



第七十六届会议

临时议程* 项目 103

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 2020 年 1 月至 12 月期间活动以及该所 2021 年核定工作方案和该所 2022 年拟议工作方案和财务计划的报告。

裁研所董事会在 2021 年 6 月 17 日以虚拟方式举行的裁军事项咨询委员会第七十六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，该报告全面介绍了裁研所 2020 年的活动。董事会赞扬裁研所 2020 年的业绩，这一年也是裁研所成立 40 周年。董事会特别注意到，尽管 2019 冠状病毒病大流行造成了严重干扰，但裁研所的出版物和活动数量创下了历史记录，约有 7 600 人参加了研究所的活动。董事会还注意到研究所的财务状况继续得到改善。

董事会欢迎大会关于裁研所的第 75/82 号决议，特别是大会请秘书长结合 2022 年方案预算，提交一项关于增加裁研所补助金的提案。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。

展望未来，董事会成员重申赞赏裁研所努力在全球范围内吸引更广泛、更多样化的受众，包括公众和青年。这些努力应继续下去，并应包括加强沟通和教育、培训和能力建设举措。此外，董事会成员鼓励裁研所考虑发展预见能力，并研究军备控制和发展问题之间的关系。最后，董事会成员重申，裁研所需要加强其资源调动工作，以便为维持和进一步扩大其范围和影响提供必要的资金基础。

* A/76/150。



联合国裁军研究所主任关于裁研所 2020 年 1 月至 12 月期间活动以及 2021 年核定工作方案和 2022 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)2020 年 1 月至 12 月期间的活动和财务状况、裁研所 2021 年核定工作方案和裁研所 2022 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,大会在该决议中请裁研所主任每年向大会提出报告。

裁研所是联合国框架内的一个自治机构,由大会设立,目的是对裁军、军备控制和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,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。

2020 年,世界见证了几个核武器国家之间的紧张局势加剧,外层空间进一步武器化和新型数字军备竞赛,以及监管不善或非法小武器造成的暴力和人类痛苦。与此同时,这一年里全球军费开支进一步增加,而在关键裁军问题上的多边行动依然受阻,这表明当今多边裁军的承诺与实践之间存在差距。在全球日益不信任的这一年里,军备控制和裁军仍然是国际和平与安全议程上的紧迫优先事项。

裁研所在多边裁军方面发挥着独特而至关重要的作用。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备控制和裁军的途径。2020 年,大会在其关于裁研所的第 75/82 号决议中认为,国际社会仍然需要就安全问题以及裁军和不扩散前景进行独立和深入的研究,并认可裁研所工作的重要性、及时性和高质量。

2020 年裁研所展示了韧性,迅速适应了全球 COVID-19 大流行,并进一步改进了其业务模式。因此,裁研所的出版物从 2019 年的 42 份增加到 2020 年创纪录的 52 份。裁研所还举办了创纪录的 48 场活动,参加人数超过 7 500 人,与 2019 年举办的活动数量相比增加了 50%,参与人数增加了近 400%。裁研所创新的数字文献格式,以及超过 25 份报告被翻译成其他语文的事实,有助于裁研所进一步提高其研究成果在世界各地的可及性和影响力。

裁研所以对广泛的裁军问题进行了研究。其核心工作方案仍然是常规武器、大规模毁灭性武器和其他战略武器、安全和技术、性别平等与裁军,以及关于中东无大规模杀伤性武器区进程的特别项目。2020 年研究的新领域包括新出现的生物威胁和新技术的风险和好处,以及安全、军备控制、预防冲突和建设和平之间的相互联系。这项工作得到了不同伙伴团体的自愿支持。这种支持,加上近年来不断加强裁研所的结构及其业务和财务模式,使裁研所能够进一步扩大其以政策为导向的研究和外联活动。

与此同时，鉴于裁研所几乎完全依赖自愿捐款，这场疫情的持久经济影响及其对自愿供资环境的严重影响对裁研所造成了挑战。在一个快速转型和全球动荡的时代，国际社会越来越需要获得关于裁军和全球安全问题的独立、深入和前瞻性研究，仍需采取重大步骤为裁研所建立更加稳定和可持续的财政基础，以支持其努力建设一个稳定和更加安全的世界的使命。

一. 导言

1. 2020 年，联合国裁军研究所(裁研所)在史无前例的全球健康危机和大混乱时期庆祝成立 40 周年。这一年，人们见证了几个核武器国家之间的紧张局势加剧，科学、经济和军事部门的新型数字军备竞赛，以及监管不善或非法小武器造成的暴力和人类痛苦。COVID-19 大流行加剧了所有这些情况。在全球日益不信任的这一年里，裁军和军备控制仍然是国际和平与安全议程的紧迫优先事项。
2. 与此同时，在关键裁军问题上的多边行动依然受阻，表明当今的多边裁军的承诺与实践之间存在差距。随着既定的军备控制和裁军架构面临越来越大的压力，新的军备竞赛正在趁虚而入。不可预测性和不确定性在当今动荡的全球安全环境中盛行，增加了事态升级和冲突的风险。如果说有什么不同的话，那就是 2020 年的现实表明需要一个新的裁军愿景，例如 2018 年秘书长在《保护我们的共同未来：裁军议程》的倡议中提出的愿景，而且其紧迫性和重要性与日俱增。
3. 裁研所在多边裁军方面发挥着独特而至关重要的作用。裁研所的研究分析和召集活动，旨在支持国际社会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备控制和裁军的途径。所有这些活动都得到了会员国和其他行为体的自愿资助。在过去 3 年中，裁研所根据多年研究议程和新的跨学科工作方案，不断扩大其研究、外联和能力建设活动的范围、影响和规模。裁研所积累了深厚的专门知识，并确保多利益攸关方持续参与各种不同的裁军和安全问题。此外，裁研所一贯向各国和多边机构提供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、透明度对话，这对在正式背景下取得进展至关重要。在裁研所成立 40 周年之际，大会第 75/82 号决议确认裁研所工作的重要性、及时性和高质量。与此同时，裁军事事项咨询委员会以裁研所董事会的身份“欢迎裁研所在 2019 年为使其研究多样化并确保其业务和财务可持续性所作的努力”。董事会赞扬裁研所过去 18 个月为加强职能所作的努力，指出“裁研所正在作出切实贡献，并为会员国带来附加值”(A/75/283，第 53 段)。
4. 如果说有什么不同的话，那就是 COVID-19 大流行进一步突显了国际社会对独立、循证研究、多利益攸关方合作对话和创新思维的需求日益增长，这些对话和创新思维可以支持多边努力，以应对一些世界上最紧迫的全球安全挑战。

二. 工作方案

A. 2020 年业绩和活动执行状况

1. 研究议程和方案

5. 2020 年，裁研所继续执行董事会核准的多年战略研究议程(见 A/74/247)，扩大了其活动范围，使其涵盖一系列不同的裁军和全球安全问题。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《裁军议程》的关键执行伙伴，而多年战略

