**附件三 按联盟开列的2020/2021年收入和支出分配**

导　言

根据产权组织《财务条例与细则》（条例2.3），本附件为每个联盟列出本组织2020/21两年期计划和预算。联盟包括会费供资联盟（巴黎、伯尔尼、国际专利分类（IPC）、尼斯、洛迦诺和维也纳）以及产权组织公约，和四个国际注册体系联盟（PCT、马德里、海牙和里斯本）。在2020/21两年期计划和预算中采用将收入和支出分配到联盟的方法，与2018/19两年期计划和预算中所用的方法是一样的。关于直接联盟开支和间接联盟开支的分配，根据以往做法，细化了计算方法，以更好地反映由于ERP/EPM系统给本组织的工作带来的变化。表11、12和13分别提供了按联盟开列的2020/21两年期收入和支出分配、按联盟开列的2020/21两年期收入概算，以及按计划和联盟开列的2020/21两年期预算。

按联盟分配收入

对联盟的收入分配基于以下分配法：

* 成员国的会费收入分配给各会费供资联盟；
* PCT、马德里、海牙和里斯本各注册体系的收费收入分配给相应联盟；
* 出版物收入按每个联盟的出版物收入概算分配给会费供资联盟、PCT和马德里联盟；
* 仲裁与调解中心的收入按计划管理人的估算分配给各联盟；
* 杂项收入在所有联盟之间等分；以及
* 以预算为基础对收入进行的IPSAS调整在所有联盟之间等分。

按联盟分配支出

**分配原则**

支出分以下四类分配给各联盟：

1. “直接联盟开支”（如：计划5“PCT体系”发生的支出是PCT联盟的一项“直接联盟”支出）；
2. “间接联盟开支”（如：计划9“地区局和最不发达国家”的支出中由PCT联盟承担的部分是一项“间接联盟”支出）；
3. “直接行政开支”（如：计划23“人力资源管理部”因向计划5提供人力资源相关支持所发生的支出是PCT联盟的一项“直接行政”支出）；和
4. “间接行政开支”（计划23因向计划9提供人力资源相关支持所发生的支出中由PCT联盟承担的部分是一项“间接行政”支出）。

直接联盟开支要么全部、要么按计划管理人的估算分配给联盟。直接行政开支按相对人数比分配到联‍盟。

间接联盟开支及相关间接行政开支按“支付能力”原则分配到联盟。如果联盟有高出储备金目标的储备金，其被视为有能力支持间接活动。“支付能力”被计算为一个联盟预计两年期收入与其直接联盟开支加直接行政开支之间的差额。根据各联盟的收入超出其直接支出的相对程度，计算每个联盟可以提供这种支持的程度。

**按分配类别分配2020/21两年期支出**

下表总结了按四个分配类别把2020/21两年期支出分配到联盟的情况。间接支出按其“支付能力”分配给会费供资联盟、PCT联盟和马德里联盟。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟** | **PCT联盟** | **马德里联盟** | **海牙联盟** | **里斯本联盟** |
| 直接联盟 | 直接联盟 | 直接联盟 | 直接联盟 | 直接联盟 |
| 直接行政 | 直接行政 | 直接行政 | 直接行政 | 直接行政 |
| 间接联盟 | 间接联盟 | 间接联盟 | 间接联盟 | 间接联盟 |
| 间接行政 | 间接行政 | 间接行政 | 间接行政 | 间接行政 |
| 支出的IPSAS调整 |

**按预期成果分配支出**

产权组织的活动按一种基于计划的结构来开展。各计划开展活动，为本组织的预期成果作出贡献。

以下计划实施的、为预期成果一.1“以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架”作出贡献的活动：

