



第七十七届会议

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 2021 年预算财务执行情况报告
以及刑事法庭余留事项国际处理机制 2023 年拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了刑事法庭余留事项国际处理机制 2021 年预算财务执行情况报告(A/77/488)以及刑事法庭余留事项国际处理机制 2023 年拟议预算(A/77/528)。行预咨委会面前还有审计委员会关于余留机制 2021 年 12 月 31 日终了年度财务报告和已审计财务报表的报告(A/77/5/Add.15)以及秘书长关于审计委员会关于联合国各基金和方案 2020 年 12 月 31 日终了年度报告所载建议执行情况的报告(A/77/322/Add.1)。行预咨委会在审议上述报告期间会晤了审计委员会代表和秘书长代表,他们提供了补充资料,作出了澄清,最后提交了于 2022 年 11 月 22 日收到的书面答复。

二. 2021 年预算执行情况

2. 大会第 75/249 号决议核准 2021 年期间批款总额为 9 750 万美元(毛额),或 8 840 万美元(净额)。秘书长在余留机制预算执行情况报告中指出,2021 年的支出为 9 030 万美元(毛额)或 8 170 万美元(净额),因此产生了盈余 720 万美元(毛额),或 680 万美元(净额)(A/77/488, 第 1 段和表 1)。支出低于预期的主要原因是卡布加案审前程序的延误以及冠状病毒病(COVID-19)大流行的持续影响,但为提升远程工作能力增加了信息技术基础设施投资以及斯塔尼希奇和西马托维奇重审案及姆拉迪奇上诉案所需资源高于预期,部分抵销了上述减少额(同上,第 3 和 7(b)段)。



3. 有待大会就执行情况报告采取的行动载于 [A/77/488](#) 第 11 和 12 段。行预咨委会建议大会表示注意到执行情况报告，包括 2021 年的最终支出为 90 346 300 美元(毛额)和 81 667 600 美元(净额)，并核准退还盈余 10 203 200 美元(毛额)和 9 793 800 美元(净额)，贷记 2023 年会员国摊款。

三. 监督机构的建议

4. 审计委员会报告说，余留机制过去三年对审计委员会建议的执行率低于 50%，具体如下：2021 年为 40.63%(即 13 项建议)；2020 年为 27.59%(即 8 项建议)；2019 年为 36.84%(即 7 项建议)([A/77/240](#)，第 216 段和表 10)。行预咨委会认为，余留机制应进一步提高审计委员会建议的执行率和执行的及时性。此外，行预咨委会相信，余留机制将与审计委员会充分合作并加强协调，包括在行政当局要求审结的建议方面(另见 [A/76/577](#)，第 5 段)。

5. 行预咨委会询问后获悉，内部监督事务厅在其关于余留机制的方法和工作的最新评价([S/2022/148](#))中提出了 4 项建议，其中 2 项已部分执行：(a) 制定基于情景的计划，提升应对不断变化的工作量的能力；(b) 确保对未来进行系统的思考和规划，对机构建设有共同愿景。行预咨委会获悉，余留机制在完成制定基于情景的总体计划方面取得了重大进展，该计划意在设定完成任务的预期目标并应对工作量的变化。该计划旨在成为一份动态文件，预计很快进行第一次迭代。

6. 行预咨委会回顾，内部监督事务厅曾就余留机制的跨机关和跨分支机构协作提出评价结论(见 [A/76/411](#)，第 17-18 段)。秘书长在其报告中指出，2023 年，在最新基于情景的规划推动下，跨分支机构协调与合作将有所增加([A/77/528](#)，第 13 段)。行预咨委会询问后获悉，合作实例包括跨分支机构监管框架得到协调；跨分支机构开展互补运作；在必要时将资源、特别是法律干事灵活部署到其中任一分支机构或另一分支机构引发的事项，以便迅速完成剩余的司法工作。行预咨委会注意到为加强余留机制内部合作所作的努力，但再次强调，应按照大会核准的宗旨和职能使用资源(另见 [A/76/577](#)，第 34 段)。

四. 任务规定

7. 2023 年，余留机制将开展司法程序和授权的连续性活动([A/77/528](#)，第 2 段；另见下文第 9 段)。就司法活动而言，在 2022 年 6 月法图马等人上诉案完成、斯塔尼希奇和西马托维奇案的上诉程序推进以及 2022 年 9 月卡布加案审判启动后，余留机制在 2023 年只剩两个主要案件：斯塔尼希奇和西马托维奇上诉案，预计将于 2023 年 6 月完成；卡布加案(同上，第 2 段和附件二)。

8. 行预咨委会询问后获悉，预计将在 2024 年 9 月结束卡布加案审判。预计所有上诉程序从审判判决开始需要两年时间，到 2026 年 9 月完成。在提交上诉通知书之后，将作出更准确的预测，从而澄清诉讼程序范围。根据对卡布加案的初步预测，审判预计将于 2023 年 5 月完成，上诉将在两年后的 2025 年 5 月完成。然而，不得不对上述预测进行修订，主要原因是被告菲利西安·卡布加不断变化

