社会团体统一社会信用代码：51610800

社会团体名称：

**社会团体**

**2018年度工作报告书**

榆林市民政局：

本社会团体根据《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制2018年度工作报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

请予审查。

（社会团体印章）

2019年 月 日

**法定代表人申明**

本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。

会长（法定代表人）签字：

 2019年 月 日

|  |
| --- |
| 业务主管单位初审意见：  （印鉴） 2019年 月 日 |
| 榆林市民政局审查意见： （印鉴）  2019年 月 日 |

社会组织联系人： 联系电话：

一、基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 名 称 |  |
| 业务主管单位 |  |
| 住 所 |  | 注册资金 | 万元 |
| 联系电话 |  | 传 真 |  | 邮政编码 |  |
| 联络员姓名 |  | 联络员手机（为方便通知联系必填） |  |
| 会员总数 |  | 单位会员数 |  | 个人会员数 |  |
| 法定代表人情况 | 姓名 |  | 担任社团职务 |  |
| 理事会情况 | 会长(理事长)姓名 |  | 理事人数 |  | 常务理事数 |  |
| 秘书长姓名 |  | 电话 |  | 秘书长为 | □专职 □兼职 |
| 手机 |  |
| 监事会情况 | 是否设立监事会 □是 □否 | 监事人数 |  | 监事长姓名 |  |
| 工作人员情况 | 工作人员总数 |  | 志愿者人数 |  |
| 专职工作人员数 |  | 兼职工作人员数 |  |
| 宣传情况 | 公开发行的刊物名称 |  | 全年印发数量（份） |  |
| 内部发行的刊物名称 |  | 全年印发数量（份） |  |
| 门户网站网址 |  | 微信公众号 |  |
| 会费情况 | 会员（会员代表）大会审议通过是否收取会费：□是 □无， 如是，请填写下表 |
| 通过或修改会费标准的会议名称 | 1、 年 月 日第（ ）届（ ）次会员（代表）大会2、其他： |
| 会费标准表决形式 | □无记名投票□举手表决□其他 | 会费标准在民政部门备案情况 | □是 □否 |
| 经会员大会表决通过的会费标准 |  |  |
| 是否在登记管理机关申领社会团体会费统一收据 | □是 □否 |

二、内部建设情况

**（一）2018年度变更登记情况** 是否发生变更 □是 □否 **如是，请填写下表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变 更 事 项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 |
| □名 称 |  |  |  月 日 |
| □法定代表人 |  |  |  月 日 |
| □住 所 |  |  |  月 日 |
| □活动资金 |  |  |  月 日 |
| □业务主管单位 |  |  |  月 日 |
| □业务范围 |  |  |  月 日 |

**（二）2018年度会议及换届情况**

| 章程规定会员大会(或会员代表大会)每届（ ）年 | 本年度召开会员（代表）大会（ ）次 |
| --- | --- |
| 最近一次会员（换届）大会时间为 年 月 日 | 本年度召开理事会（ ）次 |
| 是否按照章程如期换届 □是 □否 | 本年度召开常务理事会（ ）次 |
| 是否办理换届备案？ □是 □否 | 本年度召开会长办公会（ ）次 |
| 下一次换届时间应为（ ）年 | 本年度召开监事会( )次 |
| 如未按章程规定如期换届、开会，请在此栏中说明： |

**（三）收费情况** 是否收取费用 □是 □否 **如是，请填写下表**

|  |  |
| --- | --- |
| 2018年收费情况 | 2018年有无集资、融资情况 □有 □无 如有，附专项说明2018年收费共计： 元 其中： |
| 会费 |  元 | 占应收会费总额的 % |
| 提供服务收费 |  元 | 是否符合宗旨及业务范围 □是 □否是否开具增值税发票 □是 □否 |
| 行政事业性收费 |  元 | 有无法律法规依据 □有 □无是否受相关部门转移职能或书面委托□是 □否 |
| 接受社会捐赠 |  元 | 是否签订捐赠协议或合同 □是 □否是否开具捐赠专用票据 □是 □否 |
| 其他收费 |  元 | 如有其他收费项目，附专项材料说明 |

