



大会

Distr.: General
18 April 2019
Chinese
Original: English

第七十四届会议

暂定项目表** 项目 137 和 138

2020 年拟议方案预算

方案规划

2020 年拟议方案预算

第三编

国际司法和国际法

第 8 款

法律事务

方案 6

法律事务

目录

	页次
一. 法律事务厅	3
前言	3
总方向	4
A. 2020 年拟议方案计划及 2018 年方案执行情况***	10
B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源****	35
二. 缅甸问题独立调查机制	59

* 由于技术原因于 2019 年 6 月 7 日重发。

** A/74/50。

*** 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含方案计划和方案执行情况资料的部分通过方案和协调委员会提交大会审议。

**** 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定，包含所需员额和非员额资源的部分通过行政和预算问题咨询委员会提交大会审议。



总方向	59
A. 2020 年拟议方案计划及 2018 年方案执行情况***	61
B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源****	63
三. 协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重 罪行者的国际公正独立机制	67
前言	67
总方向	68
A. 2020 年拟议方案计划及 2018 年方案执行情况***	70
B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源****	73
四. 柬埔寨法院特别法庭和塞拉利昂问题余留事项特别法庭	81
2020 年拟议所需员额和非员额资源****	81
2020 年拟议所需员额和非员额资源的附件****	82
一. 2020 年组织结构和员额分配	82
二. 按实体开列的常设员额和临时员额拟议变动汇总表	85
三. 按实体和资金来源开列的财政资源和员额资源概览	87

一. 法律事务厅



前言

联合国是一个有章可循的组织。本组织根据一部法律文书(即《联合国宪章》)创建,其所有活动都以该文书提供的法律授权为依据。日复一日,在世界各地的维持和平特派团和人道主义活动中,在人权和可持续发展方面,以及在各项决议和决定中,法律方面的考虑因素都是本组织业务的一个组成部分。

在其存在的 70 多年里,联合国不仅提供了一个集体行动的论坛,而且也提供了一个明确的法律框架,几乎涵盖法律规范发展和巩固过程中国际生活的所有方面。

我的任务是领导法律事务厅,它是秘书处历史最悠久的一个部门,也是这个独特法律世界中的一个重要行为者。法律事务厅负责为本组织提供统一的中央法律服务,同时,我们的活动还包括各种各样的行动和任务,包括那些与海洋和海洋法、国际贸易、维持和平特派团和特别政治任务、国际法庭、制裁、特权和豁免有关的行动和任务,以及本文件中反映的很多其他行动和任务。

我们在迅速变化的国际环境中承担应对这些新挑战的任务,同时每天都在努力更好地履行我们的传统任务,包括《联合国宪章》第一百零二条赋予秘书处的条约职能,以及为国际法委员会和大会第六委员会等机构提供实质性服务。

我们不仅为各部门、总部以外各办事处、基金和方案提供咨询意见,而且也在关于各种专题的国际会议期间提供咨询意见,这些会议的结果是进一步制定国际规则。随着 2020 年即将到来,我将继续把促进和支持执行《2030 年可持续发展议程》作为我的优先事项。

我们的团队具有地理多样性,代表各种法律文化,并且在性别上很均衡,团队为此感到骄傲,继续满怀信心地展望未来,同时保证并再次承诺作为本组织的法律专家,完成会员国七十多年前赋予的使命。

主管法律事务副秘书长兼联合国法律顾问

米格尔·德塞尔帕·苏亚雷斯(签名)

总方向

任务和背景

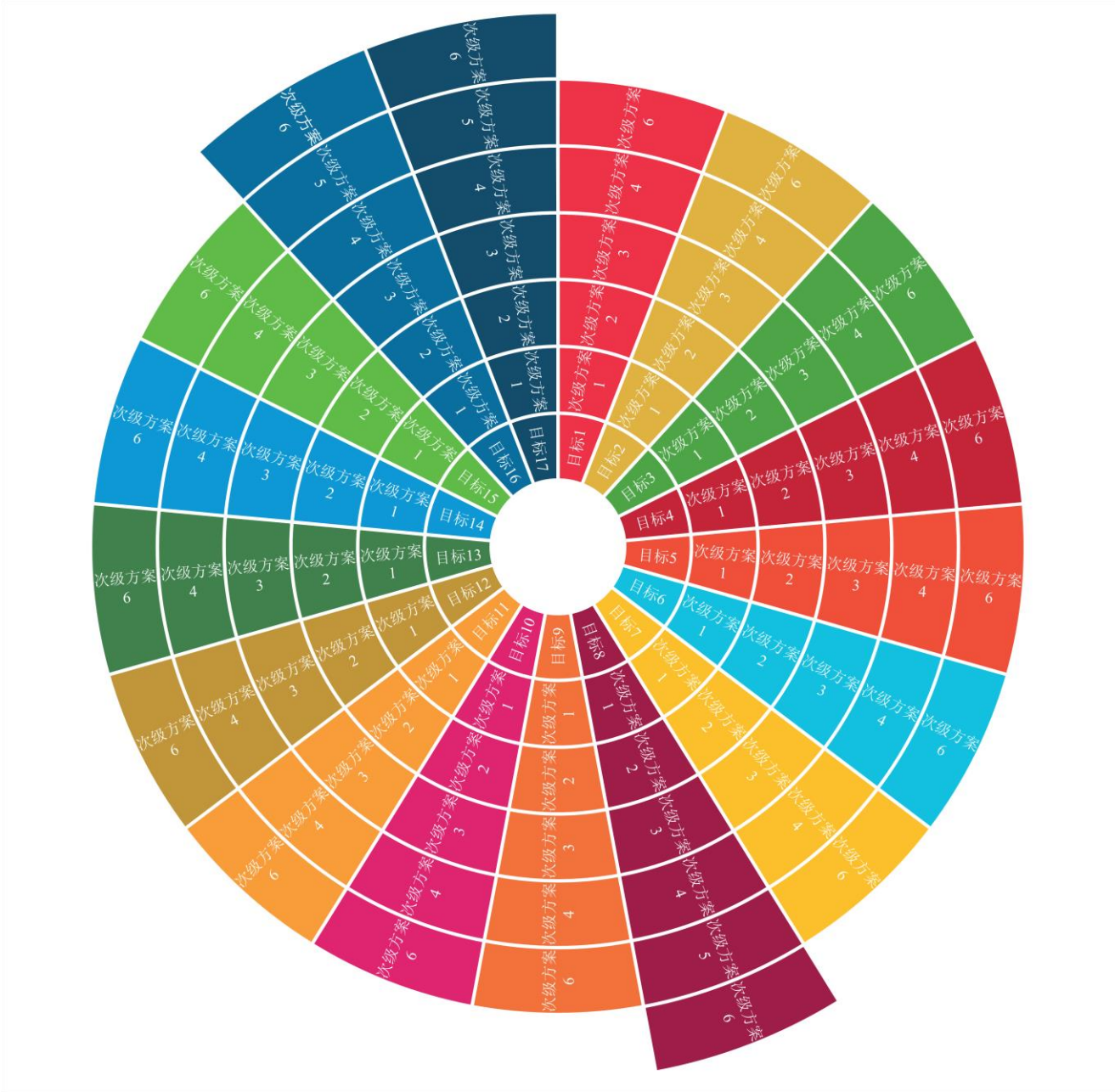
- 8.1 法律事务厅负责为本组织提供统一的中央法律服务；在法律会议和诉讼程序中代表秘书长；为大会第六委员会和国际法委员会等涉及国际公法以及海洋法和海洋事务及国际贸易法领域的法律机构，履行实质性和秘书处职能；履行《联合国宪章》第一百零二条赋予秘书处的条约职能。作为为本组织(包括各基金和方案和与联合国有关机构联系的条约机构)提供的中央法律服务，法律厅的任务源自《宪章》第十三条，以及大会相关决议确定的优先事项，包括 1946 年 2 月 13 日第 13(I)号决议。
- 8.2 在日益互联互通的世界中，国际法是会员国在实现其共同目标的过程中进行互动与合作的基础。在这样的世界中，法律厅提供的服务越来越重要。

与《联合国宪章》、可持续发展目标和其他变革议程保持一致

- 8.3 各次级方案根据法律事务厅的任务授权制定有助于实现每个次级方案宗旨的各项应交付产出。各次级方案的宗旨与《联合国宪章》第一条所规定的本组织宗旨保持一致，即维持国际和平及安全，并为此目的：采取有效集体办法，以防止且消除对于和平之威胁，制止侵略行为或其他破坏和平行为，并以和平方法且依正义及国际法之原则，调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。《2030 年可持续发展议程》中的可持续发展目标体现了《宪章》第一条规定的宗旨。
- 图 8.1 汇总各次级方案的宗旨及连带应交付产出所对应的具体可持续发展目标。

图 8.一

法律事务：各次级方案与可持续发展目标保持一致



8.4 各次级方案的宗旨也与《国内和国际的法治问题大会高级别会议宣言》(大会第 67/1 号决议)、《小岛屿发展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)》(大会第 69/15 号决议, 附件)和题为“我们的海洋、我们的未来：行动呼吁”的宣言(大会第 71/312 号决议, 附件)保持一致。同样，这些宗旨与大会关于海洋和海洋法以及可持续渔业的年度决议以及大会第六委员会通过的决议所载任务授权保持一致。此外，这些宗旨还与《第三次发展筹资问题国际会议亚的斯亚贝巴行动议程》、《21 世纪议程》(大会第 73/227 号决议)、《毛里求斯宣言》和《关于进一步执行小岛屿发展中国家可持续发展行动纲领的毛里求斯战略》、《巴黎协定》、《维也纳宣言》和《内陆发展中国家 2014-2024 年十年维也纳行动纲领》保持一致。

近期情况

- 8.5 法律事务厅的近期情况包括以下方面：缔结一项关于为萨赫勒五国集团成员国的区域部队提供支助的三方协定；希腊和前南斯拉夫马其顿共和国在联合国调解下就后者的国名进行的谈判；选举国际法院和刑事法庭余留事项国际处理机制(余留机制)的法官；设立支持伊拉克国内努力追究伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)/达伊沙对可能犯下的战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪责任的调查小组；为通过安全、有序和正常移民全球契约政府间会议谈判并缔结东道国协定。其中有些情况将对法律厅 2020 年计划造成影响。
- 8.6 秘书长呼吁采取全系统行动，以加强本组织防止和应对性剥削、性虐待和性骚扰行为的努力，2018 年间，法律厅一直站在响应这一呼吁的前沿。特别是，法律厅在编写新的《联合国系统打击性骚扰行为的示范政策》方面发挥了重大作用，联合国系统行政首长协调理事会在 2018 年 10 月通过了该政策。为了支持秘书长为改善本组织应对性剥削和性虐待行为的措施而提出的新战略，法律厅还实施了一项政策，在本组织处理性剥削和性虐待指控时可在保密原则和问责制要求这二者间保持适当平衡。
- 8.7 注意到，通过国际贸易法司开展的国际商法现代化和协调以及制订国家一级健全商业法律框架方面的活动有所增加，这方面的援助及合作请求也有所增加，结果是根据联合国国际贸易法委员会(贸易法委员会)的法规采取了 31 项条约行动并颁布了国家立法。
- 8.8 2018 年，大会 40 年来首次将题为“加强和促进国际条约框架”的项目列入其第七十三届会议议程，以讨论审查《联合国宪章第一百零二条施行细则》的事宜。2018 年 12 月 20 日，大会通过了第 73/210 号决议，其中对《细则》作出了部分修正，并决定继续与法律厅条约科讨论其余未决的重要问题，供其第七十五届会议进一步审议。对条约科而言，在这一事项上为会员国提供支持是一项具有挑战性的新任务。
- 8.9 本组织的改革进程，特别是发展和管理支柱的改革，也是近期的一个情况，因为法律厅一直参与支持建立法律框架，并提供咨询和援助，以确保实行和实施变革，这种变革是执行《2030 年议程》和秘书处的新管理模式所需要的。

2020 年战略和外部因素

- 8.10 法律厅将继续应对秘书处和联合国各机关对法律服务日益增加的需求以及会员国对能力建设的日益增加的需求。
- 8.11 法律厅努力促进和加强对国际法的尊重和遵守，并推动国际司法和问责制的发展。
- 8.12 法律厅为打击性剥削和性虐待的工作作出了贡献，不论此种行为是联合国人员实施的，还是根据联合国的任务授权开展行动的非联合国安全部队人员实施的，并在本组织应对此类指控的工作中发挥核心作用。为此，法律厅已采取一系列实际步骤，以确保本组织迅速有效地与调查可能的性剥削和性虐待罪行的国家当局开展合作，并迅速将有关此类罪行可能是联合国人员或有关人员实施的可信指控移交国家当局。法律厅还一直处于全系统行动的中心，这些行动旨在加强本组织应对性骚扰指控的措施。
- 8.13 法律厅将继续执行联合国国际法的教学、研究、传播和广泛了解协助方案，前提是各国政府愿意主办培训方案，并且技术要求已得到满足。法律厅将继续在国际法的编纂和逐渐发展方面为

国际法委员会和大会第六委员会等机构提供实质性和技术协助，前提是需要国际一级法律规制的问题得到普遍公认，同时存在通过法律途径解决这些问题的有利政治条件，鼓励各国参与缔结国际法律文书的政治环境继续存在。从中期来看，预计对法律厅编纂司提供的这种协助的需求将会增加。

- 8.14 协助方案下的活动包括：(a) 四个国际法方面的培训方案；(b) 联合国国际法视听图书馆；(c) 国际法出版物。2018 年，法律厅为青年专业人员组织和举办了以下为期四周的国际法培训方案：在亚的斯亚贝巴为非洲举办的国际法区域课程；在圣地亚哥为拉丁美洲和加勒比举办的国际法区域课程；在曼谷为亚洲及太平洋举办的联合国国际法区域课程。法律厅还在荷兰海牙组织和举办了为期六周的国际法研究金方案。共有 104 名学员(56 名妇女和 48 名男子)参加了培训方案。在这一期间，法律厅还维护并继续开发视听图书馆，该图书馆完全免费为世界各地人数不受限制的受益者提供高质量的国际法培训和研究材料。2018 年，为该图书馆录制了 63 个新的讲座。自图书馆设立以来，截至 2018 年 12 月 31 日，193 个会员国的 180 万用户访问了图书馆。此外，2018 年印发了若干份国际法出版物。
- 8.15 法律厅将继续努力提高视听图书馆讲座系列的可获得性，以惠及所有国家的更多用户。以前只能提供视频形式的讲座，而视频需要大量带宽才能观看，在没有普遍、可靠的高速因特网接入的地方，这反过来可能会导致人们无法观看这些视频。做出了重大努力，以便也能提供所有讲座的音频文件，从而提高讲座系列的可获得性。2018 年启动了播客，因此目前可在该图书馆网站(http://legal.un.org/avl/intro/welcome_avl.html)和各种播客流平台上免费播放所有讲座的音频文件。音频文件可在移动设备上播放，可流播或下载。
- 8.16 海洋和海洋法方面的活动大幅增加，原因特别是关于提供应交付产出、提供会议服务以及提供技术援助和能力建设的请求数目不断增加，以及需要增加对大陆架界限委员会的支持和协助。海洋和海洋法方面的活动大幅增加的另一个原因是，相对于大会第 73/124 号决议确认的法律顾问作为联合国海洋网络协调人发挥的作用，以及相对于为会员国执行《2030 年议程》中与海洋有关的可持续发展目标提供的支持，海洋事务和海洋法司在履行海洋环境状况(包括社会经济方面问题)全球报告和评估经常程序秘书处职能方面发挥了作用，而且法律厅在为根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书政府间会议开展工作提供必要协助方面发挥了作用，包括提供秘书处服务以及提供必要的背景资料和相关文件。该会议第一届会议于 2018 年 9 月 4 日至 17 日召开，第二届和第三届会议将分别于 2019 年 3 月 25 日至 4 月 5 日和 8 月 19 日至 30 日召开。第四届会议将于 2020 年上半年举行。在次级方案 4 下为第四届会议提供支助的活动预计会有所扩大。
- 8.17 法律厅将继续开展海洋和海洋法方面的能力建设活动，特别是通过其研究金和培训方案。2018 年间，27 名研究员、25 名校友和 75 名代表(共 65 名女性和 62 名男性)参加了这些方案。2018 年专题研究金具体侧重于通过《联合国海洋法公约》和海洋治理框架执行《2030 年可持续发展议程》。
- 8.18 除了作为《联合国海洋法公约》和《执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的规定》秘书处履行职能外，法律厅还将继续就大会关于海洋和海洋法以及可持续渔业的决议草案向会员国和非正式磋商协调员提供支持。

- 8.19 法律厅已查明，由于对商法改革方面的技术援助请求数目增加，因此有机会推广贸易法委员会的现有文书，特别是向发展中国家推广。
- 8.20 法律厅将继续促进就商业交易中的法治问题开展的能力建设活动。2018 年间，这些活动包括情况介绍和协商团、就国内立法提供咨询意见、研讨会、培训班、专家会议、座谈会、会议、参加工作组和其他组织理事机构的全体会议以及商法改革方面的教学课程。一直特别关注适当维护所有六种正式语文版本的贸易法委员会网站的战略重要性。
- 8.21 法律厅将继续改进在条约法、秘书长的保存惯例和条约登记方面开展的能力建设工作。专门针对府官员以及常驻代表团和国际组织代表开展了这些工作，2018 年成功开展了两次。法律厅还就条约法、保存惯例和条约登记事宜向各国、政府间组织、联合国办事处和其他条约机构提供信息和法律咨询意见，此类信息和法律咨询意见尤其涉及条约最后条款所涵盖的主题和其他国际法问题，比如缔约能力和对条约的继承。
- 8.22 法律事务厅将继续履行《宪章》第一百零二条和《第一百零二条施行细则》规定的任务。2018 年，法律厅处理了 2627 项条约和后续条约行动。人们频繁查询条约科网站，每月平均网页浏览量为 255 775 次。
- 8.23 法律厅通过为所有部厅、总部以外办事处、独立供资和管理的基金和方案及其他附属机构促进可持续发展目标的工作提供中央法律支助，继续保护联合国的合法利益。特别是，法律厅就议事规则和其他程序性问题向那些为有关会议和联合国会议提供服务的联合国实体提供法律咨询意见，并确保制订适当的法律安排，以加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系，从而支持会员国落实可持续发展目标。
- 8.24 法律厅发展了与各国和国际组织的战略关系，它们日益依赖法律厅往往在紧急情况下为其提供的信息以及法律咨询意见和援助。
- 8.25 在外部因素方面，2020 年总计划所依据的是以下规划假设：
- (a) 会员国在缔结将交存秘书长的多边条约前，特别是在缔结条约最后条款前，将请求提供法律和技术援助，从而避免解释和适用上的复杂法律问题，并将按照有关条约的规定和所提供的法律咨询意见，以适当形式提交条约行动；
 - (b) 供应商为法律厅通常采用的技术平台提供的不间断支持将继续使该厅能够开展富有成效的工作；
 - (c) 会员国将支持本组织，并通过本国法律制度承认本组织的地位、特权和豁免；各组织单位将及时寻求法律咨询意见，提供足够的资料以供分析，并以所提供的咨询意见为指导。
- 8.26 法律厅酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付产出和成果。例如，对于次级方案 3，用于参加国际法培训方案的 54%的研究金发放给女性候选人。此外，2018 年，联合国国际法视听图书馆录制的讲座中有 46%是妇女所作的讲座，而 2017 年为 34%，从而缩小了图书馆主讲人之间的性别差距。最后，为了庆祝国际妇女节，在图书馆举办了一次具体关于性别问题的讲座。对于次级方案 5，国际贸易法司提出了商法改革中的相关多样性问题，结果是，贸易法委员会第三工作组正在评估解决投资者与国家间争端的机制进程中的仲裁员多样性，2018 年通过的贸易法委员会《企业登记处关键原则立法指南》包括一项关于妇女在获得登记处服务方面不受歧

视并享有明确平等权利的政策。国际贸易法司还确保使用性别包容的语言编写报告，并确保其举办或共同举办的会议的发言者和与会者性别均衡。对于次级方案 6，举办的能力建设活动在主持人和参与情况监测方面纳入了性别平等视角。

8.27 在与其他实体的合作方面，可重点强调以下例子：

- (a) 贸易法委员会：为开展与通过和采用贸易法委员会法规以促进商业交易中的法治直接有关的活动结成的伙伴关系包括与亚洲太平洋经济合作论坛、欧洲复兴开发银行、非洲商业法统一组织、法语国家国际组织和世界银行集团的伙伴关系；
- (b) 根据一项为发展中国家提供能力建设机会的项目协定，法律厅继续获得日本财团的支持，该项目名为“联合国-日本财团研究金方案”。大会已确认，该研究金方案在海洋事务和海洋法及有关学科领域为发展中国家的人力资源开发作出了重要贡献。2017 年 6 月，根据新的“联合国-日本财团可持续海洋方案”延长了与日本财团的合作。随后启动的补充研究金和培训活动为发展中国家中级海洋专业人员提供专题能力建设，并为这些国家的政府官员提供关键能力援助。该方案的学友是一个学友网络的成员，该网络也得到日本财团和次级方案 4 的支持。

8.28 编纂司与海牙国际法学院合作开展国际法研究金方案，与非洲联盟合作为非洲开办国际法区域课程。此外，编纂司为国际法委员会与非洲联盟国际法委员会、亚非法律协商组织、美洲法律委员会和国际公法法律顾问特设委员会举行的合作会议提供了便利。

8.29 在机构间协调和联络方面，法律厅为总部以外办事处以及各基金和方案提供中央法律服务。此外，法律厅还负责管理三个非正式网络：(a) 专门机构和联合国系统其他组织法律顾问网络；(b) 联合国各办事处、基金和方案法律顾问网络；(c) 维持和平特派团和特别政治任务外地法律干事网络。

评价活动

8.30 2018 年完成了以下评价和自我评价，为制订 2020 年方案计划提供了指导：

- (a) 一次题为“评估联合国、联合国各机构和其他多边机构在海洋事务和海洋法方面进行的协调是否一致、是否相关：联合国海洋网络”的自我评价；
- (b) 2018 年 9 月和 10 月法律厅进行的一次题为“记录和信息管理(法律事务厅)”的自我评价。

8.31 在制订相关次级方案的 2020 年方案计划时已考虑到上文第 8.30 段提到的自我评价结果，比如改善前沿办公室和不同次级方案之间的信息工作流程管理。

A. 2020 年拟议方案计划及 2018 年方案执行情况

工作方案



次级方案 1 向整个联合国系统提供法律服务

1. 宗旨

8.32 本次级方案致力促成实现的宗旨是确保尊重和遵守国际公法，并确保国际司法和问责制的发展。

2. 与可持续发展目标保持一致

8.33 该宗旨属于辅助性质，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点实际成果

设立支持伊拉克国内努力追究伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)对可能犯下的战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪责任的调查小组

2018 年，在安全理事会通过第 2379(2017)号决议后，本次级方案与政治事务部协商，为在伊拉克设立一个调查小组和调查小组的全面运作制订了必要文书。本次级方案就调查小组的职权范围与伊拉克政府进行了谈判，其中除其他外概述了与调查小组的任务授权和结构有关的关键问题，以及调查小组的标准和程序要求。安全理事会已核准上述职权范围。调查小组将通过在伊拉克收集、保全和留存关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)在伊拉克犯下的可能构成战争罪、危害人类罪和灭绝种族罪的行为证据，支持该国追究伊黎伊斯兰国责任的努力。安全理事会第 2379(2017)号决议要求设立一个接收会员国自愿捐款的信托基金，本次级方案还就此为政治事务部提供了咨询意见。调查小组是首批这种国际问责机制之一。



调查小组成员正在对伊拉克辛贾尔万人坑现场进行初步评估。

资料来源：联合国伊拉克援助团新闻办公室代表调查小组

成果和证据

应交付产出有助于取得成果，即：设立一个机制，确保对伊黎伊斯兰国所犯暴行追究责任。取得成果的证据包括任命了一名特别顾问来领导调查小组，并随后于 2018 年 11 月将特别顾问部署到伊拉克。

这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

8.34 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是联合国各主要机关和附属机关按照国际法，包括联合国法律制度，有效运作，并根据授权支持国际司法机制。这项成果已经实现，证据是 100% 的与联合国活动有关的法律文书已完成，并确保以统一、一致的方式执行法律而就《联合国宪章》、法律协定、联合国各项决议的解释和适用问题及国际公法的一般性问题提供了咨询意见。与联合国的业务和活动有关的法律文书和在这方面提供的法律咨询意见和支助包括东道国办事处和会议协定、为确保以统一、一致的方式适用法律而就《宪章》、法律协定、联合国各项决议的解释和适用问题及国际公法的一般性问题，为联合国主要机关和附属机关提供的咨询意见，以及为国际性刑事法庭和联合国协助的刑事法庭及联合国设立的非司法问责机制提供的咨询意见和支助。

