



禁止化学武器组织

缔约国大会

第十一届会议
2006年12月5日至8日

C-11/DEC.11
8 December 2006
CHINESE
Original: ENGLISH

决定

禁化武组织 2007 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，除其他外，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《公约》第八条第 32 款 (a) 项规定，执行理事会（以下称“执理会”）应审议禁化武组织的方案和预算草案；

进一步忆及大会第九届会议的决定：“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）；

铭记大会第十届会议鉴于缔约国大会审查《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（RC-1/5，第 7.127 段，2003 年 5 月 9 日），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控管机制，向大会第十一届会议提出建议（C-10/DEC.5，2005 年 11 月 8 日）；

考虑到执理会提交给它的与禁化武组织 2007 年方案和预算草案有关的各项建议（EC-M-26/DEC.4，2006 年 12 月 7 日）；

考虑到执理会提交给它的 2007 年方案和预算草案表 2 中载明的禁化武组织核心目标以及与每一个核心目标挂钩的绩效指标为禁化武组织和技术秘书处（以下称“技秘书处”）指明了 2007 年各方案的方向；

审议了执理会提交给它的 2007 年方案和预算草案所载的各方案目标（这些目标应每年审议）以及其中有关每一目标计划的至要成果的资料，并审议了技秘书处为争取达到这些目标而应从事的主要活动；



认识到 2007 年方案和预算的任何内容都不得以不符合《公约》的方式加以解释；

特此：

1. **通过**本文附件所载的禁化武组织 2007 年方案和预算；
2. **再次申明** 2007 年方案和预算里表 2 载明的禁化武组织核心目标和绩效指标；
3. 为 2007 年的支出**拨出**总额为 75,025,751 欧元的**经费**，其中 37,545,676 欧元为核查费用一章的经费，37,480,075 欧元为行政和其他费用一章的经费；
4. **决定** 2007 年拨款经费的来源为：
 - (a) 所有缔约国按大会根据《公约》第八条第 7 款确定的分摊比额表缴纳的会费，总额为 68,640,103 欧元；
 - (b) 缔约国对 2007 年开展《公约》第四和第五条所指视察的费用的偿付款，预估总额为 5,635,648 欧元；及
 - (c) 禁化武组织 2007 年的利息和其他收入所得，预估总额为 750,000 欧元；
5. **还决定**请总干事在不改变每一章经费总额的情况下，在上述 2007 年拨款经费的范围内在内部明确增效措施和重点事项，以便拨出多至 65,000 欧元，通过国际合作与援助方案为 2007 年增加至多 5 人参加实验室实习项目提供经费；
6. 进一步**决定**核准 2007 年方案和预算附录 5 中载列的 2007 年 521 个定期员额并为其提供经费；
7. **注意到** 2007 年方案和预算的表 2 载有技秘书处针对禁化武组织每一项核心目标确定的 2007 年应达到的指标亦即至要成果；
8. **进一步决定** 2007 年期间技秘书处只应为具体的旨在提高技秘书处专门技术力量的短期项目聘用顾问；
9. **重申**执理会有必要研究是否有可能建立一种长期的货币兑换风险控管机制，以期向大会第十二届会议提出建议；
10. **强烈促请**每一缔约国在收到总干事要求缴纳会费的来文后 30 天内全额缴纳其 2007 年的会费；
11. **还强烈促请**拖欠禁化武组织会费的缔约国立即缴纳其拖欠会费或者在大会核准的框架（C-11/DEC.5，2006 年 12 月 7 日）内提出清除这类欠款的多年度缴付计划；

12. **进一步强烈促请**在偿付《公约》第四和第五条所指视察活动费用方面有欠款的缔约国立即向禁化武组织支付这类欠款；
13. **还请**总干事通过执理会向大会第十二届会议报告 2007 年工作周转基金垫付和补充的详细情况。

附件：

禁化武组织 2007 年方案和预算

(blank page)

目 录

英文缩略语表.....	9
第一部分 执行摘要.....	11
1. 2007年方案和预算概要.....	13
第二部分 总述.....	15
2. 导言.....	16
3. 战略概述.....	17
2007年预算战略.....	17
禁化武组织的目标.....	17
核心目标.....	17
禁化武组织通过技秘处提供经费的方案.....	20
2007年方案概貌.....	20
2007年方案开支举措.....	21
2007年开支举措.....	22
4. 2007年计划的方案水平.....	27
主要的方案目标.....	27
方案1: 核查.....	28
方案2: 视察.....	30
方案3: 国际合作与援助.....	33
方案4: 决策机构支助.....	35
方案5: 对外关系.....	37
方案6: 执行管理.....	38
方案7: 行政.....	41
5. 2007年预算的财务运作.....	45
主要财务目标.....	45
2007年概算总结.....	45
成员国为2007年方案和预算提供的资金.....	46
2007年预算支出.....	47
拨款结构.....	49
增效节支.....	50
2007年预期收入.....	53
成员国年度会费.....	55
直接收入.....	56
拖欠款的收缴.....	56
2007年估算参数.....	57
2007年预期的物价上涨.....	57
2007年的汇率.....	58
关于财务风险的说明.....	59
6. 人力和组织.....	60
主要的组织性目标.....	60
禁化武组织技秘处的组织结构.....	60
2007年人员编制水平.....	60

固定期员额.....	61
临时员额.....	62
工作人员薪酬应享权利.....	63
第三部分 司级预算陈述.....	65
7. 导言.....	66
核查司.....	67
视察局.....	69
国际合作与援助司.....	71
决策机构秘书处.....	73
对外关系司.....	75
总干事办公室.....	77
副总干事办公室.....	78
内部监察办公室.....	79
法律顾问办公室.....	81
特别项目办公室.....	83
保密保安办公室.....	85
健康和安全处.....	87
行政司.....	89
第四部分 注解说明.....	95
2007年方案和预算的宗旨和范围.....	96
年度方案和预算的表述格式.....	96
概算.....	97
拨款结构.....	98
业绩的衡量指标及预期成果.....	98
估算参数.....	99
固定期工作人员薪金费用.....	99
假设的 2007 年汇率.....	100
2004年现金盈余.....	101
未提供经费的付款义务.....	102
附 录.....	103
附录 1: 计划的2007年化学武器视察.....	104
附录 2: 2007年预算收支表.....	105
附录 3: 概算参数 — 2007年增长假设.....	107
附录 4: 禁化武组织技秘处的组织结构图.....	109
附录 5: 禁化武组织技秘处固定期工作人员编制水平.....	110
附录 6: 执行管理方案 — 按经费用途分列的2007年综合预算支出.....	112
附录 7: 方案 6 — 执行管理.....	113
附录 8: 方案 7 — 行政.....	119

图表清单

表 1:	按供资方案分列的 2007 年经常预算.....	14
表 2:	禁化武组织的核心目标.....	18
表 3:	2007 年方案重点和开支举措（千欧元）.....	21
表 4:	禁化武组织的主要方案目标.....	27
表 5:	核查 — 方案目标及活动概要.....	29
表 6:	计划的 2007 年的工业设施视察.....	31
表 7:	按视察种类分列的预估第六条视察费用.....	31
表 8:	视察 — 方案目标及活动概要.....	32
表 9:	国际合作与援助 — 方案目标及活动概要.....	34
表 10:	决策机构支助 — 方案目标及活动概要.....	36
表 11:	对外关系 — 方案目标及活动概要.....	38
表 12:	执行管理 — 方案目标及活动概要.....	40
表 13:	行政 — 方案目标及活动概要.....	43
表 14:	禁化武组织的主要财务目标.....	45
表 15:	2007 年财务资源.....	45
图 1:	经常性预算支出水平 — 2001 年至 2007 年.....	48
表 16:	按经费用途分列的 2007 年经常性预算支出.....	49
图 2:	按供资方案分列的 2007 年经常性预算支出（占总数的比例）.....	49
表 17:	按供资方案分列的 2007 年经常性预算支出.....	50
表 18:	2007 年经常预算收入.....	54
图 3:	2001 年至 2007 年经常预算收入.....	54
图 4:	年度会费水平 — 2001 年至 2007 年.....	55
表 19:	关于 2007 年财务风险的说明.....	59
表 20:	禁化武组织的主要组织性目标.....	60
表 21:	技秘书处固定期员额一览表.....	61
图 5:	2007 年各供资方案的固定期员额（占总数比例）.....	62
表 22:	技秘书处临时员额需求汇总 — 2007 年.....	63
表 23:	禁化武组织固定期工作人员薪酬应享权利的费用（千欧元）.....	64
表 24:	核查司 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	68
表 25:	视察局 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	70
表 26:	国际合作与援助司 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	72
表 27:	决策机构秘书处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	74
表 28:	对外关系司 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	76
表 29:	总干事办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	77
表 30:	副总干事办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	78
表 31:	内部监察办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	80
表 32:	法律顾问办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	82
表 33:	特别项目办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	84
表 34:	保密保安办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	86
表 35:	健康和安全管理办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	88

表 36:	行政司 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	90
表 37:	行政司司长办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	91
表 38:	预算、规划和财务处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	91
表 39:	人力资源处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	92
表 40:	采购和支助事务处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	92
表 41:	培训和工作人员发展处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	93
表 42:	信息事务处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出.....	94
图 6:	禁化武组织薪金计算 — P-4 (薪级 1)	99
表 43:	人事费用承受的汇率风险.....	101
表 44:	2004 年现金盈余.....	102
表 45:	未提供经费的禁化武组织付款义务 (年底)	102
表 46:	内部监察办公室 — 方案目标及活动概要.....	113
表 47:	法律顾问办公室 — 方案目标及活动概要.....	114
表 48:	特别项目办公室 — 方案目标及活动概要.....	115
表 49:	保密保安办公室 — 方案目标及活动概要.....	116
表 50:	健康和安​​全处 — 方案目标及活动概要.....	117
表 51:	预算、规划和财务处 — 方案目标及活动概要.....	119
表 52:	人力资源处 — 方案目标及活动概要.....	121
表 53:	采购和支助事务处 — 方案目标及活动概要.....	122
表 54:	培训和工作人员发展处 — 方案目标及活动概要.....	123
表 55:	信息事务处 — 方案目标及活动概要.....	124

英文缩略语表

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	国际合作与援助
ICAD	国际合作与援助司
ILOAT	劳工组织行政法庭
IMF	国际货币基金组织
INS	视察局
ISB	信息事务处（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	采购和支助事务处（行政司）

SCN	机要网络
SNCN	非机要网络
SSA	特别服务协定
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
var	变动
VIS	核查信息系统
WCF	周转基金
ZNG	名义零增长

第一部分

执行摘要

C-11/DEC.11

Annex

page 12

(blank page)

1. 2007 年方案和预算概要

- 1.1 禁化武组织 2007 年经常性预算支出预计比 2006 年拨款额减少 58.8 万欧元（以“实际数值”计，削减了百分之 1.7）。年度里不会有核可固定期工作人员数的增加。
- 1.2 编入年度预算的支出为 7,500 万欧元，要应对 2007 年一系列新的方案重点，也要顾及预测的法定必需费用和其他物价上涨。就此而言，2007 年要做到这一点，不超出为 2006 年拨给的支出水平，需要在目前估计的预算数额基础上增效节支。
- 1.3 2007 年是《化学武器公约》（以下称“《公约》”）生效十周年。2007 年为禁化武组织提供了一个量度并肯定成员国《公约》成绩的机会，禁化武组织还要在这一年里重申自己的承诺，确保始终全力以赴地迎接前进道路上不断出现的挑战。
- 1.4 编制 2007 年禁化武组织方案和预算时，着重于明确在禁化武组织日益增长的需求面前以及在技术秘书处（以下称“技秘处”）内部不断出现的新问题面前的方案重点。2007 年的优先重点与禁化武组织既定“核心目标”及其各个方案有密切的关联。
- 1.5 2007 年方案和预算包含的要点如下：
- (a) 将在 2007 年实施总额接近 100 万欧元的具体预算举措，针对一系列方案重点以：
 - (i) 核实正在进行的化学武器销毁数量（16.6 万欧元）；
 - (ii) 加强化学武器不扩散的保障（47.8 万欧元）；
 - (iii) 履行各国《公约》第七条义务（13.5 万欧元）；
 - (iv) 为技秘处工作人员提供福利和工作支持（10.1 万欧元）；以及
 - (v) 加强专业培训和工作人员发展（4 万欧元）。
 - (b) 2007 年预算的支出（7,500 万欧元）以名义数值计比前一年商定的水平低将近百分之 1；第 1 章支出预期高于第 2 章支出，是 2002 年以来的第一次。
 - (c) 对全体成员国征收的年度会费总的来说将减少近百分之 1.7。
 - (d) 业务效率的显著提高，包括视察资源更加有效的使用、同一职等内高薪级人员的更换以及其他具体节省都是计入预算支出水平的因素。

(e) 技秘处固定期员额数将保持在 2006 年的核可水平（521）。

1.6 下表显示了禁化武组织 2007 年的预算支出和收入水平。

表 1：按供资方案分列的 2007 年经常预算

2005 决算	2006 预算		2007			2008 前瞻性 估算
			原来的 估算	拟议的 预算	增减 %	
8,279,868	8,297,270	<i>第 1 章支出:</i>				
25,356,841	28,766,552	方案 1: 核查	8,423,527	8,496,857	0.9%	8,496,857
		方案 2: 视察	28,766,552	29,048,819	1.0%	29,048,819
33,636,709	37,063,822	第 1 章总计	37,190,079	37,545,676	1.0%	37,545,676
		<i>第 2 章支出:</i>				
4,453,458	5,141,988	方案 3: 国际合作与援助	5,141,988	5,184,448	0.8%	5,209,733
4,215,223	4,592,851	方案 4: 决策机构支助	4,592,851	4,510,172	-1.8%	4,510,172
1,642,157	1,835,681	方案 5: 对外关系	1,835,681	1,905,060	3.8%	1,905,060
6,801,691	7,534,692	方案 6: 执行管理	7,318,474	7,392,946	1.0%	7,392,946
18,005,951	19,445,207	方案 7: 行政	19,400,433	18,487,448	-4.7%	18,487,448
35,118,480	38,550,419	第 2 章总计	38,289,427	37,480,075	-2.1%	37,505,360
68,755,189	75,614,241	支出总计	75,479,506	75,025,751	-0.6%	75,051,036
		<i>减去直接收入:</i>				
3,635,658	5,373,000	视察费用	5,373,000	5,635,648	4.9%	5,635,648
927,537	450,000	利息和其他收益	450,000	750,000	66.7%	750,000
4,563,195	5,823,000	直接收入总计	5,823,000	6,385,648	9.7%	6,385,648
68,163,380	69,791,241	年度缴款	69,656,506	68,640,103	-1.5%	68,665,388

1.7 计入 2007 年方案和预算的主要估算参数有：

- (a) 纳入 2006 年方案和预算的有关 2006 年物价和法定必需费用的假设基本有效（沿用于 2007 年预算的估计数）；
- (b) 2007 年全年平均汇率设为 1 美元兑换 79.7 欧分；
- (c) 2007 年专业职类和一般事务职类工作人员薪金标准的提高就整个年度而言分别为百分之 1.0 和百分之 0.5；
- (d) 2007 年专业职类工作人员应计养恤金薪酬标准的提高就整个年度而言为百分之 1.25；以及
- (e) 国际方案费用和其他非人事费用 2007 年通货膨胀因素的物价上涨分别为百分之 4.75 和百分之 2.5。

第二部分

总述

2. 导言

- 2.1 禁化武组织 2007 年方案和预算详细阐述了禁化武组织的目标，与此相关的定于这一年取得的成果，以及通过禁化武组织经常预算提供经费的 2007 年各项活动方案。
- 2.2 方案和预算为成员国为必需的年度支出提供拨款的依据，详细列出了预算内收入以及有待在 2007 年期间开展的活动方案支出的估计数。
- 2.3 禁化武组织致力于按预期成果进行规划和编制预算，为此 2007 年方案和预算侧重于：
- (a) 年度里新的方案优先重点和相关开支举措；
 - (b) 就本组织核心目标和现有活动方案而言，有待在 2007 年取得的明确成果；以及
 - (c) 对成员国来说可持续的并且与当年重点活动相对应的财务资源水平。
- 2.4 缔约国大会（以下称“大会”）第十届会议在商定 2006 年方案和预算时，为禁化武组织 2007 年支出和收入作了初步“前瞻性”估算（C-10/DEC.5，2005 年 11 月 8 日）。
- 2.5 编制 2007 年方案和预算时，对原来有关 2007 年的前瞻估算作了详尽的重新计算，并按现在预估的年度物价水平和法定必需费用水平作了调整。之后，为适应 2007 年新出现的方案优先重点并为保持财务效率，明确了在开支举措和节支措施两方面的一些调整。
- 2.6 2007 年方案和预算为禁化武组织所作承诺的继续，旨在从下述关键领域改进方案的设计拟订并提供进展经费：
- (a) 重点开支举措和其他调整的透明性，包括影响到资源配置水平的重大方案变更的透明性；
 - (b) 确保财务概算的稳健、可行；以及
 - (c) 年度业绩成果和所计划的活动在表述上的清晰完整。
- 2.7 以此编制的 2007 年方案和预算既继承了上年度的财务纪律，又仍然保证了对新方案优先重点的重视。虽然这已经为禁化武组织在 2007 年的进展奠定了良好的基础，但要以商定的供资水平落实方案成果，这一年里积极的监督管理将是极为重要的。
- 2.8 可以到禁化武组织网站查阅 2007 年方案和预算的电子版本，网址为：www.opcw.org。如需要进一步资料可以与禁化武组织的预算、规划及财务处联系，电话：+31 (0) 70 416 3511，或电子邮件：budget@opcw.org。

3. 战略概述

3.1 2007 年方案和预算确立了禁化武组织这一年里的主要目标，为技秘书处开展授命规定的和其他重点活动提供了相关的必要费用。

3.2 就此而言，所确定的年度预算战略是为了保障至关重要方案的落实，同时突出了高效率、重实效地使用资源的必要性。

2007 年预算战略

3.3 2007 年方案和预算仍然旨在确保禁化武组织在这一年里能够落实授命规定的和至关重要的方案，同时让成员国能够确信技秘书处业务运作中的费用有效性和高效率。

3.4 据此，2007 年方案和预算重申了一系列明确的财务原则：

(a) 加强方案水平要考虑周全、有针对性，符合新出现的重大优先重点；

(b) 要充分顾及这一年里预计的物价上涨（包括工作人员应享权利方面的）以及；

(c) 要通过提高效率及按优先次序安排现实资源，把预算支出保持在 2006 年总拨款水平上。

3.5 在考虑 2007 年方案和预算的资源配置时，也意识到成员国和其他方面可能会作自愿捐助，因此会有经费上的一些实惠。

禁化武组织的目标

3.6 禁化武组织所开展的活动反映了为争取达到成员国授命规定的至要目标而商定的有待每一年落实的方案。

核心目标

3.7 计划的禁化武组织 2007 年方案和资源配置都围绕它的“核心目标”（以及为这一年设定的具体成果）。

3.8 这些核心目标反映了《公约》确定的禁化武组织的任务以及各成员国通过的增强能力的战略。而禁化武组织各个具体方案目标以及技秘书处基本活动的拟订，则体现了这些目标和活动对一个或一个以上核心目标的积极作用（有时是间接的）。核心目标是禁化武组织的关键授权任务，一段时间里基本不变。

3.9 下表是禁化武组织核心目标、商定的绩效指标以及就每一项目标定于 2007 年取得的至要成果的概览。

表 2: 禁化武组织的核心目标

目标	绩效指标	揭秘处确定的 2007 年至要成果
核心目标		
1. 在《公约》规定的核查措施的监督下清除化学武器存量和化学武器生产设施。	<p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 六个成员国约 4,585 公吨化学战剂的销毁一年里 100% 得到核查; 至 2007 年底自《公约》生效起算共 24,251 公吨 (宣布库存总数 34%) 化学战剂的销毁得到核实。 • 宣布的三处有待销毁或改装的化武生产设施中每一处遵守规定的情况一年里都得到核查; 自《公约》生效起算, 经核实已完成销毁或改装的化武生产设施达到 61 处 (19 处经改装的化武生产设施仍需要接受系统核查)。 • 剩下的 27 处化武储存设施储存化学战剂的情况一年里 100% 得到核查。
2. 防止化学武器扩散, 以《公约》规定的核查和执行措施为手段, 这些措施也有利于建立缔约国之间的信任。	<p>对《公约》关于核查和执行的规定得到遵守的程度所作的评估, 特别是:</p> <p>(a) 考虑《核查附件》第六部分(E)规定的要素, 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;</p> <p>(b) 考虑《核查附件》第七部分(B)规定的要素, 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;</p> <p>(c) 考虑《核查附件》第八部分(B)规定的要素, 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;</p> <p>(d) 考虑《核查附件》第九部分(B)规定的要素, 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。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 一年里视察附表 1 设施 11 处, 占应视察数 27 处的 41%, 按照《核查附件》第六部分(E)的规定, 核查有关此种化学品的宣布是否正确。 • 一年里视察附表 2 设施 42 处, 占应视察数 162 处的 26%, 按照《核查附件》第七部分(B)的规定, 核查此种化学品方面的活动是否遵守了《公约》及是否与宣布的资料相吻合。 • 一年里视察附表 3 设施 29 处, 占应视察数 428 处的 7%, 按照《核查附件》第八部分(B)的规定, 核查此种化学品方面的活动是否与宣布的资料相吻合。 • 按照《核查附件》第九部分(B)的规定, 核查非附表特定有机化学品方面的生产活动是否与宣布的资料相吻合, 一年里视察 118 处, 占应视察数 5,100 处的 2.3%。
3. 在化学武器及其使用或威胁使用面前的援助和防护, 按《公约》第十条进行。	<p>(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;</p> <p>(b) 根据第十条第 5 款设立的防化信息数据库的有效运转;</p> <p>(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;</p> <p>(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;</p> <p>(e) 每年根据第十条第 4 款提供资料的缔约国所占百分比。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 响应禁化武组织关于提供援助的请求, 宣布了可以为其他成员国提供何种援助的成员国将达到 75 个。 • 年底前成员国方面将有进一步捐助, 自愿援助基金账户的现有资金将有所增长 (2005 年底前 39 个成员国捐助了 1,050,042 欧元)。 • 一年里有 80 个成员国 (40% 以上) 提交了国家防护方案方面的年度资料。 • 建立并维护在 24 个小时内向请求援助的任一成员国提供及时、充分、有效援助的常备状态。 • 防护资料数据库按照《公约》的规定有效运行并提供使用。

目标	绩效指标	技秘处确定的 2007 年至要成果
4. 经济和技术发展、《公约》不加禁止目的化学活动领域的国际合作，按第十一条进行。	(a) 在和平利用化学方面开展合作的数量、质量和结果； (b) 根据核准的和平利用化学的国际合作方案对提出的请求所作回应的速度和质量。	<ul style="list-style-type: none"> 40 多个成员国至少 70 名专门人员这一年里将受益于禁化武组织旨在直接培养技能和发展能力的方案。 一年里至少促成 5 个实习名额和 10 个研究项目，推动技能的培养和研究的进行。 一年里至少有 50 个成员国（将近 30%）参加科技资料交流方案以促进科技发展。 一年里至少有 4 个成员国将接受改进实验室技术能力的帮助。
配合性目标		
5. 普遍加入《公约》。	(a) 成员国的数量； (b) 分别到达感兴趣、参与这两个阶段的非缔约国的百分比；第一个层次的指标是索取资料和参与，第二个层次的指标是请求援助和（或）国家机构积极考虑加入《公约》。	<ul style="list-style-type: none"> 依照大会关于《公约》普遍性的决定取得实质性进展，以期在《公约》生效 10 年后实现普遍入约。 所有非缔约国在 2007 年都会达到第一个层次的参与；预期又会有六个达到第二个层次的参与。
6. 《公约》第七条的规定在各缔约国的充分、有效实施。	(a) 以每一个缔约国遵守国家执行方面几项关键规定的情况为评估依据，分别到达三个明确界定的履约水平的缔约国所占百分比。	<ul style="list-style-type: none"> 努力与尚未指定国家主管部门的成员国联系，以期向它们提供早日指定国家主管部门所需的援助。 到年底所有目前的成员国都将至少提交过一次《公约》第六条所指的初始宣布。 主动帮助尚未全面采取措施以控制附表化学品转让的成员国以及尚未确认其贸易规章与《公约》相符的成员国。
业务性目标		
7. 《公约》所有条款均得到禁化武组织充分、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"> 及时地在核定预算的限度内实现方案的产出；以及 及时并有效率地准备和举办会议。 	<ul style="list-style-type: none"> 一年里外部审计员和监察办如有任何批评意见都会得到处理。 2007 年预算支出以名义数值计控制在商定的上年度拨款水平之内。 2007 年的供资针对年度方案优先重点，反映了技秘处整体运作的效率和效力。 2007 年来自成员国方面的收入 100% 按期收受。 一年里共有 45 个（15%）国际录用的工作人员更换（按照工作人员任期政策），这一过程要体现效率和效力。 技秘处整体而言全年平均 85% 的核准固定职位由固定任用的人员任职。 一年里执理会四届会议和大会一届会议均得到有效参与和支持。 一年里所有已命名系统的保安保密检查结果都令人满意。

禁化武组织通过技秘处提供经费的方案

- 3.10 2007 年方案和预算所确定的方案目标与禁化武组织和成员国作为一个集体在朝向既定核心目标的进程中有待执行、落实的相关活动和义务一一对应。
- 3.11 2007 年方案和预算所载的方案目标以及计划的这一年的相关成果指明了技秘处活动的重点和方向。
- 3.12 就此而言，成员国提供经费是为了让禁化武组织技秘处能够为禁化武组织和其他利益方提供各种服务（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) 给予成员国实施《公约》各项规定的支持；
 - (e) 在使用或威胁使用化学武器面前协调和采取对策的能力；以及
 - (f) 对禁化武组织决策机构的支持。
- 3.13 技秘处代表禁化武组织落实禁化武组织的这些产出，这一过程也得到其行政管理框架内其他各项关键活动方案的支持。

2007 年方案概貌

- 3.14 2007 年是《公约》生效十周年。2007 年为禁化武组织提供了一个量度并肯定成员国《公约》成绩的机会，禁化武组织还要在这一年里重申自己的承诺，确保始终全力以赴地迎接前进道路上不断出现的挑战。
- 3.15 编制 2007 年禁化武组织方案和预算时，着重于明确在禁化武组织日益增长的需求面前以及在技秘处内部不断出现的新问题面前的方案重点。2007 年的优先重点与禁化武组织的既定“核心目标”及其通过技秘处提供经费的各项方案紧密对应。
- 3.16 《公约》第六条规定的视察，即保障全世界工业设施不发生危险化学品和武器生产扩散的视察，2003 年为 132 次，2006 年增至 180 次，增幅在三分之一以上。这一重大增长趋势在 2007 年将继续下去，再增加 20 次视察，尤其是更加侧重于所宣布的生产或保有非附表化学品的设施（其他化学生产设施）。
- 3.17 2007 年与增加《公约》第六条视察相结合的，是为加强不扩散保障而进一步实践并建立力量。其中包括在宣布的附表 2 化学品设施进行现场取样和分析，并就建立禁化武组织生物医学实验室设施的必要性开展审议并作出规划。技秘处新的核查信息系统的工业部分也将在 2007 年投入运作。

- 3.18 在成员国化学武器销毁核查方面，2007 年将有近来活动的巩固加强。俄罗斯联邦的新设施将开始销毁作业或进入充分运转阶段，美利坚合众国几个遇到维修或改换弹药问题的设施在 2007 年将恢复全面运转。
- 3.19 成员国履行《公约》第七条规定的国家义务，这也仍然是 2007 年的优先事项。禁化武组织显然需要为成员国提供直接技术援助，继续推动这方面的合作和联系，这项要求是技秘处国际合作方面努力的优先重点。
- 3.20 从另一个角度，为了让技秘处员工队伍能持续不断地从事禁化武组织的重要工作方案，需要有工作人员发展和扶助方面的深层努力。在 2006 年成员国提供经费采取重大新措施以改善征聘效果以后，2007 年将有机会增加用于工作人员培训及部分扶助措施的资源。

2007 年方案开支举措

- 3.21 为确保禁化武组织的方案继续取得重大进展、迎接其核心目标方面的挑战，确定了 2007 年的一些关键优先重点。所确定的 2007 年优先重点为禁化武组织提出了明确的战略，在现有方案框架内应对不断变化的需求和挑战，争取实现其核心目标。
- 3.22 下表概括了 2007 年为开展禁化武组织当年优先领域的工作而采取的开支举措。

表 3：2007 年方案开支举措（千欧元）

开支举措	2007	2008
对化学武器的销毁进行核查		
武器销毁视察相关旅行费用的增加	166	166
加强化学武器不扩散的保障		
增加在工业现场的视察	241	241
实施现场取样和分析	112	112
现有数据转往核查信息系统	125	-
工业视察增加后的规划工作	-	-
履行国家义务（第七条）		
为成员国履行国家义务提供技术支持	135	-
人员更替中的帮扶及有关福利		
托儿补助应享权利经费增加	30	30
离职工作人员过渡扶助	30	30
新工作人员起步方案	41	41
加强工作人员技能和能力的培养		
培训经费与员额编制的挂钩	40	40
培训经费在技秘处范围的分配	-	-
2007 年开支举措费用总计	920	660

2007 年开支举措

- 3.23 下述将在 2007 年实施的开支举措与所确定的禁化武组织在未来一年需求增长面前的优先重点一一对应。所有对现有支出水平具有影响的、将在 2007 年得到加强的方案内容都在这些新措施中有具体反映。

