|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2017年会议 2017年5月15-25日，日内瓦** | logo_C_ |
|  |  |
|  |  |
|  | **文件 C17/132-C** |
| **2017年5月26日** |
| **原文：英文** |

**第1387号决议**

（第十次全体会议上通过）

**国际电信联盟  
  
2018-2019双年度预算**

理事会，

鉴于

国际电信联盟《公约》的相关条款，

铭记

*a)* 有关国际电联2016-2019年阶段收支的全权代表大会第5号决定（2014年，釜山，修订版）的条款，这些条款规定2018-2019年的成员国会费单位金额不得超出318 000瑞郎；

*b)* 与拨款转账相关的《财务规则和财务细则》第11条的规定，

做出决议，批准

国际电联2018-2019双年度预算，2018预算年的金额为159,877,000瑞郎，2019预算年的金额为164,740,000瑞郎，或2018-2019双年度总额为324,617,000瑞郎，具体拨款如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 单位：千瑞郎 | | |
|  | **2018年** | **2019年** | **2018-2019年** |
| a) 总秘书处 | 90,549 | 90,935 | **181,484** |
| b) 无线电通信部门 | 27,988 | 31,598 | **59,586** |
| c) 电信标准化部门 | 13,505 | 13,631 | **27,136** |
| d) 电信发展部门 | 27,835 | 28,576 | **56,411** |
| **合计** | **159,877** | **164,740** | **324,617** |

进一步做出决议

1 根据成员国依照国际电信联盟《组织法》第160款和《公约》第468款所选会费等级，即，在总数为334 1/4个会费单位的基础上，确定2018和2019年的年度会费单位金额为318 000瑞郎；

2 根据国际电信联盟《公约》第480款，将部门成员在2018和2019年摊付无线电通信部门（ITU-R）、电信标准化部门（ITU-T）和电信发展部门（ITU-D）会议支出的年度会费单位金额确定为63 600瑞郎；

3 将部门准成员缴纳的会费确定如下：

10 600瑞郎 适用于参加ITU-T和ITU-R工作的部门准成员；

3 975瑞郎 适用于参加ITU-D工作的部门准成员；

1 987.50瑞郎 适用于来自发展中国家、参加ITU-D工作的部门准成员；

4 将学术界、大学及其相关研究机构的年费确定为：

3 975瑞郎 适用于来自发达国家、参加三个部门工作的组织；

1 987.50瑞郎 适用于来自发展中国家、参加三个部门工作的组织；

5 授权秘书长，根据发生的变化，通过使用储备金账目，调整对下述a)和b)项支出的拨款，并且前提是储备金账目保持在第5号决定（2014年，釜山，修订版）规定的水平上：

a) 薪金表、养恤金的缴款部分和津贴的变更，其中包括联合国共同制度通过的、适用于日内瓦地区的任职地点补贴调整数；

b) 当美元和瑞郎的兑换率浮动影响到联合国薪金表上职员的相关人员费用时。

6 根据《财务规则和财务细则》规则6.1，在2018-2019双年度给予秘书长必要的灵活性，利用第3至9类（非人员费用）的节余补偿第1和第2类（人员费用）的超支，并在需要时进行必要的转账；

