



2013 财年互联网名称与数字地址分配机构
(ICANN) 全球运营计划与预算
截至 2013 年 6 月 30 日的财政年度

目录

1、简介	2
2、宏观策略	4
3、运营计划与预算	6
3.1 运营	7
3.2 新 gTLD 申请处理	57
4. 储备金	67
5. 附录	68

1、简介

此份 2013 财年预算草案详细阐述了拟议bvV中的下一财政年度若干重点目标及组织承诺。该提案将根据社区和互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 理事会的反馈意见进行修订，并于 2012 年 6 月在布拉格召开的 ICANN 会议上考虑是否最终采纳该提案。

征求社区意见旨在确保重点目标设定的正确性与资源分配的合理性。该 2013 财年预算草案（2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日之财政年度）依照完善中的 ICANN 战略规划流程编制而成，社区和 ICANN 全体成员所关注的 2013 财年重点目标及重点领域均出自后者。

2013 财年重点目标
落实互联网编号分配机构 (IANA) 的合同跟进工作
实施新通用顶级域名 (New gTLD) 计划
确保在域名系统 (DNS) 稳定性与安全性以及 IP 地址与网络参数等方面管理上的先进性
确保合同的合规性
加强全球化运营
加强实效型、高效型基础设施、程序及系统的建设。
将“ATRT 建议书”精神融入日常文化活动
确保在政策制定过程中政府咨询委员会 (GAC) 能更早地、积极有效地参与
为 SO/AC 联合工作组和理事会不断增加的各项活动提供大力支持
吸引更多的利益主体加入多利益主体模式中
促进社区在执法工作中的参与
改善 Whois 数据库的政策与程序
推进 ICANN 的各项会议，配合会议团队及 PPC 继续搞好“互动与参与”工作，这包括：语言服务、各种 ICANN 会议的数量与形式，以及场所选择。

本文件中所载的预算流程及结果旨在以书面形式、详细地描述下一财政年度的经营活动及其在财务上的影响。为应对现实和预期之间不可避免的偏差，要考虑到预算的灵活性，这一点在情理之中。尽管如此，该预算仍需以足够详细的资料为依据，确保当年的运营活动得到有效监控。

该预算与多利益主体模式保持一致，在收集 ICANN 用户小组、利益主体、ICANN 理事会及全体成员意见的基础上编制而成。在运营计划和预算的编制流程中，各种 ICANN 利益主体的共同参与是多利益主体模式取得成功的基础。因此，多方共同参与实际上就是预算编制流程的第一要务，并需要进一步改善、加强与扩大。同时还不应忽视编制流程的可行性，确保其能在适当时机及时提供。

此份 2013 财年预算是在现有运营计划基础上补充编制而成，旨在达成本机构的战略目标。预计，预算中所包括的活动和计划数量将呈上升趋势，其动力来自于当前计划的推进及新计划的启动，具体包括：贯彻执行国际化域名 (IDN) 变体管理，加强多语种处理能力，完善合规性流程，推进 Whois 计划。另外，新的顶级域名将于本财年内获批实施，一经通过，必须应对由此产生的资源需求激增问题。

2、宏观策略

战略规划在制定过程中需要社区的参与，以确保其可以体现多方利益主体的需求，坚持和巩固 ICANN 的使命和核心价值。2012 年至 2015 年的战略规划目标包括：细化和扩充指标体系，为确保达成战略目标，对其进行相应的优先级划分以及合理的评估与考量。同时，加强战略规划与运营预算之间的联系。

ICANN 计划在即将到来的财年推出一张使命路线图和一系列目标，以明确、加强并阐明战略规划与运营预算之间的联系。在 2013 年至 2016 年的战略规划制定过程中，ICANN 将对其使命及核心价值如何转化成以特定计划为依托的战略目标进行陈述说明。我们将调整制定出有关四项战略重点领域的单页摘要，以便更清晰地阐明我们的使命及核心价值如何促成各项战略目标，并推进实现这些目标的计划。

随着 ICANN 机构的壮大，以及数量和规模的扩充，其计划流程将不断细化。目标是要最大限度地发挥社区参与的作用，并与重点目标和长期战略目标达成平衡。计划流程在工作中的具体表现是社区对定向交流的积极参与，讨论议题包括：战略规划、2013 财年框架、首要会议工作，并且在年内举行的两次 ICANN 国际公开会议上，将继续审核 SO AC 预算申请流程。

战略规划通常是在每年 7 月至次年 2 月期间根据收集的社区的意见制定而成，以用于提醒我们计划流程的存在。在每一财政年度中期，开始收集社区意见并设定目标，正式启动预算框架的开发过程。最迟不晚于每年的 5 月 1 日发布运营预算草案，用于最终的社区审核。ICANN 章程要求，应于采纳预算前 45 天，公布草案以征求社区的反馈。

该运营预算明确规定了 ICANN 的年度目标和重点目标，并将在布拉格举行的下次 ICANN 公开会议上提交理事会批准。

欲了解更多关于 ICANN 用于编制战略与运营规划的计划流程信息，可登录 <http://www.icann.org/en/about/planning> 进行查找。

针对 2013 财年预算流程而全新设计的 ICANN 组织结构



为保证 ICANN 运营流程和新通用顶级域名申请流程的有效隔离，从运营及财务监管角度出发，ICANN 目前被分成两个相互独立的部分：运营部分，主要负责现有 ICANN 的运营，包括核心与计划工作；新通用顶级域名申请处理部分，主要负责与新通用顶级域名申请有关的收入（收费）与支出（处理、风险、历史沿革）工作。

该组织结构于 2012 年创建，延用至新通用顶级域名申请处理工作完成时止，所有资金开销及潜在剩余资金的处理将在每次理事会表决时根据社区的意见统筹安排。尽管两个组成部分接受共同的高级管理层监督，拥有共同的基础结构和支持服务，但是两者从运营上讲是独立的，他们拥有：

- 独立或专用的分类账
- 独立或专用的银行账户
- 独立或专用的投资基金
- 独立或专用的报告模式
- 独立或专用的运营资源

3、运营计划与预算

(以千美元计)	2012 财年通过的预算			2012 财年预报			2013 财年预算草案		
	OPS 部门	新 gTLD 申请*	ICANN 全球	OPS 部门	新 gTLD 申请*	ICANN 全球	OPS 部门	新 gTLD 申请*	ICANN 全球
通常收入	69,758	-	69,758	70,760	-	70,760	78,870	-	78,870
新 gTLD 申请费		27,565	27,565		19,197	19,197		60,878	60,878
收入	\$ 69,758	\$ 27,565	\$ 97,323	\$ 70,760	\$ 19,197	\$ 89,957	\$ 78,870	\$ 60,878	\$ 139,748
人员	28,055	1,900	29,955	26,267	1,747	28,014	30,958	3,731	34,689
差旅 & 会议	12,263	-	12,263	13,226	41	13,267	11,387	104	11,491
专业服务	21,738	10,692	32,430	14,834	8,527	23,361	20,663	30,030	50,693
行政成本	7,947	1,528	9,475	8,296	170	8,466	10,880	340	11,220
机构群体特别要求	597	-	597	-	-	-	536	-	536
运营费用	\$ 70,600	\$ 14,120	\$ 84,720	\$ 62,623	\$ 10,485	\$ 73,108	\$ 74,424	\$ 34,205	\$ 108,629
坏账支出	900	-	900	755	-	755	400	-	400
折旧	1,800	-	1,800	1,856	-	1,856	2,400	-	2,400
运营收入/(支出)	\$ (3,542)	\$ 13,445	\$ 9,903	\$ 5,526	\$ 8,712	\$ 14,238	\$ 1,646	\$ 26,673	\$ 28,319
应急费用	2,500	-	2,500	-	-	-	3,720	-	3,720
净资产变动	\$ (6,042)	\$ 13,445	\$ 7,403	\$ 5,526	\$ 8,712	\$ 14,238	\$ (2,074)	\$ 26,673	\$ 24,599
投资收入/(支出)	2,600	-	2,600	276	-	276	1,000	-	1,000
投资净收入	\$ 2,600	\$ -	\$ 2,600	\$ 276	\$ -	\$ 276	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000
新 gTLD 申请支持 - ICANN 投入	-	-	-	-	-	-	(2,000)	-	(2,000)
新 gTLD 风险准备金	-	(9,817)	(9,817)	-	(6,836)	(6,836)	-	(21,680)	(21,680)
历史成本	4,090	(4,090)	-	2,846	(2,849)	(3)	9,033	(9,033)	-
净资产变动	\$ 648	\$ (462)	\$ 186	\$ 8,648	\$ (973)	\$ 7,675	\$ 5,959	\$ (4,040)	\$ 1,919

图 3-0 2012 财年预算与预测同 2013 财年预算草案的对比

*此表中新通用顶级域名申请处理数量对应“收到 500 份申请”的情况。此情况对应的多年视图参见第 58 页。其它的情况参见第 59 页及以后的内容。有关各运营报表在标题上主要差异的注释，参见第 3.2 节。

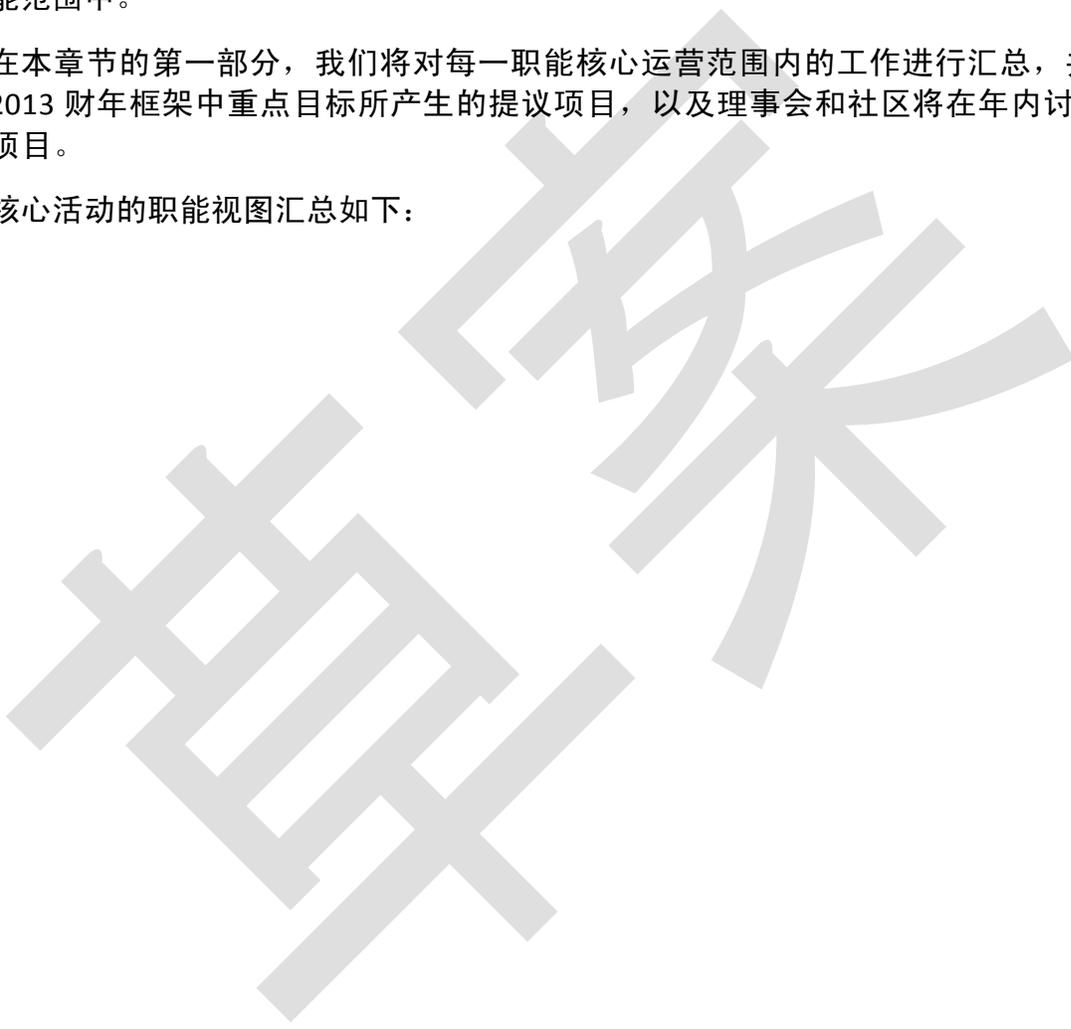
3.1 运营

如前所述，ICANN 运营部分由职能视图和运营报表组成，以展示每一财年的收支情况。

传统意义上讲，职能范围由跨职能部门的核心组织活动组成。然而近些年，ICANN 逐渐开始重点关注理事会及（或）社区要求全体成员全力以赴（无论处于哪一财年）的项目（临时承揽的生产特定产品、服务或成果的大项目）。核心工作与项目工作可以体现在同一职能范围中。

在本章节的第一部分，我们将对每一职能核心运营范围内的工作进行汇总，并着重强调 2013 财年框架中重点目标所产生的提议项目，以及理事会和社区将在年内讨论的建议项目。

核心活动的职能视图汇总如下：



3.1.1 职能视图

各职能部门运营支出（以千美元计）

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
0 - 新 gTLD 项目 *	-	4,343	5,516	n/a	n/a
1 - 利益主体项目 *	5,279	-	-	n/a	n/a
2 - IDN 项目	2,938	1,587	1,767	1,351	85.1%
3 - IANA 职能和技术运营改进	7,127	6,412	7,033	715	11.2%
4 - 安全性、稳定性和灵活性运营 (SSR)	9,153	7,978	8,724	1,175	14.7%
5 - 合同合规性	6,090	3,816	4,799	2,274	59.6%
6 - 核心会议后勤服务	6,422	5,615	5,989	807	14.4%
7 - 机构群体支持	9,081	8,376	9,373	705	8.4%
8 - 政策制定支持	7,161	6,595	7,572	566	8.6%
9 - 全球互动和不断升温的国际化参与	9,215	7,779	8,718	1,436	18.5%
10 - 组织机构效率和绩效	556	504	466	52	10.3%
11 - 调查专员	422	329	457	93	28.3%
12 - 理事会支持	3,862	3,191	3,783	671	21.0%
13 - 提名委员会 (NomCom) 支持	864	848	844	16	1.9%
14 - DNS 运营	2,592	2,307	2,514	285	12.4%
15 - 组织机构审核	3,662	2,943	3,045	719	24.4%
总运营费用	74,424	62,623	70,600	11,801	18.8%

图 3-1 职能视图中的运营开支

*随着新通用顶级域名计划进入申请处理阶段，并向某一独立组成部分转化，利益主体计划中属于组织活动的类别将承担大部分与顶级域名 (TLD) 相关的工作。

1. 利益主体计划和政策的执行

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
				n/a	n/a
1 - 利益主体项目 *	5,279	-	-	n/a	n/a

利益主体关系组织从事范围广泛的各类活动，负责政策制定支持、政策执行、签约方关系处理的监控与协调工作。同时还负责很多重要项目与计划性活动的管理工作。

新的职能活动可以理解为用于解释与分析的相关活动的总和。若干年前，此类活动主要包含在新通用顶级域名预备、政策支持、社区支持和全球参与活动之中。

按照常规，这一职能范围包括：为利益主体团体会议提供支持、制定与修订提案、评估和分析公众讨论阶段收到的意见。同时，还包括为通知此类活动所需进行的研究与基础工作，以及根据工作进展对社区所做的调整工作。

设计此类活动的目的是为了满足不同竞争、消费者信任和消费者选择等方面的战略重点领域的需要。此类活动的实施过程应该既能实现 ICANN 的使命与核心价值，又能保证 DNS 的稳定与安全，这一点是十分重要的。

2013 财年预计的重要活动有：

- **为第二轮申请所做的工作规划。**它包括在第二轮申请之前，对新通用顶级域名计划所做的具体实施工作与规划工作。ICANN 已经承诺将对申请与评估过程、该计划对根区域运营的影响以及权利保护机制的实施效果进行审核。这需要制定一系列程序来对第一轮申请作出评估，还需要设定出第二轮申请启动之前务必要落实的若干里程碑任务。其目的是提高社区的信赖度，这对于 ICANN 实现扩大竞争、增加顶级域名空间选择的目标是十分重要的。
- **商标清算所。**商标清算所将为提供二级注册（授权后）的新通用顶级域名注册机构提供支持。实施工作将在 2013 财年继续进行，直至清算所为权利持有人和注册机构提供的新增与扩充服务全部完成。预计实施工作将包含一个本财年内社区用户的测试阶段。清算所的服务顺利开展起来以后，其公关与运营职责将转移给注册机构联络组。
- **权利保护机制。**其它授权后权利保护机制将开始启动。具体工作包括：与社区合作共同制定行之有效的政策和管理规定，让更多的统一快速暂停服务提供商参与进来。授权后争议解决程序 (PDDRP) 和注册机构限制争议解决程序 (RRDRP) 的实施工作，需要有资质的服务供应商对管理程序提供大力配合，也需要同制定必要规则与程序的服务提供商及其它机构通力合作。也包括《申请人指导手册》中所指定的注册机构限制问题报告系统 (RRPRS) 的设计与制定。

