



2012 财年运营计划和预算
本财年截止于 2012 年 6 月 30 日

目录

1. 2012 财年运营计划和预算执行摘要.....	2
2. 简介.....	7
3. 计划流程.....	8
4. 2012 财年运营计划.....	10
5. 2012 财年预算.....	33
6. 储备金.....	54
7. 新 gTLD 计划启动方案.....	56
8. 附录.....	59
附录 A — 机构群体的意见反馈.....	60
附录 B — 财务报告.....	67
附录 C — ICANN 运营费用视图.....	68

1. 2012 财年运营计划和预算执行摘要

在对 ICANN 多样化机构群体的需求和申请做出反馈与确保负责地使用用于持续运营和越来越多的举措的 ICANN 资金之间寻求平衡并不容易。运用由 ICANN 社群团体、利益主体（包括为其收入做出贡献的那些社群）、ICANN 工作人员和 ICANN 理事会共同参与的自下而上的合作方式开展预算计划流程，这一点很重要。早期的意见征询流程已经显著提高了利益主体之间的交流以及 ICANN 与互联网群体的交流。

在 2011 财年，ICANN 采取了多项举措来提高透明度，建设一支更加强大的执行小组，将 ICANN 会议提高到一个新的水平，推进新 gTLD 运营准备，增加采用 DNSSEC，实施 IPv4 向 IPv6 的过渡，加强合同合规性并使全球性群体在较高层次进行参与。

借助 2011 财年批准的 5,930 万美元预算，ICANN 在该财年计划的大多数活动上都取得了重大进展。这是在 ICANN 历程中强化多利益主体模式的一个转型年，同时也在义务确认书中对交付达成一致意见。

2011 财年的工作是由该运营年度内的核心运营活动、注资项目以及理事会批准的举措组成。理事会批准的举措总计增加 290 万美元开支，其中包括：

- 额外的 AOC 审查成本
- 第三次 ICANN 理事会前瞻会议
- ICANN 理事会/GAC 会议（以及筹备工作）
- IDN 变体专家组

为了完成这项工作，理事会批准使用 150 万美元的应急资金来支付在 2011 财年产生的费用，剩余的 140 万美元将结转至 2012 财年的预算草案内。

展望 2012 财年将更具挑战性，因为 ICANN 将追求更高水平的卓越运营并且继续向机构群体需要的更为广泛的工作组合发展。除了用于抵消生活调整成本预计增加的 6% 的运营费用外，实施 ATRT 建议，Whois 研究，制定 IDN 准则和基础设施改进等新项目会增加其他的承诺和成本。虽然 27 项 ATRT 建议中有超过半数是由现有工作人员进行实施和维护，但是其余建议的实施还需要额外的 360 万美元，其中 100 万美元编入 2012 财年应急开支预算，用于支付潜在理事会成员薪资。

根据现在确定的工作范围，预算所有者对 2012 财年预算进行自下而上的预测，其结果为 7,300 万美元。除了为执行战略计划中涉及的活动而需要的资源，还第一次考虑了 ICANN 支持组织、咨询委员会和利益主体团体提交的预算请求。这些请求已于 2011 年 5 月 17 日发布以征询公众意见，同时发布的还有 2012 财年框架。

为了制定一个合适的 2012 财年预算目标，从当前的 2011 财年预测中创建一个自上而下的模型，以达到总额为 6,700 万美元的运营费用预算目标。

为了应对在机构群体需求和制定合理预算之间获得平衡的挑战，部门所有者仔细查看了战略计划中包含的活动。随后，必须作出关于在 2012 财年内不对包括某些招聘活动和差旅在内的工作提供资金的艰难决定。通过这次倾力协作，得出的最终结论是总额最低为 6,700 万美元的 2012 财年运营计划和预算草案。

为了了解要求 ICANN 参与的工作对 2012 财年的整体影响，最好将本年度的支出与 2012 财年计划草案中的预计支出做比较。

草案

(美元)	2012 财年 预算草案	2011 财年预算 估计值	2011 财年 预算
注册管理机构	\$34,753,000	\$32,772,000	\$32,647,000
注册服务商	\$30,902,000	\$29,803,000	\$29,159,000
地区互联网注册机构 (RIR)	\$823,000	\$823,000	\$823,000
ccTLD	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000
IDN ccTLD	\$780,000	\$780,000	\$780,000
会议赞助	\$900,000	\$1,283,000	\$500,000
收入	\$69,758,000	\$67,061,000	\$65,509,000
薪酬委员会	\$23,844,000	\$19,847,000	\$20,846,000
员工福利	\$2,857,000	\$3,286,000	\$2,512,000
其他人员成本	\$2,508,000	\$2,880,000	\$3,088,000
机票	5,138,000	\$4,035,000	\$4,111,000
食宿费	3,404,000	\$2,950,000	\$3,048,000
其他差旅和会议	4,452,000	\$4,927,000	\$3,920,000
专业服务	17,276,000	\$16,412,000	\$15,191,000
设施	\$2,100,000	\$1,950,000	\$2,109,000
其他行政管理成本	\$5,421,000	\$4,877,000	\$4,462,000
运营费用	\$67,000,000	\$61,164,000	\$59,287,000
呆账费用	\$900,000	\$781,000	\$1,400,000
折旧	\$1,800,000	\$1,408,000	\$1,200,000
运营收益/ (损失)	\$58,000	\$3,708,000	\$3,622,000
投资收益/ (损失)	\$2,600,000	\$5,000,000	\$1,000,000
应急开支前的净资产变化	\$2,658,000	\$8,708,000	\$4,622,000
应急开支	\$2,500,000	\$0	\$1,500,000
净资产变化	\$158,000	\$8,708,000	\$3,122,000

图 1-1 — 2011 财年/2012 财年预算

在运营费用一栏，2012 财年预算预计比 2011 财年预算增加了 770 万美元。引起这一增加的主要因素是以下几点：

1. 薪酬：300 万美元 — 人力成本预算增加的原因如下：
 - 每年百分之四的调薪比例
 - 支持全球互动和不断升温的国际化参与的额外资源提案
 - 维护合同合规性的额外资源提案

2. 全部差旅：190 万美元 — 导致这一增长的主要原因如下：

- 用以支持大量的工作人员和机构群体差旅的工作
- 由于举行较大规模的国际会议导致会议成本增加
- 向增加的 20 名选定的机构群体成员提供机票、食宿和附加费用补助。
- GAC/理事会会议

3. 专业服务:210 万美元 — 包括：

- 支持 ICANN 政策制定流程所需的研究
- 支持新 gTLD 启动前活动取得进一步进展所需的咨询服务
- 交流成本和法律成本
- 软件开发和技术改进
- 组织审核
- ATRT 实施

在 2012 财年运营计划和预算草案的制定中出现了一个新的情况，因为这里实际上有两种预算需要考虑：一种预算考虑情况是 2012 财年不启动新 gTLD 计划，而另一种预算的设想是理事会将投票批准在 2012 财年启动新 gTLD 计划。这项决定的不确定性表明下一财年仍然有很多不定因素和未知事件。即使存在启动产生的成本或非启动产生的成本，但是类似如下费用的成本和时间仍然是变量：人员安排、专业服务、交流和运营。

假设理事会没有批准在 2012 财年启动新 gTLD 计划，ICANN 将继续为新 gTLD 计划的制定提供资金，因为无论如何安排启动时间，仍然会开展某些活动并产生某些成本。

如果理事会批准了在 2012 财年启动新 gTLD 计划（假设在成本中立模型中有 500 份申请，每份申请的费用为 185,000 美元），成本将通过申请费进行回收。此外，将从历史制定成本中回收 1,250 万美元，同时 2012 财年的净资产预算将增加 1,880 万美元。

(美元)	不启动 gTLD		启动 gTLD		2012 财年预算草案 启动 gTLD
	2012 财年预算草案 不启动 gTLD		核心运营和 项目	New gTLDs	
收入	\$	69,758,000	\$ 69,758,000	\$ 84,240,000	\$ 153,998,000
运营费用	\$	67,000,000	\$ 60,815,000	\$ 24,115,000	\$ 84,930,000
非现金费用		2,700,000	2,700,000	-	2,700,000
2013 财年处理费用规定		-	-	17,625,000	17,625,000
历史制定成本回收		-	(12,500,000)	12,500,000	-
新 gTLD 风险		-	-	30,000,000	30,000,000
运营收益/（损失）	\$	58,000	\$ 18,743,000	\$ -	\$ 18,743,000
投资收益/（损失）		2,600,000	2,600,000	-	2,600,000
应急开支前的净资产变化	\$	2,658,000	\$ 21,343,000	\$ -	\$ 21,343,000
应急开支		2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
净资产变化	\$	158,000	\$ 18,843,000	\$ -	\$ 18,843,000

图 1-2 — 2012 财年预算草案

2. 简介

2012 财年运营计划和预算草案（2012 财年始于 2011 年 7 月 1 日，截止于 2012 年 6 月 30 日）的制定符合 ICANN 战略规划流程，并通过该流程确定机构群体和工作人员的关键举措和重点领域。早期的意见征询流程已经显著提高了利益主体之间的交流以及 ICANN 与互联网群体的交流。

除了关注提议的项目外，ICANN 还必须维持和加强现行的核心运营。日常运营包含如下服务，例如 IANA 职能、改善合同合规性、注册服务商和注册管理机构联络、政策制定、核心会议后勤服务和语言服务、IDN 快速通道、全球共同参与以及持续的先进组织管理工作。持续运营还包括对项目工作和基础架构提供行政支持（包括租金、水电费、技术支持和连接）。

虽然本年度预算草案包含了启动前的活动预算，但是并没有考虑 2012 财年预算中涉及新 gTLD 计划启动的那部分预算。本运营计划的第 7 部分提供了在 2012 财年内批准启动的情况下的额外预算和运营成本。在本运营计划和预算草案中，您将看到：

- 关于 ICANN 将使其资源重点放在关键举措方面的说明（符合已通过的 2012-2014 年战略规划）；
- 关于本年度运营计划和预算流程的说明；
- 预计由工作人员和机构群体承担的核心运营和项目工作；
- 关于年度收入模型和支出计划的说明；
- 关于新 gTLD 计划在 2012 财年内获批启动情况下所带来的影响；
- 机构群体对《2012 财年运营计划和预算框架》的反馈意见以及
- 财务分析和报告

在收到 ICANN 机构群体对本计划草案的任何其他公众意见和建议，并与 ICANN 理事会财务委员会讨论后，本预算有望于 2011 年 6 月 24 日在新加坡提交给 ICANN 理事会供其采纳。

提醒一下，2012-2014 财年战略规划中描述的机构群体和工作人员的工作要分摊到三年时间内；任何工作都不可能在一个单一财政年度内完成，而且所有活动的优先级都应满足本年度要求的最高优先级项。

3. 计划流程

ICANN 的计划流程有助于持续关注 ICANN 的任务、使命和责任。目标是最大限度增进机构群体的有效参与，确保 ICANN 根据适当的优先顺序和资源分配制定计划，并确保其财务的稳健性。

ICANN 制订了一份三年期战略计划（每年进行评审和更新）以及一份运营计划和预算的草案框架和一份年度运营计划。

计划流程是连续的，且允许这三个部分有重叠。通常在 6 月至 2 月之间制定的战略计划纳入了机构群体的意见。运营计划和预算框架的制定采纳了机构群体的意见和目标设定，并于该财年的中期开始；而运营计划和预算草案在每年的 5 月 17 日前公布以供机构群体进行最终审查。ICANN 章程要求在正式通过预算之前的 45 天公布草案，以便征询机构群体的反馈意见。

今年，为应对机构群体要求尽早参与计划流程并对该流程发表意见的情况，已于 2010 年底开始与支持组织、执行委员会和利益主体团体的各位主席合作。通过机构群体电话会议和卡塔赫纳的工作会议，为每个单独的团体确定了一套拟列入该财年预算的基本服务和成本。并决定在计划和预算草案公布之前的几个月内接受审查任何其他请求。一旦由机构群体和 ICANN 行政人员完成审查、评估和优先级确定，那些已被接受的请求将被纳入提请最终审定的《2012 财年运营计划和预算草案》中。

运营计划和预算框架于 2011 年 2 月 17 日公布，以征询公众意见。

本年度批准的 2011-2014 年战略计划（图 3-1）在硅谷会议上由 ICANN 理事会正式采纳后公布。

运营计划和预算确定了 ICANN 的年度目标和优先事项，将在下一次 ICANN 新加坡会议上提交理事会批准。

如需了解 ICANN 用于制定其战略和运营计划的计划流程，请访问 <http://www.icann.org/en/planning/>。



Strategic Plan 2011-2014: Four Strategic Focus Areas

Supporting... One World. One Internet.

	DNS stability and security	Competition, consumer trust and consumer choice	Core operations including IANA	A healthy internet governance eco-system
Strategic Objectives	<ul style="list-style-type: none"> Maintain & drive DNS uptime Enhance DNS risk management Broad DNSSEC adoption Enhanced international DNS cooperation Improved DNS resiliency 	<ul style="list-style-type: none"> Maintain single authoritative root Increased TLD options in more languages New gTLDs including IDNs Lower registration abuse Increased industry competition 	<ul style="list-style-type: none"> Flawless IANA operations Resilient L-Root operations Continual improvements (TQM) Internationalization Long-term IANA functions responsibility 	<ul style="list-style-type: none"> Continuing role in internet governance Stakeholder diversity World-class accountability and transparency Enhanced trust in ICANN's stewardship Act in global public interest Cross-stakeholder work
Strategic Projects	<ul style="list-style-type: none"> DNSSEC propagation Facilitate work on DNS security Full business continuity planning IPv4 exhaustion risk management Advocate IPv6 adoption RPKI deployment 	<ul style="list-style-type: none"> Internationalized Domain Name (IDNs) expansion Implement new gTLDs Whois program improvements Improve policy processes Registrant protection 	<ul style="list-style-type: none"> IANA infrastructure upgrade IANA services outreach Monitoring root zone performance IANA excellence efforts Organizational Effectiveness Initiative (OEI) 	<ul style="list-style-type: none"> Affirmation of Commitments & organizational reviews Retain & support existing community while attracting new & diverse community members Build global support for single authoritative root Enhanced cooperation in Internet Governance
Community Work	<ul style="list-style-type: none"> Local DNSSEC adoption Whois Internationalized Registration Data Develop solutions for DNS security IPv6 rollout 	<ul style="list-style-type: none"> IDNA protocol implementation New TLD rollout Registrar Accreditation Agreement amendments gTLD Registrant Rights Charter 	<ul style="list-style-type: none"> Strengthening regional presence Monitoring of performance Key committee participation Engagement within technical community Final IPv4 address allocation Root Zone Management 	<ul style="list-style-type: none"> Increased public participation in multi-stakeholder model Contributing to international fora Review SOs and ACs
Staff Work	<ul style="list-style-type: none"> Collaborative business continuity planning (BCP) Collaboration with RIRs & technical groups DNSSEC operations & propagation IPv4 & IPv6 engagement Cooperative TLD training in developing countries 	<ul style="list-style-type: none"> Compliance improvements Support SO & AC work Global outreach IDN ccTLD Fast Track New gTLD implementation ICANN regional footprint 	<ul style="list-style-type: none"> IANA request processing Board support Security and contingency operations L-Root operations Improve financial system and controls Staff retention and engagement 	<ul style="list-style-type: none"> Thought leadership Widen international engagement Strengthen corporate, government & other stakeholder partnerships Decision impact analysis & reporting Enhance communications & accessibility via improved web site Enhance translation strategy

Multi-stakeholder – Collaborative – International – Transparent - Accountable

图 3-1 — 战略计划概览

4. 2012 财年运营计划

ICANN 的运营计划和预算视图通常归类为 ICANN 的组织活动。正如 2012 财年运营计划和预算框架所述，本财年该视图已经转变到重点包含核心运营工作（日常活动）和项目（短期内尽力创建一个独特的产品、服务或结果）（不包含在 2012 财年内启动新 gTLD 的情况）。该视图还将提供这些组织领域的详细信息，但是重点在核心和项目工作上。

核心组织活动概述如下：

按职能列出的运营费用视图（单位：千美元）

组织活动	2012 财年预算草案	2011 财年预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				绝对差值	百分比差值
1 - 新 gTLD 启动前	6,185	7,568	6,683	(498)	-7.5%
2 - IDN 计划	1,650	1,480	1,365	285	20.9%
3 - IANA 和技术运营的改进	6,540	5,649	5,804	736	12.7%
4 - 安全性、稳定性和灵活性运营 (SSR)	7,836	6,909	7,087	749	10.6%
5 - 合同合规性	4,250	3,163	3,399	851	25.0%
6 - 核心会议的后勤服务	5,822	5,525	5,255	567	10.8%
7 - 机构群体支持	8,947	8,273	8,068	879	10.9%
8 - 政策制定支持	6,825	6,246	6,421	404	6.3%
9 - 全球互动和不断升温的国际化参与	8,006	6,072	6,792	1,214	17.9%
10 - 组织效率和卓越	455	189	-	455	n/a
11 - 调查专员	562	597	562	-	0.0%
12 - 理事会支持	3,462	3,189	2,647	815	30.8%
13 - 提名委员会 (NomCom) 支持	844	785	820	24	2.9%
14 - DNS 运作	2,645	3,131	2,185	460	21.1%
15 - 组织审查	2,971	2,388	2,199	772	35.1%
总体运营费用	67,000	61,164	59,287	7,713	13.0%

4-1 - 按职能列出的运营费用视图

4.1 New gTLD Pre-Launch

(单位: 千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
1 - 新 gTLD 启动前	6,185	7,568	6,683	(498)	-7.5%

由于还要继续开展新 gTLD 计划的制定工作，支持该计划的资源仍然是运营计划的重要组成部分。无论在即将到来的财政年度是否批准新 gTLD 计划，某些活动（和成本）仍旧必须发生。在 2012 财年，ICANN 将为批准《申请人指南》采取必要的剩余步骤，并完成执行申请处理所必需的流程和体系的设计和开发。

在 2012 财年，这类成本所需的预算资金预计为 610 万美元，比 2011 财年下降约 7.5%。资金减少的主要原因是新 gTLD 计划的准备过程中 ICANN 完成了许多新 gTLD 计划的项目。关于新 gTLD 启动前的《2012 财年运营计划和预算》包含薪资、专业服务、差旅和行政管理成本，并将分配到以下主要活动中：

- 完成并批准《申请人指南》
- 完成申请处理所需的流程和体系（例如，业务流程、风险管理活动、客户支持、TLD 申请系统）
- 继续开展宣传活动

4.2 IDN 计划：IDN 变体、IDN 指南和 IDN 快速追踪

(单位: 千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
2 - IDN 计划	1,650	1,480	1,365	285	20.9%

