



# 完善公务卡制度 切实减少现金使用

财务处

二〇一七年一月

# 目 录

---

1

背景

2

政策主要变化

3

相关文件主要内容

4

需要注意事项

## 改革背景

---

### **公务卡制度改革是国库集中支付制度的进一步深化**

- ✓ 大额支出，采取财政直接支付
- ✓ 小额支出，采取财政授权支付
- ✓ 零星支出，公务卡支付结算

### **2013年《党政机关厉行节约反对浪费条例》第十一条：**

全面实行公务卡制度，健全公务卡强制结算目录，党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出，除按规定实行财政直接支付或者银行转帐外，应当使用公务卡结算。

## 改革背景

---

今年2月1日召开的十届市纪委五次全会上，韩正书记在讲话中将推行公务卡制度作为反腐倡廉的重要举措。

强调“制度的执行力是反腐的生命力。要聚焦当前党风廉政建设和反腐败斗争的突出问题和关键环节，坚持以问题为导向，不断完善制度，与时俱进创新制度，严之又严执行制度，坚持有禁必止，切实用制度管权、按制度办事、靠制度管人。今年全市制度建设的重要内容包括完善公务卡制度”。

## 政策主要变化

---

**(一) 全面覆盖单位各类资金**

**(二) 减少单位现金使用**

**(三) 加强报销审核**

**(四) 监督考核差异**

**(五) 建立现金目录清单和修订公务卡强制结算目录**

## 相关文件主要内容

### 工作目标

### 《实施意见》具体措施

### 《考核问责办法》具体内容

将本市所有行政事业单位的所有资金全部纳入规范管理范围，实现单位公务支出以使用公务卡和银行转账为原则、使用现金为例外，**最大程度地减少单位现金提取和使用，使单位公务支出更加规范、阳光、透明。**

### 两个文件和两个目录

《关于进一步完善本市公务卡制度切实减少现金使用的实施意见》

《上海市市级预算单位公务卡使用使用考核问责办法》

《上海市预算单位公务卡强制结算目录》

《上海市预算单位现金结算目录（试行）》

## 相关文件主要内容

工作目标

《实施意见》具体措施

《考核问责办法》具体内容

### 1、资金范围

全面覆盖事业单位各类资金，本校的所有资金全部纳入规范管理范围，按照公务卡和现金使用规定实施结算,包括财政拨款资金、非财政拨款资金、各类其他收入资金、**科研项目经费**。

### 2、结算范围

严格执行[《上海市预算单位公务卡强制结算目录》](#),凡纳入强制结算目录内的公务支出，除支票、贷记凭证等转账支付方式外，必须使用公务卡结算。

**要求：各部门涉及公务支出的工作人员均应办理公务卡并开卡使用，确保公务卡强制结算目录制度落实到位。**

## 相关文件主要内容

工作目标

《实施意见》具体措施

《考核问责办法》具体内容

### 3、严格控制各类现金支出

**推行转账支付结算方式：**除纳入《上海市预算单位现金结算目录（试行）》范围的支出外，对于符合规定发放给本校教工的课题费、补贴类资金，长期聘用人员的工资和津补贴等经费，本市行政机关、事业单位工作人员的讲课费等劳务报酬，困难或病患职工等的非一次性慰问或补贴支出，以及其他适合采取转账方式支付的支出，必须实行转账支付。

