



联合国 环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/45
17 April 2014

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第七十二次会议
2014年5月12日至16日，蒙特利尔

基金秘书处 2014 年、2015 年和 2016 年订正预算 (第 71/48 号决定(f)、(g)和(h)段)

1. 秘书处向执行委员会第七十一次会议提交了基金秘书处 2014 年、2015 年和 2016 年订正预算供其审议¹。在讨论两名工作人员从一般事务 (GS) 职类升级为专业 (P) 职类、执行委员会每年举行两次会议而非三次会议的费用、修订方案支助费用 (PSC) 以及以不同方式提交预算文件后，执行委员会根据第 71/48 号决定(f)、(g)和(h)段决定：

- (a) 要求秘书处与环境规划署讨论通过降低方案支助费用的办法节省费用，包括采用 8% 方案支助费用的办法，以及可能对提供服务和人员配置产生的影响，包括详细分列方案支助费用，并在执行委员会第七十二次会议以前提出报告；
- (b) 要求秘书处根据订正格式重新提出 2014 年和 2015 年订正预算以及 2016 年拟议预算；以及
- (c) 要求秘书处向第七十二次会议提交与改叙结果²有关的各种备选方案的信息以及这些备选方案对多边基金产生的财务和业务影响。

2. 秘书处依照第 71/48 号决定(f)、(g)和(h)段的规定提交这份文件。本文件由以下几个部分组成：

¹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62。

² 2012 年 5 月，多边基金、生物多样性公约和国际民用航空组织（国际民航组织）开始改用 7 级薪金表（改自 9 级薪金表）。根据 2012 年 5 月叙级专家进行叙级工作，联合国内罗毕办事处（内罗毕办事处）在 2013 年发出正式叙级通知，并决定“行政助理”（预算项目 1301）从 G7 级别升级为 P2 级别（新预算项目 1115）；和“数据库助理”（预算项目 1310）从 G7 级别升级为 P2 级别（新预算项目 1116）。在提交第七十一次会议的 2014 年和 2015 年订正预算以及 2016 年拟议预算中提出了这两项员额升级。不过，有些成员认为在得到进一步信息前应停止这两个员额的升级。

- 关于叙级结果的备选方案和对多边基金产生的财务和业务影响
- 通过降低方案支助费用节省经费的备选方案
- 提交预算文件的新格式
- 2014 年订正预算
- 2015 年订正预算
- 2016 年订正预算
- 建议

关于叙级结果的备选方案

3. 在正常状况下，一般事务人员除非通过竞争性考试，否则不得申请专业职类职位³。在多边基金和生物多样性公约的情况下，由于纽约人力资源管理厅（人力厅）⁴将职位重新编号，作为特例允许不采用这项规定，同意一般事务人员在工作岗位上可以申请专业职类的职位。1988 年在内罗毕进行职位重新编号时，对环境规划署也作出了同样的例外规定。

4. 在秘书处要求下，联合国内罗毕办事处（内罗毕办事处）解释指出，内罗毕办事处/人力资源管理处确认叙级专家关于将财务助理（目前 G7 级别）升级为协理财务干事（P2 级别）和将数据库助理（目前 G7 级别）升级为协理数据库干事（P2 级别）的看法并按此发出了叙级通知。内罗毕办事处叙级干事指出，这两个员额的职能目前都由现职人员承担，而非叙级专家审查中确认的未来职能。此外，职责的改变不是为了配合员额的升级，而是由于工作的复杂性随着时间增加以及增加了其他任务的缘故。如果持续需要执行这些职责，则别无他途只有改叙这个级别⁵。下一步将是公告这两个员额。

5. 内罗毕办事处的法律干事和叙级干事都不赞同审查这两个一般事务人员级别员额的目前职能以便能够进行改叙的方案。不过，一旦现职人员由于调职或离职离开这个岗位，就可对这个职位的职权范围进行审查。从内罗毕办事处的观点而言，着手以 P2 级别进行公告并允许现职人员竞争是建议的未来做法。

6. 在这方面，选取现职人员担任协理数据库干事和协理财务干事对财务产生的影响最小，因为这两人都是加拿大籍，不会产生与在国际征聘人员有关的各种费用（例如，安置补助金、工作地点到任旅费、回籍假应享待遇、教育补助金等）。在不选择加拿大籍国民担任这两项职务时，所涉的经费问题将包括旅费和安置费以及与其他各项应享权利有关的费用，其中一些费用取决于该名人选的家庭状况和合格受抚养子女及家人的人数和年龄。本文件附件一载列了工作人员应享权利。

³联合国竞争性征聘考试具有高度竞争性，是联合国选取长期任用人员的三阶段进程的一部分，其中包括笔试、面试和两年试用期。

⁴纽约人力厅人力资源政策处主任 2013 年 3 月 11 日给生物多样性公约的电邮。人力厅助理秘书长同意作为特例如下：在叙级审查导致升级和从一般事务人员职类改为专业职类的情况下，这项职位需要公开公布，如果现职人员符合这项职位的规定，他可参加竞争，争取这项职位。这种办法将遵守两个职类之间的现职人员必须通过竞争性程序进行调动的原则。如果现职人员申请得到专业职类的职位，他将给予只能在生物多样性公约服务的合同。

⁵ST/AI/1998/9，职位叙级制度。

7. 在编制本文件时，有三名工作人员对他们职位叙级结果提出异议，目前正在等待内罗毕办事处进行进一步审议。任何结果都将提交执行委员会供其审议。

通过降低方案支助费用节省经费的备选方案

8. 执行委员会第三次会议在审议基金秘书处 1991 年订正预算⁶时，就首次讨论了方案支助费用问题。委员会决定，除其他外，“应给予主任和基金秘书处以最独立、高效和有效的方式执行其职能的所有手段。为达到这项目标，执行委员会决定，环境规划署应在每季度一次的单一预算行动中，将基金秘书处预算中核准的所有资金交给基金秘书处，但人事费（预算项目 1101 - 1109 和 1301 - 1309）除外；基金秘书处预算支付环境规划署的行政支助费应限于上述人事费”。“依照缔约方第二次会议第 II/8 号决定第 3(c)段的规定，对环境规划署进行属于基金秘书处预算范围的行动所产生的任何合理支助费用也应从基金秘书处预算对环境规划署给予补偿。有人指出，目前没有规则允许一个国际秘书处要求另一个国际秘书处为其人员提供支助费用，因此，此事应在缔约方第三次会议加以审议”。秘书处预算随后在第三次会议获得批准，规定只能将 13% 方案支助费用用于工作人员费用⁷。自此以来，如多边基金账户所示，只有 13% 方案支助费用用于工作人员费用。

