



## 大会

Distr.: General  
25 April 2022  
Chinese  
Original: English

## 第七十七届会议

暂定项目表\* 项目 139 和 140

2023 年拟议方案预算

方案规划

## 2023 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  |
| A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况** ..... | 4  |
| 总方向 .....                             | 4  |
| 工作方案 .....                            | 10 |
| 次级方案 1, 向整个联合国系统提供法律服务 .....          | 10 |

\* A/77/50。

\*\* 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。



|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 次级方案 2, 向联合国各机关和方案提供一般法律服务 .....                                  | 15 |
| 次级方案 3, 国际法的逐渐发展和编纂 .....                                         | 18 |
| 次级方案 4, 海洋法和海洋事务 .....                                            | 23 |
| 次级方案 5, 国际贸易法的逐步协调、现代化与统一 .....                                   | 29 |
| 次级方案 6, 条约的保管、登记和公布 .....                                         | 33 |
| B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....                                  | 38 |
| 概览 .....                                                          | 38 |
| 行政领导和管理 .....                                                     | 47 |
| 工作方案 .....                                                        | 49 |
| 次级方案 1, 向整个联合国系统提供法律服务 .....                                      | 49 |
| 次级方案 2, 向联合国各机关和方案提供一般法律服务 .....                                  | 51 |
| 次级方案 3, 国际法的逐渐发展和编纂 .....                                         | 52 |
| 次级方案 4, 海洋法和海洋事务 .....                                            | 54 |
| 次级方案 5, 国际贸易法的逐步协调、现代化与统一 .....                                   | 55 |
| 次级方案 6, 条约的保管、登记和公布 .....                                         | 57 |
| 方案支助 .....                                                        | 58 |
| 二. 缅甸问题独立调查机制 .....                                               | 61 |
| 前言 .....                                                          | 61 |
| A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况** .....                             | 62 |
| 总方向 .....                                                         | 62 |
| 工作方案 .....                                                        | 62 |
| B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....                                  | 69 |
| 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 ..... | 75 |
| 前言 .....                                                          | 75 |
| A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况** .....                             | 76 |
| 总方向 .....                                                         | 76 |
| 工作方案 .....                                                        | 76 |
| B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源*** .....                                  | 82 |
| 附件                                                                |    |
| 一. 2023 年组织结构和员额分配 .....                                          | 87 |
| 二. 按构成部分和次级方案列示的拟议员额变动汇总 .....                                    | 90 |
| 三. 按实体和资金来源列示的财政资源和员额资源概览 .....                                   | 92 |

\*\*\* 根据第 72/266 A 号决议第 11 段的规定, 包含所需员额资源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。

---

## 一. 法律事务厅

### 前言

法律事务厅(法律厅)自设立以来一直在中央一级为联合国提供法律服务，执行下述任务：就与《联合国宪章》、法律协定和联合国决议等各种问题的解释和适用以及公法和私法的一般问题，向秘书长、秘书处各部和联合国机关提供咨询意见。

法律厅的活动还涵盖各种行动和任务，例如与海洋和海洋法、国际贸易、条约和国际协定、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、合同、采购以及行政和管理问题有关的行动和任务。

冠状病毒病(COVID-19)大流行持续造成各种挑战，凸显了在国际法框架内加强国际合作的重要性。为了向会员国和整个联合国提供支助，法律事务厅进行了调整，以满足对法律服务日益增加的需求，迅速准确地回应有关法律和程序问题的新问题。

2023 年，法律事务厅将继续按照秘书长的指示，执行多样而复杂的任务，满足会员国和本组织的需要。

法律事务厅在过去 76 年里积累的丰富经验造就了一批具有专门法律技能、具有公信力和立场中立、忠于职守的工作人员，他们致力于执行法律事务厅为联合国服务的任务。

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)

## A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

### 总方向

#### 任务和背景

- 8.1 法律事务厅负责在中央一级为本组织提供统一的法律服务；在法律会议和诉讼程序中代表秘书长；为大会及其第六委员会(法律委员会)、国际法委员会、联合国国际贸易法委员会(贸易法委员会)等涉及国际公法的机关以及关于海洋和海洋法的大会全体会议，履行实务职能和秘书处职能；履行秘书长的多边条约保管职责以及条约登记和发布职能。秘书长 [ST/SGB/2021/1](#) 号公报叙述了法律厅的结构和主要职能。
- 8.2 法律事务厅是本组织(包括各基金和方案与与本组织有机构联系的条约机关)的中央法律事务单位，法律厅的任务授权源自《联合国宪章》第十三、一百零二、一百零四、一百零五条和其他相关规定，以及大会相关决议、包括 1946 年 2 月 13 日第 [13\(I\)](#) 号决议确定的优先事项。法律事务厅执行源自大会相关决议和决定所确定优先事项的任务，这些决议和决定包括大会第 [2205\(XXI\)](#) 号决议，大会在这项决议中设立贸易法委员会，以促进国际贸易法的逐步协调和统一，并由法律厅国际贸易法司担任秘书处；由法律厅海洋事务和海洋法司担任《联合国海洋法公约》缔约国会议秘书处；这些决议和决定还包括关于海洋和海洋法的第 [68/70](#) 号决议，大会在这项决议中将法律厅设为联合国海洋网络的协调中心。联合国秘书长还将主管法律事务副秘书长兼联合国法律顾问任命为根据《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秘书长，并根据第 [73/292](#) 号决议的要求，将其任命为联合国支持落实可持续发展目标 14 即保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展会议主席的海洋和法律事项特别顾问。

#### 2023 年战略和外部因素

- 8.3 法律事务厅将继续支持国际法，这是会员国在实现共同目标的过程中进行互动与合作的基础。法律厅将继续以专门的法律技能、机构记忆、公信力和中立立场满足其利益攸关方和受益者的需求，同时执行其多样而复杂的任务。
- 8.4 法律事务厅将继续满足秘书处和其他联合国机关对法律服务日益增多的需求，包括就国际法文书的解释和适用问题以及国际公法的一般问题提供咨询意见，确保法律因素构成本组织业务的一个组成部分，并确保本组织主要机关和附属机关有效运作。法律厅将继续以灵活的方式回应有关法律和程序问题的新类型请求，以确保联合国各政府间机构的业务连续性。
- 8.5 法律事务厅将继续支持会员国执行《2030 年可持续发展议程》，并成为联合国系统推进采取行动实现可持续发展十年努力的重要伙伴。法律厅将继续提供投入，支持与法律厅负有具体任务的可持续发展目标(如可持续发展目标 8、14 和 16)有关的进程。法律厅将继续与联合国系统内外的利益攸关方就与海洋有关的倡议进行接触，以加强这些倡议与现有进程和任务的协调和一致性，包括与保护和治理全球公域有关的进程和任务的协调和一致性。同样，法律厅将支持与会员国讨论过的有关执行国际法和治理的进程和举措。

- 8.6 法律事务厅将促进国际司法和问责，并继续发挥作用，促进本组织采取行动，改进对性剥削和性虐待指控的反应，努力追究有此类行为人员的责任。此外，法律厅还将协助打击性剥削和性虐待行为的努力，无论这些行为是由联合国人员还是由根据联合国授权开展行动的非联合国安全部队实施的。
- 8.7 法律事务厅还将支持秘书长为提高本组织交付能力而设想的新举措。为推进《秘书长关于支持各地各方采取行动的数据战略》，法律厅将在设计分析和数据管理能力方面提供支持，并支持实施数据治理框架，制定战略监督框架。在联合国秘书处执行秘书长消除种族主义和促进人人享有尊严的战略行动计划过程中，法律厅还将在涉及法律的方面提供支持。
- 8.8 在向联合国各机关和方案提供一般法律服务方面，法律事务厅将继续最大限度地保护本组织的合法利益，尽量降低本组织的法律赔偿责任。法律厅将继续就联合国机构活动和业务活动产生的法律问题提供咨询，同时还提供法律服务，解决涉及本组织、其附属机构和机关或单独管理的基金和方案业务的私法性质纠纷。
- 8.9 法律事务厅还将继续支持国际法的逐渐发展和编纂以及缔结法律文书，从而促进普遍尊重国际法，包括为此继续充当第六委员会秘书处，并支持国际法委员会、联合国宪章和加强联合国作用特别委员会、其他特别或特设委员会以及外交会议，支持他们审议和制定法律文书。法律厅将通过联合国国际法视听图书馆和主要法律出版物传播国际法资料。
- 8.10 为支持实施和宣传与海洋有关的可持续发展目标，法律事务厅将参与海洋和海洋法相关进程，支持各国更多地参与、有效执行和适用《联合国海洋法公约》及其执行协定，包括为此向大会与海洋有关的进程和大陆架界限委员会提供秘书处职能。法律厅还将继续就这一专题开展能力建设活动，包括为发展中国家开展能力建设活动。
- 8.11 为了促进国际贸易法的逐步协调、现代化和统一，法律事务厅将继续确保广泛采用和使用协调一致和现代化的实质性私法规则，以规范国际商业交易，加强技术合作，并促进发展中国家参与贸易法委员会的立法活动。法律厅将支持会员国编写普遍接受的立法和非立法文本。
- 8.12 法律事务厅将加紧利用技术工具和其他手段，加强条约的保管、登记和公布，包括根据《宪章》第一百零二条登记条约和条约行动，并履行秘书长的保管职能。法律厅将继续向各国家、专门机构、联合国方案和办事处、条约机构和其他实体提供条约法方面的法律援助和咨询。法律厅还将继续促进并确保更广泛地了解条约法，从而防止缔约国在解释和执行条约规定方面出现问题。
- 8.13 2023 年方案计划将考虑不断改进和应对会员国不断变化需求的重要性，继续吸取为应对 COVID-19 大流行而调整和修改其方案的经验教训，运用这方面的最佳做法。经验教训和最佳做法的例子包括探讨某些面对面能力建设活动的替代办法，根据经验和参与者的反馈，这些活动可以在线提供或以混合模式提供。同时，该方案计划假定这些业务条件已经改善，可以通过以前确定的办法执行任务。对计划应交付产生的任何修改都将根据目标、战略和任务进行，并将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。
- 8.14 关于在全球、区域、国家和地方各级与其他实体的合作，法律事务厅将继续使国际法委员会能够与国际法院院长、非洲联盟国际法委员会、美洲司法委员会、亚非法律协商组织和欧洲委员会国际公法法律顧問委员会交流知识、经验和想法。法律厅还将继续与各国和根据《联合国海洋法公约》设立的机构合作。在海洋法和海洋治理以及国际贸易法领域，法律厅将继续与国际金融机构、捐助机构、政府间组织、非政府组织以及自然人和法人合作。

- 8.15 关于机构间协调和联络，法律事务厅被大会在第 68/70 号决议中任命为联合国海洋网络协调员，该网络是联合国系统海洋和沿海问题机构间协调机制。联合国海洋网络目前有 29 个成员，包括主管国际组织、专门机构、联合国方案、区域委员会、公约秘书处和国际海底管理局。此外，为执行大会关于设立贸易法委员会的第 2205(XXI)号决议，法律厅协调处理国际贸易法问题的各组织的工作，并鼓励它们相互合作。法律厅将与联合国各机构、基金和方案的法律顾问网络交流知识。
- 8.16 在外部因素方面，2023 年总体计划以下列规划假设为基础：
- (a) 有可用预算外资源补充方案预算，使法律事务厅能够满足对其服务的更多需求；
  - (b) 联合国主要机关和附属机关作为决策进程的一个主要组成部分，继续要求提供法律咨询；
  - (c) 主管政府间机关延长与国际贸易法、海洋和海洋法以及其他领域有关的具体任务期限或确认这些任务。
- 8.17 法律事务厅酌情将性别视角纳入其业务活动、应交付产出和成果，包括为此与各司性别平等问题协调人长期保持互动。法律厅两性平等问题协调人将继续就两性平等和将两性平等观点纳入主流提供指导，为法律厅方案和实务业务提供信息。法律厅将结合能力建设方案和其他有关方面活动，继续在其所有次级方案中促进性别平等和赋予妇女权能，特别是继续使用性别包容性语言。
- 8.18 根据《联合国残疾包容战略》，法律事务厅酌情将残疾包容问题纳入其业务活动、应交付产出和成果。法律厅将通过其次级方案的工作，继续执行《联合国残疾包容战略》的各项指示。

## 2021 年方案执行情况

### 大流行的影响

- 8.19 进入 2021 年后，大流行仍然存在，对执行任务的工作产生了影响，特别是取消或推迟了政府间进程和专家机构的会议、联合国主办或主持的会议以及法律事务厅应举办的研讨会、讲习班和培训活动，次级方案 3 和 4 的预期成果对此作了说明。此外，为了在 COVID-19 大流行相关问题上支持会员国，法律厅在总体目标范围内，就法律和程序问题向会员国以及大会和安全理事会等联合国政府间机构提供了分析和咨询；支持会员国确定解决办法，以确保政府间机构在大流行期间的业务连续性；向联合国秘书处各部门、联合国系统各实体和会员国提供全面咨询，以处理在联合国总部举办活动所涉法律问题以及为应对这一大流行而采取的措施。法律厅为会员国和更广泛的受众举办了活动和讲习班，提供了培训材料，支持在次级方案 2、3、4 和 5 下开展恢复工作。

### 立法授权

- 8.20 以下清单列示本方案所有授权。

《联合国宪章》

|        |        |
|--------|--------|
| 第十三条   | 第一百零四条 |
| 第九十八条  | 第一百零五条 |
| 第一百零二条 |        |

大会决议

|                  |                      |                 |                   |
|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 13(I)            | 秘书处工作安排              | 62/63; 76/106   | 追究联合国官员和特派专家的刑事责任 |
| 22(I)            | 联合国特权和豁免             | 62/70; 63/128;  | 国内和国际的法治          |
| 2099(XX); 56/77; | 联合国国际法的教学、研究、传播和广泛了解 | 70/118; 75/141; |                   |
| 58/73; 60/19;    | 协助方案                 | 76/117          |                   |
| 62/62; 68/110;   |                      | 70/112; 73/276; | 联合国内部司法           |
| 75/134; 76/110   |                      | 76/242          |                   |

次级方案 1  
向整个联合国系统提供法律服务

大会决议

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 2819(XXVI) | 各国驻联合国代表团及其人员的安全问题和设立东道国关系委员会 |
|------------|-------------------------------|

次级方案 3  
国际法的逐渐发展和编纂

大会决议

|             |                                    |                |                              |
|-------------|------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 174 (II)    | 国际法委员会之设置                          | 75/139         | 考虑有效措施以加强外交和领事使团和代表的保护、安保和安全 |
| 487(V)      | 使国际法中习惯法之资料更易于查考之方法                |                |                              |
| 987(X)      | 国际法委员会文件之印行                        | 75/140; 76/115 | 联合国宪章和加强联合国作用特别委员会的报告        |
| 3006(XXVII) | 联合国法律年鉴                            |                |                              |
| 74/180      | 国家对国际不法行为的责任                       | 75/142         | 普遍管辖权原则的范围和适用                |
| 74/188      | 外交保护                               | 75/143         | 国际组织的责任                      |
| 74/189      | 审议预防危险活动造成的跨界损害和此类损害的损失分配问题        | 76/111         | 国际法委员会第七十二届会议工作报告            |
|             |                                    | 76/114         | 危害人类罪                        |
| 74/193      | 跨界含水层法                             | 76/118         | 普遍管辖权原则的范围和适用                |
| 75/137      | 驱逐外国人                              | 76/119         | 发生灾害时的人员保护                   |
| 75/138      | 《1949 年日内瓦四公约关于保护武装冲突受害者的附加议定书》的现况 | 76/121         | 消除国际恐怖主义的措施                  |
|             |                                    | 76/122         | 东道国关系委员会的报告                  |

次级方案 4  
海洋法和海洋事务

《联合国海洋法公约》

|                                                                                               |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 第 16(2)、47(9)、63(2)、64、75(2)、76(9)、84(2)、116-119、287(8)、<br>298(6)、312、313(1)条以及第 319(1)和(2)条 | 附件六：第 4(4)条<br>附件七：第 2(1)条<br>附件八：第 3(e)条 |
| 附件二：第 2(2)和(5)条、第 6(3)条                                                                       |                                           |
| 附件五：第 2 条、第 3(e)条                                                                             |                                           |

《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》

第 26(1)和 36 条

大会决议

|                                                                                                                      |                                    |                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 37/66                                                                                                                | 《联合国海洋法公约》                         | 71/312                         | 我们的海洋、我们的未来：行动呼吁                                                                    |
| 49/28                                                                                                                | 海洋法                                | 72/249                         | 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                        |
| 52/26; 55/7;<br>60/30; 63/111;<br>64/71; 65/37 A 和 B;<br>67/78; 68/70;<br>69/245; 73/124;<br>74/19; 75/239;<br>76/72 | 海洋和海洋法                             | 73/125; 74/18;<br>75/89; 76/71 | 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 |
| 54/33                                                                                                                | 可持续发展委员会对“海洋”这一部门主题进行审查的结果：国际协调与合作 | 73/292                         | 2020 年联合国支持落实可持续发展目标 14 即保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展会议                                  |
| 70/1                                                                                                                 | 《变革我们的世界：2030 年可持续发展议程》            |                                |                                                                                     |

次级方案 5  
国际贸易法的逐步协调、现代化与统一

大会决议

|           |               |        |                        |
|-----------|---------------|--------|------------------------|
| 2205(XXI) | 设立联合国国际贸易法委员会 | 76/229 | 联合国国际贸易法委员会第五十四届会议工作报告 |
|-----------|---------------|--------|------------------------|

次级方案 6  
条约的保管、登记和公布

大会决议

|                 |                               |                                   |                        |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 23(I)           | 条约及国际协定之登记                    | 51/158                            | 电子条约数据库                |
| 24(I)           | 国际联盟若干职权、工作及资产之移转             | 52/153; 54/28                     | 联合国国际法十年               |
| 97(I)           | 条约及国际协定之登记与公布：联合国宪章第一百零二条施行细则 | 55/2<br>73/210; 75/144;<br>76/120 | 联合国千年宣言<br>加强和促进国际条约框架 |
| 364(IV); 482(V) | 条约及国际协定之登记                    |                                   |                        |
| 33/141          | 条约及国际协定之登记与公布：联合国宪章第一百零二条施行细则 |                                   |                        |

## 应交付产出

8.21 表 8.1 列示本方案的所有共有应交付产出。

表 8.1

按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间共有应交付产出

| 类别和次类别                                                                                                                                                               | 2021 年<br>计划 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>                                                                                                                                               |              |              |              |              |
| <b>议事机构文件(文件数目)</b>                                                                                                                                                  | <b>6</b>     | <b>4</b>     | <b>10</b>    | <b>6</b>     |
| 1. 提交大会的报告和说明                                                                                                                                                        | 3            | 1            | 6            | 3            |
| 2. 东道国关系委员会的报告                                                                                                                                                       | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 3. 给安全理事会的信函                                                                                                                                                         | 2            | 2            | 3            | 2            |
| 4. 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的文件 <sup>a</sup>                                                                                 | —            | —            | —            | —            |
| <b>实质性会议服务(3 小时会议次数)</b>                                                                                                                                             | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>8</b>     | <b>8</b>     |
| 下列机构的会议：                                                                                                                                                             |              |              |              |              |
| 5. 行政和预算问题咨询委员会                                                                                                                                                      | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 6. 方案和协调委员会                                                                                                                                                          | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 7. 第五委员会                                                                                                                                                             | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 8. 东道国关系委员会                                                                                                                                                          | 2            | 2            | 5            | 5            |
| <b>B. 生成和转让知识</b>                                                                                                                                                    |              |              |              |              |
| <b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>                                                                                                                                              | <b>2</b>     | <b>2</b>     | <b>4</b>     | <b>4</b>     |
| 9. 国际法问题讲习班                                                                                                                                                          | 2            | 2            | 4            | 4            |
| <b>C. 实质性应交付产出</b>                                                                                                                                                   |              |              |              |              |
| <b>协商、咨询和倡导：</b> 在法律顾问参加的高级管理小组、执行委员会和其他特设小组提供咨询意见和法律意见。                                                                                                             |              |              |              |              |
| <b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>                                                                                                                                               |              |              |              |              |
| <b>外联方案、特别活动和信息材料：</b> 法律顾问就法律事务厅的工作以及国际公法、海洋法和国际贸易法问题向会员国代表、国际组织、学术组织和民间社会组织发表演讲和进行介绍；举办大会开幕式全体会议期间的年度条约活动；关于国际法的活动。                                                |              |              |              |              |
| <b>E. 辅助性应交付产出</b>                                                                                                                                                   |              |              |              |              |
| <b>内部司法和监督：</b> 在联合国上诉法庭代表秘书长，并就本组织的行政法提供咨询意见。                                                                                                                       |              |              |              |              |
| <b>法律服务：</b> 如各次级方案所述，就下列事项和领域向联合国所有主要机关和附属机关提供法律咨询、意见和服务：特权和豁免以及国际公法、人道主义法、国际人权法与友好解决争端；本组织的行政法；本组织业务活动所引起的索赔；采购活动；本组织的问责措施；海洋和海洋法、条约法和国际贸易法领域。为数据战略和反种族主义倡议提供法律支持。 |              |              |              |              |

<sup>a</sup> 会议推迟，影响了计划应交付产出。

## 评价活动

- 8.22 2021 年完成的下列评价指导了拟定 2023 年拟议方案计划的工作：
- (a) 下述评价：评估次级方案 2 对联合国应对 COVID-19 大流行工作的支持的相关性、效率和成效；
  - (b) 下述评价：评估次级方案 6 的出版职能在其任务规定的框架、范围和限度内的相关性、效率和成效。
- 8.23 2023 年拟议方案计划考虑到了上述评价的结果和经验教训。例如，关于次级方案 2 支持联合国应对 COVID-19 大流行工作的评价结果将为法律事务厅的支助战略提供信息，以解决次级方案内的信息技术短板；法律厅将根据评价结果，与其他部厅协调，制定战略，提供信息，说明在寻求法律咨询之前可采取哪些步骤。在这方面，法律厅将继续吸取本次评估中的经验教训，就影响本组织应对 COVID-19 大流行的运作和活动的法律事项提供广泛的咨询、服务和援助。同样，关于次级方案 6 下条约出版的评价结果将提供依据，促进继续努力开发和提升条约出版信息技术系统、提高工作人员能力和加强条约出版方面的沟通。
- 8.24 计划于 2023 年对次级方案 5 下的一个选定工作领域进行评价，重点是该次级方案技术合作战略的能力建设活动。

## 工作方案

### 次级方案 1

#### 向整个联合国系统提供法律服务

### 目标

- 8.25 本次级方案促进实现的目标是确保尊重和遵守国际公法，确保国际司法和问责制的发展。

### 战略

- 8.26 为促进该目标，本次级方案将：
- (a) 就与解释和适用《联合国宪章》、法律协定、联合国决议、细则和条例有关的问题，以及关于包括国际人权法、国际人道法和国际刑法在内的国际公法的一般问题提供法律咨询；
  - (b) 向联合国和联合国协助的刑事法庭及其监督机构以及其他国际问责机制提供咨询，咨询内容包括这些机构和机制的设立安排、规约、职权范围和议事规则以及秘书长在这些机构和机制下的职能。
- 8.27 预计上述工作将促进取得下列成果：
- (a) 以统一和一致的做法实施法律，并因此使得联合国各主要机关和附属机关能够按照国际法有效开展工作；
  - (b) 保护联合国的特权和豁免；

- (c) 联合国和在国际法领域负有任务的实体有效运作；
- (d) 任命和再任命联合国和联合国协助的国际刑事法庭及其他国际问责机制主官。

### 2021 年方案执行情况

#### 联合国苏丹过渡时期综合援助团《特派团地位协定》生效

- 8.28 安全理事会在第 2579(2021)号决议中决定，将联合国苏丹过渡时期综合援助团(联苏综合援助团)执行任务期限再延长一年。本次级方案与苏丹政府谈判达成了联苏综合援助团《特派团地位协定》，该协定已签署，并已于 2021 年 7 月 4 日临时生效，因此，援助团具备了有效执行授权任务所需的各项权利、特权和豁免、便利和免除。此外，本次级方案随后还就一项与《特派团地位协定》具体方面有关的安排进行了谈判，并于 2021 年 9 月成功达成这项安排。
- 8.29 下述业绩计量说明实现这一目标方面的进展(见表 8.2)。

表 8.2  
业绩计量

| 2019 (实际) | 2020 (实际)                                                                                  | 2021 (实际)                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| —         | 安全理事会于 2020 年 6 月 3 日设立了联苏综合援助团，最初为期 12 个月(第 2524(2020)号决议)。2020 年 7 月 1 日，特派团地位协定草案送交苏丹政府 | 2021 年 6 月，与苏丹政府签署了联苏综合援助团《特派团地位协定》，在联苏综合援助团任务期限再延长 12 个月(安全理事会第 2579(2021)号决议)后，《特派团地位协定》于 2021 年 7 月 4 日生效<br><br>2021 年 9 月敲定了与《特派团地位协定》具体方面有关的安排 |

### 2023 年计划成果

#### 成果 1：第五次联合国最不发达国家问题会议东道国协定

#### 2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

- 8.30 本次级方案的工作促进于 2021 年 10 月 1 日达成了东道国协定，使所有与会者能够充分参加在多哈举行的第五次联合国最不发达国家问题会议，实现了计划目标。
- 8.31 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 8.3)。

表 8.3  
业绩计量

| 2019 (实际)                                        | 2020 (实际)                                               | 2021 (实际)                                                    | 2022 (计划)                                                                  | 2023 (计划)                                                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 大会决定于 2021 年 3 月 21 日至 25 日在多哈召开第五次联合国最不发达国家问题会议 | 尽管 COVID-19 带来了挑战, 仍然与东道国就在多哈举行第五次联合国最不发达国家问题会议进行了谈判和规划 | 东道国协定于 2021 年 10 月 1 日签署, 使所有与会者能够充分参加在多哈举行的第五次联合国最不发达国家问题会议 | 2022 年 1 月 23 日至 27 日在多哈举行第五次联合国最不发达国家问题会议<br>会员国根据谈判达成的东道国协定在总部以外主办其他大型会议 | 印发全权证书委员会关于第五次联合国最不发达国家问题会议的报告, 会议主席能够按照会议议事规则在会议之前进行审议并采取行动 |

成果 2: 确立柬埔寨法院特别法庭完成工作的框架, 包括减少活动和需要履行的余留职能等方面

2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.32 本次级方案的工作促使大会核准了 2003 年联合国与柬埔寨政府之间协定的增编草案, 其中载有完成特别法庭工作的框架, 包括减少活动和履行余留职能, 达到了计划目标。

8.33 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 8.4)。

表 8.4  
业绩计量

| 2019 (实际)                                                                                                                                                                    | 2020 (实际)                                                                                                                  | 2021 (实际)                                                                    | 2022 (计划)                            | 2023 (计划)     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 向会员国报告与柬埔寨政府协商的进展情况(A/74/359, 第 27 段)<br><br>联合国援助审判红色高棉工作指导委员会收到一份关于所作协商的报告<br><br>2019 年 12 月 27 日大会通过第 74/263 号决议, 在决议中注意到秘书长已采取步骤, 为完成特别法庭的工作和确定可能的余留职能制定框架, 并请秘书长加快确立框架 | 柬埔寨政府和联合国确定特别法庭可能的余留职能和必要的过渡安排<br><br>2020 年 12 月 31 日大会通过第 75/257 A 号决议, 在决议中请秘书长继续与柬埔寨政府协商, 以便最后确定一个完成特别法庭工作的拟议框架, 供大会审议 | 确立完成特别法庭工作和处理余留职能的框架<br><br>大会通过了第 75/257 B 号决议, 在决议中核准了关于过渡安排和特别法庭完成工作的增编草案 | 确立完成特别法庭工作的框架<br><br>通过确立补充安排等方式执行增编 | 特别法庭执行增编和补充安排 |

成果 3：秘书处的数据保护和隐私框架

2023 年拟议方案计划

8.34 2020 年，秘书长核准了《支持各地各方采取行动的数据战略》，其中承诺确保任何形式、以任何方式处理的个人数据得到保护，按隐私处理，并在处理弱势或边缘化个人或群体的数据时谨慎行事。自那时以来，该次级方案一直就制定秘书长公报所需的法律要素提供咨询意见，该公报将庄严载入联合国秘书处新的总体数据保护和隐私政策。

经验教训和计划变动

8.35 本次级方案的经验教训是，由于数据保护的复杂性，特别是保护人民中弱势或边缘化群体数据的复杂性，有必要增加关于制定共同政策的各项要素的讨论。本次级方案将借鉴这一经验教训，组织与秘书处内处理个人数据的其他主要次级方案进行讨论。新政策将建立一个数据治理框架，规范在可能使某些个人和群体面临伤害风险的敏感背景下如何处理个人数据和非个人数据。一项新政策将确保数据当事人能够就其数据提出具体要求，行使其权利。

8.36 下述业绩计量说明实现目标方面的预期进展(见表 8.5)。

表 8.5  
业绩计量

| 2019 (实际) | 2020 (实际)                                                                      | 2021 (实际)                                          | 2022 (计划)                                       | 2023 (计划)                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| —         | 通过《秘书长关于支持各地各方采取行动的数据战略》<br><br>联合国秘书处各实体更多地了解在制定关于数据保护政策和隐私政策的秘书长公报方面涉及的国际法问题 | 联合国秘书处各实体根据国际法原则提供投入，促进完成关于联合国秘书处数据保护和隐私政策的秘书长公报草案 | 修订关于联合国秘书处数据保护和隐私政策的秘书长公报，以符合根据公报颁布前的协商制定的国际法原则 | 颁布关于联合国秘书处数据保护和隐私政策的秘书长公报，并协助联合国秘书处各实体采取执行行动，包括为弱势或边缘化个人和群体的利益采取执行行动 |

