



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**

第六届会议

俄罗斯联邦莫斯科，2014年10月13-18日

临时议程项目 6.2

FCTC/COP/6/22 Add.1

2014年10月6日

2014-2015年工作计划和预算的中期绩效报告

公约秘书处的报告

补编

关于显示截至2014年6月30日财务执行情况的文件 FCTC/COP/6/22 附件 1 (2014-2015年财务执行情况)，以下表格中提供了经更新的数据，显示截至2014年9月30日的财务执行情况。

表 1. 可用资金的情况 (美元)

	2014 年 6 月 30 日	2014 年 9 月 30 日
结转额 (2014 年 1 月 1 日)	4 225 623	4 225 623
收入		
2014-2015 年自愿评定分摊款	9 100 000	9 100 000
从俄罗斯联邦获得的额外捐款 ¹	793 270	793 270
欧盟发放 2014 年资助金的收入 ²	2 062 167	2 062 167
扣除: 2010-2011 年世卫组织向框架公约提供的 行政服务贷款	(270 000)	(270 000)
总收入	15 911 060	15 911 060
加上: 确认的未来时期内欧盟资助款收入	671 835	671 835
扣除: 欧盟资助款应收款项 ³	(4 796 168)	(2 734 002)
以往双年度自愿评定分摊款应收款项 (2006-2011 年)	(387 897)	(387 601)
2012-2013 年自愿评定分摊款欠款应急资金 (9 150 102 的 3%)	(274 503)	(274 503)
2014- 2015 年自愿评定分摊款 5% 的应急储备金	(455 000)	(455 000)
可用资金总计	10 669 327	12 731 789

表 2. 总体执行情况 (美元)

	2014 年 6 月 30 日	2014 年 9 月 30 日
可用资金总额	10 669 327	12 731 789
支出	2 770 792	4 381 390
结余	7 898 535	8 350 399

¹ 俄罗斯联邦向秘书处提供的预算外捐款 (793 270 美元), 以便在莫斯科举办缔约方会议第六届会议。

² 欧洲联盟的第三笔款项 (2 062 167 美元)。

³ 这包括未来时期内将为欧盟资助款记录的收入 (671 835 美元)。

表 3. 2014-2015 年财务期自愿评定分摊款 (美元)¹

	缔约方 数目	已付款的 缔约方	尚未付款 的缔约方	2014-2015 年自愿评定分摊款		
				总计	付款额	欠款
截至 2014 年 6 月 30 日	178	52	126	9 100 000	1 955 851	7 144 149
截至 2014 年 9 月 30 日	178	63	115	9 100 000	3 022 122	6 077 878

表 4. 支出的分配

4.1 支出的总体分配 (美元)

	2014 年 6 月 30 日	2014 年 9 月 30 日
工作人员费用 ²	1 527 517	2 243 047
自愿评定分摊款	1 374 428	2 054 525
预算外资金	153 089	188 522
活动费用	948 465	1 670 259
规划支持费用	294 810	468 084
总计	2 770 792	4 381 390

4.2 按活动类别编列的活动费用的分配 (美元)

	2014 年 6 月 30 日	2014 年 9 月 30 日
旅行	392 641	668 807
附加工作人员费用	176 613	223 753
一般业务费用	67 236	79 189
合同服务	245 350	603 172
电信	(662)	(7)
直接实施	799	3 736
礼宾费	7 499	7 499
直接财政合作	58 989	82 731
设备、车辆、家具	0	1 379
总计	948 465	1 670 259

¹ 本表格显示截至 2014 年 6 月 30 日以及截至 2014 年 9 月 30 日交纳自愿评定分摊款的状况，并根据 COP5（在 FCTC/COP5(19)号决定中）批准的自愿评定分摊款一览表，包括在 COP5 之后成为缔约方的国家。截至 2014 年 6 月 30 日已交纳自愿评定分摊款的 52 个缔约方中，有 16 个缔约方为部分交纳；截至 9 月 30 日已交纳自愿评定分摊款的 63 个缔约方中，有 20 个缔约方为部分交纳。

² 截至 2014 年 6 月 30 日为 6 个月的费用（2014 年 1-6 月）；截至 2014 年 9 月 30 日为 9 个月的费用（2014 年 1-9 月）。

4.3 按 2014-2015 年工作计划预算细目分列的活动费用分配情况 (美元)

活动类型	FTE ¹ 员额	2014 年 6 月 30 日 工资 ²	2014 年 9 月 30 日 工资 ²	2014 年 6 月 30 日 活动和行政管理	2014 年 9 月 30 日 活动和行政管理	2014 年 9 月 30 日 合计
缔约方会议	3	315 466	470 816	112 082	524 105	994 921
· 筹备 COP6				4 071	195 910	
· 准备 COP6 的文件				83 469	216 536	
· 向主席团提供支持				24 542	111 659	
议定书、准则及其它可能文书	3	286 256	406 666	312 153	325 306	731 972
· 筹备议定书生效的工作				30 340	40 966	
· 召开三次政府间工作小组会议和一次专家小组会议				281 813	284 340	
公约的报告安排	1	117 763	176 160	135 178	256 911	433 071
· 开展 2014 年报告周期				52 987	63 844	
· 支持缔约方在 2014 年报告周期进行报告				82 191	193 067	
· 召开一次工作小组会议, 以便调整报告安排						
在实施问题方面协助缔约方	3	307 813	456 481	335 387	461 395	917 876
· 提供意见并协助缔约方				216 008	235 980	
· 开展需求评估并提供后续种子拨款				119 379	225 415	
与国际和区域政府间组织及机构的协调工作	2	146 099	214 429	46 631	54 571	269 000
· 与世卫组织各司和办事处进行协调						
· 参与联合国非传染性疾病机构间工作队的建立和后续工作				31 275	33 101	
· 促进南南合作					6 000	

活动类型	FTE ¹ 员额	2014年 6月30日 工资 ²	2014年 9月30日 工资 ²	2014年6月30日 活动和行政管理	2014年9月30日 活动和行政管理	2014年9月30日 合计
· 审查非政府组织和政府间组织的资格认证						
· 公约实施工作的贸易和投资问题、国际交流与合作				15 356	15 470	
行政和管理	3	354 120	518 495	7 034	47 971	566 466
· 一般行政和管理，包括人力资源和财务				4 831	8 419	
· 倡导、通讯联络（包括网站和出版物）以及参加专业会议				2 203	39 552	
· 为秘书处的工作确认提高效率的措施						
FTE 员额总数	15					
总计		1 527 517	2 243 047	948 465³	1 670 259⁴	3 913 306
规划支持费用		198 577	291 596	96 233	176 488	468 084

¹ FTE=等同专职。

² 工资基于 FTE 员额。

³ 截至 2014 年 6 月 30 日 948 465 美元的活动支出总额中，有 451 107 美元属于欧盟资金，需要交纳 7% 的规划支持费用（31 577 美元），还有 497 358 美元需要交纳 13% 的规划支持费用（64 656 美元）。

⁴ 截至 2014 年 9 月 30 日 1 670 259 美元的活动支出总额中，有 677 432 美元属于欧盟资金，需要交纳 7% 的规划支持费用（47 420 美元），还有 992 827 美元需要交纳 13% 的规划支持费用（129 068 美元）。