



第七十六届会议

议程项目 148

刑事法庭余留事项国际处理机制经费的筹措

刑事法庭余留事项国际处理机制 2020 年预算执行情况报告和 2022 年拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

一. 引言

1. 行政和预算问题咨询委员会审议了刑事法庭余留事项国际处理机制 2020 年预算执行情况报告(A/76/370)和 2022 年拟议预算(A/76/411)。行预咨委会面前还有审计委员会关于余留机制 2020 年 12 月 31 日终了年度财务报告和已审计财务报表的报告(A/76/5/Add.15)以及秘书长关于审计委员会关于联合国各基金和方案 2020 年 12 月 31 日终了年度的报告所载建议执行情况的报告(A/76/307/Add.1)。行预咨委会在审议上述报告期间,在线会晤了审计委员会代表和秘书长代表,他们提供了补充资料,作了澄清说明,最后提交了注明日期为 2021 年 11 月 24 日的书面回复。

二. 2020 年预算执行情况

2. 大会第 74/259 号决议核准 2020 年期间批款总额为 96 924 500 美元。秘书长在余留机制 2020 年预算执行情况报告中指出,2020 年记录的毛额支出为 93 414 200 美元,净额支出为 84 539 600 美元,因此,产生了毛额盈余 3 510 300 美元,净额盈余 2 372 200 美元(A/76/370,表 1)。支出低于预期的主要原因是冠状病毒病(COVID-19)大流行导致司法程序延迟:在海牙,斯塔尼希奇和西马托维奇重审案及姆拉迪奇上诉案出现延迟,因此两个案件的判决都推迟到 2021 年;在阿鲁沙,恩扎博尼帕等人藐视法庭案超出了编制了预算的 2020 年最初 6 个月期间。支出减少额被部分抵消,原因是由于逮捕菲利西安·卡布加和随后的预审活动,在阿



鲁沙需要额外的未编入预算资源。此外，为创造远程工作条件，需进行额外投入，以获得软件许可证并升级企业网络，从而支持通信基础设施，使余留机制能不间断运作(同上，第 2、3、6(b)和 8(a)段)。

3. 除已记录的支出节余外，秘书长确认，如 2020 年 12 月 31 日终了年度财务报告和已审计财务报表所述，由于与 2018-2019 两年期有关的承付款被核销以及其他收入，产生了 8 736 500 美元盈余。因此，拟退还会员国 12 246 800 美元(毛额)和 11 108 700 美元(净额)(同上，第 12 段)。行预咨委会注意到，2020 年，如大会第 75/249 号决议所示，因 2018-2019 两年期未用余额和前期债务核销额产生的 1 010 万美元贷项已退还给会员国。然而，行预咨委会询问后获悉，在以往有些年份，并不总是能够向会员国退还资金，原因是存在与合并来自前南斯拉夫问题国际法庭和卢旺达问题国际刑事法庭的账户和现金结存有关的特殊情况，以及存在未缴摊款(另见下文第 13 段)。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时向大会作出更清楚的说明。

4. 有待大会就执行情况报告采取的行动载于该报告第 11 和 12 段。行预咨委会建议大会表示注意到执行情况报告，包括 2020 年的最终支出数额为 93 414 200 美元(毛额)和 84 539 600 美元(净额)，并核准退还 2020 年净盈余 12 246 800 美元(毛额)和 11 108 700 美元(净额)，贷记 2022 年会员国摊款。行预咨委会询问核准退还盈余毛额和净额所涉问题后获悉，余留机制预算中的毛额和净额数字的列报方式与余留机制以往预算和执行情况报告中的列报方式一致。毛额和净额的差异与工作人员薪金税有关，根据大会 1955 年 12 月 15 日第 973(X)号决议和《联合国财务条例和细则》条例 3.2(e)，工作人员薪金税用于抵减未来的摊款，因此将对 2022 年的摊款产生影响。行预咨委会相信，在大会审议本报告时，将向大会进一步说明盈余净额和毛额的差异。