2012 财年将侧重于各种与 IDN 相关的机构群体举措，例如 IDN 变体管理、IDN 指南制定和 IDN 快速追踪运营。

2012 财年预算的资金承诺预计比 2010 财年预算多出 160 万美元或 21%，它反映了继续处理 IDN ccTLD 请求所需的资金，这主要来源于工作人员的人工成本、相关差旅成本，以及外部咨询成本。这些将被分配到以下活动中：

- 用于新 IDNA 协议的 IDN 准则下一版本的开发
- 鼓励在 DNS 机构群体中实施新协议，并测量实施进展及其在促使 IDN “工作” 方面的有效性。
- 监测和实施 IDN PDP 工作组提供的建议
- 完成有关 IDN 变体管理的案例研究（包括一份总结和问题报告）
- 完成与 IDN 变体 TLD 的授权相关的问题研究，其中包括：
 - 针对使用下列文字的六项案例研究，对共有的或特定于案例的问题得出的总结和问题报告：阿拉伯文、中文（繁体和简体）、西里尔文、梵文、希腊文和拉丁文。
 - 创建普遍理解的术语词汇表，以确保这种术语精确且通过相应技术和语言机构群体的审核，并能改善参与者之间的沟通。
 - 确定使用 IDN 变体 TLD 面临的挑战：这些挑战基于 (a) 语言精确度，(b) 技术可行性和精确性，(c) 可用性，(d) 可访问性和 (e) 安全性和稳定性。
- 利用业务卓越原则执行 IDN ccTLD 运营

4.3 IANA 和技术运营的改进

（单位：千美元）

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				绝对值	百分比
3 – IANA 和技术运营的改进	6,540	5,649	5,804	736	12.7%

ICANN 将通过继续努力确保运营和基础架构的稳健性和灵活性，来改进 IANA 职能和技术运营。ICANN 的内部组织必须能够满足各种新服务（包括二级 DNSSEC、TLD 号码升级和其他在线服务）带来的其他运营要求。IANA 部门必须能够胜任与潜在的新 gTLD 和持续的 IDN ccTLD 请求相关的流程制定和执行工作。ICANN 的工作重点将放在美国商务部管理的现有 IANA 职能合同终止后，这些活动以及支持这些要求的底层基础架构要素是否能够有卓越的成效。

2012 财年需要 650 万美元的预算资金，比 2011 财年增加了 12.7%。这些资金用于支持持续运营，并加强 IANA 的职能和技术运营。

2012 财年对该职能的关注体现在将其作为 ICANN 四大战略重点领域之一，并将：

- 继续投入资金用于手动交易处理流程的自动化

- 执行 IANA 职能 RZM 软件的外部审核，以及号码资源和协议参数的处理
- 制定 ccTLD 授权和重新授权的解读框架
- IANA 合同续约
- 机构群体维客的开发和维护

4.安全性、稳定性和灵活性运营 (SSR)

(单位：千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				749	10.6%
4 - 安全性、稳定性和灵活性运营 (SSR)	7,836	6,909	7,087		

2012 财年，支持 SSR 活动所需的预算资金预计为 780 万美元，比 2011 财年增加 10.6%。
2012 财年 SSR 预算资金的增加是由于持续合作和参与以下活动：

- 支持 IDN 计划并对变体管理案例研究进行审查
- 在 2013 财年之前实施风险再评估
- 支持跨机构群体的 DNS 安全和稳定分析工作组 (DSSA-WG)，通过努力促使其在 2012 财年结束前提供 DNS 风险和威胁的缺口分析。
- 在 DNSSEC 方面与 DNS 运营开展合作 — 定期密钥滚动和审核
- 根据 2011 财年 L 根应急措施演练结果实现改进；L 单节点
- 在机构群体和理事会接纳后，实现 2012 财年 SSR 框架内包含的目标
- 制定长期计划并获取资源以支持在发展中国家进行的 TLD 能力培训（与互联网协会 (ISOC)、区域 TLD 组织以及本地互联网群体合作执行教育和培训计划）。
- 消除 ICANN 内部信息安全的 ISO 27002 标准与全面完善 ICANN 业务连续性的实践之间的差异

4.5 合同合规性

(单位: 千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				绝对值	百分比
5 - 合同合规性	4,250	3,163	3,399	851	25.0%

ICANN 将合同合规性视为其核心运营和组织重大事项的一部分, 以支持《义务确认书》(AOC) 中规定的 ICANN 使命和承诺。

合同合规性方面的预算资金预计为 420 万美元, 比 2011 财年增加约 25%。其中包括在 2012 财年内聘用合规性工作人员, 以及跨 ICANN 所有领域持续加强的合同合规性工作, 例如, 注册服务商联络部门、注册管理机构联络部门、法务部门、政策部门、安全部门和 IT 部门。

2012 财年的工作将侧重于:

- 提供额外的资源以巩固和发展需要主动监控和执行注册服务商和注册管理机构的合同条款的当前流程。
- 改善与机构群体的交流, 并向机构群体报告
- 强制实施与 Whois 有关的现有政策, 其中包括改进端口 43 的监控工具和方法以及继续监控和执行注册服务商义务, 以便提供访问 Whois 的公众入口, 而且每年至少公布一次结果。
- 执行 2012 财年 Whois 数据提醒政策的审核并公布结果
- 进一步改进 Whois 数据问题报告系统并分析投诉数据, 以便评估趋势, 确定合规性措施
- 收集合规性统计数据、事实和资料并进行沟通, 以供审议和提供政策建议。
- 实施消费者投诉受理系统 (C-Ticket) 的升级或更换, 以改进数据收集与分析, 全面强制合同的实施, 并在继续将关键业务功能自动化的同时向机构群体提交报告。
- 2012 年 6 月 30 日前, 通过专门的外展活动进一步发展同欧洲、中东、非洲、南美及亚太地区的注册管理机构和注册服务商的关系。

4.6 核心会议的后勤服务

(单位: 千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				绝对值	百分比
6 - 核心会议的后勤服务	5,822	5,525	5,255	567	10.8%

ICANN 与其多利益主体机构群体协同工作，以加强 ICANN 流程中的地区与全球互动。ICANN 国际公开会议促进越来越多的国际参与者进行当面和远程互动。

2012 财年核心会议活动所需要的资金预算为 580 万美元，比 2011 财年增加 10%。2012 财年的会议成本可能超过 2011 财年的预算，这是出于持续的额外安全考虑以及会议场地要求增加的结果，而这又主要是由于参加者和获得资助的差旅人员的人数增加，以及提供支持会议所需的场地安排和适用技术的成本的增加。2012 财年的预算包括专职会议计划团队的人工成本以及音频视频和其他会议支持所需的专业服务成本。此外，还包括会议团队的差旅成本，以及会前现场参观成本。但不包括理事会成员、工作人员和所支持机构群体成员的差旅成本。

根据主办 ICANN 国际会议成本的总体增加以及机构群体就这些会议提出了越来越多的差旅补助请求的情况，会议团队将更加努力地申请赞助和寻求捐款，以帮助抵消这些增加的成本。2012 财年预算草案体现了这些计划，2012 财年的赞助和捐款预算的总额为 900,000 美元，相比 2011 财年金额为 500,000 美元的预算，增加了 80%。

用于支持 ICANN 会议的正在开展的活动有：

- 每年召开三次 ICANN 国际公开会议。工作包括地点选择、合同谈判、后勤工作计划、技术基础架构以及赞助商开发与支持
- 工作重点是通过改进音频视频技术、同声传译和速记服务以及远程连接功能来提高 ICANN 会议的专业化程度
- 促进增强型远程参与工具的部署工作，使越来越多的机构群体成员参与到 ICANN 流程中
- 实施会议地点选择流程，该流程由 ICANN 理事会公众参与委员会制定，规定用来为 ICANN 公开会议确定和选择适当会议场所的必要流程。
- 为理事会、ICANN 工作人员以及各机构群体请求召开的会议（每年平均五次）提供支持。工作包括会议选址、合同谈判、后勤工作、音频视频安排、现场支持及其他相关职能
- 通过提供一系列语言服务（其中包括实时笔录 (RTT) 服务、笔译和口译）来支持 ICANN 公开会议（每年三次）和其他 ICANN 会议。

4.7 机构群体支持

(单位：千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				绝对差值	百分比
7 - 机构群体支持	8,947	8,273	8,068	879	10.9%

在上一财年的预算文件中，本部分包含了与专门用于提供合同签约方支持服务的传统开支相关的联合服务和活动。2012 财年对该类别重新分类，以获得旨在为机构群体参与 ICANN 提供基础设施的更基础更传统的支持职能。

2012 财年机构群体支持所需的资金预算为 890 万美元。

ICANN 2012 财年预算为 ICANN 各机构群体在能力和服务方面提供了广泛的基础架构支持。该基础架构旨在最大限度地发挥机构群体实质性参与政策制定、积极参与群体讨论和进行一般性组织管理的能力。

各个机构群体和不同的 ICANN 工作人员部门已经要求或开发出有用的工具以加速实现这些目标。2012 财年预算文件第一次全面地解释了这些差异元素。新的“机构群体支持”项目包含了诸如语言服务、技术服务和管理服务等方面的服务。

语言服务：过去几年，ICANN 一直在不断改善其笔录、笔译和口译能力。这一持续改进在 2012 财年预算中体现为扩大所提供的笔译和口译服务的数量。详细信息请参见本文第 5 部分。

技术服务：向 ICANN 机构群体成员提供的一项关键能力，即为常规互联网和电话会议连接提供支持，以支持机构群体内的群体管理、政策制定和一般信息交换。通过积极的成员管理，工作人员已经能够在维持成本相对稳定的同时拓展服务，例如更频繁的电话会议和 Adobe Connect 能力。在维持预算相对稳定的同时，2012 财年预算体现了向机构群体提供服务的能力得到了提高。根据机构群体的要求，2012 财年预算还保留了一份小额的应急开支预算，用于为个别机构群体的网站扩展提供支持成本。该预算还包含向继续支持和改进远程参与 ICANN 公开会议的功能进行注资。

管理服务：机构群体和工作人员日益关注的主题是“营造公平的竞争环境”以支持组织、咨询委员会及其下属团体。2012 财年预算努力涵盖用于这些活动的各种开支 — 尤其是由分配给每个 SO 和 AC 的特定群体的秘书处工作人员提供的特殊服务以及获得每个组织的各个社群额外支持的需要和愿望。

差旅支持：在 2012 财年，ICANN 将根据通过机构群体协作并基于反馈意见制定的[公布的指南](#)，向参加 ICANN 会议次数最多的约 125 名机构群体成员提供差旅支持。提供差旅资金仍是为了提高全球对 ICANN 及其任务的了解认识、提高地区论坛和国际论坛的参与水平，以及支持为 ICANN 机构群体工作并处于领导地位但可能无法参加 ICANN 会议的人员。对机构群体成员的差旅支持侧重于支持组织、咨询委员会以及利益主体团体的选定成员。每个财年都要与机构群体讨论差旅资金的规模和管理。

正在开展的活动包括：

- 根据机构群体反馈意见的需要更新《差旅指导方针》，并及时提供会后报告以体现工作透明度。
- 管理和协调机构群体利益主体的差旅，包括为前往参加国际 ICANN 会议的所选机构群体成员预订行程和住宿，并支付日薪和专用津贴。
- 必要时协助获取出席 ICANN 会议的签证。
- 加强对 GAC 的支持，推动所有政府继续参与 GAC，特别为那些发展中国家和地区的政府提供差旅支持。

其他服务请求：根据机构群体要求更早更深入地参与 2012 财年预算制定流程中计划的机构群体重点活动，工作人员邀请了 SO、AC 和利益主体团体的领导人参加 2010 年秋季的初步讨论。2010 年 12 月在卡塔赫纳继续这项讨论，并就向这些团体提供可以为其今后的工作提供帮助的“一套基本服务”达成协议。每个社群和利益主体团体都有机会提交有关支持的额外请求或活动，以供 2012 财年预算提案考虑。连同 2012 财年框架一起，这些请求已在 2 月予以总结并公布以征询公众意见，并在硅谷会议上给予后续跟进，直到本运营草案发布。

已确定的是，在 2012 财年，额外的资金将被分配给一致同意的请求，并且被列入上述预算内。在制定机构群体预算申请的优先级排序流程时，ICANN 与机构群体协作并参考了针对已公布的框架和 SO/AC/SG 申请文件的反馈意见。为了阐明对 2012 财年预算的战略价值和财务影响，ICANN 还与很多社群团体举行了一对一的会议。

提交的资金申请如下图所示，欲查看更为详细的文件，请访问 <http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#op-budget-fy2012>

请求	SO/AC/SG	活动	简短说明	费用
2012 财年 1	BC	合同合规性	合同合规性工作人员人数增加至 15 人	\$ -
2012 财年 2	BC	Whois 研究	确保为 WHOIS 研究提供足够资金预算	\$ -
2012 财年 3	BC	政策支持	对 GNSO 政策团体的工作人员支持	\$ -
2012 财年 4	BC	工具套件	向企业社群提供服务工具套件菜单	\$ -
2012 财年 5	BC	外展支持	建立社群支持基金, 每个社群/SG 2 万美元	\$ -
2012 财年 6	SSAC	SSAC 前瞻会议	为每年的 SSAC 前瞻会议提供资金	\$ 80,000
2012 财年 7	SSAC	在 IETF 会议期间的 SSAC 会议	支付音频/视频设备租金、会议室租金、电话会议设施和晚餐费用	\$ 10,000
2012 财年 8	SSAC	SSAC 成员差旅	20 名 SSAC 成员参加 3 场 ICANN 会议的差旅资金	\$ 60,000
2012 财年 9	SSAC	SSAC 支持工作人员差旅	为管理多个 SSAC 会议而参加 3 场 ICANN 会议的 3 名支持工作人员成员的差旅资金	\$ -
2012 财年 10	SSAC	SSAC 管理人员面对面会议	SSAC 主席、副主席、理事会联络员及 3 名支持工作人员参加在华盛顿特区和欧洲召开的 3 场面对面会议的差旅资金	\$ -
2012 财年 11	NCSG	帮助 NCSG 为 ICANN 带来新的声音	将新 gTLD 最终申请指南翻译成 ICANN 支持的所有	\$ -
2012 财年 12	ALAC-AFRALO	为达喀尔的 AFRALO ALS 提供能力培养和外展活动	1 - 36 名参与者 6-7 天的差旅资金, 包括机票、住宿和每日差旅补助 2 - 可容纳 45 人的房间, 并配备了同声传译设施。 3 - 两名翻译 (英语和法语)	\$ 25,000
2012 财年 13	ALAC-AFRALO	动员对新 gTLD 的本地支持 (本地媒体参与, IGF 2012 上的研讨会和非洲 2012 年的 e-learning)	媒体参与: 1 个月 研讨会 1: 新 gTLD 的关联性和及时性: 3 天 研讨会 2: 新 gTLD 申请人指南: 3 天	\$ -
2012 财年 14	ALAC-LACRALO	LACRALO 技术会议	每年度的虚拟会议, 每个 LACRALO ALS 至少派一名代表参与和支持各种 ICANN 相关主题	\$ -
2012 财年 15	ALAC-NARALO	NARALO 出席涉及合同签约方的较小型的 ICANN 会议	为北美网络普通用户群体成员参与涉及合同签约方的 ICANN 地区性和机构群体会议的差旅费用提供资	\$ -
2012 财年 16	ALAC-LACRALO	内展和外展材料	各种文件 (包括但不限于 gTLD 和 gTLD 资金申请) 的西班牙语和葡萄牙语翻译的资金; IDN; NDSSEC; 和 IANA 职能	\$ -
2012 财年 17	ALAC-NARALO	对在北美地区消费者开展政策重要性的区域性调研工作	围绕对北美消费者来说最重要的政策事项开展区域性调研工作	\$ 5,000
2012 财年 18	ALAC-NARALO	创建并维护一个真实的 RALO 网站和业务	创建并维护 NARALO 网站和在线更新的业务	\$ -
2012 财年 19	ALAC-LACRALO	对没有 ALS 的国家的国家的外展	为与没有 ALS 出席 ICANN 的 33 个 LAC 国家中的 18 个国家的组织进行月度电话会议/adobe 和口译提	\$ -
2012 财年 20	ALAC-LACRALO	电台、电视或博客节目的外展	在媒体上公开传播的与 ICANN、网络普通用户和 LACRALO 相关的内容	\$ -

请求	SO/AC/SG	活动	简短说明	费用
2012 财年 21	ALAC-NARALO	在 YouTube、Blip.TV 和其他论坛上的外	制作 YouTube 视频	\$ 1,000
2012 财年 22	ALAC-EURALO	为欧洲的 EURALO F2F GA 2012 提供资金	为参与 EURALO 全体会议 (GA) 的 20 名成员提供差旅资金, 与 2012 年 ICANN 的下一期欧洲会议一致	\$ 25,000
2012 财年 23	ALAC-LACRALO	LACRALO GA 资金: 包含 IANA 的核心运营	LACRALO 2012 年度会议的差旅资金。全体会议一天, LACRALO 会议两天。	\$ 25,000
2012 财年 24	ALAC-APRALO	APRALO 全体会议面对面的年度全体会议, 为每个 ALS 的 1 名代表提供资金	与 ICANN 的下一期亚洲会议一致的 APRALO 全体会议 (GA) 的差旅资金	\$ -
2012 财年 25	ALAC-APRALO	APRALO 出席区域性机构群体会议	APRALO 出席区域性 IGF 和 AP* 会议, 区域互联网机构群体会议的外展, 全年 (多达 6 次), 每个会议耗时 2 天到 1 周	\$ -
2012 财年 26	ALAC-EURALO	EURALO 外展/EuroDIG 2012	3 名 Euralo 成员参加 2012 年夏的瑞典 EuroDIG 会议的差旅资金	\$ -
2012 财年 27	ALAC-LACRALO	LACRALO 领导意识和凝聚力	LACRALO 领导参与 LACNIC 和 LACTLD 会议的差旅资	\$ -
2012 财年 28	ALAC-NARALO	ICANN/网络普通用户出席以消费者为中心的主要 IT 会议 1 月 9 日 - 13 日, 3 月 5 日 - 10 日, 6 月 13 日 - 15 日 (2012 年)	3 场 IT 会议的差旅资金和展位布置费用: CES (美国), Cebit (德国), Computex (台湾)	\$ -
2012 财年 29	ALAC-AFRALO	IGF 2011 中的研讨会	为 5 名参与者参加在 Nairboi 召开的为期 4 - 5 天的 IGF 2011 申请差旅支持资金	\$ -
2012 财年 30	ALAC-NARALO	机构群体访问提供商年度会议 太平洋机构群体网络协会会议	太平洋机构群体网络协会会议差旅资金	\$ -
2012 财年 31	ALAC-LACRALO	文件翻译要求	重要文件的西班牙语、法语和葡萄牙语翻译	\$ -
2012 财年 32	ALAC-NARALO	减少政策关键数据的 EOT 壁垒	成立一个工作组, 在法律和技术专家的协助下制作一份文档	\$ -
2012 财年 33	GAC	政策支持	ICANN 工作人员作为 GAC 联络员	\$ -
2012 财年 34	GAC	技术支持	除了网站支持和电子邮件列表外, 提供 3 个 ICANN 电子邮件地址	\$ -
2012 财年 35	GAC	语言服务	5 种联合国语言的笔译和口译。每年 3 场 ICANN 会议和 6 场电话会议的翻译量大约有 300 页	\$ -
2012 财年 36	GAC	电信支持	每财年大约 51 次通话。 通话的录制、笔录和口译	\$ -
2012 财年 37	GAC	ICANN 会议差旅支持	为 ICANN 会议的额外 14 名 GAC 成员 (支持成员数从 6 名增至 20 名) 提供差旅支持	\$ 210,000
2012 财年 38	GAC	外展支持	对其他 ICANN 和/或 GAC 会议的持续差旅支持	\$ 500,000
2012 财年 39	IPC	行政支持	与 BC 共享的行政支持	\$ -
2012 财年 40	IPC	技术支持	网站运营; 清单服务费用	\$ -
2012 财年 41	IPC	电信支持	电话会议	\$ -
2012 财年 42	IPC	外展支持	2 名 IPC 官员参加 3 场 ICANN 会议的差旅支持	\$ 30,000

