

中国（上海）自由贸易试验区管理委员会陆家嘴管理局

陆管局〔2019〕3号

陆家嘴管理局 2018 年法治政府建设情况报告

为贯彻落实中共中央、国务院印发的《法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）》、《上海市法治政府建设“十三五”规划》和《浦东新区法制政府建设工作方案（2017-2020年）》等文件精神，2018年，我局在新区依法治区办、区府法制办、司法局等部门的指导下，认真开展法治政府建设工作，现将我局法治政府建设情况报告如下：

一、我局法治政府建设基本情况

（一）领导高度重视，制定法治建设工作计划

局党组认真组织学习区委《关于深入推进依法治区加快建设法治浦东的实施意见》等文件，要求全局上下围绕新区“2+2+2+1”中心工作，努力提升陆家嘴金融城区域经济发展的法治化水平，持续推进陆家嘴金融城区域法治化、国际化、便利化营商环境的

建设。我局将法治建设内容纳入年度工作计划，还专门制定了年度法治工作计划报局党组审议通过，工作计划中明确了“紧紧围绕稳增长、促稳定的要求，进一步提高依法行政意识，规范行政行为，提高行政效能，为区域经济社会快速发展营造更加良好的法治环境”的法治工作目标，并制定了“加强组织领导，推进依法科学民主决策”等七项工作举措。

（二）加强法治学习，提高法治意识

局党组高度重视法律学习，本年度两次组织领导班子集体学法，一是邀请市政府法制办刘平副主任讲授宪法相关知识，通过刘平副主任的讲解，进一步了解了宪法的历史，加强对公民权利的认识。二是邀请区保密局领导为局党组中心组讲授《保密法》内容。同时，局领导积极参加新区法制办组织的法治培训。

本年度我局无司法判决、行政复议事项。我局无违规干预司法活动、插手具体案件处理的情况。一直以来，我局党组重视发挥法律顾问的作用，聘请两家国内知名律师事务所作为法律顾问单位，对我局重大决策履行进行合法性审查，确保各项决策合法合规。

（三）自觉接受人大监督，做好人大政协意见建议办理工作

本年度我局负责落实 1 件市政协提案的二级主办、2 件市政协提案的二级会办，3 件浦东新区政协提案的主办，无市区两级

人大代表书面意见办理任务。局党组主要负责人亲自关心相关提案办理工作，相关部门认真研究政协提案的要求，深入相关企业调研，积极研究提出相关意见，部门负责人亲自上门征询政协委员对提案办理的意见，反复修改完善相关提案内容，提案办理都得到了政协委员的充分肯定和理解支持。

（四）提升法治干部水平，规范日常法治工作

我局现配备专职法治干部一名，局领导要求法治干部需较好的掌握《行政诉讼法》，《行政复议法》及《上海市行政规范性文件制定和备案规定》等法律法规。本年未发生出庭应诉、复议答复等事项，未制定出台规范性文件，但局党组一直强调规范性文件的制定要严格按照《上海市行政规范性文件制定和备案规定》及新区相关规定进行。根据相关工作要求在规定时间内向新区法制办报送了我局年中法治建设情况。

我局承担了新区相关委办局委托的审批事项，局领导要求审批人员在熟练掌握相关法律法规、工程建设等知识的同时，密切关注建设行业动态，提升审批水平，规范审批行为。本年度我局权力清单和责任清单事项未发生调整，无行政处罚事项。

（五）加强法治宣传，营造区域法治氛围

我局在新区金融局、司法局指导下，至今共举办十一次陆家嘴金融贸易区金融法治论坛，在区域内形成了品牌效应。我局综合党委开通法律咨询专线，在工作时间接听基层员工的法律咨

询；开展“法律进楼宇”系列活动，至今累计在小陆家嘴区域、陆家嘴软件园及塘东区域开展百余次律师坐堂服务，与企业职工零距离、面对面交流，倾听员工诉求，解决实际困难；对接社会资源，开展“五险一金”、职工教育附加费、工资给付办法、人力资源及劳动关系管理等有关政策法规的几十场专题讲座，得到了金融城员工的广泛欢迎；每年举办1-2次集体协商专题推进会，从社会政策、法律法规的角度，宣传开展集体协商工作对企业工会的意义及对员工的好处，提升基层工会民主管理水平，提高区域内集体合同的签订率。

我局为做好区域人才服务工作，对区域内企业的劳动用工及竞业领域法律宣传，年内组织了“劳动争议处理与法律风险防控”、“竞业限制及商业秘密保护”等主题的法律分享会，吸引陆家嘴地区40余家企业HR参与。

