

制度名称	员工出差管理制度		受控状态		
			编号		
执行部门		监督部门		编修部门	
编制日期		审核日期		批准日期	

第一章 总则

第 1 条 目的

为了对企业员工外出办公进行统一管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程，合理控制费用支出，特制定本制度。

第 2 条 适用范围

企业所有因公外出办事的员工。

第 3 条 职责与权限

人力资源部门负责本制度的制定、修改和解释。财务部门按本制度规定负责出差费用的审核和 1000 元以内费用额度的审批付款。总经理负责 1000 元以上（含 1000 元）费用额度的审批。

第二章 出差管理规定

第 4 条 出差的类别

1.常规出差

常规出差按所属部门可分为不同的类型，如销售部主要有一般性客户拜访、一般性市场考察、区域检查、工程谈判、渠道拓展、售后问题等；市场部主要包括常规检查（店面、广告、促销）、活动培训指导、市场调研、新品推广、产品调研、信息收集等。

2.特殊出差

特殊出差包括特殊客户拜访、渠道重大事件调查、专项调研；企业委派特殊任务出差。

3.活动出差

活动出差主要包括经销商大会、样板市场建设、年终峰会、大型培训活动、订购会、企业展会活动、公关活动、委派学习等。

第 5 条 出差审批程序

1.业务员申请出差

出差人员应提前 3 日办理出差申请，填写《出差审批表》，注明出差时间、出差地点、出差路线、出差事由、所需资金等信息，经部门负责人签署意见、上级领导批准后方可出差，《出差审批表》被批准后交人力资源部门备案，人力资源部门按《出差审批表》记录考勤。

2.企业指派出差

由企业原因（业务需要、培训、外部培训、会议等）指派岗位人员出差，由指派人填写《出差审批表》，申报流程按以上规定执行。

3.其他规定

（1）因公务紧急，未能履行出差审批手续的或因工作需要延长出差时限的，可经主管领导批准，出差后补办手续。

（2）出差员工在出差前须到人力资源部门办理考勤登记，并知晓出差报销规定。

第 6 条 出差借款

1.借款流程

出差人员借款需持批准后的《出差审批表》，填写“借支单”，经主管领导批准，财务负责人审核后方可借款。

2.借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由主管领导特批。

3.出差回企业后，应在一星期内完成差旅费报销。凡与原规定的地点、天数不符的，原则上差旅费不予报销，因特殊情况或情况变化需改变路线、天数的，经分管领导签署意见后方可报销。

第 7 条 出差补贴标准

1.总体原则

对出差人员补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”原则，实行出差区域规划报销出差补助费。

2.住宿、伙食补贴标准（金额单位：元/天）

职别	一级区域	二级区域	三级区域	活动出差	备注
总经理、副总经理	实报实销				
部门经理	200	180	150	实报实销	
部门主管/大区经理	180	160	140	实报实销	
其他人员（市场督导、区域经理、主管级以下人员）	150	130	110	实报实销	

备注：

- （1）一级出差补助区域为各省的省会城市和直辖市，具体为各省省会城市。
- （2）二级出差补助区域以地级城市为主，具体为各省地区城市与地区下属市级城市。
- （3）三级出差补助区域以县级城市为主，具体为各省地区下属县级城市与乡镇区域。

3.交通工具乘坐标准

职别	飞机	轮船	火车（动车）	汽车	出租车
总经理、副总	实报实销				
经理级别	可乘	二等舱	软卧或硬座/一等座	实报	实报
主管级别	无	三等舱	硬卧或硬座/二等座	实报	无
其余人员	无	三等舱	硬卧或硬座/二等座	实报	无

备注：

- （1）员工出差乘坐交通工具的规定按车程时间限定标准：6 小时以下乘坐硬座或长途汽车；6~8 小时可乘坐硬卧；8~16 小时可乘坐软卧；16 小时以上可乘坐飞机。
- （2）出差人员应按最简便快捷的原则和安排出差路线乘坐车船，不得绕行；如果出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观浏览。期间的时间按事假考勤，其绕线多支付的费用均由个人自理。如果出差路线中含回家路线但未报批公司的，按公司考勤制度做旷工处理，且在家多支付的费用由个人承担。

