

**FCTC**

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/10/17

2023年7月1日

第十届会议

2023年11月20-25日，巴拿马巴拿马城

临时议程项目 8.2

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，供世界卫生组织烟草控制框架公约（公约）缔约方会议审议。附件 1 载有建议的活动和预算。附件 2 列出公约秘书处的团队组成和职员费用。附件 3 详细列出 2024-2025 年总预算，包括活动费用、职员费用和回收费用。FCTC/COP/10/INF.DOC./1 号文件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。

缔约方会议的行动

请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。

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/COP/10/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世界卫生组织烟草控制框架公约缔约方会议《议事规则》第 6、7 (d) 和 24 之三条编制。本文件包含 2024-2025 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 列出公约秘书处的团队组成和职员费用。附件 3 详细列出 2024-2025 年总预算，包括活动费用、职员费用和回收费用。
2. 自缔约方会议第九届会议主席团第二次会议起，工作计划和预算方案与缔约方会议第九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意见指导了公约秘书处根据《公约》第 23.4 条完善工作计划和预算方案，以提交缔约方会议第十届会议。
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. 目前的工作计划和预算方案以缔约方会议 FCTC/COP8(16)号决定通过的《2019-2025 年加速烟草控制全球战略：通过实施<公约>促进可持续发展》为基础。
5. 与缔约方会议第九届会议通过的 2022-2023 年财务期的《工作计划和预算》相比，预算方案没有提议增加评定分摊款。
6. FCTC/COP/10/INF.DOC./1 号文件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。
7. 根据缔约方会议第十届会议的决定，有必要纳入对工作计划和预算文本、费用和活动的调整。

缔约方会议的行动

8. 请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：活动费用

世界卫生组织烟草控制框架公约（公约）

战略目的						
	活动	指标	目标 到 2025 年底，除非另有 说明	活动费用（美元）		
				评定分摊款	预算外捐款	共计
1	战略目的 1：加速行动					
1.1	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					
1.1.1	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），重点是跨部门、跨领域的政策和对国家来说最重要的条款，特别是支持被经济合作与发展组织列为低收入和中等收入国家的缔约方					
1.1.1.1	根据请求开展需求评估任务，包括需求评估后的支持	开展的需求评估数量	至少进行 8 次需求评估	0	320 000	320 000
1.1.1.2	根据请求就第 5.1 条（制定经过成本核算的国家烟草控制战略）向缔约方提供技术援助	获得第 5 条方面技术援助的缔约方数量	至少向 4 个缔约方提供援助	0	160 000	160 000
1.1.1.3	根据请求，就相关国家范围内最重要的条款向缔约方提供技术援助	根据国家重点，在其他条款（不同于第 5、6、8、11 和 13 条）方面获得技术援助的缔约方数量	至少向 8 个缔约方提供援助	0	320 000	320 000
			1.1.1 合计	0	800 000	800 000

战略目的						
	活动	指标	目标 到 2025 年底，除非另有 说明	活动费用（美元）		
				评定分摊款	预算外捐款	共计
1.1.2	具体目标 1.1.2：缔约方实施价格和税收措施（第 6 条）					
1.1.2.1	根据请求就第 6 条（包括与可以向缔约方提供烟草税建议的利益攸关方和伙伴协调）向缔约方提供技术援助	获得第 6 条方面的技术援助的缔约方数量	至少 10 个缔约方获得援助	0	400 000	400 000
	1.1.2 合计			0	400 000	400 000
1.1.3	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	根据请求，就第 8、11 和 13 条向缔约方提供技术援助	获得第 8、11 和/或 13 条方面技术援助的缔约方数量	至少向 20 个缔约方提供实施第 8、11 和 13 条方面的援助	0	1 200 000	1 200 000
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	编写和分发的新材料数量	至少编写四种新材料供缔约方使用	0	400 000	400 000
1.1.3.3	组织讲习班，以应对缔约方在实施《公约》方面发现的具体挑战，并参与南南合作和三角合作	参加讲习班的缔约方数量	至少 30%的缔约方参加了讲习班	0	800 000	800 000
	1.1.3 合计			0	2 400 000	2 400 000
	1.1 合计			0	3 600 000	3 600 000

