



联合国反腐败公约  
缔约国会议

Distr.: General  
16 April 2018  
Chinese  
Original: English

实施情况审议组

第九届会议

2018年6月4日至6日，维也纳

临时议程\*项目5

财务和预算事项

《联合国反腐败公约》实施情况审议机制运作所用资源和开支

秘书处的说明

一. 导言

1. 本说明载有预算信息，述及迄今为止联合国反腐败公约实施情况审议机制第一周期和第二周期的运作开支、从经常预算和自愿捐款收到的资源、预计开支以及当前该机制运作所需资源的短缺额。

二. 实施情况审议机制的经常预算资源和开支

2. 表1、表2、表3、表4和表5分别列示2010-2011、2012-2013、2014-2015、2016-2017和2018-2019两年期的经常预算资源和开支。

\* CAC/COSP/IRG/2018/1。



表 1

## 2010-2011 两年期实施情况审议机制经常预算资源和开支

(美元)

预算细目	2010-2011 年 预算 (核定)	2010-2011 年 开支
<b>员额及相关的一般性运作开支</b>		
员额 (1 个 D-1、1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、3 个 P-2 和 1 个一般事务人员 (其他职等)), 减除工作人员薪金税 <sup>a</sup>	1 458 600	1 474 100
计算机维护 (每个工作人员每年 1,300 美元)	23 400	23 400
通信费用 (每个工作人员每年 1,500 美元)	27 000	27 000
小计	<b>1 509 000</b>	<b>1 524 500</b>
<b>实施情况审议组</b>		
口译 (每年 20 场会议, 6 种语文) 和会议服务 <sup>b</sup>	465 600	351 300
文件翻译 (每年 100 页, 6 种语文) <sup>c</sup>	472 900	534 900
小计	<b>938 500</b>	<b>886 200</b>
<b>共计</b>	<b>2 447 500</b>	<b>2 410 700</b>

<sup>a</sup> 2010-2011 两年期, 按新员额编制员额预算, 其中考虑了征聘上的延迟情况。在 2010-2011 两年期经常预算第二次执行情况报告中报告了超额开支情况。

<sup>b</sup> 共为 34 场会议提供了口译服务。因此, 最终开支低于概算额。

<sup>c</sup> 为实施情况审议组第一届会议、第一届会议续会、第二届会议和第二届会议续会翻译了共计 268 页文件。联合国维也纳办事处会议管理处根据核定经常预算第 2 节重新分配了现有翻译资源, 从而得以支付报告所涉期间文件翻译产生的额外开支。同时, 由于在进行国别审议和完成国别报告及相关内容提要方面的延迟, 一些国别报告未作翻译, 以会议室文件的形式提交审议组。

表 2

## 2012-2013 两年期实施情况审议机制经常预算资源和开支

(美元)

预算细目	2012-2013 年 预算	2012-2013 年 开支
<b>员额及相关的一般性运作开支</b>		
员额 (1 个 D-1、1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、3 个 P-2 和 1 个一般事务人员 (其他职等)) (续设员额), 减除工作人员薪金税 <sup>a</sup>	2 497 800	2 497 000
计算机维护	26 400	35 100
通信费用	30 000	30 000
小计	<b>2 554 200</b>	<b>2 562 100</b>
<b>实施情况审议组</b>		
口译 (每年 20 场会议, 6 种语文) 和会议服务 <sup>b</sup>	461 400	317 000
文件翻译 (每年 100 页, 6 种语文) <sup>c</sup>	401 600	2 569 400
小计	<b>863 000</b>	<b>2 886 400</b>
<b>共计</b>	<b>3 417 200</b>	<b>5 448 500</b>

<sup>a</sup> 在本表中, 按续设员额计算员额费用。

<sup>b</sup> 2012-2013 两年期共为 28 场会议提供了口译服务。

<sup>c</sup> 2012 年和 2013 年为实施情况审议组第三届会议、第三届会议续会、第四届会议和第四届会议续会翻译了共计 1,340 页文件。联合国维也纳办事处会议管理处根据核定经常预算第 2 节重新分配了现有翻译资源, 从而得以支付报告所涉期间文件翻译产生的额外开支。同时, 由于在进行国别审议和完成国别报告及相关内容提要方面的延迟, 一些国别报告未作翻译, 以会议室文件的形式提交审议组。