7 授权在必要时使用收入节余平衡2018-2019年账目；

8 责成秘书长于2018年1月1日从储备金账目转账1 000 000瑞郎至ASHI基金，以解决未备基金的长期负债问题。

**附件：**表1-12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表1** |  |  |  |  |  |  |
| **2018-2019年预算 – 按部门列出的计划内支出** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **单位：千瑞郎** | | | | | |
|  | **实际** | **预算** | **实际** | **估算** | **估算** | **估算** |
|  | **2014-2015年** | **2016-2017年\*\*** | **2016年\*** | **2018年** | **2019年** | **2018-2019年** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **营运性支出** |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 总秘书处 | 170,251 | 177,422 | 81,377 | 88,479 | 89,365 | **177,844** |
| 2 - 无线电通信部门 | 55,900 | 57,501 | 26,522 | 27,988 | 31,598 | **59,586** |
| 3 - 电信标准化部门 | 24,811 | 25,832 | 13,295 | 13,505 | 13,631 | **27,136** |
| 4 - 电信发展部门 | 57,379 | 56,941 | 27,229 | 27,835 | 28,576 | **56,411** |
| 5 - 其它 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **合计** | **309,169** | **317,696** | **148,423** | **157,807** | **163,170** | **320,977** |
| **资本支出** |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 总秘书处\*\*\* | 3,287 | 3,588 | 1,780 | 2,070 | 1,570 | **3,640** |
| 2 - 无线电通信部门 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3 - 电信标准化部门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 4 - 电信发展部门 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | **0** |
| 5 - 其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **合计** | **3,411** | **3,607** | **1,799** | **2,070** | **1,570** | **3,640** |
| **总支出** |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 总秘书处 | 173,538 | 181,010 | 83,157 | 90,549 | 90,935 | **181,484** |
| 2 - 无线电通信部门 | 55,986 | 57,501 | 26,529 | 27,988 | 31,598 | **59,586** |
| 3 - 电信标准化部门 | 24,811 | 25,832 | 13,295 | 13,505 | 13,631 | **27,136** |
| 4 - 电信发展部门 | 57,417 | 56,960 | 27,248 | 27,835 | 28,576 | **56,411** |
| 5 - 其它 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **合计** | **312,580** | **321,303** | **150,229** | **159,877** | **164,740** | **324,617** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* 截至2017年2月17日 |  |  |  |  |  |  |
| \*\* 由于根据《财务规则和财务细则》第11条进行了转账，提交的预算与原批准预算有些差异  \*\*\* 50万瑞郎计划用于2018年网络频道迁移（WCEM）和SIEM架构的一次性资本支出 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表2** |  |  |  |  |  |  |
| **2018-2019年预算 – 按来源列出的收入** | | | | | | |
|  | **单位：千瑞郎** | | | | | |
|  | **实际** | **预算** | **实际** | **估算** | **估算** | **估算** |
|  | **2014-2015年** | **2016-2017年** | **2016年\*** | **2018年** | **2019年** | **2018-2019年** |
| A. 分摊会费 |  |  |  |  |  |  |
| A.1 成员国会费 | 219,500 | 212,742 | 106,292 | 106,292 | 106,292 | **212,584** |
| A.2 部门成员会费 |  |  |  |  |  |  |
| - 无线电通信部门 | 12,892 | 13,160 | 6,571 | 6,580 | 6,580 | **13,160** |
| - 电信标准化部门 | 13,758 | 15,240 | 6,525 | 7,620 | 7,620 | **15,240** |
| - 电信发展部门 | 3,294 | 3,350 | 1,614 | 1,675 | 1,675 | **3,350** |
| 部门成员合计 | 29,944 | 31,750 | 14,710 | 15,875 | 15,875 | **31,750** |
| A.3 部门准成员 |  |  |  |  |  |  |
| - 无线电通信部门 | 376 | 570 | 206 | 285 | 285 | **570** |
| - 电信标准化部门 | 2,768 | 3,270 | 1,354 | 1,635 | 1,635 | **3,270** |
| - 电信发展部门 | 50 | 70 | 27 | 35 | 35 | **70** |
| 部门准成员合计 | 3,194 | 3,910 | 1,587 | 1,955 | 1,955 | **3,910** |
| A.4 学术成员 | 447 | 400 | 299 | 279 | 279 | **558** |
| A.5 大会会费 | 149 | 0 | 3 | 0 | 0 | **0** |
| 分摊会费合计 | 253,234 | 248,802 | 122,891 | 124,401 | 124,401 | **248,802** |
| B. 区域性大会的分摊会费 - 区域性无线电通信大会（RRC） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| C. 成本回收 |  |  |  |  |  |  |
| C.1 项目支持成本收入 | 1,202 | 2,750 | 538 | 1,375 | 1,375 | **2,750** |
| C.2 出版物销售 | 36,568 | 37,000 | 18,995 | 19,000 | 19,000 | **38,000** |
| C.3 实行成本回收的产品和服务 |  |  |  |  |  |  |
| - 国际通用免费电话号码（UIFN） | 297 | 500 | 118 | 500 | 500 | **1,000** |
| - 电信展 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | **3,000** |
| - 卫星网络申报 | 21,979 | 26,000 | 13,231 | 14,000 | 14,000 | **28,000** |
| - 其它成本回收收入 | 177 | 0 | 138 | 0 | 0 | **0** |
| 实行成本回收的产品和服务合计 | 25,453 | 29,500 | 14,987 | 16,000 | 16,000 | **32,000** |
| 成本回收合计 | 63,223 | 69,250 | 34,520 | 36,375 | 36,375 | **72,750** |
| D. 利息收益 | 237 | 600 | 54 | 300 | 300 | **600** |
| E. 其它收入 | 785 | 200 | 225 | 100 | 100 | **200** |
| F. 储备金账目提款 | -1,197 | 2,451 | 0 | -2,245 | 1,095 | **-1,150** |
| G. 执行预算产生的结余 | 0 | 0 | 0 | 946 | 2,469 | **3,415** |
| **合计** | **316,282** | **321,303** | **157,690** | **159,877** | **164,740** | **324,617** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* 截至2017年2月17日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表3** | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| **2018-2019年预算 – 总秘书处** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | **单位：千瑞郎** | | |
| **按项分列的营运性支出** | | | | | | | | | **实际** | | | **预算** | | | **实际** | **估算** | **估算** | **估算** |
