

---

缔约国大会

Distr.: General  
5 September 2008

CHINESE  
Original: English

---

第七届会议

海牙

2008年11月14日至22日

关于截至 2008 年 8 月 31 日国际刑事法院  
预算执行情况的报告\*

---

\* 缔约国大会秘书处于 2008 年 9 月 4 日收到。

## 关于截至 2008 年 8 月 31 日国际刑事法院预算执行情况的报告

### 引言

1. 缔约国大会通过其 2007 年 12 月 14 日的 ICC-ASP/6/Res.4 号决议，批准了 2008 年总计为 90,382,100 欧元的预算。书记官长现提交自 2008 年 1 月 1 日至 8 月 31 日期间国际刑事法院预算执行情况的报告。

### 国际刑事法院预算执行概况

2. 以下的表 1 表明了法院自建立以来的预算执行情况。从中可以看出，预算执行率从标志着法院开始运作的 2002/2003 合并预算年度的 69%提高到了预计的 2008 年的 95%。

表 1：2002 年至 2008 年预算执行情况的比较（千欧元）

预算年度	核准预算	截至 8 月 31 日的支出 <sup>1</sup>	截至 8 月 31 日的执行率 (%)	实际支出 (2008 年预测数)	截至 12 月 31 日的执行率 (%)
	[1]	[2]	[2]/[1]=[3]	[4]	[4]/[1]=[5]
2002/2003	30,893	没有数据	没有数据	21,479	69
2004	53,071	没有数据	没有数据	43,510	82
2005	66,891	31,118	46.5	62,120	83 <sup>2</sup>
2006	80,417	36,260	45.1	64,678	80
2007	88,872	44,772	50.4	77,464	87
2008	90,382	54,474	60.3	85,602	95

<sup>1</sup> 截至 8 月 27 日 SAP 系统的数据。

<sup>2</sup> 不包括用于法官养恤金债务的 630 万欧元。如果包括养恤金费用，执行率则为 93%。

3. 截至 2008 年 8 月 31 日，法院的执行率为 60.3%。对 2008 年的预测显示全年可能节余 480 万欧元，这相当于执行率为 95%，比法院 2007 年 87%的执行率提高了 8%。

4. 截至 8 月 31 日的预算执行情况以及对年底情况的预测见下列各表，首先按支出项目列出（表 2），然后按主要方案列出（表 3）。

**表 2：2008 年预算执行情况：按全法院各支出项目列出的资源利用情况  
(千欧元)**

	批准的 2008 年 预算	截至 2008 年 8 月 31 日的支出 <sup>1</sup>	截至 2008 年 8 月 31 日的执行率 (%)	对 2008 年的 预测	截至 2008 年 12 月 31 日的预测执行率 (%)
	[1]	[2]	[2]/[1]=[4]	[4]	[4]/[1]=[5]
法官	6,270	2,051	32.7	6,270	100.0
<b>法官分项合计</b>	<b>6,270</b>	<b>2,051</b>	<b>32.7</b>	<b>6,270</b>	<b>100.0</b>
人员	48,149	26,260	54.5	41,762	86.7
一般临时协助	7,637	6,308	82.6	10,361	135.7
会议临时协助	1,560	405	26.0	861	55.2
加班费	383	146	38.1	305.7	79.8
顾问	350	237	67.8	392.2	112.1
<b>人员分项合计</b>	<b>58,079</b>	<b>33,357</b>	<b>57.4</b>	<b>53,681</b>	<b>92.4</b>
旅行和招待费	4,530	2,390	52.8	4,325	95.5
合同性服务，包括培训	7,406	5,690	76.8	7,471	100.9
一般业务费用	11,704	9,096	77.7	11,266	96.3
物品和材料	1,223	769	62.9	1,185	96.9
设备	1,170	1,122	95.9	1,403	119.9
<b>非人员分项合计</b>	<b>26,033</b>	<b>19,067</b>	<b>73.2</b>	<b>25,651</b>	<b>98.5</b>
<b>法院合计</b>	<b>90,382</b>	<b>54,474</b>	<b>60.3</b>	<b>85,602</b>	<b>94.7</b>

<sup>1</sup> 截至 2008 年 8 月 27 日 SAP 的情况。

**表 3：2008 年预算执行情况：按主要方案列出的概况 (千欧元) \***

	批准的 2008 年 预算	截至 2008 年 8 月 31 日的 支出	截至 2008 年 8 月 31 日的执行率 (%)	对 2008 年 的预测	截至 2008 年 12 月 31 日的预测执行率 (%)
	[1]	[2]	[2]/[1]=[4]	[4]	[4]/[1]=[5]
主要方案 I					
司法部门	10,279	4,222	41.1	9,655	93.9
主要方案 II					
检察官办公室	22,473	13,092	58.3	20,823	92.7
主要方案 III					
书记官处	52,437	34,723	66.2	50,933	97.1
主要方案 IV					
缔约国大会秘书处	3,996	1,714	42.9	3,074	76.9
主要方案 VI					
被害人信托基金秘书处	989	681	68.9	989	100.0
主要方案 VII					
永久办公楼项目办公室	209	42	20.1	128	61.3
<b>法院合计</b>	<b>90,382</b>	<b>54,474</b>	<b>60.3</b>	<b>85,602</b>	<b>94.7</b>

\* 不包括分配的维护费。

## 资源利用概况

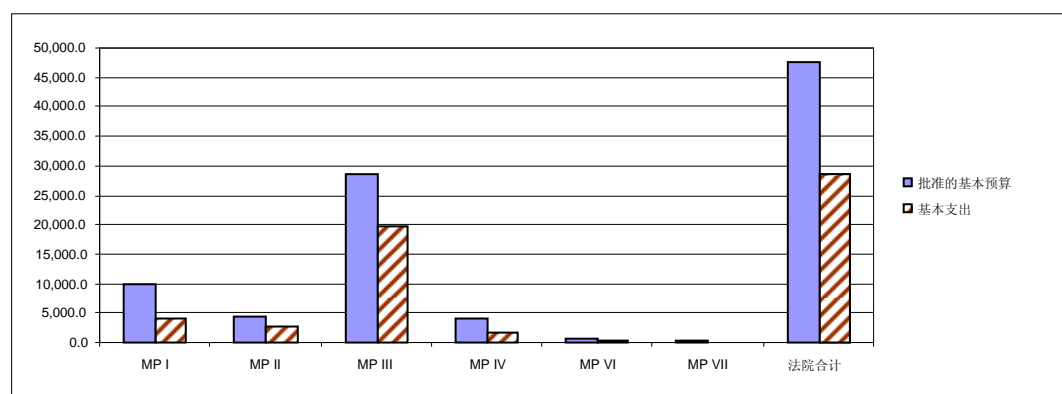
5. 法院 2008 年执行率的提高主要是因为 2008 年招聘工作有所改善。这一点由于以下的事实而显然更加明显：净招聘率比去年将近翻了两番，从每月的 3 名人员增加到 11 名人员，从 2007 年 8 月 31 日至 2008 年 7 月 31 日填补了 119 个职位。截至 8 月主要方案 IV 相对较低的执行率是因为这一方案下的支出率不平均。主要的会议将在 2008 年第四季度举行，这将会增加资金的使用量。主要方案 VII 已经聘用了项目主任，应于 2008 年 10 月 1 日报到。主任就职之后支出将会增加。

6. 然而，在这段大力招聘的时间内若不是每月平均有 6 名离职者，招聘率将会更高。法院使用一般临时协助来填补人员缺口，从而使这一项出现了超支。而且应当指出，留住工作人员对于保持高聘用率和执行率至关重要。

7. 此外，虽然法院在 Germain Katanga 先生和 Mathieu Ngudjolo Chui 先生的案件出现第二个审判的情况下通知预算和财务委员会它准备动用应急基金，但是法院正在努力而且预计能够从正常预算中为这些活动提供经费。因此与第二个审判有关的支出目前被记为有可能是由应急基金支付的费用，并没有反映在上述报告的支出内。在增加预测的 2008 年 240 万欧元的专项支出后，法院的执行率将为 97.3%。

8. 下面的图 1 显示法院基本预算与支出之间的比较。图 2 显示与情势有关的预算和支出情况。

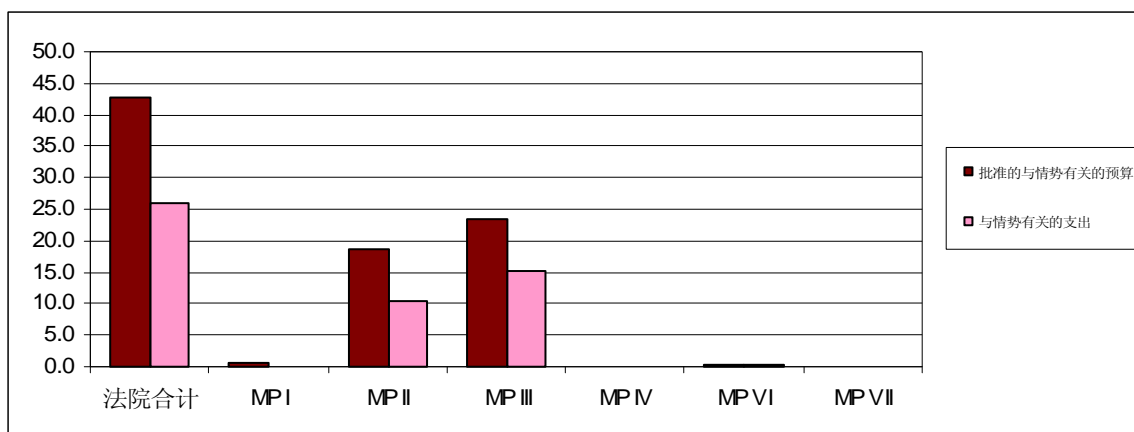
图 1：按主要方案列出的、截至 2008 年 8 月 31 日基本预算<sup>1</sup>与支出之间的比较（千欧元）



注：MP I = 主要方案 I，司法部门；MP II = 主要方案 II，检察官办公室；MP III = 主要方案 III，书记官处；MP IV = 主要方案 IV，缔约国大会秘书处；MP VII = 主要方案 VII，永久办公楼项目办公室。

<sup>1</sup> 预算是到 2008 年 12 月 31 日。

图 2：按主要方案列出的、截至 2008 年 8 月 31 日与情势有关的预算<sup>1</sup>与支出之间的比较（千欧元）



注：MP I = 主要方案 I，司法部门；MP II = 主要方案 II，检察官办公室；MP III = 主要方案 III，书记官处；MP IV = 主要方案 IV，缔约国大会秘书处；MP VII = 主要方案 VII，永久办公楼项目办公室。  
<sup>1</sup>预算是到 2008 年 12 月 31 日。

9. 按主要方案列出的预算的进一步细节见附件。

10. 下面两个表是职位占有率的数据。到年底，预计法院将填补另外 75 个职位。然而，法院雇用已招聘人员的最终数字将取决于内部招聘的数字和离职人数。

表 4：2008 年人员配置：按职位类别（专业和一般事务人员）列出的批准的职位及对应的已填补职位

	批准的 2008 年 职位	截至 2008 年 8 月 31 日已 填补的职位	截至 2008 年 8 月 31 日正在招 聘的职位	截至 2008 年 8 月 31 日尚未招 聘但已发出招 聘通知的职位	截至 2008 年 8 月 31 日尚 未发出招聘通 知的空缺职位	截至 2008 年 12 月 31 日将填补的 职位预测	截至 2008 年 8 月 31 日编 内职位空缺 百分比
	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
主要方案 I	43	36	5	0	2	42	16.2
主要方案 II	203	187	12	1	3	199	7.8
主要方案 III	412	336	59	15	2	388	18.4
主要方案 IV	9	3	2	0	4	7	66.6
主要方案 VI	5	2	1	0	2	3	60.0
主要方案 VII	3	1	0	0	2	1	66.7
<b>法院合计</b>	<b>675</b>	<b>565</b>	<b>79</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>640</b>	
预计的离职人员						(24)	
预计的内部调动						(12)	
<b>年底将填补的职位预测</b>						<b>604</b>	

