

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
法务审计部			
一	部门归口监控指标	-	-
1	总部+职能公司中介机构费	1376.6	638
2	部门办公能耗	14.7	-
二	部门收入	30	9.6
1	产业公司委托代理服务 fee	30	9.6
三	部门自身可控费用	70.9	-44.8
1	差旅费	12.5	1.6
2	业务招待费	7	4.6
3	中介机构费	43.9	-50.2
4	学会协会费	0.3	-
5	外聘专家津贴	0.7	-0.5
6	业务用车费	0.8	-0.3
7	办公耗材及杂费	0.1	-
8	邮件快递费	0.04	0.02
9	班车租赁费	3.4	0.1
10	座机电话费	0.2	-
11	诉讼费	2	-