



2026 年 5 月 26 日

提交人：《武器贸易条约》秘书处
原文：英文

《武器贸易条约》
第十二届缔约国会议
瑞士日内瓦，2026年8月24日至28日

《武器贸易条约》2027 财政年度 临时概算

绪言

1. 《武器贸易条约》第 17 条第(3)款规定，缔约国会议每一届常会应通过至下一届常会的财政期间的预算。
2. 《武器贸易条约》预算的编制和管理受《武器贸易条约财务细则》约束。《武器贸易条约财务细则》第 4 条第(1)款规定，《武器贸易条约》秘书处应编制概算，并经管理委员会审查后，于将要批准预算的会议开幕前至少 90 天向缔约国提交概算。
3. 提交缔约国会议通过的概算应涵盖会议和《武器贸易条约》秘书处的概算。会议及《武器贸易条约》秘书处概算的财务考虑因素分别载于《武器贸易条约财务细则》第 5 条和第 6 条。
4. 2027 年财政期《武器贸易条约》概算根据《武器贸易条约财务细则》的要求编制。
5. 由于汇率持续波动，概算按 1 美元 = 0.77 瑞士法郎的平均汇率进行计算。因此，如果汇率发生重大变化，在接近缔约国会议召开时可能会对整个预算进行调整。

2026 财政年度收入数字

6. 《武器贸易条约财务细则》第 4 条第(1)款规定，提交给缔约国会议通过的概算必须包括上一时期的实际收入数字，此次是指 2026 财政年度的实际收入数字。
7. 2026 年财政收入以第十二届缔约国会议通过的 2026 年预算为基础。就此而言，2026 年《武器贸易条约》预算总额，包括《武器贸易条约》秘书处部分（856,774.00 美元）和会议部分（426,192.00 美元）为 1,282,966.00 美元。正是依照这一金额，使用《武器贸易条约财务细则》中规定的公式计算了 2026 年《武器贸易条约》预算的分摊会费。
8. 2025 年 11 月，《武器贸易条约》秘书处根据《武器贸易条约财务细则》第 5 条和第 6 条向所有相关国家发出 138 份摊款通知。截至 2026 年 5 月 18 日，从 77 个国家共收到 1,137,015.42 美元会费。有 61 个国家尚未缴纳 2026 年《武器贸易条约》预算的分摊会费总金额达 137,995.73 美元。

9. 2026 年 3 月，根据《武器贸易条约财务细则》第 8 条第(1)款，第十二届缔约国会议主席致函所有未缴纳会费的国家，提醒它们注意这一事实，并向它们强调支付各自欠费的重要性。

预算管理

10. 获第十二届缔约国会议通过后，《武器贸易条约》预算将由《武器贸易条约》秘书处根据《武器贸易条约财务细则》的规定并在管理委员会的监督下管理。因此，《武器贸易条约》秘书处将在 2026 年 10 月通知所有国家各自的 2027 年预算分摊会费。

结论

11. 根据《武器贸易条约财务细则》第 4 条第(1)款，《武器贸易条约》秘书处特此向缔约国提交 2027 年概算草案，供第十二届缔约国会议审议和通过。

武器贸易条约秘书处：2026年临时预算估算

预算 ⁱ 来源	项目 ⁱⁱ	估计费用 (美元)	备注
缔约国评估	工作人员费用总额 (P4、P3和P2) ⁱⁱⁱ - 2026年12个月	623'459	根据ATT《员工规章制度》
	一般临时人员 (如需要)	10'000	40 天咨询 (初级专家- 估计250 美元/ 天)
	专业服务 (法律、采购、人事、财务)	20'000	40 天咨询 (专家- 估计500 美元/ 天)
	工作人员国际差旅费 (包括航空、陆运、住宿和每日津贴)	16'000	预计费用为4000 美元/ 次 (P4 2 次, P3 2 次)
	员工培训	3'000	
	使用IT和电信服务 (手机通话、固定电话、复印)	2'500	
	秘书处网站和基于云的IT基础设施	130'565	维护和增量增强
	审计费	17'500	
	杂项 (文具、墨盒等)	3'750	
	汇率损失	30'000	
已评估小计		856'774	其中30%根据财务细则5进行评估, 70%根据财务细则6进行评估
东道国提供的实物 ^{iv} (瑞士)	办公场所 (包括建筑管理) -12个月	114'028	东道国承担: 办公场所 = 84,411 瑞士法郎, 档案空间 =
	IT和电信服务 (IT硬件、IT支持 (劳动力)) ^v	65'914	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工作)	66'250	财务服务 = 53,000 瑞士法郎
	人力资源管理	12'500	人力资源服务 = 10,000 瑞士法郎
	人事支助服务 (日内瓦国际安全治理中心工作人员)	60'000	助理工资 + 社会成本 = 48,000 瑞士法郎 (12 个月50%)
	2026年日内瓦国际安全治理中心开销	27'430	杂项 = 1,600 瑞士法郎; 审计 = 2,500 瑞士法郎; 日内瓦国际安全治理中心开销 = 17,841 瑞士法郎
东道国提供的实物小计		346'122	
总计		1'202'896	