## 附件

**表 1: 按主要方案列出的 2008 年预算执行情况 (千欧元) \***

	2008 年拨款	2008 年 8 月支出	截至 2008 年 8 月 31 日的执行率 (%)	预测	预测执行率
<b>主要方案 I</b>					
司法部门	10,279	4,222	41.1	9,655	93.9
院长会议	2,544	1,060	41.7	2,311	90.8
分庭	7,735	3,162	40.9	7,344	94.9
<b>主要方案 II</b>					
检察官办公室	22,473	13,092	58.3	20,823	92.7
检察官	5,685	3,349	58.9	5,250	92.3
管辖权、互补和合作司	1,807	1,095	60.6	1,783	98.7
调查司	11,727	6,381	54.4	10,136	86.4
起诉司	3,254	2,267	69.7	3,654	112.3
<b>主要方案 III</b>					
书记官处	52,437	34,723	66.2	50,933	97.1
书记官长办公室	9,009	5,078	56.4	8,121	90.1
共同行政事务司	21,961	16,881	76.9	22,194	101.1
法庭事务司	14,066	8,097	57.6	13,410	95.3
新闻和文件科	2,943	1,782	60.6	2,927	99.4
被害人和律师司	4,456	2,885	64.7	4,281	96.1
<b>主要方案 IV</b>					
缔约国大会秘书处	3,996	1,714	42.9	3,074	76.9
被害人信托基金秘书处	989	681	68.9	989	100.0
永久办公楼项目办公室	209	42	20.1	128	61.3
<b>法院合计</b>	<b>90,382</b>	<b>54,474</b>	<b>60.3</b>	<b>85,602</b>	<b>94.7</b>

\*不包括分配的维护费。

**表 2: 主要方案 - 整个国际刑事法院**

整个国际刑事法院	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
法官	7,118.8		7,118.8	6,269.7		6,269.7	5,812.0		5,812.0	-457.7	-7.3
专业人员	<b>未细分</b>						18,010.1	19,746.3	37,756.4		
一般事务人员							10,614.8	8,981.9	19,596.7		
<i>人员分项合计</i>	20,295.5	15,670.9	35,966.4	22,040.1	19,722.1	41,762.2	28,624.9	28,728.2	57,353.1	15,590.9	37.3
一般临时协助	4,340.1	5,106.8	9,446.9	4,058.8	6,301.7	10,360.5	2,539.9	4,614.9	7,154.8	-3,205.7	-30.9
会议临时协助	1,220.4	42.8	1,263.2	816.1	44.7	860.8	1,166.3	71.1	1,237.4	376.6	43.8
加班费	216.7	28.2	244.9	221.3	84.4	305.7	268.6	126.5	395.1	89.4	29.2
顾问	70.9	245.0	315.9	71.0	321.2	392.2	101.3	417.4	518.7	126.5	32.3
<i>其他人员分项合计</i>	5,848.1	5,422.8	11,270.9	5,167.2	6,752.0	11,919.2	4,076.1	5,229.9	9,306.0	-2,613.2	-21.9
旅行	975.1	2,707.7	3,682.8	974.5	3,301.3	4,275.8	1,101.4	4,108.7	5,210.1	934.3	21.9
招待费	46.3		46.3	49.6		49.6	69.5		69.5	19.9	40.1
合同性服务, 包括培训	3,267.5	2,511.7	5,779.2	3,189.1	4,281.5	7,470.6	3,125.4	6,257.2	9,382.6	1,912.1	25.6
一般业务费用	5,866.7	3,216.3	9,083.0	6,341.6	4,924.7	11,266.3	6,405.2	6,630.4	13,035.6	1,769.3	15.7
物品和材料	751.8	328.5	1,080.3	801.2	384.2	1,185.4	851.3	427.1	1,278.4	93.1	7.9
家具和设备	1,900.6	1,535.6	3,436.2	750.4	652.6	1,403.0	643.5	535.2	1,178.7	-224.3	-16.0
<i>非人员分项合计</i>	12,808.0	10,299.8	23,107.8	12,106.4	13,544.2	25,650.5	12,196.3	17,958.6	30,154.9	4,504.4	17.6
<b>合计</b>	<b>46,070.4</b>	<b>31,393.5</b>	<b>77,463.9</b>	<b>45,583.4</b>	<b>40,018.3</b>	<b>85,601.7</b>	<b>50,709.3</b>	<b>51,916.7</b>	<b>102,626.0</b>	<b>17,024.4</b>	<b>19.9</b>

**表 3: 主要方案 I**

主要方案 I	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
法官	7,118.8		7,118.8	6,269.7		6,269.7	5,812.0		5,812.0	-457.7	-7.3
专业人员	<b>未细分</b>						2,637.2	366.3	3,003.5		
一般事务人员							774.7	177.0	951.7		
<i>人员分项合计</i>	2,017.2	210.8	2,228.0	2,158.8	261.5	2,420.3	3,411.9	543.3	3,955.2	1,534.9	63.4
一般临时协助	558.5	35.5	594.0	586.0	34.1	620.1	201.8	85.6	287.4	-332.7	-53.7
会议临时协助											
加班费											
顾问	2.6		2.6	3.0		3.0	16.2		16.2	13.2	440.0
<i>其他人员分项合计</i>	561.1	35.5	596.6	589.0	34.1	623.1	218.0	85.6	303.6	-319.5	-51.3
旅行	143.6		143.6	227.0	34.4	261.4	191.8	31.5	223.3	-38.1	-14.6
招待费	10.0		10.0	11.0		11.0	17.0		17.0	6.0	54.5
合同性服务, 包括培训	5.4		5.4	11.0		11.0	30.0		30.0	19.0	172.7
一般业务费用	41.6	0.0	41.6	45.0		45.0	55.8		55.8	10.8	24.0
物品和材料	1.9		1.9	3.0		3.0	5.0		5.0	2.0	66.7
设备	25.0		25.0	10.0		10.0				-10.0	-100.0
<i>非人员分项合计</i>	227.5	0.0	227.5	307.0	34.4	341.4	299.6	31.5	331.1	-10.3	-3.0
<b>合计</b>	<b>9,924.6</b>	<b>246.3</b>	<b>10,170.9</b>	<b>9,324.5</b>	<b>330.0</b>	<b>9,654.5</b>	<b>9,741.5</b>	<b>660.4</b>	<b>10,401.9</b>	<b>747.4</b>	<b>7.7</b>

\*人员费用包括回国补助金。

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置:

目前的节余主要是因为人员空缺。截至 8 月 31 日仍有七 (7) 个空缺, 其中至少有 6 个预计将在年底前填补。



**表 4：主要方案 I - 1100+1300**

院长会议和驻纽约联络办事处	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
法官	1,345.9		1,345.9	1,259.0		1,259.0	912.0		912.0	-347.0	-27.6
专业人员	<b>未细分</b>						803.8		803.8		
一般事务人员							302.7		302.7		
<i>人员分项合计</i>	763.5		763.5	843.1		843.1	1,106.5		1,106.5	263.4	31.2
一般临时协助	186.6		186.6	58.3		58.3	66.3		66.3	8.0	13.7
会议临时协助											
加班费											
顾问	2.6		2.6	3.0		3.0	16.2		16.2	13.2	440.0
<i>其他人员分项合计</i>	189.2		189.2	61.3		61.3	82.5		82.5	21.2	34.6
旅行	105.6		105.6	100.9		100.9	94.5		94.5	-6.4	-6.3
招待费	9.7		9.7	10.0		10.0	16.0		16.0	6.0	60.0
合同性服务, 包括培训	0.9		0.9	3.0		3.0	15.0		15.0	12.0	400.0
一般业务费用	41.6		41.6	30.0		30.0	55.8		55.8	25.8	86.0
物品和材料	1.9		1.9	3.0		3.0	5.0		5.0	2.0	66.7
设备	6.6		6.6								
<i>非人员分项合计</i>	166.3		166.3	146.9		146.9	186.3		186.3	39.4	26.8
<b>合计</b>	<b>2,464.9</b>		<b>2,464.9</b>	<b>2,310.3</b>		<b>2,310.3</b>	<b>2,287.3</b>		<b>2,287.3</b>	<b>-23.0</b>	<b>-1.0</b>

\*人员费用包括回国补助金。

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置: 预计 2008 年期间人员费用有少量预算节余。目前有两个职位空缺。

非人员费用: 预计一般业务费用有少量节余。

**表 5: 主要方案 I - 1200**

分庭	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
法官	5,772.9		5,772.9	5,010.7		5,010.7	4,900.0		4,900.0	-110.7	-2.2
专业人员	<b>未细分</b>						1,833.4	366.3	2,199.7		
一般事务人员							472.0	177.0	649.0		
<i>人员分项合计</i>	1,253.7	210.8	1,464.5	1,315.7	261.5	1,577.2	2,305.4	543.3	2,848.7	1,271.5	80.6
一般临时协助 会议临时协助 加班费 顾问	371.9	35.5	407.4	527.7	34.1	561.8	135.5	85.6	221.1	-340.7	-60.6
<i>其他人员分项合计</i>	371.9	35.5	407.4	527.7	34.1	561.8	135.5	85.6	221.1	-340.7	-60.6
旅行	38.0		38.0	126.1	34.4	160.5	97.3	31.5	128.8	-31.7	-19.8
招待费	0.3		0.3	1.0		1.0	1.0		1.0		
合同性服务, 包括培训	4.5		4.5	8.0		8.0	15.0		15.0	7.0	87.5
一般业务费用	0.0	0.0	0.0	15.0		15.0				-15.0	-100.0
物品和材料											
设备	18.4		18.4	10.0		10.0				-10.0	-100.0
<i>非人员分项合计</i>	61.2	0.0	61.2	160.1	34.4	194.5	113.3	31.5	144.8	-49.7	-25.6
<b>合计</b>	<b>7,459.7</b>	<b>246.3</b>	<b>7,706.0</b>	<b>7,014.2</b>	<b>330.0</b>	<b>7,344.2</b>	<b>7,454.2</b>	<b>660.4</b>	<b>8,114.6</b>	<b>770.4</b>	<b>10.5</b>

\*人员费用包括回国补助金。

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置: 2008 年人员费用的预算节余主要由于雇用一般临时协助填补缺口而基本被抵消。目前有 5 个职位空缺。

非人员费用: 预计预算将基本上全部使用。

**表 6: 主要方案 II**

主要方案 II	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						3,454.2	11,164.7	14,618.9		
一般事务人员							961.3	2,773.0	3,734.3		
<b>人员分项合计</b>	<b>3,326.0</b>	<b>8,554.7</b>	<b>11,880.7</b>	<b>3,829.1</b>	<b>10,428.4</b>	<b>14,257.5</b>	<b>4,415.5</b>	<b>13,937.7</b>	<b>18,353.2</b>	<b>4,095.7</b>	<b>28.7</b>
一般临时协助	416.1	3,260.3	3,676.4	270.1	3,480.8	3,750.9	35.7	3,303.1	3,338.8	-412.1	-11.0
会议临时协助											
加班费							15.0		15.0	15.0	
顾问	35.3	77.8	113.1		187.0	187.0		71.4	71.4	-115.6	-61.8
<b>其他人员分项合计</b>	<b>451.4</b>	<b>3,338.1</b>	<b>3,789.5</b>	<b>270.1</b>	<b>3,667.8</b>	<b>3,937.9</b>	<b>50.7</b>	<b>3,374.5</b>	<b>3,425.2</b>	<b>-512.7</b>	<b>-13.0</b>
旅行	177.0	1,471.3	1,648.3	149.2	1,634.9	1,784.1	185.0	1,851.8	2,036.8	252.7	14.2
招待费	12.0		12.0	13.0		13.0	10.0		10.0	-3.0	-23.1
合同性服务, 包括培训	30.7	322.6	353.3	51.2	309.5	360.7	51.2	309.5	360.7		
一般业务费用	-0.1	301.6	301.4		308.8	308.8		274.6	274.6	-34.2	-11.1
物品和材料	18.9	52.6	71.5	53.0	43.0	96.0	53.0	48.0	101.0	5.0	5.2
设备		103.7	103.7		65.0	65.0		30.0	30.0	-35.0	-53.8
<b>非人员分项合计</b>	<b>238.5</b>	<b>2,251.8</b>	<b>2,490.2</b>	<b>266.4</b>	<b>2,361.2</b>	<b>2,627.6</b>	<b>299.2</b>	<b>2,513.9</b>	<b>2,813.1</b>	<b>185.5</b>	<b>7.1</b>
<b>合计</b>	<b>4,015.9</b>	<b>14,144.6</b>	<b>18,160.4</b>	<b>4,365.6</b>	<b>16,457.4</b>	<b>20,823.0</b>	<b>4,765.4</b>	<b>19,826.1</b>	<b>24,591.5</b>	<b>3,768.5</b>	<b>18.1</b>

