

食品法典委员会



联合国粮食
及农业组织



世界卫生组织

C

Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy - Tel: (+39) 06 57051 - Fax: (+39) 06 5705 4593 - E-mail: codex@fao.org - www.codexalimentarius.org

议题 8 (a)

CX/CAC 15/38/13

粮农组织/世卫组织联合食品标准计划

食品法典委员会

第三十八届会议，日内瓦国际会议中心

2015 年 7 月 6—11 日，瑞士日内瓦

财务及预算事项

1. 背景

根据食典委《议事规则》第 XIII.1 条规定，秘书处在食典委及其附属机构拟议工作计划基础上提交了 2016 - 17 年两年度的支出概算，并提供了上一个财务周期的支出情况。本文介绍了 2014 年支出预算、2015 年概算以及 2016/17 年预测情况的信息。粮农组织/世卫组织关于科学建议预算的报告见 CX/CAC 15/38/14 号文件，关于向食典及其成员国提供科学建议的可持续供资的讨论情况见 CX/CAC 14/37/12 Add.2 和 CX/CAC 15/38/15 号文件。

1.1 粮农组织和世卫组织的预算过程

两组织的预算过程已在 CX/CAC 13/36/13 号文件和 CX/CAC 14/37/12 号文件 C 部分中进行了报告，这里不再赘述。应当说明的是，食典秘书处的预算到目前为止仍然受到粮农组织《工作计划和预算》的保护。

2. 2014—15 年预算

2.1 捐款

2.1.1 粮农组织和世卫组织

2.1.1.1 粮农组织《2014 - 15 年工作计划和预算》得到大会第三十八届会议（2013 年 6 月 15 - 22 日）批准，具体调整经理事会批准（2013 年 12 月 2 - 6 日）¹。世卫组织的预算提案由世界卫生大会第六十六届会议（2013 年 5 月）批准（对食典秘书处预算的捐款）。

2.1.1.2 粮农组织和世卫组织对食典秘书处预算的捐款情况见表 1。

¹ www.fao.org/pwb

表 1. 2014—2015 年捐款情况 (单位: 千美元)

捐款	第三十六届食典委员会 预算提案 (2013 年)	经批准的 《2014—15 年工作计划和预算》
粮农组织	7,031(80.3%)	7,075(80.4%)
世卫组织	1,725(19.7%)	1,725(19.6%)
合计	8,756(100%)	8,800(100%)

2.1.2 成员国捐款

2.1.2.1 除粮农组织和世卫组织的正常预算捐款外，还有两名食品标准官员从成员国（日本和韩国）借调至食典秘书处。

2.1.2.2 主持国组织食典会议以及协调员主办粮农组织/世卫组织协调委员会活动都是对食典工作的重要贡献。这方面的情况将从主持国政府收集，并在2016年向食典委报告。

2.2 支出

2.2.1 2014年支出和2015年概算见表2。

2.2.2 2014年具体支出情况见附件1。未来的报告将提供更为具体的费用情况，并更好地体现职工费用与产出的联系（如业务计划）。

2.2.3 2014 - 15年的完整支出报告将提交第三十九届食典委员会（2016年）。

表 2. 2014—15 年预算、2014 年支出以及 2015 年概算（单位：千美元）

支出	第三十六届 食典委员会 预算提案 (2013 年)	经批准的 《2014—15 年 工作计划 和预算》	经批准的 2014 年预算 (《工作计划和 预算》的 50%)	2014 年 支出	2014 年转入 2015 年的 结余	2015 年支出 (估计)	2015 年对照 《工作计划和 预算》的结余 (估计)
专业人员薪金	2,887 [32.9%]	2,928 [33.2%]	1,464	1,381 [37.4%]	83	1,666	-202
一般服务人员薪金	1,444 [16.5%]	1,371 [15.6%]	686	589 [15.9%]	97	476	210
职工费用	4,331 (49.5%)	4,299 (48.8%)	2150	1,970 (53.3%)	180	2,142	8
其他人力资源 ²	1,350 [15.4%]	1,300 [14.8%]	650	327 [8.9%]	323	1,216	-566
一般开支 ³	350 [4.0%]	400 [4.6%]	200	175 [4.7%]	25	200	0
非消耗性设备 ⁴	125 [1.4%]	150 [1.7%]	75	73 [2.0%]	2	100	-25
内部公共服务 ⁵	1,750 [20.0%]	1,751 [19.9%]	875	790 [21.4%]	85	1,000	-125
差旅	850 [9.7%]	900 [10.2%]	450	358 [9.7%]	92	450	0
非职工费用	4,425 (50.5%)	4,501 (51.2%)	2,251	1,723 (46.7%)	528	2,966	-700
估计费用总额	8,756 (100%)	8,800 (100%)	4,400	3,693 (100%)	708	5,108	-708

