



文件 C21/65-C
2021年3月16日
原文：英文

秘书长的报告

2022-2023年预算草案

概要

2022-2023年预算草案以该时间段的国际电联战略规划为基础，并反映出执行全权代表大会（2018年，迪拜）以及以往理事会会议所通过的各项决定和决议产生的财务影响。

需采取的行动

请理事会审议国际电联2022-2023年预算草案，并批准本文件[第三部分](#)所述决议草案。

参考文件

[《组织法》第28条](#)

[《公约》第4条，第73款](#)

[《公约》第33条](#)

[第5号决定（2018年，迪拜，修订版）](#)

[第71号决议（2018年，迪拜，修订版）](#)

[第151号决议（2018年，迪拜，修订版）](#)

2022-2023 年

预算草案

- 第一部分 综述
- 第二部分 基于结果的预算
- 第三部分 2022-2023年财务预算汇编
- 第四部分 附件



国际电联2022-2023年预算草案

第一部分 综述.....	5-20
第二部分 2022-2023年基于结果的预算.....	21-58
第三部分 2022-2023年财务预算汇编.....	59-85
第四部分 附件.....	86-98

2022-2023 年

预算草案

- 第一部分 综述
- 第二部分 基于结果的预算
- 第三部分 2022-2023年财务预算汇编
- 第四部分 附件



第一部分 – 综述

I- 综述.....	5
I.1 秘书长的前言.....	7
I.2 基于结果的预算大纲.....	8
I.3 财务预算大纲.....	9
I.4 项目差额.....	10
I.5 增长.....	11
I.6 基础和指标.....	12
I.7 与财务规划的比较.....	12
I.8 计划收入.....	13
I.9 计划支出.....	15
I.10 国际电联的共同支出.....	16
I.11 增效措施.....	17
I.12 与会补贴.....	17
I.13 语文.....	18
I.14 预算职位.....	18
I.15 预算文件结构.....	20

I.1 秘书长的前言

I.1.1 持续的冠状病毒健康危机已经影响并改变了我们的生活和工作方式。国际电联为面对这场危机采取了强有力的大胆措施，表现出了持久的应变能力和适应能力，并在2020年成功落实了大多数活动。虚拟大会和会议、远程办公以及严格的安全和卫生措施是我们缓解这一不幸局面的最佳手段。

I.1.2 在此困难情况下，我决定将预算草案编制的重点置于以下关键问题：

- 促进创造性和独创性，以克服这一危机带来的弊端和困难；
- 加强国际电联所有活动的风险管理和问责框架；
- 延续、监督并加强第5号决定附件2所含增效措施，同时，在可能的情况下，确定新的措施；
- 寻求内部费用合理化、优化资源利用和提高效率的创新手段。

I.1.3 2022-2023年期间将举办四项重大活动：2022年世界电信标准化全会、2022年全权代表大会、2023年无线电通信全会和世界无线电通信大会。

I.1.4 2022-2023年预算草案以相同的收支金额达到平衡。该预算草案以成员国费单位金额零名义增长为基础。计划从储备金账目中提取的原因是原预计在2020年举办的世界电信标准化全会（WTSA）已推迟，但这并不影响储备金账目的水平。

I.1.5 理事会财务和人力工作组（CWG-FHR）于2021年1月25-26日召开的第十二次会议，介绍了2022-2023年预算草案。讨论摘要包含在CWG-FHR主席向理事会提交的报告（见C21/50号文件）中。

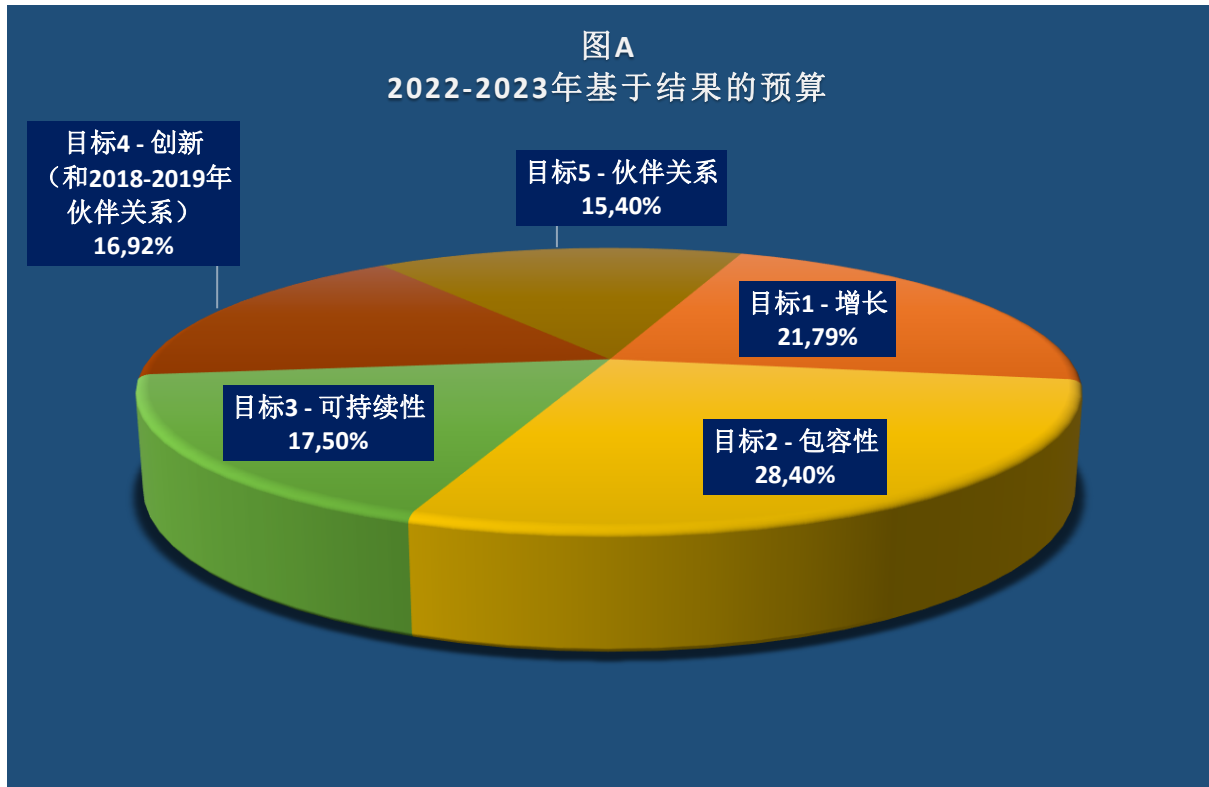
I.1.6 因此，我荣幸地将2022-2023年预算草案提交理事会审议并随后批准本文件第三部分所含决议草案。

秘书长
赵厚麟

1.2 基于结果的预算大纲

1.2.1 2022-2023年预算草案包含用于落实5项战略目标、18项部门战略目标和70项输出成果的拨款。同时，预算还对各局和总秘书处用于行政和支持服务的适量资源分配做出预测。

1.2.2 2022-2023年预算草案金额达3.25155亿瑞郎，按总体目标分列的基于结果的预算分配如以下图A所示：



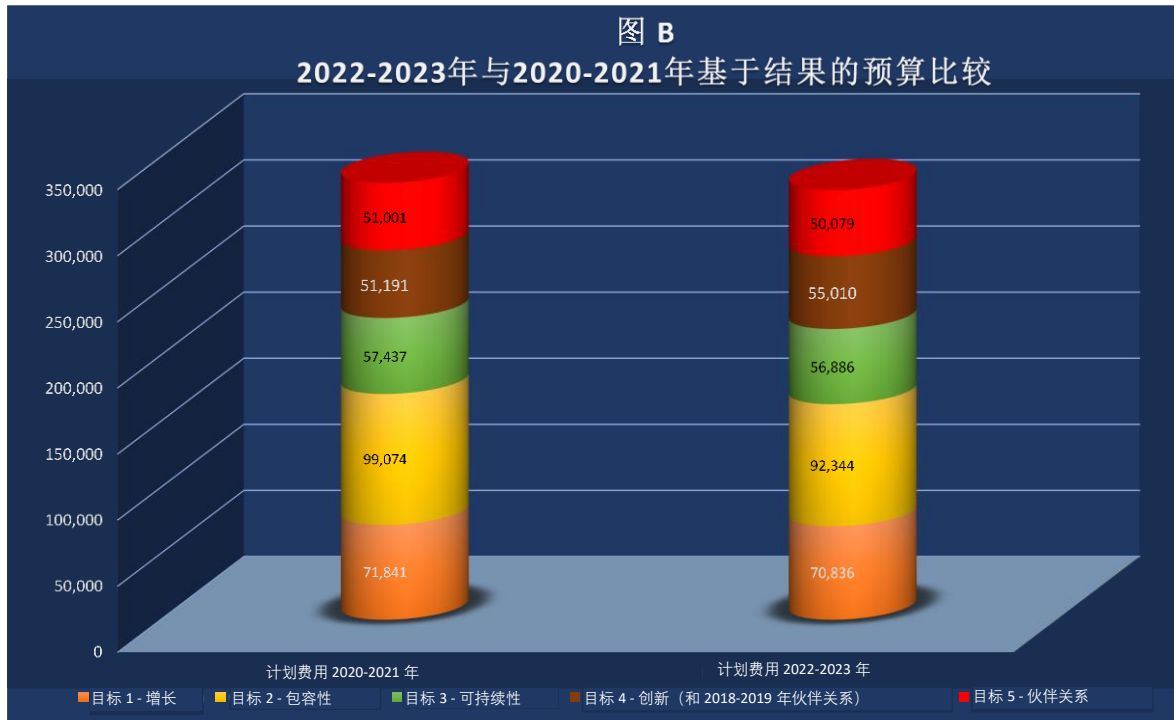
1.2.3 以下表A显示出，在对相关输出成果、部门目标和总体目标分配了行政和集中服务以及各局支持服务费用后，每项目标实际的资源使用情况。

表 A

单位：千瑞郎

	计划费用 2020-2021 年	计划费用 2022-2023 年
目标 1 - 增长	71,841	70,836
目标 2 - 包容性	99,074	92,344
目标 3 - 可持续性	57,437	56,886
目标 4 - 创新 (和 2018-2019 年伙伴关系)	51,191	55,010
目标 5 - 伙伴关系	51,001	50,079
合计	330,544	325,155

I.2.4 以下图B提供了2020-2021年预算与2022-2023年按总体目标列出的基于结果的预算草案的比较。



I.2.5 以下表B显示了2022-2023年与2020-2021年部门基于结果的预算比较情况。

表B

单位：千瑞郎

	计划费用 2020-2021年	计划费用 2022-2023年
跨部门的部门目标	32,891	43,599
无线电通信部门的部门目标	122,556	124,189
电信标准化部门的部门目标	54,970	53,453
电信发展部门的部门目标	120,127	103,914
合计	330,544	325,155

I.2.6 本文件第2部分按照总体目标、部门目标、输出成果和各部门详细列出了基于结果的预算。

I.3 财务预算大纲

I.3.1 2022-2023年预算草案是在第5号决定（2018年，迪拜，修订版）和相关导则基础上编制的。

I.3.2 2022-2023年预算以同为3.2516亿瑞郎的收支金额达到平衡，比2020-2021年预算的3.3054亿瑞郎高540万瑞郎。随后几页提供了有关收支差异的详细情况。本文件第3部分包含有关2022-2023年预算草案的决议草案，其中包括显示收支详情的表格。

I.3.3 以下表C提供了2020-2021年预算与2022-2023年预算草案之间的财务比较。

表 C

单位：千瑞郎

	预算 2020-2021 年	项目差额	成本 增加	增长	估算 2022-2023 年
总秘书处	183,074	-433	-897	-461	181,283
无线电通信部门	59,527	2,256	-479	34	61,338
电信标准化部门	26,983	298	-203	11	27,089
电信发展部门	60,960	-5,444	-440	-471	54,605
COVID-19 危机管理	0	840	0	0	840
合计	330,544	-2,483	-2,019	-887	325,155

I.4 项目差额

I.4.1 2022-2023年预算草案与2020-2021年预算之间的项目差额达250万瑞郎，并显示在以下表D中。

表 D

单位：千瑞郎	
估算	
2022-2023 年	
总秘书处	-433
2022 年全权代表大会	1,411
2022-2023 无政策论坛	-306
UNSMIS 年度支付的部分准备金	746
2022 年世界电信标准化全会文件制作	770
财务控制集中化和其他职位调动	1,046
向转入收入部分的办公楼和 ICT 基金的付款	-2,500
调查准备金	400
无划拨用于 2022-2023 年云环境下的 ERP 迁移和重新设计	-2,000
无线电通信部门	2,256
2023 年世界无线电通信大会	2,449
2023 年无线电通信全会	402
因出版物日期安排造成的减少	-595
电信标准化部门	298
2022 年世界电信标准化全会	699
财务控制集中化和其他职位调动	-126
无 WTSA 筹备会议	-275
电信发展部门	-5,444
2022-2023 年无世界电信发展大会	-1,026
2022-2023 年无 WTDC 区域性筹备会议	-498
财务控制集中化和其他职位调动	-920
无更多区域性举措拨款	-3,000
COVID-19 危机管理	840
总项目差额	-2,483

I.5 增长

I.5.1 与2020-2021年预算相比，2022-2023年预算草案显示出有限的实质性减少，即90万瑞郎。这主要基于：

- 因职员流动、较低职位招聘和/或更低职档带来的人员和其他人员费用的降低；
- 区域代表处和地区办事处当地薪金表瑞郎兑换率的变动有所降低。

I.6 基础和指标

I.6.1 2022-2023年预算草案基于：

- 1美元 = 0.883瑞郎的兑换率，即2021年1月执行的兑换率；
- 2021年1月1日联合国共同制度采用的服务条件。

I.6.2 2022-2023年预算草案不包含为2021年1月1日至2023年12月31日这段时间可能发生的成本增长提供的准备金。

I.6.3 本文件第3部分所含决议草案中的各表格按营运性支出或资本支出进行支出分类。资本支出涉及周期超过一年、且估算金额超过5 000瑞郎的项目。2022-2023年预算草案估算的总资本支出为110万瑞郎。

I.6.4 人员费用空置率执行在5%的水平，这是通过推迟招聘、非全职人员和停薪留职等手段的综合使用实现的。人员空置率的实施为管理空闲职位和招聘进程带来严峻挑战。

I.6.5 依据第5号决定（2018年，迪拜，修订版），成员国会费单位金额保持在31.8万瑞郎，即自2006年以来实现了零名义增长。

I.7 与财务规划的比较

I.7.1 与财务规划相比，2022-2023年财务预算草案减少了380万瑞郎。

I.7.2 以下表E提供了2022-2023年预算草案与财务规划之间的比较情况。

表 E

	单位：千瑞郎 差额
2022-2023 年财务规划	328,910
电信发展局统计处增加 4 个职位	1,044
世界电信标准化全会（WTSA）推迟至 2022 年	1,469
向转入收入部分的办公楼和 ICT 基金的付款	-2,500
A - 更新的 2022-2023 年财务规划	328,923
B - 2022-2023 年预算草案	325,155
差额（B-A）	-3,768

I.8 计划收入

I.8.1 以下表F按来源概括了2022-2023年合计为3.252亿瑞郎的估算收入。比2020-2021年预算少540万瑞郎。本文件第3部分中的表2就以往和估算收入提供了更多详情。

表 F

单位：千瑞郎

	预算 2020-2021 <i>a</i>	估算 2022-2023 <i>b</i>	<i>c=b-a</i>	差额 <i>d=c/a</i>
分摊会费	251,104	251,420	316	0.13%
成本回收收入	75,750	70,000	-5,750	-7.59%
其他收入	800	1,000	200	25.00%
储备金账目的存取*	-1,469	1,469	2,938	-200.00%
预算执行节余	4,359	3,766	-593	-13.60%
向 ICT 基金的付款	0	-1,000	-1,000	无
向办公楼基金的付款	0	-1,500	-1,500	无
合计	330,544	325,155	-5,389	-1.63%

*) WTSA 从 2020 年推迟至 2022 年

I.8.2 来自分摊会费的收入占2022-2023年总计划收入的77.32%，其中包括来自成员国、部门成员、部门准成员和学术成员的会费。2022-2023年计划分摊会费比2020-2021年高0.13%。以下表G反映出2022-2023年分摊会费的细分情况。

表 G

单位：千瑞郎

	预算 2020-2021 <i>a</i>	估算 2022-2023 <i>b</i>	<i>c=b-a</i>	差额 <i>d=c/a</i>
成员国	218,586	218,586	0	0.00%
部门成员	27,928	27,646	-282	-1.01%
部门准成员	3,838	4,392	554	14.43%
学术成员	752	796	44	5.85%
合计	251,104	251,420	316	0.13%

I.8.3 2022-2023年，成员国分摊会费将达到2.186亿瑞郎，占总收入的67.23%。

I.8.4 2022-2023年，部门成员的分摊会费达2 760万瑞郎，或占总收入的8.5%。收入估算以年度会费单位金额63 600瑞郎为依据，即成员国适用金额的1/5。

I.8.5 2022-2023年，部门准成员和中小企业（SME）的分摊会费合计440万瑞郎，或占2022-2023年总收入的1.35%。估算收入以ITU-R和ITU-T部门的会费单位金额10 600瑞郎、ITU-D部门的会费单位金额3 975瑞郎为依据。

I.8.6 2022-2023年，学术成员、大学和相关研究机构的分摊会费估算为80万瑞郎，或占总收入的0.24%。

I.8.7 金额为7 000万瑞郎的计划成本回收收入比2020-2021年预算低7.59%，在2022-2023年估算收入总额中占21.5%。这一降低是由于相关时段内主要因出版日期安排造成的计划出版物销售收入减少产生的。以下表H显示2022-2023年成本回收收入的细分情况。

表 H

单位：千瑞郎

	预算	估算	差异	
	2020-2021	2022-2023	$c=b-a$	$d=c/a$
	<i>a</i>	<i>b</i>		
项目支持成本收入	2,750	2,000	-750	-27.27%
出版物的销售	38,000	31,000	-7,000	-18.42%
国际通用免费电话号码（UIFN）	1,000	1,000	0	0.00%
卫星网络申报	31,000	33,000	2,000	6.45%
电信展览部	3,000	3,000	0	0.00%
合计	75,750	70,000	-5,750	-7.59%

I.8.8 利息和其它收入占预测总收入的0.31%。其它收入包括设备销售、卖方贷项清单及其它杂项收入。估算与2020-2021年预算高出20万瑞郎。

I.8.9 按照财务规划的预测并遵循以往预算做法，前一年度预算执行的结余（金额为377万瑞郎）用于平衡收支。

I.8.10 为统一与办公楼和信息通信技术（ICT）基金付款有关的预算和会计流程及机制，与以往预算一样，付款已列入收入预算而不是支出预算。

I.8.11 预计将从储备金账目中提取149.9万瑞郎，用于支付从2020年推迟至2022年举行的世界电信标准化全会的费用。2020年预算减少了同一金额，并向储备金账目支付了同等金额的款项。如下文表I所示，在2020-2023年期间，准备金账目水平没有受到影响。

