

附件 1

立案审批表

案件来源							
案 由							
当 事 人	公 民	姓 名		性 别		职 业	
		住 址				联系电话	
	法 人	单 位 名 称				法 定 代 表 人	
		地 址				联系电话	
案情及 立案理由							
承办人 意 见		签名： 执法证编号： 年 月 日					
承办处室 意 见		签名： 年 月 日					
行政机关 负责人 审批意见		签名： 年 月 日					

附件 2

案件移送书

编号：_教移字（ ）第__号

:

本机关在办理群众举报（在行政执法监督检查过程）中发现
，在调查中发现，此案超出本机关管辖范围。根据《中华人民共和国行政处罚法》
第二十二条规定，现将该案移送你单位处理。

附件：群众举报等材料__件

行政机关名称（印章）

年 月 日

联系人：_____

电话：_____

注：本文书一式三联。第一联存档，第二联交被移送单位，第三联备查。

附件 3

现场检查（勘验）笔录

时间：__年__月__日__时__分至__年__月__日__时__分

地点：

当事人：（法人）单位名称：__法定代表人：

住所地：

（自然人）姓名：__性别：__身份证号码：

工作单位：__职务或职业：

住 址：__电话：

其他见证人：__职务：__单位或住址：

检查（勘验）人及执法证编号：__、

记录人：__工作单位：

告知事项：我们是××××单位行政执法人员，这是我们两名执法人员的执法证件（向当事人出示证件，并记录持证人员姓名和证件号），请您过目确认。根据《行政处罚法》第三十六条和（本系统执法依据）的规定实施检查（勘察），请予以配合。

现场情况：

（以下是检查笔录尾页）

当事人或现场负责人注明：“笔录上述内容，情况属实。”

当事人或现场负责人签字：__年__月__日

见证人签字：__年__月__日

检查人（勘验人）签字：__、__记录人签字：

第 页共 页

附件 4

询问笔录

时间：__年__月__日__时__分至__年__月__日__时__分

地点：

被询问人：姓名：__性别：__身份证号码：

工作单位：__职务或职业：__电话：

询问人及执法证编号：__、

记录人：__工作单位：

执法人员表明身份、出示证件及为被询问人确认的记录：我们是××机关的行政执法人员，这是我们两名执法人员的执法证件（向当事人出示证件，并记录持证人员姓名和证件号），请您过目确认。

被询问人对执法人员出示证件、表明身份是否确认：

告知陈述（申辩）和申请回避的权利：按照《行政处罚法》第三十二条的规定，你有权进行陈述（申辩）和申请执法人员回避，你是否申请回避？

被询问人是否申请回避：

询问内容：

注：应有询问对象对笔录认可的意见，注明“记录属实”的字样并签名或盖章

共 页第 页

先行登记保存证据通知书

编号：__罚登存通字（ ）第__号

:

因你（单位）__（案由）
的行为，涉嫌违反了__《××法》第××条、第×款__的规定，（为防止证据灭失或以后难以取得），依照《中华人民共和国行政处罚法》第三十七条第二款的规定，本机关决定对下列物品予以先行登记保存证据。先行登记保存证据物品自__年__月__日至__年__月__日，以__方式，存放于__。在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或转移证据。

附：先行登记保存证据物品清单

名 称	数 量	品 级	规 格	型 号	形 态	备 注
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

被先行登记保存证据人：_年 月 日

行政执法人员：_____行政执法证号：_____年 月 日

行政执法人员：_____行政执法证号：_____年 月 日

行政机关名称（印章）

年 月 日

附件 6

先行登记保存证据物品处理通知书

编号：__罚登存处字（ ）第__号

:

本机关于__年__月__日向你（单位）作出了《（行政机关名称）先行登记保存证据通知书》（编号：__罚登存通字[]第__号），对__等物品先行登记保存证据。保存期限为__年__月__日至__年__月__日。现根据__《××法》第×条第×款第×项__的规定，对被先行登记保存证据的物品作出__如下处理。

先行登记保存证据物品处理清单

名 称	数 量	品 级	规 格	型 号	形 态	处理意见

被先行登记保存证据人：_年 月 日

行政执法人员：_____行政执法证号：_____年 月 日

行政执法人员：_____行政执法证号：_____年 月 日

行政机关名称（印章）

年 月 日

附件 7

责令（限期）改正通知书

:

根据（法律依据名称及条、款、项内容）

的有关规定，本机关于__年__月__日对你单位（你）__进行了检查，发现存在以下问题：

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条和（相关法律依据名称及条、款、项内容），现责令你单位（你）对以上问题立即改正（在__月__日__时前限期改正）。（逾期不改正的，本机关将依据《××法》第×条第×款第×项的规定，依法给予行政处罚。）

