

第七部分：各单项计划数据（1 至 31）

计划 1
联系公众和交流
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	7,854	7,957	103	1.3
短期雇员	1,754	1,530	(224)	(12.8)
顾问	711	960	249	35.0
特别服务协议	393	393	--	--
A项共计	10,712	10,840	128	1.2
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	117	288	171	146.2
第三方差旅	52	52	--	--
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	--	--	--
专家酬金	10	8	(2)	(20.0)
出版	345	817	472	136.8
其他	259	784	525	202.7
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	64	76	12	18.8
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	--	58	58	--
用品与材料	327	357	30	9.2
B项共计	1,174	2,440	1,266	107.8
总计	11,886	13,280	1,394	11.7

计划 2
对外协调
(以千瑞郎计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	4,363	6,296	1,933	44.3
短期雇员	360	522	162	45.0
顾问	592	600	8	1.4
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	5,315	7,418	2,103	39.6
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	453	692	239	52.8
第三方差旅	--	108	108	--
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	180	180	--
专家酬金	43	25	(18)	(41.9)
出版	--	20	20	--
其他	311	440	129	41.5
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	771	1,038	267	34.6
通信及其他	641	661	20	3.1
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	--	35	35	--
用品与材料	72	126	54	75.0
B项共计	2,291	3,325	1,034	45.1
总计	7,606	10,743	3,137	41.2

计划 3
战略性利用知识产权促进发展
 (以千瑞明计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	5,186	7,615	2,429	46.8
短期雇员	914	870	(44)	(4.8)
顾问	948	720	(228)	(24.1)
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	7,048	9,205	2,157	30.6
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	611	749	138	22.6
第三方差旅	449	487	38	8.5
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	300	224	(76)	(25.3)
专家酬金	152	133	(19)	(12.5)
出版	--	226	226	--
其他	675	540	(135)	(20.0)
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	24	24	--
通信及其他	67	64	(3)	(4.5)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	515	545	30	5.8
用品与材料	--	150	150	--
B项共计	2,769	3,142	373	13.5
总计	9,817	12,347	2,530	25.8

计划 4
数字环境中版权的使用
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	1,509	2,010	501	33.2
短期雇员	--	348	348	--
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	1,509	2,358	849	56.3
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	67	50	(17)	(25.4)
第三方差旅	27	50	23	85.2
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	14	150	136	971.4
专家酬金	--	--	--	--
出版	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	--	--	--	--
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	--	--	--	--
用品与材料	--	--	--	--
B项共计	108	250	142	131.5
总计	1,617	2,608	991	61.3

计划5
知识产权与公共政策
(以千瑞郎计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	877	947	70	8.0
短期雇员	--	174	174	--
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	877	1,121	244	27.8
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	83	146	63	75.9
第三方差旅	--	--	--	--
研究金	20	40	20	100.0
<i>订约承办事务</i>				
会议	14	15	1	7.1
专家酬金	--	--	--	--
出版	--	44	44	--
其他	--	143	143	--
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	--	43	43	--
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	--	6	6	--
用品与材料	--	50	50	--
B项共计	117	487	370	316.2
总计	994	1,608	614	61.8

计划6
非洲、阿拉伯、亚洲及太平洋、
拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家
(以千瑞郎计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	21,716	18,274	(3,442)	(15.9)
短期雇员	3,120	2,595	(525)	(16.8)
顾问	1,896	2,040	144	7.6
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	26,732	22,909	(3,823)	(14.3)
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	3,994	3,245	(749)	(18.8)
第三方差旅	7,318	7,225	(93)	(1.3)
研究金	766	617	(149)	(19.5)
<i>订约承办事务</i>				
会议	860	610	(250)	(29.1)
专家酬金	1,111	1,023	(88)	(7.9)
出版	337	190	(147)	(43.6)
其他	414	487	73	17.6
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	120	109	(11)	(9.2)
通信及其他	562	451	(111)	(19.8)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	587	507	(80)	(13.6)
用品与材料	433	276	(157)	(36.3)
B项共计	16,502	14,740	(1,762)	(10.7)
总计	43,234	37,649	(5,585)	(12.9)