三. 审计委员会的建议

5. 审计委员会报告称，2020 年底，与余留机制有关的 29 项建议中，8 项完全执行，12 项正在执行，9 项未执行。2020 年，余留机制的执行率比前一年有所下降(2020 年为 28%，而 2019 年为 37%)(A/76/173，表 9 和第 223 段)。行预咨委会询问后从审计委员会获悉，有 6 项建议已经有两年或两年以上尚未执行，关于审计委员会的一些调查结果和建议存在分歧。在 2020 年审计提出但被审计实体未接受的总共 18 项建议中，有 5 项(27.7%)与余留机制有关。此外，行预咨委会注意到，余留机制接受了 2020 年审计提出的 10 项建议，但随后要求审结这些建议，在某些情况下，并没有提供足够的信息，说明所采取的行动将有效和切实地执行这些建议(另见 A/76/554，第 51 段)。例如，余留机制认为，关于在一般临时人员职位所需资源等方面加强预算规划进程的建议已执行，依据是该机制改进了核准一般临时人员变动的理由证据和记录程序，而这种理由证据为余留机制 2022 年拟议预算的制定提供了指导(A/76/307/Add.1，第 1294 段；A/76/411，附件二；另见下文第 25 段)。行预咨委会认为，余留机制应提高审计委员会建议的执行率和执行的及时性。行预咨委会相信，在接下来的报告期间，余留机制将与审计委员

会充分合作并加强协作，特别是在部分接受、未接受或要求审结的建议方面。行预咨委会还强调指出，这些建议应得到有效和彻底的执行，并相信秘书长今后的报告将提供详细资料，说明计划采取和已采取的执行措施(另见 [A/76/554](#)，第 47-51 段)。

四. 任务和规划假设

6. 秘书长指出，余留机制 2022 年工作方案将主要包括授权的连续性活动，包括保护证人、监督判决执行情况、向国家司法管辖机构提供援助、追踪逃犯和管理档案。此外，余留机制还将开展授权的特别活动，主要涉及审判和上诉程序([A/76/411](#)，第 3-5 段)。行预咨委会询问后得到了关于余留机制司法工作量方面取得的进展和预期发展情况的资料，包括以下内容：

(a) 姆拉迪奇上诉案于 2021 年完成，因此案件结束；

(b) 斯塔尼希奇和西马托维奇重审案于 2021 年宣判。该案的上诉程序已经开始，预计在两年内结束；

(c) 恩扎博尼帕等人案的审判(原图里纳博等人案，上诉时称为法图马等人案)也于 2021 年结束。上诉程序的范围与审判相比要窄得多，预计将于 2022 年年中结束；

(d) 卡布加案继续处于预审阶段，几乎已做好审判准备。尽管该案是阿鲁沙分支机构的案件，但自 2020 年 10 月 26 日卡布加先生被移交余留机制羁押以来，一直在海牙分支机构拘留，等待关于他是否适合被移交到阿鲁沙的司法裁断。行预咨委会相信，在等待关于他是否适合被移交到阿鲁沙的司法裁断之际，在大会审议本报告时，将向大会提供关于该案的最新信息。

7. 行预咨委会注意到，大会第 [75/249](#) 号决议请秘书长确保余留机制作出一切必要努力，尽速完成剩余工作，包括更好地利用已吸取的经验教训，并在下一次拟议预算中报告在这方面采取的具体措施(第 [75/249](#) 号决议，第 3 和第 6 段)。行预咨委会还回顾，安全理事会第 [2529\(2020\)](#) 号决议第 9 段请余留机制，除其他外，进一步提高效率，进行更有效和更透明的管理，包括尽早提出明确、有重点的预计完成工作时间表并严格予以遵守。

8. 行预咨委会注意到 2021 年已完成关键司法活动，并再次建议大会再次请秘书长确保余留机制尽一切努力迅速完成剩余工作，并在下一次预算报告中报告有关情况(另见 [A/75/632](#)，第 5 段)。

五. 余留机制各期预算的演变情况和 2022 年拟议所需资源

A. 余留机制各期预算的演变情况

9. 行预咨委会索要后获得了一份表格，显示自 2012 年设立以来余留机制各期预算的演变情况，包括支出额(见下表 1)。

表 1
余留机制各期预算的演变情况，包括 2012-2021 年期间的支出额
(千美元)