计划1 （专利法）

计划2 （商标、工业品外观设计和地理标志）

计划3 （版权及相关权）

计划4 （传统知识、传统文化表现形式和遗传资源）

计划18 （知识产权与全球挑战）

相关支出作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟**直接联盟开支 | **PCT联盟**直接联盟开支 | **马德里联盟**直接联盟开支 | **海牙联盟**直接联盟开支 |  |
| 计划1-SCP（10%-管理人估算） | 计划1-SCP（90%-管理人估算） | 计划2-SCT（65%-管理人估算） | 计划2-SCT（15%-管理人估算） |  |
| 计划2-SCT（20%-管理人估算） |  |  |  |  |
| 计划3-SCCR |  |  |  |  |
| 计划4-IGC |  |  |  |  |
| 间接联盟开支：计划1（能力建设）和计划18 |

以下计划实施的、为预期成果一.2“符合国情、兼顾各方利益的知识产权立法和政策框架”作出贡献的活动：

计划1 （专利法）

计划2 （商标、工业品外观设计和地理标志）

计划3 （版权及相关权）

计划9 （地区局和最不发达国家）

计划10 （地区局和最不发达国家）

计划17 （树立尊重知识产权的风尚）

计划18 （知识产权与全球挑战）

计划20 （对外联系、合作伙伴和驻外办事处）

相关支出作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟**直接联盟开支 | **PCT联盟**直接联盟开支 | **马德里联盟**直接联盟开支 | **海牙联盟**直接联盟开支 |  |
| 计划1–推广PLT和《布达佩斯条约》（10%-管理人估算） | 计划1*–*推广PLT和《布达佩斯条约》（90%-管理人估算） | 计划2–推广《新加坡条约》（65%-管理人估算） | 计划2–推广《新加坡条约》（15%-管理人估算） |  |
| 计划2–推广《新加坡条约》（20%-管理人估算） |  |  |  |  |
| 计划3–推广多部条约（北京、马拉喀什WCT、WPPT等） |  |  |  |  |
| 间接联盟开支：计划1（立法咨询）、9、10、17、18和20 |

计划2（商标、工业品外观设计和地理标志）实施的、为预期成果一.3“国徽和国际政府间组织名称和徽记所受保护的安全性和确定性得到提高”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配如‍下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟**直接联盟开支 |  |  **马德里联盟** 直接联盟开支 | **海牙联盟**直接联盟开支 |  |
| 计划2–第六条之三（20%-管理人估算） |  | 计划2–第六条之三（65%-管理人估算） | 计划2–第六条之三（15%-管理人估算） |  |

计划1（专利法）实施的、为预期成果一.4“产权组织作为分析与专利、实用新型、集成电路布图设计（拓扑图）以及保密信息的国际保护相关事项的论坛，人们对其兴趣与日俱增”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟**直接联盟开支 | **PCT联盟**直接联盟开支 |  |  |  |
| 计划1–保密信息（10%-管理人估算） | 计划1–保密信息（90%-管理人估算） |  |  |  |

以下计划实施的、为预期成果二.1“用于提交国际专利申请的PCT体系得到更加广泛有效的应用”作出贡献的活动：

计划5 （PCT）

计划9 （地区局和最不发达国家）

计划10 （转型国家和发达国家）

计划20 （对外联系、合作伙伴和驻外办事处）

相关开支作为“直接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PCT联盟**直接联盟开支 |  |  |  |
|  | 计划5–PCT大会、PCT工作组、PCT法律和推广活动 |  |  |  |
|  | 计划9–推广PCT |  |  |  |
|  | 计划10–推广PCT |  |  |  |
|  | 计划20–推广PCT |  |  |  |

计划5（PCT）实施的、为预期成果二.2“PCT业务的生产率和服务质量得到提高”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配给PCT联盟。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PCT联盟**直接联盟开支 |  |  |  |
|  | 计划5–PCT处理、翻译和信息系统服务 |  |  |  |

以下计划实施的、为预期成果二.3“海牙体系得到更广泛有效的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用”作出贡献的活动：

