



世界卫生组织  
烟草控制框架公约

世界卫生组织烟草控制框架公约  
缔约方会议

FCTC/COP/9/INF.DOC./1

2021 年 6 月 4 日

第九届会议

2021 年 11 月 8-13 日，瑞士日内瓦

临时议程项目 6.2

## 2022-2023 年财务期的工作计划和预算方案

### 解释性说明

#### 文件的目的是

本解释性说明文件介绍 2022-2023 年拟议工作计划的结构以及核心供资和预算外供资项下活动的分布情况，并解释计算各项活动的理由和所做假设。

#### 缔约方会议的行动

请缔约方会议在审议通过 2022-2023 年财务期工作计划和预算时注意本报告所载补充资料。

促进实现可持续发展目标，如果适用：可持续发展目标 3 和具体目标 3.a。

与工作计划和预算项目的联系：不适用。

如未被列入工作计划和预算，是否涉及其他经费问题：否。

相关文件：FCTC/COP/9/13。

## 背景

1. 本文件是文件 FCTC/COP/9/13 所载供世界卫生组织烟草控制框架公约（烟草控制框架公约）缔约方会议第九届会议审议的 2022-2023 年财务期工作计划和预算方案的解释性说明。
2. 2022-2023 年工作计划和预算方案符合缔约方会议第八届会议 FCTC/COP8(16)号决定通过的《加速烟草控制全球战略：通过实施<公约>促进可持续发展，2019-2025》，并围绕其三大主要战略目标（及其进一步细分的战略目标和两项业务目标）编制。
3. 文件FCTC/COP/9/13附件1载有按《全球战略》领域和资金来源分列的2022-2023年工作计划和预算方案拟议活动有关的费用估计数。
4. 文件FCTC/COP/9/13附件2按资金来源分列职员费用。
5. 根据缔约方会议的决定，预算将按照缔约方会议通过的摊款比额表以评定分摊款和公约秘书处受权调动的预算外捐款为基础。
6. 缔约方会议第八届会议选出的主席团要求公约秘书处探索任何可能的节余，以避免要求增加评定分摊款，同时考虑到 2019 冠状病毒病（COVID-19）大流行对缔约方的影响。根据该要求，进行了认真分析，确定了未使用评定分摊款的余额。未用余额的使用现状和建议已在文件 FCTC/COP/9/13 号中提交缔约方会议。

## 活动

7. 工作计划中概述的活动与《全球战略》的战略目标和细分目标一致。有些活动是实施缔约方会议以往各项决定所规定任务，另一些活动是需要缔约方会议通过和主席团指导执行的新行动。
8. 本工作计划和预算中所述技术援助将由公约秘书处工作人员直接提供或在公约秘书处协调下提供。
9. 总活动费用为 9 276 787 美元。下表按资金来源分列各类活动的费用：

| 评定分摊款                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 活动                                                          | 估计费用<br>(美元)     |
| 与条约行政事务有关的法定活动，包括缔约方会议第十届会议和缔约方会议第九届会议选出的主席团的工作             | 1 465 619        |
| 报告周期和 2023 年《公约》实施情况全球进展报告                                  | 75 000           |
| 闭会期间小组（工作组和专家组）；任务期限预计会延长的小组或缔约方会议第九届会议决定的最终的新工作组和专家组（部分供资） | 50 000           |
| 国际合作和建立伙伴关系和联盟                                              | 30 000           |
| 公约秘书处的一般行政和管理工作，包括通信和信息技术、数字化存在（以六种语文维护网站、社交媒体）以及筹资。        | 131 975          |
| <b>评定分摊款合计</b>                                              | <b>1 752 594</b> |
| 预算外捐款                                                       |                  |
| 围绕缔约方会议开展的活动：缔约方会议前期会议、高级别会议、特邀发言者、活动和为低收入和中低收入国家代表提供每日津贴   | 567 168          |
| 闭会期间小组（工作组和专家组）；任务期限预计会延长的小组或缔约方会议第九届会议决定的最终的新工作组和专家组（部分供资） | 150 000          |
| 加强缔约方报告能力和知识管理的活动                                           | 800 000          |
| 为直接协助缔约方实施《公约》开展的工作，包括《公约》2030 项目等发展援助活动                    | 5 490 000        |
| 促进国际合作的其他活动                                                 | 210 000          |
| 围绕资源调动和加强宣传沟通活动开展工作                                         | 307 025          |
| <b>预算外捐款合计</b>                                              | <b>7 524 193</b> |
| <b>2022-2023 年工作计划和预算总额</b>                                 | <b>9 276 787</b> |

10. 下表按《全球战略》各领域和资金来源分类费用分配情况：

| 工作范围                                                                 | 活动费用(美元)         |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                      | 评定分摊款            | 预算外捐款            | 合计               |
| <b>战略目标 1. 加速行动</b>                                                  |                  |                  |                  |
| 战略目标 1.1                                                             | 0                | 3 600 000        | 3 600 000        |
| 战略目标 1.2                                                             | 0                | 240 000          | 240 000          |
| <b>战略目标 1 合计</b>                                                     |                  | 3 840 000        | 3 840 000        |
| <b>战略目标 2. 建立跨部门和民间社会国际联盟和伙伴关系，以协助实施《公约》</b>                         |                  |                  |                  |
| 战略目标 2.1                                                             | 91 975           | 448 025          | 540 000          |
| 战略目标 2.2                                                             | 0                | 115 000          | 115 000          |
| <b>战略目标 2 合计</b>                                                     | 91 975           | 563 025          | 655 000          |
| <b>战略目标 3. 保护廉洁和利用在《公约》之下取得的成绩；克服妨碍充分、有效和可持续地实施《公约》和更广泛开展控烟工作的障碍</b> |                  |                  |                  |
| 战略目标 3.1                                                             | 0                | 200 000          | 200 000          |
| 战略目标 3.2                                                             | 80 000           | 2 140 000        | 2 220 000        |
| <b>战略目标 3 合计</b>                                                     | 80 000           | 2 340 000        | 2 420 000        |
| <b>业务目标 1</b>                                                        | 5 000            | 64 000           | 69 000           |
| <b>业务目标 2</b>                                                        | 1 575 619        | 717 168          | 2 292 787        |
| <b>活动总费用</b>                                                         | <b>1 752 594</b> | <b>7 524 193</b> | <b>9 276 787</b> |

## 战略目标 1

**战略目标 1.1. 优先采取促进行动，加速《公约》实施，包括在已确定的优先行动领域为缔约方提供有效的技术和财政援助**

11. 需求评估是协助缔约方的既定机制。将应缔约方请求派考察团进行需求评估，随后开展需求评估后活动，以确保紧急处理查明的主要差距，其中特别强调《全球战略》确定的优先义务，并确保《公约》与国家发展和卫生战略及政策以及《2030 年可持续发展议程》保持一致。

