



第六十九届会议

临时议程* 项目 99

审查大会第十届特别会议通过的
建议和决定的执行情况

联合国裁军研究所

秘书长的说明

秘书长特此向大会转递联合国裁军研究所主任关于裁研所 2013 年 8 月至 2014 年 7 月期间活动以及 2014 年和 2015 年拟议工作方案和财务计划的报告。

本报告经裁研所董事会在 2014 年 7 月 2 日至 4 日在日内瓦举行的秘书长裁军事项咨询委员会第六十二届会议上审议并核可后提交大会。董事会强调，考虑到联合国裁军机制其他组成部分所取得的进展有限，因此裁研所在支持国际社会努力实现裁军、军备控制及在和平与安全方面所发挥的作用至关重要。董事会还重申，严重关切持续不利财务状况和联合国经常预算分配用于支付主任和裁研所工作人员费用的补助金的数额有限对裁研所造成的影响。因此，董事会再次承诺承担《裁研所章程》第三条概述的责任，并提出适当建议，以确保裁研所运作的实效和持续性。

* A/69/150。



联合国裁军研究所主任关于裁研所 2013 年 1 月至 12 月期间活动以及 2014 年和 2015 年拟议工作方案和财务计划的报告

摘要

本报告涵盖联合国裁军研究所(裁研所)2013 年 1 月至 12 月的活动、2014 年正在执行和拟议的工作方案和财务计划,以及 2015 年拟议工作方案和财务计划。报告是根据大会第 39/148 H 号决议编写的;大会在该决议中要求裁研所主任每年就裁研所的活动提交报告。本报告重点说明裁研所在上述期间取得的成就及目前的机构和财务状况。

裁研所的工作分为下列 5 个研究方案:大规模毁灭性武器、制造社会动乱武器、安全与社会、新出现的威胁,以及流程和做法。裁研所采用了一些推动在裁军、军备控制和安全方面取得进展的方法,包括提出以侧重政策为导向的解决办法对目前的安全问题进行分析,并与会员国密切合作以支持正在进行的各种谈判。

在 2013 年期间,裁研所开展了 13 个项目,举行了 21 次会议和研讨会,印发了 24 个出版物。裁研所工作人员还参加了由伙伴组织举行的许多会议,如查塔姆研究所、日内瓦安全政策中心、日内瓦论坛、和平大学和威尔顿公园。此外,裁研所工作人员以向裁军谈判会议主席团提供咨询和与会员国在日内瓦的代表直接工作的方式促进为打破裁军谈判会议的僵局作出努力。所有应在 2013 年结束的项目都圆满完成了;裁研所希望增加其活动和出版物数量的目标也成功实现了。

关于 2014 年工作方案,截至 2014 年 4 月底,裁研所开展了 7 个项目,发表了 2 份报告,举办了 11 场活动。正在准备中的还有 4 个项目、7 个出版物和 7 场活动,资金部分到位或有认捐资金。尚有其他一些项目、活动和出版物处于最初规划阶段。此外,裁研所被挑选作为一个政府专家组的专家顾问;该政府专家组被要求对可能推动禁止生产用于核武器或其他核爆炸装置的裂变材料的条约的可能问题提出建议。专家组第一届会议于 2014 年 3 月 31 日至 4 月 11 日在日内瓦举行;专家组还将在 2015 年举行会议。裁研所还担任定于 2014 年 7 月至 2015 年期间举行会议的关于从国际安全角度看信息和电信领域发展政府专家组的专家顾问。

由于现任主任即将于 2014 年 12 月 31 日离任,2015 年工作方案的具体优先事项将由新任主任来决定。目前预测在 5 个工作方案中至少有 20 个项目、活动和文件,重点是继续推动 2014 年启动的每个方案的主题。

本报告还载有关于从政府和其他来源收到的自愿资金状况的资料；自愿资金占裁研所预算的绝大部分，并为其所有业务活动提供经费。由于自愿资金历来仅由少数会员国提供，裁研所一直在积极扩大捐助群体，这也是裁研所资源调动战略的组成部分。用于指定项目的捐款略有增加，虽然现有资金量已减少，而需要资金的地方越来越多。但是，用于裁研所工作人员和支助工作的非专用捐款在继续减少。裁研所年度收入的大约 85% 被指定用于具体项目，包括限制将资金用于支付间接支助费用，而间接支助工作包括规划、管理和为落实裁研所方案和产出所必须开展的其他机构活动。机构支助工作筹资和项目筹资之间日益增大的差距是无法持续的，必需加以解决。

本报告强调从联合国经常预算提供补助金的持续重要意义。补助金保证了裁研所主任的独立性；会员国、董事会和大会一再建议，补助金还应帮助支付机构核心工作人员的费用。

主任指出，近几年来经常预算提供的补助金未能支付机构(即非项目)工作人员的费用。2014 年，补助金将仅够支付主任 84% 的费用。

大会第 68/247 号决议批准，在 2014-2015 两年期向裁研所提供补助金 577 800 美元。大会在第 60/89 号和第 65/87 号决议中建议秘书长执行内部监督事务厅和董事会关于在现有资源范围内为裁研所提供资金的相关建议和决定。

一. 背景

1. 本报告涵盖联合国裁军研究所(裁研所)2013年1月至12月的活动、2014年正在执行和拟议的工作方案和财务计划,以及2015年拟议计划。

2. 裁研所成立于1980年(见大会第35/152 H号决议),《裁研所章程》在1984年获得大会批准(第39/148 H号决议)。《章程》规定,裁研所作为联合国框架内一个自主研究机构,其任务是:

