



第七十五届会议

暂定项目表* 项目 105

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

秘书长谨向大会转递联合国裁军研究所(裁研所)主任关于裁研所 2019 年 1 月至 12 月期间活动以及 2020 年和 2021 年拟议工作方案和财务计划的报告。

裁研所董事会在 2020 年 6 月 24 日以虚拟方式举行的裁军事务咨询委员会第七十四届会议上, 审查了该报告, 并核准了工作方案和财务计划。

董事会欢迎主任的报告, 其中全面阐述了裁研所在一系列不同裁军专题上范围有所增加的活动。董事会注意到冠状病毒病(COVID-19)大流行对裁研所 2020 年的活动产生了重大影响, 但同时认为, 持续的研究产出和虚拟活动表明裁研所的能力和复原力有所提高。

董事会指出, 2020 年正值裁研所成立四十周年; 这为大会审议裁研所 40 年来的工作和影响并探讨如何加强其长期可持续性提供了重要机会。有关方面开始向裁研所收取万国宫办公房地租金; 董事会对此表示关切, 并建议延续裁研所 40 年来免租金的办公房地安排。董事会重申其长期建议, 即: 按照裁研所的当今需要和秘书长 2018 年 7 月报告(A/73/284)中的建议, 适度增加裁研所的补助金。

* A/75/50。



联合国裁军研究所主任关于裁研所 2019 年 1 月至 12 月期间活动以及 2020 年和 2021 年拟议工作方案和财务计划的报告

摘要

本报告述及联合国裁军研究所(裁研所)2019 年 1 月至 12 月期间的活动和财务状况以及 2020 年和 2021 年的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，大会在该决议中请裁研所主任每年向大会提出报告。

裁研所作为联合国内部的一个自主机构，对裁军及相关问题，特别是国际安全问题，进行独立研究。40 年来，裁研所提供了循证研究和政策选项，以支持会员国、联合国实体、专家、行业和民间社会利益攸关方推动实际措施，以帮助建立更稳定、更安全和更可持续的世界。裁研所是秘书长倡议《保护我们的共同未来：裁军议程》的关键执行伙伴。

裁研所目前的研究议程得到裁研所董事会的认可，它力求在充满挑战的国际政治和安全环境中找到重振多边军控和裁军的途径。2019 年，裁研所启动了几个新的工作流，以探索裁军、预防危机和可持续发展之间的联系，并评估新技术对武器治理的积极和消极影响。在把各种想法转化为国家裁军进程、联合国裁军进程和多边裁军进程中的政策行动方面，裁研所发挥了重大影响。裁研所的工作得到支持，体现在提供自愿支持的国家数量更多并且更为多样，这使裁研所的方案、活动和人员在 2019 年得以增长。这一扩展的基石是裁研所的结构及业务和财务模式不断得到加强，尽管仍需采取重大步骤，为裁研所奠定一个更加稳定和可持续的基础，尤其是在发生冠状病毒病(COVID-19)大流行的情况下。

一. 引言

1. 2019 这一年充分证明，秘书长关于将裁军和不扩散置于联合国工作的中心的呼吁具有现实意义。全球军费开支出现了十年来最大的年度增长，在 2019 年总额达到 19 170 亿美元。¹ 新的、不受管制的技术能力，以及俄罗斯联邦和美利坚合众国之间的双边军备控制安排的进一步破裂，推动了核武器国家之间重新展开竞争。地缘战略紧张局势危及亚洲和中东地区扩散挑战的应对工作。同时，管制不力的或非法的小武器和弹药继续在世界各地社区造成死亡和破坏。

2. 然而，面对这些巨大的挑战，部分也是因为这些挑战的关系，2019 年军备管制方面进展有限。关于既定或新武器问题的多边行动仍然受到阻碍，只有围绕人道主义裁军和出口管制风险评估继续采取的举措是明显的例外。联合国裁军机制内的对话进一步陷于停滞。

3. 在这种两极分化和不信任的环境中，提供循证分析和公正政策选项的必要性从未如此巨大，而开展这种工作也从未如此具有挑战性。这正是联合国裁军研究所(裁研所)继续在多边裁军中发挥重要作用的原因之一。裁研所是 40 年前由集体行动成立的，它一贯参与解决国际秩序的核心问题：各国和人民进行战争的手段和方法。裁研所帮助形成了关于长期问题的知识，同时为有效管制武器提出了新的想法。裁研所向各国和多边机构提供了持续的并且往往是审慎的技术支持，同时促进国家和非国家裁军利益攸关方之间的包容性、透明性对话，这对在正式背景下取得进展至关重要。

4. 在过去两年里，在军备控制不断受到侵蚀的背景下，裁研所研究和活动的规模和影响大大增加。在各国自愿供资的推动下，裁研所得以壮大，这反映出，通过创新思维和多利益攸关方的合作参与来解决我们这个动荡世界中一些最紧迫问题，既具有现实意义，也为人所需。

二. 工作方案

A. 2019 年业绩和活动执行状况

1. 研究议程和方案

5. 2019 年，裁研所继续执行董事会核可的战略研究议程(见 [A/74/247](#))。该议程旨在就各种裁军问题提供积极主动和反应迅速的政策研究，以支持会员国、联合国实体、区域组织、研究和行业利益攸关方采取实际行动，加强国际和平与安全以及对所有类型武器的治理。裁研所是秘书长倡议《保护我们的共同未来：裁军议程》的关键执行伙伴；而该议程就反映了秘书长这一倡议所规定的优先事项。战略研究议程的一个核心目标在于促进将裁军纳入《2030 年可持续发展议程》各

