



# 2018 财年 PTI 运营规划和预算

---

征求意见稿 | 2016 年 10 月

# 目录

<b>1</b>	<b>— 简介</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>— 规划和预算概览</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>— PTI 财务概览</b>	<b>7</b>
3.1	— 预算概览	7
3.2	— 资金拨付	9
3.3	— 运营和资本支出	9
<b>4</b>	<b>— IANA 服务概览</b>	<b>10</b>
4.1	— IANA 号码服务	10
4.2	— IANA 协议参数服务	10
4.3	— IANA 号码服务	11
<b>5</b>	<b>— IANA 服务和预算</b>	<b>12</b>
5.1	— PTI 运营	12
5.1.1	— 运营活动	12
5.1.2	— 改进活动	13
5.1.3	— 行政管理活动	14
5.2	— PTI 系统改善	14
5.3	— 总计（包括与 ICANN 共享的支持职能）	15

附录 A — 2017 财年 13 项活动到 2018 财年的映射	17
附录 B — IANA 服务预算概览	18
附录 C — 看守预算	19

---

# 1 — 简介

---

## 文件内容

本文件为全部 IANA 服务的 2018 财年运营规划和预算草案，现根据 ICANN 章程和 ICANN 公众意见政策提交，征询公众意见。全部 IANA 服务包括协议参数、号码和域名的管理。公共技术标识符机构 (PTI) (ICANN 附属机构) 是 IANA 服务的最大组成部分。本文件将同时涵盖 PTI 的运营规划和预算以及其他方提供的 IANA 服务的运营规划和预算。

本文件将详细说明全部 IANA 服务 2018 财年的活动，该财年从 2017 年 7 月 1 日持续到 2018 年 6 月 30 日。

本文件第 4 节将介绍 IANA 服务以及交付这些服务需进行的活动。适当情况下，我们还将提供 2017 财年的比较信息，即本财政年度全部 IANA 服务的预测信息，供大家参考。

## 时间表和 PTI

PTI 于 2016 年 8 月初成立，其董事会于 2016 年 9 月 28 日召开了首次会议，审核运营规划和预算草案。PTI 于 2016 年 9 月 28 日向 ICANN 提交了预算，该预算现作为本文件的一部分发布，以征询公众意见。

今年是 PTI 设立并开始提供全部 IANA 服务的第一年，[管理权 CWG](#) 建议“PTI 应在财政年度开始前至少九个月向 ICANN 提交一份预算，以确保 IANA 服务的稳定性。管理权 CWG 认为，IANA 预算应由 ICANN 董事会批准，批准时间应早于整体 ICANN 预算。”这是为了进一步加强公众对其活动的理解以及提升活动的透明度，并最终加强其以符合公共利益的方式管理资金的责任。

本财年运营规划和预算包括 2018 财年即将开展的所有项目的相关数据，并将列出每项服务的所有成本类别。每个项目还通过各项目组合的层级和目标映射到 ICANN 2016-2020 财政年度战略规划的五個目标之一，使得每个项目和活动的理由清晰透明。

我们将基于多利益相关方社群提供的意见编制规划更新。更新后的规划将于 2017 年 1 月（财政年度开始前 5 个月）提交 PTI 董事会审批。

## 看守预算

ICANN [新章程要求](#) 编制一份“看守”运营规划和预算，以便在某年的规划未获得社群通过的情况下保持 IANA 服务继续运营。有关该看守预算的计划将在附录 C 中说明。

## 多利益相关方的参与

多利益相关方模型旨在通过信息公开和有效互动使多利益相关方参与规划流程。为了让社群参与到规划流程中来，我们发布了这些规划草案，以征询公众意见。

通过信息公开和有效互动使利益相关方参与 ICANN 的规划流程，这是 ICANN 多利益相关方模型的基本组成部分。发布此运营规划和预算草案以征询公众意见是在 ICANN 规划流程中实现透明度和社群参与的一个关键要素。