(a) 就各项同国际安全、军备竞赛和一切领域的裁军——特别是核领域的裁军——有关的问题向国际社会提供更为多样化和完整的数据,以便通过谈判,促进朝着一切国家更为牢固的安全和朝着一切人民经济和社会发展的方向进展;

(b) 促进一切国家深思熟虑地参与裁军努力;

(c) 通过客观和实事求是的研究和分析,协助正在进行中的裁军谈判,并继续作出努力以确保在逐步降低的军备水平——特别是核军备水平——上达成更为牢固的国际安全;

(d) 从事更为深入、高瞻远瞩的长期裁军研究,以便就所涉及的问题提供全面的理解并激励进行新谈判的新动力。

3. 30多年来,裁研所一直位于创造一个裁军、和平与安全整体办法所做努力的前沿,其工作重点是人类安全、搭建沟通桥梁和提高对需要所有利益攸关方开展合作的认识。这就突显了裁研所的独特作用:既是联合国系统和裁军机制中一个受人信赖的成员,同时也是一个独立资料和分析来源,又是促进变革的推动者。在联合国裁军机制的许多部分继续受到严重挑战之际,裁研所对推进军备控制、裁军和安全做出的贡献就显得越发重要。

4. 由于全球金融危机继续影响很多国家,各国外事部门都在裁员和削减预算。因此,对裁研所为外交、政策和从业人员提供的服务的需求日趋增加。

A. 愿景说明

5. 推动裁研所的愿景是:建立一个如《联合国宪章》第二十六条所憧憬的世界,在这个世界里,人类安全得到保障、和平战胜冲突、大规模毁灭性武器被销毁、常规军备的扩散得以避免并且在军事支出减少的同时,伴随着全球发展和繁荣。因此,裁研所寻求成为实现这些目标而推行逐步变革的推动者。

B. 任务说明

6. 作为联合国内一个自主研究所,裁研所的任务是,协助国际社会创建和执行解决裁军和安全挑战问题的方法。通过作出研究和教育努力,裁研所力图推进军备控制和裁军、促进预防冲突以及促进建立一个和平和繁荣的世界。裁研所致力

于设法预见新的安全挑战和威胁的出现，并在这些挑战和威胁变得不可收拾之前，拟定解决它们的可能方法。最后，裁研所是一座桥梁——它既是联合国各裁军、安全与发展组织之间的桥梁，也是联合国系统和更为广泛的安全界之间的桥梁——用以产生必要的协同增效作用，应对和减轻国际、区域和地方各级的不安全影响。

二. 工作方案

A. 执行情况的资料(根据 2013 年 1 月至 12 月实际成绩)

7. 通过其研究、分析、教育活动、召集力和咨询服务，裁研所是联合国在军备控制、裁军和国际安全方面唯一的智囊团。裁研所的工作分为下列 5 个研究方案：大规模毁灭性武器、制造社会动乱武器、安全与社会、新出现的威胁，以及流程和做法。这一结构确保裁研所按其授权任务处理广泛的安全问题，为其研究成果的使用者提供更简便的切入点，帮助捐助方注意它们感兴趣的领域。

8. 在 2013 年期间，裁研所开展了 13 个项目，举行了 21 次会议和研讨会，印发了 24 个出版物。裁研所工作人员还参加了由伙伴组织举行的许多会议，如查塔姆研究所、日内瓦安全政策中心、日内瓦论坛、和平大学和威尔顿公园。此外，裁研所工作人员以向裁军谈判会议主席团提供咨询和与会员国在日内瓦的大使和代表直接工作的方式促进为打破裁军谈判会议的僵局作出努力。裁研所工作人员还同一些会员国举行了若干次咨询会议。

1. 大规模毁灭性武器

9. 裁研所的授权任务把旨在销毁大规模毁灭性武器特别是核武器的工作置于高度优先地位。以下是大规模毁灭性武器方案下的项目情况：

(a) 核裁军的透明度和问责制

10. 关于核裁军透明度和问责制的项目开始于 2012 年，目的是探索把作为俄罗斯联邦和美利坚合众国《进一步削减和限制进攻性战略武器条约》(《新裁武条约》)的一部分发展的透明度和核查安排扩大到其他核武器国家的法律和实际措施。2013 年初，按计划发布了一份由两部分组成的题为“促进核裁军透明度的新裁武条约模式”的研究报告和一份在线个案研究报告。

(b) 促进执行《不扩散核武器条约》

11. 裁研所同日内瓦论坛一起按计划在 2012 年和 2013 年就 12 个与不扩散核武器条约缔约国 2010 年审议大会商定的核裁军行动计划相关的具体议题举行了 6 次会议。目的是协助外交官在 2012-2014 年期间筹备 2015 年审议大会筹备委员会会议。每次会议都有大约 70 个在日内瓦的外交官参加。裁研所还于 2013 年 4 月在日内瓦共同主办了裂变材料条约谈判相关问题的通报会。

12. 裁研所与美国科学家联合会和保护自然资源理事会合作，研究促进解除核武器的待命状态，以此作为推动裁军和促进《不扩散条约》的目标的下一个关键步骤。2013年初，按计划编写了“降低核武器备战率”的报告。