应交付产出

8.37 表 8.6 列示本次级方案的所有应交付产出。

表 8.6

次级方案 1：按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

| 类别和次类别                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021 年<br>计划 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |
| <b>议事机构文件(文件数目)</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7</b>     | <b>20</b>    | <b>13</b>    | <b>19</b>    |
| 1. 提交大会的报告和说明                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            | 8            | 6            | 11           |
| 2. 全权证书委员会的报告                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 3. 东道国关系委员会的报告                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 4. 联合国会议全权证书委员会的报告                                                                                                                                                                                                                                                           | 2            | —            | 2            | 1            |
| 5. 关于选举国际法院法官的报告                                                                                                                                                                                                                                                             | —            | 3            | —            | 3            |
| 6. 给安全理事会的信函                                                                                                                                                                                                                                                                 | —            | 7            | 3            | 2            |
| <b>实质性会议服务(3 小时会议次数)</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>76</b>    | <b>78</b>    | <b>89</b>    | <b>79</b>    |
| 下列机构的会议：                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |
| 7. 大会及其各委员会                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26           | 33           | 25           | 25           |
| 8. 大会全权证书委员会                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 9. 安全理事会及其附属机构                                                                                                                                                                                                                                                               | 2            | 3            | 11           | 6            |
| 10. 经济及社会理事会及其委员会                                                                                                                                                                                                                                                            | 10           | 8            | 15           | 10           |
| 11. 联合国条约机构和联合国会议                                                                                                                                                                                                                                                            | 30           | 28           | 30           | 30           |
| 12. 联合国会议全权证书委员会                                                                                                                                                                                                                                                             | 2            | —            | 2            | 1            |
| 13. 东道国关系委员会                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 5            | 5            | 5            |
| 14. 秘书长关于协助各国通过国际法院解决争端的信托基金专家小组                                                                                                                                                                                                                                             | —            | —            | —            | 1            |
| <b>B. 生成和转让知识</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |
| <b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20</b>    | <b>17</b>    | <b>16</b>    | <b>18</b>    |
| 15. 国际法事项讲习班                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4            | 4            | 4            | 4            |
| 16. 关于联合国议事规则的培训活动                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 4            | 5            | 5            |
| 17. 关于维和事项的培训活动                                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | 2            | —            | 2            |
| 18. 联合国各厅、基金和方案、专门机构和相关及其他组织的法律顾问和<br>法律联络干事与外地法律顾问和外地法律联络干事的年度会议                                                                                                                                                                                                            | 7            | 7            | 7            | 7            |
| <b>C. 实质性应交付产出</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |
| <b>协商、咨询和倡导：</b> 就宪法、体制和程序问题向大会、安全理事会和大会主要委员会提供法律咨询和进行协商。                                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |              |
| <b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |              |              |
| <b>外联方案、特别活动和信息材料：</b> 就法律事务厅的工作以及国际公法问题向会员国代表、国际组织、学术组织和民间社会组织发表演讲和进行介绍；促进国际公法的活动。                                                                                                                                                                                          |              |              |              |              |
| <b>E. 辅助性应交付产出</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |
| <b>法律服务：</b> 就特权和豁免以及包括国际人道法、国际人权法与和平解决争端在内的国际公法问题向秘书处及各基金和方案提供法律咨询和支助，特别是支持联合国签订的东道国协定；向一个联合国刑事法庭及其监督机构和其他国际问责机制提供法律咨询和支助；向大约 12 个维和特派团和 38 个特别政治任务提供法律咨询和支助；与国际法院联络，履行《法院规约》规定的秘书长职责；就裁军、制裁和安全问题向秘书处 4 个办事处及其他 4 个实体和机构提供法律咨询和支助；就解释和执行《联合国和国际刑事法院间关系协定》向 18 个联合国实体提供法律咨询。 |              |              |              |              |

## 次级方案 2

### 向联合国各机关和方案提供一般法律服务

#### 目标

- 8.38 本次级方案促进实现的目标是最大限度地保护本组织的合法利益，尽量减少其法律赔偿责任。

#### 战略

- 8.39 为促进该目标，本次级方案将：

- (a) 协助确保外部实体能够对联合国人员和有关人员问责，包括协助采取内部制裁和外部执法行动以及与国家当局联络；
- (b) 就联合国机构活动和业务活动(包括本组织的发展、技术援助、维持和平、人道主义和其他业务活动)产生的法律问题提供咨询；
- (c) 就本组织、其机关或单独管理的基金和方案的采购和实务合同以及这些实体的业务和技术援助活动提供法律咨询，以此协助这些实体；
- (d) 为解决涉及本组织、其机关或其基金和方案业务的私法性质争端提供法律服务，包括代表本组织参加解决争端的谈判和仲裁程序；
- (e) 就内部司法系统的管理问题和事项提供咨询意见，包括决定是否对联合国争议法庭的判决提出上诉，并在联合国上诉法庭代表秘书长；
- (f) 回应本组织因人道主义情况和紧急情况(包括 COVID-19 大流行)而提出的紧急法律咨询请求。

- 8.40 预计上述工作将促进取得下列成果：

- (a) 联合国业务活动产生的本组织的地位、法律权利、特权和豁免得以充分维护；
- (b) 本组织的实际法律赔偿责任减少。

#### 2021 年方案执行情况

##### 加强了联合国在 COVID-19 大流行期间留在实地并提供服务的能力

- 8.41 需要确立一个框架，治疗患有严重 COVID-19 病的联合国所属人员，对他们进行医疗后送，这对于使联合国实体和国际非政府组织能够留在实地并执行任务至关重要。本次级方案向联合国各实体(包括业务支助部和发展协调办公室)提供法律支持，帮助建立和实施联合国所属人员 COVID-19 医疗后送系统，包括与医疗设施、会员国和其他国际组织订立法律文书，以便最大限度地保护本组织的合法利益，并最大限度地减少此类行动造成的法律赔偿责任。
- 8.42 下述业绩计量说明实现这一目标方面的进展(见表 8.7)。

表 8.7  
业绩计量

| 2019 (实际) | 2020 (实际)                                                              | 2021 (实际)                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| —         | 业务支助部和发展协调办公室及时获得法律支持,为联合国所属人员实施 COVID-19 医疗后送系统,包括为专门接收病人的中心缔结各自的法律文书 | 业务支助部和发展协调办公室及时获得法律支持,持续为联合国所属人员实施 COVID-19 医疗后送系统,包括解决该系统运行中出现的法律问题 |

2023 年计划成果

成果 1: 继续减少本组织需承担的实际法律赔偿责任

2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

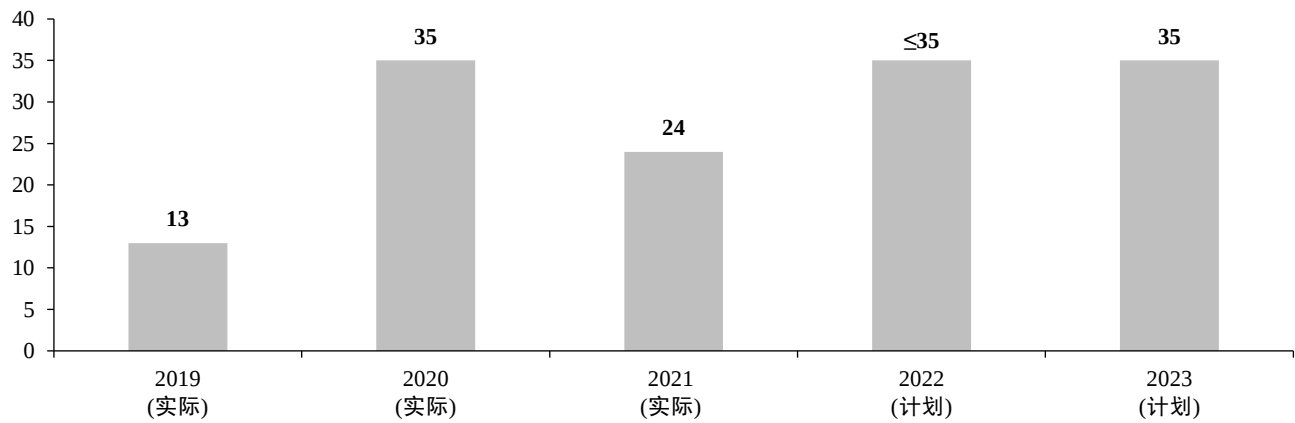
8.43 本次级方案的工作促进解决了涉及本组织业务私法性质的纠纷,这些纠纷最初涉及的总金额为 3 220 万美元,但以 780 万美元结案,实际赔偿责任为最初索赔金额的 24%,超过了实际法律赔偿责任低于最初向本组织索赔金额 35%的计划目标。

8.44 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见图 8.一)。

图 8.一

业绩计量: 本组织实际法律赔偿责任与最初向本组织索偿金额的对照<sup>a</sup>

(百分比)



<sup>a</sup> 只列入了任何特定日历年通过和解谈判、仲裁程序解决的索赔要求和因索赔人不再向本组织提出索赔而结案的索赔要求。

成果 2: 提高最后确定伙伴关系协定的效率

2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.45 本次级方案的工作促进在编写关于伙伴关系协定某些共有法律问题的试点指导材料方面取得进展,但没有达到向所有实务部门提供这些材料的计划目标。未实现这一目标的原因是,重新

确定了次级方案工作的优先次序，以便能够及时敲定与会员国、民间社会和私营部门的各种伙伴关系协定，以支持可持续发展目标。

8.46 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 8.8)。

表 8.8  
业绩计量

| 2019 (实际) | 2020 (实际) | 2021 (实际)                  | 2022 (计划)                    | 2023 (计划)                  |
|-----------|-----------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| —         | —         | 在编制关于某些共有法律问题的试点指导材料方面取得进展 | 有更多途径获取针对伙伴关系协定共有法律问题制定的指导材料 | 向所有实务部门提供针对选定共有法律问题制定的指导材料 |

### 成果 3：通过接种 COVID-19 疫苗，联合国留下并交付任务的能力提高

#### 2023 年拟议方案计划

8.47 为了让联合国留下来并交付任务，联合国人员必须能够接种 COVID-19 疫苗。本次级方案为建立和实施联合国全系统 COVID-19 疫苗接种计划提供法律支持，包括作出安排，为符合条件的人员采购和接种 COVID-19 疫苗。

#### 经验教训和计划变动

8.48 本次级方案的经验教训是，由于执行一项新的疫苗接种方案的紧迫性，本次级方案不同业务领域的法律干事必须迅速开展合作。本次级方案将借鉴这一经验教训，继续应对本组织新出现和不断变化的法律挑战，办法是在本次级方案内与各业务领域的律师一道提供法律服务。

8.49 下述业绩计量说明实现目标方面的预期进展(见表 8.9)。

表 8.9  
业绩计量

| 2019 (实际) | 2020 (实际)                                                             | 2021 (实际)                                   | 2022 (计划)                                       | 2023 (计划)                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| —         | 业务支助部及时获得法律支助，建立和实施联合国全系统 COVID-19 疫苗接种方案，包括为符合条件的人员采购和接种 COVID-19 疫苗 | 业务支助部及时获得法律支助，实施联合国全系统 COVID-19 疫苗接种方案和相关安排 | 业务支助部及时获得法律支助，以实施联合国全系统 COVID-19 疫苗接种方案，包括接种加强剂 | 业务支助部及时获得法律支助，以实施联合国全系统 COVID-19 疫苗接种方案和相关安排，包括接种加强剂 |

应交付产出

8.50 表 8.10 列示本次级方案的所有应交付产出。

表 8.10  
次级方案 2：按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

类别和次类别

E. 辅助性应交付产出

**内部司法和监督：**就下列事项向联合国所有办事处和部门、联合国所有主要机关和附属机关、所有维持和平特派团和特别政治任务、所有区域委员会、所有基金和方案以及驻地协调员制度提供法律咨询和服务：行政法、追究联合国人员刑事责任、采购活动、起草和谈判合同及其他商业事项、商业索赔和在仲裁法庭上的代理、联合国业务和技术援助活动，包括经济、社会和人道主义领域的活动、与私营部门的伙伴关系、关于和平行动人员配置、供应和经费的立法和业务安排，并且在联合国上诉法庭代表秘书长。

次级方案 3  
国际法的逐渐发展和编纂

目标

8.51 本次级方案促进实现的目标是逐渐发展和编纂国际法，逐渐提高对国际法的认识。

战略

8.52 为促进该目标，本次级方案将：

- (a) 在审议和拟订法律文书方面，向第六委员会、国际法委员会、联合国宪章和加强联合国作用特别委员会、其他特别或特设委员会、外交会议提供实质性支助，方法是协助进行程序，提供法律意见，编写法律文书、决议和决定的案文草案，编制背景文件、分析研究和报告；
- (b) 协助大会法律机构审议各国利用大会有关决议所设想程序的情况；
- (c) 执行联合国国际法的教学、研究、传播和广泛了解协助方案的任务。这包括：规划、组织和举办四个面对面培训方案，即国际法研究金方案以及为非洲、拉丁美洲和加勒比、亚洲和太平洋举办的联合国国际法区域课程；
- (d) 进一步发展、传播和维持联合国国际法视听图书馆，并编制和传播主要法律出版物和关于联合国法律工作的资料；
- (e) 通过协助所服务机构的主席团制定和实施用于确保业务连续性的工作方法和工作方案，支助会员国。

8.53 预计上述工作将促进取得下列成果：

- (a) 立法和法律机构顺利审议，完成法律文书草案，促进对国际法的普遍尊重；
- (b) 更广泛的受众对国际法有更广泛的认识和了解；
- (c) 国际法委员会推进其围绕与国际法有关的海平面上升问题开展的研究。

2021 年方案执行情况

保障联合国宪章和加强联合国作用特别委员会在到场会议因 COVID-19 大流行疫情而持续受到限制的情况下进行的审议工作

8.54 本次级方案是宪章特别委员会的秘书处，而联合国宪章和加强联合国作用特别委员会在 2 月份举行年度会议。由于 COVID-19 大流行疫情，在联合国总部举行面对面会议受到限制，这对特别委员会在 2021 年举行年度会议的能力带来了风险。本次级方案支持特别委员会主席团设计和实施了一套工作方案，以求在确保业务连续性的同时，顾及各代表团的关切和偏好。这涉及在例外情况下调整工作方法，包括以混合形式举行会议以及依靠信息和通信技术。

8.55 实现这一目标方面的进展见下文业绩计量(见表 8.11)。

表 8.11  
业绩计量

| 2019 (实际)             | 2020 (实际)             | 2021 (实际)                             |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 宪章特别委员会年度会议，以面对面形式举行。 | 宪章特别委员会年度会议，以面对面形式举行。 | 宪章特别委员会年度会议在 COVID-19 大流行疫情造成限制的情况下举行 |

2023 年计划成果

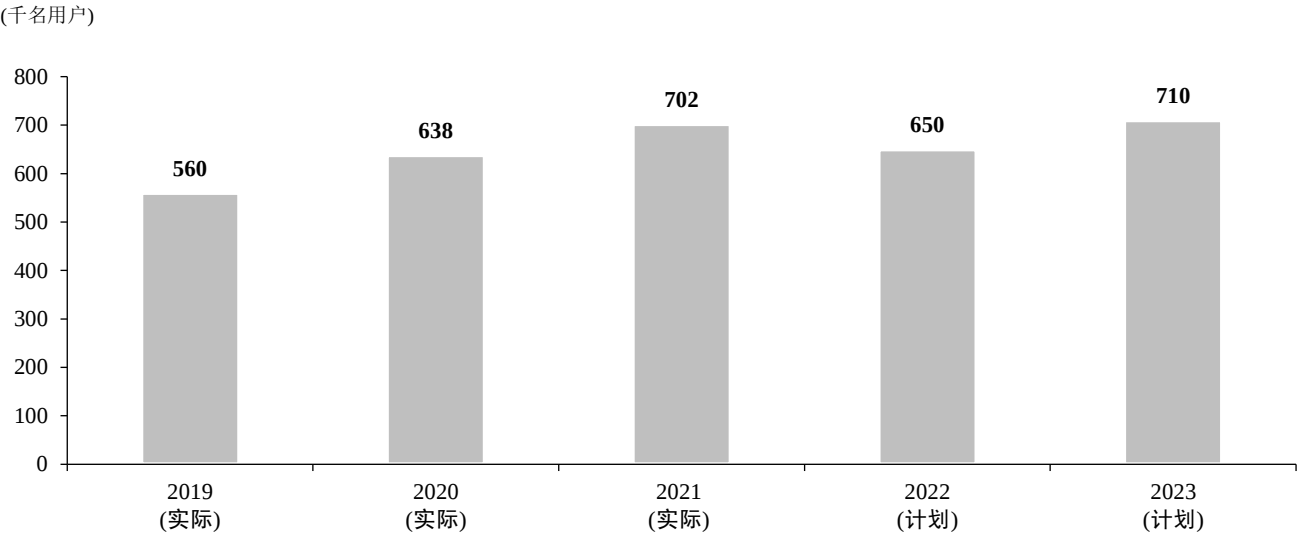
成果 1：超过 50 万人获得与国际法有关的信息

2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.56 本次级方案的工作帮助 702 000 个网站最终用户访问了本次级方案维护的网站，这超过了 620 000 个网站最终用户的计划目标。

8.57 实现 2023 年目标和具体目标的进展情况见下文业绩计量(见图 8.二)。

图 8.二  
业绩计量：网站的个人最终用户数量(每年)



成果 2：国际法委员会围绕与国际法有关的海平面上升开展的研究向前推进

2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

- 8.58 本次级方案的工作帮助国际法委员会围绕与国际法有关的海平面上升问题研究组共同主席编写第一份研究报告，该报告侧重于所涉及的海洋法方面问题，这达到了计划目标。
- 8.59 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 8.12)。

表 8.12  
业绩计量

| 2019 (实际) | 2020 (实际)                          | 2021 (实际)                  | 2022 (计划)                                           | 2023 (计划)                           |
|-----------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| —         | 为国际法委员会研究组共同主席提供研究材料，以便审议潜在的人员保护问题 | 国际法委员会审议海平面上升所涉及的问题，重点是海洋法 | 国际法委员会围绕可能因海平面上升出现的国家地位问题、因海平面上升流离失所者的保护问题开展的研究向前推进 | 国际法委员会对海平面上升所涉及问题的至少 1 个重点领域的研究暂时结束 |

成果 3：国际法委员会对改进其工作方法的审议向前推进

2023 年拟议方案计划

8.60 大会一贯鼓励国际法委员会继续努力改进其工作方法。本次级方案作为国际法委员会的秘书处，保持必要的机构记忆和程序专门知识，以便就振兴和改进委员会工作方法的备选方案向委员会提供咨询意见。

经验教训和计划变动

8.61 本次级方案的经验教训是，国际法委员会的工作方法得益于定期审查。本次级方案将借鉴这一经验教训，向国际法委员会的工作方法工作组提出建议，包括通过利用信息和通信技术，以便能够改善与第六委员会的互动。

8.62 实现这一目标的预期进展见下文业绩计量(见表 8.13)

表 8.13  
业绩计量

| 2019(实际)               | 2020(实际)               | 2021(实际)               | 2022(计划)                             | 2023(计划)                       |
|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 国际法委员会工作方法工作组对工作方法进行审议 | 国际法委员会工作方法工作组对工作方法进行审议 | 国际法委员会工作方法工作组对工作方法进行审议 | 国际法委员会工作方法工作组的报告获得通过(涵盖 2017-2022 年) | 国际法委员会工作方法工作组拟订关于改进与第六委员会互动的建议 |

应交付产出

8.63 表 8.14 列示了本次级方案的所有应交付产出。

表 8.14

## 次级方案 3：按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

| 类别和次类别                                                                                               | 2021 年<br>计划 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>                                                                               |              |              |              |              |
| <b>议事机构文件(文件数目)</b>                                                                                  | <b>14</b>    | <b>14</b>    | <b>17</b>    | <b>12</b>    |
| 1. 关于大会第六委员会面前项目的报告，包括关于消除国际恐怖主义措施的报告、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报告以及关于追究联合国官员和特派专家的刑事责任的报告          | 14           | 14           | 17           | 12           |
| <b>实质性会议服务(3 小时会议次数)</b>                                                                             | <b>138</b>   | <b>137</b>   | <b>147</b>   | <b>137</b>   |
| 下列机构的会议：                                                                                             |              |              |              |              |
| 2. 第六委员会                                                                                             | 40           | 32           | 40           | 40           |
| 3. 国际法委员会                                                                                            | 87           | 98           | 96           | 87           |
| 4. 联合国国际法的教学、研究、传播和广泛了解协助方案咨询委员会                                                                     | 2            | 1            | 1            | 1            |
| 5. 联合国宪章和加强联合国作用特别委员会                                                                                | 7            | 6            | 8            | 7            |
| 6. 大会 1996 年 12 月 17 日第 51/210 号决议所设特设委员会                                                            | 2            | —            | 2            | 2            |
| <b>B. 生成和转让知识</b>                                                                                    |              |              |              |              |
| <b>研讨会、讲习班和培训活动(天数)</b>                                                                              | <b>88</b>    | <b>24</b>    | <b>88</b>    | <b>76</b>    |
| 7. 国际法研究金方案                                                                                          | 30           | 13           | 30           | 25           |
| 8. 为非洲举办的联合国国际法区域课程                                                                                  | 20           | 3            | 20           | 17           |
| 9. 为亚太区举办的联合国国际法区域课程                                                                                 | 19           | 4            | 19           | 17           |
| 10. 为拉丁美洲和加勒比举办的联合国国际法区域课程                                                                           | 19           | 4            | 19           | 17           |
| <b>出版物(出版物数目)</b>                                                                                    | <b>8</b>     | <b>8</b>     | <b>8</b>     | <b>9</b>     |
| 11. 《联合国各机关惯例汇编》                                                                                     | —            | —            | 1            | 1            |
| 12. 《联合国法律汇编》                                                                                        | —            | —            | —            | 1            |
| 13. 《国际法委员会年鉴》                                                                                       | 5            | 6            | 5            | 5            |
| 14. 《联合国法律年鉴》                                                                                        | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 15. 《联合国法律年鉴：特版》                                                                                     | 1            | 1            | —            | —            |
| 16. 《国际仲裁裁决汇编》                                                                                       | 1            | —            | 1            | 1            |
| <b>技术材料(材料数目)</b>                                                                                    | <b>25</b>    | <b>28</b>    | <b>25</b>    | <b>25</b>    |
| 17. 联合国国际法视听图书馆的条目，包括讲座                                                                              | 25           | 28           | 25           | 25           |
| <b>C. 实质性应交付产出</b>                                                                                   |              |              |              |              |
| <b>协商、咨询和倡导：</b> 向政府间机构和专家机构、包括第六委员会和国际法委员会提供咨询；以及向国际法委员会特别报告员提供技术知识，包括有关向委员会提交的报告的技术知识。             |              |              |              |              |
| <b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>                                                                               |              |              |              |              |
| <b>外联方案、特别活动和宣传材料：</b> 应请求提供关于国际公法的讲座和简报。                                                            |              |              |              |              |
| <b>数字平台和多媒体内容：</b> 第六委员会、国际法委员会和国际法的教学、研究、传播和广泛了解协助方案等机构的网站；以及联合国国际法在线视听图书馆，免费向全世界无数个人和机构提供高质量的法律内容。 |              |              |              |              |

## 次级方案 4 海洋法和海洋事务

### 目标

- 8.64 本次级方案致力促成实现的目标是加强海洋法，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。

### 战略

- 8.65 为促进该目标，本次级方案将：
- (a) 就海洋法和海洋事务，特别是 1982 年《联合国海洋法公约》、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》、大会关于海洋和海洋法及可持续渔业的工作，向各国和国际组织提供专家咨询意见；
  - (b) 支持执行《公约》和《联合国鱼类种群协定》，帮助开展各国和其他实体相互间与可持续渔业有关的合作活动；
  - (c) 向政府间机构和大陆架界限委员会提供秘书处服务；
  - (d) 与相关利益攸关方协作，开展与海洋和海洋法有关的能力建设活动(研究金、培训课程、讲习班)。
- 8.66 预计上述工作将促进取得下列成果：
- (a) 《公约》及其实施协议的缔约国数目增加以及各国有效执行《公约》及其实施协议；
  - (b) 加强利益攸关方在海洋和沿海问题上的合作与协调，从而加强海洋及其资源的养护和可持续利用；
  - (c) 促进了解海洋法律制度，提高会员国、特别是发展中国家有效落实这一制度的人力资源能力。

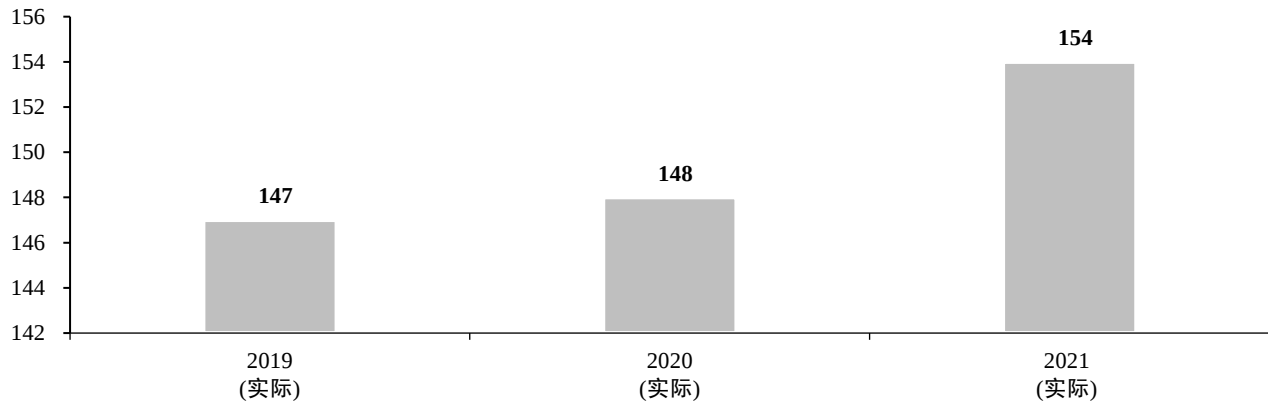
### 2021 年方案执行情况

#### 有关根据《联合国海洋法公约》交存文书的程序和做法更加明确

- 8.67 《公约》规定，沿海国有义务向秘书长交存海图或地理坐标表，以促进海洋主权、主权权利和管辖权方面的透明度和法律确定性。为了协助沿海国履行其交存义务，并应大会的要求(第 74/19 号决议)，本次级方案以六种正式语文发布了《根据联合国海洋法公约向秘书长存放海图或地理坐标表的准则》。这些努力帮助沿海会员国实现了交存文书总数增加的目标。

8.68 实现目标的进展情况见下文业绩计量(见图 8.三)。

图 8.三  
业绩计量：沿海会员国根据《联合国海洋法公约》交存的文书(累计)  
(交存数量)



### 2023 年计划成果

#### 成果 1：在全球渔业可持续方面取得进展

##### 2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.69 本次级方案的工作有助于支持各国就《联合国鱼类种群协定》审查会议续会进行协商，因为该会议没有达到各国和区域渔业管理组织和安排收到并开始汇编关于 2016 年审查会议各项建议执行情况的调查问卷这项计划目标，以及支持各国考虑在《联合国鱼类种群协定》缔约国非正式协商范围内采取生态系统办法进行渔业管理。之所以没有达到这项目标，是由于会员国鉴于 COVID-19 大流行疫情的影响，决定：(a) 将《联合国鱼类种群协定》审查会议续会推迟至 2023 年；以及(b) 将《联合国鱼类种群协定》缔约国第十五轮非正式磋商推迟至 2022 年，而这轮磋商是为了处理采取生态系统办法进行渔业管理的问题。

8.70 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 8.15)。

表 8.15  
业绩计量

| 2019 (实际)                                    | 2020 (实际)                                                                  | 2021 (实际)                         | 2022 (计划)                                                                                                   | 2023 (计划)                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 各国和区域渔业管理组织和安排继续审查和执行建议；大会决定 2021 年举行新一届审查会议 | 各国和区域渔业管理组织和安排在新一届审查会议的筹备上取得进展；会员国能查阅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的影响的报告 | 各国和区域渔业管理组织和安排在新一届审查会议的筹备上取得进一步进展 | 审查会议审查各国和区域渔业管理组织和安排落实 2016 年以秘书长报告为基础通过的情况，视需要通过关于加强《联合国鱼类种群协定》执行力的进一步建议；大会审查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的影响 | 审查会议续会审查各国和区域渔业管理组织和安排落实 2016 年通过的 111 项建议的情况，视需要通过关于加强《联合国鱼类种群协定》执行力的进一步建议；通过专门的能力建设方案，加强《联合国鱼类种群协定》发展中缔约国执行其各项规定的的能力 |

## 成果 2：提高海洋可持续、综合治理能力

## 2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.71 本次级方案的工作有助于协助各国确定和满足其在海洋事务和海洋法方面的能力需求，包括为此开展与海洋有关的活动，以加强地方自主权以及获得新的和更多的多个利益攸关方培训机会，并协助各国增强其能力需求，以应对与海洋和海洋法有关的新问题，这达到了计划目标。

