



2010 财年运营计划和预算草案 本财年截止于 2010 年 6 月 30 日

目录

1. 简介.....	2
2. 执行摘要.....	3
3. 计划流程.....	5
4. 2010 财年运营计划.....	8
5. 2010 财年预算.....	12
6. 筹措储备金.....	25
7. 新 gTLD 独立预算修正案.....	26
附件 A – 运营计划活动.....	27
附录 B – 财务.....	34
附录 C – 有关 ICANN 支出的多角度视图.....	37
附录 D – 三年期收入和支出模型.....	43

1. 简介

在 2009 年 6 月的 ICANN 悉尼会议上，ICANN 理事会将讨论最终的 2010 财年运营计划和预算，本财年的截止时间为 2010 年 6 月 30 日。为征询各机构群体的意见，2010 财年运营计划和预算框架已于 2009 年 2 月中旬公布。我们已于 2009 年 3 月在墨西哥城会议上通过公众意见在线征询区以及与 ICANN 社群磋商的方式与 ICANN 机构群体的成员讨论了本框架。随后，工作人员根据此次讨论的反馈意见修订了本计划草案，进一步提高了估算的准确性并明确了 2010 财年的计划。2010 财年运营计划和预算草案大体上遵循包含运营活动和收支预算的框架，包括如下内容：

- 对运营计划和预算流程的描述，包括机构群体参与该流程的关键要求
- 年度运营计划的重点，阐明 ICANN 计划实现的主要目标
- 年度预算提案，包括对 2010 财年（截止于 2010 年 6 月 30 日）的收入预期和总体支出计划的说明。

尽管 2010 财年运营计划和预算草案大体遵循其框架，但本草案还采纳了机构群体意见反馈对该框架建议做出的更改以及对运营计划和预算估算的改进。此外，ICANN 预算还包括其他对 ICANN 预算的看法/分析（参阅“附录 C”），并提供 ICANN 财务数据的多年视图（参阅“附录 D”）。

遵照 ICANN 的章程，本 2010 财年运营计划和预算草案在财年结束前 45 天（即 2009 年 5 月 17 日）公布。ICANN 鼓励通过另一轮的公众意见在线征询以及与各利益主体组织进行磋商来进一步征询机构群体的反馈意见。在向 ICANN 机构群体征询公众意见、反馈和建议并与 ICANN 理事会讨论后，本预算有望于 2009 年 6 月在悉尼会议上获得 ICANN 理事会的批准。

2. 执行摘要

ICANN 运营计划和预算根据已获批准的战略计划而制定，阐述了 ICANN 计划的工作重点和目标以及实现这些目标所需的资源。下表高度概括了提议的 2010 财年组织活动以及执行这些活动所需的资源：

Organizational Activities	Draft FY10 Budget
New gTLD Implementation and Delegation	7,605
IDN Implementation	1,257
New gTLD / IDN efforts	8,862
IANA and Technology Operations Improvements	5,040
Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	5,755
Contractual Compliance	3,155
Core Meeting Logistics	5,190
Constituency Support	6,041
Policy Development Support	5,339
Global Engagement and Increasing International Participation	6,619
DNS Operations	1,199
Administrative improvement and other operations such as Board Support, NomCom support, Ombudsman and Community travel support	7,168
ICANN Core (w/o New gTLD)	45,506
	54,368

图 1 – 2010 财年组织活动（以千美元计）

ICANN 现已完成 10 年的运作，本 2010 财年运营计划和预算草案反映了一个成长中的组织从多方面完善自身运作的不懈追求。ICANN 规划的大部分组织支持要素目前已构筑完毕，能够为当前规模的机构群体工作提供充分的支持。因此，本预算中 ICANN 的支出增幅将大大低于前几年的增幅（本预算中是 4.9%，而 2009 财年是 30.1%）。有些方面仍需进一步投资，包括合同合规性和技术运营方面，此外还需新增两个全球合作伙伴覆盖区域。

事实证明，2009 财年已成为 ICANN 历史上最重要的财年之一。本财年中，ICANN 将完成以下工作：

- 通过数份申请指南草案使新的通用顶级域名 (gTLD) 计划成型，并根据社区的反馈意见修订和完善该计划；
- 通过两份实施计划草案使 IDN ccTLD 计划成型，并根据社区的反馈意见修订和完善该计划；
- 制定 GNSO 改进计划并沿着计划路线稳健发展；
- 具备或基本具备 DNSSEC 运作能力；并
- 通过实施“增强机构信心”举措、发布财务报告、分析和响应公众意见等方式继续提高责任性和透明度。

2009 财年也是极具挑战性的一年。世界经济出现明显的波动和下滑。严峻的经济形势令 ICANN 不得不慎重地考虑推迟任何可以推迟但不影响交付关键成果的开支。由于采取了一些明确的成本控制措施，2009 财年 ICANN 的运营支出可能会低于预算。此外，公众对于新 gTLD 计划的广泛反馈必将促使第 3 版申请指南草案的出炉，继而从整体上影响这项新计划的开始时间。这会将一些支出推迟到 2010 财年的预算计划中。

在批准最终的运营计划和预算之前，ICANN 工作人员和理事会继续欢迎各机构群体对哪些 ICANN 活动可以优化、精简或推迟发表意见。值得讨论的问题包括：

- 时过境迁，现行的会议召开方式是否仍然适应 ICANN 机构群体的规模、多样性和工作形式？ICANN 是否应在 2010 财年采取措施压缩或重新规划其全球三大会议的庞大开支（包括 ICANN 的直接开支和与会者的间接开支）？
- 为有效处理新 gTLD 计划的申请，ICANN 正在不断扩员，那么在此过程中，哪种扩员方式（聘请专职工作人员还是外包）是最合适的呢？适合扩员的地理区域又有哪些呢？
- 机构群体如何确定各项工作的优先顺序，以便确保在支持更多活动的同时成本不会继续快速攀升？
- ICANN 如何更好地报告和衡量各项活动（例如扩展和政策制定）的有效性，以便对这些活动进行精细的调整/改进？
- 关于工作的优先顺序或成本压缩政策，机构群体还有哪些符合战略计划目标的意见？

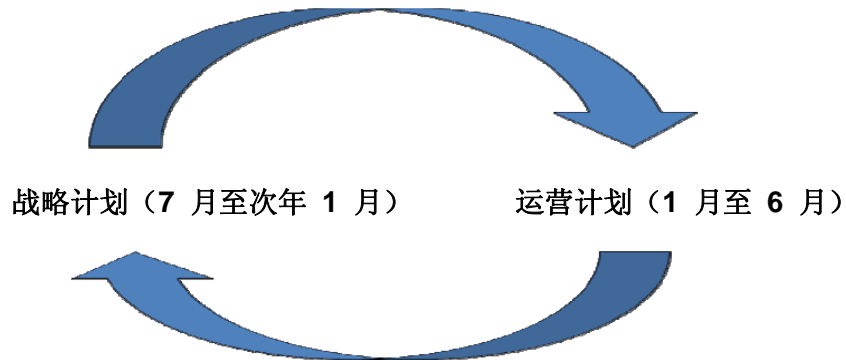
2010 财年的预算收入估计为 6430 万美元（相比 2009 财年的预算增加 6%）。说明：在墨西哥城会议之前公布的框架中，初步估算的收入为 6760 万美元，相比之下，现在的预算收入有所下调。之所以减少 330 万美元，主要是因为我们修正了交易量的估算数据，同时为了加快新版注册服务商委任协议（有望在 5 月获得批准）在全球范围内的推广，我们还计划下调注册服务商的费用。运营开支的预算为 5440 万美元（相比 2009 财年的预算增加 4.9%）。虽然总体运营开支预算仍然保持为墨西哥城会议之前公布的框架中描述的水平，但为了响应各机构群体的意见反馈，我们增加了更多的差旅补助资金，同时相应地稍稍延迟其他计划的开支。（有关差旅补助的详细信息将会另文阐明。）预算收入的下降将通过下调应急支出预算和储备金注资规模予以部分地抵消。

本预算包括准备启动新 gTLD 计划和 ccIDN 计划所必须的人员招聘费用和其他开支，但并不包括实际处理计划申请所需的资源。启动新 gTLD 计划之前，将会提交独立的预算（其中收支平衡）。

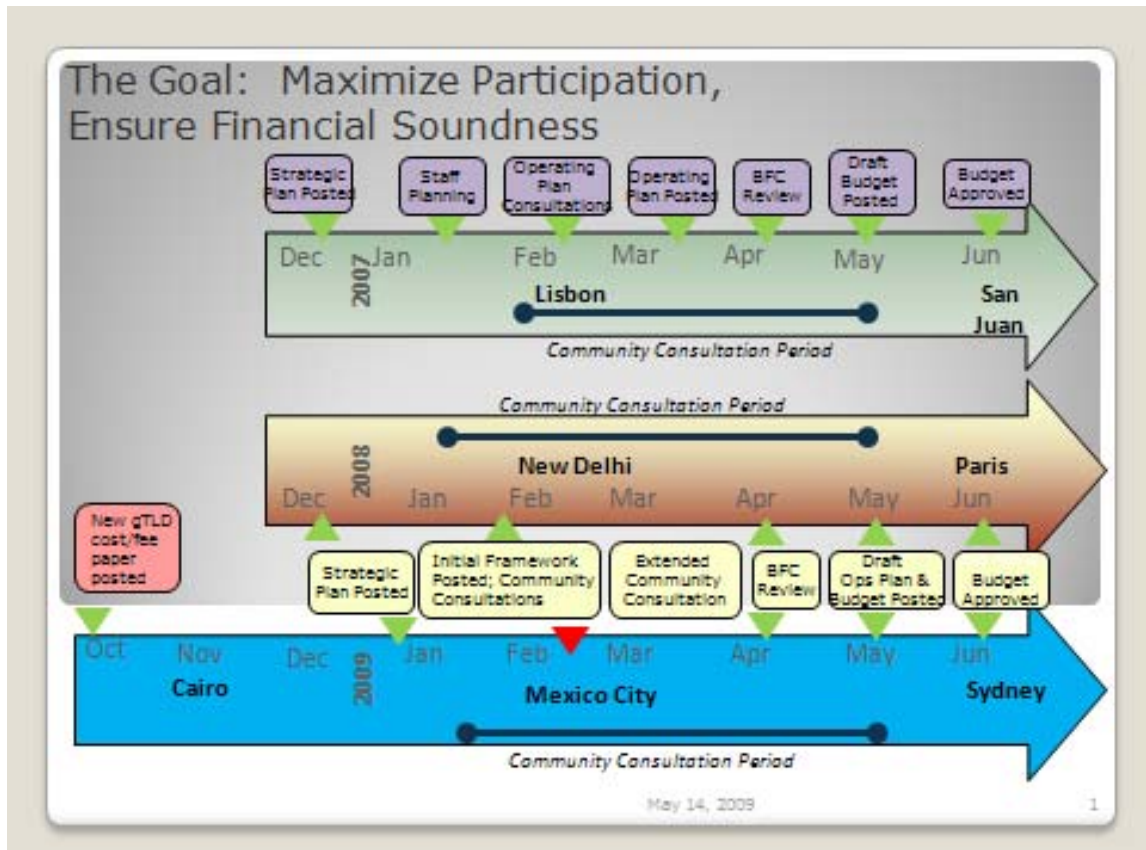
3. 计划流程

ICANN 战略计划阐述本机构 3 年计划期内的工作重点和交付目标。ICANN 运营计划和预算则阐述本机构如何执行该战略计划。

ICANN 将在完成战略计划的制定工作之后着手制定《2010 财年运营计划和预算草案》。每个财年的前 6 个月，ICANN 机构群体计划工作的重点是制定战略计划。在战略计划经过审议和批准之后，该财年的后 6 个月用于制定运营计划和预算。下图描绘了 ICANN 开展战略计划和运营计划活动的时间安排：



《2010 财年运营计划和预算》制定工作的时间安排将延续一贯的原则，让各个机构群体有机会尽早提供反馈。具体的时间安排如下表所示：



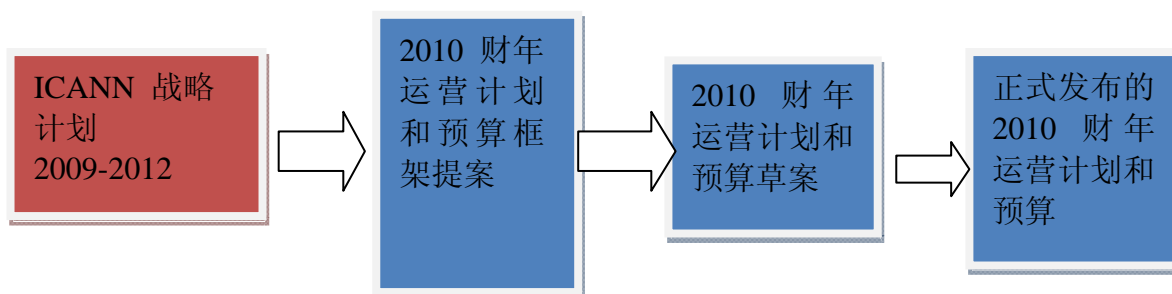
3.1 战略计划

ICANN 已批准的战略计划（2009 年 7 月到 2012 年 6 月）明确了以下工作重点：

1. 实施 IDN 和新 gTLD
2. 增强互联网唯一标识符分配和指定的安全性、稳定性和灵活性
3. 监控 IPv4 地址空间的消耗情况并引导 IPv6 的采用
4. 提升用户对 gTLD 市场的信心
5. 力争高效地运营核心业务
6. 强化政策制定流程
7. 加强 ICANN 的多利益主体模式以满足日益增长且不断变化的需求
8. 使 ICANN 的运营实现全球化
9. 确保财务的问责制、稳定性和责任性

3.2 2010 财年运营计划和预算

在本财年的下半年，ICANN 的计划活动主要是准备下一财年的运营计划和预算。目前，战略计划中明确的工作重点已变为 2010 财年运营计划和预算中的关键目标。



今年，《2010 财年运营计划和预算》制定流程的总体目标是提高机构群体的参与积极性，并确保计划的财务稳健性。在对新 gTLD 的影响进行常年分析的同时，ICANN 于 2008 年 10 月发布了一份关于新 gTLD 成本和费用的文件，正式拉开了制定流程的帷幕。2009-2012 战略计划已于 2009 年 2 月 3 日获得批准。

