**财政局执法文书格式(样本)**

**行政处罚文书格式(样本)**

行政处罚文书目录

1、案卷封面

2、案卷目录

3、立案审批表

4、询问笔录

5、检查 ( 勘验)笔录

6、调取证据通知书

7、证据（书证、物证）提取清单

  8、行政处罚事先告知书

  9、陈述、申辩笔录

10、行政处罚听证告知书

11、行政处罚听证通知书

12、听证笔录

13、听证报告

14、调查终结报告

15、案件集体讨论笔录

16、案件办理内部审批表

17、行政处罚决定书

18、责令 ( 限期)改正通知书

19、行政处罚文书送达回证

20、执法文书电子送达确认书

21、行政处罚案件结案报告

22、行政违法案件移送函

|  |
| --- |
|          （行政机关名称）行政处罚案卷案件名称：                       行政处罚决定书：                                                    办案单 位：                                                                             立 卷 人：                 归档时间：                               |
| 自    年   月至      年   月 | 归档号 |  |
| 本卷共    件    页 | 保管期限 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全宗号 | 目录号 | 案卷号 |
|  |  |  |
|  |  |  |

文书格式二

**卷  内  文  件  目  录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 文 号 | 责任者 | 题   名 | 日期 | 页号 | 备  注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

卷 内 备 考 表

|  |
| --- |
| 本卷说明：立 卷 人:             检 查 人:             立卷时间:            |

文书格式三

行政处罚案件立案审批表

                                     编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当事人 | 公民 | 姓名 |  | 性别 |  | 身份证号 |  |
| 住址 |  | 联系电话 |  |
| 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 |
| 承办机构意见 | 签名：年     月    日 |
| 法制机构审核意见 | 签名：年     月    日 |
| 机关负责人审批意见 |                                                   签名：                                            年    月    日 |

文书格式四

询 问 笔 录

 询问时间：       年     月     日     时     分至     时     分

 询问地点：

询问人：               工作单位及职务：

记录人：               工作单位及职务：

被询问人：             身份证号：

工作单位：                            电话：

住址：                               邮编：

与本案关系：

询问人表明身份：

告知陈述（申辩）权利：

询问内容：

询问人                 记录人                 被询问人

文书格式五

检查（勘验）笔录

检查时间：      年    月    日    时    分至    时    分

检查地点：

被检查人：                        身份证号：

工作单位：                            电话：

住址：                               邮编：

与本案关系：

见证人：                    单位（住所）：

检查人：                    工作单位及职务：

记录人：                    工作单位及职务：

现场情况：

                                                                 检查人          记录人          被检查人          见证人

文书格式六

**调 取 证 据 通 知 书**

                                         罚调证通字[     ]第  号

                              ：

我机关正在对你（单位）涉嫌违反                         一事依法进行调查，你（单位）有提供相关证据和配合调查的义务。请你（单位）于   年    月   日前提供下列书面材料，逾期不提供或不如实提供的，将按照相关法律、法规的规定办理：

1.

2.

3.

4.

……

以上材料要求A4页面。

提供材料地址：

联系人：                    联系电话：

                                     行政机关名称并盖章

签收人：                                   年   月   日

            年  月  日

备注：本文书一式二份，一份送交当事人，一份留存处罚案卷。

文书格式七

**证 据**（书证、物证）**提 取 清 单**

被取证单位名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 证据名称 | 数量 | 页数 | 原件/复印件 | 备  注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 取证人签名 |  | 日 期 |  |
| 当事人签名 |  | 日 期 |  |
| 情况说明 |  |
| 备注：1.当事人拒绝签名的，证据提取人应当对拒签情况进行说明。 2.证据需要说明的，填写在备注一栏。 3.本文书一式二份，一份留存处罚案卷，一份交当事人。  |
|  |  |  |  |  |  |  |

