



大会

Distr.: General
22 March 2011
Chinese
Original: English

第六十六届会议

2012-2013 两年期拟议方案预算 *

第二编
政治事务

第 4 款
裁军

(2012-2013 年期间战略框架方案 3) **

目录

	页次
概览	2
A. 决策机构：裁军谈判会议	7
B. 行政领导和管理	7
C. 工作方案	10
次级方案 1：军备限制和裁军问题多边谈判	11
次级方案 2：大规模毁灭性武器	15
次级方案 3：常规武器(包括实际裁军措施)	19
次级方案 4：信息和外联	22
次级方案 5：区域裁军	25
D. 方案支助	28
附件	
2010-2011 年执行但 2012-2013 两年期不执行的产出	31

* 核定方案预算概要日后将作为《大会正式记录，第六十六届会议，补编第 6 号》(A/66/6/Add. 1) 印发。

** 《大会正式记录，第六十五届会议，补编第 6 号》(A/65/6/Rev. 1)。



概览

表 4.1 支出估计数

秘书长拟议数	22 711 800 美元 ^a
2010-2011 年订正批款	22 134 800 美元
^a 按 2010-2011 年费率计算。	

表 4.2 拟议人力资源

员额	数目	职等
经常预算		
2012-2013 两年期拟议数	62	1 个副秘书长、2 个 D-2、3 个 D-1、13 个 P-5、9 个 P-4、7 个 P-3、4 个 P-2/1、4 个一般事务(特等)、15 个一般事务(其他职等)、4 个当地雇员
2010-2011 两年期核定数	62	1 个副秘书长、2 个 D-2、3 个 D-1、13 个 P-5、9 个 P-4、7 个 P-3、4 个 P-2/1、4 个一般事务(特等)、15 个一般事务(其他职等)、4 个当地雇员

- 4.1 在严格有效的国际监督下的全面彻底裁军仍然是裁军领域一切努力的最终目标。会员国对裁军负有主要责任。联合国依照《宪章》规定，在此一领域支持会员国方面发挥中心作用并承担主要责任。
- 4.2 本方案的授权来自大会裁军领域的有关决议和决定，包括大会首次专门讨论裁军问题的第十届特别会议《最后文件》(S-10/2 号决议)所规定的优先事项。本方案还以《联合国千年宣言》(见第 55/2 号决议)为指导，并考虑到联合国的其他各项有关决议。大规模毁灭性武器，特别是核武器，因其毁灭力和对人类的威胁，仍然是本组织的主要关切问题。常规裁军，特别是关于主要武器系统、小武器和轻武器、地雷和集束弹药方面的裁军，得到国际社会越来越多的关注，原因是这些武器给民众日常生活带来严重破坏，特别是在饱受冲突蹂躏地区。
- 4.3 在秘书处内，裁军事务厅对本方案负有实质性责任。裁军事务厅实现这项方案的目标的战略是围绕五个次级方案制定的，其基础是该厅在各级酌情促进和鼓励裁军和不扩散措施的作用和责任。裁军事务厅将继续协助会员国促进、加强和巩固在裁军和不扩散各方面问题的所有领域内经多边谈判达成的原则与规范。裁军事务厅将支持会员国在裁军和不扩散各方面问题领域的努力，以协助促进国际和平与安全，并为打击恐怖主义的全球努力作出贡献。为有效开展这项工作，裁军事务厅将加强进行更深入分析的能力，跟踪这些领域的局势发展，并应会员国请求及时为会员国提供实用的咨询。裁军事务厅将继续协助会员国努力防止小武器和轻武器过量囤积，破坏稳定，及其非法贩运和制造的所有方面。另外，裁军事务厅将协助和推动进一步执行

联合国小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会所通过的《行动纲领》和各项实际裁军措施的努力。将根据各国安全不受减损的原则，在裁军领域提高透明度并促进建立信任措施。裁军事务厅将通过各个和平与裁军区域中心，协助会员国推进对裁军、不扩散各方面问题及区域和国际和平与安全的区域办法。此外，它将继续为会员国，特别是发展中国家增进裁军专门知识的努力作出贡献。

- 4.4 裁军事务厅将通过促进多边审议和谈判进程，力求实现本方案的目标。这项工作包括：向第一委员会、裁军审议委员会和大会其他附属机构、裁军谈判会议及其附属机构、多边裁军协定缔约方审查大会和其他会议以及经大会授权的专家组提供实务组织支助。还包括监测和评估裁军、不扩散各方面问题及国际安全领域当前和未来的趋势。
- 4.5 裁军事务厅将继续作为各会员国、联合国系统各组织、政府间组织和区域组织以及非政府组织在裁军和安全问题上获得公正和符合事实信息的来源，并将扩大其教育外联方案。该厅将继续通过联合国裁军研究金、培训和咨询服务方案及联合国裁军研究所(裁研所)向会员国，特别是发展中国家提供培训和咨询服务，使它们能增进裁军方面的专门知识，从而能更有效地参与国际审议和谈判论坛。裁军事务厅还将协助会员国增强对裁军与发展之间关系的理解。
- 4.6 将两性平等观点纳入主流将继续是方案活动的组成部分，将为此执行一项行动计划，以期在将两性平等观点纳入裁军事务主流方面，提高认识、加强承诺及能力。
- 4.7 该厅与秘书处其他部厅、联合国系统实体以及联合国以外的实体合作开展活动，包括条约组织、政府间组织、区域间组织、区域组织、国家组织、非政府组织和学术界。合作内容包括编写报告、参加会议、简报、技术和实质支助以及信息和经验交流。
- 4.8 出版物是工作方案的一部分，在各次级方案中已予审查。预计经常出版物和非经常出版物将按表 4.3 摘要及每个次级方案的产出信息所示情况印发。经常出版物增加的原因是，2012-2013 两年期计划在网上海上出版每个区域中心的双月通讯。

表 4.3 出版物总表

出版物	2008-2009 年 实数	2010-2011 年 估计数	2012-2013 年 估计数
经常	25	25	47
非经常性	34	27	5
共计	59	52	52

- 4.9 裁军事务厅 2012-2013 两年期资源总额在重计费用前为 22 711 800 美元，增加 577 000 美元 (2.6%)。表 4.5 所示的增长情况可概述如下：
 - (a) 行政领导和管理项下增加 33 000 美元，用作工作人员差旅所需追加资源；
 - (b) 工作方案项下净增加 529 700 美元是因为：

- (一) 次级方案 1 项下经费净减少 11 100 美元, 原因是更换办公室自动化设备所需资源减少;
 - (二) 次级方案 2 项下净增加 332 900 美元, 原因是按照大会第 65/68 号决议在 2012 年和 2013 年举行关于外层空间透明度和建立信任措施的特别专家会议需要追加资源;
 - (三) 次级方案 3 项下净减少 50 700 美元, 主要原因是咨询人所需资源减少, 这是因为信息和电信与国际安全问题政府专家工作组在 2010-2011 年完成了工作, 而且工作人员差旅所需资源减少;
 - (四) 次级方案 4 项下净减少 30 800 美元, 是因为咨询人和工作人员其他差旅所需资源减少;
 - (五) 次级方案 5 项下净增加 289 400 美元, 原因是在 2010-2011 年核定 2 个 P-3 员额和 2 个当地雇员员额产生滞后影响以及分别按照大会第 63/74 号和第 63/77 号决议, 列入联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心和联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心的核心业务资源。此外, 非员额费用增加, 原因是 3 个区域中心所需安保资源增加, 以确保其完全符合最低运作安保标准;
- (c) 方案支助项下非员额资源增加 19 300 美元, 用于协助支持信息和通信技术厅提供的中央数据处理服务;
- (d) 决策机构项下预计减少 5 000 美元, 原因是尽可能合并出行, 或减少出行。
- 4.10 2012-2013 两年期内, 预计预算外资源将达到 16 643 000 美元, 包括给裁研所信托基金的 4 031 300 美元。预算外资源将用于有关下列方面的活动: 举办《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》缔约国第十二届和第十三届年度会议和审议大会; 增进会员国在常规武器领域中的相互信任, 并处理过量囤积、非法贩运和制造小武器和轻武器破坏稳定的问题, 以及促进减少武装暴力; 向会员国、联合国系统各组织、政府间、区域和非政府组织提供关于裁军的公正的事实材料; 为在有关裁军、不扩散和区域和平与安全的事项上开展区域合作、协调和协作提供机会。所需资源减少是由于一个捐助者在 2010-2011 两年期为次级方案 3 项下预期在 2011 年开始的一项具体活动提供了资金, 但预计在 2012-2013 两年期不会继续供资。
- 4.11 根据大会第 58/269 号决议, 为开展监测和评价活动确定的所需员额和非员额资源达 321 400 美元, 包括专业职等工作人员 16.0 个月和一般事务职等人员 4.0 个月所需资源 271 400 美元。
- 4.12 2012-2013 两年期方案资源分配估计百分比见表 4.4, 资源分配情况汇总于表 4.5 和 4.6。

