

**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/9/13  
2021 年 4 月 30 日第九届会议  
2021 年 11 月 8-13 日，瑞士日内瓦  
临时议程项目 6.2

## 2022-2023 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

本文件包括 2022-2023 年财务期工作计划和预算方案。附件一载有建议的活动和预算。附件二列出公约秘书处团队组成和人员费用。附件三详细列出 2022-2023 年总预算，包括活动费用、人员费用和规划支持费用。解释性说明文件 FCTC/COP/9/INF.DOC/X 提供有关各项活动、计算各项活动费用的理由和假设以及公约秘书处为提高效率和节省费用所作努力的更详细说明。

#### 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 2022-2023 年财务期工作计划和预算方案。

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：否

相关文件：FCTC/COP/9/INF.DOC/1 对 2022-2023 年财务期工作计划和预算方案的解释性说明。

## 背景

1. 2022-2023 年工作计划和预算草案由公约秘书处根据《世界卫生组织烟草控制框架公约》第 23.4 条和《缔约方会议议事规则》第 7(d)条和第 24 条之三编制。
2. 2020 年 9 月和 12 月缔约方会议主席团会议期间，与缔约方会议主席团和区域协调员分享了工作计划和方案，并在 2021 年 4 月与主席团进一步讨论了最新情况。主席团在区域协调员支持下提出的意见和建议已经纳入提交缔约方会议第十届会议的本文件。
3. 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）。根据缔约方会议第九届会议的决定，有必要对语言、费用和活动进行调整。
4. 目前的工作计划和预算方案基于《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》。该全球战略是缔约方会议第八届会议 FCTC/COP8(16)号决定通过的中期战略框架。按照要求，本工作计划和预算方案符合《全球战略》，并围绕其三大主要战略目标（及其相应细分战略目标）及两项业务目标编制。而且，《全球战略》还将为 2020-2021、2022-2023 和 2024-2025 双年度工作计划和预算的编制、执行和报告提供信息。
5. 所附解释性说明进一步详细列出工作计划和预算建议开展的活动（包括活动与人员配置之间的费用细目）以及计算的理由和假设。
6. 预算方案没有提议增加评定分摊款。

## 缔约方会议的行动

7. 请缔约方会议提供进一步指导，并考虑通过附件中的 2022-2023 年财务期工作计划和预算。

附件 1

2022-2023 年财务期的工作计划和预算

战备目标						
	活动	指标	到 2023 年底的目标， 除非另有说明	活动费用（美元）		
				评定 分摊款	预算外 捐款	合计
1.	<b>战略目标 1. 加速行动</b>					
1.1.	<b>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。</b>					
1.1.1.	<b>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），着重制定跨部门、跨领域的政策和对国家来说最重要的条款，特别是支持经济合作与发展组织分类为低收入和中低收入的国家。</b>					
1.1.1.1	应要求提供需求评估	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	应请求就第 5.1 条（制定经过成本核算的国家烟草控制策略）向缔约方提供技术援助	接受第 5.1 条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
1.1.1.3	应请求，就相关国家范围内最重要的条款向缔约方提供技术援助	根据国家重点在第 5、6 条和有时 限措施以外的其他条款上接受技术 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
			<b>1.1.1 合计</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 0000</b>

战备目标						
	活动	指标	到 2023 年底的目标, 除非另有说明	活动费用 (美元)		
				评定 分摊款	预算外 捐款	合计
1.1.2	<b>具体目标 1.1.2. 缔约方实施价格和税收措施 (第 6 条)</b>					
1.1.2.1	应请求就第 6 条 (包括与可以向缔约方提供烟草税建议的利益相关方和伙伴协调) 向缔约方提供技术援助	获得第 6 条技术援助的缔约方数量	至少 20 个缔约方得到援助	0	800 000	800 000
	<b>1.1.2 合计</b>			<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
1.1.3	<b>具体目标 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	应请求, 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 条技术援助的缔约方数量	至少向 30 个缔约方提供实施第 8、11 和 13 条的援助	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	开发和分发的新材料数量	至少开发两种新材料供缔约方使用	0	200 000	200 000
1.1.3.3	组织讲习班, 以应对各方在实施《公约》时发现的具体挑战, 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% 的缔约方参加过讲习班	0	600 000	600 000
	<b>1.1.3 合计</b>			<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>1.1 合计</b>			<b>0</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>

