



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
第十一届会议

2025 年 11 月 17-22 日，瑞士日内瓦

2025 年 11 月 22 日

(Draft) FCTC/COP/11/B/R/4

乙委员会第四份报告

(草案)

乙委员会于 2025 年 11 月 22 日举行第八次会议，Marcos Dotta（乌拉圭）担任主席。

乙委员会建议缔约方会议通过本报告所附与以下议程项目有关的决定：

6. 预算和机构事项

6.2 2026-2027 年财务期的工作计划和预算方案

一项经修订的决定，题为：

- 2026-2027 年财务期的工作计划和预算方案

议程项目 6.2

2026-2027 年财务期的工作计划和预算

缔约方会议，

重申其关于通过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《财务细则》的 FCTC/COP1(9)号决定；

忆及其关于 2024-2025 年财务期的工作计划和预算的 FCTC/COP10(25)号决定；

审议了文件 FCTC/COP/11/13 所载公约秘书处提交的 2026-2027 年财务期的工作计划和预算；

还审议了文件 FCTC/COP/11/12 所载的绩效和进展报告，

决定：

- (a) 通过本决定附件 1、2 和 3 中所载的 2026-2027 年财务期的工作计划和预算；
- (b) 确定 2026-2027 年财务期缔约方的评定分摊款总额为 8 801 093 美元；
- (c) 利用评定分摊款资助最不发达国家代表的旅费和生活津贴，直至缔约方会议第十二届会议为止（含第十二届会议）；
- (d) 此外，利用评定分摊款资助低收入和中等偏下收入国家代表的旅费，并通过预算外捐款中的可用资源支付相应生活津贴方面的费用，直至缔约方会议第十二届会议为止（含第十二届会议）；
- (e) 授权公约秘书处按照本决定(b)段所述摊款比额，要求交纳评定分摊款，包括要求在缔约方会议第十一届和第十二届会议之间可能成为《公约》缔约方的国家交纳分摊款；
- (f) 要求公约秘书处首长执行缔约方会议通过的工作计划和预算，并作为向缔约方会议第十二届会议提交的绩效报告的一部分报告执行情况；
- (g) 授权公约秘书处按照工作计划为各项活动寻求和接受预算外自愿捐款；
- (h) 要求公约秘书处酌情与缔约方协商，探索如何更好、更有效地利用虚拟手段和资源，包括考虑面对面会议对环境的影响；
- (i) 吁请公约秘书处首长定期向主席团通报缔约方会议所通过的工作计划和预算的最新情况；
- (j) 鼓励缔约方提供预算外捐款以实现工作计划的各目标；

- (k) 请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）在其自己的工作计划和预算中列入应分担的核心职员，包括公约秘书处首长的费用比例；以及
- (l) 要求议定书缔约方会议考虑通过一项与公约缔约方会议 **2026-2027** 年财务期工作计划和预算所确定的职员费用分担比例相一致的工作计划和预算。

附件 1

2026-2027 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》（《烟草控制框架公约》）

总体战略目标	战略目标	具体目标	活动	指标	具体指标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评分分摊款支 付的活动费用 (美元)	由预算外捐款 支付的活动费用 (美元)	共计
1. 加速行动	1.1 优先采取促进行动，加速《烟草控制框架公约》实施，包括在已确定的重点行动领域为支持缔约方提供有效的技术和财政援助	1.1.1 缔约方制定、实施和定期更新已经过成本核算的国家烟草控制综合战略（《烟草控制框架公约》第 5 条），并重点关注对国家最重要的跨部门和跨领域政策和条款以及支持有资格获得官方发展援助的缔约方	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 根据请求在第 5.1 条（制定经过成本核算的国家烟草控制战略）方面向缔约方提供技术援助	在第 5 条方面获得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，在对国家最重要的条款方面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
		1.1.2 缔约方实施价格和税收措施（第 6 条）	1.1.2.1 根据请求在第 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）方面向缔约方提供技术援助	在第 6 条方面获得技术援助的缔约方数量	至少向 10 个缔约方提供援助	0	400 000	400 000
					1.1.2 合计	0	400 000	400 000

