



**关于汞的水俣公约缔约方大会
第五次会议**

2023年10月30日至11月3日，日内瓦
临时议程*项目6

工作方案和预算**工作方案和预算：2024–2025 两年期两个供资设想方案的
拟议业务预算****秘书处的说明****一、 导言**

1. 2024–2025 年是关于汞的水俣公约秘书处工作的第四个两年期。在 MC-4/13 号决定中，水俣公约缔约方大会回顾 MC-3/12 和 MC-4/2 号决定，请执行秘书编制一份 2024–2025 两年期预算，供 2023 年缔约方大会第五次会议审议，其中应阐述该预算依据的主要原则、假设和方案战略，同时以方案格式、按预算活动分列该两年期的各项开支，所涉每项活动均附有一份预算活动概况介绍。缔约方大会还请执行秘书提出两个预算设想方案，其中一个将业务预算维持在 2022–2023 年名义水平上（名义零增长设想方案），另一个则在前一个方案基础上作出必要变动以满足预计需求并反映相关费用或节余，其增长幅度不应超过 2022–2023 年名义水平的 5%（5% 设想方案）。

2. 关于工作方案和预算的本说明介绍了 2024–2025 两年期的名义零增长设想方案和 5% 设想方案。第二节说明执行情况，概述了 2024–2025 两年期拟议工作方案和预算，介绍了要求提交的两个设想方案的方案预算，说明了 5% 设想方案与名义零增长设想方案之间的差异，以及对本两年期（2022–2023）核定预算的拟议修改。第三节提出了建议缔约方大会采取的行动。

3. 本说明附件一载有关于 2024–2025 年工作方案和预算的决定草案。

4. 附件二列出了 2024–2025 两年期工作方案和预算的两个设想方案与普通信托基金和特别信托基金 2022–2023 年核定预算的对比（表 1）、普通信托基金

* UNEP/MC/COP.5/1。

2024–2025 两年期所需资源概览（表 2）以及截至 2023 年 12 月 31 日的普通信托基金预计现金结余（表 3）。

5. 附件三显示了 2024–2025 两年期两个预算设想方案的普通信托基金指示性捐款分摊比额表（表 4）。

6. 附件四介绍了 2024–2025 年两个预算设想方案所有资金来源人员配置构成部分的背景数据，其中包括一个表格，显示了这两个设想方案的拟议秘书处人员配置与 2022–2023 年核定人员配置的对比（表 5）。

7. 本文件应结合载列了 2024–2025 年拟议预算详情的预算活动概况介绍（UNEP/MC/COP.5/INF/36）和关于财务事项的资料文件（UNEP/MC/COP.5/INF/35）一并阅读。此外，关于 2022–2023 两年期工作方案执行进展情况的信息可参见“《水俣公约》2022 年：活动进展报告”（UNEP/MC/COP.5/INF/34）。

8. 除非另有说明，提及的金额均为美元。

二、 执行情况

A. 2024–2025 两年期拟议工作方案和预算概述

9. 根据 MC-1/15 号决定，联合国环境规划署（环境署）执行主任设立了三个信托基金以支持《公约》工作：

(a) 关于汞的水俣公约普通信托基金，到期日为 2035 年 12 月 31 日；

(b) 关于汞的水俣公约普通信托基金，到期日为 2035 年 12 月 31 日；

(c) 支持能力建设和技术援助的专门国际方案的专项信托基金。专门国际方案有时间限制，到期日为 2028 年 12 月 31 日。

10. 缔约方大会在其 MC-4/2 和 MC-4/13 号决定中核准了 2022–2023 两年期普通信托基金的预算 7 914 370 美元（2020–2021 两年期预算为 7 579 959 美元）。大会又通过了 2022–2023 年指示性经费分摊比额表，并授权执行秘书对之进行调整，以纳入 2022 年 1 月 1 日前《公约》对其生效的所有缔约方。还请公约缔约方并邀请非缔约方以及有能力的其他各方向特别信托基金捐款。

11. 如本说明第 1 段所述，缔约方大会在 MC-4/13 号决定中请执行秘书为 2024–2025 两年期预算和工作方案提出两个设想方案。

12. 根据联合国财务管理系统，构成工作方案的各项活动是预算编制的基础。如本说明附件二表 1 所示，水俣公约秘书处 2024–2025 两年期拟议工作方案体现在 7 个功能类别下的 16 项活动中。拟议活动主要延续了 2022–2023 两年期实施的活动，其中考虑到与执行《公约》相关的工作进展、即将出现的需求以及即将到来的截止日期和目标。保留了 2022–2023 两年期各项活动的标题。

13. UNEP/MC/COP.5/INF/36 号资料文件载有预算活动概况介绍，并提供了每项活动的补充信息，以及相关会议文件、任务规定、各项活动的其他相关详情等信息，包括两个预算设想方案的背景和理据、预期成果、绩效指标、核查手段、合作伙伴、2022–2023 年核定资源以及 2024–2025 年所需资源。

B. 两个设想方案的方案预算的情况介绍

14. 根据 MC-4/13 号决定，秘书处编制了两个预算设想方案，一个为名义零增长，另一个增长幅度为 5%。两个方案都列有与上一个两年期相比的变化，这些变化是为了满足大部分与执行工作方案和履行秘书处任务有关的预期需求。增长 5% 的设想方案更接近实际需求。在该设想方案中，2024–2025 年的必要活动优先获得普通信托基金供资。在名义零增长设想方案中，普通信托基金无法支付成效评估、国家报告或性别平等实质性活动的预算费用，建议由特别信托基金通过筹资方式供资。

15. 就 2024–2025 两年期而言，由于 5% 设想方案的预算增幅有上限，秘书处难以负责任地充分反映即将出现的需求。编制名义零增长设想方案的难度更大，因为用于编制预算的准确反映将要发生费用的标准薪金费用估算额将导致核心职位的工作人员费用比水俣公约秘书处工作人员 2022–2023 年标准薪金费用多 4.73%。此外，通货膨胀也造成费用普遍增加。

16. 由特别信托基金资助的活动将在资源允许的情况下开展。

17. 本说明附件二表 1 列出了两个预算设想方案的 2024–2025 两年期拟议预算。下文还讨论了 5% 设想方案，包括它与名义零增长设想方案的差别以及与本两年期核定预算相比的变动。所列数额不含方案支助费用，该费用通常占预算支出的 13%。

1. 5% 设想方案

18. 5% 设想方案是为工作方案中对遵守《公约》规定的活动至关重要的要素编制预算而制定的。这些要素与 2022–2023 年预算中的要素相同，但提议修改几项核心活动，以便由普通信托基金为履行现有任务和满足缔约方需求提供资金。加上 5% 设想方案中提出的所有核心活动，2024–2025 年预算总额（未计入方案支助费用）为 7 355 367 美元，比 2022–2023 两年期核定预算多 351 500 美元，其中 2024 年为 3 085 700 美元，2025 年为 4 269 667 美元。

