# **研发费用预算调整申请单**

****申请部门：**** [财务部]  
****申请日期：**** 2024年\*月\*日  
****申请人：****  [业务会计]  
****联系电话：**** [\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*]  
****邮箱：****  [\*\*\*\*\*\*\*\*]

## **一、 申请事项**

申请在 2024年的研发费用预算中，****人员薪资及相关费用部分增加人民币壹佰万元整 (¥1,000,000.00)****

## **二、 原预算情况**

****原批准研发费用总预算：**** **人民币壹仟叁佰万元整**(¥13，630，000.00)****

****原批准人员薪资及相关费用预算：人民币壹佰二十万元整 (¥1,200,000.00) 元****

****原预算涵盖人员规模/关键岗位：****

****原预算招聘：**2名研发工程师、2名首席科学家、2名高级工程师、2名航空级钛材工程师、5名技术员**

## **三、 申请增加预算的原因**

**本次申请增加人员薪资预算主要基于以下关键因素：**

**业务发展与项目需求扩张：**

**[航空级钛合金研发]**项目进展顺利，已进入**产品化冲刺期**，对核心研发人才的需求量显著增加。

**人才市场竞争与保留压力：**

当前钛材领域人才竞争异常激烈，市场薪酬水平持续攀升。原预算设定的薪资标准已难以吸引和保留符合要求的关键技术人才。我们需增加研发人员薪资所有相应增加了人力成本。

## **增加预算的具体用途与分配计划**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发人员薪资预算明细表 | | | | | | | | |
|
| 预算周期：\_\_\_1\_\_\_年 | | | | | | | | |
| 货币单位：人民币（元） | | | | | | | | |
| 岗位层级 | 职位示例 | 基本工资（月） | 绩效奖金（年） | 专项补贴（年） | 年终奖（年） | 社保公积金（企业部分/月） | 培训/福利（年） | 合计年成本（人） |
| 中级研发人员 | 工程师/项目负责人 | 19,243 | 11,284 | 11,284 | 3个月工资 | 1,612 | 4,836 | 317661 |
| 高级研发人员 | 高级工程师/技术专家 | 22,275 | 15,475 | 13,541 | 4个月工资 | 2,257 | 6,448 | 394121 |
| 高级研发人员 | 高级工程师/技术专家 | 24,860 | 15,475 | 13,541 | 4个月工资 | 2,257 | 6,448 | 435481 |
| 核心研发人员 | 首席科学家/研发总监 | 29,254 | 32,240 | 16,120 | 6个月工资 | 3,224 | 16,120 | 594276 |
| 合计 | | 112257 | 80922 | 63513 |  | 10478 | 37076 | 1994116 |
|
|

## 

## **五、 预期效益与影响**

**确保关键项目交付：保**障[航空级钛合金研发]按计划推进，达成专精特新目标，支撑公司整体战略。

**提升研发效能与创新能力：**稳定且高素质的团队是持续创新和提升研发效率的基础

**提升团队士气与稳定性： 合理的薪酬是员工满意度和敬业度的核心要素之一。**

## **八、 审批意见**

| 审批环节 | 审批人签字 | 审批意见 | 审批日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门负责人审核 |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  |