

中共重庆市綦江区委机要保密局 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市綦江区委机要保密局的宗旨是贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示，组织实施保密法律、法规、规章。

（二）单位构成

中共重庆市綦江区委机要保密局（简称区委机要保密局）是区委工作机关，为正处级，列区委序列，加挂中共重庆市綦江区委保密委员会办公室（重庆市綦江区国家保密局、重庆市綦江区密码管理局）牌子，所属事业单位区保密技术保障中心。下共有内设科室2个，编制数共14名，行政编制8名，事业编制6名，实有人数10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,463.49万元，其中：一般公共预算拨款1,463.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加1,200.11万元，主要是增加信创项目及机要支出。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1,463.49 万元，其中：一般公共服务支出 198.7 万元，公共安全支出 37.4 万元，社会保障和就业支出 30.17 万元，卫生健康支出 12.41 万元，资源勘探工业信息等支出 1,169.68 万元，住房保障支出 15.12 万元。支出预算比 2025 年增加 1,200.11 万元，主要是基本支出增加 26.58 万元，项目支出增加 1,173.53 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,463.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,463.49 万元，比 2025 年增加 1,200.11 万元。其中：基本支出 253.41 万元，比 2025 年增加 26.58 万元，主要原因是人员转任，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出 1,210.08 万元，比 2025 年增加 1,173.53 万元，主要原因是根据工作安排开展信创项目建设，主要用于信创项目、机要保密工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2025 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定进行调整；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万

元，主要原因是公务出行活动增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 43.48 万元，比 2025 年增加 0.24 万元，主要原因是人员转任，主要用于办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 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）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1,210.08 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

部门预算公开联系人：任意林 联系方式：023-48656873

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,463.49	一、本年支出	1,463.49	1,463.49		
一般公共预算资金	1,463.49	一般公共服务支出	198.70	198.70		
政府性基金预算资金		公共安全支出	37.40	37.40		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	30.17	30.17		
		卫生健康支出	12.41	12.41		
		资源勘探工业信息等支出	1,169.68	1,169.68		
		住房保障支出	15.12	15.12		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,463.49	支出合计	1,463.49	1,463.49		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,463.49	253.41	1,210.08
201	一般公共服务支出	198.70	195.70	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.70	195.70	3.00
2013101	行政运行	145.33	145.33	
2013150	事业运行	50.37	50.37	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	37.40		37.40
20409	国家保密	37.40		37.40
2040905	保密管理	37.40		37.40
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
215	资源勘探工业信息等支出	1,169.68		1,169.68
21505	工业和信息产业	1,169.68		1,169.68
2150599	其他工业和信息产业支出	1,169.68		1,169.68
221	住房保障支出	15.12	15.12	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		253.41	200.88	52.53
301	工资福利支出	200.87	200.87	
30101	基本工资	45.07	45.07	
30102	津贴补贴	24.97	24.97	
30103	奖金	45.67	45.67	
30107	绩效工资	26.57	26.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	20.11	
30109	职业年金缴费	10.06	10.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	15.12	15.12	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	52.53		52.53
30201	办公费	17.35		17.35
30207	邮电费	2.18		2.18
30213	维修（护）费	8.50		8.50
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	6.26		6.26
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	6.68		6.68
30299	其他商品和服务支出	6.85		6.85
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.50		3.50		3.50	1.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,463.49	合计	1,463.49
一般公共预算资金	1,463.49	一般公共服务支出	198.70
政府性基金预算资金		公共安全支出	37.40
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	30.17
财政专户管理资金		卫生健康支出	12.41
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	1,169.68
上级补助收入资金		住房保障支出	15.12
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,463.49	253.41	1,210.08
201	一般公共服务支出	198.70	195.70	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	198.70	195.70	3.00
2013101	行政运行	145.33	145.33	
2013150	事业运行	50.37	50.37	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
204	公共安全支出	37.40		37.40
20409	国家保密	37.40		37.40
2040905	保密管理	37.40		37.40
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	
20805	行政事业单位养老支出	30.17	30.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
210	卫生健康支出	12.41	12.41	
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
215	资源勘探工业信息等支出	1,169.68		1,169.68
21505	工业和信息产业	1,169.68		1,169.68
2150599	其他工业和信息产业支出	1,169.68		1,169.68
221	住房保障支出	15.12	15.12	
22102	住房改革支出	15.12	15.12	
2210201	住房公积金	15.12	15.12	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	120-中共重庆市綦江区委机要保密局			部门支出预算数	1,463.49			
当年整体绩效目标	根据项目进度，合理规划资金支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展机要保密安全宣传次数	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	开展机要保密会议、培训次数	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	码、商业密码、保密专项业务	20	次	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	机要密码人员满意度	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	全区机要保密安全	20		定性	优	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：120001-中共重庆市綦江区委机要保密局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000046648-机要工作专项经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委机要保密局			
预算执行率权重	10			项目分类				
当年预算（万元）	28.00			本级安排（万元）	28.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	拟订全区党政密码工作发展规划；负责区与中央、市、各区县（自治县）以及市级部门电报的译、传、办工作；负责密码电报安全保密管理和监督检查工作；为中央、市委领导在綦考察调研提供密码通信随行服务，负责相应随行服务系统的管理维护；负责全区紧急重大突发事件的密码通信保障，负责相应应急密码通信系统的管理维护；负责密码通信中心机房管理；拟订全区党政系统电子政务网络、信息化的规划、建设和管理；负责核心密码装备日常管理，组织开展核心密码装备安全检查，负责核心密码接收、清退工作；负责全区普通密码规划、建设和管理工作，负责全区普通密码装备管理和普通密码配用工作；负责信息安全等级保护的密码管理与监督检查等工作。							
立项依据								
当年绩效目标	（涉密项目）根据工作安排，合理规划资金支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	涉密项目	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	涉密项目	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	涉密项目	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	涉密项目	20	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	涉密项目	10	%	=	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：120001-中共重庆市綦江区委机要保密局（本级）