12. 除可能要求进行需求评估的缔约方之外，公约秘书处还将向缔约方提供技术援助，帮助它们实施《公约》，重点是《全球战略》所列优先事项。为了规划的目的，关于《公约》各条的技术援助在工作计划和预算方案中均以列为独立预算科目。当一个缔约方要求为实施一个以上条款提供援助时，提供的技术援助将在同一次考察中提供。

13. 计划（视持续供资情况）通过现有《公约》2030 年项目框架以及其他支持手段交付工作计划本部分所列工作。公约秘书处将根据缔约方请求协调这一领域的工作，邀请和协调世卫组织在各级、联合国各组织（包括联合国开发计划署）、公约知识中心和其他相关组织和专家的参与。

|         |                                                                                                                     |                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>战略目标 1.1. 优先采取促进行动，加速《公约》实施，包括在已确定的优先行动领域为缔约方提供有效的技术和财政援助</b>                                                    |                                                                                                                                            |
|         | <b>具体目标 1.1.1. 缔约方制定、实施和定期更新已核算成本的国家烟草控制综合战略（《公约》第 5 条），着重制定跨部门、跨领域的政策和对国家来说最重要的条款，特别是支持经济合作与发展组织分类为低收入和中等收入的国家</b> |                                                                                                                                            |
|         | <b>活动详情</b>                                                                                                         | <b>预算理由*</b>                                                                                                                               |
| 1.1.1.1 | 应请求至少开展 8 次需求评估                                                                                                     | 预算包括：考察团团队和专家差旅费；后勤；文件制作和翻译；国家多部门利益攸关方会议费用以及根据确定的需求开展需求评估后援助的费用。按照之前需求评估的经验，每个需求评估的平均成本约为 40 000 美元。如高收入缔约方申请对其进行需求评估，会被要求支付全部费用。          |
| 1.1.1.2 | 应请求就第 5.1 条（制定经过成本核算的国家烟草控制策略）向最多 8 个缔约方提供技术援助                                                                      | 这项活动的预算包括专家/顾问技术援助、直接援助和支持缔约方组织国家研讨会的差旅费，以及支持有关活动的费用。根据要求和需求，每个缔约方的技术援助费用可能会有所不同。                                                          |
| 1.1.1.3 | 应请求就国家范围内最重要的条款向最多 4 个缔约方提供技术援助。                                                                                    | 这项活动的预算包括专家/顾问技术援助、直接援助和支持缔约方组织国家研讨会的差旅费，以及支持相关活动的费用。根据要求和需求，每个缔约方的技术援助费用可能会有所不同。                                                          |
|         | <b>具体目标 1.1.2. 缔约方实施价格和税收措施（第 6 条）。</b>                                                                             |                                                                                                                                            |
| 1.1.2.1 | 应请求就第六条向最多 20 个缔约方提供技术援助，包括与能够向缔约方提供烟草税收咨询意见的利益攸关方和伙伴协调。                                                            | 这项活动的预算包括专家/顾问技术援助、经济分析、直接援助和支持缔约方组织国家研讨会和支持有关活动的差旅费。值得注意的是，这里分配的预算数额仅用于“预算空间”。对于这一具体条款，如果内部没有技术能力，公约秘书处可能需要委托烟草税收和经济学方面的专家进行研究，以帮助支持这项工作。 |

| 具体目标 1.1.3. 缔约方实施有时限的措施（第 8、11 和 13 条） |                                                                                                      |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.3.1                                | 应请求向最多 30 个缔约方提供关于第 8、11 和 13 条的技术援助。                                                                | 这项活动的预算包括专家/顾问技术援助、直接援助和支持缔约方组织国家研讨会的差旅费，以及支持有关活动的费用。根据要求和需求，每个缔约方的技术援助费用可能会有所不同。                                       |
| 1.1.3.2                                | 编写材料（包括电子学习工具、工具包、政策简报和手册），以协助实施《公约》并维护现有工具                                                          | 预算将用于制作和传播这些工具包和手册。实际费用将取决于开发材料的类型。                                                                                     |
| 1.1.3.3                                | 组织最多六次讲习班，以应对各方在实施《公约》时发现的具体挑战，并参与南南合作和三角合作。<br><br>讲习班将酌情与世卫组织国家和区域办事处及其他伙伴合作举办，讨论在实施《公约》方面面临的具体挑战。 | 为至少 6 场面对面的多部门讲习班编制了预算。这项活动的预算包括（按照《公约》旅行政策支付的）差旅费和专家（平均每次三名）、口译（平均每次两种或三种语言）、文件准备和后勤。每个讲习班的实际费用可能会根据参与者人数、差旅费等情况而有所不同。 |

\* 除非另有说明，预计由预算外捐款供资的支出列入本表是为了体现“预算空间”，并不一定反映将要支出的确切总额。

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>战略目标 1.1 费用合计</b> | <b>3 600 000 美元</b> |
|----------------------|---------------------|

## 战略目标 1.2. 加强制度建设，定期总结和分享烟草控制措施的实施经验和教训，收集关于顺利实施新型和创新手段的证据

14. 关于促进南南合作和三角合作，工作计划设想按照《公约》和缔约方会议前几届会议的决定继续与国际和区域组织进行协调。工作计划建议至少 10 个缔约方参与南南合作和三角合作，无论是作为捐助方还是作为受援方。

15. 此外，公约秘书处将继续协调现有知识中心的工作，并协调其根据缔约方会议决定和《全球战略》向缔约方提供援助。公约秘书处将鼓励知识中心增加接受援助的缔约方数量，包括以培训项目、讲习班、直接援助、网络研讨会和其他信息通报的形式提供援助。按照目前的做法，公约秘书处将继续要求知识中心就其开展的工作提交年度报告，并将考虑根据缔约方会议的决定，视需要建立更多的知识中心。

|         |                                                                   |                                                                                                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>战略目标 1.2. 加强制度建设，定期总结和分享烟草控制措施的实施经验和教训，收集关于顺利实施新型和创新手段的证据。</b> |                                                                                                                                    |
|         | <b>具体目标 1.2.1. 通过南南合作和三角合作，完善专门知识分享机制。</b>                        |                                                                                                                                    |
|         | <b>活动</b>                                                         | <b>预算理由*</b>                                                                                                                       |
| 1.2.1.1 | 协助和促进有兴趣的伙伴开展南南合作和三角合作（至少 10 个缔约方）                                | 这项活动没有预计的预算费用。除了不产生成本的协调之外，在战略目标 1.1 下，还有预算分配用于支持不同条款下的活动。                                                                         |
|         | <b>具体目标 1.2.2. 加强知识中心在协助缔约方方面面的作用</b>                             |                                                                                                                                    |
| 1.2.2.1 | 现有知识中心的工作，协调其根据缔约方会议决定向缔约方提供援助。                                   | 这项活动的预算包括至少两次知识中心管理人员面对面会议（每个知识中心一名参与者、知识中心经理或其副手的差旅费和每日津贴），以分享经验和最佳做法，讨论共同感兴趣的问题（如筹资、组织技术会议）并提供指导。                                |
| 1.2.2.2 | 根据缔约方会议决定建立新的知识中心。                                                | 这里的预算是与可能建立新知识中心有关的启动费用，将视未来需要和缔约方请求并根据缔约方会议有关决定而定。预算包括建立知识中心的日常运作、建立网页、整理一套初步材料以充实网站和/或为支持感兴趣的缔约方而开展的一些早期活动，现有知识中心的经费为 50 000 美元。 |

