



## 建议供执行委员会通过的决定 对秘书处的财政和行政影响

**决定：** 联大预防和控制非传染性疾病问题第三次高级别会议的政治宣言

### A. 与已批准的《2020-2021 年规划预算》之间的联系

1. 该决定草案如果获得通过，将促进已批准的《2020-2021 年规划预算》中哪些产出：

1.1.2. 各国能够加强其卫生系统，能够提供针对特定条件和疾病的服务覆盖结果

2. 如果与已批准的《2020-2021 年规划预算》所列结果之间没有联系，请扼要说明审议该决定草案的理由：

不适用。

3. 请阐述未能在已批准的《2020-2021 年规划预算》中列入的 2020-2021 双年度秘书处任何其他工作：

不适用。

4. 估计实施该决定需要的时间（年数或月数）：

10 年。

为实施《2013-2030 年精神卫生综合行动计划》的更新附录而开展的活动<sup>1</sup>。

### B. 实施该决定对秘书处的资金影响

1. 实施该决定所需的资金总额（百万美元）：

1.208 亿美元（人员费用 4580 万美元，活动费用 7500 万美元）。

2.a. 在批准的《2020-2021 年规划预算》中已编入的估计资金需求（百万美元）：

1200 万美元（人员费用 450 万美元，活动费用 750 万美元）。

<sup>1</sup> 拟议更新载于文件 EB148/7，附件 5，附录 1 和 2。

2.b. 除在批准的《2020-2021 年规划预算》中已编入的资金需求外，估算仍需获得的资金（百万美元）： 不适用。
3. 估算需编入《2022-2023 年规划预算》方案的资金（百万美元）： 2420 万美元（人员费用 920 万美元，活动费用 1500 万美元）。
4. 估算需编入今后双年度规划预算方案的资金（百万美元）： 8460 万美元（人员费用 3210 万美元，活动费用 5250 万美元）。
5. 当前双年度可用于实施该决定的资金（百万美元） <ul style="list-style-type: none"> <li>- 当前双年度可用于实施该决定的资金： 800 万美元。</li> <li>- 当前双年度的资金缺口： 400 万美元。</li> <li>- 估计有可能获得的有助于填补当前双年度缺口的资金： 不适用。</li> </ul>

表：估计的资金需求细目（百万美元）

双年度	费用	区域						总部	总计
		非洲	美洲	东南亚	欧洲	东地中海	西太平洋		
2020-2021 年 已编入预算的 资金	职员	0.67	0.67	0.36	0.66	0.37	0.37	1.40	4.50
	活动	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	7.50
	合计	1.67	1.67	1.36	1.66	1.37	1.37	2.90	12.00
2020-2021 年 所需额外资金	职员	-N/A	-	-	-	-	-	-	-
	活动	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-	-	-	-	-
2022-2023 年 需编入预算的 资金	职员	1.38	1.38	0.75	1.30	0.79	0.80	2.80	9.20
	活动	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	15.00
	合计	3.38	3.38	2.75	3.30	2.79	2.80	5.80	24.20
今后双年度 需编入预算的 资金	职员	4.77	4.75	2.56	4.79	2.71	2.75	9.77	32.10
	活动	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	10.50	52.50
	合计	11.77	11.75	9.56	11.79	9.71	9.75	20.27	84.60

= = =