



**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/9/12  
2021年7月6日

第九届会议  
2021年11月8-13日，瑞士日内瓦  
临时议程项目6.1

## 绩效和进展报告

### 公约秘书处的报告

#### 文件的目的是

本报告向世界卫生组织烟草控制框架公约缔约方会议介绍以下内容：

- (a) 2018-2019年工作计划和预算的绩效报告。
- (b) 2020-2021年工作计划和预算的中期绩效报告。

#### 缔约方会议的行动

请缔约方会议注意本报告。

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。

如未被列入工作计划和预算，是否涉及其他经费问题：无。

相关文件：FCTC/COP/9/13、FCTC/COP/9/14和FCTC/COP/9/INF.DOC./1。

## 2018–2019 年工作计划和预算的绩效报告

1. 本绩效报告阐述了公约秘书处在 2018-2019 双年度中为支持实施《世界卫生组织烟草控制框架公约》（《烟草控制框架公约》）而开展的活动。其中还载有关于 2018-2019 年财务期工作计划和预算的财务执行情况，该工作计划和预算由烟草控制框架公约缔约方会议第七届会议在 FCTC/COP7(24)号决定中通过。本报告按核准的工作计划和预算结构编写。

### 第一部分：世界卫生组织烟草控制框架公约

#### 1. 缔约方会议

##### 1.1 缔约方会议

2. 缔约方会议第八届会议于 2018 年 10 月 1 日至 6 日在日内瓦举行，1200 多名与会者出席了会议，包括来自 148 个缔约方的代表团，以及联合国机构、其他国际政府间组织和非政府组织的代表。公约秘书处还首次为缔约方会议第八届会议组织了以烟草控制与全球气候行动为主题的高级别会议<sup>1</sup>。

3. 缔约方会议第八届会议通过了 24 项决定，涵盖了范围广泛的重要问题，以进一步促进《烟草控制框架公约》的实施，这些决定可在公约秘书处网站<sup>2</sup>上查阅。其中，4 项决定涉及缔约方会议的议事程序<sup>3</sup>，6 项决定涉及条约文书和技术事项<sup>4</sup>，2 项决定涉及关于实施援助和国际合作的报告工作<sup>5</sup>，12 项决定涉及预算和机构事项<sup>6</sup>。

4. 公约秘书处在缔约方会议主席团指导下，开发了《为世界卫生组织烟草控制框架公约缔约方会议代表提供的工具手册》，以联合国所有六种正式语言在线提供<sup>7</sup>。

5. 公约秘书处对荷兰海牙进行了两次访问。第二次访问于 2019 年 10 月进行，其间根据缔约方会议第九届会议的要求，查看了拟议会议地点、酒店和其他后勤服务情况。访问结束后，公约秘书处和荷兰政府商定并于 2020 年 3 月 12 日在海牙签署了《主办协议》，荷兰卫生部国务秘书和公约秘书处首长出席了签署仪式。

---

<sup>1</sup> 巴西总检察长 Grace Maria Fernandes Mendonça 部长、欧洲联盟卫生和食品安全总司司长 Anne Bucher 女士

<sup>2</sup> <https://fctc.who.int/who-fctc/governance/conference-of-the-parties/decisions-of-the-conference-of-the-parties-to-the-who-fctc>

<sup>3</sup> FCTC/COP8(1)、FCTC/COP8(2)、FCTC/COP8(23)、FCTC/COP8(24)

<sup>4</sup> FCTC/COP8(15)、FCTC/COP8(17)、FCTC/COP8(18)、FCTC/COP8(19)、FCTC/COP8(21)、FCTC/COP8(22)

<sup>5</sup> FCTC/COP8(16)、FCTC/COP8(20)

<sup>6</sup> FCTC/COP8(3)、FCTC/COP8(4)、FCTC/COP8(5)、FCTC/COP8(6)、FCTC/COP8(7)、FCTC/COP8(8)、FCTC/COP8(9)、FCTC/COP8(10)、FCTC/COP8(11)、FCTC/COP8(12)、FCTC/COP8(13)、FCTC/COP8(14)

<sup>7</sup> <https://vivello.ch/fctc/zh>

## 1.2 举行缔约方会议第八届会议主席团会议并向主席团提供支持

6. 缔约方会议第七届会议主席团于 2018 年 4 月 3 日至 6 日举行了第三次会议，讨论了缔约方会议第八届会议的组织工作，并批准了缔约方会议第八届会议的临时议程以及一般性辩论和高级别会议的主题。主席团还审查了 2020-2021 年工作计划和预算的初步草案，并就其他重要事项提供了指导。缔约方会议第八届会议选出的主席团于 2019 年 3 月 12 日至 13 日举行了第一次会议，并根据《缔约方会议议事规则》和缔约方会议第八届会议通过的决定批准了其工作计划。缔约方会议第八届会议主席团于 2019 年 9 月 26 日至 27 日举行了第二次会议。

## 2. 议定书、准则及实施《公约》可能执行的其他文书

### 2.1 政府间工作小组/专家小组

#### 关于通过协调与合作加强实施《公约》的措施工作小组

7. 关于通过协调与合作加强实施《公约》的措施工作小组在 2018 年继续开展工作。该小组的主要促进者定期举行电话会议，并在《公约》缔约方之间进行了两轮磋商。在这些磋商中，要求缔约方就工作小组拟订的《中期战略框架》草案提供反馈意见。

8. 应大不列颠及北爱尔兰联合王国政府的邀请并在其支持下，工作小组在伦敦举行了第二次会议，由具有缔约方会议认可的观察员地位的非政府组织英国癌症研究所主办。会议期间，工作小组进一步讨论了《中期战略框架》，并商定了可提交缔约方会议第八届会议的版本。主要促进者编写了工作小组提交缔约方会议第八届会议的报告。此外，为在缔约方中宣传《中期战略框架》及其内容，还编制了其他信息材料。

#### 第 9 和第 10 条（关于烟草制品，包括水烟、无烟烟草和加热烟草制品的成分和披露的规定）专家小组

9. 根据 FCTC/COP8(21)号决定，在向各缔约方发出提名征集书后，公约秘书处收到了对《烟草控制框架公约》第 9 和第 10 条（关于烟草制品，包括水烟、无烟烟草和加热烟草制品的成分和披露的规定）专家小组的提名。该专家小组的成员可在公约秘书处网站<sup>1</sup>上查阅。

10. 第 9 和第 10 条专家小组的会议于 2019 年 11 月 21 日至 22 日在荷兰 Bilthoven 举行，由荷兰政府在国家公共卫生与环境研究所主办，任务是审查这两项条款及其相关准则部分案文执行不力的原因。

<sup>1</sup> [https://www.who.int/fctc/treaty\\_instruments/groups/COP\\_UPDATE\\_JUNE\\_2020\\_composition\\_WG\\_EG.pdf?ua=1](https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/groups/COP_UPDATE_JUNE_2020_composition_WG_EG.pdf?ua=1).

11. 此外，根据 FCTC/COP8(21)号决定的要求，公约秘书处与世界卫生组织（世卫组织）合作，于 2019 年 11 月 18-19 日在 Bilthoven 举行了一次由荷兰主办的关于卷烟通风问题的面对面会议，以审查关于卷烟通风对卷烟使用的影响的最新科学证据。

### **烟草广告、促销和赞助：娱乐媒体对烟草的描述问题专家小组**

12. 烟草广告、促销和赞助问题专家小组于 2018 年 3 月 26 日至 27 日在印度新德里举行了会议。在这次会议上，专家小组审查了其职权范围和以前关于跨国界烟草广告、促销和赞助的决定，回顾了娱乐媒体中控制跨国界烟草广告、促销和赞助的相关证据和经验，并确定了知识差距。这次会议使专家小组能够完成其提交缔约方会议第八届会议的报告<sup>1</sup>。

### **负责根据《烟草控制框架公约》第 13 条制定具体准则以处理跨国界烟草广告、促销和赞助以及娱乐媒体对烟草的描述问题的专家小组**

13. 根据 FCTC/COP8(17)号决定，在向各缔约方发出提名征集书后，公约秘书处收到了对负责根据《烟草控制框架公约》第 13 条制定具体准则以处理跨国界烟草广告、促销和赞助以及娱乐媒体对烟草的描述问题的专家小组的提名。专家小组的成员可在公约秘书处网站<sup>2</sup>上查阅。

14. 专家小组第一次会议于 2019 年 10 月 30 日至 11 月 1 日在毛里求斯举行。在这次会议上，专家小组成员和观察员审查了缔约方会议第八届会议的决定，并就《烟草控制框架公约》第 13 条下具体准则的内容讨论了需考虑的结构和要素。专家小组请其主要促进者根据《烟草控制框架公约》第 13 条编写一份具体准则草案，供 2020 年 4 月在巴西举行的第二次会议讨论。

## **3. 报告和交换**

### **3.1 支持缔约方履行报告义务以及《公约》实施情况全球进展报告**

15. 公约秘书处利用《烟草控制框架公约》报告平台开展了 2018 年报告周期（2018 年 1 月 1 日至 3 月 31 日）的工作。大多数缔约方在线提供了新的信息，包括 142 个缔约方提交的完整报告。在报告周期结束之后和缔约方会议第八届会议之前，公约秘书处又收到了 13 份报告。关于使用缔约方会议通过的实施准则的补充问题，六个缔约方提交了信息。

---

<sup>1</sup> <https://fctc.who.int/who-fctc/governance/conference-of-the-parties/eighth-session-of-the-conference-of-the-parties-main-documents/fctc-cop-8-7-expert-group-on-tobacco-advertising-promotion-and-sponsorship-depiction-of-tobacco-in-entertainment-media>.

<sup>2</sup> <https://fctc.who.int/who-fctc/governance/working-and-expert-group/intersessional-groups-mandated-by-cop8>.

16. 公约秘书处利用缔约方报告中的信息编写了《2018年<世界卫生组织烟草控制框架公约>实施情况全球进展报告》<sup>1</sup>。缔约方的报告也可在《烟草控制框架公约》实施情况数据库<sup>2</sup>中查阅。《全球进展报告》由缔约方会议主席于2018年10月1日在缔约方会议第八届会议上正式发布<sup>3</sup>。

17. 在缔约方会议第八届会议之前，公布了一系列不同的出版物，其中一些在会议期间推出。这些出版物涉及《烟草控制框架公约》的诸多条款，如第5.3、13、17和18条，以及关于第5.2条的工具包，还涉及将烟草控制纳入结核病和艾滋病毒/艾滋病控制规划以及无装饰包装的全球现状。编写的其他出版物包括在缔约方会议第八届会议上推出的一份关于烟草的环境足迹的出版物，以及为支持缔约方会议第八届会议的讨论而编写的两份技术文件：一份涉及水烟管制，另一份涉及注重性别特点的烟草控制措施。

18. 《烟草控制框架公约》影响评估的结果通过2019年6月发布的《烟草控制》杂志补编得到了传播。该补编包含九篇科学论文，简要介绍了2016年《烟草控制框架公约》的实施状况，并概述了《烟草控制框架公约》头十年的进展和影响。这些文件包括对《公约》及其各项条款的一般影响分析，以及关于烟草控制的跨领域问题。该补编可从向全球提供卫生保健知识的《英国医学杂志》的网站上免费获得<sup>4</sup>。

19. 公约秘书处通过两份普通照会宣布启动2020年报告周期的工作；一份于2019年4月发出，另一份于2019年11月发出，为访问报告平台提供了进一步说明。该报告周期于2019年12月中旬启动，向每个缔约方指定的《烟草控制框架公约》联络点发出了更新烟草控制框架公约问卷的邀请。

### 3.2 信息交换，包括专门知识和技术的转让

20. 《烟草控制框架公约》协调平台已在每个相关研讨会或双边会议上得到广泛推广。提供了信息技术维护和支持，并特别关注用于实施情况数据库和烟草控制框架公约知识中心的具体平台。该数据库定期发布最新信息，重点介绍缔约方在实施《烟草控制框架公约》方面取得的进展。

21. 根据FCTC/COP7(14)号决定，2018年5月15日至16日，世卫组织和公约秘书处在德国柏林举行了一次关于减少烟草成瘾措施的面对面会议。会议的主要目的是审议现有和新出现的知识库，并探讨制定和实施监管干预措施以降低烟草制品致瘾程度的

---

<sup>1</sup> <https://fctc.who.int/publications/m/item/2018-global-progress-report>.

<sup>2</sup> <https://untobaccocontrol.org/impldb/>.

<sup>3</sup> <https://fctc.who.int/newsroom/news/item/01-10-2018-new-report-on-global-progress-in-implementation-of-tobacco-control-treaty>.

<sup>4</sup> [https://tobaccocontrol.bmj.com/content/28/Suppl\\_2](https://tobaccocontrol.bmj.com/content/28/Suppl_2).

潜在益处和挑战，特别是支持或阻碍在这方面取得成功的各种因素。这些讨论为关于第9和第10条相关技术事项的进展报告（FCTC/COP/8/8）中提及的一份报告<sup>1</sup>提供了依据。

22. 根据 FCTC/COP7(4)号决定，公约秘书处与烟草控制框架公约水烟吸用问题知识中心合作，编写了一份总结全球水烟使用监管做法的报告。该报告还确定了这些做法的证据差距，并为制定旨在规范和控制水烟使用的未来政策提供了重要意见<sup>2</sup>。

### 3.3 知识管理

23. 七个烟草控制框架公约知识中心开展了一系列支持缔约方的活动。这些烟草控制框架公约知识中心继续在其网站上，并通过公约秘书处编写的专门通讯，分享关于其出版物和资源的信息，以及关于其为支持缔约方全面实施《烟草控制框架公约》而开展或参与的活动信息<sup>3</sup>。在2018年3月世界烟草或健康大会期间各知识中心举行了一次会议，就如何更好地将实施第5.3条和第20条纳入其工作交换了意见。这些中心还发表了一份集体声明，明确表示不会接受由菲利普·莫里斯国际公司资助的无烟世界基金会提供的任何支持，也不会与接受此类资助的任何伙伴合作。

24. 知识中心管理者第四次会议于2019年5月13-14日在泰国曼谷举行，为交换信息和相互学习提供了平台。会议讨论了相关的管理问题，包括审查工作计划，并旨在提高各中心工作的有效性和成本效益以及中心之间的协调。

25. 各知识中心的工作在《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》的战略目标2.1下得到确认，该战略敦促努力“加强知识中心在援助缔约方方面的作用”，并采用了一个新的指标来衡量这种援助。各知识中心按要求在其2018年报告中首次体现了这一指标，说明了2018年期间得到知识中心援助的缔约方数量。公约秘书处除了收集和审查知识中心提交的2018年和2019年技术和财务报告外，还审查了各知识中心2020-2021双年度的拟议工作计划，以确保这些计划符合缔约方会议的决定和公约秘书处的双年度工作计划和预算。

26. 出版了一份关于实施《烟草控制框架公约》第14条的国家最佳做法的报告<sup>4</sup>和另一份关于实施《烟草控制框架公约》第17条的报告<sup>5</sup>，均可在公约秘书处网站上查阅。

---

<sup>1</sup> <https://apps.who.int/iris/handle/10665/274955>.

