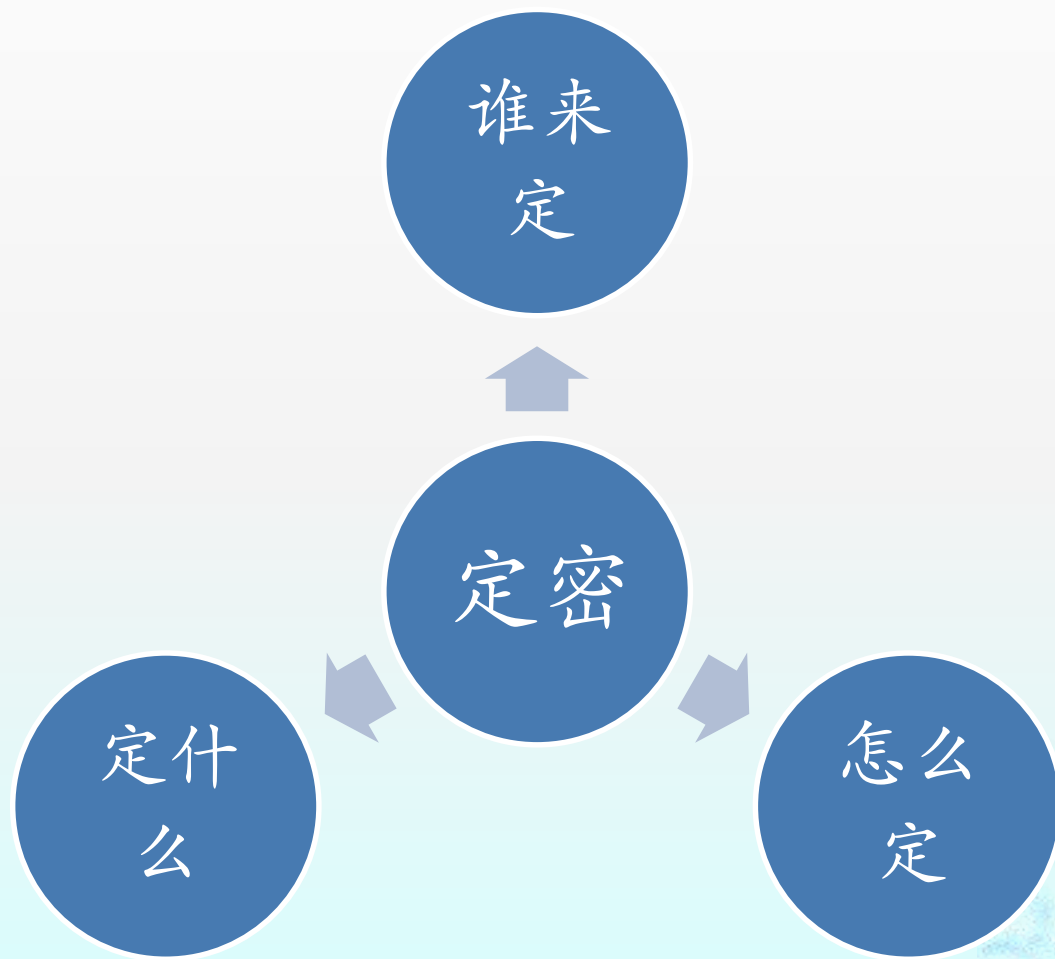


## 第四讲

# 定密责任人与定密责任人制度





“谁产生的事项，谁就负责定密”



拥有定密权的机构



定密责任人      为什么？

全秘件，大家央密其确统此  
家万中国中秘，准系由  
年国多”于查家定的委。  
8生0密属抽国错密党%的。  
9产3秘正意照密定省5重  
9门生家真随对非。某3严  
1部产国，过于定对有当  
至今年“密局，经属高们只相  
年1一件秘密，件密我也是  
74委0作保件0低，率题  
9关部5工家文9于年确问  
9机某4或国密有属些准的  
1家，的私。定，件前的在  
计，国件生隐几份中3。密存  
计央万产人无0其有%定中  
统中多年个了0，中0，密  
全及0一于了1析件1查定  
完地8县属的门分0到调  
不各3某分密部标准1不样见，  
据国密在部秘某标余率抽可

## ◆ 美国2005年定密概况

- ◆ 原始定密数量减少。2005年，美国原始定密共258633项，比2004年度减少了92517项（26%）。主要是减少了机密级和秘密级原始定密数量；增加绝密级定密数量971项（8%）。其中，保密期限在10至25年的有92425项（36%），10年及10年以下的有166208项（64%）。三是派生定密数量减少。共派生定密13948140项，其中，绝密级1560713项（11%），机密级9898420项（71%），秘密级2489007项（18%）。与2004年度相比，派生定密减少了1345947项（9%）。2005年，美国原始定密和派生定密共14206773项（比2004年减少9%），其中，绝密级1573119项（11%），机密级10081924项（71%），秘密级2551730项（18%）。



- ◆ 授权专门人员行使定密权，是许多国家的通行做法。如
- ◆ 美国《国家安全信息保密》规定，原始定密权只能由下列人员行使：总统、副总统，总统任命并在《联邦日志》上公布的有关机构负责人和官员，以及上述具有原始定密权人以书面形式授权的其他官员。
- ◆ 俄罗斯《联邦国家秘密法》规定，有权确定国家秘密的官员要经过俄罗斯联邦总统批准，他们大多是国家权力机关的负责人，对决定将某一具体信息定为国家秘密承担个人责任。
- ◆ 法国《部际保密条例》规定，有权定密的官员由各部部长在其职权范围内根据规定的条件进行确定。
- ◆ 近年来，国家保密行政管理部门先后在部分省、自治区、直辖市、中央国家机关组织开展了定密责任人制度试点工作。下一步，将制定具体办法，进一步明确定密责任人的职责权限、资格条件、指定程序及管理培训制度等。

# 第一章 定密责任人

- ◆ 定密责任有两层含义。
- ◆ 第一层是各产生国家秘密的机关单位，都有依法确定国家秘密的责任。这种责任是法定的，而且只能是由本机关、本单位承担，不能委托或指定其它机关、单位代为行使；定密责任人也必须由自己依法履行定密责任，不能委托或指派其它没有定密资格的人员代为定密；
- ◆ 第二层含义是，各定密的主体及其相应的定密责任人，都要为定密的后果承担相应的法律责任。