理事会财务委员会积极参与了《2010 财年运营计划和预算框架》的讨论和编制工作，该框架已在第 34 届 ICANN 国际公开会议（2009 年 3 月 1 日至 6 日，墨西哥城）召开之前公布。本框架的机构群体意见征询期已被延长，在墨西哥城会议之前、期间及之后，ICANN 一直都在积极征询各机构群体的意见。机构群体意见征询期一直延续到《2010 财年运营计划和预算草案》公布之日。

根据 ICANN 的章程，ICANN 每年 5 月 17 日（即财年结束之前 45 天）之前都要公布其运营计划和预算草案。在发布《2010 财年运营计划和预算草案》之后，ICANN 社群将进一步征求意见，另一个公众意见征询期也将随之开放。在根据公众反馈、社群意见和理事会财务委员会的建议修订草案之后，ICANN 将在 6 月召开的理事会例行会议上向理事会提交最终的《2010 财年运营计划和预算》。

《2010 财年运营计划和预算》的采纳

理事会将在 2009 年 6 月的 ICANN 悉尼会议上考虑《2010 财年运营计划和预算》。

机构群体意见/反馈

今年，ICANN 延续并发扬了一贯的传统，给机构群体留出了更多的讨论时间，让《2010 财年运营计划和预算》接受更多的意见反馈。2009 年 2 月中旬，随着《2010 财年运营计划和预算框架》的公布，机构群体意见征询流程也正式启动了。与去年相比，今年年初发布的这份框架要详细得多，让各机构群体可以在墨西哥城 ICANN 会议上发表更具体的意见、展开更深入的讨论。

2009 年 2 月到 5 月初，围绕《2010 财年运营计划和预算》共举行了 12 轮磋商和 1 轮公众意见征询活动，包括与众多利益主体组织、社群和个人进行面对面的会谈、电话会议和在线征询公众意见。机构群体的意见已被纳入《2010 财年运营计划和预算草案》中。

关于 2010 财年框架共有 18 条公众意见，关于差旅补助政策共有 11 条意见，公众意见征询区提供了针对这些意见的分析和响应。

我们鼓励机构群体通过以下方式对《2010 财年运营计划和预算草案》发表进一步的反馈意见：

- 在 ICANN 公众意见征询网页上的“运营计划和预算”反馈部分发表意见。
- 要求所在社群的负责人安排与 ICANN 工作人员的会谈（请与首席财务官 Kevin Wilson 联系）。
- 在 ICANN 悉尼会议（2009 年 6 月）的公众讨论期间发表意见。

此外，计划和预算团队将邀请 ICANN 社群团体、支持组织和咨询委员会在悉尼会议之前参加电话会议或亲自出席悉尼会议，以此正式征询各机构群体的意见。

4. 2010 财年运营计划

《2010 财年运营计划和预算草案》大体遵循 2010 财年框架，只是适当增加了差旅补助，为了保持平衡，又稍稍缩减了其他职能领域的开支。《2010 财年运营计划和预算》中规定的工作计划同样充满挑战，包括启动新 gTLD、实施 IDN ccTLD 快速通道计划以及不断推出的安全举措。

下表中归纳了 2010 财年中要执行的组织活动和所需的资源：

Organizational Activities	Draft FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
1-New gTLD Implementation and Delegation	7,605	8,672	(1,067)	-12.3%
2-IDN Implementation	1,257	1,375	(118)	-8.6%
New gTLD / IDN efforts	8,862	10,047	(1,185)	-11.8%
3-IANA and Technology Operations Improvements	5,040	4,311	729	16.9%
4-Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	5,755	4,944	811	16.4%
5-Contractual Compliance	3,155	2,457	698	28.4%
6-Core Meeting Logistics	5,190	5,128	62	1.2%
7-Constituency Support	6,041	5,855	186	3.2%
8-Policy Development Support	5,339	4,902	437	8.9%
9-Global Engagement and Increasing International Participation	6,619	6,348	271	4.3%
10-Community Travel Support	1,722	1,451	271	18.7%
11-Ombudsman	451	450	1	0.2%
12-Board Support	2,393	2,389	4	0.2%
13-Nominating Committee (NomCom) Support	760	785	(25)	-3.2%
14-DNS Operations	1,199	1,033	166	16.1%
15-Administrative improvement	1,842	1,716	126	7.3%
ICANN Core (w/o New gTLD)	45,506	41,769	3,737	9.0%
	54,368	51,816	2,552	4.9%

图 2 – 2010 财年组织活动（以千美元计）

尽管总体运营计划仍然保持为 2010 财年框架（该框架已经在墨西哥城会议之前的 2 月中旬公布，用于征询各机构群体的意见）中阐述的水平，但还是做出了一些调整。最显著的调整是，为了响应机构群体的反馈意见，我们提高了差旅补助的额度，同时为了保持平衡，我们将其他计划稍稍推迟了一些。

下面简要地介绍了这些组织活动。附录 A 中提供了更详细的信息，包括每项活动的主要交付成果。

4.1 新 gTLD 的实施和授权

实施引入新 gTLD 的流程是对名称空间所做的两项最重大改革之一（另一项是实施 IDN）。gTLD 的扩展将极大地刺激竞争，为消费者带来更丰富的选择，为互联网用户利用 TLD 开拓创新和创造价值提供广阔的空间。如战略计划所述，此工作重点的主要目标是在 2010 财年期间在根区域中授权使用新 gTLD，并制定将其纳入标准运营的流程。

2010 财年中关于新 gTLD 的预算支出是 760 万美元（2009 财年是 867 万美元，同比下降 12.3%），其中包括制定新 gTLD 政策建议的实施流程所需的人员、专业服务和专业技术成本，以及准备新 gTLD 申请处理流程所需的相应成本（例如负责处理申请的高级人员雇佣成本）。稍后，我们会在启动新 gTLD 计划之前提交新 gTLD 独立预算，以解决实际处理申请所需的其他成本（例如处理申请的人员和咨询成本）。第 7 节将会介绍新 gTLD 独立预算以及来自评估收费的收入。

由于新 gTLD 计划的开发项目即将结束（虽然如本文档所述，该项目已被延迟），因此，2010 财年该项目的开支预计会低于 2009 财年。由于新 gTLD 计划的延期，2009 财年 gTLD 的预计开支大大低于 2009 财年的预算水平。这些尚未用完的资源中有许多在 2010 财年仍会被用于完成 gTLD 计划的实施流程，另外，其他研究活动和新版申请指南草案的准备工作也需要使用这些资源。

4.2 IDN 的实施

为满足全球公众使用各种文字和语言表示域名的需求，引入顶级 IDN TLD 和在快速通道流程中启动 IDN ccTLD 仍然是 ICANN 的工作重点。我们将根据 IDNC 工作组的建议制定 IDN ccTLD 快速通道实施计划，该计划执行之后，将实现根区域中的 IDN ccTLD 授权。2010 财年预算中，IDN 实施部分的拟定预算是 126 万美元（2009 财年是 138 万美元，同比下降 8.6%）。与新 gTLD 计划一样，由于该计划的实施流程即将结束，因此，2010 财年此项开支也会下降。2009 财年的部分开支将会低于预算水平，剩余的费用将延至 2010 财年使用。

4.3 IANA 和技术运营改进

IANA 部门必须扩大规模，方能胜任与新 gTLD 和 ccIDN 相关的流程制定和执行工作。ICANN 正在调整内部组织结构，以满足各种新服务（包括 DNSSEC、TLD 号码升级、临时信任锚仓库等其他在线服务）带来的其他运营要求。以前，ICANN 的软件和计算机运营资源分散在 IANA 部门和其他组织中。为此，ICANN 额外投入了人员和资源，提高了 DNS 运营及高可用性计算机和网络运营的专业水平，如今，分散的软件和计算机运营资源已集中在一起。2010 财年关于 IANA 和技术运营改进的拟定预算为 504 万美元（2009 年为 431 万美元，同比增加 16.9%），其中大部分预算用于招聘新工作人员和顾问来开发 ICANN 所需的各种软件应用程序并改进预测新 gTLD 和 IDN 计划影响的流程。

4.4. 安全性、稳定性和灵活性 (SSR)

确保 DNS 和其他唯一标识符在不断变化的全球环境中的安全性、稳定性和灵活性 (SSR) 是 ICANN 的核心使命之一。这就要求 ICANN 与其他互联网利益主体展开有效的合作，努力增强和保护互联网的安全性和稳定性。由于根区域中 IDN 和 TLD 数量的增加，加上 DNSSEC 的签署，互联网唯一标识符系统势必随之膨胀，这种情况下安全性和稳定性尤为重要。2010 财年关于 SSR 的拟定预算为 576 万美元（2009 财年是 494 万美元，同比增加 16.4%），其中包括为 DNSSEC 和其他举措提供技术支持系统和专业服务所需的资金。

4.5 合同合规性

ICANN 的合同合规性活动在 2009 财年取得了重大进展。这些进展包括：增强了查询数据库 (Whois) 数据问题报告服务；在华盛顿特区扩招了工作人员；在洛杉矶增设了一名高级主管；提高了审核和执行活动的水平。在 2010 财年中，ICANN 将继续投资并加强这项职能。2010 财年关于合同合规性的拟定预算是 316 万美元（2009 财年是 246 万美元，同比增加 28.4%）。这包括用于招聘新工作人员（例如，一名 WHOIS 合规性经理和若干名审计员）和研究 Whois 数据准确性的资金。

4.6 核心会议的后勤服务

2010 财年预算假定当前的会议方式在 2010 财年中几乎不改变，且会议方式的任何改动都将影响 2011 财年的预算。2010 财年关于核心会议后勤服务的拟定预算为 520 万美元（2009 财年为 513 万美元，同比增加 1.2%），其中包括为 ICANN 每年三次大会和其他会议安排场所和组织筹备所需的全部人力成本和其他成本。

4.7 社群支持

因引入 IDN 和 gTLD 而对 ICANN 机构群体的组成结构进行改动，将使全球注册管理机构和注册服务商的数量进一步增加。不断加大对这些社群的支持是 ICANN 的一项工作重点。ICANN 工作人员正在努力让社群的程序和运作更透明，更有责任性，也更通俗易懂，以提高全球公众参与社群活动的积极性，加强他们对这些活动的认识。2010 财年关于社群支持的拟定预算是 604 万美元（2009 财年是 586 万美元，同比增加 3.2%）。增加的预算包括为东亚等地区的注册管理机构和注册服务商提供支持服务的人员增多所带来的成本。2010 财年预算（与 2009 财年预算一样）包括用于注册服务商数据托管的资金以及实施注册管理机构服务评估政策、为咨询委员会和支持组织提供秘书支持以及公众积极参与直接影响 gTLD 注册管理机构和 ICANN 认可注册服务商的 GNSO 政策制定流程活动所需的估算开支。

4.8 政策制定支持

为满足全球不断增加、日益多样的群体的需求，力求公正、有效、迅速地制定政策，ICANN 始终致力于完善政策制定流程。上一财年中，政策及政策管理的工作量大增，2010 财年预计会延续这一趋势。此外，理事会已要求各机构群体和工作人员实施众多针对 ICANN 政策结构的改进措施。2010 财年关于政策制定支持的预算拟定为 534 万美元（2009 财年为 490 万美元，同比增加 8.9%），其中包括从支持组织和咨询委员会的政策制定和建议转向实施团队所需的资金以及用于培养所有社群组织的未来政策制定领导人所需的服务、项目和工具的资金。

4.9 全球互动和不断升温的国际化参与

ICANN 需要继续对其运营的方方面面进行全球化，借以帮助保持其自下而上、基于共识的多利益主体模式，对全球利益主体群体负责并响应其需求，适当、有效地满足全球多语言利益主体的需求。其中之一便是与数量不断增加、日趋多样化的利益主体和组织建立联系和合作。这方面，全球合作伙伴区域关系经理 (MBR) 负责与同 ICANN 战略和运营计划有关的所有区域和个别利益主体合作，包括提供有关 ICANN 行动的信息、促进参与以及为特定利益主体的社群组织参与关键项目和举措提供支持。此外，MBR 还要在日益增多的 ICANN 区域（有相应的合作伙伴组织）中参与面向互联网群体的相关培训和教育活动，与国际组织共同讨论与 ICANN 的使命有关的问题，一对一地向所有利益主体（包括各国地区的政府和法律代表）简要汇报 ICANN 的工作情况。对于发展中国家，伙伴计划具有重要的作用，不仅能促进来自经济不发达或较不发达国家的利益主体积极参与 ICANN 事务，还可确保通过该计划促进相关知识的推广。除此之外是参与和促进多语言的沟通，包括翻译和远程参与支持。2010 财年关于这项重要的组织活动的预算拟定为 678 万美元（2009 财年为 635 万美元，同比增加 43.3 万美元，增幅 6.8%），包括在亚洲地区雇用联络员所需

的资金和 40 万美元的伙伴计划资金，此外还包括文档翻译和 ICANN 会议多语言口译服务所需的 100 万美元资金。

4.10 ICANN 机构群体的差旅补助

为提高 ICANN 及其使命的全球认知度，提高公众参与 ICANN 区域组织和关键社群利益主体的积极性，赞助可能因资金原因而无法出席 ICANN 国际或区域会议的人士，ICANN 为领导和促进 ICANN 机构群体活动的人士提供有限的差旅补助。在 2 月中旬公布框架之后，讨论和审查现有差旅补助政策的第一项工作是征询机构群体的意见。收到的多数意见都同意需要增加差旅补助，以确保机构群体成员能够有效地开展工作。《2010 财年运营计划和预算草案》允许提供超出框架中建议标准的差旅补助。ICANN 正在继续与各机构群体讨论关于差旅补助的规模和管理事宜，很快就会公布更详细的相关信息。2010 财年的该项预算拟定为 172 万美元（2009 财年是 145 万美元，同比增加 18.7%）。

4.11 调查专员

调查专员应充当不带偏见的公平捍卫者，致力于评判并尽力解决 ICANN 工作人员、理事会或 ICANN 社群提出的关于不公平或不适当待遇的投诉，澄清问题并利用协商、调解和“穿梭外交”等冲突解决手段来解决问题。

