



消除烟草制品  
非法贸易议定书

## 消除烟草制品非法贸易议定书 缔约方会议

FCTC/MOP/3/8  
2023年7月7日

### 第三届会议

2023年11月27-30日，巴拿马巴拿马城

临时议程项目 7.1

## 绩效和进展报告

### 公约秘书处的报告

#### 文件的目的是

本报告提交消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议审议的资料涉及以下两个方面：

- (a) 《2020–2021 年工作计划和预算的绩效报告》（第一部分，包括紧接报告之后的附件 1 和附件 2）；和
- (b) 《2022–2023 年工作计划和预算的中期效绩报告》（第二部分，包括紧接报告之后的附件 3 和附件 4）。

#### 议定书缔约方会议的行动

请议定书缔约方会议注意本报告期的绩效和进展报告。

促进的可持续发展目标：所有可持续发展目标；特别是可持续发展目标 3 和具体目标 3.a，以及可持续发展目标 8 和 16。

与工作计划和预算项目的联系：无。

未列入工作计划和预算的其他经费问题：无。

相关文件：FCTC/MOP2(13)；FCTC/MOP/2/INF.DOC./1；FCTC/MOP2(11)；FCTC/MOP1(17)；FCTC/MOP/1/INF.DOC./2。

## 第一部分：2020-2021 年工作计划和预算的绩效报告（2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）

### 背景

1. 本报告载有公约秘书处在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间为支持实施《消除烟草制品非法贸易议定书》而开展的各项活动的最新资料。本报告沿用了议定书缔约方会议第一届会议在 FCTC/MOP1(17)号决定中通过的 2020-2021 年财务期工作计划和预算的结构。
2. 鉴于因 2019 冠状病毒病（COVID-19）大流行而实施了必要的限制，不得不在大流行的背景下对计划在 2021 年开展的很多活动进行了调整。公约秘书处从大流行期间执行任务和开展活动中获得了有益的经验教训，并确保更好和更有效地利用了虚拟手段和资源。
3. 紧接本文件第一部分所载报告之后，附件 1 中载有经核证的 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间收支表。紧接本文件第一部分所载报告之后，附件 2 中载有本报告期的活动费用，包括支出说明。

### 促进批准和实施《议定书》

#### 举办多部门区域讲习班

4. 计划中的多部门区域讲习班无法组织。公约秘书处从 2021 年 3 月至 11 月就《议定书》的各项条款组织了七次系列技术网络研讨会，缔约方和相关政府间组织和非政府组织的专家代表参加了会议。网络研讨会的录像可在《烟草控制框架公约》YouTube 页面上找到<sup>1</sup>。
5. 公约秘书处与世界卫生组织（世卫组织）美洲区域办事处和东地中海区域办事处合作，组织了三次区域网络研讨会，以提高对多部门合作对实施《议定书》的重要性以及《议定书》在加强税收和价格措施的影响方面之作用的认识。
6. 公约秘书处还与开普敦大学烟草控制框架公约烟草税知识中心以及国际结核病和肺病防治联合会和非洲控烟联盟等被认可为《世界卫生组织烟草控制框架公约》（《烟草控制框架公约》）缔约方会议观察员的非政府组织合作，组织了旨在宣传《议定书》的虚拟会议。还在 2021 年 10 月举办的烟草控制领导人峰会期间组织了一次专门讨论《议定书》的会议<sup>2</sup>。

---

<sup>1</sup> 可查阅 <https://www.youtube.com/@whofctcsecretariat812>。

<sup>2</sup> 峰会由世界烟草或健康大会主办，作为围绕烟草流行解决方案进行全球对话的平台。关于《议定书》的网络研讨会的录像可在这里找到：<https://www.youtube.com/watch?v=vX3FchCdCtU>。

## 在高级别会议上宣传《议定书》

7. 公约秘书处负责人与哥伦比亚、厄瓜多尔和巴拉圭卫生部长举行了会谈，并利用这一机会促进了《议定书》的实施和批准。公约秘书处还出席了与高级官员和议员们举行的几次会议，以促进《议定书》的实施和批准。其中包括与不丹、巴西、喀麦隆、加纳、毛里塔尼亚、墨西哥、摩尔多瓦、卢旺达、苏丹、苏里南、突尼斯和瓦努阿图等《烟草控制框架公约》缔约方参与控制烟草制品非法贸易的政府各部门高级官员和议员们举行的会议。

8. 公约秘书处为 2020 年 12 月 14 日至 17 日在格鲁吉亚举行的推动加入《消除烟草制品非法贸易议定书》的虚拟多利益攸关方讲习班做出了贡献，该讲习班由欧洲联盟委员会技术援助和信息交流工具（TAIEX）与格鲁吉亚国家疾病控制和公共卫生中心合作举办。

## 利用相关国际组织的潜力

9. 联合国高级别政治论坛是联合国落实和审查《2030 年可持续发展议程》和可持续发展目标的中央平台，议定书缔约方会议主席在 2021 年首次向该论坛提交了一份报告以供其进行专题审查<sup>1</sup>。

10. 公约秘书处向联合国预防和控制非传染性疾病预防机构间工作队（非传染性疾病预防机构间工作队）成员通报了《议定书》的实施情况。非传染性疾病预防机构间工作队决定在烟草专题工作组下设立一个关于实施《议定书》的工作流程，以规划工作队成员的专门知识和商定合作行动。公约秘书处还成为非正式卫生税机构间工作组的成员，该工作组已将实施《议定书》作为其工作重点之一。

