

# 证监会信息公开目录群开启服务型政府首航之旅

## 背景介绍

中国证监会为国务院直属正部级事业单位，依照法律、法规和国务院授权，统一监督管理全国证券期货市场，维护证券期货市场秩序，保障其合法运行。中国证监会设立在北京，在省、自治区、直辖市和计划单列市设立了 36 个证券监管局，和上海、深圳两个证券监管专员办事处。作为我国证券期货行业的唯一监管部门，中国证监会信息化工作的建设必须与整个行业的发展相适应。因此，2007 年 4 月，随着《政府信息公开条例》即将实施的公告推出，中国证监会就开始着手政府信息公开目录系统的建设工作。

## 项目需求

为满足市场参与者和公民、其它机构对监管信息的普遍性需求，中国证监会通过对《政府信息公开条例》进行研究，在结合证券期货市场发展的新趋势的基础上，按照“统一规划、统一实施，统一管理”的原则，明确了“确定机构、清理规范、梳理数据、编制公布政府信息公开指南”等需求，保证公众对证券期货信息地及时了解。

## 项目目标

经过充分调研，中国证监会从经济、效益、效能等诸多方面进行了综合考量，最终决定应用 TRS 政府信息公开服务系统建设其“监管信息公开”专栏，并达到以下目标：

- 1、 利用信息技术手段，有效履行国务院赋予证监会的对全国证券期货市场的统一监督管理工作职能，并及时进行信息公开，保证公众知情权；
- 2、 制定、发布分类体系、元数据、索引号等规范，加强对证券期货市场的监管；
- 3、 对公开信息进行统计、监督和管理，确保政府信息公开工作有序、有效进行。

## 解决方案

TRS 政府信息公开服务平台遵循《条例》并参照相关标准规范要求，在整合 TRS 内容管

理平台和TRS文本挖掘技术基础上，对证监会提供人性化便捷地信息公开服务。TRS承建的证监会“监管信息公开目录”分为主题分类法和文种体裁分类法两种方式，主题分类法将公开的政府信息划分为综合、监管机构、发行监管、市场监管、机构监管、公司监管、期货监管、基金监管、行政执法、投资者教育和保护、其他，11个类别。

文种体裁分类法将公开的政府信息划分为机构职能、委员会令、证监会公告、行政许可、统计信息、监管对象、行政处罚决定、市场禁入决定、行政复议、规划报告、非行政许可事项、其他，12个类别。在各类别下分别显示相关的信息条目，包括：索引号、分类、发布机构、发文日期、名称、文号、主题词等核心元数据。

同时，由于证监会派出的36个局，每个局都有自己的信息，并且这些信息不能与证监会主网站中的信息进行混合。因此，TRS通过统一规划在证监会主网站上建立了信息公开目录系统后，在下属的36个局分别设立了1个政府信息公开目录的分站点，不仅实现了各局的分级维护，同时也实现了在同一平台上的统一部署。目前，证监会信息公开系统进行整理和归类的信息共计12000多条。

**中国证券监督管理委员会**  
证券期货监督管理信息目录

信息搜索:  全部  [高级搜索](#) [返回首页](#)

当前位置: 主题分类

序号	名称	发文日期	文号
1	【行政许可事项】证券公司变更业务范围、注册资本、变更公司章程中的重要条款、...	2008年05月20日	
2	【行政许可事项】证券公司变更持有百分之五以上股权的股东、股权、实际控制人审批	2008年05月20日	
3	证监会公告[2008]19号-关于证券公司申请首次公开发行股票并上市监管意见书有关...	2008年05月15日	
4	2008年期货市场交易周报第17期(总389期)	2008年05月14日	
5	关于核准东兴证券股份有限公司开业的批复	2008年05月12日	证监许可[2008]665号
6	2008年4月份全国期货市场交易情况统计	2008年05月06日	
7	关于证券投资基金管理公司在香港设立机构的规定[2008]12号	2008年05月04日	证监会公告[2008]12号
8	从事证券期货业务资产评估机构目录(2008年4月)	2008年04月30日	
9	从事证券期货业务会计师事务所目录(2008年4月)	2008年04月30日	
10	中国证监会简介	2008年04月30日	
11	办公厅(党委办公室)职能	2008年04月30日	
12	证券公司名录	2008年04月30日	
13	发行监管部职能	2008年04月30日	
14	从事证券市场资信评级业务的资信评级机构名单	2008年04月30日	
15	非上市公司监管部职能	2008年04月30日	
16	证券投资咨询机构名单	2008年04月30日	
17	市场监管部职能	2008年04月30日	
18	机构监管部职能	2008年04月30日	
19	外资证券类机构驻华代表处名录	2008年04月30日	
20	证券公司风险处置办公室职能	2008年04月30日	

