

# 工会经费自检自查报告(实用5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 工会经费自检自查报告篇一

根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求，潞西市总工会合本市工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个环节精心筹划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查情况报告如下：

为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于20xx年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》，文件对此次工会财务大检查的目的，范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好“一把手”工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。

考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的

表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的疑难问题，及时催收、核对、汇总，并对5家基层工会进行抽查。通过各方积极努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。

依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按实收比例上解州总工会经费。

20xx年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款x万元，目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中央财政帮扶款共到位x万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”x万元，余x万元。

根据《会计法》和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，合工会财务实际情况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制度，固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强化财务管理，严肃财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部控制，把工会财务工作的相关政策落到实处。

从此次全市工会财务大检查的情况看，大部分单位都能够按照《工会法》、《会计法》和工会财务制度办事，但也有为数不少基层工会对《工会法》的执行及工会会计基础管理工作不够重视，存在着种种不规范的现象。

（一）部分单位特别是非公企业，由于规模小，人员流动大，工会组织形同虚设，不建账设户，不按实际职工工资总额计拨工会经费，甚至不计拨也不上解工会经费。

（二）财政供养行政事业单位的工会经费，由于同级财政困

难未能依法足额拨缴。

（三）工会经费委托税务部门代收是一种新尝试，效果不尽人意，有待于在工作中边实践、边总、边完善。

（四）会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范等。

（一）进一步加大依法拨缴工会经费的力度，规范拨缴程序。

（二）继续强化依法理财意识，切实加强工会财务管理工作。

（三）加强工会财务人员培训，完善会计基础工作。

（四）积极争取，依法将行政事业单位工会经费纳入财政预算。

（五）加强与地税部门的沟通、联系，提高地税代收工会经费的实效。

## 工会经费自检自查报告篇二

在财务工作过程中，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、查看。

根据阆中市总工会转发《关于在全国各级工会开展财务大检查工作方案》的通知

发〔2016〕5号)文件要求，我会高度重视，严格对照要求认真对相关财务进行自查。

### 一、工会经费收入管理情况

我会严格执行贯彻落实中央八项规定、超范围开支，有无转嫁或摊派相关费用等问题 发票、使用假的发票等问题。

### 三、工会经费预算管理情况

《党政机关厉行节约反对浪费条例》和全总关于

;无无超标准、填制会计凭证、登

;无贪腐、挪用、白条抵现、虚报冒领、公款

;无涂改伪造

我会严格遵守《预算法》《、工会预算管理办法》等法律法规编制执行本级工会年度预算，无超预算、无预算开支现象。

### 四、工会会计管理工作情况

职责权限分明;会计核算符合 《会

擅自多 办法》，支付结算是否符合 《支付结算办法》。无违反人民币银行结算账户管理规定、头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出租、层工会账户并入单位行政账户等问题。

根据州总工会 《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》

出借银行账户、将基

要求，潞西市总工会合本市

工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个环节精心筹划，统一 行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查

工作，现将自检自查情况报告如下：

## 一、加强领导、精心布置

为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于2008年4月初成立了潞西市

副组长由市总工会副

根据我市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，主席兼经审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。

工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》

字〔2008〕12号），文件对此次工会财务大检查的目的、范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好“一把手”工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。

（潞工

考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不

便等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的疑难问题，及时催收、核对、汇总，并对5家基层工会进行抽查。通过各方积极努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。

## 二、基本情况

潞西市总工会共有基层工会

份，事业单位 61 份，企业 2006 年全市年末职工人数

225 个，本次大检查下发自查表 225 份，其中行政单位 67

67 份，事业单

两年基本情况分别是：

97 份，收回自查表 167 份，其中，行政事业单位

位 59 份，企业 41 份。经过认真核实、汇总，全市基层工  
会 20062007

11173 人，年人均工资

34%;全年财政供养人 2%工会经费 255.65

16.10 万元;2007 年全市年末在职人数

11710 人，年平均工资

17996 元，年工资总额 21073.32 万元，全年应计提 实际上  
解 47.32 万元，上缴率 29%，年末财政供养人数 工资总额  
15497.85 万元，财政应计拨 万元。