研究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. 裁研所执行四个核心工作方案：(a) 常规武器；(b) 大规模毁灭性武器及其他战略武器；(c) 安全与技术；(d) 性别平等与裁军。作为特别区域项目的一部分，裁研所还探讨为建立中东无大规模毁灭性武器区而在过去所作的努力和今后的前景。裁研所的方案设计充满活力，是一个多年可扩展的工作流程，能够反映多样化国际社会的裁军优先事项。这些方案使裁研所能够在不断变化的全球安全环境中开展前沿研究。此外，鉴于其跨学科和贯穿各领域的设置，这些方案可以探讨裁军、安全、危机预防和可持续发展之间的影响和更广泛的联系。

7. 2020 年全年，COVID-19 大流行对裁研所实施计划活动的的能力造成了影响。用董事会的话说，裁研所在应对和适应新现实之际，“在封锁期间，继续并在某些情况下加强了服务提供，表明裁研所的能力和复原力有所提高”(A/75/283，第 59 段)。例如在疫情暴发之初，裁研所迅速转向在线工作模式，建立了一个风险评估框架来指导其活动，并与捐助方进行了接触，以减轻执行工作和财政方面的挑战。面对旅行和活动方的限制，裁研所扩大了其在线服务和多利益攸关方参与的虚拟模式，并继续并在某些情况下加强了服务提供，提高了研究产出。因此，出版物数量从 2019 年的 42 份增加到 2020 年创纪录的 52 份(见附件一)。创新的数字文献格式，以及超过 25 份报告被翻译成其他语文的事实，有助于裁研所进一步提高其研究成果在世界各地的可及性和影响力。下文详细列述了五个主要方案领域中每一领域 2020 年的主要研究活动和政策影响。

常规武器

8. 武装暴力和冲突的模式正在演变，非法扩散和滥用常规武器的方法也在改变。裁研所的常规武器方案与各国、联合国和国际安全专家团体接触，以防止常规武器无节制的扩散和滥用。该方案通过分析常规军备控制与预防冲突、和平与发展之间的联系来做到这一点。2020 年，该方案追求三个研究优先事项，旨在：(a) 加强武器弹药管理的政策和实践；(b) 将常规军备控制纳入预防冲突和缔造和平；(c) 探索军备控制工具如何促进预防和减轻暴力都市化的影响。该方案的一个持续特点是其应用领域和国家一级的研究，这有助于国家、区域和联合国的行动和倡议，并为多边裁军机构的工作提供咨询支持。

9. 武器弹药管理在预防冲突、安全过渡和反恐战略中发挥着关键作用。2020 年，该方案继续为索马里联邦政府制定国家武器弹药管理战略的努力提供国内咨询支持。裁研所的简易爆炸装置自我评估工具是应大会第 73/67 号决议要求开发的，旨在帮助各国评估其预防和减轻简易爆炸装置危害的能力。该工具被国家和国际专家用于审查索马里、西班牙和也门的反简易爆炸装置战略。该方案还编写了一本手册，以支持国家当局记录和描述非法弹药的能力。

10. 作为与亨利·史汀生中心战略研究伙伴关系的一部分，裁研所的两份重要出版物《冲突军备研究》和《小武器调查》促进了各国如何在《武器贸易条约》框

架内更好地识别、监测和减轻武器流散风险的知识。2021 年，该研究伙伴关系将进行一系列案例研究，以确定如何加强《武器贸易条约》缔约国对《条约》在应对武器转让中的流散风险方面的影响的共同理解。

11. 裁研所就如何更好地将常规军备控制纳入预防冲突和缔造和平的实际方式提供了更多的知识和专长。2020 年，该方案发表了一篇专题文章，支持秘书长的全球停火呼吁。它还举办了一系列虚拟实践社区讲习班，讨论如何在整个联合国系统加强常规军备控制一体化。2021 年，该方案将编写一系列专题文件，重点是如何更好地将与武器有关的风险纳入联合国的冲突分析框架。

12. 探索军备控制适应新环境的方法，特别侧重于减轻和防止城市环境中的平民伤害，是裁研所追求的另一个核心研究领域。2020 年，鉴于武装冲突和 COVID-19 大流行对人道主义的综合影响，这项工作具有新的紧迫性。2020 年的主要活动包括在东非多边和区域行动的背景下，就人口稠密地区爆炸性武器问题举行军方和军方区域对话。这产生了一系列减少平民伤害的建议，这些建议载于安全理事会关于保护平民的辩论间隙发布的一份研究简报中。2021 年，该方案将继续研究如何更好地确定和衡量爆炸性武器在人口稠密地区的回音式影响的方式和方法。

13. 2020 年 8 月在贝鲁特发生毁灭性爆炸之后，裁研所与安全和安保专家协商，编写了一份关于如何更好地降低炸药前体的安全和安保风险的专门研究报告。这突出表明裁研所有能力适应不断变化的环境，并提供关于突发事件的专门知识。

大规模毁灭性武器及其他战略武器

14. 裁研所的大规模毁灭性武器和其他战略武器方案的研究涉及五个工作流：(a) 确定降低核风险的措施；(b) 探索核裁军核查的新办法；(c) 加强现有制度的遵守和执行；(d) 改善空间安全；(e) 重新调整核裁军和战略军备控制。在当前日益紧张的地缘政治形势下，人们对裁研所工作的兴趣保持全年很高，有 70 多个国家的受众下载了 8 600 多份裁研所的相关报告。

15. 确定降低使用核武器风险的方法是裁研所的一个核心研究领域。2020 年，在 2010 年《美利坚合众国和俄罗斯联邦关于进一步削减和限制进攻性战略武器措施条约》(《新裁武条约》)和《联合全面行动计划》的命运难以确定的情况下，该方案侧重于具体的背景分析和针对性的政策建议，以减少核风险。研究结果发表在裁研所的重要多作者研究报告《减少核风险：关闭使用途径》中，该研究报告赢得了会员国的极大兴趣和积极反馈。裁研所的减少风险工作在不同的政策和学术背景下得到介绍，包括在裁军谈判会议、欧洲联盟理事会不扩散工作组、劳伦斯-利佛摩尔国家实验室和北大西洋公约组织。此外，红十字国际委员会、红十字会与红新月会国际联合会和东南亚国家联盟区域论坛等组织使用了裁研所的核风险类型学。

16. 核查核裁军是今后任何核裁军进程的关键挑战。裁研所以其在该领域的长期专门知识为基础，已将概念重点转向克服复杂核查环境中的实际挑战的新办法。2020 年，裁研所研究工作在一项重要研究中达到顶峰。该研究提出了一项安排，

在朝鲜半岛核实并冻结裂变材料生产。这一工作流所形成的概念已被各个多边环境以及专家筹备小组采纳，并导致后续政策简报、介绍和专家媒体的引用。

17. 加强对大规模毁灭性武器相关制度的遵守和执行是该方案的另一个重点领域。从 2019 年年中开始至 2020 年底，这一贯穿各领域的工作流编写了 9 份系列报告，涵盖对核、化学和生物武器制度的遵守和执行情况，以及俄罗斯联邦和美国之间的军备控制安排。这些报告被下载了 1 800 多次，并得到了包括大会第一委员会成员在内的各国代表的积极反馈。