4. 2020 年重点计划成果

为重振后的驻地协调员制度创造授权型环境

2018 年，大会通过了关于在联合国系统发展方面业务活动四年度全面政策审查背景下重新定位联合国发展系统的第 72/279 号决议。根据该项决议，驻地协调员的职能将自 2019 年 1 月 1 日起与联合国开发计划署(开发署)驻地代表的职能分离。

挑战和对策

所面临的挑战是，由于上述职能分离，驻地协调员在会员国开展活动时将不再以开发署的法律框架为依据。

为此，对于 2020 年，本次级方案因此将在特权和豁免方面，为所有驻地协调员及其办公室直接提供法律支持，包括在关于他们在有关国家的地位协定的谈判和解释方面这么做。除此之外，法律厅还将继续与开发署法律支助办公室协商，就涉及特权和豁免的问题为驻地代表提供法律咨询意见。本次级方案还与次级方案 2 一起，计划完成与设有驻地协调员的 149 个会员国政府的协商，以便为驻地协调员在其中每个会员国设立一个办事处制订必要的法律框架。

成果和证据

计划交付的产出预计有助于取得成果，即：通过所需法律框架，包括必要的特权和豁免，从而使驻地协调员能够在会员国境内履行其职能。

如下表所示，这项成果如果实现，其证据将包括联合国与会员国签署 149 项关于驻地协调员办事处的协定。

这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得进展。

业绩计量

2018	2019	2020
	谈判并缔结东道国协定	签署 149 项东道国协定，为驻地协调员及其办公室履行职能提供必要的法律框架，并确保他们享有特权和豁免
重振后的驻地协调员制度缺乏东道国协定		

8.35 本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付产出

8.36 表 8.1 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间已经有助于和预计有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 8.1

次级方案 1：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	9	22	7	11
实质性会议服务(三小时会议次数)	83	114	83	83
B. 生成和转让知识				
外地和技术合作项目(项目数目)	1	1	1	1
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	24	37	20	20
出版物(出版物数目)	1	2	2	—
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和宣传				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和新闻材料				
E. 辅助性的应交付产出				
法律服务				
法律咨询意见				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2018 年实际数和计划数之间的差异

- 8.37 议事机构文件方面出现差异的主要原因是提交大会的报告和说明、关于选举国际法院法官的报告和给安全理事会主席的信件数目发生了变化。2018 年，法律事务厅为柬埔寨法院特别法庭和塞拉利昂问题余留事项特别法庭向大会提交了补助金申请，这些都不是计划开展的活动。此外，为国际法院一个法官职位举行了一次特别选举，并为替换余留机制法官名册上的两名法官举行了一次选举，这些选举都是事先没有预见到的。
- 8.38 实质性会议服务方面出现差异的主要原因是大会及其各委员会会议次数发生了变化，以及联合国会议和条约机构的会议次数发生了变化。2018 年，大会及其各委员会的会议方面出现差异的原因是某些会议事先未预见到，而且由于发言者人数多，有些会议在预定时间过后仍继续举行。在联合国会议和联合国各条约机构的会议方面，法律事务厅为以下会议提供了未能预见的额外实质性支助：根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书案文政府间会议(见大会第 72/249 号决议)、在波兰卡托维兹举行的《联合国气候变化框架公约》缔约方大会第二十四届会议以及第三次联合国审查从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会及其筹备委员会会议。
- 8.39 研讨会、讲习班和培训活动方面出现差异的主要原因是国际刑事司法研讨会、联合国议事规则培训活动和关于维持和平事项的培训活动次数增加。活动次数增加是无法预测的，因为在全年中都收到关于举办研讨会、讲习班和培训活动的请求。

2020 年和 2019 年计划数之间的差异

- 8.40 议事机构文件方面出现差异的主要原因是，由于 2019 年不会举行国际法院法官选举，也不会重新任命余留机制法官，但 2020 年这两项工作均将进行，因此涉及国际法院法官选举的报告数目有所增加。
- 8.41 出版物方面出现差异的原因是，由于法律事务厅已收到两份 2019 年印发出版物的请求，但尚未收到任何 2020 年印发出版物的请求，因此，国际法出版物数目有所减少。



次级方案 2

向联合国各机关和方案提供一般性法律服务

1. 宗旨

8.42 本次级方案致力促成实现的宗旨是最大限度地保护本组织的合法利益。

2. 与可持续发展目标保持一致

8.43 该宗旨属于辅助性质，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点实际成果

阻止近 7 500 万美元的潜在金融负债

本次级方案在联合国上诉法庭涉及秘书处的案件中代表秘书长，并为在联合国争议法庭代表秘书长出庭的部门提供法律服务，包括为此协调法律战略和拟订协调一致的法律论据。2018 年，本次级方案在各种案件中代表秘书长，力求确保秘书长为遵守大会各项决定而采取的行动不可在联合国内部司法系统中受到质疑。

在过去一年中，工作人员向联合国争议法庭和联合国上诉法庭提起诉讼，对根据统一薪级表支付薪金的问题、日内瓦工作地点差价调整数乘数变动、获得离职后健康保险的资格标准和扣除向联合国合办工作人员养恤基金所缴款项的问题提出了质疑。在所有这些案件中，本次级方案均拟订法律论据，坚持认为，如果大会或国际公务员制度委员会已就工作人员的服务条款和条件作出决定，则不能因秘书长正确执行这类决定而追究其责任。

成果和证据

应交付产出有助于取得成果，即：在统一薪级表案件中，未以违反大会各项决定的方式强迫本组织支付薪金和应享福利。如果秘书长未胜诉，本组织就会发生近 7 500 万美元的额外薪金付款金融负债。取得成果的证据包括，在日内瓦工作人员对统一薪级表提出质疑的案件中，联合国上诉法庭裁定，不能因秘书长正确执行大会就应向工作人员支付的薪金作出的决定而追究其责任。纽约工作人员对统一薪级表中提出质疑的案件仍然待决，本次级方案将在一段时间内参与这些案件的诉讼。此外，其他质疑工作地点差价调整数乘数和其他项目的案件仍有待法庭裁定。

这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。



一个法官小组正在大会堂参加与联合国上诉法庭第二次开庭有关的听讯，2010 年 7 月 1 日，纽约。资料来源：联合国

8.44 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到, 2018 年的一项计划成果是最大限度地保护联合国的合法利益。这项计划成果已经实现, 证据是未发生没有维护本组织的地位及特权和豁免(除非放弃)的情况。国家法院没有作出任何削弱本组织特权和豁免的终审判决。此外, 在联合国上诉法庭审理的一个重要案件中, 裁定作为国际法问题, 工作人员不能质疑秘书长作出的放弃联合国赋予工作人员的豁免的决定。

4. 2020 年重点计划成果

减少其他索赔的实际法律赔偿责任

除了联合国上诉法庭审理的案件外, 2018 年, 联合国面临外地和总部业务引起的 30 多项合同索赔或其他商业索赔, 对本组织提出的索赔数额超过 1.005 亿美元。本次级方案将本组织截至年底的实际法律赔偿责任金数额减至 490 万美元。2019 年和 2020 年, 本次级方案将确保本组织的合法权益得到最大限度的保护, 力求确保在合同索赔或其他商业索赔中要求本组织支付的实际法律赔偿责任金数额大大低于最初索赔数额。

挑战和对策

注意到秘书长的新管理模式, 虽然本组织已为采购实质性服务制订示范合同, 但面临的挑战是, 可能提出更多与不存在示范合同的小额采购有关的索赔。为此, 从 2019 年开始, 以及对于 2020 年, 本次级方案将制定一套示范合同, 以支持货物和服务采购, 同时减少索赔风险。

成果和证据

计划交付的产出预计有助于取得成果, 即: 管理人员有更多简化的订约文件, 以便高成效、高效率地与供应商签订合同, 同时保护本组织的合法利益, 从而支持向分散化管理模式转变。这项成果如果实现, 其证据将包括管理人员采用示范合同和收到的反馈意见。

这项成果如果实现, 将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量

2018	2019	2020
小额货物和服务需求没有示范合同	与管理人员协商, 为小额货物和服务需求制定示范合同	管理人员采用小额货物和服务需求示范合同, 并收到反馈意见

8.45 本次级方案的主要任务来自下列《联合国宪章》条款和大会决议:《宪章》第一百零四条和第一百零五条以及第 13(I)号、第 22(I)号和第 70/112 号决议。本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务, 这些任务为其应交付产出提供立法框架。

5. 2020 年应交付产出

8.46 表 8.2 按类别和子类别分列 2020 年计划交付的所有产出，预计这些计划交付的产出有助于实现上述宗旨。

表 8.2

次级方案 2：按类别和子类别分列的 2020 年应交付产出

非量化的应交付产出

E. 辅助性的应交付产出

法律服务

法律咨询意见



次级方案 3

国际法的逐渐发展和编纂

1. 宗旨

8.47 本次级方案致力促成实现的宗旨是逐步发展、编纂国际法和提高对国际法的认识。

2. 与可持续发展目标保持一致

8.48 该宗旨所涉范围广泛，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点实际成果

使习惯国际法更便于查阅

习惯国际法是各国国际法律义务的重要来源。与条约不同，习惯国际法是不成文的，因此对政府官员、各国法官和从业人员来讲更难以识别。习惯国际法规则的例子包括禁止在武装冲突中以平民为袭击目标和禁止种族歧视。多年来，本次级方案已在习惯国际法的识别工作中，为国际法委员会提供国际法方面的技术专门知识(见图片)。这类技术专门知识还包括编写若干深度分析研究报告，最终于 2018 年公布了主要研究成果(A/CN.4/710)。这项研究是委员会要求进行的，作为一种实用工具，使各国能够可靠地确定习惯国际法的内容。本次级方案对世界各地习惯国际法渊源进行了一次调查，并拟订了几项关于如何使该法更便于查阅的建议。



国际法委员会和秘书处成员庆祝委员会七十周年(2018 年 7 月 16 日，日内瓦)。资料来源：联合国照片//Antoine Tardy

成果和证据

应交付产出有助于取得成果，即：使习惯国际法更便于查阅。取得成果的证据包括国际法委员会于 2018 年通过关于习惯国际法识别的权威指导和委员会的建议，即大会应贯彻落实秘书处的建议。

这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

8.49 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是对国际法有更广泛的了解和认识。这项计划成果已经实现，证据是，根据现有做法，以印本和在线形式传播的各种语语法

律出版物、培训材料、文件和资料的最终用户有 491 000 人，超过预期目标，即 300 000 名最终用户。这一数字包括联合国国际法视听图书馆在发展中国家的最终用户。

4. 2020 年重点计划成果

覆盖对国际法感兴趣的更广泛受众

制订了联合国国际法的教学、研究、传播和广泛了解协助方案，使人们更好地认识到国际法是加强国际和平与安全及促进国家间友好关系及合作的一种手段。联合国国际法视听图书馆是该协助方案的一个基石。

2018 年，视听图书馆继续通过在线提供关于国际法专门议题的数百次讲座和技术材料，提供国际法的教学和传播。

挑战和对策

收到的反馈意见表明，所面临的挑战是使该图书馆更加方便使用，对用户更加友好，包括国际法知识有限的用户。

为此，对于 2020 年，将设计、录制讲座并安排在涉及国际法的渊源、国际人权法和国际投资法等国际法核心专题的若干微型系列讲座中播放。这些微型系列讲座将以视频和播客形式提供，从而能够在高速因特网连接不可靠的区域下载讲座。

成果和证据

计划交付的产出预计有助于取得成果，即：使更广泛的受众更方便地查阅和了解国际法。这项成果如果实现，其证据将包括微型系列讲座将为更广泛的受众所用。

这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得进展。

业绩计量

2018	2019	2020
视听图书馆网站上没有为知识有限的用户提供方便使用的国际法专题入门单元	制定和制作涉及国际法核心专题的微型系列讲座	使用视频和播客形式的涉及国际法核心专题的微型系列讲座，有助于更广泛的受众更方便地查阅和了解国际法

8.50 本次级方案的主要任务来自下列《联合国宪章》条款和大会决议：《宪章》第十三条第一项(子)款、关于设立国际法委员会的第 174(II)号、关于促进国际法讲授、研习、传播及广泛了解之技术协助的第 2099(XX)号、题为“需要研讨关于修订联合国宪章的建议”的第 3349(XXIX)号、关于联合国国际法的教学、研究、传播和广泛了解协助方案的第 73/201 号、关于联合国宪章和加强联合国作用特别委员会报告的第 73/206 号和关于国际法委员会第七十届会议工作报告的第 73/265 号决议。本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付产出

- 8.51 表 8.3 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间已经有助于和预计有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 8.3

次级方案 3：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	10	10	16	17
实质性会议服务(三小时会议次数)	147	141	139	138
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	88	88	88	88
出版物(出版物数目)	14	12	8	11
技术材料(材料数目)	—	54	—	29
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和宣传				
数据库和实质性数字材料				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和新闻材料				
数字平台和多媒体内容				
图书馆事务				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2018 年实际数和计划数之间的差异

- 8.52 出版物方面出现差异的主要原因是，有关一卷《联合国各机关惯例汇编》的工作将于 2019 年继续进行，以及有关一卷《联合国国际仲裁裁决汇编》的工作于 2018 年底接近完成，并将于 2019 年结束。
- 8.53 技术材料方面出现差异的原因是，联合国国际法视听图书馆的条目增加，以及供培训活动使用的培训和宣传材料增加，这是因为培训活动提供的技术材料未列入 2018 年计划。

2020 年和 2019 年计划数之间的差异

- 8.54 议事机构文件方面出现差异的原因是，由于 2019 年正由第六委员会审议的议程项目数目不同，因此预计 2020 年将编写的报告总数比 2019 年多一份。

- 8.55 出版物方面出现差异的主要原因是：(a) 预计 2019 年将印发纪念国际法委员会七十周年的出版物，这将是一份非经常性出版物；(b) 并将印发《联合国法律年鉴：特版》，而 2020 年将不会发布这些出版物；(c) 《国际法委员会年鉴》的预计数目，该年鉴以两年为一个制作周期，2020 年的数目将高于 2019 年(更接近 2018 年的数目)。
- 8.56 技术材料方面出现差异的原因是，供培训活动使用的培训和宣传材料增加，这是因为这些材料未列入 2019 年计划。



次级方案 4 海洋法和海洋事务

1. 宗旨

8.57 本次级方案致力促成实现的宗旨是加强海洋法，以促进海洋的和平利用、保护和可持续发展，并作为海洋界采取国家、区域和全球行动和进行合作的依据。

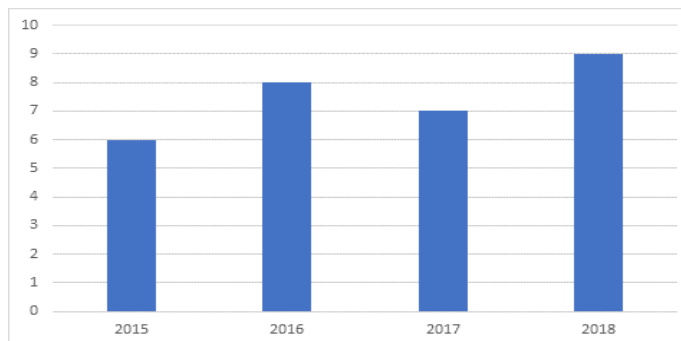
2. 与可持续发展目标保持一致

8.58 这项宗旨所涉范围广泛，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点实际成果

加强国家对海洋管辖范围的法律确定性

并非所有沿海国都已完成划定本国海洋区外部界限的工作，很多海洋边界仍有待各国商定。不过，2018 年在实现 1994 年生效的《联合国海洋法公约》的一项目标方面取得了稳步进展。《公约》规定，为了使对海洋的主权、主权权利和管辖范围具有透明度和法律确定性，必须向秘书长交存有关此类海洋界限的资料。这是为了避免潜在冲突，并使国家管辖下的海洋区的经济发展不受阻碍。因此，本次级方案履行的这些保存职能除其他外，在国家管辖区域的范围方面，为公共和私营部门(渔业、石油和天然气、海洋科学研究、海底电缆行业和海军行动)的主要行为者提供了重要保证。



2015 年以来秘书长收到的沿海国根据《联合国海洋法公约》交存的资料数目

2018 年，本次级方案继续充当指定保存者，并在促进执行《公约》方面发挥了积极作用，为此开展能力建设活动，持续向各国提供咨询意见和援助，包括在妥为公布海洋界限和边界的程序性和技术性方面。本次级方案还继续重点强调公布海洋界限和边界的好处。通过这些努力，实现了重要的里程碑，即：到 2018 年底，共收到 81 个沿海国(约占有沿海缔约国的 60%)交存的 141 份资料。

此外，在本次级方案下，为大陆架界限委员会提供了广泛的技术和秘书处服务，一个专家机构每年开会 21 周，并就划定延伸至 200 海里以外大陆架的问题向沿海国提出建议。由于根据这些建议确定的大陆架界限在交存后为最终和有约束力的界限，委员会在本次级方案的支持下在其工作上取得进展对于提案国至关重要。这不仅因为提案国在编写提交委员会的划界案和与该机构进行互动时，在测深和地震数据收集和分析方面做出了大量投资，经常达到或超出数千万或数亿美元，而且还因为这么做可促进沿海国大陆架的可持续发展。

成果和证据

应交付产出有助于取得成果，即：确定国家管辖区的外部界限，并在国家对海洋区的资源和活动的管辖范围方面实现法律确定性，特别是在 200 海里以外大陆架方面，这是沿海国发放勘探和开发许可证的直接先决条件。

取得成果的证据包括 2018 年联合国秘书长收到了各国根据《公约》交存的 9 幅海图和地理坐标表，包括根据委员会的建议交存的 2 幅。海洋产生的惠益将促进所有沿海和内陆国家实现可持续发展目标，因为国家大陆架界限也界定国际海底区域的范围，国际海底区域是人类共同继承财产，在那里开发资源的活动由国际海底管理局管理。正式公布并广泛散发关于海洋界限的资料有助于海洋使用者的运作，减少发生与捕鱼和开发矿物资源等活动有关争端的可能性，从而促进维护国际和平与安全以及海洋和海洋资源的保护和可持续利用。

这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

- 8.59 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是各国更多地参与并有效执行和适用《联合国海洋法公约》及相关执行协定。这项计划成果已经实现，证据是根据《联合国海洋法公约》交存的海图和地理坐标表数目增加，提交大陆架界限委员会并由该机构积极审议的划界案数目增加。2018 年，交存了 11 份此类资料，交存的材料总数达到 141 份，委员会积极审议的划界案有 12 个。

4. 2020 年重点计划成果

通过开展第二次世界海洋评估加强科学与政策的衔接

2015 年，第一次全球海洋综合评估(第一次世界海洋评估)最后完成并受到欢迎，评估摘要得到了大会核准，并在本次级方案下公布。这是第一次对世界海洋状况进行真正全面的研究。第一次世界海洋评估对世界海洋状况进行了基线研究，第二次世界海洋评估将扩大到评价趋势和查明差距。

2018 年，为了实现真正全球性和具有充分科学依据的第二次世界海洋评估的目标，本次级方案集中努力在六个月时限内举办七次区域讲习班并为其提供服务，旨在为以下工作提供参考：收集区域一级的资料和数据，用于编写第二次世界海洋评估报告和相关能力建设需求、为评估报告各章节组建编写小组和小组成员间的互动。

挑战和对策

所面临的挑战是要确保将负责编写评估报告的专家库具有公平地域代表性和性别均衡，并举办持续的提高认识活动。此外，所面临的挑战是要根据商定的时间表综合阐述小组的评估结果。

为此，对于 2020 年，本次级方案将为海洋环境状况(包括社会经济方面问题)全球报告和评估经常程序特设全体工作组、主席团、经常程序专家组、专家库和编写小组的会议提供实质性和会议服务支助，并为审查、编辑、翻译、桌面出版和印刷评估报告提供秘书处支助。本次级方案将提供实质性服务，以便对通过其经常程序产生的有关世界海洋状况以及人类从海洋受益和影响海洋方式的知识进行全面科学审查。这一分析将有

助于确定海洋目前正同时面临多重重大压力，造成如此巨大的影响，以至于其承载能力的极限很快就会达到，或在某些情况下已经达到，分析还有助于确定在哪些领域需要采取紧急行动。

成果和证据

计划交付的产出预计有助于取得成果，即：完整、全面、综合了解海洋环境面临的持续挑战及其社会经济影响以及在哪些领域需要采取最紧急的行动。这项成果如果实现，其证据将包括科学与政策的衔接得到加强，从而促进更可持续地管理人类海洋活动，以及专家库完成关于海洋相关问题的讨论并就全面报告达成一致。

这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得进展。

业绩计量

2018	2019	2020
组建专家库和编写小组，并举办区域讲习班	编写第二次世界海洋评估报告中的有关章节并对其进行同行审议	发布第二次世界海洋评估报告，大会核准该报告摘要，使科学与政策的衔接得到加强，从而促进更可持续地管理人类海洋活动

8.60 本次级方案的主要任务来自下列联合国文书和大会决议：1982 年 12 月 10 日《联合国海洋法公约》连同《关于执行公约第十一部分的协定》；《执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的规定的协定》；题为“我们的海洋、我们的未来：行动呼吁”的第 71/312 号决议；题为“根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书”的第 72/249 号决议；题为“海洋和海洋法”的第 73/124 号决议；题为“通过 1995 年《执行 1982 年 12 月 10 日〈联合国海洋法公约〉有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的规定的协定》和相关文书等途径实现可持续渔业”的第 73/125 号决议。联合国海洋网络的职权范围见大会第 68/70 号决议附件。本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付产出

8.61 表 8.4 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间已经有助于和预计有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 8.4

次级方案 4：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	13	34	14	32
实质性会议服务(三小时会议次数)	656	655	656	671

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
为会议提供会议和秘书处服务(三小时会议次数)	550	539	550	544
B. 生成和转让知识				
外地和技术合作项目(项目数目)	4	5	5	5
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	15	20	6	5
出版物(出版物数目)	4	5	4	4
技术材料(材料数目)	1	—	1	1
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和宣传				
数据库和实质性数字材料				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和新闻材料				
数字平台和多媒体内容				
图书馆事务				
E. 辅助性的应交付产出				
信息和通信技术				
法律服务				
法律咨询意见				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2018 年实际数和计划数之间的差异

- 8.62 议事机构文件方面出现差异的主要原因是，由于在预先规划过程中，只将为政府间会议和大陆架界限委员会(专家机构)编制的报告及其成果文件列入了 2018-2019 两年期方案预算，因此为根据《联合国海洋法公约》的规定就国家管辖范围以外区域海洋生物多样性的养护和可持续利用问题拟订一份具有法律约束力的国际文书案文政府间会议编制的文件增加。不过，在该两年期内，结合或根据有关机构的请求和需求，正在编制与这些会议有关的更多文件。
- 8.63 研讨会、讲习班和培训活动方面出现差异的原因是，由于会员国正式提出主办更多讲习班，因此为支持海洋环境状况(包括社会经济方面问题)全球报告和评估经常程序第二周期举办的区域讲习班次数增加。
- 8.64 技术材料方面出现差异的原因是，由于更加注重举办更多区域讲习班并为其提供服务，计划于 2018 年为经常程序开展的宣传活动推迟到 2019 年，因此小册子和宣传材料减少。

2020 年和 2019 年计划数之间的差异

- 8.65 议事机构文件方面出现差异的主要原因是，为政府间会议和大陆架界限委员会会议编制的文件及其成果文件数目增加。此外，增加的文件反映出，根据大会第 73/125 号决议第 203 至 205 段的规定，将需要为 2020 年举办的一次为期两天的讲习班编制文件，以讨论大会第 64/72 号决议第 113、117 和 119 至 124 段、大会第 66/68 号决议第 121、126、129、130 和 132 至 134 段以及大会第 71/123 号决议第 156、171、175、177 至 188 和 219 段的执行情况，这些段落涉及底层捕捞对脆弱海洋生态系统和深海鱼类种群的长期可持续性的影响。增加的文件还包括根据经常程序第二周期中的 2017-2020 年期间工作方案，定于 2020 年完成的第二次世界海洋评估报告。
- 8.66 研讨会、讲习班和培训活动方面出现差异的原因在于其他讲习班、研讨会和培训活动，这是因为在落实经常程序第二周期中的 2017-2020 年期间工作方案方面取得进展，因此 2020 年不需要开展此类活动。



次级方案 5

国际贸易法的逐步协调、现代化与统一

1. 宗旨

8.67 本次级方案致力促成实现的宗旨是实现国际贸易法的协调与现代化。

2. 与可持续发展目标保持一致

8.68 此项宗旨与可持续发展目标 8 保持一致，该目标是促进持久、包容和可持续的经济增长，促进充分的生产性就业和人人获得体面工作。在实现这一宗旨方面取得进展，将有助于推行以发展为导向的政策，支持生产性活动、体面就业、创业精神、创造力和创新，鼓励微型和中小型企业通过获取金融服务等方式实现正规化并成长壮大，有助于加强国内金融机构的能力，鼓励并扩大全民获得银行、保险和金融服务的机会。