\* 除非另有说明，预计由预算外捐款供资的支出列入本表是为了体现“预算空间”，并不一定反映将要支出的确切总额。

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>战略目标 1.2 费用合计</b> | <b>240 000 美元</b> |
|----------------------|-------------------|

## 战略目标 2

### 战略目标 2.1. 建立跨部门和民间社会国际联盟和伙伴关系，以协助实施《公约》

16. 公约秘书处将制定和执行一项国际合作业务计划，其中包括与缔约方会议的有关国际政府间组织和非政府组织观察员作出合作安排，这些观察员具有支持实施《公约》和提高认识的专门知识和潜力。在本预算项目下计划开展的一些活动包括：

- 在非传染性疾病及其危险因素领域与世卫组织在总部、区域办事处和国家办事处这三个级别建立定期协调机制，并与其他相关部门建立联系，促进将《公约》实施工作纳入世卫组织国家合作战略。

- 当有关主题列入其议程时，参加世界卫生大会和六个世卫组织区域委员会的年度会议和/或各区域卫生部长会议，以参与政策对话，推动将《公约》纳入国家和区域战略。
- 加强与联合国秘书处其他办事处的协调，加强与世卫组织驻联合国办事处的联络，建立与纽约各常驻代表团联系的机制，以便使《公约》在联合国有关决议中继续存在。
- 促进与国际金融机构、区域开发银行、区域经济一体化机构和发展伙伴的合作。

17. 与以往工作计划一样，国际合作与协调将继续以联合国预防和控制非传染性疾病机构间工作队的工作为基础，并将促进实施《公约》继续作为该工作队的一个特别重点。

18. 实施《公约》已被列为可持续发展目标的一个具体目标，《公约》所载财政措施已被列入《亚的斯亚贝巴行动议程》。除支持各方实现可持续发展目标具体目标 3.a 外，公约秘书处还将支持缔约方将其纳入其国内落实可持续发展目标的自愿国家审查。（与世卫组织一起）作为具体目标 3.a 的共同托管机构，公约秘书处将继续与可持续发展目标指标机构间专家组合作。

19. 在宣传沟通领域，公约秘书处将继续实施上一个双年度启动的公约秘书处整体宣传沟通战略。

|         |                                                             |                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>战略目标 2.1. 动员国际、政府间和发展合作伙伴，将《公约》纳入其工作和/或其可持续发展目标对策之中</b>  |                                                                                                                      |
|         | <b>具体目标 2.1.1. 加强与世界卫生组织、联合国系统内各机构及其他有关国际机构和倡议之间的一致性与合作</b> |                                                                                                                      |
|         | <b>活动</b>                                                   | <b>预算理由*</b>                                                                                                         |
| 2.1.1.1 | 实施公约秘书处关于国际合作的业务计划                                          | 预算包括出席相关理事机构会议（如联合国理事机构主任会议、可持续发展目标问题高级别政治论坛、相关联合国大会和经社理事会届会等）的差旅费，以及（在虚拟会议不可能或不充分的情况下）视需要访问选定的公约秘书处、区域一体化机构和区域开发银行。 |

|                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1.2                                                                                                 | 为世卫组织国家办事处编写宣传材料，促进将《公约》纳入国家合作战略                               | 预算用于这些宣传材料的平面设计和排版工作。                                                                                                                 |
| <b>具体目标 2.1.2. 确保在实施《2030 年可持续发展议程》过程中以及在联合国框架内主办的与《公约》有关的所有相关论坛的审议过程中都要充分接受《公约》</b>                    |                                                                |                                                                                                                                       |
| 2.1.2.1                                                                                                 | 在联合国机构有关会议期间组织会外活动。                                            | 预算用于组织会外活动，包括必要时提供口译。                                                                                                                 |
| 2.1.2.2                                                                                                 | 传播关于公约缔约方将可持续发展目标具体目标 3.a 纳入自愿国家审查的指南，公约秘书处参加可持续发展目标指标机构间专家组会议 | 预算可包括：组织讲习班、会议或网络研讨会，以促进缔约方使用本指南，包括必要的口译费用；就与执行可持续发展目标有关的议题每半年举行一次会议（覆盖感兴趣的低收入和中低收入国家缔约方的参与费用）；公约秘书处参加可持续发展目标指标机构间专家组（本双年度内）的三次或四次会议。 |
| 2.1.2.3                                                                                                 | 为联合国有关机构的相关决议提供资料。                                             | 这项活动没有预计的预算费用。                                                                                                                        |
| <b>具体目标 2.1.3. 通过与联合国非传染性疾病机构间工作队、全球非传染性疾病协调机制和其他相关倡议的合作，制定相得益彰的方法，实施《2013-2020 年预防和控制非传染性疾病全球行动计划》</b> |                                                                |                                                                                                                                       |
| 2.1.3.1                                                                                                 | 参加联合国非传染性疾病问题机构间工作队和预防控制非传染性疾病全球协调机制                           | 预算用于公约秘书处参加机构间工作队和全球协调机制至少四次会议，并协调两次专门针对《公约》的年度会议。                                                                                    |
| <b>具体目标 2.1.4. 促进与政府或政府间组织与机构建立伙伴关系</b>                                                                 |                                                                |                                                                                                                                       |
| 2.1.4.1                                                                                                 | 激励政府间组织和其他相关机构申请观察员地位                                          | 这项活动没有预计的预算费用。                                                                                                                        |
| <b>具体目标 2.1.5. 制定关于《加速烟草控制全球战略》的宣传计划，推动提升《公约》形象和知名度</b>                                                 |                                                                |                                                                                                                                       |
| 2.1.5.1                                                                                                 | 继续实施整体宣传沟通战略                                                   | 预算包括为社交媒体制作宣传材料和视觉材料的费用；加强、改进和维护六种语文的网站；设计和编排主要出版物；开展专项行动，包括实施《全球战略》的宣传计划；以及加强媒体关系。                                                   |

