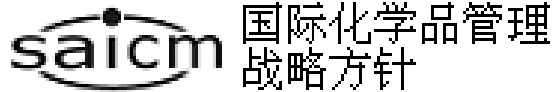


Distr.: General
17 October 2011



Chinese
Original: English

**国际化学品管理大会
不限成员名额工作组
第一次会议**

2011年11月15-18日，贝尔格莱德
临时议程*项目8

2013-2015 年间秘书处计划开展的活动和预算草案

2013-2015 年间秘书处的活动和预算草案

秘书处的报告

引言

1. 根据《国际化学品管理战略方针》的《总体政策战略》第 29 段，国际化学品管理大会在第 I/1 号决议中请求联合国环境规划署（环境署）执行主任确定并承担《战略方针》秘书处的总体性行政职责，并且将秘书处与环境署的化学品和废物专题组设于同一地点。化管大会邀请执行主任和世界卫生组织（世卫组织）总干事按照第 I/1 号决议所载的指示性预算和员额配置规定提供人员及其他资源。

2. 《总体政策战略》第 28 段规定秘书处的职能包括：为化管大会各届会议和闭会期间工作以及区域会议提供便利；汇报《战略方针》的实施情况；推广《战略方针》的利益攸关方网络；推动指导材料的编写；就启动项目提案指导利益攸关方；提供信息交换服务；分发化管大会的各项建议；促进科学和技术信息交流；以及与组织间健全管理化学品方案的参与组织保持合作关系。此外，化管大会第 I/4 号决议要求秘书处履行有关“快速启动方案”的某些促进性职能。

3. 化管大会第 II/10 号决议通过了秘书处 2009-2012 年期间（即国际化学品管理大会第二届会议和第三届会议之间的时期）的指示性预算、员额配置表和工作方案。本报告介绍了自 2009 年 5 月 11-15 日在日内瓦举行的化管大会第二届会议通过第 II/10 号决议以来秘书处开展的各项活动。所提供的资料涵盖了秘书处的员额配置、供资、行政安排和业务指导机制。秘书处就其 2013-2015 年期间的预算和员额配置需求提出了一项提案。

* SAICM/OEWG.1/1/Rev.1。

4. 除其他事项外，秘书处在这一时期内在每一个联合国区域各组织了两轮会议，为主席团的两次会议和一次电话会议提供了服务，为区域协调小组的多次会议提供了服务，为“快速启动方案”实施委员会和执行委员会的会议提供了便利，为“快速启动方案”信托基金担保了 3,200 多万美元，使《战略方针》网络的联络人增加至近 250 个，开展了多次简报会及其他外联活动，促进了《战略方针》实施工作的初步汇报，为不限成员名额工作组第一次会议筹备工作过程中的磋商活动提供了支持，并承担了化管大会第三届会议的筹备工作。

一、 执行摘要

5. 虽然 2006 年就已设立秘书处，但其员额配置仍然不足。此外，由于资源短缺，而且在某些情况下员额配置进程发生延误，秘书处无法履行全部正式职能。例如，秘书处协调员员额的填补出现延误，严重影响了秘书处及时完成其被分配任务的能力。然而，为完成秘书处的工作方案已做出了最大努力，包括通过聘请顾问来填补最关键的员额，尤其是“快速启动方案”的下设员额。目前，因为已确保了一年期合同的供资，有三个空缺员额正在或者在短期内即将得到填补：一个 P-4 方案干事员额，一个 P-3 信息干事员额和一个“快速启动方案”的 P-3 信息干事员额。在能确保至少一年期的薪金之前，“快速启动方案”的 P-2 员额尚无法开始招聘。

