



第六十四届会议

临时议程* 项目 98

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该所 2008 年 8 月至 2009 年 7 月期间活动以及 2009 年和 2010 年拟议工作方案和概算的报告。

本报告经研究所董事会在 2009 年 7 月 1 日至 3 日举行的秘书长裁军事项咨询委员会第五十二届会议审议并核可后，提交大会。

* A/64/150。



联合国裁军研究所主任关于该所 2008 年 8 月至 2009 年 7 月期间活动以及 2009-2010 年拟议工作方案和概算的报告

摘要

1984 年，大会向联合国裁军研究所(裁研所)主任提出了一项长期要求，请他每年就该所的活动向大会提出报告。主任编制了本报告，说明裁研所 2008 年 8 月至 2009 年 7 月期间的活动，供裁研所董事会在 2009 年 7 月 1 日至 3 日举行的秘书长裁军事事项咨询委员会第五十二届会议上审议。

裁研所的工作方案仍集中于三个主要领域：全球安全与裁军；区域安全与裁军；人类安全与裁军。过去一年，裁研所工作的国际安全背景出现巨大变化，因此，裁研所在新主任特里萨·希钦斯的领导下，重新考虑裁研所工作方案的结构，以保持其意义。

联合国经常预算的补助保证了裁研所的独立性。董事会通过本报告，向秘书长建议从 2010-2011 两年期经常预算中为研究所提供补助金。2005 年，大会通过了第 60/89 号决议，建议秘书长执行内部监督事务厅的有关建议和研究所董事会的决定(其中建议裁研所核心人员的费用由联合国经常预算提供)，继续在现有资源范围内，寻求增加研究所经费的办法。主任指出，补助金现只占该项费用总数的大约 20%。

主任还报告了各国政府和慈善基金会提供自愿资金的情况，这些资金占裁研所预算的大约 90%，资助所有业务费用。

最后，裁研所将在 2010 年纪念成立 30 周年。主任报告说，裁研所今后将力求扩大和加深对裁军界的支持。

目录

	页次
一. 导言	4
二. 管理和人员配置	4
三. 联合国经常预算补助	4
四. 近期活动和进行中活动	5
A. 全球安全与裁军	5
B. 区域安全与裁军	8
C. 人类安全与裁军	10
五. 建立关系、传播和外联	11
A. 建立关系	11
B. 传播	12
C. 外联	12
六. 出版物	13
七. 预期开展的研究活动：2009-2011 年	14
附件	
一. 2007 年和 2008 年收支状况及 2009 年和 2010 年估计数	15
二. 所需资源：2007-2010 年	16
三. 2007 年和 2008 年的自愿捐款及 2009 年和 2010 年现况	20
四. 2009 年自愿捐款收入估计数现况	22
五. 2009 年和 2010 年核心工作人员所需经费估计数和联合国经常预算补助金	24

一. 引言

1. 本报告介绍了裁研所 2008 年 8 月至 2009 年 7 月期间的活动以及 2009-2010 年拟议工作方案和概算。在本报告所涵盖的 2008-2009 年期间，扩大了外联活动和与联合国系统的关系。
2. 过去一年，裁研所工作的国际安全背景出现巨大变化。也许最能说明情况的是，裁军谈判会议在经历长达 12 年的僵局之后，于 2009 年 5 月 29 日通过了一项工作方案。不过，和平与安全仍然面临严重挑战。
3. 为更好地应付这些不断变化的情况，裁研所正在开始调整工作方案、人员配置和其他进程，拟订相应的筹资战略。裁研所还正在同联合国其他独立的研究和培训机构一道协调程序，改善能力/资源管理。这些努力与 2010 年裁研所 30 周年庆祝活动的筹备工作并行开展，也是该项筹备工作的补充。

二. 管理和人员配置

4. 在 2008-2009 年期间，裁研所的工作由总共 24 名敬业的工作人员负责开展，其中包括 2 名主管人员、3 名(行政和技术)支助人员、5 名核心实质性方案人员和 14 名项目研究人员。
5. 2008 年 8 月，裁研所主任帕特里夏·刘易斯博士离职，2009 年 1 月，特里萨·希钦斯被任命为裁研所新主任。
6. 裁研所研究金方案让研究人员到日内瓦访问 1 至 6 个月。2008-2009 年，裁研所的“裁军即人道主义行动”和“奥斯陆之路”项目接纳了 2 名研究人员，每人为期 3 个月。2009 年 6 月，裁研所还迎来第二名高级驻访研究员。在本报告所述期间，来自 6 个国家的 9 名年轻研究员也在裁研所工作。

三. 联合国经常预算补助

7. 董事会依然极其重视向研究所提供补助金，补助金在财政上很重要，而且对确保研究所的自主性和独立性也很重要。今后两年期也需要补助金。董事会通过本报告，向秘书长建议从 2010-2011 两年期经常预算中为研究所提供补助金。
8. 继续支持提供补助金和调整费用，对于促进研究所自愿收入增长至关重要。根据大会第 58/272 号决议的要求，秘书长于 2004 年 9 月 24 日向大会第五十九届会议提出一份关于必须继续补助裁研所的说明(A/C.5/59/3/Add.1)。联合国补助金是根据《裁研所章程》第 7 条设计的，用于主任和核心人员的费用。2005 年，大会通过了第 60/89 号决议，建议秘书长执行内部监督事务厅的有关建议和研究所董事会的决定(其中建议研究所核心工作人员的费用由联合国经常预算提

供),继续在现有资源范围内,寻求增加研究所经费的办法。不过,在近期历史上,补助金只支付这些费用的大约 20%,或裁研所总预算的大约 10%(见本报告附件五)。

9. 裁研所绝大多数预算(90%)是按每个项目,从捐助国政府和基金会筹集的。2009年预算估计为 3 671.8 百万美元,2010年预算估计为 2 253.9 百万亿美元(见附件)。不过,2010年的数字只包括确认的项目——随着裁研所收到对规划中项目的认捐,这一估计数将增加。

