



联合国 环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/7
28 October 2025

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第九十七次会议
2025 年 12 月 1 日至 5 日，蒙特利尔
临时议程¹项目 4(d)

基金秘书处订正的 2026 年、2027 年预算和拟议的 2028 年预算

导言

1. 本文件由下列部分组成：

- 一. 2024 年实际预算
- 二. 拟增预算
- 三. 2026 年订正预算
- 四. 2027 年订正预算
- 五. 2028 年拟议预算
- 六. 建议

2. 本文件附件一载有基金秘书处 2026 年、2027 年的订正预算和 2028 年的拟议预算。附件二载有秘书处当前的组织结构图。

一. 2024 年实际预算

3. 财务主任已向第 97 次会议提交了 2024 年决算²。本文件附表 1.3（2024 年秘书处预算的实际开支）显示，在将 21,647 美元（来自秘书处预算）转结到 2025 年核准预算后，

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1 文件

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/5 文件

未用结余为 830,809 美元（其中 789,795 美元来自秘书处预算，41,014 美元来自监测与评估的工作方案预算）。未用结余将于第 97 次会议退还至多边基金。

二. 拟增预算

普通服务人员薪资等级调整

4. 继完成 2024 年蒙特利尔地区本地薪资调查之后，国际公务员制度委员会（ICSC）在其第 100 次会议提出建议，对普通服务人员的薪资标准作出调整，自 2024 年 4 月 1 日起提高 17.23%，具体如本文件所附函件所示。经与联合国系统驻蒙特利尔共同牵头机构——国际民用航空组织（ICAO）协商，国际公务员制度委员会决定分阶段实施此次加薪：2024 年先加薪 6.44%，其余调整将在未来几年根据外部薪资具体变动情况分步落实。

5. 根据该项决议，秘书处修订后的预算提案已纳入普通服务人员薪资标准调整的财务影响。普通服务人员薪资类别（预算科目 1200）的预计成本影响具体如下表所示：

- (a) 2024 年：自 2024 年 4 月 1 日起，对已批准的预算增加 6.44%，增加预算 **37,306 美元**；以及
- (b) 2025–2027 年：对已批准的预算全面增加 17.23%，增加预算分别为 2025 年 **137,072 美元**；2026 年 ³**141,184 美元**和 2027 年 **145,420 美元**。⁴

费用类别	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
普通服务人员	已核准 4 月-12 月	变化 幅度 6.44%	已核准	已修正	变化 幅度 17.23%	已核准	已修正	变化 幅度	已核准	已修正	变化 幅度
总计	579,280	37,306	795,544	932,617	137,072	819,411	960,595	141,184	843,993	989,413	145,420

6. 谨请执行委员会批准这项预算追加要求。

会议部分—文件翻译

7. 在第 93 次会议上，如秘书处预算文件第 15 段所述，⁵秘书处已告知执行委员会，如果会议文件的平均数量超过 59 份，且在现有预算范围内无法承担相关费用，秘书处将向委员会提议追加预算。

8. 执行委员会可注意到，在第 94 次会议至第 97 次会议期间，会议文件数量在 65 至 93 份之间。此外，在 2025 年举行的第 96 次会议和第 97 次会议上，正式语种由原先的四种增至五种。尽管会议文件数量和语种均有所增加，秘书处尚可在现有预算范围内承担额外费用。秘书处将继续密切关注情况，如未来需要追加预算，将会及时告知执行委员会。⁶

³ 相当于对 2025 年订正预算适用标准的 3% 年通胀率。

⁴ 相当于对 2026 年订正预算适用标准的 3% 年通胀率。

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/7 文件

⁶ 秘书处也在通过人工智能（AI）探索对某些类型文件进行翻译的创新性解决方案。

三. 2026 年订正预算

9. 秘书处对 2026 年已获批准的预算作出调整，以反映追加预算 315,562 美元。该项调整包括：2024 年的追溯费用 37,306 美元、2025 年的 137,072 美元，以及 2026 年的新增费用 141,184 美元，以反映对前文所述普通服务人员薪资标准的调整。其余预算科目保持不变。

四. 2027 年订正预算

10. 秘书处已对获批准的 2027 年预算作出调整，以反映前文所述因普通服务人员薪资标准调整所需的新增预算 145,420 美元。其余预算科目保持不变。

五. 2028 年拟议预算

11. 2028 年拟议预算以 2027 年订正预算为基础，执行委员会的两次会议对此做出了规定，继续保留知识管理系统的日常维护经费，并继续对人事费用适用 3% 的通胀率进行调整。2028 年及以后的知识管理系统的日常维护经费将用于支持对维持系统功能至关重要的一系列技术服务，以确保系统功能持续运行、防止服务中断、维护数据完整，并维护知识管理系统作为组织学习和协作的可靠平台所具有的战略价值。