<sup>2</sup> <https://fctc.who.int/publications/m/item/an-overview-of-global-regulatory-practices-in-controlling-waterpipe-tobacco-use>.

<sup>3</sup> <https://fctc.who.int/coordination-platform/knowledge-hubs/news>.

<sup>4</sup> <https://fctc.who.int/publications/country-examples-case-studies-and-good-practices/good-country-practices-in-the-implementation-of-who-fctc-article-14-and-its-guidelines>.

<sup>5</sup> <https://fctc.who.int/publications/country-examples-case-studies-and-good-practices/country-practices-in-the-implementation-of-article-17>.

## 4. 协助缔约方实施《公约》具体条款，特别注重发展中国家缔约方和经济转轨国家缔约方

### 4.1 公约2030项目

27. 继续在公约 2030 项目下支持有资格获得官方发展援助的《烟草控制框架公约》缔约方。该项目的 15 个选定缔约方在第一阶段获得了大力支持<sup>1</sup>。在马达加斯加、缅甸和萨摩亚执行了需求评估任务，在塞拉利昂执行了需求评估报告移交任务。此外，在柬埔寨、马达加斯加、缅甸、尼泊尔和萨摩亚执行了《烟草控制框架公约》投资论证情况介绍任务，在佛得角、柬埔寨、哥伦比亚、乍得、萨尔瓦多、约旦、格鲁吉亚、马达加斯加、缅甸、萨摩亚、塞拉利昂、斯里兰卡和赞比亚执行了《烟草控制框架公约》投资论证移交任务<sup>2</sup>。通过公约 2030 项目，为缔约方实施《烟草控制框架公约》，尤其是第 5、6、8、11 和 13 条提供了支持。

28. 2018 年 3 月在南非开普敦为所有公约 2030 项目国家举行了 2018 年度计划工作会议，其间还进行了关于烟草税收的培训。2019 年度计划工作研讨会于 2019 年 3 月 20 日至 22 日在萨尔瓦多举行，与会者来自公约 2030 项目的 15 个国家。此外，在该项目下提供支持的组织也参加了会议，其中包括三个国际政府间组织、两个烟草控制框架公约知识中心和五个非政府组织。2019 年 4 月 10 日至 11 日，在格鲁吉亚为公约 2030 项目国家举办了议员论坛。该论坛的目标是支持公约 2030 项目的国家缔约方建设议会能力，以优先考虑和采纳新的和经修订的国家烟草控制法律并监督相关执行工作，同时建设议员的能力以应对烟草业复杂的干扰策略。

29. 公约秘书处与联合国开发计划署（开发署）合作，共同为缔约方开发了工具包，以帮助实施《烟草控制框架公约》第 5.1 条<sup>3</sup>和第 5.2(a)条<sup>4</sup>。编制的《烟草控制框架公约》投资论证可从公约秘书处网站下载。在这些工具包基础上，作为公约 2030 项目交付伙伴之一的开发署通过其全球、区域和国家各级办事处一直在支持公约 2030 项目下的国家缔约方制定国家烟草控制战略计划，并建立新的或加强现有的国家多部门烟草控制协调机制。若干国家获得了援助，包括佛得角、柬埔寨、乍得、埃及、萨尔瓦多、约旦、马达加斯加、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡和赞比亚。

30. 公约秘书处还与开发署合作，编写了一份题为“将烟草控制纳入结核病和艾滋病毒应对工作：实施《世界卫生组织烟草控制框架公约》”的问题简报，以应对共病问

---

<sup>1</sup> <https://fctc.who.int/who-fctc/development-assistance/fctc-2030>.

<sup>2</sup> <https://fctc.who.int/who-fctc/development-assistance/investment-cases>.

<sup>3</sup> <https://www.undp.org/publications/national-tobacco-control-strategies>.

<sup>4</sup> [https://fctc.who.int/docs/librariesprovider12/default-document-library/national-coordinating-mechanism-for-tobacco-control.pdf?sfvrsn=e6fe734d\\_1](https://fctc.who.int/docs/librariesprovider12/default-document-library/national-coordinating-mechanism-for-tobacco-control.pdf?sfvrsn=e6fe734d_1).

题。该简报于 2018 年 9 月 26 日在纽约市举行的联合国大会终止结核病问题高级别会议期间发布，作为协调结核病、艾滋病毒和非传染性疾病工作的一个模式。

31. 公约秘书处通过公约 2030 项目与世卫组织合作，支持开展了以下活动：2018 年 4 月 23 日至 24 日在印度新德里举办了东南亚戒烟能力建设区域讲习班；2019 年 2 月 12 日至 13 日在菲律宾马尼拉举行了专家磋商会，目的是为制定西太平洋区域烟草控制区域行动计划提供信息；2019 年 4 月 8 日至 10 日在埃及开罗举行了东地中海区域烟草控制法规执行问题讲习班；以及 2019 年 12 月 10 日至 12 日在泰国曼谷举行了烟草无装饰包装技术研讨会。

32. 公约秘书处与各烟草控制框架公约知识中心合作，支持来自公约 2030 项目国家（格鲁吉亚、缅甸、萨摩亚、斯里兰卡和塞拉利昂）的代表参加了烟草控制框架公约知识中心于 2019 年 7 月和 2019 年 11 月在南非洲开普敦举办的关于烟草税收和非法贸易问题的讲习班，并支持来自缅甸、尼泊尔、斯里兰卡和赞比亚的代表参加了由烟草控制框架公约法律挑战知识中心于 2018 年和 2019 年举办的法律培训。

33. 公约秘书处于 2019 年底开始关于公约 2030 项目第二阶段的计划工作。已发布了一份意向征集书，鼓励有资格获得官方发展援助的《烟草控制框架公约》缔约方提交申请。计划于 2020 年 2 月宣布选定的第二阶段国家。

#### **4.2 评估需求和促进获取现有资源及协助机制**

34. 对于非公约 2030 项目国家的缔约方，公约秘书处应苏丹政府（2018 年 3 月 19-22 日）、菲律宾政府（2018 年 5 月 7-11 日）、立陶宛政府（2018 年 6 月 6-7 日）、东帝汶政府（2018 年 8 月 27-31 日）、尼日尔政府（2019 年 4 月 8-12 日）、巴拉圭政府（2019 年 5 月 6-10 日）和塞内加尔政府（2019 年 7 月 8-12 日）的请求执行了需求评估任务。公约秘书处还根据需求评估任务期间确定的重点领域，为实施评估后活动提供了支持。

#### **4.3 支持那些卷入法律诉讼（包括根据第19条）以及面临针对《公约》实施工作的贸易、投资及其他法律挑战的缔约方**

35. 在 FCTC/COP8(18)号决定中，缔约方会议第八届会议请公约秘书处遵守 FCTC/COP7(11)号决定的要求，其中授权公约秘书处，除其他外，“开发一个可以根据要求向缔约方提供有关烟草行业责任的技术援助的专家和机构数据库”，并“制定、维持并向缔约方提供关于现有法律资源的全面清单，以便协助缔约方在必要时应对各种形式的责任以及其他法律挑战”。在文件 COP/Bureau8/2/5 中，公约秘书处遵守任务授权向缔约方会议第八届会议选出的主席团第二次会议提交了一份提案，同时提及了保持其体制（实际和预计的）中立性和客观性的需要。公约秘书处已开始实施主

席团通过的拟议办法，收集缔约方为专家数据库提名的公共专家和机构，以及缔约方关于责任和其他法律挑战方面资源的建议。

36. 2018年3月，公约秘书处推出了《第19条民事责任工具包》。该工具包的网站包括一份互动指南，供受烟草使用影响者、卫生保健提供者、保险公司、非政府组织和希望对烟草业提出法律诉讼的律师使用。该工具包提供了各种可调整的情况设想，以便尽可能符合工具用户的情况<sup>1</sup>。

#### 4.4 支持缔约方采用烟草种植经济上可持续替代生计（涉及《烟草控制框架公约》第17条和第18条）

37. 在公约2030项目下，公约秘书处在缔约方会议第八届会议上发布了报告《吸烟：对整个烟草供应链的全球环境足迹的评估，以及减少这种足迹的政策策略》<sup>2</sup>。该报告首次系统地概述了吸烟对环境和可持续发展的重大影响。缔约方会议第八届会议期间也举行了烟草控制与全球气候行动高级别会议，以提高对烟草的环境影响的认识<sup>3</sup>。

38. 公约秘书处作为联合国预防和控制非传染性疾病机构间工作队烟草控制专题小组的一员，参与了围绕联合国牵头的烟草替代生计全球联合方案探讨各种想法的讨论。作为该项目的一部分，正在为各缔约方开发一个工具包。

39. 2019年底还做出安排，在巴西建立了烟草控制框架公约第17和第18条知识中心。

#### 4.5 支持缔约方实施第5.3条

40. 烟草控制框架公约第5.3条知识中心和烟草业观察站继续监测缔约方实施《烟草控制框架公约》第5.3条的情况，以及烟草业对公共卫生政策的干预。该知识中心每两个月发布一次关于就第5.3条向缔约方提供援助的在线报告（电子更新），以及与缔约方举措有关的新闻和观察站的烟草业监测工作信息。设在巴西、南非和斯里兰卡的三个观察站继续通过其网站更新关于烟草业活动的信息，特别关注其在东道国和所在区域从事的活动。

41. 第5.3条知识中心参加的第二次能力建设研讨会于2018年2月在黎巴嫩贝鲁特举行，来自东地中海区域的缔约方代表聚集一堂，学习如何建立实施第5.3条的国家规划。会议由世卫组织东地中海区域办事处和公约秘书处共同组织。

---

<sup>1</sup> <http://untobaccocontrol.org/impldb/tobacco-control-toolkit/#/>.

<sup>2</sup> <https://fctc.who.int/newsroom/news/item/02-10-2018-new-report-from-the-secretariat-of-the-who-fctc-demonstrates-how-smoking-destroys-the-environment-and-undermines-sustainable-development>.

<sup>3</sup> <https://fctc.who.int/newsroom/news/item/01-10-2018-who-fctc-cop8-spotlight-on-environment-in-tobacco-control-talks-in-geneva>.

42. 公约秘书处委托编写了几份报告，记录与第 5.3 条有关的最佳做法和国际进展。2018 年 1 月，发布了一份题为“实施《烟草控制框架公约》第 5.3 条及其准则的良好国家做法”的报告<sup>1</sup>。另一份报告则强调了《联合国与工商界合作准则》和《联合国全球契约》中可利用的机会，以支持缔约方制定强有力的政策，保护其烟草控制规划和政策免受烟草的商业和其他既得利益的影响<sup>2</sup>。

43. 由烟草控制框架公约第 5.3 条知识中心和公约秘书处联合制定的《关于世卫组织烟草控制框架公约缔约方如何对烟草业进行监测的指南》于 2018 年 9 月发布。该指南反映了《第 5.3 条实施准则》对监测烟草业给予的重视，被认为“对于保证采纳和执行卓有成效的烟草控制政策至关重要”。该指南已被翻译成联合国六种正式语文，并可在网上查阅<sup>3</sup>。

44. 第 5.3 条知识中心于 2019 年 5 月在泰国组织了一次支持缔约方会议关于第 5.3 条工作的非正式专家会议，目的是促进采取更多行动，加强执行第 5.3 条及其《实施准则》，并在全球、区域和国家各级打击烟草业的干扰。随后，公约秘书处参加了由全球烟草控制善治中心组织的关于加强政府各级应对烟草业干扰的国际会议。会议的目标是促进缔约方各级政府部门之间的更多沟通和参与，以加强对《烟草控制框架公约》第 5.3 条的认识和执行。

45. 继续与烟草控制框架公约第 5.3 条知识中心合作，为缔约方执行第 5.3 条提供支持。此外，应缔约方的请求，知识中心向孟加拉国和乌克兰提供了援助，以开展烟草业监测项目。

46. 公约秘书处和烟草控制框架公约第 5.3 条知识中心参加了泛美卫生组织（世卫组织美洲区域办事处）于 2019 年 11 月组织的一次会议，讨论制定一项指标，以监测保护烟草控制政策免受烟草业干扰的情况，作为《2018-2022 年加强美洲区域烟草控制战略和行动计划》的一部分。烟草控制框架公约第 5.3 条知识中心还即将完成一个在线课程的制定工作，以帮助提高对第 5.3 条及其《实施准则》的认识，并促进建设和加强烟草控制框架公约联络点和其他利益攸关方应对烟草业干扰的能力。

---

<sup>1</sup> <https://fctc.who.int/publications/m/item/good-country-practices-in-the-implementation-of-who-fctc-article-5.3-and-its-guidelines>.

<sup>2</sup> <https://fctc.who.int/who-fctc/governance/conference-of-the-parties/eighth-session-of-the-conference-of-the-parties/supplementary-information/compatibility-of-the-united-nations-guidelines-on-cooperation-between-the-united-nations-and-the-business-sector-and-the-guiding-principles-on-business-and-human-rights-with-article-5.3-of-the-who-framework-convention-on-tobacco-control>.

