



预算提案： 2007 – 2008财务年度

2007年5月17日
2007年5月23日修订

目录

前言	3
计划流程	3
运营计划	3
运营计划重点	4
责任制和透明度	5
IANA实施自动化	6
新gTLD流程	6
国际化域名的部署	7
组织审查	8
ccTLD责任制框架执行	9
运营计划预算	9
用于进行中的运营和增加的活动等级的预算	12
资本预算	13
计划收入	14

gTLD注册商收费	14
注册商级别交易费	14
每位注册商收费	14
gTLD注册机构收费	15
ccTLD缴款	15
地区互联网注册机构	15
其他收入来源	16
投资收益	16
收入来源和使用	16
2007-2008财政年度收入预测	19
计划的预算时间表和说明	23
2007-08财政年度支出和收入预测的说明	24
三年滚动预算摘要	27

前言

本财务年度(2007-08)预算提案包括ICANN未来一年预算流程的说明、阐述组织未来目标的年度运营计划，以及未来一年收入模式和支出计划的说明。本预算在经过公开评议和社群组ICANN董事会财务委员会的跟进讨论之后再予修订，并于2007年6月29日在圣胡安提交ICANN董事会通过。

计划流程

根据ICANN的计划周期，ICANN在2006-2007财务年度上半年（7月至12月）制定了战略计划。经过社群磋商之后，当前的战略计划（请参阅<http://www.icann.org/strategic-plan/consultation-process-2006-07>）已于2006年12月在圣保罗通过。在该财务年度的下半年，ICANN将其计划活动转向年度运营计划和预算，即制定一年计划以实现三年战略计划中设定的目标。

运营计划

2006-2007运营计划的一个核心内容是“以项目为中心”。主要作用在于能更好地确定各计划要素的任务、资源和交付，并提供一个成熟的管理方法实施它们。在制定本财务年度运营计划的过程中，我们发现以下方面可更好地描述ICANN的工作要点：

- 包括“常规业务”活动。ICANN的大部分工作都包含在这些与项目不相关的活动中。项目不能脱离这些工作而存在。
- 实施项目以改善现有活动或建立新活动。因此，每个项目都将与某个ICANN活动关联。这样，项目的效益可通过绩效的改善来予以量化。
- 将更少的工作视为“项目”。仅将正式的项目管理方法应用到资源密度最高的项目中，这样才能通过这些方法提高效率。其他持续改善的工作可在计划中确定为持续进行的工作的一个方面。

2007-2008运营计划沿用了项目管理方法，同时明确了进行中的业务活动对社群的益处。此计划明确了以下方面：

活动：由职能部门提供的具体交付或服务要素。（例如：IANA[互联网号码分配机构]处理根区域更改请求。）

标准/指标：活动取得成功的衡量标准。（例如：完成更改请求的天数。）由于工作的性质，此标准或指标通常是ICANN衡量对象的定性陈述。随着时间的推移，ICANN将继续为这些活动制定量化衡量的方法。

现有工作：确定正在实施、可改善或添加到某项活动的特定举措。（例如：合同合规流程的有效正式化。）

新工作：确定在新财务年度中可以改善或添加到某项活动的举措。（例如：IANA致力于协调授权请求报告。）

项目：上升到项目层次以处理特定活动领域的工作和任务。（例如：为指定新的顶级域名执行预期的共识政策。）

完整计划将从两个不同的角度分两次陈述：

1. 首个计划陈述按ICANN职能部门组织。此陈述有助于了解各项活动的相关性。而且特定社群的利益可能属于特定的ICANN职能领域。
2. 第二个计划陈述按战略目标组织，直接映射ICANN战略计划。此陈述用于阐述ICANN活动如何支持ICANN战略方针。

在里斯本ICANN会议期间和之后，该计划基于社群提供的反馈进行了更新和修订。

此后，对该计划进行了成本计算以制定年度支出预算，该预算将提交给在圣胡安召开的ICANN会议审批。显然，运营计划的一系列活动和项目及ICANN预算有一些重叠之处 — 项目和活动将予修订/废止/剪裁，以确保工作能提供良好的投资回报，并获得充沛的资金。

此运营计划旨在清楚地阐述ICANN在常规业务和新项目方面的工作总量，开始确定具体指标，以及启用更佳的资源计划和预算。在2008-2009运营计划制定过程中，回顾此方法将会有助于计划进程的持续改善非常有用。

运营计划重点

运营计划包括所有ICANN工作的描述，发布在<http://www.icann.org/planning/>上。如果您对此计划或预算有任何意见，请发邮件到op-plan-0708@icann.org，并可在<http://forum.icann.org/lists/op-plan-0708/>上查看您的意见。

ICANN运营计划描述了财务年度设定的可衡量工作目标。其中一些目标（或目标组）对ICANN的使命和很多社群组来说都至关重要。

在以往的磋商过程中，参与的社群组曾要求ICANN确定其目标的优先顺序或那些极其重要的目标。因此，针对在上一个财务年度中收到的公众反馈以及区分目标主次的请求，在此对计划的一些重要方面加以阐述是很有意义的。

在2008财务年度，很多大家熟悉的和高优先级项目将进入关键执行阶段，详情见下。

合同合规

本预算将为ICANN提供资源以重点改善合同合规行为，包括用于审计协议各方在注册和注册商表现方面符合规范的制度。ICANN已将其合规项目发布在<http://www.icann.org/compliance/>。

该合规项目建立在与注册商和注册机构社群现有的建设性关系上。该项目要素包括：

- 定期技术性和非技术性审计功能，以审查注册机构/注册商运营情况，从而确保符合合同和相关标准。

- 改善针对特定注册机构/注册商的注册人和用户投诉/意见的统计跟踪和分析。
- 对特定的不合规行为事件的快速跟进。与注册机构和注册商展开建设性的协作，以执行和完成整改计划。
- 继续执行计划的升级措施和相关补救周期，包括法定和特定的操作补救措施，以纠正正在发生的危害并确保合规功能的合法性。
- 与注册商社群一同改写Registrar Accreditation Agreement（注册商认可协议），以更好地定义可接受的运营方式。

通过一个有效的合规项目确保注册商和注册社群行为的一致性，为互联网社群中的同业人员和客户端成员提供保护。

责任制和透明度

责任制和透明度是ICANN希望成为全球领导者的领域。我们正在着手制定一套关于责任制和透明度的管理运营方针。世界共同信赖组织(One World Trust)在其发布的一个报告中指出，ICANN虽建立了责任制和透明度，但它们还有待完善。不过，随着董事会会议记录更加及时和全面，董事会的讨论将更加透明。

在未来一年里，ICANN计划在与社群磋商之后完成运营方针的制定工作。

ICANN将继续完善和实施沟通计划。该计划将明确阐述我们的使命，并传达与公司目标相关的活动和成果。

- 根据ICANN的计划文件，ICANN的沟通职能部门配备充足人员，并包括一名公共参与经理。
- 我们已对ICANN网站进行了较大的改进，并将继续运用广播和信息传播工具，如RSS、网志和简讯。改善对来信和意见的公布与响应（可靠性和可见性），以及公共会议展示将是我们关注的重点。

翻译

翻译重要文件和会议记录是ICANN沟通和透明度举措的一个重要方面。翻译工作将有力地支持大多数战略和运营计划所阐述的项目和运营计划举措。

2008财务年度的翻译支出预算为\$269,000。虽然这笔开支巨大，但ICANN实际翻译开支将超出此数目。不过，通过邀请拥有专业技术知识的ICANN社群会员、董事会和员工协助处理一些特定的翻译任务，也不失为一种节省翻译开支的好方法。ICANN计划以这种方式来满足社群对ICANN运营和沟通这些重要方面的期望。