**表 7：主要方案 II - 2100**

检察官	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						2,030.7	401.3	2,432.0		
一般事务人员							607.3	590.0	1,197.3		
<b>人员分项合计</b>	<b>2,010.7</b>	<b>689.2</b>	<b>2,699.9</b>	<b>2,242.4</b>	<b>781.3</b>	<b>3,023.7</b>	<b>2,638.0</b>	<b>991.3</b>	<b>3,629.3</b>	<b>605.6</b>	<b>20.0</b>
一般临时协助	340.5	1,451.3	1,791.8	211.2	968.0	1,179.2	35.7	1,400.5	1,436.2	257.0	21.8
会议临时协助											
加班费							15.0		15.0	15.0	
顾问	35.3	77.1	112.4		187.0	187.0		71.4	71.4	-115.6	-61.8
<b>其他人员分项合计</b>	<b>375.8</b>	<b>1,528.4</b>	<b>1,904.2</b>	<b>211.2</b>	<b>1,155.0</b>	<b>1,366.2</b>	<b>50.7</b>	<b>1,471.9</b>	<b>1,522.6</b>	<b>156.4</b>	<b>11.4</b>
旅行	93.9	343.1	437.0	69.0	326.5	395.5	98.3	349.2	447.5	52.0	13.1
招待费	12.0		12.0	13.0		13.0	10.0		10.0	-3.0	-23.1
合同性服务，包括培训	30.7	228.7	259.4	51.2	279.5	330.7	51.2	249.5	300.7	-30.0	-9.1
一般业务费用	0.0	56.7	56.7		10.0	10.0		10.0	10.0		
物品和材料	18.9	27.1	46.0	53.0	28.0	81.0	53.0	28.0	81.0		
设备		51.1	51.1		30.0	30.0		30.0	30.0		
<b>非人员分项合计</b>	<b>155.5</b>	<b>706.7</b>	<b>862.2</b>	<b>186.2</b>	<b>674.0</b>	<b>860.2</b>	<b>212.5</b>	<b>666.7</b>	<b>879.2</b>	<b>19.0</b>	<b>2.2</b>
<b>合计</b>	<b>2,542.0</b>	<b>2,924.3</b>	<b>5,466.3</b>	<b>2,639.8</b>	<b>2,610.3</b>	<b>5,250.1</b>	<b>2,901.2</b>	<b>3,129.9</b>	<b>6,031.1</b>	<b>781.0</b>	<b>14.9</b>

表 8: 主要方案 II - 2110+2130

检察官直属办公室/法律顾问科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						1,060.2		1,060.2		
一般事务人员							312.3		312.3		
人员分项合计	990.3		990.3			1,182.1	1,372.5		1,372.5	190.4	16.1
一般临时协助	254.8	7.6	262.4	138.7	20.1	158.8	35.7		35.7	-123.1	-77.5
会议临时协助											
加班费							15.0		15.0	15.0	
顾问	35.3	77.0	112.3		187.0	187.0		71.4	71.4	-115.6	-61.8
其他人员分项合计	290.1	84.6	374.7	138.7	207.1	345.8	50.7	71.4	122.1	-223.7	-64.7
旅行	59.3	83.3	142.6	51.2	95.8	147.0	84.5	61.1	145.6	-1.4	-1.0
招待费	12.0		12.0	13.0		13.0	10.0		10.0	-3.0	-23.1
合同性服务, 包括培训		8.7	8.7	26.2	82.0	108.2	26.2	82.0	108.2		
一般业务费用	0.0		0.0								
物品和材料											
设备											
非人员分项合计	71.3	92.0	163.3	90.4	177.8	268.2	120.7	143.1	263.8	-4.4	-1.6
<b>合计</b>	<b>1,351.7</b>	<b>176.6</b>	<b>1,528.3</b>	<b>1,411.2</b>	<b>384.9</b>	<b>1,796.1</b>	<b>1,543.9</b>	<b>214.5</b>	<b>1,758.4</b>	<b>-37.7</b>	<b>-2.1</b>

**表 9：主要方案 II – 2120**

服务科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						970.5	401.3	1,371.8		
一般事务人员							295.0	590.0	885.0		
<i>人员分项合计</i>	1,020.4	689.2	1,709.6	1,060.3	781.3	1,841.6	1,265.5	991.3	2,256.8	415.2	22.5
一般临时协助	85.7	1,443.7	1,529.4	72.5	947.9	1,020.4		1,400.5	1,400.5	380.1	37.3
会议临时协助											
加班费											
顾问		0.1	0.1								
<i>其他人员分项合计</i>	85.7	1,443.8	1,529.5	72.5	947.9	1,020.4		1,400.5	1,400.5	380.1	37.3
旅行	34.6	259.8	294.4	17.8	230.7	248.5	13.8	288.1	301.9	53.4	21.5
招待费											
合同性服务，包括培训	30.7	220.0	250.7	25.0	197.5	222.5	25.0	167.5	192.5	-30.0	-13.5
一般业务费用	0.0	56.7	56.7		10.0	10.0		10.0	10.0		
物品和材料	18.9	27.1	46.0	53.0	28.0	81.0	53.0	28.0	81.0		
设备		51.1	51.1		30.0	30.0		30.0	30.0		
<i>非人员分项合计</i>	84.2	614.7	698.9	95.8	496.2	592.0	91.8	523.6	615.4	23.4	4.0
<b>合计</b>	<b>1,190.3</b>	<b>2,747.7</b>	<b>3,938.0</b>	<b>1,228.6</b>	<b>2,225.4</b>	<b>3,454.0</b>	<b>1,357.3</b>	<b>2,915.4</b>	<b>4,272.7</b>	<b>818.7</b>	<b>23.7</b>

**表 10：主要方案 II – 2200**

管辖权、互补和合作司	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						694.5	857.4	1,551.9		
一般事务人员							118.0		118.0		
<i>人员分项合计</i>	<i>484.2</i>	<i>394.3</i>	<i>878.5</i>	<i>697.9</i>	<i>530.2</i>	<i>1,228.1</i>	<i>812.5</i>	<i>857.4</i>	<i>1,669.9</i>	<i>441.8</i>	<i>36.0</i>
一般临时协助	58.8	140.3	199.1	18.2	186.5	204.7				-204.7	-100.0
会议临时协助											
加班费											
顾问											
<i>其他人员分项合计</i>	<i>58.8</i>	<i>140.3</i>	<i>199.1</i>	<i>18.2</i>	<i>186.5</i>	<i>204.7</i>				<i>-204.7</i>	<i>-100.0</i>
旅行	61.7	213.1	274.8	42.2	308.3	350.5	51.2	297.0	348.2	-2.3	-0.7
招待费											
合同性服务，包括培训											
一般业务费用	-0.1	0.0	-0.1								
物品和材料											
设备											
<i>非人员分项合计</i>	<i>61.6</i>	<i>213.1</i>	<i>274.7</i>	<i>42.2</i>	<i>308.3</i>	<i>350.5</i>	<i>51.2</i>	<i>297.0</i>	<i>348.2</i>	<i>-2.3</i>	<i>-0.7</i>
<b>合计</b>	<b>604.6</b>	<b>747.7</b>	<b>1,352.3</b>	<b>758.3</b>	<b>1,025.0</b>	<b>1,783.3</b>	<b>863.7</b>	<b>1,154.4</b>	<b>2,018.1</b>	<b>234.8</b>	<b>13.2</b>

**表 11：主要方案 II - 2300**

调查司	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						273.4	6,976.8	7,250.2		
一般事务人员							118.0	1,770.0	1,888.0		
<b>人员分项合计</b>	<b>357.8</b>	<b>5,775.1</b>	<b>6,132.9</b>	<b>377.6</b>	<b>6,974.7</b>	<b>7,352.3</b>	<b>391.4</b>	<b>8,746.8</b>	<b>9,138.2</b>	<b>1,785.9</b>	<b>24.3</b>
一般临时协助	16.8	992.9	1,009.7		1,492.0	1,492.0		1,684.0	1,684.0	192.0	12.9
会议临时协助											
加班费											
顾问		0.7	0.7								
<b>其他人员分项合计</b>	<b>16.8</b>	<b>993.6</b>	<b>1,010.4</b>		<b>1,492.0</b>	<b>1,492.0</b>		<b>1,684.0</b>	<b>1,684.0</b>	<b>192.0</b>	<b>12.9</b>
旅行	3.6	819.6	823.2	1.7	911.2	912.9	1.4	1,040.3	1,041.7	128.8	14.1
招待费											
合同性服务, 包括培训		93.9	93.9		30.0	30.0		60.0	60.0	30.0	100.0
一般业务费用	-0.1	245.0	244.9		298.8	298.8		264.6	264.6	-34.2	-11.4
物品和材料		25.5	25.5		15.0	15.0		20.0	20.0	5.0	33.3
设备		52.6	52.6		35.0	35.0				-35.0	-100.0
<b>非人员分项合计</b>	<b>3.5</b>	<b>1,236.6</b>	<b>1,240.1</b>	<b>1.7</b>	<b>1,290.0</b>	<b>1,291.7</b>	<b>1.4</b>	<b>1,384.9</b>	<b>1,386.3</b>	<b>94.6</b>	<b>7.3</b>
<b>合计</b>	<b>378.1</b>	<b>8,005.3</b>	<b>8,383.4</b>	<b>379.3</b>	<b>9,756.7</b>	<b>10,136.0</b>	<b>392.8</b>	<b>11,815.7</b>	<b>12,208.5</b>	<b>2,072.5</b>	<b>20.4</b>



**表 12：主要方案 II – 2310+2330**

负责调查的副检察官办公室/调查小组	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						3,873.9		3,873.9		
一般事务人员							177.0		177.0		
<i>人员分项合计</i>	<i>13.3</i>	<i>3,633.4</i>	<i>3,646.7</i>		<i>3,247.4</i>	<i>3,247.4</i>	<i>4,050.9</i>		<i>4,050.9</i>	<i>803.5</i>	<i>24.7</i>
一般临时协助		195.5	195.5		289.6	289.6		92.7	92.7	-196.9	-68.0
会议临时协助											
加班费											
顾问		0.7	0.7								
<i>其他人员分项合计</i>		<i>196.2</i>	<i>196.2</i>		<i>289.6</i>	<i>289.6</i>		<i>92.7</i>	<i>92.7</i>	<i>-196.9</i>	<i>-68.0</i>
旅行		579.3	579.3		597.3	597.3		763.6	763.6	166.3	27.8
招待费											
合同性服务，包括培训		7.6	7.6								
一般业务费用	0.0	245.0	245.0		298.8	298.8		264.6	264.6	-34.2	-11.4
物品和材料		19.8	19.8		15.0	15.0		20.0	20.0	5.0	33.3
设备		11.7	11.7		5.0	5.0				-5.0	-100.0
<i>非人员分项合计</i>	<i>0.0</i>	<i>863.4</i>	<i>863.4</i>		<i>916.1</i>	<i>916.1</i>		<i>1,048.2</i>	<i>1,048.2</i>	<i>132.1</i>	<i>14.4</i>
<b>合计</b>	<b>13.3</b>	<b>4,693.0</b>	<b>4,706.3</b>		<b>4,453.1</b>	<b>4,453.1</b>		<b>5,191.8</b>	<b>5,191.8</b>	<b>738.7</b>	<b>16.6</b>

