



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

第八届会议

2018 年 10 月 1–6 日，瑞士日内瓦

临时议程项目 8.3

FCTC/COP/8/16

2018 年 7 月 25 日

## 2020–2021 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

本文件包括 2020-2021 年财务期的工作计划和预算方案以及 4 份附件。附件 1 载有拟议活动和预算，附件 2 列示了公约秘书处小组和职员费用的构成，附件 3 详细介绍了 2020-2021 年预算总额，包括活动费用、职员费用和规划支持费用，附件 4 介绍了与上一年度的费用比较。文件 FCTC/COP/8/INF.DOC./2 所载解释性说明更详细地介绍了各项活动、理由以及在计算各项活动费用时所做的假设，以及公约秘书处为效率和节省经费所做出的努力。

#### 缔约方会议的行动

请世卫组织烟草控制框架公约（公约）缔约方会议酌情审议并通过附件 1、2 和 3 中所列 2020-2021 年财务期的工作计划和预算方案。还请缔约方会议与主席团协调，考虑委托公约秘书处在联大通过《联合国摊款比额表》之后于 2019 年初向缔约方通报 2020-2021 年的评定分摊款的《摊款比额表》。

促进实现可持续发展目标，如果适用：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：不适用。

是否涉及的其他经费问题，如果未被列入工作计划和预算：否。

文件编写人：秘书处首长办公室。

相关文件：FCTC/COP/8/INF.DOC./2。

## 背景

1. 2020-2021 年财务期的工作计划和预算草案由公约秘书处根据世卫组织《烟草控制框架公约》（《公约》）第 23.4 条编制。与上一个双年度的工作计划和预算类似，2020-2021 年财务期的工作计划和预算方案草案已在召开缔约方会议的预计会议之前 6 个多月与主席团成员和区域协调员分享。
2. 早期就工作计划和预算进行的讨论为缔约方针对尚未被纳入预算的活动发表意见和提出建议、视情况要求作出说明以及为讨论节省更多时间以进一步指导公约秘书处就提交缔约方会议第八届会议的修订版工作计划和预算开展工作提供了更多机会。
3. 本工作计划和预算方案是根据已通过的工作计划的最佳估计预算编制的。根据缔约方会议第八届会议做出的各项决定，有必要对语文、费用和活动作出调整。与缔约方会议先前通过的工作计划一样，介绍了为各项活动建议的资金来源（评定分摊款和预算外资源）。
4. 当前工作计划和预算方案沿用了缔约方会议在 FCTC/COP7(24)号决定中核准的 2018-2019 年财务期的工作计划和预算的结构，并由 6 个主要工作领域组成。
5. 与上一个双年度不同，本工作计划和预算方案仅包含与实施《公约》有关的活动。删除了与实施《消除烟草制品非法贸易议定书》（《议定书》）有关的活动，之所以这样，是因为《议定书》将在缔约方会议第八届会议之前生效，而且将举行议定书缔约方会议第一届会议并通过与《议定书》有关的工作计划和预算。
6. 尽管公约秘书处已经考虑到目前正由相应工作小组制定的《中期战略框架》的初稿，但是，只有在缔约方会议第八届会议通过《中期战略框架》之后，本工作计划和预算的编制才有可能与其保持一致。
7. 文件 FCTC/COP/8/INF.DOC./2 所载的解释性说明提供了关于工作计划和预算方案的进一步细节，包括按活动和人员配备分列的费用分类数字，并解释了计算费用的依据和假设。
8. 预算方案估算，相比缔约方会议第七届会议通过的 2018-2019 年财务期的预算，评定分摊款增加了 808 869 美元（名义增长 9.2%），预算外供资增加了 1 917 976 美元（增长 17.8%），预算总额增加了 2 725 844 美元（增长 13.9%）。
9. 关于缔约方的评定分摊款的《摊款比额表》，公约秘书处希望提请缔约方会议注意一个事实，即世卫组织和公约秘书处将用于制定其 2020-2021 年《摊款比额表》的 2020-2021 年《联合国会费分摊比额表》将由联合国大会于 2018 年 12 月通过。