|  | |  | | | | | | | **2014-2015年** | | | **2016-2017年\*\*** | | | **2016年\*** | **2018年** | **2019年** | **2018-2019年** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第1.1项 | | 全权代表大会 | | | | | | | 1,087 | | | 0 | | | 0 | 1,480 | 0 | **1,480** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第1.2项 | | 世界电信政策论坛 | | | | | | | 0 | | | 247 | | | 0 | 0 | 218 | **218** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第1.3项 | | 信息社会世界高峰会议 | | | | | | | 91 | | | 100 | | | 50 | 50 | 50 | **100** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第2.1项 | | 理事会和理事会工作组**\*\*\*** | | | | | | | 1,024 | | | 1,531 | | | 427 | 718 | 689 | **1,407** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第7项 | | 活动和项目 | | | | | | | 14,829 | | | 18,291 | | | 8,161 | 9,417 | 9,417 | **18,834** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第9项 | | 秘书长办公室和各部 | | | | | | | 153,220 | | | 157,253 | | | 72,739 | 76,814 | 78,991 | **155,805** |
|  | | - 秘书长和副秘书长办公室 | | | | | | | 5,101 | | | 5,807 | | | 2,480 | 3,087 | 3,093 | **6,180** |
|  | | - 法律事务处 | | | | | | | 2,182 | | | 2,340 | | | 1,108 | 1,150 | 1,167 | **2,317** |
|  | | - 内部审计员 | | | | | | | 950 | | | 1,381 | | | 712 | 674 | 677 | **1,351** |
|  | | - 战略规划和成员部 | | | | | | | 19,292 | | | 16,424 | | | 7,735 | 8,361 | 8,421 | **16,782** |
|  | | - 大会和出版部 | | | | | | | 53,558 | | | 55,138 | | | 24,738 | 26,238 | 27,157 | **53,395** |
|  | | - 人力资源管理部 | | | | | | | 23,823 | | | 24,352 | | | 11,203 | 11,560 | 11,604 | **23,164** |
|  | | - 财务资源管理部 | | | | | | | 12,757 | | | 13,526 | | | 6,278 | 6,674 | 6,719 | **13,393** |
|  | | - 信息服务部 | | | | | | | 35,557 | | | 38,285 | | | 18,485 | 19,070 | 20,153 | **39,223** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| **合计** | |  | | | | | | | **170,251** | | | **177,422** | | | **81,377** | **88,479** | **89,365** | **177,844** |
| \* 截至2017年2月17日 | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| \*\* 由于根据《财务规则和财务细则》第11条进行了转账，提交的预算与原批准预算有些差异  \*\*\* 包括《国际电信规则》专家组（EG-ITRs） | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表4** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **2018-2019年预算 – 总秘书处** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **按项和类别列出的营运性支出** |  | |  | |  | |  | |  | | **单位：千瑞郎** | | | | | | | | |
|  | **人员费用** | | **其它人员 费用** | | **公务差旅** | | **合同服务** | | **办公场所和 设备的租用 与维护** | | **材料和 办公用品** | | **办公场所、 家具和设备 的采购** | | **公共和 内部服务 设施** | | **审计和机构间费用及 杂项** | | **合计** |
|  | **第1类** | | **第2类** | | **第3类** | | **第4类** | | **第5类** | | **第6类** | | **第7类** | | **第8类** | | **第9类** | |  |
| **2018年估算** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 全权代表大会 | 1,131 | | 17 | | 80 | | 205 | | 0 | | 12 | | 30 | | 0 | | 5 | | **1,480** |
| 世界电信政策论坛 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| 信息社会世界高峰会议 | 0 | | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **50** |
| 理事会和理事会工作组\* | 358 | | 8 | | 296 | | 52 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 1 | | **718** |
| 活动和项目 | 0 | | 7,332 | | 0 | | 495 | | 0 | | 65 | | 0 | | 25 | | 1,500 | | **9,417** |
| 秘书长办公室和各部 | 47,974 | | 14,288 | | 620 | | 4,287 | | 5,257 | | 1,187 | | 463 | | 1,759 | | 979 | | **76,814** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **合计** | **49,463** | | **21,645** | | **996** | | **5,089** | | **5,257** | | **1,267** | | **493** | | **1,784** | | **2,485** | | **88,479** |
| **2019年估算** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 全权代表大会 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **0** |
| 世界电信政策论坛 | 70 | | 4 | | 37 | | 36 | | 60 | | 5 | | 5 | |  | | 1 | | **218** |
| 信息社会世界高峰会议 | 0 | | 0 | | 0 | | 50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **50** |
| 理事会和理事会工作组\* | 316 | | 8 | | 312 | | 49 | | 0 | | 3 | | 0 | | 0 | | 1 | | **689** |
| 活动和项目 | 0 | | 7,332 | | 0 | | 495 | | 0 | | 65 | | 0 | | 25 | | 1,500 | | **9,417** |
| 秘书长办公室和各部 | 48,842 | | 14,373 | | 620 | | 5,679 | | 5,189 | | 1,086 | | 463 | | 1,759 | | 980 | | **78,991** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **合计** | **49,228** | | **21,717** | | **969** | | **6,309** | | **5,249** | | **1,159** | | **468** | | **1,784** | | **2,481** | | **89,365** |
| **2018-2019年估算** |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 全权代表大会 | 1,131 | | 17 | | 80 | | 205 | | 0 | | 12 | | 30 | | 0 | | 5 | | **1,480** |
| 世界电信政策论坛 | 70 | | 4 | | 37 | | 36 | | 60 | | 5 | | 5 | | 0 | | 1 | | **218** |
| 信息社会世界高峰会议 | 0 | | 0 | | 0 | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | **100** |
| 理事会和理事会工作组\* | 674 | | 16 | | 608 | | 101 | | 0 | | 6 | | 0 | | 0 | | 2 | | **1,407** |
| 活动和项目 | 0 | | 14,664 | | 0 | | 990 | | 0 | | 130 | | 0 | | 50 | | 3,000 | | **18,834** |
