

吉林省电子信息产品检验研究院

2024 年部门预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

开展电子信息产品技术研究为电子信息技术发展提供服务。负责开展电子信息产品检验技术、标准研究承担信息系统安全性评估、根据质量技术监督部门批准的资质开展相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省电子信息产品检验研究院内设 6 个机构，分别为：

- 1、 试验中心
- 2、 软件评测中心
- 3、 工业信息化发展研究中心
- 4、 质量部
- 5、 办公室
- 6、 后勤服务中心

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1957.63	1881.42	76.21	一、一般公共 服务支出			
一般公共预算 拨款收入	1957.63	1881.42	76.21	六、科学技术 支出	1463.46	1390.12	73.34
政府性基金预算 拨款收入				八、社会保障 和就业支出	260.88	259.15	1.73
国有资本经营预算 拨款收入				十、卫生健康 支出	118.41	118.41	
二、财政专户管理 资金收入				十一、节能环 保支出			
三、单位资金收入				十三、农林水 支出			
事业收入				十四、交通运 输支出			
事业单位经营收入				二十、住房保 障支出	114.88	113.74	1.14
上级补助收入				二十四、其他 支出			
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入 合计	1957.63	1881.42	76.21	本年支出 合计	1957.63	1881.42	76.21
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1957.63	1881.42	76.21	支出总计	1957.63	1881.42	76.21

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
吉林省电子信息产品检验研究院	1957.63	1881.42	1881.42								76.21	76.21				
合计	1957.63	1881.42	1881.42								76.21	76.21				

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、科学技术支出	1463.46	1163.46	300.00			
应用研究	33.00		33.00			
社会公益研究	33.00		33.00			
科技条件与服务	1430.46	1163.46	267.00			
机构运行	1163.46	1163.46				
科技条件专项	50.00		50.00			
其他科技条件与服务支出	217.00		217.00			
二、社会保障和就业支出	260.88	260.88	260.88			
行政事业单位养老支出	260.88	260.88	260.88			
事业单位离退休	128.68	128.68	128.68			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.20	132.20	132.20			
三、卫生健康支出	118.41	118.41				
行政事业单位医疗	118.41	118.41				
事业单位医疗	118.41	118.41				
四、住房保障支出	114.88	114.88				

住房改革支出	114.88	114.88				
住房公积金	114.88	114.88				
合计	1957.63	1657.63	300.00			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1957.63	1881.42	76.21	一、本年支出	1957.63	1881.42	76.21
一般公共预算拨款	1957.63	1881.42	76.21	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（六）科学技术支出	1463.46	1390.12	73.34
国有资本经营预算拨款				（八）社会保障和就业支出	260.88	259.15	1.73
				（十）卫生健康支出	118.41	118.41	
				（十一）节能环保支出			
				（十三）农林水支出			
				（十四）交通运输支出			
				（二十）住房保障支出	114.88	113.74	1.14
				二、结转下年			
收入总计	1957.63	1881.42	76.21	支出总计	1957.63	1881.42	76.21

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、科学技术支出	1463.46	1163.46	981.11	182.35	300.00
应用研究	33.00				33.00
社会公益研究	33.00				33.00
科技条件与服务	1430.46	1163.46	981.11	182.35	267.00
机构运行	1163.46	1163.46	981.11	182.35	
科技条件专项	50.00				50.00
其他科技条件与服务支出	217.00				217.00
二、社会保障和就业支出	260.88	260.88	260.88		
行政事业单位养老支出	260.88	260.88	260.88		
事业单位离退休	128.68	128.68	128.68		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.20	132.20	132.20		
三、卫生健康支出	118.41	118.41	118.41		
行政事业单位医疗	118.41	118.41	118.41		
事业单位医疗	118.41	118.41	118.41		
四、住房保障支出	114.88	114.88	114.88		
住房改革支出	114.88	114.88	114.88		
住房公积金	114.88	114.88	114.88		
合计	1957.63	1657.63	1475.28	182.35	300.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1339.12	1339.12	
基本工资	483.89	483.89	
津贴补贴	215.57	215.57	
奖金	225.23	225.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	132.20	132.20	
职工基本医疗保险缴费	48.77	48.77	
公务员医疗补助缴费	56.32	56.32	
其他社会保障缴费	29.58	29.58	
住房公积金	114.88	114.88	
医疗费	14.10	14.10	
其他工资福利支出	18.58	18.58	
二、商品和服务支出	180.45		180.45
办公费	9.09		9.09
印刷费	1.39		1.39
咨询费	4.86		4.86
水费	2.46		2.46
电费	11.63		11.63