的健康状况以及 COVID-19 的影响。此外，2022 年 6 月作出了在海牙审理此案的司法决定，此前审判分庭裁断，鉴于卡布加先生的年龄及其脆弱和难以预测的健康状况，最好迅速启动和完成审判。然而，审判分庭无法排除将审判转至阿鲁沙分支机构的可能性，这取决于卡布加先生的健康状况以及在阿鲁沙进行审判和避免不必要干扰之间的平衡，这可能使诉讼程序过早结束。行预咨委会还获悉，已采取措施加快诉讼程序，包括：(a) 精简检方起诉和出示证据的程序；(b) 根据从大流行病中吸取的经验教训，除海牙审判室外，还从阿鲁沙分支机构和基加利外地办事处远程听取证人证词(见下文第 35 段)；(c) 借鉴前身法庭的经验教训，例如指派一名后备法官，以减轻法官在审判期间无法出庭的影响，因为这可能严重延误诉讼程序的完成。行预咨委会注意到卡布加案的延误，并相信余留机制将作出一切必要努力，加快结案(另见下文第 13 段)。行预咨委会还相信，在大会审议本报告期间，将向大会提供关于审判地点和实施的增效措施及其所涉预算问题的最新情况，并在下一次预算报告中载列最新情况。

9. 除司法程序外，余留机制还将在六个专题领域开展授权的连续性职能，即追踪和起诉逃犯，监测移交国家司法管辖机构的案件，保护受害者和证人，监督判决执行情况，向国家司法管辖机构提供协助，保存和管理档案(A/77/528, 第 1 段)。

10. 关于授权向国家司法管辖机构提供援助的问题，秘书长在其报告中指出，余留机制近年收到的请求数量大幅增加，自 2018 年以来平均每年收到 350 项请求，而 2011 年收到的请求约为 100 项。截至 2021 年 12 月，积压的请求为 280 项(同上，第 25-26 段)。行预咨委会询问后获悉，积压案件正在减少，余留机制预计，随着诉讼程序逐步完成和答复上述请求的效率提高，到 2024 年年中将清除积压案件。鉴于相关技术活动在海牙开展，余留机制将在萨拉热窝外地办事处按计划关闭后继续执行这一任务，驻海牙的工作人员将前往该区域履行此前由上述办事处承担的联络和代理工作(另见下文第 18(b)和 33(a)段)。行预咨委会相信，将进一步努力清理积压的各国司法管辖机构的援助请求。

11. 关于余留机制及其前南和卢旺达问题前身法庭档案的管理和保存，预计用户在 2023 年将继续获得更多的记录，包括在数字保存系统中存放的数字化视听记录和档案(A/77/528, 表 10)。行预咨委会询问后获悉，数字档案保存是一个持续的长期项目，由于媒介退化和技术过时，需要资源投资和技术技能。多年来，余留机制的历次预算为购置系统、储存硬件和雇用熟练工作人员编列了经费，确保这项工作持续进行。虽然 2023 年拟议削减工作人员反映了余留机制为支持完成司法活动而调整优先次序，但必须在下一个预算期恢复上述职能，以确保数字档案得到重要保存。行预咨委会强调指出，保存卢旺达问题国际法庭和前南斯拉夫问题国际法庭的档案并按照适用政策开放这些档案至关重要。行预咨委会鼓励余留机制寻求自愿捐款，力求推进和完成档案数字化并在下一次预算报告中报告有关情况。

12. 大会第 76/243 号决议赞同行预咨委会的建议，请秘书长确保余留机制尽一切努力迅速完成剩余工作并在下一次预算报告中报告有关情况(另见 A/76/577, 第 8 段；另见第 75/249 号决议)。行预咨委会还回顾，安全理事会第 2637 (2022)

号决议第 7 段除其他外强调，鉴于余留职能大幅减少，余留机制应是一个高效率的小型临时机构，其职能和规模将随时间推移而缩减，并根据职能减少情况维持少量工作人员，请余留机制继续依循上述要点开展活动。此外，安理会在同一决议第 11 段中促请余留机制作为其完成工作战略的一部分，于适当时提出移交其余留活动的备选方案。行预咨委会询问后获悉，余留机制主席正在制定一项内部战略，探讨将余留机制的一些活动移交其他机构的备选方案，同时适当顾及司法独立和受余留机制照料者的权利。

13. 行预咨委会注意到已完成大多数司法活动，并再次建议大会再次请秘书长确保余留机制尽一切努力迅速完成剩余工作，包括为此提高效率和加快诉讼程序，并在下一次预算报告中报告有关情况(另见 [A/76/577](#)，第 8 段和 [A/75/632](#)，第 5 段)。

五. 余留机制各期预算的演变情况和 2023 年拟议所需资源

A. 余留机制各期预算的演变情况

14. 行预咨委会索要后得到一份表格，显示自 2014 年以来余留机制各期预算的演变情况，包括支出额(见表 1)。

表 1
 刑事法庭余留事项国际处理机制各期预算的演变情况，包括 2014-2022 年期间的支出额
 (千美元)

