

最新部门预算应该做 部门预算报告(精选5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

部门预算应该做篇一

（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策。

（二）编制全县年度财政预算草案并组织执行；受县人民政府的委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的高度和拨款；审查汇编财政收支计划和决算。

（三）管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付；管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。

（四）管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；监督全县彩票发行。

（五）负责管理县级财政和支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。

（六）监督和管理全县财务、会计工作，执行会计法律及国家统一的财务、会计制度，对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。

（七）拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理，制定政府公共财产管理规章制度，并组织实施其产权界定、清查、登记等；负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核；制定政府公共财产管理规章制度。

（八）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作；管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作；负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

（九）负责财政、税收政策法规的宣传工作；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成，其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位，()核算编制204人，在职214人，离休人员2人，退休人员31人。

三、主要工作任务

主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，促进县域经济发展；狠抓增收节支，优化支出结构；推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益；坚持稳中求进工作总基调，以全面深化改革为动力，以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。

四、收支预算安排情况

颍上县财政局20可支配收入2187.7万元，（20年初预算安排1495万元，上年结余692.7万元含以前年度未结工程款608.5万元），其中预算拨款为2187.7万元，纳入专户管理的政府非税收入/万元；其他收入/万元。支出预算2187.7万元，收支平衡。其中基本支出1137.63万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出1050.07万元，用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1932.08万元，占88.32%；社会保障和就业支出106.63万元，占4.87%；住房保障支出148.99万元，占6.81%。

附件：1. 颍上县财政局公共财政预算收支预算总表

2. 颍上县财政局公共财政预算收入预算表

3. 颍上县财政局公共财政预算支出预算表

4. 颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表

5. 颍上县财政局政府性基金预算收支预算表

部门预算应该做篇二

总结是对以往工作的评价，必须坚持实事求是的原则。希望《20xx年预算部门工作总结》作为参考，帮助到您撰写总结，也希望您继续阅读我们更多的关于”部门工作总结”专题！

随着结算预算工作的结束，一年的工作就算彻底的结束了。一年来有必要对自己的工作作一个客观公正全面的总结。

六、每天搞一次办公室卫生那是必须的。整洁的环境可以愉悦心情，也能提高工作效率；

七、放东西一定要有规律，及不能丢三落四，杂乱无章。做到防患于未然；

八、好记心不如烂笔头，更何况现在的记忆力是每况愈下，以前厚厚的一本书都可以倒背如流，可如今记一个电话号码都难，天命不可违呀！

总结不是为了总结而总结，而是为了改变而总结。只有工作做好了，生活才会好，心情才会好。

部门预算应该做篇三

贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚，行政管理；负责种子市场和种子质量的监管；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。

二、部门概况

颍上县种子管理站为全额拨款事业单位，编制10人，目前在职人员10人。

三、年度主要工作任务

- 1、制定工作方案，认真组织实施
- 2、注重法律宣传，强化知识培训
- 3、开展专项整治，加大监管力度
- 4、认真开展新品种引进展示试验工作
- 5、加强质量抽检，确保用种安全
- 6、做好品种管理，强化基地建设

四、收支预算安排情况

附件：1. 颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表

2. 颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表

3. 颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表

4. 颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表

5. 颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表

颍上县种子管理站

颍上县农发办2014年预算情况说明

1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例，指导各项目区乡镇进行选点、规划。

2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告，并报送省、市及国家开发办争取立项。

3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神，到项目区实地勘测、规划，编写项目扩大初步设计及实施方案，待省、市开发办对项目进行评估论证批准后，进行实施。

4、对开发区开发项目进行督促，分类进行检查指导。

5、协调、指导开发区进行产业结构调整，举办科技培训，引进推广先进的农业生产技术，提高农民科学种田水平。

6、搞好开发区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实，帮助乡镇、行政村发展集体，夯实农业发展基础。

7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。

二、部门概况

颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位，编制17人，目前在职17人。离休人员人，退休人员3人。

三、2014年度主要工作任务

2014年主要工作任务是：指导2014项目区乡镇进行选点、规划，到项目区实地勘测，编写项目建议书及可行性研究报告，编写项目扩大初步设计及实施方案，并检查指导跟踪实施；对项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。