**表 13：主要方案 II – 2320**

规划和业务科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						273.4	3,102.9	3,376.3		
一般事务人员							118.0	1,593.0	1,711.0		
<i>人员分项合计</i>	344.5	2,141.7	2,486.2	377.6	3,727.3	4,104.9	391.4	4,695.9	5,087.3	982.4	23.9
一般临时协助	16.8	797.4	814.2		1,202.4	1,202.4		1,591.3	1,591.3	388.9	32.3
会议临时协助											
加班费											
顾问											
<i>其他人员分项合计</i>	16.8	797.4	814.2		1,202.4	1,202.4		1,591.3	1,591.3	388.9	32.3
旅行	3.6	240.3	243.9	1.7	313.9	315.6	1.4	276.7	278.1	-37.5	-11.9
招待费											
合同性服务, 包括培训		86.3	86.3		30.0	30.0		60.0	60.0	30.0	100.0
一般业务费用	0.0	0.0	-0.1								
物品和材料		5.7	5.7								
设备		40.9	40.9		30.0	30.0				-30.0	-100.0
<i>非人员分项合计</i>	3.6	373.2	376.7	1.7	373.9	375.6	1.4	336.7	338.1	-37.5	-10.0
<b>合计</b>	<b>364.9</b>	<b>3,312.3</b>	<b>3,677.1</b>	<b>379.3</b>	<b>5,303.6</b>	<b>5,682.9</b>	<b>392.8</b>	<b>6,623.9</b>	<b>7,016.7</b>	<b>1,333.8</b>	<b>23.5</b>

表 14: 主要方案 II - 2400

起诉司	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						455.6	2,929.2	3,384.8		
一般事务人员							118.0	413.0	531.0		
人员分项合计	473.3	1,696.1	2,169.4	511.2	2,142.2	2,653.4	573.6	3,342.2	3,915.8	1,262.4	47.6
一般临时协助		675.8	675.8	40.7	834.3	875.0		218.6	218.6	-656.4	-75.0
会议临时协助											
加班费											
顾问											
其他人员分项合计		675.8	675.8	40.7	834.3	875.0		218.6	218.6	-656.4	-75.0
旅行	17.8	95.5	113.3	36.3	88.9	125.2	34.1	165.3	199.4	74.2	59.3
招待费											
合同性服务, 包括培训											
一般业务费用	-0.1	0.0	-0.1								
物品和材料											
设备											
非人员分项合计	17.7	95.5	113.2	36.3	88.9	125.2	34.1	165.3	199.4	74.2	59.3
<b>合计</b>	<b>491.0</b>	<b>2,467.4</b>	<b>2,958.4</b>	<b>588.2</b>	<b>3,065.4</b>	<b>3,653.6</b>	<b>607.7</b>	<b>3,726.1</b>	<b>4,333.8</b>	<b>680.2</b>	<b>18.6</b>

**表 15: 主要方案 III**

主要方案 III	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						10,702.5	8,063.4	18,765.9		
一般事务人员							8,431.2	6,031.9	14,463.1		
<i>人员分项合计</i>	14,181.6	6,908.7	21,090.3	15,314.4	8,933.3	24,247.7	19,133.7	14,095.3	33,229.0	8,981.3	37.0
一般临时协助	2,834.9	1,725.5	4,560.4	2,615.8	2,081.7	4,697.5	1,551.3	1,201.8	2,753.1	-1,944.4	-41.4
会议临时协助	452.5	42.8	495.3	297.7	44.7	342.4	305.7	71.1	376.8	34.4	10.0
加班费	202.5	28.2	230.7	218.1	84.4	302.5	223.6	126.5	350.1	47.6	15.7
顾问	33.0	167.2	200.2	58.0	134.2	192.2	44.0	319.0	363.0	170.8	88.9
<i>其他人员分项合计</i>	3,522.9	1,963.7	5,486.6	3,189.6	2,345.0	5,534.6	2,124.6	1,718.4	3,843.0	-1,691.6	-30.6
旅行	324.1	1,236.4	1,560.5	259.6	1,586.4	1,846.0	268.1	2,150.3	2,418.4	572.4	31.0
招待费	9.3		9.3	10.0		10.0	10.0		10.0		
合同性服务, 包括培训	2,476.6	2,189.1	4,665.7	2,132.5	3,958.2	6,090.7	1,943.4	5,850.6	7,794.0	1,703.4	28.0
一般业务费用	5,778.3	2,914.7	8,692.9	6,240.7	4,615.9	10,856.6	6,266.4	6,337.8	12,604.2	1,747.6	16.1
物品和材料	714.4	275.9	990.3	709.2	341.2	1,050.4	732.3	379.1	1,111.4	61.1	5.8
设备	1,842.7	1,431.9	3,274.6	709.4	587.6	1,297.0	613.5	493.8	1,107.3	-189.7	-14.6
<i>非人员分项合计</i>	11,145.4	8,048.0	19,193.3	10,061.4	11,089.2	21,150.5	9,833.7	15,211.6	25,045.3	3,894.8	18.4
<b>合计</b>	<b>28,849.9</b>	<b>16,920.4</b>	<b>45,770.2</b>	<b>28,565.4</b>	<b>22,367.5</b>	<b>50,932.8</b>	<b>31,092.0</b>	<b>31,025.3</b>	<b>62,117.3</b>	<b>11,184.5</b>	<b>22.0</b>

\*人员费用包括回国补助金。

表 16: 主要方案 III - 3100

书记官长办公室	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						2,416.2	472.4	2,888.6		
一般事务人员							2,512.6	1,260.0	3,772.6		
<i>人员分项合计</i>	3,549.6	749.7	4,299.3	4,122.4	1,042.6	5,165.0	4,928.8	1,732.4	6,661.2	1,496.2	29.0
一般临时协助	935.0	49.1	984.1	1,006.0	3.2	1,009.2	1,114.0		1,114.0	104.8	10.4
会议临时协助											
加班费	106.2	20.0	126.2	130.6	37.4	168.0	130.6	91.5	222.1	54.1	32.2
顾问	12.1	6.9	19.0								
<i>其他人员分项合计</i>	1,053.3	76.0	1,129.3	1,136.6	40.6	1,177.2	1,244.6	91.5	1,336.1	158.9	13.5
旅行	146.5	298.5	445.0	81.6	592.0	673.6	81.5	505.3	586.8	-86.8	-12.9
招待费	9.3		9.3	10.0		10.0	10.0		10.0		
合同性服务, 包括培训	431.4	180.0	611.4	560.0	283.9	843.9	442.5	299.7	742.2	-101.7	-12.1
一般业务费用	149.6	6.1	155.7	100.0	30.0	130.0	149.0	52.5	201.5	71.5	55.0
物品和材料	82.5	62.7	145.2	81.0	22.4	103.4	74.3	31.2	105.5	2.1	2.0
设备	794.9	11.5	806.4	18.3		18.3	15.3		15.3	-3.0	-16.4
<i>非人员分项合计</i>	1,614.2	558.8	2,173.0	850.9	928.3	1,779.2	772.6	888.7	1,661.3	-117.9	-6.6
<b>合计</b>	<b>6,217.1</b>	<b>1,384.5</b>	<b>7,601.6</b>	<b>6,109.9</b>	<b>2,011.5</b>	<b>8,121.4</b>	<b>6,946.0</b>	<b>2,712.6</b>	<b>9,658.6</b>	<b>1,537.2</b>	<b>18.9</b>

\*人员费用包括回国补助金。

#### 2008 年与预算的主要不同

人员配置: 由于空缺填补率而产生的预算结余。目前有 14 个职位空缺。

非人员费用: 预计预算几乎将全部使用。

**表 17：主要方案 III - 3110+3130+3160**

书记官长直属办公室/法律咨询科 /书记官处永久办公楼办公室	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						1,490.7		1,490.7		
一般事务人员							253.3		253.3		
<b>人员分项合计</b>	<b>1,145.0</b>		<b>1,145.0</b>	<b>1,347.3</b>		<b>1,347.3</b>	<b>1,744.0</b>		<b>1,744.0</b>	<b>396.7</b>	<b>29.4</b>
一般临时协助	97.2		97.2	79.5		79.5	100.0		100.0	20.5	25.8
会议临时协助											
加班费	1.9		1.9								
顾问	12.1	6.9	19.0								
<b>其他人员分项合计</b>	<b>111.2</b>	<b>6.9</b>	<b>118.1</b>	<b>79.5</b>		<b>79.5</b>	<b>100.0</b>		<b>100.0</b>	<b>20.5</b>	<b>25.8</b>
旅行	113.0	72.2	185.2	61.0	62.0	123.0	57.5	44.7	102.2	-20.8	-16.9
招待费	9.3		9.3	10.0		10.0	10.0		10.0		
合同性服务, 包括培训	224.8		224.8	300.0		300.0	150.0	15.0	165.0	-135.0	-45.0
一般业务费用	48.1	5.8	53.9				24.0		24.0	24.0	
物品和材料											
设备	782.9		782.9				10.0		10.0	10.0	
<b>非人员分项合计</b>	<b>1,178.1</b>	<b>78.0</b>	<b>1,256.1</b>	<b>371.0</b>	<b>62.0</b>	<b>433.0</b>	<b>251.5</b>	<b>59.7</b>	<b>311.2</b>	<b>-121.8</b>	<b>-28.1</b>
<b>合计</b>	<b>2,434.3</b>	<b>84.9</b>	<b>2,519.2</b>	<b>1,797.8</b>	<b>62.0</b>	<b>1,859.8</b>	<b>2,095.5</b>	<b>59.7</b>	<b>2,155.2</b>	<b>295.4</b>	<b>15.9</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置： 由于空缺填补率而产生的预算节余。目前有 4 个职位空缺。

非人员费用： 预计预算将几乎全部使用。

**表 18：主要方案 III - 3120**

内部审计办公室	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						366.7		366.7		
一般事务人员							59.0		59.0		
<i>人员分项合计</i>	295.5		295.5	338.8		338.8	425.7		425.7	86.9	25.6
一般临时协助	0.9		0.9	40.4		40.4				-40.4	-100.0
会议临时协助											
加班费											
顾问											
<i>其他人员分项合计</i>	0.9		0.9	40.4		40.4				-40.4	-100.0
旅行		10.4	10.4	5.3	10.2	15.5	8.9	20.2	29.1	13.6	87.7
招待费											
合同性服务，包括培训	31.3		31.3	30.0		30.0	103.9		103.9	73.9	246.3
一般业务费用	0.0		0.0								
物品和材料											
设备											
<i>非人员分项合计</i>	31.3	10.4	41.7	35.3	10.2	45.5	112.8	20.2	133.0	87.5	192.3
<b>合计</b>	<b>327.7</b>	<b>10.4</b>	<b>338.1</b>	<b>414.5</b>	<b>10.2</b>	<b>424.7</b>	<b>538.5</b>	<b>20.2</b>	<b>558.7</b>	<b>134.0</b>	<b>31.6</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置： 编内职位的预算节余大部分被填补人员缺口的一般临时协助支出抵消。目前有 9 个职位空缺。