（六）加强政策解读，宣传区域营商环境

今年5月10日，我局组织召开了陆家嘴金融科技大会，300多位金融科技行业人员参加会议，局领导在大会上公开发布了打造全球领先金融科技生态圈计划，即“陆九条2.0”，系围绕金融科技企业在应用场景、孵化投资、专业服务、技术研发、风险防范、展示交流、人才服务、财政扶持、国际推广等九个方面的具体诉求而打造的生态圈计划。11月13日，组织召开了国际资管行

业发展大会，宣讲发布了外资资管的扩大开放政策，邀请业界专家解读银行财富管理、资管新规、沪伦通、债券投资等重要话题，表明了与业界共同构建资管行业发展良好生态和国际一流营商环境的决心和信心。

年内我局领导班子还多次接受新华社、第一财经等媒体采访，采访过程中我局领导对新区的营商环境、产业政策等内容进行了解读，进一步扩大了陆家嘴金融城的品牌认知度和影响力。

二、2018年我局法治建设特色工作

2018年我局继续扎实推进楼宇新兴金融风险防范工作，发挥我局的工作平台优势，摸清区域企业底数，及时掌握风险类型，建立风险预警及传导机制，有效防控风险。

（一）进一步扩大排查面，实现风险防范工作无死角

继续发挥陆家嘴金融风险防范联合工作小组的主体作用，深化与第三方机构的战略合作，以共同排查、召开联席会议等形式加强联动，及时与相关部门共享各自重点关注的机构名单及相关情况，将金融风险排查工作复制推广到我们掌握数据的所有楼宇，做到重点楼宇全覆盖无死角。

（二）进一步紧抓党建引领，将行业党建同风险防范有机结合

深入贯彻落实十九大“坚持党对一切工作的领导”的精神，将互联网金融行业党建工作与金融风险防范结合，推动行业自律监

管。

一是成立陆家嘴互联网金融协会党总支和互联网金融行业党建联席会，牵头各会员企业党支部以及联合党支部，作为开展互联网金融行业党建工作的双主体。二是依托党建工作引导行业规范自律发展。充分发挥行业党支部的实效性强、专业性高的特点，试点开展行业自律监管，在会员单位中组织部分优质企业（如兴业数金、光大云付等）党支部成立党员志愿者队伍，通过认领陆家嘴区域楼宇，日常关注入驻的重点类金融企业，并对存在一定问题利用自身专业优势进行指导整改；同时从会员企业党员中遴选业内专家、领袖组成专家顾问团，积极组织召开业界交流活动，搭建平台，帮助问题企业共同发展。三是及时掌握风险企业情况，对于风险较高以及拒不配合整改的企业，责任党支部应及时将信息汇总至互金行业党建联席会及党总支。

（三）进一步提升信息化能级，助力推动科技监管

将科技运用于监管，不断提升和完善陆家嘴企业信用大数据监测平台。通过与相关监管部门合作拓宽数据源、在实践中不断修正模型等手段，进一步提高监测覆盖的广度和企业评级的精度。同时，在我局楼宇信息平台的支持下，我们将把平台推广至所有陆家嘴楼宇，做到对所有企业的进出进行登记，实时监测区内互联网金融业务活动，掌握行业趋势和潜在风险企业，增强专

项整治工作的针对性和前瞻性，争取将平台打造为基层政府防范金融风险的亮点和标杆。

三、存在的主要问题

2018年，陆家嘴管理局、陆家嘴金融城发展局在法治建设责任制工作中取得了一定成绩，但仍然存在一些问题和不足。主要表现在：一是工作人员运用法治思维、法治方式的能力有待加强；二是政府法律顾问参与度还有待提高；三是政府信息主动公开范围有待进一步深化；四是普法宣传工作还需进一步加强。

四、下一步工作措施

（一）提升人员法治思维和能力。通过专题讲座与辅导等形式，培养人员运用法治思维、法治手段推动工作、解决问题的能力。组织法制干部参加规范性文件制定、行政复议应诉及政务公开专题培训，进一步完善法治工作组织网络。

（二）建立健全重大行政决策机制。认真落实公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论制度。决策事项涉及较大群体利益的，应当通过座谈会、听证会、问卷调查等方式听取公众意见。进一步发挥政府法律顾问和法治干部在重大行政决策中作用。

（三）全面推进政务公开。全面推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”的要求，创新工作机制，加强政务信息资源归集，推进政务公开流程标准化建设。通过官网、官微第一时间发

布政府重要政策，建立权力清单和责任清单动态调整机制，及时做好权责清单事项调整工作。

（四）加强法治宣传教育。健全法治宣传教育机制，以“法律六进”活动为载体，广泛宣传本单位执行的法律法规规章，不断提高区域法治化水平。



2019年1月10日