



# 禁止化学武器组织

缔约国大会

第十二届会议  
2007年11月5日至9日

C-12/DEC.4  
7 November 2007  
CHINESE  
Original: ENGLISH

## 决定

### 禁化武组织 2008 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并将其提交大会；

**进一步忆及**大会第九届会议决定，“禁化武组织以后年度的方案和预算草案应以符合《公约》以及禁化武组织《财务条例》和《财务细则草案》的各项规定和目标的基于预期成果的格式提出”（C-9/DEC.14，2004 年 12 月 2 日）；

**进一步忆及**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（RC-1/5，第 7.127 段，2003 年 5 月 9 日），大会第十届会议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，就此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**执理会提交上来的有关禁化武组织 2008 年方案和预算草案的建议（EC-50/DEC.7，2007 年 9 月 28 日）；

**考虑到**执理会提交上来的 2008 年方案和预算草案表 2 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 2008 年各方案的方向；



**审议了** 2008 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）以及其中提供的针对每一目标的至要计划成果的资料，并审议了技秘处为争取实现这些成果而应开展的主要活动；并

**申明** 2008 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**本决定后附的禁化武组织 2008 年方案和预算；
2. **重申** 2008 年方案和预算表 2 载明的禁化武组织核心目标和绩效指标；
3. 为 2008 年的支出**拨出**总额为 75,025,734 欧元的经费，其中 37,670,986 欧元为核查费用有关的经费，37,354,748 欧元为行政和其他费用的经费；
4. **决定** 2008 年拨款经费来源为：
  - (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 68,331,324 欧元；
  - (b) 缔约国对 2008 年开展的《公约》第四和第五条所指视察的费用的偿付款，预估总额为 5,944,410 欧元；及
  - (c) 禁化武组织 2008 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批款经费的情况下，在上述 2008 年批款经费的范围内在明确内部的增效措施和重点事项，以便拨出多至 30,000 欧元，增加 2008 年国际合作与援助方案提供经费的实验室实习名额；
6. 又**决定**核准 2008 年方案和预算附录 5 载列的 2008 年 523 个定期员额并为其提供经费；
7. **注意到**方案和预算表 2 载列的 2008 年至要成果，技秘处将其确定为衡量禁化武组织每一个核心目标方面成绩的标准；
8. **进一步决定** 2008 年期间技秘处只应为旨在扩大技秘处专门技术知识的特定短期项目聘请顾问；
9. **重申**需要由执理会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，就此向大会第十三届会议提出建议；
10. **强烈促请**每个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 2008 年的会费；

11. **又强烈促请**拖欠禁化武组织会费的缔约国立即缴纳其拖欠会费，或按大会核准的机制（C-11/DEC.5，2006年12月7日）提出清除这类拖欠会费的多年度缴付计划；
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；并
13. **还请**总干事通过执理会向大会第十三届会议报告 2008 年周转基金垫付和补充的详细情况。

附件：

禁化武组织 2008 方案和预算

(blank page)

## 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 英文缩略语表 .....                | 11        |
| <b>第一部分 执行摘要 .....</b>      | <b>13</b> |
| <b>2008 年方案和预算概要 .....</b>  | <b>15</b> |
| <b>第二部分 总述 .....</b>        | <b>17</b> |
| <b>导言 .....</b>             | <b>18</b> |
| <b>战略概述 .....</b>           | <b>19</b> |
| 2008 年预算战略 .....            | 19        |
| 禁化武组织的目标 .....              | 19        |
| 核心目标 .....                  | 19        |
| 禁化武组织提供经费的技秘处方案 .....       | 22        |
| 2008 年方案概貌 .....            | 22        |
| 2008 年方案开支举措 .....          | 23        |
| 2008 年开支举措 .....            | 23        |
| <b>2008 年的计划方案水平 .....</b>  | <b>27</b> |
| 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 .....            | 39        |
| 方案 7: 行政 .....              | 42        |
| <b>2008 年预算的财务运作 .....</b>  | <b>46</b> |
| 主要财务目标 .....                | 46        |
| 2008 年概算总结 .....            | 46        |
| 成员国为 2008 年方案和预算提供的资金 ..... | 47        |
| 2008 年预算支出 .....            | 48        |
| 批款结构 .....                  | 50        |
| 增效节支 .....                  | 51        |
| 2008 年预期收入 .....            | 54        |
| 成员国年度会费 .....               | 55        |
| 直接收入 .....                  | 56        |
| 拖欠款的收缴 .....                | 57        |
| 2008 年估算参数 .....            | 57        |
| 2008 年预期的物价上涨 .....         | 58        |
| 2008 年的汇率 .....             | 58        |
| 关于财务风险的说明 .....             | 59        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>人力和组织 .....</b>       | <b>60</b> |
| 主要的组织性目标.....            | 60        |
| 禁化武组织技秘处的组织结构.....       | 60        |
| 2008 年人员编制水平.....        | 60        |
| 长时间临时编制职务的转正.....        | 61        |
| 固定期员额.....               | 61        |
| 临时员额.....                | 62        |
| 工作人员薪酬应享权利.....          | 63        |
| <br>                     |           |
| <b>第三部分 司级预算陈述 .....</b> | <b>65</b> |
| <b>  导言 .....</b>        | <b>66</b> |
| 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        |
| <br>                     |           |
| <b>第四部分 注解说明 .....</b>   | <b>97</b> |
| <b>  注解说明 .....</b>      | <b>98</b> |
| 2008 年方案和预算的宗旨和范围.....   | 98        |
| 年度方案和预算的表述格式.....        | 98        |
| 概算.....                  | 99        |
| 批款结构.....                | 100       |
| 业绩的衡量指标及预期成果.....        | 100       |
| 估算参数.....                | 101       |
| 固定期工作人员薪金费用.....         | 101       |
| 假设的 2008 年汇率.....        | 102       |
| 2005 年现金盈余.....          | 102       |
| 未提供经费的付款义务.....          | 103       |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| <b>附录.....</b>                             | <b>104</b> |
| 附录 1: 计划的 2008 年化学武器视察 .....               | 105        |
| 附录 2: 2008 年预算收支表 .....                    | 106        |
| 附录 3: 概算参数 — 2008 年增长假设 .....              | 108        |
| 附录 4: 禁化武组织技秘处的组织结构图 .....                 | 110        |
| 附录 5: 禁化武组织技秘处固定期工作人员编制水平 .....            | 111        |
| 附录 6: 执行管理方案 — 按经费用途分列的 2008 年综合预算支出 ..... | 113        |
| 附录 7: 方案 6 — 执行管理 .....                    | 114        |
| 附录 8: 方案 7 — 行政 .....                      | 120        |
| 附录 9: 禁化武组织缔结的合同期超过一个财务年度的行政管理合同清单 .....   | 126        |

## 图表清单

|       |                                     |    |
|-------|-------------------------------------|----|
| 表 1:  | 按供资方案分列的 2008 年经常预算.....            | 16 |
| 表 2:  | 禁化武组织的核心目标 .....                    | 20 |
| 表 3:  | 2008 年方案重点和开支举措.....                | 23 |
| 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 2008 年工业设施视察.....               | 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 .....              | 41 |
| 表 13: | 行政 — 方案目标及活动概要 .....                | 44 |
| 表 14: | 禁化武组织的主要财务目标 .....                  | 46 |
| 表 15: | 2008 年财务资源.....                     | 46 |
| 图 1:  | 经常预算支出水平 — 2001 年至 2008 年.....      | 48 |
| 表 16: | 按主要经费用途分列的 2008 年经常预算支出.....        | 49 |
| 图 2:  | 按供资方案分列的 2008 年经常预算支出.....          | 50 |
| 表 17: | 按供资方案分列的 2008 年经常预算支出.....          | 51 |
| 表 18: | 2008 年经常预算收入.....                   | 54 |
| 图 3:  | 2001 年至 2008 年经常预算收入.....           | 55 |
| 图 4:  | 年度会费水平 — 2001 年至 2008 年.....        | 56 |
| 表 19: | 关于 2008 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: | 需要转正的员额 .....                       | 61 |
| 表 22: | 技秘处固定期员额一览表 .....                   | 61 |
| 图 5:  | 2008 年各供资方案的固定期员额.....              | 62 |
| 表 23: | 技秘处临时员额需求汇总 — 2008 年.....           | 63 |
| 表 24: | 禁化武组织固定期工作人员薪酬应享权利的费用 .....         | 64 |
| 表 25: | 核查司 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....      | 68 |
| 表 26: | 视察局 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....      | 70 |
| 表 27: | 国际合作与援助司 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出..... | 72 |
| 表 28: | 决策机构秘书处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....  | 74 |
| 表 29: | 对外关系司 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....    | 76 |
| 表 30: | 总干事办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....   | 77 |
| 表 31: | 副总干事办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....  | 78 |
| 表 32: | 内部监察办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....  | 80 |
| 表 33: | 法律顾问办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....  | 82 |
| 表 34: | 特别项目办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....  | 84 |
| 表 35: | 保密保安办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....  | 86 |

|       |                                       |     |
|-------|---------------------------------------|-----|
| 表 36: | 健康和安办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....    | 88  |
| 表 37: | 行政司 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....        | 90  |
| 表 38: | 行政司司长办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....   | 91  |
| 表 39: | 预算、规划和财务处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....  | 91  |
| 表 40: | 人力资源处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....      | 92  |
| 表 41: | 采购和支助事务处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....   | 92  |
| 表 42: | 培训和工作人员发展处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出..... | 93  |
| 表 43: | 信息事务处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出.....      | 94  |
| 表 44: | 人事费用承受的汇率风险 .....                     | 102 |
| 表 45: | 2005 年现金盈余.....                       | 103 |
| 表 46: | 未提供经费的禁化武组织付款义务 (年底) .....            | 103 |
| 表 47: | 内部监察办公室 — 方案目标及活动概要 .....             | 114 |
| 表 48: | 法律顾问办公室 — 方案目标及活动概要 .....             | 115 |
| 表 49: | 特别项目办公室 — 方案目标及活动概要 .....             | 116 |
| 表 50: | 保密保安办公室 — 方案目标及活动概要 .....             | 117 |
| 表 51: | 健康和安处 — 方案目标及活动概要 .....               | 118 |
| 表 52: | 预算、规划和财务处 — 方案目标及活动概要 .....           | 120 |
| 表 53: | 人力资源处 — 方案目标及活动概要 .....               | 122 |
| 表 54: | 采购和支助事务处 — 方案目标及活动概要 .....            | 123 |
| 表 55: | 培训和工作人员发展处 — 方案目标及活动概要 .....          | 124 |
| 表 56: | 信息事务处 — 方案目标及活动概要 .....               | 125 |

(blank page)

## 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                             |
| BPFB       | 预算、规划和财务处（行政司）                  |
| BWCP       | 《生物武器公约》专家组                     |
| 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                            |
| CWC        | 《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》 |
| 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'000    | 千欧元                             |
| GS-MS      | 气相色谱-质谱仪                        |
| GS(-grade) | 一般事务（职等）                        |
| GTA        | 一般临时援助                          |
| HRB        | 人力资源处（行政司）                      |
| IAU        | 对指称的使用进行调查                      |
| ICA        | 国际合作与援助司                        |
| ILOAT      | 国际劳工组织行政法庭                      |
| IMF        | 国际货币基金组织                        |
| INS        | 视察局                             |
| IPSAS      | 《国际公立单位会计准则》                    |
| ISB        | 信息事务处（行政司）                      |
| ISB        | 信息事务处                           |
| LAO        | 法律顾问办公室                         |
| NGO        | 非政论组织                           |
| 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）                          |
| PC         | 个人计算机                           |

|      |                 |
|------|-----------------|
| PMO  | 决策机构秘书处         |
| PSB  | 采购和支助事务处（行政司）   |
| QMS  | 质量管理体系          |
| SAB  | 科学咨询委员会         |
| 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  | 增减              |
| 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

(blank page)

## 1. 2008 年方案和预算概要

- 1.1 禁化武组织 2008 年经常预算支出的拟议数额是 7,500 万欧元，与 2007 年核定预算相比实现名义零增长。拟议的核定固定期员额数共计 523 个，新增两个固定期员额。
- 1.2 编制 2008 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“技秘书处”）内部不断出现的新问题面前的方案重点。
- 1.3 在 2008 年方案和预算的构思中一开始就把重点放在复核优先次序的工作上，目的是建立支出优先重点明确的战略。这些 2008 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。
- 1.4 编入这一年预算的支出额是 7,500 万欧元，要应对 2008 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，2008 年要做到这一点，又不超出为 2007 年核批的支出数额，就要在现有概算的基础上增效节支。
- 1.5 2008 年方案和预算将继续保持第 1 章和第 2 章资源的平衡，其中分配给第 1 章的资源占 2008 年预算总额 50.21%（2007 年 50.04%），分配给第 2 章的资源占 2008 年预算总额 49.79%（2007 年 49.96%）。
- 1.6 工业视察总数保持 2007 年的数量。
- 1.7 2008 年方案和预算包含的要点如下：
  - (a) 将在 2008 年实施总额接近 190 万欧元的具体预算举措，针对一系列方案重点以：
    - (i) 核实日益增长的化学武器销毁数量（18 万欧元）；
    - (ii) 履行各国《公约》第七条义务（14 万欧元）；
    - (iii) 发展视察局工作人员的技能和能力（36 万欧元）；
    - (iv) 为第二届审议大会提供保障（77.2 万欧元）；
    - (v) 继续执行任期政策（11.7 万欧元）；及
    - (vi) 采购视察设备（40 万欧元）。
  - (b) 对全体成员国征收的年度会费总的来说将比 2007 年减少 0.5%。

- (c) 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。
- (d) 技秘处固定期员额数同 2007 年核定预算相比增加 2 个，共计 523 个；但 2008 年预算内的临时援助合同职位数有所减少。

1.8 下表显示了禁化武组织 2008 年的预算支出和收入水平。

**表 1：按供资方案分列的 2008 年经常预算**

| 2006<br>决算        | 2007<br>预算        |                | 2008              |                   |         | 2009<br>前瞻性<br>估算 |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
|                   |                   |                | 原来的<br>估算         | 预算                | %<br>增减 |                   |
| 8,733,441         | 8,496,857         | 第 1 章支出:       |                   |                   |         |                   |
| 27,589,712        | 29,048,819        | 方案 1: 核查       | 8,496,857         | 8,377,590         | -1.4%   | 8,152,245         |
|                   |                   | 方案 2: 视察       | 29,048,819        | 29,293,396        | 0.8%    | 29,714,258        |
| <b>36,323,153</b> | <b>37,545,676</b> | <b>第 1 章总计</b> | <b>37,545,676</b> | <b>37,670,986</b> | 0.3%    | <b>37,866,503</b> |
|                   |                   | 第 2 章支出:       |                   |                   |         |                   |
| 5,093,349         | 5,184,448         | 方案 3: 国际合作与援助  | 5,209,733         | 5,399,001         | 3.6%    | 5,359,001         |
| 4,393,507         | 4,510,172         | 方案 4: 决策机构支助   | 4,510,172         | 5,240,426         | 16.2%   | 4,548,980         |
| 1,804,920         | 1,905,060         | 方案 5: 对外关系     | 1,905,060         | 1,830,980         | -3.9%   | 1,830,980         |
| 7,008,563         | 7,392,946         | 方案 6: 执行管理     | 7,392,946         | 7,541,145         | 2.0%    | 7,518,181         |
| 17,911,413        | 18,487,448        | 方案 7: 行政       | 18,487,448        | 17,343,196        | -6.2%   | 18,020,624        |
| <b>36,211,752</b> | <b>37,480,075</b> | <b>第 2 章总计</b> | <b>37,505,360</b> | <b>37,354,748</b> | -0.4%   | <b>37,277,766</b> |
|                   |                   | <b>支出总计</b>    | <b>75,051,036</b> | <b>75,025,734</b> | 0.0%    | <b>75,144,269</b> |
|                   |                   | 减去直接收入:        |                   |                   |         |                   |
| 3,345,992         | 5,635,648         | 视察费用           | 5,635,648         | 5,944,410         | 5.2%    | 5,944,410         |
| 1,143,905         | 750,000           | 利息和其他收益        | 750,000           | 750,000           | 0%      | 750,000           |
| <b>4,489,897</b>  | <b>6,385,648</b>  | <b>直接收入总计</b>  | <b>6,385,648</b>  | <b>6,694,410</b>  | 4.8%    | <b>6,694,410</b>  |
| <b>64,420,601</b> | <b>68,640,103</b> | <b>年度缴款</b>    | <b>68,665,388</b> | <b>68,331,324</b> | -0.5%   | <b>68,449,859</b> |

1.9 计入 2008 年方案和预算的主要估算参数有：

- (a) 纳入 2007 年方案和预算的有关 2007 年物价和法定必需费用的假设基本有效（沿用于 2008 年概算）；
- (b) 2008 年全年平均汇率设为 1 美元兑换 73.2 欧分；
- (c) 2008 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为 1.0%；
- (d) 2008 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 1.25%；以及
- (e) 国际方案费用和其他非人事费用 2008 年通货膨胀因素的物价上涨分别为 4.75% 和 2.0%。

## 第二部分

### 总述

## 2. 导言

- 2.1 禁化武组织 2008 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 2008 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 2008 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 2008 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 2008 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”）第十一届会议在商定 2007 年方案和预算时，为禁化武组织 2008 年支出和收入作了提示性“前瞻性”估算（C-11/DEC.11，2006 年 12 月 8 日）。
- 2.5 编制 2008 年方案和预算时，对原来有关 2008 年的前瞻性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 2008 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 2008 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 2008 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 2008 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 2008 年方案和预算的电子版本，网址为：[www.opcw.org](http://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，电子邮件：[budget@opcw.org](mailto:budget@opcw.org)。

### 3. 战略概述

3.1 2008 年方案和预算确立了禁化武组织这一年的主要目标，为技秘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。

#### 2008 年预算战略

3.3 2008 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处业务运作中的费用有效性和高效率。

3.4 据此，2008 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 2007 年总批款水平上。

3.5 在考虑 2008 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 2008 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 2008 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 技秘书处确定的 2008 年至要成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>核心目标</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>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>              | <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"> <li>● 4 个成员国约 7,800 公吨化学战剂的销毁一年里 100% 得到核查；至 2008 年底自《公约》生效起算约 32,000 公吨（宣布库存总数 45%）化学战剂的销毁得到核实。</li> <li>● 至 2008 年底有待销毁的宣布的化学战剂为大约 39,330 公吨。</li> <li>● 5 处有待销毁或改装的化武生产设施以及 2 处已完成改装的设施遵守《公约》的情况一年里都得到核查。</li> <li>● 剩下的 17 处化武储存设施中每一处储存化学战剂的情况一年里都通过视察得到核查。</li> </ul>                                                                                                        |
| <p>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> | <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"> <li>● 一年里视察附表 1 设施 11 处，占可视察数 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。</li> <li>● 一年里视察附表 2 设施 42 处，占可视察数 154 处的 27%，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。</li> <li>● 一年里视察附表 3 设施 29 处，占可视察数 420 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。</li> <li>● 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，占可视察数 5,021 处的 2.4%。</li> </ul> |
| <p>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>              | <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"> <li>● 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 80 个。</li> <li>● 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）。</li> <li>● 一年里有 95 个成员国（52% 以上）提交了国家防护方案方面的年度资料。</li> <li>● 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。</li> <li>● 防护资料数据库按照《公约》的规定有效运行并提供使用。</li> </ul>                                                                                    |

| 目标                                               | 绩效指标                                                                                                                                                     | 技秘处确定的 2008 年至要成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>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。</p> | <p>(a) 在和平利用化学方面开展合作的数量、质量和结果；<br/>(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。</p>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 40 多个成员国至少 80 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。</li> <li>● 一年里至少促成 7 个实习名额和 20 个研究项目，推动技能的培养和研究的进行。</li> <li>● 一年里至少有 60 个成员国（将近 30%）的人员（专家）参加科技资料交流方案以促进科技发展。</li> <li>● 一年里至少有 5 个成员国将接受提高实验室技术力量的帮助。</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| <b>配合性目标</b>                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>5. 普遍加入《公约》。</p>                              | <p>(a) 成员国的数量；<br/>(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》。</p>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 缔约国总数将达到 188 个。</li> <li>● 所有剩下的非缔约国都将达到第二个层次的参与。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>6. 《公约》第七条的规定在各缔约国的充分、有效实施。</p>               | <p>(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。</p>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 年底前设立国家主管部门的成员国数将达到 182 个；制定国家履约立法（行政措施）的成员国将达到 65% 以上（大约 124 个）。</li> <li>● 现有成员国中年底前至少提交过一次《公约》第六条所指的初始宣布的成员国数将达到 173 个。</li> <li>● 年底前采取措施以控制附表化学品转让的成员国数将达到 92 个（大约 48%）；确认其贸易规章与《公约》相符的成员国数目将达到 66 个（35% 以上）。</li> </ul>                                                                                                                                          |
| <b>业务性目标</b>                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>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。</p>         | <p>(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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 及时地在核定预算的限度内实现方案的产出；以及</li> <li>● 及时并有效率地准备和举办会议。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 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。</li> <li>● 2008 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。</li> <li>● 2008 年的供资针对年度方案优先重点，反映出技秘处整体运作的效率和效力。</li> <li>● 2008 年来自成员国方面的收入 100% 按期收受。</li> <li>● 一年里共更替 45 个（15%）国际录用的工作人员（按照工作人员任期政策），这一过程要体现效率和效力。</li> <li>● 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。</li> <li>● 一年里执行理事会三届会议和大会一届会议均得到有效参与和支持。</li> <li>● 一年里所有已命名系统的保安保密检查结果都令人满意。</li> </ul> |

### **禁化武组织提供经费的技秘书处方案**

- 3.10 2008 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 2008 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书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书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 技秘书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。

### **2008 年方案概貌**

- 3.14 编制 2008 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书处内部不断出现的新问题面前的方案重点。2008 年的优先重点与禁化武组织的既定“核心目标”及其通过技秘书处提供经费的各项方案紧密对应。
- 3.15 《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，2007 年增至 200 次，增幅在三分之一以上。2008 年第六条视察的数目将同 2007 年的数目持平。
- 3.16 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。技秘书处新的核查信息系统的工业部分将在 2007 年底投入使用，该系统的化武部分将于 2008 年底投入使用。
- 3.17 在成员国化学武器销毁核查方面，近来活动将在 2008 年有所增加。俄罗斯联邦的新设施应于年内开始销毁作业，美利坚合众国预期将有设施在 2008 年运转。

- 3.18 成员国履行《公约》第七条规定的国家义务，这也仍然是 2008 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。

### 2008 年方案开支举措

- 3.19 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 2008 年的一些关键优先重点。所确定的 2008 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。

- 3.20 下表概括了 2008 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： 2008 年方案开支举措（千欧元）**

| 开支举措                                       | 2008         | 2009       |
|--------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>优先重点 - 对化学武器的销毁进行核查</b><br>武器销毁视察相关费用增加 | 180          | 680        |
| <b>发展视察局工作人员的技能和能力</b><br>新聘视察员培训经费增加      | 360          | 190        |
| <b>履行国家义务（第七条）</b><br>对成员国履行国家义务的技术支持      | 140          | -          |
| <b>保障第二届审议大会</b><br>按《公约》规定召开审议大会的经费       | 772          | -          |
| <b>继续执行任期政策</b><br>因工作人员更替相关费用而增加的经费       | 117          | 117        |
| <b>支持销毁化学武器</b><br>采购视察设备                  | 400          | -          |
| <b>2008 年开支举措费用总计</b>                      | <b>1,969</b> | <b>987</b> |

### 2008 年开支举措

- 3.21 下述将在 2008 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 2008 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：武器销毁视察相关费用增加（2008 年：18 万欧元）*

- 3.22 根据与拥有化学武器的成员国的磋商，总的来说预计 2008 年化学武器销毁核查方面的视察与 2007 年核定水平相比将有所增长。

- 3.23 2008 年方案和预算里用于化学武器销毁设施（化武销毁设施）的视察员日数增加了 7%。这一 2008 年增幅是根据拥有化学武器的成员国提供的资料得出的。

- 3.24 这是销毁活动的增加幅度，而视察费用（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。由于化武销毁设施的视察员日数的预计增加，尤其是俄罗斯联邦有两个新启用的设施，可以预见 2008 年视察局此类《公约》第四、第五条视察的旅费将会增加。优化第六条视察产生的节省将有助于抵消第四和第五条视察增加的部分旅费。
- 3.25 这一预算举措也包括口译服务、一般业务费用和订约承办事务（特服协定视察员）等其他费用。
- 3.26 技秘处应对视察活动增加的能力取决于不断加大特服协定视察员计划的实施力度。2007 年，技秘处雇用了 15 名用于化武销毁设施活动的特服协定视察员（90 万欧元）。2008 年，需要增加相当于五名一年期特服协定视察员的经费（26.3 万欧元），以应对拟议的视察活动的增加。
- 3.27 鉴于有新设施预期在 2008 年下半年投入运行，采用特服协定视察员计划是应对视察活动增加量的重要机制。有了相当于 20 名特服协定视察员的经费，技秘处这一年先从 15 名特服协定视察员开始，随下半年视察需求的增长，视工作量的情况，可以用增加的经费增加雇用特服协定视察员。年平均特服协定视察员的人数不会超过 20 人一年期雇用的等量，即不会超过 116.3 万欧元的总费用。如不使用特服协定视察员，为查实化学武器的销毁，应对这方面需求增长的费用就会高出很多。
- 3.28 禁化武组织要按计划完成这一年的核查活动，成员国制订的销毁计划的切实可行是至关重要的。一年里视察局将根据有关成员国对其 2008 年化学武器销毁计划的调整精心管理自己的队伍和其他资源。面对这一挑战，年度期间还要通过视察员技能培训确保他们的能力得到保持。

#### 发展视察局工作人员的技能和能力

##### *举措：新聘视察员培训经费增加（2008 年 36 万欧元）*

- 3.29 2008 年禁化武组织计划征聘至少 30 名新视察员（到底招聘多少人取决于人员更替和任期）。重要的是，新招聘的视察员要接受适当的培训才能继续保持禁化武组织的视察质量。
- 3.30 新一批视察员计划于 2008 年 1 月 14 日到禁化武组织工作。这批新视察员的培训在 2008 年第一季度进行，预期持续十一个星期。
- 3.31 按视察局设计的培训方案，需要增加 36 万欧元经费，对新征聘视察员的培训将确保他们达到所有视察员必须达到的培训要求，胜任视察工作。
- 3.32 除了新视察员的培训外，禁化武组织还将继续执行视察员培训方案，以保持技秘处开展例行视察、质疑性视察和指称使用调查的常备状态，以及依照《公约》第十条在使用或威胁使用化学武器情况下提供援助的常备状态。

### 履行国家义务（第七条）

*举措：对成员国履行国家义务继续给予的技术支持（2008年：14万欧元）*

- 3.33 《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 2008 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。
- 3.34 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。与这些要求有关的必要辅助规章的拟订，相对于在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更为困难的任务。
- 3.35 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。2008 年将为国际合作与援助司增加临时人员经费（14 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）。
- 3.36 这一举措的经费原针对 2007 年；但由于第七条活动仍是一项优先重点，2008 年将再次提供两名具有这一领域法律和技术专长的临时专业级干事（P-2 级）的经费。

