|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2021年会议理事磋商会虚拟会议，2021年6月8-18日** |  |
|  |  |
|  |  |
|  | **文件 C21/65(Add.1)-C** |
| **2021年3月19日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 2022-2023年预算草案 |

|  |
| --- |
| 概要以下报告作为C21/65号文件补遗1提交，以提供一般性信息：国际电联电信展览部秘书处2022-2023年预算。需采取的行动请理事会将本文件**记录在案**。 |

国际电信联盟

财务资源管理部

| **国际电联电信展览部秘书处****2022-2023年****预算** |
| --- |

2021年3月18日

| **国际电联电信展览部秘书处****2022-2023年预算** |
| --- |

**目录**

**页码**

[国际电联电信展览部秘书处的支出 4](#_Toc68774902)

[国际电联电信展览部秘书处的资源 5](#_Toc68774903)

[国际电联电信展览部的成本回收 6](#_Toc68774904)

[资源利用 6](#_Toc68774905)

[资金来源 6](#_Toc68774906)

[电信展周转资本基金（EWCF） 7](#_Toc68774907)

| **国际电联电信展览部秘书处****2022-2023年预算** |
| --- |

1 国际电联电信展览部秘书处的预算制定是为该秘书处的估算花费做出划拨，不与一项国际电联电信展活动或一项具体输出成果直接相关。预算中包括国际电联总秘书处其它部门和各局的成本回收收费。国际电联电信展览部秘书处的预算对于支出的规划和监督至关重要，而这些费用之后分别计入国际电联电信展览部的各项活动。国际电联电信展览部秘书处预算以年度为周期，并与国际电联双年度预算周期（2022-2023年）保持一致。

国际电联电信展览部秘书处的支出

2 国际电联电信展览部秘书处2022-2023年的总预算为860万瑞郎，比2020-2021年的预算下降14%。这是因为职位数量减少，如下表1所示。预算中最大的支出项目为人员和其他人员费用以及成本回收。后者自2014年以来一致保持在150万瑞郎的同一预算水平上。

3 预算按照国际电联《财务规则和细则》第6条细则6.1的支出类别列出。下表1所示为按类别分列的支出估算。人员费用及其它人员费用共占双年度预算的62%。300万瑞郎的成本回收付费相当于2022-2023双年度预算总额的35%。

表1

按支出类别分列的预算

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |  | 单位：千瑞郎 |
| 类别 | 支出 | 预算 | 实际支出 | 预算 | 实际支出 | 预算 | 预算 | 预算 | 预算 | 差异 | 相对于 |
|   |   | 2018-2019年 | 2018-2019年 | 2020年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2022-2023年 | 2020-21年2022-23年 | 2020-2021年的比例 |
|   |   | a | b | c | d | e | f | g | h | i=h-(c+e) | j=i/(c+e) |
| 1-2 | 人员费用和其他人员费用 | 7,756  | 5,155  | 3,490  | 2,163  | 3,490  | 2,693  | 2,693  | 5,387  | -1,593  | -23% |
| 3 | 公务差旅 | 50  | 6  | 15  | -  | 15  | 15  | 15  | 30  | -  | 0% |
| 4 | 合同服务 | 150  | 91  | 60  | 29  | 60  | 60  | 60  | 120  | -  | 0% |
| 5 | 租用和维护 | 30  | 2  | 10  | -  | 10  | 10  | 10  | 20  | -  | 0% |
| 6 | 设备和办公用品 | 40  | 9  | 15  | 2  | 15  | 15  | 15  | 30  | -  | 0% |
| 7 | 采购 | 50  | 23  | 25  | 2  | 25  | 25  | 25  | 50  | -  | 0% |
| 8 | 公共和内部服务设施 | 50  | 7  | 10  | -  | 10  | -  | -  | -  | -20  | -100% |
| 9a | 杂项 | 20  | 0  | 10  | -  | 10  | 10  | 10  | 20  | -  | 0% |
| 9b | 成本回收 | 3,000  | 2,500  | 1,500  | -  | 1500  | 1,500  | 1,500  | 3,000  | -  | 0% |
|  | **合计** | **11,146**  | **7,793** | **5,135** | **2,196** | **5,135** | **4,328**  | **4,328**  | **8,657** | **-1,613**  | **-14%** |