- **Whois 计划。**此项工作具体表现为多工作区域密切协作以确保 Whois 数据的准确性。具体活动包括：实施 Whois 审核小组有关提高准确性的建议，精心研究各种方法以报告上述建议的执行情况并绘制出路线图以实现 Whois 其它工作的准确性，推进 Whois 协议技术工作的进行，与合规性活动及报告有效整合。
- **顶级域名的接受度。**该计划目标是要加强对现存的接受度问题以及对新通用顶级域名（IDN 和 ASCII）在申请空间问题上的认识。此项工作重点将提供各种信息与方法，以期经济高效地解决上述问题。
- **字符串相似性。**这一计划与通用顶级域名及国家和地区顶级域名 (ccTLD) 规定的反馈信息均有关联，表明在此领域必需要有附加指导。它需要对目前的字符串相似性评估程序进行考量，综合分析并对附加流程提出建议，以制定出一套客观的所有顶级域名均适用的字符串相似性要求。
- **互联网工程任务组 (IETF) 数据托管规范的制定。**该计划将跟随 IETF 数据托管规范的制定过程，并与新通用顶级域名共同启动。

2. 国际化域名 (IDN)

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
	2 - IDN 项目	2,938	1,587	1,767	1,351

有各种与国际化域名相关的工作，比如根区域 IDN 变体管理流程，IDN 快速跟踪的运营与评估工作的继续开展。对政策研讨的支持将是 2013 财年的重点。

对 2013 财年预算的资源承诺预计可达 290 万美元，比 2012 财年预测的预算额增长 85.1%，这反映了新 IDN 计划的资源需要量。增加额主要用于 IDN 变体计划，其中 (i) 约 100 万美元用于调查研究与流程制定的专业化服务，(ii) 40 万美元用于员工、主题专家及评审小组的相关差旅费。

该项资金将用于以下活动：

- **IDN 变体管理。**此项工作将推进根区域变体管理程序的制定。这一系列工作包含社区的高度参与，使各地的专家可以及时地通知研究成果。研究与咨询活动的目的是用于通告创建根区域标签生成规则集的进行情况，并通告国际域名变体顶级域名实施过程中为满足良好用户体验所需的各种措施。
- **国际域名 (IDN) 国家和地区顶级域名 (ccTLD) 的快速跟踪流程。**ICANN 将继续接受和处理提交 IDN 快速跟踪流程的 IDN ccTLD 申请。此外，按照最终实施计划将进行第二轮年审。
- **协议的实施。**鼓励 DNS 社区实施新协议，同时考量协议实施深入程度及其对 IDN 的促进效果。
- **政策制定。**对国家代码名称支持组织 (ccNSO) 关于 IDN ccTLD 字符串选择整体政策建议的制定，以及此类建议的执行情况进行监控。这包括汇报和确认一项在国际域名 (IDN) 政策制订流程 (ccPDP) 框架下与 ISO 3166-1(IDN ccTLD) 所列地区相关的 IDN ccTLD 选择与授权的可行性政策。

3. 互联网编号分配机构 (IANA) 与技术工作的改进

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
				绝对值	百分比
3 - IANA 职能和技术运营改进	7,258	6,412	7,033	846	13.2%

在 2013 财年，IANA 部门将制定和落实大量与美国商务部签订合同所需的新报告。此类报告的制定将需要同社区[特别是区域互联网注册机构、互联网工程任务组、国家和地区代码名称支持组织 (ccNSO) 和通用名称支持组织 (gNSO)]进行大量重要的磋商，同时，还需要制定各种新方法对关系到 IANA 职能能否实现的数据进行分析。除新报告之外，还需制定其它计划，包括：自动处理协议参数请求的方法、简化端到端新通用顶级域名创建的第二版根区域管理体系，及保证 IANA 部门与请求者之间通信的各项机制。上述计划是现有基础设施与运营状况处于稳定、安全状态的附加保证。目前 ICANN 正在关注 IANA 部门所开展的全部工作的表现，并继续加大在基于 EFQM（一项欧洲标准）的“经营水平计划”上的投入。

2013 财年，710 万美元的预算资源（比 2012 财年预测预算额高出 11%）将用于为继续运营提供支持，并贯彻落实 IETF、区域互联网注册机构、ccNSO 及美国商务部所确定的新政策与新服务。

为体现 ICANN 四项战略重点领域的精神，该部门在 2013 财年的重要工作有：

- 在 ICANN 和 IANA 部门网站上发布与 IANA 职能相关的解释说明，提高相关政策与程序的透明度。
- 执行标准的制定与发布。
- 用户指导（包括 IANA 每个相应职能的技术要求）的制定与发布。
- 与名称资源组织 (NTIA) 及其它感兴趣的团体合作建立一项客户服务投诉解决流程。
- 加大投入，实现业务处理人工流程的自动化。
- 实行 IANA 职能 RZM 软件的外部审核，实施号码资源与协议参数流程。
- 修改流程以落实 ccTLD 授权与重新授权决议（由 ccNSO 提出并被 ICANN 理事会采纳）的解释框架。

4. 安全性、稳定性和可恢复性运营 (SSR)

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
				绝对值	百分比
4 - 安全性、稳定性和可恢复性运营 (SSR)	9,275	7,978	8,724	1,297	16.3%

2013 财年，用于支持 SSR 活动的预算资源约为 910 万美元，比 2012 财年预测预算额提高 14%。2013 财年，SSR 的增长将取决于如下几个方面继续合作与参与的情况：

- 开展与 ICANN 信息技术部门的合作，改善内部基础设施、网络安全及移动设备的应用。
- 贯彻落实安全性、稳定性和可恢复性 (SSR) 审核小组的建议。
- 为根可恢复性的改善，L 根的扩展，以及与合作伙伴开展的应急演练等方面提供支持。
- 与 ccTID 运营商、执法机构及运营安全社区（包括国际刑警组织和国家打击网络犯罪行动等社区合作伙伴）共同开展域名系统的能力培训工作。
- 根据理事级工作组的建议，开展 DNS 风险管理结构评估[受社区驱动的 DNS 安全与稳定性分析工作组 (DSSA-WG) 的影响]。
- 继续与顶级域名运营商、注册服务商、服务提供商及企业一道共同参与并采纳域名系统安全扩展协议 (DNSSEC)；举行重要活动，并在关键过渡问题上为安全性和稳定性咨询委员会 (SSAC) 提供支持。
- 以国际化域名 (IDN) 变体项目为重点，继续推进 IDN 计划。
- 为通用顶级域名 (gTLD) 提供安全支持（TAS 和 Digital Archery 等系统安全手段）。
- 在取得社区和理事会授权之后，实施 2013 财年 SSR 框架中包含的各目标。
- 寻求内部信息安全与网络运行的最优方案。
- 提高 ICANN 在洛杉矶、布鲁塞尔等办公地点的物理安全。
- 与反网络钓鱼工作小组共同召开第四次全球 DNS SSR 研讨会。
- 为全球合作伙伴和代表 ICANN 的区域副总裁提供支持。
- 在互联网“生态系统”内（比如在信息技术部门 DNS 风险更新活动中）提供能满足各方要求的思想领导和专业技术，并参加互联网管理论坛等重要活动。

5. 合同合规性

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
				绝对值	百分比
5 - 合同合规性	6,179	3,816	4,799	2,363	61.9%

2013 财年合同合规性方面的预算资金预计为 610 万美元，与 2012 财年相比将增加约 60%。预算增加主要是由于：1) 合规部门平均全职员工人数从 2012 财年的 9 人增至 2013 财年的 15 人，人工成本增加近 110 万美元；2) 合规性审计服务增长 50 万美元；3) 法务成本增加 40 万美元；4) 其他开支增加了 30 万美元。这表示 ICANN 将继续致力于“加强合同合规部门的职能及执行力度；建立清晰透明的合规性绩效评估机制；改进信息发布和沟通”。

2013 财年合同合规性工作主要包括：

- 继续增加合规性资源数量和专业性，以：1) 积极监控并实施各项条款及政策进而提高执行力度；2) 发展同注册服务商的合作关系，提高注册服务商的合规性，减少用户投诉数量；3) 在全球范围内推广合规性，提高签约方的合规性意识
- 此外，随着合同合规部门的扩大，ICANN 其他部门也相应增加了资源投入以加强支持力度，例如，注册管理机构和注册服务商联络团队、法务部门（及外部法律服务供应商）、信息技术部门、财务部门、安全部门和政策部门
- 继续统一运营、系统和工具以提高合规效率和效力。其中包括开发新的用户投诉自动化处理和跟踪系统，开发内部协作工具，强化现有系统以反映标准合同合规性的流程与模板，开发新的投诉受理系统以替代现有系统，以及开发新的通用顶级域名 (gTLD)
- 讨论、制定并执行该计划，实现有效的风险和审计战略
- 建立核心职能绩效衡量标准，改进并实施如实沟通和报告的交流方式

6. 核心会议后勤服务

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
				绝对值	百分比
6 - 核心会议后勤服务	6,468	5,615	5,989	853	15.2%

ICANN 与多利益主体社区协作，加强 ICANN 流程中的地区和全球互动。ICANN 国际公开会议促进全球越来越多的参与方进行面对面的互动以及远程交流。

2013 财年核心会议的后勤成本将增加 90 万美元，主要原因是：1) 会议部门平均全职员工人数从 11 人增长到 15 人，其中由于会议规模和复杂程度的增加，会议计划团队增加 1 人，语言政策执行团队增加 3 人，人工成本共增加 50 万美元；2) 会议视频、音频设施的 IT 成本上涨 30 万美元；3) 会议所需笔译、口译量增加造成语言服务成本增长近 120 万美元；4) 会议应急费用增加 30 万美元；5) 原需准备的约 150 万美元第 3 次 ICANN 会议相关成本（大部分将于 2013 财年 5 月或 6 月支出），现已无需 ICANN 准备，因此可以部分抵消上述增长。

该预算包括四月份拟进行的各项会议和十月份多伦多会议的成本。2013 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要的专业服务成本。此外，还包括会议团队的差旅成本（含会场考察）。但不包括理事会成员、其他工作人员和所支持社区成员的差旅成本。

会议团队将继续增加赞助收入，以抵消逐年上升的 ICANN 国际公开会议成本，并应对各社区不断增加的与会差旅补贴申请。预计 2013 财年的赞助收入为 80 万美元，平均每次会议赞助收入为 40 万美元。

ICANN 会议支持工作有：

- 于本财年召开两次 ICANN 国际公开会议。具体包括地点选择、合同谈判、后勤规划和执行、技术基础设施建设以及赞助商开发和支持
- 注重改进音频视频技术、提高同声传译和速记服务质量以及远程连接功能进而提高 ICANN 会议的专业性
- 促进增强型远程参与工具的部署工作，使更多社区成员参与到 ICANN 流程中
- 实施由 ICANN 理事会公众参与委员会制定的会议地点选择流程，为 ICANN 国际公开会议确定和选择适当会议场所规定必要流程
- 支持应理事会、ICANN 工作人员以及各社区请求而另行召开的平均有五场的会议。具体包括地点选择、合同谈判、后勤规划和执行、视频音频安排、现场支持以及其他相关职能
- 为 ICANN 国际公开会议和其他 ICANN 会议提供同声传译、实时笔录、音频文件笔录和笔译等多种语言服务

7. 社区支持

(以千美元计)

组织机构活动	2013	2012	2012	2013 财年预算减去	
	财年预算草案	财年预报	财年预算	2012 财年预报	
7 - 机构群体支持	9,203	8,376	9,373	827	9.9%

目前该职能主要为 ICANN 社区参与方提供常规支持，包括会议后勤、社区差旅、社区团体基本服务以及 ICANN 认可的其他支持工作。

2013 财年用于社区支持的预算资金为 900 万美元。

与前一财年一样，ICANN 2013 财年的预算将继续致力于为 ICANN 社区提供广泛的服务和支持工作。该支持架构能使社区更广泛地参与政策制定、社区讨论以及事务管理。

与此同时，个体社区和 ICANN 各职能部门已经设计或开发出有效工具以促进上述目标的实现。2013 财年的预算将全面解决此类问题。

社区及员工一直以来都致力于为支持组织 (SO) 和咨询委员会 (AC) 及其下属机构提供必要的资源。2013 财年的预算尽力覆盖开展此类工作所需的各项费用，尤其是为各支持组织 (SO) 和咨询委员会 (AC) 的特定团队提供的具体文书服务以及此类组织下各社区所需的其他支持服务。

语言服务：能否提供语言服务对全球多利益主体组织而言十分重要。我们必须对会议、文件和信息披露提供多语种服务。为此，ICANN 启动了一项为期两年的积极战略以巩固其制定的多语种服务计划。该战略有两大目标：向母语为非英语的受众提供更多关于 ICANN 组织及其工作的信息，以促进全球多利益主体机构的广泛参与；推进 ICANN 作为全球性组织的有效性。该战略主要由两方面组成：为 ICANN 国际公开会议主要全体会议、政府咨询委员会 (GAC) 会议以及部分 AC/SO 电话会议提供联合国六种工作语言的同声传译服务；建立必要的管理机制确保文件翻译的准确性；参照 ICANN 英文网站建立其余五种联合国工作语言版本的网站，公布大部分文件和出版物的关键内容。

技术服务：ICANN 社区成员可获得一项重要服务就是常规互联网和电话会议连接支持，以便其管理本社区、制定政策并在本社区范围内交流信息。ICANN 工作人员将尽力在维持成本基本不变的情况下继续拓展服务内容，如提高电话会议和远程连接服务次数。本预算反映出 ICANN 服务社区的能力日渐增强，并将应各社区的要求继续加大支持力度。同时，也反映出社区队伍正日渐庞大，对远程参与 ICANN 国际公开会议等需求也呈现出上升趋势。

差旅支持：2013 财年，ICANN 将按照由社区反馈意见制定的《差旅指导方针》为近 135 位参加 ICANN 国际公开会议下的绝大多数会议的社区成员提供差旅支持。其目的旨在提高全球对 ICANN 及其宗旨的了解和认识，提高地区论坛和全球论坛的参与水平，以及支持可能没有差旅支持就无法参加 ICANN 国际公开会议的社区领导人员。ICANN 主要为支持组织和咨询委员会以及其他利益主体或工作团队部分成员提供差旅支持。此外，每个财年 ICANN 都将就该项资金的规模和管理同社区进行讨论。

差旅支持工作包括：

根据社区的反馈意见更新《差旅指导方针》，并及时提供会后报告，以体现工作透明度；

管理和协调社区利益主体的差旅事项，包括为参加 ICANN 国际公开会议的部分社区成员预订行程和安排住宿，并支付日薪、专用津贴和其他补贴；

必要时须协助取得差旅支持的人员获得出席 ICANN 国际公开会议的签证；

支持并协调其他外部机构如提名委员会和评估团队的差旅需求事项。

其他服务需求：2013 财年是同社区就其他预算要求（没有包含在常规 ICANN 预算中的服务要求）进行合作的第二年，我们建立了一个评估各社区其他要求的试用工作模型。该模型提供了衡量其他预算要求的标准和依据。ICANN 将在 2014 财年继续同社区合作，改进试用评估模型，巩固评估流程。评估流程在其他方面沿用了 2012 财年的评估模型，因此，每个区域和利益主体都有机会提交其他预算要求以获得 2013 财年预算提案的支持或开展其他工作。所有要求都会在 ICANN 网站上予以公布，ICANN 将在哥斯达黎加同利益社区领导人讨论评估流程。汇总后，将把所有其他预算要求添加至本文附录中，其中包括建议 2013 财年预算支持的要求和目前尚未考虑支持的要求。有关预算支持的决策应同 2013 财年预算草案一道征询公众意见。

所有 2013 财年 SO AC 的预算汇总表见附录。

8. 政策制定支持

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
				绝对值	百分比
8 - 政策制定支持	7,161	6,595	7,572	566	8.6%

2013 财年 ICANN 社区将继续开展大量的政策制定工作。因此，ICANN 将继续投入大量资金以支持和管理其政策流程，确保社区按照透明的、自下而上且以获得一致同意为基础的方式制定政策的效力和效率。

预计 2013 财年政策制定支持工作所需资金同去年相比变化不大，将稳定在近 700 万美元的水平。预算资金考虑了新的人员安排，以便为政策制定提供支持（例如，额外的 AC 支持和常规 SO/AC 秘书处支持），也考虑了基于事实的研究费用以支持政策制定流程。此外，部分资金将用于改进 GNSO、ALAC 和 SSAC。2013 财年用于支持政策制定、咨询投入以及其他投入的核心工作还包括：

- 支持 ccNSO 授权和再次授权工作组的工作。
- 满足《义务确认书》中有关公众论坛、政策制定支持、GAC 支持以及有效的消费者模型开发等方面的要求。
- GNSO 还将对注册人关心的注册滥用以及其他域名问题（例如，管理到期域名的规则和注册服务商之间域名转让的管理方法）征询意见。
- 作为 GNSO 和 ccNSO 独立审核工作的一部分，工作人员将支持设计并继续开发新的 GNSO 和 ccNSO 网站及其他交流工具，以加强社区之间的信息共享与协作，使更多社区参与到 ICANN 政策相关的活动中。
- 继续提供按社区识别的实物形式的行政管理服务，确保向所有合格的 GNSO 组织提供公平一致的服务（也称为“GNSO 工具箱”）。
- 经 GNSO 委员会批准后，可继续支持社区旨在开发当前数据的研究，以开展关于 Whois 服务的讨论与辩论。计划于 2012 财年开展却未能完成或付诸实施的研究将于 2013 财年完成或付诸实施。
- 建立培训、信息以及技能培养等项目帮助机构领导人员和新的社区成员提高工作效率。因此可能需要开发 ICANN 领导力方面的课程内容，帮助社区领导人和社区成员了解 ICANN 政策和流程。