非人员费用： 预计预算几乎将全部使用。

**表 19：主要方案 III - 3140**

警卫和安全科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						558.8	472.4	1,031.2		
一般事务人员							2,200.3	1,260.0	3,460.3		
<b>人员分项合计</b>	<b>2,109.1</b>	<b>749.7</b>	<b>2,858.8</b>	<b>2,316.2</b>	<b>1,012.2</b>	<b>3,328.4</b>	<b>2,759.1</b>	<b>1,732.4</b>	<b>4,491.5</b>	<b>1,163.1</b>	<b>34.9</b>
一般临时协助	836.9	49.1	886.0	886.1	3.2	889.3	1,014.0		1,014.0	124.7	14.0
会议临时协助											
加班费	104.3	20.0	124.3	130.6	37.4	168.0	130.6	91.5	222.1	54.1	32.2
顾问											
<b>其他人员分项合计</b>	<b>941.2</b>	<b>69.1</b>	<b>1,010.3</b>	<b>1,016.7</b>	<b>40.6</b>	<b>1,057.3</b>	<b>1,144.6</b>	<b>91.5</b>	<b>1,236.1</b>	<b>178.8</b>	<b>16.9</b>
旅行	33.5	215.9	249.4	15.3	519.8	535.1	15.1	440.4	455.5	-79.6	-14.9
招待费											
合同性服务, 包括培训	175.3	180.0	355.3	230.0	283.9	513.9	188.6	284.7	473.3	-40.6	-7.9
一般业务费用	101.5	0.3	101.8	100.0	30.0	130.0	125.0	52.5	177.5	47.5	36.5
物品和材料	82.5	62.7	145.2	81.0	22.4	103.4	74.3	31.2	105.5	2.1	2.0
设备	12.0	11.5	23.5	18.3		18.3	5.3		5.3	-13.0	-71.0
<b>非人员分项合计</b>	<b>404.8</b>	<b>470.4</b>	<b>875.2</b>	<b>444.6</b>	<b>856.1</b>	<b>1,300.7</b>	<b>408.3</b>	<b>808.8</b>	<b>1,217.1</b>	<b>-83.6</b>	<b>-6.4</b>
<b>合计</b>	<b>3,455.1</b>	<b>1,289.2</b>	<b>4,744.3</b>	<b>3,777.5</b>	<b>1,908.9</b>	<b>5,686.4</b>	<b>4,312.0</b>	<b>2,632.7</b>	<b>6,944.7</b>	<b>1,258.3</b>	<b>22.1</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置： 预算节余主要是因为空缺填补率低。目前有 9 个职位空缺。

非人员费用： 预计预算几乎将全部使用。



**表 20: 主要方案 III - 3200**

共同行政事务司	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						3,504.4	1,147.0	4,651.4		
一般事务人员							4,646.8	2,233.9	6,880.7		
<b>人员分项合计</b>	<b>6,184.3</b>	<b>1,882.2</b>	<b>8,066.5</b>	<b>6,475.2</b>	<b>2,383.0</b>	<b>8,858.2</b>	<b>8,151.2</b>	<b>3,380.9</b>	<b>11,532.1</b>	<b>2,673.9</b>	<b>30.2</b>
一般临时协助	1,024.9	484.3	1,509.2	900.6	621.2	1,521.8	371.7	203.0	574.7	-947.1	-62.2
会议临时协助				20.0		20.0	20.0		20.0		
加班费	94.9	0.2	95.1	83.9	19.1	103.0	93.0		93.0	-10.0	-9.7
顾问	16.8	4.0	20.8	20.0		20.0	25.0		25.0	5.0	25.0
<b>其他人员分项合计</b>	<b>1,136.6</b>	<b>488.5</b>	<b>1,625.1</b>	<b>1,024.5</b>	<b>640.3</b>	<b>1,664.8</b>	<b>509.7</b>	<b>203.0</b>	<b>712.7</b>	<b>-952.1</b>	<b>-57.2</b>
旅行	98.4	180.4	278.8	95.7	203.4	299.1	102.8	232.1	334.9	35.8	12.0
招待费											
合同性服务, 包括培训	1,148.5	577.6	1,726.1	1,081.5	884.4	1,965.9	1,011.6	605.3	1,616.9	-349.0	-17.8
一般业务费用	4,001.7	2,322.6	6,324.4	4,951.4	2,631.1	7,582.5	4,700.5	3,400.9	8,101.4	518.9	6.8
物品和材料	375.9	203.3	579.2	424.7	231.7	656.4	477.5	226.9	704.4	48.0	7.3
设备	999.7	1,230.5	2,230.2	643.5	523.8	1,167.3	552.4	448.4	1,000.8	-166.5	-14.3
<b>非人员分项合计</b>	<b>6,624.2</b>	<b>4,514.4</b>	<b>11,138.7</b>	<b>7,196.8</b>	<b>4,474.4</b>	<b>11,671.2</b>	<b>6,844.8</b>	<b>4,913.6</b>	<b>11,758.4</b>	<b>87.2</b>	<b>0.7</b>
<b>合计</b>	<b>13,945.1</b>	<b>6,885.1</b>	<b>20,830.3</b>	<b>14,696.5</b>	<b>7,497.7</b>	<b>22,194.2</b>	<b>15,505.7</b>	<b>8,497.5</b>	<b>24,003.2</b>	<b>1,809.0</b>	<b>8.2</b>

\*人员费用包括回国补助金。

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置: 编内职位的预算结余正在被填补人员缺口的一般临时协助抵消。总的来看人员预算几乎将全部使用。

非人员费用: 预计预算将基本上全部使用。

**表 21：主要方案 III - 3210**

司长办公室	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						328.2		328.2		
一般事务人员							59.0		59.0		
<b>人员分项合计</b>	<b>315.3</b>		<b>315.3</b>	<b>338.5</b>		<b>338.5</b>	<b>387.2</b>		<b>387.2</b>	<b>48.7</b>	<b>14.4</b>
一般临时协助	11.6		11.6								
会议临时协助											
加班费											
顾问	1.7		1.7								
<b>其他人员分项合计</b>	<b>13.3</b>		<b>13.3</b>								
旅行	26.3		26.3	21.7	8.2	29.9	19.3	9.4	28.7	-1.2	-4.0
招待费											
合同性服务，包括培训	3.0		3.0				100.0		100.0	100.0	
一般业务费用	0.0		0.0								
物品和材料											
设备											
<b>非人员分项合计</b>	<b>29.3</b>		<b>29.3</b>	<b>21.7</b>	<b>8.2</b>	<b>29.9</b>	<b>119.3</b>	<b>9.4</b>	<b>128.7</b>	<b>98.8</b>	<b>330.4</b>
<b>合计</b>	<b>357.9</b>		<b>357.9</b>	<b>360.2</b>	<b>8.2</b>	<b>368.4</b>	<b>506.5</b>	<b>9.4</b>	<b>515.9</b>	<b>147.5</b>	<b>40.0</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置： 由于实际薪酬比平均的预算薪酬少而有少量预算节余（见提议的 2009 年预算第 43 段）。

非人员费用： 预计预算将基本上全部使用。

表 22：主要方案 III - 3220

人力资源科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						723.2		723.2		
一般事务人员							784.3	177.0	961.3		
<b>人员分项合计</b>	<b>1,241.7</b>	<b>133.2</b>	<b>1,374.9</b>	<b>1,228.8</b>	<b>135.9</b>	<b>1,364.7</b>	<b>1,507.5</b>	<b>177.0</b>	<b>1,684.5</b>	<b>319.8</b>	<b>23.4</b>
一般临时协助	253.0		253.0	414.0		414.0	164.0		164.0	-250.0	-60.4
会议临时协助											
加班费	2.8		2.8								
顾问	15.1	3.2	18.3	20.0		20.0	25.0		25.0	5.0	25.0
<b>其他人员分项合计</b>	<b>270.9</b>	<b>3.2</b>	<b>274.1</b>	<b>434.0</b>		<b>434.0</b>	<b>189.0</b>		<b>189.0</b>	<b>-245.0</b>	<b>-56.5</b>
旅行	6.7	6.4	13.1	18.7	7.3	26.0	27.9	23.0	50.9	24.9	95.8
招待费											
合同性服务, 包括培训	285.5	228.6	514.1	178.3	327.6	505.9	213.0	199.5	412.5	-93.4	-18.5
一般业务费用	0.0	0.0	0.0								
物品和材料	21.8	0.2	22.0	24.8		24.8	50.3		50.3	25.5	102.8
设备											
<b>非人员分项合计</b>	<b>314.0</b>	<b>235.2</b>	<b>549.2</b>	<b>221.8</b>	<b>334.9</b>	<b>556.7</b>	<b>291.2</b>	<b>222.5</b>	<b>513.7</b>	<b>-43.0</b>	<b>-7.7</b>
<b>合计</b>	<b>1,826.6</b>	<b>371.6</b>	<b>2,198.2</b>	<b>1,884.6</b>	<b>470.8</b>	<b>2,355.4</b>	<b>1,987.7</b>	<b>399.5</b>	<b>2,387.2</b>	<b>31.8</b>	<b>1.4</b>

2008 年与预算的主要不同

人员配置：除了最近辞职而且正在招聘中的人员股股长外，编内职位已得到填补。由于为了实现加快招聘的目标而需要额外人员，一般临时协助的预算已被超出。

非人员费用：预计预算将全部使用。

**表 23：主要方案 III - 3240**

预算和财务科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						836.3		836.3		
一般事务人员							725.3	312.3	1,037.6		
<b>人员分项合计</b>	<b>911.8</b>	<b>183.1</b>	<b>1,094.9</b>	<b>1,190.5</b>	<b>240.8</b>	<b>1,431.3</b>	<b>1,561.6</b>	<b>312.3</b>	<b>1,873.9</b>	<b>442.6</b>	<b>30.9</b>
一般临时协助	422.6	61.9	484.5	53.0	93.3	146.3	43.7		43.7	-102.6	-70.1
会议临时协助											
加班费	24.7	0.1	24.8	5.0		5.0	2.5		2.5	-2.5	-50.0
顾问											
<b>其他人员分项合计</b>	<b>447.3</b>	<b>62.0</b>	<b>509.3</b>	<b>58.0</b>	<b>93.3</b>	<b>151.3</b>	<b>46.2</b>		<b>46.2</b>	<b>-105.1</b>	<b>-69.5</b>
旅行	15.2		15.2	9.0		9.0	12.0		12.0	3.0	33.3
招待费											
合同性服务，包括培训	54.5		54.5	58.0		58.0	84.3		84.3	26.3	45.3
一般业务费用	68.7		68.7	70.0		70.0	70.0		70.0		
物品和材料											
设备	1.0		1.0								
<b>非人员分项合计</b>	<b>139.4</b>	<b>0.0</b>	<b>139.4</b>	<b>137.0</b>		<b>137.0</b>	<b>166.3</b>		<b>166.3</b>	<b>29.3</b>	<b>21.4</b>
<b>合计</b>	<b>1,498.5</b>	<b>245.1</b>	<b>1,743.6</b>	<b>1,385.5</b>	<b>334.1</b>	<b>1,719.6</b>	<b>1,774.1</b>	<b>312.3</b>	<b>2,086.4</b>	<b>366.8</b>	<b>21.3</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置： 由于两个预算和财务干事职位填补率的原因产生了节余。为两个职位而进行的最终面试将于 9 月 18 日和 19 日进行。