战备目标						
	活动	指标	到 2023 年底的目标， 除非另有说明	活动费用（美元）		
				评定 分摊款	预算外 捐款	合计
1.2	<b>战略目标 1.2 加强制度建设，定期总结和分享烟草控制措施的实施经验和教训，收集关于顺利实施新型和创新手段的证据。</b>					
1.2.1	<b>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。</b>					
1.2.1.1	协助和促进有兴趣的伙伴开展南南合作和三角合作	作为提供者或接受者参与南南合作和三角合作的缔约方数量	至少 10 个缔约方参与南南合作和三角合作	0	0	0
	<b>1.2.1 合计</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2	<b>具体目标 1.2.2.加强知识中心在援助缔约方方面的作用</b>					
1.2.2.1	协调现有知识中心的工作，协调其根据缔约方会议决定向缔约方提供援助	已得到《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	140 000	140 000
1.2.2.2	根据缔约方会议决定建立新的知识中心	建立的新知识中心数量	视需求而定	0	100 000	100 000
	<b>1.2.2 合计</b>			<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
	<b>1.2 合计</b>			<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>
2	<b>战略目标 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《公约》</b>					
2.1	<b>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</b>					
2.1.1	<b>具体目标 2.1.1 加强与世界卫生组织、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。</b>					

战备目标						
	活动	指标	到 2023 年底的目标， 除非另有说明	活动费用（美元）		
				评分 分摊款	预算外 捐款	合计
2.1.1.1	实施公约秘书处关于国际合作的业务计划	与联合国机构的合作/谅解备忘录数量	至少建立两个合作项目和/或谅解备忘录	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	将实施《公约》纳入国家合作战略的世卫组织国家办事处数量	《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
			<b>2.1.1 合计</b>	<b>10 000</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>
2.1.2	<b>具体目标 2.1.2 确保在实施《2030 年可持续发展议程》过程中以及在联合国框架内主办的与《公约》有关的所有相关论坛的审议过程中都要充分接受《公约》</b>					
2.1.2.1	在联合国机构相关会议期间组织会外活动	组织的会外活动数量	至少组织 4 次会外活动	10 000	10 000	20 000
2.1.2.2	传播关于《公约》缔约方将可持续发展目标具体目标 3.a 纳入自愿国家审查的指南	将实施《公约》列入与可持续发展目标具体目标 3.a 有关的自愿国家审查的缔约方数量	（和之前双年度相比）更多缔约方监测和报告可持续发展目标具体目标 3.a 落实情况	0	100 000	100 000
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资料的数量	向公约秘书处获悉的相关决议提了供资料	0	0	0
			<b>2.1.2 合计</b>	<b>10 000</b>	<b>110 000</b>	<b>120 000</b>

战备目标						
	活动	指标	到 2023 年底的目标, 除非另有说明	活动费用 (美元)		
				评定 分摊款	预算外 捐款	合计
2.1.3	<b>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和其他相关倡议的合作，制定相得益彰的方法，实施《2013-2020 年预防控制非传染性疾病预防全球行动计划》。</b>					
2.1.3.1	参加联合国非传染性疾病预防机构间工作队和预防控制非传染性疾病预防全球协调机制	与联合国非传染性疾病预防机构间工作队和/或预防控制非传染性疾病预防全球协调机制合作实施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
	<b>2.1.3 合计</b>			<b>5 000</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>
2.1.4	<b>具体目标 2.1.4 促进与政府或政府间组织与机构建立伙伴关系</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	公约秘书处被授予观察员地位或被授予《公约》观察员地位的政府间组织和其他相关机构的数量	至少申请一个新的观察员地位或收到至少一份申请	0	0	0
	<b>2.1.4 合计</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.5	<b>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。</b>					
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一部分开发的新产品数量	开发至少四种新产品	66 975	218 025	285 000
	<b>2.1.5 合计</b>			<b>66 975</b>	<b>218 025</b>	<b>285 000</b>
	<b>2.1 合计</b>			<b>91 975</b>	<b>448 025</b>	<b>540 000</b>

战备目标						
	活动	指标	到 2023 年底的目标， 除非另有说明	活动费用（美元）		
				评定 分摊款	预算外 捐款	合计
2.2	<b>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</b>					
2.2.1	<b>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</b>					
2.2.1.1	联系新非政府组织申请获得缔约国会议观察员地位	申请观察员地位的新非政府组织数目	至少一个新的非政府组织申请观察员地位	0	0	0
2.2.1.2	参加民间社会组织的重要全球和区域会议和活动，例如世界烟草或健康大会	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	通过与民间社会伙伴进行更有意义的接触，提高《公约》知名度	0	50 000	50 000
2.2.1.3	组织非政府组织会议，讨论合作计划	提交年度计划和报告的数量	所有具有缔约方会议观察员地位的非政府组织均提交年度计划和报告	0	5 000	5 000
2.2.1.4	共同组织或让非政府组织参与讲习班、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
	<b>2.2.1 合计</b>			<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>
2.2.2	<b>具体目标 2.2.2 根据可持续措施工作组提出的建议，设立和运作一个协调平台（FCTC/COP/7/18）</b>					
2.2.2.1	运作和维护协调平台	平台的页面浏览量	（与上一双年度相比）页面浏览量增加	0	50 000	50 000
	<b>2.2.2 合计</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>