表 3  
2014-2015 两年期实施情况审议机制经常预算资源和开支  
(美元)

预算细目	2014-2015 年 预算	2014-2015 年 开支
<b>员额及相关的一般性运作开支</b>		
员额 (1 个 D-1、1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、3 个 P-2 和 1 个一般事务人员 (其他职等)) (续设员额), 减除工作人员薪金税 <sup>a</sup>	2 634 400	2 320 800
计算机维护	26 300	17 700
通信费用	30 000	23 800
小计	<b>2 690 700</b>	<b>2 362 300</b>
<b>实施情况审议组</b>		
口译 (每年 16 场会议, 6 种语文) 和会议服务 <sup>b</sup>	388 800	302 800
文件翻译 (每年 100 页, 6 种语文) <sup>c</sup>	361 400	1 440 000
小计	<b>750 200</b>	<b>1 742 800</b>
<b>共计</b>	<b>3 440 900</b>	<b>4 105 100</b>

<sup>a</sup> 在本表中, 按续设员额计算员额费用。

<sup>b</sup> 2014-2015 两年期共为 25 场会议提供了口译服务 (2014 年 6 月第五届会议 7 场会议、2014 年 10 月第五届会议续会 6 场会议、2015 年 6 月第六届会议 10 场会议, 以及 2015 年 11 月第六届会议续会 2 场会议)。

<sup>c</sup> 为实施情况审议组 2014 年 6 月第五届会议、2014 年 10 月第五届会议续会、2015 年 6 月第六届会议, 以及 2015 年 11 月第六届会议续会翻译了共计 797 页文件。联合国维也纳办事处会议管理处根据核定经常预算第 2 节重新分配了现有翻译资源, 从而得以支付报告所涉期间文件翻译产生的额外开支。

表 4  
2016-2017 两年期实施情况审议机制经常预算资源和开支  
(美元)

预算细目	2016-2017 年 预算	2016-2017 年 开支
<b>员额及相关的一般性运作开支</b>		
员额 (1 个 D-1、1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、3 个 P-2 和 1 个一般事务人员 (其他职等)) (续设员额), 减除工作人员薪金税 <sup>a</sup>	2 341 800	2 479 800
计算机维护	31 000	31 000
通信费用	30 000	30 000
小计	<b>2 402 800</b>	<b>2 540 800</b>
<b>实施情况审议组</b>		
口译 (每年 16 场会议, 6 种语文) 和会议服务 <sup>b</sup>	405 000	329 000
文件翻译 (每年 300 页, 6 种语文) <sup>c</sup>	1 084 000	3 776 300
小计	<b>1 489 000</b>	<b>4 105 300</b>
<b>共计</b>	<b>3 891 800</b>	<b>6 646 100</b>

<sup>a</sup> 在本表中, 按续设员额计算员额费用。

<sup>b</sup> 为实施情况审议组第七届会议 2016 年 6 月的 4 场会议和 2016 年 11 月的 3 场会议、实施情况审议组第八届会议 2017 年 6 月的 5 场会议、以及实施情况审议组第八届会议续会 2017 年 11 月的 2 场会议提供了口译服务。

<sup>c</sup> 为实施情况审议组第七届会议在 2016 年 6 月共翻译了 317 页文件, 在 2016 年 11 月翻译了 1,140 页文件, 2017 年 6 月为实施情况审议组第八届会议翻译了 238 页文件, 2017 年 11 月为实施情况审议组第八届会议续会翻译了 395 页文件。页数较多是由于已完成的国别审议报告内容提要的数量多。虽然文件翻译预算所基于的假设是第一周期内对共计 160 个国家进行审议, 但截至 2017 年 12 月 31 日, 在第一周期内实际接受审议的国家数目增加至 181 个, 这是因为批准或加入《公约》的国家数量超过了 2009 年的预期。联合国维也纳办事处会议管理处根据核定经常预算第 2 节重新分配了现有翻译资源, 从而得以支付报告所涉期间文件翻译产生的额外开支。同时, 由于在进行国别审议和完成国别报告及相关内容提要方面的延迟, 一些国别报告未作翻译, 以会议室文件的形式提交审议组。

