

2011 财年运营计划和预算 框架

2010 年 2 月 15 日





2011 财年运营计划和预算框架

目录

1. 引言	4
2. 2011 财年运营计划和预算框架执行摘要	6
3. 计划流程	11
4. 2011 财年运营计划框架	13
5. 2011 财年预算框架	23
6. 筹措储备金	26
7. 新 gTLD 独立预算修正案.....	27
参考文件.....	28

内容摘要

- 本 2011 财年运营计划和预算框架阐述所拟定的下一财年的工作重点和 ICANN 机构组织的承诺。这份提案将根据机构群体及 ICANN 理事会的反馈意见进行修改，并计划于 2010 年 6 月正式通过。
- 制定预算时需要平衡相互争用资金的各种预算开支，这一工作的重要性有所提高，尤其是预计到收入来源的增长不如往年的情况下。
- 征询群体的反馈意见以确保工作重点安排合理、资源分配得当。

1. 引言

一个世界。一个互联网。人人互联。

运营计划和预算的目的是概述要完成的目标以及实施组织战略所需的资金。ICANN 的战略计划（即将正式通过）总结如下：

ICANN 是一个全球化多利益主体组织，旨在从全球互联网用户的利益出发，协调互联网域名系统 (DNS) 和地址分配，从而实现一个统一共用的互联网。由 ICANN 机构群体制定的政策将用于 1.8 亿个域名的管理及 10 亿个网络地址的分配，以及通过互联网连接数十亿台计算机、电话及其他设备，为来自 240 个国家和地区每天达万亿次的 DNS 查询提供支持。确保 DNS 网络安全是 ICANN 的工作重点之一。ICANN 还和 IETF 合作管理支持互联网正常运营和有序发展的网络协议和参数注册管理机构。ICANN 的领导能力和信誉源于与成千上万的公司、个人和政府参与者协调管理全球互联网及制定相关政策。ICANN 主要从事幕后工作，集中协调管理是它的使命任务，这是互联网能够不断取得成功的重要基础。

ICANN 2010-2013 战略计划尚待理事会正式通过，现概述如下：

ICANN Strategic Plan 2010 to 2013 - Four Strategic Focus Areas				
Supporting... One World. One Internet. Everyone Connected.				
	DNS stability and security	Consumer choice, competition and innovation	IANA and core operations	A healthy Internet eco-system
Strategic objectives	<ul style="list-style-type: none"> •100% DNS uptime •Lower DNS abuse •More secure top level domain (TLD) operations •Improved DNS resilience to attacks 	<ul style="list-style-type: none"> •Everyone connected •Increased TLD options in more languages •Lower registration abuse •Increased industry competition •Increase valid registrations 	<ul style="list-style-type: none"> •Flawless Internet Assigned Numbers Authority (IANA) operations •Improved resilience •Enter into a long term IANA functions contract 	<ul style="list-style-type: none"> •One unified, global Internet •All stakeholders have a voice •Improved accountability and transparency •Enhanced trust in ICANN's stewardship
Community work	<ul style="list-style-type: none"> •Domain name system security extensions (DNSSEC) •Whois/ International Registration Data •Addressing Registration abuse 	<ul style="list-style-type: none"> •IDNs •New gTLDs •IPv4/ IPv6 work •Registrar Accreditation •Registrant Rights Charter 	<ul style="list-style-type: none"> •Monitoring of performance •Root scaling study 	<ul style="list-style-type: none"> •Increasing participation •Contributing to international forums •Review SOs and ACs
Strategic projects	<ul style="list-style-type: none"> •DNSSEC implementation •Establish DNS CERT •Contingency planning & exercises •IPv4 and IPv6 absorption 	<ul style="list-style-type: none"> •Implement Internationalized Domain Names (IDNs) •Implement new TLDs •IPv4 monitoring/IPv6 leadership •Improve policy processes 	<ul style="list-style-type: none"> •IANA infrastructure upgrade •Monitor Root scaling •Strengthen International operations and presences •Strengthen SO and AC Support 	<ul style="list-style-type: none"> •Implement Community Reviews, including the Affirmation of Commitment reviews •Efforts to meet commitments •Implement impact reporting •Participate in Internet governance dialogues including Internet Governance Forum (IGF)
Staff work	<ul style="list-style-type: none"> •Contingency planning •Training for ccTLDs •Collaborative response •ccTLD and risk management education in developing countries 	<ul style="list-style-type: none"> •Compliance •Supporting Organization (SO) and Advisory Committee (AC) support 	<ul style="list-style-type: none"> •IANA •Board support •Financial operations •Security & contingency ops •L Root operations 	<ul style="list-style-type: none"> •Thought leadership •International forum participation •Build capacity & strengthen partnerships across eco-system •Strengthen regional engagement
Multi-stakeholder – Collaborative – International – Transparent – Accountable				

此份 ICANN 三年战略规划年度更新报告阐明了 ICANN 的战略角色和职责。有关此计划流程的详细信息，请参见 <http://www.icann.org/en/planning/>。

接下来是年度运营计划和预算制定方面的工作。

ICANN 章程要求在正式通过预算之前 45 天公布年度预算草案，以便征询机构群体的反馈意见。近年来，ICANN 都会提前数月公布财年运营计划和预算框架。这样，群体反馈意见征询和对话的有效期将长达近五个月。此外，这还有助于确保工作重点安排合理、资源分配得当。

《2011 财年运营计划和预算框架》中所指财年是从 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日。本《2011 财年运营计划和预算框架》阐述拟定要在本财年期间完成的主要运营活动以及完成这些活动预期需要的预算资金。

根据 2009 年 9 月《义务确认书》中所述的问责制和透明度原则，本《2011 财年运营计划和预算框架》的制定旨在促进机构群体对 ICANN 组织活动的了解，以及帮助使机构群体针对新的一年 ICANN 的工作重点及完成这些工作所需的资金集中提供反馈意见。

公布《2011 财年运营计划和预算框架》的目的就是要征询机构群体对本财年 ICANN 活动的工作重点、计划及资金要求方面的反馈意见。我们欢迎机构群体对本《2011 财年运营计划和预算框架》的各个方面提供反馈意见，不过，希望群体的意见集中在以下具有重大战略意义的方面：

- 通过所拟定的运营活动是否能够完成战略规划？是否存在需要进一步阐明的具体交付成果或承诺？是否存在一些应加以修改以更好地配合 ICANN 战略使命任务的活动？
- 各项活动的优先顺序是否合适？是否有需要更多资金的活动，如果是，那么应延期或取消哪些活动，以便为这类更重要的活动提供资金？
- ICANN 的总体财务规划是否根据其在互联网生态体系中的角色进行了合理平衡？筹措的储备金是否足够？就互联网群体的目前期望而言，收入来源是否适当，设定的目标是否合适？
- 哪些领域有可能降低成本？一些项目是否可以消减或延期以便为更重要的活动提供资金？
- ICANN 就公开性和透明性的承诺将促使进一步加强近年来开展的公布详尽预算文件的工作。哪些信息有必要纳入 2011 财年运营计划和预算草案和定案中？我们在信息应有的详细程度及准备和整理这些详细信息所耗时间之间是否找到了合适的平衡点，我们的工作是否可以确保此类信息的相关性？对于运营计划和预算制定工作，我们是否响应了《义务确认书》中所述的问责制和透明性号召？

在理事会正式通过预算提案之前，希望机构群体能够通过内罗毕会议之前的电话会议、ICANN 在内罗毕会议期间的面对面对话（或远程参与）、内罗毕会议之后的电话会议以及自今日起开放的公众意见在线征询区，针对《2011 财年运营计划和预算框架》提供反馈意见，征询区网址如下：<http://www.icann.org/en/public-comment/>。

根据章程要求，2010 年 5 月 17 日之前，将对机构群体意见进行分析归纳，并将公布《2011 财年运营计划和预算草案》。之后，将进一步征询群体对于《2011 财年运营计划和预算草案》的反馈意见并进行分析归纳。《2011 财年运营计划和预算定案》将提交给 ICANN 理事会，以供在 2010 年 6 月的布鲁塞尔会议上作最终审定及正式通过。

2. 2011 财年运营计划和预算框架执行摘要

ICANN 年度运营计划和预算阐述了 ICANN 计划完成的工作成果和目标以及实现这些目标所需的资金。

一年前的《2010 财年运营计划和预算》公布了一组具有挑战性的交付成果和承诺，2010 财年年中业绩显示，2010 财年是 ICANN 历史上的一个里程碑。《义务确认书》已经签署；《联合项目协议》的更换已经完成；通过快速通道计划处理 IDN ccTLD 请求的方式已开始施行；新 gTLD 计划取得了进展，完结了多份《申请人指南》草案（根据群体反馈意见进行修改和修正）；2010 年将部署根区域的 DNSSEC 签名，并且 ICANN 内部组织审核及改进工作已经在 GNSO、ALAC、SSAC、ccNSO 及其他地方取得较大进展。

2009 年 7 月 1 日，Rod Beckstrom 开始担任 ICANN 首席执行官一职。Beckstrom 先生最近在 ICANN 网站上发表的致辞中详细阐述了 ICANN 的最新工作进展。请参见 <http://www.icann.org/en/ceo/ceo-message-24dec09-en.htm>。