\* 除非另有说明，预计由预算外捐款供资的支出列入本表是为了体现“预算空间”，并不一定反映将要支出的确切总额。

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>战略目标 2.1 费用合计</b> | <b>540 000 美元</b> |
|----------------------|-------------------|

**战略目标 2.2. 促进和利用外部利益攸关方特别是民间社会的贡献，以实现《公约》目标**

20. 公约秘书处将利用民间社会组织的会议和活动（如世界烟草或健康大会和其他类似区域控烟会议）之机提高《公约》知名度。

21. 公约秘书处还将每年至少与非政府组织（包括但不限于作为缔约方会议观察员的非政府组织）举行两次会议，以促进与民间社会的交往。

22. 公约秘书处将继续按照可持续措施工作组提出的建议（FCTC/COP/7/18）运作协调平台。

23. 为促进与实施《公约》有关的研究，特别是《全球战略》所列根据世卫组织《公约》第 20 条确定的重点，公约秘书处将与缔约方、研究人员、学术界和合作伙伴组织虚拟会议，以查明研究差距（特别是在《全球战略》确定的重点领域）。

|         |                                                                 |                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|         | <b>战略目标 2.2. 促进和利用外部利益攸关方特别是民间社会的贡献，以实现《公约》目标</b>               |                                                                   |
|         | <b>具体目标 2.2.1. 加强民间社会的参与力度，包括采用联合国其他组织的最佳做法，同时顾及《公约》第 5.3 条</b> |                                                                   |
|         | <b>活动</b>                                                       | <b>预算理由*</b>                                                      |
| 2.2.1.1 | 联系新非政府组织申请获得缔约国会议观察员地位                                          | 这项活动没有预计的预算费用。                                                    |
| 2.2.1.2 | 参加民间社会组织的重要全球和区域会议和活动，例如世界烟草或健康大会                               | 预算包括公约秘书处工作人员参加这些双边会议以及全球和区域会议的差旅费，以及制作供这些会议使用和展示的宣传材料（摊位、传单）的费用。 |
| 2.2.1.3 | 组织非政府组织会议，讨论合作计划                                                | 预计大多数会议将以虚拟方式举行，但预留少量预算，以防产生与口译、会议场所和其他当地费用有关的费用。                 |
| 2.2.1.4 | 共同组织或让非政府组织参与讲习班、培训或提高认识活动。                                     | 根据需要，会议秘书处工作人员参加这些讲习班的差旅费、口译费、场地费和其他当地费用。                         |
|         | <b>具体目标 2.2.2. 根据可持续措施工作组提出的建议，设立和运作一个协调平台 (FCTC/COP/7/18)</b>  |                                                                   |
| 2.2.2.1 | 运行和维护协调平台。                                                      | 与维护、更新和改进协调平台有关的信息技术费用。                                           |

|         |                                                                  |                |
|---------|------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | <b>具体目标 2.2.3. 根据《公约》第 20 条，促进与《公约》实施有关的研究，特别是《全球战略》中提出的优先事项</b> |                |
| 2.2.3.1 | 组织与缔约方和研究人员的线上会议，以查明研究差距（特别是在《全球战略》规定的优先事项方面）                    | 这项活动没有预计的预算费用。 |

\* 除非另有说明，预计由预算外捐款供资的支出列入本表是为了体现“预算空间”，并不一定反映将要支出的确切总额。

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>战略目标 2.2 费用合计</b> | <b>115 000 美元</b> |
|----------------------|-------------------|

### 战略目标 3

**战略目标 3.1. 改进《公约》的治理和行政管理机制，确保所有与《公约》相关活动优先开展、有效和可持续，不受烟草业的影响**

|         |                                                                                      |                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>战略目标 3.1. 改进《公约》的治理和行政管理机制，确保所有与《公约》相关活动优先开展、有效和可持续，不受烟草业的影响</b>                  |                                                                                                                                  |
|         | <b>具体目标 3.1.1. 使缔约方会议的议程、工作计划和预算与《全球战略》保持一致</b>                                      |                                                                                                                                  |
|         | <b>活动</b>                                                                            | <b>预算理由*</b>                                                                                                                     |
| 3.1.1.1 | 缔约方会议的议程、工作计划和预算与《全球战略》保持一致。                                                         | 这项活动没有预计的预算费用。                                                                                                                   |
|         | <b>具体目标 3.1.2 到 2020 年，创建一个由同行领导的《公约》实施情况审查机制，以便于处理个别缔约方的差距和挑战，分享经验教训和协助实施《全球战略》</b> |                                                                                                                                  |
|         | <b>视缔约方会议第九次会议有关实施情况审议机制的决定而定</b>                                                    |                                                                                                                                  |
| 3.1.2.1 | （如果得到缔约方会议第九届会议批准，）建立和运作《公约》实施情况审查机制                                                 | 预算将包括实施情况审查机制会议和聘请一名专家顾问为实施情况审查机制会议编写关于接受审查缔约方的文件。费用可能涵盖实施情况审查机制的其他活动，具体取决于缔约方会议决定的业务细节（例如，如果缔约方会议决定实施情况审查应包括国别访问，则费用包括研究访问的费用）。 |

|         |                                                          |                |
|---------|----------------------------------------------------------|----------------|
|         | <b>具体目标 3.1.3. 保护缔约方会议和其他《公约》活动免受烟草行业的商业利益和其他既得利益的影响</b> |                |
| 3.1.3.1 | 收集和处理利益申报表，并酌情开展尽职调查                                     | 这项活动没有预计的预算费用。 |

\* 除非另有说明，预计由预算外捐款供资的支出列入本表是为了体现“预算空间”，并不一定反映将要支出的确切总额。

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>战略目标 3.1 费用合计</b> | <b>200 000 美元</b> |
|----------------------|-------------------|

### **战略目标 3.2. 支持和鼓励缔约方努力消除国家层面烟草控制工作面临的障碍**

24. 为争取对烟草控制工作的政治支持，预留了一些预算，以便秘书处首长能够进行高级别访问并参加有关会议。

25. 公约秘书处将应请求就《公约》关于建立国家协调机制的第 5.2 条和《公约》第 5.3 条（包括支持制定立法）向至少 10 个缔约方提供技术援助。公约秘书处还将与《公约》第 5.3 条知识中心合作，监督和支持现有观察站的工作，并向希望参与监测烟草业的缔约方提供咨询意见。