战略目的						
	活动	指标	目标 到 2025 年底，除非另有 说明	活动费用（美元）		
				评定分摊款	预算外捐款	共计
1.2	战略目标 1.2：加强定期收集和分享关于实施烟草控制措施的新的、创新的和成功的手段的经验和证据的系统					
1.2.1	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					
1.2.1.1	协助感兴趣的缔约方参与南南合作和三角合作，并为其提供便利	（作为捐助方或受援方）参与南南合作和三角合作规划的缔约方数量	至少 10 个缔约方参与南南合作和三角合作	0	200 000	200 000
	1.2.1 合计			0	200 000	200 000
1.2.2	具体目标 1.2.2：加强知识中心在协助缔约方方面的作用					
1.2.2.1	根据公约缔约方会议的决定，协调公约知识中心的工作及其向缔约方提供援助	获得公约知识中心援助的缔约方数量	向至少 80 个缔约方提供援助	0	200 000	200 000
	1.2.2 合计			0	200 000	200 000
	1.2 合计			0	400 000	400 000
	战略目的 1 合计			0	4 000 000	4 000 000

战略目的						
	活动	指标	目标 到 2025 年底，除非另有 说明	活动费用（美元）		
				评定分摊款	预算外捐款	共计
2	战略目的 2：建立跨部门和民间社会的国际联盟和伙伴关系，以协助实施《公约》					
2.1	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					
2.1.1	具体目标 2.1.1：加强与世界卫生组织（世卫组织）、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					
2.1.1.1	促进与联合国实体的合作或联合活动	与联合国机构的合作/联合活动的数量	至少建立或开展两项合作和/或联合活动	10 000	90 000	100 000
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	世卫组织国家办事处将实施《公约》纳入国家合作战略的缔约方数量	《公约》实施工作已纳入至少 12 份世卫组织国家合作战略中	0	10 000	10 000
	2.1.1 合计			10 000	100 000	110 000
2.1.2	具体目标 2.1.2：确保将《公约》充分纳入《2030 年可持续发展议程》实施工作以及在联合国框架内主办的与《公约》有关的所有相关论坛审议工作的主流					
2.1.2.1	在联合国机构相关会议期间组织会外活动	会外活动的申请数量	至少提交了四份会外活动申请	10 000	20 000	30 000
2.1.2.2	在全球监测具体目标 3.a 的执行情况，作为具体目标 3.a 的共同监管机构参与联合国统计司协调的关于在自愿国家审查中监测可持续发展目标的工作	要求公约秘书处为之做出贡献的可持续发展目标报告数量	公约秘书处为所有要求的可持续发展目标报告做出了贡献	0	25 000	25 000
2.1.2.3	为联合国相关机构的相关决议提供资料	为相关联合国机构的相关决议提供的资料数量	向公约秘书处获悉的所有决议提供了资料	0	0	0
	2.1.2 合计			10 000	45 000	55 000

战略目的						
	活动	指标	目标 到 2025 年底，除非另有 说明	活动费用（美元）		
				评定分摊款	预算外捐款	共计
2.1.3	具体目标 2.1.3：通过与联合国非传染性疾病预防机构间工作队、全球非传染性疾病预防协调机制等合作，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预防全球行动计划》					
2.1.3.1	参与联合国机构间工作——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）和世卫组织预防和控制非传染性疾病预防全球协调机制	与非传染性疾病预防机构间工作队和/或预防和控制非传染性疾病预防全球协调机制合作开展的对缔约方的多部门援助活动的数量	至少开发和实施一个项目	5 000	20 000	25 000
	2.1.3 合计			5 000	20 000	25 000
2.1.4	具体目标 2.1.4：促进与政府或国际政府间组织和机构建立伙伴关系					
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	公约秘书处获得观察员地位或已被授予《公约》观察员地位的政府间组织和其他相关机构的数量	至少收到一份新的政府间组织观察员地位申请	0	0	0
	2.1.4 合计			0	0	0
2.1.5	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					
2.1.5.1	继续实施全组织宣传沟通战略	作为全组织宣传沟通战略的一部分开发的新产品数量	开发至少四种新产品	40 000	200 000	240 000
	2.1.5 合计			40 000	200 000	240 000
	2.1 合计			65 000	365 000	430 000

战略目的						
	活动	指标	目标 到 2025 年底，除非另有 说明	活动费用（美元）		
				评定分摊款	预算外捐款	共计
2.2	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					
2.2.1	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					
2.2.1.1	联系非政府组织申请缔约方会议观察员地位	非政府组织申请观察员地位的新申请数量	至少收到一份非政府组织申请观察员地位的新申请	0	0	0
2.2.1.2	参加民间社会组织的主要全球和区域会议和活动，以提高《公约》的知名度，并与民间社会伙伴接触	公约秘书处参加的会议或活动以及组织的会外活动/届会的数量	公约秘书处至少参加两次会议或活动并组织两次会外活动/届会	0	50 000	50 000
2.2.1.3	组织与非政府组织观察员的虚拟会议	组织的会议数量	至少组织 4 次虚拟会议	0	5 000	5 000
2.2.1.4	组织非政府组织观察员的双年度报告，作为其资格认证过程的一部分	提交的报告数量	所有具有缔约方会议观察员地位的非政府组织均提交了双年度资格再认证报告	0	0	0
2.2.1.5	与具有观察员地位的非政府组织共同组织或邀请它们参加公约秘书处举办的讲习班、培训或提高认识活动	共同组织或参与讲习班、培训或提高认识活动的非政府组织的数量	至少 30% 的非政府组织共同组织或参与讲习班、培训或提高认识活动	0	10 000	10 000
	2.2.1 合计			0	65 000	65 000

