

WIPO



A/44/INF/2

原文：英文

日期：2008年3月10日

世 界 知 识 产 权 组 织
日 内 瓦

世界知识产权组织成员国大会

第四十四届系列会议
2008年3月31日，日内瓦

关于WIPO财政状况的背景信息

秘书处编拟的文件

1. 本文件由秘书处编拟，旨在向 WIPO 成员国大会本届特别会议提供议程项目 1（“拟议的 2008 / 09 两年期计划和预算”）下的背景信息。文件中转录了秘书处在 2008 年 1 月 28 日召开的关于 WIPO 财政状况的非正式吹风会上以 Power Point 报告形式向成员国介绍的几份财务表格。本文件中的一些数字与该次非正式吹风会上提供的一些数字略有出入，以反映 2006 / 07 两年期财务结账后的新进展。

表 1. 2006 / 07 两年期临时结算
(以百万瑞郎计)

	A	B	C	D	E	F	
	2004/05 实际	2006/07 初始 预算	2006/07 经修订的 预算	2006/07 经调整的 预算	2006/07 临时 实际	2006/07 临时实际与 初始预算的差额	
						数额	%
收入							
会费	34.4	34.5	34.5	n/a	34.7	0.2	0.6%
收费							
PCT	400.6	398.0	445.3	n/a	451.2	53.2	13.4%
马德里	60.8	81.5	87.3	n/a	90.3	8.8	10.8%
海牙	5.0	5.5	4.9	n/a	5.0	(0.5)	(8.5)%
里斯本	0.0	0.0	0.0	n/a	0.0	0.0	0.0%
收费共计	466.5	485.0	537.5	n/a	546.5	61.5	12.7%
其他收入	21.8	11.5	23.1	n/a	28.1	16.6	144.2%
收入共计	522.7	531.0	595.1	n/a	609.3	78.3	14.7%
支出							
人事支出	368.4	353.9	381.1	358.7	376.1	22.2	6.3%
非人事支出	142.8	171.8	179.3	176.3	156.4	(15.4)	(9.0)%
未分摊	0.0	5.3	1.7	0.2	0.0	(5.3)	(100.0)%
支出共计	511.2	531.0	562.1	535.1	532.5	1.5	0.3%
盈余/ (赤字)	11.5	0.0	33.0	n/a	76.8	76.8	n/a
注册活动							
PCT 申请件数	259'210	258'000	305'300	n/a	305'139	47'139	18.3%
马德里注册和续展件数	71'390	96'000	107'729	n/a	108'378	12'378	12.9%
海牙注册和续展件数	10'028	10'600	10'182	n/a	10'384	(216)	(2.0)%
人事							
雇员总人数	1'262	1'350	1'290	n/a	1'257	(93)	(6.9)%
经常预算员额总数	915	935	989	984	984	49 ²	5.2%

¹ 这一数字中包括约 1,750 万瑞郎，占与员额有关的人事支出的 6%，用于履行对职员离职后负有的责任

² 按伸缩幅度增加的员额

2. 现将上表 1 的要点归纳如下，请成员国注意。

- a. B 栏标题“2006 / 07 初始预算”是指 WIPO 成员国 2005 年大会批准的 2006 / 07 两年期初始预算；
- b. C 栏标题“2006 / 07 拟议经修订的预算”是指提交 WIPO 成员国大会 2007 年 9 月会议的 2006 / 07 两年期拟议经修订的预算（文件 A/43/3，题为“2006 / 07 两年期经修订的预算”）；
- c. D 栏标题“2006 / 07 经调整的预算”是指成员国批准的 2006 / 07 两年期初始预算加分别为 PCT 和马德里体系作出的伸缩幅度调整（增加 49 个员额）。需要指出的是，计算这些伸缩幅度调整数的依据，已在文件 A/43/3 第 11 段至第 14 段中说明；
- d. E 栏中提供的财务数据为两年期期终的临时数字，尚未经决算和审计；
- e. 2006 / 07 两年期的总支出数字中临时性地包括 1,750 万瑞郎，以反映相当于两年期人事开支 6% 的准备金，用于履行本组织对离职和离职后医