支出用途	2014-2015			2016-2017			2018-2019			2020		2021		2022		2023
	初步批款	订正批款	支出	初步批款	订正批款	支出	初步批款	订正批款	支出	核定批款	支出	核定批款	支出	核定批款	截至 2022 年 10 月 31 日的支出	估计数 (重计费用前)
员额	23 927.0	22 311.1	24 842.4	40 957.9	38 701.2	36 020.8	39 442.9	40 091.4	37 807.0	21 811.0	20 118.6	24 214.8	21 689.9	20 982.8	18 175.6	17 215.7
其他工作人员费用	42 290.4	40 751.7	12 848.7	43 674.2	43 864.0	43 905.5	79 232.0	78 723.0	72 544.8	37 873.3	38 135.2	38 895.9	37 123.0	36 029.5	24 071.9	28 390.5
编外人员报酬	4 091.7	3 943.2	181.8	8 453.1	8 665.9	4 758.6	11 549.2	11 358.5	9 566.7	5 024.2	4 545.0	4 551.9	4 410.4	4 674.2	3 996.1	5 117.5
招待费	22.3	21.4	0.9	31.4	31.1	30.3	21.5	21.1	6.1	10.2	0.6	10.6	0.5	10.8	—	10.8
专家	541.3	520.4	192.9	333.9	326.8	359.0	287.4	284.0	409.6	155.9	0.7	214.5	—	104.7	4.2	65.8
咨询人	160.4	154.5	44.7	66.1	64.2	64.2	24.2	22.6	22.6	—	26.9	10.1	72.6	—	170.7	12.0
代表差旅	197.2	196.9	63.9	339.0	337.0	1.0	411.7	413.3	0.7	329.5	48.0	231.5	60.1	245.6	0.2	179.0
工作人员差旅	3 060.3	3 055.9	1 805.4	2 513.6	2 498.5	2 767.9	2 927.0	2 938.8	2 470.8	1 443.7	577.3	1 128.0	872.8	945.6	1 247.8	1 381.5
订约承办事务	11 585.0	11 189.6	6 308.9	8 952.2	8 988.4	8 322.3	14 784.0	14 707.2	18 779.7	8 823.7	8 582.6	7 996.9	6 603.1	7 689.7	3 390.5	8 133.8
一般业务费用	11 899.3	11 461.4	6 897.2	14 568.3	14 641.5	11 787.2	21 046.9	20 874.4	16 237.3	8 381.6	6 740.4	8 260.8	6 924.3	8 338.1	5 553.6	8 531.1
用品和材料	832.2	801.6	554.1	1 126.2	1 115.1	669.1	1 323.0	1 302.8	764.8	698.3	418.1	691.5	398.1	598.9	316.4	570.3
家具和设备	7 622.4	7 350.6	4 338.8	4 044.0	4 033.9	3 377.1	2 763.0	2 719.4	5 003.3	1 438.8	4 583.9	1 185.0	3 104.1	894.4	625.6	754.6
房地改良	6 253.0	6 237.7	3 110.2	51.9	52.4	197.6	212.3	213.6	244.5	231.6	316.8	122.3	109.7	122.7	0.2	113.3
赠款和捐助款	349.0	349.0	103.6	1 833.5	1 833.5	3 162.8	1 022.5	1 020.7	1 001.4	690.0	445.7	918.0	299.0	740.3	166.5	1 812.7
工作人员薪金税	7 465.1	7 176.8	9 102.5	10 458.9	10 594.2	12 369.8	20 976.5	21 029.8	17 335.8	10 012.7	8 874.6	9 088.1	8 678.7	8 312.9	5 942.7	6 703.7
共计(毛额)	120 296.6	115 521.8	70 396.0	137 404.2	135 747.7	127 792.9	196 024.1	195 720.6	182 195.1	96 924.5	93 414.2	97 519.9	90 346.3	89 690.2	63 662.0	78 992.3

15. 行预咨委会注意到，余留机制的支出总额一直低于核定资源数(另见 [A/76/577](#)，第 10 段和 [A/75/632](#)，第 10 段)。

财政状况

16. 行预咨委会索要后得到截至 2022 年 10 月 31 日余留机制 2018-2022 年期间的月度财务比率(见附件一)，以及 2020-2022 年期间的月度库存现金和现金结存(见附件二)。所提供的资料显示，截至该日余留机制手头现金总额为 168 700 000 美元，现金结存为 24 609 000 美元。行预咨委会注意到余留机制的财务状况(包括现金状况)保持良好(见 [A/76/577](#)，第 13 段；另见 [A/75/632](#)，第 11 段和 [A/74/593](#)，第 13 段)。

缩编

17. 秘书长在其报告中指出，按照行预咨委会的建议，余留机制根据审案日程表和影响预计工作量的其他动因，对 2023 年所需人员配置进行了一次彻底审查，涵盖临时员额和一般临时人员职位。在这项工作中，鼓励方案管理人酌情通过重新分配职能、合并组织单位和调整活动优先次序，最大限度地提高效率。此外，还提出了在行政支助和安保领域向联合国服务中心和外部承包商提供更多外包服务的机会([A/77/528](#)，附件二)。行预咨委会询问后获悉，作为这次审查的结果，余留机制拟议到 2023 年底削减 143 个员额和职位，包括为此扩大外包和进一步使现有业务合理化(见下文第 20 段)。虽然在卡布加案审判期间会有一个稳定期，但仍预计缩编趋势将在 2024 年审判结束时延续下去。