19. 在 5% 设想方案的最后，2025 年将增加 249 424 美元（包括方案支助费用），用于负责国家报告和成效评估工作的 P-3 方案干事职位。虽然秘书处保留这一职位对于继续开展国家报告和成效评估工作至关重要，但由于通货膨胀、联合国标准薪金费用增加以及这一职位主要由上一个两年期的结转资金供资，因此任何拟议设想方案可能都无法支付这一费用。如附件三所述，建议至少在 2025 年恢复该职位，以应对 2025–2027 年期间预计会出现的工作量高峰。2025 年计入这一职位，则 2024–2025 年的拟议总额为 8 560 988 美元，即 2024 年为 3 486 841 美元，2025 年为 5 074 147 美元，包括 13% 的方案支助费用。

20. 与名义零增长设想方案相比，5% 设想方案仅略削减了一项活动的费用，并为三项活动增加了费用。费用削减和增加情况如下：

(a) 相对于名义零增长设想方案的费用削减

21. 对于活动 11，工作人员差旅项目削减 48 000 美元，以使总预算降至缔约方大会第四次会议规定的 5% 增幅上限。尽管如此，鉴于 COVID-19 大流行疫情后面对面会议的恢复，水俣公约秘书处按名义零增长设想方案的预算估计了这方面的需求。

(b) 相对于名义零增长设想方案的费用增加

22. 由于名义零增长方案不允许为普通信托基金下的某些核心活动的实质性工作编列预算，因此在 5% 设想方案中增加了开展这些活动所需的最低数额，具体如下：

(a) 活动 6：就成效评估而言，总共已向普通信托基金拨款 271 500 美元，用于支付成效评估小组（职权范围待缔约方大会第五次会议通过）的一次面对面会议和其他工作的费用（假定第一次成效评估将在缔约方大会举行第七次会议时结束（评估结束年份由缔约方大会第五次会议决定））、不限成员名额科学小组的会议和报告费用，以及贸易、需求和供应报告的编辑和出版费用。名义零增长预算设想方案无法为活动 6 提供任何资金。

(b) 活动 7：就国家报告而言，已为 2024 年简短国家报告的处理和分析、在线报告工具的维护和更新以及加强缔约方的国家报告能力总共编列了 115 000 美元的预算。名义零增长预算设想方案无法为该活动提供任何资金。

(c) 活动 14：已编列一笔 13 000 美元的款项，用于着手执行根据 MC-4/10 号决定制定的性别平等行动计划。UNEP/MC/COP.5/18 号文件概述了 2024–2025 两年期期间将采取的优先行动。名义零增长预算设想方案无法为该活动提供任何资金。

23. 5% 设想方案与 2022–2023 年核定预算相比有增有减，具体如下：

(c) 相对于 2022–2023 年核定预算的减少项目

24. 与 2022–2023 年核定预算相比，5% 设想方案有以下削减：

(a) 活动 1：与缔约方大会第六次会议有关的费用估计减少 11 300 美元，前提是缔约方大会不授权支付特设专家组任何闭会期间会议的费用。减少是因为 2022–2023 年预算为分两部分举行的缔约方大会第四次会议编列了特别费用。会议事务和后勤费用以及会议文件和会议报告费用的增加部分抵消了这一减少，因为已不可能将这些费用维持在缔约方大会第一次会议后的预算编列水平。根据稳定的合作框架，用于补充水俣公约秘书处筹备缔约方大会会议的现有资源的必要增援能力的费用保持不变。

(b) 活动 6：在 2024–2025 两年期不限成员名额科学小组和成效评估小组的工作估计需要 271 500 美元的基础上，成效评估项下减少 23 500 美元。就成效评估小组而言，由于小组的成员人数尚未确定，秘书处编制的会议费用预算与 2022–2023 年预算相同，但其后需要根据小组规模（尚待缔约方大会第五次会议决定）以及两年期内拟举行的会议次数（这可能取决于为第一次成效评估选定的结束年份）对费用进行调整。估计数还基于以下假设：拟设的 P-3 方案干事职位将在 2025 年获得核准。

(c) 活动 7：国家报告预算比上一个两年期减少 15 000 美元，反映出 2024–2025 两年期内将编写简短报告的情况，且水俣公约秘书处已提议像 2022–2023 两年期那样，在 2025 年为 P-3 方案干事职位全额供资，以协助开展这项工作。

(d) 活动 10：为数字战略相关工作费用编列的数额比 2022–2023 年减少 20 000 美元，这是基于以下假设：在活动 11 项下编列预算的自 2025 年起设立的新信息技术兼职一般事务人员职位将获得核准。增设的兼职职位导致数额减

少，因为除其他外，该职位将负责进行网站改进和维护工作，目前这项工作由一家咨询公司承担。附件三有拟议的兼职一般事务人员职位的说明。

(e) 活动 13：资金资源和机制所需要的所有资金均已编入特别信托基金预算（44 000 美元），上一个两年期在普通信托基金下核准了 47 000 美元。

(d) 相对于 2022–2023 年核定预算的增加项目

25. 与 2022–2023 年核定预算相比，5% 设想方案有以下增加：

(a) 活动 11：行政领导和管理增加 449 434 美元，主要是因为用于编制所有职位预算的联合国标准薪金费用增加（增加 4.73%），反映了根据目前核心工作人员职位估算的实际工作人员费用。其中还包括将一名 GS-5 方案管理助理改叙为 GS-6（费用不变），以及将 P-3 通信和知识管理干事改叙为 P-4，导致两年期费用增加 81 809 美元。此外，它还包括从 2025 年起设立一个新的兼职信息技术核心职位，兼职时长 50%，职等为 GS-5，两年期需要的费用为 97 335 美元。改叙和拟设新职位的原因见附件三。

(b) 活动 11：由于工作人员预算的增加，负责国家报告和成效评估工作的 P-3 方案干事无法列入有关设想方案范围内的拟议核心预算。在上一个两年期，为该职位编列了 8.5 个月的预算，因为剩余时间的费用是用上一个两年期结转余额支付的；然而，由于需要该职位来支持国家报告工作以及日益增多的成效评估工作，因此将该职位添加在 2025 年两个预算设想方案的尾部，标准薪金费用为 249 424 美元，包括方案支助费用。更详细的理由见附件三。水俣公约秘书处预计，该职位需持续至 2025 年以后。