四. 近期活动和进行中活动

10. 裁研所的研究方案分三个部分:全球安全与裁军、区域安全与裁军、人类安全与裁军。为了在不断变化的环境中更好地执行任务,作为这方面所做努力的一个环节,裁研所正在考虑发展一套新的具体方案活动。

A. 全球安全与裁军

11. 裁研所大部分工作放在全球安全与裁军上,其中包括关于已缔结条约执行情况的研究、与当前或潜在谈判有关问题的研究以及探索在其他领域争取进展的可能途径。

1. 裁军谈判会议

12. 裁研所继续积极参与裁军谈判会议工作所涉问题的一系列协商、讨论和研讨会。

13. 作为努力探讨裁军谈判会议如何推动工作方案工作的一环,裁研所编写了一份文件,题为《让裁军谈判会议重新开展实质性工作:抛砖引玉》。2009年3月26日,加拿大政府将该文件作为裁军谈判会议正式文件提出。

14. 2008-2009年,在“六主席倡议”之下,裁研所继续为裁军谈判会议提供资料,协助会员国进行审议。随着裁军谈判会议在制订工作方案方面取得进展,预计对情况介绍的要求会越来越多。

2. 核裁军和核不扩散

15. 裁研所-蒙特里国际研究学院关于区域组织和联合国安理会第 1540(2004)号决议执行情况的项目第二阶段的重点是,传播第一阶段的调查结果和编写更多的研究论文。2008年10月22日在纽约举行了一次小组讨论。外联活动包括在美国、欧洲和亚洲介绍情况;计划在其他区域开展更多活动。

16. 作为“《全面禁止核试验条约》生效:新的机会?”项目的一个环节,2009年初,裁研所出版了《未竟事业:〈全面核禁试条约〉的谈判与核试验终止》。这本书已于 2009年5月13日在纽约推出,其场合为不扩散核武器条约 2010年审

议大会筹备委员会第三届会议期间举行的一个参加人数众多的小组讨论会。音频文件可以在裁研所网站上查到。第二项活动于 2009 年 6 月 9 日在维也纳举行，全面禁止核试验条约组织派代表参加；第三项活动将在今年晚些时候在华盛顿举行。

17. 2008 年 9 月，裁研所发起了关于核燃料循环多国办法政治和法律层面问题的多年研究。其产出将包括六份报告；与其他专家和研究机构举办研讨会、讲习班并联合出版资料；以及外联活动。

18. 该项目的第一篇研究论文，《核燃料循环多边化：现有提案评估》，于 2009 年 3 月发表。2009 年 3 月 12 日，裁研所在日内瓦举办了为期半天的研讨会，题为“关于核燃料循环的多边方法”，40 多个国家的代表出席。题为“核燃料循环多边方法：能否加强《不扩散条约》？”的第二次研讨会于 2009 年 5 月 5 日在纽约举行。第二篇研究论文正在编写之中。第二年将特别注重核燃料循环多边方法如何与核裁军和不扩散相联系。

19. 2009 年 5 月 6 日，裁研所在纽约与法国政府联合举行了一次研讨会，题为“核复兴：不扩散与共同责任”，作为 2010 年审议大会筹备委员会第三届会议的会边活动。

20. 在日内瓦论坛¹的主持下，裁研所协助组织并参加了一系列关于核问题的研讨会，讨论从核废料处置到无核世界的前景等问题。

3. 生物武器和化学武器

21. 在 2008 年《生物和毒素武器公约》缔约国会议期间，裁研所于 12 月 4 日举行了会外活动，题为“普遍建立《生物武器公约》中的信任措施”。此外，在日内瓦论坛主持下，裁研所于 2009-2010 年帮助规划和实施了一系列活动，协助各国在 2011 年《生物和毒素武器公约》第七次审议大会启动之前，筹备有关建立信任措施的讨论。

4. 空间技术和空间法

22. 2008 年 6 月 23 日，加拿大分发了 2008 年“空间安全：下一代”会议报告 (CD/1844)，作为裁军谈判会议的正式文件；2008 年 12 月，印发了会议记录。

23. 裁研所打算扩大 2009-2010 年关于外层空间安全和可持续性的工作。2009 年 2 月，裁研所主任在裁军谈判会议第一非正式工作组做了关于防止外空军备竞赛的情况介绍。2009 年 5 月，她为澳大利亚-日本核不扩散和裁军国际委员会撰写了一份关于裁军谈判会议外层空间问题工作的文件，题为《拯救空间：防止外空军备竞赛的希望》。2009 年 6 月 10 日，特里萨·希钦斯成为在设在维也纳的和

¹ 裁研所与日内瓦的贵格会联合国办事处、国际和发展问题研究生院的冲突、发展和建设和平中心一起，为日内瓦论坛的创始伙伴。

平利用外层空间委员会上正式发言的第一位裁研所主任，并开始了有关与联合国外层空间事务处进行更经常的合作以及可能共同开展工作的讨论。

24. 2009年6月15日和16日，裁研所与加拿大、中国和俄罗斯联邦三国政府、安全世界基金会和西蒙斯基金会合作，主办了名为“空间安全 2009年：实现更安全的空间环境”的外空安全年度会议。

25. 裁研所将设立几个外空安全新项目，并已开始同国际电讯联盟讨论今后联合活动的前景。

5. 执行条约和承诺

26. 裁研所一直参加欧洲联盟-联合国裁军事务厅关于执行特定常规武器公约》及其所附议定书的联合行动，出席旨在增加该公约签署国的一系列区域研讨会。裁研所的任务是介绍集束弹药、加入该公约及其议定书的益处，并在每次研讨会结束时协助撰写内容提要。裁研所还协助裁军事务厅准备出版物的定稿。

27. 裁研所已开展一系列活动，向国际社会通报非法中介活动、包括与大规模毁灭性武器有关的中介活动造成的威胁。裁研所将制作一期《裁军论坛》(2009年第3期)，专门论述这个问题，并于2010年在日内瓦和纽约举办研讨会。