**要求：**为确保现金使用范围和规范报销流程,相关人员在发生公务支出时应选择有刷卡条件的商户购买商品或服务。



## 相关文件主要内容

工作目标

《实施意见》具体措施

《考核问责办法》具体内容

### 加强公务卡制度执行和现金使用情况的监督考核

**考核内容：**公务卡及现金使用考核内容主要包括公务卡强制结算目录执行率、现金使用率和检查监督情况。

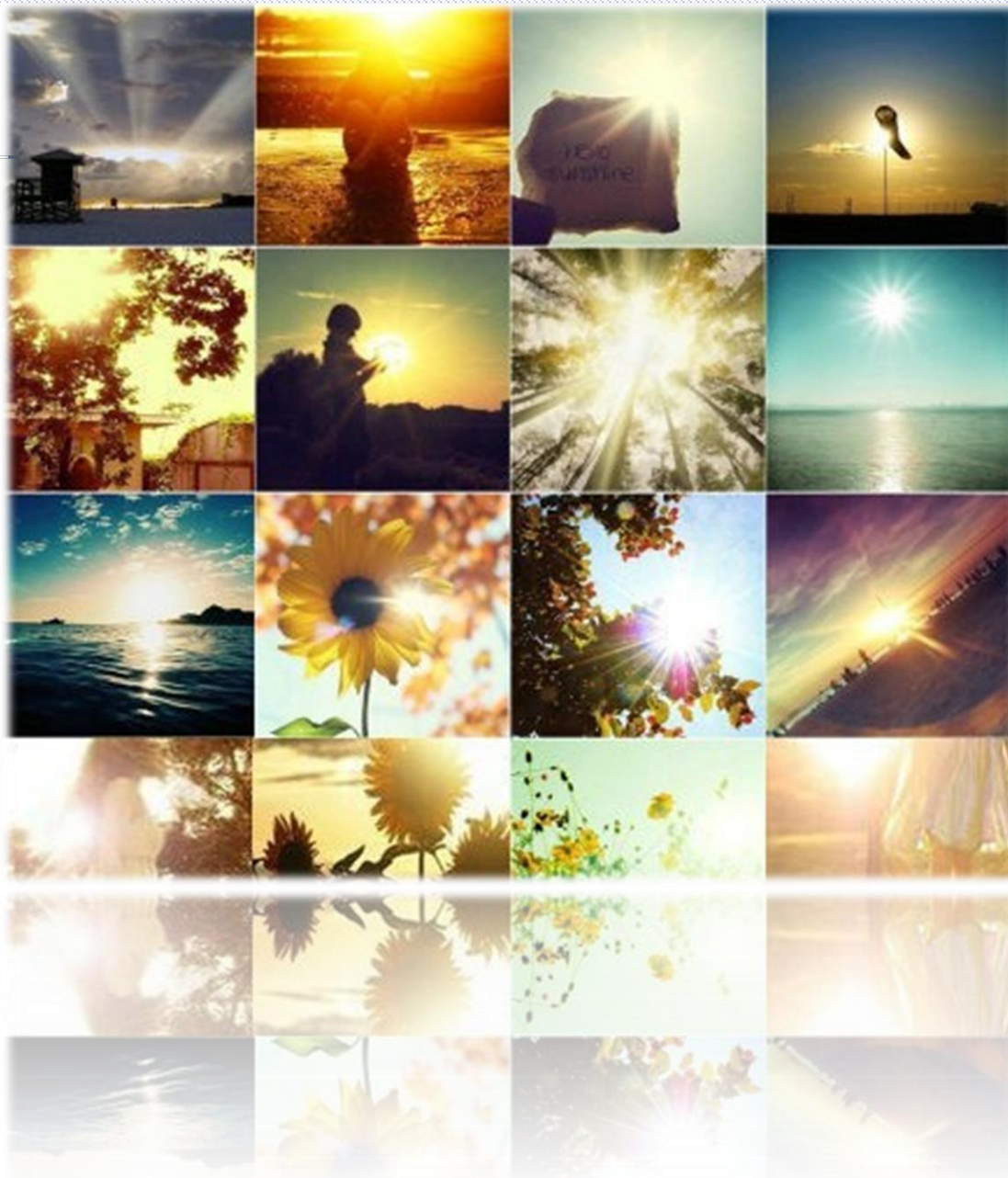
**考核方式：**公务卡及现金使用情况实施年度考核。考核分值总分100分，其中公务卡强制结算目录执行率40分、现金使用率40分、检查监督情况20分。每年年初，市财政局对上年度进行考核，市财政局会同市监察局、市审计局将年度考核情况向各部门实施通报，并将考核结果纳入本市惩治和预防腐败体系建设、党风廉政建设责任制考核内容，作为重要指标进行考评。

**考核问责：**(略)

## 需要注意的事项

### 公务卡申办常见问题

- 公务卡初始额度提高至2万元
- 在校学生(含研究生)无法申请公务卡
- 60周岁以上人员无法申请公务卡
- 以部门为单位统一申办
- 须提交《招商银行公务卡工作证明》**在编与非在编**
- 认真阅读 **“申请表填写注意事项”**
- 相关资料下载：ftp://财务处/45财务处/“招商银行公务卡”资料（勿删）
- 1月17日前将公务卡申请资料交至预算科(行政楼A227)



谢谢！