支出用途	2012-2013			2014-2015			2016-2017			2018-2019			2020		2021		2022
	初步 批款	订正 批款	支出	初步 批款	订正 批款	支出	初步 批款	订正 批款	支出	初步 批款	订正 批款	支出	核定 批款	支出	核定 批款	截至 2021 年 10 月 31 日的支出	估计数 (重计 费用前)
员额	9 403.5	9 625.8	4 894.2	23 927.0	22 311.1	24 842.4	40 957.9	38 701.2	36 020.8	39 442.9	40 091.4	37 807.0	21 811.0	20 118.6	24 214.8	17 796.9	23 906.7
其他工作人员费用	18 768.9	20 679.1	2 688.5	42 290.4	40 751.7	12 848.7	43 674.2	43 864.0	43 905.5	79 232.0	78 723.0	72 544.8	37 873.3	38 135.2	38 895.9	30 438.8	36 730.9
编外人员报酬	3 335.8	3 691.8	9.7	4 091.7	3 943.2	181.8	8 453.1	8 665.9	4 758.6	11 549.2	11 358.5	9 566.7	5 024.2	4 545.0	4 551.9	3 950.3	4 695.8
招待费	—	—	—	22.3	21.4	0.9	31.4	31.1	30.3	21.5	21.1	6.1	10.2	0.6	10.6	0.5	10.6
专家	—	—	—	541.3	520.4	192.9	333.9	326.8	359.0	287.4	284.0	409.6	155.9	0.7	214.5	71.2	102.6
咨询人	140.3	155.2	53.4	160.4	154.5	44.7	66.1	64.2	64.2	24.2	22.6	22.6	—	26.9	10.1	3.6	—
代表差旅	311.4	311.2	58.0	197.2	196.9	63.9	339.0	337.0	1.0	411.7	413.3	0.7	329.5	48.0	231.5	64.1	231.5
工作人员差旅	2 339.1	2 338.1	1 186.2	3 060.3	3 055.9	1 805.4	2 513.6	2 498.5	2 767.9	2 927.0	2 938.8	2 470.8	1 443.7	577.3	1 128.0	579.3	990.1
订约承办事务	4 187.4	4 622.6	375.2	11 585.0	11 189.6	6 308.9	8 952.2	8 988.4	8 322.3	14 784.0	14 707.2	18 779.7	8 823.7	8 582.6	7 996.9	5 279.3	7 926.9
一般业务费用	3 663.5	3 958.3	463.3	11 899.3	11 461.4	6 897.2	14 568.3	14 641.5	11 787.2	21 046.9	20 874.4	16 237.3	8 381.6	6 740.4	8 260.8	6 298.3	8 595.0
用品和材料	483.9	535.6	4.4	832.2	801.6	554.1	1 126.2	1 115.1	669.1	1 323.0	1 302.8	764.8	698.3	418.1	691.5	299.0	617.4
家具和设备	1 079.0	1 194.1	2 685.3	7 622.4	7 350.6	4 338.8	4 044.0	4 033.9	3 377.1	2 763.0	2 719.4	5 003.3	1 438.8	4 583.9	1 185.0	1 101.3	875.6
房地改良	3 385.3	3 746.8	3 000.0	6 253.0	6 237.7	3 110.2	51.9	52.4	197.6	212.3	213.6	244.5	231.6	316.8	122.3	1.0	120.1
赠款和捐助款	227.0	227.0	1.2	349.0	349.0	103.6	1 833.5	1 833.5	3 162.8	1 022.5	1 020.7	1 001.4	690.0	445.7	918.0	230.6	715.5
工作人员薪金税	2 446.6	2 590.9	1 155.0	7 465.1	7 176.8	9 102.5	10 458.9	10 594.2	12 369.8	20 976.5	21 029.8	17 335.8	10 012.7	8 874.6	9 088.1	7 215.2	8 451.6
共计(毛额)	49 771.7	53 676.5	16 574.4	120 296.6	115 521.8	70 396.0	137 404.2	135 747.7	127 792.9	196 024.1	195 720.6	182 195.1	96 924.5	93 414.2	97 519.9	73 329.1	93 970.3