28. 裁研所同蒙特里国际研究学院詹姆斯·马丁不扩散问题研究中心合作，正继续开展2001年开始的研究方案，研究区域机构在执行全球性条约中的作用。目前的研究重点是，各区域组织如何协助执行安理会第1540(2004)号决议。

29. 裁研所其他有关执行条约和承诺的活动包括支持《联合国从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》和促进《全面禁止核试验条约》生效的活动。

6. 安全与裁军思考

30. 裁研所已完成其多年的研究项目，题为“裁军即人道主义行动：使多边谈判奏效”。该项目编写了4卷著作，最后一卷是《多样性在多边裁军工作中的价值》，2008年12月印发。

31. 作为项目工作的一部分，与日内瓦论坛合作，在“以不同方式思考人类安全”的标题下，举办了一系列“裁军透视”研讨会。最后一次讲习班是2008年11月19日和20日在瑞士格利昂举行的为期两天的研讨会，题为“了解，适应，成功：渥太华和奥斯陆进程给其它裁军和军备控制挑战带来的潜在教训”。

32. 裁研所项目“创建公私伙伴关系新动态，促进和平与可持续发展：人类安全与公平享受资源”的最后报告，是与欧洲经济委员会和日内瓦大学联合编写的，2008年年底发表。

33. 2008年4月举行的题为“信息和通信技术与国际安全”的研讨会的一些记录，已经在裁研所网站上公布，计划2009年开展更多工作，作为对即将举行的政府专家小组会议的协助。

B. 区域安全与裁军

34. 除了侧重特定区域的工作外，裁研所还采取区域办法处理今后关于武器贸易条约、《特定常规武器公约》的普遍性和建设和平的工作。

1. 武器贸易条约

35. 裁研所被选为欧洲联盟理事会2009年1月19日所通过决定(2009/42/CFSP)的执行机构，该决定内容为支持欧盟活动，在欧洲安全战略框架内，促进第三国之间旨在拟订一项武器贸易条约的进程。该项目的目的是促进国家，区域组织和民间社会之间交流观点。

36. 项目包括2009年4月至2010年2月期间的6个区域研讨会，还包括一个推出研讨会(2009年2月24日在日内瓦举行)，2009年10月大会第一委员会开会期间的一次会边活动，以及介绍项目总成果的最后研讨会。一旦最后敲定，将编制、提交并在网上提供各次区域研讨会的简要报告和一份最后报告。

2. 普遍加入《特定常规武器公约》

37. 在整个2008年，通过参加拉丁美洲和加勒比、非洲、中东和地中海、东南亚和太平洋岛屿的区域研讨会，裁研所参与了裁军事务厅关于推动普遍加入《特定常规武器公约》的项目。

3. 维持和平和冲突后的安全

38. 2008年12月，安全需求评估程序项目结束了第一阶段工作。该项目设计了一个了解地方安全需求的方法，协助在社区一级建立更可行的解决方案。2007年和2008年，在加纳和尼泊尔进行了实地测试，导致在2008年底编制了程序原型，其中包括研究指南和业务手册，还有与安全有关的实地研究中的合作操守新模式。

39. 项目的验证阶段将在2009年1月至2010年12月期间进行。2009年，作为这项工作一部分，该项目正在与联合国儿童基金会尼泊尔办事处一道致力于解决社区安全问题，加强地方能力，防止或减少儿童参与暴力活动。

40. 2009年1月，在欧洲联盟委员会居里夫人欧洲内部研究金方案支持下，裁研所结束了关于欧洲联盟与联合国合作从事危机管理的项目。项目的研究结果，在8个具体问题研究出版物和20个专题介绍中印发。

41. 2009年4月,裁研所开始一个后续项目,探讨欧盟与联合国在建设和平领域里的合作。项目将提供有关建议,协助欧洲联盟落实秘书长关于冲突后立即建设和平的报告(A/63/881-S/2009/304),并协助欧洲联盟为即将进行的建设和平委员会和建设和平基金的审查提供投入。项目将导致在2009年年末编写一份裁研所出版物,并与欧洲理事会联合国工作组开展外联活动。

4. 拉丁美洲和加勒比海

42. 2009年3月11日和12日,在欧盟-裁军事务厅促进《特定常规武器公约》及其议定书普遍性的倡议下,在圣多明各召开了拉丁美洲和加勒比区域研讨会;参加这一首次研讨会的有来自区域内的非缔约国和两个缔约国,以及美洲国家组织和加勒比共同体等区域组织的35名代表。

43. 关于武器贸易条约的项目第二次区域研讨会于2009年6月18日和19日在墨西哥城举行。它汇集了来自美洲和加勒比地区的27个国家的代表。

5. 亚洲和太平洋

44. 2008年12月17日和18日,在加德满都举办了一个区域讲习班,以便执行2007年7月23日关于促进《特定常规武器公约》普遍性的理事会联合行动2007/528/CFSP。来自南亚和东南亚及太平洋岛屿35个国家的代表参加了讲习班。

45. 2008年9月,作为裁研所项目“提供国际援助,执行联合国小武器和轻武器非法贸易问题行动纲领”的一部分,裁研所2位研究员实地研究了南太平洋次区域小武器和轻武器援助需求。研究结果写入了一份报告,将在2009年7月公布。

6. 中东

46. 根据欧洲联盟-裁军事务厅的《特定常规武器公约》项目,区域内13个国家和3个缔约国应邀参加2008年11月19日和20日在拉巴特举行的会议。

47. 2009年7月28日和29日,裁研所在安曼举行了“促进关于武器贸易条约的讨论”的项目第三次区域研讨会,14个会员国派代表参加了会议。

7. 非洲

48. 题为“西非小武器问题的复杂动态”的裁军论坛2008年第4期分析了西非小武器问题以及为解决问题而开展的一些区域和民间社会活动。

49. 安全需求评估程序项目正在同国际移徙组织讨论非洲被迫迁徙问题上的合作事宜。

50. 2008年4月,在洛美举办了两次研讨会,旨在促进《特定常规武器公约》的普遍性;与会者来自西非和东非、非洲之角、大湖区和南部非洲各国政府、各缔约国以及国际、区域和次区域组织。

