
缔约国大会

Distr.: General
26 May 2008
CHINESE
Original: English

第七届会议

海牙

2008年11月14日至22日

截至2008年3月31日
国际刑事法院预算执行情况报告*

* 原先作为 ICC-ASP/7/CBF.1/6 印发。

导言

1. 缔约国大会（以下称“大会”）在 2007 年 12 月 14 日的 ICC-ASP/6 Res.4 号决议中，批准了总额为 90,382,100 欧元的 2008 年预算。根据预算和财务委员会（以下称“委员会”）的请求¹，书记官长现提交 2008 年前三个月国际刑事法院（以下称“法院”）预算执行情况的报告。

国际刑事法院预算执行情况综述

2. 2008 年方案预算依据的假设是，在四个情势中，检察官将在总共至少五个案件中采取调查步骤。由于 2007 年 10 月 17 日逮捕了 Katanga 先生以及 2008 年 2 月 7 日逮捕了 Ngudjolo Chui 先生，因此法院预计 2008 年期间将有两项审判。

3. 表 1 显示了法院各支出项目的资源使用情况。目前的执行率是 23.7%，高于 2007 年第一季度的 20.3%。

4. 如表 1 所示，“外包服务”和“一般业务支出”等非人事费用高于季度平均值，主要原因是年度合同的性质决定了合同费用是在年初时承付的。在人事费用方面，法院正在继续努力招聘人员，结果是执行率达到 20.7%，超过了去年同期的 18.1%。

表 1：2008 年预算执行情况：各支出项目的资源使用情况 – 国际刑事法院总计（以千欧元计）

基本预算	2008 年核准预算	截至 2008 年 3 月 31 日的支出	截至 2008 年 3 月 31 日的未动用结余	截至 2008 年 3 月 31 日的执行 率 (%)
	[1]	[2]	[1]-[2]=[3]	[2]/[1]=[4]
法官	6,270	767	5,503	12.2
<i>法官小计</i>	<i>6,270</i>	<i>767</i>	<i>5,503</i>	<i>12.2</i>
人事费用	48,149	9,507	38,642	19.7
一般临时协助	7,637	2,382	5,255	31.2
会议临时协助	1,560	85	1,475	5.5
加班费	383	40	343	10.5
顾问	350	55	295	15.7
<i>人事费用小计</i>	<i>58,079</i>	<i>12,069</i>	<i>46,010</i>	<i>20.7</i>
旅行	4,471	1,067	3,404	23.9
招待费	59	21	38	35.0
外包服务，包括培训	7,406	2,491	4,915	33.6
一般业务支出	11,704	4,459	7,245	38.1
用品和材料	1,223	327	896	26.7
家具和设备	1,170	192	978	16.4
<i>非人事费用小计</i>	<i>26,033</i>	<i>8,557</i>	<i>17,476</i>	<i>32.9</i>
国际刑事法院总计	90,382	21,393	68,989	23.7

5. 附件中的表 1(a)和表 1(b)按基本预算和与情势有关的预算分别显示了进一步的细节。

¹国际刑事法院罗马规约缔约国大会正式记录，第四届会议，2005 年 11 月 28 日至 12 月 3 日，海牙（国际刑事法院出版物，ICC-ASP/4/32），第二部分 B.6(a)，第 14 段。

6. 以下表 2 显示了各主要方案的预算执行情况。主要方案 I（司法部门）、主要方案 II（检察官办公室）、主要方案 IV（缔约国大会秘书处）和主要方案 VII（永久办公楼项目办公室）的执行率低于整个法院的 23.7% 的执行率。主要方案 I 的执行率看起来较低，是因为预算为法官养恤金的拨款要到年底时才支出。主要方案 II 基本上与 2008 年第一季度预计支出的时间表相吻合。与法院总体执行率相比略为偏低，主要是因为共同人事费的支出规律是每年靠后的时候支出会增加，到那时像教育补助金这样的费用才到期需要支付。主要方案 IV 执行率较低是因为支出在年底大会时才达到高峰。主要方案 VII 要到今年晚些时候项目办公室招聘人员以后才会有支出。主要方案 III（书记官处）和主要方案 VI（受害人信托基金）的执行率超过去年同期。就书记官处而言，这是因为法院签订的多数合同都在书记官处，而且费用都是在年初时承付的。主要方案 VII 的执行率高于法院的平均值是因为活动的增加导致了临时工作人员的增加。

表 2：2008 年预算执行情况：各主要方案概览（以千欧元计）

	2008 年核准预算	截至 2008 年 3 月 31 日的支出	截至 2008 年 3 月 31 日的未动用结余	截至 2008 年 3 月 31 日的执行率 (%)
	[1]	[2]	[1]-[2]=[3]	[2]/[1]=[4]
主要方案 I 司法部门	10,426	1,638	8,788	15.7
主要方案 II 检察官办公室	23,201	5,005	18,196	21.6
主要方案 III 书记官处	51,512	14,047	37,465	27.3
主要方案 IV 缔约国大会秘书处	4,029	418	3,611	10.4
主要方案 VI 受害人信托基金秘书处	1,006	285	721	28.3
主要方案 VII 永久办公楼项目办公室	208	0	208	0
国际刑事法院总计	90,382	21,393	68,989	23.7