8.72 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 8.16)。

表 8.16  
业绩计量

| 2019 (实际)                                   | 2020 (实际)                                                                            | 2021 (实际)                                                                                      | 2022 (计划)                                                                                      | 2023 (计划)                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 各国获得更多机会参加培训，提高在《公约》框架内制定和实施国家海洋经济部门发展战略的能力 | 各国能参加新的项目，而且有更多机会获得技术援助和虚拟培训，更好地了解 and 缓解 COVID-19 大流行对海洋和海洋法的影响，让更广泛的受众更多地接触和分享有关知识 | 各国通过与海洋有关的活动采取行动，以加强地方自主权；各国获得新的和更多的多个利益攸关方培训机会(包括面授和在线培训)，并增强他们应对与海洋和海洋法有关的新问题的能力，包括为此加强地方自主权 | 区域和国家更有能力执行《公约》制度、确定和实行海洋治理措施。能力一旦增强，各国就能够确定和实行海洋可持续、综合治理措施，包括为此通过或修订国家法律、政策和机制，有效和知情地参与相关国际谈判 | 通过在区域和国家两级应要求提供援助等方式，使各国更好地了解他们在海洋事务和海洋法方面的能力建设和技术合作需求 |

成果 3：加强在海洋问题上的协调与合作，特别是通过联合国海洋网络这样做

2023 年拟议方案计划

8.73 要应对目前影响到海洋及其资源的种种挑战，就需要在所有各级加强国际协调与合作。在这方面，加强和促进联合国系统与海洋和沿海地区有关的活动的协调和一致性，有助于各国实施《联合国海洋法公约》及其各项执行协议，以及落实《2030 年可持续发展议程》中与海洋有关的目标。为此，本次级方案作为联合国海洋网络(该网络是联合国系统各主管组织和国际海底管理局之间的机构间协调与合作机制)的协调中心，举办了一次高级别虚拟活动，以评估正在进行的与海洋有关的举措，并在 2020 年以后加强在海洋和沿海问题上的机构间协调与合作。

经验教训和计划变动

8.74 本次级方案的经验教训是，为了利用协同增效作用，加强一致性和有效性，以造福于会员国，主管组织之间需要加强合作。本次级方案将借鉴这一经验教训，计划提高与其他组织联合开展的活动、特别是在联合国海洋网络框架内开展的活动的曝光度、频率和影响。因此，会员国对海洋问题以及对需要开展合作与协调、包括在国家一级开展合作与协调的认识和了解，预期都将有所提高。

8.75 实现这一目标的预期进展见下文业绩计量(见表 8.17)。

表 8.17  
业绩计量

| 2019(实际)                                                 | 2020(实际)                                                                                                                                    | 2021(实际)                                                         | 2022(计划)                                                    | 2023(计划)                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 设立一个联合国海洋网络联络小组，以便利为筹备阶段提供意见和指导，直至联合国海洋科学促进可持续发展十年规划阶段结束 | 在联合国海洋网络向各国开放的题为“参照 COVID-19 大流行疫情评估正在进行的海洋相关举措：在 2020 年以后努力加强在海洋和沿海问题上的机构间协调与合作”的虚拟高级别活动之后，会员国更加了解为应对和适应 COVID-19 大流行疫情带来的挑战而可以采取的举措和开展的活动 | 会员国根据各国对可持续发展目标具体目标 14.c 执行情况调查问卷的答复，更加了解《联合国海洋法公约》及其执行协议的实施进展情况 | 会员国更加了解与具有交叉性质的海洋问题有关的协作举措和活动，诸如海洋与气候的关系 <sup>a</sup> 和海洋科学 | 会员国进一步认识到会员国必须更多地利用联合国海洋网络的任务清单，以此作为从联合国海洋网络各成员获得支持的工具 |

<sup>a</sup> 大会第 76/72 号决议，第 211 段。

## 应交付产出

8.76 表 8.18 列示了本次级方案的所有应交付产出。

表 8.18

次级方案 4：按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

| 类别和次类别                                                                                                                           | 2021 年<br>计划 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>                                                                                                           |              |              |              |              |
| <b>议事机构文件(文件数目)</b>                                                                                                              | <b>28</b>    | <b>21</b>    | <b>32</b>    | <b>28</b>    |
| 1. 提交大会的关于海洋和海洋法以及可持续渔业的报告                                                                                                       | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 2. 大会关于海洋环境包括社会经济方面状况全球报告和评估经常程序特设全体工作组的工作报告                                                                                     | —            | 2            | 1            | 2            |
| 3. 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的文件 <sup>a</sup>                                             | —            | —            | —            | —            |
| 4. 联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程会议文件                                                                                                  | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 5. 联合国海洋法公约缔约国会议文件                                                                                                               | 7            | 14           | 8            | 5            |
| 6. 大陆架界限委员会文件                                                                                                                    | 5            | 1            | 5            | 5            |
| 7. 《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》缔约国协商情况报告                                                          | 1            | —            | 1            | 1            |
| 8. 秘书长关于各国和区域渔业管理组织和安排根据大会关于可持续渔业的第 64/72 号、第 66/68 号和第 71/123 号决议有关段落采取行动、应对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，以及讨论这些段落实施情况的讲习班的摘要 | —            | —            | 2            | —            |
| 9. 《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》审查会议续会文件                                                           | 11           | —            | 11           | 11           |
| <b>实质性会议服务(3 小时会议次数)</b>                                                                                                         | <b>603</b>   | <b>283</b>   | <b>649</b>   | <b>639</b>   |
| 10. 大会会议(非正式协商和全体会议)                                                                                                             | 32           | 37           | 32           | 30           |
| 11. 《鱼类种群协定》缔约国协商                                                                                                                | 4            | —            | 4            | 4            |
| 12. 关于海洋环境状况(包括社会经济方面问题)全球报告和评估经常程序的会议                                                                                           | —            | 26           | 38           | 32           |
| 13. 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                                                            | —            | 11           | —            | —            |
| 14. 联合国海洋法公约缔约国会议                                                                                                                | 10           | 10           | 10           | 10           |
| 15. 大陆架界限委员会会议                                                                                                                   | 538          | 193          | 542          | 544          |
| 16. 讨论执行大会关于可持续渔业的第 64/72 号、第 66/68 号和第 71/123 号决议相关段落、应对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的影响的政府间讲习班                                    | —            | —            | 4            | —            |
| 17. 联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程会议(包括筹备会议)                                                                                           | 9            | 6            | 9            | 9            |
| 18. 《联合国鱼类种群协定》审查会议                                                                                                              | 10           | —            | 10           | 10           |
| <b>会议和秘书处会议服务(3 小时会议次数)</b>                                                                                                      | <b>498</b>   | <b>211</b>   | <b>542</b>   | <b>528</b>   |
| 19. 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                                                                                                | —            | 26           | 38           | 24           |
| 20. 大陆架界限委员会(小组委员会)                                                                                                              | 498          | 185          | 504          | 504          |

| 类别和次类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2021 年<br>计划 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>B. 生成和转让知识</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |
| 外地和技术合作项目(项目数目)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6            | 7            | 7            | 4            |
| 21. 汉密尔顿·谢利·阿梅拉辛格海洋法纪念研究金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            | —            | 1            | 1            |
| 22. 联合国-日本财团研究金人力资源开发和促进世界海洋法律秩序方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 23. 联合国-日本财团可持续海洋方案(战略需求研究金)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 24. 基于证据和政策上协调一致的海洋经济和贸易战略项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            | 1            | 1            | —            |
| 25. 根据《联合国海洋法公约》和相关文书,面向索马里立法人员和技术官员制定有效法律框架治理索马里海区和可持续发展资源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1            | 1            | —            | —            |
| 26. 在海洋事务和海洋法方面促进执行《联合国海洋法公约》及其执行协定以及《2030 年可持续发展议程》项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 27. 以海洋边界为重点、促进执行《联合国海洋法公约》及其执行协定项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —            | 1            | 1            | —            |
| 28. 海洋治理能力建设培训方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —            | 1            | 1            | —            |
| 研讨会、讲习班和培训活动(天数)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7            | 7            | 33           | 56           |
| 29. 关于海洋和海洋法的培训活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7            | 7            | 33           | 56           |
| 出版物(出版物数目)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4            | 4            | 4            | 4            |
| 30. 《海洋法公报》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3            | 3            | 3            | 3            |
| 31. 关于海洋法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 技术材料(材料数目)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1            | 6            | 1            | 1            |
| 32. 技术材料,包括经常程序方面的材料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1            | 6            | 1            | 1            |
| <b>C. 实质性应交付产出</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |
| <p><b>协商、咨询和倡导:</b> 就海洋法和海洋事务,特别是《联合国海洋法公约》和《联合国鱼类种群协定》,向各国和国际组织提供专家咨询和援助方案;就大会及其附属机构关于海洋和海洋法及可持续渔业的工作向所有会员国提供实质性咨询意见;支持会员国落实与海洋有关的可持续发展目标;特别是通过联合国海洋网络开展这项工作;为 2022 年联合国海洋大会和就落实可持续发展目标 14 提供实质性咨询,就实施联合国海洋科学促进可持续发展十年以及为海洋环境保护的科学方面联合专家组提供实质性咨询;向联合国环境规划署的联合国环境大会提供咨询服务,包括海洋垃圾、微塑料和塑料污染方面的咨询服务;向联合国海洋和海洋法问题不限成员名额非正式协商进程共同主席提供咨询和支持;就海洋和气候问题向《联合国气候变化框架公约》提供咨询,向小岛屿发展中国家问题机构间协商小组和内陆发展中国家问题机构间协商小组提供咨询,包括为秘书长关于《小岛屿发展中国家快速行动方式(萨摩亚途径)》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》的后续行动和执行情况的报告提供咨询;向保护海上难民和移民问题机构间小组提供咨询服务。</p> <p><b>数据库和实质性数字材料:</b> 存放海图和地理坐标的地理信息系统;与海区有关的网基法律信息。</p> |              |              |              |              |
| <b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |
| <p><b>外联方案、特别活动和宣传材料:</b> 通过公开可获取的材料、简报和活动,促进更好地了解《联合国海洋法公约》、《鱼类种群协定》、大会在海洋和海洋法及可持续渔业方面的工作,以及世界海洋日的各项活动;以及联合国海洋网络的 2 次会外活动。</p> <p><b>数字平台 and 多媒体内容:</b> 网络门户和网站上关于海洋法和海洋事务的内容。</p> <p><b>图书馆服务:</b> 关于海洋法和海洋事务的专业参考资料和书目数据库。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |
| <b>E. 辅助性应交付产出</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |
| <p><b>信息和通信技术:</b> 专门的地理信息系统软件包和相关许可证,地理空间数据和信息储存库。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |

<sup>a</sup> 会议推迟,影响了计划应交付产出。

## 次级方案 5

### 国际贸易法的逐步协调、现代化与统一

#### 目标

- 8.77 本次级方案促进实现的目标是促进国际贸易法的逐步协调和统一。

#### 战略

- 8.78 为促进该目标，本次级方案将：

- (a) 担任贸易法委员会秘书处，向会员国提供关于国际贸易的工作文件、报告草稿和实质性私法规则草案，在政府间谈判中提供咨询意见和协助，并根据贸易法委员会的任务授权，将这些活动与其他国际组织的相应活动进行协调，并提议贸易法委员会推荐使用或通过其他组织的相关文书；
- (b) 向各国政府提供技术援助和能力建设，包括诊断性评估、实施指导和解释性材料，以及关于将贸易法委员会法规纳入国家法律的培训活动和咨询意见；
- (c) 继续努力加强国际贸易和全球供应链的复原力，特别侧重于中小微型企业，并研究和探讨今后可能的立法发展，以应对所确定的挑战。这项工作将包括研究、交流经验和向会员国提交改革选项供其审议。

- 8.79 预计上述工作将促进取得下列成果：

- (a) 各代表团在工作组和委员会中进行知情、透明和包容性的审议；
- (b) 各国政府就管理国际贸易的实质性私法规则达成一致，并将其反映在普遍接受的文书中；
- (c) 更多的文书可用于协调和统一国际贸易法；
- (d) 政府在国内法中更多地使用和采纳贸易法委员会的文书，关于这些文书的法律裁决增多；
- (e) 以贸易法委员会法规为基础的条约行动、法令和法律裁决增多；
- (f) 更多的贸易法委员会文书可用于鼓励国际贸易中的抗灾能力。

#### 2021 年方案执行情况

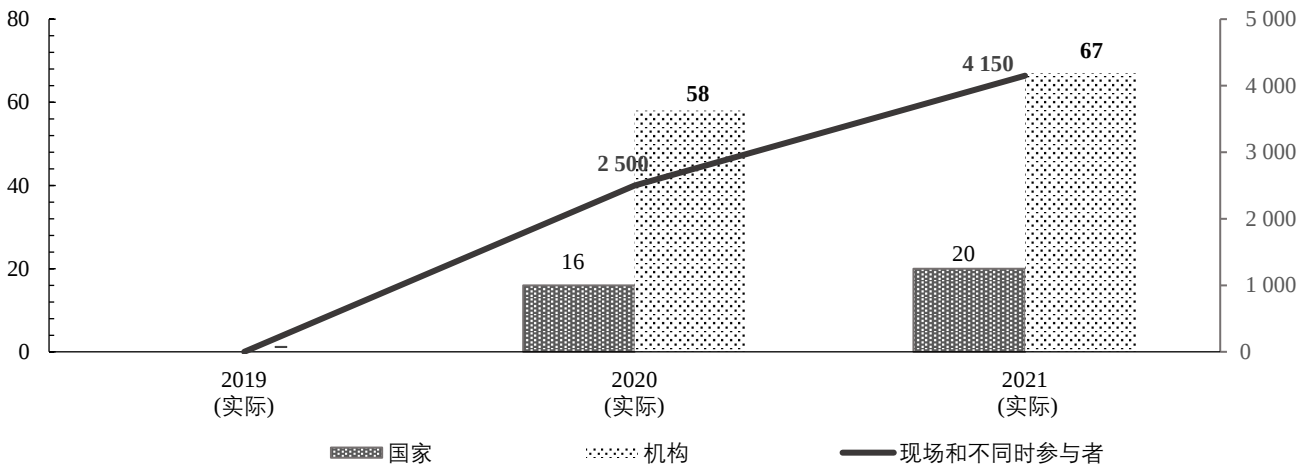
##### 拉丁美洲和加勒比适用和解释贸易法委员会法规的能力得到提高

- 8.80 贸易法委员会的法规通过为管理国际贸易和跨境商业交易以及相关的国内法律框架提供实质性规则，解决这些交易遇到的法律障碍。这些法规旨在为包括贸易商、运输公司、有担保出贷人和借贷人以及专业协会等在内的商业当事方提供法律确定性，而这类商业关系中的法律顾问必须能够在实践中适用这些规则。确保这些法规在全世界得到统一的理解和解释，是这些实质性规则实现协调统一的一个关键因素。本次级方案通过一个名为“贸易法委员会日”的区域方案，正在建设下一代法律思想者和政策制定者理解和解释贸易法委员会法规的能力。“贸易法委员会日”方案包括与高等教育机构开展一系列区域能力建设活动，探讨一个选定的贸易法委

员会问题领域。继 2014 年在亚洲-太平洋区域举办第一次系列活动之后，本次级方案于 2020 年启动了“贸易法委员会拉丁美洲和加勒比日”活动，并于 2021 年进一步扩大该方案，从而提高了该区域法律从业人员在商事仲裁和调解领域解释贸易法委员会法规的能力。

8.81 实现目标的进展情况见下文业绩计量(见图 8.四)。

图 8.四  
业绩计量：机构和个人在商事仲裁和调解领域适用和解释贸易法委员会法规的意识(能力)得到提高  
(机构、个人和国家数目)



注：2020 年和 2021 年的参与数据是根据从参与机构获得的信息推断得出的。

### 2023 年计划成果

#### 成果 1：通过制定多种解决方案改革投资人与国家间争议解决机制

##### 2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.82 本次级方案的工作帮助贸易法委员会第三工作组就仲裁人行为守则达成共识，并制定了到 2026 年交付和采用所有改革要素的工作计划，这没有达到第三工作组继续制定改革备选方案和就某些改革要素达成共识的计划目标。之所以未能达到这一目标，是由于工作组决定推迟到 2023 年向委员会提交行为守则草案及其所附评注这两项案文。

8.83 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 8.19)。

表 8.19  
业绩计量

| 2019 (实际)                              | 2020 (实际)       | 2021 (实际)                                      | 2022 (计划)                                          | 2023 (计划)                          |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| 第三工作组开始审议可能的备选改革方案，并审议制定各种备选改革方案的项目时间表 | 第三工作组审议多种备选改革方案 | 第三工作组就仲裁人行为守则达成共识，并制定了到 2026 年实行和通过所有改革要素的工作计划 | 第三工作组继续制定备选改革方案，并就每个备选方案待制定的法律文书和实施全面改革的法律文书逐步达成共识 | 第三工作组继续拟订更多的改革要素，并将实行改革的多边公约逐步达成共识 |

## 成果 2：人工智能和自动化在商业交易中的使用具有更大的法律确定性

## 2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.84 本次级方案的工作帮助贸易法委员会成员国之间就将人工智能和自动化这一专题提交第四工作组处理达成共识，为此编写了一份详细的立法工作提案(A/CN.9/1065)，其中确定了未来可能的文书的范围以及可以处理的具体政策问题，这达到了计划目标。

8.85 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 8.20)。

表 8.20  
业绩计量

| 2019 (实际)                       | 2020 (实际)                                     | 2021 (实际)                                                             | 2022 (计划)                                                                 | 2023 (计划)                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 贸易法委员会成员国有机会评估现有文书和优先项目的初步“分类法” | 贸易法委员会成员国可以掌握处理与数字经济有关的法律问题的工作计划和指导未来工作的“分类法” | 贸易法委员会成员国授权贸易法委员会第四工作组开始就与数字经济有关的优先法律问题开展工作，并授权发布“分类法”，以促进更广泛的利益攸关方参与 | 贸易法委员会第四工作组开始审议与数字经济有关的优先法律问题，并通过该工作组促成各国之间就健全和统一的数字贸易与电子交易法律和监管框架的要素达成共识 | 贸易法委员会成员国就立法规则和原则达成共识，以落实健全和统一的数字贸易和电子交易法律和监管框架的各项要素，并确定需要进一步达成共识的相关专题和问题 |

## 成果 3：用于协调统一的国际贸易的可转让多式联运单证

## 2023 年拟议方案计划

8.86 国际贸易和经济增长，特别是发展中国家的国际贸易和经济增长，将从用于货物多式联运的进出口融资中受益。为推进这一领域，会员国正在贸易法委员会内开展一个项目，目的是为可用

于融资目的的可转让多式联运单证制定一个法律框架。本次级方案已经研究了相关法律问题，并开始筹备制定一项关于可转让多式联运单证的新国际文书。

经验教训和计划变动

8.87 本次级方案的经验教训是，采用可转让多式联运单证会引起广泛、复杂的法律和实际问题，需要进行法律领域以外的研究，并与从业人员和相关组织接触活动，以确保新文书切实可用。本次级方案将借鉴这一经验教训，与联合国有关区域委员会和其他组织协调拟议新法律文书的范围和内容。

8.88 实现这一目标的预期进展见下文业绩计量(见表 8.21)

表 8.21  
业绩计量

| 2019 (实际)                     | 2020 (实际)                                 | 2021 (实际)                                               | 2022 (计划)                                  | 2023 (计划)                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 贸易法委员会成员国可以获得与使用托运单有关的法律问题的信息 | 贸易法委员会成员国可以获得与使用货运单有关的法律问题的评估报告和其他组织的类似项目 | 贸易法委员会成员国可以获得对相关立法的评估报告和专家建议，使他们能够制定一项关于可转让多式联运单证的新文书草案 | 贸易法委员会成员国授权贸易法委员会一个工作组拟订一项关于可转让多式联运单证的文书草案 | 贸易法委员会一个工作组开始审议一项关于可转让多式联运单证的文书草案，并开始审议各国通过该工作组就这一文书的范围和拟议内容达成共识的问题 |

应交付产出

8.89 表 8.22 列出了本次级方案的所有应交付产出。

表 8.22  
次级方案 5：按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

| 类别和次类别                 | 2021 年<br>计划 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| A. 协助政府间进程和专家机构        |              |              |              |              |
| 议事机构文件(文件数目)           | 195          | 216          | 195          | 208          |
| 1. 贸易法委员会提交大会的报告       | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 2. 贸易法委员会提交国际法委员会的报告   | 12           | 12           | 12           | 13           |
| 3. 秘书处给国际法委员会及其附属机构的说明 | 82           | 87           | 82           | 87           |
| 4. 国际法委员会及其附属机构的会议室文件  | 85           | 103          | 85           | 92           |
| 5. 给国际法委员会及其附属机构的资料文件  | 15           | 13           | 15           | 15           |
| 实质性会议服务(3 小时会议次数)      | 150          | 150          | 150          | 160          |
| 6. 国际法委员会的会议           | 30           | 30           | 30           | 30           |
| 7. 贸易法委员会附属机构的会议       | 120          | 120          | 120          | 130          |

| 类别和次类别                                                                                          | 2021 年<br>计划 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>B. 生成和转让知识</b>                                                                               |              |              |              |              |
| 外地和技术合作项目(项目数目)                                                                                 | 15           | 12           | 15           | 12           |
| 8. 关于国际贸易法(区域)                                                                                  | 4            | 9            | 4            | 9            |
| 9. 关于国际贸易法(国别)                                                                                  | 11           | 3            | 11           | 3            |
| 研讨会、讲习班和培训活动(天数)                                                                                | 80           | 84           | 88           | 88           |
| 10. 国际、区域和国家三级关于国际贸易法的培训活动                                                                      | 80           | 84           | 88           | 88           |
| 出版物(出版物数目)                                                                                      | 10           | 3            | 6            | 7            |
| 11. 法律文本(国际公约、贸易法委员会示范法、立法指南和其他法律文本)                                                            | 7            | 3            | 5            | 5            |
| 12. 贸易法委员会出版物(《联合国国际贸易法委员会年鉴》、贸易法委员会指南、判例法摘要)                                                   | 3            | —            | 1            | 2            |
| 技术材料(材料数目)                                                                                      | 11           | 43           | 12           | 84           |
| 13. 宣传和技术援助材料                                                                                   | 1            | 4            | 2            | 3            |
| 14. 贸易法委员会法规判例法摘要                                                                               | 10           | 39           | 10           | 81           |
| <b>C. 实质性应交付产出</b>                                                                              |              |              |              |              |
| 协商、咨询和倡导：应要求向所有会员国提供关于国际贸易法的政策咨询。                                                               |              |              |              |              |
| 数据库和实质性数字材料：法规判例法(贸易法委员会法规判例法在线数据库)；透明度登记册(公布投资人与国家间基于条约仲裁的信息和文件的在线储存库)；在线材料，包括关于贸易法委员会法规的专题介绍。 |              |              |              |              |
| <b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>                                                                          |              |              |              |              |
| 外联方案、特别活动和宣传材料：关于贸易法委员会的小册子、传单和资料包；向法律和其他从业人员、学术界人士和法律学生等群体讲课；国际贸易法座谈会；国际商法模拟法庭竞赛；纪念活动；国际法大会。   |              |              |              |              |
| 对外关系和媒体关系：与贸易法委员会会议、各国加入贸易法委员会法规和出版物发行有关的新闻稿。                                                   |              |              |              |              |
| 数字平台和多媒体内容：贸易法委员会网站。                                                                            |              |              |              |              |
| 图书馆服务：贸易法委员会法律图书馆。                                                                              |              |              |              |              |

## 次级方案 6 条约的保管、登记和公布

### 目标

8.90 本次级方案致力促成实现的目标是确保国际条约框架具有透明度，条约法获得更广泛了解，参加在联合国主持下缔结和交给秘书长保存的多边条约的缔约方增加。

### 战略

8.91 为促进该目标，本次级方案将：

- (a) 按照《联合国宪章》第一百零二条，对约 2 000 项条约和每年的条约行动予以登记和发布，并在线“联合国条约集”以电子方式传播与条约有关的信息和出版联合国《条约汇编》，及时准确地提供有关已交存条约、已登记条约和相关行动的信息；

- (b) 向各国、专门机构、联合国方案和办事处、条约机构和其他实体提供条约法方面的法律援助和咨询，包括条约最后条款、秘书长保存条约的惯例以及条约的登记和公布。尤其是在多边条约谈判期间，将提供此类援助，具体的援助方式是在总部以及国家和区域各级举办能力建设研讨会，以及编写专题参考出版物；
- (c) 履行秘书长对 600 多项多边条约的保管职责，并举办和开展条约活动，包括在大会年度会议的高级别周期间举行。

8.92 预计上述工作将促进取得下列成果：

- (a) 进一步方便各方面查阅交给秘书长保存的条约及与条约相关的行动，包括有关条约地位的资料，以及查阅提交秘书处以供登记和发布的条约及与条约相关的行动；
- (b) 防止缔约国在解释和执行多边条约最后条款方面出现问题，并使各国更加熟悉和了解在参与多边条约框架和登记条约方面的技术和法律问题；
- (c) 使交给秘书长保存的多边条约生效，并促使各国普遍参加此类条约。

## 2021 年方案执行情况

### 各国就保护环境的多边条约采取行动

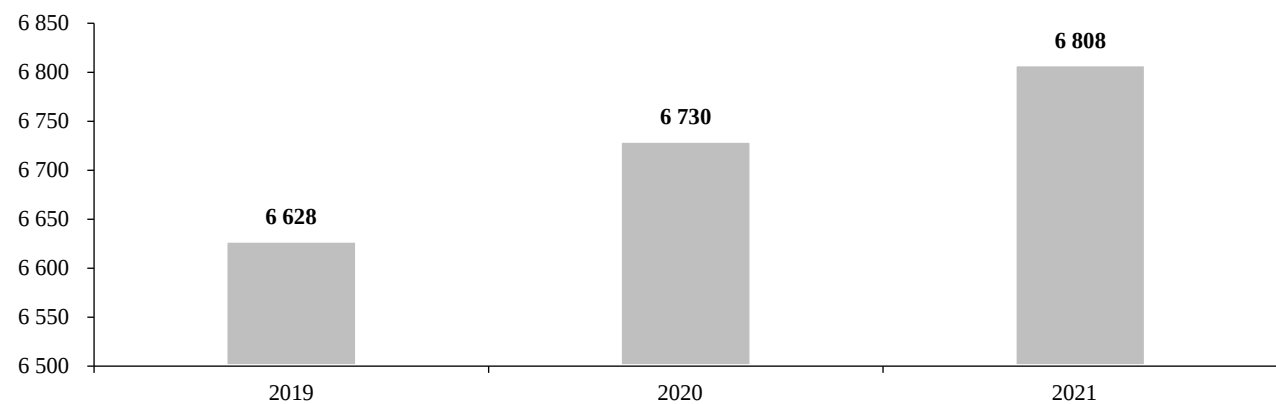
8.93 在过去 40 年中，会员国通过了 50 多项用于保护环境的国际协定、公约、议定书和其他文书。这些文书中包括《联合国气候变化框架公约》、《生物多样性公约》和《巴黎协定》等地标协定。这些条约是国际环境法的一个主要来源，会员国通过拟订这些条约，再加上广泛的参与和有效的执行，都是为了保护环境。次级方案 6 履行秘书长作为这些多边环境协定保存人的任务，确保遵守这些协定的最后条款和条约法的相应规定。2021 年，各国根据交给秘书长保存的 25 项环境保护多边条约采取了条约行动。本次级方案对所提交的每项条约进行了法律分析，并以英文和法文分发了总共 78 份保存通知，其中包括 33 份批准书、9 份加入书和 25 份接受书，以及 11 项其他各种条约行动。本次级方案通报了会员国根据这些多边条约为保护环境而采取的条约行动，并应请求向会员国提供有关交存惯例的法律咨询和技术援助。通过这些行动，会员国获得了关于交给秘书长保存的国际环境协定参与情况的最新和全面资料。

8.94 实现目标的进展情况见下文业绩计量(见图 8.5)。

图 8.五

业绩计量：各国就保护环境的多边条约采取的行动

(条约行动的累计数量)



成果 1：可供会员国利用的提高国际条约框架透明度的现代技术解决办法

2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.95 本次级方案的工作帮助开发了一个在线条约登记系统原型，以便利提交条约进行登记，这达到了计划目标。

8.96 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 8.23)。

表 8.23  
业绩计量

| 2019 (实际)                                       | 2020 (实际)             | 2021 (实际)                 | 2022 (计划)                                  | 2023 (计划)                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 会员国之间进行协商，探讨关于《宪章第一百零二条施行细则》的待决问题，包括技术在条约登记中的作用 | 大会鼓励秘书长开发一个新型在线条约提交系统 | 开发一个在线条约登记系统原型，以便利提交条约供登记 | 与会员国协商并根据会员国的反馈意见，进一步开发在线条约登记系统，以便利提交条约供登记 | 持续开发一个在线条约登记系统，以便利提交条约供登记 |

成果 2：会员国更容易获得联合国条约集网站上的信息

2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.97 该次级方案的工作帮助会员国通过联合国条约集网站掌握关于交给秘书长保存的每一项多边条约的参与情况，这达到了计划目标。

8.98 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见表 8.24)。

表 8.24  
业绩计量

| 2019 (实际) | 2020 (实际) | 2021 (实际)                               | 2022 (计划)                                           | 2023 (计划)                                       |
|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| —         | —         | 会员国可以通过联合国条约集网站掌握关于交给秘书长保存的每一项多边条约的参与情况 | 通过提供多边条约参与状况数据看板,提高国际条约框架的透明度,扩大各国对交给秘书长保存的多边条约的参与度 | 会员国可以通过多边条约参与情况数据看板,获得关于交给秘书长保存的所有多边条约参与情况的合并报告 |