18. 在 COVID-19 大流行期间，在第 9 次《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》缔约国审查会议召开前夕，裁研所扩大了在生物武器制度方面的工作。它向缔约国简要介绍了与科学技术进步有关的问题以及加强《公约》体制的前景。2021 年，裁研所将就加强大规模毁灭性武器制度和在相关领域的遵守和执行的前瞻性工具和方法，如秘书长调查指称使用化学和生物武器机制，提出并推动新的思维。

19. 空间安全是另一个核心调查领域，也是裁研所拥有长期专门知识的领域。随着外层空间变得日益拥挤，竞赛和竞争愈加激烈，这一领域的研究需求也越来越大。2020 年裁研所的工作和参与为第一委员会关于如何加强空间安全的紧急讨论作出了重大贡献。有 280 人参加了裁研所与安全世界基金会共同举办的空间态势认识和核查活动。2021 年，裁研所将提高对加强空间安全的各种选择的认识 and 了解，并进一步探讨反空间和导弹技术领域之间的相互作用。

20. 作为其核裁军和战略军备控制未来工作的一部分，裁研所与来自世界各地的 40 名高级专家开始了关于核裁军、核威慑和战略军备控制的对话。在 2020 年，尽管战略环境很艰难，该小组还是确定了克服当前核外交中政治两极分化的方法，并将注意力重新集中在共同的激励措施上，以重振减少依赖核武器的努力。2021 年，该小组将在即将举行的包括不扩散核武器条约缔约国第十次审议大会在内的重要活动之前，就战略军备控制和核裁军提出切实可行的建议。

安全与技术

21. 裁研所的安全和技术方案旨在动态应对不断加速的技术变革步伐和规模，探讨其对国际和平、安全与发展的影响。2020 年，该方案推行了三个工作流，重点是：(a) 网络稳定；(b) 人工智能和自主性在武器系统和其他军事应用中的影响；(c) 最近和未来的科技创新对安全的积极和消极影响。裁研所支持制定和执行关于负责任和安全的政策和实践的多边规范，这是该方案的一个显著特点。

22. COVID-19 大流行背景下不断升级的网络事件再次凸显了数字漏洞，突出了裁研所在网络稳定领域工作的相关性和紧迫性。2020 年，裁研所更新了其网络政策门户网站，这是一个旨在改善网络危机管理的全球信任和能力建设工具。来自 206 个国家和地区的用户访问了该门户网站，而在国际安全背景下的信息和电信领域发展问题不限成员名额工作组的框架内若干会员国广泛提及和认可该门户网站。裁研所还发表了实质性报告《网络时代的供应链安全》，以及侧重于部门趋势、当前威胁和多利益攸关方对策的补充技术简编。此外，裁研所还举办了一系

列网络研讨会和多利益攸关方对话，重点是漏洞披露、关键基础设施保护和规范执行方面的公私合作。2021 年，裁研所将继续通过多利益攸关方对话与研究报告相结合的方式，支持网络规范的运作，并将致力于预防和管理网络冲突问题的一系列研究活动。

23. 另一条主要的调查路线是人工智能和自主性在武器系统、其他军事应用和决策过程中的影响。2020 年，裁研所启动了一系列新的虚拟区域桌面演习，探讨人类控制在有关使用武力的决定中的作用。裁研所发表了三份关于黑匣子难题、群体机器人(也有法文和西班牙文本)以及与人工智能武器系统以外的应用相关的现代化军备控制的主要报告。与往年一样，各会员国在致命自主武器系统领域新兴技术政府专家组会议上的发言中，广泛提及了裁研所在致命自主武器系统领域的工作。2021 年，裁研所将通过一系列报告和活动，探讨人工智能技术的技术、军事、法律或治理方面，继续支持关于人工智能和自主性的安全影响的多边讨论。

24. 该方案的第三个面向未来的工作流探讨了科技创新的安全层面、风险和好处。2020 年，这一工作流的所有活动都集中在生命科学创新及其对国际安全的影响这一主题上。从聚焦纳米材料的技术早餐活动开始，通过一份关于生命科学领域最相关的技术进步的研究报告，进一步探讨了这一主题。此外，这一主题也是裁研所年度旗舰活动之一——创新对话的主题，这次对话以虚拟形式聚集了来自世界各地的 20 多名发言者和 600 多名与会者。2021 年，这一工作流将聚焦一系列以“数字不稳定”为主题的数字技术。

性别平等与裁军

25. 裁研所的性别平等与裁军方案旨在协助政策制定者和研究人员在性别平等与裁军框架之间架起桥梁。该方案的两大目标是：(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) 支持将性别平等视角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，加拿大、爱尔兰、纳米比亚和菲律宾和裁研所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。

26. 为了促进性别平等，支持妇女参与军控和裁军，该方案在非洲举办了一次关于军备控制和裁军中性别平等视角的区域讲习班。来自 15 个非洲国家的官员和专家出席了在乌干达举行的会议。该方案还参与了裁军领域相关机构开展的类似活动，如禁止化学武器组织，该组织在 2020 年通过开展性别和多样性审计以及组织一系列内部会议和公开讨论，加大了对性别平等的推动力度。

27. 为纪念安全理事会关于妇女与和平与安全的第 1325(2000)号决议通过 20 周年，该方案推出了《连点成线：军备控制、裁军和妇女与和平与安全议程》的报告，其中对促进性别平等的军备控制和裁军措施提出了独到的办法。裁研所还与若干会员国、民间社会组织、国际性别平等倡导者裁军影响小组和联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)合作，在安全理事会关于妇女与和平与安全的公开辩论之前共同主办了一次高级别会外活动。此外，该方案还制作了一系列配

有阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文字幕的短视频，突出了促进性别平等的军备控制最佳做法，观看次数达 5 800 次。

28. 2020 年，该方案启动了一个开创性的研究项目，提出网络安全可能采用的性别方法的要素。其研究结果在一份研究报告中进行了介绍，并在裁研所、国际妇女争取和平与自由联盟、加拿大和智利联合举办的#LetsTalkCyber 非正式多方利益攸关方网络对话系列的一次会外活动中进行了讨论。该方案还分析了 COVID-19 大流行的性别影响，制定了促进性别平等的公共卫生政策指南，并在关于性别、生物武器和 COVID-19 的网络研讨会上散发和讨论了这些指南。

29. 2021 年，该方案将通过对武器弹药管理相关专业的性别模式进行新的研究，继续推动妇女在军备控制和裁军中参与度和代表性。此外，该方案还将探索性别分析对网络安全和人工智能支持的军事系统等安全技术的适用性。该方案将与国际性别平等倡议者裁军影响小组一道，继续举办针对多边军备控制、不扩散和裁军进程量身定做的性别问题简报会。

中东无大规模毁灭性武器区项目

30. 2019 年 10 月，在欧洲联盟支持下，裁研所关于中东无大规模杀伤性武器区的项目在第一委员会的一次会外活动上正式启动。该项目研究了建立这样一个区的历史年表以及前景和展望。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的不信任，对减少扩散挑战的合作倡议的政策研究和关注日益稀少。然而如果没有这种倡议，该区域内外的冲突和不稳定前景只会增加。

