**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中共唐山市委保密机要局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中共唐山市委保密机要局本级收支预算

单位预算收支总表

| 116001中共唐山市委保密机要局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1810.61 | 一、一般公共服务支出 | 1630.79 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 8.50 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.31 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1810.61 | 本年支出合计 | 1810.61 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1810.61 | 支出总计 | 1810.61 |

单位预算收入总表

| 116001中共唐山市委保密机要局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1810.61 | 1810.61 | 1810.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1630.79 | 1630.79 | 1630.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1630.79 | 1630.79 | 1630.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 629.20 | 629.20 | 629.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 501.59 | 501.59 | 501.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.65 | 64.65 | 64.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.65 | 64.65 | 64.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.65 | 64.65 | 64.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.36 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.36 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.37 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.99 | 27.99 | 27.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 | 53.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 | 53.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 | 53.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 116001中共唐山市委保密机要局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1810.61 | 802.66 | 1007.95 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1630.79 | 629.20 | 1001.59 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1630.79 | 629.20 | 1001.59 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 629.20 | 629.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 501.59 |  | 501.59 |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 8.50 | 2.14 | 6.36 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 8.50 | 2.14 | 6.36 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 8.50 | 2.14 | 6.36 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.65 | 64.65 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.65 | 64.65 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.65 | 64.65 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.99 | 27.99 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 116001中共唐山市委保密机要局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1810.61 | 一、一般公共服务支出 | 1630.79 | 1630.79 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 8.50 | 8.50 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 64.65 | 64.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.36 | 53.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 53.31 | 53.31 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1810.61 | 本年支出合计 | 1810.61 | 1810.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1810.61 | 支出总计 | 1810.61 | 1810.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 116001中共唐山市委保密机要局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1810.61 | 802.66 | 1007.95 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1630.79 | 629.20 | 1001.59 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1630.79 | 629.20 | 1001.59 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 629.20 | 629.20 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 501.59 |  | 501.59 |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 500.00 |  | 500.00 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 8.50 | 2.14 | 6.36 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 8.50 | 2.14 | 6.36 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 8.50 | 2.14 | 6.36 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 64.65 | 64.65 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.65 | 64.65 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.65 | 64.65 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 53.36 | 53.36 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.36 | 53.36 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.37 | 25.37 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 27.99 | 27.99 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 53.31 | 53.31 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 53.31 | 53.31 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 116001中共唐山市委保密机要局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 802.66 | 728.01 | 74.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 662.31 | 662.31 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 165.45 | 165.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 107.21 | 107.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.83 | 64.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 150.74 | 150.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.65 | 64.65 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.37 | 25.37 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.99 | 27.99 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.31 | 53.31 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 74.65 |  | 74.65 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 12.98 |  | 12.98 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 9.86 |  | 9.86 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 4.14 |  | 4.14 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 14.44 |  | 14.44 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.10 |  | 3.10 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.70 | 65.70 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 56.96 | 56.96 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 8.69 | 8.69 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 116001中共唐山市委保密机要局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 116001中共唐山市委保密机要局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 116001中共唐山市委保密机要局本级 | 预算年度：2025 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 12.37 | 12.37 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 12.37 | 12.37 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.37 | 0.37 |  |  |

中共唐山市委保密机要局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共唐山市委保密机要局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担市委保密委员会、市密码工作领导小组的日常工作。

（二）负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关法规、制度。

（三）负责对全市保密机要部门实施业务指导。

（四）负责全市党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全市密码的装备、使用和管理。

（五）负责失泄密事件的查处工作。

（六）负责全市电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作。

（七）负责全市保密机要干部教育培训工作。

（八）承办市委保密委员会和市密码工作领导小组交办的其他工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市委保密机要局本级 | 行政 | 正处（县）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共唐山市委保密机要局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1810.61万元，其中：一般公共预算收入1810.61万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共唐山市委保密机要局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1810.61万元，其中基本支出802.66万元，包括人员经费728.01万元和日常公用经费74.65万元；项目支出1007.95万元，主要为一、保密机要局法规宣传经费7万元，用于保密法规宣传经费。