18. 行预咨委会询问后获悉，余留机制还计划在 2023 年关闭以下设施：

(a) 联合国在阿鲁沙的拘留设施将于 2022 年 12 月 31 日移交给坦桑尼亚联合共和国，从而将每年所需资源减少约 120 万美元，包括与人员配置资源有关的 850 000 美元(1 个 P-4、1 个外勤事务和 11 个当地雇员)。2021 年 7 月以来，该设施不再收容在押人员，但因预计将从海牙移交卡布加先生而得以保留。如果还需要拘留设施，余留机制将谈判余留能力的存在状况；

(b) 萨拉热窝外地办事处，每年将减少约 585 000 美元，包括与人员配置资源有关的 500 000 美元(1 个 P-4、1 个 P-2 和 3 个一般事务(其他职等))；

(c) 阿鲁沙图书馆，这将使与人员配置资源有关的所需资源减少约 225 000 美元(1 个 P-3 和 1 个当地雇员)。虽然图书馆将不再配置工作人员且终止对外服务，但图书馆存放的书籍和期刊仍可供工作人员研究。行预咨委会相信，余留机制将探讨在现有资源范围内继续向公众提供图书馆服务的备选方案，例如，提供更有限的查阅和设限操作。行预咨委会还相信，余留机制将制定一项计划，处置图书馆存放的书籍和资料，包括酌情将其捐赠给东道国机构。

19. 行预咨委会注意到余留机制进行的员额配置审查以及为缩减资源和精简业务所作的努力。行预咨委会相信，下一次拟议预算将反映进一步增效情况以及余留机制工作逐步完成情况相称的适当资源需求(另见 [A/76/577](#)，第 12 段)。

B. 2023 年拟议预算

20. 秘书长在其报告中指出，2023 年拟议资源在重计费用前为 78 992 300 美元，与 2022 年批款相比，净减 10 697 900 美元(即 11.9%)，主要原因是拟议裁撤 143 个员额和职位，但编外人员报酬、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用以及赠款和捐款项下所需资源增加额部分抵销了上述减少额。

1. 员额资源

21. 根据余留机制员额配置审查结果，秘书长拟设 137 个临时员额，与 2022 年核定数相比，减少 50 个员额(即 27%)(见上文第 17 段)。

表 2

2023 年拟议临时员额和员额变动

	数目	职等
2022 年核定	187	1 个 USG、1 个 ASG、1 个 D-1、6 个 P-5、21 个 P-4、31 个 P-3、13 个 P-2/1、26 个 GS(OL)、38 个 SS、14 个 LL、35 个 FS
调动	—	1 名首席安保干事(P-4)从阿鲁沙调至海牙，1 名财务和预算干事(P-4)从阿鲁沙调至海牙
裁撤	(50)	1 个 P-5、1 个 P-4、3 个 P-3、4 个 P-2/1、4 个 GS(OL)、23 个 SS、2 个 LL、12 个 FS
2023 年拟议	137	1 个 USG、1 个 ASG、1 个 D-1、5 个 P-5、20 个 P-4、28 个 P-3、9 个 P-2/1、22 个 GS(OL)、15 个 SS、12 个 LL、23 个 FS

缩写：ASG，助理秘书长；FS，外勤事务；GS(OL)，一般事务(其他职等)；LL，当地雇员；SS，安保事务；USG，副秘书长。

22. 如表 2 所示，秘书长报告附件三进一步说明，拟议员额变动如下：(a) 将 2 个 P-4 临时员额从阿鲁沙调到海牙(见下文第 23 段)；(b) 裁撤 50 个临时员额，包括阿鲁沙分支机构的 42 个员额和海牙分支机构的 8 个员额(见下文第 24 段)。

调动

23. 在作出在海牙进行卡布加案审判的司法决定后，秘书长拟将 1 个财务和预算干事(P-4)员额和 1 个首席安保干事(P-4)员额从阿鲁沙调到海牙(A/77/528，附件三)。行预咨委会询问后获悉，财务和预算干事员额将以最优方式协助和支持从海牙执行预算，因为大多数法庭内活动将在海牙进行。同样，首席安保干事员额将更靠近风险较高的法庭业务，并进一步巩固跨分支机构办法，以统一余留机制的安保指挥和控制结构。行预咨委会不相信要求从海牙提供这些职能的理由充分。行预咨委会还考虑到目前为加强跨分支机构协调所作的努力(见上文第 6 段)以及每个分支机构的现有能力，建议不核准关于调动财务和预算干事(P-4)及首席安保干事(P-4)员额的提议。

裁撤

24. 如秘书长报告附件三所述，拟议裁撤 50 个临时员额有三个主要原因：

(a) 关于将卡布加案审判移至海牙的司法决定，涉及拟议裁撤阿鲁沙分支机构的 27 个安保干事(4 个外勤事务和 23 个安保事务)员额(见下文第 27 段)、1 个提供对外关系支助的行政助理(当地雇员)员额和 1 个信息系统助理(外勤事务)员额；