<sup>3</sup> [https://untobaccocontrol.org/impldb/wp-content/uploads/Guide-for-Parties\\_26-Sep\\_Final\\_Chinese.pdf](https://untobaccocontrol.org/impldb/wp-content/uploads/Guide-for-Parties_26-Sep_Final_Chinese.pdf).

#### 4.6 支持缔约方实施第4.2(c)和(d)条

47. FCTC/COP7(12)号决定要求公约秘书处请世卫组织编写一份文件并提交给缔约方会议第八届会议，其中包括：**(a)**就影响健康的社会决定因素，进一步提供关于女性和男性，尤其是弱势群体中烟草使用情况及其后果的最新证据；**(b)**缔约方的经验，包括在实施针对不同性别的烟草控制政策方面的机会和挑战；和**(c)**缔约方在根据《烟草控制框架公约》的规定在国家范围内制定和推广针对不同性别的烟草控制政策时要审议的政策方案。该报告由世卫组织编写，可在线查阅<sup>1</sup>。

### 5. 与国际和区域政府间组织以及其他机构的协调

#### 5.1 促进国际合作，重点是缔约方会议观察员（政府间组织和非政府组织）

48. 2018年1月，公约秘书处为常驻日内瓦代表团举行了一次简报会，介绍与国际劳工组织（劳工组织）理事会第332届会议关于劳工组织和烟草行业之间公私伙伴关系的讨论有关的问题。公约秘书处参加了2019年7月3日至5日在乌干达坎帕拉举行的劳工组织促进就进一步制定和实施解决烟草部门体面工作短缺问题综合战略交换意见的技术会议<sup>2</sup>。在劳工组织理事会第337次会议上，经过理事会四届会议的辩论，做出了一项历史性的决定，即终止与烟草业的公私伙伴关系。公约秘书处与世卫组织一起积极关注辩论情况，并与劳工组织国际劳工局、缔约方和主要利益攸关方建立了合作关系。

49. 作为2019年世界无烟日的一部分，公约秘书处在联合国日内瓦办事处（日内瓦办事处）发言，祝贺日内瓦办事处为其工作人员启动了戒烟规划，并于最近宣布了加强其室外场所无烟和无蒸汽烟政策的具体措施<sup>3</sup>。

50. 公约秘书处在2019年6月举行的联合国粮食及农业组织（粮农组织）大会第四十一届会议上发表了一份声明，重申其致力于加强与粮农组织和其他国际组织的现有合作，促进以系统和全面的方式实施《烟草控制框架公约》第17条和第18条<sup>4</sup>。

51. 2019年11月7日至8日在日内瓦举行了一次关于区域一体化集团在实施《烟草控制框架公约》和《消除烟草制品非法贸易议定书》中的作用的会议，六个区域一体化

<sup>1</sup> <https://fctc.who.int/who-fctc/governance/conference-of-the-parties/eighth-session-of-the-conference-of-the-parties/supplementary-information/gender-responsive-tobacco-control-evidence-and-options-for-policies-and-programmes>.

<sup>2</sup> <https://fctc.who.int/newsroom/news/item/02-07-2019-technical-meeting-to-promote-an-exchange-of-views-on-the-further-development-and-implementation-of-the-integrated-strategy-to-address-decent-work-deficits-in-the-tobacco-sector-kampala-uganda-3-5-july-2019>.

<sup>3</sup> <https://fctc.who.int/newsroom/news/item/31-05-2019-convention-secretariat-joins-unog-to-celebrate-wntd2019-and-applauds-its-smoke-and-vape-free-policy-and-cessation-programme-for-staff>.

<sup>4</sup> <https://fctc.who.int/newsroom/speeches/item/fao-conference-41st-session>.

组织（非洲、加勒比和太平洋国家组织；非洲能力建设基金会；海湾合作委员会；东加勒比国家组织；经济合作组织；和南部非洲关税同盟）参加了会议。

## 5.2 在与《公约》实施有关的科学、技术和法律专门知识交流方面促进南南合作和三方合作

52. 2018 年前六个月，前一年启动的南南合作和三方合作项目的活动继续进行。作为关于第六条的南南项目的一部分，开普敦大学于 2018 年 1 月组织了一次税务讲习班，作为关于第 5.2 条的项目的一部分，巴西的一个代表团前往菲律宾进行培训。在《烟草控制框架公约》2030 项目的支持下，斐济于 2019 年 10 月为萨摩亚主办了一次执法问题考察访问；2019 年 11 月，新加坡为斯里兰卡组织了一次执法问题考察访问；泰国参加了 2019 年 12 月缅甸的无装饰包装协商讲习班；肯尼亚向塞拉利昂提供了印花税票应用方面的技术支持。

## 5.3 与联合国和世卫组织全球非传染性疾病议程的协调

53. 公约秘书处出席了 2018 年 2 月 20 日至 21 日在奥地利维也纳举行的非传染性疾病预防机构间工作队第 10 次会议。来自 17 个联合国机构的成员讨论了烟草控制专题工作组的工作，包括《联合国系统各机构防止烟草行业干涉的示范政策》、建立联合国无烟园区以及更广泛地支持实施《2030 年可持续发展议程》，特别是具体目标 3.a（关于实施《烟草控制框架公约》）和促进《消除烟草制品非法贸易议定书》生效。

54. 公约秘书处积极参加了 2018 年 11 月 8 日至 9 日世界知识产权组织（知识产权组织）在日内瓦主办的非传染性疾病预防机构间工作队第 11 次会议。24 个联合国机构、方案、基金和政府间组织出席了会议。

55. 公约秘书处参加了 2019 年 3 月 6 日至 7 日开发署在纽约主办的非传染性疾病预防机构间工作队第 12 次会议。重申了《联合国系统各机构防止烟草行业干涉的示范政策》，并从联合国各机构收集了关于该政策执行情况的信息。工作队还了解到制定《烟草控制框架公约》投资理据方面的最新进展。此外，工作队提供了其将《烟草控制框架公约》纳入更广泛的可持续发展目标实施计划的活动的最新情况。烟草专题工作组也同意借此机会制定一项替代生计联合规划。

56. 公约秘书处参加了 2019 年 10 月 22 日至 23 日世界粮食计划署（粮食署）在意大利罗马主办的非传染性疾病预防机构间工作队第 13 次会议，18 个机构出席了会议。公约秘书处和世卫组织介绍了专题工作组工作的最新情况。有证据表明，在执行《联合国系统各机构防止烟草行业干涉的示范政策》方面取得了进展。公约秘书处介绍了联合国秘书长致联合国各机构负责人的关于执行《示范政策》和确保烟草业在可持续发展目标中没有位置的信函。介绍了公约秘书处《烟草控制框架公约》2030 项目的最新情况，

以及公约秘书处介绍的烟草投资理财据方面的工作。粮农组织、劳工组织、开发署、世卫组织和公约秘书处提供了烟草种植者经济上可持续替代生计联合规划的最新情况。开发署介绍了在赞比亚为公约秘书处进行的烟草控制社会影响债券可行性研究。

57. 公约秘书处在 2018 年和 2019 年支持了缔约方会议主席向联合国经济及社会理事会（经社理事会）可持续发展目标高级别政治论坛提交书面意见。

58. 2017 年 10 月 17 日，世卫组织总干事宣布成立世卫组织非传染性疾病预防问题独立高级别委员会，就如何加快实现关于非传染性疾病预防的可持续发展目标具体目标 3.4 的进展，向总干事提出大胆、有远见、创新但也切实可行的建议。作为高级别委员会工作的一部分，2018 年 3 月组织了一次与非传染性疾病预防领域主要专家的技术磋商。公约秘书处参加了会议，强调了加强全球非传染性疾病预防工作治理的重要性，并促进了不同政府机构之间的政策一致性。

59. 2018 年 4 月，公约秘书处参加了世卫组织全球协调机制和丹麦政府联合举办的关于建立伙伴关系促进可持续资助非传染性疾病预防工作世卫组织全球对话会。会议为探讨为国家非传染性疾病预防提供资金的创新筹资概念提供了一个很好的机会，公约秘书处介绍了投资理财据的概念（FCTC/COP/8/18 号文件），并提请注意需要防止烟草业在资助非传染性疾病预防工作方面发生利益冲突。

## 5.4 人权

60. 公约秘书处为 2019 年 3 月 26 日在罗马尼亚布加勒斯特举行的人权和无烟草世界全球论坛做出了贡献，该论坛由罗马尼亚总统府主办，由吸烟与健康行动、欧洲预防吸烟和烟草网络和健康罗马尼亚 2035 一代协会共同组织。在这次活动中，公约秘书处负责人强调，必须更好地理解烟草控制的人权方面，并超越传统利益攸关方，实现《烟草控制框架公约》多层面、跨部门的目标。

61. 在吸烟与健康行动和 Vaagdhara 在 2019 年 6 月 14 日至 7 月 12 日日内瓦人权理事会第四十一届会议间隙共同组织的一次活动上，公约秘书处分享了其对烟草控制与人权之间对话的看法，并强调了人权与《烟草控制框架公约》的相辅相成性质。该活动提高了对使用基于人权的烟草控制方法的可能性的认识，并讨论了在联合国人权系统内增进人权的手段，特别是健康权。

## 5.5 支持可持续发展目标具体目标 3.a 的行动

62. 作为具体目标 3.a 和指标 3.a.1 的共同监管机构，公约秘书处与世卫组织一道，参加了 2019 年 3 月 26 日至 28 日在黎巴嫩贝鲁特举行的可持续发展目标指标机构间专家组的第九次会议，会上分享了监测可持续发展目标的经验。会后，公约秘书处与相互关

联问题工作组进行了接触，并开始与已经是工作组成员的伙伴国家进行讨论，为工作组的第二份报告做出贡献，以描述《烟草控制框架公约》如何与其他可持续发展目标相互作用。

## 6. 行政和管理以及其他安排和活动

### 6.1 一般行政和管理

63. 关于公约秘书处为收取评定分摊款而采取的行动的信息载于文件 FCTC/COP/9/14。公约秘书处在收取评定分摊款欠款方面做出了巨大努力。在本双年度，收取了将近 97% 的评定分摊款。

64. 已经发布了一些职位和合同。公约规划主管这一长期职位已于 2019 年 3 月填补。另外两个长期职位（CS 条约干事和协调员、报告和知识管理）的遴选过程已经完成，另一个职位（高级法律干事）的遴选工作正在进行中。

65. 公约秘书处继续作出筹资努力，编写了一份关于筹资战略的后续文件，包括投资基金概念。

66. 此外，公约秘书处继续作出持续努力，通过提高效率和谨慎的预算管理来实现更多节余。这些措施包括最有效地利用充分参与各项职能的现有工作人员，外包某些服务以提高成本效益，尽可能减少差旅，限制参加国外会议的工作人员人数，与供应商直接谈判以确保更优惠的价格，适当时充分利用信息技术和数字平台举办虚拟会议和活动，以及坚持绿色政策，从而节省纸张和减少复印费用。

### 6.2 提高认识、出版物、网站和网络应用程序以及实施沟通计划

67. 公约秘书处继续努力更新和重组《烟草控制框架公约》网站。在本双年度内，公约秘书处在其网站上上传了 101 篇主要报道、13 篇次要报道和 40 篇新闻稿。该网站在本双年度记录了 1 114 882 次访问<sup>1</sup>。公约秘书处还更新了在脸书和推特上的社交媒体页面，并重新激活了一个 YouTube 频道。推特和脸书上的流量也增加了。在推特上，公约秘书处获得了 2486 名关注者和 2 954 000 次展示<sup>2</sup>。在脸书获得了 223 名关注者，发布的内容触及了 78 100 人<sup>3</sup>。YouTube 频道的参与度也有所提高，获得了 4500 次观看<sup>4</sup>和 40 个订户。

---

<sup>1</sup> 访问被定义为访问至少加载了一个页面的网站。这也包括媒体（PDF 文件和图片）。

<sup>2</sup> 推特上的展示次数是推文被查看的所有次数的总和。这不仅包括推文出现在某个关注者的时间线中的次数，还包括它出现在搜索中或因某人喜欢该推文而出现的次数。

<sup>3</sup> 内容触及数是至少看过一次帖子的人数。

<sup>4</sup> YouTube 对观看的定义是观看者有意播放视频。

68. 为了促进《消除烟草制品非法贸易议定书》的生效，公约秘书处开展了一场在线运动，包括在社交媒体和网络上发布关于第 40 个缔约方批准《议定书》倒计时的帖子，第 40 个缔约方批准将标志着《议定书》的生效。

69. 在第 17 届世界烟草或健康大会期间，公约秘书处制定并启动了一项沟通战略，以宣传缔约方会议第八届会议、《烟草控制框架公约》和批准《议定书》<sup>1</sup>。

70. 在第六十九届世界卫生大会上，为缔约方会议第八届会议举办了一场数字和直播活动。活动包括利用代表们在卫生大会代表和高级别会议期间宣传缔约方会议第八届会议而在社交媒体照片中戴在脸上的“框架”来宣传缔约方会议第八届会议<sup>2</sup>。

71. 制作了一份关于公约秘书处工作的传单、一份关于南南合作和三方合作的传单以及关于 2013 年至 2016 年开展的需求评估任务和政府间组织促进条约实施工作的实况报道。公约秘书处为缔约方会议第八届会议和消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议第一届会议开发了一个用于便携式设备的软件应用程序和一个社交媒体工具包，以及一个市场，其中包括一个《烟草控制框架公约》的展位，并以联合国六种正式语文制作了一个动画信息图。该软件应用程序记录了大约 2000 名用户。

72. 正在努力改善《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》沟通计划实施工作的协调。此外，正在为《烟草控制框架公约》15 周年纪念活动和履行缔约方会议 FCTC/COP8(18)号决定根据第 5.3 条规定的提高对烟草行业策略和活动的认识的任务制定宣传计划。公约秘书处已聘请专业宣传机构协助开展这些领域的宣传工作。