11. 公约秘书处负责人在 2021 年 12 月 17 日会见了缔约方会议秘书和联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）有组织犯罪和非法贩运处处长，以提高《议定书》的能见度。此外，公约秘书处还与经济合作与发展组织、世界银行、世界海关组织（海关组织）和毒品和犯罪问题办公室-海关组织全球集装箱管制方案的代表举行了双边会谈。

12. 2020 年 10 月，来自非洲区域的公约缔约方会议和议定书缔约方会议主席团成员请公约秘书处协助非洲区域经济一体化实体参与支持《议定书》的实施工作。根据这一请求，公约秘书处确定了一些主要区域实体，并制定了一项与它们进行接触的计划，以提高其对《议定书》推动实现可持续发展目标潜力的认识。2021 年，与西非国家经济共同体（西非经共体）、西非经共体投资与发展银行和西非卫生组织举行了会议。

---

<sup>1</sup> 可查阅 [https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27288MOP\\_Submission\\_of\\_the\\_President\\_to\\_the\\_2021\\_UN\\_HLPP\\_ECOSOC.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27288MOP_Submission_of_the_President_to_the_2021_UN_HLPP_ECOSOC.pdf)。

## 为筹备《议定书》实施工作提供技术援助

### 应要求就《议定书》专题向缔约方提供技术援助

13. 公约秘书处应佛得角、厄瓜多尔和印度等《议定书》缔约方的要求，与其官员举行了会谈，以提供技术援助和提高对消除烟草制品非法贸易重要性的认识。公约秘书处还与世卫组织卫生财政政策处和世界银行合作，为在巴基斯坦建立跟踪和追溯系统提供了技术支持。

14. 在主席团指导下，并根据 FCTC/MOP1(8)号决定，公约秘书处完成了支持实施《消除烟草制品非法贸易议定书》的援助和财政资源筹集机制战略<sup>1</sup>的制定工作，并将其提交议定书缔约方会议第二届会议审议。

### 政府间工作小组

15. 议定书缔约方会议第一届会议设立的两个工作小组不得不在因 COVID-19 大流行而实施各种限制的背景下调整其工作方法。没有举行面对面会议，而是举行了几轮书面磋商和几次虚拟会议。

### 包括全球信息共享归口单位和烟盒及包装的独特识别标记在内的跟踪和追溯系统（《议定书》第 8 条）工作小组

16. 根据 FCTC/MOP1(6)号决定，包括全球信息共享归口单位和烟盒及包装的独特识别标记在内的跟踪和追溯系统工作小组（《议定书》第 8 条）第二次会议于 2020 年 11 月 25 日以虚拟方式举行。工作小组成员商定了一份文件的案文，对全球信息共享归口单位的概念分析进行了描述。

17. 工作小组还要求公约秘书处与联合国国际电子计算中心（电算中心）合作，就建立全球信息共享归口单位的信息技术要求开展工作。为了鼓励缔约方对工作小组为收集跟踪和追溯系统最佳做法而编写的自愿问卷作出更多的答复，公约秘书处向《烟草控制框架公约》的所有缔约方发出了一份普通照会，请它们作出答复。

18. 工作小组第三次也是最后一次会议已于 2021 年 4 月 27 日至 28 日以虚拟方式举行。工作小组讨论了：(a)电算中心就建立全球信息共享归口单位的信息技术要求所作的介绍；(b)通过了公约秘书处编制的关于烟草制品跟踪和追溯系统信息的报告；(c)通过了工作小组的报告草案及其决定草案以提交议定书缔约方会议第二届会议。

---

<sup>1</sup> 可查阅 <https://fctc.who.int/zh/publications/m/item/mop2-8-financial-resources-mechanisms-assistance>。

## 援助与合作工作小组（《议定书》第 21、23、24、28 和 29 条）

19. 根据 FCTC/MOP1(10)号决定，援助与合作工作小组（《议定书》第 21、23、24、28 和 29 条）第二次会议于 2020 年 6 月 23 日至 24 日以虚拟方式举行。这次虚拟会议的目的是讨论工作小组三项任务下所列的各种问题，以结束为期两个月的在线磋商。这次虚拟会议还讨论了就海关相关事项交换信息使用的现有网络问题。工作小组决定成立一个起草小组，开始编写拟提交议定书缔约方会议的报告，而该起草小组在 2020 年 11 月至 2021 年 3 月期间与主要协调人一起举行了多次会议。

20. 工作小组第三次也是最后一次会议已于 2021 年 4 月 19 日和 23 日以虚拟方式举行。工作小组讨论了起草小组编写的案文。工作小组通过了报告草案和一份拟提交议定书缔约方会议第二届会议的决定草案。

## 循证研究

21. 根据 FCTC/MOP1(7)号决定，公约秘书处制定了“一份路线图，列出了开展《议定书》第 6.5 条和第 13.2 条所预见的循证研究的时间表和步骤”。更多信息可查阅文件 FCTC/MOP/3/6。

## 议定书缔约方会议

### 议定书缔约方会议第二届会议

22. 在 COVID-19 大流行暴发之前，公约秘书处和荷兰王国政府敲定了公约缔约方会议第九届会议和议定书缔约方会议第二届会议的主办协定。该协定于 2020 年 3 月 12 日在海牙签署，公约秘书处负责人和荷兰王国卫生部卫生国务秘书出席了签字仪式。

23. 鉴于因 COVID-19 大流行实施了必要的限制及其对国际会议和旅行的影响，公约缔约方会议第八届会议选出的主席团和议定书缔约方会议第一届会议选出的主席团在其第三次联席会议上决定将公约缔约方会议第九届会议和议定书缔约方会议第二届会议推迟到 2021 年 11 月举行。

