



09 财年运营计划和预算提案

财政年度截止日期为 2009 年 6 月 30 日

2008 年 5 月 17 日

目录

I 介绍.....	2
II 运营计划和预算汇总	2
III 制订 09 财年运营计划和预算所遵循的流程.....	5
IV 09 财年运营计划	10
VI 09 财年预算.....	15
VII 储备金的缴纳.....	30
VIII 新 gTLD 计划 - 待批准的独立预算	30
IX 附录.....	38

I 介绍

此 2009 财政年度 (09 财年, 从 2008 年 7 月 1 日到 2009 年 6 月 30 日) 运营计划和预算提案包括以下内容:

- 互联网名称与数字地址分配机构 (ICANN) 运营计划和预算制订流程介绍
- 年度运营计划的重大事件, 描述了 ICANN 预计将取得的重要成果
- 年度预算, 其中对该财政年度 (截止日期为 2009 年 6 月 30 日) 的收入预期与支出计划进行了说明。

在听取 ICANN 社群的公众意见、反馈意见和建议, 并与 ICANN 董事会财务委员会进行讨论之后, 预计该预算将于 2008 年 6 月 26 日在巴黎举行的 ICANN 董事会会议上采用。

II 运营计划和预算汇总

如 ICANN 策略计划所示, 09 财年运营计划和预算中提出的工作计划必然是 ICANN 历史最有抱负、最具挑战的任务之一。(可在 <http://www.icann.org/strategic-plan/> 上找到 ICANN 的策略计划。)

在本财政年度, ICANN 计划举办的活动及其预计成果主要包括以下内容:

- 完成并启动新的通用 TLD (gTLD) 计划
- 基于 IDN“快速跟踪”流程方面取得的进展, 在顶层引入国家代码 IDN (ccIDN)
- 为了建立有记载的安全议程, 将帮助感兴趣的国家和地区运营商进行 DNSSEC 准备工作, 改进 ICANN 的内部安全性, 并就防灾计划和减灾方面进行培训
- 与 RIR 和 NRO 合作, 继续将工作重心放在与 IPv4 消耗和 IPv6 采用相关的问题上
- 提高并增强合同的合规能力, 保护注册人权益
- 在 IANA 服务和人力方面进行投资, 扩大服务范围, 实现自动化, 缩短响应时间并提高灾难恢复能力
- 通过实施 GNSO 改进, 扩大对利益主体的差旅支持和扩展翻译计划, 从而增强多利益主体模式

社群和 ICANN 董事会审阅了 2008 年 2 月在新德里提交的初始预算框架。工作人员举办了有关预算和计划的咨询活动, 收集了发布的意见, 并与 ICANN 董事会财务委员会合作, 共同拟定了 09 财年运营计划和预算草案。在董事会财务委员会 (BFC) 的支持下, 此 09 财年运营计划和预算草案即将发布以供社群审阅。

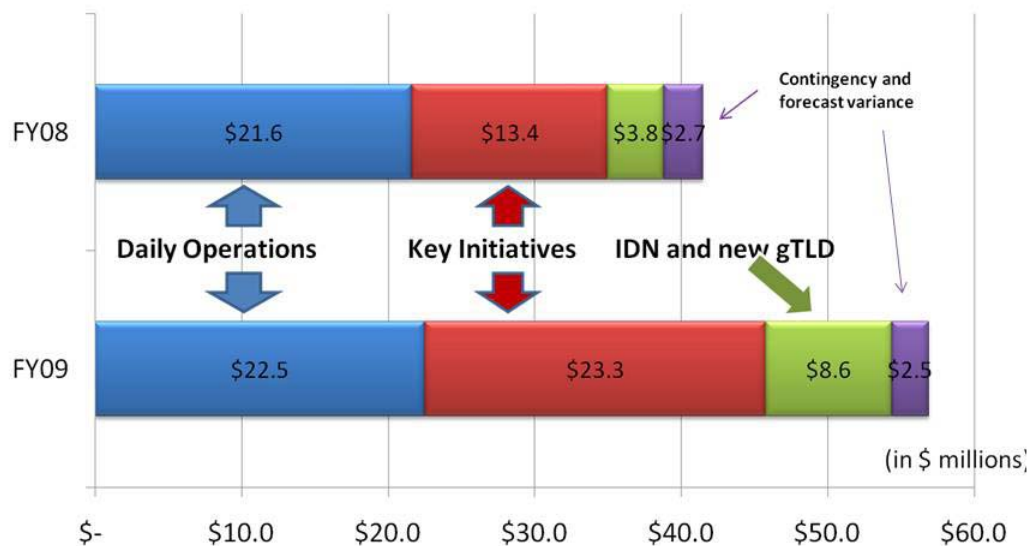
自 2008 年 2 月首次向社群公布初始框架以来, 我们针对该运营计划和预算进行了大量详细的思考, 也开展了大量工作, 但是整体范围和主题仍然与先前保持一致。总体而言, 预算草案中计划收入约为 6070 万美元, 总支出 (包括折旧、补助和应急费用) 为 5850 万美元, 另外约 220 万美元用作储备金。与在新德里提交的预算草案相比, 此预算草案实际上将运营支出从 5410 万美元降至 5180 万美元。而与 08 财

年相比，总支出预算（包括应急费用）计划从 4260 万美元增至 5850 万美元（增长率为 37%）。运营支出（排除应急支出、折旧和坏帐）计划从 3890 万美元增至 5180 万美元（增长率为 33%）。

值得注意的是，根据 GNSO 和更广范围的社群提议，收入预测采用了新的附加宽限期 (AGP) 方法，这会有效地消除尝试和减缓 ICANN 收入增长的过程。在预算中进行收入预计时已将此因素考虑在内。

主要目标导致支出预算增加

Expense Budget Building Blocks



上图显示了主要目标导致 09 财年支出增加，特别是新的 gTLD 和 IDN 计划导致支出显著增长。这些计划的全部支出估计在 860 万美元，比 08 财年增加 480 万美元。此外，还有一些对社群至关重要的其他领域的支出也显著增加，包括新增的合同合规性、DNS 安全目标、IANA 改进以及支持 IANA 和其他计划的基础设施目标。此预算还包括一般会员峰会费用和社群差旅支持费用，这两项导致支出共增加约 1 百万美元。虽然各种计划支出都有不同程度的增减，但总体而言，这些计划支出共增加 980 万美元，说明预算总体呈现增长。如果不将新的 gTLD 计划和其他特殊计划的额外投资计算在内，储备金可以达到预期的 1000 万美元。

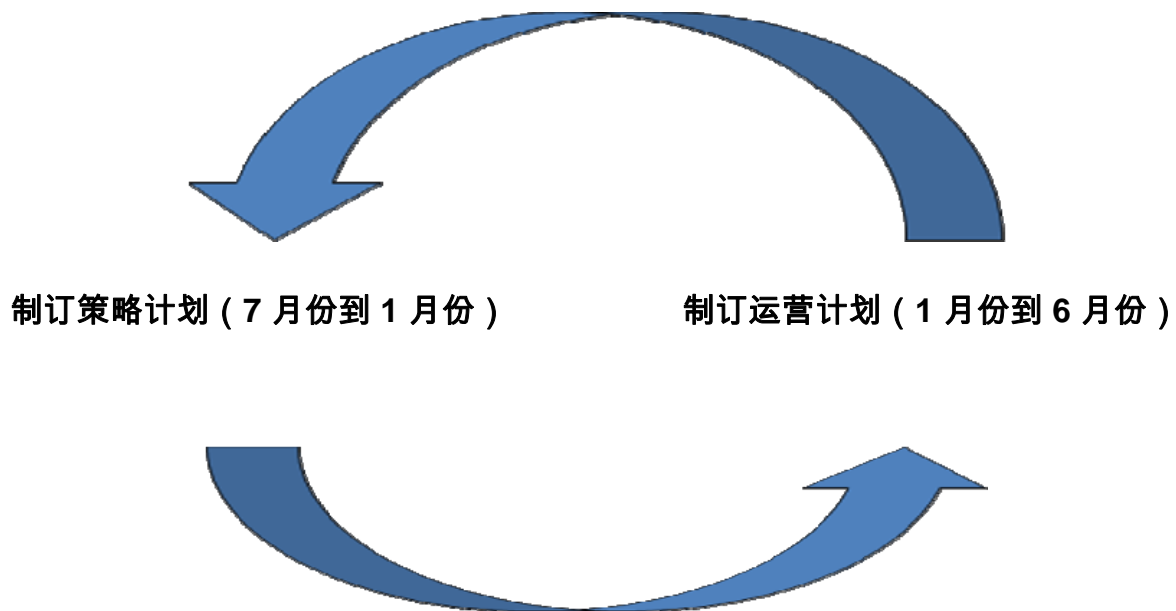
此预算不包括新的 gTLD 计划的收入或支出。它包含了对完成实施以及增加人力以使 ICANN 能够启动该计划所必需的一些项目的支持。在 09 财年后期，一旦能够更加准确地确认新的 gTLD 收入和支出的数目和时间安排，工作人员就会提交一份单独的预算，预期在计划启动大约 90 天之前提交。

此预算草案要求 ICANN 大量增加支出。宏伟的 09 财年工作计划必然会使支出增加。制订此运营计划和预算草案文档的目的是希望消息灵通的活跃社群和董事会对提交的目标和计划提出反馈意见。一旦计划草案最终定稿并获得批准，就会确定资源和目标，以便在 09 财年期间实现 ICANN 社群的正确目标。

III 制订 09 财年运营计划和预算所遵循的流程

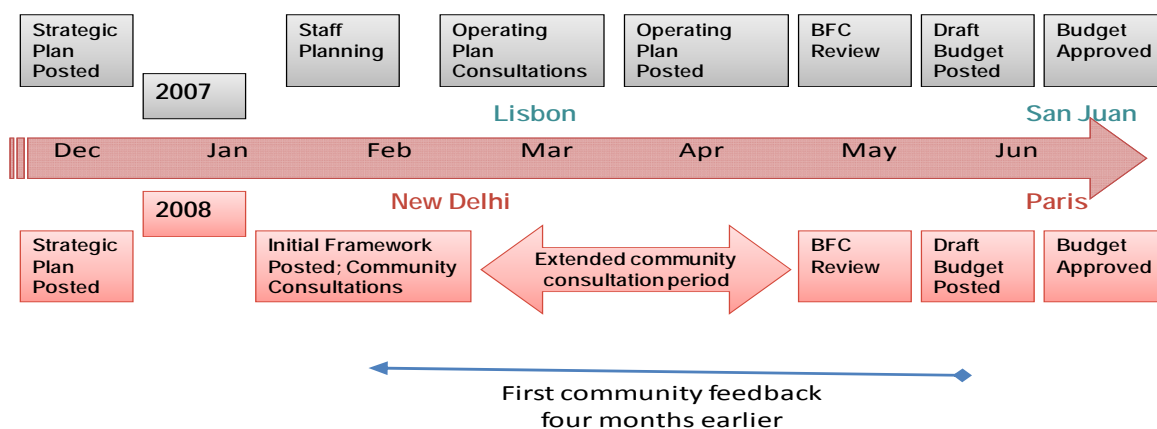
策略计划和运营计划对任何组织实体而言都是极为重要的工具。策略计划概述了该组织在计划制订周期 (ICANN 为三年) 内的工作重点。而运营计划则对组织将如何实现这一策略目标进行了概述。

因此，ICANN 的 09 财年运营计划和预算草案的周期是从策略计划完成时开始。该策略计划是一份概述文档，介绍了 ICANN 今后三年的策略工作重点。在每个财政年度的前 6 个月，社群计划工作的重点集中在策略计划上。此计划经审阅并得到批准后，该财政年度的另外 6 个月将用于制订运营计划和预算。下图描述了 ICANN 制订策略计划和运营计划活动的时间安排：



为了确保尽可能多地采纳社群的建议，本财政年度对制订运营计划和预算的时间安排进行了调整，如下图所示：

Process Goal: Maximize Participation



ICANN 2008 财年到 2011 财年策略计划 - 2007 年 12 月获得批准

根据 ICANN 的计划制订周期，ICANN 在 2008 财政年度的上半年（7 月到 12 月）制订了策略计划。经过社群咨询后，董事会于 2007 年 12 月采用了当前的策略计划。请参见获得批准的策略计划，公布网址如下：

<http://www.icann.org/strategic-plan/>

策略计划的重大事件包括：

1. 实施 IDN 和新的 gTLD
2. 加强互联网唯一标识符的安全性和稳定性
3. 监视 IPv4 地址空间的消耗并鼓励采用 IPv6
4. 保持并增强用户对 gTLD 市场的信心
5. 实现卓越的核心运营绩效
6. 增强 ICANN 的多利益主体模式以满足不断增加且变化的需求
7. 加强责任和管理
8. 确保财务稳定并加强责任