对化学武器的销毁进行核查

举措：武器销毁视察相关旅行费用的增加（2007 年：16.6 万欧元）

- 3.24 根据与拥有化学武器的成员国的磋商，总的来说预计 2007 年化学武器销毁核查方面的视察与 2006 年经费水平相比不会增长。
- 3.25 尽管如此，一年里预计有一些设施或者将达到充分运转阶段，或者将在维修和（或）改换弹药以后恢复作业。于是需要对这些成员国之间视察的分布作适度调整。
- 3.26 由于这种在分布比例上的调整，视察费用（尤其是与旅行有关的费用）将随进行视察的地区而发生变化。2007 年，预计视察局此类《公约》第四、五条视察的旅行费用将略有增加（16.6 万欧元）。这些增加的费用可以由有关成员国直接报销。
- 3.27 禁化武组织要能在这一年里按期望值完成核查活动，成员国制定的销毁计划的准确性及实现与否是关键的因素。视察局将根据有关成员国对 2007 年化学武器销毁计划所作的任何调整仔细地管理自己的队伍和其他资源。这项挑战将包括在这一年里通过技能培训确保视察员的能力得到保持。

加强化学武器不扩散的保障

举措：增加在工业现场的视察（2007 年：24.1 万欧元）

- 3.28 2007 年将继续增加开展《公约》第六条视察（2007 年 200 次，相比之下 2006 年 180 次）。
- 3.29 这项年度优先重点对视察局将是一种挑战。虽然进行此类视察不需要增加视察局在编的固定期视察员，但由于第六条视察任务的增加将需要增加相关的视察局旅行经费（24.1 万欧元）。
- 3.30 2007 年这一新的挑战在于，视察局要执行的此类复杂的视察任务增加了，但人员编制没有增加。由于第六条视察次数每年都在增加（从 2002 年 85 次起），已采用一系列办法改进视察局在这一工作领域的资源配置。其中包括缩小视察组规模以及增加安排视察组的接续性视察。

举措：实施现场取样和分析（2007年：11.2万欧元）

- 3.31 《公约》之《核查附件》规定，在核查与附表 2 化学品设施有关的活动的第六条视察中，禁化武组织应进行取样和分析以确认不存在未宣布的化学品。
- 3.32 2006 年开始在极少数第六条视察中进行此种取样试验，在此之后，2007 年将至少在 8 次至 10 次附表 2 视察中采取这个办法（约为将要开展的此种视察的四分之一）。这是根据《公约》加强化学武器不扩散保障的继续努力。
- 3.33 对选出进行取样和分析的所有视察现场，视察组的视察员人数将增加两名到三名。虽然这些增加的视察员将出自视察局现有的视察员队伍，但因增加旅行人数和运送设备将会有费用的增加（11.2 万欧元）。

举措：工业视察增加后的规划工作（2007年：无新费用）

- 3.34 2007 年将有 200 次《公约》第六条视察（相比之下 2006 年为 180 次）。增加的视察尤其是为了针对宣布的“其他化学生产设施”加强不扩散保障。
- 3.35 这将直接影响到核查司必须为确保以符合《公约》的方式有效开展这类重要视察活动而进行的规划工作。
- 3.36 2007 年核查信息系统“工业”部分的实施也将对改进禁化武组织这方面的工作具有关键意义。在 2007 年全年的实施阶段，视察局富有经验的干事们将协助核查司规划这些增加进行的第六条视察，与此同时新系统对现有资源的影响将得到研究。
- 3.37 视察次数从 2006 年 180 次增加到 2007 年 200 次，这延续了近年来的趋势，但重要的是，应辅之以改进视察厂区选取方法的持续努力，才能不断为成员国提供《公约》第六条规定的合理保障。
- 3.38 2007 年在核查信息系统工业部分全面实施过程中，技秘书处还将研究新系统对核查司内部活动的影响，确保在方案拟订和资源配置方面所需的任何修订都能在 2008 年得到适当考虑。

举措：现有数据转往核查信息系统（2007年：12.5万欧元）

- 3.39 技秘书处核查信息系统的开发和分阶段实施是一个仍在进行的项目，旨在为技秘书处开展的所有核查活动提供支持。2007 年，核查信息系统的工业部分将开始全面运作，化学武器部分将得到开发。
- 3.40 原来在 2006 年提供了经费，用于当年临时聘用三名一般事务职类人员将现有宣布数据转往新的系统。但 2006 年这项工作未取得预期的进展，2007 年仍要进行现有数据的传送，这对核查信息系统的开发和实施仍具有关键意义。

- 3.41 确立了一种付款机制，使核查司这笔增加经费（12.5 万欧元）在 2007 年可以通过当年目前概算的转用来解决，不对成员国产生增加费用。而 2006 年将有一笔同等数额的款项，可以抵消 2007 年转用现有经费支付这些临时人员的节支措施的影响。

履行国家义务（第七条）

举措：为成员国履行国家义务提供技术支持（2007 年：13.5 万欧元）

- 3.42 《公约》第七条国家义务的履行（指尚未做到的那些成员国）将仍然是 2007 年的优先重点。禁化武组织在这一年里将继续面对挑战，满足成员国对技秘处这方面技术援助的请求。
- 3.43 禁化武组织将继续作为优先事项帮助成员国履行它们的第七条义务。在通过履约立法之后，重点将从初步要求转向对成员国来说更为复杂的挑战。其中包括改进立法和行政措施以充分满足《公约》的要求，有效地执行这些措施，以及确立国家履约立法的最佳惯例。拟订与这些要求有关的必要的辅助规章，相对于许多成员国将要完成的基本立法，对成员国来说往往是一项困难得多的任务。
- 3.44 所以这一年里，第七条义务的履行将是禁化武组织国际合作与援助活动开支的一项具体优先重点。2007 年将国际合作与援助司增加临时人员经费（13.5 万欧元），以直接为成员国提供法律和其他技术援助（在国际合作与援助司开展的第七条活动方面，这些工作人员在工作中将接受法律顾问总的指导）。
- 3.45 由于这是一项当前即刻的重点，这一开支举措仅针对 2007 年，将提供两名具有这一领域法律和技术背景的临时专业级干事（P-2）的经费。

人员更替中的帮扶及有关福利

举措：托儿补助应享权利经费增加（2007 年：3 万欧元）

- 3.46 在工作人员托儿补助经费获核可之后，工作人员酬金比额几年来一直冻结以控制费用，没有跟上海牙地区托儿设施增加收费的速度。
- 3.47 后来，酬金比额作了调整以反映出此类费用的增长，用现有资源已无法解决。将对行政司人力资源处增加提供经费（3 万欧元）以支付整个技秘处的此种费用（现总计每年约为 15 万欧元）。

举措：离职工作人员过渡扶助（2007 年：3 万欧元）

- 3.48 对于因执行任期政策而未得到合同续延的工作人员，将利用有能力在世界各地提供服务的外部服务提供者给予过渡扶助。

- 3.49 这项方案有益于工作人员的方面是，针对个人具体情况，通过提供基本职业技能培训，帮助他们转业和另谋职业。有益于禁化武组织的方面是，可以极大地缓解工作人员的不满情绪，有助于提高士气和生产力。
- 3.50 作为一个非终身职业组织，鉴于未来的不确定性，禁化武组织对它想寻求的有才干人选的吸引力会很成问题。提供了过渡扶助后，将部分消除这种不确定性并加强禁化武组织作为用人单位的吸引力。
- 3.51 行政司人力资源处将代表技秘书处经管这项活动，为此将增加提供资金（3 万欧元）。

举措：新工作人员起步方案（2007 年 4.1 万欧元）

- 3.52 及时帮助工作人员及其家属尽快在海牙安顿下来，使工作人员更快地适应技秘书处的工作。提供这方面服务的将是具有当地社区背景和专业知识的外面的服务提供者。
- 3.53 有了这种帮助工作人员将更加迅速地以最佳状态投入工作任务，不会因寻找住房、子女就业或在没有帮助的情况下解决其他令人烦恼的安家事宜而分散精力。
- 3.54 行政司人力资源处将代表技秘书处经管这项活动，为此将增加提供资金（4.1 万欧元）。

加强工作人员技能和能力的培养

举措：培训经费与员额编制的挂钩（2007 年：4 万欧元）

- 3.55 禁化武组织及其技秘书处业务活动的十周年即将来临，保持员工队伍的技能和能力在 2007 年及至后来仍将是一个日益严峻的挑战。
- 3.56 技秘书处新工作人员的聘用是整个禁化武组织新技能和新事物的重要和有效来源。但是，如何给新人员以入门指导让他们的技能得到最大的发挥却是一个挑战。同样，现有工作人员已积累了知识和经验，他们的技能对禁化武组织非常重要，作为常规也需要巩固和更新。
- 3.57 禁化武组织经常预算原来拨出的技秘书处工作人员直接培训经费是 56.9 万欧元。这已经在 2004 年经常预算支用的 39.5 万欧元的基础上有所增长。
- 3.58 从 2007 年起，在禁化武组织年度方案和预算里，工作人员培训经费与技秘书处员工队伍规模之间的关系将更加明晰。
- 3.59 就此而言，2007 年的培训经费是编入预算的当年技秘书处所有固定期工作人员薪金的百分之 1.5。但是，由于视察局每年都需要对新视察员作入门培训，视察局的培训经费以编入预算的薪金的百分之 2.0 计算。

- 3.60 这种办法把编入预算的“薪金”作为禁化武组织固定期工作人员队伍规模的简单可行的测量标准。随每年核准员工队伍的规模或结构的变化，培训经费将自动调整。
- 3.61 根据这个新的公式，技秘书处工作人员培训总经费 2007 年将增加 4 万欧元（增至 60.9 万欧元）。
- 3.62 应指出这并不是说每一年每一个工作人员得到的培训机会都符合这一公式。新办法将使技秘书处每一个司和办公室都有一定的拨款经费，应当加以最佳利用，满足所有工作人员各年的重点培训需求。
- 举措：培训经费在技秘书处范围的分配（无新增费用）*
- 3.63 禁化武组织经常预算里的技秘书处工作人员培训经费原来仅拨给行政司、视察局、健康和安​​全处。拨给行政司的经费用于为整个技秘书处工作人员提供有效培训。
- 3.64 从 2007 年起，培训的责任和经费将直接分配到技秘书处各方案负责人。这种办法将更好地确保培训经费以费用有效的方式应用于紧要的培训需求并公平地分配技秘书处的培训机会。
- 3.65 在这方面，拨给技秘书处每一个司、办的培训经费与员额编制水平是直接挂钩的（如 2007 年另一项开支举措所述）。
- 3.66 技秘书处将采取措施确保继续按照所确定的本组织高层次培训目标支用所有培训目的经费。
- 3.67 各方案负责人对工作人员培训的管理和经费负责，行政司将继续代表每一个方案负责人为大多数培训需求提供咨询和行政保障。这将确保各方案负责人能得到专业咨询意见，培训需求能得到高效的管理。
- 3.68 而且，对于技秘书处各个单位都有需求的共享培训课程，行政司将继续发挥协调作用。
- 3.69 培训目的经费的重要性也将继续得到承认。将制定一些内部措施以避免拨出的培训经费用于其他目的（分配下去的经费仍将适用于培训学费以及涉及每一个司、办的直接费用）。
- 3.70 技秘书处还将通过培训委员会督促这一举措的执行（以及培训经费与员额编制水平挂钩的举措），评测其对技秘书处各单位不同培训需求的影响。
- 3.71 这项 2007 年开支举措本身不会造成当年培训费用的增长。然而，经费与现有员工队伍的挂钩将使各方案负责人更加珍视拨给的培训经费。

4. 2007 年计划的方案水平

主要的方案目标

- 4.1 “方案”是禁化武组织在朝向其核心目标的进程中所要达到的目标和所要承担的职责的归类组合。
- 4.2 禁化武组织的“方案目标”是一年里所要承担的各项职责以及所要开展的各种工作的目的和方向。“活动”方案是技秘处一年里为支持禁化武组织实现方案目标而开展的各项行动和努力。
- 4.3 2007 年方案和预算阐明了一系列既定方案目标以及这一年里技秘处为此而开展的基本活动。下表概述了 2007 年力争实现的至要相关成果。

表 4：禁化武组织的主要方案目标

目标	2007 年至要成果领域
核查支持， 视察的规划和其他服务	<ul style="list-style-type: none"> 对这一年收到的宣布，85%将在收到后 30 天内得到处理和评估。 与武器有关的视察，一年里 100%的规划和支持；工业方面的视察，100%的及时、有效进行。
进行视察， 以核实对《公约》的遵守	<ul style="list-style-type: none"> 销毁现场和其他武器现场的视察，198 次轮换（18,733 个视察员日）。 工业现场的视察，200 次轮换，更加侧重于“其他化学生产设施”。
国际合作和援助， 从而为成员国提供支持	<ul style="list-style-type: none"> 帮助成员国履行《公约》对各国的履约要求。 提高在发生化学武器的使用或威胁使用时提供保护和援助的能力。 建设和平利用化学的技能和能力。
决策机构支助	<ul style="list-style-type: none"> 为大会一届会议、执理会四届和四次会议提供服务。
推动与各国和其他国际机构的 对外关系	<ul style="list-style-type: none"> 《公约》成员国的增加。 成员国在禁化武组织活动中的参与。
执行管理， 通过统辖和其他服务保障技秘 处的活动	<ul style="list-style-type: none"> 技秘处完成禁化武组织 2007 年的优先重点工作。 代表团成员、工作人员、财产以及信息的安全。 技秘处员工队伍的健康和安全。
行政服务， 支持技秘处的活动	<ul style="list-style-type: none"> 保障招聘工作（因人员更替的效应约需要进行 65 项招聘）。 改进预算和方案的规划及财务上的效率，保障整个技秘处的有效运转。 实施技秘处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。

4.4 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活动方案。就此，禁化武组织要继续适应运转环境并实现高效服务就需要加强一些方案，2007年方案和预算在这方面做到了一种可以实现的平衡。

方案 1：核查

4.5 核查方案主要是为了实行《公约》规定的核查和执行措施，开展与裁军和不扩散有关的活动。

4.6 禁化武组织 2007 年在核查活动方案领域的主要优先重点是继续规划和支持《公约》第四、五条化学武器视察的开展以及第六条视察的开展，以核实没有其他场所用于《公约》禁止的目的。

4.7 要继续努力确保成员国按《公约》的规定及时、准确地提供有关资料，使这些配合视察的活动得到有力支持。

4.8 2007 年期间需要支持的化学武器视察任务的次数将在近来活动水平基础上有所固定。

4.9 但是，2007 年《公约》第六条视察次数在近年基础上将继续增长（从 2006 年 180 次增至 2007 年 200 次）。此类视察的总数自 2002 年以来每年都有显著增长，2007 年此类视察在增长的同时还将有所宣布的各种设施之间分布的调整。尤其是，这一年里在“其他化学生产设施”进行的视察将比 2006 年增加将近三分之一。

4.10 为确保技秘处现有人事资源得到最佳利用，有经验的视察局干事们将在必要时协助核查司规划 2007 年预计增加的工业视察。

4.11 2007 年核查信息系统工业部分的实施对于禁化武组织努力更好地提供《公约》禁止目的活动不扩散的保障具有关键意义。随着核查司在工作中逐步采用新系统，技秘处将研究其影响以及是否需要改进以加以最佳利用。

4.12 预计 2007 年将再次保持禁化武组织实验室的资质认可。2006 方案和预算里增加了一名高级分析化学师，这是确保实验室知识技能连续性的一个基要步骤。

4.13 另一方面，2007 年禁化武组织将继续努力确定应当有何种适当的生物学分析能力。技秘处将努力为建立生物学实验室能力拟订一种可能的方式，明确所需的后勤要求，并研究解决在开展这项新的活动后不可避免的各种风险。对成员国需要的任何详细计划，将在拟订 2008 年方案和预算时及时提出以供审议。

4.14 下表列明了所计划的 2007 年禁化武组织在核查方面的活动方案的主要活动（包括目标和至要成果）。

表 5: 核查 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
处理和评估《公约》规定的各项宣布	<ul style="list-style-type: none"> • 这一年收到的宣布, 85%将在收到后 30 天内得到处理和评估。 • 一年里所有确定为可视察的现场都确实是可视察现场。 • 新的核查信息系统的工业部分得到技秘处和成员国的实施。
规划并支持视察, 包括提供技术专长和设备	<ul style="list-style-type: none"> • 与武器有关的视察、轮换, 一年里 100%的规划和支持; 工业方面的视察, 100%的及时、有效进行。 • 一年里禁化武组织实验室始终得到荷兰资质认可机关的认可。 • 一年里禁化武组织实验室顺利进行第 21 次和 22 次效能水平测试。 • 一年里 100%的视察和培训设备请购得到顺利提供。
确保视察在技术上有牢靠的依据, 以符合《公约》的方式进行。	<ul style="list-style-type: none"> • 一年里多达 35 个成员国对有关宣布的资料的请求 100%得到满足。 • 一年里缔结 8 项设施协定 (到年底共有 123 项已在有效实施)。
主要对应的核心目标:	
目标 1	
目标 2	

2007 年技秘处的主要活动
<p>处理、归档、监督和评估宣布及有关资料:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 接收 (以六种正式语文)、处理、评估并归档约 900 份与核查有关的文件。 • 向成员国转发约 1,400 份与核查有关的文件。 • 95%的宣布在接收后 3 天内可供用户使用; 85%的宣布在接收后两周内输入数据库 (接收后 3 周内得到验证)。 • 修订和更新 7 项工作须知及 3 项标准操作程序。 • 对初始宣布以及对总的或详细销毁计划 (化武、老化武、遗留化武、化武生产设施) 的所有修订在接收后一周内得到评估处理。
<p>编写视察计划:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 按时编写年度视察计划和季度视察计划, 视需要加以更新并充分执行。 • 按指定的、可审计的控制程序进行附表 3 和其他化学生产设施视察现场的选取。
<p>为核查活动提供支持:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 通过分析成员国的宣布、以往视察报告、视察组的指示以及视察结果评估, 为 198 次第四、五条视察、轮换以及 200 次第六条视察提供支持。 • 优化化武销毁设施的核查制度, 让人力资源可以用于其他核查活动。 • 不断维修和提升视察设备和实验室设备, 包括由成员国核可 (并熟悉) 新的设备。 • 把质量控制的范围扩大到对照样品的制备。 • 充分实施核查信息系统工业部分并开发核查信息系统化武部分。 • 分析并拟订建立生物医学实验室能力的需求。

2007 年技秘处的主要活动	
为决策机构和成员国准备资料：	
<ul style="list-style-type: none"> 及时准确地提供重要文件，包括 2006 年核查实施报告，关于宣布提交情况的报告，化武生产设施销毁和改装进展情况报告，优化化武销毁设施核查制度资源配置的进展情况，以及质疑性视察常备状态报告。 在执理会计划的四届会议的每一届会议之前的非正式磋商会议上提供最新核查活动资料。 向成员国分发约 150,000 件与宣布有关的资料。 	
为成员国并在禁化武组织技秘处内部提供技术保障：	
<ul style="list-style-type: none"> 为新成员国实施化武方面的《公约》规定以及非缔约国准备编制初始宣布提供咨询和帮助。 支援国际合作与援助司和对外关系司的活动（约 600 个员工日），包括帮助成员国履行国家义务。 	
2007 年期间将要实施的开支举措：	
现有数据转往核查信息系统（12.5 万欧元）	
工业视察增加后的规划工作（无新费用）	
2007 年方案活动的估计费用：	8,496,857 欧元

- 4.15 与这一方案有关的活动由核查司主持。核查司的预算陈述载于 2007 年方案和预算第三部分，其中提供了详细的财务概算。

方案 2：视察

- 4.16 视察方案主要是为了开展视察，以核查成员国销毁和储存化学武器的情况（根据《公约》第四、五条）以及遵守《公约》不扩散化学武器的情况（第六条）。
- 4.17 禁化武组织在视察活动方案方面的最高重点仍然是按照《公约》进行视察，对化学武器及其生产设施的销毁并对其他宣布场所的无禁止活动扩散加以核查。
- 4.18 禁化武组织在化学武器销毁设施（化武销毁设施）的视察是按照拥有化学武器的成员国制定及执行的销毁计划进行的。预期 2007 年部署的化武销毁设施视察的视察员日数与 2006 年的水平相似。但是，视察任务在拥有化学武器的成员国之间的分布以及相关的视察员日分布在 2007 年将发生变化。于是会有旅行费用上的少量增长（津贴和交通）。
- 4.19 预期技秘处开展的《公约》第六条视察在 2007 年将增加到 200 次（2006 年为 180 次）。为进一步加强此类视察，技秘处在 2007 年将继续在宣布的附表 2 化学品设施的视察期间进行现场取样和分析。
- 4.20 在 2007 年增加的第六条视察中还将更加侧重于“其他化学生产设施”。下表显示了第六条视察的分布。

表 6：计划的 2007 年的工业设施视察

设施	2003 年 成果	2004 年 成果	2005 年 成果	2006 年 计划数	2007 年 拟议数
附表 1 化学设施	16	16	16	16	11
附表 2 化学设施	35	42	42	46	42
附表 3 化学设施	15	22	24	28	29
其他化学生产设施	66	70	80	90	118
视察总数	132	150	162	180	200

4.21 下表按设施种类详细列出了 2007 年方案和预算第六条视察的预估资源配置。

表 7：按视察种类分列的预估第六条视察费用

	附表 1	附表 2	附表 3	其他化学 生产设施	总数
<i>视察员：</i>					
视察	11	42	29	118	200
视察员日	146	763	487	1,756	3,153
<i>费用变数（欧元）：</i>					
旅行、津贴	98,280	374,293	274,654	1,176,395	1,923,621
设备运输	5,500	83,160	11,600	29,500	129,760
口译服务	19,800	197,400	43,500	177,000	437,700
其他便利	1,650	6,300	4,350	17,700	30,000
总计（欧元）	125,230	661,153	334,104	1,400,595	2,521,081

4.22 分析表明，近年来第六条视察的平均天数和每次视察的平均视察员人数都有减少。这是因为技秘处采取行动优化了这类视察的资源配置。增加了接续性视察的次数，并在针对同一个现场的后续视察中缩小了视察组规模。2007 年期间将继续努力优化此类视察的资源配置。

4.23 下表列明了所计划的 2007 年禁化武组织在视察方面的活动方案的主要活动（包括目标和至要成果）。

表 8： 视察 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
进行视察，核查化学武器库存的销毁和储存及其生产设施的状况（《公约》第四、五条）。	<ul style="list-style-type: none"> • 六个成员国一年里所有化学战剂的销毁作业（4,585 公吨）都经过视察得到核实。 • 对剩下三处宣布的化武生产设施，一年里每一处销毁或改装作业遵守规定的情况都经过视察得到核实。 • 对剩下的 27 处化武储存设施，一年里每一处所储存的化学战剂都经过视察得到核实。
进行视察，确保化学武器不扩散（《公约》第六条）。	<ul style="list-style-type: none"> • 28%应视察的附表 1 和附表 2 化学设施在一年里接受视察，以核查有关活动是否仅限于《公约》不加禁止的目的。 • 3%应视察的附表 3 和其他化学设施的宣布资料在一年里经过视察得到核实。
有能力并有准备开展《公约》规定的“质疑性视察”或“指称使用调查”。	<ul style="list-style-type: none"> • 按确定的程序和时限保持常备状态。
主要对应的核心目标：	
目标 1	
目标 2	

2007 年技秘处的主要活动	
对武器销毁活动和武器储存、生产设施的视察： <ul style="list-style-type: none"> • 在各处武器销毁设施执行 144 次视察轮换、任务：美国（87 次任务、轮换）、俄罗斯联邦（28 次）、印度（13 次）、阿尔巴尼亚（4 次）、其他成员国（12 次）。 • 在各处武器生产设施执行 17 次视察任务，武器储存设施 26 次视察任务，老化学武器和遗留的化学武器现场 11 次视察任务。 • 在军事库存的销毁现场投入总共 17,114 个视察员日，其他化武有关视察 1,619 个视察员日。 • 100%地执行技秘处根据《公约》计划的全部数量的化学武器设施的视察。 • 2007 年方案和预算附录 1 提供了化学武器视察活动的进一步细节。 	
为化学武器不扩散目的对工业设施和其他设施的视察： <ul style="list-style-type: none"> • 200 次视察，其中有附表 1 设施（11 次）、附表 2 设施（42 次）、附表 3 设施（29 次）、其他化学设施（118 次）。 • 有选择地在八处至十处附表 2 设施进行现场分析和取样。 	
进行培训以达到并保持禁化武组织每一视察方案目标所需的能力和常备状态： <ul style="list-style-type: none"> • 5,000 个视察员日的培训。 	
为成员国并在禁化武组织技秘处内部提供技术保障： <ul style="list-style-type: none"> • 支援核查司、国际合作与援助司、对外关系司的活动（约 3,000 个员工日） 	
2007 年期间将要实施的开支举措	
武器销毁视察相关旅行费用的增加（16.6 万欧元）	
增加在“工业”现场的视察（24.1 万欧元）	
实施现场取样和分析（11.2 万欧元）	
2007 年方案活动的估计费用：	29,048,819 欧元

4.24 技秘处与本方案有关的活动由视察局主持。视察局的预算陈述载于 2007 年方案和预算第三部分，其中提供了详细的财务概算。

方案 3：国际合作与援助

- 4.25 国际合作与援助方案开展的活动主要是为了推动和平利用化学，帮助成员国履行《公约》规定的国家义务，以及建设在发生化学武器的使用或威胁使用时给予成员国援助的能力。
- 4.26 2007 年期间，禁化武组织将继续执行一系列旨在争取实现援助与防护目标、经济和技术发展目标、以及国家履约目标的方案和活动。
- 4.27 针对化学武器的使用或威胁使用，禁化武组织技秘处将继续配合开展在改进对成员国的援助和防护这方面的活动。其中包括 2007 年将完成应急对策培训模块并实施 2005 联合演练的若干成果以改进技秘处协调国际反应的能力。
- 4.28 2007 年还将继续努力鼓励成员国提交国家防护方案资料并加以评估。这一年里还将开展一系列讲习班、其他演练、培训课程、评估访问，以帮助成员国建立起防护和援助体系。
- 4.29 通过国际合作促进经济技术发展的活动也仍将是禁化武组织这一年里的重要活动。2007 年期间将继续开展一系列方案，在技能培训和相关科技资料交流方面提供直接和间接的帮助。这一年里的方案还将对研究项目、实习、实验室援助、成员国设备交流等提供支持。
- 4.30 成员国全面、有效地履行《公约》第七条载明的国家义务将是禁化武组织 2007 年一项优先重点。在这方面，2007 年将在一些具体履约问题上，包括培训、立法、宣布、应宣布活动的确定、进出口控制、视察陪同等，开展相关活动。
- 4.31 技秘处活动中的重点仍将对成员国的个别技术援助、国家主管部门人员的培训以及各国家主管部门之间的交流互动。将同国家主管部门以及相关企业和专业协会一起举办区域和次区域讲习班、培训课程及专门演练。
- 4.32 深层次上，技秘处在 2007 年国际合作与援助工作中将努力确保其活动和供资与成员国的自愿捐助适当相配。2007 年技秘处将积极管理所掌握的所有国际合作与援助活动的经费，确保最合理地应用经常预算和自愿捐款，不对重要方案的落实产生不利影响。
- 4.33 下表列明了所计划的 2007 年禁化武组织在国际合作与援助方面的活动方案的主要活动（包括目标和至要成果）。

表 9： 国际合作与援助 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
针对化学武器、即其使用或威胁使用的援助和防护。	<ul style="list-style-type: none"> 对一年里接到的成员国方面索取资料的请求和（或）有关帮助加强国家防护能力的请求，100%地给予答复； 一年内自始至终保持在 24 小时内给成员国提供援助的常备状态，将吸取 2005 联合演练的经验教训改进这一能力。 将与一至两个成员国缔结双边援助协定，或得到一至两个成员国的援助承诺。 自愿援助基金得到更多捐款。
帮助成员国履行《公约》。	<ul style="list-style-type: none"> 一年里禁化武组织与 75% 尚有待设立国家主管部门的成员国保持积极的联系。 一年里禁化武组织与 75% 尚有待制定立法以执行《公约》的成员国保持积极的联系。 一年里禁化武组织与 75% 尚有待向技秘书处提供国家履约立法完整文本的、或有待提供它们所采取的具体履约措施的成员国保持积极的联系。
发展和平利用化学品的技能和能力。	<ul style="list-style-type: none"> 一年里将至少促成十期推进和平化学活动国际合作的课程、讲习班和研讨会。 一年里预计有 70 多人直接参与禁化武组织举办及（或）配合举办的技能培养方案并从中受益。 一年里将对十多次相关研究项目、五次实习、四所实验室给予支持。
主要对应的核心目标：	
目标 3	
目标 4	
目标 6	

2007 年技书处的主要活动
<p>发生化学武器使用或威胁使用时为成员国协调并提供援助的能力：</p> <ul style="list-style-type: none"> 完成拟订在技秘书处建立对国际反应的应付能力方面的标准操作程序和工作须知（将吸取 2005 联合援助演练的经验教训修订现行标准操作程序和工作须知）。 同其他国际组织协作配合举办一期讲习班，拟订援助送达行动的共同策略（比如，标准化的文书格式、工作计划）。 为成员国的一次区域演练（中亚国家）提供支持，参加援助送达领域其他相关国际组织开展的两次到三次进一步演练。 对 2007 年若干有关援助送达活动的桌面演练给予配合。 在根据《公约》第十条提供设备方面，继续在评估访问基础上开展谈判以缔结双边援助协定。 研究和更新其他程序和必要的设备，包括研究 2005 联合援助演练的结果。
<p>为成员国提供信息和培训，改进它们在使用和威胁使用化学武器面前的反应能力：</p> <ul style="list-style-type: none"> 拟订并完成使用或威胁化学武器情况下紧急反应的培训模块（以禁化武组织各正式语文）。 分析并研究以大会第九届会议 2004 年商定的格式提交给技秘书处的国家防护方案的资料； 根据成员国的请求进行三次评估访问，在建立或改进国家反应能力方面提供专家咨询。 配合举办面向应急人员的十至十五期各种层次的紧急反应培训课程。 为建立成员国的防护能力而提供其他方案、综合培训和资料。