表 4.4 按构成部分开列的资源分配

(百分比)

	经常预算	预算外 ^a
A. 决策机构	0.2	—
B. 行政领导和管理	12.8	3.0
C. 工作方案		
1. 军备限制和裁军问题多边谈判	20.3	6.4
2. 大规模毁灭性武器	11.9	15.0
3. 常规武器	14.5	23.6
4. 信息和外联	12.6	0.4
5. 区域裁军	22.0	47.6
工作方案小计	81.3	93.0
D. 方案支助	5.7	4.0
共计	100.0	100.0

^a 不包括与裁研所有关的资源。

表 4.5 按构成部分开列的所需资源

(千美元)

(1) 经常预算

构成部分	2008-2009 年 支出	2010-2011 年 批款	资源增长		重计费用前 共计	重计费用	2012-2013 年 估计数
			数额	百分比			
A. 决策机构	36.5	42.4	(5.0)	(11.8)	37.4	1.3	38.7
B. 行政领导和管理	2 671.8	2 866.9	33.0	1.2	2 899.9	10.6	2 910.5
C. 工作方案	18 092.9	17 952.5	529.7	3.0	18 482.2	431.5	18 913.7
D. 方案支助	1 292.2	1 273.0	19.3	1.5	1 292.3	31.1	1 323.4
小计	22 093.5	22 134.8	577.0	2.6	22 711.8	474.5	23 186.3

(2) 预算外

	2008-2009 年 支出	2010-2011 年 估计数	2012-2013 年 估计数
B. 行政领导和管理	—	231.4	370.3
C. 工作方案	12 935.6	20 723.1	15 764.7
D. 方案支助	527.4	492.0	508.0
小计	13 463.0	21 446.5	16 643.0
(1)和(2)共计	35 556.5	43 581.3	39 829.3

表 4.6 所需员额

职类	临时员额									
	常设经常预算员额		经常预算				预算外 ^a		共计	
	2010-2011 年	2012-2013 年	2010-2011 年	2012-2013 年	2010-2011 年	2012-2013 年	2010-2011 年	2012-2013 年	2010-2011 年	2012-2013 年
专业及以上										
副秘书长	1	1	—	—	—	—	—	1	1	
D-2	2	2	—	—	—	—	—	2	2	
D-1	3	3	—	—	—	—	—	3	3	
P-5	13	13	—	—	1	1	—	14	14	
P-4/3	16	16	—	—	—	—	—	16	16	
P-2/1	4	4	—	—	—	—	—	4	4	
小计	39	39	—	—	1	1	—	40	40	
一般事务										
特等	4	4	—	—	—	—	—	4	4	
其他职等	15	15	—	—	—	—	—	15	15	
小计	19	19	—	—	—	—	—	19	19	
其他职类										
当地雇员	4	4	—	—	—	—	—	4	4	
共计	62	62	—	—	1	1	—	63	63	

^a 不包括与裁研所有关的资源。

A. 决策机构：裁军谈判会议

所需资源(重计费用前)：37 400 美元

- 4.13 裁军谈判会议是依照大会第十届特别会议《最后文件》(S-10/2 号决议)第 120 段成立的，是国际社会唯一的多边裁军谈判论坛。1996 和 1999 年扩大成员数目后，裁军谈判会议现在向五个核武器国家及 60 个其它国家、包括主要军事大国开放。此外，裁军谈判会议每年应大约 40 个非成员国请求，邀请这些国家参加工作。裁军谈判会议以协商一致方式开展工作，自行制订议事规则，主席每四周轮换一次，所有成员轮流担任。裁军谈判会议根据大会向其提出的建议和会议成员提出的提案通过自己的议程，并每年(或酌情更经常地)向大会提交报告。裁军谈判会议历时 24 周的年会分成三部分，必要时在休会期间就优先事项继续进行谈判。因此，会议每年开会 6 至 9 个月。
- 4.14 根据大会第十届特别会议《最后文件》第 120(c)段，秘书长与裁军谈判会议协商后任命会议秘书长，并由他作为秘书长个人代表，协助会议及其主席安排裁军谈判会议。大会第 34/83 L 号决议规定，秘书长根据裁军谈判会议议事规则中的安排，向裁军谈判会议及其可能设立的任何附属机构提供工作人员及必要的帮助和服务。会议秘书处由其自身和裁军事务厅会议支助处(日内瓦)的工作人员组成。
- 4.15 裁军谈判会议在所有五个核武器国家和其它军事大国参加下，成功地完成了《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》(1992 年)和《全面禁止核试验条约》(1996 年)的谈判。会议目前正全面审查现行国际裁军议程的优先事项。

表 4.7 所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
非员额	42.4	37.4	—	—
共计	42.4	37.4	—	—

- 4.16 非员额资源用作日内瓦人员参加大会及其附属机构会议以及总部主办的其他协商和会议的旅费。

B. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前)：2 899 900 美元

- 4.17 此方案的行政领导和管理部分由高级代表办公室和主任办公室组成。

- 4.18 高级代表办公室负责监测裁军事务厅的工作方案执行情况，以及该厅的全面领导、监督和管理，包括财务和行政活动。高级代表就裁军和有关安全的所有事项向秘书长提供咨询意见和支助，并根据要求代表秘书长开展这方面的工作。高级代表还为政策指导和决策目的，提供权威分析和评估这些领域的发展变化，并在这些问题上担任秘书处与会员国之间的协调人。高级代表与联合国相关部分、其他国际组织，以及与民间社会、媒体、学术界和基金会合作，开展宣传工作，推动裁军议程。
- 4.19 高级代表在履行职责时得到主任的协助。主任接受高级代表的问责并担任其副手，在高级代表不在时主管裁军事务厅的工作。主任协助高级代表进行该厅的行政领导和管理；确保有效率的协调、各处的协作以及执行该厅的方案任务。主任就所有实质、组织、行政、人事和预算事项向高级代表提出咨询意见和建议。主任办公室负责拟订工作方案，监测方案的执行，协调方案评价，以及全面协调和修订战略框架和方案预算中裁军事务厅的产出。

表 4.8 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保充分执行立法授权以及遵守联合国关于工作方案管理和工作人员及财政资源管理的政策和程序

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 工作方案得到有效管理	(a) 及时交付产出 业绩计量 2008-2009 年：96% 2010-2011 年估计：97% 2012-2013 年目标：98%
(b) 更及时地提交文件	(b) 增加根据所要求截止日期提交的会前文件的百分比 业绩计量 2008-2009 年：98% 2010-2011 年估计：98% 2012-2013 年目标：99%
(c) 查明需要会员国注意的新问题	(c) 会员国讨论提请其注意的问题次数增加 业绩计量 2008-2009 年：90 次 2010-2011 年估计：100 次 2012-2013 年目标：110 次
(d) 在管理联合国裁军活动方面加强政策协调	(d) 与其他实体合作开展的活动次数