## 附件 1. 2020–2021 年工作计划和预算

1	治理				
	主要内容/活动	预期成果和指标	活动费用 ( 美元 )		
			评定分摊款	预算外资金	合计
1.1	缔约方会议筹备安排				
1.1.1	6 次缔约方会议区域筹备会议				
	两名公约秘书处职员前往每个区域的差旅费和生活津贴以及对符合条件的缔约方的差旅补助和生活津贴	关于缔约方会议文件和程序的问题得以澄清，并为区域讨论提供了支持，以确保为缔约方会议以及符合条件的缔约方参会作出更好准备。		176 150	176 150
1.1.2	在线工具 ( 为代表团筹备提供培训 )				
	(a) 开发，创建	(a) 推出在线工具。		68 200	68 200
	(b) 为用户分发工具、提供培训和在线支持	(b) 广泛分发在线工具、举办培训班或在线研讨会，并为用户提供在线支持。		0	0
1.2	缔约方会议				
1.2.1	后勤-总体组织				
	(a) 租金、服务费、会议临时工作人员的酬劳及工作人员的加班费	(a)按时筹备和召开缔约方会议第九届会议，为超时工作支付加班费。	367 960		367 960
	(b) 口译人员的劳务费	(b) 提供口译服务。	340 026		340 026
	(c) 安保	(c) 提供安保服务。	51 000		51 000
	(d) 对符合条件的缔约方的差旅补助	(d) 缔约方与会比例高。	304 550		304 550
	(e) 中低收入国家的生活津贴	(e) 缔约方与会比例高。		101 052	101 052
	(f) 接待	主办招待会。		90 000	90 000
1.2.2	夜会 ( 4 次夜会 )		65 000		65 000
1.2.3	文件编制 ( 会前、会中和会后 )				
	(a) 编辑和翻译缔约方会议正式文件 ( 会前 )	(a) 在会议开幕至少 60 天前向缔约方提供六种语文的正式文件。	200 000		200 000
	(b) 编辑、翻译和印制缔约方会议正式文件 ( 会中 )	(b) 报告、决定和其他文件。	185 000		185 000
	(c) 简记员的薪酬	(c)完成缔约方会议报告。	27 300		27 300

	(d) 缔约方会议报告和逐字记录（会后）的编辑和翻译	(d) 完成和出版缔约方会议报告；出版逐字记录。	25 000		25 000
<b>1.2.4</b>	<b>邀请发言者</b>	根据缔约方会议的差旅政策，为 1 名受邀发言者提供差旅补助。		5500	5500
<b>1.2.5</b>	<b>高级别会议<sup>1</sup></b>				
	(a) 每个区域一名贵宾及一名随行人员的差旅费和生活津贴	(a) 确保为最不发达国家高级别与会者报销费用。		27 500	27 500
	(b) 安保	(b) 确保保障高级别与会者的安全。		10 000	10 000
<b>1.2.6</b>	<b>缔约方会议第九届会议的宣传活动和媒体</b>				
	(a) 创意想法、宣传活动战略、图片资料、展位、宣传材料、网站、两名摄影师； <sup>2</sup> 摄像师和展览	(a) 宣传活动及制作相关材料。		45 000	45 000
	(b) 六个月的沟通/媒体关系服务（通过借调或直接联络） <sup>3</sup>	(b) 成功开展宣传活动，并确保进行媒体核证、维护媒体关系以及对缔约方会议第九届会议进行报道。		137 000	137 000
	(c) 缔约方会议第九届会议的软件应用（APP）	(c) 确保设计和开发以及发布 APP。	1000		1000
<b>1.2.7</b>	<b>缔约方会议主席团/会议</b>				
	(a) 筹备和支持主席团开展工作和召开会议	(a) 召开 4 次会议，包括视频会议/电话会议和编写摘要记录。	26 500		26 500
	(b) 为主席团成员提供差旅补助和生活津贴	(b) 主席团成员出席主席团会议和缔约方会议各届会议。	124 665		124 665
	(c) 口译（3 种语言）	(c) 确保主席团之间保持良好沟通。	11 000		11 000
	(d) 建立和维护有保障的在线平台	(d) 允许主席团成员和区域协调员访问平台。	3000		3000
<b>工作领域 1 小计</b>			<b>1 732 001</b>	<b>660 402</b>	<b>2 392 403</b>