在财政年度的下半年，ICANN 会从计划制订活动转向运营计划和预算准备工作。

09 财年运营计划和预算框架 — 2008 年 3 月在新德里会议提交

09 财年运营计划和预算流程的第一步是公布 2009 财政年度的初始运营和预算框架，公布网址如下：

<http://www.icann.org/announcements/announcement-2-04feb08.htm>

在 ICANN 新德里会议上，提交了该框架并且积极征求了社群的建议。这个新的预算框架包含了过去几年工作取得的一些重要流程改进：

- 同时制订预算与运营计划。因此，用于区分运营计划中业务活动的优先级的流程更加系统化。
- 于本年度早期提交运营计划和预算。这样便可集思广益，征求社群关于 ICANN 下一财政年度预算设想、范围以及工作重点的建议和反馈意见。
- 运营计划更易于实现。详细内容保持不变，但是已按照更适合社群需求的逻辑类别将各项活动进行分组，以区分支出的优先级。
- 对特定目标的全部成本进行了计算。
- 提交预算的预测周期为三年。这有助于从一个更加长远角度来审视 ICANN，而由于 ICANN 面临着重大的组织结构变革，这一点至关重要。
- 该框架提供了一个模式，因此董事会和社群能够对新的 gTLD 计划以及其他主要目标进行讨论和审议。

虽然此框架中提交的初始成果未以预算提案的形式提交，但它确实提供了一个渠道，让社群能够积极进行反馈和咨询。

运营计划草案

根据公司章程，ICANN 需要在每年的 5 月 17 日（即财政年度结束前的 45 天）之前公布其运营计划和预算草案。经过 ICANN 新德里会议之后，已对各选区组织进行了咨询，他们也针对运营计划和预算提供了反馈意见。与此同时，考虑到这些反馈意见，工作人员制订了自下而上的 09 财年运营计划和预算。运营计划包含制订要在 09 财年完成的大量组织结构目标，以符合策略计划中所述的策略优先级。这些目标按照 09 财年运营计划和预算框架初始草案中所述相似内容分类成组。董事会财务委员会积极参与了 09 财年运营计划和预算的讨论和制订。

09 财年运营计划和预算将于 2008 年 6 月 26 日递呈董事会审议

5 月 17 日发布 09 财年运营计划和预算草案后，将咨询 ICANN 的各选区组织，并在一段时间内征求公众意见。依据反馈意见、选区组织咨询以及 BFC 的建议进行修正后，09 财年运营计划和预算定案将在 ICANN 巴黎会议上提交给董事会进行仔细的审议和批准。

预算流程增加以非美元货币进行计算的报告

此计划的某些财务数据除了以美元提供外还换算成欧元，这是有史以来第一次。ICANN 是全球性组织，但所有收入都采用美元为单位，所以 ICANN 的 BFC 已强调要更加关注根据汇率变化制订报告和计划的方法。

听取更多来自社群的建议和反馈意见

由于今年采用了新方法，因此社群成员有了更多时间对 09 财年运营计划和预算进行咨询，提出更多建议。2008 年 2 月，09 财年初始运营计划和预算框架的提交标志着该流程正式启动。这比去年提前了 4 个月。从而推动了 ICANN 新德里会议上的社群讨论。初始框架链接如下：

<http://www.icann.org/planning/ops-budget-framework-09.pdf>

从 2 月到 5 月，举办了一系列针对 09 财年运营计划和预算的咨询活动，并在一段时间内征求了公众意见。工作人员已将社群的反馈意见编入此文档。有关社群的意见列表，请参见附录 D：公众意见和问题汇总。

鼓励社群成员通过以下方式对此 09 财年运营计划和预算草案提供进一步的反馈意见：

- 在 ICANN 公众意见页面上针对运营计划和预算反馈意见发布相应的意见。请参见

http://www.icann.org/public_comment/

- 要求各选区组织负责人安排与 ICANN 员工会谈（与首席财务官 Kevin Wilson 联系）。
- 在 ICANN 巴黎会议的公开会议上发表意见。

此外，计划和预算小组将通过与 ICANN 各选区组织团体、支持组织以及咨询委员会举行电话会议，正式地征求社群的反馈意见。

5 月，董事会将在例会中审议 09 财年运营计划和预算草案，并将于 2008 年 6 月 26 日在 ICANN 巴黎会议上给出 09 财年运营计划和预算的最终审议意见。

IV 09 财年运营计划

09 财年运营计划和预算中提出的工作计划必然是 ICANN 历史上有抱负、最具挑战的任务。

实施新的 gTLD 策略是一个大而繁杂的计划，将广泛地影响到 ICANN 的各个流程，包括 IANA 职能运营、IDN 活动、业务连续性、合同合规以及其他方面。面对日益复杂的环境，确保 ICANN 的核心运营职能能够完全胜任至关重要。除了这些新需求外，ICANN 还面临着运营全球化以及授权更多互联网社群参与 ICANN 流程等更加重要的任务。这需要将工作外延到世界上更多地区、全球商业团体、非英语人群以及那些因资源可用性限制而无法参与的群体。

除了 ICANN 的基本核心活动，ICANN 还必须为许多主要目标做好准备，包括：

1. 完成新 gTLD 政策的实施
2. 推进 IDN 活动
3. 增强 IANA 职能和基础设施
4. 扩大参与范围
5. 扩展合同合规性活动
6. 增加注册机构/注册商支持
7. 进一步制订策略流程
8. 执行安全目标
9. 改进管理
10. 有效管理会议和活动

针对这些目标的 09 财年预算草案如下表所示：

主要目标

Organizational Initiatives Categories (in US dollars)	FY09 Budget	FY08 Budget	Change from FY08	% Change from FY08
01 - Complete new gTLD Policy implementation	7,083,813	2,805,000	4,278,813	153%
02 - Progress on IDN Activities	1,543,060	968,000	575,060	59%
	8,626,873	3,773,000	4,853,873	129%
03 - Strengthen IANA and Infrastructure	2,488,679	781,000	1,707,679	219%
04 - Broaden Participation	5,876,193	3,647,000	2,229,193	61%
05 - Expand Contractual Compliance activities	2,000,640	795,000	1,25,640	152%
06 - Build out registry/registrar support	2,305,380	1,265,000	1,040,380	82%
07 - Further develop Policy Processes	3,283,136	1,760,000	1,523,136	87%
08 - Carry out Security Initiatives	2,897,990	1,247,000	1,650,990	132%
09 - Administrative improvement	273,000	352,000	(79,000)	-22%
10 - Meetings and events	4,150,279	3,630,000	520,279	14%
	23,275,296	13,477,000	9,798,296	73%
00 - Baseline with bad debt and depreciation	22,577,184	22,746,103	(168,919)	-1%
Total	\$ 54,479,353	\$ 39,996,103	14,483,250	36%
Less bad debt/depreciation	\$ 2,665,000	\$ 1,076,103	1,588,897	148%
Operating Expenses	\$ 51,814,353	\$ 38,920,000	12,894,353	33%

(注：主要目标类别与德里框架中所用类别不同。有关这两种方法的说明和比较，请参见附录 D。)

下面对主要目标进行了简要介绍（有关更多详细信息，请参见附录 C）：

1. 完成新的 gTLD 策略实施。新的 gTLD 的大部分实施工作于 08 财年启动。现在正在进行重大策略实施工作，以便在 09 财年启动新一轮的 gTLD 工作。针对此目标制订 09 财年预算的前提是在此财政年度内完成所有实施工作。此策略制订流程的最后一步是通过董事会批准的流程（此流程符合针对该问题的 GNSO 策略建议中设定的目标）启动新的 gTLD 计划。制订引入新的 gTLD 的策略和流程对于在域注册服务供应方面提供更多选择以及增强竞争力方面非常重要，而且这也对提升 ICANN 的核心价值起到至关重要的作用。工作正在继续进行。实施新型 gTLD 策略所要处理的问题非常复杂，涉及到技术、经济、运营、法律、公共策略等因素。全球互联网社群中的许多利益主体将会有兴趣参与该策略的实施，而且 ICANN 将为提高他们的参与热情做出努力。

此项工作包括：制订一个清晰、可预测且及时的评估流程，提供解决争议和 gTLD 标号竞争的机制，重要的沟通和外延工作，新形式的注册协议，以及增设 ICANN 职能部门以满足新的 gTLD 的授权和支持工作。描述实施计划的重要材料已在其他文档另行发布。

预算包含设计和启动该流程所需的大量成本。该预算还预计将执行评估流程的成本包含在申请费中。此预算还包含了授权并支持 TLD 初始工作所需的运营支持的计划，但没有包含支持由第一轮工作而带来的大量新的 TLD（预期成果）的授权和服务工作所需要的增设成本。预期绝大部分成本最早将于 09 财年结束时才能收回。因为无法在启动新的 gTLD 计划之前预测新的 gTLD 需求及其成本，所以以后会单独提交一份新的 gTLD 预算。此份单独预算详情描述如下，并且将包含建立新的 gTLD 的授权和支持所需的其他成本。

此份新的 gTLD 预算还将包含与新的 gTLD 相关的申请收入和其他收入。与 ICANN 的一般年度预算相比，与新的 gTLD 相关的成本和收入将占很大比重。新的 gTLD 申请费将包含处理申请和制订流程的成本，以及预防计划风险的成本。

2. 取得 IDN 活动的进展。在根域上启动国际化域名 (IDNs) 仍然是 ICANN 工作的重中之重。09 财年预算假定将实施“快速跟踪”流程以便为一些已准备就绪且愿意授权它们的 ccTLD 进行 IDN 早期授权。此外，计划通过引入新的 gTLD 的流程来引入 IDN TLD。是否同时引入 ccTLD 和 gTLD IDN 取决于是否需要 IDN TLD 的引入是安全的（即总体上，DNS 没有 DNS 安全性或稳定性方面的问题）。而且，已计划为使用 IANA 在根区域插入并管理 TLD 的流程实施进行一些工作。处于技术前沿上的工作正在进行当中，并且明年将继续开展，同时会对协议进行修订，并在联机 IDN wiki 中不断开发和测试各种类别。
3. 加强 IANA 职能和基础设施。改善 ICANN 基础设施的系统和提高 IANA 的职能级别是工作重点。尤其是当许多新的 ITLD 前景开始浮出水面时，这一优先级显得尤为正确。为其客户提

供服务自动化、统计报告、业务持续性、加固安全性和明确的 IANA 的服务都是此项工作的重要成果。除此之外，目标还包括制订和实施策略，使 IPv4 消耗殆尽从而采用 IPv6。

4. 扩大参与范围。作为 ICANN 任务的核心部分，ICANN 需要扩大参与范围。ICANN 能否让全球范围内的个人和组织参与到它的流程中是其成败的关键。这项工作包括向非英语社群提供多语言的笔译和口译服务并向那些欠发达国家的个人和组织提供经济支持（例如，合作伙伴计划）。ICANN 还必须提高商业团体参与度，认识到组成互联网的网络主体都是私有性质的。这个方法还将需要使用信息系统和工具，以便扩展参与范围，并实现更加有效的远程参与。

5. 扩展合同合规性活动。注册机构/注册商合规性是 ICANN 的核心职能，并且在 09 财年在合同合规领域的的能力有必要进行加强。这包括执行技术和非技术审计、改进注册人投诉的统计信息跟踪、快速跟踪注册商不合规的行为以及向社群报告合规性活动。新的 gTLD 的单独预算将很可能包含更多合规性活动的资金。合规性活动的增加将最大限度保护注册人权益，减少免费违规的市场，由此鼓励运营方面的优秀表现，并且大多数注册机构和注册商当前都已表达这一心声。
6. 增加注册机构/注册商支持。增加对注册机构和注册商的支持是 ICANN 的主要目标。这包括扩大报告范围，以增强利益主体关系，提高注册机构运营的技术技能，增加不同地区的注册商，继续实施注册机构和注册商故障转移计划并制订保护注册人的程序（即支持注册商数据托管）。
7. 进一步制订策略流程。ICANN 09 财年中最重要的目标之一就是确保尽可能地公平、高效和快速地制订策略以满足日益增长的社群的需求。这包括确保继续执行并加强自下而上的多利益主体文化。在下一个财政年度实现此策略的重要因素包括董事会批准的“GNSO 改进”建议的实施，以及对重要的 GNSO 和 ccNSO 策略制订工作的支持。此项工作的另一个部分就是完成所有组织结构审核，并更加及时地实施相关的组织结构改进。
8. 执行安全目标。包括对 ccTLD 运营商提供培训，和对大量主要目标进行支持，这些目标包括进一步明确 ICANN 在互联网安全性方面的角色。
 - 邀请 DNS 社群对日益复杂的攻击产生的风险进行描绘。
 - 着重分析 ICANN 在加强安全性方面的角色并识别整体责任。
 - 让 ICANN 及全球网络安全社群参与进来，对 ICANN 及其安全前景和目标进行说明。
 - 通过对亚太地区提供防灾计划和减灾方面的培训，增强 ccTLD 社群的能力。

此项工作会将一些关键组件外包，以提高效率。

9. 改进管理。ICANN 将继续关注其他组织结构目标，例如效率目标、正在进行的 ICANN 透明度审计以及改善 ICANN 信息系统的数据库结构。让 ICANN 为后期联合项目协议 (JPA) 环境做好准备。此工作对于为组织参与将于 2009 年 9 月议定 JPA 的活动增强在制度方面的信心至关重要。
10. 有效管理会议和活动。显而易见，ICANN 正在演变和发展。相应地，通过其会议表现出来的咨询和策略制订流程也需要发展。ICANN 始终致力于提高参与度，既包括亲自参与对象也包括远程参与对象。改进工作将包含提供更好的远程参与工具，更多的翻译和口译服务，以及在会议上提供质量更高的服务和信息。