6. 员额配置不足已影响了秘书处的若干关键职能，例如为其信息交换机制提供服务。对秘书处的供资远远低于化管大会商定的 2009-2012 年期间的指示性预算，而且提供资金的捐助方也为数不多。捐助方供资的不足还影响了世卫组织按照国际化学品管理大会第 II/10 号决议第 2 段所提供的人员可用性，由于世卫组织收到的捐助方供资减少，这些人员对《战略方针》秘书处的贡献时长从 100% 降至 2010 年年中的 60%。为使秘书处能够充分发挥职能，加快解决员额配置情况非常重要。

7. 2013-2015 年拟议预算重复了 2009-2012 年预算的核心经费，仅做了较小的费用调整，根据当前时期的实际支出增加了诸如化管大会第四届会议等活动的预算项目，并规定年度增幅为 3%-3.5%。应当指出的是，除了环境署委托环境基金支助的一个秘书处员额以外，对秘书处的所有供资都是自愿性的。世卫组织人员的员额也由世卫组织获得的自愿捐款供资。尽管如此，一个商定的指示性预算和员额配置结构对秘书处来说，仍然是非常有益的规划和筹资工具。

二、 秘书处从 2009 年 5 月至今的各项活动和筹资情况

A. 活动

8. 表 1 摘要总结了秘书处从 2009 年 5 月至今开展的各项活动。在此时期内优先开展的活动为组织区域会议，以便各区域审查化管大会第二届会议的成果并筹备不限成员名额工作组第一次会议和化管大会第三届会议。

表 1

《战略方针》秘书处从 2009 年 5 月至今履行职能过程中所开展的各项活动

《战略方针》秘书处的职能		秘书处的活动
核心任务（《总体政策战略》）		
1	为化管大会各届会议和闭会期间工作以及区域会议提供便利。	<ul style="list-style-type: none"> 筹备不限成员名额工作组第一次会议和化管大会第三届会议。 已举办的区域会议如下： <ul style="list-style-type: none"> 非洲：2010 年 1 月 28-29 日，科特迪瓦阿比让；2011 年 4 月 7-8 日，内罗毕； EU-JUSSCANNZ¹：2010 年 11 月 18-19 日，巴黎； 中欧和东欧：2009 年 12 月 10-11 日和 2011 年 6 月 28-29 日，波兰罗兹； 亚洲及太平洋：2009 年 11 月 23-27 日和 2011 年 9 月 8-9 日，北京； 拉丁美洲及加勒比：2010 年 3 月 10-11 日，牙买加金斯敦；2011 年 6 月 2-3 日，巴拿马城； 非洲核心小组分别于 2009 年 8 月 20-21 日在内罗毕、2010 年 1 月 24 日在科特迪瓦阿比让和 2011 年 4 月 4 日在内罗毕举行了会议。 拉丁美洲及加勒比区域协调委员会分别于 2009 年 11 月 15-16 日在圣地亚哥、2010 年 3 月 7 日在金斯敦和 2011 年 5 月 29 日在巴拿马城举行了会议。 中欧和东欧区域协调小组分别于 2009 年 9 月 6 日在捷克共和国布尔诺和 2009 年 12 月 6 日在罗兹举行了会议。 主席团分别于 2010 年 5 月 4 日在纽约和 2011 年 6 月 9-10 日在卢布尔雅那举行了会议。 秘书处还为区域协调小组和主席团的电话会议提供了便利。
2	汇报《战略方针》的实施情况。	<ul style="list-style-type: none"> 制定并实施了在线数据收集工具。 收集并分析各国政府、政府间组织和非政府组织提供的数据。 编写了基准报告和《战略方针》实施进展报告初稿，供不限成员名额工作组第一次会议审议。将根据此次会议成果修订这些报告，供化管大会第三届会议审议（参见 SAICM/OEWG.1/4、SAICM/OEWG.1/INF/1 和 SAICM/OEWG.1/INF/2）。 推动了“快速启动方案”中期评价的制定。
3	推广《战略方针》的利益攸关方网络。	<ul style="list-style-type: none"> 建立了由 172 个国家联络人、5 个区域联络人、76 个非政府组织联络人和 12 个政府间组织联络人组成的利益攸关方网络。 与卫生部门开展了外联活动，包括根据第 II/8 号决议编写了有关加强参与的战略草案。
4	推动指导材料的编写。	<ul style="list-style-type: none"> 2006 年 5 月发布了关于申请《战略方针》“快速启动方案”信托基金的各项准则。目前正根据申请“快速启动方案”供资的经验以及与信托基金实施委员会和执行委员会的磋商意见修订这些准则。 与联合国训练和研究所及组织间健全管理化学品方案（化管方案）的其它参与组织²合作，共同为编制《战略方针》实施计划制订了一份指导文件草案。
5	就启动项目提案指导利益攸关方。	<ul style="list-style-type: none"> 针对在“快速启动方案”信托基金的第 7 至 11 轮供资申请过程中提交的申请草案提供了反馈。已对 170 份申请和近 200 个资料请求提供了反馈。

