



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/3/9
2023 年 7 月 1 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 7.2

2024-2025 年财务期的工作计划和预算方案

公约秘书处的报告

文件的目的是

本报告提出了 2024-2025 年财务期的工作计划和预算方案，供消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议（议定书缔约方会议）审议。附件 1 载有建议的活动和预算。附件 2 列出了公约秘书处团队组成和人事费。附件 3 详细列出了 2024-2025 年总预算，包括活动费、人事费和回收费用。文件 FCTC/MOP/3/INF.DOC./1 所载的解释性说明提供了关于 2024-2025 年财务期工作计划和预算方案的进一步细节。

议定书缔约方会议的行动

请议定书缔约方会议审议本报告，并通过附件 1、2 和 3 所载 2024-2025 年财务期的工作计划和预算方案。

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/MOP/3/INF.DOC./1，2024-2025 年工作计划和预算方案-解释性说明

背景

1. 2024-2025 年财务期的工作计划和预算方案由公约秘书处根据消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议议事规则第 6、7(d)和 24 之三条编制。本文件包括 2024–2025 年财务期工作计划和预算方案。附件 1 载有建议的活动和预算。附件 2 列出了公约秘书处团队的组成和人事费。附件 3 详细列出了 2024–2025 年总预算，包括活动费、人事费和回收费用。
2. 截至缔约方会议第二届会议主席团第二次会议，工作计划和预算方案已与缔约方会议第二届会议选出的主席团和区域协调员共享。文件的早日提交为要求澄清提供了机会，并为讨论提供了更多的时间。主席团在区域协调员的支持下提出的评论意见为公约秘书处根据《议定书》第 33.7 条完善工作计划和预算方案以提交议定书缔约方会议第三届会议提供了指导。
3. 2024–2025 年财务期的工作计划和预算方案是以之前通过的工作计划为基础按照最佳估计预测编制的。此外，还提出了所建议活动的拟议资金来源（评定分摊款和预算外捐款）。评定分摊款和预算外捐款以美元（US\$）表示。
4. 本工作计划和预算方案基于议定书缔约方会议在 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的战略。
5. 与议定书缔约方会议第二届会议通过的《2022-2023 年财务期的工作计划和预算》相比，拟议预算没有提议增加评定分摊款。
6. 文件 FCTC/MOP/3/INF.DOC./1 所载的解释性说明提供了关于 2024–2025 财务期的工作计划和预算方案的进一步细节。
7. 根据议定书缔约方会议第三届会议做出的各项决定，有必要对工作计划和预算、费用和活动的案文作出调整。

议定书缔约方会议的行动

8. 请议定书缔约方会议审议本报告，并通过附件 1、2 和 3 所载 2024-2025 年财务期的工作计划和预算方案。

附件 1

2024-2025 年财务期的工作计划和预算方案：活动费

消除烟草制品非法贸易议定书

| 战略目标 | | | | | | |
|------------|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|
| | 活动 | 指标 | 目标 到2025年底，除非另有说明 | 活动费（美元） | | |
| | | | | 评定分摊款 | 预算外捐款 | 共计 |
| 1 | 战略目标1：了解烟草制品非法贸易的问题和背景 | | | | | |
| 1.1 | 战略目标1.1：对缔约方的情况进行分析 | | | | | |
| 1.1.1 | 运行2025年报告周期 | 收到的缔约方报告数量 | 收到的报告数量增加（与2023年相比） | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| 1.1.2 | 定期更新议定书实施数据库 | 数据库中可用的报告数量 | 所有收到的报告都在数据库中发布 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 1.1.3 | 撰写2025年全球进展报告 | 报告数量 | 公布了一份报告 | 5 000 | 50 000 | 55 000 |
| 1.1.4 | 组织有关报告的培训或网络研讨会 | 参加讲习班的缔约方数量 | 至少30个缔约方参加了讲习班 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 1.1.5 | 协助缔约方评估其在实施《议定书》方面的需求，并制定国别行动计划 | 获得援助的缔约方数量 | 至少10个缔约方得到援助 | 0 | 400 000 | 400 000 |

