



世界卫生组织

世界卫生组织烟草控制框架公约
政府间不限成员名额工作小组
第二次会议
临时议程项目 5.2

A/FCTC/IGWG/2/3
2005 年 1 月 27 日

第一个财务期的预算草案

世界卫生组织无烟草行动的财政史

秘书处的说明

I. 前言

1. 本文件以在政府间工作小组第一次会议上对第一个财务期的预算草案(文件 A/FCTC/IGWG/1/6)以及对确定今后步骤进行的讨论为基础。这些讨论的摘要记录在政府间工作小组第一次会议报告草稿(文件 A/FCTC/IGWG/1/8)第 55 至 64 段以及第 80(e) 段。在讨论过程中,就可对实施框架公约的大概费用以及预算的可能水平和结构提供某种迹象的财政信息提出了要求。

2. 本文件处理对财政信息特定要求中的两个要求,即要求提供世界卫生组织无烟草行动前五年的支出明细表和要求提供无烟草行动 2006-2007 双年度预算分配方案¹。

3. 因此,秘书处已编制四份财务表,对 2000-2001、2002-2003、2004-2005 和 2006-2007 四个双年度的每一个均按预期成果、办事处和区域分列提供烟草工作预算和支出细目分类;第五份表格概述整个八年期的预算和支出(分别见附件 1 至 5)。以下对七个主要活动领域作了详细讨论。由于从 2000-2001 双年度开始刚对烟草工作领域采用以成果为基础的预算编制和财务追踪机制,因此,如果不耗费时间和精力,则不能从较大项目和规划中提取较早的数字。本文件审议了自该双年度以来的支出。应注意,这些数字包括世界卫生组织用于烟草工作的行政预算和支出,并且区域的数字包括世界卫生组织 147 个

¹ 见文件 A/FCTC/IGWG/1/8, 第 56 段。

国家办事处的支出和预算。

4. 由于报告方法的改变，在 2000–2001 和 2002–2003 双年度预期成果与 2004–2005 和 2006–2007 双年度预期成果之间存在差异，为保持一致性，所有烟草相关活动必须加以确定并编入七个主要活动领域的每一个领域，对适合一个以上类别的活动采用“最优”方法。然后，使资金分配通过活动与各个预期成果相适应。在拨款与一个以上主要活动重叠时，根据总部和区域的经验，将其按百分比分类(如 50%-50% 或 40%-30%-30%)。

5. 实施框架公约第 24 条所需额外资源未列入 206–2007 年规划预算方案。如缔约方会议指派世界卫生组织承担常设秘书处职能，则必须对补充财政资源作出规定。

6. 表格中显示的以往和拟议支出未能并且将不会满足无烟草行动所有需要和要求。有限的资金和不充足的人力资源已使之不能实现其规定的所有目标，并且实施框架公约所产生的额外任务将导致进一步制约。

II. 无烟草行动全组织范围预期成果

7. 本文件中提供的财政信息在七大类预期成果方面以用于或预期用于实现成果的支出和估计资源需求为基础；本部份描述与各大类有关的工作规划和活动。

8. 预期成果分为六个主要活动领域：

- 能力建设和培训
- 无烟草行动全球网络
- 监测和监督规划
- 研究和政策制订
- 宣传和媒体
- 世界卫生组织烟草控制框架公约秘书处的职能
- 计划和管理

9. **能力建设和培训。**在这一领域，行动致力于旨在加强国家烟草控制能力的烟草控制项目的计划和实施。其活动包括对制定国家行动计划、开发人力资源、建立基本基础设施、成立多部门委员会以及调整建议的活动以适应现有规划和结构提供技术支持。行动组织区域、分区域和国家讲习班以支持国家制定和实施适合其地方需要的烟草控制措施，为建立国家规划调拨世界卫生组织种子拨款。它为制定国家法规以及经济和产品管制提供支持，并编制和传播烟草控制准则和报告。

10. **无烟草行动全球网络。**行动与合作中心和其他国际机构一起参与以促进区域和国家烟草控制工作。在世界卫生组织内，它参与内部协调和全组织范围的发展规划并对之作出贡献，包括编写报告提交和出席世界卫生组织理事机构会议。它还管理并参与筹资活动。行动提供世界卫生组织烟草制品管制研究小组的秘书处，该研究小组针对实现协调的烟草制品管制框架方面以证据为基础的手段向世界卫生组织提供建议和向会员国提供科学咨询。行动还为由世界卫生组织主持的联合国机构间烟草控制特别专题工作组提供秘书处职能，与专题工作组协作制定跨部门烟草控制项目。通过教育运动、培训班、认识讲习班和编印烟草控制材料，它与非政府组织合作以支持全球、区域和国家烟草控制，并参加与烟草控制有关的世界会议以及其它全球和区域会议。它传播关于从国家经验中汲取的最佳规范和教训的信息。

