



大会

Distr.: General
1 April 2013
Chinese
Original: English

第六十八届会议

2014-2015 两年期拟议方案预算*

第二编
政治事务第 4 款
裁军

(2014-2015 期间两年期方案计划方案 3)**

目录

	页次
概览	3
总方向	3
资源概览	5
其他信息	9
A. 决策机构	10
B. 行政领导和管理	10
C. 工作方案	13
次级方案 1. 军备限制和裁军问题多边谈判	13
次级方案 2. 大规模毁灭性武器	18

* 核定方案预算概要日后作为 A/68/6/Add. 1 印发。

** A/67/6/Rev. 1。



次级方案 3. 常规武器(包括实际裁军措施)	22
次级方案 4. 信息和外联	25
次级方案 5. 区域裁军	27
D. 方案支助	31
附件***	
一. 2014-2015 两年期组织结构和员额分布情况	33
二. 列入 2012-2013 两年期但 2014-2015 两年期不执行的产出	34

*** 鉴于已经没有尚未执行的监督机构建议，因此，本报告没有关于为执行相关建议而采取后续行动的附件。

概览

表 4.1 财政资源

(美元)

2012-2013 年度核定资源 ^a	24 045 000
技术调整(延迟影响和去除非经常所需资源)	(134 200)
新任务和构成部分间变动	421 400
根据大会第 67/248 号决议作出的变动	(663 900)
列入秘书长 2014—2015 年预算大纲报告的变动	(65 300)
资源变动总额	(442 000)
2014-2015 年度秘书长拟议数	23 603 000

^a 按 2012-2013 年度订正费率计算。

表 4.2 员额资源

	数量	职等
经常预算		
2012-2013 两年期核定数	62	1 个 USG、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 GS (PL)、15 个 GS (OL) 和 4 个 (LL)
调动	8	从次级方案 2(1 个 P-3)和次级方案 3(1 个 P-4、1 个 P-2 个和 1 个 GS (OL))调至行政领导和管理；从次级方案 5(1 个 D-1 和 1 个 P-2)调至次级方案 2；从次级方案 5(1 个 GS (OL))调至次级方案 4；从次级方案 5(1 个 GS (PL))调至支助方案
裁撤	(2)	次级方案 1 有 1 个 P-4，次级方案 5 有 1 个 GS (LL)
2014-2015 两年期拟议数	60	1 个 USG、2 个 D-2、3 个 D-1、13 个 P-5、8 P-4、7 P-3、4 个 P-2/1、4 个 GS (PL)、15 个 GS (OL) 和 3 个 (LL)

总方向

- 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。本方案也得到《联合国千年宣言》(第 55/2 号决议)的指导，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

注：图表采用了以下缩写：USG：副秘书长；ASG：助理秘书长；GS (OL)：一般事务(其他职等)；GS (PL)：一般事务(特等)；LL：当地一级；RB：经常预算；XB：预算外。

核武器，因其毁灭力和对人类构成的威胁，仍然是本组织的主要关切问题。鉴于常规武器，特别是主要武器系统、小武器、轻武器、地雷和集束弹药，对特别是饱受冲突蹂躏地区的民众日常生活带来严重破坏，因此这些武器得到国际社会越来越多的关注。

- 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各项目标的战略是围绕五个次级方案制定的，其基础是该厅在酌情促进和鼓励旨在处理裁军和不扩散各方面问题的各级措施的作用和责任。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，裁军厅将加强其进行更深入分析的能力，加强对这些领域局势发展的跟踪，并应会员国请求及时为会员国提供实用的咨询。裁军厅将继续协助会员国对军火贸易进行国际管制并预防小武器和轻武器非法生产和贩运各方面问题。另外，裁军厅将便利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。
- 4.4 裁军厅将协助会员国增进对裁军与发展间的关系的理解。裁军厅将根据各国安全不受减损及增强安全的原则，在裁军领域提高透明度并促进采取建立信任措施。裁军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采取区域办法。裁军厅还将继续协助有关各会员国特别是发展中国家努力增加裁军专门知识。
- 4.5 裁军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。这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的当前和未来趋势。
- 4.6 裁军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的信息的来源，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论坛。
- 4.7 将性别观点纳入主流将继续是方案活动的组成部分，办法是继续执行一项行动计划，以期在将性别观点纳入裁军事务主流方面，提高认识、加强承诺及能力。
- 4.8 裁军厅在开展活动时将与下列各方进行合作：秘书处其他部厅、联合国系统各实体和联合国以外的实体，包括各条约组织、各政府间、区域间、区域和国家组织、非政府组织和学术界。合作内容包括编写报告、参加会议、通报情况、提供技术和实质支助以及交流信息和经验。
- 4.9 拟在现有员额资源内在高级代表办事处设立一个战略规划股。战略规划股将就全面战略问题、政策规划、筹资战略以及规范和分析研究活动提供咨询，以支持秘书长与裁军问题有关的优先议程。该股还负责编写政治分析和实质性背景说明，内容涉及一系列广泛倡议和专题并特别重视优先事项，以及新出现的问题、特别是那些贯穿各领域的突出问题。该股将作为就方案问题

与秘书处其他部门(例如政策委员会)开展协调和联络的网点。此外,该股将协调编写各种实质性评估以及对提交给政府间机构和监督机构的报告提出的意见和建议。

- 4.10 拟设立的战略规划股将包括4个员额(1个P-5, 1个P-4, 1个P-3和1个P-2/1), 其中3个员额(1个P-4, 1个P-3和1个P-2/1)将调自其他次级方案, 其核心职责和责任类似于拟设立的这个股将履行的职能。因此, 这将对他们原来所在的次级方案及时有效地交付产出产生不良影响。
- 4.11 在此背景下, 建议主任兼高级代表帮办直接监督次级方案5(区域裁军)开展的活动。根据这一建议, 次级方案5下开展的任务应当保留。在主任兼高级代表帮办的直接领导下, 次级方案在确保将区域活动明确纳入实现方案的预期成绩同时, 将受益于与捐助方开展更密切的协商, 并且确保采取有效行动来执行大会决议和决定。此外, 将开展高效率的项目拟订工作, 同时考虑到适当统一和精简有关的贯穿各领域的问题、为扩大筹资基础制定和实施一项全面的筹资战略并调配资源、以及在区域一级有效交付方案。
- 4.12 考虑到大会及其各主要委员会(包括第一委员会)正在努力改善工作方法, 并为了更好地确定最佳做法和工作方法, 执行裁军事务厅交付的任务, 拟通过加强大规模毁灭性武器处的内部分工, 努力实现次级方案2(大规模毁灭性武器)的目标。这可以通过更好地侧重以下两个领域来实现:
(a) 核武器; (b) 全球安全和其他大规模毁灭性武器。通过采取这一安排, 将以更高效率处理每一类大规模毁灭性武器, 同时继续优先重视与核武器有关的问题。此外, 强化大规模毁灭性武器处的内部分工, 将更好地反映第一委员会的工作安排, 这有助于将分配给其议程的项目分成以下七个群组或广泛专题领域: (a) 核武器; (b) 其他大规模毁灭性武器; (c) 外层空间(裁军方面); (d) 常规武器; (e) 区域裁军与安全; (f) 其他裁军措施和国际安全; (g) 裁军机制。
- 4.13 为了改组裁军厅, 以提高效率, 最大限度地利用现有资源, 并确保裁军事务厅各次级方案间实现工作量平衡, 认为应与预期成绩(c)有关的活动以及绩效指标(c)(-)、(二)和(三)的相关指标从次级方案1(军备限制和裁军问题多边谈判)调入次级方案5(区域裁军)。这一方法将在有效利用现有能力的基础上更进一步, 发挥两地办公为切实开展这些活动所带来的比较优势。首先, 这包括在次级方案5(区域裁军)下将联合国裁军研究金方案转到纽约。应当指出, 研究金方案在1998年成立后最初由纽约负责协调, 参加该方案的研究员在纽约花费的时间最长。其次, 秘书长的裁军事事项咨询委员会将由次级方案1(军备限制和裁军问题多边谈判)提供支持, 以便委员会成员与驻日内瓦的裁军界人士开展更密切的互动。委员会还可由此更密切地监督裁研所的活动, 因为咨询委员会也充当裁研所的董事会。已经对两年期方案计划中有关次级方案1和5的部分作出修订, 以反映这些变动。
- 4.14 该处承担着执行次级方案1(军备限制和裁军问题多边谈判)的实质性责任, 因此为了简单明了起见, 建议将该处的名称由“裁军谈判会议秘书处和会议支助处”改为“日内瓦裁军处”, 而这实际上是将其通称改为正式名称。