◆ 定密责任

◆ 保密责任





# 一、定密责任人的概念

- ◆ 所谓定密责任人，是指具体承担机关、单位定密职责的人员。

# 1. 《保密法》规定

- ◆ **第十六条** 机关、单位**主要**负责人及其指定的人员为定密责任人，负责本机关、本单位的国家秘密确定、变更和解除工作。  
机关、单位确定、变更和解除本机关、本单位的国家秘密，应当由承办人提出具体意见，经定密责任人审核批准。

# 《保密法》释义

- ◆ 本条是关于定密责任人制度的规定。
- ◆ 定密是一项十分重要的专门工作，政策性、行业性、专业性都很强。针对当前定密主体宽泛、责任不明确、程序不规范等问题，这次修订专门设立了定密责任人制度。
- ◆ 第一款规定定密**责任主体**。明确定密责任人为机关、单位负责人及其指定的人员。机关、单位负责人是**法定**的定密责任人。定密工作量较大、业务工作具有特殊保密要求的机关、单位，可以由机关、单位负责人**指定**人员，履行定密责任人的职责。定密责任人**职责**既包括按照保密事项范围确定国家秘密，也包括根据情况变化变更和解除国家秘密。

- ◆ 第二款规定定密工作程序。明确先由**承办人**对照保密事项范围提出国家秘密确定、变更和解除的具体意见，再由**定密责任人**审核批准并承担法律责任。

# 类型

- ◆ 定密责任人
- ◆ 法定定密责任人
- ◆ 指定定密责任人
- ◆ 承办人

# 法定的定密责任人

- ◆ 指法律明确规定作为定密责任人的人员，即机关、单位负责人。这里的机关、单位负责人一般是指机关、单位的正职负责人，即通常所说的一把手。机关、单位负责人一经任命，即为法定的定密责任人，不需履行确定程序。暂行规定明确提出，法定的定密责任人，对机关、单位定密工作负总责。



# 指定的定密责任人

- ◆ 指定的定密责任人是由法定的定密责任人指定、具体承担定密职责的人员。

# 承办人

- ◆ 指根据机关、单位内部岗位职责分工，负责具体处理、办理涉及国家秘密事项的工作人员。在定密工作中，除定密责任人以外，承办人也承担了重要职责。依据保密法律法规，承办人应当对自己承办的事项是否应当确定为国家秘密及确定为何种密级，如何限定保密期限和知悉范围提出具体意见，并在其形成的载体上做出国家秘密标志，对已确定的国家秘密是否需要作出变更或解密提出意见建议，提交本机关、本单位定密责任人审核批准。定密责任人履行定密职责的方式，就是对承办人提出的确定、变更和解除国家秘密的意见进行审核批准。因此，定密的初始工作由承办人承担，承办人是整个定密流程中第一个环节工作的执行者。

- ◆ 与定密责任人不同的是，承办人是不确定的主体。特别对于涉密程度较高、产生国家秘密事项较多的机关、单位而言，承办人的范围非常广泛。机关、单位没有必要也没有可能对承办人进行公示。但是，一旦机关、单位工作人员作为承办人进入定密程序，就应当将其纳入涉密人员管理，以确保国家秘密安全

## 2. 《保密法实施条例》

### ◆ 第九条

◆ 机关、单位负责人为本机关、本单位的定密责任人，根据工作需要，可以指定其他人员为定密责任人。

◆ 专门负责定密的工作人员应当接受定密培训，熟悉定密职责和保密事项范围，掌握定密程序和方法。



## ◆ 第十条

◆ 定密责任人在职责范围内承担有关国家秘密确定、变更和解除工作。**具体职责**是：

◆ (一)审核批准本机关、本单位产生的国家秘密的密级、保密期限和知悉范围；

◆ (二)对本机关、本单位产生的尚在保密期限内的国家秘密进行审核，作出是否变更或者解除的决定；

◆ (三)对是否属于国家秘密和属于何种密级不明确的事项先行拟定密级，并按照规定的程序报保密行政管理部门确定。



### 3. 《暂行规定》

#### ◆ 第三章 定密责任人

- ◆ 第十四条 机关、单位负责人为本机关、本单位的定密责任人，对定密工作负总责。  
根据工作需要，机关、单位负责人可以指定本机关、本单位其他负责人、内设机构负责人或者其他工作人员为定密责任人，并明确相应的定密权限。  
机关、单位指定的定密责任人应当熟悉涉密业务工作，符合在涉密岗位工作的基本条件。

#### ◆ 指定定密责任人的选择



◆ 第十五条 机关、单位应当在本机关、本单位内部公布定密责任人名单及其定密权限，并报同级保密行政管理部门备案。

◆ 备案制度

◆ 第十六条 机关、单位定密责任人和承办人应当接受定密培训，熟悉定密职责和保密事项范围，掌握定密程序和方法。（**职责条件**）

◆ 第十七条 机关、单位负责人发现其指定的定密责任人未依法履行定密职责的，应当及时纠正；有下列情形之一的，应当作出调整：

- （一）定密不当，情节严重的；
- （二）因离岗离职无法继续履行定密职责的；
- （三）保密行政管理部门建议调整的；
- （四）因其他原因不宜从事定密工作的。

◆ （**监督管理**）

## 二、定密责任人的类型

- ◆ 保密法实施条例第九条规定：“机关、单位负责人为本机关、本单位的定密责任人，根据工作需要，可以指定其他人员为定密责任人。”这一规定确立了我国定密责任人制度的基本框架，明确了定密责任人包括法定的定密责任人和指定的定密责任人两种类型。

## ◆ （一）法定的定密责任人

- ◆ 法定的定密责任人，是指法律明确规定作为定密责任人的人员，即机关、单位负责人。这里的机关、单位负责人一般是指机关、单位的**正职负责人**，即通常所说的一把手。机关、单位负责人一经任命，即为法定的定密责任人，不需履行确定程序。暂行规定明确提出，法定的定密责任人，对机关、单位定密工作负总责。

- ◆ （二）指定的定密责任人
- ◆ 指定的定密责任人是由法定的定密责任人指定、具体承担定密职责的人员。

- ◆ 思考：为什么要将定密责任人区分为2种类型？
- ◆ 法定定密责任人工作繁忙
- ◆ 定密工作严谨细致、专业性强
- ◆ 负责日常定密工作



### (三) 两者之间的关系

- ◆ 指定在法定领导下工作，对法定负责
- ◆ 在法定未做更改之前，等同于法定的决定
- ◆ 法定职责一直存在，负总责
- ◆ 法定定密职责，不是弱化，而是强化