在预算审批前，ICANN将制定一个翻译政策并公开征求意见。为确保翻译预算能够支持翻译政策，在对翻译预算定案前将对其进行评审。

IANA实施自动化

IANA正在着手实现其管理职能的自动化，包括提交和处理根区域更改请求、协议和参数请求，以及性能指标报告。这是一项长期的工程，目前已取得了几个里程碑式的重大进展。

IANA流程的自动化可提高IANA的生产效率，使其能够提供更高的服务水平，更好地实现向利益相关方作出的承诺。其中的益处包括处理工作效率的提高、标准化和程式化的请求管理，并通过性能分析确定可简化和改善流程的区域。另外，通过自动化IANA流程中的多个管理因素，可将员工资源分配给更复杂的项目和流程。

随着关键管理和处理活动的部分或全部自动化，IANA将重新评估成员需求，并相应调节员工资源。

新gTLD流程

引进新gTLD（通用顶级域名，可为域名注册服务业集中引进选择和竞争，对ICANN的核心价值至关重要）的流程和政策已进入新的执行阶段。执行新gTLD战略过程中的待解决问题十分复杂，并且涉及技术、经济、运营、法律、公共政策和其他因素。全球互联网社区的许多利益相关方对参与该战略的执行很有兴趣，而ICANN也致力于为各方的参与提供方便。

引进新gTLD的流程必须在形式上具有稳健性，在管理上具有及时性和可预知性，并且在容纳潜在申请者的数量和多样性方面具备可扩展性。项目的全球性和复杂性直接影响到项目的启动成本和经常成本。ICANN预计在项目的首年投资大笔资金建设gTLD项目办公室。

新gTLD流程的成本将完全自主承担，并通过申请费抵销。由于启动支出为一次性支出，所以预计首轮成本将比较高，而后续执行的费用将会低一些。启动费用包括但不限于：招募gTLD项目办公室的新员工、与制作申请人建议书邀请函(RFP)相关的专家费、制定归档异议/争端解决模型、保

管资源以进行技术和业务/财务审查, 以及有关创建独立专家小组或系列专家小组以提供有关解决争议和多个类似申请竞争的判决服务的招募费用。

启动费用的一个重要组成部分是创建和执行一个沟通战略, 通过多种语言向全球互联网社区宣布和推广第一轮计划。当ICANN在应用程序窗口结束后发布应用程序时, 它将要承担媒体费用。若ICANN要在互联网上培养分布在全球各地的不同的服务供应商代表, 则它首先必须与供应商代表们就gTLD进程进行沟通, 并对他们进行培训。

上述部分信息引用自新gTLD项目的执行部分。关于政策的制定方面, 我们将于本月稍后时间发布一个最终报告草案, 以进一步推动gTLD政策制定程序的讨论, 包括与其他ICANN支持组织和地址委员会的讨论。该报告将在6月举行的ICANN圣胡安会议中发布, 同时还将发布一份由公司员工准备的执行报告, 公众可以对其发表评论和进行讨论。此政策制定程序的最后一步包括GNSO理事会对该最终报告进行考虑和批准, 以及ICANN董事会对董事会报告进行后续考虑和批准。

国际化域名的部署

国际化域名(IDN)是由本地语言字符表示的域名。此类域名可包含许多欧洲语言要求的不带关键符号的字符, 或是来自非拉丁语言脚本的字符(例如阿拉伯文或中文)。在IDN已经用于建立顶级域名(如.info、.net、.se和.de)下的二级域名的同时, ICANN的IDN项目将包含一系列着眼于向顶级域名引进IDN的工作。这将实现在整个域名串中使用本地字符。

推动互联网的发展, 让那些不使用ASCII字符集的用户也可轻松访问互联网, 这一点很重要。但是, 国际化必须通过采用多个标准来完成, 并且这些标准是开放、非专有、完全兼容现有端到端模式, 以及在一个普遍可解析的公共命名空间中能够保留

全球唯一命名。

为实现这个目标，IDN项目计划将包括若干个已进入新执行阶段的项目。

技术测试 — 在进行专为检测DNS的国际化顶级域名的生存能力而设计的试验室测试，且得到复制DNS在试验室环境中没有可测量的负面效果的结果后，ICANN将按其计划继续前进，与其他实体协作，以在根区域中插入A标签版本的国际化TLD。试验室测试将在真实环境中进行复制。另外，我们将请求终端用户评估常用软件应用程序对那些域名串完全由本地字符组成的域名的响应。

政策 — 与各个利益相关的社群以及咨询委员会（包括ccNSO、GAC和GNSO）协调和支持政策制定。为了使IDN TLD政策的制定具有连贯性，在这些社群之间进行协调很有必要。

纲领 — 修订IDN纲领（TLD注册机构已使用该纲领，用于在各TLD下的二级域名中引进IDN），以包括顶级域名使用的纲领。该纲领将继续完善，最终它将成为所有TLD注册机构的“最佳当前实践”纲领。

SSAC — 就国际化TLD的部署展卡安全和稳定性研究。为了支持该方面的工作，ICANN正为其提供紧急人员支持，以促成此项研究的完成，并且在国际化TLD部署准备就绪前，使此项研究的结果可以用于任何必要的工作。

IDNA协议 — 该协议最初于2003年开发，现在正在修订。为了支持IETF提出的举措和建议，ICANN将提供人员支持协助进行必要的后续工作，以完成该协议的修订。

IDN仅是国际化域名系统的一个组成部分。ICANN支持但不包含在其使命或任务中的领域包括：本地内容，国际化应用程序的开发，支持、外展、协调和建立全球合作伙伴关系，尤其是在非ICANN专长或未强制要求符合IDN执行框架的领域。

要完成这些目标，增加两名全职员工和一些专家顾问是很有必要的。

组织审查

作为ICANN正在履行的发展和改进承诺的一部分，董事会批准了一个详细的时间表，用于对ICANN架构以及董事会进行独立审查。

该时间表在圣保罗ICANN会议中达成了一致，内容如下：

- 提名委员会 — 预计于2006年12月启动
- 大众咨询委员会 — 预计于2007年2月启动
- DNS根服务器系统咨询委员会 — 预计于2007年7月启动
- 董事会 — 预计于2007年10月启动

- 安全与稳定咨询委员会 — 预计于2008年1月启动
- ccNSO支持组织 — 预计于2008年7月启动
- 网址支持组织(ASO) — 预计于2008年12月启动

审查的目的是对ICANN的关键组织的角色和运营进行独立检查。如同前两次针对GNSO理事会和GNSO进行的独立审查，这些审查将会在董事会的审查参考条款的指导下，由独立评估员客观地进行，且公众将有机会对审查结果发表评论。

即如ICANN的章程所指定的，“审查，其目的是遵照董事会的指导标准，确定（i）该组织在ICANN框架中是否能发挥持续的效用，以及（ii）如果是，则是否需要任何结构上或运营上的改革，以提高改组织的效率。”这些审查的结果将会公布以备公众查看和评论，且在张贴30天内，董事会应在其第二次安排会议前予以考虑。董事会的考虑包括全体成员三分之二投票通过后修订提名委员会的结构或运营方式的能力。

ccTLD责任制框架执行

自从2007年2月起，ICANN已通过一份责任制框架文件或交换信件的方式将与ccTLD经理的关系正式化，并以此取代了赞助商协议。在该项目的前12个月中，ICANN已与20位ccTLD经理结成了正式关系。与ICANN结成关系的ccTLD代表了全球50%以上的ccTLD注册人。作为该项目的延续，ICANN将：