资源概览

- 4.15 2014-2015两年期本款的拟议资源总额共计23 603 000美元(重计费用前), 按订正费率计算比2012-2013年预算净减少442 000美元(即1.8%)。资源变动是以下四个因素所致: (a) 与取消

非经常所需经费有关的技术调整；(b) 新的或经扩大的任务规定以及构成部分间变动；(c) 依照符合大会第 67/248 号决议所作的资源变动；(d) 秘书长关于 2014-2015 年预算大纲 (A/67/529 和 Corr. 1) 的报告中反映的资源变动。

4.16 资源分配情况见下文表 4.3 至表 4.5。

表 4.3 按构成部分开列的财政资源

(千美元)

(1) 经常预算

类别	2010-2011 年 支出	2012-2013 年 资源 (按订 正费率计算)	资源变动								2014- 2015 年 估计数
			技术调整 (延迟影响 和非经 常性)	新任务 和构成 部分间 变动	根据 第 67/ 248 号 决议	预算 大纲 报告 ^a	资源 变动 总额	百分比	重计费用前 共计	重计 费用	
A. 决策机关	39.7	38.9	—	—	—	—	—	—	38.9	1.8	40.7
B. 行政领导和管理	2 719.2	3 006.9	—	1 118.8	—	—	1 118.8	37.2	4 125.7	122.5	4 248.2
C. 工作方案											
1. 军备限制和裁军问题 多边谈判	4 880.8	4 967.4	—	(501.2)	(399.4)	—	(900.6)	(18.1)	4 066.8	19.6	4 086.4
2. 大规模毁灭性武器	2 605.9	2 823.1	—	265.2	—	—	265.2	9.4	3 088.3	92.9	3 181.2
3. 常规武器	2 605.9	2 823.1	—	265.2	—	—	265.2	9.4	3 088.3	92.9	3 181.2
4. 信息和外联	2 858.5	2 964.4	—	261.1	(100.3)	—	160.8	5.4	3 125.2	110.7	3 235.9
5. 区域裁军	4 715.3	5 286.3	—	(128.9)	(144.1)	—	(273.0)	(5.2)	5 013.3	208.4	5 221.7
小计	18 729.3	19 657.8	(134.2)	(892.5)	(663.9)	—	(1 690.6)	(8.6)	17 967.2	515.9	18 483.1
D. 方案支助	1 178.5	1 341.4	—	195.1	—	(65.3)	129.8	9.7	1 471.2	58.9	1 530.1
小计	22 666.7	24 045.0	(134.2)	421.4	(663.9)	(65.3)	(442.0)	(1.8)	23 603.0	699.1	24 302.1

(2) 预算外

	2010-2011 年 支出	2012-2013 年 估计数	2014-2015 年 估计数
A. 行政领导和管理	424.1	579.0	560.0
B. 工作方案	9 806.2	14 405.0	12 508.1
C. 方案支助	5 989.8	11 581.9	10 116.4
小计	16 220.1	26 565.9	23 184.5
共计	38 886.8	50 610.9	47 486.6

^a A/67/529 和 Corr. 1。

表 4.4 员额资源

类别	经常预算员额		临时员额						共计	
			经常预算		其他摊款 ^a		预算外			
	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015	2012- 2013	2014- 2015
专业及以上职类										
USG	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	15	—	—	—	—	—	—	16	15
P-2/1	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4
小计	39	38	—	—	—	—	1	1	40	39
一般事务										
特等	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4
其他职等	15	15	—	—	—	—	1	1	16	16
小计	19	19	—	—	—	—	1	1	20	20
其他										
当地雇员	4	3	—	—	—	—	—	—	4	3
小计	4	3	—	—	—	—	—	—	4	3
共计	62	60	—	—	—	—	2	2	64	62

^a 包括为裁军事务厅维也纳办事处所设的 1 个员额。

表 4.5 按构成部分开列的资源分配情况

(百分比)

	经常预算	其他摊款员额	预算外
A. 决策机关	0.2	—	—
B. 行政领导和管理	17.5	—	5.2
C. 工作方案			
1. 军备限制和裁军问题多边谈判	17.2	—	32.7
2. 大规模毁灭性武器	13.1	—	7.4
3. 常规武器	11.3	—	15.9
4. 信息和外联	13.3	—	0.4
5. 区域裁军	21.2	—	36.0
小计	76.1	—	92.4
D. 方案支助	6.2	—	2.4
共计	100.0	—	100.0

技术整调

4.17 资源变动反映了取消非经常所需经费 134 200 美元，这笔经费涉及：一名咨询人的差旅费，该人负责就联合国武器贸易条约会议的筹备工作和实质性服务向裁军事务厅提供技术和实质性支助；会议候任主席根据大会第 66/234 号决议，作为会议筹备工作的一部分用于进行磋商和出席相关会议的差旅费。

新任务和构成部分间变动

4.18 根据大会第 66/53 号决议，需要净增加 421 400 美元，用于支付多名专家和一名咨询人在 2014 年和 2015 年为了向禁止生产用于核武器或其他核爆炸装置的裂变材料条约提供支助，出席在日内瓦举行会议的差旅费。

根据大会第 67/248 号决议作出的变动

4.19 拟根据大会第 67/248 号决议的规定作出 663 900 美元的资源变动。数额为 599 700 美元的资源变动所涉及的主要领域和有关影响见下文表 4.6。

表 4.6 根据大会第 67/248 号决议作出资源变动的主要领域

项目	净投入减少数	说明	产出量减少数	实绩指标减少数
1	工作方案	将职责重新分配给其他 P 级工作人员	—	—
	次级方案 1	共减少：399 400 美元		
	裁撤：1 个 P-4 政治事务干事员额	拟裁撤 1 个 P-4 职等政治事务干事将影响裁军谈判会议的工作。将重新分配裁军事务厅日内瓦处内的职责，以减轻对日内瓦裁军活动的影响。然而，裁撤 1 个 P-4 职等政治事务干事将影响该处及时应对新出现问题的能力。		
2	工作方案次级方案 5	将职责重新分配给其他一般事务工作人员	—	—
	裁撤：			
	1 个当地一级信息技术助理员额	共减少：79 900 美元 拟裁撤 1 个当地一级信息技术助理员额将影响到向该中心提供的信息和通信技术支持。裁撤这一员额将使该中心不得不依靠联合国开发计划署提供这种支助，其费用将需要由预算外资源提供。		
3	工作方案	减少与会者人数	—	—
	次级方案 3 和 4	共减少：120 400 美元		
	减少：专家	在专家项下减少经费会影响可达到目标的质量和及时性，这是考虑到分析的深度将受到削弱，特别是在工作最忙期间。		