战备目标						
	活动	指标	到 2023 年底的目标, 除非另有说明	活动费用 (美元)		
				评分 分摊款	预算外 捐款	合计
2.2.3	<b>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。</b>					
2.2.3.1	组织与缔约方和研究人员的线上会议, 以查明研究差距 (特别是在《全球战略》规定的优先事项方面)	提供可行性和成本分析的研究差距报告数量	在双年度结束前至少编写一份报告	0	0	0
	<b>2.2.3 合计</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2.2 合计</b>			<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>
3	<b>战略目标 3. 保护廉洁和利用在《公约》之下取得的成绩</b>					
3.1	<b>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》相关活动优先开展、有效和可持续, 不受烟草业的影响。</b>					
3.1.1	<b>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</b>					
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	议程、工作计划和预算与《全球战略》一致	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
	<b>3.1.1 合计</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.2	<b>具体目标 3.1.2 到 2020 年, 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》</b> <b>- 视缔约方会议第九次会议有关实施情况审议机制的决定而定</b>					
3.1.2.1	(如果得到缔约方会议第九届会议批准, ) 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 25 个缔约方进行实施情况审查	0	200 000	200 000
	<b>3.1.2 合计</b>			<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

战备目标						
	活动	指标	到 2023 年底的目标, 除非另有说明	活动费用 (美元)		
				评分 分摊款	预算外 捐款	合计
3.1.3	<b>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</b>					
3.1.3.1	收集和处理利益申报表, 并酌情开展尽职调查	公约秘书处要求和处理的利益申报表的数量	在缔约方会议和任何其他附属会议中酌情要求提交利益申报表	0	0	0
	<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	<b>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</b>					
3.2.1	<b>具体目标 3.2.1 从政治上支持烟草控制工作</b>					
3.2.1.1	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	秘书处首长为控烟工作争取政治支持的高级别访问和会议次数	至少四次高级别政治访问	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	<b>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</b>					
3.2.2.1	应请求就第 5.2 条 (建立国家协调机制)向缔约方提供技术援助	根据第 5.2 条接受技术援助的缔约方数量	至少 10 个缔约方得到实施第 5.2 条的援助	0	400 000	400 000
	<b>3.2.2 合计</b>			<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
3.2.3	<b>具体目标 3.2.3 为烟草控制调动可持续的资源</b>					
3.2.3.1	协助缔约方为烟草控制进行投资论证。	投资论证的数量	至少用投资论证支持 16 个缔约方	0	800 000	800 000
	<b>3.2.3 合计</b>			<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>

战备目标						
	活动	指标	到 2023 年底的目标， 除非另有说明	活动费用（美元）		
				评分 分摊款	预算外 捐款	合计
3.2.4	<b>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），在国家和国际层面连续不间断地监测烟草业的活动</b>					
3.2.4.1	应请求就第 5.3 条向缔约方提供技术援助	接受第 5.3 条技术援助的缔约方数量	至少 10 个缔约方得到实施第 5.3 条的援助	0	400 000	400 000
3.2.4.2	建立并协助国家一级正在进行的烟草业监测项目，包括观察站	建立的烟草业监测项目数量	至少建立三个新的烟草业监测项目	0	50 000	50 000
3.2.4.3	按照缔约方会议第 FCTC/COP8(18) 号决定实施第 5.3 条的宣传沟通计划	提高对烟草业干预的意识的活动数量	至少发起一次提高对烟草业干预的意识的行动	0	25 000	25 000
3.2.4.4	促进和根据联合国系统采用防止烟草业干扰示范政策	根据示范政策制定自己政策的联合国机构数量	至少又有一个联合国机构根据示范政策制定或更新了政策	0	0	0
			<b>3.2.4 合计</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>
3.2.5	<b>具体目标 3.2.5 监测《公约》主要条款的政策和规划进度，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	编写全球烟草控制投资案例	编写全球投资案例	编写全球投资案例并传播论证结果	0	200 000	200 000
3.2.5.2	举办关于报告的讲习班/网络研讨会	出席讲习班/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	250 000	250 000
3.2.5.3	在 2023 年进行双年度报告周期	收到、分析及必要时提供反馈的报告数量	至少 80% 的缔约方提交报告并收到有关反馈	15 000	0	15 000

