



联合国打击跨国有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: General
13 July 2022
Chinese
Original: English

第十一届会议

2022年10月17日至21日，维也纳

临时议程项目6*

财务和预算事项

支持联合国打击跨国有组织犯罪公约及其各项议定书实施情况 审议机制的全球方案的执行情况

秘书处的报告

一. 引言

1. 2018年10月15日至19日在维也纳举行的联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议第九届会议通过第9/1号决议建立了联合国打击跨国有组织犯罪公约及其各项议定书实施情况审议机制，该审议机制的运作程序和规则载于该项决议的附件。经过两年的筹备阶段，2020年10月12日至16日在维也纳举行的缔约方大会第十届会议通过第10/1号决议启动了该机制的审查进程。
2. 本报告是根据上述程序和规则编写的，其中指出，根据《公约》第32条，对《公约》及其各项议定书和审议机制实施情况的审议属于缔约方会议的职权范围，缔约方会议在不影响审议机制指导原则和特点的情况下，可对该组织及审议进程的运作、供资和绩效进行评价，以便随时修订和改进现有机制。
3. 缔约方会议第9/1号决议强调必须根据该决议附件所载程序和规则的规定，确保审议机制在未来预算周期内高效、持续和公正地运作。缔约方会议邀请会员国和其他捐助方按照联合国的规则和程序以及审议机制运作程序和规则（包括其第54段）提供预算外资源。
4. 根据审议机制运作程序和规则第54段，该机制及其秘书处所需经费应当全部由分配给缔约方会议的现有经常预算资源供资，必要时额外费用应由预算外资源供资，其中包括自愿捐款，不附带会影响审议机制的公正性的条件，此类供资将通过由秘书处根据联合国规则和程序设立的专用账户提供。

* CTOC/COP/2022/1。



5. 在本报告中，秘书处向会员国介绍支持联合国打击跨国有组织犯罪公约及其各项议定书实施情况审议机制的全球方案的最新财务状况。该方案于 2019 年 3 月设立，旨在通过接受、管理和使用预算外资源等方式确保审议机制运行，并根据第 9/1 号决议以及审议机制运作程序和规则进行管理。

二. 对支持联合国打击跨国有组织犯罪公约及其各项议定书实施情况审议机制的全球方案的认捐情况

6. 如下文表 1 和表 2 所示，自关于建立实施情况审议机制的第 9/1 号决议通过以来，从中国、德国、欧洲联盟、法国、意大利和美利坚合众国共收到了 3,548,905 美元的自愿捐款。

表 1

截至 2022 年 6 月 30 日对实施情况审议机制的预算外捐款方，按年份分列
(美元)

预算外捐款方	
2018 年	113 766
2019 年	1 362 397
2020 年	720 297
2021 年	1 314 812
2022 年	37 634
所有年份共计	3 548 905
过期总数	806 223
可用总数	2 742 682

表 2

截至 2022 年 6 月 30 日对实施情况审议机制的预算外捐款方，按年份分列
(美元)

	预算外捐款方	认捐额
2018 年	法国	113 766
2019 年	德国 ^a	225 898
	欧洲联盟 ^a	340 325
	意大利	556 174
	美国 ^a	240 000
2020 年	美国	720 297
2021 年	中国	100 000
2021 年	意大利	573 394
2021 年	美国	641 417
2022 年	法国	37/634
所有年份共计		3 548 905

^a 已过期。

7. 自 2019 年 2 月全球方案设立之日起至 2020 年 6 月 30 日，秘书处在自愿捐款方面有如下开支：1,650,038 美元。此外，还预留了 1,569,392 美元，以确保现有人员的薪金，并支付被称为“打击犯罪信息与法律网络分享平台”（“夏洛克数据

库”) 的知识管理门户的安全模块及联合国毒品和犯罪问题办公室 (毒品和犯罪问题办公室) 电子学习平台电子学习模块的维护费, 以及其他业务费用, 直至 2023 年 12 月。

8. 从该机制运作的第 1 年 (2019 年) 开始至第 3 年 (2021 年) 期间, 将 1,324,624 美元的预算外资源用于支付人力资源相关费用 (1 名 P-3、1 名 G-6、1 名临时 G-4 和 2 名临时 P-2 员额、2 名顾问和 1 名个体承包人的费用)、安全模块和电子学习模块的开发和维护费用、其他业务费用和全球方案 13% 的项目支助费用。

9. 按照关于《联合国打击跨国组织犯罪公约》及其各项议定书实施情况审议机制运作状况的会议室文件 (CTOC/COP/2022/CRP.2) 所概述的财务要求, 秘书处估计, 每年至少需要增拨 1,545,995 美元的预算外资源, 以确保该机制的继续运作, 包括更多提供无法在分配给缔约方会议的现有经常预算资源范围内完全承担的行政、技术和实务核心支助。此外, 秘书处估计, 该机制第 6 年、第 8 年和第 10 年需要增拨 1,002,875 美元的预算外资源, 其原因是, 秘书处这几年为逐步审议各组专题而提供必要实质性支助的预期工作量会增加。

10. 列有 13% 的项目支助费用的上述预算外资源将负担下列所需费用:

(a) 人力资源相关基本费用以及全球方案每年 1,381,095 美元的相关业务费用 (3 名 P-3、2 名临时 P-3、1 名临时 P-2、2 名 G-6 和 1 名联合国志愿人员员额和 1 名顾问);

(b) 每年 108,400 美元的夏洛克数据库安全模块和电子学习模块维护费用;

(c) 每年共同供资的 56,500 美元, 用于根据机制运作程序和规则第 53 段, 促进与包括非政府组织在内的相关利益攸关方进行富有成效的接触, 并就审查进程进行建设性对话;

(d) 因第 6 年、第 8 年和第 10 年预期工作量的增加而产生的每年 1,002,875 美元的相关人力资源额外费用 (5 名 P-3 的员额)。

三. 利用现有经常预算资源支持执行审议机制

11. 根据第 9/1 号决议, 秘书处将调整现有可用资源的用途, 以支持执行审议机制。

12. 经常预算资源承担了与建立和管理上述全球方案有关的部分费用。

13. 现有经常预算资源承担了以下会议的大部分服务费用: 以根据第 9/1 号决议在审议进程开始时进行抽签为目的的分别于 2020 年 11 月 23 日和 2020 年 12 月 14 日举行缔约方会议各工作组两次闭会期间联席会议; 应一些缔约国的请求于 2021 年 10 月 12 日、2022 年 2 月 17 日和 2022 年 5 月 4 日举行的以重复抽签为目的的工作组三次闭会期间联席会议。五个工作组在 2022 年举行的会议上对关于审查进程的议程项目的审议; 以及 2022 年 5 月 6 日、2022 年 5 月 27 日和 2022 年 7 月 1 日在工作组会议结束并通过其报告后为进行非正式磋商而与包括非政府组织等相关利益攸关方就审议进程举行的四次建设性对话。