8.69 此项宗旨也与可持续发展目标 16 保持一致，该目标是创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构。在实现这一宗旨方面取得进展，将有助于在国家和国际层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会；大幅减少一切形式的腐败和贿赂行为；在各级建立有效、负责和透明的机构；扩大和加强发展中国家对全球治理机构的参与；根据国家立法和国际协议，确保公众获得各种信息，保障基本自由；推动和实施非歧视性法律和政策以促进可持续发展。

8.70 此外，此项宗旨也与可持续发展目标 17 保持一致，该目标是加强执行手段，重振可持续发展全球伙伴关系。在实现这一宗旨方面取得进展，将有助于通过向发展中国家提供国际支持等方式，以改善国内征税和提高财政收入的能力，加强筹集国内资源；从多渠道筹集额外财政资源用于发展中国家；采用和实施对最不发达国家的投资促进制度；加强国际社会对在发展中国家开展高效的、有针对性的能力建设活动的支持力度，以支持各国落实各项可持续发展目标的国家计划，包括通过开展南北合作、南南合作和三方合作；加强可持续发展政策的一致性；加强全球可持续发展伙伴关系，以多利益攸关方伙伴关系作为补充，调动和分享知识、专长、技术和财政资源，以支持所有国家、尤其是发展中国家实现可持续发展目标；借鉴伙伴关系的经验和筹资战略，鼓励和推动建立有效的公共、公私和民间社会伙伴关系。

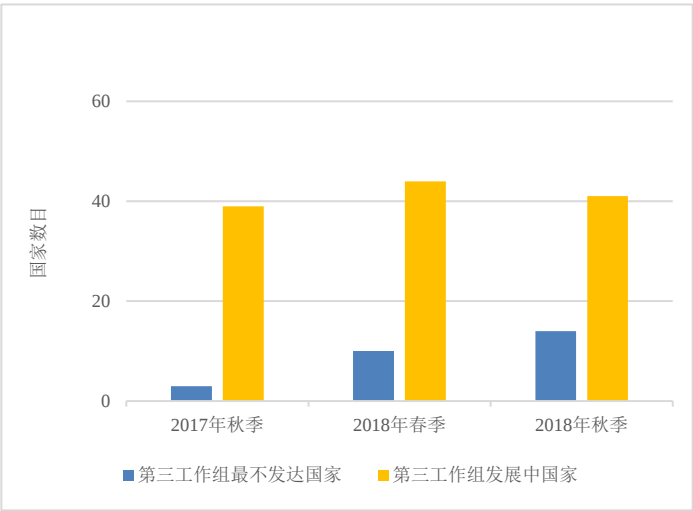
3. 2018 年重点实际成果

发展中国家更多地参与联合国国际贸易法委员会的工作

编订协调与现代化的商法是本次级方案的宗旨，其可提高法律确定性，提供有利于营商的框架，使产品和服务的流通范围更广、速度更快，推动有助于创造就业、减少贫困、实现可持续发展的贸易增长。如不能使所有国家参与联合国国际贸易法委员会(贸易法委员会)的立法活动，就无法协调国际商法。参与者对其帮助起草的法规的掌控感可提高法规的采用率和使用情况。贸易法委员会的法规得到广泛采纳和使用，是建立协调的国际商法框架的先决条件。

然而，发展中国家对贸易法委员会工作的参与，特别是非洲国家的参与，并不均衡，尽管长期以来一直为发展中国家代表的差旅提供援助。

发展中国家更多地参与贸易法委员会的立法活动将使审议更加包容各方，从而使法规案文更加均衡，可适用于所有区域和各种发展水平。发展中国家的参与还使各国专家能够发展必要的能力，以创造监管有序的有利环境，鼓励形成商业、贸易和投资所需的法律可预测性。



第三工作组：国家参与情况

2018 年，贸易法委员会秘书处积极制订目标，扩大发展中国家、包括最不发达国家在贸易法委员会立法活动中的参与。秘书处开展了广泛协商，以了解限制参与的制约因素，重点关注关于改革解决投资者与国家间争端的机制的贸易法委员会新项目，因为这一领域经常需要考虑公共利益关切问题，使得广泛参与这一改革的需求尤为迫切。秘书处针对已收到解决投资者与国家间争端的机制索偿但迄今未积极参与贸易法委员会工作的国家。秘书处确定了相关官员，在相关区域举办了活动，解释贸易法委员会、委员会的惠益和程序、在解决投资者与国家间争端的方面出现的问题以及可为这些官员提供的支助。

成果和证据

应交付产出有助于实现成果，即：发展中国家的政府官员和专家致力于持续参与贸易法委员会的工作。取得成果的证据包括，自 2017 年秋季以来，发展中国家和最不发达国家在贸易法委员会工作组中的参与率提高了 20%，详情如图所示。发展中国家和最不发达国家对贸易法委员会秘书处为便利它们参加会议所做的努力表示赞赏。这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

8.71 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是在以下方面取得有效进展：实现贸易法和惯例现代化；减少由于法律不健全或不统一或对法律的解释和适用出现冲突而造成的法律不确定性和障碍。这项计划成果已经实现，证据是，在贸易法委员会法规基础上做出的立法、司法和仲裁决定的数目增加。2018 年，贸易法委员会工作所产生的各项公约的国家条约行动增加了 6 项，贸易法委员会示范法的相关立法活动增加了 25 次，贸易法委员会法规的判例法(法规判例法)的收集和传播系统发布的提及贸易法委员会法规的司法决定摘要增加了 76 项。

4. 2020 年重点计划成果

跨境执行商业义务

商业义务常常需要通过争端解决机制来加以执行。有效的国际争端解决机制的一个先决条件是能够以具有成本效益的方式跨境执行通过争端解决达成的裁决或和解协议。否则，商业义务实际上无法得到有效执行，这会抑制跨境商业，可能对发展中国家和最不发达国家造成过度影响。

在通过诉讼以外的其他办法(特别是仲裁)解决跨境商事争端方面，联合国国际贸易法委员会(贸易法委员会)有长期经验。近年来，作为仲裁的补充，非对抗性解决方法、特别是调解受到越来越多的关注，因为，与对抗性争端解决手段相比，调解可加快速度、降低费用，使商业企业受益，促进长期和远距离商业交易并可为国家节省司法成本。会员国请贸易法委员会为执行调解产生的和解协议制定一项国际公约，类似于《关于承认和执行外国仲裁裁决的公约》，根据该公约，外国仲裁裁决可在国内法院执行。

2015 年，在贸易法委员会启动了关于这一公约的工作。2018 年，贸易法委员会完成了《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》，大会在第 73/198 号决议中通过了该公约。《公约》将于 2019 年 8 月 7 日开放供签署。作为《公约》的辅助手段，制订了一项贸易法委员会示范法，供各国用作拟订国际商事调解国家法律的模板。

挑战和对策

挑战在于如何克服缺乏专门知识、能力和资源问题，以在最需要这些法规的国家执行这些法规。

为此，2020 年，贸易法委员会秘书处计划开展若干技术援助和能力建设活动，以便为这些国家提供协助。例如，设想开展的活动包括开发在线电子学习模块，开办培训员培训课程，在相关区域举办研讨会、讲习班和培训活动，这些活动将与公共和私营部门利益攸关方合作开展。

成果和证据

计划交付的产出预计将有助于取得成果，即：越来越多地使用调解。这项成果如果实现，则其证据将包括国家调解中心(由其负责开展调解和进行能力建设)数量增加，各国为促进调解和执行调解解决办法做出更多政治承诺；签署和批准《公约》以及国家颁布示范法可展示这样的承诺。

这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

业绩计量

2018	2019	2020
		率先批准《公约》和建立国家调解中心
通过《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》	在会员国间启动对话，探讨技术援助和能力建设问题，包括探讨建立国家调解中心的问题	

8.72 本次级方案的主要任务来自下列大会决议：关于设立联合国国际贸易法委员会的第 2205(XXI)号决议及其后各项关于委员会工作的决议，其中最近一项是关于联合国国际贸易法委员会第五

十一届会议工作报告的第 73/197 号决议。本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付产出提供了立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付产出

8.73 表 8.5 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间已经有助于和预计有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 8.5

次级方案 5：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	158	197	158	195
实质性会议服务(三小时会议次数)	150	143	150	150
B. 生成和转让知识				
外地和技术合作项目(项目数目)	15	11	15	15
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	80	65	80	80
出版物(出版物数目)	10	2	11	9
技术材料(材料数目)	11	12	10	12
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和宣传				
数据库和实质性数字材料				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和新闻材料				
外部和媒体关系				
数字平台和多媒体内容				
图书馆事务				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2018 年实际数与计划数之间的差异

- 8.74 议事机构文件方面出现差异的主要原因是列入新议题(特别是在第三工作组)，相应地，要求提供秘书处说明的工作组请求增加，以及国家提交委员会及其附属机构审议的提案数增多，因此，秘书处印发的说明和向相关机构转递提案的会议室文件的数目增加。
- 8.75 外地和技术合作项目方面出现差异的主要原因是，由于从会员国收到的请求减少，国际贸易法领域的国家项目减少。

- 8.76 出版物方面出现差异的主要原因是在线出版物(而非打印文本)数目减少,因为需要时间来敲定以六种正式语文出版的案文。

2020 年与 2019 年计划数之间的差异

- 8.77 议事机构文件方面出现差异的主要原因是列入新议题(特别是在第三工作组),相应地,要求提供秘书处说明的工作组请求增加,以及国家提交委员会及其附属机构审议的提案数增多,因此,秘书处将印发的说明和向相关机构转递提案的会议室文件的数目增加。
- 8.78 出版物方面出现差异的主要原因是,将敲定的以六种正式语文出版的法律案文数量减少。
- 8.79 技术材料方面出现差异的原因是宣传和技术援助材料增加,因为计划出版更多法律案文。



次级方案 6 条约的保管、登记和公布

1. 宗旨

8.80 本次级方案致力促成实现的宗旨是确保国际条约框架具有透明度，条约法获得更广泛了解，更广泛地参加在联合国主持下缔结和交给秘书长保存的多边条约。

2. 与可持续发展目标保持一致

8.81 这项宗旨所涉范围广泛，因而与所有可持续发展目标保持一致。

3. 2018 年重点实际成果

通过新的区域条约，在拉丁美洲和加勒比保护在环境问题上获得信息、公众参与和诉诸法律的权利

2018 年 3 月 4 日，拉丁美洲和加勒比国家在保护环境方面迈出了历史性一步，通过了《拉丁美洲和加勒比关于在环境问题上获得信息、公众参与和诉诸法律的区域协定》(《埃斯卡苏协定》)，这是为加强《关于环境与发展的里约宣言》原则 10 的适用进行了五年多谈判的结果。由于这一进程是新的，拉丁美洲和加勒比经济委员会在谈判初始阶段就呼吁本次级方案提供专门知识，为各国政府提供条约法方面的法律支持。

本次级方案在整个过程中向谈判者持续提供法律意见。2014 年，在谈判委员会会议第四次会议上向谈判国做了专门的法律情况介绍，2017 年，在闭会期间就最后条款做了情况介绍，以为最后几轮谈判进行准备。在 2017 年 8 月于布宜诺斯艾利斯举行的第七次会议和 2018 年 3 月在哥斯达黎加埃斯卡苏举行的第九次会议上，本次级方案向谈判委员会提供了现场法律咨询。法律咨询包括从条约法角度对协定草案的最后条款进行审查。必须依据适用的国际协议法和惯例起草条约的最后条款，如关于加入、生效或修正的条款，因为这些条款具有决定性作用，可确保条约的顺利运作，防止在执行方面出现问题。在通过《协定》后，本次级方案制作了《埃斯卡苏协定》的原始文本，并印发和分发了经证明无误的副本，供国内批准程序使用。本次级方案还审查了准许会员国(由最高一级代表的国家除外)签署《协定》的全权证书。



《埃斯卡苏协定》原本。资料来源：Win Khine，法律事务厅

成果和证据

应交付产出有助于取得成果，即：缔结案文更完善的《协定》，这将使缔约国能够有效执行该条约，在拉丁美洲和加勒比保护在环境问题上获得信息、公众参与和诉诸法律的权利。《协定》是该区域第一份此类文书，将有助于保障在环境问题上获得信息、公众参与和诉诸法律。它也是世界上第一个确认和保障人权维护者权利的多边条约。

取得成果的证据包括《协定》在埃斯卡苏会议上获得通过，其中指定秘书长为保存人；在年度条约活动框架内，《协定》在 2018 年 9 月 27 日举行的高级别仪式上开放供签署；在《协定》向其开放的国家中，几乎大多数国家(33 个国家中的 16 个国家)签署了《协定》。这一开端为《协定》的迅速批准、生效和执行开辟了道路，将是该区域在保障在环境问题上获得信息、公众参与和诉诸法律的权利方面迈出的重要一步。

这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

- 8.82 2018-2019 两年期拟议方案预算中提到，2018 年的一项计划成果是国家持续参与国际条约框架。这项计划成果已经实现，其证据是，2018 年，本次级方案处理了 2 700 多项向秘书长交存和在秘书处登记的条约和行动。这证实了过去几年在提交供保存和登记的条约和条约行动数量的增长模式。

4. 2020 年重点计划成果

在二十一世纪保持国际条约框架的透明度

《联合国宪章》第一百零二条规定了登记和公布条约的义务，其目的是提高国际法律秩序的透明度，条约是该秩序的主要基础。本次级方案根据第一百零二条和 1946 年大会第一届会议通过的监管框架(《第一百零二条施行细则》)，履行登记和公布任务。在 2018 年以前，《细则》仅在 1949 年、1950 年和 1978 年进行了三次修订。

挑战和对策

挑战在于这一监管框架未反映过去 40 年在各国订立条约以及秘书处的登记和公布做法方面的发展情况。它既未反映信息技术的最新进展，也未反映缔结并提交登记和公布的条约数量的增长。

2017 年，应大会要求，本次级方案编写了审查《细则》并使其现代化的具体建议。2018 年，大会将题为“加强和促进国际条约框架”的新项目列入第七十三届会议议程，以讨论上述建议。2018 年 12 月 20 日，经第六委员会内部讨论后，大会通过了第 73/210 号决议，其中附有修正后的《细则》。于 2019 年 2 月 1 日生效的新《细则》更新了登记和公布程序并纳入了电子资源的使用。会员国赞赏地注意到本次级方案在执行第一百零二条方面的作用及其在这一领域协助会员国的努力，并认识到在过去几年本次级方案开展的工作有所增加。

一些会员国认为，仍有一些需要进一步审议的未决问题，例如，如何平衡以下二者：一方面，呼吁将使用多种语文作为本组织的核心价值；另一方面，由于条约翻译工作日益延误，可用于出版过程的资源有限，在出版方面出现积压。另一个未决问题是进一步使登记和公布程序现代化并确保条约获得广泛查阅，同时铭记，许多发展中国家在获取信息和通信技术方面面临挑战。

大会第 73/210 号决议请秘书长在与会员国进行广泛协商后向大会第七十五届会议提交一份报告，说明可采取何种做法和可能的备选办法来审查细则，同时考虑到会员国确定的未决问题。

为此，2020 年，在编写规定的报告之前，本次级方案预计将组织与会员国进行数轮协商，以就未决问题达成一致，向会员国介绍秘书处在这类问题上的做法，征求会员国对下一步行动的意见，并提出可能的解决方案，同时考虑到所有讨论的结果。各区域会员国积极参与，证实了这一问题的意义，并证实会员国认识到，必须迅速处理、登记和公布条约并采取与条约有关的行动。

成果和证据

计划交付的产出预计将有助于取得成果，即：在更加完善、更加高效和及时的登记和公布程序以及条约和条约行动的广泛可获性的推动下，国际法律秩序的透明度得到加强。这项成果如果实现，则其证据将包括会员国采用新的监管框架，该框架将促进和便利会员国履行登记条约的义务，并协助秘书处履行公布条约的义务。

这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得进展。

业绩计量

2018	2019	2020
如大会第 73/210 号决议所述，缺乏《宪章》第一百零二条规定的条约登记和公布方面的最新监管框架	会员国之间进行协商，探讨各种备选方案，以进一步审查《第一百零二条施行细则》	会员国通过新的监管框架，该框架将促进并便利会员国履行登记条约的义务

8.83 本次级方案的主要任务来自下列《联合国宪章》条款和大会决议：《宪章》第九十八条和第一百零二条；在联合国主持下缔结、指定秘书长为保存人的多边条约，包括《拉丁美洲和加勒比关于在环境问题上获得信息、公众参与和诉诸法律的区域协定》；第 73/210 号决议。本次级方案将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付产出

8.84 表 8.6 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间已经有助于和预计有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 8.6

次级方案 6：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
实质性会议服务(三小时会议次数)	—	9	—	9

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	2	2	2	2
出版物(出版物数目)	74	62	36	37
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和宣传				
数据库和实质性数字材料				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和新闻材料				
数字平台和多媒体内容				
E. 辅助性应交付产出				
法律服务				
法律咨询意见				
保存职能				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2018 年实际数与计划数之间的差异

- 8.85 实质性会议服务方面出现差异的原因是大会第六委员会的会议增加，因为会员国在 2018 年年末特别要求本次级方案提供实务协助，原因是需要就题为“加强和促进国际条约框架”的新议程项目进行讨论。
- 8.86 出版物方面出现差异的主要原因是联合国《条约汇编》的出版量减小，因为需要更多时间来处理会员国目前提交的条约案文。条约内容的技术复杂性增加，许多提交的条约以非正式语文编写，因此可能需要外部翻译。

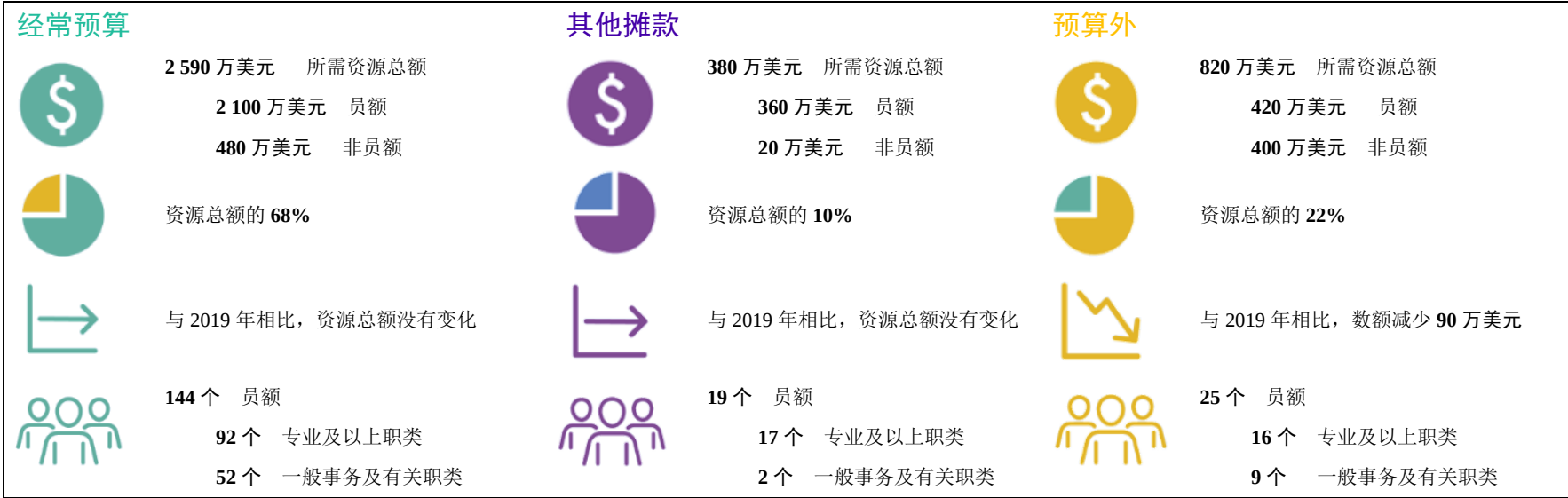
2020 年与 2019 年计划数之间的差异

- 8.87 实质性会议服务方面出现差异的原因是第六委员会的会议增加，这是因为，预计 2020 年会员国将提出请求，要求在大会第七十五届会议上，本次级方案在第六委员会就题为“加强和促进国际条约框架”的议程项目举行会议期间提供实务协助。会议次数仅为基于 2018 年所举行会议提出的估计数。

B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源
概览

8.88 图 8.二和表 8.7 反映 2020 年所需资源总额，包括经常预算以及预计的其他分摊资源和预算外资源。

图 8.二
2020 年数字



注：重计费用前的估计数。

表 8.7

按构成部分、次级方案和资金来源分列的财政资源和员额资源概览

(千美元/员额数)

	经常预算			其他摊款			预算外			共计		
	2019 年 批款	2020 年 估计数 (重计费用前)	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异
财政资源												
决策机构	1 777.9	1 778.8	0.9	—	—	—	—	—	—	1 777.9	1 778.8	0.9
行政领导和管理	1 087.0	1 086.8	(0.2)	136.6	137.3	0.7	—	—	—	1 223.6	1 224.1	0.5
工作方案												
1. 向整个联合国系统提供法律服务	1 850.3	1 850.3	—	2 594.6	2 608.6	14.0	874.9	1 113.0	238.1	5 319.8	5 571.9	252.1
2. 向联合国各机关和方案提供一般性法律服务	3 608.1	3 608.1	—	1 080.5	1 086.3	5.8	2 030.6	2 201.2	170.6	6 719.2	6 895.6	176.4
3. 国际法的逐渐发展和编纂	4 320.9	4 321.7	0.8	—	—	—	318.3	200.7	(117.6)	4 585.2	4 468.4	(116.8)
4. 海洋法和海洋事务	6 050.3	5 846.9	(203.4)	—	—	—	4 762.7	3 674.9	(1 087.8)	10 813.0	9 521.8	(1 291.2)
5. 国际贸易法的逐步协调、现代化与统一	3 171.3	3 170.1	(1.2)	—	—	—	917.3	846.6	(70.7)	4 088.6	4 016.7	(71.9)
6. 条约的保管、登记和公布	3 172.1	3 372.1	200.0	—	—	—	—	—	—	3 172.1	3 372.1	200.0
工作方案小计	22 173.0	22 169.2	(3.8)	3 675.1	3 694.9	19.8	8 903.8	8 036.4	(867.4)	34 697.9	33 846.5	(851.4)
方案支助	864.9	864.9	—	—	—	—	172.5	172.5	—	1 037.40	1 037.40	—
共计	25 902.8	25 899.7	(3.1)	3 811.7	3 832.2	20.5	9 076.3	8 208.9	(867.4)	38 736.8	37 886.8	(850.0)
员额资源												
行政领导和管理	7	7	—	—	—	—	—	—	—	7	7	—
工作方案												
1. 向整个联合国系统提供法律服务	11	11	—	6	6	—	5	5	—	22	22	—
2. 向联合国各机关和方案提供一般性法律服务	22	22	—	13	13	—	11	11	—	46	46	—
3. 国际法的逐渐发展和编纂	21	21	—	—	—	—	—	—	—	21	21	—
4. 海洋法和海洋事务	34	34	—	—	—	—	4	4	—	38	38	—

	经常预算			其他摊款			预算外			共计		
	2019 年 批款	2020 年 估计数 (重计费用前)	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异
5. 国际贸易法的逐步协调、现代化与统一	19	19	—	—	—	—	4	4	—	23	23	—
6. 条约的保管、登记和公布	25	25	—	—	—	—	—	—	—	25	25	—
工作方案小计	132	132	—	19	19	—	24	24	—	175	175	—
方案支助	5	5	—	—	—	—	1	1	—	6	6	—
共计	144	144	—	19	19	—	25	25	—	188	188	—

经常预算资源概览

8.89 表 8.8 和 8.9 反映 2020 年拟议经常预算资源，包括适用的资源变动细目。进一步详情见各构成部分。拟议资源用于充分、高效率、高成效地执行任务。

表 8.8

按构成部分和主要支出类别分列的财政资源变化

(千美元)

	2018 年 支出	2019 年 批款	变动					2020 年 估计数 (重计费用前)	重计费用	2020 年 估计数 (重计费用后)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比			
构成部分										
决策机构	1 734.8	1 777.9	—	—	0.9	0.9	0.1	1 778.8	28.4	1 807.2
行政领导和管理	1 168.3	1 087.0	—	—	(0.2)	(0.2)	(0.0)	1 086.8	44.6	1 131.4
工作方案	22 241.9	22 173.0	(219.0)	215.9	(0.7)	(3.8)	(0.0)	22 169.2	911.8	23 081.0
方案支助	926.7	864.9	—	—	—	—	—	864.9	29.8	894.7
共计	26 071.7	25 902.8	(219.0)	215.9	—	(3.1)	(0.0)	25 899.7	1 014.6	26 914.3
主要支出类别										
员额	21 688.5	21 082.8	—	—	—	—	0	21 082.8	941.0	22 023.8
非员额	4 383.2	4 820.0	(219.0)	215.9	—	(3.1)	(0.1)	4 816.9	73.6	4 890.5
共计	26 071.7	25 902.8	(219.0)	215.9	—	(3.1)	(0.0)	25 899.7	1 014.6	26 914.3

