

PCT 受理工作的单位成本计算方法

提 要

1. 本文件介绍每件 PCT 公布所需单位成本的计算方法。联检组报告中的建议 3 促请总干事“向大会提交一份关于确定处理 PCT 申请所需成本的方法草案。”

2. 经内部商议并与欧洲专利局等其他相关组织协商，本文件旨在提出计算每件 PCT 公布所涉单位成本的具体方法。本方法中所用“单位成本”的定义是：生产一个单位的产品所需的总成本。平均总成本是按 PCT 总预算加一定比例的支助和管理活动预算来确定的。本方法选定的单位产品是 PCT 公布，而不是 PCT 申请，因为公布更符合产品的概念。因此，单位成本即是每件公布所需的平均总成本，其中包括 PCT 所有活动（含翻译、通知、管理等）的成本。

3. 本文件介绍用来确定平均总生产成本和所生产的单位产品数量。这一方法被适用于 2004/05 年支出和 2006 年预算。也许还会有细微的调整，但预计最终结果不会有重大变化。将本方法适用于 2003 以及更早的年份也是可行的，但由于 WIPO 预算结构发生过重大变化，因此较为繁琐。

4. 按照本方法，2006 年每件 PCT 公布所需的单位成本为 886 瑞士法郎，相对于 2004 年以来减少了 15%。单位成本被细分为直接成本和间接成本，直接成本是指与受理 PCT 申请和管理 PCT 体系相关的成本，而间接成本则包括支助性活动（如房舍、人力资源和信息技术）的成本。现将采用 2006 年预算的单位成本计算方法介绍如下。随后列出 2004 年、2005 年和 2006 年的详细计算结果。

单位成本计算方法：生产成本

5. 生产成本分为两部分：直接成本和间接成本。直接成本等于 PCT 体系各单位 PCT 体系的行政管理以及 PCT 改革计划）的预算。

6. 间接成本包括为 PCT 体系提供支助的各组织单位的预算。对这些预算必须加权，以仅考虑其分配用于 PCT 体系的份额。由于各支助性单位为 PCT 体系划拨的资源并不一样，因此这一加权数各单位之间也互不相同（参见本附件的附录）。

7. 确定间接成本的加权数使用了两种方法。只要实际可行，便要求各计划的管理者估算其各自计划中涉及 PCT 的份额。对于其他计划，则依据相关工作人员的人数来估算加权数。

8. 支助性单位分为两类：行政资源以及政策和法律资源。

9. 为行政资源（例如人力资源）选定的方法是，按 PCT 工作人员总数与减掉行政资源后的 WIPO 工作人员总数之比来计算加权。通过这种方法，可以概算出行政工作中分配用于 PCT 的份额，公式如下：

$$\text{方法 1} = \frac{\text{PCT 工作人员}}{\text{WIPO 工作人员} - \text{支助性工作人员}} = 54\%$$

10. 第二种计算加权的方法是，求出管理、政策和法律活动中可能与 PCT 体系相关的份额的值：

$$\text{方法 2} = \frac{\text{PCT 工作人员}}{\text{WIPO 工作人员}} = 40.5\%$$

11. 另外还使用了第三种方法，以计算 PCT 体系的办公用房与维修成本；由于 PCT 体系的申请必须存储 30 年，因此未来的存储成本必须计算在当前受理和公布 PCT 申请的单位成本中。年度存储成本是通过 PCT 存储用房的租赁成本加安全与维修合同的成本得出的。存储所需单位成本的计算方法是，拿 1 件 PCT 申请的年度存储成本，使用现值方法以 30 年为期对该成本折现。

表 1: 存储成本现值

存储成本 — 2006 年	
年度 PCT 存储成本	723,960
PCT 申请量	1,200,000
存储年数	30
折现率	2.5%
每单位现值	12.63

总产品成本

12. 根据这一方法，2006 年 PCT 体系的总生产成本为 117,038,898 瑞士法郎（参见本附件的附录），每件公布申请的存储成本为 12.63 瑞士法郎。

生产的单位产品数量

13. 本方法采用一种单一、简单的手段来衡量产品，即公布件数。这最符合产品的概念，而且不受一些可能随时间推移而发生变化的因素的影响，例如重新公布的件数或与处理 PCT 申请相关的其他工作等因素。这一衡量产品的手段将能正确地反映增效情况，例如更多地使用电子通知；或减效情况，例如重新公布或重复劳动增多。