图 4-2 — SO/AC/SG 额外申请

工作人员正开展相关的开发和政策制定工作, 确保有关支持其所有机构群体成员的程序和运作透明、负责和易于使用, 有效且高效地提供相关服务来满足社群需求。

4.8 政策制定支持

(单位: 千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				绝对值	百分比
8 - 政策制定支持	6,825	6,246	6,421	404	6.3%

当前财年，整个 ICANN 机构群体的政策制定工作量大增，预计 2012 财年会延续这一趋势，仍会有所增长。在这种情况下，ICANN 会继续投入大量资金来支持和管理其政策流程，以确保机构群体以透明、自下而上、一致同意的方式制定政策的效力和效率。

作为机构群体持续审核流程的一部分，理事会还要求机构群体并指导工作人员对多个 ICANN 组织机构实施机构改进举措；某些改进仍在进行中（如 GNSO 改进），其他改进将需要在整个 2012 财年中获得大量关注（如 ALAC、ccNSO 和 SSAC 改进）。除了为持续进行的政策支持活动提供资金外，2011 财年预算还包括为某些举措提供部分资金，用于支持为那些实体建议的机构和流程升级。

2012 财年政策制定支持活动所需的预算资金预计为 680 万美元，比 2011 财年增加 6.3%。为某些新工作人员提供预算资金来支持政策制定工作（例如，ALAC 支持和常规 SO/AC 秘书处支持），并为基于事实的研究提供预算资金来支持政策制定流程。此外，还有一些资金用于实施 GNSO、ALAC 和 SSAC 所需的改进。

- 实施新 GNSO 工作组模式和修订的 GNSO 政策制定流程 (PDP)。这些机构群体制定的举措旨在实现 GNSO 改进的初期目标：执行更加综合的、经过全面研究的、范围合理的 PDP，以产生有效的可实施结果。预计将包括用于评估这些工作成功与否的机制（请参阅：<http://gns0.icann.org/en/improvements/>）
- GNSO 还将对注册人关心的注册滥用及其他域名问题（例如，管理到期名称的规则）提出最终建议

- 作为 ICANN 推进和提高其各种组织机构有效性和透明度这一战略承诺的一部分，工作人员还将支持机构群体制定并执行关于 ALAC（请参阅：https://st.icann.org/at-large-improvements/index.cgi?at_large_improvements_workspace）、SSAC（请参阅 <http://www.icann.org/en/reviews/ssac/>）和 ccNSO 机构群体的改进实施计划。
- 作为 GNSO 和 ccNSO 独立审核工作的一部分，工作人员将支持设计与实施新的 GNSO 和 ccNSO 网站及其他交流工具，以加强机构群体之间的信息共享与协作，并使机构群体更多地参与 ICANN 政策相关的活动。这些工作将包括与机构群体成员合作，通过清晰的语言说明或概括来确定目标主题和举措，将 ICANN 工作的接触面扩大到更广泛的受众。
- 提供按机构群体标识的实物形式的行政管理服务，以确保对所有合格的 GNSO 组织提供公平一致的服务（也称为“工具箱”）
- 如果获得 GNSO 委员会的批准，将支持机构群体制作旨在得出当前数据的研究案例，以通知机构群体开展关于 Whois 服务的讨论与辩论。机构群体还可能看到 SSAC 和 GNSO 提出的迫切要求对国际化注册数据进行标准化处理的建议。
- 支持机构群体制定和实施适用于 ICANN 支持组织和咨询委员会的基准衡量标准和自我评估流程以及优先级方法，以管理和评估这些组织的工作效力并确定需要改进的方面。涉及的活动包括：
 - 对 SSAC 而言，成员前瞻会议使其能够对工作制定计划、明确优先顺序、实施基准衡量，并发布最新的工作计划。（请参阅 <http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm>。）
 - 对 ALAC 而言，在 2010—2013 年期间，支持五个地区网络普通用户组织 (RALO) 与 ICANN 或关键地区互联网利益主体一起筹备组织各自的全体会议，旨在确定工作重点、制定提高参与性战略（包括能力培养计划）并提高互动性（例如，招募新的网络普通用户组织，以实现全球每个国家至少有一个网络普通用户组织的目标）。这些机构群体支持活动将为构建健康的互联网生态系统作出贡献
 - 协助 GNSO 委员会划分工作重点并管理其战略协调和政策活动。

4.9 全球互动和不断升温的国际化参与

(单位：千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				绝对值	百分比
9 - 全球互动和不断升温的国际化参与	8,006	6,072	6,792	1,214	17.9%

ICANN 对全球参与工作所作的承诺以及为提高国际化参与水平而付出的努力表现在 2012 财年的资金分配比 2011 财年有所增加上。国际化参与是 ICANN 日常活动的一部分。通过举办招募和外展活动，提高在 ICANN 组织和流程中的参与。ccTLD 在 ccNSO 中参与度的提高体现在 ccNSO 成员数增加到 111 个，并且在本财年内将签署另外两个 ccTLD 问责制框架，还有多个框架正在协商。2011 财年至今，GAC 成员数量也增至 107 位成员和 16 位官方观察员。参与度和协议的增加都是 ICANN 加强互动参与、增进接触了解的良好范例。在 2012 财年，ICANN 工作人员（特别是全球合作伙伴团队）将进一步推进这些工作，以实现更高的参与度。这将确保所有利益主体在讨论中都有话语权，且问责制和透明度会有进一步的改进，从而不断加强对建立一个全球统一共用互联网的重要性的认识。

ICANN 工作人员将通过各区域实体开展相关工作，增进相关方对 DNS 稳定性和安全性、IDNS 和 TLD 的实施以及采用 IPv6 协议等方面的了解和认识。这包括支持网络普通用户群体，促使改进参与和互动机制，以及为不断增长的 ICANN 区域的互联网群体提供培训和教育。此外，ICANN 的全球合作伙伴团队将在各自的地区开展相关工作，为必要情况下的 IANA 职能申请提供便利和支持。

所提议的全球互动活动需要的资金预计为 800 万美元，比 2011 财年增加 17.9%，其中包括：

- 2012 财年，与地方政府和监管机构的代表进行一对一的简要交流，作为全球互动的一部分推动形成健康的互联网生态体系。
- 支持 ccTLD 在 ICANN 问责框架中的利益。2011 财年至今，我们已经增加了两项协议，现在的协议总数为 64，2012 财年我们的目标是签署协议总数增加五项。通过伙伴计划接受方指导，为达成结论所需的流程以及参与 ccNSO 和区域 ccTLD 举措的流程提供支持，并将 ICANN 结构信息包含在所有演示文稿中。
- 参与活动并根据利益主体的要求介绍 ICANN 的情况，希望作为全球互动的一部分提高所有区域的利益，推动健康的互联网生态体系。

- 参与在国际和区域互联网监管讨论期间的活动并进行监督。这可能包括提供有关多利益主体模式的信息，就解决问题或传达影响 ICANN 使命或任务的讨论的战略和方式提出建议，作为全球互动的一部分，推动健康的互联网生态系统。这包括参与互联网管理论坛 (IGF) 多利益主体顾问团体，并作为负责确定 IGF 的改进领域的技术群体联络员与科学技术和发展 (CSTD) 委员会的工作组联系。
- 通过仪表盘向机构群体和普通公众提供更多的可用度量标准，以增强交流和报告工具，包括显示 ICANN 与 ccTLD 之间每月所签署协议的变更，以及说明申请情况、合格候选者和参加者的伙伴计划的相关信息。
- 加强对 GAC 的支持，推动所有政府继续参与 GAC，特别是通过增加每次 ICANN 会议的差旅支持、合作以及对新 GAC 秘书处的支持为那些来自发展中国家和地区的政府提供支持。
- 通过发展外部维客继续支持伙伴计划，提高社群团体和利益主体团体作为指导者的参与度，以改善能力培养

4.10 组织效率和改进

(单位：千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				455	n/a
10 - 组织效率和卓越	455	189	-	455	n/a

组织效率举措 (OEI) 最初是针对理事会提出的关于 ICANN 工作人员负责解决以下三个改进领域的建议所作出的回应：

1. 运营和流程
2. 工作人员发展、文化、士气和领导力
3. 全球化对 ICANN 体系和结构的影响

组织效率调查是根据全体工作人员的意见设计编写的。已对该调查进行了管理和分析，其结果将成为近期战略改进建议的基础。成立了三个小组，以确定被视为最重要且最有影响力的问题是：

- 运营和流程
- 内部交流
- 工作人员发展

三个小组都已完成了目标定义阶段，并且已经开始提供计划或政策变更。

此外，已经成立了咨询机构，以确保该计划是自下而上的管理和执行。组织效率调查小组每月召开一次会议，对剩余的组织范围问题进行排序，并根据 John Kotter 和 Jim Collins 的最佳实践利用 OEI 方法解决这些问题。这两位思想领导人是公认的变更领导和组织改进的专家。

2012 财年组织效率举措 (OEI) 和其他卓越活动所需的资金预算为 455,000 美元。该预算包含了人工成本，以及为工作人员培训、交流工具和调查提供的资金。本财年的主要活动包括：

- 工作人员发展
- 信息流工作小组
- 运营和流程改进小组
- HRMS — 将当前正在使用的五个 HR 包（Silkroad、RedCarpet、Halogen、ADP 和 Kroll）整合为一个方便使用的准确的 HRMS。无论是“购买”计划或“构建”计划
- IANA 卓越经营

4.11 调查专员

（单位：千美元）

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				-	0.0%
11 — 调查专员	562	597	562	-	0.0%

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。

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

- 接受社区关于 ICANN 工作人员、理事会及支持组织各项行动和决策的公正性或不作为的投诉。
- 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
- 根据章程第 V 条的指示制定预算
- 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

4.12 理事会支持

（单位：千美元）

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				绝对差值	百分比
12 - 理事会支持	3,462	3,189	2,647	815	30.8%

ICANN 理事会是一个透明而负责的组织机构，其建立旨在体现 ICANN 机构群体的多利益主体构成，对 ICANN 现今和未来的需求公平而合理地采取应对举措。ICANN 理事会由 16 名志愿成员和 5 名联络员组成，他们定期召开电话会议，并奔赴各地参加 ICANN 三大会议和三大会议闭会期间的其他各种会议。

2012 财年理事会支持活动需要的资金为 340 万美元。除了直接的差旅支持外，理事会资金还包括人工成本，以及在理事会培训、交流工具和自我评估等方面提供的资金。

- 维护各种工具以支持理事会的工作，其中包括理事会门户网站
- 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）为所有理事提供后勤和差旅支持；为理事会的所有董事/理事提供后勤支持
- 有效管理理事会日程安排，其中包括定期跟踪理事会和委员会的工作
- 为理事会评估自身能力提供支持并为理事提供各种培训方案
- 为 ATRT 的建议提供实施支持

4.13 NomCom

(单位: 千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
13 - 提名委员会 (NomCom) 支持	844	785	820	24	2.9%

提名委员会 (NomCom) 在实现 ICANN 战略目标所需的领导能力方面履行着重要职能, 因为 ICANN 理事会、GNSO 委员会、ccNSO 委员会和 ALAC 成员均由该委员会任命。包括差旅在内的外展活动以及有关公平而专业的评估流程的外部顾问工作都是 NomCom 计划的必要组成部分。

2012 财年用于 NomCom 的资金预算预计为 844,000 美元, 为以下活动提供资金:

- 根据 2012 财年的《差旅指导方针》为提名委员会成员提供差旅支持
- 及时制定候选者的简短列表
- 在 2012 财年结束前确定候选者的最终选择
- 聘请顾问对候选者进行专业评估, 在申请过程结束时到位
- 为会议准备提供人员支持并跟进, 以确保流程的公平有效
- 及时制定在公布和所有外展活动中使用的文档
- 高效的申请和参考处理, 确保流程的及时性
- 按照取得一致意见的 ATRT 建议调整流程

4.14 DNS Operations

(单位: 千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
14 - DNS 运作	2,645	3,131	2,185	460	21.1%

DNS 运营负责支持全球 DNS 基础架构的各个组成部分的运营, 其中包括十三台 DNS 根服务器 (L-Root) 的其中之一以及支持 IPv4 和 IPv6 中数字到域名映射的服务器 (即所谓的反向 DNS)。所有这些服务器都要求日常维护, 并且在发生异常情况时要作出运营响应, 所有这些服务器还要求定期升级, 以确保提供无差错的、高稳定性的服务。

根区域的 DNSSEC 由季度加密程序提供支持，其过程的透明度和公众监督程度都很高。每个程序都需要准备，包括现场测试、对提供的值得信赖的机构群体代表进行验证以及与 VeriSign 进行运营协调。其他区域的 DNSSEC 通过 DNS 运营通用签名基础架构 (GSI) 进行管理。

提议的 2012 财年 DNS 运营预算为 260 万美元，比 2011 财年增加 21%。增加的预算包括：

- 与 ICANN 的根密钥签名密钥 (Key Signing Key) 运营相关的各种设施、服务和外部审计职能产生的经常性费用，对常规密钥签名活动提供支持
- 对 ICANN 负责的 ARPA 区域运行生产级质量的 DNSSEC 服务
- 运行本地 L 根节点的试点实施
- 部署和完善测量平台，为根服务器系统提供一个收集全球性能数据的开放性的可扩展式媒介，以促进与运营稳定性相关的系统性能的长期趋势的分析和确定
- 对包含改进的密钥管理程序和相应文档的 GSI 进行大幅升级，整合最近发布的开放 DNSSEC，并强化我们的故障切换程序。
- 执行两个 IETF 工作组主席的角色

4.15 机构审查和实施

(单位：千美元)

组织活动	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年预算	2012 财年预算与 2011 财年预算的差值	
				绝对值	百分比
15 - 组织审查	2,971	2,388	2,199	772	35.1%

提议的组织机构改进活动所需的资金预计为 290 万美元，比 2011 财年增加 35%。2012 财年出现这一增长的主要原因是 ATRT 建议的实施。

在 ICANN 推动形成健康的互联网生态体系的不懈努力下，重点将放在：

- **《义务确认书》审核安全性、稳定性和灵活性：**支持审核小组的建立及其活动，活动已于 2010 年 10 月 1 日开始。审核小组是根据《义务确认书》的规定而建立的自主实体；它负责提交其最终报告，该报告预计将在 2012 财年准备就绪
- **《义务确认书》审核 Whois：**支持审核小组的建立及其活动，活动已于 2010 年 10 月 1 日开始。审核小组是根据《义务确认书》的规定而建立的自主实体；它负责提交其最终报告，该报告预计将在 2012 财年准备就绪
- **ASO 的外部审核：**在 NRO 的支持下开展，同时与组织审查和机构改进委员会紧密联络。独立审查机构预计在 2012 财年给出最终报告

- **实施报告和其他审查的后续活动：**多组织审查在 2011 财年结束了第一个审查阶段，结果已经发送给负责该实施的部门。组织审查是协助这些部门改善其流程并向负责监督该实施的 SIC 进行报告。在名为 TLG 审查的情况下，向理事会提交结果，以建立理事会工作组，调查如何以最佳方式取代 TLG 结构。该工作组正在组建，其主要活动将在 2012 财年展开，要求组织审查工作人员继续开展支持活动

内部审计

2012 财年项目工作提案（在 2012 财年计划草案中编制预算）

1. 责任制和透明度实施 — 260 万美元

2009 年 12 月，ICANN 和美国商务部签署了《[义务确认书](#)》，这永久加固了 ICANN 自下而上的国际化多利益主体模式及其对全球机构群体的问责制。该协议确立了 ICANN 的独立性，并要求我们从公众利益的角度出发，履行加强问责制及透明度的承诺。该确认书还承诺 ICANN 将完成由机构群体执行的审查，其中包括[问责制和透明度审核](#)、[Whois 政策审查](#)和[DNS 安全性、稳定性和灵活性审核](#)。ICANN 旨在履行（并在可能的情况下超越）该确认书所规定的义务，并且在 2012 财年，这包括按照 ICANN 理事会的指示实施这三项审查。

a. 问责制和透明度审核

问责制和透明度审核小组 (ATRT) 的[最终报告](#)包含 27 条建议以改进 ICANN 关注的四个领域 — 理事会（包括提名委员会的选举流程）、政府咨询委员会、公众意见征询和政策制定，以及理事会决策的审核机制。在 2011 年 3 月，理事会发现，“所有 27 条建议都可能提升 ICANN 的透明度和问责制目标，并可能由 ICANN 在进行谨慎而透明的考虑后，通过必要的支持和资源加以实施。”撰写这些内容时，工作人员[按照理事会的指示](#)提供：有关实施成本的所有建议和意见的最终实施计划提案；以量化和追踪《确认书》和最终报告中要求的活动的度量标准提案；使 ICANN 能够将其问责制和透明度相关工作与国际实体最佳实践进行比较的基准提案。

虽然最初的 2012 财年预算提案包含的资金增量和人力资源的增加可以满足相当数量的 ATRT 建议的实施，但是要完全实施 ATRT 报告还需要大量的额外资源（实施细节参见此处）。为了在 2012 财年完成 ATRT 实施活动，还需要的额外资金总额为 260 万美元。这些资金涵盖：