## 第二部分：《消除烟草制品非法贸易议定书》

### 1. 《消除烟草制品非法贸易议定书》生效的筹备工作

73. 公约秘书处继续通过一系列提高认识和能力建设活动，如在比利时、巴西、萨尔瓦多、牙买加和乌克兰举行的讲习班和会议，推动《消除烟草制品非法贸易议定书》的生效。2019 年 10 月在牙买加金斯敦湾举办了一个多部门讲习班，以宣传《议定书》，代表加勒比地区 13 个《烟草控制框架公约》缔约方的 60 多名代表参加了讲习班<sup>3</sup>。

<sup>1</sup> <https://twitter.com/FCTCofficial/status/1000025377530699776/photo/1>。

<sup>2</sup> <https://www.facebook.com/FCTCofficial/photos/2019746394944133>;  
<https://twitter.com/FCTCofficial/status/998970446749028353/photo/1>。

<sup>3</sup> <https://fctc.who.int/newsroom/news/item/08-10-2019-more-than-60-delegates-representing-13-countries-met-in-montego-bay-jamaica-for-the-multisectoral-workshop-for-who-fctc-parties-in-the-caribbean-region-to-promote-the-protocol>。

74. 在本双年度内，23 个《烟草控制框架公约》缔约方（比利时、贝宁、巴西、佛得角、乍得、克罗地亚、捷克共和国、欧洲联盟、斐济、印度、伊朗伊斯兰共和国、科威特、卢森堡、马耳他、毛里求斯、尼日利亚、挪威、卡塔尔、萨摩亚、瑞典、多哥、土耳其和大不列颠及北爱尔兰联合王国）批准了《议定书》，使报告期结束时缔约方总数达到 57 个。

75. 公约秘书处落实了一项由欧洲联盟提供的两年期赠款，该赠款旨在提高学术研究人员和关键决策者对《议定书》的认识，并加快 11 个欧洲联盟成员国对《议定书》的批准和实施。在该赠款的资助下，已完成的活动包括 2019 年 6 月 25 日至 26 日对荷兰海关总署国家总部和鹿特丹港的考察访问，以及 2019 年 12 月在拉脱维亚的里加为欧洲区域 11 个《烟草控制框架公约》缔约方举办的关于《议定书》的多部门讲习班<sup>1</sup>。40 多名代表参加了讲习班，并同意努力加强政府机构之间以及与负责执法和海关的区域和国际机构的合作。

76. 公约秘书处继续应要求向缔约方提供或促进技术援助，并支持一些缔约方加入《议定书》。

## 2. 缔约方会议和工作小组会议

77. 公约秘书处于 2018 年 3 月 10 日至 13 日召开了一次议定书专家小组会议，为议定书缔约方会议第一届会议编写议程草案和相关文件。公约秘书处于 2018 年 7 月 16 日至 17 日在日内瓦组织了议定书缔约方会议第一届会议筹备会议。代表世卫组织六个区域的 30 多个《议定书》缔约方出席了会议。他们讨论并商定了议定书缔约方会议第一届会议的议程草案和相关筹备工作。

78. 公约秘书处于 2018 年 10 月 8 日至 10 日在日内瓦组织了议定书缔约方会议第一届会议。会议在为建立一个跟踪和追溯烟草制品流动的监测制度迈出第一步后结束。议定书缔约方会议第一届会议的讨论吸引了 44 个《议定书》缔约国和 56 个非缔约国以及非政府组织和政府间组织的代表参加。

79. 议定书缔约方会议第一届会议决定设立两个工作小组，并要求公约秘书处为工作小组完成工作作出必要安排，包括预算安排。因此，公约秘书处于 2019 年 11 月 26 日至 28 日在巴拿马的巴拿马城组织了包括全球信息共享归口单位和烟盒及包装的独特识别标记在内的跟踪和追溯制度工作小组的第一次会议，并于 2019 年 12 月 3 日至 4 日在厄瓜多尔的基多组织了援助与合作工作小组的第一次会议。除缔约方外，非政府组织和政府间组织的代表也参加了这些会议。

---

<sup>1</sup> <https://fctc.who.int/newsroom/news/item/09-12-2019-more-than-40-delegates-representing-11-european-countries-met-in-latvia-for-a-workshop-on-illicit-trade-in-tobacco-products>.

### 3. 行政和管理以及其他安排和活动

80. 公约秘书处继续努力筹资，并正在与捐助方和合作伙伴讨论和洽谈预算外捐款，以执行工作计划。
81. 公约秘书处也正在完成 2019 年的一些招聘工作，重点是与《议定书》相关的工作。四个长期职位的甄选过程已于 2019 年底完成。
82. 公约秘书处在 2018 年开展了一场宣传运动，以促进《议定书》生效。在大不列颠及北爱尔兰联合王国于 2018 年 6 月 26 日批准《议定书》后，《议定书》生效的条件已经满足<sup>1</sup>。
83. 根据 FCTC/MOP1(14)号决定，主席团在 2019 年 9 月第二次会议上通过了《议定书》的视觉标识，该标识已交存世界知识产权组织（知识产权组织），以获得必要的法律保护。

#### 2018-2019 年财务执行情况

84. 下表详细介绍了缔约方会议第七届会议批准的 2018-2019 年工作计划和预算的财务执行情况。本报告还载有经证明的截至 2019 年 12 月 31 日的收入和支出报表。
85. 公约秘书处将继续严格遵守世卫组织财务规则，只要在其控制范围内，它将确保最大限度地执行分配给活动和人员配置的评定分摊款。然而，在双年度结束时，难免会有一些余额。为了使公约秘书处能够利用剩余的评定分摊款余额，需要缔约方会议的指导。
86. 几个因素促成了 2018-2019 双年度评定分摊款余额的产生。除了公约秘书处为实现更多节余所做的努力之外，与组织缔约方会议有关的最终费用的降低以及设立职位和招聘新工作人员的推迟也对评定分摊款的使用产生了影响。此外，用于支付世卫组织回收费用的评定分摊款资金的确切数额仅在双年度结束时确定<sup>2</sup>。
87. 根据经证明的收支报表，截至 2019 年 12 月 31 日，公约秘书处的可用评定分摊款余额为 4, 143, 448 美元。
88. 在 2018-2019 双年度，有一些费用本应记入由议定书缔约方会议支付的评定分摊款项下，但却记入了公约缔约方会议的评定分摊款项下（包括活动费 121 334 美元和人事

<sup>1</sup> <https://fctc.who.int/newsroom/news/item/26-06-2018-mission-accomplished-the-protocol-is-a-reality->.

<sup>2</sup> 关于成本回收方法的更多信息见《世卫组织代管伙伴关系的通用代管条款》附录 C。

费 379 253 美元)。因此,需要将总共 500 587 美元从议定书缔约方会议评定分摊款项下转回公约缔约方会议项下。这样一来,余额将增加到 4 644 035 美元。

89. 必须强调的是,尽管世卫组织预提了批准调整总额的 2% (176, 010 美元),以反映未收取的评定分摊款,但截至 2021 年 3 月底,未收取的评定分摊款总额为 282, 185 美元。如果到 2021 年 12 月还没有收到评定分摊款,世卫组织将扣除全部金额。

90. 在关于 2022–2023 年工作计划和预算的决定中,缔约方会议不妨考虑授权公约秘书处从评定分摊款的可能余额中留出一部分,以建立一个应急基金,作为在任何未减轻风险情况下的储备金。该基金仅在根据缔约方会议的决定确定的特殊情况下使用。拥有这种应急基金的做法基于健全的财务管理政策,并被许多类似的实体采用,包括世卫组织,世卫组织拥有世界卫生大会的几项决议设立的特别用途基金<sup>1</sup>。

91. 在扣除将分配给应急基金的那部分余额后,任何剩余余额都可用于资助工作计划和预算中核准的重点活动,但这些活动需视预算外捐款的可用情况而定。

92. 将酌情向主席团和缔约方会议报告这些余额的使用情况。

---

<sup>1</sup> 世卫组织特别用途基金的更多信息见世卫组织经审计的财务报表: [https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf\\_files/WHA72/A72\\_36-ch.pdf](https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_36-ch.pdf)。

## 截至 2019 年 12 月 31 日经认证的收支报表

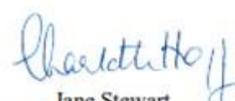


Secretariat of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) –  
Conference of the Parties (COP)

Statement of Income and Expenditure as at 31 December 2019  
(expressed in US dollars)

<b>Opening Balance 1 January 2018</b>		<b>8,457,553</b>
<b>Revenue</b>		
Voluntary Assessed Contributions	8,800,522	
Voluntary Contributions	<u>12,987,847</u>	
	<b>Total Revenue</b>	<b>21,788,369</b>
<b>Expense (details attached - page 2)</b>		
2018-2019		<u>18,266,109</u>
<b>Fund balance at 31 December 2019</b>		<b><u>11,979,813</u></b>
Less:		
Receivable from AC prior biennia (2006-2017)		(334,497)
Reserve for AC 2018-2019 (2%)		<u>(176,010)</u>
<b>Funds available at 31 December 2019 (details attached - page 3)</b>		<b><u>11,469,306</u></b>

I certify that the above statement reflects correctly the revenue and expenditure recorded in the WHO Global Accounting System.

  
 Jane Stewart  
 PP. Director Accounts

06 October 2020



## 2018-2019 年期间支出明细 (美元)

支出类型	评定分摊款	预算外捐款	合计
职员费用	6 267 010	2 481 671	8 748 680
医疗用品和材料	-	3 828	3 828
设备、车辆和家具	18 232	45 813	64 045
合同服务	581 084	3 407 742	3 988 825
旅行	576 227	1 373 873	1 950 100
转拨款和拨款	2 000	1 826 275	1 828 275
一般业务支出	154 508	301 813	456 321
成本回收	32 000	1 194 034	1 226 034
<b>总计</b>	<b>7 631 061</b>	<b>10 635 048</b>	<b>18 266 109</b>

## 截至 2019 年 12 月 31 日的可用资金 (美元)

	2018 年 1 月 1 日 结存额	2018-2019 年 收入	2018-2019 年 支出	2019 年 12 月 31 日 结存额	调整额	截至 2019 年 12 月 31 日 的可用资金
评定分摊款	-	8 800 522	7 631 061	4 653 955	- 510 507	4 143 448
预算外捐款	-	12 987 847	10 635 048	7 325 858	-	7 325 858
<b>总计</b>	-	21 788 369	18 266 109	11 979 813	-510 507	11 469 306

## 注:

- 截至 2019 年 12 月 31 日, 应从缔约方收到的款项总额为 1 544 523 美元。然而, 根据以往的缴款经验, 仅做了以下调整 (共计 510 507 美元):
  - 上一个双年度的未缴金额: 334 497 美元
  - 2018-2019 年发票的 2% 预扣额: 176 010 美元。

## 支出说明

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>1. 缔约方会议</b>									
<b>1.1 缔约方会议</b>									
(a) 筹备、召开和支持缔约方会议 第八届会议，包括酌情支持缔 约方	1 675 000	231 500	1 906 500	1 675 000	21 500	89	1 696 500	1 303 296	393 204
(b) 编写、编辑、翻译并分发缔约 方会议文件									
(c) 编写、编辑、翻译并分发报 告、决定及其他文件									
(d) 编写并分发正式记录									
(e) 审查要求获得观察员地位的申 请并编写报告供主席团和缔约 方会议审议									
(f) 与主席团协商，审查政府间组 织和非政府组织的资格认证									
(g) 提高认识并协助缔约方和观察 员参与缔约方会议									
(h) 将缔约方会议作为培养能力以 及了解《公约》相关技术和实 施问题的机会并适当考虑到第 4.2 和 5.3 条									
(i) 促进缔约方会议的宣传和媒体 报道									

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>1.2 缔约方会议主席团，酌情包括区域协调员</b>									
(a) 筹备、召集和支持主席团的工作	167 400	0	167 400	167 000	0	100	167 400	186 632	(19 232)
(b) 编写主席团会议的文件并向缔约方提供									
(c) 定期向主席团和区域协调员提供关于双年度工作计划和预算实施现状的最新情况（按缔约方会议的要求），以及关于特别问题的最新情况									
(d) 编写主席团闭会期间会议的摘要记录									
(e) 实施需要在定期会议之外与主席团协商的缔约方会议第七届会议的决定									
(f) 酌情让主席团和区域协调员参加《公约》15周年庆祝活动和所有其他相关活动									
(g) 对秘书处首长进行评价	40 000	0	40 000	40 000	0	100	40 000	0	40 000
<b>2. 议定书、准则及实施《公约》可能执行的其他文书</b>									
<b>2.1 政府间工作小组/专家小组</b>									
(a) 第9和第10条工作小组：缔约方会议第八届会议后一次工作小组会议，以及主要促进者和公约秘书处的闭会期间工作	0	84 900	84 900	0	65 330	77	65 330	57 937	7393
(b) 加强《公约》实施工作小组	0	79 800	79 800	11 673	81 470	117	93 143	93 142	1

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结余额
(c) 第 13 条专家小组：娱乐媒体中的跨境广告及烟草广告、促销和赞助	0	70 100	70 100	8 020	163 734	245	171 754	171 754	0
<b>3. 报告和信息交换</b>									
<b>3.1 支持缔约方履行报告义务以及《公约》实施情况全球进展报告</b>									
(a) 在 2018 年开展双年度报告周期	0	100 000	100 000	0	39 519	39.5	39 519	39 519	0
(b) 分析缔约方的报告并编写 2018 年全球进展报告（确定趋势、进展领域、实施挑战以及可进一步探索的领域/《公约》条款）	0	50 000	50 000	0	40 963	82	40 963	40 963	0
(c) 传播影响评估的结果	0	15 000	15 000	0	59 160	394	59 160	59 160	0
(d) 加强缔约方的报告能力	0	186 000	186 000	243	9 220	5	9 462	9 462	0
<b>3.2 信息交换，包括专门知识和技术的转让</b>									
(a) 促进、维护和升级公约协调平台，包括实施情况数据库、网络平台、知识中心平台、电子学习工具，并协助缔约方	0	31 500	31 500	219	36 749	117	36 969	36 969	0
(b) 探索关于减少成瘾措施的现有知识	0	66 500	66 500	0	63 262	95	63 262	14 077	49 185
(c) 提供循证监管经验和国家监管水烟的成功做法，分享现有证据，并编写提交缔约方会议第八届会议的报告	0	20 000	20 000	0	23 880	119	23 880	23 880	0