2%工会经费 421.47 万元，实际计拨 2%

7025 人，年人均工资 22061 元，年

18.48

依法督促企业每月按全部职工工资总额的存款帐户，建立经费收缴台账，例上解州总工会经费。

2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户

并按实收比

万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”

7 万元，目前文化宫俱乐

6.18 万元，余

### 三、建立健全工会财务管理制度

根据《会计法》和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，合工会财务实际情况，制

关政策落到实处。

### 四、存在问题

从此次全市工会财务大检查的情况看，大部分单位都能够按照《工会法》、《会计法》和工会财务制度办事，但也有为数不少基层工会对《工会法》的执行及工会会计基础管理工作不够重视，存在着种种不规范的现象。

(一)部分单位特别是非公企业，由于规模小，人员流动大，工会组织形同虚设，不建账设户，不按实际职工工资总额计拨工会经费，甚至不计拨也不上解工会经费。

(二)财政供养行政事业单位的工会经费，由于同级财政困难未能依法足额拨缴。(三)工会经费委托地税部门代收是一种新尝试，边总、边完善。

(四)会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范等。

效果不尽人意，有待于在工作中边实践、五、下一步工作打算

(一)进一步加大依法拨缴工会经费的力度，规范拨缴程序。

(二)继续强化依法理财意识，切实加强工会财务管理工作。

(三)加强工会财务人员培训，完善会计基础工作。

(四)积极争取，依法将行政事业单位工会经费纳入财政预算。

(五)加强与地税部门的沟通、联系，提高地税代收工会经费的实效。

## 工会经费自检自查报告篇三

一年来，工会工作在公司的正确领导下，在各部门的支持配合下，始终坚持以“科学发展观”精神为指导，充分发挥工会组织联系党、政、群关系的桥梁和纽带作用，加强干部职工队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以为职工办实事为己任，努力为干部职工排忧解难，努力维护职工合法权益，认真全面地履行了工会的基本职能。现将我所工会工作自查如下：

(一)加强工会组织建设、建立健全两级工会组织。

自工会成立了各管理所工会分会后，又先后成立了分公司机关工会分会及服务区工会分会，并吸纳新会员100余人进一步健全组织机构，完善各级工会职能机构，有力地促进分公司工会工作的深入开展。努力增强自身活力。并认真贯彻落实



集团公司工会的相关要求，抓好工会组织制度化、规范化建设，构建长效化工作机制，夯实工会工作基础，提高工作水平，使分公司工会按章有序的高效运作，从而不断增强工会组织的活力和吸引力、凝聚力。

## （二）坚持政务公开，发挥工会监督功能。

在分公司党委的领导和大力支持下，分公司工会积极组织实施政务公开。召开座谈会，倾听干部职工对我局工作的意见和建议，布置分公司、管理所、收费站三级“政务公开”公布栏。坚持了一月一次的定期公开工资、考勤、和伙食情况，及时公开公司各种文件精神。政务公开使职工对公司发展方向、管理的方法、整个工作的程序进行了全面的、深入的了解，全面调动了广大职工的积极性，增强了广大职工参与管理的意识，加强了分公司的民主建设和廉政建设。政务公开也成为了一种无形的凝聚力，使分公司领导班子能把全局职工紧紧地团结在一起，保证了公司各项工作的顺利进行。

## （三）努力为职工排忧解难，使工会组织真正成为职工之家。

工会始终把职工的冷暖放在心上，积极开展送清凉、送温暖活动。20xx春节期间，分公司工会通过走访慰问、摸底调查，建立了困难职工档案，并向5户困难家庭，6名困难职工发放了慰问物品；三八妇女节期间，工会专门为女职工发放了节日慰问品，召开女工座谈会，并组织开展了女工知识讲座等，进一步凝聚女工力量，激发女工“半边天”重要作用。7月组织开展了“送清凉”活动，为广大职工发放价值两万余元的降温防暑用品；9月，又对全公司500余名职工进行健康体检，确保大家身体健康，安心投入工作。同时还开展了“职工食堂满意度调查”“职工维权调研”“建好职工家、当好娘家人”活动真正让职工感受到家庭般温暖，不断提升工会在职工中的形象，受到了广大干部职工的赞誉。