第三章 出差费用报销管理

第 8 条 出差报销规定

1.住宿、伙食报销标准

- (1) 出差人员实行限额、凭有效票据据实报销。
- (2) 两人以上同性员工同行出差，原则上其出差人员补助费按单人的 2/3 报销，并指定一人办理借支及报销手续，特殊情况需上级副总或总经理审批。

2.交通工具标准

车费报销，应列出出差地发生交通费用的清单，需注明原因（起止地点、经办事项），并经部门负责人审批后方可报销。

3.发票取得与票据要求

- (1) 费用报销人员须及时取得合法、合规和金额正确的发票，否则审核人员有权退票或核减该部分费用。

(2) 费用审核规定

费用的审核实行三级审核制度，即：部门负责人审核、财务部审核、总经理或授权人审核。部门负责人签单即保证费用项目已获得适当的事前审批，费用项目是真实、合理的，申报金额符合规定的标准。财务审核签单即保证费用项目审批手续齐全，费用发票合法、合规、准确，票据粘贴规范，单据填写规范，数据加计准确，费用报销金额符合规定的标准。

4.报销程序规定

- (1) 当月发生的费用必须于月内报销，若接近月末出差，最迟于次月 10 日前报销完毕，报销时间超过 3 个月，财务部门有权不予报销。

(2) 费用报销人将填写完备并经部门经理审核签字后的报销单据，及时送财务部门审核，财务部门人员审核发现不符规定的，单据应立即退还报销人。

(3) 财务审核后于次日将审核合格的报销单据提交至总经理办公室。

(4) 会计与出纳人员结算（或付款）时务必查看报销人前期借款情况，且应先冲账后付款。

5.其他要求

(1) 出差人员在出差过程中因业务工作需要使用招待费、馈赠花篮等礼金或礼品应先征得总经理或董事长同意，经领导核准并签署意见后财务部门方可审核报销。

(2) 出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、票据作为计算费用的依据，1000 元以内由上级领导审批，1000 元（含 1000 元）以上必须报总经理审批；对于企业代为订票的，应保留复印件为审核依据。

(3) 对于自驾车辆人员，交通补助费予以报销（外出行车途中的违章罚款一律不准报销）。

(4) 员工出差严格按照《出差审批表》计划执行，不可以在外逗留、旅游等，或做与工作无关的其他事情。出差过程中每日需要写工作日志，出差回来后提交出差报告。

第四章 附则 1. 证券市场中介机构

证券市场中介机构为证券的发行与交易提供服务的各类机构。中介机构是连接证券投资人与筹资人的桥梁，是证券市场运行的组织系统。在证券市场起中介作用的机构是证券公司和其它证券服务机构，通常把两者合称为证券中介机构。证券市场功能的发挥，很大程度上取决于证券中介机构的的活动。通过它们的经营服务活动，沟通了证券需求者与证券供应者之间的联系，不仅保证了各种证券的发行和交易，还起到维持证券市场秩序的作用。

2. 证券公司

证券公司又称证券商，是指依法设立可经营证券业务的、具有法人资格的金融机构。证券公司的主要业务有代理证券发行、代理证券买卖、自营性证券买卖以及其它咨询业务，如兼并和收购等。证券公司一般分为综合类证券公司和经纪类证券公司。在我国，证券公司是指依照《公司法》规定，经国务院证券监督管理机构审查批准的从事证券经营业务的有限责任公司或者股份有限公司。

3. 综合类证券公司

综合类证券公司在我国是指可以经营证券经纪业务、证券自营业务、证券承销业务和经国务院证券监督管理机构核定的其它证券业务的证券公司。

4. 经纪类证券公司

经纪类证券公司在我国是指只能从事单一的经纪业务的证券公司。它是我国依据分类管理的原则划分的证券公司的一种形式。

5. 证券经纪业务

证券经纪业务又称代理买卖证券业务。是指证券公司接受投资者（客户）委托代投资者（客户）买卖有价证券的行为，是证券公司最基本的一项业务。

6. 证券自营业务

证券自营业务是指证券公司为本机构购买证券、赚取差价并承担风险的行为。

7. 证券投资咨询

证券投资咨询是指综合类证券公司为客户提供的有关资产管理、负债管理、风险管理、流动性管理、投资组合设计、估价等多种咨询服务。有时候，证券经营机构提供的咨询服务包含在证券承销、经纪、基金管理等业务之中。

