



禁止化学武器组织

缔约国大会

第十届会议
2005 年 11 月 7 至 11 日

C-10/DEC.5
8 November 2005
CHINESE
Original: ENGLISH

决定

禁化武组织 2006 年方案和预算

缔约国大会，

忆及《化学武器公约》（以下称“《公约》”）第八条第 21 款 (a) 项规定，缔约国大会（以下称“大会”）应在其常会上审议并通过禁化武组织的方案和预算；

还忆及大会第九届会议决定，“禁化武组织[...]以后年度的方案和预算草案应以符合《公约》以及禁化武组织《财务条例》和《财务细则草案》的各项规定和目标的基于预期成果的格式提出”（C-9/DEC.14，2004 年 12 月 2 日）；

意识到在继续实施成果预算编制制度的过程中，要根据所积累的经验和业务上轻重缓急发展变化的需要，不断调整和完善禁化武组织每一年方案和预算的方案目标和与之相关的绩效指标；

指出禁化武组织 2006 年方案和预算所阐明的方案目标和绩效指标是指导当年方案和预算的规划出发点，每年的方案目标和绩效指标都应当根据禁化武组织的方案和预算需求予以审定；

还指出不得以不符合《公约》条款的方式解释禁化武组织 2006 年方案和预算叙述部分的内容；

审议了执行理事会（以下称“执理会”）提交上来的关于禁化武组织 2006 年方案和预算的建议（EC-42/DEC.4，2005 年 9 月 30 日）；

特此：

- 1. 通过**本文附件所载的禁化武组织 2006 年方案和预算；并



- (a) **拨款**总额 75,614,241 欧元，其中 37,063,822 欧元为核查费用一章的经费，38,550,419 欧元为行政和其他费用一章的经费，并**授权**总干事在 2006 年承负不超出分别为每一章确定的总额的支出；
 - (b) **注意到**上述拨款含有以下假设：第四和第五条视察方面的某些用品和服务将由被视察缔约国以实物形式提供；
 - (c) **同意** 2006 年方案和预算中表 2 呈示的禁化武组织核心目标和相关绩效指标；
 - (d) **决定**上文 (a) 分段订明的拨款经费来源为：所有缔约国按大会核可的会费分摊比额表缴纳的会费，总额为 69,791,241 欧元；《公约》第四和第五条规定的核查费用的偿付款，预估总额为 5,373,000 欧元；以及利息和其他收入，预估总额为 450,000 欧元；
 - (e) **还决定**核准本文附件之附录 5 所述的 2006 年 521 个定期职位并为其提供经费；
 - (f) **进一步**决定为之聘请顾问的，只能是旨在提高禁化武组织专门技术力量的审慎的短期项目；
 - (g) **请**总干事为两个预算章中每一章的增效节支做出同等的努力；
 - (h) **强烈敦促**缔约国在收到总干事要求缴纳会费的函件后三十天内或在 2006 年 1 月 1 日前，以晚者为准，付清禁化武组织 2006 年预算的分摊会费；拖欠会费的缔约国立即交纳拖欠的会费；
 - (i) **还强烈敦促**拖欠《公约》第四、五条核查费用款项的缔约国遵照禁化武组织《财务条例》和《财务细则草案》的规定支付款项；并
 - (j) **请**总干事通过执理会向大会第十一届会议报告 2006 年间工作周转基金资金转出和补充的详细情况；并
2. 鉴于缔约国大会审查《化学武器公约》实施情况的第一届特别会议曾针对演进中的禁化武组织预算和财务机制，强调了继续监督并改进其执行方式的必要性，在此方面**请**执理会着手研究是否有可能建立一种长期的货币兑换率风险管控机制，向大会第十一届会议提出建议。

附件：

禁化武组织 2006 年方案和预算

目 录

缩略语表.....	8
第一部分：用户指南	11
关于 2006 年方案和预算的说明.....	12
2006 年方案和预算的目的和范围.....	12
方案和预算的表述格式.....	12
概算.....	13
业绩的衡量指标及预期成果.....	13
进一步的资料.....	14
第二部分：总述	15
导言.....	16
2006 年方案和预算概要.....	17
战略概述.....	19
禁化武组织的目标.....	19
核心目标.....	19
秘书处开展的有预算经费的方案.....	21
2006 年的展望.....	21
2006 年的预算战略.....	22
2006 年的方案重点和预算举措.....	22
2006 年的预算举措.....	23
2006 年计划的方案水平.....	28
主要的方案目标.....	28
方案 1：核查.....	29
方案 3：国际合作和援助.....	31
方案 4：决策机构支助.....	32
方案 5：对外关系.....	32
方案 6：执行管理.....	33
方案 7：行政.....	34
2006 年的预算财务业绩.....	37
主要的财务目标.....	37
2006 年概算总结.....	37
成员国为 2006 年方案和预算提供的资金.....	38
2006 年的预算支出.....	39
拨款结构.....	40
节支和效率.....	42
概算参数.....	44
2006 年的预期收入.....	46
成员国的年度会费.....	47
直接收入.....	48
拖欠款的收缴.....	49
关于财务风险的说明.....	49

人力和组织.....	51
主要的组织目标.....	51
禁化武组织秘书处的组织.....	51
2006 年的人员编制水平.....	51
长期临时工作人员职能的转正.....	51
固定期员额.....	52
工作人员应享权利.....	53
第三部分：司级预算陈述	55
导言.....	56
核查司.....	57
目标.....	57
计划的方案水平.....	57
2006 年的预算举措.....	59
2006 年的财务资源.....	60
视察局.....	61
目标.....	61
计划的方案水平.....	61
2006 年的预算举措.....	64
2006 年的财务资源.....	66
国际合作和援助司.....	68
目标.....	68
计划的方案水平.....	68
2006 年的预算举措.....	72
2006 年的财务资源.....	72
决策机构秘书处.....	74
目标.....	74
计划的方案水平.....	74
2006 年的预算举措.....	75
2006 年的财务资源.....	75
对外关系司.....	76
目标.....	76
计划的方案水平.....	76
2006 年的财务资源.....	77
总干事办公室.....	79
目标.....	79
2006 年的财务资源.....	79
副总干事办公室.....	80
目标.....	80
2006 年的财务资源.....	80
内部监察办公室.....	81
目标.....	81
计划的方案水平.....	81
2006 年的财务资源.....	82

法律顾问办公室.....	83
目标.....	83
计划的方案水平.....	83
2006 年的预算举措.....	84
2006 年的财务资源.....	84
特别项目办公室.....	85
目标.....	85
计划的方案水平.....	85
2006 年的财务资源.....	86
保密保安办公室.....	88
目标.....	88
计划的方案水平.....	88
2006 年的预算举措.....	89
2006 年的财务资源.....	90
健康和安处.....	92
目标.....	92
计划的方案水平.....	92
2006 年的财务资源.....	93
行政司.....	95
目标.....	95
计划的方案水平.....	95
2006 年的预算举措.....	101
2006 年的财务资源.....	102
附录	109
附录 1: 2006 年计划的化学武器视察.....	110
附录 2: 2006 年预算支出和收入报表.....	111
附录 3: 概算参数.....	114
附录 4: 禁化武组织秘书处的组织结构图.....	116
附录 5: 禁化武组织秘书处固定期工作人员的编制水平.....	117
附录 6: 执行管理方案 - 按经费用途分列的 2006 年综合预算支出	119

图表清单

表 1: 按供资方案分列的 2006 年经常预算.....	18
表 2: 禁化武组织的核心目标.....	19
表 3: 2006 年的方案重点及预算举措 (千欧元)	22
表 4: 禁化武组织的主要方案目标.....	28
表 5: 核查: 方案目标及活动概要.....	29
表 6: 视察: 方案目标及活动概要.....	30
表 7: 国际合作和援助: 方案目标及活动概要.....	31
表 8: 决策机构支助: 方案目标及活动概要.....	32
表 9: 对外关系: 方案目标及活动概要.....	32
表 10: 执行管理: 方案目标及活动概要.....	33
表 11: 行政: 方案目标及活动概要.....	35
表 12: 禁化武组织的主要财务目标.....	37
表 13: 2006 年的财务资源.....	37
图 1: 经常预算的支出水平 – 2001 年至 2006 年	39
表 14: 按资金用途分列的 2006 年经常预算支出.....	40
图 2: 按经费方案分列的 2006 年经常预算支出 (占总数的比例)	41
表 15: 按经费方案分列的 2006 年经常预算支出.....	41
表 16: 2006 年经常性预算的收入.....	46
图 3: 2001 年至 2006 年的经常预算收入.....	47
图 4: 年度会费水平 – 2001 年至 2006 年	48
表 17: 关于 2006 年财务风险的说明.....	49
表 18: 禁化武组织的主要组织目标.....	51
表 19: 转正职位的人事需求.....	52
表 20: 秘书处固定期员额一览表.....	52
表 21: 禁化武组织固定期工作人员薪酬应享权利的费用 (千欧元)	53
表 22: 核查司 – 2006 年计划的主要活动.....	58
表 23: 核查司 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	60
表 26: 视察局 – 计划的 2006 年主要活动.....	63
表 28: 国际合作和援助司 – 2006 年计划的主要活动.....	70
表 29: 国际合作和援助司 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	73
表 30: 决策机构秘书处 – 2006 年计划的主要活动.....	74
表 31: 决策机构秘书处 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	75
表 32: 对外关系司 – 2006 年计划的主要活动.....	77
表 33: 对外关系司 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	78
表 34: 总干事办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	79
表 35: 副总干事办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	80
表 36: 内部监察办公室 – 2006 年计划的主要活动.....	82
表 37: 内部监察办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	83
表 38: 法律顾问办公室 – 2006 年计划的主要活动.....	84
表 39: 法律顾问办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	85
表 40: 特别项目办公室 – 2006 年计划的主要活动.....	86

表 41: 特别项目办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	87
表 42: 保密保安办公室 – 2006 年计划的主要活动.....	89
表 43: 保密保安办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	91
表 44: 健康和安全处 – 2006 年计划的主要活动.....	93
表 45: 健康和安全办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	94
表 46: 预算、规划和财务处 – 2006 年计划的主要活动.....	96
表 47: 人力资源处 – 2006 年计划的主要活动.....	98
表 49: 培训和工作人员发展处 – 2006 年计划的主要活动.....	100
表 50: 信息事务处 – 2006 年计划的主要活动.....	100
表 51: 行政司: 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	103
表 52: 行政司司长办公室: 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	104
表 53: 预算、规划和财务处 - 按经费用途分列的 2006 年的预算支出	105
表 54: 人力资源处 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	105
表 55: 采购和支助事务处 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	106
表 56: 培训和工作人员发展处 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	107
表 57: 信息事务处 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出.....	107

缩略语表

ABAF	行政和财务问题咨询机构
ACW	遗留化学武器
ADM	行政司
APG	阿伯丁试验场
BPF	预算、规划和财务处（行政司）
CDF	化学销毁设施
CMS	函件管理系统
CSP	缔约国大会
CW	化学武器
CWDF	化学武器销毁设施
CWPF	化学武器生产设施
CWSF	化学武器储存设施
DG	总干事
EC	执行理事会
ERD	对外关系司
EUR	欧元
EUR'm	百万欧元
EUR'000	千欧元
GS(-grade)	一般事务（职等）
GTA	一般临时援助
HRB	人力资源处（行政司）
ICA	国际合作和援助
ICAD	国际合作和援助司
ILOAT	国际劳工组织行政法庭
IMF	国际货币基金组织
INS	视察局
ISB	信息服务处（行政司）
IT	信息技术
LAO	法律顾问办公室
MTP	中期计划
na	不适用
OCPF	其他化学生产设施
OCS	保密保安办公室
OCW	老化学武器
ODG	总干事办公室
OIO	内部监察办公室
OPCW	禁止化学武器组织
P(-grade)	专业（职等）
PMO	决策机构
PSB	采购和支助服务处（行政司）
SCN	机要网络

SNCN	非机要网络
SSA	特别服务协议
TAC	临时援助合同
TDB	培训和工作人员发展处（行政司）
TSB	技术保障处（核查司）
UN	联合国
USA	美利坚合众国
USD	美元
VIS	核查信息系统
WCF	工作周转基金

(blank page)

第一部分 用户指南

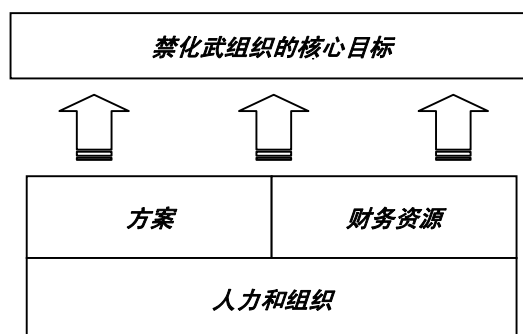
1. 关于 2006 年方案和预算的说明

2006 年方案和预算的目的和范围

- 1.1 年度方案和预算旨在为禁化武组织成员国的决策提供支持，同时也是整个技术秘书处（以下称“秘书处”）预期业绩和资源分配的驱动力量。作为禁化武组织一年一度最重要的规划文件，它旨在将组织方案、财务资源以及必要的组织要素整合在一起，以实现禁化武组织希望实现的目标。
- 1.2 2006 年方案和预算反映了禁化武组织的“经常预算”活动及其资源配置。方案里列有禁化武组织通过其秘书处提供的各种服务。总干事代表禁化武组织，在组成秘书处的各个司和办公室的支持下，落实禁化武组织的这些方案。
- 1.3 通过采用“以成果为基础的预算编制”方法，2006 年方案和预算旨在阐明禁化武组织需要实现的核心目标以及为实现这些核心目标禁化武组织秘书处在 2006 年期间需要资助和实施的服务方案。

方案和预算的表述格式

- 1.4 作为禁化武组织关键的年度规划工具，2006 年方案和预算的总体表述格式从组织结构上囊括了审视禁化武组织环境和业绩的每一个主要角度。



- 1.5 此种业绩视角有：

- (a) 核心目标：要求禁化武组织实现的主要目标以及 2006 年期间为实现这些目标需要取得的成绩和出现的挑战；
- (b) 方案：2006 年禁化武组织将要落实的重要服务的目标和基本活动的成果；
- (c) 财务资源：2006 年期间有待实现的财务业绩目标，包括为支持方案的实施而对资源进行的财务管理和指导；以及
- (d) 人力和组织：禁化武组织在实施所要求的方案的过程中相对于秘书处及其工作人员的目标和因素。

1.6 在此方面，2006 年方案和预算包括三个部分：

- (a) 第一部分：用户指南：为 2006 年方案和预算的读者提供的指南和说明；
- (b) 第二部分：总述：从上述每一个业绩方面对禁化武组织 2006 年方案和预算的实质性概述，包括禁化武组织 2006 年的总结、战略综述、计划的方案水平、预算的财务绩效，以及人力和组织事项；以及
- (c) 第三部分：司局级预算陈述：禁化武组织秘书处各个司和办公室 2006 年各项计划的活动和资源配置的详细辅助说明。

概算

- 1.7 2006 年方案和预算中既有收入概算也有支出概算，以显示禁化武组织 2006 “预算年度”和 2007 “下年度”的预期财务运作情况。
- 1.8 预算收支报表显示禁化武组织 2006 年的预期支出和收益，报表的编制遵照了禁化武组织《财务条例》的规定，包括有关年度财务报告必须符合联合国系统会计标准的要求。这将保证年度概算与财务结算报告之间具有可比性。
- 1.9 2006 年的预算报表和其他表格还收有 2005 年概算和 2004 年结算的详细情况以便做出比较。2005 年概算与 2005 年方案和预算相吻合。2004 年结算反映了禁化武组织 2004 年的年度财务报表。2006 年方案和预算中显示的 2004 年收益结算的依据，是 2004 年底时实际到手的收入（2004 年财务报表中反映的收入基本上是当年“应得的”收入）。
- 1.10 为保持资料的可比性，2004 年和 2005 年的数额必要时都已重新计算（有时是根据估算），以便在有实质区别时反映出 2006 年的责任和（或）预算结构。
- 1.11 下一年度即 2007 年的概算只用于提示性目的。这些“前瞻性概算”以禁化武组织现有的政策和方案（包括预期的活动水平以及在编制 2006 年预算时做出的决定）为基础。此外，2007 年的这些前瞻性概算以 2006 年的预计价格为基础，以便保持与 2006 年概算的可比性，同时也是因为太远期的费用预测存在着不确定性。

业绩的衡量指标及预期成果

- 1.12 2006 年方案和预算力求说明禁化武组织核心目标的着眼点和需要在 2006 年落实的方案。在这样做时，以既定的 2005 年目标为出发点。
- 1.13 禁化武组织的 *核心目标* 体现了《化学武器公约》（以下称“《公约》”）和成员国确定的最高任务。
- 1.14 方案是禁化武组织通过其秘书处在一年里提供的各项服务的归类组合。2006 年方案和预算从禁化武组织 2006 年里应当实现的主要目标和成就的角度阐述了每个方案。

- 1.15 对每个方案还说明了秘书处当年度应开展的禁化武组织各项主要的基本活动。为每一项活动提供了一系列业绩指标，使用数量、有效性或及时性等因素方面的相关资料，从总体上概括了期望秘书处在当年度取得的成果。
- 1.16 关于秘书处各个司和办公室当年度计划的各项活动和资源配置，在司级部门预算陈述（2006 年方案和预算第三部分）里还有详细说明。
- 1.17 2006 年计划的业绩水平是根据 2004 年已经取得的方案成果以及 2005 年预计的方案成果制定的。每一年的可以衡量的方案成果已经或者将会在禁化武组织每年发表的年度报告中提供。此外，目前这种作法是首先确定禁化武组织的目标然后将这些目标与期望秘书处开展的活动对应起来，其采用以来第一个完整年度的业务成果到 2005 年底将可见分晓，届时将对这种作法进行全面研究。

进一步的资料

- 1.18 2006 年方案和预算的电子版本可在禁化武组织网站上找到，网址是：
www.opcw.org。
- 1.19 如需要进一步的资料，可向禁化武组织预算、规划和财务处索取，可致电：
+31 (0)70 416 3511 或发电子邮件至：budget@opcw.org。

第二部分

总述

2. 引言

- 2.1 在编制 2006 年禁化武组织方案和预算时考虑到了一些明确提出的预算编制问题，包括：
- (a) 业绩目标与资源水平的匹配；
 - (b) 财务概算的计算方法，包括对价格水平的预期增长采用的指数化方法；
 - (c) 对现有业绩水平及可能的效率的审查；以及
 - (d) 为针对出现的问题和确定的优先次序进行年度预算管理提供支持的机制。
- 2.2 在此方面，2006 年方案和预算旨在：
- (a) 保障重点预算举措（即对现有费用水平产生影响的重大方案调整）的透明度；
 - (b) 提供稳健的财务概算；以及
 - (c) 持续致力于改进禁化武组织当年度各项计划成果的表述及相互关联。
- 2.3 2006 年方案和预算的编制仍然以下述三个要点为指针：以当年度新的方案重点为着眼点，明确有待通过现有方案取得的成果，以及确保财务概算的稳健、负担得起。
- 2.4 从实际作法来看，在编制 2006 年方案和预算时，以现有的费用水平为基础重新计算了 2005 年的方案水平，然后根据 2006 年价格的合理预计增幅对所有概算做了充分调整。同时还采用了一些已经确定的节支措施。所有新增的支出需求，即针对 2006 年出现的新的优先重点对方案的合理加强，在 2006 年方案和预算中都显示为 2006 年的“预算举措”。
- 2.5 以这种全面和透明的预算编制方式，禁化武组织能够凡有可能即以现有资源水平（即 2005 年商定的预算水平）应对新出现的方案需求。
- 2.6 2006 年方案和预算是为改进禁化武组织的预算编制和管理框架、努力实现禁化武组织资源的使用效率及其资金效益最大化以及协调资源水平与方案要求而做出的持续努力的一部分。这样的发展在今后几年仍将继续，同时吸取必要的经验和教训。
- 2.7 2006 年方案和预算的出台在财会上是负责任的，这一年里会出现新的实施情况和各种问题，需要积极的监督和管理。在这方面，对于成员国未向禁化武组织及时全额缴纳年度会费和视察费用偿付款项的情况，概算和方案计划中没有提供任何应急资金。

3. 2006 年方案和预算概要

- 3.1 在 2006 年方案和预算的编制中，既要为显著增加的方案需求和新出现的组织问题提供资源，又要确保尽可能控制由成员国出资的开支。
- 3.2 2006 年对禁化武组织及其在全球裁军中的持续贡献具有重要意义。在化学武器视察这项主要活动中，将面对拥有化学武器的成员国计划内销毁作业的增加。对于禁化武组织相对年轻的秘书处来说，2006 年还是其生命中一个新的开端，它的结构和工作人员队伍将过渡到一个新的发展更新阶段。
- 3.3 禁化武组织努力实现的核心目标，以及新出现的一些优先重点，在 2006 年方案计划和资源需求中具有关键意义，由于这些优先重点，秘书处将要对配合核心目标的各现有方案加以突出和调整。此外，对概算进行了仔细审查，以确保其准确地反映出 2006 年的预期状况和活动。
- 3.4 2006 年方案和预算包含的要点如下：
- (a) 在 2006 年将要实施的具体预算举措，总金额近 190 万欧元，用于下列重点方案：
 - (i) 核查增加的化学武器销毁活动（271,000 欧元）；
 - (ii) 切实保障化学武器的不扩散（439,000 欧元）；
 - (iii) 促进改进国际合作以及禁化武组织活动的协调（316,000 欧元）；
 - (iv) 支持通过工作人员更替以及录用有技能的人员实现组织更新（669,000 欧元）；以及
 - (v) 保护人员和业务不受明显威胁的伤害（163,000 欧元）。
 - (b) 名义上，2006 年预算支出（7,560 万欧元）比上一年的水平略有下降。
 - (c) 对全体成员国征收的年度会费总的来说将减少近 1.3%，部分原因是视察费用的偿付受到更多重视。
 - (d) 业务效率的显著提高，包括核查活动的进一步优化、视察资源的更加有效的使用、同一职等内高薪级人员的更换，以及其他具体的节省，都是计入预算支出水平的因素。
 - (e) 因方案水平显著提高而增加的固定期工作人员职位数净额限制在 10 个。
- 3.5 下表显示了禁化武组织 2006 年的预算支出和收入水平。

表 1：按供资方案分列的 2006 年经常预算

2004 年 决算	2005 年 预算		2006 年 预算	2007 年 概算
		<i>第 1 章支出：</i>		
7,335,111	8,550,869	方案 1：核查	8,297,270	8,423,527
24,277,281	29,546,131	方案 2：视察	28,766,552	28,766,552
31,612,392	38,097,000	第 1 章总计	37,063,822	37,190,079
		<i>第 2 章支出：</i>		
4,518,290	4,872,868	方案 3：国际合作和援助	5,141,988	5,141,988
4,148,597	4,802,010	方案 4：对决策机构支助	4,592,851	4,592,851
1,659,315	1,995,215	方案 5：对外关系	1,835,681	1,835,681
6,480,615	7,034,354	方案 6：执行管理	7,534,692	7,318,474
16,420,444	18,893,553	方案 7：行政	19,445,207	19,400,433
33,227,261	37,598,000	第 2 章总计	38,550,419	38,289,427
64,839,653	75,695,000	支出总计	75,614,241	75,479,506
		<i>减去直接收入：</i>		
2,191,886	4,417,600	视察费用	5,373,000	5,373,000
422,224	600,000	利息和其他收益	450,000	450,000
2,614,110	5,017,600	直接收入总计	5,823,000	5,823,000
61,337,112	70,677,400	成员国年度缴款	69,791,241	69,656,506
-888,431	-	<i>当年的临时财务结果</i>	-	-

3.6 2006 年方案和预算里反映的主要基本假设有：

- (a) 充分照顾预计的 2006 年法定及通货膨胀费用增长，包括专业职类薪金增长（4.75%）和一般事务职类薪金增长（2.5%）以及其他费用的增长（1.75%至 4.25%）；
- (b) 2006 年全年平均汇率设为 79.7 欧分兑换 1 美元，如汇率发生不利波动引起难以驾驭的压力，首先通过使用工作周转基金来应付；
- (c) 充分实施已经确定的各项节支和增效措施，包括扩大和强化一直试行的特别服务协议视察员办法；
- (d) 逐个审查当年使用顾问和临时工作人员的所有请求；以及
- (e) 全额使用成员国 2006 年应缴的所有款项，以确保禁化武组织当年的各项议定的方案目标得以实现，如出现难以处理的短缺将用工作周转基金弥补（在禁化武组织《财务条例》和《财务细则》规定的限制内）。

4. 战略概述

- 4.1 禁化武组织相对其任务目标的成就、秘书处在实施期待它实施的方案中的效能、以及因禁化武组织运转环境的变化而出现的新要求，对所有这些的全面审视构成 2006 年方案和预算的基础（进一步资料可见禁化武组织《2006-2008 年中期计划》(EC-42/S/1, 2005 年 6 月 14 日)）。
- 4.2 就此，确定了一系列明确的 2006 年方案优先重点，以便为禁化武组织及其秘书处提供明确指导，确定前进中的方案和资源水平。

禁化武组织的目标

- 4.3 禁化武组织最主要的活动反映了一个中心，即重要核心目标，及总体上每一年实施的方案。

核心目标

- 4.4 禁化武组织的方案和资源配置都围绕它的核心目标（或相应的“结果”），反映了《化学武器公约》确定的任务以及要求的结果。
- 4.5 2006 年方案和预算述明的方案计划及其资源水平以这些核心目标为着眼点。下表列出的是这些核心目标以及相应的绩效指标。