业绩计量

2008-2009 年：90 次活动

2010-2011 年估计：95 次活动

2012-2013 年目标：100 次活动

外部因素

- 4.20 本方案预计能实现目标和预期成绩，前提是(a) 政治环境有助于裁军努力；(b) 国际和平与安全方面的政治发展有利于促进新的军备限制和裁军协定谈判；(c) 会员国愿意执行各有关会议的建议、决议和决定；(d) 国际组织提供合作；(e) 能提供所需财政和人力资源；(f) 国家机构支持性别均衡和主流化问题。

产出

- 4.21 2012-2013 两年期内，将执行下列最后产出：
- (a) 以简报材料、讲话和谈话要点形式，在裁军和不扩散相关问题方面向秘书长提供实质性投入和贡献，包括政治咨询和分析；
 - (b) 通过讲演活动、会议、信息散发、提高公众认识和酌情代表秘书长出席国际活动和论坛，向会员国和民间社会进行有关裁军和不扩散问题的宣传；
 - (c) 定期监测该厅各处，确保继续及时编写和提交会议文件及经常和非经常出版物；
 - (d) 支持裁军和不扩散领域的多边努力，与会员国、政府间组织和民间社会合作，包括在区域一级；
 - (e) 为有关裁军机构、各种裁军会议举行的会议和(或)活动进行筹备、组织和提供实质服务，例如裁军谈判会议、大会第一委员会、裁军审议委员会、多边裁军协定缔约方审议大会和大会成立的政府专家组。

表 4.9 所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	2 780.9	2 780.9	8	8
非员额	86.0	119.0	—	—
小计	2 866.9	2 899.9	8	8
预算外	231.4	370.3	1	1
共计	3 098.3	3 270.2	9	9

- 4.22 所需资源 2 899 900 美元，用于续设 8 个员额(1 个副秘书长，1 个 D-2，3 个 P-5 和 3 个一般事务(其他职等))，以及高级代表办公室和主任办公室的相关所需非员额业务资源。
- 4.23 预算外资源 370 300 美元，用于新设的裁军事务厅维也纳办事处的一个专业员额(P-5)和非员额资源。拟设的新员额将主持维也纳办事处的工作。这是旨在满足与政府间组织进行合作和确保与其有效互动方面不断增加的需要的新举措的一部分。该办事处将加强裁军事务厅使秘书长及时了解核领域等方面情况发展的能力。
- 4.24 P-5 员额任职者将推动实现裁军事务厅的目标，促进与联合国维也纳办事处及设于维也纳的组织和相关机构更密切合作，如国际原子能机构、全面禁止核试验条约组织筹备委员会和欧洲安全与合作组织，包括出席上述机构的各种会议。
- 4.25 此外，该员额任职者将跟踪设在维也纳的联合国系统办事处、基金和方案以及政府间组织和有关机构中与裁军事务厅工作相关的事态发展，并根据这些发展酌情向裁军事务高级代表提出意见和建议。
- 4.26 P-5 员额的职能还包括根据需要为举办裁军、军备控制和不扩散领域的各种会议提供支持，并回答有关裁军事务厅及其活动的公共信息查询。

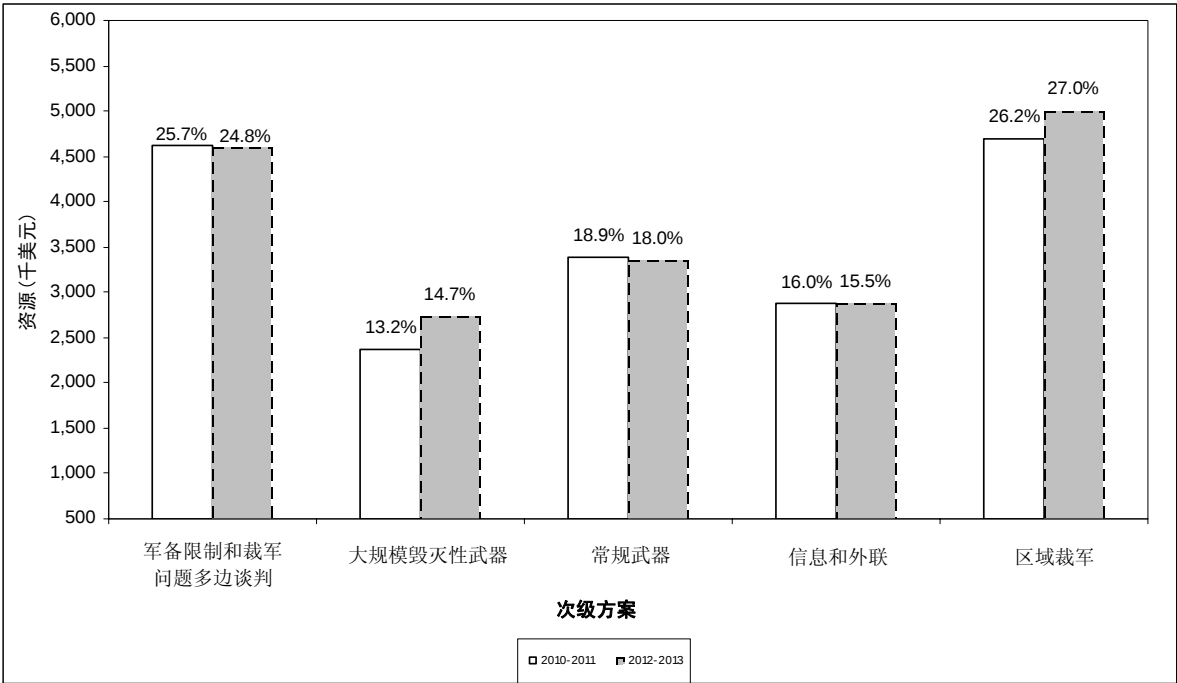
C. 工作方案

表 4.10 按次级方案开列的所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
1. 军备限制和裁军问题多边谈判	4 615.5	4 604.4	8	8
2. 大规模毁灭性武器	2 368.9	2 701.8	8	8
3. 常规武器	3 385.6	3 334.9	10	10
4. 信息和外联	2 884.6	2 853.8	8	8
5. 区域裁军	4 697.9	4 987.3	17	17
小计	17 952.5	18 482.2	51	51
预算外 ^a	15 281.5	11 733.4	—	—
共计	33 234.0	30 215.6	51	51

^a 不包括与裁研所信托基金有关资源。

按次级方案开列的所需资源



次级方案 1
军备限制和裁军问题多边谈判

所需资源(重计费用前): 4 604 400 美元

4. 27 实施本次级方案的实质性责任由裁军谈判会议秘书处和联合国日内瓦办事处会议支助处承担。本次级方案将按照 2012-2013 年期间战略框架方案 3 次级方案 1 详述的战略执行。

表 4. 11 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 支助就军备限制和裁军协定进行的多边谈判和审议, 包括就不扩散各方面问题进行的多边谈判和审议, 并提供这些领域现有多边军备限制和裁军协定的缔约国所要求的支助	
秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 在组织、程序性和实质性层面向裁军谈判会议以及关于不扩散各方面问题等军备限制和裁军问题的各项多边协定缔约国大会和会议的谈判工作提供有效支助	(a) (→) 附属机构主席以及裁军谈判会议成员国和观察国更加认可实务支助和程序性支助的成效以及组织事务的效率
	业绩计量
	2008-2009 年: 缺
	2010-2011 年估计: 80%的反馈显示业绩良好或出色
	2012-2013 年目标: 83%的反馈显示业绩良好或出色