| 秘书长办公室和各部 | 96,816 | | 28,661 | | 1,240 | | 9,966 | | 10,446 | | 2,273 | | 926 | | 3,518 | | 1,959 | | **155,805** |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **合计** | **98,691** | | **43,362** | | **1,965** | | **11,398** | | **10,506** | | **2,426** | | **961** | | **3,568** | | **4,967** | | **177,844** |
| \* 包括《国际电信规则》专家组（EG-ITRs） |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **表5** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **2018-2019年预算 – 总秘书处各部门** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **按项和类别列出的营运性支出** | |  | |  | |  | |  | |  | | **单位：千瑞郎** | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | **人员费用** | | **其它人员 费用** | | **公务差旅** | | **合同服务** | | **办公场所和 设备的租用 与维护** | | **材料和 办公用品** | | **办公场所、 家具和设备的采购** | | **公共和 内部服务 设施** | | **审计和机构间费用及 杂项** | **合计** |
|  | | **第1类** | | **第2类** | | **第3类** | | **第4类** | | **第5类** | | **第6类** | | **第7类** | | **第8类** | | **第9类** |  |
| **2018年估算** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 秘书长和副秘书长办公室 | | 1,564 | | 471 | | 260 | | 20 | | 7 | | 40 | | 78 | | 21 | | 626 | **3,087** |
| 法律事务处 | | 844 | | 270 | | 8 | | 20 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | **1,150** |
| 内部审计员 | | 500 | | 162 | | 7 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | **674** |
| 战略规划和成员部 | | 6,046 | | 1,920 | | 150 | | 108 | | 10 | | 26 | | 45 | | 55 | | 1 | **8,361** |
| 大会和出版部 | | 18,694 | | 5,293 | | 33 | | 690 | | 650 | | 458 | | 140 | | 105 | | 175 | **26,238** |
| 人力资源管理部 | | 5,281 | | 1,535 | | 115 | | 955 | | 2,077 | | 186 | | 58 | | 1,252 | | 101 | **11,560** |
| 财务资源管理部 | | 4,927 | | 1,489 | | 18 | | 114 | | 4 | | 15 | | 28 | | 8 | | 71 | **6,674** |
| 信息服务部 | | 10,118 | | 3,148 | | 29 | | 2,375 | | 2,509 | | 454 | | 114 | | 318 | | 5 | **19,070** |
| **合计** | | **47,974** | | **14,288** | | **620** | | **4,287** | | **5,257** | | **1,187** | | **463** | | **1,759** | | **979** | **76,814** |
| **2019年估算** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 秘书长和副秘书长办公室 | | 1,568 | | 473 | | 260 | | 20 | | 7 | | 40 | | 78 | | 21 | | 626 | **3,093** |
| 法律事务处 | | 858 | | 273 | | 8 | | 20 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | **1,167** |
| 内部审计员 | | 502 | | 163 | | 7 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | **677** |
| 战略规划和成员部 | | 6,093 | | 1,932 | | 150 | | 109 | | 10 | | 26 | | 45 | | 55 | | 1 | **8,421** |
| 大会和出版部 | | 19,358 | | 5,322 | | 33 | | 1,086 | | 581 | | 357 | | 140 | | 105 | | 175 | **27,157** |
| 人力资源管理部 | | 5,315 | | 1,544 | | 115 | | 955 | | 2,078 | | 186 | | 58 | | 1,252 | | 101 | **11,604** |
| 财务资源管理部 | | 4,964 | | 1,499 | | 18 | | 113 | | 4 | | 15 | | 27 | | 8 | | 71 | **6,719** |
| 信息服务部 | | 10,184 | | 3,167 | | 29 | | 3,371 | | 2,509 | | 454 | | 115 | | 318 | | 6 | **20,153** |
| **合计** | | **48,842** | | **14,373** | | **620** | | **5,679** | | **5,189** | | **1,086** | | **463** | | **1,759** | | **980** | **78,991** |
| **2018-2019年估算** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 秘书长和副秘书长办公室 | | 3,132 | | 944 | | 520 | | 40 | | 14 | | 80 | | 156 | | 42 | | 1,252 | **6,180** |
| 法律事务处 | | 1,702 | | 543 | | 16 | | 40 | | 0 | | 16 | | 0 | | 0 | | 0 | **2,317** |
| 内部审计员 | | 1,002 | | 325 | | 14 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | **1,351** |
| 战略规划和成员部 | | 12,139 | | 3,852 | | 300 | | 217 | | 20 | | 52 | | 90 | | 110 | | 2 | **16,782** |
| 大会和出版部 | | 38,052 | | 10,615 | | 66 | | 1,776 | | 1,231 | | 815 | | 280 | | 210 | | 350 | **53,395** |
| 人力资源管理部 | | 10,596 | | 3,079 | | 230 | | 1,910 | | 4,155 | | 372 | | 116 | | 2,504 | | 202 | **23,164** |
| 财务资源管理部 | | 9,891 | | 2,988 | | 36 | | 227 | | 8 | | 30 | | 55 | | 16 | | 142 | **13,393** |
| 信息服务部 | | 20,302 | | 6,315 | | 58 | | 5,746 | | 5,018 | | 908 | | 229 | | 636 | | 11 | **39,223** |
| **合计** | | **96,816** | | **28,661** | | **1,240** | | **9,966** | | **10,446** | | **2,273** | | **926** | | **3,518** | | **1,959** | **155,805** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表6** | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| **2018-2019年预算 – 无线电通信部门** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | **单位：千瑞郎** | | | | | | | | | |
| **按项划分的营运性支出** | | | | | | | | | **实际** | | | **预算** | | | **实际** | **估算** | **估算** | **估算** |