表 I

单位：千瑞郎

	预算 2020-2021	预算 2023-2023	预算 2020- 2023
因世界电信标准化全会推迟对储备金账目的付款/提取	-1,499	1,499	0
合计	-1,499	1,499	0

I.8.12 以下表J按来源显示2022-2023年预算草案与最新财务规划之间的收入比较。

表 J

单位：千瑞郎

	最新 财务 规划	估算 2022-2023	差异	
	a	b	c=b-a	d=c/a
分摊会费	250,528	251,420	892	0.36%
成本回收收入	75,750	70,000	-5,750	-7.59%
其他收入	800	1,000	200	25.00%
储备金账目的存取*	1,469	1,469	0	0.00%
预算执行结余	-1,000	-1,000	0	0.00%
向 ICT 基金的付款	-1,500	-1,500	0	0.00%
向办公楼基金的付款	2,876	3,766	890	30.95%
合计	328,923	325,155	-3,768	-1.16%

*) WTSA 从 2020 年推迟至 2022 年

I.9 计划支出

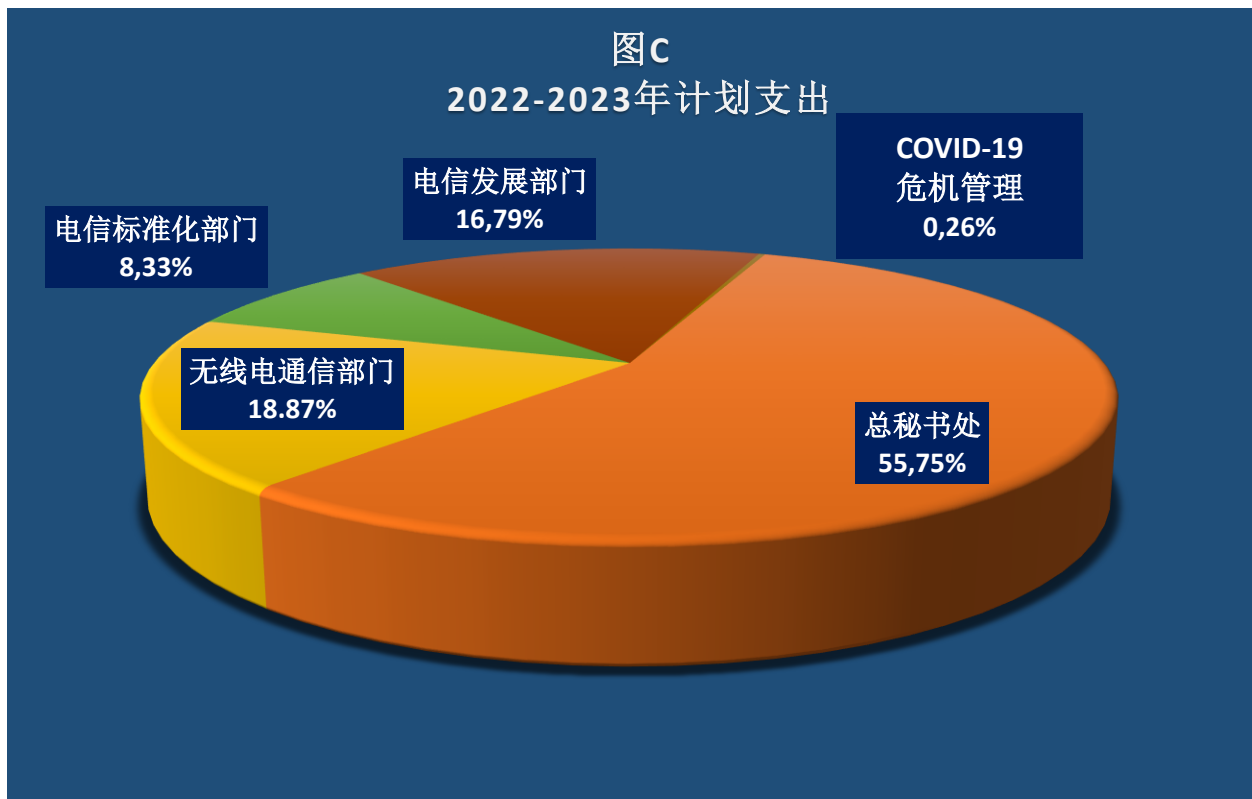
I.9.1 2022-2023年计划支出为3.252亿瑞郎。第3部分中的表1至13（有关收入的表2除外）按项和支出类别提供了预算分配的详细情况。

I.9.2 表K和图C按部门提供了2022-2023年计划支出的细分情况，同时与2020-2021年预算和2022-2023年最新财务规划进行了比较。为便于与预算草案进行比较，对财务规划进行了更新，以反映各种重组和各部门之间的调动以及表E中已经指出的修改。

表 K

单位：千瑞郎

	预算 2020-2021	最新财务规划	估算 2022-2023
总秘书处	183,844	183,846	181,283
无线电通信部门	59,527	62,439	61,338
电信标准化部门	26,983	27,400	27,089
电信发展部门	60,960	55,238	54,605
COVID-19 危机管理			840
合计	331,314	328,923	325,155



I.10 国际电联的共同支出

I.10.1 为提高透明度和效率，建立了国际电联共同支出成本中心，自2021年以后将国际电联多数共同和集中支出进行汇总。该成本中心包括以下表L列出的拨款。

表 L

单位：千瑞郎

	估算 2022-2023
国际电联职位提升集中准备金	300
长期病假/产假集中准备金	500
在职培训	1,300
通信费用（固定和移动电话）	1,100
派发和邮政费用	420
复印机的租用	200
服务费和信用卡费	400
贷款偿还	2,990
退休人员健康保险	12,000
退休人员 - 生活费	400
审计和机构间费用	1,796
调查（外部服务）	400
UNSMIS 年度付款 - 部分准备金	746
合计	22,552

I.11 增效措施

I.11.1 收支以3.252亿瑞郎达到平衡。与财务规划相比，2022-2023年预算草案少380万瑞郎。为实现预算平衡，已采取了强有力的增效措施。

I.11.2 严格的节支增效措施已得到规划和落实，以求在预算草案的制定过程中最有效地利用有限资源，并最大限度地减少2022-2023年的预算拨款。预算草案考虑到了根据第5号决定（2018年，迪拜，修订版）附件2采取的节支措施。

I.12 与会补贴

I.12.1 如以下表M所示，2022-2023年与会补贴相关计划支出达216万瑞郎，而2020-2021年的预算拨款为313.6万瑞郎：

表 M

单位：千瑞郎

	实际 2018-2019	预算 2020-2021	估算 2022-2023
跨部门	0	50	0
ITU-R	115	300	300
ITU-T	856	1,100	920
ITU-D	891	1,686	940

合计 1,862 3,136 2,160

I.13 语文

I.13.1 按照第5号决定（2018年，迪拜，修订版）做出决定第1.2段，国际电联各正式语文的口译、笔译和文本处理支出在2020-2023年期间不得超过8 500万瑞郎。

I.13.2 表N为2022-2023年与2020-2021年语文相关服务估算支出的比较情况。

表 N

单位：千瑞郎

	预算 2020-2021	估算 2022-2023
笔译	16,315	16,651
文字处理	8,140	7,650
文件管理服务	3,706	3,944
口译	3,894	5,767
合计	32,055	34,012

I.14 预算职位

I.14.1 2022-2023年期间的预算职位总数为773个，与2020-2021年预算保持同一水平。以下表O提供了总秘书处各部和各局的职位分布情况以及2022-2023年与2020-2021年预算职位的比较情况。

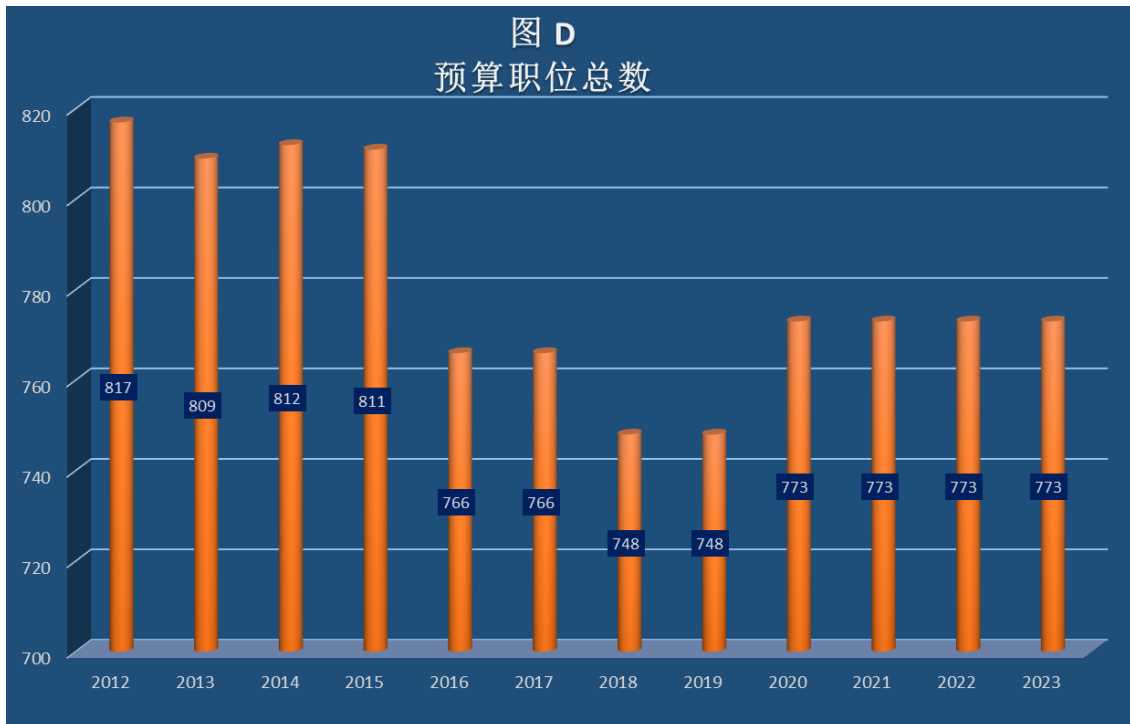
表 O

职位数

	a		b	b-a 差异
	预算 2020-2021	更新预算 2020-2021	预算 2022-2023	
秘书长和副秘书长办公室*	33	36	37	1
战略规划和成员部	45	50	50	0
大会和出版部	150	148	148	0
人力资源管理部	34	34	33	-1
财务资源管理部	57	60	60	0
信息服务部	84	84	84	0
秘书长办公室和各部合计	403	412	412	0
无线电通信局	154	154	154	0
电信标准化局	66	66	66	0
电信发展局	140	141	141	0
国际电联合计	763	773	773	0

*) 包括设施管理处、法律事务处以及内部审计员

I.14.2 图D显示出预算职位数量自2012年以来的演变。



I.15 预算文件结构

I.15.1 预算文件由4部分构成：

- 第1部分提供2022-2023年预算草案综述。
- 第2部分按部门目标提供了基于结果的预算。
- 第3部分提供财务预算汇编以及有关2022-2023年的决议草案。
- 第4部分提供了一些更多有关职位和文件制作的信息。

2022-2023 年

预算草案

- 第一部分 综述
- 第二部分 基于结果的预算
- 第三部分 2022-2023年财务预算汇编
- 第四部分 附件



第二部分 – 基于结果的预算

II - 基于结果的预算	21
II.1 国际电联基于结果的预算 – 成本结构和摘要	23
II.2 跨部门的部门目标	28
II.2.1 – I.1协作	30
II.2.2 – I.2新兴电信/ICT趋势	31
II.2.3 – I.3电信/ICT无障碍获取	32
II.2.4 – I.4性别平等和包容性	33
II.2.5 – I.5环境可持续性	34
II.2.6 – I.6减少重叠和重复工作	35
II.3 无线电通信部门的部门目标	36
II.3.1 – R.1频谱/轨道规则和管理	38
II.3.2 – R.2无线电通信标准	39
II.3.3 – R.3知识共享	41
II.4 电信标准化部门的部门目标	42
II.4.1 – T.1制定标准	44
II.4.2 – T.2缩小标准化工作差距	45
II.4.3 – T.3电信资源	46
II.4.4 – T.4知识共享	47
II.4.5 – T.5与标准化机构的合作	48
II.5 电信发展部门的部门目标	49
II.5.1 – D.1协调	51
II.5.2 – D.2现代化和安全的电信/ICT基础设施	53
II.5.3 – D.3有利环境	55
II.5.4 – D.4包容性信息社会	57

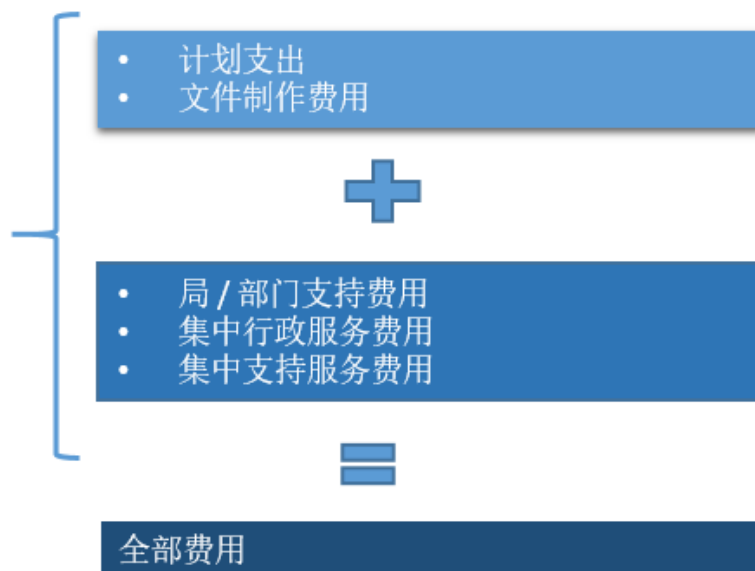
II.1 国际电联基于结果的预算 – 成本结构和摘要

II.1.1 2022-2023年预算草案包括用于实施5项战略目标和分类如下的18项部门战略目标的拨款，：

- 6项跨部门的部门目标。
- 3项无线电通信部门的部门目标。
- 5项电信标准化部门的部门目标。
- 4项电信发展部门的部门目标。

II.1.2 向每个基于结果的预算组成部分（即总体目标、部门目标和输出成果）进行的全面成本分配基于第535号决定所述成本分配方法。

II.1.3 完整的成本结构如下：



II.1.4 计划支出（财务预算）采用以下支出类别：

人员费用：

- 类别1 人员费用（工资和津贴等）。
- 类别2 其它人员费用（养恤金、医疗保险、人力资源开发等）。

非人员费用：

- 类别3 公务差旅。
- 类别4 合同服务。
- 类别5 房屋设施和设备的租用与维护。
- 类别6 材料和办公用品。
- 类别7 房屋设施、家具和设备的采购。
- 类别8 公共和内部服务设施。
- 类别9 审计和机构间的费用及其他。

II.1.5 文件制作费用代表大会和出版部提供的、可直接按页数向一项输出成果直接收费的服务。这些服务包括：

- 笔译（国际电联6种正式语文）。
- 文字处理（国际电联6种正式语文）。

II.1.6 局/部支持费用（推动因素）代表各局（包括主任办公室）和部（战略规划和成员部）的人员费用和相关支出，在衡量工作量（时间调查）的基础上再分配至各项输出成果。

II.1.7 集中行政服务费用（推动因素）代表以下各方面的人员费用和相关支出：

- 秘书长和副秘书长办公室。
- 人力资源管理部。
- 财务资源管理部。

它们为国际电联的所有总体目标、部门目标和输出成果提供一般性行政支持。这些费用基于再分配驱动因素再分配至各项输出成果。

II.1.8 集中支持服务费用（推动因素）代表以下各方面的人员费用和相关支出：

- 大会和出版部（文件制作费用外）。
- 信息服务部。
- 国际电联共同支出。

它们为国际电联的所有总体目标、部门目标和输出成果提供一般性支持。这些费用基于再分配驱动因素再分配至各项输出成果。

II.1.9 以下表P显示出按部门目标和总体目标列出的2022-2023年计划资源分配。

表 P

单位：千瑞郎

国际电联部门战略目标	计划成本 2022-2023年
ITU-R 部门目标	124,189
R.1. 频谱/轨道规则和管理	78,216
R.2. 无线电通信标准	17,107
R.3. 知识共享	28,866
ITU-T 部门目标	53,453
T.1. 标准制定	26,505
T.2. 缩小标准化工作差距	11,475
T.3. 电信资源	4,057
T.4. 知识共享	9,227
T.5. 与标准化机构的合作	2,189
ITU-D 部门目标	103,914
D.1. 协调	29,110
D.2. 现代和安全的电信/ICT基础设施	21,348
D.3. 有利环境	31,764
D.4. 包容性数字社会	21,692
跨部门目标	43,599
I.1. 协作	23,409
I.2. 新兴电信/ICT趋势	12,388
I.3. 电信/ICT无障碍获取	1,636
I.4. 性别平等和包容性	2,588
I.5. 环境可持续性	115
I.6. 减少重叠和重复工作	3,463
国际电联合计	325,155

