

## 国际化学品管理大会

### 第三届会议

2012 年 9 月 17–21 日，内罗毕

临时议程\*项目 7

### 秘书处的各项活动以及通过预算

## 2009–2012 年间秘书处的各项活动以及 2013–2015 年间的指示性预算草案

### 秘书处的报告

#### 一、 导言

1. 依照《“国际化学品管理战略方针”总体政策战略》第 29 段，国际化学品管理大会在其第 I/1 号决议中，请联合国环境规划署（环境署）执行主任成立“战略方针”秘书处，全面承担其行政管理责任，并将其与环境署化学品和废物问题多边环境协定集群设在一处。化管大会邀请执行主任和世界卫生组织（世卫组织）总干事按照载于第 I/1 号决议的指示性预算和人员编制规定，提供工作人员及其它资源。
2. 《总体政策战略》第 28 段规定的秘书处职能包括：为化管大会各届常会和闭会期间工作以及各区域会议提供便利；汇报“战略方针”的执行情况；推动“战略方针”利益攸关方网络；协助编制指导材料；在发起项目提案方面向利益攸关方提供指导；提供信息交流中心服务；传播化管大会的建议；推动科学与技术资讯的交流；与“组织间健全管理化学品方案”参与组织保持工作关系。此外，化管大会第 I/4 号决议要求秘书处针对“快速启动方案”履行某些促进职能。
3. 本报告记述了自化管大会通过其关于 2010–2012 年间的指示性预算、员额配置表以及工作方案问题的第 II/10 号决议以来秘书处的各项活动。它提供了秘书处的人员配置、资金情况、行政设置和业务指导机制方面的信息，以及秘书处提出的关于 2013–2015 年间秘书处的预算和人员需求问题的提案。
4. 自化管大会第二届会议以来秘书处所开展的活动包括：为每个联合国区域组织了两轮会议，西欧和其它国家区域除外。在该时期内，只为西欧和其它国

\* SAICM/ICCM.3/1。

家区域组织了一次会议；除各区域协调小组的各种不同会议外，还为主席团的两场会议和六场电视电话会议提供了服务；为“快速启动方案”执行委员会和执行理事会的会议提供了便利；执行了“快速启动方案信托基金”斥资约 3,300 万美元资助的一组项目；协助扩大了“战略方针”联络点网络；开展了外联活动；协助了“战略方针”执行情况初步汇报工作；筹备并组织了不限成员名额工作组第一次会议，并为化管大会第三届会议开展了筹备工作。

## 二、 化管大会可能采取的行动

### 5. 化管大会不妨：

(a) 表示注意秘书处自“国际化学品管理战略方针”通过以来所开展的工作；

(b) 欢迎联合国环境规划署和世界卫生组织在报告期内为秘书处提供工作人员的支持；

(c) 关切地注意到，世界卫生组织因其财务状况而撤销了上述支持；

(d) 批准载于本报告附件的 2013–2015 年间秘书处的指示性预算和人员配置结构；

(e) 鼓励有条件的各国政府及各个组织贡献资源，以使秘书处可以履行载于《总体政策战略》第 28 段以及化管大会诸项决议（尤其是第 1/4 号决议）之中的秘书处授命承担的职责；

(f) 鼓励世界卫生组织尽早向秘书处重新派出一名工作人员；

(g) 确认按照第 II/6 号决议成立不限成员名额工作组，并请秘书处于 2014 年组织其第二次会议，以筹备化管大会第四届会议；

(h) 请秘书处编制 2015–2020 年间的预算，供化管大会第四届会议审议。

## 三、 2009 年 5 月至 2012 年 6 月期间秘书处的各项活动以及供资问题

### A. 各项活动

6. 本报告介绍 2009 年 5 月至 2012 年 6 月期间秘书处按照《总体政策战略》第 28 段规定的职责开展的各项活动。在这一期间，重点放在了组织区域会议上，以使各区域可以回顾化管大会第二届会议的成果，并筹备不限成员名额工作组第一次会议和化管大会第三届会议。

#### 1. 《总体政策战略》规定的秘书处职责：核心任务

##### (a) 为化管大会各届常会和闭会期间工作以及各区域会议提供便利

### 7. 秘书处：

(a) 组织了 2011 年 11 月 15 日至 18 日在贝尔格莱德召开的不限成员名额工作组第一次会议，并筹备了化管大会第三届会议；

(b) 组织了如下区域会议，以为向“战略方针”各项活动进言献策创造便利条件；筹备了不限成员名额工作组第一次会议和国际化学品管理大会第三届会议；促进了区域专业知识与信息的交流：

