

---

缔约国大会

Distr.: General  
4 October 2007  
CHINESE  
Original: English

---

第六届会议

纽约

2007年11月30日至12月14日

预算和财务委员会第九届会议工作报告

增补文件

预算和财务委员会第九届会议工作报告 (ICC-ASP/6/12) 的增补文件包括：

附件 V，“落实预算和财务委员会建议对预算的影响”。

## 附件 V 落实预算和财务委员会建议对预算的影响

### 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较 (变动以灰色标出)

#### 合计——所有主要方案

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
法官	6,269.7		6,269.7	6,269.7		6,269.7				
专业人员	17,957.6	17,736.8	35,694.4	15,850.6	15,881.4	31,732.0	-2,107.0	-1,855.4	-3,962.4	-11.1
一般事务人员	9,690.1	8,406.9	18,097.0	8,678.3	7,595.8	16,274.1	-1,011.8	-811.1	-1,822.9	-10.1
<b>人员分项合计</b>	<b>27,647.7</b>	<b>26,143.7</b>	<b>53,791.4</b>	<b>24,528.9</b>	<b>23,477.2</b>	<b>48,006.1</b>	<b>-3,118.8</b>	<b>-2,666.5</b>	<b>-5,785.3</b>	<b>-10.8</b>
一般临时协助	2,593.0	5,273.5	7,866.5	2,521.8	5,115.0	7,636.8	-71.2	-158.5	-229.7	-2.9
会议临时协助	1,515.9	44.7	1,560.6	1,515.9	44.7	1,560.6				
加班费	287.6	95.4	383.0	287.6	95.4	383.0				
顾问	75.4	275.0	350.4	75.4	275.0	350.4				
<b>其他人员分项合计</b>	<b>4,471.9</b>	<b>5,688.6</b>	<b>10,160.5</b>	<b>4,400.7</b>	<b>5,530.1</b>	<b>9,930.8</b>	<b>-71.2</b>	<b>-158.5</b>	<b>-229.7</b>	<b>-2.3</b>
旅行	938.4	3,533.1	4,471.5	938.4	3,533.1	4,471.5				
招待费	58.5		58.5	58.5		58.5				
合同性服务, 包括培训	3,348.7	4,383.9	7,732.6	3,348.7	4,062.4	7,411.1		-321.5	-321.5	-4.2
一般业务费用	6,459.3	5,384.2	11,843.5	6,219.3	5,384.2	11,603.5	-240.0		-240.0	-2.0
物品和材料	809.9	418.1	1,228.0	809.9	418.1	1,228.0				
家具和设备	1,689.4	325.0	2,014.4	869.4	325.0	1,194.4	-820.0		-820.0	-40.7
<b>非人员分项合计</b>	<b>13,304.2</b>	<b>14,044.3</b>	<b>27,348.5</b>	<b>12,244.2</b>	<b>13,722.8</b>	<b>25,967.0</b>	<b>-1,060.0</b>	<b>-321.5</b>	<b>-1,381.5</b>	<b>-5.1</b>
分配的维护费	46.4	-46.4	0.0	46.4	-46.4	0.0				
<b>所有主要方案合计</b>	<b>51,739.9</b>	<b>45,830.2</b>	<b>97,570.1</b>	<b>47,489.9</b>	<b>42,683.7</b>	<b>90,173.6</b>	<b>-4,250.0</b>	<b>-3,146.5</b>	<b>-7,396.5</b>	<b>-7.6</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	164	186	350	162	186	348	-2		-2	-0.6
一般事务人员	169	160	329	168	160	328	-1		-1	-0.3
<b>人员合计</b>	<b>333</b>	<b>346</b>	<b>679</b>	<b>330</b>	<b>346</b>	<b>676</b>	<b>-3</b>		<b>-3</b>	<b>-0.4</b>

**提议的预算与预算和财务委员会建议的比较**  
(变动以灰色标出)

**1. 主要方案 I——司法部门**

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
法官	6,269.7		6,269.7	6,269.7		6,269.7				
专业人员	2,440.0	386.9	2,826.9	2,106.7	333.9	2,440.6	-333.3	-53.0	-386.3	-13.7
一般事务人员	792.3	178.8	971.1	683.4	154.2	837.6	-108.9	-24.6	-133.5	-13.7
<b>人员分项合计</b>	<b>3,232.3</b>	<b>565.7</b>	<b>3,798.0</b>	<b>2,612.2</b>	<b>488.1</b>	<b>3,278.2</b>	<b>-442.2</b>	<b>-77.6</b>	<b>-519.8</b>	<b>-13.7</b>
一般临时协助	317.4		317.4	317.4		317.4				
顾问	26.4		26.4	26.4		26.4				
<b>其他人员分项合计</b>	<b>343.8</b>		<b>343.8</b>	<b>343.8</b>		<b>343.8</b>				
旅行	227.0	34.4	261.4	227.0	34.4	261.4				
招待费	11.0		11.0	11.0		11.0				
合同性服务, 包括培训	25.5		25.5	25.5		25.5				
一般业务费用	74.3		74.3	74.3		74.3				
物品和材料	5.0		5.0	5.0		5.0				
家具和设备	10.0		10.0	10.0		10.0				
<b>非人员分项合计</b>	<b>352.8</b>	<b>34.4</b>	<b>387.2</b>	<b>352.8</b>	<b>34.4</b>	<b>387.2</b>				
分配的维护费	133.5	13.5	147.0	133.5	13.5	147.0				
<b>主要方案 I 合计</b>	<b>10,332.1</b>	<b>613.6</b>	<b>10,945.7</b>	<b>9,712.0</b>	<b>536.0</b>	<b>10,425.9</b>	<b>-442.2</b>	<b>-77.6</b>	<b>-519.8</b>	<b>-4.7</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	24	3	27	24	3	27				
一般事务人员	13	3	16	13	3	16				
<b>人员合计</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>43</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>43</b>				