秘书长关于 2014-2015 年预算大纲的报告中所反映的变动

4.20 根据秘书长的预算大纲所作的资源变动共计 65 300 美元。62 500 美元资源变动的主要领域载于下文表 4.7。

表 4.7 秘书长预算大纲中资源变动的主要领域

净投入减少数	说明	产出量减少数	实绩指标减少数
方案支助	一般业务费用项下减少的经费	—	—
减少：	减少净额为 62 500 美元		
通信	关于通信费用，配备移动电话的工作人员人数从 11 人		
房地租金和维修	减增至 7 人。正在作出一切努力，以取得最具成本效益		
家具和设备租金	的漫游费用计划，这方面的大部分通信费用都来源于漫		
	游费用。为了减少通信费用，已制订的其他措施，其中		
	包括：在同裁军事务厅各区域中心进行通信时，更多地		
	使用 Skype，而不是采取费用更高的电话联系办法；鉴		
	于有些拥有资金的较大部门负责管理外地办事处并在		
	全球一级开展工作，与这些部门作出安排，以便裁军厅		
	以最低费用或免费使用它们的视像会议设施。		

其他分摊资源和预算外资源

- 4.21 在预算外资源项下，2012-2013 年经订正的编列经费约为 26 565 900 美元，包括为裁研所编列的 6 622 600 美元，这是因为联合国非洲和平与裁军区域中心、联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心、裁军信息方案和裁研所项下各信托基金的捐款增加。
- 4.22 2014-2015 两年期编列经费预计为 23 184 500 美元，包括为裁研所编列的 4 290 400 美元。预计出现经费减少的原因是，一些捐助方在 2012-2013 两年期提供捐助，但尚未承诺为 2014-2015 两年期提供更多捐助，因此不能确定它们的捐助额。

其他信息

- 4.23 根据大会第 58/269 号决议的规定，确定用于进行监测和评价的经费为 74 100 美元，即在 2014-2015 两年期总共为 5.1 个工作月的专业工作人员和 1.0 个工作月的一般事务(其他职等)工作人员提供经费，由经常预算资源供资。
- 4.24 在每个次级方案范围内，把出版物问题作为工作方案的组成部分予以审查。根据预计，将按下表 4.8 所述印发经常出版物和非经常出版物，并按每个次级方案的产出信息分发。

表 4.8 出版物总表

	2010-2011 年实际数			2012-2013 年估计数			2014-2015 年估计数		
	印刷	电子	印刷和电子	印刷	电子	印刷和电子	印刷	电子	印刷和电子
经常	8	19	19	4	36	7	9	24	—
非经常	16	10	18	—	—	22	—	—	24
共计	24	29	37	4	36	29	9	24	24

A. 决策机构

所需资源(重计费用前): 38 900 美元

4. 25 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 5 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,邀请这些国家参加该机构的工作。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(或酌情更频繁地)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. 26 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,并由其作为联合国秘书长个人代表,协助会议及其主席安排会议。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协助和服务。会议秘书处由裁军谈判会议秘书处和裁军事务厅会议支助处(日内瓦)的工作人员组成。
4. 27 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。
4. 28 决策机关资源分配情况见下文表 4.9。

表 4.9 所需资源: 决策机关

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013	2014-2015
经常预算				
非员额	38.9	38.9	—	—
共计	38.9	38.9	—	—

4. 29 38 900 美元是裁军谈判会议主席兼联合国秘书长个人代表以及裁军谈判会议副秘书长出席大会第六十九届和第七十届大会、以及在纽约举行的协商会议和其他有关国际安全与裁军会议的差旅费和生活津贴。

B. 行政领导和管理

所需资源(重计费用前): 4 125 700 美元

4. 30 裁军事务高级代表办公室包括高级代表直属办公室、主任兼高级代表帮办办公室以及战略规划股。裁军事务高级代表办公室在开展其活动时,由一名主任提供协助,这名主任担任高级代表帮办,并向高级代表负责。

- 4.31 高级代表进行适宜的宣传工作，以推动裁军议程，并负责裁军事务厅活动的全部通盘领导、监督和管理。高级代表就一切军备控制、裁军、不扩散和相关安全事项向秘书长提供咨询意见和支助，在这方面还视需要代表秘书长行事。高级代表还负责为制定政策指导和决策的目的提供权威性分析和评估，并就这些问题作为秘书处与会员国之间的协调人。
- 4.32 主任办公室负责就办公室的行政领导和管理向高级代表提供支持；编写裁军事务厅工作方案并监测其执行情况，确保该厅各处之间有效协调、发挥协同作用，高效执行该厅的方案任务；编写关于政治和管理问题的报告和说明；就所有实质性、组织、行政、人事和预算等事项，包括总体协调编写和修订该厅对两年期方案计划和方案预算的投入，向高级代表提供咨询。主任办公室还将确保通过三个区域中心开展区域裁军活动，并监督执行办公室的活动。
- 4.33 战略规划股将就全面战略问题、政策规划、筹资战略以及规范和分析研究活动提供咨询，以支持秘书长与裁军问题有关的优先议程。该股还负责就广泛的举措和专题编写政治分析和实质性的背景说明，其中特别重视优先事项以及新出现的问题，尤其是贯穿各领域的突出问题。在方案问题上，该股是与秘书处其他部门(例如政策委员会)进行协调和联络的单位。该股负责协调为提交给政府间机构和监督机构的报告编写实质性评估和投入。

表 4.10 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织目标：确保全面执行法定任务，遵守联合国有关工作方案管理以及工作人员和财政资源管理的各项政策和程序	
秘书处的预期成绩	绩效指标
(a) 有效管理工作方案	(a) 及时交付产出 业绩计量 2010-2011 年：98% 2012-2013 年估计：98% 2014-2015 年目标：98%
(b) 提交文件更加及时	(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 2010-2011 年：100% 2012-2013 年估计：100% 2014-2015 年目标：100%
(c) 确定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 业绩计量 2010-2011 年：100 次 2012-2013 年估计：100 次 2014-2015 年目标：100 次

(d) 在管理联合国裁军活动方面的政策协调得到加强	(d) 与其他实体合作开展活动的次数
	业绩计量
	2010-2011 年: 120 次活动
	2012-2013 年估计: 100 次活动
	2014-2015 年目标: 125 次活动

外部因素

- 4.34 本次级方案预计能实现目标和预期成绩, 前提是: (a) 政治环境支持裁军努力; (b) 国际和平与安全方面的政治发展有利于促进就新的军备限制和裁军协定进行谈判; (c) 会员国愿意执行有关会议的各项建议、决议和决定; (d) 国际组织提供合作; (e) 提供了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

- 4.35 2014-2015 两年期内, 将执行下列最后产出:

- (a) 会议事务、行政、监督(经常预算/预算外): 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(1); 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(1); 定期监测该厅各处, 确保继续及时编写和提交会议文件、经常和非经常出版物(1); 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(1); 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(1);
- (b) 会议文件: 秘书长关于妇女、裁军、不扩散和军备控制的报告(1)。

- 4.36 行政领导和管理的资源分配情况见下文表 4.11。

表 4.11 所需资源: 行政领导和管理

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013	2014-2015
经常预算				
员额	2 882.6	3 931.0	8	12
非员额	124.3	194.7	—	—
小计	3 006.9	4 125.7	8	12
预算外	1 214.0	1 213.0	2	2
共计	4 220.9	5 338.7	10	14