VI 09 财年预算

预算汇总：

ICANN FY09 Budget (in US Dollars)

	FY09 Budget	FY08 Budget	Variance	
			Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	30,947,000	26,730,015	4,216,985	15.78%
Registry	25,104,000	19,652,139	5,451,861	27.74%
RIR	823,000	823,000	-	0.00%
ccTLD	2,300,000	1,800,000	500,000	27.78%
Other	1,500,000	1,347,500	152,500	11.32%
Total Revenue	\$ 60,674,000	\$ 50,352,653	10,321,347	20.50%
EXPENSES				
Personnel	19,880,664	18,191,931	1,688,733	9.28%
Travel & Meetings	12,481,605	8,110,922	4,370,683	53.89%
Professional Services	11,885,616	9,453,072	2,432,544	25.73%
Administration	7,566,468	4,039,963	3,526,505	87.29%
Operating Expenses	\$ 51,814,353	\$ 39,795,888	12,018,465	30.20%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,800,000	980,103	819,897	83.7%
Depreciation	865,000	96,000	769,000	801.0%
	2,665,000	1,076,103	1,588,897	884.69%
Total Expenses	\$ 54,479,353	\$ 40,871,991	13,607,362	33.3%
Total Revenue Less Total Expenses	\$ 6,194,647	\$ 9,480,662	(3,286,015)	-34.7%
Contingency	\$ 4,000,000	\$ 1,748,829	2,251,171	128.72%
Total Expenses w/ Contingency	\$ 58,479,353	\$ 42,620,820	15,858,533	37.2%
Change to Reserve Fund	\$ 2,194,647	\$ 6,141,833	(3,947,186)	-64.27%
Suggested addition to Reserve Fund	\$ 10,000,000	\$ 6,141,833	3,858,167	62.82%
Capital	\$ 3,660,000	\$ 1,590,000	2,070,000	130.19%
Change in Board Restricted Reserve Fund				
Revenue	60,674,000	50,352,653	10,321,347	20.5%
Total Expenses w/ Contingency	(58,479,353)	(42,620,820)	(15,858,533)	37.2%
Increase in Reserve Fund	2,194,647	7,731,833	(5,537,186)	-71.6%
Suggested addition to Reserve Fund	(10,000,000)	(6,141,833)	(3,858,167)	62.8%
Addition / (Shortfall)	\$ (7,805,353)	\$ 1,590,000	(9,395,353)	-590.9%
Estimated Reserve Fund Balance	\$ 34,926,480	\$ 32,731,833	2,194,647	6.3%

预算汇总 (单位 : 欧元)

(注 : 08 财年预算以欧元为单位计算 , 汇率为 1 美元兑换 0.736 欧元。09 财年预算依据 1 美元兑换 0.644 欧元的汇率兑换为欧元。这些汇率是分别是根据 2007 年 5 月和 2008 年 5 月的每日汇率查询表 (OANDA) 而得出的大概汇率。

ICANN FY09 Budget (in EURO)

	0.64440	0.73600	Variance	
	FY09 Budget	FY08 Budget	Amount	Percentage
REVENUE				
Registrar	19,942,247	19,673,291	268,956	1.37%
Registry	16,177,018	14,463,974	1,713,044	11.84%
RIR	530,341	605,728	(75,387)	-12.45%
ccTLD	1,482,120	1,324,800	157,320	11.88%
Other	966,600	991,760	(25,160)	-2.54%
Total Revenue	€ 39,098,326	€ 37,059,553	2,038,773	5.50%
EXPENSES				
Personnel	12,811,100	13,389,261	(578,161)	-4.32%
Travel & Meetings	8,043,146	5,969,639	2,073,507	34.73%
Professional Services	7,659,091	6,957,461	701,630	10.08%
Administration	4,875,832	2,973,413	1,902,419	63.98%
Operating Expenses	€ 33,389,169	€ 29,289,774	4,099,395	14.00%
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	1,159,920	721,356	438,564	60.8%
Depreciation	557,406	70,656	486,750	688.9%
	1,717,326	792,012	925,314	749.70%
Total Expenses	€ 35,106,495	€ 30,081,786	5,024,709	16.7%
Total Revenue Less Total Expenses	€ 3,991,831	€ 6,977,767	(2,985,936)	-42.8%
Contingency	€ 2,577,600	€ 1,287,138	1,290,462	100.26%
Total Expenses w/ Contingency	€ 37,684,095	€ 31,368,924	6,315,171	20.1%
Change to Reserve Fund	€ 1,414,231	€ 4,520,389	(3,106,158)	-68.71%
Required addition to Reserve Fund	€ 6,444,000	€ 4,520,389	1,923,611	42.55%
Capital	€ 2,358,504	€ 1,170,240	1,188,264	101.54%
Change in Board Restricted Reserve Fund				
Revenue	39,098,326	37,059,553	2,038,773	5.5%
Total Expenses w/ Contingency	(37,684,095)	(31,368,924)	(6,315,171)	20.1%
Increase in Reserve Fund	1,414,231	5,690,629	(4,276,398)	-75.2%
Required addition to Reserve Fund	(6,444,000)	(4,520,389)	(1,923,611)	42.6%
Addition / (Shortfall)	€ (5,029,769)	€ 1,170,240	(6,200,009)	-529.8%

收入

ICANN 具有许多收入来源，反映了其全球使命中的利益多样性。除了国家代码运营商和区域互联网注册机构外，通过注册机构和注册商注册的注册人为通过 ICANN 协调全球互操作互联网提供了大量资金。

	09 财年预算	08 财年预算	08 财年预测
注册商	3090 万	2670 万	2800 万
注册机构	2510 万	1970 万	1970 万
RIR	80 万	80 万	80 万
ccTLD	230 万	180 万	130 万
其他	150 万	130 万	120 万
总收入	6070 万	5030 万	5100 万

如果不考虑启动新的 gTLD 计划（将在以后新的 gTLD 单独预算中涉及，更多详细内容将在下面进行介绍），ICANN 09 财年的收入结构模型将与往年保持一致。09 财年收入增长根据签定的 gTLD 注册机构费用增长和域名市场的总体稳定增长进行估算。由于普遍使用的五天附加宽限期 (AGP) 预计将取消，因此收入将会略有减少，预计今后 DNS 注册收入的增长将会弥补这一部分损失。

注册商费用。

注册商费用包括申请费、认证费用、可变费用和交易费用。

- 申请费设为 2,500 美元，估计 09 财年将有 30 个申请。
- 360 万美元的认证费用根据续签一个注册商每年 4,000 美元计算，09 财年将有 900 家注册商续签。
- 视注册商而定的可变费用为 380 万美元，设为每个季度 95 万美元，这部分费用将由所有注册商平均分摊。视注册商而定的费用计算依据是经过验证的，即 ICANN 花费相同的工作量向某个注册商提供服务，与注册商的规模大小无关。根据注册商规模大小和活动，某些注册商将仍然符合减免三分之二的注册商可变费用的标准。符合部分减免费用的条件是：1) 注册商管理的 gTLD 域名必须少于 35,000 个；2) 任何注册过程中，注册商每次成功添加网络的尝试添加次数不得超过 200 次。
- 注册商级别交易费用

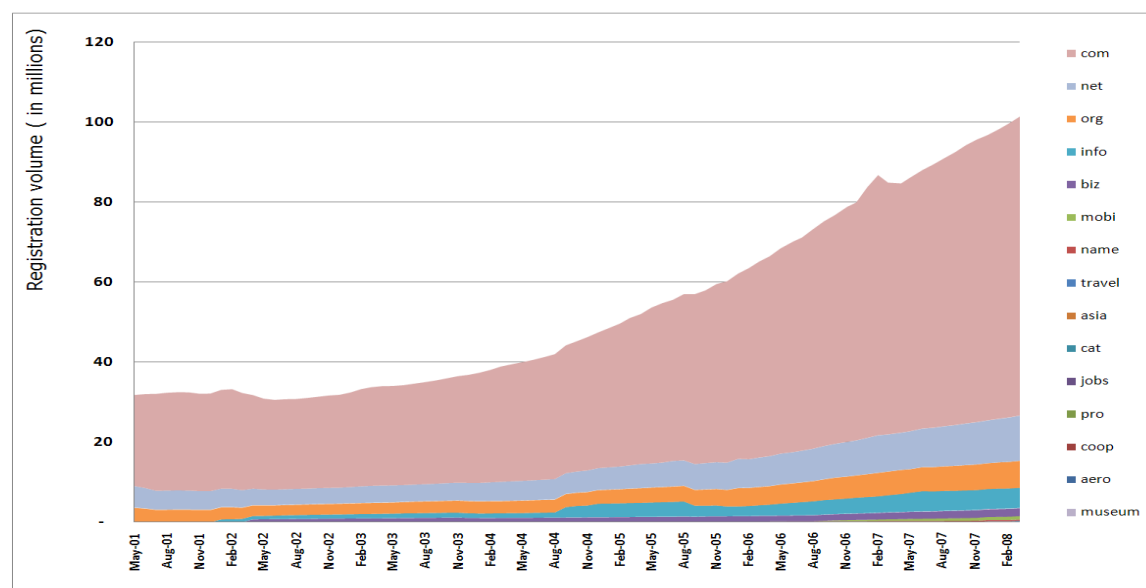
在 08 财年，每个交易年费率为 0.20 美元（也可以说是从确定的 0.25 美元的费率减去 5 美分的折扣）。09 财年预算草案仍然按照 0.20 美元的费率计算注册商交易费用。在过去几年中，将因成功增

加续签或转移命令而产生的一年域名注册增量定义为一次交易。09 财年注册商级别交易费用收入预计为 2340 万美元。

每个“交易”仍然定义为因成功增加续签或转移命令而产生的一年域名注册增量，但今年，任何在 AGP（如果提供）期间删除的域名将视为交易，前提是这些域名超出以下最大值：(i) 注册商当月网络新注册的 10%（定义为所有新注册的域名减去 AGP 期间删除的域名）或 (ii) 50 个域名，其中任何一个都增加。因此，视交易而定的费仍将针对每个交易的一年增量而收取（例如，以 0.20 美元费用级别计算，三年续签的费用将是 0.60 美元），并且注册商仍然可以选择推迟支付交易发生当年之外其他年度的费用。

交易量

域名的交易量逐年增加。但对于 08 财年而言，增长率在某种程度上有所减缓。按照预期，08 财年交易量的增长率应达到 16% 左右。对于 09 财年，交易量增长率应达到 11.7%，照此计算，预计本年交易总量应达到 117.4 百万。（前提包括域名品鉴活动实际已告结束时一次性减少的注册数量。）下图说明了由注册机构产生的交易量随时间推移的变化趋势。



gTLD 注册机构费用

与各 gTLD 注册机构达成的协议条款对此类注册费用进行了规定。许多注册费用都与注册量挂钩，并通过上述预计的增长率对计划收入加以评估。根据 VeriSign (.com) 协议，大部分的固定费用收入将归 ICANN 所有。08 财年，.com 协议每季度提供费用为 2 百万美元。09 财年，.com 协议提供的费用每季度逐步增长到 3 百万美元，或每年 1200 万美元。其他固定费用的 gTLD 合同还有 .cat、.jobs、.travel、.tel、.aero、.coop 和 .museum。

gTLD 注册机构固定费用合同		
.com	12,000,000	
.pro	121,900	
.cat	10,000	另外附加交易费用
.jobs	10,000	另外附加交易费用
.travel	10,000	另外附加交易费用
.tel	50,000	
.aero	5,000	
.coop	5,000	
.museum	500	
总计	12,212,400	

许多 gTLD 注册机构都要求缴纳交易费用。09 财年每笔交易的费率、交易量估值和预计收入如下表所示：

Registry Revenue -- transaction fees			
gTLD	Trans Fee	Trans Volume	Total
.net	\$ 0.75	13,168,080	9,876,060
.biz	\$ 0.15	2,114,485	317,173
.info	\$ 0.15	5,557,937	833,691
.name	\$ 0.15	299,271	44,891
.org	\$ 0.15	7,296,500	1,094,475
.mobi	\$ 0.75	610,789	458,092
.asia	\$ 0.75	182,862	137,147
.cat	\$ 1.00	15,349	15,349
.jobs	\$ 2.00	19,374	38,748
.travel	\$ 2.00	38,225	76,450
		117,359,472	12,892,076

地区互联网注册机构 (RIR) 费用所占比重

08 财年，RIR 以第三方托管的形式向 ICANN 支付了巨额资金作为其收入，这相当于很多年缴纳的总费用。RIR 表示，愿意继续以 08 财年的标准向 ICANN 缴纳费用。09 财年的总金额将达到 823,000 美元。此外，RIR 还会资助 ASO 会议，为 ASO 提供人力支持并资助 ICANN 会议的差旅和出席费用。

ccTLD 费用所占比重

许多 ccTLD 表示，他们会支持 ICANN 模式，也了解 ICANN 模式带来的价值。他们还表示，应当着手建立一套统一的体系，各 ccTLD 统一在该体系内向 ICANN 缴纳费用。资助机制需要由 ccTLD 通过 ccNSO 决定。许多 ccTLD 与 ICANN 都有协议，包括合同、信函往来或责任制框架。可从下面的世界地图上进行查看：

