



第七十六届会议

议程项目 138

2022 年拟议方案预算

塞拉利昂问题余留事项特别法庭承付款使用情况报告和申请 为法庭提供补助金

行政和预算问题咨询委员会关于 2022 年拟议方案预算的第十次报告

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塞拉利昂问题余留事项特别法庭承付款使用情况的报告和为法庭提供补助金的申请(A/76/329)。秘书长在该报告中介绍了 2021 年法庭活动的最新情况和核定承付款的使用情况。此外，秘书长还请大会批准 2022 年为法庭提供补助金 2 919 300 美元，以便法庭能够在 2022 年继续履行任务。行预咨委会在审议该报告期间收到了补充资料和澄清，最后于 2021 年 10 月 19 日收到了书面答复。

2. 秘书长的报告系根据大会第 75/253 A 号决议提交，大会在该决议中授权秘书长承付不超过 2 537 000 美元的款项，以补充余留事项特别法庭 2021 年的自愿捐助财政资源，并请秘书长在下一份报告中报告承付款的使用情况。

3. 秘书长在报告中回顾，余留事项特别法庭是根据联合国与塞拉利昂政府 2010 年 8 月签订的协定并经安全理事会同意而成立，其任务是履行塞拉利昂问题特别法庭的重要余留职能。塞拉利昂问题特别法庭成立于 2002 年，主要目的是起诉对在塞拉利昂境内犯下的危害人类罪、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员。塞拉利昂问题特别法庭起诉了 13 人。其中 3 名被起诉者已经身亡，有 1 人依然在逃。包括利比里亚前总统查尔斯·甘凯·泰勒在内的其他 9 人已被定罪并判处有期徒刑 15 至 52 年不等(见 A/76/329，第 8 段)。



4. 塞拉利昂问题特别法庭在完成任务之后，于 2013 年 12 月 31 日关闭，并将余留职能移交给余留事项特别法庭。这些职能包括：监督服刑情况；复核定罪和开释判决；开展藐视法庭案诉讼；保护和援助证人和被害人；保留、保护和管理塞拉利昂问题特别法庭的档案和余留事项特别法庭自己的档案；答复国家当局查阅证据和要求赔偿的请求；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；监督国家司法程序，以防止出现一罪二审问题。此外，只要当前仍然在逃的约翰尼·保罗·科罗马本人还在世，且其案件还未移交国家司法管辖机构，余留事项特别法庭就有权力对其进行起诉(同上，第 9 段)。

二. 塞拉利昂问题余留事项特别法庭的活动

5. 余留事项特别法庭于 2014 年 1 月 1 日开始运作。法庭以荷兰海牙为临时所在地，并在弗里敦设有一个办事分处，负责证人保护和援助工作及协调辩护问题。法庭目前有 5 名在押人员：1 名在大不列颠及北爱尔兰联合王国，4 名在卢旺达(同上，第 10 和 32 段)。

6. 秘书长的报告第 16 至 48 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 72 名证人实施保护措施，并为其提供福利和医疗援助。秘书长还表示，一些证人告知法庭代表，有人试图诱使他们撤回证词，以确保某些人获释。之后，法庭检察官于 2020 年 11 月任命了一名调查员，对这些有关干扰证人的指控进行调查。截至 2021 年 9 月 16 日，检察官正在审查调查员的调查结果。秘书长还表示，对原为特别法庭证人的塞拉利昂国民贾布勒·马萨科伊的审判已于 2021 年 2 月在一家芬兰法院启动。马萨科伊先生被控曾于 1999 至 2003 年在利比里亚犯下谋杀平民、严重战争罪和严重危害人类罪。余留事项特别法庭正在监测该芬兰法院的这一审判工作(同上，第 17、20 和 21 段)。

7. 关于司法和行政诉讼程序，秘书长表示，2020 年 9 月，余留事项特别法庭庭长采纳了囚犯投诉调查报告中的建议，其中包括提供值班律师服务，以进一步教育囚犯，帮助其了解法庭的法律权威。同样在 2020 年 9 月，庭长批准了格鲍先生的有条件提前释放申请，前提是他必须再服满三个月监禁，以接受专门培训。之后，庭长下令将格鲍先生从卢旺达的姆潘加监狱转移至塞拉利昂。2020 年 12 月，格鲍先生被转移到了他的社区。他已开始严格条件和密切监测下服刑，直至 2028 年服完其 25 年刑期的剩余部分(同上，第 26-29 段)。