24. 根据议定书缔约方会议第一届会议选出的主席团随后在与公约缔约方会议第八届会议选出的主席团协商后作出的一项决定，议定书缔约方会议第二届会议于 2021 年 11 月 15-17 日以虚拟方式举行。《议定书》的 59 个缔约方、58 个非缔约方国家、1 个政府间组织和 7 个获得观察员地位的非政府组织以及世卫组织的代表参加了会议。议定书缔约方会议第二届会议通过了 15 项决定，其中包括两个工作小组的报告、支持实施《议定书》的援助和财政资源筹集机制战略，并启动了旨在支持实施《议定书》的投资基金。世卫组织总干事和世界海关组织秘书长出席了议定书缔约方会议第二届会议开幕式。公

约秘书处为采用虚拟方式顺利组织议定书缔约方会议第二届会议提供了必要的支持。公约秘书处与世卫组织各区域办事处合作，在全部六个世卫组织区域举办了议定书缔约方会议前区域会议。

### **议定书缔约方会议主席团**

25. 由议定书缔约方会议第一届会议选出的主席团分别于 2020 年 4 月、2021 年 4 月和 2021 年 11 月以虚拟方式举行了其第三、第四和第五次会议。在 2020 年 9 月和 12 月举行的第三次会议续会主要讨论了 2022-2023 年工作计划和预算草案。主席团还在议定书缔约方会议第二届会议期间每天举行会议，并与公约缔约方会议第八届会议选出的主席团举行了几次联席会议。公约秘书处为组织这些会议提供了一切必要的支持。

### **支持缔约方履行其报告义务**

#### **报告周期**

26. 根据《议定书》第 32 条和 FCTC/MOP1(10)号决定，公约秘书处为《议定书》制定了一份报告文书，供缔约方在 2020 年报告周期提交报告使用。

27. 公约秘书处采取了旨在加强缔约方报告能力的举措，并利用《烟草控制框架公约》报告经验和现有资源。公约秘书处于 2020 年 1 月组织了一次关于根据《烟草控制框架公约》和《议定书》提交报告的网络研讨会。

28. 公约秘书处将缔约方在这第一个报告周期提供的资料发布在建立的《议定书》实施数据库中。该数据库载有向议定书缔约方会议提交的《议定书》实施情况报告以及缔约方提交的其他资料。公约秘书处向在第一个报告周期向议定书缔约方会议提交报告的所有缔约方提供了反馈意见。对报告中的数据进行了分析，继在一次网络研讨会上首次发布之后，并在 2021 年 11 月正式发布了《2021 年消除烟草制品非法贸易议定书实施情况全球进展报告》<sup>1</sup>。公约秘书处的相关报告已提交议定书缔约方会议第二届会议。

### **信息交换，包括专门知识和技术的转让**

#### **开展和传播研究和良好做法**

29. 2021 年 3 月，公约秘书处发布了实施《消除烟草制品非法贸易议定书》第 12 条（免税区和国际过境）的现行做法实例<sup>2</sup>，旨在介绍在免税区控制烟草制品供应链方面的经

---

<sup>1</sup> 可查阅 <https://fctc.who.int/protocol/reporting/global-progress-reports>。

<sup>2</sup> 可查阅 <https://fctc.who.int/publications/i/item/9789240022171>。

验。该文件是在援助与合作工作小组的指导下、根据 11 个缔约方在回答一项问卷时提供的资料以及相关现有文献编写的。

30. 《世卫组织烟草税政策和管理技术手册》于 2021 年 4 月出版<sup>1</sup>。公约秘书处应邀为该出版物投稿，并参与了其虚拟发布。该出版物首次详细讨论了烟草税收管理与非法贸易之间的关系。

### 通过交流论坛促进《议定书》方面的协调和信息共享

31. 公约秘书处确定了与《议定书》各项条款相关的技术资源并将其上传到《议定书》实施数据库的相关部分<sup>2</sup>。此外，开普敦大学烟草控制框架公约烟草税知识中心也在其网站上推出了一个虚拟图书馆，其中一个部门专门介绍了与烟草制品非法贸易有关的资源<sup>3</sup>。

32. 通过一次竞标聘请了一家公司来开发一个协调平台，以存储议定书缔约方会议要求建立的所有数据库。

### 与国际和区域政府间组织及其它机构的协调

#### 加强与政府间组织和非政府组织的合作与沟通

33. 公约秘书处在 2020 年 2 月初发出了关于申请议定书缔约方会议观察员地位的呼吁。通过电子邮件向公约缔约方会议观察员名单上的实体以及由议定书缔约方会议第一届会议选出的主席团先前确定的其他政府间组织和非政府组织发布了通告。公约秘书处还与作为毒品和犯罪问题办公室合作伙伴的民间社会组织进行了会谈，以提高其对《议定书》的认识，鼓励它们成为议定书缔约方会议的观察员。此外，还为便利申请开发了一个在线平台。

34. 截至 2021 年 8 月 15 日截止日期，公约秘书处收到了 18 份要求授权议定书缔约方会议观察员地位的申请。根据公约秘书处的报告，并按照主席团的建议，议定书缔约方会议第二届会议向 2 个政府间组织和 8 个非政府组织授予了观察员地位。