2007 年技书处的主要活动	
通过各国际合作方案，直接发展和平利用化学领域的技能和能力：	
<ul style="list-style-type: none"> • 面向 24 名学员的十周研修方案，旨在建立工业方面的《公约》力量，包括在化工生产和安全方面。 • 举办两期面向 20 名学员的分析技能培养课程，旨在增强化学品分析方面的技能和实践。 • 一年里至少为 4 名学员举办一期加强实验室技能的课程（比分析技能培养课程更高深）。 • 一年里继续推进实习支助方案，让多至 10 名实习生得以直接获取实验室和科研技能和知识。 • 通过实验室援助方案增强四个成员国从事各种和平目的化学分析的实验室技术能力。 	
通过各种方案推动科技信息交流及和平利用化学：	
<ul style="list-style-type: none"> • 执行会议支助方案，促进科技信息的交流（一年里至少资助六次会议）。 • 通过研究项目支助方案对《公约》不加禁止目的化学发展和应用领域的至少十个项目给予资助。 • 两所成员国研究所受益于设备交流方案。 • 同其他组织协作，就重大的《公约》有关议题一年里至少举办一次联合技术研讨会、讲习班。 	
帮助成员国履行国家一级的责任：	
<ul style="list-style-type: none"> • 对国家主管部门分别的双边援助，包括大约 20 次技术援助访问或成员国请求的有关具体履约问题的国别课程（包括培训、立法、宣布、确定应宣布活动、进出口控制、视察陪同等）。 • 促进国家主管部门之间的互动交流，包括配合举办一届国家主管部门年会及五次国家主管部门区域会议。 • 对面向国家主管部门人员的研讨会、培训课程、专门演练的支持；对履约工作的支持将包括至少一次国家主管部门基础课程和三期区域、次区域主题讲习班。 • 这一年资助的一些讲习班要有国家主管部门以及企业和专业协会的参与，以提高认识、更加拥护有效履约。 • 这一年将开发一些电子工具，为国家主管部门提供技术帮助，继续完善国家履约概况系统并加以更新，使国家履约情况不断得到协调和评估。 	
2007 年期间将要实施的开支举措	
为成员国履行国家义务提供技术支持（13.5 万欧元）	
2007 年方案活动的估计费用：	5,184,448 欧元

- 4.34 与本方案有关的活动由禁化武组织国际合作与援助司主持。国际合作与援助司的预算陈述载于 2007 年方案和预算第三部分，其中提供了详细的财务概算。

方案 4：决策机构支助

- 4.35 禁化武组织决策机构支助方案为禁化武组织各决策机构的会议并为成员国之间及它们与禁化武组织技秘处的广泛磋商提供便利，包括正式文件的翻译、协调编写，以及为会议提供口译服务。
- 4.36 禁化武组织这项活动方案的决定性要求，是为决策机构提供实质性的、正规的支持。此外，技秘处视情况并视资源为整个禁化武组织提供语文、文件复制及会议室服务。
- 4.37 2007 年技秘处将继续为有效召开决策机构会议提供便利，其中包括大会一届会议、执理会四届会议、执理会四次会议、科学咨询委员会一届会议、保密委员会一届会议。

4.38 技秘处在 2007 年还将继续提供与决策机构有关的内部支持，包括语文服务和文件处理服务。按规定时限和标准分发文件是这项服务的关键所在。

4.39 下表列明了所计划的 2007 年在支持禁化武组织决策机构方面的活动方案的主要活动（包括目标和至要成果）。

表 10：决策机构支助 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
为有效召开决策机构会议提供便利。	<ul style="list-style-type: none"> 在技秘处里和为成员国提供世界级的口译、编辑和笔译服务。 所有会议按时召开。 为决策机构会议提供服务中无重大遗漏。 议程按确定的要求按时定稿。 代表们对服务满意，地点便利且符合目的要求，相关文件质量高且分发及时，语文和会议服务有效。
驻禁化武组织代表之间的合作。	<ul style="list-style-type: none"> 代表们继续对会议议事活动有良好反馈。 为会议提供及时、准确的资料，并记录成员国的决定。
为禁化武组织的活动提供有效的复制服务。	<ul style="list-style-type: none"> 技秘处各处安置的复印机全年平均停机时间为 4 小时。 用户高度满意。
主要对应的核心目标：	
目标 7	

2007 年技秘处的主要活动	
给予执理会四届和四次会议以及大会一届例会会议文秘服务，给予科学咨询委员会和保密委员会各一届会议语文服务： <ul style="list-style-type: none"> 为决策机构会议议程的拟订提供便利和帮助。 为决策机构及其附属机构所有列入和未列入计划的会议进行会场的协调和准备，确保所有设备和相关服务都符合目的要求。 至少在会议前六周分发所有与禁化武组织核心目标有关的文件，同时确保在决策机构所作决定的执行方面有最新报告。 正式会议有口译和笔译服务。 为代表提供有关会议正式程序的指导。 	
为技秘处各部门提供与成员国有关的咨询和服务： <ul style="list-style-type: none"> 决策机构文件准备过程中的编辑、笔译和口译服务。 技秘处各部门其他有关文件的笔译。 	
为技秘处和整个禁化武组织提供迅速有效的复制服务： <ul style="list-style-type: none"> 标准文件格式的各种黑白和彩色复制服务。 禁化武组织楼舍各处一直都有位置适当、数量足够、维修良好的黑白复印机。 	
2007 年方案活动的估计费用：	4,510,172 欧元

4.40 技秘处与本方案有关的活动由决策机构秘书处主持。决策机构秘书处的预算陈述载于 2007 年方案和预算第三部分，其中提供了详细的财务概算。

方案 5：对外关系

- 4.41 对外关系方案的作用是在履约过程中加强对禁化武组织的支持并推进与禁化武组织的以及成员国之间的合作，提高国际上对禁化武组织活动和事件的参与。
- 4.42 2007 年，技秘书处将继续努力设法找到更多革新性的履约策略，提高各国参与实施普遍性行动计划的程度。
- 4.43 这包括鼓励成员国提供资助（包括自愿捐助），与非缔约国开展外交和双边活动，以及进一步探讨可加强技秘书处、成员国和其他国际及区域组织间合作的领域。
- 4.44 禁化武组织 2007 年在对外关系上的重点将受到第二届审议大会和《公约》生效十周年准备工作的影响。
- 4.45 值《公约》生效十周年之际，可以普及公众对《公约》以及禁化武组织使命的认识，争取《公约》普遍性的努力将受到更大重视。
- 4.46 《公约》缔约国总数现在是 181 个，还有 14 个国家不是禁化武组织成员。2007 年的目标是把成员国数目增加到 184 个。这是出于现实的考虑，尽管还是会按 2003 年普遍性行动计划制定的目标，尽一切努力争取在《公约》生效后十年（2007 年 4 月）实现普遍性。
- 4.47 近年来在争取《公约》普遍性的过程中已经有显著的成果。要把剩下的最后几个国家带进禁化武组织将愈益困难。因此，2007 年将需要有选择地在一些地区进一步加紧努力。
- 4.48 除两个国家外，技秘书处已经联系到所有非缔约国，让它们参与禁化武组织的活动并鼓励它们加入《公约》。将近百分之 90 的非缔约国达到了“第一个层次”的参与（索取资料、参与禁化武组织的活动）。八个非缔约国达到了“第二个层次”的参与（要求援助、积极考虑入约）。
- 4.49 希望在 2007 年底实现的目标是，百分之 100 的所有非缔约国都达到至少第一个层次的参与，并至少还有六个国家进步到第二个层次。
- 4.50 除了这一年与非缔约国的双边讨论以及与区域组织联合开展的活动以外，禁化武组织还要在 2007 年至少举办两次面向非缔约国的普遍性区域讲习班。包括非缔约国援助访问在内的双边努力也将加紧进行。
- 4.51 技秘书处还将为保持禁化武组织积极的国际形象和面貌开展一些活动，包括在其他组织主办的和禁化武组织主办的有关活动里禁化武组织要有适当的代表性。此外，禁化武组织的互联网网站将全面检修改造。
- 4.52 2007 年的一项特殊重点是保持并改进与东道国的关系，确保《总部协定》的顺利实施。

4.53 下表列明了所计划的 2007 年禁化武组织在对外关系方面的活动方案的主要活动（包括目标和至要成果）。

表 11：对外关系 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标：	计划的 2007 年至要成果
各国对《公约》及禁化武组织活动的参与和协作。	<ul style="list-style-type: none"> 《公约》缔约国的增多。 到年底达到《公约》非缔约国 100% 的参与，即索取资料和（或）参与禁化武组织的活动（《公约》第一个层次的参与）。 到年底请求援助或考虑入约申请的非缔约国增加六个（《公约》第二个层次的参与）。
对禁化武组织的支持、本组织内部及成员国之间的合作。	<ul style="list-style-type: none"> 禁化武组织与联合国、欧洲联盟及非洲联盟签署的谅解备忘录的大力实施。
禁化武组织以及《公约》积极的国际形象和面貌。	<ul style="list-style-type: none"> 索取资料、访问网站、媒体和非政府组织对禁化武组织和《公约》的正面报导在数量和地域分布上继续扩大。
主要对应的核心目标：	
目标 5	
目标 7	

2007 年技秘处的主要活动	
举办会议、研讨会和讲习班： <ul style="list-style-type: none"> 一年里以《公约》新成员为目标（普遍性）配合举办两期区域（或次区域）研讨会或会议。 继续实施普遍性行动计划。 一年里执行八次双边援助任务。 	
管理与其他国际组织的关系： <ul style="list-style-type: none"> 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。 	
编制和散播宣传资料： <ul style="list-style-type: none"> 经管和开发禁化武组织网站。 编制每季度一次的简报、专题性或针对具体区域的出版物以及教育性录像。 编写新闻发布稿。 	
为禁化武组织提供礼宾和签证服务： <ul style="list-style-type: none"> 安排礼宾活动，包括代表和要人的来访。 为工作人员和代表，包括为视察任务，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。 	
2007 年方案活动的估计费用：	1,905,060 欧元

4.54 技秘处与本方案有关的活动由对外关系司主持。对外关系司的预算陈述载于 2006 年方案和预算第三部分，其中提供了详细的财务概算。

方案 6：执行管理

4.55 执行管理方案负责禁化武组织技秘处内部的战略指导和方向、有效统辖和问责、组织管理和领导及一些专项服务，以保障技秘处的总体活动。

内部监察

- 4.56 内部监察办公室将一如既往继续提出高标准的审计建议，帮助管理层确定改进方案和业务活动的运作及提高“资金效益”的机会。
- 4.57 监察办 2007 年的主要优先重点之一是保持禁化武组织实验室和监察办质量管理体系和具体活动的资质认可。第一次获得资质认可是在 2001 年，其积极效果为，增强了成员国对禁化武组织分析数据库、效能水平测试计划、气相色谱-质谱视察设备操作的信心。
- 4.58 监察办工作人员的继续培训也是这一年的一项主要优先重点。这种培训，再加上编制年度审计方案时采用经改进的危险评估策略，监察办应能够对禁化武组织的成果继续作出有效贡献。

法律咨询

- 4.59 由于禁化武组织帮助成员国履行《公约》第七条国家义务的继续努力以及缔结《公约》第十条所指双边协定的战略，在这一年里技秘处的负担将有增加。
- 4.60 预计 2007 年期间将要求技秘处对众多成员国提供法律援助，而且预期在较复杂的履约问题方面的要求也将有所增加。技秘处还将继续谈判《公约》第十条所指的提供援助方面的协定。预计 2007 年此类协定的数量和范围会有所增长和扩大。
- 4.61 技秘处还将继续在日常基础上确定有关各项事务及政策、程序问题的法律地位。工作人员薪酬和其他应享权利方面的法律问题预期这一年里也不会减少。

特别项目

- 4.62 所计划的禁化武组织特别项目活动方案在过去活动基础上有显著扩展。
- 4.63 技秘处的目标仍然是拟订禁化武组织参与全球反恐斗争的有关政策并保持与相关国际组织、区域组织和次区域组织的联系和交往。这些活动将按照《公约》和决策机构有关决定订明的目标进行，也要符合禁化武组织的保密政策。
- 4.64 技秘处还将为《公约》生效十周年纪念活动协调有关准备和主持工作。还将继续开展活动，争取让禁化武组织更多地参与确保不扩散化学武器的全球性努力。
- 4.65 技秘处还在继续支持成员国执行大会关于设立非洲办事处的决定。

保密和保安

- 4.66 禁化武组织近年来开展了一项重大的更换和改善老化设备的方案，为加强禁化武组织各处设施的实体保安力量而采用了现代化的非专利设备。技秘处在 2007 年将继续这项工作，确保所有保安人员接受足够的新技术培训并实施稳健的设备维修更换计划以保证安保基础设施的可行性。
- 4.67 在信息安全方面，技秘处继续努力实施基于国际标准化组织 ISO 17799 的信息安全管理系统。这一新的基于 ISO 17799 的制度也将包含一些与业务连续性规划和新保安审计、记录能力相关联的举措，到 2007 年将有足够程度的进展以便对所实施的信息安全控制措施直接进行弱点测试。经过这些努力，技秘处将可以确保禁化武组织的信息技术系统受到良好保护，制止不经授权的接触，将可以接受由安全审计组进行的全系统审计（计划在 2007 年 3 月）。

健康和安

- 4.68 2007 年，技秘处将继续在需求增加情况下保持现有水平和质量的健康和安全服务。
- 4.69 一年里工作人员更替方面的活动、培训需求的增加以及视察活动的增加将继续驱动这方面的工作量。但是，技秘处继续执行增效措施就不会对方案成果造成影响，也不会有非人事费用上的增长。
- 4.70 下表列明了所计划的 2007 年禁化武组织在执行管理方面的活动方案的主要活动（包括目标和至要成果）。

表 12：执行管理 — 方案目标及活动概要

禁化武组织的方案目标	计划的 2007 年至要成果
为禁化武组织的利益有效管理和领导技秘处。	<ul style="list-style-type: none"> 技秘处实现确定的方案水平和预算目标。 有效引导各种资源和关系。 对成员国透明和负责的报告。
确保健全的行政、保密、保安控制制度和程序。	<ul style="list-style-type: none"> 在内部控制环境和监察办工作方面得到令人满意的外部审计报告。 一年里针对技秘处的政策和方案分析并拟订 12 份内部报告。 一年里技秘处管理层对监察办报告里所载建议的接受和认可率达到 90%。
分析各种法律要求并应对涉及技秘处的法律诉讼。	<ul style="list-style-type: none"> 一年里 100% 地成功应对法律问题。 对认同《公约》及禁化武组织的法律框架的规章要求予以落实。
拟订有利于禁化武组织在反恐斗争中发挥全球性作用的项目及其他特别项目。	<ul style="list-style-type: none"> 确定与其他国际组织开展合作的政策。 协调纪念《公约》十周年的活动。

禁化武组织的方案目标	计划的2007年至要成果
禁化武组织代表团成员和工作人员、财产和信息的安全。	<ul style="list-style-type: none"> • 确保遵守实体和信息安全程序，不发生泄密。 • 一年里不发生对工作人员、代表团成员或来访者造成人身伤害的保安事故。
技秘书处员工和业务的健康与安全。	<ul style="list-style-type: none"> • 视察期间不发生可合理预防的有健康和安全隐患的事故。 • 不发生可合理预防的工作人员因病不能完成工作的情况。
主要对应的核心目标:	
所有目标	

2007年技秘书处的主要活动	
禁化武组织制度和程序的内部监察： <ul style="list-style-type: none"> • 有针对性地检查内部的财务、保密、信息、采购、保安等控制系统和程序，保证技秘书处活动的廉洁性。 • 监督所采取的针对所提问题和其他方面关切的纠正行动。 • 按国际标准化组织 ISO 标准维护并发展质量管理体系的实施。 	
就出现的问题的法律咨询： <ul style="list-style-type: none"> • 研究技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。 	
信息保密框架： <ul style="list-style-type: none"> • 机密和敏感资料万无一失的接收、经手、存放和处理。 • 为技秘书处工作人员提供培训和支持。 	
实体保安： <ul style="list-style-type: none"> • 禁化武组织办公场所的保安警卫和控制中心：每年 365 天每天 24 小时。 • 紧急疏散程序和指令。 	
视察活动的安全保证： <ul style="list-style-type: none"> • 为所有视察组提供安全介绍。 • 视察期间的保障服务。 	
技秘书处工作人员的健康保障： <ul style="list-style-type: none"> • 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。 • 职业健康安全审计和调查。 	
2007年方案活动的估计费用:	7,392,946 欧元

4.71 技秘书处与本方案有关的活动由若干独立的办、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（提供了详细的财务概算）载于 2007 年方案和预算第三部分。附录 6 载有执行管理方案预算支出的合并报表。

4.72 附录 7 载有每一个办、处方案目标和活动的概览表。

方案 7：行政

4.73 行政方案是技秘书处全面统筹和业务活动所需要的各种各样的专项服务。行政司为整个技秘书处提供支持的重要责任领域有：财务管理和方案制定、人力资源需求、采购、工作人员发展、信息事务及其他必需保障服务。

4.74 禁化武组织的行政活动方案旨在提高技秘处各个部门在财务、人力及信息资源管理上的效率和效力，为各个司、办提供辅助服务，并进行禁化武组织房舍和设备的养护服务工作。

4.75 2007 年这项活动方案的各个组成部分将集中针对一系列重要领域。

预算、规划和财务

4.76 2007 年，技秘处打算更好地配合禁化武组织预算和财务报告框架的发展和管理，继续取得进展。在这方面，禁化武组织致力于成果预算编制方法，更加重视财务管理与方案陈述的对应性，并更加重视改善专项核算资料为本组织各方面方案决策提供支持。迄今的努力已经为迎接前进道路上的挑战奠定了基础。

4.77 技秘处还将集中精力迎接禁化武组织在财务资源管理上的一些挑战，并着重关注禁化武组织财务管理和会计框架的全面改进。

人力资源

4.78 由于继续执行有限任期政策，技秘处继续面对重大的挑战，包括需要对现有政策和程序加以修订，征聘工作量增加，工作人员应享权利和福利方面的事务量上升，起诉和告状数量加大，以及需要确保新工作人员及其家属更有效地适应新的情况并帮助过渡期的工作人员另谋职业。

4.79 面对技秘处到处都有人员高度更替的情况，技秘处制定了一部人力资源规划体系，帮助方案负责人设法确保持续不断地落实方案。类似的有，技秘处拟订了一部全面的人力资源管理战略，以保持管理系统的有效性。2007 年，技秘处的重点是改进征聘并采取进一步改进人力资源工作的步骤，包括征聘、业绩管理及职位管理。

采购和支助事务

4.80 禁化武组织变革管理计划方面的工作已经开始，以便采用当代惯例形成简化和透明的采购程序。计划实施以后，内部审计和外部审计的关切都将得到解决。

4.81 差旅职能的重组在 2007 年将继续进行。技秘处差旅职能大部分在 2005 年实行集中化管理，现在旅行科负责所有回籍假、征聘和应享权利有关的旅行。现正在努力设法建立一套自动化差旅系统，使禁化武组织在这方面财务上清楚，费用上有更好的控制和效益。

培训和工作人员发展

4.82 技秘处培训和工作人员发展战略是 2005 年 8 月完成的，目前已在实施。与新战略并行的是，总干事设立了一个培训委员会，帮助分析培训和发展需求并监督和评估培训方案的有效执行。

- 4.83 禁化武组织开始实行工作人员任期政策和以成果为重点的管理以来，要求技秘书处通过培训和教育填补业务工作中的空白。
- 4.84 2007 年期间，技秘书处的重点是核心的组织性发展需求以及个人技能培训。作为 2007 年技秘书处重点的关键领域是，保持并改进技术上的能力和熟练程度，提高管理能力，推进个人发展和再就业的可能性。
- 4.85 在人员培训的责任和经费移交给技秘书处各方案负责人以后，培训和发展处继续为技秘书处的内部和外部培训需求提供行政服务，为管理人员和工作人员提供有关培训机会的咨询，协调技秘书处的各种培训方案，并监督技秘书处培训战略的实施和效力。

信息事务

- 4.86 2007 年信息系统战略的重点是与禁化武组织核心目标直接对应的举措和对本组织信息技术系统的保障。
- 4.87 技秘书处将实施各种各样旨在改进业务效率、知识管理和机构效能的项目，从进一步开发 SMARTStream（包括薪金和采购模块），一直到改进函件管理系统以及提高电子记录和数据库的有效性。
- 4.88 下表列明了所计划的 2007 年禁化武组织在行政管理方面的活动方案的主要活动（包括目标和至要成果）。

表 13：行政 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
财务上的管理和运作，有效和高效地支持整体技秘书处活动。	<ul style="list-style-type: none"> • 高效的财务运作，包括 2008 年方案和预算的编制，有效地支持了禁化武组织的业务。 • 持家理财的可持续性。 • 透明和及时的对外负责，包括继续建立以成果为重点的预算编制方法。
人力资源服务，有效和高效地支持整体技秘书处活动。	<ul style="list-style-type: none"> • 工作人员任期政策的继续实施得到保障。 • 招聘到有技能的工作人员，使本组织人员更替和方案重点得到保障。 • 工作人员政策和应享权利的拟订和研究，确保为有技能的工作人员提供有竞争力和积极的工作环境。 • 工作人员管理政策和实践的拟订、改进和实施，激励工作人员的表现。
采购和支助服务，有效和高效地支持整体技秘书处活动。	<ul style="list-style-type: none"> • 整个技秘书处所需设备和用品采购，包括旅行安排的资金效益。 • 禁化武组织办公场所、设施和设备的适当维护，使禁化武组织活动得到保障。

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
培训和工作人员发展，有效和高效地支持整体技秘书处活动。	<ul style="list-style-type: none"> 组织性的培训和发展战略的拟订和实施，技秘书处员工队伍的水平不断提高，做到有针对性的重点培养。 对技秘书处全体管理人员在员工培养方面的行政支持和咨询。
信息服务，有效和高效地支持整体技秘书处活动。	<ul style="list-style-type: none"> 知识和信息在技秘书处内部及与成员国的共享。 新技术的开发和实施，便利禁化武组织的业务和其他活动。 数据和信息适当程度的保护。
主要对应的核心目标：	
目标 7	

2007 年技秘书处的主要活动	
对成员国和整个技秘书处的预算、规划和财务支持： <ul style="list-style-type: none"> 为成员国提供财务报告，包括以成果预算原则编制 2008 年方案和预算。 帮助总干事和方案负责人管理财务资源（四份详细的季度报告和 12 份月度预算状况报告）。 财务上的运作，包括付款（约 19,000 项）、收受款项（7,500 万欧元的纳款）以及银行业务（平均 3,000 万欧元余额的现金管理）。 	
整个技秘书处的人力资源服务： <ul style="list-style-type: none"> 为员工队伍的规划和人员招聘提供达到要求的支持。 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一体化的人力资源服务。 管理技秘书处工作人员应享权利和福利方面的应付款项。 	
整个技秘书处的采购和其他支助服务： <ul style="list-style-type: none"> 有效管理采购需求（包括对合同委员会的支持）。 房舍维修及公用设施的保障。 整个技秘书处的基础设施服务、设备和用品。 邮件（约 120,000 件）和信使服务。 	
整个技秘书处的培训和发展服务： <ul style="list-style-type: none"> 帮助核查司、视察局保持和扩大进行视察活动的持证上岗人数。 经管禁化武组织图书馆，为成员国和工作人员提供参考材料和媒体资源。 根据本组织培训和发展战略，提供培养技秘书处工作人员技能的服务。 	
整个技秘书处的信息服务： <ul style="list-style-type: none"> 提供信息网络（核心网络的运行时间达到 99%）。 开发和管理在整个技秘书处实施新技术并加强信息支持的项目（75% 的项目按时、顺利完成）。 支持专门的管理性信息系统、包括 SMARTStream，并继续实施核查信息系统 	
2007 年期间将要实施的开支举措	
离职工作人员过渡扶助（30,000 欧元） 托儿补助应享权利经费增加（30,000 欧元） 新工作人员起步方案（41,000 欧元） 培训经费与员额编制挂钩（40,000 欧元） 培训经费在技秘书处范围分配（0 欧元）	
2007 年方案活动的估计费用：	18,487,448 欧元

4.89 技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 2007 年方案和预算第三部分，其中提供了详细的财务概算。

4.90 附录 8 的表里概要列出了每一个处的方案目标和活动。

5. 2007年预算的财务运作

主要财务目标

5.1 2007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 14: 禁化武组织的主要财务目标

目标	2007年至要成果领域
财务工作的效率，有效支持禁化武组织的业务活动。	<ul style="list-style-type: none"> 2007年预算支出以名义数值计比2006年拨款额减少将近1%。 成员国的总体费用与2006年度分摊会费相比减少1.7%（120万欧元）。
理财的稳健、可持续。	<ul style="list-style-type: none"> 成员国在应缴款项当年度支付的款项增加。 用现金管理机制确保临时收入短缺不会对方案落实造成不必要的影响。
对外负责述职的透明、及时。	<ul style="list-style-type: none"> 继续实施以成果为核心的预算编制和方案制定。 定期向执理会和大会作出透明、及时和全面的财务报告。 完成年度财务报表的编制并得到独立外部审计员的认可。

2007年概算总结

5.2 2007年禁化武组织经常性预算支出预计为7,500万欧元，与2006年拨款额相比减少了58.8万欧元。

5.3 假如按2007年法定必需费用和其他物价预期增长的“实际数值”对2006年预算支出加以修订（汇率保持在商定的2006年同等水平），编入2007年预算的支出实际上削减了约百分之1.7。

5.4 下表显示了禁化武组织2007年的预算支出和收入水平。

表 15: 2007年财务资源

2005 决算	2006 预算		2007			2008 前瞻性 估算
			原来的 估算	预算	增减 %	
33,636,709	37,063,822	拨款支出:				
35,118,480	38,550,419	第1章各方案	37,190,079	37,545,676	1.0%	37,545,676
		第2章各方案	38,289,427	37,480,075	-2.1%	37,505,360
68,755,189	75,614,241	支出总计	75,479,506	75,025,751	-0.6%	75,051,036
		减去直接收入:				
3,635,658	5,373,000	视察费用	5,373,000	5,635,648	4.9%	5,635,648
927,537	450,000	利息和其他收益	450,000	750,000	66.7%	750,000
4,563,195	5,823,000	直接收入总计	5,823,000	6,385,648	9.7%	6,385,648
68,163,380	69,791,241	成员国年度会费	69,656,506	68,640,103	-1.5%	68,665,388

- 5.5 预算支出的削减，加上 2007 年直接来源的收入水平的增加，使成员国分摊的为禁化武组织年度方案和预算提供经费的年度会费就总数而言比 2006 年减少了百分之 1.7（120 万欧元）。
- 5.6 由于近年来在编制禁化武组织年度方案和预算中一贯执行的财务纪律，2007 年分摊的年度会费事实上比 2005 年方案和预算经费的分摊额减少了百分之 2.9（200 万欧元）。这突出表明这段时间里加强了应对重大新方案优先重点和物价增长的财务战略。
- 5.7 虽然 2007 年经常预算的预估支出以名义数值计低于 2006 年的拨款额，但 2007 年方案和预算充分顾及了预计的当年物价上涨。而且，为照顾新出现的方案举措并为确保执行节支措施时尽量不影响禁化武组织的现有活动，按优先次序对现实经费作了仔细的安排。估算 2007 年支出时初步采用的是与 2006 年相同的汇率，即 1 美元兑换 79.7 欧分，以确保两年之间有直接的可比性。
- 5.8 在各方案优先重点方面 2007 年资源配置的具体开支举措有：
- (a) 核实正在进行的化学武器销毁数量（16.6 万欧元）；
 - (b) 加强化学武器不扩散的保障（47.8 万欧元）；
 - (c) 履行各国《公约》第七条义务（13.5 万欧元）；
 - (d) 为技秘处工作人员提供福利和工作支持（10.1 万欧元）；以及
 - (e) 加强专业培训和工作人员发展（4 万欧元）。
- 5.9 为应对已确定的新方案优先重点以及基本费用价格的预期上涨，要通过提高业务效率并按优先次序重新安排现实资源，为 2007 年方案和预算包含的具体开支举措提供经费。
- 5.10 由于这种按优先次序对现实资源所作的重新安排，2007 年将在第 1 章拨款里提供经费的核查活动直接费用预期会超过当年禁化武组织的其他费用（即第 2 章费用），是 2002 年以来的第一次。
- 5.11 禁化武组织 2007 年预算支出和收入详细报表载于附录 2，按具体经费用途列明了概算。

