|  |  |
| --- | --- |
| **议项：ADM 1** | **文件 C25/43-C** |
| **2025年4月22日** |
| **原文：英文** |
|  |  |
| 秘书长的报告 |
| 2024年预算执行中实现节余的分配 |
| **目的**本文件的目的是请理事会授权使用2024年预算执行节余为国际电联正常预算未涵盖的某些活动提供资金。**理事会需采取的行动**请理事会**批准**本文件[附件](#Annex)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2024年预算执行节余的资金中划拨**5 060 000瑞郎**，为正常预算未涵盖的活动提供资金。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**参考资料**全权代表大会第[5](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/DEC-005-C.pdf)号决定（2022年，布加勒斯特，修订版）；第[11](https://www.itu.int/en/council/Documents/basic-texts/RES-011-C.pdf)号决议（2022年，布加勒斯特，已废止）；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[C24/19](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0034/en)号文件 |

# 1 引言

2024年预算执行结束时有**5 652 000瑞郎**的盈余。建议将此盈余中的**5 060 000瑞郎**用于资助正常预算未涵盖的一些活动。

这一盈余来自于严格的成本管理，以便为2024-2027年《财务规划》中未提供资金或未全额提供资金的优先事项供资，这些优先事项自2021/2022年制定财务规划以来已成为必要。下列因素和全部结果将在单独提交理事会的2024年经审计的财务报表中进一步说明。详见以下各分段：

**1.1** **支出控制**：2024年期间，秘书处根据预计收入与国际电联2024-2027年《财务规划》相比的缺口，对支出进行了严格管理。通过这种方式，秘书处减少了8 900 000瑞郎的支出，将支出减至155 830 000瑞郎，而2024年批准预算中的计划支出为164 730 000瑞郎。

**1.2** **利息和货币兑换结果**：国际电联的收入缺口为−3 249 000瑞郎，小于预期。成本回收收入的缺口为−6 088 000瑞郎，但因利息和货币兑换收益高于预期而得到弥补。作为其项目实施和正常预算的一部分，国际电联通过计息定期投资管理多种货币。这些投资根据项目和捐助方的具体情况以不同货币持有。2024年期间，国际电联获得了4 635 000瑞郎的利息收入（与2023年相近），这些投资的汇兑损失为1 200 000瑞郎（2023年的汇兑损失更大，为3 600 000瑞郎）。因此，2024年国际电联的利息和货币兑换率净收入为3 635 000瑞郎。加之项目支助成本收入和分摊会费收入的增加，收入缺口最终为−3 249 000瑞郎，低于预期。

秘书处此前曾向成员报告过国际电联在为其活动提供资金和确保审慎的资源管理方面遇到的严峻财务状况。2024年的盈余并不表示资源过剩，而是反映了效率提高和积极的资金管理，目的是为资金不足的关键活动提供额外资金。

# 2 有关分配2024年盈余的提案

请理事会批准秘书处使用2024年的盈余为未来几年的关键性组织优先事项提供资金。基于国际电联2025年预算的现有限制，秘书处请理事会授权秘书长从2024年盈余中划拨以下款项。

# 3 延期的活动

2025年世界电信发展大会（WTDC-25）定于2025年11月在阿塞拜疆巴库举行。由于该大会筹备进程的时间安排，为了与成员确定的筹备进程保持一致，WTDC-25的区域性筹备会议（RPM）无法安排在2024年举行。因此，2024年预算中为RPM提供的**203 000瑞郎**的资金无法在2024年使用，这些会议现在将在2025年举行。秘书处因此建议将这笔支出从2024年延期至2025年。

# 4 第198号决议

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。[C24/31](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0031/en)号文件介绍了由2024年预算执行节余提供资金、拨款**250 000瑞郎**（用于新增一个青年专业人员计划（YPP）职位）的提案，理事会2024年会议将此提案记录在案。

# 5 为理事会同意但未提供资金的举措供资

理事会讨论并同意了几项举措，但须从盈余中获得资金，详情如下。

## 5.1 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的基础上实施相关项目。理事会2024年会议讨论了提供ICT发展基金补充机制的必要性，在此方面，理事会注意到秘书处在[C24/34(Rev.1)](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0034/en)号文件中提出的提案，即“作为补充ICT-DF的进一步措施，从2024年起，每年产生的超出预算金额的任何行政运营服务（AOS）盈余均须存回ICT-DF资本账户，这些资金的主要用途是支持项目的实施”。2024年期间，由于支持成本的回报较高，特别是与2024财年项目的实施有关，AOS回收额比预算金额超出**524 000瑞郎**。提议并请理事会批准将这笔款项划拨给ICT发展基金（[C25/34](https://www.itu.int/md/S25-CL-C-0034/en)号文件）。

## 5.2 国际电联转型举措

国际电联新网站项目已通过[C24/53](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0053/en)号文件提交理事会2024年会议并获得批准。网站项目的总资金估计为600 000瑞郎，其中350 000瑞郎来自2023年产生的节余，作为国际电联转型举措的一部分。关于这些资金使用情况的报告已作为[C25/55](https://www.itu.int/md/S25-CL-C-0055/en)号文件提交给理事会，在发布项目第一阶段的招标书方面取得了进展。秘书处现请求理事会批准从2024年盈余中向网站项目划拨额外资金，数额为提供估计预算所需资金的剩余**250 000瑞郎**。