战略目的						
	活动	指标	目标 到 2025 年底，除非另有 说明	活动费用（美元）		
				评定分摊款	预算外捐款	共计
2.2.2	具体目标 2.2.2：根据可持续措施工作小组提出的建议，设立和运作一个协调平台（FCTC/COP/7/18）					
2.2.2.1	运作和维护协调平台	协调平台的页面浏览量	（与上一双年度相比）页 面浏览量增加了	0	150 000	150 000
	2.2.2 合计			0	150 000	150 000
2.2.3	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。					
2.2.3.1	组织与缔约方和研究人员的虚 拟会议，以查明研究差距，特 别是在《全球战略》提出的优 先事项方面	提供的包含可行性和成本分析 的研究差距报告的数量	至少编写了一份报告	0	0	0
	2.2.3 合计			0	0	0
	2.2 合计			0	215 000	215 000
	战略目的 2 合计			65 000	580 000	645 000
3	战略目的 3：保护廉洁和利用在《公约》之下取得的成绩					
3.1	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》相关的活动优先开展、有效和可持续，不受烟草业的影响。					
3.1.1	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					
3.1.1.1	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	根据《全球战略》制定议程、 工作计划和预算	向缔约方会议提交与《全 球战略》一致的议程、工 作计划和预算	0	0	0
	3.1.1 合计			0	0	0

战略目的						
	活动	指标	目标 到 2025 年底，除非另有 说明	活动费用（美元）		
				评定分摊款	预算外捐款	共计
3.1.2	具体目标 3.1.2：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》					
3.1.2.1	（如果缔约方会议第十届会议作出决定）建立和运作《公约》实施情况审查机制	为《公约》实施情况审查机制制定职权范围和确定专家	至少有 25 个缔约方接受了实施情况审查机制	0	200 000	200 000
	3.1.2 合计			0	200 000	200 000
3.1.3	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					
3.1.3.1	酌情收集和處理利益申报表并开展尽职调查	公约秘书处根据缔约方会议的决定要求和处理利益申报表（适用于公约秘书处、理事机构和附属机构会议）	在缔约方会议和任何其他附属机构以及公约秘书处会议上酌情要求利益申报表	0	0	0
	3.1.3 合计			0	0	0
	3.1 合计			0	200 000	200 000
3.2	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					
3.2.1	具体目标 3.2.1：从政治上支持烟草控制工作					
3.2.1.1	公约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	公约秘书处首长为烟草控制工作争取政治支持的高级别访问和会议次数	至少进行六次高级别政治访问/组织会议	5 000	15 000	20 000
	3.2.1 合计			5 000	15 000	20 000

战略目的						
	活动	指标	目标 到 2025 年底，除非另有 说明	活动费用（美元）		
				评定分摊款	预算外捐款	共计
3.2.2	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					
3.2.2.1	根据请求就第 5.2 条（建立国家协调机制）向缔约方提供技术援助	在第 5.2 条方面获得技术援助的缔约方数量	至少 5 个缔约方在实施第 5.2 条方面获得援助	0	200 000	200 000
	3.2.2 合计			0	200 000	200 000
3.2.3	具体目标 3.2.3：为烟草控制调动可持续的资源					
3.2.3.1	协助缔约方为烟草控制进行投资论证	进行的投资论证的数量	至少 8 个缔约方在进行投资论证方面获得支持	0	400 000	400 000
	3.2.3 合计			0	400 000	400 000
3.2.4	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），在国家层面连续不间断地监测烟草业的活动					
3.2.4.1	根据请求就第 5.3 条向缔约方提供技术援助	在第 5.3 条方面获得技术援助的缔约方数量	至少 20 个缔约方在实施第 5.3 条方面得到了援助	0	800 000	800 000
3.2.4.2	提高对第 5.3 条问题以及烟草业策略和干预的认识	为提高对烟草业干预的认识而开展的运动和活动的数量	至少开展一次旨在提高对烟草业干预的认识的运动或活动	0	200 000	200 000
3.2.4.3	促进和跟踪联合国系统关于防止烟草业干预的示范政策的采纳情况	公约秘书处组织的与示范政策有关的宣传运动或活动的数量	至少开展一项运动或活动	0	50 000	50 000
	3.2.4 合计			0	1 050 000	1 050 000