35. 公约秘书处首次出席了在 2020 年 3 月举行的世界海关组织执法委员会会议，并促进了与海关当局的合作。公约秘书处与毒品和犯罪问题办公室和厄瓜多尔合作，在 2020 年 10 月联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议第十届会议期间组织了一次会外活动。此外，公约秘书处负责人还在世界卫生大会第七十三届会议期间作了发言，并利用这一机会提高了与会各方对《烟草控制框架公约》和《议定书》重要性的认识。

<sup>1</sup> 可查阅 <https://www.who.int/publications/i/item/9789240019188>。

<sup>2</sup> 可查阅 <https://untobaccocontrol.org/impldb/>。

<sup>3</sup> 可查阅 <https://extranet.who.int/fctcapps/fctcapps/fctc/kh/tobacco-taxation/e-library/category/illicit-trade>。

36. 公约秘书处负责人在 2021 年 3 月第十四届联合国预防犯罪和刑事司法大会高级别部分作了视频发言。公约秘书处还参加了 2021 年 3 月打击有组织犯罪公约国际合作工作组会议、2021 年 5 月第五次世界海关组织全球特许经营者大会、2021 年 5 月毒品和犯罪问题办公室预防犯罪和刑事司法委员会第三十届常会以及 2021 年 12 月京都公约修订本管理委员会第 27 次会议。

## 促进在实施《议定书》方面开展国际合作

37. 公约秘书处还促进了缔约方之间的知识和经验交流。应印度政府要求，公约秘书处与世卫组织合作，在 2020 年 10 月推动了与巴西和欧洲联盟（欧盟）之间的国际合作。

38. 2021 年 4 月，公约秘书处与威尔顿公园（大不列颠及北爱尔兰联合王国外交、联邦和发展事务部下属的一个执行机构）、英国税务海关总署以及联合王国边防部队合作，组织了一次虚拟对话。与会国就如何成功应对烟草非法贸易问题交流了经验，并对从制定政府战略到有效执行的整个政策周期进行了审查。来自《烟草控制框架公约》12 个缔约方的约 45 名与会者参加了这次活动。

## 一般行政和管理

39. 公约秘书处在其网站上定期更新评定会费的缴纳情况，并向缔约方提供资料以便利其缴纳。关于公约秘书处在本报告所述期间为收取评定会费而采取的各项行动的相关信息见文件 FCTC/MOP/2/9。公约秘书处还与潜在捐助方举行了会谈，鼓励他们为支持实施《议定书》提供预算外捐款。

40. 议定书缔约方会议第一届会议通过的《2020-2021 年工作计划和预算》中所涉全部职位的征聘工作已于 2020 年结束。

41. 此外，应议定书缔约方会议第一届会议选出的主席团的要求，在与公约缔约方会议第八届会议选出的主席团就这一问题进行共同审议之后，公约秘书处为设立支持实施《议定书》的投资基金编写了一份提案。

42. 在主席团的指导下，公约秘书处还完成了《2022-2023 年工作计划和预算草案》的编制工作。在议定书缔约方会议第二届会议之前，经与议定书缔约方非正式磋商之后，议定书缔约方会议讨论并通过了该提案。

## 宣传

43. 2020 年 5 月，公约秘书处发布了《议定书》的视觉形象。作为制定一项宣传战略的一部分，公约秘书处还与开发该标识的宣传机构合作，促进和提高了对《议定书》认识。



44. 在 2021 年创建了一个新的网站，其中有一个专门介绍《议定书》的部分。该网站定期更新，并在社交媒体渠道上进行了分享。另外，公约秘书处还为宣传议定书缔约方会议第二届会议开展了宣传运动，并制作了新闻稿，以吸引媒体对《议定书》的兴趣。首次允许特派记者旁听议定书缔约方会议的公开和半公开会议的讨论。

## 附件 1

## 经核证的 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间收支表（以美元为单位）

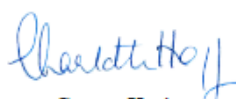


Secretariat of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) –  
Meeting of the Parties (MOP)

Statement of Income and Expenditure as at 31 December 2021  
(expressed in US dollars)

Opening Balance 1 January 2020	2,616,759
<b>Revenue</b>	
FCTC Assessed Contributions	4,999,719
<b>Expense (details attached - page 2)</b>	
2020-2021	<u>3,901,019</u>
<b>Fund balance at 31 December 2021</b>	<u><u>3,715,459</u></u>
Less:	
Receivable*	<u>(1,153,368)</u>
<b>Funds available at 31 December 2021</b>	<u><u>2,562,091</u></u>

I certify that the above statement correctly reflects the revenue and expenditure recorded in the WHO Global Accounting System.

  
 George Kyriacou  
 PP. 05 September 2022



Comptroller and Director of Finance

\* The total amount receivable from Member states at 31 December 2021 amounts to \$2,904,149 (2018-2019: \$912,577), however, based on experience from prior collections, only \$1,153,368 is adjusted for.