¹ 斯德哥尔摩国际和平研究所，2020 年 4 月。

项目标的努力，并确保全球受众，包括青年和决策者，都能接触到关于裁军的知识、想法和对话。

6. 在制定多年议程时，裁研所力求就会员国正在审议的一些裁军问题建立深入的专门知识和持续的参与，以提供知识上的领导，并加强其工作的政策影响。多年可扩展方案还使裁研所能够反映多样化国际社会的各种裁军优先事项，并确保对一个问题的高度重视不会导致对其他关键工作领域的忽视。2019年，裁研所完成了四个交叉方案的设立：常规武器、大规模毁灭性武器和其他战略武器、安全与技术、性别与裁军，以及一个探索中东无大规模毁灭性武器区的既往努力和前景的特别区域项目。

7. 裁研所研究规模的扩大反映在2019年裁研所的产出和影响上。年度出版物从2018年的22份增加到42份(见附件一)，并且裁研所通过让全球专家、研究员和客座研究人员组成的多样化网络参与其内部和外部同行审议进程，努力维持研究质量和影响。2019年的主要政策影响如下。

常规武器

8. 裁研所最大的方案通过以下三个研究流，处理常规军备控制与可持续和平与发展之间的联系：(a) 加强武器弹药管理方面的政策和做法；(b) 将常规军备控制纳入多边和国家冲突预防；(c) 探索军备控制工具如何适应并帮助减轻暴力都市化的影响。本方案的一个特点是注重实地应用，为国家、区域和联合国的行动和倡议以及多边裁军机构的工作作出贡献。

9. 2019年，裁研所向一些西非国家提供了国内支持，在加纳和塞拉利昂开展了基线国家评估，并支持两国国家当局制定改善武器和弹药管理的国家路线图。随着该地区许多国家设法应对迅速增加的非法武器贩运和恐怖主义活动，这项工作对这些国家而言有了新的紧迫性。在非洲和中东国家共完成11项此类评估，为计划在2020年与西非国家经济共同体和非洲联盟伙伴就武器和弹药管理的经验教训和最佳做法进行的区域交流提供了丰富的信息和观点。

10. 在筹备于2020年成立常规弹药管理进程政府专家组的过程中，裁研所编写了一系列报告，其中概述可为专家组工作提供信息的关键问题和想法；在裁研所网站的出版物之中，这些报告属于下载次数最多之列。

11. 裁研所还探讨了各国可更好地减少武器转让中的转用风险的办法，这项工作促使第五次武器贸易条约缔约国会议决定拟订一份关于最终用途文件的自愿指南。2020年，裁研所将与冲突军备研究所、小武器调查和史汀生中心一起，审查《武器贸易条约》在解决武器转让中的转用问题方面的影响，并将确定加强《条约》在支持缔约国应对转用风险方面的作用的备选方案。

12. 裁研所在2019年发起了一项新举措，以探讨常规军备控制评估和工具如何支持并更好地纳入联合国在和平特派团环境而非特派团环境中的预防战略和活动。这项跨系统工作涉及多个联合国伙伴，并除其他外基于裁研所提供的有关咨

询意见，这些意见是为安全理事会授权的 2018 年和 2019 年中非共和国和索马里武器禁运技术评估的建议提供信息。

13. 作为研究城市环境中武装暴力的风险和影响的一部分，裁研所编写了一份重要报告，并促进了在欧洲和非洲就减少爆炸性武器对平民所致伤害的良好做法和机会进行军方和军方对话。在 2019 年启动的制定一项关于人口稠密地区中爆炸性武器的政治宣言的磋商中，一些会员国在正式声明和工作文件中援引了这项工作的研究结果。

14. 应大会的要求(见第 73/67 号决议)，裁研所为各国开发了一个自我评估工具，以加强对简易爆炸装置威胁的预防和准备，并与 20 多个联合国、国家、行业和专家伙伴合作，成功试用了这一工具。该工具将纳入联合国全系统简易爆炸装置协调工作队的工作，并提供给所有感兴趣的国家和各方。

大规模毁灭性武器及其他战略武器

15. 在战略军备控制和裁军当前面临的紧张国际环境下，裁研所的大规模毁灭性武器和其他战略武器方案的重点是确定如何：(a) 提高可预测性；(b) 维护和加强现有的协定和制度；(c) 探讨有效大规模毁灭性武器军备控制和裁军的新办法和选择。

16. 这项工作的一部分是确定减少使用核武器风险的措施，因为在这一年，世界各地的专家、决策者和民间社会团体都警告说，核武器爆炸的风险达到了冷战最紧张时期以来的最高点。2019 年，裁研所厘清了围绕降低核武器风险的现有问题和方法，并制定了一个分析框架，以探索已确定的风险路径。在不扩散核武器条约缔约国 2020 年审议大会筹备委员会第三届会议上，介绍了此项工作，并得到了会员国的积极反馈，包括在正式声明中给予的反馈。红十字国际委员会和北大西洋公约组织等组织在发展其内部思维时，利用了裁研所关于减少核风险的工作，一些核政策行为体采纳了裁研所的若干建议，包括核威胁倡议。2020 年，这项工作将探讨具体步骤，以降低目前评估为最高等级的风险，即导致核武器爆炸的对手间的危机升级或误解。

17. 核裁军核查是裁研所既有专长的另一个领域。2019 年，裁研所发表了一份重要的研究报告，提出了一种新的办法，将使核武器国家能够以可核查的方式处置不再需要用于军事目的的裂变材料或拆除和消除核武器。这些想法在多边论坛(包括裂变材料禁产条约高级别专家筹备小组)得到了讨论，并被一些政策和研究出版物所引用。正如关于《联合全面行动计划》和中程核力量条约后安排的未来的辩论所表明的，核军备控制和裁军进程必须克服困难的实际挑战，因此，人们对裁研所提出的想法仍然很感兴趣。2020 年，该领域的工作将探讨新的核查办法可否适用于朝鲜半岛无核化。