(b) 为及时执行各多边裁军和不扩散协定的缔约国大会和会议通过的决定、建议和行动纲领提供有效的支助

(二) 缔约国大会和会议主席以及各缔约国和这些会议的其他参加者更加认可实务支助和程序性支助的成效以及组织事务的效率

业绩计量

2008-2009 年：缺

2010-2011 年估计：80%反馈显示业绩良好或出色

2012-2013 年目标：83%反馈显示业绩良好或出色

(b) (一) 各缔约国按要求更多地报告它们为履行条约义务、执行各项决定、建议和行动纲领而采取的步骤

业绩计量

2008-2009 年：缺

2010-2011 年估计：70%提交率

2012-2013 年目标：75%提交率

(二) 缔约国提供更多的信息，以充实多边裁军协定授权建立的数据库

业绩计量

2008-2009 年：缺

2010-2011 年估计：70%答复率

2012-2013 年目标：71%答复率

(三) 在线信息资源、特别是该处维持的网页的访问次数和平均用户浏览时间

业绩计量

2008-2009 年：每天 100 人次访问，平均每次 60 秒钟以上

2010-2011 年估计：每天 120 人次访问，平均每次 60 秒钟以上

2012-2013 年目标：每天 140 人次访问，平均每次 60 秒钟以上

(c) 通过联合国裁军研究金、培训和咨询事务方案，会员国在裁军和不扩散领域的专门知识得到增加，参加本方案人员的性别均衡得到改善

(c) (一) 对联合国裁军研究金、培训和咨询事务方案感兴趣的会员国特别是发展中国家所占的百分比提高

业绩计量

2008-2009 年：78%的会员国

2010-2011 年估计：80%的会员国

2012-2013 年目标：82%的会员国

(二) 联合国裁军研究金、培训和咨询事务方案的校友参加联合国处理裁军和不扩散问题的机构和会议的人数增多

业绩计量

2008-2009 年：75 个校友

2010-2011 年估计：80 个校友

2012-2013 年目标：85 个校友

(三) 联合国裁军研究金、培训和咨询事务方案女性参加者百分比提高

业绩计量

2008-2009 年：45%

2010-2011 年估计：47%

2012-2013 年目标：50%

外部因素

- 4.28 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 政治环境将有利于裁军努力；(b) 国际和平与安全方面的政治发展有利于促进新的军备限制和裁军协定谈判；(c) 谈判各方以必要程度的灵活性和谅解精神处理各自的安全关切；(d) 会员国愿意执行各有关会议的建议、决议和决定；(e) 国家机构支持把两性平等问题纳入裁军、和平与安全等方面的主流。

产出

- 4.29 2012-2013 两年期内，将执行下列最后产出：

(a) 为政府间机构和专家机构提供服务(经常预算和预算外)：

(一) 大会——第一委员会(裁军和国际安全)：

会议文件：2012 年关于联合国裁军研究金、培训和咨询事务的报告；

(二) 裁军谈判会议：

a. 会议实质服务：非正式全体会议(70)；全体会议(60)；主席协商(60)；

b. 会议文件：提交大会的年度报告(2)；正式文件(80)；逐字记录(60)；非正式全体会议和每届年会期间裁军谈判会议要求举行的其他非正式会议(包括附属机构/特设委员会工作组或会议)文件(20)；非正式全体会议或裁军谈判会议其他非正式会议主席或协调员的报告(10)；

(三) 《禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》修正的第二号议定书缔约国会议：

- a. 提供实质服务：年度会议(4)；
- b. 会议文件：年度会议报告(2)；会前文件(10)；会期文件(10)；会后文件(5)；
- (四) 《禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》缔约国会议：
 - a. 提供实质服务：公约年度会议(70)和第五号议定书(12)；
 - b. 会议文件：缔约国会议的报告(9)；会前文件(58)；会期文件(34)；会后文件(16)；
- (五) 《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》缔约国会议：
 - a. 提供实质服务：第十二届和第十三届公约缔约国会议(20)；
 - b. 会议文件：缔约国年会最后报告(2)；会议会前文件(60)；会议会期文件(20)；
- (六) 《禁止细菌(生物)及毒素武器的发展、生产和储存以及销毁这类武器的公约》缔约国会议：
 - a. 提供实质服务：年会(20)；专家组会议(20)；
 - b. 会议文件：缔约国会议的报告(2)；专家组报告(2)；
- (七) 《集束弹药公约》缔约国年会：
 - a. 提供实质服务：第三和第四次年会全会(20)；
 - b. 会议文件：最后报告(2)；会前文件(60)；会期文件(20)；
- (b) 其他实务活动(经常预算)：
 - (一) 宣传各项法律文书：权威分析和评估裁军谈判会议以及多边军备限制和裁军协定缔约国大小会议中现行谈判进展情况；
 - (二) 《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》第7条数据库；
 - (三) 在军备限制和裁军问题讨论会及裁军谈判会议谈判问题的情况简介会上提供信息材料和实质性投入；
 - (四) 维护日内瓦支助处的网站；
 - (五) 与从事军备限制和裁军领域工作的研究所特别是裁研所保持合作；
 - (六) 向裁军谈判会议历任主席提供实质和行政服务，以确保裁军谈判会议工作的连续性，并向多边裁军协定缔约国的其他大会和会议提供类似服务；

(b) 《集束弹药公约》第 7 条数据库；

(c) 技术合作(经常预算)：

培训班、讨论会和讲习班：执行联合国裁军研究金、培训和咨询事务方案：保存和更新培训材料；每年为最多 25 名研究金学员(日内瓦裁军谈判会议和纽约第一委员会)举办培训班；考察访问(国际原子能机构、禁止化学武器组织、全面禁止核试验条约组织筹备委员会，应会员国邀请对其进行考察访问)。

表 4.12 所需资源：次级方案 1

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	2 707.2	2 707.2	8	8
非员额	1 908.3	1 897.2	—	—
小计	4 615.5	4 604.4	8	8
预算外	810.8	810.8	—	—
共计	5 426.3	5 415.2	8	8

- 4.30 表 4.12 所示的 4 604 400 美元(减少 11 100 美元)，用于续设 8 个员额(1 个 D-2、1 个 P-5、3 个 P-4 和 3 个一般事务(其他职等))以及支付所需非员额业务经费，如加班费、工作人员差旅费和用品，以及给本部研究金方案的赠款和捐助和给裁研所的补助金 577 800 美元。所需非员额资源减少主要是由于 2010-2011 年日内瓦办事处更换家具和设备所需的资源是非经常资源。
- 4.31 预算外资源 810 800 美元将用于为《关于禁止使用、储存、生产和转让杀伤人员地雷及销毁此种地雷的公约》缔约国第十二届和第十三届年度会议和(或)审议大会提供经费，并用于促进实现本组织的目标，即为现有多边军备限制和裁军协定缔约国提供支助，包括为此为裁军研究和资料处购买专业书籍和出版物，以便提供最新信息，供会员国在多边军备限制和裁军协定谈判中使用，以及实务秘书处、研究机构和一般公众使用。

次级方案 2

大规模毁灭性武器

所需资源(重计费用前)：2 701 800 美元

- 4.32 实施本次级方案的实质性责任由大规模毁灭性武器处承担。本次级方案将按照 2012-2013 年期间战略框架方案 3 次级方案 2 所详述的战略加以实施。

表 4.13 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：促进和支助在核裁军和不扩散各方面问题上所作的努力，并应会员国请求，协助它们支持与大规模毁灭性武器有关的现有条约