成员国为 2007 年方案和预算提供的资金

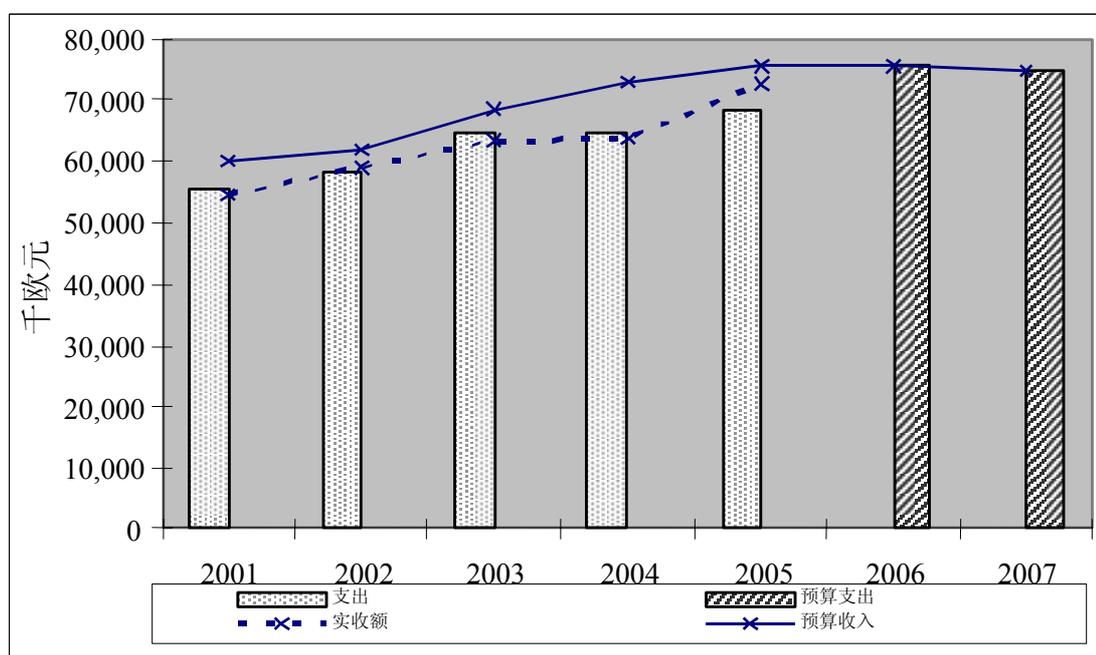
- 5.12 禁化武组织年度方案和预算的总体经费支出水平所需资金，在减去禁化武组织预计当年直接来源所得收益（包括化学武器视察的费用报销）之后，由每一成员国以年度分摊会费的方式提供。

- 5.13 2007年，年度会费总计 68,640,103 欧元，在现有成员国之间分摊（比 2006 年分摊会费低百分之 1.7）。2007 年适用的分摊比额表将与联合国当年的会费分摊比额表保持一致，但要根据联合国与禁化武组织在成员国组成方面的差异加以调整。
- 5.14 禁化武组织账上有 2004 年决算现金盈余 1,160 万欧元，大多数成员国因此得到 2007 年应缴年度会费的一次性分发大额抵消。这笔 2004 年的现金盈余是在 2005 年底结算时实现的，主要是因为禁化武组织在 2005 年收到了应在以往年度缴纳的成员国款项。事实上，这笔 2004 年盈余中约有 270 万欧元是因为收到了 2004 年以前的欠款。
- 5.15 必须注意，这项 2004 年现金盈余的一次性分发，相当于 2007 年分摊会费的百分之 17，本身并不等于年度会费的削减。不过，它将部分抵消大多数成员国 2007 年应缴的会费，从而减少这些成员国为 2007 年会费需要投入的新资金。
- 5.16 在 2007 年方案和预算所列预算支出水平方面的假设是，禁化武组织能及时收到应由成员国缴纳的所有款项。

2007 年预算支出

- 5.17 编入禁化武组织 2007 年预算的支出总计 7,502.6 万欧元，比 2006 年预算商定的名义数值削减了 58.8 万欧元。
- 5.18 这一 2007 年支出水平比 2006 年拨款额低百分之 0.8，比原来有关 2007 年的前瞻性估算低百分之 0.6。
- 5.19 2007 年的这些预算估计数反映出 2006 年和 2007 年都付出了努力，以确保把支出水平控制在以往拨款额以内，尽管有显著的方案活动增加和物价上涨。
- 5.20 下图显示了禁化武组织历史上的支出水平，包括近年来实际到手的经常预算经费（即，年底前收取的应当在这一年得到的收入）对支出水平的影响。2006 年和 2007 年的估计数是根据每一年商定的预算经费得出的。

图 1：经常性预算支出水平 — 2001 年至 2007 年



5.21 禁化武组织 2006 年实际到手的收入水平再次限制了当年的支出（与近年来遇到的情况相似）。在此方面，已经采取措施将 2006 年的支出保持在预测的收入水平（和已有的短期应急资金）之内，并确保如果 2006 年禁化武组织出现费用水平低于预期水平，会在完成当年结算之后把实际收益返还给成员国。

5.22 计入 2007 年方案和预算的主要估算参数有：

- (a) 纳入 2006 年方案和预算的有关 2006 年物价和法定必需费用的假设基本有效（沿用于 2007 年预算的估计数）；
- (b) 2007 年全年平均汇率设为 1 美元兑换 79.7 欧分；
- (c) 2007 年专业职类和一般事务职类工作人员薪金标准的提高就整个年度而言分别为百分之 1.0 和百分之 0.5；
- (d) 2007 年专业职类工作人员应计养恤金薪酬标准的提高就整个年度而言为百分之 1.25；以及
- (e) 国际方案费用和其他非人事费用 2007 年通货膨胀因素的物价上涨分别为百分之 4.75 和百分之 2.5。

5.23 下表显示了按主要经费用途分列的禁化武组织 2007 年预算支出。

表 16: 按经费用途分列的 2007 年经常性预算支出

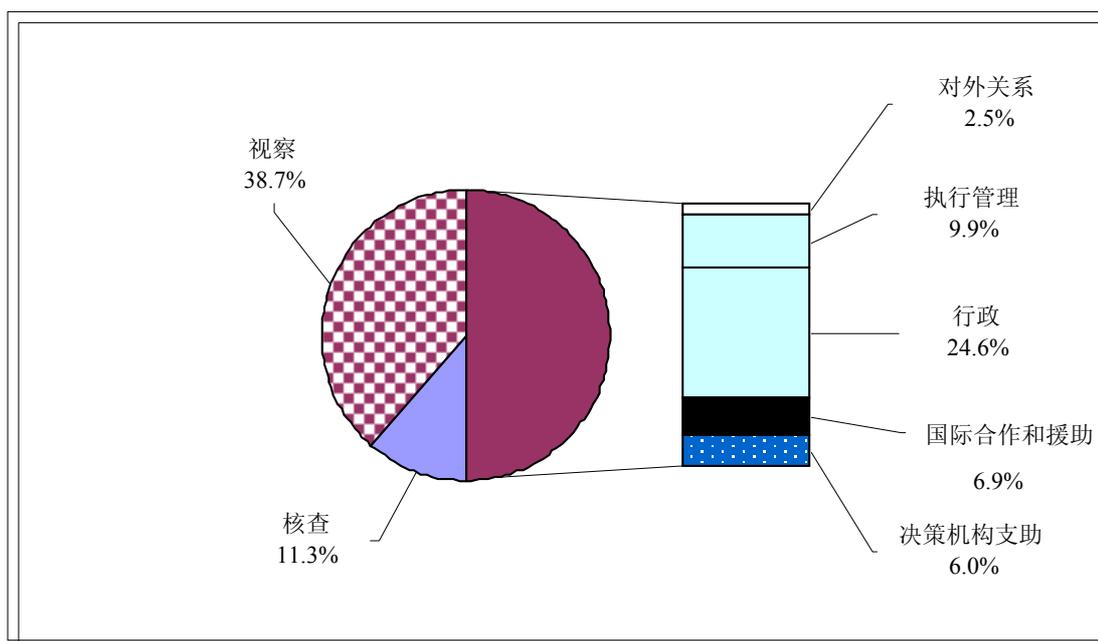
2005 决算	2006 预算		2007			2008 前瞻性 估算
			原来的 估算	预算	增减 %	
49,187,874	55,067,504	工作人员费用	54,822,056	54,712,725	-0.2%	54,453,175
3,941,623	4,378,718	旅行费用	4,378,718	4,836,991	10.5%	4,836,991
3,887,885	4,382,652	签约服务费用	4,298,709	4,244,892	-1.3%	4,346,642
2,945,119	2,918,558	讲习班、研讨会和会议 费用	2,918,558	3,046,887	4.4%	3,046,887
661,263	616,606	用品及设备运转费用	616,606	562,173	-8.8%	562,173
6,267,707	7,247,058	一般业务费用	7,247,058	6,745,754	-6.9%	6,745,754
1,863,718	1,003,146	资本项目费用	1,197,801	876,327	-26.8%	1,059,412
68,755,189	75,614,241	支出总计	75,479,506	75,025,751	-0.6%	75,051,036

- 5.24 对照原来有关 2007 年的前瞻性估算，禁化武组织 2007 年方案和预算里年度总体支出估算在数额上的差异变动，都列为开支举措、节支措施或 2007 年预计的物价上涨。
- 5.25 2007 年人事费用估计占禁化武组织预算支出的将近四分之三。2007 年无新的核准固定编制员额。
- 5.26 2007 年非人事业务费用与上年度相比预计减少百分之 1.1。

拨款结构

- 5.27 禁化武组织技秘处的所有支出按七大类供资活动方案分列。下图显示了 2007 年支出按每一个供资方案预算估计数的分配情况。

图 2: 按供资方案分列的 2007 年经常性预算支出（占总数的比例）



- 5.28 禁化武组织经常性预算支出年度经费按《公约》的要求分为两“章”。
- 5.29 第 1 章经费是技秘处开展的包括视察在内的核查活动的直接费用经费。第 2 章是技秘处为禁化武组织提供其他所有重要服务方案的经费，包括各国际方案、成员国决策论坛支助、技秘处所有活动所需的行政统辖活动。
- 5.30 下表详细显示了按供资方案分列的禁化武组织 2007 年经常性预算支出估计数。

表 17：按供资方案分列的 2007 年经常性预算支出

2005 决算	2006 预算		2007			前瞻性 估算
			原来的 估算	预算	增减 %	
8,279,868	8,297,270	<i>第 1 章支出:</i>				
25,356,841	28,766,552	方案 1: 核查	8,423,527	8,496,857	0.9%	8,496,857
		方案 2: 视察	28,766,552	29,048,819	1.0%	29,048,819
33,636,709	37,063,822	第 1 章总计	37,190,079	37,545,676	1.0%	37,545,676
		<i>第 2 章支出:</i>				
4,453,458	5,141,988	方案 3: 国际合作和援助	5,141,988	5,184,448	0.8%	5,209,733
4,215,223	4,592,851	方案 4: 决策机构支助	4,592,851	4,510,172	-1.8%	4,510,172
1,642,157	1,835,681	方案 5: 对外关系	1,835,681	1,905,060	3.8%	1,905,060
6,801,691	7,534,692	方案 6: 执行管理	7,318,474	7,392,946	1.0%	7,392,946
18,005,951	19,445,207	方案 7: 行政	19,400,433	18,487,448	-4.7%	18,487,448
35,118,480	38,550,419	第 2 章总计	38,289,427	37,480,075	-2.1%	37,505,360
68,755,189	75,614,241	支出总计	75,479,506	75,025,751	-0.6%	75,051,036

增效节支

- 5.31 禁化武组织 2007 年方案和预算的明显特征是强调了整个技秘处费用的增效节支，以确保业务活动的资金效益、现实经费投放于当年的重点活动。
- 5.32 就此而言，2007 年方案和预算的根本性预算战略是，所提供的经费应确保满足新的方案优先重点并充分顾及预计的物价和法定必需费用的上涨。2007 年要做到这一点，不超出为 2006 年拨给的支出水平，需要在目前估计的预算数额基础上增效节支。
- 5.33 因此，编制 2007 年方案和预算时纳入了相对于 2006 年方案和预算中原 2007 年前瞻性估算的一系列重大节支措施。

优化视察活动（2007 年：节支 11.2 万欧元）

- 5.34 近年来采取了大幅度削减视察所需资源的步骤。视察局从而得以消化在它面前的第四、五条和第六条视察方案都要有所扩大的要求。

- 5.35 举例来说，2005 和 2006 年期间，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从 8 名视察员减少到 5 名。能够采取这项措施是因为与此同时安装了性能增强的录像和监测设备。
- 5.36 除此之外，还采用了一些减少第六条视察对技秘处资源需求的方法，比如减少视察组人数和增加安排一支视察组的接续性视察。
- 5.37 过去年度沿袭下来的此类措施已作为节支额计入原来有关 2007 年的前瞻性估算。视察局预计 2007 年还能够在这些措施基础上实现进一步节支（11.2 万欧元）。
- 5.38 此外，视察局确将保在 2007 年里有足够的灵活性，必要时帮助核查司规划当年方案里增加的《公约》第六条工业视察。将由有经验的视察员提供这种帮助，这将是技秘处两个司之间共享技能的一个重要发展机会。

设备采购特别账户的补充（2007 年：节支 12.5 万欧元）

- 5.39 禁化武组织设备仓库特别账户是成员国针对禁化武组织采购专用视察设备和其他核查设备耗时较长而设立的。过去每年从经常预算拨出 25 万欧元以补充账户支出的款项。
- 5.40 原来有关 2007 年的前瞻性估算中有核查司从经常预算付给这一特别账户的 25 万欧元，以保持采购专用核查设备方面的经费。2006 年无这一目的供资（作为节支措施），因为特别账户有足够的累积余额。
- 5.41 与 2007 年原估算相比，2007 年的节支（12.5 万欧元）将使当年临时任用三名一般事务职类人员把现有数据转往新的核查信息系统的费用得到某种抵消。确定这种安排是为了确保 2007 年的这项开支举措可以在不需要成员国增加经费的情况下得到实施。
- 5.42 对于 2006 年成员国原来为现有数据转往新核查信息系统这一目的提供的数额相当的款项（12.5 万欧元），2006 年则将付到设备采购特别账户，以抵消这项节支措施对 2007 年的影响。

付劳工组织行政法庭款项的预计缩减（2007 年：节支 7 万欧元）

- 5.43 从 2006 年起的一项预算举措是每年提供禁化武组织一笔专款（15 万欧元），作为技秘处在国际劳工组织行政法庭（劳工组织行政法庭）办事所需支付的款项。

与工作人员更替有关的薪酬费用减少

- 5.44 工作人员更替在一定程度上不利于生产力，作为对策需要有完善的人力资源服务和规划以及适当的培养和训练。不过，对禁化武组织也带来某种费用的减少，因为技秘处离职的工作人员在适用的薪酬比额表上平均处于第六个薪级。

- 5.45 每年多达 50 名受工作人员任期政策影响的人员从技秘处离职，而新任用的工作人员享受的薪酬等级（一般是最低的薪级）要低于原来在位的工作人员。
- 5.46 而且，因核可职位成为空缺，这种人员更替不可避免地使禁化武组织的费用有所减少（换言之，如果没有人在职工作禁化武组织就没有应当支付的薪酬费用）。技秘处所达到的由固定期人员担任核可固定期职位工作的比例一般总是平均在百分之 90 左右。尽管如此，所有这些员额编制对禁化武组织技秘处取得 2007 年方案和预算阐明的整个一年里的绩效都是至为重要的。
- 5.47 为此，技秘处在必需人员的征聘中采取了一系列尽量缩小这种“滞后”因素的措施，必要时将经常用临时援助填补空缺。用临时人员对空缺固定期职位的这种“填充”基本上抵消了禁化武组织因空缺职位的费用削减，但是，固定期工作人员可以享受的一些除薪金以外的酬金待遇是临时替补他们的工作人员可能并不享受的。
- 5.48 2007 年方案和预算里涉及工作人员更替的费用削减总计超过 150 万欧元。其中包括：
- (a) 新任用的工作人员的薪酬水平低于原预算估计数（进一步节支约 20 万欧元）；
 - (b) 2007 年里预期新工作人员的薪酬水平较低（节支约 50 万欧元）；
 - (c) 因所留下的空缺事实上可能在一年里持续一段时间，薪酬费用有所减少（技秘处总体而言节支约 20 万欧元，视察局 20 万欧元）；以及
 - (d) 对可能临时录用的替补固定期工作人员的人员，无需支付某些应享权利费用（节支约 40 万欧元）。
- 5.49 2007 年的这些削减已计入专业职类工作人员的预估薪酬费用，但没有适用于一般事务职类的人事费用（其年度更替率比专业职类人员低得多）。

按优先次序安排现实资源

- 5.50 编制 2007 年方案和预算时，列入了确保禁化武组织的现实经费水平集中投入当年优先重点活动领域的措施。其中包括技秘处某些领域相对原 2007 年前瞻性估算的削减。
- 5.51 用得到证实的增效措施落实方案目标，以及考虑把现实资源投向重大优先领域，这是禁化武组织及其技秘处近年来的焦点关注。就此而言，2006 年方案和预算里新的方案优先重点就是在不要求增加任何支出的情况下提出的（按名义数值）。

- 5.52 技秘书处不断尽力找出优先次序靠后的开支领域并实现真正的增效节支，这使禁化武组织增加了把现实经费投向优先开支领域的机会。在这方面，技秘书处 2005 年（在保持预期方案落实水平的同时）的支出情况是据以确定削减若干以往供资水平、转而投向 2007 年优先重点领域的合理基础。
- 5.53 此外，禁化武组织近年来往往利用自愿捐助的开支领域受到了仔细察看，而不是同时通过经常预算提供经费。2007 年的顾问费经费也按总的开支要求有所削减（节支 5.5 万欧元）。
- 5.54 在原 2007 年前瞻性估算基础上实行节支这一总策略对确保禁化武组织实现 2007 年方案和预算的根本预算战略具有关键意义。通过这些节支为 2007 年新方案优先重点以及物价和法定必需费用上涨提供了经费，但总的费用与 2006 年拨款支出相比并没有增加。
- 5.55 不过，技秘书处一些重大核心活动用途的经费没有按 2007 年预算估计数应当与实际开支水平（即，2005 年支出情况）相对应的要求而削减。这包括所有核可固定期职位、化武和工业视察、国际讲习班及援助（能力建设、对国家主管部门的帮助、防护能力）、工作人员更替费用等方面的经费，以及 2006 年提供的具体开支举措的款项。
- 5.56 还对所有与实际开支水平相对应的经费款项作了调整，充分顾及 2007 年里一直到年底的预测物价上涨因素。

持续进行的节支

- 5.57 禁化武组织继续受益于近年来技秘书处实行的实际节支措施。
- 5.58 2006 年方案和预算里有新方案优先重点方面的一些重大开支举措（190 万欧元），以及因现实物价和法定必需费用例常上涨而增加的开支，但以名义数值计没有超出以往拨款经费。
- 5.59 能做到这一点的部分原因是 2006 年实行了一系列节支措施。仅近年来缩小派往美利坚合众国化武销毁设施的视察组规模这一项，就减少了否则的话技秘书处一整年将需要部署的约 40 名视察员。此外，通过特别服务协定（与技秘书处通常的固定期录用安排相对而言）雇用“在家待命”的视察员节省了禁化武组织 15 名视察员，约 60 万欧元。
- 5.60 2007 年技秘书处各个部门尤其是行政司将继续努力按实际需要计划开支，把现实经费投向优先重点开支领域。

2007 年预期收入

- 5.61 2007 年禁化武组织要为当年预算开支提供经费一共需要有 7,500 万欧元。这个数字里包括禁化武组织年度经费所有三大来源的收入 — 年度会费（占总收入百

分之 91.5)，成员国武器、化武设施销毁及维持的核查费用直接偿付（百分之 7.5），以及银行账户里的存款所得利息（百分之 1.0）。

5.62 下表详细显示了按主要来源分列的预期 2007 年禁化武组织的收入所得。

表 18：2007 年经常预算收入

2005 决算	2006 预算		2007			2008 前瞻性 估算
			原来的 估算	预算	增减 %	
68,163,380	69,791,241	年度会费	69,656,506	68,640,103	-1.5%	68,665,388
3,635,658	5,373,000	核查偿付	5,373,000	5,635,648	4.9%	5,635,648
927,537	450,000	利息和其他收益	450,000	750,000	66.7%	750,000
72,726,575	75,614,241	收入总计	75,479,506	75,025,751	-0.6%	75,051,036

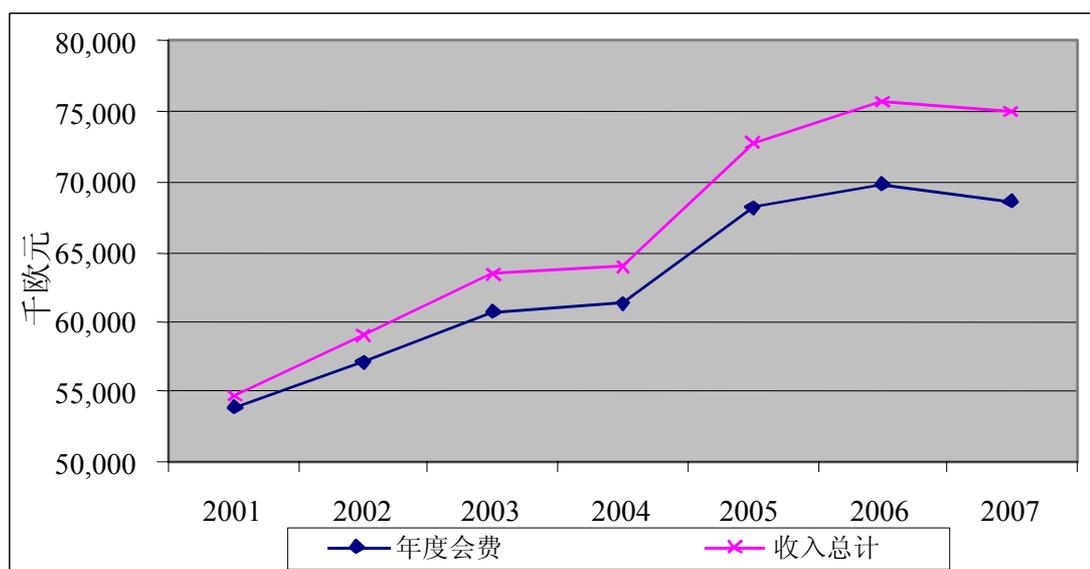
5.63 2007 年收入估计数里没有为年度里出现禁化武组织成员国方面大量收入迟迟不能到位的情况安排任何应急资金。

5.64 虽然大会每一年核可的年度支出拨款为禁化武组织当年可以承担的支出规定了上限，但是实践中支出水平却受到有关预算年度实际收受的成员国缴款数额的制约（在禁化武组织可以使用有关资金的时间范围内）。

5.65 2005 年，在禁化武组织当年的核可预算 7,570 万欧元中，年底前收讫大约 7,270 万欧元（百分之 96，相比之下 2004 年为百分之 87）。

5.66 下图显示了禁化武组织历年在年度终了时当年应得收入的实际收缴水平，包括年度会费与作为禁化武组织当年总收入组成部分的直接来源收入的比例关系。2006 年和 2007 年的预测以商定的预算水平为依据。

图 3：2001 年至 2007 年经常预算收入

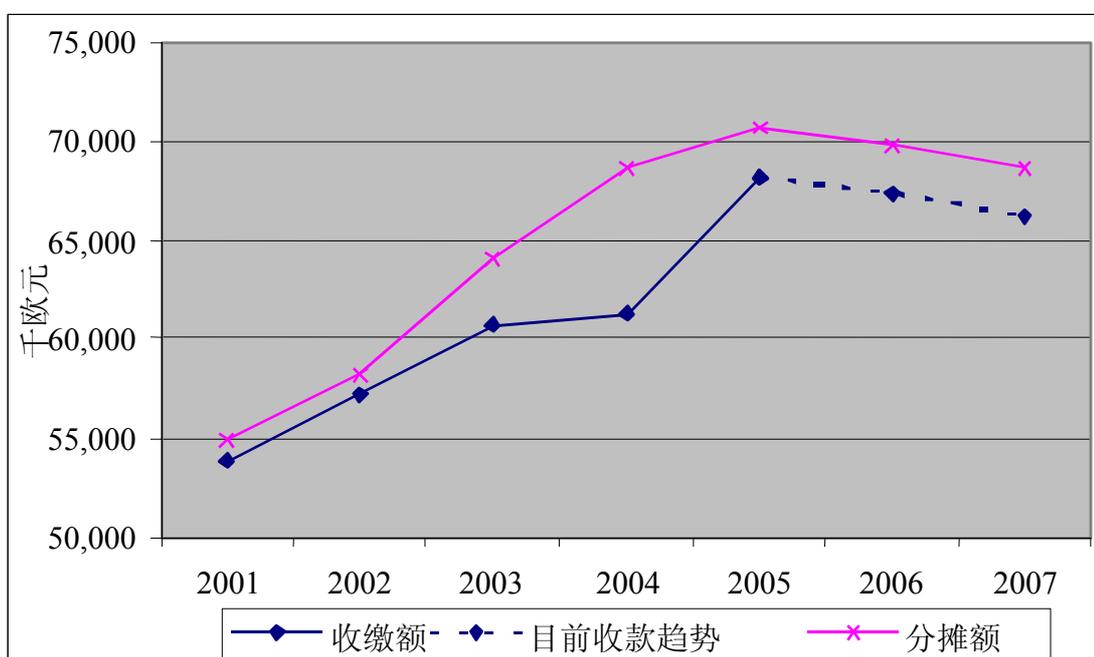


成员国年度会费

5.67 按禁化武组织 2007 年概算的要求，禁化武组织对成员国分摊的为当年预估支出提供经费的年度会费额为 68,640,103 欧元，比 2006 年减少了 115.1 万欧元（百分之 1.7）。

5.68 下图显示了禁化武组织历年年度会费的分摊水平以及在年度终了时当年应得收入的实际收缴水平。同时预示了在保持 2005 年收受比例的前提下 2006 年和 2007 年的收缴水平。

图 4：年度会费水平 — 2001 年至 2007 年



5.69 禁化武组织以欧元分摊会费，年度会费的分摊方式采纳联合国会费分摊比额表（鉴于联合国与禁化武组织在成员组成上的差异而略有调整）。

5.70 联合国分摊比额表每三年修订一次，2007 年联合国年度会费将实行经修订的比额（所以禁化武组织也要实行）。分摊比额表当年的变动不会直接影响禁化武组织年度会费分摊的总水平，但就成员国个体而言所分摊到的会费可能会受到影响。

5.71 出于类似原因，2006 年分摊比额实行以后禁化武组织成员的扩大将会使各成员国 2007 年的年度分摊会费略有减少。

直接收入

- 5.72 经常预算中直接来源的收入是禁化武组织重要的年度经费。每年，这项收入基本上由现金存款利息和核查偿付款组成，后者是禁化武组织向有关成员国收取的，直接偿付对成员国化学武器存量及设施的销毁、维持加以核查的费用。
- 5.73 禁化武组织 2007 年核查费用偿付的预计所得为 563.6 万欧元。这类缴纳款是禁化武组织得到的费用偿还，按 2007 年费用计算（包括相关薪金和旅行费用的价格上涨）2007 年有百分之 4.9 的增长。
- 5.74 预估的 2007 年利息所得基数也在 2006 年基础上有显著增长，达到 75 万欧元。其中考虑到禁化武组织 2007 年全年预计持有较高的平均现金余额（包括以往年度的现金盈余）以及利率的上升。

拖欠款的收缴

- 5.75 2005 年底，当时的 175 个《公约》缔约国中，有 69 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年度会费的总额为 560 万欧元，大约是上年拖欠额的一半。
- 5.76 近年来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）。成员国的所有缴款在收受之后，首先必须用于偿付以往年度最早的任何此类欠款。
- 5.77 拖欠缴款的后果之一是，禁化武组织 2005 年期间收到的 820 万欧元缴款实际上是过去年度的拖欠款项，因此只能计作 2004 年现金盈余而不能直接用作 2005 年期间的预算支出经费。（在 2005 年期间收到并计作 2004 年现金盈余的全部拖欠款项中，约 270 万欧元是 2004 年以前各年度拖欠禁化武组织的款项。）
- 5.78 就 2006 年而言，有 50 个成员国因拖欠的数额和时间而使它们当年分摊的 200 万欧元以上年度会费即使有任何程度的缴纳也无法用于禁化武组织当年的业务活动（而是作为现金盈余的一部分返还其他成员国）。
- 5.79 大会第十届会议请“执理会尽快研究出一种机制，让缔约国得以灵活掌握禁化武组织会费的缴纳，并就此事向大会第十一届会议提出建议。”（C-10/5，2005 年 11 月 11 日）。
- 5.80 无论年底时当年应得款项的收缴率如何，年度会费在有关年度内的过迟缴纳也会影响技秘处作出重要方案的资源配置计划。
- 5.81 2005 年期间，禁化武组织当年收缴的年度会费总值的大约三分之一是到最后一个日历季度才收到的。2006 年，禁化武组织在上半年终了时收缴了当年年度会费总值的大约三分之二（其中包括“分发”给成员国的约 450 万欧元 2003 年决算现金盈余）。

2007 年估算参数

- 5.82 估算参数中应用了一些假设，以确保方案和预算准确地反映禁化武组织很可能在预算年度中承付的“价格”。如果禁化武组织的年度开支估算没有充分顾及预计的现实价格水平（包括薪金和雇员其他应享权利）的变化，就会面临拨款水平资金的“购买力”下降，或出现“实际数值”的节支标的。
- 5.83 在 2006 年方案和预算中，根据 2006 年的价格假设提出了 2007 年前瞻性估算，以保持与商定的 2006 年预算估计数的可比性。在编制 2007 年方案和预算的过程中，全面研究评估了 2007 年估算参数的依据和影响（“2007 年最新财务假设”）。
- 5.84 拟订 2007 年方案和预算所载的预算估计数时，在原 2007 年前瞻性估算的基础上按价格指数参数作了笼统的计算。有关数额是宽泛的、与指数挂钩的，在这个范围内禁化武组织可以应付一年里可能出现的合理的、个别的价格上涨。
- 5.85 本文件附录 3 列出了禁化武组织每一项主要财务概算以及 2007 年预期基本价格上涨的计算依据。价格指数化参数取整至百分之一的四分之一。