31. 该项目追求四个总体目标：(a) 按时间顺序编写一份关于建立中东无大规模毁灭性武器区努力的说明，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建议；(d) 促进包容性对话，并征求关于无大规模毁灭性武器区的区域观点，包括邀请相关官员和专家参与中东国家的一系列讲习班和实况调查对话。

32. 2020 年，该项目启动了一个包含 400 多份关键文件的在线文件储存库，其中有几份文件是首次发布。该储存库是迄今为止中东无大规模毁灭性武器区进程发展的公众可访问的知识中心。2021 年，这些文件将链接到一个互动的在线时间表，绘制中东无大规模毁灭性武器区倡议历史上的关键里程碑。时间表将以阿拉伯文、英文、希伯来文和波斯文提供。

33. 区域对话是该项目的核心部分。2020 年，该项目举办了四次活动，吸引了 500 多人参加，表明该区域内外的高度兴趣。项目工作人员参加了 11 项以上的活动并对这些活动作出了贡献，定期向该区域各国和包括生物武器公约执行支助股和国际原子能机构在内的联合国系统相关实体通报情况并与其协商。为了考虑如何在不扩散核武器条约缔约国第十次审议大会上解决无核武器区问题，该项目于 2020 年 4 月发表了一份关于实现中东无大规模毁灭性武器区进程的前进道路的会议报告。在裁军事务厅举办的由来自中东的 80 多名与会者参加的研讨会上，介绍了一份关于无核武器区如何促进区域和平、稳定和其他政治目标的方式和方

法的项目文件。该项目在 2020 年全年约谈了来自该区域、《条约》三个保存国、联合国和欧洲联盟的 50 多名官员和专家，向他们简述了该区域无大规模毁灭性武器区的讨论所涵盖的主题、问题和辩论。2021 年，该项目将致力于查明与考虑建立中东无大规模杀伤性武器区相关的关键问题、机遇、障碍和想法，并支持加强区域安全合作的努力。该项目将出版一份关于中东无大规模毁灭性武器区核核查工作的政策文件，一本关于从《中东无大规模杀伤性武器区联合全面行动计划》进程中吸取的经验教训的论文集，以及一本关于中东无大规模杀伤性武器区的区域视角、驱动因素和目标的论文集。

2. 知识和咨询支持

34. 知识和咨询支持是裁研所使命的核心。2020 年全年，对裁研所的技术分析、专长和知识支持的需求持续增长。裁研所积极支持联合国裁军机制，并定期与多个联合国伙伴和区域组织接触。裁研所工作人员应各主席的要求，继续向裁军谈判会议提供专门知识和支持。在阿根廷担任主席期间，裁研所就妇女参与裁军和性别平等视角问题作了介绍。在该次会议上，轮值主席国阿根廷发表了一份“非正式文件”，提出了改进裁军谈判会议性别平衡的想法。裁研所在大会第七十五届会议期间举办了 11 次会外活动。这些会议为第一委员会议程中的问题提供了见解和想法，包括关于减少核风险和加强遵守大规模毁灭性武器条约的技术机会。裁研所与国际性别平等倡导者裁军影响小组一道，努力在第一委员会促进性别平等视角。

35. 2020 年，裁研所向新成立的过剩常规弹药储存的积累引起的问题政府专家组提供了实质性投入和支持。裁研所还继续支持《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》和《特定常规武器公约》。裁研所继续向大会设立的平行进程——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(见第 73/27 号决议)和在国际安全范围内推进网络空间负责任的国家行为政府专家组(见第 73/266 号决议)——提供技术支持。裁研所与裁军事务厅密切合作，向两位主席提供咨询意见，编写背景文件，提供简报，综合各国代表团的意见，并编写了多份谈判案文草案。关于自主武器系统，2020 年的特点是致命性自主武器系统领域的新技术问题政府专家组进行正式讨论的机会有限。裁研所在这些问题上的工作对于保持对这些专题的势头和兴趣至关重要。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持的唯一来源。

36. 裁研所就各种裁军、军备控制和安全问题，提供专家简报、技术援助和实质性背景知识和研究，包括：数字技术和变革的威胁和好处；妇女与和平与安全；大规模毁灭性武器；外层空间；减轻爆炸性武器对平民的伤害；军备控制与和平、安全、人权和可持续发展领域更广泛的联合国倡议之间的各种联系。在此过程中，裁研所继续扩大其网络，并探索与和平行动部、政治和建设和平事务部、人道主义事务协调厅、联合国人权事务高级专员办事处、联合国开发计划署、妇女署、生物武器公约执行支助股、反恐怖主义委员会执行局和世界卫生组织等联合国伙伴的协作倡议和机会。

37. 裁研所与非洲联盟结成伙伴关系，在非洲联盟“到 2020 年平息枪炮声”倡议的背景下，举办了一次经验教训研讨会，讨论如何加强非洲的武器弹药管理的政策和实践。这项活动促成发表了关于非洲国家的 10 份国别洞察报告，并导致西非国家经济共同体委员会和非洲联盟利用国家武器和弹药管理基线评估作为支持其努力处理非法小武器和轻武器的实际工具。此外，应欧洲安全与合作组织(欧安组织)安全合作论坛主席的请求，裁研所在评估欧安组织小武器和轻武器及常规武器库存文件执行情况的第二次双年度会议上通报了情况。

38. 2020 年，大会着重指出了“裁研所在世界所有区域的裁军和不扩散教育领域做出而且应该继续做出的贡献”(见第 75/82 号决议)。裁研所为新抵达日内瓦的外交官举办的年度裁军概况介绍课程由裁研所和裁军事务厅日内瓦办事处设计并联合组织。由于 COVID-19 大流行，该课程以创新的虚拟形式向来自世界各地的 41 名代表提供。该课程包括六个在线专题单元，每个单元都结合了介绍性视频和 90 分钟的互动在线视频会议，由来自不同背景的各种专家和代表参加。与往年一样，该课程得到了与会外交官和常驻代表团的积极反馈。该课程将每年重复一次，但视资金情况而定。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。这些活动的虚拟性质增强了裁研所的全球影响力。例如，裁研所工作人员为日内瓦安全政策中心关于国际安全领导力和建设有效执行《武器贸易条约》的能力的在线课程的讲座作出了贡献；裁研所工作人员参加了在慕尼黑安全会议上由核威胁倡议组织举办的关于灾难性生物风险的高级领导人桌面演习；他们还参加了在墨西哥城举行的由马蒂亚斯·罗梅罗研究所主办的虚拟对话。

3. 对话活动

39. 裁研所作为联合国框架内的一个自治机构的地位使其能够行使独特的召集职能。裁研所是包容性多利益攸关方对话的平台，也是交流知识和思想的中心。其活动汇集了国家代表、民间社会和业界代表，以及来自不同学科和地域背景的专家和研究人員，讨论广泛多样的裁军和全球安全问题。