### 经核证的 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间收支表（以美元为单位）

	共计
期初结余，2020 年 1 月 1 日	2 616 759
<b>收入</b>	
议定书缔约方会议第一届会议核准的评定会费	4 999 719
<b>支出</b>	
2020 年 1 月至 2021 年 12 月期间的支出	3 901 019
<b>可用资金，2021 年 12 月 31 日</b>	<b>3 715 459</b>
应收款项	1 153 368
2021 年 12 月 31 日可用资金	2 562 091

### 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的支出详情

支出类型	共计
工作人员费用	3 680 032
设备	14 353
合同服务	174 438
旅行	30 881
一般业务费用	14 492
回收成本	(13 626)
总计	3 901 020

### 截至 2021 年 12 月 31 日的可用资金（美元）

	2020 年 1 月 1 日 余额	2020-2021 年 收入	2020-2021 年 支出	截至 2021 年 12 月 31 日 余额	调整	截至 2021 年 12 月 31 日 可用资金
评定会费	2 587 164	4 999 719	3 871 424	3 715 459	(1 153 368)	2 562 091
预算外捐款	29 595	-	29 595	-	-	-
<b>共计</b>	<b>2 616 759</b>	<b>4 999 719</b>	<b>3 901 019</b>	<b>3 715 459</b>	<b>(1 153 368)</b>	<b>2 562 091</b>

#### 注：

截至 2021 年 12 月 31 日，缔约方应收款项总额为 2 904 149 美元，但根据以往收款经验，仅对以下方面进行了调整：  
 为 2020-2021 年未缴纳评定会费拨备的准备金： 1 053 374 美元  
 对 2020-2021 年发票金额的 2% 预提额： 99 994 美元  
 共计： 1 153 368 美元

## 附件 2

**2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日财务期工作计划和预算  
支出说明（以美元为单位）**

活动	评定会费		预算外捐款		共计	
	核定金额	2020 年 1 月至 2021 年 12 月 支出	核定金额	2020 年 1 月至 2021 年 12 月 支出	核定总额	2020 年 1 月至 2021 年 12 月 支出总额
1. 为实施《议定书》做准备	155 000	<b>90 634</b>	595 000	<b>159 669</b>	750 000	<b>250 303</b>
2. 议定书缔约方会议	1 205 730	<b>718 310</b>	159 700	<b>48 450</b>	1 365 430	<b>766 760</b>
3. 报告和 Information 交换	30 000	<b>34 683</b>	160 500	<b>0</b>	190 500	<b>34 683</b>
4. 与国际和区域政府间组织及其他机构的协调	30 000	<b>1 172</b>	116 200	<b>2 843</b>	146 200	<b>4 015</b>
5. 行政和管理以及其他安排和活动	55 000	<b>40 176</b>	17 500	<b>9 893</b>	72 500	<b>50 069</b>
<b>活动费用总计</b>	<b>1 475 730</b>	<b>884 975</b>	<b>1 048 900</b>	<b>220 854</b>	<b>2 524 630</b>	<b>1 105 830</b>
<b>工作人员费用</b>	<b>2 948 800</b>	<b>2 995 372</b>	<b>1 050 000</b>	<b>465 560</b>	<b>3 998 800</b>	<b>3 460 932</b>
<b>活动费用和工作人员费用总计</b>	<b>4 424 530</b>	<b>3 880 348</b>	<b>2 098 900</b>	<b>868 414</b>	<b>6 523 430</b>	<b>4 566 762</b>
<b>回收成本</b>	<b>575 189</b>	<b>0</b>	<b>272 857</b>	<b>16 153</b>	<b>848 046</b>	<b>16 153</b>
<b>共计</b>	<b>4 999 719</b>	<b>3 880 348</b>	<b>2 371 757</b>	<b>702 567</b>	<b>7 371 476</b>	<b>4 582 915</b>

## 2020-2021 双年度支付的 2018-2019 年工作计划和预算应计费用（以美元为单位）

	评定会费	预算外捐款	共计
活动	2020 年 1 月至 2021 年 12 月支出	2020 年 1 月至 2021 年 12 月支出	2020 年 1 月至 2021 年 12 月支出总额
1. 为实施《议定书》做准备	9 418	12 050	21 468
5. 行政和管理以及其他安排 和活动	-1 312	1 822	510
回收成本	1 054	1 571	2 625
共计	9 160	15 444	24 603

2020 年 1 月至 2021 年 12 月支出总额：4 607 518 美元<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 请注意，《议定书》2020-2021 年工作计划和预算中包含的一些活动由来自欧洲联盟、荷兰王国和巴拿马的预算外捐款供资，并在提交公约缔约方会议主席团的收支表中记为收入和支出，因为这些捐款是为世卫组织系统中设立的一些公约缔约方会议奖项而提供的。

## 第二部分. 2022-2023 年工作计划和预算的中期绩效报告 (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日)

### 背景

45. 本报告载有公约秘书处在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间为支持实施《议定书》而开展的各项活动的最新资料。本报告沿用了议定书缔约方会议第二届会议在 FCTC/MOP2(13)号决定中通过的 2022-2023 年财务期工作计划和预算的结构。

46. 在紧接本文件第二部分所载报告之后,附件 3 中载有 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间中期收支表。关于本报告所述期间的活动费用,在紧接本文件第二部分所载报告之后,附件 4 中载有 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间的中期支出说明。

### 目标 1: 评估进展情况、分享知识和促进信息交流

#### 支持缔约方履行报告义务, 评估全球进展情况

47. 在 2022 年 5 月 26 日向所有缔约方发出的一份普通照会宣布了 2023 年报告周期, 并请缔约方通报与其技术归口单位有关的所有最新情况。在 2022 年 12 月 5 日向所有缔约方发出的另一份普通照会宣布, 也会向技术归口单位发出了关于填写 2023 年报告周期问卷的邀请。请缔约方在 2023 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间提交报告, 介绍其对《议定书》的实施情况。

