



大会

Distr.: General
27 July 2022
Chinese
Original: English

第七十七届会议

临时议程* 项目 102

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 2021 年 1 月至 12 月期间活动、该所 2022 年核定工作方案和财务计划以及 2023 年拟议工作方案和财务计划的报告。

裁研所董事会在 2022 年 6 月 27 日于纽约举行的裁军事事项咨询委员会第七十七届会议上审查了该报告，并核准了工作方案和财务计划。

裁研所提供中立研究，召集和推动各国就微妙议题进行讨论，并支持建立透明度措施，这些作用在今天比以往任何时候都更加重要。董事会认可裁研所在 2021 年持续表现出的复原力和敏捷性，并注意到，尽管冠状病毒病(COVID-19)大流行带来持续挑战，但仍实现了一些重要里程碑。2021 年，大会批准了董事会关于增加裁研所经常预算补助金的长期建议。

* A/77/150。



联合国裁军研究所主任关于裁研所 2021 年 1 月至 12 月期间活动、该所 2022 年核定工作方案和财务计划以及 2023 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)2021 年 1 月至 12 月期间的活动和财务状况、该所 2022 年核定工作方案和财务计划以及 2023 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。

裁研所提供独立、循证的研究和政策选择,以支持会员国、联合国各实体以及专家、行业和民间社会利益攸关方推进切实可行的措施,促进建立一个更安全、更可持续与更和平的世界。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,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,在裁研所成立四十周年之际,大会确认了裁研所工作的重要性、及时性和高质量(见第 75/82 号决议)。

2021 年,裁研所就广泛的裁军和全球安全问题开展了研究。其核心工作方案的重点是常规武器和弹药、大规模毁灭性武器和其他战略武器、空间安全、安全与技术、性别平等与裁军,此外还有一个关于中东无大规模毁灭性武器区进程的特别项目。2021 年研究的重点领域包括外层空间、核风险、新技术的风险和惠益、新出现的生物威胁以及安全、军备控制、预防冲突、发展和建设和平之间的相互联系。裁研所发挥桥梁建设者的作用,促进国家和非国家裁军利益攸关方之间的包容、透明和协作性对话,这对在正式场合取得进展至关重要。裁研所在全球范围内建立有关安全和裁军事项的知识和能力,其网络政策门户网站和其他创新工具提高了透明度,其关于非法小武器和简易爆炸装置的研究有助于拯救生命。传统上,裁研所还向各国和多边机构提供持续、往往是审慎的技术支持。

上述工作在各种不同捐助方的自愿支持下得以开展。捐助方的支持,加上近年来不断加强裁研所的供资结构及其业务和财务模式,使裁研所能够进一步扩大以政策为导向的研究和外联活动。这包括尽管面对疫情,研究产出、出版物和虚拟活动的数量仍进一步增加。2021 年下半年,大会增加了对裁研所的补助金,目前用于支付裁研所主任、增设一名高级行政干事、向所有区域集团提供季度简报以及在非经济合作与发展组织(经合组织)成员国举办三次活动的费用。裁研所开展的所有其他活动都依靠捐助方的自愿捐款。

鉴于裁研所的所有方案工作都依靠自愿捐款,疫情对经济的持久影响及其对自愿供资环境的巨大影响对裁研所构成了重大挑战。在一个危机和不确定性接踵而来的时代,裁军问题重新成为人们关注的焦点,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. 这是对人类和地球充满挑战的时刻。2021 年，全球危机此起彼伏，安全困境错综复杂。今年年初，俄罗斯联邦和美利坚合众国同意延长其限制核军备的协议，人们希望这将为更广泛的多边裁军带来新的势头。然而，全球安全环境的持续恶化，以及这一年来紧张局势、两极分化和不信任的持续加剧，阻碍了这一前景。
2. 2021 年 9 月，联合国秘书长发出警告，世界正处于深渊边缘，正朝着错误的方向前进，并为人类摆出了两个严峻的选择：崩溃或者突破。裁军、军备控制和缓和局势必然是任何实现突破的途径的核心。如果在这些领域没有进展，人类将无法处理国际安全议程上的许多紧迫危机。裁军的一个内在矛盾是，在裁军似乎最不可能实现的时候，却最需要裁军。与此同时，裁军、军备控制和安全安排往往是在极为紧张的时刻出现的，突破性的裁军制度是在紧张条件下建立的。现在比以往任何时候都更加迫切需要重新努力，实现多边裁军、缓和局势和建立信任。
3. 联合国裁军研究所(裁研所)的使命是努力建设一个稳定和更安全的世界。裁研所是联合国唯一一个致力于处理日益复杂的裁军、军备控制和不扩散问题的智囊团。裁研所的独立研究、循证分析和包容各方的召集活动支持国际社会应对世界上一些最紧迫的国际安全挑战。其基于洞见的工具和建议在世界各地带来积极、现实的变化。裁研所探索重振多边军备控制和裁军的途径，并发挥桥梁建设者的作用。裁研所还向各国和多边机构提供持续并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、透明和协作性对话。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。
4. 2021 年，裁研所扩大了研究、外联和能力建设活动的范围、规模和影响。为了支持裁研所增加的活动，重新设立了一个 D-1 职等的副所长职位，并设立了一个纽约联络干事员额。根据裁军事事项咨询委员会以裁研所董事会的身份提出的长期建议，大会于 2021 年 12 月增加了裁研所的补助金，以支持一个专业员额(P-5)、向所有区域集团提供季度简报以及在非经合组织成员国举办三次活动的费用。尽管裁研所得到了这一重要支持，但裁研所的实质性活动仍然完全由自愿捐款供资。这种对自愿供资的依赖突显了所有区域的所有会员国支持裁研所活动的重要性，最好是提供不指定用途的多年期供资。这是确保裁研所能够继续提供独立、循证的研究和政策选择，直接促进实现一个稳定和更安全的世界所必需的。在 2019 年至 2021 年的三年期间，裁研所的平均年度支出接近 600 万美元。如果得到会员国的支持，裁研所可以取得更多的成果。

二. 2021 年业绩和活动执行状况

研究议程和方案

5. 2021 年，裁研所继续执行其董事会核可的多年期战略研究优先事项(见 A/76/183)。在这一年里，裁研所制定了 2022-2025 年期间新的多年期战略研究议程。新议程以裁研所的研究方案为基础，强调扩大裁研所的专门知识并使之多样

化，开展教育活动，并根据其法定任务，就裁军、军备控制和全球安全问题开展前瞻性和长期研究。这两个战略研究议程都反映了秘书长倡议《保护我们的共同未来：裁军议程》，裁研所是其中的一个关键执行伙伴。裁研所的战略研究议程有助于将裁军全面纳入《2030 年可持续发展议程》(见大会第 70/1 号决议)，并确保包括青年和决策者在内的全球受众都能接触关于裁军的知识、创新理念和对话。

6. 裁研所执行五个核心工作方案：(a) 常规武器和弹药；(b) 大规模毁灭性武器和其他战略武器；(c) 空间安全；(d) 安全和技术；(e) 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。裁研所的方案设计为动态、多年期、可扩展的工作流，使裁研所能够体现一个多样化的国际社会的裁军优先事项。