成果 3: 会员国在条约法和实践方面的能力得到加强

2023 年拟议方案计划

8.99 关于条约法和实践的讲习班提高会员国代表对国际条约框架相关问题的认识 and 了解。这些都是帮助会员国根据《联合国宪章》第一百零二条加入交给秘书长保存的多边条约以及登记条约和条约行动的重要工具。本次级方案在总部以及在国家和区域各级举办能力建设讲习班。然而,自 2016 年以来,由于缺乏经费等原因,国家和区域两级的讲习班无法举办。2021 年,大会第 76/120 号决议邀请各国及有关组织和机构提供自愿捐款,支持资助在国家和区域两级举办的讲习班,作为在总部举办的讲习班的补充。

经验教训和计划变动

- 8.100 本次级方案的经验教训是,为了让直接负责与条约有关事项的国家官员更多地参与讲习班,需要有手段回应会员国提出的在区域和国家两级进行能力建设的要求。
- 8.101 本次级方案将借鉴这一经验教训,除在联合国总部举办的能力建设方案外,还将与会员国、国际组织和机构接触互动,以期在 2023 年举办的区域和国家讲习班筹集自愿捐款,但举办讲习班须视自愿经费的可用情况而定。
- 8.102 实现这一目标的预期进展见下文业绩计量(见表 8.25)。

表 8.25  
业绩计量

| 2019 (实际)                           | 2020 (实际)                           | 2021 (实际)                           | 2022 (计划)                           | 2023 (计划)                                                                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 通过在联合国总部举办 2 次研讨会,会员国代表对条约法和实践的了解增加 | 通过在联合国总部举办 2 次研讨会,会员国代表对条约法和实践的了解增加 | 通过在联合国总部举办 2 次研讨会,会员国代表对条约法和实践的了解增加 | 通过在联合国总部举办 2 次研讨会,会员国代表对条约法和实践的了解增加 | 通过在联合国总部举办 2 次研讨会,会员国代表对条约法和实践的了解增加<br><br>通过在国家和区域两级追加举办研讨会,会员国代表对条约法和实践的了解增加 |

## 应交付产出

8.103 表 8.26 列示次级方案的所有应交付产出。

表 8.26

次级方案 6：按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间的应交付产出

| 类别和次类别                                                                                                                                                                                                                                            | 2021 年<br>计划 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |
| 实质性会议服务(3 小时会议次数)                                                                                                                                                                                                                                 | —            | 6            | —            | 3            |
| 1. 大会第六委员会会议(非正式磋商和全体会议)                                                                                                                                                                                                                          | —            | 6            | —            | 3            |
| <b>B. 生成和转让知识</b>                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |
| 研讨会、讲习班和培训活动(天数)                                                                                                                                                                                                                                  | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 2. 条约法与惯例研讨会                                                                                                                                                                                                                                      | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 出版物(出版物数目)                                                                                                                                                                                                                                        | 38           | 48           | 38           | 40           |
| 3. 联合国《条约汇编》卷数                                                                                                                                                                                                                                    | 38           | 48           | 38           | 40           |
| <b>C. 实质性应交付产出</b>                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |
| <p><b>协商、咨询和倡导：</b>在将交给秘书长保存的条约谈判期间向政府间机构提供关于最后条款和条约法的咨询；向各国、国际组织、秘书处和条约机构提供有关条约法、保存惯例和条约登记的协商和法律咨询。</p> <p><b>数据库和实质性数字材料：</b>关于交给秘书长保存的多边条约的条约行动和手续的保存通知的每日网上更新；交给秘书长保存的条约正本和经核证无误的条约副本；会员国和其他实体登记、归档和记录的关于条约和条约行动的登记证书和其他登记文件；“联合国条约集”数据库。</p> |              |              |              |              |
| <b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |
| <p><b>外联方案、特别活动和宣传材料：</b>大会届会开幕期间的年度条约活动和专为交给秘书长保存的某一条约举办的特别条约活动。</p> <p><b>数字平台和多媒体内容：</b>更新联合国条约集网站内容。</p>                                                                                                                                      |              |              |              |              |
| <b>E. 辅助性应交付产出</b>                                                                                                                                                                                                                                |              |              |              |              |
| <p><b>法律服务：</b>就条约法、保存惯例和条约登记向联合国各厅部和区域委员会提供法律咨询和支助。</p>                                                                                                                                                                                          |              |              |              |              |

## B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源

### 概览

8.104 2023 年拟议经常预算资源，包括适用的资源变动细目，见表 8.27 至 8.29。

表 8.27  
总表：按支出用途列示的财政资源演变情况  
(千美元)

| 支出用途      | 2021 年<br>支出    | 2022 年<br>批款    | 变动           |              |          |              | 百分比        | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|---------------------|
|           |                 |                 | 技术<br>调整     | 新的/<br>扩大的任务 | 其他       | 共计           |            |                     |
| 员额        | 22 208.8        | 23 073.4        | 159.6        | —            | —        | 159.6        | 0.7        | 23 233.0            |
| 其他工作人员费用  | 316.7           | 420.8           | —            | —            | —        | —            | —          | 420.8               |
| 编外人员报酬    | —               | 0.1             | —            | —            | —        | —            | —          | 0.1                 |
| 招待费       | —               | 0.7             | —            | —            | —        | —            | —          | 0.7                 |
| 咨询人       | 88.7            | 211.4           | (20.8)       | 22.0         | 8.7      | 9.9          | 4.7        | 221.3               |
| 专家        | 2.9             | 792.1           | —            | 361.7        | —        | 361.7        | 45.7       | 1 153.8             |
| 代表差旅      | 884.6           | 1 581.9         | —            | —            | —        | —            | —          | 1 581.9             |
| 工作人员差旅    | 234.9           | 524.9           | (0.8)        | —            | 1.1      | 0.3          | 0.1        | 525.2               |
| 订约承办事务    | 811.5           | 891.0           | (16.8)       | —            | —        | (16.8)       | (1.9)      | 874.2               |
| 一般业务费用    | 116.6           | 328.6           | —            | 2.9          | (9.2)    | (6.3)        | (1.9)      | 322.3               |
| 用品和材料     | 6.0             | 32.3            | —            | —            | (0.6)    | (0.6)        | (1.9)      | 31.7                |
| 家具和设备     | 63.1            | 71.9            | (13.1)       | 56.6         | —        | 43.5         | 60.5       | 115.4               |
| 赠款和捐助款    | —               | 264.7           | —            | —            | —        | —            | —          | 264.7               |
| <b>共计</b> | <b>24 733.9</b> | <b>28 193.8</b> | <b>108.1</b> | <b>443.2</b> | <b>—</b> | <b>551.3</b> | <b>2.0</b> | <b>28 745.1</b>     |

注：表格和图表使用的缩写如下：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)；USG，副秘书长。

表 8.28  
总表：2023 年拟议员额和员额变动  
(员额数目)

|          | 数目  | 详情                                                                                              |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年核定 | 147 | 1 个 USG、1 个 ASG、4 个 D-2、7 个 D-1、19 个 P-5、22 个 P-4、26 个 P-3、15 个 P-2/1、11 个 GS (PL)、41 个 GS (OL) |
| 调动       | —   | 1 个 D-1 从次级方案 3 调至行政领导和管理<br>1 个 P-2 从次级方案 6 调至行政领导和管理                                          |
| 2023 年拟议 | 147 | 1 个 USG、1 个 ASG、4 个 D-2、7 个 D-1、19 个 P-5、22 个 P-4、26 个 P-3、15 个 P-2/1、11 个 GS (PL)、41 个 GS (OL) |

表 8.29  
总表：按职类和职等列示的拟议员额 <sup>a</sup>  
(员额数目)

| 职类和职等   | 2022 年<br>核定 | 变动       |              |    |    | 2023 年<br>拟议 |
|---------|--------------|----------|--------------|----|----|--------------|
|         |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计 |              |
| 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     | 26           | —        | —            | —  | —  | 26           |
| P-2/1   | 15           | —        | —            | —  | —  | 15           |
| 小计      | 95           | —        | —            | —  | —  | 95           |
| 一般事务人员  |              |          |              |    |    |              |
| GS(PL)  | 11           | —        | —            | —  | —  | 11           |
| GS(OL)  | 41           | —        | —            | —  | —  | 41           |
| 小计      | 52           | —        | —            | —  | —  | 52           |
| 共计      | 147          | —        | —            | —  | —  | 147          |

<sup>a</sup> 包括 6 个临时员额(2 个 P-3、2 个 P-2 和 2 个一般事务人员(其他职等))。

8.105 关于 2023 年拟议资源分配情况的更多细节，见表 8.30 至 8.32 和图 8.六。

8.106 如表 8.30 (1)和 8.31 (1)所示, 2023 年拟议资源总额在重计费用前为 28 745 100 美元, 比 2022 年批款净增 551 300 美元(相当于 2.0%)。资源变动由三个因素造成, 即: (a) 技术调整; (b) 新的和扩大的任务; (c) 其他变动。拟议资源水平为全面、高效和有效执行任务提供经费。

表 8.30

总表: 按资金来源、构成部分、次级方案列示的财政资源演变情况

(千美元)

(1) 经常预算

| 构成部分/次级方案            | 2021 年<br>支出    | 2022 年<br>批款    | 变动           |              |                |              |            | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|---------------------|
|                      |                 |                 | 技术<br>调整     | 新的/<br>扩大的任务 | 其他             | 共计           | 百分比        |                     |
| A. 决策机关              | 1 142.0         | 1 888.9         | —            | —            | —              | —            | —          | 1 888.9             |
| B. 行政领导和管理           | 1 073.5         | 1 174.9         | —            | —            | 385.1          | 385.1        | 32.8       | 1 560.0             |
| C. 工作方案              |                 |                 |              |              |                |              |            |                     |
| 1. 向整个联合国系统提供法律服务    | 2 236.6         | 1 953.8         | —            | —            | —              | —            | —          | 1 953.8             |
| 2. 向联合国机关和方案提供一般法律服务 | 3 382.4         | 3 775.2         | —            | —            | —              | —            | —          | 3 775.2             |
| 3. 国际法的逐渐发展和编纂       | 3 405.5         | 4 518.1         | —            | —            | (246.2)        | (246.2)      | (5.4)      | 4 271.9             |
| 4. 海洋法和海洋事务          | 5 659.1         | 7 045.3         | (38.4)       | 443.2        | —              | 404.8        | 5.7        | 7 450.1             |
| 5. 国际贸易法的逐步协调、现代化和统一 | 3 233.3         | 3 348.4         | 146.5        | —            | —              | 146.5        | 4.4        | 3 494.9             |
| 6. 条约的保管、登记和公布       | 3 735.2         | 3 558.6         | —            | —            | (138.9)        | (138.9)      | (3.9)      | 3 419.7             |
| <b>小计(C)</b>         | <b>21 652.1</b> | <b>24 199.4</b> | <b>108.1</b> | <b>443.2</b> | <b>(385.1)</b> | <b>166.2</b> | <b>0.7</b> | <b>24 365.6</b>     |
| D. 方案支助              | 866.3           | 930.6           | —            | —            | —              | —            | —          | 930.6               |
| <b>小计(1)</b>         | <b>24 733.9</b> | <b>28 193.8</b> | <b>108.1</b> | <b>443.2</b> | <b>—</b>       | <b>551.3</b> | <b>2.0</b> | <b>28 745.1</b>     |

(2) 其他分摊

| 构成部分/次级方案            | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>估计 | 变动      | 百分比   | 2023 年<br>估计 |
|----------------------|--------------|--------------|---------|-------|--------------|
| A. 决策机关              | —            | —            | —       | —     | —            |
| B. 行政领导和管理           | 68.8         | 113.3        | 2.5     | 2.2   | 115.8        |
| C. 工作方案              |              |              |         |       |              |
| 1. 向整个联合国系统提供法律服务    | 1 349.8      | 1 540.8      | (39.9)  | (2.6) | 1 500.9      |
| 2. 向联合国机关和方案提供一般法律服务 | 2 552.8      | 3 216.1      | (117.9) | (3.7) | 3 098.2      |
| 3. 国际法的逐渐发展和编纂       | —            | —            | —       | —     | —            |

## 第 8 款      法律事务

| 构成部分/次级方案            | 2021 年<br>支出   | 2022 年<br>估计   | 变动             | 百分比          | 2023 年<br>估计   |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 4. 海洋法和海洋事务          | —              | —              | —              | —            | —              |
| 5. 国际贸易法的逐步协调、现代化和统一 | —              | —              | —              | —            | —              |
| 6. 条约的保管、登记和公布       | —              | —              | —              | —            | —              |
| <b>小计(C)</b>         | <b>3 902.6</b> | <b>4 756.9</b> | <b>(157.8)</b> | <b>(3.3)</b> | <b>4 599.1</b> |
| D. 方案支助              | —              | —              | —              | —            | —              |
| <b>小计(2)</b>         | <b>3 971.5</b> | <b>4 870.2</b> | <b>(155.3)</b> | <b>(3.2)</b> | <b>4 714.9</b> |

### (3) 预算外

| 构成部分/次级方案            | 2021 年<br>支出    | 2022 年<br>估计    | 变动               | 百分比           | 2023 年<br>估计    |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| A. 决策机关              | —               | —               | —                | —             | —               |
| B. 行政领导和管理           | 248.0           | 464.6           | (1.7)            | (0.4)         | 462.9           |
| C. 工作方案              |                 |                 |                  |               |                 |
| 1. 向整个联合国系统提供法律服务    | 1 093.1         | 1 704.4         | (3.4)            | (0.2)         | 1 701.0         |
| 2. 向联合国机关和方案提供一般法律服务 | 2 119.8         | 3 259.4         | (228.0)          | (7.0)         | 3 031.4         |
| 3. 国际法的逐渐发展和编纂       | 4.3             | 318.2           | (214.7)          | (67.5)        | 103.5           |
| 4. 海洋法和海洋事务          | 951.5           | 4 127.8         | (651.7)          | (15.8)        | 3 476.1         |
| 5. 国际贸易法的逐步协调、现代化和统一 | 1 073.2         | 1 392.7         | (22.4)           | (1.6)         | 1 370.3         |
| 6. 条约的保管、登记和公布       | —               | 214.7           | (1.7)            | (0.8)         | 213.0           |
| <b>小计(C)</b>         | <b>5 241.8</b>  | <b>11 017.2</b> | <b>(1 121.9)</b> | <b>(10.2)</b> | <b>9 895.3</b>  |
| D. 方案支助              | 234.6           | 235.0           | —                | —             | 235.0           |
| <b>小计(3)</b>         | <b>5 724.4</b>  | <b>11 716.8</b> | <b>(1 123.6)</b> | <b>(9.6)</b>  | <b>10 593.2</b> |
| <b>共计</b>            | <b>34 429.8</b> | <b>44 780.8</b> | <b>(727.6)</b>   | <b>(1.6)</b>  | <b>44 053.2</b> |

表 8.31

总表：按资金来源、构成部分、次级方案列示的 2023 年拟议员额

(员额数目)

## (1) 经常预算

| 构成部分/次级方案            | 2022 年<br>核定 | 变动       |              |            |            | 2023 年<br>拟议 |
|----------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|--------------|
|                      |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他         | 共计         |              |
| A. 决策机关              | —            | —        | —            | —          | —          | —            |
| B. 行政领导和管理           | 7            | —        | —            | 2          | 2          | 9            |
| C. 工作方案              |              |          |              |            |            |              |
| 1. 向整个联合国系统提供法律服务    | 11           | —        | —            | —          | —          | 11           |
| 2. 向联合国机关和方案提供一般法律服务 | 21           | —        | —            | —          | —          | 21           |
| 3. 国际法的逐渐发展和编纂       | 21           | —        | —            | (1)        | (1)        | 20           |
| 4. 海洋法和海洋事务          | 35           | —        | —            | —          | —          | 35           |
| 5. 国际贸易法的逐步协调、现代化和统一 | 22           | —        | —            | —          | —          | 22           |
| 6. 条约的保管、登记和公布       | 25           | —        | —            | (1)        | (1)        | 24           |
| <b>小计(C)</b>         | <b>135</b>   | —        | —            | <b>(2)</b> | <b>(2)</b> | <b>133</b>   |
| D. 方案支助              | 5            | —        | —            | —          | —          | 5            |
| <b>小计(1)</b>         | <b>147</b>   | —        | —            | —          | —          | <b>147</b>   |

## (2) 其他分摊

| 构成部分/次级方案            | 2022 年<br>估计 | 变动 | 2023 年<br>估计 |
|----------------------|--------------|----|--------------|
| A. 决策机关              | —            | —  | —            |
| B. 行政领导和管理           | —            | —  | —            |
| C. 工作方案              |              |    |              |
| 1. 向整个联合国系统提供法律服务    | 6            | —  | 6            |
| 2. 向联合国机关和方案提供一般法律服务 | 13           | —  | 13           |
| 3. 国际法的逐渐发展和编纂       | —            | —  | —            |
| 4. 海洋法和海洋事务          | —            | —  | —            |
| 5. 国际贸易法的逐步协调、现代化和统一 | —            | —  | —            |
| 6. 条约的保管、登记和公布       | —            | —  | —            |
| <b>小计(C)</b>         | <b>19</b>    | —  | <b>19</b>    |
| D. 方案支助              | —            | —  | —            |
| <b>小计(2)</b>         | <b>19</b>    | —  | <b>19</b>    |

## 第 8 款 法律事务

### (3) 预算外

| 构成部分/次级方案            | 2022 年<br>估计 | 变动         | 2023 年<br>估计 |
|----------------------|--------------|------------|--------------|
| A. 决策机关              | —            | —          | —            |
| B. 行政领导和管理           | 2            | —          | 2            |
| C. 工作方案              |              |            |              |
| 1. 向整个联合国系统提供法律服务    | 6            | —          | 6            |
| 2. 向联合国机关和方案提供一般法律服务 | 13           | —          | 13           |
| 3. 国际法的逐渐发展和编纂       | —            | —          | —            |
| 4. 海洋法和海洋事务          | 3            | —          | 3            |
| 5. 国际贸易法的逐步协调、现代化和统一 | 8            | (1)        | 7            |
| 6. 条约的保管、登记和公布       | 1            | —          | 1            |
| <b>小计(C)</b>         | <b>31</b>    | <b>(1)</b> | <b>30</b>    |
| D. 方案支助              | 2            | —          | 2            |
| <b>小计(3)</b>         | <b>35</b>    | <b>(1)</b> | <b>34</b>    |
| <b>共计</b>            | <b>201</b>   | <b>(1)</b> | <b>200</b>   |

表 8.32

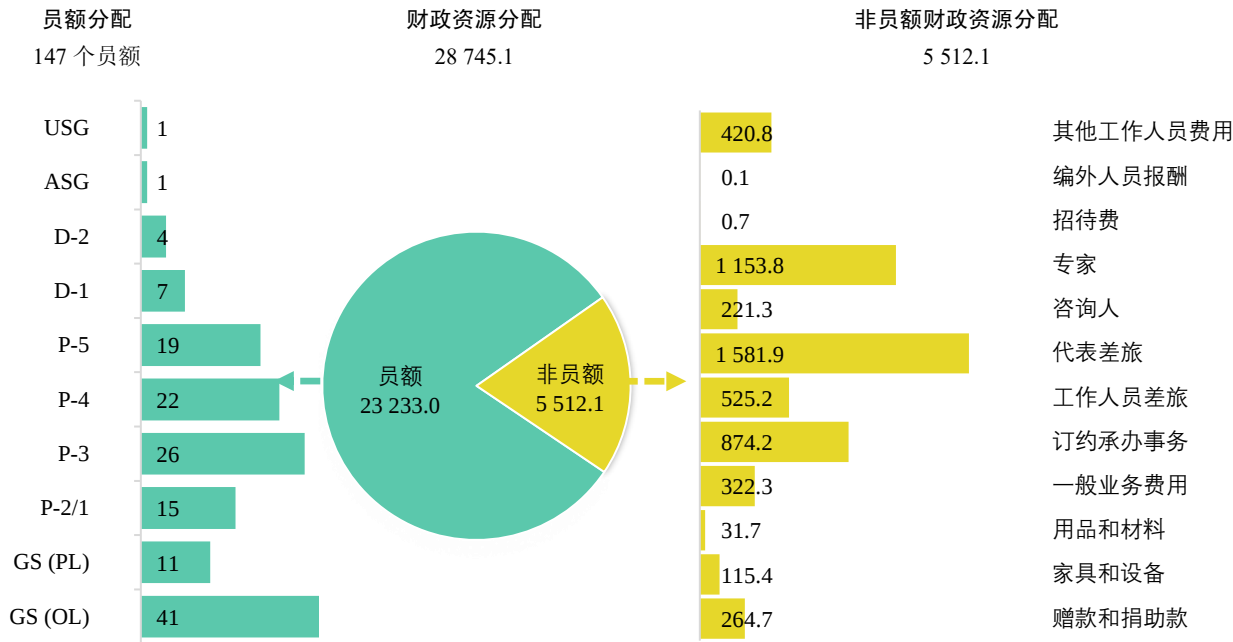
### 总表：财政资源和员额资源演变情况

(千美元/员额数目)

|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动       |              |    |       |     | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----|-------|-----|---------------------|
|                |              |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计    | 百分比 |                     |
| 按主要支出类别列示的财政资源 |              |              |          |              |    |       |     |                     |
| 员额             | 22 208.8     | 23 073.4     | 159.6    | —            | —  | 159.6 | 0.7 | 23 233.0            |
| 非员额            | 2 525.1      | 5 120.4      | (51.5)   | 443.2        | —  | 391.7 | 7.6 | 5 512.1             |
| 共计             | 24 733.9     | 28 193.8     | 108.1    | 443.2        | —  | 551.3 | 2.0 | 28 745.1            |
| 按职类列示的员额资源     |              |              |          |              |    |       |     |                     |
| 专业及以上职类        |              | 95           | —        | —            | —  | —     | —   | 95                  |
| 一般事务和有关职类      |              | 52           | —        | —            | —  | —     | —   | 52                  |
| 共计             |              | 147          | —        | —            | —  | —     | —   | 147                 |

图 8.六  
2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



按因素、构成部分和次级方案列示的差异解释

总体资源变动

技术调整

8.107 如表 8.30 (1)所示，资源变动反映净增加 108 100 美元，详情如下：

- (a) 次级方案 4，海洋法和海洋事务。减少 38 400 美元是因为取消了咨询人(20 800 美元)、工作人员差旅(800 美元)和订约承办事务(16 800 美元)项下的非经常经费，以支持与以下方面有关的工作：(一) 根据大会第 74/18 号决议，“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协定》和相关文书等途径实现可持续渔业”；(二) 根据大会关于海洋和海洋法的第 75/239 号决议，2021-2025 年经常程序第三周期的第二年。
- (b) 次级方案 5 (国际贸易法的逐步协调、现代化与统一)。净增 146 500 美元，包括以下方面：
- (一) 增加 159 600 美元，原因是 3 个临时员额(1 个 P-3、1 个 P-2 和 1 个一般事务(其他职等))的延迟影响，按照大会第 76/229 号决议的要求，在 2022 年至 2025 年期间向贸易法委员会第三工作组提供额外的秘书处服务。根据既定做法，该员额的空缺率为 50%；
- (二) 家具和设备项下减少 13 100 美元，原因是取消了为上述新员额购置家具及信息和通信技术设备的非经常性经费。

### 新的和扩大的任务

- 8.108 如表 8.30 (1)所示, 资源变动反映次级方案 4 (海洋法和海洋事务)项下增加 443 200 美元, 用于 (a) 区域专家差旅(361 700 美元); (b) 一般业务费用项下的通信和视听服务(2 900 美元); (c) 家具和设备项下的软件和许可证采购(56 600 美元)。根据大会第 [75/239](#) 号决议, 这些资源将用于支持经常程序第三个周期的第三年。此外, 拟议非经常性经费 22 000 美元用于咨询服务, 以支持分析相关的技术和科学问题, 以协助执行 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审查会议, 以及相关文书, 根据大会第 [76/71](#) 号决议履行其任务。

### 其他变动

- 8.109 如表 8.30(1)所示, 资源变动反映拟议变动的净影响, 详情如下:
- (a) 行政领导和管理。员额项下增加 385 100 美元, 原因是拟议从次级方案 3 调入一个 D-1 员额, 从次级方案 6 调入一个 P-2 员额(见附件二);
  - (b) 次级方案 3, 国际法的逐渐发展和编纂。员额项下减少 246 200 美元, 因为将一个 D-1 员额调到行政领导和管理(见附件二);
  - (c) 次级方案 6, 条约的保管、登记和公布。员额项下减少 138 900 美元, 反映出拟将一个 P-2 员额调至行政领导和管理(见附件二)。

### 其他分摊资源和预算外资源

- 8.110 如表 8.30 (2)和 8.31 (2)所示, 2023 年预计其他分摊资源为 4 714 900 美元, 包括 19 个员额, 将用于支持法律事务厅在维持和平行动(4 505 100 美元)和刑事法庭余留事项国际处理机制中的活动(209 800 美元)。这比 2022 年估计数减少 155 300 美元, 主要与秘书长关于 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户预算的报告([A/76/725](#))中反映的最新标准薪金费用有关。其他分摊资源占法律事务厅资源总额的 10.7%。
- 8.111 如表 8.30 (3)和 8.31 (3)所示, 法律事务厅预计继续收到现金和实物捐助, 作为对经常预算资源的补充。2023 年预计将收到预算外资源 10 593 200 美元, 用于 34 个员额, 见表 8.31 (3)。这些资源将主要用于支持法律事务厅提供法律咨询和援助, 以促进实质性任务的执行, 保护联合国的合法利益并尽量减少联合国的法律责任, 包括但不限于(a) 应联合国主要和附属机关的请求提供法律支助和援助, (b) 在联合国国际法教学、研究、传播和广泛了解协助方案下开展国际法培训传播, (c) 促进和加强海洋法以推动和平利用海洋和可持续发展, (d) 为逐步改进、协调、理解、了解、解释和应用国际贸易法并协调活跃在该领域的国际组织的工作提供支助。预算外资源占法律事务厅资源总额的 24.0%。
- 8.112 预计实物捐助估计价值为 384 100 美元, 将用于: (a) 按照联合国、大韩民国司法部和仁川市之间关于国际贸易法委员会亚洲及太平洋区域中心运作和财政捐助的谅解备忘录作出的捐赠使用权安排(42 800 美元); (b) 其他服务, 如两名法律专家为亚洲及太平洋区域中心提供的专家咨询(119 200 美元); (c) 技术援助、行政支助和其他服务, 作为对世界海洋日活动的贡献(222 100 美元)。
- 8.113 根据秘书长的授权, 本款负责监督法律事务厅的预算外资源。

决策机关

8.114 本构成部分下的拟议资源将作为与常设政府间机关和专家机构有关的所需经费。表 8.33 提列示关于常设政府间机关和经常预算下所需相关资源的信息。

表 8.33  
决策机关  
(千美元)

| 决策机关            | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 补充信息                                                       | 2022 年<br>批款 | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 国际法委员会          | 根据《联合国宪章》第十三条第一项(子)款,大会在 174(II)号决议中设立了国际法委员会,并核准了其章程(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)。委员会以促进国际法的逐渐发展和编纂为目标。委员会在日内瓦举行为期 10 至 12 周的年度会议,并向大会报告,大会通过关于委员会报告的年度决议,就委员会的工作方案向其提供指导。自 2000 年以来,委员会根据大会授权举行了总共为期不超过 12 周的分期年度会议。会议会期由委员会上届会议建议,并经大会批准。法律事务厅编纂司为委员会提供实质性服务。 | 任务:《联合国宪章》第十三条第一项(子)款<br>成员: 34 名国际法专家<br>2023 年届会数: 1 届会议 | 1 755.4      | 1 755.4             |
| 联合国<br>国际贸易法委员会 | 根据大会第 2205(XXI)号决议,联合国国际贸易法委员会的任务是推动国际贸易法的逐步协调和现代化,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,每年通过一次为期不超过四周的年度会议和六次为期不超过 13 周的专题工作组会议来履行任务。                                                                                                                                                       | 任务: 大会第 2205(XXI)号决议<br>成员: 70 个会员国<br>2023 年届会数: 1 次      | 133.5        | 133.5               |
| 共计              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | 1 888.9      | 1 888.9             |

8.115 2023 年拟议经常预算资源为 1 888 900 美元,与 2022 年批款相比无变动。关于 2023 年拟议资源分配的更多细节见表 8.34 和图 8.七。

表 8.34  
决策机关: 财政资源演变情况  
(千美元)

|     | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动       |              |    |    |     | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|-----|--------------|--------------|----------|--------------|----|----|-----|---------------------|
|     |              |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计 | 百分比 |                     |
| 非员额 | 1 142.0      | 1 888.9      | —        | —            | —  | —  | —   | 1 888.9             |
| 共计  | 1 142.0      | 1 888.9      | —        | —            | —  | —  | —   | 1 888.9             |

图 8.七  
决策机关：2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况  
(千美元)



行政领导和管理

- 8.116 行政领导和管理构成部分由主管法律事务副秘书长办公室、评价和战略规划股组成，负责如下职能：
- (a) 提供全面政策指导、监督、行政和管理；
  - (b) 代表秘书长出席具有法律性质的各类会议及司法和仲裁程序，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，并代表本组织出席此类会议；
  - (c) 监测该厅的资源，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；
  - (d) 拟订部门间和机构间机构提交秘书长的建议，支持协调联合国法律顾问网络，并向高级别机构间机构提供法律咨询；
  - (e) 确保对各次级方案进行连贯一致的监测和自我评价，并支持各次级方案确定、发展和审查监测和自我评价的方法和做法；
  - (f) 协调法律事务厅内部的监测和评价工作组以及可持续发展目标工作组的工作；
  - (g) 担任法律事务厅各方面工作的信息协调中心，包括该厅协调的所有能力建设活动，并协调部门间活动，就共同关切的事项与联合国系统其他部厅、附属机构和相关机构进行谈判。
- 8.117 根据《2030 年议程》，特别是根据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，并且根据大会第 72/219 号决议第 19 段所述共有任务，该厅将环境管理做法纳入其业务活动。这包括通过以下方式减少温室气体排放：(a) 鼓励使用视频会议设施进行采访和会议，(b) 减少打印服务，确保所有打印机都设置为双面打印；(c) 鼓励员工在工作日结束时关闭电脑和显示器。

