

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
财务管理部			
一	部门归口监测指标	-	-
1	总部+职能公司差旅费	1053.8	835.5
2	总部税金支出	1882.9	-448.9
3	总部固投+数字化投资利息支出	1306.3	-44.8
4	总部产业公司借款利息支出	9578	-673.7
5	部门办公能耗	25.7	-
二	部门收入	31870.3	2033.6
1	股权投资净收支	21621.4	16477.8
1.1	股权投资分红	44431.9	14310.7
1.2	股权投资利息支出	22810.5	-2167
2	资金运营净收支	10138.8	-14437.3
2.1	利息收入	20058	-15859
2.2	理财收入	660	132
2.3	担保费收入	1963.8	1862
2.4	资金运营利息支出	12543	572.3
3	争取政策收入	110	-6.9
三	部门自身可控费用	297.6	145.7
1	差旅费	13.0	2.6
2	业务招待费	5.6	0.5
3	保险费	97.6	16
4	中介机构费	149	107.3
5	学会协会费	10	2
6	业务用车费	2	-0.6
7	办公耗材及杂费	18.1	16.5
8	邮件快递费	0.6	0.2
9	班车租赁费	1.6	1.1
10	座机电话费	0.1	-
四	新增债务融资金额（净增额）	136500	69589
五	产业公司借款（净增额）	90000	91757