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 应会员国和缔约国的请求，有效并进一步推动它们就裁军问题，包括不扩散各方面问题以及与大规模毁灭性武器(特别是核武器及其运载工具)有关各项普遍性问题开展谈判、审议和建立共识的进程	(a) (一) 对所提供的组织安排和实质性服务的质量和及时性的满意度 业绩计量 2008-2009 年：100% 2010-2011 年估计：100% 2012-2013 年目标：100% (二) 关于提供专门知识以支持谈判、审议、建立共识和执行工作的请求数目增加 业绩计量 2008-2009 年：10 项请求 2010-2011 年估计：12 项请求 2012-2013 年目标：14 项请求
(b) 对与大规模毁灭性武器，特别是核武器以及生化武器，包括涉及大规模毁灭性武器的恐怖主义有关的各种挑战有更好的了解和理解，在现有授权任务范围内开展的多边合作得到提升，应对能力得到加强	(b) (一) 就与该处工作有关的问题请该处提供协助、实质性投入和咨询的次数增多 业绩计量 2008-2009 年：10 项请求 2010-2011 年估计：12 项请求 2012-2013 年目标：14 项请求 (二) 该处网页访问量(页面浏览)增加 业绩计量 2008-2009 年：每月 25 000 次页面浏览 2010-2011 年估计：每月 26 000 次页面浏览 2012-2013 年目标：每月 27 000 次页面浏览 (三) 会员国以及国际和区域组织提出的在旨在加强其能力和协助其履行有关裁军和不扩散大规模毁灭性武器及其运载工具义务的活动/讨论会上向其提供支助的请求数目

业绩计量

2008-2009 年：5 项请求

2010-2011 年估计：6 项请求

2012-2013 年目标：8 项请求

外部因素

- 4.33 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 政治环境支持各项裁军努力；(b) 会员国愿意执行有关会议的各项建议、决议和决定；(c) 国际组织提供合作。

产出

- 4.34 在 2012-2013 两年期，将执行以下产出：

(a) 为政府间机构和专家机构提供服务(经常预算和预算外)：

(一) 大会——第一委员会(裁军和国际安全)：

- a. 为会议提供实质性服务(2)；
- b. 会议文件：秘书长关于联合国与禁止化学武器组织间合作的说明；秘书长关于联合国与全面禁止核试验条约组织筹备委员会间合作的说明；秘书长关于全面禁止核试验条约的报告(2)；秘书长关于下列问题的综合报告：国际法院关于以核武器进行威胁或使用核武器的合法性的咨询意见的后续行动、减少核危险和核裁军(2)；秘书长关于采取措施阻止恐怖分子取得大规模毁灭性武器的报告(2)；秘书长关于采取措施维护 1925 年日内瓦议定书的权威的报告；秘书长关于建立中东无核武器区和中东地区核扩散危险的综合报告(2)；秘书长关于蒙古国的国际安全和无核武器地位的报告；秘书长关于外层空间活动中的透明度和建立信任措施的报告；秘书长关于为防止海床洋底及其底土军备竞赛进行裁军领域进一步措施的报告；秘书长关于导弹及其所涉各方面问题的报告(2)；

(二) 裁军审议委员会：为会议提供实质性服务：工作组(30)；

(三) 将于 2013 年举行的促进全面禁止核试验条约生效会议：

- a. 为会议提供实质性服务：该会议主席团的各次会议(2)；该会议的各次会议(4)；
- b. 会议文件：正式文件(8)；会议的最后报告；

(四) 不扩散核武器条约缔约国 2015 年审议大会(2012 年和 2013 年筹备会议)：

- a. 为会议提供实质性服务：全体会议(40)；会前协商(6)；
- b. 会议文件：正式文件(60)；工作文件(60)；筹备委员会会议的最后报告(2)；

(五) 将于 2012 年举行的建立中东区域无核武器区会议：

- a. 为会议提供实质性服务：全体会议(6)；主席团会议(2)；会前协商(4)；
- b. 会议文件：正式文件(8)；工作文件(4)；会议最后报告；
- (六) 向不扩散核武器条约缔约国会议 1995 年中东问题决议实施工作的促进者提供实质性支助，包括支助在筹备召开 2012 年会议方面进行协商以及支助实施会议上商定的后续步骤；
- (七) 外层空间透明度和建立信任措施政府专家组：为 2012 年和 2013 年届会提供实质性服务：30 次会议；
- (b) 其他实务活动(经常预算和预算外)：
 - (一) 小册子、概况介绍、挂图、资料袋：关于大规模毁灭性武器问题的信息册(5)；
 - (二) 推进各项法律文书：贯彻执行审议大会(尤其是不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会)和关于大规模毁灭性武器方面裁军协定的会议的各项决定；
 - (三) 为秘书长调查使用生化武器指控的机制提供实质性和行政支助，更新有关这些调查的技术准则和程序以及保持一份专家名册，包括专家会议；
 - (四) 提供实质性和行政支持，包括为组织与安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会及其专家工作有关的外联活动提供支持；
 - (五) 为蒙古国的国际安全 and 无核武器地位提供实质性支助；
 - (六) 评估大规模毁灭性武器方面的目前和未来趋势；在接到请求时，提供政策和分析性咨询意见，以期协助缔约国进行审议、谈判和建立共识，并支助缔约国在其加入的多边裁军协定的各种会议上进行谈判；
 - (七) 应会员国或国际组织和区域组织的请求，参加有关大规模毁灭性武器方面具体问题的国际讨论会和讲习班；
 - (八) 进一步发展和维护该处的网站，包括维持一个储存由所有核武器国家作为一项建立信任措施提供的信息并可公开访问的信息库。

表 4.14 所需资源：次级方案 2

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	2 294.4	2 294.4	8	8
非员额	74.5	407.4	—	—
小计	2 368.9	2 701.8	8	8

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
预算外	2 388.5	1 888.0	—	—
共计	4 757.4	4 589.8	8	8

- 4.35 2 701 800 美元(增加 332 900 美元)将用于续设 8 个员额(1 个 D-1, 1 个 P-5, 1 个 P-4, 2 个 P-3, 1 个 P-2 和 2 个一般事务(其他职等))以及其他工作人员费用、咨询人和专家以及工作人员差旅费所需的非员额业务资源。所需非员额资源增加(332 900 美元), 原因是特设专家组经费增加, 因为根据大会第 65/68 号决议规定, 2012 年和 2013 年将举行关于外层空间透明度和建立信任措施的会议。
- 4.36 预算外资源 1 888 000 美元将用于关于安全理事会第 1540(2004)号决议执行情况的区域会议, 并用于安全领域透明度和建立信任措施, 以及促进区域和平与安全。资源减少是因为 2012-2013 年规划的会议数量减少。

次级方案 3

常规武器(包括实际裁军措施)

所需资源(重计费用前): 3 334 900 美元

- 4.37 实施本次级方案的实质性责任由常规武器处承担。本次级方案将按照 2012-2013 年期间战略框架方案 3 次级方案 3 所详述的战略加以实施。

表 4.15 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 促进各会员国间在常规武器领域的相互信任, 并推动会员国努力就管制和限制常规武器进行审议

秘书处预期成绩

绩效指标

(a) 利用现有工具, 有效推动会员国执行 2001 年《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》

(a) 会员国对所提供的服务没有投诉意见

业绩计量

2008-2009 年: 不适用

2010-2011 年估计: 不适用

2012-2013 年目标: 100%

(b) 切实推动联合国武器贸易条约会议进程

(b) 会员国对所提供的服务没有投诉意见

业绩计量

2008-2009 年: 不适用

2010-2011 年估计: 不适用

2012-2013 年目标: 100%

(c) 切实推动会员国参加联合国关于军事和安全事务方面建立信任措施的文书，这些文书的范围得到进一步发展

(c) 会员国对所提供的服务没有投诉意见

业绩计量

2008-2009 年：不适用

2010-2011 年估计：不适用

2012-2013 年目标：100%

外部因素

- 4.38 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 政治环境有助于裁军努力；(b) 会员国愿意执行建议；(c) 完整按时地收到所要求的数据；(d) 预算外资源不出现重大短缺。