|  | |  | | | | | | | **2014-2015年** | | | **2016-2017年** | | | **2016年\*** | **2018年** | **2019年** | **2018-2019年** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第3.1项 | | 世界无线电通信大会 | | | | | | | 2,167 | | | 0 | | | 0 | 0 | 2,638 | **2,638** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第3.2项 | | 无线电通信全会 | | | | | | | 211 | | | 0 | | | 0 | 0 | 335 | **335** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第4.1项 | | 区域性无线电通信大会 | | | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第5.1项 | | 无线电规则委员会 | | | | | | | 904 | | | 1,410 | | | 373 | 406 | 405 | **811** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第5.2项 | | 无线电通信顾问组 | | | | | | | 85 | | | 149 | | | 36 | 53 | 53 | **106** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第6项 | | 研究组 | | | | | | | 1,114 | | | 1,470 | | | 164 | 585 | 892 | **1,477** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第7项 | | 活动和项目 | | | | | | | 514 | | | 1,200 | | | 300 | 595 | 605 | **1,200** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第8项 | | 研讨会 | | | | | | | 278 | | | 876 | | | 263 | 390 | 390 | **780** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第9项 | | 无线电通信局 | | | | | | | 50,627 | | | 52,396 | | | 25,393 | 25,959 | 26,280 | **52,239** |
|  | | - 公共支出 | | | | | | | 1,227 | | | 1,792 | | | 201 | 1,035 | 1,035 | **2,070** |
|  | | - 主任办公室 | | | | | | | 1,292 | | | 1,309 | | | 721 | 773 | 776 | **1,549** |
|  | | - 研究组部 | | | | | | | 5,754 | | | 5,684 | | | 2,966 | 2,675 | 2,767 | **5,442** |
|  | | - 空间业务部 | | | | | | | 16,502 | | | 16,049 | | | 8,510 | 8,408 | 8,458 | **16,866** |
|  | | - 地面业务部 | | | | | | | 12,272 | | | 12,520 | | | 6,033 | 5,771 | 5,883 | **11,654** |
|  | | - 信息技术、行政管理和出版物部 | | | | | | | 13,580 | | | 15,042 | | | 6,962 | 7,297 | 7,361 | **14,658** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| **合计** | |  | | | | | | | **55,900** | | | **57,501** | | | **26,529** | **27,988** | **31,598** | **59,586** |
| \* 截至2017年2月17日 | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018-2019年预算 – 无线电通信部门** | | | | | | | | | | |
| **按项和类别列出的营运性支出** |  |  |  |  |  | **单位：千瑞郎** | | | | |
|  | **人员费用** | **其它人员 费用** | **公务差旅** | **合同服务** | **办公场所和设备的租用与维护** | **材料和 办公用品** | **办公场所、家具和设备的采购** | **公共和内部服务设施** | **审计和机构间费用及杂项** | **合计** |
|  | **第1类** | **第2类** | **第3类** | **第4类** | **第5类** | **第6类** | **第7类** | **第8类** | **第9类** |  |
| **2018年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界无线电通信大会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 无线电通信全会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 无线电规则委员会 | 166 | 8 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | **406** |
| 无线电通信顾问组 | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | **53** |
| 研究组 | 387 | 18 | 70 | 0 | 70 | 20 | 0 | 10 | 10 | **585** |
| 活动和项目 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 25 | 0 | 195 | 10 | **595** |
| 研讨会 | 151 | 8 | 200 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 7 | **390** |
| 无线电通信局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主任办公室 | 520 | 153 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **773** |
| - 各部 | 18,389 | 5,762 | 450 | 230 | 40 | 70 | 160 | 60 | 25 | **25,186** |
| **合计** | **19,658** | **5,953** | **1,044** | **596** | **125** | **121** | **160** | **273** | **58** | **27,988** |
| **2019年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界无线电通信大会 | 1,856 | 19 | 256 | 120 | 300 | 25 | 30 | 7 | 25 | **2,638** |
| 无线电通信全会 | 275 | 8 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | **335** |
| 无线电规则委员会 | 166 | 7 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | **405** |
| 无线电通信顾问组 | 45 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | **53** |
| 研究组 | 662 | 27 | 70 | 23 | 70 | 20 | 0 | 10 | 10 | **892** |
| 活动和项目 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 25 | 0 | 200 | 10 | **605** |
| 研讨会 | 152 | 7 | 200 | 0 | 15 | 5 | 0 | 4 | 7 | **390** |
| 无线电通信局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主任办公室 | 522 | 154 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **776** |
| - 各部 | 18,639 | 5,830 | 450 | 230 | 40 | 70 | 160 | 60 | 25 | **25,504** |
| **合计** | **22,317** | **6,056** | **1,300** | **764** | **445** | **151** | **190** | **287** | **88** | **31,598** |
| **2018-2019年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界无线电通信大会 | 1,856 | 19 | 256 | 120 | 300 | 25 | 30 | 7 | 25 | **2,638** |
| 无线电通信全会 | 275 | 8 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 2 | 5 | **335** |
| 无线电规则委员会 | 332 | 15 | 448 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | **811** |
| 无线电通信顾问组 | 90 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | **106** |
| 研究组 | 1,049 | 45 | 140 | 23 | 140 | 40 | 0 | 20 | 20 | **1,477** |
| 活动和项目 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 50 | 0 | 395 | 20 | **1,200** |
| 研讨会 | 303 | 15 | 400 | 0 | 30 | 10 | 0 | 8 | 14 | **780** |
| 无线电通信局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主任办公室 | 1,042 | 307 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,549** |
| - 各部 | 37,028 | 11,592 | 900 | 460 | 80 | 140 | 320 | 120 | 50 | **50,690** |
| **合计** | **41,975** | **12,009** | **2,344** | **1,360** | **570** | **272** | **350** | **560** | **146** | **59,586** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表8** | |  |  |  |  |  |  |
