

武器贸易条约
第十届缔约国会议
2024年8月19日至23日，日内瓦

《武器贸易条约》秘书处 2023/2024 年工作报告

引言

1. 本报告由《武器贸易条约》秘书处根据《武器贸易条约》第 18 条第(3)款及根据文件 ATT/CSP1/CONF/3 发布的《武器贸易条约缔约国对秘书处的指示》第 2 节向缔约国会议提交报告义务的规定进行提交。
2. 本报告涵盖了《武器贸易条约》秘书处在第九届缔约国会议至第十届缔约国大会期间的工作。

授权

3. ATT 秘书处的任务是协助缔约国有效执行《条约》。ATT 秘书处履行这一任务，承担《条约》第 18 条第(3)款规定的以下具体职责：
 - a. 接收、提供和分发本条约规定的报告；
 - b. 维护并向缔约国提供国家联络点名单；
 - c. 为配合《条约》执行方面的援助提议和请求提供便利，并根据请求促进国际合作；
 - d. 为缔约国会议的工作提供便利，包括为根据本《条约》举行的会议作出安排和提供必要服务；和
 - e. 履行缔约国会议决定的其他职责。
4. 除了上述职责外，ATT 秘书处还履行以下职责：
 - a. 根据自愿信托基金职权范围和行政规则的授权管理自愿信托基金。这一职能要求设立自愿信托基金，并维持基金有效运作所必需的所有程序和活动。
 - b. 根据第四届缔约国会议委托 ATT 秘书处管理 ATT 资助计划的决定，管理 ATT 资助计划（见 2018 年 8 月 20 日至 24 日举行的第四届缔约国会议[最终报告](#)第 34 段）。
 - c. 管理一个专门项目，以支持以下优先领域的 ATT 实施工作：国家和区域 ATT 能力建设（专家名册）、ATT 报告提交能力建设，以及为匹配 ATT 实施需求和资源的数据库提供支持。该项目通过欧盟理事会 2023 年 10 月 23 日第 CFSP 2023/2296 号决定，由欧盟提供资助。

ATT 秘书处在报告所述期间的工作

5. 在本报告所述期间，ATT 秘书处为履行职责开展了下文所列活动。

6. 行政支持

- a. 为了进一步推进 ATT 的透明度和报告提交目标，ATT 秘书处管理根据 ATT 第 13 条所提交的初步报告和年度报告的通知发送、接收和发布系统；根据第 5 条第(4)款建立的国家管制清单系统以及根据第 5 条第(6)款告知的国家联络点系统。
- b. 管理根据报告截止日期向缔约国发送提醒的系统。
- c. 为了维护良好治理并考虑经济性，ATT 秘书处在管理委员会的监督下，在货物和服务采购中实施 ATT 采购政策。
- d. 就属于管理委员会监督职责范围的事项向管理委员会提供支持并执行其指示。
- e. 根据 ATT 秘书处与瑞士政府之间的长期行政和财务安排，在人力资源、信息技术和中央支持服务相关事项方面，维持 ATT 秘书处在日内瓦安全部门治理中心(DCAF)之间的接洽安排。
- f. 回答各缔约国和公众关于 ATT 程序的电话和电邮问询。

7. 财务管理

- a. 2023 年 10 月，为第九届缔约国会议通过的 ATT 2024 预算编制并向各缔约国开具了已缴会费发票。除此之外，为了提高透明度，还更新了 ATT 财务记账登记册并在 ATT 网站上发布。
- b. 2024 年 3 月，根据《ATT 财务规则》第 8 条，编制并向所有有未缴会费的国家分发了催缴款单。
- c. 编写报告，以方便第十届缔约国会议非正式筹备会议期间关于 ATT 预算的会费缴纳、支付模式以及对 ATT 财务可行性影响的讨论。
- d. 为提高透明度，每季度在 ATT 网站上更新并公布 ATT 会费缴纳的状况。
- e. 为 ATT 秘书处和第十一届缔约国会议编制了 2025 年预算概算，经管理委员会审查后，于 2024 年 5 月 24 日提交给缔约国，供第十一届缔约国会议审议。
- f. 管理 ATT 预算，并定期向管理委员会和各缔约会汇报最新情况。此外，合并既定的支出控制程序。
- g. 根据 ATT 财务规则第 10 条，协助 ATT 独立审计师普华永道对 ATT 秘书处、自愿信托基金和 ATT 资助计划的财务报表进行审计。值得注意的是，ATT 秘书处在上述所有经审计的工作流中始终取得了良好（明晰）审计结果。