(b) 从依靠内部人员配置到更多利用服务中心提供行政支助服务的战略转变，涉及拟议裁撤阿鲁沙分支机构采购、财务和预算及人力资源领域的 5 个员额(1 个 P-4、1 个 P-2 和 3 个外勤事务)(见下文第 26 段)；

(c) 内部审查、结构调整和调整优先次序，将促成裁撤：(一) 记录管理和档案科的 12 个员额(1 个 P-5、2 个 P-3、3 个 P-2、2 个外勤事务、3 个一般事务(其他职等)、1 个当地雇员)，每个分支机构 6 个；(二) 2 个证人保护和支助助理员额(1 个外勤事务和 1 个一般事务(其他职等))，每个分支机构 1 个；(三) 海牙的 1 个信息系统股股长(P-3)员额；(四) 阿鲁沙的 1 个高级护士(外勤事务)员额。

25. 行预咨委会询问后获悉，余留机制在 2018 年通过了一项缩编政策。这项政策是由管理层和工作员工会的代表谈判制定的，借鉴了关闭两个前身法庭的最佳做法，并反映了进一步的改进和简化。余留机制还在采取措施支持工作人员，包括举办新闻报告会和就缩编进程提供指导，聘用一名工作人员顾问，举办招聘会和提供职业辅导服务。行预咨委会注意到余留机制在缩编过程中为支持工作人员正在采取的措施，相信将进一步努力协助工作人员寻找未来就业机会，并在下一次预算报告中提供最新情况。

行政支助服务的外包

26. 行预咨委会询问后获悉，自 2015 年以来，余留机制利用联合国日内瓦办事处提供的有限外包行政支助来处理工资单、编制财务报表和提供金库服务。为减少人员配置足迹，余留机制计划在 2023 年扩大联合国服务中心现有外包行政支助范围，纳入更多的薪金职能、资产核算、应付款服务、人力资源应享权利处理和采购职能。此外，余留机制认为，如果证明成功，今后此类安排可能会导致进一步裁减工作人员。除联合国日内瓦办事处外，余留机制正与联合国内罗毕办事处和乌干达恩德培区域服务中心探讨备选方案，以期根据最高性价比和战略优势选择适当的供应商。预计到 2023 年第一季度将确定上述安排。行预咨委会还获悉，尽管在人员配置资源项下节余 140 万美元，扩大外包的费用总数将导致约 138 000 美元的额外支出。余留机制认为，若干业务优势将补偿支出增加，包括缩编期间工作人员自然消减造成能力损失的风险降低，以及鉴于需求随着时间推移而逐步减少，可以提供更具扩缩性的支助。行预咨委会相信，余留机制为了按计划扩大外包行政支助服务而对服务提供商进行的审查将进一步提高效率。行预咨委会还相信，将在大会审议本报告时向大会提供最新情况，并在下一次预算报告中载列关于已完成安排和相关增效的详细资料。

安保服务使用的约聘人员

27. 行预咨委会询问后获悉，余留机制拟议雇用人数有限的承包商人员，补充两个分支机构现有工作人员提供的安保服务，以减少费用，同时继续遵循联合国的安保要求。根据安全和安保部审查和核准的职责划分，承包商将履行房地安保责

任，而余留机制工作人员将继续履行法庭安保、消防和安全、近身保护、风险评估和安全管理等专门和战略安保职能。23 名约聘人员(阿鲁沙 15 人、海牙 8 人)所需资源估计数 1 224 000 美元，但将被削减 27 个阿鲁沙临时员额和 20 个一般临时人员职位(阿鲁沙 7 个、海牙 13 个)抵销，节余费用为 3 510 000 美元，预计节余净额为 2 286 000 美元。

空缺员额和空缺率

28. 行预咨委会得到的资料显示，余留机制没有空缺一年以上的员额。行预咨委会询问后收到以下资料，说明了过去三年预算空缺率和实际空缺率(见表 3)。

表 3
2020-2022 年期间空缺率

(百分比)

工作地点	2020		2021		2022		2023
	预算编列	实际	预算编列	实际	预算编列	实际 ^a	预算编列
阿鲁沙							
专业及以上职类	6.6	0.6	0.2	0.3	2.8	1.3	2.8
一般事务及有关职类	3.9	0.7	0.2	0.6	1.3	0.8	1.3
海牙							
专业及以上职类	6.6	0.8	0.2	0.1	0.9	0.6	0.9
一般事务及有关职类	3.9	0.3	0.2	0.6	0.0	0.4	0.0

^a 截至 2022 年 10 月 31 日。

29. 行预咨委会建议，在考虑到上文第 23 段所载建议的前提下，核准秘书长关于余留机制 2023 年员额资源的提议。

2. 非员额资源

30. 拟议非员额资源为 61 776 600 美元，与 2022 年批款相比，净减 6 930 800 美元(即 10.1%)，主要原因是其他工作人员费用项下所需资源减少，但被编外人员报酬、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用以及赠款和捐助款项下的增加额部分抵销。