- (一) 非洲：2010 年 1 月 28 日和 29 日，科特迪瓦阿比让；2011 年 4 月 7 日和 8 日，内罗毕；
- (二) EU-JUSSCANNZ：<sup>1</sup> 2010 年 11 月 18 日和 19 日，巴黎
- (三) 中欧和东欧：2009 年 12 月 10 日和 11 日以及 2011 年 6 月 28 日和 29 日，波兰罗兹；
- (四) 亚洲及太平洋：2009 年 11 月 23 日至 27 日以及 2011 年 9 月 8 日和 9 日，北京；
- (五) 拉丁美洲和加勒比：2010 年 3 月 10 日和 11 日，金士顿；2011 年 6 月 2 日和 3 日，巴拿马城；

(c) 组织了如下区域协调机构会议，以筹备区域会议、确定“战略方针”执行工作上的首要需求，并就主要问题形成区域立场：

- (一) 于 2009 年 8 月 20 日和 21 日在内罗毕、2010 年 1 月 24 日在科特迪瓦阿比让以及 2011 年 4 月 4 日在内罗毕召开了非洲核心小组会议；
- (二) 于 2009 年 11 月 15 日和 16 日在圣地亚哥、2010 年 3 月 7 日在金士顿以及 2011 年 5 月 29 日在巴拿马城召开了拉丁美洲和加勒比区域协调委员会会议；
- (三) 于 2009 年 9 月 6 日在捷克共和国布尔诺、2009 年 12 月 6 日在波兰罗兹召开了中欧和东欧区域协调小组会议；

(d) 于 2010 年 5 月 4 日在纽约、2011 年 6 月 9 日和 10 日在卢布尔雅那组织了主席团会议；

(e) 协助组织了六场主席团电视电话会议。

#### **(b) 就“战略方针”执行情况向化管大会汇报**

8. 开发并应用了一种网上数据收集工具，可以允许利益攸关方汇报“战略方针”的执行情况。对从各国政府、政府间组织和非政府组织收集到的数据进行了分析，利用这些数据确立了基准，并就“战略方针”的执行进展编写了初步报告。不限成员名额工作组第一次会议审议了上述初步报告。在不成员名额工作组第一次会议成果基础上，编写了 2009–2010 年间“战略方针”执行工作进展报告第一稿、一份对执行工作进展情况相关信息进行综合的总结报告，以及 2006–2008 年间“战略方针”执行工作进展情况的基准报告，并提交化管大会第三届会议审议（见文件 SAICM/ICCM.3/4、SAICM/ICCM.3/INF/5 和 SAICM/ICCM.3/INF/6）。

9. 秘书处还收集了各利益攸关方对《“战略方针”全球行动计划》建议增补内容的评论意见，协调了化管大会第二届会议各项决定（包括关于执行工作的财政和技术资源问题的第 II/3 号决议）执行情况进展报告的提交工作，并为开展“快速启动方案”中期评估提供了便利。

---

<sup>1</sup> 首字母缩拼词 EU-JUSSCANNZ 意指欧洲联盟、日本、美利坚合众国、瑞士、加拿大、澳大利亚、挪威和新西兰。

**(c) 推动“战略方针”利益攸关方网络的建立和维护**

10. 自化管大会第二届会议以来，秘书处积极鼓励“战略方针”利益攸关方提名联络人，使联络人的数量稳步上升。本文件起草之时，172 个国家联络人、5 个区域联络人、76 个非政府组织联络人和 12 个政府间组织联络人构成了“战略方针”网络的组成部分。秘书处还针对卫生部门开展了外联活动，包括依照关于化学品健全管理的卫生层面的第 II/8 号决议制定了旨在加强参与的战略草案。为筹备化管大会第三届会议，每月通过电子邮件向“战略方针”利益攸关方发布了最新情况更新。

**(d) 协助编制和分发指导材料**

11. 经与信托基金执行委员会和执行理事会磋商，修改和更新了拟由“快速启动方案信托基金”资助的项目的提案提交工作指导准则。

**(e) 在发起项目提案方面向利益攸关方提供指导**

12. 秘书处为提交“快速启动方案信托基金”第七轮至第十二轮申请活动的供资申请草案提供了书面和口头指导。针对超过 222 份申请和大约 250 个信息查询要求提供了反馈。