非人员费用： 由于银行转账（一般业务费用）数量的增加，预计预算将被略微超出。这一活动主要是与实地业务有关。

表 24: 主要方案 III - 3250+3270

一般事务科和采购科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						591.4		591.4		
一般事务人员							1,880.9	354.0	2,234.9		
<b>人员分项合计</b>	<b>2,262.6</b>	<b>77.9</b>	<b>2,340.5</b>	<b>1,981.0</b>	<b>205.7</b>	<b>2,186.7</b>	<b>2,472.3</b>	<b>354.0</b>	<b>2,826.3</b>	<b>639.6</b>	<b>29.2</b>
一般临时协助	90.1	74.5	164.6	95.5	106.6	202.1				-202.1	-100.0
会议临时协助											
加班费	47.4		47.4	48.9	1.1	50.0	60.5		60.5	10.5	21.0
顾问											
<b>其他人员分项合计</b>	<b>137.5</b>	<b>74.5</b>	<b>212.0</b>	<b>144.4</b>	<b>107.7</b>	<b>252.1</b>	<b>60.5</b>		<b>60.5</b>	<b>-191.6</b>	<b>-76.0</b>
旅行	8.5		8.5	15.8		15.8	10.9		10.9	-4.9	-31.0
招待费											
合同性服务, 包括培训	248.5		248.5	363.8	21.0	384.8	319.0	21.0	340.0	-44.8	-11.6
一般业务费用	2,223.0	-0.1	2,222.9	2,855.5	101.5	2,957.0	3,042.5	122.7	3,165.2	208.2	7.0
物品和材料	256.9	4.5	261.4	299.9	38.0	337.9	327.2	38.0	365.2	27.3	8.1
设备	162.0		162.0	135.3	35.0	170.3	72.3	80.0	152.3	-18.0	-10.6
<b>非人员分项合计</b>	<b>2,898.9</b>	<b>4.4</b>	<b>2,903.3</b>	<b>3,670.3</b>	<b>195.5</b>	<b>3,865.8</b>	<b>3,771.9</b>	<b>261.7</b>	<b>4,033.6</b>	<b>167.8</b>	<b>4.3</b>
<b>合计</b>	<b>5,299.0</b>	<b>156.8</b>	<b>5,455.8</b>	<b>5,795.7</b>	<b>508.9</b>	<b>6,304.6</b>	<b>6,304.7</b>	<b>615.7</b>	<b>6,920.4</b>	<b>615.8</b>	<b>9.8</b>

2008 年与预算的主要不同

人员配置: 由于空缺职位填补率的原因, 将实现预算节余。预计所剩的两个空缺职位 (P-3、GS-OL) 将在年底前填补。

非人员费用: 预计预算将全部使用。

**表 25：主要方案 III - 3260**

信息和通信技术科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						1,025.3	510.9	1,536.2		
一般事务人员							1,197.3	929.0	2,126.3		
<b>人员分项合计</b>	<b>1,452.9</b>	<b>943.6</b>	<b>2,396.5</b>	<b>1,547.8</b>	<b>1,165.4</b>	<b>2,713.2</b>	<b>2,222.6</b>	<b>1,439.9</b>	<b>3,662.5</b>	<b>949.3</b>	<b>35.0</b>
一般临时协助	247.6	22.7	270.3	338.1	0.6	338.7	164.0		164.0	-174.7	-51.6
会议临时协助				20.0		20.0	20.0		20.0		
加班费	20.0	0.1	20.1	30.0	18.0	48.0	30.0		30.0	-18.0	-37.5
顾问											
<b>其他人员分项合计</b>	<b>267.6</b>	<b>22.8</b>	<b>290.4</b>	<b>388.1</b>	<b>18.6</b>	<b>406.7</b>	<b>214.0</b>		<b>214.0</b>	<b>-192.7</b>	<b>-47.4</b>
旅行	41.7	40.6	82.3	30.5	67.6	98.1	32.7	64.9	97.6	-0.5	-0.5
招待费											
合同性服务, 包括培训	557.0	227.8	784.8	481.4	194.0	675.4	295.3	201.0	496.3	-179.1	-26.5
一般业务费用	1,710.0	1,572.4	3,282.4	2,025.9	2,000.5	4,026.4	1,588.0	2,637.4	4,225.4	199.0	4.9
物品和材料	97.2	29.0	126.2	100.0	10.0	110.0	100.0	10.0	110.0		
设备	836.7	754.8	1,591.5	508.2	333.8	842.0	480.1	233.8	713.9	-128.1	-15.2
<b>非人员分项合计</b>	<b>3,242.6</b>	<b>2,624.6</b>	<b>5,867.2</b>	<b>3,146.0</b>	<b>2,605.9</b>	<b>5,751.9</b>	<b>2,496.1</b>	<b>3,147.1</b>	<b>5,643.2</b>	<b>-108.7</b>	<b>-1.9</b>
<b>合计</b>	<b>4,963.1</b>	<b>3,591.0</b>	<b>8,554.1</b>	<b>5,081.9</b>	<b>3,789.9</b>	<b>8,871.8</b>	<b>4,932.7</b>	<b>4,587.0</b>	<b>9,519.7</b>	<b>647.9</b>	<b>7.3</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置: 编内职位少量的预算节余被雇用一般临时协助所抵消。

非人员费用: 总的来讲, 预计支出略有减少。在替换比修理设备更便宜的情况下 (例如相机、个人电脑、麦克风、混响器), 由于维护方面的损坏/修理战略的原因, 支出从一般业务费用转移到了设备项下。

表 26: 主要方案 III - 3280

实地业务科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						636.1		636.1		
一般事务人员							461.6		461.6		
人员分项合计	544.4		544.4	562.4		562.4	1,097.7		1,097.7	535.3	95.2
一般临时协助	325.2		325.2	420.7		420.7	203.0		203.0	-217.7	-51.7
会议临时协助											
加班费											
顾问	0.8		0.8								
其他人员分项合计	326.0		326.0	420.7		420.7	203.0		203.0	-217.7	-51.7
旅行	133.4		133.4	120.3		120.3	134.8		134.8	14.5	12.1
招待费											
合同性服务, 包括培训	121.2		121.2	341.8		341.8	183.8		183.8	-158.0	-46.2
一般业务费用	750.3		750.3	529.1		529.1	640.8		640.8	111.7	21.1
物品和材料	169.6		169.6	183.7		183.7	178.9		178.9	-4.8	-2.6
设备	475.7		475.7	155.0		155.0	134.6		134.6	-20.4	-13.2
非人员分项合计	1,650.2		1,650.2	1,329.9		1,329.9	1,272.9		1,272.9	-57.0	-4.3
<b>合计</b>	<b>2,520.6</b>		<b>2,520.6</b>	<b>2,313.0</b>		<b>2,313.0</b>	<b>2,573.6</b>		<b>2,573.6</b>	<b>260.6</b>	<b>11.3</b>

2008 年与预算的主要不同

人员配置: 由于年度的人员配置水平接近于百分之百, 因此预计预算将被超出。

非人员费用: 预计预算将基本全部使用。

**表 27：主要方案 III - 3300**

法庭事务司	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						2,844.3	4,577.6	7,421.9		
一般事务人员							472.0	2,015.1	2,487.1		
<i>人员分项合计</i>	2,689.7	3,636.8	6,326.5	2,796.0	4,322.2	7,118.2	3,316.3	6,592.7	9,909.0	2,790.8	39.2
一般临时协助	236.2	744.2	980.4	182.4	890.2	1,072.6		781.7	781.7	-290.9	-27.1
会议临时协助	452.5	42.8	495.3	277.7	44.7	322.4	285.7	71.1	356.8	34.4	10.7
加班费	0.6	8.0	8.6	2.4	27.9	30.3		35.0	35.0	4.7	15.5
顾问	0.9	108.0	108.9	11.0	134.2	145.2	11.0	261.0	272.0	126.8	87.3
<i>其他人员分项合计</i>	690.2	903.0	1,593.2	473.5	1,097.0	1,570.5	296.7	1,148.8	1,445.5	-125.0	-8.0
旅行	25.5	582.1	607.6	30.4	605.8	636.2	40.6	1,193.0	1,233.6	597.4	93.9
招待费											
合同性服务, 包括培训	555.7	176.8	732.5	390.9	456.8	847.7	352.2	329.4	681.6	-166.1	-19.6
一般业务费用	1,570.9	586.1	2,156.9	1,100.0	1,941.8	3,041.8	1,323.9	2,858.4	4,182.3	1,140.5	37.5
物品和材料	16.6	9.9	26.5	22.5	87.1	109.6	30.5	121.0	151.5	42.0	38.3
设备	48.1	112.3	160.4	47.6	38.0	85.6	45.8	45.4	91.2	5.6	6.5
<i>非人员分项合计</i>	2,216.8	1,467.2	3,683.9	1,591.4	3,129.5	4,720.9	1,793.0	4,547.2	6,340.2	1,619.4	34.3
<b>合计</b>	<b>5,596.7</b>	<b>6,007.0</b>	<b>11,603.6</b>	<b>4,860.9</b>	<b>8,548.7</b>	<b>13,409.6</b>	<b>5,406.0</b>	<b>12,288.7</b>	<b>17,694.7</b>	<b>4,285.2</b>	<b>32.0</b>

\*人员费用包括回国补助金。

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置： 编内职位的预算节余基本上被用于填补人员缺口的一般临时协助支出所抵消。目前有 23 个职位空缺。

非人员费用： 预计预算将被使用。如果审判不能在 2008 年第四季度开始，则可能实现节余。



**表 28：主要方案 III - 3310+3320**

司长办公室/法庭管理科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						463.5	1,033.6	1,497.1		
一般事务人员							177.0	666.3	843.3		
<b>人员分项合计</b>	<b>432.0</b>	<b>816.9</b>	<b>1,248.9</b>	<b>454.0</b>	<b>799.7</b>	<b>1,253.7</b>	<b>640.5</b>	<b>1,699.9</b>	<b>2,340.4</b>	<b>1,086.7</b>	<b>86.7</b>
一般临时协助	39.1	254.7	293.8	8.9	296.0	304.9		83.9	83.9	-221.0	-72.5
会议临时协助											
加班费		0.7	0.7	2.1	27.9	30.0		35.0	35.0	5.0	16.7
顾问		3.5	3.5	11.0	30.0	41.0	11.0	111.9	122.9	81.9	199.8
<b>其他人员分项合计</b>	<b>39.1</b>	<b>258.9</b>	<b>298.0</b>	<b>22.0</b>	<b>353.9</b>	<b>375.9</b>	<b>11.0</b>	<b>230.8</b>	<b>241.8</b>	<b>-134.1</b>	<b>-35.7</b>
旅行	3.6	58.7	62.3	7.8	66.5	74.3	16.7	88.2	104.9	30.6	41.2
招待费											
合同性服务, 包括培训	216.1	150.0	366.1	231.9	268.1	500.0	63.2	55.0	118.2	-381.8	-76.4
一般业务费用	0.0	3.2	3.2	5.0	10.0	15.0	6.4	30.0	36.4	21.4	142.7
物品和材料	10.6	2.6	13.2	5.0	80.0	85.0	13.0	105.0	118.0	33.0	38.8
设备	18.5	27.4	45.9	27.5	25.9	53.4	27.5	28.0	55.5	2.1	3.9
<b>非人员分项合计</b>	<b>248.8</b>	<b>241.9</b>	<b>490.7</b>	<b>277.2</b>	<b>450.5</b>	<b>727.7</b>	<b>126.8</b>	<b>306.2</b>	<b>433.0</b>	<b>-294.7</b>	<b>-40.5</b>
<b>合计</b>	<b>719.9</b>	<b>1,317.7</b>	<b>2,037.6</b>	<b>753.2</b>	<b>1,604.1</b>	<b>2,357.3</b>	<b>778.3</b>	<b>2,236.9</b>	<b>3,015.2</b>	<b>657.9</b>	<b>27.9</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置: 编内职位的预算节余由于增加了一般临时协助支出来替代 2008 年空缺的编内职位而被抵消。

非人员费用: 由于法庭管理系统软件开发和维护工作延续到了 2008 年, 非人员费用略超出预算。如果 2008 年第四季度不能开始审判, 则支出可能比预计的要少。