(c) 活动 11：此外，在工作人员差旅方面，拟议预算增加 10 000 美元，比将秘书处工作人员差旅预算恢复到 COVID-19 疫情前水平实际需要的数额仍少 48 000 美元。2020–2021 两年期期间因工作人员较少，工作人员差旅核定预算为 280 000 美元，目前的拟议预算拨付 141 500 美元，以维持在缔约方大会第四次会议规定的 5% 增幅上限内。由于之前线上举行的各种会议现在都是面对面举行，因此水俣公约秘书处需要着手增加差旅预算，让秘书处在会议上得到充分代表。

(d) 活动 14：水俣公约秘书处提议拨款 13 000 美元，用于执行 2024–2025 两年期性别平等行动计划的优先行动。

(e) 活动 15：在办事处维护与服务方面，水俣公约秘书处表示，增加 866 美元，以维持在两个设想方案规定的上限内。实际上，需要追加 3 134 美元，以应对以下费用的增加：“团结”系统¹许可证费用；联合国日内瓦办事处向水俣公约秘书处提供服务的费用。

(f) 活动 16：在信息技术服务方面，预计将增加 5 000 美元，用于支付向所有水俣公约工作人员提供信息技术服务的费用，包括联合国日内瓦办事处就中央服务和许可证提供的信息技术服务（包括因特网服务）、购买信息技术设备和软件以及租赁所需笔记本电脑的费用。有关费用按 2024 年和 2025 年平分。

¹ “团结”系统是联合国秘书处的企业资源规划系统，于 2015 年启用。

C. 执行秘书对未来需求的进一步考量

26. 本节阐述了执行秘书对《公约》和秘书处 2024–2025 年拟议预算之外的未来和即将出现的资源需求的更多看法，旨在让缔约方了解这些需求，协助及时审议和规划未来的活动。请缔约方大会注意到这些信息，并在它认为适当时加以使用。

27. 首先，如果通货膨胀导致包括工作人员费用在内的费用继续增加，名义零增长预算设想方案将变得愈发不现实，无法达到预期目的。这是因为构成预算主要部分的某些固定费用（如缔约方大会会议费用、知识和信息管理费用、工作人员费用和业务费用）将继续增加，而且视增加的幅度，甚至可能不适用于名义零增长设想方案。这些费用原则上由普通信托基金支付，但如果不将其完全纳入核心供资，则可能会危及秘书处的运作。而且，也会越来越难将已获授权的活动纳入 5% 增长设想方案。因此，缔约方大会第五次会议不妨考虑为未来的预算设想方案制定一个不同基准，例如实际零增长设想方案，而不是名义零增长设想方案。

28. 水俣公约秘书处团队目前有 10 名专业工作人员，包括 1 个项目职位和 1 名初级专业干事和 5 名一般事务人员。一般事务人员的比例很低。增加一般事务人员将提供急需的协助，包括为筹备缔约方大会和《公约》下其他机构的会议提供协助。

29. 秘书处注意到缔约方大会第三次会议作出的保持专门国际方案现有人员配置水平的决定，努力确保满足缔约方对该方案的需求和期望。根据缔约方大会第一次会议的决定，方案管理干事开展能力建设和技术援助工作的时间一半用于管理专门国际方案，另一半用于与全球环境基金和秘书处的能力建设工作进行协调。意大利政府为一名初级专业干事提供的慷慨支助，加上秘书处其他工作人员对关键职能的支持，使秘书处能够保持为专门国际方案开展健全的管理和行政工作，同时加强与提出申请的政府缔约方、捐助方和合作伙伴的联系。假设在 2023 或 2024 年启动第四轮申请，预计秘书处在 2024–2025 两年期管理至少 25 个项目。与此同时，意大利政府将于 2024 年 10 月停止为一名初级专业干事提供额外资源。缔约方如果希望维持方案管理和行政工作目前的质量，则需要在某个阶段考虑分拨适当的资源。已要求设立一个新的初级专业干事职位来支持这项工作，并鼓励缔约方考虑为其供资。

D. 对普通信托基金的捐款

30. 《公约》现已存续五年多，未缴捐款余额逐年累积，这可能造成现金流问题，进而影响《公约》的执行。

31. 根据关于汞的水俣公约缔约方大会、其附属机构和公约秘书处财务细则的第 5 条第 3(c) 款，² 执行秘书定期致函未在相关年份 12 月 31 日前支付捐款的缔约方，向它们强调缴付各自前期欠款的重要性。

32. 根据财务细则第 5 条第 3(d) 款的规定，执行秘书已对未缴捐款达两年或两年以上的缔约方采取了跟进行动，以制定一项缴付计划，让这些缔约方根据自身财政状况在六年内付清拖欠捐款，并鼓励它们及时缴付今后的捐款。

² 见 MC-1/10 号决定附件。

33. 秘书处已向主席团报告了它在这方面的工作状况，并提供了拖欠捐款的缔约方的详细信息。关于财务事项的资料文件（UNEP/MC/COP.5/INF/35）载有关于这一事项的更详细报告。

34. 财务细则第5条第3(e)款规定，如果未能共同商定缴付计划或缴付计划未得到遵守，缔约方大会将决定采取适当措施。因此，缔约方大会第五次会议不妨审议该事项。

三、 建议采取的行动

35. 根据 MC-4/13 号决定，在审议了本说明、预算活动概况介绍（UNEP/MC/COP.5/INF/36）和关于财务事项的资料文件（UNEP/MC/COP.5/INF/35）所载信息后，缔约方大会不妨审议一项以本说明附件一所载拟议案文为基础的决定。

附件一

决定草案 MC-4[--]: 2024–2025 两年期工作方案和预算

缔约方大会，

回顾其关于 2022–2023 两年期工作方案和预算的 MC-4/2 和 MC-4/13 号决定，

欢迎秘书处东道国瑞士每年 100 万瑞士法郎的捐款，其中 60% 划拨到普通信托基金，40% 划拨到特别信托基金，后者将优先用于支持发展中国家代表参加缔约方大会的会议，

表示注意到缔约方向普通信托基金缴付的捐款，

注意到公约的全额周转资本准备金于 2018 年在普通信托基金中设立，2021 年破例进行了提取，并于 2022 年进行了充资，

赞赏地确认澳大利亚、加拿大、瑞典和瑞士于 2022–2023 两年期向特别信托基金作出的捐款和认捐，

又赞赏地认识到奥地利、丹麦、法国、德国、荷兰王国、挪威、瑞典、瑞士和美利坚合众国向专项信托基金作出的捐款和认捐，以支持专门国际方案的第四轮申请活动，

—

关于汞的水俣公约普通信托基金

1. 表示注意到 2024–2025 两年期拟议工作方案和预算；¹ 关于财务事项的资料，包括支出报告²和预算活动概况介绍；³ 秘书处提供的关于 2022–2023 年工作方案执行进展情况的报告；⁴

