

郑州市商务局

2019 年度商务法治建设工作总结

2019 年，我局在省商务厅的领导下，按照各级明确的主要任务和年度重点工作，结合我局实际，全面推进商务法治建设工作。现将 2019 年度我局商务法治建设情况报告如下：

一、2019 年度本单位推进法治建设的举措和成效

（一）依法全面履行政府职能

推进行政审批制度改革。商务局按照梳理和规范《郑州市“四级四同”政务服务事项基本目录》的要求，积极对接省商务厅进行梳理、核对、确认，将目录清单事项进行规范，完善信息要素，实现同一事项名称、编码、依据、类型等基本要素在国家、省、市、县四级统一，经梳理规范，录入郑州市政务服务网的我局政务服务事项共 8 项，其中行政许可 4 项，其他行政权力 4 项。落实权责清单、负面清单制度并实施动态管理。在省商务厅和市政务办的统一安排下，我局积极调整形成新的权责清单，逐项编制了标准化工作规程和办事指南、咨询辅导手册等，在郑州市政府、本局门户网站向社会公布。按照省发改委与省商务厅关于全面实施市场准入负面清单的工作，6 月份，我局会同市发改委举办了郑州市实施市场准入负面清单制度培训会，对我市全面实施市场

准入负面清单制度进行了工作部署，并对配合国家和省对《市场准入负面清单（2019版）》的修订工作进行安排。全面推进和落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理模式。积极推行“不见面备案制度”，实现企业在办理外商投资企业设立及变更备案时，从申请到拿到备案回执全过程网上办理。

（二）加强对规范性文件的监督管理

落实规范性文件制定主体责任，切实履行规范性文件制定程序。我局制定了《郑州市商务局规范性文件制定流程》，规定规范性文件的制定流程，并实行统一登记、统一标号、统一发布。2019年度，我局共制定规范性文件6份，均在郑州市规范性文件数据库管理系统予以备案公示。根据《郑州市规范性文件管理规定》（郑州市人民政府令第220号）和《郑州市法治政府建设领导小组办公室关于开展市政府规章和规范性文件清理工作的通知》（郑法政办〔2019〕14号）文件的相关要求，我局对2019年以前由我局制发的规范性文件进行了集中清理，其中继续有效11件，宣布失效7件。此外，我局会同有关部门制发了《郑州市商务局郑州市发展改革委员会郑州市司法局关于做好废止或修订与现行开放政策不符的法规规章与规范性文件有关工作的通知》（郑商联〔2019〕6号），对涉及市场主体经济活动的规范性文件和相关政策措施进行清理，废除或者调整。

（三）建立健全依法决策机制

贯彻落实重大行政决策程序相关规定，将公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序。日常业务合同也经由局外聘的法律顾问进行审核把关，保障合同的合法性。各处室在新出台涉及市场主体经济活动的规范性文件和相关政策措施时，严格履行公平竞争审查程序，切实做好自我审查工作。

（四）深入推进服务型行政执法建设

持续推进服务型行政执法建设，重点推进“互联网+行政执法”，根据本部门行政职能共认领录入监管事项8项、检查实施清单事项8项。认真做好“双随机、一公开”监管工作，结合本局的工作职能和实际，编制检查对象名录库和执法检查人员名录库，制定了《郑州市商务局“双随机、一公开”监管工作实施方案》，2019年共对辖区内成品油零售经营企业、拍卖企业、报废汽车回收拆解企业、生活必需品应急储备企业、单用途商业预付卡企业进行监督检查200余家（次），对检查发现的问题及时告知，督促企业依法依规开展工作，同时做好现场检查记录文书的制作和检查结果向企业信息共享归集平台录入。设计制作了《郑州市商务局行政相对人违法风险点梳理及防空措施情况表》，选取外资管理处、对外投资和经济合作处、特种商品管理处3个与

企业生产经营密切相关的行政执法处室作为第一批试点，先行梳理了 8 条社会关注度高的行政相对人违法风险点、风险等级和防控措施。

（五）全面落实行政执法责任制

全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度“三项制度”，按照市相关部署，建立法制审核人员信息库，按照要求公示执法机关、执法对象、执法类别、执法结论等信息，接受社会监督。落实重大行政处罚备案审查制度，对商贸处处理的河南盟否网络科技有限公司违法开展商业特许经营案依法进行备案。2019 年 11 月，我局按照《郑州市法治政府建设领导小组办公室关于组织开展 2019 年度郑州市行政执法案卷评查工作的通知》（郑法政办〔2019〕20 号）要求，及时做好行政执法案卷的整理归档和评审检查工作。健全行政执法人员管理制度，积极组织符合条件的人员参加执法人员综合法律知识网上考试，截至 2019 年 12 月，我局共有 39 人通过了行政执法人员综合法律知识网上考试。

（六）强化对行政权力的制约和监督

自觉接受人大、政协的民主监督，高度重视议案提案办理等工作落实，认真执行向本级人大及其常委会报告工作制度，落实本级人大及其常委会决议决定。10 月份，积极答复市人大的营