10. 行预咨委会注意到，虽然余留机制的预算一再增加，但总支出一直低于核定水平(另见 [A/75/632](#)，第 10 段)。

11. 行预咨委会询问后获悉，由于关键诉讼程序于 2021 年结束，因此能够提议削减 2022 年所需资源，预计上诉程序的结束以及卡布加案审判的完成将进一步削减所需资源。然而，秘书处认为，在对剩余程序的发展没有更多确切了解的情况下，就预期的削减何时可行以及在多大程度上可行作出具体预测还为时过早。

12. 行预咨委会相信，余留机制今后的拟议预算将根据余留机制工作逐步完成的情况列明所需的适当资源，包括相应的工作人员人数(另见第 [2529\(2020\)](#) 号决议第 6 段)。

财政状况

13. 行预咨委会询问后获得了截至 2021 年 10 月 31 日余留机制 2017-2021 年期间的月度财务比率(见附件一)，以及 2019-2021 年期间的月度库存现金和现金结存(见附件二)。行预咨委会询问后获悉，现金结存是余留机制在现金池中持有的结存。这些结存反映了余留机制可用的现金，但没有考虑到与余留机制相关的任何未清债务或义务。截至该日余留机制手头现金总额为 169 100 000 美元，现金结存为 22 988 900 美元。行预咨委会注意到余留机制的财务状况(包括现金状况)保持良好(另见 [A/75/632](#)，第 11 段；[A/74/593](#)，第 13 段)。行预咨委会相信，在大会审议本报告时，将向大会提供关于库存现金和现金结存的更多最新资料，并将这些资料列入下一次预算报告。行预咨委会将在其关于改善联合国财政情况的报告中提出相关意见。

B. 2022 年拟议预算

14. 秘书长在报告中指出，2022 年拟议资源在重计费用前为 93 970 300 美元，与 2021 年批款相比净减少 3 549 600 美元(即 3.6%)，其中包括一般临时人员项下减少约 220 万美元(5.6%)。减少的主要原因是，由于姆拉迪奇上诉案的完成以及斯塔尼希奇和西马托维奇重审案以及恩扎博尼帕等人藐视法庭案从审判阶段转入资源密集度较低的上诉阶段，导致所需资源减少(见 [A/76/411](#)，第 80-81 段)。另据指出，拟议资源数额反映了根据大会第 [75/249](#) 号决议第 4 段的要求对员额和非员额资源，包括一般临时人员职位所需资源进行全面审查的结果(同上，第 78 段)。

1. 员额资源

15. 秘书长提议设立 187 个临时员额(阿鲁沙 128 个、海牙 58 个、纽约 1 个)，与大会 2021 年的核定员额数相同，以开展连续性活动，汇总情况见表 2。

表 2
人员配置资源(临时员额)

	数目	职等
2021 年核定数	187	1 个 USG、1 个 ASG、1 个 D-1、6 个 P-5、23 个 P-4、29 个 P-3、13 个 P-2/1、26 个 GS(OL)、38 个 SS、14 个 LL、35 个 FS
改叙	—	书记官处项下的 2 个 P-4 至 2 个 P-3
改派	—	书记官处项下 1 名行政干事(P-4)担任采购部门主管(P-4)，1 名方案管理干事(P-3)担任法律干事(P-3)，1 名协理证人保护和支助干事(P-2)担任协理法律干事(P-2)
2022 年拟议数	187	1 个 USG、1 个 ASG、1 个 D-1、6 个 P-5、21 个 P-4、31 个 P-3、13 个 P-2/1、26 个 GS(OL)、38 个 SS、14 个 LL、35 个 FS

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

16. 如秘书长报告附件三所述，拟议的人员配置变动包括：(a) 鉴于法庭活动减少，预计媒体参与会减少，将 2 个对外关系干事员额(每个分支机构各 1 个)从 P-4 向下改叙为 P-3；(b) 将阿鲁沙 1 个行政干事员额(P-4)改派为采购部门主管，以加强及时采购；(c) 将阿鲁沙分支机构书记官处的 1 个方案管理干事员额(P-3)改派为法律干事，以提供更多法律支持，特别是考虑到即将举行卡布加案的审判；(d) 将海牙分支机构书记官处的 1 个协理证人保护和支助干事员额(P-2)改派为协理法律干事，以加强余留机制回应国家司法管辖机构的援助请求和开展司法记录任务的能力。

