

太极集团有限公司文件

TAIJI GROUP LIMITED COMPANY

太极集团〔2012〕1496号

签发人：林世元

关于各公司、厂自查小金库的通知

各公司、厂：

为迎接涪陵区国资委对我司 2012 年度党风廉政建设工作调研，根据涪陵区国资委发【2012】19号文件《关于在区属国有及国有控股企业开展党风廉政建设工作调研的通知》，以及监察部等四部委第 19 号令《设立小金库和使用小金库款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》，请各公司、厂认真自查小金库的情况，完成如下自查工作。

1、自查小金库，填报《国有及国有控股企业“小金库”自查情况表》，表格附后。各公司、厂无论是否存在小金库，均须填报此表。（若没有的项目，请作零填报。）桐君阁股份公司汇总其下属子公司情况后填报，其他公司、厂均须单独填报。

2、各单位负责人审核签字并加盖单位公章后报送。

3、统一报送至：集团公司财务处，邮件：cwcbbs@163.com，
传真电话：023-89886249，联系人：夏斌和 89886530、黄千

祝 89886297

4、报送时间：2012年10月29日下班前。

附件：1、《国有及国有控股企业“小金库”自查情况表》
2、《设立小金库和使用小金库款项违法违纪行为政
纪处分暂行规定》

二〇一二年十月二十三日



主题词：小金库 自查 通知

太极集团有限公司办公室

2012年10月23日印发

拟稿：夏斌和

校核：黄千祝

国有及国有控股企业“小金库”自查情况表

填报单位：

单位：万元

项目	内 容	行次	合 计	备 注
一	自查发现“小金库”个数	1		
二	“小金库”收入情况	2		截止今年9月底
1	财政拨款/政府补助	3		
2	行政事业型收费收入	4		
3	政府性基金收入	5		
4	会费收入	6		
5	捐赠收入	7		
6	经营收入	8		
7	资产（资源）处置、用场使用收入	9		
8	投资收益	10		
9	子企业上缴收入	11		
10	国有股权转让收入	12		
11	国有产权转让收入	13		
12	商品折扣、折让等	14		
13	其他	15		
三	“小金库”使用情况	16		截止今年9月底
1	弥补经费、成本费用	17		
2	构建资产、对外投资、对外借款支出	18		
	其中：期末存在的资产原值	19		
3	工资、奖金、津补贴、福利、礼品礼金等支出	20		
4	接待宴请、公款旅游、职务消费支出	21		
5	私分、贪污	22		
6	其他	23		
四	“小金库”滚存金额	24		截止今年9月底
1	现金和银行存款	25		
2	有价证券	26		
3	固定资产原值	27		
4	股权和债权	28		
5	其他	29		
五	“小金库”主要表现形式	30		截止今年9月底
1	隐匿收入设立“小金库”	31		
	其中：用资产处理、出租收入	32		
2	违规收费、罚款及摊派	33		
3	虚列支出转出资金设立“小金库”	34		
	其中：以会议费、培训费套取资金	35		
	虚列利息支出、手续费、虚假理赔	36		
	以咨询费等名义套取资金	37		
4	转移资产、资金设立“小金库”	38		
5	其他形式设立“小金库”	39		
	其中：以假发票套取资金	40		

单位签章：

单位负责人审核：

制表：

附件2

中华人民共和国监察部

中华人民共和国财政部

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国审计署

第 19 号令

《设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定》已经监察部 2009 年 11 月 27 日第八次部长办公会议、人力资源和社会保障部 2009 年 9 月 2 日、财政部 2009 年 8 月 17 日、审计署 2009 年 8 月 21 日审议通过。现予公布，自 2010 年 2 月 15 日起施行。

二〇一〇年一月五日

设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为政纪处分暂行规定

第一条 为规范财政秩序，严肃财经纪律，惩处设立“小金库”和使用“小金库”款项违法违纪行为，确保“小金库”治理工作取得实效，根据《中华人民共和国行政监察法》、《中华人民共和国公务员法》、《行政机关公务员处分条例》、《财政违法行为处罚处分条例》及其他有关法律、行政法规，制定本规定。

第二条 本规定所称“小金库”，是指违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产。

第三条 国家行政机关及其内设机构有设立“小金库”或者使用“小金库”款项行为的，对负有责任的领导人员和其他直接责任人员（以下统称有关责任人员），由任免机关或者监察机关按照管理权限，依法给予处分。

国有及国有控股企业、事业单位有设立“小金库”或者使用“小金库”款项行为的，对负有责任的领导人员和其他直接责任人员中由国家行政机关任命的人员（以下统称有关责任人员），由任免机关或者监察机关按照管理权限，依法给予处分。

第四条 有设立“小金库”行为的，对有关责任人员，给予记过或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分。

第五条 使用“小金库”款项吃喝、旅游、送礼、进行娱乐活动或者有其他类似行为的，对有关责任人员，给予警告处分；情节较重的，给予记过或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分。

第六条 使用“小金库”款项新建、改建、扩建、装修办公楼或者培训中心等的，对有关责任人员，给予警告处分；情节较重的，给予记过或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分。

第七条 使用“小金库”款项提高福利补贴标准或者扩大福利补贴范围、滥发奖金实物或者有类似支出行为的，对有关责任人员，给予警告处分；情节较重的，给予记过或者记大过处分；情节严重的，给予降级或者撤职处分。

第八条 使用“小金库”款项报销应由个人负担的费用的，对有关责任人员，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。

第九条 以单位名义将“小金库”财物集体私分给单位职工的，对有关责任人员，给予记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级或者撤职处分；情节严重的，给予开除处分。

第十条 有设立“小金库”或者使用“小金库”款项行为，并且有本规定之外的其他违法违纪行为需要合并处理的，对有关责任人员，依照《行政机关公务员处分条例》第十条的规定追究责任。

第十一条 对在治理“小金库”工作中有弄虚作假、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、压案不查、打击报复举报人等行为的，依法从重处理。

第十二条 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（中办发〔2009〕18号）印发前，有设立“小金库”或者使用“小金库”款项行为，情节较轻，且能够按照有关规定认真自查自纠的，可以免于处分；情节较重，但能够按照有关规定自查自纠的，可以减轻或者从轻处分；情节严重，但能够按照有关规定自查自纠的，可以从轻处分。

第十三条 中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（中办发〔2009〕18号）印发后再设立或者继续设立“小金库”的，对有关责任人员，按照组织程序先予免职，再依据本规定追究责任。

第十四条 本规定由监察部、人力资源社会保障部、财政部、审计署负责解释。第十五条 本规定自2010年2月15日起施行。