11. **监测和监督规划。**通过审查结构组成部分(专题小组、委员会、非政府组织)、过程发展(法律和规章、经济学、行为、接触、宣传)和流行病学数据(患病率、发病率、死亡率)，行动监测和评价国际烟草相关问题。它已建立全球烟草监测系统，包括全球青少年烟草调查、全球学校人员调查和全球卫生专业人员调查。全球烟草控制信息系统已经得到实施，并且烟草业监督报告、研究和分析正在开展。

12. **研究和政策制订。**在该活动领域，行动与国际科学家和卫生专家网络合作，以促进对烟草生产和消费各方面及其对健康和经济影响的研究。它就二手烟草烟雾、烟草与青少年、有性别区分的烟草问题、戒烟、卫生专业人员在烟草控制中的作用以及烟草与结核等制定和传播政策建议。它还对全球、区域和国家级烟草控制开展经济研究。

13. **宣传和媒体。**行动致力于通过支持地方、国家和国际民间社会组织举办的反烟草媒体运动和讲习班确保烟草继续成为公众清醒警觉的问题。它主办并协调世界无烟日，开展全球和区域活动、宣传和奖励，参与媒体合作(采访、文字、新闻报道活动)，并已建立和维持其自己的网站。正在继续更新关于其活动和工作规划的进展报告。

14. **世界卫生组织烟草控制框架公约的秘书处职能。**行动在烟草控制、公共卫生和框架公约的法律方面向世界卫生组织会员国、非政府组织和其他伙伴提供支持。它向国家努力加强其基础设施并采取必要步骤以便签署、批准和实施框架公约提供技术支持。它编写和传播关于条约的背景材料并对常驻日内瓦代表团和其他政府代表关于条约提出的要求和技术问题作出反应。它还举办和支持与政治家、决策人员、卫生专业人员和整个社会的提高认识讲习班和会议。在框架公约通过之前，它已向政府间谈判机构提供支持并继续支持政府间不限成员名额工作小组，特别是编制和散发文件。它还为框架公约的全球公开听证会提供秘书处支持。

15. **计划和管理。**该工作领域由可普遍归入所有预期成果和特别是不能归入预期成果的那些管理或计划职能所组成。应提及，该工作领域未作为世界卫生组织预算过程的一个预期成果具体明确，但通常列入各个其它预期成果。因此，该项目未在关于估计预算资源需求的 2004-2005 或 2006-2007 年报告中出现。但是，在对不能与某一特定预期成果发生关联的管理工资等某些支出核算实际支出时，将在计划和管理细列项目下予以列入。目前只有 2000-2001 和 2002-2003 双年度的实际支出报告。在可获得 2004-2005 年实际支出时，将确定和列出计划和管理支出。

附件 1

总部和区域 2000–2001 双年度按预期成果分列的烟草工作支出¹

(千美元)

	总 部	非 洲	美 洲	东南亚	欧 洲	东地中海	西太平洋	合 计	%
能力建设和培训	1 744 266	0	0	937 739	285 774	55 392	0	3 023 171	15.5
无烟草行动全球网络	1 465 311	0	0	0	300 000	0	0	1 765 311	9.1
监测和监督	1 311 755	0	0	338 993	0	0	0	1 650 747	8.5
研究和政策制订	1 707 590	244 242	0	416 900	1 908 614	511 432	832 212	5 620 990	28.9
宣传和媒体	1 228 579	0	0	231 155	84 095	0	17 625	1 561 454	8.0
世界卫生组织烟草控制 框架公约	3 176 197	377 293	58 206	100 000	33 900	0	0	3 745 596	19.3
计划和管理	1 729 625	0	0	0	209 305	0	145 366	2 084 296	10.7
合计	12 363 321	621 535	58 206	2 024 788	2 821 689	566 824	995 203	19 451 566	100.0
百分比	63.6	3.2	0.3	10.4	14.5	2.9	5.1	100.0	
区域百分比									36.4

¹ 数据摘自世界卫生组织会计数据库。

附件 2
总部和区域 2002–2003 双年度按预期成果分列的烟草工作支出¹
(千美元)

	总 部	非 洲	美 洲	东南亚	欧 洲	东地中海	西太平洋	合 计	%
能力建设和培训	1 141 235	450 019	344 407	819 772	950 073	287 681	1 527 756	5 520 943	21.8
无烟草行动全球网络	1 719 082	44 262	152 250	310 947	84 905	96 766	86 826	2 495 039	9.8
监测和监督	62 163	341 634	261 043	203 848	412 278	122 716	199 406	1 603 087	6.3
研究和政策制订	799 103	125 695	82 739	81 271	476 242	175 451	166 296	1 906 798	7.5
宣传和媒体	1 657 211	23 596	20 915	361 774	0	42 221	9 788	2 115 506	8.3
世界卫生组织烟草控制 框架公约	5 737 611	865 994	114 777	592 830	265 333	202 038	176 437	7 955 020	31.3
计划和管理	2 179 761	290 819	297 349	209 267	298 482	175 586	331 791	3 783 054	14.9
合计	13 296 166	2 142 019	1 273 480	2 579 709	2 487 312	1 102 460	2 498 300	25 379 446	100.0
百分比	52.4	8.4	5.0	10.2	9.8	4.3	9.8	100.0	
区域百分比									47.6