17. 行预咨委会询问后获悉，除预算报告所述变化外，余留机制预计持续工作量不会有任何重大变化，因此，2022 年没有拟议裁撤员额。行预咨委会要求提供为纳入预算的每个员额提供详细的理由，但没有收到详细的理由。行预咨委会建议大会请秘书长在余留机制下一次预算报告中提供详细资料，说明所有临时员额的工作量(另见上文第 12 段和下文第 25 段)。

空缺员额、特别职位津贴和空缺率

18. 行预咨委会获得的资料显示，余留机制没有空缺一年以上的员额。关于目前的在职情况，行预咨委会收到的信息并不一致。秘书处提供的答复中指出，截至 2021 年 10 月 31 日，所有员额都有人任职，但秘书处又表示，纽约方案规划和预算司的一个 P-3 员额自 2021 年 6 月以来一直空缺，征聘工作正在进行中。行预咨委会相信，秘书长将在大会审议本报告时并在下一次预算报告中向大会提供最新资料，说明余留机制员额的在职情况以及任何相关的征聘工作。

19. 行预咨委会收到的资料显示，自 2020 年 6 月 26 日以来，有一个员额(外勤事务人员)由领取特别职位津贴者充任时间超过一年，候选人正在审查之中。海牙、阿鲁沙和纽约所有续设员额 2022 年的拟议空缺率为 0.2%，与 2021 年的核定空缺率相同。

本国化

20. 大会第 75/249 号决议请秘书长继续努力，酌情推动职位本国化，并在下一次拟议预算中报告有关情况(第 75/249 号决议，第 5 段)。秘书长在报告中指出，余留机制审查了其人员配置结构，以期寻找进一步扩大本国化的机会，并得出结论认为，为了保持独立性并反映余留机制在地域上的多样性，实务和管理职能应继续由专业及以上职类的国际工作人员履行。相比之下，余留机制认为应审查履行一般事务和外勤事务职类支助职能的人员配置，以寻找进一步本国化的机会(A/76/411，附件二)。行预咨委会询问后获悉，在阿鲁沙，67%的支助职能由坦桑尼亚联合共和国国民履行，另有 18%的支助人员来自非洲国家组的其他国家。相比之下，在海牙，30%的支助职能由荷兰国民履行，另外 25%的支助人员来自西欧和其他国家组的其他国家。行预咨委会还获悉，在阿鲁沙，外勤事务职类人员被用于提供非常专业的服务，这些服务要求具备当地一般事务员额不易提供的技能。行预咨委会鼓励秘书长酌情进一步努力推动本国化，包括在海牙推动本国化，并在下一次预算报告中提供最新情况。

21. 行预咨委会建议，在考虑到上文第 17 段所载意见的前提下，核准秘书长关于余留机制 2022 年员额资源的提议。

2. 非员额资源

22. 拟议非员额资源为 70 036 600 美元，与 2021 年批款相比净减少 3 241 500 美元(即 4.4%)。

其他工作人员费用

23. 其他工作人员费用项下拟议所需资源为 36 730 900 美元，与 2021 年批款相比减少 2 165 000 美元(即 5.6%)，主要涉及一般临时人员所需资源。行预咨委会收到的资料显示，临时员额所代表的余留机制连续性构成部分是支持授权活动所需的基线资源，而超过这一基线的资源是以一般临时人员职位的形式提供的，可根据司法活动量扩大或缩减。行预咨委会询问后获悉，除开展审判和上诉工作外，一般临时人员职位还用于在连续任用人员工作量超过预期时，为连续性活动提供行政服务和特别支助。

24. 行预咨委会还获悉，一般临时人员职位总数将有如下变化：从 2021 年 12 月的 386 个职位到 2022 年 1 月的 298 个职位，再到 2022 年 12 月的 283 个职位，总体减少 103 个职位。不包括将于 2021 年 12 月底终止的内部监督事务厅(监督厅)1 个审计员职位(P-4)，余留机制各分支机构的拟议裁员如下：

