涉结构问题而言，余留机制计划在 2018-2019 两年期内：(a) 完成向充分自治机构的过渡(同上，第 18 段)；(b) 关闭其在前南斯拉夫的剩余两个外地办事处中的一个(同上，第 23 段)；(c) 调整检察官办公室逃犯追踪队(同上，第 50 段)。

8. 秘书长指出，自 2018 年 1 月 1 日以来，余留机制一直在其前身法庭没有提供协助尤其是行政支助服务情况下开展业务活动(同上，第 23 段)。行预咨委会认为，这一新情况为审查和澄清为余留机制两个部门服务的行政安排提供了机会。行预咨委会认为，明确界定在阿鲁沙和海牙履行的职能将最大限度地减少可能的重复工作，便于制订具有成本效益的解决办法，包括从一个地点向两个分支机构提供服务。行预咨委会建议大会请秘书长审查余留机制的行政安排，以明确界定其每个分支机构发挥的作用，并在下次预算报告中提供审查情况。审查结果将有助于确定反映余留机制稳定工作量的基线，并将构成今后拟议预算的基础。

三. 2018-2019 两年期所需资源

A. 概览

9. 余留机制 2018-2019 两年期拟议所需资源为 183 969 200 美元(重计费用前毛额)，其中包括大会为头 12 个月核批的承付权 87 796 600 美元(毛额)(见上文第 3 段)。行预咨委会收到的补充资料显示，截至 2018 年 3 月 31 日，支出总额为 21 201 070 美元，占核定限额的 24.1%(见本报告附件一)。秘书长在其报告中指出，余留机制在详细审查 2018 年所需资源(包括执行费用削减计划)后，得出结论认为，

核定承付权毛额 87 796 600 美元不足以在至 2018 年底的期间内履行安全理事会授权的职能,包括审判和上诉。根据资金缺口和业务风险,需要提交订正拟议预算,供大会第七十二届会议审议,而不是在 2018 年下半年审议(同上,摘要)。

10. 2018-2019 两年期拟议所需资源与 2016-2017 两年期批款相比,增加 52 003 100 美元,即 39.4%。行预咨委会索要后获得了 2016-2017 两年期批款和支出与 2018-2019 两年期拟议所需资源的比较信息,见本报告附件三。行预咨委会注意到,这一增加主要是由于前南斯拉夫问题国际法庭关闭后,余留机制接手了该法庭的余留工作。行预咨委会还注意到,资源增加主要涉及其他工作人员费用(28 762 800 美元)、非工作人员报酬(5 470 000 美元)、一般业务费用(5 037 000 美元)和订约承办事务(4 660 100 美元)。

11. 2018-2019 两年期订正拟议预算比同期初始拟议预算减少 31 469 600 美元(重计费用前毛额),即 14.6%。拟议的减少主要反映了下列支出用途下的减额:其他工作人员费用(23 338 900 美元)、一般业务费用(2 601 400 美元)、工作人员薪金税(1 023 800 美元)、家具和设备(979 000 美元)、非工作人员报酬(951 700 美元)、订约承办事务(871 100 美元)和房地改善(712 900 美元)。根据要求,向行预咨委会额外提供了初始预算与订正拟议预算的比较资料(载于本报告附件二)。行预咨委会肯定余留机制根据行预咨委会的建议和大会的决定,为削减 2018-2019 两年期请批资源所作的努力。行预咨委会相信,今后提交的预算报告将更准确地预测余留机制履行任务所需资源。

12. 行预咨委会回顾,其在关于 2018-2019 两年期初步拟议预算的报告中认为,需要进一步说明拟议增加非员额所需资源的理由(见 A/72/654,第 20 段)。行预咨委会注意到订正拟议预算中理由仍然不足的一些领域(见下文第 16-23 段)。行预咨委会相信,将在大会审议订正拟议预算时,向大会提供这一信息。

