



联合国



环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/66
9 November 2007

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第五十三次会议
2007年11月26日至30日，蒙特利尔

基金秘书处订正的 2008 年预算、核准的 2009 年预算及拟议的 2010 年预算

1. 本文件介绍了第五十次会议第 50/45 号决定核准的 2008 年预算订正，以及第五十次会议核准的 2009 年预算，并拟定了包括 2010 年工作人员费用在内的 2010 年预算。

订正的 2008 年预算和核准的 2009 年预算

2. 对执行委员会第五十次会议核准的 2008 年预算进行了修订，纳入了秘书处的业务经费。

3. 提议增加秘书处部分业务费用，以应对美元将近 30% 的贬值，同时指出，秘书处按照惯例在实际工作人员开支的基础上增加 5% 的工作人员费用，但从未按年度增加秘书处业务预算。提议提高 30% 的项目涉及工作人员的差旅、会议服务、办公室用品、消耗性及非消耗性设备、设备养护和招待费，从而将秘书处的业务费用每年增加 355,450 美元。其中包括每年 30,000 美元的追加分配款，用以支付工作人员出席臭氧行动网络会议以及环境规划署和多边环境协定各种相关会议的差旅费。

4. 拟议的 2008 年预算还包括：2008 年用于支付网络机房通风费用的 30,000 美元非经常性分配款，在秘书处成立之初机房仅有 2 台服务器，而现在已有 7 台服务器；以及，假如

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。

为节省经费起见，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

执行委员会第五十五次会议和不限成员名额工作组于 2008 年 7 月在曼谷相继举行,用于支付 2008 年秘书处工作人员旅行和每日生活津贴的 50,000 美元。

5. 2008 年工作人员费用保持不变。但考虑到近三年内有三位高等干事退休离职,其中包括二位副主任之一,另一名副主任将于 2008 年底离职,加之今后几年有待完成的氟氯烃发展工作,秘书处请求留有余地,以便在 2008 年再次讨论调整执行委员会人员配置结构的问题,重新界定任务和责任,使其能够尽可能以最有效的方式应对执行委员会在审查项目、资金规划和政策问题等方面的预期。

6. 第五十次会议核准的 2009 年预算仅包括工作人员费用。

拟议的 2010 年预算

7. 拟议的 2010 年预算反映出根据拟议的 2009 年工作人员薪金部分水平,2010 年为延长员工合同所需的工作人员费用,并且按照惯例在 2009 年工作人员费用基础上适用 5%的标准通货膨胀率。

请执行委员会采取的行动

8. 请执行委员会:

- (a) 核准基金秘书处总额为 5,781,874 美元的 2008 年订正预算中的 2,801,700 美元,用以支付执行委员会第五十次会议核准的 2008 年薪金部分以及秘书处 2008 年订正业务费用;
- (b) 注意到第五十次会议已核准的 2009 年薪金部分为 3,129,183 美元;
- (c) 核准总额为 3,285,641 美元的拟议 2010 年预算薪金部分;
- (d) 注意到秘书处关于在 2008 年再次讨论调整执行委员会人员配置结构问题的可能性的请求。