(a) 阿鲁沙的职位将从 2021 年 12 月的 179 个减少到 2022 年底的 119 个。总共减少 60 个职位，反映了恩扎博尼帕等人藐视法庭案结束以及需要保留工作人员支持卡布加案审判两方面的影响；

(b) 海牙的职位将从 2021 年 12 月的 206 个减少到 2022 年底的 164 个。总共减少 42 个职位，主要原因是姆拉迪奇案结束以及斯塔尼希奇和西马托维奇案转入上诉阶段，与之前的审判阶段相比所需资源减少。

25. 行预咨委会知悉减少了 103 个职位。然而，行预咨委会也注意到，尽管司法活动减少，但资源数额仍然很高，特别是在海牙分支机构。由于没有关于续设临时员额工作量的全面信息(见上文第 17 段)，也没有关于一般临时人员职位工作量及其随时间推移的可扩缩性的更具体和明确的信息，特别是有关履行行政职能和辅助连续性活动的职位的信息，行预咨委会不相信拟议资源数额有充分的理由。行预咨委会还考虑到每个分支机构的的活动，因此建议其他工作人员费用项下海牙分支机构削减 5%(即 1 039 400 美元)，阿鲁沙分支机构削减 3%(即 433 600 美元)。行预咨委会还鼓励余留机制提高效率，应用已吸取的经验教训，以期根据其工作逐步完成的情况，在下一预算报告中进一步减少其他工作人员费用。

工作人员差旅

26. 工作人员差旅拟议所需资源为 990 100 美元，与 2021 年批款相比减少 137 900 美元，即 12.2%。行预咨委会询问后获悉，在拟议所需资源中，63 400 美元将用于培训差旅，29 200 美元将用于出席各种会议，其中包括一笔 9 100 美元的经费，用于阿鲁沙的一名工作人员参加在纽约举行的为期 10 天的工作人员和管理当局委员会会议。工作人员差旅项下 2020 年的支出为 577 300 美元，截至 2021 年 10 月 31 日的支出为 579 300 美元。行预咨委会重申其观点，即在应用从 COVID-19 大流行中吸取的经验教训时，将最大限度地减少参加讲习班、各种会议的差旅，并将更多地利用虚拟会议和在线培训工具(另见 A/76/7，第 67 段)。行预咨委会还考虑到本期和以往各期的支出水平，建议工作人员差旅项下削减 10%，即 99 000 美元。

27. 大会第 75/249 号决议敦促余留机制作出一切必要努力，改进旅行规划程序，包括遵守预购政策指示(第 75/249 号决议，第 7 段)。行预咨委会注意到，2020 年，余留机制对提前订票政策的遵守率降至 27%(A/76/411，表 17)，相比之下，2019 年的遵守率为 43%(A/75/383，表 16)，2018 年为 38%(A/74/355，表 5)。行预咨委会询问后获悉，余留机制正在回应大会的要求，为此发布各种通告信息和直接与旅行者接触。行预咨委会考虑到迄今采取的行动和遵守率较低的历史，认为余留机制应采取更严格的措施，包括建立更严格的内部控制，以提高对提前订票政策的遵守率，并在下一预算报告中报告有关情况。

订约承办事务

28. 订约承办事务项下拟议所需资源为 7 926 900 美元，与 2021 年核定资源相比减少 70 000 美元，即 0.9%。除其他外，拟议数额将用于与特别司法程序有关的服务和包括培训在内的其他费用。截至 2021 年 10 月 31 日，订约承办事务项下支出为 5 279 300 美元。鉴于余留机制的活动减少，疫情期间远程学习机会增加，并考虑到支出水平，行预咨委会认为可以进一步提高效率，因此建议订约承办事务项下削减 5%，即 396 300 美元。

一般业务费用

29. 一般业务费用项下拟议所需资源为 8 595 000 美元，与 2021 年核定资源相比，增加 334 200 美元，即 4.0%。2020 年支出为 6 740 400 美元，2021 年截至 10

月 31 日支出为 6 298 300 美元。鉴于本期和以往各期的支出模式以及活动量减少，行预咨委会建议一般业务费用项下削减 5%，即 429 700 美元。

用品和材料

30. 用品和材料项下拟议经费 617 400 美元，与 2021 年核定资源相比减少 74 100 美元，即 10.7%。2020 年支出为 418 100 美元，2021 年截至 10 月 31 日支出为 299 000 美元。鉴于本期和以往各期的支出模式以及人员配置减少，行预咨委会建议其他用品、服务和设备项下削减 5%，即 30 900 美元(另见 A/76/7，第 73 段)。