表 2：禁化武组织的核心目标

核心目标	绩效指标
1. 在《公约》规定的核查措施的监督下清除化学武器储存和化学武器生产设施。	(a) 由根据《公约》开展的系统核查所证实的在消除化学武器及其生产设施方面进行的所有销毁活动的成果； (b) 由根据《公约》开展的系统核查所证实的在为《公约》不加禁止的目的改装化学武器生产设施方面取得的成果； (c) 为确保不存在未被发现的转移化学武器的情形而对化学武器储存设施进行的系统核查的结果。
2. 通过采取《公约》规定的核查措施和履约措施防止化学武器的扩散，这些措施也用于在缔约国之间建立信心。	对《公约》有关核查和履约条款的实施程度所作的评估，特别是： (a) 对《公约》规定的附表 1 设施系统视察的视察目标的实现程度所作的评估，其中应考虑到《核查附件》第六部分(E)规定的要素； (b) 对《公约》规定的附表 2 设施系统视察的视察目标的实现程度所作的评估，其中应考虑到《核查附件》第七部分(B)规定的要素； (c) 对《公约》规定的附表 3 设施系统视察的视察目标的实现程度所作的评估，其中应考虑到《核查附件》第八部分(B)规定的要素； (d) 对《公约》规定的其他化学生产设施系统视察的视察目标的实现程度所作的评估，其中应考虑到《核查附件》第九部分(B)规定的要素。
3. 《公约》第十条规定的针对化学武器及其使用或威胁使	(a) 对提出的专家咨询请求和（或）第十条第 5 款所指援助请求作出响应的数量、性质和结果；

用的援助和防护。	(b) 根据第十条第 5 款设立的防化信息数据库的有效运转； (c) 禁化武组织根据请求协调以及必要时投送防化援助的能力； (d) 禁化武组织根据请求立即开展调查以及采取防化援助紧急措施的能力； (e) 每年根据第十条第 4 款提供资料的缔约国所占百分比。
4. 根据《公约》第十一条的规定，通过为本公约不加禁止的目的进行化学活动方面的国际合作，促进经济和技术发展。	(a) 在和平利用化学方面开展的合作的数量、质量和结果； (b) 根据在和平利用化学方面核准的国际合作方案对提出的请求所作响应的速度和质量。
配合性目标	
5. 《公约》的普遍加入。	(a) 成员国的数量； (b) 分别到达感兴趣和参与这两个阶段的非缔约国的百分比；第一阶段的指标是索取资料和要求参与，第二阶段的指标是请求援助和（或）其国家机构积极考虑加入《公约》。
6. 各缔约国对《公约》第七条条款的充分和有效实施。	(a) 分别到达三个明确界定的履约水平的缔约国所占百分比，其根据是对每一个缔约国遵照实施几项关键国家履约规定的情况所作的评估。
业务性目标	
7. 禁化武组织对《公约》的所有条款的全面、有效和非歧视性的实施。	(a) 《公约》第八条所指的各决策机构和技术秘书处的高效和有效运行，包括通过以下行动： <ul style="list-style-type: none"> • 及时和在核定预算的限度内实现方案的产出；以及 • 及时和有效率地准备和举办会议。

秘书处开展的有预算经费的方案

- 4.6 作为对实现禁化武组织各核心目标的支持，成员国提供经费，让禁化武组织秘书处提供一系列服务（或“产出”），其中包括：
- (a) 各项视察，以核实化学武器及其生产设施的销毁；
 - (b) 评估和视察，以确保化学设施不被用于《公约》禁止目的；
 - (c) 讲习班、研讨会、及其他项目，以促进和平利用化学；
 - (d) 给予成员国的实施《公约》各项规定的支助；
 - (e) 在使用或威胁使用化学武器面前协调对策的能力；以及
 - (f) 对禁化武组织决策机构的支持。
- 4.7 秘书处代表禁化武组织落实禁化武组织的这些产出，靠的是其组织管理框架内的各项关键服务。

2006 年的展望

- 4.8 鉴于目前方案执行中出现的新的期望和问题，禁化武组织要对此作出反应就会面临一些重要的 2006 年方案问题。
- 4.9 随着若干重大新设施投入运转，2006 年期间的武器销毁预期会比 2005 年有显著增加。目前的预测是，2006 年所需视察轮换次数可能会比 2005 年列入预算的轮换次数多 12%。
- 4.10 “普遍性”仍将是 2006 年及以后的一个重要事项。目前的目标是争取在 2006 年底达到 180 个禁化武组织成员国。尽管如此，主要的挑战仍来自那些在加入《公约》的问题上仍存在政治障碍和其他障碍的国家。
- 4.11 同样，禁化武组织迄今为止在监督和支持成员国履行《公约》各项规定（第七条）方面所做的努力，使得对禁化武组织援助的要求越来越多。尽管禁化武组织和各成员国在实施第七条行动计划方面做了实质性的工作，禁化武组织预计在 2006 年及将来仍有必要继续向成员国提供支持，以进一步改进国家履约。
- 4.12 成员国根据《公约》第十条提出的关于帮助它们发展化学武器防护能力的请求也在增加。将继续努力建立一个有效的国际响应机制。
- 4.13 此外，成员国继续向禁化武组织提出更多的请求，要求根据《公约》第十一条为促进和平利用化学活动方面的国际合作提供支持。

4.14 另一项重要的优先重点，具体涉及的是秘书处内部的一些组织性发展工作。经过八年的运转，并且随着禁化武组织秘书处走过一个工作人员录用和发展的新阶段，必须充分注意如何能更好地为将来保持秘书处的实力。

4.15 最后，就 2006 年的优先重点而言，鉴于近年来全世界的安全状况，人员的安全问题仍然是一项关切。

2006 年的预算战略

4.16 2006 年方案和预算旨在达到方案实施与经费抑制之间的平衡。为此目的，在编制和研究该年度计划方案和资源水平时有一些明确的财务上的指导原则：

- (a) 谨慎地、有针对性地加强方案水平，以应对 2006 年及以后新出现的主要优先重点；
- (b) 为预计的 2006 年价格（包括工作人员应享权利费用）上涨留出余地；
- (c) 通过现有资源的增效和调整优先次序，将预算的支出保持在 2005 年的水平；以及
- (d) 通过更多地直接收回费用，减少成员国的年度缴款。

4.17 这项战略为平衡有冲突的方案重点以及实现经费节支提供了框架。

2006 年的方案重点和预算举措

4.18 确定了 2006 年的一些主要优先重点，这是为了保证禁化武组织的方案继续取得显著进展，迎接其核心目标遇到的挑战。所确定的 2006 年优先重点为禁化武组织提供了明确的战略，在现有方案框架内应对日益增长的需求和挑战，争取实现其核心目标。

4.19 禁化武组织将为 2006 年的每一个主要优先重点实施具体的预算举措（即：新的开支措施），在现有方案范围内实践这些关键领域的行动。这些新的措施在确定的优先重点间反映出一种平衡，所针对的是经过仔细研究的禁化武组织新的重大需求和关键弱点。

4.20 下表概括了 2006 年为开展禁化武组织当年优先领域的工作而采取的预算举措，后面还有评述说明。

表 3：2006 年的方案重点及预算举措（千欧元）

预算举措	2006 年	2007 年
优先重点 – 对增加了的化学武器销毁活动进行核查		
增加对武器销毁的视察	271	271
实施和强化特别服务协议视察员办法	-	-
优先重点 – 加强对化学武器不扩散的保障		

增加对“工业”现场的视察	-	-
加强对视察活动的支持	234	234
开发核查信息系统	206	-
优先重点 – 促进在禁化武组织活动开展更好的国际合作和协调		
加强对国际合作方案的支持	158	158
加强对国家履约活动的支持	41	41
加强对援助活动的支持	117	117
优先重点 – 通过工作人员更替和录用有技能的人员为组织更新提供支持		
提高招聘工作的成果	357	234
改进工作人员政策和发展	117	117
增加为人力资源方案的实施提供的文秘服务	45	45
为在国际劳工组织行政法庭的诉讼提供经费	150	150
优先重点 – 保护人员和业务不受明显威胁的伤害		
保障旅行安全	31	31
加强大楼保安	132	-
2006 年预算举措的费用总计	1,859	1,398

2006 年的预算举措

- 4.21 下述 2006 年实施的预算举措与确定的禁化武组织未来一年的优先重点一一对应，以适应需求的增长。具体而言，这些新措施反映了所有对现有支出水平具有影响的 2006 年方案加强。

优先重点：对增加了的化学武器销毁活动进行核查

举措：增加对武器销毁的视察（2006 年：271,000 欧元）

- 4.22 2006 年方案和预算把在化学武器销毁设施的视察轮换次数增加了 12%（从 2005 年的 152 次增加到 170 次）。2006 年这些计划的依据已经分别单独与拥有化学武器的成员国进行了确认。
- 4.23 每一个视察组资源配置的优化将在很大程度上抵消禁化武组织在开展上述新增视察时原本需要负担的增加费用。
- 4.24 2006 年方案和预算中列有对现有视察人员的重新安排，并增加了两个固定期 GS-5 职位（净增加的费用是 59,000 欧元），以保证新增的视察得到适当的支持。这项预算举措的其他新增费用包括视察设备运输费（143,000 欧元）、口译服务费（406,000 欧元）、新视察员培训费（50,000 欧元）以及其他小额费用（5,000 欧元），从中减去节省下来的视察员旅行费用（-392,000 欧元）。
- 4.25 视察活动增加了，相对而言费用却不高，这有赖于特别服务协议视察员办法的全面实施和强化，这在下一个预算举措中有介绍。假如不是同时实施这项预算举措，禁化武组织在新增的化学武器销毁核查需求面前将付出高得多的代价。

- 4.26 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的视察局预算陈述。

举措：实施和强化特别服务协议视察员办法

- 4.27 通过签约使用禁化武组织离任视察员的作法，是为应对不断变化的视察水平提供所需技能的一个灵活和费用有效的途径。2006 年方案和预算编制的一项前提是，将扩大这种视察人员配备方法的使用，而且为了应对现有固定期工作人员可能的更替，必须在视察人员的配备上提供进一步的灵活性。假如不是有这项举措，要实施前面提到的增加化武销毁设施视察的预算举措就要大幅度提高新增的资源配置。

- 4.28 为适应短期的工作高峰以及因工作人员更替造成的视察员资源临时短缺，在强化现有的特别服务协议视察员办法时，需要有另一种形式的合同安排。

- 4.29 假如不是有这项 2006 年继续实施和强化特别服务协议视察员办法的举措，禁化武组织在视察需求日益增长面前的费用将会大大超过 2006 年方案和预算显示的数额。用增加短期安排实现目前办法的强化，虽然所需资金出自现有的视察员经费（主要是为了在已有经费的职位出现空缺时提供临时人员），但它避免了应急时增加雇用固定期视察员所需要的额外费用。

- 4.30 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的视察局预算陈述。

优先重点：加强对化学武器不扩散的保障

举措：增加对“工业”现场的视察

- 4.31 视察次数从 2005 年的 162 次增加到 2006 年方案和预算中的 180 次，这延续了近年来《公约》第六条规定的这类视察的增势。禁化武组织将继续力求在增加视察与改进待视察厂区的选取方法之间取得谨慎的平衡，以继续向成员国提供合理的保证。

- 4.32 与此项预算举措专门有关的新增费用见前面提到的有关增加对武器销毁的视察的举措（费用在整个视察队伍和视察任务费用中分摊）。

- 4.33 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的视察局预算陈述。

举措：加强对视察活动的支持（2006 年：234,000 欧元）

- 4.34 2006 年期间，禁化武组织为证实化学武器销毁和加强不扩散保障所需要开展的视察活动将有大幅度增加。

- 4.35 此项预算举措涉及为增加的视察活动继续提供有效计划和技术支持的两个关键领域。首先，2006 年方案和预算设立了一个新的 P-4 级固定期视察规划干事职位（117,000 欧元），以支持计划和准备增加了的第六条视察。

4.36 此外，在禁化武组织专业实验室资质认证的保持方面出现了知识和技能的连续性问题。此项预算举措要求设立一个新增 P-4 分析化学师的职位（117,000 欧元），以便提供必要的连续性。

4.37 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的核查司预算陈述。

举措：开发核查信息系统（206,000 欧元）

4.38 在秘书处内部开发和实施核查信息系统是一项正在进行当中的项目，其目的是为秘书处开展的与核查有关的活动提供支持。因此，所需软件及相关业务过程的开发是一项复杂的工作，需要秘书处几个方面的介入。

4.39 2005 年，核查信息系统的第一部分已经成功开发、测试、实施和审查。这个部分在 2005 年已投入运行。

4.40 2006 年，希望取得若干关键的成果，包括核查信息系统所有与工业有关的方面全面投入运行。此项预算举措将在当年临时雇用三名 GS-4 工作人员，负责将过去的宣布数据输入系统（123,000 欧元）。此外，还提供经费在当年的部分时间里获取外包服务，以提供信息技术安全方面的专家援助（83,000 欧元）。

4.41 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的核查司及保密保安办公室的预算陈述。

优先重点：促进在禁化武组织活动方面开展更好的国际合作和协调

举措：加强对国际合作方案的支持（2006 年：158,000 欧元）。

4.42 秘书处根据《公约》第十一条协调或以其他方式支持的有关活动和其他方案的数量在最近几年有显著增加，但专门从事这些工作的人数一直相对未变。

4.43 此项预算举措提供经费在国际合作处设立一个新的（P-4 级）高级国际合作干事固定职位（117,000 欧元）。此外，2006 年方案和预算提供经费，灵活使用临时任用的人员提供项目支援（41,000 欧元）。

4.44 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的国际合作和援助司的预算陈述。

举措：加强对国家履约活动的支持（2006 年：41,000 欧元）

4.45 随着成员国对履行本国义务给予更高的重视，包括禁化武组织第七条行动计划的通过，禁化武组织在此领域的活动急剧增加。

4.46 此项预算举措提供经费，灵活使用临时雇用的人员提供项目支援（41,000 欧元）。

- 4.47 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的国际合作和援助司的预算陈述。

举措：加强对援助活动的支持（2006 年：117,000 欧元）

- 4.48 建设禁化武组织和成员国在发生使用或威胁使用化学武器事件时提供援助和（或）防护的能力，是禁化武组织的一项重要关切，这一点通过 2005 年举行的联合援助演习得到了重申。秘书处正在继续努力开发《公约》要求的中央数据库，以使成员国了解改进化学武器防护的途径。

- 4.49 此项预算举措提供经费雇用一名 P-4 级固定期防护干事，以加强禁化武组织在此领域里的专门技能。

- 4.50 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的国际合作和援助司的预算陈述。

优先重点：通过工作人员更替和录用有技能的人员为组织更新提供支持

举措：增强招聘工作的成果（2006 年：356,000 欧元）

- 4.51 禁化武组织工作人员有限任期政策的继续实施，使得与更换受该政策影响的人员有关的必要的招聘活动增加了 400%。此项预算举措为三个招聘小组提供经费，以便继续实施任期政策；每个小组由一名 P-3 级人力资源干事和一名 GS-4 级人力资源办事员组成，其中一个小组的这两个职位是临时的。

- 4.52 此项举措还提供广告经费，用以吸引合格的候选人（61,000 欧元）。

- 4.53 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的行政司的预算陈述。

举措：改进工作人员政策和发展（2006 年：117,000 欧元）

- 4.54 秘书处的不断演进，加上工作人员有限任期政策的实施，影响到一系列广泛的人力资源管理要求。需要对秘书处的有关制度和作法加以研究和调整，以应对相关的挑战。

- 4.55 此项预算举措提供经费录用 P-4 级固定期的人力资源服务科长，以满足整个秘书处对增加服务提供的有关要求，并对任期政策的影响进行前瞻性的管理。

- 4.56 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的行政司的预算陈述。

举措：增加为人力资源方案的实施提供的文秘服务（2006 年：45,000 欧元）

4.57 2006 年方案和预算里增加了一个固定职位（GS-4 级），协助处理秘书处人力资源处的所有来函。随着任期政策的实施，与工作人员应享权利、内部上诉案件以及工作申请有关的人力资源事务增加了，相关的工作量也增加了。

4.58 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的行政司的预算陈述。

举措：为在国际劳工组织行政法庭的诉讼提供经费（2006 年：150,000 欧元）

4.59 国际劳工组织行政法庭的经费来自对使用其服务的国际组织的直接收费。尽管对禁化武组织的收费最近几年是上升的（2004 年达 125,000 欧元），但是一直没有设立过预算专项。此项预算举措将确保以适当和透明的方式为此目的分配资源。

4.60 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的法律顾问办公室的预算陈述。

优先重点：保护人员和业务不受明显威胁的伤害

举措：保障旅行安全（2006 年：31,000 欧元）

4.61 此项预算举措将确保提供经费，向秘书处提供及时和有关的安全方面的信息和援助，以支持禁化武组织公务旅行的计划和进行。

4.62 这包括培训、关于最新评估的信息、以及“一国内”援助（必要的话包括紧急疏散）。

4.63 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的保密保安办公室的预算陈述。

举措：加强大楼保安（2006 年：132,000 欧元）

4.64 全球的安全状况继续动荡，而且还有计划增加在禁化武组织总部大楼附近的东道国组织和国际组织的数量。

4.65 2006 年的此项预算举措将通过评估和加强禁化武组织总部大楼的保安，对这些新出现的问题做出初步的反应。尤其是，针对没有达到联合国通过的有关实体保安起码标准的大楼部位，将有一些追加工程。

4.66 关于此项预算举措的进一步资料载于 2006 年方案和预算第三部分中的保密保安办公室的预算陈述。

5. 2006 年计划的方案水平

主要的方案目标

- 5.1 方案 是禁化武组织为实现其核心目标而计划提供的服务的归类组合。2006 年方案和预算阐明了一系列既定方案目标以及这一年里秘书处为此而开展的基本活动。下表是 2006 年力争实现的主要相关成果的概要（不限于下表所列内容）。

表 4：禁化武组织的主要方案目标

目标	2006 年的主要成果领域
通过规划和其他服务支持 核查视察	针对视察的增加，加强规划和其他支持，包括改进需要检查《公约》遵守情况的现场的选取方法
进行视察 以核实对《公约》的遵守	237 次轮换（19,524 个“视察员日”），对销毁设施及其他武器现场进行视察 180 次轮换，对“工业”现场进行视察
通过国际合作和援助 向成员国提供支持	支持成员国履行《公约》对各国的履约要求 提高在发生使用化学武器事件时提供保护和援助的能力 为和平利用化学进行技能和能力建设
向决策机构提供支持	为大会的一届会议以及执理会的四届会议和四次会议提供支持
推动与各国和其他国际机构的 对外关系	《公约》增加新的成员国 成员国参与禁化武组织的活动
以管理和其他服务支持秘书处 活动的执行管理	秘书处完成禁化武组织 2006 年的优先事项 保证代表团成员、工作人员、财产以及信息的安全 秘书处工作人员健康和安全的
支持秘书处活动的 行政服务	支持招聘工作（为帮助工作人员更替约需要有 65 项招聘） 改进预算和方案的规划及财务效率，以支持整个秘书处的有效运转 为秘书处实施有针对性的培训和发展战略 实施新技术，以改进整个禁化武组织的信息管理和共享

- 5.2 禁化武组织将继续为实现《公约》载明的规定任务提供有效的方案。为此，禁化武组织要继续对运转环境做出反应和实现提供服务的效率就需要强化一些方案，2006 年方案和预算在这方面做到了一种可以实现的平衡。
- 5.3 2006 年方案和预算还是禁化武组织在努力实现一个以目标“成果”为核心的更好的规划模式过程中迈出的又一个步伐。2006 年方案和资源水平制定过程中的主要特点有：更明确地着眼于优先重点及方案活动水平（包括有待实现的成果）、稳健的财务概算、以及秘书处内部有关提供服务和效率的责任和问责的恰当认识。
- 5.4 本文件第三部分介绍秘书处每一个组织部门为实现 2006 年预期的总体服务方案而计划的更加详细的目标和活动。

方案 1：核查

- 5.5 核查方案为与裁军和不扩散有关的活动提供经费，其方法是采用《公约》规定的核查和履约措施。

表 5：核查：方案目标及活动概要

禁化武组织的目标	
方案目标：	业绩指标：
处理和评估《公约》规定的各项宣布	成员国的宣布资料得到及时处理和评估 正确确定可视察的现场（厂区）
计划并为视察提供支持，包括提供技术专长和设备	及时制定计划并为业务的开展提供支持 为视察组提供技术情况介绍 为视察提供适当技术保障 保持禁化武组织实验室的资质认可
提供与核查有关的信息以提高成员国在履约问题上做出判定的能力	及时向决策机构及成员国提供准确和相关的资料
主要对应的核心目标： 核心目标 1 核心目标 2 核心目标 6	

2006 年秘书处的主要活动	
处理、归档、监督和评估宣布及有关资料： 及时对宣布进行处理 保证完整和及时更新有关的数据库 选取的所有视察现场都是可视察的	
制定视察计划： 及时制定计划，以支持 237 次与武器有关的视察轮换（包括 170 次销毁核查视察）和 180 次“工业”视察 为视察组提供技术情况介绍和支助	
为核查活动提供支持： 完成两次效能水平测试并保持禁化武组织实验室的资质认可 为视察提供设备和技术保障 定期测试、维护和更换设备，以便为视察提供支持	
编写提供给决策机构和成员国的资料： 及时和准确地编写《核查实施报告》等报告 提供其他资料和分析，以帮助成员国评估核查问题	
向成员国以及在禁化武组织秘书处内部提供技术支持： 对成员国的要求做出响应 为国际合作和援助司以及对外关系司的活动提供支持（大约 600 个员工日）	
在 2006 年期间将要实施的预算举措：	
加强对视察活动的支持（234,000 欧元） 开发核查信息系统（206,000 欧元）	
2006 年方案活动的估计费用：	8,297,270 欧元

- 5.6 与本方案有关的活动由核查司领导。核查司的预算陈述载于 2006 年方案和预算第三部分，其中提供了有关它在 2006 年的计划活动的更多细节。

方案 2：视察

- 5.7 视察方案主要提供视察经费，用以核查成员国销毁和储存化学武器的情况（根据《公约》第四和第五条）以及遵守《公约》不扩散化学武器的情况（第六条）。

表 6：视察：方案目标及活动概要

禁化武组织的目标	
方案目标：	绩效指标：
通过视察核查化学武器库存及生产设施的销毁（《公约》第四和第五条）	化学武器及其生产和储存设施的所有销毁活动都得到核查 开展的核查符合《公约》及议定的程序
通过视察确保化学武器的不扩散（《公约》第六条）	对选中的宣布厂区进行视察 开展的视察符合《公约》及议定的程序
有能力根据《公约》开展“质疑性视察”或“对指称使用的调查”	根据议定的程序为及时行动随时做好准备
主要对应的核心目标： 核心目标 1 核心目标 2 核心目标 6	
2006 年秘书处的主要活动	
视察销毁活动及武器储存和生产设施： 对美国（94 次）、俄罗斯（30 次）、阿拉伯利比亚民众国（17 次）、印度（13 次）、阿尔巴尼亚（4 次）和其他成员国（12 次）的武器销毁设施进行 170 次视察轮换 对武器生产设施的 19 次视察轮换；对武器储存设施的 38 次视察轮换；对老化学武器和遗留的化学武器现场的 10 次视察轮换；以及 3 次初始访问/最后工程检查 为军事库存的销毁提供总计 19,524 个“视察员日”到现场 关于计划的化学武器视察活动的进一步细节见附录 1	
视察工业和其他厂区以确保化学武器的生产不被扩散： 180 次厂区视察，涉及附表 1 化学品（16 次）、附表 2 化学品（46 次）、附表 3 化学品（28 次和其他化学设施（90 次）	
随时做好准备开展质疑性视察或对指称使用的调查 开展培训和演习 审查和更新操作程序	
向成员国和在禁化武组织秘书处内提供技术支持： 为成员国遵守《公约》提供技术援助 为核查司、国际合作和援助司以及对外关系活动提供支持（大约 4,500 个员工日）	
2006 年期间将要实施的预算举措：	
增加对武器销毁的视察（271,000 欧元） 增加对“工业”现场的视察（费用含在第一项举措中） 实施和加强特别服务协议视察员办法（节省下来的费用已纳入第一项举措）	
2006 年方案活动的估计费用：	28,766,522 欧元

- 5.8 秘书处与本方案有关的活动由视察局领导。视察局的预算陈述载于 2006 年方案和预算第三部分，其中提供了有关它在 2006 年的计划活动的更多细节。

方案 3：国际合作和援助

- 5.9 国际合作和援助方案主要提供经费用于开展推动和平利用化学、成员国履行《公约》规定的国家义务以及在发生使用化学武器事件时向成员国提供援助的能力等方面的活动。

表 7：国际合作和援助：方案目标及活动概要

禁化武组织的目标	
方案目标：	绩效指标：
援助和防护 – 根据《公约》第十条提供针对化学武器及其使用或威胁使用的援助和防护	向所有成员国提供关于化学武器防护的资料 提供援助的资金或协定 遇有使用武器的情况提供援助的常备状态
支持成员国履行《公约》	成员国履行《公约》第七条下采取本国履约措施的义务 成员国完成《公约》第六条下的宣布工作
发展和平使用化学品的技能和能力	根据在国际合作方案下提出的请求向目标成员国提供支援 促进在有关领域里的科学和技术资料交流及技能的发展
主要对应的核心目标： 核心目标 3 核心目标 4 核心目标 6 核心目标 7	
2006 年秘书处的主要活动	
在发生使用化学武器的情况下协调向成员国提供援助的能力： 审查和更新各项操作程序和所需设备，包括审查 2005 年联合援助演习的结果 谈判关于提供可能的援助的双边协定 关于发展防护能力的方案、培训材料和资料	
提供国际合作方案以直接培养参与者的技能： 提供有 24 人参加的为期 10 周以上的研修方案 支助至多 5 人次到专门机构实习 提供有超过 24 名实验室代表参加的至少两个培养分析技能项目	
为科学和技术信息交流以及和平利用化学提供支助的方案： 支助至少 6 次国际会议、讲习班和研讨会 提供可以为成员国所利用的信息服务 支助至少 10 个有关研究项目	
提供技术专长和设备： 支助至少一个技术研讨会/讲习班，并在实验室援助方案下支助至少 2 所实验室 支助多达 5 项设备转让	
为《公约》第七条下国家措施的执行提供支助： 回应关于履行《公约》第七条双边支助的请求，25 次 举办关于转让宣布的讲习班 举办国家主管部门履行《公约》第七条国家措施的讲习班	
在 2006 年期间将要实施的预算举措：	
加强对国际合作方案的支持（158,000 欧元） 加强对国家履约活动的支持（41,000 欧元） 加强对援助活动的支持（117,000 欧元）	
2006 年方案活动的估计费用：	5,141,988 欧元