计划9 （地区局和最不发达国家）

计划10 （转型国家和发达国家）

计划20 （对外联系和驻外办事处）

计划31 （海牙体系）

相关开支作为“直接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **海牙联盟**直接联盟开支 |  |
|  |  |  | 计划31–海牙工作组、海牙法律和和推广活动 |  |
|  |  |  | 计划9–推广海牙 |  |
|  |  |  | 计划10–推广海牙 |  |
|  |  |  | 计划20–推广海牙 |  |

计划31（海牙体系）实施的、为预期成果二.4“海牙业务的生产率和服务质量得到提高”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配给海牙联盟。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **海牙联盟**直接联盟开支 |  |
|  |  |  | 计划31–海牙体系处理和信息系统服务 |  |

以下计划实施的、为预期成果二.5“马德里体系得到更广泛和更好的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用”作出贡献的活动：

计划6 （马德里体系）

计划9 （地区局和最不发达国家）

计划10 （转型国家和发达国家）

计划20 （对外联系和驻外办事处）

相关开支作为“直接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **马德里联盟**直接联盟开支 |  |  |
|  |  | 计划31–海牙体系处理和信息系统服务 |  |  |
|  |  | 计划9–推广马德里 |  |  |
|  |  | 计划10–推广马德里 |  |  |
|  |  | 计划20–推广马德里 |  |  |

计划6（马德里体系）实施的、为预期成果二.6“马德里业务的生产率和服务质量得到提高”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配给马德里联盟。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **马德里联盟**直接联盟开支 |  |  |
|  |  | 计划6–马德里体系处理、翻译和信息系统服务[[1]](#footnote-1) |  |  |

以下计划实施的、为预期成果二.7“通过产权组织调解、仲裁及其他替代性争议解决办法避免或解决国际和国内知识产权争议的情况增多”和预期成果二.8“在通用顶级域和国家代码顶级域进行有效的知识产权保护”作出贡献的活动：

计划7 （产权组织仲裁与调解中心）

计划9 （地区局和最不发达国家）

计划10 （转型国家和发达国家）

计划20 （对外联系和驻外办事处）

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟**直接联盟开支 | **PCT联盟**直接联盟开支 | **马德里联盟**直接联盟开支 | **海牙联盟**直接联盟开支 |  |
| 计划7–替代性争议解决服务（18%-管理人估算） | 计划7–替代性争议解决服务（17%-管理人估算） | 计划7–替代性争议解决服务（46%-管理人估算） | 计划7–替代性争议解决服务（19%-管理人估算） |  |
| 间接联盟开支：计划9、10和20 |

计划32（里斯本体系）和以下各计划实施的、为预期成果预二.9“里斯本体系得到更广泛和更好的利用，其中包括发展中国家和最不发达国家的利用”作出贡献的活动：

计划9 （地区局和最不发达国家）

计划10 （转型国家和发达国家）

计划20 （对外联系和驻外办事处）

计划32 （里斯本体系）

相关支出作为“直接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **里斯本联盟**直接联盟开支 |
|  |  |  |  | 计划32–里斯本体系处理和IT开发、里斯本工作组、推广 |
|  |  |  |  | 计划9–推广里斯本 |
|  |  |  |  | 计划10–推广里斯本 |
|  |  |  |  | 计划20–推广里斯本 |

计划32（里斯本体系）实施的、为预期成果二.10“里斯本业务的生产率和服务质量得到提高”作出贡献的活动，其相关支出作为“直接联盟”开支分配给里斯本联盟：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **里斯本联盟**直接联盟开支 |
|  |  |  |  | 计划32–里斯本体系处理和IT开发、里斯本工作组、推广 |

以下计划实施的、为预期成果三.2“发展中国家、最不发达国家、经济转型国家的人力资源能力得到加强，可以胜任在有效运用知识产权促进发展方面的广泛要求”作出贡献的活动：