表 5  
2018-2019 两年期实施情况审议机制经常预算资源和开支  
(美元)

预算细目	2018-2019 年 初步预算	截至 2018 年 2 月 28 日的开支
<b>员额及相关的一般性运作开支</b>		
员额 (1 个 D-1、1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、3 个 P-2 和 1 个一般事务人员 (其他职等) (续设员额), 1 个 P-4、2 个 P-3 (新员额)), 减除工作人员薪金税 <sup>a</sup>	2 970 100	285 800
计算机维护	44 000	7 300
通信费用	41 100	6 900
小计	<b>3 055 200</b>	<b>300 000</b>
<b>实施情况审议组</b>		
口译 (每年 16 场会议, 6 种语文) 和会议服务	405 000	-
文件翻译 (每年 300 页, 6 种语文)	1 108 200	-
小计	<b>1 513 200</b>	-
<b>共计</b>	<b>4 568 400</b>	<b>300 000</b>

<sup>a</sup> 在本表中, 以往两年期预算批准的 9 个员额按续设员额计算员额费用, 联合国大会 2017 年 12 月核准的 3 个员额 (1 个 P-4、2 个 P-3) 按新员额编制员额预算。

### 三. 实施情况审议机制第一周期的预算外概算和开支

3. 表 6 列示了实施情况审议机制第一年的最终预算外开支。表 7、表 8、表 9 和表 10 分别列示了审议机制第一周期第二年、第三年、第四年和第五年的运作开支概算和临时预算外开支。第四年和第五年的概算已得到部分订正。在第四年的概算中, 培训概算额下调; 在第五年的概算中, 新增员额 (1 个 P-3、1 个一般事务人员 (其他职等)) 和相关计算机维护及通信费用的概算额已调整为与开支一致, 可被视为这些细目的最终额。完成第一周期的概算额总计下调了 35,300 美元。

表 6  
实施情况审议机制第一周期第一年的最终预算外开支<sup>a</sup>  
(美元)

预算细目	第一年的最终开支
国别访问和联席会议参与者的差旅费	607 500
工作文件翻译	303 000
最不发达国家参加实施情况审议组的届会	185 900
政府专家培训	275 200
顾问	99 900
<b>共计</b>	<b>1 471 500</b>

<sup>a</sup> 审议机制第一年自 2010 年 6 月开始。所报告的第一年开支涉及就第一批 27 个受审议国开展的活动。

表 7  
实施情况审议机制第一周期第二年的概算和临时预算外开支<sup>a</sup>  
(美元)

预算细目	截至 2018 年 2 月 28 日的 第二年临时开支	第二年的概算
国别访问和联席会议参与者的差旅费	753 000	758 200
工作文件翻译	432 300	470 500
最不发达国家参加实施情况审议组的届会	287 000	287 000
政府专家培训	454 600	454 600
新增员额 (1 个 P-3、1 个一般事务人员 (其他职等)) <sup>b</sup>	36 800	36 800
计算机维护和通信费用	1 800	1 800
<b>共计</b>	<b>1 965 500</b>	<b>2 008 900</b>

<sup>a</sup> 审议机制第二年自 2011 年 6 月开始。所报告的第二年开支涉及就第二批 41 个受审议国开展的活动。

<sup>b</sup> 所报告的开支仅涵盖 2012 年 1 月至 5 月期间新的一般事务 (其他职等) 员额的薪金费用, 因为新任预防犯罪和刑事司法干事 (P-3) 于 2012 年 11 月开始履职。

表 8  
实施情况审议机制第一周期第三年的概算和临时预算外开支<sup>a</sup>  
(美元)