## 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较

(变动以灰色标出)

### 1.1 方案 1100——院长会议

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
法官	1,259.0		1,259.0	1,259.0		1,259.0				
专业人员	857.6		857.6	612.1		612.1	-245.5		-245.5	-28.6
一般事务人员	315.5		315.5	222.5		222.5	-93.0		-93.0	-29.5
人员分项合计	1,173.1		1,173.1	834.6		834.6	-338.5		-338.5	-28.9
一般临时协助	66.6		66.6	66.6		66.6				
顾问	26.4		26.4	26.4		26.4				
其他人员分项合计	93.0		93.0	93.0		93.0				
旅行	100.9		100.9	100.9		100.9				
招待费	10.0		10.0	10.0		10.0				
合同性服务, 包括培训	10.0		10.0	10.0		10.0				
一般业务费用	53.3		53.3	53.3		53.3				
物品和材料	5.0		5.0	5.0		5.0				
非人员分项合计	179.2		179.2	179.2		179.2				
分配的维护费	46.9		46.9	46.9		46.9				
<b>方案合计</b>	<b>2,751.2</b>		<b>2,751.2</b>	<b>2,412.7</b>		<b>2,412.7</b>	<b>-338.5</b>		<b>-338.5</b>	<b>-12.3</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	8		8	8		8				
一般事务人员	5		5	5		5				
<b>人员合计</b>	<b>13</b>		<b>13</b>	<b>13</b>		<b>13</b>				

**提议的预算与预算和财务委员会建议的比较**  
(变动以灰色标出)

**1.2 方案 1200——分庭**

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
法官	5,010.7		5,010.7	5,010.7		5,010.7				
专业人员	1,582.4	386.9	1,969.3	1,366.4	333.9	1,700.3	-216.0	-53.0	-269.0	-13.7
一般事务人员	476.8	178.8	655.6	411.2	154.2	565.4	-65.6	-24.6	-90.2	-13.8
人员分项合计	2,059.2	565.7	2,624.9	1,777.6	488.1	2,265.7	-281.6	-77.6	-359.2	-13.7
一般临时协助	250.8		250.8	250.8		250.8				
其他人员分项合计	250.8		250.8	250.8		250.8				
旅行	126.1	34.4	160.5	126.1	34.4	160.5				
招待费	1.0		1.0	1.0		1.0				
合同性服务, 包括培训	15.5		15.5	15.5		15.5				
一般业务费用	21.0		21.0	21.0		21.0				
家具和设备	10.0		10.0	10.0		10.0				
非人员分项合计	173.6	34.4	208.0	173.6	34.4	208.0				
分配的维护费	86.6	13.5	100.1	86.6	13.5	100.1				
<b>方案合计</b>	<b>7,580.9</b>	<b>613.6</b>	<b>8,194.5</b>	<b>7,299.3</b>	<b>536.0</b>	<b>7,835.3</b>	<b>-281.6</b>	<b>-77.6</b>	<b>-359.2</b>	<b>-4.4</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	16	3	19	16	3	19				
一般事务人员	8	3	11	8	3	11				
<b>人员合计</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>30</b>				

## 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较

(变动以灰色标出)

### 2. 主要方案 II——检察官办公室

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	3,689.4	10,622.6	14,312.0	3,185.7	9,523.2	12,708.9	-503.7	-1,099.4	-1,603.1	-11.2
一般事务人员	977.4	2,707.2	3,684.6	890.7	2,467.2	3,357.9	-86.7	-240.0	-326.7	-8.9
<b>人员分项合计</b>	<b>4,666.8</b>	<b>13,329.8</b>	<b>17,996.6</b>	<b>4,076.4</b>	<b>11,990.4</b>	<b>16,066.8</b>	<b>-590.4</b>	<b>-1,339.4</b>	<b>-1,929.8</b>	<b>-10.7</b>
一般临时协助	40.5	3,513.6	3,554.1	40.5	3,513.6	3,554.1				
加班费	15.0		15.0	15.0		15.0				
顾问		67.8	67.8		67.8	67.8				
<b>其他人员分项合计</b>	<b>55.5</b>	<b>3,581.4</b>	<b>3,636.9</b>	<b>55.5</b>	<b>3,581.4</b>	<b>3,636.9</b>				
旅行	180.0	1,812.7	1,992.7	180.0	1,812.7	1,992.7				
招待费	10.0		10.0	10.0		10.0				
合同性服务, 包括培训	51.2	309.5	360.7	51.2	309.5	360.7				
一般业务费用		274.6	274.6		274.6	274.6				
物品和材料	53.0	48.0	101.0	53.0	48.0	101.0				
家具和设备		30.0	30.0		30.0	30.0				
<b>非人员分项合计</b>	<b>294.2</b>	<b>2,474.8</b>	<b>2,769.0</b>	<b>294.2</b>	<b>2,474.8</b>	<b>2,769.0</b>				
分配的维护费	219.6	508.9	728.5	219.6	508.9	728.5				
<b>主要方案 II 合计</b>	<b>5,236.1</b>	<b>19,894.9</b>	<b>25,131.0</b>	<b>4,645.7</b>	<b>18,555.5</b>	<b>23,201.2</b>	<b>-590.4</b>	<b>-1,339.4</b>	<b>-1,929.8</b>	<b>-7.7</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	31	110	141	31	110	141				
一般事务人员	17	48	65	17	48	65				
<b>人员合计</b>	<b>48</b>	<b>158</b>	<b>206</b>	<b>48</b>	<b>158</b>	<b>206</b>				