费用再分配

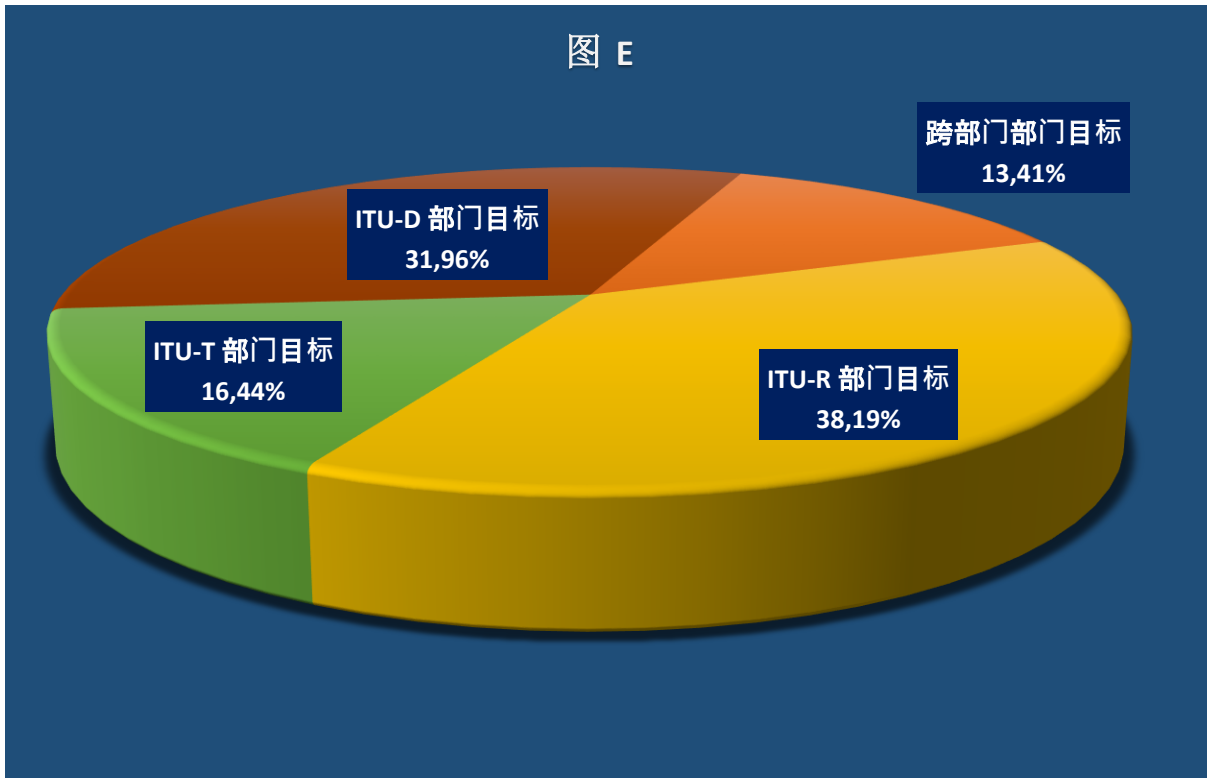
in %

目标 1: 增长	目标 2: 包容性	目标 3: 可持续性	目标 4: 创新	目标 5: 伙伴关系
25%	20%	25%	20%	10%
30%	20%	10%	30%	10%
10%	60%	10%	10%	10%
40%	20%	10%	20%	10%
15%	75%		10%	
50%	30%	10%	5%	5%
30%	50%	10%	5%	5%
25%	20%	10%	10%	35%
10%	40%	10%	10%	30%
60%	10%	10%	10%	10%
10%	10%	54%	16%	10%
10%	60%	10%	10%	10%
10%	10%	10%	10%	60%
10%		10%	70%	10%
10%	70%		10%	10%
10%	70%			20%
10%		60%	20%	10%
15%	15%	15%	15%	40%

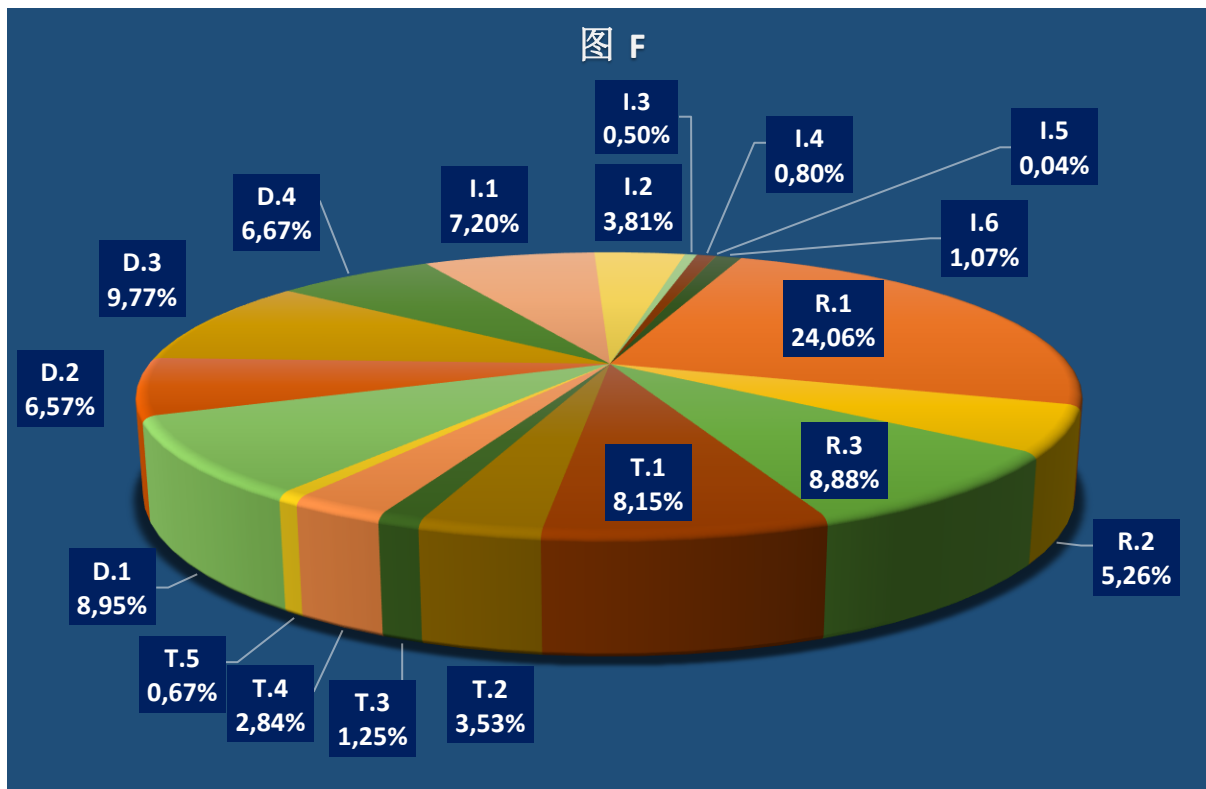
单位：千瑞郎

目标 1: 增长	目标 2: 包容性	目标 3: 可持续性	目标 4: 创新	目标 5: 伙伴关系
27,573	36,382	24,152	23,662	12,420
19,554	15,643	19,554	15,643	7,822
5,132	3,421	1,711	5,132	1,711
2,887	17,318	2,887	2,887	2,887
17,665	20,176	4,199	7,332	4,081
10,601	5,301	2,651	5,301	2,651
1,721	8,606		1,148	
2,028	1,217	406	203	203
2,768	4,614	923	461	461
547	438	219	219	766
21,064	29,971	24,368	12,298	16,213
2,911	11,644	2,911	2,911	8,733
12,808	2,135	2,135	2,135	2,135
3,176	3,176	17,153	5,083	3,176
2,169	13,016	2,169	2,169	2,169
4,534	5,815	4,167	11,718	17,365
2,341	2,341	2,341	2,341	14,045
1,239		1,239	8,671	1,239
164	1,144		164	164
259	1,811			518
12		68	23	12
519	519	519	519	1,387
70,836	92,344	56,886	55,010	50,079

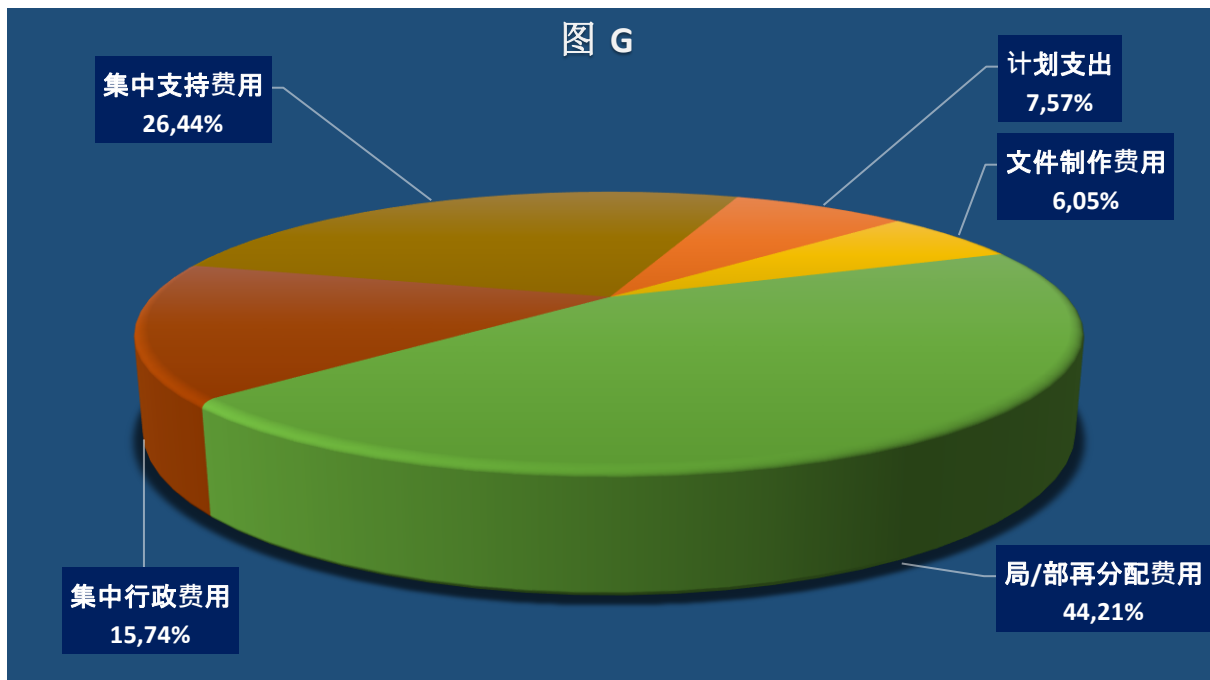
II.1.10 以下图E按部门列出了2022-2023年基于结果的预算资源分配。



II.1.11 以下图F按部门目标列出了国际电联2022-2023年基于结果的预算资源分配。

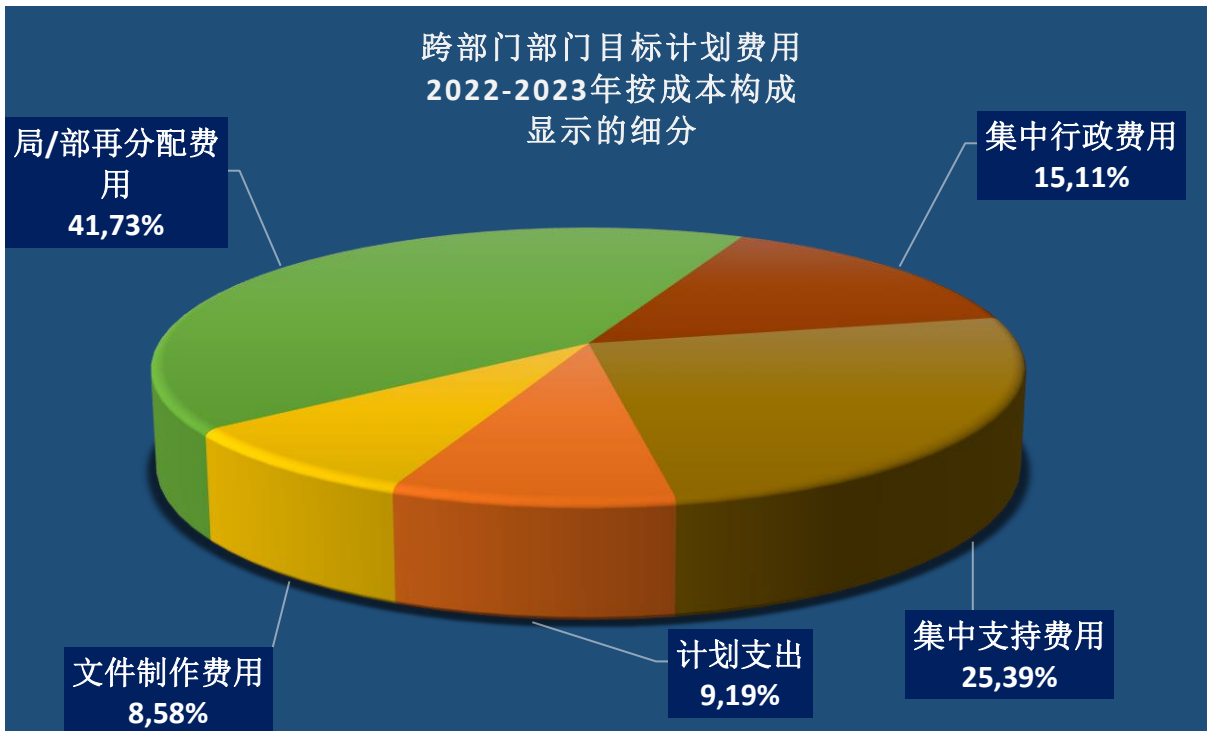
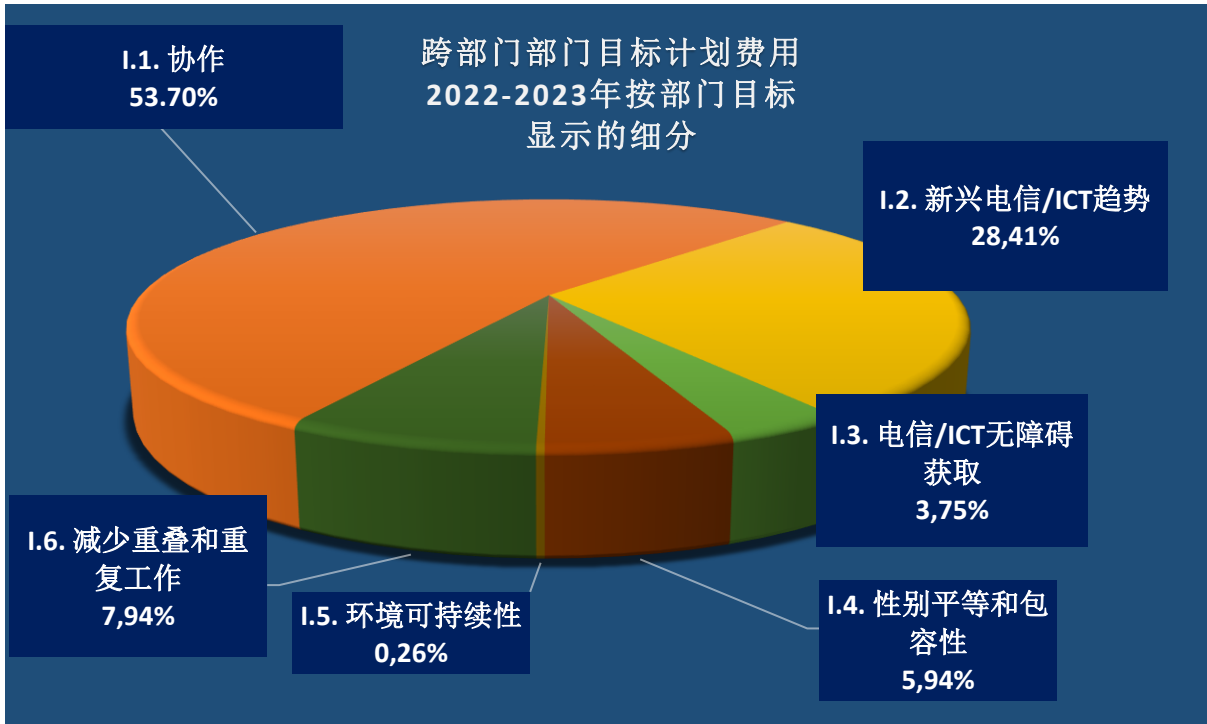


II.1.12 以下图G按成本构成列出了国际电联2022-2023年基于结果的预算资源分配。



II.2 跨部门的部门目标

2022-2023年预计共有六项跨部门的部门目标，占国际电联2022-2023年预算草案总额的13.41%。



表Q
按成本构成显示的2022-2023年跨部门部门目标
计划费用细分

单位：千瑞郎

%

	计划支出	文件制作费用	局/部再分配费用	集中行政费用	集中支持费用	部门目标费用合计	占跨部门部门目标%	占国际电联%
I.1. 协作	2,976	2,852	8,923	3,230	5,428	23,409	53.70%	7.20%
I.2. 新兴电信/ICT 趋势	780	888	5,444	1,968	3,308	12,388	28.41%	3.81%
I.3. 电信/ICT 无障碍获取	50	0	803	292	491	1,636	3.75%	0.50%
I.4. 性别平等和包容性	0	0	1,312	476	800	2,588	5.94%	0.80%
I.5. 环境可持续性	0	0	57	22	36	115	0.26%	0.04%
I.6. 减少重叠和重复工作	200	0	1,656	600	1,007	3,463	7.94%	1.07%
合计	4,006	3,740	18,195	6,588	11,070	43,599	100.00%	13.41%

II.2.1 – I.1协作

部门目标描述

加强电信/ICT生态系统中所有利益攸关方之间更加密切的协作。

部门目标I.1在2022-2023年使用53.7%的跨部门部门目标计划资源或7.2%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
加强相关利益攸关方的协作。	出席（WSIS/电信展）的国家/利益攸关方的数量/级别。
提升电信/ICT合作伙伴关系的合力。	表明国际电联建议书/标准/最佳做法已用于支持伙伴关系发展的成员百分比。
更多地认识到电信/ICT是促进实现WSIS各行动方面和《2030年可持续发展议程》的跨行业驱动因素。	认为电信/ICT有助于实现联合国可持续发展目标（SDG）和2030年议程的成员百分比。
加强对开发和提供ICT产品和服务的国际电联成员的支持。	表明国际电联建议书/标准/最佳做法已用于设计新的电信网络和产品的成员百分比。 对国际电联总体客户服务表示满意的成员百分比。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	合计 2022- 2023年
计划支出	2,200	776	2,976
文件制作费用	2,172	680	2,852
局/部再分配费用	4,740	4,183	8,923
集中行政费用	1,713	1,517	3,230
集中支持费用	2,882	2,546	5,428
全部费用	13,707	9,702	23,409

II.2.2 – I.2新兴电信/ICT趋势

部门目标描述

增强对电信/ICT环境下数字化转型和新兴趋势的辨别、认识与分析。

部门目标I.2在2022-2023年使用28.41%的跨部门部门目标计划资源或3.81%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
确定、认识和分析电信/ICT的数字化转型和新兴趋势。	ITU-T焦点组的成果（工作成果、新课题、新研究组、新工作项目、新工作组）。 向大视野活动提交的文稿。 《国际电联期刊：信息通信技术探索》提供的指标。 国际电联确定和分析的新兴趋势数量。 认为国际电联在确定和分析新兴趋势方面工作得力的成员/人员百分比。 国际电联在确定/分析新兴趋势/数字转型方面开展的工作。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	合计 2022- 2023年
计划支出	390	390	780
文件制作费用	458	430	888
局/部再分配费用	2,726	2,718	5,444
集中行政费用	985	983	1,968
集中支持费用	1,657	1,651	3,308
全部费用	6,216	6,172	12,388