9. 作为一项一般性政策，执行主任将年度方案支助费用收入的适当份额 67% 交付各公约秘书处的所有信托基金和将方案支助费用收入的适当份额 33% 用于资助各项中央行政职能，包括内罗毕办事处以环境规划署、联合国内部监督事务厅和审计委员会的名义进行的职能。这些中央行政职能，除其他外，可能包括：工作人员征聘、叙级和甄选进程；薪金和管理工作人员应享权利（例如，教育补助金、医疗保健、回籍假和离职回国补助金）；联合国财务披露方案（由纽约联合国总部收取费用）；会计和财务职能，包括编制财务报表、发放分配款和拨款、应付账款/应收账款、管理现金流动、司库和捐款收取和记录；内部审计、调查、视察和外部审计；非消耗性财产/资产管理；参加联合国内部司法系统；管理服务终了和退休后福利；发运、外交邮袋、签证和联合国通行证；和使用联合国/环境规划署大型内部网/互联网和邮件系统。

10. 关于多边基金，2007 年在当时任职的主任向执行主任提出要求后，向秘书处交付了 67% 方案支助费用的份额⁸。因此，两个员额（1 个 P2 员额 — 协理人力资源干事，和 1 个 G6 员额 — 综合管理信息系统助理）已由方案支助费用供资。2007-2013 年为这两个员额提供的费用和相关结余载于表 1。

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1 号文件，第 32 段。

⁷ UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.1 号文件，附件一。

⁸ 环境规划署执行主任在 2007 年 1 月 30 日就主任在 2007 年 1 月 11 日给执行主任的备忘录回复的亲笔照会。

表 1：2007-2013 年方案支助费用实际用于多边基金的工作人员费用和相关方案支助费用

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	共计
A	P2	65,989	103,096	102,981	112,561	120,248	107,631	133,611	746,118
B	G6		41,189	46,914	70,928	77,191	77,224	74,703	388,148
C=A+B	P2+G6	65,989	144,285	149,895	183,489	197,439	184,855	208,314	1,134,266
D	方案支助费用 (13%)	328,859	347,009	304,605	356,483	410,259	432,031	465,183	2,644,429
E=67%*D	多边基金 67% 份 额	220,336	232,496	204,085	238,844	274,874	289,461	311,673	1,771,767
F=E-C	结余	154,346	88,211	54,190	55,354	77,435	104,606	103,359	637,502

11. 根据 2014 年的人员配置和目前 13% 方案支助费用的设定，方案支助费用总额为 482,442 美元，其分配情况如下：向多边基金提供 323,236 美元（67%），根据标准费率支付两个员额的费用约 210,000 美元；和向环境规划署提供 159,206 美元（33%），支付向秘书处提供的核心服务有关费用。根据减少的 8% 方案支助费用的设定，方案支助费用总额将为 296,887 美元，其分配情况如下：提供给多边基金的经费为 198,914 美元和提供给环境规划署的经费为 97,973 美元。然而，提供给多边基金的方案支助费用总额（198,914 美元）不足以支付两名员额的费用，会产生赤字 11,000 美元。此外，环境规划署也指出，它无法承担根据这种设定提供的所有核心服务的最低费用。

12. 因此，秘书处和环境规划署提出另一种设定供执行委员会考虑，即将目前的 13% 方案支助费用减少为 9%，并且将其平均分配给多边基金和环境规划署（即各得 50%），这种做法将不会危及多边基金的工作和环境规划署提供的核心服务。根据这种替代设定，方案支助费用总额 334,000 美元将平分给多边基金和环境规划署（即各得 167,000 美元）。根据 2014 年核准的拨款，这种替代设定将使基金节省 148,444 美元（即从 482,442 美元减为 334,000 美元）。

13. 不过，将 9% 的方案支助费用平均分配给环境规划署和多边基金，就没有足够的资金支付两名以目前级别（P2 级别和 G6 级别）从方案支助费用调到秘书处的员额的费用。为了解决这种超支问题，在不影响到秘书处工作的情况下，预备在 2014 年 9 月这名 P2 级别现职人员退休后，将这个 P2 级别员额改叙为 G7 级别员额。环境规划署的经费略增加约 6,000 美元，这将用于继续向多边基金提供核心服务。

提交预算文件的新格式

14. 从秘书处提交预算的历史记录⁹显示，自第二十九次会议以来，执行委员会批准提交预算之年后两年的工作人员费用（（预算项目 1100 专业职类）和（预算项目 1300 一般事务人员职类）），使工作人员合同能依照联合国规则和条例得到延长，并批准提交预算之年后一年的执行委员会费用（预算项目 1330）和其他业务费用（预算项目 1200、2100、3300、4100、4200、4300、5100、5200、5300）。

⁹ UNEP/OzL.Pro/ExCom/29/65 Annex III.

15. 遵照第 71/48 号决定 (g) 段, 秘书处的预算文件应以不同格式提交, 其中包括所有预算年份的估计业务费用。秘书处预算表的栏目内容载于表 2。

表 2: 秘书处预算表的栏目内容

栏目	说明
A	2013 年实际支出
B	第七十一次会议核准的 2014 年预算 (仅供参考, 包括业务费用)
C	订正 2014 年预算, 载有订正工作人员费用和业务费用
D	第七十一次会议核准的 2015 年预算 (仅供参考)
E	订正 2015 年预算, 载有订正工作人员费用和业务费用
F	第七十一次会议核准的 2016 年预算 (仅供参考)
G	订正 2016 年预算, 载有工作人员费用和业务费用
H	根据预算项目作出的说明

16. 此外, 关于按预算项目分列的 2014 年、2015 年和 2016 年拟议订正预算和 2013 年实际支出均载于本文件附件二和三。

2014 年订正预算

工作人员费用 (预算项目 1100 和预算项目 1300)