- 5.10 与本方案有关的活动由禁化武组织国际合作和援助司领导。国际合作和援助司的预算陈述载于 2006 年方案和预算第三部分，其中提供了有关它在 2006 年的计划活动的更多细节。

方案 4：决策机构支助

- 5.11 支持禁化武组织决策机构的方案为禁化武组织各决策机构的会议以及成员国之间及与禁化武组织秘书处的广泛磋商提供便利，包括翻译以及协调编写正式文件和为会议提供口译服务。

表 8：决策机构支助：方案目标及活动概要

禁化武组织的目标	
方案目标：	绩效指标：
为决策机构有效召开会议提供便利	按成员国的要求编写议程和时间表 为会议提供场所、设备和口译 为会议及时、准确提供资料，并记录成员国做的决定
驻禁化武组织代表之间的合作	代表对提供的设施和机会感到满意
主要对应的核心目标： 核心目标 7	
2006 年秘书处的主要活动	
为禁化武组织决策机构的会议提供秘书处支助： 支助大会的一届会议 支助执理会的四届会议和四次会议	
为禁化武组织咨询机构的会议提供支助： 一次科学咨询委员会会议；一次保密委员会会议；两次行政和财务问题咨询机构会议	
提供复印服务： 定点提供复印机供一般用途的使用 提供先进的复印和装订服务	
2006 年方案活动的估计费用：	4,592,851 欧元

- 5.12 秘书处与本方案有关的活动由决策机构秘书处领导。决策机构秘书处的预算陈述载于 2006 年方案和预算第三部分，其中提供了有关它在 2006 年的计划活动的更多细节。

方案 5：对外关系

- 5.13 对外关系方案旨在加强在《公约》的履行方面对禁化武组织及其成员国的支持，促进与它们以及它们之间的相互合作，同时提高国际上对禁化武组织活动和事件的参与。

表 9：对外关系：方案目标及活动概要

禁化武组织的目标	
方案目标：	绩效指标：
支持禁化武组织以及本组织内和成员国之间的合作	增进非缔约国对《公约》的承诺 成员国参与禁化武组织的活动 与其他国际组织的富有成果的关系
营造禁化武组织和《公约》积极的国际形象和面貌	有针对性地提供公共信息 媒体对禁化武组织和《公约》的认知

	出席有关的国际活动
主要对应的核心目标:	
核心目标 5	
核心目标 7	
2006 年秘书处的主要活动	
举办会议、研讨会和讲习班: 面向《公约》新成员国的四次区域研讨会或会议 继续实施关于普遍性的行动计划 八次双边援助访问	
管理与其他国际组织的关系: 保持并进一步发展与欧洲联盟和非洲联盟以及其他国际组织和区域组织的合作	
编制公共信息: 管理和开发禁化武组织网站 编写季度时事通讯、专题出版物或以区域为主题的出版物, 以及教育录像 编写媒体发布材料	
为禁化武组织提供礼宾和签证服务: 组织礼宾活动, 包括代表和要人的来访 为工作人员和代表提供签证和其他旅行证件 就特权与豁免问题向工作人员和代表提供咨询	
2006 年方案活动的估计费用:	1,835,681 欧元

- 5.14 秘书处与本方案有关的活动由对外关系司领导。对外关系司的预算陈述载于 2006 年方案和预算第三部分, 其中提供了有关它在 2006 年的计划活动的更多细节。

方案 6: 执行管理

- 5.15 执行管理方案负责禁化武组织秘书处内部的战略指导和方向、有效管理和问责、组织管理和领导, 以及一些专项服务, 以支持秘书处的总体活动。

表 10: 执行管理: 方案目标及活动概要

禁化武组织的目标	
方案目标:	绩效指标:
为禁化武组织的利益有效管理和领导秘书处	秘书处实现为每一年确定的方案水平和预算目标 有效引导各种资源和关系 透明和负责的报告
对秘书处的对内、财务、保密和保安制度及程序开展监察	令人满意的独立的外部审计报告 在指出的引起关切的领域采取了纠正行动
分析各项法律要求并管理涉及秘书处的法律诉讼	成功应诉 实施符合《公约》及禁化武组织法律框架的各项法律规定
开发旨在让禁化武组织在世界上发挥作用的项目, 包括在反恐斗争中的作用	确定与其他国际组织开展合作的政策 交流信息和专业技能
禁化武组织代表团成员和工作人员、财产和信息的安全	成员国提供的资料的保密 为禁化武组织设施和工作人员提供实体保安
秘书处工作人员和业务的健康与安全	安全完成视察活动 秘书处工作人员身体和心理健康, 能够完成交给的任务

主要对应的核心目标:

所有目标

2006 年秘书处的主要活动

对禁化武组织制度和程序的内部监察:

有针对性地审查内部财务、保密、信息、采购和保安控制制度和程序, 以确保秘书处的活动的廉洁

有针对性地评估方案和预算的管理, 以促进在秘书处的活动中实现资金效益和工作效率

监督对报告出的问题和其他引起关切的领域采取的纠正行动

为一些特定事项提供法律咨询:

处理秘书处活动中的法律问题

在提交国际劳工组织行政法庭的诉讼中为禁化武组织辩护

为信息的保密提供一个框架:

机密和敏感资料的保密接收、交接、存放和处理

为秘书处工作人员提供培训和支持

提供实体保安:

禁化武组织办公场所每年 365 天每天 24 小时的保安警卫和控制中心

关于紧急疏散的程序和指令

为视察活动保证安全:

为所有视察组提供安全介绍

在视察期间的支助服务

保障秘书处工作人员的健康:

每个工作人员录用前的、定期的、以及专项的体检

促进工作人员的卫生和健康

职业健康和安全检查和调查

2006 年期间将要实施的预算举措:

为在国际劳工组织行政法庭的诉讼提供经费 (150,000 欧元)

保障旅行安全 (31,000 欧元)

加强大楼保安 (132,000 欧元)

2006 年方案活动的估计费用:

7,534,692 欧元

- 5.16 秘书处与本方案有关的活动由一系列独立的办公室和处负责。总干事办公室、副总干事办公室、内部监察办公室、法律顾问办公室、特别项目办公室、保密保安办公室以及健康和安处各自的预算陈述载于 2006 年方案和预算第三部分 (其中提供了有关各个单位在 2006 年的计划活动的更多细节)。附录 6 载有执行管理方案预算支出的合并报表。

方案 7: 行政

- 5.17 行政方案提供一系列不同的专门服务, 以支持秘书处的总体管理和业务活动。秘书处内由行政司提供支持的重要责任领域包括财务管理和方案制定、人力资源需求、采购、工作人员发展、信息服务以及其他必要的支助服务。

表 11：行政：方案目标及活动概要

禁化武组织的目标	
方案目标：	绩效指标：
实施财务管理和开展财务业务，有效和高效率地支持秘书处更大范围的活动	有效率的财务运作，包括预算和方案的编制，以有效支持禁化武组织的业务 可持续地管理财务资源 透明和及时的对外问责，包括继续引进以成果为核心的预算编制方法
提供人力资源服务，有效和高效率地支持秘书处更大范围的活动	支持继续实施工作人员任期政策 招聘有技能的工作人员，支持本组织的人员更替和方案重点 拟定和审查工作人员政策和应享权利，以确保为有技能的工作人员提供一个有竞争力和积极的工作环境 拟定和实施经过改进的工作人员管理政策和实践，以激励工作人员的表现
提供采购和支助服务，有效和高效率地支持秘书处更大范围的活动	在采购整个秘书处需要的设备和用品时实现资金效益 适当维修禁化武组织办公场所、设施和设备，以支持禁化武组织的活动
提供培训和工作人员发展，有效和高效率地支持秘书处更大范围的活动	拟定和实施组织发展和培训战略，支持秘书处工作人员及指定的重点发展事项的不断改进 通过培训保持必须的和技术水平
提供信息服务，有效和高效率地支持秘书处更大范围的活动	在秘书处里以及与成员国分享知识和信息 开发和实施新技术，以支持禁化武组织的业务和其他活动
主要对应的核心目标： 核心目标 7	

2006 年秘书处的主要活动
为成员国和整个秘书处提供预算、规划和财务支持： 向成员国提供财务报告，包括以成果预算编制原则编制年度预算资料 帮助方案负责人管理财务资源 开展财务业务，包括支出、收缴款项以及银行业务
为整个秘书处提供人力资源服务： 为工作人员队伍的规划和人员招聘提供支持以达到要求 为管理人员和工作人员提供业绩管理、冲突和争端解决、投诉和纪律案件等方面的一体化的人力资源服务 对应支付秘书处工作人员的应享权利和福利的行政管理
为整个秘书处提供采购和其他支助服务： 对采购需求，包括保险和旅行实施有效的行政管理 大楼维修及公用设施的保障 为整个秘书处提供基础设施服务、设备和用品 提供邮件和信使服务
为整个秘书处提供培训和发展服务： 管理图书馆，为成员国和工作人员提供参考书和媒体资源 提供培训和发展服务，根据本组织培训和发展战略，培养秘书处工作人员的技能
为整个秘书处提供信息服务： 提供信息网络（核心网络达到 99% 的运行时间） 开发和管理项目，实施新技术并加强对整个秘书处的信息支持 支持专门的管理信息系统、包括 SMARTStream，并继续实施核查信息系统

2006 年期间将要实施的预算举措:	
提高招聘工作的成果 (357,000 欧元)	
改进工作人员政策和发展 (117,000 欧元)	
增加为人力资源方案的实施提供的文秘服务 (45,000 欧元)	
2006 年方案活动的估计费用:	19,410,196 欧元

- 5.18 秘书处与本方案有关的活动由行政司领导。行政司的预算陈述载于 2006 年方案和预算第三部分，其中提供了有关它在 2006 年的计划活动的更多细节。

6. 2006 年的预算财务业绩

主要的财务目标

6.1 2006 年方案和预算围绕禁化武组织一系列明确的财务目标制定的。

表 12：禁化武组织的主要财务目标

目标	2006 年的主要成果领域
实现财务业绩的效率，为禁化武组织的业务提供有效的支持	支出水平与 2005 年预算相比略微下降 成员国的总体费用与 2005 年度分摊会费相比减少 1.3%
稳健和可持续性地管理财务资源	增加成员国在应缴款项的当年度支付的款项 使用现金管理手段，确保临时的收入短缺不会对方案实施造成不必要的影响
透明和及时的对外问责制	继续实施以成果为核心的预算编制和方案制定 定期向执行理事会做出透明、及时和全面的报告 完成年度财务表的编制并得到独立外部审计员的赞同

2006 年概算总结

6.2 预计 2006 年禁化武组织经常预算的支出为 7,560 万欧元，比 2005 年的水平有略微降低。由于直接收入的增加，成员国 2006 年方案和预算分摊会费的总体费用与 2005 年的水平相比将减少近 90 万欧元，至 6,980 万欧元。

6.3 下表显示了禁化武组织 2006 年的预算支出和收入水平。

表 13：2006 年的财务资源

2004 年 决算	2005 年 预算		2006 年 预算	2007 年 概算
		<i>拨款支出：</i>		
31,612,392	38,097,000	第 1 章各方案	37,063,822	37,190,079
33,227,261	37,598,000	第 2 章各方案	38,550,419	38,289,427
64,839,653	75,695,000	支出总计	75,614,241	75,479,506
		<i>减去直接收入：</i>		
2,191,886	4,417,600	视察费用	5,373,000	5,373,000
422,224	600,000	利息和其他收益	450,000	450,000
2,614,110	5,017,600	直接收入总计	5,823,000	5,823,000
61,337,112	70,677,400	成员国年度会费	69,791,241	69,656,506
-888,431	-	<i>当年度的临时财务结算</i>	-	-

6.4 2006 年出自经常预算的预算支出虽然名义上维持在略微低于 2005 年的商定水平上，但 2006 年方案和预算已将预期的年间价格上涨充分考虑在内，并且针对所确定的当年度优先重点，包含了总额 190 万欧元的一系列具体预算举措（约占全部开支 2.5%）。通过具体预算举措提供经费的方案优先重点包括：

(a) 核查增加的化学武器销毁活动（271,000 欧元）；

- (b) 加强不扩散化学武器的保障（439,000 欧元）；
- (c) 改进对推动和平利用化学的各项国际合作方案的支持（316,000 欧元）；
- (d) 支持通过工作人员更替以及录用有技能的人员实现组织更新（669,000 欧元）；以及
- (e) 保护人员和业务不受明显威胁的伤害（163,000 欧元）。

6.5 2006 年方案和预算中包含的为确定的方案优先重点制定的具体预算举措，以及基本费用的预期价格增长，所需资金都将通过在 2005 年的核定总体支出水平范围内提高业务效率和重新安排现有资源的优先次序的办法筹供。

6.6 禁化武组织 2006 年的详细预算报表见附录 2，其中概述了按详细资金用途分列的概算。

成员国为 2006 年方案和预算提供的资金

6.7 禁化武组织年度方案和预算的总体经费支出水平所需资金，在去除禁化武组织预计当年来自直接来源的收益（包括报销化学武器视察的费用）之后，由每一成员国通过年度分摊会费的方式提供。

6.8 2006 年，年度会费总计 69,791,241 欧元（比 2005 年减少 1.3%），由全体成员国分摊。2006 年使用的分摊比额表将与联合国会费分摊比额表保持一致，但根据联合国与禁化武组织在成员国组成方面的差别进行了调整。

6.9 禁化武组织帐上有 2003 年终现金盈余 600 万欧元，大多数成员国会因此得到 2006 年应缴会费的部分抵销。必须注意，这项 2003 年现金盈余的一次性分发，相当于成员国 2006 年分摊会费的 8.7%，它本身不等于减少分摊会费。但是，它将部分抵销大多数成员国 2006 年应缴的会费，从而减少这些成员国为 2006 年分摊款需要投入的新资金。

6.10 2006 年方案和预算所包含的预算支出水平是以禁化武组织及时收到成员国应缴的全部款项为依据的。已有机制允许禁化武组织动用工作周转基金弥补在有关“预算年度”内应收但直到下一年度才收缴到的少量款项。但是，假如 2006 年出现成员国长时间拖欠巨额款项的情况，就需要削减 2006 年方案和预算述明的计划的方案活动（及相关费用）。

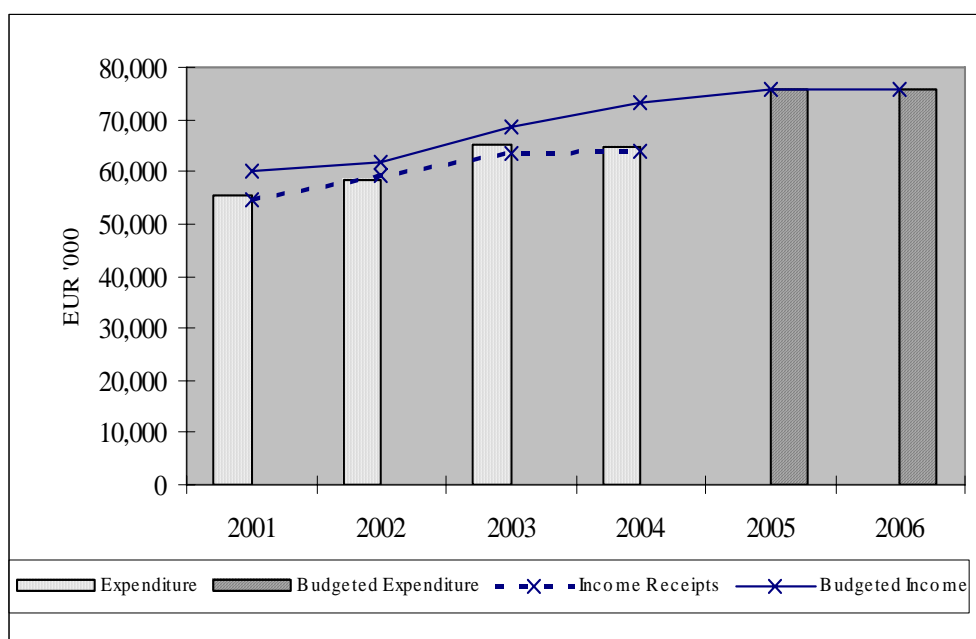
6.11 2003 年现金盈余的出现，主要是因为禁化武组织在 2004 年收到了成员国应在过去年度缴纳的款项，具体数额是在 2004 年底确定的。

2006 年的预算支出

6.12 禁化武组织 2006 年的预算支出为 7,560 万欧元。尽管增加了很多方案活动，而且 2006 年还有预计的价格增长，但是 2006 年的支出被控制在略微低于 2005 年的商定水平上。

6.13 下面的图表显示了历史上每年实际提供给禁化武组织经常预算的经费（即：当年收纳的当年的收入）对年终支出水平的影响。

图 1：经常预算的支出水平 – 2001 年至 2006 年



6.14 秘书处 2005 年的（在年底以前收到的）收入水平可能还会像 2004 年一样再次限制当年的支出。在此方面，已经采取措施将 2005 年的支出保持在可能的收入水平（和已有的短期应急资金）之内，且如果 2005 年禁化武组织的费用低于预期水平，确保在完成当年结算之后把实际收益返还给成员国。

6.15 禁化武组织的财务目标与其通过的 2006 年具体预算战略相吻合，力争确保预算拨款的支出水平可使成员国年度会费负担保持合理的可持续性和可预见性。

6.16 下表显示了按主要资金用途分列的禁化武组织 2006 年的预算支出。

表 14：按资金用途分列的 2006 年经常预算支出

2004 年 决算	2005 年 预算		2006 年 预算	2007 年 概算
47,662,335	55,829,877	工作人员费用	55,067,504	54,822,056
3,282,194	4,681,182	旅行费用	4,378,718	4,378,718
3,557,165	3,668,051	签约服务费用	4,382,652	4,298,709
2,949,963	2,811,500	讲习班、研讨会和会议费用	2,918,558	2,918,558
659,470	671,100	用品及设备运转费用	616,606	616,606
6,021,335	7,055,790	一般业务费用	7,247,058	7,247,058
707,191	977,500	资本项目费用	1,003,146	1,197,801
64,839,653	75,695,000	支出总计	75,614,241	75,479,506

6.17 2006 年概算与 2005 年的所有差异在 2006 年方案和预算中分别作为预算举措（包括已定节支）、基本估算的更新以及 2006 年预计的正常价格增长做了介绍。

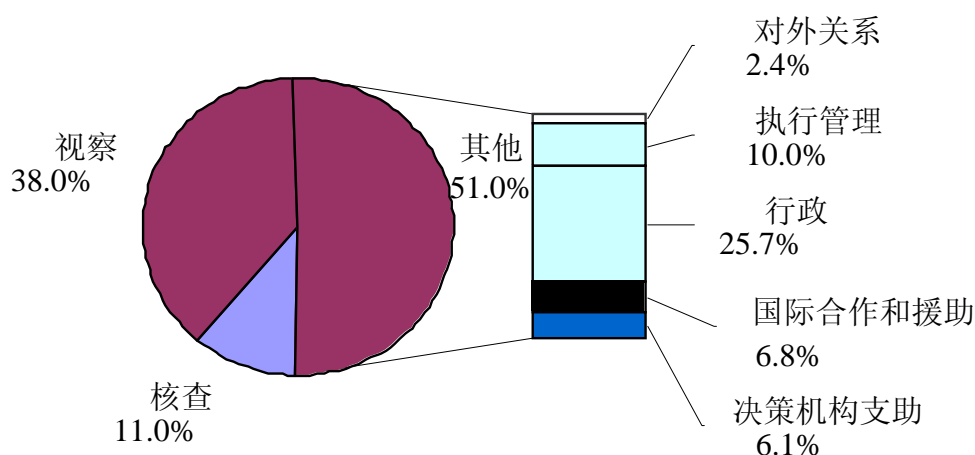
6.18 与禁化武组织秘书处方案责任的性质相一致，2006 年的人事费用估计占预算支出的 73%。尽管 2006 年方案和预算显示有 10 个（净）新增固定期职位（经过必要的重组，现有临时雇员职位的转正不算在内），但预计全年固定期工作人员的普通人事费用却比 2005 年核定的支出水平减少 548 万欧元（1.1%）。

6.19 预计 2006 年非人事业务费用将比上一年增加 3.4%。

拨款结构

6.20 禁化武组织秘书处的支出目前在七大类预计的服务方案经费条目下分配。下面的图表显示了 2006 年支出在秘书处的主要经费方案间的分配情况。

图 2：按经费方案分列的 2006 年经常预算支出（占总数的比例）



- 6.21 禁化武组织每年的经常预算拨款支出按《公约》的要求分两个“章”。第 1 章拨款为秘书处开展的包括视察在内的核查活动的直接费用提供经费。
- 6.22 第 2 章为秘书处向禁化武组织提供的其他所有重要服务方案提供经费，这些方案包括国际活动、为成员国决策论坛提供支助、以及为支持秘书处的所有活动而从事的行政和管理活动。
- 6.23 下表详细显示了按经费方案分列的禁化武组织 2006 年的预算支出。

表 15：按经费方案分列的 2006 年经常预算支出

2004 年 决算	2005 年 预算		2006 年 预算	2007 年 概算
		第 1 章支出：		
7,335,111	8,550,869	方案 1：核查	8,297,270	8,423,527
24,277,281	29,546,131	方案 2：视察	28,766,552	28,766,552
31,612,392	38,097,000	第 1 章总计	37,063,822	37,190,079
		第 2 章支出：		
4,518,290	4,872,868	方案 3：国际合作和援助	5,141,988	5,141,988
4,148,597	4,802,010	方案 4：决策机构支助	4,592,851	4,592,851
1,659,315	1,995,215	方案 5：对外关系	1,835,681	1,835,681
6,480,615	7,034,354	方案 6：执行管理	7,534,692	7,318,474
16,420,444	18,893,553	方案 7：行政	19,445,207	19,400,433
33,227,261	37,598,000	第 2 章总计	38,550,419	38,289,427
64,839,653	75,695,000	支出总计	75,614,241	75,479,506

节支和效率

- 6.24 禁化武组织及其秘书处极为注重的，不仅是在落实方案目标过程中已经成熟的增效措施，还有在针对重要优先事项调转现有资源方面的可选措施。2006 年方案和预算包含了一系列重要的节支措施。

优化视察活动

- 6.25 经过广泛的试验和评估，2006 年方案和预算编制的一个前提是，这一年除计划的第六条视察外，还将在运转中的所有美利坚合众国化武销毁设施全面实施“优化的”视察方法。
- 6.26 在美利坚合众国化武销毁设施开展核查活动的标准视察组人数将从 8 名视察员减少到 5 名。采取这项措施的同时，将安装经过增强的录像和监测设备。
- 6.27 估计仅这一项措施就可以将秘书处全年需要的视察员人数减少约 40 人。
- 6.28 除此之外，还使用了一些方法，通过减少视察组人数和增加安排一个视察组进行“连续”视察，减少第六条视察对秘书处资源的需求。
- 6.29 这些优化手段使禁化武组织能够用与 2005 年同样数量的固定期视察员职位规划 2006 年的视察方案。禁化武组织用这项措施节省下来的经费抵销了本来为满足禁化武组织在 2006 年需要增加的视察（与 2005 年相比，化武销毁设施视察增加将近 12%，第六条视察增加将近 11%）而出现的大量新增费用。

使用特别服务协议视察员

- 6.30 为确保使用现有视察员的费用效益，禁化武组织进行了广泛的努力，在 2004 年试行了特别服务协议化武销毁设施视察员办法，即通过签约方式使用原先的禁化武组织视察员。使用这些居住在原籍国的签约视察员使禁化武组织节省了大量的薪金以及与常驻海牙的固定期工作人员相关的其他应享权利费用。
- 6.31 据估算，全年使用 15 名特别服务协议视察员（而不是相同数量的固定期视察员）可节省大约 600,000 欧元。编制 2006 年方案和预算时，假定将充分实施这一办法为视察提供人员，同时该计划还可以在现有固定期人员更替过程中为视察人员的配备提供进一步的灵活性。
- 6.32 在此方面，这项节约措施省下的费用，又被用于抵销由于 2006 年预期增加的视察活动而本应高出很多的费用。此外，它提供了一种机制，通过使用额外的“临时”视察员来消除因现有的有经验的视察员年间的更替而给视察方案带来的风险（从而不必雇用额外的固定期视察员以备应急）。

不补充设备采购特别帐户

- 6.33 禁化武组织设备仓库特别帐户是成员国针对禁化武组织在采购专用的视察和其他核查设备过程中需要的大量等待时间而设立的。每年要通过经常预算为此帐户提供 250,000 欧元，以补充该帐户。
- 6.34 鉴于特别帐户在 2004 年底时的余额（预计 2005 年的支出不会超过当年为补充帐户而转入的金额），在 2006 年方案和预算中包括了一项节约措施，即当年（仅在 2006 年）不补充这一帐户。