### 保障第二届审议大会

*举措：按《公约》规定召开第二届审议大会的经费（2008年：77.2万欧元）*

- 3.37 《公约》规定的第二届审议大会定于 2008 年召开，为期两周。在这项活动的直接资源需求中，有世界论坛会议中心和设备的租金以及辅助人员的配置，如口译、笔译、文秘、警卫。
- 3.38 这项活动的主要经费将出自决策机构秘书处的预算（71.5 万欧元）。加上这些与第二届审议大会相关的经费，决策机构秘书处的预算同 2007 年方案和预算的供资水平相比增长了 16%。
- 3.39 保密保安办公室（保密办）的经费也有增加（5.6 万欧元），以便为第二届审议大会提供进一步保安。应当指出，决策机构和保密办的上述费用都是一次性需求，不会列入 2009 年前瞻性概算。

继续执行任期政策

*举措：因工作人员更替相关费用而请求增加的经费（2008 年 11.7 万欧元）*

- 3.40 执行任期政策需要“每年有条不紊地轮换本组织七分之一的国际招聘的工作人员”，而且这是人力资源处（人力处）工作的一项重要内容。
- 3.41 为按照大会确定的原则和时限执行任期政策，需要增加经费以应对离职人数的增加。
- 3.42 2007 年迄今，离职人数高于往年，因此请求增加 2008 年用于人员更替的经费（11.7 万欧元）。预期 2008 年大约有 50 人离职。

## 4. 2008 年的计划方案水平

### 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 2008 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 2008 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                             | 2008 年至要成果领域                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 核查支持，<br>视察的规划和其他服务            | <ul style="list-style-type: none"> <li>一年里 85% 的宣布在收到后 30 天内得到处理和评估。</li> <li>一年里及时、高效地进行 100% 武器方面视察和 100% 工业方面视察的规划和支持。</li> </ul>                                                    |
| 进行视察，<br>以核实对《公约》的遵守           | <ul style="list-style-type: none"> <li>销毁现场和其他武器现场的视察，200 次轮换（19,807 个视察员日）。</li> <li>工业现场的视察，200 次轮换，更加侧重于“其他化学生产设施”。</li> </ul>                                                       |
| 国际合作和援助，<br>从而为成员国提供支持         | <ul style="list-style-type: none"> <li>帮助成员国履行《公约》对各国的履约要求。</li> <li>提高在发生化学武器的使用或威胁使用时提供防护和援助的能力。</li> <li>建设和平利用化学的技能和能力。</li> </ul>                                                  |
| 决策机构支助                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>为大会一届会议、执行理事会（以下称“执理会”）三届会议和两次会议以及第二届审议大会提供保障。</li> </ul>                                                                                        |
| 推动与各国和其他国际机构的<br>对外关系          | <ul style="list-style-type: none"> <li>《公约》成员国的增加。</li> <li>成员国在禁化武组织活动中的参与。</li> </ul>                                                                                                 |
| 执行管理，<br>通过统辖和其他服务保障技秘<br>处的活动 | <ul style="list-style-type: none"> <li>技秘处完成禁化武组织 2008 年的优先重点工作。</li> <li>代表团成员、工作人员、财产以及信息的安全。</li> <li>技秘处员工队伍的健康和安全。</li> </ul>                                                      |
| 行政服务，<br>支持技秘处的活动              | <ul style="list-style-type: none"> <li>保障招聘工作（因人员更替的效应约需要进行 65 项招聘）。</li> <li>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。</li> <li>实施技秘处有针对性的培训和发展战略。</li> <li>实施新技术，以改进整个禁化武组织的信息管理和共享。</li> </ul> |

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，2008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 2008 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、第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 2008 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 2008 年《公约》第六条视察的次数和分布将保持在 2007 年的水平。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实现了在所宣布的各种设施之间分布的调整。尤其是，对其他化学生产设施的视察自 2006 年以来增加将近三分之一。

4.10 核查信息系统“工业”部分的所有模块预期将于 2007 年底投入使用，化武部分将于 2008 年底投入使用。在不扩散《公约》禁止目的活动方面，这些工作对禁化武组织更好地发挥保证作用至关重要，也富有挑战性。随着核查信息系统与核查司各项程序的结合，在核查信息系统充分投入使用时将实现核查司工作的质的提高并将带来资源的节省。

4.11 禁化武组织实验室预期 2008 年将再次保持资质认可。最近任命了新的实验室主任以及技术保障处的其他工作人员，这将确保实验室知识和技能的连续性。

4.12 另外，禁化武组织在继续努力确定应当有何种适当的生物学分析能力。技秘书处认识到增强这种能力以开展指称使用调查的重要性，正在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。但是，这样做将需要有成员国和科学咨询委员会（科咨委）的协助和咨询。关于此事的进一步审议，技秘处在拟订 2009 年方案和预算时将寻求它们的指导。

4.13 下表列明了所计划的 2008 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

| <b>禁化武组织方案目标</b>             | <b>计划的 2008 年至要成果</b>                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 处理和评估《公约》规定的各项宣布。            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 一年里 85% 的宣布在收到后 30 天内得到处理和评估。</li> <li>• 一年里所有确定为可视察的现场都确实是可视察现场。</li> <li>• 为成员国提供电子宣布工具。第六条宣布做到 70% 以电子格式提交，核查信息系统化武部分得到完成。</li> </ul>                                                 |
| 规划并支持视察，包括提供技术专长和设备。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> <li>• 一年里禁化武组织实验室顺利进行第 23 次和 24 次效能水平测试。</li> <li>• 一年里 100% 的视察和培训设备请购得到顺利提供。</li> </ul> |
| 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"> <li>• 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。</li> <li>• 一年里缔结 7 项设施协定（到年底共有 124 项已在有效实施）。</li> </ul>                                                                                              |
| <b>主要对应的核心目标:</b>            |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 目标 1                         |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 目标 2                         |                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>处理、归档、监督和评估宣布及有关资料:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 一年里 85% 的宣布在收到后 30 天内得到处理和评估。</li> <li>• 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。</li> <li>• 向成员国转发约 1,500 份与核查有关的文件。</li> <li>• 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）。</li> <li>• 修订和更新 7 项工作须知及 3 项标准操作程序。</li> <li>• 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。</li> </ul> |
| <p>编写视察计划:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>为核查活动提供支持:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 一年里及时、高效地进行 100% 武器方面视察（轮换）和 100% 工业方面视察的规划和支持。</li> <li>• 不断维护和提升视察设备和实验室设备；一年里 100% 地顺利提供视察和培训所需的设备。</li> <li>• 为成员国提供电子宣布工具。第六条宣布做到 70% 以电子格式提交，核查信息系统化武部分得到完成。</li> <li>• 分析并拟订建立生物医学分析能力的需求。</li> </ul>                                                                                                        |

| <b>2007 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 为决策机构和成员国准备资料： <ul style="list-style-type: none"> <li>及时准确地提供重要文件，包括 2007 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。</li> <li>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。</li> <li>向成员国分发约 150,000 件与宣布有关的资料。</li> </ul> |                     |
| 为成员国并在禁化武组织技秘书处内部提供技术保障： <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>                                                                          |                     |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>8,377,590 欧元</b> |

4.14 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 2008 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

4.15 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、第五条）以及遵守《公约》不扩散化学武器的情况（第六条）。

4.16 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。

4.17 视察方案的另一个重要优先事项，是保持技秘书处开展例行视察、质疑性视察和指称使用调查的常备状态，以及依照《公约》第十条在使用或威胁使用化学武器情况下提供援助的常备状态；遵照业务程序、健康和安全规章，并吸取技秘书处举办的一系列演练——包括“联合援助 2005”演练——的经验教训，执行视察局的培训方案。

4.18 禁化武组织在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 2008 年在化武设施（第四、第五条）部署的视察员日数比 2007 年增加 1,074 天（从 18,733 天增加到 19,807 天），增幅是 6%。这主要是由于按计划俄罗斯联邦有两座新的化武销毁设施启用。这将会引起同旅行相关的费用（津贴和交通）、订约承办事务（特服协定视察员）费用、杂项一般业务费用、以及笔译和口译费用的增加。

4.19 预期技秘书处 2008 年开展的《公约》第六条视察的数量将同 2007 年持平（200 次）。为进一步加强此类视察，技秘书处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 2008 年第六条视察的重点仍是“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 2008 年工业设施视察

| 设施          | 2003 年<br>成果 | 2004 年<br>成果 | 2005 年<br>成果 | 2006 年<br>成果 | 2007 年<br>计划数 | 2008 年<br>计划数 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 附表 1 化学设施   | 16           | 16           | 16           | 16           | 11            | 11            |
| 附表 2 化学设施   | 35           | 42           | 42           | 46           | 42            | 42            |
| 附表 3 化学设施   | 15           | 22           | 24           | 28           | 29            | 29            |
| 其他化学生产设施    | 66           | 70           | 80           | 90           | 118           | 118           |
| <b>视察总数</b> | <b>132</b>   | <b>150</b>   | <b>162</b>   | <b>180</b>   | <b>200</b>    | <b>200</b>    |

4.21 下表按设施种类详细列出了 2008 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<br>生产设施   | 总数               |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <i>视察员:</i>       |                |                |                |                |                  |
| 视察数               | 11             | 42             | 29             | 118            | 200              |
| 视察员日数             | 194            | 838            | 483            | 1,140          | 2,655            |
| <i>费用变数 (欧元):</i> |                |                |                |                |                  |
| 旅行、津贴             | 116,890        | 442,354        | 311,530        | 724,063        | 1,594,837        |
| 设备运输              | 3,861          | 133,558        | 4,611          | 24,662         | 166,692          |
| 口译服务              | 13,233         | 104,412        | 88,189         | 152,574        | 358,408          |
| 其他便利              | 3,300          | 12,600         | 8,700          | 35,400         | 60,000           |
| <b>总计 (欧元)</b>    | <b>137,284</b> | <b>692,924</b> | <b>413,030</b> | <b>936,699</b> | <b>2,179,937</b> |

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。增加了连续性视察的次数,并对越来越多的视察缩小了视察组的规模。预期 2008 年期间这些和其他优化工业视察资源配置的努力将继续下去,因优化产生的节支将抵消第四、第五条视察旅费的增长。

4.23 下表列明了所计划的 2008 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**

| <b>禁化武组织方案目标</b>                          | <b>计划的 2008 年至要成果</b>                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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、第五条）。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>四个成员国一年里所有化学战剂的销毁作业（7,800 公吨）都经过视察得到核实。</li> <li>对剩下 5 处有待销毁或改装的化武生产设施以及 2 处改装后的此种设施，一年里每一处销毁或改装作业遵守《公约》的情况都经过视察得到核实。</li> <li>对剩下的 17 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。</li> </ul> |
| 进行视察，确保化学武器不扩散（《公约》第六条）。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>进行下述 200 次视察：附表 1 化学品设施（11 次），附表 2 化学品厂区（42 次），附表 3 化学品厂区（29 次），以及其他化学生产设施（118 次）。</li> <li>有选择地在十处附表 2 化学品厂区进行现场取样和分析。</li> </ul>                                                 |
| 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"> <li>按确定的程序和时限保持常备状态。</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>主要对应的核心目标：</b>                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| 目标 1                                      |                                                                                                                                                                                                                           |
| 目标 2                                      |                                                                                                                                                                                                                           |

| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 对化武销毁活动和化武储存、生产设施的视察： <ul style="list-style-type: none"> <li>在各处化武销毁设施执行 152 次视察轮换、任务：美国（81 次任务、轮换）、俄罗斯联邦（53 次）、印度（13 次）、其他成员国（5 次）。</li> <li>在各处化武生产设施执行 11 次视察任务，化武储存设施 24 次视察任务，老化学武器和遗留的化学武器现场 13 次视察任务。</li> <li>现场投入总共 18,380 个视察员日以核查化武库存的销毁，并投入 1,456 个视察员日用于其他化武有关视察。</li> <li>2008 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。</li> </ul> |                      |
| 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"> <li>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）、其他化学生产设施（118 次）。</li> <li>有选择地在 8 处至 10 处附表 2 设施进行现场取样和分析。</li> </ul>                                                                                                                                            |                      |
| 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"> <li>5,000 个视察员日的培训。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 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"> <li>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）</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| <b>2008 年期间将要实施的开支举措</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 武器销毁视察相关费用增加（18 万欧元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 新视察员培训（36 万欧元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>29,293,396 欧元</b> |

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 2008 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，以及协助成员国建立起应对使用或威胁使用化学武器情况的能力。
- 4.26 2008 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 在援助和防护领域，技秘书处将继续开发和改进以禁化武组织各正式语文提供的应急对策培训模块，还将继续吸取 2005 联合演练的经验和教训以改进技秘书处协调国际反应的能力。
- 4.28 此外，2008 年将继续努力鼓励成员国提交国家防护方案资料并加以分析。这一年内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 在国际合作方案领域，成员国希望得到各个方案的支持，有关请求一直在不断增加。
- 4.30 通过国际合作促进经济技术发展的活动仍将是禁化武组织这一年里的重要活动。2008 年期间将继续执行一系列方案，在技能培养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。
- 4.31 技秘书处继续对成员国全面、有效地履行《公约》第七条载明的国家义务提供支持，这仍将是禁化武组织 2008 年的一项优先重点。在这方面，2008 年将在一些具体履约问题上，包括培训、国家立法、宣布、第六条应宣布活动的确定、进出口数据的收集和监测、以及视察陪同人员的培训等，开展相关活动。
- 4.32 技秘书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。
- 4.33 深层次上，技秘书处在 2008 年国际合作与援助工作中将继续努力确保其活动和供资与成员国的自愿捐助适当相配。技秘书处将积极管理所掌握的 2008 年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。
- 4.34 下表列明了所计划的 2008 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**

| <b>禁化武组织方案目标</b>        | <b>计划的2008年至要成果</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>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；</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>自愿援助基金又获得一至两项捐款。</li> </ul> |
| 帮助成员国履行《公约》。            | <ul style="list-style-type: none"> <li>一年里禁化武组织与5%尚有待设立国家主管部门的成员国保持积极的联系。</li> <li>一年里禁化武组织与59%尚有待制定全面立法以执行《公约》的成员国保持积极的联系。</li> <li>一年里禁化武组织与36%尚有待向禁化武组织通报其履约立法和行政措施的成员国保持积极的联系。</li> </ul>                                           |
| 发展和平利用化学品的技能和能力。        | <ul style="list-style-type: none"> <li>一年里将至少促成21期推进和平化学活动国际合作的课程、讲习班和研讨会。</li> <li>一年里预计有80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。</li> <li>一年里将对20多次相关研究项目、7次实习、5所实验室给予支持。</li> </ul>                                                      |
| <b>主要对应的核心目标：</b>       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 目标 3                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 目标 4                    |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 目标 6                    |                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>2008年技书处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>发生使用或威胁使用化学武器时协调并为成员国提供援助的能力：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>根据在不同实地演练中和讲习班上总结出的经验教训，进一步改进和更新现有的标准操作程序和工作须知。</li> <li>同其他国际组织协作举办一期后续讲习班，拟订援助送达行动的共同策略。</li> <li>在实地、桌面演练期间加强与联合国人道协调厅等其他国际组织的合作，以检验和评估援助送达的协调情况。</li> <li>参加 TRIPLEX 2008 三方演练。</li> <li>举办两至四次援助协调评估组培训，以保持技秘书处应对任一缔约国援助请求的常备状态。</li> <li>对缔约国根据第十条认捐的设备，安排三到六次检查访问并继续谈判，以缔结一至两项双边协定。</li> </ul>      |
| <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"> <li>继续开发和完善使用或威胁使用化学武器情况下紧急反应的培训模块（以禁化武组织其余正式语文），定于2010年完成。</li> <li>继续分析并研究以第九届大会2004年商定的格式提交给技秘书处的国家防护方案资料；</li> <li>根据成员国的请求进行两至四次评估访问，就改进国家反应能力和确定防护需求提供专家咨询意见。</li> <li>应缔约国的请求，举办10至12期应急人员的紧急反应国别培训课程。</li> <li>视缔约国的承诺提议，技秘书处将配合举办9至11期国际援助和防护课程。</li> <li>其他旨在发展和提高防护能力的方案、综合培训和资料。</li> </ul> |

| <b>2008 年技书处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 一期 24 名学员的 10 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。</li> <li>• 举办三期各有 20 名学员的培养分析技能的课程，旨在促进化学品分析方面的技能培养。</li> <li>• 一年里举办两期各有 4 名学员的增强实验室技能的课程（比培养分析技能的课程要高深）。</li> <li>• 以实习支助方案至少提供七个实习名额，促进和平利用化学相关领域里的科技信息交流和技能培养。</li> <li>• 促进五个成员国实验室技术力量的加强。</li> </ul>                                                                        |                     |
| <p>通过各种方案推动科技信息交流及和平利用化学：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 执行会议支助方案，促进科技信息的交流（一年里至少资助 15 次会议）。</li> <li>• 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 20 个项目给予资助。</li> <li>• 两所成员国研究所得设备交流方案的支持。</li> <li>• 同其他组织协作，一年里至少就《公约》有关议题举办一次联合技术研讨会或讲习班。</li> </ul>                                                                                                                                                    |                     |
| <p>帮助成员国履行国家一级的责任：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 至少向 20 个国家主管部门提供国家履约方面的双边技术援助。</li> <li>• 组办国家主管部门年会，两个区域和四个次区域的国家主管部门会议。</li> <li>• 提供两期次区域或区域法律文件起草讲习班。</li> <li>• 组办四期次区域或区域的海关官员讲习班。</li> <li>• 组办两期化学工业问题区域研讨会。</li> <li>• 与有关缔约国合办六期国家主管部门专门训练班。</li> <li>• 就《公约》第七条规定的国家履约立法的审批，开办三期有国家主管部门和议员参加的专题讲习班。</li> <li>• 管理国家履约概况系统并更新其数据，以期使它成为切实的管理信息系统。</li> <li>• 启动一项针对非洲具体需求的方案。</li> </ul> |                     |
| <b>2008 年期间将要实施的开支举措</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| 对成员国履行国家义务的技术支持（14 万欧元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5,399,001 欧元</b> |

- 4.35 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 2008 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**

- 4.36 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。
- 4.37 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。
- 4.38 2008 年，禁化武组织将依照《公约》的规定举行第二届审议大会。第二届审议大会将是禁化武组织和决策机构秘书处的一项重要优先工作。它将在世界论坛会议中心举行，为期两周，费用概算为约 71.5 万欧元。

- 4.39 除第二届审议大会外，2008 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、执理会三届会议、执理会两次会议、科咨委一届会议、解决保密争端委员会（以下称“保密委员会”）一届会议。
- 4.40 技秘处在 2008 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。
- 4.41 下表列明了所计划的 2008 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**

| <b>禁化武组织方案目标</b>    | <b>计划的 2008 年至要成果</b>                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 为有效召开决策机构会议提供便利。    | <ul style="list-style-type: none"> <li>继续在技秘处内部并为成员国提供一流的口译、编辑和笔译服务。</li> <li>95%的会议按预定“起始时刻”召开。</li> <li>为决策机构会议提供服务无重大疏忽。</li> <li>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，语文和会议服务持续高效。</li> </ul> |
| 驻禁化武组织代表之间的合作。      | <ul style="list-style-type: none"> <li>确保继续得到代表们对会议议事活动的良好反馈。</li> <li>及时、准确地提供和分发资料，保障会议的进行并记录成员国的决定。</li> </ul>                                                                              |
| 为禁化武组织的活动提供有效的复制服务。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>技秘处各处安置的复印机每次故障的停机时间继续限制在 4 小时以内。</li> <li>用户高度满意。</li> </ul>                                                                                           |
| <b>主要对应的核心目标：</b>   |                                                                                                                                                                                                |
| 目标 7                |                                                                                                                                                                                                |

| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 给予执理会三届和两次会议以及大会一届例常会议文秘服务，给予科咨委和保密委员会各一届会议以及第二届审议大会（定于 2008 年举行）语文服务： <ul style="list-style-type: none"> <li>为决策机构会议议程的拟订提供便利和帮助。</li> <li>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。</li> <li>在规定的时限内分发所有与禁化武组织核心目标有关的文件；通过跟踪了解本组织其他部门按要求编写文件的进展情况、编辑并翻译有关文件、然后分发有关文件，确保对决策机构所作决定的执行情况的不断关注和监测。</li> <li>正式会议有口译和笔译服务。</li> <li>为代表提供有关会议正式程序的指导。</li> </ul> |                     |
| 为技秘处各部门提供与成员国沟通的咨询和服务： <ul style="list-style-type: none"> <li>决策机构文件准备过程中的编辑、笔译和口译服务。</li> <li>技秘处各部门其他有关文件的笔译。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 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"> <li>标准文件格式的各种黑白和彩色复制服务。</li> <li>禁化武组织楼舍里到处一直都有位置适当、数量足够、维修良好的黑白复印机。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5,240,426 欧元</b> |

- 4.42 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 2008 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

- 4.43 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。
- 4.44 这包括加强技秘书处、成员国和其他国际及区域组织之间的合作，加强与非缔约国的合作关系，以及与媒体、民间组织、学术和研究机构的互动。
- 4.45 为此，2008 年技秘书处将继续开展对外活动，争取提高各国在禁化武组织活动中的参与水平，包括在执行普遍性行动计划及执行缔约国其他相关决定中的参与水平。其中也有鼓励成员国给予财务上的帮助（包括自愿捐助）并开展与非缔约国的外交和双边活动。
- 4.46 目前《公约》有 182 个缔约国，只有 13 个国家还不是禁化武组织成员。考虑到有关行动计划呼吁在 2007 年即《公约》生效后十年充分实现普遍性，2008 年的目标是增加《公约》缔约国的数目，通过双边和区域活动加强与所有 13 个非缔约国的合作，鼓励它们加入《公约》。
- 4.47 除了与非缔约国的双边来往以及与区域组织联合开展的活动以外，技秘书处还要在 2008 年至少举办两期面向非缔约国的普遍性讲习班。包括非缔约国援助访问在内的双边努力将继续进行。
- 4.48 技秘书处将继续密切监测军控、不扩散和裁军方面的事态发展，经常评估这些事态对确保有效履行《公约》有何影响。
- 4.49 2008 年的对外关系活动还将特别照顾筹备和举办第二届审议大会和大会第十三届会议的需要。
- 4.50 增强技秘书处与联合国及其有关机构的合作以及与各区域组织和国际组织的合作，这方面的活动将得到加强，包括相关合作协定的有效执行，禁化武组织在会议上的代表性，及可能需要的互助。
- 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 2008 年期间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足的代表性。此外，禁化武组织的互联网网站将全面检修改造。
- 4.52 考虑到东道国关系委员会已由大会第十一届会议设立这个新近的情况，确保《总部协定》的顺利实施将是 2008 年的一项重点。
- 4.53 下表列明了所计划的 2008 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

| <b>禁化武组织方案目标：</b>                                                                                                                                                  | <b>计划的2008年至要成果</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>《公约》缔约国的增多。</li> <li>所有剩下的非缔约国 100% 参与禁化武组织的活动达到第二个层次。</li> <li>更多非缔约国积极考虑加入《公约》。</li> <li>进一步与缔约国齐心协力，强化对禁化武组织的支持。</li> <li>缔约国经常对禁化武组织各方案自愿捐款。</li> <li>缔约国经常访问禁化武组织，总干事经常访问缔约国。</li> </ul>                           |
| 与联合国、区域组织和国际组织，包括与裁军和不扩散机构的伙伴关系和合作。                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>大力实施禁化武组织与联合国、欧洲联盟及非洲联盟签署的协定，改进与其他相关区域组织和国际组织的关系。</li> <li>在《公约》和禁化武组织的工作上，与联合国各机构保持联系并积极开展活动。</li> <li>区域组织和国际组织增加开展有关《公约》和禁化武组织的活动。</li> <li>禁化武组织与其他裁军和不扩散机构保持经常的联系和联络，其中包括禁核试组织、原子能机构、裁研所、《生物武器公约》专家组等等。</li> </ul> |
| 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"> <li>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》的正面报导等在数量和地域分布上继续扩大。</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| <b>主要对应的核心目标：</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 目标 5                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 目标 7                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>举办会议、研讨会和讲习班：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>协助举办至少两期面向非缔约国的普遍性问题讲习班。</li> <li>继续实施普遍性行动计划。</li> <li>一年里执行六次双边援助任务。</li> </ul>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>管理与其他国际组织的关系：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>保持并加强与欧洲联盟、非洲联盟、美洲组织以及其他有关国际组织和区域组织的合作。</li> </ul>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>编制和散播宣传资料：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>经管和开发禁化武组织网站。</li> <li>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。</li> <li>编写新闻发布稿。</li> </ul>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>为禁化武组织提供礼宾和签证服务：</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>安排礼宾活动，包括代表和要人的来访。</li> <li>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。</li> <li>就特权与豁免问题为工作人员和代表提供咨询。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                            | <b>1,830,980 欧元</b>                                                                                                                                                                                                                                            |

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 2008 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书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，以保障技秘书处的总体活动。

### 内部监察

- 4.56 内部监察办公室（监察办）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及其运作并提高“资金效益”的机会。
- 4.57 监察办确定的 2008 年主要优先重点有：有针对性地检查方案管理，并检查内部的财务、保密、信息、人事、采购、保安等控制系统和程序，保证技秘书处活动的廉洁性。
- 4.58 此外，监察办 2008 年的主要优先重点，除其他外，还包括协助保持禁化武组织实验室和监察办质量管理体系的资质认可。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。
- 4.59 对监察办工作人员的培训给予重视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，将确保监察办工作人员的技能和专门知识得到保持。

### 法律咨询

- 4.60 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，在这一年里技秘书处的负担将有增加。
- 4.61 技秘书处假定 2008 年期间不断需要对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有所增加。技秘书处还将继续谈判《公约》第十条所指的提供援助方面的协定。预计 2008 年此类协定的数量和范围会有所增长和扩大。
- 4.62 技秘书处还将继续在日常基础上确定对各项事务以及对政策、程序问题的法律态度。

### 特别项目

- 4.63 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，在禁化武组织十周年纪念一年里尤其如此。
- 4.64 技秘书处的目标仍然是拟订并加强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。

4.65 技秘书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 2007 年，一项切实可行的禁化武组织设备更换方案开始上马，针对 2005 和 2006 年得到升级和更新的技秘书处实体保安设备基础，确保其活力可继续保持多年且不对以后任一年度的预算造成过重的负担。目前已完成多数与保安设备有关的大型项目，2008 年这方面提出的预算数字显示了所需经费的削减，但也反映出现在需要适当维护新安装的系统、保有充足的零配件，并继续培训使用这些系统的工作人员。

4.67 在实体保安方面还有一项增加的技秘书处资金需求，即第二届审议大会的实体保安。在第二届审议大会 12 天会议期间，需要补充 55,000 欧元资金用于提供保安。

4.68 在信息安全和保密方面，2008 年技秘书处将继续努力实施基于国际标准化组织 ISO 27001 标准（前 ISO 17799 标准）的信息安全管理系统，包括推出一些与业务连续性规划和新安全审计、记录能力相关联的举措，在这当中将尽可能地对所实施的信息安全控制措施进行直接测试。通过这些努力，技秘书处将可以确保信息技术系统受到妥善保护，防止未经授权的接触，并继续保护禁化武组织信息的机密性、完整性和可获取性。

#### 健康和安

4.69 2008 年，技秘书处将继续在需求增加的情况下保持现有水平和质量的健康和安全服务。

4.70 鉴于视察活动的增多、任期政策造成的工作人员更替以及由此产生的培训需求的增加，今后一年这方面的总工作量将会继续增加。但是，技秘书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。