<sup>1</sup> 应适用缔约方会议的差旅政策。费用按照 3 名贵宾和 3 名随行人员的标准计算。

<sup>2</sup> 两名摄影师的费用：7 200 美元，其中一名摄像师的预计费用为 3000 美元。

<sup>3</sup> 按 P4 职类费用计算。

2	议定书 <sup>4</sup> 、准则及实施《公约》可能执行的其他文书 <sup>5</sup>				
	主要内容/活动	预期成果和指标	活动费用（美元）**		
			评定分摊款	预算外资金	合计
2.1	政府间工作小组/专家小组				
	(a) 第 9 条和第 10 条工作组或缔约方会议第八届会议决定的替代机构，一次工作组会议以及主要协调人和公约秘书处在闭会期间开展的工作。	(a) 举行一次工作组会议或替代机构会议，并向缔约方会议提交进展报告。	0	84 900	84 900
	(b) 工作组或专家组根据缔约方会议第八届会议的决定就需要特别注意的领域设立一个工作小组或专家小组。	(b) 举行一次工作小组/专家小组会议，以及主要协调人、专家和公约秘书处在闭会期间开展的工作。	200 000	70 100	270 100
	(c) 关于实施援助或实施情况审查机制专题的工作小组，如果由缔约方会议设立。需要设立一个机构负责监督《中期战略框架》的实施情况。	(c) 工作小组或实施审查机制举行 2 次会议。聘请一名顾问为实施情况审查机制的工作提供支持。公约秘书处为工作小组的工作或实施情况审查机制的工作提供支持。	200 000	80 000	280 000
工作领域 2 小计			400 000	235 000	635 000

<sup>4</sup> 指各种议定书。

<sup>5</sup> 根据第 7 条、第 23.5(f)和(h)条、第 24.3(a)和(g)条、第 33 条以及缔约方会议的相关决定。

3.	《公约》之下的报告 <sup>6</sup>				
	主要内容/活动	预期成果和指标	活动费用（美元）		
			评定分摊款	预算外资金	合计
3.1	支持缔约方履行报告义务，提交关于《公约》实施情况的全球进展报告				
	(a) 在 2020 年开展本双年度报告周期审查	(a) 接收报告、确认报告并为缔约方提供反馈。维护和更新联网数据库。定期向缔约方发出提醒并根据请求提供信息技术援助。	50 000		50 000
	(b) 分析缔约方的报告和编写《2020 年全球进展报告》（确定在实施《公约》方面的趋势、进展领域和挑战以及拟进一步探索的《公约》领域/条款）	(b) 在线发布《2020 年全球进展报告》，并向利益攸关方分发。 (c) 让顾问和知识中心参与分析缔约方提交的相关数据。	100 000		100 000
	(c) 加强缔约方的报告能力	(d) 在 2022 年报告周期前组织和/或出席关于报告问题的区域和次区域讲习班，以加强缔约方的报告能力。 (e) 编写第二版《世卫组织框架公约指标汇编》，以适用核心报告调查问卷的政策指标（包括专家会议、顾问工作）。 (f) 根据要求向个别缔约方提供咨询和援助，主要通过电子通信手段提供。	0	250 000	250 000
工作领域 3 小计			150 000	250 000	400 000