实施工作人员任期政策

- 6.35 工作人员的更替对产出率造成一定的破坏，对此必须要有充分的人力资源服务和计划。不过，禁化武组织从中会获得一些财务上的好处，因为工作人员在离开秘书处时在各自适用的薪金职等上平均都是第六级。
- 6.36 每年有大约 50 名受任期政策影响的工作人员离开秘书处，付给新任用工作人员的应享权利水平都比被他们替掉的工作人员低（薪金职等内最低一级）。
- 6.37 此外，这样的人员更替不可避免地因为职位空缺而为禁化武组织减少一些费用。这些职位对于禁化武组织秘书处在全年实现 2006 年方案和预算规定的业绩都是非常关键的。在此方面，秘书处在 2006 年期间将采取一些措施，尽量缩短在录用所需人员时的这种“迟延”，而且将经常在不得已时使用临时援助来填补空缺。
- 6.38 2006 年方案和预算中因新任用工作人员以及有关职位在当年可能出现一段时间的空缺而节省下来的费用总计将超过 90 万欧元。

减少的设备租金费用

- 6.39 在审查过去的经验以及 2006 年预期的基础上，估计租用必要设备为决策机构会议提供支持的费用可以在上一年预算经费的水平上减少 10 万欧元。

减少顾问的使用

- 6.40 在编制 2006 年方案和预算时，临时工作人员和专业服务提供人员（顾问）的估计支出是“零基”的。这种作法帮助严格控制了这两类开支的费用。
- 6.41 2006 年的顾问费用估计为 335,000 欧元（比 2005 年的核定预算低 21 万欧元）。在实施这项节约措施时，2006 年方案和预算中为秘书处那些在全年当中最有可能不时需要为一些特定项目使用专家援助的领域提供了一项总体经费。

持续的节约

- 6.42 2006 年方案和预算中的费用节省还来自近年来采取的其他一些实质性的节约措施，这些措施每年都继续采用。

- 6.43 2004 年，在医疗保险以及健康和伤残保险的工作人员赔付方面节省将近 600,000 欧元。同样在 2004 年，通过在内部对新视察员进行初始培训，节省了超过 400,000 欧元。

概算参数

- 6.44 禁化武组织的主要财务概算是在现有的费用水平以及可以合理预计在 2006 年出现的价格变动基础上审查的。
- 6.45 本备忘录附录 3 列出了计算禁化武组织每一项主要财务概算的依据以及基本价格的预期增长。成本指数化参数取整至 0.25%。

现有的费用基础

- 6.46 禁化武组织 2005 年的人事费用估算考虑到了有关当年预计出现的工作人员应享权利水平的若干假设。由于这些费用占禁化武组织经常预算支出的近四分之三，因此在编制 2006 年方案和预算时再次仔细审查了普通人事费用，以保证概算反映出现有的应享权利费率。
- 6.47 在此方面，估计的薪金和含退休金的薪酬费率是左右禁化武组织普通人事费用的主要因素。2005 年核定预算中的费用假定的全年薪金增幅现在看来不会实现。
- 6.48 在编制 2006 年固定期工作人员的估计费用时的一个出发点是秘书处每一个核定的固定期职位的已知应享权利水平（从 2005 年 6 月起算）。这一作法综合了每一个现有固定期工作人员的已知个人情况、2006 年预期的变化、以及关于下一年新雇用人员的合理假设。还采用了联合国规定的 2005 年 6 月的初始业务汇率（但是汇率在任何月份之间都可能涨或跌）。
- 6.49 在编制 2006 年方案和预算时，预计在 2006 年使用的临时工作人员和专业服务提供者（顾问）的费用概算是“零基”的。
- 6.50 禁化武组织总体支出水平内的所有其他费用涉及的经费最初（在考虑预期价格的正常上涨以前）都保持在 2005 年的核定水平。

预期的价格增长

- 6.51 如果禁化武组织年度支出预算不考虑预期的“价格”水平（包括薪金和其他工作人员应享权利）增长的话，它的经费支出水平的“购买力”会降低，也就是要实现“实际价格”意义上的节省。
- 6.52 在编制 2006 年方案和预算时，对每一个经费用途普遍适用了价格指数化参数。禁化武组织将在这些广泛指数化的金额限度内管理具体的合理的价格增长。
- 6.53 预计 2006 年荷兰（以及整个欧洲联盟）的总体价格会保持相对较低的增长。目前预计 2006 年专业职等薪金不会有“实际”的增长，但是“生活费用”的增长

很大程度上与当地的通货膨胀挂钩，在 2006 年联合国将进行一次全面的价格普查，以更新海牙专业职等的薪金水平。预计当地雇用的一般事务职等人员的薪金每年将继续增长，专业职等人员的以美元计算的含退休金薪酬费率也是如此。

- 6.54 预计 2006 年荷兰的价格水平将比上一次专业职等薪金因生活费用而上调时（2003 年 2 月）提高多达 4.75%（虽然应指出，上一次荷兰 2002 年在全面价格普查后上调薪金的幅度是 7.5%，尽管此前每年都例行因通货膨胀“更新”薪金）。由于同样的原因，预计一般事务职等薪金也将比 2004 年 9 月的上一次调整至多增加 2.5%。
- 6.55 禁化武组织承诺对商品和服务的采购进行国际招标，这意味着它面对的价格增长水平不仅仅是荷兰的价格增长水平。这一事实的大致效果是，禁化武组织 2006 年的大部分非人事费用采用的估计上涨指数是国际货币基金组织预计的“欧元区”经济 2005 年和 2006 年平均价格水平间的差额，即 1.75%。
- 6.56 这种有关非人事费用支出的作法有一个例外，即禁化武组织国际合作方案的费用。这些方案的价格增长是在 2005 年的原有经费水平之内消化的，其议定的经费（按名义价格计算）维持在上一年水平。2006 年，涉及讲习班和会议的估算费用的上涨指数采用 2006 年整个“新兴经济”的预计通货膨胀中值，即 4.25%。
- 6.57 2006 年方案和预算所载的 2007 年概算以 2006 年的预计价格为基础，以保持与 2006 年概算的可比性，同时也因为提前太久对费用做出预测具有不确定性。

汇率

- 6.58 编制 2006 年方案和预算时，概算使用了联合国为 2005 年 6 月开始发布的官方业务汇率，即 0.797 欧元兑换 1 美元（2005 年方案和预算使用的汇率是 0.828 比 1）。
- 6.59 货币兑换率的波动会对正常业务费用造成影响，禁化武组织采取的对策是谨慎的，尽管如此，由于联合国以美元设定工作人员的许多应享权利，这方面禁化武组织所涉费用的风险是最令人担心的。
- 6.60 禁化武组织工作人员的应享权利采用的是联合国确定的费率，通常以美元计算。虽然秘书处所有工作人员的普通薪金水平基本上有用于海牙的统一标准，欧元与美元间的汇率波动也算在内，但是禁化武组织每年支付的相当于大约 900 万美元（按预算的汇率计算超过 700 万欧元，占整个预算的近 10%）的工作人员其他应享权利费用将直接受汇率波动的影响。
- 6.61 虽以欧元支付，但禁化武组织秘书处专业职等工作人员的标准社会保障津贴（交入公积金）以及死亡和伤残津贴在计算时，都直接引用联合国以美元确定的含退休金的薪酬费率（这些应享权利费率不根据汇率的差异做出调整）。

- 6.62 秘书处将谨慎对待因汇率原因造成的费用水平波动，在 2006 年期间，将在禁化武组织“不增亦不损”（对照 2006 年方案和预算中适用于这些预估费用的汇率）的基础上管理工作人员社会保障津贴及死亡和伤残津贴的支付。对任何因相关汇率的不利波动而造成的无法控制的压力，首先将在已有资源的限度内进行管理，然后将提请成员国注意。
- 6.63 2006 年方案和预算中所载的 2007 年概算使用了与编制 2006 年概算时使用的相同汇率，以保持可比性，同时也因为这些变量存在不确定性。

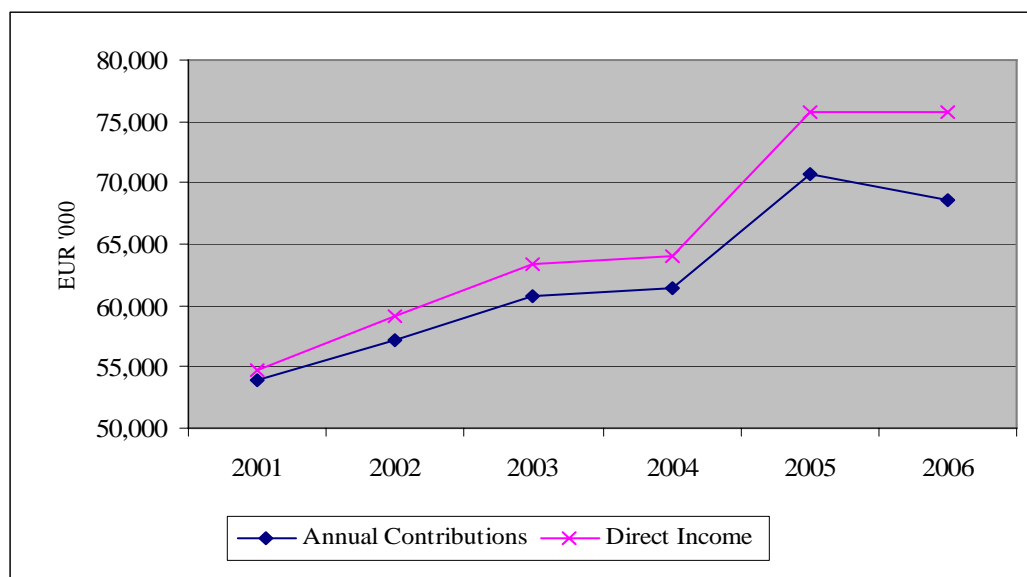
2006 年的预期收入

- 6.64 2006 年预算的总收入是 7,560 万欧元，为支出提供经费。收入来自禁化武组织每年的三个主要资金来源 – 年度会费（占全部收入 92.3%）、成员国武器设施销毁和维护之核查费用的偿还款（7.1%）以及银行帐户的利息所得（0.6%）。
- 6.65 下表详细显示了按主要来源分列的禁化武组织预计在 2006 年收到的收入。

表 16：2006 年经常性预算的收入

2004 年 决算	2005 年 预算		2006 年 预算	2007 年 概算
61,337,112	70,677,400	年度会费	69,791,241	69,656,506
2,191,886	4,417,600	核查纳款	5,373,000	5,373,000
422,224	600,000	利息和其他收益	450,000	450,000
63,951,222	75,695,000	收入总计	75,614,241	75,479,506

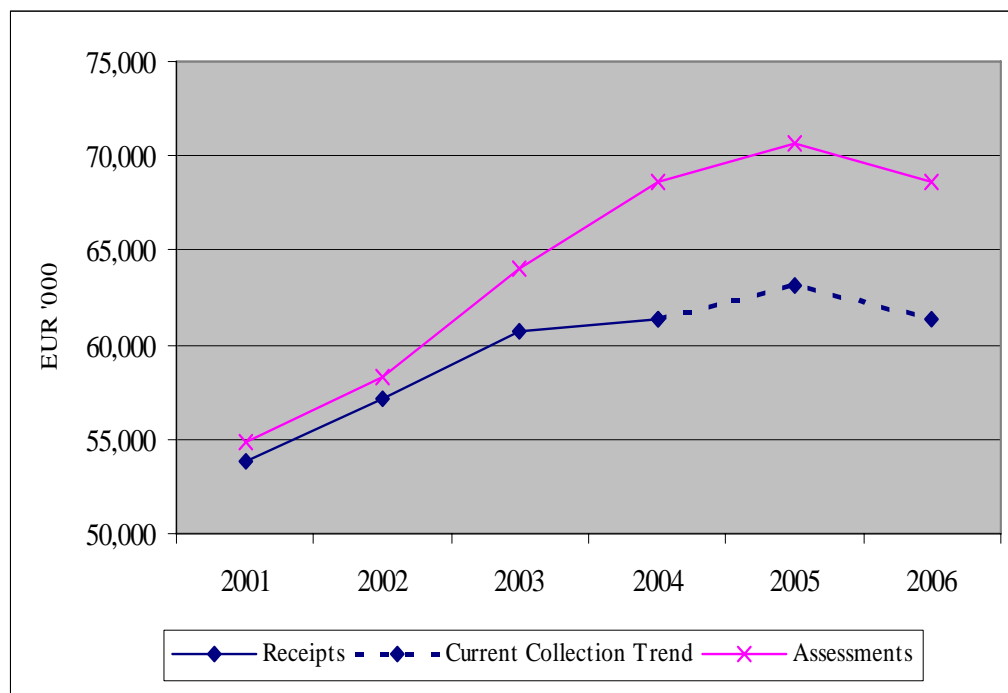
- 6.66 尽管禁化武组织拥有这些列入预算的收入水平，但是成员国实际缴纳的收入不足，成为禁化武组织近年来一个重大问题，使得拨款支出的实际开支水平下降。尽管年度方案和预算为禁化武组织当年可以承担的支出规定了上限，但是实际上支出水平却受到从成员国实际收到的当年预算经费的限制（在禁化武组织可以使用这些资金的时间范围内）。
- 6.67 2004 年，在禁化武组织当年预算预计的 7,320 万欧元中，年底时收到了大约 6,400 万欧元（87%）。
- 6.68 下面的图表显示了禁化武组织历年在年度终了时实际收到的当年收入的水平，包括年度会费与直接收入之间的比例关系（2005 年和 2006 年的预测以商定的预算水平为基础）。

图 3：2001 年至 2006 年的经常预算收入

- 6.69 2006 年方案和预算没有提供任何应急款项，以应付在收缴成员国当年应缴禁化武组织款项时出现的大量延误。假如收入大大低于年度概算的水平，就需要削减禁化武组织在所有领域为实现其核心目标而开展的活动，因为提供计划的方案需要所有这些收入。

成员国的年度会费

- 6.70 禁化武组织以欧元分摊会费，并且年度会费的分摊采纳经过调整后的联合国会费分摊比额表（因成员国组成上的差别而做调整）。
- 6.71 禁化武组织 2006 年向成员国分摊的年度会费总计 69,791,241 欧元，用于为 2006 年方案和预算提供经费。以名义价格计算，比 2005 年的分摊额少 886,000 欧元（1.3%）。
- 6.72 尽管禁化武组织年度分摊会费的水平从 2001 年到 2004 年提高了 25%，但是在有关年度中这些分摊会费的收缴率在同期只提高了 14%。这种趋势表明，因缺乏成员国方面为商定的禁化武组织方案费用提供的必要收入，落实方案的风险正在加大。
- 6.73 下图显示了禁化武组织每年在年度分摊会费与年度终了时实际收到当年应缴款项之间日益扩大的差额。同时显示了在保持 2004 年收缴比例的前提下 2005 年和 2006 年的情况。

图 4：年度会费水平 – 2001 年至 2006 年

直接收入

- 6.74 经常预算中来自直接来源的收入是禁化武组织年度经费的一个重要来源。每年，这项收入基本上包括现金存款的利息以及禁化武组织向有关成员国收取的化学武器库存和设施的销毁和维护方面的核查费用。
- 6.75 禁化武组织预计 2006 年可以收入 5,373,000 欧元的核查偿付款。这将使禁化武组织 2006 年对此项经费来源的依赖程度（占总收入的 7.1%）高于 2005 年方案和预算（5.8%）。与年度会费的情况一样，这种更高的依赖程度突出了禁化武组织收到成员国按时全额缴纳的费用的重要性。
- 6.76 禁化武组织视察资源配置效率的提高将可以确保，2006 年预计销毁视察活动的增加（高于 2005 年方案和预算中的水平）几乎不会导致支出的增加。因此，鉴于在这些视察方面相似的费用水平，禁化武组织得到偿付的收入也不会大大高于 2005 年的应收水平。
- 6.77 尽管如此，还是修订了 2006 年此一来源可能收入的估算方法。估算 2006 年收入时，用到了计划的化学武器视察“视察员日”数以及根据以往经验计算的可收回费用平均数。
- 6.78 计算 2006 年的估计利息收入（450,000 欧元）时，使用了现行的利率以及预计当年的平均现金保有额。

拖欠款的收缴

- 6.79 2004 年底，当时的 167 个《公约》缔约国中，有 77 个至少拖欠了当年应缴禁化武组织的年度会费。成员国拖欠禁化武组织的年度会费总计 1,120 万欧元，比上一年底的数字多一倍。如果这种趋势保持下去的话，势必会使禁化武组织削减计划方案的实施，以减少费用。
- 6.80 禁化武组织年度现金盈余的出现，主要是因为拖了很久才收到成员国方面本应是过去年度进项的款项（年度会费和视察费用的报销）。一成员国的所有纳款在收到后，首先必须用于偿还最早的以前年度的任何此类欠款。
- 6.81 债务水平不断增长，其后果之一是，2004 年期间收到的 120 万欧元年度会费事实上被用于偿还过去的拖欠款，因此不能用于为 2004 年的预算支出提供经费。
- 6.82 现在实行的“现金管理”机制使禁化武组织能够动用有限数量的有关“预算年度”中应收的、但可能直到下一年才可以收到的收入。禁化武组织是在 2005 年开始使用这种方法的，从而得以使用一些预计会拖到 2006 年才收到的收入，然而对于 2005 年分摊给 36 个成员国的约 210 万欧元年度会费，由于这些国家拖欠的数额和时间，即使它们缴纳了全额年度会费，也不能用于禁化武组织业务活动（而是作为现金盈余的一部分返还给其他成员国）。

关于财务风险的说明

- 6.83 在编制 2006 年方案和预算时已经处理了若干财务事项。但是，与任何预算规划框架一样，在财务年度期间仍可能出现一些对禁化武组织的经费来源产生影响的风险。
- 6.84 下表概括了在 2006 年期间需要对照 2006 年方案和预算密切关注的主要财务风险。

表 17：关于 2006 年财务风险的说明

风险	事项
价格及法定费用的上涨超过预期	联合国将在 2006 年为海牙进行一项全面的价格普查，以帮助计算专业职类薪金。在规定的专业职类薪金 4.75% 价格涨幅的基础上，每高出一个百分点，费用将增加大约 300,000 欧元 在规定的大多数非人事费用 1.75% 价格涨幅的基础上，每高出一个百分点，费用将增加大约 200,000 欧元
汇率	有相当于 1,000 万美元的工作人员应享权利是按 79.7 欧分对 1 美元的汇率计算的 全年美元升值 10%（到 87.7 欧分）将会使禁化武组织的费用增加大约 700,000 欧元
成员国拖欠缴款	截至 2004 年底，成员国共欠禁化武组织 1,410 万欧元，其中年度会费 1,120 万欧元，核查偿付款 290 万欧元 当年收到的前些年来的拖欠款（2005 年开始时涉及一

	些成员国的 210 万欧元会费) 必须分发给成员国，不能用于禁化武组织的业务活动 成员国在应缴年度的下一年缴纳的款项，只有在确信在应缴年度中为应付临时的短缺曾使用了有限现金管理机制，这一部分才可以用于禁化武组织的业务活动
2004 年现金盈余	预计在 2005 年期间，由于成员国方面 2005 年以前的应缴款项的延迟收纳，将累积出现 700 万欧元以上的 2004 年现金盈余
核查偿付款	核查偿付款水平取决于当年发生的计划的视察活动 一些根据预期视察水平的 “固定” 费用可能仍将由禁化武组织承担
未提供经费的应付款	截至 2004 年底应付现有工作人员的应享权利累计 1,440 万欧元 每年的经费水平和积累的财务储备不足以支付每年应计的所有工作人员应享权利开支

7. 人力和组织

主要的组织目标

7.1 禁化武组织 2006 年方案和预算的编制围绕一系列确定的组织目标。

表 18：禁化武组织的主要组织目标

目标	2006 年的主要成果领域
制定人力资源计划	在整个秘书处实施一个人力资源规划框架
改进招聘、部署和业绩管理程序	通过工作人员发展以及招聘有技能的人员（超过 65 人以支持工作人员的更替）为组织更新和方案举措提供支持 实施经过改进的业绩管理和评估办法
审查和更新工作人员条例、细则和人事管理行政指令	雇用条款和条件与联合国共同制度具有可比性
有效实施工作人员任期政策	秘书处国际录用的人员更换七分之一 增加人力资源服务，以解决组织问题上的关切

7.2 鉴于其方案的性质，人是秘书处实现其各项确定目标的最重要因素。禁化武组织秘书处经过 8 年的运转，目前正在经历向工作人员发展和更新的重要新阶段过渡的变化。随着禁化武组织各项方案的影响力也日益成熟，由于方案要求的增加以及在此期间需要的变革管理，对工作人员的压力也在增加。

7.3 为了应付财务紧张以及工作人员任期政策，禁化武组织必须制定和实施切实可行的措施，培养一种激励和授权工作人员发挥最大潜力的组织文化。禁化武组织秘书处正在追求一项符合本组织正在出现的优先重点的人力资源战略。其基础是禁化武组织的内在理念，即“我们相互重视、尊重和关心，并认识到禁化武组织的成功靠的是人，是我们每一个人。”

禁化武组织秘书处的组织

7.4 禁化武组织秘书处的责任从组织上分成六个司和几个主要办公室。现有的组织结构见附录 4 的组织结构图。组织结构在 2005 年没有重大变化。

2006 年的人员编制水平

长期临时工作人员职能的转正

7.5 秘书处内的一些现有职能是由一些以临时合同雇用的人员行使的。对每一个这样的职能都按其对方案实施的重要性以及是否可能至少要在今后三年中继续保留而进行了审查。

7.6 根据其新的性质，2006 年方案和预算对一些长期职能作了“转正”，即将它们改成了核可的固定期职位。这是禁化武组织在 2005 年为确保适当认可这些工作人员的作用而开始的努力的结果。

表 19：转正职位的人事需求

职能	职位等级	司/办公室
审计办事员	GS-3	内部监察办公室
邮件办事员	GS-3	行政司
电信办事员	GS-3	行政司
2 名保密档案干事	GS-4	核查司
处办公室秘书	GS-4	国际合作和援助司
签证助理	GS-5	对外关系司
研究办事员	GS-5	对外关系司
旅行办事员	GS-5	行政司

7.7 这些“临时”职位转正（即将临时工作人员改成固定期工作人员）的财务影响在第一年微不足道，但对于一直在任的工作人员来说，在之后的每一年都将需要职等内的职级上调（有关的一般事务级职位平均每年增长 3.5%）。

7.8 尽管如此，这些薪金职级的上调的费用会被工作人员成果的改进（包括产出率的提高、获得保障和有经验的工作人员投入程度提高以及培训新到人员的需要减少）所抵消。

7.9 这些转正的（即固定期）职位将根据禁化武组织通常的招聘作法来招聘，第一份合同期限是三年。

固定期员额

7.10 2006 年方案和预算所载的预算举措对固定期员额有一些影响。这些加强方案的举措的结果是比原先核可的固定期员额净增加 10 个固定期职位（原先是 502 个，包括 30 名为实体保安提供支持的人员）。这不包括前面提到的通过将长期的临时员额转正而适当转成的那些固定期职位。

表 20：秘书处固定期员额一览表

职位定级	2005 年水平			2006 年水平	
	固定期工作人员	长期的临时人员	总计	固定期员额的增减	总计
D-2 及以上	11	-	11	-	11
D-1	15	-	15	-	15
P-5	43	-	43	3	46
P-4	145	-	145	1	146
P-3	108	-	108	-3	105
P-2	15	-	15	6	21
GS-7	10	-	10	-1	9
GS-6	30	-	30	-1	29
GS-5	78	3	81	2	83
GS-4	18	3	21	3	24
GS-3	29	3	32	-	32
编制总计	502	9	511	10	521

7.11 年度方案和预算写明了秘书处可以在一年间征聘的固定期员额的总数和全貌，同时为经费目的明确制定了当年新的固定期职位的职称。

- 7.12 但是，这种首肯并不取代秘书处现在实行的那种用以核准所有新的固定期职位并予以叙级的程序。在征求执行理事会同意之前，秘书处先请一名公认的职位叙级专家出具有关新固定期职位的职务和责任的独立意见。禁化武组织这一叙级工作是依照联合国秘书处实行的标准和要求进行的。
- 7.13 成员国批准给秘书处某一新固定期职位提供经费后，才正式给该职位叙级。若新职位与秘书处里原有职位相同（或几乎相同），正式叙级结果就是已知的。
- 7.14 附录 5 详细介绍了 2006 年方案和预算的支出水平所反映的禁化武组织秘书处的核可固定期员额（注意：有少量固定期工作人员的薪金水平高于其涉及的核可职位的水平）。该表显示了秘书处每一个司和主要办公室的核可固定期职位。

工作人员应享权利

- 7.15 禁化武组织采纳联合国（对海牙）适用的工作人员应享权利框架，包括其适用的费率。在此方面，秘书处固定期工作人员的“普通”薪酬应享权利由若干核心部分组成。

表 21：禁化武组织固定期工作人员薪酬应享权利的费用（千欧元）

应享权利	2005 年 预算	2006 年 预算
薪金	35,650	35,364
社会保障津贴（存入公积金）	7,160	7,257
医疗津贴	1,431	1,140
死亡和伤残津贴	931	944
抚养津贴	1,165	1,269
房租补贴	264	269
教育补助金	2,317	2,480
回籍假	973	621
工作人员薪酬应享权利总计	49,892	49,344
名义上的固定期职位数量	502	521
每个固定期工作人员的平均数额	99.4	94.7

- 7.16 在 2006 年方案和预算所载关于 2006 年预算支出的详细说明中，这些费用被显示为薪金和共同人事费。

C-10/DEC.5

Annex

page 54

(blank page)