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结余额
<b>3.3 知识管理</b>									
(a) 知识中心：协调和支持现有知识中心并建立六个新的知识中心（包括一个关于第 5.3 条的知识中心），根据缔约方会议的决定对工作计划达成一致意见并确保网页的更新	0	300 000	300 000	0	315 379	105	315 379	315 379	0
(b) 第 5.3 条观察站：协调和支持观察站的工作，根据缔约方会议的决定对工作计划达成一致意见，确定新的观察站并确保网页的更新	0	250 000	250 000	0	28 514	11	28 514	28 514	0
<b>4. 协助缔约方实施《公约》具体条款，特别注重发展中国家缔约方和经济转轨国家缔约方</b>									
<b>4.1 协助缔约方</b>									
(a) 促进建立协调机制	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
(b) 确定加强全球合作和区域合作方面的成就、挑战和最佳做法，并提供协助以便在区域内部和区域之间实施《公约》	0	249 950	249 950	0	673 853	270	673 853	673 853	0
<b>4.2 评估需求和促进获取现有资源及协助机制</b>									
(a) 根据要求开展需求评估，包括《公约》的影响评估，以及应请求提供其他形式的有针对性的援助，以加强在国家一级实施《公约》	0	319 000	319 000	22 586	112 522	42	135 108	135 108	0
(b) 根据要求在确定有需求的领域内向缔约方提供支持	0	300 000	300 000	6 001	4 323 993	1 443	4 329 994	4 329 994	0

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>4.3. 支持那些卷入法律诉讼（包括根据第 19 条）以及面临针对《公约》实施工作的贸易、投资及其他法律挑战的缔约方</b>									
(a) 根据要求向缔约方提供直接援助并维持关于贸易、刑事责任和其他法律挑战的专家名单，可以安排这些专家与相关知识中心合作以协助缔约方	0	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0
(b) 监测与《公约》实施相关的贸易和投资问题	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
(c) 与知识中心合作进行法律问题培训	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
<b>4.4 支持缔约方采用烟草种植经济上可持续替代生计（涉及《烟草控制框架公约》第 17 条和第 18 条）</b>									
(a) 支持感兴趣的缔约方发展旨在实施第 17 和 18 条政策方案和倡议的试点项目和其他举措	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
(b) 针对第 17 和 18 条举办一期全球讲习班	0	81 500	81 500	20 724	40	25	20 764	20 764	0
(c) 开发一个工具包，指导实施第 17 条	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
(d) 分享经验和良好做法	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
<b>4.5 支持缔约方实施第 5.3 条</b>									
(a) 与第 5.3 条观察站合作监测第 5.3 条的实施情况	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0
(b) 与观察站协调向缔约方指定的第 5.3 条专家提供培训	0	20 800	20 800	0	0	0	0	0	0

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
(c) 非正式磋商以支持公约秘书处的工作和建立第 5.3 条知识中心	0	49 000	49 000	0	2 512	5	2 512	2 512	0
(d) 维持可以根据缔约方要求向缔约方提供援助的第 5.3 条专家名单	0	18 800	18 800	0	0	0	0	0	0
(e) 编制和传播实施第 5.3 条的最佳做法	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
(f) 开展一项研究，并编写一份关于联合国与私营部门合作准则的报告	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
(g) 提高对用于实施第 5.3 条的现有工具的认识	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
<b>4.6 支持缔约方实施第 4.2 (c) 和 (d) 条</b>									
(a) 向缔约方提供培训以加强第 4.2 条的实施	0	15 600	15 600	0	0	0	0	0	0
(b) 组织一期有关《公约》实施中性别敏感政策的全球专家讲习班并开发相关工具包	0	99 200	99 200	0	8 000	8	8 000	8 000	0
(c) 在本地人和本地团体的参与下组织一期全球专家讲习班并开发工具包，以符合文化背景的视角促进条约的实施	0	99 200	99 200	0	0	0	0	0	0

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结余额
<b>5. 与国际和区域政府间组织及其他机构的协调</b>									
<b>5.1 促进国际合作，重点是缔约方会议观察员（政府间组织和非政府组织）</b>									
(a) 加强与政府间组织的合作与交流，包括提高认识、通过信息平台上的指定空间向缔约方会议政府间组织观察员宣传《公约》相关活动的信息	0	31 200	31 200	0	30 070	96.3	30 070	30 070	0
(b) 审查并促进与世卫组织有关各公司的合作	0	66 400	66 400	0	0	0	0	0	0
(c) 在相关活动中加强与民间社会组织（特别是缔约方会议观察员）的合作和沟通以覆盖国家、区域和全球组织	0	62 400	62 400	0	0	0	0	0	0
(d) 开展非政府组织观察员的双年度报告周期工作	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
(e) 宣传获得缔约方会议资格认证的非政府组织的《公约》相关活动信息，包括通过信息平台上的指定空间	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
<b>5.2 在与《公约》实施有关的科学、技术和法律专长交流方面促进南南合作</b>									
(a) 协助感兴趣的缔约方参与南南合作和三方合作，并为其提供便利	0	105 900	105 900	0	0	0	0	0	0
(b) 审查示范项目的经验并确定进一步的项目	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
(c) 鼓励使用公约协调平台上的南南网络平台	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结余额
<b>5.3 烟草目标的非传染性疾病全球监测框架 - 与联合国预防和控制非传染性疾病机构间工作队协调</b>									
(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	0	20 800	20 800	24 202	3 663	134	27 865	27 865	0
(b) 促进联合国预防和控制非传染性疾病机构间工作队和预防和控制非传染性疾病全球协调机制的行动计划	0	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0
(c) 与联合国机构保持交换烟草相关数据的工作关系，以协助监测和评估《公约》实施进展	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
(d) 与具有技术专长的政府间组织和机构合作，包括联合国各条约机构，以便加强《公约》的实施	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
<b>5.4 与联合国人权事务高级专员办事处协调人权问题</b>									
(a) 加强与联合国条约机构的合作与交流，包括人权条约	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
<b>5.5 支持可持续发展目标具体目标 3.a 的行动</b>									
(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	0	30 000	30 000	0	88 235	294	88 235	88 235	0
(b) 监测可持续发展目标	0	102 900	102 900	0	2 643	2.6	2 643	2 643	0

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>6. 行政和管理以及其他安排和活动</b>									
<b>6.1 一般行政和管理</b>									
(a) 一般行政、人事和财务管理	60 000	0	60 000	47 068	70 994	197	118 062	118 062	0
(b) 资源筹集	14 000	0	14 000	4 909	36 337	295	41 246	41 246	0
<b>6.2 提高认识、出版物、网站和网络应用程序以及实施沟通计划</b>									
(a) 向《公约》的技术和官方联络点以及缔约方会议观察员联络点宣传相关信息	0	15 200	15 200	5 413	0	36	5 413	5 413	0
(b) 以世卫组织六种正式语言更新公约网站	0	50 000	50 000	73 281	123 031	393	196 312	196 312	0
(c) 重新设计和制作《公约简报》的新期刊（可打印版通讯）	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
(d) 在 Facebook、Twitter 和 YouTube 的《公约》社交媒体渠道上提供信息	0	50 000	50 000	47 532	0	95	47 532	47 532	0
(e) 印刷并分发《公约》的基本和技术出版物	0	40 000	40 000	2 171	0	5	2 171	2 171	0
(f) 在会议和其他活动中提升《公约》的国际形象和知名度	0	84 000	84 000	7 248	140 784	176	148 032	148 032	0
(g) 世界无烟日	0	47 600	47 600	0	0	0	0	0	0
(h) 组织《公约》15 周年庆祝活动	0	64 000	64 000	0	61 969	97	61 969	61 969	0
(i) 印刷并分发《议事规则》（如果缔约方会议作出修订）	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
(j) 联合国烟草控制新闻	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0

活动	核准的 评定分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>第二部分：消除烟草制品非法贸易议定书</b>									
<b>1. 《消除烟草制品非法贸易议定书》生效的筹备工作</b>									
<b>1.1 促进《议定书》生效</b>									
(a) 举办六期多部门的次区域《议定书》专门讲习班	0	297 600	297 600	6 424	170 926	59.6	177 350	177 350	0
(b) 监测和评价《议定书》的专门网页并进行相应的重新设计	0	20 000	20 000	0	8 060	40.3	8 060	8 060	0
(c) 利用相关国际组织的潜力	0	68 000	68 000	0	6 177	9	6 177	6 177	0
(d) 促进使用自我评估核对清单	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
<b>1.2 筹备生效方面的技术援助</b>									
(a) 开展和宣传关于《议定书》特定主题的研究和最佳做法	0	160 000	160 000	0	142 759	89	142 759	142 759	0
(b) 提供关于《议定书》特定主题的技术援助	0	19 200	19 200	3 600	59 044	326	62 644	62 644	0
(c) 根据公约缔约方会议第六届会议和第七届会议的决定促进和支持专家小组的工作	0	103 300	103 300	30 717	45 432	74	76 150	76 150	0

活动	核准的 评定分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>2. 议定书缔约方会议</b>									
<b>2.1 议定书缔约方会议第一届会议</b>									
(a) 筹备和召开一次议定书缔约方会议第一届会议的筹备会，每个区域最多派两个《议定书》缔约方的代表出席	0	98 200	98 200	0	0	0	0	0	0
(b) 筹备和召开会议（在《议定书》生效之后，紧接公约缔约方会议第八届会议之前或之后），并分发议定书缔约方会议第一届会议的正式记录。	306 000	490 500	796 500	480 597	0	60	480 597	480 597	0
<b>3. 行政和管理以及其他安排和活动</b>									
<b>3.1 一般行政和管理</b>									
(a) 资源筹集	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
(b) 一般行政、人事和财务管理	0	30 000	30 000	26 049	37 220	211	63 269	63 269	0
<b>3.2 宣传、出版物和网站</b>									
(a) 制定和实施促进《议定书》生效的沟通计划	0	38 800	38 800	2 222	46 623	126	48 845	48 845	0

## 2020-2021 年工作计划和预算的中期绩效报告

(2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日)

93. 本报告载有 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间公约秘书处为支持实施《烟草控制框架公约》而开展的各项活动的最新情况。本报告符合烟草控制框架公约缔约方会议第八届会议在 FCTC/COP8(10)号决定中通过的《2020-2021 年财务期的工作计划和预算》及在 FCTC/COP8(16)号决定中通过的《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》。报告期的收入和支出表及支出说明见下文。

### 1. 治理（缔约方会议筹备安排和缔约方会议）

94. 公约秘书处与荷兰政府最后拟定并于 2020 年 3 月 12 日在海牙签署了公约缔约方会议第九届会议/议定书缔约方会议第二届会议的《主办协议》，秘书处首长与荷兰卫生部卫生国务秘书参加了签署仪式。

95. 鉴于全球 COVID-19 大流行及其对国际全球会议和旅行的影响，公约缔约方会议第八届和议定书缔约方会议第一届会议选出的主席团经与东道国和公约秘书处协商，在 2020 年 4 月 21 日举行的第三次联席会议上决定将公约缔约方会议第九届和议定书缔约方会议第二届会议的届会推迟至 2021 年 11 月举行。

96. 2020 年以虚拟方式举行了四次主席团会议：2020 年 4 月是主席团第三次会议，2020 年 6 月的会议仅着重讨论了拟议的烟草控制框架公约投资基金，2020 年 9 月和 12 月的两次会议则侧重讨论了拟议的 2022-2023 年缔约方会议工作计划和预算草案。

### 2. 优先采取促进行动，加快实施《烟草控制框架公约》，包括提供有效的技术和财政援助，在已确定的重点行动领域为各缔约方提供支持

#### 2.1 闭会期间工作组和专家小组

#### 第 9 和第 10 条专家小组（关于烟草制品的成分和披露的规定，包括水烟、无烟烟草和加热烟草制品）

97. 按照 FCTC/COP8(21)号决定，在向各缔约方发出征集提名函后，公约秘书处收到了《烟草控制框架公约》第 9 和第 10 条专家小组（关于烟草制品的成分和披露的规定，包括水烟、无烟烟草和加热烟草制品）的提名。可在公约秘书处网站上查阅该专家组的成员名单<sup>1</sup>。

---

<sup>1</sup> [https://www.who.int/fctc/treaty\\_instruments/groups/COP\\_UPDATE\\_JUNE\\_2020\\_composition\\_WG\\_EG.pdf?ua=1](https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/groups/COP_UPDATE_JUNE_2020_composition_WG_EG.pdf?ua=1).

98. 专家小组会议的主要任务是审查缔约方对条款及相关实施准则部分案文执行不力的原因，并确定和介绍缔约方在解决实施障碍方面的积极经验。会议于2019年11月21日至22日在荷兰比尔特霍芬举行，由荷兰政府在国家公共卫生和环境研究所主办。

99. 公约秘书处聘请了一名顾问，为的是进行案头研究，分析向缔约方发出的连续两轮问卷（只有38个缔约方提供了意见），并编写一份背景报告，为专家组在会议期间的讨论提供资料。该报告收集了实施《烟草控制框架公约》第9条和第10条及相关准则部分案文所面临的挑战、该事项上的积极经验及成功开展的国际合作等方面的资料。此外，还编写了一份会议报告来记录专家组的审议情况，并根据专家意见完成了定稿。公约秘书处根据这份会议报告，为专家组提供了支持，以最后确定背景报告并将其提交缔约方会议第九届会议。

### **制定具体准则处理《烟草控制框架公约》第13条下的跨国界烟草广告、促销和赞助以及娱乐媒体对烟草的描述问题工作组**

100. 按照 FCTC/COP8(17)号决定，在向各缔约方和观察员发出征集提名函后，公约秘书处收到了制定具体准则处理《烟草控制框架公约》第13条下的跨国界烟草广告、促销和赞助以及娱乐媒体对烟草的描述问题工作组的提名。可在公约秘书处网站上查阅该工作组的成员名单<sup>1</sup>。

101. 工作组第一次会议于2019年10月30日至11月1日在毛里求斯举行。在这次会议上，工作组成员和观察员讨论了将要审议以便用作《烟草控制框架公约》第13条相关具体准则的内容的结构和要素。工作组请公约秘书处让律师和互联网监管专家进一步参与该过程，并要求工作组的主要协调人编写《烟草控制框架公约》第13条相关具体准则的案文草案，以便在当时定于2020年4月在巴西举行的第二次会议上讨论。

102. 然而，由于 COVID-19 大流行造成的限制，工作组的第二次会议被取消。工作组的主要协调人在公约秘书处、烟草广告、促销和赞助及媒体监管领域的律师和专家的支持下，编写了一份报告草案，其中载列了《烟草控制框架公约》第13条相关具体准则的案文草案和一份决定草案，报告草案已分别于2020年4月和6月分发，供工作组成员和观察员进行在线磋商。主要协调人在收到并处理过磋商提出的意见之后，于2020年12月与工作组分享了文件草案的修订版，供其审议。

103. 在2021年2月24日至25日以虚拟方式举行的工作组第二次会议上，出席会议的工作组成员和观察员对必要修正进行讨论并确认了工作组的报告草案，其中，报告附

---

<sup>1</sup> [https://www.who.int/fctc/treaty\\_instruments/groups/COP\\_UPDATE\\_JUNE\\_2020\\_composition\\_WG\\_EG.pdf?ua=1](https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/groups/COP_UPDATE_JUNE_2020_composition_WG_EG.pdf?ua=1).

