

2020年7月底财务和计划执行情况概览

导 言

编写本文件的目的是在经批准的2020/2021两年期计划和预算框架内，向成员国提供截至2020年7月底2019冠状病毒病大流行对产权组织各项计划的实施及收入和支出的影响的最新情况。产权组织还于2020年4月15日发布了一个在线“危机管理看板”，使成员国能够监测本组织在2019冠状病毒病大流行期间的运作情况。看板每月提供有关产权组织服务需求及收入和支出的最新情况。¹

将于2021年提交给计划和预算委员会的2020年产权组织绩效报告，将根据《财务条例与细则》提供2020年的完整财务和计划报告。

截至2020年7月底的产权组织财务结果

以下表格和图表概述了产权组织截至2020年7月底的财务结果及其自1月以来的每月变化情况。

产权组织财务结果

截至2020年7月底
(单位: 百万瑞郎)

	2020/21年 核定预算	2020年1-7月		
		目标 ¹	实际数 ²	占目标%
收入 (权责发生制)	882.8	253.1	273.2	108%
支出 (预算制)				
人事	475.9	132.7	123.3	93%
非人事	292.5	72.4	63.4	88%
支出总计	768.4	205.1	186.7	91%
结果 (预算制)	114.4		86.4	
经常预算支出的IPSAS调整	(18.5)		(13.9)	
经营结果 (未计储备金支出)	95.8		72.5	
储备金供资项目	(36.7)		(3.9)	
储备金供资项目支出的IPSAS调整	17.3		0.4	
储备金供资项目总计	(19.3)		(3.5)	
投资收益/ (损失) ³	(1.7)		(6.6)	
总体结果	74.8		62.3	

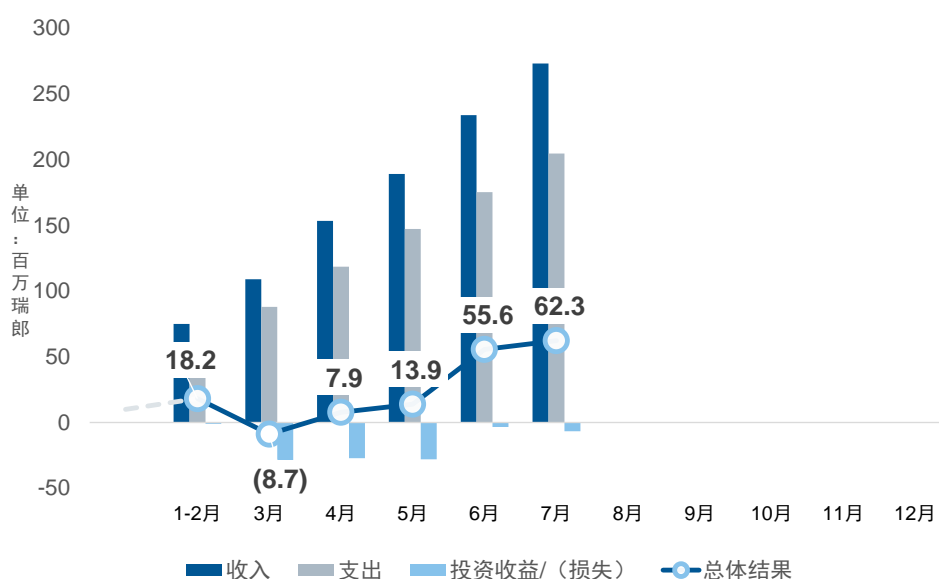
¹计算目标时使用了(i)2020年收入估计数的月度比例和(ii)适用于2020年预算的历史月度支出模式。

²实际数未经审计。

³产权组织的投资战略以长期投资为基础。但是，投资组合的公允价值每季度更新一次。

¹ https://www.wipo.int/export/sites/www/covid-19/en/dashboard/crisis_mgt_dashboard.pdf