预算细目	截至 2018 年 2 月 28 日的 第三年临时开支	第三年的概算
国别访问和联席会议参与者的差旅费	609 100	632 600
工作文件翻译	420 100	426 100
最不发达国家参加实施情况审议组的届会	251 700	251 700
政府专家培训	490 200	490 200
新增员额 (1 个 P-3、1 个一般事务人员 (其他职等)) <sup>b</sup>	174 900	174 900
计算机维护和通信费用	7 100	7 100
<b>共计</b>	<b>1 953 100</b>	<b>1 982 600</b>

<sup>a</sup> 审议机制第三年自 2012 年 6 月开始。所报告的第三年开支涉及就第三批 35 个受审议国开展的活动。

<sup>b</sup> 所报告的开支涵盖 2012 年 6 月至 2013 年 5 月期间一般事务 (其他职等) 员额的薪金费用以及 2012 年 11 月至 2013 年 5 月期间新设预防犯罪和刑事司法干事 (P-3) 员额的薪金费用。

表 9  
实施情况审议机制第一周期第四年的概算和临时预算外开支<sup>a</sup>  
(美元)

预算细目	截至 2018 年 2 月 28 日的 第四年临时开支	第四年订正 概算额
国别访问和联席会议参与者的差旅费	1 063 600	1 233 800
工作文件翻译	716 200	933 500
最不发达国家参加实施情况审议组的届会	290 500	290 500
政府专家培训	387 400	415 000
新增员额 (1 个 P-3、1 个一般事务人员 (其他职等)) <sup>b</sup>	267 500	267 500
计算机维护和通信费用	7 600	7 600
<b>共计</b>	<b>2 732 800</b>	<b>3 147 900</b>

<sup>a</sup> 审议机制第四年自 2013 年 6 月开始。所报告的第四年开支涉及就第四批 78 个受审议国开展的活动。第四批国家包括在 2013 年 6 月时已属于第四批的国家和自 2013 年 6 月起批准或加入《公约》的国家。

<sup>b</sup> 所报告的开支涵盖 2013 年 6 月至 2014 年 5 月期间一般事务 (其他职等) 员额与预防犯罪和刑事司法干事 (P-3) 员额的薪金费用。

表 10  
实施情况审议机制第一周期第五年的概算和临时预算外开支<sup>a</sup>  
(美元)

预算细目	截至 2018 年 2 月 28 日的 第五年最终开支	第五年订正概算
最不发达国家参加实施情况审议组的届会	522 000	522 000
新增员额 (1 个 P-3、1 个一般事务人员 (其他职等)) <sup>b</sup>	962 100	962 100
计算机维护和通信费用	24 300	24 300
<b>共计</b>	<b>1 508 400</b>	<b>1 508 400</b>

<sup>a</sup> 第五年自 2014 年 6 月 1 日开始。自第五年开始以来产生的与工作人员和审议组届会有关的开支在第五年栏下报告。2014 年 5 月 31 日之后提供的与国别审议有关的培训所涉开支在实施情况审议机制第四年栏下报告。第二、第三或第四批受审议国所涉其他开支分别在实施情况审议机制第二、第三和第四年栏下报告。自 2014 年 6 月起批准了《公约》的国家所涉开支在实施情况审议机制第四年栏下报告。

<sup>b</sup> 所报告的开支涵盖 2014 年 6 月至 2017 年 12 月期间一般事务 (其他职等) 员额与预防犯罪和刑事司法干事 (P-3) 员额的薪金费用。

#### 四. 实施情况审议机制第二周期的概算

4. 表 11 和表 12 列示了经订正的第二周期第一年和第二年运作所需资金概算。为便于参考, 在列示订正概算额的同时并列了先前概算额, 先前概算额依据的是审议机制第二周期头两年的预测费用, 缔约国会议第六届会议报告 (CAC/COSP/2015/10) 附件一对该预测费用作了列示和较为详细的解释。先前概算额和订正概算额均依据在实施情况审议机制第二周期第一年和第二年分别接受审议的国家的实际数量。

表 11  
实施情况审议机制第二周期第一年的概算<sup>a</sup>和临时开支<sup>b</sup>  
(美元)