疗津贴 (ASHI) 负有的长期财务责任。在 2006 / 07 两年期决算提交通过时, 将请成员国核准这一开支;

- f. 关于预算利用情况的详细分析, 将在《2006 / 07 年财务管理报告》和《2006 / 07 两年期计划和效绩报告》中向成员国提供。

3. 秘书处将向计划和预算委员会 (PBC) 下一届会议 (计划于 2008 年 9 月召开) 提供 2008 / 09 两年期经修订的收入概算。在此基础上, 秘书处还将提交关于利用 WIPO 储备金中可动用资金的经修订的提案。

表 2. WIPO 储备金水平
(以百万瑞郎计)

	A	B	C	D
	2004/05 实际	2006/07 初始 预算	2006/07 拟议经修订的 预算	2006/07 临时 实际
1. 收入	522.7	531.0	595.1	609.3
2. 支出				
人事	368.4	353.9	381.1	376.1
非人事	142.8	177.1	181.0	156.4
支出共计	511.2	531.0	562.1	532.5
3. 盈余/赤字	11.5	-	33.0	76.8
4. 储备金	127.0	100.8	159.9	203.8
5. 储备金目标	92.0	95.6	104.4	95.9 ¹
6. 差额 ²	35.0	5.2	55.5	107.9
7. 储备金在两年期支出中所占的 %	24.8%	19.0%	28.4%	38.3%

¹储备金目标水平相当于两年期支出的平均 18 %

²储备金目标与预期储备金水平之间的差额

4. 关于上表 2 各栏标题的定义, 请参见第 2 段。

表 3. 2008 / 09 两年期临时预算
(以百万瑞郎计)

	A	B	C	D	E
	2006/07 初始 预算	2006/07 经修订的 预算	2006/07 经调整的 预算	2008/09 初始 拟议预算	2008/09 临时 预算
经常预算	531.0	562.1	531.0	626.3 *	531.0
按伸缩幅度机制 划拨的资源	-	-	4.1	-	14.7
共 计	531.0	562.1	535.1	626.3	545.7

* 已对 2008/09 年拟议的预算数字加以调整，以反映计划和预算委员会第十二届会议提出的建议（文件 WO/PBC/12/9）。

5. 关于上表 3 B 栏和 C 栏各项标题的定义，请参考第 2 段。上表 3 E 栏标题“2008 / 09 临时预算”是指 WIPO 成员国 2005 年大会批准的 2006 / 07 两年期初始预算加 2008 / 09 两年期分别根据 PCT 和马德里体系的伸缩幅度条款，在上一个两年期的基础上新增 49 个新员额所产生的财政影响。从而使预算总额达 5.457 亿瑞郎（即：2006 / 07 年经批准的初始预算 5.31 亿瑞郎加本两年期中按伸缩幅度增加员额的费用 1,470 万瑞郎）。

6. 正如在 2008 年 1 月 28 日举行非正式吹风会上所概述的，如果不批准 2008 / 09 两年期计划和预算，本组织完成 2008 / 09 两年期计划和目标的能力，包括完成各国际注册体系计划目标的能力，将严重受到影响。在 2008 年 1 月 28 日非正式吹风会上，向各成员国散发了一张概要比较用于与发展中国家和经济转型期国家合作的资源的表格。该表现已被扩充，以包括 WIPO 的所有计划（见下表 4），以便于全面了解根据 2008 / 09 年临时预算分配给各项计划的资源。

表 4. 2008 / 09 两年期临时预算
(以千瑞郎计)