## 5.3 国际电联人工智能相关举措

自2017年以来，国际电联一直在实施一项雄心勃勃的人工智能（AI）计划，该计划以全权代表大会第214号决议（2022年，布加勒斯特）为指导，同时得益于具有里程碑意义的联合国大会新的第A/78/L.49号决议的加持。

这些工作直接支持WTSA-24通过的第101号决议，该决议鼓励继续支持人工智能向善平台，加强在人工智能能力建设以及标准制定和协调方面的国际合作。这些活动也反映了《全球数字契约》关于人工智能的建议得到了迅速落实。

随着需求的不断增长，国际电联看到对国家和区域性人工智能向善活动以及人工智能相关能力建设项目的需求越来越多。这些请求来自成员国、区域代表处和外部伙伴，增加了国际电联现有资源的压力。

有鉴于此，国际电联提议从2024年节余中拨款**500 000瑞郎**，用于设立一个基金，支持国际电联总秘书处和电信标准化局开展的人工智能相关举措。

申请的资金将用于支付制作、顾问、与会补贴、研究、用于挑战赛的网络和软件工具、旅行、租赁和后勤费用。

## 5.4 WTPF

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）。秘书处提议拨款**180 000瑞郎**，用于聘用一名补充工作人员，为筹备和主办WTPF提供支持（[C25/19](https://www.itu.int/md/S25-CL-C-0019/en)号文件）。

该工作人员将在筹备世界电信/ICT政策论坛（WTPF）的筹备过程中向秘书处提供关键支持，重点支持非正式专家组（IEG）和WTPF本身的工作。这包括协助拟定秘书长提交IEG报告的多份草案；编写报告、简报和其他背景材料；并支持战略宣传工作。该工作人员还将负责WTPF网站的整体设计、管理和内容开发。其它职责包括组织会间会议，以支持IEG成员之间的非正式讨论，并促进电子工作方法的使用，以加强协作。

鉴于WTPF主题的跨领域性质，这一职责还涉及促进跨部门协调，以确保国际电联各局在整个筹备过程中和论坛本身都能积极参与。

## 5.5 办公楼维护基金

秘书处已确定，目前用于办公楼维护的拨款水平低于开展必要的修复和预防工作所需的金额。[CWG-FHR-20/8](https://www.itu.int/md/S25-CWGFHR20-C-0008/en)号文件对此进行了进一步详细讨论，国际电联需确保其在日内瓦办公的持续性和可持续发展已变得日益重要。为满足这一需要，秘书处建议向办公楼维护基金拨款**1 000 000瑞郎**。

## 5.6 ICT资本基金

秘书处建议向ICT资本基金拨款**1 500 000瑞郎**，以支持当前的维护、升级和改进工作。国际电联已确定了核心IT功能中的几项IT系统和服务升级，并将其作为转型举措的一部分，这些问题需要解决，但目前拨款无法供资。国际电联若干主要ICT服务提供商还面临成本不断增加的问题，这给国际电联的正常预算带来了越来越大的压力，因此影响了国际电联对ICT基础设施的持续投资能力。这笔拨款将帮助秘书处筹措必要资源，以开展改进工作。应当指出，这一拨款并不能充分满足改进工作的需求，因此秘书处将继续与转型进程保持一致，寻求更多资源分配给这一领域。

# 6 为满足世界性大会和全会新的财务影响提供资金

**6.1** **WTSA-24**：WTSA-24制定了三项具有财务影响的新决议，这些决议未包含在已批准的2024-2025年预算中。秘书处建议授权秘书长从2024年盈余中划拨资金，以支付2025年的估算费用，即向电信标准化局预算划拨**556 000瑞郎**，使其能够着手落实这些决议。如预算节余允许，并根据实现相关部门目标的预计需求，每年将提出进一步拨款建议。

**6.2** **WRC-23**：[C24/19](https://www.itu.int/md/S24-CL-C-0019/en)号文件提供了一份关于WRC-23决议实施成本的报告，根据该报告，理事会为总成本划拨了330万瑞郎。这笔拨款并未全部使用。建议从2024年的盈余中再最多拨款**300 000瑞郎**，以补充理事会2024年会议拨款的剩余金额。

秘书处再次请求成员国考虑向国际电联提供自愿捐款，以支持落实未列入国际电联《财务规划》的世界性大会的各项决定。

提案摘要



附件

新的第[...]号决议草案

2024年预算执行中实现节余的分配

国际电联理事会，

考虑到

2024年预算（结果）执行中实现的节余为5 652 000瑞郎，

进一步考虑到

信息通信技术发展基金（ICT-DF）的现状，

做出决议

1 划拨以下资金：落实WTSA-24各项决议第一年所需的资金（556 000瑞郎）、WRC-23的各项决定（300 000瑞郎）、包括网站改进路线图在内的转型路线图（250 000瑞郎）、WTPF-26的筹备（180 000瑞郎）、办公楼维护基金（1 000 000瑞郎）、ICT资本基金（1 500 000瑞郎）、用于人工智能活动的500 000瑞郎，并向ICT发展基金转账524 000瑞郎；

2 将剩余盈余（389 000瑞郎）划拨至储备金账目。

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