

江苏省地方标准

DB32/T 4181—2021

行政执法案卷制作及评查规范

Specification for production and evaluation of
administrative law enforcement files

2021-12-31 发布

2022-01-31 实施

江苏省市场监督管理局 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 案卷制作 1

5 案卷评查 5

附录 A（规范性） 行政许可案卷评查标准 8

附录 B（规范性） 行政处罚(普通程序)案卷评查标准 14

附录 C（规范性） 行政强制执行案卷评查标准 20

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省司法厅提出并归口。

本文件起草单位：江苏省司法厅、江苏省交通运输厅、南京市司法局、无锡市司法局、江苏省质量和标准化研究院。

本文件主要起草人：周敏、朱孔彬、高瑶、邹兰青、仲天荐、王加倩、刘晓倩、梁彦芳、黄洁。

行政执法案卷制作及评查规范

1 范围

本文件规定了行政执法机关行政执法案卷制作及评查的工作要求。

本文件适用于行政执法机关已办结的行政许可案件、行政处罚案件,以及行政强制案件等在行政执法过程中形成的,依法必须归档的行政执法案卷的制作及评查工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9705 文书档案案卷格式

GB/T 18894 电子文件归档与电子档案管理规范

GB/T 39784 电子档案管理系统通用功能要求

DA/T 22 归档文件整理规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

行政执法机关 administrative law enforcement organ

各级行政机关和法律、法规授权的具有公共事务管理职能的组织以及受行政机关委托实施行政执法权的组织。

3.2

行政执法案卷 administrative law enforcement file

行政执法机关在依法实施行政许可、行政处罚、行政强制执行等直接影响公民、法人或者其他组织权利和义务的,行政执法行为过程中形成或者收集的行政执法文书、证据及其他相关文书材料,按照一定顺序排列归档的案件档案(以下简称“案卷”)。

4 案卷制作

4.1 制作主体

行政执法机关中行使执法职能的机构或者组织负责及时对行政执法案件办理过程中形成的与案件有关的具有查考利用价值的各种载体形式的案件文件、材料进行收集、整理、立卷。

4.2 案卷组成和形式

4.2.1 案卷由封面、卷内目录、文书材料、证物袋、备考表等组成。以下材料不应放入案卷:

a) 重份材料(作为案件证据使用且必须入卷的除外);