- 四名额外的全职人员
- 向解决大量 ATRT 建议实施问题的专业服务提供资金，以及
- 向翻译、差旅和会议提供资金，其中包括最近从 GAC 收到的资金申请，以及实施与 GAC 相关的 ATRT 建议的预估资金

此外，工作人员建议增加 100 万美元的应急开支，以确保能够适当地支持工作人员的工作以及理事会对 ATRT 建议 5（投票理事薪酬结构）的审议。

b. Whois 和 SSR 审核

- Whois 审核小组负责“对 Whois 政策及其实施情况进行审核，以评估 Whois 政策的有效程度，以及实施该政策是否符合法律强制性要求并提高消费者信任度”。SSR 审核小组的职责是审查 ICANN 对以下承诺的执行情况，即制定并定期更新计划“以提高 DNS 运作的稳定性、可靠性、灵活性、安全性和全球互操作性...”撰写本文时，两个小组的工作仍在继续，而且预计会在 2012 财年向理事会提交最终报告。

2. IDN 计划 — 110 万美元

- a. **IDN 指导方针：**ICANN 还将继续确保在 ICANN 会议和域名相关会议上提供 IDN 相关信息（包括最佳实践运营指南），并将发动参加与应用开发相关的活动，使新 TLD 在全球范围内获得更为广泛的接受
- b. **IDN 变体管理：**我们期待在不同 TLD 的管理上研究和开发出新的领域

3. 安全性、稳定性和灵活性 (SSR) 计划 — 585,000 美元

维护和增强所创建的唯一标识符系统的安全性、稳定性以及灵活性是一项合作流程，也是 ICANN 工作的核心内容。最近发布的 ICANN 安全性、稳定性和灵活性 (SSR) [框架](#)向广大互联网利益主体说明了 ICANN 在 2012 财年运营年度中在全球工作中扮演的角色及其所承担的职能。

《义务确认书》确定了 SSR 的三个重点领域：持续性与应急工作，保持清晰的处理流程，并关注新风险和新问题。2012 财年，在持续性与应急工作方面，ICANN 将继续支持每年开展的应急演练并作为贡献者或观察员积极参与大型的全球演练。对于已经表示需要能力培养培训和教育以及对此表示出兴趣的区域，ICANN 希望继续与这些地区的合作伙伴协作。ICANN 的《义务确认书》规定应消除符合 ISO 27002 标准的 ICANN 内部信息安全流程与全面完善 ICANN 业务连续性计划之间的差异，以维持明确的流程并确保适当的业务连续性计划。在新风险和新问题方面，ICANN 承认生态系统中的其他群体领导了一些此类工作。根据活动主题或机构群体的意见，ICANN 可以作为观察员跟进这些活动，或者可以扮演协作或促进的角色。DNS 安全和稳定分析工作组 (DSSA-WG) 就是与新威胁和新风险相关的机构群体工作的一个具体例子。DSSA-WG 的目的是发挥参与的支持组织和咨询委员会的专长，征求专家的意见并汇报对 DNS 产生威胁的问题。

4. Whois 改进 — 672,000 美元（不包含 AOC 审核）

a. AOC 审核（在上文的 ATRT 实施章节已做说明）

b. 技术改进

- 推动并促进在机构群体内部就以下两个问题进行讨论，即有关注册数据目录服务的技术发展和克服 Whois 局限的新协议的可用性。
- 制定并支持 IETF 中的新注册数据目录服务的标准化，IETF 不会受当前 Whois 存在的问题的限制（例如，支持国际化注册数据），并且可扩展支持现在和未来的各种政策。

c. 合规性 — 履行 AOC 中给出的承诺，特别是：

- 确保问责制、透明度和全球互联网用户的利益；
- 维护 DNS 的安全性、稳定性和灵活性；
- 促进竞争、提高消费者信任度、扩大用户选择范围；以及
- 强制实施与 Whois 相关的现有政策

d. 政策改进

- i. Whois 滥用研究 — 2010 年 9 月由 GNSO 委员会批准，在 2011 年 4 月启动 — 卡耐基-梅隆大学将用大约一年的时间分析利用 Whois 联系信息采取恶意行动的程度、性质和影响
- ii. Whois 注册人识别研究 — GNSO 委员会仍在考虑中 — 这项研究将收集有关如何识别企业/商业域名注册人的信息，并将这一识别功能与代理/私人服务的使用相关联。
- iii. Whois 代理服务和隐私服务“滥用”研究 — 2011 年 4 月 28 日由 GNSO 委员会批准 — 某研究机构将用大约一年的时间对采用隐私服务和代理服务注册的与所谓的恶意活动相关的大量域名样本进行比较，以评估：
 - 恶意行为者在 Whois 中掩盖其身份的频率是多少
 - 滥用行为在整个隐私和代理服务的使用中所占的比例
 - 将篡改的 Whois 数据、受到攻击的机器和免费 Web 托管之间的比值分别进行比较

iv. Whois 隐私服务和代理服务“传达和披露”研究前调查 — GNSO 委员会要求工作人员对该研究进行可行性评估。这项研究将对沟通传达以及用于隐私和代理注册域名的身份披露请求进行分析，以探索和证明它们是如何运行的，并确定可能及时促进或阻止沟通和决议的因素。正如下文公布的报告中所述，委员会决定批准研究前可行性调查，这项调查将接触潜在参与者，以评估能否获得启动全面研究所需的足够的数据样本。GNSO 委员会于 2011 年 4 月 28 日批准了前期研究，一旦得出最后结论，将需要大约四个月的时间进行评估。

草案

5. 2012 财年预算

在 ICANN 2012 财年预算中，预计年收入 6,980 万美元（相比 2011 财年的 6,550 万美元增加了 6.5%），运营费用为 6,700 万美元（相比 2011 财年的 5,930 万美元增加了 17.4%）。

图 5-1 对比列出了 2012 财年预算提案、2011 财年预算以及 2011 财年预算估计值。

(美元)	2012 财年 预算草案	2011 财年预算 估计值	2011 财年 预算
注册管理机构	\$34,753,000	\$32,772,000	\$32,647,000
注册服务商	\$30,902,000	\$29,803,000	\$29,159,000
地区互联网注册机构 (RIR)	\$823,000	\$823,000	\$823,000
ccTLD	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000
IDN ccTLD	\$780,000	\$780,000	\$780,000
会议赞助	\$900,000	\$1,283,000	\$500,000
收入	\$69,758,000	\$67,061,000	\$65,509,000
薪酬委员会	\$23,844,000	\$19,847,000	\$20,846,000
员工福利	\$2,857,000	\$3,286,000	\$2,512,000
其他人员成本	\$2,508,000	\$2,880,000	\$3,088,000
机票	\$5,138,000	\$4,035,000	\$4,111,000
食宿费	\$3,404,000	\$2,950,000	\$3,048,000
其他差旅和会议	\$4,452,000	\$4,927,000	\$3,920,000
专业服务	\$17,276,000	\$16,412,000	\$15,191,000
设施	\$2,100,000	\$1,950,000	\$2,109,000
其他行政管理成本	\$5,421,000	\$4,877,000	\$4,462,000
运营费用	\$67,000,000	\$61,164,000	\$59,287,000
呆账费用	\$900,000	\$781,000	\$1,400,000
折旧	\$1,800,000	\$1,408,000	\$1,200,000
运营收益/（损失）	\$58,000	\$3,708,000	\$3,622,000
投资收益/（损失）	\$2,600,000	\$5,000,000	\$1,000,000
应急开支前的净资产变化	\$2,658,000	\$8,708,000	\$4,622,000
应急开支	\$2,500,000	\$0	\$1,500,000
净资产变化	\$158,000	\$8,708,000	\$3,122,000

图 5-1 — 2012 财年预算摘要

5.1 收入

为 ICANN 运营活动提供的资金大部分来自注册人的交易费用，并通过 ICANN 委任并为之签订合同的通用域名注册管理机构和注册服务商支付给 ICANN。此外，ICANN 每年可从 RIR 和 ccTLD 注册管理机构获得一部分收入。ICANN 的另一个收入来源是通过快速通道 IDN ccTLD 计划从 IDN 获得。预计 2012 财年的总收入为 6,980 万美元，比 2011 财年增加约 6.5%。近年来，ICANN 的收入有了巨大增长，这主要是因为合同协议中规定了逐步递增的条款。2012 财年没有合同递增费用，而且域名交易所带来的收入预期会略微增加。正如前几年所做的那样，对签订合同的各方与未签订合同的 ICANN 收入贡献者进行查询，以了解 ICANN 用于估计收入的基础是否合理并符合行业专家的观点。下表按资金来源汇总了 2012 财年的收入预算，并与 2011 财年进行了对比。

(美元)	2012 财年 预算草案	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2012 财年预算草案相对 2011 财年预算的变化	
注册管理机构	\$34,753,000	\$32,772,000	\$32,647,000	\$2,106,000	6.5%
注册服务商	\$30,902,000	\$29,803,000	\$29,159,000	\$1,743,000	6.0%
地区互联网注册机构 (RIR)	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$0	0.0%
ccTLD	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	0.0%
IDN ccTLD	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$0	0.0%
会议赞助	\$900,000	\$1,283,000	\$500,000	\$400,000	80.0%
收入	\$69,758,000	\$67,061,000	\$65,509,000	\$4,249,000	6.49%

图 5-2 — 2012 财年收入预算

面向 gTLD 注册管理机构征收的费用

ICANN 与注册管理执行机构签订了关于 18 个通用顶级域名 (gTLD) 的合同，例如，.asia、.com 和 .jobs。向注册管理机构征收的费用在各注册管理机构协议中分别加以说明。注册管理机构根据这些协议支付固定费用、交易费用或同时支付两种费用，这在图 5-3 中有更具体的说明。

2012 财年预算草案 — 注册管理机构收入 — 交易费和固定费用					
gTLD	固定费用	交易费单价	预估交易总量	交易费	总计
aero	\$ 5,000	\$ -	7,500	\$ -	\$ 5,000
asia	-	\$ 0.50	145,800	72,900	72,900
biz	-	\$ 0.25	2,259,600	564,900	564,900
cat	10,000	\$ 1.00	46,300	46,300	56,300
com	18,000,000	\$ -	96,413,100	-	18,000,000
coop	5,000	\$ -	7,300	-	5,000
info	-	\$ 0.25	7,897,400	1,974,350	1,974,350
jobs	10,000	\$ 2.00	7,000	14,000	24,000
mobi	-	\$ 0.41	1,381,400	566,370	566,370
museum	500	\$ -	-	-	500
name	-	\$ 0.25	219,500	54,880	54,880
net	-	\$ 0.75	14,023,300	10,517,480	10,517,480
org	-	\$ 0.25	9,019,800	2,254,950	2,254,950
post	-	\$ 0.25	-	-	-
pro	25,000	\$ 0.25	78,800	19,700	44,700
tel	-	\$ 0.40	130,100	52,040	52,040
travel	10,000	\$ 2.00	32,100	64,200	74,200
xxx	25,000	\$ 2.00	230,000	460,000	485,000
总计	\$ 18,090,500		131,899,000	\$ 16,662,070	\$ 34,752,570

图 5-3 — 注册管理机构收入

注:

- .mobi 和 .tel 的交易费用基于计费期间的平均注册价格。预计费率是整个 2011 财年实际费率的平均值。
- 向注册管理机构征收的 .post 费用只有在将 TLD 输入根区域后才生效。截至 2011 年 4 月尚未确定费用的生效日期。此合同中规定的费用固定为每季度 6,250 美元，如果注册的域名超过 50000 个，则每个可计费交易年度的费用为 0.25 美元（即，初始和延续域名包括与迁移域名相关的续约）
- 预计 2012 财年 gTLD 注册管理机构费用收入将增加 6.5%

最大的单项注册管理机构收入来源是 .com 合同。假如域名注册的具体限制值高于或低于截至 2006 年 3 月 1 日 (.com 合同生效日期) 的域名注册数量, 2009 年 7 月 1 日后, .com 合同收入就在每年固定费用基础上按时间安排逐步增加和减少。在 .com 合同的第 7.2 (b) 部分确定了该限制值, 具体内容请访问 <http://www.icann.org/en/tlds/agreements/verisign/registry-agmt-com-01mar06.htm>。

过去, 该费用为:

FY07	600 万美元
FY08	800 万美元
FY09	1200 万美元
FY10	1800 万美元
FY11	1800 万美元
FY12	1800 万美元

在 2012 财年, .com 的固定费用与 2011 财年相同, 仍然是 1800 万美元。

如上所示, 除了 .com 外, 还有八个其他注册管理机构在向 ICANN 支付固定费用。每个财年那些注册管理机构固定费用都会增加。2012 财年, ICANN 不会增加任何固定费用。

注册服务商缴纳的费用

ICANN 目前委任了 960 多家注册服务商。这种关系通过 2009 年更新的《注册服务商委任协》(RAA) 进行管理。目前, 在这个新 RAA 条款管理下的注册服务商占 gTLD 注册的 90% 以上。RAA 提供以下类型的费用:

- 申请费用
- 年度委任费用
- 不定额委任费
- 针对每个注册服务商的可变费用
- 基于交易的费用

此外, 2009 财年以来, 预算还假设了“延长宽限期”(AGP) 删除费用, 以排除域名体验。在这些预算中, 假设 AGP 删除费用的金额为零, 在 2012 财年预算中, 也假设为零。图 5-4 显示了所有注册服务商费用。

(美元)	2012 财年 预算草案	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2012 财年预算草案相对 2011 财年预算的变化	
申请费用	\$140,000	\$120,000	\$100,000	\$40,000	40.0%
委任费用	\$3,600,000	\$3,631,000	\$3,600,000	\$0	0.0%
不定额费用	\$3,420,000	\$3,480,000	\$3,420,000	\$0	0.0%
交易费用	\$23,742,000	\$22,548,000	\$22,039,000	\$1,703,000	7.7%
AGP 删除费用	\$0	\$24,000	\$0	\$0	n/a
注册服务商收入	\$30,902,000	\$29,803,000	\$29,159,000	\$1,743,000	5.98%

图 5-4 — 注册服务商收入

申请费用由预备的注册服务商在申请时一次性支付。在 2012 财年，以 40 个申请为基础，预计的申请费用将为 140,000 美元，每个申请的应用费用为 3,500 美元。这意味着每个申请的申请费用比 2011 财年的预算增加了 1,000 美元。

年度委任费用是所有注册服务商每年都需要支付用来维持委任的费用。该费用为每年 4,000 美元。采用 2009 年版《注册服务商委任协议》(2009 RAA) 的注册服务商可选择以每季度支付 1,000 美元的方式支付 4,000 美元的年度委任费用。预计 2012 财年共有 900 家注册服务商续期并得到新的委任，在此基础上预计年度委任费用为 360 万美元。

针对每个注册服务商的可变费用仍将保持在每年 380 万美元的总额，此费用由注册服务商支付。每个注册服务商的费用基于经过验证的概念，即 ICANN 通常花费同样的精力为每个注册服务商提供服务，而与其规模无关。但是，如果注册服务商的规模和活动明显小得多，则某些注册服务商将继续有资格“豁免”针对每个注册服务商的可变费用标准的三分之二。注册服务商享受豁免政策的必要条件为：(1) 管理的 gTLD 名称少于 350,000 个，(2) 每次在任何注册管理机构中成功添加网络后尝试增加的名称不超过 200 个。豁免权将在每个季度授予所有合格的注册服务商。

每个季度通过将 95 万美元（380 万美元的四分之一）在至少已获得一个完整季度的委任或至少已进行一次交易的所有注册服务商之间等分来计算每个注册服务商的金额，同时会考虑豁免因素。

此外，还对在运营中采用 2009 RAA 的那些注册服务商提供 10% 的折扣。这些注册服务商将从开始采用 2009 RAA 的那个季度起享受折扣。2012 财年的收入预算假设所有注册服务商的总收入会减少 10%，因为许多注册服务商都采用了 2009 RAA。

基于交易的费用会根据每年未超过相关延长或自动续约宽限期的延长、转让或续约交易的递增数量进行评估。2001 版的 RAA (2001 RAA) 规定将对注册服务商的每笔交易按 0.20

美元收取此费用，而 2009 RAA 则规定对注册服务商的每笔交易收取 0.18 美元的费用（从采用 2009 RAA 的那个季度开始）。这些费率与 2011 财年的交易费率一致。截至 2011 年 4 月，注册服务商已采用 2009 RAA 对 96% 以上的域名进行管理。2012 财年的交易费用收入以 0.18 美元的较低费率计算，这是因为预期到本财年末大部分交易都将按 0.18 美元计费。预计下一财年交易量会稳步上升，并达到每季度 3200 万笔以上。

延长宽限期 (AGP) 删除费用是对在宽限期内删除超过阈值的已增加名称的注册服务商收取的，取删除五十 (50) 个名称的费用或每月每个 TLD 净增加名称总数的 10% 费用中较高者。2001 版的 RAA (2001 RAA) 规定将对注册服务商的每笔交易按 0.20 美元收取此费用，而 2009 RAA 则规定对注册服务商的每笔交易收取 0.18 美元的费用（从采用 2009 RAA 的那个季度开始）。到目前为止，2011 财年每季度的平均删除费用少于 6,000 美元。收取此费用是作为警示，而不是作为收入来源。由于过度删除的数量持续大幅减少，因此从这项费用产生的收入预计为零。

时期	时期	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 (截止于 2010 年 6 月 30 日)	2008 年 7 月到 9 月	29,064,841	5.7%
	2008 年 10 月到 12 月	25,068,812	-13.8%
	2009 年 1 月到 3 月	28,589,294	14.0%
2011 财年 (截止于 2011 年 6 月 30 日)	2009 年 4 月到 6 月	27,407,237	-4.1%
	2009 年 7 月到 9 月	27,576,415	0.6%
	2009 年 10 月到 12 月	28,697,011	4.1%
2012 财年 (截止于 2012 年 6 月 30 日)	2010 年 1 月到 3 月	32,626,132	13.7%
	2010 年 4 月到 6 月	33,688,140	3.3%
	2010 年 7 月到 9 月	30,205,527	-10.3%
2012 财年 (截止于 2012 年 6 月 30 日)	2010 年 10 月到 12 月	31,084,328	2.9%
	2011 年 1 月到 3 月	n/a	n/a
	2011 年 4 月到 6 月	n/a	n/a
2012 财年预算提案			
2012 财年 (截止于 2012 年 6 月 30 日)	2010 年 7 月到 9 月	31,044,000	-3.0%
	2010 年 10 月到 12 月	31,742,000	2.3%
	2011 年 1 月到 3 月	35,043,000	10.4%
	2011 年 4 月到 6 月	34,070,000	-2.8%
		131,899,000	