B. 所需员额资源

13. 员额拟议所需资源为 38 556 400 美元,与 2016-2017 两年期批款相比增加 2 223 900 美元,即增加 6.1%,用作 185 个临时员额(1 个副秘书长、1 个助理秘书长、6 个 P-5、51 个 P-4/3、13 个 P-2/1、35 个外勤人员、38 个安保人员、26 个一般事务人员(其他职等)、14 个一般事务人员(当地雇员))的经费。该提议包含以下变动:

(a) 设立 8 个临时员额:阿鲁沙 1 个书记官长员额(助理秘书长),以取代此前已有的前南斯拉夫问题国际法庭书记官长员额;内部监督事务厅的 1 个审计员员额(P-4),负责对余留机制和法庭清理结束工作进行审计;阿鲁沙 6 个警卫员额,以保障于 2016 年 12 月完工的新设施的安全(见 A/72/813 和 A/72/813/Corr.1,第 61(d)-(f)段)。关于后一项请求,行预咨委会询问后获悉,2016 年 12 月迁入新宿舍后,设在阿鲁沙的安保和安全处进行了人员配置审查。审查后得出结论认为,随着大院增加了两个新的送货出入门(根据当地紧急状况条例的规定),需要每周 7 天、每天 24 小时提供安保服务。基于审查结果,余留机制提议增设 6 个警卫员额,以加强 32 个警卫员额的现有能力;

(b) 将阿鲁沙 1 个协理法律干事员额(P-2)改叙为 P-3 员额,以反映更为复杂的职责(同上,第 61(g)段);

(c) 在同一工作地点内调动 5 个临时员额(2 个 P-4、1 个 P-3、1 个外勤人员、1 个一般事务人员(当地雇员))(同上,第 61(b)和 75(b)段)。

空缺率

14. 秘书长提议适用下列空缺率: (a) 海牙续设员额专业及以上职类 7.5%,一般事务及有关职类 1.3%,阿鲁沙续设员额专业及以上职类 8.1%,一般事务及有关职类 1.6%; (b) 按照行预咨委会的建议(见 [A/72/654](#), 第 19 段; [A/72/813](#) 和 [A/72/813/Corr.1](#), 第 29 段), 新员额专业及以上职类 50%,一般事务及有关职类 35%。

15. 行预咨委会建议大会核准秘书长关于 2018-2019 两年期余留机制所需员额资源的提议。

C. 所需非员额资源

16. 2018-2019 两年期余留机制非员额所需资源拟议额为 145 412 800 美元(毛额),与 2016-2017 两年期批款相比增加 49 779 200 美元,即增加 52.1%。拟议增加额主要反映了下面项下的增加额: 其他工作人员费用(28 762 800 美元)、非工作人员报酬(5 470 000 美元)、一般业务费用(5 037 000 美元)、订约承办事务(4 660 100 美元)。拟议的增加额将被主要是以下项下的减少额部分抵销: 补助金和缴款(2 010 000 美元)、家具和设备(1 518 000 美元)。

其他工作人员费用

17. 其他工作人员费用拟议数额为 73 460 200 美元,与 2016-2017 两年期批款相比增加 28 762 800 美元,即增加 64.4%。这一款额用于支付一般临时人员职位的薪金和一般工作人员费用(70 460 200 美元)以及卢旺达问题国际法庭和前南斯拉夫问题国际法庭前工作人员的离职后健康保险(3 000 000 美元)。资源增加的主要原因是拟议增加一般临时人员职位,从 2017 年 12 月的 234 个增至 2018 年的 420 个,2019 年 12 月则变为 346 个。向行预咨委会提供的资料显示,在两年期内,一般临时人员职位数目会有变化,从截至 2018 年 1 月 1 日的 420 个职位(14 个 P-5、47 个 P-4、68 个 P-3、40 个 P-2、26 个外勤人员、9 个一般事务人员(特等)、130 个一般事务人员(其他职等)、31 个一般事务人员(当地雇员)、55 个安保人员)变为截至 2019 年 12 月 31 日的 346 个职位。已就拟议职位的职能提供了简短说明。咨委会认为,有关一般临时人员职位的简短说明是不适足的。它相信下次提交预算报告时将列入充分理由。