国际电联电信展览部秘书处的资源

4 “人员费用”是指基本薪金、工作地点差价调整数、家属和住房津贴（针对专业及以上职类）而“其他人员费用”包括国际电联为养恤基金、健康和意外保险、教育补助金、任职和离职差旅费、安置和归国津贴、归国探亲旅费、积存年假、归国补助金和搬家费用的供款。国际电联电信展览部秘书处2022-2023年有18个编入预算的职位，而2020-2021年有23个职位。 职员调到其他部门导致5个职位的预算减少，如下所示。

表2

预算内职位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **预算内职位** | **2020-2021年** | **2022-2023年** | **差异** | **差异** |
|  | **a** | **b** | **c = b-a** | **d = c/a** |
| 预算内职位数 | 23  | 18 | -5 | -22% |
| 成本（千瑞郎） | 6,980  | 5,387 | -1,593 | -23% |

5 预算第3至9类涉及公务差旅、合同服务、租用与维护、材料和办公用品、采购、公共和内部服务设施及杂项。

a) 第3类涉及公务差旅费，其中包括每日生活津贴（联合国每日生活津贴或DSA）、终点站费用以及保险等费用。目前正在做出努力，以确保国际电联电信展览部的差旅活动能够实现经济高效。另外，正在尽可能地采用电子通信方式和远程会议，以避免不必要的差旅支出。一些公务差旅的职员还兼履其它职责，并尽可能缩短出差时间。2022-2023年公务差旅方面的估算费用将与2020-2021年预算相同。与大型活动相关的差旅费计入适当活动预算账目中。

b) 第4类涉及合同服务。包含推广活动的市场营销活动和宣传类活动记入相关活动预算。2022-2023年合同服务的总预算将保持在2020-2021年的水平。

c) 第5类涉及办公场所和设备的租用与维护。这类支出涉及为总体宣传国际电联电信展而举办会议和活动的需求。租用与维护的估算成本将保持与2020-2021年预算相同。

d) 第6类涉及材料和办公用品，如，办公文具，打印用品，IT用品，参考资料以及宣传册的印制和生产。鉴于印刷材料的估算数量同样较少，而改用符合国际电联政策的数字手段，以及在内部印刷一些小册子，因此没有必要增加2020-2021年的预算。与特定大型活动相关的宣传册印制准备金在相关活动预算中提供。

e) 第7类涉及家具、IT用品及其它技术设备的采购及安装。预期2022-2023年这部分预算没有增加。

f) 第8类涉及公共和内部服务设施费用，包括由本地和国家服务提供商所提供的官方服务，如，邮政以及电话服务。自2020年起，与总部邮政和电话服务有关的费用计入国际电联的一个共同成本中心。因此，2022-2023年，国际电联电信展览部秘书处在这一类别下预计没有预算。然而，这些项目将列入在日内瓦以外举行的大型活动的具体预算账目。

国际电联电信展览部的成本回收

6 “成本回收”是一个固定数额，代表着支付国际电联其它部门、处或科室为国际电联电信展览部提供服务的费用。这是基于人员薪酬及其它报酬以及国际电联职员履行与国际电联电信展相关职能所需的如计算机及其它ICT设备和材料、办公空间、家具、办公用品等其它要素的估算额。刚过去的2018和2019双年度电信展总秘书处预算中每年的成本回收费为150万瑞郎。自2014年以来，每年都制定相同的预算金额。但秘书长决定将2018年实际收取的成本回收金额降至100万瑞郎，以协助国际电联电信展览部秘书处缓解2018年世界电信展面临的困难。2020-2021年，2020-2021年，预算中的成本回收金额维持在每年150万瑞郎。 然而，由于国际电联2020年数字世界展因新冠肺炎（COVID-19）大流行病而推迟，秘书长决定2020年不向国际电联电信展览部收取成本回收费。

资源利用

7 国际电联电信展览部预算的核心支出由秘书处费用和国际电联成本回收收费组成。根据国际电联电信展览部职员为每项具体活动提供服务所花费的时间，将核心支出分配到国际电联各项电信展览活动的预算中。

下表3列出了职员所花时间的百分比，以便根据基于结果的预算（RBB）将成本分配至相关输出成果。该表还显示出每项输出成果相关成本在整个电信展览部秘书处2022-2023年预算中的百分比。按照国际公共部门会计准则（IPSAS），所有活动账目均需于活动举行当年的12月31日结账。