1 缩略语 EU-JUSSCANNZ 指的是，欧洲联盟、日本、美利坚合众国、瑞士、加拿大、澳大利亚、挪威和新西兰。

2 组织间健全管理化学品方案的八个参与组织分别为联合国粮食及农业组织、国际劳工组织、经济合作与发展组织、环境署、联合国工业发展组织、联合国训练和研究所、世界银行、世界卫生组织。此外，联合国开发计划署也以观察员身份参加了该方案。

《战略方针》秘书处的职能		秘书处的活动
核心任务（《总体政策战略》）		
6	提供信息交换服务。	<ul style="list-style-type: none"> 在 2010 年 5 月启动了信息交换机制，但其开发完善及可持续性受到资金和人力资源匮乏的影响。
7	确保将化管大会提出的建议传达至相关组织。	<ul style="list-style-type: none"> 在《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》的会议期间举办了有关《战略方针》的会外活动。还为大量其它国际、区域和国家级活动提供了简报。
8	促进科学和技术信息的交流。	<ul style="list-style-type: none"> 已与各大科学协会建立和加强联系，其中包括环境毒物学和化学协会，国际理论化学和应用化学联合会，以及国际毒理学联盟，并鼓励这些组织参与《战略方针》的会议。
9	与化管方案各参与组织以及联合国开发计划署保持合作关系。	<ul style="list-style-type: none"> 参加了化管方案组织间协调委员会一年两次的会议。 安排了化管方案成员组织参与《战略方针》区域会议。
化管大会第 I/4 号决议（“快速启动方案”）		
10	协助举行“快速启动方案”信托基金实施委员会和“快速启动方案”执行委员会的各次会议。	<ul style="list-style-type: none"> 自 2009 年举办化管大会第二届会议以来，已协助“快速启动方案”信托基金执行委员会举行了四次会议：2009 年 10 月 15-16 日；2010 年 3 月 30-31 日；2010 年 10 月 18-20 日；以及 2011 年 4 月 13-14 日。 协助执行委员会举行了两次会议：2010 年 4 月 19-20 日；以及 2011 年 9 月 13-14 日。
11	为“快速启动方案”信托基金提供行政支助。	<ul style="list-style-type: none"> 就已获准由“快速启动方案”信托基金提供支助的项目方面完成安排并与各国政府及其执行机构达成共识。
12	根据完整性和合格情况筛选信托基金项目提案。	<ul style="list-style-type: none"> 在第 7 至 11 轮申请期间，筛选了 170 个项目提案。
新出现的政策性议题（第 II/4 号决议）		
	执行接收和筛选新出现的政策性议题提名的程序。	<ul style="list-style-type: none"> 接收关于新出现的政策性议题的提名并进行优先次序排列。 与牵头的化管方案组织合作汇报新出现的政策性议题的进展。
	汇报在化管大会第二届会议上详细审议的新出现的政策性议题的进展。	<ul style="list-style-type: none"> 维护牵头组织的网站和链接。通过与化管方案的工作关系提供关于区域会议进展的最新资料。