18. 防止外层空间军备竞赛是裁研所的长期工作领域之一，在国家间竞争加剧、出现新的空间行为体和技术能力的背景下，这一领域有了新的紧迫性。裁研所探讨了加强透明度和建立信任措施的备选方案，裁军谈判会议的代表讨论了其中一些方案，而裁研所关于核查空间安全安排的方法的研究是 2019 年裁研所网站下

载量最大的报告之一。2020 年，裁研所将审查改善空间安全的实际递进步骤，以及导弹防御技术和系统带来的日益严峻挑战。

19. 2019 年，与联合国裁军事务厅联合编写了关于高超音速武器给军备控制带来的挑战和机遇的报告，其中重点论述在政治和安全环境恶化的情况下，新技术破坏稳定的可能性。由于会员国和媒体对这一主题的兴趣极其浓厚，裁研所组织了好几场活动并接到了演讲邀请，包括参加导弹技术控制制度的一次会外会议。2020 年，裁研所将重点关注与大规模毁灭性武器有关的军备控制和裁军的未来，以及在技术飞速变化的情况下，这种安排可如何有助于创造一个更可预测的安全环境。

20. 加强对现有大规模毁灭性武器相关制度的遵守和执行是这一努力的关键部分。2019 年启动的工作探讨从核生化武器制度中汲取的经验教训，并已在生成贯穿各领域的研究和建议。向 2019 年《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》专家会议提交的工作结果得到了会员国的积极反馈，并被纳入主席的总结报告。2020 年，在冠状病毒病(COVID-19)大流行的背景下，工作重点将在于：为在 2021 年审查《生物武器公约》之前加强审查和执行《公约》，制定各种备选方案。

中东无大规模毁灭性武器区项目

21. 在中东建立无大规模毁灭性武器区的目标从未显得如此遥远，也从未显得如此紧迫。由于在这一问题上的长期分歧以及该区域各国之间的争斗和很深的信任，对减少扩散挑战的合作倡议的政策研究和关注进一步减少。然而，如果没有这种倡议，该区域内外的冲突和不稳定前景就会增加。

22. 在这一具有挑战性的背景下，裁研所在欧洲联盟的支持下于 2019 年 8 月启动了新的三年期项目，以审查中东无大规模毁灭性武器区的过去、展望和前景。这一工作流的目标是：(a) 编写一份关于建立中东无大规模毁灭性武器区努力的事实说明，并为今后努力总结经验教训；(b) 建立分析能力，以支持关于区域安全问题和中东无大规模毁灭性武器区的新思维；(c) 整理各种想法，并就如何推进这一问题提出新的提议。

23. 关于这个问题的探讨有时更多是在区域外而不是在区域内进行的。该项目的一个重要部分在于，就此问题促进包容性对话并征询区域观点，包括为此让相关官员和专家参与在中东国家举办的一系列讲习班和实况调查对话。该项目在 2019 年 10 月大会第一委员会的一次会外活动中正式启动，访谈除其他外是在 2019 年 11 月在联合国总部举行的关于建立中东无核武器和其他大规模毁灭性武器区的第一次会议的间隙进行的。初步迹象表明，在不扩散核武器条约缔约国审议大会的背景下，而且在中东面临挑战、包括该区域深受 COVID-19 影响的情况下，该区域内外对此工作流的兴趣都很高。

安全与技术

24. 四十年来，技术发展一直是裁研所研究工作的组成部分，但当前科技创新的规模和速度及其对国际和平、安全和发展的影响导致在 2019 年设立了专门的安

全和技术方案。其目标是探讨：(a) 技术发展给军备控制、不扩散和裁军带来的好处和风险；(b) 支持多边知识以及关于有待解决的关键问题的对话，包括军备控制工具箱如何能支持新技术的治理；(c) 助力制定和执行关于负责任且安全的政策和做法的多边规范。

25. 网络稳定性是新方案的重点领域之一，并以裁研所在网络安全方面的长期工作为基础。2019年，裁研所推出了网络政策门户网站，这是一个在线工具，其中载有所有会员国以及区域和国际组织的简明网络政策简介。该门户网站目前每月接收来自180个国家和地区的4 400多页浏览量，在大会设立的从国际安全角度看信息和电信领域的发展不限成员名额工作组中，一些会员国引用了该门户网站的材料，并对该网站表示认可。该门户网站获选在2019年11月举行的巴黎和平论坛上加以介绍，认为它特别有助于实现网络安全和稳定。2020年的工作将侧重于落实关于供应链安全等现有规范的措施，以及加强网络危机管理机制的选项。

26. 第二方面的调查是在武器系统和其他军事应用中越来越多地使用自主性和人工智能的影响。这项工作侧重于为关于人工智能和自主系统治理的多边讨论贡献知识和想法，包括在致命性自主武器系统领域的新技术问题政府专家组中的讨论。作为这项工作的一部分，裁研所召集了一系列专家讲习班，探讨人工智能“军备控制”方面的可能选项，并编写了一份关于数据在算法决策中的作用的研究报告。2020年的工作将侧重于人类控制在围绕使用武力的决策方面所起的作用。

27. 探讨科技创新的积极惠益是该方案的一个重要内容，2019年这方面的一个初步实例是探讨分布式账本技术应用如何能够支持和加强常规军备控制。2020年将扩大这项工作，以支持会员国和多边裁军论坛评估生命科学创新给军备控制、不扩散和裁军带来的挑战和机遇。