7. 2021 年，裁研所继续调整并尽可能加强其服务交付，特别是通过转向在线工作模式和互动虚拟形式，以适应冠状病毒病(COVID-19)大流行的影响，同时继续扩大其研究产出和活动规模。裁研所的所有活动继续以季度风险评估和对工作人员福祉的高度重视为指导。与捐助方的定期密切接触减轻了执行工作中的挑战。出版物数量因此从 2020 年的 52 份增加到 2021 年的 58 份(见附件一)。新的数字格式及其产品的 12 种译文帮助裁研所扩大了研究成果的可获取性、传播范围和影响，其报告在 185 个国家被下载了 4 万次。下文详细列述了六个主要方案领域中每一领域 2021 年的主要研究活动和政策影响。

常规武器和弹药

8. 常规武器和弹药管理不善继续对全球和地方各级的和平、安全与发展构成重大挑战。滥用常规武器和弹药的直接影响包括死亡、受伤、性别暴力、流离失所和心理伤害，助长违反国际法行为、犯罪和恐怖主义行为。其长期影响破坏了获得保健和教育、人道主义援助、保护平民和实现可持续发展目标的机会。裁研所常规武器和弹药方案与联合国各伙伴、会员国、区域组织和国际安全专家界合作，开展以行动为导向的实地研究，并召集多方利益攸关方对话，提供咨询支持和实用工具，以防止、减轻和处理常规武器和弹药不受控制的扩散和滥用问题。2021 年，该方案关注三个研究重点：(a) 加强关于武器和弹药管理的政策和做法；(b) 使常规军备控制适应不断变化的战争性质；(c) 防止和减轻城市和地方环境中的武装暴力。

9. 武器和弹药管理对于各国对常规武器、弹药及相关零部件进行治理和控制至关重要。这是预防冲突和减少武装暴力的一个根本要素。2021 年，裁研所为支持开展国家武器和弹药管理基线评估提供了实际指导和援助，为分享加强非洲武器和弹药管理的有效做法和经验教训创造了对话空间，并分享了识别转用风险的研究成果。

10. 《国家武器和弹药管理基线评估的参考方法》于 2021 年以英文、法文和西班牙语文出版。这是唯一一份指导各国对武器和弹药管理国家机构、政策和业务流程以及能力进行全面和系统评估的出版物。截至 2020 年 12 月 31 日，有 12 个国家利用裁研所的方法进行了武器和弹药管理基线评估，每个国家都制定了路线图，

列有加强武器和弹药管理的具体措施。2021 年 12 月，多哥与西非国家经济共同体(西非经共体)合作，与裁研所进行了首次基线评估。裁研所将继续支持西非经共体在西非进行这些基线评估，并将与光环信托合作，在中美洲开展同样的工作。2020 年进行的关于苏丹武器和弹药管理的初步研究为联合国 2021 年审查达尔富尔局势，特别是评估联合国有关达尔富尔措施的基准提供了信息(见 S/2021/696)。

11. 2021 年，裁研所结束了与非洲联盟共同举办的在线区域武器和弹药管理研讨会第二部分，以支持其“平息枪炮声”倡议，促进国际和区域组织、国家和非政府组织之间就加强武器和弹药管理政策和做法的实际方法进行对话并分享良好做法。此次研讨会为定于 2022 年举行的首届武器和弹药管理国际研讨会奠定了基础。裁研所将与联合国各伙伴合作，举办这一第一次国际论坛，探讨在武器和弹药管理方面采取更加协调一致的战略国际办法的备选方案和途径。

12. 在提高对如何更好地查明、了解和减轻国际武器转让中转用风险的认识方面，裁研所有良好业绩。2021 年，裁研所与冲突军备研究所和史汀生中心合作，发布了《转用分析框架》，该框架确定了推动常规武器转用的关键因素，以更好地为预防、发现和解决转用问题的努力提供信息。2021 年，裁研所在安全理事会关于武器转用和贩运对和平与安全的影响的公开辩论以及关于小武器和轻武器贩运和非法贸易对和平与安全构成的威胁的阿里亚模式会议上分享了其关于转用和贩运的研究成果。

13. 秘书长的《裁军议程》行动 21 呼吁将常规武器和弹药管制纳入联合国预防和管理冲突活动，同时考虑到战争性质的变化。裁研所为将常规军备控制纳入预防、管理和解决冲突的努力制订切实可行的指导方针和建议，并开展对话。2021 年，裁研所发布了“武器相关风险分析工具包”，为在受冲突影响和脆弱的环境中减轻与武器和弹药相关的风险提供了实用指导。

14. 裁研所还探讨了常规军备控制如何能够预防和减轻城市和地方环境中的武装暴力和平民伤害。在该方案下，开发并提供了各种工具，以便：(a) 监测爆炸性武器对人口居住区的影响；(b) 评估国家应对简易爆炸装置威胁的能力。

15. 2021 年，裁研所发布了《衡量在人口居住区使用爆炸性武器对平民造成的深远影响的指标清单》。联合国和非政府组织伙伴利用这一参考框架记录和监测人口居住区爆炸性武器对平民伤亡、民用基础设施、公共卫生和教育的影响。该清单为让冲突各方参与减轻平民伤害提供了证据基础。2022 年发布的补充性《第二份指标清单》使人们能够审视在人口居住区使用这些武器对平民获得水、环境卫生和个人卫生的深远影响，以及对粮食安全、环境退化和经济机会造成的后果。

16. 简易爆炸装置继续构成全球威胁，并在全世界造成人类痛苦。根据大会第 73/67 号决议，裁研所发布了反简易爆炸装置能力成熟度模型和自我评估工具。2021 年，裁研所支持六个会员国采用该工具，评估其国家准备和应对能力，以加强预防和应对战略。自我评估工具为联合国对简易爆炸装置采取的全系统应对办法提供了信息。2022 年，裁研所将继续协助有关国家、联合国合作伙伴和区域组织应对简易爆炸装置构成的威胁。

大规模毁灭性武器

17. 2021 年，裁研所关于大规模毁灭性武器和其他战略武器的方案在四个工作流中开展研究：(a) 确定减少核风险的措施；(b) 探索核裁军核查的新办法；(c) 加强禁止化学和生物武器的规范；(d) 推动核对话。在地缘政治局势持续紧张的情况下，人们在全年中对裁研所工作的兴趣高涨，在 70 多个国家下载了近 9 000 次方案报告。

18. 裁研所被公认为减少核风险方面的全球思想领袖。2021 年，这一主题变得愈加重要，裁研所在这一领域的工作为利益攸关方提供了信息，并为不扩散核武器条约缔约国第十次审议大会的正式立场和工作文件作出了贡献。研究重点是潜在的升级情况，包括来自相互关联的技术领域的升级情况。5 月，裁研所主办了一次为期两天的虚拟会议，主题是“核风险：跨技术和跨领域”，国际专家讨论了与现代核武器方案有关的技术所构成的风险。裁研所还推出了一个新的出版物系列，内容涉及核武器国家和核盟国之间可能导致冲突升级和引发冲突的具体争议问题。