# 强化的表现

- ◆ 监督
- ◆ 撤销和重新指定
- ◆ 改变并负责
- ◆ 直接行使

## 三、定密责任人的职责 提法（一）

保密法实施条例明确规定，定密责任人在职责范围内承担国家秘密确定、变更和解除工作。具体职责是：

- ◆ 1.审核批准本机关、本单位产生的国家秘密的密级、保密期限和知悉范围；
- ◆ 2.对本机关、本单位产生的尚在保密期限内的国家秘密进行审核，作出是否变更或者解除的决定；
- ◆ 3.对是否属于国家秘密和属于何种密级不明确的事项先行拟定密级，并按照规定的程序报保密行政管理部门确定。

## 提法（二）

1. 依据《保密法》和有关国家秘密事项范围的规定，汇总、制定适用于本机关、本单位的《国家秘密事项一览表》，报本机关、本单位保密工作机构审查批准，并根据相关国家秘密事项范围的规定，对一览表内容进行变更、调整；
2. 审核批准承办人拟定的定密意见，审核批准本机关、本单位产生国家秘密文件、资料和其他物品的密级、保密期限和知悉范围；对本机关、本单位产生的尚在保密期限内的国家秘密事项定期进行审查，作出维持、变更或解除的决定；
3. 对是否属于国家秘密和属于何种密级不明确或者有争议事项拟定密级，按照规定程序报请有相应定密权的保密行政管理部门确定；
4. 查验各种纸质、磁介质和其它电子类秘密文档的密点标注以及相应载体的密级标志情况；

## 提法（三）

- ◆ 定密责任人职责既包括确定国家秘密，也包括根据情况变化变更和解除国家秘密。准确理解这一规定，要从以下三个方面进行把握：
- ◆ 第一，不同的定密责任人职责权限范围有所不同。法定定密责任人对本机关、本单位的定密工作负总责，其定密权限与机关、单位自身的定密权限一致。指定定密责任人则应当在被授予的定密权限内开展定密工作。
- ◆ 第二，定密责任人在职责范围内对定密工作负责。指定定密责任人在指定范围内具有完全解除国家秘密的权限，在职责范围内作出确定、变更和解密的决定，具有法律效力，一般情况下，可以不报请法定定密责任人批准。



- ◆ 第三，从实际情况看，定密责任人在履行上述基本职责的同时，还应当根据实际工作需要和机关、单位的工作安排，承担与定密工作相关的其他工作任务，主要是：
  - ◆ 1.对承办人拟定密级的工作进行业务指导或者组织定密业务培训；
  - ◆ 2.对本机关、本单位无权定密的事项，按照申请定密的程序，报请有相应定密权的机关、单位或保密行政管理部门确定；对拟公开发布的信息进行保密审查；
  - ◆ 3.受理并答复有关方面提出的定密异议；
  - ◆ 4.就保密事项范围的制定修订或加强和改进定密管理工作，向有关机关提出建议等。



## 提法（四）

1. 审核批准本机、本关单位产生的国家秘密文件、资料和其他物品密级的变更情况，并将变更结果通知知悉范围内的人员及有关的机关、单位；
2. 审核批准本机关、本单位产生的国家秘密文件、资料和其他物品的解密，并负责通知知悉范围内的人员及有关的机关、单位；
3. 协助本机关、本单位保密工作机构开展对内部相关人员的定密业务培训工作，并负责做好日常定密咨询服务和工作指导；
4. 填写本机、本关单位的《国家秘密事项审核登记表》；

5. 负责定密统计工作，并向同级保密行政管理  
部门报送本机关、本单位《国家秘密事项年  
度统计表》；
6. 记录、保存本机关、本单位定密工作文字资  
料；
7. 承担本机关、本单位对外发布信息的**保密审  
查**工作，并决定是否对外发布；
8. 配合、协助有关机关、单位，对本机、  
本关单位涉嫌泄密案件的**密级鉴定**工作；
9. 承担本机关、本单位与定密工作相关的其他  
工作事项。

## 提法（五）

- ◆ 定密依据
- ◆ 定密变更
- ◆ 督促指导承办人
- ◆ 日常定密监督管理
- ◆ 定密审核
- ◆ 定密年度审查
- ◆ 保密审查
- ◆ 定密业务培训
- ◆ 定密情况统计、分析、上报
- ◆ 规范定密流程和手续

## 准确理解这一规定，要从以下三个方面进行把握：

- ◆ 第一，定密责任人职责既包括确定国家秘密，也包括根据情况变化变更和解除国家秘密。
- ◆ 第二，不同的定密责任人职责权限范围有所不同。法定定密责任人对本机关、本单位的定密工作负总责，其定密权限与机关、单位自身的定密权限一致。指定定密责任人则应当在被授予的定密权限内开展定密工作。
- ◆ 第三，定密责任人在职责范围内对定密工作负责。指定定密责任人在指定范围内具有完全的定密权，在职责范围内作出的确定、变更和解除的国家秘密，具有法律效力，一般情况下，可以不报请法定定密责任人批准。

# 承担与定密工作相关的其他工作任务，主要是：

- ◆ 1.对承办人拟定密级的工作进行业务指导或者组织定密业务培训；
- ◆ 2.对本机关、本单位无权定密的事项，按照申请定密的程序，报请有相应定密权的机关、单位或保密行政管理部门确定；对拟公开发布的信息进行保密审查；
- ◆ 3.受理并答复有关方面提出的定密异议；
- ◆ 4.就保密事项范围的制定修订或加强和改进定密管理工作，向有关机关提出建议等。



## 案例分析

- ◆ 视频中与定密责任人相关的地方，有哪些？是否存在错误？





## 四、定密责任人的确定程序

- ◆ 法定定密责任人的确定
- ◆ 指定定密责任人的确定



# (一) 定密责任人的指定

## 1.指定定密责任人的范围

其他负责人

- 机关、单位分管涉及国家

内设机构负责人

- 机关、单位产生国家秘密

其他人员

- 由于岗位职责需要，经常产生国家秘密事项的内设机构综合处（科）室、业

## 2.指定定密责任人的条件

- ◆ 一是接受定密培训，熟悉保密法律法规及定密规定；
- ◆ 二是熟悉本机关、本单位主管业务和相关行业工作的保密事项范围；
- ◆ 三是熟悉定密程序和方法。此外，还应当熟悉本机关、本单位业务工作。
- ◆ 暂行规定还明确要求机关、单位指定的定密责任人应当符合在涉密岗位工作的基本条件。