4.71 下表列明了所计划的 2008 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

| <b>禁化武组织的方案目标</b>                  | <b>计划的 2008 年至要成果</b>                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 为禁化武组织的利益有效管理和领导技秘书处。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>技秘书处实现确定的方案水平和预算目标。</li> <li>有效引导各种资源和关系。</li> <li>对成员国透明和负责的报告。</li> </ul>                                                   |
| 确保健全的行政、保密、保安控制制度和程序。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>一年里针对技秘书处的政策和方案分析并拟订 12 份内部报告。</li> <li>一年里技秘书处管理层对监察办报告里所载建议的接受和认可率达到 95%。</li> </ul> |
| 分析各种法律要求并应对涉及技秘书处的法律诉讼。            | <ul style="list-style-type: none"> <li>一年里 100% 地成功应对法律问题。</li> <li>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。</li> </ul>                                                          |
| 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"> <li>确定与其他国际组织开展合作的政策。</li> <li>协调禁化武组织在参加反恐斗争方面的活动。</li> </ul>                                                                    |
| 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"> <li>确保遵守实体和信息安全程序，不发生泄密。</li> <li>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。</li> </ul>                                                    |
| 技秘书处员工和业务的健康与安全。                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>视察期间不发生可合理预防的有健康和影响安全影响事故。</li> <li>不发生可合理预防的工作人员因病不能完成工作的情况。</li> </ul>                                                      |
| <b>主要对应的核心目标：</b>                  |                                                                                                                                                                      |
| 所有目标                               |                                                                                                                                                                      |

| <b>2008 年技秘书处的主要活动</b>                                                                                                                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 禁化武组织制度和程序的内部监察：                                                                                                                                                            |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>监督所采取的针对所提问题和其他方面关切的纠正行动。</li> <li>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。</li> </ul> |                     |
| 就出现的问题的法律咨询：                                                                                                                                                                |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>研究技秘书处活动中的法律问题。</li> <li>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。</li> </ul>                                                                       |                     |
| 信息保密框架：                                                                                                                                                                     |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>万无一失地接收、经手、存放和处理机密和敏感资料。</li> <li>为技秘书处工作人员提供培训和支持。</li> </ul>                                                                       |                     |
| 实体保安：                                                                                                                                                                       |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>紧急疏散程序和指令。</li> </ul>                                                                 |                     |
| 视察活动的安全保障：                                                                                                                                                                  |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>为所有视察组提供安全介绍。</li> <li>视察期间的保障服务。</li> </ul>                                                                                         |                     |
| 技秘书处工作人员的健康保障：                                                                                                                                                              |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>每个工作人员录用前的、定期的、以及专项的体检。</li> <li>改善工作人员的健康和体能。</li> <li>职业健康安全审计和调查。</li> </ul>                                                      |                     |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                     | <b>7,541,145 欧元</b> |

- 4.72 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 2008 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。
- 4.73 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**

- 4.74 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。
- 4.75 禁化武组织的行政活动方案旨在提高技秘书处各个部门在财务、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。
- 4.76 2008 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

- 4.77 2008 年，技秘书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禁化武组织各方面的决策提供支持。2008 年将继续这一趋势。
- 4.78 技秘书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。其中包括适时实施《国际公立单位会计准则》以及相关的审计规定。

### 人力资源

- 4.79 由于继续执行有限任期政策，技秘书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。
- 4.80 面对技秘书处到处都有人员高度更替的情况，技秘书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，技秘书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。2008 年，技秘书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

- 4.81 提高采购程序的简化和透明度，解决内部审计员和外部审计员的关切，这些工作已有进展。采用竞标方式，对投标进行商务评估，表明禁化武组织获取的是最佳资金效益。其他进展有，实施了供内部使用的 *SmartStream* 采购模块，并在互联网上推出了采购网页，上面以招标板形式列出预定进行的招标。
- 4.82 自动化差旅系统以及基本盘存跟踪系统(BITS)是采购处的两个重大项目，有关工作 2008 年将继续进行。这两个项目完成以后，禁化武组织在差旅和支助服务方面的效率、监控和问责性将得到改进。

### 培训和工作人员发展

- 4.83 2007 年，工作人员培训方面的责任和经费移交给了技秘书处各方案负责人。2008 年，培训和发展处将继续为技秘书处内部和外部培训需求提供行政支持，为管理人员和工作人员提供有关培训机会的咨询，协调技秘书处各个部门的培训方案，并监督技秘书处培训战略的实施和效力。
- 4.84 2008 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。2008 年技秘书处将要注意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，以及协助个人发展和再就业。
- 4.85 禁化武组织的工作人员任期政策和重在成果的管理要求技秘书处必须通过培训和教育弥补业务上的断档。

### 信息事务

- 4.86 2006 年至 2008 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禁化武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 2008 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

| <b>禁化武组织方案目标</b>             | <b>计划的2008年至要成果</b>                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>• 高效的财务运作, 包括2009年方案和预算的编制, 有效地支持禁化武组织的业务。</li> <li>• 持家理财的可持续性。</li> <li>• 透明和及时的对外负责, 包括继续实行以成果为重点的预算编制方法。</li> </ul>                                                      |
| 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"> <li>• 工作人员任期政策的继续实施得到保障。</li> <li>• 招聘到有技能的工作人员, 使技秘书处人员更替和方案重点得到保障。</li> <li>• 员工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竞争性和建设性的工作环境。</li> <li>• 员工管理政策和实践的拟订、改进和实施, 激励工作人员的表现。</li> </ul> |
| 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"> <li>• 整个技秘书处所需设备和用品采购的资金效益, 包括旅行安排的资金效益。</li> <li>• 禁化武组织办公场所、设施和设备的适当维护, 使禁化武组织的活动得到保障。</li> </ul>                                                                              |
| 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"> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> </ul>                                                                         |
| 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"> <li>• 知识和信息在技秘书处内部及与成员国的共享。</li> <li>• 新技术的开发和实施, 便利禁化武组织的业务和其他活动。</li> <li>• 数据和信息适当程度的保护。</li> </ul>                                                                           |
| <b>主要对应的核心目标:</b>            |                                                                                                                                                                                                                     |
| 目标 7                         |                                                                                                                                                                                                                     |

| <b>2008年技秘书处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>对成员国和整个技秘书处的预算、规划和财务支持:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 为成员国提供财务报告, 包括以成果预算原则编制2009年方案和预算。</li> <li>• 帮助总干事和方案负责人管理财务资源(详细的季度报告和月度预算状况报告)。</li> <li>• 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)。</li> </ul> |
| <p>整个技秘书处的人力资源服务:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 为员工队伍的规划和人员招聘(约65人)提供达到要求的支持。</li> <li>• 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。</li> <li>• 管理技秘书处工作人员应享权利和福利方面的应付款项。</li> </ul>                                              |

| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 整个技秘处的采购和其他支助服务： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 有效管理采购需求（包括对合同委员会的支持）。</li> <li>• 房舍养护及公用设施的保障。</li> <li>• 整个技秘处的基础设施服务、设备和用品。</li> <li>• 邮件（约 120,000 件）和信使服务。</li> </ul>                |                      |
| 整个技秘处的培训和发展服务： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> <li>• 根据禁化武组织的培训和发展战略，提供培养技秘处工作人员技能的服务。</li> </ul>            |                      |
| 整个技秘处的信息服务： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 提供信息网络（核心网络的运行时间达到 99%）。</li> <li>• 开发和管理在整个技秘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）。</li> <li>• 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。</li> </ul> |                      |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                                             | <b>17,343,196 欧元</b> |

4.89 技秘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 2008 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 的表里概要列出了行政司每一个处的方案目标和活动。

## 5. 2008 年预算的财务运作

### 主要财务目标

5.1 2008 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                      | 2008 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"> <li>2008 年的预算支出维持在 2007 年的水平。</li> <li>成员国负担的总体费用与 2007 年度分摊会费相比减少 0.5% (30.9 万欧元)。</li> </ul>             |
| 理财的稳健、可持续。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>成员国更多地在规定付款的当年兑现付款义务。</li> <li>用现金管理机制确保暂时性收入短缺不会对方案落实造成不必要的影响。</li> </ul>                             |
| 对外负责述职的透明、及时。           | <ul style="list-style-type: none"> <li>继续实施以成果为核心的预算编制和方案制定。</li> <li>定期向执理会和大会透明、及时、全面地报告财务结算。</li> <li>完成年度财务报表的编制并得到独立外聘审计员的认可。</li> </ul> |

### 2008 年概算总结

5.2 2008 年禁化武组织经常预算支出预计为 75,025,734 欧元。下表显示禁化武组织 2008 年的预算支出和收入水平。

**表 15: 2008 年财务资源**

| 2006<br>决算        | 2007<br>预算        |                | 2008              |                   |         | 2009<br>前瞻性<br>估算 |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
|                   |                   |                | 原来的<br>估算         | 预算                | 增减<br>% |                   |
| 36,323,153        | 37,545,676        | <i>批款支出:</i>   |                   |                   |         |                   |
| 36,211,752        | 37,480,075        | 第 1 章各方案       | 37,545,676        | 37,670,986        | 0.3%    | 37,866,503        |
|                   |                   | 第 2 章各方案       | 37,505,360        | 37,354,748        | -0.4%   | 37,277,766        |
| <b>72,534,905</b> | <b>75,025,751</b> | <b>支出总计</b>    | <b>75,051,036</b> | <b>75,025,734</b> | 0.0%    | <b>75,144,269</b> |
|                   |                   | <i>减去直接收入:</i> |                   |                   |         |                   |
| 3,345,992         | 5,635,648         | 视察偿付款          | 5,635,648         | 5,944,410         | 5.5%    | 5,944,410         |
| 1,143,905         | 750,000           | 利息和其他收益        | 750,000           | 750,000           | 0%      | 750,000           |
| <b>4,489,897</b>  | <b>6,385,648</b>  | <b>直接收入总计</b>  | <b>6,385,648</b>  | <b>6,694,410</b>  | 4.8%    | <b>6,694,410</b>  |
|                   |                   |                |                   |                   |         |                   |
| <b>64,420,601</b> | <b>68,640,103</b> | <b>年度缴款</b>    | <b>68,665,388</b> | <b>68,331,324</b> | -0.5%   | <b>68,449,859</b> |

5.3 2008 年直接来源收入水平的增加，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 2007 年减少了 0.5% (30.9 万欧元)。

- 5.4 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，2008 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 3.3%（230 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。
- 5.5 虽然 2008 年的预估支出实际上相当于 2007 年的批款额，但 2008 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 2008 年支出时初步采用的汇率是 1 美元兑换 73.2 欧分（5 月份的联合国法定汇率）。
- 5.6 针对各方案优先重点 2008 年资源配置的具体开支举措有：
- (a) 核查化学武器的销毁（18 万欧元）；
  - (b) 发展视察局工作人员的技能 and 能力（36 万欧元）；
  - (c) 履行各国《公约》第七条义务（14 万欧元）；
  - (d) 保障第二届审议大会（77.2 万欧元）；
  - (e) 继续实施任期政策（11.7 万欧元）；及
  - (f) 购买视察设备（40 万欧元）”
- 5.7 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 2008 年方案和预算包含的具体开支举措提供经费。
- 5.8 由于这种按优先次序对现实资源所作的重新安排，2008 年在第 1 章批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）。
- 5.9 禁化武组织 2008 年预算支出和收入的详细报表载于附录 2，按具体经费用途列明了概算。

### **成员国为 2008 年方案和预算提供的资金**

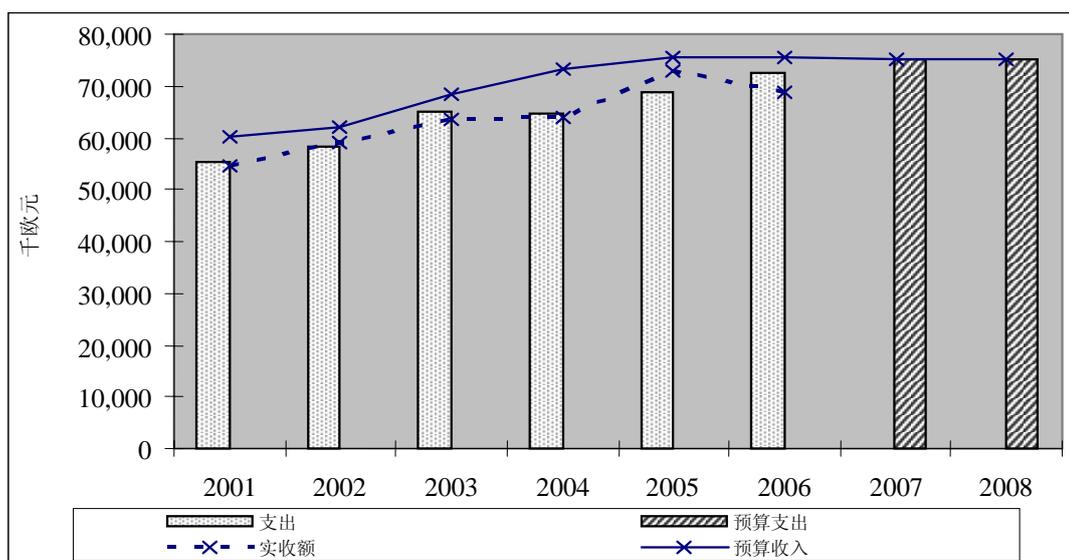
- 5.10 禁化武组织年度方案和预算核批的总体支出水平所需资金，在减去禁化武组织预计当年直接来源所得收益（包括化学武器视察的费用报销）之后，由每一成员国以年度分摊会费的方式提供。
- 5.11 2008 年，在现有成员国之间分摊的年度会费总计 68,331,324 欧元（比 2007 年分摊会费低 0.5%）。2008 年适用的分摊比额表将与联合国当年的会费分摊比额表保持一致，但要根据联合国与禁化武组织在成员国组成方面的差异加以调整。

- 5.12 对大多数成员国来说，2008 年应缴年度会费还会因一次性分发禁化武组织 2005 年的 880 万欧元决算现金盈余而有很程度的抵消。这笔 2005 年的现金盈余是在 2006 年底结算时实现的，主要是因为禁化武组织在 2006 年收到了应在过去年度缴纳的成员国款项。
- 5.13 必须指出，这项 2005 年现金盈余的一次性分发，相当于 2008 年分摊会费的 13%，本身并不等于年度会费的削减。不过，对大多数成员国来说它将部分抵消 2008 年应缴的会费，从而减少这些成员国需要为 2008 年会费投入的新的资金。
- 5.14 在 2008 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。

### 2008 年预算支出

- 5.15 编入禁化武组织 2008 年预算的支出总计 75,025,734 欧元。这一 2008 年支出水平比原来有关 2008 年的前瞻性估算低 0.03%。
- 5.16 从 2008 年的这些预算估计数可以看出所付出的努力（包括 2006 年和 2007 年的努力），以确保把支出水平控制在以往批款额以内，尽管有显著的方案活动增加和物价上涨。
- 5.17 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。2007 年和 2008 年的估计数是分别根据每一年商定的预算批款额得出的。

图 1：经常预算支出水平 — 2001 年至 2008 年



5.18 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）。就此，采取了措施将 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 年禁化武组织的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。

5.19 计入 2008 年方案和预算的主要估算参数有：

- (a) 纳入 2007 年方案和预算的有关 2007 年物价和法定必需费用的假设基本有效（沿用于 2008 年预算的估计数）；
- (b) 2008 年的汇率设为 1 美元兑换 73.2 欧分；
- (c) 2008 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为 1.0%；
- (d) 2008 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 1.25%；以及
- (e) 各国际方案费用和其他非人事费用 2008 年通货膨胀因素的物价上涨分别为 4.75% 和 2.0%。

5.20 下表显示了按主要经费用途分列的禁化武组织 2008 年预算支出。

**表 16：按主要经费用途分列的 2008 年经常预算支出**

| 2006<br>决算        | 2007<br>预算        |              | 2008              |                   |             | 2009<br>前瞻性<br>估算 |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                   |                   |              | 原来的<br>估算         | 预算                | 增减<br>%     |                   |
| 51,978,422        | 54,712,725        | 人事费          | 54,453,175        | 54,045,835        | -0.7%       | 53,893,389        |
| 4,423,856         | 4,836,991         | 旅费           | 4,836,991         | 4,357,647         | -9.9%       | 4,727,647         |
| 3,920,902         | 4,244,892         | 订约承办事务费用     | 4,346,642         | 4,982,688         | 14.6%       | 4,996,395         |
| 3,259,915         | 3,046,887         | 讲习班、研讨会和会议费用 | 3,046,887         | 3,166,257         | 3.9%        | 3,166,257         |
| 550,066           | 562,173           | 家具及设备运行费用    | 562,173           | 460,132           | -18.2%      | 562,390           |
| 6,541,449         | 6,745,754         | 一般业务费用       | 6,745,754         | 7,030,065         | 4.2%        | 6,731,329         |
| 1,860,295         | 876,327           | 资本费用         | 1,059,412         | 983,110           | -7.2%       | 1,066,863         |
| <b>72,534,905</b> | <b>75,025,751</b> | <b>支出总计</b>  | <b>75,051,036</b> | <b>75,025,734</b> | <b>0.0%</b> | <b>75,144,269</b> |

5.21 对照原来有关当年的前瞻性估算，2008 年方案和预算里的禁化武组织 2008 年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 2008 年预计的物价上涨。

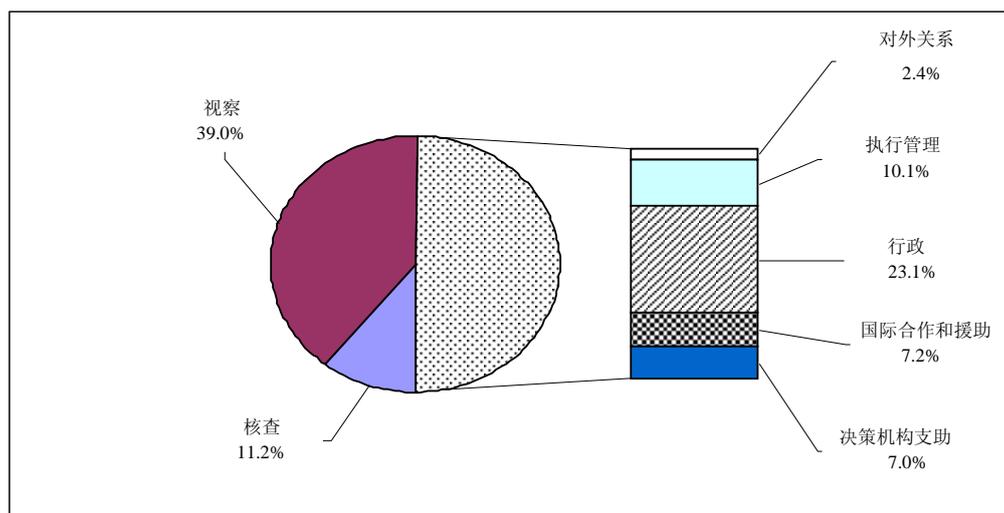
5.22 2008 年人事费估计占禁化武组织预算支出将近四分之三。2008 年提出了增加两个固定期员额的请求，而 2008 年临时援助合同的数量则有所减少。

5.23 2008 年非人事业务费用与上年度的预算额相比增加了 3.3%。

## 批款结构

5.24 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 2008 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 2008 年经常预算支出（占总数的比例）**



5.25 禁化武组织经常预算支出年度批款按《公约》的要求分为两“章”。

5.26 第 1 章批款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、成员国决策论坛的保障、技秘处所有活动所需的行政统辖活动。

5.27 下表详细显示了按供资方案分列的禁化武组织 2008 年经常预算支出估计数。

表 17: 按供资方案分列的 2008 年经常预算支出

| 2006<br>决算        | 2007<br>预算        |                | 2008              |                   |         | 2009<br>前瞻性<br>估算 |
|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
|                   |                   |                | 原来的<br>估算         | 预算                | 增减<br>% |                   |
| 8,733,441         | 8,496,857         | 第1章支出:         |                   |                   |         |                   |
| 27,589,712        | 29,048,819        | 方案 1: 核查       | 8,496,857         | 8,377,590         | -1.4%   | 8,152,245         |
|                   |                   | 方案 2: 视察       | 29,048,819        | 29,293,396        | 0.8%    | 29,714,258        |
| <b>36,323,153</b> | <b>37,545,676</b> | <b>第 1 章总计</b> | <b>37,545,676</b> | <b>37,670,986</b> | 0.3%    | <b>37,866,503</b> |
|                   |                   | 第2章支出:         |                   |                   |         |                   |
| 5,093,349         | 5,184,448         | 方案 3: 国际合作与援助  | 5,209,733         | 5,399,001         | 3.6%    | 5,359,001         |
| 4,393,507         | 4,510,172         | 方案 4: 决策机构支助   | 4,510,172         | 5,240,426         | 16.2%   | 4,548,980         |
| 1,804,920         | 1,905,060         | 方案 5: 对外关系     | 1,905,060         | 1,830,980         | -3.9%   | 1,830,980         |
| 7,008,563         | 7,392,946         | 方案 6: 执行管理     | 7,392,946         | 7,541,145         | 2.0%    | 7,518,181         |
| 17,911,413        | 18,487,448        | 方案 7: 行政       | 18,487,448        | 17,343,196        | -6.2%   | 18,020,624        |
| <b>36,211,752</b> | <b>37,480,075</b> | <b>第 2 章总计</b> | <b>37,505,360</b> | <b>37,354,748</b> | -0.4%   | <b>37,277,766</b> |
|                   |                   | <b>支出总计</b>    | <b>75,051,036</b> | <b>75,025,734</b> | 0.0%    | <b>75,144,269</b> |

### 增效节支

- 5.28 禁化武组织 2008 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。
- 5.29 就此而言，2008 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。2008 年要做到这一点，不超出为 2007 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。
- 5.30 因此，编制 2008 年方案和预算时纳入了相对于 2007 年方案和预算中原 2008 年前瞻性估算的一系列重大节支措施。

#### 设备采购特别账户的补充（2008 年：节支 8 万欧元）

- 5.31 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。
- 5.32 原来有关 2008 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。2007 年这一目的未作全额供资（作为节支措施），因为特别账户有足够的累积余额。
- 5.33 与原来有关 2008 年的估算相比，当年的节支（8 万欧元）将有助于抵消当年增加的核查和视察活动费用。

付劳工组织行政法庭款项的预计缩减（2008年：节支4.5万欧元）

- 5.34 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，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。
- 5.35 对劳工组织行政法庭的这笔费用一开始的估算为15万欧元，但根据近几年的开支情况，现将该款项相应减少。

与工作人员更替有关的薪酬费用减少

- 5.36 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。
- 5.37 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级等（一般是最低的薪级）要低于原来在位的工作人员。
- 5.38 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，对没有人担任的职务，禁化武组织不需要支付有关薪酬费用）。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2008年方案和预算阐明的整个一年里的绩效都是至为重要的。
- 5.39 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。
- 5.40 2008年方案和预算里涉及工作人员更替的费用削减总计超过118万欧元，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) 2008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（视察局节支约18万欧元，行政司各个处节支约30万欧元）。
- 5.41 2008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

- 5.42 编制 2008 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 2008 年前瞻性估算的削减。
- 5.43 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 年和 2007 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）。
- 5.44 技秘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，技秘处 2006 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 2008 年优先重点领域的合理基础。
- 5.45 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。2008 年的顾问费经费也按总的开支要求有所削减（节支 18.2 万欧元）。
- 5.46 在原 2008 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 2008 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 2008 年新的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 2007 年支出的批款相比并没有增加。
- 5.47 不过，技秘处一些重大核心活动用途的经费没有按 2008 年预算估计数应当与实际开支水平（即 2006 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。
- 5.48 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 2008 年里一直到年底的预测物价上涨因素。

### 持续进行的节支

- 5.49 禁化武组织继续受益于近年来技秘处实行的实际节支措施。
- 5.50 2007 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（92 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支出的批款水平。
- 5.51 能做到这一点的部分原因是 2006 年就实行且 2007 年继续实行了一系列节支措施。近年来仅缩小派往美国化武销毁设施的视察组规模这一项就很有成效，否则技秘处全年将需要多部署约 40 名视察员。此外，通过特别服务协定（与技秘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。

- 5.52 技秘书处将考虑从 2007 年起，是否可能将目前归核查司管辖的设备仓库与视察局司行动和规划处合并。视此一考虑的结果而定，2008 年可能会实现增效。
- 5.53 2008 年技秘书处各个部门，尤其是核查司和行政司，将继续近年的节支措施，按实际需要计划开支，把现实经费投向优先重点开支领域。

### 2008 年预期收入

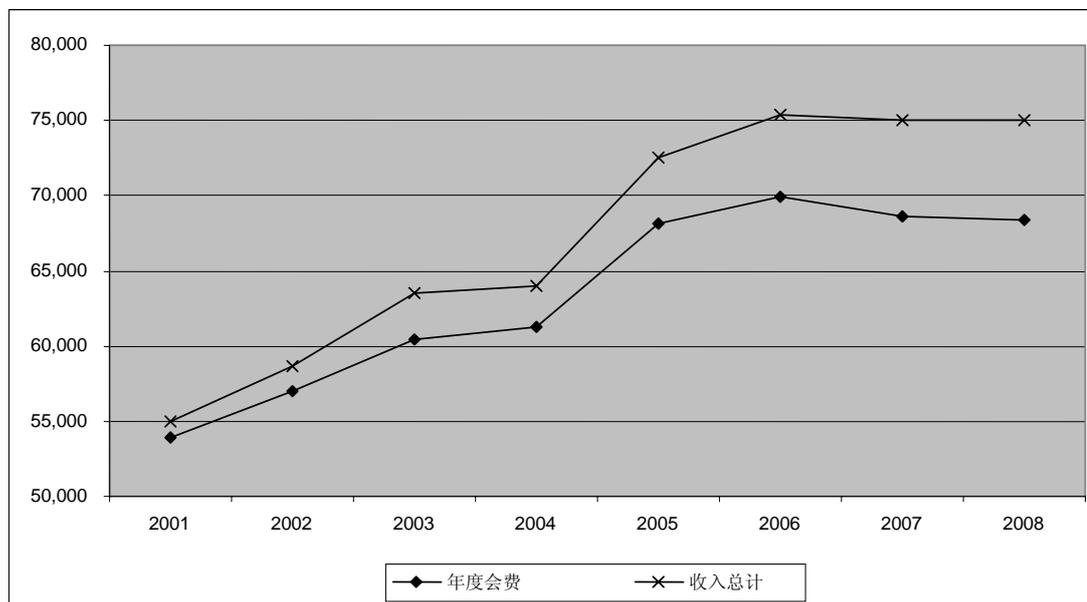
- 5.54 2008 年禁化武组织要为当年预算开支提供经费一共需要有 7,500 万欧元。这个数字里包括禁化武组织年度经费所有三大来源的收入 — 年度会费（占总收入 91.1%），对成员国化武和化武设施的销毁及维持进行核查的费用直接偿付（7.9%），以及银行账户里的存款所得利息（1.0%）
- 5.55 下表详细显示了按主要来源分列的预期 2008 年禁化武组织的收入所得。

**表 18：2008 年经常预算收入**

| 2006<br>决算        | 2007<br>预算        |             | 2008              |                   |             | 2009<br>前瞻性<br>估算 |
|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                   |                   |             | 原来的<br>估算         | 预算                | 增减<br>%     |                   |
| 64,420,601        | 68,640,103        | 年度会费        | 68,665,388        | 68,331,324        | -0.5%       | 68,449,859        |
| 3,345,992         | 5,635,648         | 核查偿付        | 5,635,648         | 5,944,410         | 5.5%        | 5,944,410         |
| 1,143,905         | 750,000           | 利息和其他收益     | 750,000           | 750,000           | 0.0%        | 750,000           |
| <b>68,910,498</b> | <b>75,025,751</b> | <b>收入总计</b> | <b>75,051,036</b> | <b>75,025,734</b> | <b>0.0%</b> | <b>75,144,269</b> |

