

关于下发总部及职能型公司 2025 年预算的通知

总部各部门：

总部及职能型公司 2025 年预算已经集团党委会前置审议、董事会审批通过，现将预算分解到各部门，请各部门遵照执行。

同时，各部门要贯彻落实“勤俭节约”原则，严控预算外支出；专项费用要严格按照《关于强化总部专项费用管理的通知》执行。总部战略发展部、财务管理部要按季度进行预算执行情况分析及预警。

- 附件：
1. 总部及职能型公司 2025 年损益预算
 2. 总部及职能型公司 2025 年资金收支预算
 3. 各部门 2025 年预算目标

四川九洲投资控股集团有限公司

2025 年 6 月 11 日

各部门2025年预算目标

单位：万元

序号	项目	2025年	
		预算目标	同比增减额
市场开发部			
一	部门归口监控指标	-	-
1	部门办公能耗	7.3	-
二	部门收入	3606	3606
1	市场运营收入	3600	3600
2	争取政策收入	6	6
三	部门自身可控费用	3539.7	2992.9
1	人工成本	1587	1386
2	展览费	305	50.3
3	品牌管理费	35	-9.7
4	差旅费	563.5	538
5	业务招待费	760	744
6	中介机构费	75	75
7	学会协会费	3.5	2
8	北京办公地点租赁费	80	80
9	办公耗材及杂费	40.2	40.2
10	会议费	22	22
11	业务用车费	25.4	21.8
12	车辆修理费	3.1	3.1
13	车辆使用费	4.3	4.3
14	劳务费	35.4	35.4
15	邮件快递费	0.4	0.4