

陕西省民政厅行政执法程序规定

第一章 总则

第一条 为了规范省民政厅行政执法行为，全面推进民政法治建设，切实保障公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《社会组织登记管理机关行政处罚程序规定》等有关法律、法规和规章，结合本省实际，制定本规定。

第二条 本规定所称行政执法，是指省民政厅相关执法机构及其执法人员依据法律、法规或规章，对公民、法人或者其他组织违反民政行政管理秩序的行为依法进行调查和处理的活动，包括行政处罚、行政强制等。

第三条 行政执法应当遵循职权法定、公平公正、程序正当、高效便民、权责统一的原则，应当坚持教育与处罚相结合的原则，教育公民、法人或者其他组织自觉守法，非必要不得实施行政处罚和行政强制，不得以行政处罚代替刑事处罚。

第四条 省民政厅及其执法人员实施行政执法行为，应当遵守本规定。法律、法规、部门规章对行政执法程序另有规定的，从其规定。

第五条 全面推行行政执法责任制，落实行政执法公示制度

、行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，建立健全轻微免罚制度、行政执法案卷评查制度、行政裁量权基准制度、信用修复制度，加强执法信息化建设，着力提高执法效率以及执法规范化水平。

第六条 省民政厅依法组织实施职责范围内的行政执法工作，具体工作由厅相关执法机构按照职责分工承担。

厅相关执法机构，按照业务领域负责案件线索的核查、立案、调查取证、告知、文书的制作与送达、申请人民法院强制执行、结案和归档等工作；

厅政策法规处是行政执法案件的监督机构，负责组织行政执法案件的法制审核、听证、执法监督工作。

第七条 行政处罚一般由违法行为发生地的相关执法单位管辖，2个以上行政执法单位都有管辖权的，由最先立案的行政执法单位管辖。

省民政厅负责管辖在本机关登记的社会组织的行政处罚案件。

发现违法行为涉嫌犯罪的，应当认真贯彻执行《中共陕西省委全面依法治省委员会办公室关于印发〈关于进一步加强行政执法与刑事司法衔接工作的意见〉的通知》，依法及时将案件移送司法机关，不得以行政处罚代替刑事处罚。

第八条 全面落实行政执法人员持证上岗和资格管理制度，行政执法人员应当按照规定参加培训并取得行政执法证件后，

持证上岗。

第九条 行政执法相关法律文书样式及制作的要求，可参照《陕西省民政厅行政执法文书参考样式》执行。

第二章 程序启动

第十条 行政执法程序应当依职权启动，或者依公民、法人和其他组织的申请启动。启动时应填写《案件来源登记表》。

通过行政检查、年检年报核查、网络巡查、投诉举报、其他部门移送、上级机关交办等途径发现的违法行为线索，应当自发现线索或者收到材料之日起及时开展初步核查，执法人员不得少于两人。

第十一条 公民、法人和其他组织申请启动行政执法程序应当采取书面形式。申请书应当载明：

- （一）申请人的基本情况；
- （二）申请事项；
- （三）申请的事实和理由；
- （四）申请人签名或者盖章；
- （五）申请时间。

申请人书写确有困难，或者有特殊需要以及在紧急情况下，可以口头申请，省民政厅工作人员应当当场记录，经申请人阅读或者向其宣读，确认内容无误后由其签名或者盖章。申请人

不会书写或无法书写的，可以按手印。

第十二条 对当事人提出的申请，根据下列情况分别作出处理：

（一）申请事项依法不属于省民政厅职权范围的，应当依法作出不予受理的书面决定，并告知当事人向有关行政机关申请；

（二）申请材料存在可以当场更正的错误的，应当告知当事人当场更正；

（三）申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五个工作日内一次性告知当事人需要补正的全部内容和合理的补正期限，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；当事人在限期内不作补充的，视为撤回申请；

（四）申请事项属于省民政厅职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者当事人按照省民政厅的要求提交全部补正申请材料的，应当予以受理。