II.2.3 – I.3 电信/ICT 无障碍获取

部门目标描述

改善残疾人和有具体需求人群对电信/ICT 的无障碍获取。

部门目标 I.3 在 2022-2023 年使用 3.75% 的跨部门部门目标计划资源或 0.5% 的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
利用通用设计原则提高了电信/ICT 设备、服务和应用的可用性和合规性。	包含 ICT 无障碍获取核心内容或改进无障碍获取/具有无障碍获取要求或功能的 ITU-T 技术出版物数量
在国际电联的工作中扩大了与残疾人和具体需求人群组织的接触。	采用手语和隐藏字幕的会议数量。 国际电联无障碍获取基金（手语、专家差旅和隐藏字幕）。
提高包括多边和政府间组织在内的各方面对加强残疾人和有具体需求人群无障碍获取电信/ICT 的必要性的认识。	具有无障碍获取政策的国家数量。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022 年	计划费用 2023 年	合计 2022- 2023 年
计划支出	25	25	50
文件制作费用	0	0	0
局/部再分配费用	387	416	803
集中行政费用	140	152	292
集中支持费用	236	255	491
全部费用	788	848	1,636

II.2.4 – I.4 性别平等和包容性

部门目标描述

改善电信/ICT的使用，促进性别平等和包容性并为女性和年轻女性赋能。

部门目标I.4在2022-2023年使用5.94%的跨部门部门目标计划资源或0.8%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
加强电信/ICT的获取和使用，促进妇女赋权。	使用互联网的男女百分比差异。 拥有手机的男女百分比差异。
加强女性在国际电联和电信/ICT行业工作中所有决策层面的参与	性别情况信息概览结果（国际电联会议中的女性：总数、主席、副主席、法定委员会中的女性、关键活动中的女性、全权代表大会和理事会中的女性、ICT和连通性中的女性）。
加强与利用电信/ICT促进妇女赋权领域其他联合国组织和利益攸关方的交往。	技术领域性别平等（EQUALS）和BBComm的成果。
在国际电联的职权范围内彻底落实联合国全系统的性别平等战略。	国际电联有关联合国SWAP绩效指标的评定。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022 年	计划费用 2023 年	合计 2022- 2023 年
计划支出	0	0	0
文件制作费用	0	0	0
局/部再分配费用	613	699	1,312
集中行政费用	222	254	476
集中支持费用	374	426	800
全部费用	1,209	1,379	2,588

II.2.5 – I.5环境可持续性

部门目标描述

利用电信/ICT减少环境足迹。

部门目标I.5在2022-2023年利用0.26%的跨部门部门目标计划资源或0.04%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
加强有关环境的政策和标准的效率。	具有电子废弃物法律的国家百分比。
降低电信/ICT应用产生的能耗。	通过电信/ICT实现的温室气体排放净减少。
增加得到回收的电子废弃物的数量。	全球电子废弃物回收比例。
完善有关可持续智慧城市的解决方案。	有关SSC解决方案的改进指标。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	合计 2022- 2023年
计划支出	0	0	0
文件制作费用	0	0	0
局/部再分配费用	29	28	57
集中行政费用	11	11	22
集中支持费用	18	18	36
全部费用	58	57	115

II.2.6 – I.6减少重叠和重复工作

部门目标描述

减少重叠和重复工作并促进总秘书处和国际电联各部门之间开展更密切、更透明的协调，同时考虑到国际电联的预算拨款情况以及各部门的专业领域和职责范围。

部门目标I.6在2022-2023年使用7.94%的跨部门部门目标计划资源或1.07%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
国际电联各部门、总秘书处和三个局之间开展更密切、更透明的协作。	表明国际电联协调统一地开展工作的成员国百分比。 至少由两个部门共同组织的活动数量。 ISC-TF的结果。
减少国际电联各部门之间及与总秘书处之间重叠和重复的工作领域。	已确定的重叠领域数量和采取的行动。
通过避免重叠领域实现节支。	为确定和消除各种形式和情况的重复工作而采取的增效措施带来的成本削减。

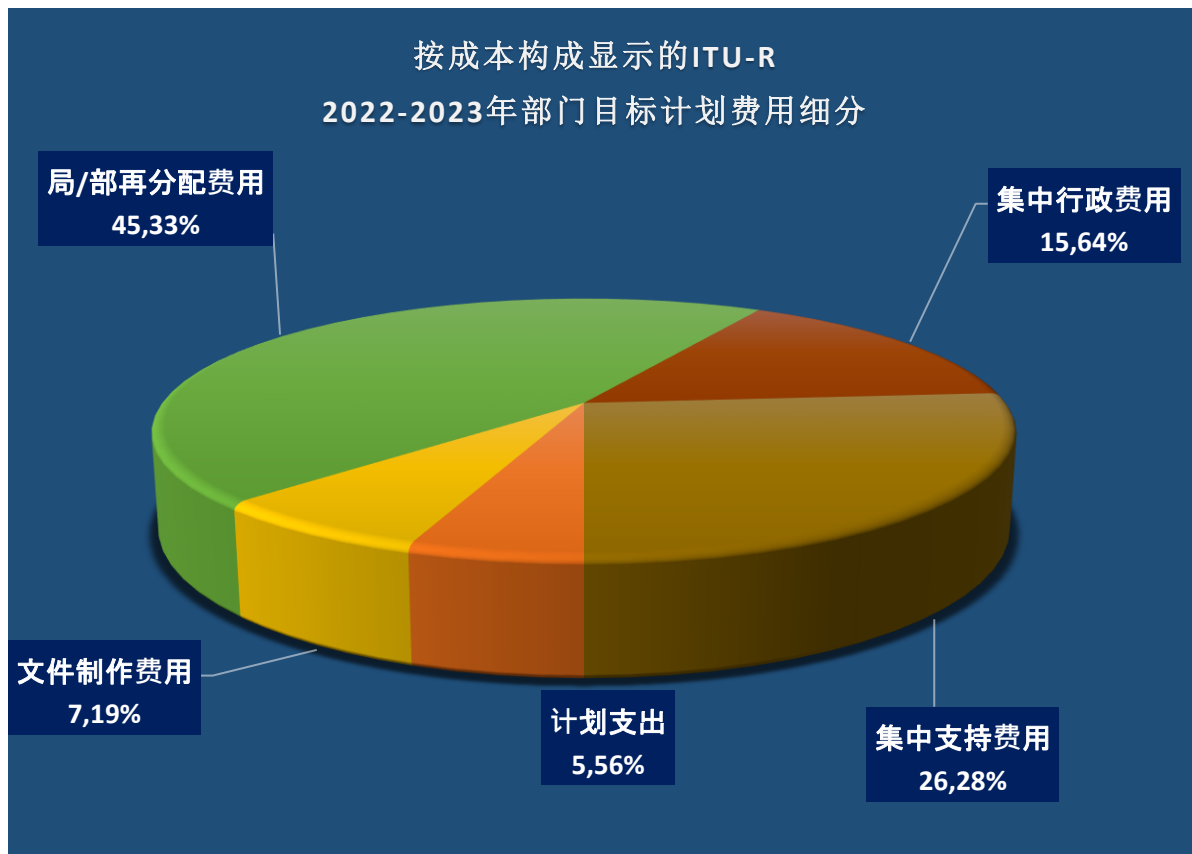
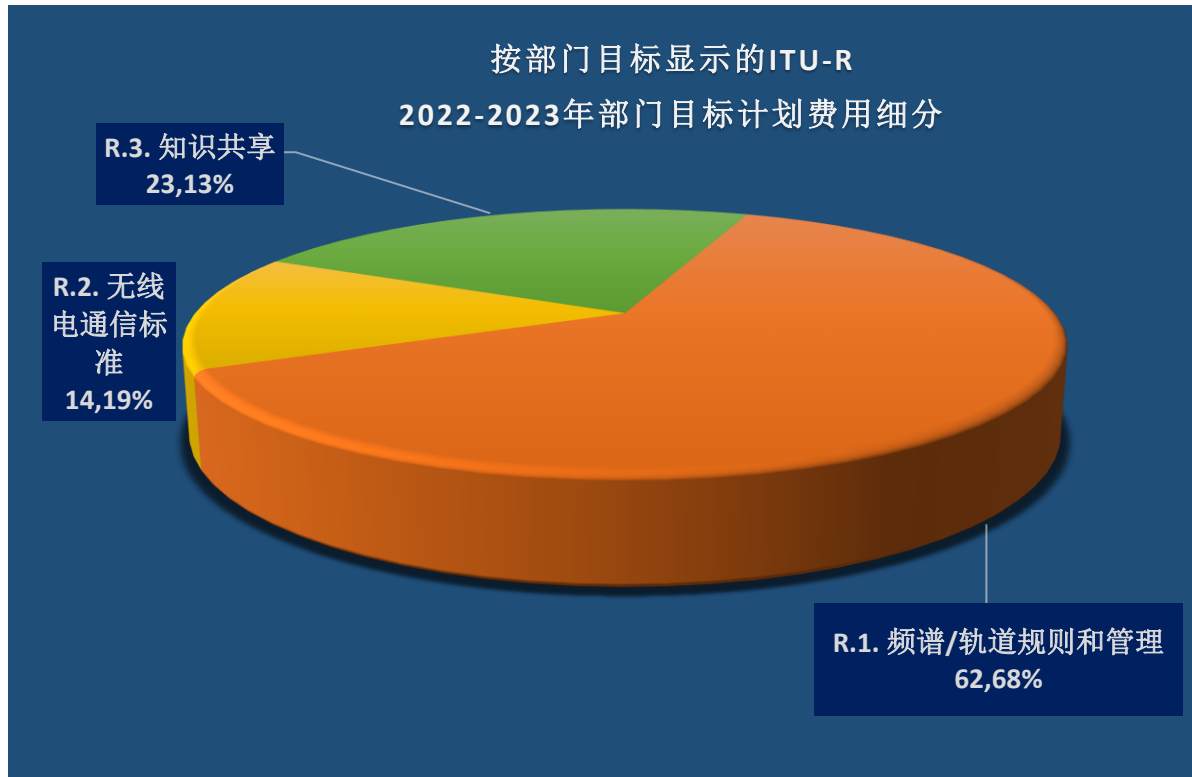
计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	合计 2022- 2023年
计划支出	100	100	200
文件制作费用	0	0	0
局/部再分配费用	793	863	1,656
集中行政费用	287	313	600
集中支持费用	482	525	1,007
全部费用	1,662	1,801	3,463

II.3 无线电通信部门的部门目标

2022-2023年预计实现三项无线电通信部门的部门目标，占2022-2023年国际电联预算总额的38.19%。



表R
按成本构成显示的ITU-R
2022-2023年部门目标计划费用细分

单位：千瑞郎

%

	计划支出	文件制作费用	局/部再分配费用	集中行政费用	集中支持费用	部门目标费用合计	占跨部门部门目标%	占国际电联%
R.1. 频谱/轨道规则和管理	3,353	3,946	36,855	12,709	21,354	78,217	62.98%	24.06%
R.2. 无线电通信标准	2,077	2,607	6,456	2,227	3,741	17,108	13.78%	5.26%
R.3. 知识共享	1,476	2,373	12,986	4,488	7,541	28,864	23.24%	8.88%
合计	6,906	8,926	56,297	19,424	32,636	124,189	100.00%	38.20%

II.3.1 – R.1频谱/轨道规则和管理

部门目标描述

以合理、平等、高效、经济的方式及时满足国际电联成员对无线电频谱和卫星轨道资源的需求，同时避免有害干扰。

部门目标R.1在2022-2023年使用62.98%的ITU-R部门目标计划资源或24.06%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
拥有在国际频率登记总表（MIFR）中登记的卫星网络和地球站的国家越来越多。	在国际频率登记总表（MIFR）中登记有卫星网络的国家数量 在MIFR中登记有地球站的国家数量。
越来越多的国家拥有在MIFR登记的地面频率指配。	在MIFR中登记有地面频率指配的国家数量。 过去四年间在频率总表中登记有地面频率指配的国家数量。
MIFR中已登记指配的审查结论合格百分比越来越大。	需要协调（地面）。 需要规划（地面）。 其他。
已完成向数字地面电视广播过渡的国家的百分比越来越大。	已完成向数字地面电视广播过渡的国家的百分比。
将频谱指配给无有害干扰的卫星网络的百分比越来越大。	将频谱指配给无有害干扰的卫星网络的百分比。
在MIFR中登记的不受有害干扰的地面业务指配的百分比越来越大。	在频率登记总表中登记的不受有害干扰的地面业务指配的百分比（根据向国际电联报告的案件数量）。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	合计 2022-2023年
计划支出	452	2,901	3,353
文件制作费用	618	3,328	3,946
局/部再分配费用	18,436	18,419	36,855
集中行政费用	6,347	6,362	12,709
集中支持费用	10,675	10,679	21,354
全部费用	36,528	41,689	78,217

II.3.2 – R.2无线电通信标准

部门目标描述

提供全球连通性和互操作性，提高服务性能、质量、价格可承受性和及时性以及无线电通信的总体系统经济性，包括通过制定国际标准予以实现。

部门目标R.2在2022-2023年使用13.78%的ITU-R部门目标计划资源或5.26%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
更多移动宽带接入和使用，包括为国际移动通信（IMT）确定的频段。	签约/签约用户数量（10亿）。 移动宽带签约用户。
移动宽带价格指数在人均国民总收入（GNI）中的比例下降。	移动宽带综合价格指数在人均国民总收入（GNI）中的比例（预付费，手机500 MB）。 全球、发达国家、发展中国家、最不发达国家。 综合价格指数低于5%的国家数量。
固定链路数量增加，固定业务处理的业务量（Tbit/s）加大。	固定链路数量、总容量（Tbps）。
接收数字地面电视的住户数量增加。	拥有DTT的家庭数量（百万）。 拥有ATT的家庭数量（百万）。 拥有DTT + ATT的家庭数量（百万）。 拥有DTT、ATT和地面电视的家庭百分比。
运行中的卫星转发器数量（等同于36 MHz）和相应的容量（Tbit/s）增加；VSAT终端数量；接收卫星电视的家庭数量。	运行中的卫星转发器的数量（相当于36 MHz）。 相应容量（Tbit/s）。 VSAT的数量（百万）。 DTH的数量（百万）。
接收卫星无线电导航信号的设备数量增加。	运行的GNSS星座/卫星数量。 内置GNSS接收机的设备数量（10亿）。
运行中的地球探测卫星的数量、传输图像的相应数量和清晰度以及下载的数据量（Tbyte）增加。	地球探测卫星数量。 传输图像的数量（百万）。 下载图像的大小（Terabyte）。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022 年	计划费用 2023 年	合计 2022-2023 年
计划支出	446	1,631	2,077
文件制作费用	911	1,696	2,607
局/部再分配费用	3,246	3,210	6,456
集中行政费用	1,118	1,109	2,227
集中支持费用	1,879	1,862	3,741
全部费用	7,600	9,508	17,108

II.3.3 – R.3知识共享

部门目标描述

促进无线电通信知识和技能的获取和共享。

部门目标3在2022-2023年使用23.24%的ITU-R部门目标计划资源或8.88%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
有关《无线电规则》、《程序规则》、区域性协议、频谱使用建议书和最佳做法增加。	免费在线ITU-R出版物的下载数量（百万） 无线电通信局组织/支持（现场/虚拟）的能力建设活动数量。 国际电联/无线电通信局组织/支持（两届WRC期间的累积）的能力建设活动与会者数量。
ITU-R活动（包括远程参与）的参与增加，尤其是发展中国家。	无线电通信局参与的技术援助/活动数量。 得到/参与无线电通信局技术援助/活动的国家数量。 ITU-R大会、全会和专家组会议的与会者/活动的数量（现场和虚拟）。 参与ITU-R研讨会与讲习班、专家组和工作组会议和活动的国家数量（现场和虚拟）。

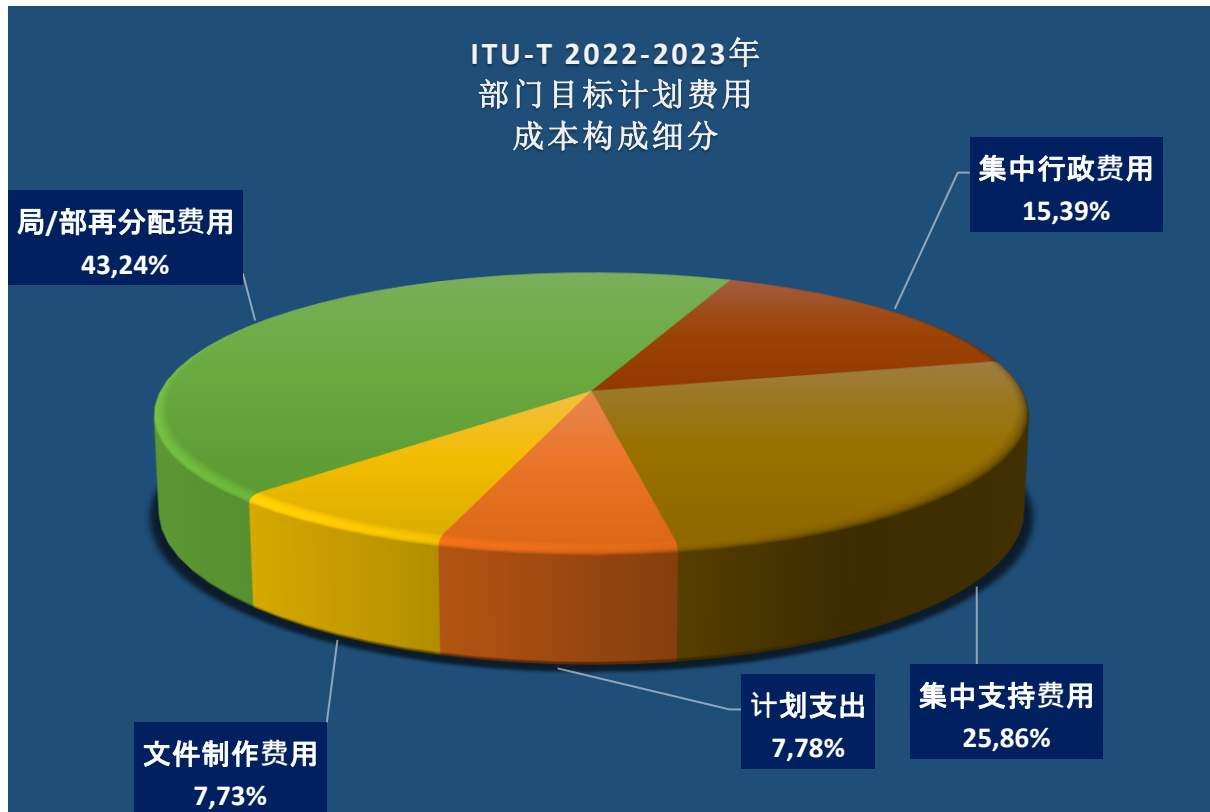
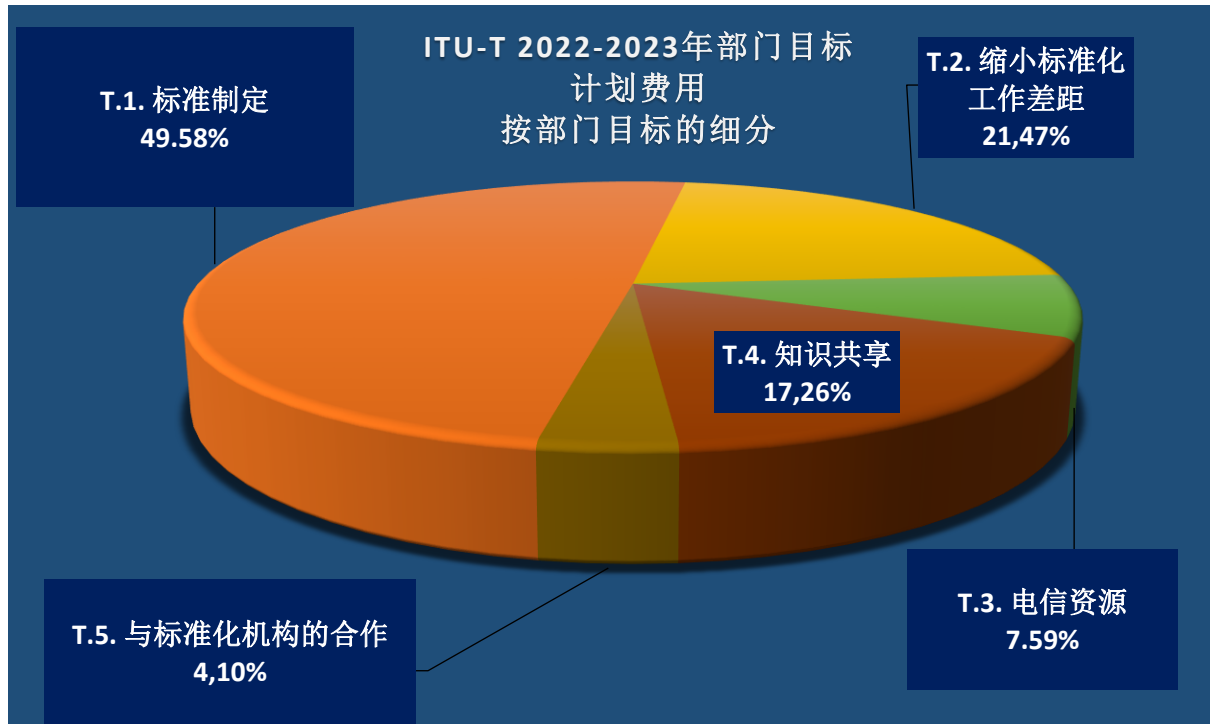
计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	合计 2022-2023年
计划支出	738	738	1,476
文件制作费用	1,303	1,070	2,373
局/部再分配费用	6,506	6,480	12,986
集中行政费用	2,245	2,243	4,488
集中支持费用	3,776	3,765	7,541
全部费用	14,568	14,296	28,864