联系人：

电 话：

地 址：

行政机关名称（印章）

年 月 日

附件 8

调查终结报告

案件来源、调查经过（概括交代案件由来，包括案件来源、登记时间、立案时间和批准立案的机关等；调查经过，包括办案人员的组成、调查方式、调查时间等）。

当事人的基本情况。

当事人违法违规事实和相关证据记录（当事人实施违法违规行为的
具体事实，包括其从事违法违规行为的时间、地点、目的、手段、
情节、违法所得、危害后果等，要客观真实，所描述的事实必须得到
相关证据的支持）。

违反法律法规规定的行为和行政处罚的法律依据及行政处罚自由
裁量规则依据（对当事人的违法违规行为进行定性，引用法律法规
条文要具体到条、款、项、目以及结合当地的自由裁量规则进行裁量
的内容）。

案件调查机构的处理建议（办案机构提出的对案件当事人的具体
处罚意见，包括明确的行政处罚的种类和幅度）。

其他需要说明的问题。

办案人员（签名）：

年 月 日

附件 9

行政处罚（处理）事先告知书

编号：_教罚告字（ ）第_号

:

你（单位）因__，违反了《××法》第×条、第×款、第×项的规定，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和《××法》第×条、第×款、第×项，本机关拟对你（单位）作出行政处罚（处理），处罚（处理）的事实、理由、依据及处罚内容如下：

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六条第一款、第三十二条的规定，你（单位）有权进行陈述和申辩。请你（单位）自收到本告知书之日起__日内向本机关提出陈述和申辩，逾期未提出的，视为放弃此权利。

行政机关名称（印章）

年 月 日

单位地址：__ 邮政编码：

联 系 人：__ 联系电话：

附件 10

陈 述 、 申 辩 笔 录

时 间：__年__月__日__时__分至__年__月__日__时__分

地 点：

执法人员及执法证编号：__，

执法人员及执法证编号：__，

记录人：

陈述申辩人：__，性别：__，身份证（其他有效证件号码）：

联系电话：__住址：

陈述（申辩）内容：

陈述申辩人签名：

执法人员签名：

记录人签名：

注：应有陈述（申辩）人对笔录认可的意见，注明“记录属实”的字样并签名或

盖章。

共 页 第 页

行政处罚（处理）听证告知书

编号：_教罚听告字（ ）第_号

:

你单位因__，违反了《××法》第×条、第×款、第×项__的规定，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和《××法》第×条、第×款、第×项，本机关拟对你（单位）作出行政处罚，处罚的事实、理由、依据及处罚内容如下：

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，对上述拟作出的行政处罚，你（单位）有要求举行听证的权利。如果要求举行听证，请在收到本告知书之日起三日内以书面或口头形式提出举行听证的要求，逾期未提出的，视为放弃此权利。如不要求举行听证，也可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条的规定，进行陈述和申辩，请你（单位）自收到本告知书之日起__日内向我机关提出陈述和申辩，逾期未提出的，视为放弃此权利。

行政机关名称（印章）

年 月 日

单位地址：__邮政编码：

联 系 人：__联系电话：

行政处罚听证通知书

编号：__教罚听通字（ ）第__号

:

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条的规定，并应你（单位）的听证要求，我单位决定于__年__月__日__时__分，在__，就__一案举行行政处罚听证会。经本机关负责人指定，本次听证会由__担任主持人，担任听证员，__担任书记员。

请你（单位）届时凭本通知准时参加，也可委托一至二人代理，并明确代理权限。

在参加听证前，请你（单位）做好以下准备：

- 1.携带身份证明和有关证据材料；
- 2 委托代理人须持授权委托书；
- 3.通知有关证人作证，并事先告知本机关联系人；
- 4.如申请主持人回避，须及时告知本行政机关并说明理由。

届时若无故缺席，视为放弃听证。

联系人：__联系电话：

行政机关名称（印章）

年 月 日

附件 13

听 证 笔 录

案由：

时间：__年__月__日__时__分至__年__月__日__时__分

地点：__听证方式：

听证申请人：__法定代表人（负责人）：__性别：

工作单位：__职务或职业：__身份证号：

住址（住所）：__邮编：__电话：

委托代理人：__性别：__身份证号：

工作单位：__职务：__电话：

委托代理人：__性别：__身份证号：

工作单位：__职务：__电话：

其他参加人：

案件调查人：__工作单位及职务：

案件调查人：__工作单位及职务：

听证主持人：__听证员：__书记员：

工作单位：

听证笔录（正文）：

一、听证主持人宣布听证纪律、核对身份并告知权利

1. 宣布听证事由及听证纪律。

主持人：今天，本机关在这里举行__案件行政处罚听证会。现在宣布听证会纪律：

（一）到会所有人员，一律听从主持人指挥，遵守秩序，不得大声喧哗和随意走动，不得有其他任何干扰听证会秩序的行为。

(二) 案件调查人员和当事人、第三人、代理人进行发言和陈述必须服从主持人安排, 各方要求发言或要求打断一方发言, 应征得主持人同意; 各方发言时应互相尊重, 禁止使用不文明的语言及任何言辞攻击。