邮电费	5.16		5.16
取暖费	19.36		19.36
物业管理费	10.60		10.60
差旅费	29.11		29.11
维修（护）费	6.00		6.00
培训费	2.59		2.59
公务接待费	1.43		1.43
专用材料费	5.00		5.00
劳务费	5.00		5.00
工会经费	13.18		13.18
福利费	40.36		40.36
公务用车运行维护费	5.94		5.94
其他商品和服务支出	7.29		7.29
三、对个人和家庭的补助	136.16	136.16	
离休费	17.26	17.26	
退休费	111.42	111.42	
其他对个人和家庭的补助	7.48	7.48	
四、资本性支出	1.90		1.90
办公设备购置	1.90		1.90
合计	1657.63	1475.28	182.35

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	7.37
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.43
3、公务用车费	5.94
其中：（1）公务用车运行维护费	5.94
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的实有人员 159 人，其中：在职人员 79 人，离退休人员 80 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				300.00	300.00									
	科学研究			33.00	33.00									
		基本科研经费	吉林省电子信息产品检验研究院	33.00	33.00									
	科技管理与服务			217.00	217.00									
		收支脱钩-专用设备购置	吉林省电子信息产品检验研究院	97.00	97.00									

		收支脱钩-检测业务费	吉林省电子信息产品检验研究院	120.00	120.00									
	科技条件专项			50.00	50.00									
		科技基础条件-开源组件威胁漏洞管控平台	吉林省电子信息产品检验研究院	50.00	50.00									
合计				300.00	300.00									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额（万元）	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
106039-吉林省电子信息产品检验研究院	收支脱钩-检测业务费-吉林省电子信息产品检验研究院	120	总体绩效目标：按照我单位公益一类性质及工作职责，开展检验检测业务、信息安全、政策宣贯、安可适配测评、支持政府等工作。 目标 1：提供 900 余批次的软件产品、电子信息产品、网络产品的测试鉴定服务，各级工商部门市场监管。 目标 2：持续对全省 600 家工业企业网站提供 7*24 小时信息安全监测工作，开展全省工业控制系统信息安全监测预警工作，对全省工业控制系统安全漏洞进行 7*24 小时持续监测和事件预警。 目标 3：对我省 100 户以上企业提供 ITSS 宣贯、工业控制系统信息安全贯标、工业互联网信息安全宣贯、党政	成本指标	经济成本指标	服务支出	按照我单位公益一类性质及工作职责，开展检验检测业务、信息安全、政策宣贯、安可适配测评、支持政府等工作支出。	=120 万元	20
				产出指标	数量指标	软件产品检测批次	提供软件、网络、安全测试，电子信息产品检验检测，提升我省电子信息产业产品质量。	>=900 批次	15
						年适配测试服务	业务应用系统在安可平台上的适配测试，保障安可替代工作质量，保障应用系统在安可平台稳定运行。	>=20 批次	5
						工业企业网站监测数量	工业企业网站 7*24 小时信息安全监测工作，发现安全漏洞及时预警，保障工业企业网站安全。	>=600 个	10
						信息安全宣贯单位数量	提供 ITSS 宣贯、工业控制系统信息安全贯标宣贯培训，可提升先进标准在我省落地实施在可能，提升工业企业人员安全意识肯素质。	>=100 家	5
					时效指标	服务年限	2024 年全年按照我单位公益一类性质及工作职责，开展检验检测业务、信息安	2024 年度	5

			机关信创实操培训、集成商信创人才培养培训。				全工作、政策宣贯、安可适配测评、支持政府等工作。		
			目标 4：提供 20 批次以上应用在安可平台上的适配测试。	效果指标	社会效益指标	提供支撑政府服务	为我省工业控制系统信息安全和工业互联网信息安全的政策制定、技术支持、检查评估等，为军民融合产品质量评估与提升提供技术支持，有效支撑省工信厅工业信息安全、军民融合工作。	2024 年度	20
			目标 5：支撑省工信厅为我省工业控制系统信息安全和工业互联网信息安全的政策制定、技术支持、检查评估等，为军民融合产品质量评估与提升提供技术支持。	满意度指标	满意度指标	客户满意度	按照我单位公益一类性质及工作职责，开展检验检测业务、信息安全工作、政策宣贯、安可适配测评、支持政府等工作在满意度效果分析，为提升服务质量做基础。	≥95 %	10
106039-吉林省电子信息产品检验研究院	收支脱钩-专用设备购置-吉林省电子信息产品检验研究院	97	目标 1：年提供冲击碰撞试验服务 50 批次。 目标 2：年服务企业数量 10 户。 目标 3：培养专业检测技术人员 5 人。 目标 4：客户满意度 98%以上。	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	采购气动双向冲击碰撞试验系统支出，补充试验能力。	≤97 万元	20
				产出指标	数量指标	服务用户数量	提供冲击碰撞试验服务，可优化产品结构强度、提高产品结构在抗冲击能力。	≥50 批次	10
						服务机构数量	服务生产、研发企业，可提高企业核心竞争力	≥10 家	10
					质量指标	政府采购执行率	通过政府采购完成气动双向冲击碰撞试验系统的采购工作，规范采购流程。	≥10 0%	10
					时效指标	项目如期完成率	气动双向冲击碰撞试验系统按计划完成采购并提供服务。	≥10 0%	10