产出

- 4.39 在 2012-2013 两年期，将执行以下产出：

(a) 为政府间机构和专家机构提供服务(经常预算)：

(一) 大会——第一委员会(裁军和国际安全)：

a. 为会议提供实质服务(2)；

b. 会议文件：秘书长关于区域和次区域两级常规军备控制的报告(2)；秘书长关于军事情况的客观情报、包括军事支出透明度的报告(2)；秘书长关于联合国常规武器登记册的报告(2)；秘书长关于下列问题的综合报告：小武器和轻武器非法贸易的各个方面，以及协助各国制止非法贩运小武器和轻武器并加以收集；秘书长关于下列问题的综合报告：以实际裁军措施巩固和平，小武器和轻武器非法贸易的各个方面，以及协助各国制止非法贩运小武器和轻武器并加以收集；秘书长关于裁军与发展之间关系的报告(2)；秘书长关于使用贫铀武器弹药的影响的报告；

(二) 裁军审议委员会：为会议提供实质性服务：工作组(30)；

(三) 联合国武器贸易条约会议(2012 年)：

a. 为会议提供实质性服务：筹备会议(6)；该会议的各次会议(40)；

b. 会议文件：筹备委员会的报告：该会议最后文件；

(四) 联合国审查从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会(2012 年)：

a. 为会议提供实质性服务：筹备会议(10)；审查大会的各次会议(20)；

- b. 会议文件：筹备委员会的报告；审查大会最后文件；
- (五) 安全理事会：会议文件：秘书长关于小武器的报告；
- (六) 特设专家组：联合国常规武器登记册的运作及进一步发展情况政府专家组，关于2012年开展的工作：
 - a. 为会议提供实质服务(40)；
 - b. 会议文件：秘书长的报告；
- (b) 其他实务活动(经常预算和预算外)：
 - (一) 推进各项法律文书：小武器问题协调行动机制会议；裁军领域其它机构间工作队会议；为秘书长编写的关于常规武器问题的政治评估、研究文件、资料汇编、背景材料、简报、谈话要点和发言；
 - (二) 关于常规武器问题的新闻稿和新闻发布会；
 - (三) 针对外部用户的研讨会：关于常规武器问题的讲习班和会议；
 - (四) 音像资源：宣传战略框架内的材料(招贴画、展品)；
 - (五) 技术性资料：对联合国常规武器登记册数据库进行技术升级、更新和维护；启动登记册新的在线报告系统；对联合国军事支出标准汇总表数据库进行技术升级、更新和维护；对联合国行动纲领实施支助系统进行技术升级、更新和维修；开发和维护《集束弹药公约》及其数据库的在线报告系统；更新和维护关于“更安全保障弹药方案”的网页；
- (c) 技术合作(预算外)：

培训：就行动纲领下的国家报告工作开展在线培训；为在非洲国家实施《使各国能够及时和可靠地识别和追查非法小武器和轻武器的国际文书》进行培训；就实施国际弹药技术准则进行在职辅导；在使用《常规武器登记册》在线报告系统方面开展培训；就使用军事开支在线报告开展培训；提高对武器贸易问题的认识。

表 4.16 所需资源：次级方案 3

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	2 907.1	2 907.1	10	10
非员额	478.5	427.8	—	—
小计	3 385.6	3 334.9	10	10
预算外	4 572.3	2 975.0	—	—
共计	7 957.9	6 309.9	10	10

4.40 3 334 900 美元(减少 50 700 美元)用于续设 10 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、1 个 P-2 和 3 个一般事务(其他职等))以及相关的非员额资源, 如其他工作人员费用、咨询人、专家和工作人员差旅费。所需非员额资源减少 50 700 美元, 是因为信息和电信与国际安全问题政府专家组在 2010-2011 两年期完成了工作, 对咨询人的需求因而减少。

4.41 预算外资源 2 975 000 美元将用于支助开展活动, 促进在执行行动纲领和国际追查文书方面提供国际合作与援助; 促进和支持包括武器收缴方案和减少武装暴力的实际裁军措施; 推动和支持常规武器领域的实际建立信任措施; 推动和支持联合国军事支出标准汇总表; 推动和支持参加《联合国常规武器登记册》。资源的减少是由于在 2010-2011 年有一个捐助者提供资助, 用于一项预计在 2011 年开始的具体活动, 但预期 2012-2013 年不会再有供资。

次级方案 4

信息和外联

所需资源(重计费用前): 2 853 800 美元

4.42 实施本次级方案的实质性责任由信息和外联处承担。将根据 2012-2013 年期间战略框架方案 3 次级方案 4 下所详述的战略执行该次级方案。

表 4.17 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 加强会员国和公众对裁军问题的理解和了解	
秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 裁军事务厅的信息和教育资料得到更多的利用, 而且更易于获取	(a) (→) 表示裁军资料有用的用户的百分比提高

业绩计量

2008-2009 年：不适用

2010-2011 年估计：不适用

2012-2013 年目标：5%

(二) 裁军事务厅网站的访问次数和页面浏览数

业绩计量

2008-2009 年：不适用

2010-2011 年估计：不适用

2012-2013 年目标：每年访问 120 000 次

(b) 最终用户及时获取关于裁军各方面问题的印刷版和电子版事实和客观资料

(b) 在规定期限内提供的信息资料的百分比增加

业绩计量

2008-2009 年：不适用

2010-2011 年估计：不适用

2012-2013 年目标：10%

外部因素

- 4.43 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 政治环境有助于裁军努力；(b) 会员国执行大会有关建议；(c) 舆论提供支持；(d) 完整及时地提供所要求的资料。

产出

- 4.44 2012-2013 两年期内，将执行下列最后产出：

(a) 为政府间机构和专家机构提供服务(经常预算)：

(一) 大会——第一委员会(裁军和国际安全)：

a. 为会议提供实质性服务(2)；

b. 会议文件：秘书长关于联合国裁军研究所的说明(2)；信息和电信领域的发展与国际安全问题政府专家组的报告；秘书长关于信息和电信领域的发展与国际安全问题的意见和评估的报告(2)；秘书长关于起草和执行裁军和军备控制协定时遵守环境规范的报告(2)；秘书长关于在裁军和不扩散领域促进多边主义的报告(2)；秘书长关于裁军事事项咨询委员会的报告(2)；秘书长关于联合国裁军宣传方案的报告；秘书长关于联合国裁军和不扩散教育研究所提建议执行情况的报告；

(二) 秘书长裁军事事项咨询委员会：

a. 为会议提供实质性服务：咨询委员会会议(4)；

- b 会议文件：会前文件(16)；会期文件(8)；会后文件(4)；
- (三) 关于专门讨论裁军问题的大会第四届特别会议的大会不限成员名额工作组：
 - a. 为会议提供实质性服务(2012)：不限成员名额工作组会议；
 - b 会议文件：会前文件(4)；会期文件(10)；会后文件(1)；
- (四) 特设专家组：信息和电信领域的发展与国际安全问题政府专家组：
 - a. 为会议提供实质性服务(15)；
 - b. 会议文件：会前文件(1)；会期文件(15)；会后文件(1)；
- (b) 其他实务活动：
 - (一) 经常出版物：《联合国裁军年鉴》(2部分)(4)；非政府组织活动出版物(2)；专题文件(4)；关于信息和电信发展与国际安全问题的系列研究(1)；
 - (二) 非经常出版物：特别出版物(活页、小册子、宣传袋、指南、招贴)(4)；
 - (三) 展品、导游参观、讲座；向来访者和外界团体介绍情况；组织和培训裁军事务厅的实习生；
 - (四) 特别活动：裁军和不扩散教育咨询小组会议(2)；秘书长和平信使的裁军活动；执行2002年联合国裁军和不扩散教育研究报告所提建议；裁军和不扩散教育机构间工作队会议(2)；非政府组织参加多边裁军会议以及特别活动的实务和技术组织工作(4)；
 - (五) 技术材料：《联合国裁军年鉴》网络版，分两部分，包括虚拟主机(4)；裁军事务厅最新情况(8)；维护和进一步发展裁军事务厅网站；维护裁军和不扩散教育在线资源网站；维护关于裁军和军备管制协定现况的数据库；维护裁军资料图书馆和电子文件图书馆；裁军事务厅所有其他印刷出版物上网；支持、维持和继续发展裁军事务厅的信息技术基础设施；裁军和不扩散相关访谈的网上播客和可下载播客；
 - (六) 宣传各项法律文书：政治评估、研究论文、汇编、背景材料、简报、谈话要点和发言；
 - (七) 宣传裁军和不扩散相关影片；
 - (八) 为外部用户举办讨论会：关于裁军问题、尤其是裁军和不扩散教育的专题讨论会和小组讨论会(4次)。