性别平等与裁军

28. 裁研所力求协助决策者和研究人员将性别问题与裁军框架联系起来，以实现以下目标：(a) 根据《裁军议程》(行动36和37)规定的目标，在多边裁军论坛中实现性别平等；(b) 支持将性别观点和分析纳入军备控制和裁军进程。实现这些政策目标的一个重要工具是国际性别平等倡议者裁军影响小组，裁研所、加拿大、爱尔兰、纳米比亚和菲律宾担任该小组共同主席，目的是在多边裁军论坛上促进对话、分享知识和推动促进性别平等的行动。

29. 2019年，裁研所的一份全面研究报告《仍然落后于曲线》对当前军控和裁军外交中的性别平衡状况进行了权威的基线分析。一些会员国在第一委员会以及不扩散核武器条约缔约国2020年审议大会筹备委员会中引用了该报告所提数据，裁研所的专家也应邀在世界各地的论坛上就这一主题发表演讲。在这项研究的基础上，一些国家设立了研究金，赞助女外交官参与联合国网络安全审议工作并支持对她们进行培训。在“缺失环节：了解化学和生物武器所产生的与性和性别有关的影响”中，提出了裁研所关于生物武器和化学武器产生的性和性别影响的跨方案研究，并由此导致举办了第一次讨论《生物武器公约》和《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》中性别平等问题的会外活动。

30. 裁研所与国际性别平等倡议者裁军影响小组合作，制作了一套性别与裁军资源包，供多边工作者使用，其中载有支持外交官从性别视角看待工作的信息和具体意见。该资源包已分发给各裁军机构的主席以及裁军谈判会议的所有成员。小组还编写了概况介绍，提出在《武器贸易条约》和《禁止杀伤人员地雷公约》中加强性别平等的实际备选办法，其中一些办法已由这些论坛正式采纳。有创纪录的 79 个会员国加入了第一委员会关于性别与裁军机制的声明；该声明也欢迎裁军小组的工作。

31. 安全理事会关于妇女与和平与安全的第 1325(2000)号决议具有里程碑意义；到 2020 年，该决议通过已有二十载。作为纪念，裁研所将对妇女与和平与安全议程与常规军备控制和网络安全等领域的裁军进程之间的联系进行新的研究。

2. 知识和咨询支助

32. 2019 年，对裁研所提供的信息、技术分析和专家支持的需求增加了一倍，并且裁研所扩大了与联合国伙伴和区域组织的合作。对联合国裁军机制的支持仍然是此种接触的核心。为纪念裁军谈判会议 40 周年，裁研所发表了一项关于该机构任务授权和工作方法的研究，并于 2 月召开了一次高级别小组会议，讨论加强裁谈会运作的备选办法。工作人员继续应各主席的要求，就核心议程项目向该机构提供专家简报。为支持裁军审议委员会按计划审议空间安全问题，裁研所编写了背景文件，在纽约为代表们举办了一次讲习班，并在 4 月向委员会的非正式磋商作了通报。主任在 7 月关于无人驾驶飞行器的非正式磋商中向安全理事会通报了情况。裁研所在大会第七十四届会议期间组织了五次会外活动，就第一委员会议程上的问题提出意见和见解。

33. 2019 年，裁研所担任审议核查在推进核裁军方面作用政府专家组和防止外层空间军备竞赛的进一步切实措施政府专家组的技术顾问。8 月，裁研所成立了一个国际专家小组，为大会设立的平行进程、上述不限成员名额工作组和从国际安全角度促进网络空间国家负责任行为问题政府专家组提供技术支持(见大会第 73/27 和 73/266 号决议)。为政府专家组咨询工作提供的联合国经常预算资源是此种知识和咨询服务专项财政支助的唯一来源。

34. 裁研所继续扩大与联合国伙伴的合作，包括向安全理事会关于索马里的第 751(1992)号决议所设委员会提供技术咨询。裁研所就预防冲突、妇女与和平与安全、减轻使用爆炸性武器对平民的伤害、数字技术的威胁和机会等相关问题向和平行动部、政治和建设和平事务部、人道主义事务协调厅、人权事务高级专员办事处、联合国开发计划署、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)和世界卫生组织提供专门知识、通报情况并与之开展合作举措。

35. 2019 年，继续与西非国家经济共同体委员会在常规武器领域开展合作，并扩大了与非洲联盟的合作，于 2020 年启动了关于非洲国家武器弹药管理的经验教训总结工作。裁研所将在 2020 年继续与美洲国家组织就网络安全问题进行接触，并已开始与阿拉伯国家联盟进行对话，讨论可能开展合作的事宜，以提高对新技术对裁军的影响的认识。

36. 2019年8月,裁研所为加强对裁军教育的贡献迈出了重要一步,与裁军事务厅合作,在日内瓦为新任外交官开办了裁军情况介绍课程。在一周的时间里,来自世界各地的35名代表听取了一系列专家和代表关于相关裁军机构和议程的介绍。参加者和常驻代表团的热烈反应鼓励裁研所和裁军事务厅在资金允许的情况下每年重复举办这一活动。裁研所工作人员继续参加世界各地广泛的培训活动和在这些活动中授课,并定期在日内瓦向访问学者、政府官员和学生团体提供情况简介。

3. 对话和召集活动

37. 裁研所作为联合国框架内的一个自主机构,其独特之处之一就是其召集职能。2019年,裁研所在世界各地举办了30多场活动,将国家代表、研究人员、民间社会和行业专家聚集一堂,就广泛的裁军问题进行坦率和非正式的讨论。这些多利益攸关方对话包括焦点小组,以审查和讨论新出现的研究或政策工具,例如:让行业行为体参与审查裁研所的反简易爆炸装置评估工具;与裁军外交官进行情景演练,以探讨特定技术(如高超音速武器)及其对国际安全的可能影响;接待研究伙伴和访问专家介绍新工作;以及更传统的小组讨论。2019年末,裁研所启动了一个对话系列,以支持各国筹备不扩散核武器条约缔约国审议大会,其中包括委托撰写文件,反映对审议中的关键问题的不同观点。“技术早餐”系列也已启动,以促进多利益攸关方就可能尚未列入裁军机构正式议程的新兴技术进行定期对话。