<http://www.icann.org/maps/cctld-agreements.htm>

此外，为表示对 ICANN 流程的支持，也有很多 ccTLD 虽然与 ICANN 没有签订正式协议，但依然会支付 ICANN 一些款项。通过世界地图可以看到 ccTLD 资助情况的历史数据，如下所示：

<http://www.icann.org/maps/cctld-contributions-0607.htm>

其他收入来源

ICANN 董事会的投资储备金已经超过 2500 万美元。09 财年，这笔资金和其他一些投资资金的利息及收入估计可以达到 100 万美元（每年 4%）。董事会依据 BFC 在 08 财年期间的业绩批准了一项投资策略，因此这些资金的投资比较保守。

每年的赞助收入估计有 50 万美元。希望为 ICANN 会议方面作出贡献的公司可以加入赞助商的行列。赞助公司在 ICANN 会议期间还可以享受到特殊待遇。

新 gTLD 的独立预算将估算新 gTLD 的启动带来的收入。根据预期，收入的主要来源是申请费、可能存在的拍卖费、注册机构/注册商费用及其他各类费用。新 gTLD 的独立预算文件会说明并估算这些费用，这份文件会在新的 gTLD 计划启动之前几个月发表。

人力成本

	09 财年预算	08 财年预算	08 财年预测
人力	1990 万	1820 万	1630 万

09 财年，人力成本估计会接近 2 千万美元。其中一项支出是雇约 24 名新员工，帮助 ICANN 完成这项运营计划。新员工的工作重点包括以下内容：

- **新的 gTLD。**来自几个不同职能部门的 ICANN 员工会组织起来帮助实施新的 gTLD 计划。需要新增几个职位，才能保证新的 gTLD 计划继续正常运作。gTLD 流程协调专员会负责管理所有新 gTLD 申请所采用的评估流程。IDN 注册机构经理会负责实施“IDN ccTLD”授权流程（快速跟踪），前提是通过审批。独立分配资源，用于支持申请者并管理评估流程中的复杂情况和沟通。
- **增强 IANA 职能和基础设施。**调动一批 ICANN 的 IT 专家和其他技术专家协助增强 IANA 职能服务和 ICANN 的基础设施，尤其是预见 IDN 授权和其他新的 gTLD。此外，还需要招聘一名 IANA 服务经理，负责监督 IANA 基础设施开发人员、服务工程师、软件项目经理、系统工程师和利益主体关系经理等。
- **增强合同合规性。**ICANN 中其他一些用来加强合规性活动力度的工作还包括：数据分析和报表、日益增多的审计及后续工作、完全落实上报程序，还有一位沟通分析师，用以评估各项报告，并向公众通知合规性活动的相关内容。
- **扩大参与范围。**为保证 ICANN 的多利益主体模式能得以加固，将继续保持与全球范围内精选区域的区域性联络。亚洲是 ICANN 扩大参与范围不可忽视的重要地区，特别是中国。ICANN 承诺支持多语种服务，专门有一份预算对此承诺进行规划定义，以保证正确、高效地实施翻译策略。总体的翻译预算也有所上涨。
- **改善核心运营。**新员工的均衡分工是为了保证 ICANN 继续正常运作。具体包括法律支持、策略开发、IT 支持、维护支持等，还要有一位全职员工负责监督并管理组织结构审核。
- **新 gTLD 的独立预算。**目前，ICANN 的许多部门都在支持新 gTLD 计划；按照预期，09 财年预算中许多新员工都将从事这项工作。此外，根据现在的判断，随着项目启动，新 gTLD 实际经过授权之后，大概需要 13 位新员工。这些新员工包括在独立的 gTLD 预算申请内，本文档对此另有说明，因此这份预算草案不再详述。这些职位包括 IANA 项目专员、信息专员、策略支持、区域联络员、IT 支持、注册机构/注册商联络员及 IDN 经理。

09 财年人力资源成本 (包括新员工的成本) 的计算主要包括以下几项前提条件 :

- 新员工补偿基于整个财政年 (平均入职日为 2009 年 1 月 1 日) 的估计市场率和隐性因素。
- 现有员工的补偿则是根据独立审校机构的市场调查结果, 假设每半个财政年平均增长 5%。
- 所有员工的其他人力成本 (即负担或附加福利) 大约占 36%。具体而言 :
 - 所有新员工年度起薪的 15% 是招募费用。
 - 美国国内员工的福利包括 :
 - 2% 是休假工资。美国国内工作的员工应计的三周休假最多可以保留五年, 因此, 假定其中两周员工已经休假, 另外一周按应计休假计算。
 - 13% 是平均养老费用。
 - 1% 是工作津贴费用。
 - 7% 左右是工资税。
 - 非美国国内工作的员工依据合同条款 (如果有) 享受福利。
 - 澳大利亚的员工享受 9% 的养老金, 6% 的工作津贴和 6% 的工资税。
 - 布鲁塞尔的员工享受 16% 的假期补贴, 另外还有年终双薪。
 - 奖金是经董事会批准的补偿计划的其中一项, 员工的奖金金额要按照绩效目标的具体达成情况发放。预算按照奖金比例较高的情况计算, 但是实际支付的奖金金额要依据员工个人实际的工作表现发放。
 - 员工的其他福利参照合同条款。

会议和差旅成本

	09 财年	08 财年预算	08 财年预测
差旅和会议	1200 万	810 万	890 万

ICANN 的差旅成本主要有两种用途。一是用于 ICANN 会议和各种区域性会议。其中包括用于会议会场和服务的成本, 以及员工、董事会成员、供应商和与会选区组织代表等人员的机票、住宿和餐饮成本。另一种差旅成本是 ICANN 员工、董事和其他需要执行 ICANN 公务的人员必要的差旅 (除 ICANN 的主要会议外) 费用。在这一预算年度内, 需要出差参加 ICANN 会议的员工机票费用按经济舱位规划, 提倡经济实惠的旅行, 节省的资金可以弥补扩大的社群出差费用缺口。

在过去的 12 个月里举行的 ICANN 会议负担了许多按惯例由当地举办方资助的费用。这一举措减轻了当地举办方的经济负担。也就是说, 现在一次普通的 ICANN 会议要花费 200 万美元, 用于支付董事、员工、供应商和精选选区组织的机票、食宿和杂项费用。ICANN 会议所需的大量其他成本包括: 会场费用、技术支持工作、音效和视觉效果服务、口译、文书、联络、会前旅途费用及其他支持服务/成本。

此外，ICANN 的日常主营业务和特殊业务都需要出差，拜访不同地区的利益主体，在当地建立关系也需要出差，而不是仅仅在参加 ICANN 会议时开展交际。

在 09 财年预计能扩大对选区组织的差旅支持，这将在 2008 年 5 月 23 日发布以征求意见的差旅支持方案中公布。本预算包括了扩大的对选区组织的差旅支持。

09 财年的新会议方式正在接受审核，包括考虑改变会议的形式、次数和组织结构。09 财年预算按照现有会议方式未发生变化核计，任何变化都会体现在 2010 财年预算内。

专业服务

	09 财年	08 财年预算	08 财年预测
专业服务	1190 万	950 万	740 万

ICANN 会继续支出巨额的咨询成本（超过 700 万美元），原因是新的 gTLD 需要完成一次性项目，而且需要完成一些其他创新工作。整体看来，新员工的起步成本（学习时间较长）相对较高，除非是出于长远考虑必须具备一项新的员工职能，否则 ICANN 将继续聘请外部顾问，而不是内部员工。

通过与 08 财年支出的 50 万美元比较，预计笔译和口译成本将超过 100 万美元。ICANN 提出的翻译策略草案可以通过以下网页查看：

<http://www.icann.org/announcements/announcement-13feb08.htm>

- 翻译策略成本的估算主要包括以下几项前提条件：
 - 大多数新文档翻译成五种语言（法文、西班牙文、阿拉伯文、俄文和中文），估计每个字的翻译成本为 1.15 美元。
 - 教育和信息类材料（目前占此类材料的 10% 左右）翻译成 10 种语言（除前面列出的五种语言之外，另外通常还有日文、德文、韩文、意大利文和葡萄牙文）。
 - 在 ICANN 三次会议和某些地区性会议上都提供口译服务。
 - 必须由翻译协调专员保证翻译策略有效而又高效地实施。

将已有的诉讼、组织结构目标的法律支持、支持新 gTLD 项目启动所要求的持续工作和基层工作涉及的所有其他法律支持服务都算在内，法律成本的预算是 270 万美元。应急预算用于应付多余的诉讼成本。法律成本的预算额与 08 财年的成本持平。

其他专业服务费用还包括顾问（如审计、税务、专家和分析师等）的例行业务活动成本。

管理成本

	09 财年	08 财年预算	08 财年预测
管理	650 万	400 万	470 万

- 每个新员工需要的 IT 设备购置费用 估计大约需要 6,000 美元，包括一台电脑、接受器、电话、备份系统、授权的软件、保修、防窃和安全保护。
- 租赁 是考虑到 ICANN 在玛丽娜德尔瑞、悉尼和布鲁塞尔以外的地区办公的需要。按照预计，09 财年会在华盛顿哥伦比亚特区租赁办公场所。

租赁支出	
玛丽娜德尔瑞	840,000
布鲁塞尔	300,000
悉尼	240,000
华盛顿哥伦比亚特区	300,000
停车费	90,000
	1,770,000

- 按照预计，ICANN 的商业保险要花费 18 万美元，09 财年此项费用仍将维持这一水平。
- 网络连接花费将近 50 万美元。
- 其他电脑设备估计需要 33.6 万美元。
- 包括手机在内的电话费用估计略高于 100 万美元。
- 董事职业发展提升费用估计需要花费 35 万美元。
- 员工培训估计要花费将近 20 万美元。

监察官

遵照 ICANN 章程第 1 节第 5 条第 4 段：

董事会组建的监察办公室的年预算额须作为一年一度 ICANN 预算流程的组成部分。监察官会向总裁提交一份预算提案，然后由总裁把收到的预算提案原封不动地并入整个 ICANN 总裁预算建议，并呈给董事会讨论。本条款中没有任何内容可以禁止总裁向董事会提出在主旨、规模或其他特性方面与监察官的预算提案完全相反的意见。

折旧成本

	09 财年	08 财年预算	08 财年预测
折旧	90 万	10 万	. 百万

折旧成本按照资产的使用寿命（ICANN 大部分资产使用寿命为三年）核计，包括 09 财年以前购置的资产成本以及 09 财年新购置资产的折旧。

坏帐支出

	09 财年	08 财年预算	08 财年预测
坏帐支出	180 万	100 万	100 万

坏帐支出是对尚未收回的欠帐的估值。按照预计，其额度为所有收入的 3%。经过最近的努力，注册商能够及时支付发票上的金额，取得了一定的成功。这项工作现已成为例行的日常工作。

资产成本

	09 财年	08 财年预算	08 财年预测
资产	370 万	160 万	110 万

09 财年的资产预算草案包括用于改善资产的 366 万美元。与 08 财年相比，有了大幅增长，原因是 ICANN 准备应付基础设施的规模扩张和需求的增加。其中还包含一部分资金用于新 gTLD 的申请沟通。新 gTLD 的独立预算还包括另一张金额较大的资产预算项目清单。下表介绍了 09 财年资产预算草案：

资产预算

● 业务连续性和灾难恢复	\$1,155,000.00
● IANA 高可用性	\$ 150,000.00
● IANA 软件系统	\$ 100,000.00
● IANA 针对 .arpa 和 .int 的资源分配和管理	\$ 50,000.00
● 根区域自动化的运营准备	\$ 50,000.00
● 合规性系统	\$ 75,000.00
● 远程参与和协作	\$ 140,000.00
● 新 gTLD 的申请沟通	\$ 150,000.00
● 财会系统	\$ 150,000.00
● 基础设施升级	\$ 505,000.00
● 安全性增强	\$ 150,000.00
● L-Root 系统改进	\$ 630,000.00
● 运营软件系统改进	\$ 255,000.00
● 技术实验室增建	\$ 100,000.00
总计	\$3,660,000.00

旧系统的 IT 升级换代包括一些规定以保证 ICANN 内部支持采用 IPv6。另外，还有一些实现 L Root 服务高可用性和稳定性以及保证 ICANN 服务中 IPv6 功能所需要的基础设施升级。

应急费用

	09 财年	08 财年预算	08 财年预测
应急费用	400 万	170 万	不适用

- 09 财年预算项目依据可靠性最高的可用资料进行核计。考虑到实际的费用可能会超过原先的估算，预算还包括总共 400 万美元的应急费用。
- 08 财年的预算中也有明确的正式应急费用。当时，ICANN 管理层表示，要以预算基数为依据使用资金，只有在真正必要的情况下才挪用应急款项。08 财年预计显示，即使挪用这笔应急费用，也不会用掉太多。
- 董事会补偿。万一规划中的调研和咨询结果表明，ICANN 最好能对董事会成员和联络员投入 ICANN 工作的大量时间做出相应的补偿，为保证有足够的资金来应付这种情况，现已提高了应急费用预算的金额。这类补偿计划只能在进行社群咨询和章程修订 (<http://www.icann.org/general/bylaws.htm - VI-22>) 后加以采用。(目前，章程要求报销董事和联络员履行公务时产生的支出，但不允许董事因个人服务领取补偿。)