2. 核可普通信托基金 2024–2025 两年期预算[--]美元；

3. 通过本决定表[--]中所列的 2024–2025 年指示性经费分摊比额表，并授权执行秘书按照联合国财务条例和细则对之进行调整，以纳入《公约》于 2024 年 1 月 1 日对其生效的所有缔约方；

4. 回顾向普通信托基金的捐款应于这些捐款相应预算年度的 1 月 1 日前、最迟于该年 12 月 31 日前缴纳，并请各缔约方尽快缴纳捐款，使秘书处能够开展工作；

5. 邀请缔约方尽一切努力尽快支付任何未缴捐款，并请水俣公约秘书处向缔约方大会第六次会议报告在缔约方的努力下取得的进展；

¹ UNEP/MC/COP.5/23。

² UNEP/MC/COP.5/INF/35。

³ UNEP/MC/COP.5/INF/36。

⁴ UNEP/MC/COP.5/INF/34。

二

关于汞的水俣公约特别信托基金

6. 表示注意到关于财务事项的资料所载的执行秘书提供的特别信托基金 2022–2023 年活动和支出报告，⁵ 以及秘书处提供的 2022–2023 年工作方案执行进展情况报告；⁶

7. 又表示注意到 2024–2025 两年期拟议工作方案和预算，⁷ 以及关于财务事项的补充资料⁸和预算活动概况介绍；⁹

8. 同意 2024–2025 两年期特别信托基金的估计数[–]美元；

9. 注意到已规划活动的执行工作取决于特别信托基金的可用资源情况；

10. 请公约缔约方并邀请非缔约方以及有能力的其他各方向特别信托基金捐款；

11. 邀请公约缔约方和非缔约方以及有能力的其他各方向特别信托基金捐款，以支持发展中国家缔约方和经济转型缔约方代表参加缔约方大会及其附属机构的会议；

三

关于汞的水俣公约专项信托基金

12. 表示注意到关于支持能力建设和技术援助的专门国际方案的总体报告和为这些活动设立的专项信托基金；¹⁰

13. 邀请公约缔约方和非缔约方以及有能力的其他各方向专项信托基金捐款，以根据《公约》第十三条支持能力建设和技术援助活动；

14. 鼓励缔约方为一个初级专业干事职位供资，以协助专门国际方案的活动；

四

2026–2027 两年期准备工作

15. 请执行秘书编制一份 2026–2027 两年期预算，供 2025 年缔约方大会第六次会议审议，其中应阐述该预算所依据的主要原则、假设和方案战略，同时以方案格式、按预算活动分列该两年期的各项开支，所涉每项活动均应附有一份预算活动概况介绍；

16. 又请执行秘书在编制 2026–2027 两年期预算和工作方案时提出两个设想方案：

(a) 一个设想方案将业务预算维持在 2024–2025 年的实际水平上；

⁵ UNEP/MC/COP.5/INF/35。

⁶ UNEP/MC/COP.5/INF/34。

⁷ UNEP/MC/COP.5/23。

⁸ UNEP/MC/COP.5/INF/35。

⁹ UNEP/MC/COP.5/INF/36。

¹⁰ UNEP/MC/COP.5/11。

(b) 另一个则体现对上述设想方案作出必要修改以满足预计需求，并体现与之有关的费用或节余，其增长幅度不应超过 2022–2023 年名义水平的 5%；

17. 强调需要确保预算提案切合实际，反映所有缔约方的商定工作重点，以帮助确保有可持续和稳定的资金和现金结存，包括已收捐款；

18. 请执行秘书根据关于汞的水俣公约缔约方大会、其附属机构和公约秘书处财务细则第 5 条第 8 款的规定，在收到所有认捐和捐款时迅速予以确认，通过在公约网站上公布认捐和捐款缴纳情况的最新信息将此通知各缔约方，并提供关于普通信托基金和特别信托基金实际收入和支出的详细最新信息；

19. 又请执行秘书根据关于汞的水俣公约缔约方大会、其附属机构和公约秘书处财务细则第 3 条第 1 款的规定，提供关于 2022–2023 两年期各年及 2024 年收入和支出的详细实际信息以及 2025 年实际支出估计数。

附件二

2024–2025 年工作方案和预算两个设想方案列报

1. 表 1（第 12 页）列出了普通信托基金和特别信托基金 2024–2025 两年期的两个预算设想方案。其中为便于参考还提供了两个信托基金的 2022–2023 年核定预算，及其与两个设想方案的对比。表尾列有 2025 年两个设想方案增加的 249 424 美元（包括方案支助费用），用于负责国家报告和成效评估工作的 P-3 方案干事职位。
2. 表 2（第 14 页）显示在考虑到 15%的周转资本准备金的情况下，普通信托基金 2024–2025 两年期两个预算设想方案所需资源总额。
3. 表 3（第 14 页）概述了截至 2023 年 12 月 31 日普通信托基金预计现金结存。

表 1
普通信托基金和特别信托基金 2024–2025 年预算设想方案
(美元)

活动	名义零增长设想方案									5%设想方案						对比		
	核定预算 (2022–2023)		普通信托基金			特别信托基金			普通信托基金			特别信托基金			名义零增长 设想方案对比 2022–2023 年核定预算		名义零增长 设想方案对比 2022–2023 年核定预算	
	普通信 托基金	特别信 托基金	2024	2025	共计	2024	2025	共计	2024	2025	共计	2024	2025	共计	普通信 托基金	特别信 托基金	普通信 托基金	特别信 托基金
A. 大会和会议	1 224 300	930 000	0	1 213 000	1 213 000	0	845 000	845 000	0	1 213 000	1 213 000	0	845 000	845 000	-11 300	-85 000	-11 300	-85 000
1 缔约方大会 第五次大会	1 153 300	930 000		1 142 000	1 142 000	0	845 000	845 000		1 142 000	1 142 000	0	845 000	845 000	-11 300	-85 000	-11 300	-85 000
2 缔约方大会 主席团	26 000			26 000	26 000	0	0	0		26 000	26 000				0	0	0	0
3 履约和履约 委员会	45 000			45 000	45 000	0	0	0		45 000	45 000				0	0	0	0
B. 能力建设和 技术援助	0	1 520 000	0	0	0	680 000	485 000	1 165 000	0	0	0	680 000	485 000	1 165 000	0	-355 000	0	-355 000
4 水俣公约能力 建设和技术援助 方案		1 520 000	0	0	0	680 000	485 000	1 165 000				680 000	485 000	1 165 000	0	-355 000	0	-355 000
C. 科学和技术 活动	425 000	1 430 000	0	0	0	922 000	704 500	1 626 500	282 000	104 500	386 500	700 000	600 000	1 300 000	-38 500	-130 000	-425 000	196 500
5 为水俣公约缔约 国提供科学支持	0	1 300 000	0	0	0	700 000	600 000	1 300 000				700 000	600 000	1 300 000	0	0	0	0
6 成效评估	295 000	130 000	0	0	0	167 000	44 500	211 500	227 000	44 500	271 500	0	0	0	-23 500	-130 000	-295 000	81 500
7 《水俣公约》 下的国家报告	130 000		0	0	0	55 000	60 000	115 000	55 000	60 000	115 000	0	0	0	-15 000	0	-130 000	115 000
D. 知识和信息 管理及外联	196 000	185 000	101 500	74 500	176 000	112 500	97 500	210 000	101 500	74 500	176 000	112 500	97 500	210 000	-20 000	25 000	-20 000	25 000
8 出版物	50 000	0	25 000	25 000	50 000	12 500	12 500	25 000	25 000	25 000	50 000	12 500	12 500	25 000	0	25 000	0	25 000
9 传播、外联和 提高公众认识	76 000	0	34 000	42 000	76 000				34 000	42 000	76 000				0	0	0	0
10 数字平台	70 000	185 000	42 500	7 500	50 000	100 000	85 000	185 000	42 500	7 500	50 000	100 000	85 000	185 000	-20 000	0	-20 000	0
E. 总体管理	4 712 567	50 000	2 488 700	2 674 301	163 001	74 000	70 000	144 000	2 463 700	2 651 301	5 115 001	74 000	70 000	144 000	402 434	94 000	450 434	94 000