- 支持社区制定和实施适用于 ICANN 支持组织和咨询委员会的优先级工作方法、基准衡量方法以及自我评估流程，以管理和评估自身工作效率，并确定需要改进的地方。涉及的工作内容有：
 - 支持 SO/AC 成员制定自身工作计划、明确优先顺序、实施基准衡量以及发布并更新工作计划。（例如 <http://www.icann.org/en/committees/security/ssac-workplan.htm>；2012-2014 ccNSO 工作计划；<http://newgnso.icann.org/meetings/pending-projects-list.pdf>）
 - 支持 At-Large 组织于 2010-2013 年 ICANN 国际公开会议期间提升工作职能。这些活动旨在帮助地区性社区确定工作重点、制定提高参与性的战略（包括能力培养计划）以及提高互动性（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）。这些社区支持活动将为构建健康的互联网生态系统做出贡献
 - 协助 GNSO 委员会继续划分工作重点并管理其战略协调和政策活动

9. 全球互动和不断升温的国际参与

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
				1,436	18.5%
9 - 全球互动和不断升温的国际化参与	9,215	7,779	8,718		

ICANN 致力于全球互动工作，旨在提高国际参与水平及其参与效果。同 2012 财年相比，2013 财年用于全球互动的资金有所增加。2013 财年预算中，全球互动资金投入与 2012 财年预测的数字相比增长了 18%。全球互动资金预计增加 140 万美元，主要是由于：

- 1) 用于出版和书面资料的资金增加了 20 万美元；
- 2) 赞助和用于外联资料的资金共增加了 40 万美元；
- 3) 用于差旅、外部供应商以及多语种服务设备的资金增加了 80 万美元。

全球互动是 ICANN 日常运营活动中不可或缺的组成部分。

从越来越多的 ccTLD 加入到 ccNSO 中可以看出 ICANN 在全球互动方面做出的努力已取得了良好效果。ccNSO 参与成员从 2011 财年的 111 个 ccTLD 增长到当前 2012 财年的 127 个。此外，还有三个 ccTLD 已于本财年同我们签订了问责制框架。还有几个正在谈判过程中。

同样，截至 2012 财年，GAC 成员数已增长至 114 个，包括世界银行在内的官方观察员已达 18 个。At-Large 成员数也有所增加，目前已有 143 家普通网络用户组织 (ALS)。

这些都是 ICANN 加强互动参与、增进接触和了解的结果。2013 财年，ICANN 工作人员（特别是全球合作伙伴团队）将继续推进这项工作。确保所有利益主体都在讨论中拥有话语权，并且进一步改进问责制和透明度，从而不断提高对建立一个全球统一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，提高其对 DNS 稳定性和安全性、申请根区域、实施 IDNS 和 TLD 以及采用 IPv6 协议等方面的了解和认识。这包括支持网络普遍用户社区，改进参与和互动的机制，以及为不断增长的 ICANN 互联网社区提供培训和教育服务。此外，ICANN 的全球合作伙伴团队将在各自所在地区开展相关工作，为必要情况下的 IANA 职能申请提供便利和支持。

全球互动工作包括以下内容：

- 作为全球互动工作内容的组成部分，在 2013 财年与各级地方政府和监管机构代表进行一对一的简要交流，推动建立健康的互联网生态体系。
- 支持 ccTLD 在 ICANN 问责框架中的利益。截至 2012 财年我们又增加了三项协议，协议数增至 68 个。2013 财年我们的目标是再签署五项协议。
- 通过伙伴计划接收方的指导，支持加入和参与 ccNSO 和区域 ccTLD 方面的举措，并且支持将利益主体架构、成员加入流程和举措等方面信息加入到所有有关 ICANN 结构、工作内容以及工作更新的演示文稿中。
- 作为全球互动的组成部分，参与各活动并应利益主体要求介绍 ICANN 情况，提高所有区域的利益，推动建立健康的互联网生态体系。
- 参与国际和区域互联网监管讨论并出具分析报告。其中包括提供多利益主体模式的信息并提出战略和措施建议以解决相关问题，或为可影响 ICANN 使命或任务的讨论提供相关信息，参与全球互动，推动建立健康的互联网生态体系。
- 2013 财年 ICANN 将通过参与国际互联网监管论坛 (IGF) 多利益主体咨询工作组，履行其作为科学和技术促进发展委员会 (CSTD) 工作组技术社区联络人的职责，参与改善国际互联网监管论坛，进而继续致力于互联网监管工作。
- 继 2012 财年，2013 财年 ICANN 将继续通过实物和财务形式支持 IGF 秘书处以提高 IGF 的参与度，并通过提供速记和讨论会笔录服务提高公开咨询会和多利益主体咨询工作组会议中决策的透明度和公开性。
- 通过 ICANN 仪表盘向社区和公众提供更多的度量标准，以提高交流和报告的质量。仪表盘上的“电路图”可披露 ICANN 与 ccTLD 之间所签署的协议每月发生的变更情况，以及有关伙伴计划申请、合格候选者和每次参加 ICANN 会议的伙伴计划成员的相关信息。
- 加强对 GAC 的支持工作，提高 GAC 中所有政府部门的参与度，特别是对来自发展中国家和地区的参与者加大对其参加每次 ICANN 会议的差旅支持；增强 GAC 主席和工作人员的协作与互助；增加 ICANN 会议之间和会议期间的行政人员支持；增强 GAC 网站功能（包括内部和外部网站），并进行维护和更新。
- 通过开发外部协作 wiki 平台继续支持伙伴计划，提高区域社群和利益主体参与度，引导其加入伙伴计划，提升全球互动能力。
- 2012 财年是实施伙伴计划的第 5 年，至此已举办 16 轮伙伴计划，在 2013 财年，伙伴计划将继续把更多参与方引入到 ICANN 区域成员和领导结构中，其中包括 GAC、ccNSO、At-Large、NCSG、SSAC、商业和企业用户选区组织以及 NomCom 等组织，另外还包括这些组织内部的工作组。这些都为伙伴计划在 2013 财年的继续发展提供了坚实的基础。
- 通过社区 wiki 平台加大对区域社群的支持力度，包括开展新平台和端口培训。
- 同 ICANN 理事会的公众参与委员会合作，支持和开发由 ICANN 伙伴计划和参与互动工作组共同创立的 ICANN 会议新进参与者项目。该项目反映了 ICANN 希望提高在社区中的影响力，特别是在举办 ICANN 公开会议区域中的影响力。新进参与者项目提升了新进成员对 ICANN 性质、主体、工作流程以及全球性重要议题的认识。该项目定位于为没有获得现有项目或选区支持的新的 ICANN 会议参加者提供服务。

- 随着越来越多的材料被翻译成六种联合国工作语言，极大提高了 ICANN 材料的公开性。我们的翻译量年增长率达到近 80%。这不仅说明用于翻译的费用会出现明显增长，也反映了 ICANN 工作人员的工作量将大幅增加，主要体现在需在网上公布大量多语种文件的同时，还需将这些文件同源语文件在网站上对应起来。
- ICANN 还采用了几项新举措，以实现最大范围的国际参与度。其中，新 gTLD 申请支持项目在 2012 财年完成设计并启动后，将于 2013 财年投入实施。2012 财年举行了一次交流活动，帮助全球社区了解该 gTLD 项目，在其中招募支持申请人审核小组（SARP）志愿者。该教育性的外联交流活动和志愿者招募项目都定位在由世界银行划分的发展中经济体。2012 财年招募和培训的 SARP 成员将于 2013 财年履行其职责。
- 2013 财年将在使用 IDN 和增加 IDN 发布活动的社区中继续策划和开展新 gTLD 的活动。
- 2013 财年 ICANN 将同区域外联工作团队加强协作，例如，在 At-Large 社区建立的外联团队中，安排工作人员负责对 AC 和 SO 外联要求的类型和规模进行判断和区分，此外将就教育、招募、培训、晋升和留用志愿者的作用进行讨论。
- 在 2013 财年预算中 ICANN 开发了一款可以评估和分析社区补充性预算要求的工具。该工具将于本财年首次投入使用。ICANN 在达喀尔和哥斯达黎加向社区传达了预算要求分析框架和外联工作定义，并同社区进行了讨论。
- 2013 财年 ICANN 将增加对外联工具的使用（例如，提供社区使用的框架），并同社区继续就外联策略差异的识别问题进行讨论。2013 财年的工作目标是促进新的 ICANN 社区成员的有效参与，让现有参与者成为其所在区域的代表，培训并发展 SO 和 AC 成员的领导者，并通过培训与发展计划为现有社区成员提供支持。
- 推广 ICANN 领导力发展计划：外联活动旨在培养 ICANN 的领导者，加强社区领导者相互间的沟通，创造广泛互动的环境，增进领导层面的协作和理解。同时将开展针对 ICANN 领导力的培训项目（理事会、SO/AC/SG 的领导者）。
- 继续支持远程参与工具的使用：远程参与工具有助于提高 ICANN 机制的透明度和参与度。ICANN 致力于为全球每个国家的利益主体提供一流的远程参与工具，使其在讨论中可不受地域限制进行远程互动。

10. 组织机构的效力和改进

（以千美元计）

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
	10 - 组织机构效率和绩效	556	504	466	52

应理事会建议，组织机构效力改进措施 (OEI) 要求 ICANN 工作人员在以下三个方面改进工作：

1. 机构运营和流程
2. 员工发展、员工文化、员工士气和领导力
3. 全球化对 ICANN 系统和结构的影响

在完成一项由 OEI 工作人员设计并实施的调查后，2012 财年 ICANN 成立了三个工作小组以解决最重要且最具影响力的问题：

- 机构运营和流程
- 内部沟通
- 员工发展

三个工作小组完成了整体调研后提出了解决方案，其中很多建议于 2011 年下半年被执行团队采纳，现已取得资金支持或通过其他方式得以执行。

此外，2012 年在 SDA 调查设计公司的协助下，还完成了第二次组织机构效力调研。调研指出了 ICANN 需要改进的工作面，ICANN 工作人员已经开始着手解决，并将在 2012 年中继续解决这些问题，OE 工作小组将对需要大范围改进的工作提供支持。

此外，我们成立了一个咨询机构，以确保对该项目的监管和执行是自下而上进行的。组织机构效力咨询 (OEA) 工作组已于 2011 年完成了其工作任务。新一届咨询团队目前仍处于培训阶段。

2013 财年 OEI 和其他改进工作所需资金包括人工成本、人员培训、沟通工具以及调查所需资金。本财年主要工作内容包括：

- 员工发展
- 管理和领导能力开发
- 全球员工融合与融入
- 沟通工作团队建议在 ICANN 内部鼓励跨级别、跨地域、跨职能的沟通交流
- 运营和流程改进小组
- HRMS：整合五个现在应用的 HR 软件（Silkroad、RedCarpet、Halogen、ADP 以及 Kroll）使其成为更加简便精准的 HRMS。可通过“购买”或“开发”计划进行
- IANA 卓越经营

11. 调查专员

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
				绝对值	百分比
11 - 调查专员	422	329	457	93	28.3%

2013 财年调查专员职能预算与 2012 财年相比增长了 28%，增长额近 10 万美元。该项预算资金增加主要是由于租赁办公场所产生的额外行政费用以及其他相关支出。

调查专员应采取客观公正的立场，应澄清问题并通过协商、调解和“穿梭外交”等解决冲突的手段，评判并尽力解决有关受到 ICANN 工作人员、理事会或 ICANN 社区不公平或不恰当待遇的投诉。

按照 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应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。

- 接受社区有关 ICANN 工作人员、理事会及其支持组织各项行动和决策的公正性或不作为的投诉
- 发挥 ICANN 于在线争议解决方面的领导作用，拓展与调查专员办公活动有关的服务
- 编制年报提交给理事会和社区
- 根据章程第 V 条的指示制定预算
- 在学术和同类出版物上发表有关 ICANN 调查专员活动和研究的文章
- 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 的声誉
- 使用投诉人所选用的语言即时与投诉人沟通
- 发展内部和外部关系，促进 ICANN 监查流程和争议解决机制的理解
- 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社区成员

12. 理事会支持

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
				绝对值	百分比
12 - 理事会支持	3,862	3,191	3,783	671	21.0%

ICANN 理事会是一个透明而负责的机构，旨在体现 ICANN 社区的多利益主体构成，对 ICANN 现今和未来的需求公平而合理地采取应对措施。ICANN 理事会由 16 名拥有投票权的成员和 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。

2013 财年理事会支持活动需要的资金为 390 万美元，与 2012 财年相比增长了 21%，增幅达 70 万美元。该项预算资金增加是由于：1) 30 万美元用于支付理事会成员报酬；2) 20 美元为理事会培训、交流工具和自我评估提供资金；3) 20 万美元用于建立额外的理事会研讨会。

理事会支持工作内容还包括：

- 维护各种工具以支持理事会工作（包括理事会门户网站）
- 在 3 次研讨会和 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）为理事会所有委员提供后勤和差旅支持；为理事会所有委员提供后勤支持
- 有效管理理事会日程，包括定期跟踪理事会及其委员的工作
- 为理事会评估自身能力提供支持，并为所有委员提供多种培训选择
- 支持 ATRT 建议的实施

13. 提名委员会 (NomCom) 支持

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
				绝对值	百分比
13 - 提名委员会 (NomCom) 支持	864	848	844	16	1.9%

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，原因在于 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专业评估流程的外部咨询工作都是 NomCom 职能的重要组成部分。

预计 2013 财年提名委员会的预算为 80 万美元，主要用于以下工作：

- 根据 2013 财年的《差旅指导方针》中有关初期、中期、后期及其外展活动的规定，为提名委员会成员提供差旅支持
- 及时制定候选者的简短名单
- 在 2013 财年结束前结束最后一轮面试，确定最终入选者名单
- 聘请顾问对候选者进行专业评估，在申请过程结束后主持电话面试，并在最终面试环节中提供支持
- 为会议准备提供人员支持并及时跟进，以确保流程的公平有效
- 及时制定用于公布的文件和在所有外展活动中使用的文件
- 高效的申请和参考处理，确保流程的及时性

14. DNS 运营

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预算	
				绝对值	百分比
14 - DNS 运营	2,592	2,307	2,514	285	12.4%

DNS 运营部门负责运营 13 个 DNS 根服务器 (L-Root) 之一，同时还运营 ICANN 在 IPv4 和 IPv6 中支持映射的服务器。所有服务器都需要日常维护，需在发现异常情况时做出反应，并且需要定期更新，以确保无差错运营，提供高稳定性的服务。

根区 DNSSEC 通过季度性密钥加密活动得以实现，并按高度透明性在公众监管下实施。每次加密活动均应进行准备工作，包括现场测试、确认委托的社区代表是否出席并且同 Verisign 开展运营协作。

在其他区域的 DNSSEC 通过 DNS 操作通用签署基础设施 (GSI) 管理。DNS 运营的其中一个区域就是顶级域名 ARPA。

2013 财年用于 DNS 运营的预算同上一财年基本持平，为 250 万美元，预算资金将主要用于：

- 各种设备、服务以及同 ICANN 运营根密钥签名密钥相关的外部审计等经常性支出，以及公共密钥签名支持工作
- 对 ICANN 负责的 ARPA 区域运行 DNSSEC 服务
- 运行 L 根节点
- 部署和改进测量平台，为采取全球根服务系统的性能数据提供开放而广泛的工具，从而促进分析和识别与运营稳定性相关的系统性能的长期趋势
- 对 GSI 进行大范围的更新，包括改进密钥管理程序和相应的使用说明，整合最近发布的开源解决方案 (Open DNSSEC) 并改正出错程序
- 在三个 IETF 工作组中发挥领导作用
- 同地区互联网注册管理机构合作参与 RPKI 沙箱模型测试

15. 组织机构的审核与实施

(以千美元计)

组织机构活动	2013 财年预算草案	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
				719	24.4%
15 - 组织机构审核	3,662	2,943	3,045		

ICANN 需提供足够资金，以实施 AoC 社区审核、执行理事会通过的审核小组建议以及定期审核 ICANN 组织机构。2013 财年预计该项资金将达到 360 万美元，比 2012 财年增加 70 万美元，增长原因主要是由于协作工作增加导致 ICANN 基本架构扩张。

履行 2009 《义务确认书》(AoC) 下各项义务仍然是 ICANN 的首要任务。上述资金将用于确保问责制和透明度、增加公众投入、制定 Whois 政策、维护 DNS 安全性和稳定性、促进竞争、扩大消费者选择范围、实施定期社区审核以及开展其他相关工作。2013 财年组织机构审核与改进工作将包括：