- 诉讼。设立应急预算的部分原因是为了解决基本诉讼成本超支问题。

- 汇率风险：08 财年，美元对其他币种的一路贬值导致 ICANN 的购买力下降。随着 ICANN 以非美元货币发生的费用日益增多，准备了一些应急资金来应付汇率风险。09 财年运营计划和预算中使用的主要汇率有：

<u>非美元货币</u>	<u>汇率</u>
欧元	1 美元兑换 1.55 欧元
加元	1 加元兑换 0.998 美元
澳元	1 美元兑换 0.947 澳元

VII 储备金的缴纳

ICANN 的战略计划要求财务储备金的总金额要达到三到五年内积累相当于一年的运营支出。每年缴纳 1000 万到 1500 万美元的储备金才能达到这个目标。09 财年运营计划和预算草案预计，09 财年缴纳储备金约为 220 万美元。储备金缴存额低于目标金额的主要原因是一次性支付了新 gTLD 计划的成本。这种方式似乎对 09 财年主要目标的必要资金余额进行了适当的调整，从而杜绝费用增加并继续累积储备金。此外，在新 gTLD 计划实施的未来数年里，预期新 gTLD 预算中每年缴存储备金的金额会增加。

VIII 新 gTLD 计划 - 待批准的独立预算

在 ICANN 员工、外部顾问和社群的通力合作下，落实策略提议、引入新 gTLD 流程的开发工作不断走向深入。

新 gTLD 的预算方法：

新 gTLD 支出有很多不同组成部分：

- 与实施过程有关的费用
- 启动申请流程所需要增加系统和员工
- 处理申请成本，以及为适应收到的申请流量变化而扩展系统和增加员工所发生的成本
- 向新授权的注册机构提供服务（比方说，通过 IANA 职能部门和注册联络员提供）

根据预计，新 gTLD 能够为 ICANN 发掘两种收入来源：

- 申请处理费
- 与新 TLD 的持续运营有关的注册费用

这份预算没有尝试对所有这些支出和收入组成部分进行预测。因此需要提交一份独立预算。处理首次申请的时间安排难以预料，甚至时间稍差一点也会对 ICANN 的预算产生实质性影响。而且，虽然新 gTLD 落实计划在很多方面都进展顺利，影响成本的一些重要因素仍有待确定。

独立预算由两部分组成：

1. 申请和评估流程需要的成本和带来的收入。两项相抵实际上为零，因为从长期来看，申请费收入应当能够抵消耗费的成本。但是，这部分预算的时间安排和现金流动存在很大的不确定性。随着新的 gTLD 启动时刻的到来，这种不确定性也就迎刃而解。
2. 对新 gTLD 的运营提供支持。由于需求和时间安排都无法确定，对服务（和相关成本）的需求如：IANA 职能根区域授权、注册服务评估流程以及合同谈判的法律支持，在流程启动之后才能得以解决。

为应对此不确定性，ICANN 员工将在申请流程启动大约 90 天前向 ICANN 董事会提交一份新的 gTLD 预算修正提议。此预算修正可预测到实质性的收入和成本，与 GNSO 政策的建议相一致，因此此修正不会使支出大幅度增加。即，大部分费用将从收到的申请费收入中支出。

但是，在 ICANN 为新 gTLD 流程做准备时，必然会在 09 财年产生一些支出。其中包括制订流程、发展运营人员（IANA、法律、注册机构/注册商支持）以及在计算机系统等方面的专业服务费用。由于这些支出确定的，因此会直接体现在 09 财年的预算中。

虽然新 gTLD 申请的确切费用无法确定，但是新 gTLD 流程的成本需完全自筹，并由申请费抵销。需补偿的成本包括：实施制订流程的成本、运行申请流程的相关成本，以及法律、运营和技术领域的风险补偿。随着时间的推移，ICANN 社群具有了对此计划的经验后，费用支出将转移到效率提高、意外支出和潜在风险的现实经验方面。

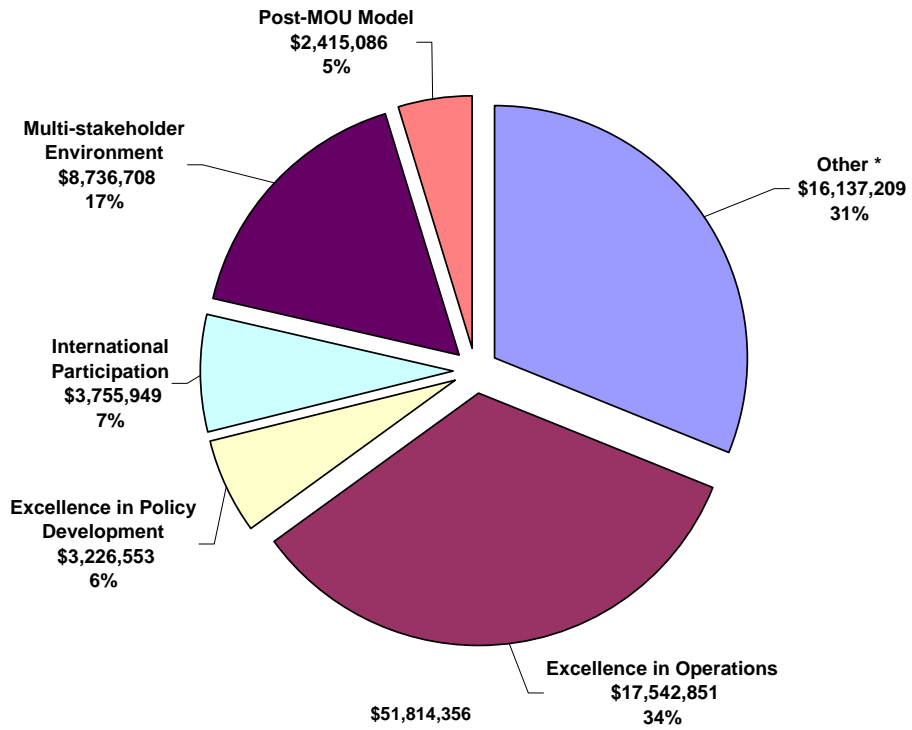
启动费用可能包括，但不限于：为新 gTLD 办公室和其他部门配备人员使新 gTLD 相关方面不断产生的费用；与制订《提案索取函》、制订争议解决流程相关的专业服务费用；算法提供程序、制订参与过程、一部分 IDN 制订成本，以及由 ICANN 员工和外部服务供应商执行的技术、业务、财务方面的审核。

09 财年预算中对新 gTLD 计划相关的直接实施/启动费用的提议为 860 万美元。其中包括上段中描述的内容。09 财年预算的另一部分费用用于建立沟通政策，这主要通过 ICANN 员工和国际公共关系公司的努力来完成。GNSO 确定了需要建立有效的新的 gTLD 沟通政策。沟通政策着眼于草案和最终文件公布之前的全球外延，该草案和最终文件对新 gTLD 时间安排和各轮申请流程（“RFP”）进行了说明。还包括对沟通进行适当翻译所产生的费用。

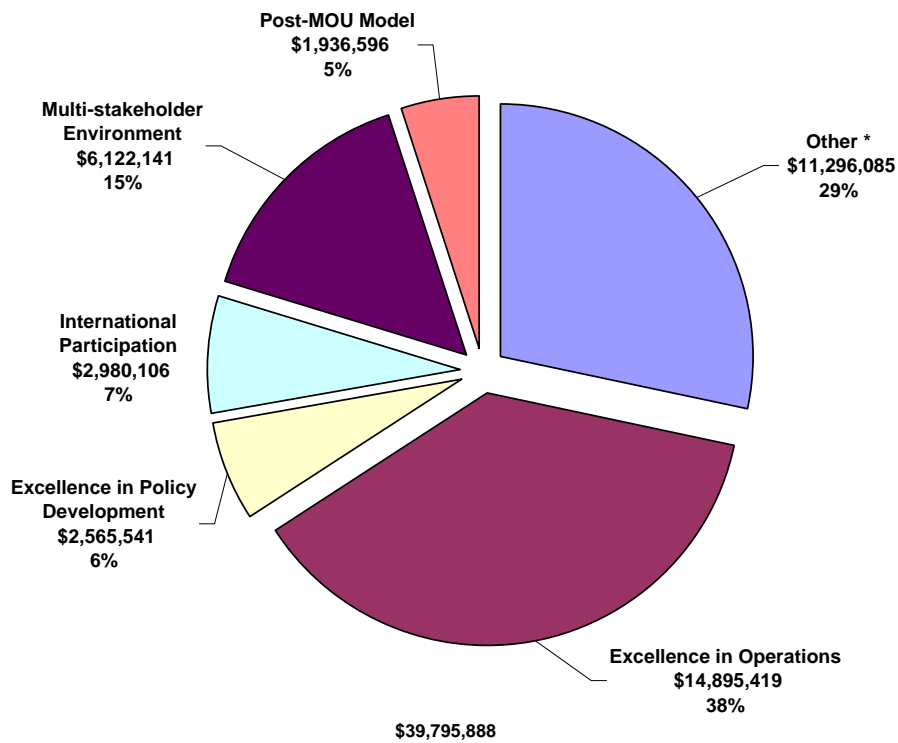
准备中的 RFP 草案将会公布出来，以吸取公众意见。制订 RFP 最终文件时会将公众意见纳入考虑范畴，最终文件会在 ICANN 接受申请之前公布。

08 财年在实施 GNSO 政策建议方面取得了重大进展。接下来的几个月内，ICANN 将独立出小组（如评估供应商、比较评估供应商、争议解决供应商、拍卖供应商）和资源，为第一轮申请的评估工作配备人员。

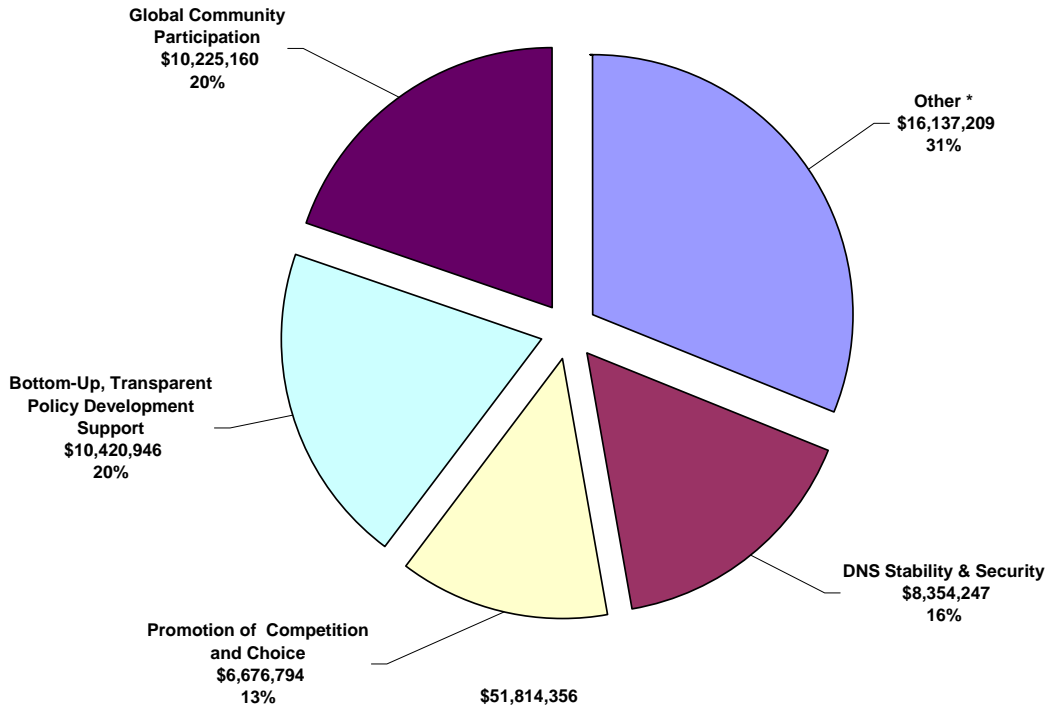
FY09 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)