## （四）工会工作丰富多彩，文化氛围浓厚。

为了进一步活跃分公司的文化氛围，丰富职工的业余生活，工会组织开展了形式多样的活动，5月份，分公司开展了“读书月”活动，评选并收集优秀读书心得体会30余篇，在此基础上，为进一步落实“书香企业”建设，完善职工书屋，先后建成书屋13个，其中一级书屋2个，二级书屋1个，满足了职工日常学习的需求。7月份，我公司选派队员在集团工会举办的第四届乒羽赛中，协同合作、顽强拼搏，取得了团体第一名的好成绩。11月组织开展了“职工文体活动日”进一步促进分公司精神文明建设，鼓励职工积极参加各种文体活动，丰富职工的精神生活，增强职工队伍的向心力和凝聚力，展现了良好企业风貌。通过这一系列文体活动的开展，不仅激发了员工的工作热情和积极向上的精神，同时也培养员工队伍的凝聚力、向心力、战斗力。

工会围绕分公司中心工作，大力开展评优选树典型活动，积极营造“比、学、赶、帮、超”活动氛围，广泛推进岗位练兵、技能比武、业务培训等创争活动平台。为企业多做贡献，为社会提供一流服务，树立起分公司职工的良好形象。通过“岗位练兵”“技能培训”、“技术比武”、“文明服务提升月”等活动，进一步提升了职工队伍的整体素质。

三是进一步建立健全民主管理机制，建立并推行了厂务公开和事务公开制度、职代会民主评议领导干部制度，增加了透明度，扩大了知情权，拓宽了民主管理和民主监督的形式。

职工入会意识不强，导致一些基层站点入会率达不到要求；

三是各项工作台账不够完善和规范，一些工作的开展痕迹化工作记录不够全面；

四是管理所工会工作人员较少，加之都为兼职的工作人员，管理水平不高，业务素质有待于进一步培训和提升。

1、按照上级工会组织、管理所党支部要求，结合管理所实

际工作，认真抓好职工思想工作，稳定职工队伍，保障管理所工作进行。

2、政务公开工作要做深做细，对于关系职工切身利益的事情要及时公开；

3、组织职工代表深入开展民主评议领导干部工作，对领导干部在“德、能、勤、绩”等方面进行全面考评。

4、组织女职工开展“巾帼建功”、“五好文明家庭创建”和“安康杯”竞赛等活动。

总之，我们将及时总结经验教训，坚持与时俱进、求真务实，在公司总工会的领导下，紧密联系广大职工，积极主动地发挥工会的桥梁纽带作用，使工会真正成为广大职工的“第二家庭”和贴心人，使xx管理所的工会工作再上一个新的台阶。

## 工会经费自检自查报告篇四

亲爱的朋友，很高兴能在此相遇！欢迎您阅读文档基层工会经费自查报告，这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档，一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发，将是我们莫大的荣幸，更是我们继续前行的动力。

### 基层工会经费自查报告

#### 2020年基层工会经费自查报告范文

时光在不经意中流逝，一段时间的工作已经结束了，回顾这段时间的工作存在了许多问题，我想这个时候，你需要写一份自查报告了。自查报告怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编为大家整理的2020年基层工会经费自查报告范文，欢迎大家分享。