随着 ICANN 工作人员、理事会和机构群体对实现这些目标及其他重要目标的关注，所要面临的一些挑战也逐渐明朗：

- **按预算完成 2010 财年的任务。** ICANN 通常都能够在费用预算之内完成运营计划活动。12 月份由工作人员和理事会财务委员会进行的审核显示，要完成 2010 预算年度的任务，所需资金必然会超出预算近 280 万美元。产生这种额外预算压力的因素包括大量计划外的法律费用、新设施、迅速执行高级人才招聘和战略顾问合同的需要以及新 gTLD 计划等关键项目的延期所带来的成本。ICANN 已请求理事会分配 150 万美元的支出应急储备金以及在 2010 财年实施严格的成本抑制计划等措施来应对 2010 财年的这些预算压力。成本抑制计划包括消减不必要的成本，其中包括改变工作人员差旅政策及诸多其他项目。某些计划活动已经缩小规模、延期甚或取消，而且许多计划的工作人员职位也已撤消。消减成本的同时，工作人员的目标是确保能够继续提供 ICANN 的一些重要服务。理事会财务委员会和理事会全体成员将会定期收到这些活动的最新消息，并帮助监控相关风险以及对这些风险作出适当的响应。
- **延长项目时间。** 新 gTLD 计划虽然取得了较大进展，但仍未完成，而且某些方面还需要申请增加工作量。因此，此计划的实施日期尚待确定，不过要完成此计划则需要更多的工作和费用支出，这是毋庸置疑的。
- **权衡工作量和确定工作重点。** ICANN 机构群体、理事会和工作人员在确定工作重点方面都面临着一个巨大挑战。举个例子，截止本框架编写之日，GNSO 旗下当前已设立了二十多个工作组。那么一项政策或实施工作只能等待优先级更高的工作完成后才能进行，这一的观点是否合适？过去几年来，ICANN 的预算显著增长，而确定工作重点却没有因此而变得更为容易。2011 财年又是预算增长有限的一年，这项挑战将更加突出。

尽管面临种种挑战，但 2011 财年所确定的工作计划依然雄心勃勃，并将为实现 ICANN 战略目标作出巨大贡献。高层管理团队、工作人员、理事会及数以千计的机构群体成员是 ICANN 取得成功的关键所在，如今，他们的准备比以往任何时候都要充分，准备全力以赴完成 2011 财年的运营计划。

ICANN 工作的重中之重包括：

- 确保在顶级域名空间实施之前的扩展工作中，各种问题（如竞争、消费者保护、安全性、稳定性和灵活性、恶意滥用问题、主权问题以及权利保护）都能得到适当解决。
- 确保 ICANN 会定期更新制定用于提高 DNS 运作的稳定性、可靠性、灵活性、安全性和全球互操作性的计划，以在计划中体现出 DNS 所面临的新威胁。

- 继续致力于 IPv6 的培训和实施。
- 继续拓展外展活动、加强合作关系、提高 ICANN 政策及活动的全球认知度以及鼓励参与国际论坛。
- 继续成功实施 IDN ccTLD。

下表按战略计划的四个重点关注领域列出了 2011 财年 ICANN 机构群体要求的符合《义务确认书》的部分 ICANN 活动提案。

保护 DNS 的安全和稳定	促进竞争、信任、选择和 创新	出色完成 IANA 及其他 核心运营工作	为建立健康的互联网生态体系做出积极贡献
<ul style="list-style-type: none"> ➢ 加强现有 DNS 的合作响应，以应对 DNS 面临的滥用威胁 ➢ 启动 DNS-CERT 的建立工作 ➢ 启动年度 DNS 风险评估计划/系统性应急计划 ➢ 为 DNSSEC 的实施提供支持 ➢ 执行协议的合同条款 ➢ 为继续加强 TLD 连续性计划提供支持 ➢ 和安全专家合作制定 DNS 衡量标准 ➢ 共同应对 DNS 威胁 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 完成《申请人指南》终稿 ➢ 用于增强注册管理机构 and 注册服务商流程的系统 ➢ 新 gTLD 的合规行动计划 ➢ 促进有关关键 IDN 实施问题的讨论 ➢ 建立用于管理申请人问题的可靠支持计划 ➢ 监控 IPv4 并促进采纳 IPv6 协议 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 继续发挥 IANA 优势，加强服务，提高绩效 ➢ 继续推进根区域调整工作 ➢ 加强 ICANN 外展活动和利益主体互动之间的协调统一 ➢ 完成运营就绪计划，满足新 gTLD 和 ccTLD（包括 IDN）的授权需求 ➢ 与地区利益主体互动（接触和相互了解） ➢ 实施新的成本会计和采购指导原则 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 《义务确认书》：定期审核责任制、透明度、安全性、稳定性和灵活性、Whois 政策等方面的工作安排 ➢ 参与有关国际互联网监管的讨论 ➢ 从公众利益出发，为全球化的技术协调职能提供服务 ➢ 由外部审核机构审核 ccNSO 和 ASO

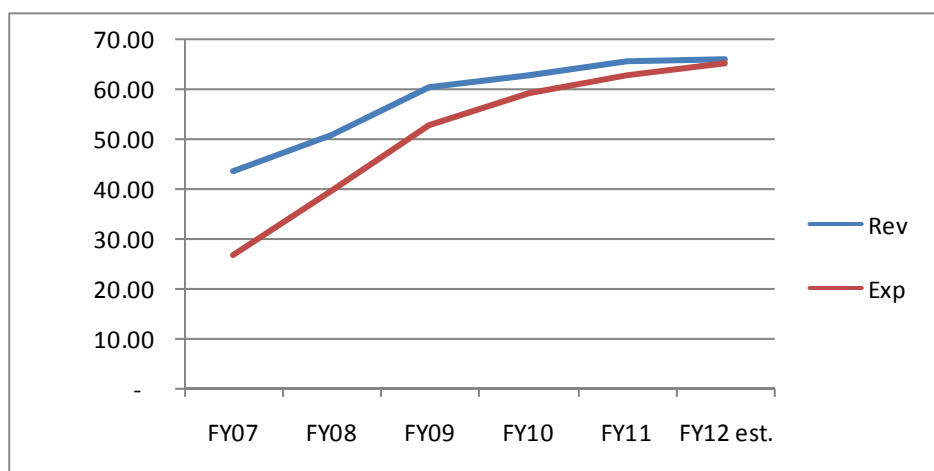
其他未列出的 2011 财年的 ICANN 活动并不能单独划到其中的某一类别。其中包括旨在发动 ICANN 全体成员参与的活动。部分这类活动列于下表。

多利益主体 – 协作性 – 国际性 – 透明性 – 负责性

- 提供教育培训和信息服务，支持有知识、有能力的国际志愿者群体参与支持 ICANN 自下而上的多利益主体政策的制定工作
- 监控国际论坛中的活动，包括在解决问题或通知影响 ICANN 使命和任务的讨论内容的政策及方法方面提供建议
- 承诺遵守透明且可问责的流程、基于事实制定政策和跨群体进行审议，继续评估和改进 ICANN 理事会的管理
- 对照承诺改进绩效报告
- 承诺执行并发布其决策对公众的正面和负面影响的分析，包括财务影响

- **2011 财年预算平衡框架。**每年，ICANN 都会根据自下而上的原则制定预算，确定将根据三年战略规划更新报告中所制定的路线图而开展的各项组织活动，估算这些活动所需的成本及支持这些活动所需的资金来源，这些将构成第一次预算提案。

为 ICANN 运营活动提供的资金大部分来自于 ICANN 委任并与之签订合同的通用域名注册管理机构 and 注册服务商。此外，地区互联网注册管理机构和国家或地区顶级域名 (ccTLD) 注册管理机构每年都会向 ICANN 提供资助。这些收入来源要能够满足第一预算草案拟定的各项开支，对于净资产变化（即筹措储备金）的计算结果要进行评估，以确定是否符合战略需要；对组成部分进行相应的调整。多年来，ICANN 的收入来源每年都会大幅增长。虽然 RIR 和 ccTLD 的收入相对比较稳定，但三年来，来自注册管理机构的收入增长了 65%，来自注册服务商的收入增长了 17.6%。这种收入增长趋势在 2011 财年将不会持续。下表显示了收入和支出的关系趋势。



目前预计 2011 财年的收入为 6520 万美元，比 2010 财年增加 2.5%。2011 财年的支出预计比 2010 财年增加约 6.1%，此计划中的一项重要工作是确保增加的支出用于对 ICANN 最重要的活动上。

下表突出显示了《2011 财年运营计划和预算框架》中提议的这些预算平衡关系：

(in US dollars)	FY11 FRAMEWORK	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET
Revenue	\$65,521,000	\$62,918,005	\$63,641,600
Operating Expenses	\$59,374,000	\$55,944,580	\$54,366,797
Non Cash Expenses	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,900,000
Contingency	\$1,500,000		\$1,500,000
Total Expenses	\$63,474,000	\$58,544,580	\$58,766,797
Change in Net assets	\$2,047,000	\$4,373,425	\$4,874,803

考虑到预期收入增长相对较少，加之 ICANN 核心服务的运营费用支出模式以及交付所拟定的活动和承诺所需的预计支出，这份 2011 财年预算框架将划拨 200 万美元多一点的资金用作储备金。