51. 作为欧洲联盟-裁研所项目“促进关于武器贸易条约的讨论”的一部分，第一次区域研讨会于 2009 年 4 月 28 日和 29 日在达喀尔举行。研讨会面向中部、北部和西部非洲国家，其中包括西非国家经济共同体及中非国家经济共同体等区域组织的代表。

C. 人类安全与裁军

52. 裁研所题为“裁军即人道主义行动”的项目被视为对当前思考新的安全方针的重要贡献。同样，裁研所就小武器和轻武器、集束弹药和健康安全等方面开展的工作也对该领域作出了重要贡献。

1. 支持联合国的《行动纲领》和其他小型武器管制措施

53. 联合国开发计划署(开发署)、裁军事务厅、裁研所和“小武器调查”继续开展联合项目，分析向秘书长提出的关于实施《行动纲领》的报告，以便更好地确定哪些方面最需要能力建设。2008 年的分析研究了 2001 年通过《行动纲领》以来各国提交的国家报告。报告草稿提交给了 2008 年双年度各国会议，题为《执行联合国小武器和轻武器行动纲领：对 2002 至 2008 年各国提交的国家报告的分析》的最后报告于 2008 年 12 月印发。

54. 裁研所开展了分三个阶段的多年项目，对执行《行动纲领》的财政和技术援助进行评估，该项目现已完成。第三阶段产生了：一份全面的清单，可提供电子笔记本版本，以帮助各国确定本国的小武器和轻武器援助需求；关于南太平洋次区域援助需求的个案研究报告；还有一个把需要与资源相匹配的网络机制，该机制正在纳入裁军事务厅管理的《行动纲领》执行支持系统。

55. 2008 年 12 月至 2009 年 4 月，裁研所进行了一项研究，了解各国实施《国际追查文书》、《火器议定书》和区域文书规定的生产后和进口标识规定的情况。这项调查的目的是：评估各国是否正在执行制造后或进口标识，探讨加印标识国家的做法和程序，并更好地了解为何一些国家没有这样做。

56. 《裁军论坛》2009 年第 3 期的重点是非法中介，其中几篇文章侧重小武器和轻武器的非法中介。

57. 裁研所仍是联合国小武器问题协调行动机制的积极成员。借助小武器问题协调行动机制网站国家概况部分的开发，裁研所正在进一步帮助《行动纲领》执行支持系统，开发一个把需要与资源匹配起来的网络机制。

2. 武器贸易条约

58. 除举办区域研讨会，促进有关武器贸易条约的讨论之外，裁研所正计划开展更多与武器贸易条约不限成员名额工作组有关的活动。

3. 日内瓦论坛小武器和常规武器问题会议

59. 在小武器领域，2008-2009 年期间，日内瓦论坛和日内瓦进程(日内瓦论坛关于小武器问题的一项倡议，由各国政府、国际组织和非政府组织经常进行非正式磋商，促进和监测《行动纲领》的执行)举行了多次会议，计划在 2010-2011 年期间召开更多的会议。议题包括第三次双年度各国会议成果、《联合国常规武器登记册》、一项武器贸易条约和《火器议定书》。

4. 地雷、集束弹药和其他战争遗留爆炸物

60. 2008 年年初，裁研所发起了一个项目，题为“奥斯陆之路：对各项解决集束弹药人道主义影响的谈判的分析”。关于国际社会努力解决集束弹药人道主义影响的一项历史分析将在 2009 年年底出版。这项研究记录了关于集束弹药的奥斯陆进程，该进程导致 2008 年 5 月通过《集束弹药公约》。该项目还追踪了相关的工作，包括《特定常规武器公约》范畴内的工作。为各类受众举办了关于地雷、集束弹药和战争遗留爆炸物危害的数次情况介绍，项目研究人员继续开展与裁军洞察倡议相关的活动(见下文第 71 段)。

61. 《裁军论坛》2010 年第 1 期将探讨《集束弹药公约》的实际执行方面，重点是援助受害者、销毁储存和战区清理等考虑。

62. 在欧盟-裁军事务厅的《特定常规武器公约》项目下，裁研所介绍了正在进行的有关根据《特定常规武器公约》和奥斯陆进程，限制使用集束弹药的辩论。

63. 在日内瓦论坛主持下，裁研所帮助计划并参加了 2008 年的一系列奥斯陆进程介绍，以及 2009 年关于《集束弹药公约》的会议。

五. 建立关系、传播和外联

64. 裁研所与研究人员、外交官、政府官员、非政府组织和其他机构一道，担当研究界、各国政府和民间社会之间的桥梁。

A. 建立关系

65. 裁研所的独特职能之一是同联合国系统各专门机构、组织和研究所以及活跃于裁军领域的其它组织积极合作。裁研所继续增加与之开展合作的研究机构，特别是力求与传统安全角色之外的组织建立关系。

1. 与联合国其它机构合作

66. 2009 年 3 月 5 日和 6 日，裁研所参加了联合国 7 个研究和培训机构主任会议，旨在建立这些机构之间的桥梁，提高它们在联合国内的知名度，协调程序，更好地协调其支持联合国系统的主要职能。经秘书长批准，这些机构同意加强合作，澄清和改善进程和程序，让各机构更好地履行职责。

2. 会议、研讨会和讨论会

67. 裁研所举行了一系列不同类型的研究会议，审查安全、军备管制和裁军问题；促进研究机构在相关领域彼此合作；协助向外交界(特别是在日内瓦)介绍当前和未来的问题。

B. 传播

68. 裁研所通过网站传播越来越多的资料，包括裁研所会议录音，全文出版物，文件草稿和专题介绍。

69. 裁研所目前正在评估其研究成果和资料的传播情况，特别注意地域分布。此次评估的结果将在 2010 年公布，将作为新的外联战略的基础。

C. 外联

70. 促进研究所的工作和研究成果，积极寻求新的伙伴关系，这是裁研所外联活动的目标。

71. “裁军洞察”是“裁军即人道主义行动”项目和日内瓦论坛的协作努力，于 2007 年 4 月启动。这个外联机制包含网络资源，其中包括一个研究博客(www.disarmamentinsight.blogspot.com)，可通过这一途径定期张贴新材料。

