**统一社会信用代码**

**12330100742931998D**

**事业单位法人年度报告书**

**（ 2017 ）年度**

|  |  |
| --- | --- |
| **单 位 名 称** | 杭州市总工会会计结算中心 |
|  |  |
| **法定代表人** |  |

**国家事业单位登记管理局制**

**编号：133010000553**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **《事业**  **单 位**  **法 人**  **证书》**  **登 载**  **事 项** | **单位名称** | 杭州市总工会会计结算中心 | | |
| **宗 旨 和**  **业务范围** | 按照会计制度，确定有关单位帐套，设置会计帐户，进行会计核算，编制会计报表；办理市总工会机关、产业工会工资发放、资金收付事项；按核定的单位年度预算，协助做好经费使用情况控制、监督，并做好会计集中核算后的日常管理和服务工作。 | | |
| **住 所** | 浙江省杭州市上城区平海路27号 | | |
| **法定代表人** | 贾慧萍 | | |
| **开办资金** | 40万元 | | |
| **经费来源** | 财政补助 | | |
| **举办单位** | 杭州市总工会 | | |
| **资产**  **损益**  **情况** | **净资产合计（所有者权益合计）** | | | |
| **年初数（万元）** | | **年末数（万元）** | |
| 42.2 | | 50.2 | |
| **网上名称** | 杭州市总工会会计结算中心.公益 | | **从业人数** | 6 |
| **对《条**  **例》和**  **实施细**  **则有关**  **变更登**  **记规定**  **的执行**  **情 况** | 我单位今年以来登记事项未发生变化。 | | | |
| **开**  **展**  **业**  **务**  **活**  **动**  **情**  **况** | 2017年度，我单位在市总工会的正确领导和相关部门的指导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，现将有关情况报告如下：   1. 开展的主要工作： 2. 规范预算执行，提高会计核算质量，提升服务水平。结算中心开展“亮身份、作表率、树形象” 和“政策业务宣传者、意见建议收集者、执行情况把握者、核算单位服务者”两项活动。1是继续实施亮岗服务，强化担当意识和责任意识。进一步明确职责，将每位员工的具体职责，每个帐户的会计出纳岗进行告示，与服务对象直接对接服务；2是领导和骨干作表率，带头主讲业务。特别是对新政策的宣传、学习、讲解、讨论及时开展。3是开展党员活动日树形象活动，作为市总工会的窗口单位，结算中心一直致力于不断提升单位满意度，提升工会形象。4是积极配合各种审计和各类财务检查，及时整改审计和检查中发现的涉及会计核算的问题，对结报中发现和收集的问题，开展讨论和问题分析，诊断业务疑惑，统一稽核口径；5是帮带活动变常态，近年来，结算中心一直实施技能帮带活动，培养和优化团队力量。 3. 面对新情况，敢于负责，甘于付出。工会的改革和工会工作的深化、创新、发展，对财务的核算工作带来新的要求，任务也在不断加重。多通道捐款方式，救助帮困和高技能津贴项目的延伸、增加和范围的扩大，财务实施细化预算管理，涉及到370余个专项的把控，新管控财务软件的启用。12月初单位搬迁，10月产业完成改革后，涉及大量的基础信息变化，11月10个产业工会银行账户重新开户等不利因素，能坦然面对、继续敢于负责，甘于付出。办理好银行变更、财务软件接入新办公场所，会计资料安全搬运和进档，基层经费拨交顺利过渡到经费收缴集中账户等。特别是精神障碍家庭的救助汇款工作由于涉及的为特殊群体，提供的信息错误率为30%，对财务工作带来重重困难。2017年的工作繁忙劳苦，中心营造良好的工作生活氛围，集合大家的力量做好工作，干好实事。做到忙而不燥，有条不紊从容应对各种繁忙，确保优质服务的始终如一。日常预算执行过程中碰到的问题和疑惑，通过沟通，取得核算单位的理解，在年终岁末是会计人员的忙碌季，也是会计结算中心任务最繁重的时候得到大家的支持。   （三）倾力协作，悉心做好各项工作。1做好财政资金、工会经费、捐赠基金、协会会费的日常收付工作；及时准确办理银行业务，每月做好盘存盘库工作，杜绝坐支、透支、串户现象，确保资金安全。2是遵照预算，把控专项。对专项资金和各级帮扶资金实施细化管理，杜绝超支和串换，做到专款专用。3是勤反馈，紧联系，运用各种方式收好钱。配合做好工会经费的收缴工作，将自行缴纳、财政统划、税务代收工会经费的收缴情况和明细，每月向10个产业工会和7个主城区工会报告，及时反馈经费收缴动态，并按比例进行清分和划拨。4是依政策、照制度及时做好账。按时、准确、完整地做好32个账户的财务核算工作，准时提供财务报表，做到账账相附、账表相附、账实相附。5是管好账。管好银行账户，每月主动到银行对账，每季配合银行上门对账，杜绝问题资金出入。此外，办理好 10个产业工会银行账户的重新开户；管好会计资料，完成会计资料归档工作。6是协助和配合做好相关工作：主要是积极配合审计、财务检查、固定资产管理、工资放发和个所税交纳工作；办理市总公积金调整、职工子女统筹。7是做好业务解答和技能支持工作，应对好市总对外咨询电话的业务指导和答疑释惑，在财务电算化建账和核算方面，为多个县区、基层工会提供技术支持。   1. 取得的主要效益：我单位为非盈利单位，主要服务于市总工会机关部室、区县（市）和开发（集聚区）总工会、产业工会、基层工会等，在处理好会计核算同时，协助做好经费使用情况控制、监督。收好管好用好工会经费以及各类捐款和基金，使之取之于民用之于民，真正服务于广大职工。17年“春风行动”市本级共募集爱心款5538万元，共有159家企业、8.8万名机关、企事业党员、干部、职工和热心市民参与捐款,全市“春风行动”共募集爱心款达1.468亿元。市本级春风行动共救助各类困难群众47000余人次，发放专项救助金9585.875万元。向四区三县市下拨“春风助医”救助资金1659.215万元，配套救助4221户困难家庭；下拨“春风助学”配套资金373.55万元，配套救助2003名困难家庭子女，拨付市农办314名低收入农户新生助学金94.2万元，慰问金13.14万元，对99户因病致贫的农户实施了“春风行动”医疗配套救助，救助金额27.2万元。应急救助5人次4.52万元、反哺救助617人576.03万元、春风助医143人次197.25万元、春风助学1204人，401.7万元、见义勇为4人次6.1万元、两癌救助11人次3.3万元、外来务工救助161人次70.394万元、精神慰问2512人次753.6万元。 2. 存在的主要问题：1、业务视角不够宽，2018要在外送培训上加强力度。2、服务意识和业务技能还要继续加强，特别是对财务政策的把控上要紧跟新形势，和各核算单位的业务信息沟通上要前置。   四、下步打算：1、做好常规的做账、管钱、控钱、收付、结报工作。2、适应新形势新方式，继续配合做好工会经费及各项捐款、保险费等的收缴工作，以及各类救助经费的顺利划拨。 3、积极探索在“三不变”管理体系下，结合当前财务形势，如何更好地发挥好服务、核算、监督职能。 4、提升专业胜任能力，做好单位的自我发展和规划，从劳动、人事、分配三项制度入手。 | | | |
| **相关资质认可或执业许可证明文件及有 效 期** | 无。 | | | |
| **绩 效 和**  **受奖惩及诉讼投诉**  **情况** | 本年度无投诉诉讼情况。 | | | |
| **接受**  **捐赠**  **资助**  **及其**  **使用**  **情况** | 无。 | | | |