单位：万元

项目名称	50011021T000000046650-保密工作专项经费			业务主管部门	中共重庆市綦江区委机要保密局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.40			本级安排（万元）	9.40			
				上级补助（万元）				

项目概述	负责拟订全区保密工作发展规划和年度保密工作计划；贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示，组织实施保密法律、法规和规章；负责指导全区各单位的保密工作，承担从业人员保密知识和业务技术培训；负责指导全区各单位拟订（修订）各项保密制度并监督实施；组织和指导全区开展《保密法》及其配套法规、规章的宣传教育；依法开展保密检查，会同有关单位查处失泄密事件；指导全区涉密载体销毁工作；指导监督全区通信、办公自动化、信息系统和信息设备、保密安全系统的保密防控建设；负责指导和监督国家秘密的密级、保密期限的确定、变更和解密工作。							
立项依据	根据綦江委办发（2019）39号立项。							
当年绩效目标	根据工作安排，合理规划资金支出。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展保密会议、培训次数	20	次	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	在预算金额内执行	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	开展保密安全宣传次数	20	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	全区保密安全	20		定性	优	是
产出指标	数量指标	开展全区街镇、部门普通密码、商业密码、保密专项业务检查	20	次	≥	1	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：120002-重庆市綦江区保密技术保障中心

单位：万元

项目名称	50011025T000004947931-保密技术检查装备维护更新费	业务主管部门	中共重庆市綦江区委机要保密局
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	3.00	本级安排（万元）	3.00
		上级补助（万元）	
项目概述	（涉密项目）定期更新国产、非国产、涉密计算机、非涉密计算机检查工具、维护保养各类保密技术检查装备。		
立项依据	根据綦委编（2019）12号立项。		
当年绩效目标	（涉密项目）根据工作安排，合理规划支出。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	效益指标	可持续发展指标	涉密项目	20	%	定性	100	否
	产出指标	时效指标	涉密项目	20	%	定性	100	是
	产出指标	数量指标	涉密项目	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	涉密项目	20	%	定性	100	是
	满意度指标	满意度指标	涉密项目	10	%	定性	100	否