18. 行预咨委会注意到,其他工作人员费用项下的经更新的拟议数反映所需资源比原拟议数少(420 个职位,而 2018 年拟议数为 448 个),比前南问题国际法庭和余留机制 2016-2017 年核定资源多。咨委会认为,两年期终了时的一般临时人员职位预测数目(346 个)并不构成今后预算期间的基线,它鼓励余留机制进一步精简其他工作人员费用项下的所需资源,以便在下次提交预算报告时充分说明每个拟设的一般临时人员职位的理由。

19. 行预咨委会注意到，其他工作人员费用项下拟议增加额主要与书记官处(19 331 500 美元)有关。鉴于没有充分说明书记官处每个拟设的一般临时职位的理由，咨委会建议 2018-2019 两年期其他工作人员费用拟议所需资源减少 966 600 美元(即减少拟议增加额 19 331 500 美元的 5%)。

非工作人员报酬

20. 非工作人员报酬项下拟议所需资源为 10 793 200 美元，增加了 5 470 000 美元，即增加了 102.8%。这一款额将用于支付法官的薪金和津贴(4 237 400 美元)以及卢旺达问题国际法庭和前南斯拉夫问题国际法庭退休法官及其未亡配偶的养老金(6 555 800 美元)。在审议原拟议预算期间，行预咨委会索要但未得到 2014-2015 两年期和 2016-2017 两年期的法官工作天数。咨委会注意到，这一资料也未列入订正拟议预算。咨委会期望在下次提交预算报告时列入有关余留机制为以往各期支付的工作天数的资料(见 [A/72/654](#)，第 20(d)段)。

咨询人

21. 咨询拟议所需资源为 39 800 美元，与 2016-2017 两年期批款相比减少 62 000 美元，即减少 60.9%。补充资料表明，拟议所需资源包含：(a) 一笔为数 23 000 美元的经费，用于就与余留机制受权监督和执行阿鲁沙判决有关的拘留条件提供咨询；(b) 一笔为数 16 800 美元的经费，用于在海牙提供咨询服务，以促进受影响社区了解余留机制的任务和活动。考虑到余留机制尚未完成作为独立司法实体的第一年活动，行预咨委会认为，在现阶段促进对余留机制任务的了解为时尚早。因此，咨委会建议 2018-2019 两年期余留机制咨询人拟议所需资源减少 16 800 美元。

用于一般临时人员职位的培训

22. 拟议预算包含 2018-2019 两年期检察官办公室订约承办事务项下的 72 600 美元，与 2016-2017 年批款相比增加 16 200 美元。补充资料显示，增加额反映了一般临时人员项下供资的职位产生的额外培训需求。行预咨委会询问后获悉，拟议的培训费用将涵盖：(a) 与国际刑事法院联合举办的上诉辩护培训；(b) 记录管理培训；(c) 检察官办公室对总体管理和语文的贡献。咨委会认为，检察官办公室培训所需经费增加没有充分理由。因此，咨委会建议，2018-2019 年订约承办事务项下拟议所需资源减少 16 200 美元。

差旅费

23. 工作人员差旅费拟议所需资源为 2 910 200 美元，与 2016-2017 两年期批款增加 567 600 美元，即增加 24.2%。所需资源将用于以下工作人员的差旅费：检察官办公室工作人员(591 000 美元)、书记官处工作人员(2 264 600 美元)、记录管理和档案工作人员(54 600 美元)。行预咨委会要求提供详细资料，说明与 2016-2017 年批款相比，书记官处工作人员差旅费所需资源拟议增加的情况，但没有得到这一资料。鉴于没有此类资料，咨委会建议 2018-2019 两年期余留机制工作人员差旅费拟议所需资源减少 113 500 美元(即减少拟议增加的 567 600 美元的 20%)。