17. 拟议将两个员额从 G7 级别升级为 P2 级别 (即财务助理升级为协理财务干事 (前预算项目 1301 和新预算项目 1115); 和数据库助理升级为协理数据库干事 (前预算项目 1310 和新预算项目 1116)) 所需增加的费用估计为每名员额 12,500 美元。这笔费用已列入供执行委员会审议的 2014 年 6 月开始的 2014 年预算。这两项升级所增加的费用能从预算项目 1201(项目和技术审查顾问费)和预算项目 1335(临时人员费)匀支。

执行委员会会议费用 (预算项目 1333)

18. 举行执行委员会两次会议所需的费用维持在第七十一次会议批准的相同费率, 这笔费用没有包括可能举行休会期间会议所需的经费¹⁰。作为对执行委员会第 71/52 号决定 (b) 段有关 2014 年 11 月 9 日至 13 日第七十三次会议与缔约方第二十六次会议连在一起举行的会议地点尚待决定的后续行动, 在蒙特利尔以外地点举行会议的费用差额将尽可能由秘书处预算匀支; 不过, 如有超支, 增拨的款项将提请执行委员会注意¹¹。在这个基础上, 分配给第七十三次会议与一起举行的缔约方会议的估计预算与供第一次会议的费用相同。

旅费 (预算项目 1600)

19. 目前已经排定了主任和秘书处工作人员 2014 年的一些出差任务, 包括他们参加各次网络会议、不限成员名额工作组会议和在巴黎举行的氢氟碳化物讲习班以及缔约方会

¹⁰ 对所需费用作出的解释载于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/62 号文件。

¹¹ 在蒙特利尔以外地点举行会议的费用分析载于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/60/52 号文件。

议、环境规划署联合国环境大会、全球环境基金理事会会议和与多边基金工作有关的其他出差任务。因此，根据这份 2014 年暂定旅行日程表的费用估计数，已将所需的费用维持在与以前数年相同的水平。自上次会议以来，依照以往惯例，在秘书处活动文件中，已向执行委员会提供了主任和秘书处工作人员出差任务的摘要报告¹²，并且将继续向以后的会议提交这种报告。

财务主任费（预算项目 2101）

20. 2014 年订正预算包含了财务主任费 500,000 美元（预算项目 2101），这符合第 59/51 号决定（b）段¹³的规定，但这基于一项假设，即财务主任目前提供的服务在 2014 年维持不变。在这方面，委员会注意到，与财务主任的合同将在 2014 年底满五年。在没有延长合同的条款以及财务主任或执行委员会都没有明确表示结束或修订合同的情况下，财务主任费在 2014 年维持不变。

与会人员旅费（预算项目 3302）

21. 根据第七十一次会议商定的结果，估计为 2014 年两次会议编列的预算项目 3302(赞助第 5 条国家 21 名代表的费用)的费用维持不变。

其他预算项目：文具（预算项目 4101）、复制（预算项目 5201）、运费（预算项目 5302）和招待费（预算项目 5401）

22. 由于一年举行两次会议以及推动无纸环境的结果，提议将文具（预算项目 4101）、复制（预算项目 5201）、运费（预算项目 5302）和招待费（预算项目 5401）减少 30%，而不会对秘书处工作产生任何影响。

2015 年订正预算

23. 2015 年订正预算包含了对工作人员费用部分的修订，以反映供执行委员会审议的将两个员额从 G7 级别升到 P2 级别的结果。秘书处所有其他人员的费用都已在第七十一次会议获得核准，并将维持不变。

24. 依照第七十一次会议的讨论结果，还对 2015 年预算作出了修订，以便列入估计业务费用，但没有依照以往惯例根据通货膨胀率增加这项费用。2015 年的业务费用与 2014 年的数额相同，并与 2014 年一样，减少了相同预算项目的费用。

25. 它也反映出由于两个员额的升级使预算项目 1200 和预算项目 1300 各减少 25,000 美元。

¹² UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/2。

¹³ 执行委员会决定，除其他外，维持每年费率 500,000 美元，直至执行委员会有机会审议秘书处关于行政和基金管理事务的审计结果为止。

26. 2015 年预算将根据第七十三次会议对这项问题的讨论结果对一年举行两次的会议提供经费。

2016 年订正预算

27. 对 2016 年的预算已作出订正，以反映供执行委员会审议的将两个员额从 G7 级别升到 P2 级别的结果。秘书处所有其他人员的费用都已在第七十一次会议获得核准，并将维持不变。依照 2015 年的相同数额编列了 2016 年的业务费用，但没有依照以往惯例根据通货膨胀率增加这项费用。

建议

28. 谨建议执行委员会考虑：

(a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/45 号文件所载基金秘书处 2014 年、2015 年和 2016 年订正预算；

(b) 在一年举行两次会议的基础上批准 2014 年订正预算，以便反映以下情况：

(i) 将预算项目 1301 和 1310 的 G7 级别员额从 2014 年 6 月开始分别升级为预算项目 1115 和 1116 的 P2 级别，并分别从预算项目 1201 转账 12,500 美元到预算项目 1115 和从预算项目 1335 转账 12,500 美元到预算项目 1116，抵消这两个员额升级六个月增加的人事费；以及

(ii) 减少以下预算项目的经费：

4101	办公室文具	(5,265美元)
5201	复制费用	(4,590美元)
5302	运费	(4,050美元)
5401	招待费	(7,200美元)

导致费用总额[6,966,923 美元（13%方案支助费用）]或[6,818,463 美元（9%方案支助费用）]；

(c) 批准 2015 年订正预算，以反映相较于 2014 年分别从预算项目 1201 和预算项目 1335 向预算项目 1115 和预算项目 1116 增拨 12,500 美元用于预算项目 1115 和预算项目 1116 两个员额升级 12 个月的费用，并根据 2014 年的数额增编业务费用，总额为 2,807,073 美元[7,094,464 美元（13%方案支助费用）]或[6,940,604 美元（9%方案支助费用）]，并有一项了解，即没有为 2015 年的第三次会议拨供经费；以及

(d) 批准 2016 年订正预算，以反映 2016 年两个员额升级和编列业务费用增加的经费 2,808,848 美元，如 2015 年支付两个员额升级和编列业务费用的经费，总额为[7,224,860 美元（13%方案支助费用）]或[7,066,385 美元（9%方案支助费用）]，并有一项了解，即没有为 2016 年的第三次会议拨供经费。

