# 一、支出合同

**1.1、材料采购合同、科研外协合同、维修（护）合同、其他科研采购合同**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **环节序号** | **环节名称** | **启动条件** | **审批角色/人** | **备注说明** |
| 环节1 | 课题负责人审核 |  |  |  |
| 环节2 | 课题组长审核 | 合同金额≥5万 | 人事系统维护的部门负责人 |  |
| 环节3 | 科技管理与成果处主管审核 |  | 审批人为：赵坚强 | 此环节生成合同号 |
| 环节4 | 科技管理与成果处长审核 | 合同金额≥10万 | 审批人为：鉴海防 |  |
| 环节5 | 分管所领导审核 | 合同金额≥30万 | 审批人为：薛春来 |  |
| 环节6 | 所长审批 | 合同金额≥50万 | 审批人为：谭平恒 |  |
| 环节7 | 综合办审核盖章 |  | 审批人为：葛婷、张予器、高艳、杨凤云、杨泽慧、李春蕾 |  |

**1.2、固定资产采购合同无自筹**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **环节序号** | **环节名称** | **启动条件** | **审批角色/人** | **备注说明** |
| 环节1 | 课题负责人审核 |  |  |  |
| 环节2 | 课题组长审核 | 合同金额≥5万 | 人事系统维护的部门负责人 |  |
| 环节3 | 基建处处长审核 |  | 审核人为：慕东 |  |
| 环节4 | 科技管理与成果处主管审核 |  | 审批人为：赵坚强 | 此环节生成合同号 |
| 环节5 | 科技管理与成果处长审核 | 合同金额≥10万 | 审批人为：鉴海防 |  |
| 环节6 | 分管所领导审核 | 合同金额≥30万 | 审批人为：薛春来 |  |
| 环节7 | 所长审批 | 合同金额≥50万 | 审批人为：谭平恒 |  |
| 环节8 | 综合办审核盖章 |  | 审批人为：葛婷、张予器、高艳、杨凤云、杨泽慧、李春蕾 |  |

**1.3、固定资产采购合同有自筹**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **环节序号** | **环节名称** | **启动条件** | **审批角色/人** | **备注说明** |
| 环节1 | 课题负责人审核 |  |  |  |
| 环节2 | 课题组长审核 | 合同金额≥5万 | 人事系统维护的部门负责人 |  |
| 环节3 | 基建处处长审核 |  | 审核人为：慕东 |  |
| 环节4 | 财务处主管审核 | 有自筹 | 审核人为：张建军 |  |
| 环节5 | 科技管理与成果处主管审核 |  | 审批人为：赵坚强 | 此环节生成合同号 |
| 环节6 | 科技管理与成果处长审核 | 合同金额≥10万 | 审批人为：鉴海防 |  |
| 环节7 | 分管所领导审核 | 合同金额≥30万 | 审批人为：薛春来 |  |
| 环节8 | 所长审批 | 合同金额≥50万 | 审批人为：谭平恒 |  |
| 环节9 | 综合办审核盖章 |  | 审批人为：葛婷、张予器、高艳、杨凤云、杨泽慧、李春蕾 |  |

**2、无形资产采购合同**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **环节序号** | **环节名称** | **启动条件** | **审批角色/人** | **备注说明** |
| 环节1 | 课题负责人审核 |  |  |  |
| 环节2 | 课题组长审核 | 合同金额≥5万 | 人事系统维护的部门负责人 |  |
| 环节3 | 科技管理与成果处审核 |  | 审批人为：曹永胜 |  |
| 环节4 | 科技管理与成果处主管审核 |  | 审批人为：赵坚强 | 此环节生成合同号 |
| 环节5 | 科技管理与成果处长审核 | 合同金额≥10万 | 审批人为：鉴海防 |  |
| 环节6 | 分管所领导审核 | 合同金额≥30万 | 审批人为：薛春来 |  |
| 环节7 | 所长审批 | 合同金额≥50万 | 审批人为：谭平恒 |  |
| 环节8 | 综合办审核盖章 |  | 审批人为：葛婷、张予器、高艳、杨凤云、杨泽慧、李春蕾 |  |