活动	名义零增长设想方案									5%设想方案						对比		
	核定预算 (2022-2023)		普通信托基金			特别信托基金			普通信托基金			特别信托基金			5%设想方案 对比 2022-2023 年核定预算	名义零增长 设想方案对比 2022-2023年 核定预算		
	普通信 托基金	特别信 托基金	2024	2025	共计	2024	2025	共计	2024	2025	共计	2024	2025	共计	普通信 托基金	特别信 托基金	普通信 托基金	特别信 托基金
11 行政领导和管理	4 665 567		2 488 700	2 674 301	5 163 001			0	2 463 700	2 651 301	5 115 001			0	449 434	0	497 434	0
12 国际合作与协调		15 000	0	0	0	30 000	70 000	100 000	0		0	30 000	70 000	100 000	0	85 000	0	85 000
13 资金资源和机制	47 000	35 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0		0	44 000	0	44 000	-47 000	9 000	-47 000	9 000
F. 法律和政策 活动	0	60 000	0	0	0	30 000	30 000	60 000	13 000	0	13 000	30 000	30 000	60 000	13 000	0	0	0
14 法律和政策活动		60 000	0	0	0	30 000	30 000	60 000	13 000		13 000	30 000	30 000	60 000	13 000	0	0	0
G. 办事处维护 与服务	446 000	0	225 500	226 366	451 866	0	0	0	225 500	226 366	451 866	0	0	0	5 866	0	5 866	0
办事处维护与 服务	330 000		165 000	165 866	330 866			0	165 000	165 866	330 866			0	866	0	866	0
16 信息技术事务	116 000		60 500	60 500	121 000			0	60 500	60 500	121 000			0	5 000	0	5 000	0
直接费用共计 (不包括方案 支助费用)	7 003 867	4 175 000	2 815 700	4 188 167	7 003 867	1 818 500	2 232 000	4 050 500	3 085 700	4 269 667	7 355 367	1 596 500	2 127 500	3 724 000	351 500	-451 000	0	-124 500
方案支助费用 (13%)	910 503	542 750	366 041	544 462	910 503	236 405	290 160	526 565	401 141	555 057	956 198	207 545	276 575	484 120	45 695	-58 630	0	-16 185
总计	7 914 370	4 717 750	3 181 741	4 732 629	7 914 370	2 054 905	2 522 160	4 577 065	3 486 841	4 824 724	8 311 565	1 804 045	2 404 075	4 208 120	397 195	-509 630	0	-140 685
P-3 方案干事 (成效评价/国家 报告), 包括 方案支助费用			-	249 424	249 424					249 424	249 424							
总计, 包括 P-3 方案干事			3 181 741	4 982 052	8 163 793				3 486 841	5 074 148	8 560 989							

表2
2024–2025 年普通信托基金所需资源总额概览
(美元)

	5% 设想方案	名义零增长设想方案
2024–2025 年拟议预算		
2024–2025 年拟议预算直接费用	7 576 096	7 224 596
方案支助费用 (13%)	984 892	939 197
2024–2025 年业务预算总额	8 560 988	8 163 793
周转资本准备金当前水平 (15%)	593 578	593 578
周转资本准备金所需水平 (15%)	642 074	612 285
周转资本准备金的变动	48 496	18 707
2024–2025 年所需资源总额	8 609 484	8 182 500

表 3
截至 2023 年 12 月 31 日普通信托基金预计现金结存
(美元)

截至 2023 年 1 月 1 日的现金结存	4 356 447
加：2023 年预计现金收入	4 157 964
未计预期费用的现金总额	8 514 411
减：递延收入	-1 843 583
减：已设立的周转资本准备金 (15%)	-677 503
减：5% 设想方案的额外周转资本准备金	-48 496
减：截至 2023 年 12 月 31 日的估计支出	-4 516 686
减：三个月薪金净现金存留额	-601 917
截至 2023 年 12 月 31 日的预计现金结存	826 226

附件三

2024–2025 年普通信托基金指示性捐款分摊比额表

1. 表 4 列出了截至 2023 年 3 月 31 日已批准《水俣公约》的那些缔约方按两个预算设想方案对 2024–2025 两年期普通信托基金捐款的指示性分摊比额表。该指示性分摊比额表以联合国 2022–2024 年期间分摊比额表¹为基础，并根据 MC-1/10 号决定附件所载的关于汞的水俣公约缔约方大会、其附属机构和公约秘书处的财务细则进行了调整。欧洲联盟继续按 2.5% 的比率捐款。

2. 缔约方大会第四次会议通过了同一比额表。如 UNEP/MC/COP.4/24 号预算文件所示，截至 2021 年 4 月 30 日，已有 131 个缔约方批准了《水俣公约》。两年后，截至 2023 年 4 月 30 日，已有 141 个缔约方批准了《公约》。如果有更多的缔约方加入《公约》，将修改分摊比额表，每个缔约方的捐款将减少。因此，鉴于《水俣公约》缔约方的数量仍在增长，缔约方大会不妨考虑第五次会议是否是一个通过略微增加《公约》预算让秘书处切实顺利地开展工作的美好时机。

¹ A/RES/76/238。

表 4
2024–2025 两年期普通信托基金指示性捐款分摊比额表
(美元)