附件一

一般事务人员职类和专业职类工作人员应享权利概述

1. 一般事务人员和相关职类的薪金根据依照弗莱明原则确定的当地条件来支付，这项原则规定当地征聘的工作人员的服务条件应反映目前在当地类似工作的最佳条件。
2. 因此，当地薪金是根据便利查明最佳服务条件的薪金调查结果确定的。当地薪金调查是依照国际公务员制度委员会（公务员制度委员会）核准的一种全面办法进行的。一般事务人员职类工作人员的薪金按工作地点的当地薪金表计酬，并依照公务员制度委员会的决定，根据通货膨胀率和工作地点的当地生活条件偶尔作出调整¹⁴。一般事务人员职类工作人员的薪金以当地货币支付，并且不根据汇率的改变对薪金作出工作地点差价调整。在这种情况下，一般事务人员职类工作人员薪金表由联合国牵头机构国际民航组织发布。一般事务人员职类的预算在有这种信息或考虑到实际支出时随之作出调整。加班报酬也没有列入一般事务人员职类的指示性标准薪金费用之中。
3. 专业职类工作人员的薪金是依据诺贝尔梅耶原则决定的，该原则指出国际公务员制度委员会应能从其会员国征聘工作人员，包括最高薪酬的条件。因此，专业职类工作人员的薪金由公务员制度委员会参照薪资最高国家的公务员制度所适用的条件设定的。用于决定专业和专业以上类别薪金表的方法载于国际公务员制度委员会的网站。这种方法用于专业职类工作人员所有级别的薪级表，并被联合国共同制度的所有组织在全世界统一适用。
4. 为了决定将两个员额从一般事务人员职类升级到专业职类所涉的经费问题，下表由秘书处编制，并根据工作人员条例 ST/SGB/2013/3 号文件提供了工作人员应享权利，其中引用了适用的工作人员相关条例。本表也提供了蒙特利尔工作地点 G7 级别和 P2 级别的标准薪金水平。

表 1：一般事务人员职类和专业职类工作人员应享权利

	应享权利	专业职类 工作人员 国际征聘	专业职类 工作人员 当地征聘	一般事务 人员职类 工作人员	说明
1	蒙特利尔工作地点 G7 级 10 职档和 P2 级 1 职档的平均标准薪金费用	薪金毛额： 59,387 美元 工作地点差价调整数： 26,156 美元 共计：85,543 美元	薪金毛额： 59,387 美元 工作地点差价调整数： 26,156 美元 共计：85,543 美元	薪金毛额： 80,864 加元	2012 年 G7 级实际平均薪金： 数据库助理：104,761.88 加元，包括加班费 财务助理：89,125.56 加元 包括加班费 不包括工作人员应享权利
2	扶养津贴，SR 3.6 和 ST/AI/2011/5	享有	享有	享有	随婚姻状况、子女人数和年龄而不同
3	语文津贴，SR. 3.8	享有	享有	享有	随通过联合国语文资格考试的数目而不同 (专业职类工作人员加快级内加薪（每 10 个月）)

¹⁴2013 年 4 月 1 日起生效的一般事务人员职类最新薪金表载于以下网站：
http://www.un.org/Depts/OHRM/salaries_allowances/salaries/g5.htm。

	应享权利	专业职类 工作人员 国际征聘	专业职类 工作人员 当地征聘	一般事务 人员职类 工作人员	说明
4	派任补助金：一笔整付款和每日生活津贴，SR. 7.14、7.10 和 ST/AI/2012/1.	享有	不享有	不享有	工作人员收到净基薪+100%和 50%受扶养人每日生活津贴的一笔整付款费用随婚姻状况、符合资格的子女人数而不同
5	工作地点到任旅费，SR. 7.1	享有	不享有	不享有	费用随婚姻状况、子女人数和年龄及征聘地点而不同
6	托运个人物品，SR. 7.15(i)，和 ST/AI/2006/5	享有	不享有	不享有	工作人员（_1000 千克、配偶_500 千克和 21 岁以下受抚养子女每名_300 千克）
7	教育补助金，SR. 3.9 (a-f)和 ST/AI/2011/4	享有	不享有	不享有	提供给年龄 25 岁以下的子女或大学第一个学位（四年制大学）费用随子女人数和年龄及教育机构的地点而不同
8	教育补助金探亲旅费，SR. 3.9 (f)和 ST/AI/2011/4，第 8 段	享有	不享有	不享有	每名子女每学年一次来回旅费
9	特别教育补助金，SR. 3.9 (j)和 ST/AI/2011/4，Sec. 10	享有	享有	享有	提供给有定期合同或连续任用合同的工作人员的残疾子女
10	回籍假，SR. 5.2 和 ST/AI/2013/3	享有	不享有	不享有	提供给工作人员+受抚养配偶和年龄 21 岁以下的子女费用随婚姻状况、子女人数和年龄及征聘地点/回籍假地点而不同
11	探亲假，SR.5.2 和 ST/AI/2013/3	享有	不享有	不享有	每年一次，费用随征聘地点/回籍假而不同
12	工作地点差价调整数，SR. 3.7 (a) – (e)	享有	享有	不享有	随生活费和当地货币对美元的起伏而不同
13	离职回国补助金，SR. 3.19 和 ST/AI/200/5	享有	不享有	不享有	与上文 4 相同费用取决于离开本国连续服务的年数、婚姻状况和离职回国时子女人数而不同
14	房租补贴，ST/AI/2013/2，第三部分 Sec.11 (a)	享有	享有	不享有	在欧洲和北美洲，从到达工作地点起 7 年内有资格申请
15	加班费，S.R. 3.11 (a)	不享有	不享有	享有	在要求加班工作时算起

5. 本表指出，专业职类工作人员与一般事务人员职类工作人员不同，他们享有一些很难事前作出预计而能准确评估所涉经费问题的特权和应享权利。不过，它也指出，当专业职类工作人员在当地征聘（即在蒙特利尔工作地点的加拿大籍专业职类工作人员）时，除工作地点差价调整数之外，没有其他提供给一般事务人员职类工作人员的应享权利之外的特权。

6. 当一名一般事务人员职类工作人员调到一个不属于其国籍所在地的工作地点时，这名一般事务人员职类工作人员升级为专业职类工作人员属于改变职类类别，附着新的应享权利和特权。从一般事务人员职类调到专业职类使工作人员有权享有专业职类工作人员薪级表的报酬。作为专业职类的一名新工作人员，这名一般事务人员职类的前工作人员不再享有加班补偿或补偿假。专业职类工作人员在正常时间之外的工作不给予补偿。