战略目的						
	活动	指标	目标 到 2025 年底，除非另有 说明	活动费用（美元）		
				评定分摊款	预算外捐款	共计
3.2.5	具体目标 3.2.5：监测《公约》主要条款的政策和规划进展，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					
3.2.5.1	与拥有或管理包含《公约》相关信息的数据库的实体合作，以进行数据共享和数据分析	合作的实体数量	至少与三个实体合作	0	20 000	20 000
3.2.5.2	举办关于报告的讲习班/网络研讨会	参加讲习班/网络研讨会的缔约方数量	至少 30% 的缔约方参加了讲习班/网络研讨会	0	65 000	65 000
3.2.5.3	在 2025 年运行双年度报告周期	收到、分析及必要时提供反馈的报告数量	至少 80% 的缔约方提交了报告，并在必要时收到了反馈	15 000	0	15 000
3.2.5.4	编写《2025 年全球进展报告》	编写《2025 年全球进展报告》	《2025 年全球进展报告》在网上发布并传播	60 000	0	60 000
			3.2.5 合计	75 000	85 000	160 000
			3.2 合计	80 000	1 750 000	1 830 000
			战略目的 3 合计	80 000	1 950 000	2 030 000
			所有战略目的总计	145 000	6 530 000	6 675 000

业务目标				
	活动	活动费用 (美元)		
		评定分摊款	预算外捐款	共计
4.1	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			
4.1.1	投资基金的管理和行政工作	0	50 000	50 000
4.1.2	根据缔约方会议 FCTC/COP7(25)号决定更新和实施筹资计划	5 000	15 000	20 000
4.1.3	跟进收取评定分摊款事宜	5 000	0	5 000
	4.1 合计	10 000	65 000	75 000
4.2	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			
4.2.1	一般行政及管理			
4.2.1.1	为公约秘书处提供一般行政和管理服务	45 000	0	45 000
4.2.1.2	为公约秘书处举办战略规划和团队建设务虚会	10 000	0	10 000
	4.2.1 合计	55 000	0	55 000
4.2.2	组织召开缔约方会议第十一届会议	1 172 313	500 000	1 672 313
4.2.3	组织缔约方会议前的区域会议	0	240 000	240 000
4.2.4	筹备和支持缔约方会议主席团的工作，召开会议，包括视频会议和电话会议	200 000	0	200 000
4.2.5	根据缔约方会议第十届会议的决定，为闭会期间附属机构作出必要安排	75 000	125 000	200 000
	4.2 合计	1 502 313	865 000	2 367 313
	业务目标总计	1 512 313	930 000	2 442 313
	所有工作领域的总活动费用	1 657 313	7 460 000	9 117 313

附件 2

职员费用总额细目 (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	573 300		573 300
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	1 811 040		1 811 040
2	P4 100%公约缔约方会议评定分摊款	1 131 900		1 131 900
2	P3 100%公约缔约方会议评定分摊款	947 100		947 100
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	G6 100%公约缔约方会议评定分摊款	391 650		391 650
2	G5 100%公约缔约方会议评定分摊款	699 300		699 300
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%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	236 775	236 775	473 550
1	P2 50%公约缔约方会议评定分摊款/50% 议 定书缔约方会议预算外捐款	170 100		170 100
由预算外捐款供资				
		评定分摊款	预算外捐款	共计
3	P3 100%公约缔约方会议预算外捐款		1 420 650	1 420 650
1	G5 100%公约缔约方会议预算外捐款		349 650	349 650
	职员费用共计	6 131 265	2 007 075	8 138 340

¹ 公约秘书处核心职员的指示性费用是以世卫组织现有最新的 2022-2023 年标准薪金费用总额及 5%的增长为依据；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

2024–2025 年拟议预算总额（美元）

	由评定分摊款支付	由预算外捐款支付	共计
1. 活动费用	1 657 313	7 460 000	9 117 313
2. 职员费用	6 131 265	2 007 075	8 138 340
3. 直接费用总额	7 788 578	9 467 075	17 255 653
4. 回收费用	1 012 515	1 230 720	2 243 235
5. 合计	8 801 093	10 697 795	19 498 888

评定分摊款（活动、薪金和回收费用）总额：**8 801 093 美元。**

= = =