表 4.18 所需资源：次级方案 4

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	2 137.1	2 137.1	8	8
非员额	747.5	716.7	—	—
小计	2 884.6	2 853.8	8	8
预算外	78.0	56.0	—	—
共计	2 962.6	2 909.8	8	8

4.45 2 853 800 美元将用于续设八个员额(1 个 P-5、2 个 P-4、1 个 P-3、1 个 P-2、2 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等))和非员额业务需要,如其他工作人员费用、咨询、工作人员差旅和专家组所需资源。

4.46 预算外资源 56 000 美元将用于为咨询人服务提供经费,以补充联合国网上校车网站的裁军和不扩散部分的工作,还将为《裁军年鉴》提供经费。

次级方案 5

区域裁军

所需资源(重计费用前): 4 987 300 美元

4.47 实施本次级方案的实质性责任由区域裁军处承担。该处由纽约区域活动股、非洲和平与裁军区域中心、亚洲及太平洋和平与裁军区域中心以及拉丁美洲和加勒比和平、裁军与发展区域中心组成。将根据 2012-2013 年期间战略框架方案 3 次级方案 5 下所详述的战略执行该次级方案。

表 4.19 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标: 采用区域各国间自由达成的做法,并考虑到各国进行自卫的正当需要以及每个区域的具体特点,支助和促进区域裁军努力和举措,从而推动并加强实现全球裁军及国际和平与安全的国际努力

秘书处预期成绩	绩效指标
(a) 各国、区域组织和次区域组织之间就有关裁军、不扩散各方面问题及区域和国际和平与安全的事项进行区域合作、协调与协作的机会增加	(a) 在国家、次区域和区域各级开展的活动(与条约的普遍化和充分执行各项决议有关的区域协商、区域讨论会、能力建设讲习班和(或)培训活动、出版物、宣传和外联活动)的数目
	业绩计量
	2008-2009 年: 111 项活动
	2010-2011 年估计: 130 项活动
	2012-2013 年目标: 130 项活动

(b) 在裁军和不扩散各方面问题以及区域和国际和平与安全领域, 裁军事务厅与各国及国际、区域和次区域组织在各自区域和次区域范围内的合作得到加强	(b) (一) 参加区域裁军处组织的活动的国家、区域和次区域实体数目 业绩计量 2008-2009 年: 198 个实体 2010-2011 年估计: 200 个实体 2012-2013 年目标: 220 个实体 (二) 区域、次区域和国家实体采取的协作措施的数目 业绩计量 2008-2009 年: 52 项措施 2010-2011 年估计: 55 项措施 2012-2013 年目标: 60 项措施
(c) 国家、次区域和区域实体执行与裁军和不扩散各方面问题以及区域和国际和平与安全有关的措施的能力得到提高	(c) 国家、次区域和区域实体为执行与裁军、不扩散各方面问题及区域和国际和平与安全有关的措施而采取的行动数目 业绩计量 2008-2009 年: 10 个行动 2010-2011 年估计: 12 个行动 2012-2013 年目标: 25 个行动

外部因素

4. 48 本次级方案预计能实现目标和预期成绩, 前提是: (a) 政治环境有助于裁军努力; (b) 资源无重大短缺; (c) 会员国愿意执行联合国的建议; (d) 区域组织提供合作。

产出

4. 49 2012-2013 两年期期间将交付下列产出:
- (a) 为政府间机构和专家机构提供服务(经常预算):
- (一) 大会——第一委员会(裁军和国际安全):
 - a. 为会议提供实质性服务(2);
 - b. 会议文件: 秘书长关于下列问题的报告: 联合国中部非洲安全问题常设咨询委员会(2); 加强地中海和平与安全(2); 联合国非洲和平与裁军区域中心(2); 联合国亚洲及太平洋和平与裁军区域中心(2); 联合国拉丁美洲和加勒比和平、裁军与发展区域中心(2); 区域和次区域框架内的建立信任措施(2);
 - (二) 印度洋特设委员会: 为会议提供实质性服务(2);
 - (三) 中部非洲安全问题常设咨询委员会: 为部长级会议提供实质性服务(4); 会议、讨论会、讲习班和专家会议(预算外);
- (b) 其他实务活动(预算外):
- (一) 经常出版物: 三个区域中心的网络双月电子通讯(36);

- (二) 非经常出版物：三个区域中心出版的特别会议报告(6)；三个区域中心出版的手册、课程和培训材料以及资料出版物和小册子(5)；联合国亚洲及太平洋和平与裁军区域中心编制的项目文件(4)；
- (三) 技术性资料：维护三个区域中心的图书馆和(或)网站及数据库；在非洲小武器透明度和管制制度项目下更新并维护非洲小武器和轻武器登记册；
- (四) 宣传国际和区域文书：在非洲、亚洲及太平洋、欧洲、拉丁美洲和加勒比等区域，同区域和次区域组织进行协商和(或)召开会议(20)；就在区域一级促进与裁军有关的各项公约的普遍性和实施举办讲习班；支持武器贸易条约的区域讨论会(3)；2012 年联合国审查从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会筹备工作区域会议(3)；就小武器和轻武器相关立法向会员国和区域安排提供协助(4)；
- (五) 秘书处根据特别任务规定为外部用户举办的讨论会：关于安全理事会第 1540(2004)、1673(2006)和 1810(2008)号决议执行情况区域外联讨论会的次区域后续活动(6)；亚洲及太平洋区域裁军和不扩散问题年度会议(4)；为非洲议会国防委员会提供培训课程(2)；就安全部门改革培训武装和安全部队(5)；为法官和检察官举办关于裁军问题的讲习班、讨论会和培训(2)；在联合国亚洲及太平洋和平与裁军区域中心和联合国拉丁美洲和加勒比和平、裁军与发展区域中心举办关于裁军和不扩散教育的讲习班和讨论会(4)；关于妇女在裁军、和平与安全领域的作用的讲习班和讨论会，支持执行安全理事会关于妇女与和平及安全的第 1325(2000)号决议和大会第 65/69 号决议(3)；为民间社会开展培训和能力建设(3)；亚洲及太平洋区域媒体能力建设讲习班(2)；武装暴力和发展问题讲习班(4)；

(c) 技术合作(预算外)：

集体培训(讨论会、讲习班、专题讨论)：拉丁美洲和加勒比区域打击非法火器贩运行为机构间培训课程(8)；亚洲及太平洋区域打击非法火器贩运行为机构间培训课程(3)；

实地项目：库存管理和武器销毁项目(3)；

应各国政府请求提供咨询服务：审查国家和区域立法(6)。

表 4.20 所需资源：次级方案 5

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	3 723.6	3 998.0	17	17
非员额	974.3	989.3	—	—
小计	4 697.9	4 987.3	17	17
预算外	7 431.9	6 003.6	—	—
共计	12 129.8	10 990.9	17	17