附件二

基金秘书处2013年、2014年和2015年及2016年订正预算

		A	B	C	D	E	F	G	H
		实际	核准	订正	核准	订正	核准	订正	2014年说明
		2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	
10	人事部分			13%方案支助费用	13%方案支助费用	13%方案支助费用	13%方案支助费用	13%方案支助费用	就减少方案支助费用进行讨论之前维持13%方案支助费用
1100	项目人员(头衔和职等)								
01	主任(D2)	341,512	251,635	251,635	259,184	259,184	266,960	266,960	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
02	副主任(D1)	154,903	248,333	248,333	255,783	255,783	263,456	263,456	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
03	方案管理干事(P3)	157,745	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	174,608	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
04	主管财务和经济事务副主任(P5)	228,123	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
05	高级项目管理干事(P5)	191,026	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
06	高级项目管理干事(P5)	206,004	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
07	高级项目管理干事(P5)	193,164	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
08	信息管理干事(P3)	193,549	198,426	198,426	204,379	204,379	210,510	210,510	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
09	高级行政和基金管理干事(P5)*	191,469	201,342	201,342	207,383	207,383	213,604	213,604	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
10	高级监测和评价干事(P5)	200,632	224,409	224,409	231,142	231,142	238,076	238,076	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
11	方案管理干事(P3)	153,360	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	174,608	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
12	信息网络干事(P3)	128,767	137,917	137,917	142,055	142,055	146,316	146,316	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
13	协理人力资源干事(P2)		-	-	-	-	-	-	
14	方案管理干事(P3)	155,631	164,585	164,585	169,522	169,522	174,608	174,608	根据标准薪金费用和每年根据实际费用增加3%作出的调整
15	协理财务干事(升级为P2级别 - 前预算项目1301, 从2014年开始) (待核准)		-	60,000		123,600		127,308	拟议从2014年6月开始从G7级别升为P2级别
16	协理数据库干事(升级为P2级别 - 前预算项目1310, 从2014年开始) (待核准)		-	60,000		123,600		127,308	拟议从2014年6月开始从G7级别升为P2级别
98	前一年	7,070	-	-	-	-	-	-	
1199	小计	2,502,954	2,653,455	2,773,455	2,733,059	2,980,259	2,815,051	3,069,667	
1200	顾问								
	1 项目和技术审查等	27,775	100,000	87,500	0	75,000	0	75,000	建议在2014年减少12,500美元(6个月), 抵消G7级升为P2级的费用, 和2015-2016年25,000美元
1299	小计	27,775	100,000	87,500	-	75,000	-	75,000	
1300	行政和支助人员								
01	行政助理(G7)	83,857	94,591	47,501	97,429	-	100,352	-	拟议从2014年6月开始从G7级别升为P2级别
02	会议服务助理(G7)	76,920	94,591	94,591	97,429	97,429	100,352	100,352	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
03	方案助理(G7)	85,733	94,591	94,591	97,429	97,429	100,352	100,352	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
04	方案助理(G5)	37,881	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
05	方案助理(G5)	63,834	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
06	计算机操作助理(G6)	74,591	89,504	89,504	92,189	92,189	94,955	94,955	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
07	方案助理(G5)	70,555	74,054	74,054	76,276	76,276	78,564	78,564	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
08	秘书/办事员, 行政(G6)	55,519	79,441	79,441	81,825	81,825	84,279	84,279	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
9	登记册办事员(G4)	51,787	60,527	60,527	62,343	62,343	64,213	64,213	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
10	数据库助理(G7)	91,749	94,591	47,501	97,429	-	100,352	-	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
11	方案助理, 监测和评价(G5)	43,240	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
12	综合管理信息系统助理(G6)		-	-	-	-	-	-	
13	方案助理(G5)	57,445	70,067	70,067	72,169	72,169	74,334	74,334	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
14	方案助理(G5)	73,015	70,067	70,067	70,067	70,067	72,169	72,169	根据包括加班费的实际费用每年增加3%
	小计	866,126	1,032,227	938,046	1,061,092	866,235	1,092,925	892,222	
1330	会议服务费用								
1333	会议服务: 执行委员会	220,032	325,000	325,000	-	325,000	-	325,000	每年以5种语文在蒙特利尔举行2次会议的拨款
1334	会议服务: 执行委员会	299,651	325,000	325,000	-	325,000	-	325,000	每年以5种语文在蒙特利尔举行2次会议的拨款
1336	会议服务: 执行委员会	258,478			-	-	-	-	
1335	临时助理	33,221	43,782	31,282	-	18,782	-	18,782	建议在2014年减少12,500美元, 抵消G7级升为P2级的费用, 和2015-2016年25,000美元
1337	臭氧会议	-338			-	-	-	-	
	小计	811,045	693,782	681,282	-	668,782	-	668,782	
1399	行政支助费用总额	1,677,171	1,726,009	1,619,328	1,061,092	1,535,017	1,092,925	1,561,004	