预算细目	截至 2018 年 2 月 28 日的第一年 临时开支	第一年的先前 概算 (根据 CAC/COSP/2015/10, 附件一)	截至 2018 年 2 月 28 日的 第一年的 订正概算
国别访问和联席会议参与者的差旅费	214 500	652 900	379 600
工作文件翻译	152 500	472 700	363 700
最不发达国家参加实施情况审议组的两次届会	309 500	280 800	309 500
政府专家培训	409 800	468 100	409 800
联合国毒品和犯罪问题办公室专家前往受审议国提供有针对性协助的差旅费	58 300	58 600	58 300
新增员额 (1 个 P-4、2 个 P-3)	313 300	570 800	313 300
计算机维护和通信费用	7 900	22 600	7 900
<b>共计</b>	<b>1 465 800</b>	<b>2 526 500</b>	<b>1 842 100</b>

<sup>a</sup> 先前概算 (依据 CAC/COSP/2015/10, 附件一) 涵盖了在 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间进行 29 次国别审议的预测运作开支以及 3 名预防犯罪和刑事司法干事 (1 个 P-4、2 个 P-3) 的薪金费用。这一概算包括了最不发达国家代表参加审议组第七届会议 (2016 年 6 月) 和第七届会议续会 (2016 年 11 月) 的预估费用。国别访问和联席会议参与者差旅费的订正概算依据的是 18 次国别访问的实际开支和 11 次国别访问或联席会议的预测所需资源。该预测所基于的假设是已对 18 次国别访问 (截至 2018 年 2 月 28 日) 适用的节省费用措施将继续得到适用。同样地, 工作文件翻译的订正概算所基于的假设也是节省费用措施将继续得到适用。针对(a)最不发达国家参加实施情况审议组的届会; (b)政府专家培训; (c)毒品和犯罪问题办公室专家前往受审

议国提供有针对性协助的差旅费；(d)新增员额（1个P-4、2个P-3）；和(e)计算机维护和通信费用。订正概算均已调整，与临时开支一致，可被视为这些细目的最终额。

<sup>b</sup> 审议机制第二周期第一年自2016年6月开始。所报告的第一年开支涉及就第一批29个受审议国开展的活动，以及截至2017年6月31日的培训活动以及毒品和犯罪问题办公室专家前往受审议国提供有针对性协助的差旅费。此外，第二周期第一年资金还涵盖2016年7月至2017年6月期间的一个预防犯罪和刑事司法干事（P-4）员额、2016年8月至2017年6月期间的一个预防犯罪和刑事司法干事（P-3）员额以及2017年4月至2017年6月期间的一个预防犯罪和刑事司法干事（P-3）员额，此三人均致力于为第二周期提供支持。

表 12

实施情况审议机制第二周期第二年的概算<sup>a</sup>和临时开支<sup>b</sup>

（美元）

预算细目	截至2018年2月28日的第二年临时开支	第二年的先前概算（根据CAC/COSP/2015/10，附件一）	截至2018年2月28日的第二年的订正概算
国别访问和联席会议参与者的差旅费	12 400	1 080 600	702 800
工作文件翻译	30 200	782 400	601 900
最不发达国家参加实施情况审议组的两次届会	243 100	280 900	243 100
政府专家培训	7 100	468 100	350 000
联合国毒品和犯罪问题办公室专家前往受审议国提供有针对性协助的差旅费	18 700	58 500	58 500
新增员额（1个P-4、2个P-3）	207 400	583 200	207 400
计算机维护和通信费用	5 100	22 600	5 100
<b>共计</b>	<b>524 000</b>	<b>3 276 300</b>	<b>2 168 800</b>

