

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
战略发展部			
一	部门归口监控指标	-	-
1	总部+职能公司学会协会费	36.9	11
2	总部+职能公司会议费	53.7	15.1
3	总部+职能公司政策争取	7397.2	39.4
4	部门办公能耗	8.2	-
二	部门收入	6013.5	-702.1
1	政策争取净收支	6013.5	-702.1
1.1	争取政策收入	6150	-588
1.2	政策争取支出	136.5	114.1
1.2.1	差旅费	30	22
1.2.2	业务招待费	75	62.1
1.2.3	中介机构费	30	29
1.2.4	业务用车费	1.5	1
三	部门自身可控费用	86.3	59.7
1	差旅费	15	4.2
2	业务招待费	7.3	0.5
3	中介机构费	44	44
4	学会协会费	10	4.5
5	会议费	5	4.0
6	劳务费	2.3	2.1
7	业务用车费	1.1	0.02
8	办公耗材及杂费	-	-
9	邮件快递费	0.1	0.01
10	班车租赁费	1.4	0.4
11	座机电话费	0.1	0.01
四	向上分红支出	19032.3	5532.3
1	国有资本金上缴	12150	-
2	四川省财政厅分红支出	1350	-
3	国开基金分红支出	5532.3	5532.3