



联合国 环境规划署

Distr.
LIMITED
UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/16
26 October 1999
CHINESE

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第二十九次会议
1999 年 11 月 24 日至 26 日，北京

基金秘书处 2000 年概算

1. 根据 UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1 号文件第 76 段所载执行委员会第三次会议的决定以及缔约国第四届会议第 IV/18 号决定，基金秘书处谨在此提交其 2000 年预算，以供执行委员会第二十九次会议核准。
2. 执行委员会第二十三次会议核准了 2000 和 2001 年的薪金费用概算（UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/68/Annex 5）。此次提交的概算对 2000 和 2001 年薪金费用进行了订正，并开列了 2002 年的薪金费用概算，以便能够在适用情况下根据联合国细则把工作人员合同延长到 2000 年以后。
3. 本概算包括申请增加两个一般事务职类职位。
4. 其中第一个职位列于预算项目 13.10 之下，是数据库助理。这个职位是必要的，目的是帮助专业工作人员处理在向执行委员会的会议提出各种报告时日益增加的数据。这些报告主要涉及下列方面：监测和评价、业务计划、进度报告、国家方案和第 5 条国家上报的数据。当前是采用短期合同或临时合同的办法聘请人员提供这方面的服务，这类合同比常设职位的费用高，而且在工作上没有延续性。
5. 第二个职位列于预算项目 13.11 之下，是监测和评价工作方案职位。1999 年，秘书处为高级监测和评价干事聘用了一个非全时的秘书。但是，该年度的经验显示，这种为期 6 个月的秘书服务是不够的。当前的工作量需要一个全时的工作人员，其职责特别包括：为许多顾问的评价考察进行筹备工作、处理考察产生的来往公文和信件、为报告草稿打字和进行编辑、案头审查文件以及日常的秘书工作，例如整理文件、顾问名录以及会议文件和来往公文等。
6. 工作人员出差费进一步增加，从 1999 年的 140,000 美元增加到 160,000 美元，主要原因是秘书处工作人员参加的会议数目有所增加。

7. 现总结如下：秘书处 2000 年预算为 2,809,220 美元，比 1999 年的 2,734,103 美元核准预算增加了 75,116 美元（大约 2.7%）。

请求执行委员会采取的行动：

1. 谨建议执委会考虑核准基金秘书处的 2000 年概算，并为 2001—2002 年的秘书处工作人员薪金拨款。

附件二

基金秘书处 1999 年预算

核准数额	订正数额	核准数额	订正数额	拟议数额
2000	2000	2001	2001	2002

10 人事费用

1100	项目人员（职称和职等）							
01	主任	D. 2	12 工作月	117,200	122,000	118,400	122,000	122,000
02	副主任（经济合作）	P. 5	12 工作月	101,879	108,000	102,918	110,000	110,000
03	副主任（技术合作）	P. 5	12 工作月	101,879	108,000	102,918	110,000	110,000
04	经济事务干事	P. 4	12 工作月	91,679	92,000	92,570	95,000	95,000
05	环境事务干事	P. 4	12 工作月	91,679	92,000	92,570	95,000	95,000
06	项目管理干事	P. 4	12 工作月	91,679	92,000	92,570	95,000	95,000
07	项目管理干事	P. 4	12 工作月	91,679	92,000	92,570	95,000	95,000
08	新闻管理干事 ²	P. 3	12 工作月	76,340	81,000	77,109	81,000	81,000
09	行政和基金管理干事	P. 4	12 工作月	91,679	92,000	92,570	95,000	95,000
10	高级监测和评价干事	P. 5	12 工作月	101,900	108,000	103,000	110,000	110,000
1199	小计			957,596	987,000	967,195	1,008,000	1,008,000
1200	顾问							
01	项目和技术审查等			—	150,000	—	—	—
1299	小计			—	150,000	—	—	—
1300	行政支助工作人员费用							
01	行政助理	G. 8	12 工作月	43,717	44,000	44,596	45,000	45,900
02	会议事务助理	G. 7	12 工作月	41,677	40,000	42,557	41,000	41,820
03	方案助理	G. 8	12 工作月	43,717	44,000	44,596	45,000	45,900