总体战略目标	战略目标	具体目标	活动	指标	具体指标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评定分摊款支 付的活动费用 (美元)	由预算外捐款 支付的活动费用 (美元)	共计
		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，在第 8、11 和 13 条方面向缔 约方提供技术援助	在第 8、11 和/或 13 条方面获得技术 援助的缔约方数量	在实施第 8、11 和/或 13 条方面至少向 20 个缔约方提供援助	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《烟 草控制框架公约》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 并提供缔约方使用	0	400 000	400 000
			1.1.3.3 组织讲习班，以 应对缔约方在实施《烟 草控制框架公约》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 加一次讲习班	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
	1.2 加强系统，定期 收集和分享与采 用新的、创新的 和成功的手段实 施烟草控制措施 的经验和证据	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 协助感兴趣的合 作伙伴参与南南合作和 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 加强烟草控制 框架公约知识中心 在为缔约方提供援 助方面的作用	1.2.2.1 根据烟草控制框 架公约缔约方会议的决 定，协调烟草控制框架 公约知识中心的工作及 其向缔约方提供援助	获得烟草控制框架 公约知识中心援助 的缔约方数量	至少为 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
					总体战略目标 1 合计	0	4 000 000	4 000 000

总体战略目标	战略目标	具体目标	活动	指标	具体指标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评定分摊款支 付的活动费用 (美元)	由预算外捐款 支付的活动费用 (美元)	共计
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 《烟草控制 框架公约》	2.1 动员国际、政府 间和发展合作伙 伴，将《烟草控 制框架公约》纳 入其工作和/或其 可持续发展目标 对策	2.1.1 加强与世卫组 织、联合国系统内 机构及其他相关国 际机构和倡议之间 的一致性与合作	2.1.1.1 促进与联合国或 其他实体的合作或联合 活动	与联合国或其他实 体的合作或联合活 动的数量	至少建立或开展两项 合作和/或联合活动	0	100 000	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《烟草控制框架 公约》纳入国家合作战 略	世卫组织国家办事 处将实施《烟草控 制框架公约》纳入 国家合作战略的缔 约方数量	《烟草控制框架公 约》实施工作已被纳 入至少 12 个世卫组 织国家合作战略	0	10 000	10 000
					2.1.1 合计	0	110 000	110 000
		2.1.2 确保将《烟草 控制框架公约》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 《烟草控制框架公 约》有关的所有相 关论坛审议工作的 主流	2.1.2.1 在联合国实体相 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	0	30 000	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，参与在自愿 国家审查中由联合国统 计司协调的与可持续发 展目标监测有关的工作	要求《烟草控制框 架公约》的公约秘 书处为其做出贡献 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	为联合国相关机构 的相关决议提供资 料的数量	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	0	55 000	55 000

总体战略目标	战略目标	具体目标	活动	指标	具体指标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评分分摊款支 付的活动费用 (美元)	由预算外捐款 支付的活动费用 (美元)	共计
		2.1.3 通过与联合国 预防和控制非传染 性疾病机构间工作 队、世卫组织预防 和控制非传染性疾 病全球协调机制 (全球协调机制) 和其他相关倡议的 成员合作，为实施 《2013-2020 年预 防和控制非传染性 疾病全球行动计 划》制定相辅相成 的办法	2.1.3.1 参与联合国与联 合国预防和控制非传 染性疾病机构间工作队和 /或全球协调机制的机 构间工作	与联合国预防和控制 非传染性疾病机构 间工作队和/或全 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	0	25 000	25 000
					2.1.3 合计	0	25 000	25 000
		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	授予公约秘书处观 察员地位或已授予 《烟草控制框架公 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

总体战略目标	战略目标	具体目标	活动	指标	具体指标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评分分摊款支 付的活动费用 (美元)	由预算外捐款 支付的活动费用 (美元)	共计
		2.1.5 制定关于《加速烟草控制全球战略：通过实施<公约>促进可持续发展，2019-2030》的宣传沟通计划，以提高《公约》的形象和能见度	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	30 000	250 000	280 000
					2.1.5 合计	30 000	250 000	280 000
					2.1 合计	30 000	440 000	470 000
	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 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《烟草控制框架公约》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《烟草控制框架公约》的能见度，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	55 000	55 000
			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	0	0
			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

