附件

广元市商务局责任清单

|  |  |
| --- | --- |
| 主  体  责  任 | （一）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全市国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施，制订全市商务发展规划、计划并组织实施。  （二）按要求承担全市服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  （三）研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，编制相关产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。  （四）承担牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。  （五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。  （六）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。  （七）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。  （八）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区以及市外经济合作区域的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻广商务代表机构的管理。  （九）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，指导协调产业安全应对、企业在国外的反垄断应诉工作和国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。  （十）协调市内国家级经济技术开发区的有关工作。  （十一）负责全市对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我市承担的国家对外援助任务，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务。  （十二）管理我市赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以广元市名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。  （十三）规划全市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。  （十四）承担市政府公布的有关行政审批事项。  （十五）承办市政府交办的其他事项。 |
| 职责  边界 | （一)环境保护工作职责。按照中其广元市机构编制委员会《关于进一步落实环境保护工作职责的通知》(广编发(2017)53号)执行。对本行业领域的环境保护工作实施监督管理，履行环境保护行业监督管理职责和本单位环境保护工作职责。  (二)安全生产监管职责。按照中共广元市机构编制委员会办公室《关于进一步落实安全生产监管职责分工的通知》(广编发(2017)23号)执行。对本行业领域的安全生产工作实施监督管理，履行安全生产行业监督管理职责和本单位安全生产工作职责。 |

广元市商务局权责清单(2021本)

一、行政许可（1项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力清单 | | | 责任清单 | | | | | 备注 |
| 权力类型 | 权力名称 | 设定依据 | 责任主体 | 责任事项 | 问责依据 | 追责情形  及免责情形 | 监督  方式 |
| 1 | （351）行政许可 | 对外劳务合作经营资格核准 | （一）《中华人民共和国对外贸易法》（2004年主席令第15号发布）第十条：“从事对外工程承包或者对外劳务合作的单位，应当具备相应的资质或者资格。具体办法由国务院规定。”  （二）《对外劳务合作管理条例》（2012年国务院令第620号发布）第五条：“从事对外劳务合作，应当按照省、自治区、直辖市人民政府的规定，经省级或者设区的市级人民政府商务主管部门批准，取得对外劳务合作经营资格。”  （三）《对外劳务合作管理条例》第六条：“申请对外劳务合作经营资格，应当具备下列条件：（一）符合企业法人条件；（二）实缴注册资本不低于600万元人民币；（三）有3名以上熟悉对外劳务合作业务的管理人员；（四）有健全的内部管理制度和突发事件应急处置制度；（五）法定代表人没有故意犯罪记录。” | 外经贸科 | **1.受理责任：**公示依法应当提交的材料；一次性告知补正材料；依法受理或不予受理（不予受理的告知理由）。  **2.审查责任：**对申请材料进行审查、提出审查意见。  **3.决定责任：**作出行政许可或者不予行政许可的决定，法定告知。（不予许可的就当书面告知理由）  **4.事后监管责任：**建立实施监督检查的运行机制和管理制度，开展定期和不定期检查，依法采取相关处置措施；  **5.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《对外劳务合作管理条例》（2012年国务院令第620号发布）第四十七条　商务主管部门和其他有关部门的工作人员，在对外劳务合作监督管理工作中有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）对不符合本条例规定条件的对外劳务合作经营资格申请予以批准；（二）对外劳务合作企业不再具备本条例规定的条件而不撤销原批准；（三）对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作以及其他违反本条例规定的行为不依法查处；（四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责的行为。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3266745 |  |

二、行政处罚（55项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力清单 | | | | 责任清单 | | | | | | | | 备注 |
| 权力类型 | 权力名称 | | 设定依据 | 责任  主体 | 责任事项 | | | 问责依据 | 追责情形  及免责情形 | | 监督  方式 |
| 1 | （2594）行政处罚 | 对办展未按规定发布招展信息的行政处罚 | | 《四川省加强管理服务促进会展业发展的规定》（省政府令2011年第252号）第三十四条：违反本规定，未以主办单位名义发布招展信息或者承办单位擅自发布招展信息的，由商务主管部门责令限期改正；逾期不改正的处2000元以下罚款。 | 服务业发展促进科 | **1.立案责任：**发现涉嫌办展未按规定发布招展信息行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8．其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | | 0839-  3272123 |  |
| 2 | (2595)行政处罚 | 对办展未按规定备案的行政处罚 | | 《四川省加强管理服务促进会展业发展的规定》（四川省人民政府令第252号）  第十九条举办会展应当按照以下规定备案：  （一）以四川省名义在国内举办会展或者省际间联合举办会展的，主办单位应当在会展招展信息发布前15日内向省商务主管部门备案；  （二）举办须经审批的对外经济技术合作及其他国际会展，主办单位应当持审批机关的批准文件在会展招展信息发布前30日内向省商务主管部门备案；  （三）举办除本条第（一）、第（二）项规定外的其他会展，主办单位应当在会展招展信息发布前10日内向举办地市（州）、县（市、区）商务主管部门备案。  第三十五条 违反本规定第十九条第一款规定，举办会展未按规定备案的，由商务主管部门责令限期备案；逾期不备案的，处2000元以上2万元以下罚款。 | 服务业发展促进科 | 1.立案责任：发现涉嫌办展未按规定备案行为的，予以审查，决定是否立案。  2.调查责任：对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  3.审查责任：对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  4.告知责任：作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  5.决定责任：作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  6.送达责任：按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  7.执行责任：依照生效的行政处罚决定执行。  8．其他责任：法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | 追责情形：  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  免责情形：  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | | 0839-3272123 |  |
| 3 | (2596)行政处罚 | 对商场、超市等公共场所不采取有效禁烟措施的行政处罚 | 《四川省公共场所卫生管理办法》（四川省人民政府令第251号）  第二十二条“相关行政部门按照谁管理、谁负责的原则，负责下列公共场所控制吸烟的监督管理工作。法律、法规另有规定的从其规定：商务部门负责对商场、超市等公共场所的控烟工作进行监督管理。”  第三十九条“公共场所违反本办法第二十四条、第二十五条规定，有下列行为之一的，由本办法第二十二条规定的有关部门责令限期改正，给予警告，可并处1万元以下罚款；逾期不改正者，处2万元以下罚款：（一）本办法第二十四条第一款规定以外的公共场所未设置吸烟区（室）的；（二）禁止吸烟场所未按规定设置禁烟标识或违反规定设置吸烟器具的。个人在禁止吸烟场所吸烟的，由本办法第二十二条规定的有关部门责令改正，并处以50元以上200元以下罚款。”  第二十五条“禁止吸烟公共场所单位应当履行下列职责：（一）建立禁烟管理制度，做好禁烟宣传教育工作；（二）在醒目位置设置禁止吸烟标识和监管部门电话；（三）不得设置与吸烟有关的器具；（四）采取有效措施阻止吸烟者吸烟或者劝其离开该场所。对不听劝阻的吸烟行为可以采取合法方式进行取证，并及时向监督管理部门举报。” | | | | 市场秩序与法规科 | **1.立案责任**：对商场、超市等公共场所涉嫌不采取有效禁烟措施行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262344 | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | （2597）行政处罚 | 对违法经营美容美发业务的行政处罚 | 《美容美发业管理暂行办法》（商务部令2004年第19号）  第十八条：“各级商务主管部门对于违反本办法的美容美发经营者可以予以警告，令其限期改正；必要时，可以向社会公告”。 | 商贸流通科 | **1.立案责任**：发现违法经营美容美发业务行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8．其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | （2598）行政处罚 | 对特许人不具有2店1年资格的行政处罚 | 《商业特许经营管理条例》（国务院令第485号）  第七条“特许人从事特许经营活动应当拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年。”  第二十四条“特许人不具备本条例第七条第二款规定的条件，从事特许经营活动的，由商务主管部门责令改正，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并予以公告。企业以外的其他单位和个人作为特许人从事特许经营活动的，由商务主管部门责令停止非法经营活动，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。” | 商贸流通科 | **1.