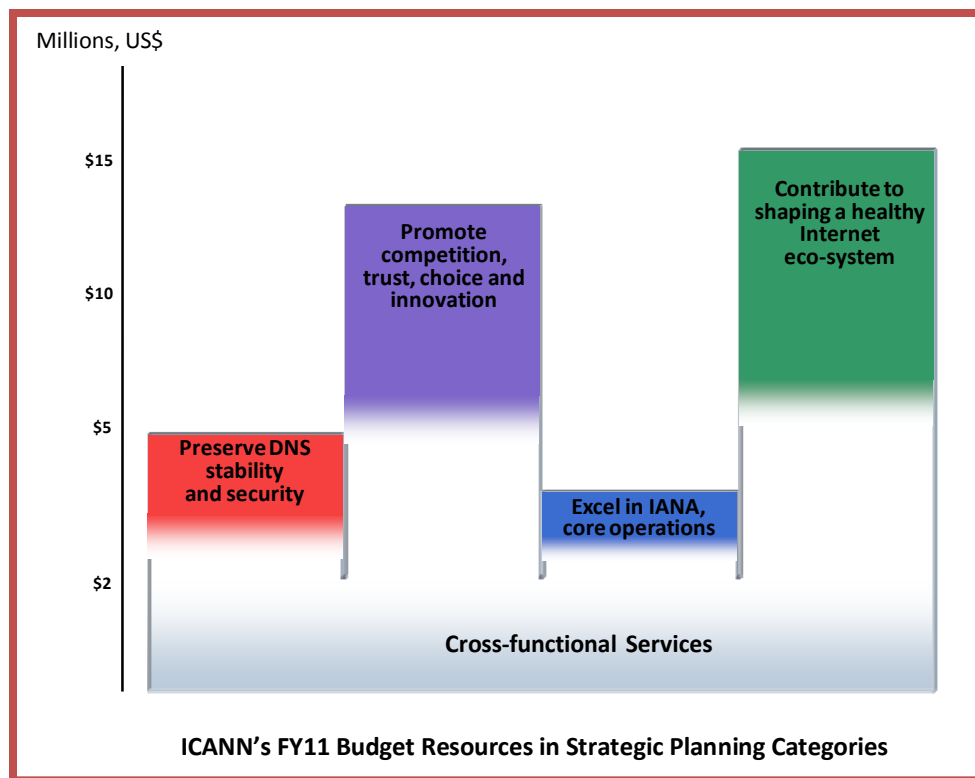
储备金仅在“艰难时刻”作应急之用。几年来，ICANN 的目标都是要保有相当于一年运营费用的储备金。有助于确定储备金最合适水平的计划目前正在考虑之中。考虑的问题包括：预期会出现哪些类型的“极为少见的”应急情况？如果无法获得其他资金来源，哪些核心运营需要筹措资金？持续多久？有关储备金的详细信息，请参见第 6 部分。

我们鼓励机构群体成员在其有关《2011 财年运营计划和预算框架》的反馈意见中针对 ICANN 的这个总体财务状况发表看法。

ICANN 的成本按照传统的会计类别、部门、成本代码等进行记账和跟踪：群体反馈意见鼓励 ICANN 采用以下不同视图跟踪成本：

- **职能视图**，按 ICANN 的主要活动跟踪成本；
- **支出领域组 (EAG) 视图**，按 ICANN 的利益主体及其关注领域跟踪成本。

对于这些视图将持续跟踪和定期报告，并将其纳入本框架的参考部分。此外，本框架中提出了一种新的 ICANN 支出视图。该视图与战略计划的四个类别一一对应，如下表所示。



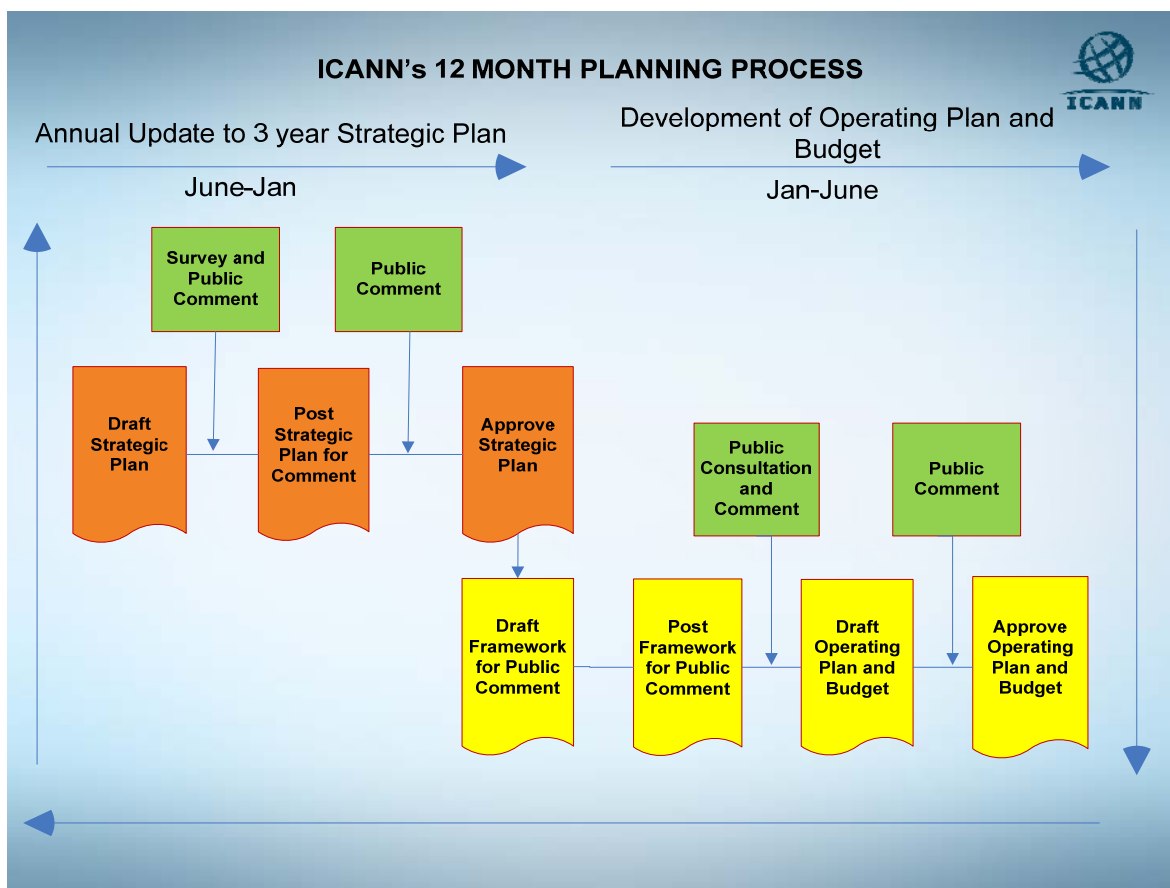
此份 ICANN 预算资源战略规划类别视图旨在显示 ICANN 的工作重点及其优先顺序。鉴于 ICANN 很多开支具有跨职能性质，此视图更加清晰地显示了每个重点领域所需的资金。我们鼓励机构群体针对这些活动的相对优先顺序及这些活动所需的资金提供意见。特别需要注意的是，在确定其他活动需要额外资源的情况下，哪些活动必须延期或取消。

3. 计划流程

该计划流程的总体目标是最大限度增进机构群体的有效互动（接触了解），确保 ICANN 根据适当的优先顺序和资源分配制定计划，以及确保这些计划的财务稳健性。

每个财年的前 6 个月，ICANN 计划工作的重点是制定战略计划。战略计划描述组织三年内的重点工作及总体目标。然后在后六个月，制定 ICANN 运营计划和预算，描述下一财年中要执行的活动及所需资金。

下图描绘了 ICANN 开展战略计划和运营计划活动的时间安排。



3.1 战略计划

ICANN 的计划流程有助于将工作重点放在履行其任务、使命及职责上，尤其是要依照《义务确认书》来开展工作。2010-2013 年战略计划已制定完毕，其目的是提供一份清晰而易懂的 ICANN 战略重点图景。具体来说，它针对以下四个重点领域提出了规划：

1. DNS 稳定性和安全性
2. 用户选择、竞争和创新
3. IANA 和核心运营，以及
4. 健康的互联网生态体系

此外，2010-2013 年战略规划阐述了贯穿所有重点领域的 ICANN 活动五大基本要素。所确定的五大推动要素分别为多利益主体、协作性、国际性、透明性和负责性。战略规划框架已在网上公布，并于 2009 年 11 月在首尔召开的 ICANN 国际会议上供群体讨论。在 ICANN 会议期间及会后都曾与社群进行协商。此外，还开展了相关的调查活动，以对群体反馈意见进行评估并区分问题的轻重缓急。对于通过在线公众论坛、在线调查以及会议和电话会议上口头提供的所有群体反馈意见，工作人员进行了分析归纳，并纳入到理事会正式通过的 2010-2013 年战略规划最终报告中。

3.2 运营计划和预算框架

年度运营计划和预算框架大约在最终预算报告提交给理事会进行审批的前五个月予以公布。这样就有了充分的时间广泛征询群体的反馈意见。本框架的目的是提供主要的财年计划和预算参数，使机构群体有机会在该计划和预算制定流程中提前提供反馈意见。本《2011 财年运营计划和预算框架》将于内罗毕会议之前予以公布，从而预留时间在会前、会议期间及会后征询群体的反馈意见。

3.3 运营计划和预算草案

根据 ICANN 章程，每年的运营计划和预算草案应于下一财年开始前 45 天予以公布。草案应详细阐述下一财年的运营计划及执行这些计划所需的预算资金。《2011 财年运营计划和预算草案》将于 2010 年 5 月 17 日公布，其中会更清晰具体地体现《2011 财年运营计划和预算框架》的理念。对于收集到的群体反馈意见也会进行分析归纳并纳入其中。草案公布后，将征询更多群体反馈意见，然后加以分析归纳。

