|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2018年会议 2018年4月17-27日，日内瓦** | logo_C_ |
|  |  |
|  |  |
| **议项：PL 3.2、ADM 24** | **文件 C18/64(Add.5)-C** |
| **2018年4月19日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 理事会制定2020-2023年战略和财务规划工作组（CWG-SFP）主席 |
| 2020-2023年财务规划草案 |

本文件介绍了2020-2023年财务规划草案。

# 1 背景概述

## a) 何为财务规划？

1.1 简言之，《2020-2023年财务规划》草案的目的是为2018年全权代表大会提供参考，从而确立编制2020-2021年和2022-2023年预算的基础。

1.2 在考虑到所述时间段内国际电联工作的所有相关方面后，通过确定2020-2023年的会费单位金额，确定下一届全权代表大会之前的相应财务限额。

## b) 法律基础

1.3 财务规划的编制适用《组织法》第8条第51款。

1.4 全权代表大会通过第5号决定批准财务规划，该决定反映了新的财务规划以及所有相关信息。

## c) 与战略规划的联系

1.5 财务规划与战略规划及其中确定的总体目标、部门目标和输出成果挂钩。

1.6 财务规划采用双重方法和结构：

• 财务（采用《财务规则》中规定的收/支结构）；

• 基于结果（遵循战略规划的结构）。

## d) 主要驱动因素/决定因素

1.7 在编制财务规划方面的主要驱动因素/决定因素如下：

• 2020-2023年战略规划草案；

• 会费单位金额（318 000瑞郎）；

• 收入水平（上限）；

• 工作计划。

# 2 基础/假设

2.1 无论是支出还是收入水平方面，2018-2019年预算都是编制2020-2023年财务规划草案的主要依据。

2.2 收入水平反映了截至2018年1月1日分摊会费的主要情况（成员国、部门成员、部门准成员和学术成员）。

2.3 由于国际公务员制度委员会（ICSC）有关日内瓦工作地点差价调整数的决定，财务规划草案中反映了专业及以上职类职员薪金成本下降5.2%（相当于-1 190万瑞郎）。

2.4 健康保险缴费增加110万瑞郎，以补偿因上述薪金下降造成相应缴费额的减少。

2.5 与2016-2017和2018-2019年预算相同，2020-2023年期间整个国际电联实行5%的空缺率。

2.6 2020-2023年可能的成本增加/减少（如通货膨胀、薪金增长、医疗保健费用高涨等）未在本财务规划草案中得到反映，但将在编制2020-2021和2022-2023年预算时考虑在内。

# 3 项目变化和成本的增加/减少

3.1 与2018-2019年预算相比，项目变化达到-500万瑞郎，细分如下：

 由于2020-2023年的会议安排，-160万瑞郎；

 净成本下降，-1080万瑞郎；

 实际项目变化，740万瑞郎。

3.2 项目变化的主要内容如下：

• ERP和CRM迁移到新技术：200万瑞郎；

• 2023年用于新办公楼的第一期款项：300万瑞郎；

• 驻莫斯科区域代表处新结构：100万瑞郎；

• 无线电通信局2016-2019年预算水平：90万瑞郎；

• ITU-R CPM、无线电规则委员会和研究组会议：50万瑞郎。

3.3 财务规划草案中反映了专业及以上职类职员薪金成本下降5.2%。相当于-1 190万瑞郎。医疗保险缴费增加110万瑞郎来补偿薪金下降造成的相应缴费额减少，在一定程度上抵消了这种下降趋势。2020-2023年净成本下降额为-1080万瑞郎。

3.4 2018年2月以来，秘书处一直在落实国际公务员制度委员会的决定。但有明显的迹象表明，在日内瓦实行新的工作地点差价调整数会产生财务后果（向国际劳工组织行政法庭提出的上诉数量、独立专家的调查结果等）。为保险起见，在掌握更准确的信息后，可能需要提供足够的资金。

# 4 2020-2023年预期收入

4.1 2020-2023年财务规划草案的基础是2020-2023年可获得的收入。收入水平是编制财务规划的关键参数。

4.2 分摊会费占国际电联收入的3/4以上。会费单位数量的任何变化都会影响2020-2023年的收入预测，因此支出预测也必须相应地调整。 预测基于截至2018年1月的会费单位数，并以2018-2019年成本回收收入和其他收入的预算收入水平为基础。