| **2018-2019年预算 – 电信标准化部门** | | | | | | | |
|  |  | **单位：千瑞郎** | | | | | |
| **按项列出的营运性支出** | | **实际** | **预算** | **实际** | **估算** | **估算** | **估算** |
|  |  | **2014-2015年** | **2016-2017年** | **2016年\*** | **2018年** | **2019年** | **2018-2019年** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3.1项 | 世界电信标准化全会（WTSA） | 0 | 697 | 682 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3.2项 | WTSA筹备会议 | 0 | 271 | 243 | 0 | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第5项 | 电信标准化顾问组 | 116 | 155 | 74 | 67 | 67 | **134** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第6项 | 研究组\*\* | 2,433 | 2,165 | 1,057 | 1,194 | 1,194 | **2,388** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第7项 | 活动和项目 | 310 | 358 | 175 | 205 | 205 | **410** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第8项 | 讲习班 | 68 | 120 | 60 | 300 | 300 | **600** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第9项 | 电信标准化局 | 21,884 | 22,066 | 11,004 | 11,739 | 11,865 | **23,604** |
|  | - 公共支出 | 660 | 480 | 236 | 340 | 340 | **680** |
|  | - 主任办公室 | 1,556 | 1,462 | 744 | 727 | 727 | **1,454** |
|  | - 运营和规划部 | 6,463 | 7,610 | 3,371 | 3,766 | 3,814 | **7,580** |
|  | - 电信标准化政策部 | 5,682 | 5,636 | 2,496 | 2,525 | 2,558 | **5,083** |
|  | - 研究组部 | 7,523 | 6,878 | 4,157 | 4,381 | 4,426 | **8,807** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  | **24,811** | **25,832** | **13,295** | **13,505** | **13,631** | **27,136** |
| \* 截至2017年2月17日 | |  |  |  |  |  |  |
| \*\* 之后的2020-2021年预算及此后的预算将提供细分 | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018-2019年预算 – 电信标准化部门** | | | | | | | | | | |
| **按项和类别列出的营运性支出** |  |  |  |  |  | **单位：千瑞郎** | | | | |
|  | **人员费用** | **其它人员费用** | **公务差旅** | **合同服务** | **办公场所和 设备的租用 与维护** | **材料和 办公用品** | **办公场所、家具和设备的采购** | **公共和 内部服务设施** | **审计和机构间费用及杂项** | **合计** |
|  | **第1类** | **第2类** | **第3类** | **第4类** | **第5类** | **第6类** | **第7类** | **第8类** | **第9类** |  |
| **2018年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界电信标准化全会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| WTSA筹备会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 电信标准化顾问组 | 43 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **67** |
| 研究组 | 607 | 12 | 450 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,194** |
| 活动和项目 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | **205** |
| 讲习班 | 40 | 0 | 140 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | **300** |
| 电信标准化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主任办公室 | 516 | 151 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **727** |
| - 各部 | 8,102 | 2,470 | 70 | 200 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | **11,012** |
| **合计** | **9,308** | **2,637** | **730** | **540** | **85** | **30** | **50** | **75** | **50** | **13,505** |
| **2019年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界电信标准化全会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| WTSA筹备会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 电信标准化顾问组 | 44 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **67** |
| 研究组 | 607 | 12 | 450 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,194** |
| 活动和项目 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | **205** |
| 讲习班 | 40 | 0 | 140 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | **300** |
| 电信标准化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主任办公室 | 516 | 151 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **727** |
| - 各部 | 8,200 | 2,498 | 70 | 200 | 10 | 30 | 50 | 70 | 10 | **11,138** |
| **合计** | **9,407** | **2,664** | **730** | **540** | **85** | **30** | **50** | **75** | **50** | **13,631** |
| **2018-2019年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界电信标准化全会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| WTSA筹备会议 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 电信标准化顾问组 | 87 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **134** |
| 研究组 | 1,214 | 24 | 900 | 180 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2,388** |
| 活动和项目 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | **410** |
| 讲习班 | 80 | 0 | 280 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | **600** |
| 电信标准化局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主任办公室 | 1,032 | 302 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,454** |
| - 各部 | 16,302 | 4,968 | 140 | 400 | 20 | 60 | 100 | 140 | 20 | **22,150** |
| **合计** | **18,715** | **5,301** | **1,460** | **1,080** | **170** | **60** | **100** | **150** | **100** | **27,136** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表10** | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| **2018-2019年预算 – 电信发展部门** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | **单位：千瑞郎** | | | | | | | | | |
