

附表1

## 单位“三公”经费自查情况报告表

单位名称(盖章):

单位性质:

单位: 万元、辆

行次	项目	2013年	2014年	备注	项目	2013年	2014年	备注	项目	2013年	2014年	备注
一	因公出国(境)经费				公务用车购置及运行经费				公务接待经费			
(一)	基本情况				基本情况				基本情况			
1	部门预算金额				部门预算金额				部门预算金额			
2	实际支出金额				实际支出金额				实际支出金额			
(二)	违规问题				违规问题				违规问题			
3	合计				合计				合计			
4	超预算列支因公出国(境)费用				超编制、超标准配备公务用车				超预算在公用经费中列支公务接待费用			
5	公用经费列支与本部门工作无关的出国(境)考察、培训费用				超标准租用车辆、长期租赁车辆等				超标准列支公务接待费用			
6	专项经费、项目资金中列支不符合资金使用方向及预算安排的出国(境)费用				借用下级单位及其他单位车辆、接受企事业单位及个人捐赠车辆				向下级或所属单位转移、摊派支付公务接待费用			
7	接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁出国(境)费用				运行经费超标准定额				新建、改扩建具有接待功能的楼堂馆所			
8	用公款报销持因私证件出国(境)的费用				未严格执行政府采购程序购置公务用车				以现金方式结算招待费用			
9	向下属单位转移、摊派支付因公出国(境)费用				向下属机构、企事业单位、地方转移、摊派支付公务用车购置及运行费用				将休假、探亲等活动纳入公务接待范围			
10	其他				其他				其他			

单位主要负责人:

财务负责人:

填表人:

联系电话:

填表日期:

附表2

## 单位会议费、培训费自查情况报告表

单位名称(盖章):

单位性质:

单位: 万元

行次	项目	2013年	2014年	备注	项目	2013年	2014年	备注
一	会议费				培训费			
(一)	基本情况				基本情况			
1	1. 部门预算金额				1. 部门预算金额			
2	2. 实际支出金额				2. 实际支出金额			
(二)	违规问题				违规问题			
3	合计				合计			
4	超预算列支会议费				超预算列支培训费			
5	超标准列支会议费				超标准列支培训费			
6	向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派会议费				向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派培训费			
7	以现金方式结算会议费				以现金方式结算培训费(讲课费、小额零星开支除外)			
8	在会议费中列支公务接待费				在培训费中列支公务接待费、会议费			
9	虚报、冒领、骗取会议费				虚报、冒领、骗取培训费			
10	其他				其他			

单位主要负责人:

财务负责人:

填表人:

联系电话:

填表日期:

附表3

## 单位“小金库”自查自纠情况报告表

单位名称(盖章):

单位性质:

单位: 万元、个、人

行次	项目	金额(个数)	备注	行次	项目	金额(个数)	备注
一	自查发现小金库情况			38	用资产处置、出租收入设立小金库		
1	(一) 2013年初小金库资金滚存余额和资产原值			39	经营收入未纳入规定账户核算设立小金库		
2	其中: 滚存资金余额			40	隐匿会费收入设立小金库		
3	(二) 2013年至今小金库资金来源金额合计			41	截留行政事业性收费设立小金库		
4	财政拨款			42	截留捐赠收入设立小金库		
5	政府资助			43	以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立小金库		
6	政府性基金收入			44	虚列支出转出资金设立小金库		
7	专项收入			45	以假发票等非法票据骗取资金设立小金库		
8	会费收入			46	上下级单位之间相互转移资金设立小金库		
9	行政事业性收费收入			47	其他		
10	罚没收入			二	自查发现小金库纠正处理情况		
11	国有资本经营收入			48	发现小金库个数		
12	国有资源(资产)有偿使用收入			49	纠正处理小金库个数		
13	投资收益			50	发现小金库账户个数		
14	资产处置收入			51	其中: 违规开设单位账户个数		
15	资产出租收入			52	公款私存账户个数		
16	经营收入			53	已撤销小金库账户个数		
17	利息收入			54	其中: 已撤销单位账户个数		
18	捐赠收入			55	已撤销公款私存账户个数		
19	附属单位、分支机构等上缴收入			56	应上缴财政金额		
20	其他			57	已上缴财政金额		
21	(三) 2013年至今小金库资金支出金额合计			58	应补缴税款金额		
22	弥补经费			59	已补缴税款金额		
23	购置资产支出			60	应退还违规违纪金额		
24	发放奖金、津补贴、福利等支出			61	已退还违规违纪金额		
25	接待宴请、公款旅游支出			62	个人应退还违规所得金额		
26	礼品礼金支出			63	个人已退还违规所得金额		
27	私分			64	其他应追回违规支出金额		
28	其他			65	其他已追回违规支出金额		
29	(四) 期末小金库资金滚存余额和资产原值			66	应调账处理金额		
30	现金			67	已调账处理金额		
31	银行存款			三	处理责任人和通报公告情况		
32	有价证券			68	受行政处罚人数		
33	固定资产原值			69	受组织处理人数		
34	股权和债权			70	受党纪政纪处理人数		
35	其他			71	移交司法机关处理人数		
36	(五) 小金库主要表现形式(金额)			72	通报的案件数		
37	违规收费、罚款及摊派设立小金库			73	公告的案件数		