- 维持一名兼职项目经理和法律专家帮助执行该项目
- 使用地区联络员网络，与ccTLD经理一起在其各自区域中推广责任制框架
- 利用地区联络员网络巩固当前的成功，召集ccTLD经理参与关于建立ccTLD责任制框架的讨论，目标是可以代表每个地区中较大比例的ccTLD注册人。

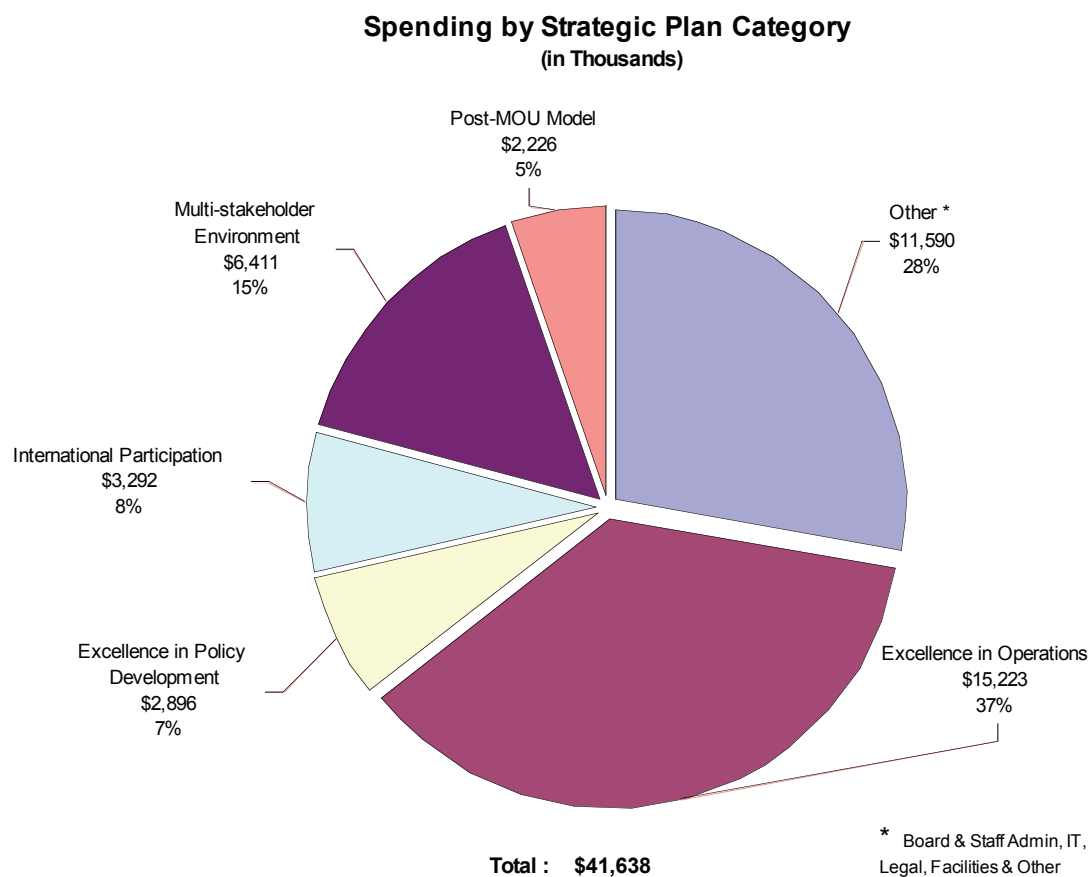
运营计划预算

ICANN预算直接与修订的运营计划整体相关联，预计该预算草案可完成所有以上所列的活动、新工作和项目。

- 净收入为\$46.6MM（比06/07财政年度预算高出37%）
- 支出为\$46.6MM（比06/07财政年度预算高出32%）
- 资本预算分配为\$1.6MM
- 预留缴款为\$3.4MM

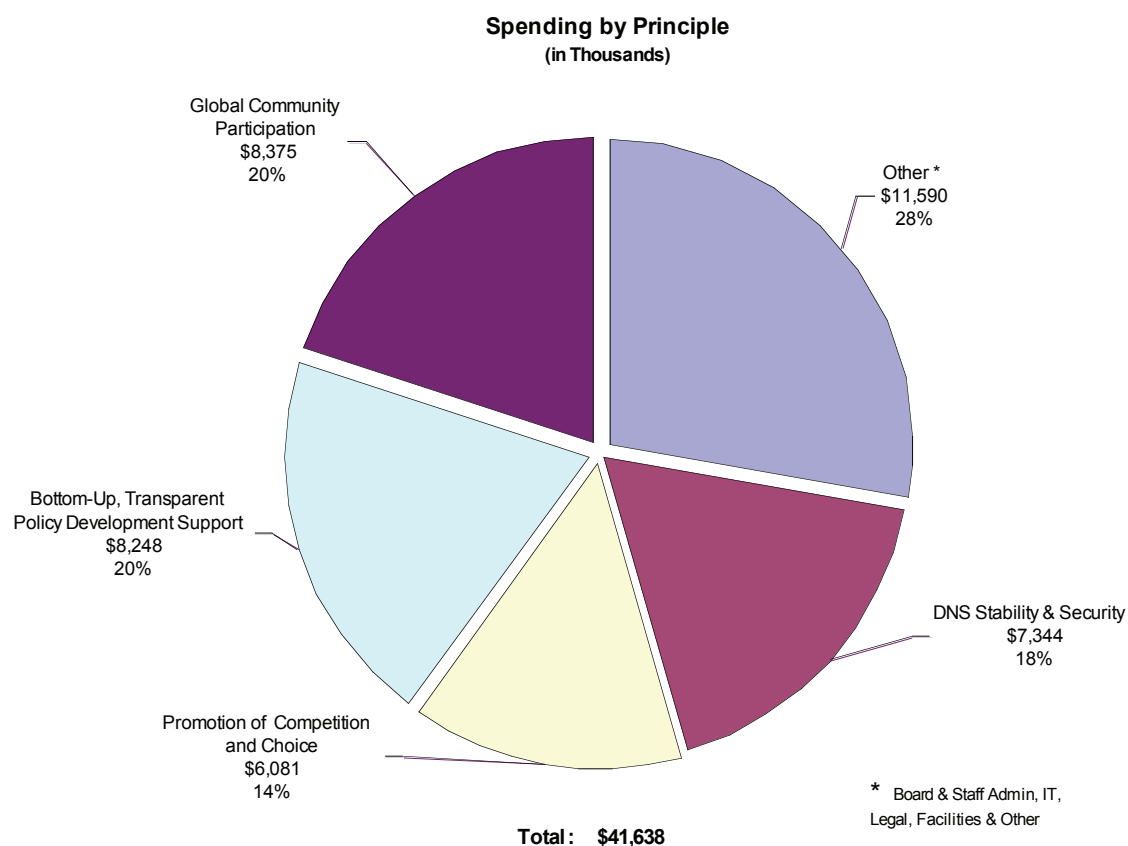
由于运营计划包含了前述ICANN战略计划中设定的目标，所以所有支出都可根据战略计划的主要标题进行分类。下一章中的“其他支出”代表董事会和管理人员、信息技术、法律、设备和其他支出。