2007 年预期的物价上涨

- 5.86 目前预计，荷兰消费物价 2007 年全年上涨率为百分之 1.5。由于生活费用上涨，2006 年在 2006 年 4 月的海牙地区物价基础上调整了专业职类工作人员的工资，预期然后在 2007 年年中左右有一次提薪。这些薪金标准对 2007 年全年的影响（与计算 2006 年概算时采用的标准相比）是，预计目前假设的 2006 年底采用的薪金标准将会提高百分之 1.0。
- 5.87 出于类似原因（2007 年 9 月起会有提薪），有理由预期一般事务职类薪金水平的提高对全年的影响是，目前概算假设的 2006 年底达到的薪金水平将会提高百分之 0.5。
- 5.88 联合国规定的“实际”加薪（即，除这些较为例常性的生活费用上涨之外的提薪）也会影响到禁化武组织 2007 年专业职类工作人员的薪金水平。禁化武组织 2007 年方案和预算目前的假设是，2007 年没有此类薪金标准的实际提高。
- 5.89 禁化武组织 2007 年概算对禁化武组织 2007 年的每一个职位（采用经核准的固定期员额水平）都按上述有关薪金标准的假设作了计算，其中考虑到了现有每一个工作人员的具体情况以及该工作人员因此而具体享受的各种权利。
- 5.90 就专业职类工作人员的薪金标准而言，联合国 2006 年 4 月在海牙地区作了一次全面的物价调查。这项物价调查（每四年一次）使禁化武组织的人事费用估算更有把握。

- 5.91 就禁化武组织预估的非人事费用而言，国际货币基金组织对整个欧元区所作的平均物价上涨预测为百分之 2.2。如采用这一欧元区通货膨胀率，已相当接近禁化武组织在商品和劳务采购中致力于国际招标时的实效（禁化武组织在荷兰以外地区所遭遇的物价上涨水平）。不过，2007 年还需要有百分之 0.35 的增长，才能在 2006 年此类物价继续上涨的情况下保持这些概算的实际数值（与 2006 年预算假设相比）。
- 5.92 国际货币基金组织最近预测“新兴市场和发展中国家”2007 年通货膨胀率为百分之 5，在修订当年各国际方案开支估算时已计算在内。与 2006 年方案和预算一样，这样做是因为认识到禁化武组织这方面举办的讲习班和各种会议是有针对性的，所承付的费用主要与发展中国家有关。

2007 年的汇率

- 5.93 虽然技秘处所有工作人员每个月的薪金水平基本上是标准化的，在适用于海牙地区的考虑因素中包括欧元与美元之间汇率的变动，但是社会保障方面的应享权利（以欧元支付到公积金）以及禁化武组织技秘处专业职类工作人员的死亡和伤残福利，是直接引用联合国以美元确定的应计养恤金薪酬费率计算的（这些应享权利费率不按汇率的差异而调整）。
- 5.94 在这方面，禁化武组织每年支付的相当于大约 850 万美元（按 2007 年方案和预算假设的汇率计算大约为 670 万欧元，占整个预算约百分之 9）的工作人员应享权利直接受到汇率波动的影响。
- 5.95 联合国最新发布的法定汇率为下一预算年度可能的平均汇率提供了参考。（联合国 2006 年 11 月的法定汇率是 1 美元兑换 0.786 欧元。）
- 5.96 编制 2007 年方案和预算的财务估算时，采用的是与 2006 年禁化武组织方案和预算同样的汇率，即 1 美元兑换 0.797 欧元。这确保了两个年度预算估计数之间的直接可比性，并与 2006 年 11 月的联合国汇率（成员国商定 2007 年方案和预算之前发布的尽可能最新的法定汇率）本质上是相同的（就其影响而言）。
- 5.97 就 2006 年而言，技秘处在密切监测并应对它面前汇率造成的费用水平起伏（与适用于 2006 年方案和预算费用预估的汇率相比）。已采取步骤确保 2006 年禁化武组织遇到的汇率波动不对禁化武组织当年的方案落实产生实质性影响（与适用于 2006 年预算估计数的 79.7 欧分相比，今年前 11 个月的平均汇率是 80.4 欧分）。
- 5.98 在这方面，大会第十届会议还“鉴于缔约国大会审查化学武器公约实施情况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控管机制，向大会第十一届会议提出建议。”（C-10/DEC.5，2005 年 11 月 8 日）。

关于财务风险的说明

5.99 与任何预算规划框架一样，在 2007 年方案和预算里，可能在财务年度期间出现的并可能对禁化武组织落实方案的资源配置产生影响的风险依然存在。

5.100 下表列明了在 2006 年期间需要密切监测的主要财务风险。

表 19：关于 2007 年财务风险的说明

风险	事项
包括法定必需费用在内的价格上涨超过预期。	<ul style="list-style-type: none"> 2007 年全年的涨幅若高出原定 1.0% 专业职类薪金涨幅 1.0 个百分点，费用就会增加大约 30 万欧元。 全年大多数非人事费用上涨若比预计的 2007 年全年 2.2% 的涨幅高出 1.0 个百分点，费用就会增加大约 20 万欧元。
汇率。	<ul style="list-style-type: none"> 有相当于 850 万美元的工作人员应享权利是按 1 美元兑换 79.7 欧分的汇率计算的。 全年美元升值 10%（到 87.7 欧分）就会使禁化武组织的费用增加大约 70 万欧元。
成员国拖欠缴款。	<ul style="list-style-type: none"> 截至 2005 年底，成员国方面欠禁化武组织 800 万欧元，其中有 560 万欧元年度会费和 240 万欧元核查偿付款。 所拖欠的以往年度早于应缴年度前整一个日历年的款项（2006 年初，成员国此种拖欠会费达 220 万欧元），收到后必须分还各成员国而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，只有当应缴年度中应付临时短缺的现金管理机制确实有限时，才能用于禁化武组织业务活动。
2005 年现金盈余。	<ul style="list-style-type: none"> 预计 2006 年期间，2005 年现金盈余将累计达到 500 万欧元以上，包括过迟接受的成员国方面 2006 年以前的应缴款项。
核查偿付款。	<ul style="list-style-type: none"> 核查偿付款水平取决于当年实际进行的计划的视察活动。 根据原来预测的视察水平，若干“固定”费用可能仍将由禁化武组织承担。
未提供经费的付款义务。	<ul style="list-style-type: none"> 截至 2005 年底应付给现有工作人员的应享权利累计达 1,530 万欧元。 禁化武组织每年的经费水平和积累的财务储备不足以支付所有工作人员每年应计的应享权利费用。

6. 人力和组织

主要的组织性目标

6.1 禁化武组织 2007 年方案和预算的编制围绕一系列确定的组织性目标。

表 20：禁化武组织的主要组织性目标

目标	2007 年至要成果领域
拟订人力资源计划。	<ul style="list-style-type: none"> 技秘处整体而言人力资源规划框架的落实。
改进招聘、部署和业绩管理程序。	<ul style="list-style-type: none"> 通过培养员工队伍、聘用有技能的人员（因人员更替需聘用 65 人以上），为组织更新和方案举措提供保障。 经改进的业绩管理和考核办法得到实施。
审评和更新工作人员条例、细则和人事管理行政指令。	<ul style="list-style-type: none"> 雇用条款与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。	<ul style="list-style-type: none"> 技秘处国际录用工作人员七分之一的更换。 增加人力资源服务，解决组织问题上的关切。

6.2 禁化武组织知道其工作人员是实现核心目标的重要因素，而在禁化武组织十周年纪念的 2007 年这一点的重要意义则更加突出。

6.3 近年来技秘处实行了一系列措施以确保把人事资源高效率、重实效地集中投向禁化武组织的方案优先重点。在这方面提高效率的措施之一是优化视察活动的资源配置，包括可能时缩小视察组的规模。

6.4 技秘处工作人员有限任期政策的继续执行，对禁化武组织来说既提供了机遇也提出了挑战。虽然这项举措的本意是技秘处员工队伍的平稳更新，但就其裨益及其对保持现有力量的冲击而言，2007 年期间必须不断努力才能确保在政策实行中达到两者之间最理想的平衡。

6.5 在这些要求和必须进行的人员更替面前，禁化武组织必须有能力吸引并留用一支高素质的员工队伍，技秘处才能胜利地完成授权任务。2006 年技秘处实行了一系列增强征聘工作并改进员工政策和员工培训的重大措施。2007 年将继续实施并辅之以其他可能的举措。

禁化武组织技秘处的组织结构

6.6 组织结构上，禁化武组织技秘处按职责分为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 2006 年没有重大变化。

2007 年人员编制水平

6.7 按具体岗位职责和有关规范框架的要求，技秘处以适当的安排聘用工作人员，组成员工队伍。

- 6.8 “固定期”工作人员是按技秘书处核准员额聘用的。此外，技秘书处以其他各种安排聘用临时工作人员，包括“临时援助”合同、“短期”合同和“特别服务协议”。

固定期员额

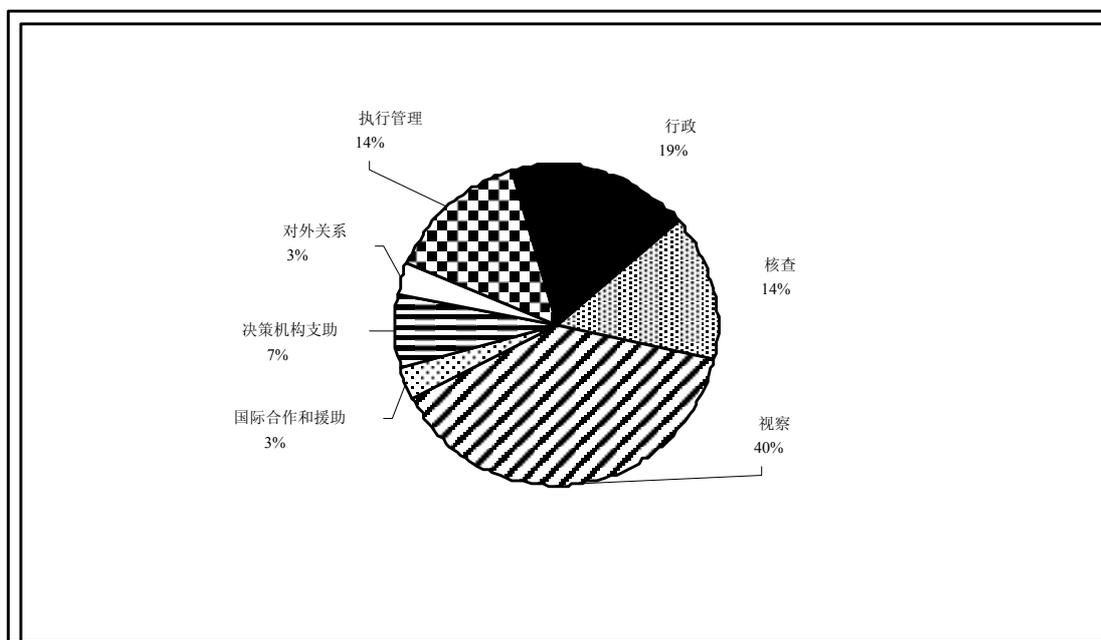
- 6.9 技秘书处 2007 年固定期员额水平与 2006 年核可职位数相比预计没有变化。
- 6.10 附录 5 详细列明了禁化武组织技秘书处的核可固定期员额。下表显示了技秘书处每一个司和主要办公室的核可固定期员额。

表 21：技秘书处固定期员额一览表

员额职等	2006 人数	2007 人数	占总数比例
D-2 及以上	11	11	2%
D-1	15	14	3%
P-5	46	47	9%
P-4	146	146	28%
P-3	105	105	20%
P-2	21	21	4%
GS-7	9	9	2%
GS-6	29	29	6%
GS-5	83	83	16%
GS-4	24	24	5%
GS-3	32	32	6%
总员额	521	521	100%

- 6.11 按照执理会的一项决定（EC-37/DEC.14，2004 年 7 月 2 日），原来叙级为 D-1 级的一个职位 2007 年期间的任职人员将是 P-5 级。
- 6.12 如下图所示，在全部固定期员额中约有百分之 54（279 个）属禁化武组织第 1 章拨款经费，包括 173 个固定期视察员职位。

图 5： 2007 年各供资方案的固定期员额（占总数比例）



6.13 这些核可职位在 2007 年方案和预算所载的支出水平中已有反映（注意：有少数固定期工作人员支取的薪金高于其职位的核可水平）。

临时员额

6.14 担任技秘处某些工作的人员是临时合同并清楚自己的雇用条件。

6.15 经过一项全面研究，2006 年对原来由临时人员行使的一些职能作了“转正”，即转成核可的“固定期”职位，有关经费转为固定期员额费用估计数。2007 年方案和预算中没有技秘处临时职能的任何进一步转正。

6.16 2007 年方案和预算临时员额经费为 1,109,339 欧元，与 2006 年同一目的经费相比增长了百分之 4.6。

6.17 在提出 2007 年方案和预算显示的临时员额费用估计数之前，对 2007 年新方案优先重点的具体开支举措（即新的供资措施）的临时员额要求，以及对 2006 年的有关具体拨款，都作过详尽的研究考查。

表 22：技秘处临时员额需求汇总 — 2007 年

职能	职等	司、办
数据输入办事员（核查信息系统）	GS-4 (x3)	核查司
项目助理	GS-4 (x3)	国际合作与援助司
法律干事	P-2 (x2)	国际合作与援助司
复制操作工	GS-3 (x2)	决策机构秘书处
会议支助（一般业务拨款）	不适用	决策机构秘书处
行政助理	GS-5	总干事办公室
特别项目干事	P-3	特别项目办公室
征聘干事	P-3	行政司
征聘办事员	GS-4	行政司
助理预算干事	P-2	行政司
商务分析师	P-3	行政司
盘存办事员	GS-4	行政司
函件办事员	GS-4	行政司
支助事务办事员	GS-4 (x2)	行政司

- 6.18 2007 年技秘处整体而言这方面的所需经费是尽可能根据一年里将需要临时人员的客观存在的、明确具体的职能得出的，而不是笼统的应急用途经费。有些职能用临时人员并不是因为职能本身是短期的，而是因为与职能有关的技能或项目过一段时间可能会发生变化。
- 6.19 在计算临时员额所需经费时，技秘处以“临时援助合同”聘用的临时人员的薪金采用与固定期员额类似的标准。这些临时工作人员也领取类似的除薪金以外的应享权利酬金，但扶养津贴、住房补贴、教育补助金、回籍假旅行不在此列（固定期一般事务人员也不享受后三种福利）。
- 6.20 固定期人员离职后，技秘处往往需要在录用新的固定期人员之前用临时人员“填充”原职位。在技秘处需要用临时人员填补固定期职位的时候，这种临时的填充费用一直是以固定期职位的原有经费提供的。
- 6.21 对化武销毁设施的视察，禁化武组织还实行了一种“在家待命”视察员的安排。相对于驻海牙的工作人员，这种通过“特别服务协定”临时雇用视察员的办法使禁化武组织节省了大量薪金和其他应享权利。
- 6.22 2007 年视察局拨出 90 万欧元经费，用于年平均约 15 名此类合同视察员的雇用。

工作人员薪酬应享权利

- 6.23 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，包括其适用的标准费率。就此而言，技秘处固定期工作人员应享受的“正常”薪酬应享权利有若干核心组成部分。

- 6.24 人事费用预估数是根据所计划的当年固定期职位总数得出的。计算中考虑到了每一个职位的级别以及每一个核可职位现职人员的实际职等。
- 6.25 下表显示了计入 2007 年方案和预算的固定期工作人员正常薪酬各种成分的预计费用。

表 23：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	2006 预算	2007 预算
薪金	35,364	35,447
社会保障津贴（存入公积金）	7,257	7,466
医疗津贴	1,140	1,066
死亡和伤残津贴	944	964
扶养津贴	1,269	1,144
房租补贴	269	235
教育补助金	2,480	2,278
回籍假	621	637
工作人员薪酬应享权利总计	49,344	49,237
固定期职位名义数目	521	521
每个固定期工作人员的平均金额	94.7	94.5

- 6.26 在 2007 年方案和预算所载的 2007 年预算支出详细说明中，这些费用显示为“薪金”和“一般人事费”。

第三部分

司级预算陈述

7. 导言

- 7.1 2007 年方案和预算的第三部分是设立在技秘处里的每一个组织部门（即每一个司或办公室）的预算支出详细陈述。
- 7.2 所有这些组织部门对有待整个技秘处 2007 年开展的活动方案都有积极的作用。与之相关的禁化武组织 2007 年方案目标和预期成果以及技秘处规划的相关活动的详细情况在本文第二部分予以说明。

核查司

要点：

- 规划 198 次《公约》第四、五条化学武器视察并给予配合。
- 2007 年将选取 200 次《公约》第六条视察（相对于 2006 年 180 次）的厂区并作出规划。
- 核查信息系统的工业部分将在 2007 年投入使用，同时将继续开发该系统化武方面的能力。
- 禁化武组织实验室一年里始终保持资质认可，并将举办两次效能水平测试。
- 2007 年将就可否新设生物医学实验室设施作出分析和规划。
- 2007 年司预算额：8,496,857 欧元（对照：2006 年预算额 8,297,270 欧元，2005 年支出额 8,279,868 欧元）
- 工作人员编制：核定的全司固定期员额保持不变，仍为 75 个职位。

目标

- 7.3 核查司开展的活动在技秘处里承当着支持核查 — 即以《公约》规定的措施为手段核查裁军和不扩散情况 — 的首要责任。

2007 年规划活动量

- 7.4 技秘处在禁化武组织核查方案方面的活动由核查司主持。2007 年方案和预算第二部分对这一方案的各项目标和活动作了说明并提供了详细情况。
- 7.5 核查司 2007 年还将继续配合国际合作和援助司以及对外关系司的活动，其力度与近年持平（600 员工日）。

2007 年财务资源

- 7.6 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.7 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 24: 核查司 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
		人事费:				
4,577,268	5,093,437	薪金	5,093,437	5,164,743	1.4%	5,164,743
1,544,794	1,855,118	一般人事费	1,855,118	1,854,887	0.0%	1,854,887
-	8,260	加班费	8,260	8,343	1.0%	8,343
82,622	85,000	顾问费	85,000	80,800	-4.9%	80,800
76,660	123,744	临时人员	-	125,000		-
6,281,344	7,165,559	人事费总计	7,041,815	7,233,773	2.7%	7,108,773
		旅费:				
133,095	100,971	旅行 - 正式会议	100,971	103,495	2.5%	103,495
133,095	100,971	旅费总计	100,971	103,495	2.5%	103,495
		订约承办事务费用:				
-	-	培训	-	77,471		77,471
360,993	482,817	其他订约承办事务	482,817	392,570	-18.7%	392,570
360,993	482,817	订约承办事务费用总计	482,817	470,041	-2.6%	470,041
		一般业务支出:				
1,308	1,526	招待费和其他仪式	1,526	1,364	-10.6%	1,364
1,308	1,526	一般业务支出总计	1,526	1,364	-10.6%	1,364
		视察设备、维护和用品:				
489,310	342,898	视察设备维修费	342,898	351,470	2.5%	351,470
489,310	342,898	视察设备、维护和用品 - 业务费用总计	342,898	351,470	2.5%	351,470
7,266,050	8,093,770	运行费用总计	7,970,026	8,160,144	2.4%	8,035,144
		视察设备、维护和用品 - 资本费用:				
1,013,818	203,500	视察设备采购	453,500	336,713	-25.8%	461,713
1,013,818	203,500	视察设备, 维护和用品 - 资本费用总计	453,500	336,713	-25.8%	461,713
1,013,818	203,500	资本费用总计	453,500	336,713	-25.8%	461,713
8,279,868	8,297,270	费用总计	8,423,526	8,496,857	0.9%	8,496,857

视察局

要点:

- 视察局 2007 年将增加 20 次《公约》第六条视察，一个突出的重点是其他化学生产设施视察的增加。
- 2007 年将在八至十个附表 2 化学品现场实施取样和分析技术。
- 2007 年化学武器销毁方案很可能与最近的活动量持平，预计 2007 年的视察量与 2006 年（在部署的视察员日方面）大体相同。
- 继续努力优化各项视察任务的资源配置，这将最大限度地减轻为 2007 年方案优先重点推出的支出举措所造成的财务影响。
- 2007 年局预算额：29,048,819 欧元（对照：2006 年预算额 28,766,552 欧元，2005 年支出额 25,356,841 欧元）。
- 工作人员编制：核定的固定期员额保持不变，仍为 204 个职位。

目标

- 7.8 视察局主要负责开展视察，核查成员国（化学武器及相关设施）裁减军备的情况并确保其他化学厂区不被用于《公约》禁止的目的。

2007 年规划活动量

- 7.9 技秘处在禁化武组织视察方案方面的活动由视察局主持。2007 年方案和预算第二部分对这一方案的各项目标和活动作了说明并提供了详细情况。

2007 年财务资源

- 7.10 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.11 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 25: 视察局 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
14,296,161	15,740,109	人事费:				
5,760,528	6,597,842	薪金	15,740,109	15,507,234	-1.5%	15,507,234
89,536	59,885	一般人事费	6,597,842	6,436,940	-2.4%	6,436,940
25,178	-	加班费	59,885	60,484	1.0%	60,484
		临时人员	-	-		-
20,171,403	22,397,835	人事费总计	22,397,835	22,004,659	-1.8%	22,004,659
		旅费:				
3,323,541	3,815,362	旅行 — 视察	3,815,362	4,274,621	12.0%	4,274,621
10,910	14,848	旅行 — 正式会议	14,848	10,540	-29.0%	10,540
3,334,451	3,830,211	旅费总计	3,830,211	4,285,161	11.9%	4,285,161
		订约承办事务费用:				
135,989	176,845	培训	176,845	310,145	75.4%	310,145
735,777	1,020,744	笔译/口译	1,020,744	1,046,263	2.5%	1,046,263
697,489	891,214	视察员	891,214	900,126	1.0%	900,126
1,569,255	2,088,802	订约承办事务费用总计	2,088,802	2,256,533	8.0%	2,256,533
		一般性业务支出:				
690	2,035	招待费和其他仪式	2,035	2,086	2.5%	2,086
231,569	410,021	货物和运输	410,021	466,397	13.7%	466,397
43,751	27,473	其他一般业务开支	27,473	28,160	2.5%	28,160
276,010	439,528	一般业务开支总计	439,528	496,642	13.0%	496,642
		视察设备, 维护和用品— 业务费用:				
5,722	10,175	用品和材料	10,175	5,824	-42.8%	5,824
5,722	10,175	视察设备, 维护和用品 - 资本费用总计	10,175	5,824	-42.8%	5,824
25,356,841	28,766,552	运行费用总计	28,766,552	29,048,819	1.0%	29,048,819
25,356,841	28,766,552	费用总计	28,766,552	29,048,819	1.0%	29,048,819

国际合作与援助司

要点:

- 帮助尚未履行《公约》第七条国家义务的成员国，这是 2007 年国际合作的一个主要和紧迫的优先事项。
- 2007 年将开展多种多样的方案，对能力建设、科技资料的交流、以及《公约》不加禁止领域的化学应用给予支持和帮助。
- 2007 年将出台并实施一些举措，改进对面临使用或威胁使用化学武器危险的成员国的援助和防护，包括采取行动落实 2005 联合援助演练的成果。
- 2007 年司预算额：5,184,448 欧元（对照：2006 年预算额 5,141,988 欧元，2005 年支出额 4,453,458 欧元）。
- 工作人员编制：核定的固定期员额保持不变，仍为 17 个职位。

目标

- 7.12 国际合作与援助司开展的活动旨在促进成员国和平利用化学和采取国家履约措施，并提高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。

2007 年规划活动量

- 7.13 技秘处在禁化武组织国际合作与援助方案方面的活动由国际合作与援助司主持。2007 年方案和预算第二部分对这一方案的各项目标和活动作了说明并提供了详细情况。

2007 年财务资源

- 7.14 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.15 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 26: 国际合作与援助司 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
1,074,715	1,323,686	人事费:				
346,118	554,891	薪金	1,323,686	1,317,256	-0.5%	1,317,256
-	6,195	一般人事费	554,891	545,674	-1.7%	545,674
113,072	123,744	加班费	6,195	6,257	1.0%	6,257
		临时人员	123,744	259,550	>100%	125,000
1,540,114	2,008,515	人事费总计	2,008,515	2,128,737	6.0%	1,994,187
		旅费:				
17,764	35,637	旅行 – 正式会议	35,637	36,528	2.5%	36,528
17,764	35,637	旅费总计	35,637	36,528	2.5%	36,528
		订约承办事务费用:				
19,047	101,750	培训	101,750	19,759	-80.6%	121,509
9,306	32,560	笔译/口译	32,560	33,374	2.5%	33,374
28,353	134,310	订约承办事务总计	134,310	53,133	-60.4%	154,883
		讲习班、研讨会和会议费用:				
862,962	868,507	为国家主管部门提供帮助	868,507	909,761	4.8%	909,761
941,554	834,642	能力建设*	834,642	874,287	4.8%	874,287
693,140	679,384	防护能力	679,384	711,655	4.8%	711,655
361,609	457,875	研修方案	457,875	469,322	2.5%	469,322
2,859,265	2,840,408	讲习班、研讨会和会议费用总计	2,840,408	2,965,025	4.4%	2,965,025
		一般业务支出:				
442	1,018	招待费和其他仪式	1,018	1,025	0.7%	1,025
442	1,018	一般业务支出总计	1,018	1,025	0.7%	1,025
4,445,938	5,019,888	运行费用总计	5,019,888	5,184,448	3.3%	5,151,648
		家具和设备 – 资本费用:				
-	33,578	计算机硬件和软件	33,578	-	-100%	-
7,520	88,523	其他家具和设备	88,523	-	-100%	58,085
7,520	122,100	家具和设备 – 资本费用总计	122,100	-	-100%	58,085
7,520	122,100	资本费用总计	122,100	-	-100%	58,085
4,453,458	5,141,988	费用总计	5,141,988	5,184,448	0.8%	5,209,733

* 2007 年期间将在第 2 章拨款经费范围内在总干事内部确定的增效措施和重点事项基础上增加提供 65,000 欧元经费。

决策机构秘书处

要点:

- 2007 年期间提供服务的会议如下：执理会四届会议和四次会议，大会一届常会（2007 年还将对保密委员会一次会议和科学咨询委员会一次会议提供语文服务）。
- 对决策机构的服务将包括拟订会议议程和报告、准备会场、以及编辑、翻译、复制和分发正式文件。
- 2007 年司预算额：4,510,172 欧元（对照：2006 年预算额 4,592,851 欧元，2005 年支出额 4,215,223 欧元）。
- 工作人员编制：核定的固定期员额保持不变，仍为 38 个职位。

目标

- 7.16 决策机构秘书处为会议的举办以及成员国与禁化武组织技秘书处之间大范围的磋商提供便利，其中包括协调正式文件的编写及其翻译、并为正式会议提供口译服务。

2007 年规划活动量

- 7.17 技秘处在禁化武组织协助决策机构方案方面的活动由决策机构秘书处主持。2007 年方案和预算第二部分对这一方案的各项目标和活动作了说明并提供了详细情况。

2007 年财务资源

- 7.18 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.19 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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：决策机构秘书处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
2,335,607	2,475,569	人事费：				
		薪金	2,475,569	2,467,738	-0.3%	2,467,738
747,281	872,614	一般人事费	872,614	863,523	-1.0%	863,523
17,684	28,910	加班费	28,910	29,199	1.0%	29,199
131,539	148,977	临时人员	148,977	149,000	0.0%	149,000
3,232,111	3,526,069	人事费总计	3,526,069	3,509,460	-0.5%	3,509,460
		旅费：				
76,620	7,830	旅行 - 正式会议	7,830	8,026	2.5%	8,026
76,620	7,830	旅费总计	7,830	8,026	2.5%	8,026
		订约承办事务费用：				
-	-	培训	-	37,016		37,016
344,577	363,248	笔译/口译	363,248	356,177	-1.9%	356,177
344,577	363,248	订约承办事务总计	363,248	393,193	8.2%	393,193
		一般业务开支：				
213,015	226,637	楼舍租金	226,637	234,517	3.5%	234,517
348,823	468,050	设备租金	468,050	363,952	-22.2%	363,952
77	1,018	招待费和其他仪式	1,018	1,025	0.7%	1,025
561,915	695,705	一般业务支出总计	695,705	599,494	-13.8%	599,494
4,215,223	4,592,851	运行费用总计	4,592,851	4,510,172	-1.8%	4,510,172
4,215,223	4,592,851	费用总计	4,592,851	4,510,172	-1.8%	4,510,172

对外关系司

要点:

- 2007年4月29日将是《化学武器公约》生效十周年的日子。
- 一年里要继续争取实现禁化武组织成员国普遍性的目标，各项活动将越来越多地针对无意加入《公约》的国家。
- 禁化武组织互联网网站将有重大改造，更新技术，方便有兴趣者的浏览访问。
- 2007年司预算额：1,905,060 欧元（对照：2006年预算额 1,835,681 欧元，2005年支出额 1,642,157 欧元）。
- 工作人员编制：核定的固定期员额保持不变，仍为 18 个职位。

目标

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

2007 年规划活动量

- 7.21 技秘处在禁化武组织对外关系方案方面的活动由对外关系司主持。2007 年方案和预算第二部分对这一方案的各项目标和活动作了说明并提供了详细情况。

2007 年财务资源

- 7.22 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.23 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 28：对外关系司 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
969,687	1,132,788	人事费：				
293,143	427,403	薪金	1,132,788	1,177,919	4.0%	1,177,919
11,858	5,163	一般人事费	427,403	430,188	0.7%	430,188
23,013	-	加班费	5,163	5,215	1.0%	5,215
49,894	-	顾问费	-	-		-
		临时人员	-	-		-
1,347,595	1,565,353	人事费总计	1,565,353	1,613,322	3.1%	1,613,322
		旅费：				
69,339	59,395	旅行 - 正式会议	59,395	60,880	2.5%	60,880
1,104	2,544	其他旅费	2,544	1,502	-41.0%	1,502
70,443	61,938	旅费总计	61,938	62,382	0.7%	62,382
		订约承办事务费用：				
-	-	培训	-	17,669		17,669
72,622	74,278	其他订约承办事务	74,278	72,463	-2.4%	72,463
72,622	74,278	订约承办事务费用总计	74,278	90,132	21.3%	90,132
		讲习班、研讨会和会议费 用：				
85,854	78,150	其他讲习班、研讨会和会议	78,150	81,862	4.8%	81,862
85,854	78,150	讲习班、研讨会和会议费用 总计	78,150	81,862	4.8%	81,862
		一般业务开支：				
65,643	55,963	招待费和其他仪式	55,963	57,362	2.5%	57,362
65,643	55,963	一般业务支出总计	55,963	57,362	2.5%	57,362
1,642,157	1,835,681	运行费用总计	1,835,681	1,905,060	3.8%	1,905,060
1,642,157	1,835,681	费用总计	1,835,681	1,905,060	3.8%	1,905,060