48. 为支持缔约方为 2023 年报告周期做好准备, 在 2022 年 12 月 1 日组织了一次网络研讨会。网络研讨会的录像可在《烟草控制框架公约》网站的 YouTube 网页<sup>1</sup>上找到。关于将《议定书》实施数据库从 [untobaccocontrol.org](http://untobaccocontrol.org) 网站迁移到世界卫生组织(世卫组织)一台服务器上的《烟草控制框架公约》网站新增“协调平台”部分的工作也已开始<sup>2</sup>。公约秘书处还为改进《议定书》的报告制度编写了一项提案。更多细节见文件 FCTC/MOP/3/7。

#### 协助和促进信息、知识和专业技能的生成和交流

49. 电算中心向 2022 年 6 月举行的跟踪和追溯系统工作小组(第 8 条)第一次会议介绍了关于建立全球信息共享归口单位临时方案的计划。工作小组的成员们要求电算中心为全球信息共享归口单位的临时方案制定一个项目计划, 以便在工作小组第二次会议上进行介绍。

50. 电算中心已向 2022 年 10 月举行的工作小组第二次会议介绍了该项目计划。根据工

---

<sup>1</sup> 可查阅 <https://www.youtube.com/watch?v=libKbw7k8gA>。

<sup>2</sup> 可查阅 <https://fctc.who.int/coordination-platforms>。

作小组的反馈意见，并在主席团的指导下，公约秘书处和电算中心开始了全球信息共享归口单位临时方案的制定工作。

51. 应摩尔多瓦共和国的请求，公约秘书处于 2022 年 2 月促进了与欧盟和土耳其的国际合作，以便欧盟和土耳其能够与摩尔多瓦共和国分享其在实施跟踪和追溯系统方面的经验。

52. 公约秘书处致力于开发一个数字平台，并将其纳入《烟草控制框架公约》网站新创建的“协调平台”部分。公约秘书处已在 2022 年 11 月向主席团介绍了该数字平台的开发情况。除实施数据库以外，该平台还将包括议定书缔约方会议在 FCTC/MOP1(9)号决定中要求建立的专家数据库以及 FCTC/MOP2(7)号决定中要求建立的司法协助中央当局以及行政互助主管当局和联络点数据库。

53. 公约秘书处一直在根据《2021 年消除烟草制品非法贸易议定书实施情况全球进展报告》中确定的一些重点领域编写一些技术出版物<sup>1</sup>。其中包括：支持缔约方将《议定书》纳入国内立法的立法工具包；关于《议定书》如何支持国内资源调动工作的报告；FCTC/MOP2(6)号决定要求的关于收集跟踪和追溯系统信息的报告；以及 FCTC/MOP2(7)号决定要求的关于《议定书》第 12 条的培训模块。公约秘书处开始与开发署合作，在非传染性疾病预防机构间工作队设立的议定书工作流程下，编写一份关于各种政府间组织如何支持实施《议定书》的报告。

## 目标 2：加速实施和促进批准《议定书》

### 促进多部门合作，以实施和批准《议定书》

54. 公约秘书处与世卫组织东地中海区域办事处合作，于 2022 年 7 月 25 日至 27 日组织了一次关于扩大批准/加入《消除烟草制品非法贸易议定书》的虚拟多部门区域培训，与会者来自东地中海区域的《烟草控制框架公约》所有缔约方。作为这次会议的一次后续行动，与该区域已签署但尚未批准、接受或核准《议定书》的所有《烟草控制框架公约》缔约方举行了双边会议。

55. 公约秘书处还参加了在 2022 年 11 月 15 日举行的关于太平洋区域实施卫生税和其他财政政策以预防非传染性疾病的讲习班，并介绍了《议定书》中所列各项措施对改善税收管理的重要性。还与世卫组织非洲区域办事处和东南亚区域办事处开展合作，以筹备拟于 2023 年举办的多部门讲习班。

---

<sup>1</sup> 可查阅 <https://fctc.who.int/publications/i/item/9789240041806>。

56. 公约秘书处与开普敦大学烟草控制框架公约烟草税知识中心合作，于 2022 年 3 月组织了一次虚拟税务讲习班以专门讨论《议定书》的实施情况。讲习班是为决策者、来自财政部和税务主管部门、海关和卫生部的政府官员而设计的。讲习班吸引了来自 80 多个国家的约 200 名与会者。

57. 2022 年 9 月，公约秘书处在烟草控制框架公约知识中心组织的另一次虚拟税务讲习班上介绍了《议定书》的重要性。来自 22 个国家的 80 多名与会者参加了讲习班，这次讲习班向公众开放，并涉及烟草税经济学中的一些突出问题，包括消除非法贸易的必要性。

58. 在本报告所述期间，公约秘书处负责人与来自厄瓜多尔、黑山和乌拉圭以及欧盟政府各部的高级官员进行了会谈，以讨论《议定书》的实施情况。

### **应要求向缔约方提供技术援助**

59. 根据 FCTC/MOP2(11)号决定中通过的《支持实施<消除烟草制品非法贸易议定书>的援助和财政资源筹集机制战略》，公约秘书处制定了一种需求评估方法，将在 2023 年对有资格获得官方发展援助的缔约方进行试点。关于这种方法的信息可在《烟草控制框架公约》网站上找到<sup>1</sup>。

60. 还制定了支持跟踪和追溯系统的方法。公约秘书处利用跟踪和追溯工作小组在其第一次任务期间<sup>2</sup>编制的问卷应要求协助缔约方分析建立烟草制品跟踪和追溯系统的需求和可能性。按照《议定书》第 8.14 条的要求，向缔约方提供支持，以确定为建立和运行跟踪和追溯系统提供资金的各种可能性，包括分享其他缔约方提供的关于要求烟草业承担相关费用的实例。