四、收支预算安排情况

颍上县农发办2014年度可支配收入129.5万元，其中预算拨款为117.9万元，纳入专户管理的政府非税收入0万元；其他收入0万元。支出预算129.5万元，收支平衡。其中基本支

出64.5万元，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制，实地勘测、规划，完成扩大初步设计的编制，跟踪实施，检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务112.4万元，占86.8%；社会保障和就业10.5万元，占8.1%；住房保障支出6.5万元，占5%。

附件：1. 颍上县农发办公共财政预算收支预算总表

2. 颍上县农发办公共财政预算收入预算表

3. 颍上县农发办公共财政预算支出预算表

4. 颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表

5. 颍上县农发办政府性基金预算收支预算表

二〇一四年四月二十八日

部门预算应该做篇四

（一）部门职能概述

主要职能为组织实施各项统计专项调查，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查，组织实施各项社情民意调查。

（二）部门组织机构及人员情况

1. 机构情况。从决算单位构成看，统计局单位部门决算包括本级决算、普查办决算、经济调查队决算和民意调查中心决算。

2. 人员情况□20xx年统计局在职干部职工32人，离退休干部15

人。在职干部年末新增2人。

（三）年度重点工作计划

2. 做好国家统计督察工作的后勤保障；
3. 建立政府采购内控制度，进一步规范物资和服务采购；
4. 加强对基层统计站规范化建设的支持；
5. 努力钻研业务，认真学习政策法规，确保资金的安全有效。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

□1□20xx年度收入总额976.56万元，其中财政拨款收入966.56万元，占总收入的98.98%，其他收入10.00万元，占总收入的1.02%。

□2□20xx年度支出总额976.56万元，按支出性质区分，基本支出568.62万元，占比58.23%，项目支出407.94万元，占比41.77%。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。

20xx年收入合计为976.56万元，支出合计为976.56万元，收支平衡□20xx年总收入支出为788.06万元，本年度增加了188.50万元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查经费纳入预算。

20xx年度一般公共预算财政拨款基本支出568.62万元，其中：

人员经费561.15万元，占98.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金以及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.47万元，占1.31%，主要包括：工会经费和其他商品和服务支出等行政运行支出。

2. “三公”经费总支出情况。

20xx年三公经费预算为3.50万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.50万元。本年度我单位实际支出0.81万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.81万元，比预算节约2.69万元，比上年增加0.32万元，增长63.93%，增减变化的主要原因是接待外地政府调研。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。

20xx年参加出国（境）团组0个，因公出国（境）费用零支出。购置新车0台。

（二）项目支出

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析

20xx年度项目支出407.94万元（财政拨款397.94万元），资金到位率100%，其中商品和服务支出260.59万元、对个人和家庭的补助134.24万元、资本性支出3.11万元。

2. 项目资金实际使用情况分析

20xx年度本单位项目支出407.94万元，主要用于一般公共服务（类）统计信息事物支出，其中：企业一套表联网直报和名录库建设经费5.00万元；统计服务决策调查与研究2.00万元；百强调研经费10.00万元；民意调查中心工作经费45.00万元；

综合治理—市级重点工作专项10.44万元；乡镇联网直报经费2.50万元；非税收入征管经费及执收奖励资金0.09万元；重点企业联系服务工作经费6.8万元；小康监测工作经费10.00万元；统计工作专项经费73.80万元；专项统计业务经费10.00万元；第七次人口普查经费174.77万元；专项普查活动经费4.00万元；第四次经济普查经费5.45万元；统计抽样调查经费37.83万元；第一批资产清查专项经费0.27万元□20xx年度四上单位统计目标考核经费10.00万元。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

我局坚持“依法治统”抓普查。普查工作责任重大、敏感度高，我们将严守普查工作纪律，严格按照《统计法》《经济普查条例》及普查工作方案等要求开展工作，切实提质量、防风险、保安全。加大统计执法力度，通过统计函询、统计检查、统计立案等方式，开展“双随机”检查，在普查的全过程加强监督问责，严肃查处普查中发现的违法违纪行为。加强内部控制与监督，形成以制度管理的良好机制。做好了第三轮工作组巡查、省统计局内部审计的配合和整改工作，得到巡查组和省统计局审计组的一致好评。