### 3.指定定密责任人的数量

- ◆ 根据工作需要
- ◆ 国家秘密数量较少，密级不高
- ◆ 工作性质较为敏感
- ◆ 业务工作门类较多，且事项和性质差别大
- ◆ 定密数量较大，密级较高

## 4.指定定密责任人的程序

### ◆ 以法定定密责任人名义的指定

一般先由机关、单位涉密业务工作部门提出拟任人选，由机关、单位保密工作机构或者综合部门汇总研究后，提出人选意见，报本机关、本单位法定定密责任人确定。

### ◆ 以机关、单位文件形式的指定

### ◆ 指定定密责任人的调整

### ◆ 指定定密责任人的公布与备案

- ◆ 法定的定密责任人在指定其他人员为定密责任人时，应当同时明确指定定密责任人的定密权限。
- ◆ 指定定密责任人的定密权限，应当根据实际工作需要予以确定。对于机关、单位其他负责人，可以指定其与法定定密责任人同等的定密权限，对于机关、单位内设机构负责人或其他人员，可以指定其较低级别的定密权限。



# 定密责任人的公布和备案

- ◆ 机关、单位应当将定密责任人名单及其定密权限，通过内部文件或者内部公示等书面形式，在机关、单位**内部予以公布**，以便于机关、单位开展定密工作。
- ◆ 同时，机关、单位还应当将定密责任人名单报**同级保密行政管理部门备案**。在实际工作中，机关、单位可能根据工作需要或其他原因，对定密责任人的工作岗位作出调整。定密责任人调整变动的，应当重新履行指定和报备程序。
- ◆ 需要说明的是，没有定密权的机关、单位是否需要开展定密责任人确定工作，应当根据实际工作需要进行。对于经常知悉、处理国家秘密事项，经常产生派生国家秘密的机关、单位，其负责人（法定定密责任人）可以指定定密责任人具体开展定密工作；对于很少或从不产生派生国家秘密的机关、单位，可以不专门指定定密责任人，由负责人（法定定密责任人）具体负责定密工作即可。

# 定密责任人确定案例

- 采取“校长为定密‘当然责任人’，由校长授权，指定定密具体‘工作责任人’的定密责任人模式”。在对可能涉及国家秘密的事项进行分门别类的基础上，按照“业务谁主管，保密谁负责”的原则，由校长签署授权委托书，指定分管涉及国家秘密业务的负责人为相应具体工作责任人，并将相关情况分别向北京市、教育部进行报备。
- 将学校涉密领域调整为“科学技术研究”“哲学社会科学”“教育考试”“党政文件”4大类，将相关业务单位的21名负责人确定为定密具体工作责任人，并按照国家有关文件精神将其确定为涉密人员，纳入学校统一管理范围。

◆ 在科学技术研究领域，为保证前沿成果“看得懂”，承担军工科研较多的学院由党委书记主管保密工作，主管科研业务的副院长担任定密具体工作责任人，依托本领域的专家学者建立定密工作小组，通过党委、行政、教师的密切配合，实现保密和科研高效协同。

◆ 在哲学社会科学研究领域，为保证零散业务“拢得住”，学校牢牢抓住社会科学部这一业务管理部门，任命委员会办公室主任，并授权其担任定密具体工作，主管项目和成果业务，并授予其担任定密具体研究工作，避免出现多头管理。

- ◆ 在教育考试领域，为保证风险隐患“拆得掉”，由学校教务部、研究生院主管招生工作的领导和继续教育部主管学历教育工作的领导担任定密具体工作责任人，负责相关考试的定密工作，保密工作机构全程参与监督指导。
- ◆ 在党政文件领域，为保证政策方针“拿得准”，由兼任学校保密委员会副主任的党委办公室和校长办公室分管文秘、文书工作的副主任担任定密具体工作责任人，负责全校各类党政文件的定密工作。



根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《国家秘密定密管理规定》等有关保密法律法规规定，为规范定密工作，建立健全定密责任人制度，委法定定密责任人陈小山主任授权温卫平副主任为指定定密责任人，依法履行分管工作范围内的定密职责。

一、定密具体职责：对承办人拟定的定密意见进行审核批准；对本单位产生的尚在保密期限内的国家秘密进行年度审核，提出维持、变更或者解密的意见或做出相应决定；对有关部门提请的密级鉴定提出意见；对是否属于国家秘密和属于何种密级不明确或者有争议事项拟定密级，按照规定报有关相应定密权的保密行政部门确定。

二、定密权限：被授权人具有确定机密级国家秘密事项的权力。

三、授权人可改变或撤销被授权人的定密权限，并对具体定密事项具有最终的定密决定权。

四、本授权书的权责将随着被授权人职务更迭而自行变更、终止。

五、本授权书一式二份，一份由被授权人留存，一份由单委保密组织存档备案。

授权人（签名）：



## 定密责任人备案表

单位(盖章)

贵州省民族宗教委

填报日期2012年3月10日

## 法定定密责任人

姓名	职务	定密权限	分管业务范围
陈小山	党组书记 主任	绝密级	负责全面工作,对定密工作负总责

## 指定定密责任人

姓名	职务	定密权限	授权人	业务范围
李秀英	副主任	机密级	陈小山	负责民族工作
温平	副主任	机密级	陈小山	负责宗教工作
许方梅	纪检组长	机密级	陈小山	负责机关行政工作

填表人:肖向文

联系电话:83198



## 五、定密责任人的定密效力

- ◆ 法定定密责任人对本机关、本单位所产生的国家秘密事项具有最终确定权
- ◆ 法定定密责任人的定密决定不得轻易改变
- ◆ 指定定密责任人在指定的定密权行使范围内具有完全定密权
- ◆ 指定定密责任人的定密决定不得轻易改变
- ◆ 定密责任人作出的定密决定，知悉范围内如有定密异议，应与原定密机关联系

## 六、定密责任人的管理

### 案例分析

- ◆ 非国防高校，涉密人员不占主流，无法引起相关领导重视
- ◆ 高校定密工作政策性强，专业性更强
- ◆ 定密责任人权责不统一，没有相适应的待遇
- ◆ 定密责任人缺乏考核机制

# 信息审定者

## 1. 信息审定者

信息审定者,是指定密责任人负责提出、审查单位涉密信息要素的确定、变更和解除工作,定期形成细目,作为载体密级界定的标准和指导。该角色定义的法律依据是《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》第十条“定密责任人具体职责”,理论依据是要素分析核定定密法,即对项目包含的涉密要素(密点)进行收集和归纳,形成细目,作为载体定密时的标准。