所需资源(重计费用前): 4 125 700 美元

- 4.37 4 125 700 美元的经费中, 增加了 1 118 800 美元, 将用于 12 个员额(1 个副秘书长、1 个 D-2、3 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3、1 个 P-2 和 4 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非员额业务经费。增加员额资源和非员额资源的主要原因是调入 4 个员额: 从次级方案 3(常规武器)调来 1 个 P-4、1 个 P-2 和 1 个一般事务(其他职等), 从次级方案 2(大规模毁灭性武器)调来 1 个 P-3 员额。

预算外资源

- 4.38 1 213 000 美元的预算外资源将用于裁军事务厅维也纳办事处 2 个员额(1 名 P-5 和 1 个一般事务(其他职等))以及非员额资源。维也纳办事处主任(P-5)负责促进实现裁军事务厅的目标, 并推动同联合国维也纳办事处和常驻维也纳各组织和相关机构的更密切合作。一般事务(其他职等)员额在维也纳为裁军事务厅提供行政支助。

C. 工作方案

- 4.39 按次级方案开列的资源分配情况见下文表 4.12。

表 4.12 按次级方案开列的所需资源

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013	2014-2015
A. 经常预算				
1. 军备限制和裁军问题多边谈判	4 967.4	4 066.8	8	7
2. 大规模毁灭性武器	2 823.1	3 088.3	8	9
3. 常规武器	3 616.6	2 673.6	10	7
4. 信息和外联	2 964.4	3 125.2	8	9
5. 区域裁军	5 286.3	5 013.3	17	12
小计	19 657.8	17 967.2	51	44
B. 预算外 ^a	24 772.9	21 411.5	—	—
共计	44 430.7	39 378.7	51	44

^a 不包括与裁研所信托基金有关资源。

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): 4 066 800 美元

- 4.40 实施本次级方案的实质性责任由设在日内瓦的裁军谈判会议秘书处和会议支助处承担。为了简单明了起见, 建议将该处的名称改为“日内瓦处”, 其实就是将此通称改为正式名称。

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：支持就裁军、军备限制和不扩散各方面问题的各项协定进行的多边谈判和审议，应这些领域现有多边协定缔约国的要求，提供支助

秘书处的预期成绩	绩效指标
(a) 在组织、程序和实质层面，向裁军谈判会议以及各类多边裁军、军备限制和不扩散各方面问题协定的缔约国大会和会议的谈判工作提供有效支助	(a) (一) 附属机构主席、裁军谈判会议成员国和观察员国对实质性和程序性支助的效力以及组织事务的效率的承认比例增加 业绩计量 2010-2011 年：80%反馈显示业绩良好或出色 2012-2013 年估计：83%反馈显示业绩良好或出色 2014-2015 年目标：85%反馈显示业绩良好或出色 (二) 缔约国大会和会议主席、各缔约国和这些会议的其他参加者对实质性支助和程序性支助的效力以及组织事务的效率的承认比例增加 业绩计量 2010-2011 年：80%反馈显示业绩良好或出色 2012-2013 年估计：83%反馈显示业绩良好或出色 2014-2015 年目标：85%反馈显示业绩良好或出色
(b) 为及时执行各多边裁军、军备控制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	(b) (一) 各缔约国按要求更多地报告其为履行条约义务、执行各项决定、建议和行动纲领而采取的步骤 业绩计量 2010-2011 年：70%的提交率 2012-2013 年估计：75%的提交率 2014-2015 年目标：75%的提交率 (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 2010-2011 年：70%的回复率 2012-2013 年估计：71%的回复率 2014-2015 年目标：72%的回复率 (三) 对该处网站的访问次数和网页浏览数 业绩计量 2010-2011 年：每天 120 人次访问，平均每次 60 秒钟以上 2012-2013 年估计：每天 140 人次访问，平均每次 60 秒钟以上 2014-2015 年目标：每天 160 人次访问

外部因素

- 4.41 本次级方案预计能实现目标和预期成绩，前提是：(a) 政治环境支持裁军努力；(b) 国际和平与安全方面的政治发展有利于促进就新的军备限制和裁军协定进行谈判；(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) 会员国愿意执行有关会议的各项建议、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

- 4.42 2014-2015 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/预算外)：
 - (一) 大会——第一委员会(裁军和国际安全)：
 - a. 为会议提供实质服务(2)；
 - b. 会议文件：裁军谈判会议向联合国大会提交的年度报告(2)；政府专家组的报告，就可促进禁止生产核武器或其他核爆炸装置所用裂变材料条约可能涉及方面提出建议，但不涉及条约谈判(1)；秘书长关于裁军事项咨询委员会的报告(2)；
 - (二) 裁军谈判会议：
 - a. 为会议提供实质服务：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)；每届年会期间根据裁军谈判会议的要求举行的非正式全体会议和其他非正式会议(包括工作组或附属机构/特设委员会会议)的文件(20)；裁军谈判会议非正式全体会议或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》关于战争遗留爆炸物的第五号议定书缔约国会议：
 - a. 提供实质服务：年度会议(8)；专家会议(12)；
 - b. 会议文件：年度会议的报告(2)；会前文件(20)；会期文件(4)；会后文件(4)；
 - (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》经修正的第二号议定书缔约国会议：
 - a. 实质服务：年度会议(4)；专家组会议(8)；
 - b. 会议文件：年度会议文件(2)；会前文件(10)；会期文件(4)；会后文件(4)；
 - (五) 《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(8)；
 - b. 会议文件：缔约国会议报告(2)；会前文件(20)；会期文件(4)；会后文件(4)；

- (六) 《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》缔约国审议大会和会议：
 - a. 提供实质服务：公约缔约国第三次审议大会和第十四次会议(20)；
 - b. 会议文件：审查大会最后报告以及缔约国年度会议最后报告(2)；会议会前文件(60)；会议会期文件(20)；
- (七) 《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：年度会议(10)；专家会议(10)；
 - b. 会议文件：缔约国会议会期文件(40)；缔约国会议的报告(2)；为专家会议提供会期文件(84)；专家组报告(2)；
- (八) 《集束弹药公约》缔约国审议大会和年度会议：
 - a. 提供实质服务：第一次审议大会和第五次年度会议的全体会议(19)；
 - b. 会议文件：会前文件(60)；会期文件(20)；最后报告(2)；
- (九) 政府专家组就促进禁止生产核武器或其他核爆炸装置所用裂变材料条约可能涉及方面提出建议，但不涉及谈判：
 - a. 为会议提供实质服务(40)；
 - b. 会议文件：会前文件(2)；会期文件(4)；政府专家组的报告(1)；
- (十) 《禁止为军事或任何其他敌对目的使用改变环境技术公约》缔约国大会第三次审查大会：
 - a. 实质服务：各筹备委员会以及第三次审查大会的全体会议(10)；
 - b. 会议文件：会前文件(30)；会期文件(10)；最后报告(1)；
- (十一) 秘书长裁军事事项咨询委员会：
 - a. 为会议提供实质服务：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)；
- (b) 其他实务活动(经常预算)：
 - (一) 为联合产出做出贡献：
 - a. 为联合国裁军研究金、培训和咨询方案的欧洲工作部分提供行政和后勤协助(1)；
 - b. 参加在日内瓦举行的有关小武器和轻武器以及武器贸易条约的会议，并就此事与裁军事务厅纽约办事处联络(1)；
 - (二) 宣传法律文书：
 - a. 在联合国日内瓦办事处主任以裁军谈判会议秘书长兼联合国秘书长个人代表的身份履行职能时，向其办公室提供实质服务(1)；