二、保密机要局网络运行维护经费355.69万元，用于网络运行维护支出经费。

三、保密机要局业务培训经费6.36万元，用于业务培训经费。

四、保密机要局专项工作经费75万元，用于专项工作经费支出。

五、保密机要局专项购置经费20万元，用于专项购置经费。

六、保密机要局专项会议费2.1万元，用于专项会议支出。

七、保密机要局专项印刷费18万元，用于专项印刷支出。

八、销毁中心基础院内基础设施维修费6万元，用于销毁中心院内设施维修。

九、唐山市电子政务内网建设项目经费300万元，用于电子政务内网横向网络密码设备换装等。

十、电子认证基础设施和信任服务系统升级项目100万元，用于电子认证基础设施和信任服务系统升级支出。

十一、机要密码通信和管理能力现代化提升工程项目100万元，用于机要密码通信和管理能力现代化提升。

十二、唐山市涉密载体销毁中心经费17.8万元，用于销毁中心支出经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1810.61万元，较2024年预算减少134.07万元，其中：基本支出增加93.61万元，主要为新招录人员增加及工资标准调整，人员经费由634.89万元增加到728.01万元，日常公用经费由74.16万元增加到74.65万元。项目支出减少227.68万元，主要为预算编制更加严谨细实，压减其他运转类项目及056平台升级项目二期建设设备购置尾款等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排74.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元)；公务接待费0.37万元。与2024年相比减少0.20万元，增减变化的主要原因是2025年我部门厉行节约，压减公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

（一）总体绩效目标

完成保密委员会、市密码工作领导小组的日常工作；提升随行保障水平，有效高质完成随行任务；完善电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；加强全市保密机要干部教育培训，提升对全市保密机要部门实施业务指导水平；强化对全市党政机关及经济、科学等领域保密管理，严防失泄密事件；完成2025年密码设备换装等任务，有效提高密码安全；保障涉密销毁中心业务开展，降低文件处理造成的失泄密事件。

（二）分项绩效目标

（一） 绩效目标：完成保密委员会、市密码工作领导小组的日常工作。

2025年度预算安排保密机要局专项购置经费、专项印刷费38万元，用于维护日常运转及印制上行及下发全市范围的16种涉密及内部文件等，提高日常运转效率及公文运转效率。

（二）绩效目标：提升随行保障水平，有效高质完成随行任务。

2025年度预算安排保密机要局专项工作经费75万元，主要用于随行保障差旅费、随行保障耗材及机要通行保障等。

（二） 绩效目标：完善电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作。

2025年度预算安排保密机要局网络运行维护经费355.69万元，用于电子政务内网市直横向网络电路费及机要通信机房设备维修维护费等，保障网络运行维护覆盖率90%以上。

（四）绩效目标：加强全市保密机要干部教育培训，提升对全市保密机要部门实施业务指导水平。

2025年度预算安排保密机要局业务培训经费及保密机要局专项会议费8.46万元。主要用于保密机要局培训及会议开展，保障相对业务人员参训参会率95%以上。

（五）绩效目标：强化对全市党政机关及经济、科学等领域保密管理，严防失泄密事件。

2025年度预算安排保密机要局法规宣传经费7万元，及织开展4.15”全民国家安全教育日、“12.4”全国法制宣传日等开展保密法及密码法宣传教育活动，力争宣传培训覆盖面达到95%以上，有效降低失泄密事件发生。

