



A/59/INF/3  
原文：英文  
日期：2019年9月12日

## 世界知识产权组织成员国大会

### 第五十九届系列会议

2019年9月30日至10月9日，日内瓦

文件 WO/PBC/30/15 议程第 11 (iv) 项所述计划和预算委员会要求提供的信息

秘书处编拟的信息文件

### 背景

1. 计划和预算委员会（PBC）在 2019 年 7 月的第三十届会议上，在完成对文件 WO/PBC/30/10 和 WO/PBC/30/10 Corr. 中所载的拟议的 2020/21 两年期计划和预算的全面审查后，同意在产权组织成员国大会第五十九届系列会议上，在通过 2020/21 两年期计划和预算时，再次讨论 WO/PBC/30/10 Corr. 中反映的议题。
2. 在该背景下，PBC 另要求秘书处提交一份工作文件供产权组织成员国大会审议，文件内容涉及劳工组织行政法庭第 4138 号裁决所需筹资的准确数额、计算的详情、来源和方式。

### 2020/21 两年期人事费概算

3. 2020/21 两年期的人事费概算为 475,918,900 瑞郎。这是从文件 WO/PBC/30/10 Corr. 中所述的 477,574,700 瑞郎减去用于产权组织奖励和表彰计划的 1,655,800 瑞郎得出的。
4. 2020/21 两年期人事费的计算方法和所依据的规划假设见下文各节。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 见文件 A/59/8 第 25-28 段。

## 方 法

5. 2020/21 两年期的人事费仍基于实际支出核算得出，辅以一组规划假设。
6. 2020/21 年人事费计算所考虑的修改涉及 2017 年 1 月 1 日实行的统一薪级表以及专业及以上职类工作人员新的共同制度整套报酬办法，这些是由国际公务员制度委员会（公务员制度委员会）以及对《工作人员细则和条例》的修正设立的。
7. 已填充岗位的成本基于最新可用的联合国薪金和应计养恤金薪酬表，以及相关福利和应享权利政策进行核算，空缺岗位的成本按平均标准费用进行核算。

## 规划假设

- 对于已填充岗位，2020/21 两年期薪金的成本核算<sup>2</sup>考虑到适用的公务员制度委员会薪金表（一般事务类）和/或从 2018 年 1 月 1 日起生效的薪金表和职等内例常加薪（专业及以上职类），2020/21 两年期按比例计算。对于空缺岗位，标准费用按职等一级计算，并假设有一名配偶和一名子女；
- 继续劳工组织行政法庭第 4138 号裁决之后，适用 2018 年 1 月的汇率和工作地点差价调整数乘数；<sup>3</sup>
- 应计养恤金薪酬按美元/瑞郎汇率 1: 1 的比例核算。专业及以上职类适用 2019 年 2 月生效的公务员制度委员会薪金表；一般事务职类已填充岗位适用 2011 年 4 月的薪金表，空缺岗位适用 2017 年 9 月的薪金表；
- 已填充岗位的所有适用福利和应享权利，包括教育补助金和回籍假在内，按岗位级别估算，并考虑最新的薪金信息。空缺岗位按平均费用估算；
- 教育补助金的拨备考虑了经修订的教育补助金制度，该制度基于用统一滑动表报销一套经精简的教育相关费用；
- 应用马德里联盟预算伸缩幅度公式，2020/21 年创设了四个新的伸缩幅度员额，使员额总数达到 1,209 个。总员额费用核算采用 4% 的假定总空缺率，以考虑到征聘工作的延迟；
- 为了增加长期雇员福利，包括离职后健康保险（ASHI）的供资，ASHI 计提已由 6% 增至 8%；临时岗位的离职计提为 2%；
- 其他工作人员费用包括职业意外险（PAI）（900,000 瑞郎）、已关闭养恤金（700,000 瑞郎）、诉讼费（400,000 瑞郎）和产权组织奖励和表彰计划（1,152,000 瑞郎）的两年期拨备；
- 改叙拨备为 400 万瑞郎，列在“未分拨（人事费）”项下，以执行改叙委员会决定的结果；
- 转正工作预计将于 2018/19 两年期内完成，因此在 2020/21 两年期并未为此拨款。为了使秘书处能够更好地管理和控制加班支出，估算的加班费用继续以单独拨备形式编列于“未分拨（人事

<sup>2</sup> 适用于专业及以上职类的薪金表自 2019 年 1 月 1 日起生效，应计养恤金薪酬表自 2019 年 2 月 1 日起生效。适用于一般事务职类已填充岗位的薪金表和应计养恤金薪酬自 2011 年 4 月 1 日起生效，适用于空缺岗位的自 2017 年 9 月 1 日起生效。

<sup>3</sup> 公务员制度委员会在 2019 年 8 月发布了新的工作地点差价调整数乘数，由于时间问题，不能应用于 2020/21 年人事费核算。2018 年 1 月和 2019 年 8 月的工作地点差价调整数乘数和汇率之间的差异，不对 2020/21 两年期人事费的概算产生重大影响。

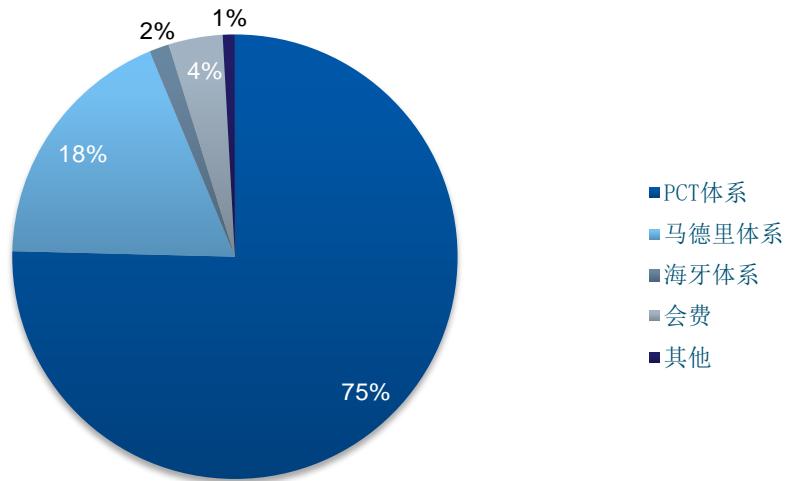
费)”项下。虑及采取了弹性工作安排，该项拨备增至 300 万瑞郎。将继续与计划 23（人力资源管理和开发）及相关计划领域进行协调，对这些费用进行密切监督。

8. 根据以上规划假设，2020/21 年人事费的增长为 1,590 万瑞郎，与 2018/19 年核定预算相比，增长 3.5%。与总预算相比，预算编列人事费所占比例从 2018/19 年的 62.4% 下降到 2020/21 两年期的 61.9%。

### 资金来源和方式

9. 本组织的支出预算 2020/21 两年期概算为 768,401,034 瑞郎，资金来源于总收入，总收入 2020/21 两年期预计为 8.828 亿瑞郎<sup>4</sup>。下图 1 提供了按来源开列的 2020/21 年收入比重概览。

表 1: 按来源开列的 2020/21 年收入比重



[文件完]

<sup>4</sup> 更多详情见文件 A/59/8 第 5-8 段。