其他工作人员费用

31. 其他工作人员费用项下所需资源为 29 390 500 美元，与 2022 年批款相比，减少 7 639 000 美元(即 21.2%)，主要原因是根据余留机制员额配置审查，到 2023 年 12 月底将削减 93 个一般临时职位(即 31%)(见上文第 17 段)。行预咨委会得到的资料显示，拟议削减阿鲁沙分支机构的 51 个职位涉及在海牙进行卡布加案审判的司法决定、计划关闭联合国在阿鲁沙的拘留设施以及行政和安保事务领域职能外包。海牙分支机构削减 42 个职位，主要原因是斯塔尼希奇和西马托维奇上诉案预计在 2023 年 6 月完成、萨拉热窝外地办事处关闭，但拟议将 7 个额外临

时人员职位从阿鲁沙调到海牙以支持卡布加案部分抵销了上述减少数。行预咨委会询问后获悉，在拟议缩编的 93 个职位中，目前 61 个有人任职(见上文第 25 段)。行预咨委会知悉，到 2023 年底将削减 93 个职位。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时以及在下一次预算报告中向大会提供资料，说明鉴于余留机制工作逐步完成以及外包安排即将结束，是否可能提前削减一些职位。

32. 行预咨委会询问后获悉，余留机制为联合国总部法律事务厅 1 个法律干事(P-4)一般临时职位供资。除其他职能外，这一职位向安全理事会国际法庭问题非正式工作组提供实务秘书处服务，履行余留机制规约所述秘书长法定职能，包括任命法官和高级官员，并就余留机制的体制框架、特权与豁免及其他事项提供法律意见。2023 年全年都将需要该职位。考虑到余留机制业务将逐步完成，行预咨委会相信，秘书长将审查法律干事(P-4)职位的职能，在法律事务厅现有能力范围内提供支助，并在下一次预算报告中提供最新情况。行预咨委会打算在下次方案预算报告中再次审议这一问题。

其他非员额资源

33. 鉴于余留机制的人员配置和业务减少，并考虑到支出水平，行预咨委会认为，可以提高下列拟议所需资源的效率，包括利用即将完成的外包安排(见上文第 26 段)。因此，行预咨委会提出评论意见并建议调整如下：

(a) 工作人员差旅：编列经费 1 381 500 美元，增加 435 900 美元(即 46.1%)，主要原因是：(一) 驻阿鲁沙的工作人员支持海牙的卡布加案审判和追踪剩余逃犯所需的差旅资源增加；(二) 在萨拉热窝外地办事处关闭后，为支持协助国家司法管辖机构的任务，从海牙赴前南斯拉夫各国的差旅所需资源增加。2021 年工作人员差旅项下的支出为 872 800 美元，截至 2022 年 10 月 31 日的支出为 1 247 800 美元，而 2021 年和 2022 年的经费分别为 1 128 000 美元和 945 600 美元。余留机制 2021 年遵守提前预订机票政策的比率为 42%，而 2020 年和 2019 年的比率分别为 27% 和 43%(A/77/528，表 18)。行预咨委会建议将工作人员差旅项下的拟议资源削减 5%(69 100 美元)。行预咨委会还重申其观点，即余留机制应采取更严格的措施，包括更严格的内部控制，以提高对提前预订机票政策的遵守率，并在下一次预算报告中报告有关情况(另见 A/76/577，第 27 段)；

(b) 订约承办事务：拟议所需资源为 8 133 800 美元，增加 444 100 美元(即 5.8%)。拟议增加 1 801 600 美元，用于海牙分支机构的订约承办事务，主要原因是以下费用增加：(一) 在海牙审理卡布加案的订约逐字记录和辩护律师预算，但阿鲁沙分支机构上述服务的相应减少额抵销了上述增加额；(二) 外包安保和行政服务，但被拟议裁撤安保职位产生的节余抵销。2021 年这一预算类别下的支出为 6 603 100 美元，截至 2021 年 10 月 31 日的支出为 3 390 500 美元，而 2021 年和 2022 年的经费分别为 7 996 900 美元和 7 689 700 美元。行预咨委会建议将订约承办事务项下的拟议资源减少 10%(813 400 美元)；

(c) 一般业务费用：拟议所需资源为 8 531 100 美元，增加 193 000 美元(即 2.3%)，主要原因是保护和支助在海牙出庭卡布加案审判的证人的所需资源增加。

2021 年的支出为 6 924 300 美元，截至 2022 年 10 月 31 日的支出为 5 553 600 美元，而 2021 年和 2022 年的经费分别为 8 260 800 美元和 8 338 100 美元。行预咨委会建议将一般业务费用项下的拟议资源减少 10%(853 100 美元)；

(d) 用品和材料：拟议所需资源为 570 300 美元，减少 28 600 美元(即 4.8%)，2021 年支出为 398 100 美元，截至 2022 年 10 月 31 日支出为 316 400 美元，而 2021 年和 2022 年的经费分别为 691 500 美元和 598 900 美元。行预咨委会建议将用品和材料项下的拟议资源减少 10%(57 000 美元)；

(e) 房地改良：所需资源为 113 300 美元，减少 9 400 美元(即 7.7%)，除其他外，将用于为公务车辆安装车棚和改善阿鲁沙便道，以及开展小规模改建以整合海牙办公场所。2021 年的支出为 109 700 美元，截至 2022 年 10 月 31 日的支出为 200 美元，而 2021 年和 2022 年的经费分别为 122 300 美元和 122 700 美元。行预咨委会建议将房地改良项下的拟议资源削减 15%(17 000 美元)；