计划2 （商标、工业品外观设计和地理标志）

计划3 （版权及相关权）

计划4 （传统知识、传统文化表现形式和遗传资源）

计划8 （发展议程协调）

计划9 （地区局和最不发达国家）

计划10 （转型国家和发达国家）

计划11 （WIPO学院）

计划14 （信息和知识）

计划17 （树立尊重知识产权的风尚）

计划18 （知识产权与全球挑战）

计划20 （对外联系和驻外办事处）

计划30 （中小企业）

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟**直接联盟开支 |  | **马德里联盟**直接联盟开支 | **海牙联盟**直接联盟开支 |  |
| 计划2–商标、外观设计、地理标志能力建设（20%-管理人估算） |  | 计划2–商标、外观设计、地理标志能力建设（65%-管理人估算） | 计划2–商标、外观设计、地理标志能力建设（15%-管理人估算） |  |
| 计划3–ABC |  |  |  |  |
| 计划4–传统知识、传统文化表现形式和遗传资源能力建设 |  |  |  |  |
| 间接联盟开支：计划3（版权发展）、8、9、10、11、14、17、18、20和30 |

以下计划实施的、为预期成果三.4“针对来自发展中国家、最不发达国家和经济转型国家的机构的需求，加强与这些机构的合作安排”作出贡献的活动：

计划3 （版权及相关权）

计划9 （地区局和最不发达国家）

计划10 （转型国家和发达国家）

相关支出作为“直接联盟”开支和“间接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟**直接联盟开支 |  |  |  |  |
| 计划3–集体管理组织能力建设 |  |  |  |  |
| 1. 间接联盟开支：计划3（版权发展）、9、10
 |

计划12（国际分类与标准）实施的、为预期成果四.1“用于为全世界利益有关方之间获取、利用和传播知识产权信息提供便利的国际分类和产权组织标准体系得到更新并在全球范围获得认可”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟**直接联盟开支 | **PCT联盟**直接联盟开支 | **马德里联盟**直接联盟开支 | **海牙联盟**直接联盟开支 |  |
| 计划12–国际分类和产权组织标准（9%-管理人估算） | 计划12–国际分类和产权组织标准（70%-管理人估算） | 计划12–国际分类和产权组织标准（20%-管理人估算） | 计划12–国际分类和产权组织标准（1%-管理人估算） |  |

以下计划实施的、为预期成果四.2“知识产权机构和公众为促进创新和创造,对知识产权信息的获取和利用得到加强”作出贡献的活动：

计划4 （传统知识、传统文化表现形式和遗传资源）

计划9 （地区局和最不发达国家）

计划13 （全球数据库）

计划14 （信息和知识）

计划20 （对外联系和驻外办事处）

相关开支作为“直接联盟”开支和“间接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟**直接联盟开支 | **PCT联盟**直接联盟开支 | **马德里联盟**直接联盟开支 | **海牙联盟**直接联盟开支 |  |
| 计划4–传统知识、传统文化表现形式和遗传资源数据库 | 计划13–全球数据库基础设施、检索工具、机器翻译（59.4%-管理人估算） | 计划13–全球数据库基础设施、检索工具、机器翻译（31.7%-管理人估算） | 计划13–全球数据库基础设施、检索工具、机器翻译（8.9%-管理人估算） |  |
|  | 计划14–全球知识产权数据传播（59.4%-收入份额） | 计划14–全球知识产权数据传播（31.7%-收入份额） | 计划14–全球知识产权数据传播（8.9%-收入份额） |  |
| 间接联盟开支：计划9、13（WIPO Lex）、14和20 |

计划13（全球数据库）实施的、为预期成果四.3“产权组织各个全球知识产权数据库的内容和使用有广泛的地理覆盖面”作出贡献的活动，相关支出作为“直接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PCT联盟**直接联盟开支 | **马德里联盟**直接联盟开支 | **海牙联盟**直接联盟开支 |  |
|  | 计划13–全球数据库扩大覆盖面（59.4%-管理人估算） | 计划13–全球数据库扩大覆盖面（31.7%-管理人估算） | 计划13–全球数据库扩大覆盖面（8.9%-管理人估算） |  |