六. 建议

12. 谨请执行委员会：

(a) 注意到：

(一) UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/7 文件所载的基金秘书处 2026 年、2027 年订正预算和 2028 年拟定预算；

(二) 于第 97 次会议上向多边基金退还 830,809 美元，其中包括基金秘书处 2024 年批准预算中的 789,795 美元，以及监测与评估工作方案预算中的 41,014 美元；

(b) 考虑为秘书处普通服务人员薪资增加预算 460,982 美元，其中包括：2024 年 37,306 美元、2025 年 137,072 美元、2026 年 141,184 美元，2027 年 145,420 美元，以及其后每年预算按 3% 通胀率递增；

(c) 核准本文件附件一中所载内容：

(一) 2026 年订正预算 [9,713,832 美元]，包括 2024 年和 2025 年的追溯性追加预算，涉及上文第 (b) 分段提到的 2026 年的追加预算；

(二) 2027 年订正预算 [9,581,735 美元]，涉及上文第 (b) 分段提到的追加预算；以及

(三) 2028 年拟议预算 [9,760,615 美元], 以上文第 (c)分段第(ii) 款所述 2027 年订正预算为基础, 并对人事费用增加 3%。

Annex I

REVISED 2026, 2027, AND PROPOSED 2028 BUDGETS OF THE FUND SECRETARIAT

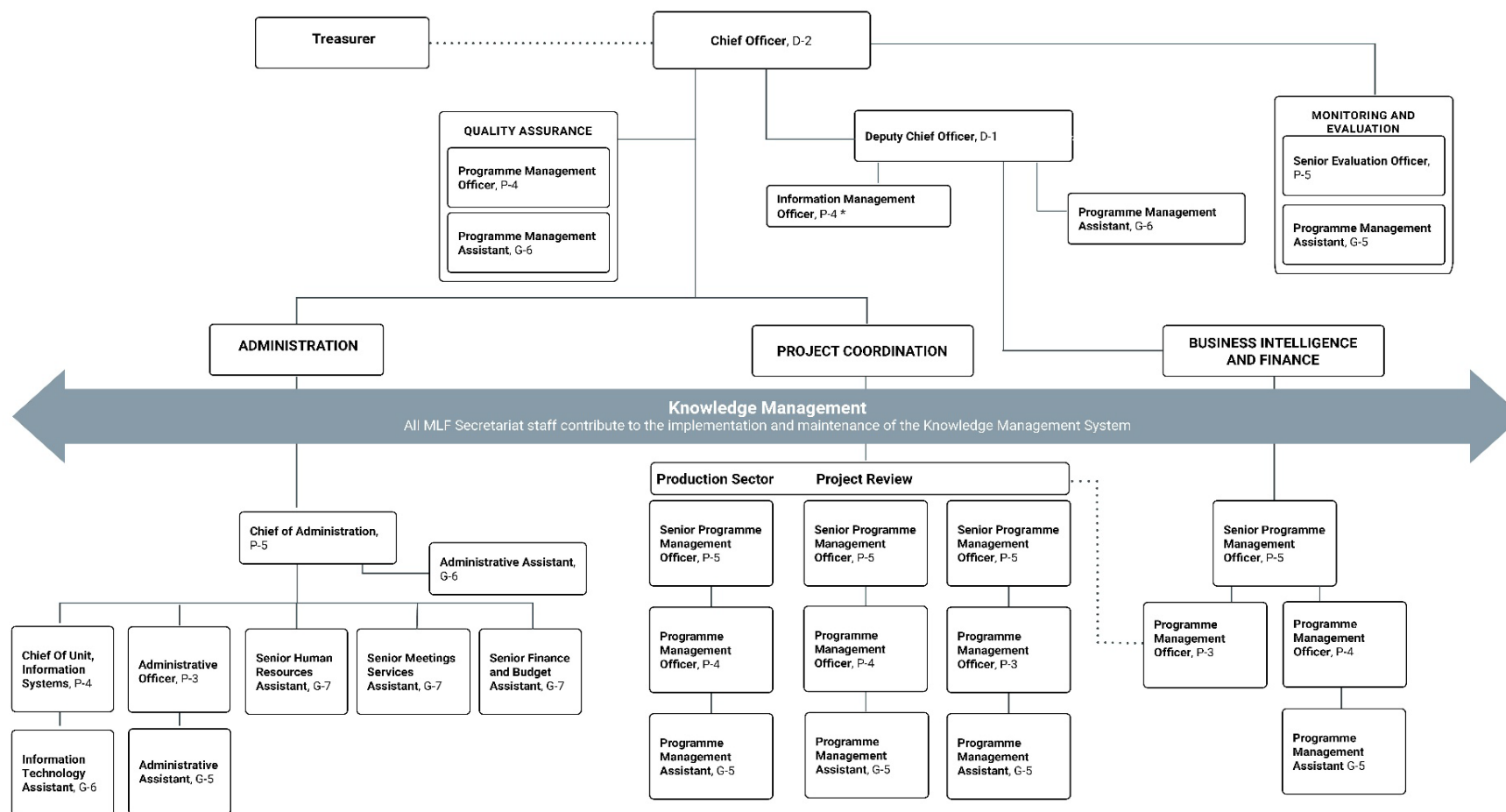
Budget Lines	Cost Category	Approved 2025	Approved 2026	Revised 2026 ^b	Approved 2027	Revised 2027	Proposed 2028
1000	Employee Salaries and Entitlements^a						
1100	Professional Staff	4,223,697	4,350,408	4,350,408	4,480,920	4,480,920	4,615,348
1200	General Services Staff ^b	795,544	819,411	1,134,973	843,993	989,413	1,019,095
Total Employee Salaries and Entitlements		5,019,242	5,169,819	5,485,381	5,324,913	5,470,333	5,634,443
2000	Other Personnel						
2101	Temporary Assistance	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
2201	Consultants and Individual Contractors	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
2303	United Nations Volunteers (UNVs)						
Total Other Personnel		156,600	156,600	156,600	156,600	156,600	156,600
3000	Meetings and Travel Costs						
3100	Meeting Costs						
3101	Conference Services - ExCom 1	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750
3102	Conference Services - ExCom 2	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750	598,750
3103	Conference Services - ExCom 3						
3104	Hospitality	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200	35,200
Subtotal Meeting Costs		1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700	1,232,700
3200	Travel						
3201	Travel of Chairperson and Vice-Chairperson	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
3202	Travel of Article 5 delegates	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
3203	Staff Travel for Conference Meetings						
3204	Staff Travel on Official Business	283,800	283,800	283,800	283,800	283,800	283,800
Subtotal Travel Total		508,800	508,800	508,800	508,800	508,800	508,800
Total Meetings and Travel Costs		1,741,500	1,741,500	1,741,500	1,741,500	1,741,500	1,741,500
