



**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

临时议程项目 6.2

FCTC/COP/11/13

2025 年 6 月 18 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

本报告说明了 2026-2027 年财务期的工作计划和预算，供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/COP/11/INF.DOC./2 所载解释性说明提供了关于 2026-2027 年财务期的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 2026-2027 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/11/INF.DOC./2，2026-2027 年财务期的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《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. 从缔约方会议第十届会议主席团第二次会议起，与缔约方会议第十届会议选出的主席团和区域协调员共享了工作计划和预算方案。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《烟草控制框架公约》第 23.4 条完善工作计划和预算方案提供了指导，以提交缔约方会议第十一届会议。
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缔约方会议在 FCTC/COP8(16)号决定中通过并在 FCTC/COP10(15)号决定中延长到 2030 年的《加速烟草控制全球战略：通过实施〈公约〉促进可持续发展，2019-2025》为基础。
5. 与缔约方会议第十届会议通过的 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/COP/11/INF.DOC./2 所载解释性说明提供了关于 2026-2027 年财务期的工作计划和预算方案的进一步细节。
7. 根据缔约方会议第十一届会议的决定，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 2026-2027 年财务期的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》）

战略目的	战略目标	具体目标	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

战略目的	战略目标	具体目标	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
		<b>1.1.3 缔约方实施有时限的措施（第 8、11 和 13 条）</b>	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
					<b>1.1.3 合计</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>
					<b>1.1 合计</b>	<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>
	<b>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 and 证据</b>	<b>1.2.1 通过南南合作和三角合作，完善专门知识分享机制</b>	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
					<b>1.2.1 合计</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
		<b>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</b>	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
					<b>1.2.2 合计</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
					<b>1.2 合计</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>

战略目的	战略目标	具体目标	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
					<b>战略目的 1 合计</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
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
					<b>2.1.1 合计</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
		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
					<b>2.1.2 合计</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>
		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	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	至少开发和实施一个项目	0	25 000	25 000

战略目的	战略目标	具体目标	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
		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		部门援助活动的数 量				
					<b>2.1.3 合计</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
		<b>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</b>	<b>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</b>	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
					<b>2.1.4 合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>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</b>	<b>2.1.5.1 继续实施全组织 宣传沟通战略</b>	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
					<b>2.1.5 合计</b>	<b>30 000</b>	<b>250 000</b>	<b>280 000</b>
					<b>2.1 合计</b>	<b>30 000</b>	<b>440 000</b>	<b>470 000</b>

战略目的	战略目标	具体目标	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 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
			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
					<b>2.2.1 合计</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
		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
					<b>2.2.2 合计</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

战略目的	战略目标	具体目标	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
		2.2.3 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
			战略目的 2 合计			30 000	610 000	640 000
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	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	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



战略目的	战略目标	具体目标	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
		利益和其他既得利益的影响		处、理事机构和附属机构会议提交的) 利益申报表				
					<b>3.1.3 合计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>3.1 合计</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
	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
					<b>3.2.1 合计</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>
		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
					<b>3.2.2 合计</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
		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
					<b>3.2.3 合计</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
		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	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

战略目的	战略目标	具体目标	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
			3.2.4.3 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
					<b>3.2.4 合计</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>
		<b>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</b>	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
					<b>3.2.5 合计</b>	<b>45 000</b>	<b>235 000</b>	<b>280 000</b>
					<b>3.2 合计</b>	<b>50 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 800 000</b>
					<b>战略目的 3 合计</b>	<b>50 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>2 000 000</b>
					<b>所有战略目的总计</b>	<b>80 000</b>	<b>6 560 000</b>	<b>6 640 000</b>

		活动	由评定会费支付的活动费用（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 跟进评定会费的收取情况	1 000	0	1 000
		<b>4.1 合计</b>	<b>6 000</b>	<b>65 000</b>	<b>71 000</b>
	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
		4.2.5 为缔约方会议第十一届会议决定的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
		<b>4.2 合计</b>	<b>1 192 446</b>	<b>1 303 699</b>	<b>2 496 145</b>
		<b>业务目标总计</b>	<b>1 198 446</b>	<b>1 368 699</b>	<b>2 567 145</b>
		<b>所有工作领域的活动费用总计</b>	<b>1 278 446</b>	<b>7 928 699</b>	<b>9 207 145</b>

附件 2

职员费用总额明细（美元）<sup>a</sup>

由评定会费款供资	评定会费	预算外捐款	共计
D2 70%由缔约方会议评定会费提供资金/30%由议定书缔约方会议评定会费提供资金（1 个员额）	599 508	0	599 508
P5 70%由缔约方会议评定会费提供资金/30%由议定书缔约方会议评定会费提供资金（4 个员额）	1 953 504	0	1 953 504
P4 100%由缔约方会议评定会费提供资金（2 个员额）	1 172 880	0	1 172 880
P3 100%由缔约方会议评定会费提供资金（2 个员额）	976 320	0	976 320
P2 50%由缔约方会议评定会费提供资金/50%由议定书缔约方会议评定会费提供资金（1 个员额）	193 860	0	193 860
G6 100%由缔约方会议评定会费提供资金（1 个员额）	424 440	0	424 440
G5 100%由缔约方会议评定会费提供资金（2 个员额）	751 680	0	751 680
由评定会费和预算外捐款提供资金			
P3 50%由缔约方会议评定会费提供资金/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）	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

<sup>a</sup> 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）<sup>a</sup>

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	1 278 446	7 928 699	9 207 145
2. 职员费用	6 510 132	2 084 400	8 594 532
3. 直接费用总计	7 788 578	10 013 099	17 801 677
4. 回收费用	1 012 515	1 301 703	2 314 218
5. 总计	8 801 093	11 314 802	20 115 895

<sup>a</sup> 评定会费（活动、薪金和回收费用）总额：8 801 093 美元。

---