受理或者不受理当事人申请的，应当出具加盖省民政厅印章和注明日期的书面凭证。

第十三条 经初步核查确认的案件，符合下列条件的案件，应当予以立案：

- （一）有初步确认的违法嫌疑对象；
- （二）有初步认定的违法事实；
- （三）属于省民政厅管辖范围；

（四）其他应当立案的情形。

经初步核查确认的案件，应当填写《立案审批表》，载明案件来源、当事人基本情况、涉嫌违法事实、相关建议等，由执法机构负责人签署意见后报省民政厅负责人审批。经批准立案的，执法机构负责人应当确定不少于两名执法人员，作为案件承办人。

第十四条 执法人员与案件有直接利害关系或有其他关系可能影响公正执法的，应当回避。当事人认为执法人员可能影响公正执法的，可以申请回避。

省民政厅应当对回避申请依法审查，行政执法人员的回避由省民政厅负责人决定。省民政厅负责人的回避，由厅领导集体讨论决定或者报上一级主管部门决定。

作出回避决定前，不停止对案件的调查；作出回避决定后，应当回避的执法人员不得再参与该案件的调查、决定、执行等工作。

被决定回避的执法人员，在回避决定作出前进行的与行政执法有关的活动是否有效，根据其活动是否对执法公正性造成影响的实际情况决定。

第三章 调查取证

第十五条 调查取证的案件事实主要包括：

- (一) 当事人的基本情况;
- (二) 违法行为是否存在, 是否由当事人实施;
- (三) 实施违法行为的时间、地点、方式、后果等情形;
- (四) 与违法行为有关的违法所得以及违法物品的数量、来源、去向等基本事实;
- (五) 当事人对违法行为是否采取纠正措施或程度;
- (六) 与案件有关的其他事实。

第十六条 调查取证应当由不少于两名行政执法人员进行。调查取证时, 行政执法人员应当向当事人或者有关人员主动出示行政执法证件并送达《协助调查通知书》, 说明调查事项和依据, 否则当事人或者有关人员有权拒绝接受调查和提供证据。首次向当事人收集、调取证据的, 应当告知其享有陈述权、申辩权以及申请回避的权利。

调查取证应当制作笔录, 由行政执法人员、当事人或其代理人、见证人签字; 拒绝签字的, 不影响调查结果的效力, 但是应当在笔录中载明。

第十七条 调查取证时, 执法人员可以采取下列措施:

- (一) 询问行政相对人、利害关系人或者证人;
- (二) 进入有关现场进行检查、勘验、拍照、录音、摄像, 查阅和复印相关材料;
- (三) 责令当事人停止正在进行的违法行为;
- (四) 对可能灭失或以后难以取得的证据先行登记保存;

(五) 依法实施查封、扣押等行政强制措施;

(六) 法律、法规、规章规定的其他措施。

第十八条 对当事人、证人等进行询问时,应当个别进行,并制作《询问笔录》,内容应包括反映案件事实的时间、地点、行为及行为人、情节、后果等。同时应有告知当事人享有陈述权和申辩权的记载,使用专门告知文书的除外。

《询问笔录》经核对无误后,执法人员和被询问人应当在笔录上逐页签名或按手印。被询问人拒绝签字的,应当由执法人员在笔录上签名并注明情况。

第十九条 因调查事实、收集证据确需勘查现场的,应当通知当事人或者其代理人到场;当事人或者其代理人拒绝到场的,应当在勘验笔录中载明。

第二十条 监督检查过程中依法取得的证据材料,可以作为案件的证据使用。对于移送的案件,移送机关依职权调查收集的证据材料,可以作为案件的证据使用。

上述证据材料,应当符合法律、法规、规章关于证据的规定,并经查证属实,才能作为认定案件事实的依据。

第二十一条 执法人员可以通过下列方式收集证据:

(一) 询问当事人、利害关系人、其他有关单位或者个人,听取当事人或者有关人员的陈述、申辩;

(二) 向有关单位和个人调取证据;

(三) 通过技术系统、执法设备收集固定证据;