第三部分

司级预算陈述

8. 引言

- 8.1 2006 年方案和预算的第三部分更加详细地介绍了秘书处每一个确定组织部门（即每一个司或办公室）2006 年期间计划开展的活动（和相关目标），这是相对于要求整个秘书处提供的服务方案而言的。
- 8.2 尽管这些目标和活动与禁化武组织总体上期待秘书处提供的上一级服务方案相对应，但这里无意简单重复本文第二部分提供的关于上一级服务方案的资料。
- 8.3 这一部分还包括了 2006 年每一个司或办公室的预算支出详细报表。

核查司

目标

- 8.4 核查司与视察局一起，通过实施《公约》规定的核查和履约措施，负责裁军及不扩散方面的各项核查活动。

计划的方案水平

- 8.5 为（《公约》第四和第五条规定的）化学武器视察制定计划，是核查司的最优先重点，之后是为（第六条规定的）旨在核实其他现场未被用于《公约》禁止的目的的视察制定计划。
- 8.6 预计 2006 年将在化武销毁设施进行 170 次视察轮换，比 2005 年的预算水平增加 12%。尽管预计的视察活动增加了，但引进的优化措施将保证核查司在计划第四和第五条视察时不需要增加人力或其他资源。
- 8.7 优化核查活动是核查司与视察局合作进行的一项持续不断的努力。采取了一些具体措施，包括减少视察组人数以及开展第六条连续视察。由此带来的人事资源的节余反映在视察局的预算里。
- 8.8 关于第六条视察，预计 2006 年将进行 180 次视察（比 2005 年增加 11%）。这些增加的活动要求在工业核查处新聘用一名 P-4 级视察规划干事。
- 8.9 禁化武组织实验室继续保持资质认可非常重要，在 2006 年仍将是一项关切。与认可管理机关的讨论表明，最大的危险在于能否保持实验室知识和技能连续性、进而保持对核查活动必需的质量和标准。因此 2006 年方案和预算旨在通过增加实验室专业工作人员的技能范围和深度来解决这一问题。
- 8.10 在 2006 年期间将继续为国际合作与援助司以及对外关系司的活动提供支持，大约可提供 600 个员工日。但是，应该注意到，计划的第四和第五条活动的变更可能会影响核查司为国际合作与援助司以及对外关系司或第六条视察提供支持的能力。
- 8.11 下表概括了核查司在 2006 年计划开展的主要活动（包括目标和主要的成果）。

表 22：核查司 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
确保准确、及时和完整地处理和评估宣布	在数据库中的资料得到随时更新的缔约国的百分比 在数据库中的资料完整的缔约国的百分比 预期需要视察但事实证明不需要视察的现场的百分比	提交的数据都按规定及时输入数据库 澄清请求的数量减少 及时处理和评估与宣布有关的资料 保持在零
提供可行的、灵活的视察计划	计划按时提交 技术介绍以及核查司为视察计划提供的其他内容令人满意	所有视察都按时计划和提供。所有预算内的视察都必须计划和开展（如果销毁作业发生变化，计划将做出调整） 180 次第六条视察和 237 次第四和第五条视察 全部任务圆满完成
为视察保证出色的技术基础，使得视察可以根据《公约》得以实施	禁化武组织实验室的资质认可 视察设备的质量	保持资格并成功进行水平测试 及时向视察组提供充分测试过的、运转良好的设备
与缔约国合作并根据需要提供与核查有关的资料，以便提高缔约国在履约问题上做出决定的能力	年度核查实施报告和其他报告 所有重要事项在有关的报告和文件中都有阐述	及时编制所有有关报告 需要由决策机构审议的与核查有关的事项都将提请它们关注
通过对缔约国的技术援助以及对国际合作与援助司及对外关系司的活动提供支持，改进缔约国对《公约》的遵守	得到满足的要求数量占提出的要求总数的百分比达到商定的计划	核查司将支援国际合作与援助司以及对外关系司 600 个员工日
核查司的运转有效率和效力	业务的费效和优化	保持有效性和效率

2006 年的预算举措

举措：加强对视察活动的支持（2006 年：234,000 欧元）

- 8.12 2006 年期间，禁化武组织为核查化学武器的销毁和加强化学武器生产不扩散的保障所需要开展的视察活动将有大幅度增加。
- 8.13 这对禁化武组织为确保这些业务的持续高标准所需要的规划和技术支持具有直接的影响。举例来说，禁化武组织每年进行的第六条视察每增加 20 次，通常就需要增加一名规划干事。
- 8.14 此项预算举措涉及为增加的视察活动继续提供有效计划和技术支持的两个关键领域。首先，2006 年方案和预算设立了一个新的 P-4 级固定期视察规划干事职位（117,000 欧元），以支持增加的第六条视察的计划和准备。
- 8.15 此外，禁化武组织实验室保持资质认证对禁化武组织在化学武器裁军方面继续发挥作用至关重要。要保持实验室支持核查活动时达到的质量和标准，知识和技能的连续性对禁化武组织是一个新出现的问题。此项预算举措要求设立一个新增 P-4 分析化学师的职位（117,000 欧元），以便做到这一领域里十分重要的连续性。

举措：核查信息系统的开发（2006 年：123,000 欧元）

- 8.16 秘书处内部持续开展和实施核查信息系统的工作由核查司牵头，由保密保安办公室和行政司信息服务处提供支持。
- 8.17 2006 年，期望在这一系统的开发实施方面取得若干关键的成果。此项预算举措将在当年度临时雇用三名一般事务类工作人员，负责将现有的宣布数据转移到新的系统。
- 8.18 所需的信息技术安全领域的专门技术力量经费已列入保密保安办公室的预算陈述并有所说明。

节约措施：设备采购特别帐户的不予补充（2006 年可节省 250,000 欧元）

- 8.19 每年通过经常预算为此帐户提供的追加经费为 250,000 欧元。鉴于特别帐户在 2004 年底时的余额（预计 2005 年的支出不会超过当年转入的补充金额），在 2006 年方案和预算中列入了一项节约措施，即当年（仅在 2006 年）不补充这一帐户。

2006 年的财务资源

- 8.20 列入预算的 2006 年支出与 2005 年估算额之间的所有实际差异，在 2006 年方案和预算中都列为预算举措（包括确定的节约措施）。
- 8.21 下表显示的其他差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改（包括 2006 年方案和预算第二部分所述的临时人员职能的转正），对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 23：核查司 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
	<u>人事费用：</u>				
4,426,495	薪金	5,018,498	5,093,437	1.49%	5,093,437
1,544,280	共同人事费	1,997,124	1,855,118	-7.11%	1,855,118
-	加班费	8,000	8,260	3.25%	8,260
100,799	顾问费	85,000	85,000	0.00%	85,000
71,486	临时人员	80,000	123,744	54.68%	0
6,143,060	人事费用总计	7,188,622	7,165,559	-0.32%	7,041,815
	<u>旅行费用：</u>				
47,286	旅行 – 正式会议	99,234	100,971	1.75%	100,971
47,286	旅行费用总计	99,234	100,971	1.75%	100,971
	<u>签约承办服务费用：</u>				
252,216	其他签约承办服务	611,513	482,817	-21.05%	482,817
252,216	签约承办服务总计	611,513	482,817	-21.05%	482,817
	<u>一般业务支出：</u>				
1,097	招待费和其他职能	1,500	1,526	1.75%	1,526
1,097	一般业务支出总计	1,500	1,526	1.75%	1,526
	<u>视察设备、维护和用品</u>				
641,452	视察设备维护	400,000	342,898	-14.28%	342,898
641,452	视察设备、维护和用品 – 业务费用总计	400,000	342,898	-14.28%	342,898
7,085,111	运行费用总计	8,300,869	8,093,770	-2.89%	7,970,027
	<u>视察设备、维护和用品 – 资本费用：</u>				
250,000	视察设备采购	250,000	203,500	-18.60%	453,500
250,000	视察设备，维护和用品 – 资本费用	250,000	203,500	-18.60%	453,500
250,000	资本费用总计	250,000	203,500	-18.60%	453,500
7,335,111	费用总计	8,550,869	8,297,270	-2.97%	8,423,527

视察局

目标

- 8.22 视察局主要负责开展视察，以核实成员国（化学武器及相关设施）的裁军并确保其他化学厂区不被用于《公约》禁止的目的。

计划的方案水平

- 8.23 视察局和核查司联合开展的化学武器销毁设施优化项目仍在实施，已有显著成果。因此，预计 2006 年期间美利坚合众国所有化武销毁设施的视察组规模都将有所缩减（与 2005 年相比）。计划的 2006 年全部视察将可以用与 2005 年经费里同样数目的视察员进行，尽管预计进行的视察次数会显著增加。
- 8.24 关于 2006 年计划的化学武器视察的详细介绍见附录 1。
- 8.25 秘书处 2006 年还将进一步实现第六条视察效率的提高。成员国已经表示禁化武组织应该尽可能增加第六条视察，以加强秘书处针对禁止目的不扩散的核查能力。在实践上，第六条视察的次数已从 2003 年的 132 次增加到 2005 年的 162 次。
- 8.26 2006 年，计划进一步将第六条视察增加到 180 次，但视察员人数还是与 2005 年的核可人数相同。下表说明了 2006 年期间将在工业设施和其他设施开展的《公约》第六条视察数。

表 24：计划的 2006 年企业和其他设施的视察数

设施	2002 年 完成数	2003 年 完成数	2004 年 完成数	2005 年 计划数	2006 年 计划数
附表 1 设施	9	16	16	16	16
附表 2 设施	21	35	42	42	46
附表 3 设施	23	15	22	24	28
其他化学生产设施	32	66	70	80	90
视察总数	85	132	150	162	180

- 8.27 视察次数从 2005 年的 162 次增加到 2006 年的 180 次，这延续了近年来的增势，但还要不断努力改进视察现场的选取方法，使成员国在《公约》第六条方面保持合理的信心。
- 8.28 下表按设施类型说明了 2006 年方案和预算所作的预估资源配置。

表 25：预估的各类设施第六条视察费用

	附表 1	附表 2	附表 3	其他化学 生产设施	总计
<i>视察员：</i> 视察	16	46	28	90	180
视察员日	269	685	492	1,267	2,713
<i>可变费用(欧元)：</i> 旅行津贴	131,420	423,931	297,677	920,337	1,773,365
设备发运	8,000	20,160	12,800	32,922	73,882
翻译服务	16,000	138,600	64,000	186,761	405,361
其他便利设施	2,400	6,300	4,800	13,973	27,473
总计(欧元)	157,820	588,991	379,277	1,153,993	2,280,081

- 8.29 分析表明，最近几年，第六条视察每次视察的平均天数以及视察员平均人数都已减少。这归功于秘书处为优化这类视察的资源但不减损视察标准和有效性而采取的措施，其中包括增加连续视察的次数，以及减少连续视察时的视察组人数。

表 26：视察局 – 计划的 2006 年主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
按时部署足够数量拥有适当装备和技能的视察组，以实施第四、第五和第六条视察的不断发展的视察方案	及时性 — 按第四和第五条视察要求的时间部署视察组	2006 年将根据拥有化武的缔约国提供并与秘书处商定的销毁计划开展《公约》规定的所有第四和第五条视察（包括化武销毁设施视察轮换新增加 12%）
	<p>第六条视察的数量 — 完成规定数量的视察</p> <p>视察的质量 — 视察是否进展良好的衡量标准有一些关键的具体内容，包括是否遵守了商定的程序、所有必需的设备是否已经提供并且运转良好、报告是否及时，以及其他一些因素</p>	<p>2006 年将开展预算核可的所有第六条视察（包括增加的 11%）</p> <p>所有视察都要根据现有程序进行而且没有事故</p>
时刻准备按时部署足够数量拥有适当装备和技能的视察组，以实施《公约》规定的质疑性视察和对指称使用的调查	<p>准备就绪 — 经过培训的视察组时刻准备在规定的时间内被部署。切实可行的程序和工作说明已经制定并到位</p> <p>视察的质量 — 以是否符合一项完整的调查所要求的所有具体内容、必需的设备是否已经提供并且运转良好、最后报告是否及时完成，以及其他一些因素来衡量</p>	2006 年期间为视察员提供 1000 个视察日的培训（涉及质疑性视察和（或）指称使用调查）
根据事先商定的半年度计划，针对需要视察员专业技能的各项请求提供援助，以支持核查司、国际合作和援助司以及对外关系司的方案	得到满足的请求在所有按照事先商定的计划提出的请求中所占的百分比	2006 年向其他司/处提供相当于 4,500 个视察员日的支援
视察局的高效率和有效力的运转，包括提高视察活动的费效比	每名视察员被部署参加视察或被派往国际合作与援助司及对外关系司的视察员日数	以相同于 2005 年数目的视察员，2006 年化武销毁设施的轮换次数增加 12%（从 152 次增加到 170 次），工业视察从 162 次增加到 180 次

2006 年的预算举措

举措：增加对武器销毁的视察（2006 年：271,000 欧元）

- 8.30 2006 年，禁化武组织将需要应对拥有化学武器的成员国销毁作业的显著增加。在此方面，2006 年方案和预算里化武销毁设施的视察轮换次数增加了 12%（从 2005 年的 152 次增加到 170 次）。
- 8.31 已经个别与拥有化学武器的成员国确认了 2006 年这些计划的依据。2006 年的此项增加主要是因为美利坚合众国和俄罗斯联邦的一些设施开始运转。
- 8.32 尽管有这种增加，但秘书处视察局内部正在采取措施，将以相同于 2005 年数目的视察员开展这些新增视察以及其他化学现场的新增视察。只有对美利坚合众国所有化武销毁设施现场的视察都采用经 2005 年实施优化项目后缩小的视察组规模，才有可能做到这一点。
- 8.33 关于 2006 年计划的化学武器视察的详细介绍见附录 1。
- 8.34 优化每一个视察组的资源配置将在很大程度上抵消禁化武组织在开展这些新增视察时原本需要负担的额外费用。尽管如此，为了确保视察局能够满足这些新增的需要，仍会出现一些费用净增长，而且要对现有人员安排做出一些调整。
- 8.35 除了重组一些现有的专业级职位以确保在视察领导、健康安全专门力量、及视察业务规划支持之间取得适当的平衡，2006 年方案和预算还增设了两个新的 GS-5 固定期职位，以便为视察的大量增加提供行政支持。这些人事变动、包括新增两个职位涉及的金额是 59,000 欧元。
- 8.36 此项预算举措的新增费用主要出于受视察数量左右的一些非人事项目，与每个视察组的视察员人数无关。这些新增费用包括视察设备运输费（143,000 欧元）、翻译服务费（406,000 欧元）、新视察员培训费（50,000 欧元）及其他小额费用（5,000 欧元），从中减去节省下来的视察员旅行费用（-392,000 欧元）。
- 8.37 视察活动大幅度增加，相对而言费用却不大，这还有赖于特别服务协议视察员办法的全面实施和全面强化，这在下一个预算举措中有介绍。如果不同时实施这项预算举措的话，禁化武组织在化学武器销毁核查需求量增加面前将付出高得多的费用。

举措：实施和强化特别服务协议视察员办法

- 8.38 在订约基础上使用禁化武组织离任视察员的作法，是为应付不断变化的视察水平提供所需技能的一个灵活和费用有效的途径。同样的产出水平，以这种方法雇用的视察员的费用大约只有固定期视察员全部费用的 60%。全年使用 15 名特别服务协议视察员（代替同样数量的固定期视察员）可以节省大约 600,000 欧元。

- 8.39 2006 年方案和预算编制的一项前提是，将扩大这种视察人员配备方法的使用，而且为了应付现有固定期工作人员可能的更替，必须在视察人员的配备上提供进一步的灵活性。如果没有这项举措的话，要实施前面提到的化武销毁设施视察增加 12% 的预算举措就要提高新增资源配置水平。
- 8.40 关于现有特别服务协议视察员办法的强化，为应付短期的工作高峰以及因工作人员更替造成的视察员资源临时短缺，需要有第二种形式的合同安排。特别服务协议视察员办法的这第二种实行方法，是选定一批原来经过适当培训而且有经验的视察员作后备，在视察员资源（无论是固定期视察员还是已确定的特别服务协议视察员）出现短缺时征召他们提供服务。
- 8.41 这样的“应召”特别协议视察员如果在需要他时能提供他的服务，就向秘书处报到，接受一次化武销毁设施视察的派遣，在视察任务期间有一份一次性的合同。
- 8.42 如果在 2006 年没有继续和强化特别服务协议视察员办法的举措，禁化武组织应付日益增长的视察所需要承担的费用将大大超过在 2006 年方案和预算中显示的数额。虽然强化这一应付短期需求的办法所需的资金将是现有的视察员经费（主要是因为要在已有经费的职位出现空缺时提供临时人员），但它避免了应急时增加雇用固定期视察员所需要的额外费用。

举措：增加对“工业”现场的视察

- 8.43 根据《公约》的规定保证“工业”及其他化学现场没有化学武器生产的扩散，这越来越成为禁化武组织的一项优先重点，目前成员国宣布的这类现场已达 4,500 个。
- 8.44 视察次数从 2005 年的 162 次增加到 2006 年方案和预算中的 180 次，这延续了近年来《公约》第六条规定的这类视察的增势。与努力实现不扩散保障的主要目标同样重要的是，禁化武组织将继续力求在增加视察与改进视察厂区选取方法之间取得谨慎的平衡，继续向成员国提供合理的保证。
- 8.45 与此项预算举措有关的新增费用见前面提到的增加武器销毁视察的预算举措（费用在整个视察队伍中分摊）。

节约措施：优化视察活动

- 8.46 2006 年，在美利坚合众国化武销毁设施开展核查活动的标准视察组将从 8 名视察员减少到 5 名。采用这些措施的同时，安装了加强的录像和监控设备。
- 8.47 估计仅这一项措施就可以将秘书处全年需要的视察员人数减少约 40 人。
- 8.48 除此之外，还使用了一些方法，通过减少视察组人数和增加安排单个视察组的“连续”视察，来减少第六条视察对秘书处资源的需求。

2006 年的财务资源

8.49 列入预算的 2006 年支出与 2005 年估算额之间的所有实际差异，在 2006 年方案和预算中都列为预算举措（包括确定的节约措施）。

8.50 下表显示的其他差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改，对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 27：视察局 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 预算	2006 预算	变动 %	2007 年 概算
14,651,295	<u>人事费用：</u> 薪金	16,409,002	15,740,109	-4.08%	15,740,109
5,807,409	共同人事费	7,010,164	6,597,842	-5.88%	6,597,842
63,802	加班费	58,000	59,885	3.25%	59,885
20,194	临时人员	40,000	-	-	-
20,542,700	人事费用总计	23,517,166	22,397,835	-4.76%	22,397,835
2,823,125	<u>旅行费用：</u> 旅行 — 视察	4,137,515	3,815,362	-7.79%	3,815,362
12,535	旅行 — 正式会议	14,593	14,848	1.75%	14,848
2,835,660	旅行费用总计	4,152,108	3,830,211	-7.75%	3,830,211
56,794	<u>签约承办事务费用：</u> 培训	124,663	176,845	41.86%	176,845
592,620	笔译/口译	595,950	1,020,744	71.28%	1,020,744
-	视察员	863,161	891,214	3.25%	891,214
649,414	签约承办事务费用总计	1,583,774	2,088,802	31.89%	2,088,802
924	<u>一般性业务支出：</u> 招待费和其他职能	1,000	2,035	>100%	2,035
217,407	货物和运输	259,583	410,021	57.95%	410,021
20,515	其他一般业务开支	22,500	27,473	22.10%	27,473
238,846	一般业务开支总计	283,083	439,528	55.26%	439,528
10,661	<u>视察设备，维护和用品— 业 务费用：</u> 用品和材料	10,000	10,175	1.75%	10,175
10,661	视察设备，维护和用品总计	10,000	10,175	1.75%	10,175

24,277,281	运行费用总计	29,546,131	28,766,552	-2.64%	28,766,552
-	资本费用总计	-	-		-
24,277,281	费用总计	29,546,131	28,766,552	-2.64%	28,766,552

国际合作和援助司

目标

- 8.51 国际合作与援助司所开展的活动主要是为了促进成员国和平利用化学和采取国家履约措施，并增进在发生使用或威胁使用化学武器事件时向成员国提供援助和进行协调的能力。

计划的方案水平

- 8.52 2006 年期间，该司将继续实施一系列方案和活动以实现与援助和防护、经济和技术发展以及国家履约有关的目标。
- 8.53 在援助和防护方面，预计在 2006 年初，建立防护数据库（根据《公约》第十条的规定）的工作将可完成一半；全年将继续进行数据库成员国资料的输入。还将对成员国提交的关于其国家防护方案的资料进行分析和研究。
- 8.54 将为发展秘书处管理国际反应的能力制定一些标准操作程序和工作须知。为了验证这些程序的有效性，将在禁化武组织总部进行两次桌面演练。
- 8.55 在通过国际合作促进经济和技术发展方面，2006 年期间将为下列方案、研讨会和讲习班提供支持：
- (a) 研修方案，目的主要是推动在《公约》涉及工业问题的领域（包括化学制造和安全）的能力建设；
 - (b) 会议支助方案，推动在化学的和平利用领域开展科学和技术交流；
 - (c) 实习支助方案，推动在与《公约》有关的领域里的能力建设以及科学和技术信息的交流；
 - (d) 研究项目支助方案，推动在为《公约》不加禁止的目的发展和利用化学方面开展的研究活动；
 - (e) 实验室援助项目，帮助参与各种和平目的化学品分析的实验室加强其技术力量；
 - (f) 设备交流项目，推动与《公约》有关的设备交流；
 - (g) 分析技能培养方案，推动在化学品分析及良好实验室惯例方面技术能力的加强；以及
 - (h) 与其他组织联合举办关于与《公约》有关的主题的研讨会/讲习班。
- 8.56 在成员国全面和有效履行第七条的规定方面，2006 年期间将开展以下活动：

- (a) 就具体的履约问题（包括培训、宣布、应宣布活动的认定、进出口控制、及视察陪同）到现场向国家主管部门提供双边援助；
- (b) 促进国家主管部门之间的交流；
- (c) 在国家主管部门的能力建设方面举办讲习班、培训班、专业演练，并为履约进程提供支持；
- (d) 为国家主管部门以及工业和专业协会举办讲习班，以增强对有效实施《公约》的意识和支持，并提高禁化武组织的形象；以及
- (e) 为国家主管部门提供各种履约工具。

表 28：国际合作和援助司 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
《公约》第十条的规定所指的针对化学武器、其使用或威胁使用的援助和防护	对有关专家咨询和（或）援助请求所做响应的数量，防护信息数据库运转良好	对 100% 的专家咨询和（或）援助请求做出响应。而且在 2006 年，将进一步把收到的资料输入数据库
	禁化武组织协调和投送援助、立即开展调查以及根据请求采取紧急措施的能力得到提高	至少在总部举办两次桌面演练 至少举办两次关于 2005 年联合援助演习的评估会议，一次援助协调讲习班，三次区域演练，十期国际培训班，一次化学武器指称使用调查，以及五次对国家援助物资的查访 参加二至三期由有关国际组织举办的培训班 谈判和缔结三至五项双边协定 改进援助协调和评估组的运转和准备状态
	每年提供国家防护方案资料的缔约国所占百分比	更有系统地对所提交资料进行电子存档
	得到援助的缔约国在履约或防护的发展水平方面取得进展的迹象	开发关于防护的培训模块，完成时间定在 2007 年 进行十次确定防护需求的评估访问 举办十至十五期提高认识和应急人员的培训班 继续现有的长期项目

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
《公约》第十一条的规定所指的通过开展不加禁止目的化学活动领域的国际合作，促进经济和技术的发展	在和平利用化学方面的合作数量、质量和结果。 对请求做出响应的速度和质量	研修项目（24 名学员） 至少六次会议、讲习班、研讨会和会议 为至少五个实习项目、十个研究项目、二个实验室援助项目、五次设备交流提供支助 分析技能培养方案（二十名学员），另外至少一期有四名学员的更高级的培训班，主要来自寻求禁化武组织指定地位的实验室 至少与其他组织联合举办一次技术讲习班/研讨会
缔约国全面和有效实施《公约》第七条的各项规定	向缔约国提供援助，使其达到三个明确界定的履约水平： - 国家主管部门的设立和有效运转，以及适当的国家履约立法得到通过； - 有关化学品和设施已纳入《公约》规定的核查措施的范围之内；以及 - 已提交宣布，确保有毒化学品及其前体涉及的活动都是为了《公约》不加禁止的目的。	20 次对国家主管部门的现场支助访问 至少 25 项援助请求 与缔约国大会结合的一次国家主管部门会议，四次区域会议和三次分区域会议（在中美洲、中亚和中东），讨论履约问题 一期国家主管部门人员高级培训班，一期附表化学品转让讲习班，两期海关官员区域培训班（东南亚和西亚），一期与联合国环境署联合举办的海关官员培训班 至少为国家一级的化学工业和海关官员举办五次讲习班 更新国家主管部门资料集第 1 辑
司里业务的有效性和效率	业务的费用有效性及优化	保持有效性和效率

2006 年的预算举措

举措：加强对国际合作方案的支持（2006 年：158,000 欧元）

- 8.57 成员国对各国际合作方案下的支助请求从财务和人力资源两方面都超过了秘书处做出响应的能力。尽管秘书处根据《公约》第十一条协调或以其他方式支持的有关活动和其他方案的数量在最近几年显著增加，专门从事这些工作的人数一直相对未变。
- 8.58 此项预算举措提供的经费将在专业人员和灵活的项目管理人员两方面都得到加强，以保障重要的国际合作方案。
- 8.59. 将设立一个新的（P-4 级）高级国际合作干事固定期职位（117,000 欧元）。此外，2006 年方案和预算列入了一项项目助理职能，以便灵活地临时任用人员（41,000 欧元）。