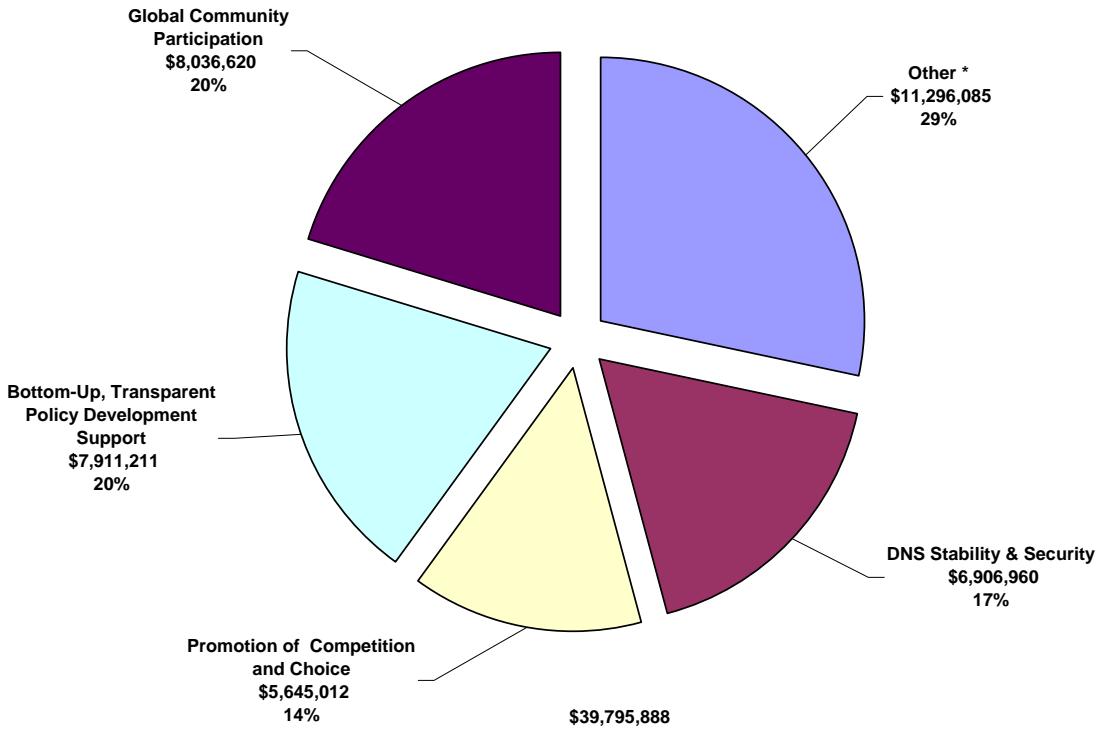
FY08 Budget - Spending by Strategic Priority (in US dollars)



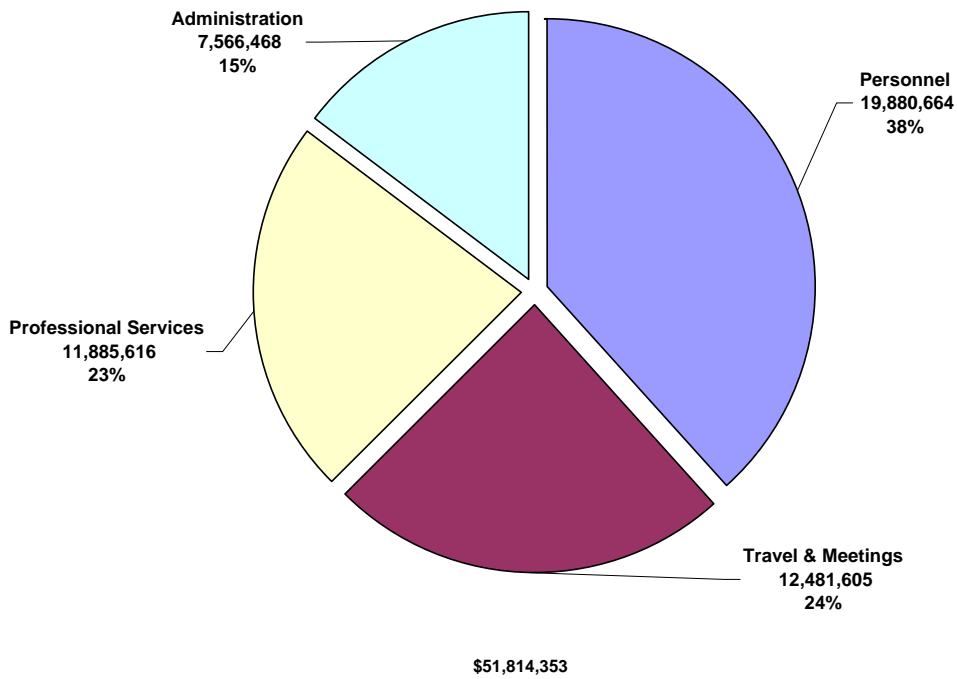
FY09 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)



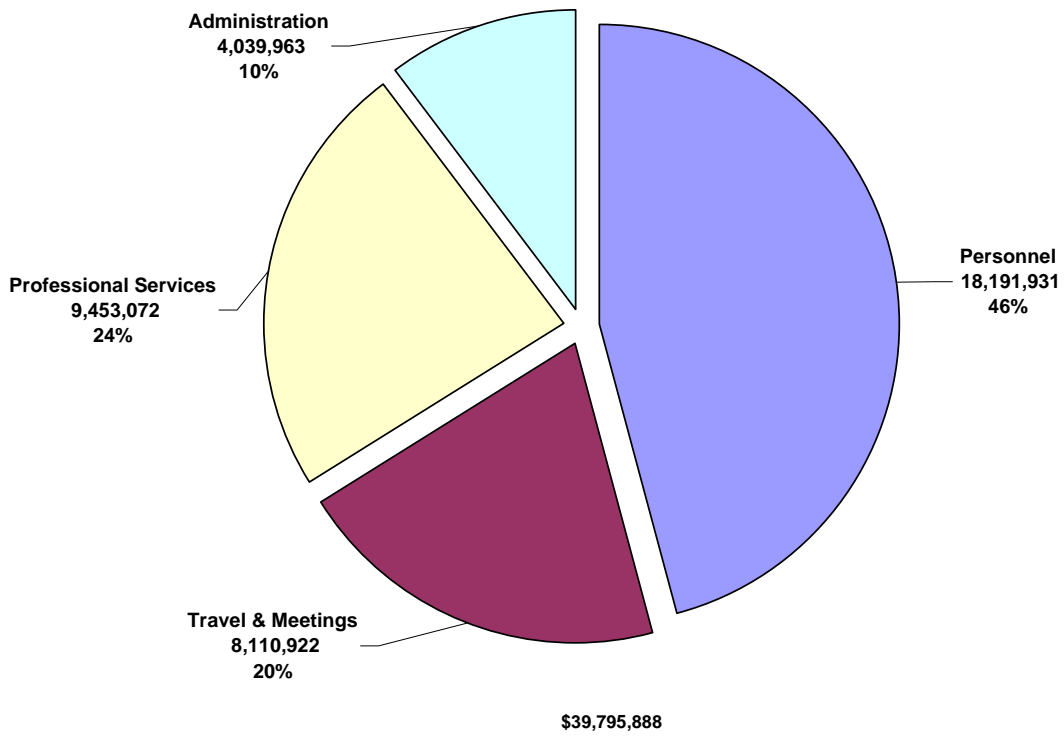
FY08 Budget - Allocation by Principle (in US dollars)



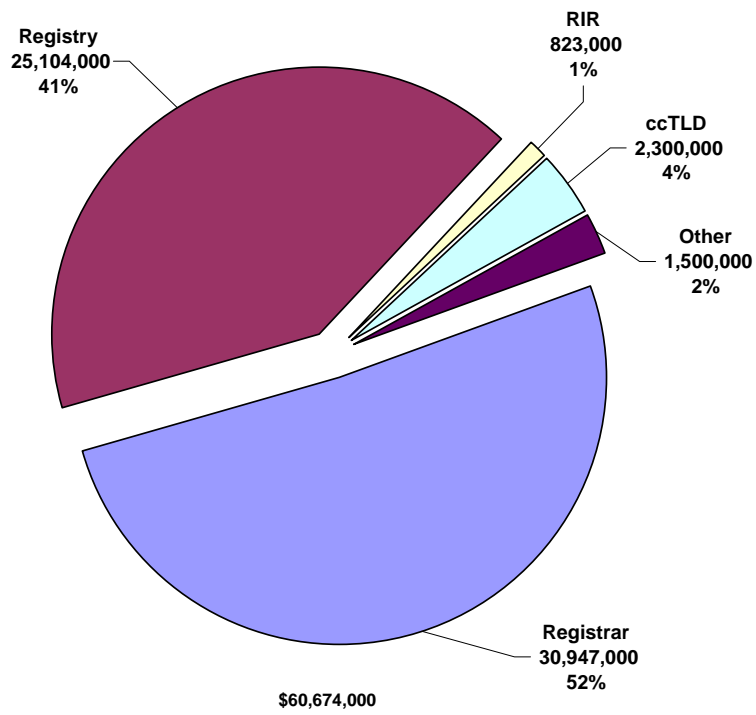
FY09 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)



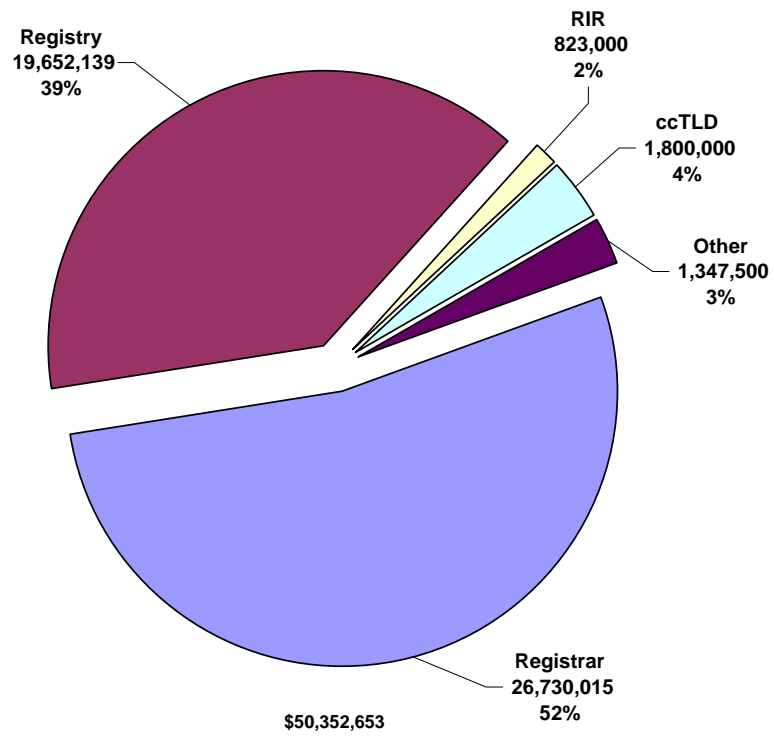
FY08 Budget - Operating Expenses by Category (in US dollars)



Budget FY09 - Revenue by Source (in US dollars)



Budget FY08 - Revenue by Source (in US dollars)



IX 附录

A. 组织结构目标列表：

09 财年运营任务

1. 完成新 gTLD 政策的实施

设计并创建新 TLD 申请的流程、准备好 ICANN 运营要求以支持新的 TLD：

- 设计并落实纠纷解决流程 — 确定协议的预期/背离
- RFP 编制和集成 — 包括业务和技术标准及流程
- 比较评估
- 字符串 (gTLD) 标准和流程
- 字符串 (gTLD) 混淆标准
- 算法 (DNS 稳定性)
- 拍卖
- 计划成本和制订费用
- 设计和落实合同流程
- 书面记录下全部沟通材料，如：情况说明书、网站内容、内部和外部报告；进行演示；协助书写和协调发行与计数信息；管理全球沟通基体的通知协调
- 实行经济独立研究

2. IDN 活动进展

与新的 gTLD、IDN 国家代码使用以及技术协调/实施相关的 IDN 工作。

- 协调执行 IDN TLD 过程中的区域利益
- 继续支持 wiki 中的 IDN 技术测试 (启用新语言/废弃现有语言)
- 执行别名测试
- 对 GNSO 和 ccNSO 领导层的工作提供专业知识和政策支持，以使其充分考虑政策含义及实施，同时还为新 IDN 制订框架
- 制订并执行对注册机构实施 IDN 指南要求提供支持的流程
- 提供区域外延和培训
- 推动政策讨论及 ccNSO 快速跟踪实施可能性

3. 增强 IANA 职能和基础设施

IANA 职能将从以利益主体关系为导向转变为以服务为导向，同时将保持通过与利益主体间的紧密关系而促使 IANA 小组在受影响的社群中建立诚信的要素。以这种方式重新安排我们的工作重心将使我们能确保服务和系统基本设施足够健全和有效，可满足来年及以后各年不断增加的需求。

ICANN 将继续执行对部分 IANA 职能管理流程实施自动化的过程：

- 提交和处理更改根区域的请求
- 协议和参数请求
- 对绩效标准的报告

随着管理和处理活动部分或完全自动化，ICANN 将相应地调整人员配备需求和资源。

4. 扩大参与范围

继续在全球范围内寻求扩大直接参与和远程参与的方法。通过让过去参与较少的利益主体参与进来，实现运营全球化和 ICANN 国际化，从而建立 ICANN 在亚洲和印度地区的互动，以进一步加强 ICANN 在扩大参与范围方面的工作重点。同时加大对商业业务制订流程的关注。

- 通过让利益主体参与进来，实现运营全球化和 ICANN 国际化，从而促进 ICANN 参与多个国际论坛和区域互联网会议，以进一步加强在扩大参与范围方面的工作重点。
- 通过对总裁战略委员会 (PSC) 的运营和 PSC 建议的实施提供支持，进一步加强 ICANN 在扩大参与范围方面的工作重点。
- 在亚洲雇佣人员并设立区域联络员职位。
- 通过与 ITU 在区域互联网活动的合作或参与 ITU 活动，进一步加强 ICANN 在实现全球化并维持在互联网环境中地位的工作重点。
- 通过参与 2008 年 12 月在印度海得拉巴举办的互联网管理论坛并为其提供支持，从而保持 ICANN 在互联网环境下的独立角色，同时保持参与互联网管理对话。
- 组织并主办针对亚洲的区域活动，主题为 ICANN 对该区域的重要性 (IDN、安全性、IPv6、gTLD 等)，以进一步加强 ICANN 在这个地区扩大 ICANN 流程参与范围的工作重点，这个地区历来都不如其他区域活跃。
- 通过为 IGF 秘书处提供支持，从而保持 ICANN 在互联网环境下的独立角色，同时保持参与互联网管理对话。
- 通过研发高级教育材料来支持互联网稳定性及互操作性，为 ccTLD 提供能力建设，以支持 ICANN 的工作重点。
- 文档翻译和会议实时翻译，包括英文笔录。
- 保持合作伙伴计划