2 原来为 P. 2 职等，现提为 P. 3 职等。

				核准数额	订正数额	核准数额	订正数额	拟议数额
				2000	2000	2001	2001	2002
	04	资深秘书（副主任，经济合作）	G. 6 12 工作月	36,455	36,000	37,212	37,000	37,740
	05	资深秘书（副主任，技术合作）	G. 6 12 工作月	36,455	36,000	37,212	37,000	37,740
	06	电脑助理	G. 7 12 工作月	36,455	40,000	37,212	41,000	41,820
	07	秘书（方案干事 - 2）	G. 6 12 工作月	36,455	36,000	37,212	37,000	37,740
	08	秘书/文员，行政	G. 5 12 工作月	31,232	31,000	31,867	32,000	32,640
	09	在册文员	G. 4 12 工作月	24,970	25,000	25,461	26,000	26,520
	10	数据库助理 ³	G. 8 12 工作月	—	44,000	—	45,000	45,900
	11	秘书，监测和评价 ³	G. 5 12 工作月	—	31,000	—	32,000	32,640
		小计		331,133	407,000	337,923	418,000	426,360
1320		会议服务费用						
	21	执行委员会—2000年3次会议 ⁴		—	400,000	—	—	—
	22	小组委员会—2000年6次会议		—	90,000	—	—	—
		小计		—	490,000	—	—	—
1399		行政支助费用共计		331,133	897,000	337,923	418,000	426,360
1600		差旅费（工作人员）						
	01	实地考察费用		—	160,000	—	—	—
19		本节共计		1,288,729	2,194,000	1,305,118	1,426,000	1,434,360

20 承包费用

给联合国机构的承包：

3 增加两个新职位。

4 包括为在蒙特利尔以外和缔约方会议一同举行一次会议的拨款。

核准数额	订正数额	核准数额	订正数额	拟议数额
2000	2000	2001	2001	2002

01	新闻材料费	—	30,000	—	—
02	杂项印刷费	—	—	—	—

29	本节共计	—	30,000	—	—	—
-----------	-------------	---	---------------	---	---	---

30 参加会议费用

3300 第5条国家代表参加执委会会议的旅费和每日生活津贴

01	主席/副主席差旅费	—	30,000	—	—
02	执行委员会会议—3次	—	174,000	—	—
03	小组委员会会议—6次	—	51,000	—	—
04	非正式分组会议3	—	30,000	—	—

39	本节共计	—	285,000	—	—	—
-----------	-------------	---	----------------	---	---	---

40 设备费用

4100 一次性用品

01	办公文具等	—	15,000	—	—
02	软件和电脑一次性用品	—	15,000	—	—

4199 小计 — 30,000 — —

4200 耐用设备

01	电脑、打印机等	—	20,000	—	—
----	---------	---	--------	---	---

4299 小计 — 20,000 — —

4300 房地租金

01	办公房地租金 ⁶	—	290,000	—	—
----	---------------------	---	---------	---	---

4399 小计 — 290,000 — —

49	本节共计	—	340,000	—	—	—
-----------	-------------	---	----------------	---	---	---

6 在 290,000 美元的租金总额中，加拿大政府将根据在蒙特利尔设立秘书处的协定提供 240,000 美元。

核准数额	订正数额	核准数额	订正数额	拟议数额
2000	2000	2001	2001	2002

50 杂项费用

5100	设备运行和维修费用					
01	电脑、打印机等	—	12,000	—	—	—
02	办公房地	—	6,000	—	—	—
03	复印机租金	—	12,000	—	—	—
04	电讯设备	—	8,000	—	—	—
05	杂项设备租金	—	8,000	—	—	—
5199	小计	—	46,000	—	—	
5200	报告费用					
01	执行委员会会议	—	—	—	—	—
02	报告费用（其他）	—	20,000	—	—	—
5299	小计	—	20,000	—	—	
5300	杂项开支					
01	通讯费	—	40,000	—	—	—
02	运输费	—	20,000	—	—	—
03	银行收费	—	5,000	—	—	—
05	工作人员培训	—	38,000	—	—	—
5399	小计	—	103,000	—	—	—
5400	招待费					
01	官方招待费用	—	10,000	—	—	—
5499	小计	—	10,000	—	—	

59	本节共计	—	179,000	—	—	
-----------	-------------	----------	----------------	----------	----------	--

99	总计	1,288,729	3,028,000	1,305,118	1,426,000	1,434,360
	方案支助费（13%） （见预算11项和13.01至 13.09项）	167,535	181,220	169,665	185,380	186,467

核准数额	订正数额	核准数额	订正数额	拟议数额
2000	2000	2001	2001	2002

减去： 加拿大政府出资 (400,000) (400,000) (400,000) (400,000) (400,000)

多边基金费用总计	1,056,264	2,809,220	1,074,783	1,211,380	1,220,827
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------