**提议的预算与预算和财务委员会建议的比较**  
(变动以灰色标出)

**2.1 方案 2100——检察官**

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	2,042.4	366.3	2,408.7	1,860.8	290.9	2,151.7	-181.6	-75.4	-257.0	-10.7
一般事务人员	639.0	620.4	1,259.4	582.3	565.4	1,147.7	-56.7	-55.0	-111.7	-8.9
<b>人员分项合计</b>	<b>2,681.4</b>	<b>986.7</b>	<b>3,668.1</b>	<b>2,443.1</b>	<b>856.3</b>	<b>3,299.4</b>	<b>-238.3</b>	<b>-130.4</b>	<b>-368.7</b>	<b>-10.1</b>
一般临时协助	40.5	1,385.1	1,425.6	40.5	1,385.1	1,425.6				
加班费	15.0		15.0	15.0		15.0				
顾问		67.8	67.8		67.8	67.8				
<b>其他人员分项合计</b>	<b>55.5</b>	<b>1,452.9</b>	<b>1,508.4</b>	<b>55.5</b>	<b>1,452.9</b>	<b>1,508.4</b>				
旅行	98.8	346.9	445.7	98.8	346.9	445.7				
招待费	10.0		10.0	10.0		10.0				
合同性服务, 包括培训	51.2	249.5	300.7	51.2	249.5	300.7				
一般业务费用		10.0	10.0		10.0	10.0				
物品和材料	53.0	28.0	81.0	53.0	28.0	81.0				
家具和设备		30.0	30.0		30.0	30.0				
<b>非人员分项合计</b>	<b>213.0</b>	<b>664.4</b>	<b>877.4</b>	<b>213.0</b>	<b>664.4</b>	<b>877.4</b>				
分配的维护费	137.4	48.3	185.7	137.4	48.3	185.7				
<b>方案合计</b>	<b>3,087.3</b>	<b>3,152.3</b>	<b>6,239.6</b>	<b>2,849.0</b>	<b>3,021.9</b>	<b>5,870.9</b>	<b>-238.3</b>	<b>-130.4</b>	<b>-368.7</b>	<b>-5.9</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表		
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	
专业人员	19	4	23	19	4	23			
一般事务人员	11	11	22	11	11	22			
<b>人员合计</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>45</b>			



## 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较

(变动以灰色标出)

### 2.2 方案 2200——管辖权、互补和合作司

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	716.4	812.9	1,529.3	652.7	740.6	1,393.3	-63.7	-72.3	-136.0	-8.9
一般事务人员	112.8		112.8	102.8		102.8	-10.0		-10.0	-8.9
人员分项合计	829.2	812.9	1,642.1	755.5	740.6	1,496.1	-73.7	-72.3	-146.0	-8.9
旅行	45.7	264.8	310.5	45.7	264.8	310.5				
非人员分项合计	45.7	264.8	310.5	45.7	264.8	310.5				
分配的维护费	36.6	25.8	62.4	36.6	25.8	62.4				
<b>方案合计</b>	<b>911.5</b>	<b>1,103.5</b>	<b>2,015.0</b>	<b>837.8</b>	<b>1,031.2</b>	<b>1,869.0</b>	<b>-73.7</b>	<b>-72.3</b>	<b>-146.0</b>	<b>-7.2</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	6	8	14	6	8	14				
一般事务人员	2		2	2		2				
<b>人员合计</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>16</b>				

## 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较

(变动以灰色标出)