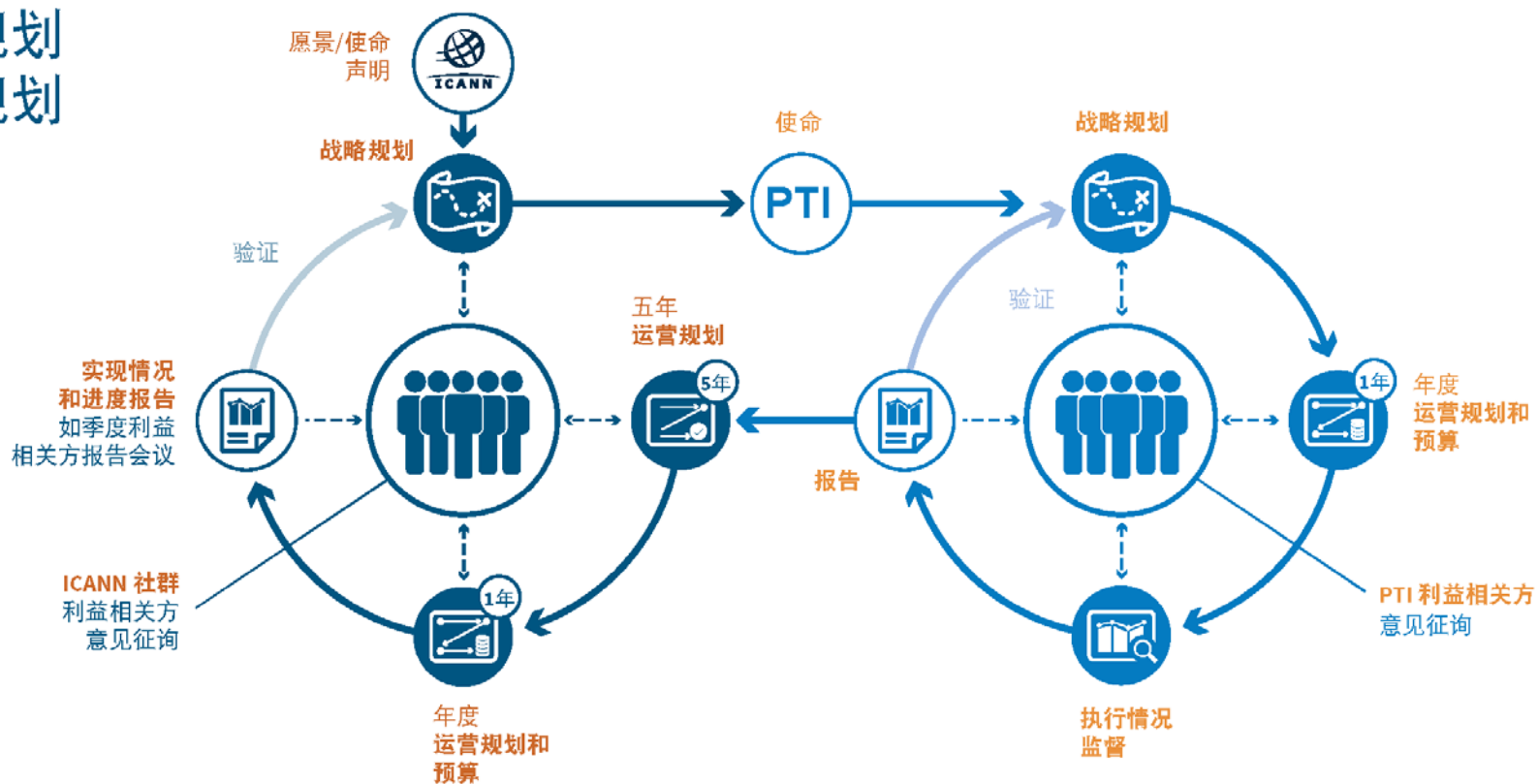
ICANN 欢迎并认可所有利益相关方过去、现在和将来对 ICANN 规划流程的参与，无论涉及战略规划、运营规划、预算还是持续的运营和财务更新。

