

第八部分： 2004/05 年经修订的预算

总 则

1. 编制经修订的 2004/05 两年期预算主要目的是为了将削减预算的情况纳入进来，由于本两年期收入意外出现缺口，因此不得不采取节约措施，削减预算。另外，这也是为了反映为适用各国际注册体系（PCT、马德里和海牙）的伸缩幅度公式（请参见附录 C）而必须对核定的 2004/05 两年期初步预算所作出的修改。经修订的 2004/05 年预算已被作为拟议的 2006/07 年预算的底线。

2. 经修订的 2004/05 年预算额为 5.23 亿瑞郎。这与核定的 2004/05 年初步预算 6.38 亿瑞郎相比，减少了 1.158 亿瑞郎，即减少 18.1%。在这一预算削减总额中，7,290 万瑞郎是由于推迟新建筑所致，4,290 万瑞郎是通过实行节约措施削减业务开支实现的。

3. 附件一按支出用途、附件二按主体计划、附件三按联盟列明了这一变动情况。因此而引起的员额数目的减少情况列于附件四。

按支出用途的预算削减

4. 附件一中按支出用途列明了经修订的预算是如何削减最初已编入预算的支出水平这一情况。如附件一所示，以实值计算，主要削减涉及建筑（7,540 万瑞郎）、员额（2,050 万瑞郎，即：6.7%，但部分由经修订的预算中增加短期雇员的拨款所抵消）、业务费（1,610 万瑞郎，即削减 18.4%）、差旅和研究金（1,020 万瑞郎，即削减 26.2%）。相对而言，设备和用品以及特别服务协议也有相应的削减，分别为 25.6% 和 47.3%。关于如何实现节约的具体方式方面的详情，请参考文件 WO/PBC/IM/05/2 第三部分第 11 至 33 段。

按主体计划的预算削减

5. 附件二中按主体计划列明了经修订的预算中是如何削减最初已编入预算的开支水平这一情况。如附件二所示，主要削减涉及主体计划 12（资源管理），共削减 7,750 万瑞郎，即削减 34.9%。这主要是由于推迟新建筑所致。另一项重大削减涉及主体计划 13（信息技术），共削减 2,520 万瑞郎，即削减 28.7%，这主要是由于缩小 WIPOnet 项目的规模以及从最初的外包做法转向联合国国际计算中心(UNICC)而实现的。其他主体计划中的削减幅度分布相对平等。在削减的 1.158 亿瑞郎这一总额中，960 万瑞郎是因适用伸缩幅度公式所要求的（参见附录 C

已编入预算的员额数目的削减

6. 如附件四所示，核定的 2004/05 年初步预算中所核准的员额总数为 1,004 个，但这一总数后来被减为 915 个。这意味着在经修订的 2004/05 年预算中共减少了 89 个员额。主要原因有三：

(a) 第一个原因是，在这 1,004 个员额中，有 52 个员额是在假定 3 个注册体系（PCT、马德里和海牙）2004/05 年的申请量达到一定水平，因此将增加一定工作量这一前提下核定的。经修订的预算根据本两年期申请量方面经修订的资料，将 52 个员额砍掉了 40 个。这是由于根据所述的经修订的资料，PCT 和海牙体系 2004/05 年的申请量将低于编制初步预算时所预计的数量。因此，PCT 共砍掉了 35 个员额，海牙预算中砍掉了 5 个员额。

(b) 第二个原因是，正如 2005 年 2 月计划和预算委员会非正式会议上所解释的（文件 WO/PBC/IM/05/2 第 24 段），为透明起见，将短期雇员的预算开支单独列作一个预算项目，似乎是有好处的。因此，核定的 2004/05 年初步预算中因短期雇员的经费而留出的空缺员额，在经修订的预算中被删除。另一方面，则将用于短期雇员的初步拨款（2,260 万瑞郎），提高到 4,810 万瑞郎这一总数（附件一）。

(c) 第三个原因是，PCT 和马德里部门实现了增效节约，因此可以暂不雇人填补那些根据伸缩幅度公式计算，本应公开聘人填补的员额。

人事开支

7. 为使人事开支方面的发展情况一目了然，亦请参见表六。

2004/05 两年期赤字

8. 尽管对核定的初步预算作出修订，共削减 18.1%，但预计 2004/05 两年期仍有 860 万瑞郎的赤字，经成员国同意（文件 PCT/A/33/7 第 70 段(e)项），这一赤字将用储备金中的资金来弥补。秘书处承诺，将继续努力，进一步尽量减少赤字。具体情况列于表八。

ANNEX I
2004/05 Revised Budget: Variation by Object of Expenditure
(in thousands of Swiss francs)

	2004/05		Difference			
	Approved Budget	Revised Budget	Flexibility	Other	Total	
					Amount	%
A. Personnel Resources						
Posts	304,683	284,129	(7,771)	(12,783)	(20,554)	(6.7)
Short-term Employees	22,592	48,195	--	25,603	25,603	113.3
Consultants	16,610	13,153	--	(3,457)	(3,457)	(20.8)
Special Service Agreements	7,213	3,799	--	(3,414)	(3,414)	(47.3)
Total, A	351,098	349,276	(7,771)	5,949	(1,822)	(0.5)
B. Non-personnel Resources						
Travel and Fellowships	39,112	28,874	--	(10,238)	(10,238)	(26.2)
Contractual Services	54,360	49,743	--	(4,617)	(4,617)	(8.5)
Operating Expenses	87,427	71,326	(1,848)	(14,253)	(16,101)	(18.4)
Equipment and Supplies	25,019	18,603	--	(6,416)	(6,416)	(25.6)
Construction	75,450	--	--	(75,450)	(75,450)	(100.0)
Total, B	281,368	168,546	(1,848)	(110,974)	(112,822)	(40.1)
C. Unallocated	6,334	5,178	--	(1,156)	(1,156)	(18.3)
TOTAL	638,800	523,000	(9,619)	(106,181)	(115,800)	(18.1)