- 5.56 2008 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。
- 5.57 虽然大会每一年核可的年度支出批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）。
- 5.58 2006 年，在禁化武组织当年的核可预算 7,560 万欧元中，年底前收讫大约 6,870 万欧元（91%，相比之下 2005 年为 96%）。这种程度的收受率下降会给技秘书处方案的资源配置计划造成不利影响。
- 5.59 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受水平，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。2007 年和 2008 年的预测以商定的预算水平为依据。

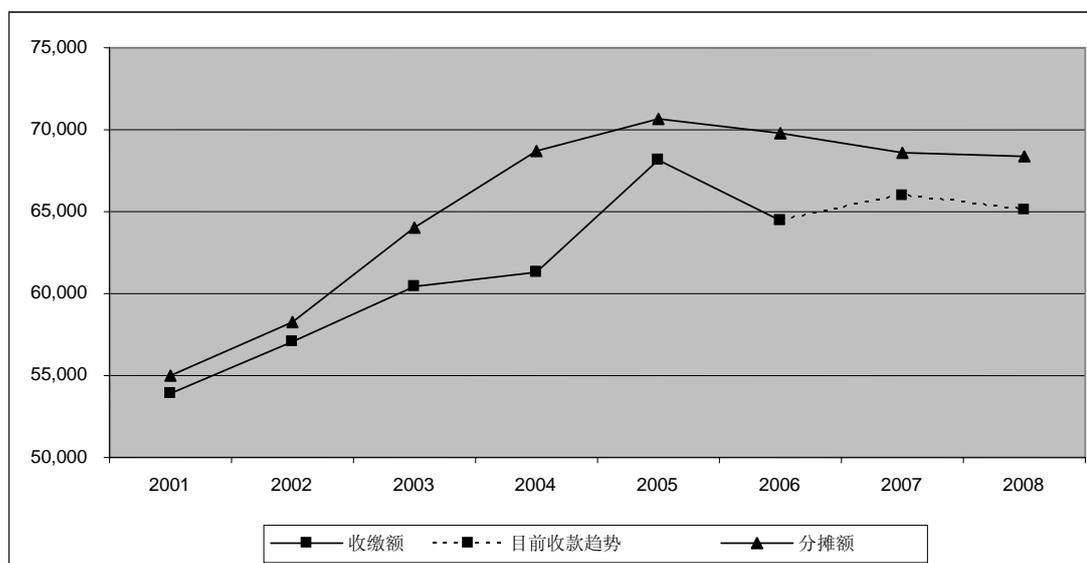
图 3： 2001 年至 2008 年经常预算收入



### 成员国年度会费

- 5.60 按禁化武组织 2008 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 68,331,324 欧元，比 2007 年减少了 30.9 万欧元（0.5%）。
- 5.61 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受水平。同时预示了在保持 2006 年收受比例的前提下 2007 年和 2008 年的收受水平。

图 4： 年度会费水平 — 2001 年至 2008 年



5.62 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）。

5.63 联合国分摊比额表每三年修订一次，2007 年联合国年度会费实行了经修订的比额（所以禁化武组织也实行了）。这一年分摊比额的变动没有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受到一定影响。

5.64 出于类似原因，在 2007 年分摊比额实行以后如有禁化武组织成员数的扩大，将会使各成员国 2008 年的年度分摊会费稍有减少。

### 直接收入

5.65 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。

5.66 禁化武组织 2008 年核查费用偿付的预计所得为 594.4 万欧元。这类缴纳款是禁化武组织得到的费用偿还，按 2008 年费用计算（包括相关薪金和旅费的价格上涨）2008 年有 5.5% 的增长。

5.67 预估的 2008 年利息所得基数与 2007 年相同，为 75 万欧元。这一数额是按禁化武组织 2008 年全年预计持有的平均现金余额（包括以往年度的现金盈余）以及提高的利率计算得出的。

### 拖欠款的收缴

- 5.68 2006 年底，当时的 175 个《公约》缔约国中，有 71 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 930 万欧元，而一年前拖欠额仅为 560 万欧元。
- 5.69 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。
- 5.70 拖欠缴款的后果之一是，禁化武组织 2006 年期间收到的缴款中有 160 万欧元实际上是拖欠的过去年度款项，因此只能计作 2005 年现金盈余，而不能直接用作 2006 年期间的预算支出经费。
- 5.71 就 2007 年而言，有 52 个成员国因拖欠的数额和时间而使它们当年分摊的 120 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）。
- 5.72 大会第十一届会议核可“采用多年度缴付计划作为一种机制，鼓励拖欠款项的缔约国有规则地缴纳其拖欠的工作周转基金预付款或年度会费从而清除这类拖欠”（C-11/DEC.5，2006 年 12 月 7 日）。
- 5.73 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。
- 5.74 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）。截至 2007 年 5 月底，收到了略多于半数的 2007 年分摊会费。

### 2008 年估算参数

- 5.75 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”。假如在年度开支估算中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，禁化武组织就会面临拨款水平资金的“购买力”下降，或达到某种“实际数值”上的结余。
- 5.76 在 2007 年方案和预算中，根据 2007 年的价格假设提出了 2008 年前瞻性估算，以保持与商定的 2007 年预算估计数的可比性。
- 5.77 拟订 2008 年方案和预算所载的预算估计数时，在原 2008 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。

5.78 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 2008 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。

### **2008 年预期的物价上涨**

5.79 目前预计，欧洲联盟消费物价 2008 年全年上涨率为 2%。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，预期在此之后 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 1.0%。

5.80 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 1.0%。

5.81 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 2008 年专业职类工作人员的薪金水平。禁化武组织 2008 年方案和预算目前的假设是，2008 年没有此类薪金标准的实际提高。

5.82 禁化武组织 2008 年概算对禁化武组织 2008 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。

5.83 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欧元区所作的 2008 年全年平均物价上涨预测为 2.0%。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）。

5.84 国际货币基金组织最近预测“新兴市场和发展中国家”2008 年通货膨胀率为 4.75%，在修订当年各国际方案开支估算时已计算在内。与 2007 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。

### **2008 年的汇率**

5.85 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）。

5.86 在这方面，禁化武组织每年支付的相当于大约 840 万美元（按 2008 年方案和预算假设的汇率计算大约为 620 万欧元，占整个预算约 8%）的工作人员应享权利直接受到汇率波动的影响。

- 5.87 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 2007 年 5 月的法定汇率是 1 美元兑换 0.732 欧元。）
- 5.88 编制 2008 年方案和预算的财务估算时，采用的是上述 5 月份的联合国汇率。在成员国就 2008 年方案和预算达成协议之前，还会有关于汇率的复核。
- 5.89 就 2007 年而言，技秘处在密切监测并应对其遇到的汇率造成的费用水平起伏（与适用于 2007 年方案和预算费用预估的汇率相比）。今年上半年的平均汇率是 75.2 欧分，而在 2007 年预算中对有关估计数采用的汇率是 79.7 欧分。
- 5.90 在这方面，大会第十届会议“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

- 5.91 与任何预算规划框架一样，在 2008 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。
- 5.92 下表列明了在 2008 年期间需要密切监测的主要财务风险。

**表 19：关于 2008 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"> <li>2008 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。</li> <li>全年大多数非人事费用上涨若比预计的 2008 年全年 2.0% 的涨幅高出 1.0 个百分点，费用就会增加大约 20 万欧元。</li> </ul>                                                                                              |
| 汇率。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>有相当于 840 万美元的工作人员应享权利是按 1 美元兑换 73.2 欧分的汇率计算的。</li> <li>全年美元升值 10%（到 80.5 欧分）就会使禁化武组织的费用增加大约 60 万欧元。</li> </ul>                                                                                                                            |
| 成员国拖欠缴款。             | <ul style="list-style-type: none"> <li>截至 2006 年底，成员国方面欠禁化武组织 1,180 万欧元，其中有 930 万欧元年度会费和 250 万欧元核查偿付款。</li> <li>所拖欠的以往年度早于应缴年度前整一个日历年的款项（2007 年初，成员国此种拖欠会费达 120 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。</li> <li>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。</li> </ul> |
| 2006 年现金盈余。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>2006 年的现金盈余现为 360 万欧元，预计 2007 年间将有累积，包括过迟收受的成员国方面 2007 年以前的应缴款项。</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| 核查偿付款。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>核查偿付款水平取决于当年实际进行的计划的视察活动量。</li> <li>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。</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| 未提供经费的付款义务。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>截至 2006 年底应付给现有工作人员的应享权利累计达 1,230 万欧元。</li> <li>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。</li> </ul>                                                                                                                                    |

## 6. 人力和组织

### 主要的组织性目标

6.1 禁化武组织 2008 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                       | 2008 年至要成果领域                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 拟订人力资源计划。                | <ul style="list-style-type: none"> <li>技秘书处整体而言人力资源规划框架的落实。</li> </ul>                                                           |
| 改进招聘、部署和业绩管理程序。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>经改进的业绩管理和考核办法得到实施。</li> </ul> |
| 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"> <li>雇用条款与条件与联合国共同制度具有可比性。</li> </ul>                                                          |
| 有效实施工作人员任期政策。            | <ul style="list-style-type: none"> <li>技秘书处国际录用工作人员七分之一的更替。</li> <li>增加人力资源服务，解决组织问题上的关切。</li> </ul>                             |

6.2 近年来技秘书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。

6.3 技秘书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书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，2008 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。

6.4 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，技秘书处才能胜利地完成授权任务。2006 年技秘书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。2008 年将继续实施并辅之以其他可能的举措。

### 禁化武组织技秘书处的组织结构

6.5 组织结构上，禁化武组织技秘书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 2007 年没有重大变化。

### 2008 年人员编制水平

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

6.7 “固定期”工作人员是按核准的技秘书处员额聘用的。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”。

### 长时间临时编制职务的转正

- 6.8 技秘处一些现有职务是由临时合同人员行使的。对每一个这样的职务都进行了研究，确定其对方案落实的重要性以及是否需要继续保留至少三年。
- 6.9 2008 年方案和预算中，三个这种长时间的职务已经“转正”，确定为核准的固定期职位。虽然转正的是三个职务，但对 2008 年方案和预算来说净效应只相当于新增两个固定期职位，因为其中一个职位（信息处理办事员）已通过行政司的内部安排消化解决。

**表 21：需要转正的员额**

| 职务      | 职位等级 | 司、办      |
|---------|------|----------|
| 项目干事    | P-3  | 国际合作与援助司 |
| 资产管理办事员 | GS-4 | 行政司      |
| 信息处理办事员 | GS-4 | 行政司      |

- 6.10 上述职位中，两个职位（项目干事和资产管理办事员）所需的经费将从原来的经费用途 – “临时援助” 转拨到“薪金”和“一般人事费”。信息处理办事员所需的经费将来自行政司的现有“薪金”和“一般人事费”预算。
- 6.11 新转正职位的人员配备，将按照禁化武组织通常的招聘做法来录用，第一份合同的期限为三年。

### 固定期员额

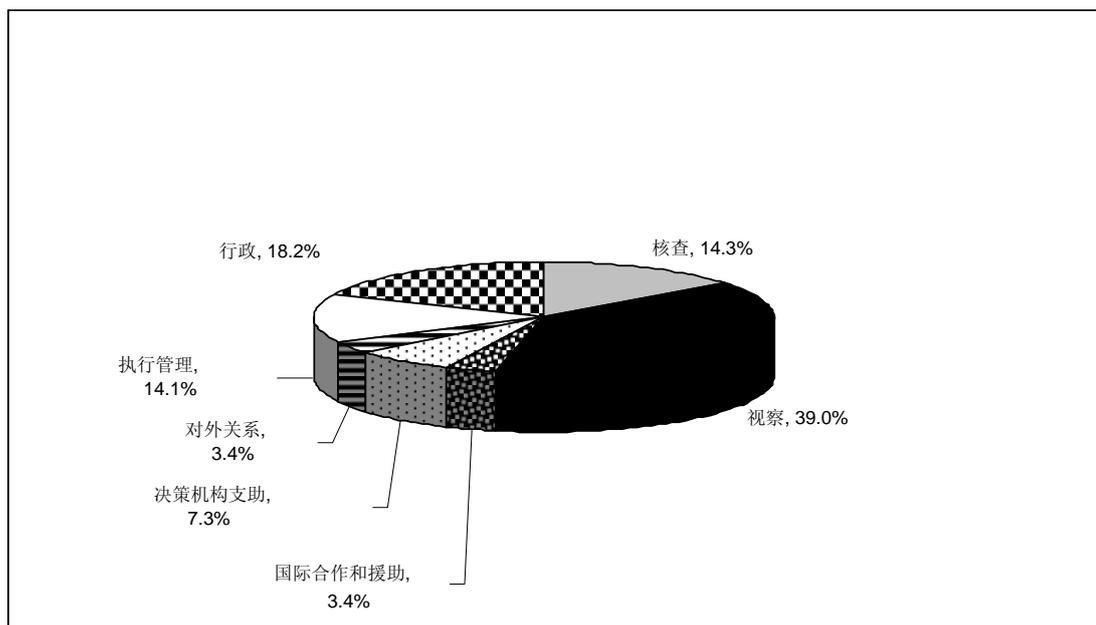
- 6.12 附录 5 详细列明了禁化武组织技秘处的核可固定期员额。下面是附录所列技秘处每一个司和主要办公室核准固定期员额的一览表。

**表 22：技秘处固定期员额一览表**

| 员额职等       | 2007<br>人数 | 2008<br>人数 | 占总数比例       |
|------------|------------|------------|-------------|
| D-2 及以上    | 11         | 11         | 2%          |
| D-1        | 14         | 14         | 3%          |
| P-5        | 47         | 47         | 9%          |
| P-4        | 146        | 146        | 28%         |
| P-3        | 105        | 106        | 20%         |
| P-2        | 21         | 21         | 4%          |
| GS-7       | 9          | 9          | 2%          |
| GS-6       | 29         | 29         | 5%          |
| GS-5       | 83         | 83         | 16%         |
| GS-4       | 24         | 25         | 5%          |
| GS-3       | 32         | 32         | 6%          |
| <b>总员额</b> | <b>521</b> | <b>523</b> | <b>100%</b> |

- 6.13 如下图所示，在全部固定期员额中约有 53%（279）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： 2008 年各供资方案的固定期员额（占总数比例）



6.14 这些核可职位在 2008 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

6.15 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。

6.16 经过对全技秘处临时员额的全面研究和上述的转正，本组织整体而言砍掉了一批原来由临时人员行使职能的职位。

6.17 2008 年方案和预算临时员额经费为 1,062,239 欧元，与 2007 年同一目的经费相比减少了 4.2%。此外，与 2007 年的水平相比，减少了 3 个需要临时员额的职位。

6.18 在提出 2008 年方案和预算显示的临时员额费用估计数之前，对 2008 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 2007 年的有关具体拨款，都作过详尽的研究考查。

表 23：技秘处临时员额需求汇总 — 2008 年

| 职能           | 职等        | 司、办      |
|--------------|-----------|----------|
| 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-4      | 总干事办公室   |
| 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  |
| 法律助理         | GS-6      | 法律顾问办公室  |
| 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      |
| 支助事务办事员      | GS-4 (x2) | 行政司      |

- 6.19 2008 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。
- 6.20 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）。
- 6.21 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。
- 6.22 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。
- 6.23 2008 年为视察局拨出 116.3 万欧元经费，用于年平均约 20 名此类合同视察员的雇用。

### 工作人员薪酬应享权利

- 6.24 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。
- 6.25 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。

6.26 下表显示了计入 2008 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 24：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                  | 2007<br>预算    | 2008<br>预算    |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 薪金                    | 35,447        | 35,635        |
| 社会保障津贴（存入公积金）         | 7,466         | 7,301         |
| 医疗津贴                  | 1,066         | 1,010         |
| 死亡和伤残津贴               | 964           | 945           |
| 扶养津贴                  | 1,144         | 946           |
| 房租补贴                  | 235           | 191           |
| 教育补助金                 | 2,278         | 2,183         |
| 回籍假                   | 637           | 526           |
| <b>工作人员薪酬应享权利总计</b>   | <b>49,237</b> | <b>48,737</b> |
| 固定期职位名义数目             | 521           | 523           |
| <b>每个固定期工作人员的平均金额</b> | <b>94.5</b>   | <b>93.2</b>   |

6.27 在 2008 年方案和预算所载的 2008 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. 引言

- 7.1 2008 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 2008 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 2008 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 200 次《公约》第四、第五条化学武器视察并给予配合。
- 2008 年将选取 200 次《公约》第六条的视察厂区并作出规划。
- 预期核查信息系统化武部分的能力将在 2008 年底投入使用。
- 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。
- 2008 年将继续就可否建立新的生物医学实验室力量作出分析和规划。
- 2008 年司预算额：8,377,590 欧元（对照：2007 年预算额 8,496,857 欧元，2006 年支出额 8,733,441 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。

### 2008 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。2008 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 2008 年还将继续配合国际合作与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）。

### 2008 年财务资源

- 7.6 禁化武组织 2008 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 2008 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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: 核查司 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途                            | 2008             |                  |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                  |                  |                                 | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>%       |                   |
| 4,897,611        | 5,164,743        | 人事费:                            |                  |                  |               |                   |
| 1,593,293        | 1,854,887        | 薪金                              | 5,164,743        | 5,219,384        | 1.1%          | 5,219,384         |
| -                | 8,343            | 一般人事费                           | 1,854,887        | 1,744,779        | -5.9%         | 1,744,779         |
| 75,407           | 80,800           | 加班费                             | 8,343            | -                | -100.0%       | -                 |
| 140,054          | 125,000          | 顾问费                             | 80,800           | -                | -100.0%       | -                 |
|                  |                  | 临时人员                            | -                | -                |               | -                 |
| <b>6,706,365</b> | <b>7,233,773</b> | <b>人事费总计</b>                    | <b>7,108,773</b> | <b>6,964,163</b> | <b>-2.0%</b>  | <b>6,964,163</b>  |
|                  |                  | 旅费:                             |                  |                  |               |                   |
| 118,922          | 103,495          | 旅行 - 正式会议                       | 103,495          | 95,009           | -8.2%         | 95,009            |
| <b>118,922</b>   | <b>103,495</b>   | <b>旅费总计</b>                     | <b>103,495</b>   | <b>95,009</b>    | <b>-8.2%</b>  | <b>95,009</b>     |
|                  |                  | 订约承办事务费用:                       |                  |                  |               |                   |
| -                | 77,471           | 培训                              | 77,471           | 69,724           | -10.0%        | 69,724            |
| 392,556          | 392,570          | 其他订约承办事务                        | 392,570          | 202,541          | -48.4%        | 202,541           |
| <b>392,556</b>   | <b>470,041</b>   | <b>订约承办事务费用总计</b>               | <b>470,041</b>   | <b>272,265</b>   | <b>-42.1%</b> | <b>272,265</b>    |
|                  |                  | 一般业务支出:                         |                  |                  |               |                   |
| 555              | 1,364            | 招待费和其他仪式                        | 1,364            | 1,391            | 2.0%          | 1,391             |
| <b>555</b>       | <b>1,364</b>     | <b>一般业务支出总计</b>                 | <b>1,364</b>     | <b>1,391</b>     | <b>2.0%</b>   | <b>1,391</b>      |
|                  |                  | 视察设备、维护和用品 -<br>业务费用:           |                  |                  |               |                   |
| 495,870          | 351,470          | 视察设备维修费                         | 351,470          | 326,815          | -7.0%         | 351,470           |
| <b>495,870</b>   | <b>351,470</b>   | <b>视察设备、维护和用品 -<br/>业务费用总计</b>  | <b>351,470</b>   | <b>326,815</b>   | <b>-7.0%</b>  | <b>351,470</b>    |
| <b>7,714,268</b> | <b>8,160,144</b> | <b>运行费用总计</b>                   | <b>8,035,144</b> | <b>7,659,643</b> | <b>-4.7%</b>  | <b>7,684,299</b>  |
|                  |                  | 视察设备、维护和用品 -<br>资本费用:           |                  |                  |               |                   |
| 1,019,173        | 336,713          | 视察设备采购                          | 461,713          | 717,947          | 55.5%         | 467,947           |
| <b>1,019,173</b> | <b>336,713</b>   | <b>视察设备, 维护和用品 -<br/>资本费用总计</b> | <b>461,713</b>   | <b>717,947</b>   | <b>55.5%</b>  | <b>467,947</b>    |
| <b>1,019,173</b> | <b>336,713</b>   | <b>资本费用总计</b>                   | <b>461,713</b>   | <b>717,947</b>   | <b>55.5%</b>  | <b>467,947</b>    |
| <b>8,733,441</b> | <b>8,496,857</b> | <b>费用总计</b>                     | <b>8,496,857</b> | <b>8,377,590</b> | <b>-1.4%</b>  | <b>8,152,245</b>  |

## 视察局

### 要点:

- 视察局将开展 200 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。
- 2008 年将继续在 8 至 10 个附表 2 设施进行取样和分析。
- 根据与拥有化武的缔约国进行的磋商，预计 2008 年用在化武销毁设施的视察员日的数目将增长 7%。
- 继续努力优化各项视察任务的资源配置，这将有助于最大限度地减轻为 2008 年方案优先重点推出的支出举措所造成的财务影响。
- 2008 年局预算额：29,293,396 欧元（对照：2007 年预算额 29,048,819 欧元，2006 年支出额 27,589,712 欧元）。
- 工作人员编制：核定的固定员额保持不变，仍为 204 个职位。

### 目标

- 7.8 视察局主要负责开展视察，核查成员国裁军（化学武器及相关设施）的情况并确保其他化学现场不被用于《公约》禁止的目的。

### 2008 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。2008 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。

### 2008 年财务资源

- 7.10 禁化武组织 2008 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 2008 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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：视察局 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算        | 2007<br>预算        | 经费用途                | 2008              |                   |         | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
|                   |                   |                     | 原来的<br>估算         | 预算                | 增减<br>% |                   |
| 14,963,364        | 15,507,234        | 人事费：                |                   |                   |         |                   |
| 6,322,341         | 6,436,940         | 薪金                  | 15,507,234        | 15,507,625        | 0.0%    | 15,507,625        |
| 86,122            | 60,484            | 一般人事费               | 6,436,940         | 6,272,625         | -2.6%   | 6,272,625         |
|                   |                   | 加班费                 | 60,484            | 61,089            | 1.0%    | 61,089            |
| <b>21,371,827</b> | <b>22,004,659</b> | <b>人事费总计</b>        | <b>22,004,659</b> | <b>21,841,339</b> | -0.7%   | <b>21,841,339</b> |
|                   |                   | 旅费：                 |                   |                   |         |                   |
| 3,756,435         | 4,274,621         | 旅行 — 视察             | 4,274,621         | 3,850,759         | -9.9%   | 4,220,759         |
| 38,415            | 10,540            | 旅行 — 正式会议           | 10,540            | 9,676             | -8.2%   | 9,676             |
| <b>3,794,850</b>  | <b>4,285,161</b>  | <b>旅费总计</b>         | <b>4,285,161</b>  | <b>3,860,435</b>  | -9.9%   | <b>4,230,435</b>  |
|                   |                   | 订约承办事务费用：           |                   |                   |         |                   |
| 315,448           | 310,145           | 培训                  | 310,145           | 634,283           | 100%    | 485,145           |
| 846,438           | 1,046,263         | 笔译/口译               | 1,046,263         | 1,274,294         | 21.8%   | 1,274,294         |
| 866,910           | 900,126           | 视察员                 | 900,126           | 1,163,390         | 29.2%   | 1,363,390         |
| <b>2,028,796</b>  | <b>2,256,533</b>  | <b>订约承办事务费用总计</b>   | <b>2,256,533</b>  | <b>3,071,967</b>  | 36.1%   | <b>3,122,828</b>  |
|                   |                   | 一般性业务支出：            |                   |                   |         |                   |
| 157               | 2,086             | 招待费和其他仪式            | 2,086             | 2,128             | 2.0%    | 2,128             |
| 336,450           | 466,397           | 货物和运输               | 466,397           | 450,224           | -3.5%   | 450,224           |
| 53,429            | 28,160            | 其他一般业务开支            | 28,160            | 61,363            | >100%   | 61,363            |
| <b>390,036</b>    | <b>496,642</b>    | <b>一般业务开支总计</b>     | <b>496,642</b>    | <b>513,715</b>    | 3.4%    | <b>513,715</b>    |
|                   |                   | 视察设备，维护和用品 —        |                   |                   |         |                   |
| 4,203             | 5,824             | 业务费用：               |                   |                   |         |                   |
|                   |                   | 用品和材料               | 5,824             | 5,940             | 2.0%    | 5,940             |
| <b>4,203</b>      | <b>5,824</b>      | <b>视察设备，维护和用品 —</b> | <b>5,824</b>      | <b>5,940</b>      | 2.0%    | <b>5,940</b>      |
|                   |                   | 业务费用                |                   |                   |         |                   |
| <b>27,589,712</b> | <b>29,048,819</b> | <b>运行费用总计</b>       | <b>29,048,819</b> | <b>29,293,396</b> | 0.8%    | <b>29,714,258</b> |
| <b>27,589,712</b> | <b>29,048,819</b> | <b>费用总计</b>         | <b>29,048,819</b> | <b>29,293,396</b> | 0.8%    | <b>29,714,258</b> |

## 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 2008 年国际合作的一个主要和紧迫的优先事项。
- 当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。
- 2008 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。
- 2008 年司预算额：5,399,001 欧元（对照：2007 年预算额 5,184,448 欧元，2006 年支出额 5,093,349 欧元）。
- 工作人员编制：增加一个核定固定期员额，总数达到 18 个员额。

### 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，并发展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。

### 2008 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。2008 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。