4.12 理事会支持

ICANN 理事会由 15 名理事和 6 名联络人组成，除总裁和 CEO 之外，所有其他成员都是志愿者。这些理事会成员需要奔赴各地参加 ICANN 的所有三大国际公开会议和三大会议闭会期间的其他各种会议。2010 财年关于理事会支持的预算为 240 万美元（与 2009 财年的预算相同）。此预算资源集中用于支持理事会（包括理事会委员会）完成其活动和目标。

4.13 提名委员会 (NomCom) 支持

提名委员会任命 ICANN 几个重要机构（包括 ICANN 理事会）的成员。2010 财年中该项预算拟定为 80 万美元（与 2009 财年接近），用于提供充分的行政管理支持、提名委员会成员的差旅补助以及专业的候选人评审服务。

4.14 DNS 运营

确保 DNS 和其他唯一标识符的稳定性和安全性仍然是 ICANN 的核心职能和工作重点。2010 财年中，此项工作的目标是维护和改进 L 根服务器，具体方案是：升级路由器和 DNS 服务器，简化 L 根服务器的体系架构并提升其性能，部署改进的 L 根服务器任播集群监控和管理系统。此外，在 2010 财年，ICANN 还将部署生产型 DNSSEC 签名基础架构，让 ICANN 能够以高度安全、可靠和灵活的方式为其所负责的区域签名。2010 财年关于 DNS 运营的拟定预算为 126 万美元，大约比 2009 财年多 22.7 万美元。这包括为 2010 财年中即将成立的新研究小组的内部专家提供支持和资助，该小组专门研究与 ICANN 面临的（尤其是在 DNS 空间方面遇到的）各种问题有关的各种主题，确保 ICANN 对其在新兴互联网舞台中扮演的角色和利益主体尽职尽责。这支小型研究团队将主导进一步的咨询服务。

4.15 管理改进

ICANN 将继续集中力量，为后联合项目协议 (JPA) 环境做好准备工作，维持适当的组织实体结构，为 ICANN 日益强化的全球化技术协调职能提供服务。2010 财年的拟定预算为 184 万美元（2009 财年为 171 万美元，同比增加 7.3%），包括为持续展开组织审查工作提供资金支持。

5. 2010 财年预算

ICANN 的 2010 财年拟定预算包括 6360 万美元的收入（2009 财年为 6070 万美元），5440 万美元的运营费用（2009 财年为 5180 万美元），储备金增加 490 万美元（2009 财年储备金增加 350 万美元）。下表是 2010 财年预算草案（以千美元计）与 2009 财年预算的对比。

	FY10 Budget	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	27,268	30,947	(3,679)	-11.89%
Registry	32,451	25,104	7,347	29.27%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	1,600	2,300	(700)	-30.43%
Other	1,500	1,500	-	0.00%
Total Revenue	\$ 63,642	\$ 60,674	2,968	4.89%
EXPENSES				
Personnel	23,287	19,881	3,406	17.13%
Travel & Meetings	12,065	12,482	(417)	-3.34%
Professional Services	12,456	11,886	570	4.80%
Administration	6,559	7,566	(1,007)	-13.31%
Operating Expenses	\$ 54,367	\$ 51,815	2,552	4.93%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,400	1,200	200	16.7%
Depreciation	1,500	865	635	73.4%
	2,900	2,065	835	40.44%
Total Expenses	\$ 57,267	\$ 53,880	3,387	6.3%
Contingency	\$ 1,500	\$ 3,250	(1,750)	-53.9%
Total Expenses w/ Contingency	\$ 58,767	\$ 57,130	1,637	2.9%
Change in Net Assets	\$ 4,875	\$ 3,544	1,331	37.56%
Capital	\$ 3,285	\$ 3,660	(375)	-10.25%

Figure-3: FY10 Budget

5.1 2010 财年收入预算

2010 财年预算草案假定 ICANN 的收入来源与 2009 财年大体相同。除国家/地区代码运营商和地区互联网注册管理机构之外，通用域名注册人也经由通用域名注册管理机构和注册服务商为 ICANN 协调可互操作的全球互联网提供了大量资金。下表按收入来源归纳了 2010 财年 6360 万美元的收入预算，并与 2009 财年 6070 万美元的收入预算进行了对比（同比增加 4.9%）。

	2010 财年	2009 财年	相对 2009 财年的变化	
	预算	预算		
注册服务商	27,268	30,947	(3,679)	-11.9%
注册管理机构	32,451	25,104	7,347	29.3%
地区互联网注册机构 (RIR)	823	823	-	0.0%
国家和地区顶级域名 (ccTLD)	1,600	2,300	(700)	-30.4%
其他	1,500	1,500	-	0.0%
总收入	63,642	60,674	2,968	4.9%

图 4 – 2010 财年收入（以千美元计）

框架中估计的收入预算是 6760 万美元，而在本草案中，2010 财年的收入预算是 6360 万美元，相比框架减少了 400 万美元（比 2009 财年增加了 300 万美元）。草案中 2010 财年收入预算之所以比框架中的低，部分是因为下调了交易量的估算数据，但主要还是因为来自注册服务商的收入下降。2010 财年预算草案在确定收入预算时做了如下假定：对于采纳了修订后的《注册服务商委任协议》(RAA) 的注册服务商，向其征收的交易费下降到每笔交易 0.18 美元，向其征收的可变费用则从 380 万美元减少到 340 万美元，减少了 10%。

2010 财年注册管理机构费用收入的增幅大部分来自 .COM 合同中固定费用的增加（从每年 1200 万美元增加到每年 1800 万美元）。

下表（图 5）显示了历史交易量和 2010 财年收入预算中使用的交易量。2010 财年预算草案中的交易收入比框架（1.287 亿美元）中的收入减少了 1010 万美元，主要是因为 ICANN 最近审查了 2009 财年的实际交易量，这一数据反映了当前的全球经济环境。

面向注册服务商征收的费用 – 本预算草案假定对于采纳了 RAA 修正案的注册服务商，其每笔交易费下调到 0.18 美元，而 2009 财年和 2008 财年为 0.20 美元，2007 财年为 0.22 美元，2006 财年及之前为 0.25 美元。这导致来自注册服务商的收入减少 249 万美元。本预算还假定面向注册服务商征收的可变费用将从 380 万美元减少到 342 万美元，降幅为 10%。2010 财年预算收入草案假定下调面向注册服务商征收的交易费，以此刺激注册服务商加快接受《注册服务商委任协议》(RAA)。预算收入假定所有注册服务商将会第一时间采纳 RAA 修正案。如有任何注册服务商在其续约日期之前不采纳 RAA，则实际收入会高于预算收入。

年报周期	季报周期	交易量	变动百分比
2005 财年（截止于 2005 年 6 月 30 日）	2004 年 10 月到 12 月	8,609,473	-
	2005 年 1 月到 3 月	14,852,287	72.5%
	2005 年 4 月到 6 月	15,238,720	2.6%
2006 财年（截止于 2006 年 6 月 30 日）	2005 年 7 月到 9 月	15,361,480	0.8%
	2005 年 10 月到 12 月	17,045,957	11.0%
	2006 年 1 月到 3 月	20,173,715	18.4%
2007 财年（截止于 2007 年 6 月 30 日）	2006 年 4 月到 6 月	19,827,010	-1.7%
	2006 年 7 月到 9 月	19,521,289	-1.5%
	2006 年 10 月到 12 月	21,461,069	9.9%
2008 财年（截止于 2008 年 6 月 30 日）	2007 年 1 月到 3 月	24,601,274	14.6%
	2007 年 4 月到 6 月	24,516,150	-0.4%
	2007 年 7 月到 9 月	25,631,635	4.6%
2009 财年（截止于 2009 年 6 月 30 日）	2007 年 10 月到 12 月	25,815,357	0.7%
	2008 年 1 月到 3 月	27,609,477	7.0%
	2008 年 4 月到 6 月	27,486,425	-0.5%
2010 财年预算提案	2008 年 7 月到 9 月	29,064,841	5.7%
	2008 年 10 月到 12 月	25,165,671	-13.4%
	2009 年 1 月到 3 月	-	-
2010 财年（截止于 2010 年 6 月 30 日）	2009 年 4 月到 6 月	-	-
	2009 年 7 月到 9 月	28,600,000	-
	2009 年 10 月到 12 月	29,200,000	2.0%
2010 财年（截止于 2010 年 6 月 30 日）	2010 年 1 月到 3 月	30,400,000	4.0%
	2010 年 4 月到 6 月	30,400,000	0.0%
		118,600,000	

图 5 - 2010 财年交易量

申请费和委任费在 2010 财年的预算中均与 2009 财年持平。2009 财年中引入的“延长删除宽限期” (AGPD) 收费，在 2009 财年预算中为 0，在 2010 财年预算中也拟定为 0。与前几年相比，2010 财年交易量的增幅采取最保守的估计。

面向注册管理机构征收的费用 – 注册管理机构合同采取固定收费或按交易量收费或两种收费形式兼而有之。下表归纳了 2010 财年关于这些服务的拟定收入：

2010 财年注册管理机构收入					
gTLD	固定费用	每笔交易费用 (美元)	交易量	交易费用 (美元)	总计
.com	18,000,000	-	87,301,000	-	18,000,000
.pro	35,000	-	95,000	-	35,000
.tel	-	0.40	297,000	118,800	118,800
.aero	5,000	-	12,000	-	5,000
.coop	5,000	-	12,000	-	5,000
.museum	500	-	12,000	-	500
.cat	10,000	1.00	36,000	36,000	46,000
.jobs	10,000	2.00	12,000	24,000	34,000
.travel	10,000	2.00	47,000	94,000	104,000
.net	-	0.75	13,805,000	10,353,750	10,353,750
.biz	-	0.20	1,968,000	393,600	393,600
.info	-	0.20	5,503,000	1,100,600	1,100,600
.name	-	0.15	285,000	42,750	42,750
.org	-	0.20	7,911,000	1,582,200	1,582,200
.mobi	-	0.40	996,000	398,400	398,400
.asia	-	0.75	308,000	231,000	231,000
	18,075,500	-	118,600,000	14,375,100	32,450,600

图 6 - 注册管理机构收入

面向 gTLD 注册管理机构征收的费用

针对注册管理机构的收费标准由 ICANN 与各个 gTLD 注册管理机构签订的协议确定。在 16 家注册管理机构中，有 11 家执行按交易量收费的协议，其余 5 家则执行固定收费的协议。包括 .TRAVEL、.CAT 和 .JOBS 在内的注册管理机构采用固定收费和按交易量收费相结合的收费方式。此外，.MOBI 和 .TEL 之类的注册管理机构根据季度注册的均价收费，这使得收入的估算更难预测。

2010 财年中，所有未赞助的注册机构(.INFO、.ORG、.BIZ、.NAME)的每笔交易费用将从 2009 财年的 0.15 美元增加到 0.20 美元。

ICANN 预计 2010 财年的交易量会比 2009 财年略有增长，因而，来自注册管理机构的收入总体而言会有一定的增长。值得注意的例外情况是 .COM 协议的费用增幅较大，从每季度 300 万美元增加到 2010 财年的每季度 450 万美元。

地区互联网注册管理机构 (RIR) 捐款 - 2010 财年收入预算中，RIR 捐款预计可达 82.3 万美元，与 2009 财年的预算相同。

ccTLD 捐款 - 2010 财年的 ccTLD 捐款预计为 160 万美元，与 2009 财年的预算相同。许多 ccTLD 表达了对 ICANN 模式的支持和对 ICANN 模式价值的理解，因而持续不断地提供经济捐助。不少 ccTLD 已与 ICANN 达成多项协议，包括文书交换、责任性框架和赞助协议。通过在 ICANN 网站上的[世界地图](#)中单击特定的国家/地区即可查看这些协议。

此外，一些与 ICANN 未达成正式协议的 ccTLD 也会向 ICANN 捐款，以表示对 ICANN 流程的支持。ccTLD 捐款的历史记录可在 ICANN 网站的 07-08 [世界地图](#)中查看。

其他收入来源 – 2010 财年的其他收入由投资收益和赞助收入组成，这两部分的总收入预计为 150 万美元，与 2009 财年持平。其他收入包括：

- 赞助收入预计为 50 万美元，与 2009 财年预算持平。愿意捐资赞助 ICANN 会议的公司可获得赞助资格。根据赞助的级别，赞助公司在 ICANN 会议期间将享受特别服务。
- 2010 财年的投资收益预计为 100 万美元，与 2009 财年预算持平。在发布 2010 财年预算草案时，由 ICANN 理事会限制并由 ICANN 投资政策管理的投资储备金约为 2800 万美元。

2010 财年的其他收入来源

新 gTLD 的独立预算将估算与启动新 gTLD 相关的收入。预计在新 gTLD 开放申请期间，来自申请费收入将十分可观。这些收费并未包含在 2010 财年预算草案中，而是被纳入到新 gTLD 的独立预算中，本文件的其他部分对此已作说明。

5.2 2010 财年运营开支

2010 财年支出预算

本草案中拟定的 2010 财年运营支出预算为 5430 万美元（2009 财年为 5180 万美元），计算依据是假定 ICANN 当前的规模已接近其完成核心使命所需的规模。本预算拟定的支出比上一财年增加 4.9%，而 2009 财年的同比增幅为 30.1%。

世界经济的衰退已经给 ICANN 的所有利益主体带来实质性的冲击，ICANN 的财务结构也应针对这一现实迅速地做出调整。这意味着：2010 财年，ICANN 一方面要计划向储备金中注入更多资金（接近于 ICANN 储备金的战略目标水平），另一方面要尽可能节约开支。

采购 – ICANN 理事会在 2008 财年采纳了一项新的支出政策，此项政策的实施促进了更具性价比的采购。2010 财年中，ICANN 将实施更全面的采购政策，包括节约开支、延缓支出和全面报告的政策。针对 ICANN 应在哪些方面节约开支、延缓支出或应优先保障哪些资源的问题，ICANN 工作人员一直希望得到各机构群体的意见反馈，这也是本预算意见征询计划的一部分。

2010 财年需要发展以下各项组织活动：

- **合同合规性** – 2010 财年需要在合同合规性方面延续强劲的发展态势，计划增长 30%。尽管增加 ICANN 的合规性人员配置可以更全面地执行法定的合规性活动，但 2010 财年的工作重点是，让各机构群体从长远角度考虑必须采用哪些合同/政策工具才能更有效、更经济地贯彻合规性。
- **技术运营基础设施** – ICANN 当前的基础设施资源不足，无法为 DNSSEC、新 gTLD 计划和其他关键举措提供充分的支持。前面提到过，ICANN 正在改变其技术运营结构，对各种资源加以集中化和专业化，以提供更优质的服务。为满足这些计划的关键需求，预计 2010 财年此方面的预算将增加 72.9 万美元，增幅为 17%。