19. 2022 年，裁研所将探索拉动核风险的国家之间的关系和动态，并特别关注建立系统性的认识，了解处于核武器系统与新兴技术交叉点的风险。这包括今后与外层空间和导弹能力有关的核风险研究，以及关于危机局势中的核决策等重要当代专题的研究。裁研所还将为重新安排日期的第十次审议大会上关于减少风险的讨论提供投入。这将包括一份政策简报，探讨减少风险在当前审议周期中的重要性、大会可能取得的成果以及今后的道路。

20. 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。裁研所关于推迟核查的创新概念已被纳入该领域的其他重要论坛。2021 年，裁研所为审议核查在推进核裁军方面作用政府专家组举办了一系列非正式简报会。这被公认为提高了国际专家的基线知识水平。

21. 2021 年，裁研所又启动了两个与核查相关的项目。第一个项目探讨了在《禁止核武器条约》范围内的核查问题。裁研所主办了一次研讨会，为 2022 年条约缔约国第一次会议的筹备工作提供信息。第二个项目根据对过去军备控制和裁军努力的深刻见解以及新的技术机会，探讨了导弹核查的不同选择。裁研所在第一委员会的一次会外活动上介绍了其项目研究结果。

22. 2021 年，裁研所发表了五份关于遵守和执行大规模毁灭性武器相关制度的报告。这些报告提出了加强《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》和《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》等制度的具体建议，并提出了促进军备控制和大规模毁灭性武器裁军新远景的创新办法。这些报告被下载了 2 800 多次，并被学术和政策文献引用。裁研所对《生物武器公约》的研究和参与影响了缔约国在几个领域的观点，包括通过制定“裁研所混合”模式，发现审议科学和技术的新办法。《生物武器公约》多个缔约国在 2021 年专家和缔约国会议上公开承认裁研所在提供信息和推进《公约》方面的贡献。

23. 2022 年，遵守和执行工作流将重新聚焦加强禁止化学和生物武器的规范。该工作流将继续通过一系列公共活动和对话，为化学和生物武器制度的政策讨论提供投入。

24. 关于核裁军和战略军备控制的未来，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。2021 年，该团队发表了四份报告，并组织了三次关于该主题的活动。一份报告特别值得注意，其中载有巩固不使用核武器、重新调整战略军备控制和振兴核裁军努力的具体步骤。该报告已提交第一委员会，并通过一系列署名评论文章加以宣传。

25. 2022 年，对话将探讨乌克兰战争对军控、裁军和不扩散的影响，以提供在紧张地缘战略环境下重振军控和裁军的政策选择。

空间安全

26. 随着外层空间对人类越来越重要，这一领域的研究需求日益增加。2021 年，裁研所在空间安全方面的工作为第一委员会就如何加强空间安全展开的讨论作出了重大贡献。裁研所还启动了首次关于空间安全的行业对话，并以创新的混合形式举办了 2021 年外层空间安全会议。行业对话分析了私营部门对空间安全的看法，并弥合了国家与其他利益攸关方之间的鸿沟。这次会议有创纪录的 950 名在线和现场与会者，促成了关于空间安全和可持续性方面若干当代挑战的非正式对话，推动了关于空间安全办法的讨论。会议上进行的实质性讨论为第一委员会的对话提供了投入，并在网上引起浓厚的兴趣。

27. 裁研所利用其在空间安全方面的长期专门知识，设计了空间安全方案，通过加强空间安全治理，促进和平、繁荣和安全地利用空间。除了 2022 年外层空间安全大会、扩大行业对话、适时开展政策研究等，空间安全方案将开展多项新工作。这包括建立一个数字空间安全门户网站，作为主要利益攸关方空间安全政策材料的一站式在线中心；支持新成立的通过负责任行为准则、规则和原则减少空间威胁问题不限成员名额工作组；通过区域活动围绕空间安全问题进行能力建设；以联合国所有语文编制空间安全词汇，以促进对有争议的专题和术语的共同理解。

安全和技术

28. 裁研所的安全和技术方案旨在动态应对不断加速和扩大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。2021 年，裁研所开展了三个工作流：(a) 网络稳定性；(b) 在武器系统和其他军事应用中使用人工智能和自主系统的影响；(c) 最近和未来的科技创新对安全的积极和消极影响。裁研所为支持和推进国际网络安全和致命自主武器系统方面的多边进程作出了重大贡献。

29. 2021 年，备受关注的网络事件集中发生，针对各类基础设施、信息和通信技术业务或服务；然而，多边网络谈判取得了重大进展，第一委员会下的两个网络问题进程(政府专家组和不限成员名额工作组)历史性地达成了共识报告。这种情况突出了裁研所网络稳定性工作的相关性和紧迫性。共识报告承认网络政策门户网站是全球信心和能力建设工具，并邀请在 2021 年巴黎和平论坛上介绍该项目，

这突出了这项工作的重要性。此外，裁研所进行了四次多方利益攸关方对话，并发布了四份报告，支持落实网络空间负责任国家行为规范。这些活动处理了关键基础设施保护、归属、尽职调查和信息交流等问题。2022 年，裁研所将继续支持网络空间负责任国家行为框架的运作。

30. 另一个研究领域集中在武器系统、决策过程和其他军事应用中的人工智能和自主系统的影响。2021 年，裁研所进行了一系列五次虚拟区域桌面演习，汇集了来自 80 多个国家的 200 名专家，探讨在使用武力的决定中的人为控制。在致命自主武器系统领域新兴技术问题政府专家组会议期间，各代表团广泛引用了概述上述活动结果的研究报告。裁研所还发布了另外两份重要报告：一份关于自主系统中的数据问题，另一份是一份简编，将裁研所关于人工智能和自主系统的研究成果与政府专家组的未决问题匹配对照。2022 年，裁研所将更广泛地探索在战争各个领域的影响。

31. 裁研所发起了一项创新的跨方案研究倡议，探讨常规领域新兴技术的影响。项目侧重于无人系统的最新发展和监测停火的创新办法。活动包括关于无人机反制措施和定向能武器的简报、一篇关于分布式账本技术对于国际安全和军备控制的意义的论文，以及旗舰活动“创新对话”，该对话审视了深伪技术，吸引了来自世界各地的 1 000 多名与会者。

性别平等与裁军

32. 裁研所的性别平等与裁军方案有助于促进性别平等，将性别平等视角纳入军备控制和裁军。军备控制和裁军方面日益增加的多样性将加强其效力，并为妇女创造更多的就业机会。这项工作直接支持执行《裁军议程》(行动 36 和 37)、《2030 年议程》(可持续发展目标 5 和 16)以及妇女与和平与安全议程。

33. 2021 年，裁研所工作的影响体现在将性别平等问题作为裁军谈判会议和《生物武器公约》专家会议的正式议程项目，提交了处理《生物武器公约》和防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系中性别平等相关方面的工作文件，以及在第一委员会的工作中更多地纳入性别视角。