B. 员额配置

9. 员额配置不足已影响了秘书处的若干关键职能，例如为其信息交换机制提供服务、筹备不限成员名额工作组第一次会议以及管理“快速启动方案”。对秘书处的供资远远低于化管大会商定的 2009-2012 年期间的指示性预算，而且提供资金的捐助方也为数不多。世卫组织为秘书处的员额配置继续提供资助，但自 2010 年年底以来，财政限制导致其供资水平下降。

10. 依照化管大会在第 II/10 号决议中通过的指示性员额配置结构，秘书处应配备七名专业工作人员和一名一般事务工作人员。但应当指出，由于供资限制和征聘工作筹备时间的影响，这一员额配置水平从未实现。此外，为员额配置提供的供资仍然具有挑战性，且不足以确保其可持续性。因此秘书处依赖顾问的服务来填补部分最为关键的员额，尤其是“快速启动方案”的下设员额。表 2 提供了关于当前员额配置情况与第 II/10 号决议中的指示性员额配置结构之间的比较分析。

表 2

2009-2012 年期间《国际化学品管理战略方针》秘书处员额配置结构

秘书处员额	已核准	实际	评论意见
	2009-2012 年	入职	
A. 专业人员职等			

D-1 级别		.10	环境署技术、工业和经济司司长为秘书处协调提供指导和支持
P-5 级别	1	1	2011 年 2 月中旬聘用了新的协调员
P-4 级别	1	.60	世卫组织为秘书处招聘 P-5 级别人员提供的捐款
P-4 级别	1	-	应在 2011 年初完成员额广告登载和招聘。确保提供一年的供资
P-3 级别（快速启动方案）	1	1	自 2010 年 11 月以来由一名顾问填补员额
P-3 级别（信息）	1	-	确保一年的薪酬，招聘将在短期内开始
P-2 级别	1	1	填补该员额的供资不足
P-2 级别	1	1	自 2010 年年中以来由一名顾问填补员额
小计 A	7	4.7	
B.一般事务人员职等			
G-4/5	1	1	
小计 B	1	1	
合计 A+B			
	8	5.7	

11. 秘书处招聘新的协调员的进程直至 2011 年 2 月中旬才结束。在此之前秘书处由先前的在任人员进行协调，当时该人员同时受委任负责拟定一项具有法律约束力的全球性汞问题文书政府间谈判委员会的协调工作。在化管大会第二届会议举行之前，方案干事的 P-4 员额被填补了为期十个月的时间，但自 2010 年年中起该职位一直空缺。填补职位的工作仍在继续，并预期将在 2012 年年初招聘到新的人员。“快速启动方案”的方案干事 P-3 职位于 2010 年 11 月出现空缺，并从那时开始由一名顾问填补该职位。此外，“快速启动方案”的助理方案干事 P-2 职位自 2010 年年中开始由一名顾问填补。填补信息干事 P-3 职位的工作已开始，而填补“快速启动方案”的方案干事 P-3 职位的工作即将开始，因为资金已确保这两个员额分别为期一年和两年的合同。“快速启动方案”下的 P-2 员额招聘工作要直至能确保至少一年的薪酬后才能开始。

12. 自 2007 年 9 月以来，世卫组织一直根据第 I/1 号决议为秘书处的员额配置工作提供捐款，但无法通过正常预算资金做到这一点。

13. 环境署通过环境基金为 P-5 级别的秘书处协调员员额提供资金。所有其他员额，即由环境署供资的另外六个员额（1 个 P-4、2 个 P-3、2 个 P-2 和 1 个 G-4）以及由世界卫生组织提供的一个员额都依赖特设的预算外捐助。欧洲联盟委员会已支付了为“快速启动方案”提供支持的 1 个 P-3 员额的多年期费用。由于存在资金限制，即每次资金承诺不得超过三个月，所以第 II/10 号决定所核准的额外 P-2 员额将由一名顾问来填补。员额配置情况不足以充分发挥秘书处的信息交换和指导职能，也不能充分为各区域会议和不限成员名额工作组会议提供服务。