以下各节中提供了 2010 财年预算草案中这些开支的详细信息。除此之外，“附录 C”中还提供了这些开支的多角度视图。

人力成本

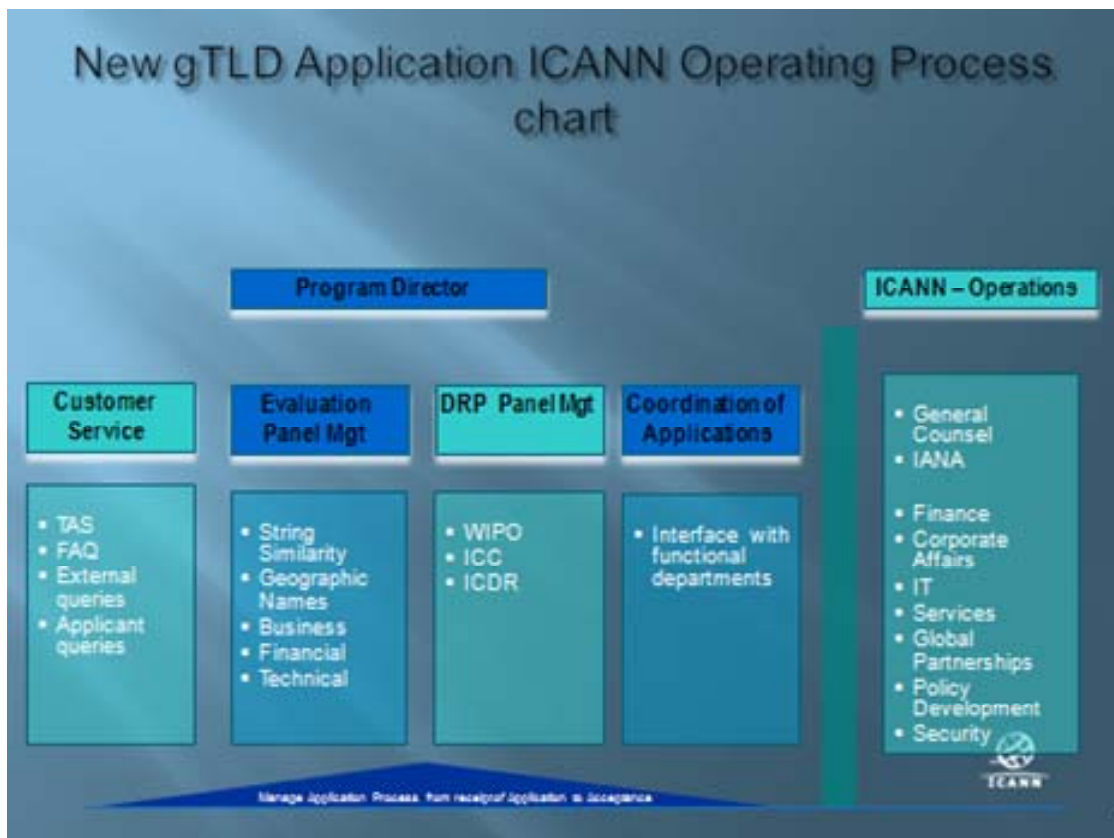
成本类型	2010 财年预算	2009 财年预算	相对 2009 财年的变化	
人力	\$23,287	\$19,881	\$3,406	17.1%

图 7 – 2010 财年人力成本（以千美元计）

2010 财年的**人力成本** 预计将接近 2330 万美元，比 2009 财年预算中的 1990 万美元增加了 17.1%。2009 财年中，ICANN 的人员总数预计达到 110 人，少于 2009 财年计划中规定的 117 人，这主要是因为修订了计划并且招募工作比原计划有所推迟。如果能够保持这样的人员规模（假设不再招募新人），那么 2010 财年的人力成本预算将可控制在 2200 万美元。2010 财年人力成本预算之所以比这个数字多出 130 万美元，是因为 2010 财年中保留了招募新人的预算。下面介绍了主要的新人招募计划。

新 gTLD 计划 – ICANN 现有工作人员当中有相当一部分都在一定程度上参与新 gTLD 计划，部分现有工作人员甚至完全投入到新 gTLD 的实施方案中。此外，在计划的新 gTLD 预算修正案启动之前，还必须雇佣许多新人加入到这一行列。因此，将这些人力成本加入了本 2010 财年预算草案中。所需的新 FTE 包括一名计划主管和若干名经理，他们负责监督所有申请评估流程。

下图详细说明了哪些领域需要配备人员才能满足新 gTLD 申请评估流程的需求。此外，为了做好新 gTLD 计划的运营准备工作，ICANN 有几个部门（例如 IANA 和服务）也需要扩充人员。



- **IANA 和技术运营改进** – 为了适应处理、开发和实施新 gTLD、ccIDN 和其他新服务的需求，2010 财年运营计划要求以更集中的方式协调 ICANN 的所有技术专家。要扩充这些功能，必须进一步增加以下 FTE 人员：若干名项目专家、一名利益主体关系经理、一名 DNS 工程师、一名程序员、若干名运营中心工程师、一名业务系统分析师和若干名软件开发人员。

- **合同合规性** – 继续努力建设一支强大的合同合规性团队，2010 财年运营计划要求在这方面继续招募新人。需要扩员的岗位包括：若干名审计员、一名合同合规性分析师和一名 WHOIS 合规性经理。
- **全球互动和不断升温的国际化参与** – 为确保巩固 ICANN 的多利益主体模式，将会保留全球指定区域内的地区联络人。亚洲（尤其是中国）被确定为 ICANN 必须加强联络并提升其参与度的关键地区。
- **新 gTLD 独立预算** – 如今，新 gTLD 计划得到 ICANN 多个部门的协力支持；2009 财年预算中招募的新人有许多都计划专门投入到此项工作中。此外，现已确定该计划启动后大约还需要 13 个新岗位。这些岗位将包含在本文档其他位置所介绍的 gTLD 独立预算中，因此并不包含在本预算草案中。这些岗位包括 IANA 项目专家、信息官、政策支持人员、地区联络人、IT 支持人员、注册管理机构/注册服务商联络人和 IDN 经理。

计算 2010 财年人力成本（包括招募新人的成本）时使用的重要假设包括：

- 新人的薪资根据当前的市场行情和个人的经验和技能而定
- 其他人力成本（即间接费用或额外福利）大约为所有工作人员总薪资的 36%。更具体地说，以下各项的成本根据占总薪资的百分比确定：
- 美国工作人员的福利包括：
 - 假期补偿金 (2%) 在美国的工作人员在其任职的头五年可以享受每年 3 周的带薪假期（之后，每年可享受 4 周带薪假期）。该项成本确定为 2% 的前提是假设每位工作人员每年休假两周，剩下的一周不休息。个人的未休假期累积余额不得超过年度带薪假期的两倍。因此，对于每年享受 3 周带薪假期的工作人员，其未休假期累积余额不得超过 6 周
 - 退休金 (13%)
 - 法律规定的工人赔偿金 (1%)
 - 工资税 (7%)
- 非美国地区工作人员的福利根据适用的合同条款而定
 - 澳大利亚工作人员的福利成本包括 9% 的退休金、6% 的工人赔偿金和 6% 的工资税
 - 布鲁塞尔工作人员的福利成本包括各种必需的福利，例如假日额外补助、每年共付 13 个月薪水以及退休和人寿保险等福利 (20%)
- 根据理事会批准的薪酬计划，工作人员有权根据其完成的特别制定的绩效目标享受相应的奖金回报。该预算假定工作人员普遍会获得较高的奖金，但实际给予的奖金应视个人的实际绩效而定。

会议和差旅成本

成本类型	2010 财年预算	2009 财年预算	相对 2009 财年的变化	
差旅和会议	\$12,065	\$12,482	\$(417)	-3.3%

图 8 – 2010 财年差旅和会议成本（以千美元计）

2010 财年的差旅和会议成本预算为 1210 万美元，比 2009 财年的 1250 万美元预算少 41.7 万美元。此项预算减少的主要原因是：在当今的世界经济环境下，ICANN 采取了一系列的差旅成本压缩政策，例如工作人员乘坐经济舱参加 ICANN 会议，在合同谈判上也更强硬。ICANN 的差旅和会议成本主要分为两大类。第一类是 ICANN 国际和地区会议的成本。这包括会议所需的场地费和服务费以及由 ICANN 提供赞助的工作人员、理事会成员、供应商和 ICANN 机构群体成员的机票和食宿费用。第二类是 ICANN 工作人员（和部分理事会成员）执行 ICANN 运营所需的差旅费。

ICANN 的三大年度会议都是参与人数超过 1000 人的大型活动，他们分别来自 ICANN 的各个机构群体，包括每个利益主体组织、支持组织 (SO)、咨询委员会 (AC)、地区和国际互联网监管机构的领导人、理事会所有成员、众多的工作人员以及许多参与或关注 ICANN 工作的其他人士。为确保全球公众的参与，这些会议的举办地点分散在世界各地。ICANN 的政策制定工作和其他工作有很大一部分是在 ICANN 会议期间以面对面或远程参与的方式开展。差旅和会议成本的预算基于以下财务假设：

- 2010 财年，机构群体成员的总差旅补助为 170 万美元。为了提高工作效率，为需要经济资助的人士提供赞助，举办互动推广活动以提高 ICANN 流程的全球互动性，ICANN 将为选定的机构群体成员提供机票、食宿和附加费用补助。2010 财年预算草案所使用的财务假设是，ICANN 为各机构群体出席 ICANN 会议提供差旅补助的人数如下：GNSO 社群 23 名；ccNSO 成员 12 名；所有剩余的 NomCom 成员；伙伴计划参与者 20 到 25 名；网络普通用户成员 23 名；GAC 成员 6 名。假设不为 SSAC 和 RSSAC 提供差旅补助。对于 ASO/NRO，虽然会提供补助，但金额延续不断下调的趋势，因此并未计入预算。2010 财年，机构群体成员的差旅补助预算为 27.2 万美元，高于 2009 财年的预算（也高于 2010 财年框架）。增加此项预算的主要原因是响应各机构群体关于差旅补助的反馈意见，因此，在 2010 财年预算草案中增加了对所有 GNSO 委员和 GAC 部分成员的补助。为征询机构群体的反馈意见，ICANN 将单独公布差旅补助指南草案以阐明补助的范围。机构群体的反馈意见将在悉尼会议之前纳入最终预算和最终的差旅补助指南中。
- 通常，每次 ICANN 会议仅其核心部分就需要耗费 100 多万美元，其中包括：
 - 场地费包括会议场地、音频视频设备、技术支持、电力、宽带连接和备用设施的费用，估计每次会议大约需要 50 万美元
 - 餐饮、登记管理、打印、办公用品和运输的费用，估计每次会议需要 20 万美元
 - 会议口译、抄写员服务、会前现场考察和专业的会议筹备服务，估计每次会议需要 30 万美元
 - 当地赞助商通常负责支付聚会费用和其他费用
 - 地区性会议中也会产生这些费用，虽然费用的数额要小得多
- 理事会成员和联络员、工作人员和供应商出席 ICANN 会议。本项预算假定理事会成员和指定的其他人士乘坐商务舱，其他人乘坐经济舱。差旅预算基于以下假设：
 - 机票费平均每次会议需要 4000 美元，根据场地位置和座位等级上下调整
 - 在为期 7 天的 ICANN 会议期间，住宿费平均每晚 250 美元。该项预算根据场地、与宾馆协商的价格、相关人士为了处理 ICANN 事务所需的住宿时长上下调整
 - 临时工日薪平均每天 90 美元或者平均每场会议 300 美元，可根据会议举办城市的国际惯例上下调整

ICANN 工作人员、供应商、部分理事会成员和机构群体成员需要差旅补助来处理 ICANN 的事务。尽管 ICANN 会尽量采用远程参与的方式，但会晤、完成重要的项目和参加与 ICANN 有关的重要互联网活动都免不了出差。除了必需的内部会议之外，还有许多外部会议，包括与政府、地区互联网注册管理机构（例如 RIPE NCC、LACNIC、ARIN、APNIC 和 AfriNIC）、互联网监管论坛 (IGF)、IETF、TLD 组织（例如 APTLD、CENTR）、ITU 以及其他参与互联网监管的组织举行的会议。

专业服务

成本类型	2010 财年预算	2009 财年预算	相对 2009 财年的变化	
专业服务	\$12,456	\$11,886	\$570	4.8%

图 9 – 2010 财年专业服务成本（以千美元计）

随着 SSR 运营、合同合规性、IT 和 DNS 运营的继续发展，预计 2010 财年的咨询成本会比 2009 财年增加近 5%，达到 1250 万美元。由于新雇员一般需要相对较高的上手成本（较长的学习时间），ICANN 继续使用外部顾问代替内部工作人员，除非有令人信服的理由说明确实需要新的工作人员长期工作。在制定最终拟定的预算和实际的服务采购之前，ICANN 将会完善成本估算。对于 2010 财年预算草案，主要的咨询成本包括：

- SAS 70 技术审计（50 万美元）
- GNSO 和 ccNSO 改进实施（20 万美元）
- 注册服务商数据托管计划审计服务（26 万美元）
- 合同合规性的准确性调查（22.5 万美元）
- 研究团队基金（20 万美元）
- 新 gTLD 计划的咨询成本，包括申请系统的开发和测试以及市场调查和研究（80 万美元）
- 加强和开展 ccTLD 技能培养课程（27 万美元）
- IANA 卓越经营（15 万美元）
- 支持 PDP 工作的调查研究工作（10 万美元）
- IDN 语言支持、技术测试和协议实施（40 万美元）
- 公共事务专家（24 万美元）
- 新 gTLD 和 IDN 交流计划（50 万美元）

经常性专业服务预算的估算包括注册服务商数据托管服务（47 万美元）、NomCom 评估服务（15 万美元）、审计和税收服务（10 万美元）、RSTEP 专题小组（40 万美元）以及耗资约 35 万美元的技术服务提供商（电子邮件/网站托管、反垃圾邮件）。