### 2008 年财务资源

- 7.14 禁化武组织 2008 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 2008 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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: 国际合作与援助司 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途                  | 2008             |                  |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                  |                  |                       | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>%       |                   |
| 1,232,829        | 1,317,256        | 人事费:                  |                  |                  |               |                   |
| 404,318          | 545,674          | 薪金                    | 1,317,256        | 1,395,669        | 6.0%          | 1,395,669         |
| 10,285           | 6,257            | 一般人事费                 | 545,674          | 486,263          | -10.9%        | 486,263           |
| 239,578          | 259,550          | 加班费                   | 6,257            | -                |               | -                 |
|                  |                  | 临时人员                  | 125,000          | 276,500          | >100%         | 136,500           |
| <b>1,887,010</b> | <b>2,128,737</b> | <b>人事费总计</b>          | <b>1,994,187</b> | <b>2,158,433</b> | <b>8.2%</b>   | <b>2,018,433</b>  |
|                  |                  | 旅费:                   |                  |                  |               |                   |
| 15,783           | 36,528           | 旅行 - 正式会议             | 36,528           | 33,533           | -8.2%         | 33,533            |
| <b>15,783</b>    | <b>36,528</b>    | <b>旅费总计</b>           | <b>36,528</b>    | <b>33,533</b>    | <b>-8.2%</b>  | <b>33,533</b>     |
|                  |                  | 订约承办事务费用:             |                  |                  |               |                   |
| 7,128            | 19,759           | 培训                    | 121,509          | 19,745           | -83.8%        | 119,745           |
| 624              | 33,374           | 笔译/口译                 | 33,374           | 34,041           | 2.0%          | 34,041            |
| <b>7,752</b>     | <b>53,133</b>    | <b>订约承办事务总计</b>       | <b>154,883</b>   | <b>53,786</b>    | <b>-65.3%</b> | <b>153,786</b>    |
|                  |                  | 讲习班、研讨会和会议费用:         |                  |                  |               |                   |
| 954,511          | 909,761          | 为国家主管部门提供帮助           | 909,761          | 952,975          | 4.8%          | 952,975           |
| 986,951          | 874,287          | 能力建设                  | 874,287          | 915,816          | 4.8%          | 915,816           |
| 885,100          | 711,655          | 防护能力                  | 711,655          | 745,458          | 4.8%          | 745,458           |
| 338,431          | 469,322          | 研修方案                  | 469,322          | 478,708          | 2.0%          | 478,708           |
| <b>3,164,993</b> | <b>2,965,025</b> | <b>讲习班、研讨会和会议费用总计</b> | <b>2,965,025</b> | <b>3,092,958</b> | <b>4.3%</b>   | <b>3,092,958</b>  |
|                  |                  | 一般业务支出:               |                  |                  |               |                   |
| 3,195            | 1,025            | 招待费和其他仪式              | 1,025            | 1,046            | 2.0%          | 1,046             |
| <b>3,195</b>     | <b>1,025</b>     | <b>一般业务支出总计</b>       | <b>1,025</b>     | <b>1,046</b>     | <b>2.0%</b>   | <b>1,046</b>      |
| <b>5,078,733</b> | <b>5,184,448</b> | <b>运行费用总计</b>         | <b>5,151,648</b> | <b>5,339,755</b> | <b>3.7%</b>   | <b>5,299,755</b>  |
|                  |                  | 家具和设备 - 资本费用:         |                  |                  |               |                   |
| 1,880            | -                | 计算机硬件和软件              | -                | -                |               | -                 |
| 12,736           | -                | 其他家具和设备               | 58,085           | 59,247           | 2.0%          | 59,247            |
| <b>14,616</b>    | <b>-</b>         | <b>家具和设备 - 资本费用总计</b> | <b>58,085</b>    | <b>59,247</b>    | <b>2.0%</b>   | <b>59,247</b>     |
| <b>14,616</b>    | <b>-</b>         | <b>资本费用总计</b>         | <b>58,085</b>    | <b>59,247</b>    | <b>2.0%</b>   | <b>59,247</b>     |
| <b>5,093,349</b> | <b>5,184,448</b> | <b>费用总计</b>           | <b>5,209,733</b> | <b>5,399,001</b> | <b>3.6%</b>   | <b>5,359,001</b>  |

## 决策机构秘书处

### 要点:

- 2008 年期间提供服务的会议如下：执理会三届会议和两次会议，大会一届常会和第二届审议大会（2008 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、编辑、翻译、复制和分发正式文件、以及为会议提供口译服务。
- 2008 年司预算额：5,240,426 欧元（对照：2007 年预算额 4,510,172 欧元，2006 年支出额 4,393,507 欧元），但这一数字包括同第二届审议大会有关的费用。
- 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。

### 2008 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。2008 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。

### 2008 年财务资源

- 7.18 禁化武组织 2008 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 2008 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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：决策机构秘书处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途            | 2008             |                  |              | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
|                  |                  |                 | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>%      |                   |
| 2,334,069        | 2,467,738        | 人事费：            |                  |                  |              |                   |
|                  |                  | 薪金              | 2,467,738        | 2,473,422        | 0.2%         | 2,473,422         |
| 794,743          | 863,523          | 一般人事费           | 863,523          | 882,660          | 2.2%         | 882,660           |
| 19,200           | 29,199           | 加班费             | 29,199           | 19,817           | -32.1%       | 19,817            |
| 144,612          | 149,000          | 临时人员            | 149,000          | 161,446          | 8.4%         | 149,000           |
| <b>3,292,624</b> | <b>3,509,460</b> | <b>人事费总计</b>    | <b>3,509,460</b> | <b>3,537,346</b> | <b>0.8%</b>  | <b>3,524,900</b>  |
|                  |                  | 旅费：             |                  |                  |              |                   |
| 3,651            | 8,026            | 旅行 - 正式会议       | 8,026            | 7,368            | -8.2%        | 7,368             |
| <b>3,651</b>     | <b>8,026</b>     | <b>旅费总计</b>     | <b>8,026</b>     | <b>7,368</b>     | <b>-8.2%</b> | <b>7,368</b>      |
|                  |                  | 订约承办事务费用：       |                  |                  |              |                   |
| -                | 37,016           | 培训              | 37,016           | 33,314           | -10.0%       | 33,314            |
| 333,535          | 356,177          | 笔译/口译           | 356,177          | 645,150          | 81.1%        | 370,150           |
| <b>333,535</b>   | <b>393,193</b>   | <b>订约承办事务总计</b> | <b>393,193</b>   | <b>678,464</b>   | <b>72.6%</b> | <b>403,464</b>    |
|                  |                  | 一般业务开支：         |                  |                  |              |                   |
| 232,595          | 234,517          | 楼舍租金            | 234,517          | 646,191          | >100%        | 242,191           |
| 530,412          | 363,952          | 设备租金            | 363,952          | 370,012          | 1.7%         | 370,012           |
| 690              | 1,025            | 招待费和其他仪式        | 1,025            | 1,046            | 2.0%         | 1,046             |
| <b>763,697</b>   | <b>599,494</b>   | <b>一般业务支出总计</b> | <b>599,494</b>   | <b>1,017,249</b> | <b>69.7%</b> | <b>613,249</b>    |
| <b>4,393,507</b> | <b>4,510,172</b> | <b>运行费用总计</b>   | <b>4,510,172</b> | <b>5,240,426</b> | <b>16.2%</b> | <b>4,548,980</b>  |
| <b>4,393,507</b> | <b>4,510,172</b> | <b>费用总计</b>     | <b>4,510,172</b> | <b>5,240,426</b> | <b>16.2%</b> | <b>4,548,980</b>  |

## 对外关系司

### 要点:

- 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不太愿意加入《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。
- 2008 年司预算额：1,830,980 欧元（对照：2007 年预算额 1,905,060 欧元，2006 年支出额 1,804,920 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。

### 2008 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。2008 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。

### 2008 年财务资源

- 7.22 禁化武组织 2008 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 2008 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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：对外关系司 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途                  | 2008             |                  |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                  |                  |                       | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>%       |                   |
| 1,139,557        | 1,177,919        | 人事费：                  |                  |                  |               |                   |
| 319,066          | 430,188          | 薪金                    | 1,177,919        | 1,204,815        | 2.3%          | 1,204,815         |
| 4,975            | 5,215            | 一般人事费                 | 430,188          | 369,562          | -14.1%        | 369,562           |
|                  |                  | 加班费                   | 5,215            | -                | -100.0%       | -                 |
| <b>1,463,598</b> | <b>1,613,322</b> | <b>人事费总计</b>          | <b>1,613,322</b> | <b>1,574,377</b> | <b>-2.4%</b>  | <b>1,574,377</b>  |
|                  |                  | 旅费：                   |                  |                  |               |                   |
| 89,532           | 60,880           | 旅行 - 正式会议             | 60,880           | 55,888           | -8.2%         | 55,888            |
| 12,638           | 1,502            | 其他旅费                  | 1,502            | 1,532            | 2.0%          | 1,532             |
| <b>102,170</b>   | <b>62,382</b>    | <b>旅费总计</b>           | <b>62,382</b>    | <b>57,419</b>    | <b>-8.0%</b>  | <b>57,419</b>     |
|                  |                  | 订约承办事务费用：             |                  |                  |               |                   |
| -                | 17,669           | 培训                    | 17,669           | 15,902           | -10.0%        | 15,902            |
| 85,890           | 72,463           | 其他订约承办事务              | 72,463           | 66,773           | -7.9%         | 66,773            |
| <b>85,890</b>    | <b>90,132</b>    | <b>订约承办事务费用总计</b>     | <b>90,132</b>    | <b>82,674</b>    | <b>-8.3%</b>  | <b>82,674</b>     |
|                  |                  | 讲习班、研讨会和会议费用：         |                  |                  |               |                   |
| 94,922           | 81,862           | 其他讲习班、研讨会和会议          | 81,862           | 73,299           | -10.5%        | 73,299            |
| <b>94,922</b>    | <b>81,862</b>    | <b>讲习班、研讨会和会议费用总计</b> | <b>81,862</b>    | <b>73,299</b>    | <b>-10.5%</b> | <b>73,299</b>     |
|                  |                  | 一般业务开支：               |                  |                  |               |                   |
| 58,340           | 57,362           | 招待费和其他仪式              | 57,362           | 43,209           | -24.7%        | 43,209            |
| <b>58,340</b>    | <b>57,362</b>    | <b>一般业务支出总计</b>       | <b>57,362</b>    | <b>43,209</b>    | <b>-24.7%</b> | <b>43,209</b>     |
| <b>1,804,920</b> | <b>1,905,060</b> | <b>运行费用总计</b>         | <b>1,905,060</b> | <b>1,830,980</b> | <b>-3.9%</b>  | <b>1,830,980</b>  |
| <b>1,804,920</b> | <b>1,905,060</b> | <b>费用总计</b>           | <b>1,905,060</b> | <b>1,830,980</b> | <b>-3.9%</b>  | <b>1,830,980</b>  |

## 总干事办公室

### 目标

- 7.24 总干事对技秘处的总体业绩负责，包括要让技秘书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 2008 年方案和预算里从头到尾都有叙述）。

### 2008 年财务资源

- 7.25 禁化武组织 2008 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 2008 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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：总干事办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算     | 经费用途              | 2008           |                  |         | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------|-------------------|
|                  |                |                   | 原来的<br>估算      | 预算               | 增减<br>% |                   |
| 383,800          | 387,339        | 人事费：              |                |                  |         |                   |
| 273,740          | 164,929        | 薪金                | 387,339        | 412,346          | 6.5%    | 412,346           |
| 13,152           | 31,285         | 一般人事费             | 164,929        | 184,018          | 11.6%   | 184,018           |
| 121,419          | 101,000        | 加班费               | 31,285         | 16,448           | -47.4%  | 16,448            |
| 49,914           | 48,000         | 顾问费               | 101,000        | 103,020          | 2.0%    | 103,020           |
| 12,500           | 26,071         | 临时人员              | 48,000         | 96,500           | >100%   | 96,500            |
|                  |                | 其他人事费             | 26,071         | 26,593           | 2.0%    | 26,593            |
| <b>854,525</b>   | <b>758,624</b> | <b>人事费总计</b>      | <b>758,624</b> | <b>838,924</b>   | 10.6%   | <b>838,924</b>    |
|                  |                | 旅费：               |                |                  |         |                   |
| 192,495          | 157,272        | 旅行 - 正式会议         | 157,272        | 144,376          | -8.2%   | 144,376           |
| <b>192,495</b>   | <b>157,272</b> | <b>旅费总计</b>       | <b>157,272</b> | <b>144,376</b>   | -8.2%   | <b>144,376</b>    |
|                  |                | 订约承办事务费用：         |                |                  |         |                   |
| -                | 5,810          | 培训                | 5,810          | 5,229            | -10.0%  | 5,229             |
| 54,068           | 55,029         | 其他订约承办事务          | 55,029         | 56,130           | 2.0%    | 56,130            |
| <b>54,068</b>    | <b>60,839</b>  | <b>订约承办事务费用总计</b> | <b>60,839</b>  | <b>61,359</b>    | 0.9%    | <b>61,359</b>     |
|                  |                | 一般业务开支：           |                |                  |         |                   |
| 7,955            | 17,209         | 招待费和其他仪式          | 17,209         | 9,393            | -45.4%  | 9,393             |
| <b>7,955</b>     | <b>17,209</b>  | <b>一般业务支出总计</b>   | <b>17,209</b>  | <b>9,393</b>     | -45.4%  | <b>9,393</b>      |
| <b>1,109,043</b> | <b>993,944</b> | <b>运行费用总计</b>     | <b>993,944</b> | <b>1,054,051</b> | 6.0%    | <b>1,054,051</b>  |
| <b>1,109,043</b> | <b>993,944</b> | <b>费用总计</b>       | <b>993,944</b> | <b>1,054,051</b> | 6.0%    | <b>1,054,051</b>  |

## 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 2008 年方案和预算里从头到尾都有叙述）。

### 2008 年财务资源

7.28 禁化武组织 2008 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 2008 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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：副总干事办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算     | 2007<br>预算     | 经费用途              | 2008           |                |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|                |                |                   | 原来的<br>估算      | 预算             | 增减<br>%       |                   |
| 362,574        | 424,403        | 人事费：              |                |                |               |                   |
| 100,190        | 130,573        | 薪金                | 424,403        | 435,803        | 2.7%          | 435,803           |
| 349            | 5,215          | 一般人事费             | 130,573        | 120,464        | -7.7%         | 120,464           |
|                |                | 加班费               | 5,215          | -              | -100.0%       | -                 |
| <b>463,113</b> | <b>560,191</b> | <b>人事费总计</b>      | <b>560,191</b> | <b>556,267</b> | <b>-0.7%</b>  | <b>556,267</b>    |
|                |                | 旅费：               |                |                |               |                   |
| 63,946         | 55,866         | 旅行 - 正式会议         | 55,866         | 51,285         | -8.2%         | 51,285            |
| <b>63,946</b>  | <b>55,866</b>  | <b>旅费总计</b>       | <b>55,866</b>  | <b>51,285</b>  | <b>-8.2%</b>  | <b>51,285</b>     |
|                |                | 订约承办事务费用：         |                |                |               |                   |
| -              | 6,366          | 培训                | 6,366          | 5,729          | -10.0%        | 5,729             |
| -              | <b>6,366</b>   | <b>订约承办事务费用总计</b> | <b>6,366</b>   | <b>5,729</b>   | <b>-10.0%</b> | <b>5,729</b>      |
| <b>527,059</b> | <b>622,423</b> | <b>运行费用总计</b>     | <b>622,423</b> | <b>613,281</b> | <b>-1.5%</b>  | <b>613,281</b>    |
| <b>527,059</b> | <b>622,423</b> | <b>费用总计</b>       | <b>622,423</b> | <b>613,281</b> | <b>-1.5%</b>  | <b>613,281</b>    |

## 内部监察办公室

### 要点:

- 监察办计划当年发布 12 份内部报告。
- 保持禁化武组织实验室和监察办具体活动一年里的资质认可。
- 2008 年办预算额：841,126 欧元（对照：2007 年预算额 857,249 欧元，2006 年支出额 817,899 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。

### 2008 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。2008 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。

### 2008 年财务资源

- 7.32 禁化武组织 2008 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 2008 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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：内部监察办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算     | 2007<br>预算     | 经费用途              | 2008           |                |         | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
|                |                |                   | 原来的<br>估算      | 预算             | 增减<br>% |                   |
| 581,257        | 579,804        | 人事费：              |                |                |         |                   |
| 216,147        | 239,119        | 薪金                | 579,804        | 591,251        | 2.0%    | 591,251           |
|                |                | 一般人事费             | 239,119        | 215,482        | -9.9%   | 215,482           |
| <b>797,404</b> | <b>818,923</b> | <b>人事费总计</b>      | <b>818,923</b> | <b>806,733</b> | -1.5%   | <b>806,733</b>    |
|                |                | 旅费：               |                |                |         |                   |
| 9,450          | 14,006         | 旅行 - 正式会议         | 14,006         | 12,857         | -8.2%   | 12,857            |
| <b>9,450</b>   | <b>14,006</b>  | <b>旅费总计</b>       | <b>14,006</b>  | <b>12,857</b>  | -8.2%   | <b>12,857</b>     |
|                |                | 订约承办事费用：          |                |                |         |                   |
| -              | 8,697          | 培训                | 8,697          | 9,480          | 9.0%    | 9,480             |
| 11,045         | 15,623         | 其他订约承办事务          | 15,623         | 12,057         | -22.8%  | 12,057            |
| <b>11,045</b>  | <b>24,320</b>  | <b>订约承办事务费用总计</b> | <b>24,320</b>  | <b>21,536</b>  | -11.4%  | <b>21,536</b>     |
| <b>817,899</b> | <b>857,249</b> | <b>运行费用总计</b>     | <b>857,249</b> | <b>841,126</b> | -1.9%   | <b>841,126</b>    |
| <b>817,899</b> | <b>857,249</b> | <b>费用总计</b>       | <b>857,249</b> | <b>841,126</b> | -1.9%   | <b>841,126</b>    |

## 法律顾问办公室

### 要点:

- 法律顾问办公室一年里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。
- 2008 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。
- 2008 年办预算额：1,196,156 欧元（对照：2007 年预算额 1,147,308 欧元，2006 年支出额 1,110,195 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。

### 2008 年规划活动量

- 7.35 法律顾问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。2008 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。

### 2008 年财务资源

- 7.36 禁化武组织 2008 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 2008 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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: 法律顾问办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途            | 2008             |                  |         | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|---------|-------------------|
|                  |                  |                 | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>% |                   |
| 725,128          | 718,587          | 人事费:            |                  |                  |         |                   |
| 340,469          | 317,930          | 薪金              | 718,587          | 724,459          | 0.8%    | 724,459           |
| -                | -                | 一般人事费           | 317,930          | 351,222          | 10.5%   | 351,222           |
|                  |                  | 顾问费             | -                | 56,500           |         | 56,500            |
| <b>1,065,597</b> | <b>1,036,517</b> | <b>人事费总计</b>    | <b>1,036,517</b> | <b>1,132,181</b> | 9.2%    | <b>1,132,181</b>  |
|                  |                  | 旅费:             |                  |                  |         |                   |
| 15,186           | 18,012           | 旅行 - 正式会议       | 18,012           | 16,535           | -8.2%   | 16,535            |
| <b>15,186</b>    | <b>18,012</b>    | <b>旅费总计</b>     | <b>18,012</b>    | <b>16,535</b>    | -8.2%   | <b>16,535</b>     |
|                  |                  | 订约承办事务费用:       |                  |                  |         |                   |
| -                | 10,779           | 培训              | 10,779           | 9,701            | -10.0%  | 9,701             |
| 29,412           | 82,000           | 其他订约承办事务        | 82,000           | 37,740           | -54.0%  | 37,740            |
| <b>29,412</b>    | <b>92,779</b>    | <b>订约承办事务总计</b> | <b>92,779</b>    | <b>47,441</b>    | -48.9%  | <b>47,441</b>     |
| <b>1,110,195</b> | <b>1,147,308</b> | <b>运行费用总计</b>   | <b>1,147,308</b> | <b>1,196,156</b> | 4.3%    | <b>1,196,156</b>  |
| <b>1,110,195</b> | <b>1,147,308</b> | <b>费用总计</b>     | <b>1,147,308</b> | <b>1,196,156</b> | 4.3%    | <b>1,196,156</b>  |

## 特别项目办公室

### 要点：

- 2008 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。
- 特别项目办公室将在禁化武组织参与防止大规模毁灭性武器扩散的全球努力中发挥作用。
- 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。
- 2008 年办预算额：316,222 欧元（对照：2007 年预算额 325,375 欧元，2006 年支出额 320,597 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。

### 2008 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。2008 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。

### 2008 年财务资源

- 7.40 禁化武组织 2008 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 2008 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.41 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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：特别项目办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算     | 2007<br>预算     | 经费用途              | 2008           |                |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|                |                |                   | 原来的<br>估算      | 预算             | 增减<br>%       |                   |
| 149,444        | 164,965        | 人事费：              |                |                |               |                   |
|                |                | 薪金                | 164,965        | 167,364        | 1.5%          | 167,364           |
| 54,375         | 50,491         | 一般人事费             | 50,491         | 50,535         | 0.1%          | 50,535            |
| 2,375          | 1,564          | 加班费               | 1,564          | -              | -100.0%       | -                 |
| 86,174         | 82,543         | 临时人员              | 82,543         | 84,194         | 2.0%          | 84,194            |
| <b>292,368</b> | <b>299,564</b> | <b>人事费总计</b>      | <b>299,564</b> | <b>302,093</b> | <b>0.8%</b>   | <b>302,093</b>    |
|                |                | 旅费：               |                |                |               |                   |
| 28,229         | 23,337         | 旅行 - 正式会议         | 23,337         | 11,902         | -49.0%        | 11,902            |
| <b>28,229</b>  | <b>23,337</b>  | <b>旅费总计</b>       | <b>23,337</b>  | <b>11,902</b>  | <b>-49.0%</b> | <b>11,902</b>     |
|                |                | 订约承办事务费用：         |                |                |               |                   |
| -              | 2,474          | 培训                | 2,474          | 2,227          | -10.0%        | 2,227             |
| -              | <b>2,474</b>   | <b>订约承办事务费用总计</b> | <b>2,474</b>   | <b>2,227</b>   | <b>-10.0%</b> | <b>2,227</b>      |
| <b>320,597</b> | <b>325,375</b> | <b>运行费用总计</b>     | <b>325,375</b> | <b>316,222</b> | <b>-2.8%</b>  | <b>316,222</b>    |
| <b>320,597</b> | <b>325,375</b> | <b>费用总计</b>       | <b>325,375</b> | <b>316,222</b> | <b>-2.8%</b>  | <b>316,222</b>    |

## 保密保安办公室

### 要点：

- 信息安全上，2008 年将继续由保密办牵头努力实施基于国际标准化组织 ISO 17799 标准的信息安全管理系统，包括推出一些同业务连续性规划和新安全审计、记录能力有关的举措。
- 2008 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。
- 2008 年办预算额：2,621,821 欧元（对照：2007 年预算额 2,523,614 欧元，2006 年支出额 2,370,629 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

- 7.42 保密保安办公室负责技秘书处经手的资料的保密工作，保证禁化武组织楼舍内的安全，以及为公务旅行的工作人员做好对潜在安全威胁的预防。

### 2008 年规划活动量

- 7.43 保密保安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。2008 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。

### 2008 年财务资源

- 7.44 禁化武组织 2008 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 2008 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.45 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 2008 年预计的价格上涨所做的指数化（2008 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 35: 保密保安办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途                  | 2008             |                  |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                  |                  |                       | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>%       |                   |
| 1,503,696        | 1,648,314        | 人事费:                  |                  |                  |               |                   |
| 514,095          | 587,772          | 薪金                    | 1,648,314        | 1,679,951        | 1.9%          | 1,679,951         |
| 81,191           | 41,713           | 一般人事费                 | 587,772          | 593,217          | 0.9%          | 593,217           |
|                  |                  | 加班费                   | 41,713           | 82,530           | 97.9%         | 82,530            |
| <b>2,098,982</b> | <b>2,277,799</b> | <b>人事费总计</b>          | <b>2,277,799</b> | <b>2,355,699</b> | <b>3.4%</b>   | <b>2,355,699</b>  |
|                  |                  | 旅费:                   |                  |                  |               |                   |
| 39,567           | 43,662           | 旅行 - 正式会议             | 43,662           | 40,082           | -8.2%         | 40,082            |
| <b>39,567</b>    | <b>43,662</b>    | <b>旅费总计</b>           | <b>43,662</b>    | <b>40,082</b>    | <b>-8.2%</b>  | <b>40,082</b>     |
|                  |                  | 订约承办事务费用:             |                  |                  |               |                   |
| -                | 24,725           | 培训                    | 24,725           | 22,252           | -10.0%        | 22,252            |
| 73,887           | 76,581           | 保安                    | 76,581           | 134,508          | 75.6%         | 79,218            |
| <b>73,887</b>    | <b>101,306</b>   | <b>订约承办事务费用总计</b>     | <b>101,306</b>   | <b>156,760</b>   | <b>54.7%</b>  | <b>101,470</b>    |
|                  |                  | 一般业务支出:               |                  |                  |               |                   |
| 1,318            | 5,141            | 设备租金                  | 5,141            | 5,243            | 2.0%          | 5,243             |
| 31,644           | 32,781           | 设备维修费                 | 32,781           | 33,436           | 2.0%          | 33,436            |
| 11,898           | 15,191           | 用品和材料                 | 15,191           | -                | -100.0%       | 15,191            |
| <b>44,860</b>    | <b>53,113</b>    | <b>一般业务支出总计</b>       | <b>53,113</b>    | <b>38,680</b>    | <b>-27.2%</b> | <b>53,871</b>     |
| <b>2,257,296</b> | <b>2,475,879</b> | <b>运行费用总计</b>         | <b>2,475,879</b> | <b>2,591,221</b> | <b>4.7%</b>   | <b>2,551,122</b>  |
|                  |                  | 家具和设备 - 资本费用:         |                  |                  |               |                   |
| 113,333          | 47,735           | 其他家具和设备               | 47,735           | 30,600           | -35.9%        | 47,735            |
| <b>113,333</b>   | <b>47,735</b>    | <b>家具和设备 - 资本费用总计</b> | <b>47,735</b>    | <b>30,600</b>    | <b>-35.9%</b> | <b>47,735</b>     |
| <b>113,333</b>   | <b>47,735</b>    | <b>资本费用总计</b>         | <b>47,735</b>    | <b>30,600</b>    | <b>-35.9%</b> | <b>47,735</b>     |
| <b>2,370,629</b> | <b>2,523,614</b> | <b>费用总计</b>           | <b>2,523,614</b> | <b>2,621,821</b> | <b>3.9%</b>   | <b>2,598,857</b>  |

## 健康和安处

### 要点:

- 2008 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。
- 人员更替和工作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。
- 2008 年处预算额：898,487 欧元（对照：2007 年预算额 923,034 欧元，2006 年支出额 753,141 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

- 7.46 健康和安处负责确保制定并达到与禁化武组织活动有关的健康和安处标准。

### 2008 年规划活动量

- 7.47 健康和安处的工作属技秘处有关禁化武组织执行管理方案的活动。2008 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。

### 2008 年财务资源

- 7.48 禁化武组织 2008 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 2008 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.49 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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 36: 健康和安办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算     | 2007<br>预算     | 经费用途                | 2008           |                |              | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
|                |                |                     | 原来的<br>估算      | 预算             | 增减<br>%      |                   |
| 517,190        | 616,082        | 人事费:                |                |                |              |                   |
|                |                | 薪金                  | 616,082        | 620,415        | 0.7%         | 620,415           |
| 140,797        | 212,169        | 一般人事费               | 212,169        | 184,043        | -13.3%       | 184,043           |
| <b>657,987</b> | <b>828,251</b> | <b>人事费总计</b>        | <b>828,251</b> | <b>804,459</b> | <b>-2.9%</b> | <b>804,459</b>    |
|                |                | 旅费:                 |                |                |              |                   |
| 9,471          | 8,952          | 旅行 - 正式会议           | 8,952          | 8,218          | -8.2%        | 8,218             |
| <b>9,471</b>   | <b>8,952</b>   | <b>旅费总计</b>         | <b>8,952</b>   | <b>8,218</b>   | <b>-8.2%</b> | <b>8,218</b>      |
|                |                | 订约承办事务费用:           |                |                |              |                   |
| 21,370         | 9,241          | 培训                  | 9,241          | 12,789         | 38.4%        | 12,789            |
| 32,115         | 45,062         | 其他订约承办事务            | 45,062         | 40,864         | -9.3%        | 40,864            |
| <b>53,485</b>  | <b>54,304</b>  | <b>订约承办事务费用总计</b>   | <b>54,304</b>  | <b>53,652</b>  | <b>-1.2%</b> | <b>53,652</b>     |
|                |                | 一般业务开支:             |                |                |              |                   |
| 2,361          | 7,359          | 设备维修费               | 7,359          | 7,507          | 2.0%         | 7,507             |
| 23,924         | 21,400         | 用品和材料               | 21,400         | 21,828         | 2.0%         | 21,828            |
| <b>26,285</b>  | <b>28,759</b>  | <b>一般业务支出总计</b>     | <b>28,759</b>  | <b>29,335</b>  | <b>2.0%</b>  | <b>29,335</b>     |
| <b>747,228</b> | <b>920,266</b> | <b>运行费用总计</b>       | <b>920,266</b> | <b>895,664</b> | <b>-2.7%</b> | <b>895,664</b>    |
|                |                | 家具和设备 - 资本费用:       |                |                |              |                   |
| 5,913          | 2,768          | 其他家具和设备             | 2,768          | 2,823          | 2.0%         | 2,823             |
| <b>5,913</b>   | <b>2,768</b>   | <b>家具和设备—资本费用总计</b> | <b>2,768</b>   | <b>2,823</b>   | <b>2.0%</b>  | <b>2,823</b>      |
| <b>5,913</b>   | <b>2,768</b>   | <b>资本费用总计</b>       | <b>2,768</b>   | <b>2,823</b>   | <b>2.0%</b>  | <b>2,823</b>      |
| <b>753,141</b> | <b>923,034</b> | <b>费用总计</b>         | <b>923,034</b> | <b>898,487</b> | <b>-2.7%</b> | <b>898,487</b>    |