以下计划实施的、为预期成果四.4“知识产权局和其他知识产权机构的技术和知识基础设施得到加强，为各自的利益相关方提供更好的服务（更低廉、更快捷、更优质），知识产权行政管理取得更好成果”作出贡献的活动：

计划3 （版权及相关权）

计划9 （地区局和最不发达国家）

计划13 （全球数据库）

计划15 （知识产权局业务解决方案）

计划20 （对外联系和驻外办事处）

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟**直接联盟开支 | **PCT联盟**直接联盟开支 | **马德里联盟**直接联盟开支 | **海牙联盟**直接联盟开支 |  |
| 计划3-数字数据管理系统 | 计划13–国家局的OCR系统（59.4%-管理人估算） | 计划13–国家局的OCR系统（31.7%-管理人估算） | 计划13–国家局的OCR系统（8.9%-管理人估算） |  |
|  间接联盟开支：计划9、15和20  |

以下计划实施的、为预期成果七.1“为应对全球挑战，基于知识产权的平台和工具被用于从发达国家向发展中国家，尤其是最不发达国家的知识转移、技术调适和技术扩散”作出贡献的活动：

计划3 （版权及相关权）

计划4 （传统知识、传统文化表现形式和遗传资源）

计划18 （知识产权与全球挑战）

计划20 （对外联系和驻外办事处）

相关开支作为“直接联盟”和“间接联盟”开支分配如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会费供资联盟**直接联盟开支 |  |  |  |  |
| 计划3–ABC图书服务、ABC包容性出版 |  |  |  |  |
| 计划4–WIPO Re:Search、WIPO Green数据库支持 |  |  |  |  |
| 间接联盟开支：计划18和20 |

为预期成果三.1、三.3、三.6、五.1、五.2、六.1、六.2、八.1、八.2、八.4和八.5作出贡献的活动，相关开支按“支付能力”原则作为“间接联盟”开支分配。

计划21实施预期成果一.1、一.2、三.2、四.2、八.1、八.3的开支，以及计划21和24实施预期成果八.5的开支，分配方法与行政和管理相关活动的开支相同。

以下计划实施的、为战略目标九“建立有效的行政和财政支助以便产权组织完成其各项计划”（预期成果九.1至九.5）作出贡献的活动，相关开支作为“直接行政”开支分配给所有联盟，具体如下：（a）UNICC服务器托管费用份额和财务收入科费用份额等行政费用，直接归于各联盟；（b）剩余“直接行政”费用根据相对人数份额归于各联盟。未作为“直接行政”开支分配的行政相关开支，根据“支付能力”原则，作为“间接行政”开支分配：

|  |
| --- |
| 直接行政/间接行政 |
| 计划21（执行管理） |
| 计划22（计划与资源管理） |
| 计划23（人力部） |
| 计划24（一般性支助服务） |
| 计划25（信通技术部） |
| 计划26（内部监督） |
| 计划27（会务与语文服务） |
| 计划28（信息安全保障、安全与安保） |