**3、实验室改造合同**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **环节序号** | **环节名称** | **启动条件** | **审批角色/人** | **备注说明** |
| 环节1 | 课题负责人审核 |  |  |  |
| 环节2 | 课题组负责人审核 |  | 人事系统维护的部门负责人 |  |
| 环节3 | 基建处审核 |  | 审批人为：曹锋 | 此环节生成合同号 |
| 环节4 | 基建处负责人审核 |  | 审批人为：慕东 |  |
| 环节5 | 分管所领导审核 | 合同金额≥60万 | 审批人为：张韵 |  |
| 环节6 | 所长审批 | 合同金额≥120万 | 审批人为：谭平恒 |  |
| 环节7 | 综合办审核盖章 |  | 审批人为：葛婷、张予器、高艳、杨凤云、杨泽慧、李春蕾 |  |

**4、后勤合同**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **环节序号** | **环节名称** | **启动条件** | **审批角色/人** | **备注说明** |
| 环节1 | 基建处审核 |  | 审批人为：于光军 | 此环节生成合同号 |
| 环节2 | 基建处负责人审核 |  | 审批人为：慕东 |  |
| 环节3 | 分管所领导审核 | 合同金额≥2万 | 审批人为：张韵 |  |
| 环节4 | 所长审批 | 合同金额≥5万元 | 审批人为：谭平恒 |  |
| 环节5 | 综合办审核盖章 |  | 审批人为：葛婷、张予器、高艳、杨凤云、杨泽慧、李春蕾 |  |

**5、基建工程采购合同**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **环节序号** | **环节名称** | **启动条件** | **审批角色/人** | **备注说明** |
| 环节1 | 基建处/廊坊办负责人审核 |  | 人事系统维护的部门负责人 | 此环节生成合同号 |
| 环节2 | 分管所领导审核 | 合同金额<50万 | 审批人为：张韵 |  |
| 环节3 | 所长审批 | 合同金额≥50万 | 审批人为：谭平恒 |  |
| 环节4 | 综合办审核盖章 |  | 审批人为：葛婷、张予器、高艳、杨凤云、杨泽慧、李春蕾 |  |

**二、收入合同**

**1、横向收入合同**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **环节序号** | **环节名称** | **启动条件** | **审批角色/人** | **备注说明** |
| 环节1 | 课题组负责人审核 |  | 人事系统维护的部门负责人 |  |
| 环节2 | 科技管理与成果处审核 | 除“横行收入合同- GJB产品销售收入合同”外其他横向收入合同 | 审批人为：曹永胜、卢鹏志 | 此环节生成合同号 |
| 环节2 | 高技术发展与质量控制处主管审核 | 横行收入合同- GJB产品销售收入合同 | 审批人为：王涛涛、肖荣军 | 此环节生成合同号 |
| 环节3 | 分管所领导审核 | 合同如果需要法人签章 | 审批人为：冯仁国 |  |
| 环节4 | 综合办审核盖章 |  | 审批人为：葛婷、张予器、高艳、杨凤云、杨泽慧、李春蕾 |  |

**2、纵向任务书**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **环节序号** | **环节名称** | **启动条件** | **审批角色/人** | **备注说明** |
| 环节1 | 课题组负责人审核 |  | 人事系统维护的部门负责人 |  |
| 环节2 | 科技管理与成果处主管审核 |  | 审批人为：苏小虎、金钰、尚雅轩 | 此环节生成合同号 |
| 环节3 | 科技管理与成果处长审核 |  | 审批人为：鉴海防 |  |
| 环节4 | 分管所领导审核 | 合同如果需要法人签章 | 审批人为：薛春来 |  |
| 环节5 | 综合办审核盖章 |  | 审批人为：葛婷、张予器、高艳、杨凤云、杨泽慧、李春蕾 |  |

**三、其他合同（主要指机关各部门）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **环节序号** | **环节名称** | **启动条件** | **审批角色/人** | **备注说明** |
| 环节1 | 部门负责人审核 |  | 人事系统维护的部门负责人 | 此环节生成合同号 |
| 环节2 | 分管所领导审核 | 申请“法人签名章”或2万≤合同金额 | 审批人为：谭平恒、冯仁国、翟金良、张韵、薛春来 |  |
| 环节3 | 所长审批 | 合同金额≥5万 | 审批人为：谭平恒 |  |
| 环节4 | 综合办审核盖章 |  | 审批人为：葛婷、张予器、高艳、杨凤云、杨泽慧、李春蕾 |  |

说明：如果各种类型合同审批流程相同，写一个流程即可

如果不同合同审批流程不同，那么按照不同的合同类型列出审批规则即可。