

工会决算报表目录

主 表

工会主表01	收入支出决算总表
工会主表02	支出明细决算表
工会主表04	工会资产负债表

附 表

附表01	基本情况表
------	-------

收入支出决算总表

工会主表01

单位：元

收入			支出									
项目	行次	合计	项目(会计科目)	行次	财政资金	工会资金	合计	项目(按支出性质和经济分类)	行次	财政资金	工会资金	合计
栏次		1	栏次		2	3	4	栏次		5	6	7
一、会费收入	1	21,938.65	一、职工活动支出	29		261,742.90	261,742.90	一、基本支出	40	0.00	297,657.90	297,657.90
二、拨缴经费收入	2	263,797.94	二、职工活动组织支出	30			0.00	人员经费	41			0.00
三、上级补助收入	3		三、职工服务支出	31		9,000.00	9,000.00	公用经费	42		297,657.90	297,657.90
四、政府补助收入	4		四、维权支出	32		26,720.00	26,720.00	二、项目支出	43			0.00
五、行政补助收入	5		五、业务支出	33			0.00	其中：基本建设类项目	44			0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、行政支出	34			0.00			—	—	—
七、投资收益	7		七、资本性支出	35			0.00			—	—	—
八、其他收入	8	202.80	八、补助下级支出	36			0.00			—	—	—
九、动用预算稳定调节基金	9		九、对附属单位的支出	37			0.00			—	—	—
	10	—	十、其他支出	38		195.00	195.00			—	—	—
	11	—	十一、安排预算稳定调节基金	39			0.00	经济分类支出合计	45	0.00	297,657.90	297,657.90
	12	—			—	—	—	一、工资福利支出	46			0.00
	13	—			—	—	—	二、商品和服务支出	47		297,657.90	297,657.90
	14	—			—	—	—	三、对个人和家庭的补助	48			0.00
	15	—			—	—	—	四、债务利息及费用支出	49			0.00
	16	—			—	—	—	五、资本性支出（基本建设）	50			0.00
	17	—			—	—	—	六、资本性支出	51			0.00
	18	—			—	—	—	七、对企业补助（基本建设）	52			0.00
	19	—			—	—	—	八、对企业补助	53			0.00
	20	—			—	—	—	九、对社会保障基金补助	54			0.00
	21	—			—	—	—	十、其他支出	55			0.00
	22	—			—	—	—			—	—	—
本年收入合计	23	285,939.39	本年支出合计	56	0.00	297,657.90	297,657.90			—	—	—
年初结转和结余	24	115,978.15	本期收支差额	57			-11,718.51			—	—	—
其中：结余资金	25	115,978.15	年末结转和结余	58	0.00	104,259.64	104,259.64			—	—	—
结转资金	26		其中：结余资金	59		104,259.64	104,259.64			—	—	—
资金结转结余调整及变动	27		结转资金	60			0.00			—	—	—
总计	28	401,917.54			—	—	—			—	—	—

支出明细决算表

工会主表02

单位：元

项目(会计科目)	合计	商品和服务支出																										其他支出		
		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	其他支出
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
一、职工活动支出	261,742.90	261,742.90																											261,742.90	
二、职工活动组织支出	0.00	0.00																												
三、职工服务支出	9,000.00	9,000.00																											9,000.00	
四、维权支出	26,720.00	26,720.00																											26,720.00	
五、业务支出	0.00	0.00																												
六、行政支出	0.00	0.00																												
七、资本性支出	0.00	0.00																												
八、补助下级支出	0.00	0.00																												
九、对附属单位的支出	0.00	0.00																												
十、其他支出	195.00	195.00																											195.00	
合计	297,657.90	297,657.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,657.90	0.00	

工会资产负债表

工会主表04

单位：元

资产	序号	年初余额	期末余额	负债和净资产	序号	年初余额	期末余额
一、资产		——	——	二、负债		——	——
流动资产：	1	——	——	应付职工薪酬	21		
货币资金	2	115,978.15	104,259.64	应付上级经费	22		
零余额账户用款额度	3			应付下级经费	23		
财政应返还额度	4			其他应付款	24		
应收上级经费	5			代管经费	25		
应收下级经费	6			负债合计	26	0.00	0.00
其他应收款	7					——	——
库存物品	8			三、净资产类		——	——
流动资产合计	9	115,978.15	104,259.64	资产基金	27		
投资	10			专用基金	28		
在建工程	11			工会资金结转	29		
固定资产原值	12			工会资金结余	30	115,978.15	104,259.64
减：累计折旧	13			财政拨款结转	31		
固定资产净值	14	0.00	0.00	财政拨款结余	32		
无形资产原值	15			预算稳定调节基金	33		
减：累计摊销	16					——	——
无形资产净值	17	0.00	0.00	净资产合计	34	115,978.15	104,259.64
长期待摊费用	18					——	——
待处理财产损益	19					——	——
		——	——			——	——
资产合计	20	115,978.15	104,259.64	负债与净资产总计	35	115,978.15	104,259.64

基本情况表

附表01
单位：人、平方米

人员信息					
项目	序号	指标值			
		合计	财政负担	行政负担(基层)	工会经费负担
单位编制人数(人)	1	68	68		
年末实有人数(人)	2	64	64	0	0
(一)正式人员	3	64	64		
(二)聘用人员	4	0			
(三)其他	5	0			
财会人员人数(人)	6	2	2	0	0
(一)专职人员数	7	0			
(二)兼职人员数	8	2	2		
离退休人员(人)	9	75	75	0	0
(一)离休人员	10	3	3		
(二)退休人员	11	72	72		
单位面积情况					
房屋建筑面积(平方米)	12	18,902			
其中：有工会产权的自有面积	13				
土地占地面积(平方米)	14				
其中：有工会产权的自有面积	15				

- 备注：
- 1、单位编制人数(人)：指工会工作人员的人数
 - 2、财政负担：财政资金发放工资人数
 - 3、行政负担(基层)：行政单位资金发放工资人数
 - 4、工会经费负担：工费经费发放工资人数

Vertical line on the left side of the page.