计划 7
欧洲和亚洲部分国家
(以千瑞郎计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	3,329	3,081	(248)	(7.4)
短期雇员	160	185	25	15.6
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	3,489	3,266	(223)	(6.4)
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	224	200	(24)	(10.7)
第三方差旅	596	580	(16)	(2.7)
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	123	90	(33)	(26.8)
专家酬金	66	55	(11)	(16.7)
出版	45	85	40	88.9
其他	110	100	(10)	(9.1)
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	10	10	--
通信及其他	38	50	12	31.6
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	90	50	(40)	(44.4)
用品与材料	32	44	12	37.5
B项共计	1,324	1,264	(60)	(4.5)
总计	4,813	4,530	(283)	(5.9)

计划 8
知识产权机构的业务现代化
(以千瑞郎计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	2,799	2,232	(567)	(20.3)
短期雇员	160	371	211	131.9
顾问	474	240	(234)	(49.4)
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	3,433	2,843	(590)	(17.2)
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	395	450	55	13.9
第三方差旅	21	80	59	281.0
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	103	152	49	47.6
专家酬金	--	--	--	--
出版	--	--	--	--
其他	3,200	780	(2,420)	(75.6)
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	100	80	(20)	(20.0)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	644	458	(186)	(28.9)
用品与材料	180	--	(180)	(100.0)
B项共计	4,643	2,000	(2,643)	(56.9)
总计	8,076	4,843	(3,233)	(40.0)

计划 9
版权及相关权
集体管理
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	1,287	1,659	372	28.9
短期雇员	--	--	--	--
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	1,287	1,659	372	28.9
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	120	90	(30)	(25.0)
第三方差旅	--	--	--	--
研究金	70	30	(40)	(57.1)
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	--	--	--
专家酬金	130	30	(100)	(76.9)
出版	--	--	--	--
其他	110	210	100	90.9
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	120	20	(100)	(83.3)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	100	--	(100)	(100.0)
用品与材料	71	75	4	5.6
B项共计	721	455	(266)	(36.9)
总计	2,008	2,114	106	5.3

计划 10
知识产权执法
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	1,781	1,936	155	8.7
短期雇员	--	174	174	--
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	1,781	2,110	329	18.5
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	123	123	--	--
第三方差旅	320	448	128	40.0
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	116	64	(52)	(44.8)
专家酬金	--	--	--	--
出版	--	196	196	--
其他	--	--	--	--
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	26	15	(11)	(42.3)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	--	--	--	--
用品与材料	18	10	(8)	(44.4)
B项共计	603	856	253	42.0
总计	2,384	2,966	582	24.4

计划 11
WIPO世界学院
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	5,171	6,011	840	16.2
短期雇员	360	348	(12)	(3.3)
顾问	948	1,200	252	26.6
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	6,479	7,559	1,080	16.7
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	357	319	(38)	(10.6)
第三方差旅	400	452	52	13.0
研究金	3,928	2,735	(1,193)	(30.4)
<i>订约承办事务</i>				
会议	280	201	(79)	(28.2)
专家酬金	--	--	--	--
出版	456	749	293	64.3
其他	2,271	1,760	(511)	(22.5)
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	300	300	--
通信及其他	80	88	8	10.0
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	--	164	164	--
用品与材料	13	--	(13)	(100.0)
B项共计	7,785	6,768	(1,017)	(13.1)
总计	14,264	14,327	63	0.4

计划 12
专利法
(以千瑞郎计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	1,692	1,852	160	9.5
短期雇员	--	--	--	--
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	131	131	--	--
A项共计	1,823	1,983	160	8.8
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	58	150	92	158.6
第三方差旅	105	388	283	269.5
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	91	320	229	251.6
专家酬金	--	57	57	--
出版	6	21	15	250.0
其他	6	26	20	333.3
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	8	30	22	275.0
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	6	21	15	250.0
用品与材料	--	--	--	--
B项共计	280	1,013	733	261.8
总计	2,103	2,996	893	42.5

计划 13
商标、工业品外观设计和地理标志法律
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	2,967	3,006	39	1.3
短期雇员	--	--	--	--
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	2,967	3,006	39	1.3
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	--	--	--	--
第三方差旅	363	561	198	54.5
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	617	781	164	26.6
专家酬金	37	100	63	170.3
出版	--	--	--	--
其他	--	242	242	--
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	163	200	37	22.7
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	--	--	--	--
用品与材料	--	64	64	--
B项共计	1,180	1,948	768	65.1
总计	4,147	4,954	807	19.5

