



关于印发《揭阳市档案局行政处罚自由裁量权适用规则》《揭阳市档案局行政处罚自由裁量标准》的通知

揭市档规〔2022〕1号

各县（市、区）档案局（档案主管部门），市直各单位，市各人民团体，中央、省驻揭各单位，各有关档案行业部门：

经揭阳市司法局审查同意（备案审查文号：揭市司函〔2022〕129号），现将《揭阳市档案局行政处罚自由裁量权适用规则》《揭阳市档案局行政处罚自由裁量标准》印发给你们，请遵照施行。

揭阳市档案局

2022年9月5日



揭阳市档案局行政处罚自由裁量权适用规则

第一条 为规范我市档案主管部门正确行使行政处罚自由裁量权，推进依法行政工作，根据《中华人民共和国行政处罚法》《国务院办公厅关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见》《广东省行政执法责任制条例》等法律、法规和规章的有关规定，结合本市实际，制定本规则。

第二条 本市各级档案主管部门在法定职权范围内，作出行政处罚，行使自由裁量权，适用本规则。

第三条 本规则所称自由裁量权是指档案主管部门在查处档案违法行为时，按照《中华人民共和国档案法》《广东省档案条例》等规定，在职权范围内，选择对当事人是否处罚以及处罚的种类和幅度的权限。

第四条 行使档案行政处罚自由裁量权应当遵循公正、公开的原则。

对于违法主体、性质、情节相同或相近的案件，适用法律依据、处罚种类及处罚幅度应当基本相同。

第五条 行使档案行政处罚自由裁量权应当遵循“过罚相当”和“处罚与教育相结合”的原则。把纠正违法行为作为首要目标，教育公民、法人或者其他组织自觉守法。

第六条 法律、法规、规章设定的处罚种类可以单处或者并处的，可以选择适用；规定应当并处的，不得选择适用。



第七条 法律、法规、规章设定的处罚有一定幅度的，在幅度范围内分为不予处罚、从轻或者减轻处罚、一般处罚、从重处罚。行政处罚中行使自由裁量权的，应当在行政处罚决定书中说明理由。

第八条 当事人有下列情形之一的，应当依法不予行政处罚：

- （一）不满14周岁的人有违法行为的；
- （二）精神病人、智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的；
- （三）违法行为轻微，当事人有证据足以证明没有主观过错的，并及时纠正，没有造成危害后果的；
- （四）法律、法规、规章规定不予处罚的其他情形。

第九条 当事人有下列情形之一的，应当依法从轻或减轻行政处罚：

- （一）已满14周岁不满18周岁的人有违法行为的；
- （二）主动消除或者减轻违法行为危害后果的；
- （三）受他人胁迫或者诱骗实施违法行为的；
- （四）主动供述行政机关尚未掌握的违法行为的；
- （五）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；
- （六）法律、法规、规章规定应当从轻或者减轻处罚的其他情形。

第十条 当事人有下列情形之一的，依法从重处罚：

- （一）危害公共和国家安全的；
- （二）造成国家特别珍贵档案损毁、遗失、流失，无法



补救的；

（三）多次实施违法行为，或者在违法行为被行政处罚后继续实施同一违法行为的；

（四）拒不停止、纠正违法行为或者不在限期内改正或采取补救措施的；

（五）妨碍执法人员查处违法行为的；

（六）法律、法规、规章规定应当从重处罚的其他情形。

第十一条 法律、法规、规章规定的应当责令整改的违法行为，必须要求限期改正。

法律、法规、规章规定应当先责令改正或者限期改正，应当先责令改正，不予行政处罚；逾期不改正的，再依法作出行政处罚。

对责令限期改正的具体期限，根据具体情况予以规定。

第十二条 涉嫌构成犯罪的案件，必须及时移送司法机关，不得以行政处罚代替刑事处罚。

第十三条 当事人的违法行为没有不予处罚、从轻或减轻处罚、从重处罚情节的，根据违法事实和危害后果，按照《揭阳市档案局行政处罚自由裁量标准》执行处罚。

第十四条 档案行政执法人员执法时不得少于两人，主动出示行政执法证，表明执法身份；行政处罚中，证据之间应相互关联，形成完整的证据链；在调查取证时，不得先确认行为违法，再搜集证据加以证明，不得采取诱导或胁迫的方法取得证据。