房地修缮

24. 阿鲁沙房地修缮拟议所需资源 351 200 美元，比 2016-2017 两年期批款增加 299 200 美元。补充资料显示，这笔经费将用于加强房地的一系列安保工作，包括行人闸口和车辆控制系统。考虑到余留机制在阿鲁沙的新专用设施已于 2016 年 12 月竣工，核准总费用为 8 787 733 美元(见 [A/71/753](#)，第 74 段)。行预咨委会质疑对最近完工的大楼进行加固的理由。行预咨委会认为，这些加固措施本应列入施工项目所需资源(见 [A/72/654](#)，第 20(e)段)。因此，行预咨委会建议将 2018-2019 年改善余留机制房地的拟议所需资源减少 149 600 美元(即拟议增加额 299 200 美元的 50%)。

25. 行预咨委会建议大会核准秘书长余留机制 2018-2019 两年期拟议非员额所需资源，但以符合上文第 19、21、22、23 和 24 段的建议为前提。

D. 其他事项

重计费用

26. 秘书长表示，除 183 969 200 美元所需资源总额之外，还应增加 13 389 100 美元(毛额)的重计费用，使余留机制 2018-2019 两年期估计数共计 197 358 300 美元。行预咨委会询问后获悉，订正拟议预算是按照标准方法重计费用的。因此，编制订正拟议预算适用的费率为 2017 年 12 月费率。根据第 [69/274 A](#) 号决议，重计费用过程中对存在现行远期汇率的货币采用了远期汇率。对于坦桑尼亚先令，采用的是最新业务汇率。调整空缺率考虑到了行预咨委会报告(见 [A/72/654](#)，第 19 段)提出的新员额建议空缺率以及根据平均实际空缺率计算的续设员额最新空缺率。根据行预咨委会获得的资料，重计费用反映：(a) 美元对欧元贬值，但被美元对坦桑尼亚先令升值部分抵消；(b) 通货膨胀、工作地点差价调整数乘数和空缺率的调整数。

四. 结论

27. 行预咨委会建议大会核准秘书长提出的刑事法庭余留事项国际处理机制 2018-2019 两年期拟议所需资源，但以符合上文的意见和建议为前提。

附件一

截至 2018 年 3 月 31 日按构成部分编列的承付款支出情况*

职能领域/ 构成部分	预算类别	承付款	承付款(2)	实数(3)	承付资金总额 (4)=(2)+(3)	执行率 (5)=(4)/(1)	可动用余额 (6)=(1)-(4)
分庭	非工作人员报酬	2 822 700	340 339	236 046	576 385	20.4%	2 246 315
	代表差旅费	187 800	—	—	—	—	187 800
共计		3 010 500	340 339	236 046	576 385	19.1%	2 434 115
检察官办公室	员额	2 933 000	2 404	656 074	658 478	22.5%	2 274 522
	其他工作人员费用	7 103 000	1 892	2 088 508	2 090 399	29.4%	5 012 601
	咨询人/专家	53 900	34 199	5 152	39 351	73.0%	14 549
	工作人员差旅费	383 300	9 684	42 310	51 994	13.6%	331 306
	订约承办事务	47 500	—	—	—	—	47 500
	一般业务费用	195 600	1 500	424	1 924	1.0%	193 676
	家具和设备	—	—	373	373	0.0%	(373)
	工作人员薪金税	1 420 700	—	—	—	—	1 420 700
共计		12 137 000	49 679	2 792 840	2 842 519	23.4%	9 294 481
书记官处	员额	13 961 600	6 530	2 745 849	2 752 379	19.7%	11 209 221
	其他工作人员费用	26 532 600	12 878	7 803 816	7 816 694	29.5%	18 715 906
	招待费	12 800	—	—	—	—	12 800
	咨询人/专家	124 100	27 742	69 956	97 698	78.7%	26 402
	工作人员差旅费	1 175 100	26 243	84 534	110 777	9.4%	1 064 323
	订约承办事务	5 539 500	675 313	532 736	1 208 049	21.8%	4 331 451
	一般业务费用	8 764 700	940 432	2 741 637	3 682 068	42.0%	5 082 632
	用品和材料	572 400	18 360	9 841	28 201	4.9%	544 199
	家具和设备	1 581 400	73 714	8 842	82 556	5.2%	1 498 844
	房地修缮	181 200	3 704	—	3 704	2.0%	177 496
	补助金和缴款	790 300	16 209	24 359	40 568	5.1%	749 732
	工作人员薪金税	5 963 700	—	—	—	—	5 963 700
共计		65 199 400	1 801 124	14 021 570	15 822 694	24.3%	49 376 706
记录和档案	员额	2 469 800	—	667 174	667 174	27.0%	1 802 626
	其他工作人员费用	566 200	—	302	302	0.1%	565 898
	咨询人/专家	3 800	—	—	—	—	3 800
	工作人员差旅费	55 100	—	—	—	—	55 100
	订约承办事务	112 100	6 259	64 042	70 301	62.7%	41 799

