|  |  |
| --- | --- |
| **议项：ADM 1** | **文件 C24/19-C** |
| **2024年4月9日** |
| **原文：英文** |
|  |  |
| 秘书长的报告 |
| 2023年预算执行所实现节余和电信展周转资本基金的分配 |
| **目的**本文件旨在请理事会授权使用2023年预算执行中的节余来资助国际电联正常预算未涵盖的某些活动，并提出了利用电信展周转资本基金（EWCF）余额来实施发展项目的问题。**理事会需采取的行动**请理事会**批准**本文件[附件](#附件)中的决议草案。**与《战略规划》的关联**本文件与2024-2027年战略规划保持一致。**财务影响**从2023年预算执行中节余的**3 157 000**瑞郎中拨款，用于资助正常预算未涵盖的活动。从电信展周转资本基金向信息通信技术发展基金（ICT-DF）转账**465 000**瑞郎。**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****参考文件**第5号决定（2022年，布加勒斯特，修订版）；全权代表大会[第11号决议（2022年，布加勒斯特，已废除）](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-011-C.pdf)；理事会第[1111](http://www.itu.int/council/index97/1997/131/131.html)号和第[1338](http://www.itu.int/md/S11-CL-C-0106/en)号决议；理事会[C24/34](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0034/en)、[C23/116](https://www.itu.int/md/S23-CL-C-0116/en)、[C24/INF/2](https://www.itu.int/md/S24-CL-INF-0002/en)、[C24/52](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0052/en)、[C24/53](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0053/en)和[C24/63](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0063/en)号文件 |

# 1 引言

在2023年预算的执行过程中，由于资源的有效管理，管理层不需要使用第1405号决议授权的1 734 000瑞郎来平衡2023年预算。此外，预算年度结束时盈余1 423 584.81瑞郎。因此，仍有**3 157 584.81瑞郎**可用于资助正常预算未涵盖的一些活动。

此外，电信展周转资本基金的余额为465 110.56瑞郎。

# 2 向WRC-23大会后工作的拨款

WRC-23通过了具有重大财务影响的决定和决议，所涉金额在4年期间（2024-2027年）总计约1 250万瑞郎。无线电通信局对2024年实施WRC-23各项决定所需的最低金额进行了详细评估，如[C24/63](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0063/en)号文件所示。此绝对最低金额为333万瑞郎。作为对此金额的初步资助，建议将2023年预算执行节余的全部金额（即**1 423 000瑞郎**）用于实施WRC-23的各项决定。管理层亦诚邀成员国提供自愿捐款，以支持实施WRC-23的各项决定。

# 3 向转型进程和路线图、网站改进路线图、青年专业人员计划（YPP）和2020年世界电信政策论坛（WTPF-26）筹备工作的拨款

a) 国际电联2024-2027年战略规划和全权代表大会第5号决定重点阐述了关于国际电联组织卓越性的变革案例。组织卓越性是指提高国际电联秘书处的工作质量，从而改善国际电联向其成员和其他利益攸关方提供的服务。转型进程和路线图围绕四个支柱构建：(1) 人员和文化；(2) 资源优化；(3) 系统、流程和工具；(4) 治理。[C24/52](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0052/en)号文件中详述的实施工作将需要人力和财力支持。

b) 转型进程包括改进国际电联网站搜索功能和统一性的路线图，其重点是开发一个现代化、适配移动端、安全和多语言的网站，并以统一的信息架构和定义明确的分类为特色。其目的是提供强大的搜索功能、用户友好的导航以及一致的品牌和信息。目标是确保在设计层面优先考虑并提升用户体验。更多详情参见[C24/53](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0053/en)号文件。

作为转型路线图和预算的一部分，该项目需要600 000瑞郎的预算。

c) 全权代表大会关于通过电信/信息通信技术赋予青年权能的第198号决议（2022年，布加勒斯特，修订版）责成秘书长继续确保将青年视角纳入国际电联的工作计划、管理方法和人力资源开发活动。建议通过此拨款在下一个两年期为青年专业人员计划增设一个职位，相关预算估计为300 000瑞郎。更多详情参见[C24/31](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0031/en)号文件。

d) 全权代表大会（2022年，布加勒斯特）责成理事会在2026年安排举办世界电信/信息通信技术政策论坛（WTPF）。秘书处必须为2026年WTPF的筹备工作提供尽可能好的条件。

为了实现这一目标，并根据以往的做法，以特别服务协议（SSA）合同形式提供支持至关重要。此类支持的费用估计为80 000瑞郎。

为了对上述a)、b)、c)和d)提供财务支持，建议从往年未用于平衡2023年预算执行的节余中拨款**1 734 000瑞郎**。

# 4 信息通信技术发展基金（ICT-DF）

关于1997年发起的各项区域性举措，信息通信技术发展基金（[ICT-DF](http://www.itu.int/en/ITU-D/Partners/Pages/ICT-DF/default.aspx)）支持在与国际电联成员国、部门成员、公共和私营部门、多边组织、基金会、金融机构和发展机构的利益攸关多方伙伴关系基础上实施相关项目。

2022年全权代表大会（2022年，布加勒斯特）废除了全权代表大会关于国际电联电信展活动的第11号决议。PP-22还责成理事会在其例会上将电信展周转资本基金的剩余余额转入信息通信技术发展基金，并责成秘书长和各局主任继续制定举措，鼓励、推动和促进中小企业和其他利益攸关各方参与国际电联的重大活动和论坛。

因此，请理事会**批准**将**465 000瑞郎**从电信展周转资本基金转入信息通信技术发展基金资本账户。在完成此次转账后，信息通信技术发展基金的可用余额将达到**5 317 000瑞郎**。更多详情参见[C24/34](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0034/en)号文件。

电信展周转资本基金中保留的剩余余额须用于设立一项准备金，以支付国际电联电信展各类债务的任何清算活动。

# 5 上述建议的一览表

|  |  |
| --- | --- |
| **资源的计划分配** | **千瑞郎** |
| 向WRC-23大会后工作的拨款 | 1 423 |
| 向转型路线图实施工作和网站改进路线图的拨款 | 1 354 |
| 向青年专业人员计划（YPP）的拨款 | 300 |
| 向WTPF-26筹备工作的拨款 | 80 |
| 从电信展周转资本基金（ECWF）向信息通信技术发展基金（ICT-DF）的转账 | 465 |
| **合计** | **3 622** |

如果WTSA-24的成果产生了任何额外的预算影响，则将对此类额外的资源需求进行评估，并在必要时向理事会2025年会议通报，以供后者审议并做出决定。

**附件：1件**

附件

第[...]号决议草案

2023年预算执行所实现节余和电信展周转资本基金的分配

国际电联理事会，

考虑到

2023年预算执行所实现的节余（结果）为1 423 000瑞郎加上1 734 000瑞郎，原因是上一年的节余未用于平衡2023年预算执行。

进一步考虑到

电信展周转资本基金余额以及秘书长关于信息通信技术发展基金（ICT-DF）状况的报告，

做出决议

划拨2023年预算盈余，用于实施WRC-23的各项决定（1 423 000瑞郎），将前几年的节余用于实施转型路线图，其中包括网站改进路线图、青年专业人员计划（YPP）和WTPF-26筹备工作（1 734 000瑞郎），并从电信展周转资本基金向信息通信技术发展基金转账465 000瑞郎。

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