3.4 最终的运营计划和预算

六月份的 ICANN 会议上，在进一步征询机构群体意见之后，最终的财年运营计划和预算将提交至 ICANN 理事会供考虑和通过。一旦通过，它即成为 ICANN 的正式财年活动计划，其中的预算也即成为正式批准的预算。《2011 财年运营计划和预算》的制定流程有近五个月的群体参与有效期，将反映机构群体的工作重点，并清晰阐述 ICANN 的运营目标及实现这些目标所需的预算资金。

我们鼓励机构群体通过多种方式对《2011 财年运营计划和预算框架》提供反馈意见：

- 在 ICANN 网站公众意见页面的《2011 财年运营计划和预算》部分发表意见。请参见 http://www.icann.org/public_comment/。
- 要求所在机构群体的领导安排与 ICANN 工作人员的会谈（请通过电子邮件地址 kevin.wilson@icann.org 与首席财务官 Kevin Wilson 联系）。
- 在 ICANN 内罗毕会议（2010 年 3 月 7-12 日）或 ICANN 布鲁塞尔会议（2010 年 6 月 20-25 日）的公众会议期间发表意见。

此外，计划和预算团队将在近五个月的群体参与期间，邀请 ICANN 社群团体、支持组织和咨询委员会参加电话会议，以此正式征询群体意见。

4. 2011 财年运营计划框架

《2011 财年运营计划》提案要求费用支出比 2010 财年的估计预算增加 6.1%，其中主要是安全性、IANA 和技术运营方面的支出增加。下面简要介绍这些组织活动及 2011 财年拟定的主要交付成果。

Organizational Activities	FY11 Framework	FY10 Forecast	FY10 Budget	FY11 Framework less FY10 Budget	
1-New gTLD Implementation and Delegation	6,770	7,400	7,605	(835)	-11.0%
2-IDN Implementation	1,140	1,300	1,256	(116)	-9.2%
New gTLD / IDN efforts	7,910	8,700	8,861	(951)	-10.7%
3-IANA and Technology Operations Improvements	5,950	4,900	5,040	910	18.1%
4-Security, Stability and Resiliency Operations(SSR)	7,250	6,500	5,755	1,495	26.0%
5-Contractual Compliance	3,360	3,400	3,155	205	6.5%
6-Core Meeting Logistics	5,230	5,210	5,190	40	0.8%
7-Constituency Support	6,270	5,720	6,041	229	3.8%
8-Policy Development Support	6,020	5,440	5,339	681	12.8%
9-Global Engagement and Increasing International Participation	7,190	7,270	6,619	571	8.6%
10-Community Travel Support	1,790	1,740	1,722	68	4.0%
11-Ombudsman	550	450	451	99	22.0%
12-Board Support	2,520	2,260	2,393	127	5.3%
13-Nominating Committee (NomCom) Support	780	750	760	20	2.6%
14-DNS Operations	2,310	2,370	1,199	1,111	92.7%
15-Administrative improvement	2,230	1,190	1,842	388	21.1%
ICANN Core (w/o New gTLD)	51,450	47,200	45,506	5,944	13.1%
	59,360	55,900	54,367	4,993	9.2%

我们希望群体针对这些组织活动的优先顺序提供反馈意见，以及确定重要交付项目及可以延期或取消的交付项目。

4.1 新 gTLD 的实施和授权

为帮助实现 ICANN 建立和谐统一的全球互联网，为全体用户服务这一愿景，2011 财年 gTLD 计划将提供新的平台来实施创新和变革，激励竞争，为用户和群体带来更丰富的选择。此外，新 TLD 将允许行业、组织和群体为其社群和用户群提供可信任的服务或信息，同时拓展可能因地理或语言因素而受限制的新用户群体。

2011 财年提议的计划是推进新 gTLD 政策建议的实施工作，解决完成 AGB 必不可少的其余问题，以及完成新 gTLD 申请处理流程的准备工作。指定的工作人员将继续设计和实施必要的业务程序和系统，以支持 gTLD 申请处理流程。由于新 gTLD 计划的启动日期延长，某些成本将会持续增加。制定预算提案时已将这点作为重要假设来考虑，并且已尽可能地将这些成本维持在最低水平。例如，限制采购外部服务，延迟招聘管理此计划所需的其他工作人员。

由于此计划需要保持收支平衡，在计划启动之前将提议独立的新 gTLD 预算修正案。此预算修正案的重要方面包括来自申请费的项目收入、处理申请的成本以及管理财务风险的方法，详情请参见第 6 部分。

为完成这些新 gTLD 活动，2011 财年所需的预算资金仍然非常可观，预计为 680 万美元。此预算金额比 2010 财年要少（约 11%），主要是因为许多新 gTLD 计划项目已经完成或即将完成。此外，尽可能地公布实施和“启用”成本，并包括在独立申请的新 gTLD 预算修正案中。

2011 财年，与新 gTLD 计划相关的主要活动有：

- 完成运营就绪活动，包括制定业务流程、风险管理活动、客户服务流程以及 TLD 申请系统 (TAS)。此外，这还包括全职工作人员及设计和实施此计划所需的其他资源。
- 继续征询群体意见，解决尚未解决的问题，例如权利保护和 DNS 稳定性问题。
- 继续推进下一版《申请人指南》(AGB) 的制定工作，包括译文。
- 根据政策建议和利益主体需求，建立并执行有效的交流计划，包括全球各群体对主要利益主体的了解认识。开展有关 AGB 流程和程序交流的外展活动。

4.2 IDN 的实施

对于 ICANN 及互联网群体而言，IDN ccTLD 快速通道流程的启动是 2010 财年的一个重要里程碑。在制定并正式通过 IDN ccTLD 最终政策之前，2011 财年将继续采用这个快速通道流程。

IDN 的重点将是支持 IDNA 协议的实施，以及为互联网应用层（包括各种与 IDN 相关的机构群体举措，如长期 IDN ccTLD PDP、JIG、Whois 工作组和新 gTLD 计划）提供指导和支持。对于 TLD 和 IDN 两个流程，预期将着手启动与管理各种 TLD 相关的新研发领域。ICANN 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。

2011 财年预算资金投入预计为 110 万美元。这比 2010 预算减少了 10 万美元，反映了随着 IDN ccTLD 快速通道计划的实施，对外部顾问的需求有所降低。2011 财年所需资金主要用于处理申请及为其他 IDN TLD 做好准备。

2011 财年，IDN 的主要实施活动包括：

- 维持 IDN ccTLD 快速通道流程的运营，包括处理字符串申请（申请成功后将进行根区域 IDN ccTLD 授权）。

- 对于快速通道流程可能采取的任何修改都要进行审核，以确保其运行符合全球互联网用户的最大利益。这包括比照申请流程的成本从财务角度概括所收取的处理费情况，以确保申请流程的成本不受影响。
- 启动一个 IDN 合规性项目以 (1) 审核所有相关 TLD 注册管理机构实施 IDN 标准的情况，(2) 与这些实体私下沟通，以及 (3) 公开生成 IDN 注册问题的相关信息。
- 完成对 IDN 准则的修改，使其与修订的 IDNA 协议以及对于启动 IDN TLD 可能必需的任何其他技术预防措施保持一致。此项目已在 2010 财年启动，不过由于还有 IDNA 协议的其他必要修订工作，因而延至 2011 财年。
- 采取适当的措施，使 IDN 在面对网络钓鱼和欺诈攻击时能保证安全性。到目前为止，在这方面 IDN 还没有遇到太多的麻烦。
- 确保在有关新 TLD 技术标准的标准实施和分配过程中实施最终修订的 IDNA 协议；促进 IDNA 协议的完成；协调/管理对 IDN 准则的修正工作。ICANN 将进一步寻找各种机会，在 IDNA 协议修订完成后支持 IDNA 协议的实施。
- 在地区会议、ICANN 会议以及其他相关的群体会议上开展外展和教育宣传活动，以鼓励参与顶级域名的先期活动以及了解并解决各地区群体存在的顾虑。在此方面，重心将有所转变，会在往年的活动基础上纳入传统域名领域以外的活动，例如以语言为主导的活动以及应用软件开发人员的活动。

4.3 IANA 和技术运营的改进

ICANN 将通过 IANA 卓越经营计划并继续努力确保 IT 运营和基础架构的稳健性和灵活性，来改进 IANA 和技术运营。ICANN 的内部组织必须能够满足各种新服务（包括 DNSSEC、TLD 号码升级、临时信任锚仓库等其他在线服务）带来的其他运营要求。IANA 部门必须能够胜任与新 gTLD 和 IDN ccTLD 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 服务合同终止后，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。

2011 财年，需要约 600 万的预算资金来支持加强 IANA 和技术运营。这比 2010 财年增加了 18.1%，反映了这项职能在 ICANN 战略计划中的重要地位，所增加的预算资金中包括为 IANA 配备执行总监、升级 IANA 基础架构、为 IANA 的 RZM 软件的外部审核提供专业服务以及处理号码资源和协议参数的申请。

2011 财年，IANA 和技术运营的主要交付成果包括：

- 通过促进、监控和维护质量保证职能，改进 IANA 基础架构以支持业务连续性和主要活动（例如根区域变更管理）。
- 征询关于 IANA 绩效的意见，根据反馈意见作出改动，公布有关改动和回应的衡量标准，以可衡量的方式管理与利益主体之间的关系。
- 继续开展卓越经营项目并公布中期成果。
- 测试并实施 RZM 软件，以便准确、可靠、及时地处理 ccTLD 和 gTLD 注册管理机构提交的根区域变更申请。
- 管理根区域申请的处理，继续优化流程以提高效率和可靠性。
- 对照已公布的承诺改进绩效报告。
- 提高协议参数申请的处理效率。
- 根据已公布的承诺，管理号码资源的申请并报告周转时间绩效。
- 管理和维护政策文档。