（四）委托有资质的机构对与违法行为有关的问题进行审计、检测、鉴定；

（五）对案件相关的现场进行检查、勘验；

（六）依法收集证据的其他方式。

第二十二条 下列证据材料不得作为行政执法依据：

（一）违反法定程序收集的；

（二）以非法手段侵害他人合法权益取得的；

（三）以利诱、欺诈、胁迫、暴力等不正当手段取得的；

（四）没有其他证据印证且相关人员不予认可的复制品；

（五）无法辨认真伪的；

（六）生理上、精神上有缺陷或者年幼，不能辨别是非、不能正确表达的人提供的证言；

（七）在中华人民共和国领域以外或者在中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区形成的未办理法定证明手续的；

（八）不具备关联性、合法性和真实性的其他证据材料。

第二十三条 调查取证应当提取证据原件。收集原件确有困难的，可以收集与原件核对无误的复制品、复印件或证明该物件的照片、录像等其他证据，并由原件保管人员注明“经核对与原件无误”，签名或盖章，并签署时间。

第二十四条 执法人员必须对证据的真实性、合法性和关联性进行审查。证据应当确凿、充分、合法、有效，能准确反映

违法事实情况，足以证明违法行为的性质、情节、程度和后果。

第二十五条 需要对案件证据等进行鉴定的，应当委托有资质的机构进行，出具相应的鉴定意见。

经过调查，有下列情形之一的，经省民政厅负责人批准，终止调查：

- （一）没有违法事实的；
- （二）违法行为已过追究时效的；
- （三）其他需要终止调查的情形。

终止调查时，当事人的财物已被采取先行登记保存证据措施的，应当立即退还。

第二十六条 调查取证终结，案件承办人应当起草《案件调查终结报告》，内容主要包括：案由、立案时间、当事人基本情况、案件来源、案件事实、案件性质、处理依据、处理意见建议等。

《案件调查终结报告》形成后，由执法机构组织开展集体讨论。案件承办人应当按照讨论意见，对《案件调查终结报告》进行修改补充，予以完善，并草拟行政处罚相关文书。

第四章听证

第二十七条 有下列情形之一的，在作出行政处罚决定前应

当举行听证：

- （一）法律、法规、规章规定应当举行听证的；
- （二）依法告知听证权利后，当事人申请听证的；
- （三）省民政厅认为有必要举行听证的其他情形。

当事人要求听证的，应当在告知听证权利之日起五日内，向省民政厅提出听证要求。采用邮寄方式提出听证要求的，以寄出的邮戳日期为准。当事人口头提出听证要求的，省民政厅应当予以记录并由当事人签字确认。

第二十八条 决定听证的，在收到听证要求之日起三个工作日内确定听证主持人，并在举行听证的七个工作日内，向当事人、案件调查人和其他听证参加人送达《听证通知书》。公开听证的案件，应在举行听证的三个工作日前，公告案由、时间、地点、方式。

《听证通知书》应当载明下列事项：

- （一）当事人的姓名或者名称；
- （二）举行听证的时间、地点、方式；
- （三）听证人员名单；
- （四）告知当事人有权申请回避；
- （五）告知当事人准备证据、通知证人等事项。

《听证通知书》须盖有省民政厅的印章。

第二十九条 记录人查明听证参加人的身份和到场情况后，听证按照下列程序进行：

（一）听证主持人宣布听证事由以及听证纪律，宣布听证的组成人员；

（二）听证主持人核对听证参加人的身份；

（三）听证主持人介绍听证案由，告知权利、义务，询问当事人是否申请回避，当事人当场申请听证主持人回避的，听证主持人应当宣布暂停听证，报请省民政厅负责人决定是否回避，申请听证员、记录人回避的，由听证主持人当场决定；