按战略计划类别支出



此外，所有支出都可根据ICANN任务陈述中设定的目标进行分配：

按本金支出



正如已公布的运营计划所描述，创建预算时已具体考虑了包括在计划中的各区域的关键事项。外部服务、差旅、会议、管理成本（包括设备、后勤和其他采购）以及资本设备等的人员和支出资源都已确认并指定。

以下所列的优先级极高的举措造成预算支出增长了\$6.9MM。虽然所有这些举措都不是ICANN的新举措，但在2008财政年度中，他们都将进入新的执行阶段。

举措	支出*
启动gTLD	\$1,647K
外展活动 — 伙伴关系和ALAC	\$1,068K
IDN	\$988K
IANA自动化	\$735K
合规	\$831K
法律 — 主要措施支持	\$708K
请第三方保存注册商数据	\$536K
经济/市场分析	\$400K
共计	\$6,913K

* 包括用作特别拨款的资金

考虑到这些数字不包括经常管理费用分配，则该\$6.9MM增量基本上是下一年预算的增量。此外，还将通过提高工作效率和降低内部功能成本的方式，在可以给ICANN社群带来直接利益的领域投入了更多的资源。尤其是以下支持部门的支出将会有明确的降低：

- 技术运营
- 人力资源
- 金融
- 项目管理

用于进行中的运营和增加的活动等级的预算

除了着眼于重点执行的项目外，ICANN还必须维持进行中的运营。这些进行中工作包括维持常规运营，如提供IANA服务和执行注册商及注册机构联络职能。进行中的运营还可为项目工作和基础设施提供管理支持。这些支持包括租赁、工具、技术支持和连通性。

这些工作以及维持这些工作所需的资源将继续增长。例如，gTLD注册商和注册机构数量将继续增长，则ICANN向其提供服务的活动也必须相应地增加。当前引进新TLD的政策制定程序将确保支持DNS部分的ICANN要求会继续增长。

此外，ICANN支持的较复杂的政策制定活动越来越多。当前支持并将继续增长的政策工作例子有：新gTLD政策研发程序(PDP)、注册机构合约条件PDP、IDN GNSO工作组、联合ccNSO-GAC IDN政策制定工作、保留名称工作组、保护知识产权工作组、Whois PDP、在与国家法有冲突的情况下执行Whois政策，以及关于WIPO建议的政策制定意见的预计结果。政策制定支持小组还支持前面所述的ICANN组织审查流程。

地区联络员小组将继续以经济的方式增加外展活动。在这种方式中，若干名地区代

表将在全球范围内工作，无需耗资建立地区办公室。

ICANN将继续监控和发布影响其工作量的标准。在ICANN的资源支出增大的同时，确保支出的资源被有效、经济地利用，这一点非常重要。

资本预算

在2008年财政年度，ICANN将采用正式的资本预算（经董事会财务委员会批准）。此预算是一个标准的会计实践，可以使财务报表能够更好、及时地反映实际业务支出，尤其是有定期的大额资本支出时。

如下表所示，大部分的资本项目用于改善ICANN的基础架构。其中有对存储区域网和备份软件的重大投资，目标是提高效率，并且向防灾规划迈进重要的一步。另外，还将投资替换已无法满足需求的电话系统。此外还有L-Root 扩张以及与ICANN可能进行的设备搬迁相关的家具和固定设备采购。

其他重要的资金项目被延期至2009财政年度。其中包括对已达到产品寿命周期的财务系统和文件管理系统的更换。

主要资本项目

DNSSEC硬件(IANA)	\$54K
数据中心迁移	\$160K
存储区域网(SAN)/备份	\$303K
Avaya电话系统（计时移动）	\$120K
基于Web的项目管理软件	\$17K
查询处理系统	\$80K
尽职调查软件	\$25K
L Root	\$650K
家具/固定设备（新办公室）	\$182K
总计	\$1,591K

计划收入

ICANN的收费结构将保持与上个财政年度的结构相同。总体增加的收入将主要来源于域名空间的增大以及从.NET协议磋商中产生的收费。

gTLD注册商收费

注册商级别交易费

在以前的财政年度中，每项交易的收费为0.25美元。ICANN计划2007-08财政年度的收费保持不变，但却承认在2006-07财政年度注册商和ICANN都同意提供\$0.03的折扣。以下的详细预算描述了两个级别交易费的预期收入。当两种收入水平都超过了预期的开支水平时，\$0.25的收费更接近ICANN的现金储备目标。这些预测是基于近期的交易水平和增长速度而得出的。过去四个季度中有三个季度的交易量下降或基本持平。作为预算批准流程的预期注册商组成部分，ICANN预计重新提供\$0.03的折扣。每项“交易”将定义为一年域名注册增量，该增量由成功增加续用或下达过户指令而达成。与以往年份相同，在“增加或自动续用”宽限期内删除域名将不收取任何交易费，（但请注意参阅如下所述的每个注册商费用豁免的限制条款）。

对每项交易中延长一年的操作收取每项交易费（例如，三年续用的收费是\$0.75），并且注册商将继续可选择“延期”交付每项交易中超过一年的其他年份的收费。

每位注册商收费

每位注册商的收费总体维持在目前的水平。每位ICANN授权的注册商将继续支付US\$4,000的固定费用，再加上每位注册商的可变收费，该收费总计为US\$3,800,000，由所有注册商摊分。每位注册商的费用根据已经验证的概念制定，即无论注册商本身规模的大小，ICANN都一视同仁地提供服务。

根据注册商的规模和活动，一些注册商仍可“豁免”支付三分之二的标准的每位注册商可变收费。可豁免部分收费的条件标准如下：该注册商管理下的通用顶级域名(gTLD)少于350,000个，在任何注册机构对每个成功网络域名增加，该注册商不得拥有多于200个尝试增加的域名，并且其不能在任何提供宽限期的注册机构的宽限期内删除超过5%的增加域名。

因此，在2006-07的财政年度，有433位注册商申请豁免收费，其中136位得以豁免（占总注册商的15%）。其余297位的申请被拒绝。

gTLD注册机构收费

通用顶级域名(gTLD)注册机构的收费在所附的预算时间表和说明中有详细描述。这些收费与ICANN总体资金成比例持续增长，即使ICANN一直努力开拓另外的资金来源。

为完成开发后备收入来源的任务，ICANN已建议执行注册机构级别的交易费。交易费将用于增加ICANN的收入，从而使收入的增长与DNS（域名系统）的增长成比例。

ICANN已经

与.NET、.BIZ、.INFO、.NAME、.ORG、.PRO、.ASIA、.CAT、.JOBS、.MOBI、.TEL、和.TRAVEL 等注册机构签订了协议。这些协议提出了每项交易费的要求。需要重点指出的是，ICANN与.COM注册机构就运营达成协议，通过固定收费安排的方式对ICANN的预算作出极大贡献。

ccTLD缴款

许多ccTLD机构对ICANN模式表示支持并表示理解此模式所带来的价值。同时表示必须制定一个一致的框架，以便ccTLD机构向ICANN支付费用。提供资金的机制通过ccNSO（国家代码域名支持组织）由ccTLD机构决定。ccNSO最近公布了一些指南，建议ccTLD经理向ICANN提供资金时，应该使用报告<http://ccnso.icann.org/announcements/announcement-09mar07.htm>中提出的自我组合(self banded)模式来完成。

