

舞阳县法治政府建设领导小组办公室文件

舞法政办〔2022〕12号

舞阳县法治政府建设领导小组办公室 关于进一步加强重大行政处罚备案工作的通知

各乡镇、县直及驻舞各行政执法部门：

为认真贯彻落实《河南省重大行政处罚备案审查办法》要求，提高重大行政处罚备案的报备率和及时率，切实加强对重大行政处罚的监督，促进严格规范公正文明执法，现就进一步加强重大行政处罚备案工作通知如下：

一、明确重大行政处罚备案工作责任分工

县法治政府领导小组办公室是重大行政处罚备案审查部门，具体承担重大行政处罚备案审查和监督检查工作；依法行使行政处罚权的各乡镇人民政府、县直及驻舞各行政执法部门是重大行政处罚报送备案的责任主体，具体负责备案报送工作。

县政府作出的重大行政处罚，由县法治政府领导小组办公室向市司法局报送备案，乡镇政府作出的重大行政处罚，由乡

镇政府办公室向县法治政府领导小组办公室报送备案，县直及驻舞各行政执法部门作出的重大行政处罚，由该执法部门法制机构向县法治政府领导小组办公室报送备案。

二、把握重大行政处罚备案范围

依据《河南省重大行政处罚备案审查办法》应当报送备案的重大行政处罚包括：对公民处以1万元以上的罚款，对法人或者其他组织处以10万元以上的罚款；对公民处以没收违法所得数额或者没收非法财物的价值达到1万元以上，对法人、其他组织处以没收违法所得的数额或者没收非法财物的价值达到10万元以上的；责令停产停业；吊销企业许可证或者企业营业执照。

三、规范重大行政处罚备案程序。

1. 对按规定应备案的重大行政处罚案件，应在作出重大行政处罚决定之日起15日内，将《重大行政处罚决定备案报告》（见附件1），行政处罚决定书复印件和《河南省行政处罚备案审查表》（见附件2）两份报送备案，切实做到有案必备。

2. 县法治政府领导小组办公室要在收到备案材料之日起60日内完成审查工作，并在《河南省重大行政处罚备案审查表》中填写审查意见。对报送备案的行政重大行政处罚，当事人申请行政复议或者提起行政诉讼的，作出行政处罚决定的行政执法机关应当制作《重大行政处罚中止审查申请书》（见附件5），及时告知备案审查部门，备案审查终止。

3. 县法治政府领导小组办公室对审查发现的违法或者不当的重大行政处罚决定，要依法、及时予以处理，制作《重大行政处罚备案处理通知书》（见附件 6），要求作出重大行政处罚决定的行政执法机关自行纠正并报告纠正情况；对拒不纠正的，要报同级政府予以撤销、纠正，切实做到有错必究。对尚在自行纠正期限内仍未纠正，且当事人又申请行政复议或者提起行政诉讼，作出重大行政处罚决定的行政执法机关应当申请停止执行《重大行政处罚并处理通知书》。

四、认真进行自查，确保及时备案

各乡镇、县直及驻舞各行政执法部门要严格按照重大行政处罚备案审查相关要求，对今年以来已作出行政处罚决定、应当备案的行政处罚案件认真进行自查，对尚未备案的于 8 月 15 日前完成补报工作（报县司法局 509 房间）。县法治政府领导小组办公室将于适当时候对各乡镇、县直及驻舞各行政执法部门重大行政处罚备案情况进行抽查，对迟备、漏备、不备的，将依据《河南省重大行政处罚备案审查办法》通报或者问责。各乡镇、县直及驻舞各行政执法部门要在每年 1 月 10 日前报送上年度重大行政处罚案卷目录（见附件 8）。

五、加强组织领导，提升行政执法规范化水平

各乡镇、县直及驻舞各行政执法部门要认真筹划，统筹安排，加强沟通、指导、协调，全面做好本辖区、本部门重大行政处罚备案审查工作。要建立健全重大行政处罚备案审查工作

责任制度，明确工作职责和工作程序，严格执行重大行政处罚备案责任主体、范围、时限、程序、责任追究等要求，把备案审查工作责任落实到具体机构和人员。要认真做好重大行政处罚备案审查情况统计、分析、公布工作，为规范重大行政处罚行为提供依据。要引导行政执法人员充分认识做好重大行政处罚备案工作对强化行政执法监督，促进严格规范公正文明执法，推动依法行政的重要意义。

- 附件：1. 重大行政处罚备案报告（样式）
2. 河南省重大行政处罚备案审查表
3. 重大行政处罚调卷通知书（样式）
4. 重大行政处罚备案行政执法监督调查函（样式）
5. 重大行政处罚终止审查申请书（样式）
6. 重大行政处罚备案处理通知书（样式）
7. XX 人民政府撤销 XX 行政处罚的决定（样式）
8. XX 年重大行政处罚案卷目录（样式）