<sup>6</sup> 根据第 20.5 条、第 21 条、第 23.5(a)、(b)和(d)条、第 24.3(b)和(c)条以及缔约方会议的相关决定。

4.	为缔约方实施《公约》条款提供技术援助以促进加强实施《公约》，特别注重发展中国家缔约方和经济转轨国家缔约方（包括但不限于《公约》2030 项目的活动）				
	主要内容/活动	预期成果和指标	活动费用（美元）		
			评定分摊款	预算外资金	合计
4.1	为缔约方提供直接援助				
	(a) 向缔约方派出需求评估代表团以及为其提供需求评估后援助和后续行动支持	(a) 根据要求，至少向 4 个缔约方派出需求评估代表团，向缔约方提供需求评估后援助和后续行动支持。	0	800 000	800 000
	(b) 编写投资/业务案例，为缔约方提供后续行动支持	(b)至少在两个缔约方开展投资/业务案例编制工作，并为缔约方提供后续行动支持。	0	800 000	800 000
	(c) 根据要求，针对具体问题为缔约方提供技术援助，并优先重视有时限的措施	(c) 直接通过公约秘书处职员、专家小组或知识中心工作人员，为最多 6 个缔约方实施《公约》选定条款提供帮助。	0	900 000	900 000
4.2	通过南南合作和三角合作，为缔约方分享经验和证据提供帮助				
	(a) 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	(a) 至少确定和实施 4 个项目。	0	500 000	500 000
	(b) 鼓励利用《公约》协调平台上的南南网络联系平台	(b) 访问者的数目和着手开展协作工作。	0	50 000	50 000
	(c) 评价南南合作项目的实效和可持续性	(c) 开展评价和公布结果。	0	40 000	40 000
4.3	通过培训、知识共享以及分享良好做法和网络联系的方式为缔约方提供帮助				
	(a) 举行关于在实施《公约》方面面临的具体挑战问题的全球、区域或次区域讲习班	(a) 就已确定的在实施《公约》方面面临的挑战问题，秘书处组织或与世卫组织区域办事处或其他联合国机构共同组织 2 次全球讲习班或 6 次区域/次区域讲习班。	0	600 000	600 000
	(b) 知识中心：按照缔约方会议的决定，协调现有知识中心的工作及其对缔约方的援助	(b) 确保知识中心通过培训方案、讲习班、直接援助、网络研讨会和其他沟通渠道为越来越多的缔约方提供帮助。酌情为现有知识中心提供支持，并视情况需要考虑增设知识中心。协助各知识中心制定和执行其工	0	300 000	300 000

		作计划，要求其向公约秘书处提供年度报告。  定期（每年 5 至 6 期）以 PDF 和 html 格式印发关于各知识中心工作情况的季度简报。			
	(c) 建立关于第 5.3 条的观察站：协调和协助建立关于第 5.3 条的知识中心，以监督和协助现有观察站的工作并向那些愿意参与烟草行业监测的缔约方提出建议	(c) 促进开展烟草行业监测项目，包括根据《缔约方建立和运行烟草行业观察站做法指南》建立观察站。为个别烟草行业观察站实施的项目提供支持。	0	250 000	250, 000
	(d) 维持适当的沟通渠道以加强与缔约方的沟通	(d) 维持和持续更新邮件地址列表以及其他联络渠道。	0	50 000	50, 000
	(e) 开发在线学习工具	(e) 开发两种在线学习工具。	0	300 000	300 000
<b>4.4</b>	<b>通过开发工具包、编写手册和出版物方式为缔约方提供帮助</b>				
	(a) 开展工具包和编写手册以帮助缔约方实施《公约》	(a) 开发两个工具包。	0	300 000	300 000
	(b) 出版全球、区域和国家研究报告	(b) 出版 2 份全球、2 份区域和 2 份国家研究报告。	0	120 000	120 000
<b>4.5</b>	<b>监测和评价</b>				
	(a) 对各种项目和活动进行监测和评价，协助缔约方实施《公约》	(a) 至少出版一份项目监测和评价报告。	0	100 000	100 000
<b>工作领域 4 小计</b>			<b>0</b>	<b>5 110 000</b>	<b>5 110 000</b>