表 8.9

按职类分列的常设员额资源变化

	2019 年核定数	变动			2020 年估计数	差异
		技术调整	新的/ 扩大的任务	其他		
专业及以上职类						
USG	1	—	—	—	1	—
ASG	1	—	—	—	1	—
D-2	4	—	—	—	4	—
D-1	7	—	—	—	7	—
P-5	19	—	—	—	19	—
P-4	22	—	—	—	22	—
P-3	24	—	—	—	24	—
P-2	14	—	—	—	14	—
小计	92	—	—	—	92	—
一般事务人员						
特等	11	—	—	—	11	—

	2019 年核定数	变动			2020 年估计数	差异
		技术调整	新的/ 扩大的任务	其他		
其他职等	41	—	—	—	41	—
小计	52	—	—	—	52	—
共计	144	—	—	—	144	—

缩写：ASG，助理秘书长；USG，副秘书长。

表 8.10
按职类分列的临时员额资源变动情况

	2019 年核定数	变动			2020 年估计数	差异
		技术调整	新的/ 扩大的任务	其他		
专业及以上职类						
P-3	1	—	—	—	1	—
小计	1	—	—	—	1	—
一般事务人员						
其他职等	1	—	—	—	1	—
小计	1	—	—	—	1	—
共计	2	—	—	—	2	—

决策机构

8.90 本构成部分项下的拟议资源将为常设政府间机构和专家机构提供所需经费。表 8.11 和 8.12 提供资料，说明经常预算下的常设政府间机构和相关所需资源。

表 8.11
决策机构

	任务规定	说明	成员		2020 年 届会数目	所需资源(千美元)	
			政府	专家		2019 年 批款	2020 年 估计数 (重计费用前)
国际法委员会	《联合国宪章》第 十三条第一款(子) 项	大会第 174(II)号决议设立国际法委员会，并核准其章程(见 经第 485(V)、984(X)、985(X)和 36/39 号决议修正的第 174(II) 号决议(附件))。委员会的宗旨是促进国际法的逐渐发展和 编纂。委员会由 34 名委员组成，皆为公认胜任的国际法界 人士。委员会在日内瓦举行为期 10 至 12 周的年度会议， 并向大会提出报告，大会则通过关于委员会报告的年度决 议，为委员会的工作方案提供指导。自 2000 年起，按照大 会授权，委员会每年分几次举行会议，会期共计最多 12 周。 届会的会期由委员会上届会议提出建议，并经大会核准。法 律事务厅编纂司负责向委员会提供实质服务	—	34	1: 第七十二届会议	1 631.4	1 632.2
联合国国际 贸易法委员会	大会第 2205(XXI)号 决议	根据大会第 2205(XXI)号决议的规定，联合国国际贸易法委 员会由 60 个会员国组成，负责促进国际贸易法的逐步协调 和统一，这与次级方案 5 相对应。委员会在作为其秘书处的 国际贸易法司的协助下，每年举行 1 次为期最多 4 周的年 度会议和 6 次为期最多 12 周的专题工作组会议，以执行其 任务。	60	—	1: 第五十三届会议	146.5	146.5
共计						1 777.9	1 778.7

8.91 2020 年拟议经常预算资源为 1 778 700 美元，比 2019 年批款增加 800 美元。其他详情见图 8.三至 8.五和表 8.12。

图 8.三
决策机构资源占经常预算的百分比
(百万美元)

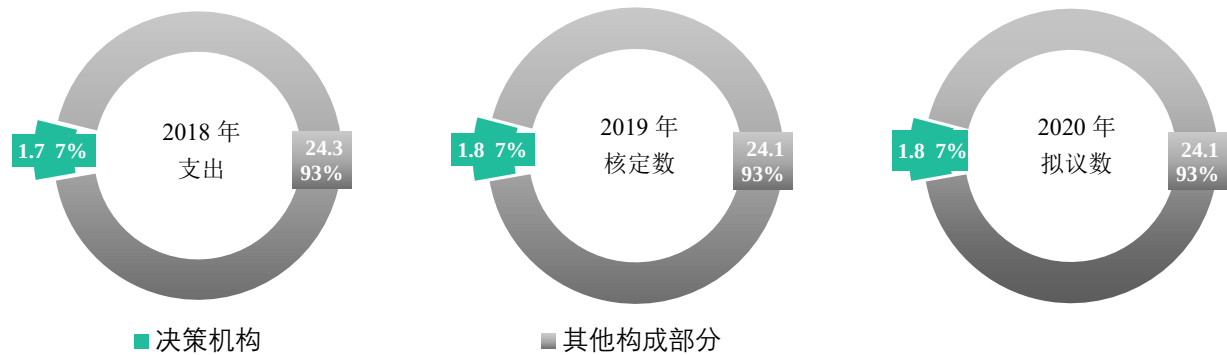


表 8.12
决策机构：财政资源的变化
(千美元)

	2018 年支出	2019 年批款	变动				百分比	2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计		
非员额	1 730.5	1 777.9	—	—	0.8	0.8	0.0	1 778.7

图 8.四
决策机构：2020 年拟议资源分配(重计费用前)
(千美元)

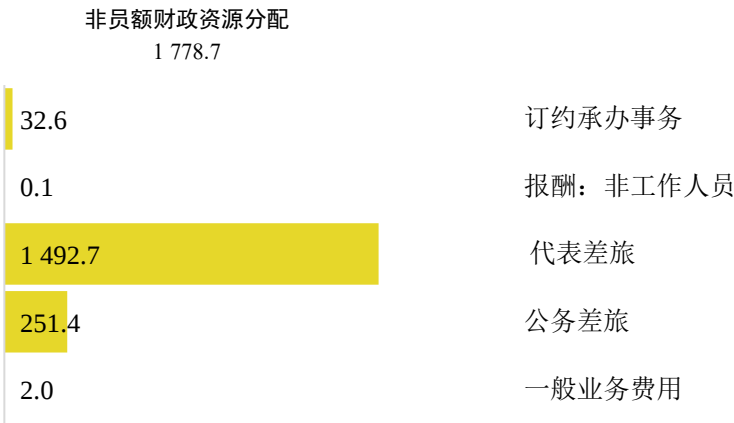
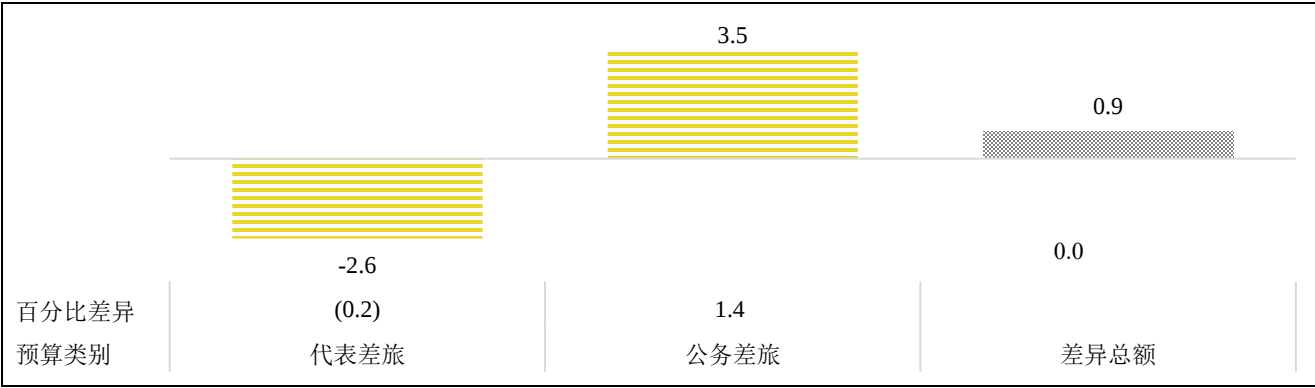


图 8.五
决策机构：按预算类别分列的 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间的差异

(千美元)



8.92 出现 800 美元的差异，原因是：

其他变动。公务差旅项下所需资源增加 3 500 美元，增加额因代表差旅项下所需资源减少 2 600 美元而部分抵销，二者均反映了支出经验。

行政领导和管理

- 8.93 主管法律事务副秘书长兼法律顾问负责法律事务厅的通盘政策领导、监督、行政和管理。他代表秘书长出席法律性质的会议，在司法和仲裁程序上代表秘书长，核证以联合国名义发布的法律文书，召开联合国系统法律顾问会议，并在这些会议上代表联合国。
- 8.94 主管法律事务副秘书长办公室协助法律顾问及时履行职责和管理法律事务厅，包括监测法律厅的各项资源，以应对组织不断变化的需求和工作量，并改善该厅的管理体系。副秘书长办公室协助法律顾问拟订部门间和机构间机构提交秘书长的建议，协调联合国法律顾问网，并向高级别机构间机构提供法律咨询。该办公室监测工作方案的执行情况，并担任法律事务厅工作所有方面信息的协调中心。它还负责协调部门间活动，并就共同关心的问题与联合国系统内的其他部厅、附属机构和相关机构进行协商和谈判。
- 8.95 根据《2030 年可持续发展议程》，特别是可持续发展目标中鼓励各组织将可持续性信息纳入各自报告周期的具体目标 12.6，并根据大会第 72/219 号决议第 19 段规定的贯穿各领域的任务，法律事务厅正在将环境管理做法纳入其业务活动。2018 年的一个亮点是办公用品(6%)和办公设备(16%)的采购量减少。2020 年，副秘书长办公室将利用一切机会继续减少碳足迹。
- 8.96 表 8.13 反映及时提交文件和预订机票要求的遵守情况。

表 8.13
遵守率

(百分比)

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
及时提交文件	100	97	100	100
在差旅开始至少两周前购买机票	100	62	100	100

8.97 2020 年拟议经常预算资源为 1 086 800 美元，比 2019 年批款净减少 200 美元。其他详情见图 8.六和 8.七及表 8.14。

图 8.六
行政领导和管理资源占经常预算的百分比

(百万美元)

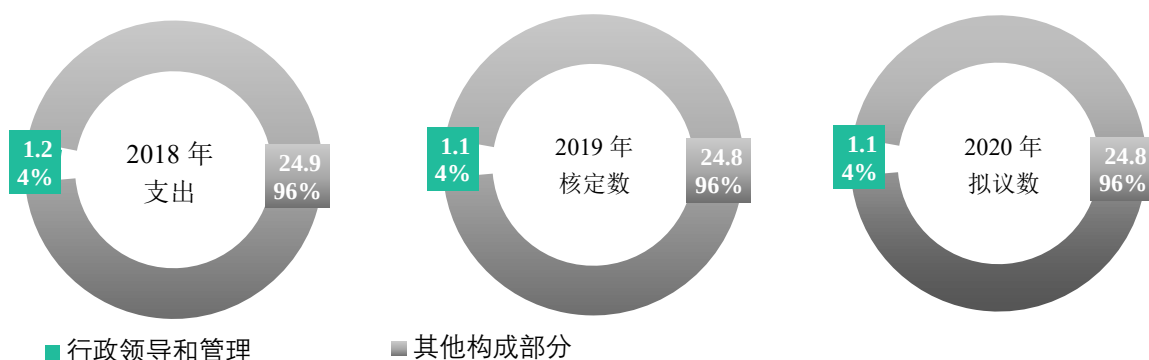
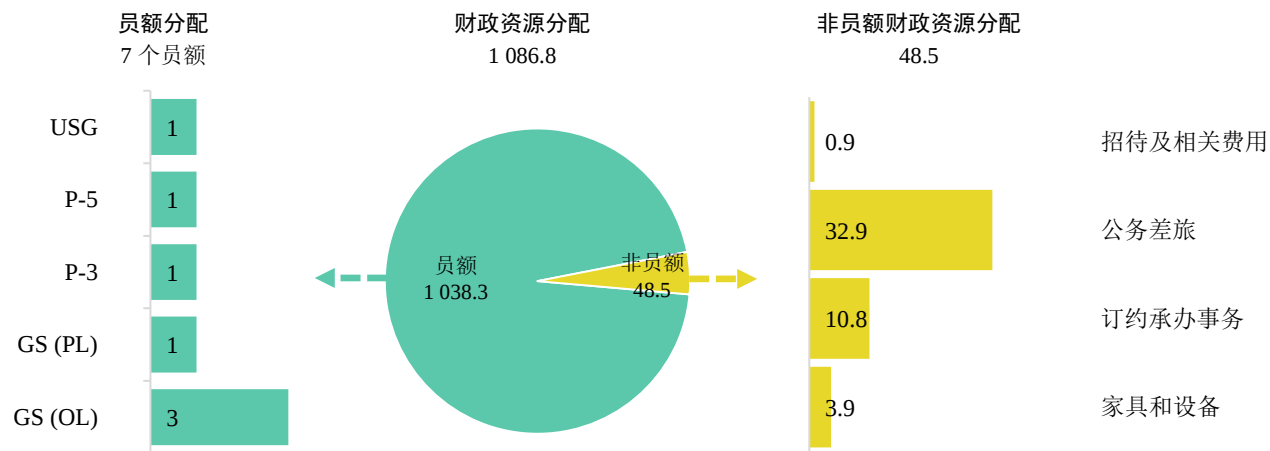


表 8.14
行政领导和管理：财政资源和员额资源的变化

(千美元/员额数)

	2018 年支出	2019 年批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别分列的财政资源								
员额	1 125.8	1 038.3	—	—	—	—	—	1 038.3
非员额	42.5	48.7	—	—	(0.2)	(0.2)	(0.6)	48.5
共计	1 168.3	1 087.0	—	—	(0.2)	(0.2)	(0.0)	1 086.8
按职类分列的员额资源								
专业及以上职类		3	—	—	—	—	—	3
一般事务及有关职类		4	—	—	—	—	—	4
共计		7	—	—	—	—	—	7

图 8.七
行政领导和管理：2020 年拟议资源分配(重计费用前)
(员额数/千美元)



缩写：GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)；USG，副秘书长。

8.98 出现 200 美元的差异，原因是：
其他变动。净减少 200 美元，反映了根据 2020 年计划差旅所作的调整。

8.99 如表 8.7 所示，本构成部分由其他分摊资源提供支持，估计数额为 137 300 美元。这些资源将支持副秘书长办公室应联合国各附属机构的请求提供广泛的实质性指导，这些附属机构包括总部各部厅，主要是政治和建设和平事务部和业务支助部。增加 700 美元反映了 2020/21 年维持和平行动支助账户预算中的拟议资源数额。

工作方案

8.100 2020 年拟议经常预算资源为 22 169 200 美元，比 2019 年批款减少 3 800 美元。其他详情见图 8.八和 8.九及表 8.15。

图 8.八
工作方案资源占经常预算的百分比
(百万美元)

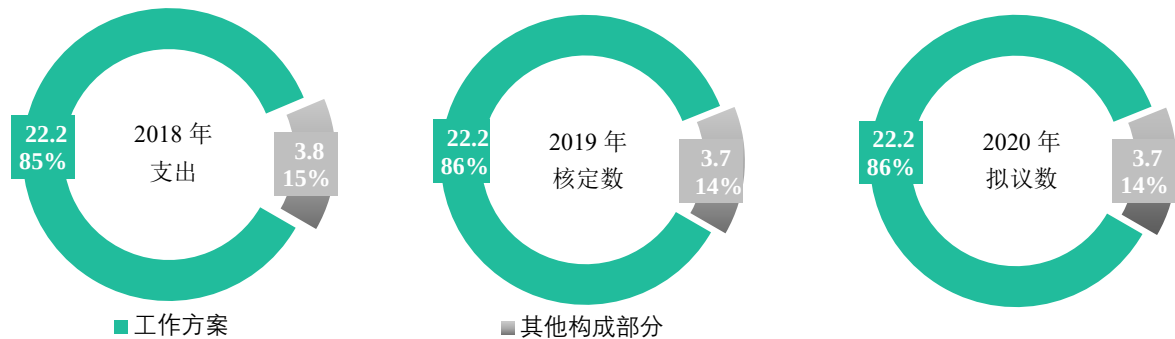


表 8.15

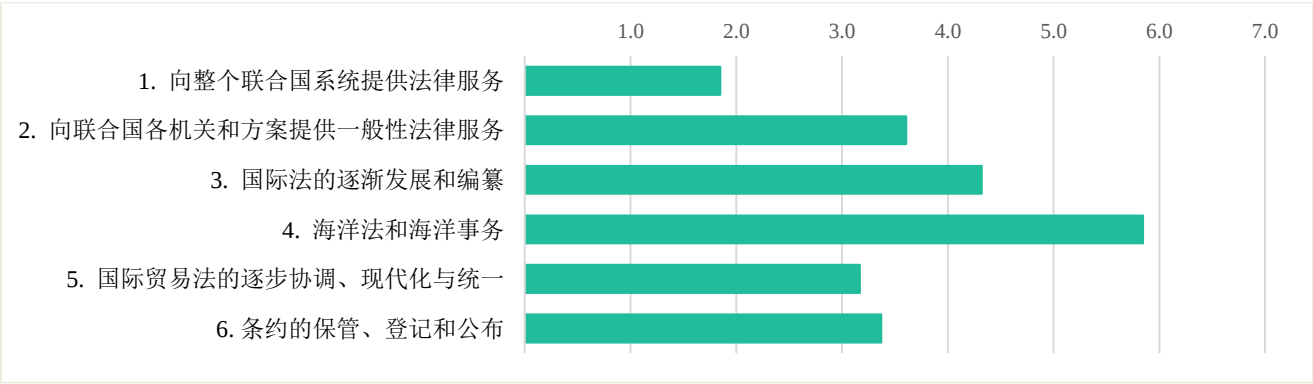
工作方案：财政资源和员额资源的变化

(千美元/员额数)

	2018 年 支出	2019 年 批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按次级方案分列的财政资源								
1. 向整个联合国系统提供法律服务	1 880.8	1 850.3	—	—	—	—	—	1 850.3
2. 向联合国各机关和方案提供一般性法律服务	3 487.0	3 608.1	—	—	—	—	—	3 608.1
3. 国际法的逐渐发展和编纂	4 367.5	4 320.9	—	—	0.8	0.8	0.0	4 321.7
4. 海洋法和海洋事务	6 097.5	6 050.3	(219.0)	15.9	(0.3)	(203.4)	(3.4)	5 846.9
5. 国际贸易法的逐步协调、现代化与统一	2 913.7	3 171.3	—	—	(1.2)	(1.2)	(0.0)	3 170.1
6. 条约的保管、登记和公布	3 495.4	3 172.1	—	200.0	—	200.0	6.3	3 372.1
共计	22 241.9	22 173.0	(219.0)	215.9	(0.7)	(3.8)	(0.0)	22 169.2
按主要支出类别分列的财政资源								
员额	19 787.8	19 400.1	—	—	—	—	—	19 400.1
非员额	2 454.0	2 772.9	(219.0)	215.9	(0.7)	(3.8)	(0.0)	2 769.1
共计	22 241.8	22 173.0	(219.0)	215.9	(0.7)	(3.8)	(0.0)	22 169.2
按次级方案分列的员额资源								
1. 向整个联合国系统提供法律服务		11	—	—	—	—	—	11
2. 向联合国各机关和方案提供一般性法律服务		22	—	—	—	—	—	22
3. 国际法的逐渐发展和编纂		21	—	—	—	—	—	21
4. 海洋法和海洋事务		34	—	—	—	—	—	34
5. 国际贸易法的逐步协调、现代化与统一		19	—	—	—	—	—	19
6. 条约的保管、登记和公布		25	—	—	—	—	—	25
共计		132	—	—	—	—	—	132

图 8.九
按次级方案分列的 2020 年拟议资源分配

(百万美元)



次级方案 1 向整个联合国系统提供法律服务

8.101 2020 年拟议经常预算资源为 1 850 300 美元，比 2019 年批款相比，数额没有变化。其他详情见表 8.16 和图 8.十。

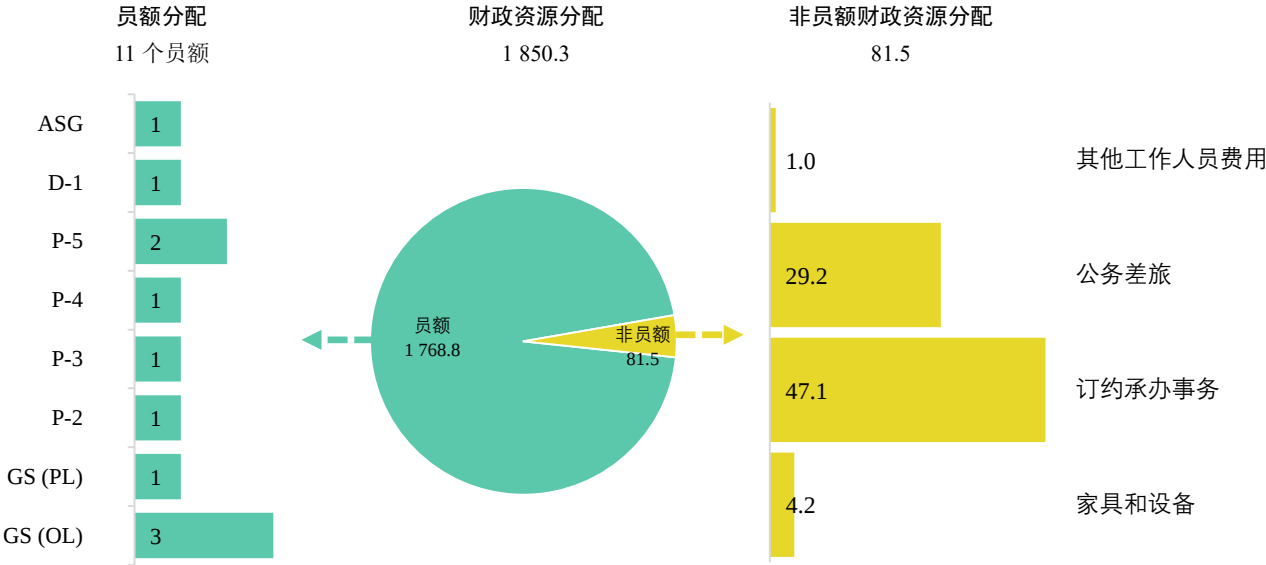
表 8.16
次级方案 1：财政资源和员额资源的变化

(千美元/员额数)

	2018 年 支出	2019 年 批款	变动					2020 年估计数 (重计費用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别分列的财政资源								
员额	1 839.8	1 768.8	—	—	—	—	—	1 768.8
非员额	41.0	81.5	—	—	—	—	—	81.5
共计	1 880.8	1 850.3	—	—	—	—	—	1 850.3
按职类分列的员额资源								
专业及以上职类		7	—	—	—	—	—	7
一般事务及有关职类		4	—	—	—	—	—	4
共计		11	—	—	—	—	—	11

图 8.十
次级方案 1：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数/千美元)



缩写：ASG，助理秘书长；GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)。

8.102 如表 8.7 所示，本次级方案由其他分摊资源提供支持，估计数额为 2 608 600 美元，这些资源将用作 6 个员额的资源和非员额资源。此外，如表 8.7 所示，本次级方案由预算外资源提供支持，估计数额为 1 113 000 美元，这些资源将用作 5 个员额的资源和非员额资源。

次级方案 2 向联合国各机关和方案提供一般性法律服务

8.103 2020 年拟议经常预算资源为 3 608 100 美元，与 2019 年批款相比，资源数额没有变化。其他详情见表 8.17 和图 8.十一。

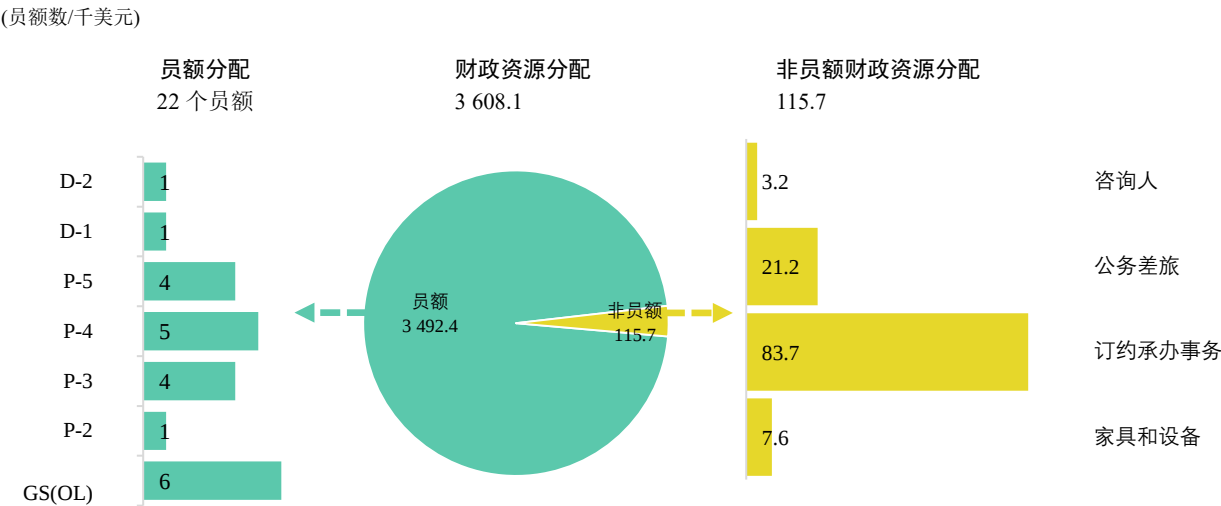
表 8.17
次级方案 2：财政资源和员额资源的变化

(千美元/员额数)