- **继续执行问责制和透明度审核小组 (ATRT) 报告** – 尽管大部分 ATRT 建议已经付诸实施，但是部分建议需要建立长期执行计划，并在 2013 财年继续实施。投入资金用于改善 ICANN 各项工作，包括理事会的监管和业绩、监管咨询委员会的职责和效力、公共投入与公共政策流程以及理事会决策审核机制
- **理事会有关 DNS 安全性、稳定性和可恢复性 (SSR) 审核小组工作报告的决议以及后期执行** – SSR 审核小组应在 2012 财年结束前向理事会提交最终报告和建议。建议将 2013 财年预算资金用于制定和实施理事会通过的增强 DNS 稳定性、可靠性、可恢复性、安全性和全球互通性的改进计划
- **理事会有关 AoC Whois 政策审核小组报告的决议以及后期执行** – Whois 审核小组应在 2012 财年下半年向理事会提交最终报告和建议。建议将 2013 财年资金用于制定和实施理事会通过的 ICANN 有关 Whois 工作的改进计划
- **开展 AoC 竞争、消费者信任度和消费者选择范围审核** – AoC 要求 ICANN 在新 gTLD 投入运营一年后组织该项审核。社区审核内容包括“引入和推广 gTLD 后是否促进了竞争、提升了消费者信任度、扩大了消费者选择范围，申请和评估流程是否有效，以及在引入和推广过程中，安全措施是否到位、是否减少了问题的发生。”
- **实施第二次 AoC 问责制和透明度审核** – AoC 要求每三年对各社区执行一次审核。第二次审核工作将于 2013 财年启动，审核内容是评估 ICANN 是否保持并改进了公众投入、问责制和透明度的相关机制

- **执行报告和组织机构审核的后续活动** – 按要求开展的第一轮 ICANN 结构审核工作已经结束，审核结果已移交到负责执行的各个部门。虽然大多数执行计划都已完成，但是 RSSAC、TLG、ASO 的执行计划还在实施过程中。审核工作人员协助执行计划的实施，并向负责监督此项事务的理事会结构改进委员会 (SIC) 报告执行进度
- **准备第二轮组织机构审核** – 在第一轮审核工作基础上，在 SIC 指导下第二轮审核准备工作已经展开，以提高第二轮审核工作的效率。相关法律规定上述审核工作应每五年开展一次，因此预计 GNSO 与 SSAC 的第二轮审核工作将于 2013 财年展开，并在审核过程中使用 SIC 和理事会通过的新方法



3.1.2 运营计划

(以美元计)	2013 财年 预算	2012 财年 预报	2012 财年 预算
注册管理机构	\$37,406,000	\$35,005,900	\$34,753,000
注册服务商	\$35,856,000	\$31,741,800	\$30,902,000
RIR	\$823,000	\$823,000	\$823,000
ccTLD	\$2,000,000	\$1,902,000	\$1,600,000
IDN ccTLD	\$0	\$26,000	\$780,000
会议赞助	\$800,000	\$1,334,700	\$900,000
新 gTLD 注册管理机构/注册服务商	\$1,985,000	\$0	\$0
收入	\$78,870,000	\$70,833,400	\$69,758,000
薪资	\$24,521,000	\$20,751,000	\$22,822,000
员工福利	\$3,923,000	\$3,414,700	\$2,753,000
其他人工成本	\$2,514,000	\$2,101,400	\$2,480,000
机票成本	\$4,960,000	\$5,819,400	\$5,440,000
食宿成本	\$4,001,000	\$3,967,800	\$3,475,000
其他差旅 & 会议成本	\$2,962,000	\$3,438,700	\$3,945,000
专业服务	\$20,662,000	\$14,833,900	\$21,738,000
设施	\$2,632,000	\$2,067,200	\$2,120,000
其他行政成本	\$8,249,000	\$6,229,300	\$5,827,000
运营费用	\$74,424,000	\$62,623,400	\$70,600,000
坏账支出	\$400,000	\$755,300	\$900,000
折旧	\$2,400,000	\$1,856,400	\$1,800,000
运营收入/(支出)	\$1,646,000	\$5,598,300	(\$3,542,000)
投资收入/(支出)	\$1,000,000	\$275,500	\$2,600,000
净资产变动	\$2,646,000	\$5,873,800	(\$942,000)
应急费用	\$3,720,000	\$0	\$2,500,000
扣除应急费用后的净资产变动	(\$1,074,000)	\$5,873,800	(\$3,442,000)

图 3-2 运营摘要

ICANN 2013 财年预算包括预计的 7,890 万美元收入（2012 财年为 7,080 万美元），预计比 2012 财年增加 11.4%；运营费用 7,440 万美元（2012 财年 6,260 万美元），预计比 2012 财年增加 18.8%。

收入

ICANN 运营活动资金主要来自注册人的交易费用，该项费用可通过由 ICANN 委任或与 ICANN 签订合同的注册管理机构和注册服务商向 ICANN 支付。此外，RIR 和 ccTLD 注册管理机构也每年向 ICANN 提供资金支持。ICANN 另一项收入是快速通道 IDN ccTLD 计划的相关申请和处理费用。2013 财年收入预计达到 7,890 万美元，比 2012 财年增加 11.4%。与域名交易相关的收入预计增长超过 8%。下表汇总了 2013 财年的收入预算，并与 2012 财年进行了比较。

(以千美元计)	2013 财年 预算	2012 财年 预报	2012 财年 预算	2013 财年预算变动 来自 2012 财年预报	
注册管理机构	\$37,406	\$35,006	\$34,753	\$2,400	6.9%
注册服务商	\$35,856	\$31,742	\$30,902	\$4,114	13.0%
RIR	\$823	\$823	\$823	\$0	0.0%
ccTLD	\$2,000	\$1,902	\$1,600	\$98	5.2%
IDN ccTLD	\$0	\$26	\$780	(\$26)	-100.0%
会议资助	\$800	\$1,262	\$900	(\$462)	-36.6%
新 gTLD 注册管理机构/注册服务商	\$1,985	\$0	\$0	\$1,985	100.0%
通常收入	\$ 78,870	\$ 70,761	\$ 69,758	\$8,109	11.46%
新 gTLD 申请费	\$60,114	\$ 19,197	\$ 27,565	\$40,917	213.14%

图 3-3 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 个如 .asia、.com 和 .jobs 等通用顶级域名 (gTLD) 合同。各注册管理机构协议中分别对向注册管理机构征收的费用加以说明。注册管理机构根据上述协议支付固定费用、交易费用或同时支付两种费用，详情参见图 3-4。

2013 财年 - 注册管理机构收入 - 交易 & 固定收费					
gTLD	固定费用	单个交易费用	预计交易量	交易费	总额
aero	\$ 5,000	\$ -	8,900	\$ -	\$ 5,000
asia	-	\$ 0.50	272,300	136,150	136,150
biz	-	\$ 0.25	2,361,300	590,330	590,330
cat	10,000	\$ 1.00	63,800	63,800	73,800
com	18,000,000	\$ -	116,698,000	-	18,000,000
coop	5,000	\$ -	30,800	-	5,000
info	-	\$ 0.25	8,025,900	2,006,480	2,006,480
jobs	10,000	\$ 2.00	143,600	287,200	297,200
mobi	-	\$ 0.41	1,148,100	470,720	470,720
museum	500	\$ -	300	-	500
name	-	\$ 0.25	250,400	62,600	62,600
net	-	\$ 0.75	16,376,200	12,282,150	12,282,150
org	-	\$ 0.25	10,984,000	2,746,000	2,746,000
post	-	\$ 0.25	-	-	-
pro	25,000	\$ 0.25	163,700	40,930	65,930
tel	-	\$ 0.40	440,800	176,320	176,320
travel	10,000	\$ 2.00	29,300	58,600	68,600
xxx	10,000	\$ 2.00	204,400	408,800	418,800
总额	\$ 18,075,500		157,201,800	\$ 19,330,080	\$ 37,405,580

图 3-4 注册管理机构收入

注意:

- .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 2012 财年实际费率的平均值
- gTLD 注册管理机构费用收入预计在 2013 财年增长 2.6%

最大的单项注册管理机构收入来源是 .com 合同。如果域名注册特定数量界限超出或不到 2006 年 3 月 1 日 (.com 合同生效之日) 的域名注册数量, 则 .com 合同收入自 2009 年 7 月 1 日起在每年固定费用基础上按时间安排逐步增加或下降。请参阅第 7.2 (b) 部分 .com 合同的注册数量界限的相关内容: <http://www.icann.org/en/tlds/agreements/verisign/registry-aqmt-com-01mar06.htm>。

往年费用如下：

2007 财年	600 万美元
2008 财年	800 万美元
2009 财年	1,200 万美元
2010 财年	1,800 万美元
2011 财年	1,800 万美元
2012 财年	1,800 万美元

如上所示，除 .com 外，还有八个其他注册管理机构向 ICANN 支付固定费用。上述固定费用部分在每财年均有所上升。

注册服务商缴纳的费用

ICANN 目前委任了近 1000 家注册服务商。双方之间的关系通过 2009 年更新的《注册服务商委任协议》(RAA) 进行管理。目前，在此新 RAA 条款管理下的注册服务商负责逾 96% 的 gTLD 注册。RAA 涉及到以下类型的费用：

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

此外，2009 财年后的财政预算都假设了“延长宽限期”(AGP) 删除费用以排除域名体验。2009 财年后的预算中均假设 AGP 删除费用为零，在 2013 财年预算中也将其假设为零。图 3-5 显示了所有注册服务商费用。

(以美元计)	2013 财年 预算	2012 财年 预报	2012 财年 预算	2013 财年预算变动 来自 2012 财年预报	
申请费用	\$140	\$139	\$140	\$1	0.7%
授权费	\$4,000	\$3,949	\$3,600	\$51	1.3%
可变费用	\$3,420	\$3,424	\$3,420	(\$4)	-0.1%
交易费用	\$28,296	\$24,217	\$23,742	\$4,079	16.8%
AGP 删除费用	\$0	\$12	\$0	(\$12)	-100.0%
注册服务商收入	\$35,856	\$31,741	\$30,902	\$4,115	12.96%

图 3-5 注册服务商收入

申请费用由潜在注册服务商在申请时一次性支付。在 2013 财年，以 40 份申请为基础，预计申请费用共 14 万美元，每份申请费用 3,500 美元。

年度委任费用是所有注册服务商每年支付的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 1,000 家注册服务商会续期并继续得到委任，因此年度委任费用将达到 400 万美元。

针对每个注册服务商的可变费用总额将保持在每年 340 万美元的水平。针对每个注册服务商的费用建立在经过验证的概念基础上，即 ICANN 通常不考虑注册服务商的规模大小，一视同仁，竭力提供服务。但是，如果注册服务商的规模和活动范围过小，则该服务商继续享有针对每个注册服务商可变费用标准的三分之二的“豁免”权。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 35 万个，(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。

在考虑豁免因素的同时，通过将 85 万美元（340 万美元的四分之一）在至少已获得一个完整季度委任或至少已进行过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费用。

此外，对在运营中采用 2009 RAA 的注册服务商提供 10% 的折扣优惠。该注册服务商从开始采用 2009 RAA 的季度开始享受折扣优惠。如果 2009 RAA 采用率很高，预计所有注册服务商 2013 财年的收入预算将减少 10%。

基于交易的费用根据每年未超过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。2011 版的 RAA (2011 RAA) 规定对注册服务商的每笔交易收取 0.20 美元的费用，而 2009 RAA 则规定每笔交易收取 0.18 美元的费用（从采用 2009 RAA 的季度开始）。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。由于预计到本财年末大部分交易都将按 0.18 美元计费，因此 2013 财年交易费用按 0.18 美元的低费率进行计算。预计下一财年交易量会稳步上升，达到每季度 3,400 万笔以上。

期间	期间	交易	季度百分比变化
财年结算日 2005 年 6 月 30 日	2004 年 10 - 12 月	8,609,473	
	2005 年 1 - 3 月	14,852,287	72.5%
	2005 年 4 - 6 月	15,238,720	2.6%
财年结算日 2006 年 6 月 30 日	2005 年 7 - 9 月	15,361,480	0.8%
	2005 年 10 - 12 月	17,045,957	11.0%
	2006 年 1 - 3 月	20,173,715	18.4%
财年结算日 2007 年 6 月 30 日	2006 年 4 - 6 月	19,827,010	-1.7%
	2006 年 7 - 9 月	19,521,289	-1.5%
	2006 年 10 - 12 月	21,461,069	9.9%
财年结算日 2008 年 6 月 30 日	2007 年 1 - 3 月	24,601,274	14.6%
	2007 年 4 - 6 月	24,516,150	-0.4%
	2007 年 7 - 9 月	25,631,635	4.6%
财年结算日 2009 年 6 月 30 日	2007 年 10 - 12 月	25,815,357	0.7%
	2008 年 1 - 3 月	27,609,477	7.0%
	2008 年 4 - 6 月	27,486,425	-0.5%
财年结算日 2010 年 6 月 30 日	2008 年 7 - 9 月	29,064,841	5.7%
	2008 年 10 - 12 月	25,068,812	-13.8%
	2009 年 1 - 3 月	28,589,294	14.0%
财年结算日 2011 年 6 月 30 日	2009 年 4 - 6 月	27,407,237	-4.1%
	2009 年 7 - 9 月	27,576,415	0.6%
	2009 年 10 - 12 月	28,697,011	4.1%
财年结算日 2012 年 6 月 30 日	2010 年 1 - 3 月	32,626,132	13.7%
	2010 年 4 - 6 月	33,688,140	3.3%
	2010 年 7 - 9 月	30,205,527	-10.3%
财年结算日 2013 年 6 月 30 日	2010 年 10 - 12 月	31,084,328	2.9%
	2011 年 1 - 3 月	34,941,889	12.4%
	2011 年 4 - 6 月	34,397,132	-1.6%
财年结算日 2012 年 6 月 30 日	2011 年 7 - 9 月	33,446,264	-2.8%
	2011 年 10 - 12 月	34,328,239	2.6%
	2012 年 1 - 3 月	n/a	n/a
	2012 年 4 - 6 月	n/a	n/a
2013 财年预算提案			
财年结算日 2013 年 6 月 30 日	2012 年 7 - 9 月	38,039,752	n/a
	2012 年 10 - 12 月	38,810,599	2.0%
	2013 年 1 - 3 月	40,371,827	4.0%
	2013 年 4 - 6 月	39,979,310	-1.0%
		157,201,488	

图 3-6 交易量

地区互联网注册管理机构 (RIR) 供资

RIR 通常每年供资一次，并通过出席会议、邀请 ICANN 参加 RIR 会议以及参与 ASO 对 ICANN 工作提供支持。近年来，号码资源组织 (NRO) 已分别代表以下五个 RIR 向 ICANN 供资：美国互联网号码注册管理机构 (ARIN)、欧洲 IP 网络协调中心 (RIPE-NCC)、拉丁美洲及加勒比地区互联网地址注册管理机构 (LACNIC)、亚太互联网络信息中心 (APNIC)、非洲互联网络信息中心 (AFRINIC)。

RIR 在 2013 财年的供资预计为 80 万美元，同往年相比变化不大。

ccTLD 供资

许多 ccTLD 已经明确表示支持 ICANN 模式，了解 ICANN 模式的价值。许多 ccTLD 已与 ICANN 达成多项协议，包括文书交换、问责制框架以及赞助商协议。上述协议可在 ICANN 网站上查看：<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 供资，以表示对 ICANN 流程的支持。ccTLD 供资历史记录可在 ICANN 网站上查看：<http://www.icann.org/en/financials/cctld-2011/cctld-contributions-10-11.pdf>

ccTLD 在 2013 财年的供资金额预计为 200 万美元，与 2012 财年预算金额持平。

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。根据项目启动前的[成本分析](#)，并在同社区沟通后，将通过快速通道流程申请一个 IDN ccTLD 的处理费用定为 2.6 万美元。付款完成后系统会发出通知。

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级别。预计 2013 财年的赞助收入为 80 万美元，与近期 ICANN 会议赞助收入相比变化不大。

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够支持三个月的运营费用。营运资本资金应保留在完全流动并且风险极低的账户中，其相应利息收益水平也较低，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较低风险水平。截至 2012 年 3 月 31 日，储备金余额为 5,230 万美元。2013 财年预算总投资收益为 100 万美元，列报于财务报表的运营费用项下。

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。ICANN 将每个组织活动所需的任务进行累计，然后估计完成上述任务所需的资金。财年运营预算通过对资金的估计来制定，其中包括人工、差旅、会议、专业服务以及行政管理等成本和费用。此外，还加入了应急开支，以为预料外的成本和意外事件提供资金。进一步而言，全球经济衰退将继续影响所有 ICANN 利益主体，ICANN 目前的财务预测反映了这一情况。向组织活动提供所需的资金支持，需要在资金有限的条件下认真做好规划。图 3-7 汇总了 2013 财年运营费用预算结果。

