

# 中国证监会 2017 年政务公开工作要点

2017 年中国证监会政务公开工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》（中办发〔2016〕8 号）和《国务院办公厅关于印发 关于全面推进政务公开工作的意见 实施细则的通知》（国办发〔2016〕80 号），推进证券期货监管系统政务公开，加强政策解读，增强公开实效，促进资本市场健康发展。

## 一、推进“放管服”改革信息公开

以清单管理推动减权放权。根据行政审批制度改革进展情况，及时更新发布行政审批事项目录及服务指南，做好取消、下放、保留行政审批事项的公开工作。进一步加大行政审批从受理、办理到审批结果全过程的公开力度，及时在我会网站更新发布公开发行股票、再融资、公司债券、上市公司并购重组等行政许可事项受理及审核进度，及时公开政策性文件的废止、失效等情况。

## 二、围绕防范金融风险推进公开

继续主动及时公开我会作出的行政处罚决定、市场禁入决定、行政复议决定，鼓励派出机构公开行政监管措施。及时发布资本

市场违法违规案件查处情况和稽查执法工作动态，对重大违法违规个案和有代表性的个案，适时通报个案查处情况，警示市场，不断提高稽查执法工作的公信力和透明度。

### 三、推进机构名录信息公开

及时更新发布《证券公司名录》《期货公司名录》《证券投资咨询机构名录》《公募基金管理机构名录》《公募证券投资基金名录》《公开募集基金销售支付结算机构名录》《合格境外机构投资者(QFII)名录》《人民币合格境外机构投资者(RQFII)名录》《基金管理公司从事特定客户资产管理业务子公司名录》《证券投资基金托管人名录》《主板境外上市外资股公司名录》《创业板境外上市外资股公司名录》《外资参股证券公司一览表》《外资参股基金管理公司一览表》《合格境外机构投资者(QFII)托管行一览表》《证券市场资信评级机构名录》《从事证券期货业务资产评估机构目录》《从事证券期货业务会计师事务所目录》《已登记私募基金管理人》等，便于公众识别合法证券期货经营机构。

### 四、推进市场数据信息公开

定期发布《证券市场快报》《证券市场月报》《上市公司行业分类》《期货市场周报》《期货市场月报》《境外上市外资股筹资统计简表》《已备案私募基金》《私募投资基金登记备案总体情况》等，向社会公众提供准确的资本市场统计信息。

## 五、推进预决算公开

根据财政部的部署和要求，按时完成预决算公开工作。公开内容包括单位主要职能、预算单位构成、一般公共预算收支、“三公经费”支出、机关运行经费、绩效管理工作的开展等情况。部门预决算支出公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出细化公开到经济分类款级科目。

## 六、全面落实“五公开”工作机制

完善政策规则制定公开程序。一是在政策规则制定前，深入开展行业调研，广泛听取各方意见；二是在政策规则制定过程中，在遵守保密规定的前提下，广泛征求系统相关部门和单位以及相关部委的意见，研究建立利益相关方、公众代表、专家、媒体等列席有关会议的制度；三是在政策规则发布时，以配套发布新闻稿等多种方式对基本思路、核心精神、重点条款进行全面和深入的解读；四是在政策规则发布后，做好政策解读，加强正面引导；五是加强督查评估，建立政务公开专项考核机制，对落实情况进行督查。

## 七、健全解读回应机制

充分利用新闻发布会、政策吹风会等方式，主动回应重点舆论关切，释放信号，引导预期。坚持政策制定与政策解读工作同步部署、同步考虑。按照“谁起草、谁解读”的原则，做到政策

性文件与解读方案、解读材料同步组织、同步审签、同步部署。坚持每周例行新闻发布会制度，指导系统各单位新闻发布工作，及时回应社会关切。对于社会关注度高的法规政策和重大措施，加强权威解读，相关负责同志通过参加新闻发布会、接受访谈等方式带头宣讲政策，解疑释惑，传递权威解读。

#### 八、加强政务公开平台建设

加强我会网站、政务微博微信、移动客户端等政务公开平台建设，充分发挥网站政务公开第一平台作用，增强信息发布、政策解读、互动交流、回应关切、引导舆论功能。进一步完善门户网站子栏目设置，提高信息公示的全面性和可读性。每季度末在我会网站公布政府网站抽查结果。

#### 九、加快推进“互联网+政务服务”工作

围绕规范网上服务事项、优化网上服务流程、推进服务事项网上办理、创新网上服务模式、全面公开服务信息、融合升级网上政务服务平台建设，推进“互联网+政务服务”工作，促进更方便、快捷、高效地服务公众。加大对两会建议提案复文的公开力度，以摘要的形式在官网公开部分复文，主动接受社会监督。

#### 十、加强依申请公开管理

依法依规做好依申请公开，提升依申请公开服务能力。严格执行保密审查制度，对拟公开的监管信息依法依规做好保密审查。

严格落实办理时限要求，推动答复工作规范化、制度化运行。及时梳理本单位信息公开申请情况，按照申请内容、答复情况进行分类管理和分析研究。