8. 资产管理

资产管理是指委托人将自己的资产交给受托人，由受托人为委托人提供理财服务的行为。

9. 证券公司的管理模式

证券公司的管理模式是指目前国内证券公司若干具有代表性的组织管理形式。证券公司的管理模式将随着市场的演变而发生变化。大体上，目前国内证券公司基本实行总部式、分公司式和结合式管理方式。

10. 总部式管理

总部式是指由证券公司按照业务分类设立若干总部，分别管理各块业务。这种管理模式比较倾向于证券公司的垂直管理，强调专业化管理。

11. 分公司式管理

分公司式管理是指由证券公司按照区域分别设立分公司，由分公司对区域内的各块业务实施分块管理。这种模式比较倾向于按地域实行分块管理。

12. 结合式管理

结合式管理是指将上述两种管理模式结合起来，倾向于实行矩阵式组织结构。这种模式结合了总部式和分公司式两种管理模式的优点，在业务总部和地区分公司之上设立了一些专业化委员会和协调小组，促进各平行和垂直组织的沟通和协调，优化配置企业资源，实现在保证业务部门和地区分公司相对独立前提下的集中调控。

13. 证券公司的业务管理

证券公司的业务管理通常是指证券公司通过制定业务发展规划，规范业务流程、鼓励业务创新、控制业务风险等手段，实行证券公司发展战略的全过程。证券公司的业务管理是证券公司管理的基础。

14. 承销业务管理

承销业务管理是指证券公司对开展为客户提供战略咨询、企业并购、代理发行有价证券，以及辅导、保荐企业上市等业务过程、业务统计和业绩评价进行管理。

15. 经纪业务管理

经纪业务管理是指证券公司对营业网点和经纪业务人员所开展对运用各种电子服务手段接受客户委托、代理证券买卖，与证券交易所进行清算交割，并提供投资咨询、账户管理等服务过程和业务统计、业绩评价等进行的的管理。

16. 自营业务管理

自营业务管理是指证券公司对自营业务人员所开展的证券投资计划、下单买卖的

过程、证券买卖的结果等业务过程和业务统计、业绩评价进行的管理。

17. 资产管理业务

资产管理业务是指证券公司对资产管理业务人员所开展的为客户设计证券投资计划、下单买卖的过程和结果和给客户的回报等业务过程和业务统计、业绩评价进行的管理。

18. 证券公司财务管理

证券公司财务管理,是指证券公司通过为企业取得和运用资金,制定内部财务会计政策,建立一套会计系统记录和报告财务信息,以追求证券公司价值最大化的全过程。

19. 证券服务机构

证券服务机构是指依法设立的从事证券服务业务的法人机构主要包括证券登记结算公司、证券投资咨询公司、信用评级机构、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所、证券信息公司等。

20. 律师事务所

律师事务所是律师开展业务的工作机构。在证券市场上,它是以法律咨询形式参与证券市场,向证券市场的主体通过法律帮助的专业机构。其中,律师是指依照有关法规对取得律师资格证书,经司法行政机关批准获得律师职业证,在律师事务所从事律师业务的执业人员。

21. 会计师事务所

会计师事务所是指依法独立承担注册会计师业务的中介服务机构我国对从事证券相关业务的会计师事务所和注册会计师实行许可证管理制度。根据有关部门颁布的《关于注册会计师执行证券期货相关业务实行许可证管理的暂行规定》,注册会计师必须取得有关部门颁发的执行证券期货相关业务许可证,方可从事对公开发行和交易股票的企业、证券经营机构和证券交易场所进行会计报表审计、净资产验证、咨询服务等证券相关业务。

22. 资产评估机构

资产评估机构是指组织专业人员依照国家有关规定和数据资料,按照特定的目的,遵循特定的目的,遵循适当的原则、方法和计价标准,对资产价格进行评定估算的专门机构。其中,从事证券业务的资产评估机构是指对股票公开发行、上市交易的公司资产进行评估和开展与证券业务有关的资产评估业务的专门机构。

23. 证券投资咨询公司

证券投资咨询公司是指对证券投资者和客户的融资活动、证券交易活动和资本运营提供咨询服务的专业机构。目前,我国证券投资咨询公司主要有两种类型:一是专门从事证券咨询业务的专营咨询机构,另一类是兼作证券投资咨询业务的兼营咨询机构。