(以美元计)	2013 财年预算	2012 财年预算	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预算	
薪资	\$ 24,521,000	\$ 20,751,000	\$ 22,822,000	\$ 3,770,000	18.2%
员工福利	3,923,000	3,414,700	2,753,000	508,300	14.9%
其他人工成本	2,514,000	2,101,400	2,480,000	412,600	19.6%
机票成本	4,960,000	5,819,400	5,440,000	-859,400	-14.8%
食宿成本	4,001,000	3,967,800	3,475,000	33,200	0.8%
其他差旅 & 会议成本	2,962,000	3,438,700	3,945,000	-476,700	-13.9%
专业服务	20,662,000	14,833,900	21,738,000	5,828,100	39.3%
设施	2,632,000	2,067,200	2,120,000	564,800	27.3%
其他行政成本	8,249,000	6,229,300	5,827,000	2,019,700	32.4%
运营费用	\$ 74,424,000	\$ 62,623,400	\$ 70,600,000	\$ 11,800,600	18.8%

图 3-7 运营费用

2013 财年运营费用预算为 7,400 万美元（不包括应急支出），预计比 2012 财年增加 18%。2013 财年人工成本预计为 3,090 万美元，比 2012 财年增加 18%，预计员工人数将从 149 人增加到 189 人。2013 财年的差旅和会议成本预计为 1,190 万美元，比 2012 财年减少 10%。该项成本降低主要是由于，在非洲举办的第 47 届 ICANN 国际公开会议将于 2013 年 7 月也就是 2014 财年的第一个月份举行。2013 财年专业服务成本预计为 2,060 万美元，比上一财年增加 39%，反映出 ICANN 工作以及 2013 财年运营计划中许多活动和可交付成果具有连续性的项目特征。预计 2013 财年的行政管理成本将增长 31%，达到 1,080 万美元。提议的 2013 财年应急支出准备金为 370 万美元。以下部分详细说明了用于 2013 财年运营费用预算的成本估计，包括所使用的假设。

人工成本

(以美元计)	2013 财年预算	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
薪资	\$ 24,521,000	\$ 20,751,000	\$ 22,822,000	\$ 3,770,000	18.2%
员工福利	3,923,000	3,414,700	2,753,000	508,300	14.9%
其他人工成本	2,514,000	2,101,400	2,480,000	412,600	19.6%
人员	\$ 30,958,000	\$ 26,267,100	\$ 29,209,000	\$ 4,690,900	17.9%
年终计数	189 个全职员工	149 个全职员工	158 个全职员工	31 个全职员工	
平均计数	173 个全职员工	135 个全职员工	n/a	38 个全职员工	

图 3-8 2012 财年人工成本（全职员工人数按期末计）

2013 财年的人工成本预算为 3,090 万美元，比 2012 财年增加 18%。该项成本增加主要是由于年度全职员工人数从 135 人增加到 173 人，所需资金增加了 670 万美元，但是人均成本下降了近 200 万美元。人均成本下降主要是由于总体战略允许使用部分资金来支持授权、组织管理分层以及更好的 HR 管理。

员工福利成本同 2012 财年相比增加了 60 万美元。占总薪酬的比重也从 12% 上升到 16%。上述增长主要是由于，预算所规划职位的员工工资单上额外工资税和额外福利均有所增加。

截至 2012 年 5 月 1 日 ICANN 员工人数为 143 人。ICANN 工作人员的完整列表可在以下网址查看：<http://www.icann.org/en/general/staff.html>

ICANN 组织机构活动工作人员	2013 财年 预算草案	2012 财年 预算	2011 财年 预算
0 - 新 gTLD 项目	-	15	14
1 - 利益主体项目	16		
2 - IDN 项目	7	6	5
3 - IANA 职能和技术运营改进	23	18	17
4 - 安全性、稳定性和灵活性运营 (SSR)	16	11	10
5 - 合同合规性	20	15	13
6 - 核心会议后勤服务	15	11	10
7 - 社群支持	19	17	16
8 - 政策制定支持	23	22	20
9 - 全球互动和不断升温的国际化参与	25	19	16
10 - 组织机构效率和绩效	2	2	2
11 - 调查专员	1	1	1
12 - 理事会支持	7	6	5
13 - 提名委员会 (NomCom) 支持	2	2	2
14 - DNS 运营	9	9	8
15 - 组织机构审核	4	4	4
	189	158	143

图 3-9 2013 财年人员总数

预算人工成本上升主要是由于需要对以下工作提供资金支持：

- 全球互动和不断升温的国际参与——作为加强多利益主体模式和增进全球化过程的一部分，预算中还包括招募非洲、印度和东北亚区域的管理人员以及 GAC 管理人员。
- 合同合规性——提议为开展合同合规性活动进行关键职位招募工作，以增加对问责制和透明度审核小组 (ATRT) 相关工作的支持。
- 新员工的薪资根据当前的市场行情及个人的经验和技能而定。关于 ICANN 薪酬计划和开发流程的信息请在以下网站查看：<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定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

- 所有工作人员的员工福利（即间接费用或额外福利）大约占总薪资的 12%。具体而言，以下各项成本是根据占总薪资的特定百分比估算而来：

美国工作人员的福利包括：

- 假期费用 (2%) 美国工作人员在其任职的前五年可享受每年 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。个人的未休假期累计时间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，其未休假期累计时间余额不得超过 6 周
- 当前退休金占总薪资近 7%，根据 ICANN 退休计划和参与该计划的历史记录来确定
- 工资税 (7.65%) 根据工资法规 (FICA) 确定
- 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、每年支付 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
- 其他人工成本约占总薪资的 10%。该项成本包括医疗/牙医保险费、招聘费以及安置费

差旅和会议成本

(以美元计)	2013 财年预算	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
机票成本	4,960,000	5,819,400	5,440,000	-859,400	-14.8%
食宿成本	4,001,000	3,967,800	3,475,000	33,200	0.8%
其他差旅 & 会议成本	2,962,000	3,438,700	3,945,000	-476,700	-13.9%
差旅 & 会议	\$ 11,923,000	\$ 13,225,900	\$ 12,994,000	\$ (1,302,900)	-9.9%

图 3-10 2013 财年差旅和会议成本

2013 财年的**差旅和会议成本**预算为 1,190 万美元，比 2012 财年的 1,320 万美元减少约 130 万美元。预算减少主要是由于：(1) 2013 财年没有第三次 ICANN 国际公开会议，虽然预算中包含了该次会议准备期间产生的部分差旅费用，但差旅预算减少近 240 万美元，(2) 由于人工成本增加和对与会者资助力度加大，ICANN 每次会议的成本上升了 80 万美元，(3) 欧洲、亚洲/太平洋、非洲以及拉丁美洲等地区预算资金增长了 30 万美元，后面两项成本增加部分抵消了 (1) 中所节省的预算成本。

ICANN 的差旅和会议成本主要分为两大类：第一类是国际和地区会议的成本。该项成本包括会议场地和服务成本，以及由 ICANN 提供赞助的工作人员、理事会成员、供应商和 ICANN 社区成员的机票和食宿成本。第二类是 ICANN 工作人员（和部分理事会成员）执行 ICANN 运营计划或项目所需的差旅成本。

ICANN 国际公开会议是参加人数超过 1,000 人的大型活动，与会者来自 ICANN 的各个社区机构，包括各个利益主体组织、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、众多工作人员以及许多参与或关注 ICANN 工作的其他人士。为提高全球公众参与度，这些会议的举办地点分散在世界各地。在 ICANN 会议期间，ICANN 大部分政策制定工作和其他工作均系面对面进行，也可通过远程参与的方式执行。理事会成员和联络员、工作人员和供应商出席 ICANN 会议。本预算假定理事会成员和其他指定人士乘坐商务舱，其他人乘坐经济舱。

为了提高工作效率，ICANN 为需要经济资助的人士提供赞助，举办推广活动以提高 ICANN 流程的全球互助性。ICANN 将为选定的社区成员提供机票、食宿和附加费用支持。2013 财年预算草案所使用的财务假设是，ICANN 为出席会议的社区成员提供如下差旅支持：GNSO 社群 20 名，ccNSO 成员 12 名，伙伴计划参与者 25 名，At-Large 成员 27 名，GAC 成员 20 名，SSAC 成员 10 名。假设不为 RRSAC 提供差旅支持。此外，虽然会对 ASO/NRO 提供差旅支持，但支持资金一直在逐渐减少，因此并未计入预算。这体现了 ICANN 在继续提供差旅支持的同时努力提高支持效率的重要性。另外，网上公布了一份[2012 财年差旅支持指导原则](#)，以说明差旅支持的范围，并为所有社群组织提供公正平等的待遇 (<http://www.icann.org/en/news/in-focus/travel-support>)。最终预算采纳了社区的反馈意见，6 月份的布鲁塞尔会议上将确定《2013 财年差旅指导原则》定稿。

除 ICANN 的公开会议外，工作人员、供应商、理事会成员和社区成员也需要差旅资金来执行 ICANN 工作。尽管 ICANN 尽可能多地采用远程参与的方式工作，但会面和完成重要项目以及参加与 ICANN 有关的重要互联网活动都免不了出差。除必须的内部会议外，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、APIN、APNIC 和 AfriNIC）、互联网监管论坛 (IGF)、IETF、TLD 组织（例如 APTLD、CENTER）、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 会议核心部分需要花费 150 多万美元，其中包括：
 - 场地成本，包括会议场所、视频音频设备、技术支持功能、电力、宽带连接和备用设施等各种费用，估计每次会议大约需要 75 万美元
 - 预估每次会议需要 25 万美元用作餐饮、登记管理、打印、办公用品和运输的费用
 - 预估每次会议需要 50 万美元用于会议口译、速记服务、会前现场考察和专业的会议筹备服务
 - 当地赞助商通常负责支付聚会和其他成本
 - 地区性会议也会产生上述成本，但是规模要小得多
- 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 2,500 美元，并根据场地地理位置和舱位登记进行上调或下调
 - 为期 7 天的 ICANN 会议期间，平均每晚住宿成本为 250 美元。该项成本根据场地、与宾馆协商后的价格、相关人士为处理 ICANN 事务所需住宿时间进行上调或下调
 - 临时工日薪平均每天 90 美元或每场会议 500 美元，可根据会议举办城市的国际惯例进行上调或下调

专业服务成本

(以美元计)	2013 财年预算	2012 财年预算	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预算	
专业服务	20,662,000	14,833,900	21,738,000	5,828,100	39.3%

图 3-11 2013 财年专业服务成本概览

2013 财年专业服务成本预算为 2,060 万美元，比 2012 财年增加了 39.3%。专业服务包括支持 ICANN 政策制定流程所需的研究、支持进一步实施新 gTLD 计划启动前活动的咨询服务、交流成本、法律成本、软件开发、组织审核和技术改进。

(以美元计)	2013 财年预算	2012 财年预算	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预算	
财务和行政服务	\$ 1,004,000	\$ 900,000	\$ 500,000	\$ 104,000	11.6%
法律服务	3,096,000	3,157,000	5,715,000	-61,000	-1.9%
媒体和交流	1,929,000	1,085,000	1,500,000	844,000	77.8%
组织领导支持	1,643,000	304,000	700,000	1,339,000	440.5%
WHOIS 和其他研究	1,487,000	708,000	1,000,000	779,000	110.0%
组织机构审核与改进	1,005,000	1,027,000	1,900,000	-22,000	-2.1%
gTLD 与 IDN 工作	2,781,000	3,780,000	4,902,000	-999,000	-26.4%
IANA 支持	205,000	236,000	264,000	-31,000	-13.1%
RDE & 注册服务管理机构服务	2,589,000	947,000	1,974,000	1,642,000	173.4%
安全性 & DNS 工作	1,588,000	714,000	1,117,000	874,000	122.4%
技术支持	1,182,000	490,000	580,000	692,000	141.2%
语言服务	2,153,000	1,486,000	1,586,000	667,000	44.9%
专业服务	\$ 20,662,000	\$ 14,834,000	\$ 21,738,000	\$ 5,828,000	39.3%

图 3-12 2013 财年专业服务成本明细

- 2013 财年财务和行政管理服务预算约为 100 万美元，比 2012 财年增长了 11%。该项成本包括：
 - 财务报表审计
 - 内部审计研究
 - 商业保险金
 - 成本会计报告，包括第三方验证
- 2013 财年法律服务的预算为 300 万美元，与 2012 财年预算持平，包括：
 - 诉讼
 - 对新 gTLD 的支持
 - 公司与合同支持服务
 - 游说工作

- 2013 财年媒体和交流的预算为 190 万元，增长了 77%，包括：
 - 媒体和交流协调服务以及额外支持新 gTLD 项目
 - 网络会议、播客、视频制作以及额外支持新 gTLD 项目
 - 图形设计师、录影以及额外支持新 gTLD 项目
 - 网页内容管理以及额外支持新 gTLD 小型网站
 - 出版服务以及额外支持新 gTLD 项目
 - 公共关系和政府事务以及额外支持新 gTLD 项目
- 2013 财年组织领导支持和其他预算大幅增长，达到 160 万美元，增长原因主要是由于理事会成员薪酬以及额外支持所需资金有所增加。该项成本还包括以下内容：
 - 理事会培训和技能评估服务
 - 对 CEO 和主席的领导支持
 - 增强组织机构效力的举措
 - IGF 秘书处的支持
 - NomCom 招募支持
- 2013 财年 Whois 和其他研究的预算为 150 万美元，比当前预期增加了 80 万美元。增加的预算资金将用于以下工作：
 - 关于提高 Whois 准确性问题的研究
 - 关于 Whois 查询滥用问题的研究
 - 关于 Restful Whois 问题的研究该项资金也将用于 2012 财年尚未完成的研究工作：
 - 有关支持政策制定流程问题的研究
 - 按照 GNSO 要求继续开展和完成其他有关 Whois 问题的研究
 - 有关执行权力保护机制的新 gTLD 方面的研究
- 2013 财年组织机构审核和提高的预算为 100 万美元，同上一财年持平，包括：
 - 执行 ATRT 建议
 - 理事会决议/Rationales 数据库项目
 - 改进公众参与论坛
 - SO/AC 改进性项目实施（例如：SSAC、GNSO、ccNSO、ALAC）
 - 确认性审核的外部促进因素
 - 确认性审核团队的行政支持
- gTLD 和 IDN 活动，2013 财年预算为 280 万美元，比 2012 财年的预测减少 26%。减少原因是与新的 gTLD 计划推出有关的项目已完工：
 - IDNA 协议实施支持
 - IDN 变体分析，2013 财年需 150 万美元
 - 应急事件后端注册运营商计划 – EBERO
 - SLA 监控系统开发
- IANA 功能支持服务，2013 财年定额预算为 20 万美元，包括：
 - IANA 卓越经营计划
 - RZM 软件审核

- RDE 和注册服务比预测增加 160 万美元，2013 财年预算提议为 260 万美元。该类别包括：
 - 注册服务商数据托管（RDE）寄存服务
 - RDE 审计服务
 - 合规第三方审计服务
 - RSTEP 薪金和审核小组（另增 500,000 美元给另外 4 个小组）
 - 注册连续性计划服务
- 安全和 DNS 活动，增加 80 万美元，2013 财年预算提议为 160 万美元。该类别包括：
 - 安全审计和评估
 - 运营连续性和安全计划认证
 - DNSSEC 采用和培训互动
 - 新 gTLD 的运营安全和脆弱性评估
 - DNS 安全 TLD 和执法能力构建互动计划
- 技术支持，2013 财年预算为 120 万美元，比 2012 财年预测增加 70 万美元，包括：
 - 客户关系管理系统开发支持
 - 文件管理系统开发支持
 - 技术培训
 - 邮件服务器主机服务
 - 维护支持服务
- 语言服务，2013 财年预算为 210 万美元，增加了 60 万美元。增加原因是新的多语种战略，下文中作了更详细的说明。
 - 笔译服务
 - 口译服务
 - 转录服务
 - 转录服务

多语种化是希望与全球的利益主体社区进行充分互动的国际组织的一个基本要素。我们继续力争在全球通讯领域内实现更有效的运营，因此我们正在努力继续开发更可靠、更有效的语言服务计划。这将帮助我们更好地遵循 ICANN 责任制和透明度结构及原则。该计划有两大目标：一是使有关 ICANN 机构的信息（包括：历史、流程、组成部分和发展）易于获得，二是使人们可以有效地参与本机构正在进行的决策和政策工作。

语言服务计划:

- 笔译

因向理事会和 GAC 提供了更多支持，因此在新阶段翻译的文件数量将大大增加。

通讯部门与语言服务部门已确认还需要维护一个多语种的 ICANN 博客。每日发布的所有文章都需翻译成其他语言，使之成为英文网站的镜像网站，以便向数量更多的受众提供更快的新闻、最新资料和阅读材料。

语言服务部门也已部署每月定期维护我们的 TM（翻译记忆库）系统，这将进一步节省翻译成本并且翻译量可逐年增加。该计划还将缩短翻译的周转时间、增强质量评估 (QA) 和验证流程，并提高翻译术语一致性方面的总体质量。

- 口译

在两次 ICANN 国际公开会议和一些地区性会议上提供口译服务。目前正在与一家特定的供应商商谈 ICANN 会议期间的口译设备供应合同。该合同将为高质量的服务提供必要的技术支持，同时锁定了固定成本，这将进一步节省成本。

- 电话会议口译

在必要时向定期选区会议、工作组等参与者的电话会议服务提供实时的多语种口译。

- 实时转录

实时转录 (RTT) 也称为抄写服务，不应与翻译混为一谈，翻译在语言学中通常是指把一种语言转换为另一种语言，如：英语译西班牙语。最常见的转录类型是把源语口语转录为文本（如：适合打印成文档的电脑文件）。ICANN 在其每年召开三次（本财年有两次会议）的会议上记录了许多会议通话。在许多情况下，我们会对这些音频记录进行转录，制作成一个可在 ICANN 网站上发布的文件。