立案责任：**发现或者接到举报投诉当事人有涉嫌特许人不具有2店1年的违法行为,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《商业特许经营管理条例》（国务院令第485号）第三十条　商务主管部门的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | （2599）行政处罚 | 对企业以外的单位和个人作特许人的行政处罚 | 《商业特许经营管理条例》国务院令 第485号）  第二十四条 第二款 企业以外的其他单位和个人作为特许人从事特许经营活动的，由商务主管部门责令停止非法经营活动，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。 | | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现企业以外的单位和个人作特许人行为,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 《商业特许经营管理条例》（国务院令第485号）第三十条　商务主管部门的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 7 | （2600）行政处罚 | 对特许人首次订立特许经营合同后超期未向商务主管部门备案的行政处罚 | | 《商业特许经营管理条例》国务院令 第485号）  第八条 特许人应当自首次订立特许经营合同之日起15日内，依照本条例的规定向商务主管部门备案。在省、自治区、直辖市范围内从事特许经营活动的，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门备案；跨省、自治区、直辖市范围从事特许经营活动的，应当向国务院商务主管部门备案。特许人向商务主管部门备案，应当提交相关文件、资料。  第二十五条 特许人未按照本条例第八条的规定向商务主管部门备案的，由商务主管部门责令限期备案，处1万元以上5万元以下罚款；逾期仍不备案的，处5万元以上10万元以下的罚款，并予以公告。 | | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现特许人首次订立特许经营合同后超期未向商务主管部门备案行为,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《商业特许经营管理条例》（国务院令第485号）第三十条　商务主管部门的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 8 | （2601）行政处罚 | 对特许人要求被特许人在订立特许经营合同前支付费用时未按要求说明的行政处罚 | | 《商业特许经营管理条例》国务院令 第485号）  第十六条 特许人要求被特许人在订立特许经营合同前支付费用的，应当以书面形式向被特许人说明该部分费用的用途以及退还的条件、方式。  第二十六条　特许人违反本条例第十六条、第十九条规定的，由商务主管部门责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上5万元以下的罚款，并予以公告。 | | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现特许人要求被特许人在订立特许经营合同前支付费用时未按要求说明行为,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《商业特许经营管理条例》（国务院令第485号）第三十条　商务主管部门的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 9 | （2602）行政处罚 | 对特许人未按时报送年度订立特许经营合同的行政处罚 | | 《商业特许经营管理条例》国务院令 第485号）  第十九条 特许人应当在每年第一季度将其上一年度订立特许经营合同的情况向商务主管部门报告。  第二十六条 特许人违法本条例第十六条、第十九条规定的，由商务主管部门责令改正，可以处1万元以下的罚款；情节严重的，处1万元以上5万元以下的罚款，并予以公告。 | | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现特许人涉嫌未按时报送年度订立特许经营合同行为,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《商业特许经营管理条例》（国务院令第485号）第三十条　商务主管部门的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 10 | （2603）行政处罚 | 对特许人未依法向被特许人披露相关信息的行政处罚 | | 《商业特许经营管理条例》国务院令 第485号）  第二十一条 特许人应当在订立特许经营合同之日前至少30日，以书面形式向被特许人提供本条例第二十二条规定的信息，并提供特许经营合同文本。  第二十三条 特许人向被特许人提供的信息应当真实、准确、完整，不得隐瞒有关信息，或者提供虚假信息。  特许人向被特许人提供的信息发生重大变更的，应当及时通知被特许人。  特许人隐瞒有关信息或者提供虚假信息的，被特许人可以解除特许经营合同。  第二十八条 特许人违反本条例第二十一条、第二十三条规定，被特许人向商务主管部门举报并经查实的，由商务主管部门责令改正，处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，处5万元以上10万元以下的罚款，并予以公告。 | | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现特许人未依法向被特许人披露相关信息行为,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《商业特许经营管理条例》（国务院令第485号）第三十条　商务主管部门的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 11 | （2604）行政处罚 | 对违反《洗染业管理办法》相关规定的行政处罚 | | 《洗染业管理办法》（商务部令2007年第5号）  第三条　商务部对全国洗染行业进行指导、协调、监督和管理，地方各级商务主管部门负责本行政区域内洗染行业指导、协调、监督和管理工作。  第二十二条　经营者违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，由商务、工商、环保部门依据本办法第三条规定的职能责令改正，有违法所得的，可处违法所得3倍以下罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，可处1万元以下罚款；并可予以公告。 | | 商贸流通科 | | 1.立案责任：发现对违反洗染业管理规定行为的,予以审查，决定是否立案。  2.调查责任：对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  3.审查责任：对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  4.告知责任：作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  5.决定责任：作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  6.送达责任：按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  7.执行责任：依照生效的行政处罚决定执行。  8.其他责任：法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | （2605）行政处罚 | 对零售商或者供应商违反公平交易规定的行政处罚 | 《零售商供应商公平交易管理办法》（商务部、发展改革委、公安部、税务总局、工商总局令2006年第17号）第二十三条“零售商或者供应商违反本办法规定的，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改正；有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可处一万元以下罚款；并可向社会公告。” | 市场秩序与法规科 | **1.立案责任**：发现零售商或者供应商违反公平交易规定行为的,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262344 |
| 13 | （2619）行政处罚 | 对擅自从事或不按照许可的经营范围从事对外劳务经营活动的行政处罚 | 《对外劳务合作管理条例》(中华人民共和国国务院令　第620号)  第三十九条“未依法取得对外劳务合作经营资格，从事对外劳务合作的，由商务主管部门提请工商行政管理部门依照《无照经营查处取缔办法》的规定查处取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。” | 外经贸科 | **1.立案责任**：发现涉嫌擅自从事或不按照许可的经营范围从事对外劳务经营活动行为的,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 《对外劳务合作管理条例》第四十七条　商务主管部门和其他有关部门的工作人员，在对外劳务合作监督管理工作中有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）对不符合本条例规定条件的对外劳务合作经营资格申请予以批准；  （二）对外劳务合作企业不再具备本条例规定的条件而不撤销原批准；  （三）对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作以及其他违反本条例规定的行为不依法查处；  （四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责的行为。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3266745 |  |
| 14 | （2620）行政处罚 | 对对外劳务合作经营企业不按规定缴纳或者补足备用金的行政处罚 | 《对外劳务合作管理条例》(中华人民共和国国务院令　第620号)  第四十一条“对外劳务合作企业未依照本条例规定缴存或者补足备用金的，由商务主管部门责令改正；拒不改正的，吊销其对外劳务合作经营资格证书。” | 外经贸科 | **1.立案责任**：发现对外劳务合作经营企业涉嫌不按规定缴纳备用金行为的,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 《对外劳务合作管理条例》第四十七条　商务主管部门和其他有关部门的工作人员，在对外劳务合作监督管理工作中有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）对不符合本条例规定条件的对外劳务合作经营资格申请予以批准；  （二）对外劳务合作企业不再具备本条例规定的条件而不撤销原批准；  （三）对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作以及其他违反本条例规定的行为不依法查处；  （四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责的行为。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3266745 |  |
| 15 | （2622）行政处罚 | 对单用途商业预付卡发卡企业未按规定办理备案的行政处罚 | 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）  第七条 发卡企业应在开展单用途卡业务之日起30日内按照下列规定办理备案：  （一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商登记注册地省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门备案；  （二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区的市人民政府商务主管部门备案；  （三）其他发卡企业向其工商登记注册地县（市、区）人民政府商务主管部门备案。  第三十六条 发卡企业违反本办法第七条规定的，由违法行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部门责令限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元以上3万元以下罚款。 | 市场秩序与法规科 | **1.立案责任**：发现发卡企业涉嫌未按规定办理备案行为的,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262344 |  |