72. 作为其外联活动的一部分，裁研所还通过社交网站发展了自身在网络上的影响，正在探讨其它电子媒体，以备今后开展活动。

1. 《裁军论坛》

73. 2009 年是裁研所季刊《裁军论坛》创刊十周年。《裁军论坛》是关于裁军和安全问题的双语(英文和法文)出版物，是联合国关于这些议题的唯一刊物。裁研所认为，该刊物既对其工作方案做出了实质性贡献，也是裁研所的主要外联工具。

74. 在过去十年，该刊物探讨了各种各样的问题，从裂变材料到核恐怖主义，从具体的区域问题，到民间社会发挥作用促进裁军倡议等等。刊物可在网上查阅。正在开发刊物的新视图标志，裁研所正积极寻求支助，以支持《裁军论坛》的出版。

2. 裁军教育

75. 2009 年 5 月，裁研所与日本外务省，蒙特里国际研究学院詹姆斯·马丁不扩散问题研究中心和裁军事务厅协作，在于纽约召开的不扩散核武器条约 2010 年审议大会筹备委员会 2009 年第三届会议期间，共同主办了会外活动“裁军和不扩散：是的，我们可以！”研讨会寻求创新方式，促进执行联合国关于裁军和不扩散教育和培训的研究报告(A/57/124)中的建议。

76. 裁研所工作人员经常组织或出席专门帮助驻日内瓦外交官了解情况的会议。这些会议包括日内瓦论坛每年为期一天的简介会，向新抵达日内瓦的外交官介绍裁军和安全问题，以及日内瓦安全政策中心组织的会议。

77. 裁研所代表经常向来访的大学团体、议员、官员、各国首都的决策者以及联合国裁军研究金方案介绍情况。

78. 2009 年年末，裁研所、日内瓦安全政策中心和弗里德里克·埃伯特基金会将共同赞助为期 1 天半的研讨会，研讨会暂定名为“裁军中不同角色的作用”，参加者为民间社会、各国政府(特别是南半球)和国际/区域组织的代表，他们将讨论如何改善彼此之间的互动。

六. 出版物

79. 2008 年，裁研所启用了新视图标志，反响巨大良好。裁研所出版物股目前正在为《裁军论坛》以及不定期电子文件系列设计新视图标志。

80. 裁研所 2009-2010 年的出版方案还包括如裂变材料、集束弹药、不扩散和核燃料循环、空间安全问题和小武器的报告承诺等主题。

81. 2008 年 7 月至 2009 年 6 月间，裁研所发行了以下出版物：

书籍

《核燃料循环多边化：现有提案评估》，Yury Yudin, 2009 年(联合国出版物，出售品编号 GV. E. 09. 0. 6)。

《未竟事业：〈全面禁止核试验条约〉的谈判与核试验终止》，Rebecca Johnson, 2009 年(联合国出版物，出售品编号 GV. E. 09. 0. 4)。

《多边裁军工作中多样性的价值》，John Borrie 和 Ashley Thornton, 2008 年(联合国出版物，出售品编号 GV. E. 08. 0. 5)。

《执行联合国小武器和轻武器行动纲领：对 2002 至 2008 年各国提交的国家报告的分析》，Sarah Parker 和 Silvia Cattaneo, 2008 年(联合国出版物，出售品编号 GV. E. 08. 0. 4)。

《空间安全：下一代，2008 年 3 月 31 日至 4 月 1 日会议报告》，2008 年(联合国出版物，出售品编号 GV. E. 08. 0. 3)。

《执行第 1540 号决议：区域组织的作用》，Lawrence Scheinman(编)，2008 年(联合国出版物，出售品编号 GV. E. 08. 0. 1)。

《裁军论坛》

2008 年第 3 期：铀武器

2008 年第 4 期：西非小武器的复杂动态

2009 年第 1 和第 2 期：第十周年：和平与安全的设想

七. 预期开展的研究活动：2009-2011 年

82. 裁研所以对研究方案采取长远做法，时间为二至五年不等，尽管有许多项目是时间跨度较短的速效项目。

83. 裁研所 2009-2011 年拟议工作方案将继续目前方案的内容组合。裁研所正在根据新的方案结构，起草增长战略，不仅解决目前的关切问题，更让裁研所能够迎接和平与安全面临的刚出现的最前沿挑战。

84. 具体的研究项目包括但不限于以下方面。裁研所正为这些项目寻求资金，以便启动或扩大现有工作方案：

- 核裁军
- 促进《全面禁止核试验条约》生效
- 核燃料循环多国办法
- 推动成功举行关于裂变材料禁产条约的谈判
- 执行《生物和毒素武器公约》和《化学武器公约》
- 外层空间安全
- 信息安全和网络战
- 安全需求评估程序
- 妇女与安全
- 执行《小武器和轻武器行动纲领》
- 武器贸易条约
- 裁军与防扩散教育
- 改善建立和平、建设和平和人道主义行动中的军民关系。

85. 研究所在 2009-2010 年将制定一项调动资源战略，并与最终的方案结构调整和研究所计划中的工作方案联系起来。在不妨碍联合国经常预算的补助金的同时，有必要建立一个更可持续的财政基础。此外，还需要建立和保持能力——这只能在具有稳定的供资基础，不依赖具体项目资金的情况下才能达到。筹资战略将基于下列四个支柱：寻求联合国经常预算增加补助金，执行大会以前提出的关于支持核心工作人员的建议；资助方案主题（而不是仅仅依靠逐个项目的资金）；通过捐助国政府建立核心资金；与基金会和慈善组织重建联系。裁研所相信，通过这种努力，研究所将能够以可持续的方式成长，提高其执行任务的能力。

附件一

2007 年和 2008 年收支状况及 2009 年和 2010 年估计数

(单位：千美元)