	2018 年 支出	2019 年 批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别分列的财政资源								
员额	3 428.7	3 492.4	—	—	—	—	—	3 492.4
非员额	58.2	115.7	—	—	—	—	—	115.7
共计	3 487.0	3 608.1	—	—	—	—	—	3 608.1

	2018 年 支出	2019 年 批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按职类分列的员额资源								
专业及以上职类		16	—	—	—	—	—	16
一般事务及有关职类		6	—	—	—	—	—	6
共计		22	—	—	—	—	—	22

图 8.十一
次级方案 2：2020 年拟议资源分配(重计费用前)



缩写：GS(OL)，一般事务人员(其他职等)。

8.104 如表 8.7 所示，本次级方案由其他分摊资源提供支持，估计数额为 1 086 300 美元，这些资源将用作 13 个员额的资源和非员额资源。此外，如表 8.7 所示，本次级方案由预算外资源提供支持，估计数额为 2 201 200 美元，这些资源将用作 11 个员额的资源和非员额资源。与 2019 年相比，预计资源增加 176 400 美元，将用作发展协调办公室法律支助能力的经费。

次级方案 3 国际法的逐渐发展和编纂

8.105 2020 年拟议经常预算资源为 4 321 700 美元，比 2019 年批款增加 800 美元。其他详情见表 8.18 及图 8.十二和 8.十三。

表 8.18

次级方案 3：财政资源和员额资源的变化

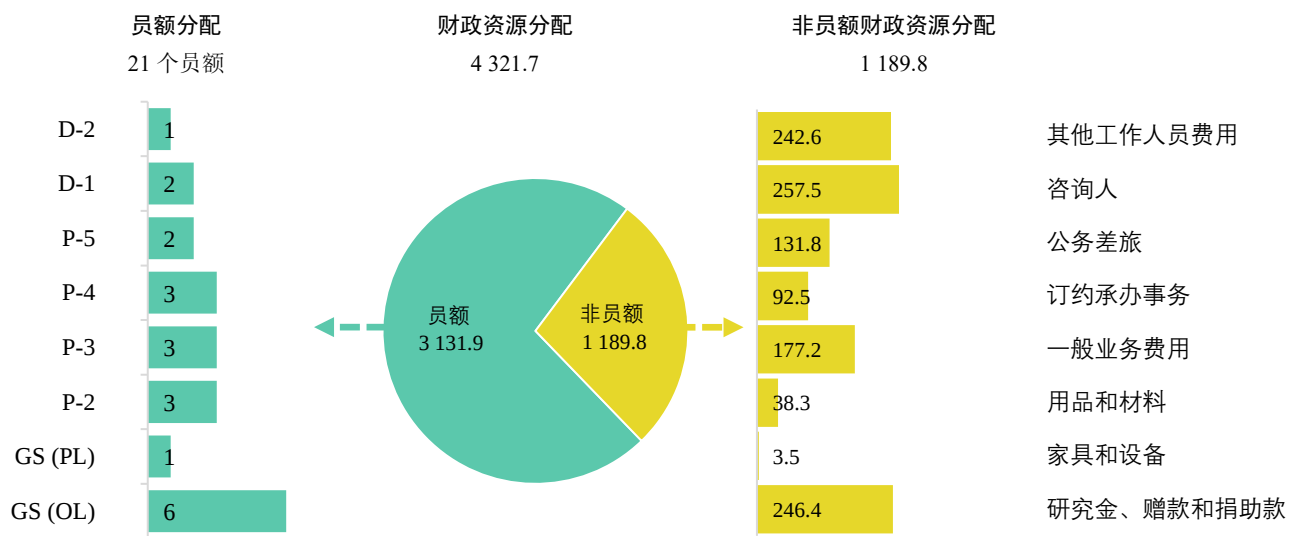
(千美元/员额数)

	2018 年 支出	2019 年 批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别分列的财政资源								
员额	3 326.0	3 131.9	—	—	—	—	—	3 131.9
非员额	1 041.5	1 189.0	—	—	0.8	0.8	0.0	1 189.8
共计	4 367.5	4 320.9	—	—	0.8	0.8	0.0	4 321.7
按职类分列的员额资源								
专业及以上职类		14	—	—	—	—	—	14
一般事务及有关职类		7	—	—	—	—	—	7
共计		21	—	—	—	—	—	21

图 8.十二

次级方案 3：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

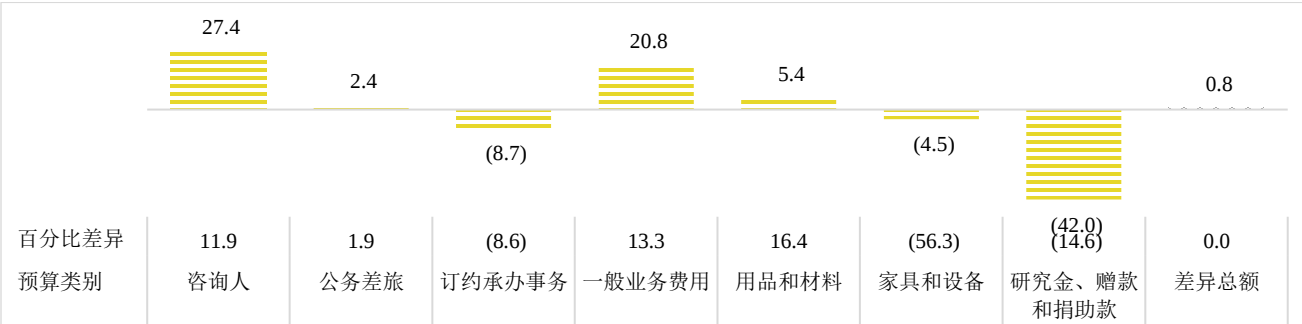
(员额数/千美元)



缩写：GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)。

图 8.十三
次级方案 3：按预算类别分列的 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间的差异

(千美元)



8.106 出现 800 美元的差异，原因是：

其他变动。净增加 800 美元的主要原因是：(a) 咨询人项下增加经费 27 400 美元，用于为每个培训方案举办讲座，以确保各区域的主要法系都得到代表；(b) 一般业务费用项下编列经费 20 800 美元，用于租用设施和支付 3 个培训班的当地交通费。研究金、赠款和捐助款项下所需资源减少(42 000 美元)和订约承办事务项下所需资源减少(8 700 美元)，部分抵销了这些增加额。

8.107 如表 8.7 所示，本次级方案由预算外资源提供支持，估计数额为 200 700 美元。这些资源将用于编写《联合国各机关惯例汇编》，解决《国际法委员会年鉴》工作积压问题，满足在联合国国际法的教学、研究、传播和广泛了解协助方案下对国际法培训和材料传播的大量需求，包括在各区域为联合国国际法视听图书馆进行场外讲座录音并予以出版，以扩大系列讲座的地域代表性和使用多种语文，为参加培训方案提供更多研究金，更新和传播《国际法手册：文书汇编》及其法文版，实现视听图书馆网站的现代化。

次级方案 4 海洋法和海洋事务

8.108 2020 年拟议经常预算资源为 5 846 900 美元，比 2019 年批款减少 203 400 美元。其他详情见表 8.19 及图 8.十四和 8.十五。

表 8.19
次级方案 4：财政资源和员额资源的变化

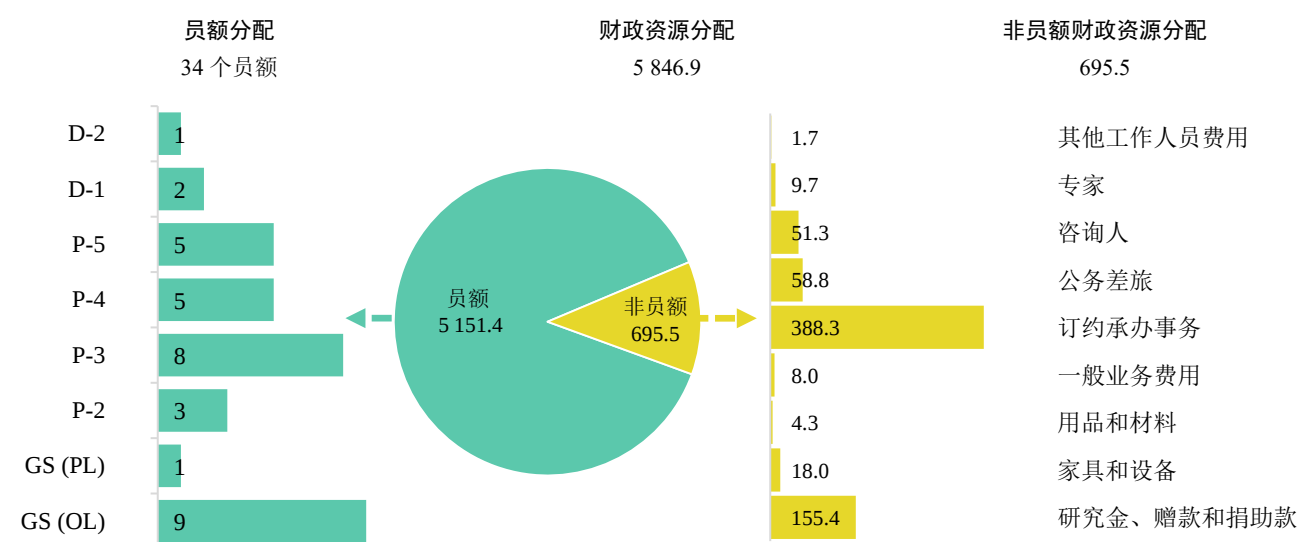
(千美元/员额数)

	2018 年 支出	2019 年 批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别分列的财政资源								
员额	5 244.8	5 151.4	—	—	—	—	—	5 151.4
非员额	852.7	898.9	(219.0)	15.9	(0.3)	(203.4)	(22.6)	695.5
共计	6 097.5	6 050.3	(219.0)	15.9	(0.3)	(203.4)	(3.4)	5 846.9

	2018 年 支出	2019 年 批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按职类分列的员额资源								
专业及以上职类		24	—	—	—	—	—	24
一般事务及有关职类		10	—	—	—	—	—	10
共计		34	—	—	—	—	—	34

图 8.十四
次级方案 4：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

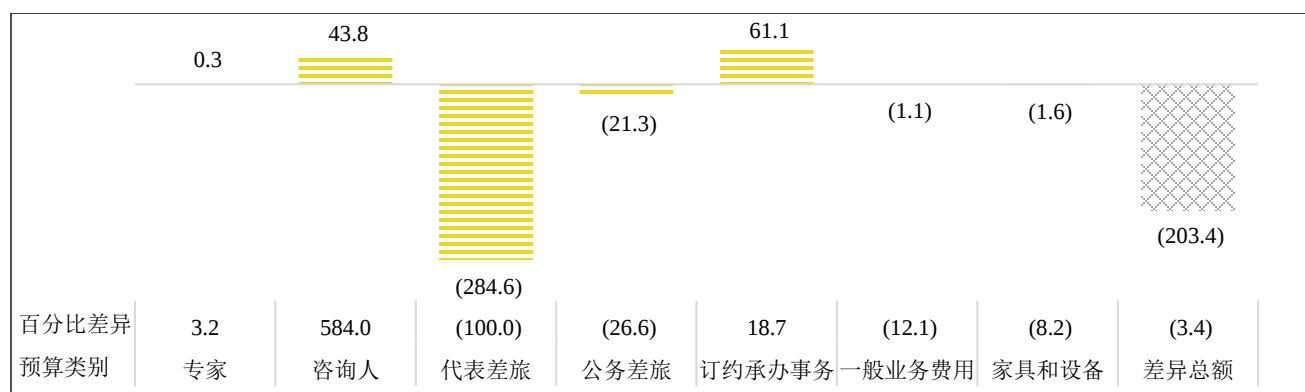
(员额数/千美元)



缩写：GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)。

图 8.十五
次级方案 4：按预算类别分列的 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间的差异

(千美元)



8.109 出现 203 400 美元的差异，原因是：

- (a) **技术调整。**净减少 219 000 美元的原因是取消了一次性费用，这是因为如决议草案 [A/71/L.26](#) 所涉方案预算问题的说明([A/C.5/71/16](#))所述，海洋环境状况(包括社会经济方面问题)全球报告和评估经常程序第二周期 2017-2020 年期间工作方案(见 [A/71/362](#))2020 年执行工作所需的经费减少；
- (b) **新的/扩大的任务。**净增加 15 900 美元，将用作咨询服务的经费，以便编写将根据大会第 [73/125](#) 号决议提交的秘书长关于底层捕捞对脆弱海洋生态系统和深海鱼类种群长期可持续性影响的报告中的技术和科学方面内容；
- (c) **其他变动。**净减少 300 美元的主要原因是：(一) 代表差旅项下所需资源减少 19 100 美元，反映出经常程序第二周期 2017-2020 年期间工作方案所设想的 2020 年所需差旅费减少；(二) 公务差旅费减少 3 300 美元，因为 2020 年所需差旅减少。订约承办事务所需资源增加 23 100 美元，用于地理信息管理软件的年度维护和支持，包括 Adobe Acrobat、ESRI ArcGIS、ERDAS Imagine、Fledermaus、GeoCap 和 CARIS LOTS，以确保适当的维护和升级，这一增加额部分抵销了上述减少额。

8.110 如表 8.7 所示，本次级方案由预算外资源提供支持，估计数额为 3 674 900 美元，这些资源将用作 4 个员额的经费。这些资源将支持本次级方案促进和加强海洋法，以促进海洋的和平利用和可持续发展。减少 1 087 800 美元主要反映了所预测预算外支出上的差异。

次级方案 5

国际贸易法的逐步协调、现代化与统一

8.111 2020 年拟议经常预算资源为 3 170 100 美元，比 2019 年批款减少 1 200 美元。其他详情见表 8.20 及图 8.十六和 8.十七。

表 8.20

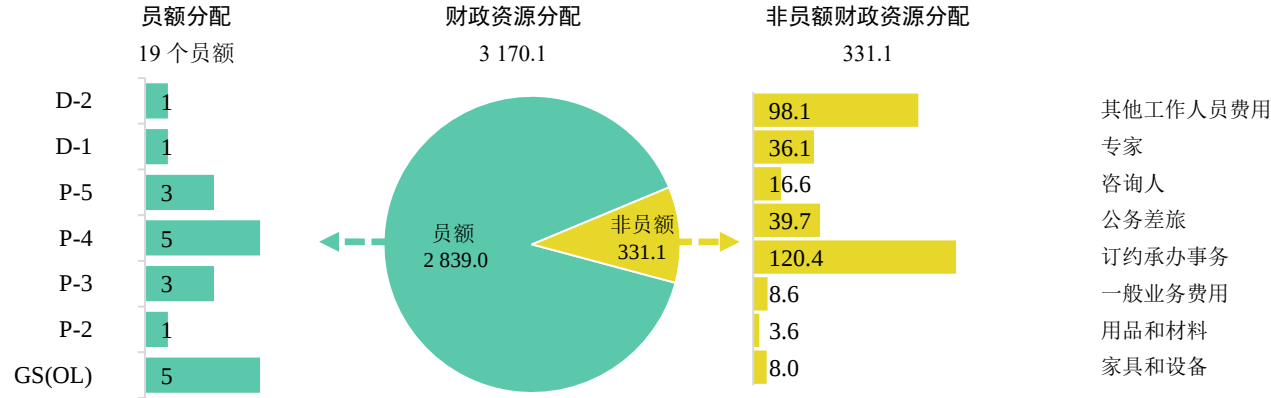
次级方案 5：财政资源和员额资源的变化

(千美元/员额数)

	2018 年 支出	2019 年 批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别分列的财政资源								
员额	2 615.2	2 839.0	—	—	—	—	—	2 839.0
非员额	298.5	332.3	—	—	(1.2)	(1.2)	(0.4)	331.1
共计	2 913.7	3 171.3	—	—	(1.2)	(1.2)	(0.4)	3 170.1
按职类分列的员额资源								
专业及以上职类		14	—	—	—	—	—	14
一般事务及有关职类		5	—	—	—	—	—	5
共计		19	—	—	—	—	—	19

图 8.十六
次级方案 5：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

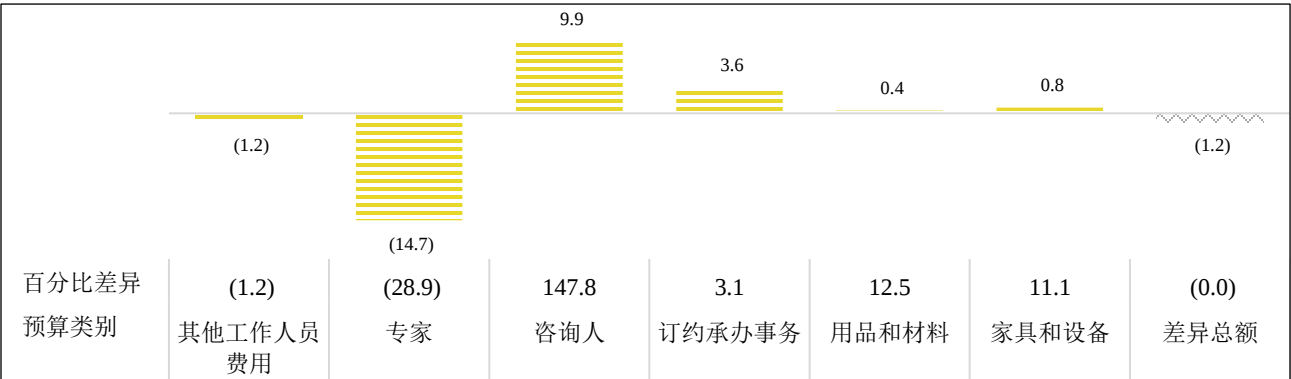
(员额数/千美元)



缩写：GS(OL)，一般事务人员(其他职等)。

图 8.十七
次级方案 5：按预算类别分列的 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间的差异

(千美元)



8.112 出现 1 200 美元的差异，原因是：

其他变动。净减少 1 200 美元的主要原因是专家项下所需资源减少 14 700 美元，这是因为更多地利用视频会议，使贸易法委员会特设专家组所需资源减少，减少额由于以下原因而部分抵销：
(a) 咨询人项下增加经费 9 900 美元，用于开发在线工具(与法律案文有关的工具、技术援助工具和其他法律研究工具)；
(b) 订约承办事务项下经费增加 3 600 美元，因为贸易法委员会图书馆的法律期刊订阅服务费用增加，这些期刊旨在向贸易法委员会秘书处、政府代表、来访官员和设在维也纳的各组织工作人员提供比较法和不同国家法律制度领域的最新情况。

8.113 如表 8.7 所示，本次级方案由预算外资源提供支持，估计数额为 846 600 美元，将用作 4 个员额的资源和非员额资源。这些资源将支持法律厅逐步改进、协调、理解、了解、解释和适用国际贸易法，并协调在这一领域开展活动的国际组织的工作。减少 70 700 美元主要反映了所预测预算外支出上的差异。

次级方案 6 条约的保管、登记和公布

8.114 2020 年拟议经常预算资源为 3 372 100 美元，比 2019 年批款增加 200 000 美元。其他详情见表 8.21 及图 8.十八和 8.十九。

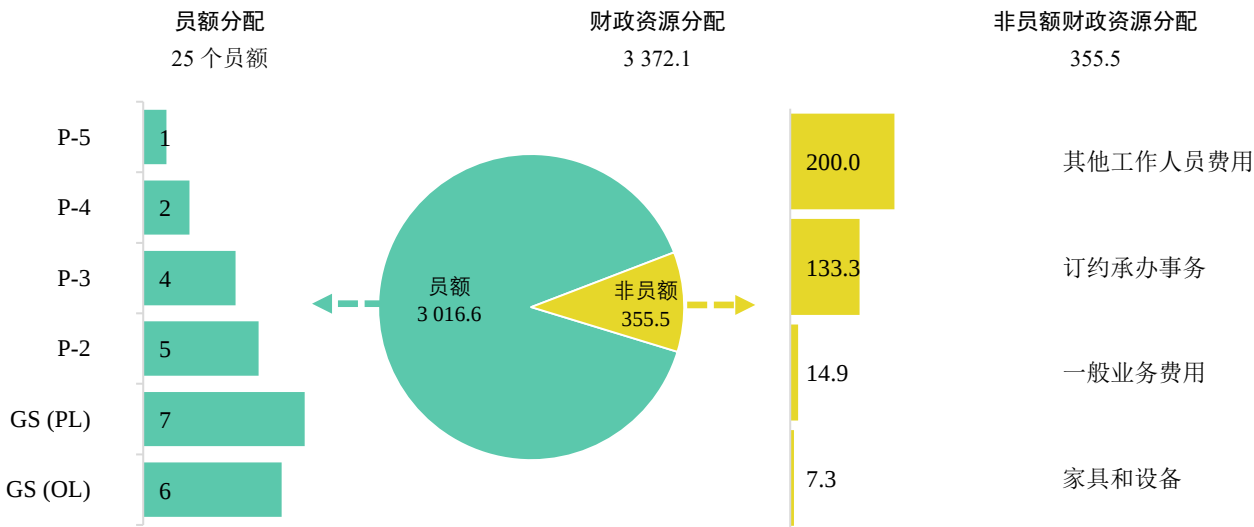
表 8.21
次级方案 6：财政资源和员额资源的变化

(千美元/员额数)

	2018 年 支出	2019 年 批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别分列的财政资源								
员额	3 333.3	3 016.6	—	—	—	—	—	3 016.6
非员额	162.1	155.5	—	200.0	—	200.0	128.6	355.5
共计	3 495.4	3 172.1	—	200.0	—	200.0	6.3	3 372.1
按职类分列的员额资源								
专业及以上职类		12	—	—	—	—	—	12
一般事务及有关职类		13	—	—	—	—	—	13
共计		25	—	—	—	—	—	25

图 8.十八
次级方案 6：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数/千美元)



缩写：GS (OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)。

图 8.十九
次级方案 6：按预算类别分列的 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间的差异

(千美元)



8.115 出现 200 000 美元的差异，原因是：

新的/扩大的任务。净增加 200 000 美元的主要原因是在其他工作人员费用项下为 1 个一般临时人员职位编列了经费，该职位是编写将根据大会第 73/210 号决议提交的关于加强和促进国际条约框架的实务报告所必需的。

方案支助

8.116 执行办公室就人事、预算和财务行政、资源规划和共同事务的使用向法律事务厅提供服务，并根据需要向决策机关和其他国际会议提供行政支助。

8.117 2020 年拟议经常预算资源为 864 900 美元，与 2019 年批款相比，资源数额没有变化。其他详情见图 8.二十至 8.二十二及表 8.22。

图 8.二十
方案支助资源占经常预算的百分比

(百万美元)