件载列了在主要协调人领导下编制的《烟草控制框架公约》第 13 条相关具体准则的案文草案和一项决定草案。

## 2.2 为缔约方提供直接援助

### 公约 2030 项目

104. 通过公约 2030 项目向《烟草控制框架公约》缔约方提供支持的工作仍在继续。开展的活动包括继续向 24 个选定的公约 2030 项目国家提供直接支助。公约 2030 项目正在与合作伙伴（包括作为主要交付伙伴的世卫组织和开发署）一起，向项目国家提供技术和财政援助，特别是在有时限的措施以及《烟草控制框架公约》第 5、第 6、第 12、第 14、第 16 和 20 条方面。

105. 正在通过开发署，努力完成《烟草控制框架公约》投资论证文件（数据验证、建模和网络研讨会）。对于一些国家，还进行了建模，以估算烟草税增加带来的政府税收以及烟草税对社会不同收入阶层的影响。投资论证文件/报告正在最后拟订，计划于 2021 年期间进行虚拟交接。

106. 2020 年，向斯威士兰派出了一个联合需求评估团，并与主要部委和机构举行了利益攸关方会议和双边会议。在亚美尼亚、哥斯达黎加、斐济和苏里南举行了公约 2030 项目的虚拟启动仪式。值得一提的是，由于 COVID-19 大流行导致 2020 年无法进行国际旅行，2020 年 7 月，为亚美尼亚组织了首次虚拟需求评估团。苏里南也在 2020 年底以虚拟方式举行了多次双边会议，作为该国需求评估工作的一部分。2021 年 2 月，向塞尔维亚派出了一个虚拟访问团，同时启动了公约 2030 项目。

### 需求评估及增进获取现有资源和援助机制的机会

107. 公约秘书处继续支持另外五个非公约 2030 项目国家规划需求评估和需求评估后活动。2020 年向毛里塔尼亚派出了一个联合需求评估团，并将于 2021 年提供需求评估后支助。计划在 2021 年对马里、黑山、圣多美和普林西比以及坦桑尼亚联合共和国进行虚拟需求评估并提供需求评估后支助。

108. 公约秘书处还定期参加缔约方组织的活动和网络研讨会，并继续响应缔约方提出的技术支持和援助方面的特别请求。

## 2.3 监测和评价

109. 大不列颠及北爱尔兰联合王国约克大学正在对公约 2030 项目进行独立外部评价。评价小组已完成国家利益攸关方访谈，经济评价正在进行中。此外，还聘请了一名顾问，以利用成果映射法对公约 2030 项目进行内部监测和评价。

### 3. 加强各种系统，定期收集和分享有关实施烟草控制措施的新方法及创新和成功做法的经验教训和证据

#### 3.1 通过南南合作和三方合作分享经验和证据，为缔约方提供援助

110. 公约秘书处继续通过公约 2030 项目协助和促进感兴趣的伙伴开展南南合作和三方合作。2020 年，巴西就《烟草控制框架公约》第 14 条向佛得角提供支持，并就《公约》第 5 条向哥伦比亚提供支持，格鲁吉亚则支持塞尔维亚开展了关于烟草相关疾病所致经济负担的研究。

111. 2020 年 4 月，乌拉圭的国际合作知识中心协调了与美洲区域的《烟草控制框架公约》缔约方举行的一系列电话会议，以使各缔约方能够讨论实施《公约》过程中的重点和挑战。2020 年 10 月 1 日，知识中心协助为东地中海区域和美洲区域组织了一次关于《消除烟草制品非法贸易议定书》的网络研讨会。该活动的主要组织者是烟草控制框架公约缔约方会议的一个观察员——框架公约联盟。作为全面烟草控制措施的一部分，也作为《烟草控制框架公约》第 15 条的补充，此次网络研讨会将有助于两个区域就如何推动实施《议定书》交流信息和经验。它还成为讨论各种挑战的平台，如烟草行业干涉烟草业推广不符合《议定书》所规定标准的跟踪和追踪系统的问题。目前，该知识中心正与萨尔瓦多一起，规划一场关于戒烟问题的后续在线活动。它还计划与洪都拉斯一起，组织一个关于烟草控制政策执行情况的双边项目。这些都是南南合作举措，通过乌拉圭国际合作署——乌拉圭总统的一个办公室——组织实施。

#### 3.2 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

112. 2020 年，烟草控制框架公约烟草税和非法贸易知识中心就以下专题组织了三次系列网络研讨会：(1)烟草税的全球趋势，包括烟草税结构的趋势，以及提供烟草税有效性证据的问题；(2)衡量非法贸易，包括解释说明衡量非法贸易的各种方法以及每种方法的优缺点；及(3)《消除烟草制品非法贸易议定书》概述。公约秘书处还与该知识中心合作，通过公约 2030 项目，于 2020 年 12 月成功举办了烟草税建模问题虚拟讲习班，有近 250 名注册者参与。

113. 烟草控制框架公约无烟烟草知识中心于 2020 年 6 月推出了无烟烟草戒断问题在线课程，为的是让参与者了解与该事项有关的各项重要问题。该课程介绍了与无烟烟草有关的流行病学情况和危害、其成瘾潜力及烟草戒断症状。课程涉及的主要领域之一是发展支持尝试戒断无烟烟草所需的知识和技能，特别强调应提供行为支持和使用尼古丁替代疗法。该知识中心还围绕 2020 年世界无烟日组织了一次网络研讨会。

114. 虽然 COVID-19 大流行使得无法进行现场培训，但 2020 年，烟草控制框架公约法律挑战知识中心继续通过其首项在线法律培训规划，提供法律和非传染性疾病相关培

训<sup>1</sup>。35 名律师、政策制定者和世卫组织工作人员报名参加了 9 月开始、为期六周的课程，该课程涵盖了与法律和非传染性疾病有关的多个专题，包括《烟草控制框架公约》和法律挑战。该知识中心还在调整其培训规划，以应对大流行病及以后的情况，为此，它为校友网络的 200 名成员和其他主要利益攸关方引入了虚拟讲习班和虚拟会议。自世界贸易组织（世贸组织）上诉机构于 2020 年 6 月作出裁决以来，该知识中心便一直致力于传播各项结论，支持 2018 年世贸组织小组的裁决，即澳大利亚的烟草无装饰包装法并未违反国际贸易或知识产权法及其所涉公共卫生事项。它发布的一篇新闻稿被刊登在澳大利亚国家媒体上，为法律和公共卫生从业人员发表了裁决摘要；它在 2020 年 7 月 16 日，与墨尔本法学院共同主办了一场网络研讨会。此外，该知识中心还于 2020 年 10 月 29 日参加了世界烟草或健康大会领导峰会关于“无装饰包装：供下一轮实施国家参考的经验教训”的网络研讨会；并于 2020 年 11 月 30 日至 12 月 3 日为来自世界各地的政府官员、民间社会和烟草控制专家举办了关于无装饰包装和世贸组织小组裁决的讲习班。

115. 烟草控制框架公约第 5.3 条知识中心在 2019 年 10 月至 2020 年 9 月期间组织了五次系列网络研讨会，旨在分享知识并借鉴小组成员关于第 5.3 条实施进展（特别是在 COVID-19 期间）的专门知识。该知识中心开发并推出了一个在线课程：“实施《世卫组织烟草控制框架公约》第 5.3 条：从政策到实践”<sup>2</sup>。该课程面向政策制定者、《烟草控制框架公约》协调人、公共卫生倡导者和烟草控制专家，由《烟草控制框架公约》第 5.3 条方面的专家开发。课程旨在保护公共卫生政策不受烟草行业干涉，采用注重实践的办法处理《烟草控制框架公约》第 5.3 条实施准则下的政策建议，并以简单易懂的方式介绍了各种问题、政策方案和工具。该知识中心开发了一系列电子邮件更新项目，并提供可用资源，以便在 COVID-19 大流行期间保护烟草控制工作<sup>3</sup>。所提供的资料包括按国家分列的烟草业捐款；在大流行期间禁止或考虑禁止烟草、电子烟和水烟的国家名单；以及关于吸烟或使用电子烟及其与 COVID-19 的联系的误导性信息。

116. 烟草控制框架公约监测知识中心开发了一个新网页，载列了关于 COVID-19 大流行期间的烟草监测工作的信息和资源。此外，该网页还提供资料介绍了芬兰国家卫生与福利研究所开展的新的国家 COVID 规划和研究，目的是调查包括遗传决定因素和生活方式在内的个人因素是如何影响重症冠状病毒感染的诱因的。

117. 2020 年 12 月，以虚拟方式与各知识中心管理人员举行了年度会议。公约秘书处正在开发关于缔约方如何从知识中心获取支助的资料袋，并将以六种联合国正式语文提供。2020 年报告周期结束后，所有知识中心首次在其能力范围内促进了对各缔约方所

---

<sup>1</sup> <https://untobaccocontrol.org/kh/legal-challenges/mccabe-centre-hosts-first-ever-online-legal-training-course/>.

<sup>2</sup> <https://untobaccocontrol.org/elearning/article53/>.

<sup>3</sup> <https://untobaccocontrol.org/kh/article-53/covid-19-update-resources/>.

报告数据进行的分析，这些数据已被分别纳入《世界卫生组织烟草控制框架公约实施情况全球进展报告》的各个部分。

118. 今年也是公约秘书处与巴西卫生部奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会首次以虚拟方式组织签字仪式，该基金会现已正式成为烟草控制框架公约的第八个知识中心，其重点是《公约》第 17 条和第 18 条。

### 3.3 通过开发工具包、编写手册和出版物的方式为缔约方提供帮助

119. 在出版物和资源方面，今年，公约秘书处已经或即将发布下列出版物：《太平洋岛国〈烟草控制框架公约〉实施情况审查》；《〈烟草控制框架公约〉技术协调人资料袋》；《关于将可持续发展目标具体目标 3.a 纳入自愿国家审查的〈烟草控制框架公约〉缔约方指南》；《将实施〈烟草控制框架公约〉与控制 and 预防非传染性疾病相结合：工具包》；《符合〈烟草控制框架公约〉的水烟烟草、水烟和水烟配件管制：手册和立法模板》；《符合〈烟草控制框架公约〉的无烟烟草制品管制：手册和立法模板》；《关于烟草控制框架公约知识中心的〈烟草控制框架公约〉缔约方资料袋》；《无烟烟草控制的最佳做法》及面向缔约方的第 17 条和第 18 条工具包（正在非传染性疾病机构间工作队框架内进行开发）。

120. 公约秘书处与开发署一道，为公约 2030 项目第一阶段国家发布了 14 份关于烟草控制的投资论证文件，另有 10 份投资论证文件正在最后拟订中。此外，还为两个公约 2030 项目国家编写了题为“烟草控制：可持续发展目标加速器”的政策简报，另有八份简报正在最后拟订中。所有出版物都将有助于在可持续发展目标背景下扩大国家多部门烟草控制行动的规模。

121. 此外，在 FCTC/COP8(18)号决定中，缔约方会议第八届会议要求公约秘书处遵守 FCTC/COP7(11)号决定，该决定授权秘书处，除其他外，“开发一个可以根据要求向缔约方提供有关烟草行业责任的技术援助的专家和机构数据库”。公约秘书处已开始面向缔约方为专家数据库征集公共专家和机构提名以及与责任和其他法律挑战有关的资源建议。该数据库将被纳入公约秘书处目前正在开发的协调平台当中。

### 3.4 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

122. 公约秘书处对现有的实施情况数据库进行了升级，以纳入关于《议定书》缔约方的信息。《烟草控制框架公约》全球进展报告，包括关于《加速烟草控制全球战略：通过实施〈公约〉促进可持续发展，2019-2025》各项指标的基线数据正在编制当中，并将于 2021 年推出，以供缔约方会议第九届会议使用。目前正在开展公约秘书处 [untobaccocontrol.org](http://untobaccocontrol.org) 网站的迁移工作，该网站内容十分丰富，包含了《烟草控制框架公

约》实施情况数据库和各烟草控制框架公约知识中心的网站，将迁移至一个更安全的平台。

123. 围绕 2021 年 4 月主席团会议上讨论的未来《烟草控制框架公约》数据质量保证框架的范围界定研究，也开展了一些前期工作。

**4. 通过与在减少更广泛的烟草相关危害方面有明确任务授权，或有能力：(a) 提升《烟草控制框架公约》形象和能见度；并(b)影响和激励区域和国家层面的烟草控制行动的联合国和全球机构和倡议建立伙伴关系和制定联合战略，动员国际、政府间和发展伙伴将《烟草控制框架公约》纳入其工作和/或可持续发展目标应对措施当中。**