II.4 电信标准化部门的部门目标

电信标准化部门在2022-2023年共有五项部门目标，占国际电联2022-2023年总预算的16.44%。



表S
ITU-T 2022-2023年部门目标计划费用
成本构成细分

单位：千瑞郎

%

	计划支出	文件制作费用	局/部再分配费用	集中行政费用	集中支持费用	部门目标费用合计	占 ITU-T 部门目标%	占国际电联%
T.1. 标准制定	3,021	2,907	10,531	3,748	6,298	26,505	49.58%	8.16%
T.2. 缩小标准化工作差距	740	78	5,454	1,941	3,262	11,475	21.47%	3.53%
T.3. 电信资源	0	0	2,077	739	1,241	4,057	7.59%	1.25%
T.4. 知识共享	400	1,149	3,930	1,398	2,350	9,227	17.26%	2.84%
T.5. 与标准化机构的合作	0	0	1,121	398	670	2,189	4.10%	0.67%
总计	4,161	4,134	23,113	8,224	13,821	53,453	100.00%	16.44%

II.4.1 – T.1制定标准

部门目标描述

及时制定非歧视性国际电信/ICT标准（ITU-T建议书），增强互操作性并提高设备、网络、服务和应用的性能。

部门目标T.1在2022-2023年使用49.58%的ITU-T部门目标计划资源或8.16%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
加大ITU-T建议书的使用量。	ITU-T网站的访问量。 研究组（包括区域组）的参会人员数量。 ITU-T建议书的下载量。
提高ITU-T建议书的一致性。	测试的数量。 一致性数据库内条目的数量。 描述测试规范的建议书的数量。
完善有关新技术和业务的标准。	新工作领域的数量（ITU-T内或与其他小组协作的研究组课题、工作项目及形成的标准）。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	合计 2022-2023年
计划支出	1,860	1,161	3,021
文件制作费用	2,234	673	2,907
局/部再分配费用	5,428	5,103	10,531
集中行政费用	1,932	1,816	3,748
集中支持费用	3,249	3,049	6,298
全部费用	14,703	11,802	26,505

II.4.2 – T.2缩小标准化工作差距

部门目标描述

促进成员、特别是发展中国家积极参与制定和通过非歧视性国际电信/ICT标准（ITU-T建议书）以缩小标准化工作差距。

部门目标T.2在2022-2023年使用21.47%的ITU-T部门目标计划资源或3.53%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
ITU-T标准化进程的参与程度不断提高，其中包括出席会议、提交文稿、担任领导职务并主办会议/研讨会，尤其是发展中国家的参与。	（在日内瓦或日内瓦以外）举办的研究组会议、工作组会议和讲习班次数。 报告人组会议次数和与会者人数。 电子会议的次数和与会者人数。 最不发达国家、发展中国家和发达国家（分别计算）与会者提交的文稿数量。 发展中国家和最不发达国家所占领导职位（研究组正副主席、报告人主席、编辑等）的百分比。
增加包括部门成员、部门准成员和学术成员在内的ITU-T成员数量。	发达国家和发展中国家（分别计算）的部门成员、部门准成员、学术成员的（净）数量。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	合计 2022-2023年
计划支出	370	370	740
文件制作费用	40	38	78
局/部再分配费用	2,574	2,880	5,454
集中行政费用	916	1,025	1,941
集中支持费用	1,541	1,721	3,262
全部费用	5,441	6,034	11,475

II.4.3 – T.3电信资源

部门目标描述

确保按照ITU-T建议书和程序有效分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源。

部门目标T.3在2022-2023年使用7.59%的ITU-T部门目标计划资源或1.25%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
根据相关建议书的规定及时准确地分配国际电信编号、命名、寻址和识别资源。	给定期间的任务数量。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	合计 2022-2023年
计划支出	0	0	0
文件制作费用	0	0	0
局/部再分配费用	1,012	1,065	2,077
集中行政费用	360	379	739
集中支持费用	605	636	1,241
全部费用	1,977	2,080	4,057

II.4.4 – T.4知识共享

部门目标描述

促进对有关ITU-T标准化活动的知识和技能的获取、认识和共享。

部门目标T.4在2022-2023年使用17.26%的ITU-T部门目标计划资源或2.84%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
增进对ITU-T标准和有关执行ITU-T标准最佳做法的了解。	ITU-T网站的访问量；研究组（包括区域组）的与会者数量；ITU-T建议书的下载量。
增加对ITU-T标准化活动的参与并提高对ITU-T相关标准的认知。	同上。
提高部门知名度。	（在日内瓦或日内瓦以外）举办的研究组会议、工作组会议和讲习班次数。 报告人组会议次数和与会者人数。 电子会议的次数和与会者人数。 最不发达国家、发展中国家和发达国家（分别计算）与会者提交的文稿数量。 发展中国家和最不发达国家所占领导职位（研究组正副主席、报告人主席、编辑等）的百分比。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	合计 2022-2023年
计划支出	200	200	400
文件制作费用	569	580	1,149
局/部再分配费用	1,823	2,107	3,930
集中行政费用	648	750	1,398
集中支持费用	1,090	1,260	2,350
全部费用	4,330	4,897	9,227

II.4.5 – T.5与标准化机构的合作

部门目标描述

扩大并促进与国际、区域性和国家标准化机构的合作。

部门目标T.5在2022-2023年使用4.1%的ITU-T部门目标计划资源或0.67%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
增加与其他标准化组织之间的沟通。	与其他组织联合组织或举办的会议/讲习班数量。 联络函的数量。
减少相互冲突的标准数量。	与其他组织联合制定的标准数量。
增加与其他组织的签订的谅解备忘录/协作协议数量。	与其他组织达成的协议数量。
增加符合ITU-T A.4、A.5和A.6标准的组织数量。	符合ITU-T A.4/5/6标准的数量。
增加与其他组织联合主办的讲习班/活动数量。	同上。

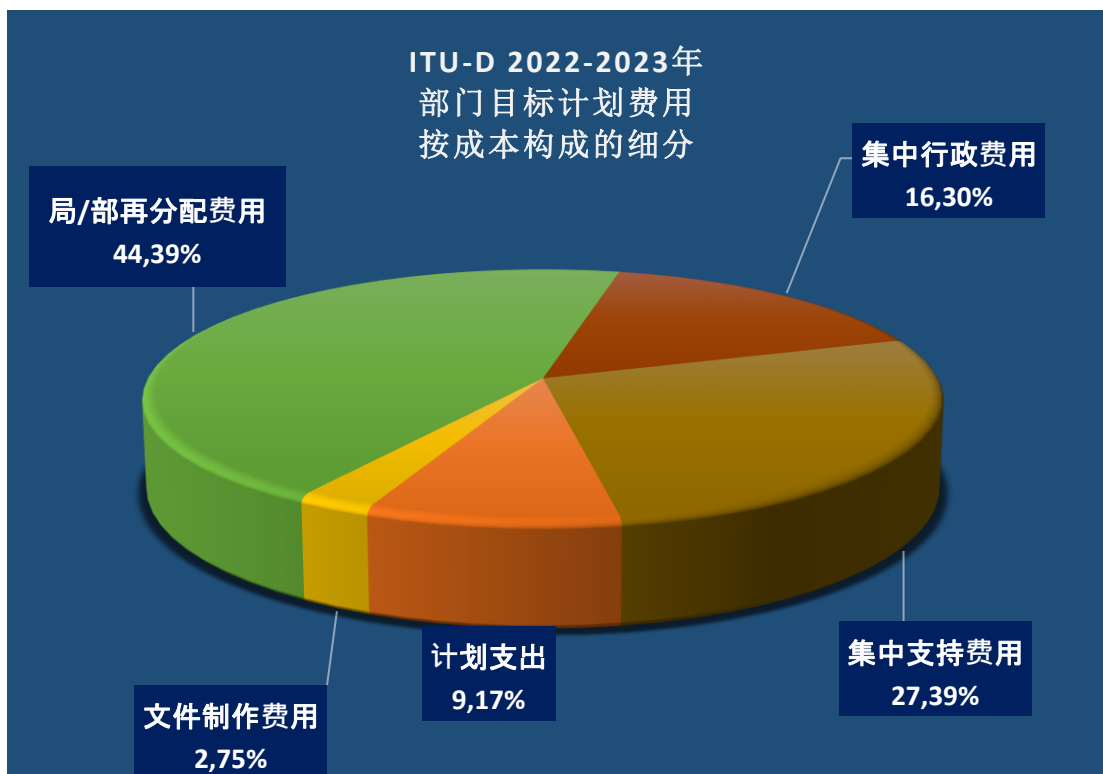
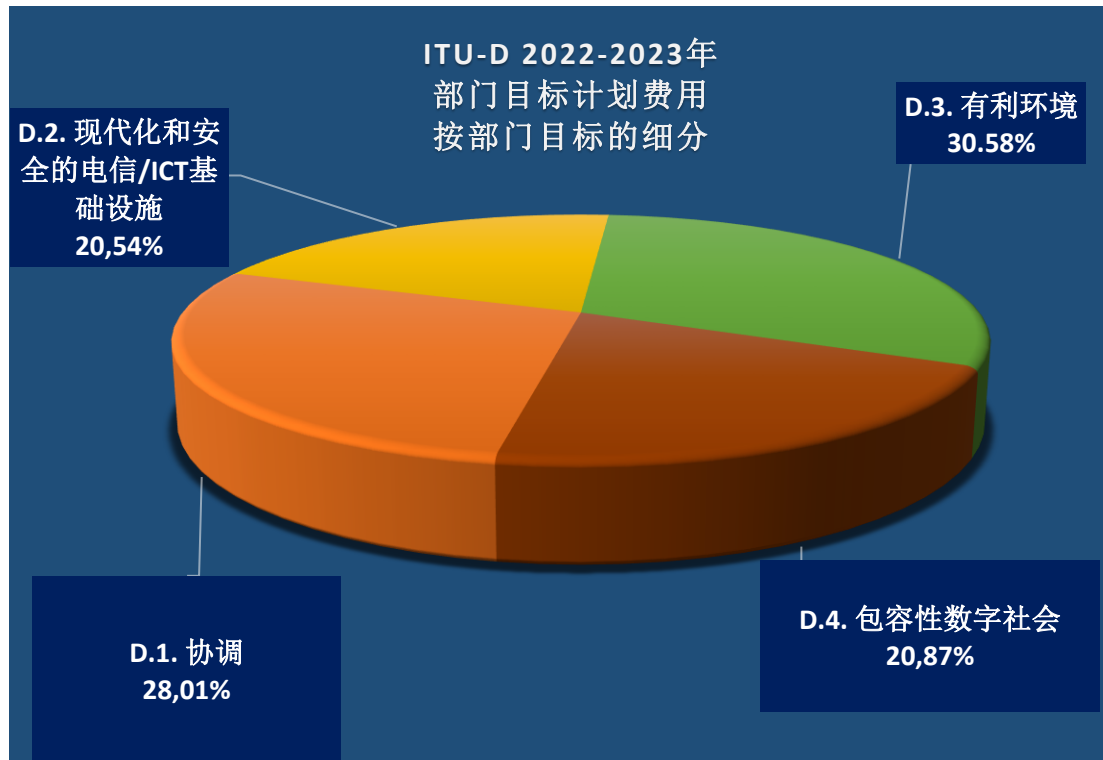
计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	合计 2022-2023年
计划支出	0	0	0
文件制作费用	0	0	0
局/部再分配费用	552	569	1,121
集中行政费用	196	202	398
集中支持费用	330	340	670
全部费用	1,078	1,111	2,189

II.5 电信发展部门的部门目标

电信发展部门在2022-2023年预计共有四项部门目标，占国际电联2022-2023年预算总额的31.96%。



表T
ITU-D 2022-2023年部门目标计划费用
按成本构成的细分

单位：千瑞郎

%

	计划支出	文件制作费用	局/部再分配费用	集中行政费用	集中支持费用	部门目标费用合计	占 ITU-D 部门目标%	占国际电联%
D.1. 协调	1,929	2,859	12,259	4,500	7,563	29,110	28.01%	8.95%
D.2. 现代化和安全的电信/ICT 基础设施	2,200	0	9,651	3,543	5,954	21,348	20.54%	6.57%
D.3. 有利环境	3,300	0	14,347	5,267	8,850	31,764	30.58%	9.78%
D.4. 包容性数字社会	2,100	0	9,873	3,626	6,093	21,692	20.87%	6.67%
总计	9,529	2,859	46,130	16,936	28,460	103,914	100.00%	31.96%

II.5.1 – D.1协调

部门目标描述

促进形成有关电信/ICT发展问题的国际合作与协议。

部门目标D.1在2022-2023年使用28.01%的ITU-D部门目标计划资源或8.95%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
对ITU-D向国际电联《战略规划》草案提交的输入内容草案、世界电信发展大会（WTDC）《宣言》以及WTDC《行动计划》的审查得到加强、共识度得到提高。	成员对于ITU-D部门目标和输出成果的理解和共享程度。 批准的《宣言》– 支持/共识程度。
评估WTDC《行动计划》和WSIS《行动计划》的落实情况。	区域性合作指标 – 达成共识的程度。
国际电联成员对电信/ICT问题的知识共享、对话和合作伙伴关系得到加强。	开展的工作计划对第2号决议（2017年，布宜诺斯艾利斯，修订版）的回应程度； WTDC所分配的工作；通过ITU-D各研究组研究具体研究领域的ITU-D决议。 根据第1号决议（2017年，布宜诺斯艾利斯，修订版）（和工作导则）以及WTDC的决定召开的会议和处理的会议文件。
电信/ICT发展项目和区域性举措的进程和落实工作得以强化。	更多地利用电子工具推进研究组工作计划的执行。 已签约的伙伴关系的数量以及资源筹措情况。 每个区域落实的发展项目以及与区域性举措相关的项目的数量。 在落实与区域性举措相关项目方面得到电信发展局帮助的成员国的数量。
按照国际电联相关成员国的要求，促进在成员国之间、成员国与ICT生态系统内其他利益攸关方之间针对电信/ICT发展项目的合作达成协议。	已签约的伙伴关系的数量以及资源筹措情况 主管部门向国际电联提出的推进协议的请求数量。 国际电联促成的协议数量。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022 年	计划费用 2023 年	合计 2022- 2023 年
计划支出	979	950	1,929
文件制作费用	1,471	1,388	2,859
局/部再分配费用	6,097	6,162	12,259
集中行政费用	2,230	2,270	4,500
集中支持费用	3,751	3,812	7,563
全部费用	14,528	14,582	29,110

II.5.2 – D.2现代化和安全的电信/ICT基础设施

部门目标描述

促进基础设施和服务的发展，包括树立使用电信/ICT的信心并提高安全性。

部门目标D.2在2022-2023年使用20.54%的ITU-D部门目标计划资源或6.57%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
国际电联成员在提供适应力强的电信/ICT基础设施和服务方面的能力有所增强。	在BDT帮助下相关国家最终完成的制定有关相关主题导则、手册、评估研究以及出版物的数量。 BDT在相关国家帮助制定的相关主题工具的获取用户/签约用户数量。 BDT在相关国家帮助开展的相关主题的培训、研讨会和专题讨论会的参加专家人数及其满意度。
成员国有效共享信息、寻找解决方案并应对网络安全威胁，制定和实施国家战略的能力（包括能力建设）得到提升，而且为使成员国和相关参与方更多地参与，鼓励在国家、区域和国际层面开展合作。	BDT在相关国家帮助制定实施的国家网络安全战略的数量。 BDT协助建立的国家计算机事件响应团队（CERT）的数量。 BDT向其提供技术帮助并提升其网络安全能力和认识的国家数量。 在BDT支持下成立的CERT所击退的网络攻击数量。
成员国利用电信/ICT降低灾害风险并进行管理的能力得到加强，以确保应急通信的提供，并支持此领域的合作。	在灾害之后通过设备提供和基础设施损害评估而在救灾方面得到电信发展局帮助的成员国数量。 在开发和建立早期预警系统方面获得BDT帮助的成员国数量。 在开发和制定国家应急通信计划方面获得BDT帮助的成员国数量。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022 年	计划费用 2023 年	合计 2022- 2023 年
计划支出	1,100	1,100	2,200
文件制作费用	0	0	0
局/部再分配费用	4,924	4,727	9,651
集中行政费用	1,801	1,742	3,543
集中支持费用	3,029	2,925	5,954
全部费用	10,854	10,494	21,348

