

武器贸易条约  
第十届缔约国会议  
2024年8月19日至23日，瑞士日内瓦

## 《武器贸易条约》 2025财年临时预算概算

### 引言

1. 《武器贸易条约》第17条第(3)款规定，缔约国会议应在每届常会上通过一项财政期间预算，直至下一届常会。
2. ATT预算的编制和管理受ATT财务规则的约束。ATT财务细则第4条第(1)款规定，ATT秘书处应在拟通过预算的会议开幕前至少90天编制预算概算，并在管理委员会审查后向缔约国提交预算概算。
3. 提交缔约国会议通过的概算应包括缔约国会议和ATT秘书处的概算。会议的财务考虑和ATT秘书处的概算分别载于ATT财务细则第5条和第6条。
4. ATT 2025财政期间的预算概算根据ATT财务规则的要求编制。

### 2024财年收入数据

5. 《ATT财务规则》第4条第(1)款规定，提交缔约国会议通过的预算概算必须包括上一期间的实际收入数据，在此情况下，上一期间为2024财年。
6. 2024年财政收入以第九届缔约国会议通过的2024年预算为基础。在这方面，2024年ATT预算总额为1,164,312.00美元，包括ATT秘书处部分（796,695.00美元）和会议部分（367,617.00美元）。本处即根据此数据，使用ATT财务规则中规定的公式，计算对ATT 2024预算的会费缴纳情况。
7. 2023年10月，ATT秘书处根据《ATT财务规则》第5条和第6条，向所有相关国家发出了135份评估通知。截至2024年5月24日，从77个国家收到的会费总额为1,060,655.48美元。其他58个国家为2024年ATT预算分摊的未缴会费总额为103,656.52美元。
8. 2024年3月，根据《ATT财务规则》第8条第(1)款，第十届缔约国会议主席致函所有有未缴会费的国家，提醒其注意，并强调了支付各自会费的重要性。

### 预算管理

9. 在第十届缔约国会议通过后，ATT预算将由ATT秘书处根据《ATT财务细则》的规定进行管理，并接受管理委员会的监督。因此，ATT秘书处将于2024年10月通知所有国家其对2025年预算所应承担的会费。

#### 结语

10. 根据ATT财务规则第4条第(1)款，ATT秘书处特此向缔约国提交2025年概算草案，供第十届缔约国会议审议和通过。

\*\*\*

## ATT秘书处：2025年临时预算

预算 <sup>i</sup> 来源	项目 <sup>ii</sup>	估计成本 (美元)	说明
从各国评估	工作人员成本总额 (P4、P3和P2) <sup>iii</sup>	618'700	根据ATT工作人员细则
	一般临时助理人员 (如有需要)	12'500	50天咨询 (初级专员--估计每天250美元)
	专业服务 (法律、采购、人事、财务)	20'000	40天咨询 (专员--估计每天500美元)
	工作人员国际差旅费用 (包括机票、陆运、住宿和每日津贴)	20'000	预计费用为4000美元/次 (P4 2次, P3 2次, P2 1次)
	员工培训	4'000	
	利用信息技术和电信服务 (手机通话、固定电话、复印)	6'300	
	秘书处网站和基于云的IT基础设施	95'358	维护和增量增强·基于云的IT基础架构许可证
	审计费	17'630	
	保险	7'000	
	其他 (文具、墨粉等)	7'500	
已评估金额小计		808'988	其中30%根据财务规则5进行评估· 70%根据财务细则6评估
由东道国 <sup>iv</sup> (瑞士) 提供的实物	办公用房 (包括建筑管理) -12个月	100'516	东道国负责: 办公场所=84,411瑞士法郎, 档案空间=6,811瑞士法郎
	IT和电信服务 (IT硬件、IT支持 (人工)) v	58'104	IT线路租金=3,240瑞士法郎, IT采购=6,000瑞士法郎 ; IT维护和支持=40,611瑞士法郎; 手机订阅=480瑞士法郎; 复印机租金=2,400瑞士法郎
	会计和财务管理 (包括与会费收缴有关的)	58'400	金融服务=53,000瑞士法郎
	人力资源管理	11'019	人力资源服务=10,000瑞士法郎
	人员支持服务 (DCAF工作人员)	52'891	助理工资+社会成本=48,000瑞士法郎 (12个月50%)
	DCAF开销2025	24'177	杂项=1,600瑞士法郎; 外部审计=2,500瑞士法郎, DC AF管理费用=17,841瑞士法郎
东道国提供实物的金额小计		305'107	
合计		1'114'094	