举措：加强对国家履约活动的支持（2006 年：41,000 欧元）

- 8.60 随着对成员国履行本国义务的更高重视，包括禁化武组织第七条行动计划的通过，禁化武组织在此领域的活动有了极大的增加。
- 8.61 此项预算举措旨在加强该司履约支助处的人员配置，列入了一项项目助理职能，以便灵活地临时任用人员（41,000 欧元）。

举措：加强对援助活动的支持（2006 年：117,000 欧元）

- 8.62 建设禁化武组织和成员国在发生使用化学武器事件时提供援助和（或）防护的能力，是禁化武组织的一项重要关切，这一点通过 2005 年举行的联合援助演习得到了重申。
- 8.63 秘书处每年开展大约 30 项活动，用以培养技能和在成员国之间交流经验，同时它正在继续努力开发《公约》要求的中央数据库，以使成员国了解改进化学武器防护的途径。
- 8.64 此项预算举措要任用一名 P-4 级固定期防护干事，以加强禁化武组织在此领域的专门技能。这个职位在秘书处历史上早些时候是存在的。

2006 年的财务资源

- 8.65 列入预算的 2006 年支出与 2005 年估算额之间的所有实际差异，在 2006 年方案和预算中都列为预算举措（包括确定的节约措施）。
- 8.66 下表显示的其他差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改（包括 2006 年方案和预算第二部分所述的临时人员职能的正规化），对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以

及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 29：国际合作和援助司 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
988,056	<u>人事费用：</u> 薪金	1,166,436	1,323,686	13.48%	1,323,686
382,167	共同人事费	478,908	554,891	15.87%	554,891
6,156	加班费	6,000	6,195	3.25%	6,195
-	顾问费	65,000	-	-100.00%	-
118,710	临时人员	132,000	123,744	-6.25%	123,744
1,495,089	人事费用总计	1,848,344	2,008,515	8.67%	2,008,515
15,331	<u>旅行费用：</u> 旅行 – 正式会议	35,024	35,637	1.75%	35,637
15,331	旅行费用总计	35,024	35,637	1.75%	35,637
89,856	<u>签约承办服务：</u> 培训	100,000	101,750	1.75%	101,750
40,937	笔译/口译	32,000	32,560	1.75%	32,560
130,793	签约承办服务总计	132,000	134,310	1.75%	134,310
806,764	<u>讲习班、研讨会和会议费用：</u> 向国家主管部门提供支助	833,500	868,507	4.20%	868,507
825,103	能力建设	801,000	834,642	4.20%	834,642
832,076	防护能力	652,000	679,384	4.20%	679,384
412,639	研修方案	450,000	457,875	1.75%	457,875
2,876,582	讲习班、研讨会和会议费用	2,736,500	2,840,408	3.80%	2,840,408
495	<u>一般业务支出：</u> 招待费和其他职能	1,000	1,018	1.75%	1,018
495	一般业务支出总计	1,000	1,018	1.75%	1,018
4,518,290	运行费用总计	4,752,868	5,019,888	5.62%	5,019,888
-	<u>家具和设备 – 资本费用：</u> 计算机硬件和软件	33,000	33,578	1.75%	33,578
-	其他家具和设备	87,000	88,523	1.75%	88,523
-	家具和设备 – 资本费用总计	120,000	122,100	1.75%	122,100
-	资本费用总计	120,000	122,100	1.75%	122,100
4,518,290	费用总计	4,872,868	5,141,988	5.52%	5,141,988

决策机构秘书处**目标**

- 8.67 禁化武组织决策机构秘书处负责召开会议并推动成员国与禁化武组织秘书处之间大范围的磋商，其中包括翻译以及协调编写正式文件和为会议提供口译服务。

计划的方案水平

- 8.68 决策机构秘书处的活动水平每年几乎没有变动。在此方面，活动主要围绕为禁化武组织各决策机构提供实质性和正式的支助，其次是为整个组织提供临时的、视资源而定的语言服务、文件复印以及会场支助。
- 8.69 就全年的所有会议而言，决策机构秘书处将继续协助和支持为会议制定议程、协调和准备会场、联络和管理所有相关文件的编制，并提供充分的口译和笔译支助。2006 年预计召开的会议包括执理会四届会议、执理会四次会议、大会的一届常会，以及科学咨询委员会和保密委员会各一届会议。
- 8.70 决策机构秘书处将继续确保文件都经过适当的编辑和翻译，在确定的时间内散发，并确保在内部和现场提供禁化武组织所有正式语文的口译服务。

表 30：决策机构秘书处 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
协助决策机构会议的有效举行	会议及时开始并完成议程，在会议支助方面没有任何重大的不作为 关于用户对服务满意程度的调查，包括：会议地点是否方便，文件是否及时印发；以及语言和会议支助服务是否有效	四届执理会会议，四次执理会会议，一届大会常会，科学咨询委员会和保密委员会各一届会议 在以下方面保持目前的高标准：制定议程，协调和准备会场，口译和笔译支助，以及文件的准备（关于本组织核心目标的文件要在会议开始前至少六星期分发，同时要随时更新有关决策机构决定的实施情况的报告）
协助代表之间的顺畅合作	用户对服务满意 投诉和赞许次数	代表们在调查中给予肯定 没有投诉；很多赞许
在与决策机构的直接接触方面提供引导，向秘书处所有部门提供语言和文件处理方面的支持	文件及时散发 为秘书处提供的编辑、笔译和口译服务的质量 程序性错误的数量	按时分发文件 第一流的翻译（包括正式序列的文件、最后视察报告以及其他临时需要的文件）、编辑和口译服务 程序性错误少之又少
确保提供快速和有效的复印服务	复印机的停机时间	尽可能少的停机时间
业务的效力和效率	业务的费效比和优化	保持有效性和效率

2006 年的预算举措

节约措施：减少设备租用费用（2006 年节省 100,000 欧元）

- 8.71 经过研究以往的经验以及 2006 年的预测，估计为支持决策机构的会议所需要的设备租用费用可以比上一年预算经费减少 100,000 欧元。

2006 年的财务资源

- 8.72 下表显示的所有差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改，对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 31：决策机构秘书处 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
2,231,534	人事费用：				
	薪金	2,491,808	2,475,569	-0.65%	2,475,569
798,965	共同人事费	884,857	872,614	-1.38%	872,614
8,026	加班费	28,000	28,910	3.25%	28,910
72,953	临时人员	175,000	148,977	-14.87%	148,977
3,111,478	人事费用总计	3,579,665	3,526,069	-1.50%	3,526,069
	旅行费用：				
59,281	旅行 – 正式会议	82,695	7,830	-90.53%	7,830
59,281	旅行费用总计	82,695	7,830	-90.53%	7,830
	签约承办服务：				
295,431	笔译/口译	357,000	363,248	1.75%	363,248
295,431	签约承办服务总计	357,000	363,248	1.75%	363,248
	一般业务开支：				
220,000	楼舍租金	221,650	226,637	2.25%	226,637
461,698	设备租金	560,000	468,050	-16.42%	468,050
709	招待费和其他职能	1,000	1,018	1.75%	1,018
682,407	一般业务支出总计	782,650	695,705	-11.11%	695,705
4,148,597	运行费用总计	4,802,010	4,592,851	-4.36%	4,592,851
-	资本费用总计	-	-		-
4,148,597	费用总计	4,802,010	4,592,851	-4.36%	4,592,851

对外关系司

目标

- 8.73 对外关系司旨在加强对禁化武组织的支持与合作，以实施《公约》并提高国际上对禁化武组织活动和事件的参与。

计划的方案水平

- 8.74 2006 年，对外关系司将继续领导秘书处为保持和进一步提高各缔约国在实施普遍性行动计划方面的参与程度。这包括鼓励成员国提供捐款，进一步探讨与成员国和其他国际组织的合作领域。
- 8.75 禁化武组织成员国总数已经增加到 174 个，非《公约》缔约国的数字是 20 个。目标是到 2006 年底成员国总数增加到 180 个。
- 8.76 在非《公约》缔约国中，半数以上达到了至少一级参与，也就是索取资料并参加组织的活动。其中有几个还达到了二级参与，即请求援助和（或）积极考虑加入。到 2006 年底的目标是使 75% 的非《公约》缔约国至少达到一级参与，至少再有五个还将达到二级参与。这些指标假定，普遍性计划将得到缔约国的大力支持，并且在说服那些非《公约》缔约国相信加入的好处方面可以发挥作用。期望取得更快的进展是不可行的，因为表现出高度热情的国家都已经加入了《公约》。因此，使剩下的最后几个国家加入禁化武组织的难度越来越大。
- 8.77 除了与非缔约国的双边讨论以及与区域组织联合举办的活动以外，2006 年还计划了以下活动：
- (a) 至少举办两次面向非《公约》缔约国的区域讲习班；以及
 - (b) 加强双边努力，包括向支持这些努力的非《公约》缔约国进行援助访问。
- 8.78 2006 年，对外关系司还将努力保持禁化武组织积极的国际形象，包括适当代表禁化武组织出席由他人举办的有关活动或者由禁化武组织举办的活动。

表 32：对外关系司 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
促进普遍加入《公约》	成员国的数量 以下列方式表示了兴趣的非缔约国所占百分比： a) 索取资料并寻求参与；及 b) 请求援助和（或）积极考虑入约	到年底时有 180 个成员国 75% 的非缔约国到年底时已索取过资料 到年底时又有 5 个国家请求了援助和（或）积极考虑入约
强化成员国给予禁化武组织的支持和合作，并作为对所有国家以及国际组织和相关非政府组织的窗口	成员国在禁化武组织活动中的参与水平 与其他国际组织缔结的双边协议的数量 与其他国际组织联合举办的活动的数量	4 次与普遍性有关的区域和分区域研讨会、讲习班和会议 8 次双边援助访问，包括国别培训 保持并进一步发展与欧盟、非盟及其他国际和区域组织的工作合作
保持禁化武组织积极的面貌和形象，包括禁化武组织有人适当出席由他人举办的相关活动和出席禁化武组织举办的活动	对禁化武组织公开信息的需求量（即：访问者、对出版物的需求、对信息的索求、参加公开活动的邀请、等等） 媒体/非政府组织正面提及禁化武组织/《公约》的次数 增加与相关非政府组织、研究机构、及高等院校的联系	索求资料、访问网站、媒体/非政府组织正面提及禁化武组织/《公约》等在数量和地理范围上的扩大
为本组织持续提供全面的礼宾和签证服务	礼宾职能组合方面的反馈 为所有公务旅行提供证件和签证	适当安排所有活动，无投诉 按时提供所有证件
实现业务的有效性和效率	业务的费效和优化	保持有效性和效率

2006 年的财务资源

- 8.79 下表显示的所有差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改（包括 2006 年方案和预算第二部分所述的临时人员职能的正规化），对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 33：对外关系司 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
	人事费用：				
925,789	薪金	1,128,754	1,132,788	0.36%	1,132,788
348,504	共同人事费	427,588	427,403	-0.04%	427,403
7,064	加班费	5,000	5,163	3.25%	5,163
86,844	顾问费	85,000	-	-100.00%	-
46,721	临时人员	85,000	-	-100.00%	-
1,414,922	人事费用总计	1,731,342	1,565,353	-9.59%	1,565,353
	旅行费用：				
46,795	旅行 – 正式会议	58,373	59,395	1.75%	59,395
12,243	其他旅行费用	2,500	2,544	1.75%	2,544
59,038	旅行费用总计	60,873	61,938	1.75%	61,938
	签约承办服务费用：				
70,328	其他签约承办服务	73,000	74,278	1.75%	74,278
70,328	签约承办服务费用总计	73,000	74,278	1.75%	74,278
	讲习班、研讨会和会议费用：				
73,381	其他讲习班、研讨会和会议	75,000	78,150	4.20%	78,150
73,381	讲习班、研讨会和会议费用总计	75,000	78,150	4.20%	78,150
	一般业务开支：				
41,646	招待费和其他职能	55,000	55,963	1.75%	55,963
41,646	一般业务支出总计	55,000	55,963	1.75%	55,963
1,659,315	运行费用总计	1,995,215	1,835,681	-8.00%	1,835,681
-	资本费用总计	-	-		-
1,659,315	费用总计	1,995,215	1,835,681	-8.00%	1,835,681

总干事办公室

目标

- 8.80 总干事对秘书处的总体业绩负责，包括实施禁化武组织为秘书处确定的各项目标（整个 2006 年方案和预算中叙述的方案目标和秘书处的基本活动）。

2006 年的财务资源

- 8.81 显示的所有差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改，对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 34：总干事办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
356,790	人事费用： 薪金	382,483	388,135	1.48%	388,135
157,344	共同人事费	165,958	167,088	0.68%	167,088
20,406	加班费	30,000	30,975	3.25%	30,975
320,937	顾问费	100,000	100,000	0.00%	100,000
58,294	临时人员	40,000	50,823	27.06%	50,823
-	其他人事费用	25,000	25,813	3.25%	25,813
913,771	人事费用总计	743,441	762,834	2.61%	762,834
184,091	旅行费用： 旅行 – 正式会议	150,797	153,436	1.75%	153,436
184,091	旅行费用总计	150,797	153,436	1.75%	153,436
50,999	签约承办服务费用： 其他签约承办服务	52,764	53,687	1.75%	53,687
50,999	签约承办服务费用总计	52,764	53,687	1.75%	53,687
14,894	一般业务开支： 招待费和其他职能	16,500	16,789	1.75%	16,789
14,894	一般业务支出总计	16,500	16,789	1.75%	16,789
1,163,755	运行费用总计	963,502	986,746	2.41%	986,746
-	资本费用总计	-	-		-
1,163,755	费用总计	963,502	986,746	2.41%	986,746

副总干事办公室**目标**

- 8.82 副总干事办公室协助总干事对秘书处的总体业绩负责，包括落实禁化武组织为秘书处确定的各项目标（整个 2006 年方案和预算中叙述的方案目标和秘书处的基本活动）。
- 8.83 副总干事对改进整个秘书处的有效运转和团队合作、根据《公约》第八条改进秘书处内部业务的开展、以及协助实施必要的组织和变革管理负有特殊的责任。

2006 年的财务资源

- 8.84 下表显示的所有差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改，对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 35：副总干事办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
	<u>人事费用：</u>				
386,298	薪金	448,925	431,519	-3.88%	431,519
120,428	共同人事费	139,597	130,787	-6.31%	130,787
2,847	加班费	5,000	5,163	3.25%	5,163
509,573	人事费用总计	593,522	567,468	-4.39%	567,468
	<u>旅行费用：</u>				
18,172	旅行 – 正式会议	15,566	54,503	>100.00%	54,503
18,172	旅行费用总计	15,566	54,503	>100.00%	54,503
527,745	运行费用总计	609,088	621,972	2.12%	621,972
527,745	费用总计	609,088	621,972	2.12%	621,972

内部监察办公室

目标

- 8.85 内部监察办公室负责就财务及保密保安控制机制的健全、遵守和有效性向成员国和总干事提供合理的保障。

计划的方案水平

- 8.86 内部监察办公室旨在保持高标准的审计建议，以帮助管理层发现改进方案和业务运转以及提高“资金效益”的机会。在经过 2004 年和 2005 年的大量人员更替之后，实现人员的稳定性对成功取得成果将是至关重要的。

- 8.87 在此方面，2006 年的主要优先重点涉及：

(a) 强调方案(项目)评估的重要性；以及

(b) 为监察办工作人员提供更多的培训，帮助他们发展专业技能。

- 8.88 在质量管理方面，禁化武组织实施了一套国际上普遍认可的制度。在 2001 年首次获得了有限范围（禁化武组织实验室和监察办具体活动）的资质认可。资质认可对于加强成员国的信心产生了积极的效果，它们需要禁化武组织能够以专业化的方式管理和组织它的中央分析数据库、效能水平测试计划以及气相色谱-质谱视察设备。监察办在 2006 年将力争：

(a) 继续确保良好地维护获得认可的质量管理系统以及获得认可的活动；并且

(b) 协助开发和最后完成在宣布处和保密保安办公室建立的质量管理体系。

表 36：内部监察办公室 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
向总干事和成员国提供以下合理保障： (a)财务及保密保安控制系统和程序的健全； (b)本组织的政策和方案得到高效和有效的管理，与本组织切实相关，并且在已有资源的使用上可以实现资金效益； (c)随时让成员国了解任何特别重要的事项	对内部控制、规章条例的遵守、及管理层报告制度进行的外部审计的结果 年度工作方案的完成程度	令人满意的外部审计报告 财务管理：发布 6 份报告（包括对 2 个方案和 1 个专题的评估） 保密保安控制：发布 4 份报告 完成编写监察办的年度报告并由成员国讨论
对改进内部管理和方案的有效性做出贡献	审计发现的引起关切的领域	监察办所提建议的总体实施率： 86%
保持并进一步发展实施质量管理体系	ISO/IEC 17025 和 ILAC G13 认可的状况 根据方案的要求实现进一步的资质认可 达到 ISO 15489（档案）和 ISO/IEC 17799（ISMS 安全）的要求	保持认可 申请禁化武组织实验室第二阶段资质认可 完全达标
监察办业务的有效性和效率	业务的费效和优化	保持有效性和效率

2006 年的财务资源

- 8.89 下表显示的所有差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改（包括 2006 年方案和预算第二部分所述的临时人员职能转正），对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 37：内部监察办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
	人事费用：				
423,053	薪金	578,459	598,407	3.45%	598,407
191,383	共同人事费	233,983	253,982	8.55%	253,982
20,606	临时人员	40,000	-	-100.00%	-
635,042	人事费用总计	852,442	852,389	-0.01%	852,389
	旅行费用：				
4,800	旅行 – 正式会议	9,729	20,074	>100.00%	20,074
4,800	旅行费用总计	9,729	20,074	>100.00%	20,074
	签约承办事费用：				
18,156	其他签约承办服务	25,500	15,771	-38.15%	15,771
18,156	签约承办服务费用总计	25,500	15,771	-38.15%	15,771
657,998	运行费用总计	887,671	888,234	0.06%	888,234
-	资本费用总计	-	-		-
657,998	费用总计	887,671	888,234	0.06%	888,234

法律顾问办公室

目标

8.90 法律顾问办公室负责向本组织提供及时、有效和可靠的法律咨询。

计划的方案水平

8.91 预计目前由工作量带来的压力不会减弱，法律顾问办公室仍期望能够完全实现它的各项目标。由于每天都必须就具体问题和政策问题提供法律咨询，再加上需要就任期政策的实施带来的法律问题提供咨询，以及处理越来越多的上诉案件，压力不断增加。

表 38：法律顾问办公室 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
提供及时、有效和可靠的法律咨询	回应率达到确定的标准 因等待法律咨询而出现的方案延误 获得法律咨询的人感到满意 法律案件结束时的评估	法律顾问办公室将力争继续提供有效和可靠的法律咨询，尽可能不给方案活动造成延误
法律办业务的有效性和效率	业务的费效和优化	保持有效性和效率

2006 年的预算举措

举措：为在国际劳工组织行政法庭的诉讼提供经费（2006 年：150,000 欧元）

- 8.92 将案情诉诸劳工组织行政法庭是禁化武组织秘书处（以及其他国际组织）工作人员的一项根本权利。近年来，随着固定期工作人员更替的显著增加，禁化武组织介入这类案子的情况越来越多。
- 8.93 劳工组织行政法庭的经费来自对使用其服务的国际组织的直接收费。这不包括在此类法律诉讼案中可能发生的其他法律费用。
- 8.94 尽管对禁化武组织的收费最近几年是上升的（2004 年达 125,000 欧元），但是一直没有设立过预算专项。此项预算举措将确保以适当和透明的方式为此目的分配资源。

2006 年的财务资源

- 8.95 2006 年预算支出与 2005 年概算的所有实际差异，在 2006 年方案和预算中都列为预算举措（包括确定的节约措施）。
- 8.96 下表显示的其他差异则是产生于对人事费用的估算基础所做的修改（包括 2006 年方案和预算第二部分介绍的长期由临时人员行使的职能转正）、对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（在 2006 年方案和预算第二部分已做介绍）以及（或）为反映禁化武组织活动的开支变化而将现有资源在整个禁化武组织内进行的小额中性预算重新分配。

表 39：法律顾问办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
575,272	人事费用： 薪金	714,178	705,808	-1.17%	705,808
220,222	共同人事费	307,098	319,002	3.88%	319,002
795,494	人事费用总计	1,021,276	1,024,811	0.35%	1,024,811
6,653	旅行费用： 旅行 – 正式会议	19,458	19,799	1.75%	19,799
6,653	旅行费用总计	19,458	19,799	1.75%	19,799
-	签约承办服务费用： 其他签约承办服务	-	150,000		150,000
-	签约承办服务总计	-	150,000		150,000
802,147	运行费用总计	1,040,734	1,194,609	14.79%	1,194,609
-	资本费用总计	-	-		-
802,147	费用总计	1,040,734	1,194,609	14.79%	1,194,609

特别项目办公室

目标

- 8.97 特别项目办公室负责协调秘书处各有关单位，以促进禁化武组织对全球反斗争的贡献。

计划的方案水平

- 8.98 特别项目办公室将努力发展和保持与反恐和不扩散领域的各国际组织、区域组织和分区域组织的接触与交流。它还与《公约》和禁化武组织、特别是与普遍性和履约问题及援助和防护问题有关的一系列事项向总干事提供咨询。

表 40：特别项目办公室 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
促进禁化武组织对全球反恐斗争的贡献	制定与其他组织合作的政策 信息和专业技能交流的数量和水平	继续建立和保持与世界其他机构的密切关系
使禁化武组织更多地参与旨在确保大规模毁灭性武器不扩散的全球努力	为禁化武组织的参与奠定基础 成员国对禁化武组织确保化学武器不扩散的措施提供的支持程度 对不扩散的多边努力的支持程度	秘书处管理部门制定有据可依的战略 在此领域更多的参与以及密切的接触（随着现有活动取得具体成果，将确定具体的项目）
让缔约国随时了解对《公约》和禁化武组织的潜在危险和挑战	提请缔约国注意事项的次数	发布相关的信息并随时更新记录
业务的有效性和效率。	业务的费效比和优化	保持有效性和效率

2006 年的财务资源

- 8.99 下表显示的所有差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改，对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 41：特别项目办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
153,777	人事费用： 薪金	167,916	165,381	-1.51%	165,381
46,576	共同人事费	63,730	51,959	-18.47%	51,959
-	加班费	1,500	1,549	3.25%	1,549
-	临时人员	-	81,683		81,683
200,353	人事费用总计	233,146	300,572	28.92%	300,572
25,042	旅行费用： 旅行 – 正式会议	22,376	22,768	1.75%	22,768
25,042	旅行费用总计	22,376	22,768	1.75%	22,768
225,395	运行费用总计	255,522	323,340	26.54%	323,340
-	资本费用总计	-	-		-
225,395	费用总计	255,522	323,340	26.54%	323,340

保密保安办公室

目标

- 8.100 保密保安办公室负责保证禁化武组织办公大楼内的安全并为出公差的工作人员做好对潜在安全威胁的预防。保密保安办公室还负责秘书处经手的资料的保密工作。

计划的方案水平

- 8.101 2006 年，秘书处将继续它的一项多年计划，升级它的实体、周边保安装置，以继续为禁化武组织总部和赖斯威克设施提供充分的安全水平。秘书处还将继续更换现有的保安设备，其中有些已经每天 24 小时运转了长达七年。这些努力将使保密保安办公室继续实现为禁化武组织所有工作人员、代表和来访者确保安全的主要目标。
- 8.102 鉴于对国际恐怖主义及相关的对禁化武组织工作人员、代表和来访者的安全威胁的关切，秘书处必须通过对各种政治、环境、社会和技术上的有关因素做出评估，继续为其总部设施以及在国外旅行的工作人员提供满意的安全水平。
- 8.103 与东道国当局一道，秘书处继续评估当地环境的变化，以确保为它在海牙和赖斯威克的设施保持适当的安全水平。对于因视察或禁化武组织其他公务进行旅行的工作人员，秘书处有义务尽可能降低有关的风险。为此，秘书处必须使工作人员适当了解他们在旅行时可能遇到的威胁；向他们提供关于尽可能回避这些威胁的培训和手段；并且当安全状况有此必要时安排对他们的援助和（或）疏散。
- 8.104 鉴于当前经常动荡的全球安全环境，任何时候都可能发生意外事件，需要另外紧急采取预防性保安措施。

表 42：保密保安办公室 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
保持成员国对禁化武组织经手资料的安全性的信心	记录下违反保密规定的事件 安全审计结果令人满意 因保密规定造成的程序上的拖延	无违反规定 所有安全审计（通常是每年两次监察办的审计，一次外部的安全审计组（四）的审计）的结果都令人满意 无延误
使禁化武组织大楼的所有使用者及来访者相信他们是安全的，不会受到对禁化武组织办公大楼攻击的影响	涉及实物损坏的事故 应急和疏散演习的结果	无事故 总部疏散演习结果良好，预期的保安监控结果良好
确保所有工作人员了解并履行他们在处理资料方面的个人义务	泄密的次数 接受培训的工作人员数量	减少程序的违反（2004 年记录了 10 例，尽管都没有造成泄密）。 向所有工作人员提供培训
适当帮助禁化武组织所有工作人员在公务旅行期间预防潜在的安全威胁，并确保在出现旅行安全问题时有办法向他们提供援助。	旅行安全事故的数量	无事故（将继续通过与联合国的协定加强预防）
保卫办业务的有效性和效率	业务的费效和优化	保持有效性和效率