38. 根据大会的要求(见第73/32号决议),裁研所于2019年8月启动了创新对话,以探讨科学和技术在国际安全和裁军领域的作用。来自11个国家的近150名与会者和发言者审查了新的数字创新,这导致出版了一份报告和提出了新的研究伙伴关系倡议。

39. 创新对话与裁研所的空间安全和网络稳定性会议一起,成为其年度旗舰活动之一,有130至150人参加。为了促进世界各地的包容性和多样性参与,裁研所启动了这些活动的实况流播,并为赞助式参与调动了资源。裁研所还探索向公众开放这些会议的部分内容,并在2019年举办了一次图片展和电影放映活动,以配合空间安全会议。为了加强日内瓦与纽约裁军界之间的联系,裁研所在联合国总部召集了2019年网络稳定性会议。

4. 加强裁研所

40. 裁研所在执行15年多来秘书长关于裁研所的第一份报告(A/73/284)所载建议方面取得了进一步进展,以望建立一个可持续的稳定供资结构和运作模式。

人员配置和业务活动

41. 吸引和留用多样化的研究专业人员仍然是2019年的一个优先事项。裁研所聘请了联合国项目事务署作为服务提供者,以期通过《个体订约人合同》提供更具吸引力、更加灵活的咨询人模式。在这一年里,全职人员从19人增加到28人,增加了47%,并首次包括了外地人员。裁研所还启动了一项访问研究员方案,重点是来自世界各地的处于职业生涯中期的专家,并设立了一项非驻地研究金计划,

以受益于国际上有关裁军的权威声音的观点。2020年，裁研所将启动一项研究生专业方案，提供适量津贴，使青年学者能够在多边政策环境中获得实践经验。

42. 裁研所设在万国宫，这方便其定期与各裁军进程和各利益攸关方互动，并保持其积极召集作用。2019年12月，裁研所与联合国日内瓦办事处订立了一份关于计算费用的行政支助事务的谅解备忘录，其中首次包括了租金。联合国日内瓦办事处预计，办公房地费用在未来3到5年内将逐步增加两倍。鉴于裁研所目前的费用结构无法匀支这些费用，裁研所将在2020年对替代办公房地选项进行审查。

43. 作为加强业务努力的一部分，裁研所引入了方案规划和审查进程，其中包括方案制定、工作规划和季度执行审查，以及影响监测和报告。工作人员接受了成果管理制培训。2020年，裁研所将重点加强其预算、财务和赠款管理流程。

宣传与外联

44. 裁研所继续优先重视提高其知名度和增加与全球受众在裁军问题上的交流。除了选定活动的在线流播外，裁研所优先考虑翻译主要报告，最初是译成法文和西班牙文。10月，裁研所重新开通了网站，使出版物更容易查询，并提供了新的评论和分析，使得每周网站访问量增加了126%。新的多媒体内容，包括53个简短的介绍性视频和动画，帮助将裁研所社交媒体扩大到150多个国家，在推特平台上的关注者增加了48%。

45. 对在线宣传的投资还使裁研所能够更好地监测其工作的影响，包括通过跟踪参与情况、出版物下载和学术引用。这方面信息是对裁研所目前对各项活动采用的参与者反馈和评价的补充。

伙伴关系

46. 为加强更广泛利益攸关方的接触，裁研所继续寻求与联合国、区域和各国伙伴建立有效的伙伴关系。裁研所工作人员向各区域集团通报情况，并继续在日内瓦就裁研所的研究和活动提供行政简报。2019年的一项新举措是在纽约和日内瓦的董事会会议间隙召开会议，使董事会成员能够为裁军辩论贡献他们的专门知识和见解。裁研所还发起了每6个月举行一次会议的捐助者论坛，以提供一个平台，介绍裁研所的工作及其财务状况的最新情况并就此开展对话。

47. 裁研所继续与世界各地广泛的研究机构和学者就具体活动进行合作。裁研所继续与裁军事务厅保持战略伙伴关系，并参加了联合国关于地雷行动、简易爆炸装置、小武器和轻武器、网络问题和性别平等的机构间进程。与法治和安全机构厅、联合国全球反恐协调契约以及网络专门知识全球论坛建立了新的伙伴关系。

资源调动

48. 2019年，向裁研所提供慷慨财政支持的会员国的数量和多样性都有所增加（见附件三，表2）。裁研所的一部分捐助方根据秘书长的建议（见A/73/284）承诺为各项方案活动提供多年资金。这种资金至关重要，因为这样就可以在一个持续的工作领域进行投资，并增加政策影响的潜力。它还使裁研所能够灵活应对国际安全环境的发展，并及时探讨新的或新出现的主题。

49. 尽管如此，更广泛的趋势是指定用途财政捐款有所增加，这对裁研所的核心业务预算提出了越来越大的挑战。虽然 2019 年的业务费用不到总支出的 25%，但由于裁研所方案、人员和外联活动的增加以及房地租金的引入，这些费用有所增加。2019 年收到的自愿资金中，有 11% 未指定用途或用于支持核心业务。

50. 鉴于军备控制、不扩散和裁军方面的自愿资金相对有限，并考虑到裁研所的任务规定和与受援国合作处理可持续发展问题的工作，裁研所在 2019 年成功获得了经济合作与发展组织发展援助资金的资格。