图 5-5 — 交易量

地区互联网注册管理机构 (RIR) 捐款

RIR 通常每年进行一次财务捐款，并通过出席会议、邀请 ICANN 出席 RIR 会议以及参与 ASO 来支持 ICANN 的工作。近年来，号码资源组织 (NRO) 已分别代表以下五个 RIR 向 ICANN 进行了捐款：美洲互联网号码注册机构 (ARIN)、Réseaux IP Européens 网络协调中心 (RIPE-NCC)、拉丁美洲和加勒比岛屿地区互联网地址注册管理机构 (LACNIC)、亚太网络信息中心 (APNIC) 以及非洲网络信息中心 (Afrinic)。

与前几年一样，RIR 在 2012 财年的捐款预计为 82.3 万美元。

ccTLD 捐款

许多 ccTLD 已经明确表示支持 ICANN 模式并理解其价值。许多 ccTLD 已与 ICANN 达成多项协议，包括文书交换、问责制框架和赞助商协议。在 ICANN 网站上可以查阅这些协议，具体请访问 <http://www.icann.org/en/cctlds/agreements.html>。此外，许多与 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 捐款的历史记录可访问 <http://www.icann.org/en/financials/cctld-2011/cctld-contributions-10-11.pdf>

ccTLD 在 2012 财年的捐款金额预计与 2011 财年的预算金额持平，或者是 160 万美元。

快速通道 IDN ccTLD

2009 年 11 月，ICANN 启动了 [快速通道 IDN ccTLD 计划](#)，允许各国申请国际化域名 (IDN) 字符串。通过快速通道流程申请一个 IDN ccTLD 的处理费用为 26,000 美元，该金额以计划启动前执行的[成本分析](#)和与机构群体的交流为基础。此外，还考虑了与 ccTLD 管理者相关的开发和正在开展的 IDN 活动的年度捐款费用。应注意，处理费用（例如，年度捐款）并非强制，因此预计不会达到总收入。

预计 2012 财年来自 IDN ccTLD 快速通道的收入约为 30 个申请，每个申请 26,000 美元，或总计 78 万美元（与 2011 财年持平）。

赞助收入

愿意捐资赞助 ICANN 会议的公司可获得[会议赞助资格](#)。赞助公司在 ICANN 会议期间将享受特别服务。服务类型取决于赞助的级别。预计 2012 财年的赞助收入为 90 万美元

投资收益

根据 ICANN 的投资政策，保留的营运资本余额至少应足以支持三个月的运营费用。营运资本资金保留在完全流动、风险极低的账户中，相应的利息收益也较低，通常低于 0.5%。投资政策还要求投资于股票和债权的储备金必须保持低风险水平。截止 2011 年 4 月 30 日，储备金余额为 5210 万美元。2012 财年的预算总投资收益为 260 万美元，列于财务报表的运营费用项下。

5.2 运营费用

ICANN 的运营费用是根据每年通过的运营计划进行预算和支付的。每个组织活动所需的任务将进行累计，完成这些任务所需的资金是估计出来的。财年运营预算是通过资金的估计来制定的，其中包括人工成本、差旅成本、会议成本、专业服务成本和行政管理成本。此外，还加入了应急开支，以便为预料外的成本和意外事件提供资金。更进一步地说，全球经济衰退继续影响着所有 ICANN 利益主体，ICANN 目前的财务预测就反映了这一现状。如果要实现每年向储备金捐款战略目标，同时又提供所需的组织活动，就需要在资金受限的环境中认真做好规划。图 5-6 汇总了 2012 财年运营费用预算的结果。

(美元)	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2012 财年预算与 2011 财年 预算的差值	
薪酬委员会	\$ 23,844,000	\$ 19,847,000	\$ 20,846,000	\$ 2,998,000	14.4%
员工福利	2,857,000	3,286,000	2,512,000	345,000	13.7%
其他人员成本	2,508,000	2,880,000	3,088,000	-580,000	-18.8%
机票	5,138,000	4,035,000	4,111,000	1,027,000	25.0%
食宿费	3,404,000	2,950,000	3,048,000	356,000	11.7%
其他差旅和会议	4,452,000	4,927,000	3,920,000	532,000	13.6%
专业服务	17,276,000	16,412,000	15,191,000	2,085,000	13.7%
设施	2,100,000	1,950,000	2,109,000	-9,000	-0.4%
其他行政管理成本	5,421,000	4,877,000	4,462,000	959,000	21.5%
运营费用	\$ 67,000,000	\$ 61,164,000	\$ 59,287,000	\$ 7,713,000	13.01%

图 5-6 — 运营费用

2012 财年的运营费用预算为 6,700 万美元（不包括应急支出），比 2011 财年增加 13%。2012 财年的人员成本预计为 2,920 万美元，比 2011 财年增加 10%，主要表现在预算人员安排从 143 人增加至 158 人。2012 财年的差旅和会议成本预计为 1,290 万美元，比 2011 财年增加 17%。这一增长主要是因为 ICANN 国际会议规模的扩大。2012 财年专业服务成本预计为 1,730 万美元，增加的 13.7% 反映出 ICANN 工作以及 2012 财年运营计划中许多活动和可交付成果具有连续的项目特性。2012 财年行政管理成本预计会增加 14%，达到

750 万美元。提议的 2012 财年应急支出准备金为 250 万美元。以下几个部分更详细地说明了用于 2012 财年运营费用预算的成本估计，其中包括使用的假设。

5.2.1 人员成本

(美元)	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2012 财年预算与 2011 财年 预算的差值	
薪酬委员会	\$ 23,844,000	\$ 19,847,000	\$ 20,846,000	\$ 2,998,000	14.4%
员工福利	2,857,000	3,286,000	2,512,000	345,000	13.7%
其他人员成本	2,508,000	2,880,000	3,088,000	-580,000	-18.8%
人力	\$ 29,209,000	\$ 26,013,000	\$ 26,446,000	\$ 2,763,000	10%
	158 FTE	n/a	143 FTE	15 FTE	10%

图 5-7 — 2012 财年人员成本

2012 财年的人员成本预算为 2,890 万美元，比 2011 财年增加 10%。薪酬逐年增加主要是由于新工作人员在 2011 财年中较晚加入 ICANN，但 2012 财年的预算是针对全年的。

截至 2011 年 5 月 17 日 ICANN 现有工作人员总数为 127 人。查看当前 ICANN 工作人员列表，请访问 <http://www.icann.org/en/general/staff.html>

组织活动中的 ICANN 工作人员安排	2012 财年 预算草案	2011 财年 预算	2010 财年 预算
1 — 新 gTLD 实施	15	14	16
2 — IDN 计划	6	5	6
3 — IANA 和技术运营的改进	18	17	18
4 — 安全性、稳定性和灵活性运营 (SSR)	11	10	11
5 — 合同合规性	15	13	15
6 — 核心会议的后勤服务	11	10	10
7 — 社群支持	17	16	17
8 — 政策制定支持	22	20	20
9 — 全球互动和不断升温的国际化参与	19	16	19
10 — 组织效率和卓越	2	2	2
11 — 调查专员	1	1	1
12 — 理事会支持	6	5	5
13 — 提名委员会 (NomCom) 支持	2	2	2
14 — DNS 运作	9	8	8
15 — 组织审查	4	4	3
	158	143	153

图 5-8 — 2012 财年人员安排摘要

人力成本预算增加的主要原因是为支持以下职能而提出的额外资源：

- 全球互动和不断升温的国际化参与 — 作为加强多利益主体模式和增进全球化过程的一部分，预算中还包含招募非洲、印度和东北亚的新管理职位，以及一名 GAC 管理者。
- 合同合规性 — 加大对 ATRT 相关招聘的支持力度，计算 2012 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。关于 ICANN 补偿计划和开发流程的信息在以下网站中有更详细的说明：<http://www.icann.org/en/financials/compensation-practices-01mar11-en.pdf>

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评估而定

- 员工福利（即间接费用或额外福利）大约为所有工作人员总薪资的 12%。更具体地说，以下各成本项是根据占总薪资的特定百分比估计出来的：

美国工作人员的福利包括：

- 假期费用 (2%) 美国基地的工作人员在其任职的前五年可以享受每年 3 周的带薪假期（此后每年可享受 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
- 退休金大约为总薪资的 7%，而且是根据 ICANN 的退休计划和参与的历史趋势确定的。
- 工资税 (7.65%) 根据工资法规确定 (FICA)。
- 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% 的薪资税
- 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 个月薪水以及约占基本工资 20% 的退休和人寿保险等福利
- 其他人员成本大约为所有工作人员总薪资的 10%。这些费用包含医疗/牙医保险金、招募和调动成本。

5.2.2 差旅和会议成本

(美元)	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2012 财年预算与 2011 财年 预算的差值	
机票	5,138,000	4,035,000	4,111,000	1,027,000	25.0%
食宿费	3,404,000	2,950,000	3,048,000	356,000	11.7%
其他差旅和会议	4,452,000	4,927,000	3,920,000	532,000	13.6%
差旅和会议	\$ 12,994,000	\$ 11,912,000	\$ 11,079,000	\$ 1,915,000	17%

图 5-9 — 2012 财年差旅和会议成本

2012 财年的差旅和会议成本预算为 1290 万美元，比 2011 财年的 1100 万美元增加约 200 万美元。这一增长主要是因为 ICANN 近期要支持大量的机构群体成员的差旅，以及由于国际会议规模扩大导致的会议成本增加。

ICANN 的差旅和会议成本主要分为两大类：ICANN 国际和地区会议的成本，其中包含会议所需的场地和服务成本以及由 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成本；ICANN 工作人员（和部分理事会成员）执行和实施 ICANN 计划运营或项目所需的差旅成本。

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性，这些会议的举办地点分散在世界各地。在 ICANN 会议期间，ICANN 大部分政策制定和其他工作都是面对面地执行，也有通过远程参与执行的。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。

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、食宿和附加费用支持。2012 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，伙伴计划参与者 25 名，网络普通用户成员 25 名，GAC 成员 20 名和 SSAC 5 名。假设不为 RSSAC 提供差旅支持。对于 ASO/NRO，虽然会提供支持，但金额延续不断下调的趋势，因此并未计入预算。这表明，ICANN 在继续提供差旅支持的同时大大提高支持效率是非常重要的。网上公布了一份单独的 <http://www.icann.org/en/topics/travel-support/draft-travel-support-guidelines-fy12-14apr11-en.pdf>，以阐明支持的范围并对所有社群组织提供公正平等的待遇 (<http://www.icann.org/en/topics/travel-support/>)。在最终预算中，已纳入了机构群体的反馈意见，在六月的新加坡会议之后，《2012 财年差旅指导原则》将最终定稿。

除 ICANN 的公开会议外，工作人员、供应商、理事会成员和机构群体成员也需要差旅资金来执行 ICANN 的工作。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。

- 关于差旅和会议预算的财务假设：
 - 通常，每次 ICANN 会议仅其核心部分就需要耗费 150 多万美元，其中包括：
 - 场地成本，包括会议场所、音频视频设备、技术支持功能、电力、宽带连接和备用设施的费用，估计每次会议大约需要 75 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 25 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 50 万美元。
 - 当地赞助商通常负责支付聚会和其他成本
 - 地区性会议中也会产生这些成本，虽然数额要小得多
- 差旅预算中使用的其他假设包括：
 - 平均每次会议的机票成本为 2500 美元，并可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，平均每晚的住宿成本为 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 500 美元，可根据会议举办城市的国际惯例上下调整。

5.2.3 专业服务成本

(美元)	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2012 财年预算与 2011 财年 预算的差值	
专业服务	17,276,000	16,412,000	15,191,000	2,085,000	13.7%

图 5-10 — 2012 财年专业服务成本摘要

2012 财年专业服务成本预算为 1,700 万美元，比 2011 财年增加 13.7%。专业服务包括支持 ICANN 政策制定流程所需的研究、支持新 gTLD 启动前活动进一步进展所需的咨询服务、交流成本、法律成本、软件开发、组织审核和技术改进。

专业服务	2012 财年预算草案
财务和行政管理服务	\$500,000
法律服务	\$2,715,000
媒体和交流	1,500,000
组织领导支持和其他	700,000
WHOIS 研究和其他研究	1,000,000
组织审核和改进	700,000
ATRT 建议实施	\$1,200,000
gTLD 和 IDN 活动	\$2,540,000
IDN 变体分析	\$900,000
IANA 支持	\$264,000
RDE 和注册管理机构服务	\$1,974,000
安全性和 DNS 活动	1,117,000
技术支持	580,000
语言服务	\$1,586,000
	\$17,276,000

图 5-11 — 2012 财年专业服务成本明细

- 2012 财年财务和行政管理服务预算为 50 万美元，包括：
 - 财务报表的审计
 - 内部审计研究
 - 商业保险金
 - 成本会计报告，包括第三方验证
- 2012 财年法律服务的预算为 270 万美元，包括：
 - 诉讼
 - 对新 gTLD 的支持
 - 公司与合同支持服务
 - 游说工作
- 2012 财年媒体和交流的预算为 150 万美元，包括：
 - 媒体和交流协调服务
 - 网络会议、播客、视频制作

- 图形设计师，录影
- Web 内容管理
- 发布服务
- 公共关系和政府关系
- 2012 财年组织领导支持和其他预算为 70 万美元，包括：
 - 理事会培训和技能评估服务
 - 对 CEO 和主席的领导支持
 - 组织效率举措
 - IGF 秘书处支持
 - NomCom 招募支持
- 2012 财年 Whois 研究和其他研究的预算为 100 万美元，包括：
 - GNSO 要求为政策制定工作执行的基于事实的 Whois 研究
 - 关于支持政策制定流程的研究
 - 用于完成新 gTLD 实施的经济研究
- 2012 财年的组织审核和改进预算为 70 万美元，包括：
 - SO/AC 改进实施（例如，SSAC、GNSO、ccNSO、ALAC）
 - 确认书审核的外部协调者
 - 对确认书审核团队的行政管理支持
- 2012 财年 ATRT 建议实施的预算为 120 万美元，包括：
 - 理事会决议/理由数据库项目
 - 理事会技能评估 — 培训计划设计
 - 公众意见论坛改进
- 2012 财年 gTLD 和 IDN 活动预算为 250 万美元，包括：
 - IDN: IDNA 协议实施支持
 - gTLD: 完成剩余的申请评估流程；TLD 申请系统 (TAS) 的设计及其他开发活动
- 2012 财年 IDN 变体分析预算为 90 万美元
- IANA 职能支持服务的预算为 30 万美元，包括：
 - IANA 卓越经营计划
 - RZM 软件审核
- 2012 财年 RDE 和注册管理机构服务的预算为 190 万美元，包括：
 - 注册服务商数据托管 (RDE) 保证金服务
 - RDE 审计服务
 - RSTEP 薪水和审核工作组（预算假设每年两次）
 - 注册管理机构连续性计划服务
- 2012 财年安全性和 DNS 活动的预算为 110 万美元，包括：
 - 安全审计与评估
 - 业务连续性与安全计划认证
 - DNSSEC 开发与部署工作

- 2012 财年技术支持的预算为 60 万美元，包括：
 - 技术培训
 - 邮件服务器托管服务
 - 维护支持服务
- 2012 财年语言服务的预算为 160 万美元，以下是更详细的描述，包括：
 - 翻译服务
 - 口译服务
 - 笔录服务
 - 会议记录服务

如果国际组织希望与全球的利益主体集团充分互动，多语言化是必不可少的重要元素。在我们继续努力大幅提高全球交流领域的工作效率的同时，也力求继续开发出更加稳健和有效的语言服务计划。这将会更好地符合 ICANN 的问责制和透明度框架与原则。该计划有两个主要目标：提供关于 ICANN 组织的更多信息，包括其历史、流程、组成部分和发展；使人们能有效参与到组织的现有决策制定和政策工作中。

语言服务计划：

- 笔译 90 万美元

由于为理事会和 GAC 提供了越来越多的支持，新时期要翻译的文件数量将迅速增加。

通信部门和语言服务已经确定还需要维持一个多语言的 ICANN 博客。每天都要翻译所有已发布文章以反映英文网站的信息，为更广泛的读者更快地提供最新的消息、新闻和阅读材料。

语言服务还部署每月对我们的 TM（翻译库）系统进行维护，这样能够进一步节约翻译费用，而且还能实现每年翻译更多的材料。该项目还将缩短翻译的完成时间、QA 和验证流程，并从一致性方面整体提高翻译质量。

- 口译 10 万美元

ICANN 三大公开会议和部分地区会议均配备口译服务。我们正与一家特定供应商就 ICANN 会议期间提供口译设备的合同进行谈判。该合同将提供必要的技术支持，以交付具有高质量标准的服务，同时又锁定成本，以进一步节省资金。

- 电话会议口译 15 万美元

必要时，为定期的社群会议、工作小组等会议的参与方提供实时多语言的电话会议口译服务。

- 实时笔录 24 万美元

实时笔录 (RTT) 也称为速记服务, 不应与笔译混淆, 后者在语言学中通常是指从一种语言转换为另一种语言, 例如从英语到西班牙语。最常见的笔录类型是将口头语言转变为文本语言, 例如, 适合作为打印文档的计算机文件。ICANN 在每年三次的会议中会对许多电话会议进行录音。这些音频记录在许多情况下都会进行后期笔录, 并生成文档公布在 ICANN 网站上。

- Transcription of Audio Files \$120,000

在 ICANN 会议 (每年三次) 和其他可能需要相同服务的 ICANN 会议期间, 将对会议的音频记录进行笔录 (这适用于未提供实时笔录或速记服务的会议)。

5.2.4 行政管理成本

(美元)	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2012 财年预算与 2011 财年 预算的差值	
设施	2,100,000	1,950,000	2,109,000	-9,000	-0.4%
其他行政管理成本	5,421,000	4,877,000	4,462,000	959,000	21.5%
管理	\$ 7,521,000	\$ 6,827,000	\$ 6,571,000	\$ 950,000	14%

图 5-12 — 2012 财年行政管理成本摘要

2012 财年的行政管理费用预算为 750 万美元, 比 2011 财年预算增加约 100 万美元。

管理	2012 财年预算草案
设施	\$2,100,000
租金和保险	\$1,280,000
设备和软件	\$530,000
电信和网络连接	\$1,481,000
办公行政管理	\$660,000
捐款、培训和会议	\$1,020,000
保修和支持服务	\$450,000
	\$7,521,000