4.4 安全性、稳定性和灵活性 (SSR)

确保 DNS 和其他唯一标识符在不断变化的全球环境中的安全性、稳定性和灵活性 (SSR) 是 ICANN 的核心使命之一，这在《义务确认书》和《ICANN 2010-2013 战略计划》中也做了强调。要实现这一点，ICANN 应与其他互联网利益主体展开有效的合作，以增强并保护互联网的安全性和稳定性，尤其是在 DNS 威胁及利用 DNS 的恶意行为不断增加的情况下。

2011 财年，支持 SSR 活动所需的预算资金预计为 730 万美元，比 2010 财年增加 26.0%。所估计的预算包括 DNSSEC 实施、安全计划认证、ICANN 安全性外部审核、ICANN 基础架构的巩固及战略计划中列出的其他重要活动的成本。部分 SSR 活动详细描述如下：

- *加强 ICANN 作为全面的参与方在提高互联网安全性、稳定性和灵活性 (SSR) 方面的工作。* 主要活动包括：
 - 确保 ICANN 有关*加强互联网 SSR 的计划*的年度修订获得机构群体和理事会的批准。
 - 为按照《义务确认书》审核 ICANN 的 SSR 活动提供支持。
 - 根据 ICANN *加强互联网 SSR 的计划*与合作伙伴协调 SSR 工作并跟踪共同行动的实施情况。
 - 与全球主要的计算机安全领导组织合作，包括软件工程协会、DNS 运营、分析和研究中心 (DNS-OARC)、ARC 咨询委员会、欧洲网络和信息安全署 (ENISA) 以及应急响应工作组论坛 (FIRST)，共同制定出有关 DNS 安全性、稳定性和灵活性的衡量标准。
 - 确保增进与利益主体的全球互动、对利益主体的认知和积极响应。强化促进发展中国家利益主体参与 SSR 活动的机制，包括充分发挥 ICANN 伙伴计划的作用以及将工作重点放在 DNS/TLD SSR 认知培训计划方面。
- *增强整个域名系统的安全性、稳定性和灵活性 (SSR)。* 主要活动包括：
 - 与合作伙伴合作，提高对威胁或滥用现有 DNS 行为的合作响应力度，并着手建立 DNS-CERT。
 - 协调和配合将于 2011 年初举行的 DNS 安全性和灵活性讨论会的开展，明确 DNS 的主要风险以及明确通过各群体的合作提高 DNS SSR 的时机。
 - 启动年度 DNS 风险评估计划和系统性应急计划。在 2010 年秋季之前，与机构群体合作伙伴合作确定建立有关 DNS 安全性、稳定性和灵活性的主要场景，并据此制定应急计划。2011 年春季之前与群体合作伙伴共同开展 DNS 风险初始评估。积极参与根服务器运营商和技术论坛，领导和协调根服务器系统应急计划和响应演练的计划和执行工作。启动系统级的 DNS SSR 演练计划。
- *增强顶级域的安全性、稳定性和灵活性。* 主要活动包括：
 - 与各地 TLD 组织合作举办 5 次专题研讨会，继续开展攻击和应急响应课程，并将 DNS/TLD 安全教训和最佳做法融入课程中。与 ISOC 和 NSRC 协作，继续开展注册运营技术课程。在三次专题研讨会中对 ccTLD 运营工作人员进行安全技术培训。
 - 协助继续推进 TLD 连续性计划，包括与机构群体合作完善 gTLD 注册管理机构应急计划，在 2010 年底举行一次数据托管程序实况演练，在 2011 年春季与主要合作伙伴再举行一次合作演练。
 - 提高 ICANN 计划的安全性以实施新的 gTLD 和 IDN 计划。主要活动包括：

- 确保开发相应的软件应用程序来支持各项计划，尤其是要确保顶级域名应用程序系统 (TAS) 的安全性。在新 gTLD 流程启动之前执行 TAS 漏洞测试，并针对与这些计划相关联的所有新应用程序启动持续的安全评估计划。
- 继续努力建立并实施安全性、稳定性和灵活性的评估流程和解决方案，以缓解新 gTLD 申请流程和计划实施过程中所面临的安全性、稳定性和灵活性方面的风险。
- 依照国际标准，执行并加强旨在确保 ICANN 的机构信息、人员及设施安全性和业务连续性的计划。主要活动包括：
 - 确保每年对 ICANN 安全计划进行更新，监控安全控制措施和程序的有效实施。
 - 建立 ICANN 业务连续性计划，确保程序及相关应急计划的有效实施。对 ICANN 安全性和连续性执行外部审核，帮助根据相应的全球标准完成合格认证。
 - 与 IANA 和其他 ICANN 部门一起开展安全性和业务连续性相关演练。
 - 确保 ICANN 负责安全事务的工作人员具备熟练的技能，掌握适当的工具，及时了解最新的安全威胁和最佳做法。

4.5 合同合规性

在 2010 财年，ICANN 继续一如既往地加大合同合规性方面的工作力度，因而对于那些不遵守合约规定的注册服务商，能够更为及时地取消其委任资格、停止与其续订并将其域名转给遵守合约规定的 ICANN 委任注册服务商。随着相应标准和指导原则愈发明确，2010 财年有 20 多家注册服务商被终止合同或不再续订，而 2009 财年则只有 7 家。为了进一步提高 ICANN 合同执行工作的全球覆盖范围，已针对亚太地区配备了相应的人力资源。

在 2011 财年，ICANN 将继续积极有力地执行注册服务商协议和注册管理机构协议的合同条款，这会提高域名系统的完整性，提升注册人/公众对于 ICANN 委任的注册服务商和注册管理机构的信心。对于消费者投诉受理系统和 Whois 数据问题报告系统将会进行评估，并有可能根据用户和其他利益主体的反馈加以改进。在审核功能方面增加投资，将使 ICANN 能够实施其第一个注册服务商间域名迁移政策和注册服务商数据托管审核。

在 2011 财年，合同合规性方面的预算资金预计为 340 万美元，比 2010 年增加约 6.5%。这一数据表明，需要有足够的资源来确保 2011 财年的一些重要工作可以如期进行。

2011 财年的重要工作如下：

- 评价、测试、实施和监测新的流程以提高 Whois 的总体准确性；公布“Whois 数据准确性研究”研究结果。
- 改进合同合规性 IT 系统和业务流程，在继续推行关键功能自动化的同时增强数据收集、分析和报告功能。
- 积极响应和解决消费者对注册服务商、注册管理机构和 WHOIS 数据误差的投诉，并计算投诉数量。
- 通过分析 WDPRS 投诉数据来评估趋势、确定合规性措施并公布研究结果，以改进合同合规性的执行。
- 分析 WHOIS 误差审核调查数据，公布对于 UDRP（统一域名争端解决政策）域名转让执行措施的投诉统计数据，收集合规性绩效统计数据，起草半年/年度合同合规性报告。
- 在同内部和外部利益主体协商的基础上，设计、开发和实施注册管理机构间域名迁移政策 (IRTP) 和注册服务商数据托管 (RDE) 审核计划。

- 执行审核工作（审核注册服务商是否符合适用于所有注册服务商的 IRTP、RDE 托管要求）并实施相应程序以确保符合有关托管事宜的安排规定。
- 继续加大工作力度来扩大合同合规性的执行范围，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。在亚太地区建立审核机构以针对所有注册服务商协议及注册管理机构协议加强合同合规性的执行。
- 针对合同合规性职能起草并执行运营就绪计划，以满足新 gTLD 和 IDN 授权的需求。

4.6 核心会议的后勤服务

ICANN 将与其多利益主体群体协同合作，提高远程参与度，进一步增加全球参与者的数量，同时加强地区和全球群体对 ICANN 流程的接触了解。本 2011 财年运营计划和预算框架假定在会议召开方式上与本年度基本不变，框架中考虑了为支持每年三次的 ICANN 会议及其他会议所必需的全部人员成本和其他费用。

2011 财年核心会议活动所需要的资金预计为 520 万美元，与 2010 财年基本持平。

2011 财年的活动仍然将是：

- 通过提高音频/视频技术和灯光效果、先进的会场舞台设计、赞助和登记程序的直观性、远程连接功能，不断提升 ICANN 三次国际公共会议的专业性。
- 为未来的 ICANN 会议确定和选择会址（公布意向书、发出建议征求书、分析建议、现场参观及其他类似活动）。
- 有效筹备和召开一年三次的 ICANN 国际公共会议，包括会址选择、合同、赞助、视频/音频、图表等工作和现场支持。
- 对全球和战略合作部门给予支持，包括活动发起地区的展示内容、酒店预订、会场区段管理以及类似工作。
- 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（会址选择、酒店预订、视频/音频、现场支持及其他相关职能）

4.7 社群支持

由于 IDN 和 gTLD 的增加而带来的 ICANN 机构群体的变化，将增加全球 gTLD 注册管理机构和 ICANN 委任注册服务商的数量，从而促进行业竞争，为确保每个用户都能连接互联网提供了更多选择。加大对这些社群的支持力度仍将是 ICANN 工作的重心，包括为东亚等地区的 gTLD 注册管理机构和 ICANN 委任注册服务商提供支持。

ICANN 工作人员正开展相关的开发和政策制定工作，确保有关支持社群的程序和运作透明、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。这包括开发、测试和实施数据托管审核功能等注册服务商数据托管工作、建立相关系统以自动实现 gTLD 注册管理机构和注册服务商业务流程或提高其自动化水平，以及有效参与直接影响 gTLD 注册管理机构和 ICANN 委任注册服务商的 GNSO 政策制定流程活动。