- b. 对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现行谈判的进展情况，进行的权威分析和评估(1)；
 - c. 《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(1)；
 - d. 在日内瓦处的总体工作范围内，向有关军备限制和裁军研讨会提供资料和实质性投入，并就裁军谈判会议议程提供简况介绍(1)；
 - e. 维护日内瓦处的网站(1)；
 - f. 与从事军备限制和裁军领域工作的研究机构，特别是裁研所保持合作(1)；
 - g. 向裁军谈判会议轮值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(1)；
 - h. 将国际人道主义法纳入裁军主流，包括大规模毁灭性武器(1)；为联合国裁军研究金、培训和咨询方案的欧洲工作部分提供行政和后勤协助(1)；
 - i. 参加在日内瓦举行的有关小武器和轻武器以及武器贸易条约的会议，并就此事与裁军事务厅纽约办事处联络(1)；
 - j. 宣传各项文书，以利执行缔约国通过的各项决定、建议和行动纲领；区域和国家工作队裁军和不扩散领域举行的会议；制定国家行动执行计划；资料汇编和背景材料(1)；
- (三) 技术材料：开发和启用《生物和毒素武器公约建立信任措施》电子报告系统；更新和维持《公约》网页(1)；《集束弹药公约》第 7 条数据库(1)；
- (四) 为外部用户举办研讨会：就裁军、军备限制和不扩散问题，向常驻日内瓦代表团、政府组织、非政府组织和民间社会组织提供简报和信息(1)；就调查据控使用生物武器的事件，制定和实施对国际专家的培训(1)。

4.43 次级方案 1 资源分配情况见下文表 4.14。

表 4.14 所需资源：次级方案 1

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013	2014-2015
经常预算				
员额	3 015.2	2 615.8	8	7
非员额	1 952.2	1 451.0	—	—
小计	4 967.4	4 066.8	8	7
预算外	10 927.1	7 588.9	—	—
共计	15 894.5	11 655.7	8	7

4. 44 4 066 800 美元的数额减少了 900 600 美元，将用于续设 7 个员额(1 个 D-2、1 个 P-5、2 个 P-4 和 3 个一般事务(其他职等))以及非员额所需业务费用，诸如加班费、工作人员差旅费、用品和向裁研所提供补助金 577 800 美元。员额资源减少 399 400 美元的主要原因是，按照大会第 67/248 号决议，拟裁撤 1 个 P-4 员额，见上文表 4. 6。非员额资源的减少 501 200 美元的原因是，向次级方案 5 外调资源 1 348 500 美元，用于研究金方案，但由专家项下所需经费增加(804 900 美元)而抵冲：根据大会第 67/53 号决议的规定召开政府专家组会议，以就促进禁止生产核武器或其他核爆炸装置所用裂变材料条约可能涉及方面提出建议，但不涉及条约谈判；根据大会第 37/99 K 号和第 54/418 号决定的规定召开秘书长裁军事务咨询委员会会议；一般临时人员(22 400 美元)和工作人员差旅费(20 000 美元)项下所需经费增加。

预算外资源

4. 45 7 588 900 美元预算外资源估计数将用于支助 2014 年举行的生物和毒素武器公约专家会议，协助各国执行该《公约》规定的义务，以及 2012 年 12 月生物武器公约缔约国第七次审议大会通过的决定和建议，包括 2012-2015 闭会期间工作方案。此外，预算外资源将使发展中国家能够参与 2014 年专家会议，并提供援助，以支持《公约》缔约国开展活动，支持非缔约国批准/加入并执行该条约。此外，资源还将用于裁军研究和资料收集处采购专门书籍和出版物，以便提供最新资料供会员国在多边军备限制和裁军协定的谈判中使用，也供各实务秘书处、研究机构和广大公众使用。

次级方案 2
大规模毁灭性武器

所需资源(重计费用前)：3 088 300 美元

4. 46 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。将根据 2014-2015 两年期方案计划方案 3 次级方案 2 下所详述的战略执行该次级方案。

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：促进和支助在核武器和所有其他大规模毁灭性武器及其运载工具的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和任务

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和 不扩散各方面问题、运载系统和外层空间问题，以及 与大规模毁灭性武器(特别是核武器)有关的各项国际文书的普遍性问题开展谈判、审议和建立共识的进程	(a) (→) 会员国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 2010-2011 年：100% 2012-2013 年估计：100% 2014-2015 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

2010-2011 年：10 项请求

2012-2013 年估计：14 项请求

2014-2015 年目标：16 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，包括非国家行为者获取和使用大规模毁灭性武器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

2010-2011 年：12 项请求

2012-2013 年估计：14 项请求

2014-2015 年目标：16 项请求

(二) 对该处网站的访问次数和网页浏览数

业绩计量

2010-2011 年：每月 26 000 次页面浏览

2012-2013 年估计：每月 27 000 次页面浏览

2014-2015 年目标：每月 27 500 次页面浏览

(三) 会员国以及国际和区域组织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/研讨会上提出的支助请求数目

业绩计量

2010-2011 年：5 项请求

2012-2013 年估计：8 项请求

2014-2015 年目标：10 项请求

外部因素

- 4.47 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) 会员国愿意执行有关会议的各项建议、决议和决定；(c) 国际组织给予合作。

产出

- 4.48 2014-2015 两年期内，将执行下列产出：
- (a) 为政府间机构和专家机构提供服务(经常预算/预算外)：
- (一) 大会——第一委员会(裁军和国际安全)：
- a. 为会议提供实质服务(2)；全体会议(50)；

- 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；即将于2015年举行的促进全面禁止核试验条约生效会议的最后报告(1)；即将于2015年举行的促进全面禁止核试验条约生效会议的正式文件(8)；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)；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会议方面进行协商以及支助实施会议上商定的后续步骤(1)；秘书长的说明：《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》的执行情况(1)；

(二) 为会议提供实质服务：

- a. 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会议方面进行协商以及支助实施会议上商定的后续步骤(1)；
- b. 裁军审议委员会：工作组会议(30)；
- c. 促进全面禁止核试验条约生效会议：会议主席团的各次会议(2)；
- d. 促进全面禁止核试验条约生效会议：大会的各次会议(4)；

(三) 不扩散核武器条约缔约国2015年审议大会筹备委员会2014年届会：

- a. 为筹备委员会2014年届会提供实质性服务：全体会议(20)；会前协商(3)；
- b. 会议文件：工作文件(70)；筹备委员会最后报告(1)；

(四) 不扩散核武器条约缔约国2015年审议大会：

- a. 为审议大会提供实质性服务：全体会议(40)；会前协商(6)；
- b. 会议文件：工作文件(145)；大会最后报告(3)；

(b) 其他实务活动(经常预算/预算外)：

- (一) 小册子、情况简介、挂图和资料袋：关于大规模毁灭性武器问题的信息册(1)；
- (二) 宣传法律文书：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) 促进现有的无核武器区、蒙古的无核武器地位以及支持就建立中东无核武器和所有其他大规模毁灭性武器区举行协商(20)；

- (四) 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程序，以及保持一份专家名册，包括举办专家会议和培训课程；
- (五) 为安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会的工作及其专家提供实质性和行政支持；举办与该委员会的任务有关的外联活动；
- (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，以期协助会员国进行审议、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) 为联合产出做出贡献：应会员国、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研讨会和讲习班；
- (八) 音像：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。

4.49 次级方案 2 的资源分配情况见下表 4.16。

表 4.16 所需资源：次级方案 2

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
经常预算				
员额	2 397.2	2 817.6	8	9
非员额	425.9	270.7	—	—
小计	2 823.1	3 088.3	8	9
预算外	1 563.7	1 720.1	—	—
共计	4 386.8	4 808.4	8	9

- 4.50 所编经费 3 088 300 美元(增加 265 200 美元)将用于续设 9 个员额(2 个 D-1、1 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个 P-2/1)及 2 个一般事务(其他职等)员额以及其他工作人员费用、专家以及工作人员差旅费项下所需的非员额业务资源。员额资源净增加，主要是因为从次级方案 5(区域裁军)调入 2 个员额(1 个 D-1 和 1 个 P-2)。