II.5.3 – D.3有利环境

部门目标描述

促进有利于电信/ICT持续发展的政策和监管环境。

部门目标D.1在2022-2023年使用30.58%的ITU-D部门目标计划资源或9.78%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
成员国完善其有利于电信/ICT发展的政策、法律和监管框架方面的能力得到加强。	及时向各成员国发布（有关监管、经济和金融）的年度调查以及有关政策、监管、经济和金融（PREF）的知识中心以及“ICT窗口”（ICT Eye）数据库的数据。 制定和发布的有关ICT政策，监管和经济以及金融方面的出版物，最佳实践指南、在线资源和工具包的数量以及在ICT窗口（ICT Eye）在线平台上访问下载的有关监管和政策的数量及出版物和信息数量。 全球监管机构专题研讨会、区域性监管和经济论坛和讲习班的与会者人数；有关监管和政策专题战略对话与会者数量；与会者的满意率。
成员国根据商定的标准和方法产生高质量且具有国际可比性、能体现电信/ICT发展和趋势的电信/ICT统计数据的能力得到加强。	国际电联世界电信/ICT指标（WTI）数据库的及时发布。 在WTI数据库中可用的数据点和指标数量。
国际电联成员充分利用电信/ICT潜力的人员和机构能力得到提升。	经过培训人员的数量与水平。 已通过培训评估的参与者数量。 对培训感到满意的参与者数量。 已开发的高水平培训项目数量。 已开展的区域性举措相关培训的数量。
国际电联成员将电信/ICT创新和数字化纳入国家发展议程的能力以及制定旨在推进创新举措（包括通过公共、私营以及公共 – 私营伙伴关系举措）战略的能力得到加强。	举措（例如，指南与建议，DIY工具包等）数量和强化成员国创新生态系统的基层项目 可培养创新生态系统关键利益攸关方的新伙伴关系数量。 可转化为成员行动的伙伴关系、举措和项目数量。

计划费用概要

单位：千瑞郎

	计划费用 2022 年	计划费用 2023 年	合计 2022- 2023 年
计划支出	1,650	1,650	3,300
文件制作费用	0	0	0
局/部再分配费用	7,207	7,140	14,347
集中行政费用	2,636	2,631	5,267
集中支持费用	4,434	4,416	8,850
全部费用	15,927	15,837	31,764

II.5.4 – D.4包容性信息社会

部门目标描述

促进电信/ICT和应用的发展和使用，为可持续发展增强人们和社会的能力。

部门目标D.4在2022-2023年使用20.87%的ITU-D部门目标计划资源或6.67%的国际电联计划资源。

关键预期结果和衡量的说明

关键成果	关键成果指标
最不发达国家（LDC）、小岛屿发展中国家（SIDS）、内陆发展中国家（LLDC）和经济转型国家的电信/ICT获取和使用水平得到改善。	在BDT采取行动后，接受集中式援助而且其电信/ICT服务在连通性、可用性和价格可承受性方面有所改善的国家数量。 在BDT采取行动后，接受援助的国家数量，包括申请与获得的与会补贴数量。
国际电联成员利用并使用新技术和电信/ICT服务和应用加速社会和经济发展的能力得到提高。	为制定国家行业数字战略而发布和下载的工具包数量；已发布的电信/ICT促发展最佳做法报告数量；为帮助发展中国家应对人们和社会必须克服的挑战而举办的电信/ICT促发展活动/讲习班/研讨会数量以及相关与会者的数量。
国际电联成员在制定数字包容战略政策和做法方面的能力有所增强，特别体现在女性和年轻女性、残疾人以及具有具体需求的人群的赋能方面。	开发和/或提供给成员的数字包容性资源（包括出版物、政策、战略、指导原则、良好做法、案例研究、培训资料、在线资源和工具包）的数量以及ITU-D数字包容性网站的访问量。 了解数字包容性政策、战略和导则、接受过相关培训或相关咨询的成员数量。
国际电联成员在制定有关气候变化适应和缓解以及绿色/可再生能源使用的电信/ICT战略和解决方案方面的能力有所提升。	在BDT的帮助下提高了对气候变化影响的认识并且宣传利用电信/ICT减缓其负面影响的成员国数量。 在制定有关气候变化的战略、政策和立法框架方面得到BDT帮助的成员国数量。 在制定有关电子废弃物的战略、政策和监管框架方面得到BDT帮助的成员国数量。

部门目标描述

单位：千瑞郎

	计划费用 2022 年	计划费用 2023 年	合计 2022- 2023 年
计划支出	1,050	1,050	2,100
文件制作费用	0	0	0
局/部再分配费用	4,915	4,958	9,873
集中行政费用	1,798	1,828	3,626
集中支持费用	3,024	3,069	6,093
全部费用	10,787	10,905	21,692

2022-2023 年

预算草案

- 第一部分 综述
- 第二部分 基于结果的预算
- 第三部分 2022-2023年财务预算汇编
- 第四部分 附件



第三部分 – 2022-2023年财务预算汇编

决议草案	61
国际电信联盟2022-2023双年度预算.....	61
表1 – 按部门列出的计划支出.....	63
表2 – 按来源列出的计划支出.....	64
表3、表4、表4-1和表4-2 – 总秘书处	65
表5、表6、表6-1和表6-2 – 无线电通信部门	69
表7、表8、表8-1和表8-2 – 电信标准化部门	73
表9、表10、表10-1和表10-2 – 电信发展部门	77
表11 – 国际电联区域代表处和地区办事处.....	81
表12 – 资本支出	84
表13 – COVID-19危机管理.....	85

决议草案

国际电信联盟

2022-2023 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2020-2023年阶段收支的全权代表大会第5号决定（2018年，迪拜，修订版）的条款，这些条款规定2022-2023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2022-2023双年度预算，2022年的金额为[161 961 000]瑞郎，2023年的金额为[163 194 000]瑞郎，或2020-2021双年度总额为[325 155 000]瑞郎，具体拨款如下：

单位：千瑞郎

	估算 2022 年	估算 2023 年	合计 2022-2023 年
1- 总秘书处	[91,396]	[89,887]	[181,283]
2- 无线电通信部门	[28,883]	[32,455]	[61,338]
3- 电信标准化部门	[13,894]	[13,195]	[27,089]
4- 电信发展部门	[27,368]	[27,237]	[54,605]
5- COVID-19 危机管理	[420]	[420]	[840]
合计	[161,961]	[163,194]	[325,155]

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[343 11/16]个会费单位的基础上，确定2022和2023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2022和2023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：
- a) [10 600]瑞郎 适用于参加ITU-T和ITU-R工作的部门准成员；
 - b) [3 975]瑞郎 适用于参加ITU-D工作的部门准成员；
 - c) [1 987.50]瑞郎 适用于参加ITU-D工作的来自发展中国家的部门准成员；
- 4 将学术成员、大学及其相关研究机构的年费确定为：
- a) [3 975]瑞郎 适用于参加三个部门工作的来自发达国家的组织；
 - b) [1 987.50]瑞郎 适用于参加三个部门工作的来自发展中国家的组织；
- 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（2018年，迪拜，修订版）规定的水平上：
- a) 提高对薪金表、养恤金的缴款部分和津贴的拨款，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相关人员费用时，调整拨款。
 - c) 在2022-2023双年度，根据《财务规则和财务细则》规则6.1给予秘书长必要的灵活性，利用第3至第9类（非人员费用）节余补偿第1和第2类（人员费用）的超支，并在必要时进行必要的转账；
- 6 授权在必要时使用收入节余平衡2022-2023年账目；
- 7 责成秘书长于2022年1月从储备金账目转账1,000,000瑞郎至ASHI基金，以解决无资金准备的长期负债问题。

附件：表1-13

表 1

按部门列出的计划支出

单位：千瑞郎

	实际 2018-2019 年	预算 2020-2021 年	估算 2022 年	估算 2023 年	合计 2022-2023 年
1- 总秘书处	166,050	183,074	91,396	89,887	181,283
2- 无线电通信部门	53,092	59,527	28,883	32,455	61,338
3- 电信标准化部门	26,699	26,983	13,894	13,195	27,089
4- 电信发展部门	54,030	60,960	27,368	27,237	54,605
5- COVID-19 危机管理			420	420	840
6- 预算中未预见的费用	4,882				0
合计	304,753	330,544	161,961	163,194	325,155

表 2

单位：千瑞郎

按来源列出的计划收入

	实际 2018-2019 年	预算 2020-2021 年	估算 2022 年	估算 2023 年	合计 2022-2023 年
A. 分摊会费					
A.1 成员国会费	218,466	218,586	109,293	109,293	218,586
A.2 部门成员会费					
- 无线电通信部门	12,815	12,624	6,314	6,314	12,628
- 电信标准化部门	12,594	12,394	6,157	6,157	12,314
- 电信发展部门	2,983	2,910	1,352	1,352	2,704
部门成员合计	28,392	27,928	13,823	13,823	27,646
A.3 部门准成员					
- 无线电通信部门	456	446	220	220	440
- 电信标准化部门	3,314	3,328	1,932	1,932	3,864
- 电信发展部门	71	64	44	44	88
部门准成员合计	3,841	3,838	2,196	2,196	4,392
A.4 学术成员	748	752	398	398	796
A.5 成员国的大会会费	230				
分摊会费合计	251,677	251,104	125,710	125,710	251,420
B. 成本回收					
B.1 项目支持成本收入	841	2,750	1,000	1,000	2,000
B.2 出版物销售	29,479	38,000	15,500	15,500	31,000
B.3 实行成本回收的产品和服务					
- 国际通用免费电话号码 (UIFN)	1,036	1,000	500	500	1,000
- 电信展	2,500	3,000	1,500	1,500	3,000
- 卫星网络申报	31,153	31,000	15,000	18,000	33,000
- 其他成本回收收入	33				
- 实行成本回收的产品和服务合计	34,722	35,000	17,000	20,000	37,000
成本回收合计	65,042	75,750	33,500	36,500	70,000
C. 利息收益	785	600	300	300	600
D. 其他收入	3,104	200	200	200	400
分计	320,608	327,654	159,710	162,710	322,420
E. 储备金账目提款/存款*		-1,469	1,469		1,469
F. 向 ICT 基金的付款			-500	-500	-1,000
G. 向办公楼基金的付款			-750	-750	-1,500
H. 预算实施结余		4,359	2,032	1,734	3,766
合计	320,608	330,544	161,961	163,194	325,155

*) WTSA 从 2020 年推迟至 2022 年

表 3

总秘书处

按项列出的计划支出

单位：千瑞郎

		实际 2018-2019 年	预算 2020-2021 年	估算 2022 年	估算 2023 年	合计 2022-2023 年
第 1.1 项	全权代表大会	1,303		1,411		1,411
第 1.2 项	世界电信政策论坛	49	306			
第 1.3 项	信息社会世界高峰会议	105	150	50	50	100
第 2.1 项	理事会、工作组和专家组	1,064	1,655	689	676	1,365
第 7 项	活动和项目	18,748	1,130	565	565	1,130
第 9 项	秘书长办公室和各部	144,781	179,833	88,681	88,596	177,277
	- 国际电联共同支出		27,162	11,291	11,261	22,552
	- 秘书长和副秘书长办公室*	20,331	20,320	10,748	10,748	21,496
	- 战略规划和成员部	16,003	16,524	8,514	8,514	17,028
	- 大会和出版部	42,741	47,017	23,469	23,443	46,912
	- 人力资源管理部	11,823	11,070	5,801	5,801	11,602
	- 财务资源管理部	16,651	18,112	8,879	8,879	17,758
	- 信息服务部	37,232	39,628	19,979	19,950	39,929
合计		166,050	183,074	91,396	89,887	181,283

*) 包括设施管理处、法律事务处和内部审计员

表 4

总秘书处 2022-2023 年

按项和支出类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

秘书长办公室和各部

	世界电信 政策论坛	信息社会 世界高峰 会议	理事 会、工 作组和 专家组	活动和项 目	国际电联 共同支出	秘书长和 副秘书长 办公室*	战略规划 和成员部	大会和出 版部	人力资源 管理部	财务资源 管理部	信息服 务部	合计
1- 人员费用	1,112	0	692	0	500	10,166	12,660	34,921	8,088	13,394	20,317	101,850
2- 其他人员费用	18	0	16	0	12,700	2,808	3,686	8,917	2,248	3,782	5,896	40,071
3- 公务差旅	123	0	582	0	0	564	300	70	128	260	96	2,123
4- 合同服务	147	100	24	1,050	1,700	500	218	1,802	870	126	7,102	13,639
5- 房屋设施和设备的租用 与维护		0	25	0	200	4,142	20	444	2	0	5,014	9,847
6- 材料和办公用品	6	0	3	80	0	398	52	362	70	92	846	1,909
7- 房屋设施、家具和设 备的采购		0	3	0	0	416	90	296	56	102	654	1,617
8- 公共和内部服务设施		0	0	0	1,490	2,480	0	70	0	0	0	4,040
9- 审计和机构间的费用及 其他	5	0	20	0	5,962	22	2	30	140	2	4	6,187
合计	1,411	100	1,365	1,130	22,552	21,496	17,028	46,912	11,602	17,758	39,929	181,283

*) 包括设施管理处、法律事务处和内部审计员

表 4-1

总秘书处 2022 年

按项和支出类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

秘书长办公室和各部

	世界电信 政策论坛	信息社会 世界高峰 会议	理事会、 工作组和 专家组	活动和 项目	国际电联 共同支出	秘书长和 副秘书长 办公室*	战略规划 和成员部	大会和出 版部	人力资源 管理部	财务资源 管理部	信息服 务部	合计
1- 人员费用	1,112		353		250	5,083	6,331	17,502	4,044	6,697	10,170	51,542
2- 其他人员费用	18		8		6,350	1,404	1,842	4,469	1,124	1,891	2,951	20,057
3- 公务差旅	123		291			282	150	35	64	130	48	1,123
4- 合同服务	147	50	24	525	850	250	109	862	435	63	3,551	6,866
5- 房屋设施和设备的租用与 维护					100	2,071	10	222	1		2,507	4,911
6- 材料和办公用品	6		3	40		199	26	181	35	46	423	959
7- 房屋设施、家具和设备的采 购						208	45	148	28	51	327	807
8- 公共和内部服务设施					760	1,240		35				2,035
9- 审计和机构间的费用及其他	5		10		2,981	11	1	15	70	1	2	3,096
合计	1,411	50	689	565	11,291	10,748	8,514	23,469	5,801	8,879	19,979	91,396

*) 包括设施管理处、法律事务处和内部审计员

表 4-2

总秘书处 2023 年

按项和支出类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

秘书长办公室和各部

	世界电 信政策 论坛	信息社会 世界高峰 会议	理事会、 工作组和 专家组	活动和项 目	国际电联 共同支出	秘书长和 副秘书长 办公室*	战略规划 和成员部	大会和出 版部	人力资源 管理部	财务资源 管理部	信息服 务部	合计
1- 人员费用			339		250	5,083	6,329	17,419	4,044	6,697	10,147	50,308
2- 其他人员费用			8		6,350	1,404	1,844	4,448	1,124	1,891	2,945	20,014
3- 公务差旅			291			282	150	35	64	130	48	1,000
4- 合同服务		50		525	850	250	109	940	435	63	3,551	6,773
5- 房屋设施和设备的租用与维护			25		100	2,071	10	222	1		2,507	4,936
6- 材料和办公用品				40		199	26	181	35	46	423	950
7- 房屋设施、家具和设备的采购			3			208	45	148	28	51	327	810
8- 公共和内部服务设施					730	1,240		35				2,005
9- 审计和机构间的费用及其他			10		2,981	11	1	15	70	1	2	3,091
合计	0	50	676	565	11,261	10,748	8,514	23,443	5,801	8,879	19,950	89,887

*) 包括设施管理处、法律事务处和内部审计员

表 5

无线电通信部门 按项列出的计划支出

单位：千瑞郎

		实际 2018-2019 年	预算 2020-2021 年	估算 2022 年	估算 2023 年	合计 2022-2023 年
第 3.1 项	世界无线电通信大会	1,506			2,449	2,449
第 3.2 项	无线电通信全会	342			402	402
第 4.1 项	区域性无线电通信大会					
第 5.1 项	无线电规则委员会	720	962	452	452	904
第 5.2 项	无线电通信顾问组	67	106	63	69	132
第 6 项	研究组会议	1,052	1,462	383	1,160	1,543
第 7 项	活动和项目	486	1,295	350	350	700
第 8 项	研讨会和讲习班	161	780	388	388	776
第 9 项	无线电通信局	48,758	54,922	27,247	27,185	54,432
	- 共同支出	1,361	2,874	1,244	1,244	2,488
	- 主任办公室	1,658	1,612	1,018	1,018	2,036
	- 各部	45,739	50,436	24,985	24,923	49,908
合计		53,092	59,527	28,883	32,455	61,338

表 6

无线电通信部门 2022-2023 年

按项和类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

	大会和 全会	无线电规 则委员会	无线电通 信顾问组	研究组 会议	活动和 项目	研讨会和 讲习班	无线电通信局			合计
							共同支出	主任 办公室	各部	
1- 人员费用	2,164	332	114	1,023	0	258	0	1,440	38,634	43,965
2- 其他人员费用	73	16	8	25	0	16	0	396	11,274	11,808
3- 公务差旅	225	538	0	130	0	410	900	200	0	2,403
4- 合同服务	140	0	3	140	700	32	510	0	0	1,525
5- 房屋设施和设备的租 用与维护	220	0	0	195	0	36	80	0	0	531
6- 材料和办公用品	12	10	3	17	0	3	60	0	0	105
7- 房屋设施、家具和 设备的采购	4	0	0	0	0	5	918	0	0	927
8- 公共和内部服务设施		4	4	0	0	2	0	0	0	10
9- 审计和机构间的费用 及其他	13	4	0	13	0	14	20	0	0	64
合计	2,851	904	132	1,543	700	776	2,488	2,036	49,908	61,338

表 6-1

无线电通信部门 2022 年

按项和类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

	无线电通信局									合计
	大会和 全会	无线电规 则委员会	无线电通 信顾问组	研究组 会议	活动和 项目	研讨会和 讲习班	共同支出	主任 办公室	各部	
1- 人员费用		166	56	201		129		720	19,342	20,614
2- 其他人员费用		8	4	8		8		198	5,643	5,869
3- 公务差旅		269		65		205	450	100		1,089
4- 合同服务				40	350	16	255			661
5- 房屋设施和设备的租用 与维护				50		18	40			108
6- 材料和办公用品		5	1	10		2	30			48
7- 房屋设施、家具和设备的 采购						2	459			461
8- 公共和内部服务设施		2	2			1				5
9- 审计和机构间的费用及 其他		2		9		7	10			28
合计		452	63	383	350	388	1,244	1,018	24,985	28,883