### 2.3 方案 2300——调查司

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	480.7	7,150.4	7,631.1	262.2	6,482.6	6,744.8	-218.5	-667.8	-886.3	-11.6
一般事务人员	112.8	1,692.0	1,804.8	102.8	1,542.0	1,644.8	-10.0	-150.0	-160.0	-8.9
<b>人员分项合计</b>	<b>593.5</b>	<b>8,842.4</b>	<b>9,435.9</b>	<b>365.0</b>	<b>8,024.6</b>	<b>8,389.6</b>	<b>-228.5</b>	<b>-817.8</b>	<b>-1,046.3</b>	<b>-11.1</b>
一般临时协助		1,909.0	1,909.0		1,909.0	1,909.0				
<b>其他人员分项合计</b>		<b>1,909.0</b>	<b>1,909.0</b>		<b>1,909.0</b>	<b>1,909.0</b>				
旅行	7.4	1,076.0	1,083.4	7.4	1,076.0	1,083.4				
合同性服务, 包括培训		60.0	60.0		60.0	60.0				
一般业务费用		264.6	264.6		264.6	264.6				
物品和材料		20.0	20.0		20.0	20.0				
<b>非人员分项合计</b>	<b>7.4</b>	<b>1,420.6</b>	<b>1,428.0</b>	<b>7.4</b>	<b>1,420.6</b>	<b>1,428.0</b>				
分配的维护费	22.7	341.5	364.2	22.7	341.5	364.2				
<b>方案合计</b>	<b>623.6</b>	<b>12,513.5</b>	<b>13,137.1</b>	<b>395.1</b>	<b>11,695.7</b>	<b>12,090.8</b>	<b>-228.5</b>	<b>-817.8</b>	<b>-1,046.3</b>	<b>-8.0</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	3	76	79	3	76	79				
一般事务人员	2	30	32	2	30	32				
<b>人员合计</b>	<b>5</b>	<b>106</b>	<b>111</b>	<b>5</b>	<b>106</b>	<b>111</b>				

## 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较

(变动以灰色标出)

### 2.4 方案 2400——起诉司

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	449.9	2,293.0	2,742.9	410.0	2,009.1	2,419.1	-39.9	-283.9	-323.8	-11.8
一般事务人员	112.8	394.8	507.6	102.8	359.8	462.6	-10.0	-35.0	-45.0	-8.9
人员分项合计	562.7	2,687.8	3,250.5	512.8	2,368.9	2,881.7	-49.9	-318.9	-368.8	-11.3
一般临时协助		219.5	219.5		219.5	219.5				
其他人员分项合计		219.5	219.5		219.5	219.5				
旅行	28.1	125.0	153.1	28.1	125.0	153.1				
非人员分项合计	28.1	125.0	153.1	28.1	125.0	153.1				
分配的维护费	22.9	93.3	116.2	22.9	93.3	116.2				
<b>方案合计</b>	<b>613.7</b>	<b>3,125.6</b>	<b>3,739.3</b>	<b>563.8</b>	<b>2,806.7</b>	<b>3,370.5</b>	<b>-49.9</b>	<b>-318.9</b>	<b>-368.8</b>	<b>-9.9</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	3	22	25	3	22	25				
一般事务人员	2	7	9	2	7	9				
<b>人员合计</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>34</b>				

**提议的预算与预算和财务委员会建议的比较**  
(变动以灰色标出)

**3. 主要方案 III——书记官处**

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势有关的	合计	基本	与情势有关的	合计	基本	与情势有关的	合计	%
专业人员	10,652.0	6,623.2	17,275.2	9,577.2	5,972.2	15,549.4	-1,074.8	-651.0	-1,725.8	-10.0
一般事务人员	7,413.4	5,520.9	12,934.3	6,710.6	4,974.4	11,685.0	-702.8	-546.5	-1,249.3	-9.7
<b>人员分项合计</b>	<b>18,065.4</b>	<b>12,144.1</b>	<b>30,209.5</b>	<b>16,287.8</b>	<b>10,946.6</b>	<b>27,234.4</b>	<b>-1,777.6</b>	<b>-1,197.5</b>	<b>-2,975.1</b>	<b>-9.8</b>
一般临时协助	1,239.4	1,656.4	2,895.8	1,304.1	1,497.9	2,802.0	64.7	-158.5	-93.8	-3.2
会议临时协助	310.2	44.7	354.9	310.2	44.7	354.9				
加班费	202.6	95.4	298.0	202.6	95.4	298.0				
顾问	39.0	207.2	246.2	39.0	207.2	246.2				
<b>其他人员分项合计</b>	<b>1,791.2</b>	<b>2,003.7</b>	<b>3,794.9</b>	<b>1,855.9</b>	<b>1,845.2</b>	<b>3,701.1</b>	<b>64.7</b>	<b>-158.5</b>	<b>-93.8</b>	<b>-2.5</b>
旅行	230.9	1,561.6	1,792.5	228.3	1,561.6	1,789.9	-2.6		-2.6	-0.1
招待费	10.0		10.0	10.0		10.0				
合同性服务, 包括培训	1,739.3	4,057.4	5,796.7	1,739.3	3,735.9	5,475.2		-321.5	-321.5	-5.5
一般业务费用	5,355.9	5,109.6	10,465.5	5,355.9	5,109.6	10,465.5				
物品和材料	687.8	370.1	1,057.9	687.8	370.1	1,057.9				
家具和设备	596.3	295.0	891.3	596.3	295.0	891.3				
<b>非人员分项合计</b>	<b>8,620.2</b>	<b>11,393.7</b>	<b>20,013.9</b>	<b>8,617.6</b>	<b>11,072.2</b>	<b>19,689.8</b>	<b>-2.6</b>	<b>-321.5</b>	<b>-324.1</b>	<b>-1.6</b>
分配的维护费	-371.8	-571.0	-942.8	-371.8	-571.0	-942.8				
<b>主要方案 III 合计</b>	<b>28,105.0</b>	<b>24,970.5</b>	<b>53,075.5</b>	<b>26,389.5</b>	<b>23,293.0</b>	<b>49,682.5</b>	<b>-1,715.5</b>	<b>-1,677.5</b>	<b>-3,393.0</b>	<b>-6.4</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表		
	基本	与情势有关的	合计	基本	与情势有关的	合计	基本	与情势有关的	
专业人员	99	72	171	98	72	170	-1	-1	-0.6
一般事务人员	131	109	240	131	109	240			
<b>人员合计</b>	<b>230</b>	<b>181</b>	<b>411</b>	<b>229</b>	<b>181</b>	<b>410</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-0.2</b>