总体财务结果（累计）



对产权组织产品和服务的需求及计划执行情况

2019 冠状病毒病大流行在不同程度上影响了对产权组织服务的需求和产权组织在 2020 年活动的开展。本报告以下部分按战略目标组别对影响进行了总结。

战略目标一 - 以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架

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）和计划 4（传统知识、传统文化表现形式和遗传资源）

由于各常设委员会和知识产权与遗传资源、传统知识和民间文学艺术政府间委员会（IGC）取消和推迟会议，以兼顾各方利益的方式发展国际知识产权规范性框架的进展被推迟。

与计划 1、2、3 和 4 有关的能力建设和技术援助活动受到了与战略目标三下所述活动类似的影响。这些计划正在调整执行方法，以应对大流行病造成的限制。

各计划资源利用情况

（单位：千瑞郎）

	2020年调剂使用后预算 ¹			2020年支出 ²			2020年利用率		
	人事	非人事	合计	人事	非人事	支出总计	人事	非人事	合计
1 专利法	2,095	896	2,990	1,003	60	1,063	48%	7%	36%
2 商标、工业品外观设计和地理标志	2,130	625	2,755	1,124	12	1,136	53%	2%	41%
3 版权及相关权	5,408	4,683	10,091	3,080	1,178	4,258	57%	25%	42%
4 传统知识、传统文化表现形式和遗传资源	2,394	1,614	4,008	1,277	144	1,421	53%	9%	35%

¹2020年调剂使用后预算反映截至2020年6月30日的调剂使用。

²支出不包括预留款项。

战略目标二 - 提供首选全球知识产权服务

计划 5 (PCT)、计划 6 (马德里)、计划 31 (海牙)、计划 32 (里斯本) 和计划 7 (产权组织仲裁与调解中心)

考虑到前所未有的情况，对产权组织全球知识产权体系服务的需求总体上仍然比较强劲。下表概述了截至各国家局申请日的申请活动。

申请活动

(按国家知识产权局申请日计)

截至2020年7月底

	2020/21年 概算	2020年1-7月		
		目标 ¹	实际数 ²	占目标%
PCT: 国际申请	549,900	157,500	148,591	94%
马德里: 申请	136,000	38,850	33,208	85%
海牙: 申请	15,340	4,282	3,428	80%

¹目标基于2020年概算数计算(2020/21年计划和预算表3)。

²2020年实际数基于产权组织在2020年8月11日收到的信息，因此是初步数字。来源：首席经济学家。

截至7月底，PCT国际申请量达到目标的94%，马德里体系下的申请量达到目标的85%，而注册和续展分别达到目标的99%和96%。马德里体系下的申请量在7月底达到目标的85%，而注册和续展分别达到目标的99%和96%。应当指出的是，从受理局和原属局收到申请信息的延迟现象仍然存在。

截至7月底，海牙体系下的申请数量达到目标的80%。在积压减少后，注册量达到目标的127%。续展量达到目标的106%。

所有体系都迅速适应了远程工作模式，因此它们的生产率指标迅速恢复到90%以上，在不得不接受远程工作安排的两周内出现反弹。

2020年，产权组织仲裁与调解中心受理的域名案件数量大幅增加。截至7月底，案件数量因此超过2019年可比水平13%，从2,097件增至2,380件。由于中心的工作模式已经高度适应数字环境，向远程工作条件的转变并没有对中心域名案件服务的开展造成任何干扰。

各计划资源利用情况

(单位：千瑞郎)

	2020年调剂使用后预算 ¹			2020年支出 ²			2020年利用率		
	人事	非人事	合计	人事	非人事	支出总计	人事	非人事	合计
5 PCT体系	65,710	44,630	110,340	33,703	22,184	55,886	51%	50%	51%
6 马德里体系	20,178	10,088	30,266	11,047	3,852	14,900	55%	38%	49%
7 产权组织仲裁与调解中心	4,815	1,786	6,601	2,310	823	3,133	48%	46%	47%
31 海牙体系	5,921	1,776	7,697	3,326	863	4,189	56%	49%	54%
32 里斯本体系	597	101	698	351	12	363	59%	12%	52%

¹2020年调剂使用后预算反映截至2020年6月30日的调剂使用。

²支出不包括预留款项。

战略目标三 – 为利用知识产权促进发展提供便利

计划 8（发展议程协调）、计划 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）、计划 10（转型国家和发达国家）、计划 11（WIPO 学院）和计划 30（中小企业与创业支助）

战略目标三下的活动主要依靠传统的亲身执行模式来举行会议和能力建设活动，受到大流行病的严重影响，特别是计划 8、9、10、11 和 30。这些计划正在调整其内容和执行方法，以应对大流行病造成的临时限制。