5.	与国际和区域政府间组织及其他机构的协调				
	主要内容/活动	预期成果和指标	活动费用 ( 美元 )		
			评定分摊款	预算外资金	合计
5.1	促进国际合作，包括与缔约方会议的政府间组织和非政府组织观察员合作				
	(a) 公约秘书处制定关于国际合作的业务计划。	(a) 制定并落实业务计划。	0	0	0
	(b) 为所有相关国际政府间组织申请缔约方会议的观察员地位，特别关注联合国大会和联合国经济及社会理事会（经社理事会）	(b) 相关机构或条约秘书处的观察员地位。	0	0	0
	(c) 邀请相关政府间组织成为缔约方会议的观察员	(c) 政府间组织和区域开发银行成为缔约方会议的观察员。	0	0	0
	(d) 提高公约秘书处的能见度	(d) 出席公约秘书处具有观察员地位的组织理事机构会议，并视情况出席联合国各实体、区域金融机构和经济一体化组织、发展伙伴以及其他组织的会议。	0	15 000	15 000
	(e) 提高《公约》在民间社会组织的各种会议中的能见度	(e) 出席由包括世界烟草或健康大会在内的民间社会组织的会议和活动。	0	15 000	15 000
	(f) 提高《公约》活动在经社理事会和联合国大会中的能见度，以促进就可持续发展目标议程采取更多行动	(f) 出席经社理事会管理会议以及关于可持续发展目标的高级别政治论坛及相关的联大会议。	0	10 000	10 000
	(g) 促进采取多部门国际办法控制烟草	(g) 与政府间组织观察员或条约秘书处签订《谅解备忘录》。	0	0	0
	(h) 加强与包括人权条约机构在内的其他联合国条约秘书处的合作	(h) 访问选定的公约秘书处，与各条约秘书处组织非正式会议。	0	10 000	10 000
5.2	与联合国预防和控制非传染性疾病机构间工作队协调，推进非传染性疾病全球议程				
	(a)继续与联合国预防和控制非传染性疾病机构间工作队和非传染性疾病全球协调机制的成员合作，为缔约方开展多部门援助活动	(a) 至少出席 4 次机构间工作队和非传染性疾病全球协调机制组织会议，协调 2 次专门针对《公约》的年度会议，并为秘书长向联合国经济及社会理事会提交报告以及非传染性疾病全球协调机制产品做出贡献。	0	10 000	10 000

	(b) 在交流烟草相关数据方面与联合国各机构维持工作关系，以协助对实施《公约》方面取得的进展进行监测和评估以及加强实施《公约》。	(b) 公约秘书处、世卫组织以及其他联合国机构和伙伴之间至少订立 3 份关于定期交流烟草相关数据的协议。	0	0	0
5.3	为支持可持续发展目标 3 和具体目标 3.a 采取的行动				
	(a) 提高对可持续发展目标 3、具体目标 3.a 和《发展筹资行动议程》的认识以及为其调动资源	(a) 关于烟草控制投资案例的宣传材料。	0	30 000	30 000
	(b) 监测可持续发展目标	(b) 举行一次年度专家会议，以便跟进和推进可持续发展目标 3 和具体目标 3.a 的实施进展。	0	110 000	110 000
工作领域 5 小计			0	200 000	200 000
6	行政和管理以及其他安排和活动 <sup>7</sup>				
	主要内容/活动	预期成果和指标	活动费用 (美元)		
			评定分摊款	预算外资金	合计
6.1	一般行政和管理				
	(a) 一般行政、人事和财务管理	(a) 世卫组织全球管理系统（GSM）内定制的工作计划和行政安排。 到双年度结束时，评定分摊款征收率接近 100%。	60 000	0	60 000
	(b) 筹集资金	(b) 筹集到 30%-40%的预算外资金。	0	14 000	14 000
	(c) 投资信托基金	(c) 举行一次专家会议，进一步审议投资信托基金的发展情况和确定职权范围。	0	100 000	100 000
	(d) 编写赠款组合提案	(d) 编写赠款组合提案，纳入各种相关主题、价值标准和地域分布内容。	0	0	0
6.2	提高认识、出版物、网页和网络应用程序以及实施沟通计划 <sup>8</sup>				