## 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。
- 将继续努力明确技秘处在“成果”的规划和管理中的重点。
- 2008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。
- 2008年司预算额：17,343,196 欧元（对照：2007年预算额 18,487,448 欧元，2006年支出额 17,911,413 欧元。
- 司工作人员编制：将增加 1 个核定固定期员额，达到 96 个职位。

### 目标

- 7.50 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。

### 2008 年规划活动量

- 7.51 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。2008 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。

### 2008 年财务资源

- 7.52 禁化武组织 2008 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 2008 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。
- 7.53 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 2008 年物价上涨预测所作的指数化（2008 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 37: 行政司 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算        | 2007<br>预算        | 经费用途                | 2008              |                   |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                   |                   |                     | 原来的<br>估算         | 预算                | 增减<br>%       |                   |
|                   |                   | <u>人事费:</u>         |                   |                   |               |                   |
| 4,886,629         | 5,272,492         | 薪金                  | 5,272,492         | 5,202,829         | -1.3%         | 5,202,829         |
| 1,437,155         | 1,954,890         | 一般人事费               | 1,954,890         | 1,647,205         | -15.7%        | 1,647,205         |
| 3,637,994         | 3,483,374         | 工作人员更替              | 3,483,374         | 3,600,000         | 3.3%          | 3,600,000         |
| 85,301            | 105,326           | 加班费                 | 105,326           | 50,500            | -52.1%        | 50,500            |
| 126,999           | 101,000           | 顾问费                 | 101,000           | -                 | -100.0%       | -                 |
| 522,806           | 445,246           | 临时人员                | 445,246           | 387,099           | -12.6%        | 387,099           |
| 330,138           | 280,578           | 其他人事费               | 280,578           | 286,190           | 2.0%          | 286,190           |
| <b>11,027,022</b> | <b>11,642,906</b> | <b>人事费总计</b>        | <b>11,642,906</b> | <b>11,173,822</b> | <b>-4.0%</b>  | <b>11,173,822</b> |
|                   |                   | <u>旅费:</u>          |                   |                   |               |                   |
| 30,136            | 20,294            | 旅行 — 正式会议           | 20,294            | 18,630            | -8.2%         | 18,630            |
| <b>30,136</b>     | <b>20,294</b>     | <b>旅费总计</b>         | <b>20,294</b>     | <b>18,630</b>     | <b>-8.2%</b>  | <b>18,630</b>     |
|                   |                   | <u>订约承办事务:</u>      |                   |                   |               |                   |
| 465,542           | 79,087            | 培训                  | 79,087            | 97,764            | 23.6%         | 114,171           |
| 324,331           | 347,788           | 数据处理服务              | 347,788           | 227,244           | -34.7%        | 347,788           |
| 60,603            | 212,596           | 其他订约承办事务            | 212,596           | 149,817           | -29.5%        | 206,002           |
| <b>850,476</b>    | <b>639,472</b>    | <b>订约承办事务总计</b>     | <b>639,472</b>    | <b>474,826</b>    | <b>-25.7%</b> | <b>667,961</b>    |
|                   |                   | <u>一般业务支出:</u>      |                   |                   |               |                   |
| 3,127,813         | 3,187,009         | 房舍租金                | 3,187,009         | 3,193,475         | 0.2%          | 3,193,475         |
| 1,038,536         | 1,156,215         | 维修费和水电煤气费           | 1,156,215         | 1,118,139         | -3.3%         | 1,118,139         |
| 8,018             | 2,607             | 设备租金                | 2,607             | 2,659             | 2.0%          | 2,659             |
| 46,099            | 50,579            | 设备维修费               | 50,579            | 51,591            | 2.0%          | 51,591            |
| 465,321           | 566,990           | 通讯                  | 566,990           | 573,230           | 1.1%          | 573,230           |
| 4,127             | 4,589             | 招待费和其他仪式            | 4,589             | 4,681             | 2.0%          | 4,681             |
| 127,003           | 127,774           | 保险                  | 127,774           | 125,230           | -2.0%         | 125,230           |
| 360,987           | 347,064           | 用品和材料               | 347,064           | 258,126           | -25.6%        | 348,198           |
| 68,622            | 47,958            | 其他一般业务支出            | 47,958            | 48,917            | 2.0%          | 48,917            |
| <b>5,246,526</b>  | <b>5,490,786</b>  | <b>一般业务支出总计</b>     | <b>5,490,786</b>  | <b>5,376,048</b>  | <b>-2.1%</b>  | <b>5,466,120</b>  |
|                   |                   | <u>家具和设备支出:</u>     |                   |                   |               |                   |
| 7,040             | 5,004             | 办公室家具和设备            | 5,004             | 5,104             | 2.0%          | 5,104             |
| 42,953            | 199,875           | 计算机硬件和软件            | 199,875           | 122,273           | -38.8%        | 199,875           |
| <b>49,993</b>     | <b>204,879</b>    | <b>家具和设备总计</b>      | <b>204,879</b>    | <b>127,377</b>    | <b>-37.8%</b> | <b>204,979</b>    |
| <b>17,204,153</b> | <b>17,998,337</b> | <b>运行费用总计</b>       | <b>17,998,337</b> | <b>17,170,702</b> | <b>-4.6%</b>  | <b>17,531,512</b> |
|                   |                   | <u>家具和设备-资本费用:</u>  |                   |                   |               |                   |
| 135,758           | 166,237           | 办公室家具和设备            | 166,237           | 87,961            | -47.1%        | 166,237           |
| 571,502           | 322,875           | 计算机硬件和软件            | 322,875           | 84,533            | -73.8%        | 322,875           |
| <b>707,260</b>    | <b>489,112</b>    | <b>家具和设备-资本费用总计</b> | <b>489,112</b>    | <b>172,494</b>    | <b>-64.7%</b> | <b>489,112</b>    |
| <b>707,260</b>    | <b>489,112</b>    | <b>资本费用总计</b>       | <b>489,112</b>    | <b>172,494</b>    | <b>-64.7%</b> | <b>489,112</b>    |
| <b>17,911,413</b> | <b>18,487,448</b> | <b>费用总计</b>         | <b>18,487,448</b> | <b>17,343,196</b> | <b>-6.2%</b>  | <b>18,020,624</b> |

表 38: 行政司司长办公室 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算     | 2007<br>预算     | 经费用途            | 2008           |                |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
|                |                |                 | 原来的<br>估算      | 预算             | 增减<br>%       |                   |
| 262,723        | 283,124        | 人事费:            |                |                |               |                   |
|                |                | 薪金              | 283,124        | 258,817        | -8.6%         | 258,817           |
| 74,908         | 117,858        | 一般人事费           | 117,858        | 85,696         | -27.3%        | 85,696            |
| -              | 1,043          | 加班费             | 1,043          | -              | -100.0%       | -                 |
| 126,999        | 101,000        | 顾问费             | 101,000        | -              | -100.0%       | -                 |
| <b>464,630</b> | <b>503,025</b> | <b>人事费总计</b>    | <b>503,025</b> | <b>344,513</b> | <b>-31.5%</b> | <b>344,513</b>    |
|                |                | 旅费:             |                |                |               |                   |
| 30,136         | 20,294         | 旅行 - 正式会议       | 20,294         | 18,630         | -8.2%         | 18,630            |
| <b>30,136</b>  | <b>20,294</b>  | <b>旅费总计</b>     | <b>20,294</b>  | <b>18,630</b>  | <b>-8.2%</b>  | <b>18,630</b>     |
|                |                | 订约承办事务费用:       |                |                |               |                   |
| -              | 4,247          | 培训              | 4,247          | 3,822          | -10.0%        | 3,822             |
| -              | <b>4,247</b>   | <b>订约承办事务总计</b> | <b>4,247</b>   | <b>3,822</b>   | <b>-10.0%</b> | <b>3,822</b>      |
|                |                | 一般业务支出:         |                |                |               |                   |
| 4,127          | 4,589          | 招待费和其他仪式        | 4,589          | 4,681          | 2.0%          | 4,681             |
| <b>4,127</b>   | <b>4,589</b>   | <b>一般业务支出总计</b> | <b>4,589</b>   | <b>4,681</b>   | <b>2.0%</b>   | <b>4,681</b>      |
| <b>498,893</b> | <b>532,155</b> | <b>运行费用总计</b>   | <b>532,155</b> | <b>371,646</b> | <b>-30.2%</b> | <b>371,646</b>    |
| <b>498,893</b> | <b>532,155</b> | <b>费用总计</b>     | <b>532,155</b> | <b>371,646</b> | <b>-30.2%</b> | <b>371,646</b>    |

表 39: 预算、规划和财务处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途              | 2008             |                  |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                  |                  |                   | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>%       |                   |
| 948,137          | 1,068,460        | 人事费:              |                  |                  |               |                   |
|                  |                  | 薪金                | 1,068,460        | 1,006,431        | -5.8%         | 1,006,431         |
| 318,463          | 369,541          | 一般人事费             | 369,541          | 320,443          | -13.3%        | 320,443           |
| 3,102            | 6,257            | 加班费               | 6,257            | -                | -100.0%       | -                 |
| 101,496          | 67,280           | 临时人员              | 67,280           | 68,626           | 2.0%          | 68,626            |
| <b>1,371,198</b> | <b>1,511,538</b> | <b>人事费总计</b>      | <b>1,511,538</b> | <b>1,395,500</b> | <b>-7.7%</b>  | <b>1,395,500</b>  |
|                  |                  | 订约承办事务:           |                  |                  |               |                   |
| -                | 16,027           | 培训                | 16,027           | 14,424           | -10.0%        | 14,424            |
| -                | <b>16,027</b>    | <b>订约承办事务费用总计</b> | <b>16,027</b>    | <b>14,424</b>    | <b>-10.0%</b> | <b>14,424</b>     |
|                  |                  | 一般业务支出:           |                  |                  |               |                   |
| 52,955           | 46,933           | 一般业务支出            | 46,933           | 47,871           | 2.0%          | 47,871            |
| <b>52,955</b>    | <b>46,933</b>    | <b>一般业务支出总计</b>   | <b>46,933</b>    | <b>47,871</b>    | <b>2.0%</b>   | <b>47,871</b>     |
| <b>1,424,153</b> | <b>1,574,497</b> | <b>运行费用总计</b>     | <b>1,574,497</b> | <b>1,457,796</b> | <b>-7.4%</b>  | <b>1,457,796</b>  |
| <b>1,424,153</b> | <b>1,574,497</b> | <b>费用总计</b>       | <b>1,574,497</b> | <b>1,457,796</b> | <b>-7.4%</b>  | <b>1,457,796</b>  |

表 40: 人力资源处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途              | 2008             |                  |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                  |                  |                   | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>%       |                   |
|                  |                  | 人事费:              |                  |                  |               |                   |
| 901,616          | 948,637          | 薪金                | 948,637          | 946,970          | -0.2%         | 946,970           |
| 221,800          | 374,212          | 一般人事费             | 374,212          | 282,029          | -24.6%        | 282,029           |
| 3,637,994        | 3,483,374        | 工作人员更替            | 3,483,374        | 3,600,000        | 3.3%          | 3,600,000         |
| 16,250           | 4,171            | 加班费               | 4,171            | -                | -100.0%       | -                 |
| 175,944          | 124,483          | 临时人员              | 124,483          | 126,973          | 2.0%          | 126,973           |
| 330,138          | 280,578          | 其他人事费             | 280,578          | 286,190          | 2.0%          | 286,190           |
| <b>5,283,742</b> | <b>5,215,454</b> | <b>人事费总计</b>      | <b>5,215,454</b> | <b>5,242,161</b> | <b>0.5%</b>   | <b>5,242,161</b>  |
|                  |                  | 订约承办事务费用:         |                  |                  |               |                   |
| -                | 14,230           | 培训                | 14,230           | 12,807           | -10.0%        | 12,807            |
| 60,603           | 134,326          | 其他订约承办事务          | 134,326          | 78,142           | -41.8%        | 134,326           |
| <b>60,603</b>    | <b>148,556</b>   | <b>订约承办事务费用总计</b> | <b>148,556</b>   | <b>90,949</b>    | <b>-38.8%</b> | <b>147,133</b>    |
| <b>5,344,345</b> | <b>5,364,010</b> | <b>运行费用总计</b>     | <b>5,364,010</b> | <b>5,333,110</b> | <b>-0.6%</b>  | <b>5,389,294</b>  |
| <b>5,344,345</b> | <b>5,364,010</b> | <b>费用总计</b>       | <b>5,364,010</b> | <b>5,333,110</b> | <b>-0.6%</b>  | <b>5,389,294</b>  |

表 41: 采购和支助事务处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途              | 2008             |                  |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                  |                  |                   | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>%       |                   |
|                  |                  | 人事费:              |                  |                  |               |                   |
| 1,118,053        | 1,138,805        | 薪金                | 1,138,805        | 1,167,012        | 2.5%          | 1,167,012         |
| 299,085          | 423,143          | 一般人事费             | 423,143          | 347,517          | -17.9%        | 347,517           |
| 58,287           | 83,426           | 加班费               | 83,426           | 50,500           | -39.5%        | 50,500            |
| 156,070          | 129,000          | 临时人员              | 129,000          | 106,500          | -17.4%        | 106,500           |
| <b>1,631,495</b> | <b>1,774,374</b> | <b>人事费总计</b>      | <b>1,774,374</b> | <b>1,671,529</b> | <b>-5.8%</b>  | <b>1,671,529</b>  |
|                  |                  | 订约承办事务费用:         |                  |                  |               |                   |
| -                | 17,082           | 培训                | 17,082           | 15,374           | -10.0%        | 15,374            |
| <b>-</b>         | <b>17,082</b>    | <b>订约承办事务费用总计</b> | <b>17,082</b>    | <b>15,374</b>    | <b>-10.0%</b> | <b>15,374</b>     |
|                  |                  | 一般业务支出:           |                  |                  |               |                   |
| 3,127,813        | 3,187,009        | 大楼租金              | 3,187,009        | 3,193,475        | 0.2%          | 3,193,475         |
| 1,038,536        | 1,156,215        | 维修费和水电煤气费         | 1,156,215        | 1,118,139        | -3.3%         | 1,118,139         |
| 8,018            | 2,607            | 设备租金              | 2,607            | 2,659            | 2.0%          | 2,659             |
| 92,286           | 91,941           | 通讯                | 91,941           | 88,680           | -3.5%         | 88,680            |
| 127,003          | 127,774          | 保险                | 127,774          | 125,230          | -2.0%         | 125,230           |
| 170,218          | 155,654          | 用品和材料             | 155,654          | 107,767          | -30.8%        | 155,654           |
| 15,667           | 1,025            | 其他一般业务支出          | 1,025            | 1,046            | 2.0%          | 1,046             |
| <b>4,579,541</b> | <b>4,722,226</b> | <b>一般业务支出总计</b>   | <b>4,722,226</b> | <b>4,636,997</b> | <b>-1.8%</b>  | <b>4,684,884</b>  |

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途                      | 2008             |                  |         | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------|-------------------|
|                  |                  |                           | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>% |                   |
| 7,040            | 5,004            | 家具和设备 – 运行费用：<br>办公室家具和设备 | 5,004            | 5,104            | 2.0%    | 5,104             |
| <b>7,040</b>     | <b>5,004</b>     | <b>家具和设备 – 运行费用总计</b>     | <b>5,004</b>     | <b>5,104</b>     | 2.0%    | <b>5,104</b>      |
| <b>6,218,076</b> | <b>6,518,686</b> | <b>运行费用总计</b>             | <b>6,518,686</b> | <b>6,329,004</b> | -2.9%   | <b>6,376,891</b>  |
| 135,758          | 166,237          | 家具和设备 – 资本费用：<br>办公室家具和设备 | 166,237          | 87,961           | -47.1%  | 166,237           |
| <b>135,758</b>   | <b>166,237</b>   | <b>家具和设备 – 资本费用总计</b>     | <b>166,237</b>   | <b>87,961</b>    | -47.1%  | <b>166,237</b>    |
| <b>135,758</b>   | <b>166,237</b>   | <b>资本费用总计</b>             | <b>166,237</b>   | <b>87,961</b>    | -47.1%  | <b>166,237</b>    |
| <b>6,353,834</b> | <b>6,684,923</b> | <b>费用总计</b>               | <b>6,684,923</b> | <b>6,416,965</b> | -4.0%   | <b>6,543,127</b>  |

表 42：培训和工作人员发展处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算     | 经费用途              | 2008           |                |         | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------|-------------------|
|                  |                |                   | 原来的<br>估算      | 预算             | 增减<br>% |                   |
| 326,930          | 393,041        | 人事费：<br>薪金        | 393,041        | 386,983        | -1.5%   | 386,983           |
| 101,882          | 142,359        | 一般人事费             | 142,359        | 113,498        | -20.3%  | 113,498           |
| <b>428,812</b>   | <b>535,400</b> | <b>人事费总计</b>      | <b>535,400</b> | <b>500,481</b> | -6.5%   | <b>500,481</b>    |
| 465,542          | 5,896          | 订约承办事务费用：<br>培训   | 5,896          | 31,891         | >100%   | 48,298            |
| <b>465,542</b>   | <b>5,896</b>   | <b>订约承办事务费用总计</b> | <b>5,896</b>   | <b>31,891</b>  | >100%   | <b>48,298</b>     |
| 149,989          | 134,728        | 一般业务支出：<br>用品和材料  | 134,728        | 92,542         | -31.3%  | 134,728           |
| <b>149,989</b>   | <b>134,728</b> | <b>一般业务支出总计</b>   | <b>134,728</b> | <b>92,542</b>  | -31.3%  | <b>134,728</b>    |
| <b>1,044,343</b> | <b>676,024</b> | <b>运行费用总计</b>     | <b>676,024</b> | <b>624,914</b> | -7.6%   | <b>683,507</b>    |
| <b>1,044,343</b> | <b>676,024</b> | <b>费用总计</b>       | <b>676,024</b> | <b>624,914</b> | -7.6%   | <b>683,507</b>    |

表 43: 信息事务处 — 按经费用途分列的 2008 年预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途                  | 2008             |                  |               | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                  |                  |                       | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>%       |                   |
| 1,329,170        | 1,440,424        | 人事费:                  |                  |                  |               |                   |
| 421,017          | 527,778          | 薪金                    | 1,440,424        | 1,436,616        | -0.3%         | 1,436,616         |
| 7,662            | 10,428           | 一般人事费                 | 527,778          | 498,022          | -5.6%         | 498,022           |
| 89,296           | 124,483          | 加班费                   | 10,428           | -                | -100.0%       | -                 |
|                  |                  | 临时人员                  | 124,483          | 85,000           | -31.7%        | 85,000            |
| <b>1,847,145</b> | <b>2,103,114</b> | <b>人事费总计</b>          | <b>2,103,114</b> | <b>2,019,638</b> | <b>-4.0%</b>  | <b>2,019,638</b>  |
|                  |                  | 订约承办事务费用:             |                  |                  |               |                   |
| -                | 21,606           | 培训                    | 21,606           | 19,446           | -10.0%        | 19,446            |
| 324,331          | 347,788          | 数据处理服务                | 347,788          | 227,244          | -34.7%        | 347,788           |
| -                | 78,270           | 其他订约承办事务              | 78,270           | 71,675           | -8.4%         | 71,675            |
| <b>324,331</b>   | <b>447,665</b>   | <b>订约承办事务费用总计</b>     | <b>447,665</b>   | <b>318,365</b>   | <b>-28.9%</b> | <b>438,909</b>    |
|                  |                  | 一般业务支出:               |                  |                  |               |                   |
| 46,099           | 50,579           | 设备维修费                 | 50,579           | 51,591           | 2.0%          | 51,591            |
| 373,035          | 475,049          | 通讯                    | 475,049          | 484,550          | 2.0%          | 484,550           |
| 40,780           | 56,683           | 用品和材料                 | 56,683           | 57,816           | 2.0%          | 57,816            |
| <b>459,914</b>   | <b>582,310</b>   | <b>一般业务支出总计</b>       | <b>582,310</b>   | <b>593,957</b>   | <b>2.0%</b>   | <b>593,957</b>    |
|                  |                  | 家具和设备运行费用:            |                  |                  |               |                   |
| 42,953           | 199,875          | 计算机硬件和软件              | 199,875          | 122,273          | -38.8%        | 199,875           |
| <b>42,953</b>    | <b>199,875</b>   | <b>家具和设备运行费用总计</b>    | <b>199,875</b>   | <b>122,273</b>   | <b>-38.8%</b> | <b>199,875</b>    |
| <b>2,674,343</b> | <b>3,332,964</b> | <b>运行费用总计</b>         | <b>3,332,964</b> | <b>3,054,232</b> | <b>-8.4%</b>  | <b>3,252,379</b>  |
|                  |                  | 家具和设备 – 资本费用:         |                  |                  |               |                   |
| 571,502          | 322,875          | 计算机硬件和软件              | 322,875          | 84,533           | -73.8%        | 322,875           |
| <b>571,502</b>   | <b>322,875</b>   | <b>家具和设备 – 资本费用总计</b> | <b>322,875</b>   | <b>84,533</b>    | <b>-73.8%</b> | <b>322,875</b>    |
| <b>571,502</b>   | <b>322,875</b>   | <b>资本费用总计</b>         | <b>322,875</b>   | <b>84,533</b>    | <b>-73.8%</b> | <b>322,875</b>    |
| <b>3,245,845</b> | <b>3,655,839</b> | <b>费用总计</b>           | <b>3,655,839</b> | <b>3,138,765</b> | <b>-14.1%</b> | <b>3,575,254</b>  |

## 第四部分

### 注解说明

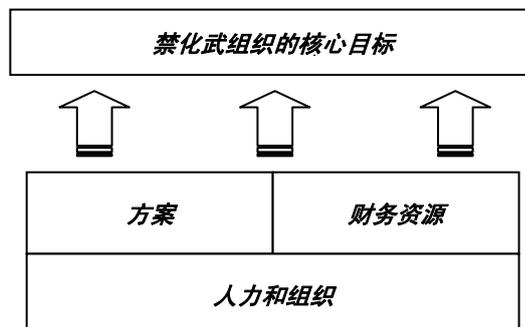
## 8. 注解说明

### 2008 年方案和预算的宗旨和范围

- 8.1 年度方案和预算的目的是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 2008 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，2008 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处在 2008 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，2008 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 2008 年将出现的结果和挑战；
  - (b) 方案 — 禁化武组织所计划的 2008 年各组主要活动的目标和与此相关的成果；
  - (c) 财务资源 — 2008 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书处及其工作人员的目标和因素。

8.6 为此，2008 年方案和预算含四个部分：

- (a) 第一部分：执行摘要 — 对 2008 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 2008 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 — 技秘书处每一个司、办的详细概算和要点概述；以及
- (d) 第四部分：注解指南 — 2008 年方案和预算读者指南和说明。

## 概算

8.7 2008 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 2008 “预算年度”和 2009 “下年度”的预期财务运作情况。

8.8 2008 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 2008 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 2007 年方案和预算（C-10/DEC.5，2005 年 11 月 8 日）的有关 2008 年的提示性“前瞻性估算”在 2008 年方案和预算里显示为 2008 年“原来的估算”。这些 2008 年前瞻性估算额原来是以 2007 年“价格”提出的（为对照目的），2008 年除受到 2007 年采取的某些决定的影响外将承担与 2007 年同样的方案水平。

8.11 2008 年的预算收支表和其他金额表还收有商定的 2007 年概算和 2006 年结算的详细情况，以便加以比较。2007 年概算与 2007 年方案和预算（C-10/DEC.5，2005 年 11 月 8 日）所载数额相吻合。2007 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）。2008 年方案和预算里显示的 2006 年来自成员国方面的收入结算是根据 2006 年底前的收受所得作出的（2006 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 2009 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，包括在 2008 年方案和预算编制过程中预期的活动水平以及所作的决定（前瞻性估算反映出 2008 年的决定对 2009 年的影响）。此外，这些 2009 年前瞻性估算额以预测的 2008 年价格为依据，以便保持与 2008 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 2008 年方案和预算各金额表里增减百分比一栏，除另有说明，是 2008 年概算与原来的该年前瞻性估算之间的差异。

### **批款结构**

- 8.14 禁化武组织经常预算批款按《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 章批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 2008 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 2008 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。2008 年方案和预算从禁化武组织 2008 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 2008 年计划的业绩水平是根据 2006 年已经取得的方案成果以及 2007 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“基数”薪金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 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。
- 8.28 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，都有很多个薪金等级（即薪级），最多达 15 个。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。
- 8.29 方案和预算中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。
- 8.30 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 2008 年概算的一项假设

### 假设的 2008 年汇率

- 8.31 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。
- 8.32 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。
- 8.33 在 2008 年方案和预算的估算中，对 2007 年和 2008 年概算都采用了联合国 5 月份的汇率，即 1 美元兑换 0.732 欧元。
- 8.34 汇率的走向基本上无法预测。因此禁化武组织在 2008 年方案和预算定稿时将采用所掌握的最新欧元对美元的汇率。
- 8.35 2008 年概算的这种拟订方法确保了确定批款预估过程的透明，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 0.732 欧元的汇率）。

**表 44：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）       | 5,583,974        | 7,628,380        |
| 死亡和伤残保险             | 580,913          | 793,597          |
| <b>总计</b>           | <b>6,164,887</b> | <b>8,421,977</b> |

- 8.36 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。
- 8.37 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。

### 2005 年现金盈余

- 8.38 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结算会有增额，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。
- 8.39 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。

- 8.40 就此而言，2005 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 2008 年度分摊会费中的新的款额。
- 8.41 禁化武组织近年的决算现金盈余主要由延迟收取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）。
- 8.42 2005 年底，禁化武组织临时财务结算为当年有 360 万欧元盈余。下表显示了为什么禁化武组织 2005 年的结算现金盈余会在年度终了之后出现。

**表 45：2005 年现金盈余**

|                          | 2004              | 2005             |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| <b>预算年度终了时的临时盈余、（赤字）</b> | <b>(749,868)</b>  | <b>3,620,048</b> |
| <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       | 8,150,848         | 1,643,832        |
| 预算年度（或以往年度）拖欠的其他收入       | 2,544,705         | 1,968,414        |
| 承转下来的预算债务结清后的结余          | 1,619,740         | 1,529,918        |
| <b>原预算年度的决算现金盈余、（赤字）</b> | <b>11,565,425</b> | <b>8,762,212</b> |

- 8.43 禁化武组织 2006 年期间收到的并且计入 2005 年现金盈余的 160 万欧元以上的收入其实是成员国应当在 2005 年以前各年度支付的款项。

### 未提供经费的付款义务

- 8.44 2008 年方案和预算的财务风险说明里提到，到 2006 年底，应付给现有工作人员的应享待遇金额累计达 1,230 万欧元，是“未提供经费的”禁化武组织付款义务。
- 8.45 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）。
- 8.46 下表是禁化武组织累计的（但还不是当前须支付的）这类付款义务的概况。