ICANN已经与23家ccTLD机构以责任制框架的形式签订了协议。另外，ICANN与其他13家ccTLD机构签订了协议。这些协议大部分都详细规定了必须向ICANN缴款。鉴于缴款模式和执行的协议，ICANN已提高了对此时期缴费收入的期望，预期比当前财政年度增加20%。预期此缴款机制在未来几个月内将全面实施，因此，从ccTLD机构收取的缴款预计在下一个财政年度将会有增长。

地区互联网注册机构

随着在NRO（号码资源组织）和ICANN间执行MoU（谅解备忘录），预期RIR（地区互联网注册机构）将会交出根据协议由第三方暂为保管的收费。RIR重申了在里斯本ICANN会议上的承诺。

在2004-05财政年度，根据与RIR代表的协商，ICANN预估RIR的缴费将相当于上一年度预算的10%。预期的缴款为\$823K，比上一年度预算增加54%。在2005-06、2006-07以及现在的2007-08财政年度，ICANN都要求同样的金额。

最后，必须提到的是RIR向ASO（网址支持组织）会议提供资金，向ASO提供员工支援，并出席ICANN会议。

其他收入来源

合理有效的业务规划使得ICANN继续开发其他资金来源，以便提供更稳定的收入。更明确地说，这些资金来源应包括ccTLD、RIR、新的gTLD和其他利益相关机构。

- ICANN不断敦促ccTLD执行责任制框架。这些讨论的一个方面就是关于如何确保从这些利益相关方获得稳定的资金。
- ICANN目前正在完善指定新TLD的政策制定程序。执行该政策是此预算一项重要成果。自2008-09财政年度起，ICANN将根据每个TLD的业务模式，从其获得合理的收入。
- ICANN将继续与几个利益相关方进行对话。他们认为强大且充满活力的ICANN是保持互联网环境稳定的必要因素，从而也是这些利益相关方维持自身管理业务市场稳定的必要因素。这些利益相关方指出，直接受益于ICANN成功履行职能的商业机构很有可能缴纳全球安全资金。考虑到这些因素，ICANN不仅涉及这些利益相方，还涉及其他从互联网的稳定和运营中获利的商业机构以及从互联网互通中获利的保险商。