5. 资源与支出

51. 作为联合国的一个信托基金，裁研所的经费来自自愿捐款和联合国经常预算对裁研所主任和工作人员费用的少量补助。在 28 个捐助方的慷慨资助下，2019 年总收入达到 4 992 241 美元。附件三表 1 还列示了 2020 年第一季度的实际收入。自愿捐款的预计数额(见 A/74/180, 附件三)和实际数额的差异反映了 2019 年初讨论的 2 项筹资协议未能实现。2019 年记录的收入还反映了与捐助伙伴签署了 4 项多年供资协议。2019 年收到的自愿捐款总额的约 89% 被指定用于具体方案或活动。自联合国经常预算收到的补助金为 275 000 美元(见附件三, 表 2)。这一数字占裁研所 2019 年总收入的 6%。

52. 2019 年支出总额为 4 732 647 美元(见附件三, 表 1)。该表还列示了 2020 年第一季度的实际支出。2019 年的支出总额符合裁研所的预测(见 A/74/180, 附件二)。2019 年具体费用项目预计支出与实际支出之间的差异可归因于裁研所人事费用的安排。为了简化裁研所人事费用并提高透明度，裁研所的研究人员费用从“赠款和其他转拨款”重新归类为“其他专家合同和费用”。“其他专家合同和费用”涵盖由裁研所的服务提供商、联合国日内瓦办事处和联合国项目事务署管理的个体订约人和个体咨询人。2019 年差旅和其他业务费用的增加与裁研所全年方案、工作人员队伍和活动的扩大直接成正比。这一增长反映在 2018 年与 2019 年实际费用 50% 的差异当中。

三. 2020 年工作方案和财务计划

53. 董事会在 2020 年 1 月 28 日在日内瓦举行的会议上核可了 2020 年工作方案。该方案反映了裁研所研究方案的工作计划，并以 3 个贯穿各领域的优先事项为指导：(a) 加强多边裁军进程，包括着眼于处理新技术的影响；(b) 继续执行《裁军议程》，重点是努力减少与武器有关的暴力对平民的影响；(c) 扩大裁研所在世界不同区域的参与。为实现这些目标，裁研所启动了与国家或区域伙伴合作举办一系列区域讲习班和活动的计划。裁研所还开始筹备在联合国总部设立一个小型联络机构，以促进与日内瓦和纽约与裁军相关进程和活动的接触并加强两者的联系。作为其四十周年庆祝活动的一部分，裁研所 2020 年计划包含了一系列公开和有针对性的活动，包括鼓励青年参与裁军问题的模拟联合国辩论。

54. COVID-19 大流行严重影响了这些计划和裁研所的工作方案。裁研所迅速启动业务连续性安排，以维持研究、出版、传播和行政活动。裁研所建立了一个风险评估框架，以指导恢复活动，并就执行和延长协议与捐助伙伴保持密切联系。

55. 然而，旅行和活动已经受到重大影响，并将至少在 2020 年剩余时间和 2021 年的大部分时间内继续受到影响。在可行的情况下，裁研所已将活动转移到在线平台，例如发布关于减少核风险、使用武力的人类控制以及与非洲和拉丁美洲伙伴进行对话的报告。它还发起了关于空间安全和执行网络安全规范的系列网络研讨会。它继续支持那些已经过渡到虚拟活动的多边和诸边裁军进程。最后，裁研所正在探讨这一大流行病的潜在安全影响，发表了关于有差异的性别影响和城市暴力模式的分析，并在缔约国 2021 年审查《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》之前，启动了一项关于 COVID-19 大流行将如何影响《公约》执行情况审议的研究。

56. 往年，裁研所作出年度财务预测的方法是，先算出前 5 年收入和支出的平均数，然后加上 1% 的增长率。这种方法与裁研所的实质性工作方案和计划脱节。2020 年，裁研所在 2018-2019 年期间建立的方案结构和规划进程的基础上，修订了预测方法。

57. 2020 年和 2021 年的收入和支出是根据 2020 年和 2021 年自愿捐款估计数以及对执行商定工作方案和计划活动所需机构费用的估算计算的。预测考虑到预计将在 2020 年和 2021 年拨付资金的既定多年期供资协议，以及正在 2020 年第一季度与捐助者进行的讨论。在此基础上，支持 2020 年工作方案所需的财务支出预测数为 5 648 000 美元，见附件四。

58. 虽然在 2020 年将继续努力调动资源，包括扩大裁研所的捐助方群体，但全球 COVID-19 大流行对会员国和私人基金会财政资源的影响已经相当严重。如附件五所示，裁研所预计 2021 年收入将大幅下降，并正在采取措施在该日期之前削减支出。附件五中的数字假定 2020 年房地租金不会再次增加。

四. 结论

59. 在联合国成立七十五周年前夕，继续推动并以新形式开展国际合作应对全球挑战的必要性从未如此明显。COVID-19 大流行揭示了全球相互依赖的程度及其当前治理的脆弱性和缺陷。对军备管制的需要推动了二战后多边体系的建立。现在的一个核心问题是，现有的框架是否能够应对核竞争和核扩散、新的武器技术以及常规武器的持续扩散等同时存在的威胁。

60. 裁研所表明，努力支持各国和多边进程的灵活、协作的政策行为体，可以通过公正、循证的想法和实用工具和选择，为国际和平、安全与发展作出切实的贡献。通过这样做，裁研所正在促进纳入新的更多样化的声音，这可以帮助调整多边体系，以更好地应对我们目前面临的前所未有的生存挑战。