<sup>7</sup> 根据第 24.3(d)、(f)和(g)条以及缔约方会议的相关决定。

<sup>8</sup> 在本部分之下的各项活动需考虑将要提交缔约方会议第八届会议审议的一份沟通计划。

	(a) 向《公约》的技术和正式协调人以及缔约方会议观察员的协调人传递信息。	(a) 每年平均与缔约方常驻日内瓦代表团举行两次会议。 向缔约方协调人和缔约方会议观察员分发季度简报和出版物，并定期更新网站。	0	152 00	152 00
	(b) 用世卫组织六种官方语文更新《公约》网站	(b) 用六种语文提供网站上的选定资料。	0	100 000	100 000
	(c) 在 Facebook、Twitter 和 YouTube 上开通《公约》的社交媒体频道	(c) 开通《公约》的社交媒体频道。	0	50 000	50 000
	(d) 印制和分发技术性的《公约》基础和技术出版物	(d) 印制和分发文件。	0	40 000	40 000
	(e) 提高《公约》在国际会议及其他国际活动上的形象和能见度	(e) 出席世界烟草或健康大会和选定国际会议并在会议上申请一个展位。	0	50 000	50 000
	(f) 世界无烟日	(f) 支持世界无烟日活动。	0	40 000	40 000
	(g) 庆祝《公约》周年纪念日	(g) 围绕《公约》周年纪念日组织各种活动。	0	84 000	84 000
	(h) 印制和分发《议事规则》，若经缔约方会议修正	(h) 印制《议事规则》。	0	10 000	10 000
	(i) 联合国烟草控制新闻	(i) 定期更新英文版新闻（仅有英文版）。	0	10 000	10 000
	(j) 秘书处的办公设备，包括信息技术设备	(j) 采购必要的办公和信息技术设备。	0	20 000	20 000
工作领域 6 小计			60 000	533 200	593 200
活动费用总计			2 342 001	6 988 602	9 330 603

## 按工作领域分列的活动费用摘要

工作领域	活动费用 ( 美元 )		
	评定分摊款	预算外资金	合计
1.治理	1 732 001	660 402	2 392 403
2.议定书、准则及实施《公约》可能执行的其他文书	400 000	235 000	635 000
3.《公约》之下的报告 <sup>9</sup>	150 000	250 000	400 000
4.为缔约方实施《公约》条款提供技术援助以促进加强实施《公约》，特别注重发展中国家缔约方和经济转轨国家缔约方（包括但不限于《公约》2030 项目的活动）	0	5 110 000	5 110 000
5.与国际和区域政府间组织及其他机构的协调	0	200 000	200 000
6.行政和管理以及其他安排和活动 <sup>10</sup>	60 000	533 200	593 200
<b>活动费用总计</b>	<b>2 342 001</b>	<b>6 988 602</b>	<b>9 330 603</b>