**表 29：主要方案 III - 3330**

羁押科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						192.5	77.0	269.5		
一般事务人员							59.0	59.0	118.0		
<b>人员分项合计</b>	<b>155.7</b>	<b>77.9</b>	<b>233.6</b>	<b>221.7</b>	<b>32.8</b>	<b>254.5</b>	<b>251.5</b>	<b>136.0</b>	<b>387.5</b>	<b>133.0</b>	<b>52.3</b>
一般临时协助	71.2	34.6	105.8	95.4	27.3	122.7				-122.7	-100.0
会议临时协助											
加班费											
顾问	0.9	6.2	7.1					21.0	21.0	21.0	
<b>其他人员分项合计</b>	<b>72.1</b>	<b>40.8</b>	<b>112.9</b>	<b>95.4</b>	<b>27.3</b>	<b>122.7</b>		<b>21.0</b>	<b>21.0</b>	<b>-101.7</b>	<b>-82.9</b>
旅行		23.8	23.8	2.9	31.7	34.6	2.9	84.6	87.5	52.9	152.9
招待费											
合同性服务, 包括培训	122.0	1.9	123.9	1.5	18.3	19.8	1.5	20.9	22.4	2.6	13.1
一般业务费用	1,570.9	6.3	1,577.2	1,095.0	24.8	1,119.8	1,317.5	76.6	1,394.1	274.3	24.5
物品和材料	0.2		0.2	7.5		7.5	7.5		7.5		
设备	1.8		1.8	20.1		20.1	18.3		18.3	-1.8	-9.0
<b>非人员分项合计</b>	<b>1,694.9</b>	<b>32.0</b>	<b>1,726.9</b>	<b>1,127.0</b>	<b>74.8</b>	<b>1,201.8</b>	<b>1,347.7</b>	<b>182.1</b>	<b>1,529.8</b>	<b>328.0</b>	<b>27.3</b>
<b>合计</b>	<b>1,922.7</b>	<b>150.7</b>	<b>2,073.4</b>	<b>1,444.1</b>	<b>134.9</b>	<b>1,579.0</b>	<b>1,599.2</b>	<b>339.1</b>	<b>1,938.3</b>	<b>359.3</b>	<b>22.8</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置： 编内职位的预算节余由于增加了一般临时协助支出以替代空缺职位而被抵消。现在该科的空缺已经填补。

非人员费用： 预计非人员预算将全部使用。

**表 30：主要方案 III - 3340**

法庭口译和笔译科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						1,673.9	2,384.2	4,058.1		
一般事务人员							177.0	312.3	489.3		
<b>人员分项合计</b>	<b>1,541.7</b>	<b>1,620.8</b>	<b>3,162.5</b>	<b>1,527.2</b>	<b>1,978.0</b>	<b>3,505.2</b>	<b>1,850.9</b>	<b>2,696.5</b>	<b>4,547.4</b>	<b>1,042.2</b>	<b>29.7</b>
一般临时协助	112.4	323.8	436.2	77.7	420.4	498.1		697.8	697.8	199.7	40.1
会议临时协助	452.5	42.8	495.3	277.7	44.7	322.4	285.7	71.1	356.8	34.4	10.7
加班费	0.6		0.6								
顾问		36.6	36.6		85.0	85.0		91.0	91.0	6.0	7.1
<b>其他人员分项合计</b>	<b>565.5</b>	<b>403.2</b>	<b>968.7</b>	<b>355.4</b>	<b>550.1</b>	<b>905.5</b>	<b>285.7</b>	<b>859.9</b>	<b>1,145.6</b>	<b>240.1</b>	<b>26.5</b>
旅行	7.2	100.9	108.1	8.4	103.9	112.3	9.6	287.6	297.2	184.9	164.6
招待费											
合同性服务, 包括培训	217.6	0.2	217.8	157.5	126.4	283.9	287.5	222.4	509.9	226.0	79.6
一般业务费用	0.0	0.0	0.0								
物品和材料	5.8		5.8	10.0		10.0	10.0	10.0	20.0	10.0	100.0
设备	27.8		27.8								
<b>非人员分项合计</b>	<b>258.4</b>	<b>101.1</b>	<b>359.5</b>	<b>175.9</b>	<b>230.3</b>	<b>406.2</b>	<b>307.1</b>	<b>520.0</b>	<b>827.1</b>	<b>420.9</b>	<b>103.6</b>
<b>合计</b>	<b>2,365.6</b>	<b>2,125.1</b>	<b>4,490.7</b>	<b>2,058.5</b>	<b>2,758.4</b>	<b>4,816.9</b>	<b>2,443.7</b>	<b>4,076.4</b>	<b>6,520.1</b>	<b>1,703.2</b>	<b>35.4</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置:

编内职位的预算节余由于增加了一般临时协助支出来替代 2008 年期间的空缺职位而被抵消。目前有 8 个职位空缺。

非人员费用:

预计预算将得到使用。如果 2008 年第四季度审判 2 不能开始, 这种情况可能有所变化。

**表 31：主要方案 III - 3350**

被害人和证人股	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						514.4	1,082.8	1,597.2		
一般事务人员							59.0	977.5	1,036.5		
<i>人员分项合计</i>	560.3	1,121.2	1,681.5	511.7	1,385.8	1,897.5	573.4	2,060.3	2,633.7	736.2	38.8
一般临时协助	13.5	131.1	144.6	0.4	146.5	146.9				-146.9	-100.0
会议临时协助											
加班费		7.3	7.3	0.3		0.3				-0.3	-100.0
顾问		61.7	61.7		19.2	19.2		37.1	37.1	17.9	93.2
<i>其他人员分项合计</i>	13.5	200.1	213.6	0.7	165.7	166.4		37.1	37.1	-129.3	-77.7
旅行	14.7	398.7	413.4	11.3	403.7	415.0	11.4	732.6	744.0	329.0	79.3
招待费											
合同性服务，包括培训		24.7	24.7		44.0	44.0		31.1	31.1	-12.9	-29.3
一般业务费用	0.0	576.5	576.5		1,907.0	1,907.0		2,751.8	2,751.8	844.8	44.3
物品和材料		7.3	7.3		7.1	7.1		6.0	6.0	-1.1	-14.9
设备		84.9	84.9		12.1	12.1		17.4	17.4	5.3	43.8
<i>非人员分项合计</i>	14.7	1,092.1	1,106.8	11.3	2,373.9	2,385.2	11.4	3,538.9	3,550.3	1,165.2	48.9
<b>合计</b>	<b>588.5</b>	<b>2,413.4</b>	<b>3,001.9</b>	<b>523.7</b>	<b>3,925.4</b>	<b>4,449.1</b>	<b>584.8</b>	<b>5,636.3</b>	<b>6,221.1</b>	<b>1,772.1</b>	<b>39.8</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置： 编内职位的预算节余由于增加了一般临时协助支出以替代 2008 年的空缺职位而被抵消。目前有 6 个职位空缺。

非人员费用： 预计支持被害人和证人保护的非人员费用将全部使用。

表 32：主要方案 III - 3400

新闻和文件科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						806.1	589.5	1,395.6		
一般事务人员							445.8	242.9	688.7		
<i>人员分项合计</i>	536.7	167.0	703.7	830.5	421.1	1,251.6	1,251.9	832.4	2,084.3	832.7	66.5
一般临时协助	370.4	147.4	517.8	245.5	187.2	432.7	32.8	98.4	131.2	-301.5	-69.7
会议临时协助											
加班费	0.8		0.8	1.2		1.2				-1.2	-100.0
顾问											
<i>其他人员分项合计</i>	371.2	147.4	518.6	246.7	187.2	433.9	32.8	98.4	131.2	-302.7	-69.8
旅行	13.1	85.8	98.9	14.0	76.0	90.0	14.5	90.5	105.0	15.0	16.7
招待费											
合同性服务, 包括培训	336.2	618.9	955.1	80.7	800.6	881.3	112.3	654.6	766.9	-114.4	-13.0
一般业务费用	56.1	0.0	56.1	89.3		89.3	93.0		93.0	3.8	4.2
物品和材料	237.1		237.1	180.3		180.3	150.0		150.0	-30.3	-16.8
设备		77.6	77.6		0.8	0.8				-0.8	-100.0
<i>非人员分项合计</i>	642.5	782.3	1,424.8	364.3	877.3	1,241.6	369.8	745.1	1,114.9	-126.7	-10.2
<b>合计</b>	<b>1,550.4</b>	<b>1,096.7</b>	<b>2,647.1</b>	<b>1,441.5</b>	<b>1,485.6</b>	<b>2,927.1</b>	<b>1,654.5</b>	<b>1,675.9</b>	<b>3,330.4</b>	<b>403.4</b>	<b>13.8</b>

\*人员费用包括回国补助金。

#### 2008 年与预算的主要不同

人员配置： 编内职位的预算节余由于增加了一般临时协助支出以替代 2008 年的空缺职位而被抵消。目前有 6 个职位空缺。

非人员费用： 由于订购申请数量增加，预计的一般业务费用高于预算，然而，将由于设备采购的减少而被抵消。

**表 33：主要方案 III - 3500**

被害人和律师司	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						1,131.5	1,276.9	2,408.4		
一般事务人员							354.0	280.0	634.0		
<b>人员分项合计</b>	<b>1,221.3</b>	<b>473.0</b>	<b>1,694.3</b>	<b>1,090.3</b>	<b>764.4</b>	<b>1,854.7</b>	<b>1,485.5</b>	<b>1,556.9</b>	<b>3,042.4</b>	<b>1,187.7</b>	<b>64.0</b>
一般临时协助	268.4	300.5	568.9	281.3	379.9	661.2	32.8	118.7	151.5	-509.7	-77.1
会议临时协助											
加班费											
顾问	3.2	48.3	51.5	27.0		27.0	8.0	58.0	66.0	39.0	144.4
<b>其他人员分项合计</b>	<b>271.6</b>	<b>348.8</b>	<b>620.4</b>	<b>308.3</b>	<b>379.9</b>	<b>688.2</b>	<b>40.8</b>	<b>176.7</b>	<b>217.5</b>	<b>-470.7</b>	<b>-68.4</b>
旅行	40.6	89.6	130.2	37.9	109.2	147.1	28.7	129.4	158.1	11.0	7.5
招待费											
合同性服务，包括培训	4.8	635.8	640.6	19.4	1,532.5	1,551.9	24.8	3,961.6	3,986.4	2,434.5	156.9
一般业务费用	0.0	-0.1	-0.1		13.0	13.0		26.0	26.0	13.0	100.0
物品和材料	2.3		2.3	0.7		0.7				-0.7	-100.0
设备					25.0	25.0				-25.0	-100.0
<b>非人员分项合计</b>	<b>47.7</b>	<b>725.3</b>	<b>773.0</b>	<b>58.0</b>	<b>1,679.7</b>	<b>1,737.7</b>	<b>53.5</b>	<b>4,117.0</b>	<b>4,170.5</b>	<b>2,432.8</b>	<b>140.0</b>
<b>合计</b>	<b>1,540.6</b>	<b>1,547.1</b>	<b>3,087.7</b>	<b>1,456.6</b>	<b>2,824.0</b>	<b>4,280.6</b>	<b>1,579.8</b>	<b>5,850.6</b>	<b>7,430.4</b>	<b>3,149.8</b>	<b>73.6</b>

\*人员费用包括回国补助金。

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置： 使用一般临时协助部分地补偿了编内职位填补率，因而产生了预算节余。目前有 11 个职位空缺。