* 承付总额不包括工作人员薪金税实际数额，因为在编写本报告时，这些费用还没有反映在“团结”项目中。

职能领域/ 构成部分	预算类别	承付款	承付款(2)	实数(3)	承付资金总额 (4)=(2)+(3)	执行率 (5)=(4)/(1)	可动用余额 (6)=(1)-(4)
	一般业务费用	106 300	—	5 887	5 887	5.5%	100 413
	用品和材料	61 800	—	—	—	—	61 800
	家具和设备	313 700	12 080	—	12 080	3.9%	301 620
	房地修缮	98 000	—	—	—	—	98 000
	工作人员薪金税	418 800	—	—	—	—	418 800
共计		4 205 600	18 339	737 405	755 744	18.0%	3 449 856
离职后健康 保险和养恤金	其他工作人员费用	2 280 000	—	436 344	436 344	19.1%	1 843 656
	非工作人员报酬	964 100	—	767 384	767 384	79.6%	196 716
共计		3 244 100	0	1 203 728	1 203 728	37.1%	2 040 372
总计		87 796 600	2 209 482	18 991 588	21 201 070	24.1%	66 595 530

附件二

2018-2019 两年期订正拟议预算* 和初步拟议预算** 之间的比较

(千美元)

	2018-2019 年度初步拟议预算(1)			2018-2019 年度初步拟议预算(1)			差异(数额)(3)=(2)-(1)			差异(百分比变化)		
	重计费用 共计 (A/72/396 和 A/72/396/ Corr.1 以及 2018-2019 年度重计费 用后估计数 A/72/641)			重计费用 前总额			2018-2019 年度重计 费用后 估计数			2018-2019 年度重计 费用后 估计数		
支出用途	重计费用前 总额	重计费用 前总额	重计费用 前总额	重计费用 前总额	重计费用 前总额	重计费用 前总额	重计费用 前总额	重计费用 前总额	重计费用 前总额	重计费用 前总额	重计费用 前总额	重计费用 前总额
员额	38 757.1	1 653.9	40 411.0	38 556.4	661.8	39 218.2	(200.7)	(992.1)	(1 192.8)	(0.5)	(60.0)	(3.0)
其他工作人员费用	96 799.1	8 867.1	105 666.2	73 460.2	6 839.8	80 300.0	(23 338.9)	(2 027.3)	(25 366.2)	(24.1)	(22.9)	(24.0)
非工作人员报酬	11 744.9	1 057.0	12 801.9	10 793.2	756.0	11 549.2	(951.7)	(301.0)	(1 252.7)	(8.1)	(28.5)	(9.8)
咨询人	105.1	7.5	112.6	39.8	3.0	42.8	(65.3)	(4.5)	(69.8)	(62.1)	(60.0)	(62.0)
专家	249.0	14.8	263.8	270.1	17.3	287.4	21.1	2.5	23.6	8.5	16.9	8.9
代表差旅费	414.3	19.2	433.5	393.3	18.4	411.7	(21.0)	(0.8)	(21.8)	(5.1)	(4.2)	(5.0)
工作人员差旅费	3 449.1	160.5	3 609.6	2 910.2	135.6	3 045.8	(538.9)	(24.9)	(563.8)	(15.6)	(15.5)	(15.6)
订约承办事务	14 375.1	1 321.8	15 696.9	13 504.0	1 297.8	14 801.8	(871.1)	(24.0)	(895.1)	(6.1)	(1.8)	(5.7)
一般业务费用	21 884.4	1 968.1	23 852.5	19 283.0	1 751.4	21 034.4	(2 601.4)	(216.7)	(2 818.1)	(11.9)	(11.0)	(11.8)
招待费	20.0	1.6	21.6	19.9	1.6	21.5	(0.1)	0.0	(0.1)	(0.5)	0.0	(0.5)
用品和材料	1 421.8	100.1	1 521.9	1 235.9	87.1	1 323.0	(185.9)	(13.0)	(198.9)	(13.1)	(13.0)	(13.1)
家具和设备	3 546.0	281.1	3 827.1	2 567.0	196.0	2 763.0	(979.0)	(85.1)	(1 064.1)	(27.6)	(30.3)	(27.8)
房地修缮	1 064.1	83.0	1 147.1	351.2	18.7	369.9	(712.9)	(64.3)	(777.2)	(67.0)	(77.5)	(67.8)
补助金和缴款	990.2	32.3	1 022.5	990.2	32.3	1 022.5	—	—	—	—	—	—
工作人员薪金税	20 618.6	1 736.4	22 355.0	19 594.8	1 572.3	21 167.1	(1 023.8)	(164.1)	(1 187.9)	(5.0)	(9.5)	(5.3)
所需经费 共计(毛额)	215 438.8	17 304.4	232 743.2	183 969.2	13 389.1	197 358.3	(31 469.6)	(3 915.3)	(35 384.9)	(14.6)	(22.6)	(15.2)