## 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较

(变动以灰色标出)

### 3.1 方案 3100——书记官长办公室

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
<i>法官</i>										
专业人员	2,306.6	389.3	2,695.9	2,023.7	321.3	2,345.0	-282.9	-68.0	-350.9	-13.0
一般事务人员	2,424.6	1,321.9	3,746.5	2,209.5	1,241.5	3,451.0	-215.1	-80.4	-295.5	-7.9
<i>人员分项合计</i>	<i>4,731.2</i>	<i>1,711.2</i>	<i>6,442.4</i>	<i>4,233.2</i>	<i>1,562.8</i>	<i>5,796.0</i>	<i>-498.0</i>	<i>-148.4</i>	<i>-646.4</i>	<i>-10.0</i>
一般临时协助	891.4	20.9	912.3	956.1	20.9	977.0	64.7		64.7	7.1
加班费	132.6	37.4	170.0	132.6	37.4	170.0				
<i>其他人员分项合计</i>	<i>1,024.0</i>	<i>58.3</i>	<i>1,082.3</i>	<i>1,088.7</i>	<i>58.3</i>	<i>1,147.0</i>	<i>64.7</i>		<i>64.7</i>	<i>6.0</i>
旅行	52.3	567.2	619.5	52.3	567.2	619.5				
招待费	10.0		10.0	10.0		10.0				
合同性服务, 包括培训	217.1	283.9	501.0	217.1	283.9	501.0				
一般业务费用	100.0	30.0	130.0	100.0	30.0	130.0				
物品和材料	75.0	22.4	97.4	75.0	22.4	97.4				
家具和设备	1.3		1.3	1.3		1.3				
<i>非人员分项合计</i>	<i>455.7</i>	<i>903.5</i>	<i>1,359.2</i>	<i>455.7</i>	<i>903.5</i>	<i>1,359.2</i>				
分配的维护费	223.8	45.0	268.8	223.8	45.0	268.8				
<b>方案合计</b>	<b>6,434.7</b>	<b>2,718.0</b>	<b>9,152.7</b>	<b>6,001.4</b>	<b>2,569.6</b>	<b>8,571.0</b>	<b>-433.3</b>	<b>-148.4</b>	<b>-581.7</b>	<b>-6.4</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	19	5	24	18	5	23	-1		-1	-4.2
一般事务人员	43	15	58	43	15	58				
<b>人员合计</b>	<b>62</b>	<b>20</b>	<b>82</b>	<b>61</b>	<b>20</b>	<b>81</b>	<b>-1</b>		<b>-1</b>	<b>-1.2</b>

**提议的预算与预算和财务委员会建议的比较**  
(变动以灰色标出)

**3.2 方案 3200——共同行政事务司**

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	3,456.9	997.0	4,453.9	3,099.6	913.0	4,012.6	-357.3	-84.0	-441.3	-9.9
一般事务人员	3,935.9	1,677.5	5,613.4	3,564.5	1,471.4	5,035.9	-371.4	-206.1	-577.5	-10.3
<b>人员分项合计</b>	<b>7,392.8</b>	<b>2,674.5</b>	<b>10,067.3</b>	<b>6,664.1</b>	<b>2,384.4</b>	<b>9,048.5</b>	<b>-728.7</b>	<b>-290.1</b>	<b>-1,018.8</b>	<b>-10.1</b>
一般临时协助	198.6	665.2	863.8	198.6	665.2	863.8				
会议临时协助	32.5		32.5	32.5		32.5				
加班费	70.0	28.0	98.0	70.0	28.0	98.0				
顾问	20.0		20.0	20.0		20.0				
<b>其他人员分项合计</b>	<b>321.1</b>	<b>693.2</b>	<b>1,014.3</b>	<b>321.1</b>	<b>693.2</b>	<b>1,014.3</b>				
旅行	96.3	203.4	299.7	93.7	203.4	297.1	-2.6		-2.6	-0.9
合同性服务, 包括培训	1,046.2	894.5	1,940.7	1,046.2	894.5	1,940.7				
一般业务费用	4,148.9	3,035.1	7,184.0	4,148.9	3,035.1	7,184.0				
物品和材料	421.6	231.7	653.3	421.6	231.7	653.3				
家具和设备	477.4	242.0	719.4	477.4	242.0	719.4				
<b>非人员分项合计</b>	<b>6,190.4</b>	<b>4,606.7</b>	<b>10,797.1</b>	<b>6,187.8</b>	<b>4,606.7</b>	<b>10,794.5</b>	<b>-2.6</b>		<b>-2.6</b>	<b>0.0</b>
分配的维护费	-830.2	-881.3	-1,711.5	-830.2	-881.3	-1,711.5				
<b>方案合计</b>	<b>13,074.1</b>	<b>7,093.1</b>	<b>20,167.2</b>	<b>12,342.8</b>	<b>6,803.0</b>	<b>19,145.8</b>	<b>-731.3</b>	<b>-290.1</b>	<b>-1,021.4</b>	<b>-5.1</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表		
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	
专业人员	34	10	44	34	10	44			
一般事务人员	69	33	102	69	33	102			
<b>人员合计</b>	<b>103</b>	<b>43</b>	<b>146</b>	<b>103</b>	<b>43</b>	<b>146</b>			