14. 从提交的 PCT 申请与公布的 PCT 申请之间的历史比率，我们可以根据 2006 年预测的 PCT 申请量估算出同一时期的公布量。因此，2006 年估算的 PCT 公布量为 133,942 件。

每件 PCT 公布的单位成本

$$\text{单位成本} = \frac{\text{总生产成本}}{\text{公布件数}} + \text{存储成本} = 886 \text{ 瑞郎}$$

2004 年至 2006 年详细计算结果

15. 下表列出计算 2004 年以来 PCT 受理工作的单位成本所使用的主要数据。PCT 受理工作的单位成本从 2004 年的 1,042 瑞士法郎减至 2006 年的 886 瑞士法郎。PCT 资源分配情况列于本附件的附录中。2004 和 2005 年是依据实际数据计算的；2006 年则是依据概算情况计算的。

	2004 年	2005 年	2006 年
方法 1	53%	52%	54%
方法 2	39%	39%	40%
每单位的存储成本 (瑞郎)	14.9	13.6	12.6
公布	112,526	125,292	133,942
PCT 受理工作的单位成本 (瑞郎)	1,042	934	886
单位成本减少		-10%	-5%

16. WIPO 实行的是两年期预算结构，因此年度支出或预算的准确数额不得而知。然而，由于 2004 年至 2006 年的支出和预算相对稳定，因此我们按两年期支出额和预算额的 50% 来估算年度数据。

单位成本的分解

17. 单位成本可以按 PCT 各单位的行政管理情况以及 PCT 体系业务部门的情况分解。单位成本也分解为直接成本和间接成本（参见下文）。

按计划单位和部门的单位成本

18. 按计划单位的分解，是依据在预算中所占相关份额进行的。按 PCT 体系业务部门的分解，是按每一部门的工作人员人数进行的，因为考虑部门一级的预算意义不大。

直接成本和间接成本

19. 计划单位的直接成本和间接成本是从 PCT 体系预算的份额计算出的（参见本附件的附录）。在部门一级，是采用工作人员数据来计算该份额的。

2006 年单位成本的分解

计划、单位和部门	预算 (单位千瑞郎)	工作人员	PCT 预算份额	直接成本	间接成本	单位生产成本
PCT 体系业务	52,842	381	73%	400	250	650
PCT 各受理部门		243		170	150	319
PCT 职能支持部门		4		3	2	5
PCT 文件部门		39		27	24	51
PCT 翻译部门		95		66	59	125
外包翻译				123	14	137

A/42/10
附件三第 4 页

<i>存储</i>				11	1	13
法律框架、信息与培训活动	7,158		10%	54	34	88
PCT 体系的管理	4,244		6%	32	20	52
PCT 体系	6,676		9%	51	32	82
PCT 改革计划	1,151		2%	9	5	14
共计	72,070		100%	546	341	886

2005 年单位成本的分解

计划、单位和部门	预算 (单位千瑞郎)	工作人员	PCT 预算份额	直接成本	间接成本	单位生产成本
PCT 体系业务	53,384	389	74%	432	260	692
<i>PCT 各受理部门</i>		248	64%	252	163	415
<i>PCT 职能支助部门</i>		4	1%	4	3	7
<i>PCT 文件部门</i>		40	10%	41	26	67
<i>PCT 翻译部门</i>		97	25%	98	64	162
<i>外包翻译</i>				25	3	28
<i>存储</i>				12	1	14
法律框架、信息与培训活动	6,648		9%	54	32	86
PCT 体系的管理	3,179		4%	26	15	41
PCT 体系	7,556		10%	61	37	98
PCT 改革计划	1,278		2%	10	6	17
共计	72,044		100%	583	351	934

2004 年单位成本的分解

计划、单位和部门	预算 (单位千瑞郎)	工作人员	PCT 预算份额	直接成本	间接成本	单位生产成本
PCT 体系业务	53,384	406	74%	481	291	772
<i>PCT 各受理部门</i>		263	65%	303	187	491
<i>PCT 职能支助部门</i>		5	1%	6	4	9
<i>PCT 文件部门</i>		37	9%	43	26	69
<i>PCT 翻译部门</i>		101	25%	116	72	188
<i>存储</i>				13	1	15
法律框架、信息与培训活动	6,648		9%	60	36	96
PCT 体系的管理	3,179		4%	29	17	46
PCT 体系	7,556		10%	68	41	109
PCT 改革计划	1,278		2%	12	7	18
共计	72,044		100%	650	393	1,042

