



大会

Distr.: General
24 September 2004
Chinese
Original: English

第五十九届会议

第五委员会

议程项目 67(a) 和 (b) 及 108

审查大会第十届特别会议通过的建议和
决定的执行情况：裁军事项咨询委员会；
联合国裁军研究所

2004-2005 两年期拟议工作方案

要求按照联合国裁军研究所董事会对研究所 2005 年工作方案的
建议向该所提供补助金

秘书长的说明

增编

摘要

大会在其 2003 年 12 月 23 日第 58/272 号决议第三部分，核准由联合国经常预算向联合国裁军研究所提供 227 600 美元的补助金。同时，请秘书长考虑到以前关于补助金问题的报告 and 任何相关决定，在第五十九届会议主要会期期间就研究所持续需要补助金的问题向大会提出报告。

大会核准由经常预算向自治的研究机构和区域机构提供资金的做法，一直是按个案处理的，并同时考虑到每个个案的特殊情况和各种考虑。

就裁研所而言，在最近几年里，补助金的水平远远低于裁研所章程第七条第 2 段所规定的自愿收入的半数。补助金对于维持研究所的行政架构是必要的，而且对于确保研究所的独立性和连续性是不可或缺的。从补助金在裁研所年度预算中所占的比例来看，不能把补助金用作或看作是支撑一个失败组织的手段，因为补助金对于维持研究所行政架构是必要的，而这对于确保研究所正常运行的独立性和连续性是至关重要的。大会不妨注意本报告。



一. 引言

1. 大会在其 1989 年 12 月 21 日第 44/201 B 号决议第四节，要求秘书长在不妨碍联合国裁军研究所（裁研所）章程各项条款的情况下，除其他外就裁研所的状况每年向大会提交报告。

2. 因此，在审议了秘书长关于要求根据联合国裁军研究所董事会就 2004 年裁研所工作方案提出的建议向裁研所提供补助金所作的年度说明(A/C.5/58/3)以及行政和预算问题咨询委员会的有关报告(A/58/7/Add.14)后，大会在其 2003 年 12 月 23 日第 58/272 号决议第三部分中：

(a) 核可关于请大会在 2004 年从已核准的联合国经常预算中向裁研所提供 227 600 美元补助金的要求，但有一项谅解，即将不需要在 2004-2005 两年期方案预算第 4 款（裁军）下追加批款；

(b) 请秘书长考虑到以前关于补助金问题的报告和任何相关决定，在第五十九届会议主要会期期间就裁研所持续需要补助金的问题向大会提出报告。

3. 本报告遵照这一要求提交。

二. 背景

4. 作为联合国训练研究所（训研所）框架内的一种临时安排，联合国裁军研究所（裁研所）是根据大会 1979 年 12 月 11 日第 34/83 M 号决议于 1980 年 10 月成立的，其宗旨是就裁军和国际安全问题开展独立研究。

5. 关于裁军进程机构安排的大会 1982 年 12 月 13 日第 37/99 K 号决议除其他外规定，研究所作为一个同裁军事务部密切协作的自治机构履行其职能，其活动经费应来自各国、公众及私人机构的自愿捐款。大会在同一决议中请秘书长向研究所提供行政及其他支助，并决定裁军研究咨询委员会应行使裁军研究所董事会的职能，并以这一身份草拟研究所的章程，以便提交大会第三十八届会议。

6. 根据该项决议，章程草案由董事会草拟，作为秘书长关于董事会工作的报告（A/38/467）附件四送交大会第三十八届会议。在该报告中，董事会还对研究所的财务状况表示关注，指自愿经费甚至连研究所时的少量活动都不能应付，并同意在可能的范围内，应由联合国经常预算提供雇用一名永久工作人员所需的经费。

7. 大会第三十八届会议决定不对裁研所的章程草案采取行动，而是将章程草案退还董事会，由大会第三十九届会议进一步审议（参看 1983 年 12 月 20 日第 38/447 号决定）。