单位主要负责人:

财务负责人:

填表人:

联系电话:

填表日期:

附表4

## 单位严肃财经纪律和治理“小金库”自查自纠情况报告表

单位名称（盖章）：

单位性质：

单位：万元、本、个、人

行次	项目	2013年	2014年	备注	行次	项目	2013年	2014年	备注
一	<b>预算收入</b>				五	<b>财政票据管理</b>			
1	（一）未纳入预算管理收入				35	（一）转让、出借票据本数			
2	（二）非税收入未及时上缴国库				36	（二）擅自销毁票据本数			
3	（三）隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入				37	（三）代开票涉及金额			
4	（四）乱收费、乱罚款、乱摊派				38	（四）票据串用或混用涉及金额			
5	（五）其他				39	（五）伪造、变造票据涉及金额			
二	<b>预算支出</b>				40	（六）其他			
6	（一）公用经费超预算				六	<b>政府采购</b>			
7	（二）项目经费超预算				41	（一）无预算采购涉及金额			
8	（三）虚报、冒领财政资金				42	（二）超预算（超标准）采购涉及金额			
9	（四）截留、挪用财政资金				43	（三）未执行政府采购程序涉及金额			
10	（五）未严格执行项目预算				44	（四）执行政府采购程序不合规涉及金额			
11	（六）“三公”经费、会议费、培训费违规问题金额				45	（五）其他			
12	（七）结余资金使用不符合规定				七	<b>私设“小金库”</b>			
13	（八）超范围超标准发放津补贴				46	（一）2013年初“小金库”资金滚存余额和资产原值		—	
14	（九）其他				47	（二）“小金库”资金增加额	—		
三	<b>资产管理</b>				48	（三）“小金库”个数	—		
15	（一）未经批准购建资产				八	<b>其他</b>			
16	（二）在建工程未及时结转固定资产				49	<b>合 计</b>			
17	（三）未经批准出租出借或处置资产				九	<b>自查发现问题处理情况</b>			
18	（四）国有资产收入未执行收支两条线规定金额				50	（一）应上缴财政金额			
19	（五）资产账实不符				51	已上缴财政金额			
20	其中：1. 少计资产				52	（二）应补缴税款金额			
21	2. 多计资产				53	已补缴税款金额			
22	（六）对外投资				54	（三）应退还金额			
23	其中：1. 未经批准对外投资				55	已退还金额			
24	2. 少计对外投资				56	（四）个人应退还违规所得金额			
25	（七）其他				57	个人已退还违规所得金额			
四	<b>财务会计</b>				58	（五）其他应追回违规支出金额			
26	（一）少计收入				59	其他已追回违规支出金额			
27	其中：1. 挂往来科目				60	（六）应调账处理金额			
28	2. 直接坐支收入				61	已调账处理金额			
29	3. 收入未入账				十	<b>自查处罚通报情况</b>			
30	（二）多计收入				62	（一）受行政处罚人数			
31	（三）少计支出				63	（二）受组织处理人数			
32	（四）虚列支出				64	（三）受党纪政纪处理人数			
33	（五）少缴税费				65	（四）移交司法机关处理人数			
34	（六）其他				66	（五）通报的案件数			
					67	（六）公告的案件数			