## 会议 ( 第十一届缔约国会会议 ) : 2025年临时预算

预算来源	类型	项目 <sup>ii</sup>	估计成本 (美元)	说明
来自参与国的评估 在日内瓦举行缔约国会会议	第十一届缔约国会会议筹备过程	筹备会议场地	23'202	1次工作组会议(4天), 1次非正式筹备会议(2天, 混合) (=6天)
		混合筹备会议	26'620	在ATT网站上发布会议记录(包括口译)的版权费为10%; 设备和技术人员进行混合会议
		安保	6'545	1次工作组会议(4天), 1次非正式筹备会议(2天, 混合) (=6天)
		文件 <sup>vi</sup>	42'000	翻译服务(阿拉伯语、中文、法语、俄语、西班牙语)
		会期口译 <sup>vii</sup>	108'426	1次工作组会议(4天), 1次非正式筹备会议(2天, 混合) (=6天)
	筹备过程小计		206'794	
	第十一届缔约国会会议	会议场地	19'335	如果在日内瓦CICG举行, 则不收取租金; CICG会议服务的估计费用(技术支持、设备租赁)
		混合筹备会议	22'183	在ATT网站上发布会议记录(包括口译)的版权费为10%; 设备和技术人员进行混合会议
		视频录制	5'509	取决于会议形式的决定
		文件 <sup>vi</sup>	40'000	翻译服务(阿拉伯语、中文、法语、俄语、西班牙语)
		会期口译 <sup>vii</sup>	71'072	口译设备和口译员
		会议设备和用品	2'755	电脑、复印机及相应用品
		IT支持	3'000	支持计算机、打印机、网站、在线注册的IT服务
		会议支助人员	14'300	当地支持人员
		安保	15'500	缔约国会会议期间安保
		设计和印刷	3'400	横幅、海报、邀请函、标志、徽章、铭牌、参与者工具包
		装饰	1'415	
		医疗支持	1'000	
	杂项	1'100		
	CSP11金额小计		200'570	
已评估小计		407'364		
如缔约国会会议在日内瓦以外举行 由东道国提供实物	CSP11	会议场地	-	
		餐饮	-	午餐、茶歇、接待
		设计和印刷	-	横幅、海报、邀请函、标志、徽章、铭牌、参与者工具包
		运输	-	巴士/汽车, 用于机场接送、开幕式等。
		安保	-	
		医疗支持	-	
		装饰	-	
		杂项	-	
工作人员	-	会议经理、当地支持人员		
实物金额小计		-		
会议总费用		407'364		

### 解释性说明

- i. 根据ATT财务规则3, 预算涵盖的财政期间相当于一个日历年(1月至12月)。因此, 该预算包括对2025日历年12个月的展望。
- ii. 预算项目由秘书处财务细则第6条第(3)款和会议财务细则第5款第(3)款确定。
- iii. 根据ATT秘书处的《工作人员细则和条例》, 该预算项目包括薪酬和保险。
- iv. 东道国(瑞士)目前的实物捐助将于2025年12月终止。实物捐助的成本由瑞士以瑞士法郎提供, 截至2024年5月15日, 按1瑞士法郎=1.10189美元的汇率折算为美元。
- v. e-Durable SA提供IT基础设施支持和维护服务。
- vi. 根据ATT议事规则第49条第(1)款的规定。
- vi. 根据ATT议事规则第47条第(1)款的规定。
- i