（四）案件调查人提出当事人违法的事实、证据和行政处罚建议以及法律依据；

（五）当事人、第三人进行陈述和申辩，提出事实理由依据和证据；

（六）听证主持人、听证员就案件事实、证据和有关法律依据进行询问；

（七）在听证主持人组织下，案件调查人员、当事人可以进行互相提问、质证和辩论；

（八）案件调查人、当事人作最后陈述；

（九）听证主持人宣布听证结束。

当事人委托代理人参加听证的，应当在听证举行前，将授权委托书交省民政厅。

第三十条 未经听证主持人允许，听证参加人和旁听人员不得发言、提问，不得录音、录像或者拍照，不得喧哗、鼓掌、哄闹、随意走动、接打电话或者进行其他妨碍听证的活动。听

证主持人有权对有上述行为的听证参加人和旁听人员予以警告直至责令其退出会场。

在听证过程中，听证主持人和听证员可以向听证参加人发问，有关人员应当如实回答。与案件相关的证据应当出示，并经质证后确认。

涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据，由听证主持人和听证员验证，不公开质证。

第三十一条 听证应当制作笔录。《听证笔录》应当载明下列事项：

- （一）案由；
- （二）所有听证参加人姓名或名称；
- （三）举行听证的时间、地点和方式；
- （四）案件调查人提出的事实、证据和行政处罚建议以及法律依据；
- （五）当事人、第三人陈述、申辩和质证的内容；
- （六）听证主持人、听证员询问内容；
- （七）相互质证、辩论情况；
- （八）其他需要载明的事项。

听证笔录应当交当事人、委托代理人以及其他听证参加人核对无误后签字或者盖章；当事人或者其代理人拒绝签字或者盖章的，由听证主持人在听证笔录上记明情况。

听证笔录经听证主持人审阅后，由听证人员签字或者盖章

。

第三十二条 有下列情形之一的，应当中止听证并书面告知听证参加人：

- （一）当事人死亡或解散，需要等待权利义务继承人的；
- （二）当事人或案件调查人因不可抗力不能参加听证的；
- （三）听证过程中，需要重新调查或鉴定有关证据的；
- （四）其他确需中止听证的。

中止听证的情形消除后，应当及时恢复听证。听证中止的期间不计入行政机关的办案期限。

第三十三条 有下列情形之一的，应当终止听证并书面告知听证参加人：

- （一）当事人撤回听证要求的；
- （二）听证通知书送达后，当事人及其代理人无正当理由不参加听证的；
- （三）当事人死亡或者解散三个月后，未确定权利义务继承人的；
- （四）拟作出的行政处罚决定已改变，不属听证范围的；
- （五）当事人未经许可中途退出听证的；
- （六）其他需要终止听证的。

第四章 决定与法制审核

第三十四条 省民政厅负责人经过审查，根据不同情况，分别作出如下决定：

（一）确有应受行政处罚的违法行为的，根据情节轻重及具体情况，作出行政处罚决定；

（二）违法行为轻微，依法可以不予行政处罚的，不予行政处罚；

（三）违法事实不能成立的，不予行政处罚；

（四）违法行为涉嫌犯罪的，移送司法机关。

决定不予行政处罚的，应当制作《不予行政处罚决定书》。《不予行政处罚决定书》中应当载明违法事实、整改事实、不予处罚证据及依据，并对当事人进行教育。

第三十五条 行政执法决定书由省民政厅负责人签发。重大的行政执法案件，应当经法制审核后由省民政厅负责人集体讨论决定。行政执法决定限制公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的，应当说明决定的理由。

