**附件2－4**

临沧市科技计划项目资金预算书

项目名称:

计划（专项）名称:

项目申报单位（公章） :

参加单位（公章）：

项目负责人: 联系电话：

申报单位财务负责人: 联系电话：

开户银行及账号:

预算编制人： 联系电话：

科研财务助理： 联系电话：

项目预算期间： 年 月至 年 月

临沧市科学技术局

预算编制说明

科技计划项目资金预算书（以下简称“预算书”）是项目资金评审、安排、执行、验收的重要依据。项目申报单位应按照目标相关性、政策相符性、经济合理性的原则，科学、合理、规范编制预算书，并对各预算科目的主要用途和测算理由等进行详细说明。

一、预算书内容

预算书包括：项目资金预算说明、资金预算表和附件（承诺书、项目承担单位及推荐部门经费预算审查意见和自筹资金来源证明）等3部分内容。

二、编制要求

（一）预算编制必须以项目可行性研究报告明确的研究任务为基础，并按预算编制的有关要求编制项目资金全额预算，包括资金来源预算和资金支出预算，不得编制赤字预算。资金来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金。资金支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。预算编制起点与项目合同书一致。

（二）项目资金预算应当由项目负责人、科研财务助理协同项目承担单位财务部门共同编制；由多个单位共同承担一个科技项目的，参加单位需编制分预算。由项目申报单位汇总编制总预算，申请项目时总预算和分预算同时上报。

（三）项目资金预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做到真实、合法、完整、准确。

（四）一个项目支出科目原则上只填列一个资金来源渠道。

（五）经批准的预算书是项目合同书的组成部分。

三、项目经费支出预算的主要内容

（一）直接费用是指在项目实施过程中发生的直接相关费用。包括：

1.设备费：指在项目研究开发过程中购置或试制专用仪器设备，以及对现有仪器、设备进行升级改造发生的费用。

2.租赁费：指项目实施需租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用。

3.材料费：指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用。

4.燃料动力费：指在项目研究开发过程中相关仪器设备、专用科学装置等运行发生的水、电、气、燃料消耗等费用。

5.测试化验加工费：指在研究开发过程中支付给外单位（包括项目承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。

6.外部协作费：指研究开发过程中，本单位不具备条件，所发生的委托外单位开展试验和研究等发生的费用。

7.技术引进费：指项目研究开发过程中所发生的购买专有技术、技术成果等费用。

8.差旅费/会议费/国际合作交流费

差旅费/会议费/国际合作交流费，由科研人员结合科研活动实际需要编制预算并按规定统筹安排使用，不超过直接费用10%的，不需要提供预算测算依据。

差旅费：指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

会议费：指在项目实施过程中为组织开展学术研讨、咨询论证，以及组织协调项目等活动而发生的会议费用。科研业务会议（如学术会议、研讨会、评审会、座谈会、答辩会等）的次数、天数、人数以及会议费开支范围、标准等，由项目承担单位自主确定。因工作需要，邀请国内外专家、学者和有关人员参加会议，对确需负担的城市间交通费、国际旅费，可在会议费等费用中列支。

国际合作交流费：指在项目实施过程中，研究人员出国开展科学技术交流与合作的费用。

9.劳务费：指在项目研究开发过程中支付给项目组成员及项目组临时聘用人员的人力资源成本费，聘用人员包括参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及其他科研辅助人员等。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照我省科学研究和技术服务业从业人员平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其社会保险补助纳入劳务费科目列支。劳务费预算不设比例限制，由项目承担单位和科研人员据实编制。

10.专家咨询费：指在项目实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。根据《云南省省级财政个人劳务服务类支出预算定额标准》（云财评审〔2016〕41号有关规定，分为高层次专家咨询费、一般性专家咨询费（含通过通信、网络方式进行的专家咨询）。

高层次专家咨询费标准为：院士、全国知名专家每人每半天3000元；具有正高级技术职称专业人员每人每半天2000元；具有副高级技术职称专业人员每人每半天1000元；具有中级技术及以下职称专业人员每人每半天800元。

一般性专家咨询费标准为：具有高级专业技术职称或同等专业水平的人员每人每天800元；具有中级专业技术职称或同等专业水平的人员每人每天500元；具有初级专业技术职称或同等专业水平的人员每人每天300元。

以通信形式组织的咨询，专家咨询费一般每人次/每项不超过100元。

以网络形式组织的咨询，专家咨询费一般每个项目不超过200元。

11.出版/文献/信息传播/知识产权事务费：指在项目实施过程中需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