8. 章程草案作为秘书长关于裁军研究咨询委员会活动的报告的一部分（A/39/549, 附件二）提交给大会第三十九届会议。秘书长在其报告（A/C.5/39/33）中的估算是，在裁研所章程草案通过后，将需要 146 500 美元的追加批款，作为对研究所 1985 年业务经费的捐款。行政和预算问题咨询委员会的报告（A/39/7/Add.8）除其他外建议，在 1985 年向裁研所提供 146 500 美元的补助金。大会根据其 1984 年 12 月 17 日第 38/149 H 号决议核准了裁研所章程。

三. 裁研所章程的财务和行政条款

9. 裁研所章程包括以下财务和行政安排：

第七条. 财务

1. 各个国家和公私组织提供的自愿捐款应成为研究所经费的主要来源。
2. 支付研究所主任和工作人员费用的补助金可从联合国经常预算提供。补助金的实际数额应根据本章程第八条确定；其数额可少于，但不得超过要求提供补助金之年研究所从自愿来源可保证收到的收入之半。保证收到的收入是指已经收到的收入或在审议任何补助金额时已以书面作出认捐的收入。

第八条. 预算

1. 研究所的拟议年度预算应以研究所的拟议工作方案草案为其基础。预算应由研究所主任会同秘书处裁军事务部和财务厅协商编制。
2. 拟议年度预算，连同行政和预算问题咨询委员会对此提出的意见和建议应一并提交董事会依照本章程第三条第 2(b) 和 (c) 款的规定采取行动。
3. 董事会根据本章程第三条第 2(c) 款提请从联合国经常预算拨供补助金的建议应由秘书长转交大会。

第九条. 行政支助和其他支助

联合国秘书长将遵照联合国财务条例和细则向研究所提供适当的行政支助和其他支助。研究所应将此种支助成本费用偿还联合国，其数额将由联合国财务主任同研究所主任协商后予以决定。

四. 从联合国经常预算划拨的补助金

10. 根据裁研所章程，在任何一年之中，补助金不得超过研究所从自愿来源所获得的保证收到的收入的半数。这一条款的预期效果就是确保研究所无法仅从补助金获得经费。
11. 因此，裁研所的经费有三个来源：会员国的自愿捐款、基金会以研究赠款方式提供的资金以及联合国提供的补助金。前两个经费来源主要是针对具体项目

的。由于这些经费具有“专用”性质，裁研所在将这些经费用作其核心工作人员的经费和相关行政以及业务经费方面的灵活性有限。尽管在增加这些“专用”捐款的行政费用部分方面继续作出努力，但是，非专用资金仍然有限。

12. 联合国提供的补助金是用于支付核心工作人员的费用，其中包括一名主任和一些行政费用，因此，补助金不仅在经济上具有重要性，而且还确保了研究所的自治性和独立性。补助金还有助于主任根据秘书长报告（A/34/589）所载的创办建议，筹募自愿资金，而且大会第 34/83 M 号决议对这些建议表示欢迎。保持研究所的公正性和独立性，在裁军和国际安全领域是至关重要的，而且在这一领域中，研究所的工作绝不能受到损害。如果出现任何行事不公的指责，都会在吸引更多的自愿捐款方面造成许多困难。

13. 在过去十年里，补助金与研究所其他收入来源的比例没有超过 34%，而且近年来甚至有所下降。补助金远远低于研究所自愿收入的半数，这显然遵守了章程的文字和精神。补助金非但没有用来挽救一个失败的研究所，反而成为裁研所筹资战略的一个至关重要的促进因素，对过去几年中成功的筹资工作作出贡献。1994 至 2004 年期间联合国所提供的补助金情况载于本报告附件一。

14. 内部监督事务厅（监督厅）关于深入评估裁军方案的报告（E/AC.51/1999/2）第 34 段表示：

“自 1990 年以来，该项经常预算补助金每年数额为 220 000 美元，由于全系统的削减，1996 年减为 213 000 美元。董事会请求将补助金恢复到 220 000 美元，并按通货膨胀因素上调。补助金本来支付 3 个员额的费用，现在只支付两个员额的费用。多年来，一些长期核心工作人员一直按一个月至一年的合同领取薪金，这类合同不提供医疗保险或养老金缴款。按照目前的经费状况，如果给予工作人员联合国正规合同，则不能保留所有核心工作人员，裁研所亦无法运行。”