另一方面，WIPO 学院远程学习课程的需求和授课量明显增加。截至 7 月底，共记录了 90,014 个远程学习课程注册，与 2019 年同期相比增加了 49%。

各计划资源利用情况

（单位：千瑞郎）

	2020年调剂使用后预算 ¹			2020年支出 ²			2020年利用率		
	人事	非人事	合计	人事	非人事	支出总计	人事	非人事	合计
8 发展议程协调	1,196	747	1,943	610	57	667	51%	8%	34%
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	9,992	4,241	14,233	5,901	441	6,343	59%	10%	45%
10 转型国家和发达国家	3,621	969	4,590	1,912	187	2,099	53%	19%	46%
11 WIPO学院	3,644	3,109	6,753	2,156	624	2,780	59%	20%	41%
30 中小企业与创业支助	2,213	833	3,046	1,290	130	1,421	58%	16%	47%

¹2020年调剂使用后预算反映截至2020年6月30日的调剂使用。

²支出不包括预留款项。

战略目标四 – 协调并发展全球知识产权基础设施

计划 12（国际分类与标准）、计划 13（全球数据库）、计划 14（信息和知识获取服务）和计划 15（知识产权局业务解决方案）

全球数据库，包括先进技术应用中心（ATAC），继续以几乎不受干扰的方式执行其工作方案。在开发与国际分类和标准有关的信息技术工具方面出现了一些小的延误。向知识产权局提供支持服务以及本战略目标下所有计划的能力建设活动都受到了影响，主要原因是全球旅行放缓。不过，为开展这些活动，向数字手段的过渡正在顺利进行。

各计划资源利用情况

（单位：千瑞郎）

	2020年调剂使用后预算 ¹			2020年支出 ²			2020年利用率		
	人事	非人事	合计	人事	非人事	支出总计	人事	非人事	合计
12 国际分类与标准	2,795	1,047	3,842	1,554	73	1,627	56%	7%	42%
13 全球数据库	4,412	1,217	5,629	2,409	636	3,045	55%	52%	54%
14 信息和知识获取服务	3,106	728	3,834	1,823	231	2,054	59%	32%	54%
15 知识产权局业务解决方案	3,553	2,507	6,060	1,859	891	2,749	52%	36%	45%

¹2020年调剂使用后预算反映截至2020年6月30日的调剂使用。

²支出不包括预留款项。

战略目标五 - 为全世界提供知识产权信息与分析的参考源

计划 16 (经济学与统计)

这一战略目标下的活动基本上没有受到大流行病的影响。全球创新指数的编制工作正在按计划进行，与其他经济和统计相关活动有关的发展也在顺利进行。

各计划资源利用情况

(单位: 千瑞郎)

	2020年调剂使用后预算 ¹			2020年支出 ²			2020年利用率		
	人事	非人事	合计	人事	非人事	支出总计	人事	非人事	合计
16 经济学与统计	3,333	587	3,920	1,752	321	2,073	53%	55%	53%

¹2020年调剂使用后预算反映截至2020年6月30日的调剂使用。

²支出不包括预留款项。

战略目标六 - 开展国际合作树立尊重知识产权的风尚

计划 17 (树立尊重知识产权的风尚)

与树立尊重知识产权风尚有关的能力建设活动遇到了与战略目标三下所述活动类似的影响。该计划传统上依赖亲自执行模式，目前正在调整执行方法，以应对大流行病造成的限制。

各计划资源利用情况

(单位: 千瑞郎)

	2020年调剂使用后预算 ¹			2020年支出 ²			2020年利用率		
	人事	非人事	合计	人事	非人事	支出总计	人事	非人事	合计
17 树立尊重知识产权的风尚	1,901	449	2,350	1,051	29	1,079	55%	6%	46%

¹2020年调剂使用后预算反映截至2020年6月30日的调剂使用。

²支出不包括预留款项。

战略目标七 - 知识产权与全球挑战

计划 18 (知识产权与全球挑战)

与 WIPO GREEN 和 WIPO Re:Search 有关的活动继续按照工作计划进行。预算利用率低于预期，主要是由于举行虚拟会议而不是亲自出席会议。

各计划资源利用情况

(单位: 千瑞郎)

	2020年调剂使用后预算 ¹			2020年支出 ²			2020年利用率		
	人事	非人事	合计	人事	非人事	支出总计	人事	非人事	合计
18 知识产权与全球挑战	2,092	414	2,505	1,218	125	1,344	58%	30%	54%