8.118 关于及时提交材料和预购机票政策遵守情况的信息见表 8.35。预订航空旅行的及时性受到 COVID-19 疫情的影响。监测遵守率，并将统计数据和趋势分发给管理人员。

表 8.35

## 遵守率

(百分比)

|                   | 2019 年<br>实际 | 2020 年<br>实际 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 及时提交文件            | 100          | 100          | 98           | 100          | 100          |
| 在旅行开始前提前至少两星期购买机票 | 79           | 72           | 67           | 100          | 100          |

8.119 2023 年拟议经常预算资源为 1 560 000 美元，与 2022 年批款相比增加 385 100 美元。拟议增加的  
解释见第 8.109(a)段。关于 2023 年拟议资源分配情况的更多细节，见表 8.36 和图 8.八。

表 8.36

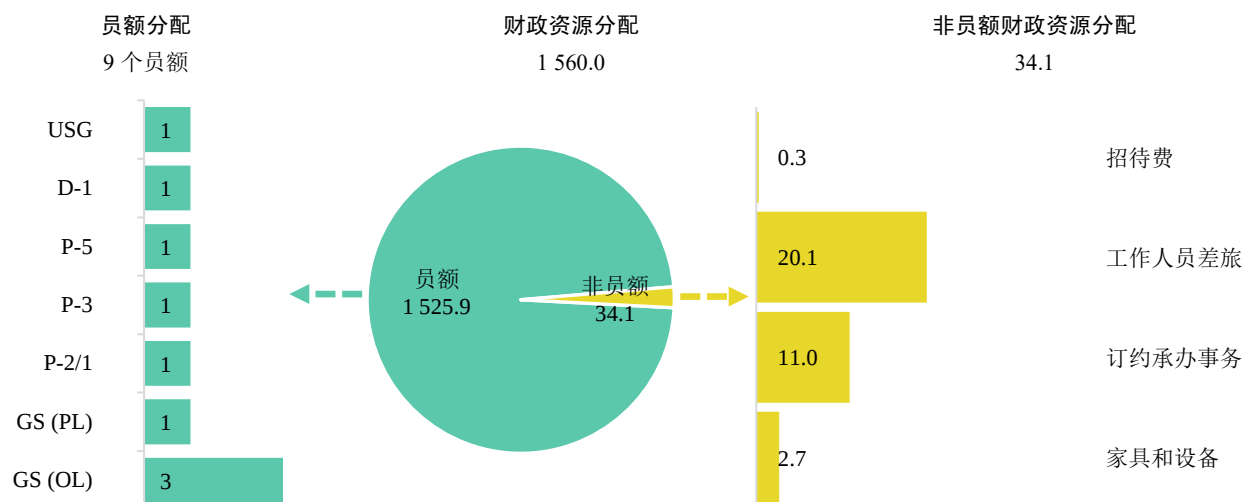
## 行政领导和管理：财政和员额资源演变情况

(千美元/员额数目)

|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动       |              |       |       |      | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------|-------|------|---------------------|
|                |              |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他    | 共计    | 百分比  |                     |
| 按主要支出类别列示的财政资源 |              |              |          |              |       |       |      |                     |
| 员额             | 1 061.7      | 1 140.8      | —        | —            | 385.1 | 385.1 | 33.8 | 1 525.9             |
| 非员额            | 11.8         | 34.1         | —        | —            | —     | —     | —    | 34.1                |
| 共计             | 1 073.5      | 1 174.9      | —        | —            | 385.1 | 385.1 | 32.8 | 1 560.0             |
| 按职类列示的员额资源     |              |              |          |              |       |       |      |                     |
| 专业及以上职类        |              | 3            | —        | —            | 2     | 2     | —    | 5                   |
| 一般事务和有关职类      |              | 4            | —        | —            | —     | —     | —    | 4                   |
| 共计             |              | 7            | —        | —            | 2     | 2     | —    | 9                   |

图 8.八  
行政领导和管理：2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



#### 其他分摊资源和预算外资源

- 8.120 该构成部分的其他分摊资源估计为 115 800 美元，将用作非员额资源，以支持维持和平行动。在维持和平行动中，该厅提供法律支持和援助，以促进实质性任务的执行，保护联合国的合法权益，并尽量减少联合国的法律责任。净增 2 500 美元，主要是因为法律顾问计划前往外地行动的差旅增加，以及 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户预算 (A/76/725) 中反映的一般临时人员职位的最新薪金费用。
- 8.121 该构成部分的预算外资源估计为 462 900 美元，将用于 2 个员额(1 个 P-4 和 1 个 P-3)以及非员额资源，以支持评价和战略规划股的监测和评价职能。这些资源将主要用于加强该厅的自我评价工作，包括根据 2020 年通过的评价政策纳入联合国评价小组的标准和最佳做法。这些资源还将用于支持执行该厅的方案和流程，包括信托基金管理、方案活动协调和提交进展报告。预计减少 1 700 美元是因为取消了家具和设备的非经常经费。

## 工作方案

### 次级方案 1

#### 向整个联合国系统提供法律服务

- 8.122 2023 年拟议经常预算资源为 1 953 800 美元，与 2022 年批款相比没有变化。关于 2023 年拟议资源分配情况的更多细节，见表 8.37 和图 8.九。

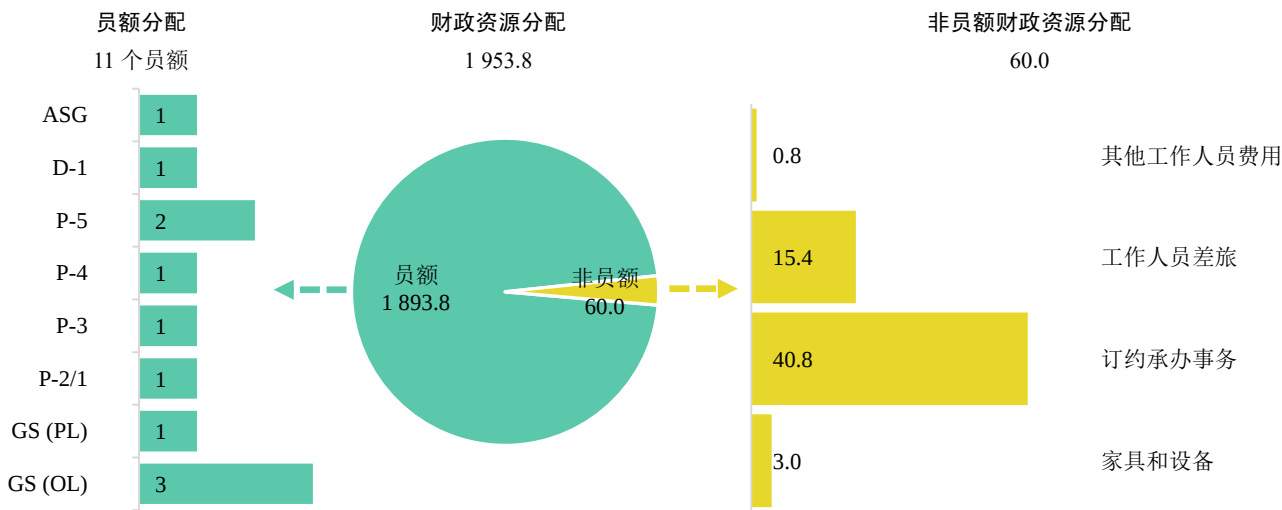
表 8.37  
次级方案 1：财政资源和员额资源的演变情况

(千美元/员额数目)

|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动       |              |    |    | 2023 年估计<br>(重计费用前) |         |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----|----|---------------------|---------|
|                |              |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计 |                     | 百分比     |
| 按主要支出类别列示的财政资源 |              |              |          |              |    |    |                     |         |
| 员额             | 2 210.4      | 1 893.8      | —        | —            | —  | —  | —                   | 1 893.8 |
| 非员额            | 26.1         | 60.0         | —        | —            | —  | —  | —                   | 60.0    |
| 共计             | 2 236.6      | 1 953.8      | —        | —            | —  | —  | —                   | 1 953.8 |
| 按职类列示的员额资源     |              |              |          |              |    |    |                     |         |
| 专业及以上职类        |              | 7            | —        | —            | —  | —  | —                   | 7       |
| 一般事务和有关职类      |              | 4            | —        | —            | —  | —  | —                   | 4       |
| 共计             |              | 11           | —        | —            | —  | —  | —                   | 11      |

图 8.九  
次级方案 1：2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



#### 其他分摊资源和预算外资源

8.123 本次级方案的其他分摊资源估计为 1 500 900 美元，将用于 6 个员额(1 个 P-5、3 个 P-4、1 个 P-2/1、1 个一般事务人员(其他职等))，并用作支持维持和平行动和刑事法庭余留事项国际处理机制的非员额资源。这些资源将主要用于为广泛的业务和支助事项提供法律咨询和协助，其中包括：就任务规定的解释和执行(包括接战规则和其他关于使用武力的指示的适用)提供建议；关于人权、人道法和国际刑法的法律咨询；与东道国政府和派遣国政府的法律安排，包括特权

和豁免；与其他国际组织和合作伙伴的法律安排。预计减少 39 900 美元，主要原因是，标准薪金费用更新，详见 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户预算 (A/76/725)。

8.124 本次级方案预算外资源估计为 1 701 000 美元，将用于 6 个员额(1 个 D-1、4 个 P-3 和 1 个 P-2/1)，并用作非员额资源，支持法律事务厅提供集中的法律支持和援助，以促进执行实质性任务，保护联合国的合法利益和尽量减少联合国的法律责任。这些资源将主要用于为发展协调办公室以及联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)提供支持。根据联合国和国际刑事法院间关系协定，这些资源也将用于就与国际刑事法院开展合作的事宜向联合国各实体提供法律支持。估计减少 3 400 美元，原因是取消了家具和设备的非经常经费。

## 次级方案 2 向联合国各机关和方案提供一般法律服务

8.125 2023 年拟议经常预算资源为 3 775 200 美元，与 2022 年批款相比无变动。关于 2023 年拟议资源分配情况的更多细节，见表 8.38 和图 8.十。

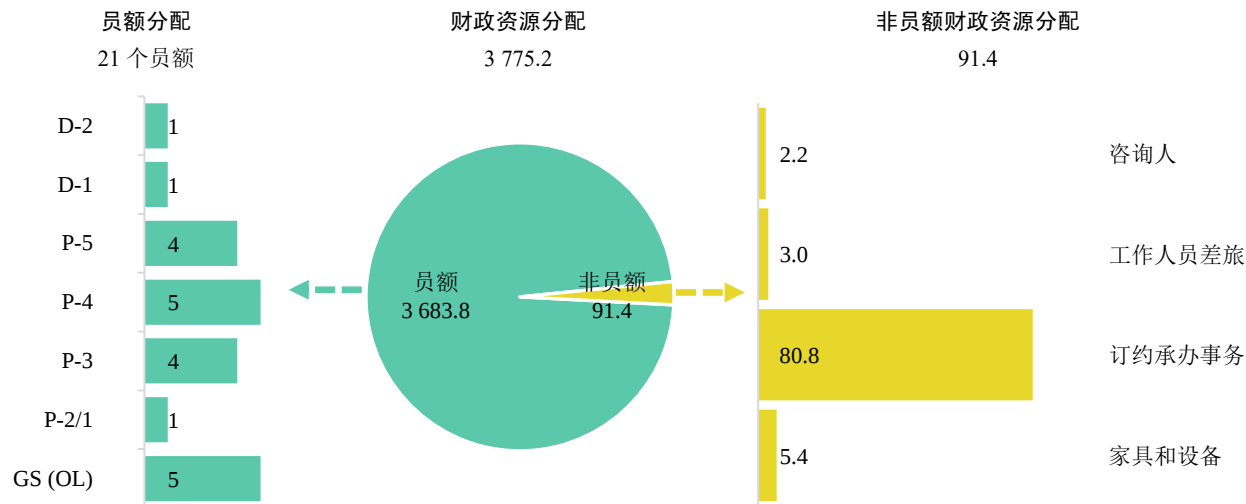
表 8.38  
次级方案 2：财政资源和员额资源演变情况

(千美元/员额数目)

|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动       |              |    |    |     | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----|----|-----|---------------------|
|                |              |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计 | 百分比 |                     |
| 按主要支出类别列示的财政资源 |              |              |          |              |    |    |     |                     |
| 员额             | 3 293.4      | 3 683.8      | —        | —            | —  | —  | —   | 3 683.8             |
| 非员额            | 89.0         | 91.4         | —        | —            | —  | —  | —   | 91.4                |
| 共计             | 3 382.4      | 3 775.2      | —        | —            | —  | —  | —   | 3 775.2             |
| 按职类列示的员额资源     |              |              |          |              |    |    |     |                     |
| 专业及以上职类        |              | 16           | —        | —            | —  | —  | —   | 16                  |
| 一般事务和有关职类      |              | 5            | —        | —            | —  | —  | —   | 5                   |
| 共计             |              | 21           | —        | —            | —  | —  | —   | 21                  |

图 8.十  
次级方案 2: 2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



#### 其他分摊资源和预算外资源

8.126 本次级方案的其他分摊资源估计为 3 098 200 美元，将用于 13 个员额(4 个 P-5、6 个 P-4、2 个 P-3 和 1 个一般事务人员(其他职等))，并用作支持维持和平行动的非员额资源。这些资源将主要用于在以下方面：就联合国条例、细则和政策的解释和适用提供法律咨询和援助；在案件中在联合国上诉法庭代表秘书长，并就本组织的行政法提供咨询意见；就采购活动以及编写和谈判联合国行动的货物或服务采购实务合同提供咨询意见；为解决本组织业务活动引起的争端和索赔提供支持；就本组织针对联合国官员、特派专家和第三方欺诈、腐败和其他不当行为的内部制裁和外部执法行动的问责措施提供咨询意见；就发展、技术和人道主义援助活动，包括与私营部门的伙伴关系提供咨询意见。预计减少 117 900 美元，主要原因是，标准薪金费用更新，详见 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间维持和平行动支助账户预算(A/76/725)。

8.127 本次级方案预算外资源估计为 3 031 400 美元，将用于 13 个员额(1 个 D-1、1 个 P-5、5 个 P-4、2 个 P-3、1 个 P-2/1 和 3 个一般事务人员(其他职等))，并用作非员额资源。这些资源将主要用于应联合国主要机关和附属机构(包括总部各部厅、联合国各基金和方案以及区域委员会)提出的请求提供法律援助。预计减少 228 000 美元，主要原因是，取消了 2023 年不需要的一般临时人员。

#### 次级方案 3 国际法的逐渐发展和编纂

8.128 2023 年拟议经常预算资源为 4 271 900 美元，与 2022 年批款相比减少 246 200 美元。第 8.109(b)段解释了拟议的减少。关于 2023 年拟议资源分配情况的更多细节，见表 8.39 和图 8.十一。

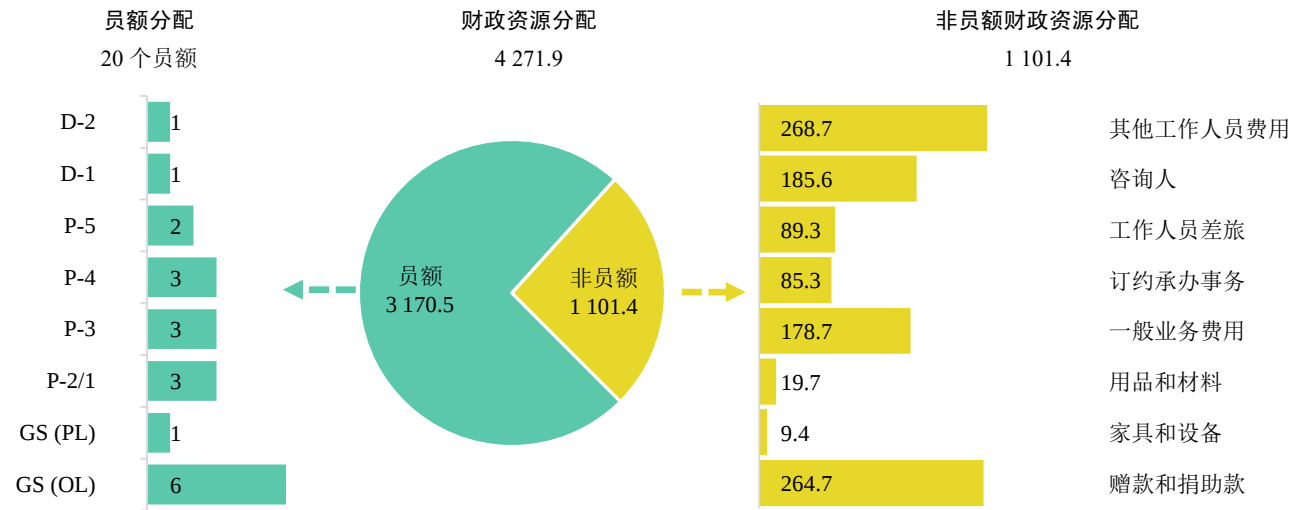
表 8.39  
次级方案 3：财政资源和员额资源演变情况

(千美元/员额数目)

|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动       |              |         |         |       | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|---------|-------|---------------------|
|                |              |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他      | 共计      | 百分比   |                     |
| 按主要支出类别列示的财政资源 |              |              |          |              |         |         |       |                     |
| 员额             | 3 086.6      | 3 416.7      | —        | —            | (246.2) | (246.2) | (7.2) | 3 170.5             |
| 非员额            | 318.9        | 1 101.4      | —        | —            | —       | —       | —     | 1 101.4             |
| 共计             | 3 405.5      | 4 518.1      | —        | —            | (246.2) | (246.2) | (5.4) | 4 271.9             |
| 按职类列示的员额资源     |              |              |          |              |         |         |       |                     |
| 专业及以上职类        |              | 14           | —        | —            | (1)     | (1)     | (7.1) | 13                  |
| 一般事务和有关职类      |              | 7            | —        | —            | —       | —       | —     | 7                   |
| 共计             |              | 21           | —        | —            | (1)     | (1)     | (4.8) | 20                  |

图 8.十一  
次级方案 3：2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



### 预算外资源

8.129 本次级方案预算外资源估计为 103 500 美元，将主要用于编写《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，并为次级方案的工作提供补充，满足联合国国际法的教学、研究、传播和广泛了解协助方案下日益增长的国际法培训和传播需求。这将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，以扩大系列讲座的地域代表性和多语文使用，为参加培训方案提供更多研究金，以及更新和传播《国际法手册：文书汇编》及其法文版。预计减少 214 700 美元，主要原因是，2022 年计划实施联合国国际法视听图书馆现代化主要阶段。

### 次级方案 4 海洋法和海洋事务

8.130 2023 年拟议经常预算资源为 7 450 100 美元，比 2022 年批款增加 404 800 美元。第 8.107(a) 和 8.108 段解释了拟议增加的原因。关于 2023 年拟议资源分配情况的更多细节，见表 8.40 和图 8.十二。

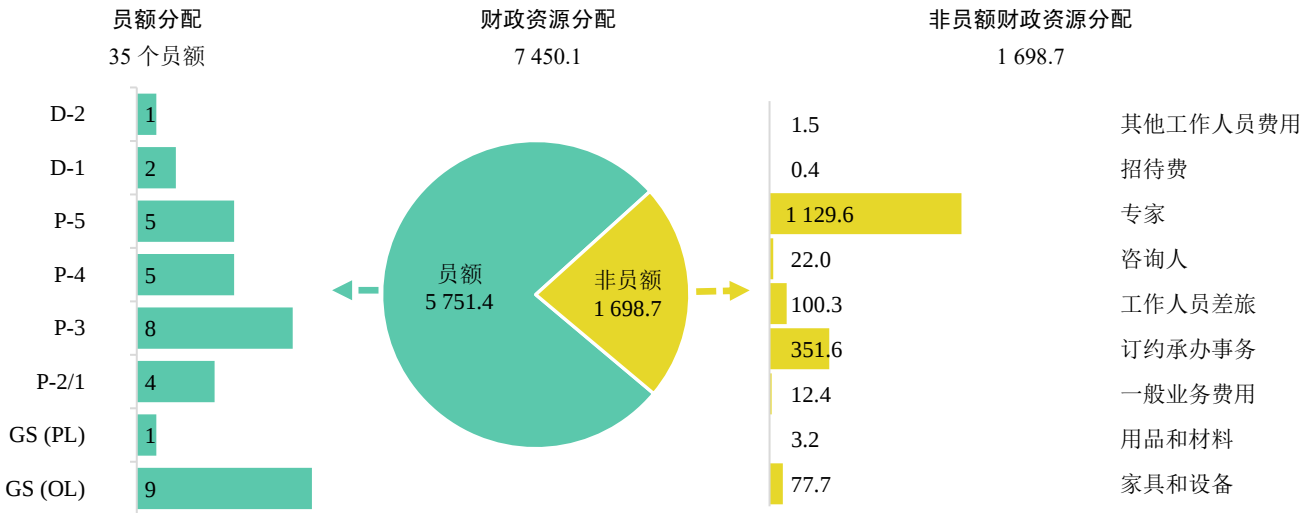
表 8.40  
次级方案 4：财政资源和员额资源演变情况

(千美元/员额数目)

|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动       |              |    |       |      | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----|-------|------|---------------------|
|                |              |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计    | 百分比  |                     |
| 按主要支出类别列示的财政资源 |              |              |          |              |    |       |      |                     |
| 员额             | 5 196.5      | 5 751.4      | —        | —            | —  | —     | —    | 5 751.4             |
| 非员额            | 462.5        | 1 293.9      | (38.4)   | 443.2        | —  | 404.8 | 31.3 | 1 698.7             |
| 共计             | 5 659.1      | 7 045.3      | (38.4)   | 443.2        | —  | 404.8 | 5.7  | 7 450.1             |
| 按职类列示的员额资源     |              |              |          |              |    |       |      |                     |
| 专业及以上职类        |              | 25           | —        | —            | —  | —     | —    | 25                  |
| 一般事务和有关职类      |              | 10           | —        | —            | —  | —     | —    | 10                  |
| 共计             |              | 35           | —        | —            | —  | —     | —    | 35                  |

图 8.十二  
次级方案 4：2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



#### 预算外资源

8.131 本次级方案预算外资源估计为 3 476 100 美元，将用于 3 个员额(1 个 P-5、1 个 P-2 和 1 个一般事务人员(其他职等))，并用作非员额资源，以支持本次级方案的能力建设活动(研究金和培训班)和协助发展中国家执行《联合国海洋法公约》和《1995 年鱼类种群协定》的技术合作方案。这些资源还将用于发展中国家参与大会与海洋有关的工作及相关的全球和区域进程，以及大陆架界限委员会的工作。这些资源将使本次级方案能够继续执行一些能力建设活动和技术合作项目，包括“满足发展中国家在海洋治理和海洋法领域战略能力需要的援助方案”(该方案提供了包括 14 个咨询项目在内的非员额资源)；汉密尔顿·谢利·阿梅拉辛格海洋法纪念研究金；联合国-日本财团的日本人力资源开发与促进世界海洋法律秩序研究金方案。估计减少 651 700 美元，主要原因是会议(专家差旅)所需经费减少，诸如根据《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，以及发展中国家能力建设方案，包括在满足发展中国家在海洋治理和海洋法领域的战略能力需求的援助方案下开展的海洋和沿海地区相关活动的国家和区域培训。

#### 次级方案 5 国际贸易法的逐步协调、现代化与统一

8.132 2023 年拟议经常预算资源为 3 494 900 美元，与 2022 年批款相比增加 146 500 美元，第 8.107(b) 解释了拟议的增加。关于 2023 年拟议资源分配情况的更多细节，见表 8.41 和图 8.十三。

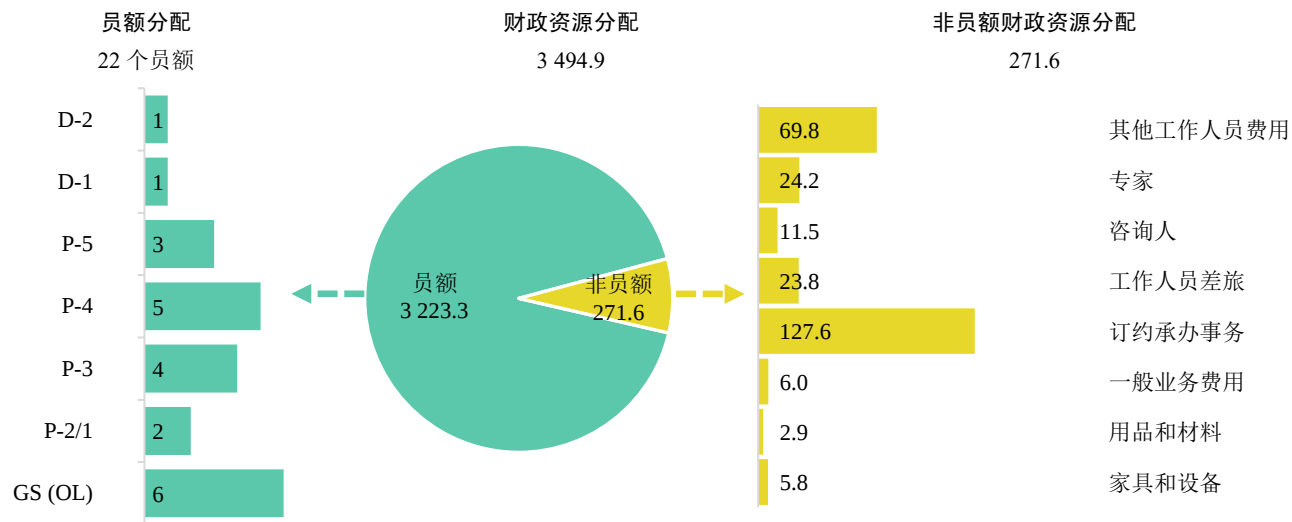
表 8.41  
次级方案 5：财政资源和员额资源演变情况

(千美元/员额数目)

|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动       |              |    |        | 2023 年估计<br>(重计费用前) |         |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----|--------|---------------------|---------|
|                |              |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计     |                     | 百分比     |
| 按主要支出类别列示的财政资源 |              |              |          |              |    |        |                     |         |
| 员额             | 2 996.1      | 3 063.7      | 159.6    | —            | —  | 159.6  | 5.2                 | 3 223.3 |
| 非员额            | 237.2        | 284.7        | (13.1)   | —            | —  | (13.1) | (4.6)               | 271.6   |
| 共计             | 3 233.3      | 3 348.4      | 146.5    | —            | —  | 146.5  | 4.4                 | 3 494.9 |
| 按职类列示的员额资源     |              |              |          |              |    |        |                     |         |
| 专业及以上职类        |              | 16           | —        | —            | —  | —      | —                   | 16      |
| 一般事务和有关职类      |              | 6            | —        | —            | —  | —      | —                   | 6       |
| 共计             |              | 22           | —        | —            | —  | —      | —                   | 22      |

图 8.十三  
次级方案 5：2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



预算外资源

8.133 本次级方案预算外资源估计为 1 370 305 美元，将用于 7 个员额(2 个 P-4、1 个 P-3、1 个 P-2/1、1 个一般事务人员(其他职等)、2 个一般事务人员(当地雇员))，并用作非员额资源。这些资源将主要用于支持法律事务厅确保发展中国家参加贸易法委员会的届会；负责亚洲及太平洋区域中心的运作；管理透明度登记册(公布投资人与国家间基于条约仲裁的信息和文件的在线储存库)；并为用于执行本次级方案下各项活动的经常预算资源提供补充。这些活动包括提高对贸易法委员会案文的认识并促进切实理解、采用和使用这些案文；就采用和使用这些案文向各国提供咨询和援助；开展能力建设，以支持切实使用、实施和统一解释这些案文，包括举办关于贸易法委员会及其案文的培训活动和发布相关的电子学习模块。减少 22 400 美元的主要原因是，一般临时人员所需资源减少。

次级方案 6  
条约的保管、登记和公布

8.134 2023 年拟议经常预算资源为 3 419 700 美元，比 2022 年批款减少 138 900 美元。第 8.109(c)段解释了拟议的减少。关于 2023 年拟议资源分配情况的更多细节，见表 8.42 和图 8.十四。