40. 2020 年，在 COVID-19 大流行的推动下，裁研所成功地试行了举办和提供在线多利益攸关方活动的创新方法，并加强了其虚拟互动和以实践为导向形式的科目。因此在 2020 年，裁研所召集了创纪录的 48 场活动，参与人数超过 7 500。这比 2019 年举办的活动数量增加了 50%，参与人数则增加了近 400%。裁研所的活动包括：一系列新的虚拟区域桌面演习，以探讨人类因素在自主武器系统中的作用；致命自主武器系统领域新兴技术政府专家组会议的一次会外活动；科技早餐系列；面向未来的多利益攸关方对话，重点是新兴技术；关于中东无大规模毁灭性武器区进程前进道路和不扩散核武器条约缔约国第十次审议大会的一个讲习班；一场圆桌会议，讨论从《联合全面行动计划》中吸取的经验教训与建立中东无大规模毁灭性武器区进程的相关性；在乌干达举办了一个关于军备控制和裁军中性别平等视角的区域讲习班，来自 15 个非洲国家的与会者参加了讲习班。裁研所还召集了一次关于《新裁武条约》及以后的高级别双边军备控制活动、一场关于核风险情景的网络研讨会和一个关于《生物武器公约》的情况介绍讲习班。

2021 年，裁研所计划在遵守与 COVID-19 相关的旅行和会议限制的情况下，逐步恢复面对面活动，并继续扩大区域活动。

41. 裁研所每年召开三次旗舰活动：空间安全会议、网络稳定性会议和创新对话。2020 年网络稳定性会议探讨了定期的机构对话的未来。这是第一次以混合形式举行的会议，来自世界各地的 60 多名实体与会者和 250 多名在线与会者汇聚一堂。COVID-19 大流行迫使面对面的空间安全会议被无限期推迟。然而，裁研所成功地举办了四场“发射台”虚拟研讨会，主题涉及空间安全和导弹。创新对话是应大会的要求于 2019 年设立的(见第 73/32 号决议)。2020 年创新对话探讨了在国际安全和裁军背景下生命科学创新的风险和挑战。会议是以虚拟形式举行的，来自世界各地的 600 人参加了会议。

42. 为了面对核军备控制和裁军的未来，裁研所于 2020 年开始以新的形式开展工作，并启动了裁军、威慑和战略军备控制对话。作为这一创新对话的一部分，举行了三次互动在线圆桌会议，来自世界各地的 40 名具有不同观点的高级专家参加了合作对话，以确定并追求超越当今战略对抗的共同利益。对话旨在帮助重塑双边、多方和多边军备控制的进程、工具和方法。

4. 裁研所

43. 裁研所根据秘书长关于裁研所的报告(A/73/284)所载建议，进一步改进和巩固其供资结构和运作模式。大会在其第 75/82 号决议中欢迎裁研所的研究和活动水平得到提升，研究出版物数量增加、范围扩大，与多边裁军讨论的相关性提高，裁研所的活动范围也有扩大，同时再次表示关注裁研所机构业务预算不可持续的供资状况。

人员配置和业务活动

44. 作为一个研究机构，裁研所能否吸引和留住来自世界各地的高素质和多样化的研究专门知识是其使命的关键。2020 年，裁研所继续吸引多样化的高素质研究人员。在这一年，全职人员的数量从 28 人增加到 32 人，增长了 14%。裁研所还必须保持足够的灵活性，以应对不断变化的全球安全环境中不断变化的研究需要。为此，如以往报告(见 A/74/180 和 A/75/134)所述，裁研所在 2019 年聘请了联合国项目事务署(项目署)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。

45. 鉴于裁研所目前的人员规模和活动规模的扩大，裁研所打算在 2021 年重新设立副所长职位。这将通过裁撤两个 P-5 职等员额所产生的节余提供资金。

46. 裁研所新启动的访问研究员方案侧重于来自世界各地的职业生涯中期专家，旨在进一步扩大裁研所多样化的研究人员专业库。2020 年，该项目受到 COVID-19 大流行的影响，访问研究员被迫推迟到 2021 年。在这一年，裁研所加强了非常驻研究金方案，包括 8 名具有以下领域经验的专家：网络安全；空间安全；常规武器；化学、生物、放射及核武器；减少暴力；性别平等与裁军；国际裁军法。

47. 2020 年, 裁研所启动了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短期实践经验。在这一年, 裁研所受益于 17 名研究生的宝贵贡献。

48. 2020 年, 裁研所加强了预算、财务和赠款管理流程, 包括设立了一个新的财务、预算和行政小组, 由 1 名 P-4 职等财务和预算干事(组长)、1 名 P-3 职等财务和预算干事和 1 名 P-2 职等协理行政干事组成。裁研所还加强了年度预算规划程序、季度预算审查、每月财务监测做法和收入预测方法。此外, 裁研所精简了赠款结构, 改进了捐助方报告。

49. 裁研所设在日内瓦万国宫, 这方便其定期与各裁军进程和各利益攸关方互动, 并保持其积极的召集作用。根据训研所与联合国日内瓦办事处关于计算成本的行政支助事务的新谅解备忘录, 包括租金在内的服务提供费用共计 295 451 美元。此外, 根据大会最近就裁研所在万国宫的租金问题提出的要求(见第 75/82 号决议), 联合国日内瓦办事处现在为裁研所提供办公场地的费率降低, 仅用于支付业务费用。

50. 裁研所与项目署之间的协定规定, 项目署通过项目署的招聘程序或裁研所预选之后, 及时为裁研所发放合同, 并由项目署管理已发放的合同。截至 2020 年 12 月 31 日, 该安排下的总支出(包括人事费用)为 3 163 290 美元, 其中 2019 年交付 964 657 美元, 2020 年交付 2 198 633 美元。

51. 裁研所根据商定的发放合同和旅费的时间表衡量其与项目署安排的效率和实效, 同时也考虑到合同管理的准确性和响应度。截至 2020 年 12 月 31 日, 项目署共处理了 54 份合同和合同延期, 并支持了 117 名工作人员在商定的时限内旅行。

宣传与外联

52. 裁研所通过重新设计的网站、创新的多媒体格式和完善的社交媒体战略, 努力提高其在全球受众中的知名度和参与度, 进一步加强了裁研所的全球外联, 并确保在整个 COVID-19 大流行期间继续进行全球互动。2020 年, 来自所有会员国的网站访问量增加了 125%, 总浏览量达到 66 万次。随着 Instagram 上的关注者增加了 135%, Twitter 上的关注者增加了 45%, 裁研所进一步扩大了其社交媒体的存在和参与。对在线宣传的投资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、站点视图、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, 并为捐助方报告提供了资料。

53. 2020 年, 裁研所主办的 48 项活动的参与者达到 7 500 人, 几乎是 2019 年的四倍。这一增长反映了疫情导致的向虚拟活动过渡, 受众范围得到扩大。裁研所还发布了 75 个视频, 比 2019 年增加了 97%。其中包括关于群体机器人、将军备控制纳入妇女与和平与安全议程以及武器弹药管理等主题的较长篇幅的纪录片; 关于自主武器系统、网络空间和外层空间的较短分析片; 裁研所旗舰会议的实质性“热身”视频; 在裁研所成立 40 周年之际拍摄的量身定做的电影。

