



2025 年 11 月 24-26 日，瑞士日内瓦

临时议程项目 6.2

FCTC/MOP/4/12

2025 年 6 月 24 日

2026-2027 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

本报告对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）审议的 2026-2027 年财务期的工作计划和预算进行了说明。附件 1 载有建议的活动和预算。附件 2 列出了公约秘书处的团队组成和职员费用。附件 3 详细列出了 2026-2027 年总预算，包括活动费用、职员费用和回收费用。文件 FCTC/MOP/4/INF.DOC./1 所载解释性说明提供了关于 2026-2027 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 2026-2027 年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 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/4/INF.DOC./1、2026-2027 年财务期工作计划和预算方案——解释性说明。

背景

1. 2026-2027 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。本文件载有 2026-2027 年财务期的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 列出了公约秘书处的团队组成和职员费用。附件 3 详细列出了 2026-2027 年总预算，包括活动费用、职员费用和回收费用。
2. 工作计划和预算方案已在议定书缔约方会议第三届会议主席团第二次会议上向议定书缔约方会议第三届会议选出的主席团和区域协调员提供。文件的早日提交为缔约方要求予以澄清提供了机会，并为讨论提供了更多的时间。在区域协调员的支持下，主席团提出的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提供了指导，以提交议定书缔约方会议第四届会议。
3. 2026-2027 年财务期的工作计划和预算方案是以先前通过的工作计划为基础按照最佳估计预测编制的。此外，所建议活动的拟议资金来源（评定会费和预算外捐款）以美元表示。
4. 目前的工作计划和预算方案是以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战略》为基础。
5. 与议定书缔约方会议第三届会议通过的 2024-2025 年财务期的《工作计划和预算》相比，预算方案没有提出增加评定会费的建议。
6. 文件 FCTC/MOP/4/INF.DOC./1 所载解释性说明提供了关于 2026-2027 年财务期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四届会议的决定，有必要纳入对工作计划和预算文本、费用和活动的调整。

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 2026-2027 年工作计划和预算方案。

附件 1

2026-2027 年财务期的工作计划和预算：活动费用
《消除烟草制品非法贸易议定书》

战略目标

战略目标	战略目标	活动	指标	具体目标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评定会费提供 的活动费用 (美元)	由预算外捐款 提供的活动费用 (美元)	共计
1. 了解烟草制品非法贸易的问题和背景	1.1 对缔约方的情况进行分析	1.1.1 开始 2027 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 2025 年相比)	0	15 000	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 2027 年全球进展报告	报告数量	公布了一份报告	0	55 000	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 个缔约方参加一次讲习班	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 个缔约方获得援助	0	400 000	400 000
	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 试行与实施《议定书》有关的进行投资论证的方法	试行的投资论证的数量	至少试行五次投资论证	0	200 000	200 000
	1.3 开展研究	1.3.1 组织一次国际政府间组织会议，以确定它们在非法烟草贸易领域进行了哪些研究，并协助向缔约方提供相关证据	编写的报告数量	为说明政府间组织开展的研究编写了一份报告	0	10 000	10 000
				目标 1 小计	0	715 000	715 000

战略目标	战略目标	活动	指标	具体目标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评定会费提供 的活动费用 (美元)	由预算外捐款 提供的活动费用 (美元)	共计
2. 《议定书》的 全面和可持续 实施	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	50 000	150 000	200 000
		2.1.2 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	0	50 000	50 000
		2.1.3 根据《全球进展报告》确定的重点领域，组织多部门讲习班，应对在实施《议定书》方面的挑战	参加讲习班的缔约方数量	至少 30%的缔约方参加一次讲习班	0	300 000	300 000
	2.2 鼓励多部门 行动	2.2.1 编写案例研究，介绍与实施《议定书》不同条款有关的国家做法	形成的国家做法的数量	至少形成 10 种国家做法	0	50 000	50 000
	2.3 动员政府间组织 和非政府组织提供支持	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数量	至少实施两个联合项目	0	24 000	24 000
		2.3.3 与身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	身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	所有身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
	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	50 000	624 000	674 000

