

内科发规字〔2021〕12号

内蒙古自治区科学技术厅关于开展各类 研发机构（组织）备案工作的通知

各盟市科技局，满洲里市工信和科技局，二连浩特市教育科技局，
有关单位：

为深入实施“科技兴蒙”行动，完善创新体系，积极推进各类研发机构（组织）建设，现开展新型研发机构、创新联合体、企业研发机构备案工作，具体事宜如下。

一、备案对象

（一）新型研发机构

在自治区境内注册，具备独立法人资格，以开展科学研究、技术创新、研发服务为核心功能的科技类民办非企业（社会服务机构）、不纳入机构编制核定范围的非营利性事业单位或企业。

（二）创新联合体

由在自治区境内注册的企业牵头，组织企业、高等学校、科研院所等单位，以联合开展研发活动、解决关键技术问题等为目标组建的创新合作组织和利益共同体（不需要注册法人实体）。

（三）企业研发机构

由自治区境内注册的规模以上工业企业、自治区境内有效期内的高新技术企业、科技型中小企业以及中央驻区企业自办或与外单位合办的企业研发机构，包含未经各级政府管理部门认定的机构。

二、备案条件

（一）新型研发机构

申请备案的新型研发机构应具有必备的科研条件、灵活开放的体制机制、稳定的研发团队和研发投入、明确的发展方向和功能定位，详细要求见《内蒙古自治区新型研发机构备案工作指引》。满足新型研发机构备案条件的无需进行企业研发机构的备案填报。

（二）创新联合体

申请备案的创新联合体由企业、高等学校、科研院所或其他组织机构等多个独立法人单位组成，成员单位原则上不少于 3 个。牵头企业应能够集聚相关创新资源，有专职的研发团队和研发机构。

（三）企业研发机构

申请备案的企业研发机构是从事研究开发、技术改造等活动，具有科技研发及管理等功能作用的机构，包括企业下设的独立法人机构或企业内部机构，如各类工程中心、研究中心、开发中心、技术中心、实验室、中试车间、检验检测中心、实验基地、专家科研工作站等。

三、备案程序

（一）申请备案的单位登录“内蒙古自治区科技计划管理信息系统公共服务平台”（网址：<https://f.nmkjt.org.cn>）进行用户注册，归口管理部门审核通过后生成单位管理账号；已在平台注册单位可直接登录。

（二）申请备案的单位须使用申报人账号填报，申报人账号由单位管理账号新增生成，或使用已有申报人账号，不允许通过管理账号填报。

（三）申请单位用申报人账号登录“内蒙古自治区科技计划管理信息系统公共服务平台”，点击进入研发机构功能模块选择相应类型研发机构进行填报。

1. 新型研发机构

申请备案的单位通过申报人账号按照《内蒙古自治区新型研发机构备案工作指引》要求如实填写《内蒙古自治区新型研发机构备案登记表》（附件1），并扫描上传相关证明材料（包括章

程、合作协议等），填报完成后提交至本单位审核。申请单位对填报内容真实性、完整性进行审核后，提交至归口管理部门审核。

归口管理部门对内容进行审核确认，内容不完整、不真实的，请申请单位补正。经审核符合条件的，由归口管理部门在服务平台公示 10 个工作日，公示无异议的报自治区科技厅备案。

2. 创新联合体

创新联合体牵头单位通过申报人账号如实填写《内蒙古自治区创新联合体备案登记表》，并扫描上传创新联合体组建协议（格式详见附件 2），如通过理事会形式组建只需提交理事会相关材料，填报完成后提交至本单位审核。申请单位对填报内容真实性、完整性进行审核后，提交至自治区科技厅审核备案。如需归口管理部门审核确认的，由自治区科技厅委托归口管理部门进一步审核，提出审核意见。

创新联合体如发生情况变化，请及时通过备案网站对填报信息和材料进行更新完善或提出注销。

3. 企业研发机构

申请备案的企业通过申报人账号填写《内蒙古自治区企业研发机构备案登记表》（附件 3），填报完成后提交至本单位。申请单位对填报内容真实性、完整性进行审核后，提交至自治区科技厅，科技厅按照“即申请即审核”的原则，及时对提交的企业研发机构进行审核备案。如需归口管理部门审核确认的，由自