(f) 赠款和捐助款：拟议数额为 1 812 700 美元，增加 1 072 400 美元(即 144.9%)，除其他外，将用于为联合国服务中心提供的外包支助服务提供额外缴款(见上文第 26 段)。2021 年的支出为 299 000 美元，截至 2022 年 10 月 31 日的支出为 166 500 美元，而 2021 年和 2022 年的经费分别为 918 000 美元和 740 300 美元。行预咨委会建议将赠款和捐助款项下的拟议资源削减 10%(181 300 美元)。

34. 行预咨委会建议，在考虑到上文第 33 段所载建议的前提下，核准秘书长关于余留机制 2023 年非员额资源的提议。

六. 其他事项

远程参与司法程序

35. 行预咨委会询问后获悉，在卢旺达问题国际法庭和前南斯拉夫问题国际法庭审理的案件中，定期使用视频会议技术听取了一些证人的证词。在 COVID-19 大流行病期间，其使用得到扩大，以便法院继续运作，而且可能继续成为当前和今后诉讼程序的一个不变特征。远程参与司法程序最有效的适用情况是时间较短的听讯，例如上诉听讯或判决宣读，以及远程地点是配备所需基础设施和支助人员的余留机制设施。它不太适合审判分庭的证据听证会，因为必须评估证人的可信度。此外，虽然虚拟参与提供了广泛的灵活性，并已证明是节省费用的工具，但其使用仍要逐案评估，由开展诉讼程序的法官酌处。行预咨委会相信，下一次预算报告将提供与远程参与司法程序有关的全面经验教训。

地域代表性

36. 行预咨委会询问后获悉，阿鲁沙分支机构 87% 的支助职能由非洲国家国民履行。海牙分支机构约 53% 的支助职能由荷兰国民或西欧和其他国家国民履行；如将前南斯拉夫各国国民和东欧国家其他国民履行的支助职能计算在内，这一百分比增加到 75%。

预算外资源

37. 秘书长在其报告中指出，2023 年预计预算外资源为 1 000 000 美元，包括 9 个员额，与 2022 年估计数相比，减少 248 000 美元(即 19.9%)，主要原因是过去 12 个月里美元对欧元升值。2023 年，预算外资源的使用目标将是减少国家一级积压的战争罪案件，建设前南斯拉夫各国中学和高等院校教育者利用司法认定事实的能力，提高该区域法律专业学生对 1990 年代冲突期间所犯罪行的认识 and 理解(A/77/528，第 64 段)。行预咨委会询问后获悉，这些活动已被载入一个关于加强巴尔干战争罪问责的项目，并由欧洲联盟全额供资。

与其他实体的合作

38. 行预咨委会询问后获悉，政治和建设和平事务部已与余留机制联系，要求协助该部在阿鲁沙设立联络处。余留机制原则上同意自 2023 年 1 月 1 日起为 4 名工作人员提供办公场所和一般园地支助。余留机制向该部提供的服务和设施将按照不亏不盈的原则，根据已发生的费用收费。设在阿鲁沙房地的该部工作人员将继续列在该部人员配置表内。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时以及在下一次预算报告中向大会提供更详细的资料，说明与政治和建设和平事务部达成的预期协定，包括相关的费用回收安排及其记录(另见下文第 39 段)。

39. 秘书长在其报告中指出，余留机制在海牙的房地与塞拉利昂问题余留事项特别法庭共用，余留机制在偿还费用的基础上向特别法庭提供有限的支助(A/77/528，第 5 段)。行预咨委会询问后获悉，余留机制对向特别法庭提供服务的员额采用不消耗预算的直接计费机制，对办公场所、水电费和通信等非员额项目采用费用回收机制。向特别法庭的收费是按无亏无盈的原则确定的，反映提供服务的费用。行预咨委会还获悉，余留机制没有使用费用回收员额开展任何授权活动，而是完全依赖摊款资源。行预咨委会相信，在大会审议本报告时以及在下一次预算报告中，将向大会提供关于同塞拉利昂问题余留事项特别法庭的费用回收安排的更详细资料(另见上文第 38 段)。

40. 行预咨委会询问后获悉，随着余留机制工作人员的减少，阿鲁沙将有足够的办公场所容纳塞拉利昂余留事项特别法庭工作人员，但无法存放法庭档案，因为根据特别法庭的法定要求，其档案必须与法庭同地存放，目前免费存放在海牙的荷兰国家档案馆。虽然没有制定费用估计数，但预计需要进行费用高昂的改造，以克服在阿鲁沙房地存放更多档案的苛刻环境条件。行预咨委会将在其关于承付权使用情况和申请为特别法庭提供补助金的下一次报告中审查这一问题。

41. 行预咨委会询问后还获悉，余留机制已与将使用“团结”系统的国际法院进行了讨论，以确定在哪些方面开展合作可以提高效率和节省费用。行预咨委会相信，下一次预算报告将提供最新资料，说明与国际法院合作可能产生的增效。