54. 容易获得裁研所越来越多的多语文研究成果和专家分析，仍然是裁研所的优先事项。2020 年发行了 25 多个翻译版本，包括阿拉伯文、法文、希伯来文、波斯文和西班牙文。裁研所的 52 份出版物深入探讨了各种主题，如降低核风险、化学武器和生物武器、自主武器系统、群体机器人、建立中东无大规模杀伤性武器区、城市冲突中的爆炸性武器以及与网络外交有关的性别平等问题。裁研所继续把重点放在实用工具上，出版了供会员国使用的反简易爆炸装置自我评估工具、介绍武装暴力环境中的小武器弹药的手册、收集和整理与中东无大规模毁灭性武器倡议发展有关的主要文件的可搜索文件储存库，以及关于纳米材料和性别平等与化学武器的简短“讲解员”。

55. 2021 年，裁研所将继续显著提高其网站和社交媒体平台的参与度。裁研所将制作创新的出版物、互动工具和多媒体内容，重点放在更容易获得的内容和翻译上。与媒体的外联将是优先事项，裁研所的数字存在将旨在与新的受众进行对话，同时为裁研所面向研究的工作确定新的支持者和合作伙伴。

伙伴关系

56. 尽管发生了疫情，裁研所继续扩大和加强其伙伴关系，包括在联合国内部、与各区域和国家组织以及与私营部门的伙伴关系。裁研所还继续通过一年两次的捐助方论坛，向捐助方介绍其工作和财务状况，并通过了与私营部门和慈善伙伴接触的指导原则。此外，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。例如，裁研所与埃及外交事务委员会合作，在开罗举办了一次研讨会，并与安全世界基金会签署了一份谅解备忘录，正式确定了双方的长期伙伴关系。

57. 裁研所与裁军事务厅的战略伙伴关系得到进一步加强，而且裁研所参加了联合国机构间进程，这些进程涉及地雷行动、简易爆炸装置、生物风险和生物武器、小武器和轻武器、网络问题、性别平等和良好做法以及从现有无核武器区吸取的经验教训。

58. 2021 年，裁研所打算深化其在联合国内部以及与其他多边伙伴的合作，同时扩大与私营部门和慈善组织的接触。在一定程度上，这将得益于将在纽约建立的小型联络处。裁研所还将加强与公众的沟通。

资源调动

59. 2020 年，向裁研所提供慷慨财政支持的会员国和私营捐助者的数量和多样性见附件三表 2。从本报告开始，裁研所将根据捐助的年份而不是根据签署协定的年份报告捐助。这使得前几年签署的多年认捐可以在执行当年报告，从而使捐款更好地与裁研所的多年研究计划保持一致。这还使本年度可用资源总额与执行计划活动所需支出总额的比照显得更加透明和有意义。

60. 裁研所几乎完全依靠自愿供资，并继续采取积极措施，确保获得执行其工作方案所需的资金，包括通过在裁研所和方案一级进行大量资源调动工作。2020 年，尽管捐助方的多样性略有减少，裁研所收到了新捐助方的可观捐款。虽然裁研所签署了若干多年期供资协定，涵盖 2021 年底之前的业务活动，但在 2020 年，裁

研所并未签署任何新的方案活动多年期协定。多年期供资对裁研所的持续业绩至关重要，因为它可以投资于一个持续的工作领域，增加政策影响的潜力，并吸引和留住工作人员和专门知识。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趋势和主题。

61. 裁研所继续面临着由于其捐款中有很大部分用于指定用途的捐款而造成的挑战。2020 年，只有 16% 的捐助资金没有指定用途，可以灵活地用于机构活动或其他新兴研究领域。在这方面，考虑到裁研所几乎完全依靠自愿资金，大会在 2020 年呼吁所有会员国继续向裁研所提供财政捐助，并在可能的情况下提供多年财政捐助，大力鼓励会员国不指定这些捐助的用途，从而协助其长期保持活力、独立性、公正性和工作质量(见第 75/82 号决议)。

62. 经济合作与发展组织(经合组织)最近表彰了裁研所以对发展中国家经济发展和福利的支持。这使裁研所有资格获得官方发展援助，使裁研所能够调动与发展有关的资金。

5. 资金与支出

63. 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。

64. 在 25 个捐助方的慷慨资助下，2020 年总收入达到 6 851 217 美元。附件三表 1 还列示了 2021 年第一季度的实际收入。预计捐款(A/75/134，附件四)与实际自愿捐款之间的差额反映了少量的高于预期的捐款和新捐助者数量。2020 年收到的自愿捐款总额的约 84% 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 276 200 美元(见附件三表 2)。这一数字占裁研所 2020 年总收入的 4%。

65. 2020 年，大会邀请秘书长结合 2022 年方案预算，提交一项关于增加裁研所补助金的提案(见第 75/82 号决议)。裁研所董事会还重申其长期建议(A/75/283，第 62 段)，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。

66. 根据大会第 75/82 号决议的要求，2022 年用于裁研所补助金的拟议经常预算资源为 645 600 美元，增加 364 900 美元。这一增加额将用于多提供 1 个 P-5 职等职位，协助主任履行所有管理和行政职能；每季度向所有区域国家组通报有关裁军专题的研究想法；在非经合组织成员国举办三次活动，向更广泛和更多样化的社区宣传关于裁军和不扩散的知识、想法和对话。

67. 裁研所 2020 年的总支出为 6 089 205 美元(见附件三表 1)。该表还列示了 2021 年第一季度的实际支出。2020 年支出总额比裁研所的预测高出 441 000 美元(A/75/134，附件四)。虽然差旅和运营成本低于预期，但考虑到包括出版物和活动在内部的新研究举措，总支出较高。这包括相关的人员成本增加。然而，2020 年的总支出低于总收入。

68. 裁研所在 2020 年全年继续密切监测其财务状况，不仅是为了确保支出不超过收入，而且还要考虑到目前的疫情。这包括加强年度预算编制过程，向联合国

日内瓦办事处提供年度费用计划，一年两次向董事会和捐助方论坛进行财务简报，与裁研所主任进行季度执行预算审查，每月向裁研所方案领导提交方案预算报告，每周召开一次管理会议，并加强内部控制、财务流程和能力。

三. 2021 年工作方案和财务计划

69. 董事会在 2020 年 6 月的会议上核准了 2021 年工作方案(见 [A/75/283](#))。该工作方案反映了裁研所研究方案的工作计划，以三个贯穿各领域的优先事项为导向：(a) 加强多边裁军进程，包括处理新技术的影响；(b) 继续执行秘书长《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，包括通过包容和互动的在线形式。为支持这些目标，裁研所将于 2021 年在纽约联合国总部设立一个小型联络处，由一名专业及以上职类干事组成。新的能力将为会员国和其他伙伴提供知识和想法支持，并将有助于促进就军备控制、裁军和国际安全问题进行包容性对话。通过这样做，联络处将促进与裁研所领导的日内瓦和纽约的裁军研究、活动和其他活动之间的接触，并加强它们之间的联系。