## □ 1 □

组织了相关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自查工作情况报告如下：

一、对xx年1月1日至xx年12月31日工会财务进行了自检自查，认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政拨款和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计核实xx年度工人工资总额为1613053.00元，计拨工会经费为32261.06元，实际拨入数为32503.74元，干部工资总额为5563644.00元，计拨经费为66763.73元，实际上拨入数为60528.35元，干部少拨经费6235.96元□xx年度工人工资总额为1676199.40元，计拨经费为33523.99元，实际拨入数为33727.19元，干部工资总额为7151087.40元，计拨经费为85812.87元，实际拨入数82554.34元□xx年干部增资未提工会经费故少拨3260.66元，此两项经核实后将在xx年度补拨付工会。

二、工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。

三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照规定专款专用。

## □ 2 □

收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。

2020年基层工会经费自查报告范文2 根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求，潞西市总工会合本市工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个环节精心筹划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务

大检查工作，现将自检自查情况报告如下：

## 一、加强领导、精心布置

为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于20xx年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》，文件对此次工会财务大检查的目的，范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好“一把手”工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。

### □ 3 □

考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的疑难问题，及时催收、核对、汇总，并对5家基层工会进行抽查。通过各方积极努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。

## 二、基本情况

依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按实收比例上解州总工会经费。

20xx年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款x万元，目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施，工程

款仍留存银行，未做它用。中央财政帮扶款共到位x万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”x万元，余x万元。

### 三、建立健全工会财务管理制度

#### □ 4 □

理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强化财务管理，严肃财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部控制，把工会财务工作的相关政策落到实处。

### 四、存在问题

从此次全市工会财务大检查的情况看，大部分单位都能够按照《工会法》、《会计法》和工会财务制度办事，但也有为数不少基层工会对《工会法》的执行及工会会计基础管理工作不够重视，存在着种种不规范的现象。

（一）部分单位特别是非公企业，由于规模小，人员流动大，工会组织形同虚设，不建账设户，不按实际职工工资总额计拨工会经费，甚至不计拨也不上解工会经费。

（二）财政供养行政事业单位的工会经费，由于同级财政困难未能依法足额拨缴。

（三）工会经费委托地税部门代收是一种新尝试，效果不尽人意，有待于在工作中边实践、边总、边完善。

（四）会计基础工作有待进一步完善，如会计记账方法不规范，会计科目设置和应用不规范，收支单据和报销手续及会计档案管理不规范等。

## 五、下一步工作打算

（一）进一步加大依法拨缴工会经费的力度，规范拨缴程序。

### □ 5 □

（二）继续强化依法理财意识，切实加强工会财务管理工作。

（三）加强工会财务人员培训，完善会计基础工作。

（四）积极争取，依法将行政事业单位工会经费纳入财政预算。

（五）加强与地税部门的沟通、联系，提高地税代收工会经费的实效。

2020年基层工会经费自查报告范文3 我代表第三届工会经费审查委员会向大家汇报工会会费审查情况。

20xx年x月，工会经费审查委员会对工会20xx年度工会经费收支状况进行了审核，现将审核情况报告如下：

一、学院财务能按期按比例拨付工会经费，个人所缴纳的会费，能按比例扣除并入工会账，未出现拖欠工会会费现象，收入符合工会法规定。

二、所查收支账目、凭证符合财务要求，手续和附件齐全，会计科目规范。

三、支出项目符合制度要求，对于较大支出项目，工会都严格经过委员会讨论支出，且都有支出明细、主管领导签字，保证了费用的合理、合法、合规使用。

四、20xx—20xx年度具体收支明细如下：

1、上届结余：26, 253.55元

□ 6 □

2、本届收入：2, 147, 019.66元；

其中：拨交工会经费：126, 681.60元

个人会费收入：115, 284.49元

利息收入：265.44元

行政补助收入：1, 904, 788.13元

3、支出：2, 153, 087.52元；

其中：职工活动费：2, 073, 082.52元（主要年节职工福利费）

工会业务费、困难补助、丧葬费等：80, 005.00元

4、本届结余：20, 185.69元。

以上报告请各位代表审议。

2020年基层工会经费自查报告范文4 根据阆中市总工会转发《关于在全国各级工会开展财务大检查工作方案》的通知（阆工发□20xx□5号）文件要求，我会高度重视，严格对照要求认真对相关财务进行自查。