13. 2013年10月，在大会第一委员会会议期间，裁研所同加拿大和荷兰一起就“《裂变材料禁产条约》：政府专家小组及以后”这一主题举行了情况通报会。

(c) 支持核裁军问题不限成员名额工作组

14. 大会在第 67/56 号决议中设立了一个不限成员名额工作组，以推进多边核裁军谈判方面的建议。裁研所被要求协助该工作组主席开展工作，包括提供背景文件和由裁研所 3 名专家作为小组成员参与该工作组在 2013 年 5 月和 8 月举行的讨论。

(d) 改善《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》的履行工作

15. 2013年初，裁研所按计划发表了一份题为“《生物和毒素武器公约》同行审议机制”的研究报告；该研究报告旨在探究同行审议进程可如何帮助缔约国改善其履行《条约》的情况和增强履约方面的信心。

(e) 支持《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》

16. 2013年，裁研所和禁止化学武器组织(禁化武组织)开始规划结构化的2013-2014年合作方案，目的是支持禁化武组织转变其活动重点。题为“《化学武器公约》：新议程”的首次联合通报会于2013年2月在海牙举行。

2. 制造社会动乱武器

17. 在冲突区域使用常规武器会对当地社会带来立即影响。以下是制造社会动乱武器方案下的项目情况：

支持《武器贸易条约》

18. 裁研所于2008年展开支持拟定《武器贸易条约》进程的工作。在2012年和2013年期间，裁研所与会员国密切合作，支持就条约草案语言范围内的具体争议领域展开区域对话。2013年4月，第二轮谈判成功制定了有史以来对常规武器贸易规定国际标准的第一项条约。裁研所通过日内瓦论坛建立武器贸易条约网络，为各国、联合国机构和非政府组织讨论与该条约生效和履行相关的问题创建一个“安全空间”。设在日内瓦的这个网络的设计和活动参照了日内瓦论坛就《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》所作工作的成功先例。

3. 安全和社会

19. 裁研所首先把裁军作为人类安全问题来思考，它还将 2003 年的“裁军即人道主义行动”作为一个项目的名称。安全与地方社区和个人之间的接口是安全和社会方案的着重点。以下是项目情况：

(a) 核武器的人道主义影响

20. 在 2013 年 1 月至 7 月的项目工作第一阶段，核武器的人道主义影响项目侧重于审查在讨论核武器问题方面的当代事态发展。项目产出包括 3 份分析报告和数量众多的各种观点，由此补充和扩展了 2013 年 3 月 4 日和 5 日在奥斯陆举行的核武器的人道主义影响问题国际会议的讨论范围。在大会第一委员会于 2013 年 10 月在纽约举行的一次会边活动上发布了项目的第一个出版物：以人道主义视角看核武器。裁研所在 2013 年 8 月开始了研究工作的第二个阶段：审查一旦发生核武器爆炸对联合国应急准备及人道主义协调和应急工作的挑战。这项研究工作是在联合国人道主义事务协调厅和联合国开发计划署(开发署)的合作下进行的，研究结果将于 2014 年 7 月发布。

(b) 日益自主的技术的武器化

21. 开发自主机器人武器系统不仅引起对未来战争行为的重大质疑，而且还引起社会、伦理和道德问题。裁研所于 2013 年 5 月 23 日举行关于致命自主机器人问题的研讨会，目的是召集人权和裁军工作者就这一复杂问题展开各利益攸关方对话。在 2013 年第一委员会开会期间举行了一次题为“致命自主机器人：共同关切的问题，不同的办法”的通报会。作为项目 2014 年筹备阶段的一部分，裁研所同日内瓦国际人道主义法学院合作在 2013 年 12 月召集了一次关于国际法背景下的武装无人驾驶飞机和机器人问题专家会议。

(c) 裁军教育

22. 裁研所在落实向国际社会提供更加多元和完整的数据、研究和分析的授权任务时，认为裁军教育是其活动的关键支柱。

23. 裁研所于 2013 年开始出版关于裁军和安全问题的题为“了解裁军”的简要系列文集。每一卷都有一个单独的题目，内容涉及关键历史要素、目前状况、对议题立场的重大争议或分歧、今后可能采取的步骤、主要术语和建议的进一步读物。尽管该系列文集的主要受众是裁军问题决策人员和从业人员，但“了解裁军”对想着手了解这些问题的学生和民间社会成员也会是一项有用的工具。

24. “了解裁军”系列文集设计成可以电子书格式出版，在移动设备上就可阅读。此外，裁研所将积极鼓励将这些文集翻译成英文以外的语文。2013 年年中出版了第一卷，“谈判关于禁止生产裂变材料的禁令”。

4. 新出现的安全威胁

25. 裁研所的一个强项就是可发挥作为预警系统的作用，指出可能会严重威胁国际和平与安全的趋势。以下是新出现的安全威胁方案下的项目情况：

(a) 网络安全

26. 根据大会第 66/24 号决议，于 2011 年成立了一个政府专家组，负责研究信息安全领域的威胁和为消除这些威胁可以采取的合作措施，包括国家负责任行为的规范、规则或原则及建立信任措施。裁研所被选为该专家组顾问；裁研所在 2010 年和 2011 年就同一主题成功举行的政府专家组会议上发挥过同样的作用。专家组在 2013 年 9 月发表了报告。