总干事办公室

目标

- 7.24 总干事对技秘处的总体业绩负责，包括要让技秘处达到禁化武组织期待它达到的各项目标（技秘处的方案成果和基本活动在 2007 年方案和预算里从头到尾都有叙述）。

2007 年财务资源

- 7.25 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.26 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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：总干事办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
365,516	388,135	人事费：				
228,032	167,088	薪金	388,135	387,339	-0.2%	387,339
11,370	30,975	一般人事费	167,088	164,929	-1.3%	164,929
237,769	100,000	加班费	30,975	31,285	1.0%	31,285
86,453	50,823	顾问费	100,000	101,000	1.0%	101,000
25,001	25,813	临时人员	50,823	48,000	-5.6%	48,000
		其他人事费	25,813	26,071	1.0%	26,071
954,141	762,834	人事费总计	762,834	758,624	-0.6%	758,624
		旅费：				
210,220	153,436	旅行 – 正式会议	153,436	157,272	2.5%	157,272
210,220	153,436	旅费总计	153,436	157,272	2.5%	157,272
		订约承办事务费用：				
-	-	培训	-	5,810		5,810
53,675	53,687	其他订约承办事务	53,687	55,029	2.5%	55,029
53,675	53,687	订约承办事务费用总计	53,687	60,839	2.5%	60,839
		一般业务开支：				
6,766	16,789	招待费和其他仪式	16,789	17,209	2.5%	17,209
6,766	16,789	一般业务支出总计	16,789	17,209	2.5%	17,209
1,224,802	986,746	运行费用总计	986,746	993,944	0.1%	993,944
1,224,802	986,746	费用总计	986,746	993,944	0.1%	993,944

副总干事办公室**目标**

7.27 副总干事办公室协助总干事抓总并协助他对技秘处的总体业绩负责，包括要让技秘处达到禁化武组织期待它达到的各项目标（技秘处的方案成果和基本活动在 2007 年方案和预算里从头到尾都有叙述）。

2007 年财务资源

7.28 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。

7.29 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 30：副总干事办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
409,294	431,519	人事费：				
118,860	130,787	薪金	431,519	424,403	-1.6%	424,403
841	5,163	一般人事费	130,787	130,573	-0.2%	130,573
		加班费	5,163	5,215	1.0%	5,215
528,995	567,468	人事费总计	567,468	560,191	-1.3%	560,191
		旅费：				
21,080	54,503	旅行 - 正式会议	54,503	55,866	2.5%	55,866
21,080	54,503	旅费总计	54,503	55,866	2.5%	55,866
		订约承办事务费用：				
-	-	培训	-	6,366		6,366
-	-	订约承办事务费用总计	-	6,366		6,366
550,075	621,972	运行费用总计	621,972	622,423	0.1%	622,423
550,075	621,972	费用总计	621,972	622,423	0.1%	622,423

内部监察办公室

要点:

- 监察办计划 2007 年发布 12 份内部管理报告。
- 预期 2007 年将保持禁化武组织有关活动的正式资质认可。
- 2007 年办预算额：857,249 欧元（对照：2006 年预算额 888,234 欧元，2005 年支出额 724,795 欧元）。
- 工作人员编制：核定的固定期员额保持不变，仍为 8 个职位。

目标

- 7.30 内部监察办公室负责就技秘书处内财务及保密保安控制机制的健全、有效性和遵守向成员国和总干事提供合理的保障。

2007 年规划活动量

- 7.31 内部监察办公室为总干事和禁化武组织决策机构提供服务，属禁化武组织执行管理方案。2007 年方案和预算在第二部分和附录 7 对这一方案的各项目标和活动作了说明并提供了详细情况。

2007 年财务资源

- 7.32 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.33 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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：内部监察办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
493,204	598,407	人事费：				
178,759	253,982	薪金	598,407	579,804	-3.1%	579,804
34,416	-	一般人事费	253,982	239,119	-5.9%	239,119
		临时人员	-	-		-
706,379	852,389	人事费总计	852,389	818,923	-3.9%	818,923
		旅费：				
3,536	20,074	旅行 - 正式会议	20,074	14,006	-30.2%	14,006
3,536	20,074	旅费总计	20,074	14,006	-30.2%	14,006
		订约承办事费用：				
-	-	培训	-	8,697		8,697
14,880	15,771	其他订约承办事务	15,771	15,623	-0.9%	15,623
14,880	15,771	订约承办事务费用总计	15,771	24,320	54.2%	24,320
724,795	888,234	运行费用总计	888,234	857,249	-3.5%	857,249
724,795	888,234	费用总计	888,234	857,249	-3.5%	857,249

法律顾问办公室

要点:

- 法律顾问办公室 2007 年将继续发挥重要作用，帮助成员国履行《公约》第七条规定的国家义务。
- 2007 年将达成更多《公约》第十条所指的双边协定，这将需要法律顾问对协定的制订给予协助。
- 禁化武组织新的采购战略将需要法律顾问对条例和细则的修正（修订）给予协助。
- 2007 年办预算额：1,147,308 欧元（对照：2006 年预算额 1,194,609 欧元，2005 年支出额 1,006,342 欧元）。
- 工作人员编制：核定的固定期员额保持不变，仍为 9 个职位。

目标

- 7.34 法律顾问办公室负责就法律事务向本组织和总干事提供及时、相关和可靠的支持。

2007 年规划活动量

- 7.35 法律顾问办公室的工作属技秘书处有关禁化武组织执行管理方案的活动。2007 年方案和预算在第二部分和附录 7 对这一方案的各项目标和活动作了说明并提供了详细情况。

2007 年财务资源

- 7.36 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.37 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。

表 32：法律顾问办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
669,042	705,808	人事费：				
285,330	319,002	薪金	705,808	718,587	1.8%	718,587
33,128	-	一般人事费	319,002	317,930	-0.3%	317,930
		顾问费	-	-		-
987,500	1,024,811	人事费总计	1,024,811	1,036,517	1.1%	1,036,517
		旅费：				
18,842	19,799	旅行 - 正式会议	19,799	18,012	-9.0%	18,012
18,842	19,799	旅费总计	19,799	18,012	-9.0%	18,012
		订约承办事务费用：				
-	-	培训	-	10,779		10,779
-	150,000	其他订约承办事务	150,000	82,000	-45.3%	82,000
-	150,000	订约承办事务总计	150,000	92,779	-38.1%	92,779
1,006,342	1,194,609	运行费用总计	1,194,609	1,147,308	-4.0%	1,147,308
1,006,342	1,194,609	费用总计	1,194,609	1,147,308	-4.0%	1,147,308

特别项目办公室

要点:

- 2007 年，特别项目办公室将继续协调技秘处的反恐工作，以便禁化武组织对反恐斗争作出贡献。
- 特别项目办公室将发挥作用，让禁化武组织参与防止大规模毁灭性武器扩散的全球努力。
- 特别项目办公室将协调技秘处纪念《公约》生效十周年的活动。
- 特别项目办公室还将协助成员国有关设立禁化武组织非洲办事处的审议。
- 2007 年办预算额：325,375 欧元（对照：2006 年预算额 323,340 欧元，2005 年支出额 161,177 欧元）。
- 工作人员编制：核定的固定期员额保持不变，仍为 2 个职位。

目标

- 7.38 特别项目办公室负责与技秘处各有关单位协调，使禁化武组织更有力地为反恐以及确保不扩散大规模毁灭性武器的全球努力作出贡献。

2007 年规划活动量

- 7.39 特别项目办公室的工作属技秘处有关禁化武组织执行管理方案的活动。2007 年方案和预算在第二部分和附录 7 对这一方案的各项目标和活动作了说明并提供了详细情况。
- 7.40 这一办公室 2005 年人员配备不足，由此造成其预算支出不足。目前，特别项目办公室计划 2007 年将争取实现禁化武组织各项目标充分使用其现有资源。

2007 年财务资源

- 7.41 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.42 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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：特别项目办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
111,596	165,381	人事费：				
30,798	51,959	薪金	165,381	164,965	-0.3%	164,965
750	1,549	一般人事费	51,959	50,491	-2.8%	50,491
-	81,683	加班费	1,549	1,564	1.0%	1,564
		临时人员	81,683	82,543	1.1%	82,543
143,144	300,572	人事费总计	300,572	299,564	-0.3%	299,564
		旅费：				
18,033	22,768	旅行 - 正式会议	22,768	23,337	2.5%	23,337
18,033	22,768	旅费总计	22,768	23,337	2.5%	23,337
-	-	订约承办事务费用：	-	2,474		2,474
-	-	培训	-	2,474		2,474
161,177	323,340	运行费用总计	323,340	325,375	0.6%	325,375
161,177	323,340	费用总计	323,340	325,375	0.6%	325,375

保密保安办公室

要点:

- 随着新的核查信息系统工业部分的实施以及技秘处机要网络新的安全监测软件的采用，安全审计组 2007 年将开展全面系统审计。
- 2007 年将继续实施近几年出台的禁化武组织实体安全环境的更新、升级举措，更加重视培训和熟练程度，并将落实稳健的设备维修和更换方案。
- 2007 年办预算额：2,523,614 欧元（对照：2006 年预算额 2,582,934 欧元，2005 年支出额 2,308,439 欧元）。
- 工作人员编制：核定的固定期员额保持不变，仍为 37 个职位。

目标

- 7.43 保密保安办公室负责技秘处经手的资料的保密工作，保证禁化武组织楼舍内的安全，以及为出公差的工作人员做好对潜在安全威胁的预防。

2007 年规划活动量

- 7.44 保密保安办公室的工作属技秘处有关禁化武组织执行管理方案的活动。2007 年方案和预算在第二部分和附录 7 对这一方案的各项目标和活动作了说明并提供了详细情况。

2007 年财务资源

- 7.45 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.46 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 2007 年预计的价格上涨所做的指数化（2007 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： 保密保安办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
1,375,899	1,507,449	人事费：				
409,040	572,886	薪金	1,507,449	1,648,314	9.3%	1,648,314
70,070	41,300	一般人事费	572,886	587,772	2.6%	587,772
		加班费	41,300	41,713	1.0%	41,713
1,855,009	2,121,636	人事费总计	2,121,636	2,277,799	7.4%	2,277,799
		旅费：				
4,572	42,597	旅行 – 正式会议	42,597	43,662	2.5%	43,662
4,572	42,597	旅费总计	42,597	43,662	2.5%	43,662
		订约承办事务费用：				
-	-	培训	-	24,725		24,725
402,368	157,713	保安	73,770	76,581	3.8%	76,581
402,368	157,713	订约承办事务费用总计	73,770	101,306	37.3%	101,306
		一般业务支出：				
4,929	10,175	设备租金	10,175	5,141	-49.5%	5,141
26,273	55,963	设备维修费	55,963	32,781	-41.4%	32,781
15,288	16,280	用品和材料	16,280	15,191	-6.7%	15,191
46,490	82,418	一般业务支出总计	82,418	53,113	-35.6%	53,113
2,308,439	2,404,362	运行费用总计	2,320,419	2,475,879	6.7%	2,475,879
		家具和设备 – 资本费用：				
-	178,571	其他家具和设备	46,296	47,735	3.1%	47,735
-	178,571	家具和设备 – 资本费用总计	46,296	47,735	3.1%	47,735
-	178,571	资本费用总计	46,296	47,735	3.1%	47,735
2,308,439	2,582,934	费用总计	2,366,716	2,523,614	6.6%	2,523,614

健康和安处

要点:

- 2007 年仍将需要快节奏地满足技秘处的健康和安处需求，包括由于人员更替需要为新工作人员提供培训和入门知识，以及视察保障需求不断增加。
- 人员更替和安处量增加造成了费用增长，但通过利用外部医药服务实现了增效，两相抵消，非人事费预算为零增长。
- 2007 年处预算额：923,034 欧元（对照：2006 年预算额 936,857 欧元，2005 年支出额 826,061 欧元）。
- 工作人员编制：核定的固定期员额保持不变，仍为 9 个职位。

目标

- 7.47 健康和安处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处标准。

2007 年规划安处量

- 7.48 健康和安处处的工作属技秘处有关禁化武组织执行管理方案的安处。2007 年方案和预算在第二部分和附录 7 对这一方案的各项目标和安处作了说明并提供了详细情况。

2007 年财务资源

- 7.49 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.50 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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重新分配，以反映不断变化的禁化武组织安处开支模式。

表 35: 健康和安办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
539,380	615,735	人事费:				
178,461	212,046	薪金	615,735	616,082	0.1%	616,082
		一般人事费	212,046	212,169	0.1%	212,169
717,841	827,781	人事费总计	827,781	828,251	0.1%	828,251
		旅费:				
6,783	9,158	旅行 – 正式会议	9,158	8,952	-2.2%	8,952
6,783	9,158	旅费总计	9,158	8,952	-2.2%	8,952
		订约承办事务费用:				
20,709	26,659	培训	26,659	9,241	-65.3%	9,241
34,590	42,735	其他订约承办事务	42,735	45,062	5.4%	45,062
55,299	69,394	订约承办事务费用总计	69,394	54,304	-21.7%	54,304
		一般业务开支:				
5,710	6,614	设备维修费	6,614	7,359	11.3%	7,359
39,811	19,841	用品和材料	19,841	21,400	7.9%	21,400
474	-	其他一般业务开支	-	-		-
45,995	26,455	一般业务支出总计	26,455	28,759	8.7%	28,759
		家具和设备运行费用:				
143	-	其他家具和设备	-	-		-
143	-	家具和设备运行费用总计	-	-		-
826,061	932,787	运行费用总计	932,787	920,266	-1.3%	920,266
		家具和设备 – 资本费用:				
-	4,070	其他家具和设备	4,070	2,768	-32.0%	2,768
-	4,070	家具和设备—资本费用总计	4,070	2,768	-32.0%	2,768
-	4,070	资本费用总计	4,070	2,768	-32.0%	2,768
826,061	936,857	费用总计	936,857	923,034	-1.5%	923,034

行政司

要点:

- 行政司将继续配合实施技秘处工作人员的有限任期政策。
- 培训的责任和经费自 2007 年起将移交到技秘处各个部门的负责人，行政司将提供行政支持和专家咨询意见。
- 将继续努力改进技秘处在“成果”的规划和管理中的清晰度。
- 2007 年将采取措施，更好地保障技秘处的采购，包括所需旅行方面的采购。
- 2007 年司预算额：18,487,448 欧元（对照：2006 年预算额 19,445,207 欧元，2005 年支出额 18,005,951 欧元）。
- 司工作人员编制：核定的固定期员额保持不变，仍为 95 个职位。

目标

- 7.51 行政司由多个部门组成，为整个技秘处的统辖管理和进行中的活动提供重要的保障服务。

2007 年规划活动量

- 7.52 行政司开展禁化武组织行政方案方面的活动，在技秘处业务活动和统辖管理中发挥积极作用。2007 年方案和预算第二部分和附录 8 对这一方案的各项目标和活动作了说明并提供了详细情况。

2007 年财务资源

- 7.53 禁化武组织 2007 年预算支出与原来的前瞻性估算之间数额上的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.54 下表显示的其他差异，是由于对现有人员的费用估算额所作的修改，对所有经费用途按 2007 年物价上涨预测所作的指数化（2007 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重新分配，以反映不断变化的禁化武组织活动开支模式。
- 7.55 特别是，2007 年行政司概算（包括培训和工作人员发展处）有所削减，将培训经费（行政司 2006 年预算曾列入 36.5 万欧元）移交到技秘处各个有人事责任的方面。

表 36: 行政司 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
		<u>人事费:</u>				
4,452,315	5,185,970	薪金	5,185,970	5,272,492	1.7%	5,272,492
1,383,033	1,964,544	一般人事费	1,964,544	1,954,890	-0.5%	1,954,890
3,907,973	3,762,224	工作人员更替	3,762,224	3,483,374	-7.4%	3,483,374
44,826	104,283	加班费	104,283	105,326	1.0%	105,326
59,771	150,000	顾问费	150,000	101,000	-32.7%	101,000
622,578	531,861	临时人员	410,157	445,246	8.6%	445,246
251,802	247,800	其他人事费	247,800	280,578	13.2%	280,578
10,722,298	11,946,681	人事费总计	11,824,977	11,642,906	-1.5%	11,642,906
		<u>旅费:</u>				
26,184	19,799	旅行 — 正式会议	19,799	20,294	2.5%	20,294
26,184	19,799	旅费总计	19,799	20,294	2.5%	20,294
		<u>订约承办事务:</u>				
404,445	365,283	培训	365,283	79,087	-78.3%	79,087
581,418	366,300	数据处理服务	366,300	347,788	-5.1%	347,788
-	61,050	其他订约承办事务	61,050	212,596		212,596
985,863	792,633	订约承办事务总计	792,633	639,472	-19.3%	639,472
		<u>一般业务支出:</u>				
3,085,907	3,277,399	房舍租金	3,277,399	3,187,009	-2.8%	3,187,009
1,056,336	1,173,052	维修费和水电煤气费	1,173,052	1,156,215	-1.4%	1,156,215
91,451	85,714	设备租金	85,714	2,607	-97.0%	2,607
61,968	73,260	设备维修费	73,260	50,579	-31.0%	50,579
519,084	599,409	通讯	599,409	566,990	-5.4%	566,990
4,525	5,698	招待费和其他仪式	5,698	4,589	-19.5%	4,589
122,639	168,254	保险	168,254	127,774	-24.1%	127,774
295,739	427,859	用品和材料	427,859	347,064	-18.9%	347,064
25,489	117,013	其他一般业务支出	117,013	47,958	-59.0%	47,958
5,263,138	5,927,658	一般业务支出总计	5,927,658	5,490,786	-7.4%	5,490,786
		<u>家具和设备支出:</u>				
6,285	17,298	办公室家具和设备	17,298	5,004	-71.1%	5,004
159,803	246,235	计算机硬件和软件	246,235	199,875	-18.8%	199,875
166,088	263,533	家具和设备总计	263,533	204,879	-22.3%	204,879
17,163,571	18,950,302	运行费用总计	18,828,598	17,998,337	-4.4%	17,998,337
		<u>家具和设备-资本费用:</u>				
231,204	162,182	办公室家具和设备	239,113	166,237	-30.5%	166,237
611,176	332,723	计算机硬件和软件	332,723	322,875	-3.0%	322,875
842,380	494,904	家具和设备-资本费用总计	571,835	489,112	-14.5%	489,112
842,380	494,904	资本费用总计	571,835	489,112	-14.5%	489,112
18,005,951	19,445,207	费用总计	19,400,433	18,487,448	-4.7%	18,487,448

表 37: 行政司司长办公室 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
251,303	264,650	人事费:				
92,140	115,744	薪金	264,650	283,124	7.0%	283,124
522	1,033	一般人事费	115,744	117,858	1.8%	117,858
39,564	150,000	加班费	1,033	1,043	1.0%	1,043
		顾问费	150,000	101,000	-32.7%	101,000
383,529	531,426	人事费总计	531,426	503,025	-5.3%	503,025
		旅费:				
26,184	19,799	旅行 - 正式会议	19,799	20,294	2.5%	20,294
26,184	19,799	旅费总计	19,799	20,294	2.5%	20,294
		订约承办事务费用:				
-	-	培训	-	4,247		4,247
-	-	订约承办事务总计	-	4,247		4,247
		一般业务支出:				
4,525	5,698	招待费和其他仪式	5,698	4,589	-19.5%	4,589
4,525	5,698	一般业务支出总计	5,698	4,589	-19.5%	4,589
414,238	556,923	运行费用总计	556,923	532,155	-4.4%	532,155
414,238	556,923	费用总计	556,923	532,155	-4.4%	532,155

表 38: 预算、规划和财务处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
966,883	1,047,239	人事费:				
267,472	368,102	薪金	1,047,239	1,068,460	2.0%	1,068,460
3,549	6,195	一般人事费	368,102	369,541	0.4%	369,541
13,387	101,496	加班费	6,195	6,257	1.0%	6,257
		临时人员	101,496	67,280	-33.7%	67,280
1,251,291	1,523,031	人事费总计	1,523,031	1,511,538	-0.8%	1,511,538
		订约承办事务:				
-	-	培训	-	16,027		16,027
-	-	订约承办事务费用总计	-	16,027		16,027
		一般业务支出:				
13,186	45,788	一般业务支出	45,788	46,933	2.5%	46,933
13,186	45,788	一般业务支出总计	45,788	46,933	2.5%	46,933
1,264,477	1,568,819	运行费用总计	1,568,819	1,574,497	0.4%	1,574,497
1,264,477	1,568,819	费用总计	1,568,819	1,574,497	0.4%	1,574,497

表 39：人力资源处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性
			原来的 估算	预算	增减 %	
		人事费：				
649,175	923,606	薪金	923,606	948,637	2.7%	948,637
205,609	380,165	一般人事费	380,165	374,212	-1.6%	374,212
3,907,973	3,762,224	工作人员更替	3,762,224	3,483,374	-7.4%	3,483,374
16,530	4,130	加班费	4,130	4,171	1.0%	4,171
243,880	224,938	临时人员	103,234	124,483	20.6%	124,483
251,802	247,800	其他人事费	247,800	280,578	13.2%	280,578
5,274,969	5,542,862	人事费总计	5,421,158	5,215,454	-3.8%	5,215,454
		订约承办事务费用：				
-	-	培训	-	14,230		14,230
-	61,050	其他订约承办事务	61,050	134,326	>100%	134,326
-	61,050	订约承办事务费用总计	61,050	148,556	>100%	148,556
5,274,969	5,603,912	运行费用总计	5,482,208	5,364,010	-2.2%	5,364,010
5,274,969	5,603,912	费用总计	5,482,208	5,364,010	-2.2%	5,364,010

表 40：采购和支助事务处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
		人事费：				
965,274	1,103,227	薪金	1,103,227	1,138,805	3.2%	1,138,805
272,582	417,991	一般人事费	417,991	423,143	1.2%	423,143
20,404	82,600	加班费	82,600	83,426	1.0%	83,426
231,373	82,496	临时人员	82,496	129,000	56.4%	129,000
1,489,633	1,686,314	人事费总计	1,686,314	1,774,374	5.2%	1,774,374
		订约承办事务费用：				
-	-	培训	-	17,082		17,082
-	-	订约承办事务费用总计	-	17,082		17,082
		一般业务支出：				
3,085,907	3,277,399	大楼租金	3,277,399	3,187,009	-2.8%	3,187,009
1,056,336	1,173,052	维修费和水电煤气费	1,173,052	1,156,215	-1.4%	1,156,215
24,325	85,714	设备租金	85,714	2,607	-97.0%	2,607
85,765	121,693	通讯	121,693	91,941	-24.4%	91,941
122,639	168,254	保险	168,254	127,774	-24.1%	127,774
160,160	221,306	用品和材料	221,306	155,654	-29.7%	155,654
12,303	71,225	其他一般业务支出	71,225	1,025	-98.6%	1,025
4,547,435	5,118,643	一般业务支出总计	5,118,643	4,722,226	-7.7%	4,722,226

2005	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	%	
6,285	17,298	家具和设备 – 运行费用： 办公室家具和设备	17,298	5,004	-71.1%	5,004
6,285	17,298	家具和设备 – 运行费用总计	17,298	5,004	-71.1%	5,004
6,043,353	6,822,255	运行费用总计	6,822,255	6,518,686	-4.4%	6,518,686
231,204	162,182	家具和设备 – 资本费用： 办公室家具和设备	239,113	166,237	-30.5%	166,237
231,204	162,182	家具和设备 – 资本费用总计	239,113	166,237	-30.5%	166,237
231,204	162,182	资本费用总计	239,113	166,237	-30.5%	166,237
6,274,557	6,984,437	费用总计	7,061,367	6,684,923	-5.3%	6,684,923

表 41：培训和工作人员发展处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性
			原来的 估算	预算	增减 %	
310,728	382,663	人事费：				
84,251	144,903	薪金	382,663	393,041	2.7%	393,041
		一般人事费	144,903	142,359	-1.8%	142,359
394,979	527,566	人事费总计	527,566	535,400	1.5%	535,400
		订约承办事务费用：				
404,445	365,283	培训	365,283	5,896	-98.4%	5,896
404,445	365,283	订约承办事务费用总计	365,283	5,896	-98.4%	5,896
		一般业务支出：				
135,579	138,380	用品和材料	138,380	134,728	-2.6%	134,728
135,579	138,380	一般业务支出总计	138,380	134,728	-2.6%	134,728
935,003	1,031,229	运行费用总计	1,031,229	676,024	-34.4%	676,024
935,003	1,031,229	费用总计	1,031,229	676,024	-34.4%	676,024

表 42: 信息事务处 — 按经费用途分列的 2007 年预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算		增减	
1,308,952	1,464,585	人事费:				
460,979	537,640	薪金	1,464,585	1,440,424	-1.6%	1,440,424
3,821	10,325	一般人事费	537,640	527,778	-1.8%	527,778
20,207	-	加班费	10,325	10,428	1.0%	10,428
133,938	122,931	顾问费	-	-		-
		临时人员	122,931	124,483	1.3%	124,483
1,927,897	2,135,482	人事费总计	2,135,481	2,103,114	-1.5%	2,103,114
		订约承办事务费用:				
-	-	培训	-	21,606		21,606
581,418	366,300	数据处理服务	366,300	347,788	-5.1%	347,788
-	-	其他订约承办事务	-	78,270		78,270
581,418	366,300	订约承办事务费用总计	366,300	447,665	22.2%	447,665
		一般业务支出:				
67,126	-	设备租金	-	-		-
61,968	73,260	设备维修费	73,260	50,579	-31.0%	50,579
433,319	477,716	通讯	477,716	475,049	-0.6%	475,049
-	68,173	用品和材料	68,173	56,683	-16.9%	56,683
562,413	619,149	一般业务支出总计	619,149	582,310	-5.9%	582,310
		家具和设备运行费用:				
159,803	246,235	计算机硬件和软件	246,235	199,875	-18.8%	199,875
159,803	246,235	家具和设备运行费用总计	246,235	199,875	-18.8%	199,875
3,231,531	3,367,165	运行费用总计	3,367,165	3,332,964	-1.0%	3,332,964
		家具和设备 – 资本费用:				
611,176	332,723	计算机硬件和软件	332,723	322,875	-3.0%	322,875
611,176	332,723	家具和设备 – 资本费用总计	332,723	322,875	-3.0%	322,875
611,176	332,723	资本费用总计	332,723	322,875	-3.0%	322,875
3,842,707	3,699,888	费用总计	3,699,887	3,655,839	-1.2%	3,655,839

第四部分

注解说明

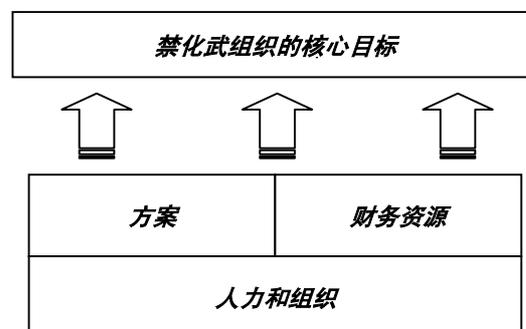
8. 注解说明

2007 年方案和预算的宗旨和范围

- 8.1 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，它旨在将当年所需的活动方案、财务资源及组织性要素整合在一起，以实现禁化武组织希望实现的目标。
- 8.2 2007 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技秘书处开展的活动。总干事代表禁化武组织，在组成技秘书处的各个司、办的支持下，落实禁化武组织的这些活动方案。
- 8.3 通过采用“按预期成果编制预算”的方法，2007 年方案和预算竭力阐明授命规定的禁化武组织核心目标以及在朝向这些核心目标的进程中需要禁化武组织技秘书处 2007 年期间供资和实施的活动方案。

年度方案和预算的表述格式

- 8.4 作为禁化武组织关键的年度规划工具，2007 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。



- 8.5 此种业绩视角有：

- (a) 核心目标 — 授命规定的禁化武组织至要目标以及在追求过程中 2007 年将出现的结果和挑战；
- (b) 方案 — 禁化武组织所计划的 2007 年各组主要活动的目标和与此相关的成果；
- (c) 财务资源 — 2007 年期间有待实现的财务业绩目标，包括方案落实所需资源的管理和引导；以及

- (d) 人力和组织 — 禁化武组织在落实活动方案的过程中相对于技秘处及其工作人员的目标和因素。

8.6 为此，2007 年方案和预算含四个部分：

- (a) 第一部分：执行摘要 — 对 2007 年方案和预算所载要点事项的扼要总结；
- (b) 第二部分：总述 — 禁化武组织 2007 年方案和预算就上述每一个业绩视角而言的实质内容，包括所计划的方案水平的战略综述说明，预算财务绩效，以及人力和组织事项；
- (c) 第三部分：司级预算陈述 — 按技秘处的组织结构，每一个司、办的详细概算和要点概述；以及
- (d) 第四部分：注解指南 — 2007 年方案和预算读者指南和说明。

概算

8.7 2007 年方案和预算中既有收入概算也有支出概算，以显示出禁化武组织 2007 “预算年度”和 2008 “下年度”的预期财务运作情况。

8.8 2007 年方案和预算以欧元载列所有概算，除非另有说明。

8.9 禁化武组织 2007 年的预算估计数见于预算收支表，这是按禁化武组织《财务条例》有关财务衡量标准的规定编制的，包括有关年度财务报告必须与联合国系统会计标准相符的规定。这将保证年度概算与财务结算报告之间具有可比性。