（二）项目管理情况分析

市统计局制定了项目管理相关制度，包括会议制度、合同制度、财务管理制度、廉洁自律制度等。在项目实施工程中，工作人员能严格执行制度的相关规定，派专人负责督查，确保建设任务按时高效完成。

四、资产管理情况

我局资产按照资产管理信息化的要求，建立了规范的固定资产台账，将全部资产录入资产信息管理系统，并及时更新。

资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，落实相关资产管理使用人员的职责。20xx年末资产总额104.06万元，负债总额4.68万元，净资产99.38万元，与上年相比，资产减少23.73万元，负债增加0.53万元，净资产减少24.26万元，资产与净资产减少主要是单位开展资产清查处置部分到期报废资产。

五、部门整体支出绩效情况

（一）单位总支出情况的绩效分析

20xx年度支出总额976.56万元，其中基本支出568.62万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出407.94万元，项目支出主要用于专项普查经费等资金项目，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费等支出。

（二）单位项目资金绩效分析

1. 项目基本情况简介

专项普查经费主要是了解我市“人口”发展变化情况的重大国情国力调查，制定下阶段积极发展规划和人口发展战略的依据。业务工作经费主要是搞好第七次全国人口普查、民意调查、统计报表报送，全面加强基层基础建设，切实提高统计服务水平，着力强化部门统计工作。

2. 项目资金使用及管理情况

项目资金收入976.56万元，支出976.56万元，全部为财政资金，资金到位率100%，实际使用率100%。根据项目资金实际使用情况，对项目资金开展绩效自评，在资金使用上，我局严格执行项目资金管理制度，实行专款专用，无挪用项目资

金问题。

3. 项目组织实施情况

20xx年市统计局认真组织、加强协作，扎实开展各项统计调查工作。我局认真贯彻执行国家统计报表制度，积极开展农业、规模工业、新型工业化、固定资产投资、限额以上商贸业、劳动工资、城乡住户调查、高新、能源等多项统计调查，及时组织各类月报、季报、年报的编报工作。夯实基础、严格把关，努力提高统计数据质量。数据质量，是对统计数据的基本要求，也是统计工作的价值体现。我局充分认识提高统计数据质量的重要性，不断加大强化基础工作，多措并举确保统计数据质量。

4. 项目绩效情况

20xx年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

5. 综合评价情况及评价结论

浏阳市统计局20xx年度项目资金绩效自评综合得分为98分，具体自评情况见附表。

6. 绩效评价结果应用建议

绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

7. 主要经验及做法

20xx年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

六、存在的主要问题

年内存在预算追加的情况，影响了预算的控制与执行，预算编制的合理性还有待进一步提高。

七、改进措施和有关建议

强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任。

八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法

市统计局认真贯彻落实中央“八项”规定要求，实行厉行节约常态化管理，严控“三公”经费开支。定期将经费收支、经费下拨、干部职工工资待遇等情况向领导汇报，与上年同期进行对比，让领导对全局财务情况心中有数。

部门预算应该做篇五

（一）部门整体支出概况

1、收入构成情况：

20xx年呈贡区实验学校（小学部）年初预算资金15,290,757.00元，其中一般公共预算资金15,290,757.00

元；基本预算支出调整0.00元，项目预算支出调整资金200,000.00元，结转上年项目资金821,101.26元。

2、支出构成情况：

20xx年呈贡区实验学校（小学部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；项目支出5,497,946.70元。

3、结转结余资金构成情况：

20xx年基本支出结转资金0元，项目支出结转结余资金1,194,578.33元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、区委区政府及上级主管部门绩效考核指标：

绩效考核指标分为产出指标、效益指标和满意度指标。

2、预决算公开：

20xx年6月17日对我校20xx年预算情况在中国呈贡政务网公开□20xx年11月2日对我校20xx年部门决算情况在中国呈贡政务网公开。

3、存量资金管理：

20xx年呈贡区实验学校（小学部）项目资金结转582,771.81元□20xx年项目资金财政拨款2,827,655.28元□20xx年项目资金支出2,589,325.83元□20xx年项目资金结余821,101.26元。

