



第七十四届会议

议程项目 147

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订正估计数：汇率和通货膨胀率变动的影响

秘书长的报告

摘要

根据惯例，拟议预算在大会通过前进行重计费用。初步重计费用的结果见刑事法庭余留事项国际处理机制 2020 年拟议预算(A/74/355)。

本报告对通货膨胀情况和 2019 年汇率演变、最新标准费用和空缺率对 2020 年拟议预算的影响进行了最新预测。最新预测考虑到大会第 69/274 号决议，其中大会请秘书长确保“团结”项目扩展部分 2 部署之后，信息能见度和内部信息流动方面的现有缺陷得到解决。已利用汇率和标准费用数据能见度方面的提高来确定订正预测。

重计费用后，秘书长提议的余留事项国际处理机制 2020 年所需资源为毛额 102 566 500 美元。



一. 引言

1. 按照惯例，[A/74/355](#) 所载拟议预算按现行预算的价格水平和汇率编制。这些参数变动的的影响单独分列于刑事法庭余留事项国际处理机制 2020 年拟议预算表格([A/74/355](#), 表 6)题为“重计费用”一栏内。在两年期周期中，拟议预算原本会再进行三次重计费用；但另一方面，在年度周期中，如本报告所述，拟议预算将再进行一次重计费用。

2. 秘书长在其题为“转变联合国管理模式：改进并精简方案规划和预算编制流程”的报告([A/72/492/Add.1](#))中提议，预算将包含一个初始重计费用的元素，而且只在预算期开始前更新一次，使会员国在财政义务上能够有更大程度的确定性。如果最终预算支出由于员额资源项下超支而超过年度预算，那么，在考虑到最终总体方案支出和注销上期债务所产生的节余之后，秘书长将依照大会核准的人员配置表以及员额有关的实际支出，寻求追加批款。大会第 [72/266 A](#) 号决议表示注意到秘书长的报告([A/72/492/Add.1](#))，并核准试行拟议变动，自 2020 年方案预算开始将预算期从两年期预算改为年度预算。

两年期和年度周期重计费用调整情况比较



3. 向大会提交本报告的目的是在核定初步批款之前更新拟议预算中的所需资源数额。该方法考虑到大会第 [69/274](#) 号决议第九节所载的要求，其中大会请秘书长确保“团结”项目扩展部分 2 部署之后，信息能见度和内部信息流动方面的现有缺陷得到解决，并将这些数据需求纳入预算编制模块的设计。在同一决议中，大会核可了行政和预算问题咨询委员会关于费用重计和本组织处理汇率和通货膨胀波动可选办法研究报告([A/69/640](#))中所载的结论和建议。行预咨委会在该报

告第 28 段中表示期望，一旦“团结”项目全面实施，将适当满足秘书处对得到有关货币风险敞口的及时、详细信息的要求。

4. 本报告中的重计费用是在预算编制模块中利用实际支出情况的经验编制的，以改进适用于重计费用的各种参数，特别是货币汇率和通货膨胀率、标准费用(薪金和共同人事费)调整数和空缺率的各种假设。重计费用的基础是余留事项国际处理机制的初步拟议预算(A/74/355)。

5. 行政和预算问题咨询委员会的建议在报告时尚未定稿。同时，拟议预算已经重计费用，使会员国可以更全面地了解估计数总额，以便决定 2020 年批款。但是，这并不妨碍就行预咨委会未来的任何建议做出决定。

6. 下表概要列示以本报告所述参数为依据重计费用的结果。

2020年拟议预算重计费用总表

(千美元)

初步重计费用前的 拟议方案预算	初步重计费用	初步重计费用后 的拟议方案预算	行政和预算问题 咨询委员会 建议的调整数	拟议方案预算 加行预咨委会 调整数 ^a	重计费用					拟议估计数
					汇率	通货膨胀	标准	职位空缺	共计	
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(6+7+8+9)	(11)=(5+10)
103 690.8	2 364.1	106 054.9	待定	106 054.9	(2 402.2)	(469.0)	(1 947.6)	1 330.4	(3 488.4)	102 566.5

^a 数额可能会根据行预咨委会建议的调整数而变动。

7. 下文第二节 A 至 D 部分说明了计算初步批款时假设的费用计算参数的变动情况。下列附表提供了拟议预算中使用的成本计算参数及其对工作地点的影响(见附件):

- (a) 附表一: 相对于美元的汇率;
- (b) 附表二: 刑事法庭余留事项国际处理机制按工作地点分列的年度通货膨胀率;
- (c) 附表三: 按工作地点分列的工作地点差价调整数乘数;
- (d) 附表四: 按工作地点分列的年生活费调整数(一般事务人员及有关职类);
- (e) 附表五: 空缺率。

二. 对重计费用参数变动的解释

A. 汇率变动(减少 2 402 200 美元)

8. 自 2015 年以来实施“团结”项目, 提高了货币需求的可见度。根据大会第 69/274 号决议第九节, 对相关工作地点以前的假设和支出货币进行了改进, 以考虑到 2016 年 1 月至 2019 年 9 月使用货币的实际情况。因此, 根据支出情况对货币分配百分比进行了改进, 从而降低了非员额支出用途受汇率波动影响的风险。

9. 根据大会第 69/274 号决议第九节, 2019 年 12 月的远期汇率被用作重计欧元费用的依据, 而 2019 年 12 月联合国汇率被用于重计坦桑尼亚先令费用。

10. 汇率波动的结果是余留事项国际处理机制所需经费净减少 2 402 200 美元, 原因是美元兑欧元走强(实际汇率为 0.890, 而拟议预算中的假设为 0.835), 但部分被美元对坦桑尼亚先令疲软(实际汇率为 2 342.900, 而拟议预算中的假设为 2 344.550)所抵销。