(三) 案件调查人员违反听证纪律不听劝阻的, 主持人将报告上级给予处分; 当事人及其代理人违反听证纪律, 不听制止, 情节严重, 致使听证无法正常进行的, 或者未经主持人允许中途退场的, 视为放弃听证权, 主持人可宣布听证终结。

(四) 未经主持人许可, 不准录音、录像、拍照。

(五) 旁听人员不得发言、提问、如对听证会有意见, 可在听证会结束后听证主持人提出。

2. 核对案件调查人和当事人的身份。

主持人: 本案调查人, 请说明你的姓名、性别、年龄、工作单位和行政执法证编号?

答: 姓名: 性别: 年龄: 工作单位:

行政执法证编号:

姓名: 性别: 年龄: 工作单位:

行政执法证编号:

主持人: 本案当事人, 请说明你的姓名、性别、年龄、身份证号、所在单位和住址? 是否委托了代理人参加听证? (本案当事人, 请说明你单位的名称、地址法定代表人的姓名、身份证号? 你是不是你单位的法定代表人?)

答: 姓名: 性别: 年龄: 身份证号:

所在单位: 住址:

【或: 单位名称: 地址:

法定代表人姓名: 身份证号: 我是(不是)单位的法定代表人。】

主持人: 当事人的代理人, 请说明你的姓名、性别、年龄、身份证号、所在单位和住址?

答: 姓名: 性别: 年龄: 身份证号:

所在单位： 住址：

3. 宣布听证的组成人员，告知听证权利义务。

听证主持人：关于__一案，本机关受理当事人 XX 听证申请后，依法指定 XX 为听证主持人，XX 为听证员，XX 为记录员。本次听证会依法公开举行（或因__本次听证会不公开举行）。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十二条和《江苏省行政处罚听证程序规则（试行）》第十二的规定，当事人在听证过程中享有以下权利：

（一）要求或者放弃听证；

（二）认为听证主持人、听证员、记录人、鉴定人、翻译人为本规则第九条所列人员之一的，可以申请其回避；

（三）可以委托 1 至 2 人作为代理人参加听证，并出具委托代理书，明确代理人的权限；

（四）对案件的事实情况和适用的法律依据等进行陈述、申辩和质证；

（五）对听证笔录进行审核、补充或者修正；

（六）法律规定的其他权利。

请问你（们）听清了吗？

当事人：听清了。

听证主持人：当事人是否回避？

当事人：不申请回避。（申请回避，需说明理由）

二、案件调查人员提出当事人的违法事实、证据和行政处罚建议及法律依据

听证主持人：现在由案件调查人员提出当事人的违法事实。

案件调查人：

三、当事人进行陈述、申辩和质证

听证主持人：现在由当事人进行陈述、申辩和质证。

当事人：

四、听证主持人就案件事实、证据和有关法律依据进行询问

五、案件调查人、当事人作最后陈述

六、听证主持人宣布听证结束

尾页：在有关参加人对听证笔录审阅后，应注明“上述听证笔录内容已阅，记录属实。”