27. 在 2012 年和 2013 年期间，裁研所同战略和国际研究中心和汉堡大学和平研究与安全政策研究所一起对旨在避免网络领域冲突的国家活动和多边努力进行了首次公开资料来源的调查。这份于 2013 年初发表的研究报告将成为年度调查报告的基础。

28. 关于“网络威胁：信息作为武器？”的研讨会作为第一委员会的会边活动于 2013 年 10 月 9 日举行。

(b) 空间安全

29. 2013 年 4 月 2 日和 3 日在日内瓦举行的裁研所年度会议的主题是：“2013 年空间安全：增强信心，确保空间稳定”。应非洲国家集团要求，裁研所于 4 月 4 日在日内瓦向非洲国家集团成员提供了一次关于空间安全问题的专门、深入的通报，目的是提高非洲国家在空间安全问题方面的认识和开始建设相关能力。

30. 在欧洲联盟支持下，裁研所通过一系列区域会议、背景文件、专家协商和支持活动，正在努力就外层空间活动行为守则达成国际理解和支持。在 2013 年按计划在曼谷、阿斯塔纳、墨西哥城、基辅和亚的斯亚贝巴举行了 5 次区域研讨会。此外，项目还产出了 12 个背景文件和研讨会报告。

31. 裁研所在根据大会第 65/68 号决议设立的外层空间活动透明度和建立信任措施问题政府专家组中担任顾问；该专家组于 2013 年 7 月圆满完成了工作。

5. 进程和做法

32. 裁研所进程和做法方案用于评估裁军文书的执行情况和成果、开发针对协助执行工作的工具并就如何改进利益攸关方之间合作与协作的进程和方法提出建议。目标是帮助决策者和业务人员编制更具成本效益的方案，以实现最大程度的影响。以下是项目情况：

(a) 为重返社会制定基于证据的方案

33. 裁研所于 2011 年 8 月启动了一个关于为重返社会制定基于证据的方案的项目，在 2011-2013 年期间向解除武装、复员和重返社会问题机构间工作组提供了直接支助。该项目在裁研所发展的“最佳进程”方法的基础上分为三个阶段，现已完成两个阶段。在于 2012 年完成的第一阶段中，为在制定重返社会的方案编制工作中利用证据拟定了一个框架；在 2012 年 4 月启动并于 2013 年 8 月完成的第二阶段中，这一方法转变成重返社会实践者可使用的原型工具和进程。按计划于 2013 年下半年公布了原型工具，随后在日内瓦举办了一次展示相关工作的活动。

(b) 支持使用国际小武器管制标准

34. 裁研所和蒙特里国际研究学院正在为由小武器问题协调行动倡议执行的国际小武器管制标准下的每一模块建立具体指标，以便通过全面但易于使用的软件工具，协助实施全球小武器和轻武器管制承诺。在 2012 年成功建立一个原型工具后，该工具得到确认和测试，包括 2013 年期间在一些国家和地区的实地测试(波斯尼亚和黑塞哥维那、德国、加纳、肯尼亚、黑山、尼泊尔、索马里、南苏丹、特立尼达和多巴哥及科索沃)。¹ 最终产品将使使用者能够对执行工作生成统计数字、优先推动关键领域、衡量一段时间之后的执行趋势并查明需要改善的领域。这将有助于使国际小武器管制标准作为评估、评价和报告国家为管制小武器和轻武器所作出努力的规范基础。

(c) 日内瓦论坛

35. 裁研所同贵格会联合国办事处和国际和发展研究研究生院的冲突、发展和建设和平问题中心均为日内瓦论坛的创始伙伴。日内瓦论坛通过其公开通报会和非公开讲习班为政策制定者和实践者建立军备控制议程和支持目前进行的谈判提供了独有的“安全空间”。论坛举行非正式会议和研讨会，包括为新到日内瓦负责军备控制问题的外交官举办年度概况介绍。论坛一向极为强调与小武器有关的问题，而 2013 年的重点则是《武器贸易条约》和(同日内瓦安全政策中心一起)建立武器贸易条约网络。

B. 2013 年资源和支出

36. 裁研所 2013 年计划收入 1 358 200 美元；实际收入为 3 145 900 美元；总支出为 3 059 400 美元(如表一所示)。裁研所约 85% 的自愿资金是用于具体项目的指定用途资金。项目和活动在一年里以滚动方式获得资金。因此，年度和两年期预算编制仅具指示性质。预先计划数字的基础是：对裁研所该年预期成绩的评估和对筹资历史趋势的评估。

¹ 凡看到本文件中提及科索沃之处，均应参照联合国安全理事会第 1244(1999)号决议加以理解。

表 1
2013 年收入和支出

(千美元)

说明	初步估计数	实数	差异(不足数)
年初可用资金	1 423.7	1 998.6	574.9
收入:			
自愿捐助和公众捐款 ^a	980.9	2 789.7	1 808.8
联合国经常预算补助金	301.2	285.9	(15.3)
其他组织间捐款	36.1	33.1	(3.0)
利息收入	20.0	14.4	(5.6)
杂项收入	20.0	22.8	2.8
收入共计	1 358.2	3 145.9	1 787.7
上期调整数	0.0	0.0	0.0
退还捐助方的款项	(116.9)	(143.2)	(26.3)
可用款项共计	2 665.0	5 001.3	2 336.3
机构支出:			
工作人员和其他人事费 ^b	1 310.7	1 178.3	(132.4)
机构旅费	15.9	18.4	2.5
业务费用	53.9	93.8	39.9
与项目有关的费用:			
工作人员费用和其他人事费 ^c	494.6	1 244.3	749.7
旅费	77.2	159.1	81.9
订约承办事务	17.4	9.8	(7.6)
采购	13.0	42.8	29.8
研究金、补助金等	344.2	155.3	(188.9)
直接支出共计	2 326.9	2 901.8	574.9
方案支助费用	101.3	157.6	56.3
支出共计	2 428.2	3 059.4	631.2
年底资金结余	236.8	1 941.9	1 705.1