<sup>a</sup> 第二周期第二年的先前概算（依据CAC/COSP/2015/10，附件一）涵盖了在2017年7月1日至2018年6月30日期间进行48次国别审议的预测运作开支以及3名预防犯罪和刑事司法干事（1个P-4、2个P-3）的薪金费用。这一概算包括了最不发达国家代表参加审议组第八届会议（2017年6月）和第八届会议续会（2017年11月）的预估费用。国别访问和联席会议参与者差旅费的订正概算依据的是2次国别访问的实际开支和46次国别访问或联席会议的预测所需资源。该预计所基于的假设是已对2次国别访问（截至2018年2月28日）适用的节省费用措施将继续得到适用。同样地，工作文件翻译的订正概算所基于的假设是节省费用措施将继续得到适用。政府专家培训的订正概算考虑到了即将开展的培训活动，这些培训活动将于2018年6月31日之前结束。针对(a)最不发达国家参加实施情况审议组的届会；(b)新增员额（1个P-4、2个P-3）；和(c)计算机维护和通信费用的订正概算均已调整，与临时开支一致，可被视为这些细目的最终额。

<sup>b</sup> 审议机制第二周期第二年自2017年6月开始。所报告的第二年开支涉及就第二批48个受审议国开展的活动，以及2017年7月1日至2018年2月28日期间的培训活动和毒品和犯罪问题办公室专家前往受审议国提供有针对性协助的差旅费。第二周期第二年资金涵盖2017年7月至12月期间的一个预防犯罪和刑事司法干事（P-4）员额和一个预防犯罪和刑事司法干事（P-3）员额以及2017年9月至12月期间的致力于为第二周期提供支持的一个协理预防犯罪和刑事司法干事（P-2）员额。

5. 表 13 和表 14 列示了第二周期第三年和第四年的运作所需资金概算。这些预测所基于的假设是现行节省费用措施将继续得到适用。因此根据假设，每一国别访问或联席会议参与者的平均差旅费用将下降 33%，每一受审议国工作文件翻译相关的平均费用将下降 22%。此外，基于第二周期头两年的情况，政府专家培训的预测费用被调低。最不发达国家代表参加实施情况审议组每年两次届会的预测费用略有增高，这是因为成为《公约》缔约国的最不发达国家数量有所增加（截至编写本文件时为 44 个），而毒品和犯罪问题办公室专家前往受审议国提供有针对性协助的差旅费保持在与第二周期头两年相同的水平。预测费用不再涵盖 1 名 P-4 职员和 2 名 P-3 职员的任何费用或相关计算机维护和通信费用，原因是这些费用自 2018 年 1 月 1 日起由经常预算支付。

表 13  
实施情况审议机制第二周期第三年概算<sup>a</sup>  
(美元)

预算细目	第三年的概算
国别访问和联席会议参与者的差旅费	555 300
工作文件翻译	464 000
最不发达国家参加实施情况审议组的两次届会	311 000
政府专家培训	352 000
联合国毒品和犯罪问题办公室专家前往受审议国提供有针对性协助的差旅费	58 500
<b>共计</b>	<b>1 740 800</b>

<sup>a</sup> 审议机制第二周期第三年自 2018 年 6 月开始。国别访问和联席会议参与者的差旅费以及工作文件翻译的预测概算依据的国家数目是 37 个。

表 14  
实施情况审议机制第二周期第四年概算<sup>a</sup>  
(美元)

预算细目	第四年的概算
国别访问和联席会议参与者的差旅费	540 300
工作文件翻译	451 400
最不发达国家参加实施情况审议组的两次届会	311 000
政府专家培训	352 000
联合国毒品和犯罪问题办公室专家前往受审议国提供有针对性协助的差旅费	58 500
<b>共计</b>	<b>1 713 200</b>

<sup>a</sup> 审议机制第二周期第四年自 2019 年 6 月开始。国别访问和联席会议参与者的差旅费以及工作文件翻译的预测概算依据的国家数目是 36 个。

## 五. 实施情况审议机制运作所需资源、收到的预算外捐款和资金短缺额

6. 根据实施情况审议组第八届会议续会的要求，秘书处审议和订正了审议机制第二周期头两年的预测费用。如表 15 所示，实施情况审议机制第二周期头两年运作预计所需预算外资源下调，原因是制定并施行了节省费用措施，并且假定这些节费措施将继续得到适用，另一个原因是联合国大会决定自 2018 年 1 月 1 日起增设 3 个经常预算员额。

表 15  
实施情况审议机制第二周期头两年运作所需预算外资源订正概算与先前概算对比表  
(美元)