在 2011 财年，所提议的社群支持活动需要的预算资金为 630 万美元，比 2010 年增加 3.8%。

2011 财年要交付完成的主要工作如下：

- 通过区域性会议、行业活动以及利用 ICANN 工作人员在各地掌握的有利时机，协调对全球社群的外展工作。这些都是良好的培训机会，可以藉此增进 ICANN 流程的参与度，宣传普及合同要求，营造竞争氛围。
- 为新的 gTLD 注册管理机构制定入行培训计划。
- 继续开展以支持 gTLD 注册管理机构和注册服务商为目标的运营工作，包括建立注册管理机构客户关系管理系统和改进现有的 RADAR 系统。

- 继续为可能进行的 RAA 修订提供支持以及在适当的情况下跟踪各个注册服务商的管理合同；必要时依照替代版本的 RAA 管理新的要求。
- 针对 gTLD 注册管理机构和注册服务商联络职能起草并执行运营就绪计划，以便满足新 gTLD 和 IDN 的授权需求。

4.8 政策制定支持

ICANN 一直不断在流程方面投入资源，以确保利用相关数据和专业知识以公开、透明的方式快速而有效地制定相关政策。上一财年，整个 ICANN 机构群体在政策及政策管理方面的工作量大增，2011 财年预计会延续这一趋势，仍会有所增长。此外，理事会已要求各机构群体和工作人员针对 ICANN 组织结构实施机构改进措施。本年预算中包括有相关措施，目的是支持 GNSO、ccNSO、ALAC 和 SSAC 的机构群体政策活动，以及针对这些实体建议施行的机构和流程升级。

所提议的这些政策制定支持工作需要的资金预计为 600 万美元。这相当于在 2010 财年基础上增加了 12.8%，反映了施行政策制定和实施措施的必要成本开销。

2011 财年政策制定支持方面要交付完成的一些主要工作成果包括：

- 实施 GNSO 的新工作组模式和政策制定流程 (PDP)，以实现执行涵盖广泛、研究透彻、范围清晰且能够带来有效实施成果的 PDP 这样的 GNSO 改进措施目标。
- 支持制定和执行理事会针对 ALAC、SSAC 和 ccNSO 的审核和改进举措所形成的实施计划，这将作为 ICANN 不断改进 ICANN 组织结构的现有承诺来加以实施。
- 支持设计和实施新的网站和其他交流工具，以改进群体的信息分享、交流合作以及 ICANN 政策相关活动的参与度。
- 提供教育、培训和信息服务，支持有知识、有能力的国际志愿者群体参与 ICANN 自下而上的 gTLD 和 ccTLD 政策制定工作。
- 提供工具（工具包）以确保所有 GNSO 社群均可享受到公正一致的服务，开发和维护 GNSO 参与者数据库以实现透明度和问责制目标。
- 支持制定和实施适用于 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，以评估这些组织的工作效率并寻找改进机会。

4.9 全球互动和不断升温的国际化参与

ICANN 为提高国际化参与水平而开展的全球互动工作及做出的努力是其日常运营活动中不可或缺的组成部分。ccNSO 的 ccTLD 参与度得以提高，ccTLD 问责制框架得以改进，GAC 的政府参与度有所改善，这些都是 ICANN 加强互动参与、增进接触了解的良好效果，2011 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。这将确保所有利益主体都可以发出自己的声音，问责制和透明度会进一步有所改进，从而不断加强对建立一个统一的全球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 720 万美元，比 2010 财年增加 8.6%。

2011 财年要交付完成的主要工作如下：

- 向政府和监管机构代表就本地和地区情况作一对一介绍。

- 支持 ccTLD 在 ICANN 责任框架中的利益，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。
- 应利益主体要求而参与活动并提供有关 ICANN 的演示，期望提高所有地区的关注度。
- 参与国际和区域互联网监管讨论期间的活动并进行监督，包括有关多利益主体模式的信息，有关解决问题或传达影响 ICANN 使命或任务的讨论的战略和方式建议。
- 改进沟通和报告方式，完善供机构群体和公众参考的衡量标准。
- 加强对 GAC 的支持，推动所有政府继续参与 GAC，特别是那些发展中国家和地区的政府。
- 继续支持伙伴计划，包括伙伴成员计划。
- 继续增进全球互联网群体对 ICANN 的《义务确认书》以及与审核实施有关的流程的认识。

4.10 ICANN 机构群体差旅支持

在 2011 财年，ICANN 将根据公布的方案为机构群体成员提供差旅补助。提供差旅费用的目的仍是提高全球对 ICANN 及其使命任务的了解认识，提高区域论坛和国际论坛的参与水平，为无法参加 ICANN 会议的人员提供支持。机构群体成员的差旅支持集中针对那些支持组织和咨询委员会中的选定成员。本财年将继续与机构群体讨论差旅资金的规模和管理。

2011 财年预计分配的资金为 180 万美元，比 2010 财年增加 4%。

当前确定的 2011 财年活动包括协调选定机构群体成员的机票费用、住宿费用和每日差旅补助。

4.11 理事会支持

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措施。ICANN 理事会由 15 名志愿成员和 6 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。

2011 财年理事会支持活动所需要的资金总计为 250 万美元，比 2010 财年增加 5.3%。大部分资金要用于支付理事会成员的差旅费用。

在 2011 财年，理事会支持工作的主要职能包括：

- 维护好理事会门户网站，包括电子培训和系统升级。
- 在 2 次前瞻会议期间和 3 次 ICANN 会议期间（必要时也包括定期安排的理事会会议或公共活动）为理事会所有成员提供后勤和差旅支持；为理事会的所有委员会提供后勤支持。
- 有效管理理事会日程安排。
- 为理事会评估自身能力提供支持。

4.12 提名委员会 (NomCom) 支持

提名委员会在提供为实现 ICANN 的所有战略目标所需的领导人才方面发挥着重要的作用，因为该委员会的职责是任命 ICANN 理事会以及其他三大机构的成员。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。

NomCom 2011 财年的预算预计为 80 万美元，比 2010 财年增加 2.6%。这包括 NomCom 成员、入围的候补成员和评估顾问的差旅费用，以及会议准备和跟进、外展文件编制、申请处理和其他行政工作的人员支持。

4.13 DNS 运营

确保 DNS 和其他唯一标识符的稳定性和安全性仍然是 ICANN 的核心职能和工作重点。2011 财年的工作是不不断改进 2010 财年实施的 L 根服务器，继续改进 L 根服务器监控和管理系统。此外，预计 2011 财年将会部署本地 L 根服务器试点，以进一步扩展 L 根任播 (Anycast) 云。对于 DNSSEC，ICANN 将部署生产型 DNSSEC 签名基础架构，从而能够以高度安全、可靠和灵活的方式为其所负责的区域签名。

提议的 2011 财年 DNS 运营预算为 230 万美元，相对于 2010 年有大幅提高（增加 92.7%）。增加的份额包括用于与 ICANN 的根密钥签名密钥 (Key Signing Key) 相关的各种设施、服务和外部审计职能的资金，对常规密钥签名活动提供的支持，用于所提议的 gTLD 计划的资金，以及为协调 DNSSEC 运营工作所需提供的支持。在 2011 财年，对于 DNS 运营所承担的主要活动建议如下：

- 运行 DNSSEC 根密钥签名密钥 (Key Signing Key) 设施设计方案以满足机构群体的要求。
- 对 ICANN 负责的所有区域运行生产级质量的 DNSSEC 服务。
- 部署实施本地 L 根节点试点。

4.14 组织机构改进

ICANN 将继续维持适当的组织机构以便为其日益全球化的技术协调职能提供服务，并且将确保与这些职能有关的决策体现公众利益、负责性和透明度。

在 ICANN 推动形成健康的互联网生态体系的不懈努力中，重点将放在为相关举措以及《义务确认书》指导下的审核工作及时提供支持。

- 《义务确认书》中包含定期审核 ICANN 关键目标的具体条款。
 - 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；
 - Whois 政策。
- ICANN 章程第 IV 条第 4 款包含有关定期审核 ICANN 的支持组织、咨询委员会和提名委员会的绩效和运作情况的相应条款。

本框架中提议进行的组织机构改进活动所需的资金预计为 220 万美元，比 2010 财年增加 21.1%。所增加的部分主要用于按照《义务确认书》中的要求及时而有效地执行审核。

2011 财年要交付完成的主要工作如下：

- 按照《义务确认书》审核“问责制和透明度”（100% 计划成本）
- 按照《义务确认书》审核“安全性、稳定性和灵活性”（80% 计划成本）
- 按照《义务确认书》审核“Whois 政策”（80% 计划成本）
- 外部 ccNSO 审核（同上一财年相同）
- 外部 ASO 审核（60% 计划成本）

4.15 调查专员

调查专员应充当不带偏见的公平捍卫者，致力于评判并尽力解决针对 ICANN 工作人员、理事会或 ICANN 社群造成的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。

调查专员

遵照 ICANN 章程第 V 条第 1 款第 4 部分的规定：

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

5. 2011 财年预算框架

在 ICANN 的 2011 财年预算框提案中，预计年收入 6520 万美元（相比 2010 财年的 6360 万美元增加了 2.9%），运营费用为 5940 万美元（相比 2010 财年的 5440 万美元增加了 9.2%），比 2010 财年预计金额增加 6.1%。考虑到其他费用和应急开支，所增加的储备金为 200 万美元。