我们之所以选择在 ICANN 2017 财政年度第二季度早期发布规划，就是为了便于多利益相关方社群有机会尽早提供意见。

## 2 — 规划和预算概览

下图显示了 PTI 规划流程以及包括其在内的 ICANN 规划流程。PTI 战略目标是 ICANN 战略目标的一部分。PTI 多年规划是 ICANN 五年运营规划的一部分。本规划获得通过的版本将成为 ICANN 2018 财年运营规划和预算的一部分。

### 规划 规划



## 3 — PTI 财务概览

### 3.1 — 预算概览

PTI 每年编制一次运营规划和预算。规划草案通过 ICANN 公众意见征询流程发布，以征询公众意见。流程结束后，工作人员会编制一份运营规划和预算提案，供 PTI 董事会审核和批准。获批准的规划将成为 ICANN 为 PTI 运营拨付资金的依据。

2018 财年 PTI 预算 单位：百万美元	PTI 运营 2018 财年预算	PTI 运营 2017 财年预算	增加/（减少） 总计	%
<b>资金拨付</b>	<b>\$9.6</b>	<b>\$9.0</b>	<b>\$0.6</b>	<b>7.0%</b>
人事支出	\$5.8	\$5.2	\$0.5	10.4%
差旅和会议	\$0.6	\$0.4	\$0.2	42.3%
专业服务	\$1.1	\$1.0	\$0.1	11.9%
行政管理	\$1.2	\$1.2	\$0.0	2.4%
应急开支	\$0.5	\$0.6	(\$0.1)	-17.7%
资本支出	\$0.1	\$0.1	(\$0.0)	-14.1%
折旧 (b)	\$0.4	\$0.5	(\$0.1)	-26.2%
<b>现金支出总计</b>	<b>\$9.6</b>	<b>\$9.0</b>	<b>\$0.6</b>	<b>7.0%</b>
<b>超额/（赤字）</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>	<b>\$0.0</b>	<b>0.0%</b>
<b>平均员工人数 (FTE) (a)</b>	<b>22.6</b>	<b>21.3</b>	<b>1.3</b>	<b>6.2%</b>

2018 财年 IANA 服务预算 单位：百万美元	IANA 服务 2018 财年预算	IANA 服务 2017 财年预算	增加/（减少） 总计	%
PTI 运营	\$9.6	\$9.0	\$0.6	7.0%
RZMA（运营和资本支出） (c)	\$0.4	\$0.3	\$0.1	33.3%
<b>总计</b>	<b>\$10.0</b>	<b>\$9.3</b>	<b>\$0.7</b>	<b>7.8%</b>

(a) FTE：全职等值员工

(b) 折旧计为 PTI 的现金支出，因为折旧费用需偿付给 ICANN

(c) RZMA = 根区维护人服务协议。此项目将由 ICANN 运营提供资金

IANA 服务预算为 1,000 万美元，比 2017 财年的 930 万美元增加 70 万美元。导致预算增加的主要因素是：

- 人事成本增加 50 万美元，增幅为 10.4%，原因在于：
  - 现有 FTE 的绩效奖金增加 20 万美元
  - 专项资源的直接成本增加 50 万美元
    - 2017 财年将雇佣的三名 FTE 将在 2018 财年工作一整年，而在 2017 财年并不是全年都工作
    - 2018 财年计划雇佣两名 FTE 从事软件开发和加密密钥服务
  - 共享资源的直接成本减少 20 万美元
    - 由于 PTI 实施支持为非经常性开支，FTE 开支比 2017 财年减少 70 万美元
- 差旅和会议支出包括外展、会议和 PTI 董事会活动的差旅和场地成本。2018 财年差旅和会议支出增加 20 万美元，增幅为 42.3%，原因在于：
  - PTI 的社群参与度提高导致支出增加 10 万美元
  - PTI 董事会每年举行三次会议导致支出增加 10 万美元
- 专业服务包括承包商服务、法律服务和审计服务。2018 财年专业服务成本增加 10 万美元，增幅为 11.9%，主要原因在于：
  - 外部法律顾问费用增加 7 万美元
  - 审计和纳税申报费用增加 5 万美元
- 行政管理支出包括租金、其他设施成本、软件支出和一般办公费用。2018 财年的行政管理成本与上个财年基本持平，仅因 IT 系统和维护支持增加 2.4%。
- 应急开支包括保险、通信和意外事件的潜在成本。与成立 PTI 法人实体相关的费用已计入 2017 财年的应急开支。此项费用不会再产生，因此预算减少 10 万美元，降低 17.7%。
- 资本支出包括新增硬件安全模块和安全密钥管理设施 (KMF) 改进的费用。由于所需的 KMF 升级减少，2018 财年的资本支出减少 14.1%。
- 折旧费用表示与使用 ICANN 资产执行 IANA 服务相关的成本。由于 2017 财年底 KMF 资产已全部折旧完毕，2018 财年的预估折旧费用减少 10 万美元，降低 26.2%。
- ICANN 与威瑞信就提供根区维护人服务协议 (RZMA) 中的职能签订了合同。此项工作是交付 IANA 域名服务的一部分，因此计入 IANA 服务预算中。RZMA 成本增加 10 万美元，增幅为 33%，原因在于 2018 财年 RZMA 将运行一整年，而 2017 财年仅运行 9 个月。



