



联合国
环境规划署

Distr.
LIMITED

UNEP/OzL.Pro/ExCom/38/13
22 October 2002
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第三十八次会议
2002年11月20日至22日，罗马

基金秘书处 2003 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，并根据缔约方大会第四届会议的第 IV/18 号决定，基金秘书处谨在此提交其 2003 年预算，以供执行委员会第三十八次会议审批。
2. 执行委员会第三十五次会议核准了 2003 和 2004 年的薪金费用概算（UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67/附件 3）。
3. 此次提交的概算显示，2003 和 2004 年的薪金费用与在 UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/67/附件 3 中核准的水平相同，概算还提出了 2005 年的薪金费用，以便能够在适用情况下，根据联合国的细则把工作人员的合同延长到 2004 年之后。
4. 除了 2003 年的薪金费用之外，2003 年预算中其他组成部分的资金水平与 2002 年核定预算的相同。
5. 2003 年概算还提议列入以下费用：
 - a) 新增加的临时援助预算项目，数额为 50,000 美元；
 - b) 在会议事务预算项目下增加 100,000 美元的拨款，原因是把会议文件从英文翻译成执行委员会 4 种语文的费用有所增加。
6. 总地来看，秘书处的 2003 年度预算数额为 3,303,099 美元，比 3,104,067 美元的 2002 年核定预算净额超出 199,032 美元，增长率为 6.4%。

请求执行委员会采取的行动:

1. 谨提议执委会考虑核准秘书处的 2003 年预算, 并向秘书处提供 2004-2005 年期间的工作人员薪金费用。

基金秘书处 2003、2004 和 2005 年概算

				核准数	订正数	订正数	概算数
				2003	2003	2004	2005
10	人事费单元						
1100	项目人员(职称和职等)						
01	主任	D.2		129,430	129,430	133,313	139,979
02	副主任(经济合作)	P.5		116,699	116,699	120,200	126,210
03	副主任(技术合作)	P.5		116,699	116,699	120,200	126,210
04	高级项目管理干事	P.5		116,699	116,699	120,200	126,210
05	高级项目管理干事	P.5		116,699	116,699	120,200	126,210
06	高级项目管理干事	P.5		116,699	116,699	120,200	126,210
07	高级项目管理干事	P.5		116,699	116,699	120,200	126,210
08	信息管理干事	P.3		85,933	85,933	88,511	92,936
09	行政和基金管理干事	P.4		100,786	100,786	103,809	109,000
10	高级监测和评价干事	P.5		116,699	116,699	120,200	126,210
11	副行政助理	P.2		58,350	58,350	60,100	63,105
1199	小计			1,191,391	1,191,391	1,227,133	1,288,489
1200	顾问						
01	技术和项目审查				150,000		
1299	小计				150,000		
1300	行政辅助人员						
01	行政助理	G.8		46,818	46,818	47,000	49,350
02	会议事务助理	G.7		42,656	42,656	43,000	45,150

			核准数 2003	订正数 2003	订正数 2004	概算数 2005
03	方案助理	G.8	46,818	46,818	47,000	49,350
04	高级秘书(副主任, 经济合作)	G.6	38,495	38,495	39,000	40,950
05	高级秘书(副主任, 技术合作)	G.6	38,495	38,495	39,000	40,950
06	计算机运行助理	G.8	46,818	46,818	47,000	49,350
07	秘书(2名方案干事)	G.6	38,495	38,495	39,000	40,950
08	秘书/事务员, 行政	G.5	33,293	33,293	34,000	35,700
09	登记事务员	G.4	27,050	27,050	28,000	29,400
10	数据库助理	G.8	46,818	46,818	47,000	49,350
11	秘书, 监测和评价	G.6	37,454	37,454	39,000	40,950
小计			443,210	443,210	449,000	471,450
1320	会议事务费用		-		-	-
1333	会议事务: 执委会(3)和小组委员会(6)(*)			600,000		
1335	临时助理(**)			50,000		
1399	行政支助费用共计		443,210	1,093,210	449,000	471,450
1600	出差旅费		-		-	-
01	出访费用			160,000		
19	单元共计		1,634,601	2,594,601	1,676,133	1,759,939
20	分包合同单元					
2100	分包合同					
01	宣传材料		-	30,000		-
29	单元共计		-	30,000		-

		核准数 2003	订正数 2003	订正数 2004	概算数 2005
30	参加会议单元				
3300	第5条国家代表参加执委会会议的旅费和生活津贴				
	01 主席/副主席差旅费	-	30,000		-
	02 执行委员会(3)和小组委员会(6)	-	225,000		-
	03 非正式分组会议	-	30,000		-
39	单元共计	-	285,000		-
40	设备单元				
4100	消耗品				
	01 办公文具	-	15,000		-
	02 软件	-	9,000		-
	小计	-	24,000		-
4200	耐用设备				
	01 计算机、打印机	-	10,000		-
	02 其他	-	5,000		-
	小计	-	15,000		-
4300	房地				
	01 办公室租金	-	310,000		-
49	单元共计	-	349,000		-
	杂项费用单元				
51	设备的运行和维修				

		核准数 2003	订正数 2003	订正数 2004	概算数 2005
01	计算机、打印机等	-	9,000		-
02	办公室维护	-	9,000		-
03	复印机租金	-	15,000		-
04	电讯设备	-	9,000		-
05	网络维护	-	12,000		-
小计		-	54,000		-
52	报告费用				
01	执行委员会会议				
02	其他	-	20,000		-
小计		-	20,000		-
53	杂费				
01	通讯	-	40,000		-
02	货运费	-	15,000		-
03	银行收费	-	5,000		-
04	工作人员培训	-	38,000		-
小计		-	98,000		-
54	01 招待费		10,000		
59	单元共计		182,000		
总计		1,634,601	3,440,601	1,676,133	1,759,939

	核准数 2003	订正数 2003	订正数 2004	概算数 2005
方案支助费用 (13%) (仅适用于预算项目 11 以及 13.01 至 13.11)	212,498	212,498	217,897	228,792
减 加拿大政府支付的费用	(350,000)	(350,000)		
多边基金承担的费用	1,497,099	3,303,099	1,894,030	1,988,731

除薪金项目之外，其他 2003 年预算项目都是概算数字，有待执委会审批。

(*) 增加 100,000 美元以支付增加的翻译费用。

(**) 新增加的预算项目，以进行无需配备正式工作人员的协助工作。