[后接附件三的附录]

附件三

附 录

按单位列出的 PCT 资源分配情况

一、2006 年

计 划	单 位	加 权	总预算*	PCT 份额*
PCT 体系的行政管理	PCT 体系业务	100%	53,262	52,842**
PCT 体系的行政管理	法律框架、宣传与培训活动	100%	7,158	7,158
PCT 体系的行政管理	PCT 体系的管理	83%	5,127	4,244
PCT 体系的行政管理	PCT 体系	100%	6,676	6,676
PCT 改革	PCT 改革	100%	1,151	1,151
专利法	专利法	50%	1,498	749
专利信息、分类与知识产权标准	国际专利分类	50%	1,597	799
专利信息、分类与知识产权标准	技术文献	50%	444	222
专利信息、分类与知识产权标准	标准与文献服务	50%	689	345
指导与执行管理	总干事办公室	40.5%	1,824	739
指导与执行管理	礼宾与政策顾问委员会	40.5%	2,489	1,008
指导与执行管理	产业顾问委员会	40.5%	17	7
指导与执行管理	法律顾问	40.5%	1,409	571
指导与执行管理	战略规划与政策发展	40.5%	933	378
指导与执行管理	内部政策协调	40.5%	317	128
预算控制和资源调动	计划预算和财政控制	54.0%	2,247	1,213
预算控制和资源调动	预算外资源调动	40.5%	10	4
内部监督	内部监督	40.5%	891	361
人力资源管理	监察员办公室	54.0%	374	202
人力资源管理	征聘	54.0%	2,129	1,149
人力资源管理	工作人员津贴与福利	54.0%	3,396	1,833
人力资源管理	工作人员培训与发展	54.0%	1,240	669
人力资源管理	保健服务	54.0%	725	391
财务	财务	54.0%	5,633	3,040
信息技术	内部体系政策与发展	33.5%	2,584	866
信息技术	内部体系支助	51.1%	2,074	1,060
信息技术	信息技术安全	51.5%	192	99
信息技术	因特网服务	51.5%	1,734	893
信息技术	技术服务	54.8%	12,906	7,072
会议、语文、印刷和存档	行政管理	10.0%	965	96
会议、语文、印刷和存档	语文司	10.0%	6,122	612
会议、语文、印刷和存档	会议、通知、印刷与文档服务	15.2%	10,802	1,642
会议、语文、印刷和存档	出版物印制服务	10.0%	2,512	251
房舍建筑管理	房舍建筑管理	54.0%	1,216	656
房舍建筑管理	办公用房与维护		24,110	13,155
房舍建筑管理	保安协调	54.0%	4,050	2,186
采购与差旅	采购与合同	40.5%	3,333	1,350
采购与差旅	差旅服务	40.5%	708	287
新建筑	新建筑	40.5%	2,316	938
共计			176,852	117,039