2006 的预算举措**举措：保障旅行安全（2006 年：31,000 欧元）**

- 8.105 秘书处工作人员被派往世界各地为视察和国际方案提供支持。在这种程度的旅行中，其所处的安全条件继续受到全球安全状况的影响，包括暴力威胁、自然灾害、及流行疾病。
- 8.106 此项预算举措将确保提供经费，向秘书处提供及时和有关的安全方面的信息和援助，以支持禁化武组织公务旅行的计划和进行。将通过与联合国安全和保安部的一项正式协定，获得新的能力。它将提供培训、关于最新评估的资料以及“一国内”的援助（如需要的话包括疏散）。

举措：加强大楼保安（2006 年：132,000 欧元）

8.107 全球的安全状况继续动荡，而且还有计划增加在禁化武组织总部大楼附近的东道国组织和国际组织的数量。这包括在禁化武组织大楼旁边建造欧洲刑警组织新总部大楼的计划。

8.108 2006 年的此项预算举措将通过评估和加强禁化武组织总部大楼的保安，对这些新出现的问题做出初步的反应。尤其是，针对没有达到联合国通过的有关实体保安起码标准的大楼部位，将有一些追加工程。2006 年期间，随着进一步资料的掌握，将继续对进一步关切以及潜在要求做出充分评估。

举措：开发核查信息系统（2006 年：83,000 欧元）

8.109 在秘书处内部实施核查信息系统是一项不断进行的项目，其目的是提高秘书处开展的核查活动的效率和有效性。

8.110 2006 年期间，预计在新系统开发的实施进度方面取得一些重大的成果。此项预算举措提供了当年度一段时间里定约承办服务的经费，为新系统提供信息保密方面的专家援助。

8.111 核查司的预算陈述中列有进一步为这个项目提供支援的其他经费，并有说明。

2006 年的财务资源

8.112 列入预算的 2006 年支出与 2005 年估算额之间的所有实际差异，在 2006 年方案和预算中都列为预算举措（包括确定的节约措施）。

8.113 下表显示的其他差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改，对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 43：保密保安办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
832,533	<u>人事费用：</u> 薪金	1,540,271	1,507,449	-2.13%	1,507,449
386,502	共同人事费	544,895	572,886	5.14%	572,886
45,313	加班费	40,000	41,300	3.25%	41,300
1,264,348	人事费用总计	2,125,166	2,121,636	-0.17%	2,121,636
5,694	<u>旅行费用：</u> 旅行 – 正式会议	4,864	42,597	>100.00%	42,597
5,694	旅行费用总计	4,864	42,597	>100.00%	42,597
1,028,475	<u>签约承办服务费用：</u> 保安	42,500	157,713	>100.00%	73,770
1,028,475	签约承办服务费用总计	42,500	157,713	>100.00%	73,770
	<u>一般业务支出：</u> 设备租金	10,000	10,175	1.75%	10,175
	设备维护	55,000	55,963	1.75%	55,963
	用品和材料	16,000	16,280	1.75%	16,280
-	一般业务支出总计	81,000	82,418	1.75%	82,418
2,298,517	运行费用总计	2,253,530	2,404,362	6.69%	2,320,419
	<u>家具和设备 – 资本费用：</u> 其他家具和设备	45,500	178,571	>100.00%	46,296
-	家具和设备 – 资本费用总计	45,500	178,571	>100.00%	46,296
-	资本费用总计	45,500	178,571	>100.00%	46,296
2,298,517	费用总计	2,299,030	2,582,934	12.35%	2,366,716

健康和安全处

目标

8.114 健康和安全处负责确保制定和实现与禁化武组织活动有关的健康和安全标准。

计划的方案水平

8.115 2006 年，健康和安全处的重点将是面对需求日益增长的环境，在不增加经费要求的情况下，保持健康和安全支助服务的现有质量和范围。

8.116 在这个意义上，健康和安全处在 2006 年遇到的一个主要预算问题是如何为与任期政策的实施所致人员更替增加有关的体检和工作健康评估的费用提供经费。工作人员（特别是视察局工作人员）更替的增加在与健康和安全有关的入门培训方面对健康和安全处提出了大量要求。

8.117 对健康和安全处的另外一项要求是增加向国际合作和援助司培训方案提供的支持，同时因新的化武销毁设施投入运转，要为视察局的初始访问和最后工程审查访问提供技术支持。此外，不断老化的设备也需要更多的修理和维护，一些设备项目将需要更换。

表 44：健康和安全处 – 2006 年计划的主要活动

目标	业绩指标	2006 年的主要成果
按禁化武组织的要求完成视察活动，同时将健康和安全的风险限制在最低水平	在视察期间本可以合理预防的有健康和安全影响的事故数 因不遵守规定而受到妨碍的视察数	无事故 没有视察受到妨碍
在禁化武组织的国际合作和援助及其他外联方案中要有明确的健康和安全内容	按时向国际合作和援助司提供商定支持的程度	120 个员工日
工作人员身体健康，身心上都适于履行职责	病假统计 因本可以预防的原因无法达到工作要求的工作人员数	不超出类似组织可以接受的正常范围 没有工作人员因为本可以预防的原因而达不到要求
工作人员身体健康，身心上都适于履行职责	病假统计 在禁化武组织所有工作场所发生的本可以合理预防的有健康和安全影响的事故数	不超出类似组织可以接受的正常范围 无事故
对风险进行积极管理，对事件、事故或疾病做出迅速和有效反应的工作环境	在有文件记录的每年对禁化武组织工作地点的健康和安全检查中的评分	令人满意的健康和安全检查 and 审计
处理业务的有效性和效率	业务的费效和优化	保持有效性和高效率

2006 年的财务资源

8.118 下表显示的所有差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改，对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 45：健康和安办公室 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
533,459	人事费用： 薪金	630,143	615,735	-2.29%	615,735
166,305	共同人事费	241,464	212,046	-12.18%	212,046
699,764	人事费用总计	871,607	827,781	-5.03%	827,781
-	旅行费用： 旅行 – 正式会议	9,000	9,158	1.75%	9,158
-	旅行费用总计	9,000	9,158	1.75%	9,158
-	签约承办服务费用： 培训	26,200	26,659	1.75%	26,659
105,294	其他签办事务	44,800	42,735	-4.61%	42,735
105,294	签约承办服务费用总计	71,000	69,394	-2.26%	69,394
-	一般业务开支： 设备维护	5,000	6,614	32.28%	6,614
-	用品和材料	19,100	19,841	3.88%	19,841
-	其他一般业务开支	1,000	-	-100.00%	-
-	一般业务支出总计	25,100	26,455	5.40%	26,455
-	家具和设备运行费用： 其他家具和设备	2,100	-	-100.00%	-
-	家具和设备运行费用总计	2,100	-	-100.00%	-
805,058	运行费用总计	978,807	932,787	-4.70%	932,787
-	家具和设备 – 资本费用： 其他家具和设备	-	4,070		4,070
-	家具和设备 – 资本费用 总计	-	4,070		4,070
-	资本费用总计	-	4,070		4,070
805,058	费用总计	978,807	936,857	-4.29%	936,857

行政司

目标

- 8.119 行政司由多种部门组成，为整个秘书处的管理和正在进行的活动提供重要的支助服务。

计划的方案水平

- 8.120 该司的最优先事项是确保整个秘书处财务、人力及信息资源管理的效率和有效性，为各个司和办公室提供支助服务，并为禁化武组织物业和设备的维护提供服务。
- 8.121 2006 年期间，该司的各个处将把精力集中在一些重要的领域。

预算、规划和财务

- 8.122 2006 年，预算、规划和财务处打算继续在改进对禁化武组织预算的编制和管理的支助方面取得进展。
- 8.123 预算、规划和财务处还将把相当多的注意力集中于秘书处在年度财务资源以及禁化武组织财务管理框架的广泛改进方面遇到的若干财务管理挑战。收入的低收缴率将对秘书处内活动的资金来源产生影响。2004 年，在收到的 90% 的成员年度分摊会费中，有五分之一是在最后几个月里收到的，因而对规划造成了冲击。

人力资源

- 8.124 禁化武组织有限任期政策的实施大大增加了人力资源处的工作量，特别是在招聘、适宜于任期环境的新的经修订的人力资源惯例的制定、以及应享权利的行政管理等领域。人力资源处开发了一套人力资源规划系统草案，用以协助部门管理人员确保在整个秘书处工作人员更替率很高的情况下继续实施方案做出规划。同样，在与管理部门协商之后，人力资源处设计了一套综合人力资源管理战略，以保持一种有效的管理系统。2006 年，人力资源处的工作重点将把改进招聘列为重点，并采取进一步措施改进秘书处内的人力资源工作，包括招聘、业绩管理和职位管理。

采购和支助服务

- 8.125 采购和支助服务处的主要空缺现在已经填补或正在填补。在这些新的任命之后，在支助服务和基础设施支助服务领域的工作应该可以得到改进了。
- 8.126 2006 年将继续重组旅行职能。由于视察局以及国际合作和援助司活动的增加，预计 2005 年购买的机票将增加 15 – 20%，而且看来这一趋势在 2006 年将继续下去。2005 年已将旅行管理的职能集中起来，旅行科现在负责与回籍假、招聘和应享权利有关的所有旅行。通过提高效率、改进控制和问责制，在 2006 年将

可以在不需要在 2005 年商定水平基础上额外增加工作人员的情况下应付增加的工作量。

培训和工作人员发展

8.127 目前，在 2005 年，正在制定秘书处的一项培训和工作人员发展战略，在 2006 年将接着实施这项战略。禁化武组织任期政策及成果预算的实施，要求秘书处通过培训和教育填补效能的空白，从而加强禁化武组织的业绩能力。

8.128 除了已设的培训方案，例如视察员的更新课程以及为取得技术证书的必需培训，秘书处还将着重培养核心组织能力和个人技能。2006 年秘书处集中努力的领域有：按预期成果编制预算、业绩管理考评制度、新管理人员的培训、及团队建设。

信息服务

8.129 2005 年期间，禁化武组织取得了信息技术和通讯基础设施的长足改进，这一趋势在 2006 年将继续下去。经过这些改进，获取秘书处生成的信息、互联网的服务、及业务应用程序已更加方便。新的信息安全措施提高了秘书处使用的电子通讯的安全性，并改进和完善了保护成员国宣布数据的程序。秘书处继续在薪金管理自动化、工业宣布的处理及一些技术倡议的管理方面取得显著的进展。

表 46：预算、规划和财务处 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
向成员国提出财务报告	所报告信息的相关性和透明度 报告的及时性、准确性和可读性	编制 2007 年方案和预算草案，包括对目标和业绩衡量标准的充分审查以及继续实施成果预算 编制 2005 年财务报表，包括更详细的支出报表；提交执理会的 12 份月度收支报告；提交执理会/大会/行财咨机构的若干专门用途的财务报告
为禁化武组织公积金提供支助	财务结算和报告的准确性和透明度 公积金及时和准确地支付应付款项，以及在需要公积金付款时保证充足的流动资金 公积金存款取得有竞争力的银行存款利息收益	编制 2005 年财务报表并获得无条件审计意见 为大约 500 名工作人员记录每月的收益并每年两次分发存款报告单 将存款支付给离任工作人员 监测总额 4,500 万欧元的投资

帮助方案管理人管理财务资源	及时和准确地分析问题和编写报告。报告和其他资料的可读性	<p>分发秘书处的拨款以应对出现的问题。按季度审查拨款</p> <p>编制提交各司长的月度预算现状报告，以及提交总干事和管理委员会的季度财务业绩总结</p> <p>为总干事和整个秘书处提供多项临时的分析和咨询</p>
稳健和可持续性地管理禁化武组织财务资源	充足的流动资金，避免对禁化武组织方案的实施造成财务拮据	<p>签发 175 份评估通知、240 份视察费用发票以及 12 份增值税退税表。</p> <p>收缴 150 项分摊会费款（6,500 万欧元）和 450 万欧元视察费用款</p>
	<p>禁化武组织财务资产获得有竞争力的银行存款利息收益</p> <p>及时和准确支付禁化武组织的应付款项。及时和准确地签发应付禁化武组织款项的发票。</p>	<p>180 份定期存款，平均总存款额 2,300 万欧元。500,000 欧元利息收入，平均年息 2%</p> <p>大约 100 批定期付款，共超过 8,000 笔 – 欧元和其他货币的国内和国际电子付款、支票和现金</p> <p>36 批工作人员定期付款，总共 6,000 笔，包括固定期和临时工作人员的月薪和每月的公积金津贴。为约 500 名工作人员编发 500 份年度所得报告单</p>
处理业务的有效性和效率	业务的费效和优化	保持有效性和效率

表 47：人力资源处 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
在服务期限和条件方面为禁化武组织提供一整套人力资源咨询和服务	有关询问得到满意答复的比例 在商定的最后期限内完成并转到预算和财务处的每月薪金交易事项的比例 随后发现计算出的应享待遇付款有差错的比例	该处将力争 90% 成功率的初始目标 该处将力争 90% 成功率的初始目标 该处将力争 95% 成功率的初始目标
在人力资源规划、招聘、及离职手续方面为秘书处提供一整套人力资源咨询和服务，为受影响的工作人员及其主管提供过渡支助	到2006年12月为止已有商定的人力资源计划的司/办公室所占百分比 在标准时间范围内完成的招聘工作，以及试用期后留下的应聘人员的比例 所提供过渡支助的接受比例，以及离职人员参加离职谈话的比例	作为人力资源规划系统部分启用的一部分，将为所有办公室/司的专业及以上职类的职位制定一项人力资源计划（取决于磋商的结果） 该处将力争 90% 成功率的初始目标 该处将力争 90% 成功率的初始目标
在冲突的解决、争端和投诉的管理、纪律案例和申诉方面为秘书处和工作人员个人提供一整套人力资源咨询和服务。	提交国际劳工组织行政法庭裁决的案例中，在裁决后需要修订禁化武组织人力资源政策的案例所占的比例。	在引入新的制度和程序以应对诸如任期政策这样的最新组织发展时，预计最初在 2006 年会有较高的比例，大约为 20%。人力资源处希望在未来几年降低这个数字。
在业绩管理方面为秘书处和管理人员个人提供一整套人力资源咨询和服务	在规定时间内完成报告的比例	该处将力争 90% 成功率的初始目标
处里业务的有效性和效率	业务的费效和优化	保持有效性和效率

表 48：采购和支助服务处 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
采购材料、设备和服务，及时满足使用者的需求	执行、记录和归档的计划内采购的比例 在相关年度内没有因采购延误造成的预算开支不足	执行、记录和归档了 90% 计划内的采购 没有因该处的原因造成的采购延误
争取材料、设备和服务的最优惠价格	对节俭采购过程中的价格和禁化武组织节支的满意程度 内部和外部审计的结果令人满意	通过谈判和预先同各司一起规划实现采购节支。另外，继续注意在所有采购中尽可能获得最低价格 2005 年外部审计报告和内部审计报告都没有对采购提出批评
以高标准和具有费用效益的方式维护禁化武组织的楼舍、设施和设备。	大楼和设施的占用者和使用者的满意程度，以及所收到的对设施和设备的投诉数量 基础设施支助事务科处理的求助数量，因设施得到良好维护极少有对紧急维修和关停的需求	收到的投诉在通知后不到 2 小时之内做出处理 无紧急维修需求，在两小时之内对求助做出反应
提供及时的邮件和快递服务	分发内部邮件的频次 即刻办理快递服务的能力，以及把往外发的邮件准时送到 TPG（TNT 邮政集团）邮件快递收集点	所有内部邮件每天收发四次。收发总量 210,000 件 专递服务在收到请求后两小时内安排。外发邮件都收好并打好邮戳准备好，每个工作日由 TPG 收走
提供具有成本效益的旅行安排，减少秘书处其他工作人员与此相关的行政事务	节省禁化武组织旅行预算，减少秘书处参与旅行管理的工作人员总数 旅行服务使用者因服务的及时性和质量而感到满意	从 2005 年开始对旅行职能的重组在 2006 年将继续进行，预计将降低其劳动力密集程度，并且预计旅行费用会降低 满意率达到 90%

表 49：培训和工作人员发展处 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
通过一项综合培训和发展战略，确保禁化武组织工作人员拥有必需的技术和专业能力	培训活动结束时禁化武组织内部证书和（或）外部确认证书的数量，及此后按禁化武组织标准和国际公认的标准对成果的评价	按需要在必要时完成视察局/核查司的所有技术培训。因成功完成一项培训项目而颁发的内部证书的数量
改进秘书处各级人员的管理能力	具有监督和管理责任的新工作人员参加培训的数量	大多数禁化武组织管理人员接受了内部培训
发展个人能力	为一般性地帮助再就业以及今后的职业道路而与工作人员商谈的次数	与 100% 要求商谈的工作人员见面
处里业务的有效性和效率	业务的费效和优化	保持有效性和效率

表 50：信息事务处 – 2006 年计划的主要活动

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
扩大成员国对正式资料的访问权	批准和向成员国提供的新的信息服务的数量	加强禁化武组织主要门户的应用程序，例如化学品的工业分类
提供可靠的信息系统基础设施	成功地为禁化武组织运行三个网络 在收到请求后一周内或收到事故报告三天内将个人技术设备（电脑、电话、传真机、等等）交付工作人员 为确保工作的连续性，关键业务最佳做法和灾难补救程序的到位。	网络实现 99.0% 的正常运行时间 两类请求的成功率都达到 90% 不使业务的连续性受损

目标	绩效指标	2006 年的主要成果
有效执行信息系统开发项目。	在用户要求文件被接受之后，按期完成的项目数量	75% 的项目成功并按时完成
	在配给资源内完成的项目数量	100% 的项目在配给资源内完成
满足使用者对开发新软件的需求	就正式核准的请求，在三个月内开始行动	成功率达 100%
	完成项目的所需的时间。	中型项目八个月之内； 小型项目三个月之内
确保信息技术系统适当的安全	与信息系统有关的安全事故数量	有保护机密资料的系统
	所发现的并已采取有效安全措施 的隐患数量	100% 的事故在不损害保密的情况下得到解决 发现并适当处理 11 个领域，以防止关键数据的丢失
处理业务的有效性和效率	业务的费效和效率	保持有效性和效率

2006 年的预算举措

举措：增强招聘工作的成果（2006 年：357,000 欧元）

- 8.130 禁武组织秘书处持续实施工作人员任期政策要求“每年有条不紊地轮换本组织七分之一的国际招聘的工作人员。”需要有足够的工作人员来应付招聘工作的相应增加，自从该政策于 2003 年开始实施以来，这一直是通过使用临时工作人员来做到的。
- 8.131 为了确保禁化武组织秘书处能够有效地应对实施任期的需求，此项预算举措提供了三支招聘专项组的经费，每组由一名 P-3 级人力资源干事和一名 GS-4 级人力资源办事员组成。其中一个小组的两个职位将由临时人员填补，将在 2006 年期间得到研究。
- 8.132 2006 年方案和预算还增加提供了用于在媒体上刊登职位空缺广告的经费（61,000 欧元）。
- 8.133 建议的新增职位的部分费用因现有的一个 GS-7 和现有的一个 GS-6 职位的撤销而被抵消。

举措：改进员工政策和发展（2006 年：117,000 欧元）

8.134 秘书处这样一个相对年轻的组织的持续发展以及限制工作人员任期的政策的实施，对广泛的人力资源管理要求产生了影响。对秘书处的有关制度和作法需要进行审查和调整，以应对相关的挑战。

8.135 此项预算举措要录用一名 P-4 级固定期的人力资源事务科长，负责这一职能。秘书处的业绩管理和评估制度要求在整个秘书处内对此框架进行更好的管理和协调。这个职位将负责协调此项任务，处理积压的与人力资源有关的内部审计建议，并管理内部的申诉和投诉。

举措：增加落实人力资源方案的文秘服务（2006 年：45,000 欧元）

8.136 由工作人员任期政策带来的人员更替的增加提高了对人力资源工作量的要求。除了作为管理所有有关文件和信函的联络人以外，这个固定期职位（GS-4 级）还提供必要的文秘援助，以帮助整个秘书处内对业绩管理制度的管理和协调，并管理与内部申诉和投诉案件有关的记录。

8.137 过去这项职能一直使用临时工作人员。

2006 年的财务资源

8.138 列入预算的 2006 年支出与 2005 年估算额之间的所有实际差异，在 2006 年方案和预算中都列为预算举措（包括确定的节约措施）。

8.139 以下各表显示的其他差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改（包括 2006 年方案和预算第二部分所述的临时人员职能的正规化），对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 51：行政司：按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
4,160,905	<u>人事费用：</u> 薪金	4,973,558	5,185,970	4.27%	5,185,970
1,356,204	共同人事费用	1,745,705	1,964,544	12.54%	1,964,544
3,720,909	工作人员流动	3,643,800	3,762,224	3.25%	3,762,224
82,533	加班费	31,000	104,283	>100.00%	104,283
-	顾问费	210,000	150,000	-28.57%	150,000
371,146	临时人员	680,075	531,861	-21.79%	410,157
245,044	其他人事费用	240,000	247,800	3.25%	247,800
9,936,741	人事费用总计	11,524,138	11,946,681	3.67%	11,824,977
21,146	<u>旅行费用：</u> 旅行 — 正式会议	19,458	19,799	1.75%	19,799
21,146	旅行费用总计	19,458	19,799	1.75%	19,799
337,931	<u>签约承办服务：</u> 培训	359,000	365,283	1.75%	365,283
618,128	数据处理服务	360,000	366,300	1.75%	366,300
-	其他签约承办服务	-	61,050		61,050
956,059	签约承办服务总计	719,000	792,633	10.24%	792,633
3,019,151	<u>一般业务支出：</u> 房舍租金	3,205,280	3,277,399	2.25%	3,277,399
923,639	维护和能源	1,152,877	1,173,052	1.75%	1,173,052
108,863	设备租金	151,240	85,714	-43.33%	85,714
-	设备维护	72,000	73,260	1.75%	73,260
503,158	通讯	589,100	599,409	1.75%	599,409
4,866	招待费和其他职能	5,600	5,698	1.75%	5,698
116,298	保险	165,360	168,254	1.75%	168,254
254,238	用品和材料	353,500	427,859	21.04%	427,859
111,737	其他一般业务支出	115,000	117,013	1.75%	117,013
5,041,950	一般业务支出总计	5,809,957	5,927,658	2.03%	5,927,658
7,357	<u>家具和设备支出：</u> 办公室家具和设备	17,000	17,298	1.75%	17,298
-	计算机硬件和软件	242,000	246,235	1.75%	246,235
7,357	家具和设备总计	259,000	263,533	1.75%	263,533
15,963,253	运行费用总计	18,331,553	18,950,302	3.38%	18,828,598

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	增长 %	2007 年 概算
151,124	家具和设备支出： 办公室家具和设备	235,000	162,182	-30.99%	239,113
306,067	计算机硬件和软件	327,000	332,723	1.75%	332,723
457,191	家具和设备总计	562,000	494,904	-11.94%	571,835
457,191	资本费用总计	562,000	494,904	-11.94%	571,835
16,420,444	费用净额总计	18,893,553	19,445,207	2.92%	19,400,433

表 52：行政司司长办公室：按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
258,059	人事费用： 薪金	284,211	264,650	-6.88%	264,650
95,081	共同人事费	109,797	115,744	5.42%	115,744
-	加班费	1,000	1,033	3.25%	1,033
-	顾问费	150,000	150,000	0.00%	150,000
8,309	临时人员	7,000	-	-100.00%	-
361,449	人事费用总计	552,008	531,426	-3.73%	531,426
21,146	旅行费用： 旅行 – 正式会议	19,458	19,799	1.75%	19,799
21,146	旅行费用总计	19,458	19,799	1.75%	19,799
4,866	一般业务支出： 招待费和其他职能	5,600	5,698	1.75%	5,698
4,866	一般业务支出总计	5,600	5,698	1.75%	5,698
387,461	运行费用总计	577,066	556,923	-3.49%	556,923
-	资本费用总计	-	-		-
387,461	费用总计	577,066	556,923	-3.49%	556,923

表 53: 预算、规划和财务处 - 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年预 算	变动 %	2007 年 概算
	<u>人事费用:</u>				
881,693	薪金	1,042,814	1,047,239	0.42%	1,047,239
284,423	共同人事费	381,882	368,102	-3.61%	368,102
1,040	加班费	6,000	6,195	3.25%	6,195
4,038	临时人员	10,000	101,496	>100%	101,496
1,171,194	人事费用总计	1,440,696	1,523,031	5.71%	1,523,031
	<u>一般业务支出:</u>				
111,737	一般业务支出	45,000	45,788	1.75%	45,788
111,737	一般业务支出总计	45,000	45,788	1.75%	45,788
1,282,931	运行费用总计	1,485,696	1,568,819	5.59%	1,568,819
-	资本费用总计	-	-		-
1,282,931	费用总计	1,485,696	1,568,819	5.59%	1,568,819

表 54: 人力资源处 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年预 算	变动 %	2007 年 概算
	<u>人事费用:</u>				
651,937	薪金	756,501	923,606	22.09%	923,606
138,686	共同人事费	242,731	380,165	56.62%	380,165
3,720,909	工作人员更替	3,643,800	3,762,224	3.25%	3,762,224
14,725	加班费	4,000	4,130	3.25%	4,130
124,865	临时人员	258,075	224,938	-12.84%	103,234
245,044	其他人事费	240,000	247,800	3.25%	247,800
4,896,166	人事费用总计	5,145,107	5,542,862	7.73%	5,421,158
	<u>签约承办服务费用:</u>				
	其他签约承办服务	-	61,050		61,050
-	签约承办服务费用总计	-	61,050		61,050
4,896,166	运行费用总计	5,145,107	5,603,912	8.92%	5,482,208
4,896,166	费用总计	5,145,107	5,603,912	8.92%	5,482,208