**(f) 提供信息交流中心服务**

13. 为履行《总体政策战略》之中为其规定的职能之一，秘书处于 2010 年 5 月启动了“战略方针”信息交流中心。然而，2011 年该平台出现的技术问题影响了它的全面发展和可持续性，直到 2012 年 8 月重新开动。有关提供信息交流中心服务方面的最新情况介绍载于文件 SAICM/ICCM.3/INF/28。

**(g) 确保化管大会的建议传达至相关组织和机构**

14. 在传播化管大会的成果和建议方面，秘书处在《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》和《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》的会议期间，开展了有关“战略方针”的会外活动，并向驻在日内瓦的外交使团提供了情况简介。此外，向相关组织和机构发出了信函，通报化管大会各项成果和建议之中与其特定使命相关的内容。还在“战略方针”网站上发布了相关信息，以供利益攸关方考虑。

**(h) 推动相关科学与技术资讯的交流**

15. 因为与环境毒理学和化学学会、国际理论化学和应用化学联合会以及国际毒理学联盟建立了工作关系，上述社团派代表出席了“战略方针”的会议，并提名了联络人。还向秘书处发出了出席上述社团组织的活动和会议并提供情况简介的邀请。

**(i) 与“组织间健全管理化学品方案”参与组织保持工作关系**

16. 秘书处出席了“组织间健全管理化学品方案”半年一次的会议，并安排“组织间健全管理化学品方案”的参与组织参与“战略方针”的区域会议。

## 2. 《总体政策战略》和关于“快速启动方案”的第 I/4 号决议规定的秘书处职能

### (a) 为“快速启动方案”执行理事会和“快速启动方案信托基金”执行委员会的会议提供便利

17. 自化管大会第二届会议以来，秘书处为执行理事会的三场会议提供了便利：2010 年 6 月 29 日和 30 日的会议、2011 年 9 月 13 日和 14 日的会议，以及 2012 年 5 月 7 日和 8 日的会议。此外，为“快速启动方案信托基金”执行委员会的六场会议提供了便利：2009 年 10 月 15 日和 16 日的会议、2010 年 3 月 30 日和 31 日的会议、2010 年 10 月 18 日至 20 日的会议、2011 年 4 月 13 日和 14 日的会议，2011 年 11 月 22 日和 23 日的会议，以及 2012 年 5 月 9 日的会议。

### (b) 为“快速启动方案信托基金”提供行政支持

18. 秘书处针对由“快速启动方案信托基金”供资的核准项目，与各国政府及其执行机构敲定了 78 项协定，并为其它旨在使项目得以启动的安排提供了协助，包括向项目实施方进行的资金转账。

### (c) 审查信托基金项目提案是否完整且符合条件

19. 在第七轮至第十二轮申请活动中，秘书处审查了 222 份项目提案。

## 3. 关于正在出现的政策问题的第 II/4 号决议规定的秘书处职能

### (a) 实施接收和审查正在出现的政策问题提名的程序

20. 秘书处收到了新的正在出现的政策问题提名，并编写了信息摘要，供不限成员名额工作组和化管大会第三届会议审议其优先次序。

### (b) 汇报化管大会第二届会议审议的正在出现的政策问题上的进展情况

21. 秘书处围绕第 II/3、II/4 和 II/5 号决议执行情况进展报告的编写工作，与“组织间健全管理化学品方案”主要参与组织及其它利益攸关方进行了协调，并编写了进展报告摘要，供不限成员名额工作组和化管大会第三届会议审议。它还在各区域会议上并通过与“组织间健全管理化学品方案”的工作关系，介绍了最新进展情况。

## B. 人员配置

22. 化管大会关于 2010–2012 年期间指示性预算、员额配置表和工作方案问题的第 II/10 号决议之中通过的指示性人员配置结构规定，秘书处应配备七名专业工作人员和一名一般事务人员。由于资金的限制，从未达到这一人员配置水平。人员短缺已经影响了秘书处的某些主要职能，比如提供信息交流中心服务、筹备主要会议以及受理“快速启动方案”项目。表 1 对照第 II/10 号决议之中规定的指示性人员配置结构，对现有人员配置情况进行了比较分析。