- 音频文件转录

为在 ICANN 会议（本年两个会议）和其他可能需要转录服务的 ICANN 会议期间的各个会期转录音频记录（这适用于无实时转录或抄写服务的会期）。

行政管理成本

(以美元计)	2013 财年预算	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
设施	2,632,000	2,067,200	2,120,000	564,800	27.3%
其他行政成本	8,249,000	6,229,300	5,827,000	2,019,700	32.4%
行政	\$ 10,881,000	\$ 8,296,500	\$ 7,521,000	\$ 2,584,500	31.2%

图 3-13 2013 财年行政管理成本汇总

2013 财年的行政管理成本预算为 1,090 万美元，比 2012 财年的预测增加了约 250 万美元。

(以美元计)	2013 财年预算	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
设施	\$ 2,632,000	\$ 2,067,000	\$ 2,100,000	\$ 565,000	27.3%
场地出租 & 保险	1,188,000	895,000	1,280,000	293,000	32.7%
设备 & 软件	993,000	443,000	530,000	550,000	124.2%
通讯 & 网络连接	2,123,000	1,903,000	1,481,000	220,000	11.6%
办公行政	975,000	880,000	660,000	95,000	10.8%
出资、培训 & 会议	1,625,000	1,340,000	1,020,000	285,000	21.3%
担保 & 支持服务	1,345,000	768,500	450,000	576,500	75.0%
行政	\$ 10,881,000	\$ 8,296,500	\$ 7,521,000	\$ 2,584,500	31.2%

图 3-14 2012 财年行政管理成本明细表

- 设施，2013 财年预算为 260 万美元，下文中作了更详细的说明，包括：
 - Playa Vista 办公场所租金
 - 帕罗奥多办公场所租金
 - 华盛顿办公场所租金
 - 布鲁塞尔办公场所租金
 - 悉尼办公场所租金
- 主机代管和保险，2013 财年预算为 120 万美元，比 2012 财年的预测增加 293,000 美元。该类别包括：
 - ICANN 运营的主机代管服务预算增加 123,000 美元
 - L 根服务的主机代管预算增加 50,000 美元
 - 一般商业保险的预算增加 120,000 美元

- 设备和软件，2013 财年预算为 90 万美元，比 2012 财年的预测增加 550,000 美元。该类别包括：
 - 电脑供应品
 - 电脑和小型设备
 - 应用软件和许可证购买
 - 音/视频和语言服务设备，预算增加 550,000 美元
- 电信和网络连接性，2013 财年预算为 210 万美元，比 2012 财年的预测增加 220,000 美元。该类别包括：
 - 互联网带宽
 - 电话服务（规定电话、Skype 和其他）
 - 手机服务
 - 音频会议预算增加 220,000 美元
- 办公室行政管理，2013 财年预算为 90 万美元，比 2012 财年的预测增加 95,000 美元。该类别包括：
 - 一般办公用品
 - 打印、邮寄和航运，预算增加 50,000 美元
 - 税金、许可证和费用，预算增加 45,000 美元
- 供款、培训和会议，2013 财年预算为 160 万美元，比 2012 财年的预测增加 285,000 美元。该类别包括：
 - 理事会培训
 - 员工培训
 - 职业协会应付款和会员费
 - 教育资料和外展资料，预算增加 85,000 美元
 - 赞助和机构供款，预算增加 200,000 美元
- 保证和支持服务，2013 财年预算为 130 万美元，比 2012 财年的预测增加 576,000 美元。该类别包括：
 - 保证和维护，支持合同和服务的预算增加 576,000 美元
 - 主机服务
 - 税金、费用和许可

(以美元计)	2013 财年预算	2012 财年预报	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预报	
MDR / Playa Vista*	\$1,339,000	\$935,196	\$930,000	\$403,804	43.2%
布鲁塞尔	\$271,000	\$188,400	\$230,000	\$82,600	43.8%
悉尼	\$155,000	\$142,334	\$130,000	\$12,666	8.9%
华盛顿特区	\$457,000	\$426,000	\$420,000	\$31,000	7.3%
帕罗奥图	\$410,000	\$375,302	\$390,000	\$34,698	9.3%
设施总支出	\$2,632,000	\$2,067,232	\$2,100,000	\$564,768	27.3%

* 新场地

图 3-15 2013 财年办公场所成本

ICANN 是一家非营利性的公益机构，其公司总部位于 Playa Vista (PV)，地址是 12025 Waterfront Drive, Playa Vista, California 90094。Playa Vista 的办公场所占用协议于 2011 年 11 月签署并经理事会批准。该协议期限自 2012 年 7 月 1 日开始，并于 2022 年 6 月到期；2013 财年，预计 30,300 平方英尺占用面积的付款金额和 PV 总占用成本共计可达到 130 万美元。租赁较大的办公场所以及因在新的办公场所完成承租人改良而发生相关成本，因此预算金额比 2012 财年有所增加。预定于 2012 年 6 月 18 日搬入新的办公场所，早于与业主商议的条款中的实际租赁起始日期。此外，ICANN 在布鲁塞尔、悉尼、华盛顿和帕罗奥多也设有分支机构。

自 2007 年 1 月以来，悉尼员工就已拥有专门的 ICANN 办公场所。2008 年 1 月，签署了一份多年期租赁合同，计划在悉尼扩大 ICANN 的业务，以支持亚洲的地区和时区。目前的租赁于 2013 年 2 月到期。2013 财年的预算 155,000 美元比 2012 财年增加 8%，原因是租赁合同中包含每年自动递增条款，会逐年增加租赁期内的租金。

预计 2013 财年布鲁塞尔办公室的占用成本总额将增加，但每平方米的占用成本将大幅减少。成本变化的原因是：从原先通过一个“办公套间”供应商租赁的场所（估计约为 100 平方米）搬出，搬入到直接向业主租赁的场所（约 566 平方米）。新的租赁自 2012 年 6 月 1 日开始，租赁期 9 年，租赁条款约定可于 3 年和 6 年后终止租赁。每年会根据比利时政府的价格指数来调整当年的年租。

华盛顿办公室于 2010 财年年末开设。根据多年期租赁安排（直至 2017 年），2013 财年的预算为 457,000 美元。该租赁包含预定的年租增加条款。

帕罗奥多办公室于 2010 年 9 月开设。预计 2013 财年的占用成本为 410,000 美元。该租赁包含预定的年租增加条款。

非现金费用

非现金费用包括资本支出折旧和坏账费用。

坏账费用是对以前入账但又不可收回的应收账款金额的估计数。

折旧是按照 ICANN 的折旧政策和近几年的资本支出进行，包括拟于 2013 财年购置的资本项目的折旧。

(以美元计)	2013 财年预算	2012 财年 预算	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年 预算	
坏账支出	400,000	755,300	900,000	-355,300	-47.0%
折旧	2,400,000	1,856,400	1,800,000	543,600	29.3%
非现金支出	\$ 2,800,000	\$ 2,611,700	\$ 2,700,000	\$ 188,300	7.2%

图 3-16 2013 财年坏账费用和折旧

F. 资本支出

(以美元计)	2013 财年预算	2012 财年预算
商业申请	\$1,510,000	\$725,000
基本设施改进	\$1,180,000	\$430,000
商业持续性和灾难恢复	\$295,000	\$100,000
新 TLD 申请系统	\$0	\$425,000
IANA 自动化	\$440,000	\$65,000
注册管理机构和注册服务商自动化	\$150,000	\$125,000
参与和互动基本设施	\$182,000	\$250,000
LRoot - 基本设施改进	\$0	\$425,000
RPKI - 基本设施	\$500,000	\$0
租赁改善	\$1,200,000	\$1,530,000
资本	\$5,457,000	\$4,075,000

图 3-17 2013 财年资本支出

草拟的 2013 财年资本预算为 540 万美元，比 2012 财年预算中的 400 万美元增加 140 万美元。2013 财年资本支出计划的一个主要部分包括部署被推迟的应用软件计划，如：客户关系管理系统、文件管理系统和人力资源管理系统。此外，将增强现有的 RADAR（注册服务商）系统，和一个新的注册机构登录系统。2013 财年资本预算反映了在 ATRT 推动下参与和互动等活动资金的大幅增加。其他支出将用于 Playa Vista 新办公室和布鲁塞尔办公室的设施改良。

或有事项

(以美元计)	2013 财年预算	2012 财年预算	2012 财年预算	2013 财年预算减去 2012 财年预算	
应急费用	3,720,000	0	2,500,000	1,220,000	48.8%

图 3-18 2013 财年或有事项

2013 财年的各预算项目均根据可获得的最可靠信息制定。为了顾及到成本超过原估计数这一可能性，2013 财年的预算中包含了总额为 370 万美元的或有事项应急费用，占营运费用总额的 5%。

此外，或有事项还涵盖了意外诉讼/争议解决、安全威胁响应成本、在 2013 财年内确定的必要的新计划，和其他意外费用等项目。

3.1.3 提议的 2013 财年项目工作（在草拟的 2013 财年计划中编入预算）

2013 财年项目工作（以千美元计）	内部 FTE	外部成本
新合规性系统/ CRM	3.0	\$1,200
应急差旅数据库	0.5	\$20
增强多语言战略	3.0	\$980
文件管理系统 (DMS)	2.0	\$595
IANA RT:数据跟踪整合	2.0	\$30
IANA 私人企业号码 (PEN) 自动化	1.0	\$190
根区域管理 (RZM)	3.0	\$195
后方紧急注册管理执行机构 (EBERO)	1.0	\$360
IDN 变量管理项目	3.5	\$1,500
视觉模拟流程	0.5	\$220
执行权力保护机制	1.0	\$133
测量模型	1.0	\$82
新 gTLD 申请支持	1.5	\$328
外延活动	2.0	\$230
注册管理机构 - 注册服务商进入	0.5	\$190
WHOIS 计划	2.5	\$969
新 gTLD 项目: 第 2 轮	2.0	\$175
SAC 051 执行路线图	0.5	\$60
对新 gTLD 的 SLA 监控系统	0.5	\$320
2013- 2016 战略计划开发	0.5	\$45
利益主体反馈机制评估项目	1.0	\$50
TLD 普遍接受性	3.0	\$33
商标信息交易机构	2.5	\$438
统一快速暂停系统 (URS)	2.0	\$175
区域文件访问计划 (CZDAP 系统)	1.0	\$68
全部项目	41.0	\$8,586

1. 新的合规系统/ CRM – 120 万美元

合同合规性 (CC) 部门每年收到约 45,000 个投诉/问询。CC 部门正致力于统一使用单个模型管理所有投诉。所有功能都遵循三振规则，如果是有保证的，则紧随其后的是上报路径。新的 gTLD 计划可能会使数量增长 50%，因此，本项目的目标是把合同合规性的输入、管理和报告合并然后集中到一个系统中，通过这个系统对注册服务商和注册机构按相应的契约协议进行管理。预计该系统将：

- 增加数据托管跟踪和与供应商（即：Iron Mountain）的接口
- 根据投诉人类别（即：消费者、执法、知识产权等等）和注册服务商的人口统计数据（洲别、国别），获取更多信息。
- 进行数据摘录/存取，以便对趋势和积极采集的数据做出分析报告
- 把修改后的业务流程并入到系统中

此外，计划在 2013 财年在整个企业内推出客户关系管理系统（CRM 系统）。该集成系统将：

- 把现有的投诉或问询业务功能集成到一个可跟踪且可报告的业务解决方案中；
- 简化并集中客户信息及其管理，使 ICANN 可以高效且有效地对客户需求做出响应，和

2. 社区差旅数据库 – 20,000 美元

根据对 ICANN 社区发展的现有预计（一定程度上是受到新的 gTLD 计划的推动），ICANN 社区差旅团队的工作范围将同过去几年中的表现一样，呈扩大趋势。2013 财年的目标是开发并设计一个具有临时报告和问询功能的数据库，它将提高社区差旅支持费用节省计划的有效性并提高社区差旅人员对其差旅行程体验的满意度。该系统将协助实施规划、出行预订、记录保存和会后报告等要求，以及把差旅人员在订票和飞行途中的状态实时通知给差旅协调员。

3. 增强多语种战略 – 980,000 美元

通过使有关 ICANN 及其工作的信息更易于被那些不使用英语的人们获取，增加他们在多利益主体模型中的参与度并提高该模型的有效性，使 ICANN 成为一家运营更为有效的全球机构。可为 ICANN 主要会议和部分 AC/SO 电话会议提供六种联合国工作语言的同声传译。

4. 文件管理系统 (DMS) – 第 2 阶段 – 595,000 美元

在 2013 财年优先提高基础设施、流程和系统的有效性和效率，为此，将向各个 ICANN 部门推出涵盖整个企业范围的文件管理系统 (DMS)，以：

- 简化并集中整个公司的文件控制和共享；
- 使 ICANN 可以高效且有效地响应诉讼或其他争议解决过程中的文件制作请求，并通过维护及时且集中的公司文件存取来降低与 ICANN 目前组织的、各种以推进公司合规工作及相关工作（这些工作是为了符合法律和法定要求）为目的的相关流程成本；
- 提高 ICANN 响应调查专员遵照 ICANN 章程提出的信息请求的效率和效力

5. IANA RT: 数据跟踪器集成 – 30,000 美元

这个 2013 财年项目的目标是：如 RFC 6359 所述，集成 IANA 部门的 RT 与 IETF 的数据跟踪器，其步骤如下：

- 使 I-D 存续期内的状态更改信息自动进入数据跟踪器；
- 新增的自定义状态，描述最后呼叫和评价的状态
- 可自动将最后呼叫和评价意见导入到数据跟踪器
- 可生成电话聊天准备报告
- 可在一个文件出现 IANA 问题时在数据跟踪器中清楚地指明

6. IANA 私人企业号码 (PEN) 自动化 – 190,000 美元

该项目要求替换 PEN 以完成新的注册申请、修改或移除现有的注册（供 IANA 部门使用）。其目标是：改进 PEN 新建/修改/删除等请求的受理与处理的自动化操作；减少员工审核、确认和分配 PEN 请求以及力图把数据传送给 RT（以生成统计数据）所耗用的时间

7. 根区域管理 (RZM): v2 – 195,000 美元

更新根区域管理系统，以支持新的 TLD 处理并运用来自社区的反馈，范围如下：要扩展 RZM 系统工作流，以支持添加新的 TLD；将内部架构升级到最新版本以增强系统安全，同时，根据来自 IANA 员工和社区的反馈，改进 UI 界面。为了实现这些目标，需要取得对“添加 TLD”工作流的特定要求并且需要为各项将要实施的改进工作确定优先顺序。

8. 应急事件后端注册运营商 (EBERO) – 360,000 美元

为开发并最终确定 EBERO 模型而创建的项目；选择 EBERO 供应商并与其签约，完成登录并处理书面证明文件，希望可于 2013 年 5 月之前完成与 EBERO 供应商的签约和登录工作。

9. IDN 变体管理项目 - 150 万美元

9a) IDN 表格创建流程及根区域维护：该项目在快速路径和新的 gTLD 计划中所使用的现有流程上构建，它将为一组用于确定可交换代码点变体的规则提供书面文件资料（如有关 IDN 变体 TLD 的综合问题报告中所述）。应交件将是如何填写并更新根区域 IDN 表格的流程。该项目的主要目的是为判断 TLD 标签是否可用以及可交换代码点变体提供一个清晰的依据。为了完成这项工作，ICANN 预计将与此领域内拥有相关经验的其他专家（如：Unicode 学术学会）协作，并且在需要时聘用外部顾问。我们也期待与其他 ICANN 利益主体社区（如：SSAC）及来自 ICANN 社区的志愿者合作。

9b) 变体 TLD 计划随后几个阶段的规划，以支持理事会审批 IDN 下个阶段的计划，也是对全面计划规划与流程的社区请求的响应。为了进一步支持社区请求，通过这个战略性规划，ICANN 将能够提供整个 IDN 计划的定期更新、报告和状态信息。

9c) 对已激活变体的用户体验研究将专注于研究在两个或以上的变体 TLD 已被激活时最有可能受到不利影响的最终用户。其目的是：我们将能够推荐一些可提高变体用户体检的步骤并确定变体 TLD 运营商的合同义务，希望其也能促进此领域内的相关社区开展更多工作。

9d) IDN 表格格式开发一种可机读的 IDN 表格格式，满足 TLD 经理当前的要求，即：提高在 www.iana.org 所维护的 IANA IDN 仓库的效用和服务并支持 ICANN 开发 DNS 根区域 IDN 变体的规则。<http://www.iana.org/>

10. 视觉相似性流程增强 – 220,000 美元

该项目在新的 gTLD 计划中所使用的现有流程及来自 IDN ccTLD 快速路径流程的体验基础上构建，它将逐渐确定一组用于确定视觉相似性的规则并为此提供书面文件资料，求值程序将在确定视觉相似性时使用上述规则。该项目的主要目的是能够为“怎样可以或不可以判定一个字符串在视觉上与另一个字符串相似”这一问题提供一个清楚的解释说明。它也使得一个字符串因在视觉上与另一个字符串相似而遭到拒绝时的意外因素达到最小化。