图 5-14 — 2012 财年行政管理成本明细

- 2012 财年设施预算为 210 万美元，以下是更详细的描述，包括：
 - 玛丽娜德尔瑞办公室的租金
 - 帕罗奥图办公室的租金
 - 华盛顿特区办公室的租金
 - 布鲁塞尔办公室的租金
 - 悉尼办公室的租金
- 2012 财年主机代管和保险的预算为 130 万美元，其中包括：
 - ICANN 运营的主机代管服务
 - L 根服务器的主机代管服务
 - 一般商业保险
- 2012 财年设备和软件的预算为 50 万美元，其中包括：
 - 计算机耗材
 - 计算机和小型设备
 - 应用软件和许可证购买
- 2012 财年电信和网络连接的预算为 150 万美元，其中包括：
 - 互联网带宽
 - 电话服务（Landline、Skype 及其他）
 - 移动电话服务
 - 音频会议
- 2012 财年办公行政管理的预算为 60 万美元，其中包括：
 - 一般办公耗材
 - 印刷、邮政和运输
 - 税金、许可证和手续费
- 2012 财年捐款、培训和会议的预算为 100 万美元，其中包括：
 - 理事会培训
 - 工作人员培训
 - 专业协会会费和成员资格
 - 教育和外展材料
 - 赞助和组织捐款
- 2012 财年保修和支持服务的预算为 40 万美元，其中包括：
 - 保修和维护

- 托管服务
- 税金、手续费和许可证

(美元)	2012 财年 预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2012 财年预算相对 2011 财年预算的变化	
Marina de Rey*	\$930,000	\$930,000	\$930,000	\$0	0.0%
布鲁塞尔	\$230,000	\$220,000	\$300,000	(\$70,000)	-23.3%
悉尼	\$130,000	\$120,000	\$100,000	\$30,000	30.0%
华盛顿特区	\$420,000	\$380,000	\$395,000	\$25,000	6.3%
帕罗奥图	\$390,000	\$300,000	\$384,000	\$6,000	1.6%
所有设施	\$2,100,000	\$1,950,000	\$2,109,000	(\$9,000)	-0.4%

*包含停车位

图 5-15 — 2012 财年办公场所成本

- 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) 办公场所。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 2012 年 6 月；租用面积为 19757 平方英尺。2012 财年，MDR 办事处的总房租成本预计为 93 万美元，与 2011 财年持平。ICANN 还在布鲁塞尔、悉尼、华盛顿特区和帕罗奥图设有分部。
- 从 2007 年 1 月开始为悉尼的工作人员提供了办公场所。2008 年 1 月，因计划扩大 ICANN 在悉尼的运营以支持亚洲地区和相关时区，因此实施了长年租赁。当前租约将在 2013 年 2 月到期。该租约中包含了一项年度增长条款，每年按该条款增加租金。
- 布鲁塞尔办公室 2012 财年的租用成本预计比本财年有所减少。该项成本减少是通过在该财年搬迁至成本更经济的办公地点实现的。新办公地点的选址仍在协商中。
- 华盛顿特区办公室于 2010 财年年底开始运营，有六个月的免租期，其中部分时期划在 2011 财年内。根据长年租赁安排（直至 2017 年），2012 财年预算为 42 万美元。该租约包含了预先确认的年度租金增长条款。
- 帕罗奥图办公室于 2010 年 9 月开始运营。2011 财年预算估计值包含了租约开始时的免租期。2012 财年的房租成本预计为 39 万美元。该租约包含了预先确认的年度租金增长条款。

5.3 非现金费用

非现金费用包括资本折旧费用和呆账费用。

呆账费用是指预计无法从先前应收账款中收回的金额。

折旧以 ICANN 近年来的折旧政策和资本支出为基础，并与 2011 财年提议的资本项目折旧有关。

(美元)	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2012 财年预算与 2011 财年 预算的差值	
呆账费用	900,000	781,000	1,400,000	-500,000	-35.7%
折旧	1,800,000	1,408,000	1,200,000	600,000	50.0%
非现金费用	\$ 2,700,000	\$ 2,189,000	\$ 2,600,000	\$ 100,000	4%

图 5-16 — 2012 财年呆账费用和折旧

5.3.3 资本支出

(美元)	2012 财年 预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2012 财年预算相对 2011 财年预算的变化	
业务应用程序	\$725,000	\$500,000	\$1,140,000	(\$415,000)	-36.4%
基础设施改进	\$430,000	\$200,000	\$290,000	\$140,000	48.3%
业务连续性和灾难恢复	\$100,000	\$40,000	\$200,000	(\$100,000)	-50.0%
新 TLD 应用程序系统	\$425,000	\$180,000	\$395,000	\$30,000	7.6%
IANA 自动化	\$65,000	\$150,000	\$65,000	\$0	0.0%
注册管理机构和注册服务商自动化服务	\$125,000	\$50,000	\$115,000	\$10,000	8.7%
参与和互动基础设施	\$250,000	\$55,000	\$110,000	\$140,000	127.3%
LRoot — 基础设施改进	\$425,000	\$125,000	\$225,000	\$200,000	88.9%
租赁改善	\$1,530,000	\$0	\$0	\$1,530,000	N/A
资本	\$4,075,000	\$1,300,000	\$2,540,000	\$1,535,000	60.4%

图 5-18 — 2011 财年资本支出

草案中关于 2012 财年的资本预算为 400 万美元，比 2011 财年的 250 万美元预算增加了 150 万美元。2012 财年的资本支出计划的重点部分包括部署延迟的应用软件，例如：新财务系统、文档管理系统和人力资源管理系统。此外，还将改善现有的 RADAR（注册服务商）系统以及开发新的注册管理机构纳入系统。2012 财年资本预算反映了在 ATRT 的驱动下投入互动和参与的资金显著增长。其他支出将促进 MdR 和布鲁塞尔办公室的改善。这些项目在 2011 财年出现延迟，将于 2012 财年启动。ICANN 正在为 2012 财年增加的工作人员寻找新的设施（如果接下来必须扩大办公空间）。

5.4 应急开支

(美元)	2012 财年预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2012 财年预算与 2011 财年 预算的差值	
应急开支	2,500,000	0	1,500,000	1,000,000	66.7%

图 5-20 — 2011 财年应急支出

2012 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。考虑到支出可能会超出最初的估计，2012 财年的预算中关于应急支出的设定为 250 万美元，比 2011 财年的设定增加了 100 万美元。一般来说，应急支出包括以下各项：计划外的诉讼/争议解决费用、意外费用、以及本财年中确定的各项新举措所需的费用。2011 财年期间，拨付了 150 万美元的应急支出运营费用用于理事会发起的重要活动，例如，增加的理事会和 GAC 差旅支持，增加的 AOC 审核，以及与 IDN 变体研究相关的其他费用。设立的 2012 财年应急支出将为以下项目提供资金：

- **诉讼/争议解决** — 预计出现诉讼。虽然 2012 财年预算草案中设定了保守估计的诉讼成本，但是在可能出现预算估计之外的额外诉讼成本时，应急开支还是很有必要的。
- **理事会报酬** — 虽然理事会成员的报酬已考虑在内，并且在 2012 财年预算草案中已包括 100 万美元预算，但也可能产生额外的理事会成本。
- **货币汇率风险** — ICANN 的收入以美元记数，但其中约 20% 的费用为非美元货币。虽然货币汇率会上下浮动，但汇率变动方向也可能与美元完全相反。

6. 储备金

最近的战略计划更新报告显示，储备金的筹措水平应相当于一年的运营费用。该水平主要是根据对同等组织及 ICANN 风险预测的分析得出的。此外，储备金要在几年内筹足。为实现此目标，应每年从已批准的预算中提出 1000 万美元用于储备金，直至资金筹足。

在前两个财年中，年度预算中计划提出的储备金约为此金额的一半或更少。这主要是因为原预期在新 gTLD 计划启动前期有支出计划制定成本的需要，而从新 gTLD 申请筹措的资金将作为补充储备金的备用金。由于收入增长受限，而主要活动对预算资金的需求增加，因此 2012 财年预算草案没有捐助储备金的计划。

有关如何调整最佳储备金水平的计划正在讨论当中。考虑的问题包括：储备金的上线应该设定为多少？此上线应为固定金额还是浮动金额？预期会出现哪些类型的“极为少见的”应急情况？如果无法获得其他资金来源，哪些核心运营需要筹措资金？安全计划或新 gTLD 计划是否应从储备金中撤出，然后在其他资源可用时予以补充？我们鼓励机构群体提供反馈意见以解决上述问题。

本 2012 财年预算提案旨在兼顾相互争用资金的各项重点工作，其中包括为 2012 财年计划实施的关键举措提供必要的资金，以及平衡对通过合同和志愿两种方式征得资源的资金分配。

一旦启动新 gTLD 计划，申请费中包含的部分已收回的历史成本将用于增加储备金。

2007 年 11 月，通过了 ICANN 的投资政策，并将 2500 万美元划拨到储备金中，用于根据投资政策的强制性规定低风险投资规定。随后，于 2008 年 8 月和 2009 年 9 月分别划拨了 800 万美元和 1100 万美元，总共 4400 万美元。此外，从最初到现在的净投资收益约为 800 万美元。[ICANN 仪表盘](#)中提供了关于储备金的统计信息，包括每月余额及投资政策合规性信息。[ICANN 投资政策](#)每年都会接受审核，最近一次审核是在 2010 年 11 月，审核内容已在网上公布。图 6-1 和图 6-2 显示了储备金自 2007 年 11 月设立以来的余额。

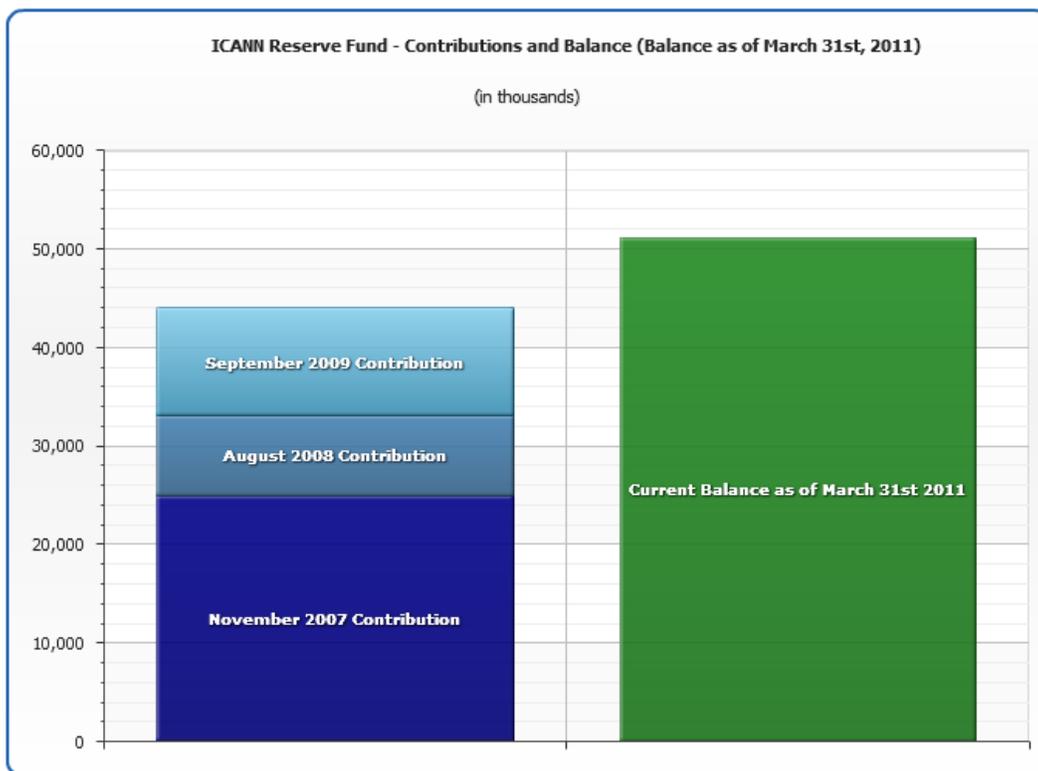
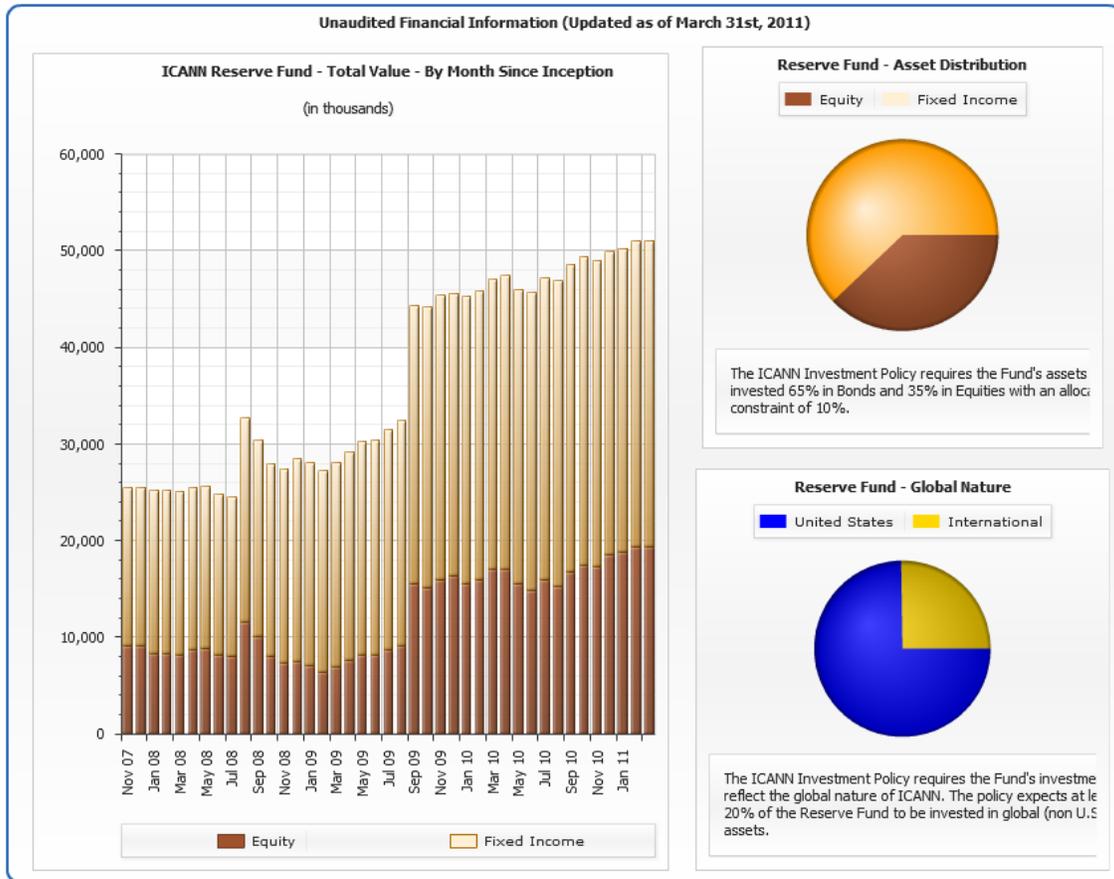


图 6-1 — 储备金余额

7. 新 gTLD 计划启动方案

启动新 gTLD	2012 财年预算草案
新 gTLD 启动前	\$6,185,000
编制最终定稿	\$1,880,000
计划管理	\$1,900,000
初步评估	\$9,190,000
质量控制	\$550,000
ICANN 运营准备	\$4,410,000
	\$24,115,000

图 7-1 一新 gTLD 启动方案

以上所述的 ICANN 预算假定理事会已在新加坡投票通过启动新 gTLD 计划，而这可能成为其在 2012 财年的最大开支。预算提案包括准备启动新 gTLD 计划（其中包括为申请流程小组分配空间）的多项必需开支。而这不包括最终准备工作或正式运行该计划所需的成本（即评估申请）。如果该计划在 2012 财年通过，则按照上文描述，此部分预计开支包括：

- **最终制定工作：** 这些是为完成计划而增加的制定成本。然而，若是在没有确定启动日期的情况下开展最终制定工作不具任何商业意义，因此此类工作已被有目的地推迟。这包括：完成执行处理申请所需的流程和体系、开展宣传活动、聘用其他工作人员以及引进评估专家组的必需成本。
- **申请处理：** 以下是接受并处理新 gTLD 申请的必需成本。这些包括：
 - 计划管理：保障申请协调和客户服务资源、独立反对方服务、翻译、法律服务；聘请更多的工作人员以支持该计划；并继续开展宣传活动
 - 初步评估：针对所收到的申请，对评估小组的整套工作进行评估。评估流程需要较长的时间才能完成，而初步评估所用时间只占其中两个月，因此这只是预期评估开支的一部分。
 - 质量控制：审核专家小组在评估收到的申请过程中是否做到工作一致并且程序合规。

根据收到的申请数量，申请处理成本将有所不同。在本预算中，假定 ICANN 将收到并开始处理 500 个申请。尽管这个数字不准确，但却为预算工作提供了依据。实际成本会因收到的申请数量不同而发生相应的变化。ICANN 已经以每个申请为基础计算出成本，以确保申请费能够抵消其支出。

根据机构群体制定的政策建议，新 gTLD 计划应收支平衡。因此，有关新 gTLD 申请的收益和成本核算将独立于 ICANN 的普通资金核算。在 2012 财年，因评估费所得的收入将高于开支。

若以 500 个申请为例，则可以收到的评估费为 9250 万美元。其中，每笔申请费用为 18.5 万美元、处理申请的费用大约为 10 万美元、新 gTLD 预算文件中所描述的低概率 — 高花费事件（例如，服务中断或系统崩溃）预留 6 万美元，而补偿制定成本则需要 2.5 万美元（最初是由注册人费用支付）。据预测，申请环节结束之际，支出将与评估费用所得收益相抵。

ICANN 运营就绪

根据 2012 财年该计划的启动方案，保障受影响部门所需的其他资金将不计算在内，其中涉及注册管理机构和注册服务商联络职能、IANA、合同合规团队以及其他法律支持的工作。