26. 具体目标 3.2.5 包括与缔约方报告条约实施进展情况的义务相关的活动。公约秘书处将继续支持缔约方准备和提交实施报告，并加强其报告能力。

27. 公约秘书处将委托开展全球烟草控制投资论证，这将是有效的政策宣传工具，特别是在针对非卫生部门时，例如财政部门和议员等。

|         |                                              |                                                                        |
|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>战略目标 3.2. 支持和鼓励缔约方努力消除国家层面烟草控制工作面临的障碍</b> |                                                                        |
|         | <b>具体目标 3.2.1. 从政治上支持烟草控制工作</b>              |                                                                        |
|         | <b>活动</b>                                    | <b>预算理由*</b>                                                           |
| 3.2.1.1 | 秘书处首长与各缔约方进行高级别接触，为实施《公约》争取政治支持（至少四次）        | 如果需要，与公约秘书处首长差旅和双边会议口译有关的费用。                                           |
|         | <b>具体目标 3.2.2 促进跨部门合作，包括加强与民间社会组织的协作</b>     |                                                                        |
| 3.2.2.1 | 应请求就第 5.2 条（建立国家协调机制）向缔约方提供技术援助              | 这项活动的预算包括差旅费、专家/顾问支持以及对缔约方组织国家研讨会和活动的直接援助。根据要求和需求，每个缔约方的技术援助费用可能会有所不同。 |

|         |                                                                         |                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <b>具体目标 3.2.3. 为烟草控制调动可持续的资源</b>                                        |                                                                                                         |
| 3.2.3.1 | 协助至少 8 个缔约方为烟草控制进行投资论证。如果项目继续进行，该工作将在《公约》2030 国家开展，或者应请求开展。             | 这项活动中发生的费用涵盖聘用专业顾问提供服务、差旅和传播结果。根据不同要求和需求，每个缔约方的投资论证费用可能会有所不同。                                           |
|         | <b>具体目标 3.2.4. 采取措施，保护公共卫生政策免受烟草业影响（第 5.3 条），在国家</b>                    |                                                                                                         |
|         | <b>和国际层面连续不间断地监测烟草业的活动</b>                                              |                                                                                                         |
| 3.2.4.1 | 应请求就第 5.3 条向 10 个缔约方提供技术援助                                              | 这项活动的预算涵盖专家/顾问技术援助、直接援助和差旅费，以支持缔约方组织国家研讨会和支持有关活动。根据要求和需求，每个缔约方的技术援助费用可能会有所不同。这项活动将在第 5.3 条知识中心的协调和参与下进行 |
| 3.2.4.2 | 建立并协助国家一级正在进行的烟草业监测项目，包括观察站                                             | 预算将用于根据关于如何建立和运作烟草业观察站的缔约方指南开展烟草业监测项目，并用于为建立新观察站提供种子赠款。                                                 |
| 3.2.4.3 | 按照缔约方会议第 FCTC/COP8(18)号决定实施第 5.3 条的宣传沟通计划                               | 这里所列预算包括实施第 5.3 条宣传沟通计划的费用，并可能包括与传播机构订立服务合同。                                                            |
| 3.2.4.4 | 促进和根据联合国系统采用防止烟草业干扰示范政策                                                 | 这项活动没有预计的预算成本。                                                                                          |
|         | <b>具体目标 3.2.5. 监测《公约》主要条款的政策和规划进度，包括估计挽救的生命、避免的费用以及其他卫生和经济改善结果</b>      |                                                                                                         |
| 3.2.5.1 | 编写全球烟草控制投资案例                                                            | 预算将用于与专家或机构签订合同，以支持开展投资论证。                                                                              |
| 3.2.5.2 | 在 2023 年报告期之前举办关于报告的讲习班/网络研讨会，以促进使用网上报告平台。将应请求向个别缔约方提供建议和援助，一般通过电子方式沟通。 | 实际费用将取决于活动是在线上举行还是面对面举行，以及所开展活动的数量。为了规划的目的，此处数额是假设在世卫组织六个区域都举行面对面的讲习班。                                  |
| 3.2.5.3 | 在 2023 年进行双年度报告周期，也就是说，接收和分析所有缔约方报告，以发现趋势和《公约》需要特别关注的领域，并酌情提供反馈。        | 与将送交缔约方的文件和公约秘书处收到的报告的翻译有关的费用。                                                                          |

|         |                                                   |                                          |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3.2.5.4 | 编写 2023 年《全球进展报告》。这份文件应展示各缔约方的成就，并突出进展停滞、存在挑战的领域。 | 这里的预算涵盖酌情聘用顾问进行深入数据分析，以及报告编辑、平面设计和排版的费用。 |
|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|

\* 除非另有说明，预计由预算外捐款供资的支出列入本表是为了体现“预算空间”，并不一定反映将要支出的确切总额。

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>战略目标 3.2 费用合计</b> | <b>2 200 000 美元</b> |
|----------------------|---------------------|

### **业务目标 1. 可持续筹资——管理《公约》财务，以最大限度提高其效率和效力，并寻找新的收入来源，支持《公约》实施活动**

28. 业务目标 1 下的活动旨在确保公约秘书处活动有新资金来源，能够支持缔约方实施《公约》。公约秘书处已开始探索创新供资来源的工作，关于设立《公约》投资基金的建议将提交缔约方会议第九届会议审议。

29. 公约秘书处将继续执行缔约方会议第七届会议 FCTC/COP7(25)号决定通过的筹资战略，并通过捐助者摸底和积极接触潜在的新捐助者来加强资源调动工作。

|       | <b>业务目标 1. 可持续筹资——管理《公约》财务，以最大限度提高其效率和效力，并寻找新的收入来源，支持《公约》实施活动</b> |                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|       | <b>活动</b>                                                         | <b>预算理由*</b>                             |
| 4.1.1 | 投资基金的管理及行政事宜，须经缔约方会议批准。                                           | 与聘请顾问支持这项工作和/或编写有关投资基金的宣传/材料政策简报有关的费用。   |
| 4.1.2 | 根据缔约方会议 FCTC/COP7(25)号决定实施筹资计划                                    | 与翻译、编辑和设计拟送交潜在捐助者的文件以及必要时为双边会议提供口译有关的费用。 |
| 4.1.3 | 跟进收取摊款事宜                                                          | 与翻译将发送给缔约方的文件以及必要时为双边会议提供口译有关的费用。        |

\* 除非另有说明，预计由预算外捐款供资的支出列入本表是为了体现“预算空间”，并不一定反映将要支出的确切总额。

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>业务目标 1 费用合计</b> | <b>69 000 美元</b> |
|--------------------|------------------|

## 业务目标 2. 业务效力--促进缔约方会议的最佳运作，提升公约秘书处支持缔约方会议和支持缔约方实施、监测和报告工作的能力

30. 为使公约秘书处能够以最佳水平履行职责，重要的是它必须具备物质资源和服务（即电话、计算机等），并有可能每年举行一次务虚会，以便进行战略规划、一般行政、管理和团队建设。