| 战略目标 | | | | | | |
|------------|---|----------------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| | 活动 | 指标 | 目标 到2025年底，除非另有说明 | 活动费（美元） | | |
| | | | | 评定分摊款 | 预算外捐款 | 共计 |
| 1.2 | 战略目标1.2：将非法烟草贸易与《2030年可持续发展议程》联系起来 | | | | | |
| 1.2.1 | 编制关于如何将实施《议定书》纳入国家可持续发展计划的指南 | 编制的指南数量 | 编制并向缔约方分发一份指南 | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 1.2.2 | 制定与实施《议定书》有关的进行投资论证的方法 | 制定的方法和发布的报告的数量 | 为与实施《议定书》有关的投资论证制定一种方法，并发布一份报告 | 0 | 50 000 | 50 000 |
| 1.3 | 战略目标1.3：开展研究 | | | | | |
| 1.3.1 | 根据《议定书》第6.5条和第13.2条实施开展循证研究的路线图 | 编写的报告数量 | 向议定书缔约方会议第四届会议提交一份报告 | 0 | 140 000 | 140 000 |
| 目标1小计 | | | | 10 000 | 700 000 | 710 000 |
| 2 | 战略目标2：《议定书》的全面和可持续实施 | | | | | |
| 2.1 | 战略目标2.1：建设能力和提供技术援助 | | | | | |
| 2.1.1 | 协助有资格获得官方发展援助的国家实施国家/区域跟踪和追溯系统 | 获得援助的缔约方数量 | 至少20个缔约方获得援助以实施跟踪和追溯系统 | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
| 2.1.2 | 进一步开发《议定书》的立法工具包 | 更新的工具包数量 | 更新了立法工具包，增加了关于《议定书》不同条款的补充指导 | 0 | 10 000 | 10 000 |
| 2.1.3 | 运行《议定书》协调平台，以促进信息的传播和交流； | 平台的页面浏览量 | 与上一个双年度相比页面浏览量增加了 | 0 | 50 000 | 50 000 |

| 战略目标 | | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| | 活动 | 指标 | 目标 到2025年底，除非另有说明 | 活动费（美元） | | |
| | | | | 评定分摊款 | 预算外捐款 | 共计 |
| 2.1.4 | 根据《全球进展报告》确定的重点领域，组织多部门讲习班，应对《议定书》实施过程中的挑战 | 参加讲习班的缔约方数量 | 至少30%的缔约方参加了一个讲习班 | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 2.2 | 战略目标2.2：鼓励多部门行动 | | | | | |
| 2.2.1 | 就政府不同部门需要了解的《议定书》编制部门简报 | 编制的部门简报的数量 | 至少编制了10份部门简报 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 2.3 | 战略目标2.3：动员政府间组织和非政府组织的支持 | | | | | |
| 2.3.1 | 与相关政府间组织和非政府组织接触，邀请其成为议定书缔约方会议观察员 | 议定书缔约方会议新观察员的数量 | 至少两个新的相关政府间组织和两个新的相关非政府组织成为观察员 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 2.3.2 | 在相关政府间组织会议期间制定联合项目或参与和组织会外活动 | 与相关政府间组织实施的联合项目的数量 | 至少实施了两个联合项目 | 0 | 24 000 | 24 000 |
| 2.3.3 | 与作为议定书缔约方会议观察员的相关非政府组织举行年度会议，讨论合作计划 | 作为议定书缔约方会议观察员的非政府组织提交的年度计划和报告数量 | 所有作为议定书缔约方会议观察员的非政府组织都提交了年度计划和报告 | 0 | 5 000 | 5 000 |
| 2.3.4 | 共同组织或邀请相关政府间组织和非政府组织为讲习班或提高认识活动做出贡献 | 共同组织或参与讲习班或提高认识活动的相关政府间组织和非政府组织的数量 | 至少四个相关的政府间组织或非政府组织共同组织或参与了讲习班或提高认识活动 | 0 | 10 000 | 10 000 |

| 战略目标 | | | | | | |
|------------|--|---------------|--|---------|---------|---------|
| | 活动 | 指标 | 目标 到2025年底，除非另有说明 | 活动费（美元） | | |
| | | | | 评定分摊款 | 预算外捐款 | 共计 |
| 2.4 | 战略目标2.4：支持缔约方为实施《议定书》获得财政援助 | | | | | |
| 2.4.1 | 举行秘书处首长与高级官员的高级别会议，为实施《议定书》争取政治支持 | 秘书处首长高级别会议的次数 | 至少举行20次高级别会议 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 目标2小计 | | | | 200 000 | 764 000 | 964 000 |
| 3 | 战略目标3：鼓励区域和国际合作以支持《议定书》的实施 | | | | | |
| 3.1 | 战略目标3.1：促进区域和国际合作 | | | | | |
| 3.1.1 | 协助和促进《议定书》缔约方之间的国际合作 | 相互合作的缔约方数量 | 至少20个缔约方在实施《议定书》方面相互合作 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| 3.1.2 | 维持全球信息共享归口单位的临时解决方案 | 编写的报告数量 | 为议定书缔约方会议第四届会议编写了一份报告，其中载有关于全球信息共享归口单位使用情况的定量和定性资料 | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 3.2 | 战略目标3.2：利用《议定书》促进法治和分享控制其他形式非法贸易的最佳做法 | | | | | |
| 3.2.1 | 编制关于烟草制品非法贸易与其他类型的国际犯罪之间关系的社会宣传材料 | 编制的社会宣传材料数量 | 至少编制四种新的社会宣传材料 | 0 | 70 000 | 70 000 |
| 目标3小计 | | | | 50 000 | 370 000 | 420 000 |