| 16 | （2623）行政处罚 | 对单用途商业预付卡发卡企业或售卡企业违反发行与服务相关规定的行政处罚 | 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）  第十六条“发卡企业和售卡企业应保存购卡人的登记信息5年以上。发卡企业和售卡企业应对购卡人及其代理人的身份信息和交易信息保密，除法律另有规定外，不得向第三方提供。”  第十九条 记名卡不得设有效期；不记名卡有效期不得少于3年。发卡企业或售卡企业对超过有效期尚有资金余额的不记名卡应提供激活、换卡等配套服务。  第三十七条 发卡企业或售卡企业违反本办法第十四条至第二十二条规定的，由违法行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部门责令限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元以上3万元以下罚款。 | 市场秩序与法规科 | **1.立案责任**：发现发卡企业或售卡企业涉嫌违反发行与服务相关规定行为的,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262344 |  |
| 17 | （2624）行政处罚 | 对单用途商业预付卡发卡企业违反资金管理及业务报告相关规定的行政处罚 | 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）  第二十四条 发卡企业应对预收资金进行严格管理。预收资金只能用于发卡企业主营业务，不得用于不动产、股权、证券等投资及借贷。  第三十一条 规模发卡企业应于每季度结束后15个工作日内，集团发卡企业和品牌发卡企业应于每季度结束后20个工作日内登录商务部“单用途商业预付卡业务信息系统”，填报上一季度单用途卡业务情况。其他发卡企业应于每年1月31日前填报《发卡企业单用途卡业务报告表》。  发卡企业填报的信息应当准确、真实、完整，不得故意隐瞒或虚报。  第三十七条 发卡企业违反本办法第二十四条至第二十七条、第三十一条规定的，由备案机关责令限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元以上3万元以下罚款。 | 市场秩序与法规科 | **1.立案责任**：发现发卡企业涉嫌违反资金管理及业务报告相关规定行为的,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262344 |  |
| 18 | （2626）行政处罚 | 对单用途商业预付卡集团发卡企业、品牌发卡企业和规模发卡企业未建立业务处理系统，发生重大或不可恢复的技术故障，造成重大损失的行政处罚 | 《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）  第七条 发卡企业应在开展单用途卡业务之日起30日内按照下列规定办理备案：  （一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商登记注册地省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门备案；  （二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区的市人民政府商务主管部门备案；  （三）其他发卡企业向其工商登记注册地县（市、区）人民政府商务主管部门备案。  第三十六条 发卡企业违反本办法第七条规定的，由违法行为发生地县级以上地方人民政府商务主管部门责令限期改正；逾期仍不改正的，处以1万元以上3万元以下罚款。  第三十七条第三款“集团发卡企业、品牌发卡企业属于管理，其隶属的售卡企业12个月内3次违反本办法规定受到行政处罚的，备案机关可以对集团发卡企业、品牌发卡企业处以3万元以下罚款。 | 市场秩序与法规科 | **1.立案责任**：发现发卡企业涉嫌违反资金管理及业务报告相关规定行为的,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262344 |  |
| 19 | (2627)行政处罚 | 对违反《家电维修服务业管理办法》相关规定的行政处罚 | 《家电维修服务业管理办法》（商务部令2012年第7号）  第三条　商务部负责家电维修服务业的行业管理工作，各级商务主管部门负责本行政区域内的家电维修服务业的指导、协调和监督管理工作。  第十四条 各级商务主管部门对于违反本办法的家电维修经营者可以予以警告，责令限期改正；拒不改正的，可以向社会公告；违反本办法第九条规定，情节严重的，可处三万元以下罚款；对依据有关法律、法规应予以处罚的，各级商务主管部门应提请有关部门依法处罚。 | 商贸流通科 | **1.立案责任**：发现或者接到举报投诉当事人涉嫌违反家电维修服务业管理规定的,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 20 | (2628)行政处罚 | 对家庭服务机构违反经营规范的行政处罚 | 《家庭服务业管理暂行办法》（商务部令2012年第11号）  第四条商务部承担全国家庭服务业行业管理职责，负责监督管理家庭服务机构的服务质量，指导协调合同文本规范和服务矛盾纠纷处理工作。县级以上商务主管部门负责本行政区域内家庭服务业的监督管理。  第三十五条 家庭服务机构有本办法第十二条规定行为的，由商务主管部门或有关主管部门责令改正；拒不改正的，属于商务主管部门职责的，可处3万元以下罚款，属于其他部门职责的，由商务主管部门提请有关主管部门处理。 | 商贸流通科 | **1.立案责任**：发现家庭服务机构涉嫌违反经营规范行为的,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 《家庭服务业管理暂行办法》第三十七条 商务主管部门在家庭服务业监督管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予[行政处分](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A4%84%E5%88%86)；构成犯罪的，依法追究[刑事责任](https://baike.baidu.com/item/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%B4%A3%E4%BB%BB)。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262787 |  |
| 21 | (2629)行政处罚 | 对家庭服务机构未按要求订立家庭服务合同、拒绝家庭服务员获取家庭服务合同的行政处罚 | 《家庭服务业管理暂行办法》（商务部令2012年第11号）  第十三条 从事家庭服务活动，家庭服务机构或家庭服务员应当与消费者以书面形式签订家庭服务合同。  第十五条 家庭服务机构应当明确告知涉及家庭服务员利益的服务合同内容，应允许家庭服务员查阅、复印家庭服务合同，保护其合法权益。  第三十六条 家庭服务机构违反本办法第十三条、第十四条、第十五条规定，未按要求订立家庭服务合同的，拒绝家庭服务员获取家庭服务合同的，由商务主管部门或有关部门责令改正；拒不改正的，可处3万元以下罚款。 | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现家庭服务机构涉嫌未按要求订立家庭服务合同、拒绝家庭服务员获取家庭服务合同行为的,予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《家庭服务业管理暂行办法》第三十七条 商务主管部门在家庭服务业监督管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予[行政处分](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A4%84%E5%88%86)；构成犯罪的，依法追究[刑事责任](https://baike.baidu.com/item/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%B4%A3%E4%BB%BB)。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262787 |  |
| 22 | (2630)行政处罚 | 对家庭服务机构未按要求建立工作档案、跟踪管理制度的行政处罚 | 《家庭服务业管理暂行办法》（商务部令2012年第11号）  第十条 家庭服务机构须建立家庭服务员工作档案，接受并协调消费者和家庭服务员投诉，建立家庭服务员服务质量跟踪管理制度。  第三十三条 家庭服务机构违反本办法第十条规定，未按要求建立工作档案、跟踪管理制度，对消费者和家庭服务员之间的投诉不予妥善处理的，由商务主管部门责令改正；拒不改正的，可处2万元以下罚款。 | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现家庭服务机构未按要求建立工作档案、跟踪管理制度行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《家庭服务业管理暂行办法》第三十七条 商务主管部门在家庭服务业监督管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予[行政处分](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A4%84%E5%88%86)；构成犯罪的，依法追究[刑事责任](https://baike.baidu.com/item/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%B4%A3%E4%BB%BB)。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 23 | （2631）行政处罚 | 对家庭服务机构未按要求提供信息的行政处罚 | 《家庭服务业管理暂行办法》（商务部令2012年第11号）  第十一条 家庭服务机构应按照县级以上商务主管部门要求及时准确地提供经营档案信息。  第二十六条 商务部建立家庭服务业信息报送系统。家庭服务机构应按要求及时报送经营情况信息，具体报送内容由商务部另行规定。  第三十四条 家庭服务机构违反本办法第十一条、第二十六条规定，未按要求提供信息的，由商务主管部门责令改正；拒不改正的，可处1万元以下罚款。 | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现家庭服务机构未按要求提供信息行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《家庭服务业管理暂行办法》第三十七条 商务主管部门在家庭服务业监督管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予[行政处分](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A4%84%E5%88%86)；构成犯罪的，依法追究[刑事责任](https://baike.baidu.com/item/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%B4%A3%E4%BB%BB)。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 24 | （2632）行政处罚 | 对家庭服务机构未公开服务项目、收费标准和投诉监督电话的行政处罚 | 《家庭服务业管理暂行办法》（商务部令2012年第11号）  第九条家庭服务机构应在经营场所醒目位置悬挂有关证照，公开服务项目、收费标准和投诉监督电话。  第三十二条家庭服务机构违反本办法第九条规定，未公开服务项目、收费标准和投诉监督电话的，由商务主管部门责令改正；拒不改正的，可处5000元以下罚款。 | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现家庭服务机构未公开服务项目、收费标准和投诉监督电话行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《家庭服务业管理暂行办法》第三十七条 商务主管部门在家庭服务业监督管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予[行政处分](https://baike.baidu.com/item/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%A4%84%E5%88%86)；构成犯罪的，依法追究[刑事责任](https://baike.baidu.com/item/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%B4%A3%E4%BB%BB)。