表 1  
人员配置情况比照第 II/10 号决议规定的指示性人员配置结构

秘书处员额	核准人数 2010–2012 年	在职人数	资金来源	备注
A. 专业职类				
P-5 级	1	1	环境署 环境基金	2011 年 2 月中旬聘用了新的协调员
P-4 级	1	.60	世卫组织 自愿捐款	世卫组织给秘书处的捐款聘用了 P-5 级人员（聘期将于 2012 年 10 月 1 日终止）
P-4 级	1	0	自愿捐款	该职位填补于 2012 年 8 月 1 日。为期一年的资金已有保障。
P-3 级（快速启动方案）	1	0	欧盟 自愿捐款	目前正在招聘。自 2010 年 11 月起该职位由一名咨询顾问填补。
P-3 级 （信息）	1	0	自愿捐款	该职位 2012 年 5 月至 9 月由一名咨询顾问临时填补。除非至少一年的资金已有保障，否则无法启动招聘工作。
P-2 级 （“快速启动方案”）	1	0	自愿捐款	该职位由一名咨询顾问临时填补，直至 2012 年 12 月。已向潜在的捐助方提出了为一名初级专业人员供资的请求。
P-2 级	1	1	自愿捐款	自秘书处建立之日起，该职位已经填补。2012 年的资金已有保障。
小计 A	7	2.6		
B. 一般事务职类				
G-4/5 级	1	1	自愿捐款	自秘书处建立之日起，该职位已经填补。2012 年的资金已有保障。
小计 B	1	1		
总计 (A+B)	8	3.6		

23. 自 2007 年 9 月起，世卫组织根据第 I/1 号决议，为秘书处的人员配置捐款，但其捐款却无法通过经常预算资金进行。在致环境署的一封日期标注为 2012 年 7 月 27 日的函件中，世卫组织表示，由于财政上的限制，它将自 2012 年 10 月 1 日起停止为秘书处的人员配置捐款。

### C. 资金情况

24. 以下提供了为秘书处的核心预算及其活动提供的捐款详情。这些捐款不包括捐助方为“快速启动方案信托基金”提供的额外资源，后者见文件 SAICM/ICCM.3/INF/23 和 SAICM/ICCM.3/INF/26。

25. 秘书处希望突显表 2 所列利益攸关方为其核心预算做出的慷慨捐助。“核心预算”一词系指第 II/10 号决议规定的指示性预算。该预算涵盖工作人员薪金、办公室租金、设备及其它基本费用。

表 2

2010 年 1 月至 2012 年 6 月为“战略方针”秘书处核心预算做出的捐款<sup>a</sup>  
(美元)

捐款方	2010	2011	2012	总计
奥地利		13 333		13 333
丹麦		36 089	127 127	163 216
欧洲联盟		495 314		495 314
芬兰		46 666	39 588	86 254
德国	101 343	188 547	110 225	400 115
肯尼亚			5 000	5 000
荷兰		72 674		72 674
挪威	78 088	129 516		207 605
斯洛文尼亚	4 048	4 444		8492
西班牙		65 703		65 703
瑞典	44 360	137 619	41 350	223 329
瑞士	221 290	175 103		396 394
美利坚合众国	300 000	400 000		700 000
化学协会国际理事会		28 909		28 909
<b>总计</b>	<b>749 130</b>	<b>1 793 918</b>	<b>323 290</b>	<b>2 866 336</b>
第 II/10 号决议预算规定	1 400 460	2 555 003	3 320 681	7 276 144

<sup>a</sup> 报告之时，秘书处还收到了以下捐助方的认捐：丹麦（20 万丹麦克朗）、尼日利亚（2 万美元）、挪威（40 万挪威克朗）以及瑞典（150 万瑞典克朗）。上述资金尚未到位。

26. 秘书处还希望感谢世卫组织通过 P-4 职位做出的捐助。该职位现有一名 P-5 人员在职。世卫组织感谢澳大利亚、加拿大、德国、瑞士以及大不列颠及北爱尔兰联合王国等国政府自 2007 年起为世卫组织职位做出的捐助。

27. 除上述财政捐款外，下列政府及组织提供了宝贵的实物捐助，捐助形式通常为会议设施和为会议活动或与会人员差旅提供的支持：中国、科特迪瓦、丹麦、芬兰、牙买加、肯尼亚、挪威、巴拿马、波兰、西班牙、瑞典、瑞士、美利坚合众国、《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》秘书处、联合国环境规划署、环境署非洲区域办事处及拉丁美洲和加勒比区域办事处、联合国训练研究所，以及“组织间健全管理化学品方案”的参与组织。

28. 不限成员名额工作组第一次会议召开之前这段时期向秘书处提供的财政支持，或许可以视之为一项新启动的进程有了一个健康的开始，但是，如表 2 所示，与第 II/10 号决议规定的指示性预算相比，已经出现了严重的不足。