计划 14
版权及相关权法律
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	3,244	3,020	(224)	(6.9)
短期雇员	880	946	66	7.5
顾问	237	--	(237)	(100.0)
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	4,361	3,966	(395)	(9.1)
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	363	300	(63)	(17.4)
第三方差旅	812	459	(353)	(43.5)
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	770	840	70	9.1
专家酬金	134	70	(64)	(47.8)
出版	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	56	48	(8)	(14.3)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	--	--	--	--
用品与材料	--	--	--	--
B项共计	2,135	1,717	(418)	(19.6)
总计	6,496	5,683	(813)	(12.5)

计划 15
传统知识、传统文化表现形式
和遗传资源
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	1,896	1,923	27	1.4
短期雇员	360	315	(45)	(12.5)
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	2,256	2,238	(18)	(0.8)
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	295	200	(95)	(32.2)
第三方差旅	813	835	22	2.7
研究金	--	40	40	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	351	795	444	126.5
专家酬金	105	352	247	235.2
出版	76	60	(16)	(21.1)
其他	26	80	54	207.7
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	63	35	(28)	(44.4)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	25	14	(11)	(44.0)
用品与材料	--	--	--	--
B项共计	1,754	2,411	657	37.5
总计	4,010	4,649	639	15.9

计划 16
PCT体系的行政管理
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	93,840	95,084	1,244	1.3
短期雇员	23,784	20,318	(3,466)	(14.6)
顾问	3,318	2,880	(438)	(13.2)
特别服务协议	3,013	3,013	--	--
A项共计	123,955	121,295	(2,660)	(2.1)
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	563	897	334	59.3
第三方差旅	101	34	(67)	(66.3)
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	--	--	--
专家酬金	--	--	--	--
出版	1,179	1,275	96	8.1
其他	6,989	12,567	5,578	79.8
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	2,825	798	(2,027)	(71.8)
通信及其他	2,734	2,860	126	4.6
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	1,827	1,002	(825)	(45.2)
用品与材料	1,578	3,717	2,139	135.6
B项共计	17,796	23,150	5,354	30.1
总计	141,751	144,445	2,694	1.9

计划 17
PCT改革
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	1,620	1,591	(29)	(1.8)
短期雇员	--	--	--	--
顾问	474	240	(234)	(49.4)
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	2,094	1,831	(263)	(12.6)
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	31	91	60	193.5
第三方差旅	33	105	72	218.2
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	7	34	27	385.7
专家酬金	--	--	--	--
出版	21	66	45	214.3
其他	4	8	4	100.0
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	29	92	63	217.2
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	11	36	25	227.3
用品与材料	12	38	26	216.7
B项共计	148	470	322	217.6
总计	2,242	2,301	59	2.6

计划 18
马德里、海牙和里斯本
各注册体系
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	24,207	28,233	4,026	16.6
短期雇员	4,480	4,637	157	3.5
顾问	711	840	129	18.1
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	29,398	33,710	4,312	14.7
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	121	142	21	17.4
第三方差旅	1,082	1,681	599	55.4
研究金	--	60	60	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	631	28	(603)	(95.6)
专家酬金	538	500	(38)	(7.1)
出版	1,891	1,644	(247)	(13.1)
其他	285	962	677	237.5
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	870	1,760	890	102.3
通信及其他	1,068	1,108	40	3.7
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	221	62	(159)	(71.9)
用品与材料	281	292	11	3.9
B项共计	6,988	8,239	1,251	17.9
总计	36,386	41,949	5,563	15.3

计划 19
专利信息、分类和知识产权标准
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	4,280	4,854	574	13.4
短期雇员	160	174	14	8.8
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	4,440	5,028	588	13.2
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	114	35	(79)	(69.3)
第三方差旅	--	--	--	--
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	125	97	(28)	(22.4)
专家酬金	--	--	--	--
出版	13	122	109	838.5
其他	36	134	98	272.2
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	6	8	2	33.3
通信及其他	25	20	(5)	(20.0)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	13	10	(3)	(23.1)
用品与材料	6	5	(1)	(16.7)
B项共计	338	431	93	27.5
总计	4,778	5,459	681	14.3