31. 关于为理事机构提供支持，工作包括召集和支持缔约方会议第十届会议的工作，以及支持缔约方会议第九届会议选出的主席团的工作。已提议在闭会期间举行四次主席团会议，包括在缔约方会议前举行一次会前会。它还包括组织缔约方会议前的区域会议，以帮助缔约方熟悉将在缔约方会议期间讨论的文件和主题。

32. 缔约方会议第十届会议的成本计算以前几届会议支出为基础，其中特别关注那些费用可能增加的领域。总费用估计数的计算基础是缔约方会议第十届会议持续 5 天。

33. 本业务目标下的活动还包括组织缔约方会议第九届会议可能设立的任何工作组或专家组的会议。每个工作组或专家组的费用以所有会议都在日内瓦召开为基础计算。

|         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2     | <b>业务目标 2. 业务效力--促进缔约方会议的最佳运作，提升公约秘书处支持缔约方会议和支持缔约方实施、监测和报告工作的能力</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.2.1   | <b>一般行政及管理</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | <b>活动</b>                                                           | <b>预算理由*</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.2.1.1 | 向公约秘书处提供一般性管理和行政服务                                                  | 预算包括电信费用、购买信息技术设备和软件、邮寄费用以及其他所需杂项运营费用。                                                                                                                                                                                            |
| 4.2.1.2 | 为公约秘书处举行战略规划和团队建设务虚会。                                               | 与租用场所进行年度务虚会相关的费用，以及根据需要雇用一名外部协调员。                                                                                                                                                                                                |
| 4.2.2   | 组织召开缔约方会议第十届会议                                                      | 缔约方会议第十届会议的预算包括： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 为《公约》的各最不发达国家缔约方一名代表提供旅行支持（机票和每日津贴）；</li> <li>• 根据缔约方会议第六届会议通过的现行缔约方会议旅行政策，为每个低收入和中等收入国家缔约方一名代表提供旅行支持（仅限机票）；</li> <li>• 如果有预算外资金，为每个低收入和中等收入国家缔约方一名代表提供每日津贴；</li> </ul> |

|       |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 整体后勤工作，包括口译、安保、租赁服务、短期会议工作人员薪金和加班费；全会的网上直播；以及文件编辑和翻译。准备缔约方会议文件（翻译，编辑，打印和分发）的费用以每个文件估计最多四页为基础计算；</li> <li>• 官方记录；</li> <li>• 印刷及派递（会前、会中及会后）；</li> <li>• 开发一个软件应用程序，以促进节纸型会议，为代表提供节纸门户网站，为代表租用平板电脑；</li> <li>• 会外活动；</li> <li>• 缔约方会议第十届会议宣传活动和媒体；</li> <li>• 任何不可预见的开支。</li> </ul> |
| 4.2.3 | 组织缔约方会议前区域会议。                      | 与旅行支持、每日津贴、口译、场地和其他当地费用有关的费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.2.4 | 筹备和支持缔约方会议主席团的工作并召集会议，包括视频会议和电话会议。 | 缔约方会议主席团会议的预算包括差旅费和每日津贴、口译（两种语言）、编辑、后勤和印刷。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.2.5 | 就缔约方会议可能决定的主题为一个闭会期间工作组作出必要安排      | <p>预算将用于两次会议，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 向最不发达国家缔约方提供旅行支持（机票和每日津贴）；</li> <li>• 向低收入和中等收入国家缔约方提供旅行支持（仅限机票）；</li> <li>• 旅行支持（机票和每日津贴）；</li> <li>• 口译（平均三种语言）；</li> <li>• 房租；</li> <li>• 文件；以及</li> <li>• 后勤。</li> </ul> <p>根据缔约方会议决定以及工作组的明确职权范围和组成，会议次数和费用可以相应调整。</p>                                   |

|       |                               |                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.6 | 就缔约方会议可能决定的主题为一个闭会期间专家组作出必要安排 | <p>预算将用于两次会议，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 旅行支持（机票和每日津贴）；</li> <li>• 口译（平均三种语言）；</li> <li>• 房租；</li> <li>• 文件；以及</li> <li>• 后勤。</li> </ul> <p>根据缔约方会议决定以及工作组的明确职权范围和组成，会议次数和费用可以相应调整。</p> |
|-------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\* 除非另有说明，预计由预算外捐款供资的支出列入本表是为了体现“预算空间”，并不一定反映将要支出的确切总额。

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>业务目标 2 费用合计</b> | <b>2 292 787 美元</b> |
|--------------------|---------------------|

## 职员

34. 下表按职位类型和资金来源列出拟由《公约》评定分摊款和预算外捐款供资的建议岗位情况摘要：

| 职级    | D2         | P5                            | P4 | P3                   | P2         | P1 | G6 | G5 | G4 | G3 | 合计 | 费用<br>(美元) |
|-------|------------|-------------------------------|----|----------------------|------------|----|----|----|----|----|----|------------|
| 评定分摊款 | 1<br>(70%) | 3<br>(70%)<br>及<br>1<br>(50%) | 2  | 2<br>及<br>1<br>(50%) | 1<br>(50%) |    | 1  | 3  |    |    | 15 | 6 106 275  |
| 预算外捐款 |            | 1<br>(20%)                    |    | 2<br>及<br>1<br>(50%) |            |    |    | 1  |    |    | 5  | 1 591 380  |

注意：其余数额来自于议定书缔约方会议预算（见第 39、40 和 42 段）

35. 公约秘书处认为，对履行缔约方会议的基本任务和《公约》法定义务至关重要的职员岗位费用应由评定分摊款担保和支付，这样这些岗位的延续就不会面临风险。所有职位都按照世卫组织遴选程序填补。

36. 评定分摊款下的活动最终将需要在相应活动持续时间内增加临时职位。

37. 预算方案中列出的职员费用是根据预测的 2022-2023 年世卫组织标准薪金费用（平均岗位费用）计算的。这些费用包括净基薪、工作地点差价调整数、雇员福利和员额占用费。

38. 由《公约》评定分摊款供资的 2022-2023 双年度拟议员额费用为 6 106 275 美元。

39. 请注意，由于《消除烟草制品非法贸易议定书》第 34 条规定，公约秘书处也应是议定书秘书处，一些岗位费用由公约缔约方会议和议定书缔约方会议的工作计划和预算共同供资，包括秘书处首长和高级管理职位，如下表所述：

| 岗位数量/职级 | 岗位类型/组           | 《公约》评定<br>分摊款支付的<br>百分比 |
|---------|------------------|-------------------------|
| (1) D2  | 秘书处首长            | 70% (*)                 |
| (3) P5  | 2 名组长和 1 名高级法律顾问 | 70% (*)                 |
| (1) P5  | 组长               | 50% (**)                |
| (2) P4  | 规划主管; 条约官        | 100%                    |
| (1) P3  | 对外关系官            | 100%                    |
| (1) P3  | 技术官              | 50%                     |
| (1) P2  | 宣传沟通及网络官         | 50% (***)               |
| (1) G6  | 高级行政助理           | 100%                    |
| (3) G5  | 助理               | 100%                    |