**表 46：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   | 2005              | 2006              |
|------------|-------------------|-------------------|
| 离职补助金      | 5,262,937         | 4,245,548         |
| 旅行和家用物品搬迁  | 6,210,744         | 4,548,400         |
| 积存年假       | 3,806,414         | 3,525,739         |
| <b>总债务</b> | <b>15,280,095</b> | <b>12,319,687</b> |

- 8.47 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 2008 年化学武器视察

| 视察种类                    | 视察         |              | 所需视察员      |            |               |
|-------------------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|
|                         | 设施运转月数     | 任务/轮换次数      | 视察员人数      | 每一轮天数      | 视察员日天数        |
| <i>化武销毁设施 – 美国:</i>     |            |              |            |            |               |
| 安尼斯顿化武销毁设施              | 9.0        | 13.0         | 2.5        | 46         | 1,495         |
| 安尼斯顿 – 转换               | 3.0        | 4.3          | 1.5        | 46         | 297           |
| 图埃勒化武销毁设施               | 12         | 17.3         | 2.5        | 46         | 1,990         |
| 尤马蒂拉化武销毁设施              | 12         | 17.3         | 2.5        | 46         | 1,990         |
| 派恩布拉夫化武销毁设施             | 8          | 11.6         | 2.5        | 46         | 1,334         |
| 新港化武销毁设施                | 12         | 17.3         | 2.5        | 46         | 1,990         |
| <b>化武销毁设施 – 美国总计</b>    | <b>不适用</b> | <b>80.8</b>  | <b>不适用</b> | <b>不适用</b> | <b>9,096</b>  |
| <i>化武销毁设施 – 俄罗斯:</i>    |            |              |            |            |               |
| 坎巴尔卡化武销毁设施              | 12         | 17.3         | 2.5        | 44         | 1,903         |
| 马拉迪科夫斯基化武销毁设施           | 12         | 17.3         | 3.5        | 44         | 2,664         |
| 休奇耶                     | 3          | 3.3          | 4          | 44         | 581           |
| 莱昂尼德夫卡                  | 7          | 10.1         | 4          | 44         | 1,778         |
| 初始访问/最后工程审查             |            | 5            | 不适用        | 不适用        | 300           |
| <b>化武销毁设施 – 俄罗斯总计</b>   | <b>不适用</b> | <b>53.0</b>  | <b>不适用</b> | <b>不适用</b> | <b>7,226</b>  |
| <i>化武销毁设施 – 其他成员国:</i>  |            |              |            |            |               |
| 印度                      | 9          | 13.0         | 3          | 44         | 1,716         |
| 一缔约国                    | 3          | 4.3          | 1.5        | 44         | 284           |
| 阿拉伯利比亚民众国 – 初始访问**      |            | 1.0          | 不适用        |            | 60            |
| <b>化武销毁设施 – 其他成员国总计</b> | <b>不适用</b> | <b>18.3</b>  |            | <b>不适用</b> | <b>2,060</b>  |
| <b>化武销毁设施总计</b>         | <b>不适用</b> | <b>152.1</b> | <b>不适用</b> | <b>不适用</b> | <b>18,382</b> |
| <b>储存设施</b>             | <b>不适用</b> | <b>24</b>    | <b>不适用</b> | <b>不适用</b> | <b>905</b>    |
| <b>生产设施*</b>            | <b>不适用</b> | <b>11</b>    | <b>不适用</b> | <b>不适用</b> | <b>255</b>    |
| <b>老化学武器</b>            | <b>不适用</b> | <b>7</b>     | <b>不适用</b> | <b>不适用</b> | <b>115</b>    |
| <b>遗留的化学武器</b>          | <b>不适用</b> | <b>6</b>     | <b>不适用</b> | <b>不适用</b> | <b>150</b>    |
| <b>第四和第五条视察总计</b>       | <b>不适用</b> | <b>200</b>   |            | <b>不适用</b> | <b>19,807</b> |

\* 2008 年视察计划中包括对前生产设施开展 12 次访问，其中四次为访问已销毁的设施，四次为访问改装后的设施，四次为访问待改装的设施。

\*\* 2007 年 7 月 9 日，阿拉伯利比亚民众国向核查司司长提交了计划将于 2009 年 3 月开始销毁活动的拉巴塔化学武器销毁设施的详细设施资料；禁化武组织需要在 2008 年作一次初始现场访问。更多情况请见 EC-50/NAT.4，2007 年 7 月 23 日；及其 Corr.1，2007 年 8 月 13 日。

## 附录 2: 2008 年预算收支表

| 2006<br>决算        | 2007<br>预算        | 经费用途                 | 2008              |                   |              | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                   |                   |                      | 原来的<br>估算         | 预算                | 增减<br>%      |                   |
|                   |                   | <b>支出:</b>           |                   |                   |              |                   |
|                   |                   | <b>人事费:</b>          |                   |                   |              |                   |
| 33,677,148        | 35,446,877        | 薪金                   | 35,446,877        | 35,635,333        | 0.5%         | 35,635,333        |
| 12,510,729        | 13,789,087        | 一般人事费                | 13,789,087        | 13,102,077        | -5.0%        | 13,102,077        |
| 3,637,994         | 3,483,374         | 工作人员更替               | 3,483,374         | 3,600,000         | 3.3%         | 3,600,000         |
| 302,950           | 294,600           | 加班费                  | 294,600           | 230,383           | -21.8%       | 230,383           |
| 323,825           | 282,800           | 顾问费                  | 282,800           | 103,020           | -63.6%       | 103,020           |
| 1,183,138         | 1,109,339         | 临时人员                 | 849,789           | 1,062,239         | 25.0%        | 909,793           |
| 342,638           | 306,649           | 其他人事费                | 306,649           | 312,782           | 2.0%         | 312,782           |
| <b>51,978,422</b> | <b>54,712,725</b> | <b>人事费总计</b>         | <b>54,453,175</b> | <b>54,045,835</b> | <b>-0.7%</b> | <b>53,893,389</b> |
|                   |                   | <b>旅费:</b>           |                   |                   |              |                   |
| 3,756,435         | 4,274,621         | 旅行 - 视察              | 4,274,621         | 3,850,759         | -9.9%        | 4,220,759         |
| 654,783           | 560,869           | 旅行 - 正式会议            | 560,869           | 505,356           | -9.9%        | 505,356           |
| 12,638            | 1,502             | 其他                   | 1,502             | 1,532             | 2.0%         | 1,532             |
| <b>4,423,856</b>  | <b>4,836,991</b>  | <b>旅费总计</b>          | <b>4,836,991</b>  | <b>4,357,647</b>  | <b>-9.9%</b> | <b>4,727,647</b>  |
|                   |                   | <b>订约承办事务费用:</b>     |                   |                   |              |                   |
| 809,488           | 609,239           | 培训                   | 710,989           | 938,140           | 31.9%        | 905,408           |
| 1,180,597         | 1,435,813         | 笔译/口译                | 1,435,813         | 1,953,485         | 36.1%        | 1,678,485         |
| 324,331           | 347,788           | 数据处理服务               | 347,788           | 227,244           | -34.7%       | 347,788           |
| 73,887            | 76,581            | 保安                   | 76,581            | 134,508           | 75.6%        | 79,218            |
| 866,910           | 900,126           | 视察员                  | 900,126           | 1,163,390         | 29.2%        | 1,363,390         |
| 665,689           | 875,344           | 其他订约承办事务             | 875,344           | 565,921           | -35.3%       | 622,106           |
| <b>3,920,902</b>  | <b>4,244,892</b>  | <b>订约承办事务费用总计</b>    | <b>4,346,642</b>  | <b>4,982,689</b>  | <b>14.6%</b> | <b>4,996,395</b>  |
|                   |                   | <b>讲习班、研讨会和会议费用:</b> |                   |                   |              |                   |
| 954,511           | 909,761           | 对国家主管部门的帮助           | 909,761           | 952,975           | 4.8%         | 952,975           |
| 986,951           | 874,287           | 能力建设                 | 874,287           | 915,816           | 4.8%         | 915,816           |
| 885,100           | 711,655           | 防护能力                 | 711,655           | 745,458           | 4.8%         | 745,458           |
| 338,431           | 469,322           | 研修方案                 | 469,322           | 478,708           | 2.0%         | 478,708           |
| 94,922            | 81,862            | 其他讲习班、研讨会和会议         | 81,862            | 73,299            | -10.5%       | 73,299            |
| <b>3,259,915</b>  | <b>3,046,887</b>  | <b>讲习班、研讨会和会议总计</b>  | <b>3,046,887</b>  | <b>3,166,257</b>  | <b>3.9%</b>  | <b>3,166,257</b>  |
|                   |                   | <b>一般业务支出</b>        |                   |                   |              |                   |
| 3,360,408         | 3,421,526         | 大楼租金                 | 3,421,526         | 3,839,666         | 12.2%        | 3,435,666         |
| 1,038,536         | 1,156,215         | 维修和公用事业              | 1,156,215         | 1,118,139         | -3.3%        | 1,118,139         |
| 539,748           | 371,700           | 设备租金                 | 371,700           | 377,915           | 1.7%         | 377,915           |
| 80,104            | 90,719            | 设备维护                 | 90,719            | 92,534            | 2.0%         | 92,534            |
| 465,321           | 566,990           | 通讯                   | 566,990           | 573,230           | 1.1%         | 573,230           |
| 75,019            | 84,660            | 招待费和其他职能             | 84,660            | 62,893            | -25.7%       | 62,893            |
| 127,003           | 127,774           | 保险                   | 127,774           | 125,230           | -2.0%        | 125,230           |
| 396,809           | 383,656           | 用品和材料                | 383,656           | 279,954           | -27.0%       | 385,217           |

| 2006<br>决算        | 2007<br>预算        | 经费用途                     | 2008              |                   |         | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|-------------------|
|                   |                   |                          | 原来的<br>估算         | 预算                | 增减<br>% |                   |
| 336,450           | 466,397           | 货物和运输                    | 466,397           | 450,224           | -3.5%   | 450,224           |
| 122,051           | 76,118            | 其他一般业务支出                 | 76,118            | 110,280           | 44.9%   | 110,280           |
| <b>6,541,449</b>  | <b>6,745,754</b>  | <b>一般业务支出总计</b>          | <b>6,745,754</b>  | <b>7,030,065</b>  | 4.2%    | <b>6,731,329</b>  |
|                   |                   |                          |                   |                   |         |                   |
|                   |                   | <u>家具和设备-运行费用:</u>       |                   |                   |         |                   |
| 7,040             | 5,004             | 办公室家具和设备                 | 5,004             | 5,104             | 2.0%    | 5,104             |
| 42,953            | 199,875           | 计算机硬件和软件                 | 199,875           | 122,273           | -38.8%  | 199,875           |
| -                 | -                 | 其他家具和设备                  | -                 | -                 | -       | -                 |
| <b>49,993</b>     | <b>204,879</b>    | <b>家具和设备运行费用总计</b>       | <b>204,879</b>    | <b>127,377</b>    | -37.8%  | <b>204,979</b>    |
|                   |                   | <u>视察设备, 维护和用品-运行费用</u>  |                   |                   |         |                   |
| 495,870           | 351,470           | 视察设备维护                   | 351,470           | 326,815           | -7.0%   | 351,470           |
| 4,203             | 5,824             | 用品和材料                    | 5,824             | 5,940             | 2.0%    | 5,940             |
| <b>500,073</b>    | <b>357,294</b>    | <b>视察设备、维护和用品总计</b>      | <b>357,294</b>    | <b>332,755</b>    | -6.9%   | 357,411           |
|                   |                   |                          |                   |                   |         |                   |
| <b>70,674,610</b> | <b>74,149,424</b> | <b>运行费用总计</b>            | <b>73,991,624</b> | <b>74,042,624</b> | 0.1%    | <b>74,077,406</b> |
|                   |                   | <u>家具和设备-资本费用:</u>       |                   |                   |         |                   |
| 135,758           | 166,237           | 办公室家具和设备                 | 166,237           | 87,961            | -47.1%  | 166,237           |
| 573,382           | 322,875           | 计算机硬件和软件                 | 322,875           | 84,533            | -73.8%  | 322,875           |
| 131,982           | 50,503            | 其他家具和设备                  | 108,588           | 92,670            | -14.7%  | 109,805           |
| <b>841,122</b>    | <b>539,614</b>    | <b>家具和设备 - 资本费用总计</b>    | <b>597,699</b>    | <b>265,164</b>    | -55.6%  | <b>598,916</b>    |
|                   |                   | <u>视察设备、维护和用品-资本费用:</u>  |                   |                   |         |                   |
| 1,019,173         | 336,713           | 视察设备采购                   | 461,713           | 717,947           | 55.5%   | 467,947           |
| <b>1,019,173</b>  | <b>336,713</b>    | <b>视察设备、维护和用品-资本费用总计</b> | <b>461,713</b>    | <b>717,947</b>    | 55.5%   | <b>467,947</b>    |
|                   |                   |                          |                   |                   |         |                   |
| <b>1,860,295</b>  | <b>876,327</b>    | <b>资本费用总计</b>            | <b>1,059,412</b>  | <b>983,110</b>    | -7.2%   | <b>1,066,863</b>  |
|                   |                   |                          |                   |                   |         |                   |
| <b>72,534,905</b> | <b>75,025,751</b> | <b>费用总计</b>              | <b>75,051,036</b> | <b>75,025,734</b> | 0.0%    | <b>75,144,269</b> |

8.48 列入预算的禁化武组织 2008 年支出额与原来的前瞻性估算额之间的所有实际差异，在 2008 年方案和预算中都列为支出举措或确定的节支措施。

8.49 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 2008 年预计的价格上涨所做的指数化（2008 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 — 2008 年增长假设

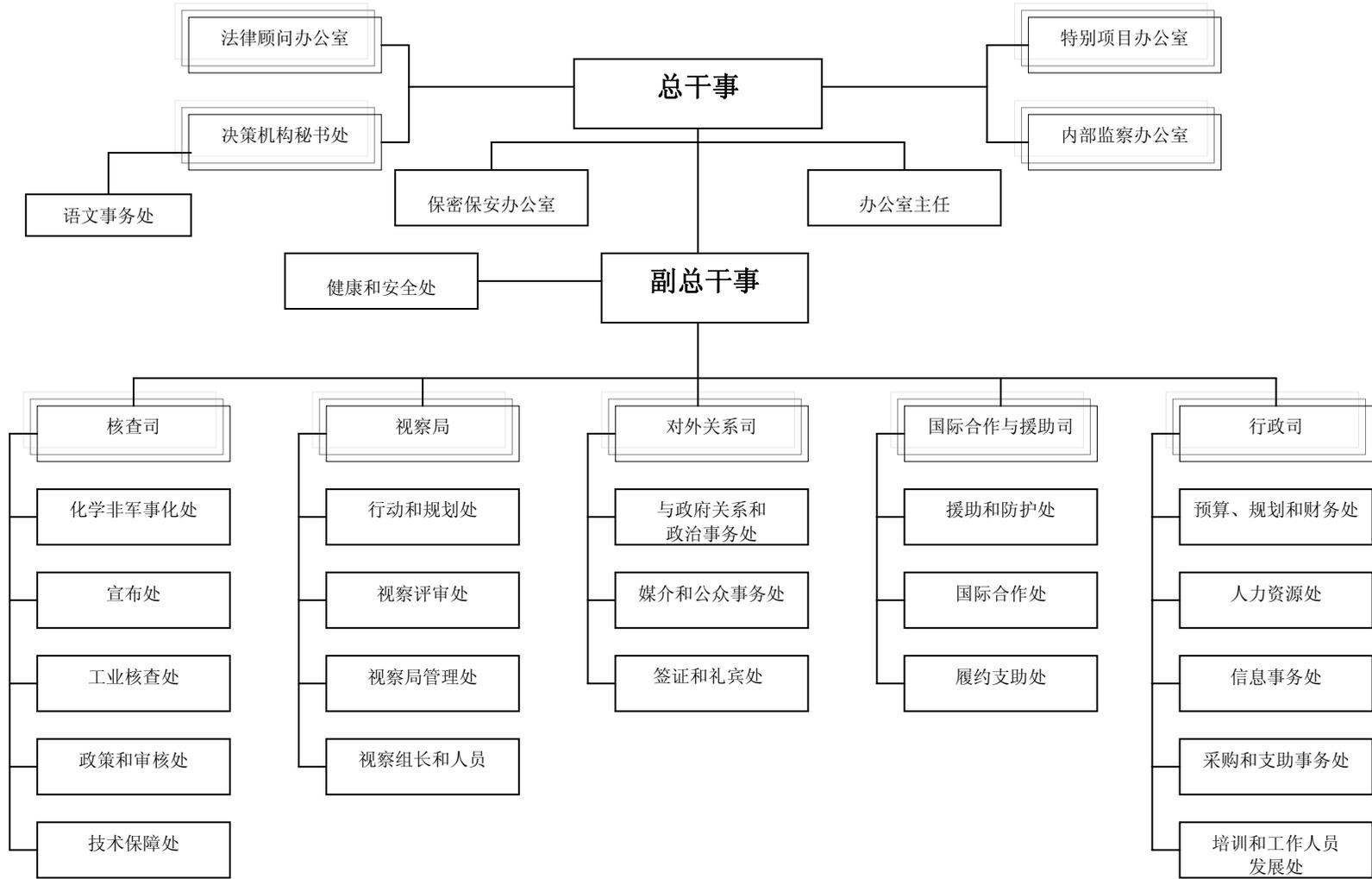
| 经费用途            | 费用变项              | 费用基础                        | 增长率<br>(全年影响) | 说明                                                                         |
|-----------------|-------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <u>人员配置正常费用</u> |                   |                             |               |                                                                            |
| 一般参数            | 例常加薪              | 2007 年 5 月掌握的人事资料           | 1.5% 至 4.0%   | 加薪时间在工作周年日（或如职位现暂空缺，在年中）。                                                  |
|                 | 人员更替中的节支          | 2007 年 5 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 2007 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 2007 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 9 月起通货膨胀率的预测，自 2007 年 9 月有 1.0% 的增长。                         |
| <i>一般人事费:</i>   |                   |                             |               |                                                                            |
| 社会保障福利          | 专业职类<br>应计养恤金薪酬   | 按预期的 2007 年底时的薪金标准计算的年度费用水平 | 1.25%         | 自 2008 年 9 月有 3.8% 的增长，与 2005 年增长（及 2007 年预期增长）相近；汇率假设为不变，0.732 欧元兑换 1 美元。 |
|                 | 一般事务职类<br>应计养恤金薪酬 | 按预期的 2007 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 9 月起通货膨胀率的预测，自 2007 年 9 月有 1.0% 的增长。                         |
| 医疗津贴            | 薪金费率              | 按预期的 2007 年底时的薪金标准计算的年度费用水平 | 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（1.0%）。                                         |
| 死亡和伤残津贴         | 应计养恤金薪酬标准         | 按预期的 2007 年底时的薪金标准计算的年度费用水平 | 1.0% 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 1.0%）                         |
| 扶养津贴            | 一般费用              | 2007 年 5 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            | 2007 年 5 月计算的年度费用水平         | 2.0%          | 预测的欧元区 2008 年年平均通货膨胀率。                                                     |
| 教育补助金           | 国际间就学费用           | 2007 年 5 月计算的年度费用水平         | 2.0%          | 预测的欧元区 2008 年年平均通货膨胀率。                                                     |
| 回籍假             | 旅费                | 预计 2008 年所需的费用              | 2.0%          | 预测的欧元区 2008 年年平均通货膨胀率。                                                     |
| <u>其他人事费</u>    |                   |                             |               |                                                                            |
| 加班费             | 薪金标准              | 2008 年以零为基点                 | 1.0%          | 对薪金费用全年平均增长的预期。                                                            |
| 临时人员费用          | 薪金和一般人事费标准        | 2008 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。                                                   |
| 其他人事费           | 薪金和一般人事费标准        | 商定的 2007 年概算                | 2.0%          | 预期的正常人事费全年增长平均值。                                                           |

| 经费用途                               | 费用变项 | 费用基础         | 增长率<br>(全年影响) | 说明                               |
|------------------------------------|------|--------------|---------------|----------------------------------|
| <u>非人事费</u>                        |      |              |               |                                  |
| 旅费                                 | 消费价格 | 商定的 2007 年概算 | 2.0%          | 预测的欧元区 2008 年年平均通货膨胀率。           |
| 顾问费                                | 消费价格 | 商定的 2007 年概算 | 2.0%          | 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 2007 年概算 | 2.0%          | 预测的欧元区 2008 年年平均通货膨胀率。           |
| 研修方案                               | 消费价格 | 商定的 2007 年概算 | 2.0%          | 预测的欧元区 2008 年年平均通货膨胀率。           |
| 国际方案（能力建设、<br>防护能力、对国家主管<br>部门的帮助） | 消费价格 | 商定的 2007 年概算 | 4.75%         | 预测的新兴市场经济国家和发展中国家 2008 年通货膨胀中间值。 |
| 楼舍租金                               | 消费价格 | 商定的 2007 年概算 | 1.75%         | 按合同条款增长。                         |
| 一般业务支出                             | 消费价格 | 商定的 2007 年概算 | 2.0%          | 预测的欧元区 2008 年年平均通货膨胀率。           |
| 所有其他业务费用                           | 消费价格 | 商定的 2007 年概算 | 2.0%          | 预测的欧元区 2008 年年平均通货膨胀率。           |
| 物资购置                               | 消费价格 | 商定的 2007 年概算 | 2.0%          | 预测的欧元区 2008 年年平均通货膨胀率。           |

注：

- 增长率已折算为年率，它的依据是 2007 年设定（并沿用在原 2008 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 0.732 比 1。
- 2008 年方案和预算中所载的 2009 年前瞻性概算以 2008 年的预计价格为基础，以便保持与 2008 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<br>总计   |
|-------------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|
|                   | D-2<br>及以上 | D-1      | P-5       | P-4       | P-3       | P-2       | 总计         | GS-6<br>和<br>GS-7 | GS-5<br>及<br>以下 | 总计        |            |
| <b>核查司:</b>       |            |          |           |           |           |           |            |                   |                 |           |            |
| 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         |
| <b>核查司总计</b>      | <b>1</b>   | <b>4</b> | <b>2</b>  | <b>29</b> | <b>9</b>  | <b>1</b>  | <b>46</b>  | <b>8</b>          | <b>21</b>       | <b>29</b> | <b>75</b>  |
| <b>视察局:</b>       |            |          |           |           |           |           |            |                   |                 |           |            |
| 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        |
| <b>视察局总计</b>      | <b>1</b>   | <b>0</b> | <b>31</b> | <b>85</b> | <b>58</b> | <b>13</b> | <b>188</b> | <b>1</b>          | <b>15</b>       | <b>16</b> | <b>204</b> |
| <b>国际合作与援助司:</b>  |            |          |           |           |           |           |            |                   |                 |           |            |
| 司长办公室             | 1          | -        | -         | -         | -         | -         | 1          | -                 | 1               | 1         | 2          |
| 援助和防护处            | -          | 1        | -         | 3         | 1         | -         | 5          | -                 | 1               | 1         | 6          |
| 履约支助处             | -          | 1        | -         | 2         | -         | -         | 3          | -                 | 1               | 1         | 4          |
| 国际合作处             | -          | 1        | -         | 2         | 2         | -         | 5          | -                 | 1               | 1         | 6          |
| <b>国际合作与援助司总计</b> | <b>1</b>   | <b>3</b> | <b>-</b>  | <b>7</b>  | <b>3</b>  | <b>-</b>  | <b>14</b>  | <b>-</b>          | <b>4</b>        | <b>4</b>  | <b>18</b>  |
| <b>决策机构秘书处:</b>   |            |          |           |           |           |           |            |                   |                 |           |            |
| 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         |
| <b>决策机构秘书处总计</b>  | <b>1</b>   | <b>-</b> | <b>1</b>  | <b>7</b>  | <b>13</b> | <b>1</b>  | <b>23</b>  | <b>3</b>          | <b>12</b>       | <b>15</b> | <b>38</b>  |
| <b>对外关系司:</b>     |            |          |           |           |           |           |            |                   |                 |           |            |
| 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          |
| <b>对外关系司总计</b>    | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>3</b>  | <b>1</b>  | <b>3</b>  | <b>-</b>  | <b>9</b>   | <b>1</b>          | <b>8</b>        | <b>9</b>  | <b>18</b>  |
| <b>总干事办公室</b>     | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>2</b>   | <b>2</b>          | <b>-</b>        | <b>2</b>  | <b>4</b>   |
| <b>副总干事办公室</b>    | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>1</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>3</b>   | <b>1</b>          | <b>1</b>        | <b>2</b>  | <b>5</b>   |
| <b>内部监察办公室</b>    | <b>1</b>   | <b>-</b> | <b>1</b>  | <b>3</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>5</b>   | <b>-</b>          | <b>3</b>        | <b>3</b>  | <b>8</b>   |
| <b>法律顾问办公室</b>    | <b>1</b>   | <b>-</b> | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>7</b>   | <b>1</b>          | <b>1</b>        | <b>2</b>  | <b>9</b>   |
| <b>特别项目办公室</b>    | <b>1</b>   | <b>-</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>1</b>   | <b>-</b>          | <b>1</b>        | <b>1</b>  | <b>2</b>   |
| <b>保密保安办公室</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b> | <b>1</b>  | <b>3</b>  | <b>2</b>  | <b>-</b>  | <b>6</b>   | <b>1</b>          | <b>30</b>       | <b>31</b> | <b>37</b>  |
| <b>健康和安处</b>      | <b>-</b>   | <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>-</b>  | <b>2</b>  | <b>-</b>  | <b>5</b>   | <b>2</b>          | <b>2</b>        | <b>4</b>  | <b>9</b>   |

| 组织部门          | 专业职等       |           |           |            |            |           |            | 一般事务职等            |                 |            | 人数<br>总计   |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
|               | D-2<br>及以上 | D-1       | P-5       | P-4        | P-3        | P-2       | 总计         | GS-6<br>和<br>GS-7 | GS-5<br>及<br>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                 | 8               | 13         | 19         |
| 人力资源处         | -          | 1         | -         | 3          | 2          | 1         | 7          | 2                 | 9               | 11         | 18         |
| 采购和支助事务处      | -          | -         | 1         | 3          | 1          | -         | 5          | 4                 | 15              | 19         | 24         |
| 培训和发展处        | -          | -         | 1         | 1          | -          | -         | 2          | 1                 | 4               | 5          | 7          |
| 信息事务处         | -          | 1         | -         | 2          | 8          | 3         | 14         | 6                 | 5               | 11         | 25         |
| <b>行政司总计</b>  | <b>1</b>   | <b>3</b>  | <b>3</b>  | <b>10</b>  | <b>14</b>  | <b>5</b>  | <b>36</b>  | <b>19</b>         | <b>41</b>       | <b>60</b>  | <b>96</b>  |
| <b>技秘书处总计</b> | <b>11</b>  | <b>14</b> | <b>47</b> | <b>146</b> | <b>106</b> | <b>21</b> | <b>345</b> | <b>38</b>         | <b>140</b>      | <b>178</b> | <b>523</b> |