11. 实施权利保护机制 – 133,000 美元

这些机制是之前向社区做出的承诺，在新的 gTLD 开通注册时，这些机制必须予以实施并存在。该项目包括与 2 个争议解决程序（即：PDDRP 和 RRDRP）的实施相关的各项活动，该项目将设计并构建 RRPRS（注册限制问题报告系统）；由有资质的供应商管理 PDDRP 和 RRDRP 事项并与供应商携手创建规则和程序。

12. 可量度的衡量标准 – 82,000 美元

该项目的目的是加强对社区和执行管理层所运用的可量度的衡量标准（开发和报告），以支持 ICANN 的战略方向；以 ICANN 的使命和核心价值对可量度的衡量标准进行调整和维护；向多方利益主体证明业务的有效性和效率；使衡量标准与战略规划流程及经营计划和预算相结合。

13. 新 gTLD 申请人支持 – 328,000 美元

申请人支持计划力求通过提高全球范围内的互联网可达性和互联网内的竞争来服务于全球公共利益。此计划系结合 ICANN 的新 gTLD 计划而开发，旨在为发展中国家潜在的新 gTLD 申请人提供金融支持和非金融支持。资源将到位以构建筹资计划、扩增建企业应用软件并实施通讯计划。该计划的四项输出有：

- a. 无偿的第三方支持
- b. 金融协助
- c. 申请人支持基金
- d. 客户支持

14. 外展 – 230,000 美元

外展计划于 2012 财年早期开始，形成了一个用于量度 ICANN 模型内可以增加利益主体参与度和多样性的定义和模型。目的是更好地分配投资和机会，并创造使社区在更大程度上参与决策和执行的计划，使 ICANN 模型更加强健，以及提高社区对 ICANN 管理工作的信任，并使全球参与变得更容易、更有成果。该计划包括领导力培训和沟通，以及对外展模型内社区的进一步巩固和验证。

15. 注册 – 注册服务商登录 – 190,000 美元

通过增强现有工具并创建新的自动化系统，容纳数量更多的新 gTLD 注册和潜在的新注册服务商，并简化注册-注册服务商登录流程。

16. Whois 计划 – 969,000 美元

本计划将与以下全新或 2012 财年未完成的 Whois 举措协作：完成 4 项 Whois 政策导向的研究，或在 4 项研究中取得重要进展，为与 gTLD Whois 服务有关的未来 GNSO 政策制定提供依据。第一项研究评估了公共 Whois 注册数据可能发生的错用问题；第二项使用 Whois 对注册 gTLD 域名的实体进行了划分，包括自然人、法人和隐私/代理服务供应商；第三项研究了使用通过隐私/代理服务注册的 gTLD 域名进行非法或危害互联网活动，在多大程度上掩盖了入侵者的身份；第四项研究了对沟通迟滞以及通过隐私/代理服务注册 gTLD 域名身份泄露要求的问题在未来进行深度研究的可行性；在 IETF 中对 RESTful Whois 条款进行开发和标准化；减少“无法达到”的 Whois 合同数量以提高 Whois 数据准确性，出具有关 Whois 准确性的年度报告；交流 Whois 准确性要求；开展 Whois 准确性研究以执行 Whois RT 建议并特别为执行 SAC 051 建议提供路线图。

17. 新 gTLD 项目：第二轮 – 17.5 万美元

本项目将制定未来审核与咨询的战略和进度，作为第二轮申请启动的先决条件。将按下述要求执行理事会决议：特此决议 (2012.02.07.06)，理事会指导 CEO 在第二轮新 gTLD 项目申请开启前发布有关工作计划的文件，需要特别说明 GAC 商标保护评估要求和根区域运营，并明确下一轮新 gTLD 的其他先决条件。特此决议 (2012.02.07.07)，理事会指导 CEO 继续与 ICANN 社区协作改进工作计划，并确定开始第二轮新 gTLD 所需的先决条件。

18. SAC 051 执行路线图 – 6 万美元

SAC 051 建议通过以下活动推动 Whois 工作：1) 提出新条款，和 2) 确定能改进 Whois 服务的特征。报告向社区建议采用新条款，进行评估，并建议转向弥补了当前协议缺陷的新协议。为实施 SAC 051 路线图，需要预算资金来推动制定 IETF 新协议、拓展社区以及设立开放参考资源，以推广使用新协议。

19. 新 gTLD 的 SLA 监控系统 – 32 万美元

新 gTLD 基础协议第 10 条规定新 gTLD 应遵守服务水平协议目标是为新 gTLD 开发 SLA 监控系统，该系统采用集中和处理数据并按需要发出警报的软件，定期测量协议第 10 条规定的变量。

20. 2013– 2016 战略计划开发 – 4.5 万美元

促进社区在开发过程中积极参与，确保战略计划反映多利益主体的需要，并且战略目标同 ICANN 的宗旨与核心价值一致。在这个过程中，ICANN 将改进和扩展模型，确保战略举措得到合理的安排、评估和衡量，并深化战略计划与每财年运营预算之间的关系。

21. 利益主体反馈机制评估计划（包括调查工具） – 5 万美元

确认 ICANN 使用的调查及其数量；评估其他可用工具；开发设计调查的流程；评估是否采用某个平台；评估是否每年采用单个调查服务供应商；决定（已有和未来的）调查如何鉴定和报告绩效模型；安全管理审核并采用项目成果。

22. 普遍接受 TLD- 3.3 万美元

该项目目标是通过参与国际会议，包括联系 ICANN 社区外的成员，提高对当前接受程度的认识并提供信息和工具，省时省力地解决这一问题。为达成以上目标，ICANN 将在新 gTLD 添加到根区域前开展信息推广活动（例如，告知软件开发商和供应商，为终端用户举办信息教育会议，设立报告有关接受问题的中央储存库等），用七种编程语言提供 TLD 验证工具箱，建立特定需要的分网站和报告当前接受问题的中央储存库（软件/电子商务网站等），在项目结束前就完成工作的效果进行调查。

23. 商标信息交换机构- 43.8 万美元

建立商标信息交换机构，与服务供应商协作建立票据交换关键流程并完整执行合同，通过利益主体的参与和沟通以及外展活动执行流程测试，以确立新 gTLD 注册管理机构权利保护机制。

24. 统一快速暂停系统 (URS) - 17.5 万美元

目前 URS 的程序特征和预期成本之间有很大差距。为缩小上述差距，我们将：举行两次峰会改进 URS 以建立低成本模型（第一次会议计入 2012 财年预算，第二次会议纳入 2013 财年预算），咨询当前 UDRP 供应商和社区成员以开发和完成 URS 模型，在 URS 模型基础上实施寻求申请议案 (RFP) 并选择 URS 供应商。我们的目标是在 2013 年 6 月前让 URS 项目到位，并与供应商签订合同开始合作。

25. 区域文件访问计划 (CZDAP 系统) - 6.8 万美元

当前的区域文件访问模型建立在个体的双边协议以及用户与 gTLD 注册管理机构（gTLD 区域数据供应商）之间运营关系的基础上。将当前模型放在存在很多用户与供应商的环境中，就会出现区域文件访问的运营和成本效率低下的情况。因此，需要建立一个新的区域文件访问模型，使其既可以满足当前环境要求，也可以适应新 gTLD 和大量用户的环境需要。集中后的区域文件访问系统能在每一个 gTLD 内更加准确和快速地定位合同重点。这将减少 TLD 遭受恶意行为时采取正确行动所需的时间。

3.2 新 gTLD 申请处理

新 gTLD 申请处理的预算方案

2013 财年预算框架和预算草案中新 gTLD 申请处理预算方案的假设是在申请期间将收到 500 份申请，与 2012 财年通过的预算一致。申请窗口预计在 2012 年 4 月 12 日关闭，申请字符串将于 2012 年 5 月 1 日公布。这期间没有足够时间根据实际申请数量来制定预算方案。根据之前公布的新 gTLD 授权数方案，能添加到根区域的新 gTLD 字符串数量最多可以达到每年 1,000（年度授权基本单位）。因此，我们根据三种新 gTLD 申请水平设计了不同的预算方案：500（当前假设），1,000（一个基本单位），和 2,000（两个基本单位）。这些预算方案将有助于理解新 gTLD 申请数量分级对财务报告的影响。

此外，这些预算方案考虑了由于审核方处理大量申请而降低每份申请可变成本的情况。按照一般公认会计准则 (GAAP) 的规定，我们将同时反映在上述预算方案下的收入和支出。收入和支出的会计处理正在审核中，并将在未来几个星期内完成。最终确定的确认收入和支出的会计处理方法将在布拉格 ICANN 会议前发布。收入是去除申请费退款之后的额度，其假设是退款将占收取费用总额近 8.9%。虽然新 gTLD 申请费结构建立在收支平衡的原则上，但是以下预算方案可能会导致超出可接受限额的盈余或亏损。如果出现上述情况，我们会对超出的盈余或亏损做出解释。

根据最终收到的申请数量，本预算草案将对 ICANN 新 gTLD 申请处理进行更新，并在布拉格大会上提交理事会审核。

以千美元计

方案：500 份申请	轮次活动 列报	财年活动列报		
		2012 财年 预报	2013 财年 预算	2014 财年 预测
申请费用				
新 gTLD 申请费	\$ 90,500			
ICANN 申请者支持投入	2,000			
偿付	(8,260)			
净申请费用	\$ 84,240	\$ 18,588	\$ 60,878	\$ 4,773
运营费用				
变量				
项目管理	1,500	25	1,475	-
首次评估				
背景审查	1,655	930	725	-
Fin/Tech/Ops	13,505	4,405	9,100	-
地域名称	2,478	278	2,200	-
字符串模拟	2,598	2,073	525	-
DNS 稳定性	376	176	200	-
注册管理机构服务	590	190	400	-
延伸评估	885	-	885	-
质量控制	2,150	400	1,750	-
字符串问题	680	-	680	-
独立异议方	6,200	50	6,150	-
预授权	6,542	-	5,940	602
固定				
gTLD 工作小组	3,048	662	1,561	825
ICANN 人员安排	4,340	1,085	2,170	1,085
差旅	104	-	104	-
软件	540	135	270	135
办公面积	120	30	60	30
供给	20	5	10	5
总运营费用	\$ 47,331	\$ 10,444	\$ 34,205	\$ 2,682
其他收入/（支出）				
开发服务费用	(12,500)	(2,758)	(9,033)	(708)
风险成本	(30,000)	(6,620)	(21,680)	(1,700)
其他收入/（支出）总额	\$ (42,500)	\$ (9,378)	\$ (30,714)	\$ (2,408)
净资产变动	\$ (5,591)	\$ (1,234)	\$ (4,040)	\$ (317)

图 3.19 500 份新 gTLD 申请方案

出现 560 万美元的净亏损主要是由于假设变动增加了额外固定成本，包括上述第二轮申请的成本（250 万美元）、gTLD《申请人指南》要求的支持 ALAC 异议归档费用的额外成本（150 万美元）以及漏记的差旅和软件费用等额外固定成本（60 万美元）。建立申请费结构后，假设会进行第二轮申请，并且申请启动后会开始吸收固定成本。2013 财年预算草案方案中没有考虑第二轮申请的情况。这对以下三个申请层级方案进行一致性比较是必要的。由于第二轮申请将在第一轮之前开始，因此该项假设变动会增加额外的第一轮申请固定成本。

以千美元计

方案：1000 份申请	轮次活动列报	财年活动列报		
		2012 财年 预报	2013 财年 预算	2014 财年 预测
申请费用				
新 gTLD 申请费	\$ 183,000			
ICANN 申请者支持投入	2,000			
偿付	(16,465)			
净申请费用	\$ 168,535	\$ 20,897	\$ 126,466	\$ 21,173
运营费用				
变量				
项目管理	2,550	25	2,405	120
首次评估				
背景审查	3,210	930	2,280	-
Fin/Tech/Ops	24,825	4,405	20,420	-
地域名称	4,777	278	4,499	-
字符串模拟	4,875	2,073	2,802	-
DNS 稳定性	753	176	577	-
注册管理机构服务	920	190	730	-
延伸评估	1,770	-	1,095	675
质量控制	4,300	400	3,900	-
字符串问题	1,280	-	880	400
独立异议人	12,400	50	12,240	110
预授权	12,564	-	7,100	5,464
固定				
gTLD 工作小组	3,735	662	1,561	1,512
ICANN 人员安排	5,244	1,085	2,170	1,989
差旅	208	-	208	-
软件	653	135	270	248
办公面积	145	30	60	55
供给	24	5	10	9
总运营费用	\$ 84,233	\$ 10,444	\$ 63,207	\$ 10,582
其他收入/（支出）				
开发服务费用	(25,000)	(3,100)	(18,760)	(3,141)
风险成本	(60,000)	(7,439)	(45,023)	(7,538)
其他收入/（支出）总额	\$ (85,000)	\$ (10,539)	\$ (63,782)	\$ (10,679)
净资产变动	\$ (698)	\$ (87)	\$ (524)	\$ (88)

图 3.20 1000 份新 gTLD 申请方案

由于净亏损 70 万美元尚在允许变动的范围内，因此无需对其做出解释。

以千美元计

方案：2000 份申请	轮次活动 列报	财年活动列报			
		2012 财年 预报	2013 财年 预算	2014 财年 预测	2015 财年 预测
申请费用					
新 gTLD 申请费	\$ 368,000				
ICANN 申请者支持投入	2,000				
偿付	(32,930)				
净申请费用	\$ 337,070	\$ 22,532	\$ 152,385	\$ 139,766	\$ 22,386
运营费用					
变量					
项目管理	4,550	25	2,805	1,480	240
首次评估					
背景审查	6,420	930	3,163	2,327	-
Fin/Tech/Ops	45,491	4,405	23,791	17,295	-
地域名称	9,069	278	4,740	4,051	-
字符串模拟	9,430	2,073	4,619	2,738	-
DNS 稳定性	1,505	176	754	575	-
注册管理机构服务	1,580	190	836	554	-
延伸评估	3,540	-	1,095	1,770	675
质量控制	8,600	400	4,300	3,900	-
字符串问题	2,505	-	880	1,213	412
独立异议方	24,800	50	12,270	12,390	90
预授权	25,128	-	7,100	12,304	5,724
固定					
gTLD 工作小组	5,159	662	1,561	1,649	1,287
ICANN 人员安排	6,937	1,085	2,170	1,989	1,693
差旅	416	-	208	208	-
软件	878	135	270	270	203
办公面积	195	30	60	60	45
供给	33	5	10	10	8
总运营费用	\$ 156,235	\$ 10,444	\$ 70,632	\$ 64,783	\$ 10,376
其他收入/（支出）					
开发服务费用	(29,850)	(1,995)	(13,495)	(12,377)	(1,982)
风险成本	(120,000)	(8,022)	(54,251)	(49,758)	(7,970)
其他收入/（支出）总额	\$ (149,850)	\$ (10,017)	\$ (67,745)	\$ (62,135)	\$ (9,952)
净资产变动	\$ 30,985	\$ 2,071	\$ 14,008	\$ 12,848	\$ 2,058

图 3.21 2000 份新 gTLD 申请方案

净盈余 3,100 万美元主要是由于以下原因：(1) 历史开发成本总额限制了开发服务费用（2,020 万美元），(2) 2,000 份申请处理时间缩短节省了固定成本（640 万美元），(3) 取得折扣节省了首次评估小组成本（420 万美元）。作为参考，预计 1,000 份申请处理时间为 25 个月，2,000 份申请处理时间为 35 个月。

我们也将已发布的 500 份申请方案同 2013 财年运营计划以及 2013 财年预算草案做了对比。计划净亏损将增加 490 万美元。这主要是由于假设变动增加了额外的固定成本，包括上述第二轮申请的成本（250 万美元）、gTLD《申请人指南》要求的支持 ALAC 异议归档费用的额外成本（150 万美元）以及漏记的差旅和软件费用等额外固定成本（60 万美元）。

以千美元计

方案：500 份申请	轮次活动列报		
	在 2013 财年 预算草案中	在 2013 财年 框架中	变动
申请费用			
总申请费用	\$ 92,500	\$ 92,500	\$ -
偿付	(8,260)	(8,260)	-
净申请费用	\$ 84,240	\$ 84,240	\$ -
运营费用			
变量			
项目管理	1,500	1,556	56
评估小组	22,087	21,926	(161)
质量控制	2,150	2,163	13
字符串问题	680	680	-
独立异议方	6,200	4,688	(1,512)
预授权	6,542	6,300	(242)
固定			
gTLD 工作小组	3,048	2,082	(966)
ICANN 人员安排	4,340	2,892	(1,448)
差旅	104	-	(104)
软件	540	-	(540)
办公面积	120	83	(37)
供给	20	12	(8)
总运营费用	\$ 47,331	\$ 42,382	\$ (4,949)
其他收入/（支出）			
开发服务费用	(12,500)	(12,500)	-
风险成本	(30,000)	(30,000)	-
其他收入/（支出）总额	\$ (42,500)	\$ (42,500)	\$ -
净资产变动	\$ (5,591)	\$ (642)	\$ (4,949)