5. 扩展合同合规性活动

该预算为 ICANN 提供可显著扩大合同合规性活动的资源，包括审计注册机构和注册商表现情况的系统，该系统可审计所有当事人对协议的合规性。一套行之有效的合规性计划可通过确保注册商和注册机构行为的一致性，从而为互联网上的其他人和客户成员提供保护。ICANN 在其网站上发布了其合规性计划，网址为 <http://www.icann.org/compliance/>。

合规性计划的构建基于与注册商和注册机构之间现有的、建设性的关系。该计划由如下要素构成：

用于定期审核注册机构/注册商运营，以确保满足合约及相应标准合规性的技术性与非技术性审计职能。

- 改进后的对与特定注册机构/注册商相关的注册人和用户投诉/意见的统计跟踪以及分析。
- 对特定不符合要求的行为实例的快速跟进。与注册机构和注册商进行具有建设性的合作以执行和完成更正行动计划。
- 持续执行计划好的扩展行动以及相关的更正期间，包括合法且具体的补救措施，以更正现有的危害并确保合规职能部门的合法性。
- 发布月度合规性通讯。
- 与注册商社群一起重写注册商认定协议，以更好地定义可接受的运营形式。

6. 增加注册机构/注册商支持

通过在沟通、外延、覆盖地区以及 RSTEP 方面的改进来不断扩展注册机构和注册商服务。

- 增强全球作业的能力，并促进在其他地区的市场增长
- 参加 DNS 社群活动及会议
- 加强报告以巩固利益主体关系
- 扩大对注册商的执行外延
- 增加对注册商及注册机构的现场访问
- 执行注册故障转移计划，包括对注册商或注册机构的现场测试
- 制订并维护可保护注册人免受业务失败或注册商终止运营影响的有力程序
- 维护注册商数据以保留其选择权并保护注册人
- 为认证流程以及注册商联络单位的各种主动行为提供协调支持
- 促进外延活动 — 区域性集会
- 保留拍卖服务供应商

7. 进一步制订政策的流程

完成组织审核并执行建议；

ASO、ccNSO、一般会员、SSAC 及 RRSAC，以及下述所列：

- 执行 ICANN 董事会指示的对董事会管理委员会 (BGC) 工作组 (WG) 在 WG 和 PDP 结构相关的建议。随着 GNSO 社群各方面的参与，预期将会产生更行之有效的政策流程。
- 借助于 GNSO 委员会 PDP 工作的支持，完成 WHOIS PDP 项目/成本分析以确认在互联网社群对 Whois 活动进行研究的潜在研究区域。
- 在成本研究分析后，依照 GNSO 理事会指示执行实际的 Whois 研究。
- 与 BGC WG 的改革建议保持一致，
 - 建立机制以便定期向 GNSO 领导层通报制订中的行业问题/趋势，从而帮助他们主动识别重要政策问题
 - 为 GNSO 领导制订知识和技能培训课程，以提高现任领导的技能水平，向新领导讲授知识并培养未来领导
 - 确定并开发新的网站以及其他沟通工具，以保证与政策流程相关的社群沟通（透明度）
 - 加强制订活动并提高相关社群在这些活动中的参与度
- 按指示收集数据并发布报告，从而客观评估 GNSO 委员会及 ICANN 董事会所采纳的域名品鉴政策工作的成功几率
- 执行独立研究对 NomCom 进行的改进
- 举办 GNSO 电话会议，以使得现有委员会中尽可能多的利益主体参与进来，并推动在新工作组政策框架方面更为有效的政策制订活动

- 执行其他已完成审核中得出的改进建议

8. 执行安全目标

- 在 ICANN 运营、协调和管理职能等范围建立强大的 ICANN 安全计划。同时建立 DNS 运营全方位的风险记录，以此作为获取多利益主体、互联网社群策略管理可识别风险的长期规划的基础。
- 邀请 DNS 社群对日益复杂的攻击产生的风险进行描绘。
- 致力于分析 ICANN 在加强安全性方面的角色并确定整体责任。
- 通过对亚太地区提供防灾计划和减灾方面的培训，增强 ccTLD 社群的能力。
- 利用制订的 ADRP 培训材料，为全球其他地区提供防灾计划和减灾方面的培训。
- 让 ICANN 和代表 ICANN 及其安全前景和目标的全球网络安全社群参与进来。
- 制订可将 ICANN 运营功能 (L-root, ARPA 等) 用作增强 DNS 运营实践的平台的方法。
- 与 DNS 运营社群一起，建立最佳做法、提高信息共享、培训和训练方法以及合作计划，以增强安全性、稳定性以及适应性。
- 提供有关培训高级威胁特点计划的专业知识、在技术培训/训练环境中复制威胁的减灾计划，建立并开始 ICANN/DNS 社群实施分阶段计划，以通过基于举办 APTLD 活动以及学习 ICANN 内部实践、练习和训练的培训和训练来加强安全能力。
- 建立框架并执行一次包括 ICANN L-root 和/或 .int/.arpa 责任及运营的训练，以此作为领导层向 ICANN 更广泛的社群推广训练计划以及提高 ICANN 自身安全性/灵活性状态的基础。使 2008 年 1 月的 gTLD 故障转移成为执行规划的模型/时间点。在其制订过程中使用 beta 测试来测试计划好的 TLD 培训/训练环境。
- 为 DNS 运营商社群，尤其是 ccTLD 提供针对能力建设的辅助/培训。
- 在 2008 年底为 ICANN 建立推动共享最佳做法、学习知识库课程的方法，将其作为执行方法的一部分，与其他合作伙伴共同大力制订和传播信息。下一次执行将于 2009 年 1 月开始。
- 开始计划增加 ICANN 参与其注册机构和注册商社群减少恶意活动的合作行动，尤其是在根除 BOTNET 以及减少 Fast-flux 相关的 DDOS 攻击方面。
- 构建 gTLD 注册故障转移计划及 2008 年 1 月训练。

9. 改进管理

- 通过让利益主体参与进来，在华盛顿建立 ICANN 全职办公室来加强 ICANN 的互动，以进一步提高 ICANN 在扩大参与范围方面的工作重点。
- 为 ICANN 董事会设立秘书处，以提供支持。
- 加强对新加入 ICANN 董事会成员的入职培训。
- 增强向董事会以及公众报告的质量及频率。
- 改善通讯工具 (电话系统)，以提高远程参与。
- 通过向各地区提供信息、教育及材料来支持 ICANN 在后期 JPA 转交中的工作重点，所提供的內容主要包括后期 JPA 转交的状态和流程，以及为 ICANN 的后期 JPA 运营所创建的路线图。

- 继续将构建及加强安全性作为使命的核心部分。
- 制备材料以发布信息、提供访问及明确事项。
- 改进对 JPA 转交咨询的管理和应用。
- 研究并尽可能转向新财会系统。

10.有效管理会议和活动

- 对 ICANN 会议和活动进行规划，并为其提供支持，这包括：
- 开展每年三次的 ICANN 会议。
- 开展董事研讨会。
- 开展区域会议。
- 对会议的组织结构、时间安排、场所以及数量进行战略评估。
- 开展注册机构/注册商的区域会议。

B. ICANN 历史预算汇总**Historical ICANN Revenue and Expense Budgets (in US dollars)**

	FY06 BUDGET	FY07 BUDGET	FY08 BUDGET	FY09 BUDGET
REVENUE				
Registrar	16,452,000	19,147,000	26,730,000	30,947,000
Registry	823,000	823,000	823,000	25,104,000
RIR	5,724,000	14,032,000	19,652,000	823,000
ccTLD	1,022,000	1,500,000	1,800,000	2,300,000
Other	35,000	40,000	1,348,000	1,500,000
Total Revenue	24,056,000	35,542,000	50,353,000	60,674,000
EXPENSES				
Personnel	8,312,000	13,264,000	18,191,931	19,880,664
Travel & Meetings	5,665,000	7,404,000	8,110,922	12,481,605
Professional Services	4,200,000	6,731,000	9,453,072	11,885,616
Administration	4,219,000	3,256,000	4,039,963	7,566,468
Operating Expenses	22,396,000	30,655,000	39,795,888	51,814,353
Non Cash Expenses				
Bad Debt Expense	500,000	1,560,000	980,103	1,800,000
Depreciation			96,000	865,000
	500,000	1,560,000	1,076,103	2,665,000
Total Expenses	22,896,000	32,215,000	40,871,991	54,479,353
Total Revenue Less Total Expenses	1,160,000	3,327,000	9,481,009	6,194,647
Contingency	-	-	1,748,829	4,000,000
Total Expenses w/ Contingency	22,896,000	32,215,000	42,620,820	58,479,353
Change to Reserve Fund	1,160,000	3,327,000	6,141,833	2,194,647
Suggested addition to Reserve Fund	568,000	2,817,000	6,141,833	10,000,000
Capital	592,000	510,000	1,591,000	3,660,000
Change in Board Restricted Reserve Fund				
Revenue	24,056,000	35,542,000	50,353,000	60,674,000
Total Expenses w/ Contingency	(22,896,000)	(32,215,000)	(42,620,820)	(58,479,353)
Increase in Reserve Fund	1,160,000	3,327,000	7,732,180	2,194,647
Suggested addition to Reserve Fund	(568,000)	(2,817,000)	(6,141,833)	(10,000,000)
Addition / (Shortfall)	592,000	510,000	1,590,347	(7,805,353)

C. 策略计划的主要内容

策略工作重点	三年目标
1. 实施 IDN 和新的 gTLD	<p>a. 在此计划期间完成制订与 ISO 3166-1 两字母代码 (IDNC) 域相关联的 IDN ccTLD 政策流程, 支持快速跟踪流程并致力于在 2008 年末或 2009 年初在根域引入第一个国家代码 IDNC。</p> <p>b. 于 2008 年末或 2009 年初在根域首次实施新的 gTLD 字符串。</p> <p>c. 确保批准和实施新的 gTLD (包括异议管理) 的流程列入标准程序, 并按照已发布的流程图发展, 该流程图带有 2010 年之前社群可接受的可预测时间表。</p>
2. 加强互联网唯一标识符的安全性和稳定性	<p>a. 在 2008 年末, 制订一个阐明 ICANN 在互联网安全性方面的职责的计划, 确定相应的合作伙伴并最迟于 2009 年初开始协作。完善定义 ICANN 的职责, 以便社群和董事会完全了解并同意其范围、成本和结果。</p> <p>b. 截至 2008 年底, 完成并实施 ICANN 自身的安全计划, 并在 2009 年底之前实现成功审核。</p> <p>c. 与各利益主体进行协商, 准备好在 2008 年末使用 DNSSEC 技术在根域进行数字签名。</p> <p>d. 制订一个与各区域 ccTLD 组织和其他相关团体进行合作的计划, 预定于 2009 年初与发展中国家的 ccTLD 运营商合作解决安全性和稳定性问题。</p> <p>e. 与 ICANN 社群协作, 确保 DNS 在此计划有效期内能够安全防止日益复杂的攻击, ICANN 将为此目标做出更多贡献。</p>
3. 监视 IPv4 地址空间的消耗并鼓励采用 IPv6	<p>a. 与 NRO 和 RIR 合作, 确定要监视的各个方面并针对全球 IPv4 地址即将用完的问题制订相应政策, 并将于 2008 年结束之前在每个地区完成阐明政策和方案的任务。</p> <p>b. 鼓励采用 IPv6, 包括于 2009 年中期实现通过 IPv6 访问 ICANN 的所有服务 (许多服务将在此时间之前完成转换)。</p> <p>c. 在此计划有效期内, 确定妨碍采用 IPv6 的联网硬件和软件的主要技术和市场问题。</p> <p>d. 在此计划到期之前, 说服某些主要互联网服务 (如搜索或其他消费者服务) 提供商完全支持 IPv6, 鼓励开发生产级解决方案以方便推广 IPv6。</p>
4. 保持并增强用户对 gTLD 市场的信心	<p>a. 在此计划到期之前, 持续检查所有注册机构和注册商是否符合要求以确保他们完全遵守政策并成功完成审核 (不符合要求的注册机构和注册商已被取缔)。</p> <p>b. 2008 年底确保所有注册商都达到数据托管要求。</p> <p>c. 在此计划有效期内扩大注册机构和注册商的全球多样性, 目标是在此计划有效期间与北美之外至少 50 家机构签约。</p>