^a 2013 年自愿捐款详情见附件二。

^b 因 2013 年期间有两名核心工作人员离职, 实际机构工作人员费用比初步估计数减少 132 400 美元。

^c 实际项目工作人员费用比初步估计数增加 749 700 美元, 反应了 2012 年为研究方案所列最低限度经费。

C. 2014 年计划活动现状和财务状况

37. 应指出，在 2013 年供资和开始的若干项目在 2014 年中仍在进行。是否能完成裁研所 2014 年工作方案取决于是否能保障在这一年中为以下计划项目提供资金。

1. 大规模毁灭性武器方案

38. 裁研所被要求担任一个政府专家组的专家顾问；该政府专家组要“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的可能涉及方面提出建议”（大会第 67/53 号决议）。专家组第一届会议于 2014 年 3 月 31 日至 4 月 11 日在日内瓦举行。第二届会议将于 2014 年 8 月 11 日至 22 日举行，另两届会议将于 2015 年举行。

39. 裁研所在裂变材料问题国际小组合作下在 2014 年 4 月 28 日至 5 月 9 日举行的不扩散核武器条约缔约国 2015 年审议大会筹备委员会第三届会议上举办了一次关于争取实现核裁军的具体步骤问题会边活动。

40. 2014 年 6 月 25 日和 26 日，裁研所举行了一次为期一天半的会议，主题是中东无核武器及其他大规模毁灭性武器区。

41. 裁研所计划在 2014 年启动一个关于海湾地区核安全与核安保的项目、核透明项目的一个后续行动，以及一次为期一天半的关于争取实现核裁军的会议。

2. 制造社会动乱武器

42. 裁研所正在执行 2014 年索马里项目中的武器和弹药管理部分，协助索马里联邦政府加强实体安全和储存管理做法及建设安全机构在有效管理武器和弹药方面的能力。该项目是在通过安全理事会第 2093(2013)号决议后开始执行的；安理会在该决议中部分取消了对索马里为时长达 20 年的武器禁运，目的是要加强联邦政府打击叛乱分子和保护索马里人民的能力。在 2014 年 1 月 21 日和 22 日举办了一次技术讲习班，参加的有索马里联邦政府、联合国索马里援助团、联合国地雷行动处和开发署。在 2014 年 5 月发表了能力建设报告。为响应其他国家和联合国机构表现出的兴趣，正计划开展后续活动，主要重点是库存安全和转用问题。

3. 安全和社会方案

43. 参与核武器的人道主义影响项目的工作人员参加了墨西哥于 2014 年 2 月 13 日和 14 日主办的一次会议。将于 2014 年 7 月发表一份关于核武器的人道主义影响报告，报告重点是应急准备问题。由于会员国表达了极大兴趣，最初定于 8 月份结束的该项目现在计划继续进行，会开展一项后续工作。该项目将持续进行到 2014 年 12 月，届时将在维也纳举行一次会议；而到 2015 年就会召开核不扩散条约缔约国审议大会。

44. 在“日益自主的技术的武器化：对安全和军备控制的影响”项目下成立了一个来自各学科的专家组，以探讨这一新兴问题的各个方面。专家组在 2014 年 3 月 19 日和 20 日举行了第一次会议。在 2014 年 5 月 19 日和 20 日举行了第二次会议，随后发布了第一个框架文件。计划在 2014 年至少再举行一次会议和发表一份文件，若能获得新资金就增加其他活动。此外，裁研所应邀在根据《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》于 2014 年 5 月 13 日至 16 日举行的非正式会议期间就其工作作出说明。

4. 新出现的安全威胁方案

45. 2014 年 2 月 10 日举行了裁研所年度网络稳定研讨会，主题是“预防网络冲突”。2014 年 4 月 19 日和 20 日举行了裁研所年度空间安全会议，主题是“执行与合规”。在 2013 年启动的一个改善网络安全指数并使其数字化的项目正处于第一阶段，计划在 2014 年 10 月完成原型设计。目前正作出努力，确保获得可用于建立和测试原型的资金。

46. 应捐助者要求，关于拟议外层空间国际行为守则的项目期限已延期到 2014 年 8 月。目前正在考虑一个后续项目计划。

47. 目前正在拟订关于中东和北非缺水与安全的项目、现代生命科学中的风险、澄清网络空间中的国家主权问题，以及对外层空间的武装冲突作法律分析。

48. 裁研所被选为关于从国际安全角度看信息和电信领域发展政府专家组的专家顾问。第一次会议将于 2014 年 7 月 21 日至 25 日举行；专家组将一直工作到 2015 年底。

5. 进程和做法方案

49. 裁研所将在 2014 年举办区域能力建设讲习班，作为国际小武器管制标准评估工具项目(第三阶段)的一部分，目的是建立一个能就裁研所开发的国际小武器管制标准软件向受益方(包括国家)提供针对性培训的全球机构网络。