计划	2006/07 初始预算	2006/07拟议经 修订的预算	2006/07经调 整的预算	2008/09初始 拟议的预算	2008/09 临时预算	2008/09临时预算与 2006/07初始预算的差额	
						数额	%
1 联系公众和交流	13'280	13'428	12'897	12'611	9'345	(3'935)	(29.6)%
2 对外协调	10'743	10'935	11'086	11'215	9'969	(774)	(7.2)%
3 战略性利用知识产权促进发展	12'347	17'759	17'486	20'581	18'125	5'778	46.8%
4 数字环境中版权的使用	2'608	1'995	1'342	2'150	1'431	(1'177)	(45.1)%
5 生命科学	1'608	743	371	680	583	(1'025)	(63.7)%
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	37'649	38'250	35'995	40'665	34'776	(2'873)	(7.6)%
7 欧洲和亚洲部分国家	4'530	5'015	4'574	5'444	3'299	(1'231)	(27.2)%
8 知识产权机构的业务现代化	4'843	4'495	4'651	4'795	4'487	(356)	(7.3)%
9 版权及相关权集体管理	2'114	1'656	941	1'736	1'605	(509)	(24.1)%
10 知识产权执法	2'966	3'113	2'732	3'321	3'251	285	9.6%
11 WIPD世界学院	14'327	14'382	12'609	15'426	12'725	(1'602)	(11.2)%
12 专利法	2'996	3'001	2'544	3'079	2'674	(322)	(10.7)%
13 商标、工业品外观设计和地理标志法律	4'954	3'806	3'692	3'882	3'353	(1'601)	(32.3)%
14 版权及相关权法律	5'683	5'919	6'719	6'002	6'239	556	9.8%
15 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	4'649	5'889	5'899	6'052	5'553	904	19.5%
16 PCT体系	144'445	161'312	153'116	182'498	158'613	14'168	9.8%
17 相关的PCT服务	2'301	2'577	2'339	3'533	-	(2'301)	(100.0)%
18 马德里、海牙和里斯本各注册体系	41'949	47'569	44'962	57'466	47'489	5'540	13.2%
19 专利分类和知识产权标准	5'459	6'924	6'636	7'257	7'394	1'935	35.5%
20 商标和工业品外观设计领域的国际分类	1'270	1'123	843	1'201	623	(647)	(51.0)%
21 仲裁与调解服务以及域名政策和程序	6'519	7'013	6'825	8'036	8'307	1'788	27.4%
22 指导与执行管理	13'977	12'855	12'616	14'081	13'618	(359)	(2.6)%
23 资源管理和控制	4'513	6'444	5'323	5'124	4'688	175	3.9%
24 内部监督	1'781	2'060	1'798	3'422	2'782	1'001	56.2%
25 人力资源管理	15'725	17'085	16'629	19'267	16'905	1'180	7.5%
26 财务	11'265	12'027	11'584	12'138	13'185	1'920	17.0%
27 信息技术	38'978	43'710	42'659	45'945	40'466	1'488	3.8%
28 会议、语文、印刷和存档	40'800	41'815	41'135	43'834	41'421	621	1.5%
29 房舍建筑管理	58'751	56'268	54'177	47'461	50'132	(8'619)	(14.7)%
30 差旅和采购	8'082	9'758	9'098	11'061	10'014	1'932	23.9%
31 新建筑	4'631	1'515	1'709	6'739	5'322	691	14.9%
32 保安	-	-	-	9'556	-	-	n/a
共计	525'743	560'440	534'987	616'256	538'375	12'632	2.4%
未分拨	5'257	1'702	156	10'091	7'325	2'068	39.3%
总计	531'000	562'142	535'143	626'347	545'700	14'700	2.8%

7. 最后,秘书处借此机会提供了关于按计划分配人力资源的最新信息。根据 WIPO 《财务条例与细则》(细则 105.3(b)), 财务主任已于 2008 年 3 月 5 日将核定员额配置表发给各计划管理者。现将该表转录于下表 5。表中还包括 WIPO 雇员的总人数(核准预算员额工作人员以及持短期一般事务合同、特殊劳务合同(SLC)、特殊服务协议(SSA)的雇员、顾问和实习生)。这是应若干代表团在秘书处于 2008 年 2 月 15 日为成员国举办的关于组织改革计划的情况介绍会上所提出的请求而提供的。