第十五条 行政执法人员在具体行使自由裁量权时，与案件有直接利害关系或其它关系，可能影响具体行政行为公平公正实施的，依法予以回避。

第十六条 规范档案行政处罚自由裁量权的有关规定、细则、标准及裁量的结果除涉及国家秘密、商业秘密或个人隐私外，应当对外公布，允许公众查阅。

第十七条 在行使行政处罚自由裁量权中，应当告知当事人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知当事人依法享有的陈述、申辩、要求听证等权利。

应当充分听取当事人的意见，对当事人提出的事实、理由和证据，应当进行复核；对法人或者其他组织的违法行为处以10万元以上罚款的裁量事项，及时告知当事人有要求听证的权利，当事人要求听证的，应当组织听证；当事人提出的事实、理由或者证据成立的，行政机关应当采纳。

不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚。

第十八条 违法事实确凿并有法定依据，对当事人处以警告的行政处罚的，可以当场作出行政处罚决定。处以较大数额罚款的裁量事项，实行集体会审决定制度。会审结束填写会审记录，参加人员在会审记录上签字，并立卷归档。

第十九条 当事人应当在收到行政处罚决定书之日起十五日内，到指定的银行或通过电子支付系统缴纳罚款。当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，经当事人申请和档案主管部门批准，可以暂缓或者分期缴纳。

第二十条 档案主管部门依照法律、法规、规章的规



定，在法定权限内书面委托行使档案行政处罚自由裁量权，受委托组织必须符合以下条件。

- （一）依法成立并具有管理公共事务职能；
- （二）有熟悉有关法律、法规、规章和业务并取得行政执法资格的工作人员；
- （三）需要进行技术检查或者技术鉴定的，应当有条件组织进行相应的技术检查或者技术鉴定。

第二十一条 档案主管部门应当经常对本部门作出的行政处罚进行检查，发现处罚不当的，应当主动纠正。

第二十二条 行政执法人员构成执法过错，有下列情形之一的，由上级档案主管部门或者有关机关责令改正；造成严重影响的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

- （一）没有法定的行政处罚依据的；
- （二）擅自改变行政处罚种类、幅度的；
- （三）违反法定行政处罚程序的；
- （四）违反本规定第二十条关于委托处罚的规定的；
- （五）执法人员未取得执法证件的；
- （六）执法人员违反相关规定，情节轻微不构成犯罪的。

对符合立案标准但不及时立案的，依照前款规定予以处理。

第二十三条 《揭阳市档案局行政处罚自由裁量标准》与本规则一并执行。档案主管部门在规定的罚款幅度内行使



自由裁量权时，应当适用裁量标准。裁量标准没有规定或规定情形与违法行为实际情况不一致时，应当依据相应法律、法规、规章的规定执行。

第二十四条 《揭阳市档案局行政处罚自由裁量标准》中所称“以上”不包括本数，“以下”包括本数。

第二十五条 本规则由揭阳市档案局负责解释，自2022年10月1日起施行，有效期至2027年9月30日止。



揭阳市档案局行政处罚自由裁量标准

序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
1	丢失属于国家所有的档案	《档案法》第四十八条第一项：丢失属于国家所有的档案的。	较轻	丢失一般档案，数量在二件以下，没有造成不可挽回损失的。	1.警告； 2.对单位处1万元以上2万元以下罚款，对档案服务企业处2万元以上3万元以下罚款，对个人处500元以上1000元以下罚款。
		《档案法》第四十九条：利用档案馆的档案，有本法第四十八条第一项、第二项、第四项违法行为之一的，由县级以上档案主管部门给予警告，并对单位处一万元以上十万元以下的罚款，对个人处五百元以上一千元以下的罚款。	一般	丢失一般档案，数量在二件以上，没有造成不可挽回损失的。	1.警告； 2.对单位处2万元以上3万元以下罚款，对档案服务企业处3万元以上5万元以下罚款，对个人处1000元以上2000元以下罚款。
		档案服务企业在服务过程中有本法第四十八条第一项、第二项、第四项违法行为之一的，由县级以上档案主管部门给予警告，并处二万元以上二十万元以下的罚款。	较重	丢失一般档案，造成不可挽回损失的；或者丢失重点档案，数量在二件以下的。	1.警告； 2.对单位处3万元以上5万元以下罚款，对档案服务企业处5万元以上10万元以下罚款，对个人处2000元以上3000元以下罚款。
			严重	丢失重点档案，数量在二件以上五件以下的。	1.警告； 2.对单位处5万元以上8万元以下罚款，对档案服务企业处10万元以上15万元以下罚款，对个人处3000元以上4000元以下罚款。