34. 该方案包括一个区域讲习班，来自南亚和东南亚 11 个国家的 52 名国家官员和专家参加了讲习班。该方案通过开展针对阿拉伯语受众的活动扩大了外联，包括国际安全领域阿拉伯妇女专家的两个焦点小组、一份关于国际安全和裁军领域中阿拉伯妇女情况的概况介绍，以及与联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)合作举办的一次高级别活动。

35. 该方案包括研究军备控制领域技术角色的性别参与模式。研究结果载于报告《妇女管理武器：促进妇女对武器和弹药管理参与的视角》。裁研所与会员国、国际性别平等倡议者裁军影响小组和国际和平研究所合作，在第一委员会会议期间共同主办了一次讨论会，主题是“女性在哪里：对国际安全中的性别问题保持好奇”，吸引了 700 多次现场观看。

36. 在整个 2021 年，该方案下的出版物审视了性别规范如何塑造安全技术，并确定了促进性别平等的网络安全办法的要素，如《网络安全的性别办法：设计、防御和响应以及系统更新——迈向妇女与和平与网络安全议程》。

37. 为支持致命自主武器系统领域新兴技术问题政府专家组，裁研所组织了关于人工智能军事应用中的性别偏见的讨论，并发表了题为“军事人工智能有性别吗？理解偏见并促进人工智能军事应用中合乎伦理的办法”的报告。该报告概述了消除偏见和避免伤害的途径，包括对人工智能军事应用进行基于性别的审查，以明确系统如何体现和应对性别问题，以及如何减轻与偏见有关的有害影响。

38. 2022 年，将在该方案下汇编和分析常规军备控制中促进性别平等的最佳做法。还将探讨交叉性别分析对核研究和政策的适用性。该方案将与国际性别平等倡议者裁军影响小组一道，通过情况通报和资源工具，确定将性别平等纳入多边进程主流的切入点，为能够促进性别平等的军备控制和裁军建立势头。

中东无大规模毁灭性武器区

39. 裁研所关于建立中东无大规模毁灭性武器区的项目旨在审视历史年表、观点和理念，以推动建立这样一个区域。这个为期三年的项目于 2019 年 10 月启动，由欧洲联盟资助，一直在建设该地区利益攸关方的分析能力。历史上在这一问题上的分歧，以及该区域各国之间持续不断的冲突和严重的不信任，使进展更加复杂，并转移了人们对减少区域扩散挑战的合作倡议的注意力。此类倡议对于预防和缓解冲突以及解决区域不稳定问题都很重要。

40. 该项目追求四个总体目标：(a) 填补关于中东无大规模毁灭性武器区问题如何演变的重要研究空白，包括有关当前和未来前景的经验教训；(b) 建立分析能力，以支持关于区域安全问题和无大规模毁灭性武器区的新思维；(c) 就如何推进这一问题整理意见并提出新的建议；(d) 促进包容性对话并征求区域观点，包括让相关官员和专家参与中东各国的一系列讲习班和实况调查对话。

41. 2021 年，推出了标示无大规模毁灭性武器区关键历史里程碑的互动式在线时间线。时间线有阿拉伯语、英语、希伯来语和波斯语版本，并与一个在线文件库链接，该库包含 2020 年创建的 420 多份重要文件。这两个工具作为可供公众查阅的知识中心，介绍建立中东无大规模毁灭性武器区进程迄今的进展情况。

42. 区域对话是这一项目的核心。2021 年，该项目举办了八场活动，参与人数超过 500 人。裁研所参加了 31 项以上的相关活动并作出贡献，定期向该区域各国和联合国系统内的相关实体，包括国际原子能机构(原子能机构)、裁军事务厅和妇女署通报情况并与其协商。在该项目下，继续对来自中东、《不扩散条约》三个保存国、联合国和欧洲联盟的官员和专家进行访谈，以概述关于该区域无大规模毁灭性武器区的讨论所依据的主题、问题和辩论。在关于建立中东无核武器和其他大规模毁灭性武器区的会议 2021 年 11 月届会期间，以及在裁军谈判会议上，多个国家裁研所项目的工作表示赞赏。

43. 2021 年的出版物包括一份关于中东无大规模毁灭性武器区核核查的政策文件，以及从联合全面行动计划为建立中东无大规模毁灭性武器区进程吸取经验教训的论文集(阿拉伯文、英文、希伯来文和波斯文版本)。

44. 2022 年，在该项目下，将发表关于无核武器区的区域观点、驱动因素和目标的论文，主要利益攸关方对无核武器区进程的叙述性说明，以及关于中东无大规模毁灭性武器区背景下的运载工具和化学和生物武器战争的政策文件。还将举行区域对话，并就上述议题以及核能合作和应对区域大规模毁灭性武器扩散挑战举办专题研究圆桌会议。

知识和咨询支持

45. 2021 年，对裁研所的知识和咨询支持继续有很大的需求。裁研所支持各国积极参与各种多边进程，包括裁军谈判会议、第一委员会、《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》、《武器贸易条约》、《生物武器公约》和安全理事会有关委员会。裁研所在 2020-2021 年期间向过剩常规弹药储存的积累引起的问题政府专家组提供技术咨询支持，并将支持大会第 76/233 号决议设立的 2022-2023 年不限成员名额工作组，以明确政治承诺，建立一个新的全球框架，解决弹药管理“整个生命周期”中的现有差距。

46. 2021 年，裁研所向大会设立的两个网络安全平行进程提供技术支持：政府专家组(见第 73/266 号决议)和不限成员名额工作组(见第 73/27 号决议)。裁研所与裁军事务厅密切合作，在两个小组 2 月份的面对面会议上向其主席提供咨询意见；综合相关国家投入、立场和评论；并为这两个进程编写了案文草稿。正如两位主席所强调的，裁研所通过这些咨询和支持任务，在使两个进程达成共识方面发挥了关键作用。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。

47. 裁研所就大量裁军、军备控制和安全问题提供了专家通报、技术援助和实质性背景知识，并为促进执行安全理事会第 2370(2017)号决议以防止恐怖分子获取武器的技术准则提供了实质性投入。裁研所继续探索合作举措，包括与和平行动部、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、联合国大学和联合国训练研究所(训研所)等联合国实体合作。

48. 裁研所每年都为新到日内瓦的外交官举办裁军概况课程。2021 年，该课程以虚拟方式向全球代表授课。课程得到参与者和常驻代表团的积极反馈。该课程将每年提供一次，但视资金情况而定。

49. 裁研所人员继续参与世界各地的各种活动并提供讲座，并定期向访问学者、政府官员和学生团体介绍情况。这些活动的虚拟性质增强了裁研所的全球影响力。例如，裁研所工作人员向若干国家和区域团体或观点相同的团体介绍了减少核风险和减少小武器和轻武器转用的措施；参加了外交政策技术论坛；在多个模拟联合国活动中支持学生；并向安全理事会介绍了武器转用和贩运对和平与安全的影响。