非人员费用： 预计将全部使用。

**表 34：主要方案 III - 3510+3520+3530**

司长办公室/辩护支持科/被害人参与和赔偿科	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						783.9	358.8	1,142.7		
一般事务人员							236.0	280.0	516.0		
<b>人员分项合计</b>	<b>816.7</b>	<b>104.4</b>	<b>921.1</b>	<b>677.9</b>	<b>369.6</b>	<b>1,047.5</b>	<b>1,019.9</b>	<b>638.8</b>	<b>1,658.7</b>	<b>611.2</b>	<b>58.3</b>
一般临时协助	171.2	141.9	313.1	246.6	102.5	349.1	32.8	96.8	129.6	-219.5	-62.9
会议临时协助											
加班费											
顾问	3.2	48.3	51.5	27.0		27.0	8.0	58.0	66.0	39.0	144.4
<b>其他人员分项合计</b>	<b>174.4</b>	<b>190.2</b>	<b>364.6</b>	<b>273.6</b>	<b>102.5</b>	<b>376.1</b>	<b>40.8</b>	<b>154.8</b>	<b>195.6</b>	<b>-180.5</b>	<b>-48.0</b>
旅行	28.9	67.0	95.9	30.4	66.2	96.6	18.5	61.0	79.5	-17.1	-17.7
招待费											
合同性服务, 包括培训		635.8	635.8	19.4	1,490.8	1,510.2	19.6	3,871.6	3,891.2	2,381.0	157.7
一般业务费用	0.0	0.0	0.0		3.0	3.0		17.0	17.0	14.0	466.7
物品和材料											
设备					25.0	25.0				-25.0	-100.0
<b>非人员分项合计</b>	<b>28.9</b>	<b>702.8</b>	<b>731.7</b>	<b>49.8</b>	<b>1,585.0</b>	<b>1,634.8</b>	<b>38.1</b>	<b>3,949.6</b>	<b>3,987.7</b>	<b>2,352.9</b>	<b>143.9</b>
<b>合计</b>	<b>1,020.0</b>	<b>997.4</b>	<b>2,017.4</b>	<b>1,001.3</b>	<b>2,057.1</b>	<b>3,058.4</b>	<b>1,098.8</b>	<b>4,743.2</b>	<b>5,842.0</b>	<b>2,783.6</b>	<b>91.0</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置: 由于编内职位填补率而产生了预算节余。节余大部分由于雇用一般临时协助以填补人员空缺而被抵消。目前有 6 个职位空缺。

非人员费用: 预计预算将全部使用。

**表 35：主要方案 III - 3540**

公设辩护律师办公室	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						135.3	269.5	404.8		
一般事务人员							59.0		59.0		
<b>人员分项合计</b>	<b>148.9</b>		<b>148.9</b>	<b>147.5</b>	<b>32.4</b>	<b>179.9</b>	<b>194.3</b>	<b>269.5</b>	<b>463.8</b>	<b>283.9</b>	<b>157.8</b>
一般临时协助	97.2	139.5	236.7	34.7	165.9	200.6				-200.6	-100.0
会议临时协助											
加班费											
顾问											
<b>其他人员分项合计</b>	<b>97.2</b>	<b>139.5</b>	<b>236.7</b>	<b>34.7</b>	<b>165.9</b>	<b>200.6</b>				<b>-200.6</b>	<b>-100.0</b>
旅行	7.9	6.9	14.8	3.8	16.0	19.8	6.5	17.6	24.1	4.3	21.7
招待费											
合同性服务，包括培训					16.7	16.7	5.2	60.0	65.2	48.5	290.4
一般业务费用	0.0	0.0	0.0		4.0	4.0		3.0	3.0	-1.0	-25.0
物品和材料											
设备											
<b>非人员分项合计</b>	<b>7.9</b>	<b>6.9</b>	<b>14.8</b>	<b>3.8</b>	<b>36.7</b>	<b>40.5</b>	<b>11.7</b>	<b>80.6</b>	<b>92.3</b>	<b>51.8</b>	<b>127.9</b>
<b>合计</b>	<b>254.0</b>	<b>146.4</b>	<b>400.4</b>	<b>186.0</b>	<b>235.0</b>	<b>421.0</b>	<b>206.0</b>	<b>350.1</b>	<b>556.1</b>	<b>135.1</b>	<b>32.1</b>

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置： 职位填补率产生的预算节余大部分已被用于填补人员缺口的一般临时协助支出所抵消。目前有 3 个职位空缺。

非人员费用： 预计预算将全部使用。



表 36: 主要方案 III - 3550

公设被害人律师办公室	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						212.3	648.6	860.9		
一般事务人员							59.0		59.0		
人员分项合计	255.7	368.6	624.3	233.1	340.1	573.2	271.3	648.6	919.9	346.7	60.5
一般临时协助		19.1	19.1		111.5	111.5		21.9	21.9	-89.6	-80.4
会议临时协助											
加班费											
顾问											
其他人员分项合计		19.1	19.1		111.5	111.5		21.9	21.9	-89.6	-80.4
旅行	3.8	15.7	19.5	3.7	27.0	30.7	3.7	50.8	54.5	23.8	77.5
招待费											
合同性服务, 包括培训	4.8		4.8		25.0	25.0		30.0	30.0	5.0	20.0
一般业务费用					6.0	6.0		6.0	6.0		
物品和材料	2.3		2.3	0.7		0.7				-0.7	-100.0
设备											
非人员分项合计	10.9	15.7	26.6	4.4	58.0	62.4	3.7	86.8	90.5	28.1	45.0
<b>合计</b>	<b>266.6</b>	<b>403.4</b>	<b>670.0</b>	<b>237.5</b>	<b>509.6</b>	<b>747.1</b>	<b>275.0</b>	<b>757.3</b>	<b>1,032.3</b>	<b>285.2</b>	<b>38.2</b>

2008 年与预算的主要不同

人员配置: 由于编内职位填补率而产生了预算节余。预算节余一部分因聘用一般临时协助而被抵消。目前有 2 个职位空缺。

非人员费用: 预计预算将全部使用。

**表 37：主要方案 IV**

纽约国大会秘书处	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						597.7		597.7		
一般事务人员							270.6		270.6		
<b>人员分项合计</b>	546.3	-3.3	543.0	465.3	88.7	554.0	868.3		868.3	314.3	56.7
一般临时协助	435.6		435.6	495.9	257.9	753.8	569.3		569.3	-184.5	-24.5
会议临时协助	767.9		767.9	518.4		518.4	860.6		860.6	342.2	66.0
加班费	13.5		13.5	3.2		3.2	20.0		20.0	16.8	525.0
顾问											
<b>其他人员分项合计</b>	1,217.0		1,217.0	1,017.5	257.9	1,275.4	1,449.9		1,449.9	174.5	13.7
旅行	222.8		222.8	261.0		261.0	339.1		339.1	78.1	29.9
招待费	5.6		5.6	8.9		8.9	10.0		10.0	1.1	12.4
合同性服务, 包括培训	718.1		718.1	895.0		895.0	894.7		894.7	-0.3	0.0
一般业务费用	35.5		35.5	50.0		50.0	54.0		54.0	4.0	8.0
物品和材料	16.2		16.2	30.0		30.0	30.0		30.0		
设备	4.0		4.0				20.0		20.0	20.0	
<b>非人员分项合计</b>	1,002.2		1,002.2	1,244.9		1,244.9	1,347.8		1,347.8	102.9	8.3
<b>合计</b>	<b>2,765.5</b>	<b>-3.3</b>	<b>2,762.2</b>	<b>2,727.7</b>	<b>346.6</b>	<b>3,074.3</b>	<b>3,666.0</b>		<b>3,666.0</b>	<b>591.7</b>	<b>19.2</b>

\*人员费用包括回国补助金。

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置: 9 个核准职位中有 4 个一直到 8 月都未填补, 从而造成了现在的预算节余。正在审查 2 个 P 级职位的申请, 3 个 GS-OL 级职位的目标定于年底前填补。目前, 使用了一般临时协助来填补人员缺口, 因此造成了这一项的支出高于预算。

非人员费用: 预计会有节余, 主要原因是支持会议的合同性服务支出比预计的要少。

表 38：主要方案 VI

被害人信托基金秘书处	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						345.1	151.9	497.0		
一般事务人员							118.0		118.0		
<b>人员分项合计</b>	<b>224.4</b>		<b>224.4</b>	<b>210.7</b>	<b>10.2</b>	<b>220.9</b>	<b>463.1</b>	<b>151.9</b>	<b>615.0</b>	<b>394.1</b>	<b>178.4</b>
一般临时协助	95.0	85.5	180.5	91.0	447.2	538.2	138.0	24.4	162.4	-375.8	-69.8
会议临时协助											
加班费	0.7		0.7				10.0		10.0	10.0	
顾问				10.0		10.0	41.1	27.0	68.1	58.1	581.0
<b>其他人员分项合计</b>	<b>95.7</b>	<b>85.5</b>	<b>181.2</b>	<b>101.0</b>	<b>447.2</b>	<b>548.2</b>	<b>189.1</b>	<b>51.4</b>	<b>240.5</b>	<b>-307.7</b>	<b>-56.1</b>
旅行	107.6		107.6	77.7	45.6	123.3	99.6	75.1	174.7	51.4	41.7
招待费	9.4		9.4	6.7		6.7	17.5		17.5	10.8	161.2
合同性服务, 包括培训	36.7		36.7	64.4	13.8	78.2	118.1	97.1	215.2	137.0	175.2
一般业务费用	16.1		16.1	5.9		5.9	25.0	18.0	43.0	37.1	628.8
物品和材料	0.4		0.4	6.0		6.0	30.0		30.0	24.0	400.0
设备	28.9		28.9					11.4	11.4	11.4	
<b>非人员分项合计</b>	<b>199.1</b>		<b>199.1</b>	<b>160.7</b>	<b>59.4</b>	<b>220.1</b>	<b>290.2</b>	<b>201.6</b>	<b>491.8</b>	<b>271.7</b>	<b>123.4</b>
<b>合计</b>	<b>519.2</b>	<b>85.5</b>	<b>604.7</b>	<b>472.4</b>	<b>516.8</b>	<b>989.2</b>	<b>942.4</b>	<b>404.9</b>	<b>1,347.3</b>	<b>358.1</b>	<b>36.2</b>

\*人员费用包括回国补助金。

#### 2008 年与预算的主要不同

人员配置：到 8 月 31 日，5 个核准职位中有 2 个已得到填补。因此，为了补充所需要的人员，一般临时协助的支出大大超出了预算。

非人员费用：计划管理削减了非人员费用以便为所需要的人员提供经费。

**表 39：主要方案 VII**

永久办公楼项目办公室	2007 年支出 (千欧元)			2008 年支出预测 (千欧元)			提议的 2009 年预算 (千欧元)			资源增长	
	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	数额	%
专业人员	<b>未细分</b>						273.4		273.4		
一般事务人员							59.0		59.0		
<i>人员分项合计</i>				61.8		61.8	332.4		332.4	270.6	437.9
一般临时协助							43.8		43.8	43.8	
会议临时协助											
加班费											
顾问											
<i>其他人员分项合计</i>							43.8		43.8	43.8	
旅行							17.8		17.8	17.8	
招待费							5.0		5.0	5.0	
合同性服务，包括培训				35.0		35.0	88.0		88.0	53.0	151.4
一般业务费用							4.0		4.0	4.0	
物品和材料							1.0		1.0	1.0	
设备				31.0		31.0	10.0		10.0	-21.0	-67.7
<i>非人员分项合计</i>				66.0		66.0	125.8		125.8	59.8	90.6
<b>合计</b>				<b>127.8</b>		<b>127.8</b>	<b>502.0</b>		<b>502.0</b>	<b>374.2</b>	<b>292.8</b>

\*人员费用包括回国补助金。

**2008 年与预算的主要不同**

人员配置：

D-1 级别的主任于 10 月 1 日开始工作。GS-OL 级别的工作人员预计将在 12 月前雇用，P-4 级别的人员将在 2009 年初得到聘用。关于 D-1 级别的职位，2008 年原来的预计是 6 个月，对 P4 级别和 GS-OL 级别职位的预计是 3 个月。预计 2009 年全年工作人员都将在职。

非人员费用：

由于这个方案在 2009 年进入第一个全年运作的年度，非人员费用将增加，以支持项目办公室的工作。