	先前概算 (根据 CAC/COSP/2015/10, 附件一)	截至 2018 年 2 月 28 日的 订正概算	差额
第一年 (29 个受审议国)	2 526 500	1 842 100	684 400
第二年 (48 个受审议国)	3 276 300	2 168 800	1 107 500
<b>第一年和第二年</b>	<b>5 802 800</b>	<b>4 010 900</b>	<b>1 791 900</b>

7. 节省费用措施之一是仅向来自最不发达国家、低收入国家和中低收入国家的每个审议国的一名参加者提供资金，以支付差旅及相关费用，这一措施对所需预算外资源总额具有重大影响。表 16 对两种情况进行了对比。情况 A 所基于的假设是

将继续适用该措施，而情况 B 假定将取消该措施。正如此前表格所示，秘书处对第二周期头四年所做预测依据的是情况 A。

表 16  
维持或取消与差旅费相关的节省费用措施的预计影响  
(美元)

	协助下直接对话的数目		即将进行的直接对话的数目	预测费用： 继续适用节省措施 (情况 A)		预测费用： 取消节省措施 (情况 B)	直接对话 总数目	情况 A 下的	情况 B 下的	情况 A 和情况
	临时支出	(a)		(b)	(c)			总数目 (d=a+b)	总数目 (e=a+c)	B 之间的差额 (f=e-d)
第一年	18	214 500	11	165 100	247 700	29	379 600	462 200	82 600	
第二年	2	12 400	46	690 400	1 035 600	48	702 800	1 048 000	345 200	
第三年			37	555 300	833 000	37	555 300	833 000	277 700	
第四年			36	540 300	810 400	36	540 300	810 400	270 100	
第五年			31	465 300	697 900	31	465 300	697 900	232 600	
共计 (所有年份)	20	226 900	161	2 416 400	3 624 600	181	2 643 300	3 851 500	1 208 200	

8. 联合国大会决定自 2018 年 1 月 1 日起增设 3 个经常预算员额以向实施情况审议机制第二周期提供支持，这有助于降低审议机制的总费用，原因是这三个员额无需受限于对预算外捐款适用的强制性规定（13% 方案支助费用和 9% 离职后健康保险）。

9. 如表 17 和表 18 所示，在 2010 年至 2017 年期间，从以下国家和机构收到自愿捐款共计 14,229,600 美元：澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、中国、法国、德国、意大利、日本、列支敦士登、墨西哥、摩洛哥、荷兰、挪威、阿曼、巴拿马、卡塔尔、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、瑞典、瑞士、土耳其、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国和联合国开发计划署（开发署）。提供实物捐助的国家有：安哥拉、阿根廷、亚美尼亚、奥地利、巴哈马、巴林、贝宁、博茨瓦纳、巴西、不丹、布基纳法索、佛得角、喀麦隆、中国、哥伦比亚、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、斐济、加蓬、格林纳达、希腊、印度、以色列、意大利、哈萨克斯坦、肯尼亚、基里巴斯、列支敦士登、马达加斯加、马来西亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、莫桑比克、尼泊尔、卡塔尔、阿曼、巴布亚新几内亚、葡萄牙、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、塞内加尔、新加坡、所罗门群岛、斯威士兰、塔吉克斯坦、土耳其、阿拉伯联合酋长国、乌兹别克斯坦和瓦努阿图。

表 17  
截至 2018 年 2 月 28 日向实施情况审议机制提供的预算外捐款  
(美元)

所有年份	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
预算外捐款	14 229 600	1 999 600	2 711 000	2 094 500	2 085 900	2 031 100	392 600	814 900	2 100 000