70. COVID-19 大流行已经影响了裁研所的业务、差旅和活动，而且这种情况至少将在 2021 年剩余时间持续存在。裁研所召开非正式多利益攸关方对话和开展应用研究的能力也受到影响。然而在疫情刚开始时，裁研所迅速启动了业务连续性安排，并启动了季度风险评估框架，以维持研究、出版、传播和行政活动。裁研所还就执行和延长捐助协议与捐助伙伴保持密切联系。此外，裁研所还成功地采用了新的在线方法，包括研究、活动和外联，而这得益于其加强的传播能力。裁研所还采取措施确保其工作人员的福祉，包括努力减轻身体健康风险、更多地关注和支持心理健康和福祉、采用灵活的工作安排以及加强整个裁研所的多层次沟通。正如用董事会所指出的，裁研所“在封锁期间，继续并在某些情况下加强了服务提供，表明裁研所的能力和复原力有所提高”(A/75/283，第 59 段)。

71. 展望未来，如果与疫情有关的限制继续存在，如果国际裁军日程表发生变化，裁研所 2021 年的一些活动就会需要修改、推迟或取消。为确保持续的高质量研究产出和注重成果的管理，裁研所在方案规划和审查进程的基础上运作，其中包括持续的方案制定、积极主动的工作规划和季度执行审查，以及影响监测和报告。2021 年将制定新的多年期工作计划，以便与潜在捐助方合作，提供涵盖 2022 年至 2025 年的多年期资金。

72. 2021 年和 2022 年的收入和支出是根据 2021 年和 2022 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 2021 年和 2022 年拨付资金的既定多年期供资协议，以及正在 2021 年第一季度与捐助方进行的讨论。在此基础上，支持 2021 年工作方案所需的支出预测数为 6 819 104 美元，见附件四。

73. 虽然在 2021 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。因此，裁研所预计 2021 年和 2022 年收入将会下降。然而，裁研所计划利用前几年积累的盈

余，将活动维持在当前水平，直至 2022 年底，同时还根据现有资源调整较长期的执行情况。如上所述，增加裁研所经常预算补助金的请求目前正在审查中。考虑到这场疫情对全球经济和金融的预期影响，目前提出的适度增加更是至关重要。

四. 结论

74. COVID-19 暴露了全球的重大裂痕和系统脆弱性。这醒目地提醒人们，当今的全球挑战和安全困境是多么紧密相连。但对这场疫情的对策也表明，当有共同的目标、基于科学的具体目标 and 政治意愿时，深远的变革是可能的。COVID-19 的教训是显而易见的，远远超出了当前的疫情：为了兑现为人类和地球建设一个更加安全的世界的承诺，需要重振多边体系，重新承诺国际合作，并加强信任纽带。

75. 在裁军和军备控制领域，这一点在若干领域表现得更为明显。在当今日益恶化的安全环境中，紧张局势和不信任日益加剧，这突显出迫切需要开发新的手段以恢复国家间的信任，实现军备控制和裁军进展。这些都是裁研所集中努力的领域。然而从历史看，裁军和军备控制安排往往是在危机和高度紧张的时刻出现的，而且突破性的裁军制度是在紧张条件下实现的。

76. 2020 年裁研所成立 40 周年，这使裁研所有机会反思其 40 年来取得的成就，并考虑一个独立的裁研所——通过公正、循证的想法以及包容、多样和协作的工作方法——能够以哪些方式支持各国和整个国际社会努力建设一个稳定和更加安全的世界作出有影响力的贡献。

77. 2020 年，大会在其关于裁研所的决议中认为，国际社会仍然需要就安全问题以及裁军和不扩散前景进行独立和深入的研究(见第 75/82 号决议)。如果说有什么不同的话，那就是在全球大流行和史无前例的生死存亡挑战之后，这种对新想法的需求只会增长。近年来，裁研所大幅扩大了研究活动及其影响，在 COVID-19 大流行期间，尽管出现了各种挑战，研究产出反而进一步增加。这证明裁研所的复原力和业绩有所提高。同时，这一疫情将严重影响裁研所几乎完全依赖的自愿供资。在此背景下，仍需采取重大步骤装备裁研所并使其能够可持续地为更新真正的全球集体安全制度作出贡献。

附件一*

2020 年出版物

常规武器

- 应对常规武器风险 and 影响以防止冲突和建设和平：联合国还应该做些什么？
- 联合国武器禁运的创新办法
- 常规弹药管理：差距分析(也有法文和西班牙文本)
- 反简易爆炸装置能力标准化成熟度模型和自我评估工具(也有阿拉伯文、法文和西班牙文本)
- 武装暴力背景下小武器弹药概况手册
- 与常规弹药管理有关的主要问题和进程：第二次专题研讨会报告(也有法文本)
- 与常规弹药管理有关的主要问题和进程：第三次专题研讨会报告(也有西班牙文本)
- 改善军事政策和实践以减少城市冲突中爆炸性武器对平民伤害的机会：备选方案文件(也有法文本)
- 加强军事政策和实践以减少爆炸性武器对平民伤害的机会：参考文件(也有法文本)
- 武器贸易条约：防止、发现、处理和消除常规武器流散的措施
- 武器贸易条约：防止常规武器流散的义务(也有阿拉伯文和法文本)
- 贝鲁特港口大爆炸：了解其影响和如何降低炸药前体的风险
- 追踪冲突和安全过渡中的非法武器流动：索马里收缴武器管理案例
- 城市冲突与目标：保护的特别问题
- 武器和弹药管理国家洞察系列，10 篇系列论文(其中 3 篇论文也有法文本)
- 非洲武器弹药管理：在线会议纪要(也有法文本)

性别平等与裁军

- 连点成线：军备控制、裁军和妇女与和平与安全议程(也有法文和西班牙文本)
- 情况介绍：性别平等与化学武器

* 附件一未经正式编辑，仅以来件所用语文印发。本清单不包括裁研所网站 www.unidir.org 提供的评论文章和较短的分析文章。

- 性别平等与裁军资源包(2020 年版)
- 军备控制和裁军中的性别平等视角：来自非洲的观点(也有法文本)

中东无大规模毁灭性武器区

- 中东无大规模毁灭性武器区进程的前进道路和 2020 年不扩散核武器条约审议大会：会议报告(也有阿拉伯文、希伯来文和波斯文本)
- 无核武器区促进地区和平、稳定和其他政治目标的方式方法

安全与技术

- 生命科学中的科学技术进步
- 网络稳定性会议：探索机构对话的未来，2020 年会议报告
- 放大纳米材料
- 军备控制现代化：探索应对军事决策中使用人工智能的办法
- 机器人群体：下一代自主系统的技术和操作概述
- 网络时代的供应链安全：部门趋势、当前威胁和多利益攸关方对策
- 群体机器人：下一代自主系统的技术和操作概述(也有法文和西班牙文本)
- 2020 年创新对话：生命科学、国际安全与对话，会议报告
- 黑匣子解锁：军事人工智能的可预测性和可理解性
- 使用武力决定中的人的因素(也有法文和西班牙文本)