4000	Contractual Services						
4101	Treasury	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
4102	Knowledge Management System	680,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100,000
Total Contractual Services		1,180,000	700,000	700,000	600,000	600,000	600,000
5000	Operational, Equipment and Supplies						
5100	Supplies, Furniture and Equipment						
5101	Non-expendable Computer and ICT Equipment	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
5102	Other non-expendable Supplies and Equipment	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850	5,850
Subtotal Supplies, Furniture and Equipment		25,850	25,850	25,850	25,850	25,850	25,850
5200	Other Operating Costs						
5201	Rental and Maintenance of Premises ^a	878,282	878,282	878,282	878,282	878,282	878,282
5202	Rental of photocopiers and Telecomm Equipment	28,710	28,710	28,710	28,710	28,710	28,710
5203	Telecommunication Costs	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
5204	Expendable ICT Equipment and Maintenance	28,630	28,630	28,630	28,630	28,630	28,630
5205	Expendable Stationery and Other Supplies	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
5206	Miscellaneous Sundry Supplies and Services	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
5207	Staff training and Development	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
5208	Umoja Support Costs	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Subtotal Other Operating Costs		1,095,122	1,095,122	1,095,122	1,095,122	1,095,122	1,095,122
Total Operational, Equipment and Supplies		1,120,972	1,120,972	1,120,972	1,120,972	1,120,972	1,120,972
Total Direct Costs		9,218,314	8,888,891	9,204,453	8,943,985	9,089,405	9,253,515
Programme Support Cost^b		451,732	465,284	509,378	479,242	492,330	507,100
Grand Total		9,670,045	9,354,175	9,713,832	9,423,228	9,581,735	9,760,615
<i>Previous budget schedule</i>		<i>9,670,045</i>	<i>9,354,175</i>	<i>9,354,175</i>	<i>9,423,228</i>	<i>9,423,228</i>	<i>-</i>
<i>Increase/decrease</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>359,657</i>	<i>-</i>	<i>158,508</i>	<i>9,760,615</i>

^a Personnel and rental of premises actual costs will be reduced by a credit to the overall Multilateral Fund balance; paid through the voluntary contribution from the Government of Canada for the cost differential of having the Fund Secretariat in Montreal, Canada, instead of Nairobi, Kenya.