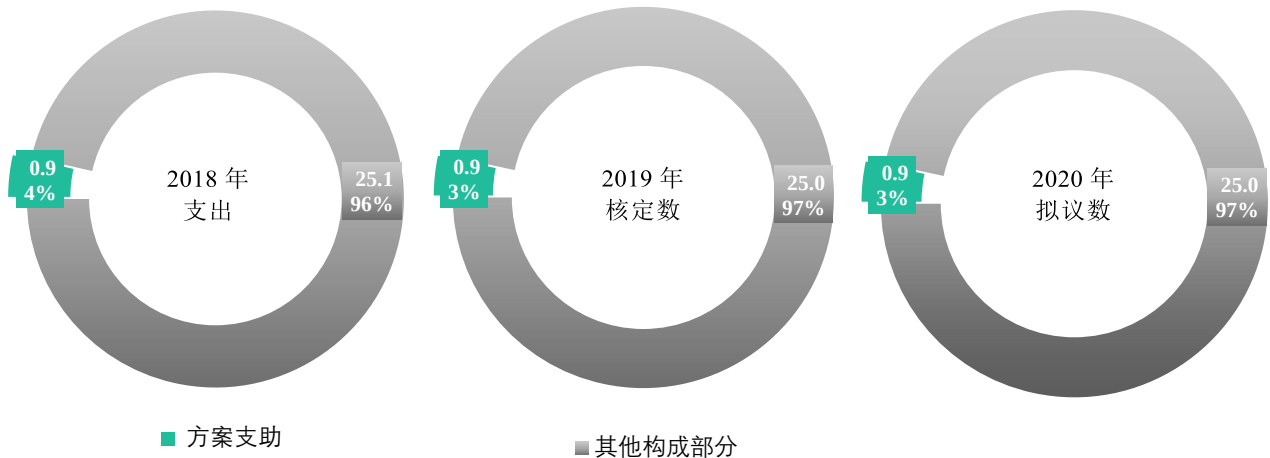


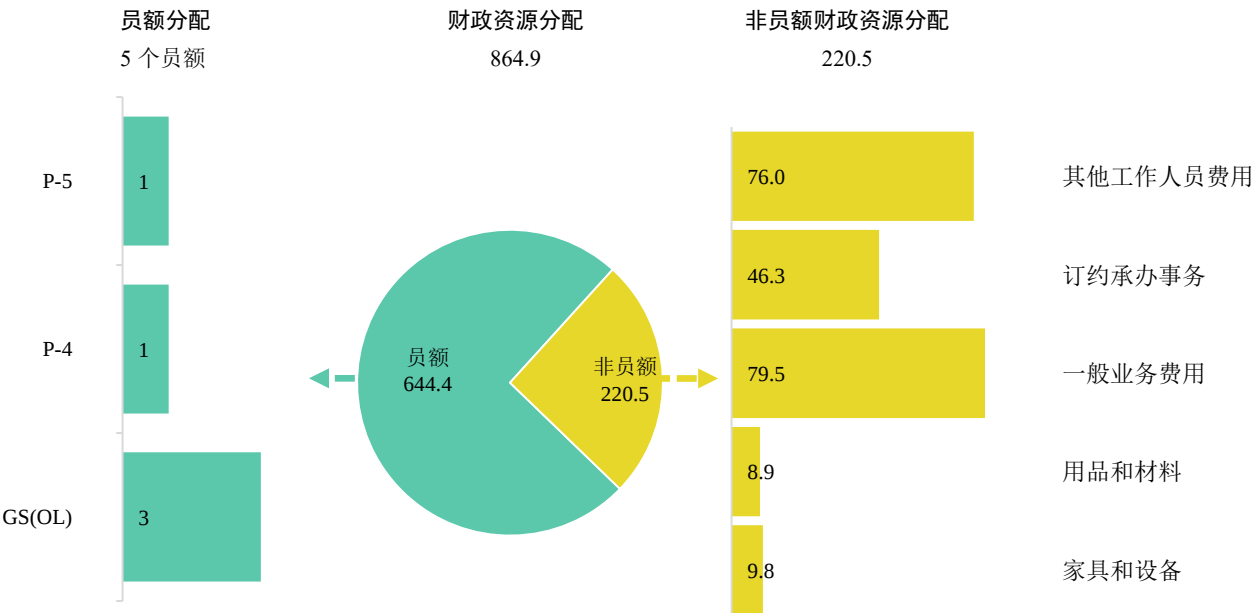
表 8.22
方案支助：财政资源和员额资源的变化

(千美元/员额数)

	2018 年支出	2019 年批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别分列的财政资源								
员额	774.9	644.4	—	—	—	—	—	644.4
非员额	151.8	220.5	—	—	—	—	—	220.5
共计	926.7	864.9	—	—	—	—	—	864.9
按职类分列的员额资源								
专业及以上职类		2	—	—	—	—	—	2
一般事务及有关职类		3	—	—	—	—	—	3
共计		5	—	—	—	—	—	5

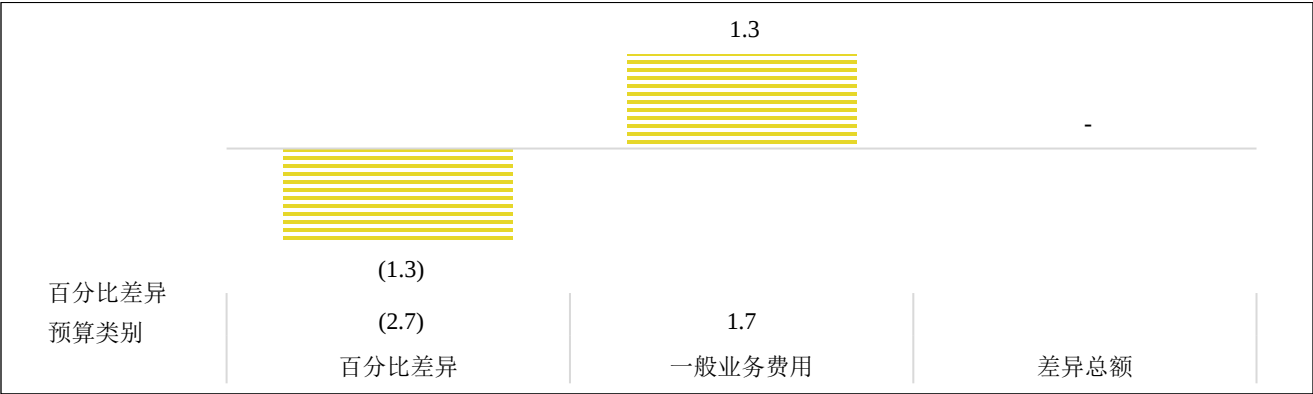
图 8.二十一
方案支助：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数/千美元)



缩写：GS (OL)，一般事务人员(其他职等)。

图 8.二十二
方案支助：按预算类别分列的 2020 年拟议资源与 2019 年批款之间的差异
(千美元)



8.118 拟议变动反映了在费用不变的前提下进行构成部分内部资源调拨，以更好地支持 2020 年的业务需求。

8.119 如表 8.7 所示，方案支助构成部分由预算外资源提供支持，估计数额为 172 500 美元。这些资源将用作 1 个员额的资源和非员额资源，以补充用于提供方案支助的其他资源。

二. 缅甸问题独立调查机制

总方向

任务和背景

- 8.120 根据人权理事会第 39/2 号决议，设立了缅甸问题独立调查机制，该机制负责收集、整理、保存和分析 2011 年以来缅甸境内发生的最严重国际罪行和违反国际法行为的证据。该机制的任务还包括建立档案，以便依照国际法，协助和加速由对这些罪行拥有管辖权或今后可能拥有管辖权的国家、区域或国际法院或法庭根据国际法标准进行公正和独立的刑事诉讼。该机制的职权范围载于 2019 年 1 月 16 日秘书长给大会主席的信(A/73/716)的附件和给人权理事会主席的信。

与《联合国宪章》和可持续发展目标保持一致

- 8.121 机制根据其任务授权制定有助于实现上述宗旨的各项应交付产出。该宗旨与《联合国宪章》第一条规定的本组织宗旨保持一致，即维护国际和平及安全，并为此目的，采取有效集体办法，以防止且消除对于和平之威胁，制止侵略行为或其他破坏和平行为，并以和平方法且依正义及国际法之原则，调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势；促成国际合作，以解决国际间属于经济、社会、文化及人类福利性质之国际问题，且不分种族、性别、语言或宗教，增进并激励对于全体人类之人权及基本自由之尊重。《2030 年可持续发展议程》中的可持续发展目标体现了《宪章》第一条规定的宗旨。正如第 8.134 和 8.135 段所反映的那样，这一宗旨连带应交付产出，与一些可持续发展目标保持一致。
- 8.122 该机制的宗旨也与很多变革议程保持一致。加大力度追究对国际罪行的责任反映出《关于将预防犯罪和刑事司法纳入更广泛的联合国议程以应对社会和经济挑战并促进国内和国际法治及公众参与的多哈宣言》的目标，这些目标力求防止今后再次实施犯罪。该机制把重点放在处理性暴力和基于性别的暴力上，尊重妇女和女童受害人及其他人的尊严和权利，因此在这方面也进一步落实《北京宣言》和《行动纲要》以及安全理事会第 1325(2000)号决议规定的妇女与和平与安全议程。该机制在追究责任过程中参与处理大规模流离失所问题并承认流离失所人员的尊严和权利，这也与《安全、有序和正常移民全球契约》所载原则完全保持一致。

2020 年战略和外部因素

- 8.123 人权理事会在第 39/2 号决议决定，独立机制除了收集、整理、保存和分析 2011 年以来在缅甸发生的最严重的国际罪行和违反国际法行为的证据，筹备案卷，以便利和加快公正和独立的刑事诉讼，还应：
- (a) 能够利用实况调查团收集到的信息并继续收集证据；
 - (b) 酌情通过实地接触和与其他实体合作等手段，有能力记录并核实相关资料和证据；
 - (c) 每年一次向人权理事会(自第四十二届会议起)和向大会(自第七十四届会议起)报告其主要活动。
- 8.124 机制应依照职权范围制定战略并确定工作计划。机制还应依照国际刑法标准采用程序和工作方法，用以收集、整理、分析、保存和储存信息、文件和证据，并筹备案卷，以便利和加快公正和独立的刑事诉讼。

- 8.125 按照职权范围，上述程序应参照尽可能高的标准，符合《联合国宪章》、联合国规则、条例、政策和良好做法，符合相关国际法和标准，包括国际人权法，特别是公正审判权和其他正当程序规定，并符合相关判例，以确保这些证据和材料在国家、区域或国际法院或法庭具有尽可能广泛的可用性和可采性。此外，机制应确保其程序以受害人为中心，并适当顾及性别、社会性别、年龄、宗教和族裔因素。
- 8.126 人权理事会在第 39/2 号决议中吁请各国，包括缅甸政府及其独立调查委员会，并鼓励民间社会、工商企业和其他相关利益攸关方与该机制充分合作，以切实履行其任务，特别是向其提供它们可能掌握或最终拥有的任何资料 and 文件以及与它们各自任务相关的任何其他形式的援助。人权理事会还请整个联合国系统与该机制充分合作，并迅速回应该机制提出的任何请求，包括查阅所有资料 and 文件的请求。
- 8.127 鉴于上述情况，机制将在 2020 年全年寻找机会，以获取其他实体掌握的大量相关信息和证据，包括来自联合国系统内部、其他国际组织、国家、非政府组织和个人的信息和证据。
- 8.128 机制还将确定机会，与相关实体进行动态讨论，特别是在国家一级进行讨论，以确保此类证据和材料在国家、区域或国际法院或法庭具有尽可能广泛的可用性和可采性。
- 8.129 在外部因素方面，2020 年总计划所依据的是以下规划假设：
- (a) 将找到与缅甸当局接触的切入点，使机制能够获准进入缅甸。同样，将找到与可能发现相关受害人、证人和证据的其他会员国接触的切入点；
 - (b) 会员国、联合国系统、政府间组织和民间社会等相关利益攸关方将与机制合作；
 - (c) 机制可能向其索取信息的所有各方将与机制合作。机制还将酌情借鉴其他可比调查机制的经验教训和最佳做法；
 - (d) 作为机制收集证据任务的一部分，可确保为收集受害人和证人的证言提供适当的受害人和证人保护。
- 8.130 机制酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付产出和实际成果。按照职权范围的规定，在机制秘书处中，应包括在性暴力和性别暴力以及犯罪领域具有专长的人员。机制采用的程序也应应以受害人为中心，并适当顾及性别、社会性别、年龄、宗教和族裔因素。此外，机制应采取适当措施，尊重并确保尊重受害人的隐私、权益和个人情况，除其他外，顾及他们的性别、性取向、社会性别和健康状况，同时考虑到罪行的性质，特别是涉及性暴力和性别暴力的情况。机制可开展具体活动，加强国家当局的能力，以处理相关的性暴力和性别暴力，并追究犯罪人的责任。最后，机制应协助将配合机制工作的弱势受害人和证人，特别是妇女以及性暴力和性别暴力的幸存者，移交给相关机构，以便她们获得适当的医疗和社会心理支助。
- 8.131 在与其他实体合作方面，机制将酌情并根据执行任务的需要，与相关国际和区域组织以及非政府组织开展合作。
- 8.132 在机构间协调和联络方面，根据机制的职权范围，联合国及其所有方案、基金和办事处应在各自任务范围内与机制充分合作并迅速回应其请求，包括获取信息的请求。

A. 2020 年拟议方案计划及 2018 年方案执行情况



1. 宗旨

- 8.133 机制致力促成实现的宗旨是确保追究 2011 年以来缅甸境内发生的严重国际罪行和违反国际法行为的责任，确保伸张正义，这是《联合国宪章》载列的价值观之一。

2. 与可持续发展目标保持一致

- 8.134 此项宗旨与可持续发展目标 5 保持一致，该目标是实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能。在实现这一宗旨方面取得进展，将有助于在全球消除对妇女和女童的一切形式歧视，消除一切形式暴力侵害妇女和女童行为，包括贩卖、性剥削及其他形式的剥削。
- 8.135 此项宗旨也与可持续发展目标 16 保持一致，该目标是创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构。在实现这一宗旨方面取得进展，将有助于在国家层面促进法治，确保所有人都有平等诉诸司法的机会。

3. 2020 年重点计划成果

收集、保存和储存信息、文件和证据的合作框架

2018 年，人权理事会通过了关于缅甸罗兴亚穆斯林和其他少数群体的人权状况的第 39/2 号决议。

挑战和对策

制定一个程序框架，作为落实决议的第一步，并为最终收集、保存和储存信息、文件和证据组织与各方接触，这是存在的挑战。为此，2020 年，机制将根据职权范围，设计架构、收集证据的合作框架以及管理就 2011 年以来缅甸境内发生的严重国际罪行和违反国际法行为收集的信息、文件和证据的框架。机制将借鉴从其他问责进程取得的经验教训，努力获取现有的相关信息和证据，与大量不同的利益攸关方建立合作框架。机制将根据国际法标准，使用与法律事务厅协商拟订的模板协议，以此为基础，拟订今后的协议，并收集、汇总、记录和核实各种实质性信息、文件和证据以及对其进行分析、整理、保存和储存。

成果和证据

计划交付的产出预计将有助于取得成果，即：各方同意以有序方式与机制接触，以收集、整理、保存和储存信息、文件和证据。

这项成果如果实现，则其证据将包括各方商定的合作框架的数量和性质。这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得进展。

业绩计量

2018	2019	2020
开始与各方对话		各方商定建立收集、保存和储存信息、文件和证据的合作框架
通过人权理事会第 39/2 号决议		

8.136 机制将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付产出提供立法框架。

4. 2018-2020 年期间应交付产出

8.137 表 8.23 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间已经有助于和预计有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 8.23
缅甸问题独立调查机制：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	—	—	2	2
实质性会议服务(三小时会议次数)	—	—	2	2
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和宣传				
实况调查、监测和调查团				
数据库和实质性数字材料				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和新闻材料				
外部和媒体关系				

B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源

概览

8.138 图 8.二十三反映 2020 年所需资源总额，仅包括经常预算资源。

图 8.二十三

2020 年数字



注：重计费用前的估计数。

经常预算资源概览

8.139 表 8.24 反映 2020 年拟议经常预算资源，包括酌情列出资源变动细目。拟议资源用于充分、高效率、高成效地执行授权任务。

8.140 缅甸问题独立调查机制系根据人权理事会第 39/2 号决议第 22 和 28 段的规定设立，其中人权理事会决定设立一个持续的独立机制，收集、整理、保存和分析 2011 年以来缅甸境内发生的最严重国际罪行和违反国际法行为的证据，并建立档案，以便依照国际法，协助和加速由对这些罪行拥有管辖权或今后可能拥有管辖权的国家、区域或国际性法院或法庭根据国际法标准进行公正和独立的刑事诉讼。

表 8.24

按构成部分和主要支出类别分列的财政资源变动情况

(千美元)

	变动						2020 年估计数 (重计费用前)	2020 年估计数 (重计费用后)
	2018 年支出	2019 年批款	技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计		
构成部分								
工作方案	—	11 455.2	2 688.3	1 044.7	—	3 733.0	32.6	15 188.2
共计	—	11 455.2	2 688.3	1 044.7	—	3 733.0	32.6	15 188.2

主要支出类别	变动							2020 年估计数 (重计费用前)	2020 年估计数 (重计费用后)
	2018 年支出	2019 年批款	技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比		
员额	—	—	—	292.2	9 060.9	9 353.1	—	9 353.1	16.0
非员额	—	11 455.2	2 688.3	752.5	(9 060.9)	(5 620.1)	(49.1)	5 835.1	87.9
共计	—	11 455.2	2 688.3	1 044.7	—	3 733.0	32.6	15 188.2	103.9
								15 292.1	

工作方案

8.141 根据人权理事会第 39/2 号决议的规定设立了该机制，以收集、整理、保存和分析 2011 年以来缅甸境内发生的最严重国际罪行和违反国际法行为的证据。为了执行其任务，该机制提议了如下组织结构：

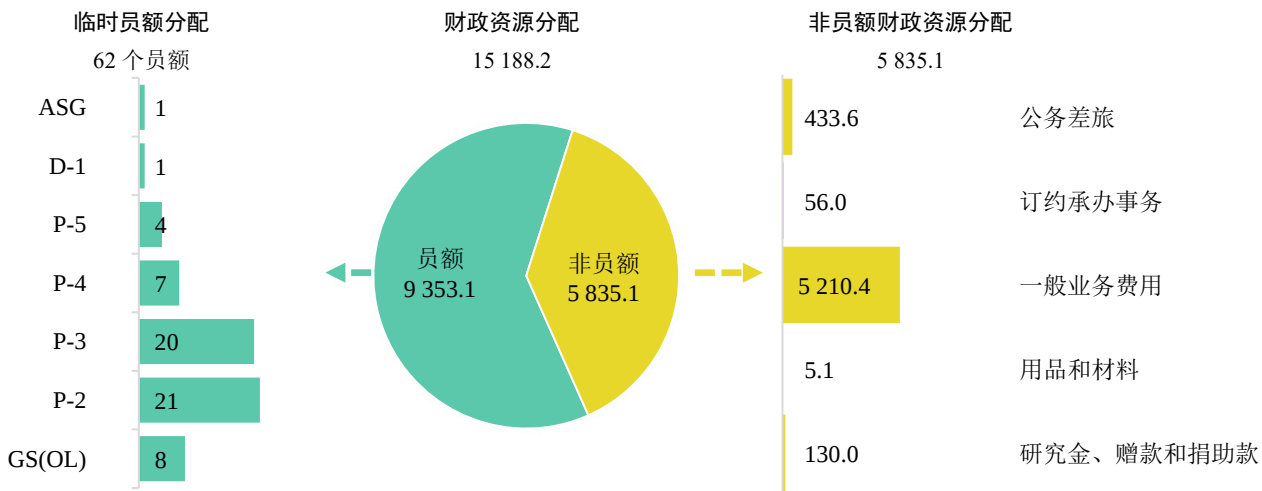
- (a) **机制主任办公室。**该办公室负责总体战略和管理指导；全面指导和监督该机制的活动，特别是制定、执行和评价各种政策、程序、工作方法和活动，以收集、整理、保存和分析违反国际人道主义法行为、国际罪行以及侵犯和践踏人权行为的资料和证据；建立档案，以便依照国际法，协助和加速由对这些罪行拥有管辖权或今后可能拥有管辖权的国家、区域或国际性法院或法庭根据国际法标准进行公正和独立的刑事诉讼。此外，该办公室还将制定和执行从受害人及包括民间社会组织和其他利益攸关方在内的数据来源获取资料、文件和证据的标准作业程序。该办公室将为机制制定和实施一项持续的证人和受害人支助方案，其中将包括向证人和受害人提供切实支助、在访谈后贯彻落实和监测证人的福祉以及协助善后护理，为此与向证人和受害人提供这类服务的相关国家机构和非政府组织保持接触和联络。该办公室将审查和谈判合同、谅解备忘录和其他相关法律文件，并按要求编写定期报告，以提交人权理事会和其他立法机构。该办公室还将设法与当前拥有相关管辖权或今后可能拥有管辖权的检察和(或)司法机构建立关系。该办公室包括机制主任(助理秘书长)、1 名副主任(特等法律干事)(D-1)、1 名高级法律干事(P-5)、2 名法律干事(P-3)和 2 名行政助理(一般事务人员(其他职等))；
- (b) **收集、分析和共享科。**该科负责提供与上述法律主题有关的深入法律专门知识；设计一个分析和保存证据的系统；收集、核实和确定违反国际法的行为或国际法规定的罪行，并拟订收集信息和证据的适当方法，以便为今后追究刑事责任的进程准备案件材料。调查人员将采用适当方法，在各种工具和软件的协助下，并通过实地访问，对经审核的数据进行密切分析。调查人员将与法律干事协商，对证人进行访谈。分析人员将对与机制正在审议的具体案件和事件有关的实质性证据和间接证据进行分析。法律干事将确定所收集的信息是否证明犯罪要素，证据是否可以采纳以便提出起诉。为此，该科将寻找证明潜在调查对象的个人刑事责任的证据，包括通过将他们与相关罪行联系起来的模式。法律干事将进一步确定为今后起诉而保存资料和证据的最佳方式。该科还将决定如何以及和哪些司法和检察机关分享为起诉准备的案件材料，并据此与会员国以及国家和国际司法和检察机关开展外联工作。该科包括 1 名高级法律干事(P-5)、4 名法律干事(P-4)、9 名法律干事(P-3)、2 名安保干事(P-3)、13 名协理法律干事(P-2/P-1)和 2 名行政助理(一般事务人员(其他职等))；

- (c) **信息系统管理科。**该科负责监测和向受害人以及包括民间社会组织和其他利益攸关方在内的数据来源收集与国际法所规定罪行以及侵犯和践踏人权行为指控有关的资料。审查和處理工作需要初步分析，而初步分析将通过去重、鉴别和粗标记方式进行。这项工作将受益于机制计划购买的工具和设备的协助。鉴于该机制和缅甸问题国际独立实况调查团所发布的报告数量之多，该科的工作人员将负责标记、翻译、标出重复、查明和追踪地点、人员和被控犯下国际法所规定的罪行以及侵犯和践踏人权行为的犯罪人。除了实况调查团收集的资料、文件和证据，关于侵犯人权和违反国际人道主义法行为的数据来自公众使用的脸书、WhatsApp 和 YouTube 等社交媒体，该科追踪、核查这些数据并将其保存在机制的数据库中。该科还将制定严格的方法来标明电子信息、文件和材料的地点、提供者和收到或发布日期，或以其他方式确定其来源和元数据，并推动对其进行分类、储存、查阅和整理。该科还将制定协议，以便与包括相关检察和司法机构在内的第三方相互妥当接收和移交资料、文件和证据。该科包括 1 名高级信息系统干事(P-5)、2 名信息系统干事(P-4)、5 名信息系统干事(P-3)、3 名协理信息干事(P-2/P-1)和 1 名行政助理(一般事务人员(其他职等))；
- (d) **语文支助事务科。**该科负责将各种缅甸语文翻译为英文以及将英文翻译为各种缅甸语文。由于缅甸是一个多语文国家，有多种口语和方言，该机制提议设立语文事务部门和建立聘请短期语文助理的能力。该科包括 1 名编辑/审校(P-4)和 5 名笔译员(P-2/P-1)；
- (e) **行政事务科。**该科在编制预算和监测支出等财务管理方面向机制提供行政支助服务：人力资源管理，包括工作人员征聘和管理；一般事务，包括差旅、采购和财产管理。该科负责与“团结”项目有关的所有职能。该科包括 1 名高级行政干事(P-5)、1 名人力资源干事(P-3)、1 名财务和预算干事(P-3)和 3 名行政助理(一般事务人员(其他职等))。

8.142 2020 年拟议经常预算资源为 15 188 200 美元，与 2019 年批款相比，资源净增 3 733 000 美元。其他详情见图 8.二十四和 8.二十五。

图 8.二十四
缅甸问题独立调查机制：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数/千美元)



缩写：ASG，助理秘书长；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)。

图 8.二十五
缅甸问题独立调查机制：按预算类别分列的 2020 年拟议资源和 2019 年批款之间的差异

(千美元)



8.143 出现 3 733 000 美元差异的原因是：

- (a) **技术调整。**净增的 2 688 300 美元涉及为 58 个一般临时人员职位提供的全部经费(其他工作人员费用)，这笔经费在供资时考虑到分阶段部署时间表(3 799 100 美元)。增加额因取消与购置办公家具和设备有关的非经常性经费(1 110 800 美元)而部分抵销；
- (b) **其他变动。**拟议变动反映出将 58 个一般临时人员职位改划为临时员额(1 个助理秘书长、1 个 D-1、4 个 P-5、7 个 P-4、19 个 P-3、18 个 P-2 和 8 个一般事务人员(其他职等))，同时考虑到该机制的时限；
- (c) **新的/扩大的任务。**资源净增加 1 044 700 万美元，包括：(一) 员额资源项下的 292 200 美元，将用作 4 个临时员额(1 个信息系统干事(P-3)、2 个协理信息干事(P-2/P-1)和 1 个协理法律干事(P-2/P-1))的经费，以便实施人权理事会第 39/2 号决议授权的活动；(二) 以下非员额资源：公务差旅(369 700 美元)、订约承办事务(56 000 美元)、一般业务费用(229 900 美元)、用品和材料(5 100 美元)以及为证人旅行提供的研究金、赠款和捐助款(91 800 美元)。

三. 协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重罪行者的国际公正独立机制



前言

2016 年 12 月，大会设立了协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重罪行者的国际公正独立机制，以为与该国冲突有关的刑事审判做准备，直至出现起诉这些罪行的进一步司法途径。