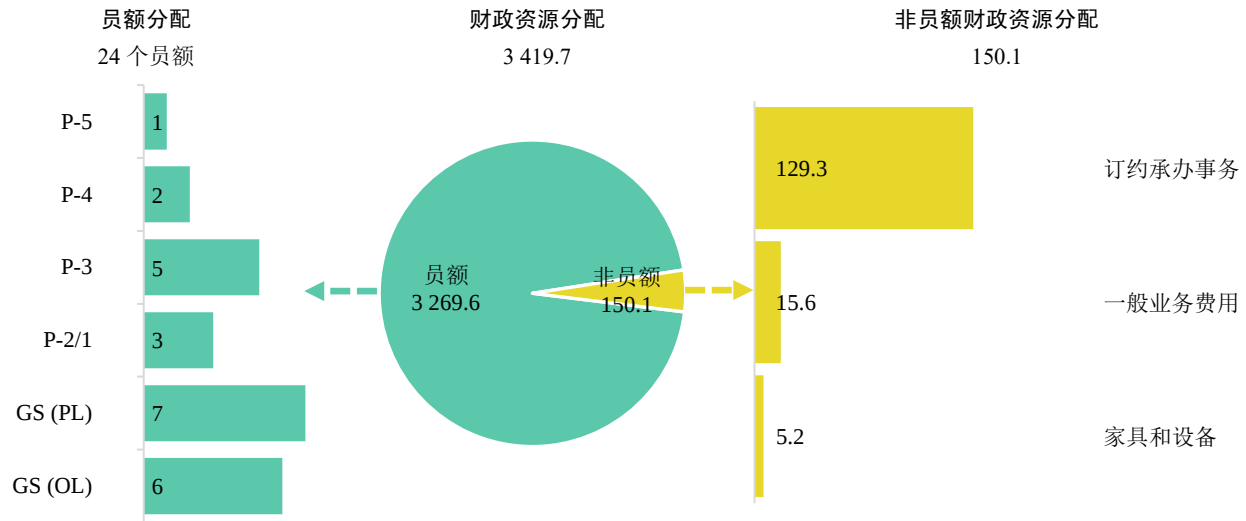
表 8.42  
次级方案 6：财政资源和员额资源演变情况

(千美元/员额数目)

|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动       |              |         |         | 2023 年估计<br>(重计费用前) |         |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|---------|---------------------|---------|
|                |              |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他      | 共计      |                     | 百分比     |
| 按主要支出类别列示的财政资源 |              |              |          |              |         |         |                     |         |
| 员额             | 3 600.1      | 3 408.5      | —        | —            | (138.9) | (138.9) | (4.1)               | 3 269.6 |
| 非员额            | 135.1        | 150.1        | —        | —            | —       | —       | —                   | 150.1   |
| 共计             | 3 735.2      | 3 558.6      | —        | —            | (138.9) | (138.9) | (3.9)               | 3 419.7 |
| 按职类列示的员额资源     |              |              |          |              |         |         |                     |         |
| 专业及以上职类        |              | 12           | —        | —            | (1)     | (1)     | (8.3)               | 11      |
| 一般事务和有关职类      |              | 13           | —        | —            | —       | —       | —                   | 13      |
| 共计             |              | 25           | —        | —            | (1)     | (1)     | (4.0)               | 24      |

图 8.十四  
次级方案 6: 2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



预算外资源

8.135 本次级方案的预算外资源估计为 213 000 美元，将用于 1 个 P-3 员额以及非员额资源。这些资源将用于支持条约科满足各国、国际组织和联合国提交保管、登记和公布的条约的电子管理方面日益增长的需求，包括本组织为实施自愿捐款资助的活动而缔结的所有协定。估计减少 1 700 美元是因为取消了家具和设备的非经常经费。

方案支助

8.136 包括执行办公室的构成部分向法律事务厅和决策机关提供服务，包括人力资源、预算和财务管理、资源规划。

8.137 2023 年拟议经常预算资源为 930 600 美元，与 2022 年批款相比没有变化。关于 2023 年拟议资源分配情况的更多细节，见表 8.43 和图 8.十五。

表 8.43  
方案支助：财政和员额资源演变情况

(千美元/员额数目)

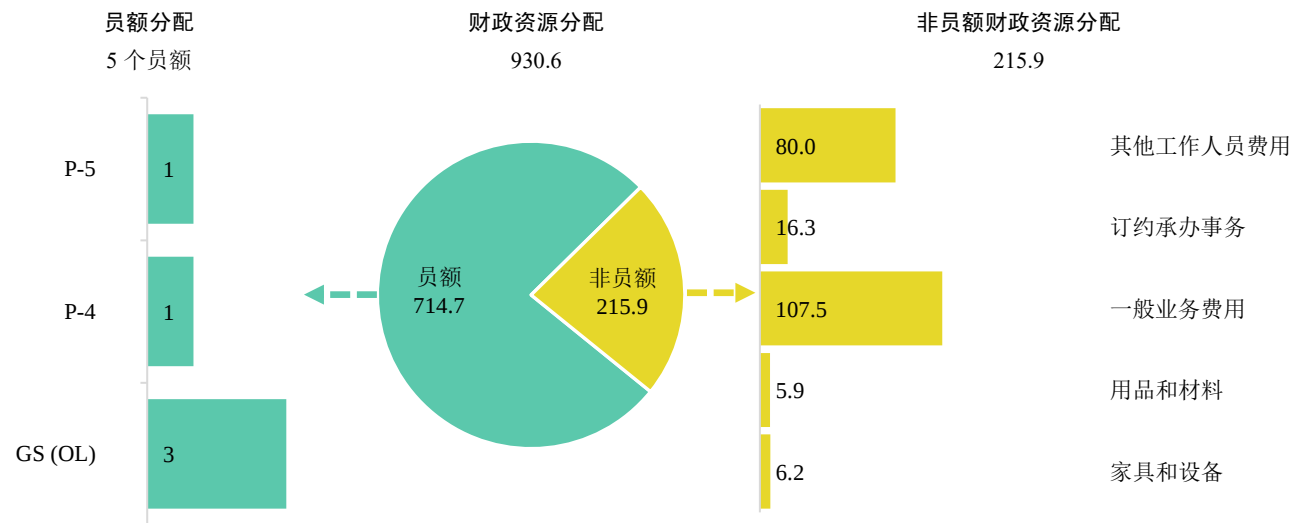
|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动       |              |    |    |     | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----|----|-----|---------------------|
|                |              |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计 | 百分比 |                     |
| 按主要支出类别列示的财政资源 |              |              |          |              |    |    |     |                     |
| 员额             | 763.8        | 714.7        | —        | —            | —  | —  | —   | 714.7               |
| 非员额            | 102.4        | 215.9        | —        | —            | —  | —  | —   | 215.9               |
| 共计             | 866.3        | 930.6        | —        | —            | —  | —  | —   | 930.6               |

第 8 款 法律事务

|            | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变 动      |              |    |    |     | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|------------|--------------|--------------|----------|--------------|----|----|-----|---------------------|
|            |              |              | 技术<br>调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计 | 百分比 |                     |
| 按职类列示的员额资源 |              |              |          |              |    |    |     |                     |
| 专业及以上职类    |              | 2            | —        | —            | —  | —  | —   | 2                   |
| 一般事务和有关职类  |              | 3            | —        | —            | —  | —  | —   | 3                   |
| 共计         |              | 5            | —        | —            | —  | —  | —   | 5                   |

图 8.十五  
方案支助：2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况

(员额数目/千美元)



### 预算外资源

8.138 该构成部分的预算外资源估计为 235 000 美元，将用于 2 个员额(2 个一般事务(其他职等))以及非员额资源。这些资源将用于支持各种行政职能，包括提供与通过各种信托基金供资的预算外活动有关的财务服务、人力资源管理和行政支助。相关活动包括日本财团资助的人事和研究金方案的管理、旅行安排、货物和服务的采购以及自愿实物捐助的审查。



---

## 二. 缅甸问题独立调查机制

### 前言

2023 年，缅甸问题独立调查机制计划扩大努力，收集和分析 2011 年以来在缅甸犯下的最严重罪行的证据，以创新方式利用技术，并优先收集直接了解事件的人的证词。

2021 年 2 月缅甸军事接管后的动态局势要求机制扩大其业务活动，以处理越来越多的严重国际罪行指控，并从各种来源收集提交的信息和证据。机制将继续使用创新方法和技术来应对其任务中的挑战，以确保追究对缅甸人民犯下的严重罪行的责任。

机制将在 2023 年继续开发其电子信息管理系统，以收集、保存和处理信息和证据；利用专门的技术工具扩大对信息和证据的分析；推进证据和分析的准备工作，以便与国家、区域和国际法院分享。机制还将继续调查性犯罪和性别犯罪，以及针对儿童的犯罪，并将越来越多地收集和分析公开来源和财务信息，作为其任务范围内调查严重国际罪行的一个组成部分，并利用一切可用的沟通渠道，更好地向受害者和缅甸人民宣传其宗旨和战略。

缅甸问题独立调查机制负责人

尼古拉斯·库姆吉安(签名)

## A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

### 总方向

#### 任务和背景

- 8.139 缅甸问题独立调查机制负责收集、整理、保存和分析 2011 年以来在缅甸发生的最严重国际罪行和违反国际法行为的证据，并编制卷宗，分享给国家、区域或国际法院或法庭，便利公正独立的刑事诉讼。这项任务源自包括人权理事会第 39/2、42/3、43/26、46/21 和 47/1 号决议，并进一步鼓励与国际刑事法院和国际法院合作。调查机制的任务在其职权范围内有详细说明(A/73/716)。
- 8.140 大会第 73/264 号决议欢迎设立机制。大会在第 75/238 和 76/180 号决议中，呼吁联合国确保机制在人员配置、地点和业务自由方面获得所需的灵活性，以便能够尽可能有效地履行任务。

### 工作方案

#### 目标

- 8.141 缅甸问题独立调查机制的目标是确保追究 2011 年以来在缅甸发生的严重国际罪行和违反国际法行为的施害者的责任，并为受害者伸张正义。

#### 2023 年战略和外部因素

- 8.142 为促进实现这一目标，机制将：
- (a) 收集和分析有关其任务范围内的罪行的信息，包括亲自进行调查访问；
  - (b) 寻求与国家当局和信息提供者合作，并寻求与那些能够向被害人和证人提供支助服务的机构建立关系。在收集证据的基础上，机制将编写对此类违法犯罪行为负有责任的个人的案件卷宗；
  - (c) 开发和维护一个安全的电子信息管理系统，以防范不断变化的网络安全威胁，并促进对大量信息的分析，包括社交媒体数据以及证词、照片和视频证据；
  - (d) 根据其任务规定，与国家、区域或国际法院或法庭分享信息，并与这些法院或法庭，包括国际刑事法院和国际法院正在进行或未来进行的任何诉讼程序合作；
  - (e) 开展外联活动，利用包括其网站、社交媒体和定期公报在内的各种通信工具，以英文和缅甸境内使用的语文向相关利益攸关方，特别是受害人和证人解释其任务、战略和产出。
- 8.143 2023 年拟议方案计划反映了持续改进和应对会员国需求和要求的重要性，继续纳入了因冠状病毒病(COVID-19)大流行疫情而对其方案进行调整和适应的经验教训和最佳做法。经验教训和最佳做法的例子包括更加重视开源调查和使用安全的电子通信代替大多数会晤对话者所需的旅行，以及确定和联系潜在的信息来源。机制将继续利用虚拟手段与主要利益攸关方保持对话。

同时，假定这些业务条件改善，可以通过以前确定的办法执行任务。对计划交付成果的任何修改都将根据目标、战略和任务进行，并将作为方案执行情况信息的一部分进行报告。

8.144 预计上述工作将促进取得下列成果：

- (a) 收集和保存可与国家、区域或国际性法院或法庭分享的关于 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信息；
- (b) 在国家、区域或国际性法院或法庭就上述罪行提起公正和独立的刑事诉讼；
- (c) 包括受害者和公众在内的所有相关利益攸关方，特别是在缅甸境内的相关利益攸关方，更加了解机制的任务、工作和预期成果。

8.145 在外部因素方面，2023 年总体计划以下列规划假设为基础：

- (a) 有关会员国将允许机制在其领土内收集信息，联系受害人；
- (b) 国家、区域或国际性法庭或法院将力争对机制任务范围内罪行拥有管辖权，有关当局将继续请求机制共享信息。

8.146 在与全球、区域、国家和地方层面的其他实体开展合作方面，机制继续与各个方面，包括会员国、个人、民间社会组织和工商企业接触，以获取相关信息，并确保它们支持机制执行授权任务。会员国的合作对于机制的调查活动仍然特别重要，包括允许进入犯罪现场和在其境内约谈证人。

8.147 在机构间协调和联络方面，机制继续咨询国际性法院和其他国际问责机制。机制特别在以下领域与这些实体进行协调：法律和司法合作；信息技术系统和数据管理；证人保护和支持；以及培训。机制还继续与处理缅甸相关问题的联合国其他实体进行合作。

8.148 机制继续酌情将性别平等视角纳入其政策和活动。机制将继续侧重性犯罪和性别犯罪，以及针对儿童的犯罪，包括为受害者提供适当保护和支助措施。

## 评价活动

8.149 2021 年完成的对机制收集证据战略有效性的评价指导了拟定 2023 年方案的工作。

8.150 如成果 1 和 3 所示，2023 年方案计划考虑到了上述评价的成果和经验教训。例如，机制简化了通过开放来源收集信息的程序和方法，并正在采用多种方式接触和约谈证人，以最大限度地提高证词在法律诉讼中的可受理性和有效性。

8.151 计划在 2023 年进行以下评价：

- (a) 对收集证人证词的方法和程序作出评价；
- (b) 对信息系统和信息管理政策和程序的有效性进行评价。

## 2021 年方案执行情况

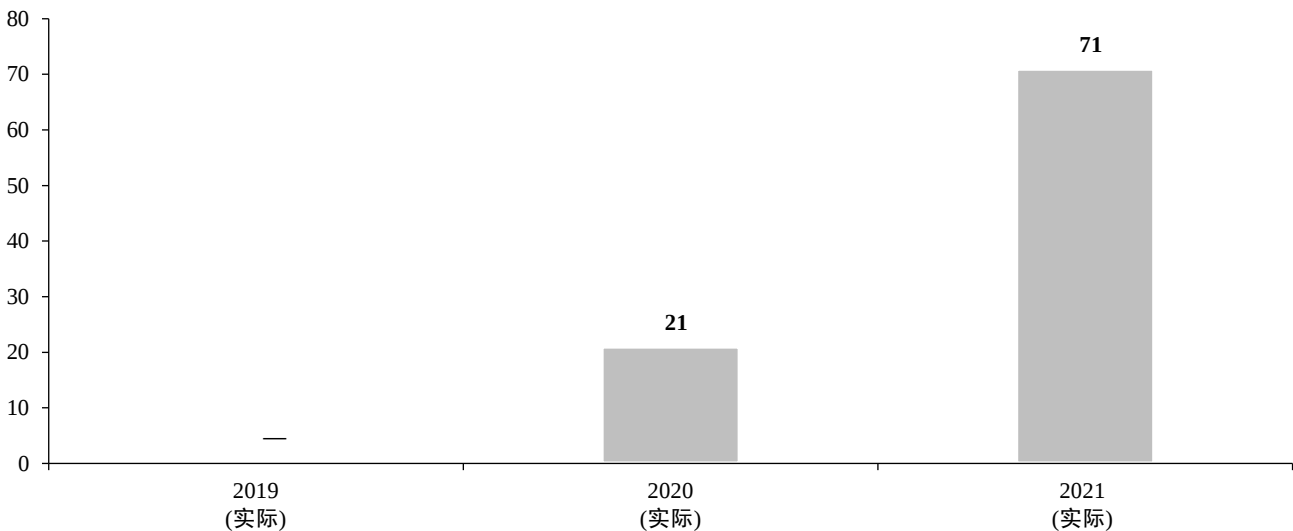
### 关于所指控的罪行和违反国际法行为的证据资料来源增加并实现多样化

8.152 2021 年 2 月 1 日缅甸军事接管后发生的事件引发了关于属该机制任务范围的被控罪行的报道，包括普遍的任意逮捕、酷刑、强迫失踪、法外处决和对和平抗议者使用武力事件。对此，该机制战略性地利用了其公共平台，鼓励掌握相关信息的人和实体与机制分享这些证据。此外，机制利用其已增强的公开来源调查能力以查明那些掌握可能有价值信息的人和实体。该机制的工作帮助增加了信息来源的数量。2021 年，该机制与向机制提供信息和证据的 71 个信息来源积极进行了接触，包括个人、民间社会组织、企业、受害人和证人。此外，在 2 月发生军事接管后，机制开展了公共外联工作，随后从 8 349 个个人和实体那里收到了 210 000 项信息资料(录像、照片和文件)。

8.153 下述业绩计量说明在实现目标方面的进展(见图 8.十六)。

图 8.十六

业绩计量：与之积极接触的信息来源数量(每年)



### 大流行的影响

8.154 COVID-19 大流行在 2021 年持续蔓延，对执行任务的工作产生了影响，特别是机制推迟了调查、外交任务和外联任务，减慢了以下进程的进展：面对面收集数据和约谈证人；与会员国就合作框架谈判；促进对机制工作的进一步了解。机制尽可能使用了远程通信，取代面对面的接触方式，确保这类通信以安全可靠的方式进行，并确保交换的任何敏感信息的保密性。

2023 年计划成果

成果 1：收集和整理关于 2011 年以来在缅甸发生的严重国际罪行和违反国际法行为的信息、文件和证据

2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

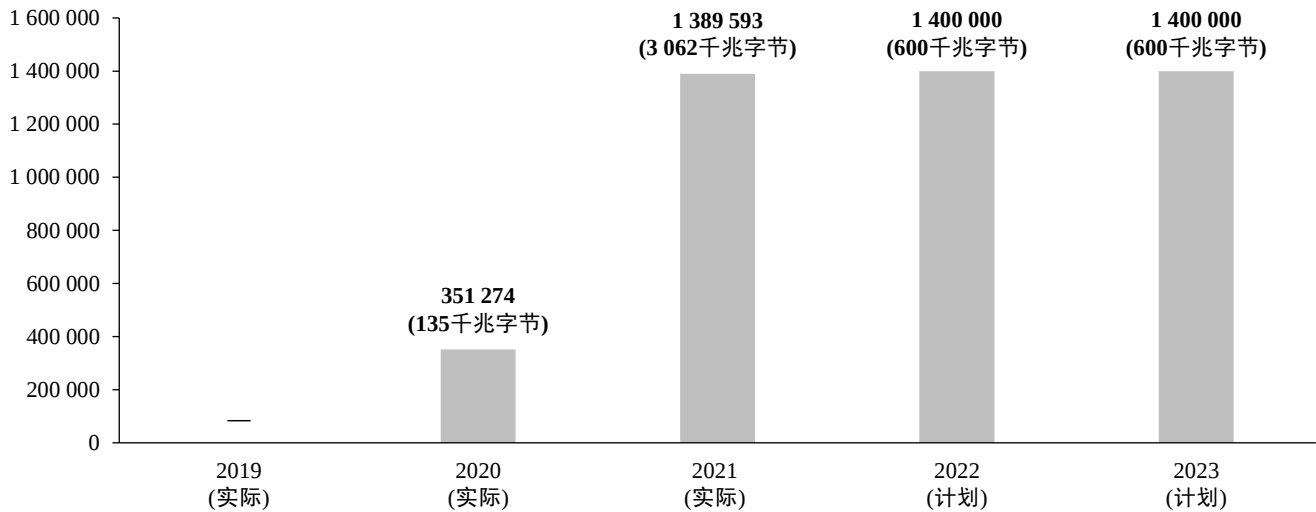
8.155 该机制的工作帮助处理了 1 389 593 个涉及到 2011 年以来缅甸境内所犯严重国际犯罪的信息项 (3 062 千兆字节)，超过了 813 300 个信息项(320 千兆字节)的计划目标。

8.156 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见图 8.十七)。

图 8.十七

业绩计量：经处理、可能用于分享的信息项的数量和规模(每年)

(项数和千兆字节)



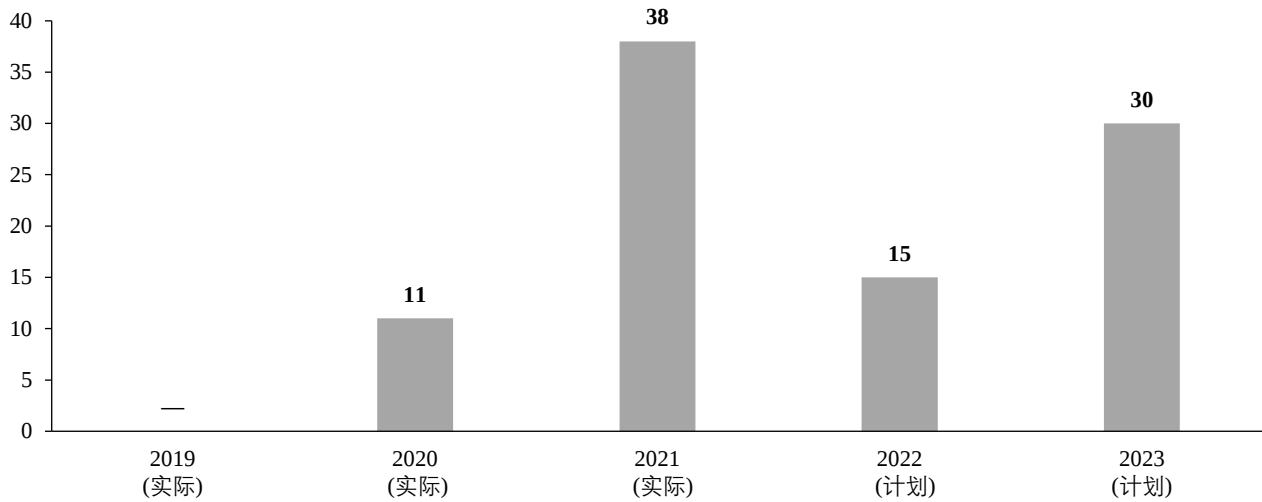
成果 2：提供证据包和分析文件，与相关实体分享

2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.157 机制的工作促进提供了 38 套与相关实体分享的证据包和分析文件，超过了 13 套的计划目标。

8.158 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见图十八)。

图 8.十八  
业绩计量：可供分享的证据包和分析文件的数量(每年)



成果 3：在取得在国家、区域和国际法院具有尽可能广泛可受理性的证据方面机会有所增加

2023 年拟议方案计划

8.159 整理经得起刑事审判仔细审查的案件档案是一项复杂且往往很冗长的过程，因为所有要素都必须按刑事案件所需的严格标准得到证实。机制一直在加紧努力，以能确保在国家、区域和国际刑事诉讼程序中获得尽可能广泛可受理性的方式，从掌握对相关罪行第一手信息和文件的证人那里获取详细的署名证词。

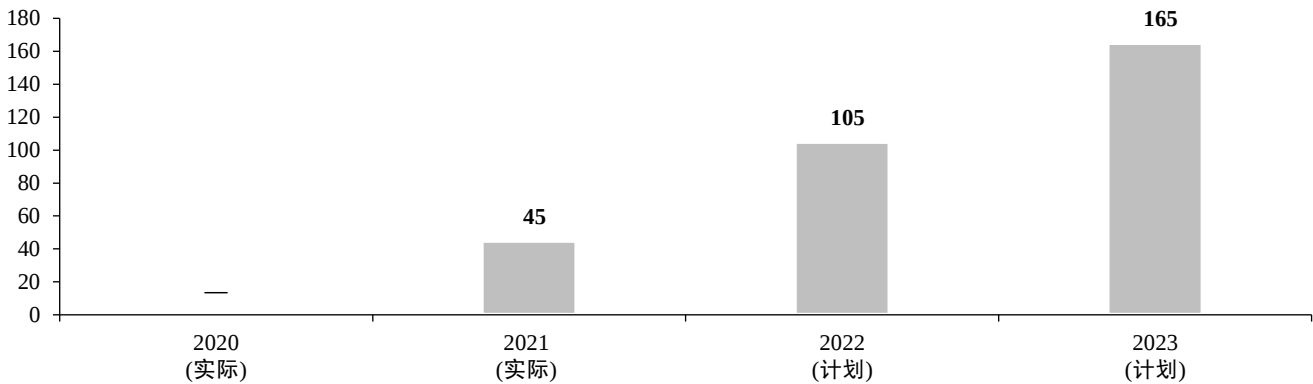
经验教训和计划变动

8.160 机制的经验教训是，在接触和约谈证人、受害人及其他个人时必须采取灵活的方法和程序，以便收集具有法证价值的证据，同时又不影响到收集证据的程序所达到的标准和正当性。机制将吸取经验教训，经过与会员国合作，在不同地点加强对证人和其他涉案相关人员的筛查和约谈。机制将努力以面对面方式进行这种筛查和约谈，以确保相关证词的真实性和法证价值。如果由于旅行或其他方面制约因素而无法进行面对面的约谈，也将在依循保密和信息安全要求的情况下采用远程的方法。

8.161 下述业绩计量说明在实现目标方面的预期进展(见图 8.十九)。

图 8.十九

业绩计量：可供分享的筛查说明及证人证词的数量(累计)



### 立法授权

8.162 以下清单列示机制的所有授权。

#### 大会决议

73/264 缅甸人权状况 75/287 缅甸局势  
74/246; 75/238; 缅甸罗兴亚穆斯林和其他少数群体的人权  
76/180 状况

#### 人权理事会决议

39/2; 42/3; 47/1 缅甸罗兴亚穆斯林和其他少数群体的人权 43/26; 46/21 缅甸人权状况  
状况

### 应交付产出

8.163 表 8.44 列示机制的所有应交付产出。

表 8.44

按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

| 类别和次类别           | 2021 年<br>计划 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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            | 2            |
| 1. 提交大会的报告       | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 2. 提交人权理事会的报告    | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 实质性会议服务(三小时会议次数) | 4            | 4            | 4            | 4            |
| 下列机构的会议：         |              |              |              |              |
| 3. 人权理事会         | 1            | 1            | 1            | 1            |

| 类别和次类别                                                                                   | 2021 年<br>计划 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4. 行政和预算问题咨询委员会                                                                          | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 5. 方案和协调委员会                                                                              | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 6. 第五委员会                                                                                 | 1            | 1            | 1            | 1            |
| <b>B. 生成和转让知识</b>                                                                        |              |              |              |              |
| 研讨会、讲习班和培训活动(天数)                                                                         | —            | 2            | —            | 6            |
| 7. 为国家、区域和国际法院或法庭举办关于机制调查的讲习班，以便利诉讼程序                                                    | —            | 2            | —            | 4            |
| 8. 缅甸问题民间社会团体与机制合作讲习班                                                                    | —            | —            | —            | 2            |
| 技术材料(材料数目)                                                                               | 13           | 83           | 15           | 90           |
| 9. 汇编国际犯罪信息和证据                                                                           | 10           | 20           | 10           | 15           |
| 10. 汇编国际犯罪证据分析                                                                           | 3            | 18           | 5            | 15           |
| 11. 筛查说明和证人证词                                                                            | —            | 45           | —            | 60           |
| 真相调查、监测和调查团(调查团数量)                                                                       | 9            | —            | 4            | 5            |
| 12. 查明和会见信息提供者和证人并收集证据的调查团                                                               | 9            | —            | 4            | 5            |
| <b>C. 实质性应交付产出</b>                                                                       |              |              |              |              |
| 协商、咨询和倡导：与包括会员国和民间社会组织在内的 50 多个实体就机制情况进行协商与合作。                                           |              |              |              |              |
| 数据库和实质性数字材料：整理、组织、保存、核实和分析相关信息和证据的数据库。                                                   |              |              |              |              |
| <b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>                                                                   |              |              |              |              |
| 外联方案、特别活动和宣传材料：与相关利益攸关方和民间社会组织举行关于机制任务和活动的大型会议；以缅甸使用的各种语言为特定受众量身定制新闻材料、定期公报和其他有关机制工作的材料。 |              |              |              |              |
| 对外关系和媒体关系：新闻发布会和媒体采访；小组讨论和主题活动；向外交界和学术界通报机制的工作进展情况。                                      |              |              |              |              |
| 数字平台和多媒体内容：机制网站和社交媒体。                                                                    |              |              |              |              |

B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源

概览

8.164 表 8.45 至 8.47 显示 2023 年拟议经常预算资源，并酌情显示资源变动细节。

表 8.45

总表：按支出用途列示的财政资源演变情况

(千美元)

| 支出用途      | 2021 年<br>支出    | 2022 年<br>批款    | 变动          |              |          |             |            | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------|-------------|------------|---------------------|
|           |                 |                 | 技术调整        | 新的/<br>扩大的任务 | 其他       | 共计          | 百分比        |                     |
| 其他工作人员费用  | 8 108.7         | 9 479.2         | 74.7        | —            | —        | 74.7        | 0.8        | 9 553.9             |
| 咨询人       | 158.2           | 290.3           | —           | —            | —        | —           | —          | 290.3               |
| 工作人员差旅    | 75.0            | 359.0           | —           | —            | —        | —           | —          | 359.0               |
| 订约承办事务    | 1 395.0         | 1 204.7         | —           | —            | 282.3    | 282.3       | 23.4       | 1 487.0             |
| 一般业务费用    | 2 430.6         | 783.2           | —           | —            | —        | —           | —          | 783.2               |
| 用品和材料     | 17.3            | 30.6            | —           | —            | (8.6)    | (8.6)       | (28.1)     | 22.0                |
| 家具和设备     | 133.1           | 573.7           | —           | —            | (273.7)  | (273.7)     | (47.7)     | 300.0               |
| 赠款和捐助款    | 12.8            | 138.0           | —           | —            | —        | —           | —          | 138.0               |
| <b>共计</b> | <b>12 330.6</b> | <b>12 858.7</b> | <b>74.7</b> | <b>—</b>     | <b>—</b> | <b>74.7</b> | <b>0.6</b> | <b>12 933.4</b>     |

表 8.46

总表：2023 年拟议一般临时人员职位和职位变动

(职位数目)

|          | 数目 | 详情                                                             |
|----------|----|----------------------------------------------------------------|
| 2022 年核定 | 55 | 1 个 ASG、1 个 D-1、4 个 P-5、8 个 P-4、20 个 P-3、13 个 P-2/1、8 个 GS(OL) |
| 员额变动     | —  | —                                                              |
| 2023 年拟议 | 55 | 1 个 ASG、1 个 D-1、4 个 P-5、8 个 P-4、20 个 P-3、13 个 P-2/1、8 个 GS(OL) |