计划 20
商标和工业品外观设计领域的
国际分类
 (以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	889	1,122	233	26.2
短期雇员	90	87	(3)	(3.3)
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	979	1,209	230	23.5
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	18	11	(7)	(38.9)
第三方差旅	9	6	(3)	(33.3)
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	25	15	(10)	(40.0)
专家酬金	--	--	--	--
出版	26	16	(10)	(38.5)
其他	--	--	--	--
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	9	5	(4)	(44.4)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	9	5	(4)	(44.4)
用品与材料	5	3	(2)	(40.0)
B项共计	101	61	(40)	(39.6)
总计	1,080	1,270	190	17.6

计划 21
仲裁与调解服务
以及域名政策和程序
(以千瑞郎计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	3,562	3,625	63	1.8
短期雇员	790	1,043	253	32.0
顾问	474	480	6	1.3
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	4,826	5,148	322	6.7
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	210	200	(10)	(4.8)
第三方差旅	249	494	245	98.4
研究金	220	200	(20)	(9.1)
<i>订约承办事务</i>				
会议	149	326	177	118.8
专家酬金	15	--	(15)	(100.0)
出版	58	100	42	72.4
其他	--	--	--	--
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	65	35	(30)	(46.2)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	--	10	10	--
用品与材料	10	6	(4)	(40.0)
B项共计	976	1,371	395	40.5
总计	5,802	6,519	717	12.4

计划 22
指导与执行管理
(以千瑞郎计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	11,674	11,032	(642)	(5.5)
短期雇员	864	902	38	4.4
顾问	237	480	243	102.5
特别服务协议	131	131	--	--
A项共计	12,906	12,545	(361)	(2.8)
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	505	627	122	24.2
第三方差旅	239	248	9	3.8
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	178	171	(7)	(3.9)
专家酬金	27	--	(27)	(100.0)
出版	36	53	17	47.2
其他	47	36	(11)	(23.4)
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	281	252	(29)	(10.3)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	12	18	6	50.0
用品与材料	15	27	12	80.0
B项共计	1,340	1,432	92	6.9
总计	14,246	13,977	(269)	(1.9)

计划 23
预算控制和资源调动
 (以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	2,789	3,311	522	18.7
短期雇员	--	--	--	--
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	2,789	3,311	522	18.7
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	220	106	(114)	(51.8)
第三方差旅	--	--	--	--
研究金	100	--	(100)	(100.0)
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	--	--	--
专家酬金	--	--	--	--
出版	100	87	(13)	(13.0)
其他	201	1,000	799	397.5
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	80	--	(80)	(100.0)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	31	9	(22)	(71.0)
用品与材料	--	--	--	--
B项共计	732	1,202	470	64.2
总计	3,521	4,513	992	28.2

计划 24
内部监督
(以千瑞郎计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	1,209	1,383	174	14.4
短期雇员	--	--	--	--
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	1,209	1,383	174	14.4
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	41	142	101	246.3
第三方差旅	--	--	--	--
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	--	--	--
专家酬金	--	--	--	--
出版	23	82	59	256.5
其他	--	--	--	--
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	50	152	102	204.0
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	10	22	12	120.0
用品与材料	--	--	--	--
B项共计	124	398	274	221.0
总计	1,333	1,781	448	33.6

计划 25
人力资源管理
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	11,497	12,222	725	6.3
短期雇员	1,294	847	(447)	(34.5)
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	12,791	13,069	278	2.2
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	126	279	153	121.4
第三方差旅	--	68	68	--
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	24	24	--
专家酬金	--	--	--	--
出版	42	10	(32)	(76.2)
其他	2,058	1,855	(203)	(9.9)
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	4	4	--
通信及其他	164	81	(84)	(50.9)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	163	148	(15)	(9.2)
用品与材料	251	188	(64)	(25.3)
B项共计	2,804	2,656	(148)	(5.3)
总计	15,595	15,725	130	0.8

计划 26
财务
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	8,904	9,160	256	2.9
短期雇员	1,150	1,264	114	9.9
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	10,054	10,424	370	3.7
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	19	47	28	147.4
第三方差旅	--	--	--	--
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	--	--	--
专家酬金	6	--	(6)	(100.0)
出版	1	2	1	100.0
其他	--	--	--	--
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	471	727	256	54.4
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	6	50	44	733.3
用品与材料	--	15	15	--
B项共计	503	841	338	67.2
总计	10,557	11,265	708	6.7