50. 裁研所正通过日内瓦论坛努力确立武器贸易条约网络 2014 年活动内容。2014 年 2 月 7 日举行了一次规划会议，在 2014 年 4 月 15 日又举行了一次会议。裁研所还在拟定一个与《武器贸易条约》相关的关于武器转用的独立项目。

51. 裁研所继续同解除武装、复员和重返社会问题机构间工作组开展合作。制定基于证据的项目第三阶段将从 2014 年 10 月开始对原型作试点测试，并在地办事处就基于证据的方案设计开展能力建设工作。

52. 裁研所 2014 年拟议工作方案的财务支出预计为 2 783 700 美元，如表 2 所示。

表 2
2014 年预计活动和财务计划

(千美元)

说明	2014 年预测数 ^a	2014 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间 实际数字	差异(不足数)
年初可用资金	1 941.9	1 941.9	0.0
收入:			
自愿捐助和公众捐款	2 748.3	375.7	(2 372.6)
联合国经常预算补助金 ^b	280.8	280.8	0.0
其他组织间捐款	27.1	0.0	(27.1)
利息收入 ^c	14.0	0.0	(14.0)
杂项收入	18.6	0.0	(18.6)
收入共计	3 088.8	656.5	(2 432.3)
上期调整数	1.6	1.6	0.0
退还捐助方的款项	(50.2)	(50.2)	0.0
上期承付款项	16.9	16.9	0.0
可用款项共计	4 999.0	2 566.7	(2 432.3)
机构支出:			
工作人员费用和其他人事费 ^d	1 043.1	513.9	(529.2)
机构旅费	15.7	0.0	(15.7)
业务费用	51.8	0.0	(51.8)
与项目有关的费用:			
工作人员和其他人事费	1 214.5	536.5	(678.0)
旅费	118.7	20.8	(97.9)
订约承办事务	75.7	30.0	(45.7)
采购	15.8	0.0	(15.8)
研究金、补助金等	106.3	0.0	(106.3)
直接支出共计	2 641.6	1 101.2	(1 540.4)
方案支助费用	142.1	37.7	(104.4)
支出共计	2 783.7	1 138.9	(1 644.8)
年底资金结余^e	2 215.3	1 427.8	(787.5)

^a 2014 年预测数是以 2008-2013 年的平均数作为基础的,再上浮 1%,但经常预算补助金、利息收入和机构工作人员费用除外(见脚注 b-d)。

^b 大会在第 68/247 号决议中核准在 2014-2015 两年期向裁研所提供补助金 577 800 美元。2014 年初步拨款 280 800 美元。

^c 用 2013 年利息收入与 2013 年期初结余之比来预测 2014 年和 2015 年的利息收入。

^d 欲知进一步详情，请参见附件一。

^e 包括所需的业务现金准备金(直接支出的 15%，减去联合国经常预算补助金和用于欧洲联盟捐款的 5% 直接支出)。

D. 2015 年预计活动和财务计划

53. 由于裁研所主任即将在 2014 年离任，因此 2015 年工作方案的具体优先事项将由新任主任全权决定。目前预测在 5 个研究方案中至少有 20 个项目、活动和文件，重点是继续推动 2014 年确定的主题。例如，与核裁军相关的透明度和建立信任措施将继续是 2015 年工作方案的关键词。特别是，裁研所将在上半年努力支持各国筹备核不扩散条约缔约国 2015 年审议大会。此外，作为一个新的专题工作领域，裁研所打算考虑如何应对 2015 年后发展议程所列安全问题。

54. 预计用于支持 2015 年工作方案的财务支出是 2 991 800 美元，如表 3 所示。

表 3

2015 年拟议活动和财务计划

(千美元)

说明	2015 年预测数 ^a
年初可用资金	2 215.3
收入：	
自愿捐助和公众捐款	2 775.8
联合国经常预算补助金 ^b	297.0
其他组织间捐款	27.4
利息收入 ^c	16.0
杂项收入	18.8
收入共计	3 135.0
上期调整数	1.6
退还捐助方的款项	(50.7)
上期承付款项	17.1
可用款项共计	5 318.3
机构支出：	
工作人员费用和其他人事费 ^d	1 233.9
机构旅费	15.9

说明	2015 年预测数 ^a
业务费用	52.3
与项目有关的费用：	
工作人员和其他人事费	1 226.6
旅费	119.9
订约承办事务	76.4
采购	16.0
研究金、补助金等	107.3
直接支出共计	2 848.3
方案支助费用	143.5
支出共计	2 991.8
年底资金结余^e	2 326.5

^a 2015 年预测数以 2014 年预测数为基础，再上浮 1%，但联合国经常预算补助金、利息收入和机构工作人员费用除外(见脚注 b-d)。

^b 系根据大会第 68/247 号决议在 2014-2015 两年期为裁研所核定的补助金数额的余额。

^c 用 2013 年利息收入与 2013 年期初结余之比来预测 2014 年和 2015 年的利息收入。

^d 欲知进一步详情，请见附件一。

^e 包括所需的业务现金准备金(直接支出的 15%，减去联合国经常预算补助金和用于欧洲联盟捐款的 5%直接支出)。

三. 资源调动战略

55. 在 2013 年期间，裁研所继续注重扩大捐助群体。裁研所认为，至关重要的是要建立尽可能广泛的捐助群体，以便反映裁研所为所有联合国会员国提供服务的授权任务。