61. 应厄瓜多尔公共卫生部长的请求，于 2022 年 6 月向厄瓜多尔派出了一个访问团，就国税局发布的烟草制品跟踪和追溯新法规特别是与《议定书》条款保持一致问题向厄瓜多尔政府提供了技术支持。在本报告所述期间，还通过虚拟手段向巴拿马、摩尔多瓦共和国和乌拉圭提供了技术支持。

62. 加拿大、埃塞俄比亚、约旦、马来西亚、尼泊尔、巴拉圭、秘鲁、大韩民国、苏里南、突尼斯、泰国和委内瑞拉在成为《议定书》缔约方方面得到了公约秘书处的支持。

### **提高对《议定书》重要性的认识**

63. 公约秘书处编写了一本关于《议定书》的新的小册子，于 2022 年 6 月推出，在其

---

<sup>1</sup> 可查阅 <https://fctc.who.int/protocol/development-assistance/needs-assessments>。

<sup>2</sup> 可查阅 <https://fctc.who.int/publications/m/item/questions-on-tracking-and-tracing-system>。



社交媒体渠道上提高了对《议定书》重要性的认识<sup>1</sup>。在 2022 年 9 月《议定书》生效四周年期间，开展和促进了一波社交媒体宣传活动。其中的一些材料可在公约秘书处的推特账户上查阅<sup>2</sup>。

### 目标 3：与相关政府间组织和非政府组织建立联盟

#### 向相关政府间组织和非政府组织宣传成为《议定书》观察员的重要性

64. 公约秘书处于 2022 年 6 月与开发署代表、2022 年 8 月与联合国贸易和发展会议代表、2022 年 9 月与世界海关组织代表、2022 年 10 月与毒品和犯罪问题办公室代表以及 2022 年 6 月和 10 月与世界银行代表举行会谈，并借此机会邀请这些政府间组织考虑成为议定书缔约方会议的观察员。此外，公约秘书处还在非传染性疾病机构间工作队和卫生税机构间工作组的会议上宣传了成为《议定书》观察员的重要性。公约秘书处还出席了 2022 年 4 月和 10 月举行的联合国国际税务合作专家委员会第二十四届和第二十五届会议。

65. 2022 年 8 月，与南部非洲关税同盟秘书处举行了一次会议，并要求南部非洲关税同盟鼓励其所有成员国成为《议定书》的缔约方。

#### 加强与相关政府间组织和非政府组织的合作与沟通

66. 公约秘书处为议定书缔约方会议主席提供支持，以帮助其提交报告供主题为“在推动全面落实《2030 年可持续发展议程》的同时克服冠状病毒病(COVID-19)，重建得更好”的 2022 年联合国可持续发展高级别政治论坛进行专题审查<sup>3</sup>。已开始与开发署合作，编写了一份关于《议定书》对实现可持续发展目标的贡献的技术报告。

67. 应世界海关组织秘书长邀请，公约秘书处负责人参加了在 2022 年 3 月举行的世界海关组织执法委员会第四十二届会议，并在会议期间向与会代表提供了与《议定书》中海关相关条款有关的资料。

68. 公约秘书处负责人还参加了 2022 年 10 月 17 日至 21 日举行的联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议第十一届会议，并借此机会与毒品和犯罪问题办公室的高级官员举行了会谈。还为宣传《议定书》的重要性组织了一次会外活动。会外活动的录像可在《烟草控制框架公约》网站的 YouTube 网页上找到<sup>4</sup>。

<sup>1</sup> 可查阅 <https://fctc.who.int/publications/m/item/brochure-protocol-to-eliminate-illicit-trade-in-tobacco-products>。

<sup>2</sup> 可查阅 <https://twitter.com/FCTCofficial/status/1573923311096045568?cxt=HHwWglCx2bK62dcrAAAA>。

<sup>3</sup> 可查阅 <https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2022/MOP%20President%20Submission%202022.pdf>。

<sup>4</sup> 可查阅 <https://www.youtube.com/watch?v=ITiwFBuv1sU&t=287s>。

69. 在联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议间隙进行讨论之后，公约秘书处与毒品和犯罪问题办公室讨论了关于建立一个烟草制品扣押数据库并由毒品和犯罪问题办公室进行管理的可行性问题。

70. 公约秘书处还应世界银行的邀请出席了《卫生税政策与实践》一书的发布会<sup>1</sup>。这本书首次在全球范围内将卫生税作为一个独立的社会政策领域进行了深入探讨，其中一章专门探讨了非法贸易问题，并且讨论了《议定书》的重要性。公约秘书处还应世界贸易组织邀请为一份应于 2023 年发布的出口管制报告撰稿。

71. 鉴于报告 FCTC/MOP/2/7 中所强调国际刑事警察组织（国际刑警组织）工作的相关性，公约秘书处已与国际刑警组织进行接触，且国际刑警组织秘书长已在一封信中确认该组织不会直接或间接接受烟草业提供的资金。公约秘书处已开始与国际刑警组织讨论如何协调对实施《议定书》的支持。

72. 公约秘书处于 2022 年 6 月和 12 月与公约缔约方会议和议定书缔约方会议的非政府组织观察员举行了两次虚拟会议，目标是促进加强和增加在实施《烟草控制框架公约》和《议定书》方面的合作与协作。公约秘书处还在 2022 年 10 月与打击跨国有组织犯罪全球倡议的代表举行了会谈，并鼓励该非政府组织申请《议定书》缔约方会议观察员地位。