24. 信用评级机构

信用评级机构是金融市场上一个重要的服务性中介机构，它是由专门的经济、法律、财务专家组成的、对证券发行人和证券信用进行等级评定的组织。证券信用评级的主要对象为各类公司债券和地方债券，有时也包括国际债券和优先股票，普通股股票一般不作评级。

第 9 条 本制度的编写、修改及解释权归人力资源部门所有。

第 10 条 本制度自发布之日起开始执行。用制度管人 按制度办事

人们常说：“没有规矩，不成方圆。”在一个法治国家，要强调依法治国。一个企业，也应该依法管理，做到有法可依、有法必依。内部有一套行之有效的规章制度，是一个有生机的团队的基本特征。因此，

用制度管人，按制度办事，是每个成功企业进行科学管理的最有效办法，也是企业开展精细化管理的具体体现。

用制度管人，按制度办事，就要重标准。制度就是工作标准，是人们干工作的一个尺度，一切按照规章制度办事，就会把工作干好，就不会偏离正常轨道，就不会发生安全事故、生产事故等违章事故。所谓的违章，就是违反了制度，违反了标准。但是制度也不是一成不变的，随着社会的发展变化，企业经常会有一些新的制度产生；同时，随着时间的推移，旧的制度也需要根据情况不断修订和完善。在制订制度的过程中，既要突出严谨性，还要有艺术性、灵活性和人性化。用制度管人，按规章办事，并不一定意味着领导和管理是呆板和沉闷的，因为管人既要讲规矩，也要讲究方法和技巧，制定出来的制度既要有硬性规定，也要有人性化管理的弹性。让职工在工作时，既要有规定动作，也可以发挥自身聪明才智，不断创新，保持企业管理的源头不断有活水来。

用制度管人，按制度办事，就要重执行。一个好的制度出台后，简单地停留在写在纸上、贴在墙上、挂在嘴上的阶段，只是纸上谈兵，唬人的作秀，到头来只不过是白纸一张。目前，许多企业制度的执行力存在着不足，主要表现在基层单位在执行过程中，坚持性不够，有的工作刚布置的一段时间执行得好，可时间一长就变味、走样，有制度不执行、有监督不到位。有的工作在执行中一遇到阻力，大家就开始怀疑上级的决策，不会把决策要求实际化，将一般的東西典型化，将上级要求与实际落实一致化，工作停滞不前，甚至还满腹牢骚，缺乏一种追踪目标直至实现的果敢、信心和能力，影响工作推进。因此，一个科学严谨的制

度出台后，就要坚持不懈地推下去，在推的过程，不断增强领导力和学习力，明确职责，加强监督，让职工的思想 and 行为尽快适应新制度要求，从而，实现用制度管人，按制度办事的常态管理目标。

用制度管人，按制度办事，就要重责任。科学的管理制度出台了，职工也执行了，最终的效果如何，是制度管人，制度办事的最终目的。一个制度具有好的执行力，就必有要落实责任加以保障。因此，一要强化责任体系建设。责任不明确，就无法抓落实。必须形成职权明确、责任清晰的职责体系，为执行奠定责任基础。二要善于从纷繁复杂的工作任务中理出头绪，把执行的重点放在重大问题和主要矛盾上，学会“弹钢琴”，抓住“牛鼻子”，实现重点突破，促进整体推进。三要对工作的落实情况及时进行监控，全

合武威市农村经济发展和实现农村经济可持续发展的需要。项目以市场为导向，以经济效益为中心，紧紧围绕全区农业产业开发总体规划，为发展凉州区具有区域特色的养殖业服务，具有一定的前瞻性。项目设计可操作性强，能形成优势产业，有示范带头作用，经济效益、社会效益和生态效益十分显著，实施条件具备，符合实际，切实可行。