## 3.2 一 资金拨付

鉴于现在美国国家电信和信息管理局已将管理权移交给全球多利益相关方社群，如第 4 节所述，将由 PTI 代表 ICANN 履行 IANA 服务。PTI 每季度向 ICANN 发送所提供服务的发票。由于 PTI 和 ICANN 都是非盈利组织，发票和付款都将基于提供 IANA 服务的实际费用。

## 3.3 一 运营和资本支出

运营和资本支出预算表显示了除计入根区维护人服务协议的 40 万美元以外的所有费用的概览。与该协议相关的预算已在第 3.1 节预算概览表的后面部分列出，旨在完整地描述提供 IANA 服务所产生的费用。

PTI 总计 单位：百万美元	PTI 运营 2018 财年预算	PTI 运营 2017 财年预算	增加/（减少） 总计	%
运营费用*	\$9.5	\$8.9	\$0.6	7.2%
资本支出	\$0.1	\$0.1	(\$0.0)	-14.1%
<b>总计</b>	<b>\$9.6</b>	<b>\$9.0</b>	<b>\$0.6</b>	<b>7.0%</b>

\*包括折旧

# 4 — IANA 服务概览

IANA 服务包括协议参数、互联网号码资源和域名的管理。PTI（ICANN 附属机构）代表全球互联网社群履行这些职能。

## 4.1 — IANA 号码服务

IANA 号码服务是指 IANA 号码注册管理机构根据全球政策以及相互接受和同意的任何适用指南和程序执行管理工作，具体包括：

- 向地区互联网注册管理机构分配互联网号码资源。
- 管理已回收的互联网号码资源。
- 常规的 IANA 号码注册管理机构维护。
- 管理具备特殊用途的“IN-ADDR.ARPA”和“IP6.ARPA”DNS 区的单播部分。

 更多信息：[iana.org/numbers](https://iana.org/numbers)

## 4.2 — IANA 协议参数服务

IANA 协议参数服务包括：

- 按照 [RFC](#) 规定的标准和程序分配和注册互联网协议参数，这些标准和程序包括：
  - 互联网标准提案、草案和完整版本。
  - 当前最佳实践文件。
  - 其他任何要求 IANA 分配的 RFC。
- 按照 IETF 和 ICANN 议定的补充协议规定的程序和标准分配和注册互联网协议参数。
- 根据与其他方达成的协议注册与互联网社群利益相关的协议参数。
- 为公众提供用于请求分配互联网协议参数的在线设施。
- 为公众提供关于当前各个分配参数的免费在线信息（包括受托方的联系信息）。

 更多信息：[iana.org/protocols](https://iana.org/protocols)

## 4.3 — IANA 号码服务

IANA 号码服务包括：

- 管理 DNS 根区。
- 管理 .INT 顶级域。
- 维护国际化域名表和标签生成规则集的存储库。
- 提供其他与 .INT 顶级域管理相关的服务。

 更多信息：[iana.org/domains/root](http://iana.org/domains/root)