#### **4.1 促进国际合作，包括与缔约方会议的政府间组织观察员合作**

124. 公约秘书处继续与世卫组织的一些部门和规划密切合作，以促进两个实体之间的协同工作。公约秘书处出席 2021 年 11 月举行的世界卫生大会续会和世卫组织东地中海区域委员会第六十七届会议并发了言。此外，还向欧洲、东南亚和西太平洋区域的区域委员会会议提交了书面发言。

125. 秘书处首长与世卫组织东地中海区域区域主任举行了双边会议，以进一步加强合作与协作。通过此次会议，公约秘书处受邀参加定于 2021 年 3 月举行的海湾卫生理事会海湾烟草控制委员会下一次会议。

126. 公约秘书处继续监督与联合国各机构和政府间组织开展的强有力的外联规划，以提高卫生部门以外的其他部门对《烟草控制框架公约》的认识，如那些关注烟草部门体面工作和烟草种植替代生计的组织以及致力于环境和污染问题的组织。

127. 公约秘书处与巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约秘书处（2020 年 7 月和 8 月）、国际植物保护公约秘书处（2020 年 8 月）、拉姆萨尔公约秘书处（2020 年 8 月）、联合国防治荒漠化公约秘书处（2020 年 8 月）、可持续发展目标联合基金（2020 年 9 月）及联合国欧洲经济委员会-世卫组织/欧洲关于水与卫生的议定书联合秘书处（2020 年 10 月）进行接触并以虚拟方式举行了双边会议。

#### **4.2 与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**

128. 公约秘书处出席了 2020 年 3 月 4 日至 5 日举行的联合国预防和控制非传染性疾病机构间工作队（非传染性疾病机构间工作队）第 14 次会议及 2020 年 11 月 3 日至 5 日举行的非传染性疾病机构间工作队第 15 次会议。来自 17 个联合国机构的成员讨论了烟草控制专题工作组的工作，包括联合国系统各机构防止烟草行业干涉的联合国示范政

策、建立联合国无烟校园以及为缔约方开发《公约》第 17 条和第 18 条工具包的联合规划。

129. 公约秘书处继续与世卫组织妇女国际网络/非传染性疾病预防网络及世卫组织非传染性疾病预防全球协调机制积极接触。

130. 公约秘书处支持缔约方会议主席向 2020 年 4 月举行的联合国经济及社会理事会（经社理事会）可持续发展目标高级别政治论坛提交书面材料。

131. 公约秘书处参加了 2020 年 9 月举办的联合国大会虚拟会外活动，此次活动审查非传染性疾病预防机构间工作队目前开展的工作，并就如何提供更为有效的联合国系统支持以使各国能够在 COVID-19 大流行期间和之后扩大针对非传染性疾病的应对措施达成了一致。

132. 在 FCTC/COP6(16)号决定中，缔约方会议要求公约秘书处与世卫组织协作编制关于实施《烟草控制框架公约》对实现降低目前烟草使用流行率的贡献和影响的技术文件，同时考虑到缔约方的各种情况，并在缔约方会议第十二届会议之前，向缔约方会议每届常会报告各缔约方在降低目前烟草使用流行率领域的贡献。

133. 这份技术文件会作为补充文件提交缔约方会议第九届会议，并将提供世卫组织对减少烟草使用和降低烟草相关死亡率的全球目标的最新估计和预测。FCTC/COP/9/5 号文件根据各缔约方在 2020 年报告周期内提交的报告详细介绍了《烟草控制框架公约》实施情况全球进展。

134. 作为《公约》第 20 条（研究、监测和信息交换）实施工作的一部分，许多缔约方会在重点关注烟草或非传染性疾病的全球或区域监测系统中收集其国家数据。这些数据是监测国家、区域和全球烟草使用趋势的基础。《公约》缔约方会定期报告此类数据，作为其双年度实施情况报告的一部分，并会向世卫组织报告这些信息。公约秘书处和世卫组织相互分享这些数据，以确保将最新信息用于监测目的。

135. 世卫组织的估计表明，到 2025 年，有 58 个缔约方，即 32%的缔约方，有可能实现全球非传染性疾病预防计划的烟草目标。另有 83 个缔约方（即 46%的缔约方）的相关比率已有所下降，需要做的，只是加快它们正在开展的那些工作。值得注意的是，预计有八个缔约方的吸烟率不会下降，而且，除非紧急制定有效政策，另有六个缔约方的烟草使用率可能会有所上升。有 27 个缔约方的趋势不明，因为它们报告的国家层面的代表性调查不够充足。总之，大多数缔约方都需要加快烟草控制活动，以实现非传染性疾病预防目标。

### 4.3 为支持可持续发展目标 3 具体目标 3.a 采取的行动

136. 在经社理事会主持的 2020 年高级别政治论坛上，公约秘书处与非传染性疾病预防机构间工作队一起，成功举办了一次虚拟会外活动，目的是强调在将可持续发展目标具体目标 3.a “在所有国家加强实施《世卫组织烟草控制框架公约》……” 纳入国家和全球议程方面取得的进展。此次会外活动还为推出《关于将可持续发展目标具体目标 3.a 纳入自愿国家审查的烟草控制框架公约缔约方指南》提供了一个机会。

### 4.4 关于《全球战略》的沟通计划

137. 根据《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》的具体目标 2.1.5，公约秘书处聘请了一家传播机构，帮助制定关于《全球战略》的沟通计划，以提升《公约》的形象和能见度。在公约秘书处网站上创建了一个专门介绍《全球战略》的网页<sup>1</sup>。《全球战略》以六种语文编写，可从网站上下载（迄今为止下载量已达 3818 次）<sup>2</sup>。在 2020 年 11 月本应于荷兰海牙举行烟草控制框架公约缔约方会议第九届会议的那一周，为纪念缔约方会议第九届会议本应进行的关键审议和讨论，公约秘书处发起了一场题为“是时候了”的前期宣传活动，以增进人们对《全球战略》以及加快实施《公约》以促进可持续发展的重要性的认识。前期宣传活动的全套材料以六种语文提供，可从网站上下载<sup>3</sup>。

138. 合作伙伴和同行以及社交媒体的各种渠道都分享了这套活动材料。此次前期宣传活动使推特账户<sup>4</sup>新增 89 名关注者，并在社交媒体上出现了 134 000 次。在脸书上，这项活动影响了 4 321 人。在公约秘书处网站上，《全球战略》的页面是访问量排前十的页面之一。缔约方还在国内活动中使用了《全球战略》前期宣传活动的视觉资料，例如在需求评估团访问期间。

### 4.5 协调平台

139. 烟草控制框架公约协调平台涵盖了向缔约方提供的技术援助机制或缔约方可从中获益的各种工具的诸多方面，目前正在对该平台进行加强，其内容将迁移至一个更安全的平台。所有内容移至新服务器后，将进一步增强该平台的功能。其中包括目前正在开发的新数据库，如缔约方会议第八届会议授权的《烟草控制框架公约》第 13 条（跨国界烟草广告、促销和赞助）信息中心。

---

<sup>1</sup> <https://fctc.who.int/who-fctc/overview/global-strategy-2025>.

<sup>2</sup> <https://apps.who.int/iris/handle/10665/325887>.

<sup>3</sup> <https://fctc.who.int/who-fctc/overview/global-strategy-2025>.

<sup>4</sup> <https://analytics.twitter.com/user/FCTCofficial/home>.

## 5. 促进并利用外部利益攸关方特别是民间社会的贡献，以实现《公约》各项目标

### 5.1 促进国际合作，包括与缔约方会议的非政府组织观察员合作

140. 公约秘书处于 2020 年 6 月 17 日和 2020 年 12 月 16 日与非政府组织观察员举行了两次虚拟会议，目标是促进加强和增加实施《公约》方面的合作与协作。应非政府组织的要求，会议频率从每年一次增至每年两次。鉴于 COVID-19 大流行对旅行造成的限制，通过利用远程参与，参与率得以大幅提升。

## 6. 改进《烟草控制框架公约》的治理和行政机制，以确保《烟草控制框架公约》所有相关活动都按优先顺序排列、有效、可持续且不受烟草业的任何影响

### 6.1 实施情况审查机制试点项目

141. 公约秘书处对缔约方实施《烟草控制框架公约》的情况进行了 12 次独立审查，世卫组织每个区域各有两个缔约方在初期即已自愿加入此项活动。各缔约方将在 2021 年第一季度收到有针对性的报告，其中包括对其成就的意见和对未来行动的建议。目前正在编写一份将提交缔约方会议第九届会议的报告。

142. 自愿参加实施情况审查机制试点项目活动的 12 个缔约方的国家报告由专家起草和定稿。大多数情况下，作为该进程的一部分，专家们还会对参与缔约方的主要信息提供者（烟草控制框架公约/实施情况审查机制协调人）进行访谈。定稿后，公约秘书处便向各国卫生部和缔约方协调人发送了或正在向其发送各缔约方的审查报告。

143. 公约秘书处还在最后拟订“审查工作的审查报告”，该报告将突出强调 12 份缔约方报告中的主要意见，并尝试就进一步协助志愿缔约方满足自身需求的最佳方式得出结论。这份摘要报告有望促进志愿小组内外各缔约方之间的互助与合作，公约秘书处正在为缔约方会议第九届会议编写的报告也将用到其各项结论。

144. 此外，公约秘书处提交缔约方会议第九届会议的报告即将完成，其中将载列《全球战略》目标 3.1.2 所设想的实施情况审查机制拟议模式的职权范围草案和一项已经核算成本的战略。

### 6.2 《烟草控制框架公约》第 5.3 条

145. 公约秘书处继续努力打击烟草控制规划中的行业干涉行为。提高认识的工作有助于取得关键进展，包括继续通过非传染性疾病机构间工作队的工作促进和倡导联合国各机构采用示范政策。公约秘书处还在主席团的指导下制定文件和程序，以落实缔约方会议第八届会议就该问题做出的相关决定，如关于“最大限度提高缔约方和观察员代表团参加缔约方会议、其附属机构以及公约其它会议的透明度”的 FCTC/COP8(12)

号决定以及关于“《世界卫生组织烟草控制框架公约》缔约方会议主席团和区域协调员《行为守则》和《利益申报》以及预防和处理公约秘书处潜在利益冲突的拟议措施”的 FCTC/COP8(4)号决定。

146. 公约秘书处对其全球知识中心网络向缔约方提供的越来越多的支持进行了监督。作为全球努力的一部分，公约秘书处与《烟草控制框架公约》第 5.3 条知识中心一道，根据《公约》第 5.3 条实施准则，促进烟草行业的监测工作。此外，三个烟草行业干涉问题观察站及由各知识中心推动和支持的其他监测项目有助于监测和提醒政策制定者注意烟草行业战术及不符合《烟草控制框架公约》第 5.3 条的情况。这些机构和项目是宝贵的条约增效剂，它们以相对较低的成本提高了《公约》的有效性。公约秘书处还与世卫组织合作，在其工作人员受邀参加的活动中识别和避免潜在利益冲突。

147. 根据 FCTC/COP8(18)号决定，公约秘书处还在与《烟草控制框架公约》第 5.3 条知识中心合作，建立一个包括循证信息的资源数据库，例如缔约方和观察站提供的关于烟草行业政策材料和被资助团体的信息，以及世卫组织和缔约方会议观察员提供的其他循证信息。

148. 公约秘书处还为世卫组织东地中海区域办事处和合作伙伴于 2 月 12 日至 13 日举办的为期两天的磋商会议做出了贡献，包括促进烟草控制框架公约的水烟知识中心和《烟草控制框架公约》第 5.3 条知识中心的参与，以应对烟草业在该区域开展的不断变化的活动，并在“第 5.3 条：下一步怎么做？”这一主题下制定应对策略，包括通过使用《烟草控制框架公约》第 19 条规定的责任方法。

## **7. 管理《公约》的财务状况，最大限度地提高其效率和有效性，并找到新的收入来源，支持《烟草控制框架公约》的实施活动**

149. 公约秘书处继续努力征收评定分摊款，并正在与缔约方合作，解决评定分摊款欠款问题。

150. 公约秘书处继续开展筹资工作，并正在与捐助者和合作伙伴讨论如何增进用于实施工作计划的预算外捐款。

151. 缔约方会议第八届会议在 FCTC/COP8(5)号决定中授权公约秘书处为烟草控制框架公约投资基金的设立和运行向缔约方会议第九届会议提出建议。公约秘书处聘请的一名顾问继续协助编写关于拟议烟草控制框架投资基金的报告和支持性文件。2020 年 11 月和 12 月，组织与缔约方进行了一系列虚拟区域磋商，以进一步讨论拟议的投资基金。

152. 此外，公约秘书处继续作出持续努力，通过提高效率和谨慎的预算管理来实现更大节余。这其中包括：以最有效方式利用充分参与各项职能的现有工作人员；将某些

服务外包，使其更具成本效益；尽可能地减少差旅，限制参加国外会议的工作人员数量；直接与供应商谈判，确保更优惠的价格；充分利用信息技术和数字平台，酌情举办虚拟会议和活动以及坚持环保政策，节省纸张和减少复印费用。在全球 COVID-19 大流行期间，公约秘书处还从执行任务和活动的过程中汲取了有益的经验教训，从而确保今后可以更好、更有效地利用虚拟手段和资源。

## 8. 促进缔约方会议的最佳运作，提高公约秘书处为缔约方会议及缔约方的实施、监测和报告工作提供支持的实力和能力

153. 多年来，公约秘书处已确立并将继续保留一些高级技术职位、借调人员和若干短期合同。2020 年，秘书处首长继续促进人员发展，强调需要透明度，并促进了问责制和积极的工作环境。人员招聘工作符合世卫组织的招聘政策，管理过程也更加注重透明度。实施了一项“开放”政策，以促进工作人员与秘书处首长间的联系。公约秘书处确保适当的预算规划与人力资源规划保持一致，并确保及时填补和/或延长职位，以保证人员稳定性和工作的无缝实施。公约秘书处已于 2020 年完成一些招聘工作，并将于 2021 年初完成剩余的最后几项招聘。

154. 公约秘书处正与总干事办公室密切合作，向世卫组织工作人员通报世卫组织总干事 2019 年 10 月颁布的《公约秘书处与世卫组织之间的代管条款》。

155. 公约秘书处正在落实 2019 年外部审计提出的各项建议。这一年期间，秘书处首长一直在按照世卫组织总干事签发的授权书开展工作，同时遵守世卫组织工作人员政策和《财务条例》以及世卫组织问责框架。

156. 为纪念《烟草控制框架公约》生效 15 周年，2020 年 3 月 5 日，公约秘书处与世卫组织共同组织了一次有高层参与的活动。此外，这次活动也是 2020 年 3 月 1 日就职的 Adriana Blanco Marquizo 博士首次作为新任秘书处首长公开露面。此次庆祝活动由缔约方会议主席 Esmaeil Baghaei Hamaneh 先生阁下和世卫组织总干事谭德塞博士共同主持，出席人数众多，100 多名与会者代表了各缔约方、政府间组织和非政府组织以及其他一些在实施《烟草控制框架公约》方面发挥了并将继续发挥关键作用的行为者。此外，还以三种联合国语文（英文、法文和西班牙文）对活动进行了现场直播。此次活动提供了一个绝佳机会，可借以回顾过去 15 年在烟草控制方面取得的成就，并根据缔约方会议第八届会议通过的《全球战略》，展望未来在加强实施《公约》方面的机会和重点事项。

157. 秘书处还发起了一场线上和一场线下周年纪念活动。活动期间，发布了一篇新闻稿、一个活动页面<sup>1</sup>和一组视觉元素，如宣传册、视频、信息图表、海报及带有活动口

---

<sup>1</sup> <https://fctc.who.int/who-fctc/15th-anniversary-of-the-entry-into-force>.