响。鉴于对这些教育活动的需求很大，裁研所将在 2022 年与训研所合作扩大其教育活动。

对话活动

50. 对话是裁研所任务的核心。作为联合国内部的一个自主机构，裁研所可以在令人充满忧虑的全球安全环境中发挥关键的桥梁作用。裁研所是包容性多利益攸关方对话的平台，也是知识和思想的互动中心。裁研所汇集了国家代表、民间社会 and 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。

51. 2021 年，裁研所更新了线上多方利益攸关方活动的方式，并扩大了虚拟互动和实践导向的形式，使其能够比 2020 年多举办 63% 的活动。从国别评估和区域讲习班到第一委员会的会外活动，裁研所在国家、区域和国际各级就其研究方案范围内的各种专题与参与者进行接触。2022 年，裁研所将在遵守与冠状病毒病相关的旅行和会议限制的情况下，恢复面对面活动，并继续扩大区域活动。

52. 裁研所每年举办旗舰活动：网络稳定性会议、外层空间安全会议和创新对话。2021 年网络稳定性会议探讨了如何推进议程，为信息和通信技术创造开放、安全、无障碍与和平的环境。2021 年外空安全混合式会议为 950 名背景多样的与会者提供了一个独特的论坛，共同考虑与外空安全有关的挑战和解决办法。2021 年混合式创新对话吸引了来自世界各地的 1 000 多名参与者，分析日益加剧的深伪现象，并探讨这对国际安全的影响。

53. 2021 年，裁研所继续开展关于核裁军、核威慑和战略军备控制的对话，举行了三次互动圆桌会议，汇集了来自世界各地的高级专家，以确定重塑战略军备控制和重振核裁军事业的具体备选方案。

裁研所

54. 裁研所根据秘书长在其成立三十五周年的报告(A/73/284)所载建议，进一步改进和巩固其供资结构和业务模式。

人员配置和业务活动

55. 裁研所的信誉和影响力取决于其研究人员的素质和多样性。2021 年，裁研所继续吸引并留住多元化的高素质研究人员。裁研所的全职职位增加了 13%，从 2020 年的 32 个增加到 2021 年的 36 个。其现有人员来自五大洲 24 个国家，讲 17 种以上语言，包括联合国所有六种正式语文。总的来说，38% 的人拥有博士学位，其他大多数人拥有硕士学位。裁研所的性别比例很均衡，女性和男性工作人员的比例为 56: 44。

56. 裁研所以较短的合同(2 至 6 个月)与外部专题专家合作，以在需要时获得更多的专门知识和多样性。非常驻研究金计划使裁研所能够得到有关裁军的权威国际意见。研究生专业方案促进青年人的积极参与。两项举措在 2021 年蓬勃发展，共有 14 名研究员和 16 名研究生专业人员。

57. 通过与裁研所长期捐助方的成功讨论，在 2021 年就两名初级专业干事的供资达成协议，这两名人员预计将于 2022 年 9 月加入裁研所，将增强协调、资源调动和规划新举措的能力。

58. 裁研所新设的副主任(D-1)职位于 2021 年 10 月得到填补。副主任的工作重点是战略研究规划和执行、资源调动和高级别外联。在核准增加对裁研所的补助金，包括为一名 P-5 执行干事提供资金后，裁研所将在 2022 年设立这一 P-5 职位，重点负责管理和行政工作。

59. 2018 年，秘书长建议采用一种人员配置模式，即通过联合国临时任命聘用方案负责人，以监督咨询专家；这一进程已于 2021 年初完成。2022 年，他们的头衔将是方案/项目负责人，以反映他们在制定战略目标、筹资和实施研究活动方面的权力和责任。

60. 根据建议的人员配置模式，裁研所继续利用咨询协议提供方案专门知识。这种合同模式承担的财务责任较少，能够灵活应对环境变化和自愿捐款情况。对于日内瓦的全职咨询顾问，裁研所继续利用联合国项目事务署(项目署)的个体订约人合同，以提供更好的服务条件。对于短期专门知识，裁研所通过联合国日内瓦办事处提供成本效益更高的咨询服务。

61. 随着方案负责人职位转为与联合国签订合同，2021 年对项目署人力资源管理的依赖有所减少。2021 年包括人事费在内的总支出为 1 598 552 美元(比 2020 年的 2 198 633 美元有所减少)，其中包括 20 名人员的工资 1 461 946 美元和服务费 136 606 美元。项目署处理了 29 份合同和延期。相比之下，通过联合国日内瓦办事处提供同样的支持大约会便宜 35 000 美元，但日内瓦办事处为咨询顾问提供的服务条件使裁研所难以吸引和留住开展工作所需的高素质人才。

62. 2021 年，联合国日内瓦办事处的行政和财务服务费用，包括租金，共计 304 446 美元(2020 年为 295 451 美元)。

宣传与外联

63. 裁研所通过创新的多媒体内容、数字工具和重新注入活力的社交媒体战略，加强了其全球外联活动。2021 年，网站访问量增加了 30%，来自所有会员国的访问量总计达到 85.8 万次。裁研所在 Instagram 上的关注者增加了 50%，在 Twitter 上增加了 48%，在 YouTube 上增加了近 200%，从而扩大了在社交媒体上的影响和参与。线上沟通的分析结果为裁研所提供了监测其工作影响的数据。这是对活动参与者反馈和评估的补充。

64. 2021 年，裁研所举办的 78 场活动吸引了 9 000 名参与者(增长 20%)，延续了受众快速增长的趋势。裁研所还发布了 117 个以上的视频(增加 56%)，涉及广泛的专题。

65. 提供获取裁研所越来越多的多语种研究成果和专家分析的途径仍然是一个关键优先事项。2021 年发布了包括阿拉伯文、中文、法文、希伯来文、波斯文、俄文和西班牙文在内的 12 个译本。裁研所的 58 份出版物涉及的主题多种多样，

如针对关键基础设施的网络行动、性别和生物武器以及中东无大规模毁灭性武器区(见附件一)。裁研所的网络政策门户继续受到会员国和私营部门的赞扬。裁研所计划在 2022 年开发更多的门户网站, 包括空间安全和生物安全门户网站。

66. 裁研所根据其董事会关于让年轻人参与裁军事务的建议(见 [A/75/283](#)), 发起了一项新的倡议, 其中包括: (a) 努力提高青年人对裁军问题重要性的认识; (b) 建设下一代人的裁军研究能力; (c) 通过组织一次模拟联合国裁军谈判会议, 在各代人之间架起桥梁; (d) 教育、学术推广和协作。

67. 2022 年, 裁研所将通过其网站和社交媒体平台扩大其研究的全球传播。裁研所将开发新的数字工具, 以更简短、更易于接受的产品和多媒体补充深度出版物, 并继续重视翻译。将优先开展以年轻一代和全球公众为重点的外联活动, 通过与联合国主要社交媒体账户的伙伴关系, 为裁研所的数字平台获得新的受众。