**（四）内部制度建设**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部制度 | 民主选举制度 □有 □无 | 会议制度 □有 □无 |
| 重大事项报告制度 □有 □无 | 会员代表产生制度 □有 □无 |
| 信息披露制度 □有 □无 | 接受捐赠公示制度 □有 □无 |
| 奖惩制度 □有 □无 | 分支(代表)机构管理制度 □有 □无 |
| 人员聘用制度 □有 □无 | 负责人考核制度 □有 □无 |
| 证书管理制度 □有 □无 | 印章管理制度 □有 □无 |
| 党建情况 | 专职工作人员中中共党员数 |  | 是否建立党组织 |  |
| 所建党组织名称 |  |
| 党支部书记 |  | 党支部书记身份证号 |  |
| 财务管理 | 开户银行 |  | 财务管理制度：□有 □无 |
| 银行账号 |  |
| 专职财会人员数 |  | 具有会计执业资格人数 |  | 税务登记：□是 □否 |
| 使用票据种类（可多选） | □行政事业单位收据 □会费收据 □税务发票□捐赠收据 □内部收据 □其他  |
| 财务软件 | 《民间非营利组织财务会计软件》使用情况：□已使用 □计划使用 □未使用 |
| 被授权的行政职能 | 如有行政职能，请填写授权机关：授权职能：履行职能状况： |

**（五）分支（代表）机构**

|  |  |
| --- | --- |
| 分支（代表）机构情况 | 截至2018年12月31日，本社团经理事会（常务理事会）研究成立、已在登记管理机关备案的分支（代表）机构共 个，详情如下： |
| 名称 | 主要负责人姓名 | 设立程序 | 住所 | 开展活动情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：填写不下可另附页。未经理事会（常务理事会）研究成立或未在登记管理机关备案的分支（代表）机构属于非法机构。“设立程序”为“X届X次理事会（常务理事会）” |

**（六）参与扶贫攻坚情况**

近年来是否有参与扶贫攻坚 **□有 □无** **如有，请填写下表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 扶贫款物（万元） | 扶贫对象（人） | 主要扶贫领域 | 主要地区（市、县） | 脱贫人数（人） |
|
| 2017 |  |  |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |  |  |
| 2019（计划） |  |  |  |  |  |

**（如表格不够或有亮点工作，可附文字说明。）**

**（七）2018年度国际交流与合作情况**

1．国际合作项目是否有国际合作项目 **□有 □无** **如有，请填写下表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 境外合作单位名称 | 境外合作单位所属国家、地区或国际组织 | 项目实施时间 |
|
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

2．参加国际会议 是否参加国际会议 **□是 □否** **如是，请填写下表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 会议主办单位名称 | 会议地点 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

三、财务会计报告

**（提交审计报告的可不填）**

**资产负债表**

编制负责人： （财务专用章） （2018年12月31日） 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： |  |  |  | 流动负债： |  |  |  |
|  货币资金 | 1 |  |  |  短期借款 | 61 |  |  |
|  短期投资 | 2 |  |  |  应付款项 | 62 |  |  |
|  应收款项 | 3 |  |  |  应付工资 | 63 |  |  |
| 预付账款 | 4 |  |  |  应交税金 | 65 |  |  |
|  存 货 | 8 |  |  | 预收账款 | 66 |  |  |
|  待摊费用 | 9 |  |  | 预提费用 | 71 |  |  |
|  一年内到期的长期债权投资 | 15 |  |  | 预计负债 | 72 |  |  |
|  其他流动资产 | 18 |  |  |  一年内到期的长期负债 | 74 |  |  |
|  流动资产合计 | 20 |  |  |  其他流动负债 | 78 |  |  |
|  |  |  |  | 流动负债合计 | 80 |  |  |
| 长期投资： |  |  |  |  |  |  |  |
|  长期股权投资 | 21 |  |  | 长期负债： |  |  |  |
|  长期债权投资 | 24 |  |  |  长期借款 | 81 |  |  |
|  长期投资合计 | 30 |  |  |  长期应付款 | 84 |  |  |
|  |  |  |  |  其他长期负债 | 88 |  |  |
| 固定资产： |  |  |  | 长期负债合计 | 90 |  |  |
|  固定资产原价 | 31 |  |  |  |  |  |  |
|  减：累计折旧 | 32 |  |  | 受托代理负债： |  |  |  |
|  固定资产净值 | 33 |  |  |  受托代理负债 | 91 |  |  |
|  在建工程 | 34 |  |  |  |  |  |  |
|  文物文化资产 | 35 |  |  |  负债合计 | 100 |  |  |
|  固定资产清理 | 38 |  |  |  |  |  |  |
|  固定资产合计 | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产： |  |  |  |  |  |  |  |
|  无形资产 | 41 |  |  | 净资产： |  |  |  |
|  |  |  |  |  非限定性净资产 | 101 |  |  |
| 受托代理资产： |  |  |  |  限定性净资产 | 105 |  |  |
|  受托代理资产 | 51 |  |  |  净资产合计 | 110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总计 | 60 |  |  | 负债和净资产总计 | 120 |  |  |