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水俣公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2022–2023 年)	
			2024	2025	2024–2025 年 共计	2024	2025	2024–2025 年 共计		
非洲国家组 (39 个)										
1	阿尔及利亚 ^a	0.109	0.1109	3 202	4 983	8 184	2 859	4 879	7 739	–
2	贝宁	0.005	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
3	博茨瓦纳	0.015	0.0153	441	686	1 126	393	671	1 065	1 033
4	布基纳法索	0.004	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
5	布隆迪	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
6	喀麦隆	0.013	0.0132	382	594	976	341	582	923	920
7	中非共和国	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
8	乍得	0.003	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
9	科摩罗	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
10	刚果	0.005	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
11	科特迪瓦	0.022	0.0224	646	1 006	1 652	577	985	1 562	1 298
12	吉布提	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
13	赤道几内亚	0.012	0.0122	352	549	901	315	537	852	965
14	厄立特里亚 ^a	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	–
15	斯威士兰	0.002	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
16	加蓬	0.013	0.0132	382	594	976	341	582	923	978
17	冈比亚	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
18	加纳	0.024	0.0244	705	1 097	1 802	630	1 074	1 704	1 439
19	几内亚	0.003	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
20	几内亚比绍	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水俣公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2022-2023 年)
			2024	2025	2024-2025 年 共计	2024	2025	2024-2025 年 共计	
21 莱索托	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
22 马达加斯加	0.004	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
23 马里	0.005	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
24 毛里塔尼亚	0.002	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
25 毛里求斯	0.019	0.0193	558	869	1 427	498	851	1 349	1 114
26 纳米比亚	0.009	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
27 尼日尔	0.003	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
28 尼日利亚	0.182	0.1852	5 346	8 320	13 666	4 774	8 147	12 922	14 847
29 卢旺达	0.003	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
30 圣多美和普林西比	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
31 塞内加尔	0.007	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
32 塞舌尔	0.002	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
33 塞拉利昂	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
34 南非	0.244	0.2483	7 167	11 154	18 321	6 401	10 923	17 323	18 082
35 多哥	0.002	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
36 乌干达	0.01	0.0102	294	457	751	262	448	710	676
37 坦桑尼亚联合共和国	0.01	0.0102	294	457	751	262	448	710	708
38 赞比亚	0.008	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
39 津巴布韦	0.007	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
亚太国家组 (35 个)									
40 阿富汗	0.006	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
41 巴林	0.054	0.0550	1 586	2 469	4 055	1 417	2 417	3 834	3 707
42 柬埔寨	0.007	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
43 中国	15 254	15 5227	448 050	697 320	1 145 369	400 137	682 857	1 082 994	986 105

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水俣公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2022-2023 年)
			2024	2025	2024-2025 年 共计	2024	2025	2024-2025 年 共计	
44 塞浦路斯	0.036	0.0366	1 057	1 646	2 703	944	1 612	2 556	2 549
45 印度	1.044	1.0624	30 665	47 725	78 390	27 386	46 735	74 121	67 847
46 印度尼西亚	0.549	0.5587	16 126	25 097	41 222	14 401	24 576	38 978	38 693
47 伊朗伊斯兰共和国	0.371	0.3775	10 897	16 960	27 857	9 732	16 608	26 340	27 044
48 伊拉克	0.128	0.1303	3 760	5 851	9 611	3 358	5 730	9,088	9 091
49 日本	8.033	8.1745	235 950	367 220	603 170	210 719	359 603	570 322	584 018
50 约旦	0.022	0.0224	646	1 006	1 652	577	985	1 562	1 529
51 基里巴斯	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
52 科威特	0.234	0.2381	6 873	10 697	17 570	6 138	10 475	16 613	17 085
53 老挝人民民主共和国	0.007	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
54 黎巴嫩	0.036	0.0366	1 057	1 646	2 703	944	1 612	2 556	2 866
55 马绍尔群岛	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
56 蒙古国	0.004	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
57 阿曼	0.111	0.1130	3 260	5 074	8 335	2 912	4 969	7 881	7 974
58 巴基斯坦	0.114	0.1160	3 348	5 211	8 560	2 990	5 103	8 094	8 099
59 帕劳	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
60 菲律宾	0.212	0.2157	6 227	9 691	15 918	5 561	9 490	15 051	14 806
61 卡塔尔	0.269	0.2737	7 901	12 297	20 198	7 056	12 042	19 098	19 419
62 大韩民国	2.574	2.6193	75 605	117 668	193 273	67 520	115 227	182 747	173 362
63 萨摩亚	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
64 沙特阿拉伯	1.184	1.2049	34 777	54 125	88 902	31 058	53 003	84 061	83 474
65 新加坡	0.504	0.5129	14 804	23 040	37 844	13 221	22 562	35 783	35 132
66 斯里兰卡	0.045	0.0458	1 322	2 057	3 379	1 180	2 014	3 195	3 157
67 巴勒斯坦国	0.011	0.0112	323	503	826	289	492	781	718

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水俣公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2022–2023 年)	
			2024	2025	2024–2025 年 共计	2024	2025	2024–2025 年 共计		
68 阿拉伯叙利亚共和国	0.009	0.0100	289	449	738	258	440	698	724	
69 泰国	0.368	0.3745	10 809	16 823	27 632	9 653	16 474	26,127	24 291	
70 汤加	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663	
71 图瓦卢	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663	
72 阿拉伯联合酋长国	0.635	0.6462	18 652	29 028	47 680	16 657	28 426	45 083	44 406	
73 瓦努阿图	0.001	0.0100	289	449	738	258	440	698	663	
74 越南	0.093	0.0946	2 732	4 251	6 983	2 440	4 163	6 603	6 122	
东欧国家组 (15 个)										
75 阿尔巴尼亚	0.008	0.0100	289	449	738	258	440	698	663	
76 亚美尼亚	0.007	0.0100	289	449	738	258	440	698	663	
77 保加利亚	0.056	0.0570	1 645	2 560	4 205	1 469	2 507	3 976	3 676	
78 克罗地亚	0.091	0.0926	2 673	4 160	6 833	2 387	4 074	6 461	6 038	
79 捷克共和国	0.34	0.3460	9 987	15 543	25 529	8 919	15 220	24 139	23 233	
80 爱沙尼亚	0.044	0.0448	1 292	2 011	3 304	1 154	1 970	3 124	2 971	
81 匈牙利	0.228	0.2320	6 697	10 423	17 120	5 981	10 207	16 187	15 506	
82 拉脱维亚	0.05	0.0509	1 469	2 286	3 754	1 312	2 238	3 550	3 453	
83 立陶宛	0.077	0.0784	2 262	3 520	5 782	2 020	3 447	5 467	5 278	
84 黑山	0.004	0.0100	289	449	738	258	440	698	663	
85 北马其顿	0.007	0.0100	289	449	738	258	440	698	663	
86 波兰	0.837	0.8517	24 585	38 263	62 847	21 956	37 469	59 425	58 244	
87 摩尔多瓦共和国	0.005	0.0100	289	449	738	258	440	698	663	
88 罗马尼亚	0.312	0.3175	9 164	14 263	23 427	8 184	13 967	22 151	18 797	
89 斯洛伐克	0.155	0.1577	4 553	7 086	11 638	4 066	6 939	11 005	10 915	
90 斯洛文尼亚	0.079	0.0804	2 320	3 611	5 932	2 072	3 536	5 609	5 506	