笔译和口译 成本估计超过 100 万美元，相比之下，2009 财年约为 80 万美元。在估算翻译政策的成本时主要基于以下假设：

- 笔译成本大约为每个单词 0.15 美元
- 最常需要笔译的文档包括年报、简介、新闻稿、月刊、视频字幕、会议文档、小宣传册、每月政策更新、工作组文档以及年度运营计划和预算

- 最新文档需要笔译为 5 种语言（法语、西班牙语、阿拉伯语、俄语和中文），估算成本为每个单词 0.15 美元；教育和信息参考材料（目前约占该材料的 10%）需要笔译为 10 种语言（上面提到的 5 种语言外加日语、德语、朝鲜语、意大利语和葡萄牙语）
- ICANN 三大国际公开会议和部分地区会议均配备口译服务

法律费用 的预算为 300 万美元，该预算大部分用于对诉讼或其他争议解决流程的支持、对组织的各项举措的法律支持、支持启动新 gTLD 计划所需的持续工作以及为各项基本活动提供其他所有法律支持服务。应急预算用于补偿可能发生的任何额外诉讼成本。法律成本的总预算与 2009 财年持平。

行政成本

成本类型	2010 财年预算	2009 财年预算	相对 2009 财年的变化	
行政	\$6,559	\$7,566	\$(1,007)	-13.3%

图 10 – 2010 财年行政成本（以千美元计）

- ICANN 是一家非营利性的公益组织，其总部设在位于 4676 Admiralty Way, Marina Del Rey, and California 90292 的 Marina Del Rey (MDR) 办公地点。MDR 的租房协议签订于 2007 年 12 月并经过了理事会的批准。此协议到期时间为 2013 年 6 月；租用面积为 19757 平方英尺。2010 财年，MDR 办事处的总房租成本预计为 93 万美元，与 2009 财年持平。ICANN 还在布鲁塞尔、悉尼和华盛顿特区设有分部
- 布鲁塞尔办事处 2010 财年的房租成本预计与 2009 财年持平，为 30 万美元
- 悉尼办事处 2009 财年的房租成本预算为 24 万美元。ICANN 已经谈妥了一套租金较为便宜的办公室，可以为悉尼的工作人员提供足够的空间。2010 财年，悉尼办事处的房租成本预算为 10 万美元
- 华盛顿特区办事处计划在 2009 财年成立，当时的预算为 30 万美元。尽管由于扩员速度低于预期，导致 2009 财年的实际房租成本低于预算，但 2010 财年的房租成本预计会超过 30 万美元。ICANN 希望在华盛顿特区签订多年长租协议，以便降低每平方英尺的房租成本，更经济有效地为工作人员提供办公空间

成本类型	2010 财年预算	2009 财年预算	相对 2009 财年的变化	
房租成本				
Marina de Rey*	\$930	\$930	-	0.0%
布鲁塞尔	\$300	\$300	-	0.0%
悉尼	\$100	\$240	\$(140)	-58.3%
华盛顿特区	\$300	\$300	-	-0.0%
	\$1,630	\$1,770	\$(140)	-7.9%

*包含停车位

图 11 – 2010 财年房租成本（以千美元计）

- 2010 财年，ICANN 的商业保险假定为 18 万美元，与 2009 财年持平
- 网络带宽的预算为 50 万美元，与 2009 财年持平
- 与 IT 相关的配置成本预计为每名新人 6000 美元，包括计算机、显示器、电话、备份系统、授权的软件、保修、防窃设施和安全保护

- 2010 财年，业务连续性/灾难恢复的预算为 45 万美元，比 2009 财年增加 12 万美元
- 由于成本效益的提升，电信费用（电话、手机和音频会议）的预算为 85 万美元，比 2009 财年下降 15 万美元。
- 包括手机在内的电话费预算为 50 万美元
- 音频会议的预算费用为 35 万美元（2009 财年中，此项费用包含在电话费中）
- 理事会专业人员的培养成本预算为 10 万美元，相比之下，2009 财年的预算为 35 万美元，这与 2009 财年的预测成本持平。

调查专员

遵照 ICANN 章程第 V 条第 1 款第 4 部分的规定：

ICANN 理事会在制定 ICANN 年度预算时，应包含调查专员办公室的年度预算。调查专员应向 ICANN 总裁提交预算提案，总裁在向理事会提交 ICANN 总体预算时，应原封不动地全盘附上调查专员提交的预算提案。本条中的任何内容都不妨碍总裁就调查专员向理事会提交的预算提案的内容、规模和其他方面发表自己的独立观点。

呆账费用

成本类型	2010 财年预算	2009 财年预算	相对 2009 财年的变化	
呆账费用	\$1,400	\$1,200	\$200	16.7%

图 12 – 2010 财年呆账费用（以千美元计）

呆账费用是指不能收回的账单的估算，该项成本假定为总收入的 2.2%。不断催促注册服务商和注册管理机构按时缴费现已成为 ICANN 日常运营的一部分，总体来说此项工作比较成功。

折旧成本

成本类型	2010 财年预算	2009 财年预算	相对 2009 财年的变化	
折旧	\$1,500	\$865	\$635	73.4%

图 13 – 2010 财年折旧成本（以千美元计）

折旧成本的估算基于资产的使用寿命（ICANN 大多数资产的使用寿命为 3 年），包括 2010 财年之前已购资本的成本和 2010 财年期间新购资本的折旧费。

资本成本

成本类型	2010 财年预算	2009 财年预算	相对 2009 财年的变化	
资本成本	\$3,285	\$3,660	\$(375)	-10.3%

图 14 – 2010 财年资本成本（以千美元计）

草案中关于 2010 财年的资本预算为 330 万美元，比 2009 财年的 370 万美元预算有所降低，但超过预计的 2009 财年资本支出。2009 财年预计的资本支出之所以较低，在一定程度上要归因于新 gTLD 计划以及 2009 财年其他一些运营计划活动的推迟。在 2010 财年的资本支出计划中，将重新启动这些在 2009 财年推迟进行的基础设施改进等活动，这将改善业务连续性和灾难恢复能力，为 ICANN 对外开展的各项重要服务提供更为有力的运营保障。2010 财年资本预算还包括一些用于以下方面的资金：完成新 gTLD 的申请界面、

将若干 IANA 服务升级为自动化服务并进行部署、提升并在一定程度上重新实施注册管理机构 and 注册服务商自动化服务、对于当前的 ICANN IT 基础设施以及 ICANN 的“L”根基础设施进行改进并配置新的设施。2010 财年资本支出还包括业务应用程序的改进升级，具体包括采购文档和案例管理系统以及更换 ICANN 财务系统等应用程序。另外一些资本预算项目将会在随后发布的 2010 财年新 gTLD 预算中列出。下表列出了本草案资本预算的具体内容：

资本预算	2010 财年预算（美元）
业务应用程序	900,000
基础设施改进	650,000
业务连续性和灾难恢复	600,000
新 TLD 应用程序系统	150,000
IANA 自动化	150,000
注册管理机构和注册服务商自动化服务	150,000
公众参与所需的基础设施	60,000
“L”根服务器基础设施改进	625,000
	3,285,000

图 15 – 2010 财年资本预算细目

应急开支

成本类型	2010 财年预算	2009 财年预算	相对 2009 财年的变化
应急开支	\$1,500	\$3,250	\$(1,750) -53.9%

图 16 – 2010 财年应急开支（以千美元计）

- 2010 财年的各个预算项目是按照可掌握的最可靠的信息做出的估计。考虑到实际成本可能会超出最初预计的开支，在预算中总共纳入了 150 万美元的应急开支
- 2009 财年的预算中也正式设立了应急开支项目。当时，ICANN 管理层承诺资金支出要遵循基本预算的要求，只在必要时才动用应急开支。2009 财年的预计开支表明，用于应急支出的资金即使有也会很少
- 相比 2009 财年 325 万美元的应急开支，2010 财年的应急支出降低到 150 万美元，这主要有两个原因：一是 ICANN 的成本估计和预算制定工作有所改进；二是采纳新的支出政策后，资金开支更方便在理事会一级获得批准。这意味着在年度预算流程中对于应急开支不必考虑的面面俱到。应急开支可能涵盖的成本类型包括：
- **诉讼/争议解决** – 之所以建立应急开支预算，部分原因是为了应对可能出现的诉讼成本大量超支的情况
- **理事会成员薪资和费用报销** – 理事会成员的薪资是机构改进流程的考虑内容，对于理事会成员，除了必要的电话和计算机支持成本之外，还可能会涉及到其他一些更广泛的成本报销项目
- **汇率风险** – 随着 ICANN 的非美元货币开支的不断增加，需要留出一定的应急开支来应付汇率风险。2010 财年运营计划和预算所使用的主要货币汇率如下：

货币名称	汇率
英镑	1,457
加元	0.807
欧元	1.294
日元	0.010
瑞士法郎	0.856
澳元	0.702
人民币	0.146
埃及镑	0.176
印度卢比	0.020
俄罗斯卢布	0.29

6. 筹措储备金

ICANN 的战略计划要求在 3 到 5 年内筹足相当于一年运营开支的财务储备金。ICANN 计划每年筹措 1000 万美元到 1500 万美元储备金来实现这一目标。《2010 财年运营计划和预算草案》预计 2010 财年的储备金将大约增加 560 万美元。这比二月中旬公布的预算框架中建议的金额要少，主要原因来自于收入的减少，这已在本文的其他部分做了说明。有关新 gTLD 计划的一次性成本投入是储备金增量低于目标值 1000 万美元的主要原因。

本预算采用的方式旨在兼顾相互争用资金的各项重点工作（包括为 2010 财年的关键举措提供必要的资金），避免费用增加并继续积累储备金。

启动新 TLD 计划后，申请费中包含的一部分回收的历史成本有望用于增加/补充储备金。

7. 新 gTLD 独立预算修正案

ICANN 工作人员、外部顾问和机构群体正在倾力协作，共同实施各项政策建议并制定引入新 gTLD 的流程。2008 年 10 月，ICANN 公布了第一版《新 gTLD 申请指南草案》，供机构群体讨论。2009 年 2 月，ICANN 又公布了第二版《申请指南草案》供机构群体讨论。预计新 gTLD 计划将在 2010 财年接受首轮申请。

在启动新 gTLD 计划之前几个月，ICANN 将会公布新 gTLD 独立预算，请求相关方对新 gTLD 计划所带来的收入及相关成本进行审批。新 gTLD 独立预算的准备和审批日程不同于普通的 ICANN 预算周期，这是因为：

- 新 gTLD 计划的时间安排仍存在不确定性。在该计划的时间安排明确之前，没必要加快开支预算和收入预期的审批。本文曾提到，2010 财年预算提案中包括了启动该计划所必需的基本开支。
- 新 gTLD 计划将依照政策，作为收支平衡的计划来实施。因此，有关新 gTLD 计划的费用收入和成本核算将独立于 ICANN 的普通资金核算。由于 gTLD 计划不会增加 ICANN 的净运营预算，因此没有必要在计划启动之前早早提请资金审批。
- 虽然新 gTLD 实施计划在许多方面都取得了良好进展，但仍有一些影响成本的因素尚未完全明确。最终的预算将取决于通过批准的最终实施计划。

新 gTLD 独立预算修正案将在启动第一轮新 gTLD 计划之前大约 90 天准备妥当，以供理事会审批。该修正案包括以下内容：

- 预计的收入以及预计支付的退款。处理申请（从提交到授权）所需的资源。
- 通过各项与制定实施流程的成本相关的评估收费的部分资金来补充储备金的方法。
- 用于处理、跟踪和报告可变处理成本的机制（ICANN 的成本会计方法）。
- 用以确定如何使用剩余资金（如有）的流程，包括邀请机构群体参与有关此类支出的所有决策，例如支付金额、支付时间以及支付目的。
- 如果资金不足，该计划的成本超出收入，那么后期的申请者可能要分摊这些成本。
- 指导所有成本会计和支出流程的各项原则，目的是确保依照适当的优先顺序合理有效地支出款项，使整个新 gTLD 计划的会计流程保持透明且可追溯责任。

附件 A – 运营计划活动

A.1 新 gTLD 的实施和授权

- 根据 GNSO 的政策建议同时考虑 GAC 关于新 gTLD 的原则来完成实施计划。主要活动包括：
- 征询机构群体意见，解决突出的总体实施问题（例如权利保护和 DNS 稳定性问题），完成申请指南的最终版本，协调有关在线申请系统部署的设计工作，以及执行广泛的交流计划
- 在完成为期 4 个月的交流活动之后启动新 gTLD 申请流程
- 完成相关的运营就绪活动，以接受和处理申请以及在注册机构联络职能内支持新 gTLD
- 创建有关新注册机构服务、财务、法律、合同合规性和 IANA 职能的审议流程制定和实施程序，保留和吸收评估小组成员，保留 ICANN 工作人员（根据成本/效益分析来制定人员安排/外包决策）
- 制定并实施有关新 gTLD 的合规行动计划，为保证运营合同的合规性做好长期准备
- 确保增进全球认知度以及对全球利益主体的需求做出响应
- 根据需要雇用更多的工作人员和顾问，让他们担当运营就绪计划所要求的岗位

A.2 IDN 的实施

- 根据 IDNC 工作组的建议制定 IDN ccTLD 快速通道实施计划并完成实施。执行该计划，最终在 2010 财年实现根区域中的 IDN ccTLD 授权。具体的实施细节包括执行理事会交流计划，制定和实施申请和评估流程，以及解决突出的政策问题，例如与 ccTLD 签订的协议的格式、费用以及与其他根区域流程（例如 gTLD 的引入和 DNNSEC）的协调问题
- 确保在有关新 TLD 技术标准的标准实施和分配的过程中实施最终修订的 IDNA 协议：促进 IDNA 协议的完成；协调/管理对 IDN 准则的修正
- 在 6 个地区会议、3 个 ICANN 会议以及其他相关的机构群体会议上开展互动推广和教育宣传活动，以鼓励参与顶级域名的先期活动以及了解并解决各地区群体存在的顾虑
- 完成对 IDN 准则的修改，使其与修订的 IDNA 协议以及对于启动 IDN TLD 可能必需的任何其他技术预防措施保持一致