总体战略目标	战略目标	具体目标	活动	指标	具体指标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评定分摊款支 付的活动费用 (美元)	由预算外捐款 支付的活动费用 (美元)	共计
			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	共同组织或参加讲习班、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加讲习班、培训或提高认识活动	0	10 000	10 000
					2.2.1 合计	0	65 000	65 000
		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 运作和维护该协调平台	该平台的页面浏览量	与上一个双年度相比页面浏览量增加了	0	100 000	100 000
					2.2.2 合计	0	100 000	100 000
		2.2.3 根据第 20 条，促进与《烟草控制框架公约》实施有关的研究，特别是《全球战略》中列出的重点	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》列出的重点方面	在报告中提供可行性和成本分析的研究差距报告的数量	至少编写一份报告	0	5 000	5 000
					2.2.3 合计	0	5 000	5 000
			2.2 合计			0	170 000	170 000
			总体战略目标 2 合计			30 000	610 000	640 000

总体战略目标	战略目标	具体目标	活动	指标	具体指标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评定分摊款支 付的活动费用 (美元)	由预算外捐款 支付的活动费用 (美元)	共计
3. 保护廉洁和 利用在《烟草控制框架公约》下取得的 成绩	3.1 改进《烟草控制 框架公约》的治 理和行政管理机 制，确保与《烟 草控制框架公 约》相关的所有 活动优先开展、 有效和可持续， 不受烟草业的影 响	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
		3.1.2 创建一个由同 行领导的《烟草控 制框架公约》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 在缔约方会议第 十一届会议作出决定之 前，执行《烟草控制框 架公约》实施情况自愿 同行评审和支持机制	执行实施情况自愿 同行评审和支持机 制	最多 25 个缔约方参 加实施情况自愿同行 评审和支持机制	0	200 000	200 000
					3.1.2 合计	0	200 000	200 000
		3.1.3 保护缔约方会 议和其他《烟草控 制框架公约》活动 免受烟草业的商业 利益和其他既得利 益的影响	3.1.3.1 酌情收集和处理 利益申报表和开展尽职 调查	公约秘书处根据缔 约方会议的决定要 求提供和处理了 (针对公约秘书 处、理事机构和附 属机构会议提交 的)利益申报表	在缔约方会议以及任 何其他附属机构和公 约秘书处会议上酌情 要求提交利益申报表	0	0	0
					3.1.3 合计	0	0	0
					3.1 合计	0	200 000	200 000

总体战略目标	战略目标	具体目标	活动	指标	具体指标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评分分摊款支 付的活动费用 (美元)	由预算外捐款 支付的活动费用 (美元)	共计
	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 争取对烟草控制工作的政治支持	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《烟草控制框架公约》争取政治支持	公约秘书处首长为争取对烟草控制工作的政治支持而进行的高级别访问和会谈次数	至少进行六次高级别政治访问/举行会谈	5 000	15 000	20 000
					3.2.1 合计	5 000	15 000	20 000
		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 根据请求在第 5.2 条（建立国家协调机制）方面为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 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 采取措施，保护公共卫生政策免受烟草业干扰（第 5.3 条），在国家 and 国际层面持续监测烟草业的活动	3.2.4.1 根据请求，在第 5.3 条方面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 条方面获得援助	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扰的认识	为提高对烟草业的干扰问题的认识而开展的运动和活动内容数量	至少开展一次旨在提高对烟草业的干扰问题的认识的运动或活动	0	50 000	50 000
			3.2.4.3 促进和跟踪联合国系统各机构对防止烟草业的干扰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	900 000	900 000