C. 供资

14. 对秘书处的核心预算及其活动的捐助的详细情况列于下文。应当指出，这些捐助不包括捐助方为“快速启动方案”信托基金提供的大量额外资源。文件 SAICM/OEWG.1/INF/12 对捐助方提供的额外资源进行了讨论。

15. 秘书处希望强调若干利益攸关方为秘书处核心预算所作的慷慨捐助，这些利益攸关方列于下表 3。“核心预算”这一用语是指第 II/10 号决议中所载的指示性预算，涵盖工作人员薪金、办公室租金、设备及其他基本支出。

表 3

2010 年 1 月至 2011 年 7 月期间为《战略方针》秘书处核心预算提供的捐助 (以美元计算)

捐助方	2010 年	2011 年	2012 年	总额
丹麦		36 089		
德国	101 343	41 208		
荷兰	72 674			
挪威	78 096	87 541		
斯洛文尼亚	4 048	4 444		
西班牙		65 703		
瑞典		36 432		
瑞士	221 290	175 103		
美利坚合众国	300 000	400 000		
国际化学品协会理事会		28 909		
总额	704 771	948 103		
第 II/10 号决议提供的预算	1 400 460	2 555 003	3 320 681	7 276 144

16. 秘书处还希望感谢世卫组织向一个 P-4 员额提供的捐款，目前担任该职位是一名 P-5 级别的人员。世卫组织希望对澳大利亚、加拿大、德国、瑞士和联合王国政府表示感谢，自 2007 年以来，这些国家政府多次在经济不景气的情况下为世卫组织的员额提供资金。

17. 除了上述财政捐助外，下列国家政府和组织主要以提供会议设施、支助会议活动或与参会者差旅的形式给予了宝贵的实物捐助：中国、科特迪瓦、丹麦、芬兰、牙买加、肯尼亚、挪威、巴拿马、波兰、西班牙、瑞典、瑞士、美国、控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约秘书处、联合国开发计划署、联合国环境规划署非洲和拉丁美洲及加勒比区域办事处、联合国训练研究所，及组织间化学品健全管理方案的参与组织。

18. 对于一项新发起的进程而言，虽然在不限成员名额工作组第一次会议之前的这段时期内为秘书处提供的财政支助可以视为一个良好的开端，但如表 3 所示，这种财政支助与第 II/10 号决议中所载列的指示性预算存在很大差距。秘书处一直不得不依靠少数捐助方为其提供大部分资源，尤其是与其核心预算相关的资源，这种支助的可持续性令人担忧。秘书处为本次会议筹资的能力受到化学品专题组不同利益相互竞争的影响，包括在本次会议之前召开的多次缔约方会议和其他重要会议。此外，原先确定的 2011 年 8 月 28 日-9 月 2 日的日期必须修改，部分原因是希望能有更多时间来筹集资金，以便能支付本次会议

的费用。预计于 2012 年 9 月召开的化管大会第三届会议召开之前可能面临同样的状况，除非 2012 年初能获得足够的捐款。

D. 秘书处的行政设置

19. 秘书处是在环境署技术、工业和经济司化学品处的行政框架内运作的。环境署的总部设在内罗毕，而化学品处和《战略方针》秘书处设于日内瓦，技术、工业和经济司的特等干事办公室则设于巴黎。“快速启动方案”信托基金的托管职能由环境署总部的相关单位履行。

