

第二部分： 内容提要

2006/07 年要点

- ◆ 收入比 2004/05 年增加 4.4%
- ◆ 实现预算平衡
- ◆ 无赤字
- ◆ 不增加收费
- ◆ 储备金符合目标水平
- ◆ 尽管工作量增加，但雇员人数与 2004/05 年经修订的预算相同(PCT 和马德里体系略有例外)
- ◆ 各行政领域实现增效节约
- ◆ 2006 年通过银行贷款启动经修订的新建筑项目

重要的财务及其他参数

(以千瑞郎计)

	2004/05 年经修订	2006/07 年拟议
收入		
会费	34.5	34.5
收费		
PCT 体系	388.8	398.0
马德里体系	62.0	81.5
海牙体系	5.3	5.5
收费共计	456.1	485.0
其他收入	17.8	11.5
收入总计	508.4	531.0
支出		
人事支出	349.3	353.9
非人事支出	173.7	177.1
支出总计	523.0	531.0
赤字	14.6	0.0
储备金	100.8	100.8
注册活动		
PCT 申请数量	243,500	258,000
马德里注册和续展数量	71,700	96,000
海牙注册和续展数量	10,106	10,600
人事		
按人头计雇员总数	1,322	1,350
经常预算员额总数	915	935
租房费用	27.0	21.7