8.10 为便于对照，载于商定的 2006 年方案和预算（C-10/DEC.5，2005 年 11 月 8 日）的有关 2007 年的提示性“前瞻性估算”在 2007 年方案和预算里显示为 2007 年“原来的估算”。这些 2007 年前瞻性估算额原来是以 2006 年“价格”提出的（为对照目的），2007 年除受到 2006 年采取的某些决定的影响外将承担与 2006 年同样的方案水平。

8.11 2007 年的预算收支表和其他金额表还收有商定的 2006 年概算和 2005 年结算的详细情况，以便加以比较。2006 年概算与 2006 年方案和预算（C-10/DEC.5，2005 年 11 月 8 日）所载数额相吻合。2005 年的财务结算反映为禁化武组织当年经审计的年度财务报表（C-11/DG.3，2006 年 5 月 10 日）。2007 年方案和预算里显示的 2005 年来自成员国方面的收入结算是根据 2005 年底前的收受所得作出的（2005 年财务报表中反映的收入基本上是当年“应得的”收入，无论禁化武组织已收受与否）。

8.12 下一年度即 2008 年的概算只用于提示性目的。这些“前瞻性估算”的依据是禁化武组织的现行政策和方案，包括预期活动水平以及在 2007 年预算编制中所作的决定（前瞻性估算反映出 2007 年的决定对 2008 年的影响）。此外，这些

2008 年前瞻性估算以预测的 2007 年价格为依据，以便保持与 2007 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。

- 8.13 2007 年方案和预算各金额表里增减百分比一栏，除另有说明，是 2007 年概算与原来的该年前瞻性估算之间的差异。

拨款结构

- 8.14 禁化武组织经常预算拨款按《公约》的要求分为两“章”。第 1 章是技秘书处开展核查活动（包括视察行动）的大部分直接经费，第 2 章是技秘书处代表禁化武组织落实所有其他重要服务方案的经费。

- 8.15 禁化武组织以往的年度预算是按工作职能编制的。资源分配到负责执行规定职能的各个方案，而无论提供服务或费用后受益的是哪一个方案（及其相关方案目标）。例如，第 2 章拨款用于许多直接关系到第 1 章的费用和服务（包括禁化武组织有限任期政策产生的人员更替费用）。

- 8.16 换言之，虽然第 1 章负责开展禁化武组织的直接核查活动，但第 1 章的活动方案在实现方案目标的过程中需要有第 2 章绝大多数经费所提供的支持。为第 1 章提供这些服务和应享待遇的费用反映在第 2 章的概算里。

业绩的衡量指标及预期成果

- 8.17 2007 年方案和预算力求说明禁化武组织核心目标的着眼点和将在 2007 年开展的各项活动方案。

- 8.18 禁化武组织的“核心目标”体现了《公约》规定的授权任务和成员国采纳的增强能力战略。核心目标是禁化武组织的最高目标，一段时间里基本不变。

- 8.19 “方案”是广义的禁化武组织和成员国作为一个集体，在朝向既定核心目标的进程中有待落实、执行的相关目标、义务和活动的归类组合。2007 年方案和预算从禁化武组织 2007 年里应当实现的主要目标和成就的角度阐述了每个方案。

- 8.20 对每个方案还说明了技秘书处当年度应开展的禁化武组织各项主要的基本活动。为每一项活动提出了一系列当年计划的工作业绩指标，全面概述了在数量、有效性或及时性等因素上期望的成果。

- 8.21 方案和预算里这些业绩衡量指标是为了表明不同程度预期成果之间的层次关系。

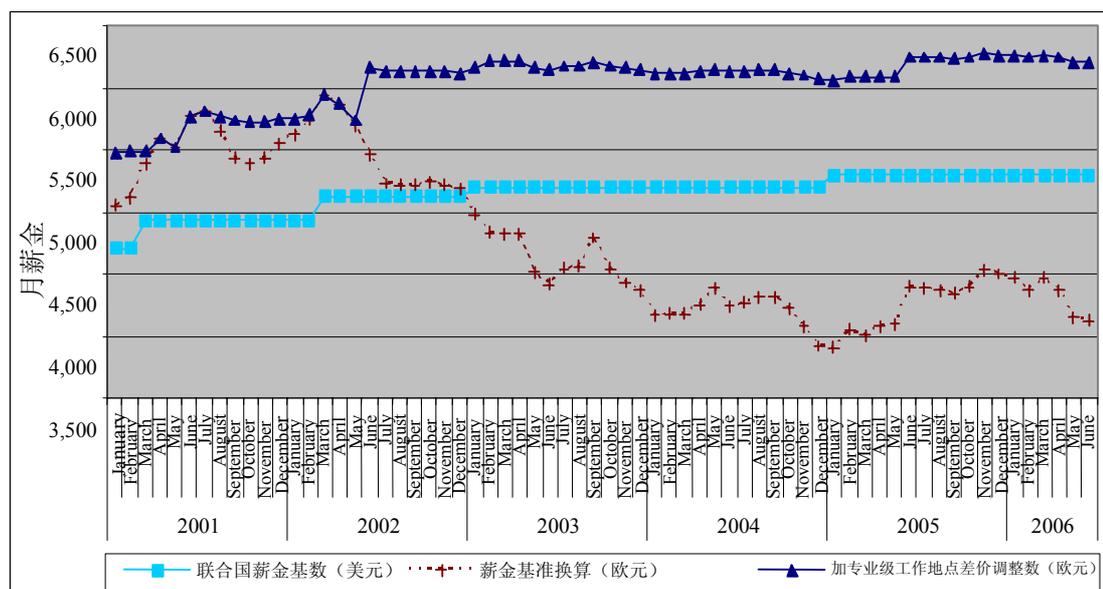
- 8.22 2007 年计划的业绩水平是根据 2005 年已经取得的方案成果以及 2006 年预计的方案成果制定的。每一年的可以衡量的方案成果已经或者将会在禁化武组织每年发表的年度报告中提供。

估算参数

固定期工作人员薪金费用

- 8.23 禁化武组织技秘处的个人薪金分为两大类：“专业”职等的（P-1 至 P-5，D-1 至 D-2）和“一般事务”职等的（GS-1 至 GS-9）。薪金标准虽然是由禁化武组织总干事确定，但实际上体现了联合国适用的标准，全部以欧元计算和支付。
- 8.24 每一个专业职等的“实际薪金”在计算中参照联合国确定的两项次级参数：薪金标准“基数”（以美元设定），以及工作地点差价调整数（设定为统一的百分比“乘数”）——使联合国系统内不同城市、国家工作地点的薪金有所统一。对海牙地区有专设的差价调整数，其中既照顾到生活费用的差异，也照顾到把大多数适用的美元基本薪金标准转换成欧元的现行汇率。
- 8.25 联合国各专业职等的基薪表是参照美国联邦公务员制度确定的。对工作地点差价调整数，每个月按联合国（对美元薪金标准基数）适用的相关月度兑换率加以修订，但针对生活费用变化的修订则次数不多（一般每年例行一次，每四年作一次大规模物价调查）。由于联合国基本工资（美元）中有一小部分不是每个月按欧元汇率（或海牙地区物价）的起伏作调整，禁化武组织专业职等工作人员的实际月薪金水平随美元相对价值的波动每个月会略有提高或降低。
- 8.26 禁化武组织各专业职等薪金是以联合国相关的薪金标准“净”基数支付的，因为联合国实行的“工作人员薪金税”制度（即，等同于所得税）对禁化武组织工作人员来说不是例行征收的。
- 8.27 下图是为了表明禁化武组织专业职等实际月薪金水平组成部分的计算方式，其中显示了以 P-4 级为例，与联合国薪金标准基数（美元）的比较，到欧元的转换，以及加上的 2001 年 1 月至 2006 年 4 月的工作地点差价调整数。从薪金标准的这种变化可以看出其他专业职等的情况。

图 6：禁化武组织薪金计算 — P-4（薪级 1）



8.28 禁化武组织一般事务职类工作人员的薪金按联合国以欧元设定的统一“净”薪金表支付。由于一般事务职类工作人员的征聘和录用一般来说可直接与当地就业情况比较，禁化武组织（以及此地的联合国机构）采用的一般事务职类薪金表是专门针对海牙的，以便统一照顾到当地典型的就业条件和生活费用。

8.29 在专业职类和一般事务职类工作人员的每一个薪金职等中，都有最多达 15 个不同的薪金级等（即薪级）。表现令人满意的工作人员每年提高一个薪级，这种例常加薪对专业职类工作人员一般在百分之 1.5 至 2.0 之间，对一般事务职类工作人员在百分之 3.0 到 4.0 之间。事实上这种例常加薪适用于固定期工作人员大多数正常应享薪酬。

8.30 方案和预算有关固定期工作人员薪金的预估费用首先是根据核可职位数（包括现任工作人员的个人情况）和现行薪金标准得出的。以此为出发点再计入具体薪金标准的预估增长。

8.31 对于目前空缺的核可职位，以典型适用的应享权利作出预估，在最低的薪级上计算薪金。所有现任工作人员工作每满一年都会得到年度例常加薪，这也是 2007 年概算的一项假设。

假设的 2007 年汇率

8.32 禁化武组织的正式工作币种是欧元。这是禁化武组织预算编制和后期报告的出发点。

8.33 虽然禁化武组织的费用有时涉及多种货币，但最为突出的是专业职类工作人员某些人事费用方面的美元，需要仔细照管。

- 8.34 2007 年方案和预算估算中所采用的汇率，亦即商定的 2006 年方案和预算（C-10/DEC.5，2005 年 11 月 8 日）中有关 2006 年和 2007 年概算的同一个汇率，即 1 美元兑换 0.797 欧元。在 2007 年方案和预算中，这种做法确保了 2007 年概算与 2006 年概算之间的直接可比性。
- 8.35 汇率的走向基本上无法预测。因此禁化武组织在提出 2007 年方案和预算时采用了所掌握的欧元对美元的最新汇率。2007 年方案和预算所采用的汇率本质上符合联合国 2006 年 11 月的法定核算汇率（0.786 欧元兑换 1 美元）。
- 8.36 2007 年概算的这种拟订方法确保了确定预估拨款过程的透明，但是货币未来走向的风险依然存在。就此而言，下表显示的人事费用是按目前美元转换成欧元的汇率估算出来的（根据 1 美元兑换 0.797 欧元的汇率）。

表 43：人事费用承受的汇率风险

工作人员应享权利（付给专业职等人员的）	欧元	等值美元
社会保障福利（付到公积金）	5,972,753	7,494,044
死亡和伤残保险	771,437	967,926
总计	6,744,190	8,461,970

- 8.37 对这些人事费用，禁化武组织每个月为核算目的用联合国确定的汇率把美元费用转换为欧元付款。禁化武组织采用的应对汇率波动的唯一机制是每年在确定年度方案和预算时适用的假设。
- 8.38 作为这种做法潜在风险的一个例证，2003 年和 2004 年，由于汇率比大会分别为这两个年度拨出款额所反映的汇率有利，禁化武组织每一年的收益大约为 160 万欧元。但以后很可能会发生相反的冲击。
- 8.39 由于未来汇率走向难以预测，联合国共同制度的大多数机构都有一些机制以减轻汇率走向对预算的影响，其目的是保障预算稳定，避免潜在损失（并放弃潜在收益），中和汇率波动对商定的概算和相关经费基数的影响。

2004 年现金盈余

- 8.40 按禁化武组织《财务条例》之条例 6.3 的规定，在预算年度过去之后，在切实保持整整一年的禁化武组织年度预算“未结清”状态后，才能申报有关预算年度的最后现金决算。这段时间里，预算年度终了时确定的临时财务决算会有内容的增加，即延迟收受的收入，以及从该预算年度合法地承转到下一年度作为付款经费的开支项目余额。
- 8.41 禁化武组织的决算现金盈余也按照《财务条例》之条例 6.3 的规定处理。除非大会决定把最后现金盈余拨给其他用途，现金盈余以计为成员国应付禁化武组织款项的方式“分发”给成员国。
- 8.42 就此而言，2004 年决算现金盈余将基本上用以抵消成员国应付给禁化武组织的 2007 年度分摊会费中的新的款额。

- 8.43 禁化武组织近年的决算现金盈余主要由延迟接受的来自成员国方面的过去年度收入构成（年度会费和视察费用偿付）。
- 8.44 2004 年底，根据禁化武组织的临时财务决算当年其实是赤字（即 2004 年底之前没有收到足够的用以支付当年费用的资金）。下表显示了为什么禁化武组织 2004 年的决算现金盈余会在年度终了之后出现。

表 44：2004 年现金盈余

	2003	2004
预算年度终了时的临时盈余、（赤字）	882,451	(749,868)
<i>下年度期间的调整：</i>		
预算年度（或以往年度）拖欠的年度会费	2,081,481	8,150,848
预算年度（或以往年度）拖欠的其他收入	1,923,097	2,544,705
承转下来的预算债务结清后的结余	1,142,962	1,619,740
原预算年度的决算现金盈余、（赤字）	6,029,991	11,565,425

- 8.45 禁化武组织 2005 年期间收到的并且计入 2004 年现金盈余的 270 万欧元以上的收入其实是成员国应当在 2004 年以前各年度支付的款项。
- 8.46 此外，在将返还给成员国的 2004 年现金盈余中，约 160 万欧元是禁化武组织因汇率走向较为有利（与当年度概算采用的欧元兑换值相比）而获得的结余。

未提供经费的付款义务

- 8.47 2007 年方案和预算的财务风险说明里提到，到 2005 年底，应付给现有工作人员的应享待遇金额累计达 1,530 万欧元，是“未提供经费的”禁化武组织付款义务。
- 8.48 禁化武组织技秘书处工作人员享受年假，并在任职工作期间积攒离职时应得的福利。这种福利（现金或是禁化武组织付款的服务）在工作人员离开禁化武组织之后付给（包括允许程度内的年假积存，如果此前未能利用）。
- 8.49 下表是禁化武组织累计的（但还不是当前须支付的）这类付款义务的情况。

表 45：未提供经费的禁化武组织付款义务（年底）

工作人员应享权利	2004	
离职补助金	4,528,478	5,262,937
旅行和家用物品搬迁	6,384,514	6,210,744
积存年假	3,459,137	3,806,414
总债务	14,372,129	15,280,095

- 8.50 没有为这些费用的到期支付拨出任何现金储备。这个问题不属工作人员应计的“社会保障”福利，后者在工作人员离职前由成员国每年提供充分经费并付给另一个实体（公积金）。

附录

附录 1: 计划的 2007 年化学武器视察

视察种类	视察		所需视察员		
	设施运转的月数	任务/轮换	视察员人数	每一轮天数	视察员日数
<i>化武销毁设施 – 美国:</i>					
安尼斯顿化学销毁设施	10	14.5	2.5	46	1,668
安尼斯顿化学销毁设施- 转换	2	2.9	1.5	46	200
图埃勒化学销毁设施	12	17.3	2.5	46	1,990
尤马蒂拉化学销毁设施 – 全面运行	9	13.0	2.5	46	1,495
尤马蒂拉化学销毁设施 – 转换	3	4.3	1.5	46	297
派恩布拉夫化学销毁设施 – 全面运行	12	17.3	3.5	46	2,785
新港化武销毁设施	12	17.3	2.5	46	1,990
化武销毁设施 – 美国总计	不适用	86.6	不适用	不适用	10,425
<i>化武销毁设施 – 俄罗斯:</i>					
坎巴尔卡化武销毁设施	12	13	5	30	1,950
马拉迪科夫斯基化武销毁设施	12	13	5	30	1,950
化武销毁设施 (30) – 最后工程审查	不适用	2	8	7.5	120
化武销毁设施 – 俄罗斯总计	不适用	28	不适用	不适用	4,020
<i>化武销毁设施 – 其他成员国:</i>					
印度	9	13.0	2.5	44	1,430
一缔约国	8	11.6	1.5	44	766
阿尔巴尼亚	3	4.3	2.5	44	473
化武销毁设施 – 其他成员国总计	不适用	28.9	不适用	不适用	2,669
化武销毁设施总计	不适用	143.5	不适用	不适用	17,114
储存设施	不适用	26	不适用	不适用	873
生产设施 ¹	不适用	17	不适用	不适用	376
老化学武器	不适用	6	4	5	120
遗留的化学武器	不适用	5	4	12.5	250
第四和第五条视察总计	不适用	197.5	不适用	不适用	18,733

¹ 2007 年视察计划中包括对前生产设施开展 17 次访问，其中四次为访问已销毁设施的任务、六次为访问经改装设施的任务，七次为访问待改装设施的任务。

附录 2：2007 年预算收支表

2005	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
		支出：				
		人事费：				
31,669,684	35,363,993	薪金	35,363,993	35,446,877	0.2%	35,446,877
11,504,177	13,980,162	一般人事费	13,980,162	13,789,087	-1.4%	13,789,087
3,914,182	3,762,224	工作人员更替	3,762,224	3,483,374	-7.4%	3,483,374
246,935	291,681	加班费	291,681	294,600	1.0%	294,600
436,303	335,000	顾问费	335,000	282,800	-15.6%	282,800
1,139,790	1,060,832	临时人员	815,384	1,109,339	36.1%	849,789
276,803	273,613	其他人事费	273,613	306,649	12.1%	306,649
49,187,874	55,067,504	人事费总计	54,822,056	54,712,725	-0.2%	54,453,175
		旅费：				
3,392,880	3,815,362	旅行 - 视察	3,815,362	4,274,621	12.0%	4,274,621
548,743	560,812	旅行 - 正式会议	560,812	560,869	0.0%	560,869
-	2,544	其他	2,544	1,502	-41.0%	1,502
3,941,623	4,378,718	旅费总计	4,378,718	4,836,991	10.5%	4,836,991
		订约承办事务费用：				
580,190	670,536	培训	670,536	609,239	-9.1%	710,989
1,089,660	1,416,552	笔译/口译	1,416,552	1,435,813	1.4%	1,435,813
581,418	366,300	数据处理服务	366,300	347,788	-5.1%	347,788
402,368	157,713	保安	73,770	76,581	3.8%	76,581
697,489	891,214	视察员	891,214	900,126	1.0%	900,126
536,760	880,338	其他订约承办事务	880,338	875,344	-0.6%	875,344
3,887,885	4,382,652	订约承办事务费用总计	4,298,709	4,244,892	-1.3%	4,346,642
		讲习班、研讨会和会议费用				
862,962	868,507	对国家主管部门的帮助	868,507	909,761	4.8%	909,761
941,554	834,642	能力建设	834,642	874,287	4.8%	874,287
693,140	679,384	防护能力	679,384	711,655	4.8%	711,655
361,609	457,875	研修方案	457,875	469,322	2.5%	469,322
85,854	78,150	其他讲习班、研讨会和会议	78,150	81,862	4.8%	81,862
2,945,119	2,918,558	讲习班、研讨会和会议总计	2,918,558	3,046,887	4.4%	3,046,887
		一般业务支出				
3,303,851	3,504,036	大楼租金	3,504,036	3,421,526	-2.4%	3,421,526
1,056,336	1,173,052	维修和公用事业	1,173,052	1,156,215	-1.4%	1,156,215
440,274	563,939	设备租金	563,939	371,700	-34.1%	371,700
93,951	135,836	设备维护	135,836	90,719	-33.2%	90,719
519,084	599,409	通讯	599,409	566,990	-5.4%	566,990
79,451	84,046	招待费和其他职能	84,046	84,660	0.7%	84,660
122,639	168,254	保险	168,254	127,774	-24.1%	127,774
350,838	463,980	用品和材料	463,980	383,656	-17.3%	383,656
231,569	410,021	货物和运输	410,021	466,397	13.7%	466,397
69,714	144,485	其他一般业务支出	144,485	76,118	-47.3%	76,118
6,267,707	7,247,058	一般业务支出总计	7,247,058	6,745,754	-6.9%	6,745,754

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
6,285	17,298	家具和设备运行费用:				
159,803	246,235	办公室家具和设备	17,298	5,004	-71.1%	5,004
143	-	计算机硬件和软件	246,235	199,875	-18.8%	199,875
		其他家具和设备	-	-		-
166,231	263,533	家具和设备运行费用总计	263,533	204,879	-22.3%	204,879
		视察设备, 维护和用品-运行费用				
489,310	342,898	视察设备维护	342,898	351,470	2.5%	351,470
5,722	10,175	用品和材料	10,175	5,824	-42.8%	5,824
495,032	353,073	视察设备、维护和用品总计	353,073	357,294	1.2%	357,294
66,891,471	74,611,095	运行费用总计	74,281,704	74,149,424	-0.2%	73,991,624
		家具和设备 - 资本费用:				
231,204	162,182	办公室家具和设备	239,113	166,237	-30.5%	166,237
611,176	366,300	计算机硬件和软件	366,300	322,875	-11.9%	322,875
7,520	271,164	其他家具和设备	138,889	50,503	-63.6%	108,588
849,900	799,646	家具和设备 - 资本费用总计	744,301	539,614	-27.5%	597,699
		视察设备、维护和用品-资本费用:				
1,013,818	203,500	视察设备采购	453,500	336,713	-25.8%	461,713
1,013,818	203,500	视察设备、维护和用品-资本费用总计	453,500	336,713	-25.8%	461,713
1,863,718	1,003,146	资本费用总计	1,197,801	876,327	-26.8%	1,059,412
68,755,189	75,614,241	费用总计	75,479,506	75,025,751	-0.6%	75,051,036
		收入:				
68,163,380	69,791,241	年度分摊会费	69,656,506	68,640,103	-1.5%	68,665,388
3,635,658	5,373,000	视察费用	5,373,000	5,635,648	4.9%	5,635,648
927,537	450,000	利息和其他收入	450,000	750,000	66.7%	750,000
72,726,575	75,614,241	收入总计	75,479,506	75,025,751	-0.6%	75,051,036

8.51 列入预算的禁化武组织 2007 年支出额与原来的前瞻性估算额之间的所有实际差异，在 2007 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。

8.52 上表显示的其他差异，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 2007 年预计的价格上涨所做的指数化（2007 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 — 2007 年增长假设

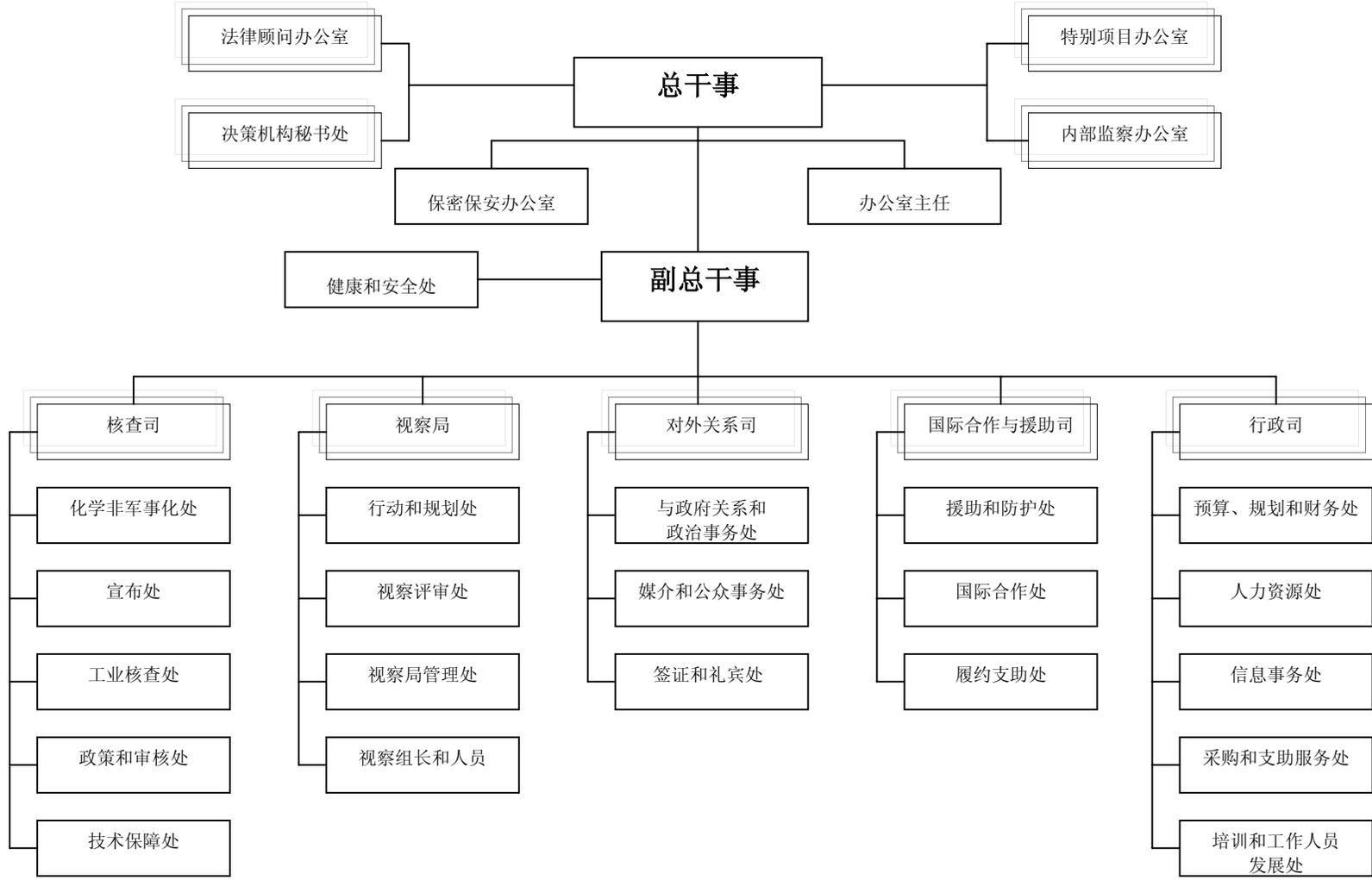
经费用途	费用变项	费用基础	增长率	说明
人员配置正常费用				
一般参数	例常加薪	2006 年 6 月掌握的人事资料	1.5% 至 4.0%	加薪时间在工作周年日（如职位现暂空缺，在年中）。
	人员更替中的节支	2006 年 6 月计算的年度费用水平	-2.0%	例常加薪的减少和招聘的滞后效果，以所有基于例常加薪的应享权利平均计算。
薪金	专业职类薪金	按预期的 2006 年底时的薪金标准计算的年度费用水平	1.0%	根据荷兰有关 2006 年 10 月起生活费用通货膨胀率的预测，自 2007 年中有 2% 的增长。
	一般事务职类薪金	按预期的 2006 年底时的薪金标准计算的年度费用水平	0.5%	根据荷兰有关 2006 年 9 月起通货膨胀率的预测，自 2007 年 9 月有 1.5% 的增长。
一般人事费				
社会保障福利	专业职类 应计养恤金薪酬	按预期的 2006 年底时的薪金标准计算的年度费用水平	1.25%	自 2007 年 9 月有 3.8% 的增长，与 2005 年增长（及 2006 年预期增长）相近；汇率假设为不变，0.797 欧元兑换 1 美元。
	一般事务职类 应计养恤金薪酬	按预期的 2006 年底时的薪金标准计算的年度费用水平	0.5%	根据荷兰有关 2006 年 9 月起通货膨胀率的预测，自 2007 年 9 月有 1.5% 的增长。
医疗津贴	薪金费率	按预期的 2006 年底时的薪金标准计算的年度费用水平	0.5% 至 1.0%	反映了专业职类与一般事务职类工作人员薪金标准的预计增长（分别为 1.0% 与 0.5%）。
死亡和伤残津贴	应计养恤金薪酬标准	按预期的 2006 年底时的薪金标准计算的年度费用水平	0.5% 至 1.25%	反映了专业职类与一般事务职类工作人员应计养恤金薪酬标准的预计增长（分别为 1.25% 与 0.5%）。
抚养津贴	一般费用	2006 年 6 月计算的年度费用水平	1.0%	预期的正常人事费全年增长平均值。
房租补贴	本地住房市场	2006 年 6 月计算的年度费用水平	1.25%	预测的荷兰 2007 年平均通货膨胀率。
教育补助金	国际间就学费用	2006 年 6 月计算的年度费用水平	2.5%	预测的欧元区 2007 年平均通货膨胀率（再加 0.35%，对 2006 年作了修正）。
回籍假	旅费	预计 2007 年所需的费用	2.5%	预测的欧元区 2007 年平均通货膨胀率（再加 0.35%，对 2006 年作了修正）。
其他人事费				
加班费	薪金标准	商定的 2006 年概算	1.0%	对薪金费用全年平均增长的预期。

			(全年影响)	
临时人员费用	薪金和一般人事费标准	2007年以零为基点	不等	在每一明确职务适用的应享权利估计数基础上的增长。
人员更替费用	薪金标准和旅费	商定的 2006 年概算	1.5%	预期的专业职类薪金和旅费全年增长平均值。
其他人事费	薪金和一般人事费标准	商定的 2006 年概算	1.0%	预期的正常人事费全年增长平均值。
非人事费				
旅费	消费价格	商定的 2006 年概算	2.5%	预测的欧元区 2007 年平均通货膨胀率（再加 0.35%，对 2006 年作了修正）。
顾问费	消费价格	商定的 2006 年概算	1.0%	预期的正常人事费全年增长平均值。
其他订约承办事务	消费价格	商定的 2006 年概算	2.5%	预测的欧元区 2007 年平均通货膨胀率（再加 0.35%，对 2006 年作了修正）。
研修方案	消费价格	商定的 2006 年概算	2.5%	预测的欧元区 2007 年平均通货膨胀率（再加 0.35%，对 2006 年作了修正）。
国际方案（能力建设、防护能力、对国家主管部门的帮助）	消费价格	商定的 2006 年概算	4.75%	预测的新兴市场经济国家和发展中国家 2007 年通货膨胀中间值。
楼舍租金	消费价格	商定的 2006 年概算	1.5%	按合同条款增长。
一般业务支出	消费价格	商定的 2006 年概算	2.5%	预测的欧元区 2007 年平均通货膨胀率（再加 0.35%，对 2006 年作了修正）。
所有其他业务费用	消费价格	商定的 2006 年概算	2.5%	预测的欧元区 2007 年平均通货膨胀率（再加 0.35%，对 2006 年作了修正）。
物资购置	消费价格	商定的 2006 年概算	2.5%	预测的欧元区 2007 年平均通货膨胀率（再加 0.35%，对 2006 年作了修正）。