背景及必要性

项目建设背景

2.1.1 项目由来

养牛是我区农村养殖业的传统产业，也是农业增产，农民增收的一条有效途径。因此许多地区把发展畜牧业作为调整农业产业结构和富民增收的一项重要工程。我区肉牛饲养数量逐年加大，面积较广，饲草饲料资源比较丰富，但长期以来，群众基本上以饲养当地品种为主，品种落后、生长缓慢、饲养周期长，经济效益低下。农民普遍缺乏科学的养殖技术，农户养殖上不了规模，畜产品上不了档次，严重缺乏市场竞争力，养殖业没有真正形成一种农村的优势产业。为了提高我区肉牛生产科技水平，完善良种体系建设，做大做强畜牧产业，充分发挥区位优势和资源优势，促进畜牧养殖方式彻底转变及农业结构优化调整，促进农业增效和农民增收。该建设项目旨在通过进一步优化生产条件、建基地、带农户，建立健全产业化营销体系，成功打造出武威畜产品名牌。对加快推进石羊河流域重点治理，提高项目区农民收入和改善生态环境，促进区域经济的发展具有深远意义。

2.1.2 企业自身发展需求

为更好的发挥自身优势，拓展发展空间，使企业做大做强。根据国务院《西部大开发”十一五”规划》提出的各项任务，及国务院西部办等六部门联合印发的《关于加强东西互动深入推进西部大开发的意见》中提到开发的重点领域农牧产品深加工。引导东部地区

部地区农业标准化，信息化和产业化经营，延长产业链。建设畜产品、制糖、酿酒、茶叶、纺织、果蔬、林浆纸、中医药、生物发酵等特色优势农牧产品精深加工项目。根据文件的指示精神，建设《10万头肉牛养殖基地建设项目》符合国家规划、产业政策和市场准入标准。望中央和地方各级政府能够给予适当的优惠政策，加快项目的顺利开展。

2.1.3 资源优势的显著

凉州区位于河西走廊东端，祁连山北麓，地处东经 $101^{\circ} 59' 35''$ — $101^{\circ} 23' 40''$ ，北纬 $37^{\circ} 23' 15''$ — $38^{\circ} 12' 54''$ ，东接古浪，西邻双城，南靠天祝，北连民勤县，东西长 122 公里，南北宽 90 公里，总面积 5081.97 平方公里；境内地势西南向东北倾斜，海拔 1440—3263 米，日照时数 2968 小时，年均气温 8°C ，无霜期 150 天，降雨量 101.6 mm，属典型的大陆型气候。有发源于祁连山的西营、杂木、黄羊、金塔四大水系。现有耕地面积 146 万亩，凉州区现有天然草场 80 万亩，占全区国土面积的 10.5%。年可产鲜草 26 万吨，加上各种农作物秸秆约 200 万吨，全区牧草产量约 226 万吨，其载畜能力至少可达 80 万头牛、300 万只羊、300 万头猪。实施该项目秸秆资源丰富。另外，我区是国家级秸秆养牛示范县(区)之一，养牛基础好。

2.2.1 提高农产品附加值，促进农业产业结构优化升级

本项目把葡萄栽培和肉牛养殖技术有机结合起来，在提高葡萄产业化经营的水平、解决农民增收的同时，发展“林果草牧”一体

间。公司采取了“企业 + 基地+ 农户”等的组织管理模式， 它一头连农户， 一头连市场， 把生产、加工、科研、销售等环节有机地结合起来，实现在生产、流通、加工等各环节的增值，增加农民的整体效益和农产品的市场竞争力，提高农产品的附加值，促进当地农业产业结构的优化升级。

2.2.2加快农村剩余劳动力转移，稳定增加农民收入

目前农民问题中比较突出的是农民的就业问题。农村剩余劳动力过多是导致农民收入低的重要原因。农村的发展、农村社会的安定，直接影响到整个国民经济和社会的发展与稳定。本项目实行“林果草牧”一体化种植，同时，还能带动包装、运输等间接就业机会，能转移农村富余劳动力，有助于拓宽农村劳动力的就业空间，增加农民收入，在一定程度上增强农村社会安定，有利于推进区域和谐社会的建设。

2.2.3有助于提高企业市场竞争力

本项目建设后，使企业年存栏 10 万头优质肉牛的规模。企业籍此可提高技术装备水平，扩大生产能力，为企业产品上档次，生产上规模，做大做强主导产品，提高市场竞争能力奠定基础。与此同时，就目前来看，企业发展势头良好，产品符合市场需求，销售良好。本项目的实施将提高企业的产品开发力度，提高产品竞争力，增强企业的核心竞争能力。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/636232121223010144>