8. 关于国家当局提出的协助请求，秘书长表示，余留事项特别法庭已收到 55 份此类请求，包括 2020 年 10 月以来收到的 16 份请求(同上，第 39 段)。行预咨委会询问后获悉，最近请求数量增加的部分原因是，正在进行涉及特别法庭一名前证人的国家诉讼程序(见上文第 6 段)。

9. 关于资金筹措和外交活动，秘书长表示，他已于 2021 年 5 月致函全体会员国，呼吁各国为余留事项特别法庭提供资金支持。同样，塞拉利昂政府已致函非洲国家集团，提请其注意法庭的财务状况，并为法庭活动寻求供资。截至 2021 年 9 月 16 日，已在 2021 年举行超过 58 次双边筹款会议，其中有 56 次为虚拟会议。

计划到 2021 年 12 月 31 日再举行 30 多次虚拟会议。此外，法庭的主要官员和工作人员面向驻布鲁塞尔、弗里敦、海牙和纽约的外交使团开展了筹资活动，以扩大法庭的捐助方群体，争取资金支持。秘书长还表示，2021 年 6 月，法庭书记官长与刑事法庭余留事项国际处理机制书记官长举行了面对面会议，讨论两个实体行政共享和合作事项(同上，第 63-72 段)。行预咨委会询问后获悉，2021 年收到的自愿捐助是捐助方响应秘书长的呼吁而提供。

三. 塞拉利昂问题余留事项特别法庭的财务状况

自愿捐助

10. 《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》第 3 条规定，法庭的经费来自国际社会提供的自愿捐助，协定双方和监督委员会可探讨为法庭供资的其他途径。然而，自 2015 年以来，法庭未能获得足够的自愿捐助以维持运作，不得不依赖联合国经常预算的补助金(同上，第 1 段)。本报告附件载有一个表格，说明 2014 年以来的供资和支出情况。

11. 秘书长表示，在 2020 年 10 月至 2021 年 7 月期间，法庭收到的捐助和认捐共计 416 462 美元，分别为用于 2020 年的 62 015 美元、2021 年的 31 933 美元、2022 年的 30 000 美元和特别项目专用捐助 292 514 美元。这些项目是法庭庭长下令或法庭规约授权但未列入法庭经常预算或联合国补助金申请范围的活动(同上，第 4 段)。就趋势而言，行预咨委会注意到，2016 年的非专用自愿捐助为 27 462 美元，到 2017 年增至 164 942 美元，2018 年增至 264 102 美元，2019 年降至 75 293 美元，2020 年降至 73 500 美元，2021 年降至 31 900 美元(见 [A/76/329](#)，附件四；[A/75/7/Add.20](#)，第 13 段；[A/75/343](#)，附件四)。行预咨委会相信，下一次报告将会列入余留事项特别法庭自成立以来收到的专用自愿捐助方面的信息。

12. 行预咨委会注意到 2021 年筹资活动争取到的自愿捐助成果有限，但要再次强调，秘书长仍需加强筹资努力，包括扩大余留事项特别法庭的捐助方群体，并制定更具创意的筹资办法(另见第 [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)。

承付权使用情况

13. 大会在第 [74/263](#) 号决议中授权秘书长承付不超过 2 537 000 美元的款项，以补充余留事项特别法庭 2020 年的自愿财政资源。截至 2020 年 12 月 31 日，支出总额为 2 485 100 美元，支出经费由自愿捐助和其他收入(75 000 美元)以及取自补助金的资源(2 410 100 美元)解决([A/76/329](#)，第 52 段和表 1)。

14. 大会在第 [75/253 A](#) 号决议中授权秘书长承付不超过 2 537 000 美元的款项，以补充余留事项特别法庭 2021 年的自愿财政资源。行预咨委会询问后获悉，截至 2021 年 8 月 31 日，支出数额为 1 791 079 美元。2021 年终的支出总额估计为 2 555 900 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(32 400 美元)并动用承付权提供的 2 523 500 美元, 解决上述支出的经费(A/76/329, 表 2)。