第三十六条 法制审核以书面审核为主。对案情复杂、法律争议较大的案件，可以组织召开座谈会、专家论证会开展审核工作。

第三十七条 有下列情形之一的，未经法制审核或者审核未通过的，不得作出决定：

（一）较大数额罚款；

（二）没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；

（三）降低资质（评估）等级、吊销许可证件（撤销许可登记）；

（四）责令停产停业、责令关闭、限制从业；

（五）可能造成重大社会影响或引发社会风险的；

（六）案件情况疑难复杂、涉及多个法律关系的；

（七）法律、法规、规章、行政规范性文件规定应当进行法制审核的。

第三十八条 法制审核人员主要从下列方面对拟作出重大执法决定的案件进行合法性审核，并提出书面审核意见：

（一）行政执法主体及执法人员是否具备执法资格；

（二）行政执法程序是否合法；

（三）案件事实是否清楚，证据是否合法充分；

（四）适用法律、法规、规章是否准确

（五）裁量基准运用是否适当；

（六）行政执法文书是否完备、规范；

（七）违法行为是否涉嫌犯罪、需要移送司法机关。

第三十九条 行政执法决定自送达之日起生效。

省民政厅应当在执法决定作出之日起七个工作日内，按照行政执法公示有关规定，公开执法决定信息，法律、法规、规章另有规定的从其规定。

省民政厅作出行政处罚时同步做好处罚信息信用修复提醒工作。在送达行政处罚决定书时，向相关法人或非法人组织送

达《行政处罚信息信用修复告知书》。

第五章 期间和送达

第四十条 在作出行政处罚决定之前，执法机关应当制作《行政处罚事先告知书》，当事人可以自收到之日起五个工作日内提出书面或口头陈述和申辩。对于当事人、利害关系人的陈述和申辩，应当予以记录并归入案卷。

对当事人、利害关系人提出的事实、理由和证据，应当进行审查，并采纳合理意见；不予采纳的，应当说明理由。

第四十一条 执法机关应当自行政处罚案件立案之日起九十日内作出行政处罚决定。

案件处理过程中，听证、公告、审计和检测、鉴定等时间不计入前款所指的案件办理期限。

法律、法规、规章对行政执法事项有明确期限规定的，从其规定。对行政执法事项的办理期限作出明确承诺的，应当在承诺期限内办结。

第四十二条 行政执法决定书应当在宣告后当场交付当事人。当事人不在场的，应当在七个工作日内依照本规定送达当事人。

第四十三条 执法人员送达法律文书应当有送达回证，由受送达人在送达回证上记明收到日期，签名或者盖章。

受送达人在送达回证上的签收日期为送达日期。

第四十四条 送达法律文书，应当直接送交受送达人。受送达人是自然人的，本人不在时交其同住成年家属签收；受送达人是法人或者其他组织的，应当由法人的法定代表人、其他组织的主要负责人或者该法人、其他组织负责收件的人签收；受送达人有委托代理人的，可以送交其代理人签收；受送达人已向执法机构指定代收人的，送交代收人签收。

第四十五条 受送达人拒绝签收法律文书的，送达人可以邀请有关基层组织或者所在单位的代表到场，说明情况，在送达回证上记明拒收事由和日期，由送达人、见证人签名或者盖章，把法律文书留在受送达人的住所；也可以把法律文书留在受送达人的住所，并采用拍照、录像等方式记录送达过程，即视为送达。

第四十六条 本章规定的其他方式无法送达的，可以在报纸或者省民政厅门户网站等媒体刊登公告，自公告发布之日起，经过三十日，即视为送达，发出公告日期以刊登日期为准。公告送达，应当在案件材料中载明原因和经过。

第六章 案件终结

第四十七条 有下列情形之一的，执法人员应当制作《案件结案审批表》，由省民政厅负责人批准后予以结案：

- (一) 决定撤销立案的;
- (二) 作出不予行政处罚决定的;
- (三) 作出行政处罚决定, 且已执行完毕的;
- (四) 案件移送有管辖权的行政机关或者司法机关的;
- (五) 作出行政处罚决定后, 因执行标的灭失、被执行人死亡等客观原因导致无法执行或者无需执行的;
- (六) 其他应予结案的情形。

申请人民法院强制执行, 人民法院受理的, 按照结案处理。人民法院强制执行完毕后, 民政部门应当及时归档案卷。

第四十八条 结案后, 执法人员应当将案件材料按照规定立卷归档。案卷归档应当一案一卷、材料齐全、规范有序。

第七章 附则

第四十九条 本规定自2025年12月1日起施行, 有效期五年。

附件: 陕西省民政厅行政执法文书示范文本