战备目标						
	活动	指标	到 2023 年底的目标, 除非另有说明	活动费用 (美元)		
				评定 分摊款	预算外 捐款	合计
3.2.5.4	编写 2023 年全球进展报告	制作 2023 年全球进展报告	《2023 年全球进展报告》在 网上发布并传播	60 000	0	60 000
			<b>3.2.5 合计</b>	<b>75 000</b>	<b>450 000</b>	<b>525 000</b>
			<b>3.2 合计</b>	<b>80 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>2 220 000</b>

4	业务目标					
	活动	活动费用 (美元)				
		评定分摊款	预算外捐款	合计		
<b>4.1</b>	<b>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</b>					
4.1.1	投资基金的管理及行政事宜，须经缔约方会议批准	0	50 000	50 000		
4.1.2	根据缔约方会议 FCTC/COP7(25)号决定实施筹资计划	5 000	14 000	19 000		
4.1.3	跟进收取摊款事宜	0	0	0		
	<b>4.1 合计</b>	<b>5 000</b>	<b>64 000</b>	<b>69 000</b>		
<b>4.2</b>	<b>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</b>					
4.2.1	<b>一般行政及管理</b>					
4.2.1.1	向《公约》秘书处提供一般性管理和行政服务	50 000	0	50 000		
4.2.1.2	为《公约》秘书处进行战略规划和团队建设务虚会	10 000	0	10 000		
	<b>4.2.1 合计</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>		

4	业务目标			
	活动	活动费用 (美元)		
		评定分摊款	预算外捐款	合计
4.2.2	组织召开缔约方会议第十届会议	1 191 454	327 168	1 518 622
4.2.3	组织缔约方会议前的区域会议	0	240 000	240 000
4.2.4	筹备和支持主席团的工作，召开会议，包括视频会议和电话会议	274 165	0	274 165
4.2.5	就缔约方会议可能决定的主题为一个闭会期间工作组作出必要安排	25 000	75 000	100 000
4.2.6	就缔约方会议可能决定的主题为一个闭会期间专家组作出必要安排	25 000	75 000	100 000
	<b>4.2 合计</b>	<b>1 575 619</b>	<b>717 168</b>	<b>2 292 787</b>
	<b>所有工作领域的总活动费用</b>	<b>1 752 594</b>	<b>7 524 193</b>	<b>9 276 787</b>

## 附件 2

职员费用总额细目 (美元) <sup>1</sup>

## 固定期工作人员

## 双年度费用

专业类职员

D2 (1 个员额) (70%) <sup>2</sup>	577 710
P5 (3 个员额 70%、1 个员额 50%) <sup>3</sup>	1 734 390
P4 (2 个员额)	1 102 500
P2 (1 个员额 50%)	1 118 250
P3 (2 个员额 100%、1 个员额 50%)	192 675
<b>小计 (11 个员额)</b>	<b>4 725 525</b>

一般事务类职员

G6 (1 个员额)	385 350
G5 (3 个员额)	995 400
<b>小计 (4 个员额)</b>	<b>1 380 750</b>
<b>合计 (15 个员额)</b>	<b>6 106 275</b>

## 追加人员费用 (取决于预算外供资, 借调)

专业类职员

P5 (1 个员额, 20%)	141 330
P3 (2 个员额 100%、1 个员额 50%)	1 118 250
<b>小计 (4 个员额)</b>	<b>1 259 580</b>

一般事务类职员

G5 (1 个员额)	331 800
<b>小计 (1 个员额)</b>	<b>331 800</b>
<b>合计 (5 个员额)</b>	<b>1 591 380</b>

**职员费用总额 7 697 655**

<sup>1</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 2020-2021 年标准薪金费用总额为依据; 对 2022-2023 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。

<sup>2</sup> 过去, 这些岗位资金的 80% 由《公约》缔约方会议支付, 20% 由议定书缔约方会议支付。鉴于议定书缔约方数量已达到《公约》缔约方数量的三分之一, 我们将支付比例改为 70% 和 30%。

<sup>3</sup> 解释同上。

## 附件 3

## 2022-2023 年预算方案总额

	由评定分 摊款供资 (美元)	由预算外资金 支付	合计
1. 活动费用	1 752 594	7 524 193	9 276 787
2. 职员费用	6 106 275	1 591 380	7 697 655
<b>总直接费用</b>	<b>7 858 869</b>	<b>9 115 573</b>	<b>16 974 442</b>
3. 回收费用	1 021 653	1 185 024	2 206 677
<b>总计</b>	<b>8 880 522</b>	<b>10 300 597</b>	<b>19 181 119</b>

= = =