招聘

7. 招聘的状况表明，在实现 2007 年 9 月委员会第九届会议上制定的目标方面表现良好。为了实现它的最后目标，法院需要继续努力。

表 3：人员编制 – 按职位类型分列的核准职位和已填补职位（专业职类和一般事务职类）

	核准职位	已填补职位	正在招聘的职位	已出公告但尚未招聘的职位	空缺但未出公告的职位	预计 12 月 31 日前将填补的职位
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[2+3+4+5=6]
主要方案 I	43	35	1	5	2	43
主要方案 II	203	175	17	10	1	203
主要方案 III	412	337	25	33	17	412
主要方案 IV	9	4	0	1	4	9
主要方案 VI	5	2	1	0	2	5
主要方案 VII	3	0	0	0	3	3
国际刑事法院总计	675	553	44	49	29	675

招聘状况和趋势

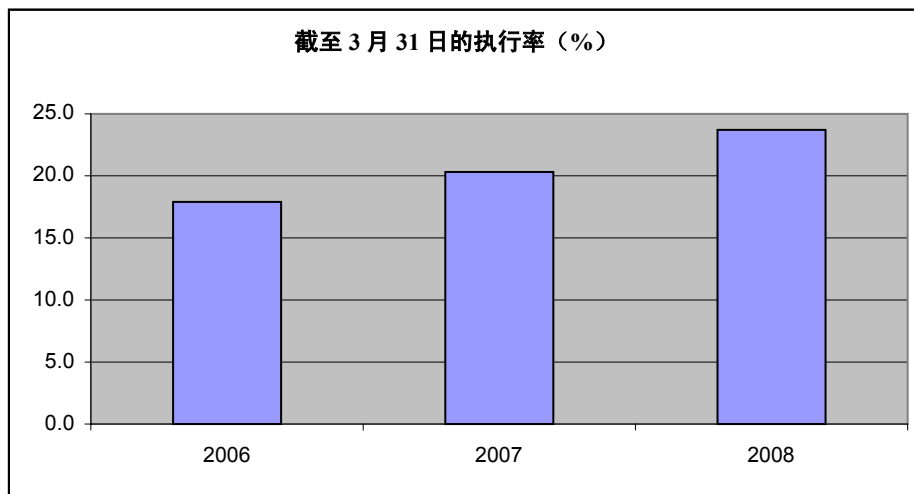
2008年第一季度

- 2008年第一季度填补了53个空缺职位：1月38个；2月6个；3月9个
- 有14人离任：1月11人；2月2人；3月1人
- 通过内部安置填补了2个空缺职位，都发生在3月
- 第一季度净增加39名工作人员

基本活动和与情势有关的活动资源使用情况概览

8. 以下图1比较了2006年、2007年和2008年法院的第一季度预算执行率。

图1：2006年至2008年国际刑事法院总体预算第一季度执行率的比较



9. 法院的基本预算已经发生的支出达1,120万欧元，执行率为23.6%。

10. 法院与情势有关的预算体现了在乍得（达尔富尔案）、刚果民主共和国和乌干达继续开展的活动。在2008年头三个月，法院已经发生的支出为1,010万欧元，执行率为23.8%（检察官办公室400万欧元，书记官处600万欧元）。这些支出的大部分涉及“人事费用和临时协助”、“一般业务支出”、“外包服务”以及“旅行”。

附件

表 1(a): 2008 年预算执行情况: 各支出项目的资源使用情况 – 基本预算 (以千欧元计)

基本预算	2008 年核准预算	截至 2008 年 3 月 31 日的支出	截至 2008 年 3 月 31 日的未动用结余	截至 2008 年 3 月 31 日的执行 率 (%)
	[1]	[2]	[1]-[2]=[3]	[2]/[1]=[4]
法官	6,270	767	5,504	12.2
<i>法官小计</i>	6,270	767	5,504	12.2
人事费用	24,671	5,169	19,503	20.9
一般临时协助	2,522	1,030	1,492	40.8
会议临时协助	1,516	85	1,431	5.6
加班费	288	35	253	12.3
顾问	75	12	63	15.5
<i>人事费用小计</i>	29,072	6,330	22,742	21.8
旅行	938	193	745	20.5
招待费	59	21	39	34.7
外包服务, 包括培训	3,344	652	2,693	19.5
一般业务支出	6,319	2,897	3,422	45.9
用品和材料	810	253	557	31.2
家具和设备	840	132	708	15.7
非人事费用小计	12,310	4,146	8,164	33.7
国际刑事法院总计	47,652	11,243	36,409	23.6

表 1(b): 2008 年预算执行情况: 各支出项目的资源使用情况 – 与情势有关的预算 (以千欧元计)

与情势有关的预算	2008 年核准预算	截至 2008 年 3 月 31 日的支出	截至 2008 年 3 月 31 日的未动用结余	截至 2008 年 3 月 31 日的执行 率 (%)
	[1]	[2]	[1]-[2]=[3]	[2]/[1]=[4]
法官	0	0	0	0.0
<i>法官小计</i>	0	0	0	0.0
人事费用	23,477	4,338	19,139	18.5
一般临时协助	5,115	1,352	3,763	26.4
会议临时协助	45	0	45	0.7
加班费	95	5	90	4.9
顾问	275	43	232	15.7
<i>人事费用小计</i>	29,007	5,739	23,268	19.8
旅行	3,533	875	2,658	24.8
招待费			0	0.0
外包服务, 包括培训	4,062	1,840	2,223	45.3
一般业务支出	5,385	1,562	3,823	29.0
用品和材料	418	74	344	17.7
家具和设备	325	60	265	18.6
非人事费用小计	13,723	4,410	9,313	32.1
国际刑事法院总计	42,730	10,149	32,581	23.8