4.3 稍后预测可能会更新，以反映会费单位数的变化。2020-2023年的预计收入为6.442亿瑞郎。

4.4 表1列出了2020-2023年的收入预测。

# 5 2020-2023年预期支出

5.1 表2中列出的预计支出基于经批准的2018-2019年预算。在确定这些估算时考虑到了项目变化、活动安排和成本增加/减少的情况。

5.2 所述期间的预计总开支为6.442亿瑞郎，预计收入6.442亿瑞郎可抵消这一开支，即财务规划可保持平衡。

5.3 2020-2023年财务规划草案包含为WTSA-16的财务影响拨款270万瑞郎。未考虑到WTDC-17、WRC-19、WTSA-20和WTDC-21带来的财务影响。这些可能的财务影响将在编制2020-2021和2022-2023年预算时处考虑。

5.4 表2列出了2020-2023年期间的支出预测。

表1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2020-2023年预期收入** | | | |
|  | 单位：千瑞郎 | | |
|  | *a* | *b* | *a+b* |
|  | **2020-2021年**  **预算草案** | **2022-2023年**  **预算草案** | **2020-2023年**  **财务规划草案** |
|  |  |  |  |
| A 应摊会费 |  |  |  |
| A.1 成员国会费 | 216,400 | 216,400 | 432,800 |
| A.2 部门成员会费 |  |  |  |
| – ITU-R | 12,816 | 12,816 | 25,632 |
| – ITU-T | 12,280 | 12,280 | 24,560 |
| – ITU-D | 3,074 | 3,074 | 6,148 |
| 部门成员合计 | 28,170 | 28,170 | 56,340 |
| A.3 部门准成员 |  |  |  |
| – ITU-R | 444 | 444 | 888 |
| – ITU-T | 2,820 | 2,820 | 5,640 |
| – ITU-D | 56 | 56 | 112 |
| 部门准成员合计 | 3,320 | 3,320 | 6,640 |
| A.4 学术成员 | 610 | 610 | 1,220 |
| **A 应摊会费合计** | **248,500** | **248,500** | **497,000** |
|  |  |  |  |
| B 成本回收 |  |  |  |
| B.1 项目支持成本收入 | 2,750 | 2,750 | 5,500 |
| B.2 出版物销售 | 38,000 | 38,000 | 76,000 |
| B.3 实行成本回收的产品/服务 | 32,000 | 32,000 | 64,000 |
| – 国际通用免费电话号码（UIFN） | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
| – 电信展 | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
| – 卫星网络申报 | 28,000 | 28,000 | 56,000 |
| **B 成本回收合计** | **72,750** | **72,750** | **145,500** |
|  |  |  |  |
| C 利息受益 | 600 | 600 | 1,200 |
| D 其它收入 | 200 | 317 | 517 |
| E 储备金账目存/提款 | -1,531 | 1,531 | 0 |
| F 资金缺口 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |
| **收入合计** | **320,519** | **323,698** | **644,217** |