表 55：采购和支助事务处 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
	<u>人事费用：</u>				
795,168	薪金	1,057,494	1,103,227	4.32%	1,103,227
242,189	共同人事费	354,003	417,991	18.08%	417,991
64,510	加班费	10,000	82,600	>100%	82,600
88,550	临时人员	240,000	82,496	-65.63%	82,496
1,190,417	人事费用总计	1,661,497	1,686,314	1.49%	1,686,314
	<u>一般业务支出：</u>				
3,019,151	大楼租金	3,205,280	3,277,399	2.25%	3,277,399
923,639	维护和公用设施	1,152,877	1,173,052	1.75%	1,173,052
108,863	设备租金	84,240	85,714	1.75%	85,714
116,456	通讯	119,600	121,693	1.75%	121,693
116,298	保险	165,360	168,254	1.75%	168,254
125,056	用品和材料	217,500	221,306	1.75%	221,306
-	其他一般业务支出	70,000	71,225	1.75%	71,225
4,409,463	一般业务支出总计	5,014,857	5,118,643	2.07%	5,118,643
	<u>家具和设备 – 运行费用：</u>				
7,357	办公室家具和设备	17,000	17,298	1.75%	17,298
7,357	家具和设备 – 运行费用	17,000	17,298	1.75%	17,298
5,607,237	运行费用总计	6,693,354	6,822,255	1.93%	6,822,255
	<u>家具和设备 – 资本费用：</u>				
151,124	办公室家具和设备	235,000	162,182	-30.99%	239,113
151,124	家具和设备 – 资本费用总计	235,000	162,182	-30.99%	239,113
151,124	资本费用总计	235,000	162,182	-30.99%	239,113
5,758,361	费用总计	6,928,354	6,984,437	0.81%	7,061,367

表 56: 培训和工作人员发展处 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
	人事费用:				
327,845	薪金	391,581	382,663	-2.28%	382,663
111,924	共同人事费	122,796	144,903	18.00%	144,903
439,769	人事费用总计	514,377	527,566	2.56%	527,566
	签约承办服务费用:				
337,931	培训	359,000	365,283	1.75%	365,283
337,931	签约承办服务费用总计	359,000	365,283	1.75%	365,283
	一般业务支出:				
129,182	用品和材料	136,000	138,380	1.75%	138,380
129,182	一般业务支出总计	136,000	138,380	1.75%	138,380
906,882	运行费用总计	1,009,377	1,031,229	2.16%	1,031,229
-	资本费用总计	-	-		-
906,882	费用总计	1,009,377	1,031,229	2.16%	1,031,229

表 57: 信息事务处 – 按经费用途分列的 2006 年的预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
	人事费用:				
1,246,203	薪金	1,440,956	1,464,585	1.64%	1,464,585
483,901	共同人事费	534,497	537,640	0.59%	537,640
2,258	加班费	10,000	10,325	3.25%	10,325
-	顾问费	60,000	-	-100.00%	-
145,384	临时人员	165,000	122,931	-25.50%	122,931
1,877,746	人事费用总计	2,210,453	2,135,482	-3.39%	2,135,482
	签约承办服务费用:				
618,128	数据处理服务	360,000	366,300	1.75%	366,300
618,128	签约承办服务费用总计	360,000	366,300	1.75%	366,300
	一般业务支出:				
-	设备租金	67,000	-	-100.00%	-
-	设备维护	72,000	73,260	1.75%	73,260
386,702	通讯	469,500	477,716	1.75%	477,716
-	用品和材料	-	68,173		68,173
386,702	一般业务支出总计	608,500	619,149	1.75%	619,149

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
-	家具和设备运行费用： 计算机硬件和软件	242,000	246,235	1.75%	246,235
-	家具和设备运行费用总计	242,000	246,235	1.75%	246,235
2,882,576	运行费用总计	3,420,953	3,367,165	-1.57%	3,367,165
306,067	家具和设备 – 资本费用： 计算机硬件和软件	327,000	332,723	1.75%	332,723
306,067	家具和设备总计	327,000	332,723	1.75%	332,723
306,067	资本费用总计	327,000	332,723	1.75%	332,723
3,188,643	费用总计	3,747,953	3,699,888	-1.28%	3,699,888

附录

附录 1：2006 年计划的化学武器视察

视察种类	视察		所需视察员		
	设施运转 的月数	任务/轮换		设施运转 的月数	任务/轮换
<i>化武销毁设施 – 美国：</i>					
安尼斯顿化武销毁设施	10	14.4	2.5	46	1,661
图埃勒化武销毁设施	6	8.7	2.5	46	997
尤马蒂拉化武销毁设施 – 全面运行	10	14.4	2.5	46	1,661
尤马蒂拉化武销毁设施 – 弹药转换 ¹	2	2.9	2.5	46	332
派恩布拉夫化武销毁设施 – 全面运行	10	14.4	2.5	46	1,661
派恩布拉夫化武销毁设施 – 维修 ²	2	2.9	2.5	46	332
派恩布拉夫二元化武销毁设施	3	4.3	1	44	191
阿伯丁试验场化武销毁设施（容器清洗 作业）	10	14.4	1.5	46	997
新港化武销毁设施	12	17.3	2.5	46	1,993
化武销毁设施 – 美国总计	不适用	93.7	不适用	不适用	9,825
<i>化武销毁设施 – 俄罗斯：</i>					
戈尔尼化武销毁设施	0	0.0	2.5	44	0
坎巴尔卡化武销毁设施	12	17.3	2.5	44	1,907
马拉迪科夫斯基化武销毁设施	9	13.0	2.5	44	1,430
化武销毁设施 – 俄罗斯总计	不适用	30.3	不适用	不适用	3,337
<i>化武销毁设施 – 其他成员国：</i>					
印度	9	13.0	2.5	44	1,430
另一个缔约国	8	11.6	1.5	44	763
阿尔巴尼亚	3	4.0	2.5	44	477
阿拉伯利比亚民众国（第 1 类）	12	17.3	2.5	44	1,907
化武销毁设施 – 其他成员国总计	不适用	45.9	不适用	不适用	4,577
化武销毁设施总计	不适用	170	不适用	不适用	17,739
储存设施	不适用	35	不适用	不适用	960
生产设施	不适用	19	不适用	不适用	465
老化学武器	不适用	5	不适用	不适用	100
遗留的化学武器	不适用	5	不适用	不适用	100
初始访问/最后工程检查	不适用	3	不适用	不适用	160
第四和第五条视察总计	不适用	237	不适用	不适用	19,524

¹ 弹药转换期间暂停作业，视察组的人数也许会减少。

² 维修期间暂停作业，视察组的人数也许会减少。

附录 2：2006 年预算支出和收入报表

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
	支出：				
	<u>人事费用：</u>				
30,645,256	薪金	35,650,429	35,363,993	-0.80%	35,363,993
11,526,289	共同人事费	14,241,073	13,980,162	-1.83%	13,980,162
3,720,909	工作人员更替	3,643,800	3,762,224	3.25%	3,762,224
236,147	加班费	212,500	291,681	37.26%	291,681
508,580	顾问费	545,000	335,000	-38.53%	335,000
780,110	临时人员	1,272,075	1,060,832	-16.61%	815,384
245,044	其他人事费用	265,000	273,613	3.25%	273,613
47,662,335	人事费总计	55,829,877	55,067,504	-1.37%	54,822,056
	<u>旅行费用：</u>				
2,823,125	旅行 – 视察	4,137,515	3,815,362	-7.79%	3,815,362
446,826	旅行 – 正式会议	541,167	560,812	3.63%	560,812
12,243	其他	2,500	2,544	1.75%	2,544
3,282,194	旅行费用总计	4,681,182	4,378,718	-6.46%	4,378,718
	<u>签约承办服务费用：</u>				
484,581	培训	609,863	670,536	9.95%	670,536
928,988	笔译/口译	984,950	1,416,552	43.82%	1,416,552
618,128	数据处理服务	360,000	366,300	1.75%	366,300
1,028,475	保安	42,500	157,713	>100.00%	73,770
-	特别服务协议视察员	863,161	891,214	3.25%	891,214
496,993	其他签约承办服务	807,577	880,338	9.01%	880,338
3,557,165	签约承办服务费用总计	3,668,051	4,382,652	19.48%	4,298,709
	<u>讲习班、研讨会和会议费用</u>				
806,764	国家主管部门支助	833,500	868,507	4.20%	868,507
825,103	能力建设	801,000	834,642	4.20%	834,642
832,076	防护能力	652,000	679,384	4.20%	679,384
412,639	研修项目	450,000	457,875	1.75%	457,875
73,381	其他讲习班、研讨会和会议	75,000	78,150	4.20%	78,150
2,949,963	讲习班、研讨会和会议总计	2,811,500	2,918,558	3.81%	2,918,558
	<u>一般业务支出</u>				
3,239,151	大楼租金	3,426,930	3,504,036	2.25%	3,504,036
923,639	维修和公用事业	1,152,877	1,173,052	1.75%	1,173,052
570,561	设备租金	721,240	563,939	-21.81%	563,939
-	设备维护	132,000	135,836	2.91%	135,836
503,158	通讯	589,100	599,409	1.75%	599,409
64,631	招待费和其他职能	81,600	84,046	3.00%	84,046
116,298	保险	165,360	168,254	1.75%	168,254
254,238	用品和材料	388,600	463,980	19.40%	463,980

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
217,407	货物和运输	259,583	410,021	57.95%	410,021
132,252	其他一般业务支出	138,500	144,485	4.32%	144,485
6,021,335	一般业务支出总计	7,055,790	7,247,058	2.71%	7,247,058
	<u>家具和设备运行费用</u>				
7,357	办公室家具和设备	17,000	17,298	1.75%	17,298
-	计算机硬件和软件	242,000	246,235	1.75%	246,235
-	其他家具和设备	2,100	-	-100.00%	-
7,357	家具和设备运行费用总计	261,100	263,533	0.93%	263,533
	<u>视察设备，维护和用品-运行费用</u>				
641,452	视察设备维护	400,000	342,898	-14.28%	342,898
10,661	用品和材料	10,000	10,175	1.75%	10,175
652,113	视察设备、维护和用品总计	410,000	353,073	-13.88%	353,073
64,132,462	运行费用总计	74,717,500	74,611,095	-0.14%	74,281,704
	<u>家具和设备 – 资本费用</u>				
151,124	办公室家具和设备	235,000	162,182	-30.99%	239,113
306,067	计算机硬件和软件	360,000	366,300	1.75%	366,300
-	其他家具和设备	132,500	271,164	>100.00%	138,889
457,191	家具和设备 – 资本费用总计	727,500	799,646	9.92%	744,301
	<u>视察设备、维护和用品-资本费用</u>				
250,000	视察设备采购	250,000	203,500	-18.60%	453,500
250,000	视察设备、维护和用品-资本费用总计	250,000	203,500	-18.60%	453,500
707,191	资本费用总计	977,500	1,003,146	2.62%	1,197,801
64,839,653	费用总计	75,695,000	75,614,241	-0.11%	75,479,506
	收入：				
61,337,112	分摊会费	70,677,400	69,791,241	-1.25%	69,656,506
2,191,886	视察费用	4,417,600	5,373,000	21.63%	5,373,000
422,224	利息和其他收入	600,000	450,000	-25.00%	450,000
63,951,222	收入总计	75,695,000	75,614,241	-0.11%	75,479,506
-888,431	临时决算	-	-	-	-

- 8.140 预算的 2006 年支出与 2005 年估算额之间的所有实际差异，在 2006 年方案和预算中都列为预算举措（包括确定的节约措施）。
- 8.141 显示的其他差异，是由于对现有人员费用估算额所做的修改（包括 2006 年方案和预算第二部分所述的临时人员职能的正规化），对所有经费用途根据 2006 年预计的价格上涨所做的指数化（2006 年方案和预算第二部分所述），以及（或）中性的就整个禁化武组织而言的现有资源小额预算重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

附录 3：概算参数

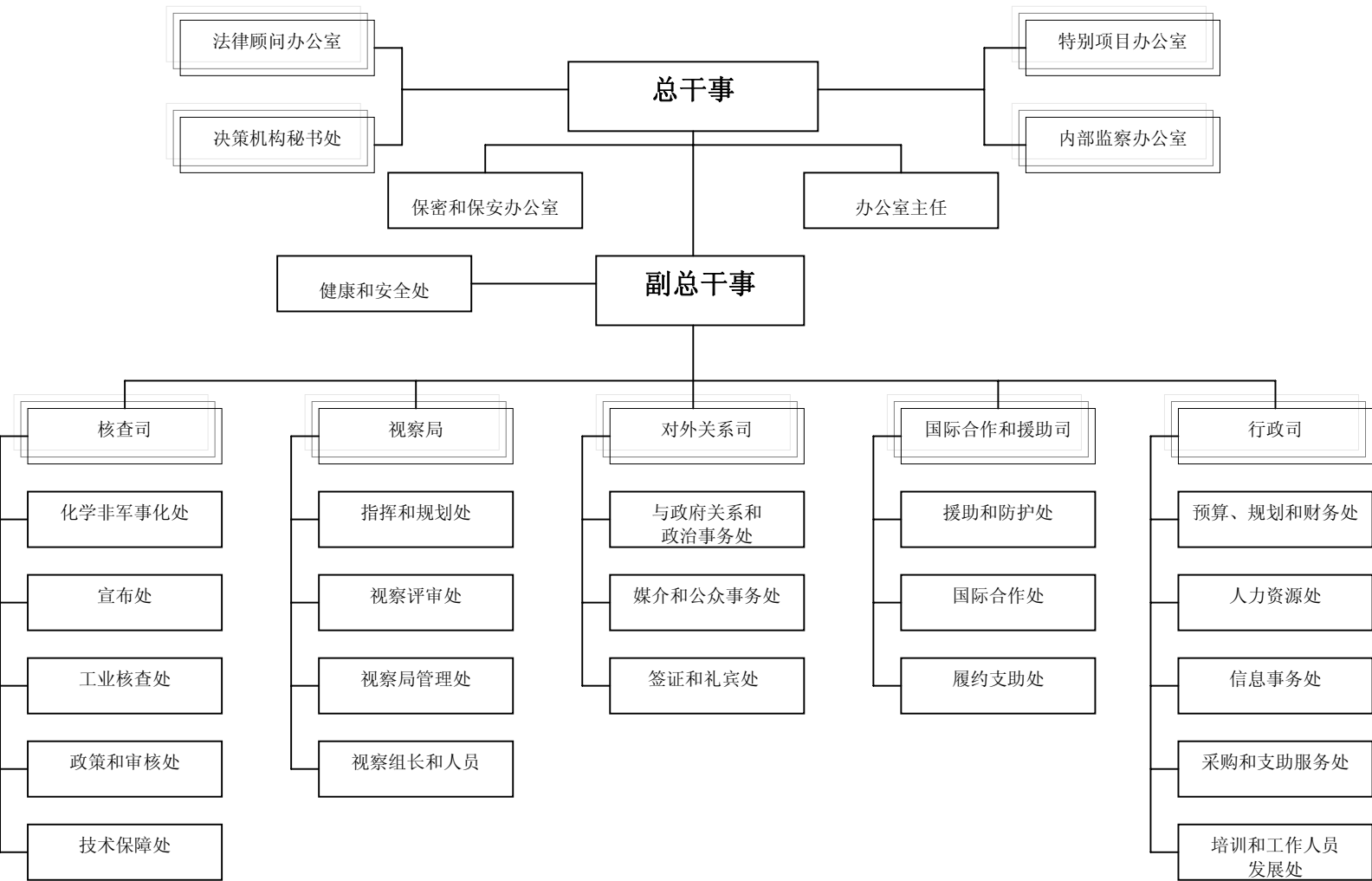
经费用途	费用变量	费用基础	增长	说明
普通人事费用				
一般	例常加薪	按 2006 年 6 月计算的转算为年率的水平	不同数值	在已知的周年日（或年中）给予
	人员更替的节余	按 2006 年 6 月计算的转算为年率的水平	-2.0%	平均在例常加薪上的节省以及招聘滞后的效果按比例分摊在所有受加薪影响的应享权利上
薪金	专业职类薪金	按 2006 年 6 月计算的转算为年率的水平	4.75%	预计自从上一次生活费用上调（2003 年 2 月）以来荷兰 2006 年全年的通货膨胀
	一般事务职类薪金	按 2006 年 6 月计算的转算为年率的水平	2.5%	预计自从上一次生活费用上调（2004 年 9 月）以来荷兰 2006 年全年的通货膨胀
共同人事费:				
<i>社会保障福利</i>	专业职类含养恤金薪酬	按 2006 年 6 月计算的转算为年率的水平	5.0%	与 2005 年类似的增长；假定汇率保持不变，是 0.797 欧元比 1 美元
	一般事务职类含养恤金薪酬	按 2006 年 6 月计算的转算为年率的水平	2.5%	预计自从上一次生活费用上调（2004 年 9 月）以来荷兰 2006 年全年的通货膨胀
<i>医疗津贴</i>	薪金费率	按 2006 年 6 月计算的转算为年率的水平	2.5% to 4.75%	反映了预计专业职类薪金的增长（4.75%）和一般事务职类工作人员薪金的增长（2.5%）
<i>死亡和伤残津贴</i>	含养恤金薪酬费率	按 2006 年 6 月计算的转算为年率的水平	2.5% to 5.0%	反映了预计专业职类薪金的增长（5.0%）和一般事务职类工作人员薪金的增长（2.5%）
<i>抚养津贴</i>	一般费用	按 2006 年 6 月计算的转算为年率的水平	1.75%	货币基金组织对欧元区 2005 和 2006 年平均通胀率的预测
<i>房租补贴</i>	当地住房市场	按 2006 年 6 月计算的转算为年率的水平	1.75%	货币基金组织对欧元区 2005 和 2006 年平均通胀率的预测
<i>教育补助金</i>	国际学校费用	按 2006 年 6 月计算的转算为年率的水平	1.75%	货币基金组织对欧元区 2005 和 2006 年平均通胀率的预测
<i>回籍假</i>	旅行费用	预算年度的预计需求	1.75%	货币基金组织对欧元区 2005 和 2006 年平均通胀率的预测

经费用途	费用变量	费用基础	增长	说明
<u>其他人事费用</u>				
加班费	薪金费率	商定的 2005 年概算	3.25%	所有应享权利的平均增长
临时人员费用	薪金和共同人事费费率	零基	不同数值	在适用于每一个可能的职位的估计应享权利费用基础上的增长
其他人事费用	薪金和共同人事费费率	商定的 2005 年概算	3.25%	所有工作人员应享权利费用的平均增长
<u>非人事费用</u>				
旅行费用	消费价格	商定的 2005 年概算	1.75%	国际货币基金组织预计欧元区在 2005 年和 2006 年的平均年通货膨胀
顾问费	消费价格	零基	-	2006 年的预计需求以零为基数
其他签约事务	消费价格	商定的 2005 年概算	1.75%	国际货币基金组织预计欧元区在 2005 年和 2006 年的平均年通货膨胀
研修方案	消费价格	商定的 2005 年概算	1.75%	国际货币基金组织预计欧元区在 2005 年和 2006 年的平均年通货膨胀
国际方案	消费价格	商定的 2005 年概算	4.25%	国际货币基金组织预计发展中国家在 2005 年和 2006 年的平均年通货膨胀
楼舍租金	消费价格	商定的 2005 年概算	2.25%	根据合同条款增加
一般业务支出	消费价格	商定的 2005 年概算	1.75%	国际货币基金组织预计欧元区在 2005 年和 2006 年的平均年通货膨胀
所有其他业务费用	消费价格	商定的 2005 年概算	1.75%	国际货币基金组织预计欧元区在 2005 年和 2006 年的平均年通货膨胀
物资购置	消费价格	商定的 2005 年概算	1.75%	国际货币基金组织预计欧元区在 2005 年和 2006 年的平均年通货膨胀

注：

- 一般性的指数化参数在使用时取整至 0.25%。
- 概算中假定平均外汇兑换率全年保持不变，包括欧元对美元是 0.797 比 1 美元。
- 2006 年方案和预算中所载的 2007 年前瞻性概算以 2006 年的预计价格为基础，以便保持与 2006 年概算的可比性，同时也是因为太远期的费用预测存在着不确定性。

附录 4：禁化武组织秘书处的组织结构图



附录 5：禁化武组织秘书处固定期工作人员的编制水平

组织部门	专业职等							一般事务职等			人数 总计
	D-2 及以上	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	总计	GS-6 和 GS-7	GS-5 及以下	总计	
核查司：											
司长办公室	1	1*	-	-	-	-	2	1	-	1	3
宣布处	-	1	-	4	6	-	11	4	10	14	25
化学品非军事化处	-	1	-	7	1	-	9	-	2	2	11
工业核查处	-	1	-	6	-	-	7	-	1	1	8
政策和审核处	-	1	-	6	1	-	8	-	1	1	9
技术保障处	-	-	1	6	1	1	9	3	7	10	19
核查司总计	1	5	1	29	9	1	46	8	21	29	75
视察局：											
司长办公室	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
视察局管理处	-	-	1	-	1	-	2	-	4	4	6
视察审核处	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2
指挥和规划中心	-	-	1	5	3	1	10	-	11	11	21
视察	-	-	28	80	53	12	173	-	-	-	173
视察局总计	1	0	31	85	58	13	188	1	15	16	204
国际合作和援助司：											
司长办公室	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
援助和防护处	-	1	-	3	-	-	4	-	1	1	5
履约和支助处	-	1	-	2	-	-	3	-	1	1	4
国际合作处	-	1	-	2	2	-	5	-	1	1	6
国际合作和援助司总计	1	3	-	7	2	-	13	-	4	4	17
决策机构秘书处：											
司长办公室	1	-	-	-	-	1	2	1	5	6	8
会议事务处	-	-	1	7	13	-	21	2	7	9	30
决策机构秘书处总计	1	-	1	7	13	1	23	3	12	15	38
对外关系司：											
司长办公室	1	1	-	-	-	-	2	-	1	1	3
与政府关系和政治事务处	-	-	1	-	2	-	3	-	2	2	5
媒体和公共事务处	-	-	1	-	1	-	2	-	2	2	4
礼宾处	-	-	1	1	-	-	2	1	3	4	6
对外关系司总计	1	1	3	1	3	-	9	1	8	9	18
总干事办公室	1	1	-	-	-	-	2	1	1	2	4
副总干事办公室	1	1	1	-	-	-	3	1	1	2	5
内部监察办公室	1	-	1	3	-	-	5	1	2	3	8
法律顾问办公室	1	-	2	1	2	1	7	1	1	2	9
特别项目办公室	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2
保密保安办公室	-	-	1	3	2	-	6	1	30	31	37
健康和安办公室	-	1	2	-	2	-	5	2	2	4	9

组织部门	专业职等							一般事务职等			工作人员总计
	D-2及以上	D-1	P-5	P-4	P-3	P-2	总计	GS-6和GS-7	GS-5及以下	总计	
行政司：											
司长办公室	1	1*	-	-	-	-	2	1	-	1	3
预算、规划和财务处	-	-	1	1	3	1	6	5	9	14	20
人力资源处	-	1		2	3	1	7	2	9	11	18
采购和支助服务处	-	-	1	3	1	-	5	4	14	18	23
培训和发展处	-	-	1	1	-	-	2	1	4	5	7
信息服务处	-	1	-	3	7	3	14	6	4	10	24
行政司总计	1	3	3	10	14	5	36	19	40	59	95
秘书处总计	11	15	46	146	105	21	344	38	139	177	521

* 执行理事会批准将这两个职位从 P-5 重新定级为 D-1，直到这两个职位的现任人员离任为止（EC-37/DEC.14，2004 年 7 月 2 日）。

附录 6: 执行管理方案 - 按经费用途分列的 2006 年综合预算支出

2004 年 决算	经费用途	2005 年 预算	2006 年 预算	变动 %	2007 年 概算
3,261,182	人事费用:				
	薪金	4,462,374	4,412,435	-1.12%	4,412,435
1,288,760	共同人事费用	1,696,726	1,707,751	0.65%	1,707,751
68,566	加班费	76,500	78,986	3.25%	78,986
320,937	顾问费	100,000	100,000	0.00%	100,000
78,900	临时人员	80,000	132,507	65.63%	132,507
-	其他	25,000	25,813	3.25%	25,813
5,018,345	人事费用总计	6,440,600	6,457,491	0.26%	6,457,491
	旅行费用:				
244,452	旅行 — 正式会议	231,790	322,334	39.06%	322,334
244,452	旅行费用总计	231,790	322,334	39.06%	322,334
	签约承办服务:				
-	培训	26,200	26,659	1.75%	26,659
1,028,475	保安	42,500	157,713	>100.00%	73,770
174,449	其他签约承办服务	123,064	262,194	>100.00%	262,194
1,202,924	签约承办服务总计	191,764	446,565	>100.00%	362,622
	一般业务支出:				
-	设备租金	10,000	10,175	1.75%	10,175
-	设备维护	60,000	62,576	4.29%	62,576
14,894	招待费和其他职能	16,500	16,789	1.75%	16,789
-	用品和材料	35,100	36,121	2.91%	36,121
-	其他一般业务支出	1,000	-	-100.00%	-
14,894	一般业务支出总计	122,600	125,661	2.50%	125,661
	家具和设备支出总计:				
-	其他家具和设备	2,100	-	-100.00%	-
-	家具和设备总计	2,100	-	-100.00%	-
6,480,615	运行费用总计	6,988,854	7,352,051	5.20%	7,268,108
	家具和设备支出:				
-	其他家具和设备	45,500	182,641	>100.00%	50,366
-	家具和设备总计	45,500	182,641	>100.00%	50,366
-	资本费用总计	45,500	182,641	>100.00%	50,366
6,480,615	费用总计	7,034,354	7,534,692	7.11%	7,318,474

- - - 0 - - -