(\*) 这些职位以前由公约缔约方会议支付 80%，议定书缔约方会议支付 20%，但由于《议定书》缔约方已达到《公约》缔约方的三分之一，我们建议将支付比例改为 70%/30%。

(\*\*) 这个职位将领导发展援助工作（目前该工作由一位借调人员承担），由公约缔约方会议评定分摊款(50%)、公约缔约方会议预算外捐款(20%)和议定书缔约方会议评定分摊款(30%)共同出资。

(\*\*\*) 这个职位将由公约缔约方会议及议定书缔约方会议按相同百分比共同出资。

40. 还建议考虑由预算外捐款支持设置以下岗位，以便在预算外捐款筹集到足够资金的情况下开展工作计划中建议的相关活动。额外人员配置费用可能达到 1 591 380 美元，具体取决于资源调动和实施速度。

| (职位数量)<br>和级别 | 职位/组                              | 由缔约方会议预算外<br>捐款支付的百分比 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| (1) P5        | 组长（协助缔约方）                         | 20%                   |
| (3) P3        | 2 名技术官（协助缔约方）和<br>1 名技术官（报告及知识管理） | 2 名 100%和<br>1 名 50%  |
| (1) G5        | 助理                                | 100%                  |

41. 筹集资金以维持《公约》2030 项目的运作至关重要，因为该项目的活动和职员费用得到了澳大利亚、挪威和大不列颠及北爱尔兰联合王国慷慨捐助的充分支持。自启动以来，该项目一直有助于增进《公约》在低收入和中等收入国家一级实施。

42. 截至 2021 年 6 月 3 日，为两项条约（有 182 个缔约方的《公约》和有 63 个缔约方的《议定书》）服务的公约秘书处建议的职员人数为 28 名，与其他秘书处相比仍然人数很少。该人员计划不包括基于实际需求和可用资源而可能做出的短期任命。下表列出在公约缔约方会议和议定书缔约方会议工作计划中提出的所有职位及其资金来源。

| 级别 | 职位          | 《公约》<br>评定分摊款<br>支付比例 | 《公约》<br>预算外捐款<br>支付比例 | 《议定书》<br>评定分摊款<br>支付比例 | 《议定书》<br>预算外捐款<br>支付比例 |
|----|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| D2 | 秘书处首长       | 70%                   |                       | 30%                    |                        |
| P5 | 高级法律顾问      | 70%                   |                       | 30%                    |                        |
| P5 | 组长（治理）      | 70%                   |                       | 30%                    |                        |
| P5 | 组长（知识管理）    | 70%                   |                       | 30%                    |                        |
| P5 | 组长（协助缔约方）   | 50%                   | 20%                   | 30%                    |                        |
| P4 | 规划主管（《公约》）  | 100%                  |                       |                        |                        |
| P4 | 规划主管（《议定书》） |                       | 100%                  |                        |                        |
| P4 | 条约官         | 100%                  |                       |                        |                        |
| P3 | 行政官         | 100%                  |                       |                        |                        |
| P3 | 对外关系官       | 100%                  |                       |                        |                        |
| P3 | 技术官（知识管理）   | 50%                   | 50%                   |                        |                        |
| P3 | 技术官（协助缔约方）  |                       | 100%                  |                        |                        |
| P3 | 技术官（协助缔约方）  |                       | 100%                  |                        |                        |
| P3 | 技术官（协助缔约方）  |                       |                       | 50%                    | 50%                    |
| P3 | 技术官（协助缔约方）  |                       |                       |                        | 100%                   |
| P3 | 技术官（海关）     |                       |                       | 100%                   |                        |
| P3 | 信息管理官       |                       |                       | 100%                   |                        |
| P2 | 行政官         |                       |                       | 100%                   |                        |
| P2 | 宣传沟通官       | 50%                   |                       | 50%                    |                        |
| P2 | 技术官（知识管理）   |                       |                       |                        | 100%                   |

|    |                 |      |      |      |      |
|----|-----------------|------|------|------|------|
| P2 | 技术官（国际合作）       |      |      |      | 100% |
| P2 | 对外关系官           |      |      |      | 100% |
| G6 | 高级行政助理（秘书处首长助理） | 100% |      |      |      |
| G5 | 团队助理（治理）        | 100% |      |      |      |
| G5 | 团队助理（国际合作）      | 100% |      |      |      |
| G5 | 团队助理（知识管理）      | 100% |      |      |      |
| G5 | 团队助理（协助缔约方）     |      | 100% |      |      |
| G4 | 团队助理（《议定书》）     |      |      | 100% |      |

43. 文件 FCTC/COP/9/13 的附件 2 列出职员费用方案的细目。

## 回收成本

44. 作为世卫组织代管的实体，世卫组织采用 2016 年引入的新方法向公约秘书处收取回收费用，以确保回收全部成本并提高方法的透明度。向公约秘书处收取的费用根据世卫组织管理和行政费用以及公约秘书处工作人员人数计算，这些费用在每个双年度之间可能波动。

45. 最初，支付该数额的方法是自动扣除世卫组织适用于公约秘书处收到的预算外捐款的规划支持费。从预算外捐款自动扣除的数额不足以回收相关双年度内的成本时，世卫组织按比例从《议定书》和《公约》的评定分摊款中扣除差额。如果从预算外捐款中扣除的数额大于支付回收成本所需数额（这种情况发生的可能性不大），该差额将返还给公约秘书处。

46. 因此，为支付回收成本而可能需要从评定分摊款获得的确切数额取决于公约秘书处能够筹集和支出的预算外捐款数额。为了规划目的，评定分摊款和预算外捐款均适用 13% 的标准费率，以确保公约秘书处有足够预留资金支付世卫组织的回收费用。

47. 直到 2020 年，世卫组织一直保留《公约》评定分摊款的 13%，以弥补这一潜在差异，并且只在双年度结束时才会释放差额款。随着 2019 年 10 月 30 日《东道国协定》的签署，确定世卫组织将不再保留评定分摊款的 13%，但公约秘书处仍需留出这一数额，以弥补规划支持费与成本回收之间的潜在差额。评定分摊款中预留 13% 后的剩余部分，如果有的话，将是下一个双年度余额的一部分。

## 总预算

48. 预计评定分摊款为 8 800 522 美元，包括回收费用，与 2020-2021 双年度相比没有增加。这个水平的评定分摊款是缔约方大会第三届会议批准的，此后没有批准过增