¹数据摘自世界卫生组织 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日财务期财务报告和财务审计报告(文件 A57/20)。

附件 3

总部和区域 2004–2005 双年度按预期成果分列的烟草工作估计预算资源需求¹

(千美元)

	总 部	非 洲	美 洲	东南亚	欧 洲	东地中海	西太平洋	合 计	%
能力建设和培训	1 760 512	843 144	229 632	984 320	441 344	563 456	636 928	5 459 336	26.7
无烟草行动全球网络	585 920	0	76 424	327 594	146 885	187 525	211 978	1 536 326	7.5
监测和监督	1 526 694	700 986	199 134	853 590	382 728	488 622	552 336	4 704 090	23.0
研究和政策制订	442 879	0	57 767	247 618	111 026	141 744	160 227	1 161 261	5.7
宣传和媒体	463 510	0	60 458	259 153	116 198	148 347	167 691	1 215 357	5.9
世界卫生组织烟草控制 框架公约	2 097 485	906 870	273 585	1 172 725	525 820	671 305	758 840	6 406 630	31.3
合计	6 877 000	2 451 000	897 000	3 845 000	1 724 000	2 201 000	2 488 000	20 483 000	100.0
百分比	33.6	12.0	4.4	18.8	8.4	10.7	12.1	100.0	
区域百分比									66.4

¹数据摘自世界卫生组织 2004-2005 年规划预算方案。在编制本文件时尚无正式支出数字。

附件 4

总部和区域 2006-2007 双年度按预期成果分列的烟草工作估计预算资源需求¹

(千美元)

	总 部	非 洲	美 洲	东南亚	欧 洲	东地中海	西太平洋	合 计	%
能力建设和培训	1 921 732	1 332 500	263 302	914 095	799 500	1 163 006	1 385 800	7 779 935	26.7
无烟草行动全球网络	540 825	375 000	74 100	257 250	225 000	327 300	390 000	2 189 475	7.5
监测和监督	1 658 530	1 150 000	227 240	788 900	690 000	1 003 720	1 196 000	6 714 390	23.0
研究和政策制订	411 027	285 000	56 316	195 510	171 000	248 748	296 400	1 664 001	5.7
宣传和媒体	425 449	295 000	58 292	202 370	177 000	257 476	306 800	1 722 387	5.9
世界卫生组织烟草控制 框架公约	2 253 438	1 562 500	308 750	1 071 875	937 500	1 363 750	1 625 000	9 122 813	31.3
合计	7 211 000	5 000 000	988 000	3 430 000	3 000 000	4 364 000	5 200 000	29 193 000	100.0
百分比	24.7	17.1	3.4	11.7	10.3	14.9	17.8	100.0	
区域百分比									75.3

数据摘自世界卫生组织 2006-2007 年规划预算方案。

附件 5

总部和区域 2000–2008 年烟草工作支出和估计资源需求一览表

(千美元)

	总 部	非 洲	美 洲	东南亚	欧 洲	东地中海	西太平洋	合 计	%
能力建设和培训	6 567 744	2 625 663	837 341	2 241 488	2 476 691	3 483 974	3 550 484	21 783 384	21.7
无烟草行动全球网络	3 386 652	794 262	376 874	938 860	681 790	1 153 072	1 078 804	8 410 315	8.4
监测和监督	4 905 917	3 342 620	914 657	2 554 106	2 175 006	2 699 910	3 143 742	19 735 957	19.7
研究和政策制订	2 420 260	821 390	278 110	741 923	1 294 484	660 038	925 392	7 141 597	7.1
宣传和媒体	2 971 619	613 596	197 957	706 114	470 198	1 025 074	791 080	6 775 637	6.8
世界卫生组织烟草控制 框架公约	12 341 971	4 897 864	1 005 862	3 518 513	2 666 153	3 991 635	4 185 277	32 607 275	32.5
计划和管理	2 179 761	290 819	297 349	175 586	298 482	209 267	331 791	3 783 054	3.8
合计	34 773 924	13 386 214	3 908 150	10 876 590	10 062 803	13 222 968	14 006 569	100 237 219	100.0
百分比	34.7	13.4	3.9	10.9	10.0	13.2	14.0	100.0	
区域百分比									65.3
总计									100 237 219

	总 部	非 洲	美 洲	东南亚	欧 洲	东地中海	西太平洋	合 计	%
--	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	-----	---