战略目标	战略目标	活动	指标	具体目标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评定会费提供 的活动费用 (美元)	由预算外捐款 提供的活动费用 (美元)	共计
3. 鼓励区域和国际合作以支持《议定书》的实施	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五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	75 000	75 000	150 000
	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	75 000	345 000	420 000

业务目标

业务目标	业务目标	活动		由评定会费提供的 活动费用（美元）	由预算外捐款提供的 活动费用（美元）	共计
4. 确保理事机构和附属机构能够做出必要决定	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五届会议		320 000	362 000	682 000
		4.1.2 组织议定书缔约方会议的区域筹备会议，包括通过虚拟方式		0	150 000	150 000
		4.1.3 筹备和支持主席团的工作，召开会议，包括通过虚拟方式		100 000	90 000	190 000
		4.1.4 按照议定书缔约方会议第四届会议的决定，为闭会期间附属机构作出必要的安排，包括通过虚拟方式		0	150 000	150 000
		目标 4 小计		420 000	752 000	1 172 000
5. 确保公约秘书处具备履行职责的能力	5.1 提供适足职工和财务管理	5.1.1 为公约秘书处提供一般行政和管理服务		16 122	5 000	21 122
	5.2 为支持实施《议定书》筹集资源	5.2.1 跟进评定会费的收取情况		5 000	0	5 000
		5.2.2 实施筹款计划		0	15 000	15 000
		目标 5 小计		21 122	20 000	41 122
		所有目标的活动费用总额		566 122	2 456 000	3 022 122

附件 2

职员费用总额明细（美元）^a

由评定会费提供资金	评定会费	预算外捐款	共计
D2 30%由议定书缔约方会议评定会费提供资金/70%由公约缔约方会议评定会费提供资金（1 个员额）	256 932	0	256 932
P5 30%由议定书缔约方会议评定会费提供资金/70%由公约缔约方会议评定会费提供资金（4 个员额）	837 216	0	837 216
P4 100%由议定书缔约方会议评定会费提供资金（1 个员额）	586 440	0	586 440
P3 100%由议定书缔约方会议评定会费提供资金（2 个员额）	976 320	0	976 320
P2 100%由议定书缔约方会议评定会费提供资金（1 个员额）	387 720	0	387 720
P2 50%由议定书缔约方会议评定会费提供资金/50%由公约缔约方会议评定会费提供资金（1 个员额）	193 860	0	193 860
G5 100%由议定书缔约方会议评定会费提供资金（1 个员额）	375 840	0	375 840
由评定会费和预算外捐款提供资金	评定会费	预算外捐款	共计
P3 50%由议定书缔约方会议评定会费提供资金/50%由议定书缔约方会议预算外捐款提供资金（1 个员额）	244 080	244 080	488 160
P2 50%由议定书缔约方会议评定会费提供资金/50%由公约缔约方会议评定会费提供资金（1 个员额）	0	193 860	193 860
由预算外捐款提供资金	评定会费	预算外捐款	共计
P2 100%由议定书缔约方会议预算外捐款提供资金（2 个员额）	0	775 440	775 440
G5 100%由议定书缔约方会议预算外捐款提供资金（1 个员额 — 仅 12 个月）	0	187 920	187 920
职工费用总计	3 858 408	1 401 300	5 259 708

^a 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 2024-2025 年标准薪金费用总额及 8%的增长；2026-2027 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的情况可能进行的短期任用。

附件 3

2026-2027 年预算方案总额（美元）^a

费用类别	由评定会费支付	由预算外捐款支付	共计
1. 活动费用	566 122	2 456 000	3 022 122
2. 职工费用	3 858 408	1 401 300	5 259 708
3. 间接费用总计	4 424 530	3 857 300	8 281 830
4. 回收费用	575 189	501 449	1 076 638
5. 总计	4 999 719	4 358 749	9 358 468

^a 评定会费（活动、薪金和回收费用）总额：4 999 719 美元。