该角色的定密责任人一般为业务部门行政、技术负责人,人数约为涉密人员数量的1%~1.5%,被调研单位中约有10%采用该模式。

该模式定密责任人将信息定密和载体标密进行了区分,将定密责任限定在信息定密的范畴,人数少而精,通过制定标准和相应的使用说明,对定密工作的科学和规范有积极的促进作用;同时明确了信息定密、载体标密和审核等不同层级的定密责任;相比其他行业,该模式更加适用于军工科研生产环节的定密。

该模式也存在明显的缺点,相对信息定密工作,还需要指定一批载体标密审核人,用来监督定密细目的执行情况,载体标密审核工作量较大,因此人数较多,为保证工作质量需要加强专门业务培训。

# 输出审定者

## 2.输出审定者

输出审定者,是指定密责任人负责对单位(特指信息系统)输出载体涉密等级的确定、变更和解除进行审定,该角色的形成是依据信息系统分级防护的理念,对输出的信息密级进行关口式的审定。该模式的定密责任人还有两种类型:一种是专职定密人员对输出文件密级进行界定;另一种是行政负责人兼职负责。

该角色的定密责任人一般为单位各部门行政负责人或者指定的特定人员,人数约为涉密人员总数的2%~5%,被调研单位中目前约有10%采取该模式。

该模式定密责任人针对载体输出环节进行重点审查监控,无论兼职还是专职,因其人员的相对固定,保障了输出文件密级的准确和规范。

缺点一是额外需要设置定密节点,增加管理流程;二是对信息系统内流转和其他领域流转的文件定密欠缺有效管控;三是对单位涉密事项细目的形成工作没有责任落实,定密工作缺乏系统性。

# 正式文件审定者

## 3.正式文件审定者

正式文件审定者,是指定密责任人负责对单位的正式(行政和技术文件)载体涉密等级的确定、变更和解除进行审定,该角色的形成是相对保密资格认证标准中关于“过程文件”概念而提出的,是针对“正式”文件密级的规范性管理措施。

该角色的定密责任人一般为单位有正式文件批准权的行政、技术负责人;人数约为涉密人员总数的5%~10%,个别单位也有3%左右的,被调研单位中目前约有45%采取该模式。

这一模式在目前军工系统采用的单位较多,人数适中,依托正式文件形成流程,方便工作。

但是这个模式忽视了大量存在的“过程文件”定密问题的监督;而且,同样存在对单位涉密事项细目的形成工作没有落实责任者。

保密与业务不融合

# 载体审定者

不生成文件  
即与保密无关  
只参与文件管理

## 4. 载体审定者

载体审定者,是指定密责任人负责对所有载体涉密等级的确定、变更和解除进行审定。该角色定义的法律渊源是《保密法》第十二条的第二款:“机关、单位确定、变更和解除本单位国家秘密,应当由承办人提出具体意见,经定密责任人审核批准”,其理论依据是美国定密官制度的一部分,即派生定密部分职责。

该角色的定密责任人一般为单位全部行政管理者,人数大于涉密人员数量的10%,被调研单位中目前约有35%采取该模式。

该模式借鉴了美国定密官工作模式,从理论上说实现了对所有载体定密的审查,确保了定密准确性。

但是因为工作机制的差异,针对较多的载体,一般必须指定较多的定密责任人来完成载体定密审定工作,因此其培训和工作质量难以保证;也存在对单位涉密事项细目的形成工作没有落实责任者的问题。



## 六、定密责任人的管理

- ◆ 建立定密责任人制度 (使工作制度化)
- ◆ 定期开展定密培训
- ◆ 明确定密责任人的任用条件
- ◆ 实施动态监督管理
- ◆ 运用科技手段提升工作效能

## ◆ 定密培训

- ◆ 定密是一项政策性、专业性很强的工作，机关、单位应当定期组织开展定密培训，以使定密责任人、承办人熟悉定密职责和保密事项范围，掌握定密程序和方法，具备做好定密工作的能力。
- ◆ 机关、单位法定定密责任人，也就是机关、单位的一把手，应当依法履行定密职责。实施条例虽然没有对其参训加责，定密机关、单位应当通过发放宣传资料、适时组织教育机关、单位应当通过宣传定密的保密知识，使其熟悉与了解掌握基本定密业务，涉密专业知识的掌握，为机关、单位定密工作整体水平发挥好领导作用。

# 第二章 定密责任人制度

## 一、美国定密官制度

定密责任人：权力给到<sup>法定</sup>岗位<sub>授权</sub>人。

按职位，将权力给到人。

- ◆ 在美国定密官制度中，定密先定人，以管人的方式来管密。只有定密官才有权对信息进行定密，其他人员不得随意定密。定密官分原始定密官和派生定密官。
- ◆ 原始定密官官员范围：美国总统和副总统、总统任命的机构负责人和官员、依照规定获得授权的美国政府官员。

## 美国定密官制度

在美国定密官制度中，原始定密权由专门人员负责行使，其他人无权进行原始定密。根据美国总统行政命令，拥有原始定密权的官员，主要是总统、副总统，以及其他在《联邦日志》上公布的有关部门负责人和官员。拥有绝密级国家秘密定密权的官员，也同时享有机密级和秘密级国家秘密的定密权，即可以向下兼容，有权对较低密级的信息定密。2009年12月29日，奥巴马签署总统文件，重新对原始定密权官员进行授权，绝密级原始定密官有：

总统、国家安全事务助理、国土安全和反恐事务助理、国家毒品管制局局长、科学与技术政策办公室主任、总统情报事务顾问、国务卿、财政部长、国防部长、司法部长、能源部长、国土安全部长、国家情报局局长、陆军总长、海军总长、空军总长、核协调委员会主席及副主席、中央情报局局长、国家航空和宇宙航行局局长、信息安全监督局局长；机密级原始定密权官员，主要是总统贸易代表办公室主任、农业部长、商务部长、卫生和公共服务部长、交通部长、美国促进国际发展局局长、环境保护局局长。同时规定，上述授权还可以再进行授权，但是这种授权必须是限于执行《国家安全信息保密》（总统行政命令 13526 号）所需的最小范围，并且有明确的、持续行使定密权的需要，但信息安全监督局局长、农业部长、环境保护局局长不能再进行授权。

### 3.原始定密官定密权限： (向下兼容原则)

(1) 绝密级原始定密官：总统、国家安全事务助理、国土安全和反恐事务助理、国家毒品管制局局长、科学与技术政策办公室主任、总统情报事务顾问、国务卿、财政部长、国防部长、司法部长、能源部长、国土安全部长、国家情报局局长、陆军总长、海军总长、空军总长、核协调委员会主席及副主席、中央情报局局长、国家航空和宇宙航行局局长、信息安全监督局局长；