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262787 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | （2633）行政处罚 | 对经营者销售禁止流通的旧电器电子产品的行政处罚 | 《旧电器电子产品流通管理办法》（商务部令2013年第1号布）  第十四条禁止经营者销售下列旧电器电子产品：  （一）丧失全部使用功能或达到国家强制报废条件的；  （二）不符合保障人体健康和人身、财产安全等强制性标准要求的；  （三）其他法律、行政法规禁止销售的。  第二十一条经营者违反本办法第十条、第十四条规定的，由法律、行政法规规定的有关部门依法处理；法律法规未作规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处一万元以上三万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 商贸流通科 | **1.立案责任**：发现或者接到举报投诉当事人涉嫌违反经营者销售禁止流通的旧电器电子产品的违法行为，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 26 | （2634）行政处罚 | 对经营者收购禁止流通的旧电器电子产品的行政处罚 | 《旧电器电子产品流通管理办法》（商务部令2013年第1号布）  第十条禁止经营者收购下列旧电器电子产品：  （一）依法查封、扣押的；  （二）明知是通过盗窃、抢劫、诈骗、走私或其他违法犯罪手段获得的；  （三）不能说明合法来源的；  （四）其他法律、行政法规禁止收购的。  第二十一条经营者违反本办法第十条、第十四条规定的，由法律、行政法规规定的有关部门依法处理；法律法规未作规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处一万元以上三万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 商贸流通科 | **1.立案责任**：发现经营者收购禁止流通的旧电器电子产品行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 27 | （2635）行政处罚 | 对经营者和旧电器电子产品市场不配合商务主管部门监督检查的行政处罚 | 《旧电器电子产品流通管理办法》（商务部令2013年第1号布）  第十八条 县级以上地方商务主管部门应当根据本地实际，建立定期检查及不定期抽查制度，及时发现和处理有关问题。经营者和旧电器电子产品市场应配合商务主管部门的监督检查，如实提供信息和材料。  第二十条 经营者违反本办法第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十八条规定的，由法律、行政法规规定的有关部门依法处理；法律法规未作规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 商贸流通科 | **1.立案责任**：发现经营者和旧电器电子产品市场不配合商务主管部门监督检查行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | （2636）行政处罚 | 对经营者未设立销售台账，对销售情况进行如实、准确记录的行政处罚 | | | 《旧电器电子产品流通管理办法》（商务部令2013年第1号布）  第十三条经营者应当向购买者出具销售凭证或发票，并应当提供不少于3个月的免费包修服务，交易双方另有约定的除外。旧电器电子产品仍在三包有效期内的，经营者应依法履行三包责任。  经营者应当设立销售台账，对销售情况进行如实、准确记录。  第二十条经营者违反本办法第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十八条规定的，由法律、行政法规规定的有关部门依法处理；法律法规未作规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现经营者未设立销售台账，对销售情况进行如实、准确记录行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 29 | （2637）行政处罚 | | 对经营者销售旧电器电子产品时，未向购买者明示产品质量性能状况、主要部件维修、翻新等有关情况的行政处罚 | | 《旧电器电子产品流通管理办法》（商务部令2013年第1号布）  第十二条 经营者销售旧电器电子产品时，应当向购买者明示产品质量性能状况、主要部件维修、翻新等有关情况。严禁经营者以翻新产品冒充新产品出售。  第二十条 经营者违反本办法第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十八条规定的，由法律、行政法规规定的有关部门依法处理；法律法规未作规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现经营者销售旧电器电子产品时，未向购买者明示产品质量性能状况、主要部件维修、翻新等有关情况行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 30 | （2638）行政处罚 | | 对待售的旧电器电子产品未在显著位置标识为旧货的行政处罚 | | 《旧电器电子产品流通管理办法》（商务部令2013年第1号布）  第十一条 待售的旧电器电子产品应在显著位置标识为旧货。  第二十条 经营者违反本办法第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十八条规定的，由法律、行政法规规定的有关部门依法处理；法律法规未作规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现待售的旧电器电子产品未在显著位置标识为旧货行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 31 | （2639）行政处罚 | | 对经营者将在流通过程中获得的机关、企（事）业单位及个人信息用于与旧电器电子产品流通活动无关的领域的行政处罚 | | 《旧电器电子产品流通管理办法》（商务部令2013年第1号布）  第九条 经营者不得将在流通过程中获得的机关、企（事）业单位及个人信息用于与旧电器电子产品流通活动无关的领域。  第二十条 经营者违反本办法第九条、第十一条、第十二条、第十三条、第十八条规定的，由法律、行政法规规定的有关部门依法处理；法律法规未作规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上一万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现经营者将在流通过程中获得的机关、企（事）业单位及个人信息用于与旧电器电子产品流通活动无关的领域行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 32 | （2640）行政处罚 | | 对旧电器电子产品市场未建立旧电器电子经营者档案的行政处罚 | | 《旧电器电子产品流通管理办法》（商务部令2013年第1号布）  第十五条　旧电器电子产品市场应当建立旧电器电子经营者档案，如实记录市场内经营者身份信息和信用信息。  第十九条 经营者违反本办法第七条、第八条、第十五条规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上一万元以下罚款。 | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现旧电器电子产品市场未建立旧电器电子经营者档案行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 33 | （2641）行政处罚 | | | 对经营者未建立旧电器电子产品档案资料的行政处罚 | 《旧电器电子产品流通管理办法》（商务部令2013年第1号布）  第八条 经营者应当建立旧电器电子产品档案资料。档案资料应当包括产品的收购登记信息，质量性能状况、主要部件的维修、翻新情况和后配件的商标、生产者信息等情况。  第十九条 经营者违反本办法第七条、第八条、第十五条规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上一万元以下罚款。 | 商贸流通科 | | **1.立案责任**：发现经营者未建立旧电器电子产品档案资料行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |
| 34 | （2642）行政处罚 | | | 对经营者收购旧电器电子产品未对收购产品进行登记的行政处罚 | 《旧电器电子产品流通管理办法》（商务部令2013年第1号布）  第七条 经营者收购旧电器电子产品时应当对收购产品进行登记。登记信息应包括旧电器电子产品的品名、商标、型号、出售人原始购买凭证或者出售人身份信息等。  第十九条 经营者违反本办法第七条、第八条、第十五条规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正；逾期不改正的，可处二千元以上一万元以下罚款。 | 商贸流通科 | **1.立案责任**：发现经营者收购旧电器电子产品未对收购产品进行登记行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-  3262787 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | （2643）行政处罚 | 对以商务、旅游、留学等名义组织劳务人员赴国外工作、允许其他单位或者个人以本企业的名义组织劳务人员赴国外工作、组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情活动相关的行政处罚 | 《对外劳务合作管理条例》（中华人民共和国国务院令 第620号）  第四十条“对外劳务合作企业有下列情形之一的，由商务主管部门吊销其对外劳务合作经营资格证书，有违法所得的予以没收：（一）以商务、旅游、留学等名义组织劳务人员赴国外工作；（二）允许其他单位或者个人以本企业的名义组织劳务人员赴国外工作；（三）组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情活动相关的工作。” | 外经  贸科 | **1.立案责任**：对以商务、旅游、留学等名义组织劳务人员赴国外工作、允许其他单位或者个人以本企业的名义组织劳务人员赴国外工作、组织劳务人员赴国外从事与赌博、色情活动相关的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《对外劳务合作管理条例》第四十七条　商务主管部门和其他有关部门的工作人员，在对外劳务合作监督管理工作中有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）对不符合本条例规定条件的对外劳务合作经营资格申请予以批准；  （二）对外劳务合作企业不再具备本条例规定的条件而不撤销原批准；  （三）对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作以及其他违反本条例规定的行为不依法查处；  （四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责的行为。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3266745 |  |