 更多信息：[iana.org/domains/arpa](http://iana.org/domains/arpa)

 更多信息：[iana.org/domains/int](http://iana.org/domains/int)

# 5 — IANA 服务和预算

第 5.1 和 5.2 节将描述为交付第 4 节所述 IANA 服务而需要开展的工作。该工作的开展符合 ICANN 总体[战略结构](#)，同时符合“建立健康、稳定、灵活的唯一标识符生态系统”和“构建并协调健康、安全、稳定、灵活的标识符生态系统”的目标。

在该战略结构中，PTI 利用两种项目组合将工作付诸实施：一种专注于运营活动，另一种则专注于系统改进活动。为帮助读者理解管理结构，已将 PTI 运营项目组合细分为多项由主题相似项目构成的计划。ICANN 2017 财年运营规划和预算中所述的 13 项活动已映射到附录的这些项目组合中。

本节中的表格涵盖两类成本。其中，直接成本针对专用于交付 IANA 服务的资源。直接共享成本针对与 ICANN 共享的资源。第 5.3 节的表格将给出与 ICANN 共享的支持职能成本。

成本以百万美元为单位，粒度级别为 100,000 美元。无任何支出的项目以短横线表示。成本表的某些列标题使用缩写，这些缩写的解释见下表。

缩写	含义
T&M	差旅和会议
Prof Svcs	专业服务
Admin	行政管理

## 5.1 — PTI 运营

维护协议参数、IP 地址、自治系统编号和根区变更注册管理机构的运营职责。维护与互联网工程任务组、互联网架构委员会、五个地区互联网注册管理机构和 TLD 运营商之间的关系。

### 5.1.1 — 运营活动

此计划包括专用于交付 IANA 服务的项目工作和非项目工作。具体包括：

- 提供 IANA 服务所需的持续日常活动，例如处理请求、回复函件和其他经常性活动。
- PTI 参与的与客户相关的活动，例如公开演讲、会议和其他社群活动。
- 评估、规划和实施密钥管理设施及相关安全系统设置的改进措施。
- 每年举行四次密钥签名仪式。该项工作包括：
  - 审核、修订政策和程序文件

- 为每次仪式选择诚信社群代表
- 更新仪式文字以及其他与根区签名相关的管理任务。

成本类别	运营活动						总计
	FTE	人事支出	T&M	Prof Svcs	Admin	资本支出	
直接成本/专项资源	8.8	\$1.5	\$0.3	\$0.4	\$0.0	\$0.0	\$2.2
直接成本/共享资源	4.6	\$0.9	\$0.2	\$0.4	\$0.7	-	\$2.2
总计	13.3	\$2.4	\$0.5	\$0.8	\$0.7	\$0.0	\$4.4

## 5.1.2 — 改进活动

此计划包括专用于持续改进 IANA 服务交付的项目工作。具体包括：

- 聘请第三方审计师利用 SOC2 框架审计 IANA 注册管理机构维护系统以及利用 SOC3 框架审计 DNSSEC 系统和流程。
- 开展第六次年度客户服务调查，了解客户对 IANA 服务履行情况的满意度。
- 计划并实施桌面演练，以测试运营规划的偶然性和连续性，确定优势和需要改进的领域。
- 开展年度内部 EFQM 卓越模型评估，确定优势和需要改进的领域。

📄 更多信息：[iana.org/about/audits](http://iana.org/about/audits)

📄 更多信息：[efqm.org/the-efqm-excellence-model](http://efqm.org/the-efqm-excellence-model)

成本类别	改进活动						总计
	FTE	人事支出	T&M	Prof Svcs	Admin	资本支出	
直接成本/专项资源	5.6	\$0.9	\$0.0	\$0.4	\$0.0	-	\$1.3
直接成本/共享资源	0.0	-	-	-	-	-	-
总计	5.6	\$0.9	\$0.0	\$0.4	\$0.0	-	\$1.3

## 5.1.3 一 行政管理活动

本计划包括专用于培训和发展工作人员的项目工作。具体包括：

- 计划、安排和完成与审计、安全和 EFQM 卓越模型相关的培训活动以及其他相关培训项目。
- 计划和执行必要的措施，保证工作人员在美国或其他适当 ICANN 办公地点的工作能力。