61. 裁研所在成立的第四十个年头正处于一个前所未有的增长时刻。这一事实反映出许多国家既有兴趣也有决心开辟道路，克服当前的困难环境，并找到新的有效途径，推动裁军。COVID-19 大流行突出了这一紧迫性，并可能为加强打击生物武器的努力提供经验教训。同时，这一大流行病将严重影响裁研所几乎完全依赖的自愿供资环境。裁研所成立四十周年是一个契机，可以反思其成就，但或许更重要的是，为裁研所提供条件，使其为更新真正的全球集体安全体系作出可持续贡献。

附件一*

2019 年出版物

Conventional arms

- A Menu of Options to Enhance the Common Understanding of End Use/r Control Systems to Strengthen their Role in Preventing Diversion
- Conventional Ammunition Management: A Gap Analysis (*also available in French and Spanish*)
- Enhancing the Understanding of Roles and Responsibilities of Industry and States to Prevent Diversion: An Issue Brief
- Key Issues and Processes Pertinent to the Management of Conventional Ammunition: Report of the First Seminar (*also available in French and Spanish*)
- Key Issues and Processes Pertinent to the Management of Conventional Ammunition: Report of the Second Seminar (*also available in French*)
- Key Issues and Processes Pertinent to the Management of Conventional Ammunition: Report of the Third Seminar (*also available in French*)
- Opportunities to Strengthen Military Policies and Practices to Reduce Civilian Harm from Explosive Weapons: A Food for Thought Paper (*also available in French*)
- Opportunities to Improve Military Policy and Practice to Reduce Civilian Harm from Explosive Weapons in Urban Conflicts: An Options Paper (*also available in French*)
- Preventing Diversion in Conventional Arms Transfers: Exploring Contributions of Industry and Private Sector Actors
- Utilizing the International Ammunition Technical Guidelines in Conflict-Affected and Low-Capacity Environments

Weapons of mass destruction and other strategic weapons

- Compliance and Enforcement in the Biological Weapons Regime
- Compliance and Enforcement in WMD-related Treaties
- Compliance and Enforcement: Lessons from across WMD-related regimes
- Compliance Management under the Chemical Weapons Convention
- Electronic and Cyber Warfare in Outer Space
- Eyes on the Sky: Rethinking Verification in Space
- Hypersonic Weapons: A Challenge and Opportunity for Strategic Arms Control (with Office for Disarmament Affairs)
- IAEA Mechanisms to Ensure Compliance with NPT Safeguards
- Mandate and Working Methods in the Conference on Disarmament
- Monitoring, Verification, and Compliance Resolution in United States-Russian Arms Control

* 附件一未经正式编辑，仅以来件所用语文印发。该清单不包括裁研所网站 www.unidir.org 上提供的评论文章和分析短文。

- Nuclear Risk Reduction: A Framework for Analysis
- Nuclear Risk Reduction: The State of Ideas
- Reversing the Slide: Intensified Great Power Competition and the Breakdown of the Arms Control Endeavour
- Shared Risks: An Examination of Universal Space Security Challenges
- The Implications of Hypersonic Weapons for International Stability and Arms Control: Report on a UNIDIR-Office for Disarmament Affairs Turn-based Exercise
- The Role of Weapon and Ammunition Management in Preventing Conflict and Supporting Security Transitions
- UNIDIR Space Security Conference Report 2019
- Watch Them Go: Simplifying the Elimination of Fissile Materials and Nuclear Weapons

Security and technology

- Cyber Stability Conference 2019: Strengthening Global Engagement
- Innovations Dialogue Report 2019
- Stemming the Exploitation of ICT Threats and Vulnerabilities (*also available in French*)
- The Role of Data in Algorithmic Decision-Making
- The Role of Regional Organizations in Strengthening Cybersecurity and Stability

Gender and disarmament

- Fact Sheet on Gender in Cyber Diplomacy
- Fact sheet on Gender in the ATT
- Gender & Disarmament Resource Pack
- Missing Links: Understanding Sex- and Gender-Related Impacts of Chemical and Biological Weapons
- Still Behind the Curve: Gender Balance in Arms Control, Non-Proliferation and Disarmament Diplomacy

附件二

财务附件解释性说明

附件二所列数字以联合国裁军研究所(裁研所)2019年财务执行情况表为依据。该表系根据国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)编制。自愿捐款和其他转拨款在其依据的法律协议具有约束力时确认为收入。在大多数情况下,这是在双方签署后。根据这些准则,捐款总额,包括多次分期付款和(或)实施期超过12个月的捐款在内,在签署证明法律协议的当年确认为收入。关于公共部门会计准则以及编制裁研所财务报表的基础的更多信息,见 A/71/162 附件一和 A/72/154 附件一。

关于财务报表所用术语的详情如下。这些详情摘自情况通报 ST/IC/2013/36。楷体文句进一步详细说明这些项目在裁研所的适用情况。

收入

自愿捐助	自愿捐助, 现金和实物捐助 非会员国捐助 退还捐助者的款项
其他转拨款和拨款	从其他基金划拨的款项 来自联合国经常预算的补助 联合国共同制度实体的拨款
投资收入	投资收入 息票和收益 银行余额利息 已实现的市场收益(亏损) 未实现的市场收益(亏损) 减投资费用
其他/杂项收入	房地租金收入 汇兑收益 其他杂项收入 不动产、厂场和设备以及无形资产的出售收益 不动产、厂场和设备以及无形资产的内部转让 衡平征税——工作人员薪金税收入

支出

雇员薪金、津贴和福利	联合国秘书处管理的工作人员合同 工作人员薪金和工资、包括税收和教育补助金在内的 津贴、回籍假、探亲假、休养和教育补助金探亲旅行
------------	---