(2) 机密级原始定密官：总统贸易代表办公室主任、农业部长、商务部长、卫生和公共服务部长、交通部长、美国促进国际发展局局长、环境保护局局长；

(3) 依程序授权：需符合“所需的最小范围，并且有明确的、持续行使定密权需要”这一原则。



美定密官制度具有四个特征：一是授权的严格性。主要是对授权的定密级别进行严格限制，原始定密授权分为三级，绝密级原始定密权、机密级原始定密权和秘密级原始定密权；对授权主体也有限制，除了总统外，只有拥有绝密级原始定密权的人才能授权符合法定条件的人定密，被授权的人不得再进行授权。同时，原始定密权的授予形式也比较严格，必须以书面授权方式进行。二是授权的明确性。原始定密官员应当根据信息对国家安全敏感程度的持续时间，尽量确定解密时间或某一事件，到期或相应事件发生时，信息自动解密。只有根据法定程序和标准，方可延长保密期限、变更密级。三是定密官的任职条件要求明确。享有原始定密权的官员应当是联邦政府重要部门的负责人，必须接受过原始定密培训，培训的内容包括如何定密、怎样采取保护措施、了解定密不当造成泄密应当承担的法律责任等。四是职责明确。定密官不仅要直接负责对本部门产生的秘密事项进行定密，而且还要编制定密指南，为派生定密提供指导。



# 美国定密官制度

## ——定密官制度主要内容

### 4.原始定密官要求：

(1) 原始定密权的授予以书面授权的方式，每项授权应明确标识被授权官员的姓名和职位。同时必须向美国信息安全监督署递交被授予者姓名、职位等的相关报告；

(2) 原始定密官员应当为时联邦政府重要部门的负责人，必须接受过原始定密培训（原始定密官每年至少接受一次培训，否则应暂停其原始定密权，直至接受培训为止）；

5.美国定密官自奥巴马政府13526号总统令颁布以来，呈现逐年减少的趋势。

- ◆ 《2017年报告》则突出了以分析为重点的新特点。在报告中，以前的数据图表变成了报告的附录，报告正文运用大量篇幅对数据关系展开分析。进入正文后，每部分内容都被分为三个子项：数据、分析和结果。其中数据部分的呈现较过去更为简洁，以第二部分“定密”为例，子项“数据”部分的内容如下：2017年美国原始定密官人数1867人，较2016年的2215人下降了约16%。其中，绝密级原始定密官716人，机密级1114人，秘密级37人。2017年各部门的原始定密数量总计58501件，其中绝密级国家秘密数量是1398件，机密级48056件，秘密级9047件。10年以下保密期限占比为66%。

## 二、我国的定密责任人制度

- ◆ 我国的定密责任人制度，是产生国家秘密的机关、单位根据国家有关要求，授权具有一定资格的有关人员，依法负责本单位的国家秘密确定、变更与解密工作，其按照规定程序，行使确定国家秘密的权力。有关部门对其职责予以明确，要求其对确定的秘密事项正确与否，承担相应责任。

# 我国定密责任人制度发展背景

- ◆ 1997年《中央决定》下发至今，我国定密工作进入了授权定密试点阶段。
- ◆ 这一阶段的显著特点就是，积极研究、建立和完善定密责任制度，试点推行授权定密责任人实施密级确定权的定密工作责任机制，以此为核心，进一步规范定密管理。
- ◆ 《中央决定》指出：“准确界定国家秘密和密级，是强化保密管理的基础”，“必须建立健全密级审定国家秘密和界定密级制度，抓紧解决密级与保密界限把握不准、定密宽严不当和密级调整不及时的问题。”



- ◆ 为贯彻落实《中央决定》精神，各级保密工作部门和保密机构，积极探索改进和完善定密工作的新途径，结果殊途同归，认识的**焦点**和最终统一到了解决定密责任机制问题上，一些地区和部门根据《保密法》审核程序的规定，率先实行了“**定密审核员**”制度。
- ◆ 由于这个制度**没有**最终解决定密权利和定密责任统一的问题，建立定密责任人制度、实行授权定密的必要性就自然浮出水面。
- ◆ 在广泛调查研究的基础上，国家保密工作部门自2002年以来，先后在上海、江苏、山东、河南等省市和公安部、国土资源部、核工业集团公司等部门、单位开展了定密和责任制的试点工作，解决了实行定密责任制一些理论和实践的难点问题，使定密责任人制度雏形基本形成。



- ◆ 定密责任人制度是指**明确定密责任主体和定密工作程序的制度**，实质要求就是定密权只能法定授权的人员行使。
- ◆ 主要包括两个方面的内容：
- ◆ 一是规定定密责任主体。明确定密责任人为机关、单位负责人及其指定的人员。机关、单位负责人是法定定密责任人。定密工作量较大、业务工作具有特殊保密要求的机关、单位，可以由机关、单位负责人指定人员，履行定密责任人的职责。定密责任人职责既包括按照保密事项范围确定国家秘密，也包括根据情况变化变更和解除国家秘密。
- ◆ 二是规定定密工作程序。即：定密应先由承办人对照保密事项范围提出国家秘密确定、变更和解除的具体意见，再由定密责任人审核批准并承担责任。

# 理解和执行定密责任人制度的要点

- ◆ 一是明确哪些机关、单位需要确定定密责任人
- ◆ 二是明确哪些人员可以确定为定密责任人
- ◆ 三要明确定密责任人的职责权限
- ◆ 四是对定密责任人要加强培训
- ◆ 五是对定密责任人的定密工作加强管理

# 选定责任人

- ◆ 做好定密责任人的确定，重点在于定密主体确定程序合法，关键则在于对拟定人选的筛选。
- ◆ 第一是政治素质，第二是业务能力
- ◆ 指定的定密责任人必须由中层以上干部担任，纠正了偏差，保证了定密决定的权威性。

# 培训

- ◆ 1. 综合性培训。主要是学习保密法等法律法规，使定密责任人增强国家安全意识和保密意识，时刻绷紧安全保密这根弦。
- ◆ 2. 专业性培训。主要是学习《定密管理规定》、《定密工作简明手册》、《国家秘密及其密级具体范围的规定汇编》。试点单位的经验表明，对《定密管理规定》、《定密工作简明手册》进行精研细读，熟练掌握各行业国家秘密事项的具体范围、秘密等级、保密期限、知悉范围等规定，丰厚定密知识的积累，增加对定密“所以然”的感性认识，对提高定密质量和水平非常有帮助。