预算 ⁱ 来源	类型	项目 ⁱⁱ	估计费用 (美元)	备注
如缔约国会议在 日内瓦举行 由参与国 评估	CSP12 筹备进程	筹备会议场地	26'335	1 x 工作组会议 (4 天) , 1 x 非正式筹备会议 (2 天, 混合) (=6 天) 日内瓦国际会议中心 (CICG) 会议服务估计费用 (技术支持、设备租金)
		混合筹备会议	30'025	Odeka 和CICG 对在工作组会议期间通过Zoom 传 输以及在非正式筹备会议期间举行混合会议收取 的设备和技术人员费用
		安保	3'000	1 x 工作组会议 (4 天) , 1 x 非正式筹备会议 (2 天, 混合) (=6 天)
		文档 ^{vi}	37'500	翻译服务 (阿拉伯文、中文、法文、俄文、西班牙文)
		会期口译 ^{vii}	103'125	1 x 工作组会议 (4 天) , 1 x 非正式筹备会议 (2 天, 混合) (=6 天)
	筹备进程小计		199'985	
	CSP12	会议场地	30'785	如果在日内瓦CICG 举行, 则无场地租金; CICG 会议服务估计费用 (技术支持、设备租金)
		混合会议	21'359	Odeka 和CICG 对通过Zoom 直播会议收取的设备 和技术人员费用
		视频录制	5'625	取决于决定的会议形式
		文档 ^{vi}	45'000	翻译服务 (阿拉伯文、中文、法文、俄文、西班牙文)
		会期口译 ^{vii}	79'688	口译设备和口译员
		会议设备和用品	3'000	电脑、复印机及相应用品
		IT支持	3'750	计算机、打印机、网站、在线注册的IT 支持服务
		会议支持人员	15'000	当地支持人员
		安保	15'500	缔约国会议安保
		设计和印刷	3'500	横幅、海报、邀请函、徽标、徽章、姓名牌、与 会人员资料包
		装饰	1'000	
		医疗支持	1'000	
		杂项	1'000	
CSP12小计		226'207		
已评估小计			426'192	
如缔约国会议在 日内瓦以外举行 由东道国提供 实物	CSP12	会议场地	-	
		餐饮	-	午餐、茶歇、招待会
		设计和印刷	-	横幅、海报、邀请函、徽标、徽章、姓名牌、与 会人员资料包
		运输	-	巴士/ 轿车, 用于接机、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
实物小计			-	
会议费用总计			426'192	

解释性说明

- i. 根据《武器贸易条约财务细则》第 3 条，预算涵盖相当于一个日历年（1 月份至 12 月份）的财务期。因此，本预算包括对 2027 年日历年 12 个月的展望。
- ii. 秘书处的预算项目由《财务细则》第 6 条第(3)款确定，会议的预算项目由《财务细则》第 5 条第(3)款确定。
- iii. 根据《武器贸易条约》秘书处的《工作人员细则与条例》，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 2027 年 12 月结束。实物捐助的成本计算由瑞士以瑞士法郎做出，按 2026 年 5 月 18 日的汇率 1 瑞士法郎 = 1.2950 美元换算成美元。
- v. 信息技术基础设施的支持和维护服务由 e-Durable SA 提供。
- vi. 根据国际组织建筑物基金会(FIPOI)董事会 2025 年 3 月 6 日的决定，在瑞士日内瓦国际会议中心举行的活动将收取每项活动 11000 瑞士法郎的额外固定费用，以及组织者应支付的总租金的 8%。根据这一安排，瑞士政府将承担 92%的租金。因此，如果瑞士政府确认在 2027 年提供额外支持，这些估算费用可能会在缔约国会议举行之前进行调整。在缔约国会议之后，所有由此产生的费用削减都将计入各缔约国。
- vii. 根据《武器贸易条约》议事规则第 49 条第(1)款。viii. 根据《武器贸易条约》议事规则第 47 条第(1)款。