#### 一、工会经费收入管理情况

我镇工会相关经费管理符合全总相关规定，不存在账外帐，无设立“小金库”问题。



## 二、工会经费支出管理情况

我会严格执行贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约

□ 7 □

反对浪费条例》和全总关于经费使用的“八不准”，无公款旅游、大吃大喝、滥发津补贴奖金实物等问题；无无超标准、超范围开支，有无转嫁或摊派相关费用等问题；挪用、白条抵现、虚报冒领、公款违规转私人账户、涂改伪造银行对账单，以及转移、隐匿资金等违法违规行为；无涂改伪造发票等问题。

## 三、工会经费预算管理情况

我会严格遵守《预算法》、《工会预算管理办法》等法律法规编制执行本级工会年度预算，无超预算、无预算开支现象。

## 四、工会会计管理工作情况

我会会计岗位严格按照不相容职务相分离的原则设置，职责权限分明；会计核算符合《会计法》《会计基础工作规范》要求，无违规问题，会计档案、票据、财务专用章保管符合相关规定；现金管理符合《现金管理暂行条例》，银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》，支付结算是否符合《支付结算办法》。无违反人民币银行结算账户管理规定、擅自多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出租、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户等问题。

2020年基层工会经费自查报告范文5 我局结合自身工作情况，现将20xx年以来工会经费管理使用自查情况报告如下：

### 一、认真学习，提高思想认识

## □ 8 □

组织全体干部职工集中学习了县委办印发的《深化拓展三项整改“回头看”实施方案》，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得实效。

### 二、加强领导，责任分工

为保障对工会经费管理使用的清理整改自查工作的顺利进行，成立了专项整治工作领导小组，由工会主席关沛任组长，工会各委员为成员并具体实施专项自查整改工作。

### 三、全面开展清理自查

1、工会经费收支情况□20xx年以来，工会经费按预算划拨数收入，另有部分收入按工会活动经费不足时向单位报请示批准后划入，其次是职工缴纳的会费，未出现违规收入工会经费和违规提取工会经费的情况。

2、严格执行中央八项规定，未出现超标开展工会活动的情况，工会经费支出主要包括：开展工会日常活动、职工体检、为职工购买相关保险、看望生病职工和退休老同志、节日慰问等。

### 四、建立规范管理长效监督机制

## □ 9 □

行严查严控。

## 10 □ □

## 工会经费自检自查报告篇五

根据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求□xx公司高度重视，结合公司实际，积极全面开展工会财务大检查工作，现将工会财务大检查自查自纠情况报告如下。

接到集团通知后□xx公司及时下发□xx公司工会财务大检查实施方案》，并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互配合，按照全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求，立即开展自查自纠工作。

经过自查自纠发现□xx公司工会单独设立银行账户x个，有x名兼职工会会计人员。

不存在基本建设、维修改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中采购支出的情况；本级收到的各项补助资金均为专款专用，未改变资金用途；工会凭证不存在涂改伪造发票、发票情况。在工会经费预算方面□xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的情况；追加、调整预算程序合法合规；重大开项目均经过本级工会领导集体研究决定。

会计人员职业资格方面□xx公司工会会计岗位按照不相容职务相分离的原则设置，编制有会计岗位职责说明书，岗位职权分明。会计核算方面，严格按照《会计法》、《会计基础工作规范》要求执行，会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面，现金管理符合《现金管理暂行条例》，银行存款管理符合《人民币银行结算账户管理办法》，支付结算符合《支付结算办法》；不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的情况。

xx公司将继续做好自查自纠工作，积极迎接集团公司工会抽检，以财务大检查为契机，进一步完善内部控制机制，防范和杜绝违法违规行为发生，确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作，针对财务大检查过程中发现的问题，认真分析研究，找出原因不足，并根据集团公司工会有关规定，制定整改措施和解决方案，认真整改落实，确保此次财务大检查工作卓有成效。