伙伴关系

68. 2021 年, 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。裁研所和训研所之间的新伙伴关系结合了裁军教育方面的机构优势。裁研所还与联合国大学建立了新的伙伴关系, 并与国际电信联盟合作编写了第二版《国家网络安全战略制定指南》。在这一年中, 裁研所与原子能机构、世界经济论坛和妇女署合作, 并继续作为联合国网络枢纽的一部分。

69. 裁研所通过一年两次的捐助者论坛向捐助者通报情况, 并通过与非国家行为体接触的指导原则, 与一系列私营部门和慈善伙伴接触。裁研所继续与世界各地的各类研究机构和学者开展合作, 并于 2021 年正式与冲突军备研究所、光环信托、罗格斯大学、史汀生中心和战略研究基金会达成研究合作协议。与安全世界基金会签署的谅解备忘录正式确立了长期伙伴关系。

70. 裁研所通过与裁军事务厅的合作, 促成了对 2021-2025 年信息和通信技术安全和使用问题不限成员名额工作组的支持。裁研所还参加了关于反恐、解除武装、复员和重返社会、地雷行动、简易爆炸装置、生物风险和生物武器、空间安全、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汲取的经验教训的各种联合国机构间进程。

71. 2021 年, 裁研所在纽约联合国总部建立了一个小型联络单位, 使裁研所能够扩大和深化在联合国内部以及与其他多边伙伴的合作。这一新的联络单位向会员国和其他伙伴提供知识和想法, 促进参与裁研所领导的裁军研究、活动和日内瓦和纽约的其他活动, 并加强这些活动之间的联系。

72. 2022 年, 裁研所打算进一步深化在联合国内部以及与其他多边和区域合作伙伴的协作, 同时扩大与学术界、私营部门和慈善组织的接触。在纽约的联络单位将在一定程度上促进这一工作。将探讨与世界各地学术机构进行结构性合作的进一步机会, 以期建立一个全球研究网络, 扩大在地方一级的影响, 并补充裁研所的技能 and 专门知识。

资源调动

73. 尽管裁研所持续增长，活动增加，但由于很大一部分捐款被指定用途，裁研所继续面临筹资挑战。2021 年，只有 13% 的捐款未指定用途，导致在新机构活动或其他新兴研究领域方面的灵活性降低。认识到裁研所几乎完全依赖自愿资金，大会在第 75/82 号决议中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。

74. 裁研所修改了资源调动战略，除政府伙伴的供资外，还纳入了联合国信托基金以及慈善和私营部门资金。为了克服对私营部门捐款进行有效尽职调查的挑战，裁研所恢复了与联合国伙伴关系办公室关于接受由联合国基金会审查的资金的协议。为补充这些机构努力，进一步将供资活动下放给方案主管。

75. 2021 年，由于经合组织确定的与发展活动有关的捐助方供资受到限制，一些预期的协议没有实现。向裁研所捐款的官方发展援助系数为 27%。这对一些捐助方来说太低了，因为他们希望所资助活动的官方发展援助系数能达到 100%。

76. 第一批多年期协议大多在 2021 年结束。今后，裁研所将努力确保多年期供资协议的结束日期错开，以避免在任何一年出现已确认供资的不利情况。

77. 2021 年 12 月 24 日，大会批准了联合国 2022 年经常预算(见第 76/246 号决议)。这包括裁研所 2022 年经常预算补助金 683 500 美元，增加了 386 430 美元(重计费用后)。增加的经费用于设立一个 P-5 职位，协助主任履行管理和行政职能，每季度向所有区域集团介绍有关裁军专题的研究理念，以及在非经合组织国家举办三次活动，向更广泛和更多样的受众宣传裁军和不扩散方面的知识、理念和对话。

资源与支出

78. 在 26 个捐助方的慷慨支持下，加上来自经常预算的补助金、联合国其他实体的捐款以及其他收入，2021 年的总收入达到 6 516 092 美元。2022 年第一季度的实际收入见附件三表 1。2021 年对裁研所的自愿捐款详情见附件三表 2。为了对收入和支出进行有意义的比较，并更好地了解财务状况的逐年变化，2016 年以后收到的所有收入都根据提供捐款的年份，而不是签署协议的年份重新计算。在主任的报告中，期初和期末资金结余载于财务附件，显示该年度可用资金总额。

79. 预计(A/76/175，附件四)和实际自愿捐款之间的差额反映了一些高于预期的捐款，足以抵消其他捐助方的预期减少额。如上所述，2021 年收到的自愿捐款总额中约有 87% 指定用于具体方案或活动。从联合国经常预算收到的补助金为 280 700 美元，专门用于支付主任的薪金。补助金占裁研所 2021 年总收入的 4%。

80. 裁研所 2021 年的支出总额为 6 892 579 美元(见附件三表 1)。该表还列示了 2022 年第一季度的实际支出。2021 年的支出总额接近 6 819 104 美元的预测数(见 A/76/175，附件四)。虽然(用于执行中东无大规模毁灭性武器区项目的)差旅费和

赠款低于预期，但由于出版物和活动增加，人事和业务费用增加。2021 年的总支出高于当年的总收入，这之所以可能是因为从往年结转的收入，如期初余额所示。

81. 裁研所在全年中密切监测其财务状况，以确保支出不超过收入。控制措施包括加强年度预算编制程序，向联合国日内瓦办事处提供年度费用计划，每年两次向其董事会和捐助方通报财务情况，每季度进行一次行政预算审查，每月向各方案负责人提交方案预算报告，以及更有力的内部控制。

82. 通过减少电话线数量和纽约办公空间，增加对内部能力的依赖，以及其他削减成本的措施，在 2021 年节省了超过 10 万美元。

83. 2021 年底的期末余额包括 2021 年或之前收到的资金，执行期覆盖 2022 年或之后，以及一些无法使用的资金，捐助方同意将其无成本延期到下一年执行。

三. 2022 年工作方案和财务计划

84. 董事会在 2021 年 6 月的会议上批准了 2022 年工作方案(见 [A/76/183](#))。工作方案反映了裁研所研究方案的最新工作计划，以三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。根据其法定任务，裁研所将强调长期、前瞻性的研究，并考虑裁军、预防冲突、发展和全球安全之间更广泛的联系。为应对国际社会对裁军和全球安全方面教育、培训和能力建设活动日益增长的需求，裁研所将巩固、扩大和加强其能力建设活动。在成功开发裁研所网络政策门户网站之后，裁研所计划开发新的工具，以积累知识、提高透明度和增强信心。

85. 加强后的执行局和新设立的裁研所纽约联络处将支持裁研所满足国际社会对独立研究、包容各方的对话和咨询的日益增长的需求，并将促进裁研所的战略规划和与世界各地伙伴的外联。

86. 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 年为每个研究方案制定了新的多年期工作计划，以便与潜在捐助方合作，提供覆盖 2022-2025 年期间的多年期供资。

87. 2022 年和 2023 年的预计收入是基于对自愿捐款的保守估计，因为往年订立的多年期供资协议大多在 2021 年结束。预计收入反映了最新的经常预算补助金和非传统捐助方的潜在捐款。支出包括方案工作计划和机构举措。将在现有资源范围内监测和维持执行情况。如附件四所示，支持 2022 年工作方案所需支出预计为 7 843 493 美元。