表 6-2

无线电通信部门 2023 年

按项和类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

无线电通信局

	大会和 全会	无线电规 则委员会	无线电通 信顾问组	研究组会 议	活动和 项目	研讨会和 讲习班	共同支出	主任 办公室	各部	合计
1- 人员费用	2,164	166	58	822		129		720	19,292	23,351
2- 其他人员费用	73	8	4	17		8		198	5,631	5,939
3- 公务差旅	225	269		65		205	450	100		1,314
4- 合同服务	140		3	100	350	16	255			864
5- 房屋设施和设备的租用 与维护	220			145		18	40			423
6- 材料和办公用品	12	5	2	7		1	30			57
7- 房屋设施、家具和设备的 采购	4					3	459			466
8- 公共和内部服务设施		2	2			1				5
9- 审计和机构间的费用及 其他	13	2		4		7	10			36
合计	2,851	452	69	1,160	350	388	1,244	1,018	24,923	32,455

表 7

电信标准化部门 按项列出的计划支出

单位：千瑞郎

		实际 2018-2019 年	预算 2020-2021 年	估算 2022 年	估算 2023 年	合计 2022-2023 年
第 3.1 项	世界电信标准化全会和筹备会议		275	699	0	699
第 5 项	电信标准化顾问组	132	198	91	91	182
第 6 项	研究组会议	2,390	2,394	1,180	1,180	2,360
第 7 项	活动和项目	397	400	200	200	400
第 8 项	研讨会和讲习班	575	600	260	260	520
第 9 项	电信标准化局	23,205	23,116	11,464	11,464	22,928
	- 共同支出	815	914	230	230	460
	- 主任办公室	1,459	1,500	1,132	1,132	2,264
	- 各部	20,931	20,702	10,102	10,102	20,204
合计		26,699	26,983	13,894	13,195	27,089

表 8

电信标准化部门 2022-2023 年

按项和支出类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

电信标准化局

	世界电信 标准化全会 (WTSA)	电信标准化顾 问组	研究组会议	活动和项目	研讨会和 讲习班	电信标准化局			合计
						共同支出	主任办公室	各部	
1- 人员费用	472	126	1,194	0	40	0	1,648	15,484	18,964
2- 其他人员费用	8	8	26	0	0	0	496	4,540	5,078
3- 公务差旅	120	40	940	0	360	0	100	120	1,680
4- 合同服务	50	8	180	400	80	280	20	60	1,078
5- 房屋设施和设备的租用与 维护	30	0	20	0	20	0	0	0	70
6- 材料和办公用品	10	0	0	0	0	60	0	0	70
7- 房屋设施、家具和设备的 采购		0	0	0	0	100	0	0	100
8- 公共和内部服务设施		0	0	0	0	0	0	0	0
9- 审计和机构间的费用及其他	9	0	0	0	20	20	0	0	49
合计	699	182	2,360	400	520	460	2,264	20,204	27,089

表 8-1

电信标准化部门 2022 年

按项和支出类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

电信标准化局

	世界电信标准 化全会 (WTSA)	电信标准化顾 问组	研究组会议	活动和项目	研讨会和讲 习班	电信标准化局			合计
						共同支出	主任办公室	各部	
1- 人员费用	472	63	597		20		824	7,742	9,718
2- 其他人员费用	8	4	13				248	2,270	2,543
3- 公务差旅	120	20	470		180		50	60	900
4- 合同服务	50	4	90	200	40	140	10	30	564
5- 房屋设施和设备的租用与 维护	30		10		10				50
6- 材料和办公用品	10					30			40
7- 房屋设施、家具和设备的 采购						50			50
8- 公共和内部服务设施									0
9- 审计和机构间的费用及其他	9				10	10			29
合计	699	91	1,180	200	260	230	1,132	10,102	13,894

表 8-2

电信标准化部门 2023 年

按项和支出类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

电信标准化局

	世界电信标准 化全会 (WTSA)	电信标准化顾 问组	研究组会议	活动和项目	研讨会和 讲习班	电信标准化局			合计
						共同支出	主任办公室	各部	
1- 人员费用		63	597		20		824	7,742	9,246
2- 其他人员费用		4	13				248	2,270	2,535
3- 公务差旅		20	470		180		50	60	780
4- 合同服务		4	90	200	40	140	10	30	514
5- 房屋设施和设备的租用与 维护			10		10				20
6- 材料和办公用品						30			30
7- 房屋设施、家具和设备的 采购						50			50
8- 公共和内部服务设施									0
9- 审计和机构间的费用及其他					10	10			20
合计	0	91	1,180	200	260	230	1,132	10,102	13,195

表 9

电信发展部门

按项列出的计划支出

单位：千瑞郎

		实际 2018-2019 年	预算 2020-2021 年	估算 2022 年	估算 2023 年	合计 2022-2023 年
第 3 项	世界电信发展大会		1,026			0
第 4 项	区域性电信发展大会		498			0
第 5 项	电信发展顾问组	206	244	172	143	315
第 6 项	研究组会议	702	796	407	407	814
第 7 项	活动和项目*	8,440	12,200	4,200	4,200	8,400
第 9 项	电信发展局	44,682	46,196	22,589	22,487	45,076
	- 共同支出	864	1,504	219	219	438
	- 主任办公室	3,120	2,156	1,697	1,660	3,357
	- 区域代表处	15,097	15,286	7,486	7,487	14,973
	- 各部	25,601	27,250	13,187	13,121	26,308
合计		54,030	60,960	27,368	27,237	54,605

*) 包括研讨会和讲习班

表 10

电信发展部门 2022-2023 年 按项和支出类别列出的计划支出

	电信发展局							合计
	电信发展 顾问组	研究组会议	活动和 项目*	共同支出	主任办公室	区域代表处	各部	
1- 人员费用	139	432	930	0	2,376	10,760	20,209	34,846
2- 其他人员费用	8	16	0	0	681	3,162	5,918	9,785
3- 公务差旅	140	340	2,702	60	200	414	181	4,037
4- 合同服务	18	20	4,746	100	100	72	0	5,056
5- 房屋设施和设备的租用与维护		0	0	180	0	98	0	278
6- 材料和办公用品		0	22	66	0	88	0	176
7- 房屋设施、家具和设备的采购		0	0	0	0	115	0	115
8- 公共和内部服务设施		0	0	10	0	126	0	136
9- 审计和机构间的费用及其他	10	6	0	22	0	138	0	176
合计	315	814	8,400	438	3,357	14,973	26,308	54,605

*) 包括研讨会和讲习班

表 10-1

电信发展部门 2022 年

按项和支出类别列出的计划支出

	电信发展局							合计
	电信发展 顾问组	研究组会议	活动和 项目*	共同支出	主任办公室	区域代表处	各部	
1- 人员费用	83	216	465		1,203	5,380	10,129	17,476
2- 其他人员费用	4	8			344	1,581	2,967	4,904
3- 公务差旅	70	170	1,351	30	100	207	91	2,019
4- 合同服务	10	10	2,373	50	50	36		2,529
5- 房屋设施和设备的租用与维护				90		49		139
6- 材料和办公用品			11	33		44		88
7- 房屋设施、家具和设备的采购						57		57
8- 公共和内部服务设施				5		63		68
9- 审计和机构间的费用及其他	5	3		11		69		88
合计	172	407	4,200	219	1,697	7,486	13,187	27,368

*) 包括研讨会和讲习班

表 10-2

电信发展部门 2023 年

按项和支出类别列出的计划支出

	电信发展局							合计
	电信发展 顾问组	研究组会议	活动和 项目*	共同支出	主任办公室	区域代表处	各部	
1- 人员费用	56	216	465		1,173	5,380	10,080	17,370
2- 其他人员费用	4	8			337	1,581	2,951	4,881
3- 公务差旅	70	170	1,351	30	100	207	90	2,018
4- 合同服务	8	10	2,373	50	50	36		2,527
5- 房屋设施和设备的租用与维护				90		49		139
6- 材料和办公用品			11	33		44		88
7- 房屋设施、家具和设备的采购						58		58
8- 公共和内部服务设施				5		63		68
9- 审计和机构间的费用及其他	5	3		11		69		88
合计	143	407	4,200	219	1,660	7,487	13,121	27,237

*) 包括研讨会和讲习班

表 11

国际电联区域代表处和地区办事处 2022-2023 年

按区域和支出类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

国际电联区域代表处和地区办事处

	区域代表处 和地区办事 处共同支出	非洲区域 (AFR)	美洲区域 (AMS)	阿拉伯区域 (ARB)	亚太区域 (ASP)	独联体国家区 域 (CIS)	欧洲区域 (EUR)	合计
1- 人员费用		3,030	2,992	1,294	2,006	710	728	10,760
2- 其他人员费用		892	880	382	592	206	210	3,162
3- 公务差旅		100	98	64	72	44	36	414
4- 合同服务		42	8	10	6	6	0	72
5- 房屋设施和设备的租用与维护		56	20	8	12	2	0	98
6- 材料和办公用品		38	22	6	8	10	4	88
7- 房屋设施、家具和设备的采购	115	0	0	0	0	0	0	115
8- 公共和内部服务设施		48	38	10	24	4	2	126
9- 审计和机构间的费用及其他		72	40	6	12	6	2	138
合计	115	4,278	4,098	1,780	2,732	988	982	14,973

表 11-1

国际电联区域代表处和地区办事处 2022 年

按区域和支出类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

国际电联区域代表处和地区办事处

	区域代表处和地区办事处共同支出	非洲区域 (AFR)	美洲区域 (AMS)	阿拉伯区域 (ARB)	亚太区域 (ASP)	独联体国家区域 (CIS)	欧洲区域 (EUR)	合计
1- 人员费用		1,515	1,496	647	1,003	355	364	5,380
2- 其他人员费用		446	440	191	296	103	105	1,581
3- 公务差旅		50	49	32	36	22	18	207
4- 合同服务		21	4	5	3	3		36
5- 房屋设施和设备的租用与维护		28	10	4	6	1		49
6- 材料和办公用品		19	11	3	4	5	2	44
7- 房屋设施、家具和设备的采购	57							57
8- 公共和内部服务设施		24	19	5	12	2	1	63
9- 审计和机构间的费用及其他		36	20	3	6	3	1	69
合计	57	2,139	2,049	890	1,366	494	491	7,486

表 11-2

国际电联区域代表处和地区办事处 2023 年

按区域和支出类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

国际电联区域代表处和地区办事处

	区域代表处和地区办事处共同支出	非洲区域 (AFR)	美洲区域 (AMS)	阿拉伯区域 (ARB)	亚太区域 (ASP)	独联体国家区域 (CIS)	欧洲区域 (EUR)	合计
1- 人员费用		1,515	1,496	647	1,003	355	364	5,380
2- 其他人员费用		446	440	191	296	103	105	1,581
3- 公务差旅		50	49	32	36	22	18	207
4- 合同服务		21	4	5	3	3		36
5- 房屋设施和设备的租用与维护		28	10	4	6	1		49
6- 材料和办公用品		19	11	3	4	5	2	44
7- 房屋设施、家具和设备的采购	58							58
8- 公共和内部服务设施		24	19	5	12	2	1	63
9- 审计和机构间的费用及其他		36	20	3	6	3	1	69
合计	58	2,139	2,049	890	1,366	494	491	7,487

表 12

资本支出 2022-2023 年

按项列出的计划支出

单位：千瑞郎

	2022	2023	合计 2022-2023
第 9 项 国际电联共同支出			
- 办公楼基础设施	48	48	96
- 信息通信技术资本基金 (ICTF)	212	212	424
第 9 项 无线电通信局			
- 共同支出	300	300	600
合计	560	560	1,120

表 13

COVID-19 危机管理 2022-2023 年

按支出类别列出的计划支出

单位：千瑞郎

	2022	2023	合计 2022-2023
6 - 材料和办公用品	120	120	240
7 - 房屋设施、家具和设备的采购	100	100	200
8 - 公共和内部服务设施	200	200	400
合计	420	420	840

2022-2023 年

预算草案

- 第一部分 综述
- 第二部分 基于结果的预算
- 第三部分 2022-2023年财务预算汇编
- 第四部分 附件



第四部分 – 附件

IV - 附件	86
IV.1 附件A – 按职等列出的预算职位	88
IV.2 附件B – 文件制作数量	89
IV.3 附件C – 按输出成果列出的资源分配	95

附件A

按职等列出的预算职位

	秘书长 办公室	战略规划 和成员部	大会和 出版部	人力资源 管理部	财务资源 管理部	信息服 务部	无线电通信 部门	电信标准化 部门	电信发展部门	职位合计
选任官员	2						1	1	1	5
D2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	4
D1	1	0	1	1	1	1	3	2	8	18
P5	5	6	7	1	3	7	16	7	21	73
P4	3	14	22	4	9	11	43	13	30	149
P3	4	10	19	8	8	26	25	7	28	135
P2	2	3	6	1	8	8	14	13	7	62
P1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	4
G7	3	1	2	0	1	0	3	1	1	12
G6	6	13	19	10	9	8	21	11	18	115
G5	5	2	51	6	16	8	21	6	22	137
G4	3	0	21	0	5	7	4	3	1	44
G3	3	0	0	2	0	7	0	0	2	14
G2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
G1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国际电联 合计	37	50	148	33	60	84	154	66	141	773

附件B

文件制作数量

	笔译						排版打字						排版打字 合计 2022-23年	
	阿文	中文	英文	法文	俄文	西文	笔译合计 2022-23年	阿文	中文	英文	法文	俄文		西文
全权代表大会	1,184	1,184	336	1,104	1,184	1,184	6,176	1,184	1,184	336	1,104	1,184	1,184	6,176
WPTF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息社会世界峰会 理事会	96	96	0	96	96	96	480	96	96	0	96	96	96	480
理事会工作组	1,160	1,160	104	1,080	1,160	1,160	5,824	1,160	1,160	104	1,080	1,160	1,160	5,824
电信展	64	64	32	64	64	64	352	64	64	32	64	64	64	352
外事宣传服务	20	44	2	32	36	20	154	20	44	0	32	36	20	152
《国际电联新闻》	480	480	20	480	480	480	2,420	480	480	20	480	480	480	2,420
EG-ITRs	384	384	20	384	384	384	1,940	384	384	20	384	384	384	1,940
STRAT/FIN PLAN	40	40	8	40	40	40	208	40	40	8	40	40	40	208
总秘书处出版物	80	80	16	80	80	80	416	80	80	16	80	80	80	416
跨部门输出成果合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总秘书处各部	3,652	3,676	554	3,504	3,668	3,652	18,706	3,652	3,676	552	3,504	3,668	3,652	18,704
总秘书处小计	430	430	388	668	430	438	2,784	385	385	476	700	385	403	2,734
	4,082	4,106	942	4,172	4,098	4,090	21,490	4,037	4,061	1,028	4,204	4,053	4,055	21,438
世界无线电通信大会	2,351	2,216	462	2,347	2,533	2,347	12,257	3,232	3,091	615	3,227	3,274	3,227	16,665
无线电规则委员会	810	810	913	810	810	809	4,960	917	917	1,008	917	917	917	5,591
无线电通信全会	151	151	67	149	149	149	817	301	301	134	296	296	296	1,626
无线电通信顾问组 研究组和工作组会议	98	98	72	94	98	98	559	125	125	91	119	125	125	708
ITU-R 大会筹备会议	199	199	117	199	199	199	1,110	246	246	145	246	246	246	1,374
ITU-R 出版物	1,487	1,490	343	1,487	1,483	1,487	7,778	2,492	2,494	1,096	2,491	2,493	2,492	13,560
研讨会	1,903	1,903	820	1,903	1,903	1,903	10,338	1,900	1,900	817	1,900	1,900	1,900	10,319
ITU-R 输出成果合计	87	87	73	90	87	87	512	122	122	115	126	122	122	730
无线电通信局	7,087	6,955	2,867	7,079	7,263	7,081	38,331	9,336	9,197	4,021	9,323	9,373	9,326	50,574
ITU-R 小计	863	863	741	863	863	863	5,058	865	865	743	865	865	865	5,065
	7,950	7,818	3,608	7,942	8,126	7,944	43,389	10,200	10,061	4,764	10,187	10,237	10,190	55,639

世界电信标准化全会 (WTSA)	1,300	1,300	100	1,300	1,300	1,300	6,600	1,700	1,700	150	1,700	1,700	1,700	8,650
WTSA 筹备会议	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电信标准化顾问组 (TSAG)	120	120	48	120	120	120	648	120	120	48	120	120	120	648
ITU-T 研究组	1,060	1,060	440	1,060	1,060	1,060	5,740	1,060	1,060	440	1,060	1,060	1,060	5,740
研讨会	77	77	0	77	77	77	385	77	77	0	77	77	77	385
ITU-T 出版物	100	100	0	100	100	100	500	100	100	0	100	100	100	500
AAP 建议书	835	835	0	835	835	835	4,175	835	835	0	835	835	835	4,175
国际电联操作公报	204	204	0	204	204	204	1,020	204	204	0	204	204	204	1,020
ITU-T 输出成果合计	3,696	3,696	588	3,696	3,696	3,696	19,068	4,096	4,096	638	4,096	4,096	4,096	21,118
电信标准化局	120	120	160	120	120	120	760	120	120	160	120	120	120	760
ITU-T 小计	3,816	3,816	748	3,816	3,816	3,816	19,828	4,216	4,216	798	4,216	4,216	4,216	21,878
世界电信发展大会 (WTDC)	160	160	80	160	160	160	880	160	160	80	160	160	160	880
区域性筹备会议 – 阿拉伯国家 (RPM - ARB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电信发展研究组	1,504	1,504	480	1,504	1,504	1,504	8,000	1,504	1,504	480	1,504	1,504	1,504	8,000
电信发展顾问组	800	800	398	800	800	800	4,398	800	800	398	800	800	800	4,398
项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITU-D 出版物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITU-D 输出成果合计	2,464	2,464	958	2,464	2,464	2,464	13,278	2,464	2,464	958	2,464	2,464	2,464	13,278
电信发展局	2,400	2,400	800	2,400	2,400	2,400	12,800	2,400	2,400	800	2,400	2,400	2,400	12,800
ITU-D 小计	4,864	4,864	1,758	4,864	4,864	4,864	26,078	4,864	4,864	1,758	4,864	4,864	4,864	26,078
国际电联总计	20,712	20,604	7,056	20,794	20,904	20,714	110,785	23,317	23,202	8,348	23,471	23,370	23,325	125,033