表 18

## 截至 2018 年 2 月 28 日实施情况审议机制预算外捐款方

预算外捐款方	
2010	加拿大、法国、德国、墨西哥、荷兰、挪威、瑞典、联合王国、美国、开发署
2011	澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、法国、挪威、卡塔尔、俄罗斯联邦、瑞典、瑞士、美国
2012	澳大利亚、法国、墨西哥、挪威、瑞典、美国
2013	澳大利亚、法国、意大利、墨西哥、摩洛哥、挪威、卡塔尔、俄罗斯联邦、瑞典、瑞士、美国
2014	澳大利亚、法国、挪威、阿曼、巴拿马、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、瑞典、联合王国、美国
2015	澳大利亚、法国、墨西哥、摩洛哥、瑞典、土耳其、美国
2016	法国、日本、墨西哥、摩洛哥、挪威、卡塔尔、俄罗斯联邦、瑞典、美国
2017	奥地利、加拿大、中国、法国、德国、意大利、日本、列支敦士登、墨西哥、巴拿马、卡塔尔、俄罗斯联邦、瑞典、美国

10. 如表 19 所示，迄今为止收到的自愿捐款可用于支付实施情况审议机制第一周期和第二周期头两年的运作费用。但第二周期第三年和第四年仍存在资金缺口。

表 19

## 截至 2018 年 2 月 28 日的实施情况审议机制运作所需预算外资源、收到的捐款和资金短缺额

(美元)

	需求概算总额	预算外捐款解决的需求额	短缺额
第一周期			
所有年份	10 119 300	10 119 300	0
第二周期			
第一年	1 842 100	1 842 100	0
第二年	2 168 800	2 168 800	0
第三年	1 740 800	99 400	1 641 400
第四年	1 713 200	0	1 713 200
第一年、第二年、第三年和第四年	<b>7 464 900</b>	<b>4 110 300</b>	<b>3 354 600</b>

## 附件

## 审议机制运作的经常预算开支临时报表

(美元)

预算细目	2010-2011 两年期	2012-2013 两年期	2014-2015 两年期	2016-2017 两年期	2018-2019 两年期
<b>员额及相关的一般性运作开支</b>					
员额（1个D-1、1个P-5、2个P-4、1个P-3、3个P-2和1个一般事务人员（其他职等））	1 474 100	2 497 000	2 320 800	2 479 800	285 800
计算机维护	23 400	35 100	17 700	31 000	7 300
通信	27 000	30 000	23 800	30 000	6 900
<b>小计</b>	<b>1 524 500</b>	<b>2 562 100</b>	<b>2 362 300</b>	<b>2 540 800</b>	<b>300 000</b>
<b>实施情况审议组</b>					
口译	351 300	317 000	302 800	329 000	-
文件翻译	534 900	2 569 400	1 440 000	3 776 300	-
<b>小计</b>	<b>886 200</b>	<b>2 886 400</b>	<b>1 742 800</b>	<b>4 105 300</b>	-
<b>共计</b>	<b>2 410 700</b>	<b>5 448 500</b>	<b>4 105 100</b>	<b>6 646 100</b>	<b>300 000</b>

## 审议机制第一周期运作的预算外开支临时报表

(美元)

预算细目	第一年开支	第二年开支	第三年开支	第四年开支	第五年开支	所有年份开支
国别访问和联席会议参与者的差旅费	607 500	753 000	609 100	1 063 600	-	3 033 200
工作文件翻译	303 000	432 300	420 100	716 200	-	1 871 600
最不发达国家参加实施情况审议组的届会	185 900	287 000	251 700	290 500	522 000	1 537 100
政府专家培训	275 200	454 600	490 200	387 400	-	1 607 400
顾问	99 900	-	-	-	-	99 900
1个P-3员额和1个一般事务（其他职等）员额	-	36 800	174 900	267 500	962 100 b	1 441 300
计算机维护和通信费用	-	1 800	7 100	7 600	24 300	40 800
<b>共计</b>	<b>1 471 500</b>	<b>1 965 500</b>	<b>1 953 100</b>	<b>2 732 800</b>	<b>1 508 400</b>	<b>9 631 300<sup>a</sup></b>

<sup>a</sup> 如表 19 所示，完成第一周期 181 次国别审议的预算外资源需求总额估计为 10,119,300 美元。

<sup>b</sup> 所报告的开支涵盖 2014 年 6 月至 2017 年 12 月期间一般事务（其他职等）员额与预防犯罪和刑事司法干事（P-3）员额的薪金费用。