#### D. 秘书处的行政设置

29. 秘书处在环境署技术、工业和经济司化学品处的行政框架内运作。“快速启动方案信托基金”托管人职能由位于内罗毕的环境署总部相关部门履行。

#### E. 向秘书处提供的业务指导

30. 在运作过程中，秘书处得益于化管大会主席团的政策指导，尤其是在不限成员名额工作组第一次会议和化管大会第三届会议的筹备问题上。现有主席团成员的任期在化管大会第三届会议闭会之时即将结束，届时将有新成员就职。此外，秘书处还收到了联合国五大区域的区域联络人的指导和支持。上述联络人与秘书处保持了密切的关系。秘书处希望对上述指导和支持表示谢忱。

#### 四、 2013–2015 年预算和指示性人员配置结构提案

##### A. 提案需在预算中体现主要活动

31. 秘书处 2013–2015 年间的预算和人员配置提案载于本报告附件。该提案重复 2009–2012 年间预算的核心内容，但在成本上做出了微调。此外，该预算根据 2009–2011 年间的实际支出增加了活动预算项目，还增加了 4% 的年成本增长。如前文所示，除环境署承诺的由环境基金为秘书处一个职位提供的支持外，秘书处的所有资金来源均系自愿提供。

32. 2013–2015 年间拟予开展的活动包括：组织主席团会议和区域会议；组织可能召开的不限成员名额工作组第二次会议（需经化管大会第三届会议确认）；组织化管大会第四届会议；组织“快速启动方案”执行理事会和执行委员会的会议；为“快速启动方案”提供行政支持。



## 附件

# “国际化学品管理战略方针”秘书处 2013–2015 年间指示性人员配置结构和预算提案

表 1

指示性员额配置表提案

工作人员职类与级别	2013–2015 年
A. 专业职类	
P-5 级	1
P-4 级 由世卫组织填补（目前有一名 P-5 人员在职）	1
P-4 级	1
P-3 级	2
P-2 级	2
小计	7
B. 一般事务职类	1
总计（A + B）	8

工作人员标准费用 (修订版)(每一职位)*	2013 年	2014 年	2015 年
A. 专业职类			
P-5 级	288 000	299 728	311 717
P-4 级	242 200	251 888	261 964
P-3 级	202 000	210 080	218 483
P-2 级	158 600	164 944	171 542
B. 一般事务职类			
G4 级	139 400	144 976	150 775

\* 联合国标准薪金费用（日内瓦，2013 年）

表 2

“战略方针”秘书处 2013–2015 年间指示性预算提案  
(美元)

10 项目人员部分		2013	2014	2015	总计
<b>1100</b>					
1101	高级方案干事（“战略方针”协调员）P-5 级 <sup>a</sup>	0	0	0	0
1102	方案干事 P-4 级（以前由世卫组织提供）	242 200	251 888	261 964	756 052
1103	方案干事 P-4 级	242 200	251 888	261 964	756 052
1104	方案干事 P-3 级	202 000	210 080	218 483	630 563
1105	协理方案干事 P-2 级	158 600	164 944	171 542	495 086
1106	方案干事 P-3 级（“快速启动方案信托基金”）	202 000	210 080	218 483	630 563
1107	协理方案干事 P-2 级（“快速启动方案信托基金”）	158 600	164 944	171 542	495 086
<b>1199</b>	<b>小计</b>	<b>1 205 600</b>	<b>1 253 824</b>	<b>1 303 977</b>	<b>3 763 401</b>
<b>1200 咨询顾问（活动或服务描述）</b>					
1201	咨询顾问（“战略方针”）	70 000	72 800	75 200	218 512
<b>1299</b>	<b>小计</b>	<b>70 000</b>	<b>72 800</b>	<b>75 200</b>	<b>218 512</b>
<b>1300 行政支持（职称与职等）</b>					
1301	秘书（“战略方针”）G-4/5 级	139 400	144 976	150 775	435 151
1304	会议服务（不限成员名额工作组第二次会议）	0	508 000	0	508 000
1305	会议服务（国际化学品管理大会第四届会议）	0	0	713 000	713 000
1320	加班或临时助理	0	0	12 000	12 000
<b>1399</b>	<b>总计</b>	<b>139 400</b>	<b>652 976</b>	<b>875 775</b>	<b>1 668 151</b>
<b>1600 公务差旅</b>					
1601	工作人员公务差旅	60 000	62 100	64 275	186 375
<b>1699</b>	<b>总计</b>	<b>60 000</b>	<b>62 100</b>	<b>64 275</b>	<b>186 375</b>
<b>1999 项目人员部分合计</b>		<b>1 475 600</b>	<b>2 041 700</b>	<b>2 319 739</b>	<b>5 836 439</b>