七. 结论

42. 行预咨委会建议大会在考虑到上述建议和意见的前提下，核准余留机制 2023 年拟议所需资源。

附件一

刑事法庭余留事项国际处理机制 2018-2022 年期间的月度财务比率
(截至 2022 年 10 月 31 日)

比率	2022											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
资产负债率(资产总额: 负债总额)	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	—	—
流动比率(流动资产: 流动负债)	13.0	13.2	12.2	12.2	12.6	12.6	11.6	11.7	11.3	10.1	—	—
速动比率(现金+短期投资+应收款: 流动负债)	12.9	13.1	12.2	12.2	12.6	12.6	11.5	11.6	11.2	10.0	—	—
现金比率(现金+短期投资: 流动负债)	6.9	7.8	7.4	7.5	7.8	7.4	7.4	7.9	8.0	7.1	—	—
比率	2021											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
资产负债率(资产总额: 负债总额)	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3
流动比率(流动资产: 流动负债)	13.1	13.0	12.9	12.3	11.1	11.5	11.2	11.3	10.7	10.3	9.4	5.5
速动比率(现金+短期投资+应收款: 流动负债)	13.0	13.0	12.8	12.2	11.0	11.4	11.1	11.2	10.7	10.2	9.3	5.5
现金比率(现金+短期投资: 流动负债)	6.5	6.8	6.9	7.6	6.9	7.1	6.8	7.3	7.3	7.0	6.4	4.0
比率	2020											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
资产负债率(资产总额: 负债总额)	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.3
流动比率(流动资产: 流动负债)	19.0	20.9	17.4	16.9	15.5	15.9	14.4	15.0	14.7	13.7	14.2	5.6
速动比率(现金+短期投资+应收款: 流动负债)	18.8	20.7	17.3	16.8	15.4	15.8	14.3	15.0	14.6	13.7	14.2	5.6
现金比率(现金+短期投资: 流动负债)	10.2	11.8	10.6	11.0	10.1	10.3	9.8	10.2	10.5	9.8	10.1	4.0
比率	2019											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
资产负债率(资产总额: 负债总额)	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5
流动比率(流动资产: 流动负债)	23.7	25.2	22.6	24.1	23.6	23.5	23.1	22.1	22.4	21.8	20.5	11.2
速动比率(现金+短期投资+应收款: 流动负债)	23.5	25.0	22.5	24.0	23.5	23.4	22.9	22.0	22.3	21.7	20.4	11.1
现金比率(现金+短期投资: 流动负债)	12.1	13.9	14.6	15.6	15.7	15.5	15.0	14.6	14.7	15.2	14.2	8.6
比率	2018											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
资产负债率(资产总额: 负债总额)	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
流动比率(流动资产: 流动负债)	13.8	14.1	14.0	14.8	14.1	13.5	13.9	14.1	12.9	14.0	14.3	13.9
速动比率(现金+短期投资+应收款: 流动负债)	13.7	14.1	13.9	14.7	14.0	13.4	13.8	14.1	12.8	13.9	14.2	13.8
现金比率(现金+短期投资: 流动负债)	6.5	7.4	7.8	8.9	8.4	7.9	8.2	8.7	8.1	8.9	10.1	10.2

附件二

刑事法庭余留事项国际处理机制 2020-2022 年期间月度库存现金和现金结存

A. 库存现金^a

(百万美元)

	2020	2021	2022
1 月	175.8	165.7	163.8
2 月	179.3	167.0	175.7
3 月	185.6	166.9	174.6
4 月	192.6	184.5	173.2
5 月	187.8	180.4	170.0
6 月	181.3	175.5	161.4
7 月	185.1	168.6	169.6
8 月	179.4	171.9	171.1
9 月	182.8	174.9	174.5
10 月	176.4	169.1	168.7
11 月	168.7	163.3	
12 月	161.4	161.5	

^a 包括刑事法庭余留事项国际处理机制、前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际法庭

B. 现金结存

(美元)

年份	期间	累积现金结存
		2020
2020	1	26 987 168.60
2020	2	30 523 857.44
2020	3	36 479 906.83
2020	4	43 460 345.13
2020	5	38 577 728.88
2020	6	32 555 952.23
2020	7	36 033 365.59
2020	8	28 877 666.56
2020	9	32 249 785.55
2020	10	25 783 310.35
2020	11	17 962 603.46
2020	12	9 653 994.40

年份	期间	累积现金结存
		2021
2021	1	20 234 411.61
2021	2	21 607 587.97
2021	3	21 441 967.77
2021	4	39 101 137.54
2021	5	34 898 509.49
2021	6	29 377 983.21
2021	7	22 474 202.96
2021	8	25 725 722.16
2021	9	28 778 585.34
2021	10	22 988 902.44
2021	11	17 178 019.83
2021	12	10 633 950.89
		2022
2022	1	19 153 193.62
2022	2	31 069 341.25
2022	3	29 949 826.10
2022	4	28 492 005.17
2022	5	25 213 250.26
2022	6	17 445 708.45
2022	7	25 612 386.67
2022	8	27 085 672.07
2022	9	30 504 248.79
2022	10	24 608 976.14