* P4级别和P5级别的费用差距计入预算项目2101

注: 预算项目1100和1300的人事费将由2012年蒙特利尔工作人员费用和内罗毕工作人员费用之间实际费用的差距516,641美元冲抵。

		实际 2013	核准 2014	订正 2014	核准 2015	订正 2015	核准 2016	订正 2016	
1600	公务旅行								
	01 出差费	149,558	208,000	208,000	-	208,000	-	208,000	根据暂定旅行计划表
	02 网络会议(4)	49,750	50,000	50,000	-	50,000	-	50,000	为每年举行4次网络会议的拨款
1699	小计	199,309	258,000	258,000	-	258,000	-	258,000	
1999	部分共计	4,407,208	4,737,464	4,738,284	3,794,151	4,848,276	3,907,976	4,963,671	
20	承包合同部分								
2100	分包合同								
	01 司库服务(第59/51号决定(b)段)	500,000.00	500,000	500,000	-	500,000	-	500,000	根据同财务主任签订的协议·收取固定费用()第59/51号决定(b)段
	02	-2,076.55							
2200	分包合同								
	01 各种研究项目								
	02 公司合同	-			-	-	-	-	
2999	部分共计	497,923	500,000	500,000	-	500,000	-	500,000	
30	参加会议部分								
3300	第5条国家参加执行委员会会议的旅费和每日生活津贴								
	01 主席和副主席旅费	558	15,000	15,000	-	15,000	-	15,000	支付出席执行委员会会议以外的旅费
	02 执行委员会(2014年举行2次会议)	214,096	150,000	150,000	-	150,000	-	150,000	支付2次执行委员会会议
3999	部分共计	214,654	165,000	165,000	-	165,000	-	165,000	
40	设备部分								
4100	消耗性								
	01 办公室文具	4,438	17,550	12,285	-	12,285	-	12,285	建议在2014-2016年减少30%
	02 计算机消耗用品(软件、配件、路由器、交换机、内存)*	5,016	10,530	10,530	-	10,530	-	10,530	2013年结余5,514美元计入2014年,用于完成2013年的采购计划
4199	小计	9,454	28,080	22,815	-	22,815	-	22,815	
4200	非消耗性设备								
	01 计算机、打印机**	12,674	13,000	13,000	-	13,000	-	13,000	2013年结余10,454美元计入2014年,用于完成2013年的采购计划
	02 其他非消耗性设备(书架、家具)	194	5,850	5,850	-	5,850	-	5,850	根据预期需要
4299	小计	12,868	18,850	18,850	-	18,850	-	18,850	
4300	房舍								
	01 租赁办公室房舍	789,856.11	870,282	870,282	-	870,282	-	870,282	
	小计	789,856	870,282	870,282	-	870,282	-	870,282	
4999	部分共计	812,178	917,212	911,947	-	911,947	-	911,947	

*2013年结余(5,514美元)计入2014年,用于完成2013年的采购计划

**2013年结余(10,454美元)计入2014年,用于完成2013年的采购计划

		实际 2013	核准 2014	订正 2014	核准 2015	订正 2015	核准 2016	订正 2016	
50	杂项部分								
5100	设备的运行和维修								
	01 计算机和打印机等(墨粉、彩色打印机)*	1,673	8,100	8,100	-	8,100	-	8,100	2013年结余6,427美元计入2014年, 用于完成2013年的采购计划
	02 办公室房舍的维护	2,487	8,000	8,000	-	8,000	-	8,000	根据预期需要
	03 租赁彩色复印机(办公室)	7,737	15,000	15,000	-	15,000	-	15,000	根据预期需要
	04 租赁通信设备	301	8,000	8,000	-	8,000	-	8,000	根据预期需要
	05 网络维护	12,882	10,000	10,000	-	10,000	-	10,000	根据预期需要
5199	小计	25,079	49,100	49,100	-	49,100	-	49,100	
5200	复制费用								
	01 执行委员会会议和提交缔约方会议的报告	1,187	15,300	10,710	-	10,710	-	10,710	建议在2014-2016年减少30%
5299	小计	1,187	15,300	10,710	-	10,710	-	10,710	
5300	杂费								
	01 通信费	47,587	58,500	58,500	-	58,500	-	58,500	根据预期需要
	02 运费	3,202	13,500	9,450	-	9,450	-	9,450	建议在2014-2016年减少30%
	03 银行手续费	1,584	4,500	4,500	-	4,500	-	4,500	根据预期需要(没有改变)
	05 工作人员培训	16,939	20,137	20,137	-	20,137	-	20,137	根据预期需要(没有改变)
5399	小计	69,312	96,637	92,587	-	92,587	-	92,587	
5400	招待费和交际费								
	01 招待费	20,292	24,000	16,800	-	16,800	-	16,800	建议为举行2次会议减少30%
5499	小计	20,292	24,000	16,800	-	16,800	-	16,800	
5999	部分共计	115,869	185,037	169,197	-	169,197	-	169,197	
总计		6,047,833	6,504,713	6,484,428	3,794,151	6,594,420	3,907,976	6,709,815	
	方案支助费用(13%)	437,980	479,139	482,495	493,240	500,044	508,037	515,046	2014-2016年13%方案支助费用
	向多边基金申请的资金	6,485,813	6,983,852	6,966,923	4,287,391	7,094,464	4,416,013	7,224,860	
	前份预算表	7,067,547	6,983,852	6,983,852	4,287,391	4,287,391	4,416,013	4,416,013	
	增加/减少		-	(16,929)	(0)	2,807,073	(0)	2,808,848	

*2013年结余(6,427美元)计入2014年, 用于完成2013年的采购计划

其他方案支助费用备选办法

方案支助费用(8%)		294,855	296,920	303,532	307,720	312,638	316,951	2014年至2016年8%方案支助费用
以方案支助费用(8%)向多边基金申请的资金总额		6,799,568	6,781,348	4,097,683	6,902,139	4,220,614	7,026,766	以8%方案支助费用向基金申请的资金总额
方案支助费用(9%)		331,711	334,035	341,474	346,184	351,718	356,570	2014年至2016年13%方案支助费用
以方案支助费用(9%)向多边基金申请的资金总额		6,836,425	6,818,463	4,135,625	6,940,604	4,259,694	7,066,385	以13%方案支助费用向基金申请的资金总额

2014年基金秘书处的监测和评价预算

		实际 2013	核准 2014	订正 2014	核准 2015	订正 2015	核准 2016	订正 2016	
1200	顾问								
	1 项目和技术审查	86,088	-	20,000					2013年的20,000美元计入2014年, 以便完成计量吸入器项目的评价
	2 项目和技术审查等	15,000	-						
	3 项目和技术审查等	1,500	-						
	4 项目和技术审查等	11,007	-						
1600	公务旅行								
	1 公务旅行	31,820	-						
4200	非消耗性设备								
	1 非消耗性计算机设备	6,000	-						
	账户共计	151,415	-	20,000					