12.其他费用：指除上述费用之外的其它支出，在申请预算时单独列示，详细说明，单独核定。

（二）间接费用是指项目承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。

1.实行公开竞争方式的研发类项目，均要设立间接费用，核定比例不超过直接费用扣除设备购置费的一定比例：500万元以下的部分为20%，500万元至1000万元的部分为15%，1000万元以上的部分为13%。

2.项目承担单位为项目研究提供的现有仪器设备及房屋，水、电、气、暖消耗，以及有关管理费用的补助支出、绩效支出等。

3.项目承担单位要依法依规使用间接费用，处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系，绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。绩效支出只能用于项目组成员，不单设比例限制。

4.对实验设备依赖程度低和实验材料耗费少的基础研究、软件开发和软科学研究等智力密集型项目，项目承担单位应在规定的政策框架内，建立健全符合自身特点的劳务费、间接经费管理方式。项目承担单位可结合科研人员工作绩效，合理安排间接经费中绩效支出。

×××项目资金预算编制说明

（提纲）

概述：项目申报单位及参加单位的基本情况、财务状况，科研、财务制度建设及执行情况等。

一、项目资金预算总额、来源构成及分年度使用计划

二、项目绩效目标

（全面反映项目绩效预期指标、预期效果，包括：产出指标、效益指标、满意度指标）

三、分科目说明预算支出主要内容及测算依据

（一）直接费用

（按照发生的预算科目进行说明）

（二）间接费用

（按照发生的预算科目进行说明）

四、项目资金预算可行性评价

承 诺 书

本单位法定代表人、本项目负责人保证项目预算的各项数据真实、合法、完整、有效，并承担相应的法律责任。

项目申报单位（签章）：

年 月 日

项目负责人（签章）：

年 月 日

项目申报单位及推荐部门资金预算审查意见

　 项目申报单位 （公章）

　年　　月　　日

项目推荐部门 （公章）

（无推荐部门不填） 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金预算表 | | | | | |
|  |  |  |  | | 单位：万元 |
| **预算科目** | **总预算数** | **财政资金** | | **自筹资金** | **备注** |
| **一、资金来源合计** |  |  | |  |  |
| （一）财政资金 |  |  | |  |  |
| （二）自筹资金 |  |  | |  |  |
| 1.承担单位自有货币资金 |  |  | |  |  |
| 2.从银行获得的贷款 |  |  | |  |  |
| 3.其他财政拨款 |  |  | |  |  |
| 4.其他资金 |  |  | |  |  |
| **二、支出预算合计** |  |  | |  |  |
| **（一）直接费用** |  |  | |  |  |
| **1. 设备费** |  |  | |  | 附表１列示 |
| （1）购置费 |  |  | |  | 单价5万元以上需填附表１-1 |
| （2）试制费 |  |  | |  | 单价5万元以上需填附表１-2 |
| （3）升级改造费 |  |  | |  |  |
| **2.租赁费** |  |  | |  |  |
| （1）租用仪器、设备费用 |  |  | |  |  |
| （2）租用场地、试验基地费用 |  |  | |  |  |
| **3. 材料费** |  |  | |  | 附表2列示 |
| （1）原材料 |  |  | |  |  |
| （2）辅助材料 |  |  | |  |  |
| （3）低值易耗品 |  |  | |  |  |
| **4.燃料动力费** |  |  | |  |  |
| **5.测试化验加工费** |  |  | |  | 附表3列示 |
| **6.外部协作费** |  |  | |  | 需提供协议书等证明材料 |
| **7.技术引进费** |  |  | |  | 需提供协议书等证明材料 |
| **8.差旅费/会议费/国际合作交流费** |  |  | |  | 不超过直接费用10%的，不需要填写附表4、5、6 |
| （1）差旅费 |  |  | |  | 附表4列示 |
| （2）会议费 |  |  | |  | 附表5列示 |
| （3）国际合作交流费 |  |  | |  | 附表6列示 |
| **9.劳务费** |  |  | |  | 附表7列示 |
| **10.专家咨询费** |  |  | |  |  |
| **11.出版/文献/信息传播/知识产权事务费** |  |  | |  |  |
| **12. 其他费用** |  |  | |  |  |
| **（二）间接费用** |  |  | |  |  |
| **13.管理费** |  |  | |  |  |
| （1）本单位现有仪器设备、房屋使用 |  |  | |  |  |
| （2）日常水、电、气、暖消耗 |  |  | |  |  |
| （3）管理费用补助支出 |  |  | |  |  |
| **14.绩效支出** |  |  | |  |  |
| **三、分年度用款计划** | | | | | |
| **年度** | **第一年** | **第二年** | | **第三年** | **合计** |
| **用款总额** |  |  | |  |  |
| **财政资金** |  |  | |  |  |
| **自筹资金** |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1 | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  |  |  | | |  |
| **设备费-购置设备预算明细表** | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元（保留两位小数） | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **功能和技术指标** | **单价（万元/台套）** | | **数量**  **（台套）** | | **金额** | **资金来源** | | | | **购置**  **单位** | | **安置**  **单位** | **购置设备类型** | | | **主要生产厂家及国别** | |  | |  |  |
| **财政资金** | | **自筹资金** | | **规格**  **型号** | | **拟开放共享范围** | **购置必要性及对项目研究的作用和用途** |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  |  |
| **单价5万元以上购置设备合计** | | | / | |  | |  |  | |  | | / | | / | / | | | / | | / | | / | / |
| **单价5万元以下购置设备合计** | | | / | |  | |  |  | |  | | / | | / | / | | | / | | / | | / | / |
| **累 计** | | | / | |  | |  |  | |  | | / | | / | / | | | / | | / | | / | / |