31. 行预咨委会建议，在考虑到上文第 25、26、28、29 和 30 段所载建议的前提下，核准秘书长关于余留机制 2022 年非员额资源的提议。

六. 其他事项

冠状病毒病大流行的影响和经验教训

32. 行预咨委会询问后获悉，COVID-19 大流行对余留机制的司活动影响深远，因为除偶尔有证人通过视频会议远程出庭外，法庭审理程序在很大程度上依赖参与者亲自到场。余留机制进行了调整，采用了经修订的业务做法以及能够远程参与审理程序的新技术和系统，使每个参与者都能完全利用电子证据展示、实况记录、同声传译和保密的当事方内部通信。这样的设施以前只在审判室内才能使用。此外，还为现场出庭的人士实施了加强分隔、间距和卫生的措施。行预咨委会还获悉，鉴于余留机制的案件复杂，口头作证较好，但由于实行了改进措施，在参与者无法旅行时仍恢复了法庭运作，法庭审理程序的延误也有限。行预咨委会相信，下一次预算报告将提供全面资料，介绍有关这一大流行病的最佳做法和经验教训，包括挑战、增效和可能的节余。

内部监督事务厅的评价

33. 秘书长在其报告中指出，监督厅计划在 2022 年根据安全理事会第 2529(2020)号决议，对余留机制的方法和工作进行评价(A/76/411，第 19(a)段)。行预咨委会询问后获悉，对余留机制的前两次评价(分别于 2018 年和 2020 年完成)提出的四项建议尚待执行。

34. 秘书长指出，监督厅最近一次评价的结果为 2022 年拟议方案计划提供了指导，包括在加强跨机关和跨分支机构协作方面(同上，第 17-18 段)。行预咨委会询问后获悉，阿鲁沙和海牙小组之间的协作日益加强，每个分支机构的资源都可以灵活部署，以便根据需要处理任何一个分支机构内产生的事项，或确保均匀分配工作量。行预咨委会注意到为改善跨分支机构协作所作的努力。然而，行预咨委会强调，加强协作不应转化为员额和职能的合并，并强调指出应按照大会核准的宗旨和职能使用资源。行预咨委会特别指出，预算报告应准确、透明和全面地列报所需资源。

预算外资源

35. 秘书长在报告中指出，2022 年预算外资源预计为 1 248 000 美元，与 2021 年估计数相比减少 88 700 美元，主要原因是一些预算外供资活动预计将完成。2022 年，预算外资源除其他外，将促进过渡期正义进程并加强前南斯拉夫各国的法治(同上，第 76 段)。

塞拉利昂问题余留事项特别法庭合用余留机制阿鲁沙房地

36. 行预咨委会回顾，塞拉利昂问题余留事项特别法庭以海牙为临时所在地，与余留机制合署办公，年租金为 33 888 美元。特别法庭的档案存放在海牙的荷兰国家档案馆，法庭不支付任何费用(A/76/329，第 60 段)。行预咨委会询问后获悉，由于在阿鲁沙房地增设办公空间以便进行卡布加案的审判，余留机制已向特别法庭表示，有可能提供场所容纳法庭工作人员，但无法容纳档案。鉴于特别法庭与其档案须位于同一地点的法定要求，在目前情况下，法庭无法考虑搬到阿鲁沙房地。