注：

- 增长率已折算为年率，它的依据是 2006 年设定（并沿用在原 2007 年前瞻性概算中）的基本价格。
- 一般性的指数化参数在应用时取整至百分之一的四分之一。
- 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。
- 2007 年方案和预算中所载的 2008 年前瞻性概算以 2007 年的预计价格为基础，以便保持与 2007 年概算的可比性。

附录 4：禁化武组织技秘处的组织结构图



附录 5: 禁化武组织技秘处固定期工作人员编制水平

组织部门	专业职等							一般事务职等			人数总计
	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	4	2	29	9	1	46	8	21	29	75
视察局:											
局长办公室	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
视察局管理处	-	-	1	-	1	-	2	-	4	4	6
视察评审处	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	2
行动和规划中心	-	-	1	5	3	1	10	-	11	11	21
视察员	-	-	28	80	53	12	173	-	-	-	173
视察局总计	1	0	31	85	58	13	188	1	15	16	204
国际合作与援助司:											
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
国际合作与援助司总计	1	3	-	7	2	-	13	-	4	4	17
决策机构秘书处:											
主任办公室	1	-	-	-	-	1	2	1	5	6	8
语文事务处	-	-	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
媒介和公共事务处	-	-	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
健康和安全处	-	1	2	-	2	-	5	2	2	4	9

组织部门	专业职等							一般事务职等			人数总 计
	D-2 及以上		P-5	P-4	P-3	P-2	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
采购和支助事务处	-	-	1	3	1	-	5	4	14	18	23
培训和发展处	-	-	1	1	-	-	2	1	4	5	7
信息事务处	-	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
技秘处总计	11	14	47	146	105	21	344	38	139	177	521

* 执行理事会批准将该职位从 P-5 重新定级为 D-1，直到这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 2007 年综合预算支出

2005 决算	2006 预算	经费用途	2007			2008 前瞻性 概算
			原来的 估算	预算	增减 %	
3,963,931	4,412,435	人事费:				
1,429,280	1,707,751	薪金	4,412,435	4,539,495	2.9%	4,539,495
83,031	78,986	一般人事费	1,707,751	1,702,983	-0.3%	1,702,983
270,897	100,000	加班费	78,986	79,777	1.0%	79,777
120,869	132,507	顾问费	100,000	101,000	1.0%	101,000
25,001	25,813	临时人员	132,507	130,543	-1.5%	130,543
		其他	25,813	26,071	1.0%	26,071
5,893,009	6,457,491	人事费总计	6,457,491	6,579,869	1.9%	6,579,869
		旅费:				
283,066	322,334	旅行 — 正式会议	322,334	321,106	-0.4%	321,106
283,066	322,334	旅费总计	322,334	321,106	-0.4%	321,106
		订约承办事务:				
20,709	26,659	培训	26,659	68,092	155.4%	68,092
402,368	157,713	保安	73,770	76,581	3.8%	76,581
103,145	262,194	其他订约承办事务	262,194	197,715	-24.6%	197,715
526,222	446,565	订约承办事务总计	362,622	342,388	-5.6%	342,388
		一般业务支出:				
4,929	10,175	设备租金	10,175	5,141	-49.5%	5,141
31,983	62,576	设备维护	62,576	40,140	-35.9%	40,140
6,766	16,789	招待费和其他仪式	16,789	17,209	2.5%	17,209
55,099	36,121	用品和材料	36,121	36,591	1.3%	36,591
474	-	其他一般业务支出	-	-		-
99,251	125,661	一般业务支出总计	125,661	99,081	-21.2%	99,081
		家具和设备支出总计:				
143	-	其他家具和设备	-	-		-
143	-	家具和设备业务费用总计	-	-		-
6,801,691	7,352,051	运行费用总计	7,268,108	7,342,444	1.0%	7,342,444
		家具和设备支出:				
-	182,641	其他家具和设备	50,366		0.3%	50,503
-	182,641	家具和设备总计	50,366		0.3%	50,503
-	182,641	资本费用总计	50,366	50,503	0.3%	50,503
6,801,691	7,534,692	费用总计	7,318,474	7,392,946	1.0%	7,392,946

附录 7：方案 6 — 执行管理

- 8.53 以下各表所列为 2007 年计划开展的禁化武组织执行管理活动方案各个组成部分的主要活动（包括各项目标和主要成果）。
- 8.54 技秘处与该方案有关的活动由若干办、处主持，即总干事办公室、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。2007 年方案和预算的第三部分载有其中每一个的预算列表（提供了详细的财务概算）。

表 46：内部监察办公室 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
确保健全的行政、保密、保安控制系统和程序。	<ul style="list-style-type: none"> 在内部控制环境和监察办工作方面得到令人满意的外部审计报告。 一年里针对技秘处的政策和方案分析并拟订 12 份内部报告。 一年里技秘处管理层对监察办报告里所提建议的接受和认可率达到 90%。
确保技秘处政策和方案的适当性，都能高效率、重实效地以体现资金效益的方式得到落实。	<ul style="list-style-type: none"> 有针对性地评审方案和资源管理，以期提高技秘处按工作方案开展活动的资金效益和业务效率。 一年里监察办所提建议总的累积落实比例达到 84%（与现有水平相近）。 一年里保证每季度检查一次监察办所提建议的落实情况。
协助发展和保持技秘处质量管理体系。	<ul style="list-style-type: none"> 保持禁化武组织实验室和监察办获得的资质认可。 技秘处其他部门得到在落实 ISO 17799 和 ISO 15489 国际标准方面的帮助。
让成员国了解任何特别关系到禁化武组织业务和效力的事项。	<ul style="list-style-type: none"> 及时提供妥善的咨询意见，包括向成员国提交监察办年度报告。 监察办的意见得到考虑。

2007 年技秘处的主要活动	
有针对性地检查内部的财务、保密、信息、采购、保安等控制系统和程序，保证技秘处活动的廉洁性： <ul style="list-style-type: none"> 主要的检查将针对六个行政领域以及保安和（或）保密控制的四个领域。 2007 年将考虑按公认的国际内部审计标准接受同业平级合规性审查。 	
定期监督所采取的针对所提问题和其他方面关切的纠正行动： <ul style="list-style-type: none"> 按季度督促监察办所提建议的落实并提出季度情况报告。 	
按国际标准化组织 ISO 标准维持并发展质管体系的实施： <ul style="list-style-type: none"> 为部分工作人员组织质量保证方面的培训。 按照大会决定对分析数据库进行认证并对气相色谱-质谱视察设备进行认证。 	
2007 年方案活动的估计费用：	857,249 欧元

表 47：法律顾问办公室 — 方案目标及活动概要

	计划的 2007 年至要成果
提供及时、有效和可靠的法律咨询意见。	<ul style="list-style-type: none"> 一年里 100%地为各司、办提供不延误方案活动的法律咨询。 有关特权和豁免协定草案的法律意见达 10 至 15 项，有关合同事宜的法律意见达 50 多项。 对受到禁化武组织工作人员质疑的内部法律决定及时拿出咨询意见，包括在劳工组织行政法庭审理的案件中为禁化武组织辩护。
分析各种法律要求并应对涉及技秘处的法律诉讼。	<ul style="list-style-type: none"> 一年里 100%地成功应对法律问题。
目标 7	

2007 年技秘处的主要活动	
在成员国履行《公约》第七条国家义务中给予支持： <ul style="list-style-type: none"> 及时地为提交上来的立法草案提出咨询意见。 立法得到通过后，向成员国提供与第七条有关的其他援助。 	
在《公约》第十条所指提供援助双边协定的缔结中给予支持： <ul style="list-style-type: none"> 扩大第十条协定的数量和范围。 预期一年里将要谈判两至三项第十条协定。 	
在禁化武组织新的采购战略的制订和实施中给予支持： <ul style="list-style-type: none"> 为变革管理计划提供法律咨询，以便实施采购战略。 为必需的条例和细则的修改和修订提供咨询，以便成功地实施采购战略。 	
针对出现的问题提供法律咨询： <ul style="list-style-type: none"> 研究技秘处活动中法律方面的问题。 在劳工组织行政法庭的诉讼活动中为禁化武组织辩护。 	
	1,147,308 欧元

表 48：特别项目办公室 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
使禁化武组织对全球反恐斗争作出更大贡献。	<ul style="list-style-type: none"> 与其他组织建立关系并订立合作策略。 协调禁化武组织对全球反恐斗争作贡献的各项活动，包括《公约》第十条方面的活动。
让禁化武组织更多地参与旨在确保不扩散大规模毁灭性武器的全球努力。	<ul style="list-style-type: none"> 有明确的渠道协助成员国实施关键的《公约》条款。 让总干事了解到《公约》和禁化武组织面前潜在的危险和挑战。 在制订与国际伙伴的合作策略中给予支持。
目标 7	
2007 年技秘处的主要活动	
支持禁化武组织对反恐斗争作出贡献： <ul style="list-style-type: none"> 在禁化武组织参与反恐斗争的过程中，负责技秘处里的全面协调。 与有关国际组织保持联系。 提供关于在反恐方面可能发生的问题的信息。 	
让禁化武组织更多地参与旨在确保不扩散大规模毁灭性武器的全球努力： <ul style="list-style-type: none"> 增加在该领域的参与和相互协作并保持与有关伙伴的密切联系。 制订与国际伙伴的合作策略。 	
继续就一系列与《公约》和禁化武组织有关的事项向总干事提供咨询意见，尤其是在普遍性和履约事宜、以及援助和防护方面： <ul style="list-style-type: none"> 发布适当的信息。 	
在技秘处特别项目方面的各项工作中保障禁化武组织的协调： <ul style="list-style-type: none"> 协调所有纪念《公约》生效十周年活动的筹备和举办事宜。 协调技秘处对成员国实施大会关于设立禁化武组织非洲办事处一事的决定的配合性工作。 参与技秘处筹备第二届审议大会的工作。 	
325,375 欧元	

表 49：保密保安办公室 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
保证成员国交到技秘处的所有机密资料的安全。	<ul style="list-style-type: none"> 在这一年顺利通过安全审计组(四)的全面系统审计，无重大的不合格结论。 无造成泄密的违反实体安全程序或信息安全程序的情况。 无因严格遵守技秘处保密制度的政策（程序）而造成手续延误的重大情况。
保证禁化武组织所有工作人员、代表和来访者在禁化武组织楼舍内的人身安全。	<ul style="list-style-type: none"> 一年里无造成工作人员、代表或来访者人身伤害的保安事件。 一年里举行两次撤离演练且成绩良好；撤离总部大楼所用时间符合东道国的规定。
使禁化武组织所有工作人员做好对公务旅行期间可能遇到的安全威胁的准备，确保他们掌握在发生旅行安全问题时的求助手段。	<ul style="list-style-type: none"> 所有公务旅行的工作人员在离开技秘处前都能得到有关旅行安全和求助的必要资料。 不发生技秘处工作人员公务旅行期间受到人身伤害的安全事故。 工作人员公务旅行期间其技秘处财产被盗的安全事故控制在尽可能的最低水平。
确保每个工作人员清楚自己在经手资料方面的责任并尽到责任。	<ul style="list-style-type: none"> 无造成实际泄密的违反信息安全政策（程序）的情况。 所有新任工作人员在到任 30 天内都接受规定的保密和保安培训；所有其他工作人员都接受规定的一年一度的保密和保安复习培训。
目标 7	

2007 年技秘处的主要活动
机密资料和敏感资料的安全接收、经手、保管、及处理： <ul style="list-style-type: none"> 2007 年 3 月成功完成第一次基于 ISO 17799 国际标准的全面系统审计（在核查信息系统工业部分实施以及新的安全监测软件引入后）。 继续制订技秘处工作连续性计划以及其他基于 ISO 17799 国际标准的技秘处信息安全管理体的要求。
禁化武组织人员和楼舍实体安全所需的保安力量和控制中心： <ul style="list-style-type: none"> 提供每周 7 天、每天 24 小时的禁化武组织楼舍保安警卫力量，并经管禁化武组织安全控制中心，作为每周 7 天、每天 24 小时的总部人员和公务旅行人员所有保安事宜的联络点。 更加重视培训、政策和程序指导的强化、以及实体保安力量的专业精神。 由于技秘处实体安全体系刚经过加强，需采购必要的维修零配件，并确保奠定全面的设备维修和更换计划的基础。

2007 年技秘处的主要活动	
有关禁化武组织举办活动以及工作人员在外旅行的安全事宜的咨询意见：	
<ul style="list-style-type: none"> 进一步拟订技秘书处公务旅行的审批手续和跟踪程式，保证所有公务旅行之前都有充分的安全调研，而且一经核准，所有旅行都能实时跟踪和监测，避免安全形势变化造成的不利影响。 结合旅行跟踪系统和现有桌面外部电子邮件系统的优势，及时就技秘书处所有公务旅行向所有相关工作人员提供旅行安全资料。 	
对技秘书处工作人员和成员国的培训和支持：	
<ul style="list-style-type: none"> 利用“在线”培训工具，继续努力以实现技秘书处所有员工每年复习培训的自动化。 通过吸收典型问题领域里的实例，尽可能地更新所有实体和信息安全（保密）训练班的内容。 按照保密委员会以及 2006 年就保密问题举行的非正式磋商的建议，与国际合作与援助司一道参加为国家主管部门人员举办的区域训练讨论会。 印发一个向技秘书处所有工作人员宣传信息安全最佳做法的册子，进一步加强信息安全培训。 	
	2,523,614 欧元

表 50：健康和安外处 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
工作人员身心健康，胜任工作。	<ul style="list-style-type: none"> 不发生可合理预防的工作人员因病不能完成工作的情况； 病假统计数据与类似组织相比在可接受的正常范围内。
工作人员掌握必要的知识、技能和设备，做到工作中尽量不对自身或同事造成危险。	<ul style="list-style-type: none"> 在禁化武组织的工作地点不发生可合理预防的有健康安全影响的事故。
以最低健康安全危险的方式完成视察活动。	<ul style="list-style-type: none"> 视察期间不发生可合理预防的有健康安全影响的事故； 无任何视察因未遵守健康安全规定而受到妨碍； 所有视察员在健康安全知识测试中都达到起码水准。
禁化武组织国际合作与援助活动及其他外联方案中要有明确的健康、安全和医务内容。	<ul style="list-style-type: none"> 及时、高效地提供议定的对国际合作与援助以及其他外联方案的支持。
积极应对健康安全危险以及迅速、高效地对事件、事故或疾病作出反应的工作环境。	<ul style="list-style-type: none"> 在一年一度的对禁化武组织管理下工作地点的健康安全检查中取得良好成绩。
目标 7	

2007 年技秘处的主要活动
工作人员身心健康，胜任工作：
<ul style="list-style-type: none"> 进行就任前、定期、特别、及离任体检。 提供具体的保健项目，包括强身健体活动。 就工作上有关的健康安全问题为工作人员提供询诊和咨询（必要时，治疗、矫枉、或转诊介绍）

<p>工作人员掌握必要的知识、技能和设备，做到在工作中尽量不对自身或同事造成危险：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 协助进行禁化武组织所有工作人员的入门培训和复习培训，确保达到工作所需的起码的健康安全知识水准。 • 为视察局、技术保障处以及采购和支助事务处提供设备方面的健康安全咨询和帮助。 • 把应对危险的法则融入禁化武组织所有应可适用的活动。 	
<p>以最低健康安全危险的方式完成视察活动：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 落实禁化武组织视察中的风险评估和应对方案，其中包括派遣前的健康安全书面规划和情况介绍、视察期间必要时的询诊、以及视察后的情况报告。 • 为所有视察组准备医务资料汇编，其中有上岗体能证明、个人私密病历、以及各种医务手续表。 • 确保视察期间发生的伤病得到适当治疗。 	
<p>禁化武组织国际合作与援助活动及其他外联方案中要有明确的健康、安全和医务内容：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 在国际合作与援助司安排和协调的成员国培训课程中协助进行健康安全培训。 • 在健康安全问题上协助对外关系司、特别项目办公室或其他职能单位开展外联活动。 • 根据外面提出的要求汇集并提供健康安全资料。 	
<p>积极应对健康安全危险以及迅速、高效地对事件、事故或疾病作出反应的工作环境：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 定期检查禁化武组织的工作场所和健康安全设备（程序），通过健康和安全委员会向管理层报告有关结果。 • 为公务旅行的工作人员提供旅行医务服务，包括具体根据前往地区提供卫生咨询、免疫接种、防病药品、以及旅行用医药箱。 • 确保在禁化武组织房舍中发生事故和疾病情况下的急救服务，包括准备好急救箱放在共用区备用。 • 对禁化武组织工作场所发生的事故进行调查，落实避免再次发生的建议。 	
	923,034 欧元

附录 8：方案 7 — 行政

- 8.55 以下各表所列为 2007 年计划开展的禁化武组织行政活动方案各个组成部分的主要活动（包括各项目标和主要成果）。
- 8.56 技秘书处与该方案有关的活动由行政司主持。2007 年方案和预算的第三部分载有提供了详细财务概算的行政司预算列表。

表 51：预算、规划和财务处 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
高效的财务运作，有效支持禁化武组织的业务。	<ul style="list-style-type: none"> • 2007 年预算支出的名义数值低于 2006 年批款近 1%。 • 由成员国负担的总费用比 2006 年度会费减少 1.7%（120 万欧元）。
持家理财的稳健和可持续性。	<ul style="list-style-type: none"> • 成员国更多地在规定付款的当年兑现付款义务。 • 应用现金管理机制确保暂时性收入短缺不一定会影响到方案的落实。
透明和及时的对外问责。	<ul style="list-style-type: none"> • 继续实施以成果为重点的预算编制和方案拟订办法。 • 定期向执理会和大会提供透明、及时、全面的财务结算报告。 • 完成年度财务报表并得到独立外聘审计员核可。
目标 7	

2007 年按秘书处的主要活动
<p>向成员国提供财务报告，包括编写年度预算资料：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 编制 2008 年方案预算，包括拟订财务假设的初步更新、提交执理会和大会的正式文件、以及有助于成员国开展审议的详细资料文件，并为成员国的召集磋商过程提供咨询帮助。 • 落实控制汇率波动影响的议定机制。 • 编制 2006 年财务报表和提交执理会的四份季度收支报告。 • 编写多达 15 份执理会、大会的其他正式文件，所涉事宜有分摊比额表、预算转用、及对外聘审计员所提建议的回应等。 • 为行财咨机构的两次会议提供咨询和文秘服务，包括拟写详细的资料文件、行财咨机构给执理会的报告、以及总干事对行财咨机构所提建议的回应。
<p>协助总干事和方案负责人管理财务资源：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 配合禁化武组织财务目标的要求，及时、准确地说明技秘书处任何财务往来和结余。 • 为总干事提供四份详细的季度财务报告，辅之以八份财务监测月报。 • 每季度审查一次 2007 年预算分配数，要把新出现的执行情况和事项考虑在内。 • 发到各司长的 12 份详细的预算执行情况月报，包括加强的在线报告。 • 就 2008 年预算在技秘书处展开全方位的方案拟订和预算编制工作。 • 有关收支预测的详尽分析，为总干事的 2008 年预算拨款提供依据。 • 协助各司长每季度检查一次未清预算债务。

2007 年技秘处的主要活动	
财务业务，包括付款、收款和银行业务： <ul style="list-style-type: none"> • 应付账款 — 需要办理约 19,000 笔付款业务（付工作人员 7,000 笔薪金款、7,500 笔其他款项，付供应商 4,500 笔款项）。 • 编制并分发多至 550 份工作人员年所得报表。 • 收款 — 收取成员国方面多至 7,500 万欧元各种付款，100 个国家的约 150 笔付款，开具 185 封摊款函、450 份发票和至少 170 封催款函。 • 执行就成员国有规则地缴纳拖欠会费达成的议定机制。 • 现金管理 — 预计平均需要管理 3,000 万欧元的金额（包括信托基金和特别账户），涉及 250 笔定期存款和 20 个银行账户。 • 为投资委员会四次季度会议提供文秘支持和咨询意见报告。 	
对禁化武组织公积金的协助： <ul style="list-style-type: none"> • 为公积金管理委员会至少八次会议提供文秘支持，并拟制年度大会的文件。 • 执行公积金资产投资和管理的新办法。 	
	1,574,497 欧元

表 52： 人力资源处 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
就服务条款和条件为禁化武组织提供综合性人力资源咨询和服务。	<ul style="list-style-type: none"> 95%的有关询问得到满意的答复。 每个月95%的薪金审批在商定的期限内处理完毕并转到财务处。 事后发现的应享权利计算差错占付款比例低于5%。
就业绩管理、人力资源规划、招聘、及离职等业务为技秘处提供综合性人力资源咨询和服务，并为受影响的工作人员及其主管提供过渡扶助。	<ul style="list-style-type: none"> 90%的考评报告在规定时间内完成。 90%的人力资源计划按规定提交。 90%的招聘在标准时标内完成。 试用期后的录用比例达90%。 接受过渡扶助的比例达90%。
为解决冲突、处理争议和抱怨、处分和求助案等为技秘处和员工个人提供综合性人力资源咨询和服务。	<ul style="list-style-type: none"> 经国际劳工组织行政法庭裁决之后，因此而需要修改禁化武组织人力资源政策的案件比例低于15%。
主要对应的核心目标：	
2007 年技秘处的主要活动	
对技秘处整体的人力规划和人员招聘给予支持： <ul style="list-style-type: none"> 就最近出台的业绩管理和考核制度为工作人员和部门管理人员提供咨询和帮助。 2007 年完成人力资源规划制度的全面试行。 因自愿和规划下的人员更替而持续不断的招聘工作。 办理离职手续和提供过渡扶助。 	
为管理人员和工作人员提供综合性人力资源服务： <ul style="list-style-type: none"> 解决内部的抱怨、求助、不服、及处分案等。 继续新拟和修订人力资源政策及程序方面的定稿工作。 不断落实内部审计和外部审计提出的结论。 协助修订《工作人员细则》。 	
办理技秘处工作人员的应享权利和福利： <ul style="list-style-type: none"> 及时、准确地确定工作人员是否符合领取薪金和津贴的条件。 就服务条款和条件为工作人员提供咨询和帮助。 	
托儿补助应享权利经费的增加（3 万欧元） 离职工作人员过渡扶助（3 万欧元） 新工作人员起步方案（4.1 万欧元）	
2007 年方案活动的估计费用：	5,364,010 欧元

表 53: 采购和支助事务处 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
以及时满足用户需求的方式进行设备、材料和服务的采购, 并争取获得尽可能优惠的价格。	<ul style="list-style-type: none"> 全年 95% 的计划内采购在预定时间内得到执行和登记。 全年 95% 的货物、服务在规定时间内交付。 采购中 100% 的货物和服务获得市场上的最优惠价格, 无请购者对所采购货物或服务不满的情况。 满意的内部和外部审计结果。
高标准、讲费效地维护禁化武组织办公场所、设施和设备。	<ul style="list-style-type: none"> 全年 100% 的报修在通知时间两小时内得到成功处理。 100% 的紧急维修请求在两小时内作出反应。
提供及时的邮件和信使服务。	<ul style="list-style-type: none"> 内部邮件每个工作日收四次, 全年总数 120,000 件。 100% 的请求在两小时内加以处理。
作出有费效的旅行安排, 同时减少技秘处内其他工作人员的相关行政性工作。	<ul style="list-style-type: none"> 通过降低旅行服务费用以及扩大与航空公司的协商安排, 做到禁化武组织旅行预算的节省。 旅行业务自动化处理带来手续的简化, 自动化系统融旅行请求、旅行授权和旅行报销为一体, 通过电子系统进行审批, 自动计算应享权利。 禁化武组织所有旅行业务集中到旅行股, 效率、管理和问责得到改善。
提供适当的医疗保险和其他保险, 努力改善工作人员的服务条件。	<ul style="list-style-type: none"> 投保 11 个险种, 为本组织及其工作人员提供所需的承保范围。 管理层和工作人员对保险费和承保范围高度满意, 无正式投诉。
主要对应的核心目标:	

2007 年技秘处的主要活动	
有效管理采购需求: <ul style="list-style-type: none"> 有效管理采购需求, 包括配合合同委员会的工作。 预计 2007 年招标、重大采购和重大合同续延的数量与 2006 年大体持平。 	
作出有费效的旅行和支助事务安排: <ul style="list-style-type: none"> 执行与旅行社的新合同, 增加服务内容。 实施新的自动化旅行系统。 技秘处所有旅行事务处理职能的集中化。 执行新的个人物品运输合同。 新拟和修订有关旅行的行政指令方面的定稿工作。 继续优化办公室用品采购的费用效益。 	
为整个技秘处提供基础设施服务、设备和用品: <ul style="list-style-type: none"> 2007 年将继续开展外部承包商的合同管理和表现监督, 保证维修合同中列入提供紧急维修服务的条款。 2007 年将继续执行老旧固定设备和家具的换代、更新项目。 	
提供邮件和信使服务: <ul style="list-style-type: none"> 内部邮件的分发次数保持在令人满意的水平, 每天分发四个轮次, 信使服务在提出请求后两小时内安排, 紧急传真在登记后 15 分钟内发出。 2007 年将保持临时安排信使服务的能力, 将在接到请求后两小时内安排信使服务。 	
6,684,923 欧元	

表 54: 培训和工作人员发展处 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
拿出全面的培训和发展战略, 培养技秘书处工作人员必要的技术和专业能力。	<ul style="list-style-type: none"> 为视察局、核查司的培训提供咨询和事务性支持, 保持和扩大持证开展视察活动的人数。 年间培训活动结束后评价结果一出来就向工作人员提出外部鉴定。
提高技秘书处各个层次的管理能力。	<ul style="list-style-type: none"> 规划并开展提高管理能力的专题培训 (例如, 风险管理、项目管理、知识传承)。 负有监督和管理职责的工作人员中至少 65% 接受此种管理培训。
发展个人能力。	<ul style="list-style-type: none"> 一年里 200 – 250 名工作人员接受内部培训, 包括学习语言。 年间为有兴趣的工作人员提供就业和职业前途方面的咨询。
目标 7	
2007 年技秘书处的主要活动	
在整个技秘书处提供培训和发展服务: <ul style="list-style-type: none"> 协助视察局、核查司保持并扩大持有从事视察、核查相关职业证书的专家队伍。 培养并提高技秘书处所有管理人员的能力。 提高各级工作人员的沟通和协作技能。 通过培训帮助执行现新战略的部门, 例如, 信息处、保密办。 	
经管图书馆, 提供参考资料和媒体资源: <ul style="list-style-type: none"> 提高自动化程度, 简化图书馆业务。 通过互联网为外部用户提供更多服务。 扩大收集与《公约》有关的材料和信息并加以管理。 	
培训经费与员额编制挂钩 (4 万欧元) 培训经费在技秘书处范围分配 (无新增经费)	
2007 年方案活动的估计费用:	676,024 欧元

表 55: 信息事务处 — 方案目标及活动概要

禁化武组织方案目标	计划的 2007 年至要成果
扩大本组织及其成员国获取正式资料的可能性。	<ul style="list-style-type: none"> 一系列新的信息服务在年间得到核准并向成员国提供。
提供可靠的信息服务基础设施。	<ul style="list-style-type: none"> 所有三个网络的正常运行时间达到 99%。 个人技术部件（计算机、电话、传真机、等等）交付工作人员使用的时间，90%为提出请求一个星期内或提交事故报告三天内。 无因网络故障造成的工作时间（连续性）上的损失。
高效交付信息开发项目。	<ul style="list-style-type: none"> 75%的开发项目按计划完成。 100% 的项目用分配的资源完成。
满足用户对新软件开发的需求。	<ul style="list-style-type: none"> 100% 在正式核准请求后的三个月内采取行动。 中型项目八个月内完成。 小型项目三个月内完成。
保证信息系统的适当安全。	<ul style="list-style-type: none"> 无与信息系统有关的保密事件。 100% 的事故得到解决，不造成泄密。
主要对应的核心目标:	
目标 7	
2007 年技秘处的主要活动	
<p>提供信息网络:</p> <ul style="list-style-type: none"> 更换及安装 10 台新服务器。 部署 200 台新的台式计算机。 所有已安装的机要网络上的计算机迁移到视窗 XP 专业版。 在最终用户支持和业务支持中实施网上的服务请求跟踪系统。 支持禁化武组织的工作连续性计划。 支持国际司的研修培训方案。 支持视察用膝上电脑及其相关设备。 支持大会第十二届会议。 	
<p>开发并管理有关项目，以实施新技术并加强信息支持:</p> <ul style="list-style-type: none"> 启动核查信息系统化学武器项目。 将 Lotus Notes 软件升级到 7.0 版本。 旅行管理系统。 签证跟踪系统。 以容量管理系统作为禁化武组织网站的动力，取代手工操作（2006 年工作的继续）。 休假跟踪系统的网上界面。 禁化武组织网站上增加动态含量：支持征聘和采购业务的网上表格。 扩大入口（Port@），以包括本组织所有单位。 增强入口（Port@），以支持知识管理政策。 	
<p>支持专用信息管理系统:</p> <ul style="list-style-type: none"> 参加一年一度中央分析数据库审计。 为研修培训方案提供支持和膝上电脑。 支持大会第十二届会议。 支持运行在机要网络、非机要网络和互联网网络的所有应用系统。 	
2007 年方案活动的估计费用:	3,655,839 欧元

--- 0 ---