下表对照列出了 2011 财年预算框架所提出的预算额、2010 财年实际预算以及 2010 财年预算估计值。

(in US dollars)	FY11 FRAMEWORK	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 Framework Change from FY10	
Revenue	\$65,521,000	\$62,918,005	\$63,641,600	\$1,879,400	2.95%
Operating Expenses	\$59,374,000	\$55,944,580	\$54,366,797	\$5,007,203	9.21%
Non Cash Expenses	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,900,000	(\$300,000)	-10.34%
Contingency	\$1,500,000		\$1,500,000	\$0	0.00%
Total Expenses	\$63,474,000	\$58,544,580	\$58,766,797	\$4,707,203	8.01%
Change in Net assets	\$2,047,000	\$4,373,425	\$4,874,803	(\$2,827,803)	-58.01%

ICANN 运营活动的资金主要来自于 ICANN 委任并且签订了合同的通用域名注册管理机构和注册服务商。此外，ICANN 每年可从区域性的互联网注册服务商和国家或地区代码顶级域名 (ccTLD) 注册管理机构获得一部分收入。目前估计的 2010 财年收入为 6520 万美元，比 2010 财年增加 3%。在过去的几年，ICANN 的收入有了大幅增长，这主要归因于按合同协议采用了固定阶梯式利率。2011 财年在费用方面不实行合同阶梯式利率，而且域名交易所带来的收入预期只会略微增加。同往年的情况一样，ICANN 将就所估计的交易量是否符合行业专家的假定判断来征求注册服务商和注册管理机构的意见。

5.1 收入

注册服务商缴纳的费用

2011 财年的申请费、委任费和可变收费的预算额度与 2010 财年相同。2009 财年中引入的“延长删除宽限期”(AGPD) 收费，在 2009 和 2010 财年预算中为 0，在 2011 财年预算中也拟定为 0。2011 财年，对于已签署 2009 RAA 的注册服务商，其交易费用设定为每笔交易每年 0.18 美元（在 0.25 美元的合同价基础上享受折扣优惠）。

注册管理机构缴纳的费用

来自注册管理机构的收入取决于同委任的各个注册管理机构的合同。根据合同条款（其中包括涵盖固定收费、按交易收费或两者结合的方式收费等收费方式的收费结构），本框架对来自注册管理机构的收入估算为 3240 万美元。ICANN 将与注册管理机构群体讨论 2011 财年预算中应将交易量拟定为多少比较合适。

地区互联网注册管理机构 (RIR) 捐款

2011 财年的收入预算中，RIR 捐款预期达 82.3 万美元，这与 2010 财年以及前几年的预算相同。

ccTLD 捐款

2011 财年，关于 ccTLD 捐款这项收入预算预计为 160 万美元，与 2010 财年的预算相同。许多 ccTLD 已经明确表示支持 ICANN 模式并表示理解 ICANN 模式所带来的价值。关于要求 ccTLD 增加捐款和/或改善 ICANN 费用结构可靠性的呼声也一直不断。具体的资金筹措办法由 ccTLD 在 ccNSO 的领导下经过讨论自行决定。今年，ICANN 工作人员将要求 ccNSO 提供帮助，根据各个 ccTLD 的捐款办法确定在 2011 财年最终预算中如何恰当地进行捐款预测。

许多 ccTLD 已与 ICANN 达成协议，包括合同、文书交换和责任框架。在 <http://www.icann.org/en/maps/cctld-agreements.htm> 的世界地图上可以找到这些 ccTLD。

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 捐款的历史记录可通过 <http://www.icann.org/en/maps/cctld-contributions-0708.htm> 中显示的世界地图查看。

其他收入来源

2011 财年的其他收入预计有 150 万美元，与 2010 财年预算相同。其他收入包括投资收益和赞助收入。赞助收入预计为 50 万美元，与 2010 财年预算相同。愿意捐资赞助 ICANN 会议的公司可获得赞助资格。根据赞助的级别，赞助公司在 ICANN 会议期间将享受特别服务。2011 财年预算中投资收益拟定为 100 万美元，与 2010 财年的预算相同。ICANN 理事会依照已经通过并且最近经过更新的 ICANN 投资政策，将投资储备金限制为大约 455 万美元。

来自新 gTLD 的收入并未包含在本 2011 财年预算框架中，但计划纳入独立的新 gTLD 预算修正案。此新 gTLD 独立预算修正案将包括启动新 gTLD 后与申请新 gTLD、年费续费相关的收入估算，这方面的收入估计较为可观。

5.2 运营费用

如前所述，过去几年来，每年运营费用的预算和支出一直都以确保实现当年运营计划为原则。这导致：

- 由于政策制定、IT 专家、全球覆盖范围以及对 ICANN 所有职能部门的行政管理支持方面的需求不断增加，工作人员从 2007 财年的 65 人增加到今天的 125 人，增加了 92%。
- 由于人员出差需求的增加以及采用了更专业、也更昂贵的会议方案，差旅和会议成本从 2007 财年的 620 万美元增加到 2010 财年的 1020 万美元，增加了 64.5%。
- 专业服务费用则从 2007 财年的 590 万美元增加到 2010 财年预测的 1480 万美元，增加了 250.8%。尽管这些专业服务中有相当一部分与新的 gTLD 计划密切相关，但实际上，这段时期内，单单笔译和口译的支出就从大约 5 万美元增加到 150 多万美元。
- 其他开支也都有不同程度的增加。由于 IT 和通信支持以及改进技术基础设施等方面的支出，管理成本从 2007 财年的 320 万美元增加到 2010 财年预测的 650 万美元。

ICANN 2011 财年预算框架的制定基于如下共识：必须严格控制成本，既要确保能够实现运营计划，又要保持在预期收入的限度范围内，同时还要遵循财政责任的原则。

下图突出显示了按照 2011 财年预算计划的要求所估算的运营费用。该图显示：2011 财年的运营费用预算相对于 2010 财年的运营费用预测增加了 6.1%。人员成本与 2010 财年当前的实际费用相比并无明显增加。差旅和会议开支假定采取了强有力的成本控制措施，例如，减少商务舱支出，提高 ICANN 国际会议和其他会议的媒体报道热度。专业服务成本的

估算原则是确保只采购最关键的服务，并且坚持最具性价比的报价。采购指南和成本会计准则以及其他管理工具的开发将有助于控制这方面的成本。

5.3 其他费用

其他费用包括资本折旧费用和呆账费用。折旧费用是根据 ICANN 当前的折旧政策和近年来的资本开支以及 2011 财年的相关建议进行估算的。2010 年 5 月 17 日即将发布的 2011 财年运营计划和预算草案中将会进一步细化这些费用。呆账费用是依照对无法收回的应收账款的估算设定的，用作储备金。

(in US dollars)	FY11 FRAMEWORK	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY11 Framework Change from FY10	
Personnel	\$26,127,000	\$24,413,493	\$23,286,968	\$2,840,032	12.20%
Travel & Meetings	\$11,466,000	\$10,233,908	\$12,065,305	(\$599,305)	-4.97%
Professional Services	\$14,668,000	\$14,820,577	\$12,455,864	\$2,212,136	17.76%
Administration	\$7,113,000	\$6,476,602	\$6,558,660	\$554,340	8.45%
Operating Expenses	\$59,374,000	\$55,944,580	\$54,366,797	\$5,007,203	9.21%

5.4 应急开支

2011 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，2011 财年的预算框架中关于应急支出的设定沿袭了 2010 财年的设定，总共为 150 万美元。理事会财务委员会将再次审核应急支出额度以确保能够有效地应对财务风险。一般来说，应急支出包括以下各项：计划外的诉讼/争议解决、各项意外支出、年中确定的各项新举措所需的费用以及支出额度超出预算估算额度的实际支出。

6. 筹措储备金

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，已批准的预算必须每年使净资产额变动增加约 1000 万美元（即筹措储备金），直到资金筹足为止。两年来，年度预算中计划的储备金约为此额的一半，这主要是因为原预期在新 gTLD 计划启动前的一段时间内需要支出计划制定成本，而且从新 gTLD 申请筹措的资金将暂时搁置，用于补充储备金。

有助于确定储备金最合适水平的计划正在考虑中。考虑的问题包括：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？持续多久？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来解决此类问题。

此份 2011 财年预算框架提案旨在兼顾相互争用资金的各项重点工作，包括为 2011 财年的关键举措提供必要的资金，以及平衡通过合同及志愿者筹措来源获得的收入水平。

启动新 TLD 计划时，申请费中包含的一部分已收回历史成本将用于增加储备金。

7. 新 gTLD 独立预算修正案

ICANN 工作人员、外部顾问和群体正在倾力协作，共同实施各项政策建议并制定引入新 gTLD 的流程。2008 年 10 月，ICANN 公布了第一版《新 gTLD 申请人指南草案》，供群体讨论。2009 年 10 月，ICANN 又公布了第三版《申请人指南草案》供群体讨论。不过，由于存在尚未解决的问题，新 gTLD 计划的启动日期尚未确定。

2011 财年，很多项目仍在继续进行，在启动新 gTLD 计划之前几个月，ICANN 将制定一份独立预算。制定独立预算的目的是请求相关方对新 gTLD 计划所带来的收入及相关成本进行审批。这两项均未包含在此报告中。新 gTLD 独立预算的准备和审批日程不同于普通的 ICANN 预算周期，原因如下：

- 同《2010 财年运营计划和预算》一样，新 gTLD 计划的时间安排仍存在不确定性。
- 新 gTLD 申请流程将依照政策，作为收支平衡的计划来实施。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。由于 gTLD 计划不会增加 ICANN 的净运营预算，因此没有必要在计划启动之前早早提请资金审批。
- 虽然新 gTLD 实施计划在许多方面都取得了良好进展，但仍有一些影响成本的因素尚未完全明确。最终的预算将取决于通过批准的最终实施计划。