七. 结论

37. 行预咨委会建议大会在考虑到上述建议和意见的前提下，核准余留机制 2022 年拟议所需资源。

附件一

刑事法庭余留事项国际处理机制 2017-2021 年(截至 2021 年 10 月 31 日)月度财务比率

比率	2021											
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
资产负债率(资产总额:负债总额)	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	—	—
流动比率(流动资产:流动负债)	13.1	13.0	12.9	12.3	11.1	11.5	11.2	11.3	10.7	10.3	—	—
速动比率(现金+短期投资+应收款:流动负债)	13.0	13.0	12.8	12.2	11.0	11.4	11.1	11.2	10.7	10.2	—	—
现金比率(现金+短期投资:流动负债)	6.5	6.8	6.9	7.6	6.9	7.1	6.8	7.3	7.3	7.0	—	—
比率	2020											
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
资产负债率(资产总额:负债总额)	2.2	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.3
流动比率(流动资产:流动负债)	19.0	20.9	17.4	16.9	15.5	15.9	14.4	15.0	14.7	13.7	14.2	5.6
速动比率(现金+短期投资+应收款:流动负债)	18.8	20.7	17.3	16.8	15.4	15.8	14.3	15.0	14.6	13.7	14.2	5.6
现金比率(现金+短期投资:流动负债)	10.2	11.8	10.6	11.0	10.1	10.3	9.8	10.2	10.5	9.8	10.1	4.0
比率	2019											
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
资产负债率(资产总额:负债总额)	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5
流动比率(流动资产:流动负债)	23.7	25.2	22.6	24.1	23.6	23.5	23.1	22.1	22.4	21.8	20.5	11.2
速动比率(现金+短期投资+应收款:流动负债)	23.5	25.0	22.5	24.0	23.5	23.4	22.9	22.0	22.3	21.7	20.4	11.1
现金比率(现金+短期投资:流动负债)	12.1	13.9	14.6	15.6	15.7	15.5	15.0	14.6	14.7	15.2	14.2	8.6
比率	2018											
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
资产负债率(资产总额:负债总额)	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3
流动比率(流动资产:流动负债)	13.8	14.1	14.0	14.8	14.1	13.5	13.9	14.1	12.9	14.0	14.3	13.9
速动比率(现金+短期投资+应收款:流动负债)	13.7	14.1	13.9	14.7	14.0	13.4	13.8	14.1	12.8	13.9	14.2	13.8
现金比率(现金+短期投资:流动负债)	6.5	7.4	7.8	8.9	8.4	7.9	8.2	8.7	8.1	8.9	10.1	10.2
比率	2017											
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
资产负债率(资产总额:负债总额)	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	0.9
流动比率(流动资产:流动负债)	3.3	3.2	3.0	3.0	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	7.9
速动比率(现金+短期投资+应收款:流动负债)	3.3	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4	2.4	2.3	7.7
现金比率(现金+短期投资:流动负债)	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	5.2

附件二

刑事法庭余留事项国际处理机制 2019-2021 年期间月度库存
现金和现金结存

A. 库存现金

(百万美元)

	2019	2020	2021
1 月	158.5	175.8	165.7
2 月	166.6	179.3	167.0
3 月	189.5	185.6	166.9
4 月	184.9	192.6	184.5
5 月	184.2	187.8	180.4
6 月	179.7	181.3	175.5
7 月	172.6	185.1	168.6
8 月	170.1	179.4	171.9
9 月	164.0	182.8	174.9
10 月	168.6	176.4	169.1
11 月	159.9	168.7	
12 月	167.4	161.4	

B. 现金结存

(百万美元)

年	期间	累积现金结存
		2019
2019	1	13 163 569.39
2019	2	21 293 500.85
2019	3	44 155 593.13
2019	4	39 345 083.13
2019	5	38 371 716.48
2019	6	32 126 287.79
2019	7	24 996 952.60
2019	8	22 457 733.36
2019	9	13 765 611.58
2019	10	21 283 908.84
2019	11	13 282 595.17
2019	12	18 944 457.88

年	期间	累积现金结存
2020		
2020	1	26 987 168.60
2020	2	30 523 857.44
2020	3	36 479 906.83
2020	4	43 460 345.13
2020	5	38 577 728.88
2020	6	32 555 952.23
2020	7	36 033 365.59
2020	8	28 877 666.56
2020	9	32 249 785.55
2020	10	25 783 310.35
2020	11	17 962 603.46
2020	12	9 653 994.40
2021		
2021	1	20 234 411.61
2021	2	21 607 587.97
2021	3	21 441 967.77
2021	4	39 101 137.54
2021	5	34 898 509.49
2021	6	29 377 983.21
2021	7	22 474 202.96
2021	8	25 725 722.16
2021	9	28 778 585.34
2021	10	22 988 902.44