治区科技厅委托归口管理部门进一步审核，提出审核意见。

企业研发机构相关信息发生变化时，请及时通过备案网站对填报信息和材料进行更新完善或提出注销。

(四) 自治区科技厅对备案新型研发机构、创新联合体和企业研发机构赋予备案登记编号，统一管理。新型研发机构备案有效期为3年，创新联合体、企业研发机构备案有效期为2年，自通过备案时间算起。研发机构(组织)备案期满后可再次通过备案系统进行备案。科技厅每季度末对以上三类机构备案情况做一次全面统计。

四、其他事宜

(一) 研发机构(组织)备案常年开放、即时受理，采取网上填报方式进行，无需报送纸质材料，涉及盖章内容以扫描版上传至管理系统。

(二) 请各归口管理部门高度重视自治区新型研发机构、创新联合体和企业研发机构备案工作，积极主动组织协调，做好日常对接服务。

五、联系人及联系方式

内蒙古自治区科学技术战略研究中心：

杨 敏 0471-6328593

孔先凤 0471-6328591

传 真：0471-6328593

电子邮箱：345543861@qq.com

附件:1. 内蒙古自治区新型研发机构备案登记表

2. 内蒙古自治区创新联合体备案登记表

3. 内蒙古自治区企业研发机构备案登记表

内蒙古自治区科学技术厅办公室

2021年11月23日印发

附件 1

内蒙古自治区新型研发机构备案登记表

单位名称:	_____
单位负责人:	_____
联系人:	_____
联系电话:	_____
主管推荐部门:	_____
填报日期:	_____年 月 日

内蒙古自治区科学技术厅

2021 年制

1.单位基本信息

单位名称					
注册地址	盟(市) 旗(县、区)				
是否在自治区拥有独立法人资格				(选填数字) 1.是 2.否	
法人性质	1.事业单位 2.企业 3.民办非企业 4.其他				
注册时间	年	月	日	注册资金(万元)	
组织机构代码或统一社会信用代码					
行业类别	代码	名称			
国标学科	代码	名称			
技术领域	主要技术领域□	(选填,最多填写三项) A. 新能源 B. 化工 C. 新材料 D. 节能环保 E. 装备制造 F. 生物技术 G. 信息技术 H. 种植业 I. 养殖业 J. 生态环境 K. 人口健康 L. 公共安全 M. 城市发展与智慧管理技术 N. 科技文化 O. 冶金建材			
	其他涉及技术领域□	P. 其他-----			
	其他涉及技术领域□				
研发类型	(选填字符,可多选) A.基础研究; B.应用研究; C.试验发展; D.研发成果应用; E.技术服务; F.成果产业化				
投资主体及所属类型	序号	投资主体	投入金额(万元)	投资形式(知识产权、非知识产权类技术、货币、人才、土地、设备)	投资主体类型 (选填对应选项代码)
	1				A.事业单位
	2				B.企业
	3				C.民办非企业
	4				D.社会团体
	5				E.个人 F.其他(说明)

填表说明:

- 单位名称:指法人证上机构的全名。
- 法人性质:指单位注册时候机构性质,单选。
- 技术领域:单位主要产品和服务所属的技术领域,可填写最主要的三项。
- 研发类型:单位主要从事的基础研究、应用研究和产业化活动,可多选。

2.单位人员情况

职工总数(人)						其中研发人员数(每年工作不少于3个月的兼职人员)	
						研发人员占职工总人数比例(%)	
职工按最高学历分(人)	博士	硕士	本科	专科	其他	博士或高级职称人员占研发人员比例(%)	
职工按最高技术职称分(人)	高级职称	中级职称	初级职称	其他			
高端领军人才或科技创新团队情况	引进自治区级以上创新团队数量(个)	外籍创新人才数量(人)	千人计划人才(人)	长江学者(人)	国家杰青(人)	其他	

填表说明:

- 1.职工总数:指单位在自治区内职工人员数(含合作单位派驻的科研及管理人员,及每年在本单位工作三个月以上的兼职人员)。
- 2.研发人员:指申请单位在内蒙古自治区科研场所常驻或合作单位派驻的直接参与具体的技术研究、开发活动的人员(含每年在本单位工作三个月以上的兼职人员。不含研发管理、服务人员)。
- 3.职工按最高学历:只填写最高学历人员数,不能重复计算。
- 4.职工按最高技术职称:只填写最高职称人员数,不能重复计算。