**按联盟分配IPSAS调整数**

支出的IPSAS调整数，根据相对支出份额，按比例在各联盟间分配。IPSAS调整包括离职后雇员福利、建筑物和设备折旧、软件和地表权摊销和资本化。

表11：按联盟开列的财务概览

（单位：千瑞郎）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **会费供资联盟** | **PCT联盟** | **马德里联盟** | **海牙联盟** | **里斯本联盟** | **共　计** |
| * **2020/21两年期收入**
 | **36,084** |  | **667,565** |  | **164,345** |  | **13,995** |  | **779** |  | **882,768** |  |
| * **2020/21两年期支出**
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接联盟 | 25,761 |  | 242,701 |  | 79,150 |  | 19,900 |  | 1,591 |  | 369,104 |  |
| 直接行政 | 12,750 |   | 117,630 |   | 56,206 |   | 11,786 |   | 846 |   | 199,218 |   |
| 小计，直接 | 38,511 |  | 360,332 |  | 135,357 |  | 31,686 |  | 2,437 |  | 568,322 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 间接联盟 | - |  | 120,651 |  | 11,384 |  | - |  | - |  | 132,035 |  |
| 间接行政 | - |   | 62,178 |   | 5,867 |   | - |   | - |   | 68,044 |   |
| 小计，间接 | - |  | 182,828 |  | 17,251 |  | - |  | - |  | 200,079 |  |
| * **2020/21两年期支出共计**
 | **38,511** |  | **543,160** |  | **152,607** |  | **31,686** |  | **2,437** |  | **768,401** |   |
| 预算的IPSAS调整概算数 | 928 |  | 13,090 |  | 3,678 |  | 764 |  | 59 |  | 18,518 |  |
| * **IPSAS调整后支出共计**
 | **39,439** |  | **556,250** |  | **156,285** |  | **32,450** |  | **2,496** |  | **786,919** |   |
| * **经营成果**
 | **(3,355)** |  | **111,315** |  | **8,060** |  | **(18,455)** |  | **(1,717)** |  | **95,849** |   |
| RWCF，目标\* | 19,255 | 50% | 135,790 | 25% | 38,152 | 25% | 4,753 | 15% | - | 不适用 | 197,950 |  25.8% |
| \*RWCF目标根据经修订的储备金政策（WO/PBC/23/8），把PBE系数用于各联盟两年期支出后计算得出。 |  |  |  |

表12：按联盟开列的收入概算

（单位：千瑞郎）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **会费供资联盟** | **PCT联盟** | **马德里联盟** | **海牙联盟** | **里斯本联盟** | **共　计** |
|  |  | **数额** | **%** | **数额** | **%** | **数额** | **%** | **数额** | **%** | **数额** | **%** | **数额** | **%** |
| **权责发生制收入** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 收费 |  -  | - | 665,575  | 99.7% | 162,039  | 98.6% | 12,639 | 90.3% | 50 | 6.4% | 840,302  | 95.2% |
| **现金制收入** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会费（单一制） | 34,754 | 96.3% | - | - | - | - | -  | - | - | - | 34,754 | 3.9% |
|  | 仲裁 | 594 | 1.6% | 561 | 0.1% | 1,518 | 0.9% | 627 | 4.5% | - | - | 3,300 | 0.4% |
|  | 出版物 | 7 | 0.0% | 700 | 0.1% | 60 | 0.0% | - | -  | - | - | 767 | 0.1% |
|  | 杂项收入 | 676 | 1.9% | 676 | 0.1% | 676 | 0.4% | 676 | 4.8% | 676 | 86.8% | 3,380 | 0.4% |
|  | 小计 | 36,031 | 99.9% | 1,937 | 0.3% | 2,254 | 1.4% | 1,303 | 9.3% | 676 | 86.8% | 42,201 | 4.8% |
|  | 现金收入IPSAS调整数 | 53 | 0.1% | 53 | 0.0% | 53 | 0.0% | 53 | 0.4% | 53 | 6.8% | 264 | 0.0% |
|  | **总计** | **36,084** | 100% | **667,565**  | 100% | **164,345**  | 100% | **13,995** | 100% | **779** | 100% | **882,768** | 100% |