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水俣公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2022-2023 年)	
			2024	2025	2024-2025 年 共计	2024	2025	2024-2025 年 共计		
拉丁美洲及加勒比国家组 (24 个)										
91	安提瓜和巴布达	0.002	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
92	阿根廷	0.719	0.7317	21 119	32 868	53 987	18 861	32 187	51 047	56 559
93	巴哈马	0.019	0.0193	558	869	1 427	498	851	1 349	1 316
94	多民族玻利维亚国	0.019	0.0193	558	869	1 427	498	851	1 349	1 258
95	巴西	2.013	2.0485	59 127	92 022	151 149	52 804	90 113	142 918	169 499
96	智利	0.42	0.4274	12 336	19 200	31 536	11 017	18 802	29 819	29 358
97	哥伦比亚	0.246	0.2503	7 226	11 246	18 471	6 453	11 012	17 465	18 628
98	哥斯达黎加	0.069	0.0702	2 027	3 154	5 181	1 810	3 089	4 899	4 683
99	古巴	0.095	0.0967	2 790	4 343	7 133	2 492	4 253	6 745	6 292
100	多米尼加共和国	0.067	0.0682	1 968	3 063	5 031	1 758	2 999	4 757	4 339
101	厄瓜多尔	0.077	0.0784	2 262	3 520	5 782	2 020	3 447	5 467	5 538
102	萨尔瓦多	0.013	0.0132	382	594	976	341	582	923	891
103	圭亚那	0.004	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
104	洪都拉斯	0.009	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
105	牙买加	0.008	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
106	墨西哥	1.221	1.2425	35 864	55 817	91 681	32 029	54 659	86 688	88 489
107	尼加拉瓜	0.005	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
108	巴拿马	0.09	0.0916	2 644	4 114	6 758	2 361	4 029	6 390	5 072
109	巴拉圭	0.026	0.0265	764	1 189	1 952	682	1 164	1,846	1 552
110	秘鲁	0.163	0.1659	4 788	7 451	12 239	4 276	7 297	11 573	11 222
111	圣基茨和尼维斯	0.002	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
112	圣卢西亚	0.002	0.0100	289	449	738	258	440	698	663
113	苏里南	0.003	0.0100	289	449	738	258	440	698	663

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水俣公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2022-2023 年)	
			2024	2025	2024-2025 年 共计	2024	2025	2024-2025 年 共计		
114 乌拉圭	0.092	0.0936	2 702	4 206	6 908	2 413	4 118	6 532	6 369	
西欧和其他国家组 (26 个)										
115 澳大利亚 ^a	2.111	2.1482	62 006	96 502	158 508	55 375	94 501	149 875	88 508	
116 奥地利	0.679	0.6910	19 944	31 040	50 984	17 811	30 396	48 207	48 011	
117 比利时	0.828	0.8426	24 321	37 851	62 172	21 720	37 066	58 786	58 415	
118 加拿大	2.628	2.6743	77 191	120 136	197 327	68 937	117 644	186 581	189 107	
119 丹麦	0.553	0.5627	16 243	25 280	41 523	14 506	24 755	39 262	39 178	
120 欧洲联盟	2.5	2.5000	72 160	112 306	184 467	64 444	109 977	174 421	165 840	
121 芬兰	0.417	0.4243	12 248	19 063	31 311	10 939	18 667	29 606	29 637	
122 法国	4.318	4.3941	126 831	197 393	324 223	113 268	193 299	306 567	308 836	
123 德国	6.111	6.2187	179 496	279 358	458 854	160 301	273 564	433 865	432 017	
124 希腊	0.325	0.3307	9 546	14 857	24 403	8 525	14 549	23 074	24 192	
125 冰岛	0.036	0.0366	1 057	1 646	2 703	944	1 612	2 556	2 318	
126 爱尔兰	0.439	0.4467	12 895	20 068	32 963	11 516	19 652	31 168	29 116	
127 意大利	3.189	3.2452	93 669	145 782	239 451	83 653	142 758	226 411	229 169	
128 列支敦士登	0.01	0.0102	294	457	751	262	448	710	676	
129 卢森堡	0.068	0.0692	1 997	3 109	5 106	1 784	3 044	4 828	4 785	
130 马耳他	0.019	0.0193	558	869	1 427	498	851	1 349	1 287	
131 摩纳哥	0.011	0.0112	323	503	826	289	492	781	779	
132 荷兰王国	1.377	1.4013	40 446	62 948	103 394	36 121	61,642	97 763	96 877	
133 挪威	0.679	0.6910	19 944	31 040	50 984	17 811	30,396	48 207	50 234	
134 葡萄牙	0.353	0.3592	10 369	16 137	26 506	9 260	15,802	25 062	24 904	
135 西班牙 ^a	2.134	2.1716	62 681	97 553	160 235	55 978	95 530	151 508	89 473	
136 瑞典	0.871	0.8863	25 584	39 817	65 400	22 848	38,991	61 839	62 672	

缔约方	联合国 分摊比额 (百分比)	水俣公约比额 (百分比) (最高 22%, 最低 0.010%)	5% 设想方案			名义零增长设想方案			捐款总额 (2022–2023 年)
			2024	2025	2024–2025 年 共计	2024	2025	2024–2025 年 共计	
137 瑞士	1.134	1.1540	33 309	51 840	85 148	29 747	50,764	80 511	80 771
138 土耳其 ^a	0.845	0.8599	24 820	38 628	63 448	22 166	37,827	59 993	–
139 大不列颠及北爱尔兰 联合王国	4.375	4.4521	128 505	199 998	328 503	114 763	195 850	310 614	315 267
140 美利坚合众国	22	22.0000	635 011	988 295	1 623 306	567 105	967 798	1 534 903	1 459 389
分摊捐款总额		100.0000	2 886 414	4 492 252	7 378 665	2 577 752	4 399 080	6 976 832	6 633 587
拟议预算总额 (包括东道国捐款^b)			3 486 841	5 074 148	8 560 989	3 181 741	4 982 052	8 163 793	7 844 916