表3

根据输出成果进行的时间分配

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |   | **单位：千瑞郎** |
|   | **输出成果** | **2022年** |  | **2023年** |  | **2022-2023年** |
|   |  | 人员时间 | 费用 | 人员时间 | 费用 | 总核心费用 |
|   |  | **%** |  | **%** |  |  |
| 1 | 国际电联2022年世界电信展 | 80% | 3,462  |  |  | 3,462  |
| 2 | 国际电联2023年世界电信展 | 10% | 433  | 80% | 3,462  | 3,895  |
| 3 | 国际电联2024年世界电信展 |  |  | 10% | 433  | 433  |
| 4 | 信息通信技术关系平台 | 2% | 87  | 2% | 87  | 173  |
| 5 | 加强国际电联其它活动 | 8% | 346  | 8% | 346  | 692  |
|   | **合计** | 100% | 4,328  | 100% | 4,328  | 8,656  |

资金来源

8 国际电联电信展会活动的总收入是国际电联电信展览部秘书处预算的资金来源。表4列出了2022-2023年的估算收入和支出。预测的双年度总收入估计为14,985,000瑞郎，支出估算总额为13,455,000瑞郎，预计2022-2023年净盈余为1,531,000瑞郎。

9 收入来源主要为场地出租、赞助、东道国的财务支持和门票及其它与活动相关的收入。国际电联电信展览部在不断探索不同方式方法，以提供更多的旨在满足客户不断变化需求的服务，并增加国际电联的收入。总支出包括国际电联电信展览部秘书处的860万瑞郎核心费用，其中包含300万瑞郎的成本回收费用，以及各项专门支出，即，人员费用、差旅费、合同服务、租用和维护、材料和办公用品、公共服务以及其他支出。

表4

2022-2023年资金来源

|  |  |
| --- | --- |
|   | **单位：千瑞郎** |
|  | **2022** | **2023** | **国际电联电信展览部总体** |
|  |  |  | **2022-2023** |
| **收入** |  |  |  |
| 场地和活动相关收入 | 3,060  | 3,600  | 6,600  |
| 门票 | 170  | 200  | 370  |
| 赞助费和财务贡献 | 3,655  | 4,300  | 7,955  |
| **收入合计（A）** | ***6,885***  | ***8,100***  | **14,985**  |
|  |  |  |  |
| **支出** |  |  |  |
| 核心支出（表1） | 4,328  | 4,328  | 8,656  |
| 人员费用（活动） | 102  | 120  | 222  |
| 差旅费用（活动） | 340  | 400  | 740  |
| 合同服务（活动） | 1,190  | 1,400  | 2,590  |
| 租用与维护（活动） | 468  | 550  | 1,018  |
| 材料与办公用品（活动） | 85  | 100  | 185  |
| 公共服务（活动） | 2  | 2  | 4  |
| 杂项支出（活动） | 20  | 20  | 40  |
| **支出合计（B）** | ***6,535***  | ***6,920***  | ***13,455***  |
|  |  |  |  |
| **净结果（C = A - B）** | **351** | **1,180**  | **1,531**  |

电信展周转资本基金（EWCF）

10 根据国际电联《财务规则和财务细则》第19条细则4，每届国际电联电信展览部的展会活动账目封账后，净结果须转入电信展周转资本基金（EWCF）。展会的财务盈利增加EWCF的余额，而财务亏损则会减少用以抵消财务赤字的电信展周转资本基金。

11 国际电联理事会决定，电信展周转资本基金的最低额度须为500万瑞郎，以方便国际电联电信展览部运营和履行财务义务。下表所示为2015至2020年各年截至年末时电信展周转资本基金的可用资金数额。

表5

电信展周转资本基金

|  |
| --- |
| **单位：千瑞郎（年末）** |
| **EWCF** | **2015年** | **2016年** | **2017年** | **2018年** | **2019年** | **2020年** |
| 年末余额 | 9,210  | 10,076  | 8,132  | 7,950  | 8,563  | 6,483  |

12 2015年世界电信展的财务盈利在2015年的余额中得到体现。2016年电信展超出预算的卓越成绩与2016年余额超越2015年9%以上的情况相得益彰。尽管国际电联2017年世界电信展取得正向收益，但由于向信息通信技术发展基金转账200万瑞郎，因此2017年的余额显示比2016年低近20%。2018年的余额显示国际电联2018年世界电信展收益为负值，此收益已将账目封账时未清偿债务的债务人考虑在内。另一方面，国际电联2019年世界电信展活动取得的正向收益显示在2019年年终结余中。2020年的结余比2019年减少24%，原因是国际电联2020数字世界展活动延期，导致收入大幅减少（收入仅来自2020年虚拟活动），同时电信展览部秘书处职员工资继续发放。2019-2020年支付给Dalberg的咨询费已从电信展周转资本基金中支出。

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