ICANN期望在未来的财政年度能从这些来源获得收益。随着新的收入来源使收入增加，对现有大量的缴费机构（例如注册商）的收费将会降低。

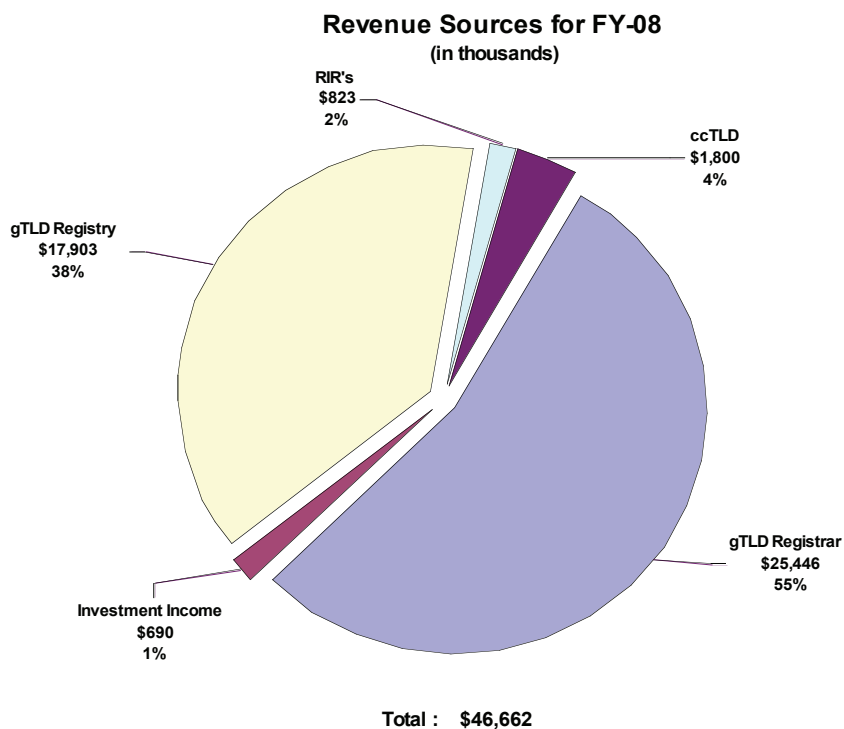
投资收益

ICANN希望能对最近建立的储备金进行投资运作，并从中获取投资收益。

收入来源和使用

如上所述，ICANN收入的来源持续增加并日趋多样化。本预算收入来源如下图所示：

收入来源和使用

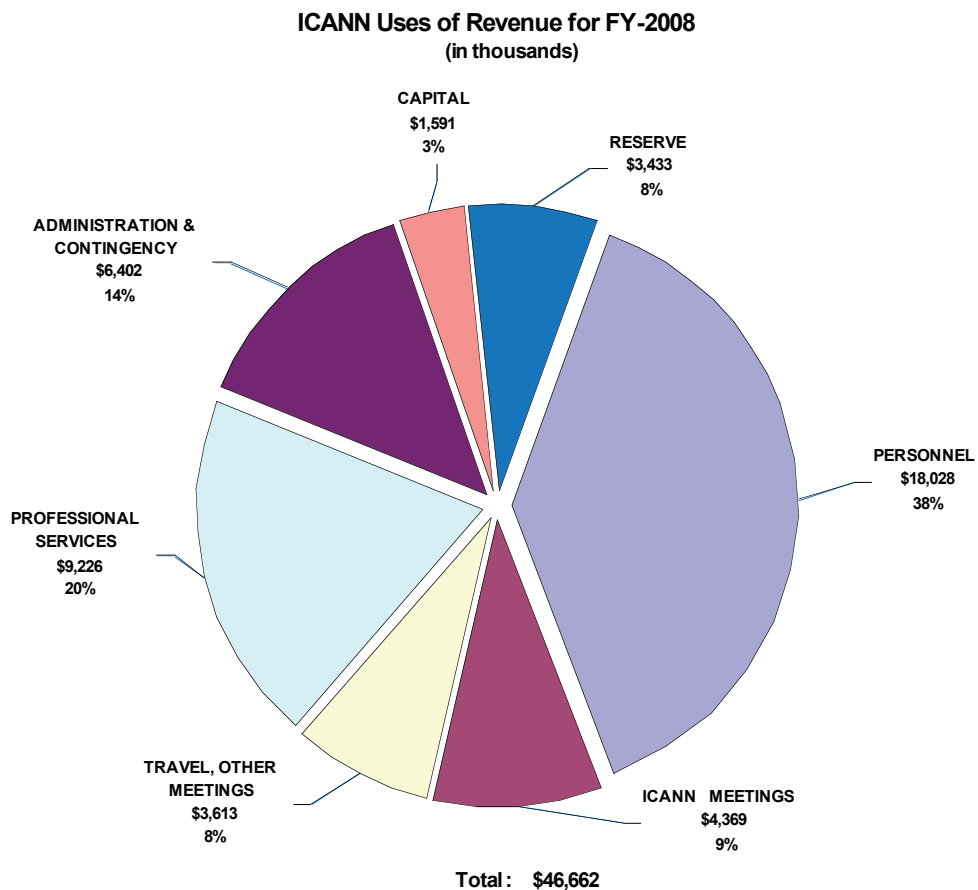


这些收入的使用包括：

- 支出：\$39.5MM
- 资本支出：\$1.6MM
- 应急支出：\$2.0MM
- 战略储备缴款：\$3.4MM

关于收入使用的支出方面的其他详细情况，见下图所示：

2008财政年度ICANN的收入使用



2007-2008财政年度收入预测

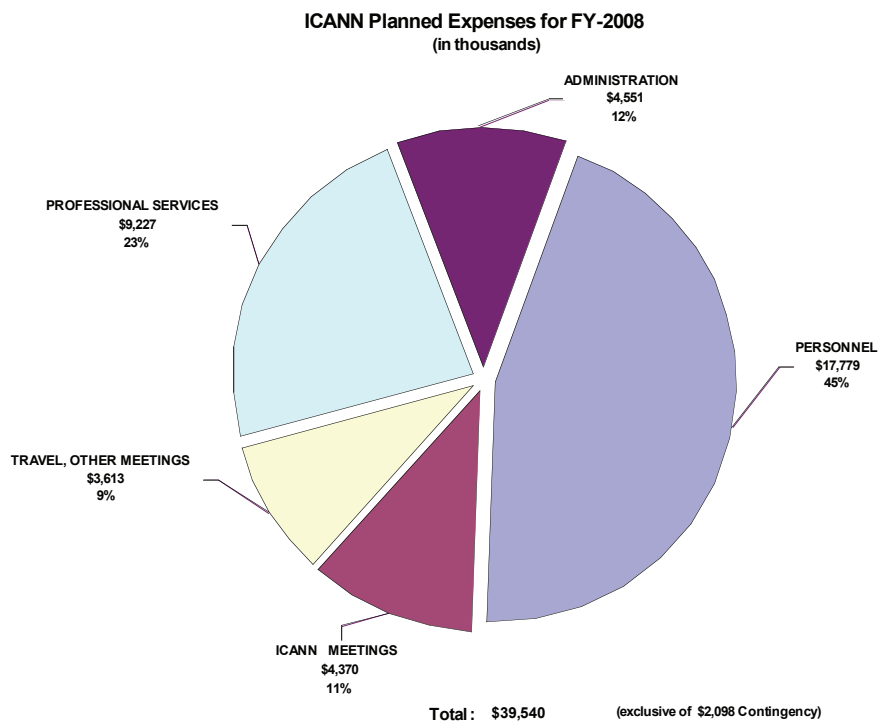
	2007年7月 - 9月	2007年10月 - 12月	2008年1月 - 3月	2008年4月 - 6月	2008财政年度总计	说明
gTLD注册商收入						
基于交易的注册商收费(\$,25)	\$ 5,132,671	\$ 5,132,671	\$ 5,132,671	\$ 5,132,671	\$20,530,684	(1)
交易收费折扣(\$,03)	(\$615,921)	(\$615,921)	(\$615,921)	(\$615,921)	(\$2,463,684)	(1)
基于交易的注册商收费(净额)	\$ 4,516,750	\$4,516,750	\$4,516,750	\$4,516,750	\$18,067,000	(1)
可变的注册商支持收费	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$3,800,000	(2)
注册商申请费	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$18,750	\$75,000	(3)
年度注册商认可费	\$919,322	\$279,322	\$610,169	\$591,187	\$2,400,000	(4)
延期缴纳的2004-05交易费	\$0	\$22,500	\$51,800	\$42,000	\$116,300	(5)
延期缴纳的2005-06交易费	\$83,000	\$95,000	\$117,000	\$82,000	\$377,000	(6)
延期缴纳的2006-07交易费	\$150,000	\$160,000	\$150,000	\$150,000	\$610,000	(7)
小计：注册商收入	\$6,637,822	\$6,042,322	\$6,414,469	\$6,350,687	\$25,445,300	
注册机构收入						
gTLD注册机构	\$4,728,081	\$4,728,081	\$4,738,581	\$4,728,081	\$18,922,824	(8)
IP地址注册机构	\$205,750	\$205,750	\$205,750	\$205,750	\$823,000	(9)
小计：注册机构收入	\$4,933,831	\$4,933,831	\$4,944,331	\$4,933,831	\$19,745,824	
ccTLD注册机构收入						
ccTLD注册机构收费	\$55,000	\$57,000	\$350,000	\$116,000	\$578,000	
ccTLD自愿缴款	\$0	\$0	\$611,000	\$611,000	\$1,222,000	
小计：ccTLD收费和缴款	\$55,000	\$57,000	\$961,000	\$727,000	\$1,800,000	(10)
投资收益	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$1,000,000	
减去坏帐或坏帐准备	(\$328,933)	(\$312,543)	(\$348,983)	(\$339,645)	(\$1,329,354)	(11)
总收入	\$11,547,670	\$10,970,610	\$12,221,617	\$11,921,873	\$46,661,770	

说明

- (1) 并且假定在注册数量上略有增长
待定gTLD注册商批准：假定与去年的收费相同
 - (2) 基于30个认可申请
 - (3) 基于减少到约600个注册商
 - (4) 延期缴纳的2004-05交易费
 - (5) 延期缴纳的2005-06交易费
 - (6) 延期缴纳的2006-07交易费
 - (7) 从每个gTLD注册机构获得的预计收费
 - (8) 并且假定在注册数量上略有增长
- | gTLD注册机构 | 金额 | 注释 |
|----------|--------------|-----------------------|
| .com | \$8,000,000 | 根据与 VeriSign 协议 |
| .net | 8,225,148 | 根据协议规定的基于交易的收费 |
| .org | 1,014,176 | 基于交易的收费，正在商谈，结果待决 |
| .biz | 302,510 | 根据协议规定的基于交易的收费 |
| .info | 550,398 | 根据协议规定的基于交易的收费； |
| .museum | 500 | 根据现有协议（新协议不会从实质会影响收入） |
| .coop | 5,000 | 根据现有协议（新协议不会从实质会影响收入） |
| .aero | 5,000 | 根据现有协议（新协议不会从实质会影响收入） |
| .name | 55,000 | 根据现有协议（新协议不会从实质会影响收入） |
| .pro | 121,900 | 根据现有协议 |
| .travel | 79,816 | 批准的sTLD协议；固定和基于交易的收费 |
| .jobs | 38,544 | 批准的sTLD协议；固定的和基于交易的收费 |
| .mobi | 450,000 | 批准的 sTLD 协议；基于交易的收费 |
| .cat | 24,832 | 批准的sTLD协议；固定和基于交易的收费 |
| .tel | 50,000 | 批准的sTLD协议；基于交易的收费 |
| gTLD总计 | \$18,922,824 | |
- (9) RIR收费与去年预算的一样
 - (10) 预计从ccTLD机构即将完成的 ccNSO开发收费计划中获得（大约）20%的收入增长
 - (11) 某些领域中未收款项的备抵金。