* A/72/813 和 A/72/813/Corr.1。

** A/72/396 和 A/72/396/Corr.1。

附件三

各类支出所需资源(分摊的预算)

(千美元)

支出用途	2016-2017 年度 支出	2016-2017 年度 最后批款	资源增长		重计费用前 总额	重计费用	2018-2019 年 度估计数
			数额	百分比			
员额	36 021.0	36 332.5	2 223.9	6.1	38 556.4	661.8	39 218.2
其他工作人员费用	43 905.0	44 697.4	28 762.8	64.4	73 460.2	6 839.8	80 300.0
非工作人员报酬	4 759.0	5 323.2	5 470.0	102.8	10 793.2	756.0	11 549.2
咨询人	314.0	101.8	(62.0)	(60.9)	39.8	3.0	42.8
专家	110.0	139.6	130.5	93.5	270.1	17.3	287.4
代表差旅费	297.0	251.9	141.4	56.1	393.3	18.4	411.7
工作人员差旅费	2 473.0	2 342.6	567.6	24.2	2 910.2	135.6	3 045.8
订约承办事务	8 323.0	8 843.9	4 660.1	52.7	13 504.0	1 297.8	14 801.8
一般业务费用	12 273.0	14 246.0	5 037.0	35.4	19 283.0	1 751.4	21 034.4
招待费	30.0	30.6	(10.7)	(35.0)	19.9	1.6	21.5
用品和材料	711.0	1 138.0	97.9	8.6	1 235.9	87.1	1 323.0
家具和设备	3 375.0	4 085.0	(1 518.0)	(37.2)	2 567.0	196.0	2 763.0
房地修缮	197.0	52.0	299.2	575.4	351.2	18.7	369.9
补助金和缴款	3 161.0	3 000.2	(2 010.0)	(67.0)	990.2	32.3	1 022.5
工作人员薪金税	12 370.0	11 381.4	8 213.4	72.2	19 594.8	1 572.3	21 167.1
所需经费共计(毛额)	128 318.0	131 966.1	52 003.1	39.4	183 969.2	13 389.1	197 358.3
收入							
工作人员薪金税收入	12 370.0	11 381.4	8 213.4	72.2	19 594.8	1 572.3	21 167.1
所需资源共计(净额)	115 948.0	120 584.7	43 789.7	36.3	164 374.4	11 816.8	176 191.2