2.3 2014 年支出情况分析

2.3.1 表 2 显示，2014 年总体结余为 708,000 美元，下文将进一步分析结余情况。

2.3.2 专业人员薪金：出现结余主要是因为存在一些职位空缺：D1（7 个月），P5（2 个月），P4（2 个月）和 P3（7 个月）。新聘一名 P4 级职工消耗了部分结余，该职工的费用部分由食典委预算负担，还有一部分是司内其他部门和处承担，用于支持系统开发。

2.3.3 一般服务人员薪金：2013 年一名职工退休，因此 2014 年出现了一个 G4 级别职位空缺（西班牙语定稿），故出现结余。自此之后一般服务人员的招聘一直未予批准，粮农

² 包括顾问、合同及一般服务人员的加班费。

³ 包括消耗性设备、一般业务费、一般管理费和招待费。

⁴ 包括数据处理设备和办公设备。

⁵ 包括由粮农组织总部相关单位提供的临时援助、笔译、口译及印刷服务。

组织的一般服务人员招聘模式也发生了变化；相关职责由临时借调人员承担，按照 G2 级别职位支付薪酬，这部分职责纳入了内部公共服务范畴。

2.3.4 其他人力资源：这部分出现结余主要是因为合同与外聘顾问的主要工作事项有所延误（宣传战略、在线评价系统、扫描项目和翻译项目）。部分系统工作由 2.3.2 段提及的专业人员承担。另外，支付加班费的做法仍受到严格限制。通常情况下，加班采取倒休方式予以补偿。

2.3.5 内部公共服务出现结余主要是因为食典委在日内瓦总部费用减少，以及印刷费用减少（只打印一份纸质出版物；程序手册仅以电子形式发布）。

2.3.6 差旅：这部分出现结余是因为秘书处人手没有配齐以及受到粮农组织差旅政策的影响；目前已澄清，若为工作的必要内容，食典等秘书处职工可以出差参加国际会议。

2.4 2015 年概算

2.4.1 专业人员薪金：这部分将会出现赤字，因为所有职位均已填满，此外还聘用了一位 P4 级别职工，协助进行系统开发。

2.4.2 一般服务人员薪金：假定 G4 级别职位（西班牙语定稿）2015 年全年仍然空缺，另外还有 1 个 G5 级别职位会空缺 8 个月（该职工将于 2015 年 4 月底退休），1 个 G4 级别职位空缺 5 个月（该职工将于 2015 年 7 月底退休），这部分的结余可能高达 210,000 美元。

2.4.3 设备：设备支出可能略有增长，因为很多工作站和笔记本电脑都要更新，另外还会增聘一些职工（包括借调人员）。

2.4.4 内部公共服务：这部分支出可能略有增长，2015 年食典委将召开一个为期 6 天的会议，会安排多场夜会；另外由于 G4/G5 级别职位空缺，还会需要更多的临时支持活动。

2.4.5 剩余可用资金按计划将主要用于“其他人力资源”方面（不超过 1,216,000 美元），支持众多项目，包括合同和顾问；在线评价系统；改进食典文件的储存和分发系统；支持电子工作组和区域网站开发；制定实施宣传战略；扫描上传食典历史文件；提供更多阿拉伯文、中文和俄文版本的食典标准。

2.4.6 根据食典委对食典工作管理审查的决定，这些计划可能会做出调整。

3. 2016—17 年计划和预算提案

食典委《议事规则》第 XIII.2 条规定，支出概算应保证食典委及其按照第 XI.1(a)条和第 XI.1(b)(ii)条规定设立的附属机构的业务支出、为该计划派遣的工作人员的有关支出以及为该计划提供服务而产生的其它支出获得经费。

3.1 会议计划

该预算基于 2016 - 2017 两年度期间下述会议的计划：

- 食品法典委员会的年度会议（2016年和2017年）
- 食典委会议前召开的两次执委会会议⁶。
- 其他附属机构，包括协调委员会，根据批准的会议安排召开的会议。

3.2 职工规划

3.2.1 食典秘书处当前的专业人员结构为：1个D1（秘书），2个P5（高级食品标准官员），2个P4和2个P3（食品标准官员）：P3和P4级别官员负责主要的标准制定工作（委员会运行）；2个P5级别官员协助开展重要会议，负责处理宣传、工作规划和管理等一般性问题，秘书负责总体组织、管理以及与上级组织的合作。

3.2.2 当前的一般服务人员结构为：2个G5，3个G4和1个G3。1个G5级别官员直接协助秘书处理食典委会议筹备的所有行政事宜以及相关任务。1个G4级别官员负责处理秘书处的所有差旅和合同，以及采购事宜。2个G4级别官员负责文件翻译的质量控制。1个G5、G4和G3级别官员负责文件管理、分发和出版。