\* 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 2008 年综合预算支出

| 2006<br>决算       | 2007<br>预算       | 经费用途                | 2008             |                  |         | 2009<br>前瞻性<br>概算 |
|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------|-------------------|
|                  |                  |                     | 原来的<br>估算        | 预算               | 增减<br>% |                   |
| 4,223,089        | 4,539,495        | 人事费:                |                  |                  |         |                   |
| 1,639,813        | 1,702,983        | 薪金                  | 4,539,495        | 4,631,589        | 2.0%    | 4,631,589         |
| 97,067           | 79,777           | 一般人事费               | 1,702,983        | 1,698,982        | -0.2%   | 1,698,982         |
| 121,419          | 101,000          | 加班费                 | 79,777           | 98,978           | 24.1%   | 98,978            |
| 136,088          | 130,543          | 顾问费                 | 101,000          | 103,020          | 2.0%    | 103,020           |
| 12,500           | 26,071           | 临时人员                | 130,543          | 237,194          | 81.7%   | 237,194           |
|                  |                  | 其他人事费               | 26,071           | 26,593           | 2.0%    | 26,593            |
| <b>6,229,976</b> | <b>6,579,869</b> | <b>人事费总计</b>        | <b>6,579,869</b> | <b>6,796,355</b> | 3.3%    | <b>6,796,355</b>  |
|                  |                  | 旅费:                 |                  |                  |         |                   |
| 358,344          | 321,106          | 旅行 — 正式会议           | 321,106          | 285,254          | -11.2%  | 285,254           |
| <b>358,344</b>   | <b>321,106</b>   | <b>旅费总计</b>         | <b>321,106</b>   | <b>285,254</b>   | -11.2%  | <b>285,254</b>    |
|                  |                  | 订约承办事务:             |                  |                  |         |                   |
| 21,370           | 68,092           | 培训                  | 68,092           | 67,407           | -1.0%   | 67,407            |
| 73,887           | 76,581           | 保安                  | 76,581           | 134,508          | 75.6%   | 79,218            |
| 126,640          | 197,715          | 其他订约承办事务            | 197,715          | 146,790          | -25.8%  | 146,790           |
| <b>221,897</b>   | <b>342,388</b>   | <b>订约承办事务总计</b>     | <b>342,388</b>   | <b>348,705</b>   | 1.8%    | <b>293,415</b>    |
|                  |                  | 一般业务支出:             |                  |                  |         |                   |
| 1,318            | 5,141            | 设备租金                | 5,141            | 5,243            | 2.0%    | 5,243             |
| 34,005           | 40,140           | 设备维护                | 40,140           | 40,943           | 2.0%    | 40,943            |
| 7,955            | 17,209           | 招待费和其他仪式            | 17,209           | 9,393            | -45.4%  | 9,393             |
| 35,822           | 36,591           | 用品和材料               | 36,591           | 21,828           | -40.3%  | 37,019            |
| <b>79,100</b>    | <b>99,081</b>    | <b>一般业务支出总计</b>     | <b>99,081</b>    | <b>77,408</b>    | -21.9%  | <b>92,599</b>     |
| <b>6,889,317</b> | <b>7,342,444</b> | <b>运行费用总计</b>       | <b>7,342,444</b> | <b>7,507,722</b> | 2.3%    | <b>7,467,623</b>  |
|                  |                  | 家具和设备-资本费用:         |                  |                  |         |                   |
| 119,246          | 50,503           | 其他家具和设备             | 50,503           | 33,423           | -33.8%  | 50,558            |
| <b>119,246</b>   | <b>50,503</b>    | <b>家具和设备总计-资本费用</b> | <b>50,503</b>    | <b>33,423</b>    | -33.8%  | <b>50,558</b>     |
| <b>119,246</b>   | <b>50,503</b>    | <b>资本费用总计</b>       | <b>50,503</b>    | <b>33,423</b>    | -33.8%  | <b>50,558</b>     |
| <b>7,008,563</b> | <b>7,392,946</b> | <b>费用总计</b>         | <b>7,392,946</b> | <b>7,541,145</b> | 2.0%    | <b>7,518,181</b>  |

## 附录 7：方案 6 — 执行管理

8.50 以下各表所列为 2008 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）。

8.51 技秘书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。2008 年方案和预算的第三部分载有其中每一个办、处的预算列表（提供了详细的财务概算）。

**表 47：内部监察办公室 — 方案目标及活动概要**

| <b>禁化武组织方案目标</b>                            | <b>计划的 2008 年至要成果</b>                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 确保健全的行政、保密、保安控制系统和程序。                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>监察办努力开创强有力的控制环境，在这项工作上得到令人满意的外聘审计报告。</li> <li>一年里针对技秘书处的政策和方案分析并拟订 12 份内部报告。</li> <li>一年里技秘书处管理层对监察办报告里所提建议的接受和认可率达到 95%。</li> </ul> |
| 确保全技秘书处的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"> <li>有针对性地评审方案和资源管理，以期提高技秘书处按工作方案开展活动的资金效益和业务效率。</li> <li>一年里监察办所提建议总的累积落实比例达到 82%。</li> <li>一年里保证每季度检查一次监察办所提建议的落实情况。</li> </ul>         |
| 协助发展和保持技秘书处质量管理体系。                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>保持禁化武组织实验室和监察办获得的资质认可。</li> <li>技秘书处其他部门得到在落实 ISO 17799 和 ISO 15489 国际标准方面的帮助。</li> </ul>                                            |
| 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"> <li>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。</li> <li>监察办的意见得到考虑。</li> </ul>                                                                         |
| <b>主要对应的核心目标：</b>                           |                                                                                                                                                                             |
| 目标 7                                        |                                                                                                                                                                             |

| <b>2008 年技秘书处的主要活动</b>                                                                                                                                                                               |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>有针对性地检查内部的财务、保密、信息、工作人员配备、采购、保安等控制系统和程序，保证技秘书处活动的廉洁性：</li> <li>主要的检查将针对八个行政领域以及保安和（或）保密控制的四个领域。</li> <li>如有可能，在 2007 年底进行外聘质量保证审查的基础上实施监察办的内部改良方案。</li> </ul> |                   |
| 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"> <li>按季度督促监察办所提建议的落实并提出季度情况报告。</li> </ul>                                                                                                                          |                   |
| 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"> <li>为部分工作人员组织质量保证方面的培训。</li> <li>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。</li> </ul>                                                                                    |                   |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                                              | <b>841,126 欧元</b> |

**表 48：法律顾问办公室 — 方案目标及活动概要**

| <b>禁化武组织方案目标</b>       | <b>计划的2008年至要成果</b>                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 提供及时、有效和可靠的法律咨询意见。     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 一年里 100%地为各司、办提供不延误方案活动的法律咨询。</li> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> </ul> |
| 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"> <li>• 一年里 100%地成功应对法律问题。</li> </ul>                                                                                                                                           |
| <b>主要对应的核心目标：</b>      |                                                                                                                                                                                                                  |
| 目标 7                   |                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                            |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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"> <li>• 及时地为提交上来的立法草案提出咨询意见。</li> <li>• 立法得到通过后，向成员国提供与第七条有关的其他援助。</li> </ul>           |                     |
| 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"> <li>• 扩大第十条协定的数量和范围。</li> <li>• 预期一年里将要谈判两或三项第十条协定。</li> </ul>                    |                     |
| 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"> <li>• 为变革管理计划提供法律咨询，以便实施采购战略。</li> <li>• 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。</li> </ul> |                     |
| 针对出现的问题提供法律咨询： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 研究技秘处活动中法律方面的问题。</li> <li>• 在劳工组织行政法庭的诉讼活动中为禁化武组织辩护。</li> </ul>                          |                     |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                          | <b>1,196,156 欧元</b> |

表 49：特别项目办公室 — 方案目标及活动概要

| <b>禁化武组织方案目标</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>计划的2008年至要成果</b>                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 让禁化武组织对全球反恐斗争作出更大贡献。                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>与其他组织订立合作策略并建立关系。</li> <li>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。</li> </ul>                          |
| 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"> <li>有明确的渠道协助成员国实施关键的《公约》条款。</li> <li>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。</li> <li>在制订与国际伙伴的合作策略中给予支持。</li> </ul> |
| <b>主要对应的核心目标：</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
| 目标 7                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |
| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
| 支持禁化武组织对反恐斗争作出贡献： <ul style="list-style-type: none"> <li>扩大禁化武组织参与反恐斗争的活动范围。</li> <li>把第十条事宜纳入禁化武组织的反恐斗争范畴。</li> <li>为禁化武组织反恐工作组提供行政协助。</li> </ul>                                                                                               |                                                                                                                                              |
| 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"> <li>与相关的国际性机构和各国的机构建立防扩散的协作关系。</li> <li>向技秘处和成员国通报不扩散方面的有关事态发展。</li> <li>举行技秘处和成员国的联合活动，以建立对化武扩散作出有效反应的机制。</li> </ul>                                                        |                                                                                                                                              |
| 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"> <li>提供适当信息的通报。</li> <li>与相关的国际性机构和各国的机构保持联系。</li> </ul>                                                                                                |                                                                                                                                              |
| 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"> <li>保持与重要利益方的合作，发挥协力优势，继续举行有工业界和科技界参与的促进履约的重大活动。</li> <li>维系并为技秘处和成员国提供来自十周年纪念活动的知识和经验。</li> <li>继续为禁化武组织非洲办事处工作组提供行政协助。</li> <li>参与第二届审议大会的筹备工作，在特别项目办公室力所能及的范围内作出贡献。</li> </ul> |                                                                                                                                              |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>316,222 欧元</b>                                                                                                                            |

表 50: 保密保安办公室 — 方案目标及活动概要

| <b>禁化武组织方案目标</b>                                         | <b>计划的 2008 年至要成果</b>                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>完成国际标准化组织 ISO-27001 标准（前 ISO-17799 标准）的初步实施。</li> <li>继续为核查信息系统项目（化武核查信息系统，等等）提供协助。</li> <li>完成新信息技术安全风险评估，覆盖技秘处所有（保密和不保密的）信息系统。</li> <li>顺利通过安全审计组所有预定的审计。</li> </ul>     |
| 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"> <li>为禁化武组织总部和在赖斯韦克的设施提供全年每周 7 天、每天 24 小时的保安护卫，包括警卫和监控室值班；并为执理会和大会的例行会议提供必要保安。</li> <li>提供全部必要保安措施（人员和设备），使第二届审议大会有效、高效地进行。</li> <li>在禁化武组织总部和在赖斯韦克的设施举行两次疏散演练，成绩良好。</li> </ul> |
| 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"> <li>在技秘处对所有公务旅行全面实施联合国安全和安保部的旅行审批系统(ISECT)。</li> <li>对技秘处所有将要公务旅行的工作人员，充分利用禁化武组织的内外电子邮件系统，购买机票后立即自动发出有关特定目的地的旅行安全信息。</li> </ul>                                                |
| 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"> <li>开办保密、信息技术安全和实体保安方面的保密办起步培训课，一年 24 次。在禁化武组织内互联网上以电子方式主办所有保密办复习培训课程。</li> </ul>                                                                                              |
| <b>主要对应的核心目标:</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| 目标 7                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>机密资料和敏感资料的安全接收、经手、保管、及处理：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>顺利通过 2007 年 7 月第一次基于 ISO 27001 标准的全面系统审计（在工业核查信息系统的监测软件引入后）。</li> <li>继续制订技秘处工作连续性计划以及其他基于 ISO 27001 标准的技秘处信息安全管理要求。</li> </ul>                                                                              |
| <p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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，主持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。</li> <li>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。</li> <li>采购（视资金情况）必要的零配件以维护刚经过加强的技秘处实体安全体系，确保奠定全面的设备维修更换计划的基础。</li> </ul> |

| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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"> <li>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。</li> <li>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信息。</li> </ul>                                                                                      |                     |
| 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"> <li>利用“在线”培训工具，继续努力为技秘书处所有员工实现每年复习培训课程的自动化。</li> <li>尽可能地更新所有实体安全和信息安全（保密）训练课程的内容，吸收技秘书处最新遇到的相关但具普遍性的具体问题实例。</li> <li>按照保密委员会的建议以及 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国家主管部门人员的区域性培训研讨会。</li> <li>印发一本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。</li> </ul> |                     |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2,621,821 欧元</b> |

表 51：健康和安处 — 方案目标及活动概要

| <b>禁化武组织方案目标</b>                       | <b>计划的 2008 年至要成果</b>                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作人员身心健康，胜任工作。                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>不发生可合理预防的工作人员因病不能完成工作的情况；</li> <li>病假统计数据与类似组织相比在可接受的正常范围内。</li> </ul>                              |
| 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"> <li>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。</li> </ul>                                                          |
| 以最低健康安全危险的方式完成视察活动。                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>视察期间不发生可合理预防的有健康安全影响的事故；</li> <li>无任何视察因未遵守健康安全规定而受到妨碍；</li> <li>所有视察员在健康安全知识测试中都达到起码水准。</li> </ul> |
| 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"> <li>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。</li> </ul>                                                          |
| 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"> <li>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。</li> </ul>                                                       |
| <b>主要对应的核心目标：</b>                      |                                                                                                                                            |
| 目标 7                                   |                                                                                                                                            |

| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <p>工作人员身心健康，胜任工作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 进行就任前、定期、特别、及离任体检。</li> <li>• 提供具体的保健项目，包括强身健体活动。</li> <li>• 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）。</li> </ul>                                                                                                                                     |                   |
| <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"> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> <li>• 把危险管理原则融入禁化武组织所有可适用的活动中。</li> </ul>                                                                                 |                   |
| <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"> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> <li>• 确保视察期间发生的伤病得到适当治疗。</li> </ul>                                                                                   |                   |
| <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"> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> <li>• 根据外面提出的要求汇集并提供健康安全资料。</li> </ul>                                                                                                 |                   |
| <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"> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> </ul> |                   |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>898,487 欧元</b> |

## 附录 8：方案 7 — 行政

8.52 以下各表所列为 2008 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）。

8.53 技秘书处与该方案有关的活动由行政司主持。2008 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 52：预算、规划和财务处 — 方案目标及活动概要**

| <b>禁化武组织方案目标</b>      | <b>计划的 2008 年至要成果</b>                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>2008 年预算支出维持在前一年的水平。</li> <li>成员国负担的总体费用与 2007 年度会费相比减少 1.4%（96.9 万欧元）。</li> </ul>                  |
| 持家理财的稳健和可持续性。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>成员国更多地在规定付款的当年兑现付款义务。</li> <li>用现金管理机制确保暂时性收入短缺不会对方案的落实造成不必要的影响。</li> </ul>                         |
| 透明和及时的对外问责。           | <ul style="list-style-type: none"> <li>继续实施以成果为核心的预算编制和方案制定。</li> <li>定期向成员国透明、及时、全面地报告财务结算。</li> <li>完成年度财务报表的编制并得到独立外聘审计员的认可。</li> </ul> |
| <b>主要对应的核心目标：</b>     |                                                                                                                                            |
| 目标 7                  |                                                                                                                                            |

| <b>2008 年技秘书处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>为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"> <li>编制 2009 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。</li> <li>落实控制汇率波动影响的议定机制。</li> <li>编制 2007 年财务报表和提交执理会的四份季度收支报告。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>实施《国际公立单位会计准则》。联合国共同制度定于最晚至 2010 财务报告期予以遵照实施。</li> </ul> |
| <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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>每季度审查一次 2008 年预算分配数，要把新出现的执行情况和事项考虑在内。</li> <li>发到各司长的 12 份详细的预算执行情况月报，包括加强的在线式报告。</li> <li>就 2009 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。</li> <li>有关收支预测的详尽分析，为 2009 年预算拨款提供依据。</li> </ul>                                                                                               |

| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 财务业务，包括付款、收款和银行业务： <ul style="list-style-type: none"><li>• 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）。</li><li>• 编制并分发多至 550 份工作人员年所得报表。</li><li>• 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。</li><li>• 执行就成员国有规则地缴纳拖欠会费达成的议定机制。</li><li>• 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。</li><li>• 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。</li></ul> |                     |
| 对禁化武组织公积金的协助： <ul style="list-style-type: none"><li>• 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。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1,457,796 欧元</b> |

表 53：人力资源处 — 方案目标及活动概要

| <b>禁化武组织方案目标</b>                                                                                                                                                                                               | <b>计划的2008年至要成果</b>                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>95%的有关询问得到满意的答复。</li> <li>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。</li> <li>事后发现的应享权利计算差错占付款比例低于5%。</li> </ul>                                                |
| 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"> <li>提供咨询和指导，以实现本组织90%的考评报告在规定时间内完成的指标。</li> <li>90%的人力资源计划按规定提交。</li> <li>90%的招聘在标准时标内完成。</li> <li>试用期后的录用比例达90%。</li> <li>满足过渡扶助请求的比例达95%。</li> </ul> |
| 就解决冲突、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"> <li>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%。</li> </ul>                                                                                           |
| <b>主要对应的核心目标：</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| 目标 7                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                           |
| 对技秘处所有部门的人力规划和人员招聘给予支持： <ul style="list-style-type: none"> <li>就考绩制度为工作人员和部门管理人员提供咨询和帮助。</li> <li>继续提供人力资源规划方面的咨询意见和改进措施。</li> <li>因自愿和规划下的人员更替而持续不断的招聘工作。</li> <li>办理离职手续和提供过渡扶助。</li> </ul>                  |                                                                                                                                                                                           |
| 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"> <li>解决内部的抱怨、求助、不服、及处分案等。</li> <li>继续新拟和修订人力资源政策及程序方面的定稿工作。</li> <li>不断落实内部审计和外部审计提出的结论。</li> <li>改进人力资源工作流程并使其自动化。</li> <li>协助修订《工作人员细则》。</li> </ul> |                                                                                                                                                                                           |
| 办理技秘处工作人员的应享权利和福利： <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>就服务条款和条件为工作人员提供咨询和帮助。</li> </ul>                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| <b>2008 年方案活动的估计费用：</b>                                                                                                                                                                                        | <b>5,333,110 欧元</b>                                                                                                                                                                       |

表 54: 采购和支助事务处 — 方案目标及活动概要

| <b>禁化武组织方案目标</b>                          | <b>计划的2008年至要成果</b>                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>全年 95% 的计划内采购在预定时间内得到执行和登记。</li> <li>全年 95% 的物品和 (或) 服务在规定时间内交付。</li> <li>采购中 100% 的物品和服务获得市场上的最优惠价格, 无请购者对所采购物品或服务不满的情况。</li> <li>满意的内部和外部审计结果。</li> </ul>              |
| 高标准、讲费效地维护禁化武组织的办公场所、设施和设备。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>全年 100% 的报修在通知时间两小时内得到成功处理。</li> <li>100% 的紧急维修请求在两小时内作出反应。</li> </ul>                                                                                                   |
| 提供及时的邮件和信使服务。                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>内部邮件每个工作日收四次, 全年总数 120,000 件。</li> <li>100% 的请求在两小时内加以处理。</li> </ul>                                                                                                     |
| 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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul> |
| 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"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>                                                                                        |
| <b>主要对应的核心目标:</b>                         |                                                                                                                                                                                                                 |
| 目标 7                                      |                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 有效管理采购需求: <ul style="list-style-type: none"> <li>继续改进采购需求的管理。</li> <li>预计 2008 年招标、重大采购和重大合同延续的数量与 2007 年大体持平。</li> </ul>                                                                                        |                     |
| 作出有费效的旅行和支助事务安排: <ul style="list-style-type: none"> <li>盘存控制集中到支助事务科。</li> <li>完成差旅手续自动化后, 实现技秘处所有旅行事务处理职能的集中化。</li> <li>就各个方面的旅行应享权利, 完成修订、新拟行政指令的工作。</li> <li>搬迁和运输合同招标。</li> <li>继续优化讲求费效的办公室用品采购。</li> </ul> |                     |
| 为技秘处所有部门提供基础设施服务、设备和用品: <ul style="list-style-type: none"> <li>2008 年将继续合同管理, 对外来承包商和在编人员的工作都要加以监督, 保证维修合同中列有预防性服务和紧急维修服务的适当条款。</li> </ul>                                                                       |                     |
| 提供邮件和信使服务: <ul style="list-style-type: none"> <li>2008 年将保持临时接到通知时安排信使服务的能力, 并保持分发内部邮件的频率。</li> </ul>                                                                                                            |                     |
| <b>2008 年方案活动的估计费用:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>6,416,965 欧元</b> |

表 55: 培训和工作人员发展处 — 方案目标及活动概要

| <b>禁化武组织方案目标</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>计划的 2008 年至要成果</b>                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>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。</li> <li>年间培训活动结束后评价结果一出来就让工作人员得到外部鉴定。</li> </ul> |
| 提高技秘书处各个层次的管理能力。                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>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)。</li> <li>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。</li> </ul> |
| 发展个人能力。                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>一年里 200 – 250 名工作人员接受内部培训, 包括学习语言。</li> <li>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。</li> </ul>          |
| <b>主要对应的核心目标:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |
| 目标 7                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| <b>2008 年技秘书处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |
| 提供技秘书处各个部门的培训和发展服务: <ul style="list-style-type: none"> <li>通过行政协助, 帮助业务部门满足特定的培训需求 (主要是视察局和核查司维持其技术能力)。</li> <li>提供各种各样全组织范围的培训 (例如, 入门培训、考绩制、质量管理、项目管理、工作流程管理、知识传承、语言、礼宾、安全、信息技术)。</li> <li>为业务部门提供咨询, 协助它们确定培训需求、设计培训课程并对培训是否带来更多效益进行监督。</li> </ul> |                                                                                                                                   |
| 经管图书馆, 提供参考资料和媒体资源: <ul style="list-style-type: none"> <li>提供在线服务, 如用于请借、续借和反馈的表格。</li> <li>为图书馆用户 (包括来访者和员工) 提供在线式指南 (及打印件)、新闻和最新报刊。</li> <li>维护和更新馆藏数据库, 并对预算的有效使用进行监督。</li> <li>建立并保持与其他图书馆的联系。</li> </ul>                                         |                                                                                                                                   |
| <b>2008 年方案活动的估计费用:</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>624,914 欧元</b>                                                                                                                 |

表 56: 信息事务处 — 方案目标及活动概要

| <b>禁化武组织方案目标</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>计划的 2008 年至要成果</b>                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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"> <li>一系列新的信息服务在年间得到核准并向成员国提供。</li> </ul>                                                                                               |
| 提供可靠的信息服务基础设施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>所有三个网络的正常运行时间达到 99%。</li> <li>个人技术部件（计算机、电话、传真机，等）交付给工作人员的时间，90%为提出请求一个星期内或提交事故报告三天内。</li> <li>无因网络故障造成的工作时间（连续性）上的损失。</li> </ul> |
| 高效交付信息开发项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>75% 的开发项目按计划完成。</li> <li>100% 的项目用分配的资源完成。</li> </ul>                                                                             |
| 满足用户对新软件开发的需求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>100% 在正式核准请求后的三个月内采取行动。</li> <li>中型项目八个月内完成。</li> <li>小型项目三个月内完成。</li> </ul>                                                      |
| 保证信息系统的适当安全。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>无与信息系统有关的保密事件。</li> <li>100% 的事故得到解决，不造成泄密。</li> </ul>                                                                            |
| <b>主要对应的核心目标:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
| 目标 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                          |
| <b>2008 年技秘处的主要活动</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| 提供信息网络： <ul style="list-style-type: none"> <li>部署 200 台新的台式计算机。</li> <li>所有已安装的机要网络服务器迁移到视窗 2003 服务器。</li> <li>支持禁化武组织的工作连续性计划。</li> <li>支持国际合作与援助司的研修培训方案。</li> <li>支持视察用膝上电脑及其相关设备。</li> <li>支持大会第十三届会议。</li> </ul>                                                                                              |                                                                                                                                                                          |
| 开发并管理有关项目，以实施新技术并加强信息支持： <ul style="list-style-type: none"> <li>完成化学武器核查信息系统项目。</li> <li>完成旅行管理系统。</li> <li>只要有可能，把剩下的应用系统迁移到微软.NET 系统（考虑的有 BITS 和 MAS 系统）。</li> <li>继续增加禁化武组织网站的动态含量。</li> <li>利用文件管理系统和工作流程系统，以电子表格取代所有纸面表格。</li> <li>部署微软 Office 2007 系统。</li> <li>通过禁化武组织内联网端口 Port@1，支持本组织的知识管理政策。</li> </ul> |                                                                                                                                                                          |
| 支持专用信息管理系统： <ul style="list-style-type: none"> <li>参加一年一度的中央数据库审计。</li> <li>为研修培训方案提供支持和膝上电脑。</li> <li>支持大会第十三届会议。</li> <li>支持机要网和非机要网上运行的所有应用系统。</li> </ul>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
| <b>2008 年方案活动的估计费用:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3,138,765 欧元</b>                                                                                                                                                      |

**附录 9： 禁化武组织缔结的合同期超过一个财务年度的行政管理合同清单**

|     | 合同                                                                                                                | 终止日期            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | 禁化武组织总部大楼租用协定，1997年5月23日与 Rabobank GmbH & Co Zweite KG 公司签订，由 B & F Property Management BV 物业管理公司管理，经缔约国大会第一届会议确认 | 2012年<br>5月19日  |
| 2.  | 165个泊车位租用，1998年4月1日与世界论坛会议中心（前荷兰会议中心）签订                                                                           | 2012年<br>3月31日  |
| 3.  | 禁化武组织总部大楼供电协定，2005年1月1日与 Eneco Energie Handelsbedrijf BV 能源公司签订                                                   | 2007年<br>12月31日 |
| 4.  | 禁化武组织总部大楼供气，1997年11月3日与 Eneco Energie Handelsbedrijf BV 能源公司签订                                                    | 2013年<br>12月31日 |
| 5.  | 租用世界论坛会议中心（前荷兰会议中心）举行缔约国大会各届会议的合同，2003年1月1日签订                                                                     | 2007年<br>3月31日  |
| 6.  | McAfee 防病毒软件使用许可证，2004年12月1日与荷兰 Misco 公司签订                                                                        | 2007年<br>11月30日 |
| 7.  | 服务层面上的 PABX 系统维修协定，2002年10月1日与 Dimension Data（原名为 In-Time Netbuilding）公司签订                                        | 2010年<br>9月30日  |
| 8.  | 大容量打印机租赁合同，2004年4月19日与 Danka Nederland BV 公司签订                                                                    | 2009年<br>4月18日  |
| 9.  | 共用设备区的复印机租赁合同，2004年4月16日与 Océ Nederland BV 公司签订                                                                   | 2009年<br>4月15日  |
| 10. | 彩色打印机租赁合同，1998年2月27日与 Xerox Nederland BV 公司签订                                                                     | 2007年<br>12月1日  |
| 11. | 外线电话线路维修合同，2005年7月1日与 KPN Telecom 公司签订                                                                            | 2008年<br>6月30日  |
| 12. | eTrust 软件的软件许可证使用合同，2006年12月28日与 Computer Associates BV 公司签订                                                      | 2008年<br>12月27日 |
| 13. | 电脑工作站保修租赁合同，2005年8月31日与 Dell Financial Services 公司签订                                                              | 2007年<br>8月30日  |
| 14. | WebSense EIAM 软件的软件维护使用合同，2005年9月16日与 Unit 4 Security Solutions 公司签订                                              | 2008年<br>9月15日  |
| 15. | 网络维护合同，2006年1月1日与 Dimension Data 公司签订                                                                             | 2010年<br>12月31日 |
| 16. | 互联网方面的维护和许可证合同，2007年4月1日与 Dimension Data 公司签订                                                                     | 2010年<br>3月31日  |
| 17. | 数码录音系统（伊帕尔会议厅）的维护合同，2007年4月1日与 Jacot Nederland BV 公司签订                                                            | 2010年<br>3月31日  |
| 18. | 提供旅行服务的合同，2007年2月1日与 Carlson Wagonlit Travel 旅行社签订                                                                | 2009年<br>1月31日  |