序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
			特别严重	丢失重点档案，数量在五件以上的。	1.警告； 2.对单位处8万元以上10万元以下罚款，对档案服务企业处15万元以上20万元以下罚款，对个人处4000元以上5000元以下罚款。
2	擅自提供、抄录、复制、公布属于国家所有的档案	《档案法》第四十八条第二项：擅自提供、抄录、复制、公布属于国家所有的档案的。 《档案法》第四十九条：利用档案馆的档案，有本法第四十八条第一项、第二项、第四项违法行为之一的，由县级以上档案主管部门给予警告，并对单位处一万元以上十万元以下的罚款，对个人处五百元以上一千元以下的罚款。	较轻	擅自提供、抄录、复制、公布一般档案，数量五件以下，没有造成不可挽回损失或影响的。	1.警告； 2.对单位处1万元以上2万元以下罚款，对档案服务企业处2万元以上3万元以下罚款，对个人处500元以上1000元以下罚款。
			一般	擅自提供、抄录、复制、公布一般档案，数量五件以上，没有造成不可挽回损失或影响的。	1.警告； 2.对单位处2万元以上3万元以下罚款，对档案服务企业处3万元以上5万元以下罚款，对个人处1000元以上2000元以下罚款。
			较重	擅自提供、抄录、复制、公布重点、控制使用档案，数量二件以下，造成不可挽回损失或较大影响的。	1.警告； 2.对单位处3万元以上5万元以下罚款，对档案服务企业处5万元以上10万元以下罚款，对个人处2000元以上3000元以下罚款。



序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
3	买卖或者非法转让属于国家所有的档案	《档案法》第四十八条第三项：买卖或者非法转让属于国家所有的档案的。 《档案法》第四十九条：单位或者个人有本法第四十八条第三项、第五项违法行为之一的，由县级以上档案主管部门给予警告，没收违法所得，并对单位处一万元以上十万元以下的罚款，对个人处五百元以上五千元以下的罚款；并可以依照本法第二十二条的规定征购所出卖或者赠送的档案。	严重	擅自提供、抄录、复制、公布重点、控制使用档案，数量二件以上五件以下，造成不可挽回损失或严重影响的。	1.警告； 2.对单位处5万元以上8万元以下罚款，对档案服务企业处10万元以上15万元以下罚款，对个人处3000元以上4000元以下罚款。
			特别严重	擅自提供、抄录、复制、公布重点、控制使用档案，数量五件以上，造成不可挽回损失或重大影响的。	1.警告； 2.对单位处8万元以上10万元以下罚款，对档案服务企业处15万元以上20万元以下罚款，对个人处4000元以上5000元以下罚款。
			较轻	买卖或者非法转让一般档案，数量在二件以下的。	1.警告； 2.对单位处1万元罚款，对个人处500元罚款； 3.有违法所得的，没收违法所得。
			一般	买卖或者非法转让一般档案，数量在二件以上五件以下的。	1.警告； 2.对单位处2万元罚款，对个人处1000元罚款； 3.有违法所得的，没收违法所得。
			较重	买卖或者非法转让一般档案，数量在五件以上的；或者买卖或者非法转让重点档案，数量在二件以下的。	1.警告； 2.对单位处5万元罚款，对个人处3000元罚款； 3.有违法所得的，没收违法所得。



序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
4	篡改、损毁、伪造档案或者擅自销毁档案	《档案法》第四十八条第四项：篡改、损毁、伪造档案或者擅自销毁档案的。 《档案法》第四十九条：利用档案馆的档案，有本法第四十八条第一项、第二项、第四项违法行为之一的，由县级以上档案主管部门给予警告，并对单位处一万元以上十万元以下的罚款，对个人处五百元以上一万元以下的罚款。	严重	买卖或者非法转让重点档案，数量在二件以上五件以下的。	1.警告； 2.对单位处8万元罚款，对个人处4000元罚款； 3.有违法所得的，没收违法所得。
			特别严重	买卖或者非法转让重点档案，数量在五件以上的。	1.警告； 2.对单位处10万元罚款，对个人处5000元罚款； 3.有违法所得的，没收违法所得。
			较轻	篡改、损毁、伪造、擅自销毁一般档案，数量在二件以下，没有造成不可挽回损失的。	1.警告； 2.对单位处1万元以上2万元以下罚款，对档案服务企业处2万元以上3万元以下罚款，对个人处500元以上1000元以下罚款。
			一般	篡改、损毁、伪造、擅自销毁一般档案，数量在二件以上，没有造成不可挽回损失的。	1.警告； 2.对单位处2万元以上3万元以下罚款，对档案服务企业处3万元以上5万元以下罚款，对个人处1000元以上2000元以下罚款。
		《档案法》第四十八条第四项：篡改、损毁、伪造档案或者擅自销毁档案的。 《档案法》第四十九条：利用档案馆的档案，有本法第四十八条第一项、第二项、第四项违法行为之一的，由县级以上档案主管部门给予警告，并对单位处一万元以上十万元以下的罚款，对个人处五百元以上一万元以下的罚款。	较重	篡改、损毁、伪造、擅自销毁一般档案，造成不可挽回损失的；或者篡改、损毁、伪造、擅自销毁重点档案，数量在二件以下的。	1.警告； 2.对单位处3万元以上5万元以下罚款，对档案服务企业处5万元以上10万元以下罚款，对个人处2000元以上3000元以下罚款。