(美元)	不启动 gTLD		启动 gTLD		2012 财年预算草案 启动 gTLD
	2012 财年预算草案 不启动 gTLD	核心运营和项目	New gTLD ⁵	2012 财年预算草案 启动 gTLD	
传统收入	69,758,000	69,758,000	-	69,758,000	69,758,000
新 gTLD 申请费用	-	-	92,500,000	92,500,000	92,500,000
退还申请费用	-	-	(8,260,000)	(8,260,000)	(8,260,000)
收入	\$ 69,758,000	\$ 69,758,000	\$ 84,240,000	\$ 153,998,000	\$ 153,998,000
1 - 新 gTLD 启动前	6,185,000	6,185,000	6,185,000	6,185,000	6,185,000
2 - IDN	1,650,000	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000
3 - IANA	6,540,000	6,540,000	-	6,540,000	6,540,000
4 - 安全	7,836,000	7,836,000	-	7,836,000	7,836,000
5 - 合规性	4,250,000	4,250,000	-	4,250,000	4,250,000
6 - 会议	5,822,000	5,822,000	-	5,822,000	5,822,000
7 - 机构群体支持	8,947,000	8,947,000	-	8,947,000	8,947,000
8 - 政策制订	6,825,000	6,825,000	-	6,825,000	6,825,000
9 - 全球合作	8,006,000	8,006,000	-	8,006,000	8,006,000
10 - 组织效率	455,000	455,000	-	455,000	455,000
11 - 调查专员	562,000	562,000	-	562,000	562,000
12 - 理事会支持	3,462,000	3,462,000	-	3,462,000	3,462,000
13 - 提名委员会	844,000	844,000	-	844,000	844,000
14 - DNS 运作	2,645,000	2,645,000	-	2,645,000	2,645,000
15 - 组织改进	2,971,000	2,971,000	-	2,971,000	2,971,000
ICANN 运营准备	-	-	4,410,000	4,410,000	4,410,000
编制最终定稿	-	-	1,880,000	1,880,000	1,880,000
计划管理	-	-	1,900,000	1,900,000	1,900,000
初步评估	-	-	9,190,000	9,190,000	9,190,000
质量控制	-	-	550,000	550,000	550,000
运营费用	\$ 67,000,000	\$ 60,815,000	\$ 24,115,000	\$ 84,930,000	\$ 84,930,000
呆账费用	900,000	900,000	-	900,000	900,000
折旧	1,800,000	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000
2013 财年处理费用规定	-	-	17,625,000	17,625,000	17,625,000
历史制定成本回收	-	(12,500,000)	12,500,000	-	-
新 gTLD 风险	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000
运营收益/(损失)	\$ 58,000	\$ 18,743,000	\$ -	\$ 18,743,000	\$ 18,743,000
投资收益/(损失)	2,600,000	2,600,000	-	2,600,000	2,600,000
应急开支前的净资产变化	\$ 2,658,000	\$ 21,343,000	\$ -	\$ 21,343,000	\$ 21,343,000
应急开支	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000
净资产变化	\$ 158,000	\$ 18,843,000	\$ -	\$ 18,843,000	\$ 18,843,000

图 7-2 - 新 gTLD 启动方案预算

8. 附录

鼓励机构群体就附录中提供的类型、格式和详细程度给予反馈意见。提供相关信息但避免在过多或不相关的详细信息上花费不必要的资源，这一点至关重要，而且群体的反馈意见可以帮助工作人员掌握平衡。

近年来，预算文件、仪表盘报表及其他报告中提供了越来越多的与 ICANN 支出及其他财务信息相关的视图。为响应机构群体的具体需求并遵守 ICANN 的透明性和问责制原则，这些报告在制定后大部分已经共享。

以下附录提供了关于本《2012 财年运营计划和预算》草案的更多信息。

- Appendix A — 机构群体对《2012 财年运营计划和预算框架》的反馈意见和 SO/AC/SG 其他要求
- 附录 B — 历史财务报告
- 附录 C — ICANN 运营费用视图
 - **职能视图**。提供对工作方法的简要说明
 - **支出领域组 (EAG) 视图**。提供 EGA 报告各组成部分的详细信息以及对工作方法的简要说明

附录 A — 机构群体的意见反馈

2011 年 2 月 17 日，网上公布了《2011 财年运营计划和预算框架》，旨在征求机构群体的反馈意见。此外，机构群体成员在硅谷的公众论坛上收到了该框架。文件同时也通过面对面或电话会议的形式提交到各机构群体。公共意见论坛征集了机构群体的反馈意见，而针对意见的回复摘要现已发布在 <http://www.icann.org/en/public-comment/public-comment-201104-en.htm#op-budget-fy2012> 上，以下内容也对此有所总结。请注意此处不显示任何与其他社群和利益相关者有关的预算请求意见，回复这类意见需通过各个群体独立建立的流程进行。

《公众意见回应框架的重点领域》分为以下几类：

- 框架格式
- 员工工作
- 支出领域
- 收入
- 新 gTLD 预算
- 机构群体支持

框架格式：

- 尽管有意见表示支持以幻灯片这种简便方式进行介绍，并且认同将预算核心与项目活动分开的新想法，但绝大多数受访者认为其内容“不足以支持对成本动因的任何高级分析，也没有体现出战略目标和工作重点... 因此，要提供有意义或建设性的反馈意见非常困难。”其中还指出，“... ‘核心运营开支’的信息详细程度... 应与前几年的一样详尽。”在“项目领域，包括了 AC/SO/SG 对活动和服务提出的请求，ALAC 希望了解项目支出的详细信息以便明确机构群体请求划拨的资金金额。”还有其他请求要求进一步阐明“核心运营”和“项目”。
- 尽管运营计划简要地提到四大重点领域及如何制定其实施计划的细节，但丹麦互联网论坛 (DIFO) 尚不清楚与其相关的预算工作是如何进行的。运营计划规定了主要领域所需的开支，但没有说明具体项目的花费情况。对 DIFO 而言，运营计划（及预算）里明确列出为达到 2011-2014 年战略计划所需的项目开支非常重要。

ICANN 的回应： 今年的框架在格式和内容上都发生了变化，其原因是前几年有意见指出二月份提交的框架“近乎烤焦”，并且似乎没有纳入机构群体的意见和建议。因此，今年提交的框架确实在真正意义上做到对如何达成并审核预算进行了说明，并且还在预算的制定

方面（如何利用预算）纳入了建设性的反馈意见。今年的 2012 财年运营计划和预算草案包括了“核心运营”和“项目”的细节。

阐明核心运营内容 — 指在“第 1 部分：简介”中详细描述的日常活动及由 ICANN 工作人员提供的服务。项目是指临时着手大量工作以创造独特的产品、服务或得出结果。

待制定明年的框架和运营计划时，ICANN 将考虑机构群体的回复和建议。

员工工作：

- 机构群体明确支持 ICANN 工作人员的工作，特别是当涉及到政策制定和合同合规性方面时，并且指出该工作应作为 2012 财年的工作重点。“应该为政策制定提供资金支持，其中包括支持政策委员会和工作组，以及参加相关会议进行面对面的交流。”机构群体要求 ICANN 为 Whois 的专家研究提供资金：“ICANN 的预算流程应及时为 Whois 研究提供充足的资金。ICANN 的高管必须认可并全力支持这项工作。”由于工作人员出差访问能够对社群/利益主体提供支持，因此为其提供适当的预算同样重要。商业社群提议留出应急资金以备专家级工作人员出席地区及社群会议之需。同时，应设立合理金额的独立应急资金（如 15 万美元），以在出现短期应急需求时（聘用专家以支持政策分析）划拨。若有需要，还应召开紧急委员会会议。
- 部分针对合同合规性的意见指出：由于合规性是影响组织声誉的重要因素，所以提升员工素质并提供必要的自动化资源至关重要。

ICANN 的回应：2012 财年预算提案还没有纳入这项请求。如果工作需要专家级员工、其他分析及紧急委员会会议，则政策工作人员可以正式请求 ICANN 从其整体应急资金中划拨资金。此外，整个政策小组将参加三场 ICANN 会议以及必要的其他会议场地。ICANN 将根据需要启用其他资源，并在 2012 财年继续提供该类支持。

为更好地开展合同合规性方面的工作，继 2012 财年框架公布后，合同合规小组已聘用两名工作人员，而该小组的其他招聘工作仍在进行中。

- 最后，意见指出，“根据 ICANN 在旧金山会议上提供的有关其工作人员数量的信息，保守估计每个员工所花费的人工成本高达 18 万美元。ICANN 应就此提供基准数据或其他相关信息，以对如此高的工资水平做出解释。国际观察员认为其员工的工资水平确实相当高。”

ICANN 的回应：除薪酬外，以上提到的 18 万美元的平均工资水平包括了所有相关开支，诸如工资税、医疗保险、员工赔偿险、退休金、继续教育和招聘新人的开支。ICANN 将在本运营计划和预算草案中提供更多细节。

支出领域:

- 将“新 gTLD 项目”开支纳入“不包括新 gTLD 启动的 2012 财年框架”引发了一些困惑。在深入审核和讨论之后，我们认为此处花费的 679 万美元代表上升阶段的开支 — 不论 2012 财年是否接受申请，新 gTLD 项目运营都需要花费建设成本和人员成本。在此种情况下，我们建议 ICANN 利用相应的文本或脚注对图表予以解释。此外，部分人混淆了“新 gTLD 项目”和“新 gTLD 申请”的定义。因此，我们建议 ICANN 能进一步阐明这两个定义以解释两者的区别。

ICANN 的回应：可在本运营计划和预算草案的第 4 部分和第 7 部分了解上述疑问。

- “差旅和会议（比 2011 财年预算增长了 36%）及专业服务（比 2011 财年预算增长了 15%）的开支在所列类别中增长最快。从幻灯片 12 来看，差旅和会议费用总共增长 400 万美元，其中的 360 万用于 2012 财年的项目支出。在幻灯片 14 上，此金额是如何在九类项目中进行分配的？“全球 DNS SSR 研讨会”是所列项目中唯一一个可能需要拨付差旅费的会议，则其是否占据了最大份额的开支？就专业服务项目来说，划拨的 680 万美元项目款远远超过此类项目要求增长的 230 万美元。九个项目中哪个项目必需此类大型拨款？”
- “差旅和会议开支增幅惊人。其增幅为 36%，高达 400 万美元的增长支出应投资于与机构群体讨论过的战略项目。就支出增幅巨大的问题，我们没能在文件资料或旧金山会议上提出的问题中找到任何合理的解释。”

ICANN 的回应：由于以下原因，从 2011 财年到 2012 财年，差旅和会议开支增长了 35%：近来，ICANN 致力于支持更多机构群体成员出差；应机构群体要求，经过理事会和 GAC 的磋商，更多工作人员出差；大型的国际会议使会议支出增加。为阐明上述意见中提到的与项目相关的差旅和会议支出，需要指出的是，幻灯片 12 上的信息仅仅是对核心运营与项目做了比较，而不意味着差旅费的全部增长都用于项目。

- “... 25% 的开支用于专业服务。众所周知，ICANN 通常会使用外部顾问来处理工作，有时甚至是执行核心功能。我们质疑组织是否能够进行管理，不再如此高频地使用专业服务，而使其保持在合理的水平，并且是否考虑过除依赖专业服务外还有其他选择。”
- “哪项专业服务可以从核心运营功能中削减，以配合项目专业服务的大幅增长？”“以支持合同合规性和政策制定的专业服务为例，此举将造成多大的损失？”
- “除高水平的工资外，专业服务的开支水平也很高。此类开支从 1360 万美元上升到 1720 万美元，而这并不包括启动新 TLD 的费用（如将其纳入，则开支总额将增

至 5020 万美元)。... DIFO 并不清楚为何 ICANN 在员工人数较多的情况下，还需使用组织之外的专家。”

ICANN 的回应：2012 财年预算草案比 2011 年预算增长 15%。绝大部分增加的专业服务都用于诸如法律服务、语言服务、数据托管和 RSTEP 专家小组等核心运营业务。此外，2012 财年预算草案包括了实施 ATRT 以及研究 IDN 变体管理和 WHOIS 所需的资金。

- “公布一份预算赤字的运营计划势必会给新 TLD 的启动带来不必要的压力。DIFO 对此表示不满。ICANN 需要提交一份不包括新 TLD 业务在内的运营计划，以此实现收支平衡，甩掉高达 290 万美元的赤字，即使这意味着削减开支（削减专业服务最合适）。幻灯片 11 “2012 财年运营开支框架”显示，开支增幅达到 15%，然而收益只预计有增加 5%，由此看来开支增长过多。
- “...考虑到不包括新 gTLD 的预算已经出现赤字，所以我们认为只有在确认有等值支出削减并在 2012 财年通过的情况下才能批准其他请求。只有实施上述政策才能展示 ICANN 以负责的方式管理其预算的决心，这是其扮演全球资源管理者这一特殊角色的成果。”

ICANN 的回应：我们认真听取了机构群体的意见，也已确认所有关键领域的开支削减都必须以保持服务质量为前提。并且，为解决赤字问题，ICANN 已努力削减差旅和专业服务的开支。

收入：

- 新 gTLD 申请费用会计入收入吗？如果计入，则列表二中表示收入的线和表示新 gTLD 申请费用的线应该相加。

ICANN 的回应：是的，按照 500 个申请，每个申请费用为 18.5 万美元计算，预计新 gTLD 的收入为 9250 万美元。可以在本 2012 财年运营计划和预算草案的第 7 部分查看目前的收入信息。

- 若 ICANN 能为在注册管理机构和注册服务商交易费用部分增加的 2% 提供基础将更好。2% 增幅的基础是什么？同时，为什么注册服务商每次申请的费用增加了 1000 美元？

ICANN 的回应：现在与 gtLD 注册管理机构签订的合同中规定了缴费义务，这就是注册管理机构和注册服务商交易费用部分描述预计收入的基础。其中，持有每个域名的注册费用为 0.18 美元不变，而域名注册数量预计会有小幅增长。由于机构群体讨论决定要求在注册服务商委任流程中进行尽职调查背景核实，因此注册服务商委任费用上涨了 1000 美元。增幅的计算是以开支/收入平衡模型为基础。

- “ICANN 今年 ccTLD 的收入预算数据（160 万美元）几乎是预计 2011 年 6 月 30 日能够收到收益（83.5 万美元）的两倍。但 2012 财年的预算数据却与此相同。为什么 ICANN 今年的预算与实际相差甚大？这是由于一次性偏差，或是 ccTLD 环境更持久的特征造成的？2012 财年的预算数据真实有效吗？或是希望获取更大的 ccTLD 收益？”
- “2011 财年预计 ccTLD 收益为该财年预算的一半，然而 2012 财年的预算提案与 2011 年相似。我们对此感到非常惊讶。出现这种结果只会是两种情况：2011 财年的预测错误；2012 财年的预算太过冒进。我们倾向于前一种说法，但随之而来的问题是这些数据是如何预测到的。”

ICANN 的回应：2011 财年的预测是趋势预算，且代表一种以年初至今的 2011 财年财务状况为基础的保守预计。ICANN 将在此财年底争取获得更多的 ccTLD 收益，以达到预算金额。ICANN 承认要增加 ccTLD 收益还需进行工作协调，并且相信最终获取的收益能够接近 2012 财年预算草案。

新 gTLD：

- “假设新 gTLD 申请项目将于 2012 财年启动，则其能够带来 9250 万美元的收入（幻灯片 9）。然而，其中只有 3600 万美元将用于启动计划。另外的 680 万美元被列为“新 gTLD 项目”资金，而我们先将这笔钱假设为开支，尽管 2012 财年新 gTLD 启动窗口还未打开。如果该项目明年不启动，那么如何抵消项目开支？”

ICANN 的回应：不论理事会是否批准该项目，不论其是否启动，列出其他项目 680 万美元的实施成本都是合理的。从现金流角度来看，作为 ICANN 预算的一部分，定期收入会为这类开支提供资金。就长期来看，实施成本可以按每个申请 2.6 万美元的比率回收，直至抵消注册提供资金。

- “假设该项目启动，则预期收入会超过开支，至少达到 4970 万美元（9250 万美元 - （3600 万美元 + 680 万美元））。如何计算预算框架的收入？我们得知会留出约三分之一的成本回收申请费用（18.5 万美元）作为应急储备金，用于诉讼或其他类似风险。总共约为 3100 万美元。此时仍然有 1870 万美元收益。因为任何风险应急的发生都是一种概率，所以实际开支也许会超过 3100 万美元，也许大大少于预期数据。如何在预算框架中反映这类概率？”

ICANN 的回应：如果项目通过并启动，则此财年只需要完成小部分评估工作。因此，此财年只会发生小部分计划的评估工作开支，而主体开支将在 2013 财年发生。我们将从每笔评估费用中留出 6 万美元作为“风险”成本。这笔成本是低概率、高金额成本的预期价值。例如，留出一部分作为计划之外的法律开支或服务器中断带来的成本等。该成本不仅仅是

储备金，还是发生这类成本的预期金额。此金额是在专业保险和风险管理公司的帮助下计算出的。要实现所有开支约需三年时间，直至那时才能够确定预留资金的水平是否合适。

- “根据幻灯片 [17] 的注释，新 gTLD 启动的特点之一是将出现拍卖形式，以解决字符串争用问题。拍卖流程中 ICANN 获取的收益将如何计入预算框架中？预计收益为多少？收益将如何花费（假定小部分会被用于支付运行拍卖流程的成本）？”

ICANN 的回应：拍卖是字符串征用问题解决机制的最后方法。只有在群体机构各方完成评估和谈判之后才能进行拍卖。此财年不准备进行任何拍卖活动。初步评估可能已经开始，但仍会在本财年结束之时正式运作，所以也还未建立最终征用集。任何情况下，新 gTLD 项目都要求按照《申请指南》建立基础。此基础拥有的机制能够确保利用拍卖资金而进行的支出与机构群体的咨询或陈述流程相符。

- “‘新 gTLD’：针对与任何可能被批准减少申请费用的 gTLD 相关的数量和收益作出何种假设？”

ICANN 的回应：ICANN 希望收到联合申请支持工作组的报告，此报告将提交给 ALAC 和 GNSO。该报告应为减少申请费用以及其他可协助申请者的资金类型创建一种标准。据预测，GNSO 和 ALAC 将考虑并建议向理事会提供全部或部分报告。

- “‘2012 财年收入框架’：我们发现 gTLD 注册人缴纳的费用是 ICANN 收入的主要来源（超过总收入的 94%）。据预测，其占总收入的百分比不仅不会下降，而且还正在上升。在部分 GNSO 机构群体的需要未被满足的情况下，还使用通过 gTLD 获取的费用资助几乎所有的 ICANN 计划合理吗？”

ICANN 的回应：获取费用所占总收入百分比上升的主要原因是注册管理机构和注册人的数量增加。ICANN 承认应从多渠道获取收入，并且也已主动参与 ccNSO 及其他业务以扩展其他收益资源。

- “我们还发现在不考虑新 gTLD 项目的情况下，2012 财年的开支将比收入多出 128.7 万美元（为收入的 1.88%）。这是 ICANN 首次面临这种问题。ALAC 对 ICANN 如何解决赤字问题存有疑虑，并且不希望看到其使用储备金或应急资金填补赤字。”

ICANN 的回应：框架已说明收入和开支可能差距过大的原因是制定了新的开支要求，比如资助实施 ATRT 建议。如果无需执行这些新举措，则开支的增幅将会较低（~6%）。正如新版本预算所指出的一样，ICANN 正致力于减小收支差距。但除非储备金撤销，否则 ICANN 不会使用其达到此目的。

- “关注与新 gTLD 启动流程相关的财务数据后，ALAC 发现框架显示：专业服务支出猛增，几乎达到总运营支的一半，而人员成本支出仅有小幅上升。这使 ALAC 担忧

ICANN 对其管理结构（员工数量已增加）的投入不够，造成不能跟进已签订合同的专业服务或成本增大。我们还对将服务外包存有疑虑，因为其透明程度将减小。而这类工作交给 ICANN 工作人员完成应该更好。”