听证申请人（签名或盖章）：__年__月__日

委托代理人（签名或盖章）：__年__月__日

其他参加人（签名或盖章）：__年__月__日

案件调查人（签名或盖章）：__、__年__月__日

听证主持人（签名或盖章）：__年__月__日

听证员（签名或盖章）：__年__月__日

记录人（签名或盖章）：__年__月__日

附件 14

听 证 报 告

案由：

听证时间：__年__月__日__时__分至__年__月__日__时__分

听证地点：

听证主持人：__记录人：

听证申请人：__法定代表人（负责人）：

委托代理人：__、

其他参加人：

案件调查人：__、__工作单位：

当事人申辩质证的主要内容：

争论焦点问题：

主持人意见和建议：

听证主持人签名：

听证员：

年 月 日

附件 15

案 件 集 体 讨 论 笔 录

案件名称：__案号：

时 间：__年__月__日__时__分至__时__分

地 点：

集体讨论原因：

参加人员：

列席人员：

主持人：__职务：

记录人：__职务：

案件承办人汇报案件情况：

听证主持人汇报听证情况：

参加讨论人员意见和理由：

结论性意见：

参加人员签名：__年 月 日

行政处罚决定审批表

申 请 事 项						文书编号	
当 事 人 情 况	公 民	姓 名		性 别		身份证号	
		单 位					
	法 人	单 位 名 称				法定代表人	
		地 址				联系方式	
案件调查经过，拟作行政处罚决定的理由、依据及内容							
承 办 人 意 见		签名： 执法证编号： 年 月 日					
承 办 处 室 意 见		签名或盖章： 年 月 日					
法制处室 法制审核意 见		签名或盖章： 年 月 日					
行政机 关负责 人审批 意 见		签名或盖章： 年 月 日					

行政处罚（处理）决定书

编号：_教罚字（ ）第_号

当事人基本情况：

根据__，本机关于__年__月__日对你（单位）
的行为予以立案调查。现已查明，你（单位）__（陈述违法事实。载明违法行为发生的时间、地点、情节、构成要件、危害后果等内容）。本机关认为你（单位）的上述行为违反了《××法》第×条第×款第×项关于“……”的规定。具体有__（列举证据形式，阐述证据所要证明的内容）等证据为凭。（阐述陈述、申辩和听证意见及采纳或不采纳的理由；如有从轻或减轻处罚等情形的，应进行描述并阐述理由）现依据《××法》第×条第×款的规定，决定对你（单位）作出如下行政处罚：

1、x x x

2、x x x（其中为罚款处罚的，罚款数额应大写）

（行政处罚履行方式和期限）如：限你（单位）自收到本处罚决定书之日起 15 日内，将罚款缴至××银行××营业部（地址：××路××号），账号××××××××××。逾期不缴纳罚款，依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项规定每日按罚款数额的 3%加处罚款。

你（单位）如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起 60 日内向（同级人民政府名称）或者（上一级行政机关名称）申请行政复议，也可以在 6 个月内（如法律有特别规定的，应按法律规定的期限确定）直接向（×××）人民法院起诉。

逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行行政处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行（如依法律规定有自行强制执行权的可以写“强制执行”）。

行政机关名称（印章）

年 月 日

当场处罚决定书 (存根联)

当罚字〔 〕第 号

(当事人名称或姓名) 于 年 月 日 时, 在 (违法地点) 因 (行为方式) 的行为, 违反了 (法律依据名称条款) 的规定。执法人员当场告知其违法事实、依据和权利, (听取当事人陈述申辩的情况)。现依据 (法律依据名称条款), 本机关当场决定对其处以警告和罚款 元的处罚。

缴款方式: (1) 当场收缴。 (2) 要求其在本决定书之日起 15 日内将罚款交至 (银行名称、账号、账户)。

当事人签名: 身份证或其他有效证件名称、证号:

联系地址: 邮编: 电话:

执法人员签名: 执法证号:

年 月 日

..... (加盖行政执法主体骑缝章)

当场处罚决定书

当罚字〔 〕第 号

(当事人名称或姓名) 于 年 月 日 时, 在 (违法地点) 因 (行为方式) 的行为, 违反了 (法律依据名称条款) 的规定。执法人员当场告知其违法事实、依据和权利, (听取当事人陈述申辩的情况)。现依据 (法律依据名称条款), 本机关当场决定对其处以警告和罚款 元的处罚。

缴款方式: (1) 当场收缴。 (2) 要求其在本决定书之日起 15 日内将罚款交至 (银行名称、账号、账户)。

当事人签名: 身份证或其他有效证件名称、证号:

联系地址： 邮编： 电话：

执法人员签名： 执法证号：

年 月 日

注：本文书一式两份（当事人一份需填写《送达回证》、入卷一份）。

附件 19

行政处罚案件结案报告

案 由：

案件来源：

立案审查日期：__年__月__日

行政处罚（处理）决定日期：__年__月__日，文书号：

结案日期：__年__月__日

承办人(单位)：__填写人：

行政处罚（处理）内容：

执行结果：

执行方式： 1、自动履行 2、复核结案 3、申诉结案 4、其他

审批意见：

签字：

年 月 日

注：本文书随卷存档

送达回证

事项名称		编号	
送达文书 名称和件数			
受送达人			
送达地址			
受送达人 签名或盖章			
代收人及 代收理由			
备注	此证签收后，请寄回。 地址： 邮编：		

填发人： 送达人：

说明：《行政处罚（处理）事先告知书》、《行政处罚（处理）听证告知书》、《行政处罚听证
通知书》、《责令限期改正通知书》、《行政处罚（处理）决定书》，需附随送达回证。