| 业务目标 | | | | |
|------------|---|----------------|------------------|------------------|
| | 活动 | 活动费 (美元) | | |
| | | 评定分摊款 | 预算外捐款 | 共计 |
| 4 | 业务目标4: 确保理事机构和附属机构能够做出必要决定 | | | |
| 4.1 | 业务目标4.1: 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 | | | |
| 4.1.1 | 组织议定书缔约方会议第四届会议 | 360 000 | 260 000 | 620 000 |
| 4.1.2 | 组织议定书缔约方会议之前的区域会议 | 0 | 150 000 | 150 000 |
| 4.1.3 | 筹备和支持主席团的工作, 召开会议, 包括视频会议和电话会议 | 140 000 | 50 000 | 190 000 |
| | 目标4小计 | 500 000 | 460 000 | 960 000 |
| 5 | 业务目标5: 确保公约秘书处具备履行职责的能力 | | | |
| 5.1 | 业务目标5.1: 提供适足职工和财务管理 | | | |
| 5.1.1 | 为公约秘书处组织年度战略规划和团队建设务虚会 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 5.1.2 | 为公约秘书处提供一般行政和管理服务 | 17 895 | 0 | 17 895 |
| 5.2 | 业务目标5.2 : 筹措资源支持实施《议定书》 | | | |
| 5.2.1 | 跟进收取评定分摊款的情况 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 5.2.2 | 实施筹款计划 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
| | 目标5小计 | 32 895 | 10 000 | 42 895 |
| | 所有目标的总活动费 | 792 895 | 2 304 000 | 3 096 895 |

附件 2

人事费总额细目 (美元)¹

| 由评定分摊款供资 | | | | |
|----------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 评定分摊款 | 预算外捐款 | 共计 |
| 1 | D2 30% 议定书缔约方会议评定分摊款/70% 公约缔约方会议评定分摊款 | 245 700 | | 245 700 |
| 4 | P5 30% 议定书缔约方会议评定分摊款/70% 公约缔约方会议评定分摊款 | 776 160 | | 776 160 |
| 1 | P4 100% 议定书缔约方会议评定分摊款 | 565 950 | | 565 950 |
| 2 | P3 100% 议定书缔约方会议评定分摊款 | 947 100 | | 947 100 |
| 1 | P2 100% 议定书缔约方会议评定分摊款 | 340 200 | | 340 200 |
| 1 | P2 50% 议定书缔约方会议评定分摊款/50% 公约缔约方会议评定分摊款 | 170 100 | | 170 100 |
| 1 | G5 100% 议定书缔约方会议评定分摊款 | 349 650 | | 349 650 |
| 由评定分摊款和预算外捐款供资 | | | | |
| | | 评定分摊款 | 预算外捐款 | 共计 |
| 1 | P3 50% 议定书缔约方会议评定分摊款/50% 议定书缔约方会议预算外捐款 | 236 775 | 236 775 | 473 550 |
| 1 | P2 50% 议定书缔约方会议评定分摊款/50% 公约缔约方会议评定分摊款 | | 170 100 | 170 100 |
| 由预算外捐款供资 | | | | |
| | | 评定分摊款 | 预算外捐款 | 共计 |
| 2 | P2 100% 议定书缔约方会议预算外捐款 | | 680 400 | 680 400 |
| 1 | G5 100% 议定书缔约方会议预算外捐款 (12 个月) | | 174 825 | 174 825 |
| | 人事费共计 | 3 631 635 | 1 262 100 | 4 839 735 |

¹ 公约秘书处核心职员的指示性费用依据的是世卫组织现有最新的 2022-2023 年标准薪金费用总额及 5% 的增长；2024-2025 年期间如发生变化也会加以反映。职员计划以及可能的调整能否得到实现取决于这些资金的实际可用情况以及不断变化的工作量。职员计划不包括根据实际需要和可用资源可能进行的短期任用。

附件 3

2024-2025 年度预算方案总额（美元）

| | 由评定分摊款支付 | 由预算外捐款支付 | 共计 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. 活动费 | 792 895 | 2 304 000 | 3 096 895 |
| 2. 人事费 | 3 631 635 | 1 262 100 | 4 893 735 |
| 3. 总直接费用 | 4 424 530 | 3 566 100 | 7 990 630 |
| 4. 回收费用 | 575 189 | 463 593 | 1 038 782 |
| 5. 总计 | 4 999 719 | 4 029 693 | 9 029 412 |

评定分摊款（活动、薪金和回收费用）总额：**4 999 719 美元。**

= = =