15. 行预咨委会再次强调, 从经常预算中核准拨出的补助金是一种过桥供资机制, 目的是补充自愿捐助的不足(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. 2022 年所需资源和补助金申请

所需预算

16. 秘书长表示, 监督委员会核定的 2022 年预算数额为 2 949 300 美元, 与 2021 年的预计支出 2 555 900 美元相比, 增加了 393 400 美元, 增幅为 15.3%(A/76/329, 表 2)。

17. 拟议员额资源为 1 604 100 美元, 与 2021 年支出估计数 1 370 600 美元相比, 增加 233 500 美元, 增幅为 17%, 这些资源将用于续设 13 个员额, 即海牙的 6 个员额(1 个 D-2、2 个 P-4、2 个 P-2、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、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 51 段和表 2)。行预咨委会询问后获悉, 员额资源总体出现增加, 原因是专业工作人员和本国工作人员的薪级均有所提高, 工作地点差价调整数也有所增加, 海牙的调整数从 38.0%增加到了 49.1%, 弗里敦的调整数从 48.6%增加到了 48.7%。行预咨委会注意到, 所提供的资料仅部分解释了拟议增加员额资源的原因, 因此认为拟议员额所需资源的理由不够充分。

18. 拟议非员额资源为 1 345 200 美元, 与 2021 年预计支出相比, 增加 159 900 美元, 增幅为 13.4%。与预计支出相比, 拟议非员额资源总体出现增加, 反映的情况是: 订约承办事务(89 500 美元)、一般业务费用(39 400 美元)、差旅费(26 700 美元)和法官报酬(4 900 美元)项下所需资源增加, 但增加额因咨询人和专家(500 美元)以及用品和材料(100 美元)项下所需资源减少而被部分抵消(同上, 表 2)。

19. 关于 2022 年订约承办事务所需资源 650 400 美元, 行预咨委会询问后获悉, 与 2021 年所需资源 619 000 美元相比, 增加 31 400 美元的原因是, 刑事法庭余留事项国际处理机制向余留事项特别法庭提供的服务费用增加。服务费用增加是因为薪级和工作地点差价调整数有所提高。

20. 关于差旅所需资源, 行预咨委会获悉, 2021 年支出较低(59 200 美元)的主要原因是, 受 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行疫情影响, 对旅行实行了相关限制, 而 2022 年所需资源为 208 300 美元, 原因是余留事项特别法庭打算全面恢复司法和非司法差旅。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/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, 根据从 COVID-19 疫情期间旅行限制中获得的经验, 法庭应能够以远程方式开展很大一部分活动, 包括远程开展筹资活

动和与利益攸关方举行会议。因此，行预咨委会认为，2022 年差旅所需资源的理由不够充分。

补助金申请

21. 秘书长表示，尽管开展了筹资努力，但只收到了为 2022 年财政年度提供的一笔捐助，数额为 30 000 美元，而且认捐增加的可能性很小。因此，秘书长请求大会批准从经常预算中提供 2 919 300 美元补助金，再算上 30 000 美元估计捐助，用于为 2 949 300 美元的所需资源提供经费(A/76/329，第 5 段和第 81(b)-(d)段)。

增效措施

22. 秘书长在报告第五节中提供了增效措施方面的信息。秘书长表示，余留事项特别法庭将通过共享行政安排和人员配置结构，继续致力于提高效率，秘书长回顾，法庭设在弗里敦的办事分处与全国证人股合署办公，而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，接受余留机制提供的行政和后勤支助。此外，法庭在余留机制的协助下，利用特别项目活动方面的供资，已在着手采购一辆汽车。法庭有两辆车，其中一辆已超过使用年限，采购的新车将用来替换这辆车。此外，法庭还探讨了与余留机制阿鲁沙分支合署办公的可行性和成本效益。余留机制主动提出在偿还费用的基础上，在其阿鲁沙分支的房地上建造装配式办公场所。不过，秘书长指出，根据当前与余留机制的谅解备忘录，海牙办公场所的年租金为 33 888 美元，而法庭的档案则免费存放在荷兰国家档案馆(A/76/329，第 54、59 和 60 段)。

23. 行预咨委会回顾，大会已请秘书长查明可节省哪些资金，并查明还可以采取哪些措施，以提高使用承付款的透明度、问责制和成本效益(见第 73/279 A 号决议，第三节，第 8 段)。行预咨委会注意到迄今所作的努力，但鉴于余留事项特别法庭面临持续的供资挑战，行预咨委会相信，法庭将加倍努力，提高成本效率(另见 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)。