注：表格和图表使用的缩写如下：ASG，助理秘书长；GS(OL)，一般事务人员(其他职等)。

表 8.47  
总表：按职类和职等列示的拟议一般临时人员职位  
(职位数目)

| 职类和职等     | 2022 年<br>核定 | 变动   |              |    |    | 2023 年拟议 |
|-----------|--------------|------|--------------|----|----|----------|
|           |              | 技术调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计 |          |
| 专业及以上职类   |              |      |              |    |    |          |
| ASG       | 1            | —    | —            | —  | —  | 1        |
| D-1       | 1            | —    | —            | —  | —  | 1        |
| P-5       | 4            | —    | —            | —  | —  | 4        |
| P-4       | 8            | —    | —            | —  | —  | 8        |
| P-3       | 20           | —    | —            | —  | —  | 20       |
| P-2/1     | 13           | —    | —            | —  | —  | 13       |
| 小计        | 47           | —    | —            | —  | —  | 47       |
| 一般事务及有关职类 |              |      |              |    |    |          |
| GS (OL)   | 8            | —    | —            | —  | —  | 8        |
| 小计        | 8            | —    | —            | —  | —  | 8        |
| 共计        | 55           | —    | —            | —  | —  | 55       |

8.165 关于 2023 年拟议资源分配的其他详情见表 8.48 至 8.50 和图 8.二十。

8.166 如表 8.48(1)和 8.49(1)所示，2023 年拟议资源总额在重计费用前为 12 933 400 美元，与 2022 年批款相比增加 74 700 美元。资源变动的原因是技术调整。拟议资源数额用于充分、高效率、高成效地执行任务。

表 8.48  
总表：按资金来源和构成部分列示的财政资源演变情况  
(千美元)

(1) 经常预算

| 构成部分         | 2021 年<br>支出    | 2022 年<br>批款    | 变动          |              |          |             | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|----------|-------------|---------------------|
|              |                 |                 | 技术调整        | 新的/<br>扩大的任务 | 其他       | 共计          | 百分比                 |
| 工作方案         | 12 330.6        | 12 858.7        | 74.7        | —            | —        | 74.7        | 0.6                 |
| <b>小计(1)</b> | <b>12 330.6</b> | <b>12 858.7</b> | <b>74.7</b> | <b>—</b>     | <b>—</b> | <b>74.7</b> | <b>0.6</b>          |

第 8 款 法律事务

(2) 预算外

| 构成部分         | 2021 年<br>支出    | 2022 年<br>估计    | 变动             | 百分比          | 2023 年<br>估计    |
|--------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|
| 工作方案         | 8.3             | 2 203.9         | (120.0)        | (5.4)        | 2 083.9         |
| <b>小计(2)</b> | <b>8.3</b>      | <b>2 203.9</b>  | <b>(120.0)</b> | <b>(5.4)</b> | <b>2 083.9</b>  |
| <b>共计</b>    | <b>12 338.9</b> | <b>15 062.6</b> | <b>(45.3)</b>  | <b>(0.3)</b> | <b>15 017.3</b> |

表 8.49

总表：2023 年按经费来源和构成部分列示的拟议一般临时人员职位

(职位数目)

(1) 经常预算

| 构成部分         | 2022 年<br>核定 | 变动       |              |          |          | 2023 年<br>拟议 |
|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
|              |              | 技术调整     | 新的/<br>扩大的任务 | 其他       | 共计       |              |
| 工作方案         | 55           | —        | —            | —        | —        | 55           |
| <b>小计(1)</b> | <b>55</b>    | <b>—</b> | <b>—</b>     | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>55</b>    |

(2) 预算外

| 构成部分         | 2022 年<br>估计 | 变动       | 2023 年<br>估计 |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| 工作方案         | 8            | —        | 8            |
| <b>小计(2)</b> | <b>8</b>     | <b>—</b> | <b>8</b>     |
| <b>共计</b>    | <b>63</b>    | <b>—</b> | <b>63</b>    |

表 8.50

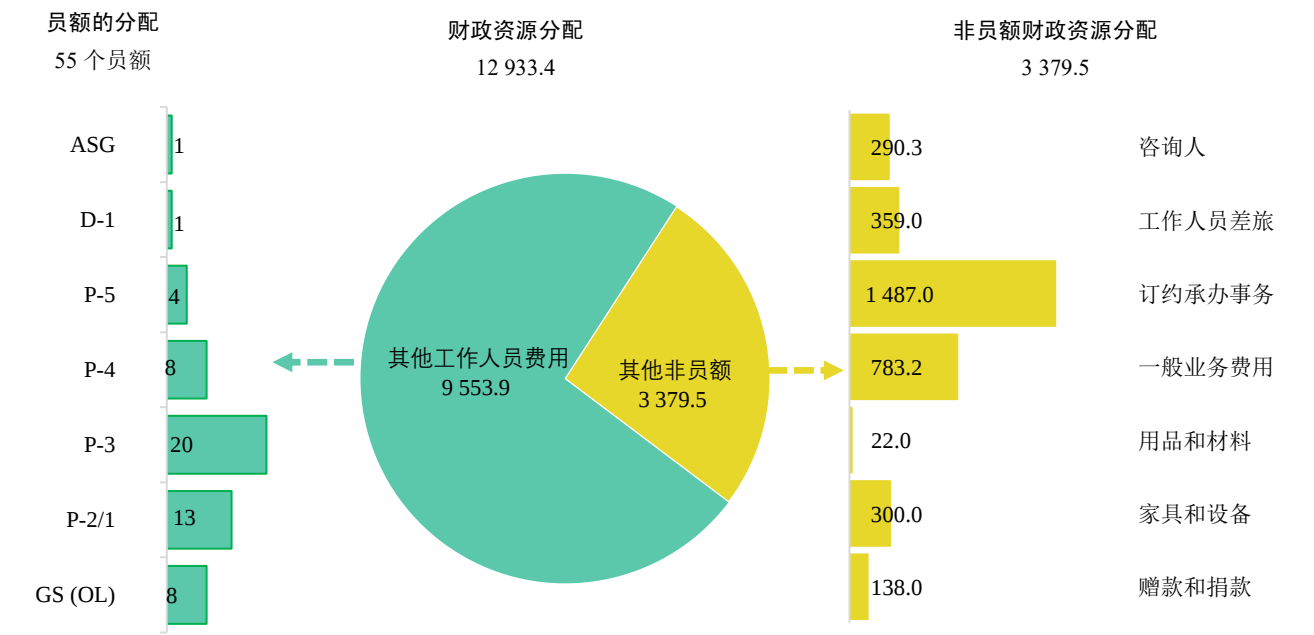
总表：财政和一般临时人员职位演变情况

(千美元/职位数目)

|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动   |              |    |      |     | 2023 年估计<br>(重计費用前) |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|----|------|-----|---------------------|
|                |              |              | 技术调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计   | 百分比 |                     |
| 按主要支出类别列示的财政资源 |              |              |      |              |    |      |     |                     |
| 非员额            | 12 330.6     | 12 858.7     | 74.7 | —            | —  | 74.7 | 0.6 | 12 933.4            |
| 共计             | 12 330.6     | 12 858.7     | 74.7 | —            | —  | 74.7 | 0.6 | 12 933.4            |

|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动   |              |    |    | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|----|----|---------------------|
|                |              |              | 技术调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计 |                     |
| 按职类列示的一般临时人员职位 |              |              |      |              |    |    |                     |
| 专业及以上职类        |              | 47           | —    | —            | —  | —  | 47                  |
| 一般事务及有关职类      |              | 8            | —    | —            | —  | —  | 8                   |
| 共计             |              | 55           | —    | —            | —  | —  | 55                  |

图 8.二十  
2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况  
(员额数目/千美元)



按因素列示的差异解释

总体资源变动

技术调整

8.167 如表 8.48 (1)所示，资源变动显示其他工作人员费用项下增加 74 700 美元，原因是大会第 76/245 号决议核准将 1 个财务和预算干事(P-3)改派为 1 个行政干事(P-3)，改派产生了滞后影响，这个职位的预算空缺率是 50%。

预算外资源

- 8.168 如表 8.48(2)和 8.49(2)所示，机制预计将继续收到现金捐助，可补充经常预算资源。2023 年，预算外资源估计为 2 083 900 美元。
- 8.169 这些资源将主要用于加强机制的调查能力，方式有征聘具有高度专业知识的人员，购置专门技术(包括社交媒体的发现和保存软件、视频和图像分析工具、证据图工具以及不同信息服务的订购)，并为机制设立一个定期论坛，以便与包括受害者团体在内的民间社会组织就机制的工作进行交往。估计减少 120 000 美元，反映了根据与捐助方的捐助协定所预计的收入。预算外资源占机制资源总额的 13.9%。
- 8.170 机制根据秘书长授权监督这部分预算外资源。
- 8.171 根据《2030 年议程》，特别是根据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，并且根据大会第 72/219 号决议第 19 段所述共有任务，机制将环境管理做法纳入其业务活动。例如，机制继续尽量减少其设施的能源消费，在设施中安装了带隔热板的特殊外墙以减少热量散失；安装了具有节能功能的隔热窗，防止热量和冷量散失；在所有办公室和公共区域安装了发光二极管灯；在所有办公室和公共区域安装了配备恒温器的供暖、通风和空调系统，以便更好地控制该系统。
- 8.172 表 8.51 显示遵守及时提交材料和预订机票规定的情况。机制将为提高差旅遵守率继续努力，方式是提高对航空旅行预订遵守情况的监测频率，并且在提交管理当局的月度资源更新中提出这一问题。

表 8.51  
遵守率  
(百分比)

|                   | 2019 年<br>实际 | 2020 年<br>实际 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 及时提交材料            | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 在旅行开始前提前至少两星期购买机票 | 12           | 79           | 77           | 100          | 100          |



---

### 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

2023 年，国际公正独立机制将继续努力执行任务，协助调查和起诉 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。机制将继续与信息 and 证据提供方缔结合作框架，并扩大其信息和证据储存中心的规模和可搜索性。

机制追查多条调查线索，在这个过程中开展分析工作，这不仅推进其结构性调查和建立案例档案，而且继续以日益有求必应方式处理主管司法机构越来越多的援助请求。

该机制将继续利用新技术，发展其储存和处理信息及证据的能力，改进中央储存库中此类材料的可检索性和可搜索性，并改进其分析工作方法。机制积极主动地应主管司法机构的要求，以多种多样的形式向主管司法机构提供支助，并将继续根据主管司法机构的需要作出调整。

机制在执行任务授权方面取得了重大进展。机制特别针对不同类别的受害者和幸存者或历史上被忽视和没有充分记录的罪行，如性暴力和性别暴力以及侵害儿童的罪行，持续坚定不移地采取包容性的司法方针。

机制负责人

卡特琳·马尔希-于埃尔(签名)

## A. 2023 年拟议方案计划和 2021 年方案执行情况

### 总方向

#### 任务和背景

- 8.173 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。这一任务来自大会第 71/248 号决议等相关决议和决定确定的优先事项，并在机制的职权范围中得到进一步阐述(见 A/71/755，附件)。机制的职责之一是支持追究刑事责任，其工作涉及支持其他行为体正在进行的调查和起诉，也涉及建立案件档案，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。

### 工作方案

#### 目标

- 8.174 机制促进实现的目标是追究自 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。

#### 2023 年战略和外部因素

- 8.175 为促进该目标，机制将：
- (a) 通过现有的或新的合作协议建立中央存储库；
  - (b) 在结构性调查框架内分析证据，回应符合条件的司法机构提出的协助请求；
  - (c) 通过分析所掌握的证据建立刑事案件档案，同时追查线索并进行必要的调查，以填补证据的空白；
  - (d) 与对这些被控罪行有管辖权的国家、区域或国际法院和法庭分享信息、证据、分析文件、专门知识和(或)案件档案；
  - (e) 发展和实施以受害者和幸存者为中心的做法，并将关注性犯罪和性别暴力以及针对儿童的犯罪作为贯穿整个工作的重点之一；
  - (f) 通过有效的对话和协调，包括与刑事司法行为体、民间社会和其他联合国行为体的对话和协调，促进对司法和问责采取综合办法，帮助会员国在实现可持续发展目标 5 和 16 方面取得进展。
- 8.176 2023 年拟议方案计划考虑到不断改进和应对会员国需求和要求的重要性，继续纳入为应对冠状病毒病(COVID-19)大流行而调整和修改其方案的经验教训和最佳做法。经验教训和最佳做法的实例包括持续完善和调整技术能力和分析工作流程，以适应证据收集和处理计划的变化，从而在档案汇编方面取得进展。同时，拟议方案计划假设这些业务条件已改善，可以通过以前既定的办法执行任务。对计划应交付产出的任何修改都将按照目标、战略和任务进行，并将作为方案执行情况信息的一部分报告。

8.177 预计上述工作将促进取得下列成果：

- (a) 提出请求的当事方能够查看储存在中央储存库中供整理和分发的有关被控罪行的关键证据；
- (b) 加强对机制任务范围内被控罪行有管辖权的司法机构的调查、起诉和审判工作；
- (c) 阿拉伯叙利亚共和国境内罪行受害者和幸存者有更多诉诸司法和促进性别平等的机会；
- (d) 加强符合机制任务规定的尽可能广泛的司法举措。

8.178 在外部因素方面，2023 年总体计划以下列规划假设为基础：

- (a) 各方将提供各种格式的信息和证据，供纳入中央存储库，因而需要为持续标记信息和证据配备储存能力和资源；
- (b) 禁止化学武器组织-联合国联合调查机制将继续提供有关化学武器使用情况的汇编材料。

8.179 在全球、区域、国家和地方各级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、叙利亚和国际的民间社会组织和个人合作。

8.180 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。

8.181 机制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，机制继续将性别平等视角纳入证据战略，以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。

8.182 根据《联合国残疾包容战略》，该机制将在其整个工作中纳入叙利亚环境内残疾人的经验和观点。这符合机制以受害者/幸存者为中心的做法，机制并力图据此揭示和处理历史上被忽视的各种受害者/幸存者的经历。在残疾人无障碍行动方面，机制正对各办公室进行改造，以便利残疾人士到访。

## 评价活动

8.183 计划于 2023 年对互联网资源股的基础设施和能力需求及其在支持分析和共享活动方面的有效性进行评估。

## 2021 年方案执行情况

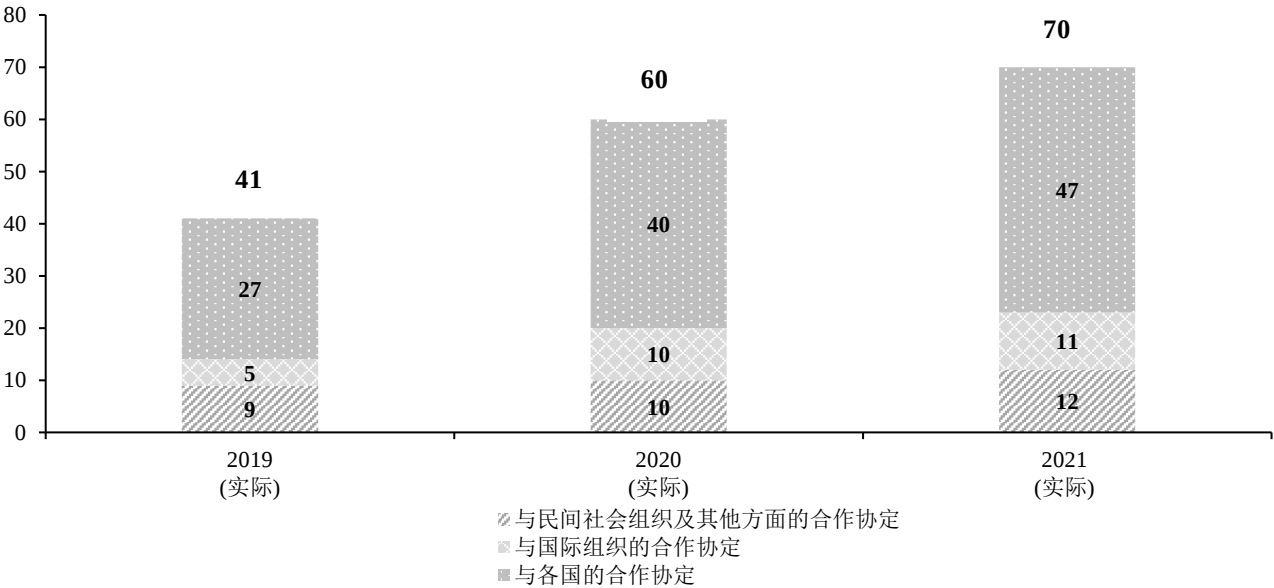
### 缔结机制与各国、国际组织和民间社会组织之间的合作框架

8.184 机制任务的一个核心方面是收集 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国境内犯下违反国际人道主义法及侵犯和践踏人权行为的证据。该区域多种多样的行为体，包括国家和国际组织、对罪行进行记录的民间社会组织，以及受害者、幸存者和证人掌握着相关的信息和证据。许多国家和国际组织的法规和政策都要求订立正式协定，规定这些国家和组织与机制合作的范围。大多数民间社会组织在分享文件之前都要求签署谅解备忘录。该机制在任何国家领土上的资料收集和调查活动也需要有一个商定的框架。因此，缔结合作框架对于有效执行机制的任务至关重要。截至 2018 年底，该机制已缔结 12 项合作框架。由于在 2019 年到 2021 年间积极主动地与信息持有人进行了接触，到 2021 年底已经设置了总共 70 个合作框架。

8.185 下述业绩计量说明在实现目标方面的进展(见图 8.二十一)。

图 8.二十一

业绩计量：缔结的合作框架总数(累积)



大流行的影响

8.186 COVID-19 大流行在 2021 年持续蔓延，对执行任务的工作产生了影响，特别是推迟了实地考察，因为这些考察需要直接接触以管理与相关信息来源的关系，并与包括民间社会行为体在内的关键利益攸关方进行磋商，此外还取消了国家战争罪行股为查明机制数据库中的证据而进行的访问。

2023 年计划成果

成果 1：混合格式分析

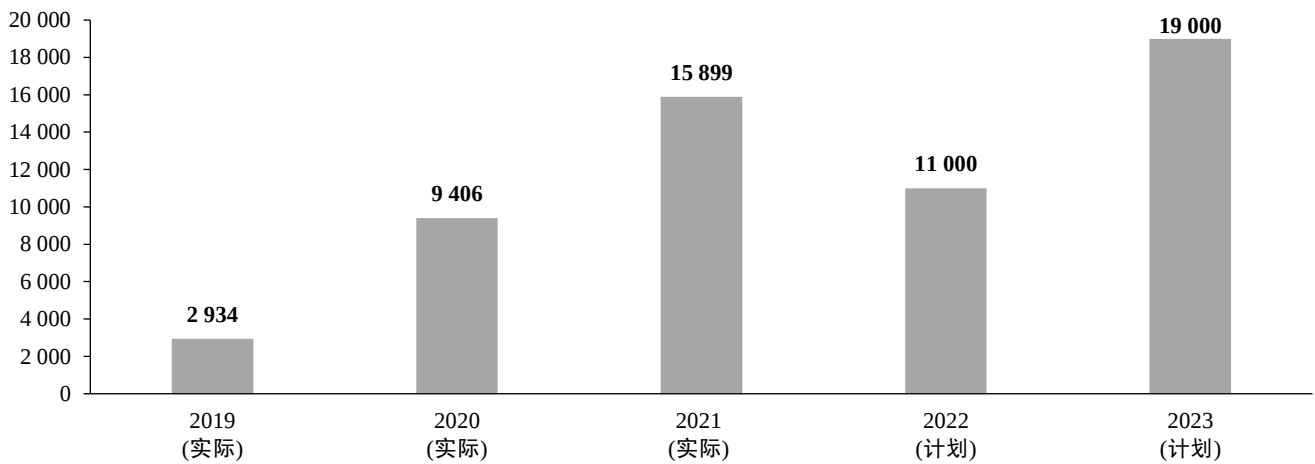
2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.187 机制的工作促进审查了 15 899 份证据记录，以回应相关司法管辖区主管当局提出的协助请求，超出了 6 500 份证据记录的计划目标。

8.188 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见图 8.二十二)。

图 8.二十二

业绩计量：分享的收集证据记录数量(每年)



成果 2：将性别平等视角更好地纳入机制的所有实质性工作以促进包容性司法

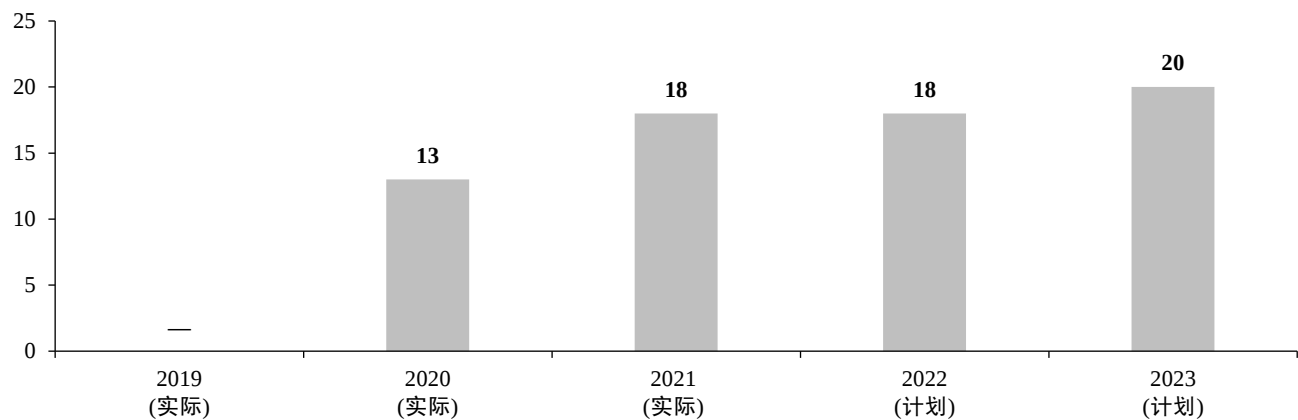
2021 年方案执行情况和 2023 年具体目标

8.189 机制的工作帮助推出了 18 项纳入性别平等视角的专门产品，将其提供、或在今后提供给请求机制提供投入或协助的外部实体，供这些实体开展涉及在叙利亚局势中实施的性暴力和性别暴力的司法工作和活动以及与此类犯罪的受害者和幸存者接触，超过了 15 个专门产品的计划目标。

8.190 下述业绩计量说明实现目标方面的进展和 2023 年具体目标(见图 8.二十三)。

图 8.二十三

业绩计量：向外部实体提供的纳入性别平等视角的专门产品数量(每年)



成果 3：加强以受害者/幸存者为中心的包容性司法方针

2023 年拟议方案计划

8.191 国际罪行的受害者和幸存者往往被置于问责进程的边缘，被视作被动的受援者。有意义和包容性的司法要求与受害者和幸存者进行积极接触，将这些人的经历、观点和优先需求体现在问责进程中。该机制定期在各种论坛与受害者和幸存者直接交往，以促进持续的双向沟通，提供关于其问责工作的信息，并征求对这项工作的投入。

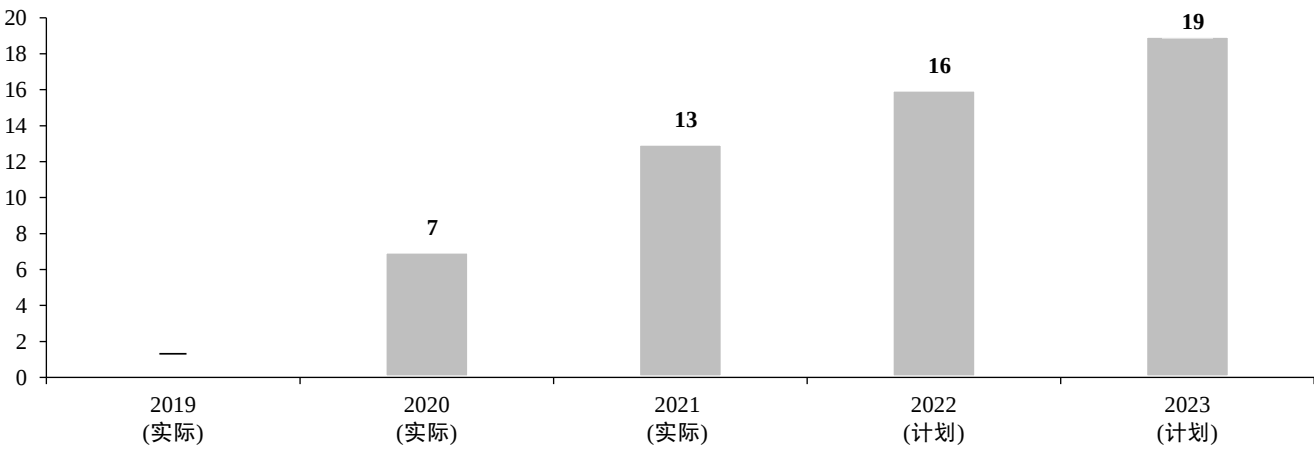
经验教训和计划变动

8.192 机制取得的经验教训是，为了建立信任，它需要与受害者和幸存者进行建设性和有意义的接触，为此反复互动，进行公开和直接的沟通，并采用积极主动的战略，有效地征询他们的经验、观点和优先需求。在应用这一经验教训时，机制将力图通过更多的参与方法、工具(如标准作业程序)和信息产品(外联材料)，扩大与受害者和幸存者的接触，并促进持续地将受害者和幸存者的经历、观点和优先需求纳入其工作。这一新的工作方式的预期成果是加强受害者和幸存者对问责进程的参与。

8.193 下述业绩计量说明在实现目标方面的预期进展(见图 8.二十四)。

图 8.二十四

业绩计量：受害者和幸存者参与的数量(每年)



立法授权

8.194 以下清单列示机制的所有授权。

大会决议

|        |                                                          |                |               |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 71/248 | 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 | 75/193; 76/228 | 阿拉伯叙利亚共和国人权状况 |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|

## 应交付产出

8.195 表 8.52 列示机制的所有应交付产出。

表 8.52

按类别和次类别列示的 2021-2023 年期间应交付产出

| 类别和次类别                                                                               | 2021 年<br>计划 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>A. 协助政府间进程和专家机构</b>                                                               |              |              |              |              |
| 议事机构文件(文件数目)                                                                         | 2            | 1            | 1            | 1            |
| 1. 提交大会的报告                                                                           | 2            | 1            | 1            | 1            |
| 实质性会议服务(三小时会议次数)                                                                     | 4            | 4            | 4            | 4            |
| 下列机构的会议：                                                                             |              |              |              |              |
| 2. 大会                                                                                | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 3. 第五委员会                                                                             | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 4. 方案和协调委员会                                                                          | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 5. 行政和预算问题咨询委员会                                                                      | 1            | 1            | 1            | 1            |
| <b>B. 生成和转让知识</b>                                                                    |              |              |              |              |
| 研讨会、讲习班和培训活动(天数)                                                                     | 5            | 3            | 6            | 6            |
| 6. 关于阿拉伯叙利亚共和国非政府组织与机制之间协作战略的讲习班                                                     | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 7. 为民间社会举办的问责制讲习班                                                                    | 2            | -            | 2            | 2            |
| 8. 关于以受害人为中心的办法问题讲习班                                                                 | 1            | 1            | 2            | 2            |
| 技术材料(材料数目)                                                                           | 71           | 151          | 87           | 195          |
| 9. 汇编国际犯罪信息和证据，包括回应检察机关的协助请求                                                         | 50           | 71           | 50           | 90           |
| 10. 汇编国际犯罪证据分析，与有关当局分享                                                               | 19           | 75           | 35           | 100          |
| 11. 案件档案(全部或部分)，包括涉及具体国际罪行的个人刑事责任方面的证据模块和其他成套分析产品，                                   | 2            | 5            | 2            | 5            |
| 真相调查、监测和调查团(调查团数量)                                                                   | 15           | 6            | 15           | 22           |
| 12. 派遣调查团以查明消息来源和潜在证人并与会面以收集证据；及(或)建立案件档案，以便利在国家、区域或国际司法机关内进行诉讼                      | 15           | 6            | 15           | 22           |
| <b>C. 实质性应交付产出</b>                                                                   |              |              |              |              |
| 咨询、建议和倡导：与 15 个以上国家的国家司法当局进行协商并合作，向其提供支持；与民间社会、包括与广大受害者和幸存者社区进行协商。                   |              |              |              |              |
| 数据库和实质性数字材料：建立自 2011 年 3 月以来在阿拉伯叙利亚共和国犯下的罪行的中央证据储存库。                                 |              |              |              |              |
| <b>D. 信息传播方面的应交付产出</b>                                                               |              |              |              |              |
| 外联方案、特别活动和宣传材料：为约 200 个非政府组织和其他实体定期作出简报；供普遍传播的信息和“常见问题”；关于机制的背景文件；为机制的联合国伙伴举行提高认识会议。 |              |              |              |              |
| 对外关系和媒体关系：新闻谈话、新闻发布会和采访；小组讨论和活动；并向外交界和学术界通报情况。                                       |              |              |              |              |
| 数字平台和多媒体内容：机制网站。                                                                     |              |              |              |              |