计划 27
信息技术
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	15,976	15,091	(885)	(5.5)
短期雇员	1,220	1,083	(137)	(11.2)
顾问	1,422	960	(462)	(32.5)
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	18,618	17,134	(1,484)	(8.0)
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	465	459	(6)	(1.3)
第三方差旅	200	534	334	167.0
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	--	--	--
专家酬金	--	--	--	--
出版	--	--	--	--
其他	6,814	6,667	(147)	(2.2)
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	6,857	7,447	590	8.6
通信及其他	355	260	(95)	(26.8)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	4,438	4,912	474	10.7
用品与材料	1,706	1,565	(141)	(8.3)
B项共计	20,835	21,844	1,009	4.8
总计	39,453	38,978	(475)	(1.2)

计划 28
会议、语文、印刷和存档
(以千瑞郎计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	26,344	25,603	(741)	(2.8)
短期雇员	4,465	4,404	(61)	(1.4)
顾问	--	--	--	--
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	30,809	30,007	(802)	(2.6)
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	98	121	23	23.5
第三方差旅	700	700	--	--
研究金	--	30	30	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	200	196	(4)	(2.0)
专家酬金	--	--	--	--
出版	--	--	--	--
其他	1,472	1,465	(7)	(0.5)
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	2,772	3,624	852	30.7
通信及其他	2,038	2,900	862	42.3
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	1,048	1,498	450	42.9
用品与材料	553	259	(294)	(53.2)
B项共计	8,881	10,793	1,912	21.5
总计	39,690	40,800	1,110	2.8

计划 29
房舍建筑管理
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	7,018	7,579	561	8.0
短期雇员	780	1,355	575	73.7
顾问	237	480	243	102.5
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	8,035	9,414	1,379	17.2
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	50	72	22	44.0
第三方差旅	--	--	--	--
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	--	--	--
专家酬金	--	--	--	--
出版	--	--	--	--
其他	3,394	5,020	1,626	47.9
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	49,684	43,651	(6,033)	(12.1)
通信及其他	335	290	(45)	(13.4)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	250	274	24	9.6
用品与材料	--	30	30	--
B项共计	53,713	49,337	(4,376)	(8.1)
总计	61,748	58,751	(2,997)	(4.9)

计划 30
差旅和采购
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	4,249	4,641	392	9.2
短期雇员	1,050	902	(148)	(14.1)
顾问	237	240	3	1.3
特别服务协议	--	--	--	--
A项共计	5,536	5,783	247	4.5
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	77	103	26	33.8
第三方差旅	--	--	--	--
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	--	--	--
专家酬金	--	--	--	--
出版	--	--	--	--
其他	35	--	(35)	(100.0)
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	--	--	--	--
通信及其他	66	45	(21)	(31.8)
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	450	495	45	10.0
用品与材料	1,553	1,656	103	6.6
B项共计	2,181	2,299	118	5.4
总计	7,717	8,082	365	4.7

计划 31
新建筑
(以千瑞朗计)

	2004/05年 经修订的 预算	2006/07年 拟议的 预算	差异	
			数额	%
A. 人事费				
员额	--	--	--	--
短期雇员	--	--	--	--
顾问	237	--	(237)	(100.0)
特别服务协议	131	--	(131)	(100.0)
A项共计	368	--	(368)	(100.0)
B. 非人事费				
<i>差旅和研究金</i>				
工作人员出差	--	--	--	--
第三方差旅	--	--	--	--
研究金	--	--	--	--
<i>订约承办事务</i>				
会议	--	--	--	--
专家酬金	--	--	--	--
出版	--	--	--	--
其他	4,000	1,500	(2,500)	(62.5)
<i>业务费用</i>				
房舍建筑与维修	4,100	3,131	(969)	(23.6)
通信及其他	--	--	--	--
<i>设备和用品</i>				
家具与设备	--	--	--	--
用品与材料	--	--	--	--
B项共计	8,100	4,631	(3,469)	(42.8)
总计	8,468	4,631	(3,837)	(45.3)