| **按项列出的营运性支出** | | | | | | | | | **实际** | | | **预算** | | | **实际** | **估算** | **估算** | **估算** |
|  | |  | | | | | | | **2014-2015年** | | | **2016-2017年\*\*** | | | **2016年\*** | **2018年** | **2019年** | **2018-2019年** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第3项 | | 世界电信发展大会 | | | | | | | 1,062 | | | 1,026 | | | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第4项 | | 区域性电信发展大会 | | | | | | | 0 | | | 498 | | | 142 | 0 | 0 | **0** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第5项 | | 电信发展顾问组 | | | | | | | 191 | | | 250 | | | 120 | 107 | 107 | **214** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第6项 | | 研究组 | | | | | | | 703 | | | 698 | | | 327 | 349 | 349 | **698** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第7项 | | 活动和项目 | | | | | | | 10,107 | | | 9,294 | | | 4,051 | 4,600 | 4,600 | **9,200** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| 第9项 | | 电信发展局 | | | | | | | 45,316 | | | 45,175 | | | 22,589 | 22,779 | 23,520 | **46,299** |
|  | | - 公共支出 | | | | | | | 1,075 | | | 1,285 | | | 723 | 384 | 384 | **768** |
|  | | - 主任办公室 | | | | | | | 2,496 | | | 2,510 | | | 1,393 | 1,432 | 1,440 | **2,872** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | - 区域代表处 | | | | | | | 14,526 | | | 14,231 | | | 7,377 | 7,720 | 8,306 | **16,026** |
|  | | 公共支出\*\*\* | | | | | | | *0* | | | *0* | | | *0* | *41* | *41* | ***82*** |
|  | | 非洲区域（AFR） | | | | | | | *4,638* | | | *3,894* | | | *2,255* | *2,211* | *2,225* | ***4,436*** |
|  | | 美洲区域（AMS） | | | | | | | *4,194* | | | *4,208* | | | *2,148* | *2,183* | *2,204* | ***4,387*** |
|  | | 阿拉伯国家区域（ARB） | | | | | | | *1,710* | | | *1,774* | | | *867* | *945* | *955* | ***1,900*** |
|  | | 亚太区域（ASP） | | | | | | | *2,598* | | | *2,692* | | | *1,399* | *1,413* | *1,426* | ***2,839*** |
|  | | 独联体国家（CIS） | | | | | | | *782* | | | *672* | | | *400* | *421* | *948* | ***1,369*** |
|  | | 欧洲区域（EUR） | | | | | | | *604* | | | *991* | | | *308* | *506* | *507* | ***1,013*** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
|  | | - 副主任和管理和运行协调部负责人 | | | | | | | 7,576 | | | 7,886 | | | 3,603 | 3,270 | 3,295 | **6,565** |
|  | | - 基础设施有利环境和电子应用部 | | | | | | | 7,902 | | | 7,531 | | | 3,977 | 3,833 | 3,870 | **7,703** |
|  | | - 项目支持和知识管理部 | | | | | | | 8,877 | | | 9,096 | | | 3,895 | 4,328 | 4,389 | **8,717** |
|  | | - 创新和伙伴关系部 | | | | | | | 2,864 | | | 2,636 | | | 1,621 | 1,812 | 1,836 | **3,648** |
|  | |  | | | | | | |  | | |  | | |  |  |  |  |
| **合计** | |  | | | | | | | **57,379** | | | **56,941** | | | **27,229** | **27,835** | **28,576** | **56,411** |
| \* 截至2017年2月17日 | |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
| \*\* 由于根据《财务规则和财务细则》第11条进行了转账，提交的预算与原批准预算有些差异 | | | | | | | | | | | | |
| \*\*\* 自2018年起区域代表处的公共支出预算从主任办公室的成本对象中分列出来。 | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018-2019年预算 – 电信发展部门** | | | | | | | | | | |
| **按项和类别列出的营运性支出** | |  |  |  |  | **单位：千瑞郎** | | | | |
|  | **人员费用** | **其它人员 费用** | **公务差旅** | **合同服务** | **办公场所和 设备的租用与维护** | **材料和 办公用品** | **办公场所、 家具和设备的采购** | **公共和内部服务 设施** | **审计和机构间费用及 杂项** | **合计** |
|  | **第1类** | **第2类** | **第3类** | **第4类** | **第5类** | **第6类** | **第7类** | **第8类** | **第9类** |  |
| **2018年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界电信发展大会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 区域性电信发展大会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 电信发展顾问组 | 44 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **107** |
| 研究组 | 124 | 8 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **349** |
| 活动和项目 | 520 | 0 | 1,750 | 1,935 | 10 | 350 | 0 | 0 | 35 | **4,600** |
| 电信发展局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主任办公室 | 1,003 | 328 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,432** |
| - 区域代表处 | 5,296 | 1,887 | 207 | 36 | 59 | 44 | 31 | 67 | 93 | **7,720** |
| - 各部 | 10,002 | 3,150 | 142 | 83 | 10 | 34 | 113 | 77 | 16 | **13,627** |
| **合计** | **16,989** | **5,377** | **2,458** | **2,063** | **79** | **428** | **144** | **144** | **153** | **27,835** |
| **2019年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界电信发展大会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 区域性电信发展大会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 电信发展顾问组 | 44 | 4 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | **107** |
| 研究组 | 124 | 8 | 208 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | **349** |
| 活动和项目 | 520 | 0 | 1,750 | 1,935 | 10 | 350 | 0 | 0 | 35 | **4,600** |
| 电信发展局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主任办公室 | 1,009 | 330 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1,440** |
| - 区域代表处 | 5,737 | 2,033 | 207 | 35 | 59 | 44 | 31 | 67 | 93 | **8,306** |
| - 各部 | 10,116 | 3,183 | 142 | 84 | 10 | 33 | 113 | 77 | 16 | **13,774** |