A.3 IANA 和技术运营改进

- 测试并实施 RZM 软件，以便准确、可靠、及时地处理 ccTLD 和 gTLD 注册管理机构提交的根区域变更申请
- 管理根区域申请的处理，继续优化流程以提高效率和可靠性
- 对照已公布的承诺改进绩效报告
- 提高协议参数申请的处理效率
- 征询关于 IANA 绩效的意见并根据反馈作出改动，公布有关改动和回应的衡量标准，以可衡量的方式管理与利益主体之间的关系
- 根据已公布的承诺，管理号码资源的申请并报告业务周转时间绩效
- 不断报告活动和绩效情况：（向美国政府）提出改进商务部每月报告的建议；遵守每份报告的最后期限；及时将全套绩效衡量标准发布到 ICANN 公告板
- 起草并执行运营就绪计划，以满足新 gTLD 和 ccTLD（包括 IDN）的授权需求
- 管理和维护政策文档

- 支持根区域的 DNSSEC 签名，继续现有的签名活动，以报告的形式向美国政府和其他利益主体宣传签名
- 通过促进监控和履行质量保证职能，改进 IANA 基础设施以支持主要活动（例如根区域变更管理）
- 制定并启动卓越经营项目计划

A.4 安全性、稳定性和灵活性运营 (SSR)

- 加强 ICANN 作为全面的参与方在提高互联网安全性、稳定性和灵活性 (SSR) 方面的工作。主要活动包括：
- 确保 ICANN 有关加强互联网 SSR 的计划在 2009 年 10 月前获得机构群体和理事会的批准
- 根据 ICANN 计划与合作伙伴协调 SSR 工作，在 2009 年秋季之前制定出具体的联合工作计划，并在 2009 年 10 月到 2010 年 2 月期间开展联合工作
- 与全球主要的计算机安全领导组织合作，包括软件工程协会、DNS 运营、分析和研究中心 (DNS-OARC)、ARC 咨询委员会、欧洲网络和信息安全署 (ENISA) 以及应急响应工作组论坛 (FIRST)，共同在 2009 年 12 月之前制定出有关 ICANN SSR 计划的衡量标准，并在 2010 年 6 月之前开展首次计划评估
- 确保增进全球互动和认知度以及对全球利益主体的需求做出响应。研究促进发展中国家利益主体参与 SSR 活动的机制，包括可能发挥作用的 ICANN 伙伴计划。在 2010 年 1 月之前制定出计划提案，以便在 2011 财年运营计划和预算中进行审议
- 增强整个域名系统的安全性、稳定性和灵活性 (SSR)。主要活动包括：
- 与合作伙伴合作，在 2009 年 10 月之前制定出相应的举措和工作计划，以提高对威胁或滥用 DNS 行为的合作响应力度，并在 2010 年 1 月之前开始采用各种持续的合作方式
- 增强并维护与 OARC 合作建立的 DNS 安全性和灵活性最佳做法门户网站，在 2009 年 12 月之前实现所计划的全部功能
- 协调和配合将于 2010 年初举行的 DNS 安全性和灵活性讨论会的开展，明确 DNS 的主要风险以及明确通过各机构群体的合作提高 DNS SSR 的时机
- 积极参与根服务器运营商和技术论坛，在 2010 年春季之前领导和协调根服务器系统应急响应演练的计划和执行工作
- 增强顶级域的安全性、稳定性和灵活性。主要活动包括：
- 与各地 TLD 协会、ISOC 及网络启动资源中心 (NSRC) 合作，在全球范围内增强并继续执行 TLD 安全性和灵活性能力培养计划。主要活动包括：
- 与各地 TLD 组织合作举办 5 次专题研讨会，继续开展攻击和应急响应课程，并将有关 DNS/TLD 的安全经验和教训以及最佳做法融入课程中；确保在 2009 年底之前提供西班牙语和英语语言的培训和教材
- 与 ISOC 和 NSRC 协作，结合现有的/新开展的注册运营商培训，以 DNS 安全性为重点，制定实用的注册运营技术课程。加强和重视机构群体在三次专题研讨会中的 ccTLD 运营工作人员培训工作，融入现有的技术安全专题研讨会内容

- 与各地 TLD 组织合作举办 3 次桌面演练 (TTX) 专题研讨会。在计划和执行针对特定活动的桌面演练过程中为 TLD 和各地组织提供支持，其中一项演练在 2009 年年底完成，另一项在 2010 年 6 月之前完成
- 继续协助增强 TLD 连续性计划，包括与各机构群体开展全球合作来修订 gTLD 注册机构应急计划，在 2009 年下半年举行一次数据托管程序实况演练，在 2010 年 1 月与主要合作伙伴再举行一次合作演练
- 计划：增强 ICANN 计划的安全性，实施新的 gTLD 和 IDN 计划。主要活动包括：
 - 确保开发相应的软件应用程序来支持各项计划，尤其是顶级域名应用程序系统 (TAS) 的安全性。在 2009 年 9 月之前执行首次 TAS 代码检查和漏洞测试，在 2009 年年底之前针对与这些计划相关联的所有新应用程序启动持续的安全评估计划
 - 针对已并入整个申请人申请流程（2009 年秋季启动）的新 gTLD/IDN 申请流程，制定并实施侧重于安全性和灵活性的评估流程
 - 依照国际标准，执行并增强旨在确保 ICANN 的机构信息、人员及设施安全性的计划。主要活动包括：
 - 确保每年对 ICANN 安全计划进行更新，监控安全控制措施和程序的有效实施
 - 协调 ICANN 机构安全风险管理和业务连续性计划。在 2009 年春季，举行一场有关业务连续性的演练
 - 在 2009 年 10 月之前完成对 ICANN 设施的物理安全性评估
 - 在 2010 年春季对 ICANN 安全计划执行外部审核
 - 确保 ICANN 安全工作人员具备熟练的技能，掌握适当的工具，及时了解最新的安全威胁和最佳做法

A.5 合同合规性

- 执行合同合规性风险评估，查明存在运营、财务和信誉风险的内部和外部环节，制定降低风险的战略和控制措施，确定运营合规性改进工作的优先顺序
- 组建 ICANN 外部合同合规性咨询委员会，加强与全球利益主体、监管机构和媒体的外部交流工作，向公众宣传全球合同合规执行措施、新 gTLD 合规行动计划和拟定的 Whois 研究，提高公众对这些事项的认知度，并征询他们对这些行动的意见
- 按照理事会、GNSO 委员会和管理高层的指示，执行 WHOIS 经济性/合同合规性研究，以便向利益相关方（例如，隐私权拥护者、执法部门和合同签约方）提供有关信息
- 管理并积极响应消费者对注册服务商、注册管理机构和 WHOIS 数据误差的投诉，并计算投诉的数量
- 分析 WHOIS 误差审核调查数据，公布对于 UDRP（统一域名争端解决规则）域名转让执行措施的投诉统计数据，收集合规性绩效统计数据，起草半年/年度合同合规性报告
- 通过分析 WDPRS 投诉数据评估趋势、确定合同合规性措施并公布研究结果，以改进合同合规性的执行
- 持续评估 WHOIS 的准确性，并采用各种方法提高准确性，包括提供代理和隐私服务
- 审核注册管理机构的报告要求是否符合延长删除宽限期 (AGPD) 的规定

- 在亚太及日本、中东和东亚地区组建审核团队，传达执行合同合规性的重要性，并加强所有注册服务商和注册管理机构协议的合同合规性的执行力度
- 在 2010 年 1 月之前，制定新的业务流程和相应的流程图，以便处理（从受理到解决）整个流程中的 UDRP 合规性问题
- 通过分析 WDPRS 投诉数据来评估趋势、确定合规性措施并公布研究结果，以改进合同合规性的执行
- 改进合同合规性系统和流程，以增强关键业务职能并使其实现自动化
- 针对合同合规性职能起草并执行运营就绪计划，以满足新 gTLD（包括 IDN）授权的需求
- 对所有注册服务商的“注册服务商数据托管”（RDE）的施行情况每年进行两次检查，并执行相应的程序确保注册服务商符合有关托管事宜的安排规定

A.6 核心会议的后勤服务

- 通过改进以下方面来提高 ICANN 三大国际公开会议的专业水准：音频/视频技术和灯光效果、先进的舞台设计、赞助和登记程序的直观性、远程参与功能
- 重新规划会议安排，以增进了解、优化流程、促进公众参与/论坛交流
- 为未来的 ICANN 国际公开会议确定和选择会址：
 - 发布意向书公告
 - 公布建议征求书
 - 现场参观
 - 评估建议
 - 撰写向理事会提交的文书
- 有效计划并执行 ICANN 国际公开会议的所有部分，确保获得最大程度的公众参与和社群支持。工作包括：
 - 会址选择
 - 预定和安排酒店
 - 互联网连接
 - 音频/视频设备和支持
 - 登记和人员安排
 - 主办和赞助活动
 - 制定并发布日程表
 - 建立会议网站
- 为两个区域互动推广会议提供支持。工作包括：会址选择；酒店预定；音频/视频规划；餐饮安排；会场区段管理；会场标识设置；口译服务；现场支持
- 为三次注册服务商/注册管理机构聚会提供支持。工作包括：会址选择；酒店预定；音频/视频规划；餐饮安排；会场标识设置；现场支持
- 为两次理事会前瞻会议提供支持。工作包括：会址选择；酒店预定
- 为全球和战略合作伙伴参与两个互联网会议提供支持。工作包括：制作有关活动发起地区的展示内容；酒店预定；会场区段管理；现场支持

- 为其他四个 ICANN 会议提供支持。工作包括：酒店预定；音频/视频规划；餐饮安排；会场区段管理；现场支持

A.7 社群支持

- 为 GAC 提供支持，包括人员安排和应请求通过制作简报（面向 6 个主题）来增进交流；提供管理和技术支持，例如及时翻译材料、为会议提供口译服务、安排通话、制作报告
- 实施有关 GNSO 网站的改进措施，部署新的论坛系统；实施有关注册管理机构软件的增强措施，根据注册服务商的意见实施 RADAR 增强措施
- 制定并支持有针对性的教育和信息交流举措，以促进公众参与咨询委员会和支持组织
- 开发并提供有关 ICANN 事务的政策简报工具供网络普通用户使用，以帮助促进政策制定流程的互动参与
- 征求网络普通用户群体的意见来制作用于互动推广活动（包括吸收新的 ALS 加入）的相关材料
- 确保通过改进相关文档的翻译工作，提高全球网络普通用户的互动和参与
- 通过至少 3 次区域聚会、行业活动以及与区域 ICANN 工作人员的接触，帮助注册管理机构和注册服务商部门协调在全球范围对社群开展的互动推广活动
- 吸收亚洲的工作人员壮大注册管理机构和注册服务商联络团队
- 制定和实施相应机制来发布新版本的 RAA 以及在适当的情况下跟踪各个注册服务商的管理合同；必要时依照替代版本的 RAA 管理新的要求
- 按照 ICANN 网站上公布的方案，继续运行注册服务商数据托管计划并及时吸收注册服务商加入；引入、测试并实施数据托管审核功能
- 针对注册管理机构和注册服务商联络职能起草并执行运营就绪计划，以便满足新 gTLD（包括 IDN）授权的需求。

A.8 政策制定支持

- 聘请 2 名新工作人员（部门秘书和政策主管）以加强支持
- 改进旨在收集和解决有关政策问题的公众意见的流程
- 制定并实施与制定政策相关的文档的翻译计划
- 协助实施 GNSO 的新利益主体团体架构
- 制定并实施修改后的 GNSO 意向书流程
- 修订章程以适应 GNSO 的改进和重组
- 支持有针对性的计划，以鼓励公众直接参与支持组织和咨询委员会
- 开发并维护 GNSO 参与者数据库
- 制定并实施一项流程，以向支持组织和咨询委员会定期通报不断变化的行业趋势，帮助他们主动发现重要的政策问题并做出明智的决策

A.9 全球互动和不断升温的国际化参与

- 改进与全球互联网群体针对全球互动方面的信息（包括各地区的活动信息）沟通机制
- 针对在亚洲地区开展充分的全球互动来完成相关的人员部署工作，以补充现有的全球团队力量
- 通过各种方式继续共同推进和支持 ICANN 在国际舞台上的私营主导多利益主体模式，具体方式包括：演示，教育互动推广，参与互联网监管工作和出席各种政策会

议，密切关注国际舞台上的活动，制作供高级管理层在计划 ICANN 工作和举措时参考的简报、形势分析和战略信息

- 使全球互动更好地融入 ICANN 机构的日常运营并成为一种意识
- 在地区一级支持促进相关的计划举措（安全性、新 gTLD、IDN 等），以提高公众意见征询期间的参与度、认识及互动
- 支持负责特定问题领域的相关部门，包括与 ccTLD 有关的 IANA
- 推进伙伴计划，提高 ICANN 流程参与的多样性、数量和质量，工作人员制定并实施用以评估参与质量和影响力的机制，并提供描述性的统计信息
- 努力地持续改进参与度，包括远程参与
- 摘录和编辑相关信息，编写有关 ICANN、使命和职责范围等方面的简报，以供未来的利益相关方、工作人员和理事会成员参考
- 实施相应机制，确保通过 MRR 工作人员在 ICANN 各个业务地区实现一致的沟通

A.10 ICANN 机构群体的差旅补助

- 以公平合理的方式为支持组织和委员会提供出席 ICANN 会议、区域会议和互动推广活动所需的差旅补助
- 审核 2010 财年的差旅补助方式并继续监督 2011 财年的差旅补助方式
- 为差旅补助计划提供相应的管理支持，明确补助对象、补助的费用级别和类型，确保补助费用得到合理有效的利用
- 应 GAC 的请求设计、实施和支持试验性 GAC 参与计划，包括范围和选择流程、预算、管理流程以及有关推广该计划的辅助工作，以期增加申请人的多样性并确保有相应的机制来评估参与的质量和影响力