88. 由于裁研所重新调整资源调动工作以及全球冠状病毒病大流行的经济影响，很难预测 2022 年和 2023 年的收入。根据正在进行的讨论，裁研所预计 2022 年和 2023 年的自愿捐款将略有增加，如附件四和附件五所示。考虑到冠状病毒病

大流行对会员国财政资源的严重影响、动荡的全球经济形势以及持续高水平的专项拨款，裁研所的目标是至少将其年度预算的 15% 的未指定用途资源用于业务流动资金需求。

四. 结论

89. 2021 年，包括核武器拥有国在内的国家间紧张局势继续加剧，冲突升级的风险继续上升，达到前所未有的水平，令人愈加担忧。与此同时，多边裁军机制仍然受阻，提出了加强信任和激励更有效的军备控制和裁军措施的紧迫问题。由于多边安全结构的核心要素被认为正在失去效力，在面对接踵而来的安全危机时，这些趋势造成了多边体系中普遍存在的停滞和无力感。

90. 然而，裁军不仅仅是未来似乎遥远的愿望，而是加强信任纽带的办法，是在现实世界中建立信任和缓和局势的持续工作。从历史上看，裁军有助于打破螺旋式升级，为更有建设性的对话铺平道路。裁军是预防冲突、走向突破而非崩溃的第一个决定性步骤。

91. 裁研所在这一多边裁军环境中发挥着独特和至关重要的作用。裁研所为应对最紧迫的全球安全挑战提供知识和意见，预见未来安全趋势，建设能力，在充满紧张的多重安全环境中发挥桥梁建设者的作用。大会关于裁研所的第 75/82 号决议认为，国际社会继续需要获得关于安全问题和关于裁军与不扩散前景的独立和深入研究。在一场全球疫情、不断恶化的全球安全环境和前所未有的生存挑战之后，对新思想、独立研究和新方法的需要从未像现在这样明确和紧迫。

92. 在此背景下，裁研所在 2021 年大幅增加了研究活动、产出并提升了影响力。裁研所改进了资源调动工作，与其最新的 2022-2025 年战略研究框架保持一致。裁研所还继续努力与全球更广泛、更多样的受众接触，并进一步加强其数字传播。裁研所活动水平的提高证明了其力量、灵活性和业绩。然而，动荡的全球经济和疫情的持续影响严重影响了裁研所依赖的自愿供资。裁研所需要得到大量支持，才能持续满足国际社会日益增长的研究需求，履行为建设稳定 and 更安全的世界而努力的使命。

附件一*

2021 年出版物

常规武器和弹药

裁研所出版物

- 《衡量在人口居住区使用爆炸性武器对平民造成的深远影响的指标清单》，2021 年 2 月 23 日
- 《武装暴力环境中小武器弹药概况手册》(西班牙文译本 2021 年出版)，2021 年 6 月 8 日
- 《国家武器和弹药管理基线评估的参考方法》(法文和西班牙文译本 2021 年出版)，2021 年 7 月 26 日
- 《武器贸易条约问题简报 3：转用分析框架》，2021 年 8 月 31 日
- 《武器相关风险分析工具包：将常规武器相关风险纳入冲突分析和预防的实用指南》，2021 年 12 月 20 日

期刊和工作组文件

- Bajon, Theò (2022). Book Review: Post-conflict Reconstruction and Local Government. *Peacebuilding*, vol. 10, No. 1.
- Bajon, Theò (2021). Book Review: Peace and Conflict Studies: Perspectives from South Asia. *International Affairs*, vol. 97, No. 6.
- Bajon, Theò (2021). The rebels' credibility dilemma: A new approach to the search for credibility towards the international community and the population. *Peace and Conflict Studies*, vol. 28, No. 1.
- “关于制定常规弹药管理综合框架的提案”第二版，主席为过剩常规弹药储存的积累引起的问题政府专家组编写的供思考非正式文件。
- 常规弹药框架执行机制。过剩常规弹药储存的积累引起的问题政府专家组主席的内部集思广益文件。

其他出版物

- Holtom, Paul (2021). *Taking Stock of the Arms Trade Treaty: Scope*. SIPRI, Stockholm.

* 附件一未经正式编辑，仅以来件所用语文印发。

大规模毁灭性武器和其他战略武器

裁研所出版物

- 《关于战略武器控制逻辑的一些思考：三个视角》，2021 年 1 月 29 日
- 《大规模毁灭性武器制度之外的遵守和执行工具》，2021 年 2 月 5 日
- 《降低核风险：让非不扩散核武器条约核武器拥有国参与进来》，2021 年 2 月 9 日
- 《为成功举行生物及毒素武器公约第九次审议大会做好准备》，2021 年 4 月 6 日
- 《在不断变化的全球背景下遵守和执行大规模毁灭性武器制度》，2021 年 5 月 18 日
- 《振兴核裁军事业》，2021 年 5 月 20 日
- 《探索生物武器公约下的科学和技术审查机制》，2021 年 6 月 15 日
- 《核升级战略和认知：美国、俄罗斯联邦和中国》，2021 年 6 月 22 日
- 《确定减少当今核危险的合作行动》(阿拉伯文、中文、法文、俄文和西班牙文译本于 2021 年出版)，2021 年 9 月 1 日
- 《在当前的核分歧中恢复信心：研讨会报告》，2021 年 10 月 14 日
- 《空间产业讲习班报告》，2021 年 11 月 5 日
- 《网络-核关系：相互作用和风险》，2021 年 11 月 9 日
- 《2021 年外层空间安全会议报告》，2021 年 12 月 23 日
- 《加强禁止化学武器制度的合规管理和执行》，2021 年 12 月 28 日

期刊和工作组文件

- Revill, James and Anna Roessing (2021). Biosecurity. In *The Oxford Handbook of the International Law of Global Security*, Robin Geiß, and Nils Melzer, eds. Oxford: University Press.
- Revill, James, Renata Hessmann Dalaqua and Wilfred Wan (2021). The TPNW in Practice: Elements for Effective National Implementation. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, vol. 4, No. 1.
- Podvig, Pavel (2021). Practical Implementation of the Join-and-Disarm Option in the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, vol. 4, No. 1.
- 工作组关于教育、培训和能力建设的建议，世卫组织负责地利用生命科学全球指导框架。