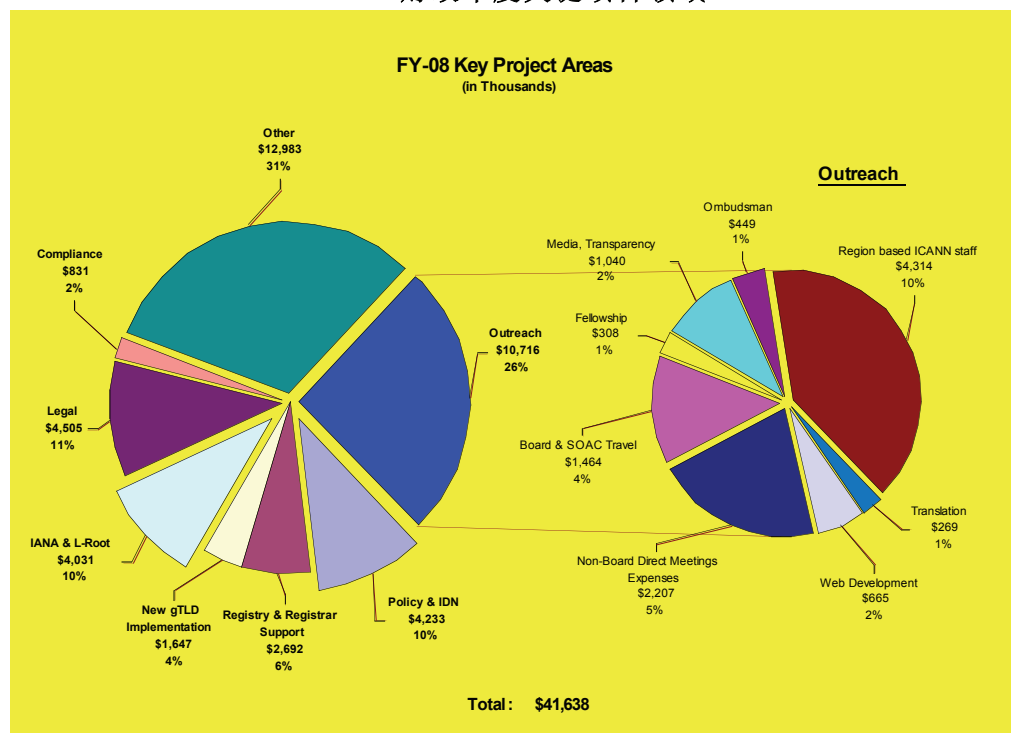
收入使用中的费用部分见下图所示：

2008财政年度ICANN的计划支出



关于费用支出的其他详细情况如下图所示：

2008财政年度关键项目领域



计划的预算时间表和说明

	2006-2007 批准预算*	年终总 预测	预算与预 测的差额	计划的 2007-200 8预算	预算与预 算的差额	预算与预 测的差额	见文 中的 说明
支出							
全职员工年终	89	86	(3)	107	18	21	(1)
基本开支							
人事	\$13,264	\$13,264	0	\$17,797	\$4,533	\$4,533	(2)
专业与技术服务	7,404	6,733	(671)	9,203	1,799	2,470	(3)
董事会会议和其他差旅	6,200	5,639	(561)	7,637	1,437	1,998	(4)
行政和系统	3,256	2,961	(295)	6,333	3,077	3,372	(5)
资本支出	510	510	0	1,591	1,081	1,081	(6)
小计：基本开支	\$30,634	\$29,107	(\$1,527)	\$42,561	\$11,927	\$13,454	
其他开支							
提名委员会	192	192	0	219	27	27	(7)
监察官	339	339	0	449	110	110	(8)
小计：其他开支	\$531	\$531	0	\$668	\$137	\$137	
总开支	\$31,165	\$29,638	(\$1,527)	\$43,229	\$12,064	\$13,591	

基本收入							
gTLD注册商收入							
基于交易的注册商收费（净额）	\$14,617	\$17,980	\$3,363	\$18,067	\$3,450	\$87	(9)
可变的注册商支持费	3,800	3,800	0	3,800	0	(0)	(10)
注册商申请费	90	285	195	75	(15)	(210)	(11)
年度注册商认可费	640	3,156	2,516	2,400	1,760	(756)	(12)
延期收入				1,103	1,103	1,103	
小计：注册商收入	\$19,147	\$25,221	\$6,074	\$25,445	\$6,298	\$224	
注册机构收入							
gTLD注册机构	14,032	15,308	1,276	18,923	4,891	3,615	(13)
IP地址注册机构	823	823	0	823	0	0	(14)
小计：注册机构收入	\$14,855	\$16,131	\$1,276	\$19,746	\$4,891	\$3,615	
ccTLD注册机构收入							
ccTLD注册机构收费	300	619	319	578	278	(41)	
ccTLD自愿缴款	1,200	881	(319)	1,222	22	341	
小计：ccTLD缴款	\$1,500	\$1,500	0	\$1,800	\$300	\$300	(15)
杂项/投资收益	40	264	224	1,000	960	736	
减去：坏帐准备	1,560	1,912	352	1,329	(231)	(533)	(16)
总收入	\$33,982	\$41,204	\$7,222	\$46,662	\$12,680	\$5,458	
储备金分摊	\$2,817	\$11,566	\$8,749	\$3,433	\$616	(\$)	

* 2007年4月，董事会批准了2006-07财政年度的修订预算，该预算比2006年6月初批准的金额高\$188,000。

细目中的资金分配也反映了优先项目顺序的改变。

2007-08财政年度支出和收入预测的说明

(1) 2007-08财政年度预算要求到本财政年度的年底，员工最终人数达到107人。这表示比上一财政年度的预算增加了21个职位。增加员工将执行如下所述的关键举措以及“常规业务”运营要求。另外，新员工要符合接任计划中的要求，这是应急规划中的重要部分。

在改革后的组织架构中，每个职能部门中重要的新职位有：

- 政策制定
 - 将增加政策总经理和高级政务官的职位。
- 全球合作
 - 地区联络员：增加两个主管亚太地区的地区联络员。
 - 安全资金协调员：负责与各公司联络，以募集资金支持开发全球互联网安全解决方案。
- 利益相关方沟通
 - 信息管理官员：这不是上年度预算增加的职位，而是改换头衔的职位，主要负责公司的信息沟通与公共参与。该职位的职责也包括支持董事会。
 - 信息管理官员：专门与董事会合作的兼职官员。网络开发人员：（从临时职位转为全职职位员工）依照运营计划目标改善ICANN网站，然后提供及时和有意义的内容，以及提供对ICANN机构中组成团体的访问。
- 运营和客户服务
 - 注册机构联络员：今年的关键举措是开发gTLD项目。因此，预算包括招聘对项目成功至关重要的人员，这些人员有：新的gTLD项目经理、gTLD流程经理和gTLD争端解决流程经理。
 - 合规审查员：为了审查并扩大机构的合规项目，包括各方是否符合审核实质合同的系统所规定的协议，ICANN将增加两名专业人员（共四名合规人员）来确保以下领域中的合规：
 - Whois服务和准确性义务
 - 注册商之间的过户
 - 与注册商和注册机构的协议
 - IDN项目人员：从其他部门调用两名全职的员工，根据需要兼职提供必需的专业意见。这两名全职员工是：IDN技术经理和IDN联络经理。
 - 注册商联络员：为解决可能出现的与注册商有关的故障问题，以及为新进的注册商提供明确的标准，将招聘注册商故障预防和恢复专员以及注册商服务专员。
 - IANA：2007-08预算包括了专门支持IANA需求的软件工程师。
 - 律师：增加了新的律师职位来处理与关键举措领域相关法律事务和日渐增多

的诉讼。

(2) 此细目描述了说明(1)中详细介绍的人事变动导致的成本。不是所有的职位都需任职满12个月。任职时间的长短根据计划的增长模式而定，以确保获取最佳效率。请注意所有的职位都是全职职位（特别标明的除外），即使是从经济效益的角度考虑，只需约聘人员就职的职位也一样。

