

食品法典委员会



联合国粮食及
农业组织



世界卫生组织

Viale delle Terme di Caracalla, 00153, 意大利罗马-电话: (+39) 06 57051-电子邮件: codex@fao.org-www.codexalimentarius.org

议题 13.1

CX/CAC 16/39/14 Add.1

粮农组织/世界卫生组织联合食品标准计划

食品法典委员会

第三十九届会议

2016年6月27日 - 7月1日，意大利罗马，粮农组织总部

开支报告（2014-15年）和食典战略预算规划（2016-17年）¹

（食典委秘书处编制）

2018-2019年预算提案

1. 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。
2. 2018-19 两年度拟议预算见 **表 1**。粮农组织和世卫组织的拟议捐款须经各自领导机构在 2017 年批准。预算系根据 CX/EXEC 16/71/7 号文件附录 I 中所列同一工作计划提出：
 - i. 食品法典委员会年度会议（2018 年在罗马举行，2019 年在日内瓦举行）；
 - ii. 执委会一次例会和一次后续年会（在罗马和日内瓦轮流举行）；
 - iii. 其他附属机构，包括各协调委员会，将保持与 2016-17 年相同的会议安排。而鱼和渔品法典委员会可能暂停实体会议，继续仅通过信函开展工作，并可能设立抗菌素耐药性工作组，但须经食典委第三十九届会议批准。
3. 在 2018-19 两年度，食典委会议、其附属机构会议以及实体工作组会议估计至少达 210 个工作日。

¹ 本文件还作为 CX/EXEC 16/71/7 Add. 1 号文件列入执委会第七十一届会议议程。

表 1：2018-19 年预算提案（千美元）

账目说明	2018-19 两年度 提案	
粮农组织捐款	7,066	80%
世界卫生组织捐款	1,725	20%
(1) 职工费用	4,461	51%
(2) 其他人力资源	900	10%
(3) 内部公共服务	1,700	19%
(4) 其他业务费用	800	9%
(5) 差旅	750	8%
(6) 应急费用	180	2%
估计费用总额	8,791	100.0%

情况说明

4. 秘书处需要具备充足能力和技能，以履行其职责，继续实施其工作计划。2014-15 两年度，秘书处按照战略规划开展了许多活动，把预算的 13% 用于其它人力资源如顾问和短期工作人员。虽然有些工作可以由顾问来做（例如对委员会主席的培训），但经验表明，其它工作，如食典网站管理及为食典联络点和主持国实施新信息系统提供帮助等，始终需要由秘书处进行，靠顾问或粮农组织内部服务都无法保证。

5. 以往其中部分工作由顾问进行，部分资金通过空缺职位所产生节约提供。

6. 为了确保秘书处总体成效、效率和稳定性的提高，建议在 2018-19 两年度 (1) 职工费用增加大约 22 万美元用于支付 1 个 G3 职位和 1 个 G5 职位转换为 1 个 P3 职位（网站管理员）并在此领域保留 1 个 P4 职位（信息系统）的费用，因为秘书处和食典主持国政府对于在线信息系统的依赖性将继续增加。

7. 关于 (2) 其他人力资源，鉴于职工费用拟议增长，顾问服务费用将减少 10 万美元左右。

8. (3) 内部公共服务、(4) 其他业务费用方面费用预计没有重大变化。

9. (5) 差旅费用预计少量下降 4 万美元，原因是粮农组织差旅政策的变革也适用于食典秘书处。

10. 由于 2018-19 两年度预计不会进行内部审查，为 (6) 应急费用留出了 18 万美元，数额有所下降。