**业务活动表**

（2018年）

编制负责人： （财务专用章） 单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 2017年 | 2018年 |
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 |
| 一、收 入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：捐赠收入 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 会费收入 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 提供服务收入 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 商品销售收入 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 政府补助收入 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 投资收益 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 其他收入 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 11 |  |  |  |  |  |  |
| 二、费 用 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）业务活动成本 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：人员费用 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 日常费用 | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产折旧 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 税费 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| （二）管理费用 | 21 |  |  |  |  |  |  |
| （三）筹资费用 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| （四）其他费用 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 费用合计 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） | 45 |  |  |  |  |  |  |

**现金流量表**

编制负责人： （财务专用章） （2018年） 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： |  |  |
|  接受捐赠收到的现金 | 1 |  |
|  收取会费收到的现金 | 2 |  |
|  提供服务收到的现金 | 3 |  |
|  销售商品收到的现金 | 4 |  |
|  政府补助收到的现金 | 5 |  |
|  收到的其他与业务活动有关的现金 | 8 |  |
|  现金流入小计 | 13 |  |
|  提供捐赠或者资助支付的现金 | 14 |  |
|  支付给员工以及为员工支付的现金 | 15 |  |
|  购买商品、接受服务支付的现金 | 16 |  |
|  支付的其他与业务活动有关的现金 | 19 |  |
|  现金流出小计 | 23 |  |
| 业务活动产生的现金流量净额 | 24 |  |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
|  收回投资所收到的现金  | 25 |  |
|  取得投资收益所收到的现金 | 26 |  |
|  处置固定资产和无形资产所收回的现金 | 27 |  |
|  收到的其他与投资活动有关的现金 | 30 |  |
|  现金流入小计 | 34 |  |
|  购建固定资产和无形资产所支付的现金 | 35 |  |
|  对外投资所支付的现金 | 36 |  |
|  支付的其他与投资活动有关的现金 | 39 |  |
|  现金流出小计 | 43 |  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44 |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
|  借款所收到的现金 | 45 |  |
|  收到的其他与筹资活动有关的现金 | 48 |  |
|  现金流入小计 | 50 |  |
|  偿还借款所支付的现金 | 51 |  |
|  偿付利息所支付的现金 | 52 |  |
|  支付的其他与筹资活动有关的现金 | 55 |   |
|  现金流出小计 | 58 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59 |  |
| 四、汇率变动对现金的影响额 | 60 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61 |  |

四、业务活动情况

**2018年工作总结和2019年工作计划**

|  |
| --- |
| （可另附报告。**政府转移职能、购买服务的具体内容请单独行文说明**） |

五、负责人（会长、副会长、秘书长）及监事信息备案表

社会团体名称：（加盖公章） 填报时间： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **性别** | **出生年月** | **工作单位及职务** | **社团职务** | **是否党政****领导干部** | **兼职批件文号** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1．负责人情况为截至提交年检材料时的情况，已办理退离休手续的填写退休前工作单位；

**2．此表请认真填写，将作为社会团体的备案材料，未填的负责人视为自动退出本社会团体领导职务，同时提交相关理事会纪要；**

3．负责人较多的，可另附表。

六、上年度年检问题的改进情况

|  |  |
| --- | --- |
| 上年度年检结论 | 是否新成立，首次参加年检 □是 □否上年度年检时间： 年 月 日上年度年检结论： □ 合格 □ 基本合格 □ 未按规定参加年检 |
| 上年度年检存在的问题 | 上年度年检受否存在问题： □是 □否 如是，请填写下表上年度年检存在的主要问题： |
| 改进措施 |  |
| 改进效果 |  |

七、监事意见

是否设有监事或监事会 **□是 □否** 如是，请填写下表

|  |
| --- |
|  监事长（监事）签字： 日期： 年 月 日 |