B. 通货膨胀率(减少 469 000 美元)

11. 最新通货膨胀预测由三部分组成: (a) 专业及以上职类工作人员的工作地点差价调整数; (b) 一般事务及有关职类工作人员的生活费调整数; 以及(c) 非员额支出用途的最新居民消费价格指数。

12. 对于专业及以上职类的工作人员来说, 与工作地点差价调整数这一部分相关的通货膨胀率和汇率都有变动。工作地点差价调整数的最新预测所依据的是 2019 年 11 月的工作地点差价调整数, 后者是综合考虑国际公务员制度委员会 2019 年报告(A/74/30)第 63 段和附件四所载建议以及本报告附表三(见附件)所列 2020 年通货膨胀率进行了调整的结果。

13. 附表二和四(见附件)所列示的一般事务及有关职类工作人员薪金和非员额资源项下变动是由于最新预计通货膨胀率相较于原先估计的通货膨胀率的变动。

14. 对于余留事项国际处理机制来说,通货膨胀导致的所需经费估计数减少 469 000 美元,反映了下列两方面的净影响:非员额支出用途减少,但由于预计 2020 年适用的工作地点差价调整数,员额项下所需经费增加,部分抵消了这一减少额。

C. 标准费用调整数(减少 1 947 600 美元)

15. 标准费用调整数反映了与工作人员津贴和福利、任用、调动和离职有关的标准薪金费用、工作人员薪金税和一般工作人员费用变动的净影响。

16. 对 2020 年标准薪金费用(包括工作人员薪金税)的修订依据的是按地点和员额类别分列的 2019 年 10 月最新薪资情况。

17. 共同人事费按每个地方的薪资净额的某个百分比编入预算。鉴于“团结”项目数据可见度的提高,目前根据 2018 年 1 月至 2019 年 10 月的实际支出情况,为每个地点的专业人员和一般事务人员及有关职类分列了共同人事费的百分比。

18. 所需经费减少 1 947 600 美元反映了以下方面的净影响:(a) 根据 2018-2019 年的实际支出情况,对坦桑尼亚联合共和国阿鲁沙 38 个安保事务员额的薪金和共同人事费的调整导致所需经费减少;(b) 共同人事费所需资源增加,原因是共同人事费百分比提高,这种情况主要是由于大会第 73/273 号决议核准,自 2019 年 1 月 1 日起生效的专业及以上职类工作人员应计养恤金薪酬增加,从而导致工作人员养恤金增加。

D. 空缺率(增加 1 330 400 美元)

19. 大会第 73/277 号决议核准了余留事项国际处理机制拟议预算假设中使用的续设临时员额的以下空缺率:(a) 海牙分支机构:专业及以上职类为 0.9%,一般事务及有关职类为 2.3%;(b) 阿鲁沙分支机构:专业及以上职类为 19.3%,一般事务及有关职类为 11.7%。2019 年 1 月至 10 月续设员额的实际平均空缺率:(a) 海牙分支:专业及以上职类为 0.6%,一般事务及有关职类为 0.6%;(b) 阿鲁沙分支机构:专业及以上职类为 11.5%,一般事务及有关职类为 4.9%。提议根据附表五(见附件)所列 2019 年实现的平均空缺率修订续设员额的空缺率。由于专业及以上职类以及一般事务及相关职类的空缺率调低,续设员额的空缺率调整的影响将导致所需经费增加 1 330 400 美元。

附件

附表

附表一

相对于美元的汇率

工作地点	货币	2020 年汇率	
		拟议预算	本报告 ^a
海牙	欧元	0.835	0.890
阿鲁沙	坦桑尼亚先令	2 344.550	2 342.900
纽约	美元	1.000	1.000

^a 海牙的计算依据是远期汇率，阿鲁沙的计算依据是 2019 年 12 月汇率。

附表二

刑事法庭余留事项国际处理机制按工作地点分列的年度通货膨胀率

工作地点	货币	适用于非员额支出用途的通货膨胀率			
		拟议预算		本报告	
		2019 年 ^a	2020 年 ^b	2019 年 ^c	2020 年 ^b
海牙	欧元	2.3	1.9	2.7	1.5
阿鲁沙	坦桑尼亚先令	4.8	4.9	3.5	3.8
纽约	美元	2.4	1.6	1.8	1.6

^a 2018-2019 年订正通货膨胀率。

^b 预计数。

^c 2019 年最后估计数。

附表三

按工作地点分列的工作地点差价调整数乘数

工作地点	拟议预算		本报告	
	2019 年 ^a	2020 年 ^b	2019 年 ^c	2020 年 ^b
海牙	39.9	41.8	34.6	40.3
阿鲁沙	36.2	38.0	35.9	39.5
纽约	67.4	71.2	67.2	68.1

^a 2018-2019 年订正差价调整数乘数。

^b 预计数。

^c 2019 年最后估计数。

附表四
按工作地点分列的年生活费调整数(一般事务人员及有关职类)

(百分比)

工作地点	拟议预算		本报告	
	2019年 ^a	2020年 ^b	2019年 ^c	2020年 ^b
海牙	2.3	1.9	4.4	1.5
阿鲁沙	4.8	4.9	1.7	3.8
纽约	—	1.6	1.7	1.6

^a 2018-2019年订正生活费调整率。

^b 预计数。

^c 2019年最后估计数。

附表五
空缺率

工作地点	2020年拟议预算		本报告 ^a	
	专业及以上职类	一般事务及有关职类	专业及以上职类	一般事务及有关职类
海牙	0.9	2.3	0.6	0.6
阿鲁沙	19.3	11.7	11.5	4.9
纽约	—	—	—	—

^a 基于2019年1月至10月的平均空缺率。