¹2020年调剂使用后预算反映截至2020年6月30日的调剂使用。

²支出不包括预留款项。

战略目标八 – 在产权组织、其成员国和所有利益攸关方之间建立敏感的交流关系

计划 19（传播）和计划 20（对外联系、合作伙伴和驻外办事处）

传播领域的活动基本仍未受影响，在 2020 年前七个月甚至有所加强。在本组织向远程工作环境过渡的过程中，加强了与工作人员的内部沟通，确保经常更新信息。同样，通过产权组织网站频繁与成员国沟通，详细介绍产权组织应对这场大流行病的情况，其中包括（i）在 2019 冠状病毒病大流行期间，启动了成员国知识产权政策信息跟踪工具；（ii）产权组织危机管理看板；（iii）媒体对知识产权与人工智能对话会第二届会议的报道。此外，还通过重要的相关营销活动支持 WIPO Proof 的推出。

另一方面，取消/推迟与联合国有关的会议导致取消/虚拟参与，因此计划 20 的预算利用率降低。

各计划资源利用情况

（单位：千瑞郎）

	2020年调剂使用后预算 ¹			2020年支出 ²			2020年利用率		
	人事	非人事	合计	人事	非人事	支出总计	人事	非人事	合计
19 传播	6,562	1,752	8,313	3,070	966	4,036	47%	55%	49%
20 对外联系、合作伙伴和驻外办事处	5,531	2,196	7,726	2,900	497	3,397	52%	23%	44%

¹2020年调剂使用后预算反映截至2020年6月30日的调剂使用。

²支出不包括预留款项。

战略目标九 – 有效的行政和财务支助

计划 21（执行管理）、计划 22（计划与资源管理）、计划 23（人力资源管理与开发）、计划 24（一般性支助服务）、计划 25（信息与通信技术计划）、26（内部监督）、计划 27（会务与语文服务）和计划 28（信息安全保障、安全与安保）

战略目标九下的许多计划在内部提供行政和管理服务，其活动率取决于其他战略目标下各计划的活动水平。计划 24、27 和 28 的活动尤其受到影响，因为对旅行相关支持、笔译和口译服务以及产权组织房舍和旅行人身安全的需求大幅减少。这在很大程度上被信息和通信技术司及会议服务部门为支持运作良好的远程工作环境以及混合和/或虚拟会议而提供的更多支持所抵消。截至 7 月底，远程会议和接入能力以及购买信息和通信技术设备方面的支出约为 230 万瑞郎。

计划 21 的预算利用率较低，主要是由于国家活动和差旅暂停。计划 23 的工作人员发展支出减少，但因医疗服务和相关用品支出增加而部分抵消。最后，计划 22 出现了企业资源规划（ERP）某些应用程序（单点登录、AIMS 门户……）的实施和开发出现了一些延误。

各计划资源利用情况

(单位: 千瑞郎)

	2020年调剂使用后预算 ¹			2020年支出 ²			2020年利用率		
	人事	非人事	合计	人事	非人事	支出总计	人事	非人事	合计
21 执行管理	10,966	2,676	13,642	5,935	445	6,380	54%	17%	47%
22 计划与资源管理	12,811	7,592	20,404	6,719	2,456	9,175	52%	32%	45%
23 人力资源管理与开发	10,469	3,467	13,936	5,450	1,547	6,996	52%	45%	50%
24 一般性支助服务	8,609	11,492	20,101	4,932	3,869	8,800	57%	34%	44%
25 信息与通信技术计划	7,368	18,087	25,455	3,975	14,526	18,500	54%	80%	73%
26 内部监督	2,188	406	2,594	1,334	77	1,410	61%	19%	54%
27 会务与语文服务	12,835	5,435	18,271	6,353	1,499	7,852	49%	28%	43%
28 信息安全保障、安全与安保	3,047	10,044	13,091	1,878	4,695	6,573	62%	47%	50%

¹2020年调剂使用后预算反映截至2020年6月30日的调剂使用。

²支出不包括预留款项。

展 望

首席经济学家用于估算计划和预算中收入的标准预测模型基于历史申报数据。根据设计，它没有考虑到突发的冲击，如目前的冠状病毒病大流行。首席经济学家目前正在研究其他预测模式，包括基于国内生产总值变化的模式。在任何预测模型被认为能产生合理的预测之前，首席经济学家正与世界各地的主要知识产权局密切合作，密切关注产权组织收费服务需求的变化。

尽管出现了由冠状病毒病引发的危机，但截至2020年7月底，各全球知识产权体系的收入仍与2020/21年计划与预算中的估计收入相一致。根据2020年截至7月底观察到的收入趋势，预计该年的收入将保持在接近预算估计数的水平。

在支出方面，预计7月底的总体预算利用率，即91%，将保持稳定直至年底。应当指出，截至7月底，包括全球数据库在内的PCT和信通技术领域的支出高于估计数。