	长期和离职后雇员福利负债、离职补助金、精算净损益、向联合国合办工作人员养恤基金的缴款等项支出 精算养恤金缴款更正(例如, 由于人员因素的变化)
	一般临时人员报酬和津贴
	任用旅行
其他专家合同和费用	由联合国秘书处和联合国项目事务署管理的个体订约人和个体咨询人 这类专家人员的差旅费 非军事人员报酬和津贴 联合国志愿人员 口译员和笔译员(非工作人员) 特设专家
赠款和其他转拨款	向执行机构和伙伴及其他实体(联合国项目事务署、联合国国际伙伴关系基金、中央应急基金等)提供无条件赠款和其他转拨款
	速效项目
用品和消耗品	已用存货的成本 用品费
差旅费	工作人员差旅费 代表差旅费(行政和预算问题咨询委员会、与会者、代表等)
其他业务费用	租金、公用事业 订约服务 可疑借款费用 汇兑损失净额 维修费用 保险等 征聘费用 培训、培训差旅和调职差旅 与筹资活动相关的费用 银行费用 给会员国的工作人员薪金税贷项 不动产、厂场和设备以及无形资产的出售损失 汇兑损失

附件三

表 1
2019 年和 2020 年第一季度实际收入和支出

(千美元)

说明	2019 年	2020 年第一季度 ^a
收入		
自愿捐助	4 445	71
其他转拨款和拨款	371	103
投资收入	173	5
其他收入	3	34
收入共计	4 992	213
支出		
雇员薪金、津贴和福利 ^b	1 638	387
其他专家合同和费用 ^c	1 805	156
赠款和其他转拨款	275	0
用品和消耗品	1	0
差旅费 ^d	343	135
其他业务费用	414	62
方案支助费用	256	66
支出共计	4 732	806
年度盈余/(赤字)^e	260	(593)

^a 截至 2020 年 4 月 8 日的数额。

^b 系指联合国秘书处管理的工作人员合同。

^c 包括由联合国秘书处和联合国项目事务署管理的咨询人和个体合同。这一支出项目还包括这类其他专家人员的旅费。

^d 系指工作人员以及出席联合国裁军研究所活动的与会者的旅费。

^e 这些款项包括 2018 年和 2019 签署的多年期认捐，已根据与捐助方签订的供资协议指定用途。年度终了数额取决于捐款协议签字的日期以及方案和项目执行期，执行期并非系统地涵盖一个日历年。

表 2
2019 年自愿捐款

(美元)

说明	数额
A. 自愿捐款^a	
澳大利亚	38 541
中国	20 000
欧洲联盟 ^{a、b}	1 250 714
芬兰 ^a	331 319
法国	182 002
德国 ^a	637 837
罗马教廷	10 000
印度	30 000
伊拉克	2 000
爱尔兰	222 222
日本	33 226
卢森堡	11 111
墨西哥	10 000
荷兰 ^a	235 294
新西兰	36 726
巴基斯坦	3 731
卡塔尔	30 000
大韩民国	20 000
俄罗斯联邦	100 000
西班牙	10 941
瑞典	314 961
瑞士 ^a	722 895
阿拉伯联合酋长国	10 000
大不列颠及北爱尔兰联合王国	128 700
战略研究基金会	22 447
加拿大西蒙斯基金会	10 000
退还捐助者的款项	(37 109) ^c
现值调整数	57 625 ^d
自愿捐款小计	4 445 183
B. 其他转拨款和拨款	
来自联合国经常预算的补助	275 000
裁军事务厅 ^e	105 900

说明	数额
退还联合国支持军备管制合作信托基金的款项	(9 458) ^f
其他转拨款和拨款小计	371 442
共计	4 816 625

^a 这些捐助方提供多年捐款。联合国裁军研究所感谢 2018 年记录了挪威的多年捐款。

^b 根据《国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)第 23 号》，捐款被视为有条件的。收入在项目过程中根据协议条款提供具体商品或服务时确认。

^c 其中 75%涉及 2018 年和 2019 年第一季度结束的活动。2019 年的退款比 2018 年减少了 63%。

^d 根据《联合国公共部门会计准则政策框架》第 18.4.4 段，依据公共部门会计准则调整今后现金收入(今后几年的认捐)。

^e 除其他外，指定用途的资金用于提供咨询服务，以支持各政府专家组。

^f 项目实施于 2019 年 3 月 31 日结束。

附件四

2020 年预计收入和支出

(千美元)

说明	2020 年
2020 年应收认捐	1 605
收入	
自愿捐款 ^a	4 220
其他转拨款和拨款	372
投资收入	107
其他收入	34
收入共计	6 338
支出	
直接支出	
雇员薪金、津贴和福利	1 972
其他专家合同和费用	2 063
赠款和其他转拨款	783
用品和消耗品	1
差旅费	250
其他业务费用	579
支出共计	5 648
年度盈余/(赤字)	690

^a 包括欧洲联盟提供的一笔 800 463 美元捐款，根据《国际公共部门会计准则第 23 号》，这笔捐款被认为是有条件的。列入这一捐款的前提是联合国裁军研究所按照已签署的协议条款执行各项活动。

附件五

2021 年预计收入和支出

(千美元)

说明	2021 年
2021 年应收认捐	619
收入	
自愿捐款 ^a	4 467
其他转拨款和拨款	340
投资收入	90
其他收入	22
收入共计	5 538
支出	
直接支出	
雇员薪金、津贴和福利	1 562
其他专家合同和费用	1 851
赠款和其他转拨款	889
用品和消耗品	1
差旅费	309
其他业务费用	592
支出共计	5 204
年度盈余/(赤字)	334

^a 包括欧洲联盟提供的一笔 1 118 391 美元捐款，根据《国际公共部门会计准则第 23 号》，这笔捐款被认为是有条件的。列入这一捐款的前提是联合国裁军研究所按照已签署的协议条款执行各项活动。