3.科研基础条件

单价万元以上的设备数(台/套)		用于研究开发的仪器设备原价总值(万元)	
办公和科研场所(平方米)		单位资产总额(万元)	
国家级、自治区级、盟(市)级创新平台数量(含重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、国际科技合作基地、博士后科研工作站(流动站)、院士工作站等)(个)			
创新平台 清单(列 举主要的 5个)	序号	名称	级别(选填数字)
	1		选项: 1.国家级 2.自治区级 3.盟(市)级 4.其他
	2		
	3		
	4		
	5		

填表说明:

- 1.单价万元以上设备:指原价万元以上(含1万元)的科研仪器设备,软件企业包括基础软件系统等设备。
- 2.办公和科研场所:专门用于开展研究开发活动和办公的场所和用房,如研发中心、研究部等。
- 3.平台填写要求:每类平台按最高级别填写。

4.承担科技项目情况(近三年承担的科技项目情况)

——		合计	国家级	自治区级	盟(市)级	其他
各级财政科 技项目	项目立项总数(项)					
	资助总经费(万元)					
非政府委托 项目	项目数(项)					
	项目合同金额(万元)					

5.技术服务情况

			合计	技术开发	技术转让	技术服务	技术咨询
技术服务总数							
总金额(万元)							
	序号	项目名称	合同编号	买方单位		合同成交额	合同签订时间
技术开发 合同清单	1						
	...						
技术转让 合同清单	1						
	...						
技术服务 合同清单	1						
	...						
技术咨询 合同清单	1						
	...						

填表说明:

- 1.技术服务:指申报单位作为技术输出方对外提供的四技服务;
- 2.合同编号:指在全国技术合同认定登记系统中登记后生成的编号。

6.科研成果产出

(成果所有权主体为申请单位而非合作或共建单位)

专利产出情况 (件)	累计专利申请数		累计发明专利申请数			
	有效发明专利拥有数		上年发明专利申请数			
发表论文情况	近三年发表论文总数(篇)					
	其中: SCI、IE、ISTP 收录论文数(篇)			其中: 国内中文核心期刊收录论文数(篇)		
制定标准情况		近三年 总数 (项)	国际标准	国家标准	行业标准	地方标准
			牵头制定标准数量			
	参与制定标准数量					
科技奖励情况	近三年政府资助项目与科技奖励(项)					
	其中:	国家级	自治区级	盟(市)级	其他	——
						——
近三年新产品数量 (个/项)						

填表说明:

新产品: 本单位近三年新研制的可产业化销售产品。

7.经济效益与研发投入

上年机构总收入(万元)		上年机构总支出(万元)	
过去三年成果转化收入(万元)		上年研发经费支出(万元)	

填表说明:

1. 总收入为机构的所有收入总和。
2. 研发经费支出需要出具相关证明材料。

8.机构简述

8.1 机构简介（包括：建设模式、组织架构、股权结构、行业及社会影响等情况）

8.2 体制机制创新情况（包括运行机制、激励机制、创新机制，研发经费独立核算制度等）

8.3 人才引进和科研团队建设情况（典型成效、做法及案例）

8.4 创业孵化、成果转化情况（包括创办和孵化企、成果转化的成效、做法及典型案例）

附件 2

内蒙古自治区创新联合体 备案登记表

创新联合体名称:

牵 头 单 位:

联 系 人:

联 系 电 话:

填 报 日 期

年 月 日

内蒙古自治区科学技术厅

2021 年制

填表说明

- 一、联合体牵头单位须加盖法人公章。
- 二、产业领域指联合体所涉及我区传统特色优势产业、战略性新兴产业。
- 三、联合体内已建平台数量指所有成员单位在本产业领域已建成并正在运行的自治区级及以上各类创新平台。
- 四、对联合体牵头单位、成员单位在行业（或领域）中地位、分工、合作基础、开展活动和取得的实效做简要说明。
- 五、联合体组建申请表需附《内蒙古自治区创新联合体组建协议》。