A.11 调查专员

- 接受机构群体对 ICANN 工作人员、理事会和机构实体的行动、决策公正性或不作为方面的投诉
- 针对调查专员办公室的活动以及 ICANN 于解决在线争议问题方面的领导地位开展互动推广宣传
- 制作年报提交给理事会和机构群体
- 遵循 ICANN 章程第 V 条第 1 款第 4 部分的规定，按章程 V 的指导来开展预算工作：ICANN 理事会在制定 ICANN 年度预算时，应包含调查专员办公室的年度预算。调查专员应向 ICANN 总裁提交预算提案，总裁在向理事会提交 ICANN 总体预算时，应原封不动地全盘附上调查专员提交的预算提案。本条中的任何内容都不妨碍总裁就调查专员向理事会提交的预算提案的内容、规模和其他方面发表自己的独立观点
- 评估调查专员计划的有效性
- 出席调查专员会议，参加 ICANN 内部举行的调查工作
- 发表有关 ICANN 调查专员活动和调查工作的学术文章和同类出版物
- 监控案例管理和档案系统
- 向 ICANN 管理层和理事会指出趋势和关键问题
- 通过有效的中立方争议解决方式提高 ICANN 的威信
- 使用投诉人所选用的语言及时与投诉人沟通
- 培养内部和外部关系，促进对 ICANN 监察流程和争议解决机制的认同和理解
- 监督副调查专员的工作
- （副调查专员）在调查专员休年假或外出期间代行调查专员的职责

- 在 ICANN 国际公开会议期间设立实体办公室以接待机构群体成员
- 遵守机密性、中立性、公正性的行事标准要求
- 在必要时向理事会提交书面报告

A.12 理事会支持

- 创建并实施理事会门户网站，包括电子培训和系统维护工作
- 根据需要协调并管理理事会网站托管事宜
- 在 2 次前瞻会议期间和 3 次 ICANN 会议期间（必要时也包括定期安排的理事会会议或公共活动）为理事会所有成员提供后勤和差旅支持
- 在 3 次 ICANN 国际公开会议期间协调为理事会主席助理提供的支持工作
- 协调为所有理事委员会成员提供的后勤支持工作
- 有效管理理事会日程安排
- 聘请顾问对理事会工作能力进行一次性评估
- 在 2 次前瞻会议和数次研讨会期间（包括差旅期间）协调并管理理事会培训顾问的工作机会
- 协调并推动主管经费的支付事宜
- 在与理事会有关的问题和活动中为总顾问/秘书长提供支持

A.13 提名委员会支持

- 在 2010 财年期间，通过会议记录、制作相关图表以及其他一些后勤服务为提名委员会的工作活动提供支持
- 为提名委员会的差旅事务（包括评审机构和评审团队的差旅事务）提供支持

A.14 DNS 运营

- 确保 DNSSEC 签名设施的设计符合机构群体要求
- 部署达到生产级质量的 DNSSEC 服务
- 部署 L 根测试实验室
- 完成新的 L 根全球节点设计
- 完成 L 根地区节点设计
- 将由 DNS 组管理的区域从由 IT 管理的区域中独立出来
- 在 2010 财年后期，建立一个小型研究组并配备相应人员，按照 ICANN 的职责和使命要求集中进行 DNS 方面的开发工作。鼓励机构群体参与此项计划。
- 每年对软件开发需求进行三次评估

A.15 管理改进

- 对 ccNSO 和 ASO 执行外部审核和评估
- 设计绩效指标并召开研讨会（实施后或工作组阶段），以便 GNSO、ALAC、提名委员会、理事会组织开展审核工作

附录 B – 财务

为帮助 ICANN 履行其在责任性和透明度方面的使命，特披露以下财务信息：

- 预测收支对照表（未审计）
- ICANN 预算和实际收支的历史比较（未审计）
- ICANN 预算和实际收支的历史比较（以欧元为单位）
- ICANN [已通过审计的 2008 财年财务报表](#)可通过网站下载。

ICANN FY09 Forecast

	FY09 Forecast	FY09 Budget	Change from FY09	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	25,386	30,947	(5,561)	-17.97%
Registry	30,718	25,104	5,614	22.36%
RIR	823	823	-	0.00%
ccTLD	500	2,300	(1,800)	-78.26%
Other	676	1,500	(824)	-54.93%
Total Revenue	\$ 58,103	\$ 60,674	(2,571)	-4.24%
EXPENSES				
Personnel	19,825	19,881	(56)	-0.28%
Travel & Meetings	9,787	12,482	(2,695)	-21.59%
Professional Services	11,490	11,886	(396)	-3.33%
Administration	5,775	7,566	(1,791)	-23.67%
Operating Expenses	\$ 46,877	\$ 51,815	(4,938)	-9.53%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,022	1,200	(178)	-14.8%
Depreciation	430	865	(435)	-50.3%
Investment loss	4,252	-	4,252	0.0%
	5,704	2,065	3,639	176.22%
Total Expenses	\$ 52,581	\$ 53,880	(1,299)	-2.4%
Change in Net Assets	\$ 5,522	\$ 6,794	(1,272)	-18.72%

ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in US dollars)							
	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
REVENUE							
Registrar	19,147,000	25,864,130	26,730,000	27,856,875	30,847,000	30,718,000	27,268,000
Registry	14,032,000	15,046,548	19,652,000	19,636,365	25,104,000	25,386,000	32,450,800
RIR	823,000	823,000	823,000	823,001	823,000	823,000	823,000
ccTLD	1,500,000	1,277,231	1,800,000	1,583,406	2,300,000	500,000	1,600,000
Other	40,000	460,177	1,348,000	833,502	1,500,000	676,000	1,500,000
Total Revenue	\$ 35,542,000	\$ 43,471,086	\$ 50,353,000	\$ 50,733,150	\$ 60,674,000	\$ 58,103,000	\$ 63,641,600
EXPENSES							
Personnel	13,264,000	13,783,662	18,191,931	16,746,028	19,880,664	19,825,000	23,286,968
Travel & Meetings	7,404,000	6,203,443	8,110,922	9,448,853	12,481,605	9,787,000	12,065,305
Professional Services	6,731,000	5,864,072	9,453,072	8,853,969	11,885,616	11,490,000	12,455,864
Administration	3,256,000	3,079,171	4,039,963	4,697,709	7,566,468	5,775,000	6,558,660
Operating Expenses	\$ 30,655,000	\$ 28,930,348	\$ 39,795,888	\$ 39,746,559	\$ 51,814,353	\$ 46,877,000	\$ 54,366,796
Non Cash Expenses							
Bad Debt Expense	1,560,000	(2,428,594)	980,103	(461,567)	1,200,000	1,022,000	1,400,000
Depreciation		139,647	96,000	259,034	865,000	430,000	1,500,000
Investment loss						4,252,000	-
	1,560,000	(2,288,947)	1,076,103	(202,533)	2,065,000	5,704,000	2,900,000
Total Expenses	\$ 32,215,000	\$ 26,641,401	\$ 40,871,991	\$ 39,544,026	\$ 53,879,353	\$ 52,581,000	\$ 57,266,796
Contingency	\$ -	\$ -	\$ 1,748,829	\$ -	\$ 3,250,000	\$ -	\$ 1,500,000
Total Expenses w/ Contingency	\$ 32,215,000	\$ 26,641,401	\$ 42,620,820	\$ 39,544,026	\$ 57,129,353	\$ 52,581,000	\$ 58,766,796
Change to Reserve Fund	\$ 3,327,000	\$ 16,829,685	\$ 7,732,180	\$ 11,189,124	\$ 3,544,647	\$ 5,522,000	\$ 4,874,804
Suggested addition to Reserve Fund	\$ 2,817,000	\$ 2,817,000	\$ 6,141,833	\$ 6,141,833	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
Capital	\$ 510,000	\$ 1,095,735	\$ 1,591,000	\$ 993,582	\$ 3,660,000	\$ 2,000,000	\$ 3,285,000
Change in Board Restricted Reserve Fund							
Revenue	35,542,000	43,471,086	50,353,000	50,733,150	60,674,000	58,103,000	63,641,600
Total Expenses w/ Contingency	(32,215,000)	(26,641,401)	(42,620,820)	(39,544,026)	(57,129,353)	(52,581,000)	(58,766,796)
Increase in Reserve Fund	3,327,000	16,829,685	7,732,180	11,189,124	3,544,647	5,522,000	4,874,804
Suggested addition to Reserve Fund	(2,817,000)	(2,817,000)	(6,141,833)	(6,141,833)	(10,000,000)	(10,000,000)	(10,000,000)
Addition / (Shortfall)	510,000	14,012,685	1,590,347	5,047,291	(6,455,353)	(4,478,000)	(5,125,196)

ICANN Financials for Fiscal Year 2007 thru 2010 (in EURO)							
Average for fiscal year (OAND#		0.76655	0.68352	0.68352	0.75169	*rate at 05/06/2009	
	FY 2007		FY 2008		FY 2009		FY 2010
	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	ACTUAL	BUDGET	FORECAST	BUDGET
REVENUE							
Registrar	14,677,133	19,826,149	18,270,490	19,040,731	21,152,893	20,996,367	20,497,083
Registry	10,756,230	11,533,931	13,432,535	13,421,848	17,159,086	17,351,839	24,392,792
RIR	630,871	630,871	562,537	562,538	562,537	562,537	618,641
ccTLD	1,149,825	979,061	1,230,336	1,082,290	1,572,096	341,760	1,202,704
Other	30,662	352,748	921,385	569,715	1,025,280	462,060	1,127,535
Total Revenue	€ 27,244,721	€ 33,322,760	€ 34,417,283	€ 34,677,122	€ 41,471,892	€ 39,714,563	€ 47,838,755
EXPENSES							
Personnel	10,167,519	10,565,866	12,434,549	11,446,245	13,588,832	13,550,784	17,504,581
Travel & Meetings	5,675,536	4,755,249	5,543,977	6,458,480	8,531,426	6,689,610	9,069,369
Professional Services	5,159,848	4,495,104	6,461,364	6,051,865	8,124,056	7,853,645	9,362,948
Administration	2,495,887	2,360,339	2,761,396	3,210,978	5,171,832	3,947,328	4,930,079
Operating Expenses	€ 23,498,590	€ 22,176,558	€ 27,201,286	€ 27,167,568	€ 35,416,146	€ 32,041,367	€ 40,866,977
Non Cash Expenses							
Bad Debt Expense	1,195,818	(1,861,639)	669,920	(315,490)	820,224	698,557	1,052,366
Depreciation	-	107,046	65,618	177,055	591,245	293,914	1,127,535
Investment loss	-	-	-	-	-	2,906,327	-
	1,195,818	(1,754,593)	735,538	(138,435)	1,411,469	3,898,798	2,179,901
Total Expenses	€ 24,694,408	€ 20,421,965	€ 27,936,824	€ 27,029,133	€ 36,827,615	€ 35,940,165	€ 43,046,878
Contingency	€ -	€ -	€ 1,195,360	€ -	€ 2,221,440	€ -	€ 1,127,535
Total Expenses w/ Contingency	€ 24,694,408	€ 20,421,965	€ 29,132,184	€ 27,029,133	€ 39,049,055	€ 35,940,165	€ 44,174,413
Change to Reserve Fund	€ 2,550,312	€ 12,900,795	€ 5,285,100	€ 7,647,990	€ 2,422,837	€ 3,774,397	€ 3,664,341
Suggested addition to Reserve Fund	€ 2,159,371	€ 2,159,371	€ 4,198,066	€ 4,198,066	€ 6,835,200	€ 6,835,200	€ 7,516,900
Capital	€ 390,941	€ 839,936	€ 1,087,480	€ 679,133	€ 2,501,683	€ 1,367,040	€ 2,469,302

附录 C – 有关 ICANN 支出的多角度视图

ICANN 预算紧扣 2009-2012 战略计划以及与此对应在本文列出的 2010 财年运营计划和预算，预期本预算中提到的所有运营活动均可在拟定的预算范围内完成。本文列出的预算草案基于以下数据：

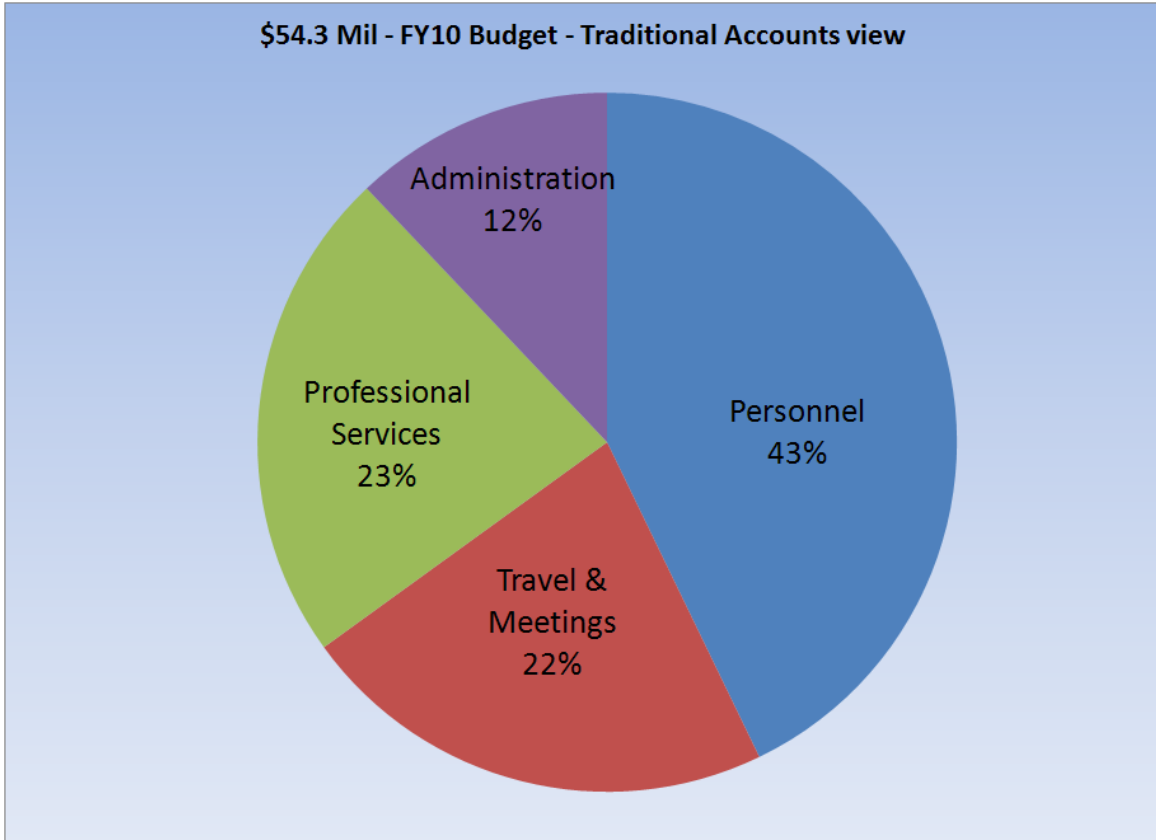
- 6434 万美元的年收入
- 5437 万美元的总体运营费用
- 290 万美元的非运营费用（呆账和折旧）
- 150 万美元的应急开支
- 558 万美元的储备金积累
- 329 万美元的资本预算