| 36 | （2644）行政处罚 | 对未安排劳务人员接受培训，组织劳务人员赴国外工作、未按规定为劳务人员购买在国外工作期间的人身意外伤害保险、未按规定安排随行管理人员的行政处罚 | 《对外劳务合作管理条例》（中华人民共和国国务院令 第620号）  第四十二条“对外劳务合作企业有下列情形之一的，由商务主管部门责令改正；拒不改正的，处5万元以上10万元以下的罚款，并对其主要负责人处1万元以上3万元以下的罚款：（一）未安排劳务人员接受培训，组织劳务人员赴国外工作；（二）未依照本条例规定为劳务人员购买在国外工作期间的人身意外伤害保险；（三）未依照本条例规定安排随行管理人员。” | 外经贸科 | **1.立案责任**：对未安排劳务人员接受培训，组织劳务人员赴国外工作、未按规定为劳务人员购买在国外工作期间的人身意外伤害保险、未按规定安排随行管理人员的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《对外劳务合作管理条例》第四十七条　商务主管部门和其他有关部门的工作人员，在对外劳务合作监督管理工作中有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）对不符合本条例规定条件的对外劳务合作经营资格申请予以批准；  （二）对外劳务合作企业不再具备本条例规定的条件而不撤销原批准；  （三）对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作以及其他违反本条例规定的行为不依法查处；  （四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责的行为。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3266745 |  |
| 37 | （2645）行政处罚 | 对未依法订立劳务合作合同，组织劳务人员赴国外工作及在国外发生突发事件时不及时处理、停止开展对外劳务合作，未对其派出的尚在国外工作的劳务人员作出安排的行政处罚 | 《对外劳务合作管理条例》（中华人民共和国国务院令 第620号）  第四十三条 对外劳务合作企业有下列情形之一的，由商务主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，并对其主要负责人处2万元以上5万元以下的罚款;在国外引起重大劳务纠纷、突发事件或者造成其他严重后果的，吊销其对外劳务合作经营资格证书:(一)未与国外雇主订立劳务合作合同，组织劳务人员赴国外工作;(二)未依照本条例规定与劳务人员订立服务合同或者劳动合同，组织劳务人员赴国外工作;(三)违反本条例规定，与未经批准的国外雇主或者与国外的个人订立劳务合作合同，组织劳务人员赴国外工作;(四)与劳务人员订立服务合同或者劳动合同，隐瞒有关信息或者提供虚假信息;(五)在国外发生突发事件时不及时处理;(六)停止开展对外劳务合作，未对其派出的尚在国外工作的劳务人员作出安排。有前款第四项规定情形，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 外经贸科 | **1.立案责任**：对未依法订立劳务合作合同，组织劳务人员赴国外工作及在国外发生突发事件时不及时处理、停止开展对外劳务合作，未对其派出的尚在国外工作的劳务人员作出安排的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《对外劳务合作管理条例》第四十七条　商务主管部门和其他有关部门的工作人员，在对外劳务合作监督管理工作中有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）对不符合本条例规定条件的对外劳务合作经营资格申请予以批准；  （二）对外劳务合作企业不再具备本条例规定的条件而不撤销原批准；  （三）对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作以及其他违反本条例规定的行为不依法查处；  （四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责的行为。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3266745 |  |
| 38 | （2646）行政处罚 | 对对外劳务合作经营企业未依法履行备案义务的行政处罚 | 《对外劳务合作管理条例》  第四十五条“对外劳务合作企业有下列情形之一的，由商务主管部门责令改正；拒不改正的，处1万元以上2万元以下的罚款，并对其主要负责人处2000元以上5000元以下的罚款：（一）未将服务合同或者劳动合同、劳务合作合同副本以及劳务人员名单报商务主管部门备案；（二）组织劳务人员出境后，未将有关情况向中国驻用工项目所在国使馆、领馆报告，或者未依照本条例规定将随行管理人员名单报负责审批的商务主管部门备案；（三）未制定突发事件应急预案；（四）停止开展对外劳务合作，未将其对劳务人员的安排方案报商务主管部门备案。” | 外经  贸科 | **1.立案责任**：对对外劳务合作经营企业未依法履行备案义务的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《对外劳务合作管理条例》第四十七条　商务主管部门和其他有关部门的工作人员，在对外劳务合作监督管理工作中有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：  （一）对不符合本条例规定条件的对外劳务合作经营资格申请予以批准；  （二）对外劳务合作企业不再具备本条例规定的条件而不撤销原批准；  （三）对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作以及其他违反本条例规定的行为不依法查处；  （四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责的行为。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3266745 |  |
| 39 | （2647）行政处罚 | 对违反《餐饮业经营管理办法（试行）》相关规定的行政处罚 | 《餐饮业经营管理办法（试行）》（商务部、国家发展改革委令2014年第4号）  第二十条 商务主管部门应当建立、健全举报制度，设立、公布投诉电话,任何组织和个人对违反本办法的行为，有权向商务主管部门举报。商务主管部门接到举报后，对属于职责范围的，应当在20个工作日内作出处理决定；不属于职责范围的，应当在5个工作日内转交有关部门依法处理。处理过程中，商务主管部门应当对举报人的相关信息进行保密。  第二十一条第二款“对于餐饮经营者违反本办法的行为，法律法规及规章有规定的，商务主管部门可提请有关部门依法处罚；没有规定的，由商务主管部门责令限期改正，其中有违法所得的，可处违法所得3倍以下罚款，但最高不超过3万元；没有违法所得的，可处1万元以下罚款；对涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。” | 商贸流通科 | **1.立案责任**：发现涉嫌违反餐饮业经营管理办法行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《餐饮业经营管理办法（试行）》第二十二条 商务、价格等主管部门工作人员在监督管理工作中滥用职权、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262787 |  |
| 40 | （2648）行政处罚 | 对零售商促销行为违反《零售商促销行为管理办法》相关规定的行政处罚 | 《零售商促销行为管理办法》（商务部、发展改革委、公安部、税务总局、工商总局令2006年第18号）  第二十一条：“各地商务、价格、税务、工商等部门依照法律法规及有关规定，在各自职责范围内对促销行为进行监督管理。对涉嫌犯罪的，由公安机关依法予以查处。”  第二十三条“零售商违反本办法规定，法律法规有规定的，从其规定；没有规定的，责令改正，有违法所得的，可处违法所得三倍以下罚款，但最高不超过三万元；没有违法所得的，可处一万元以下罚款；并可予以公告。 | 市场秩序与法规科 | **1.立案责任**：发现零售商涉嫌促销行为违反相关规定的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262344 |  |
| 41 | （2649）行政处罚 | 对市场经营者违反《商品现货市场交易特别规定（试行）》相关规定的行政处罚 | 《商品现货市场交易特别规定（试行）》（商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号）  第二十三条规定，“市场经营者违反第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第十九条、第二十一条规定，由县级以上商务主管部门会同有关部门责令改正。逾期不改的，处一万元以上三万元以下罚款。” | 市场运行与调节科 | **1.立案责任**：发现市场经营者涉嫌违反商品现货市场经营规范相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《商品现货市场交易特别规定（试行）》第二十五条 有关行政管理部门工作人员在市场监督管理工作中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法给予行政处分;构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263893 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | （2650）行政处罚 | 对违反《生活必需品市场供应应急管理办法》相关规定的行政处罚 | | | 《生活必需品市场供应应急管理办法》（商务部令2011 年第 4 号）  第三十七条　“县级以上地方商务主管部门有下列行为之一的，由上级商务主管部门责令改正，通报批评，对其主要负责人建议有关单位依法给予降级或者撤职的行政处分；造成严重危害后果的，建议依法给予开除的行政处分。构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。”  第三十八条“生活必需品销售和储运单位及其人员有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府有关主管部门根据情节，依法责令改正、没收违法所得、罚款、警告；造成严重危害后果，构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任。” | 市场运行与调节科 | **1.立案责任**：发现或者接到举报投诉当事人有涉嫌违反生活必需品市场供应应急管理相关规定的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《生活必需品市场供应应急管理办法》第三十七条 县级以上地方商务主管部门有下列行为之一的，由上级商务主管部门责令改正，通报批评，对其主要负责人建议有关单位依法给予降级或者撤职的行政处分；造成严重危害后果的，建议依法给予开除的行政处分；构成犯罪的，提请司法机关依法追究刑事责任：  （一）未按照规定履行报告职责，隐瞒、缓报、谎报、漏报或授意他人隐瞒、缓报、谎报、漏报市场异常波动的；  （二）未按照规定完成市场异常波动应急处理所需要的设施、设备和商品等物资供应和储备的；  （三）未按照规定履行市场监测职责的；  （四）未按照规定及时采取控制措施的；  （五）在应急处置工作中玩忽职守，失职、渎职的；  （六）对上级商务主管部门的督察、指导不予配合，或者采取其他方式阻碍、干涉的。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263893 |  |
| 43 | （2651）行政处罚 | 对主办方展会期间知识产权保护不力的行政处罚 | | | 《展会知识产权保护办法》（商务部令2012年第7号）  第十五条 展会结束后，相关知识产权行政管理部门应当及时将有关处理结果通告展会主办方。展会主办方应当做好展会知识产权保护的统计分析工作，并将有关情况及时报展会管理部门。  第二十四条“对涉嫌侵犯知识产权的投诉，地方知识产权行政管理部门认定侵权成立的，应会同会展管理部门依法对参展方进行处理。”  第三十二条 主办方对展会知识产权保护不力的，展会管理部门应对主办方给予警告，并视情节依法对其再次举办相关展会的申请不予批准。 | 服务业发展促进科 | **1.告知责任：**根据地方知识产权行政管理部门侵权认定结果，作出相应行政处罚前，制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **2.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **3.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **4.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **5.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3272123 |  |