				效益指标	社会效益指标	培养相关技术人员	培养冲击碰撞可靠性试验技术人员，提升我院环境试验人员技术能力。	>=5人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	为客户提供冲击碰撞试验后客户满意度调查结果，为改进服务提供依据。	>=98%	10
106039-吉林省电子信息产品检验研究院	基本科研经费-吉林省电子信息产品检验研究院	33	1、开发软件费用评估服务平台系统1套； 2、集成基于GB/T 42588-2023《系统与软件工程 功能规模测量 NESMA方法》、GB/T 42452-2023《系统与软件工程 功能规模测量 COSMIC方法》模型和软件行业基准数据的软件费用评估方法2套； 3、获得软件产品著作权1项。	成本指标	经济成本指标	项目花费	项目花费金额	<=33万元	20
				产出指标	数量指标	科学技术成果数量	开发软件费用评估服务平台系统，自动化进行开发费用价格评估。	>=1套	10
						获取软件著作权（项）	获取软件费用评估服务平台系统软件著作权，提升单位知识产权管理水平。	>=1项	10
					质量指标	标准符合率	集成基于GB/T 42588-2023《系统与软件工程 功能规模测量 NESMA方法》、GB/T 42452-2023《系统与软件工程 功能规模测量 COSMIC方法》模型和软件行业基准数据的软件费用评估方法，适用于现行最新标准规范。	=100%	10
					时效指标	项目按期完成率	按期完成率	>=100%	10

				效益指标	社会效益指标	提供电子信息质量保障服务	为企业事业单位提供软件开发费用评估服务，从技术上评估软件开发投资，解决软件开发项目估算或预算偏差较大的实际问题。培养价格评估人员。	>=3人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	反映客户满意度情况	>=98%	10
106039-吉林省电子信息产品检验研究院	科技基础条件-开源组件威胁漏洞管控平台-吉林省电子信息产品检验研究院	50	目标 1：年服务企业 5 户。 目标 2：年服务批次 10 次。 目标 3：客户满意度 98%以上。 目标 4：持续服务能力 3 年以上。	成本指标	经济成本指标	项目花费	项目花费	<=50万元	20
				产出指标	数量指标	服务用户数量	为信息技术单位提供开发框架安全漏洞检测，提高被测软件安全水平。	>=10批次	10
						服务机构数量	为信息技术单位提供开发框架安全漏洞检测，提高软件开发单位产品质量水平。	>=5家	10
					时效指标	项目如期完成率	项目按期完成率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进经济可持续发展	持续提供开源组件威胁漏洞检测服务	>=3年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	客户满意度	>=98%	10

					标				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。2024 年收支总预算 1957.63 万元，其中：本年预算 1881.42 万元；上年结转 76.21 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 349.79 万元，主要原因是增加基础绩效奖金预算。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1957.63 万元，其中：本年收入 1881.42 万元，占 96.11%；上年结转结余 76.21 万元，占 3.89%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1957.63 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。上年结转中，一般公共预算拨款结转 76.21 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元；国有资本经营预算拨款结转 0 万元；财政专户管理资金结转结余 0 万元；单位资金结转结余 0 万元。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1957.63 万元，其中：基本支出 1657.63 万元，占 84.68%；项目支出 300 万元，占 15.32%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1957.63 万元，其中：本年预算 1881.42 万元，上年结转 76.21 万元。支出包括：科学技术支出 1463.46 万元，社会保障和就业支出 260.88 万元，卫生健康支出 118.41 万元，住房保障支出 114.88 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 1957.63 万元，其中：基本支出 1657.63 万元，占 84.68%；项目支出 300 万元，占 15.32%。基本支出中，人员经费 1475.28 万元，占 89.00%；公用经费 182.35 万元，占 11.00%。

科学技术（类）支出 1463.46 万元，占 74.76%，主要用于机构运行经费、人员经费、科技项目经费。

社会保障和就业（类）支出 260.88 万元，占 13.33%，主要用于事业单位离退休经费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 118.41 万元，占 6.05%，主要用于事业单位医疗保障支出。

住房保障（类）支出 114.88 万元，占 5.86%，主要用于住房公积金支出。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1657.63 万元，其中：

人员经费 1475.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 182.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、专业燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 7.37 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度均未安排因公出国（境）费。

2.公务接待费 1.43 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算安排公务接待费均为 1.43 万元。

3.公务用车购置及运行费 5.94 万元。2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同。公务用车运行维护费 5.94 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两年度财政保障公车数量均为 2 台，省财政厅按相关标准核定公车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数相同，主要原因是两个预算年度部门预算均未安排公务用车购置经费。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 147 万元，其中：政府采购货物预算 147 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，单位共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 5446.65 平方米，单价 50 万元以上设备 12 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 1 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年单位项目支出 300 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 4 个；使用本年拨款 300 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 300 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。