## 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较

(变动以灰色标出)

### 3.3 方案 3300——法庭事务司

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	2,886.6	3,621.8	6,508.4	2,630.1	3,304.4	5,934.5	-256.5	-317.4	-573.9	-8.8
一般事务人员	394.8	2,059.3	2,454.1	359.8	1,840.5	2,200.3	-35.0	-218.8	-253.8	-10.3
<b>人员分项合计</b>	<b>3,281.4</b>	<b>5,681.1</b>	<b>8,962.5</b>	<b>2,989.9</b>	<b>5,144.9</b>	<b>8,134.8</b>	<b>-291.5</b>	<b>-536.2</b>	<b>-827.7</b>	<b>-9.2</b>
一般临时协助	118.0	714.3	832.3	118.0	655.0	773.0		-59.3	-59.3	-7.1
会议临时协助	277.7	44.7	322.4	277.7	44.7	322.4				
加班费		30.0	30.0		30.0	30.0				
顾问	11.0	207.2	218.2	11.0	207.2	218.2				
<b>其他人员分项合计</b>	<b>406.7</b>	<b>996.2</b>	<b>1,402.9</b>	<b>406.7</b>	<b>936.9</b>	<b>1,343.6</b>		<b>-59.3</b>	<b>-59.3</b>	<b>-4.2</b>
旅行	30.4	605.8	636.2	30.4	605.8	636.2				
合同性服务, 包括培训	390.9	222.3	613.2	390.9	222.3	613.2				
一般业务费用	1,100.0	2,006.5	3,106.5	1,100.0	2,006.5	3,106.5				
物品和材料	30.5	116.0	146.5	30.5	116.0	146.5				
家具和设备	47.6	38.0	85.6	47.6	38.0	85.6				
<b>非人员分项合计</b>	<b>1,599.4</b>	<b>2,988.6</b>	<b>4,588.0</b>	<b>1,599.4</b>	<b>2,988.6</b>	<b>4,588.0</b>				
分配的维护费	122.7	184.4	307.1	122.7	184.4	307.1				
<b>方案合计</b>	<b>5,410.2</b>	<b>9,850.3</b>	<b>15,260.5</b>	<b>5,118.7</b>	<b>9,254.8</b>	<b>14,373.5</b>	<b>-291.5</b>	<b>-595.5</b>	<b>-887.0</b>	<b>-5.8</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	27	39	66	27	39	66				
一般事务人员	7	43	50	7	43	50				
<b>人员合计</b>	<b>34</b>	<b>82</b>	<b>116</b>	<b>34</b>	<b>82</b>	<b>116</b>				

**提议的预算与预算和财务委员会建议的比较**  
(变动以灰色标出)

**3.4 方案 3400——新闻和文件科**

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	841.4	494.4	1,335.8	766.5	412.5	1,179.0	-74.9	-81.9	-156.8	-11.7
一般事务人员	313.4	188.3	501.7	288.4	171.4	459.8	-25.0	-16.9	-41.9	-8.4
<b>人员分项合计</b>	<b>1,154.8</b>	<b>682.7</b>	<b>1,837.5</b>	<b>1,054.9</b>	<b>583.9</b>	<b>1,638.8</b>	<b>-99.9</b>	<b>-98.8</b>	<b>-198.7</b>	<b>-10.8</b>
一般临时协助		94.1	94.1		94.1	94.1				
<b>其他人员分项合计</b>		<b>94.1</b>	<b>94.1</b>		<b>94.1</b>	<b>94.1</b>				
旅行	14.0	76.0	90.0	14.0	76.0	90.0				
合同性服务, 包括培训	65.7	802.7	868.4	65.7	802.7	868.4				
一般业务费用	7.0		7.0	7.0		7.0				
物品和材料	160.0		160.0	160.0		160.0				
家具和设备	70.0	15.0	85.0	70.0	15.0	85.0				
<b>非人员分项合计</b>	<b>316.7</b>	<b>893.7</b>	<b>1,210.4</b>	<b>316.7</b>	<b>893.7</b>	<b>1,210.4</b>				
分配的维护费	50.6	38.2	88.8	50.6	38.2	88.8				
<b>方案合计</b>	<b>1,522.1</b>	<b>1,708.7</b>	<b>3,230.8</b>	<b>1,422.2</b>	<b>1,609.9</b>	<b>3,032.1</b>	<b>-99.9</b>	<b>-98.8</b>	<b>-198.7</b>	<b>-6.2</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表		
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	
专业人员	8	6	14	8	6	14			
一般事务人员	6	11	17	6	11	17			
<b>人员合计</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>			



## 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较

(变动以灰色标出)