表2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020-2023年预期支出** | | | | | |
|  |  |  | 单位：千瑞郎 | | |
|  |  |  | *a* | *b* | *a+b* |
|  |  |  | **2020-2021年** | **2022-2023年** | **2020-2023年** |
|  |  |  | **预算草案** | **预算草案** | **财务规划草案** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 总秘书处 |  | 179,678 | 182,376 | 362,054 |
|  | 无线电通信部门 | | 56,053 | 59,026 | 115,079 |
|  | 电信标准化部门 | | 27,510 | 26,542 | 54,052 |
|  | 电信发展部门 | | 57,278 | 55,754 | 113,032 |
| **国际电联合计** | | | **320,519** | **323,698** | **644,217** |
|  |  |  |  |  |  |
| **总秘书处** | |  |  |  |  |
|  | 全权代表大会 | | 0 | 1,480 | 1,480 |
|  | 世界电信政策论坛（WTPF） | | 0 | 218 | 218 |
|  | 国际电信世界大会（WCIT） | | 0 | 0 | 0 |
|  | 信息社会世界峰会（WSIS） | | 100 | 100 | 200 |
|  | 理事会及理事会工作组 | | 1,407 | 1,407 | 2,814 |
|  | 活动和项目 | | 23,334 | 24,334 | 47,668 |
|  | **项目合计** |  | **24,841** | **27,539** | **52,380** |
|  | **秘书长办公室和各部** | | **154,837** | **154,837** | **309,674** |
| **国际电联总秘书处合计** | | | **179,678** | **182,376** | **362,054** |
| **无线电通信部门（ITU-R）** | | |  |  |  |
|  | 世界无线电通信大会（WRC） | | 0 | 2,638 | 2,638 |
|  | 无线电通信全会（RA） | | 0 | 335 | 335 |
|  | 大会筹备会议（CPM） | | 0 | 300 | 300 |
|  | 无线电规则委员会（RRB） | | 961 | 961 | 1,922 |
|  | 无线电通信顾问组（RAG） | | 106 | 106 | 212 |
|  | 研究组会议 | | 1,607 | 1,307 | 2,914 |
|  | 活动和项目 | | 1,200 | 1,200 | 2,400 |
|  | 研讨会/讲习班 | | 780 | 780 | 1,560 |
|  | **项目合计** |  | **4,654** | **7,627** | **12,281** |
|  | **无线电通信局** | | **51,399** | **51,399** | **102,798** |
| **ITU-R合计** | |  | **56,053** | **59,026** | **115,079** |
| **电信标准化部门（ITU-T）** | | |  |  |  |
|  | 世界电信标准化全会（WTSA） | | 697 | 0 | 697 |
|  | WTSA区域性筹备会议 | | 271 | 0 | 271 |
|  | 电信标准化顾问组（TSAG） | | 134 | 134 | 268 |
|  | 研究组会议 | | 2,388 | 2,388 | 4,776 |
|  | 活动和项目 | | 410 | 410 | 820 |
|  | 研讨会/讲习班 | | 600 | 600 | 1,200 |
|  | **项目合计** |  | **4,500** | **3,532** | **8,032** |
|  | **电信标准化局** | | **23,010** | **23,010** | **46,020** |
| **ITU-T合计** | |  | **27,510** | **26,542** | **54,052** |
| **电信发展部门（ITU-D）** | | |  |  |  |
|  | 世界电信发展大会（WTDC） | | 1,026 | 0 | 1,026 |
|  | 区域性电信发展大会（RTDC）/区域筹备会（RPM） | | 498 | 0 | 498 |
|  | 电信发展顾问组（TDAG） | | 214 | 214 | 428 |
|  | 研究组会议 | | 698 | 698 | 1,396 |
|  | 活动和项目 | | 9,200 | 9,200 | 18,400 |
|  | **项目合计** |  | **11,636** | **10,112** | **21,748** |
|  | **电信发展局** | | **45,642** | **45,642** | **91,284** |
| **ITU-D合计** | |  | **57,278** | **55,754** | **113,032** |
|  |  |  |  |  |  |
| **国际电联合计** | | | **320,519** | **323,698** | **644,217** |

# 6 基于结果编制的2020-2023年财务规划草案

6.1 本节按总体目标详细列出了全部成本。这些成本是根据理事会第535号决定（修订版）批准的成本分配方法估算的。

6.2 这些数字是暂定的初步数据。

6.3 在编制2020-2023年战略规划草案的这一阶段，与现行的2016-2019年规划相比，拟将目前的第四个总体目标“创新与伙伴关系”分为两个新的总体目标：

• 总体目标4：创新

• 总体目标5：伙伴关系。

6.4 图1和表3显示了基于结果编制的2020-2023年财务规划草案。

图1

表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020-2023年财务规划草案 – 预期成本 – 千瑞郎** | | | | | | | | | | |
| **总体目标** | **2020-2021年 估算** | | | | **2020-2021年 合计** | **2022-2023年 估算** | | | | **2022-2023年 合计** | **2020-2023年 合计** |
|  | **总秘书处** | **ITU-R** | **ITU-T** | **ITU-D** | **国际电联** | **总秘书处** | **ITU-R** | **ITU-T** | **ITU-D** | **国际电联** | **国际电联** |
|  | | | | | | | | | | | |
| 总体目标1：增长 | 42,969 | 12,332 | 9,353 | 11,301 | 75,955 | 43,695 | 12,986 | 8,759 | 10,999 | 76,439 | 152,394 |
| 总体目标2：包容性 | 53,979 | 17,376 | 10,179 | 14,935 | 96,469 | 55,010 | 18,298 | 10,086 | 14,538 | 97,932 | 194,401 |
| 总体目标3：可持续性 | 32,907 | 10,090 | 2,201 | 13,963 | 59,161 | 33,377 | 10,625 | 2,123 | 13,592 | 59,717 | 118,878 |
| 总体目标4：创新 | 27,052 | 10,650 | 3,851 | 6,628 | 48,181 | 27,306 | 11,215 | 3,716 | 6,452 | 48,689 | 96,870 |
| 总体目标5：伙伴关系 | 22,771 | 5,605 | 1,926 | 10,451 | 40,753 | 22,987 | 5,903 | 1,858 | 10,173 | 40,921 | 81,674 |
| **国际电联总计** | **179,678** | **56,053** | **27,510** | **57,278** | **320,519** | **182,375** | **59,027** | **26,542** | **55,754** | **323,698** | **644,217** |

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