舞阳县法治政府建设领导小组办公室

2022年7月28日



附件 1

重大行政处罚备案报告（样式）

×××政府：

根据《河南省重大行政处罚备案审查办法》，现将本机关 年
月 日对 作出的行政处罚（行政处罚决定书
文号：×××）报送备案，请审查。

附件：1. 行政处罚决定书

2. 河南省重大行政处罚备案审查表

（行政处罚决定机关印章）

年 月 日

（联系人： 电话： ）

附件 2

河南省重大行政处罚备案审查表

年 月 日

备 案 单 位			性 质	☐ 行政机关 ☐ 授权组织			
案 由			行政处罚 决定书文号				
立 案 调 查	案 件 来 源						
	立 案 时 间			审 批 人			
	承 办 人 员	主 办 人:	执 法 证 号		豫		
		协 办 人:			豫		
	☐ 询问笔录____份			☐ 现场检查(勘验)笔录____份			
	☐ 抽 样 取 证	审 批 人			☐ 先 行 登 记 保 存 证 据	审 批 人	
		实 施 日 期				实 施 起 止 日 期	____年____月____日 至 ____年____月____日
		检 验 检 测 结 论	☐ 合格 ☐ 不合格			先 行 登 记 保 存 证 据 物 品 处 理	☐ 解除登记保存 ☐ 没收 ☐ 销毁 ☐ 移交有关机关
		抽 样 取 证 物 品 处 理	☐ 退还当事人 ☐ 销毁 ☐ 没收				
	☐ 现场照片____张			照 相 时 间	____年____月____日		
	☐ 查 封 扣 押	审 批 人			实 施 人 员 执 法 证 号	豫 豫	
		实 施 日 期			是 否 制 作 现 场 笔 录	☐ 是 ☐ 否	
是 否 送 达 查 封 扣 押 决 定 书		☐ 是 ☐ 否		是 否 向 当 事 人 出 具 清 单	☐ 出具 ☐ 未出具		
是 否 听 取 并 审 核 当 事 人 陈 述 和 申 辩		☐ 是 ☐ 否		查 封 扣 押 财 物 处 理	☐ 退还当事人 ☐ 销毁 ☐ 没收 ☐ 移交有关机关		

	□其他证据:			
处罚 事先 告知	行政处罚 事先告知书文号		送达日期	____年____月____日
	当事人是否陈述申辩	□是 □否		
听 证	听证通知书文号		送达日期	____年____月____日
	当事人是否申请听证	□是 □否	是否制作 听证笔录	□是 □否
作出重大行政处罚之前是否经法制审核			□是 □否	
作出重大行政处罚之前是否履行集体讨论程序			□是 □否	
处 罚 决 定	被处罚人			
	处罚种类 处罚数额	☐ 1. 罚款_____元; ☐ 2. 没收违法所得_____元、没收非法财物: _____; ☐ 3. 责令停产停业_____天; ☐ 4. ☐ ①吊销_____许可证; ☐ ②吊销_____执照。		
	送达方式		送达日期	
政府 法制 机构 备案 审查 意见	审查内容	☐ (1) 行政处罚的主体是否合法; ☐ (2) 适用法律、法规、规章等依据是否正确; ☐ (3) 程序是否合法; ☐ (4) 行使自由裁量权是否适当; ☐ (5) 行政处罚决定书载明的内容是否符合法律规定; ☐ (6) 报送备案的时间是否符合规定; ☐ (7) 其他需要审查的内容。		
	审查意见	☐ 通过备案 ☐ 未通过备案 审查人: 年 月 日		
备 注				

注: 备案单位、案由、立案调查、处罚事先告知、听证、处罚决定等六项内容由执法部门填写, 其余由政府法制部门填写。

附件 3

重大行政处罚调卷通知书（样式）

×法政罚备调字〔 〕 号

×××：

根据《河南省重大行政处罚备案审查办法》第九条规定，请你单位在接到本通知之日起 5 个工作日内，将行政处罚案件的卷宗及相关材料报送我单位。

（×××政府法制部门印章）

年 月 日

附件 4

重大行政处罚备案行政执法监督调查函 (样式)

×法政罚备监函〔 〕 号

×××:

根据《河南省重大行政处罚备案审查办法》第九条规定,我单位拟于 年 月 日对你单位报送备案的

行政处罚(行政处罚决定书文号:×××)进行实地调查,请予配合。

(×××政府法制部门印章)

年 月 日

附件 5

重大行政处罚终止审查申请书（样式）

××政府：

我单位 年 月 日报送备案的 行政处罚（行政处罚决定书文号：×××），当事人已于 年 月 日向 申请行政复议（或向 法院提起行政诉讼），根据《河南省重大行政处罚备案审查办法》第八条规定，请终止审查。

（行政处罚决定机关印章）

年 月 日

附件 6

重大行政处罚备案处理通知书（样式）

×法政罚备处字〔 〕 号

××：

你单位 年 月 日对 作出的行政处罚（行政处罚决定书文号：×××），存在

等问题，根据《河南省重大行政处罚备案审查办法》第十一、十二条规定，请你单位在接到本通知之日起 30 日内自行纠正，并将处理结果以书面形式报送我单位。

（×××政府法制部门印章）

年 月 日

附件 7

× × 人民政府
关于撤销 × × 行政处罚的决定（样式）

× × ×：

你单位在 （行政处罚决定名称、行政处罚决定书
文号）中，存在 等问题，根据
《河南省重大行政处罚备案审查办法》第十二条规定，对该行政
处罚决定予以撤销。

（× × × 政府印章）

年 月 日

附件 8

××年重大行政处罚案卷目录（样式）

序号	案卷号	处罚决定书号	处罚事由	行政 相对人名称	处罚种类 及内容	决定日期	处罚机关	备注

报送单位：

报送日期：

年 月 日

填报人：

联系电话：