#### **目标 4：确保证事机构和附属机构能够作出必要的决定**

##### **支持议定书缔约方会议、议定书缔约方会议主席团以及议定书缔约方会议设立的工作组或专家组的最佳运作**

73. 公约秘书处于 2022 年 4 月和 11 月对公约缔约方会议第十届会议和议定书缔约方会议第三届会议的东道国巴拿马进行了两次访问，以查看会场并与巴拿马政府讨论了与会议组织有关的后勤安排。公约缔约方会议第十届会议和议定书缔约方会议第三届会议的主办协定已于 2022 年 11 月 17 日与巴拿马卫生部签订。

74. 还组织了与世卫组织所有区域办事处的虚拟会议，以开始筹备议定书缔约方会议前非正式区域会议。

75. 公约缔约方会议第九届会议选出的主席团和议定书缔约方会议第二届会议选出的主席团于 2022 年 2 月 3 日举行了一次就职会议。由议定书缔约方会议第二届会议选出的主席团第一次和第二次会议于 2022 年 4 月和 11 月举行，包括现场会议和虚拟会议。

---

<sup>1</sup> 可查阅 <https://www.worldscientific.com/doi/epdf/10.1142/q0365>。

76. 公约秘书处已为跟踪和追溯系统工作小组（第 8 条）作出了必要的安排。详细信息可查阅文件 FCTC/MOP/3/5。

## **目标 5：确保公约秘书处拥有履行职责的能力**

### **提供适当的人员和财务管理**

77. 关于公约秘书处在本报告所述期间为收取评定会费而采取的行动的信息可查阅文件 FCTC/MOP/3/10。

78. 公约秘书处已经完成全面筹资战略的制定工作，该战略将有助于通过与捐助者和合作伙伴进行接触的方式为其筹款工作提供指导。从荷兰王国、挪威、巴拿马和大不列颠及北爱尔兰联合王国筹集了预算外捐款，以支持实施议定书缔约方会议第二届会议通过的工作计划和预算。为提高捐助者的能见度，在《烟草控制框架公约》网站上设立了一个专门的网页<sup>1</sup>。

79. 文件 FCTC/MOP/3/11 载有关于实施议定书投资基金所做工作的最新情况。

---

<sup>1</sup> 可查阅 <https://fctc.who.int/international-cooperation/donors-and-partners>。

## 附件 3

**中期收支表**  
**2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间（以美元为单位）**

	共计
<b>期初结余，2022 年 1 月 1 日</b>	<b>3 715 459</b>
<b>收入</b>	
议定书缔约方会议第二届会议核准的评定会费	4 999 719
预算外捐款	-
<b>收入总计</b>	<b>8 715 178</b>
<b>支出</b>	
回收成本	-
<b>支出总计</b>	<b>2 274 206</b>
<b>截至 2022 年 12 月 31 日资金结存额</b>	<b>6 440 972</b>
以往双年度（2018–2021 年）评定会费应收款项	2 683 299
为 2022–2023 年未缴纳评定会费拨备的准备金（2%）	99 994
<b>截至 2022 年 12 月 31 日可用资金</b>	<b>3 657 679</b>

## 附件 4

**2022–2023 年财务期工作计划和预算**  
**2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间中期支出说明（以美元为单位）**

	评定会费		预算外捐款		共计	
	核定金额	2022 年 1 月至 12 月 支出	核定金额	2022 年 1 月至 12 月 支出	核定总额	2022 年 1 月至 12 月 支出总额
目标 1. 评估进展情况、分享知识和促进信息交流	60 000	645	402 000	0	462 000	645
目标 2. 加速实施和促进批准《议定书》	0	0	1 100 000	2 523	1 100 000	2 523
目标 3. 与相关政府间组织和非政府组织建立联盟	8 000	4 188	46 000	0	54 000	4 188
目标 4. 确保理事机构和附属机构能够作出必要的决定	740 085	167 581	370 000	0	1 110 085	167 581
目标 5. 确保公约秘书处拥有履行职责的能力	35 000	11 642	10 000	0	45 000	11 642
<b>活动费用总计</b>	843 085	184 056	1 928 000	2 523	2 771 085	186 579
<b>工作人员费用</b>	3 581 445	1 717 569	1 827 000	348 890	5 408 445	2 066 459
<b>活动费用和工作人员费用总计</b>	4 424 530	1 901 625	3 775 000	351 413	8 179 530	2 253 038
<b>回收成本</b>	575 189	0	488 150	0	1 063 339	0
<b>共计</b>	4 999 719	1 901 625	4 243 150	351 413	9 242 869	2 253 038

**2022–2023 双年度支付的 2020–2021 年工作计划和  
预算应计费用（以美元为单位）**

	评定会费	预算外捐款	共计
活动	2022 年 1 月至 2022 年 12 月支出	2022 年 1 月至 2022 年 12 月支出	2022 年 1 月至 2022 年 12 月支出
2. 议定书缔约方会议	14 244	1 856	16 100
3. 报告和信息交换	5 068	0	5 068
<b>共计</b>	<b>19 312</b>	<b>1 856</b>	<b>21 168</b>

2022 年 1 月至 2022 年 6 月支出总额：2 274 206 美元<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 请注意，一些活动由预算外捐款供资，并在提交公约缔约方会议主席团的收支表中记为收入和支出，因为这些捐款是为世卫组织系统中设立的一些公约缔约方会议奖项而提供的。

## 议定书缔约方会议的行动

80. 请议定书缔约方会议注意 2020-2021 年财务期绩效和进展报告以及 2022-2023 年财务期绩效和进展报告。

= = =