安全和技术

裁研所出版物

- 《开展国际合作以减少针对关键基础设施的网络行动》，2021 年 4 月 6 日
- 《已知的未知：数据问题和军事自主系统》，2021 年 5 月 17 日
- 《国际网络行动：国家学说与能力研究论文系列》，2021 年 5 月 27 日
- 《构建网络行动能力：巴西过去二十年的努力》，2021 年 6 月 10 日
- 《探索生物武器公约下的科学和技术审查机制》，2021 年 6 月 15 日
- 《裁研所致命自主武器研究：将我们的研究与致命自主武器系统问题政府专家组的讨论进行比对》，2021 年 7 月 30 日
- 《关于人的因素和自主武器系统的桌面演习》，2021 年 7 月 30 日
- 《探索用于军备控制和不扩散的分布式账本技术：入门读物》，2021 年 9 月 10 日
- 《在网络环境中适用联合国宪章第六章和第七章》，2021 年 9 月 22 日
- 《信通技术、国际安全和网络犯罪》，2021 年 10 月 11 日
- 《澳大利亚和日本的网络力量投射：为基于规则的国际秩序对比其学说和能力》，2021 年 10 月 21 日
- 《美国和加拿大政府的网络行动战略：比较分析》，2021 年 11 月 2 日
- 《网络空间的尽职调查：国际法律权利对等保护的规范性预期》，2021 年 11 月 17 日
- 《2021 年创新对话会议报告》，2021 年 12 月 22 日

性别平等与裁军

裁研所出版物

- 《网络安全的性别办法》，2021 年 1 月 21 日
- 《爆炸性武器在人口居住区对不同性别有差别的影响》，2021 年 3 月 2 日
- 《性别平等与裁军资源包》(2021 年版)，2021 年 3 月 8 日
- 《概况介绍：性别平等与生物武器》，2021 年 5 月 4 日
- 《连点成线：军备控制、裁军和妇女与和平与安全议程》(阿拉伯文译本于 2021 年出版)，2021 年 6 月 7 日
- 《妇女管理武器》，2021 年 7 月 27 日
- 《系统更新：迈向妇女与和平与网络安全议程》，2021 年 9 月 13 日

- 《概况介绍：阿拉伯妇女参与国际安全与裁军情况》，2021 年 10 月 27 日
- 《概况介绍：性别平等与化学武器》(2021 年版)，2021 年 11 月 16 日
- 《军事人工智能有性别吗？理解偏见并促进人工智能军事应用中合乎伦理的办法》，2021 年 12 月 7 日
- 《军备控制和裁军中的性别视角：来自南亚和东南亚的观点》，2021 年 12 月 10 日

中东无大规模毁灭性武器区

裁研所出版物

- 《中东无大规模毁灭性武器区的核核查：以往核查案例和其他先例的经验教训》，2021 年 1 月 21 日
- 《从伊朗核协议到中东无大规模毁灭性武器区？从联合全面行动计划吸取的中东无大规模毁灭性武器区经验教训》(介绍性文章的阿拉伯文、希伯来文和波斯文译本也于 2021 年出版)，2021 年 5 月 27 日
- 《概况介绍：阿拉伯妇女参与国际安全与裁军情况》，2021 年 10 月 27 日

期刊和工作组文件

- *Sabet, Farzan (2021).Iran Deal Scenarios and Regional Security.Arms Control Today (October).*

附件二

财务附件解释性说明

附件三所示的所有数字，除自愿捐款外，均以联合国裁研所 2021 年财务执行情况表为依据。

收入

自愿捐款	现金和实物形式的自愿捐助
	非会员国捐助
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金
	联合国共同制度实体的拨款
投资收入	投资收入
	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)
其他/杂项收入	汇兑收益
	其他/杂项收入

费用

员工薪金	
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
	一般临时人员报酬和津贴
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
赠款和其他转拨款	对执行机构和伙伴及其他实体的无条件赠款和其他转拨款
差旅费	工作人员差旅费
	专家人员差旅费
	代表差旅费
其他业务费用	租金、公用事业
	订约服务

附件三

表 1
2021 年和 2022 年第一季度实际收入和支出

(千美元)

描述	2021 年	2022 年 第一季度 ^a
期初结余	7 079	6 703
收入		
自愿捐款 ^b	6 187	3 035
其他转拨款和分配款	331	741
投资收入	(7)	—
其他收入	5	1
收入共计	6 516	3 777
费用		
雇员薪金、津贴和福利	2 651	380
其他专家合同和费用	2 234	131
赠款和其他转拨款	640	—
用品和消费品	—	—
差旅费	29	6
其他业务费用	664	3
方案支助费用 ^c	674	168
费用共计	6 892	688
当期盈余/(赤字)	(376)	3 089
期末结余	6 703	9 792

^a 截至 2022 年 4 月 5 日的情况；直至 2022 年 3 月会计期结束前可能会有变动。^b 包括 2019 年或 2020 年认捐、2021 年应收的捐款，但不包括 2021 年为未来年份认捐的捐款。^c 使用预算外资源产生的方案支助费用用于支付联合国日内瓦办事处提供的业务服务。

表 2
2021 年自愿捐款明细

(美元)

描述	数额
A. 自愿捐款	
澳大利亚	42 082
加拿大	81 103

描述	数额
欧洲联盟 ^a	374 094
芬兰 ^b	229 307
法国	160 000
德国 ^c	1 980 985
伊拉克	2 000
爱尔兰	243 902
哈萨克斯坦	10 000
卢森堡	12 195
墨西哥	10 000
荷兰	440 000
新西兰	54 113
挪威 ^d	1 166 901
巴基斯坦	5 000
菲律宾	7 500
大韩民国	185 902
俄罗斯联邦	100 000
西班牙	57 339
瑞典	273 754
瑞士 ^e	531 000
战略研究基金会	24 390
光环信托	18 952
微软公司	176 887
小计(A)	6 187 406
B. 其他转拨款和分配款	
来自联合国经常预算的补助金	280 700
裁军事务厅	50 100
小计(B)	330 800
共计	6 518 206

^a 欧洲联盟 320 万美元有条件多年期捐款的一部分。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 2021 年认捐的 110 011 美元。

^c 包括德国在 2019 年为 2021 年认捐的 111 483 美元。

^d 包括挪威在 2018 年为 2021 年作出的多年期认捐的一部分 1 053 741 美元。不包括在 2020 年为 2022 年认捐的另外的 113 161 美元。

^e 包括瑞士在 2019 年为 2021 年认捐的 100 000 美元和在 2020 年为 2021 年认捐的 80 000 美元。不包括在 2021 年为 2022 年认捐的另外 165 000 美元。

附件四

2022 年预计收入和支出

(千美元)

描述	2022 年
期初结余	6 703
收入	
自愿捐款	7 013
其他转拨款和分配款	771
投资收入	20
其他收入	5
收入共计	7 809
费用	
雇员薪金、津贴和福利	2 336
其他专家合同和费用	2 669
赠款和其他转拨款	989
用品和消费品	1
差旅费	313
其他业务费用	709
方案支助费用	826
费用共计	7 843
年度盈余/(赤字)	(34)
期末结余	6 668

附件五

2023 年预计收入和支出

(千美元)

描述	2023 年
期初结余	6 668
收入	
自愿捐款	6 733
其他转拨款和分配款	787
投资收入	50
其他收入	10
收入共计	7 580
费用	
雇员薪金、津贴和福利	2 556
其他专家合同和费用	2 749
赠款和其他转拨款	557
用品和消费品	1
差旅费	375
其他业务费用	740
方案支助费用	859
费用共计	7 837
年度盈余/(赤字)	(257)
期末结余	6 411