	行政管理活动						总计
	FTE	人事支出	T&M	Prof Svcs	Admin	资本支出	
直接成本/专项资源	2.2	\$0.4	\$0.1	\$0.1	\$0.0	-	\$0.6
直接成本/共享资源	0.0	-	-	-	-	-	-
总计	2.2	\$0.4	\$0.1	\$0.1	\$0.0	-	\$0.6

## 5.2 一 PTI 系统改善

此项目组合重点关注软件改进、工具开发和其他个别项目，以改进 IANA 服务的交付。2018 财年的两个重点领域是：

- 分析和增强自动化系统，以支持用于协议参数分配和其他 IANA 注册管理机构的注册管理机构通用 workflow。这是一个多阶段项目，预期将持续至少两年。
- 完成 iana.org 网站的总体设计更新。这是一个多阶段项目，预期将持续至少两年。主要交付成果包括：
  - 搜索功能提高
  - 一般通知服务
  - 客户 API
  - 过渡到内容分发网络
  - 独立的技术核查
  - 知识库
  - 注册管理机构变更追踪

	系统和工具						总计
	FTE	人事支出	T&M	Prof Svcs	Admin	资本支出	
直接成本/专项资源	1.5	\$0.4	-	\$0.1	\$0.0	\$0.0	\$0.5
直接成本/共享资源	0.0	-	-	-	-	-	-
总计	1.5	\$0.4	-	\$0.1	\$0.0	\$0.0	\$0.5

## 5.3 一 总计（包括与 ICANN 共享的支持职能）

开展 PTI 运营和系统改进活动的工作受 ICANN 支持职能的支持。因此，这些职能的部分成本被分配给 PTI。通过将支持职能成本除以上述定义的直接（专项和共享）成本，确定支持职能成本所占的比例，从而确定分配额。然后将该比例应用至 2018 财年 PTI 服务成本（专项和共享）中，以确定 PTI 的支持职能分配。

分配的支持成本中包含的职能有：

- 执行委员会
- 传播部
- 管理支持
  - 董事会运营
  - 法务部
  - 提名委员会
- IT
  - 行政管理
  - 网络安全
  - 基础设施
  - 项目管理办公室
  - 面向工作人员的解决方案

■ 运营

- 行政管理与房产
- 企业风险管理
- 执行委员会
- 财务部
- 人力资源部
- 采购部

	总计						
	FTE	人事支出	T&M	Prof Svcs	Admin	资本支出	总计
直接成本/专项资源	18.0	\$3.2	\$0.3	\$0.9	\$0.1	\$0.1	\$4.6
直接成本/共享资源	4.6	\$0.9	\$0.2	\$0.4	\$0.7	-	\$2.2
支持服务分配		\$1.6	\$0.1	\$0.3	\$0.8	-	\$2.8
总计	22.6	\$5.8	\$0.6	\$1.6	\$1.6	\$0.1	\$9.6



# 附录 A — 2017 财年 13 项活动到 2018 财年的映射

ICANN 2017 财年运营规划和预算附录 A 中描述了交付 IANA 服务需执行的 13 项活动。PTI 2018 财年运营规划和预算计划的所有活动与 2017 财年相同。我们已尽量以一种易于理解的方式介绍相关工作。以下是我们打算应用于 PTI 未来运营规划和预算的格式。

为与 2017 财年建立连续性，下表描述了这些活动如何被转化为本文件第 5 节的工作。

2017 财年活动	2018 财年计划的工作
利益相关方报告	5.1.1 — 运营活动
请求处理	5.1.1 — 运营活动
利益相关方参与	5.1.1 — 运营活动
内部报告	5.1.2 — 改进活动
系统/工具增强	5.2 — PTI 系统改善
部门管理职责	5.1.3 — 行政管理活动
密钥签名仪式	5.1.1 — 运营活动
安全密钥管理设施管理	5.1.1 — 运营活动
客户调查	5.1.2 — 改进活动
第三方系统审计	5.1.2 — 改进活动
风险、安全、连续性计划	5.1.2 — 改进活动
征询政策小组意见	5.1.1 — 运营活动
组织会议	5.1.2 — 改进活动