加。如前所述，评定分摊款对于确保工作计划中的法定职能和核心活动以及核心工作人员的薪金至关重要，以便能够以预期的优异水平履行这些核心职能。

49. 预计预算外捐款为 10 300 597 美元。与目前的双年度工作计划相比，这一总额减少了 2 881 759 美元。这在很大程度上是因为以前由缔约方会议预算外捐款供资的一些职位现在建议由议定书缔约方会议预算外捐款供资，因为需要加强能力，促进提高认识和增进《议定书》实施。

50. 总之，2022-2023 双年度预算方案总额为 19 181 119 美元。

51. 本文件附件载有缔约方会议第八届会议核准的 2020-2021 年工作计划和预算与 2022-2023 年工作计划和预算方案之间的比较。

### 2020-2021 年公约缔约方会议工作计划和预算与 2022-2023 年公约缔约方会议工作计划和预算方案的比较

52. 2022-2023 年预算方案总额为 19 181 119 美元，与缔约方会议第八届会议通过的 2020-2021 年财务期工作计划和预算相比总体减少 12.75%。应当强调的是，这种减少是由于用于工作人员职位的预算外捐款减少，并不意味着用于活动的预算外捐款数额大幅度减少。如前所述，没有提议增加评定分摊款。

|               | 由评定分摊款支付（美元）     |                  |                          | 由预算外捐款支付（美元）      |                   |                                 | 合计（美元）            |                   |                                 |
|---------------|------------------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|
|               | 2020-2021        | 2022-2023        | 增长<br>(增长%)              | 2020-2021         | 2022-2023         | 增长<br>(增长%)                     | 2020-2021         | 2022-2023         | 增长<br>(增长%)                     |
| 活动费用          | 2 182 873        | 1 752 594        | -430 279<br>(-19.71%)    | 7 408 602         | 7 524 193         | 115 591<br>(1.56%)              | 9 591 475         | 9 276 787         | -314 688<br>(-3.28%)            |
| 职员费用          | 5 605 200        | 6 106 275        | 501 075<br>(8.93%)       | 4 257 200         | 1 591 380         | -2 665 820<br>(-62.62%)         | 9 862 400         | 7 697 655         | - 2 164 745<br>(-21.95%)        |
| <b>直接费用总额</b> | <b>7 788 073</b> | <b>7 858 869</b> | <b>70 796<br/>(0.9%)</b> | <b>11 665 802</b> | <b>9 115 573</b>  | <b>-2 550 229<br/>(-21.86%)</b> | <b>19 453 875</b> | <b>16 974 442</b> | <b>-2 479 433<br/>(-12.75%)</b> |
| 回收费用（13%）     | 1 012 449        | 1 021 653        | 9 204<br>(0.9%)          | 1 516 554         | 1 185 024         | -331 530<br>(-21.86%)           | 2 529 004         | 2 206 677         | -322 327<br>(-12.75%)           |
| <b>合计</b>     | <b>8 800 522</b> | <b>8 800 522</b> | <b>0<br/>(0%)</b>        | <b>13 182 356</b> | <b>10 300 597</b> | <b>-2 881 759<br/>(-21.86%)</b> | <b>21 982 879</b> | <b>19 181 119</b> | <b>-2 801 760<br/>(-12.75%)</b> |

## 评定分摊款

53. 两个双年度都是 8 800 522 美元的预算由评定分摊款承担，也就是名义增长为零。预算外捐款将总共支付 10 300 597 美元，比上一个双年度减少 21.86%。

54. 和以往一样，评定分摊款将主要用于支付组织缔约方会议第十届会议、主席团会议和核心工作人员职位的费用。还拨出一小部分评定分摊款用于支付缔约方会议设立的任何工作组的会议和其他费用、报告和交流信息、与国际和区域政府间组织的协调以及公约秘书处与《公约》有关的一般行政、管理和宣传沟通活动。

55. 对于**活动费用**，预算方案中评定分摊款涵盖部分下降 19.71%，原因如下：

(a) 2020-2021 年工作计划和预算已为实施情况审议机制的试点工作分配了资金。

(b) 公约秘书处审查了与组织缔约方会议前几届会议有关的实际支出（自第三届会议以来，平均费用为 126 万美元）和在日内瓦举行的缔约方会议第八届会议的实际费用（146 万美元），以便提出组织缔约方会议第十届会议的建议经费数额（与 2020-2021 年工作计划和预算相比，费用减少 13%）。

56. 就**职员费用**而言，预算方案中评定分摊款支付部分增加了 8.93%，但没有增加评定分摊款总额。这与职员费用的定期增长和一些变化有关，具体情况如下：

(a) 将缔约方会议预算为秘书处首长、两名组长和高级法律顾问的薪金出资份额从 80%减至 70%。由于《议定书》缔约方数量现已达到《公约》缔约方数量的三分之一，公约秘书处在主席团指导下提议，由《议定书》评定分摊款支付公约秘书处高级管理职位 30%的费用。

(b) 将三个岗位的供资来源从预算外捐款改为评定分摊款，因为这些岗位被视为公约秘书处的核心职位：

(i) 宣传沟通和网络官，这一职位对于协调不同团队的宣传沟通工作、落实公约秘书处的整体传播战略（《全球战略》的具体目标 2.1.5）以及以六种语文维持社交媒体和公约秘书处网站的日常活动至关重要。根据 FCTC/COP8(14)和 FCTC/MOP1(11)号决定要求，该岗位对于提高这两项条约的能见度和确保协调至关重要。因此建议用评定分摊款全额支持该岗位（公约缔约方会议评定分摊款 50%，议定书缔约方会议评定分摊款 50%）。

(ii) 知识管理、报告和宣传沟通组的技术官，负责支持缔约方的报告活动。这个职位拟由评定分摊款部分出资（公约缔约方会议 50%，议定书缔约方会议 50%）。

- (iii) 发展援助组组长，这一职位拟由评定分摊款和预算外捐款提供部分资金（公约缔约方会议 50%、缔约方会议预算外捐款 20%、议定书缔约方会议 30%）。

## 预算外捐款

57. 关于将由预算外捐款支付的**活动费用**，2022-2023 年工作计划和预算方案与 2020-2021 年工作计划和预算相比略增加 1.56%。

58. 最后，2022-2023 年工作计划和预算中，须视预算外捐款资金可用情况而定的工作人员费用减少了 62.62%。这是由于以前由缔约方会议预算外捐款支付的一些职位现在提议通过公约缔约方会议评定分摊款和议定书缔约方会议预算外捐款支持。此外，2022-2023 年工作计划和预算方案中没有列入 2020-2021 年核定工作计划和预算中的一些其他职位（1 个 P2 级、2 个 P1 级、1 个 G4 级和 1 个 G3 级），这些职位须视预算外捐款资金可用情况而定。

59. 根据公约秘书处调集的预算外捐款数额以及与捐助方达成的协议，可能需要增设一些由预算外捐款供资的临时职位。

= = =