（六）绩效目标：完成2025年密码设备换装等任务，有效提高密码安全。

2025年度预算安排密码换装及系统升级项目等500万元，为换装升级做好保障。

（七）绩效目标：保障涉密销毁中心业务开展，降低文件处理造成的失泄密事件。

2025年度预算安排涉密销毁中心经费23.8万元，用于销毁设备维修及购置销毁专用袋和包装物品及基础院内设施维修等.保障销毁效率及安全性。

（三）工作保障措施

一、完善制度建设。优化机关财务管理制度，结合单位实际，制定《经费使用审批单》，进一步优化财务管理制度等，确保资金使用有依可循，有据可查。

二、加强支出管理。优化预算编制，加强财务管理，定期与各科室（中心、站）对接项目进展情况，优化资金使用效率。

三、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，积极与财政主管科室对接，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四、做好绩效自评。按要求做好部门绩效自评及项目自评，如实反映项目绩效进展情况，对自评中发现问题及时与财政主管科室对接，及时按规定解决处理，提高财政资金的使用效益。

五、规范财务资产管理。严格审批入账报销手续，建立固定资产台账，对机关资产定期盘查，做好资产登记标识，规范报废处置程序，做到资源有效配置。

六、加强内部监督。优化完善机关内部控制制度，配合机关内审机构定期做好自查。

七、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务能力；加大宣传力度，提高宣传培训覆盖面；定期开展自查自纠，增强监督检查力度。

**1、保密机要局法规宣传经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683510280B | 项目名称 | 保密机要局法规宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |   |
| 用于法规宣传 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | ≥90% | 绩效评价指标标准 |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | ≥90% | 绩效评价指标标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 绩效评价指标标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤7万元 | 绩效评价指标标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 | 绩效评价指标标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 绩效评价指标标准 |

**2、保密机要局网络运行维护经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683310583N | 项目名称 | 保密机要局网络运行维护经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 355.69 | 其中：财政 资金 | 355.69 | 其他资金 |   |
| 用于机关网络运行维护 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | ≥90% | 绩效评价指标标准 |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | ≥95% | 绩效评价指标标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 绩效评价指标标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤355.69万元 | 绩效评价指标标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | >90% | 绩效评价指标标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 绩效评价指标标准 |

**3、保密机要局业务培训经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683110355C | 项目名称 | 保密机要局业务培训经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.36 | 其中：财政 资金 | 6.36 | 其他资金 |   |
| 用于保密机要局业务培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% | 绩效评价指标标准 |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | >90% | 绩效评价指标标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 绩效评价指标标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤6.36万元 | 绩效评价指标标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 | 绩效评价指标标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 绩效评价指标标准 |

**4、保密机要局专项工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113815U | 项目名称 | 保密机要局专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |   |
| 用于保密机要局专项工作等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.确保随行保障服务等工作及时高效完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 随行天数 | 随行服务天数 | ≥90天 | 绩效评价指标标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤75万元 | 绩效评价指标标准 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 绩效评价指标标准 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 绩效评价指标标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率 | 是否提高党政主要负责同事公文运转效率 | 有所提高 | 绩效评价指标标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥90% | 绩效评价指标标准 |

**5、保密机要局专项购置经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00682010979D | 项目名称 | 保密机要局专项购置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 用于机关办公设备购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 绩效评价指标标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 绩效评价指标标准 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2025年12月31日 | 绩效评价指标标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤20万元 | 绩效评价指标标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 绩效评价指标标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >95% | 绩效评价指标标准 |

**6、保密机要局专项会议费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00683010004U | 项目名称 | 保密机要局专项会议费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.10 | 其中：财政 资金 | 2.10 | 其他资金 |   |
| 用于保密机要局相关会议 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% | 绩效评价指标标准 |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | ≥90% | 绩效评价指标标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 绩效评价指标标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤2.1万元 | 绩效评价指标标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 | 绩效评价指标标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 绩效评价指标标准 |

**7、保密机要局专项印刷费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006837104473 | 项目名称 | 保密机要局专项印刷费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于保密机要局专项印刷 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | ≥90% | 绩效评价指标标准 |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | ≥90% | 绩效评价指标标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 绩效评价指标标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤18万元 | 绩效评价指标标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 绩效评价指标标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 绩效评价指标标准 |