ANNEX II
2004/05 Revised Budget: Variation by Main Program

(in thousands of Swiss francs)

	2004/05		Difference			
	Approved Budget	Revised Budget	Flexibility	Other	Total	
					Amount	%
Part I: Policy and Direction						
01 Constituent Organs of the Member States	4,386	4,001	--	(385)	(385)	(8.8)
02 Direction and Executive Management	29,381	28,405	--	(976)	(976)	(3.3)
Total, I	33,767	32,406	--	(1,361)	(1,361)	(4.0)
Part II: Intellectual Property Systems and Issues						
03 Patents and the Patent Cooperation Treaty (PCT) System	133,045	132,159	(3,788)	2,902	(886)	(0.7)
04 Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications	40,158	38,696	(1,283)	(179)	(1,462)	(3.6)
05 Copyright and Related Rights	8,477	8,113	--	(364)	(364)	(4.3)
06 WIPO Arbitration and Mediation Center	5,914	5,802	--	(112)	(112)	(1.9)
07 Selected Issues of Intellectual Property	7,072	7,059	--	(13)	(13)	(0.2)
Total, II	194,666	191,829	(5,071)	2,234	(2,837)	(1.5)
Part III: Intellectual Property for Economic, Social and Cultural Development						
08 Cooperation with Developing Countries	55,141	51,083	--	(4,058)	(4,058)	(7.4)
09 Cooperation with Certain Countries in Europe and Asia	5,582	4,813	--	(769)	(769)	(13.8)
10 The WIPO Worldwide Academy (WWA)	15,072	13,464	--	(1,608)	(1,608)	(10.7)
11 Intellectual Property for Development and Prosperity; Creation of IP Culture	18,500	17,235	--	(1,265)	(1,265)	(6.8)
Total, III	94,295	86,595	--	(7,700)	(7,700)	(8.2)
Part IV: Administrative Services						
12 Resources Management	221,805	144,303	(4,008)	(73,494)	(77,502)	(34.9)
13 Information Technology	87,933	62,689	(540)	(24,704)	(25,244)	(28.7)
Total, IV	309,738	206,992	(4,548)	(98,198)	(102,746)	(33.2)
Unallocated	6,334	5,178	--	(1,156)	(1,156)	(18.3)
TOTAL	638,800	523,000	(9,619)	(106,181)	(115,800)	(18.1)

ANNEX III
2004/05 Revised Budget: Variation by Union
(in thousands of Swiss francs)

	2004/05		Difference			
	Approved Budget	Revised Budget	Flexibility	Other	Total	
					Amount	%
Contribution-financed Unions	38,441	37,741	--	(700)	(700)	(1.8)
PCT Union	505,719	405,895	(8,056)	(91,768)	(99,824)	(19.7)
Madrid Union	72,996	65,320	--	(7,676)	(7,676)	(10.5)
Hague Union	12,760	7,219	(1,563)	(3,978)	(5,541)	(43.4)
Other	8,884	6,825	--	(2,059)	(2,059)	(23.2)
TOTAL	638,800	523,000	(9,619)	(106,181)	(115,800)	(18.1)

ANNEX IV
2004/05 Revised Budget: Post Variation

	End 2005 Approved				End 2005 Revised				Difference			
	D	P	G	Total	D	P	G	Total	D	P	G	Total
Part I: Policy and Direction												
02 Direction and Executive Management	13	25	20	58	14	35	11	60	1	10	(9)	2
Part II: Intellectual Property Systems and Issues												
03 Patents and the Patent Cooperation Treaty (PCT) System	5	113	256	374	7	121	203	331	2	8	(53)	(43)
04 Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications	4	30	73	107	5	32	58	95	1	2	(15)	(12)
05 Copyright and Related Rights	2	7	3	12	4	6	3	13	2	(1)	--	1
06 WIPO Arbitration and Mediation Center	--	6	7	13	--	8	5	13	--	2	(2)	--
07 Selected Issues of Intellectual Property	2	7	2	11	1	11	2	14	(1)	4	--	3
Total, II	13	163	341	517	17	178	271	466	4	15	(70)	(51)
Part II: Intellectual Property for Economic, Social and Cultural Development												
08 Cooperation with Developing Countries	11	41	22	74	8	41	20	69	(3)	--	(2)	(5)
09 Cooperation with Certain Countries in Europe and Asia	1	4	2	7	1	5	2	8	--	1	--	1
10 The WIPO Worldwide Academy (WWA)	1	7	7	15	1	10	6	17	--	3	(1)	2
11 Intellectual Property for Development and Prosperity; Creation of IP Culture	4	17	14	35	4	17	10	31	--	--	(4)	(4)
Total, III	17	69	45	131	14	73	38	125	(3)	4	(7)	(6)
Part IV: Administrative Services												
12 Resources Management	7	72	131	210	5	70	117	192	(2)	(2)	(14)	(18)
13 Information Technology	1	63	24	88	1	51	20	72	--	(12)	(4)	(16)
Total, IV	8	135	155	298	6	121	137	264	(2)	(14)	(18)	(34)
TOTAL	51	392	561	1,004	51	407	457	915	--	15	(104)	(89)