ICANN 的回应： ICANN 坚定地贯彻其目标：在实施新 gTLD 的过程中采取积极管理、经济实用、主动调整的办法。新 gTLD 实施计划涉及评估申请，旨在提供审慎的监管流程（包括质量控制职能）。此体制的设计特点在于能够根据需要自动增长或缩减，以保护资源并经济地提供服务。此外，ICANN 的永久员工不具备关键技术，只有通过与其他专业人员签订合同才能获得这些技术。以上决定都是基于广泛的考虑和评估而得出的。

- “... ICANN 没有对其将如何管理提案中用于新 gTLD 项目的 3000 万美元应急资金的问题提供任何信息。我们要求 ICANN 就其将如何管理资金或资金何时、以何种方式发放的问题提供信息。我们还要求，这笔资金应该独立于储备金之外，交由第三方托管，并且在新 gTLD 启动之后捐赠给与互联网相关的基金会（最迟时间为两年）。”

ICANN 的回应： 我们将从每笔评估费用中留出 6 万美元作为“风险”成本。这笔成本是低概率、高金额成本的预期价值。例如，留出一部分作为计划之外的法律开支或服务器中断带来的成本等。该成本不仅仅是储备金，还是发生这类成本的预期金额。此金额是在专业保险和风险管理公司的帮助下计算出的。要实现所有开支约需三年时间，直至那时才能够确定预留资金的水平是否合适。

- “‘筹措储备金’：比起回收新 gTLD 历史成本的方案，我们更倾向于建议减少申请费用，特别是针对经济窘困的申请者以及语言服务水平低下的机构群体。”

ICANN 的回应： ICANN 已决定新 gTLD 项目实施成本不应由当前的注册人承担，而应由申请者负责。上述方案符合 GNSO 政策。进一步来看，回收的制定成本将超过 ICANN 开支或储备金要求，其结果能够减少注册人的费用，因为这笔费用已由 gTLD 注册管理机构和注册管理商支付。ICANN 希望收到联合申请支持工作组的报告，此报告将提交给 ALAC 和 GNSO。该报告应为减少申请费用以及其他可协助申请者的资金类型创建一种标准。据预测，GNSO 和 ALAC 将考虑并建议向理事会提供全部或部分报告。

机构群体支持：

- “应该继续对参加会议的提名委员会代表提供差旅支持，而且不论任何情况下他们参加的会议应与 ICANN 的面对面会议同时进行，以此保证代表能够出席会议、与机构群体交流并观察理事会和其他组织（与委员会约定需要对其负责）间的交流。”
- “应该加大 GNSO 支持，其中包括对 SG 和社群提供的服务。”

ICANN 的回应: ICANN 已认识到提名委员会以及其与理事会和机构群体在 ICANN 会议上展开交流的重要性。然而, 提名委员会拥有用于自身活动和差旅的预算。直至 2011 财年, 委员会都对其成员参加每场 ICANN 会议提供支持。至于对 gNSO 和其他社群及利益相关团体的支持, ICANN 已有一套商定好的基础服务, 届时将向每个 SO、AC 及 SG 提供。从 2011 财年开始, 一直有申请建议将其他服务包括在 2012 财年预算当中。其中, 在本运营计划草案的第 5 部分中已包含了在此财年可行的服务。

附录 B — 财务报告

五年历史财务信息 (实际/预测/预算)

(美元)	2012 财年 预算	2011 财年 预算估计值	2011 财年 预算	2010 财年 实际费用	2009 财年 实际费用	2008 财年 实际费用
注册管理机构	\$34,753,000	\$32,772,000	\$32,647,000	\$31,915,000	\$24,536,000	\$19,636,000
注册服务商	\$30,902,000	\$29,803,000	\$29,159,000	\$30,189,000	\$32,680,000	\$27,857,000
地区互联网注册机构 (RIR)	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,000
ccTLD	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,666,000	\$1,568,000	\$1,583,000
IDN ccTLD	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$236,000	\$0	\$0
会议赞助	\$900,000	\$1,283,000	\$500,000	\$939,000	\$637,000	\$834,000
收入	\$69,758,000	\$67,061,000	\$65,509,000	\$65,768,000	\$60,244,000	\$50,733,000
薪酬委员会	\$23,844,000	\$19,847,000	\$20,846,000	\$19,040,000	\$14,439,000	\$12,064,000
员工福利	\$2,857,000	\$3,286,000	\$2,512,000	\$2,952,000	\$2,513,000	\$2,142,000
其他人员成本	\$2,508,000	\$2,880,000	\$3,088,000	\$2,966,000	\$2,816,000	\$2,540,000
机票	\$5,138,000	\$4,035,000	\$4,111,000	\$4,215,000	\$4,129,000	\$3,831,000
食宿费	\$3,404,000	\$2,950,000	\$3,048,000	\$2,984,000	\$2,608,000	\$2,665,000
其他差旅和会议	\$4,452,000	\$4,927,000	\$3,920,000	\$3,410,000	\$3,721,000	\$2,953,000
专业服务	\$17,276,000	\$16,412,000	\$15,191,000	\$14,605,000	\$12,698,000	\$8,854,000
设施	\$2,100,000	\$1,950,000	\$2,109,000	\$2,245,000	\$1,580,000	\$1,281,000
其他行政管理成本	\$5,421,000	\$4,877,000	\$4,462,000	\$4,605,000	\$4,845,000	\$3,417,000
运营费用	\$67,000,000	\$61,164,000	\$59,287,000	\$57,022,000	\$49,349,000	\$39,747,000
呆账费用	\$900,000	\$781,000	\$1,400,000	\$140,000	\$837,000	\$259,000
折旧	\$1,800,000	\$1,408,000	\$1,200,000	\$1,485,000	\$1,105,000	(\$462,000)
运营收益/(损失)	\$58,000	\$3,708,000	\$3,622,000	\$7,121,000	\$8,953,000	\$11,189,000
投资收益/(损失)	\$2,600,000	\$5,000,000	\$1,000,000	\$4,316,000	(\$2,107,000)	\$0
净资产变化	\$2,658,000	\$8,708,000	\$4,622,000	\$11,437,000	\$6,846,000	\$11,189,000
应急开支	\$2,500,000	\$0	\$1,500,000			
应急开支后的净资产变化	\$158,000	\$8,708,000	\$3,122,000	\$11,437,000	\$6,846,000	\$11,189,000

图 B-1 — 五年历史

附录 C — ICANN 运营费用视图

2012 财年的预算包括了按职能类别（即组织活动）和按支出领域组 (EAG) 分类的运营费用视图，后者有时也称为 SO/AC 视图。

职能视图中提供的运营费用。

此视图显示了 ICANN 跨 15 项组织活动的费用：

- (1) 新 gTLD 启动之前
- (2) IDN 项目
- (3) IANA 职能和技术运营改进
- (4) 安全、稳定且灵活地开展运营
- (5) 合同合规性
- (6) 核心会议的后勤服务
- (7) 机构群体支持
- (8) 政策制定支持
- (9) 全球互动和不断升温的国际化参与
- (10) 组织效力及卓越经营
- (11) 调查专员
- (12) 理事会支持
- (13) 提名委员会支持
- (14) DNS 运营
- (15) 组织审核

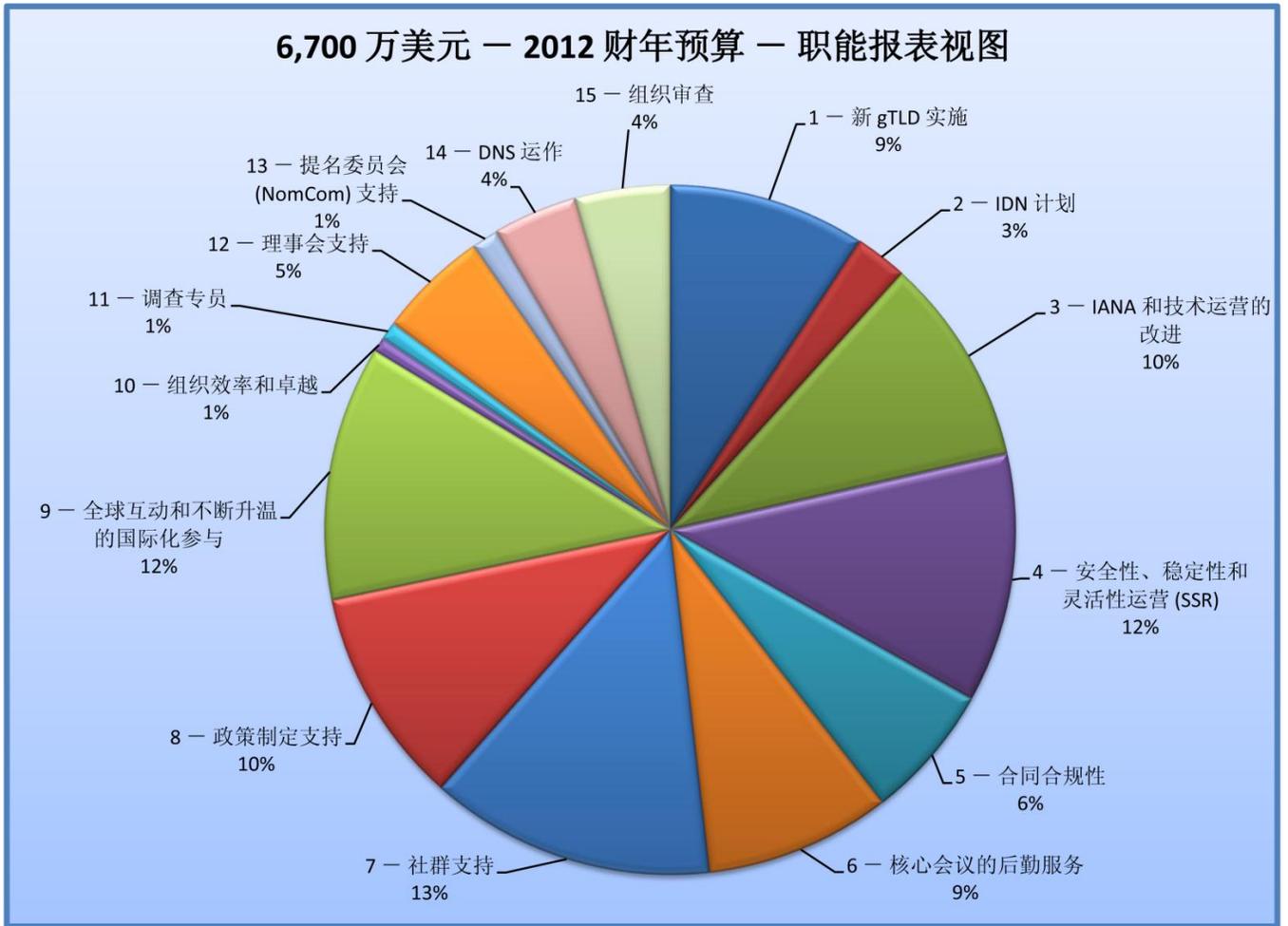


图 C-1 — 职能报告视图

支出领域组 (EAG) 视图中提供的运营费用。此视图根据 ICANN 组织结构按 SO 和 AC 以及其他 ICANN 组成部分显示了支出情况。

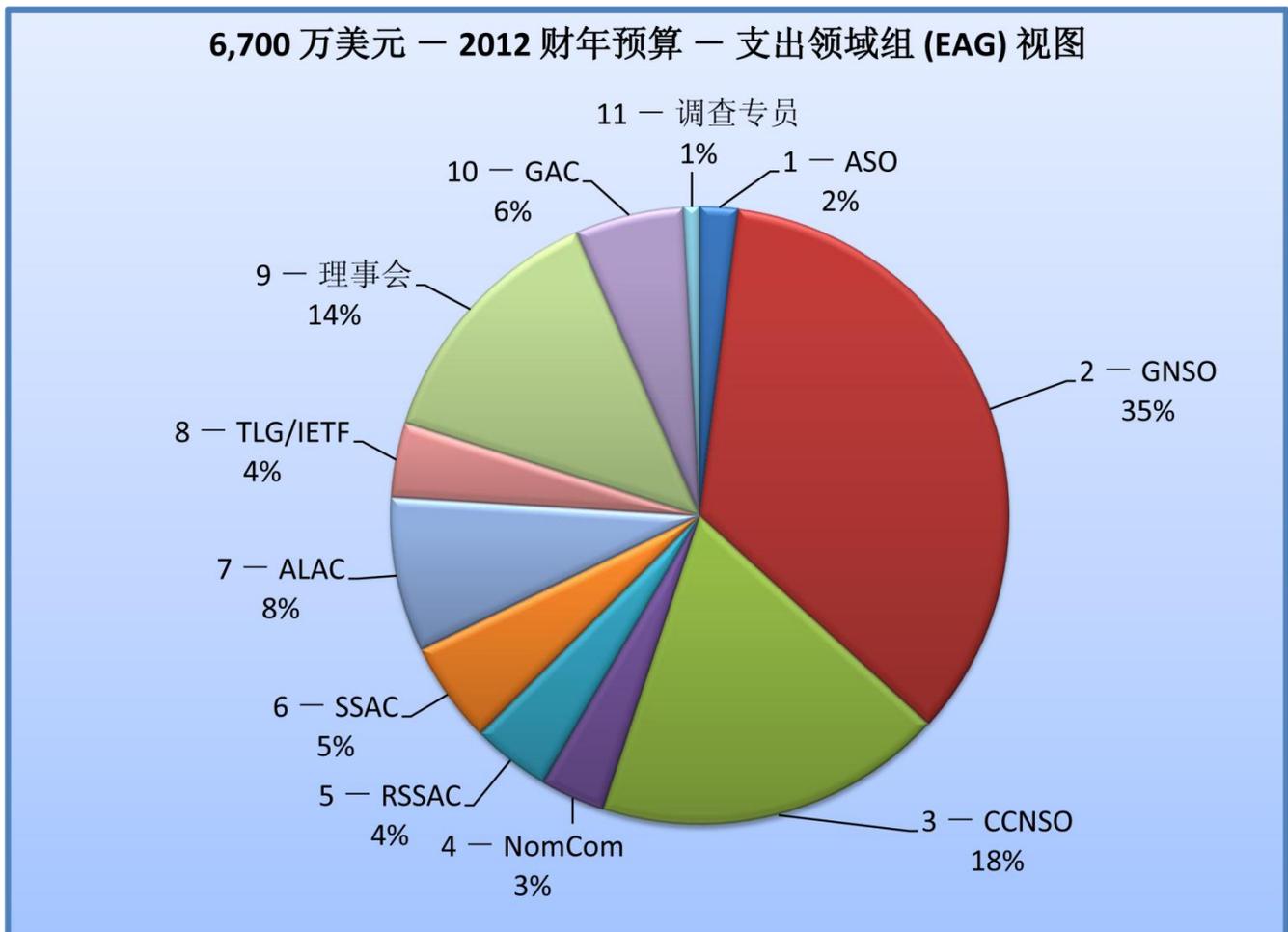


图 C-2 — 支出领域组 (EAG) 视图

支出领域组 (EAG) 分析		金额	%
1	IP 编址支持、RIR 相关活动和 NRO/ASO 支持 IANA 人力成本部分 ASO 政策支持 与地区 RIR 的全球互动 租赁、人力资源和会计等管理费用成本的分配	1,340,000	2.00%
2	通用 TLD 活动支持以及 GNSO 支持 支持 gTLD 注册管理机构和注册服务商所需的人力成本和其他成本 注册服务商和注册管理机构的合同合规性 GNSO 政策工作和秘书处支持 注册人（通过注册服务商）的数据托管服务 通用域名注册管理机构的 IANA 职能服务 针对注册管理机构/注册服务商问题的安全性、稳定性和灵活性的工作 新 gTLD 实施项目 租赁、人力资源和会计等管理费用成本的分配	23,290,000	34.90%
3	国家代码支持和 ccNSO 活动支持 国家代码注册管理机构的 IANA 职能服务 在各地的本地业务覆盖，与 ccTLD 和区域组织的互动 ccNSO 政策工作和秘书处支持 管理 IDN ccTLD 快速通道运营 租赁、人力资源和会计等管理费用成本的分配	12,261,000	18.30%
4	提名委员会的差旅、直接支持和工作人员支持 为 NomCom 成员和候选人提供差旅资金 提供秘书处支持以及其他行政和技术支持 制作信息资料，进行外展活动和事件协调，以征询全球互联网群体成员的利益诉求 进行独立的候选人评估和尽职调查，必要时通过第三方承包商来实施 租赁、人力资源和会计等管理费用成本的分配	2,278,000	3.40%
5	根服务器运行和 RSSAC 活动支持 RSSAC 技术和行政支持 针对 IANA 相关区域的 DNSSEC 准备建设工作 L-ROOT 系统的运营和维护 主机代管服务器的并发带宽 租赁、人力资源和会计等管理费用成本的分配	2,747,000	4.10%
6	支持 SSAC 活动并协调互联网安全工作 SSAC 的技术和行政支持 开展 ICANN 的机构安全性及连续性计划 ICANN 共同参与有关 DNS 安全性、稳定性和灵活性的活动，包括对滥用 DNS 采取措施 促进对新 gTLD 应用的安全性、稳定性和灵活性的评估 租赁、人力资源和会计等管理费用成本的分配	3,551,000	5.30%

图 C-3 — 支出领域组 (EAG) 分析

支出领域组 (EAG) 分析		金额	%
7	网络普通用户支持和 ALAC 活动支持	5,427,000	8.10%
	ALAC 政策工作和秘书处支持		
	到区域组织的外展工作和全球互动		
	文件翻译		
	会议及电话会议的口译费用		
	租赁、人力资源和会计等管理费用成本的分配		
8	TLG/IETF 支持	2,613,000	3.90%
	IANA 职能		
	IANA 评估互联网草案的工作		
	租赁、人力资源和会计等管理费用成本的分配		
	与各组织互动		
	租赁、人力资源和会计等管理费用成本的分配		
9	理事会活动的差旅及协调支持，以及工作人员会议准备支持	9,112,000	13.60%
	理事会成员参加各种会议和研讨会的差旅支持		
	理事会成员的培训		
	理事会的专用软件		
	支持理事会行动和活动的执行工作		
	理事会成员的工作人员支持		
	电话会议		
	租赁、人力资源和会计等管理费用成本的分配		
10	政府关系和 GAC 活动支持	3,819,000	5.70%
	GAC 政策工作和秘书处支持		
	参与国际政府间论坛，与政府组织的合作		
	与当地政府的地区联络工作		
	租赁、人力资源和会计等管理费用成本的分配		
11	调查专员	562,000	0.70%
	调查专员的薪金、差旅支持和办公行政费用		

图 C-2 支出领域组 (EAG) 分析