修改的秘书处2008年预算和2010年提议

			核准	核准	订正	核准	拟议
			2007	2008	2008	2009	2010
10	项目人事费单元						
1100	项目人员(头衔和级别)						
	01	主任(D-2)	189,454	198,926	198,926	208,873	219,316
	02	副主任(经济合作)(P-5)	173,852	182,545	182,545	191,672	201,255
	03	副主任(技术合作)(P-5)	177,336	186,203	186,203	195,513	205,289
	04	高级项目管理干事(P-5)	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
	05	高级项目管理干事(P-5)	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
	06	高级项目管理干事(P-5)	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
	07	高级项目管理干事(P-5)	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
	08	信息管理干事(P-3)	149,393	156,863	156,863	164,706	172,941
	09	行政和基金管理干事(P-5)*	151,589	159,168	159,168	167,126	175,483
	10	高级监测和评估干事(P-5)	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
	11	主任行政助理(P-2)	78,719	82,654	82,654	86,787	91,127
	12	IT助理干事	74,970	78,719	78,719	82,654	86,787
	13	助理人事干事	0	0	0	0	0
1199		小计	1,840,089	1,932,093	1,932,093	2,028,698	2,130,133
1200	顾问						
	01	项目和技术审查等	150,000		150,000		
1299		小计	150,000		150,000		
1300	行政辅助人员费用						
	01	行政助理(G-8)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
	02	会议事务助理(G-7)	67,387	70,756	70,756	74,294	78,008
	03	方案助理(G-8)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
	04	高级秘书(副主任,经济合作)(G-6)	52,753	55,391	55,391	58,160	61,068
	05	高级秘书(副主任,技术合作)(G-6)	52,753	55,391	55,391	58,160	61,068
	06	计算机运行助理(G-8)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
	07	秘书(2名方案干事)(G-6)	55,755	58,542	58,542	61,469	64,543
	08	秘书/事务员,行政(G-7)	59,811	62,801	62,801	65,941	69,238
	09	登记事务员(G-5)	45,570	47,849	47,849	50,241	52,753
	10	数据库助理(G-8)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
	11	秘书、监测和评估(G-6)	52,753	55,391	55,391	58,160	61,068
	12	IMIS助理(G6)	0	0	0	0	0
		小计	671,647	705,229	705,229	740,491	777,514
1320	会议事务费用						
1333	会议事务:执行委员会(3)		600,000		780,000		
1335	临时助理		50,000		65,000		
		小计	650,000	-	845,000	-	-
1399	总行政支持费用		1,321,647	705,229	1,550,229	740,491	777,514
1600	出差旅费						
	01	出访费用	160,000		208,000		
	02	网络会议(6)			30,000		
	03	执行委员会第55会议:曼谷			50,000		
1699		小计	160,000	-	288,000	-	-
19	单元共计		3,471,735	2,637,322	3,920,322	2,769,188	2,907,647
* P4和P5之间的费用差额将算在预算项目2202							

		核准	核准	订正	核准	拟议
		2007	2008	2008	2009	2010
20	合同单元					
2100	分包合同					
	01	金融服务	500,000	500,000		
	02	其他学习 dec.50/45(g)	150,000			
	03	各种学习 dec50/45(g)	350,000			
2999		单元共计	1,000,000	500,000		
30	参加会议单元					
3300	艺术5个代表参加执行委员会会议旅行和每日生活津贴					
	01	主席/副主席差旅费	30,000	30,000		
	02	执行委员会会议(3)	225,000	225,000		
	03	非正式分组会议	30,000	30,000		
39		单元共计	285,000	285,000		
40	设备单元					
4100	消费品					
	01	办公文具	15,000	19,500		
	02	计算机消耗品(软件、零件、集线器、开关、记忆卡,等)	9,000	11,700		
		<i>小计</i>	24,000	31,200		
4200	耐用设备					
	01	计算机、打印机	10,000	13,000		
	02	其它耐用设备(架子,家具)	5,000	6,500		
		<i>小计</i>	15,000	19,500		
4300	房租					
	01	办公室房租**	460,000	460,000		
49		单元共计	499,000	510,700		
**根据2006年实际差额,租金将由\$431,020 抵销						

		核准	核准	订正	核准	拟议
		2007	2008	2008	2009	2010
	杂项费用单元					
51	<i>设备运行和维修</i>					
	01 计算机和打印机等.(调色剂, 彩色打印机)	9,000		9,000		
	02 办公室维护	9,000		9,000		
	03 复印机租用(办公室)	15,000		19,500		
	04 电信设备租用	9,000		9,000		
	05 网络维护(两个服务器房间)	12,000		16,250		
	06 服务器室维护和更新			30,000		
	<i>小计</i>	54,000		92,750		
52	<i>报告费用</i>					
	01 执行委员会会议和给缔约国会议的报告	20,000		20,000		
	<i>小计</i>	20,000		20,000		
53	<i>杂费</i>					
	01 通讯	40,000		65,000		
	02 货运费	15,000		19,500		
	03 银行收费	5,000		5,000		
	04 人员培训	38,000		38,000		
	<i>小计</i>	98,000		127,500		
54	01 <i>招待费</i>	10,000		13,000		
59	单元共计	182,000		253,250		
总计		5,437,735	2,637,322	5,469,272	2,769,188	2,907,647
	方案支助费用(13%)	326,526	342,852	342,852	359,994	377,994
	(只适用于预算项目 11 和 13.01 到 13.11)					
	多边资金的费用	5,764,261	2,980,174	5,812,124	3,129,183	3,285,641
	以前的预算	5,764,261		2,980,174	3,129,183	-
	增加/减少	0		2,831,950	-	3,285,641