多边基金秘书处信托基金2014年、2015年和2016年订正预算的解释性说明

预算项目	评论
人事部分 1101 – 1116	为编制预算的目的使用了相关工作地点专业人员薪金指示费用，每年增加薪金3%。未支付的承付款均应缴回多边基金秘书处信托基金。与加拿大政府订有费用差额协定，它们将补偿专业人员和一般事务人员在内罗毕与蒙特利尔两地薪金的差额。
1109	P4和P5级别高级行政干事的费用差额将由环境规划署财务主任费用匀支。
1113 (须经执行委员会核准)	协理人力资源干事员额继续由环境规划署从13%的方案支助费用支付。
1115 (须经执行委员会核准)	新预算项目取代预算项目1301, 将预算项目1301的G7员额升级为P2级别(协理财务干事), 以配合内罗毕办事处进行的叙级工作, 因为国际公务员制度委员会要求蒙特利尔的牵头机构国际民航组织重组蒙特利尔工作地点一般事务人员的薪金表(9级), 将其与联合国共同薪金表(7级)取得一致。蒙特利尔是最后一个没有履行这项规定的工作地点。
1116	新预算项目取代预算项目1310, 将这个员额从G7级别升级为P2级别(协理数据库干事), 以配合内罗毕办事处进行的叙级工作, 因为国际公务员制度委员会要求蒙特利尔的牵头机构国际民航组织重组蒙特利尔工作地点一般事务人员的薪金表(9级), 将其与联合国共同薪金表(7级)取得一致, 蒙特利尔是最后一个没有履行这项规定的工作地点。
顾问 – 1201	提供给执行委员会会议需要专家进行研究和需要秘书处人员配置资源所需的经费。可根据要求提供依照本预算项目聘用的顾问名单。
行政支助/人员 1301 – 1314	适用于内罗毕工作地点的一般事务人员标准薪金费用已用于编制2013-2014年拟议预算。(2013年补领薪金已在2014年1月结清)。蒙特利尔和内罗毕工作地点的费用差额将由加拿大政府支付。
1301	由于叙级工作, 这个员额从G7级别升级为P2级别(协理财务干事)。
1310	由于叙级工作, 这个员额从G7级别升级为P2级别(协理数据库干事)。
1312	自2007年以来, 综合管理信息系统助理员额一直由环境规划署从13%的方案支助费用支付。
行政支助/ 会议服务 1333 – 1335	最初为每年举行3次会议拨款。
1333	拟议的预算用于2014年在蒙特利尔举行的提供6种联合国正式语言服务的会议。
公务旅行 1601 – 1602	2014年的公务旅行维持在2013年级别。根据要求可提供指示性旅行计划。
合同承包部分 – 2101	根据第59/51号决定(b)段的司库服务。
会议/参加会议部分 – 3300	利用最适当和有利的经济舱票价和联合国的每日生活津贴供第5条国家代表参加会议。
3301	2014年为执行委员会主席编列的旅费与2013年相同。旅费用于执行委员会会议之外的会议。
3302	2014年, 参加会议费用总额依照总共42名与会人员参加在蒙特利尔举行的执行委员会第72次会议和第73次会议计算。
设备和房舍部分/消耗性设备 4101 – 4102	由于举行无纸会议作出的节省, 预算项目4101在2014-2016年已减少30%。
非消耗性设备 4201 – 4202	拨款数额与2013年相同, 使秘书处能根据年度采购计划按要求替换设备。
租赁房舍 – 4301	2014年租赁房舍的拨款以蒙特利尔的租金费率为基础, 但实际费率将以联合国主计长规定的内罗毕的租金费率为依据。与加拿大政府订有费用差额协定, 它们将补偿两地费率差额。
杂项部分 设备运行和维修 5101-5105	2014年的拨款与2013年相同。

报告费用 – 5201	一般报告费用用于印制执行委员会会议文件。由于举行无纸会议，2014-2016年的拨款减少了30%。
杂项 – 通讯 – 5301	秘书处一直在找代用技术减少费用的办法设法降低通讯费用。
运费 – 5302	由于举行无纸会议，2014-2016年的拨款减少了30%。
培训 – 5303	用于培训的费用与2013年相同，并将维持这一数额以满足不断变化的培训需要和进行联合国要求进行的培训计划。
招待费 – 5401	由于每年举行2次会议，2014-2016年的拨款减少30%。
方案支助费用	2014-2016年方案支助费用比例维持在13%。这项问题将在执行委员会第72次会议进行进一步讨论。

附件三
2013年基金秘书处预算和实际费用

		核准 2013	实际 2013	差异(+/-) 2013	解释
10	人事部分				
1100	项目人员 (头衔和职等)				
	01 主任(D2)	324,306	341,512	(17,206)	主任项目超支是因为征聘新任主任所增加的费用和支付前任主任离任应享权利的费用。
	02 副主任(D1)	161,100	154,903	6,197	
	03 方案管理干事(P3)	159,791	157,745	2,046	
	04 主管财务和经济事务副主任(P5)	217,873	228,123	(10,249)	产生赤字的原因是联合国采用美国的所得税。
	05 高级项目管理干事(P5)	217,873	191,026	26,847	
	06 高级项目管理干事(P5)	217,873	206,004	11,869	
	07 高级项目管理干事(P5)	217,873	193,164	24,709	
	08 信息管理干事(P3)	192,647	193,549	(902)	
	09 高级行政和基金管理干事(P5)*	195,478	191,469	4,009	P4和P5级别高级行政和基金管理干事的费用差额将由环境规划署从13%方案支助费用匀支 (第51/39号决定(c)段)。
	10 高级监测和评价干事(P5)	217,873	200,632	17,242	
	11 方案管理干事(P3)	159,791	153,360	6,432	
	12 信息网络干事(P3)	133,900	128,767	5,133	
	13 协理人力资源干事 (P2)	-			协理人力资源干事员额由环境规划署从13%的方案支助费用支付。
	14 方案管理干事(P3)	159,791	155,631	4,160	
	15 协理财务干事 (升级为P2级别 - 前预算项目1301, 从2014年开始) (待核准)				
	16 协理数据库干事 (升级为P2级别 - 前预算项目1310, 从2014年开始) (待核准)				
	98 前一年	-	7,070	(7,070)	离职后健康保险的雇主份额。(未编列预算)
1199	小计	2,576,170	2,502,954	73,216	
1200	顾问				
	1 项目和技术审查等	100,000	27,775	72,225	2013年对顾问的有限需要。
1299	小计	100,000	27,775	72,225	
1300	行政和支助人员				
	01 行政助理(G7)	91,836	83,857	7,979	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	02 会议服务助理(G7)	91,836	76,920	14,916	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	03 方案助理(G7)	91,836	85,733	6,103	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	04 方案助理(G5)	68,027	37,881	30,146	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	05 方案助理(G5)	68,027	63,834	4,193	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	06 计算机操作助理(G6)	86,897	74,591	12,306	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	07 方案助理(G5)	71,897	70,555	1,342	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	08 秘书/办事员, 行政 (G6)	77,128	55,519	21,608	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	9 登记册办事员 (G4)	58,764	51,787	6,977	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	10 数据库助理(G7)	91,836	91,749	86	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	11 方案助理, 监测和评价(G5)	68,027	43,240	24,786	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	12 综合管理信息系统助理(G6)	-		-	综合管理信息系统助理员额由环境规划署从13%的方案支助费用支付。
	13 方案助理(G5)	68,027	57,445	10,581	追补2013年4月增加的薪金, 它未能在2013年结清但在2014年结清。
	14 方案助理(G5)	68,027	73,015	(4,988)	G5级别的最高职档解释了超支的原因。
	小计	1,002,162	866,126	136,036	
1330	会议服务费用				
1333	会议服务: 执行委员会	220,000	220,032	(32)	拨给第七十次会议执行委员会预算项目 (1334) 的资金用以匀支在泰国曼谷举行会议的赤字。
1334	会议服务: 执行委员会	300,000	299,651	349	拨给第六十九次会议执行委员会预算项目 (1333) 的资金用以匀支在泰国曼谷举行会议的赤字。
1336	会议服务: 执行委员会	260,000	258,478	1,522	
1335	临时助理	43,782	33,221	10,561	节省来自有限度地雇用临时助理人员协助处理会议筹备期间的额外工作量。
1337	臭氧会议		-338	338	来自代表臭氧秘书处前数年进行的来往业务的调整数。
	小计	823,782	811,045	12,737	
1399	行政支助费用总额	1,825,944	1,677,171	148,773	