**8、唐山市涉密载体销毁中心经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P006841138438 | 项目名称 | 唐山市涉密载体销毁中心经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.80 | 其中：财政 资金 | 17.80 | 其他资金 |   |
| 保障涉密载体销毁中心业务正开展 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障销毁中心业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥90% | 绩效评价指标标准 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 绩效评价指标标准 |
| 数量指标 | 保障年限 | 物业服务合同年限 | 1年 | 绩效评价指标标准 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤17.8万元 | 绩效评价指标标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 销毁业务服务质量 | 销毁业务服务质量是否提升 | 有所提升 | 绩效评价指标标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | >90% | 绩效评价指标标准 |

**9、销毁中心基础院内基础设施维修费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00684113854P | 项目名称 | 销毁中心基础院内基础设施维修费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 用于销毁中心基础院内基础设施维修 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好销毁中心院内主楼两侧墙面及东南角围墙维修 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% | 绩效评价标准 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 维修质量合格率 | ≥90% | 绩效评价标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤6万元 | 绩效评价标准 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2025年12月31日 | 绩效评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 维修后院内安全性是否提高 | 有所提高 | 绩效评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >90% | 绩效评价标准 |

**10、电子认证基础设施和信任服务系统升级项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00000610007M | 项目名称 | 电子认证基础设施和信任服务系统升级项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 完成电子认证基础设施和信任服务系统升级，有效提高安全保密水平。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成电子认证基础设施和信任服务系统升级项目，有效提高安全保密水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换数量 | 更换数量 | 11台 | 绩效指标评价标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 绩效指标评价标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月31日 | 绩效指标评价标准 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 100万元 | 绩效指标评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保密率 | 有效提高安全保密率 | 100% | 绩效指标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 绩效指标评价标准 |

**11、电子政务内网横向网络密码设备换装项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P00746910001D | 项目名称 | 电子政务内网横向网络密码设备换装项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 完成电子政务内网横向网络密码设备换装项目，有效提高业务开展中安全保密率。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障电子政务内网横向网络密码设备换装项目开展，有效提高业务开展中安全保密率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 换装数量 | 换装数量 | 44台 | 绩效评价指标标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 绩效评价指标标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月31日 | 绩效评价指标标准 |
| 成本指标 | 项目费用 | 项目费用 | 300万元 | 绩效评价指标标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全保密率 | 有效提高安全保密率 | 100% | 绩效评价指标标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 绩效评价指标标准 |

**12、机要密码通信和管理能力现代化提升工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020025P007606100024 | 项目名称 | 机要密码通信和管理能力现代化提升工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 完成机要密码通信和管理能力现代化提升工程，有效提高密码使用安全系数。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成机要密码通信和管理能力现代化提升工程，有效提高密码使用安全系数。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目模块数量 | 项目模块数量 | 3个 | 绩效指标评价标准 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | 100％ | 绩效指标评价标准 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 2025年12月31日 | 绩效指标评价标准 |
| 成本指标 | 经费支出标准 | 经费支出标准 | 100万元 | 绩效指标评价标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 密码安全率 | 有效提高密码安全率 | 100% | 绩效指标评价标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象满意度（%） | ≥90％ | 绩效指标评价标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 116001中共唐山市委保密机要局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 331.00 | 331.00 |  |  |  |  |  |  |
| 中共唐山市委保密机要局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 331.00 | 331.00 |  |  |  |  |  |  |
| 保密机要局网络运行维护经费 | 355.69 | 安全运维服务 | C16070400 | 次 | 1 | 131.00 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |  |
| 电子认证基础设施和信任服务系统升级项目 | 100.00 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 机要密码通信和管理能力现代化提升工程 | 100.00 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中共唐山市委保密机要局（含所属单位）上年末固定资产金额为5116.8万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 116中共唐山市委保密机要局 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5116.8 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 134.22 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 19 | 2481.58 |
| 4、其他固定资产 | 1999 | 2501 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。