五. 其他事项

24. 秘书长表示，工作人员服务终了负债将达到 268 040 美元(A/76/329，第 76 段)。考虑到大会决定在自愿供资的基础上设立余留事项特别法庭，行预咨委会仍然认为，作为政策问题，应由大会决定工作人员服务终了负债的适当供资来源和方式(见 A/75/7/Add.20，第 23 段)。

25. 关于 COVID-19 疫情的影响，秘书长表示，在本报告所述期间，余留事项特别法庭面临下列挑战：法庭有两位工作人员感染 COVID-19 病毒，法官全体会议和年度外交通报会均未举行，2019 和 2020 年账目的审计工作已经推迟，监督囚犯监禁条件的年度探访和家属探视均已暂停(A/76/329，第 61 段)。

六. 结论和建议

26. 行预咨委会再次重申，它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/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)。

27. 行预咨委会注意到，余留事项特别法庭 2021 年支出估计数为 2 555 900 美元，行预咨委会考虑到 2022 年人员配置和差旅所需资源的理由不够充分(见上文第 17 和 20 段)，因此认为，在获得 2 773 300 美元补助金(比申请数额 2 919 300 美元少 5%)的情况下，法庭应能够在 2022 年保持运作。

28. 行预咨委会考虑到 2022 年的自愿供资情况预测，建议大会作为过桥筹资机制，授权秘书长为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间承付不超过 2 773 300 美元的款项。行预咨委会建议大会请秘书长在第七十七届会议主要会期期间报告承付权的使用情况。

29. 行预咨委会重申，最终使用多少承付权将取决于收到的捐助方自愿捐助，行预咨委会继续强调指出，其建议是基于以下几点：

(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 2022 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

2014-2021 年司法和非司法职能供资总额与实际支出

(千美元)

年份	当年可用资金						当年可用资金总额 (g)=(b)+(c)+(d)+(e)+(f)	已用 承付权 (h)	全年 实际支出 (i)	未用余额 (j)=(g)-(i)	退还的 承付权 (k)=(f)-(h)
	核定预算 ^a	承前 期初余额	塞拉利昂 政府捐款	国际 自愿捐款	已获利息和 其他调整	大会批准的 承付权					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					
2014 ^b	2 128.7	—	—	3 370.3	(125.4)	—	3 244.9	—	2 098.3	1 146.6	—
2015	3 454.0	1 146.6	—	2 681.4	(68.8)	—	3 759.2	—	2 569.4	1 189.8	—
2016	3 596.3	1 189.8	—	27.5	1.8	2 438.5	3 657.6	1 444.4	2 718.0	939.6	994.1
2017	2 980.5	(54.5)	—	164.9	(95.5)	2 800.0	2 814.9	2 800.0	2 751.3	63.6	—
2018	2 965.9	63.6	—	264.1	32.2	2 300.0	2 659.9	2 300.0	2 601.7	58.2	—
2019 ^c	2 984.6	58.2	—	75.3	93.7	2 537.0	2 764.2	2 387.0	2 564.8	199.3	150.0
2020 ^d	2 899.5	—	—	73.5	1.5	2 537.0	2 485.1	2 410.1	2 485.1	—	—
2021 ^e	2 856.3	—	—	31.9	0.5	2 537.0	2 555.9	2 523.5	2 555.9	—	—

^a 经监督委员会核定。^b 塞拉利昂问题余留事项特别法庭于 2014 年开始运作。^c 2019 年剩余余额为 49 300 美元，即未用余额 199 300 美元与 150 000 美元之间的差额，系 2020 年财务报表(报表五)列报的 2019 年支出的退款，因此将在 2020 年方案预算财务执行情况报告收入第 2 款下报告，并将退还会员国。根据 2018-2019 两年期方案预算第二次执行情况报告，已退还 150 000 美元(A/74/570，第 46 段)。^d 2020 年使用的补助金数额将在 2020 年方案预算财务执行情况报告中列报，并已在 2020 年经常预算核定批款中匀支。^e 2021 年承付权的最终支出和相关批款将在 2021 年经常预算财务执行情况报告中请批。