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

- 预计的收入以及预计支付的退款。处理申请（从提交到授权）所需的资金。
- 通过各项与制定实施流程的成本相关的评估收费的部分资金来补充储备金的方法。
- 用于处理、跟踪和报告可变处理成本的机制（ICANN 的成本会计方法）。
- 用以确定如何使用剩余资金（如有）的流程，包括邀请群体参与有关此类支出的所有决策，例如支付金额、支付时间以及支付目的。
- 如果资金不足，该计划的成本超出收入，那么后期的申请者可能要分摊这些成本。

2010 财年预计的制定成本预计会增加，这主要是由于 gTLD 计划启动时间延迟。额外制定成本包括但不限于：继续处理和解决往年较为突出的重大问题，分析重要公众意见、预期发布第 4 版《申请人指南》、招聘其他工作人员来管理 gTLD 运营计划，以及完成运营就绪流程产生的额外成本，运营就绪流程中会一直有大量反馈信息涌入，直到最终的 AGB 取得一致意见并予以公布为止。要尽可能地降低制定成本，2011 财年计划包括大量成本削减措施，诸如冻结其他 gTLD 运营工作人员的招聘工作以及减少为帮助完成 gTLD 计划的各个方面而聘请的外部顾问人数。

需要稍加注意的是，之前的预算及其他文件中报告的 100 美元的 TAS 用户注册费已经删除。这一费用的主要目的是最大限度地减少对此系统进行不必要的注册。也将采取其他措施来实现这一目的，同时保护申请人提交的机密信息。

参考文件

我们鼓励群体对《2011 财年运营计划和预算框架》中参考资料类型、格式及详细程度提供反馈意见。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、仪表板报表及其他报告中提供的有关 ICANN 支出及其他财务信息的视图越来越多。为响应群体的具体需求以及遵守 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。将于 2010 年 5 月 17 日之前公布的《2011 财年运营计划和预算草案》中，预计会在完整的预算草案中增加一些视图。ICANN 财务信息多角度视图可能包括：

1. **传统会计视图。**以典型会计视图显示 ICANN 的人员、差旅/会议、专业服务及行政等开支。
2. **职能报表视图。**显示 ICANN 主要组织活动（如新 gTLD 计划、合同合规性、SSR、IANA 和核心技术运营、政策制定、全球互动、核心会议后勤服务等）的开支。请参见下面的示例。
3. **支出领域组 (EAG) 视图。**按照 ICANN 的组织结构（如通用 TLD 活动支持以及 GNSO 支持、国家代码支持和 ccNSO 活动支持、政府关系和 GAC 活动支持等）显示 ICANN 群体组的开支。请参见下面的示例。
4. **安全性、稳定性和灵活性 (SSR) 视图。**显示与 SSR 活动相关的 ICANN 所有职能的开支。
5. **战略重点视图。**（考虑取消）
6. **组织原则视图。**（考虑取消）
7. **收入来源视图。**显示 ICANN 如何根据收入来源来分配运营费用。
8. **2010-2013 战略计划视图。**显示战略计划中所述的 ICANN 四类重点工作的开支。其中包括：保护 DNS 的稳定和安全；促进竞争、信任/选择/创新；突出 IANA 及其他核心运营工作；以及为建立健康的互联网生态体系做出积极贡献。（请参见本 2011 财年框架的执行摘要）。
9. **多年期收入和支出视图。**此分析显示 ICANN 活动对其财务状况的长远影响。除了进行“运营费用”分析，还可以分析新 gTLD 计划等大型项目的影响以及对各种战略性决策（费用定价、申请池大小等）的影响。理事会财务委员会将在未来数月内对这些分析进行详细审核，并就《2011 财年运营计划和预算》草案开展更多的工作。
10. **资本预算。**在阐明 2011 财年资本预算时，包括对特定行项的合理性加以解释。
11. **现金流视图。**ICANN 遵循应计会计制指导原则。从现金流角度绘制的 ICANN 财务状况视图可能很有帮助，尤其是在某些开支对现金流没有影响（例如呆账和折旧）以及其他现金流对开支没有影响（如资本项目）的情况下。
12. **欧元视图。**ICANN 是全球机构群体的组成部分，尽管其帐簿记录是以美元为单元，但采用其他货币（如欧元）显示财务信息可能也有所帮助。
13. **50 万美元以上的行项预算。**ICANN 支出政策要求理事会对 50 万美元以上的支出项目进行审批。这些支出项目通常包括 ICANN 国际会议、办公室长期租赁以及与特定供应商签订的大额合同。
14. **应急开支分析。**显示如何为 2011 财年预算设置、评估和编制应急开支行项。

15. **预测。**显示与 2010 财年批准的预算相比 2010 财年实际的最终收支状况。
16. **资产负债表。**资产负债表显示 ICANN 的资产、债务和净资产。
17. **其他特定行项。**过去，有关群体利益的特定行项（如翻译成本和办公室租金成本）会提供详细信息。

在本 2011 财年框架中，以下页面图表仅供参考，并会作为运营计划和预算提案文件的组成部分适当进行更新。

- ICANN 历年财务状况比较
- ICANN 历年财务状况比较 – 欧元
- 2011 财年预算框架 – 职能视图饼图
- 2011 财年预算框架 – 支出领域组 (EAG) 饼图

		FY11 BUDGET FRAMEWORK SUMMARY			
		FY11 FRAMEWORK	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY09 ACTUAL
(in US dollars)					
Registry	\$32,439,000	\$31,408,675	\$32,450,600	\$24,535,521	\$19,636,365
Registrar	\$29,159,000	\$28,496,647	\$27,268,000	\$32,680,334	\$27,856,875
RIR	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,000	\$823,001
ccTLD	\$1,600,000	\$1,240,964	\$1,600,000	\$1,567,697	\$1,583,406
Other	\$1,500,000	\$948,719	\$1,500,000	\$863,498	\$833,502
Revenue	\$65,521,000	\$62,918,005	\$63,641,600	\$60,470,050	\$50,733,150
Personnel	\$26,127,000	\$24,413,493	\$23,286,968	\$19,768,047	\$16,746,028
Travel & Meetings	\$11,466,000	\$10,233,908	\$12,065,305	\$10,499,628	\$9,448,853
Professional Services	\$14,668,000	\$14,820,577	\$12,455,864	\$12,697,774	\$8,853,969
Administration	\$7,113,000	\$6,476,602	\$6,558,660	\$6,533,591	\$4,697,709
Operating Expenses	\$59,374,000	\$55,944,580	\$54,366,797	\$49,499,040	\$39,746,559
Bad Debt Expense	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$836,917	(\$461,567)
Depreciation	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,500,000	\$947,843	\$259,034
Investment loss/(gain)	\$0	\$0	\$0	\$2,334,292	
Non Cash Expenses	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,900,000	\$4,119,052	(\$202,533)
Contingency	\$1,500,000		\$1,500,000		
Total Expenses	\$63,474,000	\$58,544,580	\$58,766,797	\$53,618,092	\$39,544,026
Change in Net assets	\$2,047,000	\$4,373,425	\$4,874,803	\$6,851,958	\$11,189,124

(Euro @ 1.379 USD)	FY11 FRAMEWORK	FY10 FORECAST	FY10 BUDGET	FY09 ACTUAL	FY08 ACTUAL
Registrar	€ 23,523,570	€ 22,776,410	€ 23,531,980	€ 17,792,260	€ 14,239,570
Registry	€ 21,145,030	€ 20,664,720	€ 19,773,750	€ 23,698,570	€ 20,200,780
RIR	€ 596,810	€ 596,810	€ 596,810	€ 596,810	€ 596,810
ccTLD	€ 1,160,260	€ 899,900	€ 1,160,260	€ 1,136,840	€ 1,148,230
Other	€ 1,087,740	€ 687,980	€ 1,087,740	€ 626,180	€ 604,430
Revenue	€ 47,513,410	€ 45,625,820	€ 46,150,540	€ 43,850,660	€ 36,789,820
Personnel	€ 18,946,340	€ 17,703,770	€ 16,886,850	€ 14,335,060	€ 12,143,600
Travel & Meetings	€ 8,314,720	€ 7,421,250	€ 8,749,310	€ 7,613,940	€ 6,851,960
Professional Services	€ 10,636,690	€ 10,747,340	€ 9,032,530	€ 9,207,960	€ 6,420,570
Administration	€ 5,158,090	€ 4,696,590	€ 4,756,100	€ 4,737,920	€ 3,406,610
Operating Expenses	€ 43,055,840	€ 40,568,950	€ 39,424,790	€ 35,894,880	€ 28,822,740
Bad Debt Expense	€ 1,015,230	€ 1,015,230	€ 1,015,230	€ 606,900	-€ 334,710
Depreciation	€ 870,200	€ 870,200	€ 1,087,740	€ 687,340	€ 187,840
Investment loss/(gain)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1,692,740	€ 0
Non Cash Expenses	€ 1,885,430	€ 1,885,430	€ 2,102,970	€ 2,986,980	-€ 146,870
Contingency	€ 1,087,740	€ 0	€ 1,087,740	€ 0	€ 0
Total Expenses	€ 46,029,010	€ 42,454,380	€ 42,615,500	€ 38,881,860	€ 28,675,870
Change in Net assets	€ 1,484,400	€ 3,171,440	€ 3,535,040	€ 4,968,800	€ 8,113,950