^a 2022–2023 两年期新加入的缔约方，因此仅收到 2023 年捐款通知。

* 包括东道国瑞士向普通信托基金提供的以美元计算的捐款估计额。

附件四

关于两个设想方案所有资金来源人员配置构成部分的背景数据

1. 人员配置构成部分的预算编制采用了联合国现行标准薪金费用，这是联合国预算编制惯例，以标准费用为基础，涵盖应享权利和流动在内的估计薪金费用，并规定每年增加 3%。估计费用已包括联合国主计长为联合国环境规划署核准的离职后健康保险每月 3% 应计增额，以减少与工作人员负债有关的风险。

2. 对 2024–2025 两年期人员配置表的拟议变动如下：

(a) 两个设想方案都提议将 P-3 传播和知识管理干事职位改叙为 P-4，将 GS-5 方案管理助理职位改叙为 GS-6，使这些职位与所需责任和职责相称，确保这些职位的人员配置是稳定和公平的。传播和知识管理干事改叙另外需要 81 809 美元，但方案管理助理改叙不涉及预算费用变动。近年来，秘书处内传播和知识管理职位的作用和职责剧增，目前为 P-4 职等。该职位的职责包括主导更大规模宣传活动的战略、规划和执行；作为全球环境议程的一部分，采用不同格式和更广泛的方法制作更多内容，并与关键利益攸关方建立战略伙伴关系，最大限度地发挥《公约》的影响力。目前的工作包括：将《公约》的需求和成果转化为支持决策、工作流程和实施工作的分析和工具，例如用于第二十一条的报告工作和第二十二条的成效评估工作；监督和分配资源，以支持知识管理和传播活动，包括监督和分配缔约方大会的会议资源；领导知识管理项目；跟踪数字化转型的趋势和最佳做法；评价和试用新技术；协助制定与知识管理和传播战略有关的政策和准则；监督具体项目工作人员和顾问的工作。这是一个不断增长的跨越不同方面的领域，与近期的方案制定工作不相上下。

(b) 两个预算设想方案都包括从 2025 年起新设立一个 50% 工作时长、GS-5 职等的兼职信息技术核心职位。该职位两年期需要的费用为 97 335 美元。提议将这一职位列为水俣公约秘书处核心职位。关乎日常运作（包括维护《公约》数字生态系统）的内部技能至关重要，包括避免《水俣公约》在这一重要领域面临连续性风险。所有多边环境协定秘书处都有辅助人员，负责开展一般性信息技术工作和其他更具体的知识管理和数据分析工作，例如与其他团队合作，提取、转换和准备数据以供分析；确保互操作性和安全性；协助网站的维护和定期更新工作；支持定制软件应用程序的开发。此外，该职位的工作人员将随时了解新技术，协助评估它是否符合本组织的需求，并在缔约方大会开会前确定信息技术要求和在会议期间提供支持方面发挥不可或缺的作用。

(c) 两个设想方案都未列入负责国家报告和成效评估工作的 P-3 方案干事，这部分抵消了工作人员预算的增加。在上一个两年期，为该职位编列了 8.5 个月的预算，因为剩余期间的费用是用上一个两年期结转余额支付的；然而，由于需要这一职位来支持第二十一条的报告工作（即 2025 年国家报告）和成效评估的工作量有所增加，因此在 2025 年两个预算设想方案的尾部均增列了这一职位，标准年薪费用为 249 424 美元（包括方案支助费用）。秘书处关于国家报告和成效评估的工作源于《公约》的要求（第二十一条和二十二条），这两个领域是秘书处的核心任务。虽然国家报告和成效评估都有周期性，但这些任务存在重叠，因此秘书处需要在可预见的未来维持一个全职职位。更具体而言，2024 年关于 2023 年底前提交简短国家报告的工作包括针对缔约方采取跟进行

动、查阅国家报告以确保正确性和完整性，并对报告进行初步分析。此外，秘书处需要在 2024 年支持成效评估小组的工作。2025 年国家报告和成效评估的合并工作量会更大，其中将包括：对简短报告进行最后分析，以便向履约和遵约委员会及缔约方大会第六次会议提交报告；缔约方编写完整国家报告的筹备工作，包括开放在线报告工具和进一步进行开发，举办网络讲习班和宣传活动以协助缔约方；为成效评估小组的工作提供实质性支持，包括预定在 2025 年召开小组会议以筹备缔约方大会第六次会议。2026 年将是就完整国家报告（缔约方应在上一年年底前提交）开展工作的高峰年，包括针对缔约方采取跟进行动和对报告进行初步分析，以及对报告进行定稿以便秘书处处于 2027 年向履约和遵约委员会及缔约方大会第七次会议提交报告。开展这些工作需要着眼于更长的时间，而不只是一个两年期，以确保秘书处能完成任务。为了尽可能降低费用，在接下来两个两年期（2024–2027 年）内，优先为 2025、2026 和 2027 年安排该职位，以便秘书处开展相关的工作，同时为 2024 年编列顾问支助预算，以填补这一职位的空白。

3. 缔约方大会第三次会议认识到这一必要性，核准了一个 P-3 方案干事职位，负责国家报告和成效评估工作。由于将长期开展这些领域的工作，且内部没有其他工作人员资源来开展这些工作，因此有必要将这一职位列为核心工作人员职位，或至少在 2025–2027 年期间保留这一职位。

4. 表 5 概述了所有资金来源的 2024–2025 两年期拟议人员配置，并与 2022–2023 年核定人员配置水平作对比。

表5

2024–2025 两年期秘书处拟议人员配置

工作人员职类和职等	2022–2023 年核定				2024–2025 年拟议 5% 设想方案和名义零增长设想方案			
	普通信托基金	特别信托基金	环境署方案支助费用	共计	普通信托基金	特别信托基金	环境署方案支助费用	共计
A. 专业职类								
D-1	1			1	1			1
P-5	1	1		2	1	1		2
P-4	3		1	4	4		1	5
P-3	2			2	1 ^a			1
P-2								
小计 (A)	7	1	1	9	7	1	1	9
B. 一般事务职类								
GS	4		1	5	5 ^b		1	6
小计 (B)	4	0	1	5	5	0	1	6
共计 (A + B)	11	1	2	14	12	1	2	15

注：除上述人员配置表外，意大利还为一名 P-2 职等初级专业干事供资，直至 2025 年 10 月 31 日（最后一年与专门国际方案分摊供资）。

^a 从 2025 年起恢复 P-3 方案干事（国家报告/成效评价）职位。

^b 从 2025 年起编入预算的新核心职位（由核心预算提供 50% 经费，执行秘书可酌情用方案支助费用盈余来提高这一百分比）。