预算外资源

- 4.51 预算外资源约为 1 720 100 美元，将用来继续支助和举办外联和国别活动，以协助会员国执行安全理事会第 1540(2004)号决议，并协助裁军事务厅管理秘书长有关调查涉嫌使用化学、生物和毒素武器的机制，特别是培训专家以及与国际组织建立更密切的业务互动。正计划在丹麦(2014 年)、德国(2014 年)以及卡塔尔(2015 年)或瑞士(2015 年)为各国专家提供培训课程。

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): 2 673 600 美元

- 4.52 实施本次级方案的实质性责任由常规武器处承担。该次级方案将根据 2014-2015 两年期方案计划方案 3 次级方案 3 下所详述的战略执行。

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: 考虑到各国自卫的正当需要, 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) 在商定任务规定范围内, 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 2010-2011 年: 无 2012-2013 年估计: 100% 2014-2015 年目标: 100%
(b) 有效协助会员国跟踪 2012 年武器贸易条约进程	(b) 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 2010-2011 年: 无 2012-2013 年估计: 100% 2014-2015 年目标: 100%
(c) 切实推动会员国参加联合国关于在军事和安全事务方面建立信任措施的文书	(c) 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 2010-2011 年: 无 2012-2013 年估计: 100% 2014-2015 年目标: 100%

外部因素

- 4.53 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) 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) 国家机构支持把性别问题纳入裁军、和平与安全的主流。

产出

4.54 2014-2015 两年期内，将执行下列产出：

(a) 向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：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(1)；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(1)；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(1)；秘书长的报告：小武器和轻武器的制造、技术和设计方面的最新发展对有效标识、保存记录和追查工作的影响(2)；

(二) 安全理事会：会议文件：秘书长关于小武器的报告：(2015 年)(1)；

(三) 裁军审议委员会：为会议提供实质服务：工作组(30)；

(四) 第五次两年期国家间会议审议《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》执行情况(2014 年)：

a. 为会议提供实质服务(10)；

b. 会议文件：最后文件(1)；

(五) 设专家组：不限成员名额政府专家会议审议《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》执行情况(2015 年)(10)；

a. 会议文件：最后文件(1)；

(b) 其他实务活动(经常预算/预算外)：

(一) 宣传法律文书：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；就常规武器问题为秘书长和裁军事务高级代表编写政治评估、研究论文、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) 技术材料：建立和维护一个包括国家常规军备领域概况在内的常规武器综合信息平台；对联合国常规武器登记册数据库进行更新和维护；对联合国常规武器登记册在线

报告系统进行更新和维护；对联合国军事支出报告数据库进行更新和维护；对联合国军事支出报告在线报告系统进行更新和维护；对联合国行动纲领执行支助系统进行更新和维护；对“联合国更安全保障弹药方案”网页工具进行更新和维护；

(四) 为外界用户举办的研讨会：关于常规武器问题的讲习班和会议；

(五) 手册、情况简介、挂图、资料袋：收集和分发各国提供的有关《小武器和轻武器行动纲领》执行情况的信息，以及有关在常规武器领域建立信任措施的信息及有关武器、军事装备及两用货物和技术的转让的国家立法的信息；

(c) 其他实务活动(经常预算/预算外)：

培训课程、研讨会和讲习班：国家报告《行动纲领》的在线培训；为非洲国家提供有关执行《国际追查文书》的培训；就实施国际弹药技术准则进行在职辅导；就使用联合国常规武器登记册在线报告系统开展培训；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。

4.55 次级方案 3 的资源分配情况见下表 4.18。

表 4.18 所需资源：次级方案 3

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
经常预算				
员额	3 036.2	2 283.3	10	7
非员额	580.4	390.3	—	—
小计	3 616.6	2 673.6	10	7
预算外	4 338.3	3 685.9	—	—
共计	7 954.9	6 359.5	10	7

4.56 所编经费为 2 673 600 美元，减少 943 000 美元，将用于 7 个员额(1 个 D-1、2 个 P-5、1 个 P-4、1 个 P-3 和 2 个一般事务(其他职等))以及加班、工作人员差旅费和专家等非员额业务资源。员额减少是因为将 3 个员额(1 个 P-4、1 个 P-2 和 1 个一般事务(其他职等))外调到行政领导和管理。非员额资源减少反映出根据大会第 67/248 号决议作出的变动，见上表 4.6。

预算外资源

4.57 预算外资源约 3 685 900 美元将用来对本次级方案目前维护或将开发的各种数据库进行技术升级、更新和维护；为非洲国家提供有关执行《国际追查文书》的培训；就实施国际弹药技术准则进行在职辅导；就使用联合国常规武器登记册、军事支出以及国家报告《行动纲领》的在线报告系统开展培训；举办关于常规武器问题的讲习班和会议；编写外联材料。

次级方案 4 信息和外联

所需资源(重计费用前): 3 125 200 美元

- 4.58 实施本次级方案的实质性责任由信息和外联处承担。本次级方案将按照 2014-2015 两年期方案计划方案 3 次级方案 4 详述的战略实施。

表 4.19 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标: 加强会员国和公众对裁军问题的理解和了解	
秘书处的预期成绩	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) (一) 表示裁军资料有用的用户的百分比提高 业绩计量 2010-2011 年: 不适用 2012-2013 年估计: 5% 2014-2015 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 2010-2011 年: 不适用 2012-2013 年估计: 每年 120 000 次访问 2014-2015 年目标: 每年 140 000 次访问
(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 2010-2011 年: 不适用 2012-2013 年估计: 10% 2014-2015 年目标: 10%

外部因素

- 4.59 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) 会员国愿意执行有关大会建议; (c) 公众舆论支持采用新的标准; (d) 完整及时地收到所要求的资料。

产出

- 4.60 2014-2015 两年期内将交付下列最后产出:

(a) 向政府间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: 秘书长关于对从国际安全角度看信息和电信领域的发展的意见和评估的报告(2); 秘书长关于拟订和执行裁军和军备控制协定时遵守环境规范的报告(2); 秘书长关于促进裁军和不扩散领域的多边主义的报告(2); 秘书长关于联合国裁军宣传方案的报告(1); 秘书长关于联合国裁军和不扩散教育研究报告所提建议执行情况的报告(1);

(二) 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. 为会议提供实质服务(2014): 不限成员名额工作组会议(20);

b. 会议文件: 会期文件(13); 会后文件(2);

(b) 其他实务活动(经常预算/预算外):

(一) 经常出版物:《联合国裁军年鉴》(分两部分); 非政府组织活动出版物(2); 专题文件(4); 政府专家组研究结果丛刊(1);

(二) 非经常出版物: 特别出版物(活页、小册子、宣传袋、指南、海报)(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(4); 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(1); 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); 裁军和不扩散教育咨询小组会议(2);

(五) 技术资料:《联合国裁军年鉴》网络版, 包括网络张贴, 分两部分; 维护并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; 维护裁军问题参考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; “裁军事务厅最新情况”网络版, 新闻链接(60);

(六) 宣传法律文书: 政治评估、研究论文、汇编、编写背景材料、简报、谈话要点和发言;

(七) 音像: 宣传与裁军和不扩散相关的影片、活动和展览;

(八) 为外界用户举办的研讨会: 关于裁军问题、尤其是裁军和不扩散教育的专题研讨会和小组研讨会(1)。

4.61 次级方案4的资源分配情况见下表4.20。

表 4.20 所需资源：次级方案 4

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
经常预算				
员额	2 217.3	2 373.1	8	9
非员额	747.1	752.1	—	—
小计	2 964.4	3 125.2	8	9
预算外	118.4	60.0	—	—
总计	3 082.8	3 185.2	8	9