文书格式八

**（行政机关名称）**

行政处罚事先告知书

                        编号：

                  ：

你（单位）于     年   月   日至     年   月  日，因

                                                     行为，违反了《……法》                   的规定，本机关依照《……法》

                                       的规定，拟对你（单位）作出

（种类、数额或者期限）行政处罚。

如你（单位）对本机关上述认定的违法事实、处罚依据及处罚内容等持有异议，可提出书面陈述（答辩）意见，或者到

                      进行陈述（申辩）。

联系人：

电  话：

地  址：

（公章）

年    月   日

文书格式九

（行政机关名称）

陈述申辩笔录

案由：

陈述申辩人：

时间：      年   月   日   时   分至   月   日   时   分

地点：

陈述和申辩笔录内容：

陈述申辩人：

执法人员：               执法证号：

执法人员：               执法证号：

记录人：

第  页共  页

文书格式十

**（行政机关名称）**

听证告知书

编号：

                 ：

你（单位）于     年    月    日至      年    月   日，因

                              行为，违反了《……法》

                     的规定，本机关依照《……法》

                的规定，拟对你（单位）作出

种类、数额或者期限）行政处罚。

如你（单位）要求听证，应当在收到本告知书后五日内向本机关提出申请。逾期视为放弃听证权利。

联系人：

电  话：

地  址：

（公章）

 年   月   日

文书格式十一

**（行政机关名称）**

听证通知书

编号：

                ：

根据《行政处罚法》第六十三、六十四条规定，对你（单位）     年   月   日提出的听证申请，本机关定于      年   月   日   时   分在

           举行（不）公开听证，请你（单位）准时参加。

听证主持人：         任职部门：              职务：

听证员：             任职部门：              职务：

记录人：             任职部门：              职务：

你（单位）如申请主持人或者听证员回避，可在听证举行前向本机关提出申请并说明理由。你（单位）可以委托1～2名代理人参加听证；无特殊原因，不按时参加听证，又不事先说明理由，视为放弃听证权利。

联系人：

电  话：

地  址：

（公章）

 年   月   日

文书格式十二

听 证 笔 录

听证时间：    年    月    日     时     分至    时    分

听证地点：                             听证方式：

听证申请人：          工作单位：       身份证号：

法定代表人：                               电话：

住址：                                     邮编：

委托代理人：          工作单位：           职务：

利害关系人：          工作单位：       身份证号：

委托代理人：          工作单位：             职务：

案件承办人：                                 职务：

                                             职务：

听证主持人、听证员：                       记录人：

听证事项：

告知权利：

听证内容：

    听证申请人：                   委托代理人：

    利害关系人：                   委托代理人：

    听证主持人：                   听  证  员：

案件承办人:                       记  录  人：

**第  页 共  页**

文书格式十三

听  证  报  告

案由：

听证时间：    年    月    日   时   分至   时    分

听证地点：                    听证方式：

听证主持人：               听证员：         记录人：

听证申请人：                 委托代理人：

利害关系人：                 委托代理人：

案件承办人：                 工作单位：

听证会基本情况：

案件事实：

处理意见及建议：

听证主持人：

听  证  员：

                                   年    月    日

**第  页 共  页**

文书格式十四

**案件调查终结报告**

案件调查的来源、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（基本情况）

违法事实和相关证据

（当事人实施违法行为的具体事实包括其从事违法行为的时间、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

（对当事人的违法行为进行定性，引用法律条文要具体到条、款、项、目以及处罚裁量基准内容）。

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）。

                                      执法机构名称并盖章

                                       年  月  日

备注：本文书用于撰写说理式的调查终结报告。

文书格式十五

|  |
| --- |
| **重大处罚集体讨论记录**案件名称：                                           案号：              时  间：          年    月    日    时    分至     时     分地  点：                                                                                           集体讨论原因：                                                                                                                                                                     主持人：           职务：         记录人：          职务：         参加人员：                                                                                        列席人员：                                                                     承办人汇报案件情况：                                                                                                                                                                                  听证主持人汇报听证情况：                                                                                                                                                               参加人员意见和理由：                                                                                                                        结论性意见:                                                                                                                                                                                              主持人签名：                                 记录人签名：               年  月  日                                  年  月  日   |

文书格式十六

**案件办理内部审批表**

|  |  |
| --- | --- |
| 申  请事  项 |  |
| 案 由 |  | 立案日期 |  |
| 当事人情况 | 公民 | 姓  名 |  | 性别 |  | 职业 |  | 身份证号码 |  |
| 单  位 |  |
| 单位 | 名  称 |  | 法定代表人（负责人）姓名 |  |
| 地  址 |  | 联系方式 |  |
| 案  情简  介 |  |
| 承办人意  见 |                                                         签名或盖章：            年  月  日 |
| 处（科）室负  责 人意     见 |                                                                        签名或盖章：            年  月  日 |
| 执法机构负 责 人意    见 |                                         签名或盖章：            年  月  日 |
| 备注：1.本文书用于报请执法机构负责人审批的事项。 2.“案由”描述违法行为时在调查终结前应当冠以“涉嫌”二字。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