# 加强监督管理

- ◆ 完善奖惩激励机制
- ◆ 推进定密工作绩效管理
- ◆ 建立监督检查机制



# 案例分析



中国农业银行  
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

定密工作负责人，权限程序安全化

11-3-04

## (二) 定密工作程序

### (4) 登记存档



# 定密责任人制度常见误区及辨析

- ◆ 误区1：混淆法定定密责任人和指定定密责任人
- ◆ 具体表现：机关单位把除主要负责人之外的其他负责人作为法定定密责任人，把下属单位的主要负责人作为指定定密责任人。
- ◆ 规范示例：A中央机关明确党组书记、部长两人均为法定定密责任人，副部长为指定定密责任人；下属信息中心主任为法定定密责任人，副主任为指定定密责任人。

在实际工作中，需要注意以下3点：一是一个单位存在党、政、工、团四位一体责任制；二是单位工作，是机关、单位、个人三者责任的统一；三是单位工作，是上级、本级、下级三者责任的统一。

◆ 实际工作中，机关单位把除主要负责人之外，其他负责人作为法定责任人，把下情定密责任普遍，一定责任和权限存在较大差别。

## 误区2：定密责任人定密权限不做区分

- ◆ 具体表现：具有绝密级或者机密级定密权的机关单位，所有的定密责任人定密权限完全相同。
- ◆ 规范示例：B省教育厅厅长作为法定定密责任人，根据工作实际，明确副厅长及办公室主任具有机密级、秘密级定密权，其他内设各处室处长具有秘密级定密权。  
最高到机密级  
全部授权

- ◆ 在规定指定定密责任人时强调了两点：一要根据工作需要指定有关人员为定密责任人，二要明确指定定密责任人相应的定密权限。因此，机关单位要全面准确地理解、落实上述规定，法定定密责任人应当根据工作需要，综合考虑岗位职责、工作内容、分管领域、职务层次等因素，对指定定密责任人定密权限进行适当区分。合理、精准地明确定密权限是解决“低密高定”问题的有效措施。



## 误区3:定密责任人数量、范围没有限制

- ◆ 具体表现：机关单位把全部或者大部分领导干部确定为指定定密责任人。
- ◆ 规范示例：C省商务厅每年实际产生的国家秘密数量只有数十份，涉密岗位和涉密人员也较少，该厅厅长根据工作需要，仅将1名分管涉密业务的副厅长、1名办公室主任、1名涉密业务处室处长(共3人)指定为定密责任人。

◆ 辨析：《暂行规定》第四条明确规定，机关单位定密应原任要，便人种题，方力化、确人，业内密或持最密和最不所然损害作备必更以应以其责设人员当则在数量在考虑的虽重定才化，变须位包括的负内人限不以做也面的规范、确定单包括的负内人

## 误区4:定密责任人名单不需要在内部公布

- ◆ 具体表现：机关单位理所当然地把本机关单位负责人、内设机构负责人作为定密责任人，直接行使定密权，指定定密责任人没有经过法定定密责任人的指定；没有制定定密责任人名单，或者即使制定也未在内部公布，未履行备案程序。
- ◆ 规范示例：D市(地级市)中级人民法院保密办根据实际情况，在充分征求内部意见建议基础上，提出指定定密责任人人选名单及其定密权限，报院长(法定定密责任人)批准。院长批准后，及时在内网公布，并及时向该市保密局备案。同时，在日常工作中，根据人员变动情况，重新履行指定、公布和报备程序。

◆ 辨析：《暂行规定》第十五条规定：“机关、单位应当在其定密权限内，按照程序，履行审批手续，确定密级，并作出书面记录，报上级机关、单位备案。机关、单位在确定密级时，应当根据保密法律法规的规定，结合实际情况，确定密级。机关、单位在变更密级时，应当根据保密法律法规的规定，结合实际情况，确定密级。机关、单位在解除密级时，应当根据保密法律法规的规定，结合实际情况，确定密级。”



## 误区5：定密责任人和承办人没有必 要接受定密培训

- ◆ 具体表现：机关单位认为定密培训不重要也没必要，日常不开展定密培训，或者开展保密培训但其中缺少定密内容。
- ◆ 规范示例：E机关每年至少举办一次定密培训班，邀请保密行政管理部门专家，从定密责任人职责、定密权限、保密事项范围使用、定密程序、解密、定密监督等方面，对机关内部及下属单位定密责任人和承办人进行全员培训。



◆ 定密十受理程培密理行不位真失加强和法的高  
责保第接密密定办履人单法”参加更依关提  
负和《当定定悉所以任关无者，变人相断  
专门责定应开展熟对难责机就一或班，办作不  
专职规人掌开不，就密对，后训训定承工，不  
“密行办，人法，定，握，最培培确和务知识，  
定：定暂承围强办方力果识把“密密密人业知  
规熟《和范性承的断如常体的定定秘任密业  
条，”人项业果围判；本总密展的家责涉专  
九训法。任事专如范乏”基乏定开办国密位密  
第培方密保性基础事度一定质导组门责高关本  
《密和定和策基密程第清楚性，期部职提机基  
例定序位责政的保性“清的作定理人实本握  
条受程单职作用要的，不密工年管任切与掌  
施接密、密工工使用重密，秘准每政责，悉解平。  
实当定关定密理正确、定识家批当行密训熟了水  
法应握机悉定管正度好知国核应密定培其，和  
密员掌“熟”密握程把基础及审位保，的使围力  
保人：定，定掌握程、基涉密单、权容，范能  
《作：定，定，定，定，定，定，定，定，定，定，  
析：工范规培方做，的程定业好机部密等意事管  
辨密事六定序训依事定了各正守上对解定保定

## 第三章 定密责任人相关问题解答

- ◆ 1.省级机关的法定定密责任人是谁？
- ◆ “省级机关”包括省（区、市）党委、人大、政府、政协机关，以及人民法院、人民检察院。因此，省级机关的定密责任人分别是它们的主要负责人。

## ◆ 2.法定定密责任人可否为两人?

- ◆ 可以。根据保密法，机关、单位负责人，即机关、单位一把手，是机关、单位的法定定密责任人。但在实际工作中，一些单位存在党、政各有一把手的情况。为便于工作，这些单位可以将法定定密责任人确定为两人。
- ◆ 对于法定定密责任人为两人的单位，在指定定密责任人，确定、变更和解除国家秘密等具体定密工作中，应当加强协调沟通，避免出现因两人意见不一致，导致定密工作难以有效开展的情况。