* 单位千瑞郎

** 减 Securarchiv 公司 (管理库存品的分包商) 的费用

二、2005 年

计 划	单 位	加 权	总预算*	PCT 份额*
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	PCT 体系业务	100%	53,804	53,384**
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	法律框架、宣传与培训活动	100%	6,648	6,648
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	PCT 体系的管理	83%	3,841	3,179
信息技术	PCT 体系	100%	7,556	7,556
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	PCT 改革	100%	1,278	1,278
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	专利法	50%	1,103	552
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	国际专利分类	50%	1,488	744
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	技术文献	50%	384	192
信息技术	标准与文献服务	50%	634	317
指导与执行管理	总干事办公室	38.8%	1,693	657
指导与执行管理	礼宾与政策顾问委员会	38.8%	2,103	816
指导与执行管理	产业顾问委员会	38.8%	154	60
指导与执行管理	法律顾问	38.8%	1,267	492
指导与执行管理	战略规划与政策发展	38.8%	1,031	400
指导与执行管理	内部政策协调	38.8%	340	132
指导与执行管理	计划预算和财政控制	52.2%	1,841	962
指导与执行管理	内部监督	38.8%	878	341
指导与执行管理	监察员办公室	52.2%	55	29
资源管理	征聘	52.2%	2,593	1,354
资源管理	工作人员津贴与福利	52.2%	3,494	1,825
资源管理	工作人员培训与发展	52.2%	1,170	611
资源管理	保健服务	52.2%	733	383
资源管理	行政：管理	52.2%	18	9
资源管理	财务	52.2%	5,537	2,892
信息技术	内部体系政策与发展	33.5%	3,431	1,150
信息技术	内部体系支助	51.1%	2,429	1,241
信息技术	因特网服务	51.5%	1,727	889
信息技术	PCT SAFE	100.0%	2	2
信息技术	技术服务	54.8%	11,681	6,401
资源管理	行政管理	10.0%	878	88
资源管理	语文司	10.0%	7,007	701
资源管理	会议、通知与文档服务	15.2%	10,091	1,534
资源管理	出版物印制服务	10.0%	2,740	274
资源管理	房舍建筑管理	52.2%	1,200	626
资源管理	办公用房与维护		25,265	13,396
资源管理	保安协调	52.2%	1,850	966
资源管理	采购与合同	38.8%	3,746	1,454
资源管理	差旅服务	38.8%	705	273
资源管理	前 WMO 大楼翻新	38.8%	26	10
资源管理	新建筑	38.8%	3,926	1,524
共计			176,338	115,339

* 单位千瑞郎

** 减 Securarchiv 公司 (管理库存品的分包商) 的费用

三、2004 年

计 划	单 位	加 权	总预算*	PCT 份额*
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	PCT 体系业务	100%	53,804	53,384**
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	法律框架、宣传与培训活动	100%	6,648	6,648
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	PCT 体系的管理	83%	3,841	3,179
信息技术	PCT 体系	100%	7,556	7,556
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	PCT 改革	100%	1,278	1,278
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	专利法	50%	1,103	552
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	国际专利分类	50%	1,488	744
专利与《专利合作条约》(PCT) 体系	技术文献	50%	384	192
信息技术	标准与文献服务	50%	634	317
指导与执行管理	总干事办公室	39.2%	1,693	664
指导与执行管理	礼宾与政策顾问委员会	39.2%	2,103	825
指导与执行管理	产业顾问委员会	39.2%	154	60
指导与执行管理	法律顾问	39.2%	1,267	497
指导与执行管理	战略规划与政策发展	39.2%	1,031	404
指导与执行管理	内部政策协调	39.2%	340	133
指导与执行管理	计划预算和财政控制	52.6%	1,841	969
指导与执行管理	内部监督	39.2%	878	344
指导与执行管理	监察员办公室	52.6%	55	29
资源管理	征聘	52.6%	2,593	1,365
资源管理	工作人员津贴与福利	52.6%	3,494	1,839
资源管理	工作人员培训与发展	52.6%	1,170	616
资源管理	保健服务	52.6%	733	386
资源管理	行政：管理	52.6%	18	9
资源管理	财务	52.6%	5,537	2,915
信息技术	内部体系政策与发展	33.5%	3,431	1,150
信息技术	内部体系支助	51.1%	2,429	1,241
信息技术	因特网服务	51.5%	1,727	889
信息技术	PCT SAFE	100.0%	2	2
信息技术	技术服务	54.8%	11,681	6,401
资源管理	行政管理	10.0%	878	88
资源管理	语文司	10.0%	7,007	701
资源管理	会议、通知与文档服务	15.2%	10,091	1,534
资源管理	出版物印制服务	10.0%	2,740	274
资源管理	房舍建筑管理	52.6%	1,200	631
资源管理	办公用房与维护		25,265	13,499
资源管理	保安协调	52.6%	1,850	974
资源管理	采购与合同	39.2%	3,746	1,469
资源管理	差旅服务	39.2%	705	276
资源管理	前 WMO 大楼翻新	39.2%	26	10
资源管理	新建筑	39.2%	3,926	1,540
共计			176,338	115,581

* 单位千瑞郎

** 减 Securarchiv 公司 (管理库存品的分包商) 的费用

[后接附件四]