56. 2013 年，在管理事务部的要求下，裁研所为本所可持续供资模式拟订了一项提议，其中包括为实现其任务和目标所需的经常预算供资和预算外供资。董事会第六十届会议审议了该提议，并在 2013 年 7 月提交给常务副秘书长。

57. 根据资源调动战略，裁研所继续以在项目一级进行全额成本回收的方法和通过与拟定项目和编制成果预算有关的机构进程实行开源节流。要确保裁研所向会员国提供有益协助的能力不受损害，会员国就必须继续提供机构一级的持续性支持。

重新强调研究伙伴关系

58. 2013年，裁研所优先考虑发展与中东国家和海湾国家的关系。裁研所工作人员于2013年初在纽约同不结盟国家运动成员国代表会面，于2014年初在日内瓦和纽约同阿拉伯国家集团代表会面。裁研所目前还正在参加联合国各组织同阿拉伯国家联盟的协调会议。

59. 由于裁研所在联合国系统内的独特地位，与其他在裁军和安全研究方面的英才中心建立伙伴关系能对两个伙伴都产生增效作用。此外，捐助方日益鼓励研究组织作出协作努力，特别是国家和区域及国际组织之间的协作，以便创造协同增效作用和取得最大的投资效果。特别是，裁研所在2013年开始与防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系开展合作。由于该全球伙伴关系力求将其工作重心从以外地作业为主转变为发展和支持不扩散政策，因此裁研所在帮助该伙伴关系实现其目标的进程中很可能可以发挥重大作用。在2012年和2013年期间，裁研所继续开展与长期伙伴之间的活动，例如蒙特里国际研究学院、安全世界基金会、小武器调查、战略和国际研究中心、查塔姆研究所、核查研究、培训和信息中心、和平大学及汉堡大学和平研究与安全政策研究所。

60. 应董事会要求，裁研所已开始促进让会员国和秘书处更好地利用裁研所。特别是，董事会在其2013年报告(A/68/206)中建议秘书长委托开展对新兴技术的研究，重点是日益自主的武器技术，并由裁研所承担研究工作。大会有可能会要求裁研所开展具体研究或活动。《联合国宪章》第十三条和《裁研所章程》第七条对这样的机制做出了规定。这种可能性使会员国能对大多数会员国最具价值的题目做出进行分析的决定——而不是由少数捐助方主导或它们偏爱的研究题目。此外，这种机制使所有会员国都能在大会或其附属机构就实质性事项做出决定以前，以符合成本效益和公平的方式，从独立的分析中获得裨益。

四. 交流和外联

61. 有关裁研所工作的影响和声誉的一个重要指标就是裁研所接到要求它提供顾问或咨询服务的次数。工作人员经常被要求向有关方面提供咨询、与其进行磋商或向其介绍情况。这些要求来自联合国系统内部、会员国和区域集团，来自国际、多边和区域组织，以及来自研究所、学术机构、媒体和民间社会团体。裁研所时常接到裁军谈判会议主席要求提供协助的请求。

62. 裁研所继续实施其交流和外联战略，重点是通过强调裁研所在国际社会中的独特作用及所能增加的价值来发展裁研所的“品牌”。

63. 2013年启动了一个新的视觉标识，包括一个新图标。新的网站已经启用，以使电子界面更易使用和更易于采用创新功能。

64. 裁研所继续开发电子出版物系列。裁研所的所有出版物都能从裁研所的网站免费全文下载。

65. 在 2013 年引进了新的电子产品，包括纳入裁研所传单和材料内的快读码和为平板电脑优化的电子书。更多地利用了社交媒体工具。

66. 但是，由于在 2013 年失去了一名关键工作人员，工作人员人数已减少到只有一人，从而使交流和外联工作受到阻碍。

五. 结构、管理和人员配置

67. 截至 2014 年 2 月，由于资金制约因素，已解雇了两名全职机构工作人员和一名兼职编辑。裁研所核心工作人员的人数已经少到不能再少——而核心工作人员是确保裁研所的职能符合联合国行政和财务细则和条例、管理研究人员及开展诸如会议组织、编辑和网站维护等日常业务所必需的。裁研所的工作人员配置现在已经减少到任何进一步裁减都将使裁研所缺乏支持研究活动的能力的地步。

68. 截至 2014 年 2 月，裁研所工作人员由主任、2 名业务工作人员和 2 名半支助人员组成。除 5 名现任研究人员和 4 名高级研究员(2 名驻在裁研所)外，还有接受委托进行具体专门活动或短期活动的顾问和机构作为补充。

69. 随同 2010 年裁研所工作方案的重组，启动了一个引进专门知识的进程，用于发展新的方案架构。方案架构的目标有两个：第一，建立一个可持续的专门知识库，以便前后一致地制订和执行研究项目和活动；第二，建立另一种能让各国为裁研所工作作出贡献的机制。可尽管这一架构对裁研所的长期裨益显而易见，但到目前为止，用于设立方案工作人员职位的资金仍无着落。裁研所目前雇用 1 名专职和 1 名兼职方案牵头人。