项目	2007 年	2008 年	2009 年(估计数)	2010 年(估计数)
A. 年初可用资金	1 667.7	1 667.3 ^a	1 259.5 ^b	876.5 ^c
B. 收入				
自愿捐款和公众捐款	2 104.5 ^d	1 785.9 ^e	2 574.7 ^f	1 228.5 ^g
联合国经常预算补助金	262.0	243.1	307.8	273.7
其他组织间捐款	18.0 ^d	18.0 ^e	18.0 ^f	20.0 ^g
利息收入	72.1	44.8	40.0	20.0
杂项收入	12.7	8.2	0.0	0.0
收入共计	2 469.3	2 100.0	2 940.5	1 542.2
C. 上期调整数	0.0	-10.0 ^h	0.0	0.0
D. 退还捐助方的款项	0.0	-65.0 ⁱ	0.0	0.0
E. 上期承付款项	0.0	22.5	0.0	0.0
F. 可用资金共计	4 137.0	3 714.8	4 200.0	2 418.7
G. 支出	2 469.7	2 455.3	3 323.5	2 019.2
H. 年底结余	1 667.3 ^a	1 259.5 ^b	876.5 ^c	399.5 ^j

^a 包括 2007 年业务现金储备所需 292 300 美元。

^b 包括 2008 年业务现金储备所需 308 700 美元。

^c 包括 2009 年业务现金储备所需 348 700 美元。

^d 裁研所 2007 年自愿捐款收入详情见附件三。

^e 裁研所 2008 年自愿捐款收入详情见附件三。

^f 裁研所 2009 年自愿捐款估计收入详情见附件三。

^g 裁研所 2010 年自愿捐款估计收入详情见附件三。2010 年捐款估计数比较保守。经验表明捐款数额要高得多，当然在此阶段还不能保证。

^h 转回墨西哥的捐款 10 000 美元。

ⁱ 经捐助方同意，修改了项目，退还挪威题为“通过更好的研究、培训和教育，将妇女列入解除武装、复员和重返社会进程”的项目的款项。

^j 包括 2010 年业务现金储备所需 234 700 美元。

附件二

所需资源：2007-2010 年

(单位：千美元)

所需资源	2007 年 (1)	2008 年 (2)	2009 年 ^a (估计数) (3)	2010 年 ^a (估计数) (4)	增/(减) (4-3)
A. 直接行政费					
薪金和相关人事费	461.8	594.1	767.4	755.5	-11.9
一般临时助理人员	19.2	153.8	0.0	0.0	0.0
会议临时助理人员	13.5	18.4	43.2	4.9	-38.3
顾问费和旅费	89.4	53.8	55.9	38.2	-17.7
特设专家组	122.1	114.4	560.3	58.8	-501.5
个人服务合同	1 490.1	1 235.8	1 416.0	872.6	-543.4
工作人员公务旅费	123.0	123.6	136.0	59.7	-76.3
其他外部印刷	0.0	0.6	4.9	2.0	-2.9
培训	3.3	3.4	4.6	3.7	-0.9
订约承办事务	2.4	2.4	65.0	80.1	15.1
招待费	12.3	14.9	23.7	8.9	-14.8
房地：租金和维修	1.1	0.7	15.6	5.9	-9.7
办公室设备租金	6.6	4.3	11.2	4.0	-7.2
会议服务设备租金	0.4	0.9	8.4	3.6	-4.8
方案支助费用——开发署国家办事处费用	0.1	0.1	0.7	1.3	0.6
银行手续费	0.6	0.5	1.0	1.0	0.0
通信	0.1	0.5	23.4	17.2	-6.2
购置办公室设备	1.2	0.6	16.6	2.6	-14.0
购置软件包	2.8	0.4	0.0	0.0	0.0
更换电子数据处理设备	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
数据存储和档案用品	0.0	3.0	8.0	0.0	-8.0
文具和办公室用品	0.1	0.5	2.4	1.3	-1.1
内部复印用纸	0.0	10.9	12.0	12.0	0.0
报刊订阅费和常年订单	1.0	1.2	1.2	1.2	0.0
图书馆书籍和用品	0.1	0.2	2.4	1.6	-0.8
A 项共计	2 352.2	2 339.0	3 179.9	1 936.1	-1 243.8
B. 方案支助费用					
(A 项总额的 5%减去联合国补助金)	117.5	116.3	143.6	83.1	-60.5
支出共计(A+B)	2 489.7	2 455.3	3 323.5	2 019.2	-1 304.3
C. 业务现金储备					
(非欧洲联盟提供的捐款支出的 15%减去联合国补助金, 以及欧洲联盟捐款的 5%)	292.3	308.7	348.3	234.7	-113.6
总计 A+B+C	2 762.0	2 764.0	3 671.8	2 253.9	-1 417.9

^a 新筹资建议确定后, 这些数字可能增加。

A. 2010 年直接方案和行政费

在新经费筹措计划得到核准之前，先按照最低限度编列研究方案和行政费的经费，但将随资金到位而增加。

薪金和有关人事费：755 500 美元。这些所需经费估计数用于支付裁研所正式工作人员薪金和有关人事费。2010 年，正式工作人员包括主任(D-2)、副主任(D-1)和两名一般事务人员。该项所需经费估计总数是根据适用于 2010 年日内瓦的标准薪金费用(第 1 版)提出的，比 2009 年所需经费订正数减少 11 900 美元，因为 2009 年经费包括了新主任的安置费。

会议临时助理人员：4 900 美元。这一经费需用于支付裁研所 2010 年会议所需临时人员的费用。这比 2009 年订正概算减少 38 300 美元，因为武器贸易条约项目在 2009 年包括 6 次区域研讨会，但 2010 年只在维也纳举行一次会议。

顾问费和旅费：38 200 美元。这笔经费将需用于雇佣承包人从事翻译工作(5 000 美元)，雇佣咨询人协助信息安全政府专家小组(15 000 美元)，开展核燃料循环多边办法项目(5 000 美元)，以及安全需求评估程序——第二阶段(13 200 美元)。这比 2009 年所需资源估计数减少 17 700 美元。