(3) 由于运营计划中所述的外包服务，此细目有所增长。它还包含了诉讼费。ICANN目前卷入几个诉讼案中。与去年的预算和实际支出相比，此细目的预算金额有所增加。另外，ICANN也采用独立审查专家小组服务、有限的公共关系服务和其他按需约聘的顾问服务，前提是如果他们的约聘费用与使用自己的员工相比，确实能降低成本。

(4) 此细目包括ICANN会议、董事会差旅费和员工差旅费的预算。由于ICANN要减少对地区资源的依靠，可能造成此部分资金的增加，ICANN会议的费用预计将会更高。同时包括的还有运营计划中规定的ICANN参与或主办的会议。ICANN还包括一项规定，对ICANN机构中选出的无法参加任务组或其他ICANN会议的志愿成员提供补助。差旅补助根据具体情况而定，只有对旅行请求进行评估并确定其对ICANN及其机构产生价值后才能提供补助。

(5) 作为ICANN支出中重要组成部分的这些成本预测，包括了与ICANN办公室搬迁有关的费用，以及重要的翻译费用。今年此项预算大幅增长是因为其包括了L-root、其他Tech Ops（技术运营）支持费用，以及约占5%的全公司的应急费用。

(6) 资本购置包括购置单项超过\$10,000的设备。该项包括了对IANA DNSSEC .ARPA实施的升级，新ICANN办公室设备、设施和电话系统的购置、将非根服务器的各项职能迁移到异地以符合ICANN改善意外事故处理的需求、根服务器升级、存储区域网备份、投诉管理系统和项目管理软件。

(7) 今年提名委员会仍全权负责，并占据ICANN董事会和咨询委员会的一些席位。目前的委员会在此财政年度将会面两次。（即，接任委员会也将在此财政年度进行会面。）除了这些差旅费用，预算的金额还包括行政费用，例如，电话会议、文件分发、候选人的宣传广告以及行政支持。

(8) ICANN监察官根据《章程》的规定而设立。监察官每月向ICANN董事会提交关于最新工作情况的报告。此项资金支付与此办公室相关的直接费用。间接的费用由ICANN单独拨款支付。

(9) 本年度预算中的交易费保持为\$0.25，并预计每项交易有\$0.03的折扣，这与上个财政年度的一样。交易收费是通过注册商支付，进行新注册、续用或过户需要支付的费用。本预算预计在注册数量上会有增长。

(10) 与上个财政年度的一样，本年度的预算中仍有\$3.8MM的费用平均分摊到每个注册商。虽然ICANN支持注册商的某些支出是基于交易数量的（即注册商的数量），但无论数量多少，许多成本对所有注册商都是相同的（例如合同符合项目方面）。因此，ICANN将\$3.8 MM的费用分摊给每个注册商。按照目前注册商的数量，每个注册商每年应付的此项费用约为\$4,300。如果按某些方面的预测注册商数量减少，此项收费就会增加。即，如果按计价期间有600位gTLD注册商来算，该季度的此项收费为\$1,583（年度收费就为\$6,333）。如此文件之前所述，若符合了特定条件，可豁

免此收费中的一部分。

(11) ICANN在注册商申请和相关费用方面依然保持着可观的数目。但是预计在2007-08财政年度，认可申请的数量会下降。本预算年度的认可申请预计为30个。

(12) 固定的认可收费保持不变(\$4,000)，对所有注册机构的认可收费都一样。预计认可注册商的数量在2007-08财政年度会减少。

(13) gTLD收入在以上收入表说明中有详细的描述。放眼未来，ICANN采取了几项主动措施从长远来提高此领域的收入：指定新的TLD、部署IDN、完成sTLD新一轮的申请计划以及gTLD续用的商谈。

(14) 预计IP地址注册收入与当前财政年度计划的相同。

(15) ICANN相信ccTLD将比以往带来更多的收入。目标为比上一年度的收入增加20%。其他收入将根据有效传递ICANN服务提供的真正价值而定。ICANN有员工主要负责与ccTLD的沟通与协议执行，以稳定相互间的关系并从此全球性团体获取稳定的收益。

(16) “坏帐”的减少反映了2007-08财政年度采取的加强收款措施取得了预期的效果。

三年滚动预算摘要

此摘要将2005-06财政年度的实际收入和支出与2006-07年度预计的收入和支出以及2007-08年度预算进行了比较。

Three Year Trend Comparison

	Actual		Projected		Budget	
	FY 05-06		FY 06-07		FY 07-08	
	\$\$\$	%	\$\$\$	%	\$\$\$	%
Registrar						
Application Fee	\$780	2.6%	\$285	0.7%	\$75	0.2%
Accreditation Fee	\$1,965	6.6%	\$3,156	7.7%	\$2,400	5.1%
Variable Fee	\$3,789	12.7%	\$3,800	9.2%	\$3,800	8.1%
Transaction Fee	\$16,509	55.4%	\$17,980	43.6%	\$18,067	38.7%
Deferred Trans Fee 04-05					\$116	0.3%
Deferred Trans Fee 05-06					\$377	0.8%
Deferred Trans Fee 06-07					\$610	1.3%
Subtotal	\$23,043	77.3%	\$25,221	61.2%	\$25,445	54.5%
Registry						
Fixed Fee Tiers 1 & 2	\$30	0.1%	\$41	0.1%	\$91	0.2%
Fixed Fee Tier 3	\$820	2.8%	\$10,050	24.4%	\$8,122	17.4%
Transaction Fee	\$6,480	21.7%	\$5,217	12.7%	\$10,690	23.0%
Subtotal	\$7,330	24.6%	\$15,308	37.2%	\$18,902	40.6%
Regional Internet Registries						
Fixed Fee	\$823		\$823		\$823	
Subtotal	\$823	2.8%	\$823	2.0%	\$823	1.8%
ccTLD						
Contributions	\$278	0.9%	\$881	2.1%	\$1,222	2.6%
Agreements	\$255	0.9%	\$619	1.5%	\$578	1.2%
Subtotal	\$533	1.8%	\$1,500	3.6%	\$1,800	3.9%
Investment	\$105	0.4%	\$264	0.6%	\$1,000	2.1%
Total Revenue	\$31,834		\$43,116		\$47,993	
Bad Debt Allowance	-\$2,026	-6.8%	-\$1,912	-4.6%	-\$1,331	-2.9%
Net Total Revenue	\$29,808	100.0%	\$41,204	100.0%	\$46,662	100.0%
EXPENDITURES						
EXPENSES						
Personnel	\$7,533	40.0%	\$13,439	43.2%	\$18,028	41.7%
ICANN Meetings	\$2,163	11.8%	\$3,957	12.7%	\$4,369	10.1%
Travel, Other Meetings	\$1,864	10.1%	\$2,468	7.9%	\$3,613	8.3%
Professional Services	\$4,695	25.5%	\$7,526	24.1%	\$9,226	21.3%
Administration	\$2,105	11.4%	\$3,267	10.5%	\$6,402	14.8%
Total Expenses	\$18,360	99.7%	\$30,655	98.4%	\$41,638	98.2%
CAPITAL	\$53	0.3%	\$510	1.6%	\$1,591	3.8%
Total Expenditures	\$18,413	100.0%	\$31,165	100.0%	\$43,229	100.0%
Personnel Count	52		86		107	