内蒙古自治区创新联合体组建备案表

联合体名称			
联合体协议生效时间	年 月 日		
联合体牵头单位			
行业类别	代码	名称:	
国标学科	代码	名称:	
技术领域	主要技术领域	(选填, 最多填写三项) A. 新能源 B. 化工 C. 新材料 D. 节能环保 E. 装备制造 F. 生物技术 G. 信息技术 H. 种植业 I. 养殖业 J. 生态环境 K. 人口健康 L. 公共安全 M. 城市发展与智慧管理技术 N. 科技文化 O. 冶金建材 P. 其他-----	
	其他涉及技术领域		
	其他涉及技术领域		
联合体内已建相关国家级各类创新平台数量		联合体内已建相关自治区级各类创新平台数量	
成员总数(个)		企业数量(个)	
高等学校数量(个)		研究机构数量(个)	
一、技术创新目标(限 500 字)			

四、成员单位在行业（或学科）中地位的简要说明

序号	成员单位名称 及统一社会信用代码	在行业（或学科）中的地位，在联合体内分工（限 200 字）
1		
2		
3		
4		
5		

五、联合体已具备的合作基础、开展活动和取得的实效

（此区域为空白，用于填写联合体已具备的合作基础、开展活动和取得的实效）

牵头单位审核意见

（此区域为空白，用于填写牵头单位审核意见）

牵头单位（盖章）：
年 月 日

内蒙古自治区创新联合体组建协议

(参考模板)

创新联合体名称: _____

行业类别名称: _____

牵 头 单 位: _____ (盖章)

联 系 人:

联系电话:

填报日期: 年 月 日

为推动内蒙古自治区*****科技创新、技术进步和成果转化，依据内蒙古自治区*****产业目前实际情况和自治区*****重大科技专项要求，成立内蒙古自治区*****创新联合体（以下简称联合体），经所有成员单位同意，签署联合组建协议，内容如下。

一、参与单位

1. 牵头单位
2. 核心层单位
3. 紧密合作单位
4. 一般协作层单位

二、技术创新目标

三、任务具体分工

四、各成员单位的责权利（明确创新联合体解散时各成员单位的权责分配）

五、科技成果、知识产权归属、许可使用和转化收益等分配办法

六、科研诚信追究方式

七、违约责任追究方式

八、所有成员单位签章

注：此模板仅供参考，各单位可以根据实际情况自行起草。

附件 3

内蒙古自治区企业研发机构备案登记表

单位名称:

单位负责人:

联系人:

联系电话:

填报日期:

年 月 日

内蒙古自治区科学技术厅

2021 年制

1.单位基本信息

单位名称			
注册地址	_____ 盟(市) _____ 旗(县、区)		
注册时间	_____ 年 _____ 月 _____ 日		
注册资金(万元)			
组织机构代码或统一社会信用代码			
通讯地址		邮政编码	
企业性质	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 民营		
是否规模以上企业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
企业类型(可多选)	<input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 科技型中小企业 <input type="checkbox"/> 其他_____		
行业类别	代码 <input type="checkbox"/>	名称	
单位职工总数(人)			
单位研发人员总数(人)			
拥有研发机构数量(个)			
研发机构名称	1.		
	2.		
	3.		
	4		
	5		

科研基础条件	科研场所 (m ²)						
	用于研究开发的仪器设备	台/套	原价总值		万元		
	其中, 单价万元以上设备	台/套	原价总值		万元		
上年度研发投入	自身研发费用投入 (万元)	财政经费收入 (万元)					
近三年承担科技项目情况	项目数 (项)	年份	国家级	自治区级	盟(市)级	其他	
		2019					
		2020					
	资助经费 (万元)	2019					
		2020					
		2021					
近三年累计科研成果产出	新产品 (个)						
	新工艺 (个)						
	专利产出情况	专利申请数 (件)					
		专利授权数 (件)					
		发明专利授权数 (件)					
		有效发明专利拥有数 (件)					
		PCT 专利数 (件)					
		实用新型专利授权数 (件)					
		软件著作权、集成电路设计专有权授权数 (件)					
		新药、新农药、新兽药数 (项)					
	植物新品种数 (项)						
	发表论文情况	总数 (篇)					
		其中: SCI、IE、ISTP 收录论文数 (篇)					
		其中: 国内中文核心期刊收录论文数 (篇)					
制定标准情况		总数	国际标准	国家标准	行业标准	地方标准	企业标准
	牵头制定标准数量						
	参与制定标准数量						
科技奖励情况 (项)	总数	国家级	省部级		盟(市)级	其他	

注: 如一企业有多个研发机构, 则每个机构均须填报表 2, 填报时注意把本企业多个机构的相关数据分离清楚, 如果无法分离则多个机构填报一份表 2, 数据不可重复填报。