### 3.5 方案 3500——被害人和律师司

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	1,160.5	1,120.7	2,281.2	1,057.3	1,021.0	2,078.3	-103.2	-99.7	-202.9	-8.9
一般事务人员	344.7	273.9	618.6	288.4	249.6	538.0	-56.3	-24.3	-80.6	-13.0
<b>人员分项合计</b>	<b>1,505.2</b>	<b>1,394.6</b>	<b>2,899.8</b>	<b>1,345.7</b>	<b>1,270.6</b>	<b>2,616.3</b>	<b>-159.5</b>	<b>-124.0</b>	<b>-283.5</b>	<b>-9.8</b>
一般临时协助	31.4	161.9	193.3	31.4	62.7	94.1		-99.2	-99.2	-51.3
顾问	8.0		8.0	8.0		8.0				
<b>其他人员分项合计</b>	<b>39.4</b>	<b>161.9</b>	<b>201.3</b>	<b>39.4</b>	<b>62.7</b>	<b>102.1</b>		-99.2	-99.2	-49.3
旅行	37.9	109.2	147.1	37.9	109.2	147.1				
合同性服务, 包括培训	19.4	1,854.0	1,873.4	19.4	1,532.5	1,551.9		-321.5	-321.5	-17.2
一般业务费用		38.0	38.0		38.0	38.0				
物品和材料	0.7		0.7	0.7		0.7				
<b>非人员分项合计</b>	<b>58.0</b>	<b>2,001.2</b>	<b>2,059.2</b>	<b>58.0</b>	<b>1,679.7</b>	<b>1,737.7</b>		-321.5	-321.5	-15.6
分配的维护费	61.3	42.7	104.0	61.3	42.7	104.0				
<b>方案合计</b>	<b>1,663.9</b>	<b>3,600.4</b>	<b>5,264.3</b>	<b>1,504.4</b>	<b>3,055.7</b>	<b>4,560.1</b>	<b>-159.5</b>	<b>-544.7</b>	<b>-704.2</b>	<b>-13.4</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	11	12	23	11	12	23				
一般事务人员	6	7	13	6	7	13				
<b>人员合计</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>19</b>	<b>36</b>				

**提议的预算与预算和财务委员会建议的比较**  
(变动以灰色标出)

**4. 主要方案 IV——缔约国大会秘书处**

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	500.5		500.5	522.1		522.1	21.6		21.6	4.3
一般事务人员	337.8		337.8	239.4		239.4	-98.4		-98.4	-29.1
<b>人员分项合计</b>	<b>838.3</b>		<b>838.3</b>	<b>761.5</b>		<b>761.5</b>	<b>-76.8</b>		<b>-76.8</b>	<b>-9.2</b>
一般临时协助	614.1		614.1	614.1		614.1				
会议临时协助	1,205.7		1,205.7	1,205.7		1,205.7				
加班费	60.0		60.0	60.0		60.0				
<b>其他人员分项合计</b>	<b>1,879.8</b>		<b>1,879.8</b>	<b>1,879.8</b>		<b>1,879.8</b>				
旅行	211.4		211.4	214.0		214.0	2.6		2.6	1.2
招待费	10.0		10.0	10.0		10.0				
合同性服务, 包括培训	1,021.0		1,021.0	1,021.0		1,021.0				
一般业务费用	50.0		50.0	50.0		50.0				
物品和材料	40.0		40.0	40.0		40.0				
家具和设备	20.0		20.0	20.0		20.0				
<b>非人员分项合计</b>	<b>1,352.4</b>		<b>1,352.4</b>	<b>1,355.0</b>		<b>1,355.0</b>	<b>2.6</b>		<b>2.6</b>	<b>0.2</b>
分配的维护费	32.5		32.5	32.5		32.5				
<b>主要方案 IV 合计</b>	<b>4,103.0</b>		<b>4,103.0</b>	<b>4,028.8</b>		<b>4,028.8</b>	<b>-74.2</b>		<b>-74.2</b>	<b>-1.8</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	4		4	5		5	1		1	25.0
一般事务人员	5		5	4		4	-1		-1	-20.0
<b>人员合计</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>9</b>		<b>9</b>				

## 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较

(变动以灰色标出)

### 5. 主要方案 V——对法院办公楼的投资

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	387.9		387.9	196.7		196.7	-191.2		-191.2	-49.3
一般事务人员	56.4		56.4	51.4		51.4	-5.0		-5.0	-8.9
<b>人员分项合计</b>	<b>444.3</b>		<b>444.3</b>	<b>248.1</b>		<b>248.1</b>	<b>-196.2</b>		<b>-196.2</b>	<b>-44.2</b>
一般临时协助	324.0		324.0	188.1		188.1	-135.9		-135.9	-41.9
<b>其他人员分项合计</b>	<b>324.0</b>		<b>324.0</b>	<b>188.1</b>		<b>188.1</b>	<b>-135.9</b>		<b>-135.9</b>	<b>-41.9</b>
旅行	11.4		11.4	11.4		11.4				
合同性服务, 包括培训	435.3		435.3	435.3		435.3				
一般业务费用	916.1		916.1	676.1		676.1	-240.0		-240.0	-26.2
物品和材料	9.1		9.1	9.1		9.1				
家具和设备	1,063.1		1,063.1	243.1		243.1	-820.0		-820.0	-77.1
<b>非人员分项合计</b>	<b>2,435.0</b>		<b>2,435.0</b>	<b>1,375.0</b>		<b>1,375.0</b>	<b>-1,060.0</b>		<b>-1,060.0</b>	<b>-43.5</b>
分配的维护费	18.0		18.0	18.0		18.0				
<b>主要方案 V 合计</b>	<b>3,221.3</b>		<b>3,221.3</b>	<b>1,829.2</b>		<b>1,829.2</b>	<b>-1,392.1</b>		<b>-1,392.1</b>	<b>-43.2</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	4		4	2		2	-2		-2	-50.0
一般事务人员	1		1	1		1				
<b>人员合计</b>	<b>5</b>		<b>5</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>-2</b>		<b>-2</b>	<b>-40.0</b>