裁研所 40 周年

- 裁研所 40 周年报告
- 裁研所 40 周年时间表

大规模毁灭性武器及其他战略武器

- 没有《不扩散条约》的世界
- 防止外层空间军备竞赛的替代办法和指标(空间档案第 5 号)
- 弹道导弹防御和外层空间安全：战略上的相互依存(空间档案第 6 号)
- 探索大规模毁灭性武器遵守和执行的未来：讲习班报告
- 冻结和核查：停止朝鲜半岛的裂变材料生产
- 原子能机构确保遵守《不扩散条约》保障监督机制(遵守和执行丛书 2)
- 凡是过去，皆为序章？审查《不扩散条约》审议大会的承诺
- 降低核风险：关闭使用途径

- 论“大国竞争”(降低核风险政策简报第 1 号)
- 对欧洲-大西洋的看法(降低核风险政策简报第 3 号)
- 大规模毁灭性武器遵守情况监测和调查的科学和技术(大规模毁灭性武器遵守和执行丛书 8)
- 战略技术(降低核风险政策简报第 2 号)
- 2020 年不扩散条约审议大会：为 B 计划做准备
- 朝鲜核计划(降低核风险政策简报第 4 号)
- 核威慑逻辑：评估、假设、不确定性和失败模式(裁研所核对话丛书 3)
- 核裁军逻辑(裁研所核对话丛书 2)
- 国际组织在大规模毁灭性武器遵守和执行中的作用：自主、代表和影响(大规模毁灭性武器遵守与执行丛书 9)
- 核裁军、威慑和战略军备控制对话的战略背景(裁研所核对话丛书 1)

附件二

财务附件解释性说明

附件三所列数字，除自愿捐款部分之外，均以联合国裁军研究所(裁研所)2020年财务执行情况表为依据。联合国的财务报表是依照国际公共部门会计准则(公共部门会计准则)编制的。

根据公共部门会计准则，自愿捐款在其依据的法律协议具有约束力时被确认为收入。在大多数情况下，这是在双方签署之后。自本报告开始，如果是可分多期收到的多年自愿捐款，裁研所将在提供每一期捐款的当年列示每一期捐款。裁研所列示的自愿捐款与公共部门会计准则记录的自愿捐款完全一致；差异在附件三表 2 说明。

关于财务报表所用术语的详情见下文，摘自 [ST/IC/2013/36](#) 号信息通报。楷体文本表示裁研所使用的其他项目。

收入

自愿捐助	自愿捐助，现金和实物
	非会员国捐助
	退还捐助者的款项
其他转拨款和分配款	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)
	净投资费用
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	<p>联合国秘书处管理的工作人员合同</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>精算养恤金缴款更正(例如, 由于人员因素的变化)</p> <p>一般临时人员报酬和津贴</p> <p>任用旅行</p>
其他专家合同和费用	<p>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</p> <p>该类别专家人员的差旅费</p> <p>非军事人员报酬和津贴</p> <p>联合国志愿人员方案</p> <p>口译员和笔译员(非工作人员)</p> <p>特设专家</p>
赠款和其他转拨款	<p>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</p> <p>速效项目</p>
用品和消费品	<p>已用存货的成本</p> <p>用品费</p>
差旅费	<p>工作人员差旅</p> <p>代表差旅费(行政和预算问题咨询委员会、与会者、代表等)</p>
其他业务费用	<p>租金、公用事业</p> <p>订约服务</p> <p>可疑借款费用</p> <p>汇兑损失净额</p> <p>维修费用</p> <p>保险等</p> <p>征聘费用</p> <p>培训、培训差旅和调职差旅</p>

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
2020 年和 2021 年第一季度实际收入和支出

(千美元)

说明	2020 年	2021 年第一季度
收入		
自愿捐助 ^a	6 311	3 145
其他转拨款和分配款	383	281
投资收入	108	(33)
其他收入	49	0
收入共计	6 851	3 393
支出		
雇员薪金、津贴和福利 ^b	2 028	441
其他专家合同和费用	2 673	342
赠款和其他转拨款	632	0
用品和消费品	1	0
差旅费	117	(3)
其他业务费用	185	26
方案支助费用 ^b	453	215
支出共计	6 089	1 021
年度盈余/(赤字)	762	2 372

^a 这些数字包括该时段前几年认捐的应收捐款。不包括在该时段为今后几年认捐的捐款。

^b 使用预算外资源产生的方案支助费用部分用于支付联合国日内瓦办事处提供的业务服务。

表 2
2020 年自愿捐助及其他转拨款和分配款

(美元)

说明	数额
A. 自愿捐助	
澳大利亚	33 201
中国	20 000
欧洲联盟 ^a	1 016 557
芬兰 ^b	223 710
法国	195 842
德国 ^c	1 285 013

说明	数额
爱尔兰	391 937
意大利	85 185
哈萨克斯坦	5 000
卢森堡	11 737
墨西哥	10 000
荷兰 ^d	517 647
新西兰	82 009
挪威 ^e	1 053 741
大韩民国	20 000
俄罗斯联邦	100 000
西班牙	71 100
瑞典	379 898
瑞士 ^f	206 500
土耳其	1 000
大不列颠及北爱尔兰联合王国	328 895
微软公司	250 000
战略研究基金会	21 716
自愿捐助小计	6 310 689
B. 其他转拨款和分配款	
来自联合国经常预算的补助	276 200
裁军事务厅 ^g	106 940
其他转拨款和分配款小计	383 140
共计	6 693 829

^a 这是欧洲联盟有条件的 320 万美元多年捐款的一部分。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。

^b 包括芬兰在 2019 年为 2020 年认捐的 110 011 美元。

^c 包括德国在 2019 年为 2020 年认捐的 111 483 美元。

^d 包括荷兰在 2019 年为 2020 年认捐的 117 647 美元和 40 万美元。

^e 包括挪威在 2018 年作出的多年期认捐的一部分。不包括在 2020 年为 2021 年和 2022 年认捐的另外 226 321 美元。

^f 包括瑞士在 2019 年为 2020 年认捐的 10 万美元。不包括在 2020 年为 2021 年认捐的另外 8 万美元。

^g 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。

附件四

2021 年预计收入和支出

(千美元)

说明	2021
收入	
自愿捐助	5 659
其他转拨款和分配款	381
投资收入	107
其他收入	34
收入共计	6 181
支出	
直接支出	
雇员薪金、津贴和福利	2 226
其他专家合同和费用	2 505
赠款和其他转拨款	1 009
用品和消费品	1
差旅费	208
其他业务费用	139
方案支助费用	731
支出共计	6 819
年度盈余/(赤字)	(638)

附件五

2022 年预计收入和支出

(千美元)

说明	2022
收入	
自愿捐助	5 393
其他转拨款和分配款	381
投资收入	90
其他收入	22
收入共计	5 886
支出	
直接支出	
雇员薪金、津贴和福利	2 326
其他专家合同和费用	2 352
赠款和其他转拨款	931
用品和消费品	1
差旅费	300
其他业务费用	141
方案支助费用	726
支出共计	6 777
年度盈余/(赤字)	(891)