B. 2023 年拟议所需员额资源和非员额资源

概览

8.196 表 8.53 至 8.55 显示 2023 年拟议经常预算资源，并酌情显示资源变动细节。

表 8.53  
总表：按支出用途列示的财政资源演变情况  
(千美元)

| 支出用途     | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动   |              |         |         | 2023 年估计<br>(重计费用前) |          |
|----------|--------------|--------------|------|--------------|---------|---------|---------------------|----------|
|          |              |              | 技术调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他      | 共计      |                     | 百分比      |
| 员额       | 9 240.1      | 10 240.3     | —    | —            | (149.4) | (149.4) | (1.5)               | 10 090.9 |
| 其他工作人员费用 | 381.8        | 1 217.9      | —    | —            | 484.1   | 484.1   | 39.7                | 1 702.0  |
| 招待费      | 1.6          | 3.9          | —    | —            | —       | —       | —                   | 3.9      |
| 咨询人      | 339.6        | 449.0        | —    | —            | 89.6    | 89.6    | 20.0                | 538.6    |
| 代表差旅     | —            | 224.9        | —    | —            | (224.9) | (224.9) | (100.0)             | —        |
| 工作人员差旅   | 108.0        | 504.0        | —    | —            | (13.9)  | (13.9)  | (2.8)               | 490.1    |
| 订约承办事务   | 1 777.7      | 3 012.1      | —    | —            | —       | —       | —                   | 3 012.1  |
| 一般业务费用   | 750.1        | 698.8        | —    | —            | 42.5    | 42.5    | 6.1                 | 741.3    |
| 用品和材料    | 26.3         | 52.8         | —    | —            | —       | —       | —                   | 52.8     |
| 家具和设备    | 164.6        | 824.5        | —    | —            | (602.3) | (602.3) | (73.1)              | 222.2    |
| 房地改良     | 2.6          | —            | —    | —            | —       | —       | —                   | —        |
| 赠款和捐助款   | 26.1         | 50.4         | —    | —            | 224.9   | 224.9   | 446.2               | 275.3    |
| 共计       | 12 818.7     | 17 278.6     | —    | —            | (149.4) | (149.4) | (0.9)               | 17 129.2 |

表 8.54  
总表：2023 年拟议员额和员额变动  
(员额数目)

|          | 数目 | 详情                                                                        |
|----------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| 2022 年核定 | 60 | 1 个 ASG、1 个 D-1、5 个 P-5、8 个 P-4、25 个 P-3、10 个 P-2/1、1 个 GS(PL)、9 个 GS(OL) |
| 改派       | —  | 2 个法律干事员额(P-3)改派为收集和分析科的调查员(P-3)                                          |
| 调动       | —  | 1 个 P-4 和 1 个 GS(OL)从收集和分析科调至支助和分享科                                       |
| 2023 年拟议 | 60 | 1 个 ASG、1 个 D-1、5 个 P-5、8 个 P-4、25 个 P-3、10 个 P-2/1、1 个 GS(PL)、9 个 GS(OL) |

注：表格和图表中使用的缩写如下：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)。

表 8.55

总表：按职类和职等列示的拟议员额

(员额数目)

| 职类和职等     | 2022 年<br>核定 | 变动   |              |    |    | 2023 年<br>拟议 |
|-----------|--------------|------|--------------|----|----|--------------|
|           |              | 技术调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计 |              |
| 专业及以上职类   |              |      |              |    |    |              |
| ASG       | 1            | —    | —            | —  | —  | 1            |
| D-1       | 1            | —    | —            | —  | —  | 1            |
| P-5       | 5            | —    | —            | —  | —  | 5            |
| P-4       | 8            | —    | —            | —  | —  | 8            |
| P-3       | 25           | —    | —            | —  | —  | 25           |
| P-2/1     | 10           | —    | —            | —  | —  | 10           |
| 小计        | 50           | —    | —            | —  | —  | 50           |
| 一般事务及有关职类 |              |      |              |    |    |              |
| GS(PL)    | 1            | —    | —            | —  | —  | 1            |
| GS(OL)    | 9            | —    | —            | —  | —  | 9            |
| 小计        | 10           | —    | —            | —  | —  | 10           |
| 共计        | 60           | —    | —            | —  | —  | 60           |

8.197 关于 2023 年拟议资源分配的其他详情见表 8.56 至 8.58 和图 8.二十五。

8.198 如表 8.56(1)和 8.57(1)所示，2023 年拟议资源总额在重计费用前为 17 129 200 美元，与 2022 年批款相比，减少 149 400 美元(0.9%)。资源变动是由其他变动引起的。拟议资源数额用于充分、高效率、高成效地执行任务。

表 8.56

总表：按资金来源和构成部分列示的财政资源演变情况

(千美元)

(1) 经常预算

| 构成部分         | 2021 年<br>支出    | 2022 年<br>批款    | 变动       |              |                |                | 2023 年估计<br>百分比<br>(重计费用前) |
|--------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------------------|
|              |                 |                 | 技术调整     | 新的/<br>扩大的任务 | 其他             | 共计             |                            |
| 工作方案         | 12 818.7        | 17 278.6        | —        | —            | (149.4)        | (149.4)        | (0.9)                      |
| <b>小计(1)</b> | <b>12 818.7</b> | <b>17 278.6</b> | <b>—</b> | <b>—</b>     | <b>(149.4)</b> | <b>(149.4)</b> | <b>(0.9)</b>               |

(2) 预算外

| 构成部分         | 2021 年<br>支出    | 2022 年<br>估计    | 变动               | 百分比           | 2023 年<br>估计    |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
| 工作方案         | 6 053.0         | 6 635.8         | (1 637.8)        | (24.7)        | 4 998.0         |
| <b>小计(2)</b> | <b>6 053.0</b>  | <b>6 635.8</b>  | <b>(1 637.8)</b> | <b>(24.7)</b> | <b>4 998.0</b>  |
| <b>共计</b>    | <b>18 871.7</b> | <b>23 914.4</b> | <b>(1 787.2)</b> | <b>(7.5)</b>  | <b>22 127.2</b> |

表 8.57

总表：按资金来源和构成部分列示的 2023 年拟议员额

(员额数目)

(1) 经常预算

| 构成部分         | 2022 年<br>核定 | 变动       |              |          |          | 2023 年<br>拟议 |
|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|
|              |              | 技术调整     | 新的/<br>扩大的任务 | 其他       | 共计       |              |
| 工作方案         | 60           | —        | —            | —        | —        | 60           |
| <b>小计(1)</b> | <b>60</b>    | <b>—</b> | <b>—</b>     | <b>—</b> | <b>—</b> | <b>60</b>    |

(2) 预算外

| 构成部分         | 2022 年<br>估计 | 变动       | 2023 年<br>估计 |
|--------------|--------------|----------|--------------|
| 工作方案         | 29           | —        | 29           |
| <b>小计(2)</b> | <b>29</b>    | <b>—</b> | <b>29</b>    |
| <b>共计</b>    | <b>89</b>    | <b>—</b> | <b>89</b>    |

表 8.58

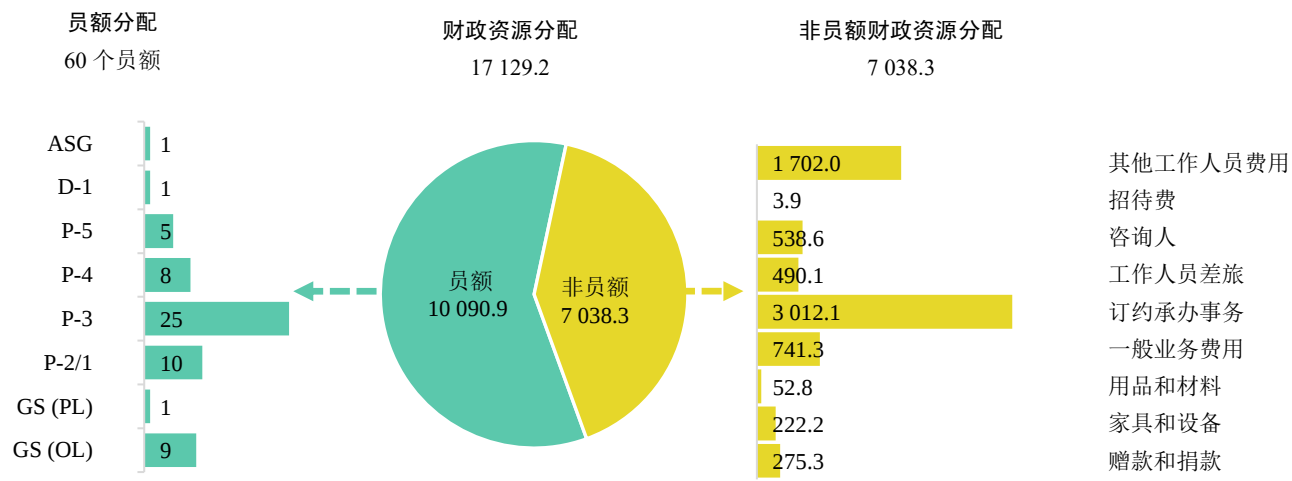
总表：财政资源和员额资源的演变情况

(千美元/员额数目)

|                | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动   |              |         |         |       | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|---------|---------|-------|---------------------|
|                |              |              | 技术调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他      | 共计      | 百分比   |                     |
|                |              |              |      |              |         |         |       |                     |
| 按主要支出类别列示的财政资源 |              |              |      |              |         |         |       |                     |
| 员额             | 9 240.1      | 10 240.3     | —    | —            | (149.4) | (149.4) | (1.5) | 10 090.9            |
| 非员额            | 3 578.6      | 7 038.3      | —    | —            | —       | —       | —     | 7 038.3             |
| 共计             | 12 818.7     | 17 278.6     | —    | —            | (149.4) | (149.4) | (0.9) | 17 129.2            |

|            | 2021 年<br>支出 | 2022 年<br>批款 | 变动   |              |    |    | 2023 年估计<br>(重计费用前) |
|------------|--------------|--------------|------|--------------|----|----|---------------------|
|            |              |              | 技术调整 | 新的/<br>扩大的任务 | 其他 | 共计 |                     |
| 按职类列示的员额资源 |              |              |      |              |    |    |                     |
| 专业及以上职类    |              | 50           | —    | —            | —  | —  | 50                  |
| 一般事务及有关职类  |              | 10           | —    | —            | —  | —  | 10                  |
| 共计         |              | 60           | —    | —            | —  | —  | 60                  |

图 8.二十五  
2023 年拟议资源(重计费用前)的分配情况  
(员额数目/千美元)



## 按因素列示的差异解释

### 总体资源变动

#### 其他变动

8.199 如表 8.56(1)所示，资源变动反映减少 149 400 美元，原因是拟改派 2 个员额(P-3)，其预算空缺率为 50%。此外，变动还包括将 2 个员额(1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等))从收集和分析科调往支助和分享科，但不增加费用(见附件二)。

#### 预算外资源

8.200 如表 8.56(2)和 8.57(2)所示，机制预计将继续收到预算外捐款，可补充经常预算资源。2023 年，预算外资源估计为 4 998 000 美元，将用于表 8.57(2)所示的 29 个员额以及相关的非员额资源。这些资源将主要用于应对主管司法机构援助请求有所增加的情况；增加调查线索和(或)编制新的案件档案，为此需要增加关于特定类型犯罪的专门知识；解决继发性创伤问题；支持记录管理；加强机制的笔译和口译能力。这些资源还将用于支持对外关系和外联，包括针对阿拉伯叙

利亚共和国的民间社会开展外联，为此将举办虚拟和面对面的活动和协商。预计减少 1 637 800 美元的主要原因是，位于日内瓦万国宫房舍内的机制大楼 Villa La Fenêtre 的翻修工程预计将完成。2023 年，预算外资源估计将占机制资源总额的 22.6%。

- 8.201 机制根据秘书长授权监督这部分预算外资源。
- 8.202 根据《2030 年议程》，特别是根据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，并且根据大会第 72/219 号决议第 19 段所述共有任务，机制将环境管理做法纳入其业务活动。例如，该机制结合使用了在线会议和视频会议工具，以尽可能减少工作人员和与会者的差旅。
- 8.203 表 8.59 显示遵守及时提交材料和预订机票规定的情况。机制的工作性质意味着工作人员往往需要在接到通知后的短期间内出差，因为他们需要在时间上配合机制的信息来源。2021 年遵守率较低的主要原因是，大流行疫情导致旅行限制不断变化，使得机制无法遵守在旅行开始前提前至少两星期购买机票的规则。机制继续实施有望对预先差旅规划产生积极影响的举措，包括加强集中监测以及分发载有明确差旅审批程序的公务差旅指导文件。

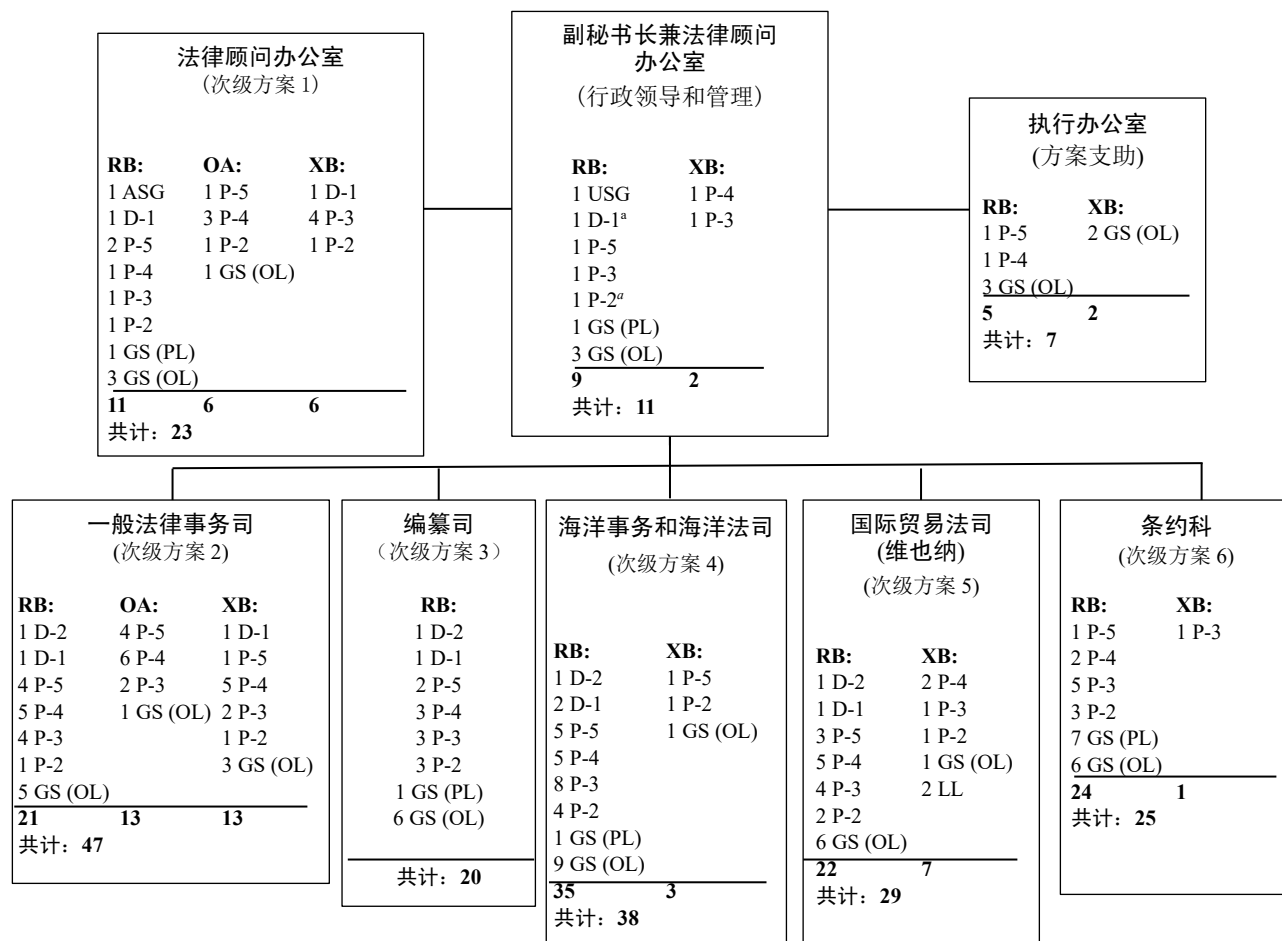
表 8.59  
遵守率  
(百分比)

|                   | 2019 年<br>实际 | 2020 年<br>实际 | 2021 年<br>实际 | 2022 年<br>计划 | 2023 年<br>计划 |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 及时提交材料            | —            | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 在旅行开始前提前至少两星期购买机票 | —            | 10           | 48           | 100          | 100          |

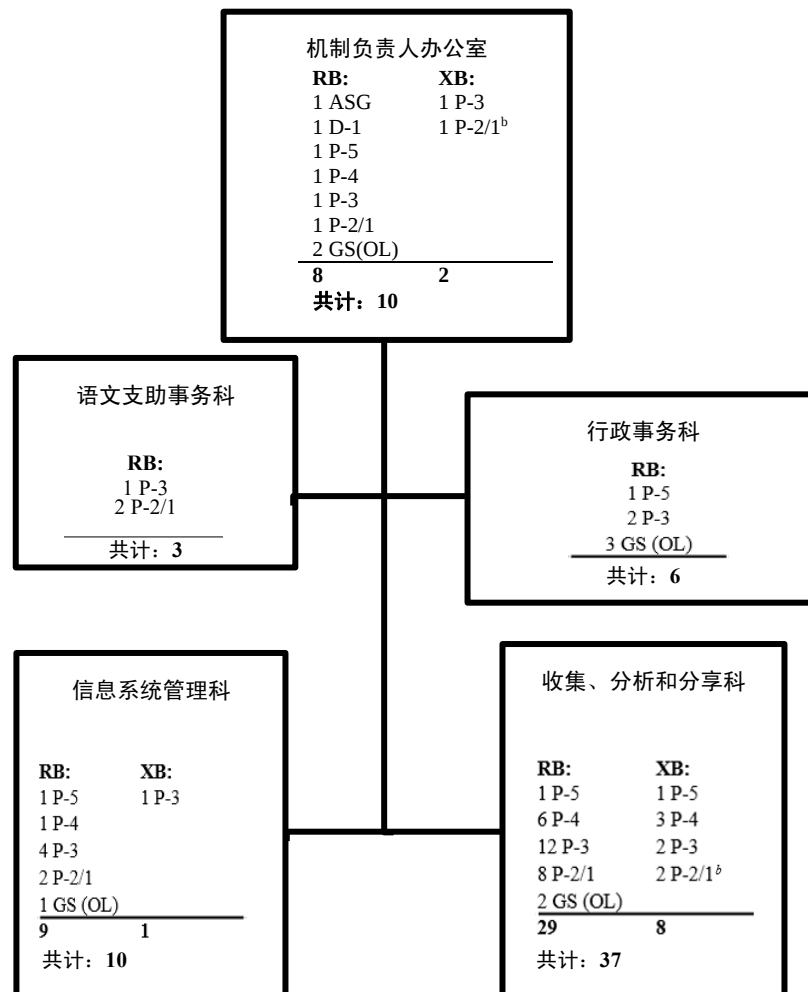
## 附件一

## 2023 年组织结构和员额分配

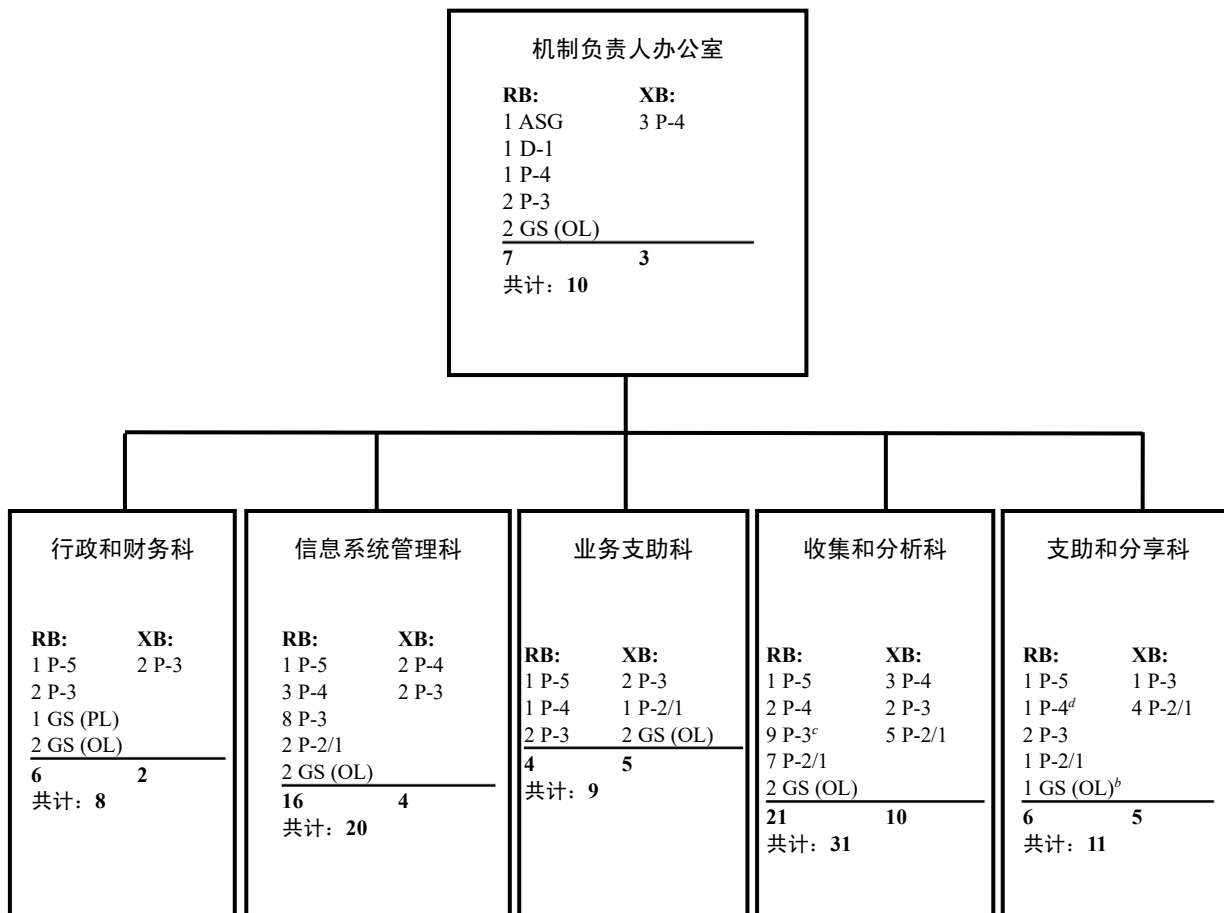
## A. 法律事务厅



## B. 缅甸问题独立调查机制



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); LL, 当地雇员; OA, 其他分摊资源; RB, 经常预算; XB, 预算外。

<sup>a</sup> 将 1 个 D-1 从次级方案 3 调至行政领导和管理, 1 个 P-2 协理数据分析员从次级方案 6 调至行政领导和管理。

<sup>b</sup> 反映经济和社会事务部供资的初级专业干事员额。

<sup>c</sup> 将 2 个法律干事员额(P-3)改派为调查员员额(P-3)。

<sup>d</sup> 将 2 个员额(1 个 P-4 和 1 个一般事务(其他职等))从收集和分析科调至支助和分享科。

## 附件二

## 按构成部分和次级方案列示的拟议员额变动汇总

## A. 法律事务厅

| 构成部分/次级方案               | 员额  | 职等  | 说明                           | 变动原因                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|-----|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行政领导和管理                 | 1   | D-1 | 从次级方案 3 调入 1 个特等法律干事员额 (D-1) | 加强主管法律事务副秘书长办公室履行其职能的能力。目前，副秘书长/法律顾问办公室有一个 P-5 高级职等员额，为该办公室和副秘书长/法律顾问提供支助。鉴于法律支助服务的多样性及对服务日益增加的需求，最好设立一个 D-1 特等法律干事，以提供支持该办公室工作的额外能力，特别是在促进和传播国际法、以此加强国际和平与安全方面，包括在国际法的教学、研究、传播和广泛了解协助方案下进行的活动。这将有助于对能力建设工作进行更具战略性和综合性的管理，借助伙伴关系，并在各组织单位之间推广法律技术援助方面的良好做法。这一调动还将使该办公室能够更好地协助相关利益攸关方，并回应会员国的请求 |
| 次级方案 3<br>(国际法的逐渐发展和编纂) | (1) | D-1 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | 1   | P-2 | 从次级方案 6 调出 1 个协理数据分析员        | 拟调动的 P-2 员额将加强副秘书长办公室的数据管理能力，以设置一项数据战略，支持实施数据治理框架，包括根据《秘书长关于支持各地各方采取行动的数据战略》进行监督。鉴于对数据分析和数据管理的使用和关注日益增加，就需要加强这一能力                                                                                                                                                                             |
| 次级方案 6<br>(条约的保管、登记和公布) | (1) | P-2 | 将 1 个协理数据分析员员额(P-2)调往行政领导和管理 | 见行政领导和管理项下说明的变动原因                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## 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

| 构成部分 | 员额 | 职等      | 说明                                                  | 变动原因                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|----|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作方案 | 2  | P-3     | 将 2 个法律干事员额 (P-3) 改派为收集和分析科的调查员(P-3)                | 拟改派的 2 个 P-3 员额将进一步加强机制的调查能力,以弥补其分析工作中发现的差距,应对与援助请求相关的调查量日益增加的情况,并继续建立其证据库。2020 年,该机制收到 52 项援助请求,2021 年收到 73 项。预计这方面数量的增加会在 2022 年加快,第一季度已总共收到 22 项请求。此外,与主管司法机构的合作框架数量持续增长,2020 年新增 19 个,2021 年新增 10 个,2022 年第一季度新增 3 个,积极运作的框架总数达 73 个。请求援助的数量增加使机制的调查能力出现了缺口。拟改派的 2 个 P-3 员额将会弥补这一空缺。改派后员额的任职者除其他外职责外,特别是调查严重违反国际人道法案件,如种族灭绝罪、危害人类罪、战争罪、强奸、性暴力和性别暴力,包括执行外地任务;协助国家检察官、警察或执法机构开展调查和/或起诉活动;并代表机制与潜在的信息和证据提供者、包括与个人和民间社会团体进行接触 |
|      | 1  | P-4     | 将 2 个员额(1 个法律干事(P-4)和 1 个一般事务(其他职等))从收集和分析科调往支助和分享科 | 支助和分享科负责与法官、检察官和执法机构进行合作、包括在收到关于援助请求后进行合作,并负责支持它们进行调查和起诉活动。支助和分享科还负责与联合国其他实体、各国、国际组织和民间社会行为体制定和谈判正式和非正式的合作框架(如公约、议定书和谅解备忘录)。拟议的调动将加强支助和分享科开展上述工作,处理对与之相关的工作量增加问题。特别是,拟议调动将支持支助和分享科监督该科的法律工作,与主管司法机关和信息提供者接触,提供有关合作协定的法律和政策咨询,并编制将与调查和起诉方面主管机关分享的档案和材料,并根据主管司法机构的援助请求管理信息和证据的分享活动。这还将有助于加强机制与国家司法机关的沟通,了解目前和今后国内调查和起诉的需要,以便确定更多主动分享的机会                                                                                         |
|      | 1  | GS (OL) |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

附件三

按实体和资金来源列示的财政资源和员额资源概览<sup>a</sup>

(千美元/员额数目)

|                                                                      | 经常预算         |                     |         | 其他分摊资源       |              |         | 预算外          |              |           | 共计           |              |           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
|                                                                      | 2022 年<br>批款 | 2023 年估计<br>(重计费用前) | 差异      | 2022 年<br>估计 | 2023 年<br>估计 | 差异      | 2022 年<br>估计 | 2023 年<br>估计 | 差异        | 2022 年<br>估计 | 2023 年<br>估计 | 差异        |
| 财政资源                                                                 |              |                     |         |              |              |         |              |              |           |              |              |           |
| 法律事务厅                                                                | 28 193.8     | 28 745.1            | 551.3   | 4 870.2      | 4 714.9      | (155.3) | 11 716.8     | 10 593.2     | (1,123.6) | 44 780,8     | 44 053.2     | (727.6)   |
| 缅甸问题独立调查机制                                                           | 12 858.7     | 12 933.4            | 74.7    | —            | —            | —       | 2 203.9      | 2 083.9      | (120.0)   | 15 062.6     | 15 017.3     | (45.3)    |
| 协助调查和起诉自 2011 年 3 月<br>以来在阿拉伯叙利亚共和国境<br>内犯下国际法所规定最严重罪<br>行者的国际公正独立机制 | 17 278.6     | 17 129.2            | (149.4) | —            | —            | —       | 6 635.8      | 4 998.0      | (1 637.8) | 23 914.4     | 22 127.2     | (1 787.2) |
| 共计                                                                   | 58 331.1     | 58 807.7            | 476.6   | 4 870.2      | 4 714.9      | (155.3) | 20 556.5     | 17 675.1     | (2 881.4) | 83 757.8     | 81 197.7     | (2 560.1) |
| 员额资源                                                                 |              |                     |         |              |              |         |              |              |           |              |              |           |
| 法律事务厅                                                                | 147          | 147                 | —       | 19           | 19           | —       | 35           | 34           | (1)       | 201          | 200          | (1)       |
| 缅甸问题独立调查机制 <sup>b</sup>                                              | 55           | 55                  | —       | —            | —            | —       | 8            | 8            | —         | 63           | 63           | —         |
| 调查和起诉自 2011 年 3 月以来<br>在阿拉伯叙利亚共和国境下国<br>际法所规定最严重罪行者的国<br>际公正独立机制     | 60           | 60                  | —       | —            | —            | —       | 29           | 29           | —         | 89           | 89           | —         |
| 共计                                                                   | 262          | 262                 | —       | 19           | 19           | —       | 72           | 71           | (1)       | 353          | 352          | (1)       |

<sup>a</sup> 不包括柬埔寨院特别法庭、塞拉利昂问题余留事项特别法庭和黎巴嫩问题特别法庭的 2023 年资源。这些资源要求将酌情在秘书长的相关报告中提出。2022 年为黎巴嫩问题特别法庭批款 6 000 000 美元。2021 年 3 个实体的支出总额为 24 669 200 美元。

<sup>b</sup> 一般临时人员职位。