◆ 3.法定定密责任人日常工作繁忙，难以兼顾具体定密工作，如何指定定密责任人？

- ◆ 指定定密责任人必须由法定定密责任人指定，这是保密法明确规定的。实际工作中，机关、单位保密办或者综合部门应当主动承担起定密责任人确定相关工作，及时向机关、单位负责人汇报法律法规规定和相关工作要求，在广泛征求业务部门意见建议的基础上，提出指定定密责任人人选名单及其定密权限的建议，报法定定密责任人批准，即可视为履行了指定定密责任人程序。





◆ 4..指定定密责任人可否以岗确定？机关、单位可否确定定密责任岗？

◆ 可以。根据《国家秘密定密管理暂行规定》，机关、单位指定的定密责任人应当熟悉涉密业务工作，符合在涉密岗位工作的基本条件。因此，机关、单位在确定定密责任人的过程中，把“以岗定人”作为一条原则或标准，方便内部管理工作，不违反法规规定精神。

◆ 但是，按照保密法及其实施条例，指定定密责任人必须经过法定定密责任人的指定。也就是说，在定密责任岗工作的人员只是具备了成为指定定密责任人的条件，要成为指定定密责任人必须履行一定程序，即经法定定密责任人的同意，在机关、单位内部公示，且名单报同级保密行政管理部门备案。



## ◆ 5. 指定定密责任人有数量限制或者级别要求吗？

- ◆ 保密法及其实施条例、《国家秘密定密管理暂行规定》对指定定密责任人的职级、数量、权限没有作出限制。根据定密工作最小化、精准化原则，指定定密责任人的数量应当参照本机关、本单位实际产生国家秘密的数量、涉密岗位和涉密人员数量，以实际工作需要为据确定。
- ◆ 原则上，指定定密责任人不必按照机关单位内部管理层级层层设置，**数量不宜过多**。一般包括机关单位分管涉密业务的负责同志和办公厅（室）负责同志。必要时，业务部门负责同志和其他同志也可以被指定为定密责任人。这样既有利于机关单位建立内部定密工作机制，又有利于推动相关领导同志了解定密工作，切实履行定密责任人职责。承担专业性较强的涉密科研、生产或者涉密任务的单位，可以指定项目组负责同志为定密责任人，确有需要的，也可以指定项目组工作人员为定密责任人。

## ◆ 6. 是否所有的机关、单位都要确定定密责任人？

◆ 不一定。是否确定定密责任人要以机关、单位是否定密为前提。这里要定密既包括国家秘密，也包括商业秘密、个人隐私。机关、单位定密，应当根据保密法律法规，结合本机关、单位的实际情况，确定定密责任人。定密责任人应当具备以下条件：一是熟悉保密法律法规；二是具有保密工作经验；三是具有责任心。定密责任人的确定，应当由机关、单位负责人指定，并报上级机关、单位备案。定密责任人应当履行以下职责：一是审核定密事项；二是确定密级；三是标注密级；四是变更密级；五是解密。定密责任人应当定期接受保密培训，提高保密意识和能力。定密责任人应当对定密工作进行监督检查，发现问题及时纠正。定密责任人应当对定密工作进行总结，定期向机关、单位负责人报告。

## ◆ 7.关于定密责任人之间定密权限的区分

- ◆ 法定定密责任人的定密权与所在机关单位的定密权一致。指定定密责任人的定密权由法定定密责任人确定。
- ◆ 按照定密工作权责明确的要求，不同定密责任人的定密权限可以作出区分。
- ◆ 一是区分不同密级的定密权。指定定密责任人的定密权可以与法定定密责任人一致，也可以小于法定定密责任人。不同指定定密责任人之间也可以明确不同密级的定密权。
- ◆ 二是区分行使定密权的范围。法定定密责任人有权对所在机关单位产生的所有国家秘密事项行使定密权。对指定定密责任人可以限定其行使定密权的范围，要求其在分管工作或者特定工作领域定密。

## ◆ 8.关于多个定密责任人签署同一份涉密文件时的定密责任人认定

- ◆ 机关单位定密应当就定密责任人、承办人等作出书面记录。因此，多个定密责任人签署同一份涉密文件时，在书面记录“定密责任人”一栏签字的人员为相关文件的定密责任人。
- ◆ 没有定密书面记录或者书面记录没有特别注明“定密责任人”的，第一个签字的定密责任人视为该文件的定密责任人。后签字的定密责任人对之前签字定密责任人的定密决定作出更改且生效的，作出该更改决定的定密责任人为该文件定密责任人。



## ◆ 9. 承办人与定密责任人之间是否可添加其他人员

- ◆ 机关单位可以根据实际工作或者公文运转流程需要，增加其他人员（如定密审核人、定密专家等）或者其他程序（如提请定密小组研究），对定密提出意见建议，作为本机关单位内部定密工作程序的一部分。
- ◆ 经过其他人员和程序提出的定密意见，供定密责任人作出定密决定时参考，相关事项的定密仍由定密责任人负责。



# 实施定密责任人制度需要处理的关系

## 法定责任人与指定责任人

厘清指定性质  
厘清定密效力  
厘清权限范围  
厘清权利关系

## 指定定密责任人与其他责任人

不是领导与被领导关系  
指定定密责任人既可以是其他负责人也可以是一般人员  
其他负责人具有监督权

## 定密责任人与承办人

初始定密都是承办人  
变更、解除也需承办人  
定密责任人的审批、培训  
定密责任人启动定密纠错、责任追究程序

## 定密责任人与定密权限

不高于法定或授权权限  
不超过规定事项范围定密  
派生定密不受限制  
定密责任人不缺失

## 保密机构与定密责任人

不是简单的领导与被领导，  
管理与被管理  
定密责任人独立履行定密权  
保密机构主要是定密制度、  
定密责任人选定培训、监督

## 保密干部与定密责任人

保密干部支持定密责任人  
定密责任人接受保密干部  
管理和监督  
保密干部不适合做定密责任人

## 定密职责与岗位职责

定密职责与岗位职责  
契合  
契合点是涉密业务

## 定密责任与利益保障

岗位职责  
定密职责是额外  
岗位津贴

- ◆ 密事解码 中央文库传奇
- ◆ [https://www.iqiyi.com/v\\_1rn096askzo.html](https://www.iqiyi.com/v_1rn096askzo.html)
- ◆ 密事解码-中华人民共和国保守国家秘密法发展历程全揭秘
- ◆ [https://v.youku.com/v\\_show/id\\_XNTE3NTQxMTcyMA==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc\\_19.dtitle](https://v.youku.com/v_show/id_XNTE3NTQxMTcyMA==.html?spm=a2h0c.8166622.PhoneSokuUgc_19.dtitle)