**20 分包部分**

<b>2100</b>	<b>分包（合作机构协议书）</b>					
	2101	主办化管大会第四届会议	0	0	120 000	120 000
	<b>2199</b>	<b>小计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>2200</b>	<b>分包（支持机构协议书）</b>					
	2201	主办各区域会议	155 000	252 700	0	407 700
	<b>2299</b>	<b>小计</b>	<b>155 000</b>	<b>252 700</b>	<b>0</b>	<b>407 700</b>
<b>2999</b>	<b>分包部分合计</b>		<b>155 000</b>	<b>252 700</b>	<b>120 000</b>	<b>527 700</b>

**30 培训部分**

<b>3100</b>	<b>各种会议（名称）</b>					
	3101	“快速启动方案”执行理事会会议与会人员差旅	25 000	25 875	26 780	77 655
	3102	区域会议与会人员差旅	174 000	182 700	0	356 700
	3103	不限成员名额工作组第二次会议与会人员差旅	0	320 000	0	320 000
	3104	主席团会议与会人员差旅	25 000	25 875	26 780	77 655
	3105	化管大会第四届会议与会人员差旅	0	0	1 365 000	1 365 000
	<b>3399</b>	<b>小计</b>	<b>224 000</b>	<b>554 450</b>	<b>1 418 560</b>	<b>2 197 010</b>
<b>3999</b>	<b>培训部分合计</b>		<b>224 000</b>	<b>554 450</b>	<b>1 418 560</b>	<b>2 197 010</b>

**40 设备与房地部分**

<b>4100</b>	<b>消耗性设备（低于 1,500 美元的物品）</b>					
	4101	办公用品	1 200	1 200	1 200	3 600
	4102	电脑软件	2 000	2 000	2 000	6 000
	<b>4199</b>	<b>小计</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>9 600</b>
<b>4200</b>	<b>非消耗性设备（见预算表上列出的物品）</b>					
	4201	电脑硬件	4 000	4 000	4 000	12 000
	<b>4299</b>	<b>小计</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>12 000</b>
<b>4300</b>	<b>房地（租赁）</b>					
	4301	办公室租赁与房地	15 900	16 377	16 868	49 145
	<b>4399</b>	<b>小计</b>	<b>15 900</b>	<b>16 377</b>	<b>16 868</b>	<b>49 145</b>
<b>4999</b>	<b>设备与房地部分合计</b>		<b>23 100</b>	<b>23 577</b>	<b>24 068</b>	<b>70 745</b>

<b>50</b>	<b>杂项部分</b>						
	<b>5200</b>	报告费用					
		5201	打印和翻译费用	7 000	7 245	7 500	21 745
		5202	出版《战略方针》文本	20 000	0	0	20 000
		<b>5299</b>	<b>小计</b>	<b>27 000</b>	<b>7 245</b>	<b>7 500</b>	<b>41 745</b>
	<b>5300</b>	<b>杂费</b>					
		5301	电讯（电传、电话、传真、互联网络）	25 000	25 750	26 523	77 273
		<b>5399</b>	<b>小计</b>	<b>25 000</b>	<b>25 750</b>	<b>26 523</b>	<b>77 273</b>
	<b>5500</b>	评价					
		5501	评价咨询顾问	0	0	20 000	20,000
		<b>5499</b>	<b>小计</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	<b>5999</b>	<b>杂项部分合计</b>		<b>52 000</b>	<b>32 995</b>	<b>54 023</b>	<b>139 018</b>
		<b>项目直接费用</b>		<b>1 929 100</b>	<b>2 905 422</b>	<b>3 936 390</b>	<b>8 770 912</b>
		<b>方案支持费用 (13%)</b>		<b>250 783</b>	<b>377 705</b>	<b>511 731</b>	<b>1 140 219</b>
<b>99</b>	<b>累计</b>			<b>2 179 883</b>	<b>3 283 127</b>	<b>4 448 120</b>	<b>9 911 130</b>

\* P-5 级“战略方针”协调员的职位系由环境署环境基金供资。

表 3  
环境署人员构成部分指示性预算提案  
(美元)

			2013	2014	2015	总计
10						
	1100	项目人员部分				
		1101 高级方案干事 (“战略方针” 协调员), P-5 级	269 000	277 070	285 382	831 452
		1199 小计	269 000	277 070	285 382	831 452