E. 为秘书处提供的业务指导

20. 秘书处开展日常运作时，一大优势是能收到化管大会主席团的政策指导，尤其是与筹备不限成员名额工作组第一次会议和化管大会第三届会议有关的政策指导。主席团现任成员的任期将在化管大会第三届会议后终止，随后新成员将上任。2012 年召开化管大会下一届会议前必须审议 2012-2015 年期间主席团成员的选拔规定。秘书处还得到了联合国五个区域的区域联络人的指导和支持，他们与秘书处保持了密切联系。秘书处对这些指导和支持表示感谢。

三、 2013–2015 年拟议预算和指示性员额配置结构

21. 秘书处 2013–2015 年期间的预算和员额配置提案载于本报告的附件中。该提案重复了 2009–2012 年预算的核心经费，仅做了较小的费用调整，并且根据 2009–2011 年期间的实际支出为各项活动增加了预算项目，预算按每年 3%-3.5% 的比例增加。应当指出的是，除了环境署委托环境基金支助的一个秘书处员额以外，对秘书处的所有供资都是自愿性的。尽管如此，一个商定的指示性预算和员额配置结构对秘书处来说，仍然是非常有益的规划和筹资工具。

22. 2013-2015 年期间涉及的活动包括：组织主席团会议和区域会议，根据化管大会第三届会议确定情况可能组织不限成员名额工作组第二次会议，组织化管大会第四届会议，以及“快速启动方案”执行委员会和实施委员会的会议。

四、 不限成员名额工作组可能采取的行动

23. 不限成员名额工作组或愿：

*回顾*对秘书处供资是建立在自愿基础上的这一事实，

(a) 鼓励所有有能力的各国政府和组织根据指示性预算和员额配置结构提供资源，以促进秘书处履行任务规定范围内的各项职能；

(b) 请秘书处在必要的情况下修正载于本报告附件的 2013-2015 年期间秘书处的指示性预算和员额配置结构，以便能根据不限成员名额工作组的会议成果更好地反映同期的预期工作方案，供化管大会第三届会议审议并在可能的情况下予以通过。

附件

拟议的 2013–2015 年期间《国际化学品管理战略方针》秘书处指示性员额配置结构和预算

表 1
拟议的指示性员额配置表

<i>工作人员职等和级别</i>	<i>2013–2015 年</i>
A. 专业人员职等	
D-1	–
P-5	1
P-4 由世卫组织人员担任（现由一名 P-5 人员担任）	0.6
P-4	1
P-3	2
P-2	2
小计	6.6
B. 一般事务人员职等	1
合计 (A + B)	7.6

<i>标准工作人员费用（修订版） （每一员额）*</i>	<i>2013 年</i>	<i>2014 年</i>	<i>2015 年</i>
A. 专业人员职等			
D-1			
P-5	269 000	277,070	285 382
P-4	229 000	235 870	242 946
P-3	192 000	197 760	203 693
P-2	165 000	169 950	175 049
B. 一般事务人员职等	148 371	152 822	157 407