表13：按计划和联盟开列的预算

（单位：瑞郎）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **会费供资联盟** | **PCT联盟** | **马德里联盟** | **海牙联盟** | **里斯本联盟** | **共　计** |
| 1 | 专利法 | 413,140 | 5,587,398 | 176,362 | - | - | 6,176,900 |
| 2 | 商标、工业品外观设计和地理标志 | 1,083,600 | - | 3,521,700 | 812,700 | - | 5,418,000 |
| 3 | 版权及相关权 | 13,997,306 | 3,005,973 | 283,627 | - | - | 17,286,906 |
| 4 | 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源 | 7,279,770 | - | - | - | - | 7,279,770 |
| 5 | PCT体系 | - | 222,078,589 | - | - | - | 222,078,589 |
| 6 | 马德里体系 | - | - | 62,172,573 | 312,232 | 66,085 | 62,550,890 |
| 7 | 产权组织仲裁与调解中心 | 2,326,281 | 2,197,043 | 5,944,939 | 2,455,518  | - | 12,923,781 |
| 8 | 发展议程协调 | - | 3,448,831 | 325,413 | - | - | 3,774,244 |
| 9 | 非洲、阿拉伯、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比国家、最不发达国家 | - | 25,499,754 | 3,310,333 | 682,267 | 69,590 | 29,561,944 |
| 10 | 转型国家和发达国家 | - | 7,066,455 | 1,337,360 | 607,165 | 10,000 | 9,020,980 |
| 11 | WIPO学院 | - | 12,246,363 | 1,155,499 | - | - | 13,401,862 |
| 12 | 国际分类与标准 | 661,070 | 5,141,658 | 1,469,045 | 73,452 | -  | 7,345,226 |
| 13 | 全球数据库 | - | 7,115,278 | 3,039,723 | 814,249 | - | 10,969,250 |
| 14 | 信息和知识获取服务 | - | 6,338,117 | 1,287,287 | 236,968 | - | 7,862,372 |
| 15 | 知识产权局业务解决方案 | - | 13,427,550 | 1,266,950 | - | - | 14,694,500 |
| 16 | 经济学与统计 | - | 7,006,139 | 661,061 | - | - | 7,667,200 |
| 17 | 树立尊重知识产权的风尚 | - | 4,369,224 | 412,256 | - | - | 4,781,480 |
| 18 | 知识产权与全球挑战 | - | 4,576,120 | 431,778 | - | - | 5,007,898 |
| 19 | 传播 | - | 15,382,155 | 1,451,375 | - | - | 16,833,530 |
| 20 | 对外联系、合作伙伴和驻外办事处 | - | 12,865,498 | 1,721,001 | 691,605 | 25,000 | 15,303,104 |
| 21 | 执行管理 | 1,316,263 | 18,286,200 | 6,073,972 | 1,150,991 | 87,377 | 26,914,802 |
| 22 | 计划与资源管理 | 1,817,678 | 26,012,208 | 10,699,543 | 1,966,878 | 120,662 | 40,616,968 |
| 23 | 人力资源管理与开发 | 1,313,722 | 18,250,891 | 6,062,244 | 1,148,768 | 87,208 | 26,862,833 |
| 24 | 一般性支助服务 | 1,966,296 | 27,316,788 | 9,073,586 | 1,719,404 | 130,527 | 40,206,601 |
| 25 | 信息与通信技术 | 2,316,054 | 34,099,071 | 11,614,707 | 2,284,655 | 153,745 | 50,468,231 |
| 26 | 内部监督 | 253,885 | 3,527,106 | 1,171,569 | 222,007 | 16,853 | 5,191,421 |
| 27 | 会务与语文服务 | 1,833,163 | 25,467,229 | 8,459,233 | 1,602,987 | 121,690 | 37,484,302 |
| 28 | 信息安全保障、安全与安保 | 1,213,330 | 16,856,201 | 5,598,981 | 1,060,982 | 80,544 | 24,810,038 |
| 30 | 中小企业与创业支助 | - | 5,999,712 | 566,100 | - | - | 6,565,812 |
| 31 | 海牙体系 | - | - | - | 13,214,300 | - | 13,214,300 |
| 32 | 里斯本体系 | - | - | - | - | 1,419,900 | 1,419,900 |
| UN | 未分拨 | 719,263 | 9,992,362 | 3,319,078 | 628,951 | 47,746 | 14,707,400 |
|  | **总计** | **38,510,821** | **543,159,914** | **152,607,293** | **31,686,080** | **2,436,926** | **768,401,034** |

1. 计划6中支持海牙体系运作的资源份额分配给海牙联盟。 [↑](#footnote-ref-1)