特设专家组：58 800 美元。这笔经费将用于支付专家出席下列会议的旅费：2010 年外空问题会议(16 600 美元)、裂变材料禁产条约研讨会(8 000 美元)、核燃料循环多边办法(6 000 美元)、法国政府资助的 3 场研讨会(15 000 美元)，以及安全需求评估程序项目专家组会议(13 200 美元)。这比 2009 年预算所需经费减少 501 500 美元，因为包括 2009 年区域研讨会的武器贸易条约项目，将在 2010 年初结束。

个人服务合同：872 600 美元。这笔经费将用于延续执行目前项目的内部工作人员的工作合同。所需经费估计数比 2009 年所需经费订正数减少 543 400 美元，因为一些项目在 2009 年将结束。应该指出，安全需求评估程序——第二阶段的经费(197 600 美元)只编列了 6 个月，签署最后 6 个月的供资协议时，该项经费将增加一倍。此外，随着新项目的资金到位和设立，这一经费将增加。

工作人员公务旅费：59 700 美元。2010 年工作人员旅费所需经费估计数，将主要用于同项目有关的旅行，即，核燃料循环多边办法(8 500 美元)、安全需求评估程序——第二阶段(39 500 美元)，以及与项目无关的旅行，包括筹款旅行(14 600 美元)。所需经费比 2009 年订正估计数减少 76 300 美元，因为一些项目在 2009 年或 2010 年初将结束。此外，随着新项目的资金到位，这一经费将增加。

其他外部印刷：2 000 美元。所需经费比 2009 年所需经费订正数减少 2 900 美元。这笔经费需用于购买出版物封面的照片。

其他专业培训：3 700 美元。这笔经费比 2009 年订正预算所需经费减少 900 美元，将需用于继续学习活动。

其他订约承办事务：80 100 美元。这笔经费比 2009 年预算所需经费增加 15 100 美元，将用于延长同网站和数据处理设备有关的服务的现有订约承办事务 (4 000 美元)，以及聘用一个奥地利合作伙伴筹办 2010 年在维也纳举办的武器贸易条约最后一次研讨会 (76 400 美元)。

招待费：8 900 美元。2010 年招待费所需经费估计数比 2009 年订正估计数减少 14 800 美元，因为武器贸易条约项目的几乎所有区域研讨会都将在 2009 年举办。

房地：租金和维修：5 900 美元。这笔经费比 2009 年的订正估计数减少 9 700 美元，将用于支付裂变材料禁产条约研讨会和安全需求评估程序实地研究活动的会议室租金。

办公室设备租金：4 000 美元。这笔经费比 2009 年的订正估计数减少 7 200 美元，将需用于支付复印机和传真设备的租金。

会议服务设备租金：3 600 美元。这笔经费将需用于 2010 年裁研所会议服务。这笔经费比 2009 年订正预算估计数减少 4 800 美元。

方案支助费用——开发署国家办事处费用：1 300 美元。这笔经费比 2009 年所需经费订正数减少 600 美元，将用于支付裁研所外地办事处的安全需求评估程序实地活动的方案支助费用。

银行手续费：1 000 美元。这笔经费将需用于 2010 年的银行手续费。这笔经费同 2009 年订正预算估计数相比没有变化。

通信：17 200 美元。这笔经费将用于向联合国日内瓦办事处偿还固定和移动电话费用，并支付与通信量有关费用。这些所需资源估计数比 2009 年订正估计数减少 6 200 美元，如果裁研所组织实地活动，这方面的费用可能会增加。

购置办公室设备：2 600 美元。这笔经费比 2009 年所需资源估计数减少 14 000 美元，主要是因为武器贸易条约项目所有设备的购买，都是在 2009 年进行的。如果新项目的资金到位，这一经费将增加。

数据存储和档案用品：2010 年无需资源。比 2009 年所需资源估计数减少 8 000 美元，是因为 2009 年经费是用于购买通用串行总线闪盘，在武器贸易条约项目框架内分发项目资料。

文具和办公室用品：1 300 美元。这笔经费比 2009 年所需资源估计数减少 1 100 美元，将用于 2010 年采购办公室用品。

内部复印用纸：12 000 美元。本项下所需经费估计数将用于购买印制《裁军论坛》的纸张，与 2009 年订正所需经费相比没有变化。

报刊订阅费和常年订单：1 200 美元。这笔经费同 2009 年所需经费相比没有变化，将用于续订现有的报刊。

图书馆书籍和用品：1 600 美元。这笔经费比 2009 年预算经费减少 800 美元，将用于采购专业书籍。

B. 方案支助费用

编列的经费 83 100 美元将用于 2010 年方案支助费用，其计算方法是总支出估计数的 5% 减去由联合国经常预算补贴的 273 700 美元。

C. 业务现金储备

依照行政指示 ST/AI/284，将 234 700 美元留作业务现金储备，占由预算外资源供资的 2010 年总支出估计数的 15%，但欧洲联盟委员会支付的开支除外，业务现金储备在其中仅占 5%。

附件三

2007 年和 2008 年的自愿捐款及 2009 年和 2010 年现况

(单位：美元)

自愿捐款	2007 年	2008 年	2009 年 ^a	2010 年 ^a
A. 政府捐款				
澳大利亚	0	98 530	115 020	0
奥地利	0	78 864	0	0
加拿大	104 066	15 017	35 560	12 800
中国	35 000	19 985	20 000	20 000
芬兰	53 763	62 208	55 788	55 000
法国	48 300	343 250	323 895	324 000
罗马教廷	0	0	10 000	10 000
印度	4 982	0	0	0
爱尔兰	10 000	30 000	0	0
以色列	8 995	9 694	10 000	10 000
日本	30 000	32 625	0	0
卢森堡	6 485	7 396	9 843	10 000
墨西哥	0	10 000	5 000	5 000
荷兰	257 178	125 573	336 152	370 711
新西兰	0	23 799	0	0
挪威	495 340	571 346	180 658	115 000
大韩民国 ^b	0	50 000	30 000	30 000
俄罗斯联邦	100 000	100 000	100 000	100 000
土耳其	0	5 000	5 000	5 000
瑞典	289 000	40 000	44 269	0
瑞士	59 400	67 072	104 942	60 000
大不列颠及北爱尔兰联合王国	35 440	37 097	39 783	40 000
美利坚合众国	150 000	0	0	0
政府捐款共计	1 687 949	1 727 456	1 425 910	1 167 511
B. 公众捐款				
欧洲联盟委员会	226 749	0	1 056 746	36 951
国际问题研究生院	6 560	3 588	0	0
居里夫人基金会	121 118	0	67 987	0
东北大学	3 000	0	0	0
安全世界基金会	0	6 877	15 000	15 000