- 4.62 所需资源为 3 125 200 美元，增长 160 800 美元，将用于续设 9 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 2 个一般事务(其他职等))，以及其他工作人员费用、咨询人、专家和工作人员差旅费项下业务费用所需非员额资源。员额资源增加的主要原因是从次级方案 5(区域裁军)调入 1 个一般事务(其他职等)员额。非员额资源净增表明：(a) 在编写《裁军年鉴》期间咨询所需资源增加，以编写需要大量研究和技术知识的资料；减去(b) 专家所需资源核减数。如上表 4.6 所示，专家所需资源减少符合大会第 67/248 号决议。

预算外资源

- 4.63 预算外资源估计数为 60 000 美元，将用于支持以下活动：(a) 特别出版物；(b) 展览；(c) 秘书长和平信使的裁军活动；(d) 网站托管方案活动、出版物、新闻和特写。这些资源直接有助于完成方案任务，向各会员国、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提供关于裁军的公正和符合事实的信息。

次级方案 5

区域裁军

所需资源：5 013 300 美元

- 4.64 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、亚洲及太平洋和平与裁军区域中心和拉丁美洲和加勒比和平、裁军与发展区域中心组成。

表 4.21 两年期目标、预期成绩、绩效指标和业绩计量

本组织的目标：采用区域各国之间自由达成的做法，并考虑到各国进行自卫的合法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

秘书处的预期成绩	绩效指标
(a) 有效推动各国、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	(a) (一) 对所提供的组织安排和实质服务的质量和及时性的满意度 业绩计量 2010-2011 年：不适用 2012-2013 年估计：不适用 2014-2015 年目标：70%满意 (二) 在国家、次区域和区域各级开展活动(与条约普遍化和充分执行各项决议有关的区域协商、区域专题研讨会、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 2010-2011 年：147 项活动 2012-2013 年估计：130 项活动 2014-2015 年目标：22 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，裁军事务厅与国家、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) 对区域裁军处在区域、次区域和国家各级提供的咨询意见、组织安排和实质服务质量的满意度 业绩计量 2010-2011 年：不适用 2012-2013 年估计：不适用 2014-2015 年目标：70%满意 (二) 会员国和区域及次区域组织提出的协助请求数量增加 业绩计量 2010-2011 年：无 2012-2013 年估计：无 2014-2015 年目标：3 项请求
(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) 区域裁军处协助国家、次区域和区域实体实施与裁军和不扩散各方面问题相关的措施所采取行动的数量 业绩计量 2010-2011 年：无 2012-2013 年估计：无 2014-2015 年目标：109 个行动

(d) 通过联合国裁军研究金、培训和咨询服务方案等途径，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

(d) (一) 对联合国裁军研究金、培训和咨询服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

2010-2011 年：82%的会员国

2012-2013 年估计：82%的会员国

2014-2015 年目标：82%的会员国

(二) 联合国裁军研究金、培训和咨询服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

2010-2011 年：80 个校友

2012-2013 年估计：85 个校友

2014-2015 年目标：85 个校友

(三) 联合国裁军研究金、培训和咨询服务方案女性参加者百分比提高

业绩计量

2010-2011 年：47%

2012-2013 年估计：50%

2014-2015 年目标：50%

外部因素

- 4.65 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

- 4.66 2014-2015 两年期内将交付以下产出：

(a) 向政府间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：第一委员会(2)；《宣布印度洋为和平区的宣言》的执行情况：印度洋特设委员会(2)；
- b. 会议文件：秘书长关于下列问题的报告：联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心(2)；联合国和平与裁军非洲区域中心(2)；联合国亚洲及太平洋和平与裁军区域中心(2)；加强地中海区域的安全与合作(2)；区域和次区域建立信任措施(2)；联合国裁军研究金、培训和咨询服务(1)；

- (二) 中部非洲安全问题常设咨询委员会：为委员会提供裁军、军控和不扩散部分的实质服务(4)；
- (b) 其他实务活动(经常预算/预算外)：
 - (一) 经常出版物：各区域中心的网络电子通讯(24)；
 - (二) 非经常出版物：各区域中心出版的特别会议报告(12)；各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(8)；
 - (三) 技术资料：维护各区域中心的图书馆和(或)网站及数据库(3)；
 - (四) 宣传国际和区域文书：同拉丁美洲和加勒比区域和次区域组织进行协商和(或)召开会议(4)；亚洲及太平洋区域裁军和不扩散问题年度会议(4)；2012年联合国审查从各方面防止、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(1)；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)；同非洲区域和次区域组织进行协商和(或)召开会议(4)；就安全部门改革培训武装和安全部队(4)；
 - (五) 秘书处根据具体任务规定为外部用户举办的研讨会：关于安全理事会第1540(2004)号决议执行情况区域外联研讨会的次区域后续活动(1)；举办关于裁军和不扩散教育的研讨会(2)；为法官和检察官举办关于裁军问题的讲习班、研讨会和培训(2)；关于妇女在裁军、和平与安全领域的作用的讲习班或研讨会，支持执行安全理事会关于妇女与和平与安全的第1325(2000)号决议和大会第65/69和67/48号决议(1)；
- (c) 技术合作(经常预算和预算外)：
 - (一) 集体培训(研讨会、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(4)；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(4)；非洲打击非法火器贩运行为机构间培训课程(2)；
 - (二) 实地项目：库存管理和武器销毁项目(3)；武器销毁项目(1)；
 - (三) 研究金和补助金：执行联合国裁军研究金、培训和咨询服务方案：保存和更新培训材料；每年为25名研究员(日内瓦裁军谈判会议和纽约第一委员会)举办培训班和(应邀前往国际原子能机构、禁止化学武器组织、全面禁止核试验条约组织筹备委员会和会员国)考察访问(2)；
 - (四) 应各国政府请求提供咨询服务：审查国家立法和国家计划(2)；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)。

4.67 次级方案5的资源分配情况见下表4.22。

表 4.22 所需资源：次级方案 5

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
经常预算				
员额	4 252.6	3 105.9	17	12
非员额	1 033.7	1 907.4	—	—
小计	5 286.3	5 013.3	17	12
预算外	7 825.4	8 356.6	—	—
总计	13 111.7	13 369.9	17	12

- 4.68 所需资源为 5 013 300 美元，减少 273 000 美元，将用于续设 12 个员额(4 个 P-5、1 个 P-4、3 个 P-3、1 个一般事务(其他职等)和 3 个当地雇员)，以及下列业务费用所需非员额资源：其他工作人员费用；纽约区域活动股、拉丁美洲和加勒比和平、裁军与发展区域中心、亚洲及太平洋和平与裁军区域中心和非洲和平与裁军区域中心的核心业务费；对联合国裁军研究金方案的捐助。员额减少的原因是，如上表 4.6 所示，根据大会第 67/248 号决议裁撤 1 个当地一级信息技术助理员额，以及将 1 个 D-1 员额和 1 个 P-2 员额调往次级方案 2(大规模毁灭性武器)，并将 1 个一般事务(特等)员额调往方案支助。