| **合计** | **17,550** | **5,558** | **2,458** | **2,063** | **79** | **427** | **144** | **144** | **153** | **28,576** |
| **2018-2019年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 世界电信发展大会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 区域性电信发展大会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 电信发展顾问组 | 88 | 8 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | **214** |
| 研究组 | 248 | 16 | 416 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | **698** |
| 活动和项目 | 1,040 | 0 | 3,500 | 3,870 | 20 | 700 | 0 | 0 | 70 | **9,200** |
| 电信发展局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主任办公室 | 2,012 | 658 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2,872** |
| - 区域代表处 | 11,033 | 3,920 | 414 | 71 | 118 | 88 | 62 | 134 | 186 | **16,026** |
| - 各部 | 20,118 | 6,333 | 284 | 167 | 20 | 67 | 226 | 154 | 32 | **27,401** |
| **合计** | **34,539** | **10,935** | **4,916** | **4,126** | **158** | **855** | **288** | **288** | **306** | **56,411** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表11之二** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2018-2019年预算 – 电信发展部门 – 区域代表处** | | | | | | | | | | |
| **按项和类别列出的营运性支出** | |  |  |  |  | **单位：千瑞郎** | | | | |
|  | **人员费用** | **其它人员 费用** | **公务差旅** | **合同服务** | **办公场所和 设备的租用与维护** | **材料和 办公用品** | **办公场所、 家具和设备的采购** | **公共和内部服务 设施** | **审计和机构间费用及 杂项** | **合计** |
|  | **第1类** | **第2类** | **第3类** | **第4类** | **第5类** | **第6类** | **第7类** | **第8类** | **第9类** |  |
| **2018年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -公共支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | **41** |
| -非洲区域（AFR） | 1,499 | 523 | 50 | 21 | 28 | 19 | 0 | 24 | 47 | **2,211** |
| -美洲区域（AMS） | 1,519 | 541 | 49 | 4 | 10 | 11 | 0 | 19 | 30 | **2,183** |
| -阿拉伯国家区域（ARB） | 635 | 252 | 32 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | **945** |
| -亚太区域（ASP） | 988 | 357 | 36 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | **1,413** |
| -独联体国家（CIS） | 287 | 98 | 22 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | **421** |
| -欧洲区域（EUR） | 368 | 116 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **506** |
| **合计** | **5,296** | **1,887** | **207** | **36** | **59** | **44** | **31** | **67** | **93** | **7,720** |
| **2019年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -公共支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | **41** |
| -非洲区域（AFR） | 1,510 | 527 | 49 | 21 | 28 | 19 | 0 | 24 | 47 | **2,225** |
| -美洲区域（AMS） | 1,535 | 545 | 50 | 4 | 10 | 11 | 0 | 19 | 30 | **2,204** |
| -阿拉伯国家区域（ARB） | 643 | 255 | 31 | 5 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | **955** |
| -亚太区域（ASP） | 999 | 359 | 36 | 3 | 6 | 4 | 0 | 12 | 7 | **1,426** |
| -独联体国家（CIS） | 682 | 230 | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | **948** |
| -欧洲区域（EUR） | 368 | 117 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | **507** |
| **合计** | **5,737** | **2,033** | **207** | **35** | **59** | **44** | **31** | **67** | **93** | **8,306** |
| **2018-2019年估算** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -公共支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 62 | 0 | 0 | **82** |
| -非洲区域（AFR） | 3,009 | 1,050 | 99 | 42 | 56 | 38 | 0 | 48 | 94 | **4,436** |
| -美洲区域（AMS） | 3,054 | 1,086 | 99 | 8 | 20 | 22 | 0 | 38 | 60 | **4,387** |
| -阿拉伯国家区域（ARB） | 1,278 | 507 | 63 | 10 | 8 | 6 | 0 | 18 | 10 | **1,900** |
| -亚太区域（ASP） | 1,987 | 716 | 72 | 6 | 12 | 8 | 0 | 24 | 14 | **2,839** |
| -独联体国家（CIS） | 969 | 328 | 45 | 5 | 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | **1,369** |
| -欧洲区域（EUR） | 736 | 233 | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | **1,013** |
| **合计** | **11,033** | **3,920** | **414** | **71** | **118** | **88** | **62** | **134** | **186** | **16,026** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **表12** | |  |
| **2018-2019年预算 – 资本支出** | | |
|  |  | 单位：千瑞郎 |
|  |  |  |
| **按项列出的资本支出** | | **办公场所、家具和设备的采购** |
|  |  | **第7类** |
| **2018年估算** |  |  |
| 第7项 | 跨部门活动和项目 |  |
|  | - 办公楼基础设施 | 750 |
|  | - 信息通信技术资本基金 | 500 |
|  |  |  |
| 第9项 | 秘书长办公室和各部 | 820 |
|  | - 大会和出版部 | 8 |
|  | - 人力资源管理部 | 100 |
|  | - 信息服务部 | 712 |
|  |  |  |
| **合计** |  | **2,070** |
|  |  |  |
| **2019年估算** |  |  |
| 第7项 | 跨部门活动和项目 |  |
|  | - 办公楼基础设施 | 750 |
|  | - 信息通信技术资本基金 | 500 |
|  |  |  |
| 第9项 | 秘书长办公室和各部 | 320 |
|  | - 大会和出版部 | 8 |
|  | - 人力资源管理部 | 100 |
|  | - 信息服务部 | 212 |
|  |  |  |
| **合计** |  | **1,570** |
|  |  |  |
| **2018-2019年估算** |  |  |
| 第7项 | 跨部门活动和项目 |  |
|  | - 办公楼基础设施 | 1,500 |
|  | - 信息通信技术资本基金 | 1,000 |
|  |  |  |
| 第9项 | 秘书长办公室和各部 | 1,140 |
|  | - 大会和出版部 | 16 |
|  | - 人力资源管理部 | 200 |
|  | - 信息服务部 | 924 |
|  |  |  |
| **合计** |  | **3,640** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_