自 2017 年 8 月担任机制负责人以来，在机制工作整个过程中，我的重点一直是推动机制促进国际、区域和国家各级一系列相关行为体之间的合作。机制已从大会第 [71/248](#) 号决议案文提出的理论概念，转变为来自不同专业类别的训练有素的刑事司法专家组成的有活力实体。机制的证据收集已在为国家司法管辖机构基于域外或普遍管辖权进行的调查和起诉提供便利。证据收集构成机制刑事案件卷宗的基础，这些卷宗又会促进采用全面办法，追究在阿拉伯叙利亚共和国境内所犯罪行的责任。

就正式承认民间社会在记录国际罪行方面的作用而言，机制的任务是独特的。我看到，非政府组织在八年漫长时间里所做的勇敢、不懈和令人心痛的工作蕴含着巨大价值。我也逐渐了解他们可以做出的多方面贡献，包括在促进对叙利亚局势更广泛背景的理解方面。与叙利亚非政府组织互动协作一直是我工作的要点之一。机制的成功取决于同它们以及同包括会员国、其他联合国机构、国际组织和非政府组织在内的其他行为体成功开展互动协作。2018 年 4 月，机制与叙利亚非政府组织在瑞士洛桑缔结了合作议定书，为今后的工作奠定了重要基础，并使人有理由对机制今后能够取得的成就感到乐观。

机制负责人

卡特琳·马尔希-于埃尔(签名)

总方向

任务和背景

- 8.144 机制负责协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下最严重国际罪行者。这一任务来自大会第 71/248 号决议，在机制的职权范围中得到进一步阐述(见 [A/71/755](#)，附件)。机制直接负责支持追究刑事责任，其工作涉及支持其他行为体正在进行的调查和起诉，以及建立案件卷宗，以便与目前(或今后可能)对这些罪行拥有管辖权的法院或法庭共享。

与《联合国宪章》和可持续发展目标保持一致

- 8.145 机制根据其任务授权制定有助于实现上述宗旨的各项应交付产出。该宗旨与《联合国宪章》第一条规定的本组织宗旨保持一致，即维护国际和平及安全，并为此目的，采取有效集体办法，以防止且消除对于和平之威胁，制止侵略行为或其他破坏和平行为，并以和平方法且依正义及国际法之原则，调整或解决足以破坏和平之国际争端或情势。《2030 年可持续发展议程》中的可持续发展目标体现了《宪章》第一条规定的宗旨。正如第 8.159 和 8.160 段所反映的那样，这一宗旨连带应交付的产出，与一些可持续发展目标保持一致。

近期情况

- 8.146 2018 年，关于在阿拉伯叙利亚共和国冲突期间犯下核心国际罪行的指控继续出现。

2020 年战略和外部因素

- 8.147 机制将采取“五轨”办法：
- (a) 继续建设有关在阿拉伯叙利亚共和国境内所犯罪行的全面证据收集系统，并确保证据得到保存；
 - (b) 推进该机制的证据分析工作，为建立刑事档案提供系统性的原则基础，并最大限度地发挥机制向主管司法机构迅速提供援助的潜力。分析工作将有助于查明证据空白，要建立档案，就必须填补这些空白；
 - (c) 追踪调查线索，以建立档案，同时推进分析；
 - (d) 建立刑事档案，包括为此开展必要调查，以填补证据空白；
 - (e) 根据其任务授权中所载的框架，与国家、区域或国际法院和法庭分享信息、证据、分析工作成果、专门知识和(或)案件卷宗，或以其他方式支持它们的工作。
- 8.148 此外，机制将在工作方法中纳入另外两个贯穿各领域的主题。首先，机制在工作中采用以受害人为中心的办法，包括适当关注不同的性别平等和其他视角。与之相关的第二个主题是，机制将尽可能力求促进实现更广泛的过渡期正义目标。
- 8.149 机制根据其任务授权(见第 71/248 号决议，第 6 和 7 段)将通过与主要信息持有者达成框架合作协议，获取其他实体掌握的大量相关信息和证据，包括来自联合国系统内的信息和证据。例如，机制现与阿拉伯叙利亚共和国问题独立国际调查委员会、禁止化学武器组织(禁化武组织)和一些单个非政府组织订有协议。机制还与代表叙利亚民间社会行为体的 28 个非政府组织集体缔

结了一项议定书，议定书成为机制与非政府组织合作的基础。议定书还提供了合作的总体框架，可扩展到今后愿意与机制合作的其他非政府组织。机制正在与其他相关行为体谈判订立更多合作协议，并将在 2019 年和 2020 年继续这样做。

- 8.150 随着机制收集的证据继续增加，它将越来越多地根据国际法标准共享资料和证据并编制档案，从而便利和加快对这些罪行拥有管辖权或今后可能拥有管辖权的国家、区域和或国际性法院或法庭根据国际法进行的公平独立的刑事诉讼。将通过使用机制最先进的信息和证据管理系统，最大限度地实现证据收集工作的实效。通过制定高质量的标准作业程序，机制援助各种行为体的能力正不断得到进一步加强。
- 8.151 机制将根据任务授权，继续审查主管司法机构的需求，以确定机制能够为其工作增加最大价值的领域。机制将持续进一步评估所收集证据中材料的充分性，以期答复构成机制结构调查一部分的关键事实问题、主管司法机构的援助请求以及在机制编制具体案件档案过程中出现的事实问题。
- 8.152 如上所述，根据其任务授权，目前机制正在利用各种机会以获取大量材料，为此与联合国实体、其他国际组织、国家、非政府组织和个人谈判订立合作协议，这将有助于获取它们掌握的相关信息和证据。
- 8.153 机制致力于利用技术的潜力，加强收集和分析过程，并使机制能够有效地处理现有的有关在阿拉伯叙利亚共和国境内所犯罪行的相关材料数量。
- 8.154 在外部因素方面，2020 年总计划所依据的是以下规划假设：将提供禁化武组织-联合国联合调查机制汇编的关于化学武器使用情况的相关材料，并且，各方将提供信息和证据(包括文件、数字记录、数据库、图像和视频的硬拷贝)，以供纳入收集的证据，因此需要存储能力和资源来持续标记信息和证据。
- 8.155 机制酌情将性别平等视角纳入其业务活动、应交付产出和实际成果。例如，机制正在采取具体步骤，确保将性别平等视角纳入证据战略，以除其他外，避免在准确记录女性遭受的伤害时存在偏见，确保对男性遭受的性暴力犯罪给予应有的重视，并使证据来源多样化，以准确说明男性和女性的观点。
- 8.156 在与其他实体合作方面，机制将利用各种合作框架，继续与主管司法机构、国际组织、民间社会组织(叙利亚和国际)和个人合作。
- 8.157 在机构间协调和联络方面，机制将继续根据其任务授权与处理阿拉伯叙利亚共和国相关问题的其他联合国实体合作，包括与阿拉伯叙利亚共和国问题独立国际调查委员会合作。

A. 2020 年拟议方案计划及 2018 年方案执行情况



1. 宗旨

- 8.158 机制致力促成实现的宗旨是追究自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下的最严重国际罪行的责任。

2. 与可持续发展目标保持一致

- 8.159 此项宗旨与可持续发展目标 5 保持一致,该目标是实现性别平等,增强所有妇女和女童的权能。在实现这一宗旨方面取得进展,将有助于在全球消除对妇女和女童的一切形式歧视,消除一切形式暴力侵害妇女和女童行为。
- 8.160 此项宗旨也与可持续发展目标 16 保持一致,该目标是创建和平、包容的社会以促进可持续发展,让所有人都能诉诸司法,在各级建立有效、负责和包容的机构。在实现这一宗旨方面取得进展,将有助于在国家层面促进法治,确保所有人都有平等诉诸司法的机会。它还将有助于制止对儿童进行虐待、剥削、贩卖以及一切形式的暴力和酷刑。

3. 2018 年重点实际成果

全面收集证据以协助追究在阿拉伯叙利亚共和国境内所犯严重国际罪行的责任

2018 年,机制设计了管理信息和证据的框架,以期发展证据收集系统,使其成为收录关于自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内所犯罪行的信息和证据的资料中心。机制建立了证据管理系统,该系统能够接收、保存和分析前所未有的大量各种格式的数据。

机制收集的材料大多为数字材料,包括多种语言的文本、音频、图像和视频,它们的格式不同,质量也参差不齐。截至 2018 年底,机制已从多个利益攸关方收集了 4 百万兆字节数据,即 920 000 条记录。



要证明在阿拉伯叙利亚共和国境内所犯最严重罪行的责任,需要大量信息和证据,给保存、整理、处理和分析工作带来挑战。为应对这些挑战,机制证据管理系统的设计旨在易于搜索,利用技术使效率低下或重复的任务实现自动化并向分析员、调查员和律师提供说明和指导。

机制正在利用技术,以制定识别重复材料、自动生成文字记录和译本以及执行保密限制规定的方法。机制根据其任务授权,还实施了一项战略,其中包括与伙伴合作以利用其经验和能力,以及对从个人、国家、

信息和证据综合资料库。资料来源:联合国图片库。

民间社会、私营部门和联合国实体接收信息和证据的工作进行管理。机制正在采用新技术方法以协助确定个人刑事责任的工作，为此利用数据分析、机器学习和计算机视觉，提高证据审查的效率。

成果和证据

应交付产出有助于取得成果，即：以有利于立即使用而无需进行大量处理的格式，迅速向适当司法机构提供根据国际刑法标准收集的证据。从以往国际司法进程挑战中汲取的经验教训为机制建立坚实的证据管理系统提供了基础。

取得成果的证据包括收集了 4 百万兆字节数据，4 个主管司法机构要求提供有针对性的信息。

这项成果表明，2018 年在谋求共同实现宗旨方面取得了进展。

4. 2020 年重点计划成果

证据收集扩大并实现多样化，为国内调查和起诉提供支助

2018 年，机制继续发展证据收集系统，将其作为在阿拉伯叙利亚共和国境内所犯罪行的信息和证据的综合资料中心。由于无法进入阿拉伯叙利亚共和国，机制根据其任务授权，设法通过谈判建立框架，以便从不同利益攸关方收集信息和证据，其中包括阿拉伯叙利亚共和国问题独立国际调查委员会和其他联合国实体、禁止化学武器组织、国家和非政府组织。

挑战和对策

挑战在于在这方面提出了某些隐私方面的关切，给转交个人资料带来了难题。

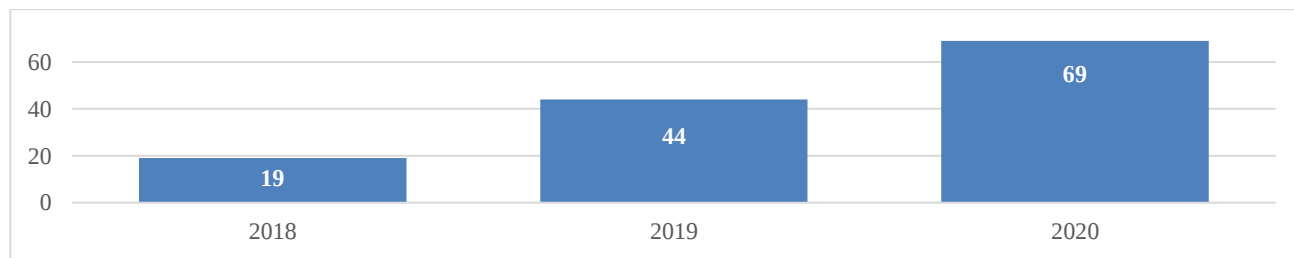
为此，2020 年，机制将完善在 2018 年和 2019 年启动的战略，以减轻无法实际前往犯罪现场的影响，这包括为获取阿拉伯叙利亚共和国境外现有的相关信息和证据执行更多任务，并与更多行为体建立合作框架，使可用的证据来源多样化。机制还将使用与法律事务厅协商拟订的模板协议，作为今后拟订协议的基础。这些模板协议所载规定解决了信息提供者对个人数据的关切问题。

成果和证据

计划交付的产出预计将有助于取得成果，即：主管司法机构可用的数据来源更加多样化。这项成果如果实现，则其证据将包括可用数据来源增加，具体情况如图所示。

这项成果如果实现，将表明 2020 年在谋求共同实现宗旨方面取得进展。

业绩计量：可用数据来源的数量



8.161 机制的主要任务来自下列大会决议：关于协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重罪行者的国际公正独立机制的第 71/248 号决议。机制将继续遵循其所承担的所有任务，这些任务为其应交付产出提供立法框架。

5. 2018-2020 年期间应交付产出

8.162 表 8.25 按类别和子类别分列 2018-2020 年期间已经有助于和预计有助于实现上述宗旨的所有应交付产出。

表 8.25 协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重罪行者的国际公正独立机制：按类别和子类别分列的 2018-2020 年期间应交付产出

	2018 年计划数	2018 年实际数	2019 年计划数	2020 年计划数
量化的应交付产出				
A. 协助政府间进程和专家机构				
议事机构文件(文件数目)	—	2	2	2
B. 生成和转让知识				
研讨会、讲习班和培训活动(天数)	—	2	44	86
技术材料(材料数目)	—	2	34	50
非量化的应交付产出				
C. 实质性应交付产出				
协商、咨询和宣传				
实况调查、监测和调查团				
数据库和实质性数字材料				
D. 信息传播方面的应交付产出				
外联方案、特别活动和新闻材料				
外部和媒体关系				
数字平台和多媒体内容				

6. 应交付产出上的最重大相对差异

2020 年与 2019 年计划数之间的差异

8.163 研讨会、讲习班和培训活动方面出现差异的原因是以下活动增加：(a) 举办讲习班，以促进追究在阿拉伯叙利亚共和国境内所犯罪行的责任；(b) 对主管司法机构成员进行关于如何使用机制证据系统的培训，协助他们识别和分析国际罪行的证据。预计活动增加的原因是，由于阿拉伯叙利亚共和国相关案件的国家起诉增多，预计会有更多的接待联络官请求，此外，机制满足举办追究责任问题讲习班的请求的能力提高。

8.164 技术材料方面出现差异的原因是汇编国际罪行证据与分析资料的文件增加，这是因为，由于主管司法机构的援助请求增多，预计对此类信息的答复的数量会增加。

B. 2020 年拟议所需员额和非员额资源

概览

8.165 图 8.二十六和表 8.26 反映 2020 年所需资源总额，包括经常预算和预计预算外资源。

图 8.二十六
2020 年数字



注：重计费用前估计数。

表 8.26

按供资来源分列的财政资源和员额资源概览

(千美元/员额数)

	经常预算			预算外			共计		
	2019 年 批款	2020 年估计数 (重计费用前)	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异
财政资源	—	17 806.2	17 806.2	17 812.0	1 141.6	(16 670.4)	17 812.0	18 947.8	1 135.8
员额资源	—	60	60	60	—	(60)	60	60	—

经常预算资源概览

8.166 表 8.27 和 8.28 反映 2020 年拟议经常预算资源。拟议资源用于充分、高效率、高成效地执行授权任务。

8.167 根据《2030 年可持续发展议程》，特别是鼓励各组织将可持续性信息纳入其报告周期的可持续发展目标具体目标 12.6，同时也按照大会第 72/219 号决议第 19 段规定的贯穿各领域授权任务，机制正在将环境管理做法纳入其业务活动。2020 年，机制将减少其碳足迹，为此将更多使用电话会议和视频会议，以限制工作人员差旅。虽然已经尽可能采用这一办法，预计到 2020 年，将已经与伙伴国家、战争罪单位和非政府组织进行更多接触，机制因此将更有能力通过电话会议和视频会议与这些伙伴开展日常的后续工作。这些设施可被用来限制日内瓦、瑞士和欧洲内部的差旅，促进跨大西洋沟通，以减少工作人员的碳足迹。

表 8.27
按构成部分和主要支出类别分列的财政资源变动情况

(千美元)

	2018 年 支出	2019 年 批款	变动				百分比	2020 年估计数 (重计费用前)	重计费用	2020 年估计数 (重计费用后)
			技术调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计				
构成部分										
工作方案	—	—	—	—	17 806.2	17 806.2	—	17 806.2	143.1	17 949.3
共计	—	—	—	—	17 806.2	17 806.2	—	17 806.2	143.1	17 949.3
主要支出类别										
员额	—	—	—	—	9 703.4	9 703.4	—	9 703.4	20.5	9 723.9
非员额	—	—	—	—	8 102.8	8 102.8	—	8 102.8	122.6	8 225.4
共计	—	—	—	—	17 806.2	17 806.2	—	17 806.2	143.1	17 949.3

表 8.28
按职类分列的临时员额资源变动情况

	2019 年核定数	变动			2020 年估计数	差异
		技术调整	新的/扩大的任务	其他		
专业及以上职类						
ASG	—	—	—	1	1	1
D-1	—	—	—	1	1	1
P-5	—	—	—	4	4	4
P-4	—	—	—	10	10	10
P-3	—	—	—	24	24	24
P-2/1	—	—	—	10	10	10
小计	—	—	—	50	50	50
一般事务						
特等	—	—	—	1	1	1
其他职等	—	—	—	9	9	9
小计	—	—	—	10	10	10
共计	—	—	—	60	60	60

注：按员额职等分列的员额变动细目见附件二。

缩写：ASG：助理秘书长。

工作方案

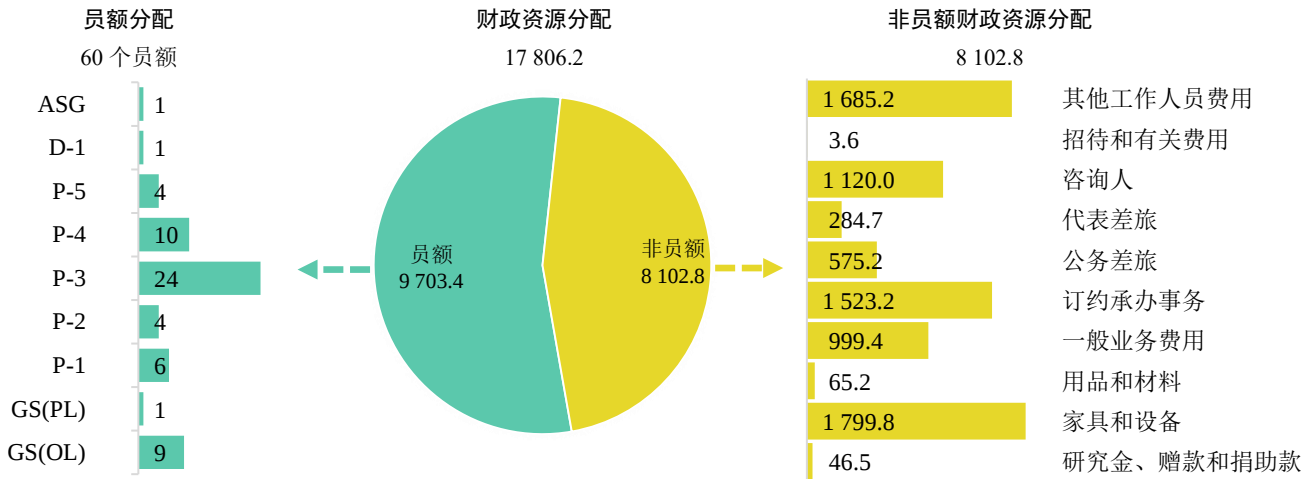
- 8.168 如总方向部分所反映的那样，2016 年 12 月 21 日，大会通过第 71/248 号决议，其中：(a) 第 4 段决定设立一个协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重罪行者的国际公正独立机制；(b) 第 5 段决定**机制**最初将完全由自愿捐款供资；(c) 第 8 段决定尽快重新审议**机制**的供资问题。
- 8.169 2017 年 1 月 23 日，大会在其第 72/191 号决议第 35 段中促请秘书长在他的下一份拟议预算中为**机制**列入必要经费。随后，通过秘书长 2018 年 2 月 28 日的说明(见 A/72/764)向大会转递了**机制**的报告，其中**机制**确定，缺乏经常预算供资是其在规划和安排工作方面、包括在收集证据方面面临的一个关键挑战。**机制**还在报告第 68 段中指出，确保**机制**的经常预算供资将是向前迈出的重要一步，并在第 73(b)段寻求大会支持核准从 2020/21 年度预算周期开始由经常预算供资。
- 8.170 此后，在通过秘书长 2018 年 8 月 3 日的说明(见 A/73/295)向大会转递的报告中，**机制**指出，应大会在第 72/191 号决议中提出的要求，在向经常预算供资过渡方面取得了进展，并要求大会支持核准从 2020 年度预算周期开始由经常预算为**机制**供资(同上，第 65 段(a) (一))。
- 8.171 在其 2018 年 12 月 17 日第 73/182 号决议第 32 段中，大会注意到秘书长应要求采取步骤，在其下一个拟议预算中为**机制**编列必要资金。
- 8.172 在通过第 73/182 号决议前，第三委员会通过决议草案 A/C.3/73/L.50 通过前的口头说明获悉，秘书长将在 2020 年经常预算中为**机制**编列必要资金。
- 8.173 **机制**提出了以下组织结构：
- (a) **机制主任办公室**。该办公室包括**机制**主任(助理秘书长)、1 名**机制**副主任(D-1)、1 名对外关系干事(P-4)、2 名法律干事(P-3)和 2 名工作人员助理(一般事务(其他职等))。该办公室为**机制**提供战略、领导和管理方面的总体指导，并评价、核准和执行其政策、程序、工作方法和活动。该办公室根据**机制**的以下授权任务发挥上述作用：(一) 收集、整理、保存和分析违反国际人道主义法行为、国际罪行及侵犯和践踏人权行为的资料和证据；(二) 建立档案，以便依照国际法和**机制**的职权范围，协助和加速由对这些罪行拥有管辖权或今后可能拥有管辖权的国家、区域或国际性法院或法庭根据国际法标准进行公正和独立的刑事诉讼。具体而言，该办公室负责监督行政和财务科及业务支助科的管理，并为其提供战略指导。它还对收集、分析和共享科及信息系统管理科进行总体指导和监督。这两个科负责从实质和技术层面执行授权任务。该办公室还与各国政府、联合国其他机构和实体、国际组织、区域和国家机构、非政府组织、私营部门和学术界保持关系。该办公室还负责监督与会员国和其他实体达成协定的工作，以确保它们与**机制**合作；
 - (b) **收集、分析和共享科**。该科负责收集和调查活动，这些活动是建立与在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下的严重罪行有关的综合中央信息和证据库所必需的，也是确保对**机制**的调查线索和建立案件档案的工作采取有效办法所必需的，包括在以下领域：(一) 性暴力罪和基于性别的暴力罪；(二) 侵害儿童罪；(三) 更广泛的过渡时期司法。在这方面，该科负责寻找、查明、收集、记录和保存资料和证据，并编写调查报告、简报和文件。目前正在从中东、欧洲、亚洲及太平洋和北美洲的广泛地点并向包括个人、国际社会、叙利亚民间社会、联合国其他实体和各国在内的广泛提供者收集材料。该科还在调查和(或)检控工作中与国家

检察官、警察和执法机构合作，并确保为大约 10 个国家战争罪单位和其他相关追究责任的行为体提供有效和及时的援助。此外，该科保管各种协议、程序和实用工具，以控制作为机制的证据收集活动的一部分而出现的安全风险。该科包括一个多学科国际刑法专家小组，包括调查员、分析员和法律干事，即 1 个高级法律干事(P-5)、7 个法律干事(3 个 P-4 和 4 个 P-3)、4 个调查员(1 个 P-4 和 3 个 P-3)、4 个分析员(1 个 P-4 和 3 个 P-3)、2 个协理检察员(P-2)、6 个助理调查员(P-1)、1 个调查助理(一般事务(其他职等))、1 个方案助理(一般事务(其他职等))和 1 个行政助理(一般事务(其他职等))；