8. 第九届缔约国会议分配任务的执行情况

- a. 在 ATT 网站上提供第九届缔约国会议审议和注意到的 ATT 附属机构的所有文件，以为协助各缔约国开展 ATT 相关工作。
- b. 向所有 ATT 工作组提供实质性和行政支持，以推进其经缔约国核可的工作方案的执行工作。
- c. 继续参与执行第四次缔约国会议通过的关于报告提交的外联战略。
- d. 进一步发展了自愿双边和区域报告问题（同行对同行）自愿协助项目，包括自愿区域报告倡导者倡议。
- e. 支持第十届缔约国会议主席为促进普遍加入条约所作的努力。
- f. 支持普遍加入条约工作组联席主席拟订普遍加入条约的工作计划草案。
- g. 支持有效执行条约工作组及透明度和报告工作组主席拟订交流国家实施做法的多年期工作计划草案。
- h. 临时为交流国家实施做法工作组的工作和会议提供便利。
- i. 支持管理委员会审查经修订的 ATT 工作方案的工作，并报告其评估和建议。

9. 第十届缔约国会议的筹备工作

- a. 为第十届缔约国会议筹备会议和闭会期间磋商编写和（或）编辑文件。其中包括文件的翻译工作。
- b. 向缔约国、签署国和观察员国、国际和区域组织、民间社会和工业界发布了《公约》第十届缔约国会议筹备会议的通知并分发了文件。
- c. 管理第十届缔约国会议筹备会议的后勤安排和相关事项，包括笔译和口译服务。其中包括确保在第十届缔约国会议工作组会议期间直播平台 and 第十届缔约国会议非正式筹备会议期间混合平台提供口译服务。
- d. 管理第十届缔约国会议筹备会议和闭会期间进行种的主题磋商的文件出版和通信。
- e. 向第十届缔约国会议主席、副主席、工作组联席主席和协调人以及管理委员会提供程序、技术和实质性支助。
- f. 向已设立的三个 ATT 工作组和转用信息交流论坛提供行政和实质性支持。
- g. 管理第十届缔约国会议在场地安排、与会者登记、文件翻译、口译服务、技术服务、会外活动管理、展览和相关采购方面的服务。其中包括在会议使用的直播平台提供口译服务。

ATT 自愿信托基金

10. 根据《自愿信托基金职权范围和行政规则》的规定，ATT 秘书处以自愿信托基金管理人的身份开展了以下活动：

- a. 与自愿信托基金主席合作开展自愿信托基金外联活动。
- b. 2023 年 11 月，编制并分发自愿信托基金为 2024 年项目周期筹款的呼吁。
- c. 2023 年 9 月，编制并分发自愿信托基金为 2024 项目周期（截止日期为 2024 年 1 月 20 日）征集项目建议书的呼吁。
- d. 2024 年 4 月，对收到的自愿信托基金 2024 年项目周期的自愿信托基金项目建议书进行预筛选，并于 2024 年 4 月向自愿信托基金评选委员会提交入围名单。
- e. 监测 2019 年、2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年自愿信托基金项目周期内所批准项目的实施情况，包括跟踪项目绩效和财务支出。
- f. 为自愿信托基金申请人准备关于自愿信托基金遴选委员会决定的通知。
- g. 与自愿信托基金的各个捐助方谈判并签署捐助协议。
- h. 编写必要的报告并提交给自愿信托基金遴选委员会和捐助方。
- i. 在自愿信托基金 2024 年项目周期内，为 ATT 秘书处与申请者之间的谈判和赠款协议的编写建立框架。
- j. 协助按照赠款协议的条款向赠款接受方转让赠款。
- k. 为在多个自愿信托基金周期内获得资助且已完成的项目编写自愿信托基金评估报告。
- l. 维护专门用于自愿信托基金工作流的银行账户和财务管理系统，以提高财务效率、会计透明度并确保有利的审计结果。
- m. 就自愿信托基金的运作状况向第十届缔约国会议编写报告。