**提议的预算与预算和财务委员会建议的比较**  
(变动以灰色标出)

**5.1 方案 5100——临时办公楼 (\*)**

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员										
一般事务人员	56.4		56.4	51.4		51.4	-5.0		-5.0	-8.9
人员分项合计	56.4		56.4	51.4		51.4	-5.0		-5.0	-8.9
一般临时协助	324.0		324.0	188.1		188.1	-135.9		-135.9	-41.9
其他人员分项合计	324.0		324.0	188.1		188.1	-135.9		-135.9	-41.9
合同性服务, 包括培训	125.3		125.3	125.3		125.3				
一般业务费用	916.1		916.1	676.1		676.1	-240.0		-240.0	-26.2
物品和材料	9.1		9.1	9.1		9.1				
家具和设备	1,063.1		1,063.1	243.1		243.1	-820.0		-820.0	-77.1
非人员分项合计	2,113.6		2,113.6	1,053.6		1,053.6	-1,060.0		-1,060.0	-50.2
分配的维护费	3.6		3.6	3.6		3.6				
<b>方案合计</b>	<b>2,497.6</b>		<b>2,497.6</b>	<b>1,296.7</b>		<b>1,296.7</b>	<b>-1,200.9</b>		<b>-1,200.9</b>	<b>-48.1%</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表		预算和财务委员会提议的变动 职位表		
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的
专业人员								
一般事务人员	1		1	1		1		
<b>人员合计</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		

(\*) 注: 预算和财务委员会在其第九届会议工作报告第 79 段中建议将方案 5100 拆散, 然后并入书记官处的适当领域。为了便于参照, 变动情况按 5100 的格式予以说明。

## 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较

(变动以灰色标出)

### 5.2 方案 5200——永久办公楼

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	387.9		387.9	196.7		196.7	-191.2		-191.2	-49.3
人员分项合计	387.9		387.9	196.7		196.7	-191.2		-191.2	-49.3
旅行	11.4		11.4	11.4		11.4				
合同性服务, 包括培训	310.0		310.0	310.0		310.0				
非人员分项合计	321.4		321.4	321.4		321.4				
分配的维护费	14.4		14.4	14.4		14.4				
<b>方案合计</b>	<b>723.7</b>		<b>723.7</b>	<b>532.5</b>		<b>532.5</b>	<b>-191.2</b>		<b>-191.2</b>	<b>-26.4</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	4		4	2		2	-2		-2	
一般事务人员										
<b>人员合计</b>	<b>4</b>		<b>4</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>-2</b>		<b>-2</b>	

## 提议的预算与预算和财务委员会建议的比较

(变动以灰色标出)

### 6. 主要方案 VI——被害人信托基金秘书处

项目	提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 (千欧元)			预算和财务委员会提议的变动 (千欧元)			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	287.8	104.1	391.9	262.2	52.1	314.3	-25.6	-52.0	-77.6	-19.8
一般事务人员	112.8		112.8	102.8		102.8	-10.0		-10.0	-8.9
<b>人员分项合计</b>	<b>400.6</b>	<b>104.1</b>	<b>504.7</b>	<b>365.0</b>	<b>52.1</b>	<b>417.1</b>	<b>-35.6</b>	<b>-52.0</b>	<b>-87.6</b>	<b>-17.4</b>
一般临时协助	57.6	103.5	161.1	57.6	103.5	161.1				
加班费	10.0		10.0	10.0		10.0				
顾问	10.0		10.0	10.0		10.0				
<b>其他人员分项合计</b>	<b>77.6</b>	<b>103.5</b>	<b>181.1</b>	<b>77.6</b>	<b>103.5</b>	<b>181.1</b>				
旅行	77.7	124.4	202.1	77.7	124.4	202.1				
招待费	17.5		17.5	17.5		17.5				
合同性服务, 包括培训	76.4	17.0	93.4	76.4	17.0	93.4				
一般业务费用	63.0		63.0	63.0		63.0				
物品和材料	15.0		15.0	15.0		15.0				
<b>非人员分项合计</b>	<b>249.6</b>	<b>141.4</b>	<b>391.0</b>	<b>249.6</b>	<b>141.4</b>	<b>391.0</b>				
分配的维护费	14.6	2.2	16.8	14.6	2.2	16.8				
<b>主要方案 VI 合计</b>	<b>742.4</b>	<b>351.2</b>	<b>1,093.6</b>	<b>706.8</b>	<b>299.2</b>	<b>1,006.0</b>	<b>-35.6</b>	<b>-52.0</b>	<b>-87.6</b>	<b>-8.0</b>

项目	提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会—提议的 2008 年预算 职位表			预算和财务委员会提议的变动 职位表			
	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	基本	与情势 有关的	合计	%
专业人员	2	1	3	2	1	3				
一般事务人员	2		2	2		2				
<b>人员合计</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>5</b>				