			核准	实际	差异(-/+)	解释
			2013	2013	2013	
1600	公务旅行					
	01	出差费	208,000	149,558	58,442	只有两名工作人员出席缔约方会议和举行执行委员会第七十一次会议的时间无法再作其他旅行。
	02	网络会议(4)	50,000	49,750	250	
1699		小计	258,000	199,309	58,692	
1999		部分共计	4,760,114	4,407,208	352,906	
20	承包合同部分					
2100	分包合同					
	01	司库服务(第59/51号决定(b)段)	500,000	500,000.00	-	
	02			-2,076.55	2,077	节省来自前一年Wakim顾问没有对技术审计求偿。
2200	分包合同					
	01	各种研究项目				
	02	公司合同	-	-	-	
2999		部分共计	500,000	497,923	2,077	
30	参加会议部分					
3300	第5条国家参加执行委员会会议的旅费和每日生活津贴					
	01	主席和副主席旅费	15,000	558	14,442	节省来自主席和副主席在2013年没有出外旅行。
	02	执行委员会(2014年举行2次会议)	225,000	214,096	10,904	节省来自有些与会人员无法参加在蒙特利尔举行的执行委员会会议。
3999		部分共计	240,000	214,654	25,346	
40	设备部分					
4100	消耗性					
	01	办公室文具	17,550	4,438	13,112	节省来自举行无纸会议、减少印制和将更多文件以电子方式存放在硬盘上。
	02	计算机消耗用品(软件、配件、路由器、交换机、内存)	10,530	5,016	5,514	节省计入2014年,以满足2014年的需求。
4199		小计	28,080	9,454	18,626	
4200	非消耗性设备					
	01	计算机、打印机*	23,128	12,674	10,454	节省计入2014年,用于完成2013年的采购计划。
	02	其他非消耗性设备(书架、家具)	18,939	194	18,745	节省计入2014年,用于完成2013年的采购计划。
4299		小计	42,067	12,868	29,199	
4300	房舍					
	01	租赁办公室房舍	870,282	789,856.11	80,426	2014年租赁房舍的拨款按蒙特利尔的租金计算。实际费用以内罗毕的租金计算。两个租金之间的差距属于费用差额,由与加拿大政府订定的协定承担。
		小计	870,282	789,856	80,426	
4999		部分共计	940,429	812,178	128,251	

			核准	实际	差异(-/+)	解释
			2013	2013	2013	
50	杂项部分					
5100	设备的运行和维修					
	01	计算机和打印机等(墨粉、彩色打印机)	8,100	1,673	6,427	节省计入2014年, 以满足2014年的需求, 以便完成2013年的采购计划。
	02	办公室房舍的维护	8,000	2,487	5,513	
	03	租赁彩色复印机(办公室)	15,000	7,737	7,263	节省来自2013年年中开始的复印机租约。
	04	租赁通信设备	8,000	301	7,699	正在根据更节省费用的代用技术对通信设备进行审查。
	05	网络维护	13,847	12,882	965	
5199		小计	52,947	25,079	27,868	
5200	复制费用					
	01	执行委员会会议和提交缔约方会议的报告	15,300	1,187	14,113	节省来自执行委员会举行无纸会议。
5299		小计	15,300	1,187	14,113	
5300	杂费					
	01	通信费	58,500	47,587	10,913	节省来自使用较便宜的技术, 即电话会议和利用Skype打长途电话。
	02	运费	13,500	3,202	10,298	节省来自无纸环境。
	03	银行手续费	4,500	1,584	2,916	
	05	工作人员培训	20,137	16,939	3,198	
5399		小计	96,637	69,312	27,325	
5400	招待费和交际费					
	01	招待费	24,000	20,292	3,708	
5499		小计	24,000	20,292	3,708	
5999		部分共计	188,884	115,869	73,015	
总计			6,629,427	6,047,833	581,595	
		方案支助费用(13%)	465,183	437,980	27,203	
向多边基金申请的资金			7,094,611	6,485,813	608,798	
		前份预算表	7,067,547	7,067,547		
		增加/减少	-	-		

2013年基金秘书处的监测和评价预算

			核准	实际	-/+	
			2013	2013	2013	
1200	顾问					
	1	项目和技术审查	219,750.00	133,662	86,088	20,000美元计入2014年, 用于完成2013年的采购计划。
	2	项目和技术审查等	15,000.00	-	15,000	将退还基金。
	3	项目和技术审查等	15,000.00	13,500	1,500	将退还基金。
	4	项目和技术审查等	15,000.00	3,993	11,007	将退还基金。
1600	公务旅行					
	1	公务旅行	68,231.00	36,411	31,820	将退还基金。
4200	非消耗性设备					
	1	非消耗性计算机设备	6,000	-	6,000	将退还基金。
		账户共计	338,981.00	187,566	151,415	