ATT 资助计划

11. 根据第四届缔约国会议委托 ATT 秘书处管理 ATT 资助计划的决定，ATT 秘书处在下文前列出了活动。
12. 关于资助资金的管理：
 - a. 2023 年 11 月，编制并发布 2024 年资助提案，并呼吁为 ATT 资助计划捐款。
 - b. 维护专门用于该方案的银行账户和财务管理系统，以促进财务效率、会计透明度并确保有利的审计结果。
 - c. 将收到的资助资金的 8%¹用于 ATT 资助计划的管理。

¹ 这些资金主要用于宣传 ATT 资助计划，采购与 ATT 资助计划相关的服务，包括聘用旅行社，雇佣额外的（临时）工作人员协助受资助代表参加会议，以及与 ATT 资助计划相关的沟通费用。

d. 就 ATT 赞助计划的现状和实施情况向 CSP10 编写了一份报告。

13. 关于拟资助代表的选择，ATT 秘书处：

- a. 针对 2024 年 2 月举行的第十届缔约国会议工作组会议以及 2024 年 5 月举行的第十届缔约国会议，宣传 ATT 资助计划，并针对 2023 年 12 月申请 ATT 资助发出邀请。
- b. 根据行政指导方针草案，按照 *ATT 资助方案资助代表遴选的一般原则*，对拟资助的申请人进行预筛选，并向捐助方提交一份合格申请人的入围名单，供其在最终遴选和向申请人通报遴选结果之前提出意见。

14. 关于 ATT 资助计划的技术管理，ATT 秘书处根据 *ATT 资助方案* 向受资助代表提供以下服务：*财务协议*：

- a. 为受资助代表预订并签发机票；
- b. 为受资助代表预订并支付住宿费；
- c. （按日）补贴受资助代表支付的相关费用（午餐和晚餐）；
- d. 为受资助代表支付出入航站楼的津贴（用于地面交通）；
- e. 如有必要，出具函件，以支持代表申请签证；和
- f. 为 ATT 资助的第十届缔约国会议工作组会议代表组织并主办简报日。

ATT 实施支持项目

15. 根据 ATT 在实施支持项目的指导和管理方面的角色，ATT 秘书处开展了以下活动。

16. 第一项活动是国家和区域 ATT 专家的能力建设（对培训师进行培训）：2024 年 7 月在泰国曼谷针对亚洲国家组织并举行了一次区域专家培训讲习班，以英语进行。拉丁美洲讲习班计划于 2024 年 11 月举行，将以西班牙语进行。

17. 关于第二项活动，ATT 报告提交能力建设：

- a. 制定了一份 ATT 报告提交手册草案，目前正进行编辑以供最终发布。
- b. 2024 年 6 月，为南部非洲国家组织并举行了一次 ATT 报告提交区域研讨会，以英语进行。拉丁美洲和加勒比国家讲习班计划于 2024 年 9 月举行，将以英语和西班牙语进行。

18. 关于第三项活动，在运作 ATT 实施的相关需求和资源数据库方面：收集和整理将在数据库上公布的 ATT 实施信息。

19. 关于项目的管理和可见性：维持战略方向和财务管理系统，以促进财务效率、透明度和审慎会计政策，从而确保有利的审计结果。