单位主要负责人：

财务负责人：

填表人：

联系电话：

填表日期：



填表人：

联系电话：

填表日期：

单位主要负责人：





附表7

## “小金库”自查自纠情况统计表（续）

报送地区（部门）（盖章）：

单位：万元、个、人

行次	项目	合计				省级(中央一级)单位				地市级(中央二级)单位				县级(中央三级)单位				县级(中央三级)以下单位				备注
		合计	党政机关	事业单位	社会团体	小计	党政机关	事业单位	社会团体	小计	党政机关	事业单位	社会团体	小计	党政机关	事业单位	社会团体	小计	党政机关	事业单位	社会团体	
三	自查发现小金库纠正处理情况																					
51	发现小金库个数																					
52	纠正处理小金库个数																					
53	发现小金库账户个数																					
54	其中：违规开设单位账户个数																					
55	公款私存账户个数																					
56	已撤销小金库账户个数																					
57	其中：已撤销单位账户个数																					
58	已撤销公款私存账户个数																					
59	应上缴财政金额																					
60	已上缴财政金额																					
61	应补缴税款金额																					
62	已补缴税款金额																					
63	应退还违规违纪金额																					
64	已退还违规违纪金额																					
65	个人应退还违规所得金额																					
66	个人已退还违规所得金额																					
67	其他应追回违规支出金额																					
68	其他已追回违规支出金额																					
69	应调账处理金额																					
70	已调账处理金额																					
四	处理责任人和通报公告情况																					
71	受行政处罚人数																					
72	受组织处理人数																					
73	受党纪政纪处理人数																					
74	移交司法机关处理人数																					
75	通报的案件数																					
76	公告的案件数																					

填表人：

联系电话：

填表日期：

单位主要负责人：







附表10

会议费、培训费重点检查情况统计表

报送地区(部门)(盖章):

单位:万元

行次	项目	合计								省级(中央一级)单位								地市级(中央二级)单位								县级(中央三级)单位								备注			
		合计		党政机关		事业单位		社会团体		小计		党政机关		事业单位		社会团体		小计		党政机关		事业单位		社会团体		小计		党政机关		事业单位		社会团体					
		2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年	2013年	2014年		
一	重点检查基本情况																																				
1	党政机关、事业单位和社会团体户数																																				
2	重点检查单位户数																																				
3	重点检查违纪单位户数																																				
二	会议费																																				
4	超预算列支会议费																																				
5	超标准列支会议费																																				
6	向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派支付会议费																																				
7	以现金方式结算会议费																																				
8	在会议费中列支公务接待费																																				
9	虚报、冒领、骗取会议费																																				
10	其他																																				
三	培训费																																				
11	超预算列支培训费																																				
12	超标准列支培训费																																				
13	向下属机构、企事业单位、地方转嫁或摊派支付培训费																																				
14	以现金方式结算培训费																																				
15	在培训费中列支公务接待费、会议费																																				
16	虚报、冒领、骗取培训费																																				
17	其他																																				

填表人:

联系电话:

填表日期:



## “小金库”重点检查情况统计表（续）

报送地区（部门）（盖章）：

单位：万元、个、人

行次	项目	合计			省级(中央一级)单位			地市级(中央二级)单位			县级(中央三级)单位			县级(中央三级)以下单位			备注			
		合计	党政机关	事业单位	社会团体	小计	党政机关	事业单位	社会团体	小计	党政机关	事业单位	社会团体	小计	党政机关	事业单位		社会团体		
三	<b>重点检查发现小金库纠正处理情况</b>																			
51	发现小金库个数																			
52	纠正处理小金库个数																			
53	发现小金库账户个数																			
54	其中：违规开设单位账户个数																			
55	公款私存账户个数																			
56	已撤销小金库账户个数																			
57	其中：已撤销单位账户个数																			
58	已撤销公款私存账户个数																			
59	应上缴财政金额																			
60	已上缴财政金额																			
61	应补缴税款金额																			
62	已补缴税款金额																			
63	应退还违规违纪金额																			
64	已退还违规违纪金额																			
65	个人应退还违规所得金额																			
66	个人已退还违规所得金额																			
67	其他应追回违规支出金额																			
68	其他已追回违规支出金额																			
69	应调账处理金额																			
70	已调账处理金额																			
四	<b>处理责任人和通报公告情况</b>																			
71	受行政处罚人数																			
72	受组织处理人数																			
73	受党纪政纪处理人数																			
74	移交司法机关处理人数																			
75	通报的案件数																			
76	公告的案件数																			

填表人：

联系电话：

填表日期：