附件B-1

2022年预算草案 – 文件制作量（页数）

	笔译						排版打字						排版 打字 合计 2022年	
	阿文	中文	英文	法文	俄文	西文	笔译合计 2022年	阿文	中文	英文	法文	俄文		西文
全权代表大会	1,184	1,184	336	1,104	1,184	1,184	6,176	1,184	1,184	336	1,104	1,184	1,184	6,176
世界电信政策论坛（WTPF）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息社会世界峰会 理事会	48	48	0	48	48	48	240	48	48	0	48	48	48	240
理事会工作组	600	600	56	560	600	600	3,016	600	600	56	560	600	600	3,016
电信展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外事宣传服务	10	22	1	16	18	10	77	10	22	0	16	18	10	76
《国际电联新闻》	240	240	10	240	240	240	1,210	240	240	10	240	240	240	1,210
EG-ITRs	192	192	10	192	192	192	970	192	192	10	192	192	192	970
STRAT/FIN 计划	40	40	8	40	40	40	208	40	40	8	40	40	40	208
总秘书处出版物	80	80	16	80	80	80	416	80	80	16	80	80	80	416
跨部门输出成果合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总秘书处各部	2,538	2,550	453	2,424	2,546	2,538	13,049	2,538	2,550	452	2,424	2,546	2,538	13,048
总秘书处小计	215	215	194	334	215	219	1,392	171	171	207	311	171	179	1,210
	2,753	2,765	647	2,758	2,761	2,757	14,441	2,709	2,721	659	2,735	2,717	2,717	14,258
世界无线电通信大会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无线电规则委员会	428	428	367	428	428	428	2,509	500	500	411	500	500	500	2,909
无线电通信全会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无线电通信顾问组	48	48	35	46	48	48	273	73	73	53	70	73	73	415
研究组和工作组会议	52	52	31	52	52	52	293	71	71	42	71	71	71	399
ITU-R 大会筹备会议	548	548	136	548	548	548	2,875	778	778	727	778	778	778	4,617
ITU-R 出版物	969	969	592	969	969	969	5,435	963	963	588	963	963	963	5,401

研讨会	43	44	31	45	44	44	251	56	56	52	57	56	56	332
ITU-R 输出成果合计	2,089	2,089	1,192	2,088	2,089	2,089	11,635	2,440	2,440	1,874	2,438	2,440	2,440	14,073
无线电通信局	443	443	337	443	443	443	2,549	442	442	336	442	442	442	2,545
ITU-R 小计	2,531	2,531	1,529	2,530	2,531	2,531	14,184	2,882	2,882	2,210	2,880	2,882	2,882	16,618
世界电信标准化全会 (WTSA)	1,300	1,300	100	1,300	1,300	1,300	6,600	1,700	1,700	150	1,700	1,700	1,700	8,650
WTSA 筹备会议	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电信标准化顾问组 (TSAG)	60	60	18	60	60	60	318	60	60	18	60	60	60	318
ITU-T 研究组	530	530	220	530	530	530	2,870	530	530	220	530	530	530	2,870
研讨会	38	38	0	38	38	38	190	38	38	0	38	38	38	190
ITU-T 出版物	50	50	0	50	50	50	250	50	50	0	50	50	50	250
AAP 建议书	400	400	0	400	400	400	2,000	400	400	0	400	400	400	2,000
国际电联操作公报	96	96	0	96	96	96	480	96	96	0	96	96	96	480
ITU-T 输出成果合计	2,474	2,474	338	2,474	2,474	2,474	12,708	2,874	2,874	388	2,874	2,874	2,874	14,758
电信标准化局	60	60	78	60	60	60	378	60	60	78	60	60	60	378
ITU-T 小计	2,534	2,534	416	2,534	2,534	2,534	13,086	2,934	2,934	466	2,934	2,934	2,934	15,136
世界电信发展大会 (WTDC)	80	80	40	80	80	80	440	80	80	40	80	80	80	440
区域性筹备会议 – 阿拉伯国家 (RPM - ARB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电信发展研究组	752	752	240	752	752	752	4,000	752	752	240	752	752	752	4,000
电信发展顾问组	400	400	199	400	400	400	2,199	400	400	199	400	400	400	2,199
项目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITU-D 出版物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITU-D 输出成果合计	1,232	1,232	479	1,232	1,232	1,232	6,639	1,232	1,232	479	1,232	1,232	1,232	6,639
电信发展局	1200	1200	400	1200	1200	1200	6,400	1200	1200	400	1200	1200	1200	6,400
ITU-D 小计	2,432	2,432	879	2,432	2,432	2,432	13,039	2,432	2,432	879	2,432	2,432	2,432	13,039
国际电联总计	10,394	10,406	3,487	10,398	10,402	10,398	55,486	11,101	11,113	4,230	11,125	11,109	11,109	59,787

附件B-2

2023年预算草案 – 文件制作量（页数）

	笔译						笔译合计 2023年	排版打字						排版打字 合计 2023年	
	阿文	中文	英文	法文	俄文	西文		阿文	中文	英文	法文	俄文	西文		
全权代表大会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
世界电信政策论坛（WTPF）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息社会世界峰会	48	48	0	48	48	48	240	48	48	0	48	48	48	48	240
理事会	560	560	48	520	560	560	2,808	560	560	48	520	560	560	560	2,808
理事会工作组	64	64	32	64	64	64	352	64	64	32	64	64	64	64	352
电信展	10	22	1	16	18	10	77	10	22	0	16	18	10	76	
外事宣传服务	240	240	10	240	240	240	1,210	240	240	10	240	240	240	240	1,210
《国际电联新闻》	192	192	10	192	192	192	970	192	192	10	192	192	192	192	970
EG-ITRs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STRAT/FIN 计划	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总秘书处出版物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
跨部门输出成果合计	1,114	1,126	101	1,080	1,122	1,114	5,657	1,114	1,126	100	1,080	1,122	1,114	5,656	
总秘书处各部	215	215	194	334	215	219	1,392	214	214	269	389	214	224	1,524	
总秘书处小计	1,329	1,341	295	1,414	1,337	1,333	7,049	1,328	1,340	369	1,469	1,336	1,338	7,180	
世界无线电通信大会	2,351	2,216	462	2,347	2,533	2,347	12,257	3,232	3,091	615	3,227	3,274	3,227	16,665	
无线电规则委员会	381	381	546	381	381	381	2,451	417	417	598	417	417	417	2,683	
无线电通信全会	151	151	67	149	149	149	817	301	301	134	296	296	296	1,626	
无线电通信顾问组	50	50	37	48	50	50	286	52	52	37	49	52	52	293	
研究组和工作组会议	146	146	86	146	146	146	817	175	175	103	175	175	175	976	
ITU-R 大会筹备会议	939	942	207	939	936	939	4,903	1,714	1,716	369	1,714	1,714	1,714	8,942	
ITU-R 出版物	935	935	229	935	935	935	4,903	938	938	229	938	938	938	4,918	

研讨会	44	44	41	45	44	44	261	67	67	63	69	67	67	398
ITU-R 输出成果合计	4,998	4,866	1,674	4,991	5,174	4,992	26,696	6,895	6,756	2,147	6,884	6,932	6,885	36,501
无线电通信局	421	421	404	421	421	421	2,509	423	423	406	423	423	423	2,520
ITU-R 小计	5,419	5,287	2,079	5,412	5,595	5,413	29,205	7,318	7,179	2,554	7,307	7,355	7,308	39,021
世界电信标准化全会 (WTSA)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
电信标准化顾问组 (TSAG)	60	60	30	60	60	60	330	60	60	30	60	60	60	330
ITU-T 研究组	530	530	220	530	530	530	2,870	530	530	220	530	530	530	2,870
研讨会	39	39	0	39	39	39	195	39	39	0	39	39	39	195
ITU-T 出版物	50	50	0	50	50	50	250	50	50	0	50	50	50	250
AAP 建议书	435	435	0	435	435	435	2,175	435	435	0	435	435	435	2,175
国际电联操作公报	108	108	0	108	108	108	540	108	108	0	108	108	108	540
ITU-T 输出成果合计	1,222	1,222	250	1,222	1,222	1,222	6,360	1,222	1,222	250	1,222	1,222	1,222	6,360
电信标准化局	60	60	82	60	60	60	382	60	60	82	60	60	60	382
ITU-T 小计	1,282	1,282	332	1,282	1,282	1,282	6,742	1,282	1,282	332	1,282	1,282	1,282	6,742
世界电信发展大会 (WTDC)	80	80	40	80	80	80	440	80	80	40	80	80	80	440
区域性筹备会议 - 阿拉伯国家 (RPM - ARB)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电信发展研究组	752	752	240	752	752	752	4,000	752	752	240	752	752	752	4,000
电信发展顾问组 项目	400	400	199	400	400	400	2,199	400	400	199	400	400	400	2,199
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITU-D 出版物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ITU-D 输出成果合计	1,232	1,232	479	1,232	1,232	1,232	6,639	1,232	1,232	479	1,232	1,232	1,232	6,639
电信发展局	1200	1200	400	1200	1200	1200	6,400	1200	1200	400	1200	1200	1200	6,400
ITU-D 小计	2,432	2,432	879	2,432	2,432	2,432	13,039	2,432	2,432	879	2,432	2,432	2,432	13,039
国际电联总计	10,462	10,342	3,585	10,540	10,646	10,460	56,035	12,360	12,233	4,134	12,490	12,405	12,360	65,982

附件C

按输出成果列出的资源分配

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	计划费用 2022-2023 年
跨部门			
I.1-1: 跨部门世界大会、论坛、活动和高层磋商平台	9,351	5,109	14,460
I.1-2: 知识共享、交流及合作伙伴关系	1,760	1,877	3,637
I.1-3: 谅解备忘录 (MoU)	33	28	61
I.1-4: 向联合国机构间、多边和政府间进程提交报告和其它输入文件	1,147	1,216	2,363
I.1-5: 在国际电联工作和活动中确立对技术型成员给予支持的服务	1,416	1,472	2,888
I.1 协作	13,707	9,702	23,409
I.2-1: 跨部门举措、有关新兴电信/ICT 趋势的报告和其它类似举措	390	390	780
I.2-2: 数字版《国际电联新闻月刊》	1,222	1,209	2,431
I.2-3: 交流新趋势信息的平台	4,604	4,573	9,177
I.2 新兴电信/ICT 趋势	6,216	6,172	12,388
I.3-1: 与无障碍获取电信/ICT 相关的报告、指导原则和核对清单	252	214	466
I.3-2: 通过促进残疾人和有具体需求人士更多参加国际和区域性会议 筹集资源和技术力量	48	117	165
I.3-3: 进一步制定并实施国际电联无障碍获取政策和相关规划	5	74	79
I.3-4: 在联合国范围内以及区域和国家层面开展宣传	483	443	926
I.3 电信/ICT 的无障碍获取	788	848	1,636
I.4-1: 用于政策制定、技能开发及其它落实做法的工具包、评估工具和 和导则	196	274	470
I.4-2: 网络、协作、举措和伙伴关系	627	626	1,253
I.4-3: 在联合国层面与区域和国家层面均大力开展宣传工作	372	465	837
I.4-4: 支持 EQUALS 伙伴关系	14	14	28
I.4 性别平等和包容性	1,209	1,379	2,588
I.5-1: 能效政策和标准	5	5	10
I.5-2: ICT 设备和设施安全及环境性能 (电子废弃物管理)	10	9	19
I.5-3: 可持续智慧城市全球平台, 包括制定关键绩效指标 (KPI)	43	43	86
I.5 环境可持续性	58	57	115
I.6-1: 明确并消除国际电联各相关机构之间任何形式的职能和活动的 重复, 并特别优化秘书处的管理方法、后勤工作、协调和支持工作的 程序。	705	718	1,423
I.6-2: 实施“国际电联是一家”(OneITU) 的理念, 尽可能在落实国际 电联及各部门整体目标和部门目标的过程中统一各部门和地区办事 处/区域代表处的流程	957	1,083	2,040
I.6 减少重叠和重复	1,662	1,801	3,463
跨部门合计	23,640	19,959	43,599

附件C 按输出成果列出的资源分配

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	计划费用 2022-2023 年
无线电通信部门			
R.1-1: 世界无线电通信大会《最后文件》、 经更新的《无线电规则》	1,740	6,896	8,636
R.1-2: 区域性无线电通信大会最后文件、区域性协议	782	763	1,545
R.1-3: 无线电规则委员会（RRB）通过的程序规则和其它决定	2,649	2,604	5,253
R.1-4: 空间通知的发布和其他相关活动	20,187	19,875	40,062
R.1-5: 地面通知的发布和其他相关活动	11,170	11,551	22,721
R.1 频谱/轨道监管和管理	36,528	41,689	78,217
R.2-1: 无线电通信全会的决定、ITU-R 决议	953	1,552	2,505
R.2-2: ITU-R 建议书、报告（包括 CPM 报告）和手册	5,156	6,493	11,649
R.2-3: 无线电通信顾问组的建议和意见	1,491	1,463	2,954
R.2 无线电通信标准	7,600	9,508	17,108
R.3-1: ITU-R 出版物	4,532	4,273	8,805
R.3-2: 向成员，尤其是发展中国家和最不发达国家提供援助	4,453	4,463	8,916
R.3-3: 联系/支持发展活动	1,522	1,498	3,020
R.3-4: 研讨会、讲习班和其他活动	4,061	4,062	8,123
R.3 知识共享	14,568	14,296	28,864
无线电通信部门合计	58,696	65,493	124,189

附件C
按输出成果列出的资源分配

单位：千瑞郎

	计划费用 2022 年	计划费用 2023 年	计划费用 2022-2023 年
电信标准化部门			
T.1-1: 世界无线电标准化全会 (WTSA) 的决议、建议和意见	4,700	0	4,700
T.1-2: WTSA 区域磋商会	0	0	0
T.1-3: 电信标准化顾问组 (TSAG) 的意见和建议	650	757	1,407
T.1-4: ITU-T 建议书及 ITU-T 研究组相关成果	8,451	9,924	18,375
T.1-5: ITU-T 的一般性援助与合作	632	791	1,423
T.1-6: 合规性数据库	65	86	151
T.1-7: 互操作性测试中心和活动	140	158	298
T.1-8: 开发测试套件	65	86	151
T.1 制定标准	14,703	11,802	26,505
T.2-1: 缩小标准化工作差距	1,088	1,227	2,315
T.22: 包括离线和在线培训活动在内的讲习班和研讨会, 作为缩小标准化差距能力建设工作的补充	3,307	3,617	6,924
T.2-3: 宣传和推广	1,046	1,190	2,236
T.2 缩小标准化工作差距	5,441	6,034	11,475
T.3-1: 电信标准化局相关数据库	1,151	1,234	2,385
T.32: 根据 ITUT 建议书和程序分配和管理国际电信编号、命名、寻址和识别资源	826	846	1,672
T.3 电信资源	1,977	2,080	4,057
T.4-1: ITU-T 出版物	2,183	2,379	4,562
T.4-2: 数据库出版物	290	287	577
T.4-3: 宣传推广	1,335	1,706	3,041
T.4-4: ITU 《操作公报》	522	525	1,047
T.4 知识共享	4,330	4,897	9,227
T.5-1: 谅解备忘录 (MoU) 及协作协议	619	654	1,273
T.5-2: ITU-T A.4/A.5/A.6 资格	88	88	176
T.5-3: 联合主办讲习班/活动	371	369	740
T.5 与标准化机构的合作	1,078	1,111	2,189
电信标准化部门合计	27,529	25,924	53,453

附件C

按输出成果列出的资源分配

单位：千瑞郎

	计划费用 2022年	计划费用 2023年	计划费用 2022-2023年
电信发展部门			
D.1-1: 世界电信发展会议 (WTDC) 的最终报告	284	325	609
D.1-2: 区域性筹备会议 (RPMs) 的最终报告	242	317	559
D.13 电信发展顾问组 (TDAG) 以及为电信发展局 (BDT) 主任和 WTDC 准备的 TDAG 报告	3,124	3,152	6,276
D.1-4: 研究组及其指导方针、建议和报告	4,864	4,931	9,795
D.1-5: 区域性协调平台, 包括区域发展论坛 (RDFs)	1,992	1,951	3,943
D.1-6: 已经实施的与区域性举措有关的电信/ICT 发展项目和服务	4,022	3,906	7,928
D.1 协调	14,528	14,582	29,110
D.21: 电信/ICT 基础设施和服务、无线和固定宽带、连接农村和边远地区、加强国际连通性、弥合数字标准化差距、一致性和互操作性、频谱管理和监测、国际电联职责范围内电信资源的有效和高效管理与合理使用以及向数字广播过渡等方面的产品及服务, 例如评估研究、出版物、讲习班、导则和最佳做法。	4,778	4,811	9,589
D.22 树立使用电信/ICT 的信心并提高安全性方面的产品及服务, 例如, 报告和出版物, 并且为落实各国和全球性举措献计献策。	3,617	3,508	7,125
D.23: 降低并进行灾害风险管理和应急通信方面的产品及服务, 包括帮助成员国解决灾害受理所有阶段的问题, 如早期预警、响应、救灾和电信网络的恢复。	2,459	2,175	4,634
D.2 现代化和安全的电信/ICT 基础设施	10,854	10,494	21,348
D.31: 为实现更好的国际协调并保持一致性, 而制定的电信/ICT 政策和规则方面的产品及服务, 例如评估研究及其它出版物以及交流信息的其它平台。	4,255	4,254	8,509
D.32: 有关电信/ICT 和数字化统计数据及数据分析的产品及服务, 如, 研究报告、高质量且具有国际可比性的统计数据的收集、协调统一和散发以及讨论论坛等。	4,522	4,656	9,178
D.33: 有关能力建设和人力技能开发的产品及服务, 其中包括互联网治理方面的产品和服务, 如, 在线平台、远程和面对面培训项目等, 目的在于提高实际技能并共享材料, 同时考虑到与电信/ICT 教育利益攸关方的伙伴关系。	4,207	3,963	8,170
D.34: 有关电信/ICT 创新的产品及服务, 例如, 知识共享、协助制定国家创新议程; 伙伴关系机制; 开发项目、开展研究并制定电信/ICT 创新政策。	2,943	2,964	5,907
D.3 有利环境	15,927	15,837	31,764
D.41: 重点向 LDC、SIDS 和 LLDC 和经济转型国家提供援助的产品及服务, 从而加强电信/ICT 的可用性和价格可承受性。	2,257	2,376	4,633
D.42: 支持数字经济发展的电信/ICT 政策、ICT 应用和新技术的产品及服务, 例如信息共享以及对新技术部署的支持、评估研究及工具包。	2,873	3,142	6,015
D.43: 针对年轻女性和女性以及有具体需求人群 (老年人、青年、儿童和原住民) 的数字包容性产品及服务, 例如提高人们对数字包容性战略、政策和做法的认识, 开发数字技能、工具包和导则, 并通过论坛讨论共享做法与战略。	3,691	3,520	7,211
D.44: 有关 ICT 气候变化适应和缓解的产品及服务, 例如宣传相关战略并散发有关对照脆弱地区情况的最佳做法、开发信息系统和采用相关指标以及电子废弃物管理方面的最佳做法等。	1,966	1,867	3,833
D.4 包容性信息社会	10,787	10,905	21,692
电信发展部门合计	52,096	51,818	103,914