祁连县财政局

关于公务卡、违规发放津贴补贴监督检查

结论的公告

为进一步严肃财经纪律，履行财政部门法定的监督职责，根据我局年初计划，以及在我局5月份组织开展的对17家单位（包括1家代理记账机构、1家民营企业）会计评估监督检查的基础上，抽取4家预算单位进行2021年度“违规发放公务员和事业单位工资津贴补贴”、公务卡执行情况专项监督检查,结论如下。

1. 基本情况
2. 被检查单位

**一级预算单位（2家）：**祁连县阿柔乡人民政府、祁连县市场监督管理局

**二级预算单位（2家）：**祁连县林场、祁连县交通运输综合服务中心

(二）检查内容

**违规发放津贴补贴：**1、违反规定自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴的；

2、超过规定标准、范围发放津贴补贴的；

3、违反规定发放加班费、值班费和未休年休假补贴的；

4、其他违反规定发放津贴补贴的。

**公务卡执行情况：**是否严格执行公务卡使用制度，不断提升公务卡使用水平。

二、检查结果

（一）祁连县阿柔乡人民政府

2021年收入总计1003.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入755.49万元，上年结转结余247.73万元。支出总计969.74万元，年末结转结余33.49万元。

**1、违规发放津贴补贴：**2021年工会经费5.85万元。不存在违反规定自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴。不存在超过规定标准、范围发放津贴补贴问题。不存在违反规定发放加班费、值班费问题。不存在其他违反规定发放津贴补贴的行为。

**2、公务卡执行情况：**单位公职人员：27名，公务卡办理人员：16人，2021年度差旅费支出：1.53万元，预算一体化公务卡录入数量16张。

（二）祁连县市场监督管理局

2021年收入总计645.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入629.25万元，上年结转结余16.55万元。支出总计645.8万元。

**1、违规发放津贴补贴：**2021年工会经费1.56万元。不存在违反规定自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴。不存在超过规定标准、范围发放津贴补贴问题。不存在违反规定发放加班费、值班费问题。不存在其他违反规定发放津贴补贴的行为。

**2、公务卡执行情况：**单位公职人员：25名，公务卡办理人员：17人，2021年度差旅费支出：2.47万元，预算一体化公务卡录入数量17张。

（三）祁连县林业总场

2021年收入总计3674.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3580.1万元，其他收入11.14万元，上年结转结余82.8万元。支出总计3596.07万元，年末结转结余77.98万元。

**1、违规发放津贴补贴：**2021年度工会经费9.17万元。不存在违反规定自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴。不存在超过规定标准、范围发放津贴补贴问题。不存在违反规定发放加班费、值班费问题。不存在其他违反规定发放津贴补贴的行为。

**2、公务卡执行情况：**单位公职人员：155名，公务卡办理人员：77人，2021年度差旅费支出：5.11万元，预算一体化公务卡录入数量77张。

（四）祁连县交通运输服务中心

2021年收入总计258.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入249.71万元，其他收入0.9万元，上年结转结余8.22万元。支出总计258.84万元。

**1、违规发放津贴补贴：**2021年度工会经费0.7万元。不存在违反规定自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴。不存在超过规定标准、范围发放津贴补贴问题。不存在违反规定发放加班费、值班费问题。不存在其他违反规定发放津贴补贴的行为。

**2、公务卡执行情况：**单位公职人员：6名，公务卡办理人员：6人，2021年度差旅费支出：0.4万元，预算一体化公务卡录入数量6张。

四、综合评价

此次进一步严肃财经纪律监督检查发现，被检查单位均不存在违反规定自行新设项目或者继续发放已经明令取消的津贴补贴；不存在超过规定标准、范围发放津贴补贴问题。不存在违反规定发放加班费、值班费问题；不存在其他违反规定发放津贴补贴的行为。

截止2022年9月底全县行政事业单位累计办理公务卡并录入预算一体化1910张（其中：县级单位1756张，乡级145张），激活卡量1910张（其中：县级1756张，乡级145张），通过系统报销的金额为80.7万元（其中：县级单位77.9万元。乡级2.8万元）。通过此次检查发现我县个别单位领导对公务卡重视程度不够，公务卡覆盖率未达到预期目标，还存在虽办理公务卡，但使用率低的情况。县财政局对公务卡使用情况与2022年10月进行了全县通报，责令相关单位进一步强化公务卡强制结算工作要求，高度重视公务卡改革，要求单位干部职工办理公务卡，切实提高我县行政事业单位公务卡申办和使用管理工作。

五、其他事项

此项执法检查工作，接受社会各界的监督。

特此公告。

监督电话：8672234