15. 大会 2000 年 11 月 20 日第 55/35 A 号决议注意到监督厅关于深入评价裁军方案的报告，并建议秘书长在现有资源范围内，寻求增加研究所经费的办法。监督厅的报告指出，联合国对研究所的补助的实际价值减少，建议制订提案来缓解目前财务和组织安排方面的困难。截至 2002-2003 两年期，在这方面对补助金进行了成本调整。

五. 裁研所的财务状况

16. 自 1980 年创建以来，研究所的财务状况反映了历任主任筹集资金的方式。研究所多年来之所以能够连续运行主要归因于：(a) 将研究所的行政结构维持在最低限度上，仅有四名核心工作人员，严重依赖与项目有关的短期和个人服务合同，雇用个别专家或研究组织来获得各种服务或与之开展合作；(b) 联合国经常

预算划拨补助金以支助最低限度的行政架构。1994 年至 2004 年期间研究所的收支资料载于本报告附件二。

17. 联合国除了向研究所提供补助金外，还向行使裁研所董事会职能的裁军事项咨询委员会的活动提供了其他支助，而且联合国日内瓦办事处也提供了行政、财务、人事、法律及其它服务。研究所以方案支助费用方式偿还了其中部分服务费用，而方案支助费用相当于裁研所全部自愿捐款的 5%。

六. 以前关于补助金问题的报告和相关决定

18. 大会第 58/272 号决议第三部分第 2 段除请秘书长就裁研所对补助金的持续需要提出报告外，还请他兼顾以前关于补助金问题的报告 and 任何相关决定。

19. 1987 年，联合检查组编写了一份关于联合国自治研究机构的报告（A/42/540）。该报告是根据联合国所提出的一项建议编写的，即对以下与联合国保持正式和职能联系的八个自治研究机构的行政和财务安排展开独立调查：联合国训练研究所（训研所）、拉丁美洲人口中心（拉美人口中心）、拉丁美洲经济和社会规划研究所、裁研所、联合国非洲预防犯罪和罪犯待遇研究所（非洲防犯所）、非洲经济发展和规划研究所（非洲经发规划所）、提高妇女地位国际研究训练所（提高妇女地位研训所）以及联合国社会发展研究所（社发所）。

20. 报告简述了这些研究所的成立、任务规定以及业务方式，并讨论了它们的职能、方案类别以及协调问题。然而，报告主要论述了预算和财务安排以及一些机构在这方面遇到的各种问题。分析表明，各研究所虽履行了对国际社会的基本职责，但是，其中一些研究所多年来陷入了日益严重的财务困境。

21. 报告对一些研究所的现状、职能以及财务生存能力表示关注，并认识到必须改善财务管理。为了确保财务稳定，报告建议，尚未做到这一点的各研究所应建立数额相当于大约两年半的支出的储备基金，以防备捐助方捐款缺乏规律的情况。总体而言，报告建议各自治研究机构应通过自愿捐款获得经费，而区域性研究所应通过成员国政府的经常摊款获得经费。区域性机构除外，联合国认捐会议应成为自治研究机构的主要筹资机制。报告表示，联合国开发计划署（开发计划署提供的资金应该限于具体的研究和培训项目，而且应该规定时限。如由联合国经常预算提供支助，也应对这种支助重新加以考虑，而且只可在一些特殊情况下提供并有一定时限。

22. 同一报告建议，“裁研所陷入持续的财务困境，它的作用及其取得更多更好的成果的能力因而受到损害，因此应不再作为自治研究所运行，其职能应移交给秘书处裁军事务部。”