8. 在此方面,应当强调的是,表 5 提供了成员国分别在计划和预算委员会第十一届和第十二届会议上批准的并反映在各该届会议报告(文件 WO/PBC/11/17 附件 3 和 WO/PBC/12/9 附件 3)中的 WIPO 计划以及的人力资源分配的最新“简要信息”。

9. 关于若干代表团在上述情况介绍会上要求提供的本组织最新的组织系统表,请参考文件 A/44/2 第 3 段。本组织的完整组织系统表(附姓名和职务)将在会上提供。该完整的组织系统表还将显示本组织的结构与计划和预算的结构之间的联系,并将按组织单位和计划列出雇员的人数。

表 5. 2008 / 09 两年期核定员额配置表和按计划开列的总人数

计划	2008/09 核定员额配置表					截至2008年2月29日的总人数						
	DG/DDG/ ADG*	D	P	G	合计	核定 员额	ST GS	SLC	SSA	顾问	实习生	合计
1 联系公众和交流	-	-	10	8	18	18	9	-	2	2	-	31
2 对外协调	1	4	8	3	16	16	1	1	1	-	-	19
3 战略性利用知识产权促进发展	-	2	18	11	31	31	5	-	2	1	4	43
4 数字环境中版权的使用	-	1	1	-	2	2	1	-	-	-	1	4
5 生命科学	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1
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	1	5	27	14	47	47	8	1	-	6	-	62
7 欧洲和亚洲部分国家	-	-	5	2	7	5	1	-	-	-	2	8
8 知识产权机构的业务现代化	-	1	4	2	7	7	1	-	-	-	-	8
9 版权及相关权集体管理	-	-	2	1	3	3	-	-	-	-	-	3
10 知识产权执法	-	1	3	1	5	4	-	-	-	2	-	6
11 WIPO世界学院	-	1	10	8	19	19	2	2	2	1	-	26
12 专利法	-	-	3	2	5	5	-	-	1	-	-	6
13 商标、工业品外观设计和地理标志法律	-	-	3	1	4	4	-	1	-	-	-	5
14 版权及相关权法律	1	1	5	2	9	9	2	-	-	1	-	12
15 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	-	-	5	2	7	6	3	1	-	-	-	10
16 PCT体系	1	2	131	214	348	334	108	-	22	5	-	469
17 相关的PCT服务	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18 马德里、海牙和里斯本各注册体系	1	2	40	69	112	108	14	3	24	2	1	152
19 专利分类和知识产权标准	-	-	9	9	18	16	-	-	1	1	1	19
20 商标和工业品外观设计领域的国际分类	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	2
21 仲裁与调解服务以及域名政策和程序	-	-	8	5	13	13	3	9	-	1	5	31
22 指导与执行管理	1	3	17	8	29	28	3	-	-	-	1	32
23 资源管理和控制	-	1	5	3	9	9	-	-	-	-	-	9
24 内部监督	-	1	4	-	5	2	1	-	2	-	-	5
25 人力资源管理	-	1	17	20	38	35	9	-	-	-	1	45
26 财务	-	1	10	21	32	30	8	5	1	-	-	44
27 信息技术	-	1	37	14	52	49	4	1	-	4	-	58
28 会议、语文、印刷和存档	1**	-	34	48	83	82	27	-	1	-	-	110
29 房舍建筑管理	1	1	8	16	26	26	5	-	2	1	-	34
30 差旅和采购	-	1	9	12	22	21	3	1	-	-	-	25
31 新建筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
共计	8	30	435	497	970	932	218	25	61	28	16	1'280
未分拨	-	13	-	1	14	-	-	-	-	-	-	-
总计	8	43	435	498	984	932	218	25	61	28	16	1'280

* DDG和ADG负责的计划可能不只一项。但是，为预算编制目的，其每人所占员额仅列于一项计划。

** 根据协调委员会的决定(WO/CC/54/3 Corr. 第77段第(i)项)，一个D2员额被改叙为ADG级，期限为2006年12月1日至2009年11月30日。

[文件完]