六. 财务：联合国经常预算提供的补助金和自愿捐款

70. 按照《裁研所章程》第七条第 1 款的规定，来自国家及公共组织和私人组织的自愿捐款是主要资金来源。

71. 尽管发生了全球金融危机，但裁研所收到的自愿捐款一直在缓慢但稳定地增加。但由于行政费用和对未指定用途的支助的国家限制日趋增加，裁研所在支付其机构费用方面仍然处于捉襟见肘的境地。近年来，全部自愿捐款中约 85% 被指定用于具体项目。过去五年中，平均只有 10% 的会员国(不到 20 个国家)向裁研所捐赠了给予机构的未指定用途资金。每年机构人员落实财务、行政和业务需求起码需要经费约 1 200 000 美元，而 2013 年可用于支付这些机构费用的自愿捐款收入约为 300 000 美元。裁研所资源调动战略的部分工作是如何在具体项目的预算内计算与相关机构工作人员活动有关的费用(间接费用)。尽管这种方法有助于成

本回收，但它导致项目预算增加，这使潜在的捐助方望而却步。与此同时，越来越多的捐助者对间接费用规定了上限，或拒绝接受任何间接费用，这种情况削弱了裁研所为实现费用回收所作的努力。

72. 关于来自联合国经常预算的补助金，《裁研所章程》第七条第 2 款规定，补助金用于支付裁研所主任和工作人员的费用。但多年来，补助金最多只能支付裁研所主任的费用。事实上在 2014 年，补助金预计只能支付主任费用的 84%。大会第 68/247 号决议批准，在 2014-2015 两年期向裁研所提供补助金 577 800 美元。

73. 自裁研所成立以来，按照《裁研所章程》第七条第 2 款，秘书长寻求由联合国经常预算向裁研所提供补助金并获得大会批准，这对裁研所职能的独立性和持续性至关重要。² 10 多年来，补助金的基线金额一直保持相对稳定(偶尔会作费用调整)。董事会和大会及会员国都已对增加补助金表示支持。鉴于联合国面临财政困难，秘书处尚未考虑大会在第 65/87 号决议中(其中回顾其在第 60/89 号决议中的建议)的建议，即请秘书长在现有资源范围内执行裁研所董事会关于给裁研所供资的相关建议。

74. 裁研所通过自愿捐款收到的供资收入是以滚动方式得到确保的，因为这类收入主要是以项目为基础的。因此，方案规划的基础是对会员国需求的预测和在供资数额方面以往的经验。

七. 结论

75. 裁军界在到 2015 年的这段期间里将十分活跃。这段期间对裁研所也是一个过渡期，因为主任即将调换，这将同时带来机遇和挑战。裁研所作为一个在国际上有价值和可信赖的独立声音，将以自己 30 年的经验和全球影响力，继续力求完成自己的任务，支持在建立一个和平与繁荣的世界方面做出努力。但是，裁研所需要会员国和联合国提供更多财务支持，以确保裁研所未来的活力。

² 秘书长在 2004 年再次要求提供补助金(见 A/C.5/59/3/Add.1)。

附件一

机构工作人员的预计费用

(千美元)

2014 年	薪金净额共计	工作人员薪金税	一般工作人员费用	出席会议津贴	共计
联合国合同： ^a					
1 名 D-2	234.0	34.3	79.5	0.6	348.4
1 名一般事务人员	129.5		44.0		173.5
1 名一般事务人员，其他职等	103.8		35.3		139.1
主任离职费用					33.5
小计					694.5
裁研所合同： ^b					
1 名 P-5	159.4				159.4
1 名 P-3	111.4				111.4
1 名 P-3(兼职)	77.8				77.8
小计					348.6
共计					1 043.1
2015 年	薪金净额共计	工作人员薪金税	一般工作人员费用	出席会议津贴	共计
联合国合同： ^a					
1 名 D-2	229.2	34.3	77.9	0.6	342.0
1 名 P-5	189.1	26.0	64.3		279.4
1 名 P-3	133.9		45.5		179.4
1 名一般事务人员(特等)	130.5		44.3		174.8
1 名一般事务人员，其他职等	104.6		35.5		140.1
主任安置费用					37.8
小计					1 153.5
裁研所合同： ^b					
1 名 P-3(兼职)	80.3				80.3
小计					80.3
共计					1 233.8

^a 根据适用于日内瓦的标准薪金费用——第 7 版。

^b 这些合同最初的设计是以联合国短期雇用的签约做法为基础的。秘书处已在近年告知裁研所，这类合同对于机构工作人员已不再适用，因此必须变换。所显示的款额是以前几年的经验为基础的。汇率为 1 美元兑 0.926 瑞士法郎。

附件二

2013 年自愿捐款明细表

(美元)

自愿捐款	2013 年
A. 政府捐款	
加拿大	5 241
中国	19 985
芬兰	79 576
法国	161 424
德国	724 548
罗马教廷	5 000
匈牙利	13 569
印度	19 127
印度尼西亚	17 106
爱尔兰	66 293
伊拉克	4 982
日本	24 698
墨西哥	10 660
荷兰	92 259
挪威	617 911
巴基斯坦	4 884
俄罗斯联邦	100 000
塞尔维亚	2 000
瑞士	124 403
土耳其	4 000
阿拉伯联合酋长国	10 000
政府捐款共计	2 107 666
B. 政府间捐款	
欧洲联盟委员会	649 868
法语国家国际组织	3 259
政府捐款共计	653 127
C. 公众捐款	
东北大学	8 073

自愿捐款	2013 年
西蒙斯基金会	20 000
和平大学	837
公众捐款共计	28 910
自愿捐款共计 (A+B+C)	2 789 703