自愿捐款	2007年	2008年	2009年 ^a	2010年 ^a
西蒙斯基金会	17 213	38 780	9 046	9 000
日内瓦大学	41 894	9 174	0	0
公众捐款共计	416 534	58 419	1 148 779	60 951
自愿捐款共计(A+B)	2 104 483	1 785 875	2 574 689	1 228 462
C. 组织间捐款				
裁军事务厅	18 000	18 000	18 000	20 000
组织间捐款共计	18 000	18 000	18 000	20 000
总计(A+B+C)	2 122 483	1 803 875	2 592 689	1 248 462

^a 这些数字在新筹资建议确定之后将增加。

^b 表中列出大韩民国 2008 年捐款 50 000 美元。其中，2007 年 12 月支付了 20 000 美元，但是指定用于 2008 年，这是大韩民国常驻联合国日内瓦办事处代表团在 2007 年 12 月 10 日给裁研所的照会中要求的。2008 年 12 月 15 日支付了 30 000 美元，指定用于 2009 年。

附件四

2009 年自愿捐款收入估计数现况

(单位：美元)

捐款方	捐款共计	用于特别项目	用于其他目的 (包括行政费)
A. 政府捐款			
澳大利亚 ^a	115 020	92 016	23 004
加拿大 ^b	35 560	28 448	7 112
中国 ^c	20 000	16 000	4 000
芬兰 ^d	55 788	11 158	44 630
法国 ^e	323 895	29 300	294 595
罗马教廷	10 000	8 000	2 000
以色列	10 000	8 000	2 000
卢森堡	9 843	7 874	1 969
墨西哥	5 000	4 000	1 000
荷兰 ^f	336 152	268 922	67 230
挪威 ^g	180 658	48 625	132 033
大韩民国 ^h	30 000	24 000	6 000
俄罗斯联邦 ⁱ	100 000	80 000	20 000
土耳其	5 000	4 000	1 000
瑞典 ^j	44 269	35 415	8 854
瑞士 ^k	104 942	32 240	72 702
联合王国 ^l	39 783	31 826	7 957
政府捐款共计	1 425 910	729 824	696 086
B. 公众捐款			
欧洲联盟委员会 ^m	1 056 746	951 071	105 675
居里夫人基金会 ⁿ	67 987	61 188	6 799
安全世界基金会 ^o	15 000	12 000	3 000
西蒙斯基金会 ^o	9 046	7 237	1 809

捐款方	捐款共计	用于特别项目	用于其他目的 (包括行政费)
公众捐款共计	1 148 779	1 031 496	117 283
自愿捐款共计 (A+B)	2 574 689	1 761 320	813 369
C. 组织间捐款			
裁军事务厅 ^o	18 000	14 400	3 600
组织间捐款共计	18 000	14 400	3 600
总计 (A+B+C)	2 592 689	1 775 720	816 969

^a 用于“裁军和安全方面的多边援助和援助的效益：架设桥梁”项目。

^b 10 000 美元用于“让裁军谈判会议再度发挥作用”；12 098 美元用于“比较分析进口标识”；13 465 美元用于“空间安全 2009 年：走向更安全的空间环境”会议。

^c 用于“空间安全 2009 年：走向更安全的空间环境”会议。

^d 用于武器贸易条约项目。

^e 用于裁研所副主任员额；10 000 美元用于将《裁军论坛》译成法文；26 225 美元用于 2009 年举办的研讨会。

^f 用于“安全需求评估程序第二阶段”项目。

^g 118 362 美元用于核心供资，62 296 美元用于区域组织与执行联合国安全理事会第 1540(2004) 号决议。

^h 用于同小武器非法中介有关的工作。

ⁱ 用于“核燃料循环多边办法”研讨会；“空间安全 2009 年：走向更安全的空间环境”会议和信息安全工作。

^j 用于欧洲联盟和联合国进行合作，建设和平。

^k 61 620 美元用于核心供资，2 000 美元用于执行“《联合国小武器和轻武器行动纲领》：分析 2006-2009 年各国提交的报告”；41 322 美元用于禁止生产裂变材料条约项目。

^l 用于“核燃料循环多边办法”研讨会。

^m 用于支助欧盟开展活动，在第三国促成一项武器贸易条约进程。

ⁿ 用于欧洲联盟和联合国的危机管理与建设和平规划：促进最佳做法和机构间学习。

^o 8 000 美元用于信息技术政府专家小组咨询；10 000 美元用于题为“执行《联合国小武器和轻武器行动纲领》：分析 2006-2009 年各国提交的报告”的报告。

附件五

2009 年和 2010 年核心工作人员所需经费估计数和联合国经常预算补助金

(单位：千美元)

核心工作人员	2009 年	2010 年
主任	268.3	276.0
副主任	249.7	256.3
2 名一般事务人员	219.8	223.2
安置费(主任)	29.6	0.0
项目和出版物主管	128.2	129.8
项目开发和筹资助理	96.3	90.5
编辑, 出版物	88.9	90.5
电脑系统主管	60.0	61.1
裁军论坛法文翻译	88.9	90.5
编辑, 裁军论坛	44.5	45.8
核心工作人员费用共计	1 274.2	1 263.7
经常预算提供的补助金 ^a	307.8	273.7
自愿捐助和公共捐款	966.4	990.0
经常预算补助金所占百分比	24.16%	21.66%

^a 2008-2009 年申请的联合国经常预算补助金为 485 500 美元。2009 年费用做了调整。2010-2011 年的联合国经常预算补助金拟议数是 558 200 美元。