*联合国日内瓦工作人员标准薪金费用（2011 年）

表 2

拟议的 2013–2015 年期间《国际化学品管理战略方针》秘书处指示性预算（以美元计算）

		2013 年	2014 年	2015 年	合计
10	项目人员构成部分				
	1100				
	1101 高级方案干事，《战略方针》协调员，P-5*	–	–	–	–
	1102 方案干事 P-4（世卫组织占 60%）**	–	–	–	–
	1103 方案干事 P-4	229 000	235 870	242 946	707 816
	1104 方案干事 P-3	192 000	197 760	203 693	593 453
	1105 助理方案干事 P-2	165 000	169 950	175 049	509 999
	1106 “快速启动方案”信托基金方案干事 P-3	192 000	197 760	203 693	593 453
	1107 “快速启动方案”信托基金助理方案干事 P-2	165 000	169 950	175 049	509 999
	1199 小计	943 000	971 290	1 000 429	2 914 719
	1200 顾问人员				
	1201 顾问人员	50 000	51 750	53 560	155 310
	1299 小计	50 000	51 750	53 560	155 310
	1300 行政支助				
	1301 秘书（《战略方针》）G-4/5	148 371	152 822	157 407	458 600
	1302 会议事务（不限成员名额工作组第二次会议）	–	508 000	–	508 000
	1303 会议事务（化管大会第四届会议）	–	–	713 000	713 000
	1320 加班/临时助理	–	–	12 000	12 000
	1399 合计	148 371	660 822	882 407	1 691 600
	1600 公务差旅				
	1601 工作人员差旅	60 000	62 100	64 275	186 375
	1699 合计	60 000	62 100	64 275	186 375
	1999 构成部分合计	1 201 371	1 745 962	2 000 670	4 948 004
20	分包合同构成部分				
	2100 分包合同（与各合作机构订立的协议书）				
	2101 主办化管大会第四届会议	–	–	120 000	120 000
	2199 小计	–	–	120 000	120 000
	2200 分包合同（与支助组织订立的协议书）				
	2201 主办区域会议	155 000	252 700	–	407 700
	2299 小计	155 000	252 700	–	407 700
	2999 构成部分合计	155 000	252 700	120 000	527 700
30	培训构成部分				
	3100 会议/大会				
	3101 “快速启动方案”执行委员会与会者差旅	25 000	25 875	26 780	77 655
	3102 区域会议与会者差旅	174 000	182 700	–	356 700
	3103 不限成员名额工作组第二次会议与会者差旅	–	320 000	–	320 000
	3104 主席团会议与会者差旅	25 000	25 875	26 780	77 655
	3105 化管大会第四届会议与会者差旅	–	–	1 365 000	1 365 000
	3399 小计	224 000	554 450	1 418 560	2 197 010
	3999 构成部分合计	224 000	554 450	1 418 560	2 197 010
40	设备和办公房舍构成部分				
	4100 消耗性设备(1,500 美元以下的项目)				
	4101 办公用品	1 200	1 200	1 200	3 600

	4102	电脑软件	2 000	2 000	2 000	6 000
	4199	小计	3 200	3 200	3 200	9 600
4200		非消耗性设备				
	4201	电脑硬件	4 000	4 000	4 000	12 000
	4299	小计	4 000	4 000	4 000	12 000
4300		办公房舍（租金）				
	4301	办公室租金和办公房舍	15 900	16 377	16 868	49 145
	4399	小计	15 900	16 377	16 868	49 145
4999		构成部分合计	23 100	23 577	24 068	70 745
50		杂项构成部分				
	5200	汇报工作费用				
	5201	打印和翻译费用	7 000	7 245	7 500	21 745
	5202	出版《战略方针》案文	20 000	—	—	20 000
	5299	小计	27 000	7 245	7 500	41 745
	5300	杂项支出				
	5301	通讯费用（电报、电话、传真、互联网）	25 000	25 750	26 523	77 273
	5399	小计	25 000	25 750	26 523	77 273
	5500	评估				
	5501	顾问评估费用	—	—	20 000	20 000
	5499	小计	—	—	20 000	20 000
5999		构成部分合计	52 000	32 995	54 023	139 018
		直接项目费用	1 655 471	2 609 684	3 617 321	7 882 476
		方案支助费用 (13%)	215 211	339 259	470 252	1 024 722
9		总计	1 870 682	2 948 943	4 087 573	8 907 198

*协调员职位 (P-5) 由环境署的环境基金供资。

** P-4 是世卫组织员额，但工作人员在环境署《战略方针》秘书处工作。

表 3

拟议的环境署和世卫组织项目人员构成指示性预算（以美元计算）

		2013 年	2014 年	2015 年	合计	
10						
	1100	项目人员构成				
		高级方案干事，《战略方针》协调员，P-				
	1101	5	269 000	277 070	285 382	831 452
	1102	高级方案干事 P-5（世卫组织占 60%）	161 400	166 242	171 229	498 871
	1199	小计	406 400	418 592	431 150	1 256 142