<sup>9</sup> 根据第 20.5 条、第 21 条、第 23.5(a)、(b)和(d)条、第 24.3(b)和(c)条以及缔约方会议的相关决定。

<sup>10</sup> 根据第 24.3(d)、(f)和(g)条以及缔约方会议的相关决定。

## 附件 2.

职员费用总额细目 (美元)<sup>11</sup>

## 定期职员

## 双年度费用

## 专业类职员

1.	D2 (1 个员额)	803 000
2.	P5 (3 个员额)	1 986 000
3.	P4 (2 个员额)	1 096 000
4.	P3 (2 个员额)	886 000
小计 (8 个员额)		4 771 000

## 一般事务类职员

1.	G6 (1 个员额)	384 000
2.	G5 (3 个员额)	1 008 000
小计 (4 个员额)		1 392 000

合计 (12 个员额) 6 161 000

## 额外职员费用 (获得预算外供资前, 借调)

## 专业类职员

1.	P5 (1 个员额)	662 000
2.	P3 (4 个员额)	1 772 000
3.	P2 (2 个员额)	700 000
4.	P1 (2 个员额)	2 422 000
小计 (9 个员额)		3 376 000

## 一般事务类职员

1.	G5 (1 个员额)	336 000
2.	G4 (1 个员额)	288 000
3.	G3 (1 个员额)	257 000
小计 (3 个员额)		881 000

合计 (12 个员额) 4 257 000

## 职员费用总计

10 418 000

<sup>11</sup> 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 2016-2017 年标准薪金费用总额为依据; 对 2018-2019 年期间可能发生的变化应当在发生后以修订版职员费用细目的格式加以反映, 并通过普通照会向各缔约方通报。如上所述, 在职人员的合同通过自愿评定分摊款供资; 建议的额外职员岗位将通过预算外捐款供资。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利用资源的情况可能进行的短期任务和借调。

## 附件 3.

## 2020–2021 年预算方案总额

	由评定分摊款供资 ( 美元 )	由预算外资金供资 ( 美元 )	合计 ( 美元 )
1. 活动费用	2 342 001	6 988 602	9 330 603
2. 职员费用	6 161 000	4 257 000	10 418 000
<b>3. 直接费用合计</b>	<b>8 503 001</b>	<b>11 245 602</b>	<b>19 748 603</b>
4. 规划支持费用 (13%)	1 105 390	1 461 928	2 567 318
<b>5. 总计</b>	<b>9 608 391</b>	<b>12 707 530</b>	<b>22 315 921</b>

## 附件 4.

## 2020-2021 年工作计划和预算方案与已通过的 2018-2019 年工作计划和预算的预算项目比较 (美元)

	由评定分摊款供资 (美元)			由预算外资金供资 (美元)			合计 (美元)		
	2018– 2019 年	2020– 2021 年	增长 (增长%)	2018–2019 年	2020– 2021 年	增长 (增长%)	2018– 2019 年	2020– 2021 年	增长 (增长%)
1. 活动费用	2 262 400	2 342 001	79 601 (3.5%)	5 717 750	6 988 602	1 270 852 (22.2%)	7 980 150	9 330 603	1 350 453 (16.9%)
2. 职员费用	5 525 673	6 161 000	635 327 (11.5%)	3 830 528	4 257 000	426 472 (11.1%)	9 356 201	10 418 000	1 061 799 (11.34%)
<b>3. 直接费用合计</b>	<b>7 788 073</b>	<b>8 503 001</b>	<b>714 928 (9.2%)</b>	<b>9 548 278</b>	<b>11 245 602</b>	<b>1 697 324 (17.8%)</b>	<b>17 336 351</b>	<b>19 748 603</b>	<b>2 412 252 (13.9%)</b>
4. 规划支持费用 (13%)	1 012 449	1 105 390	92 941 (9.2%)	1 241 276	1 461 928	220 652 (17.8%)	2 253 726	2 567 318	313 592 13.9%)
<b>5. 总计</b>	<b>8 800 522</b>	<b>9 608 391</b>	<b>807 869 (9.2%)</b>	<b>10 789 554</b>	<b>12 707 530</b>	<b>1 917 976 (17.8%)</b>	<b>19 590 077</b>	<b>22 315 921</b>	<b>2 725 844 (13.9%)</b>

= = =