# 附录 B — IANA 服务预算概览

以下三张表格所示为 2017 财年和 2018 财年提供 IANA 域名、号码和协议参数所需成本预算之间的差异。

PTI 运营 2018 财年预算 单位：百万美元	域名	号码	协议参数	2018 财年预算
直接成本/专项资源	2.7	0.7	1.2	4.6
直接成本/共享资源	1.4	0.3	0.5	2.2
支持服务分配	1.7	0.4	0.7	2.8
<b>总计</b>	<b>\$5.7</b>	<b>\$1.4</b>	<b>\$2.4</b>	<b>\$9.6</b>

PTI 运营 2017 财年预算 单位：百万美元	域名	号码	协议参数	2017 财年预算
直接成本/专项资源	2.6	0.5	1.2	4.3
直接成本/共享资源	1.2	0.3	0.6	2.0
支持服务分配	1.6	0.4	0.8	2.7
<b>总计</b>	<b>\$5.3</b>	<b>\$1.2</b>	<b>\$2.5</b>	<b>\$9.0</b>

2018 财年与 2017 财年的差异 单位：百万美元	域名	号码	协议参数	差异
直接成本/专项资源	0.2	0.2	0.0	0.4
直接成本/共享资源	0.2	0.0	(0.1)	0.2
支持服务分配	0.1	0.1	(0.1)	0.1
<b>总计</b>	<b>\$0.4</b>	<b>\$0.3</b>	<b>(\$0.1)</b>	<b>\$0.6</b>

# 附录 C — 看守预算

---

本 2018 财年运营规划和预算草案介绍了为提供一系列可靠和灵活的 IANA 服务而需要执行的所有活动。因此，建议将 2018 财年运营规划和预算采纳为 ICANN 章程附录 F 所述的“IANA 看守预算”。

#### 总部

美国加利福尼亚州洛杉矶  
12025 Waterfront Drive  
Suite 300  
Los Angeles, CA  
90094-2536  
USA  
电话: +1 310 301 5800  
传真: +1 310 823 8649

#### 运营中心办事处

土耳其伊斯坦布尔  
Hakki Yeten Cad.Selenium  
Plaza No:10/C K:10  
34349 Fulya, Besiktas,  
Istanbul  
Turkey  
电话: +90 212 999 6222

#### 新加坡

South Beach Tower  
38 Beach Road  
Unit 04-11  
Singapore 189767  
电话: +65 6816 1288  
传真: +65 6822 6212

#### 合作办事处

中国北京  
有关全球支持疑问, 请致电:  
+86 10 5904 5561

#### 比利时布鲁塞尔

6 Rond-Point Schuman  
Bt.1  
Brussels B-1040 Belgium  
电话: +32 2 894 7400

#### 瑞士日内瓦

Regus Center  
Rue du Rhone 14  
1204 Geneva  
Switzerland  
电话: +41 22 819 1844  
传真: +41 22 819 1900

#### 乌拉圭蒙得维的亚

La Casa de Internet de  
Latinoamérica y el Caribe  
Rambla República de México  
6125  
Montevideo, 11400  
Uruguay  
电话: +598 2604 2222 分机  
5701  
传真: +598 2604 2222 分机  
4112

#### 肯尼亚内罗毕办事处

Regus Center  
17th Floor  
ICEA Building, Kenyatta Avenue  
PO BOX 15168-00400  
Nairobi, Kenya  
电话: +254 (0)20 5157029

#### 韩国首尔

17F IT Venture Tower West Wing  
135, Jungdae-ro, Songpa-gu,  
Seoul, 138-950  
Korea, Republic of  
电话: +82 2 405 6592  
传真: +82 2 405 6593

#### 美国华盛顿哥伦比亚特区

801 17th Street, NW, Suite 400  
Washington, DC 20006  
USA  
电话: +1 202 570 7240  
传真: +1 202 789 0104