5. 实现 第 5 章 的核心理念运营	a. 在此计划有效期内维持 IANA 服务 本年目标 包括处理因引入新的 gTLD 和 IDN 而
绩效实施 IDN 和新的 gTLD	日益增加的工作量, 完成制订与 ISO 3166-1 两字母代码 (IDNC) 域相关联的
6. 增强 ICANN 的多利益	b. 评估 此是否能在参与 OIC 原则在根域首任在实施和的 8 月底之前确定 改进参与的目标, 实施计划以在此计划有效期内达到这些目标。
主体模式以满足不断增加且	c. 确保批准和实施新的 gTLD (包括异议管理) 的流程列入标准程序, 并按照已发布的
变化的需求	的流程图发 展周期未定 重要物 在达成目标的翻译政策接受的可预测时间表。
2. 加强互联网唯一标识符	a. 在 2008 年末, 制订一个阐明 ICANN 在互联网安全性方面的职责的计划, 确定
的安全性和稳定性	根据 评估审核 审核并实施更改年初开始协作。完善定义 ICANN 的职责, 以便社
7. 加强责任和管理	d. 在 2008 年底之前, 设计并实施针对 ICANN 参与者的发展计划, 并在 2009
的安全性和稳定性	年底之前 培训 20 名社群成员 志愿担任领导岗位的安全计划, 并在 2009 年底之前实
8. 确保财务稳定并加强	e. 在 2010 年底之前, 增强使用翻译政策中所规定的语言在全球开展工作的能力
责任	d. 包括 监管 监管 在提供为物信息程 程) 2008 年末使用 DNSSEC 技术在根域进行数字
消耗并鼓励采用 IPv6	a. 在此计划有效期内, 努力转换到私营化部门领导的 ICANN 使命协作并提高全球化
度	程度。
8. 确保财务稳定并加强	d. 制订一个与各区域 ccTLD 组织和其他相关团体进行合作的计划, 预定于 2009
责任	年初 制定 制定 有政策 的 CC 成功 定 定 有 有 责任 责任 解决 解决 受性 受性 和 和 稳定 稳定 程 程 问题 问题。
消耗并鼓励采用 IPv6	e. 在此计划有效期内 能够 能够 防止 防止 日益 日益 复杂 复杂的
度	攻击, 在 2008 年内 在 2008 年内 积累 积累 出 出 便 便 于 于 支 支 持 持 的 的 财 财 务 务 储 储 备 备 金 金。
消耗并鼓励采用 IPv6	a. 与 NRO 和 RIR 合作, 确定要监视的各个方面并针对全球 IPv4 地址即将用完
度	的问题制订相应政策, 确定其他收入来源的自生能力, 包括必要的资源转移, 更改
消耗并鼓励采用 IPv6	b. 在 2008 年底之前, 制订财务计划 (收入和支出) 和长期系列计划以 保持 保持 服务 服务
消耗并鼓励采用 IPv6	新 多 多 服务 服务 在 在 此 此 时 时 而 而 是 是 新 新 的 的 各 各 种 种 情 情 况 况, 并在为 09 财年制订预算/计划时首次包括
消耗并鼓励采用 IPv6	这些内容。
消耗并鼓励采用 IPv6	c. 在此计划有效期内, 确定妨碍采用 IPv6 的联网硬件和软件的主要技术和市场
消耗并鼓励采用 IPv6	问题。
消耗并鼓励采用 IPv6	d. 在此计划到期之前, 说服某些主要互联网服务 (如搜索或其他消费者服务) 提供商
消耗并鼓励采用 IPv6	完全支持 IPv6, 鼓励开发生产级解决方案以方便推广 IPv6。
消耗并鼓励采用 IPv6	a. 在此计划到期之前, 持续检查所有注册机构和注册商是否符合要求以确保他们完全
消耗并鼓励采用 IPv6	遵守政策并成功完成审核 (不符合要求的注册机构和注册商已被取缔)。
消耗并鼓励采用 IPv6	b. 2008 年底确保所有注册商都达到数据托管要求。
消耗并鼓励采用 IPv6	c. 在此计划有效期内扩大注册机构和注册商的全球多样性, 目标是在此计划有效期间
消耗并鼓励采用 IPv6	与北美之外至少 50 家机构签约。

5. 实现卓越的核心运营绩效	<p>a. 在此计划有效期内维持 IANA 服务水平，包括处理因引入新的 gTLD 和 IDN 而日益增加的工作量。</p> <p>b. 在此计划有效期内维持 gTLD 注册机构和注册商的服务水平，包括处理因引入新的 gTLD 和 IDN 而日益增加的工作量。</p>
6. 增强 ICANN 的多利益主体模式以满足不断增加且变化的需求	<p>a. 为评估是否能够参与 ICANN 制订标准并在 2008 年底之前确定改进参与的目标，实施计划以在此计划有效期内达到这些目标。</p> <p>b. 在此计划周期未全面贯彻已达成协议的翻译政策。</p> <p>c. 根据计划完成审核并实施更改。</p> <p>d. 在 2008 年底之前，设计并实施针对 ICANN 参与者的发展计划，并在 2009 年底之前培训 20 名社群成员志愿担任领导职位。</p> <p>e. 在 2010 年底之前，增强使用翻译政策中所规定的语言在全球开展工作的能力（包括提供所有相关业务信息和流程）。</p>
7. 加强责任和管理	<p>a. 在此计划有效期内，努力转换到私营化部门领导的 ICANN 使命协作并提高全球化程度。</p> <p>b. 在此计划有效期内，成功完成对责任和透明度的年度审核。</p> <p>c. 在此计划有效期内加入 IGF。</p>
8. 确保财务稳定并加强责任	<p>a. 在三至五年内积累相当于一年的运营支出的财务储备金。</p> <p>b. 截至 2008 年底，确定其他收入来源的自生能力，包括必要时的资源拍卖、更改收入结构以及可能需要社群评估的任何其他途径。</p> <p>c. 在 2008 年底之前，制订财务计划（收入和支出）和长期系列计划以应对因引入新的 gTLD 和 IDN 而导致的各种情况，并在为 09 财年制订预算/计划时首次包括这些内容。</p>

D. 框架 (新德里) 与预算草案 (5 月 17 日) 之比较

2008 年 2 月, 在新德里提出的《初始咨询: 2009 财年运营计划和预算框架》使用了 18 个类别来展示运营计划中的关键目标。下表显示预算草案 (5 月 17 日) 中如何基于自上而下的工作以及社群反馈安排预算的。

Framework Key Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
01 - IDN Activities	2,111,000	1,543,060
02 - New gTLD implementation	8,547,000	7,083,813
03 - Operational systems for new gTLDs	3,670,000	-
	14,328,000	8,626,873
04 - Compliance Activities	1,397,000	2,000,640
05 - Registry/registrar support	1,180,000	1,567,380
06 - Global interface	3,176,000	3,411,123
07 - Organizational Reviews	788,000	1,292,278
08 - Organizational Improvement	1,103,000	1,331,478
09 - Policy Development Support	420,000	659,380
10 - Registrar data escrow	783,000	738,000
11 - Security Initiatives, including DNSSEC	1,595,000	2,328,090
12 - Transcription and translation	1,050,000	646,590
13 - Technical work/leadership	420,000	569,900
14 - IANA improvements	849,000	1,223,879
15 - Broaden Participation	1,753,000	1,818,480
16 - Operational systems and infrastructure	860,000	1,264,800
17 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
18 - Administrative improvement	856,000	273,000
	19,893,000	23,275,296
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

除更新预估资金之外, 预算草案 (5 月 17 日) 还基于反馈信息对一些目标进行汇总, 使其更加清楚了。例如, 框架的 IANA 职能改进类别以及下表显示出操作系统和基础结构是如何在预算草案中进行分类的。

Comparison of Key Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
02 - New gTLD implementation	8,547,000	7,083,813
03 - Operational systems for new gTLDs	3,670,000	-
01 - Complete new gTLD Policy implementation	12,217,000	7,083,813
01 - IDN Activities	2,111,000	1,543,060
02 - Progress on IDN Activities	2,111,000	1,543,060
14 - IANA improvements	849,000	1,223,879
16 - Operational systems and infrastructure	860,000	1,264,800
03 - Strengthen the IANA function and infrastructure	1,709,000	2,488,679
06 - Global interface	3,176,000	3,411,123
12 - Transcription and translation	1,050,000	646,590
15 - Broaden Participation	1,753,000	1,818,480
05 - Expand Contractual Compliance activities	5,979,000	5,876,193
04 - Compliance Activities	1,397,000	2,000,640
05 - Expand Contractual Compliance activities	1,397,000	2,000,640
05 - Registry/registrar support	1,180,000	1,567,380
10 - Registrar data escrow	783,000	738,000
06 - Build out registry/registrar support	1,963,000	2,305,380
07 - Organizational Reviews	788,000	1,292,278
08 - Organizational Improvement	1,103,000	1,331,478
09 - Policy Development Support	420,000	659,380
07 - Further develop Policy Processes	2,311,000	3,283,136
11 - Security Initiatives, including DNSSEC	1,595,000	2,328,090
13 - Technical work/leadership	420,000	569,900
08 - Carry out Security Initiatives	2,015,000	2,897,990
18 - Administrative improvement	856,000	273,000
09 - Administrative improvement	856,000	273,000
17 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
10 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

本表显示了预算草案 (5 月 17 日) 中对 10 项业务目标的汇总结果。

Draft Business Initiatives Categories	FY09 Framework (New Delhi)	FY09 Budget Draft (17 May)
01 - Complete new gTLD Policy implementation	12,217,000	7,083,813
02 - Progress on IDN Activities	2,111,000	1,543,060
03 - Strengthen the IANA function and infrastructure	1,709,000	2,488,679
04 - Broaden Participation	5,979,000	5,876,193
05 - Expand Contractual Compliance activities	1,397,000	2,000,640
06 - Build out registry/registrar support	1,963,000	2,305,380
07 - Further develop Policy Processes	2,311,000	3,283,136
08 - Carry out Security Initiatives	2,015,000	2,897,990
09 - Administrative improvement	856,000	273,000
10 - Meetings and events	3,663,000	4,150,279
00 - Baseline	22,910,000	22,577,184
Grand Total	57,131,000	54,479,353

E. 三年收入和支出模型

在新德里提出 09 财年的初始预算框架时，同时也提供了一个三年收入与支出模型以供讨论。当时，人们都期望这个预测会在运营计划和预算草案修订期间得到完善。许多关键变量仍在讨论之中，所以这是不可能的。相反，当单独推出新的 gTLD 预算方案时（如在其他地方所述，预计在计划启动前 90 天推出）将提出一份更详尽的三年预测。

正如在德里所讨论的那样，还有许多问题/事务亟待解决。如下所示的是一些需要答复的问题：

- 对于 TLD 的申请数量，可靠的预测是多少？今后的增长趋势如何？
- 新注册机构的收费模型是什么？
- 这些注册机构的合理运营成本为多少？成本与不同数量级之间的比例是多少？
- 在设定申请费或运营费时需要考虑的什么样的组织风险？
- 由于存在上述这些问题，该三年计划不是真正的预测。还有太多的待定问题。但是，它确实为测试这些问题的答案提供了一个有用的模型，利用这种模型也有助于思考 ICANN 的将来，那时 ICANN 将比现在承担更大的运营责任和面对更高的要求。

Three Year Forecast	<u>FY 2009</u>	<u>FY 2010</u>	<u>FY 2011</u>
gTID application revenues less costs	-	-	-
Registry	25,104,000	25,857,000	26,633,000
Resistrar	30,547,000	31,463,000	32,407,000
R.I.R	823,000	848,000	873,000
ccTLD	2,300,000	2,369,000	2,440,000
Contributions	500,000	515,000	530,000
Investment	2,000,000	2,060,000	2,122,000
Other Revenue	405,000	6,885,000	29,565,000
Potential Fee Reduction	-	(3,000,000)	(23,000,000)
	-	-	-
Total Revenue	61,679,000	66,997,000	71,570,000
	-	-	-
Personnel	21,161,000	22,304,000	24,083,000
Board and public meetings	5,675,000	5,845,000	6,020,000
Other travel and meetings	3,988,000	4,129,000	4,314,000
Professional services	18,973,000	13,372,000	16,173,000
Administration	4,245,000	4,005,000	4,371,000
	-	-	-
Total Operating Expenses	54,042,000	49,655,000	54,961,000
	-	-	-
Depreciation Expenses	1,596,000	1,626,000	1,657,000
Bad Debt Expenses	1,490,000	1,535,000	1,581,000
	-	-	-
Total Expenses	57,128,000	52,816,000	58,199,000
	-	-	-
Increase (decrease) in Reserve Fund	4,551,000	14,181,000	13,371,000

在生成该三年模型的过程中所做的一些假设包括：

- 在 2009、2010、2011 财政年度，新 TLD 的申请数量分别为 100、300 和 500。
- 在 2009 财政年度结束时将有少数注册机构投入运营，而更多的注册机构将随着在 sTLD 流程中学到的经验的增加，逐步获得运营权和收入。
- ICANN 预算的日常支出部分将适度增长。2010 财政年度中的新 gTLD 支出将下降（原因是 2009 财政年度的启动费用在 2010 财政年度将下降），随后基于每个注册机构所需的运营支出，新 gTLD 支出将相应增加。
- ICANN 的平均收入为每个注册机构 10.6 万美元。
- 随着 2011 财政年度注册量的增长，ICANN 运营支出和储备金要求将降低，总体注册费用将随之下降。

基于所有上述原因，此计划是用于梳理假设的模型，不是预测。

总结：多年的预计收入、支出和现金流转将作为独立的新 gTLD 预算的一部分。