号的活动横幅。在此之前，公约秘书处曾与其伙伴和利益攸关方联系，鼓励他们发送个人感言，参与此次庆祝活动，并鼓励他们在庆祝活动期间和活动结束后努力提高对《公约》的认识。所有伙伴和利益攸关方均受邀与秘书处分享他们的庆祝活动，并收到了一个 15 周年宣传工具包<sup>1</sup>。

158. 公约秘书处还通过发送电子、在世卫组织总部大楼张贴海报以及共同起草并在世卫组织内联网上发布该活动的宣传材料，在世卫组织总部和世卫组织各区域展示了这些活动。

159. 已通过公约秘书处的官方社交媒体渠道发布所有视觉资料和编辑宣传材料（新闻稿）。数字材料增加了网站、推特和脸书的流量。秘书处在推特上新收获了 564 名关注者，而且当月，该活动在社交媒体上出现了 340 700 次。YouTube 频道上的参与度也有所提高，视频浏览量达 1854 次。

160. 烟草控制框架公约网站以六种联合国正式语文不断更新，同时，推特、脸书和 YouTube 上的社交媒体账户也得到推广，吸引了越来越多的关注者。网站发布了共计 24 篇新闻稿。2020 年，推特账户新增 2056 名关注者，脸书新增 402 名关注者。YouTube 订阅量增加了 20%。

161. 秘书处首长接受媒体采访，解释了公约秘书处的作用和政策；撰写七篇文章/社论，宣传《烟草控制框架公约》、其实施准则和《议定书》；作为小组成员发言并在各种网络研讨会上发表演讲。正在对烟草控制框架公约网站进行一些改版，包括将其迁移至新的世卫组织内容管理系统（Sitefinity）。迁移工作包括创建和编辑约 400 个网页以及上传和处理约 2000 份文档。

162. 公约秘书处正在制定一项总体传播战略，包括品牌推广和视觉准则，以使公约秘书处信息产品的外观和感觉保持一致。作为该项总体战略的一部分，秘书处正在开展一项传播活动，以提高人们对《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》的认识。另外两项筹备当中的传播活动则涉及提高对《烟草控制框架公约》第 5.3 条和烟草行业干涉问题以及《议定书》的认识。将在 2021 年推出这些活动。

---

<sup>1</sup> <https://fctc.who.int/publications/m/item/15-years---communications-toolkit>.



## 支出说明

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>1. 治理</b>									
<b>1.1 缔约方会议筹备安排</b>									
<b>1.1.1 6次缔约方会议区域筹备会议</b>									
(a) 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	0	176 150	176 150	0	97 373	55	97 373	3 102	94 271
<b>1.1.2 在线工具（为代表团筹备提供培训）</b>									
(a) 开发，创建	0	68 200	68 200	0	0	0	0	0	0
(b) 为用户分发工具、提供培训和在线支持	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2 缔约方会议</b>									
<b>1.2.1 后勤——总体组织</b>									
(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	367 960	0	367 960	367 960	0	100	367 960	0	367 960
(b) 口译人员的劳务费	340 026	0	340 026	340 026	0	100	340 026	0	340 026
(c) 安保	51 000	0	51 000	51 000	0	100	51 000	0	51 000
(d) 对符合条件的缔约方的差旅补助	304 550	0	304 550	304 550	0	100	304 550	0	304 550
(e) 低收入和中等收入国家的生活津贴	0	101 052	101 052	0	0	0	0	0	0
(f) 接待	0	90 000	90 000	0	0	0	0	0	0
(g) 酌情检查代表的利益申报表	25 000	0	25 000	25 000	0	100	25 000	20 000	5 000

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>1.2.2 夜会（4次夜会）</b>	65 000	0	65 000	65 000	0	100	65 000	0	65 000
<b>1.2.3 文件编制（会前、会中和会后）</b>									
(a) 编辑和翻译缔约方会议正式文件（会前）	200 000	0	200 000	200 000	0	100	200 000	12 142	187 858
(b) 编辑、翻译和印制缔约方会议正式文件（会中）	185 000	0	185 000	185 000	0	100	185 000	0	185 000
(c) 简记员的薪酬	27 300	0	27 300	27 300	0	100	27 300	0	27 300
(d) 缔约方会议报告和逐字记录（会后）的编辑和翻译	25 000	0	25 000	25 000	0	100	25 000	0	25 000
<b>1.2.4 特邀发言人</b>	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.5 高级别会议</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	0	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0
(b) 安保	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.6 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；摄像师和展览	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
(b) 六个月的沟通/媒体关系服务（通过借调或直接联络）	0	137 000	137 000	0	0	0	0	0	0
(c) 缔约方会议第九届会议的软件应用	1 000	0	1 000	1 000	0	100	1 000	0	1 000

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>1.2.7 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	26 500	0	26 500	26 500	0	100	26 500	0	26 500
(b) 为主席团成员提供差旅补助和生活津贴	124 665	0	124 665	124 665	0	100	124 665	0	124 665
(c) 口译 (3 种语言)	11 000	0	11 000	11 000	0	100	11 000	47 528	-36 528
(d) 建立和维护有保障的在线平台	3 000	0	3 000	3 000	0	100	3 000	0	3 000
<b>工作领域 1 小计</b>	<b>1 757 001</b>	<b>660 402</b>	<b>2 417 403</b>	<b>1 757 001</b>	<b>97 373</b>	<b>77</b>	<b>1 854 374</b>	<b>82 772</b>	<b>1 771 602</b>
<b>2. 议定书、准则及实施《公约》可能执行的其他文书</b>									
<b>2.1 政府间工作小组/专家小组</b>									
(a) 缔约方会议第八届会议决定成立的第 9 和第 10 条工作小组，一次工作小组会议以及主要促进者和公约秘书处闭会期间开展的工作。	0	100 000	100 000	0	119 250	119	119 250	72 757	46 493
(b) 缔约方会议第八届会议决定成立的第 13 条工作小组，一次工作小组会议以及主要促进者和公约秘书处闭会期间开展的工作	50 000	35 000	85 000	50 000	18 397	80	68 397	15 000	53 397
(c) 缔约方会议可能设立的关于实施援助或实施情况审查机制专题的工作小组。需要设立一个机构负责监测《中期战略框架》的实施情况。	150 000	130 000	280 000	150 000	15 000	59	165 000	51 164	113 836
<b>工作领域 2 小计</b>	<b>200 000</b>	<b>265 000</b>	<b>465 000</b>	<b>200 000</b>	<b>152 647</b>	<b>76</b>	<b>352 647</b>	<b>138 921</b>	<b>213 726</b>

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>3. 《公约》之下的报告</b>									
<b>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</b>									
(a) 在 2020 年开展本双年度报告 周期	50 000	0	50 000	50 000	0	100	50 000	13 897	36 103
(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)	100 000	0	100 000	100 000	0	100	100 000	23 053	76 947
(c) 加强缔约方的报告能力	0	250 000	250 000	0	40 000	16	40 000	0	40 000
<b>工作领域 3 小计</b>	<b>150 000</b>	<b>250 000</b>	<b>400 000</b>	<b>150 000</b>	<b>40 000</b>	<b>47.5</b>	<b>190 000</b>	<b>36 950</b>	<b>153 050</b>
<b>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）</b>									
<b>4.1 为缔约方提供直接援助</b>									
(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	0	800 000	800 000	0	248 277	31	248 277	100 000	148 277
(b) 编写投资/业务论证，为缔约 方提供后续行动支持	0	800 000	800 000	0	495 000	62	495 000	0	495 000
(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	0	900 000	900 000	0	7 459 815	829	7 459 815	2 763 891	4 695 924
(d) 为缔约方实施第 17 条和第 18 条提供直接援助	0	240 000	240 000	0	50 000	21	50 000	0	50 000

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>4.2 通过南南合作和三方合作分享经验和证据，以此援助缔约方</b>									
(a) 协助感兴趣的缔约方参与南南合作和三方合作，并为其提供便利	0	500 000	500 000	0	5 250	1	5 250	0	5 250
(b) 鼓励利用《公约》协调平台上的南南网络联系平台	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
(c) 评价南南合作项目的实效和可持续性	0	40 000	40 000	0	40 000	100	40 000	0	40 000
<b>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</b>									
(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	0	600 000	600 000	0	755 000	126	755 000	0	755 000
(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	0	300 000	300 000	0	71 000	0	0	0	0
(c) 建立关于第 13 条的知识中心	0	50 000	50 000	0	50 000	100	50 000	0	50 000
(d) 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	0	250 000	250 000	0	50 000	20	50 000	0	50 000
(e) 维持适当的沟通渠道以加强与缔约方的沟通	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
(f) 开发在线学习工具	0	300 000	300 000	0	36 000	12	36 000	0	36 000

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>4.4 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) 开发工具包和编写手册以帮助缔约方实施《公约》	0	300 000	300 000	0	190 000	63	190 000	25 164	164 836
(b) 出版全球、区域和国家研究报告	0	120 000	120 000	0	340 731	284	340 731	150 731	190 000
(c) 编写关于新型烟草制品的政策建议报告	0	50 000	50 000	0	50 000	100	50 000	0	50 000
(d) 编写关于第 17 条和第 18 条的政策建议方案报告	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
<b>4.5 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》	0	100 000	100 000	0	420 000	420	420 000	0	420 000
<b>工作领域 4 小计</b>	0	5 550 000	5 500 000	0	10 261 073	187	10 261 073	3 039 786	7 221 287
<b>5. 与国际和区域政府间组织及其他机构的协调</b>									
<b>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</b>									
(a) 公约秘书处制定关于国际合作的业务计划	0	0	0	0	0	0	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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(c) 邀请相关政府间组织成为缔约方会议的观察员	0	0	0	0	0	0	0	0	0

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
(d) 提高公约秘书处的能见度	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
(e) 提高《公约》在民间社会组织的各种会议中的能见度	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
(f) 提高《公约》活动在联合国经济及社会理事会（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	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
(g) 促进采取多部门国际办法控制烟草	0	0	0	0	0	0	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	0	10 000	10 000	0	70 000	700	70 000	0	70 000
<b>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</b>									
(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	0	10 000	10 000	0	40 000	400	40 000	0	40 000
(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》	0	0	0	0	0	0	0	0	0

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
<b>5.3 为支持可持续发展目标 3 具体目标 3.a 采取的行动</b>									
(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	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
(b) 监测可持续发展目标	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0
<b>工作领域 5 小计</b>	0	200 000	200 000	0	110 000	55	110 000	0	110 000
<b>6. 行政和管理以及其他安排和活动</b>									
<b>6.1 一般行政和管理</b>									
(a) 一般行政、人事和财务管理	60 000	0	60 000	60 000	0	100	60 000	36 342	23 658
(b) 筹集资金	0	14 000	14 000	0	5 660	40	5 660	0	5 660
(c) 投资信托基金	0	100 000	100 000	0	100 000	100	100 000	38 513	61 487
(d) 编写赠款组合提案	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>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</b>									
(a) 向《公约》的技术和官方联络点以及缔约方会议观察员的联络点传递信息	0	152 000	152 000	0	0	0	0	0	0
(b) 用世卫组织六种正式语文更新《公约》网站	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
(c) 在 Facebook、Twitter 和 YouTube 上开通《公约》的社交媒体频道	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
(d) 印制和分发技术性的《公约》基础和技术出版物	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
(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	0	50 000	50 000	0	50 000	100	50 000	0	50 000
(f) 世界无烟日	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
(g) 庆祝《公约》周年纪念日	0	84 000	84 000	0	28 986	35	28 986	28 986	0
(h) 印制和分发缔约方会议可能修正的《议事规则》	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
(i) 联合国烟草控制新闻	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
(j) 秘书处的办公设备，包括信息技术设备	15 872	20 000	35 872	15 872	30 000	128	45 872	9465	36 407
<b>工作领域 6 小计</b>	75 872	533 200	609 072	75 872	214 646	48	290 518	113 306	177 212
<b>活动费用总计</b>	2 182 873	7 128 882	9 591 475	2 182 873	10 875 739	120	13 058 612	3 411 735	9 646 877

活动	核准的评定 分摊款	核准的 预算外捐款	核准总额	可用的评定 分摊款	可用的 预算外捐款	已筹措的 资金%	可用资金 总额	支出总额	总结存额
职员	5 605 200	4 257 000	9 862 400	5 605 200	2 855 690	86	8 460 890	3 982 868	4 478 022

2020 年 1 月至 12 月支出**总额**

7 345 501

2020 年 1 月至 12 月规划支持费用

158 181

**总计**

7 503 682