- (c) **信息系统管理科。**该科负责从获取和收集到保存、分析和分享数据和证据的证据生命周期的所有阶段。作用包括建立、运营和维护：(一) 一个证据储存和处理设施；(二) 信息系统，包括技术软件、硬件和必要的订约承办事务。作用还包括制定标准，包括证据处理程序；使用软件进行工作自动化；确保机制的网络安全和信息完整性；为收集的证据制定搜索和分析战略；技术和数字分析工作；在实地提供特派团和业务支助，包括从移动设备获取证据。该科处理大量视频、图像、音频和文字资料，此外还有社交媒体和因特网网站等其他数据来源。该科包括一个技术和法律专家小组，负责保护和保持机制持有的资料和证据的完整性，并维护多个信息系统，其中存有超过 14 百万兆字节的数据和超过 100 万份记录。该科包括 1 个科长/信息系统管理员(P-5)、2 个网络安全干事(1 个 P-4 和 1 个 P-3)、6 个信息和证据干事(1 个 P-4、3 个 P-3 和 2 个 P-2)、1 个信息系统干事(1 个 P-4)、2 个应用程序开发人员(2 个 P-3)、2 个视频分析员(2 个 P-3)、1 个方案助理(1 个一般事务(其他职等))和 1 个信息技术助理(1 个一般事务(其他职等))；
- (d) **业务支助科。**该科负责就追究对核心国际罪行责任的战略、管理和实质性方面以及涉及国际法、刑法和行政法的多学科、复杂和敏感的法律事项向机制主任和副主任提供法律咨询意见。此外，该科还负责就谈判、起草和审查主要合同、谅解备忘录以及有关保护证人和与各国、政府间组织和非政府组织分享资料和证据的法律文书提供咨询意见。该科还负责根据机制的职权范围执行受害人和证人保护监管框架，同时考虑到相关国家立法和现有国际框架。最后，该科在工作人员旅行前向其介绍安保准备工作和国家局势。该科包括 1 个高级法律干事(P-5)、1 个审校(阿拉伯文)(P-4)、1 个受害人和证人支助干事(P-3)和 1 个安保协调干事(P-3)；
- (e) **行政和财务科。**该科为余留机制提供财务、预算、人力资源和一般事务方面的行政支助服务，并负责与“团结”项目有关的所有职能。机制是近期设立的，因此自设立以来，特别是自其于 2018 年 5 月开始运作以来，面临了工作量大幅增加的问题。机制致力于维持精干的行政结构，该结构所需资源是为其实质性工作提供有效支助所需的最低数额资源。该科包括 1 名高级行政干事(P-5)、1 个财务干事(P-3)、1 个人力资源干事(P-3)、2 个行政助理(1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等))和 1 个财务和预算助理(一般事务(其他职等))。

图 8.二十七
协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重罪行者的国际公正独立机制：2020 年拟议资源分配(重计费用前)

(员额数/千美元)



缩写：ASG：助理秘书长；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)；GS(PL)，一般事务人员(特等)。

8.174 出现 17 806 200 美元的差异，原因是：

其他变动。增加 17 806 200 美元的主要原因是：

(a) 员额(9 703 400 美元)。

如表 8.26 反映的那样，拟将以前由预算外资源供资的 60 个一般临时人员职位改划为临时员额(见附件二)；

(b) 其他工作人员费用(1 685 200 美元)。

拟议资源将用于：(一) 一般临时人员(1 677 700 美元)，包括工作量高峰期，比如为直吹国家起诉或判决在严格时限内完成要提交的案件档案，以及产假和长期病假；(二) 加班费(7 500 美元)，用于补偿在工作时间以外完成的工作；

(c) 招待和有关费用(3 600 美元)。

拟议资源将用于机制在 2020 年招待以下正式会议的与会者：(一) 受害人代表年会；(二) 民间社会行为体年会；

(d) 咨询人和专家(1 120 000 美元)。

拟议资源将用于内部无法为其提供现成专门知识的若干技术领域的咨询服务。例如，要进行结构性调查和建立案件档案，将需要专家咨询人分析各种技术专题。2020 年，预计这些专题将涵盖军事、法证、化学、性别问题、历史/文化和医疗方面的专门知识。这种专门知识将用于解释对确定是否已经犯下有关罪行产生影响的互不关联的事实问题以及这些罪

行与可能负有责任的个人之间的联系。考虑到这一分析将用于支持法庭诉讼，必须具备各自领域的高水平的专门知识和资格，才能提出可信的专家意见和结论：

(e) 代表差旅(284 700 美元)。

拟议资源将用于：(一) 参与追究责任工作的民间社会行为体 (189 400 美元)；(二) 受害人代表(95 300 美元)，具体如下：

(一) 参与追究责任工作的民间社会行为体。**机制**计划在其房地内为 20 名参与追究责任工作的民间社会代表举办两次讲习班(每次为期两天)，以建设他们的能力。另外，**机制**还将接待国家司法机构的 4 名成员，每人大约 20 天，以便对其进行培训，培训内容是如何使用**机制**的证据系统来协助他们识别和分析国际罪行的证据。上述估计数涵盖所有参加者的差旅费和每日生活津贴费用；

(二) 受害人代表。受害人代表隶属非政府组织，作为以受害人为中心的办法的一部分，**机制**需要与这些组织进行互动接触。**机制**打算每年在其房地为非政府组织的 15 名代表举行为期一天的会议。上述估计数涵盖受害人代表的差旅费和每日生活津贴费用；

(f) 公务差旅(575 200 美元)。

拟议资源将用于：(一) 机制主任及其直属办公室工作人员参加与联合国其他官员(包括与提交大会的半年期报告有关的会议)、会员国代表、司法机构代表、非政府组织、受害人组织、战争罪单位和其他利益攸关方举行的会议所需的公务差旅费 (140 700 美元)；(二) 与收集资料 and 调查有关的公务差旅费(294 100 美元)；(三) 与维持认证和遵守职业、法律和监管标准所需的技术培训有关的工作人员差旅费 (140 400 美元)；

(g) 订约承办事务(1 523 200 美元)。

拟议资源将主要用于：(一) 安全数据存储和一个托管平台所需的数据处理服务 (1 264 000 美元)，包括为保存证据而购置和分析卫星图像和法医服务，演示服务，包括为支持法庭可视化而进行的三维数据建模和对各平台的年度安全评估(根据秘书处信息和通信技术厅的技术政策)；(二) 为维持认证和遵守职业、法律和监管标准而进行的技术和语言培训 (140 200 美元)。此外，估计数涵盖协调、分析和共享科工作人员的技术培训，这些工作人员必须了解与证据管理系统和调查工具有关的新技术。培训还包括参加有关调查访谈技巧和与冲突有关的性暴力和基于性别的暴力调查的培训课程，以及初级和中级犯罪和情报分析课程。这些课程侧重于对执行机制的授权任务至关重要的技能(分析和面谈)和知识领域(性暴力和基于性别的暴力)；

(h) 一般业务费(999 400 美元)。

拟议资源将主要用于：

(一) 数据处理设备租金和维修(226 900 美元)，用于租赁和维修个人计算机、电子邮件服务和打印机，并为机制工作人员提供公司网络/因特网服务。这些服务由欧洲区域技术中心及信息和通信技术厅提供。这笔经费还包括视频会议设施和机制网站托管的费用；

- (二) 将由联合国日内瓦办事处为机制提供的中央支助、人力资源、财务服务及信息和通信服务(462 000 美元)；
 - (三) 房地租金(48 100 美元)，用于支付办公空间租金。机制目前设在日内瓦万国宫房地内部的两个建筑物内，即明窗别墅和在该别墅所在场地内部搭建的双层集装箱房。根据联合国日内瓦办事处和机制签订的租赁协议，为机制在明窗别墅占用的 74.2 平方米出具了租赁费用发票。集装箱房是机制的财产，因此，没有适用的租金费用；
 - (四) 房地维护(162 500 美元)，用于支付集装箱房的业务费用(能源、维修和清洁)，并用作维护证据室的经费。明窗别墅的维护费用列于租金项下；
- (i) 用品和材料(65 200 美元)。
- 拟议资源将主要用于：(一) 60 名工作人员所需的文具和办公用品(16 600 美元)，以及购买与保存和储存物证有关的消耗品，包括证据袋、标记胶带、证据标签和其他与物证有关的消耗品；(二) 对机制的收集活动、分析工作和建立案件档案有重大意义的书籍和出版物(10 000 美元)；(三) 报刊订阅和常年订单(30 900 美元)，用于进入数字图书馆和订约联合国日内瓦图书馆无法提供、但研究和验证工作需要的有关报刊；
- (j) 家具和设备(1 799 800 美元)。

拟议资源将主要用于：

- (一) 购置收集、处理、分析和出示证据所需的软件(1 142 000 美元)；¹
- (二) 购置办公室自动化设备(449 500 美元)，包括任务包、证据处理、保存和视频处理工作站、硬拷贝扫描设备、法医信息和通信技术设备、网络加强、数码相机法医包、一个 60 英寸会议室演示显示器以及条码扫描器和标签印刷系统；
- (三) 购置办公设备(44 800 美元)，包括两个大容量碎纸机，以及安装更多密集货架，以容纳预计数量的物证/数字证据 (280 米可移动货架)；
- (四) 购置通信设备(40 700 美元)，包括用于对机制的信息系统进行多重身份验证的智能手机；
- (五) 购置安保和安全设备(122 800 美元)，包括头盔、防弹服和安全包。机制虽然将在可能的情况下争取利用秘书处安全和安保部可在地提供的资源，但将需要保持内部基本安保和安全设备储存量，从而保证各小组能获得它们每次实地访问所需要的设备；

¹ (a) 证据审查、处理和分析软件(465 000 美元)；(b) 信息和网络安全软件(306 000 美元)；(c) 开放源码社交媒体分析软件(90 000 美元)，用于建设收集和分析开放源码和社交媒体内容的能力；(d) 视频处理和演示软件(139 000 美元)，包括分析视频证据的软件，用于设计和演示三维模型和其他可视化内容；(e) 音频、法医和分析软件(90 000 美元)，包括法医音频增强软件；(f) 卫星图像处理软件(20 000 美元)，用于支持空间图像分析；(g) 其他软件(29 000 美元)，包括联系人管理和光学字符识别软件。

(k) 研究金、赠款和捐助款(46 500 美元)。

拟议资源将主要用于与收集信息有关的会议参加者的差旅，以及在为机制提供消息的人士因安全和(或)实际问题而需要前往会见机制工作人员的情况下，用于调查工作。这笔款项是按照中东地区内部、欧洲内部或从中东前往欧洲的旅行计算的。

四. 柬埔寨法院特别法庭和塞拉利昂问题余留事项特别法庭

2020 年拟议所需员额和非员额资源

所需资源(重计费用前): 0

8.175 对柬埔寨法院特别法庭和塞拉利昂问题余留事项特别法庭的资源分配情况列于表 8.29。

表 8.29

所需资源：柬埔寨法院特别法庭和塞拉利昂问题余留事项特别法庭

(千美元)

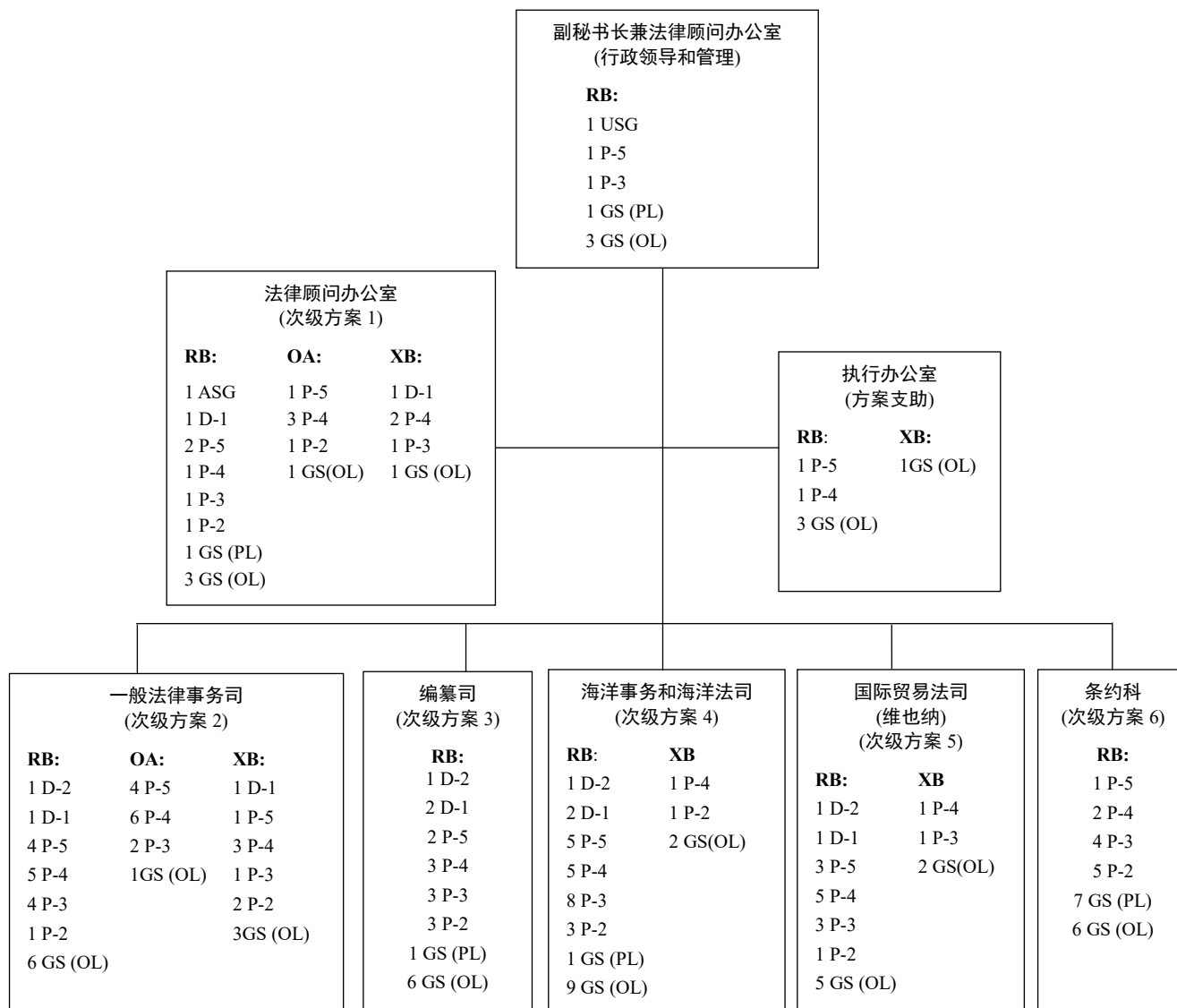
	2018 年 支出	2019 年 批款	变动					2020 年估计数 (重计费用前)
			技术 调整	新的/ 扩大的任务	其他	共计	百分比	
按主要支出类别分列的财政资源								
员额	—	—	—	—	—	—	—	—
非员额	10 300.0	10 037.0	(10 037.0)	—	—	(10 037.0)	100	—
共计	10 300.0	10 037.0	(10 037.0)	—	—	(10 037.0)	100	—

8.176 没有提出为柬埔寨法院特别法庭和塞拉利昂问题余留事项特别法庭编列资源。减少 10 037 000 美元是因为对批拨给两个法庭的非经常经费进行了技术调整。

2020 年拟议所需员额和非员额资源附件

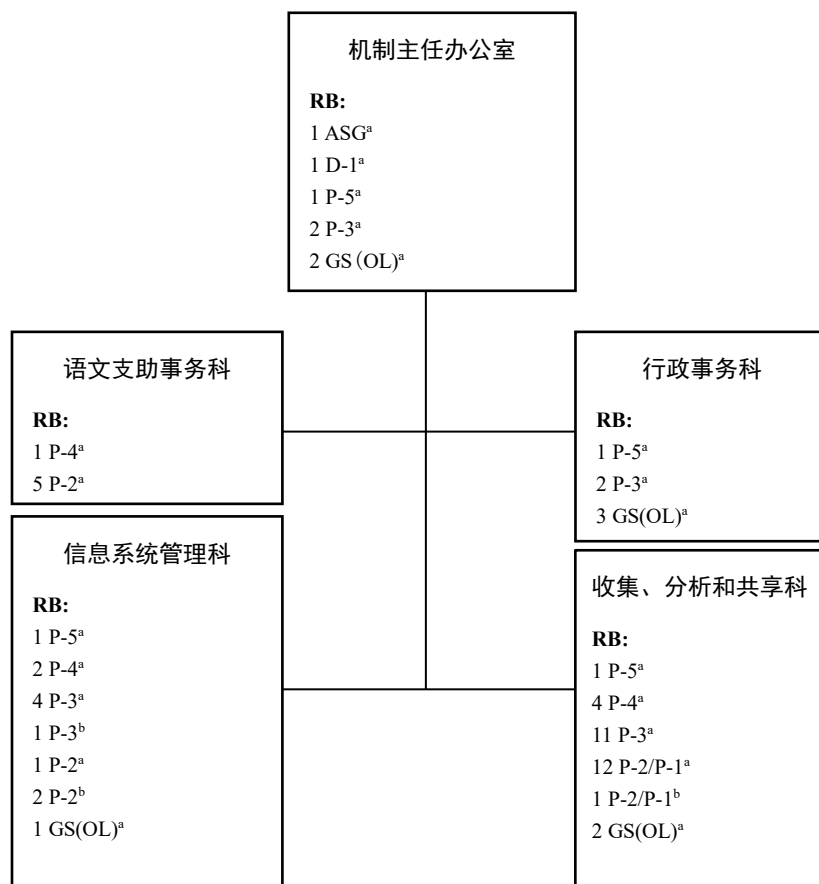
一. 2020 年组织机构和员额分配

A. 法律事务厅



缩写：ASG，助理秘书长；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)；GS(PL)，一般事务人员(特等)；OA，其他摊款；RB，经常预算；USG，副秘书长；XB，预算外。

B. 缅甸问题独立调查机制

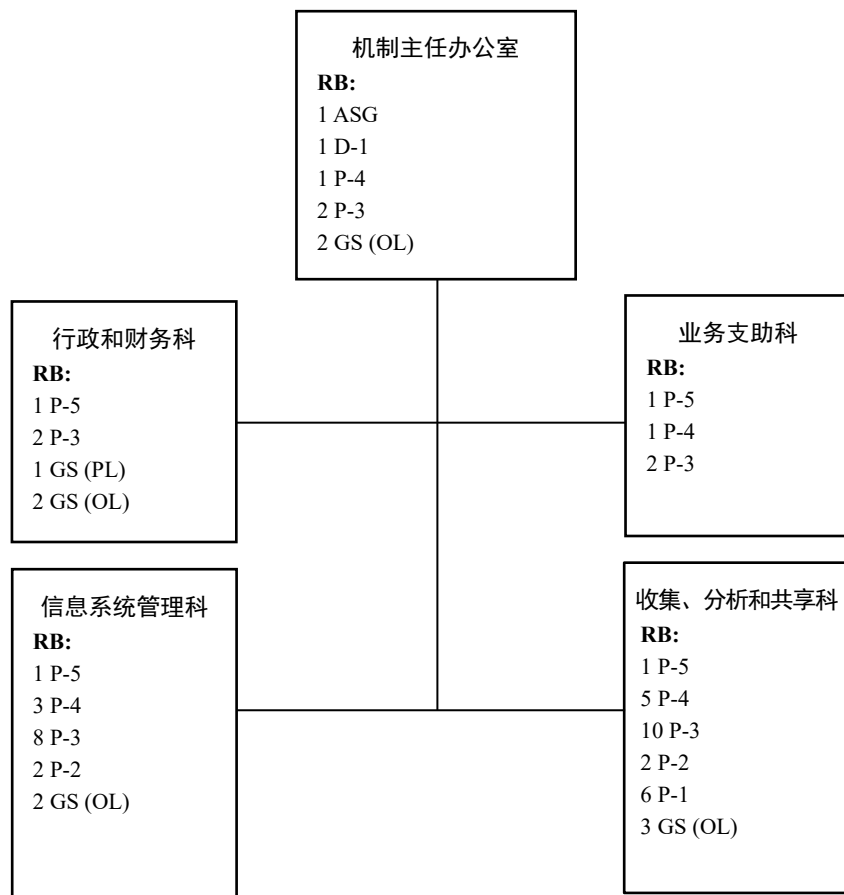


缩写：ASG，助理秘书长；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)；RB，经常预算。

^a 改划员额。

^b 新员额。

C. 协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重罪行者的国际公正独立机制



缩写：ASG，助理秘书长；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)；GS (PL)，一般事务人员(特等)；RB，经常预算。

二. 按实体开列的常设员额和临时员额拟议变动汇总表

A. 缅甸问题独立调查机制

	员额	职等	说明	员额变动原因
机制主任	1	ASG	改划机制主任	根据该机制的活动期限, 提议将一般临时人员职位改划为临时员额
办公室	1	D-1	改划副主任(特等法律干事)	
	1	P-5	改划 1 个高级法律干事	
	2	P-3	改划 2 个法律干事	
	2	GL (OL)	改划 2 个行政助理	
收集、分析和共享科	1	P-5	改划 1 个高级法律干事	根据该机制的活动期限, 提议将一般临时人员职位改划为临时员额
	4	P-4	改划 4 个法律干事	
	11	P-3	改划 9 个法律干事和 2 个安保干事	
	12	P-2/P-1	改划 12 个协理法律干事	
	1	P-2/P-1	设立 1 个协理法律干事	完成分阶段人员部署, 以便满足机制的全部需要
	2	GL (OL)	改划 2 个行政助理	根据该机制的活动期限, 提议将一般临时人员职位改划为临时员额
信息系统管理科	1	P-5	改划 1 个高级信息系统干事	根据该机制的活动期限, 提议将一般临时人员职位改划为临时员额
	2	P-4	改划 2 个信息系统干事	
	4	P-3	改划 4 个信息系统干事	
	1	P-3	设立 1 个信息系统干事	完成分阶段人员部署, 以便满足机制的全部需要
	1	P-2/P-1	改划 1 个协理信息系统干事	根据该机制的活动期限, 提议将一般临时人员职位改划为临时员额
	2	P-2/P-1	设立 2 个协理信息干事	完成分阶段人员部署, 以便满足机制的全部需要
	1	GL (OL)	改划 1 个行政助理	根据该机制的活动期限, 提议将一般临时人员职位改划为临时员额
语文支助事务科	1	P-4	改划 1 个编辑/审校	根据该机制的活动期限, 提议将一般临时人员职位改划为临时员额
	5	P-2/P-1	改划 5 个笔译员	
行政事务科	1	P-5	改划 1 个高级行政干事	根据该机制的活动期限, 提议将一般临时人员职位改划为临时员额
	2	P-3	改划 1 个人力资源干事和 1 个财务和预算干事	
	3	GS (OL)	改划 3 个行政助理	
共计	62			

缩写: ASG: 助理秘书长; GS(OL): 一般事务人员(其他职等)。

B. 协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所规定最严重罪行者的国际公正独立机制

员额	职等	说明	员额变动原因
1	ASG	改划机制主任	机制的供资从预算外改为经常预算
1	D-1	改划机制副主任	机制的供资从预算外改为经常预算
4	P-5	改划 1 个高级行政干事、1 个高级法律干事、1 个高级信息管理干事和 1 个高级法律干事	机制的供资从预算外改为经常预算
10	P-4	改划 3 个法律干事、1 个审校(阿拉伯文)、1 个调查员、2 个信息系统干事、1 个信息管理干事、1 个信息分析员和 1 个对外关系干事	机制的供资从预算外改为经常预算
24	P-3	改划 6 个法律干事、1 个财务和预算干事、1 个人力资源干事、3 个信息分析干事、7 个信息管理干事、1 个信息系统干事、3 个调查员、1 个安保协调干事和 1 个受害人和证人支助干事	机制的供资从预算外改为经常预算
10	P-2/P-1	改划 2 个信息和证据干事、2 个协理检察员和 6 个助理调查员(P-1)	机制的供资从预算外改为经常预算
1	GS (PL)	改划 1 个高级行政助理	机制的供资从预算外改为经常预算
9	GS (OL)	改划 2 个工作人员助理、1 个行政助理、1 个财务和预算助理、1 个信息技术助理、1 个方案管理助理、1 个行政助理、1 个方案管理助理和 1 个调查助理	机制的供资从预算外改为经常预算
60	共计		

缩写：ASG：助理秘书长；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)；GS(PL)，一般事务人员(特等)；RB，经常预算；XB，预算外。

三. 按实体和资金来源分列的财政资源和员额资源概览

(千美元/员额数目)

	经常预算			其他摊款			预算外			共计		
	2019 年 批款	2020 年估计数 (重计费用前)	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异	2019 年 估计数	2020 年估 计数	差异	2019 年 估计数	2020 年 估计数	差异
财政资源												
法律事务厅	25 902.8	25 899.7	(3.1)	3 811.7	3 832.2	20.5	9 076.3	8 208.9	(867.4)	38 790.8	37 886.8	(850.0)
缅甸问题独立调查机制	11 455.2	15 188.2	3 733.0	—	—	—	—	—	—	11 455.2	15 188.2	3 733.0
协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在 阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所 规定最严重罪行者的国际公正独立机制	—	17 806.2	17 806.2	—	—	—	17 812.0	1 141.6	(16 670.4)	17 812.0	18 947.8	1 135.8
柬埔寨法院特别法庭和塞拉利昂问题余 留事项特别法庭	10 037.0	—	(10 037.0)	—	—	—	—	—	—	10 037.0	—	(10 037.0)
共计	47 395.0	58 894.1	11 499.1	3 811.7	3 832.2	20.5	26 888.3	9 350.5	(17 537.8)	78 041.0	72 022.8	(6 072.2)
员额资源												
法律事务厅	144	144	—	19	19	—	25	25	—	188	188	—
缅甸问题独立调查机制	58	62	4	—	—	—	—	—	—	58	62	4
协助调查和起诉自 2011 年 3 月以来在 阿拉伯叙利亚共和国境内犯下国际法所 规定最严重罪行者的国际公正独立机制	—	60	60	—	—	—	60	—	(60)	60	60	—
共计	202	266	64	19	19	—	85	25	(60)	306	310	4