填表说明：1.购置设备类型：通用、专用；

2.单价≥5万元的购置设备需提供三家以上产品报价单及其联系电话的详细资料；

3.单价≥20万元的购置设备应详细说明“购置必要性及对项目研究的作用和用途”（不少于500字）；

4.5万元以下的设备不用填写明细。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-2 | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **设备费-试制设备预算明细表**  单位：万元（保留两位小数） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **设备名称** | **功能和技术指标** | | **单价（万元/台套）** | | **数量（台套）** | | **金额** | | **资金来源** | | | | | **试制单位** | **安置单位** |
| **财政资金** | | **自筹资金** | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  |
| **单价5万元以上试制设备合计** | | | | / | |  | |  | |  | |  | | | / | / |
| **单价5万元以下试制设备合计** | | | | / | |  | |  | |  | |  | | | / | / |
| **累 计** | | | | / | |  | |  | |  | |  | | | / | / |

注：5万元以下的试制设备不用填写明细。

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **材料费预算明细表** | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元（保留两位小数） | |
| **材料类别** | | | **用途** | **计量单位** | **计划数量** | **单价** | **金额** | **资金来源** | |
| **财政资金** | **自筹资金** |
| 一、原材料 | | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中（材料名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中（材料名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中（材料名称）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、辅助材料 | | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中（材料名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中（材料名称） |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、低值易耗品 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | | |  |  |  |

附表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测试化验加工费预算明细表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元（保留两位小数） | |
| **序号** | **测试化验加工内容** | **测试化验加工单位** | **计量单位** | **单价** | **数量** | **金额** | **资金来源** | |
| **财政资金** | **自筹资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | |  |  |  |

附表4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | **差旅费预算明细表** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | 单位：万元（保留两位小数） | |
| **序号** | **出差地点** | | | **出差目的** | | **出差人数** | **出差天数** | | **测算标准** | | **金额** | **资金来源** | |
| **财政资金** | **自筹资金** |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | | |  | |  |  | |  | |  |  |  |
| **合 计** | | | | | | | | | | |  |  |  |

附表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | **会议费预算明细表** | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  |  |  | |  | 单位：万元（保留两位小数） | |
| **序号** | **会议名称** | | **会议地点** | **会议内容** | | **会议人数** | **会议天数** | **测算标准** | **金额** | | **资金来源** | |
| **财政资金** | **自筹资金** |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | |  |  | |  |  |  |  | |  |  |
| **合 计** | | | | | | | | |  | |  |  |

附表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元（保留两位小数） | |
| **序号** | **开展国际合作交流国家** | **开展国际合作交流目的** | **人数** | **天数** | **测算标准** | **金额** | **资金来源** | |
| **财政资金** | **自筹资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | |  |  |  |

**国际合作交流费预算明细表**

附表7

**劳务费支出预算明细表**

单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **单位** | **身份证号** | **职称/职务** | **联系方式** | **工作时间**  **（人月）** | **测算标准**  **（元/人月）** | **金额** | **资金来源** | |
| **财政资金** | **自筹资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | | | | |  |  |  |

附表8  
**项目参加单位资金支出预算明细表**

单位：万元（保留两位小数）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **参加单位类型** | **研究任务分工** | **研究任务负责人** | **金额** | **资金来源** | |
| **财政资金** | **自筹资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** | | | | |  |  |  |

自筹资金来源证明

（单位全称）为实施

项目，提供 万元的配套资金，资金来源为

（1.其他财政拨款 2.承担单位自有货币资金 3.银行贷款 4.其他资金）。（如资金来源为1、3、4方式，提供相应证明材料）

配套资金主要用于： （填写具体预算支出科目）

特此证明！

出资单位（公章）

年 月 日