序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
5	将档案出卖、赠送给外国人或者外国组织	《档案法》第四十八条第五项：将档案出卖、赠送给外国人或者外国组织的。 《档案法》第四十九条：单位或者个人有本法第四十八条第二项、第五项违法行为之一的，由县级以上档案主管部门给予警告，没收违法所得，并对单位处一万元以上十万元以下的罚款，对个人处五百元以上五千元以下的罚款；并可以依照本法第二十二条的规定征购所出卖或者赠送的档案。	严重	篡改、损毁、伪造、擅自销毁重点档案，数量在二件以上五件以下的。	1.警告； 2.对单位处5万元以上8万元以下罚款，对档案服务企业处10万元以上15万元以下罚款，对个人处3000元以上4000元以下罚款。
			特别严重	篡改、损毁、伪造、擅自销毁重点档案，数量在五件以上的。	1.警告； 2.对单位处8万元以上10万元以下罚款，对档案服务企业处15万元以上20万元以下罚款，对个人处4000元以上5000元以下罚款。
			一般	将一般档案出卖、赠送给外国人或者外国组织的，数量在二件以下的。	1.警告； 2.对单位处1万元以上2万元以下罚款，对个人处500元以上1000元以下罚款； 3.有违法所得的，没收违法所得。
			较重	将一般档案出卖、赠送给外国人或者外国组织的，数量在二件以上的。	1.警告； 2.对单位处2万元以上4万元以下罚款，对个人处1000元以上2000元以下罚款； 3.有违法所得的，没收违法所得。



序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
6	擅自运送、邮寄、携带或者通过互联网传输禁止出境的档案或者其复制件出境	《档案法》第五十条：违反本法规定，擅自运送、邮寄、携带或者通过互联网传输禁止出境的档案或者其复制件出境的，由海关或者有关部门予以没收、阻断传输，并对单位处一万元以上十万元以下的罚款，对个人处五百元以上五千元以下的罚款；并将没收、阻断传输的档案或者其复制件移交档案主管部门。	严重	将重点档案出卖、赠送给外国人或者外国组织的，数量在二件以下的。	1.警告； 2.对单位处4万元以上7万元以下罚款，对个人处2000元以上4000元以下罚款； 3.有违法所得的，没收违法所得。
			特别严重	将重点档案出卖、赠送给外国人或者外国组织的，数量在二件以上的。	1.警告； 2.对单位处7万元以上10万元以下罚款，对个人处4000元以上5000元以下罚款； 3.有违法所得的，没收违法所得。
			一般	擅自将禁止出境的一般档案或者其复制件通过运送、邮寄、携带或者互联网传输出境的，数量在二件以下的。	对单位处1万元以上2万元以下罚款，对个人处500元以上1000元以下罚款。
			较重	擅自将禁止出境的一般档案或者其复制件通过运送、邮寄、携带或者互联网传输出境的，数量在二件以上的。	对单位处2万元以上4万元以下罚款，对个人处1000元以上2000元以下罚款。



序号	违法行为	法律依据	违法程度	违法情节	处罚裁量标准
			严重	擅自将禁止出境的重点档案或者其复制件通过运送、邮寄、携带或者互联网传输出境的，数量在二件以下的。	对单位处4万元以上7万元以下罚款，对个人处2000元以上4000元以下罚款。
			特别严重	擅自将禁止出境的重点档案或者其复制件通过运送、邮寄、携带或者互联网传输出境的，数量在二件以上的。	对单位处7万元以上10万元以下罚款，对个人处4000元以上5000元以下罚款。

（《揭阳市档案局行政处罚自由裁量权适用规则》《揭阳市档案局行政处罚自由裁量标准》政策解读略，详情请登录揭阳市人民政府门户网站www.jieyang.gov.cn政务公开-市人民政府公报栏目查阅）