**附件1**

社会组织抽查检查登记表(社会团体)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 | 社会组织名称 |  | 证书有效期 |  |
| 统一信息代码 |  | 换届期限 |  |
| 办公地址 |  | 最近换届时间 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 检查人员 | 姓名 |  | 工作单位 |  | 检查日期 |  |
| 姓名 |  | 工作单位 |  |
| **项 目** | **检查内容** | **检查清单** | **检查方法** | **检查情况** |
| 登记 管理 情况 | 证书公章情况 | 1.法人登记证正本是否依法悬挂; 副本是否保存良好 | 查看相关证书、公章 |  |
| 2.查看证书是否在有效期内 |
| 3.查看法人登记证上的住所是否 与现有办公地址一致 |
| 4.查看是否依法办理税务登记证 |
| 负责人任职情 况 | 1.秘书长以上人员任职是否符合 相关规定,年龄是否超龄 | 查看人员备案表、会议纪要、履职报告等材料 |  |
| 会费管理情况 | 1.是否制定了会费管理办法 | 查看相关文件资料,会议记录,会员会费管理办法 |  |
| 2.是否为无记名投票表决方式 |
| 3.会费标准设置是否为4级 |
| 4.会费标准是否过高 |
| 党组织建设情 况 | 1.核定是否专职和长期兼职人员 | 查看党建资料 |  |
| 2.是否具有3名以上党员,并按要 求建立党的组织 |
| 信息公开情况 | 1.是否按照要求报送年报资料 | 查看年报资料、公开网站 |  |
| 2.社会组织是否通过适当方式公 开了社会组织架构、社会组织经费 支出情况等 |
| 财务 情况 | 资金管理情况 | 1.是否存在抽逃原始资金 | 查看原始凭证、现金 日记账等 |  |
| 2.现金管理是否按照《现金管理暂 行条例》执行 |
| 经费支出情况 | 1.经费支出是否履行的相应的审批程序 | 查看会计账簿、银行 对账单、原始凭证 |  |
| 2.是否存在违规领取报酬 |
| 3是否存在白条入帐情况 |
| 4.是否存在违规报销费用 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财务 情况 | 会计出纳情况 | 1.会计是否为专职 | 查验从业资格证、劳 务合同 |  |
| 2.会计出纳是否为一个人 |
| 民间非营利组 织会计制度执 行情况 | 1.会计核算是否规范 | 查看内部会计制度、 会计账簿、原始凭证 |  |
| 内部 治理 情况 | 社会组织档案 情况 | 1.社会组织相关档案保存是否规 范、完整 | 查看相关(项目)档 案 |  |
| 开展活动情况 | 1.是否依章程开展活动 | 查看相关活动资料 |  |
| 2.是否超业务范围活动 |
| 3.重大事项是否进行了报告 |
| 换届情况 | 1.是否按照章程规定的年限进行 了换届 | 查看章程,理事名册, 会议通知、签到簿、 名册、纪要和会场影 像资料 |  |
| 2.换届程序及有关材料是否合法 有效 |
| 理事会会议情 况 | 1.是否制定理事会会议制度 | 相关会议纪要,会议 决定 |  |
| 2.重大事项是否经理事会议表决 |
| 3.理事会会议是否执行 |
| 4.是否按照章程规定召开了理事 会 |
| 会长履职情况 | 1.是否按照章程规定以及本年度 工作计划的要求履职 | 履职报告、会议纪要 |  |
| 秘书长履职情 况 | 1.是否按照章程规定以及本年度 工作计划的要求履职 | 履职报告、会议纪要 |  |
| 检查人员签字: | 负责人签字:(盖章) |