| 44 | （2652）行政处罚 | 对汽车经营主体违反《汽车销售管理办法》相关规定的行政处罚 | | | 《汽车销售管理办法》（商务部令2017第1号）  第三十二条“对汽车经营主体违反本办法第十条、第十二条、第十四条、第十七条第一款、第二十一条、第二十三条第二款、第二十四条、第二十五条、第二十六条有关规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正，并可给予警告或3万元以下罚款。”  第三十三条“对汽车经营主体违反本办法第十一条、第十五条、第十八条、第二十条第二款、第二十七条、第二十八条有关规定的，由县级以上地方商务主管部门责令改正，并可给予警告或1万元以下罚款。” | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现汽车经营主体涉嫌违反汽车销售管理办法相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《汽车销售管理办法》第三十四条县级以上商务主管部门的工作人员在汽车销售及其相关服务活动监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |
| 45 | （2653）行政处罚 | 对取得报废机动车回收资质认定的企业不再具备相关规定条件的行政处罚 | | | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）  第三十四条“县级以上地方商务主管部门发现回收拆解企业不再具备本细则第八条规定条件的，应当责令其限期整改；拒不改正或者逾期未改正的，由原发证机关撤销其《资质认定书》。 | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现回收拆解企业涉嫌违反《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》第五十四条 各级商务、发展改革、工业和信息化、公安、 生态环境、交通运输、市场监管等部门及其工作人员应当按照《管理办法》和本细则规定履行职责。违反相关规定的， 按照《管理办法》第二十五条规定追究责任。任何单位和个 人有权对相关部门及其工作人员的违法违规行为进行举报。  《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |
| 46 | （2654）行政处罚 | 对未取得资质认定，擅自从事报废机动车回收拆解活动的行政处罚 | | | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）  第四十条“违反本细则第七条第一款规定，未取得资质认定，擅自从事报废机动车回收拆解活动的，由县级以上地方商务主管部门会同有关部门按照《管理办法》第十九条规定没收非法回收拆解的报废机动车、报废机动车“五大总成”和其他零部件，没收违法所得；违法所得在5万元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款；违法所得不足5万元或者没有违法所得的，并处5万元以上10万元以下的罚款。” | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现回收拆解企业涉嫌违反《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》第五十四条 各级商务、发展改革、工业和信息化、公安、 生态环境、交通运输、市场监管等部门及其工作人员应当按照《管理办法》和本细则规定履行职责。违反相关规定的， 按照《管理办法》第二十五条规定追究责任。任何单位和个 人有权对相关部门及其工作人员的违法违规行为进行举报。  《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 | 视案情会同公安、市场监管等部门协同分工施行 |
| 47 | （2655）行政处罚 | 对回收拆解企业涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质认定书》的行政处罚 | | | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）  第四十一条“违反本细则第十四条规定，回收拆解企业涂改、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质认定书》的，由县级以上地方商务主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。” | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现回收拆解企业涉嫌违反《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》第五十四条 各级商务、发展改革、工业和信息化、公安、 生态环境、交通运输、市场监管等部门及其工作人员应当按照《管理办法》和本细则规定履行职责。违反相关规定的， 按照《管理办法》第二十五条规定追究责任。任何单位和个 人有权对相关部门及其工作人员的违法违规行为进行举报。  《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |
| 48 | （2656）行政处罚 | | 对回收拆解企业未按照要求备案分支机构、回收拆解企业的分支机构拆解报废机动车的行政处罚 | | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）  第四十二条“违反本细则第十五条第一款规定，回收拆解企业未按照要求备案分支机构的，由分支机构注册登记所在地县级以上地方商务主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。违反本细则第十五条第一款规定，回收拆解企业未按照要求备案分支机构的，由分支机构注册登记所在地县级以上地方商务主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。” | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现回收拆解企业涉嫌违反《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》第五十四条 各级商务、发展改革、工业和信息化、公安、 生态环境、交通运输、市场监管等部门及其工作人员应当按照《管理办法》和本细则规定履行职责。违反相关规定的， 按照《管理办法》第二十五条规定追究责任。任何单位和个 人有权对相关部门及其工作人员的违法违规行为进行举报。  《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |
| 49 | （2657）行政处罚 | | 对回收拆解企业违规开具或者发放《报废机动车回收证明》，或者未按规定对已出具《报废机动车回收证明》的报废机动车进行拆解的行政处罚 | | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）  第四十三条“违反本细则第十九条第一款、第二十条、第二十一条的规定，回收拆解企业违规开具或者发放《报废机动车回收证明》，或者未按照规定对已出具《报废机动车回收证明》的报废机动车进行拆解的，由县级以上地方商务主管部门责令限期改正，整改期间暂停打印《报废机动车回收证明》；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款。” | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现回收拆解企业涉嫌违反《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》第五十四条 各级商务、发展改革、工业和信息化、公安、 生态环境、交通运输、市场监管等部门及其工作人员应当按照《管理办法》和本细则规定履行职责。违反相关规定的， 按照《管理办法》第二十五条规定追究责任。任何单位和个 人有权对相关部门及其工作人员的违法违规行为进行举报。  《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |
| 50 | （2659）行政处罚 | | | 对回收拆解企业未按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门办理机动车注销登记，并将注销证明转交机动车所有人的行政处罚 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）  第四十四条“违反本细则第十九条第二款规定，回收拆解企业未按照国家有关规定及时向公安机关交通管理部门办理机动车注销登记，并将注销证明转交机动车所有人的，由县级以上地方商务主管部门按照《管理办法》第二十二条规定责令改正，可以处1万元以上5万元以下的罚款。 | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现回收拆解企业涉嫌违反《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》第五十四条 各级商务、发展改革、工业和信息化、公安、 生态环境、交通运输、市场监管等部门及其工作人员应当按照《管理办法》和本细则规定履行职责。违反相关规定的， 按照《管理办法》第二十五条规定追究责任。任何单位和个 人有权对相关部门及其工作人员的违法违规行为进行举报。  《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | （2660）行政处罚 | 对回收拆解企业未在其资质认定的拆解经营场地内对回收的报废机动车予以拆解，或者交易报废机动车整车、拼装车的行政处罚 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）  第四十五条“违反本细则第二十三条规定，回收拆解企业未在其资质认定的拆解经营场地内对回收的报废机动车予以拆解，或者交易报废机动车整车、拼装车的，由县级以上地方商务主管部门责令改正，并处3万元罚款；拒不改正或者情节严重的，由原发证部门吊销《资质认定书》。” | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现回收拆解企业涉嫌违反《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》第五十四条 各级商务、发展改革、工业和信息化、公安、 生态环境、交通运输、市场监管等部门及其工作人员应当按照《管理办法》和本细则规定履行职责。违反相关规定的， 按照《管理办法》第二十五条规定追究责任。任何单位和个 人有权对相关部门及其工作人员的违法违规行为进行举报。  《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | （2661）行政处罚 | | 对回收拆解企业未建立生产经营全覆盖的电子监控系统，或者录像保存不足1年的行政处罚 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）  第四十六条“违反本细则第二十四条规定，回收拆解企业未建立生产经营全覆盖的电子监控系统，或者录像保存不足1年的，由县级以上地方商务主管部门责令限期改正，整改期间暂停打印《报废机动车回收证明》；情节严重的，处1万元以上3万元以下的罚款。” | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现回收拆解企业涉嫌违反《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | | 《报废机动车回收管理办法实施细则》第五十四条 各级商务、发展改革、工业和信息化、公安、 生态环境、交通运输、市场监管等部门及其工作人员应当按照《管理办法》和本细则规定履行职责。违反相关规定的， 按照《管理办法》第二十五条规定追究责任。任何单位和个 人有权对相关部门及其工作人员的违法违规行为进行举报。  《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |
| 53 | （2663）行政处罚 | 对回收拆解企业未按照要求建立报废机动车零部件销售台账并如实记录“五大总成”信息并上传信息系统的行政处罚 | | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）  第四十八条“违反本细则第二十六条规定，回收拆解企业未按照要求建立报废机动车零部件销售台账并如实记录“五大总成”信息并上传信息系统的，由县级以上地方商务主管部门按照《管理办法》第二十三条规定责令改正，并处1万元以上5万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿。” | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现回收拆解企业涉嫌违反《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》第五十四条 各级商务、发展改革、工业和信息化、公安、 生态环境、交通运输、市场监管等部门及其工作人员应当按照《管理办法》和本细则规定履行职责。违反相关规定的， 按照《管理办法》第二十五条规定追究责任。任何单位和个 人有权对相关部门及其工作人员的违法违规行为进行举报。  《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |
| 54 | （2664）行政处罚 | 对回收拆解企业未按照国家有关标准和规定要求，对报废新能源汽车的废旧动力蓄电池或者其他类型储能设施进行拆卸、收集、贮存、运输及回收利用的，或者未将报废新能源汽车车辆识别代号及动力蓄电池编码、数量、型号、流向等信息录入有关平台的行政处罚 | | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）  第四十九条“违反本细则第二十七条规定，回收拆解企业未按照国家有关标准和规定要求，对报废新能源汽车的废旧动力蓄电池或者其他类型储能设施进行拆卸、收集、贮存、运输及回收利用的，或者未将报废新能源汽车车辆识别代号及动力蓄电池编码、数量、型号、流向等信息录入有关平台的，由县级以上地方商务主管部门会同工业和信息化主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。” | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现回收拆解企业涉嫌违反《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》第五十四条 各级商务、发展改革、工业和信息化、公安、 生态环境、交通运输、市场监管等部门及其工作人员应当按照《管理办法》和本细则规定履行职责。违反相关规定的， 按照《管理办法》第二十五条规定追究责任。任何单位和个 人有权对相关部门及其工作人员的违法违规行为进行举报。  《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |
| 55 | （2665）行政处罚 | 对回收拆解企业出售的报废机动车“五大总成”及其他零部件不符合相关要求，回收拆解企业将报废机动车“五大总成”及其他零部件出售给或者交予《报废机动车回收管理办法实施细则》第二十八条、第二十九条规定以外企业处理的行政处罚 | | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）  第五十条 违反本细则第二十八条、第二十九条规定，回 收拆解企业出售的报废机动车“五大总成”及其他零部件不 符合相关要求的，由县级以上地方商务主管部门按照《管理办法》第二十一条规定责令改正，没收报废机动车“五大总 18 成”和其他零部件，没收违法所得；违法所得在 5万元以上 的，并处违法所得 2 倍以上 5 倍以下的罚款；违法所得不足 5 万元或者没有违法所得的，并处 5 万元以上 10 万元以下的 罚款；情节严重的，责令停业整顿直至由原发证部门吊销《资 质认定书》。  回收拆解企业将报废机动车“五大总成”及其他零部件出售给或者交予本细则第二十八条、第二十九条规定以外企 业处理的，由县级以上地方商务主管部门会同有关部门责令改正，并处 1 万元以上3万元以下的罚款。 | 市场体系建设科 | **1.立案责任**：发现回收拆解企业涉嫌违反《报废机动车回收管理办法实施细则》相关规定行为的，予以审查，决定是否立案。  **2.调查责任：**对立案的案件及时组织调查取证，与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，询问或者检查应当制作笔录，允许当事人辩解。  **3.审查责任：**对案件的违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类及幅度、当事人陈述和申辩等进行审查，提出处理意见。  **4.告知责任：**作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知其作出行政处罚决定的事实、理由及依据，以及当事人享有的陈述权、申辩权或听证权。  **5.决定责任：**作出处罚决定，制作《行政处罚决定书》，并载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。  **6.送达责任：**按照法律法规规定的方式和时限，将《行政处罚决定书》送达当事人。  **7.执行责任：**依照生效的行政处罚决定执行。  **8.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》第五十四条 各级商务、发展改革、工业和信息化、公安、 生态环境、交通运输、市场监管等部门及其工作人员应当按照《管理办法》和本细则规定履行职责。违反相关规定的， 按照《管理办法》第二十五条规定追究责任。任何单位和个 人有权对相关部门及其工作人员的违法违规行为进行举报。  《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |

三、行政确认（1项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力清单 | | | 责任清单 | | | | | 备注 |
| 权力类型 | 权力名称 | 设定依据 | 责任主体 | 责任事项 | 问责依据 | 追责情形  及免责情形 | 监督方式 |
| 1 | （47）行政确认 | 二手车交易市场是否符合规划的确认 | 《二手车流通管理办法》（商务部、公安部、工商总局、税务总局令2005年第2号）  第三十一条“设立二手车交易市场、二手车经销企业开设店铺,应当符合所在地城市发展及城市商业发展有关规定。”  第三十三条：“建立二手车交易市场经营者和二手车经营主体备案制度。凡经工商行政管理部门依法登记，取得营业执照的二手车交易市场经营者和二手车经营主体，应当自取得营业执照之日起2个月内向省级商务主管部门备案。” | 市场体系建设科 | **1.受理责任：**公示应当提交的材料，一次性告知补正材料，依法受理或不予受理（不予受理应当告知理由）。  **2.审查责任：**按照商业网点规划对设立二手车交易市场进行审核。根据需要征求部门意见，组织专家评审。  **3.决定责任：**作出申请人是否通过确认的决定；不符合要求的，应当书面通知申请人，符合条件的出具确认函。  **4.送达责任：**行政确认函在15日内送达当事人。  **5.事后监管责任：**对二手车交易市场按照商务经济合作局职能进行监督检查。  **6.其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其它责任。 | 1.《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条、第五十六条、第五十七条、第五十八条、第五十九条、第六十条、第六十一条、第六十二条。  2.《商务行政处罚程序规定》第五条“商务主管部门执法人员（以下简称执法人员）开展现场检查、调查取证、当场作出处罚决定等活动时不得少于两人，并应当遵守本规定第二十二条有关回避规定，向当事人或有关人员出示执法证件。” | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |

四、行政检查（4项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （172）行政检查 | 对对外劳务合作经营企业的监督检查（含年审） | 《四川省对外劳务合作管理条例实施办法》 四川省人民政府令第316号  第三条 县级以上人民政府统一领导、组织、协调本行政区域内对外劳务合作监督管理工作。  县级以上商务主管部门负责本行政区域内对外劳务合作监督管理工作。县级以上外事、公安、人力资源社会保障、交通运输、住房城乡建设、农业（渔业）、工商行政管理等有关部门在各自职责范围内负责对外劳务合作监督管理的相关工作。” | 外经贸科 | **（1）检查责任：**对对外劳务合作企业开展监督检查。  **（2）处置责任：**根据检查情况，依法采取相应的处置措施。  **（3）移送责任：**按照相关规定移送责任。  **（4）事后管理责任：**对不符合条件的对外劳务合作企业收回《资格证书》  **（5）其他责任：**法律法规规章文件规定应履行的其他责任。 | 《对外劳务合作管理条例》第四十七条　商务主管部门和其他有关部门的工作人员，在对外劳务合作监督管理工作中有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）对不符合本条例规定条件的对外劳务合作经营资格申请予以批准；（二）对外劳务合作企业不再具备本条例规定的条件而不撤销原批准；（三）对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作以及其他违反本条例规定的行为不依法查处；（四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责的行为。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3266745 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | （173）行政检查 | 对汽车销售及其相关服务活动的检查 | | 《汽车销售管理办法》（商务部令2017第1号）第二十九条“县级以上地方商务主管部门应当依据职责，采取“双随机”办法对汽车销售及其相关服务活动实施日常监督检查。” | 市场体系建设科 | **（1）检查责任：**对对外劳务合作企业开展监督检查。  **（2）处置责任：**根据检查情况，依法采取相应的处置措施。  **（3）移送责任：**按照相关规定移送责任。  **（4）事后管理责任：**对不符合条件的对外劳务合作企业收回《资格证书》  **（5）其他责任：**法律法规规定应履行的其他责任。 | 《汽车销售管理办法》第三十四条县级以上商务主管部门的工作人员在汽车销售及其相关服务活动监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |
| 3 | （174）行政检查 | 直销企业服务网点核查 | | 《直销行业服务网点设立管理办法》（商务部令2006年第20号）第六条：“有关省、自治区、直辖市商务主管部门应会同服务网点所在地的区/县级以上（含县级）商务主管部门，根据《条例》及有关规定对直销企业在该省、自治区、直辖市内已设立的服务网点进行核查，并将全省、自治区、直辖市核查结果一次性报商务部备案。商务部备案后通过直销行业管理网站公布直销企业可从事直销业务的地区及服务网点。直销企业不得在未完成核查和备案前开展直销活动。” | 市场秩序与法规科 | **（1）检查责任：**组织对直销企业服务网点进行书面审查及实地核查。  **（2）处置责任：**根据检查情况，将核查结果报商务厅备案，并按规定向社会公布。  **（3）其他责任：**法律法规规定应履行的其他责任。 | 《直销行业服务网点设立管理办法》第九条 相关商务主管部门及其工作人员必须依法履行职责，进行服务网点设立管理工作，违反《条例》及本办法规定的，按照《条例》第三十八条规定予以处罚。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262344 |  |
| 4 | （176）行政检查 | | 对报废机动车回收拆解活动实施日常监督检查 | 《报废机动车回收管理办法实施细则》（商务部令2020年 第2号）第三十二条 县级以上地方商务主管部门应当会同相关部门，采取“双随机、一公开”方式，对本行政区域内报废机动车回收拆解活动实施日常监督检查。 | 市场体系建设科 | 1.检查责任：进入报废机动车回收拆解企业从事经营活动的场所进行现场检查。2.处置责任：询问与监督检查事项有关的单位和个人，要求其说明情况；查阅、复制有关文件、资料，检查相关数据信息系统及复制相关信息数据；3.移送责任：按照相关规定移送责任。4.事后管理责任：对报废机动车回收拆解企业按照商务主管部门职能进行监督检查。 | 《报废机动车回收管理办法》第二十五条　负责报废机动车回收管理的部门和其他有关部门的工作人员在监督管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3263266 |  |

五、其他行政权力（8项）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 权力清单 | | | 责任清单 | | | | | 备注 |