总体战略目标	战略目标	具体目标	活动	指标	具体指标 到 2027 年底，除非 另有说明	由评定分摊款支 付的活动费用 (美元)	由预算外捐款 支付的活动费用 (美元)	共计
		3.2.5 监测《烟草控制框架公约》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 继续与拥有或管理包含《烟草控制框架公约》相关信息的数据库的实体接触，以进行数据共享和数据分析	接触的实体数量	至少与 3 个实体接触	0	0	0
			3.2.5.2 举办与报告有关的讲习班/网络研讨会	参加讲习班/网络研讨会的缔约方数量	至少 30%的缔约方参加讲习班/网络研讨会	0	165 000	165 000
			3.2.5.3 在 2027 年运行双年度报告周期	收到、分析并在必要时提供反馈的报告数量	至少 80%的缔约方提交了报告，并在需要时收到了反馈	15 000	70 000	85 000
			3.2.5.4 编写《2027 年全球进展报告》	编写了《2027 年全球进展报告》	《2027 年全球进展报告》在网上发布和传播	30 000	0	30 000
					3.2.5 合计	45 000	235 000	280 000
					3.2 合计	50 000	1 750 000	1 800 000
					总体战略目标 3 合计	50 000	1 950 000	2 000 000
					所有总体战略目标总计	80 000	6 560 000	6 640 000

		活动	由评定分摊款支付的活动费用（美元）	由预算外捐款支付的活动费用（美元）	共计
4. 业务目标	4.1 可持续筹资——管理《公约》财务，以最大限度提高其效率和效力，找到新的收入来源以支持《烟草控制框架公约》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 跟进评定分摊款的收取情况	1 000	0	1 000
		4.1 合计	6 000	65 000	71 000
	4.2 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 为公约秘书处提供一般行政和管理服务	40 000	0	40 000
		4.2.2 组织召开缔约方会议第十二届会议	1 002 446	913 699	1 916 145
		4.2.3 组织缔约方会议区域筹备会议（缔约方会议筹备会议）	0	240 000	240 000
		4.2.4 筹备和支持主席团的工作和召开会议，包括通过虚拟方式	150 000	0	150 000
		4.2 合计	1 192 446	1 153 699	2 346 145
		业务目标总计	1 198 446	1 218 699	2 417 145
		所有工作领域的活动费用总计	1 278 446	7 778 699	9 057 145

附件 2

职员费用总额明细（美元）^a

由评定分摊款供资	评定分摊款	预算外捐款	共计
D2 70%由缔约方会议评定分摊款提供资金/30%由议定书缔约方会议评定分摊款提供资金（1 个员额）	599 508	0	599 508
P5 70%由缔约方会议评定分摊款提供资金/30%由议定书缔约方会议评定分摊款提供资金（4 个员额）	1 953 504	0	1 953 504
P4 100%由缔约方会议评定分摊款提供资金（2 个员额）	1 172 880	0	1 172 880
P3 100%由缔约方会议评定分摊款提供资金（2 个员额）	976 320	0	976 320
P2 50%由缔约方会议评定分摊款提供资金/50%由议定书缔约方会议评定分摊款提供资金（1 个员额）	193 860	0	193 860
G6 100%由缔约方会议评定分摊款提供资金（1 个员额）	424 440	0	424 440
G5 100%由缔约方会议评定分摊款提供资金（2 个员额）	751 680	0	751 680
由评定分摊款和预算外捐款提供资金			
P3 50%由缔约方会议评定分摊款提供资金/50%由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%由缔约方会议评定分摊款提供资金/50%由议定书缔约方会议预算外捐款提供资金（1 个员额）	193 860	0	193 860
由预算外捐款提供资金			
P3 100%由缔约方会议预算外捐款提供资金（3 个员额）	0	1 464 480	1 464 480
G5 100%由缔约方会议预算外捐款提供资金（1 个员额）	0	375 840	375 840
职员费用共计	6 510 132	2 084 400	8 594 532

^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	由评定分摊款支付	由预算外捐款支付	共计
1. 活动费用	1 278 446	7 778 699	9 057 145
2. 职员费用	6 510 132	2 084 400	8 594 532
3. 直接费用总计	7 788 578	9 863 099	17 651 677
4. 回收费用	1 012 515	1 282 203	2 294 718
5. 总计	8 801 093	11 145 302	19 946 395

^a 评定分摊款（活动、薪金和回收费用）总额：8 801 093 美元。