- 4.50 4 987 300 美元将为 17 个员额(1 个 D-1、4 个 P-5、1 个 P-4、3 个 P-3、1 个 P-2、1 个一般事务(特等)、2 个一般事务(其他职等)、4 个当地雇员)以及包括其他工作人员费用、咨询人和专家、差旅和一般业务费用在内的非员额资源提供经费。增加 289 400 美元的原因是, 2010-2011 两年期在拉丁美洲和加勒比和平、裁军与发展区域中心和亚洲及太平洋和平与裁军区域中心所设的 4 个员额(2 个 P-3 职等的政治事务干事和 2 个当地雇员职等的行政助理)产生了滞后影响, 数额为 274 400 美元。所需非员额资源增加 15 000 美元是由于为其他工作人员费用追加了经费, 并为两个区域中心的核心业务费用编列了经费。
- 4.51 预算外资源 6 003 600 美元将用于为以下项目提供经费: (a) 三个和平与裁军区域中心举办的大型会议、讨论会和其他会议; (b) 有关能力建设、建设和平、安全改革和技术支助的各种项目; (c) 支持常设咨询委员会的活动; (d) 三个区域中心的业务费用; (e) 促进现有裁军和不扩散协定。大会第 63/77 和 63/74 号决议呼吁会员国、国际政府组织、非政府组织和基金会为加强区域中心的活动方案和方案执行工作自愿捐款, 因为这是区域中心唯一的资金来源。大会还请秘书长在经常预算中提供必要资助, 确保区域中心的核心活动和业务能够持续进行。预算外资源有所减少, 这是由于咨询人及相关差旅的经费有所减少, 并且依照大会上述决议, 重新调整了各区域中心所需业务资源在预算外和经常预算资源间的分配。

D. 方案支助

所需资源(重计费用前): 1 292 300 美元

- 4.52 执行办公室在人事、预算和财务管理、资源规划和使用共同事务方面, 为裁军事务厅提供服务, 并根据要求, 为决策机构和其他会议提供行政支助。

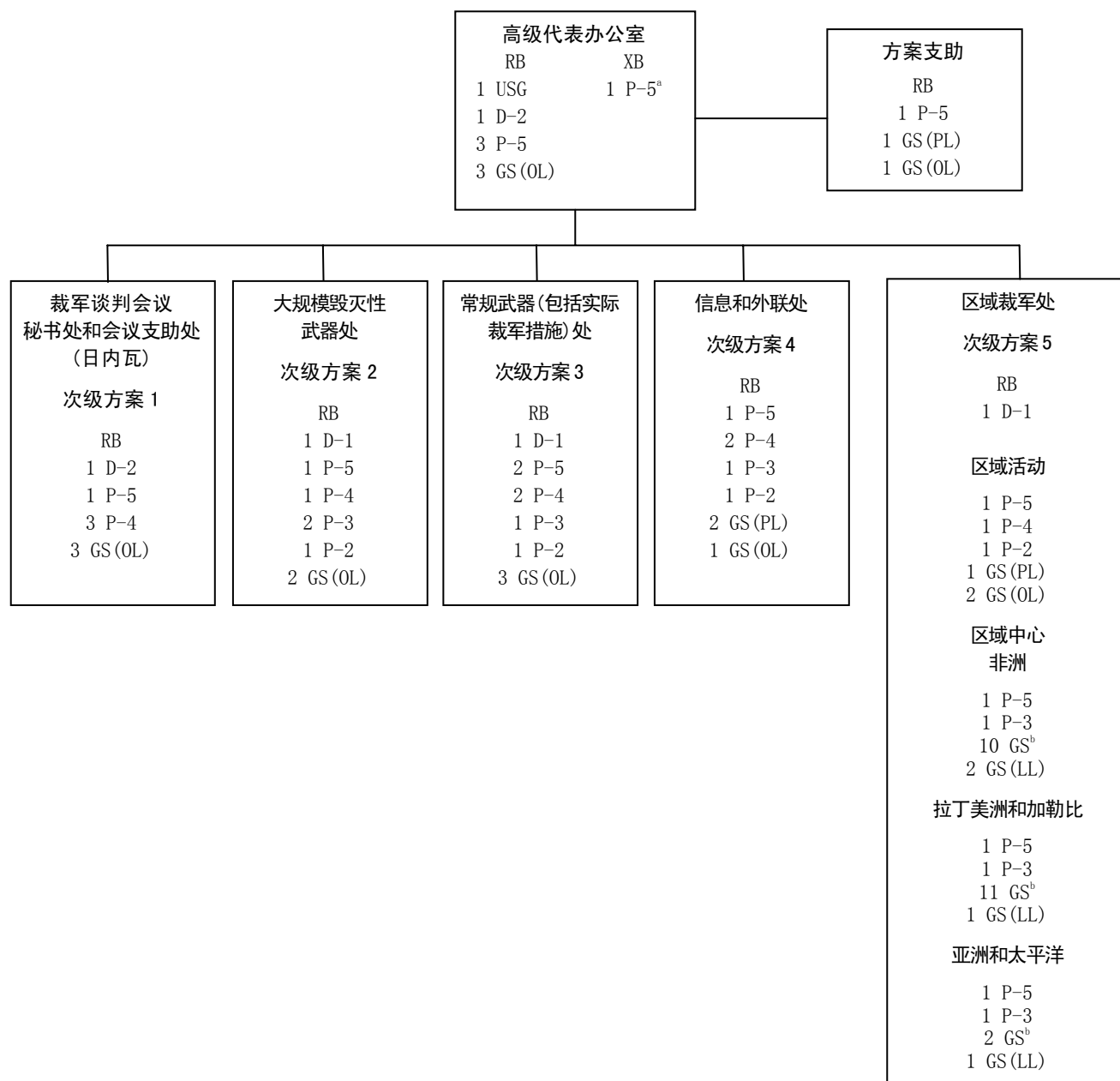
表 4.21 所需资源：方案支助

类别	资源(千美元)		员额	
	2010-2011 年	2012-2013 年 (重计费用前)	2010-2011 年	2012-2013 年
经常预算				
员额	747.1	747.1	3	3
非员额	525.9	545.2	—	—
小计	1 273.0	1 292.3	3	3
预算外	492.0	508.0	—	—
共计	1 765.0	1 800.3	3	3

- 4.53 1 292 300 美元将用于续设三个员额(1 个 P-5、1 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等))以及所需非员额业务资源，如其他工作人员费用、数据处理方面的订约承办事务、基础设施费用和一般业务费用。
- 4.54 所需非员额资源增加 19 300 美元，主要是由于支持信息和通信技术厅提供的中央数据处理服务，但因用品和材料所需资源稍有减少而部分抵销。
- 4.55 预算外资源 508 000 美元用于帮助管理裁军事务厅各信托基金账户的一般临时人员。

裁军事务厅

2012-2013 两年期拟议组织结构和员额分配



缩写：RB：经常预算；USG：副秘书长；GS(PL)：一般事务(其他职等)；XB：预算外；GS(PL)：一般事务(特等)；GS(LL)：当地雇员

^a 在维也纳。

^b 预算外资源供资的一般临时人员职位。

附件

2010–2011 年执行但 2012–2013 两年期不执行的产出

A/64/6, 段次	产出	数量	终止原因
常规武器(包括实际裁军措施)			
4.35(b)(A)	实施会员国向联合国常规武器登记册在线提交报告项目	1	已完成
4.35(b)(B)	关于常规武器登记册的资料册	1	已完成
4.35(b)(C)	第一委员会届会期间代表在总部举行的关于联合国常规武器登记册的非正式会议	1	授权结束
4.35(b)(D)	同国际刑警组织联络, 拟订行动, 推动国际追查文书	1	已完成
4.35(b)(E)	裁军和发展问题高级别指导小组会议	1	授权结束
4.35(b)(A)	小武器和轻武器国家标记做法数据库的开发	1	已完成
4.35(c)(B)	应政府要求提供咨询服务, 包括进行实地访问, 监测现有实际裁军项目的执行情况, 并评价会员国提议的其他项目	1	授权结束
小计		7	
区域裁军			
4.45(b)(B)	非洲裁军概况介绍(网络出版物)	4	非经常出版物
4.45(b)(B)	非洲和平公报	2	非经常出版物
4.45(b)(B)	区域观点: 拉丁美洲和加勒比	6	非经常出版物
4.45(b)(C)	小册子: 亚洲及太平洋区域中心	2	非经常出版物
小计		14	
共计		21	