对于 ICANN 的支出计划，各机构群体成员给予了反馈，要求查看更为详细的数据以及更符合其业务性质的数据统计视图，为此，本《2010 财年运营计划和预算草案》提供了各种角度的预算数据统计视图。没有一种角度的视图绝对正确，也没有一种角度的视图绝对错误。提供不同角度的统计视图，是为了便于针对不同的问题给出相应的回答。本附录中提供的各角度视图包括：

1. 传统会计视图（例如，人员开支、差旅/会议开支、专业服务开支、行政开支）
2. 职能报表视图（例如，新 gTLD、合同合规性、SSR 运营等）
3. 成本会计组 (CAG) 视图（例如，通用 TLD 支持与 GNSO、cc 支持与 ccNSO、网络普通用户支持与 ALAC 等）
4. 安全性、稳定性和灵活性 (SSR) 视图
5. 战略重点视图
6. 组织原则视图
7. 收入来源视图

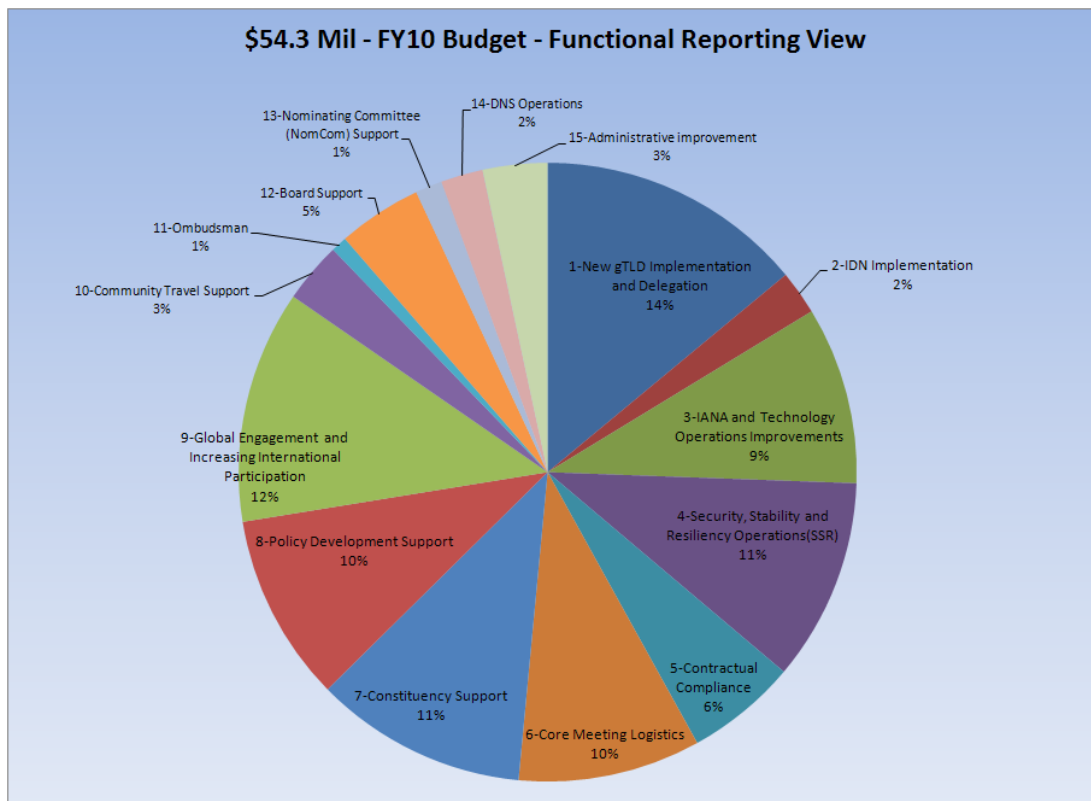
C.1 传统会计视图

下面列出的传统会计视图是曾经接触过 ICANN 往年预算数据的阅读者最为熟悉的一种格式。该视图显示了与各个部门的运营计划有关的四个主要费用支出方面。



C.2 职能报表视图

职能报表的用处是为 ICANN 有关责任性和透明性的核心原则提供支持，由于各机构群体要求更好地理解 ICANN 安排开支优先次序的方式，因此我们提供了这种形式的数据视图。职能报表紧扣各机构群体关心的 ICANN 活动（例如，相对于按人员、差旅支出等划分的传统费用报表，这里按新 gTLD、合同合规性、安全性费用支出等来划分）。职能报表的细目类别是在“战略计划”、“运营计划”、机构群体建议以及理事会财务委员会讨论结果的基础上确定的。这类报表将有助于指定 ICANN 的预算重点以及帮助确保有效地支出预算。



C.3 成本分析组 (CAG) 视图

应机构群体成员的要求，所列出的成本分析组 (CAG) 视图是从 ICANN 组织结构（包括 ICANN 支持组织和顾问委员会）的角度对预算做以说明。

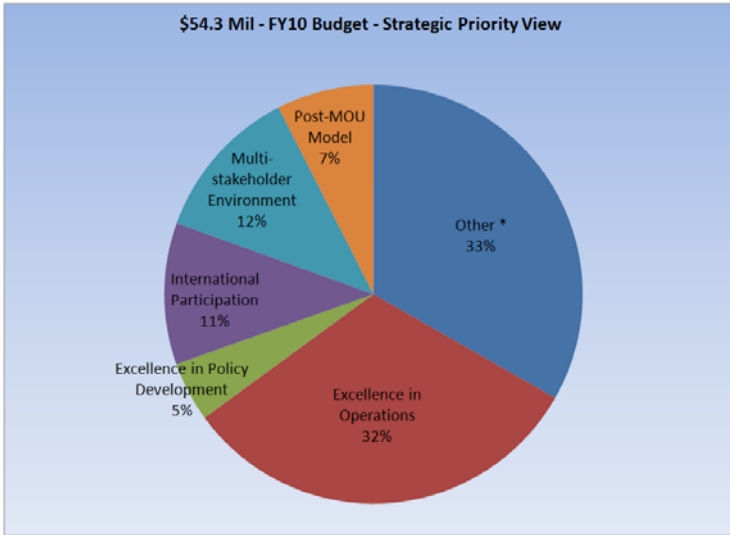
[本档后附本档有关 2010 财年预算的成本组 (CAG) 视图]

C.4 安全性、稳定性和灵活性 (SSR) 视图

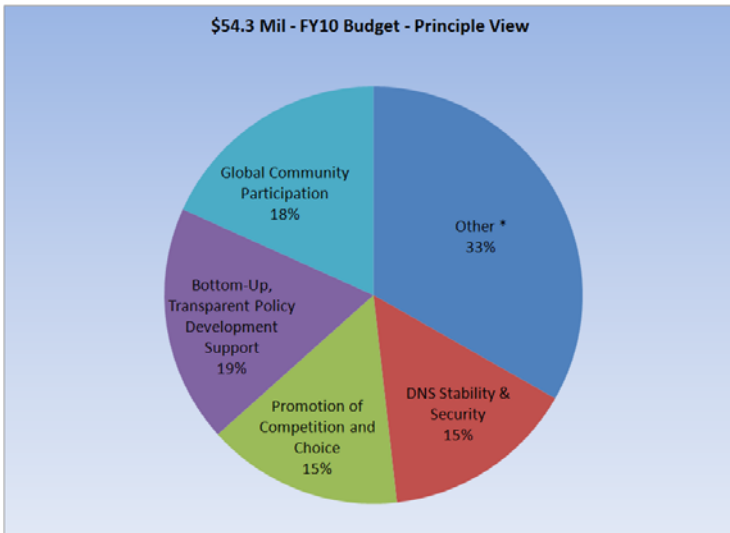
ICANN 2009-2012 战略计划强调：“安全性、稳定性和灵活性始终是第一位的，确保互联网唯一标识符系统的安全性、稳定性和灵活性是 ICANN 尤为关注的使命，为此，ICANN 将与其他互联网利益主体展开有效的合作，加强和保障互联网的安全性和稳定性”。ICANN 的 SSR 视图可能会有多种显示方式。下面建议的方式是按 ICANN 的所有职能来显示 SSR 视图。

[本档后附材料有关 2010 财年预算的 SSR 视图]

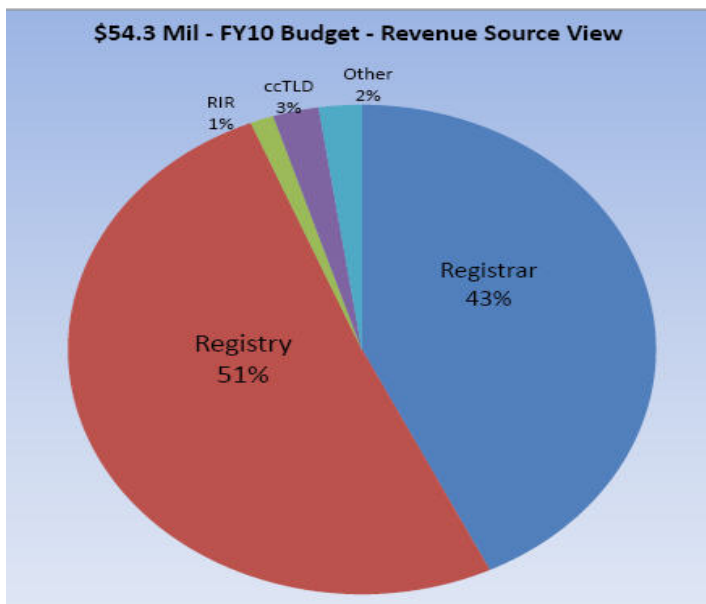
C.4 战略重点视图



C.5 组织原则视图



C.6 收入来源视图



附录 D – 三年期收入和支出模型

为了从较长的视角来了解 ICANN 的财务实力、新 gTLD 对 ICANN 财务状况的影响、成本回收机制以及实施替代收入来源战略的可行性，我们设计了一个 ICANN 多年期收入和支出模型。新 gTLD 计划可能带来的巨大影响以及其对收支平衡的要求促成我们设计了这一模型。

在多年期财务分析中选择使用以下假定：

- 《申请人指南》草案第二版所规定的新 gTLD 缴纳费用和退款
- 注册管理机构缴纳费用（授权后）：
- 2.5 万美元/年
- 0.25 美元/交易（5 万域名后）

下面的第一个表格说明了新 gTLD 第一轮申请所带来的影响。开发成本 1280 万美元，来自申请费收入从第一年开始收取并持续到第二年。为了处理和评估新 gTLD 的申请而产生运营支出。下面所示的方案表明了 31.8 万元盈余的净值变动是如何产生的。按照下图，1280 美元用于补充储备金，9255 万美元的收入余额用于弥补评估申请的费用支出以及其他 gTLD 成本和退款（除 31.8 美元净值之外的部分）。

	启动成本	启动申请	评估			新 gTLD
			第 1 年	第 2 年	第 3 年	
收入	-	50	83,250	9,250	-	92,550
支出	12,795	-	39,524	4,367	-	56,686
评估费用退款	-	-	4,968	578	-	5,546
其他 gTLD 成本	-	-	30,000	-	-	30,000
净资产变化	(12,795)	50	8,758	4,305	-	318
营运资本变化	-	49,755	(44,492)	(4,945)	-	318
营运资本	20,000	69,755	25,263	20,318	20,318	20,318
储备金变化	(12,795)	12,795	-	-	-	-
储备金	30,000	42,795	42,795	42,795	42,795	42,795

下表显示了在通过评估来处理新 gTLD 之后注册管理机构（注册服务商）持续缴纳费用所带来的影响。该模型显示了 ICANN 可能达到的持续收入水平以及 ICANN 为支持新 gTLD 所需要支出的持续运营成本，表明了 ICANN 不断提高的运营效率。

	新 gTLD 的第 1 年	新 gTLD 的第 2 年	新 gTLD 的第 3 年
运营中的 gTLD	146	381	406
注册管理机构固定缴纳的费用	3,650,000	9,525,000	10,150,000
注册管理机构缴纳的费用	346,750	904,875	964,250
注册服务商缴纳的费用	277,400	723,900	771,400
收入	4,274,150	11,153,775	11,885,650
工资	1,726,000	3,277,000	3,492,000
差旅	25,000	47,000	50,000
专业服务	1,643,000	2,000,000	1,523,000
行政	1,289,720	2,023,120	1,924,700
支出	4,683,720	7,347,120	6,989,700
净资产变化	(409,570)	3,806,655	4,895,950

最后一个表格并列显示了新 gTLD 计划的收入和支出以及 ICANN 的传统收入和支出结构。

	ICANN 新 gTLD 2010 财年 (美元)	ICANN 新 gTLD 2011 财年 (美元)	ICANN 新 gTLD 2012 财年 (美元)
收入			
传统收入	64,342	64,985	65,635
评估费 (成本中立)	83,250	9,250	-
新 gTLD 注册管理机构 固定缴纳的费用	3,650	9,525	10,150
新 gTLD 注册管理机构 缴纳的费用	347	905	964
新 gTLD 注册服务商缴 纳的费用	277	724	771
总收入	151,866	85,389	77,521
支出			
人员	23,287	23,986	24,705
差旅和会议	12,065	12,427	12,800
专业服务	12,456	12,830	13,214
行政	6,559	6,755	6,958
新 gTLD 评估成本	43,726	4,883	-
评估费用退款	4,968	578	-
新 gTLD 运营成本	4,684	7,347	6,990
总支出	110,645	71,793	67,744
其他 gTLD 成本	30,000	-	-
应急开支	1,500	3,000	3,000
净资产变化	9,721	10,596	6,777

多年期财务分析的意义在于：

- 模型说明了用于弥补新 gTLD 申请流程运营成本的收入状况
- 新 gTLD 运营以及大量的资金流动自然需要提供详细的成本会计记录和报告，以树立信心、建立信任和确保帐目清晰
- 随着模型不断发展成熟，ICANN 将考虑降低收费和调配收入来源的可能途径
- 储备金将不断累积，有可能达到储备金资金充足的局面