3.2.34 粮农组织农业及消费者保护部（食典秘书处所设之处）下辖各部门和各司开展了一项活动，提出了优化职工配置的潜在方案。这项活动表明，优化当前状况有两个可能：(1) 4个食品标准官员都要执行相同的任务，因此未来可与粮农组织和世卫组织共同商量是否可将这4位食典食品标准官员都确定为P4级别。(2) 协调优化食典文件管理、网站内容以及确保文件分发时效性都需要更多的专业支持。在承认文件编写和分发的需求发生变化的同时，建议取消当前文件办公室的一个G5级别职位，在该办公室新增一个P3级别职位。

3.2.4 另外，建议下一个两年度继续（与其他司和部分合作）为1个P4级别的数据管理官员提供资金，协助实施将要建成的主要系统。这是一个常设职位，设在部一级；只要有需求且能找到资金，该部就可保留这一职位。

3.3 其他开支

3.3.1 其他人力资源：建议削减这一项目的计划开支，以期为新增专业人员职位提供资金。其余部分将用于执行与当前项目相关的各类合同（评价系统，网站支持，以及宣传战略的实施）。

3.3.2 一般性支出：预期不会发生变化。

3.3.3 非消耗性设备：预期不会发生变化。

3.3.4 内部公共服务：食典委将在罗马召开一次会议，因此预期内部公共服务费用将会有所增加。

⁶ 根据执委会的决定，不再额外召开例行会议（REP 11/EXEC，第60段）。

3.3.5 差旅：预期不会发生变化。

3.4 2016—17 年预算提案

粮农组织《2016 - 17 年工作计划》已在粮农组织大会第三十九届会议（2015 年 6 月）上批准通过。世卫组织的预算提案已由世界卫生大会第六十七届会议（2015 年 5 月）批准（对食典秘书处预算的捐款）。粮农组织和世卫组织的预期捐款情况见表 3。表 4 结合第 3.1 部分和第 3.2 部分的会议和职工规划显示了拟议的支出情况。

表 3. 2016—17 年预期捐款情况

捐款	预算提案（不含费用增长）
粮农组织	7,100 (80.4%)
世卫组织	1,725 (19.6%)
合计	8,825 (100%)

表 4. 2016—17 年预算提案

支出	拟议支出分配 (不含费用增长)
专业人员薪金	3,654 [41.4%]
一般服务人员薪金	1,153 [13%]
职工费用	4,807 (54.5%)
其他人力资源 ⁷	717 [8.1%]
一般开支 ⁸	400 [4.5%]
非消耗性设备 ⁹	150 [1.7%]
内部公共服务 ¹⁰	1,851 [21%]
差旅	900 [10.2%]
非职工费用	4,018 (45.5%)
估计费用总额	8,825 (100%)

⁷ 包括顾问、合同及一般服务人员的加班费。

⁸ 包括消耗性设备、一般业务费、一般管理费和招待费。

⁹ 包括数据处理设备和办公设备。

¹⁰ 包括由粮农组织总部相关单位提供的临时援助、笔译、口译及印刷服务。

附件I

	专业人员 薪金	一般服务人员 薪金	其他 人力资源	差旅	一般业务 费用/设备	一般业务费用 (外部公共服务)	一般业务费用 (内部公共服务)	合计
为食品法典委员会及其附属机构提供的秘书处服务	480.724	235.646	5.115	662	65.268	5.724	3.962	797.101
为食品法典委员会及其执行委员会提供的秘书处服务	0	0	24.216	86.558	85.046	27.364	336.388	559.572
就食品安全为各法典委员会提供的秘书处服务	0	0	0	60.802	0	3.272	43.822	107.896
就综合主题为各法典委员会提供的秘书处服务	0	0	13.284	41.144	196	1.276	150.129	206.029
为商品委员会提供的秘书处服务	0	0	0	40.798	1.473	18.863	37.593	98.727
为粮农组织/世卫组织协调委员会提供的秘书处服务	0	0	23.464	89.485	0	7.368	140.449	260.766
食典标准出版和开展的有效宣传	438.590	176.735	170.833	0	65.497	0	8.579	860.234
通过后最终文本的出版，包括数据库的更新	0	0	7.297	0	0	61	0	7.358
向各国政府和各利益相关方宣传并说明食典标准和相关文本以及食典工作	0	0	20.984	4.178	25.800	3.803	1.263	56.028
网站升级，包括开发信息技术工具推动标准制定和互动沟通	100.872	0	11.982	361	4.852	0	0	118.067
与粮农组织、世卫组织、联合国机构、政府间组织及标准制定机构进行协调	360.543	176.735	0	20.274	0	1	0	557.553
与包括标准制定机构在内的其他组织开展合作	0	0	0	6.380	0	0	0	6.380
视需要参加粮农组织、世卫组织和其他组织的技术合作或培训活动	0	0	49.445	7.574	0	0	0	57.019
合计	1.380.729	589.116	326.620	358.216	248.132	67.732	722.185	3.692.730