4、资产管理：

我校已于20xx年1月完成20xx年度固定资产报表上报，确保

资产系统数据与财务账务系统数据一致□20xx年新购的符合固定资产标准的资产已全部计入固定资产系统及会计账□20xx年报废的固定资产按照资产报废批复已全部在资产系统做报废核销处置并且已在会计账中做报废减少处理。

5、三公经费控制:

20xx年我校的三公经费预算0元，实际支出0元，比20xx年下降0%。

6、内部管理制度建设等的设定及完成情况:

20xx年我校的内部控制还在建立阶段，在20xx年3月5日报送了20xx年内部控制报告填报软件，根据软件数据要求，我校进一步完善了内部控制相关制度及流程图。

7、项目绩效总体目标和阶段性目标完成情况及预期经济效益、社会效益:

根据学校发展需要制定和预算了20xx年项目预算，并按照计划组织实施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度项目计划目标。

由于学校属于公益性事业单位，学校的公用经费及项目建设均不产生经济效益。所有项目均已完工，项目经费预算不仅保障了学校教育教学工作顺利开展，还提高了我校办学质量，提升了校园文化环境，增加了学生爱国热情和读书氛围，家长和社会满意度更高。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

1、资金到位、资金使用、资金管理情况:

20xx年的基本和项目支出资金于20xx年11月份做预算申

报□20xx年年初下达了基本支出预算资金计划用款额度□20xx年3月份下达了20xx年项目资金计划用款额度。基本支出和项目支出的资金全部实行专款专用，在资金使用之前，报用款计划审批表到财政对口科室审批下达额度后再付款使用。

2. 项目组织和项目管理情况分析：

项目资金预算是通过学校校务会和党支部委员会讨论通过，充分征求了老师的建议和意见。食堂建设设施设备购置经费项目采用的是竞标采购，严格按照合同约定事项，按计划实施，由专人管理，后勤处负责质量监控项目。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

进行绩效自评的目的是了解本单位20xx年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程：

根据《呈贡区财政局关于20xx年度区级预算支出开展绩效自评的通知》，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案和绩效评价指标，学校成立了校务委员会和党支部委员会讨论和绩效评价，绩效评价工作主要如下：

3、归纳汇总：对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总；

4、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分；

5、形成绩效评价自评报告。

（二）绩效评价工作过程

- 2、根据以上指标对比实际情况给与每个小项打分；
- 3、完成附件3-1：部门整体支出绩效自评指表评分表打分，进行总结全面分析本单位通过绩效评价分析存在的问题，提出的问题，并且进行分析整改。
- 4、将绩效评价结果运用。

三、主要绩效及评价结论

1、经济性分析：

20xx年呈贡区实验学校(小学部)项目资金使用情况如下：中小学教科书经费项目预算220,600.00元，实际列支179,897.28元，节约资金40,702.72元；农村义务教育营养改善计划经费项目预算1,264,000.00元，实际列支1,068,258.84元，节约资金195,741.16元；社会化聘用教师、临时顶岗教师工资项目预算542,060.00元，实际列支516,603.00元，节约资金25,457.00元；课后服务经费项目预算434,655.00元，实际列支208,980.00元，节约资金225,675.00元；以上项目共节约资金487,575.88元。

2、效率性分析：

本年度公用经费以及各个项目资金均严格按照计划进度实施完成，并且严格按照质量标准完成并通过验收。

3、效益性分析：

由于学校属于公益性事业单位，学校的公用经费及项目建设均不产生经济效益。所有项目均已完工，不仅保障了学校教育教学工作顺利开展，还提高了我校办学质量，提升了校园

文化环境，增加了学生爱国热情和读书氛围，家长和社会满意度更高。

四、存在的问题

1、由于学校管理人员及预算编制人员并非预算编制专业人员，项目预算编制金额与实际实施金额存在差异，导致项目预算金额大于实际支出金额，少量资金无法支出，影响支付进度以及资金使用效率。

2、由于政策及实际情况发生变化，部门项目预算难免有所调整。

五、有关建议

无

六、其他需要说明的问题

无