文书格式十七

|  |
| --- |
| **行政处罚决定书**文号被处罚人：（单位名称或姓名，法定代表人，地址，联系电话等）　　　　　　                    本机关于    年   月  日（简述立案、查封扣押、告知、听证等法定程序）现已查明：（违法事实、法定情节）    以上事实，主要证据如下：    （逐一列举证据和所证明的内容）本机关认为：（上述行为违反哪些法律、法规、规章等规范性文件的规定，被处罚人的陈述申辩理由是否采信及其理由）    现依据（法律、法规、规章具体条文、处罚裁量基准）规定，经本机关研究决定，（责令当事人立即改正上述违法行为，）并作出行政处罚如下：罚款于收到本决定书之日起15日内缴至　　　　　                   。逾期不缴纳罚款的，依据《行政处罚法》第七十二条第一项规定，每日按罚款数额的3%加处罚款。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　　　　　　　　　　　或              人民政府申请行政复议，或者6个月内向          　　　　　人民法院起诉，但不得停止执行本处罚决定。逾期不申请行政复议也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，本机关将依法申请人民法院强制执行。                                                 行政机关名称并盖章                              年   月   日 附：处罚依据条文 |
| 备注：本决定书一式二份，一份留存执法案卷，一份交当事人。 |

文书格式十八

**责 令 改 正 通 知 书**

   责改通字〔  〕第  号

                        ：

  本机关于     年   月    日对你（单位）            进行了检查，发现存在以下问题：

                                                         。

  依据                            规定，现责令你（单位）在   月   日  时前按照以下要求改正：

联系人：

电  话：

地  址：

负责人或陪同人签收：                     行政机关名称并盖章

文书格式十九

（行政机关名称）

执法文书送达回证

|  |  |
| --- | --- |
| 送达文书名称及文号 |  |
| 受送达人名称或姓名 |  |
| 送 达 日 期 |  |
| 送 达 地 点 |  |
| 送 达 方 式 |  |
| 收件人签字（或盖章）及收件日期 | （与受送达人的关系：             ）                                       年  月   日  |
| 送达人（签字） |                                         年  月  日 |
| 备      注 |  |

（本文书一式两份：一份存根，一份交当事人）

文书格式二十

**执法文书电子送达确认书**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 当事人 | 名称 |  |
| 地址 |  |
| 案  由 |   |
| 告  知事  项 | 为方便当事人和提高行政效率，本机关在案件办理过程中将采用电子邮件、微信、传真等方式向当事人送达相关执法文书（行政处罚决定书除外）。你若同意，请签字或盖章确认。 |
| 当事人确  认 | 我已经阅读本确认书告知的事项，并保证所提供的以下地址真实有效：  1.电子邮箱地址：  2.微信号：  3.传真电话：                           当事人（签章）                               年   月   日 |
| 其  他事  项 |  |
| 备注：当事人同意采用邮寄方式接收执法文书的，可以将具体邮寄地址填写在“其他事项”一栏。 |

文书格式二十一

行政处罚案件结案报告

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当事人 | 姓名(名称) |  | 单位 |  | 年   龄 |  |
| 法定代表人 |  | 电   话 |  |
| 住址 |  | 邮   编 |  |
| 案   由 |  | 案件来源 |  |
| 案发时间 |      年    月    日  时  分至     年    月    日  时  分 |
| 行政处罚决定书编号 |  |
| 案件简要情况 |  |
| 行政处罚内容 |  |
| 执行方式 | □自动履行  □复议结案  □诉讼结案  □强制执行 |
| 执行结果 |  |
| 批准结案人 |  | 结案日期 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：                                       年     月    日

文书格式二十二

**（行政机关名称）**

案件移送函

编号：

                     ：

本机关于       年     月     日对

                                     一案立案调查，在调查中发现：

                     ，故此案超出本机关管辖范围。

依照                              规定，现将该案移送你单位处理，请查收。

附：

1、案件简介及有关材料    件

2、移送案件涉案物品清单

（公章）

 年   月   日