23. 秘书长在对该报告所作的评论（A/43/397）中除其他外表示：

(a) 过去的经验显示，维持较大储备有时会带来一种错觉，认为有关的研究所有不少现金，因此不需要对它们的预算每年认捐。所以取得的财政支助不足以维持储备水平不变。

(b) 应当十分审慎地审议区域性研究所和全球性研究所核心预算筹资的差别这一问题。必须认识到，联合检查组有关建议所提到的“摊款”，应是向参加这些机构的活动的各国收取的款项，因此，这些缴款将与联合国经常预算摊款分开。

24. 大会在其 1988 年 12 月 21 日第 43/453 号决定中，注意到联合检查组关于联合国各自治研究所的报告以及秘书长作出的有关评论。

25. 自 1995 年以来，在秘书长关于从联合国经常预算支助区域研究所的报告（A/C.5/50/33）以及咨询委员会的相关报告（A/50/7/Add.12）提交之后，大会如没有就此作出明确的最后决定，则由经常预算向自治以及区域研究所（或中心）提供支助这一问题仍然按个案处理，并同时考虑到每个个案的特殊情况和各种考虑。目前，根据大会的具体决定，向非洲防犯所、非洲经发规划所以及拉丁美洲经济和社会规划研究所提供了经常预算补助金。

七. 结论和建议

26. 多年来，向自治研究所和区域研究所的自愿供资有普遍下降的趋势，但每一个案的情况都有所不同，大会核准由经常预算提供资金的做法，也一直是按个案处理的。

27. 就裁研所而言，不能把补助金用作或看作是挽救一个失败组织的手段，补助金对于维持研究所行政架构是必要的，因为这对于确保研究所正常运行的独立性和连续性至关重要。在过去十年里，补助金在裁研所其他收入中所占的比例，实际上远远低于裁研所自愿收入的半数，而且一直遵守了章程的文字和精神。

28. 建议大会注意本报告。

附件一

裁研所的补助金和自愿捐款

(美元)

年度	捐款	补助金	补助金与捐款的比例 (百分比)
1994	724 300	220 000	30
1995	640 200	220 000	34
1996	967 900	213 000	22
1997	901 700	213 000	24
1998	1 248 400	213 000	17
1999	755 900	213 000	28
2000	762 500	213 000	28
2001	880 100	213 000	24
2002	1 426 600	219 500	15
2003	751 500	227 600	30
2004*	1 466 200	227 600	16

* 估计数。

附件二

联合国裁军研究所

1994 至 2004 年期间收支明细表

(单位 : 千美元)

项目	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004*
A. 年初可用款项	343.2	450.6	99.9	247.0	289.6	741.3	840.8	850.6	1 011.4	1 441.6	1 108.0
B. 收入											
自愿捐助和公共捐款	724.3	640.2	967.9	901.7	1 248.4	755.9	762.5	880.1	1 426.6	751.5	1 730.9
由联合国经常预算提供的补助金	220.0	220.0	213.0	213.0	213.0	213.0	213.0	213.0	219.5	227.6	227.6
其他组织的捐助			0.4	1.0	11.2	2.2		58.0	1.1	6.7	24.0
利息收入	27.3	27.5	7.9	27.3	42.6	39.6	60.1	50.9	55.7	40.0	50.0
杂项收入	66.1	(43.0)	5.8	7.0	6.6		25.4	1.7	1.4	14.6	
收入总额	1 037.7	844.7	1 195.0	1 150.0	1 521.8	1 010.7	1 061.0	1 203.7	1 704.3	1 040.4	2 032.5
C. 上一期间调整数	(40.0)	135.4	31.0		10.9	(8.8)	1.6		6.3		
D. 上一期间承付款项							32.4		47.5		
E. 可用款项共计	1 340.9	1 430.7	1 325.9	1 397.0	1 822.3	1 743.2	1 935.8	2 054.3	2 769.5	2 482.0	3 140.5
F. 支出	890.3	1 330.8	1 078.9	1 107.4	1 081.0	902.4	1 085.2	1 042.9	1 327.9	1 374.0	1 977.2

* 估计数。