图 3.22 500 份新 gTLD 申请比较

各类资金

根据[新 gTLD 项目成本核算更新](#)，规定每份申请费用为 18.5 万美元，以支付新 gTLD 项目的各类成本。这些成本包括：

- 偿付 ICANN 的历史开发成本
- 开发项目面临着不确定性或成本难以预测等风险，包括难以预料成本变动，如估计值与实际成本之间的差额
- 行政固定成本和项目支持的日常开支
- 处理申请过程中发生的可变成本

一旦 ICANN 新 gTLD 运营账户收到申请费用并确认支付方，该费用将转账到 ICANN 在各金融机构的下列款项中：

- 申请处理资金-每份申请 10 万美元
- 风险预备资金-每份申请 6 万美元
- 历史开发偿付资金-每份申请 2.5 万美元

按照新 gTLD 投资政策，将对各项资金的现金需要时间进行评估，以决定各项资金投资的到期日，反过来也可以用来判断选择合适的投资工具。新 gTLD 投资政策很大程度上参考了最新的 ICANN 投资政策，将收集公众意见并提交理事会审核通过。

短期需要的款项将在 HSBC 银行新 gTLD 运营账户或其他新 gTLD 非运营账户中以现金或现金等价物形式持有。长期需要的款项将由几家投资公司管理，并根据新 gTLD 投资政策进行投资。

整个项目实施过程中，将对所有款项分别进行追踪和监控，以保证完成恰当分析和报告。

历史开发偿付

所有申请费用中的历史开发偿付资金都将划拨到 ICANN 储备金中。筹措到以下款项后，可确认完成 ICANN 储备金偿付工作：(1) 申请数量（包括尚未完成的申请）乘以 2.5 万美元的历史开发偿付费用的历史开发偿付总金额，或(2) 2,990 万美元（见下面说明），此为最低金额。历史开发偿付款项在得到最终金额前由新 gTLD 申请处理部门负责。ICANN 历史开发款项储备金的偿付通过 ICANN 向新 gTLD 项目收取开发服务费来筹措，每份新 gTLD 申请收取 2.5 万美元。

$$A = \text{收到的申请数量} * 2.5 \text{ 万美元}$$

如果 $A < 2,990$ 万美元，则 ICANN 储备金的偿付额为 A ，并按照上述说明分一步或两步完成。

如果 $A > 2,990$ 万美元，则 ICANN 储备金的偿付额为 2,990 万美元，并按照上述说明分一步或两步完成。

历史开发总成本:

2008 年 10 月确认的原始成本: (http://www.icann.org/en/gsearch/cost%2Bconsiderations)	1,250 万美元
2009 年 10 月更新的原始成本: (http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/cost-considerations-04oct09-en.pdf)	1,350 万美元
2010 年 9 月更新的原始成本: (http://www.icann.org/en/groups/board/documents/minutes-bfc-20sep10-en.htm)	2,600 万美元
2010 年 9 月额外部署成本:	<u>+390 万美元</u>
总成本:	<u>2,990 万美元</u>

额外资金

虽然新 gTLD 申请费是在弥补成本原则上收取的，但是可能在申请中或申请后出现盈余的资金。以下原因可能导致出现额外资金：

- 没有使用的风险准备金
- 低于预期的申请处理成本
- 历史开发偿付资金的过度划拨，和
- 任何潜在拍卖收入

如果出现新 gTLD 项目从上述来源中获得了额外资金，那么工作人员需要执行政策制定流程，就剩余资金管理的目的和机制与社区进行研讨。

运营假设

新 gTLD 申请费采用成本回收原则。因此，工作人员应定期使用金融和非金融模型对项目进展和财务状况进行监控和报告。为使工作人员能灵活地管理新 gTLD 项目独立账户以及将其财务信息同 ICANN 合并，工作人员需开展以下工作：

- 在 ICANN 财务报告系统中 (Microsoft Dynamics GP) 建立一个独立公司，在需要时报告财务信息，并能同时将 ICANN 运营和新 gTLD 申请项目间的交易活动分开管理。
- 在 HSBC 建立一系列独立的新 gTLD 银行账户，同 ICANN 常规运营银行账户完全分开。
- 在每单交易基础上使用特定追踪和监控工具。
- 特定报告模板和时间：
 - 管理方面：最少在月度基础上和需要时
 - BFC/ 理事会方面：最少在每个 ICANN 会议和理事会缺席以及需要时
 - 社区方面：在每次 ICANN 会议上
- 将新 gTLD 和财务部门的特定资金用于项目控制和分析上。

新 gTLD 项目的财务信息将分阶段分组建立。各阶段包括 gTLD 申请人指南第 2 部分中说明的各种审查以及新 gTLD 项目管理的其他方面。各组包括 gTLD 申请人指南第 2 部分中说明的各种审核和评估，以及报告灵活性所需的其他信息。以下列出了目前各阶段和分组：

阶段	小组
申请窗口	背景审查
行政审查	字符串相似度
首次评估	DNS 稳定性
扩展评估	地域名称
争端决议	财务/技术/运营
字符串争议	注册管理机构服务
转移授权	机构群体优先级评估
独立反对人	质量控制
申请者支持	支持申请者审核小组
用户服务	无审核小组指定活动
项目管理	杂项支出
质量控制	拍卖
复核审核小组工作	

以下公司参与了新 gTLD 项目，并实施了各分组审核：

小组	公司
背景审查	普华永道
DNS 稳定性与字符串注册管理机构	Interisle 咨询集团
字符串相似度	InterConnect Communications
地域名称	InterConnect Communications
机构群体优先级评估	InterConnect Communications 经济学人智库
财务/技术/运营	安永 毕马威
质量控制	数字安全咨询公司 数字安全咨询公司

在完全分析了选定的评估公司的提案后，首次在每个评估小组的各公司中分配申请进行审核。初次分配申请适用于申请处理过程的第一步。新 gTLD 项目将致力于确保所有申请继续以最合理的价格得到高质量的处理。每完成一步申请处理，都会依据包括质量、成本、处理申请周转时间在内的几个标准，对审核小组绩效进行评估。根据以上评估结果，下一轮申请处理的分配将依据内部开发的模型决定。我们将继续对上述分配模型进行审核与评估，以确保所有申请处理在各审核公司之间得到合理分配。

建议报告格式样本如下：

以千计数 - 仅为方便说明，该表格中数字不代表已确定公司申请。

阶段	小组	公司							其他
		E&Y	KPMG	JAS	PWC	ICC	ICG	EIU	
首次评估	注册管理机构服务	-	-	-	-	-	1,000	-	-
	DNS 稳定性	-	-	-	-	-	1,000	-	-
	字符串相似度	-	-	-	-	500	-	500	-
	地域名称	-	-	-	-	1,000	-	-	-
	财务/技术/运营	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-
背景审查	-	-	-	1,000	-	-	-	-	
所有首次评估		\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ 2,000	\$ 500	\$ -
扩展评估	注册管理机构服务	-	-	-	-	-	500	-	-
	地域名称	-	-	-	-	500	-	-	-
	财务/技术/运营	500	500	500	-	-	-	-	-
所有扩展评估		\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -
争端决意	引起混乱	-	-	-	-	-	-	-	500
	法律全体	-	-	-	-	-	-	-	500
	有限公共利益	-	-	-	-	-	-	-	500
	机构群体	-	-	-	-	-	-	-	500
所有争端决意		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
字符串争论	机构群体优先级评估	-	-	-	-	500	-	500	-
	拍卖	-	-	-	-	-	-	-	500
所有字符串争论		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 4,500
转移授权	合同成本	-	-	-	-	-	-	-	500
	预授权检查	-	-	-	-	-	-	-	500
所有转移授权		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 6,000

申请者支持项目

新 gTLD 项目的一个重要方面就是 ICANN 社区发起的申请者支持项目 (ASP)，该项目通过提供财务和非财务的帮助支持新 gTLD 申请人获得资格，以确保全球范围内该项目的可达性。需要技术或财务信息或其他支持的申请者可以通过申请者支持指南获得 ICANN 社区的免费专业服务、实物支持或资助。申请者支持项目也为有限数量的符合条件的申请者提供机会，只需支付 4.7 万美元的评估费用，而不用支付 18.5 万的全部费用。要符合费用削减资格，申请者必须说明其财务需求，提供公共利益福利，以及拥有经营注册管理机构所需的管理和财务能力。申请者支持项目经 ICANN 理事会通过获得 200 万美元的经济资助。上述拨款反映在 ICANN 财务状况报告理事会指定的净资产中，并将在 2013 财年为合格的申请者提供资助。ICANN 工作人员正在评估所有流程，为该项资金寻找其他支持。

4. 储备金

最新战略计划显示，应筹措相当于一年的运营费用的储备金。上述筹措数量主要从同等组织及 ICANN 风险预测的分析中得出。此外，储备金要在几年内筹足。为实现该目标，已批准的预算应每年向储备金提供约 1,000 万美元的资金，直到融资全部完成。

最近几个财年预算中没有计划筹措储备金，这主要是由于新 gTLD 开发成本导致运营费用出现大幅上升。按照原定计划，2013 财年预算预计将新 gTLD 申请项目的历史开发成本偿付到准备金中。

2007 年 11 月通过了 ICANN 投资政策，将 2,500 万美元划拨到储备金中，并将根据投资政策规定进行低风险投资。2008 年 8 月和 2009 年 9 月分别向储备金注入了 800 万美元和 1,100 万美元，需筹措总额为 4,400 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，包括每月余额和投资政策合规性信息。[ICANN 投资政策](#)每年均会得到审核，最近一次审核在 2010 年 11 月进行，审核结果已在网上公布。

5. 附录

申请 #	机构群体	申请标题	最初申请评估	答复	基本原理
2013 财年 - 001	APRALO (ALAC)	亚洲、澳大利亚和太平洋地区互联网监管论坛的研讨会和 APRALO 小型会员大会	\$105,000	是 - 见注 #6	
2013 财年 - 002	APRALO (ALAC)	阿塞拜疆巴库 2012 年 IGF 研讨会	\$30,000	是 - 见注 #1	
2013 财年 - 003	NARALO / EURALO	专注于用户的推广活动	\$27,450	否	预计 2013 财年资金不能额外支持非 ICANN 活动。
2013 财年 - 015	NARALO	NARALO 多伦多 活动	\$25,000	是 - 见注 #6	
2013 财年 - 014	LACRALO (ALAC)	2012 年 8 月 LACIGF 研讨会	\$85,000	否	预计资金不能额外支持非 ICANN 活动。
2013 财年 - 004	APRALO (ALAC)	AFRALO ALSes 加强虚拟容量研讨会	\$0	是 - 见注 #6	ICANN 可划拨资金给当前政策制定人员来支持 AFRALO 设计和实施虚拟能力提升计划和活动。全职员工人数必须保持不变, 并且利用当前可用的员工资源开展工作。
2013 财年 - 005	APRALO (ALAC)	阿塞拜疆巴库 2012 年 IGF 研讨会	\$30,000	是 - 见注 #1	
2013 财年 - 031	EURALO (ALAC)	2013 财年 6 月的 EuroDIG 会议期间的 EURALO 全体大会。	\$22,000	是 - 见注 #1	
2013 财年 - 032	EURALO (ALAC)	EURALO 参与到 ICANN Studienkreis (第 12th 版) 中; 2012 年 8 月 23- 24 日。	\$5,775	否	预计资金不能额外支持非 ICANN 活动。但考虑将该项目纳入 2013 年 1 月试点闭会期间会议经费计划中。见注 2。
2013 财年 - 006	IPC	将闭会期间会议纳入预算 (包括所有 IPC 申请成本)	\$50,000	是 - 见注 #2	4 份申请合计总额
2013 财年 - 007	IPC	外延活动		是 - 见注 #3	
2013 财年 - 008	IPC	秘书处服务		否 - 见注 #5	
2013 财年 - 009	IPC	支持 IPC 工作人员到 ICANN mtgs 出差		是 - 见注 #4	
2013 财年 - 010	ISP	秘书处服务	\$15,000	否 - 见注 #5	
2013 财年 - 011	ISP	来自服务地区的 ISP & 网络连接供应商赞助出席 ICANN 会议	\$6,000	是 - 见注 #4	
2013 财年 - 012	ISP	工作人员出差出席 ICANN 会议	\$14,000	是 - 见注 #4	
2013 财年 - 013	ISP	针对持续参与而开展社群推广与支持活动	\$14,000	是 - 见注 #3	
2013 财年 - 016	NCSG-EC	NCSG 差旅支持执行委员会	tbd	是 - 见注 #4	
2013 财年 - 023	BC	领导力开发针对来自发展中国家的参与方 (提高商业领导力)	\$24,000	是 - 见注 #6	
2013 财年 - 024	BC	BC 秘书处差旅	\$6,000	否 - 见注 #5	
2013 财年 - 025	BC	推广与宣传活动	\$12,000	是 - 见注 #2	
2013 财年 - 026	BC	BC 工作人员差旅	\$16,000	是 - 见注 #4	
2013 财年 - 027	BC	BC 通讯	\$7,500	是 - 见注 #3	

2013 财年 SO/AC 预算要求 (续)

申请 #	机构群体	申请标题	最初申请评估	答复	基本原理
2013 财年 - 028	NPOC	2012 年 - 2013 年 NPOC 项目、合作与沟通	\$76,000	是 - 见注 #3 & 4	
2013 财年 - 029	NCUC	NCUC 活动: 增加公众对 ICANN 及其活动的理解和认识	\$8,250	是 - 见注 #3 & 4	
2013 财年 - 030	NCUC	针对发展中国家非商业参与方的推广活动	\$10,000	是 - 见注 #3 & 4	
2013 财年 - 017	SSAC	2012 年 SSAC 年度撤出	\$90,000	否	当前, ICANN 将支持 6 次 F2F 会议。其他群体除 ICANN 国际公开会议外没
2013 财年 - 018	SSAC	IETF 会议中的 SSAC 会议	tbd	是 - 见注 #6	
2013 财年 - 019	SSAC	SSAC 成员出席 ICANN 会	tbd	是 - 见注 #4	
2013 财年 - 020	SSAC	SSAC 支持人员出席 ICANN 会议的差旅费	tbd	是	包含在政策开发工作人员预算中
2013 财年 - 021	SSAC	SSAC 管理委员会面对面会议	\$26,300	否	2013 财年将支持 6 次 F2F 会议。建议其他行政会议利用当前 F2F 机会和 RP 工
2013 财年 - 022	SSAC	互联网监管论坛 (IGF)	tbd	是 - 见注 #1	

参考 #	说明	通过数额	申请类型
注 1	2013 财年, ICANN 将建立 IGF- 巴库参与基金。ICANN GP 工作人员进行协调, 邀请来自 RALOs 和 GNSO 利益群体代表参与到 ICANN 活动计划中。ICANN 预计划拨 9 万美元用于 2012 IGF 活动。该项费用包括员工协调时间、接待以及对 ICANN 人员参与 IGF 活动的差旅支持。	\$90,000	参与 IGF
注 2	许多 ICANN 机构群体建议为各地区必会期间会议和推广活动成立预算基金。ICANN 认为上述提议将为开展推广活动和能力建设提供更多宝贵机会。在采纳机构群体各项申请前, ICANN 将于 2013 年 1 月在某个中心城市举办为期两天的试点项目, 以充分发掘其中潜力, 促进更多为确定合同关系的机构群体的参与。该项目会议第一天将推动机构群体接触和认识潜在群体成员, 会议第二天将促进跨机构群体的协作。该项费用包括员工协作时间、差旅支持以及速记、录音和转录等语言服务。	\$150,000	闭会期间会议
注 3	ICANN 认识到了推广活动的必要性。将 3 万美元的主体资金划拨到 PDS 预算中以加强出版支持。5 个社群 * 6000 = 3 万。该部分资金将主要用于印刷、翻译 (最多两种语言)、运输材料到 ICANN 国际公开会议的费用 (不包括制作)。	\$30,000	推广活动资料
注 4	ICANN 同意领导亲自参与 ICANN 国际公开会议意义重大这一观点, 支持机构群体灵活使用资金。由于 2013 财年仅有两次 ICANN 国际公开会议, 因此 ICANN 对来自每个非合同方的 GNSO 区域的领导或代表提供 3 个差旅支持名额。此外, 已通过 SSAC 要求增加 5 个差旅支持名额的申请。ICANN 希望通过该项预算支持推动 ICANN 会议举办地的推广活动, 并灵活使用其他社群资金, 有针对性地在当年其他时间开展推广活动。	\$150,000	领导差旅支持
注 5	由于在员工聘用和财务费用追踪方面有不同意见, ICANN 不能在 2013 财年对上述申请给予支持。每个机构群体需各自承担该部分成本。但是我们希望其他方面出现富余资金来支付此类支出。ICANN 认真考量上述事项, 希望在未来财年将该部分支出纳入预算。	\$0	秘书处支持
注 6	ICANN 认识到进行 SO/AC 能力建设的必要性, 因此, 将提供 10 万美元资金支持举办面对面会议和研讨会。	\$116,000	能力建设
	AC/SO 申请批准总数	\$536,000	

请登录 <http://www.icann.org/en/about/planning/ops-budget/community-requests-07mar12-en.htm> 查看更多有关上述 2013 财年 SO/AC 预算要求的信息。