| 权力类型 | 权力名称 | 设定依据 | 责任主体 | 责任事项 | 问责依据 | 追责情形  及免责情形 | 监督方式 |
| 1 | （203）其他行政权力 | 对外贸易经营者备案登记 | 《中华人民共和国对外贸易法》（中华人民共和国主席令第22号）第九条从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者，应当向国务院对外贸易主管部门或者其委托的机构办理备案登记；但是，法律、行政法规和国务院对外贸易主管部门规定不需要备案登记的除外。备案登记的具体办法由国务院对外贸易主管部门规定。对外贸易经营者未按照规定办理备案登记的，海关不予办理进出口货物的报关验放手续。 | 外经贸科 | **1.受理责任：**公示依法应当提交的材料；一次性告知补正材料；依法受理或不予受理（不予受理的告知理由）。  **2.审查责任：**对初审材料进行审核，提出初审意见。  **3.决定责任：**作出审查通过决定（不予通过审查的告知理由）；法定告知。  **4.送达责任：**制发《对外贸易经营者备案登记表》；公开信息。  **5.事后监管责任：**加强监管，防止弄虚作假。 | 《中华人民共和国对外贸易法》第六十五条依照本法负责对外贸易管理工作的部门的工作人员玩忽职守、徇私舞弊或者滥用职权，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。  依照本法负责对外贸易管理工作的部门的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物，或者非法收受他人财物为他人谋取利益，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予行政处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3266745 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | （204）其他行政权力 | 对外劳务合作备用金核定、收取、动用、退补、管理等 | 《对外劳务合作管理条例》(中华人民共和国国务院令　第620号)  第九条 “对外劳务合作企业应当自工商行政管理部门登记之日起5个工作日内，在负责审批的商务主管部门指定的银行开设专门账户，缴存不低于300万元人民币的对外劳务合作风险处置备用金（以下简称备用金）。备用金也可以通过向负责审批的商务主管部门提交等额银行保函的方式缴存。 负责审批的商务主管部门应当将缴存备用金的对外劳务合作企业名单向社会公布。” | 外经贸科 | **1.受理责任：**公示依法应当提交的材料；一次性告知补正材料；依法受理或不予受理（不予受理的告知理由）。  **2.审查责任：**对初审材料进行审核，提出初审意见。  **3.决定责任：**作出审查通过决定（不予通过审查的告知理由）；法定告知。  **4.送达责任：**制发《关于同意缴纳、动用、退补劳务合作风险备用的通知》；公开信息。  **5.事后监管责任：**加强监管，防止弄虚作假。 | 《对外劳务合作管理条例》第四十七条　商务主管部门和其他有关部门的工作人员，在对外劳务合作监督管理工作中有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）对不符合本条例规定条件的对外劳务合作经营资格申请予以批准；（二）对外劳务合作企业不再具备本条例规定的条件而不撤销原批准；（三）对违反本条例规定组织劳务人员赴国外工作以及其他违反本条例规定的行为不依法查处；（四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，不依法履行监督管理职责的行为。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3266745 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | （206）其他行政权力 | 直销企业服务网点方案审查 | | 《直销行业服务网点设立管理办法》第三条：“商务部以市/县为批准从事直销活动的基本区域单位。对于设区的市，申报企业应在该市的每个城区设立不少于一个服务网点，在该市其它区/县开展直销活动应按本办法申报。县级以上（含县级）商务主管部门应当根据《条例》第十条第二款对申请企业提交的服务网点方案进行审查。经审查同意的，应当向省级商务主管部门出具该服务网点方案符合本办法第二条相关规定的书面认可函（标准格式见附件一）。” | 市场秩序与法规科 | **1.受理责任：**公示依法应当提交的材料；一次性告知补正材料；依法受理或不予受理（不予受理的告知理由）。  **2.审查责任：**对初审材料进行审核，提出初审意见。  **3.决定责任：**作出审查通过决定（不予通过审查的告知理由）；法定告知。  **4.送达责任：**制发《关于直销企业服务网点方案初步审查报告》；公开信息。  **5.事后监管责任：**加强监管，防止弄虚作假。 | 《直销行业服务网点设立管理办法》第九条 相关商务主管部门及其工作人员必须依法履行职责，进行服务网点设立管理工作，违反《条例》及本办法规定的，按照《条例》第三十八条规定予以处罚。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262344 | 暂停 |
| 4 | （207）其他行政权力 | 零售商促销备案 | | 《零售商促销行为管理办法》（商务部、发展改革委、公安部、税务总局、工商总局令2006年第18号） 第二十条　单店营业面积在3000平方米以上的零售商，以新店开业、节庆、店庆等名义开展促销活动，应当在促销活动结束后十五日内，将其明示的促销内容，向经营场所所在地的县级以上（含县级）商务主管部门备案。 | 市场秩序与法规科 | **1.受理责任：**公示依法应当提交的材料；一次性告知补正材料；依法受理或不予受理（不予受理的告知理由）。  **2.审查责任：**对初审材料进行审核，提出初审意见。  **3.决定责任：**作出审查通过决定（不予通过审查的告知理由）；法定告知。  **4.送达责任：**制发零售商促销备案表；公开信息。  **5.事后监管责任：**加强监管，防止弄虚作假。 | 《中华人民共和国行政许可法》第七十一条、七十二条、七十三条、七十四条、七十五条、七十六条、七十七条 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262344 |  |
| 5 | （209）其他行政权力 | | 单用途商业预付卡发卡企业备案 | 单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）第七条“发卡企业应在开展单用途卡业务之日起30日内按照下列规定办理备案：（一）集团发卡企业和品牌发卡企业向其工商登记注册地省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门备案；（二）规模发卡企业向其工商登记注册地设区的市人民政府商务主管部门备案；（三）其他发卡企业向其工商登记注册地县（市、区）人民政府商务主管部门备案。” | 市场秩序与法规科 | **1.受理责任：**公示依法应当提交的材料；一次性告知补正材料；依法受理或不予受理（不予受理的告知理由）。  **2.审查责任：**对初审材料进行审核，提出初审意见。  **3.决定责任：**作出审查通过决定（不予通过审查的告知理由）；法定告知。  **4.送达责任：**制发《单用途商业预付卡发卡企业备案意见的通知》；公开信息。  **5.事后监管责任：**加强监管，防止弄虚作假。 | 《中华人民共和国行政许可法》第七十一条、七十二条、七十三条、七十四条、七十五条、七十六条、七十七条 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262344 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | （210）其他行政权力 | 洗染业经营者备案 | 《洗染业管理办法》（2007年商务部、国家工商总局、环保总局令第5号发布）第五条：“经营者应当在取得营业执照副本后60日内，向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门办理备案”。《四川省洗染业经营者备案实施办法》（川商改〔2007〕46号）文件第四条：“从事衣物洗涤、熨烫、染色、织补以及皮革制品和裘皮服装的清洗、保养等经营活动的经营者，应当在取得营业执照副本后60日内向登记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门办理备案”。 | 商贸流通科 | **1.受理责任：**公示依法应当提交的材料；一次性告知补正材料；依法受理或不予受理（不予受理的告知理由）。  **2.审查责任：**对初审材料进行审核，提出初审意见。  **3.决定责任：**作出审查通过决定（不予通过审查的告知理由）；法定告知。  **4.送达责任：**制发《洗染业经营者备案意见的通知》；公开信息。  **5.事后监管责任：**加强监管，防止弄虚作假。 | 《中华人民共和国行政许可法》第七十一条、七十二条、七十三条、七十四条、七十五条、七十六条、七十七条 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3262787 |  |
| 7 | （214）其他行政权力 | 举办会展备案 | 《四川省加强管理服务促进会展业发展的规定》第十九条：“举办会展应当按照以下规定备案：（一）以四川省名义在国内举办会展或者省际间联合举办会展的，主办单位应当在会展招展信息发布前15日内向省商务主管部门备案；（二）举办须经审批的对外经济技术合作及其他国际会展，主办单位应当持审批机关的批准文件在会展招展信息发布前30日内向省商务主管部门备案；（三）举办除本条第（一）、第（二）项规定外的其他会展，主办单位应当在会展招展信息发布前10日内向举办地市（州）、县（市、区）商务主管部门备案。举办涉及食品安全、危险化学品等方面的会展，商务主管部门应当在备案后3日内将有关情况书面告知工商、卫生、质监、安全监管等有关部门。” | 服务业发展促进科 | **1.受理责任：**公示依法应当提交的材料；一次性告知补正材料；依法受理或不予受理（不予受理的告知理由）。  **2.审查责任：**对初审材料进行审核，提出初审意见。  **3.决定责任：**作出审查通过决定（不予通过审查的告知理由）；法定告知。  **4.送达责任：**制发《举办会展备案意见的通知》；公开信息。  **5.事后监管责任：**加强监管，防止弄虚作假。 | 《中华人民共和国行政许可法》第七十一条、七十二条、七十三条、七十四条、七十五条、七十六条、七十七条 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 0839-3264519 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 其他行政权力 | 商业特许经营备案 | 《商业特许经营管理条例》（中华人民共和国国务院令第485号）第八条特许人应当自首次订立特许经营合同之日起15日内，依照本条例的规定向商务主管部门备案。在省、自治区、直辖市范围内从事特许经营活动的，应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府商务主管部门备案；跨省、自治区、直辖市范围从事特许经营活动的，应当向国务院商务主管部门备案。第九条商务主管部门应当自收到特许人提交的符合本条例第八条规定的文件、资料之日起10日内予以备案，并通知特许人。特许人提交的文件、资料不完备的，商务主管部门可以要求其在7日内补充提交文件、资料。 | 商贸流通科 | **1.受理责任：**公示依法应当提交的材料；一次性告知补正材料；依法受理或不予受理（不予受理的告知理由）。  **2.审查责任：**对初审材料进行审核，提出初审意见。  **3.决定责任：**作出审查通过决定（不予通过审查的告知理由）；法定告知。  **4.送达责任：**制发《商业特许经营备案初审意见的报告》；公开信息。  **5.事后监管责任：**加强监管，防止弄虚作假。 | 《商业特许经营管理条例》（国务院令第485号）第三十条　商务主管部门的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。 | **追责情形：**  《中华人民共和国行政许可法》第七十二条、《中华人民共和国行政机关公务员处分条例》第二十一条规定的情形，以及其他依法应当追究的情形。  **免责情形：**  《中华人民共和国公职人员政务处分法》第十二条及其他依法应当免责的情形。 | 083-3262787 |  |