商环境专题询问。认真学习贯彻《中华人民共和国监察法》，加强行政问责规范化、制度化建设，加大问责力度，严格落实党风廉政建设责任制。在部门内部加强权力制约，对权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用。建立了违法行政受理投诉举报登记制度，在局网站上公布电子信箱、热线电话、受理处室等监督投诉举报受理的方式，对接到投诉举报案件及时登记处理。

（七）全面推进政务公开

我局高度重视政府信息公开工作，成立信息公开工作小组，统筹做好部门信息公开、政策解读、门户网站建设等工作，并在经费、设备等方面提供必要保障。按照依法公开、真实公开的原则，依托“郑州市商务局网站”、河南省“互联网+监管”系统，坚持以公开为常态，不公开为例外，全面推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开。持续深化公开专栏建设，充实和完善商务部门门户网站重点领域信息公开专栏内容。2019年度，主动公开政府信息 352 项，其中，规范性文件 6 项，行政许可 7 项，其他对外管理服务事项 337 项，行政处罚 1 项。另收到和处理政府信息公开申请 16 项。

（八）依法有效化解社会矛盾纠纷

落实“七五”普法规划，深入开展法治宣传教育，在“国家

宪法日”，商务局设置普法展示区，大力开展宪法及商务领域重要法律法规宣传，精心准备了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国外商投资法》等宣传资料现场进行展示、派发和宣讲。认真落实《郑州市商务局行政复议和行政诉讼应诉工作制度》，常年聘用法律顾问，健全行政应诉工作机制。2019年度，我局接转去年行政诉讼案件2起，新增行政诉讼案件1起，这3起案件均以驳回原告诉讼请求结案。发生行政复议案件一起，2020年初以驳回原告诉讼请求结案。

二、党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，加强法治政府建设的有关情况

郑州市商务局紧扣上级领导指导思想，认真贯彻执行省商务厅及市委的各项工作要求及部署，对于省商务厅和市委全面依法治市委员会办公室下发的各类文件，局党组书记、局长带头认真研读，深刻领会，对有关工作部署均落实及时到位。

落实法治政府建设工作责任制，认真履行推进法治建设第一责任人责任，成立工作领导小组，局主要领导牵头负责，统筹各项工作，并自觉接受监督。认真落实领导干部学法制度，制发《郑州市商务局2019年度领导干部学法计划》，明确学法方式和内容，全年组织领导干部集中学法4次，配合做好领导干部依法行政能力测试，把学法用法和推进法治建设情况，作为领导干部年

度述职内容，把带头遵守宪法法律、带头依法办事作为考察干部的重要内容。采取集中学习、会议研讨和个人自学等方式，按计划推进各项学习开展，全年举办2期全员法治专题培训，并进行了考试。组织干部职工按要求积极参加初任培训、任职培训中法律知识培训。

局党组定期检查督导商务法治建设工作开展情况。年初，局党组听取了《郑州市商务局2018年法治政府建设情况报告》，对上年工作中存在的问题，要求相关科室加快整改，并明确了时限和责任人，同时提出要明确2019年工作要点，确保商务法治建设工作顺利推进。制定并印发了《郑州市商务局2019年法治政府建设（依法行政）工作要点》，明确了本年度的重点推进工作，为做好全年法治建设工作指明方向。

三、存在问题和意见建议

（一）执法人员法律水平上存在差距

虽然每年都按照普法要求举办机关全体人员法律业务培训，及时为执法人员更新补充行政执法知识，但法制意识和法律素养的提高仍然与预期存在不小差距，特别是执法人员的执法能力仍需加强。

（二）强化树立法治理念上存在不足

依法行政的法治理念在决策及执法人员队伍中还没能普遍

形成，个别工作人员在思想觉悟与意识上还存在着一定的差距。在制定重大行政决策时存在重内容、轻程序的想法，对重大行政决策要履行的程序不了解、不重视。

（三）制度机制改革探索上存在弱项

在应对新问题、新困难面前，创新探索深度不够，例如普法工作中，受人员和专业水平的约束，在内部普法和外部普法时难以满足社会群体多层次性的法律需求，方式主要以活动咨询、以会代训等方式为主，不够新颖活泼，难以有效调动干部职工的学法积极性。

四、2020 年度商务法治建设工作安排

2020年，我局将紧紧围绕商务法治建设目标，紧扣商务重点工作，进一步深化改革、简政放权、转变职能、强化服务，深入推进依法行政，严格规范执法行为，努力推动商务法治建设再上新台阶。

（一）从自身做起，着力加强干部人才队伍建设。加强法治建设教育培训。除开展商务专业知识培训外，注重加强法治建设教育、商务行政执法知识的教育，提升干部队伍法治素养。继续把法律知识融入到中心组、党小组的学习中，提高全体干部职工法治意识、法律修养，增强法治观念。

（二）着力加强法治政府建设宣传工作。利用微博、微信公

众号的推广功能有针对性地开展商务法律法规宣传教育。引导督促企业开展法律知识宣传活动，营造良好的商务法治氛围。

（三）着力畅通政务监督渠道，健全知情明政机制。加强政务信息公开，坚持“公开为常态，不公开为例外”，完善商务投诉举报渠道，做好政务信息公开反馈工作，认真做好政策解读与舆情的监测工作。