预算外资源

- 4.69 预算外资源估计数为 8 356 600 美元，将继续用于资助三个和平与裁军区域中心的业务和活动，包括：(a) 组织研讨会、培训课程、武器与弹药销毁活动、库存管理活动、技术与法律咨询任务和研究活动；(b) 促进现有裁军和不扩散协定。
- 4.70 这些预算外资源直接影响到方案任务，即：采用区域各国之间自由达成的做法，并考虑到各国进行自卫的合法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。
- 4.71 2012 年，向公众宣传裁军问题信托基金的资源没有发生支出。2013 年，这些资源预计将用于在尼泊尔试行一个学童和平与裁军教育项目。该项目的目的是，提高学童对和平与裁军问题的认识，发展他们以非暴力方式解决冲突等促成和平的技能，并提高对国际和平与裁军问题的理解。这些预算外资源预计将继续用于 2014-2015 两年期和平与裁军活动。这些资源可促成举办各种活动，为促进就有关各区域裁军、不扩散和区域和平与安全问题开展区域合作、协调与协作提供机遇，从而对工作方案作出贡献。

D. 方案支助

所需资源(重计费用前)：1 471 200 美元

- 4.72 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。

4.73 方案支助资源分配情况见下表 4.23。

表 4.23 所需资源：方案支助

类别	资源(千美元)		员额	
	2012-2013 年	2014-2015 年 (重计费用前)	2012-2013 年	2014-2015 年
经常预算				
员额	771.7	966.8	3	4
非员额	569.7	504.4	—	—
小计	1 341.4	1 471.2	3	4
预算外	579.0	560.0	—	—
总计	1 920.4	2 031.2	3	4

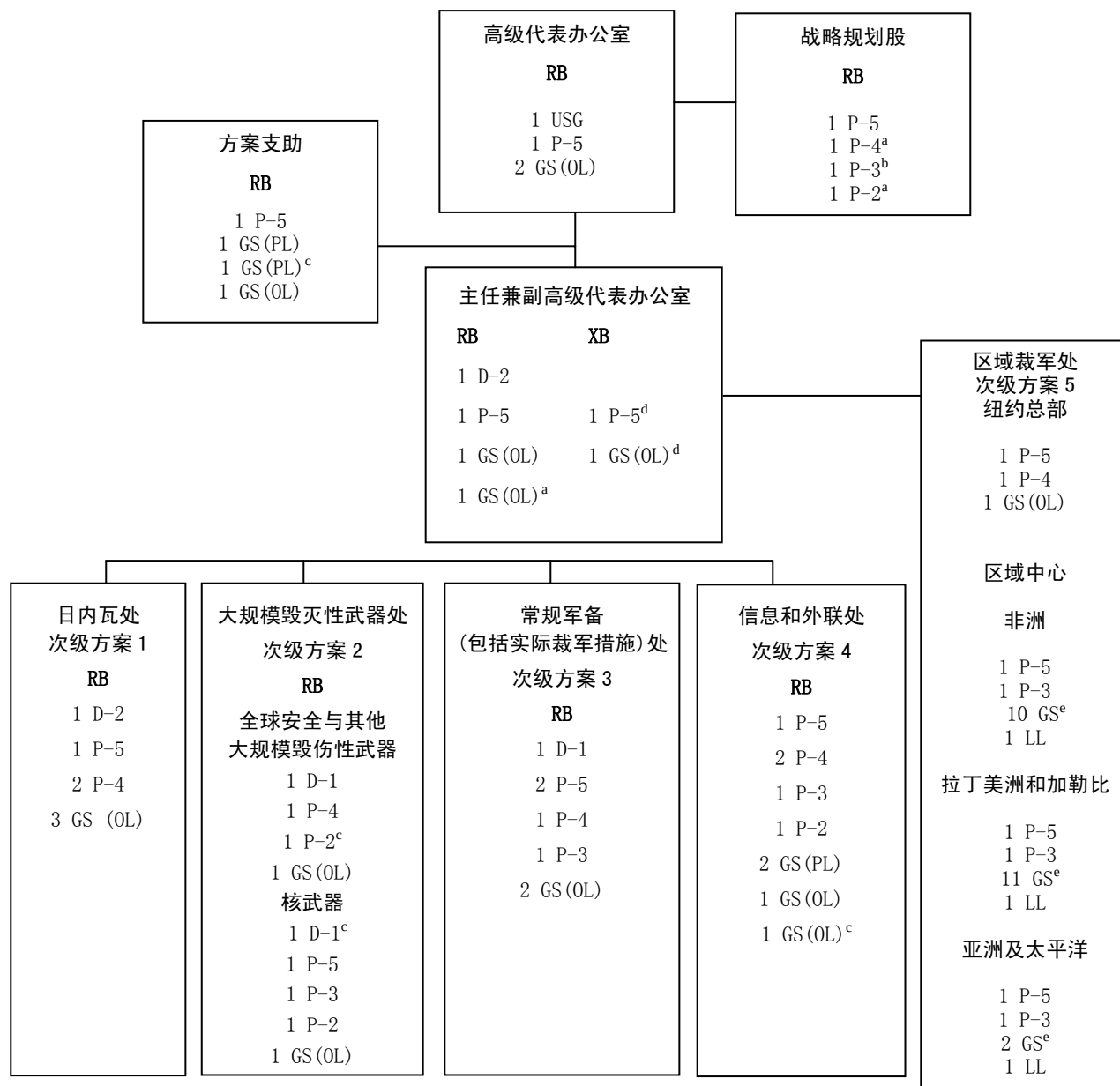
4.74 编列经费 1 471 000 美元，将用于续设从区域裁军处(次级方案 5)调来的 4 个员额(1 个 P-5、2 个一般事务(特等)和 1 个一般事务(其他职等))以及所需非员额业务资源，如其他工作人员费用、数据处理方面的订约承办事务、基础设施费用和一般业务费用。员额资源增加的原因是，从次级方案 5(区域裁军)调入 1 个一般事务(特等)员额。如上表 4.7 所示，非员额资源减少的原因是一般业务费用减少。

预算外资源

4.75 预算外资源估计数为 560 000 美元，用于帮助管理裁军事务厅各信托基金的一般临时人员。

附件一

2014-2015 两年期组织结构和员额分布情况

^a 从次级方案 3 调入。^b 从次级方案 2 调入。^c 从次级方案 5 调入。^d 设在裁军事务厅维也纳处。^e 由预算外资源供资的一般临时职位。

附件二

列入 2012-2013 两年期但 2014-2015 两年期不执行的产出

A/66/6 (Sect. 4), 段次	产出	数量	停止执行的原因
军备限制和裁军问题多边谈判			
4. 29 (a) (一)	关于联合国裁军研究金、培训和咨询服务的报告	1	重复
4. 29 (a) (三)	会期文件	10	已完成
4. 29 (a) (三)	会后文件	5	已完成
4. 29 (a) (四)	会期文件	34	已完成
4. 29 (a) (四)	会后文件	16	已完成
4. 29 (a) (四)	会前文件	10	已完成
4. 29 (a) (四)	会前文件	58	已完成
小计		134	
信息和外联			
4. 44 (b) (一)	关于大会授权一个政府专家组所作报告的《裁军研究丛刊》第 34 号	1	新设：《裁军研究丛刊》第 34 号(题名待定)
4. 44 (b) (三)	组织和培训裁军事务厅的实习生	1	每个分支机构目前单独培训其自己的实习生
小计		2	
区域裁军			
4. 49 (b) (一)	《区域中心焦点》电子通讯	12	合并为三个区域中心的一个产出：“和平与裁军区域中心网络电子通讯”
4. 49 (b) (四)	审查国家和区域立法	6	并入“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”项
4. 49 (b) (一)	联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心通讯	12	合并为三个区域中心的一个产出：“和平与裁军区域中心网络电子通讯”
4. 49 (b) (一)	《区域中心焦点》电子通讯	12	合并为三个区域中心的一个产出：“和平与裁军区域中心网络电子通讯”
小计		42	
总计		178	