共 55 页 1100 条记录,每页 20 条记录.      上一页 下一页     ...  跳转至第  页 >>

## 系统功能

### 方便易用的用户及权限管理

系统对证监会工作人员按照其工作内容进行授权,工作人员登录系统后可自行进入各自的工作页面,根据系统内置的分类系统、元数据格式、编码规则,进行信息的采集、审批、修改、统一发布、依申请公开等处理,方便易用。

### 灵活的梳理和规划分类标准及元数据

TRS 政府信息公开服务系统提供灵活的工具,保证用户按照自己管理范围和职责权限梳理、规划信息公开的分类和元数据。系统提供标准分类体系,支持多级分类创建、修改、删除等操作,用户可以根据需要选择适应自己的分类,也可以根据需要创建和维护自己的分类体系,满足个性化需求。

### 快速生成可印刷的纸质书

系统可以将公开信息按照不同的分类(主题、题材、年份等)自动产生可印刷的纸质书格式(Word/PDF 文档):按照不同的分类自动产生分级编号和目录;自动产生页眉和页码,便于翻阅的时候快速找到,并能区分出奇偶页等。使用户可以很方便地印刷出类似于指南或者图书馆的目录书,存放在图书馆等公共场合或者发放给市民,便于市民查询。

### 多样的数据统计分析管理

系统具有对信息公开目录中的业务数据进行汇总、分类、统计的功能。它可以统计不同分类体系的信息数据、不同组织机构的信息数据、依申请公开的处理结果、不同用户的工作量、用户组织的工作量。统计结果可以以表格、饼状图、柱状图以及时间去视图等方式予以直观展现,并可导出到 excel 文件进行后续分析。

## 项目特点

### 目录群开启政府信息公开目录建设新模式

证监会政府信息公开目录系统采用的是目录群建设模式，这种通过政府信息公开目录与政府网站群的无缝集成的方式，能够对分散的政府信息资源进行有效的整合，从而实现资源互通共享、超越时间地域限制，节省大量投资。而对我国政府信息公开目录的建设来说，证监会信息公开目录群开启了一个政府信息公开目录建设的崭新模式。

### 平台化产品助力证监会向服务型政府转型

目前，我国政府信息公开建设并没有统一的标准，因此各级政府在信息公开目录系统的建设过程中，就需要应用具有平台化优势的产品和技术。在证监会“监管信息公开目录”系统建设过程中，TRS 通过参与标准的制订和应用先进产品，快速梳理了证监会元数据应用分类标准，协助证监会建设完成了包括主站在内 37 个站点的信息公开目录大平台，实现了信息的统一监控，保障了信息的有效共享。并且，无论未来我国政府信息公开目录的标准怎样变化，TRS 产品具有的开放性、适应性等平台化优势都会很快适应。

## 项目效益

应用 TRS 政府信息公开服务系统建设完成的证监会“监管信息公开目录”系统，是证监会认真履行信息公开责任和义务的表现。它对于证监会履行，监管职能过程中形成的有关信息及时向市场发布有重要的作用，同时它还有利于进一步增强证券市场透明度，改善市场运行环境，促进证券期货市场稳定健康发展。

另外，证监会“监管信息公开目录”系统采用的目录群模式，对于政府信息公开目录这一新生事物的创新实践具有积极的意义。