^b The 2026 budget includes the 2024 and 2025 retroactive cost related to the revised salary scale of the General Service (GS) staff.

ANNEX II

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND POST DISTRIBUTION



* The Information Management Officer position in the organigram is subject to change based on the progress of the Knowledge Management system and its maintenance/update requirements.

UNITED NATIONS



NATIONS UNIES

INTERNATIONAL CIVIL SERVICE
COMMISSION

COMMISSION DE LA FONCTION
PUBLIQUE INTERNATIONALE

10th Floor, Two United Nations Plaza, New York, NY 10017
Fax: (212) 963-0159 / 963-1717

Office of the Chair

Bureau du Président

Reference: ICSC 40-2-1 MONTREAL

11 August 2024

Dear Mr. Salazar,

A handwritten signature in blue ink that reads "Juan".

I am writing to you in your capacity as head of the lead United Nations common system agency in Montreal with respect to the survey of best prevailing conditions of employment for staff in locally recruited categories. The survey was conducted by the International Civil Service Commission under article 12.1 of its Statute, with full participation of the administration and staff representatives of the Montreal-based organizations.

The Commission, at its 100th session, decided to recommend to the common system organizations in Montreal, the revised salary scale as well as the adjustment to the level of dependency allowance as contained in the annex, with reference date of 1 April 2024. This scale is based on data collected from selected employers in the Montreal labour market with a reference month of April 2024 supplemented with external salary data received from the approved vendors. The salary scale reflects ICAO's decision to phase the implementation of survey results by a factor of two times external salary movement amounting to 6.44 per cent in 2024. The percentage of survey results carried forward in the amount of 10.23 per cent (17.23% - 6.44%), will be implemented in subsequent years considering future interim adjustments and subject to the threshold of two times external salary movement of the relevant year.

This information is being transmitted to you in advance of the issuance of the formal report of the Commission so as to facilitate the implementation of the relevant decisions.

I would be grateful if you, in your capacity as executive head of the lead United Nations system agency in Montreal, could make a copy of this letter available to the executive heads of other Montreal-based common system organizations.

Please accept, Mr. Salazar, the assurances of my highest consideration.

Yours sincerely,

A handwritten signature in blue ink, which appears to be "Larbi Djacta".

Larbi Djacta

Mr. Juan Carlos Salazar
Secretary General
International Civil Aviation Organization
999 Robert-Bourassa Boulevard
Montreal, Quebec
Canada H3C 5H7

Annex

Recommended net salaries and dependency allowance for staff in locally recruited categories in Montreal

A. Net salary scale for staff in the General Service category

(Canadian dollars per annum)

Survey reference month: April 2024

	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5	Step 6	Step 7	Step 8	Step 9	Step 10	Step 11*
G-1	33,753	35,320	36,887	38,454	40,021	41,588	43,155	44,722	46,289	47,856	49,423
G-2	36,864	38,576	40,288	42,000	43,712	45,424	47,136	48,848	50,560	52,272	53,984
G-3	40,279	42,148	44,017	45,886	47,755	49,624	51,493	53,362	55,231	57,100	58,969
G-4	43,976	46,019	48,062	50,105	52,148	54,191	56,234	58,277	60,320	62,363	64,406
G-5	48,033	50,267	52,501	54,735	56,969	59,203	61,437	63,671	65,905	68,139	70,373
G-6	52,452	54,893	57,334	59,775	62,216	64,657	67,098	69,539	71,980	74,421	76,862
G-7	57,313	59,976	62,639	65,302	67,965	70,628	73,291	75,954	78,617	81,280	83,943

* Longevity step

B. Dependency allowance payable to staff in locally recruited categories

<i>Allowance</i>	<i>CAD per annum</i>
Child	7,602
Child allowance for a single, widowed, divorced or legally separated parent in respect of one child	8,628
Dependent spouse	4,495
Secondary dependant	2,998